



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:** 5/2026 **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	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	139.442.372,86	141.230.937,99	65,28%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	13.451.308,35	14.171.756,20	6,55%	-	5,36%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	84.503.760,37	84.707.785,97	39,15%	-	0,24%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	23.298.402,34	24.016.008,66	11,10%	-	3,08%
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	-	12.289.589,61	12.441.329,16	5,75%	-	1,23%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	-	5.899.312,19	5.894.058,00	2,72%	-	-0,09%
Renda Variável	-	38.321.181,15	37.323.459,18	17,25%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8°, I	-	27.523.039,92	25.600.974,01	11,83%	-	-6,98%

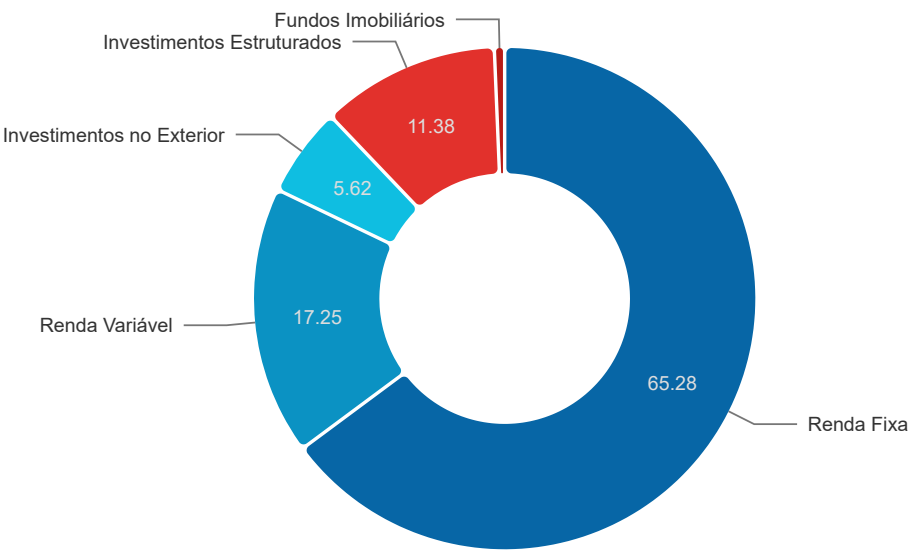
Tipos de Ativo	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	10.798.141,23	11.722.485,17	5,42%	-	8,56%
Investimentos no Exterior	-	11.442.725,97	12.158.640,49	5,62%		
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	11.442.725,97	12.158.640,49	5,62%	-	6,26%
Investimentos Estruturados	-	23.427.114,18	24.622.559,74	11,38%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	18.142.793,71	19.194.222,89	8,87%	-	5,80%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	5.284.320,47	5.428.336,85	2,51%	-	2,73%
Fundos Imobiliários	-	1.090.325,97	1.017.568,49	0,47%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	1.090.325,97	1.017.568,49	0,47%	-	-6,67%
TOTAL	-	213.723.720,13	216.353.165,89			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,17%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				216.377.446,00	1,17		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			6,55	14.171.756,20			
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			5,21	11.265.372,63	1,10	1.139.407.833,06	0,99
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			1,08	2.338.376,42	0,82	77.160.483,07	3,03
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,26	568.007,15	0,29	156.045.177,00	0,36
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			39,15	84.707.785,97			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79253529		Na curva	0,81	1.753.899,76	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78118399		Na curva	9,98	21.601.081,41	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Na curva	3,62	7.822.628,96	1,08	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				216.377.446,00	1,17		
65766129							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Não informado	13,35	28.891.379,93	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430233		Não informado	11,39	24.638.795,91	1,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			11,10	24.016.008,66			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			2,35	5.075.945,10	0,62	1.442.639.702,95	0,35
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,20	4.761.907,85	1,10	8.791.051.690,53	0,05
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,32	2.849.349,70	0,94	2.107.914.622,52	0,14
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,98	2.129.535,86	0,13	97.081.350,46	2,19
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,04	89.468,92	0,09	49.465.993,63	0,18
03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA			4,17	9.024.857,84	1,03	244.924.830,67	3,68
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,04	84.943,39	0,35	596.490.387,56	0,01
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI - (20,00%)			5,75	12.441.329,16			
Letra Financeira Banco Safra S.A.			5,75	12.441.329,16	1,23	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII			2,72	5.894.058,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				216.377.446,00	1,17		
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			2,72	5.894.058,00	1,08	18.131.783.165,08	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			11,83	25.600.974,01			
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			2,57	5.567.108,37	-5,25	523.203.922,23	1,06
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			2,01	4.344.694,71	-6,01	579.322.368,49	0,75
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,13	2.452.087,38	-6,78	753.900.082,17	0,33
