



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.141.322/0001-32 - Piraí **UF:** RJ **Competência:** 7/2024 **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

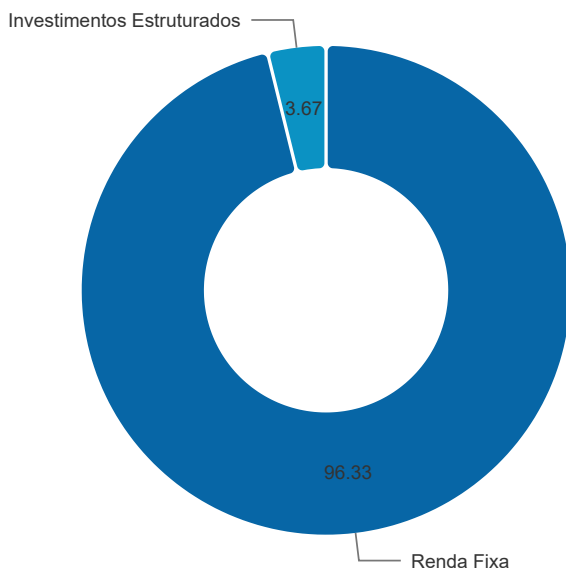
Tipos de Ativo	07/2023	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)					
Renda Fixa	-	281.709.278,05	284.486.179,17	96,33%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	206.454.694,62	203.345.717,56	68,86%	-	-1,51%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	73.815.102,30	79.705.102,43	26,99%	-	7,98%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.439.481,13	1.435.359,18	0,49%	-	-0,29%
Investimentos Estruturados	-	10.659.392,94	10.838.275,13	3,67%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	10.659.392,94	10.838.275,13	3,67%	-	1,68%
TOTAL	-	292.368.670,99	295.324.454,30			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (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: 1,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				295.431.052,27	1,07		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			68,86	203.345.717,56			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,36	4.016.034,07	0,90	40.719.740.305,61	0,01
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			4,51	13.320.272,46	0,87	590.814.067,12	2,25
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,04	6.023.771,09	2,06	322.126.868,53	1,87
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			4,15	12.255.886,00	2,06	498.541.358,61	2,46
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,55	16.382.447,83	0,89	4.921.617.196,95	0,33
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA			7,45	21.999.825,49	0,89	4.197.646.073,73	0,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				295.431.052,27	1,07		
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA							
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,64	10.743.455,24	2,07	3.987.797.714,56	0,27
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			3,53	10.432.653,21	0,96	4.733.163.653,12	0,22
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,40	13.007.132,15	0,93	7.874.458.233,45	0,17
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			9,24	27.288.564,80	0,91	11.174.050.209,03	0,24
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,36	4.029.497,67	2,07	4.446.980.761,25	0,09
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,44	13.124.424,98	0,90	1.560.534.172,31	0,84
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,82	17.177.007,60	0,89	7.242.310.243,82	0,24
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			4,88	14.417.089,69	0,88	1.916.003.713,61	0,75
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			6,48	19.127.655,28	0,92	814.789.993,88	2,35
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			26,99	79.705.102,43			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			3,96	11.688.930,79	0,95	5.989.851.072,56	0,20
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO			4,35	12.856.202,44	0,97	17.211.240.215,08	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				295.431.052,27	1,07		
PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			12,83	37.898.319,33	1,00	12.128.254.135,40	0,31
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			5,84	17.261.649,87	0,89	830.644.543,05	2,08
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,49	1.435.359,18			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III			0,01	17.114,27	19,56	1.428.895,00	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM			0,48	1.418.244,91	-0,49	29.166.363,05	4,86
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			3,67	10.838.275,13			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL			3,67	10.838.275,13	1,68	122.428.413,70	8,85
Total da Carteira (Resolução CMN)				295.324.454,30			
Saldo em Conta Corrente				106.597,97			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				295.431.052,27			
Renda Fixa			96,33	284.486.179,17			
Investimentos Estruturados			3,67	10.838.275,13			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				933.688,41			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407002	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	11/07/2024	76,7617916766	4.559,56	5.877.079.188,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2407004	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	19/07/2024	1.032,65993963	4.570,72	5.847.870.703,98
A2407005	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	19/07/2024	11.680,2950271464	46,14	575.209.329,57
A2407000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2024	10.143,7227009154	3,25	17.941.498.752,79
A2407007	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/07/2024	59.993,3280627496	17,67	12.128.254.135,40
A2407001	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	10/07/2024	322.354,6564187174	3,51	828.213.033,76

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407006	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/07/2024	218,1519878339	4.583,96	6.449.254.470,46
A2407003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/07/2024	1.179.585,685694002	5,93	4.152.847.435,07

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.831.822,45

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.000.000,03

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
007.483.307-39	CLAUDIA THEODORO DE MORAES	16/10/2018
886.664.927-91	CARMEN MARIA COELHO BARBOSA GOMES	16/10/2018
010.609.787-33	MAURI SILVA DE MESQUITA	16/10/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
733.752.767-53	NILZA DE ABREU FONTES	02/10/2023
007.481.267-08	ADRIANA AUGUSTO CHAVES	02/10/2023
021.204.237-84	GEOVANE MACHADO SCARDINO	02/10/2023
497.139.147-91	SONIA APARECIDA GALHANO	02/10/2023
007.483.307-39	CLAUDIA THEODORO DE MORAES	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	23/08/2024 15:48:47
091.247.087-98	DANIEL MICELI DE FREITAS	Representante da Unidade Gestora	23/08/2024 15:19:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1444615&crc=A919816A>, informando o **Código Verificador: 1444615** e o **Código CRC: A919816A**.