



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:** 2/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I

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	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	79.287.492,13	90.939.010,21	91.998.265,92	71,03%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	44.081.564,95	46.690.818,99	46.403.954,61	35,83%	5,27%	-0,61%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	12.246.761,08	14.069.425,34	13.022.669,92	10,05%	6,34%	-7,44%

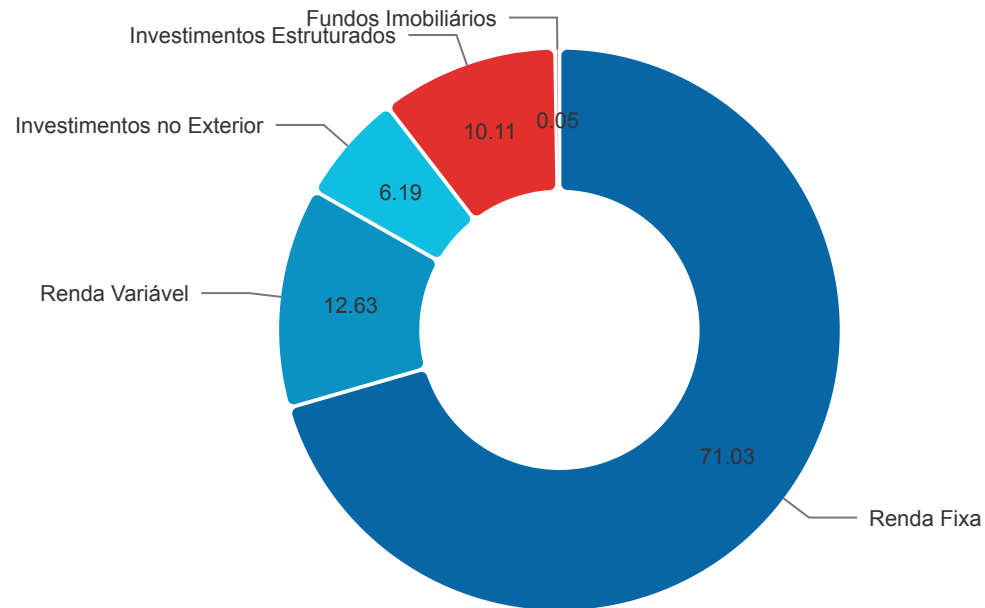
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	22.959.166,10	25.852.977,96	28.203.316,47	21,78%	22,84%	9,09%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	4.325.787,92	4.368.324,92	3,37%	-	0,98%
Renda Variável	17.476.031,70	17.582.059,11	16.355.295,17	12,63%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	17.476.031,70	17.582.059,11	16.355.295,17	12,63%	-6,41%	-6,98%
Investimentos no Exterior	9.078.346,52	8.036.556,61	8.013.368,08	6,19%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	5.662.527,42	5.026.117,33	4.987.517,42	3,85%	-11,92%	-0,77%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.415.819,10	3.010.439,28	3.025.850,66	2,34%	-11,42%	0,51%
Investimentos Estruturados	11.652.881,93	13.266.957,06	13.090.634,49	10,11%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	9.828.188,64	10.027.435,83	9.852.122,65	7,61%	0,24%	-1,75%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	1.824.693,29	3.239.521,23	3.238.511,84	2,50%	77,48%	-0,03%
Fundos Imobiliários	96.930,21	58.067,04	58.780,00	0,05%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	96.930,21	58.067,04	58.780,00	0,05%	-39,36%	1,23%
TOTAL	117.591.682,49	129.882.650,03	129.516.343,66			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,41%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			129.554.104,90	-0,41		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		35,83	46.403.954,61			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		19,11	24.756.388,94	0,92		

Ativo	Fundo Constituído	2/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				129.554.104,90	-0,41		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430233		16,71	21.647.565,67		0,92		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		10,05	13.022.669,92				
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,24	1.600.460,24		1,34	3.389.466.663,61	0,05
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		4,13	5.353.178,94		1,11	425.947.102,39	1,26
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,43	3.151.862,13		1,23	271.000.844,80	1,16
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,64	829.959,03		1,34	183.239.139,42	0,45
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		1,61	2.087.209,58		1,26	445.810.378,85	0,47
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,78	28.203.316,47				
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,65	2.138.987,04		1,21	283.116.559,96	0,76
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,67	4.747.996,53		1,11	220.114.628,37	2,16
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,05	63.742,40		1,22	1.235.830.765,45	0,01

