



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:** 5/2023 **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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	83.339.142,83	95.131.713,79	96.860.689,66	71,24%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	45.695.343,58	47.506.456,73	53.882.128,13	39,63%	17,92%	13,42%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.696.602,38	13.429.396,85	13.623.077,32	10,02%	-13,21%	1,44%

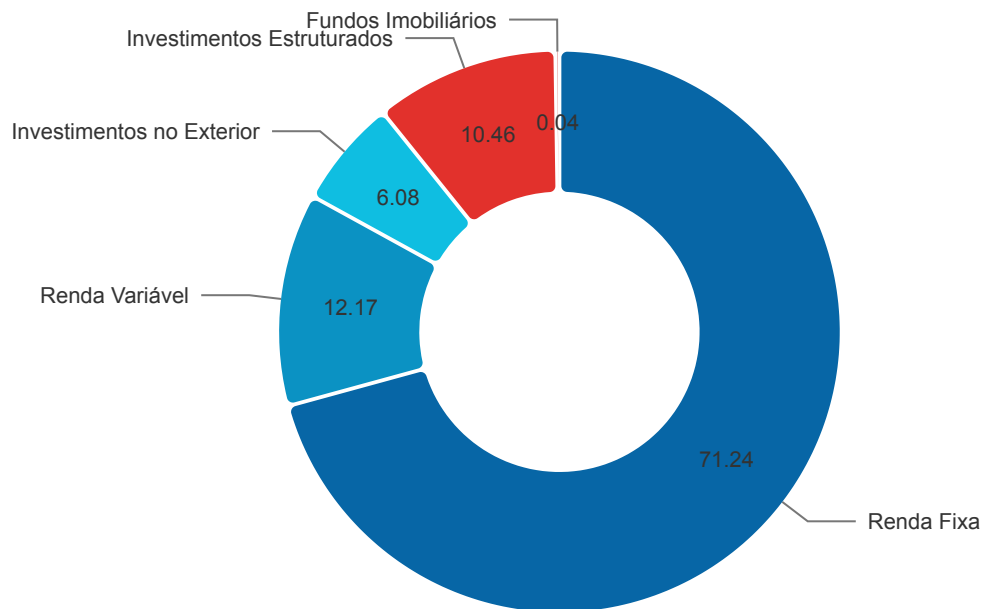
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	17.585.041,66	29.712.395,71	24.816.231,76	18,25%	41,12%	-16,48%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	4.362.155,21	4.483.464,50	4.539.252,45	3,34%	4,06%	1,24%
Renda Variável	17.527.610,23	16.017.274,95	16.550.815,55	12,17%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	17.527.610,23	16.017.274,95	16.550.815,55	12,17%	-5,57%	3,33%
Investimentos no Exterior	7.611.692,52	8.051.247,13	8.262.068,11	6,08%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	4.708.022,72	4.944.776,93	6.618.959,93	4,87%	40,59%	33,86%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	2.903.669,80	3.106.470,20	1.643.108,18	1,21%	-43,41%	-47,11%
Investimentos Estruturados	12.376.846,64	13.992.302,24	14.226.329,32	10,46%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	9.571.735,60	10.447.186,54	10.562.498,95	7,77%	10,35%	1,10%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	2.805.111,04	3.545.115,70	3.663.830,37	2,69%	30,61%	3,35%
Fundos Imobiliários	94.347,50	57.892,24	57.882,45	0,04%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	94.347,50	57.892,24	57.882,45	0,04%	-38,65%	-0,02%
<b>TOTAL</b>	<b>120.949.639,72</b>	<b>133.250.430,35</b>	<b>135.957.785,09</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,69%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>136.004.834,39</b>	<b>1,69</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		39,63	53.882.128,13			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		18,84	25.610.217,99	1,03		

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>5/2023 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>136.004.834,39</b>	<b>1,69</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430233		16,02	21.776.488,81	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37926912		2,39	3.246.140,26	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37926839		2,39	3.249.281,07	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		10,02	13.623.077,32			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		1,65	2.239.837,39	2,50	435.684.441,46	0,51
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,20	1.629.004,74	-0,01	3.601.308.774,10	0,05
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		4,06	5.517.209,55	3,02	440.326.285,60	1,25
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,50	3.392.267,47	2,66	297.287.179,86	1,14
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,62	844.758,17	-0,01	186.506.507,65	0,45
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,25	24.816.231,76			
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,75	5.097.124,27	3,02	188.734.665,46	2,70

