



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.141.322/0001-32 - Piraí **UF:** RJ **Competência:** 3/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I

Representante Legal do Ente: 007.655.817-79 - RICARDO CAMPOS PASSOS

Unidade Gestora: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRAI

Representante Legal da Unidade Gestora: 091.247.087-98 - DANIEL MICELI DE FREITAS

Gestor de Recursos: 010.609.787-33 - MAURI SILVA DE MESQUITA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	227.237.403,35	239.926.603,28	244.525.751,10	93,21%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	183.337.567,33	189.353.010,21	192.699.059,43	73,46%	5,11%	1,77%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	40.155.364,54	48.896.752,61	50.157.991,88	19,12%	24,91%	2,58%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	3.744.471,48	1.676.840,46	1.668.699,78	0,64%	-55,44%	-0,49%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	10.206.688,20	8.800.165,78	8.427.973,45	3,21%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	10.206.688,20	8.800.165,78	8.427.973,45	3,21%	-17,43%	-4,23%
Investimentos Estruturados	8.272.820,83	9.269.191,61	9.377.624,65	3,57%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	8.272.820,83	9.269.191,61	9.377.624,65	3,57%	13,35%	1,17%
TOTAL	245.716.912,38	257.995.960,68	262.331.349,20			

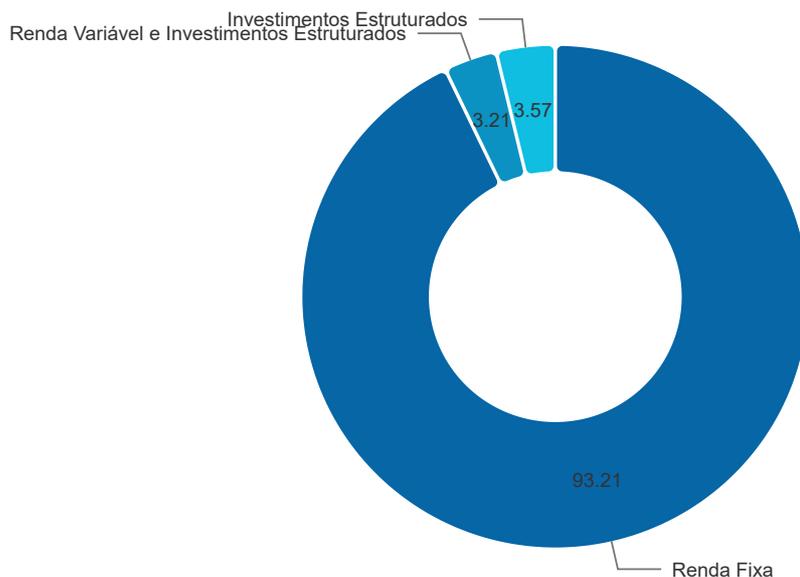
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	933.688,41	933.688,41	933.688,41	100,00%		
Prédio Comercial	933.688,41	933.688,41	933.688,41	100,00%	0,00%	0,00%

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,69%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			262.624.320,63	1,69		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		73,46	192.699.059,43			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,88	25.921.205,50	1,49	5.627.693.313,74	0,46
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,62	33.115.377,28	2,64	228.202.625,26	14,51
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,30	19.151.805,33	2,60	5.537.261.588,22	0,35
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,38	27.242.052,25	1,50	1.276.767.577,33	2,13
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,28	37.457.676,02	2,65	3.202.346.406,07	1,17

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			262.624.320,63	1,69		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,68	20.150.494,74	1,50	8.067.452.652,34	0,25
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,31	29.660.448,31	1,21	5.074.930.034,52	0,58
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,12	50.157.991,88			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		5,42	14.215.236,57	2,43	2.028.549.843,90	0,70
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,32	3.467.374,27	1,16	35.317.557.410,96	0,01
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		12,38	32.475.381,04	1,49	944.378.444,52	3,44
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,64	1.668.699,78			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	1.740,56	-33,02	145.321,92	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM		0,64	1.666.959,22	-0,43	34.281.200,44	4,86
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,21	8.427.973,45			
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		1,58	4.144.168,42	-4,45	271.609.795,04	1,53
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,63	4.283.805,03	-4,02	402.856.447,05	1,06
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,57	9.377.624,65			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,57	9.377.624,65	1,17	155.642.593,64	6,03

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			262.624.320,63	1,69		
MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL						
	Total da Carteira (Resolução CMN)		262.331.349,28			
	Saldo em Conta Corrente		292.971,35			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		262.624.320,63			
	Renda Fixa	93,21	244.525.751,10			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,21	8.427.973,45			
	Investimentos Estruturados	3,57	9.377.624,65			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		933.688,41			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303000	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	23/03/2023	13.874,1300267793	21,03	2.027.282.666,01
A2303002	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2023	2.037,645708224	58,89	36.195.600.818,52

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303001	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2023	9.596,729357861	41,68	236.501.080,46

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 411.814,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 400.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
886.664.927-91	CARMEN MARIA COELHO BARBOSA GOMES	16/10/2018
010.767.817-99	MARA CRISTINA COELHO BARBOSA DE ANDRADE	16/10/2018
010.609.787-33	MAURI SILVA DE MESQUITA	16/10/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
021.204.237-84	GEOVANE MACHADO SCARDINO	20/09/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
497.139.147-91	SONIA APARECIDA GALHANO	20/09/2021
021.204.237-84	GEOVANE MACHADO SCARDINO	20/09/2021
007.483.307-39	CLAUDIA THEODORO DE MORAES	20/09/2021
733.752.767-53	NILZA DE ABREU FONTES	20/09/2021
249.530.597-00	Antonio Ribeiro da Silva	20/09/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
010.609.787-33	MAURI SILVA DE MESQUITA		10/04/2023 11:45:52
091.247.087-98	DANIEL MICELI DE FREITAS	Secretário	10/04/2023 11:44:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=668365&crc=AED0E6EF>, informando o **Código Verificador: 668365** e o **Código CRC: AED0E6EF**.