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:** 7/2026 **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

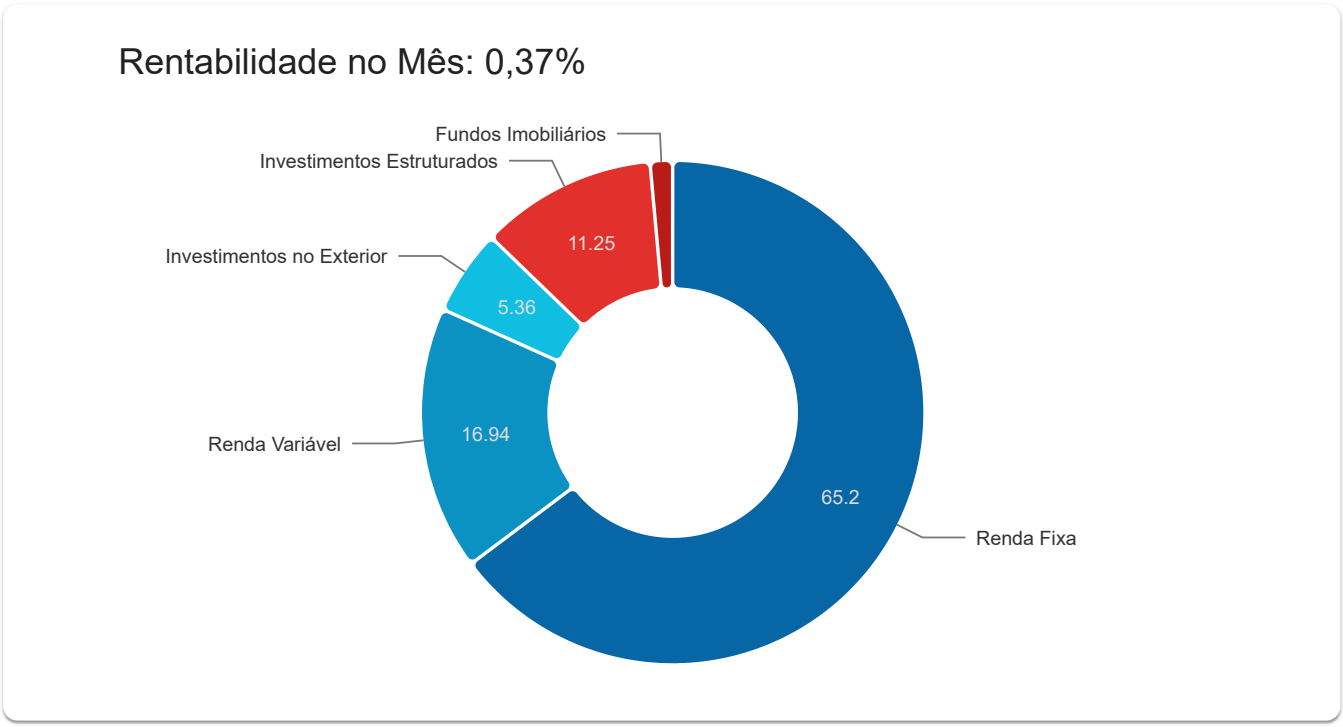
Tipos de Ativo	07/2025 (R$)	06/2026 (R$)	07/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	143.228.088,72	143.028.710,58	65,20%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	14.289.521,61	14.467.893,72	6,59%	-	1,25%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	85.551.851,04	86.037.868,20	39,22%	-	0,57%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	26.100.437,98	25.068.639,39	11,43%	-	-3,95%
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	-	12.580.995,44	12.691.130,01	5,78%	-	0,88%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	-	4.705.282,65	4.763.179,26	2,17%	-	1,23%
Renda Variável	-	37.245.740,71	37.161.864,70	16,94%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	25.504.944,77	25.683.599,56	11,71%	-	0,70%

