Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.279.627/0001-61 - Piracaia **UF:** SP **Competência:** 5/2025 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 297.447.168-43 - ANDRE HENRIQUE ROGERIO

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: CP RPPS CGINV I

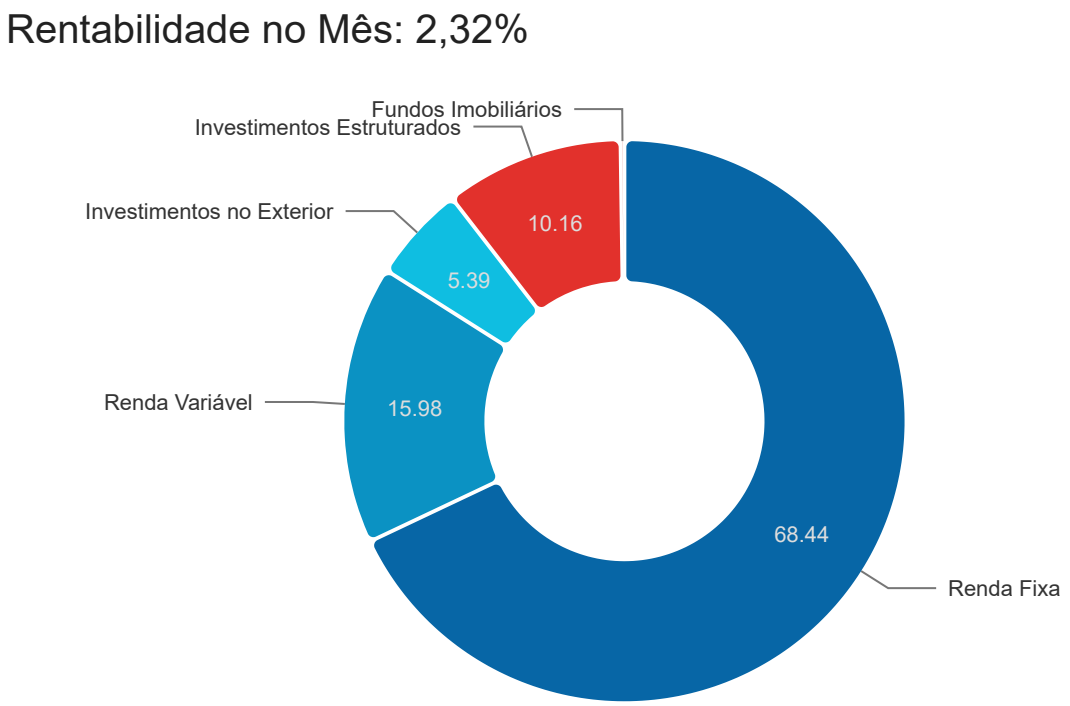
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2024 (R$)	04/2025 (R$)	05/2025 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	106.724.190,42	124.306.380,22	125.918.990,90	68,44%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	55.766.733,29	84.507.410,40	80.928.019,79	43,99%	45,12%	-4,24%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	22.806.121,34	2.601.397,96	2.617.642,35	1,42%	-88,52%	0,62%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	28.151.335,79	21.860.619,98	26.875.111,80	14,61%	-4,53%	22,94%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	11.094.249,48	11.206.258,17	6,09%	-	1,01%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	4.242.702,40	4.291.958,79	2,33%	-	1,16%
Renda Variável	22.651.170,65	27.813.062,68	29.408.736,83	15,98%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	20.483.478,21	18.612.538,28	19.484.341,03	10,59%	-4,88%	4,68%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	2.167.692,44	9.200.524,40	9.924.395,80	5,39%	357,83%	7,87%
Investimentos no Exterior	9.621.098,49	9.510.590,03	9.917.740,12	5,39%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	9.621.098,49	9.510.590,03	9.917.740,12	5,39%	3,08%	4,28%
Investimentos Estruturados	18.940.730,05	17.819.311,86	18.687.786,93	10,16%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	14.749.168,39	12.870.417,50	13.754.254,74	7,48%	-6,75%	6,87%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	4.191.561,66	4.948.894,36	4.933.532,19	2,68%	17,70%	-0,31%
Fundos Imobiliários	60.447,22	51.490,43	51.579,68	0,03%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	60.447,22	51.490,43	51.579,68	0,03%	-14,67%	0,17%
TOTAL	**157.997.636,83**	**179.500.835,22**	**183.984.834,46**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2024 (R$)	04/2025 (R$)	05/2025 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				184.026.850,71	**2,32**		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			43,99	80.928.019,79			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79253529		Na curva	0,90	1.655.773,63	1,01	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				184.026.850,71	**2,32**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78118399		Na curva	11,06	20.352.868,86	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65766129		Na curva	4,06	7.461.698,96	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37926839		Na curva	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Não informado	15,10	27.782.462,82	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430233		Não informado	12,87	23.675.215,52	0,84	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			1,42	2.617.642,35			
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			1,14	2.100.981,50	0,35	106.032.586,22	1,98
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,28	516.660,85	1,76	158.024.033,69	0,33
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			14,61	26.875.111,80			
03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA			4,31	7.925.517,98	1,07	245.027.909,24	3,23
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			5,01	9.212.624,81	1,15	7.994.799.938,26	0,12
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,95	1.742.881,71	0,80	1.351.198.057,42	0,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				184.026.850,71	2,32		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,04	76.568,78	1,76	627.103.817,11	0,01
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,19	354.392,93	1,45	111.608.347,67	0,32
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,05	83.143,71	1,30	63.790.013,34	0,13
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,07	7.479.981,88	1,05	2.029.459.740,76	0,37
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			6,09	11.206.258,17			
Letra Financeira Banco Safra S.A.			6,09	11.206.258,17	1,01	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			2,33	4.291.958,79			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			2,33	4.291.958,79	1,16	14.946.620.563,69	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			10,59	19.484.341,03			
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			1,11	2.047.946,74	5,92	471.319.990,73	0,43
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,12	2.053.725,11	4,07	736.657.762,10	0,28
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			1,65	3.029.735,90	6,81	320.986.491,96	0,94

