



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:** 6/2024 **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	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	58.701.726,76	106.724.190,42	107.550.597,71	66,97%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	54.121.322,09	55.766.733,29	56.224.520,52	35,01%	3,89%	0,82%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	22.806.121,34	22.781.967,61	14,19%	-	-0,11%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	28.151.335,79	18.474.200,92	11,50%	-	-34,38%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	4.580.404,67	-	10.069.908,66	6,27%	119,85%	-
Renda Variável	-	22.651.170,65	23.568.664,09	14,68%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	20.483.478,21	21.144.452,90	13,17%	-	3,23%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	2.167.692,44	2.424.211,19	1,51%	-	11,83%
Investimentos no Exterior	-	9.621.098,49	9.868.752,67	6,15%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	9.621.098,49	9.868.752,67	6,15%	-	2,57%

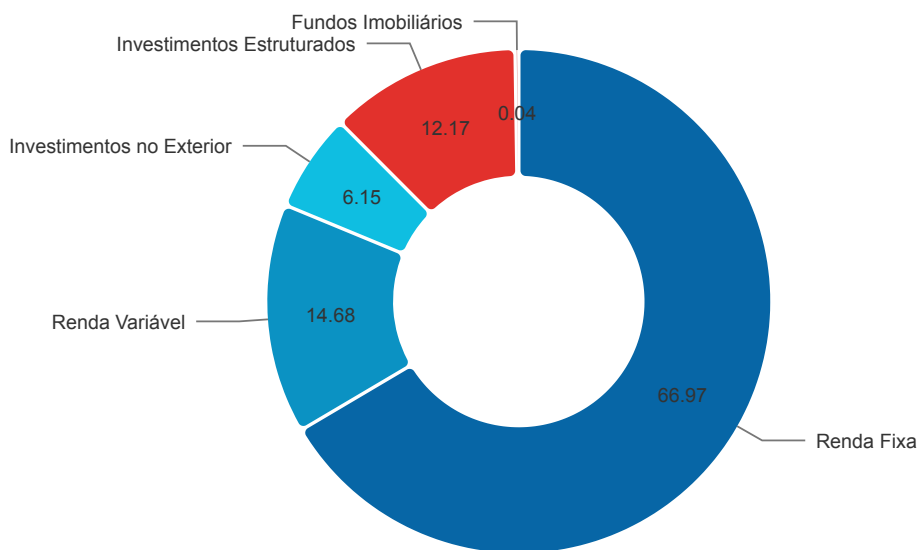
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	18.940.730,05	19.541.173,04	12,17%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	14.749.168,39	15.315.490,60	9,54%	-	3,84%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	4.191.561,66	4.225.682,44	2,63%	-	0,81%
Fundos Imobiliários	-	60.447,22	60.506,72	0,04%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	60.447,22	60.506,72	0,04%	-	0,10%
TOTAL	58.701.726,76	157.997.636,83	160.589.694,23			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,18%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				160.630.233,84	1,18		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			35,01	56.224.520,52			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37926912		Não informado	2,15	3.446.397,10	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37926839		Não informado	2,12	3.406.504,81	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Não informado	16,61	26.666.543,81	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430233		Não informado	14,14	22.705.074,80	0,80	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			14,19	22.781.967,61			
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			3,70	5.934.944,76	-0,08	364.688.708,04	1,63
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,30	487.330,59	-1,23	245.113.791,92	0,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				160.630.233,84	1,18		
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,56	895.318,69	1,16	197.669.973,94	0,45
10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,55	13.730.511,96	-0,32	137.059.733,40	10,02
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,08	1.733.861,61	1,16	4.038.072.337,63	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			11,50	18.474.200,92			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,04	72.149,71	-1,08	1.103.980.003,66	0,01
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,21	338.794,66	-1,48	150.880.927,99	0,22
05.073.656/0001-58 - ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,05	78.671,07	-1,08	340.383.364,37	0,02
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			7,26	11.656.751,56	-0,20	2.052.875.038,41	0,57
03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA			2,93	4.701.217,74	0,47	295.031.095,81	1,59
32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,01	1.626.616,18	0,90	2.177.822.970,57	0,07
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			6,27	10.069.908,66			
Letra Financeira Banco Safra S.A.			6,27	10.069.908,66	0,70	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			13,17	21.144.452,90			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				160.630.233,84	1,18		
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,05	0,01	0,00
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,43	3.903.160,17	1,80	1.114.262.445,89	0,35
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			1,06	1.698.260,14	0,78	536.935.126,82	0,32
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			1,54	2.479.224,16	2,18	317.857.676,48	0,78
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,39	3.837.030,42	-0,14	1.146.188.269,86	0,33
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			4,58	7.348.153,74	0,83	438.012.483,07	1,68
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,17	1.878.624,27	0,51	765.280.133,07	0,25
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,51	2.424.211,19			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,92	1.483.019,13	12,73	2.736.870.167,13	0,05
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			0,59	941.192,06	10,45	771.250.758,76	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			6,15	9.868.752,67			
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			2,27	3.648.598,51	-2,33	138.469.871,84	2,63

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				160.630.233,84	1,18		
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,12	1.791.602,49	4,72	218.678.201,69	0,82
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,76	1.216.522,86	11,56	820.358.590,52	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	857.223,62	2,67	34.762.346,12	2,47
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,89	1.437.251,18	2,98	70.220.034,32	2,05
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,57	917.554,01	7,50	117.886.663,77	0,78
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			9,54	15.315.490,60			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			9,54	15.315.490,60	3,84	808.853.410,21	1,89
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			2,63	4.225.682,44			
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,13	204.028,24	-1,38	56.549.825,62	0,36

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				160.630.233,84	1,18		
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II			2,50	4.021.654,20	0,93	366.089.322,74	1,10
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,04	60.506,72			
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário			0,04	60.506,72	0,10	14.626.627,58	0,41
Total da Carteira (Resolução CMN)				160.589.694,23			
Saldo em Conta Corrente				40.539,61			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				160.630.233,84			
Renda Fixa			66,97	107.550.597,71			
Renda Variável			14,68	23.568.664,09			
Investimentos no Exterior			6,15	9.868.752,67			
Investimentos Estruturados			12,17	19.541.173,04			
Fundos Imobiliários			0,04	60.506,72			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406009	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	11/06/2024	137.721,79387064	3,29	2.177.822.970,57
A2406011	28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	25/06/2024	128.710,6667408	7,20	765.280.133,07
A2406005	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	28.515,93017	14,73	2.177.822.970,57
A2406006	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	34.395,83343	14,81	2.177.822.970,57
A2406007	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	20.794,95237	14,81	2.177.822.970,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406008		07/06/2024	200,00	5,00	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406000	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	03/06/2024	34.575,92263	24,03	2.052.875.038,41
A2406001	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	05/06/2024	3.334,17494	23,99	2.052.875.038,41
A2406002	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	06/06/2024	221.796,91033	24,04	2.052.875.038,41
A2406010	23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	25/06/2024	338.445,7825086	2,74	0,00
A2406003	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2024	113.330,13914	14,71	2.177.822.970,57
A2406004	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2024	204.703,97505	14,71	2.177.822.970,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.617.783,53

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.848.369,56

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	23/07/2024 12:20:48
135.409.458-14	CLAUDIA LEONCIO DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	23/07/2024 12:20:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1333370&crc=8AA03985>, informando o **Código Verificador: 1333370** e o **Código CRC: 8AA03985**.