

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.141.322/0001-32 - Pirai **UF:** RJ **Competência:** 10/2023 **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: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

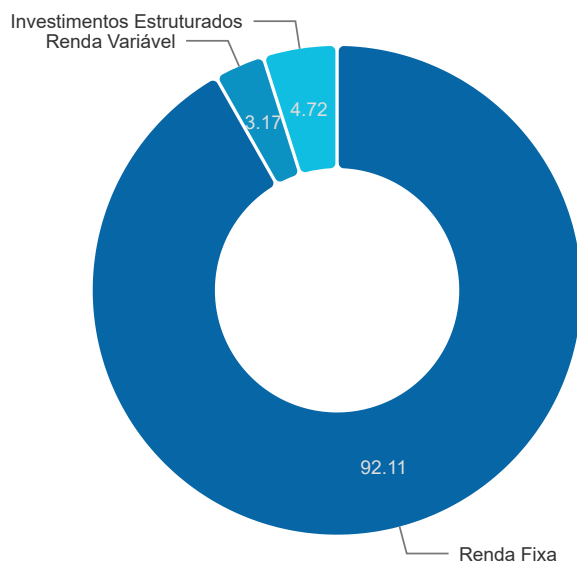
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	235.122.066,73	254.352.045,26	254.834.968,38	92,11%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	190.052.658,46	183.006.626,39	181.449.608,65	65,59%	-4,53%	-0,85%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	43.566.355,08	69.742.673,51	71.853.485,15	25,97%	64,93%	3,03%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.503.053,19	1.602.745,36	1.531.874,58	0,55%	1,92%	-4,42%
Renda Variável	10.196.810,61	9.270.315,76	8.759.256,65	3,17%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	10.196.810,61	9.270.315,76	8.759.256,65	3,17%	-14,10%	-5,51%
Investimentos Estruturados	8.896.960,91	12.964.740,01	13.060.418,25	4,72%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	8.896.960,91	12.964.740,01	13.060.418,25	4,72%	46,80%	0,74%
TOTAL	254.215.838,25	276.587.101,03	276.654.643,28			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (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: 0,20%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				277.035.630,04	0,20		
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			65,59	181.449.608,65			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			3,65	10.084.914,57	-0,21	2.180.749.467,31	0,46
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			5,35	14.788.640,06	0,92	719.678.543,43	2,05
08.703.063/0001-16 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			2,65	7.334.338,23	0,93	397.435.163,61	1,85
09.093.819/0001-15 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,39	12.155.741,93	-0,32	1.446.236.926,00	0,84
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,21	19.948.236,69	-0,32	5.252.934.178,04	0,38
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			7,35	20.321.769,05	0,98	4.513.745.754,41	0,45

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				277.035.630,04	0,20		
ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			4,38	12.108.064,39	0,94	7.795.296.699,71	0,16
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			9,14	25.294.316,28	0,96	12.230.065.528,97	0,21
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			5,39	14.911.173,24	-0,66	5.036.600.197,80	0,30
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			5,77	15.975.994,37	-0,32	7.787.487.970,57	0,21
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			4,24	11.740.272,47	0,26	5.136.324.306,86	0,23
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			4,71	13.032.666,60	-0,67	263.240.498,33	4,95
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,36	3.753.480,77	-0,67	5.052.854.726,15	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			25,97	71.853.485,15			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,25	3.446.159,36	0,98	38.152.810.319,14	0,01
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
			10,64	29.434.426,25	1,06	5.391.477.708,44	0,55
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
			5,45	15.066.210,71	-0,33	918.763.261,01	1,64

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				277.035.630,04	0,20		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			6,08	16.810.208,29	1,05	8.965.211.424,43	0,19
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,57	7.096.480,54	0,99	15.296.039.303,73	0,05
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,55	1.531.874,58			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III			0,01	17.179,64	3,73	1.434.352,64	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,55	1.514.694,94	-0,42	31.149.868,62	4,86
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,17	8.759.256,65			
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES			1,56	4.329.259,70	-5,96	230.176.356,99	1,88
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			1,60	4.429.996,95	-5,07	406.505.009,85	1,09
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			4,72	13.060.418,25			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL			4,72	13.060.418,25	0,74	154.226.311,49	8,47
Total da Carteira (Resolução CMN)				276.654.643,28			
Saldo em Conta Corrente				380.986,76			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				277.035.630,04			
Renda Fixa			92,11	254.834.968,38			
Renda Variável			3,17	8.759.256,65			
Investimentos Estruturados			4,72	13.060.418,25			
Segmentos não enquadrados na CMN							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				277.035.630,04	0,20		
		Imóveis		933.688,41			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310006	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	20/10/2023	1.529.990,569138132	3,27	715.029.510,59
A2310005	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	11/10/2023	97.880,3966021926	16,13	9.143.820.054,18
A2310008	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	23/10/2023	170.292,1479494648	42,96	368.671.935,29
A2310002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/10/2023	926.298,4384384057	5,50	4.421.336.649,54
A2310003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/10/2023	1.507.655,725006008	3,32	7.929.051.581,37
A2310001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/10/2023	951.469,354123573	5,26	13.706.608.666,76

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310009	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	20/10/2023	310.504,399315045	22,54	2.242.592.368,30
A2310007	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	20/10/2023	235.125,7178417556	42,93	361.161.071,98
A2310000	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/10/2023	1.179.608,903027419	4,24	5.111.921.711,29
A2310004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	20/10/2023	2.702.867,79678975	1,85	5.177.592.815,37
A2310010	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2023	46.772,3012484104	44,15	263.029.549,91

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 28.988.824,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 29.159.351,48

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	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	21/11/2023 16:36:48
091.247.087-98	DANIEL MICELI DE FREITAS	Representante da Unidade Gestora	21/11/2023 15:59:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=965898&crc=0682F4C1>, informando o **Código Verificador: 965898** e o **Código CRC: 0682F4C1**.