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,74	3.759.334,28	-10,72	738.671.860,30	0,51
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			4,38	9.477.749,27	-6,93	266.028.695,36	3,56
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			5,42	11.722.485,17			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,66	5.753.326,57	8,92	2.374.037.311,27	0,24
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			2,76	5.969.158,60	8,22	552.055.689,46	1,08
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			5,62	12.158.640,49			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,03	2.229.076,64	12,43	168.289.455,83	1,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				216.377.446,00	1,17		
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,66	1.437.342,55	11,46	444.525.619,73	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			0,59	1.270.781,46	4,84	26.877.888,54	4,73
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,00	2.168.967,77	9,11	78.688.182,87	2,76
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,43	931.772,94	1,43	125.720.299,08	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	4.120.699,13	1,70	77.539.450,76	5,31
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			8,87	19.194.222,89			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			8,87	19.194.222,89	5,80	1.071.873.343,80	1,79
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			2,51	5.428.336,85			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				216.377.446,00	1,17		
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,35	764.387,64	-0,31	351.389.002,92	0,22
57.378.715/0001-08 - XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,23	488.082,59	1,55	84.438.287,22	0,58
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II			1,93	4.175.866,62	0,29	77.183.934,63	5,41
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,47	1.017.568,49			
57.909.000/0001-26 - VINCI OPORTUNIDADES LOGISTICAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,45	968.295,78	-6,97	9.954.184,23	9,73
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário			0,02	49.272,71	-0,36	11.910.967,91	0,41
Total da Carteira (Resolução CMN)				216.353.165,89			
Saldo em Conta Corrente				24.280,11			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				216.377.446,00			
Renda Fixa			65,28	141.230.937,99			
Renda Variável			17,25	37.323.459,18			
Investimentos no Exterior			5,62	12.158.640,49			
Investimentos Estruturados			11,38	24.622.559,74			
Fundos Imobiliários			0,47	1.017.568,49			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2605001	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	07/05/2026	10.073,52354	57,46	578.796,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2605003	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14/05/2026	1.405,33523	29,25	41.110,00
A2605005	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	22/05/2026	23.544,62345	29,33	690.677,22
A2605007	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	25/05/2026	21.270,38045	29,40	625.422,27
A2605008	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	25/05/2026	14.388,31231	29,40	423.065,82
A2605009	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	29/05/2026	1.173,79135	29,42	34.531,21
A2605006	57.378.715/0001-08 - XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	22/05/2026	132,00	1.000,00	132.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2605000	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	04/05/2026	210,96613	5.728,74	1.208.570,01
A2605002	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	07/05/2026	14,99581	5.734,94	86.000,06
A2605004	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	21/05/2026	1.265,05984	54,39	68.810,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.525.603,46

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.363.380,07

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	22/06/2026 13:05:33
135.409.458-14	CLAUDIA LEONCIO MARTINS	Representante da Unidade Gestora	22/06/2026 13:05:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2453525&crc=32787132>, informando o **Código Verificador: 2453525** e o **Código CRC: 32787132**.