



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%

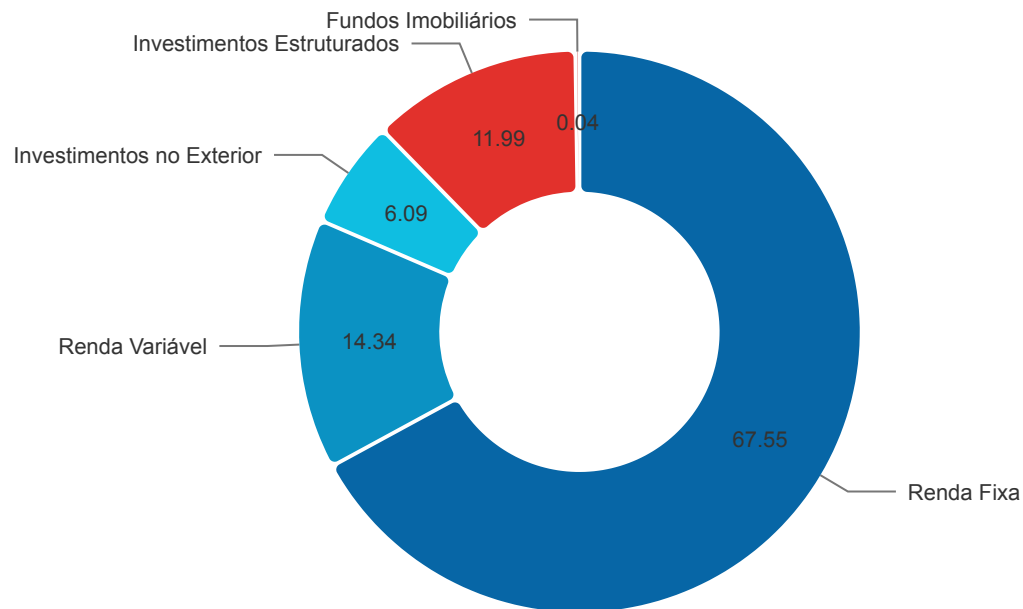
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	28.820.613,39	28.151.335,79	17,82%	-	-2,32%
Renda Variável	-	22.336.925,99	22.651.170,65	14,34%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - 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%
TOTAL	53.882.128,13	155.854.322,81	157.997.636,83			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,72%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			158.070.549,84	0,72		
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\$			
			158.070.549,84	0,72		
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
				158.070.549,84			0,72
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
		(%)		(%)		
			158.070.549,84	0,72		
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

Ativo	Fundo Constituído	5/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				158.070.549,84	0,72		
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
			158.070.549,84	0,72		
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
	Total da Carteira (Resolução CMN)		157.997.636,83			
	Saldo em Conta Corrente		72.913,01			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		158.070.549,84			
	Renda Fixa	67,55	106.724.190,42			
	Renda Variável	14,34	22.651.170,65			
	Investimentos no Exterior	6,09	9.621.098,49			
	Investimentos Estruturados	11,99	18.940.730,05			
	Fundos Imobiliários	0,04	60.447,22			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405006	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\$)
A2405003	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
A2405004	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
A2405005	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
A2405007	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
A2405008	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\$)
A2405000	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
A2405001	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**.