



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.141.322/0001-32 - Piraí **UF:** RJ **Competência:** 8/2023 **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**

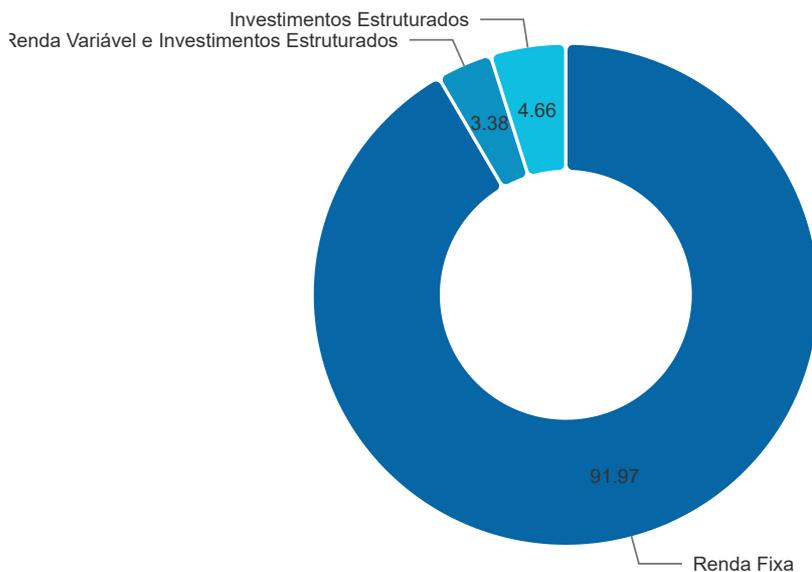
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	229.704.181,38	253.117.330,43	253.849.812,76	91,97%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	185.871.236,73	164.942.774,87	163.230.732,92	59,14%	-12,18%	-1,04%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	42.316.930,77	86.635.242,08	89.085.919,72	32,27%	110,52%	2,83%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.516.013,87	1.539.313,48	1.533.160,12	0,56%	1,13%	-0,40%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9.717.744,38	10.025.239,33	9.321.492,66	3,38%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	9.717.744,38	10.025.239,33	9.321.492,66	3,38%	-4,08%	-7,02%
Investimentos Estruturados	8.717.172,33	12.758.886,49	12.854.076,87	4,66%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	8.717.172,33	12.758.886,49	12.854.076,87	4,66%	47,46%	0,75%
TOTAL	248.139.098,08	275.901.456,25	276.025.382,28			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (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%
TOTAL	933.688,41	933.688,41	933.688,41			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,18%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			276.513.910,47	0,18		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,14	163.230.732,92			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,38	3.815.919,83	-0,40	5.260.991.740,78	0,07
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,56	15.356.617,91	-0,39	255.486.055,82	6,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,59	40.274.559,78	-0,37	5.279.029.725,18	0,76
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,60	20.989.340,24	0,60	8.195.443.440,71	0,26
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,44	31.576.197,13	0,63	5.643.739.686,42	0,56

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			276.513.910,47	0,18		
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,79	24.254.110,52	0,59	1.461.066.040,32	1,66
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,77	26.963.987,51	0,58	5.437.581.646,17	0,50
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,27	89.085.919,72			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		13,77	38.014.158,07	0,58	980.045.918,76	3,88
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,39	34.207.045,01	1,14	39.669.959.126,67	0,09
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		6,11	16.864.716,64	0,37	2.203.872.085,49	0,77
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,56	1.533.160,12			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	5.090,86	16,36	425.043,24	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,55	1.528.069,26	-0,45	31.424.912,92	4,86
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,38	9.321.492,66			
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		1,67	4.609.700,95	-7,72	262.850.809,52	1,75
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,71	4.711.791,70	-6,32	452.902.777,24	1,04
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,66	12.854.076,87			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,66	12.854.076,87	0,75	150.354.584,97	8,55

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			276.513.910,47	0,18		
MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL						
Total da Carteira (Resolução CMN)			276.025.382,36			
Saldo em Conta Corrente			488.528,11			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			276.513.910,47			
Renda Fixa		91,97	253.849.812,76			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,38	9.321.492,66			
Investimentos Estruturados		4,66	12.854.076,87			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			933.688,41			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308004	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24/08/2023	13.856,38100221	22,77	2.213.480.135,95
A2308003	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	17/08/2023	585.789,5528866245	2,53	981.877.460,94

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308005	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2023	48.654,6518288032	43,57	1.456.427.000,97

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.795.473,27

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.120.000,00

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	Gestor de Recursos	28/09/2023 20:17:00
091.247.087-98	DANIEL MICELI DE FREITAS	Representante da Unidade Gestora	28/09/2023 20:23:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=905490&crc=8CB43E64>, informando o **Código Verificador: 905490** e o **Código CRC: 8CB43E64**.