



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:** 2/2024 **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	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	91.998.265,92	104.619.620,54	107.786.800,28	69,57%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	46.403.954,61	55.372.218,71	55.071.973,69	35,54%	18,68%	-0,54%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	13.022.669,92	22.593.650,24	22.622.781,46	14,60%	73,72%	0,13%

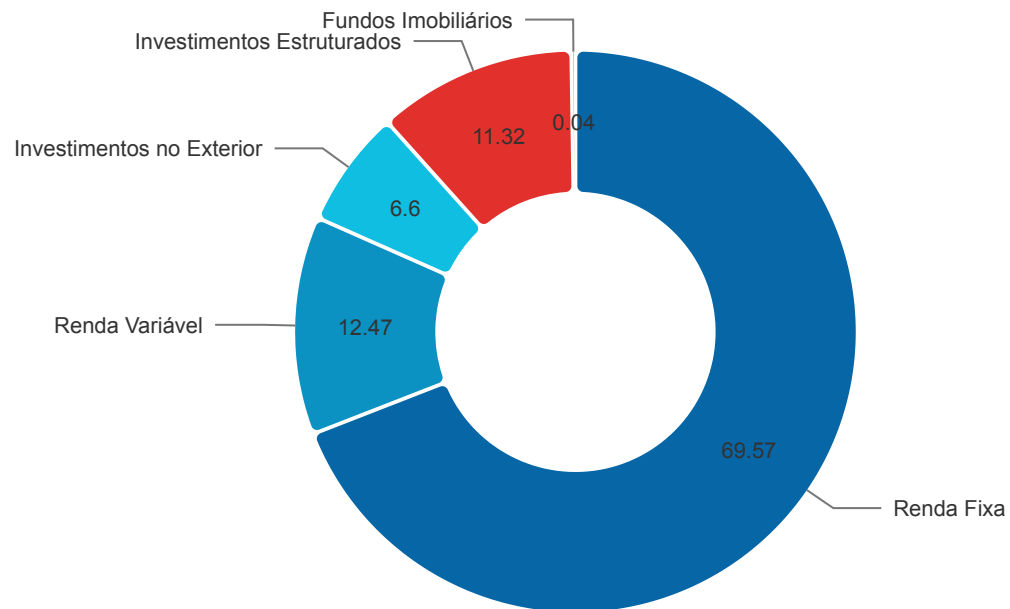
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	28.203.316,47	21.823.096,47	25.215.455,10	16,27%	-10,59%	15,54%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	4.368.324,92	4.830.655,12	4.876.590,03	3,15%	11,64%	0,95%
Renda Variável	16.355.295,17	19.000.468,40	19.325.911,14	12,47%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	16.355.295,17	19.000.468,40	19.325.911,14	12,47%	18,16%	1,71%
Investimentos no Exterior	8.013.368,08	9.660.513,04	10.233.534,69	6,60%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	4.987.517,42	7.794.025,28	8.263.103,15	5,33%	65,68%	6,02%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.025.850,66	1.866.487,76	1.970.431,54	1,27%	-34,88%	5,57%
Investimentos Estruturados	13.090.634,49	16.821.956,86	17.539.376,23	11,32%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	9.852.122,65	12.716.071,73	13.434.227,42	8,67%	36,36%	5,65%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	3.238.511,84	4.105.885,13	4.105.148,81	2,65%	26,76%	-0,02%
Fundos Imobiliários	58.780,00	58.219,70	58.039,64	0,04%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	58.780,00	58.219,70	58.039,64	0,04%	-1,26%	-0,31%
<b>TOTAL</b>	<b>129.516.343,66</b>	<b>150.160.778,54</b>	<b>154.943.661,98</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,65%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>154.984.360,64</b>	<b>1,65</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		35,54	55.071.973,69			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37926912		2,14	3.311.505,90	1,14	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			<b>154.984.360,64</b>	<b>1,65</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37926839		2,18	3.384.009,61	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		16,64	25.790.062,14	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430233		14,58	22.586.396,04	0,98	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		14,60	22.622.781,46			
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,08	1.670.311,98	0,73	3.849.726.917,00	0,04
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,56	862.627,16	0,73	190.452.280,62	0,45
10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,84	13.690.970,49	0,44	149.264.208,25	9,17
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,32	497.315,75	0,45	352.192.211,06	0,14
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		3,81	5.896.616,91	0,36	406.264.207,01	1,45
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		0,00	4.939,17	0,52	597.977.709,89	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,27	25.215.455,10			

