



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:** 12/2023 **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	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	89.709.785,06	102.254.255,36	103.364.844,13	69,19%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	46.159.941,61	54.335.032,72	54.813.015,13	36,69%	18,75%	0,88%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	13.961.649,25	22.122.548,09	22.447.028,13	15,03%	60,78%	1,47%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	29.588.194,20	21.053.342,10	21.323.953,24	14,27%	-27,93%	1,29%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	4.743.332,45	4.780.847,63	3,20%	-	0,79%
Renda Variável	17.133.675,62	18.559.405,53	19.749.412,63	13,22%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	17.133.675,62	18.559.405,53	19.749.412,63	13,22%	15,27%	6,41%
Investimentos no Exterior	7.572.268,50	9.300.316,07	9.593.807,17	6,42%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	4.663.640,23	7.547.195,47	7.795.893,83	5,22%	67,16%	3,30%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	2.908.628,27	1.753.120,60	1.797.913,34	1,20%	-38,19%	2,56%

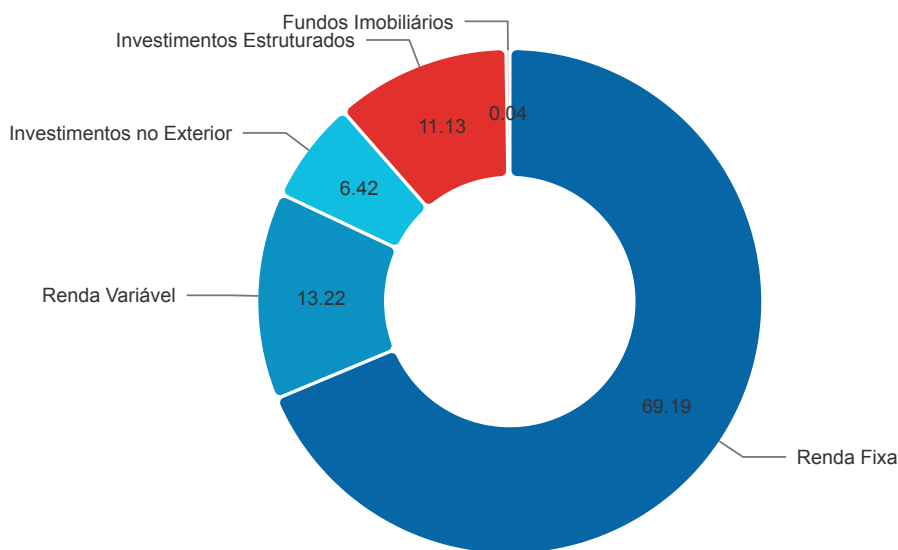
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	%
						Mês x Mês
Investimentos Estruturados	12.665.156,76	15.638.058,87	16.622.529,91	11,13%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	9.424.324,23	11.898.041,40	12.512.379,85	8,38%	32,77%	5,16%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	3.240.832,53	3.740.017,47	4.110.150,06	2,75%	26,82%	9,90%
Fundos Imobiliários	58.489,75	58.226,33	58.362,06	0,04%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	58.489,75	58.226,33	58.362,06	0,04%	-0,22%	0,23%
TOTAL	127.139.375,69	145.810.262,16	149.388.955,90			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,53%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			149.404.184,77	2,53		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		36,69	54.813.015,13			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37926912		2,23	3.332.144,58	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37926839		2,22	3.313.272,25	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		17,42	26.020.319,86	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430233		14,83	22.147.278,44	0,91	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		15,03	22.447.028,13			
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,13	1.686.853,69	0,92	3.886.422.398,07	0,04
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,58	872.007,72	0,92	192.522.932,52	0,45
10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,06	13.541.496,93	1,46	143.614.067,36	9,43

