



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 29.141.322/0001-32 - Pirai **UF:** RJ **Competência:** 7/2023 **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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	228.257.985,06	254.302.017,02	253.117.330,43	91,74%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	184.758.227,24	167.007.409,97	164.942.774,87	59,78%	-10,73%	-1,24%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	41.973.359,14	85.750.077,01	86.635.242,08	31,40%	106,41%	1,03%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.526.398,68	1.544.530,03	1.539.313,48	0,56%	0,85%	-0,34%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9.026.035,58	9.693.182,91	10.025.239,33	3,63%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	9.026.035,58	9.693.182,91	10.025.239,33	3,63%	11,07%	3,43%
Investimentos Estruturados	8.593.878,79	9.698.334,43	12.758.886,49	4,62%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	8.593.878,79	9.698.334,43	12.758.886,49	4,62%	48,46%	31,56%
<b>TOTAL</b>	<b>245.877.899,43</b>	<b>273.693.534,36</b>	<b>275.901.456,25</b>			

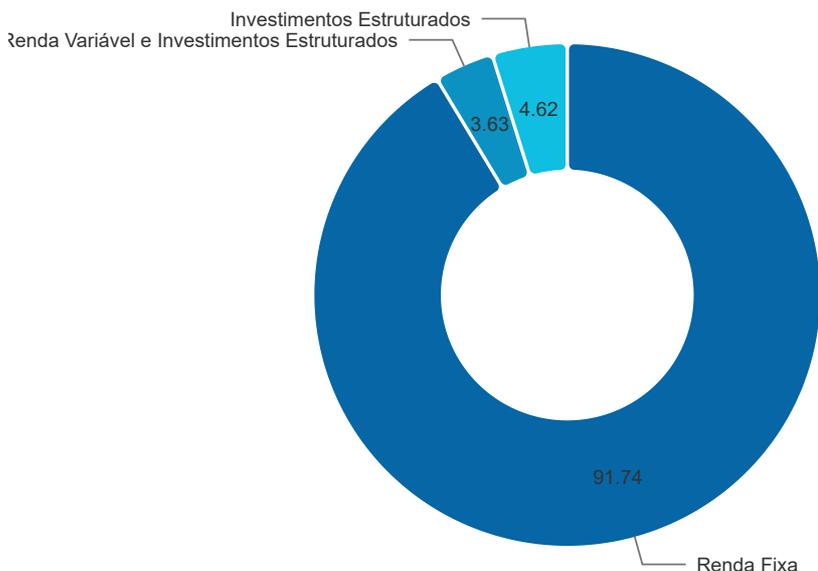
**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (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	07/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,01%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>276.244.460,21</b>	<b>1,01</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,78	164.942.774,87			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,39	3.831.293,81	0,73	4.905.523.474,02	0,08
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,59	15.417.347,02	0,79	232.139.595,08	6,64
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,50	26.218.368,85	0,96	1.433.781.152,62	1,83
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,72	26.808.263,45	0,95	5.434.496.212,00	0,49
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,65	40.424.447,04	0,80	4.916.698.620,80	0,82

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			276.244.460,21	1,01		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,56	20.864.759,28	0,95	8.226.261.315,96	0,25
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,37	31.378.295,43	0,89	5.462.057.088,14	0,57
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,40	86.635.242,08			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		5,98	16.489.242,05	0,90	2.143.764.034,65	0,77
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		13,17	36.325.559,81	0,95	946.252.745,21	3,84
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,26	33.820.440,21	1,06	39.259.981.227,70	0,09
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,56	1.539.313,48			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	4.374,98	87,29	365.272,94	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,56	1.534.938,50	-0,47	31.566.179,97	4,86
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,63	10.025.239,33			
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		1,81	4.995.580,52	4,23	293.112.458,80	1,70
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,82	5.029.658,81	2,64	483.820.683,81	1,04
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,62	12.758.886,49			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,62	12.758.886,49	1,00	144.739.341,28	8,82

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			276.244.460,21	1,01		
MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL						
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>275.901.456,32</b>			
	Saldo em Conta Corrente		343.003,89			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>276.244.460,21</b>			
	Renda Fixa	91,74	253.117.330,43			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,63	10.025.239,33			
	Investimentos Estruturados	4,62	12.758.886,49			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		933.688,41			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307006</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28/07/2023	13.977,9362068261	22,57	2.140.159.693,43
<a href="#">A2307005</a>	21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	19/07/2023	1.627.991,475726261	1,81	144.688.257,82

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307004</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/07/2023	461.527,3052367095	7,58	4.798.862.961,68
<a href="#">A2307007</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	4.425,1502068069	61,01	39.656.250.979,42

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.265.473,27**

## TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.770.000,00

### 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		16/08/2023 22:47:34
091.247.087-98	DANIEL MICELI DE FREITAS	Secretário	16/08/2023 17:13:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=841155&crc=06AC7666>, informando o **Código Verificador: 841155** e o **Código CRC: 06AC7666**.