Ativo	Fundo Constituído	2/2024		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)			(%)		
				<b>154.984.360,64</b>	<b>1,65</b>		
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,04	1.614.548,93		0,74	662.905.934,86	0,24
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,22	347.658,46		0,17	171.152.911,71	0,20
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,05	80.382,64		0,26	455.679.048,91	0,02
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,05	73.171,34		0,59	1.284.256.890,00	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		8,78	13.602.959,91		0,56	2.367.930.084,60	0,57
03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA		2,95	4.576.458,82		0,62	316.525.874,55	1,45
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,18	4.920.275,00		0,51	2.401.208.782,37	0,20
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,15	4.876.590,03				
Letra Financeira - Banco Bradesco S.A.		3,15	4.876.590,03		0,95	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,47	19.325.911,14				
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,77	1.199.391,84		-0,02	180.195.963,02	0,67

Ativo	Fundo Constituído	2/2024	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
			<b>154.984.360,64</b>	<b>1,65</b>		
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,64	991.564,48	1,23	736.635.899,08	0,13
07.686.680/0001-98 - Itaú Governança Corporativa Ações FI		0,15	227.305,54	0,98	33.502.859,86	0,68
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,15	238.246,49	0,38	665.961.173,63	0,04
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,01	7.766.768,79	1,09	512.066.289,94	1,52
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,10	7.905.867,51	2,81	1.267.884.991,93	0,62
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,64	996.766,49	1,06	110.296.861,03	0,90
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		5,33	8.263.103,15			
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,57	2.434.927,48	5,78	151.043.875,00	1,61
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,18	1.821.811,76	3,34	240.074.387,26	0,76

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>154.984.360,64</b>	<b>1,65</b>		
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,70	1.079.759,50	8,42	763.217.450,44	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		0,50	771.829,02	13,35	36.447.300,10	2,12
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,87	1.350.982,50	7,07	70.132.064,29	1,93
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,52	803.792,89	2,58	105.192.426,78	0,76
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,27	1.970.431,54			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,76	1.181.135,89	6,27	2.238.336.630,68	0,05
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,51	789.295,65	4,54	697.423.955,25	0,11
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,67	13.434.227,42			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		8,67	13.434.227,42	5,65	643.082.347,82	2,09

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>2/2024 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>154.984.360,64</b>	<b>1,65</b>		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		2,65	4.105.148,81			
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II		2,65	4.105.148,81	-0,02	352.964.319,86	1,16
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,04	58.039,64			
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,04	58.039,64	-0,31	14.030.246,53	0,41
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>154.943.662,15</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>40.698,49</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>154.984.360,64</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>69,57</b>	<b>107.786.800,28</b>			
	<b>Renda Variável</b>	<b>12,47</b>	<b>19.325.911,14</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>6,60</b>	<b>10.233.534,69</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>11,32</b>	<b>17.539.376,23</b>			
	<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,04</b>	<b>58.039,64</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## **APRs de Aplicação**



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402001</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	05/02/2024	18.420,94705	23,65	2.367.930.084,60
<a href="#">A2402003</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	09/02/2024	25.105,19218	23,70	2.367.930.084,60
<a href="#">A2402004</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	09/02/2024	57.489,29316	23,70	2.367.930.084,60
<a href="#">A2402005</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	16/02/2024	35.778,01973	23,69	2.367.930.084,60
<a href="#">A2402006</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	19/02/2024	3.078,94797	23,70	2.367.930.084,60
<a href="#">A2402007</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	27/02/2024	19.746,18324	23,75	2.367.930.084,60
<a href="#">A2402008</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	27/02/2024	13.650,39337	23,75	2.367.930.084,60

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402000</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/02/2024	33.168,46985	23,67	2.367.930.084,60
<a href="#">A2402002</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	07/02/2024	2.659,49824	23,69	2.367.930.084,60
<a href="#">A2402009</a>	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2024	8.345,077189	3,04	190.452.280,62

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.106.837,58**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 873.383,26**

### **Comitê de Investimento**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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
295.073.528-21	TATIANA GUIMARAES MOREIRA DE ALMEIDA	11/12/2020
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
076.732.158-88	Andréa Gonçalves Rahal	11/12/2020
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	25/03/2024 11:50:52
135.409.458-14	CLAUDIA LEONCIO DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	25/03/2024 11:50:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1139602&crc=F2327CF4>, informando o **Código Verificador: 1139602** e o **Código CRC:**

**F2327CF4.**