



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 29.141.322/0001-32 - Piraí **UF:** RJ **Competência:** 6/2023 **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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	228.924.488,62	251.231.755,99	254.302.017,02	92,91%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	185.629.240,07	197.818.775,09	167.007.409,97	61,02%	-10,03%	-15,58%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	41.763.198,98	51.861.970,72	85.750.077,01	31,33%	105,32%	65,34%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.532.049,57	1.551.010,18	1.544.530,03	0,56%	0,81%	-0,42%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8.508.329,85	8.965.970,55	9.693.182,91	3,54%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	8.508.329,85	8.965.970,55	9.693.182,91	3,54%	13,93%	8,11%
Investimentos Estruturados	8.494.083,61	9.587.212,79	9.698.334,43	3,54%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	8.494.083,61	9.587.212,79	9.698.334,43	3,54%	14,18%	1,16%
<b>TOTAL</b>	<b>245.926.902,08</b>	<b>269.784.939,33</b>	<b>273.693.534,36</b>			

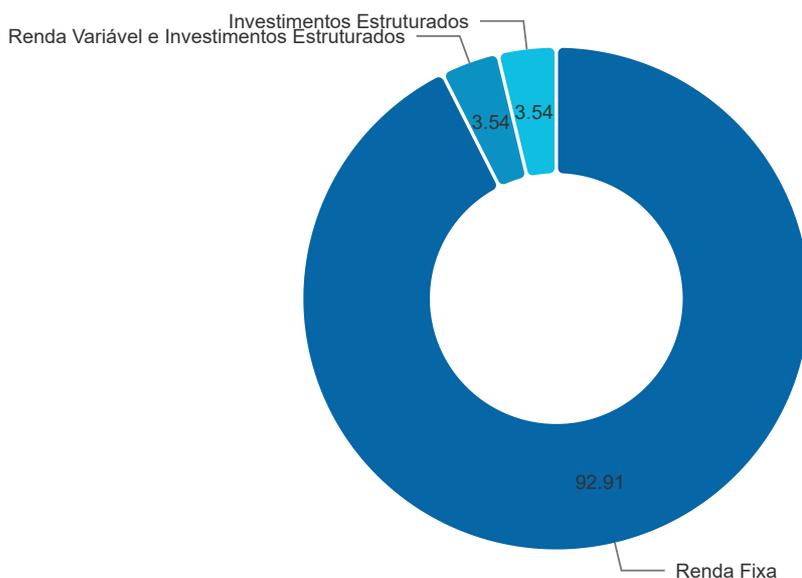
**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	933.688,41	933.688,41	933.688,41	100,00%		

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>06/2022 (R\$)</b>	<b>05/2023 (R\$)</b>	<b>06/2023 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
Prédio Comercial	933.688,41	933.688,41	933.688,41	100,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>933.688,41</b>	<b>933.688,41</b>	<b>933.688,41</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,78%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>273.731.005,64</b>	<b>1,78</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,02	167.007.409,97			
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,49	25.969.350,63	1,03	1.469.266.924,84	1,77
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,67	7.313.698,00	2,37	6.493.608.770,37	0,11
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,59	15.296.759,09	2,37	215.728.409,32	7,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,70	26.555.944,09	1,03	5.638.426.224,35	0,47
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,65	40.103.021,41	2,35	4.240.209.456,14	0,95

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$		Patrimônio	%
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			273.731.005,64	1,78		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,55	20.668.083,04	1,03	8.254.253.931,25	0,25
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,36	31.100.553,71	2,10	5.348.206.988,95	0,58
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,33	85.750.077,01			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,33	33.736.308,68	1,08	39.378.624.159,13	0,09
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		13,15	35.984.487,89	1,03	963.196.862,82	3,74
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		5,86	16.029.280,44	2,22	2.099.537.000,43	0,76
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,56	1.544.530,03			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	2.335,89	125,56	195.027,12	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,56	1.542.194,14	-0,50	31.715.392,74	4,86
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,54	9.693.182,91			
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		1,75	4.792.809,20	8,21	285.493.459,00	1,68
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,79	4.900.373,71	8,01	468.779.708,09	1,05
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,54	9.698.334,43			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,54	9.698.334,43	1,16	142.195.024,35	6,82

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$		Patrimônio	%
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			273.731.005,64	1,78		
MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL						
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>273.693.534,42</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>37.471,22</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>273.731.005,64</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>92,91</b>	<b>254.302.017,02</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>3,54</b>	<b>9.693.182,91</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>3,54</b>	<b>9.698.334,43</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	<b>Imóveis</b>		<b>933.688,41</b>			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306006</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21/06/2023	14.213,9663894791	22,19	2.055.342.042,40
<a href="#">A2306005</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	495.051,5364078726	60,92	39.378.624.159,13
<a href="#">A2306007</a>	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	14/06/2023	1.082.141,687283425	2,47	990.008.828,67

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306004</a>	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2023	24.869,5994227812	42,62	1.461.307.204,58
<a href="#">A2306000</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	06/06/2023	146.440,2142918871	7,51	6.059.928.091,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306001</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/06/2023	276.202,5504064665	7,53	6.349.729.814,02
<a href="#">A2306002</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2023	1.314.782,056014324	7,61	6.493.608.770,37
<a href="#">A2306003</a>	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	448.651,2679232536	44,58	214.140.561,56

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 33.145.473,27**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 34.240.000,00**

### 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		19/07/2023 15:48:31
091.247.087-98	DANIEL MICELI DE FREITAS	Secretário	19/07/2023 12:00:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=805376&crc=8909A15F>, informando o **Código Verificador: 805376** e o **Código CRC: 8909A15F**.