



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:** 6/2023 **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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	84.342.288,31	96.860.689,66	98.281.402,23	70,46%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	46.136.614,05	53.882.128,13	54.121.322,09	38,80%	17,31%	0,44%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.691.773,29	13.623.077,32	13.855.741,00	9,93%	-11,70%	1,71%

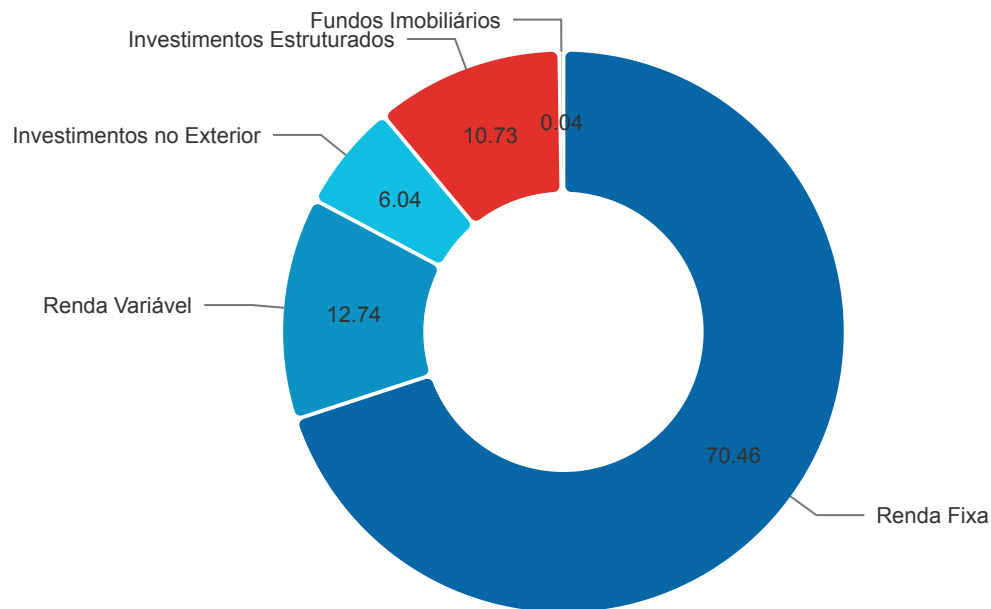
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	18.109.269,55	24.816.231,76	25.723.934,47	18,44%	42,05%	3,66%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	4.404.631,42	4.539.252,45	4.580.404,67	3,28%	3,99%	0,91%
Renda Variável	15.695.486,14	16.550.815,55	17.766.798,54	12,74%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	15.695.486,14	16.550.815,55	17.766.798,54	12,74%	13,20%	7,35%
Investimentos no Exterior	7.621.961,40	8.262.068,11	8.422.803,15	6,04%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	4.687.095,52	6.618.959,93	6.775.545,93	4,86%	44,56%	2,37%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	2.934.865,88	1.643.108,18	1.647.257,22	1,18%	-43,87%	0,25%
Investimentos Estruturados	11.676.166,32	14.226.329,32	14.961.107,87	10,73%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	8.833.719,96	10.562.498,95	11.293.473,24	8,10%	27,85%	6,92%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	2.842.446,36	3.663.830,37	3.667.634,63	2,63%	29,03%	0,10%
Fundos Imobiliários	88.613,02	57.882,45	57.903,71	0,04%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	88.613,02	57.882,45	57.903,71	0,04%	-34,66%	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>119.424.515,19</b>	<b>135.957.785,09</b>	<b>139.490.015,50</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,36%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>139.527.720,04</b>	<b>2,36</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		38,80	54.121.322,09			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37926912		2,34	3.265.680,61	0,60		

Ativo	Fundo Constituído	6/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>139.527.720,04</b>	<b>2,36</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37926839		2,34	3.265.456,54		0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		18,44	25.722.016,70		0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430233		15,68	21.868.168,24		0,42		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		9,93	13.855.741,00				
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,18	1.644.178,28		0,93	3.755.106.041,15	0,04
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		4,01	5.595.870,76		1,43	469.784.261,23	1,19
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,49	3.470.236,07		2,30	345.596.495,55	1,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,61	852.599,70		0,93	188.237.769,14	0,45
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		1,64	2.292.856,19		2,37	503.623.885,64	0,46
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,44	25.723.934,47				
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,05	70.145,28		2,37	1.330.366.206,19	0,01
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,75	5.236.953,18		2,74	178.869.996,74	2,93

