



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: 7/2025 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	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	108.349.346,62	127.134.199,69	128.779.084,79	68,43%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	56.650.306,33	81.454.828,96	82.179.980,77	43,67%	45,07%	0,89%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	23.047.282,46	2.631.218,04	2.626.979,71	1,40%	-88,60%	-0,16%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	18.490.377,69	27.412.803,10	28.186.340,31	14,98%	52,44%	2,82%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	10.161.380,14	11.295.426,22	11.388.960,76	6,05%	12,08%	0,83%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	4.339.923,37	4.396.823,24	2,34%	-	1,31%

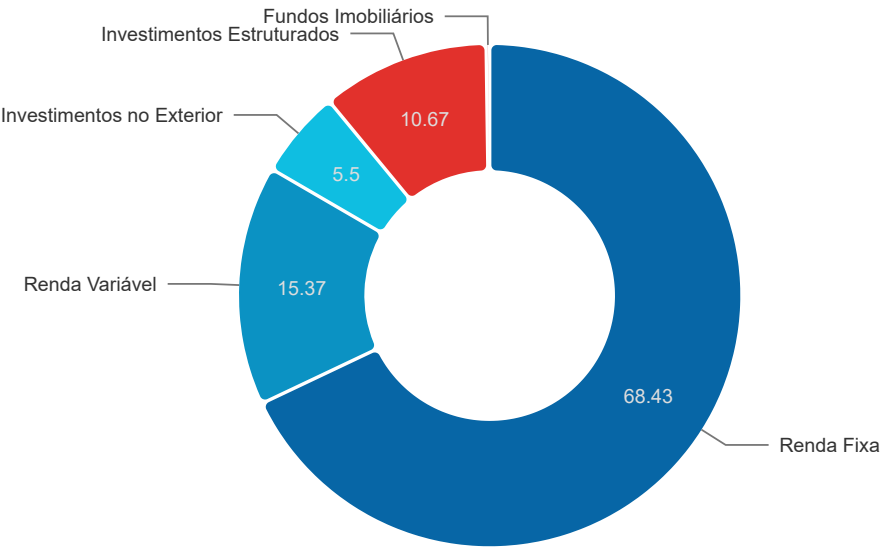
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	24.779.238,72	29.621.322,96	28.933.123,85	15,37%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	21.824.043,91	19.586.746,16	18.363.609,67	9,76%	-15,86%	-6,24%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	2.955.194,81	10.034.576,80	10.569.514,18	5,62%	257,66%	5,33%
Investimentos no Exterior	9.774.720,37	10.178.929,01	10.346.747,14	5,50%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	9.774.720,37	10.178.929,01	10.346.747,14	5,50%	5,85%	1,65%
Investimentos Estruturados	19.798.533,11	19.650.122,01	20.084.893,37	10,67%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	15.518.977,17	14.541.801,32	14.988.455,98	7,96%	-3,42%	3,07%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	4.279.555,94	5.108.320,69	5.096.437,39	2,71%	19,09%	-0,23%
Fundos Imobiliários	60.836,50	51.339,31	51.448,65	0,03%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	60.836,50	51.339,31	51.448,65	0,03%	-15,43%	0,21%
TOTAL	162.762.675,32	186.635.912,98	188.195.297,80			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,64%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				188.214.790,71	0,64		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			43,67	82.179.980,77			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79253529		Na curva	0,90	1.685.212,54	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78118399		Na curva	11,01	20.721.975,99	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65766129		Na curva	4,03	7.580.329,32	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Não informado	14,98	28.183.273,03	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430233		Não informado	12,76	24.009.189,89	0,82	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			1,40	2.626.979,71			
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			1,12	2.107.865,23	-0,04	101.219.398,30	2,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				188.214.790,71	0,64		
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,28	519.114,48	-0,66	156.752.151,65	0,33
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			14,98	28.186.340,31			
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,04	1.948.216,91	-1,11	108.030.582,34	1,80
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,27	8.038.498,59	1,21	2.041.742.935,30	0,39
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			4,34	8.176.839,95	1,22	7.752.284.489,26	0,11
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,04	77.061,37	-0,77	581.510.468,35	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,94	1.767.726,02	0,07	1.265.242.882,49	0,14
03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA			4,30	8.095.094,53	1,10	240.409.807,74	3,37
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,04	82.902,94	-1,61	61.870.982,58	0,13
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			6,05	11.388.960,76			
Letra Financeira Banco Safra S.A.			6,05	11.388.960,76	0,83	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			2,34	4.396.823,24			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				188.214.790,71	0,64		
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			2,34	4.396.823,24	1,31	15.504.009.825,86	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,76	18.363.609,67			
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			1,05	1.981.775,03	-4,75	446.901.654,35	0,44
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,03	1.942.704,41	-6,10	657.271.175,88	0,30
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			1,53	2.883.189,09	-5,36	321.545.193,66	0,90
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,98	3.732.990,36	-11,66	826.560.465,83	0,45
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			4,16	7.822.950,78	-4,19	231.986.224,82	3,37
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			5,62	10.569.514,18			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,68	5.035.721,43	6,03	2.379.491.437,63	0,21
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			2,94	5.533.792,75	4,70	692.949.988,46	0,80
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			5,50	10.346.747,14			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,20	2.254.852,04	-1,44	182.529.317,62	1,24
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES			0,83	1.564.798,90	0,56	672.299.024,66	0,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				188.214.790,71	0,64		
ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,55	1.042.109,98	9,60	24.834.416,53	4,20
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	1.583.521,94	4,88	62.766.423,77	2,52
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,54	1.006.904,27	3,40	143.111.116,44	0,70
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,54	2.894.560,01	-0,20	53.854.253,87	5,37
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			7,96	14.988.455,98			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			7,96	14.988.455,98	3,07	892.285.396,32	1,68
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			2,71	5.096.437,39			
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO			2,49	4.680.756,22	-0,14	86.515.977,44	5,41

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				188.214.790,71	0,64		
EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II							
57.378.715/0001-08 - XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES							
			0,02	43.874,94	-2,48	7.590.365,26	0,58
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
			0,20	371.806,23	-1,11	171.315.723,35	0,22
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)							
			0,03	51.448,65			
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário							
			0,03	51.448,65	0,21	12.436.970,99	0,41
Total da Carteira (Resolução CMN)				188.195.297,80			
Saldo em Conta Corrente				19.492,91			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				188.214.790,71			
Renda Fixa			68,43	128.779.084,79			
Renda Variável			15,37	28.933.123,85			
Investimentos no Exterior			5,50	10.346.747,14			
Investimentos Estruturados			10,67	20.084.893,37			
Fundos Imobiliários			0,03	51.448,65			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507001	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	08/07/2025	144.626,55008467	4,36	7.752.284.489,26
A2507003	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/07/2025	104,39573	5.153,34	7.752.284.489,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507004	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/07/2025	80,16621	5.153,34	7.752.284.489,26
A2507005	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2025	6,52756	5.164,81	7.752.284.489,26

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507000	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/07/2025	201,15408	5.102,31	7.752.284.489,26
A2507002	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	08/07/2025	14,65852	5.116,48	7.752.284.489,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.615.543,74

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.101.350,03

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	21/08/2025 16:23:41
135.409.458-14	CLAUDIA LEONCIO DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	21/08/2025 16:23:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1994324&crc=3B690F66>, informando o **Código Verificador: 1994324** e o **Código CRC: 3B690F66**.