

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.141.322/0001-32 - Piraí **UF:** RJ **Competência:** 11/2023 **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

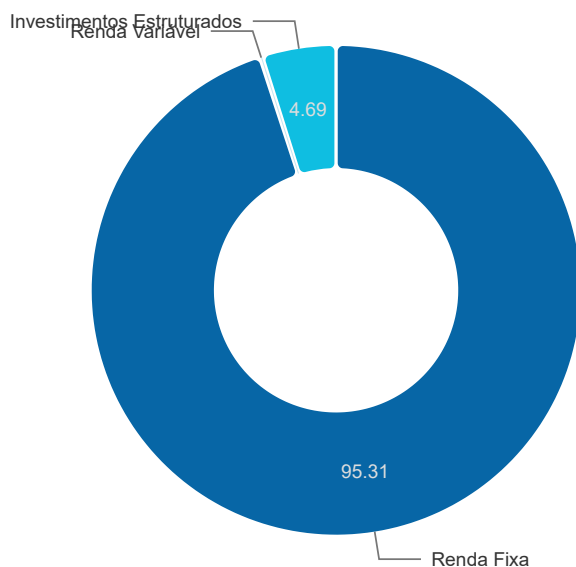
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	233.622.833,40	254.834.968,38	268.281.809,75	95,31%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	188.755.217,68	181.449.608,65	201.544.135,72	71,60%	6,78%	11,07%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	43.371.871,29	71.853.485,15	65.281.814,13	23,19%	50,52%	-9,15%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.495.744,43	1.531.874,58	1.455.859,90	0,52%	-2,67%	-4,96%
Renda Variável	9.529.883,03	8.759.256,65	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	9.529.883,03	8.759.256,65	0,00		-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	8.990.777,24	13.060.418,25	13.204.773,25	4,69%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	8.990.777,24	13.060.418,25	13.204.773,25	4,69%	46,87%	1,11%
TOTAL	252.143.493,67	276.654.643,28	281.486.583,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (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: 1,47%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				281.499.746,66	1,47		
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			71,60	201.544.135,72			
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			3,70	10.410.301,95	0,98	446.852.437,88	2,33
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			4,44	12.503.308,58	2,60	2.228.464.987,02	0,56
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			7,28	20.504.513,75	0,90	4.503.348.681,58	0,46
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,34	12.225.921,16	0,97	8.126.749.358,76	0,15
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			9,07	25.524.771,77	0,91	11.998.173.531,29	0,21
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,44	15.300.094,16	2,61	5.111.389.321,24	0,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				281.499.746,66	1,47		
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			5,30	14.932.021,19	0,97	737.200.549,92	2,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			4,23	11.908.728,22	1,43	5.184.189.770,00	0,23
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,75	13.371.675,27	2,60	271.325.034,25	4,93
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,78	16.261.509,83	1,79	7.523.766.972,01	0,22
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,38	3.872.637,27	2,61	5.100.554.237,53	0,08
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,41	12.421.985,69	1,79	1.439.959.472,06	0,86
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	20.304.706,23	1,79	5.149.230.294,80	0,39
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			4,26	12.001.960,65	2,60	562.584.569,68	2,13
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,19	65.281.814,13			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			7,86	22.127.372,28	0,99	5.804.446.423,32	0,38
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			5,45	15.334.364,08	1,78	884.238.877,28	1,73

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				281.499.746,66	1,47		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,56	7.216.083,55	0,91	15.351.200.547,79	0,05
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			6,03	16.976.457,25	0,99	10.247.341.113,60	0,17
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,29	3.627.536,97	0,90	39.306.493.712,82	0,01
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,52	1.455.859,90			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III			0,00	13.881,31	-5,83	1.158.970,29	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,51	1.441.978,59	-4,80	29.654.448,98	4,86
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES			0,00	0,00	11,91	244.437.264,69	0,00
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,00	0,00	10,94	424.463.559,91	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			4,69	13.204.773,25			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL			4,69	13.204.773,25	1,11	150.382.941,19	8,78
Total da Carteira (Resolução CMN)				281.486.583,00			
Saldo em Conta Corrente				13.163,66			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				281.499.746,66			
Renda Fixa			95,31	268.281.809,75			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				281.499.746,66	1,47		
		Renda Variável	0,00	0,00			
		Investimentos Estruturados	4,69	13.204.773,25			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		933.688,41			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311007	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	27/11/2023	69.073,198387942	43,43	437.518.840,08
A2311002	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	22/11/2023	13.710,1072694931	23,01	2.241.478.290,10
A2311008	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	27/11/2023	79.379,3132573722	23,09	2.249.268.425,13
A2311003	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2023	2.347,7208029067	63,89	38.362.217.815,90
A2311010	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/11/2023	2.762,4583626744	7,69	5.094.442.642,02
A2311004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2023	18.021,4751816876	3,03	16.092.521.520,57
A2311011	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	1.110,447852649	44,26	1.439.959.472,06
A2311005	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	13/11/2023	1.621.967,184184332	4,33	565.939.447,06
A2311012	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	30/11/2023	1.103.260,163244424	4,40	562.584.569,68

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311013	32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	23/11/2023	458.186,4295577285	10,55	244.437.264,69
A2311009	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	28/11/2023	5.292,136628541	918,11	424.463.559,91
A2311000	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	13/11/2023	1.296,8066880555	4.241,19	5.371.648.967,50
A2311001	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	22/11/2023	484,3499290648	4.253,12	5.565.405.464,70

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.301.827,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.251.397,39

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	12/12/2023 13:14:28
091.247.087-98	DANIEL MICELI DE FREITAS	Representante da Unidade Gestora	12/12/2023 12:19:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=994917&crc=A2E92814>, informando o **Código Verificador: 994917** e o **Código CRC: A2E92814**.