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>6/2023 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>139.527.720,04</b>	<b>2,36</b>		
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,08	1.508.777,23	0,82	765.888.548,30	0,20
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,58	6.384.179,18	2,22	2.099.537.000,43	0,30
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,63	2.267.095,02	1,30	2.989.973.548,90	0,08
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,63	2.274.032,79	2,57	368.188.627,92	0,62
03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA		5,72	7.982.751,79	1,49	409.971.559,82	1,95
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,28	4.580.404,67			
Letra Financeira - Banco Bradesco S.A.		3,28	4.580.404,67	0,91		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,74	17.766.798,54			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,89	1.237.073,09	7,75	341.230.820,46	0,36
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,66	916.384,26	10,33	762.294.187,16	0,12
07.686.680/0001-98 - Itaú Governança Corporativa Ações FI		0,15	207.714,57	9,04	34.354.048,01	0,60

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>6/2023 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>139.527.720,04</b>	<b>2,36</b>		
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,18	246.632,99	8,03	675.053.112,68	0,04
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,23	7.299.784,00	8,75	570.091.876,05	1,28
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,98	6.950.514,79	5,27	1.502.509.907,38	0,46
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,65	908.694,84	8,45	127.723.279,43	0,71
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,86	6.775.545,93			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,08	1.500.858,64	6,51	228.145.793,34	0,66
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,61	844.220,96	0,56	652.308.818,52	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		0,64	886.293,00	-2,81	68.860.478,67	1,29

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>6/2023 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>139.527.720,04</b>	<b>2,36</b>		
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,88	1.226.731,61	7,07	71.682.061,30	1,71
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,52	730.356,60	-2,69	103.537.776,34	0,71
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,14	1.587.085,12	1,60	2.190.593.376,01	0,07
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,18	1.647.257,22			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,70	974.546,70	0,47	2.036.420.590,68	0,05
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,48	672.710,52	-0,06	726.616.425,21	0,09
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,10	11.293.473,24			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		8,10	11.293.473,24	6,92	573.296.511,87	1,97
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		2,63	3.667.634,63			

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>6/2023 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>139.527.720,04</b>	<b>2,36</b>		
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II		2,63	3.667.634,63	0,10	310.744.480,29	1,18
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,04	57.903,71			
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,04	57.903,71	0,04	13.997.388,53	0,41
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>139.490.015,68</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>37.704,36</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>139.527.720,04</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>70,46</b>	<b>98.281.402,23</b>			
	<b>Renda Variável</b>	<b>12,74</b>	<b>17.766.798,54</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>6,04</b>	<b>8.422.803,15</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>10,73</b>	<b>14.961.107,87</b>			
	<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,04</b>	<b>57.903,71</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

<b>APR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI Unit (R\$)</b>	<b>Patr. Líquido (R\$)</b>



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306002</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	05/06/2023	1.156,56524	22,06	2.099.537.000,43
<a href="#">A2306003</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	09/06/2023	18.301,50915	22,12	2.099.537.000,43
<a href="#">A2306004</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	23/06/2023	20.181,91891	22,25	2.099.537.000,43
<a href="#">A2306005</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	23/06/2023	13.529,33338	22,25	2.099.537.000,43

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306000</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/06/2023	31.495,35994	21,94	2.099.537.000,43
<a href="#">A2306001</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/06/2023	2.871,50167	21,94	2.099.537.000,43

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.180.395,55**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 754.000,01**

### 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	13/07/2023 14:57:25
135.409.458-14	CLAUDIA LEONCIO DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	13/07/2023 14:57:25



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=797028&crc=DFCBD4DA)

[verificador=797028&crc=DFCBD4DA](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=797028&crc=DFCBD4DA), informando o **Código Verificador: 797028** e o **Código CRC: DFCBD4DA**.