

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.279.627/0001-61 - Piracaia **UF:** SP **Competência:** 8/2024 **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	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	58.565.305,74	108.349.346,62	108.214.065,37	65,68%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	53.928.528,74	56.650.306,33	59.776.937,01	36,28%	10,84%	5,52%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	23.047.282,46	20.511.185,71	12,45%	-	-11,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	18.490.377,69	17.678.095,76	10,73%	-	-4,39%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	4.636.777,00	10.161.380,14	10.247.846,89	6,22%	121,01%	0,85%
Renda Variável	-	24.779.238,72	26.580.614,18	16,13%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	21.824.043,91	23.037.759,48	13,98%	-	5,56%

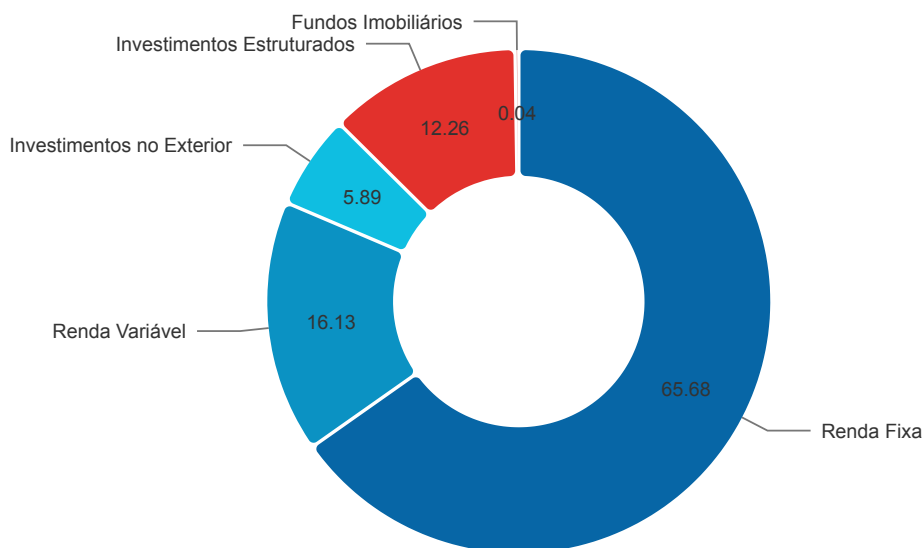
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	2.955.194,81	3.542.854,70	2,15%	-	19,89%
Investimentos no Exterior	-	9.774.720,37	9.700.475,08	5,89%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	9.774.720,37	9.700.475,08	5,89%	-	-0,76%
Investimentos Estruturados	-	19.798.533,11	20.200.547,80	12,26%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	15.518.977,17	15.896.465,54	9,65%	-	2,43%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	4.279.555,94	4.304.082,26	2,61%	-	0,57%
Fundos Imobiliários	-	60.836,50	61.413,44	0,04%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	60.836,50	61.413,44	0,04%	-	0,95%
TOTAL	58.565.305,74	162.762.675,32	164.757.115,87			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,49%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				164.833.028,56	1,49		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			36,28	59.776.937,01			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37926912		Na curva	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37926839		Não informado	2,10	3.459.797,97	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Não informado	15,95	26.278.466,76	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430233		Não informado	13,97	23.022.550,24	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65766129		Na curva	4,26	7.016.122,04	0,23	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			12,45	20.511.185,71			
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,30	500.393,00	0,66	230.496.349,48	0,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				164.833.028,56	1,49		
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			3,65	6.011.248,60	0,45	299.886.661,79	2,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,00	0,00	0,96	0,00	0,00
10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,50	13.999.544,11	1,32	135.958.511,36	10,30
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,00	0,00	0,98	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			10,73	17.678.095,76			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,50	2.471.977,53	0,78	2.217.901.086,76	0,11
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			6,02	9.923.319,46	0,88	1.868.959.978,30	0,53
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,21	346.951,62	0,38	152.124.795,53	0,23
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,05	80.628,09	0,49	238.406.645,49	0,03
03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA			2,90	4.781.052,03	0,77	285.447.316,82	1,67
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,05	74.167,03	0,70	1.058.181.840,27	0,01
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			6,22	10.247.846,89			
Letra Financeira Banco Safra S.A.			6,22	10.247.846,89	0,85	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				164.833.028,56	1,49		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			13,98	23.037.759,48			
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,40	3.947.019,65	4,94	1.165.402.970,71	0,34
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,23	2.023.443,80	3,90	810.465.184,72	0,25
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			1,73	2.843.118,10	7,48	362.977.580,88	0,78
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			4,84	7.981.150,63	4,87	416.995.821,13	1,91
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,68	4.417.175,43	7,64	1.212.463.107,40	0,36
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			1,11	1.825.851,87	3,97	634.080.373,27	0,29
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,15	3.542.854,70			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			1,24	2.043.873,26	2,16	764.869.925,79	0,27
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,91	1.498.981,44	0,57	2.663.493.555,95	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			5,89	9.700.475,08			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,11	1.834.285,02	2,52	212.959.399,09	0,86

