

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 29.141.322/0001-32 - Pirai **UF:** RJ **Competência:** 10/2024 **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

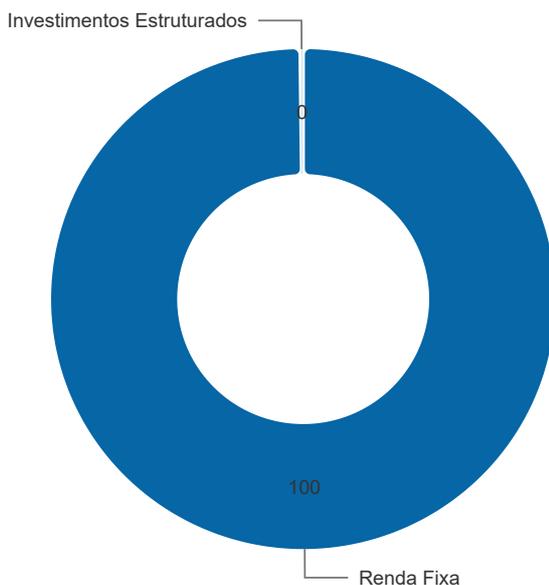
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	295.184.731,60	303.087.462,69	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	196.800.190,75	196.413.361,00	64,80%	-	-0,20%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	96.964.897,30	105.260.671,58	34,73%	-	8,56%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.419.643,55	1.413.430,11	0,47%	-	-0,44%
Investimentos Estruturados	-	5.883.631,31	0,00			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	5.883.631,31	0,00		-	-100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>301.068.362,91</b>	<b>303.087.462,69</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>10/2023 (R\$)</b>	<b>09/2024 (R\$)</b>	<b>10/2024 (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: 0,78%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>303.230.388,96</b>	<b>0,78</b>		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			64,80	196.413.361,00			
- Art. 7º, I, b							
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,53	7.661.844,00	-0,68	3.355.089.991,95	0,23
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,51	7.616.859,26	0,86	4.085.747.193,68	0,19
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			5,39	16.351.214,75	0,83	8.121.204.821,20	0,20
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,25	34.089.971,46	0,95	11.268.222.308,52	0,30
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			3,76	11.404.100,54	0,72	6.810.595.873,00	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				303.230.388,96	0,78		
BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			5,04	15.280.322,21	0,83	646.326.239,15	2,36
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,39	4.223.783,72	0,93	38.514.070.105,23	0,01
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			2,37	7.171.160,01	-0,67	398.072.014,92	1,80
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			9,13	27.672.618,97	0,83	844.260.258,50	3,28
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,49	16.648.504,27	0,72	4.542.033.919,19	0,37
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,63	10.993.017,09	0,72	1.565.421.659,02	0,70
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			7,45	22.569.497,77	0,91	2.930.928.696,39	0,77
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			4,86	14.730.466,95	0,82	1.757.846.296,75	0,84
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			34,73	105.260.671,58			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			7,61	23.059.744,24	0,93	7.254.276.668,81	0,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>303.230.388,96</b>	<b>0,78</b>		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			5,21	15.782.611,15	0,93	20.409.457.658,47	0,08
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
			5,79	17.548.701,75	0,71	683.932.976,07	2,57
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
			16,12	48.869.614,44	0,93	15.416.999.740,59	0,32
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a							
			0,47	1.413.430,11			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III							
			0,00	13.405,91	5,04	1.119.278,76	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM							
			0,46	1.400.024,20	-0,49	28.791.652,20	4,86
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I							
			0,00	0,00			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL							
			0,00	0,00	0,10	99.207.966,33	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>303.087.462,69</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>142.926,27</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>303.230.388,96</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>100,00</b>	<b>303.087.462,69</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				303.230.388,96	0,78		
		Imóveis		933.688,41			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2410001</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	15/10/2024	326.342,5377992076	18,07	15.089.770.201,71
<a href="#">A2410004</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	11/10/2024	298,9076868227	4.683,72	7.002.021.036,99
<a href="#">A2410003</a>	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	16/10/2024	11.421,9983223832	47,18	638.496.545,22
<a href="#">A2410000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2024	29.911,4078479218	3,32	20.312.029.272,31

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2410002</a>	21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	14/10/2024	2.949.172,510975038	2,00	99.207.966,33
<a href="#">A2410005</a>	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2024	49.500,4342451924	47,47	1.575.434.737,50

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.934.811,37**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.246.481,44**

### 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	12/11/2024 13:37:39
091.247.087-98	DANIEL MICELI DE FREITAS	Representante da Unidade Gestora	12/11/2024 13:37:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1561769&crc=4AFD455E>, informando o **Código Verificador: 1561769** e o **Código CRC: 4AFD455E**.