



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:** 5/2024 **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	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	53.882.128,13	107.464.483,81	106.724.190,42	67,55%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	53.882.128,13	56.012.460,79	55.766.733,29	35,30%	3,50%	-0,44%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	22.631.409,63	22.806.121,34	14,43%	-	0,77%

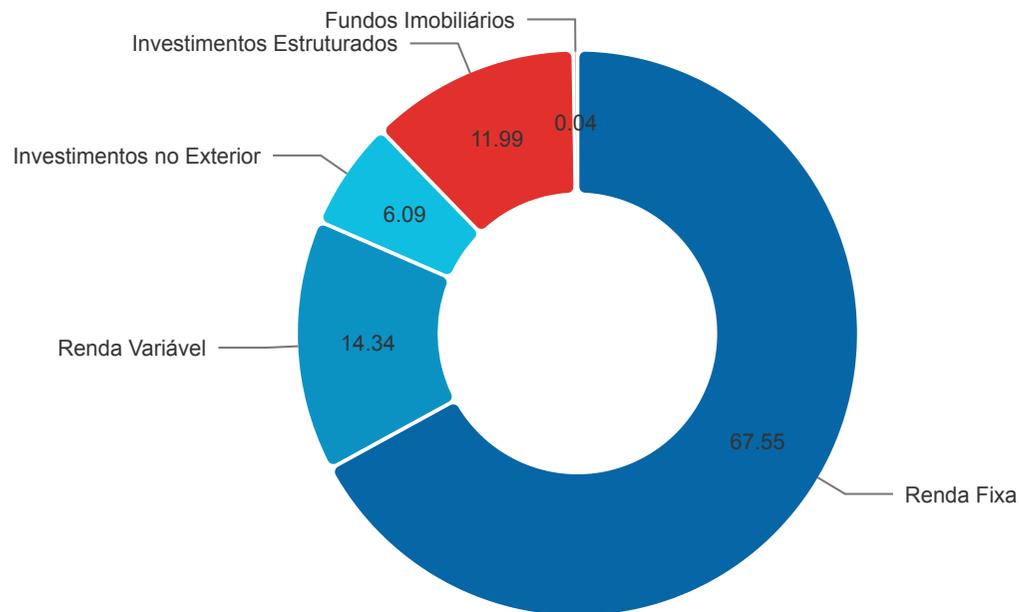
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	28.820.613,39	28.151.335,79	17,82%	-	-2,32%
Renda Variável	-	22.336.925,99	22.651.170,65	14,34%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	20.299.906,81	20.483.478,21	12,96%	-	0,90%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	2.037.019,18	2.167.692,44	1,37%	-	6,41%
Investimentos no Exterior	-	8.381.174,93	9.621.098,49	6,09%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	8.381.174,93	9.621.098,49	6,09%	-	14,79%
Investimentos Estruturados	-	17.612.980,82	18.940.730,05	11,99%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	13.355.057,33	14.749.168,39	9,34%	-	10,44%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	4.257.923,49	4.191.561,66	2,65%	-	-1,56%
Fundos Imobiliários	-	58.757,26	60.447,22	0,04%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	58.757,26	60.447,22	0,04%	-	2,88%
<b>TOTAL</b>	<b>53.882.128,13</b>	<b>155.854.322,81</b>	<b>157.997.636,83</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,72%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>158.070.549,84</b>	<b>0,72</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		35,30	55.766.733,29			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37926912		2,16	3.413.226,99	1,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2024		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			<b>158.070.549,84</b>	<b>0,72</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37926839		2,14	3.377.049,88	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		16,74	26.451.320,41	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430233		14,26	22.525.136,01	0,84	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		14,43	22.806.121,34			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,56	885.087,93	0,88	195.411.208,96	0,45
10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,72	13.774.030,79	0,64	158.743.574,37	8,68
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,31	493.382,78	1,33	273.228.861,88	0,18
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		3,76	5.939.629,95	0,99	370.746.000,13	1,60
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,08	1.713.989,89	1,30	3.981.747.051,74	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,82	28.151.335,79			
03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA		2,96	4.679.095,24	0,97	301.923.925,25	1,55

