



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:** 7/2023 **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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	84.998.219,30	98.281.402,23	98.548.542,86	69,95%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	46.342.851,68	54.121.322,09	54.369.491,75	38,59%	17,32%	0,46%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.636.776,53	13.855.741,00	21.081.220,05	14,96%	34,82%	52,15%

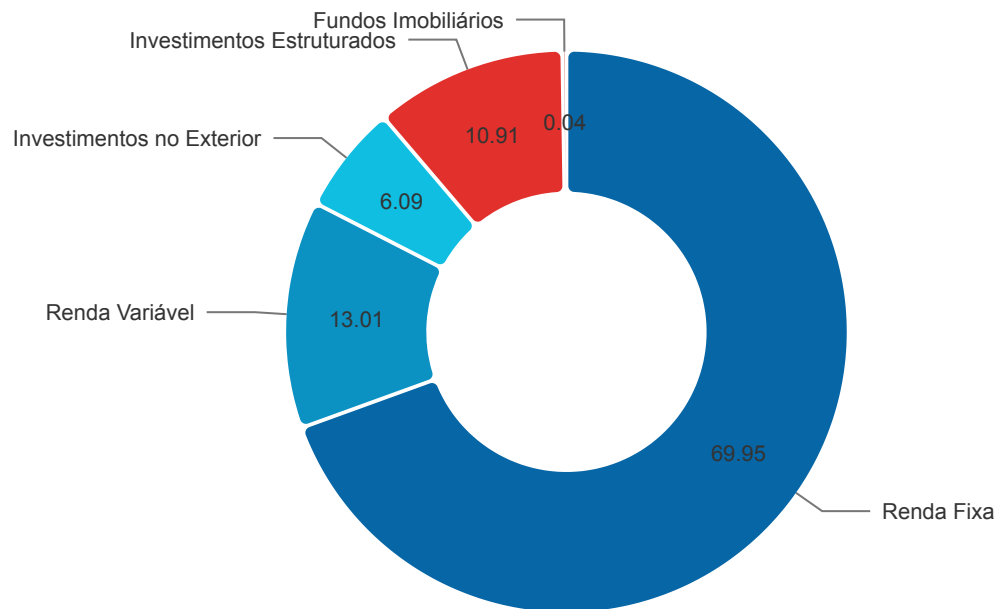
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	18.579.396,94	25.723.934,47	18.491.475,88	13,13%	-0,47%	-28,12%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	4.439.194,15	4.580.404,67	4.606.355,18	3,27%	3,77%	0,57%
Renda Variável	16.562.853,98	17.766.798,54	18.327.912,41	13,01%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	16.562.853,98	17.766.798,54	18.327.912,41	13,01%	10,66%	3,16%
Investimentos no Exterior	8.142.979,57	8.422.803,15	8.582.031,71	6,09%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	4.985.692,27	6.775.545,93	6.903.753,74	4,90%	38,47%	1,89%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.157.287,30	1.647.257,22	1.678.277,97	1,19%	-46,84%	1,88%
Investimentos Estruturados	12.562.082,49	14.961.107,87	15.365.678,01	10,91%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	9.719.001,25	11.293.473,24	11.699.471,62	8,30%	20,38%	3,59%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	2.843.081,24	3.667.634,63	3.666.206,39	2,60%	28,95%	-0,04%
Fundos Imobiliários	88.192,83	57.903,71	58.036,85	0,04%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	88.192,83	57.903,71	58.036,85	0,04%	-34,19%	0,23%
TOTAL	122.354.328,17	139.490.015,50	140.882.201,84			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,29%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			140.917.047,27	1,29		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		38,59	54.369.491,75			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37926912		2,33	3.285.818,59	0,62	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			140.917.047,27	1,29		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37926839		2,33	3.282.187,89	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		18,34	25.838.050,19	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430233		15,59	21.963.435,08	0,44	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		14,96	21.081.220,05			
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,18	1.661.562,52	1,06	3.809.865.990,18	0,04
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,34	482.935,88	0,69	388.396.960,77	0,12
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,61	861.586,29	1,05	190.221.835,84	0,45
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		4,01	5.645.364,69	0,88	466.485.890,69	1,21
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		0,00	4.782,16	0,78	537.765.715,15	0,00
10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,82	12.424.988,51	0,87	132.544.246,53	9,37
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		13,13	18.491.475,88			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			140.917.047,27	1,29		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,05	70.722,98	0,82	1.359.618.949,84	0,01
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,24	337.659,22	0,49	175.764.503,76	0,19
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,08	1.521.644,24	0,85	745.870.954,36	0,20
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,63	2.289.467,99	0,99	3.068.117.415,44	0,07
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,35	6.121.598,36	0,90	2.143.764.034,65	0,29
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	78.486,96	0,76	436.690.031,12	0,02
03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA		5,73	8.071.896,13	1,12	370.074.874,12	2,18
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,27	4.606.355,18			
Letra Financeira - Banco Bradesco S.A.		3,27	4.606.355,18	0,57	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		13,01	18.327.912,41			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,92	1.293.529,77	4,56	346.878.154,58	0,37