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			149.404.184,77	2,53		
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,33	498.074,28	2,74	346.490.982,54	0,14
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		3,91	5.843.658,52	1,62	407.363.346,59	1,43
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		0,00	4.936,99	2,73	577.738.512,78	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,27	21.323.953,24			
03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA		3,01	4.501.877,71	1,05	333.923.705,95	1,35
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,06	1.588.817,08	1,33	658.613.058,60	0,24
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,23	348.515,71	3,14	182.650.754,21	0,19
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,05	80.620,71	2,89	506.987.845,30	0,02
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,05	73.100,52	2,77	1.298.723.695,54	0,01
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,25	4.851.477,86	1,13	2.357.597.914,23	0,21
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		6,61	9.879.543,65	1,61	2.287.059.745,87	0,43
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,20	4.780.847,63			
Letra Financeira - Banco Bradesco S.A.		3,20	4.780.847,63	0,79	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		13,22	19.749.412,63			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			149.404.184,77	2,53		
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,86	1.278.802,43	5,47	196.568.217,40	0,65
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,68	1.019.362,38	5,25	797.764.551,84	0,13
07.686.680/0001-98 - Itaú Governança Corporativa Ações FI		0,16	235.920,82	5,70	35.974.688,83	0,66
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,17	254.082,62	6,93	702.099.612,74	0,04
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,40	8.063.976,22	5,92	587.275.120,11	1,37
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,27	7.869.557,00	7,35	1.403.792.198,31	0,56
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,69	1.027.711,16	5,56	118.033.981,81	0,87
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		5,22	7.795.893,83			
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,56	2.329.775,41	1,83	167.780.219,50	1,39
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,15	1.721.896,56	5,22	243.950.699,07	0,71
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,64	957.230,00	4,02	687.792.180,37	0,14
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,51	762.615,60	-3,06	39.118.246,56	1,95

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			149.404.184,77	2,53		
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,84	1.259.628,89	9,03	67.111.023,94	1,88
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,51	764.747,37	0,56	104.590.537,78	0,73
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,20	1.797.913,34			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,71	1.062.970,84	2,59	1.995.875.754,00	0,05
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,49	734.942,50	2,51	658.947.271,35	0,11
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,38	12.512.379,85			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		8,38	12.512.379,85	5,16	569.663.099,27	2,20
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		2,75	4.110.150,06			
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II		2,75	4.110.150,06	9,90	354.105.506,04	1,16
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,04	58.362,06			
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,04	58.362,06	0,23	14.108.187,28	0,41
Total da Carteira (Resolução CMN)			149.388.956,01			
Saldo em Conta Corrente			15.228,76			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			149.404.184,77			
Renda Fixa	69,19		103.364.844,13			
Renda Variável	13,22		19.749.412,63			
Investimentos no Exterior	6,42		9.593.807,17			
Investimentos Estruturados	11,13		16.622.529,91			
Fundos Imobiliários	0,04		58.362,06			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			149.404.184,77	2,53		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312001	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2023	31.209,21537	13,98	2.357.597.914,23
A2312004	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15/12/2023	856,82438	23,39	2.287.059.745,87
A2312005	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	20/12/2023	17.917,77608	23,45	2.287.059.745,87
A2312006	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21/12/2023	170.501,45758	23,46	2.287.059.745,87
A2312007	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	22/12/2023	853,59866	23,48	2.287.059.745,87
A2312008	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	22/12/2023	300,52197	23,48	2.287.059.745,87
A2312009	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28/12/2023	10.200,3654	23,52	2.287.059.745,87

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312002	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/12/2023	46.335,02137	23,20	2.287.059.745,87
A2312003	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	06/12/2023	2.759,67199	23,19	2.287.059.745,87
A2312000	03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	20/12/2023	226,12499787	17.689,33	333.923.705,95

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.143.477,35

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.139.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

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
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
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	10/01/2024 17:02:32
135.409.458-14	CLAUDIA LEONCIO DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	10/01/2024 17:02:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1043419&crc=88BBEFD0>, informando o **Código Verificador: 1043419** e o **Código CRC: 88BBEFD0**.