Ativo	Fundo Constituído	5/2023		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			<b>136.004.834,39</b>	<b>1,69</b>		
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,10	1.496.451,83	1,95	764.413.554,48	0,20
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,29	5.833.153,58	2,35	2.062.404.983,41	0,28
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,63	2.216.998,85	2,76	320.650.657,68	0,69
03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA		5,79	7.865.935,10	1,55	441.276.278,06	1,78
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,65	2.238.049,26	1,49	2.873.372.304,81	0,08
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,05	68.518,87	2,57	1.265.571.591,84	0,01
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,34	4.539.252,45			
Letra Financeira - Banco Bradesco S.A.		3,34	4.539.252,45	1,24		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,17	16.550.815,55			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,84	1.148.135,45	5,24	317.640.425,26	0,36
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,61	830.605,87	6,14	695.083.897,49	0,12

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>5/2023 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>136.004.834,39</b>	<b>1,69</b>		
07.686.680/0001-98 - Itaú Governança Corporativa Ações FI		0,14	190.489,95	4,08	32.262.153,64	0,59
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,17	228.296,71	13,18	618.934.183,67	0,04
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,94	6.712.573,28	5,02	523.011.552,64	1,28
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,86	6.602.809,07	0,64	1.449.896.602,59	0,46
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,62	837.905,22	3,94	117.817.356,79	0,71
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,87	6.618.959,93			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,04	1.409.190,59	3,81	221.795.564,18	0,64
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,62	839.495,47	6,84	658.978.226,88	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		0,67	911.942,68	-4,16	74.655.753,57	1,22

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>5/2023 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>136.004.834,39</b>	<b>1,69</b>		
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	1.145.778,05	4,29	68.840.153,06	1,66
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,55	750.526,26	-0,11	107.311.538,99	0,70
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,15	1.562.026,88	4,47	2.137.519.181,38	0,07
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,21	1.643.108,18			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,71	970.006,25	5,80	2.053.133.646,70	0,05
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,50	673.101,93	1,71	754.343.533,17	0,09
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,77	10.562.498,95			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		7,77	10.562.498,95	1,10	537.949.934,94	1,96
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		2,69	3.663.830,37			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>136.004.834,39</b>	<b>1,69</b>		
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II		2,69	3.663.830,37	-0,69	310.931.662,77	1,18
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,04	57.882,45			
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,04	57.882,45	-0,02	13.992.248,65	0,41
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>135.957.785,20</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>47.049,19</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>136.004.834,39</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>71,24</b>	<b>96.860.689,66</b>			
	<b>Renda Variável</b>	<b>12,17</b>	<b>16.550.815,55</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>6,08</b>	<b>8.262.068,11</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>10,46</b>	<b>14.226.329,32</b>			
	<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,04</b>	<b>57.882,45</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	------------------	------------------------



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305010</a>	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2023	46.024,44594	13,14	2.873.372.304,81
<a href="#">A2305011</a>	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2023	23.384,57547	13,18	2.873.372.304,81
<a href="#">A2305014</a>	30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II	31/05/2023	105,00	1.000,00	310.931.662,77
<a href="#">A2305002</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	09/05/2023	5.283,27597	21,57	2.062.404.983,41
<a href="#">A2305003</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	10/05/2023	18.673,51572	21,61	2.062.404.983,41
<a href="#">A2305004</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24/05/2023	19.938,897	21,80	2.062.404.983,41
<a href="#">A2305008</a>	39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	08/05/2023	5.957,78208849	125,89	2.138.206.284,12
<a href="#">A2305009</a>	39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	09/05/2023	5.919,89572661	126,69	2.138.780.915,70
<a href="#">A2305015</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37926912	31/05/2023	787,00	4.124,70	
<a href="#">A2305016</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37926839	31/05/2023	789,00	4.118,23	

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305012</a>	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	7.948,22583	13,21	2.873.372.304,81
<a href="#">A2305013</a>	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	355.450,13057	13,22	2.873.372.304,81
<a href="#">A2305000</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	02/05/2023	32.281,16701	21,43	2.062.404.983,41
<a href="#">A2305001</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	02/05/2023	3.359,21955	21,43	2.062.404.983,41
<a href="#">A2305005</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/05/2023	82.126,17811	21,92	2.062.404.983,41
<a href="#">A2305007</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	02/05/2023	145.280,58694688	5,16	2.053.133.646,70
<a href="#">A2305006</a>	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	02/05/2023	1.324,342214	566,32	754.343.533,17

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.965.432,40**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.868.900,03**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
447.935.418-28	ROBSON ADAO MARTINS RIBEIRO	28/03/2022

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

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	22/06/2023 14:58:42
135.409.458-14	CLAUDIA LEONCIO DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	22/06/2023 14:58:42



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=768808&crc=692B09EB)

[verificador=768808&crc=692B09EB](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=768808&crc=692B09EB), informando o **Código Verificador: 768808** e o **Código CRC: 692B09EB**.