



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:** 8/2023 **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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	85.676.813,80	98.548.542,86	99.436.338,43	70,69%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	45.605.196,24	54.369.491,75	53.928.528,74	38,34%	18,25%	-0,81%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	13.690.965,01	21.081.220,05	21.597.425,61	15,35%	57,75%	2,45%

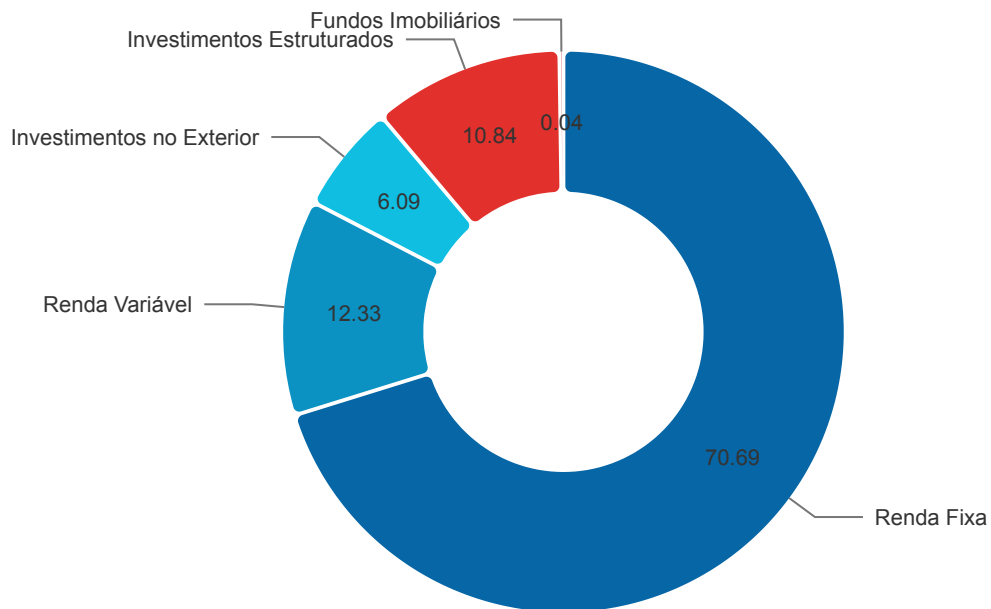
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	21.946.571,80	18.491.475,88	19.273.607,08	13,70%	-12,18%	4,23%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	4.434.080,75	4.606.355,18	4.636.777,00	3,30%	4,57%	0,66%
Renda Variável	17.677.158,93	18.327.912,41	17.346.363,21	12,33%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	17.677.158,93	18.327.912,41	17.346.363,21	12,33%	-1,87%	-5,36%
Investimentos no Exterior	7.860.866,39	8.582.031,71	8.564.986,94	6,09%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	4.834.418,16	6.903.753,74	6.832.090,70	4,86%	41,32%	-1,04%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.026.448,23	1.678.277,97	1.732.896,24	1,23%	-42,74%	3,25%
Investimentos Estruturados	12.270.824,93	15.365.678,01	15.249.950,01	10,84%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	9.409.791,11	11.699.471,62	11.586.894,68	8,24%	23,14%	-0,96%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	2.861.033,82	3.666.206,39	3.663.055,33	2,60%	28,03%	-0,09%
Fundos Imobiliários	88.576,40	58.036,85	58.781,86	0,04%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	88.576,40	58.036,85	58.781,86	0,04%	-33,64%	1,28%
TOTAL	123.574.240,45	140.882.201,84	140.656.420,45			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,24%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			140.671.196,70	-0,24		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		38,34	53.928.528,74			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37926912		2,29	3.218.743,80	0,90	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			140.671.196,70	-0,24		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37926839		2,35	3.307.881,20	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		17,98	25.285.047,44	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430233		15,72	22.116.856,30	0,70	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		15,35	21.597.425,61			
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,16	1.633.244,20	0,90	3.750.386.694,20	0,04
10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,22	12.962.793,95	0,74	137.539.732,69	9,42
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,34	480.439,68	-0,52	418.018.599,03	0,11
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		0,00	4.762,80	-0,40	561.329.311,89	0,00
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		4,03	5.671.802,93	0,47	460.238.353,70	1,23
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,60	844.382,05	0,90	186.423.704,08	0,45
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		13,70	19.273.607,08			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			140.671.196,70	-0,24		
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,09	1.526.923,76	0,35	683.129.636,69	0,22
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,05	70.479,04	-0,34	1.389.232.597,65	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,83	6.788.852,86	0,37	2.203.872.085,49	0,31
03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA		5,81	8.168.760,41	1,20	363.455.477,79	2,25
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,24	336.023,70	-0,48	176.629.282,64	0,19
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	78.115,26	-0,47	467.885.245,04	0,02
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,64	2.304.452,05	0,65	2.919.877.676,62	0,08
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,30	4.636.777,00			
Letra Financeira - Banco Bradesco S.A.		3,30	4.636.777,00	0,66	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,33	17.346.363,21			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,84	1.177.934,00	-8,94	262.165.274,91	0,45