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				164.833.028,56	1,49		
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,77	1.267.732,46	6,56	788.344.730,75	0,16
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,50	817.702,61	-3,76	30.125.627,05	2,71
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,86	1.413.052,97	1,50	66.615.487,55	2,12
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,57	940.548,02	1,10	114.695.161,22	0,82
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			2,08	3.427.154,00	-5,42	125.186.193,44	2,74
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			9,65	15.896.465,54			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			9,65	15.896.465,54	2,43	919.137.966,62	1,73
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			2,61	4.304.082,26			
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,12	195.867,00	-2,03	54.287.801,52	0,36

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				164.833.028,56	1,49		
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II			2,49	4.108.215,26	-0,93	379.005.218,78	1,08
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,04	61.413,44			
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário			0,04	61.413,44	0,95	14.845.815,08	0,41
Total da Carteira (Resolução CMN)				164.757.115,87			
Saldo em Conta Corrente				75.912,69			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				164.833.028,56			
Renda Fixa			65,68	108.214.065,37			
Renda Variável			16,13	26.580.614,18			
Investimentos no Exterior			5,89	9.700.475,08			
Investimentos Estruturados			12,26	20.200.547,80			
Fundos Imobiliários			0,04	61.413,44			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408006	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	09/08/2024	651,162732	780,33	764.869.925,79
A2408003	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	16/08/2024	40.915,37135	24,33	1.868.959.978,30
A2408004	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	20/08/2024	41.059,64631	24,33	1.868.959.978,30
A2408005	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21/08/2024	29.416,13302	24,35	1.868.959.978,30
A2408011	30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	26/08/2024	45,00	1.000,00	379.005.218,78
A2408010	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65766129	16/08/2024	1.633,00	4.286,80	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408000	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/08/2024	35.485,63072	24,24	1.868.959.978,30
A2408001	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	07/08/2024	2.674,78694	24,30	1.868.959.978,30
A2408002	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15/08/2024	112.074,79584	24,36	1.868.959.978,30
A2408008	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2024	282.735,825183	3,21	0,00
A2408009	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16/08/2024	1.000.000,00	1,76	0,00
A2408007	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37926912	15/08/2024	787,00	4.443,08	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.264.195,18

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.820.268,58

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
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
262.895.018-95	Mônica Nascimento de Souza Fernandes	04/02/2021
459.251.528-59	JEAN LUCAS GOMES	14/08/2024
286.885.648-92	SANDRA REGINA MATHIAS DE SOUZA DA GUARDA	14/08/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
135.409.458-14	CLAUDIA LEONCIO DA SILVA	Gestor de Recursos	26/09/2024 09:35:18
135.409.458-14	CLAUDIA LEONCIO DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	26/09/2024 09:35:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1495004&crc=0BA629CD>, informando o **Código Verificador: 1495004** e o **Código CRC: 0BA629CD**.