

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 29.141.322/0001-32 - Pirai **UF:** RJ **Competência:** 9/2024 **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	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	286.424.452,64	295.184.731,60	98,05%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	202.369.569,42	196.800.190,75	65,37%	-	-2,75%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	82.628.607,28	96.964.897,30	32,21%	-	17,35%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.426.275,94	1.419.643,55	0,47%	-	-0,47%
Investimentos Estruturados	-	10.932.047,91	5.883.631,31	1,95%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	10.932.047,91	5.883.631,31	1,95%	-	-46,18%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>297.356.500,55</b>	<b>301.068.362,91</b>			

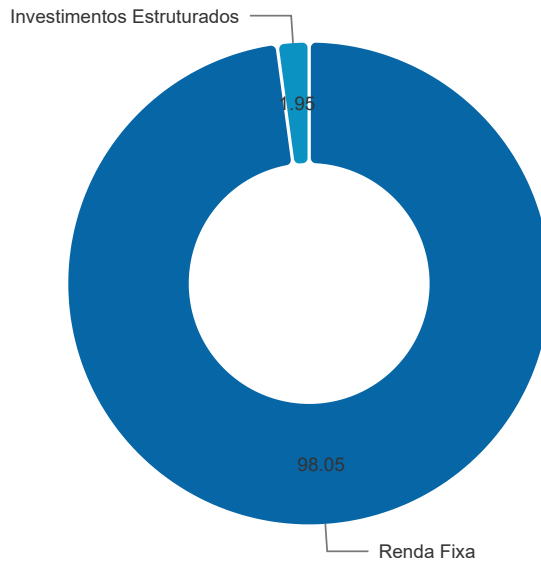
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (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%
<b>TOTAL</b>	<b>933.688,41</b>	<b>933.688,41</b>	<b>933.688,41</b>			



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,63%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>301.114.905,99</b>	<b>0,63</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			65,37	196.800.190,75			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,76	11.322.875,75	0,38	6.913.810.528,18	0,16
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			4,86	14.617.050,55	0,83	636.117.305,20	2,30
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,39	4.185.022,35	0,83	39.704.532.570,82	0,01
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	-0,68	314.016.166,95	0,00
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			2,40	7.219.799,57	-0,70	438.202.370,15	1,65
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO			5,49	16.529.974,55	0,38	4.696.596.123,48	0,35

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>301.114.905,99</b>	<b>0,63</b>		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,56	7.714.422,52	-0,69	3.720.203.081,78	0,21
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,51	7.552.063,01	0,52	4.436.237.468,68	0,17
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			5,39	16.217.346,06	0,81	8.159.464.453,76	0,20
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,22	33.768.270,86	0,83	11.229.374.861,63	0,30
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	-0,68	4.308.745.408,80	0,00
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,40	13.251.363,60	0,39	1.594.793.152,04	0,83
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			7,43	22.366.811,83	0,81	3.141.426.135,19	0,71
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			9,12	27.444.567,60	0,81	832.406.244,92	3,30
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			4,85	14.610.622,50	0,63	1.856.541.125,92	0,79
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			32,21	96.964.897,30			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			7,13	21.452.205,65	0,86	6.684.632.943,63	0,32
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			5,16	15.537.658,20	0,84	20.065.228.623,01	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>301.114.905,99</b>	<b>0,63</b>		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
			5,79	17.424.839,72	0,38	721.455.054,23	2,42
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
			14,13	42.550.193,73	0,88	14.753.446.791,76	0,29
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a							
			0,47	1.419.643,55			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III							
			0,00	12.762,56	-7,42	1.065.563,98	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM							
			0,47	1.406.880,99	-0,40	28.932.662,91	4,86
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I							
			1,95	5.883.631,31			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL							
			1,95	5.883.631,31	-0,27	109.289.378,09	5,38
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>301.068.362,91</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>46.543,08</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>301.114.905,99</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>98,05</b>	<b>295.184.731,60</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>1,95</b>	<b>5.883.631,31</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="#">A2409009</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	23/09/2024	111.422,5377230612	17,95	14.684.062.279,68
<a href="#">A2409010</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	27/09/2024	66.739,9415608386	17,98	14.699.391.313,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM				
<a href="#">A2409015</a>	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	20/09/2024	11.493,3725676379	46,89	632.768.940,60
<a href="#">A2409020</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	1.290,5346353757	69,74	40.773.897.642,57
<a href="#">A2409016</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	04/09/2024	241,7914770595	4.632,09	6.828.712.278,00
<a href="#">A2409017</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	23/09/2024	837,4825596109	4.656,81	6.763.412.941,41
<a href="#">A2409018</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/09/2024	643,6979537684	4.660,57	6.694.698.228,44
<a href="#">A2409002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	742.097,6841506173	3,29	20.274.476.889,72
<a href="#">A2409008</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/09/2024	828.484,8558491583	3,62	8.417.139.618,21
<a href="#">A2409006</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/09/2024	1.039.799,360315434	5,77	11.482.835.068,85
<a href="#">A2409003</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/09/2024	2.193,3568280489	8,05	4.431.392.971,87
<a href="#">A2409011</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	23/09/2024	2.242.258,986238276	3,57	838.634.813,65

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2409005</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/09/2024	691.971,287804698	4,34	6.965.731.063,09
<a href="#">A2409001</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2024	1.154,8014522436	69,28	41.565.953.314,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2409012</a>	21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	20/09/2024	2.515.632,517810552	1,99	108.881.847,44
<a href="#">A2409019</a>	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	127.788,5239804445	46,92	314.016.166,95
<a href="#">A2409013</a>	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	23/09/2024	490.586,6318699376	4,54	435.057.423,51
<a href="#">A2409014</a>	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	23/09/2024	610.612,8518701252	4,54	435.057.423,51
<a href="#">A2409004</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/09/2024	667.995,9786642084	4,49	3.739.421.562,97
<a href="#">A2409007</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	20/09/2024	1.511.146,975666	1,99	4.471.307.474,33
<a href="#">A2409021</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/09/2024	507.257,5893739371	7,94	4.308.745.408,80

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 31.308.556,42**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 29.105.483,91**

### 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
886.664.927-91	CARMEN MARIA COELHO BARBOSA GOMES	20/09/2024
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
886.664.927-91	CARMEN MARIA COELHO BARBOSA GOMES	20/09/2024
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	21/10/2024 11:53:28
091.247.087-98	DANIEL MICELI DE FREITAS	Representante da Unidade Gestora	21/10/2024 11:42:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1531896&crc=2A80EC7E>, informando o **Código Verificador: 1531896** e o **Código CRC: 2A80EC7E**.