



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 45.279.627/0001-61 - Piracaia **UF:** SP **Competência:** 1/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

**Representante Legal do Ente:** 187.777.738-29 - JOSE SILVINO CINTRA

**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia - PIRAPREV

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 135.409.458-14 - CLAUDIA LEONCIO DA SILVA

**Gestor de Recursos:** 135.409.458-14 - CLAUDIA LEONCIO DA SILVA

**Certificação do Gestor:** Outros

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	90.939.010,21	103.364.844,13	104.619.620,54	69,67%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	46.690.818,99	54.813.015,13	55.372.218,71	36,88%	18,59%	1,02%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	14.069.425,34	22.447.028,13	22.593.650,24	15,05%	60,59%	0,65%

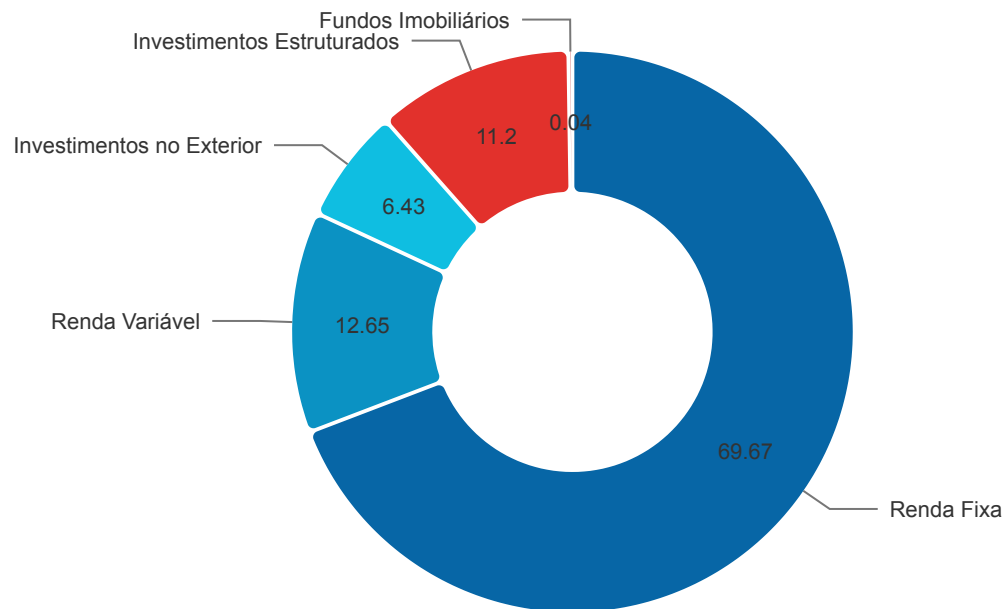
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	25.852.977,96	21.323.953,24	21.823.096,47	14,53%	-15,59%	2,34%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	4.325.787,92	4.780.847,63	4.830.655,12	3,22%	11,67%	1,04%
Renda Variável	17.582.059,11	19.749.412,63	19.000.468,40	12,65%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	17.582.059,11	19.749.412,63	19.000.468,40	12,65%	8,07%	-3,79%
Investimentos no Exterior	8.036.556,61	9.593.807,17	9.660.513,04	6,43%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	5.026.117,33	7.795.893,83	7.794.025,28	5,19%	55,07%	-0,02%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.010.439,28	1.797.913,34	1.866.487,76	1,24%	-38,00%	3,81%
Investimentos Estruturados	13.266.957,06	16.622.529,91	16.821.956,86	11,20%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10.027.435,83	12.512.379,85	12.716.071,73	8,47%	26,81%	1,63%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	3.239.521,23	4.110.150,06	4.105.885,13	2,73%	26,74%	-0,10%
Fundos Imobiliários	58.067,04	58.362,06	58.219,70	0,04%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	58.067,04	58.362,06	58.219,70	0,04%	0,26%	-0,24%
<b>TOTAL</b>	<b>129.882.650,03</b>	<b>149.388.955,90</b>	<b>150.160.778,54</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,32%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>150.251.272,42</b>	<b>0,32</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		36,88	55.372.218,71			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37926912		2,25	3.371.683,36	1,19	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	R\$		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		1/2024 (%)		(%)		
			<b>150.251.272,42</b>	<b>0,32</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37926839		2,23	3.348.949,22	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		17,50	26.283.726,60	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430233		14,90	22.367.859,53	1,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		15,05	22.593.650,24			
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,14	1.705.525,11	1,11	3.929.440.362,68	0,04
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,59	881.636,65	1,10	194.648.819,70	0,45
10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,08	13.630.815,80	0,66	145.511.315,39	9,37
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,33	495.075,30	-0,60	355.098.477,41	0,14
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		3,91	5.875.683,97	0,55	405.982.318,30	1,45
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		0,00	4.913,41	-0,48	585.778.628,92	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,53	21.823.096,47			