Ativo	Fundo Constituído	7/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			140.917.047,27	1,29		
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,68	952.127,13	3,90	784.730.786,52	0,12
07.686.680/0001-98 - Itaú Governança Corporativa Ações FI		0,15	214.872,26	3,45	35.260.249,12	0,61
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,18	253.957,11	2,97	701.038.285,73	0,04
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,35	7.538.932,06	3,28	567.590.333,65	1,33
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,06	7.132.108,28	2,61	1.516.010.022,90	0,47
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,67	942.385,80	3,71	131.030.609,69	0,72
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,90	6.903.753,74			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,13	1.592.711,04	6,12	239.265.030,75	0,67
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,62	874.363,38	3,57	662.986.244,95	0,13

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			140.917.047,27	1,29		
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	908.221,12	2,47	69.641.936,40	1,30
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	1.245.931,75	1,57	71.873.341,33	1,73
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,51	722.935,54	-1,02	102.758.937,01	0,70
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,11	1.559.590,91	-1,73	1.654.621.808,00	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,19	1.678.277,97			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,71	995.165,94	2,12	2.066.727.306,72	0,05
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,48	683.112,03	1,55	722.537.692,85	0,09
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,30	11.699.471,62			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		8,30	11.699.471,62	3,59	596.159.101,16	1,96

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			140.917.047,27	1,29		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		2,60	3.666.206,39			
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II		2,60	3.666.206,39	-0,04	310.487.273,54	1,18
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,04	58.036,85			
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,04	58.036,85	0,23	14.029.570,91	0,41
	Total da Carteira (Resolução CMN)		140.882.201,97			
	Saldo em Conta Corrente		34.845,30			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		140.917.047,27			
	Renda Fixa	69,95	98.548.542,86			
	Renda Variável	13,01	18.327.912,41			
	Investimentos no Exterior	6,09	8.582.031,71			
	Investimentos Estruturados	10,91	15.365.678,01			
	Fundos Imobiliários	0,04	58.036,85			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307003	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	06/07/2023	19.518,04805	22,36	2.143.764.034,65
A2307004	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	06/07/2023	352,04186	22,36	2.143.764.034,65
A2307010	10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2023	161.148,93667	37,89	132.544.246,53
A2307011	10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2023	26.483,37384	37,89	132.544.246,53
A2307012	10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2023	60.515,13797	37,93	132.544.246,53
A2307013	10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	79.145,50921	37,90	132.544.246,53

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307000	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	03/07/2023	30.903,24719	22,46	2.143.764.034,65
A2307001	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	03/07/2023	2.671,75048	22,46	2.143.764.034,65
A2307002	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	04/07/2023	446,0602	22,42	2.143.764.034,65
A2307008	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2023	89.480,63863	13,41	436.690.031,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307009	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2023	74.567,1973	13,41	436.690.031,12
A2307005	10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	24/07/2023	7.055,744051	425,19	388.396.960,77
A2307006	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	24/07/2023	1.196.776,99987034	4,10	175.764.503,76
A2307007	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	24/07/2023	526.232,3457157	4,36	537.765.715,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.848.842,20

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.165.082,82

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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

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	15/08/2023 12:07:26
135.409.458-14	CLAUDIA LEONCIO DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	15/08/2023 12:07:26



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=838216&crc=F516B71A)

[verificador=838216&crc=F516B71A](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=838216&crc=F516B71A), informando o **Código Verificador: 838216** e o **Código CRC:**

F516B71A.