



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: 3/2026 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 MARTINS

Gestor de Recursos: 135.409.458-14 - CLAUDIA LEONCIO MARTINS

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2025 (R\$)	02/2026 (R\$)	03/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	135.443.387,42	137.312.316,31	65,88%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	11.503.274,68	12.226.144,40	5,87%	-	6,28%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	82.230.356,23	83.401.574,61	40,02%	-	1,42%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	23.953.568,05	23.718.025,63	11,38%	-	-0,98%
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	-	11.990.482,39	12.130.817,71	5,82%	-	1,17%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7° VII	-	5.765.706,07	5.835.753,96	2,80%	-	1,21%
Renda Variável	-	38.659.997,73	37.662.202,48	18,07%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8°, I	-	28.210.890,80	27.617.352,77	13,25%	-	-2,10%

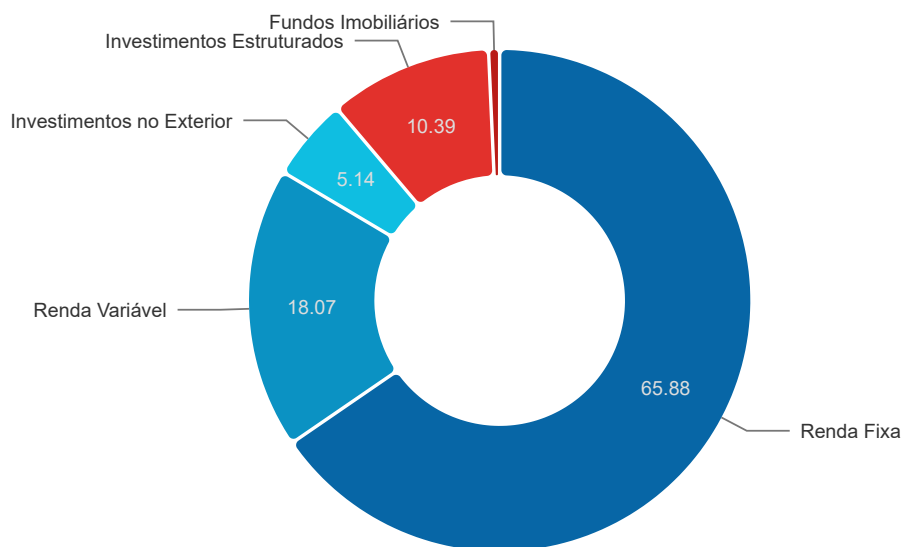
Tipos de Ativo	03/2025 (R\$)	02/2026 (R\$)	03/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	10.449.106,93	10.044.849,71	4,82%	-	-3,87%
Investimentos no Exterior	-	11.375.894,41	10.717.948,40	5,14%		
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	11.375.894,41	10.717.948,40	5,14%	-	-5,78%
Investimentos Estruturados	-	22.705.667,14	21.650.346,68	10,39%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	17.078.542,09	16.307.936,05	7,82%	-	-4,51%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	5.627.125,05	5.342.410,63	2,56%	-	-5,06%
Fundos Imobiliários	-	1.065.165,47	1.078.512,37	0,52%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	1.065.165,47	1.078.512,37	0,52%	-	1,25%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>209.250.112,17</b>	<b>208.421.326,24</b>			

#### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2025 (R\$)	02/2026 (R\$)	03/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,48%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>208.448.530,24</b>	<b>-0,48</b>		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			5,87	12.226.144,40			
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			4,50	9.381.989,71	0,95	1.143.441.778,41	0,82
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			1,10	2.287.531,93	0,96	76.519.703,34	2,99
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,27	556.622,76	-0,41	153.466.807,46	0,36
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			40,02	83.401.574,61			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79253529		Na curva	0,82	1.709.210,45	1,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78118399		Na curva	10,10	21.043.869,90	1,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Na curva	3,66	7.636.441,78	1,45	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				208.448.530,24	-0,48		
65766129							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Não informado	13,55	28.241.759,14	1,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430233		Não informado	11,88	24.770.293,34	1,35	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V - (80,00%)			11,38	23.718.025,63			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,34	2.797.145,30	0,12	2.146.628.210,32	0,13
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			3,48	7.245.258,74	1,17	8.614.141.621,11	0,08
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			1,24	2.583.826,15	-0,19	1.381.748.014,52	0,19
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,00	2.088.822,34	-0,48	95.324.107,27	2,19
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,04	88.083,79	-1,83	45.891.857,35	0,19
03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA			4,24	8.831.755,96	0,69	246.598.785,65	3,58
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,04	83.133,35	0,23	591.634.094,41	0,01
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI - (20,00%)			5,82	12.130.817,71			
Letra Financeira Banco Safra S.A.			5,82	12.130.817,71	1,17	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII			2,80	5.835.753,96			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				208.448.530,24	-0,48		
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			2,80	5.835.753,96	1,21	18.538.273.774,75	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			13,25	27.617.352,77			
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			2,81	5.846.220,17	-0,12	539.347.188,79	1,08
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			2,19	4.554.917,21	-1,95	629.664.609,65	0,72
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,26	2.618.872,91	-0,41	817.191.725,70	0,32
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,10	4.386.125,37	-6,94	883.786.711,88	0,50
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			4,90	10.211.217,11	-1,52	290.871.210,19	3,51
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			4,82	10.044.849,71			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,35	4.895.231,47	-3,71	2.045.484.413,71	0,24
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			2,47	5.149.618,24	-4,02	502.120.082,83	1,03
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			5,14	10.717.948,40			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,88	1.839.563,27	-3,52	142.642.811,56	1,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				208.448.530,24	-0,48		
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,59	1.235.210,65	-9,33	398.435.651,71	0,31
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,56	1.164.143,06	-5,16	25.001.072,86	4,66
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,80	1.659.926,51	-10,74	59.985.544,96	2,77
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,45	947.864,51	-1,48	128.633.970,96	0,74
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,86	3.871.240,40	-4,59	73.267.819,69	5,28
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			7,82	16.307.936,05			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			7,82	16.307.936,05	-4,51	919.167.466,38	1,77
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			2,56	5.342.410,63			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
					<b>208.448.530,24</b>	<b>-0,48</b>	
57.378.715/0001-08 - XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,17	351.466,34	2,17	60.803.677,24	0,58
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II			2,03	4.221.952,54	-9,09	78.035.756,10	5,41
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,37	768.991,75	2,17	353.505.512,06	0,22
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,52	1.078.512,37			
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário			0,02	49.446,19	0,07	11.952.902,39	0,41
57.909.000/0001-26 - VINCI OPORTUNIDADES LOGISTICAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,49	1.029.066,18	1,31	10.578.910,42	9,73
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>208.421.326,24</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>27.204,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>208.448.530,24</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>65,88</b>	<b>137.312.316,31</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>18,07</b>	<b>37.662.202,48</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>5,14</b>	<b>10.717.948,40</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>10,39</b>	<b>21.650.346,68</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>0,52</b>	<b>1.078.512,37</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2603002</a>	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	09/03/2026	10.952,40409	56,31	616.676,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2603006</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	25/03/2026	19.018,48181	28,75	546.716,67
<a href="#">A2603007</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	25/03/2026	14.717,07384	28,75	423.065,82
<a href="#">A2603009</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	31/03/2026	1.271,53588	28,87	36.706,62
<a href="#">A2603005</a>	57.378.715/0001-08 - XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	17/03/2026	50,00	1.000,00	50.000,00
<a href="#">A2603008</a>	42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	26/03/2026	76,50	1.000,00	76.500,00

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2603000</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	03/03/2026	222,89183	5.601,36	1.248.498,06
<a href="#">A2603001</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/03/2026	12,82618	5.613,52	72.000,04
<a href="#">A2603003</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	12/03/2026	1,90335	5.622,75	10.702,05
<a href="#">A2603004</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	16/03/2026	8,88299	5.628,74	50.000,03

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.749.665,58**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.381.200,19**

### 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 MARTINS	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
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 MARTINS	Gestor de Recursos	29/04/2026 14:37:26
135.409.458-14	CLAUDIA LEONCIO MARTINS	Representante da Unidade Gestora	29/04/2026 14:37:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2358006&crc=20989F37>, informando o **Código Verificador: 2358006** e o **Código CRC: 20989F37**.