Tipos de Ativo	07/2025 (R$)	06/2026 (R$)	07/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	11.740.795,94	11.478.265,14	5,23%	-	-2,24%
Investimentos no Exterior	-	12.128.801,56	11.755.189,74	5,36%		
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	12.128.801,56	11.755.189,74	5,36%	-	-3,08%
Investimentos Estruturados	-	24.521.849,33	24.675.855,32	11,25%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	19.095.992,37	19.222.302,74	8,76%	-	0,66%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	5.425.856,96	5.453.552,58	2,49%	-	0,51%
Fundos Imobiliários	-	1.018.817,58	2.759.440,93	1,26%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	1.018.817,58	2.759.440,93	1,26%	-	170,85%
TOTAL	**-**	**218.143.297,90**	**219.381.061,27**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2025 (R$)	06/2026 (R$)	07/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				219.427.585,51	**0,37**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			6,59	14.467.893,72			
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			5,26	11.532.664,11	1,27	1.155.811.522,45	1,00
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			1,08	2.367.555,01	1,18	76.175.216,82	3,11
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,26	567.674,60	1,05	151.736.857,02	0,37
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III - (100,00%)			39,22	86.037.868,20			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65766129		Na curva	3,62	7.948.770,28	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Não informado	13,36	29.313.749,63	0,51	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				219.427.585,51	**0,37**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430233		Não informado	11,39	24.990.928,18	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79253529		Na curva	0,81	1.785.559,03	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78118399		Na curva	10,03	21.998.861,08	0,71	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V - (80,00%)			11,43	25.068.639,39			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			3,00	6.577.991,42	0,25	651.984.333,93	1,01
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,65	5.809.405,72	1,18	8.961.794.529,43	0,06
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,52	1.150.416,81	1,27	1.982.367.444,40	0,06
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,97	2.123.729,54	0,97	96.572.170,85	2,20
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,04	89.546,16	1,54	43.464.926,97	0,21
03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA			4,21	9.232.724,51	1,26	234.300.855,74	3,94
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,04	84.825,23	0,91	583.027.539,17	0,01
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI - (20,00%)			5,78	12.691.130,01			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				219.427.585,51	**0,37**		
Letra Financeira Banco Safra S.A.			5,78	12.691.130,01	0,88	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII			2,17	4.763.179,26			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			2,17	4.763.179,26	1,23	20.375.485.656,45	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			11,71	25.683.599,56			
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			2,50	5.489.318,73	-2,03	492.534.860,85	1,11
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			2,07	4.535.480,55	3,02	620.653.145,17	0,73
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,14	2.507.841,21	0,61	748.339.251,93	0,34
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,62	3.554.836,67	-0,62	679.197.743,63	0,52
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			4,37	9.596.122,40	1,76	210.164.827,49	4,57
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			5,23	11.478.265,14			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,55	5.599.894,53	-2,07	2.261.748.299,63	0,25
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			2,68	5.878.370,61	-2,40	510.287.180,88	1,15
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			5,36	11.755.189,74			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO			1,01	2.209.771,96	4,00	163.241.710,32	1,35

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				219.427.585,51	**0,37**		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,64	1.401.836,15	-6,26	413.962.906,66	0,34
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	1.223.639,05	-9,12	26.435.574,16	4,63
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,92	2.013.134,98	-7,76	72.672.079,16	2,77
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,43	940.989,33	-3,23	109.377.784,98	0,86
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,81	3.965.818,27	-1,03	73.996.994,66	5,36
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			8,76	19.222.302,74			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			8,76	19.222.302,74	0,66	1.078.034.894,93	1,78

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				219.427.585,51	**0,37**		
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			2,49	5.453.552,58			
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,35	759.174,02	-0,37	350.276.482,84	0,22
57.378.715/0001-08 - XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,25	542.619,72	0,70	93.873.211,09	0,58
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II			1,89	4.151.758,84	-0,53	76.738.342,45	5,41
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			1,26	2.759.440,93			
57.909.000/0001-26 - VINCI OPORTUNIDADES LOGISTICAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,24	2.710.074,31	1,01	27.630.575,05	9,81
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário			0,02	49.366,62	0,23	11.933.668,58	0,41
Total da Carteira (Resolução CMN)				**219.381.061,27**			
Saldo em Conta Corrente				**46.524,24**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**219.427.585,51**			
Renda Fixa			**65,20**	**143.028.710,58**			
Renda Variável			**16,94**	**37.161.864,70**			
Investimentos no Exterior			**5,36**	**11.755.189,74**			
Investimentos Estruturados			**11,25**	**24.675.855,32**			
Fundos Imobiliários			**1,26**	**2.759.440,93**			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2607001	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	07/07/2026	20.245,33902	29,55	598.188,87
A2607002	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	08/07/2026	1.642,30408	29,54	48.510,00
A2607004	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	08/07/2026	297,24619	5.869,76	1.744.764,90
A2607006	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	16/07/2026	13,74918	5.888,51	80.962,20
A2607007	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	24/07/2026	108,43144	5.907,33	640.539,80
A2607008	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	24/07/2026	71,61715	5.907,33	423.065,84
A2607011	57.378.715/0001-08 - XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	16/07/2026	50,00	1.000,00	50.000,00
A2607010	57.909.000/0001-26 - VINCI OPORTUNIDADES LOGISTICAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	14/07/2026	17.447,649	100,00	1.744.764,90

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2607000	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/07/2026	42.179,07781	29,41	1.240.600,01
A2607003	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	07/07/2026	13,6364	5.866,65	80.000,01
A2607005	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	14/07/2026	305,1096	5.882,36	1.794.764,92
A2607009	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2026	92.728,59977	18,82	1.744.764,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 5.330.796,51

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 4.860.129,84

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	26/08/2026 15:49:22
135.409.458-14	CLAUDIA LEONCIO MARTINS	Representante da Unidade Gestora	26/08/2026 15:49:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2562711&crc=C40FD427, informando o **Código Verificador: 2562711** e o **Código CRC: C40FD427**.