

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 29.141.322/0001-32 - Pirai **UF:** RJ **Competência:** 11/2024 **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

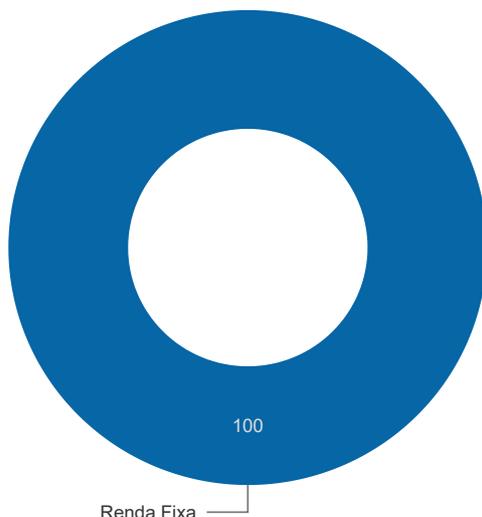
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	303.087.462,69	304.629.632,57	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	196.413.361,00	198.027.888,61	65,01%	-	0,82%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	105.260.671,58	105.194.919,64	34,53%	-	-0,06%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.413.430,11	1.406.824,32	0,46%	-	-0,47%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>303.087.462,69</b>	<b>304.629.632,57</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (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: 0,61%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>304.847.588,81</b>	<b>0,61</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			65,01	198.027.888,61			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,48	16.704.720,67	0,34	4.493.540.008,81	0,37
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,52	7.661.804,60	0,00	3.188.944.783,21	0,24
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,51	7.657.455,13	0,53	3.931.535.018,92	0,19
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			5,40	16.441.284,14	0,55	8.183.068.409,51	0,20
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,28	34.365.750,69	0,81	11.355.883.585,27	0,30
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			3,76	11.442.612,72	0,34	6.786.887.264,23	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>304.847.588,81</b>	<b>0,61</b>		
IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,40	4.257.334,85	0,79	38.486.514.757,86	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA							
			7,47	22.744.046,63	0,77	2.766.509.769,06	0,82
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA							
			4,86	14.816.665,72	0,59	1.736.916.429,57	0,85
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA- B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			3,62	11.030.508,94	0,34	1.551.162.924,91	0,71
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF- M 1 FI							
			5,22	15.908.755,03	0,58	626.788.438,46	2,54
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS							
			2,35	7.170.735,00	-0,01	390.817.122,42	1,83
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS							
			9,13	27.826.214,49	0,56	850.408.053,68	3,27
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			34,53	105.194.919,64			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
			5,78	17.606.806,23	0,33	637.807.893,19	2,76
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
			16,17	49.264.727,68	0,81	15.384.948.340,63	0,32
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			5,25	16.002.681,25	0,81	19.993.814.988,50	0,08
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
			7,33	22.320.704,48	0,80	7.327.212.030,68	0,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>304.847.588,81</b>	<b>0,61</b>		
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,46	1.406.824,32			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III			0,00	12.447,96	-7,14	1.039.298,00	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM			0,46	1.394.376,36	-0,40	28.675.504,10	4,86
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>304.629.632,57</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>217.956,24</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>304.847.588,81</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>100,00</b>	<b>304.629.632,57</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="#">A2411001</a>	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	18/11/2024	11.329,0608770364	47,57	645.671.033,74
<a href="#">A2411000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	27.552,1228811985	3,36	21.298.264.703,47

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2411002</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	18/11/2024	194,4414236395	4.731,50	7.304.445.051,12

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 631.426,62**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 920.000,00**

## 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	11/12/2024 17:18:28
091.247.087-98	DANIEL MICELI DE FREITAS	Representante da Unidade Gestora	11/12/2024 10:34:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1608451&crc=B8B6E8B9>, informando o **Código Verificador:**

**1608451** e o **Código CRC: B8B6E8B9**.