

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.141.322/0001-32 - Piraí **UF:** RJ **Competência:** 8/2024 **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

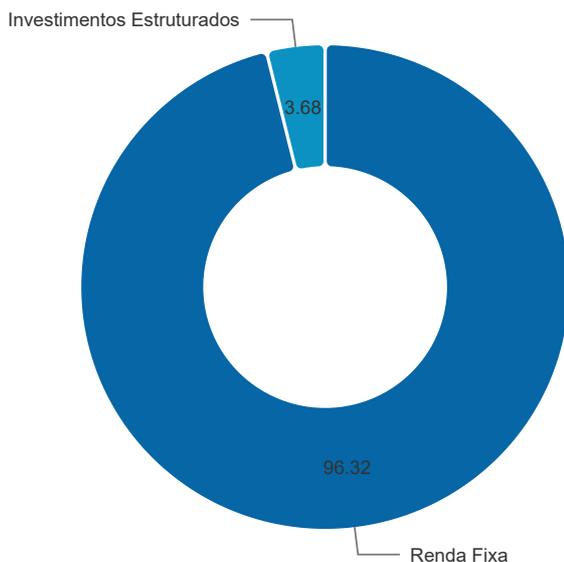
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 284.486.179,17	286.424.452,64	286.424.452,64	96,32%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 203.345.717,56	202.369.569,42	202.369.569,42	68,06%	-	-0,48%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 79.705.102,43	82.628.607,28	82.628.607,28	27,79%	-	3,67%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	- 1.435.359,18	1.426.275,94	1.426.275,94	0,48%	-	-0,63%
Investimentos Estruturados	- 10.838.275,13	10.932.047,91	10.932.047,91	3,68%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 10.838.275,13	10.932.047,91	10.932.047,91	3,68%	-	0,87%
TOTAL	- 295.324.454,30	297.356.500,55	297.356.500,55			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (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: 0,73%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				297.375.731,17	0,73		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			68,06	202.369.569,42			
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			4,70	13.961.088,48	0,75	593.630.240,92	2,35
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			7,46	22.186.174,48	0,85	4.320.410.650,03	0,51
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			6,48	19.271.039,89	0,75	825.103.343,13	2,34
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,39	4.141.268,00	0,87	41.319.319.298,86	0,01
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,04	6.053.680,89	0,50	341.019.926,92	1,78
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			4,14	12.315.127,35	0,48	466.521.869,13	2,64

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				297.375.731,17	0,73		
<hr/>							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,54	16.467.462,34	0,52	4.867.666.132,44	0,34
<hr/>							
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,63	10.797.116,65	0,50	3.888.604.125,92	0,28
<hr/>							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			3,53	10.503.255,99	0,68	4.604.965.566,98	0,23
<hr/>							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,41	13.104.480,54	0,75	8.028.368.624,38	0,16
<hr/>							
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			9,26	27.524.547,77	0,87	11.817.622.756,81	0,23
<hr/>							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,36	4.048.137,69	0,46	4.414.843.191,53	0,09
<hr/>							
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA- B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,44	13.200.376,31	0,58	1.589.702.895,96	0,83
<hr/>							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,80	14.277.101,09	0,58	7.132.951.786,05	0,20
<hr/>							
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			4,88	14.518.711,95	0,70	1.868.959.978,30	0,78
<hr/>							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			27,79	82.628.607,28			
<hr/>							
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			5,84	17.359.373,12	0,57	809.121.604,49	2,15
<hr/>							
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			13,12	39.000.249,73	0,91	15.057.333.281,43	0,26
<hr/>							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				297.375.731,17	0,73		
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
			4,47	13.298.134,66	0,89	7.241.319.247,76	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							
			4,36	12.970.849,77	0,89	20.250.525.135,03	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a							
			0,48	1.426.275,94			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III							
			0,00	13.785,96	-5,47	1.151.009,53	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM							
			0,48	1.412.489,98	-0,41	29.048.012,44	4,86
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I							
			3,68	10.932.047,91			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL							
			3,68	10.932.047,91	0,87	124.584.502,08	8,77
Total da Carteira (Resolução CMN)				297.356.500,55			
Saldo em Conta Corrente				19.230,62			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				297.375.731,17			
Renda Fixa			96,32	286.424.452,64			
Investimentos Estruturados			3,68	10.932.047,91			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				933.688,41			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408005	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/08/2024	42.360,7760355024	17,82	15.160.517.986,34
A2408003	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	19/08/2024	325,3986039997	4.609,73	7.137.387.379,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2408000	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	19/08/2024	11.596,6976520197	46,47	601.912.519,72
A2408002	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	1.305,3618841697	68,95	39.717.679.878,29

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/08/2024	692.511,8234851996	4,33	7.186.393.330,56

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.883.903,77

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.000.000,00

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	27/09/2024 15:51:51
091.247.087-98	DANIEL MICELI DE FREITAS	Representante da Unidade Gestora	27/09/2024 09:10:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1499179&crc=320C5EB4>, informando o **Código Verificador: 1499179** e o **Código CRC: 320C5EB4**.