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				184.026.850,71	**2,32**		
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,33	4.290.439,44	6,77	990.135.493,27	0,43
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			4,38	8.062.493,84	2,70	268.545.650,70	3,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			5,39	9.924.395,80			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,54	4.680.361,64	7,44	2.322.561.243,11	0,20
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			2,85	5.244.034,16	8,26	693.830.869,93	0,76
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			5,39	9.917.740,12			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,18	2.169.356,60	7,94	178.325.562,22	1,22
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,84	1.543.791,46	9,66	675.620.349,91	0,23
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	970.388,94	2,06	26.507.790,85	3,66

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				184.026.850,71	**2,32**		
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,77	1.409.335,69	8,67	59.861.781,20	2,35
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,55	1.012.151,60	3,12	123.002.713,61	0,82
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,53	2.812.715,83	-1,78	53.795.242,31	5,23
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			7,48	13.754.254,74			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			7,48	13.754.254,74	6,87	846.869.734,54	1,62
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			2,68	4.933.532,19			
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II			2,55	4.687.333,31	-0,25	86.637.544,14	5,41
57.378.715/0001-08 - XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,03	54.009,42	-1,94	9.343.629,05	0,58
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,10	192.189,46	-2,29	88.352.148,87	0,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				184.026.850,71	**2,32**		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			0,03	51.579,68			
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário			0,03	51.579,68	0,03	12.468.644,19	0,41
		Total da Carteira (Resolução CMN)		**183.984.834,46**			
		Saldo em Conta Corrente		**42.016,25**			
		Saldo em Conta Poupança		**0,00**			
		Total Geral da Carteira		**184.026.850,71**			
		Renda Fixa	**68,44**	**125.918.990,90**			
		Renda Variável	**15,98**	**29.408.736,83**			
		Investimentos no Exterior	**5,39**	**9.917.740,12**			
		Investimentos Estruturados	**10,16**	**18.687.786,93**			
		Fundos Imobiliários	**0,03**	**51.579,68**			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2505002	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/05/2025	107,96801	5.002,09	7.994.799.938,26
A2505003	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2025	226.759,90364	16,30	2.029.459.740,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2505004	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2025	40.550,05894	16,32	2.029.459.740,76
A2505005	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2025	32.820,4201616359	16,36	2.029.459.740,76
A2505006	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2025	25.252,72228	16,36	2.029.459.740,76
A2505007	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2025	2.634,73783	16,40	2.029.459.740,76

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2505000	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	05/05/2025	206,75227	4.991,48	7.994.799.938,26
A2505001	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	06/05/2025	21,02492	4.994,07	7.994.799.938,26
A2505008	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37926839	15/05/2025	789,00	4.639,89	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 5.891.260,03

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 4.797.871,89

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
305.832.978-46	Renata Suyama da Silva	11/12/2020
365.755.418-10	LAFAIETE FABIO TADEU DE OLIVEIRA	01/04/2025
295.073.528-21	TATIANA GUIMARAES MOREIRA DE ALMEIDA	11/12/2020
282.464.638-10	CATIA GRASSETTI DO NASCIMENTO MAIOLI	08/05/2023
249.068.658-52	ELISANGELA APARECIDA DE SOUZA	18/02/2025
085.125.638-42	Eliana Fátima de Paula Gomes da Silva	10/02/2021
309.229.858-63	TATIANE GOES ALMEIDA	08/05/2023
304.552.918-61	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA	18/02/2025

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
293.629.728-16	SAULO RIBEIRO DOS SANTOS	01/04/2025
331.062.598-25	Glauco Samuel Pavesi	11/12/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	30/06/2025 11:39:46
135.409.458-14	CLAUDIA LEONCIO DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	30/06/2025 11:39:46

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1910682&crc=C3ACB2C0, informando o **Código Verificador: 1910682** e o **Código CRC: C3ACB2C0**.