



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:** 4/2023 **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	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano	% Mês
					x Ano	x Mês
Renda Fixa	82.233.187,12	93.850.591,31	95.131.713,79	71,39%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	45.628.365,98	47.073.632,69	47.506.456,73	35,65%	4,12%	0,92%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	14.490.190,32	13.261.734,09	13.429.396,85	10,08%	-7,32%	1,26%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	17.817.074,18	29.082.533,61	29.712.395,71	22,30%	66,76%	2,17%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	4.297.556,64	4.432.690,92	4.483.464,50	3,36%	4,33%	1,15%
Renda Variável	17.058.261,36	15.752.425,65	16.017.274,95	12,02%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	17.058.261,36	15.752.425,65	16.017.274,95	12,02%	-6,10%	1,68%
Investimentos no Exterior	7.988.678,89	8.200.533,41	8.051.247,13	6,04%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	4.953.029,99	5.093.718,71	4.944.776,93	3,71%	-0,17%	-2,92%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.035.648,90	3.106.814,70	3.106.470,20	2,33%	2,33%	-0,01%
Investimentos Estruturados	11.899.623,16	13.644.440,31	13.992.302,24	10,50%		

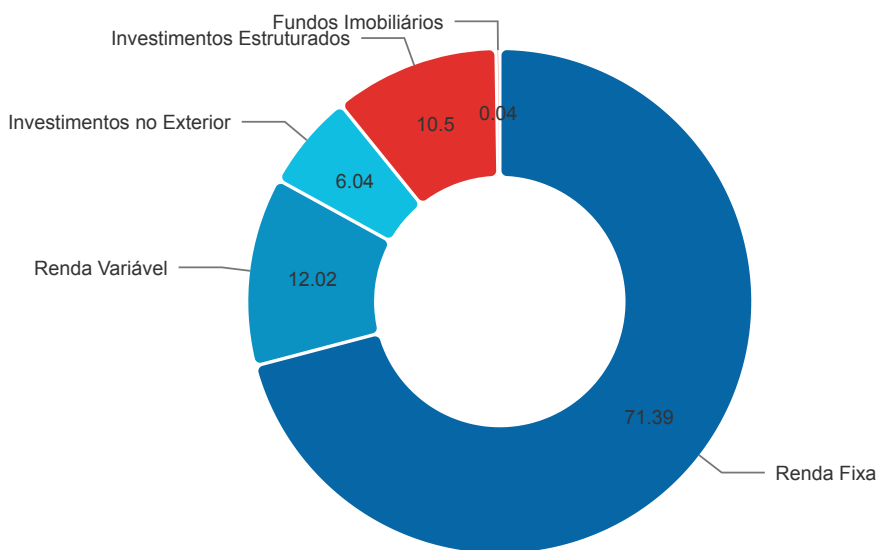
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	9.481.222,11	10.244.868,75	10.447.186,54	7,84%	10,19%	1,97%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	2.418.401,05	3.399.571,56	3.545.115,70	2,66%	46,59%	4,28%
Fundos Imobiliários	95.467,40	57.545,28	57.892,24	0,04%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	95.467,40	57.545,28	57.892,24	0,04%	-39,36%	0,60%
TOTAL	119.275.217,93	131.505.535,96	133.250.430,35			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,93%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			133.288.808,21	0,93		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		35,65	47.506.456,73			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		19,02	25.348.126,33	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430233		16,63	22.158.330,40	0,91		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		10,08	13.429.396,85			
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,22	1.629.156,40	0,51	3.560.884.208,43	0,05
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		4,10	5.466.000,44	0,78	433.538.530,24	1,26
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		1,64	2.185.158,25	2,00	427.564.580,92	0,51
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,48	3.304.278,69	2,17	249.408.956,35	1,32
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,63	844.803,07	0,51	186.516.420,67	0,45

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			133.288.808,21	0,93		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,30	29.712.395,71			
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,62	2.157.364,42	1,96	270.704.363,69	0,80
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,72	4.956.382,44	1,61	183.188.170,65	2,71
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,10	1.467.844,59	0,75	757.735.036,38	0,19
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,53	6.036.972,75	0,83	2.669.184.906,71	0,23
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		5,46	7.281.056,77	1,23	1.969.463.967,87	0,37
03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA		5,81	7.745.974,64	0,27	526.517.248,87	1,47
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,05	66.800,10	2,05	1.207.884.933,16	0,01
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,36	4.483.464,50			
Letra Financeira - Banco Bradesco S.A.		3,36	4.483.464,50	1,15		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,02	16.017.274,95			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,82	1.090.993,18	1,88	346.222.091,08	0,32
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,59	782.556,99	1,89	689.245.559,86	0,11
07.686.680/0001-98 - Itaú Governança Corporativa Ações FI		0,14	183.028,85	2,15	31.764.287,24	0,58
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,15	201.705,02	1,88	514.833.864,90	0,04

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			133.288.808,21	0,93		
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,80	6.391.708,50	1,83	487.310.997,27	1,31
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,92	6.561.142,46	1,33	1.494.739.801,78	0,44
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,60	806.139,95	2,77	123.831.181,91	0,65
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,71	4.944.776,93			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,02	1.357.497,76	-1,80	220.150.848,69	0,62
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,59	785.772,00	-1,71	626.774.700,76	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		0,71	951.509,93	-6,52	80.446.234,30	1,18
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,82	1.098.646,89	-3,38	67.970.168,30	1,62
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,56	751.350,35	-0,73	109.680.008,06	0,69
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,33	3.106.470,20			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,26	1.683.043,32	-0,66	1.992.900.655,39	0,08
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		1,07	1.423.426,88	0,76	783.726.940,09	0,18

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			133.288.808,21	0,93		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,84	10.447.186,54			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		7,84	10.447.186,54	1,97	549.456.436,42	1,90
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		2,66	3.545.115,70			
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II		2,66	3.545.115,70	-1,29	302.128.821,82	1,17
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,04	57.892,24			
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,04	57.892,24	0,60	13.994.614,88	0,41
Total da Carteira (Resolução CMN)			133.250.430,53			
Saldo em Conta Corrente			38.377,68			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			133.288.808,21			
Renda Fixa		71,39	95.131.713,79			
Renda Variável		12,02	16.017.274,95			
Investimentos no Exterior		6,04	8.051.247,13			
Investimentos Estruturados		10,50	13.992.302,24			
Fundos Imobiliários		0,04	57.892,24			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304005	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	22.710,43259	13,02	2.669.184.906,71
A2304006	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	2.133,87689	13,03	2.669.184.906,71
A2304002	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	13/04/2023	20.376,67595	21,37	1.969.463.967,87
A2304003	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24/04/2023	20.246,33351	21,39	1.969.463.967,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304008	30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II	04/04/2023	54,00	1.000,00	302.128.821,82
A2304009	30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II	26/04/2023	84,00	1.000,00	302.128.821,82

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304004	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	4.175,47738	12,93	2.669.184.906,71
A2304000	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	03/04/2023	31.154,04361	21,19	1.969.463.967,87
A2304001	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	03/04/2023	2.832,18578	21,19	1.969.463.967,87
A2304007	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	6.636,95891	12,66	270.704.363,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.330.038,31

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 858.000,00

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
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
305.832.978-46	Renata Suyama da Silva	11/12/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
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	01/06/2023 09:42:48
135.409.458-14	CLAUDIA LEONCIO DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	01/06/2023 09:42:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=740668&crc=CC03C4C3>, informando o **Código Verificador: 740668** e o **Código CRC: CC03C4C3**.