Ativo	Fundo Constituído	5/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>158.070.549,84</b>			<b>0,72</b>
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,20	5.053.923,26		0,87	2.230.492.743,54	0,23
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		11,34	17.921.950,41		0,75	2.239.801.280,64	0,80
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,22	343.896,84		0,87	162.347.313,10	0,21
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,05	79.530,19		1,30	397.568.884,35	0,02
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,05	72.939,85		1,30	1.232.978.407,41	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,96	20.483.478,21				
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,43	3.842.368,18		-3,51	1.162.779.840,59	0,33
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,43	3.834.158,23		-2,96	1.147.061.476,64	0,33
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		1,07	1.685.181,14		-2,14	510.897.453,92	0,33
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		1,25	1.970.704,90		-3,48	307.150.491,86	0,64

Ativo	Fundo Constituído	5/2024	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			<b>158.070.549,84</b>	<b>0,72</b>		
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,59	925.642,01	-3,75	93.788.607,89	0,99
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,61	7.287.523,50	-2,63	453.711.965,17	1,61
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,59	937.900,25	-3,17	681.354.645,50	0,14
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III		1,37	2.167.692,44			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,83	1.315.521,11	6,78	2.462.872.316,84	0,05
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,54	852.171,33	5,86	733.091.092,91	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II		6,09	9.621.098,49			
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,36	3.735.717,61	-1,80	152.433.422,83	2,45
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,08	1.710.814,93	0,52	211.069.435,29	0,81

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>5/2024 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>158.070.549,84</b>	<b>0,72</b>		
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,69	1.090.444,77	-0,58	739.157.547,45	0,15
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,53	834.958,70	-0,48	34.836.365,00	2,40
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,88	1.395.647,69	5,10	68.834.009,93	2,03
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,54	853.514,79	1,17	112.076.783,91	0,76
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		9,34	14.749.168,39			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		9,34	14.749.168,39	5,01	748.765.584,43	1,97
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II		2,65	4.191.561,66			
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,13	206.885,04	30,75	42.272.946,09	0,49
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II		2,52	3.984.676,62	-2,81	367.568.184,76	1,08

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>158.070.549,84</b>	<b>0,72</b>		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		0,04	60.447,22			
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,04	60.447,22	2,88	14.612.245,24	0,41
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>157.997.636,83</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>72.913,01</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>158.070.549,84</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>67,55</b>	<b>106.724.190,42</b>			
	<b>Renda Variável</b>	<b>14,34</b>	<b>22.651.170,65</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>6,09</b>	<b>9.621.098,49</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>11,99</b>	<b>18.940.730,05</b>			
	<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,04</b>	<b>60.447,22</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405006</a>	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15/05/2024	1.725,652589	421,04	748.765.584,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405003</a>	39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	02/05/2024	3.326,90130755	144,66	152.433.422,83
<a href="#">A2405004</a>	39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	02/05/2024	2.164,12006363	144,66	152.433.422,83
<a href="#">A2405005</a>	39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13/05/2024	3.318,87608718	143,89	152.433.422,83
<a href="#">A2405007</a>	26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	27/05/2024	155.720,38485684	3,10	1.162.779.840,59
<a href="#">A2405008</a>	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	27/05/2024	91.348,4148692	3,37	307.150.491,86

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405000</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	02/05/2024	34.676,99369	23,94	2.239.801.280,64
<a href="#">A2405001</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	02/05/2024	2.924,56568	23,94	2.239.801.280,64

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.789.530,53**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 900.000,01**

## Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
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

CPF	Nome	Início de Vigência
251.330.388-10	FABIO ARAUJO PIOLA	11/12/2020
298.350.278-38	Denise Fatima do Carmo	08/05/2023
305.832.978-46	Renata Suyama da Silva	11/12/2020
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	19/06/2024 14:35:37
135.409.458-14	CLAUDIA LEONCIO DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	19/06/2024 14:35:37



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=1277959&crc=DCA2392A)

[verificador=1277959&crc=DCA2392A](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1277959&crc=DCA2392A), informando o **Código Verificador: 1277959** e o **Código CRC: DCA2392A**.