Ativo	Fundo Constituído	8/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			140.671.196,70	-0,24		
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,65	908.159,44	-4,62	679.403.683,67	0,13
07.686.680/0001-98 - Itaú Governança Corporativa Ações FI		0,15	204.275,68	-4,93	32.968.039,53	0,62
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,17	235.539,77	-7,25	684.787.474,06	0,03
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,08	7.145.254,10	-5,22	538.649.866,95	1,33
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,82	6.779.267,70	-4,95	1.414.031.639,81	0,48
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,64	895.932,52	-4,93	149.263.798,37	0,60
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,86	6.832.090,70			
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	1.585.784,01	-0,43	235.828.232,83	0,67
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,63	886.130,90	1,35	665.927.943,70	0,13

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			140.671.196,70	-0,24		
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,63	890.242,27	-1,98	65.719.736,87	1,35
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,83	1.170.465,55	-6,06	66.687.535,28	1,76
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,54	755.753,43	4,54	107.300.327,71	0,70
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,10	1.543.714,54	-1,02	1.961.093.532,33	0,08
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,23	1.732.896,24			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,73	1.024.062,67	2,90	2.114.296.555,90	0,05
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,50	708.833,57	3,77	732.547.750,88	0,10
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,24	11.586.894,68			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		8,24	11.586.894,68	-0,96	583.410.718,64	1,99

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			140.671.196,70	-0,24		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		2,60	3.663.055,33			
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II		2,60	3.663.055,33	-0,09	310.487.273,54	1,18
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,04	58.781,86			
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,04	58.781,86	1,28	14.209.667,58	0,41
	Total da Carteira (Resolução CMN)		140.656.420,68			
	Saldo em Conta Corrente		14.776,02			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		140.671.196,70			
	Renda Fixa	70,69	99.436.338,43			
	Renda Variável	12,33	17.346.363,21			
	Investimentos no Exterior	6,09	8.564.986,94			
	Investimentos Estruturados	10,84	15.249.950,01			
	Fundos Imobiliários	0,04	58.781,86			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308000	10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2023	11.667,81058	38,16	137.539.732,69
A2308003	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15/08/2023	36.516,34521	22,76	2.203.872.085,49
A2308004	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	16/08/2023	21.200,45634	22,76	2.203.872.085,49
A2308005	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	17/08/2023	1.901,46266	22,73	2.203.872.085,49
A2308006	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21/08/2023	1.234,36778	22,67	2.203.872.085,49
A2308007	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	31/08/2023	277,91209	22,69	2.203.872.085,49
A2308008	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	31/08/2023	980,33075	22,69	2.203.872.085,49

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308001	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/08/2023	30.828,83979	22,61	2.203.872.085,49
A2308002	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/08/2023	2.874,99932	22,61	2.203.872.085,49
A2308009	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2023	8.607,078859	2,89	186.423.704,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.858.515,74

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 786.884,05

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
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
403.459.498-54	EMMANUELA MOTTA FERRARA	20/01/2023
076.732.158-88	Andréa Gonçalves Rahal	11/12/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
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	28/09/2023 13:04:20
135.409.458-14	CLAUDIA LEONCIO DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	28/09/2023 13:04:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=894854&crc=480A267E>, informando o **Código Verificador: 894854** e o **Código CRC:**

480A267E.