



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:** 3/2023 **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 | 03/2022 (R\$) | 02/2023 (R\$) | 03/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 80.625.814,53 | 91.998.265,92 | 93.850.591,31 | 71,37% | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 44.843.368,58 | 46.403.954,61 | 47.073.632,69 | 35,80% | 4,97% | 1,44% |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 13.285.622,73 | 13.022.669,92 | 13.261.734,09 | 10,08% | -0,18% | 1,84% |

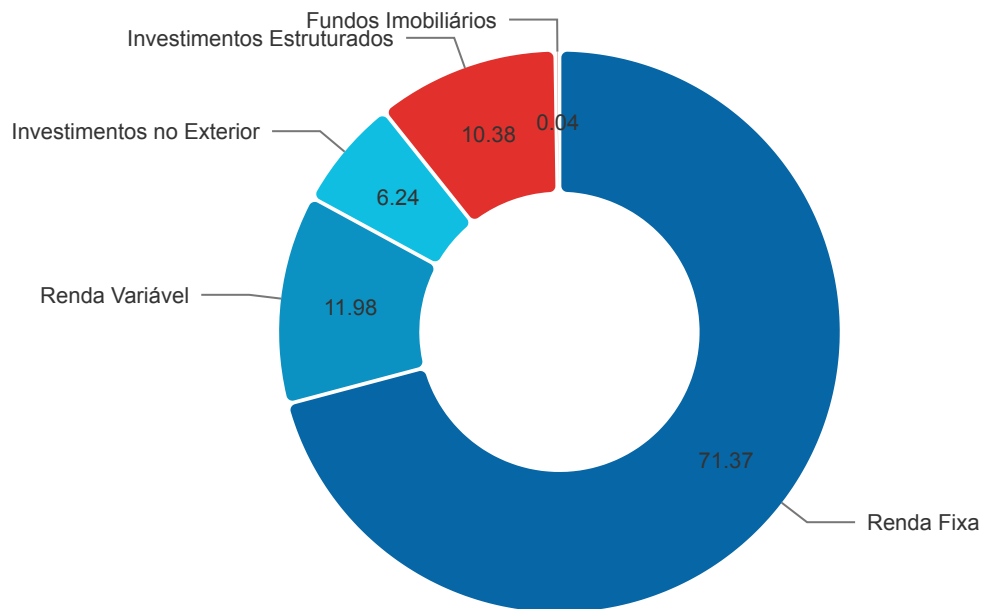
| Tipos de Ativo | 03/2022 (R\$) | 02/2023 (R\$) | 03/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 18.277.237,19 | 28.203.316,47 | 29.082.533,61 | 22,12% | 59,12% | 3,12% |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 4.219.586,03 | 4.368.324,92 | 4.432.690,92 | 3,37% | 5,05% | 1,47% |
| Renda Variável | 18.368.687,39 | 16.355.295,17 | 15.752.425,65 | 11,98% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 18.368.687,39 | 16.355.295,17 | 15.752.425,65 | 11,98% | -14,24% | -3,69% |
| Investimentos no Exterior | 8.634.754,61 | 8.013.368,08 | 8.200.533,41 | 6,24% | | |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | 5.365.952,15 | 4.987.517,42 | 5.093.718,71 | 3,87% | -5,07% | 2,13% |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 3.268.802,46 | 3.025.850,66 | 3.106.814,70 | 2,36% | -4,96% | 2,68% |
| Investimentos Estruturados | 12.798.389,26 | 13.090.634,49 | 13.644.440,31 | 10,38% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10.379.143,70 | 9.852.122,65 | 10.244.868,75 | 7,79% | -1,29% | 3,99% |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II | 2.419.245,56 | 3.238.511,84 | 3.399.571,56 | 2,59% | 40,52% | 4,97% |
| Fundos Imobiliários | 95.864,16 | 58.780,00 | 57.545,28 | 0,04% | | |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | 95.864,16 | 58.780,00 | 57.545,28 | 0,04% | -39,97% | -2,10% |
| TOTAL | 120.523.509,95 | 129.516.343,66 | 131.505.535,96 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 03/2022 (R\$) | 02/2023 (R\$) | 03/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,11%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2023 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 131.526.315,32 | 1,11 | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | | 35,80 | 47.073.632,69 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199 | | 19,10 | 25.115.645,71 | 1,45 | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2023 | | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|--------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|---------|
| | | (%) | | | | | |
| | | | | 131.526.315,32 | 1,11 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430233 | | 16,70 | 21.957.986,98 | | 1,43 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 10,08 | 13.261.734,09 | | | | |
| 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 1,23 | 1.620.849,95 | | 1,27 | 3.501.227.547,95 | 0,05 |
| 17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA | | 4,12 | 5.423.943,76 | | 1,32 | 424.925.309,83 | 1,28 |
| 10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS | | 1,63 | 2.142.256,47 | | 2,64 | 454.044.127,66 | 0,47 |
| 10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 2,46 | 3.234.185,45 | | 2,61 | 270.335.816,65 | 1,20 |
| 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 0,64 | 840.498,46 | | 1,27 | 185.566.045,02 | 0,45 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 22,12 | 29.082.533,61 | | | | |
| 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1,67 | 2.198.627,11 | | 2,79 | 270.098.060,28 | 0,81 |
| 09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 3,70 | 4.863.830,78 | | 2,44 | 224.767.459,92 | 2,16 |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | 5,36 | 7.052.471,92 | | 2,43 | 2.028.549.843,90 | 0,35 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2023 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | | 131.526.315,32 | 1,11 | | |
| 03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA | | 5,87 | 7.725.210,83 | 0,65 | 556.078.153,44 | 1,39 |
| 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 4,35 | 5.720.065,28 | 1,38 | 2.595.976.785,64 | 0,22 |
| 29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV | | 1,11 | 1.456.870,82 | 1,27 | 761.484.401,13 | 0,19 |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B | | 0,05 | 65.456,87 | 2,69 | 1.255.329.579,27 | 0,01 |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%) | | 3,37 | 4.432.690,92 | | | |
| Letra Financeira - Banco Bradesco S.A. | | 3,37 | 4.432.690,92 | 1,47 | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 11,98 | 15.752.425,65 | | | |
| 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,81 | 1.070.872,03 | -5,07 | 339.836.716,13 | 0,32 |
| 28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,58 | 768.025,05 | -3,37 | 730.397.797,59 | 0,11 |
| 07.686.680/0001-98 - Itaú Governança Corporativa Ações FI | | 0,14 | 179.174,98 | -3,25 | 31.781.112,35 | 0,56 |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | 0,15 | 197.992,68 | -1,83 | 506.329.839,46 | 0,04 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2023 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | | 131.526.315,32 | 1,11 | | |
