



ENTE: 29.141.322/0001-32 - Pirai UF: RJ Competência: 3/2024 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: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

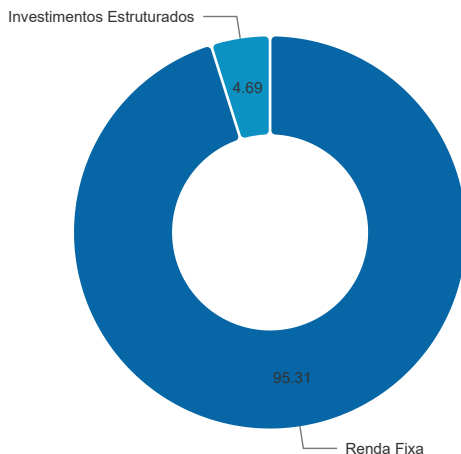
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	244.525.751,09	275.330.710,02	276.987.867,17	95,31%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	192.699.059,43	217.129.197,39	220.473.681,00	75,86%	14,41%	1,54%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	50.157.991,88	56.764.212,69	55.083.847,28	18,95%	9,82%	-2,96%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.668.699,78	1.437.299,94	1.430.338,89	0,49%	-14,28%	-0,48%
Investimentos Estruturados	9.377.624,65	13.554.484,79	13.634.373,44	4,69%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	9.377.624,65	13.554.484,79	13.634.373,44	4,69%	45,39%	0,59%
TOTAL	253.903.375,74	288.885.194,81	290.622.240,61			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (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%
TOTAL	933.688,41	933.688,41	933.688,41			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,64%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			290.717.483,75	0,64		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos						
SELIC - Art. 7º, I, b		75,86	220.473.681,00			
06.175.696/0001-73 - ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		1,34	3.883.268,43	0,83	40.444.383.750,43	0,01
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS						
		7,16	20.817.251,44	0,05	616.455.068,63	3,38
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA						
		4,72	13.710.594,49	0,55	2.398.945.450,00	0,57
08.703.063/0001-16 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI						
		3,95	11.492.149,16	0,84	538.968.478,15	2,13
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		3,49	10.128.535,60	0,06	284.182.695,37	3,56
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS						
		6,02	17.488.738,92	0,82	776.498.308,70	2,25
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		1,37	3.990.196,60	0,06	5.324.825.927,52	0,07
09.093.819/0001-15 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		4,42	12.854.363,64	0,75	1.549.129.506,23	0,83
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		7,23	21.010.073,15	0,75	5.297.621.800,71	0,40
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		5,79	16.826.414,26	0,75	7.792.392.111,13	0,22
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
		7,30	21.215.508,02	0,82	6.646.493.475,43	0,32
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		4,35	12.638.993,07	0,80	8.612.056.482,37	0,15
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		9,09	26.411.072,99	0,79	13.231.140.496,66	0,20

Ativo	Fundo Constituído	3/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				290.717.483,75	0,64		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,42	15.737.265,40		0,06	5.029.824.301,86	0,31
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,22	12.269.255,83		0,58	5.431.217.487,91	0,23
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,95	55.083.847,28				
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		6,50	18.898.858,44		0,74	850.459.230,83	2,22
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		6,42	18.661.043,28		0,91	10.645.688.775,75	0,18
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		3,45	10.038.036,60		0,90	5.551.814.336,71	0,18
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,58	7.485.908,96		0,85	16.860.564.075,44	0,04
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,49	1.430.338,89				
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,01	15.745,54		2,12	1.314.617,64	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM		0,49	1.414.593,35		-0,50	29.091.267,75	4,86
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,69	13.634.373,44				
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		4,69	13.634.373,44		0,59	141.382.802,71	9,64
Total da Carteira (Resolução CMN)				290.622.240,73			
Saldo em Conta Corrente				95.243,02			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				290.717.483,75			
Renda Fixa		95,31	276.987.867,17				
Investimentos Estruturados		4,69	13.634.373,44				
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				933.688,41			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403003	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2024	1.965,7370519735	66,13	42.306.823.202,07
A2403000	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	15/03/2024	334.500,1855337447	4,52	604.562.102,47
A2403001	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	19/03/2024	16.761,4153604397	23,85	2.390.077.371,47
A2403004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2024	560,960793446	3,13	17.208.661.009,80

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403002	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	19/03/2024	488,2607385662	4.413,63	5.708.654.081,31

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.044.579,11

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.155.000,00

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	02/10/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
021.204.237-84	GEOVANE MACHADO SCARDINO	02/10/2023
733.752.767-53	NILZA DE ABREU FONTES	02/10/2023
007.483.307-39	CLAUDIA THEODORO DE MORAES	02/10/2023
007.481.267-08	ADRIANA AUGUSTO CHAVES	02/10/2023
497.139.147-91	SONIA APARECIDA GALHANO	02/10/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
010.609.787-33	MAURI SILVA DE MESQUITA	Gestor de Recursos	25/04/2024 14:03:34
091.247.087-98	DANIEL MICELI DE FREITAS	Representante da Unidade Gestora	25/04/2024 10:05:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1201301&crc=EB1AF5D5>, informando o Código Verificador: 1201301 e o Código CRC:

EB1AF5D5.