Ativo	Fundo Constituído	2/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			129.554.104,90	-0,41		
03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA		6,47	8.384.347,04	-0,22	583.710.209,96	1,44
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,69	6.077.437,74	1,14	2.181.457.433,60	0,28
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,13	5.352.211,36	0,87	2.496.061.867,24	0,21
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,11	1.438.594,36	0,39	778.203.632,74	0,18
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,37	4.368.324,92			
Letra Financeira - Banco Bradesco S.A.		3,37	4.368.324,92	0,98		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,63	16.355.295,17			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,87	1.128.034,30	-9,10	358.025.193,09	0,32
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,61	794.802,76	-6,47	782.127.879,01	0,10
07.686.680/0001-98 - Itaú Governança Corporativa Ações FI		0,14	185.202,67	-7,67	33.119.500,11	0,56
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,16	201.682,64	-10,52	517.170.403,48	0,04

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			129.554.104,90	-0,41		
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,02	6.497.827,74	-6,70	518.369.159,10	1,25
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,20	6.740.106,47	-6,80	1.687.120.867,12	0,40
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,62	807.638,59	-7,08	125.026.962,00	0,65
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,85	4.987.517,42			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,01	1.313.802,25	-3,03	220.200.259,80	0,60
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,60	780.593,53	1,39	590.852.345,79	0,13
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,81	1.054.956,85	-0,57	95.474.224,88	1,10
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,83	1.070.570,83	-0,86	69.754.930,67	1,53

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			129.554.104,90	-0,41		
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,59	767.593,96	0,93	118.182.215,42	0,65
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,34	3.025.850,66			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,27	1.641.764,33	0,72	1.983.611.681,32	0,08
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		1,07	1.384.086,33	0,23	847.652.363,95	0,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,61	9.852.122,65			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		7,61	9.852.122,65	-1,75	597.097.746,42	1,65
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		2,50	3.238.511,84			
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II		2,50	3.238.511,84	-0,03	280.038.204,19	1,16
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,05	58.780,00			
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,05	58.780,00	1,23	14.209.218,79	0,41
	Total da Carteira (Resolução CMN)		129.516.343,74			
	Saldo em Conta Corrente		37.761,16			

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			129.554.104,90	-0,41		
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		129.554.104,90			
	Renda Fixa	71,03	91.998.265,92			
	Renda Variável	12,63	16.355.295,17			
	Investimentos no Exterior	6,19	8.013.368,08			
	Investimentos Estruturados	10,11	13.090.634,49			
	Fundos Imobiliários	0,05	58.780,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302010	03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	07/02/2023	24,49293116	15.919,61	583.710.209,96
A2302011	03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	28/02/2023	20,06219767	15.986,86	583.710.209,96
A2302003	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	16/02/2023	35.304,66757	20,66	2.181.457.433,60
A2302004	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	23/02/2023	19.379,22121	20,67	2.181.457.433,60
A2302005	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	23/02/2023	1.420,51349	20,67	2.181.457.433,60
A2302006	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	23/02/2023	12.784,62135	20,67	2.181.457.433,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302007	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28/02/2023	796,99983	20,65	2.181.457.433,60
A2302008	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28/02/2023	2.304,51913	20,65	2.181.457.433,60
A2302009	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28/02/2023	33.064,95702	20,65	2.181.457.433,60

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302001	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/02/2023	30.839,6689	20,41	2.181.457.433,60
A2302002	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/02/2023	3.184,39791	20,41	2.181.457.433,60
A2302012	10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17/02/2023	3.013,428755	384,95	271.000.844,80
A2302000	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2023	8.791,947952	2,76	183.239.139,42

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.881.163,13

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.878.805,01

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

CPF	Nome	Início de Vigência
447.935.418-28	ROBSON ADAO MARTINS RIBEIRO	28/03/2022
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
137.909.598-04	RONALDO VASQUES	11/12/2020
168.419.548-90	ANA PAULA DA SILVA PINTO ASCENCIO BRUNO	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
295.073.528-21	TATIANA GUIMARAES MOREIRA DE ALMEIDA	11/12/2020
085.125.638-42	Eliana Fátima de Paula Gomes da Silva	10/02/2021
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
146.411.058-12	Fátima Cecilia Starzewski Pereira	11/12/2020
403.459.498-54	EMMANUELA MOTTA FERRARA	20/01/2023
076.732.158-88	Andréa Gonçalves Rahal	11/12/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
033.115.258-41	SUSANA HELENA PEÇANHA MORAES ROSSETTI	20/01/2023
262.895.018-95	Mônica Nascimento de Souza Fernandes	04/02/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
135.409.458-14	CLAUDIA LEONCIO DA SILVA	Gestor de Recursos	17/03/2023 14:27:26
135.409.458-14	CLAUDIA LEONCIO DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	17/03/2023 14:27:26



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=642287&crc=08D3317D)

[verificador=642287&crc=08D3317D](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=642287&crc=08D3317D), informando o **Código Verificador: 642287** e o **Código CRC: 08D3317D**.