

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 45.279.627/0001-61 - Piracaia **UF:** SP **Competência:** 4/2026 **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	04/2025 (R\$)	03/2026 (R\$)	04/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	137.312.316,31	139.442.372,86	65,24%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	12.226.144,40	13.451.308,35	6,29%	-	10,02%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	83.401.574,61	84.503.760,37	39,54%	-	1,32%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	23.718.025,63	23.298.402,34	10,90%	-	-1,77%
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	-	12.130.817,71	12.289.589,61	5,75%	-	1,31%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7° VII	-	5.835.753,96	5.899.312,19	2,76%	-	1,09%
Renda Variável	-	37.662.202,48	38.321.181,15	17,93%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8°, I	-	27.617.352,77	27.523.039,92	12,88%	-	-0,34%

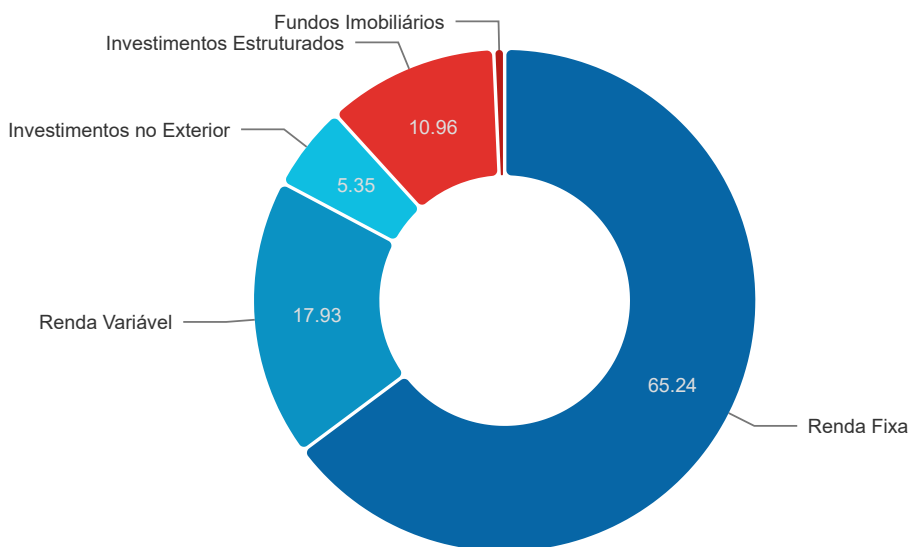
Tipos de Ativo	04/2025 (R\$)	03/2026 (R\$)	04/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	10.044.849,71	10.798.141,23	5,05%	-	7,50%
Investimentos no Exterior	-	10.717.948,40	11.442.725,97	5,35%		
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	10.717.948,40	11.442.725,97	5,35%	-	6,76%
Investimentos Estruturados	-	21.650.346,68	23.427.114,18	10,96%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	16.307.936,05	18.142.793,71	8,49%	-	11,25%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	5.342.410,63	5.284.320,47	2,47%	-	-1,09%
Fundos Imobiliários	-	1.078.512,37	1.090.325,97	0,51%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	1.078.512,37	1.090.325,97	0,51%	-	1,10%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>208.421.326,24</b>	<b>213.723.720,13</b>			

#### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2025 (R\$)	03/2026 (R\$)	04/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,48%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>213.763.904,77</b>	<b>2,48</b>		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			6,29	13.451.308,35			
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			4,94	10.565.696,20	1,01	1.135.717.547,22	0,93
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			1,09	2.319.257,09	1,39	77.481.956,86	2,99
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,26	566.355,06	1,75	155.835.076,91	0,36
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			39,54	84.503.760,37			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79253529		Na curva	0,81	1.733.630,09	1,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78118399		Na curva	9,99	21.347.970,48	1,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Na curva	3,62	7.738.876,34	1,34	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				213.763.904,77	2,48		
65766129							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Não informado	13,38	28.601.314,22	1,27	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430233		Não informado	11,74	25.081.969,24	1,26	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V - (80,00%)			10,90	23.298.402,34			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,32	2.822.877,07	0,92	2.137.372.166,69	0,13
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,00	2.126.840,63	1,82	97.114.396,50	2,19
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,04	89.389,73	1,48	49.930.512,30	0,18
03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA			4,18	8.932.982,14	1,15	246.657.846,79	3,62
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,04	84.648,01	1,82	598.975.738,29	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			1,52	3.238.333,91	1,28	1.425.735.862,69	0,23
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,81	6.003.330,85	1,09	8.583.882.174,87	0,07
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI - (20,00%)			5,75	12.289.589,61			
Letra Financeira Banco Safra S.A.			5,75	12.289.589,61	1,31	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII			2,76	5.899.312,19			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				213.763.904,77	2,48		
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			2,76	5.899.312,19	1,09	18.857.912.260,79	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			12,88	27.523.039,92			
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			2,75	5.875.818,20	0,51	549.075.004,72	1,07
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			2,16	4.622.355,22	1,48	627.201.331,46	0,74
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,23	2.630.416,72	0,44	822.866.861,66	0,32
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,97	4.210.957,21	-3,99	841.653.694,93	0,50
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			4,76	10.183.492,57	-0,27	286.267.726,90	3,56
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			5,05	10.798.141,23			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,47	5.282.240,79	7,91	2.189.330.721,24	0,24
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			2,58	5.515.900,44	7,11	527.716.281,32	1,05
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			5,35	11.442.725,97			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,93	1.982.710,19	7,78	150.414.887,89	1,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				213.763.904,77	2,48		
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,60	1.289.557,52	4,40	401.984.886,70	0,32
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,57	1.212.167,68	4,13	25.982.214,63	4,67
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,93	1.987.963,07	19,76	71.868.823,96	2,77
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,43	918.640,20	-3,08	124.660.854,86	0,74
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,90	4.051.687,31	4,66	76.567.524,40	5,29
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			8,49	18.142.793,71			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			8,49	18.142.793,71	11,25	1.011.937.135,82	1,79
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			2,47	5.284.320,47			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				213.763.904,77	2,48		
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,36	766.729,36	-0,29	352.465.488,73	0,22
57.378.715/0001-08 - XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,17	353.858,91	0,68	61.217.591,07	0,58
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II			1,95	4.163.732,20	-1,38	76.959.650,01	5,41
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,51	1.090.325,97			
57.909.000/0001-26 - VINCI OPORTUNIDADES LOGISTICAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,49	1.040.873,02	1,15	10.578.910,42	9,84
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário			0,02	49.452,95	0,01	11.954.537,51	0,41
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>213.723.720,13</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>40.184,64</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>213.763.904,77</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>65,24</b>	<b>139.442.372,86</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>17,93</b>	<b>38.321.181,15</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>5,35</b>	<b>11.442.725,97</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>10,96</b>	<b>23.427.114,18</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>0,51</b>	<b>1.090.325,97</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2604002</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	13/04/2026	19.851,21856	29,22	580.140,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2604003</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14/04/2026	1.403,76901	29,29	41.110,00
<a href="#">A2604004</a>	08.703.063/0001-16 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	24/04/2026	10.960,02052	57,20	626.861,99
<a href="#">A2604005</a>	08.703.063/0001-16 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	24/04/2026	7.396,8595	57,20	423.065,82
<a href="#">A2604006</a>	08.703.063/0001-16 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	30/04/2026	655,18085	57,30	37.540,52

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2604000</a>	00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2026	211,04484	5.663,73	1.195.300,02
<a href="#">A2604001</a>	00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2026	19,77497	5.663,73	112.000,00

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.708.718,50**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.307.300,02**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	15/05/2026 15:07:33
135.409.458-14	CLAUDIA LEONCIO MARTINS	Representante da Unidade Gestora	15/05/2026 15:07:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2387084&crc=AA8503C7>, informando o **Código Verificador: 2387084** e o **Código CRC: AA8503C7**.