



## Ministério da Previdência Social - MPS

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 29.141.322/0001-32 - Pirai **UF:** RJ **Competência:** 9/2023 **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**

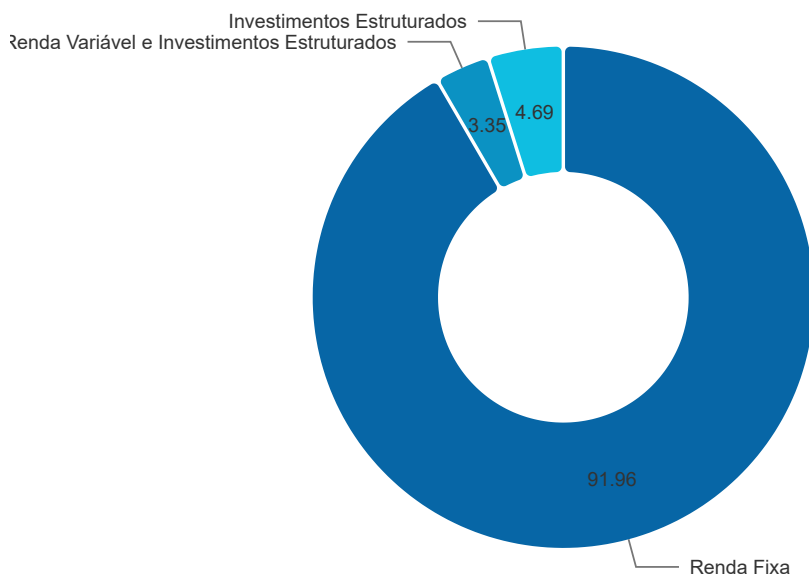
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	231.846.478,38	253.849.812,76	254.352.045,25	91,96%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	187.651.699,63	163.230.732,92	183.006.626,39	66,17%	-2,48%	12,12%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	42.685.618,75	89.085.919,72	69.742.673,50	25,22%	63,39%	-21,71%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.509.160,00	1.533.160,12	1.602.745,36	0,58%	6,20%	4,54%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9.607.619,73	9.321.492,66	9.270.315,76	3,35%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	9.607.619,73	9.321.492,66	9.270.315,76	3,35%	-3,51%	-0,55%
Investimentos Estruturados	8.809.511,97	12.854.076,87	12.964.740,01	4,69%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	8.809.511,97	12.854.076,87	12.964.740,01	4,69%	47,17%	0,86%
<b>TOTAL</b>	<b>250.263.610,08</b>	<b>276.025.382,28</b>	<b>276.587.101,02</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>09/2022 (R\$)</b>	<b>08/2023 (R\$)</b>	<b>09/2023 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
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%
<b>TOTAL</b>	<b>933.688,41</b>	<b>933.688,41</b>	<b>933.688,41</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,77%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>276.925.312,68</b>	<b>0,77</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		66,17	183.006.626,39			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,24	20.013.075,88	0,11	5.453.684.801,95	0,37
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,41	12.195.352,98	0,12	1.463.677.152,69	0,83
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,37	3.778.947,47	-0,97	5.367.605.963,99	0,07
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,50	15.209.247,72	-0,96	267.272.249,83	5,69
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,25	20.052.884,68	-0,96	5.222.821.325,49	0,38

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			276.925.312,68	0,77		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,79	16.027.554,91	0,11	8.162.684.334,70	0,20
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,04	16.705.277,63	0,40	5.614.661.167,38	0,30
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,26	20.086.527,40	0,95	13.380.727.353,70	0,15
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,50	9.683.617,26	0,91	697.408.847,56	1,39
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,54	7.026.259,62	0,91	7.513.988.203,57	0,09
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		3,63	10.033.834,36	0,90	355.066.137,06	2,83
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		5,45	15.063.505,83	0,96	4.578.244.933,29	0,33
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		6,19	17.130.540,65	-0,30	2.195.169.805,31	0,78
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,22	69.742.673,50			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	0,00	-0,30	2.195.169.805,31	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		10,53	29.125.078,59	1,05	5.271.171.485,51	0,55
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		5,45	15.061.927,89	1,05	8.906.699.435,49	0,17
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,54	7.027.037,28	0,97	15.259.689.366,93	0,05

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			276.925.312,68	0,77		
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,23	3.412.817,65	0,97	39.295.223.216,04	0,01
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		5,47	15.115.812,10	0,10	935.876.857,53	1,62
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,58	1.602.745,36			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,03	81.688,59	1.504,61	6.820.295,90	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM		0,55	1.521.056,77	-0,46	31.280.700,45	4,86
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,35	9.270.315,76			
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		1,66	4.603.804,09	-0,13	255.904.710,01	1,80
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,69	4.666.511,67	-0,96	431.844.819,05	1,08
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,69	12.964.740,01			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		4,69	12.964.740,01	0,86	152.150.122,68	8,52
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>276.587.101,10</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>338.211,58</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>276.925.312,68</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>91,96</b>		<b>254.352.045,25</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>3,35</b>		<b>9.270.315,76</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>4,69</b>		<b>12.964.740,01</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="#">A2309013</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	26/09/2023	13.980,5577115357	22,57	2.208.270.155,35
<a href="#">A2309019</a>	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2023	180.035,8096369248	43,74	1.459.394.333,37
<a href="#">A2309001</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2023	388.973,7071059599	25,71	5.368.289.155,50
<a href="#">A2309002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2023	2.358.971,119770016	2,97	15.679.095.554,15
<a href="#">A2309006</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/09/2023	3.846.687,943979914	5,20	13.817.202.930,30
<a href="#">A2309010</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	19/09/2023	2.981.204,847296972	3,24	692.448.737,29
<a href="#">A2309011</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	19/09/2023	937.300,150033635	16,00	9.086.262.142,46
<a href="#">A2309012</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/09/2023	2.131.808,501469577	3,28	7.780.080.339,20
<a href="#">A2309014</a>	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	19/09/2023	235.125,7178417556	42,53	347.371.400,95
<a href="#">A2309015</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	18/09/2023	6.968,2901062535	4.160,27	5.108.620.438,88
<a href="#">A2309020</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/09/2023	2.756.808,167503664	5,44	4.530.757.221,10
<a href="#">A2309022</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	29/09/2023	757.211,1097619554	22,62	2.195.169.805,31

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309021</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	29/09/2023	757.211,1135361025	22,62	2.195.169.805,31
<a href="#">A2309017</a>	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2023	228.559,2195909444	43,75	1.451.915.626,99
<a href="#">A2309018</a>	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2023	228.559,2195909444	43,75	1.451.915.626,99
<a href="#">A2309009</a>	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	19/09/2023	9.079.276,133788424	2,53	943.624.557,86
<a href="#">A2309000</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2023	661.255,3020801318	25,71	5.368.289.155,50
<a href="#">A2309016</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2023	495.051,5362804373	62,60	40.046.704.253,65
<a href="#">A2309003</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/09/2023	4.640.841,774444416	4,31	5.257.567.873,60
<a href="#">A2309004</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/09/2023	1.240.627,986036484	4,03	8.214.064.165,66
<a href="#">A2309008</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	18/09/2023	8.115.776,420098558	1,85	5.652.473.961,28

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 147.961.013,92**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 148.121.812,46**

**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	30/10/2023 16:14:07
091.247.087-98	DANIEL MICELI DE FREITAS	Representante da Unidade Gestora	30/10/2023 15:31:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=942788&crc=293E6545>, informando o **Código Verificador: 942788** e o **Código CRC: 293E6545**.