| 15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 4,77 | 6.276.637,32 | -3,40 | 490.191.224,48 | 1,28 |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 4,92 | 6.475.293,45 | -3,93 | 1.537.795.489,08 | 0,42 |
| 23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,60 | 784.430,14 | -2,87 | 121.217.425,11 | 0,65 |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | | 3,87 | 5.093.718,71 | | | |
| 35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 1,05 | 1.382.428,01 | 5,22 | 227.388.440,52 | 0,61 |
| 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,61 | 799.402,19 | 2,41 | 574.972.448,79 | 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 | | 0,77 | 1.017.881,69 | -3,51 | 87.773.846,38 | 1,16 |
| 35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,86 | 1.137.093,96 | 6,21 | 71.500.170,79 | 1,59 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2023 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | | 131.526.315,32 | 1,11 | | |
| 19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 0,58 | 756.912,86 | -1,39 | 111.512.073,82 | 0,68 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 2,36 | 3.106.814,70 | | | |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 1,29 | 1.694.154,43 | 3,19 | 2.012.391.655,50 | 0,08 |
| 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB | | 1,07 | 1.412.660,27 | 2,06 | 812.929.058,18 | 0,17 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 7,79 | 10.244.868,75 | | | |
| 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 7,79 | 10.244.868,75 | 3,99 | 556.451.783,60 | 1,84 |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%) | | 2,59 | 3.399.571,56 | | | |
| 30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II | | 2,59 | 3.399.571,56 | -1,74 | 291.672.846,10 | 1,17 |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%) | | 0,04 | 57.545,28 | | | |
| 14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário | | 0,04 | 57.545,28 | -2,10 | 13.910.742,85 | 0,41 |
| | Total da Carteira (Resolução CMN) | | 131.505.536,15 | | | |
| | Saldo em Conta Corrente | | 20.779,17 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2023 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|-------|----------------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 131.526.315,32 | 1,11 | | |
| | Saldo em Conta Poupança | | 0,00 | | | |
| | Total Geral da Carteira | | 131.526.315,32 | | | |
| | Renda Fixa | 71,37 | 93.850.591,31 | | | |
| | Renda Variável | 11,98 | 15.752.425,65 | | | |
| | Investimentos no Exterior | 6,24 | 8.200.533,41 | | | |
| | Investimentos Estruturados | 10,38 | 13.644.440,31 | | | |
| | Fundos Imobiliários | 0,04 | 57.545,28 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------|------------------|------------------------|
| A2303005 | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 06/03/2023 | 15.520,89962 | 20,66 | 2.028.549.843,90 |
| A2303006 | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 06/03/2023 | 18.868,96901 | 20,66 | 2.028.549.843,90 |
| A2303007 | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 07/03/2023 | 19.487,03449 | 20,71 | 2.028.549.843,90 |
| A2303008 | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 10/03/2023 | 1.492,11325 | 20,84 | 2.028.549.843,90 |
| A2303009 | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 23/03/2023 | 20.444,88619 | 21,03 | 2.028.549.843,90 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------|---------------|---------------------|
| A2303000 | 30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II | 01/03/2023 | 156,39731 | 1.000,00 | 291.672.846,10 |
| A2303010 | 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/03/2023 | 22.748,3533 | 12,90 | 2.595.976.785,64 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|
| A2303003 | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 01/03/2023 | 33.329,51256 | 20,66 | 2.028.549.843,90 |
| A2303004 | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 01/03/2023 | 3.388,62144 | 20,66 | 2.028.549.843,90 |
| A2303001 | 03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA | 03/03/2023 | 24,34443601 | 16.016,71 | 556.078.153,44 |
| A2303002 | 03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA | 03/03/2023 | 20,02481149 | 16.016,71 | 556.078.153,44 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.025.271,36

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.469.149,45

Comitê de Investimento

| 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 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 | 18/04/2023 10:16:23 |
| 135.409.458-14 | CLAUDIA LEONCIO DA SILVA | Representante da Unidade Gestora | 18/04/2023 10:16:23 |



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=680746&crc=C522E9FC)

[verificador=680746&crc=C522E9FC](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=680746&crc=C522E9FC), informando o **Código Verificador: 680746** e o **Código CRC: C522E9FC**.