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>1/2024 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>150.251.272,42</b>	<b>0,32</b>		
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,07	1.602.632,08	0,87	663.766.015,15	0,24
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,23	346.550,68	-0,56	185.899.298,44	0,19
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,05	80.170,77	-0,56	467.744.830,38	0,02
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,05	72.742,57	-0,49	1.285.884.378,15	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		6,84	10.277.328,66	0,48	2.310.441.680,03	0,44
03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA		3,03	4.548.353,95	1,03	319.171.679,03	1,43
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,26	4.895.317,76	0,90	2.392.878.891,76	0,20
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,22	4.830.655,12			
Letra Financeira - Banco Bradesco S.A.		3,22	4.830.655,12	1,04	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,65	19.000.468,40			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,80	1.199.661,01	-6,19	183.554.894,03	0,65

Ativo	Fundo Constituído	1/2024	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			<b>150.251.272,42</b>	<b>0,32</b>		
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,65	979.481,02	-3,91	743.003.932,93	0,13
07.686.680/0001-98 - Itaú Governança Corporativa Ações FI		0,15	225.094,14	-4,59	33.759.195,02	0,67
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,16	237.341,27	-6,59	662.400.867,22	0,04
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,12	7.682.946,68	-4,73	527.518.089,73	1,46
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,12	7.689.647,95	-2,29	1.251.206.665,79	0,61
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,66	986.296,33	-4,03	112.156.404,09	0,88
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		5,19	7.794.025,28			
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,54	2.308.022,51	-0,93	153.990.304,71	1,50
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,17	1.762.847,64	2,38	244.319.238,90	0,72

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>1/2024 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>150.251.272,42</b>	<b>0,32</b>		
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,66	995.911,58	4,04	709.646.976,36	0,14
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,45	681.841,71	-10,59	33.506.997,97	2,03
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,84	1.261.807,19	0,17	66.148.453,25	1,91
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,52	783.594,65	2,46	106.927.558,53	0,73
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,24	1.866.487,76			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,74	1.111.451,24	4,56	2.108.221.544,73	0,05
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,50	755.036,52	2,73	670.212.192,72	0,11
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,47	12.716.071,73			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		8,47	12.716.071,73	1,63	586.766.897,77	2,17

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>1/2024 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>150.251.272,42</b>	<b>0,32</b>		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		2,73	4.105.885,13			
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II		2,73	4.105.885,13	-0,10	353.598.092,39	1,16
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,04	58.219,70			
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,04	58.219,70	-0,24	14.073.773,77	0,41
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>150.160.778,71</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>90.493,71</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>150.251.272,42</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>69,67</b>	<b>104.619.620,54</b>			
	<b>Renda Variável</b>	<b>12,65</b>	<b>19.000.468,40</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>6,43</b>	<b>9.660.513,04</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>11,20</b>	<b>16.821.956,86</b>			
	<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,04</b>	<b>58.219,70</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401002</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	10/01/2024	17.467,38045	23,50	2.310.441.680,03
<a href="#">A2401003</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	17/01/2024	12.643,21001	23,53	2.310.441.680,03
<a href="#">A2401004</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	17/01/2024	19.298,70676	23,53	2.310.441.680,03
<a href="#">A2401006</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	25/01/2024	8.753,04701	23,61	2.310.441.680,03
<a href="#">A2401007</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	25/01/2024	40.494,95997	23,61	2.310.441.680,03
<a href="#">A2401008</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	26/01/2024	737,34228	23,63	2.310.441.680,03

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401000</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	03/01/2024	32.399,82862	23,54	2.310.441.680,03
<a href="#">A2401001</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	08/01/2024	2.848,36141	23,52	2.310.441.680,03
<a href="#">A2401005</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24/01/2024	49.311,96729	23,58	2.310.441.680,03

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.342.134,94**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.992.528,06**

## Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
447.935.418-28	ROBSON ADAO MARTINS RIBEIRO	28/03/2022
108.712.658-42	Alexandre Mendes da Cunha	22/11/2023
029.919.458-26	Osmar Giudice	27/04/2015
383.320.958-59	Aline Aparecida de Souza Pinto	17/01/2019
135.409.458-14	CLAUDIA LEONCIO DA SILVA	10/08/2020

## Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
251.330.388-10	FABIO ARAUJO PIOLA	11/12/2020
305.832.978-46	Renata Suyama da Silva	11/12/2020
298.350.278-38	Denise Fatima do Carmo	26/10/2021
282.464.638-10	CATIA GRASSETTI DO NASCIMENTO MAIOLI	08/05/2023
085.125.638-42	Eliana Fátima de Paula Gomes da Silva	10/02/2021
309.229.858-63	TATIANE GOES ALMEIDA	08/05/2023
304.499.308-31	Livia Silva Pereira Ferreira	21/09/2021

## Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
331.062.598-25	Glauco Samuel Pavesi	11/12/2020
403.459.498-54	EMMANUELA MOTTA FERRARA	20/01/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
076.732.158-88	Andréa Gonçalves Rahal	11/12/2020
033.115.258-41	SUSANA HELENA PEÇANHA MORAES ROSSETTI	20/01/2023

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
135.409.458-14	CLAUDIA LEONCIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/02/2024 11:01:32
135.409.458-14	CLAUDIA LEONCIO DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	23/02/2024 11:01:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1097177&crc=3E6BA770)

[verificador=1097177&crc=3E6BA770](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1097177&crc=3E6BA770), informando o **Código Verificador: 1097177** e o **Código CRC: 3E6BA770**.