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:** 8/2026 **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

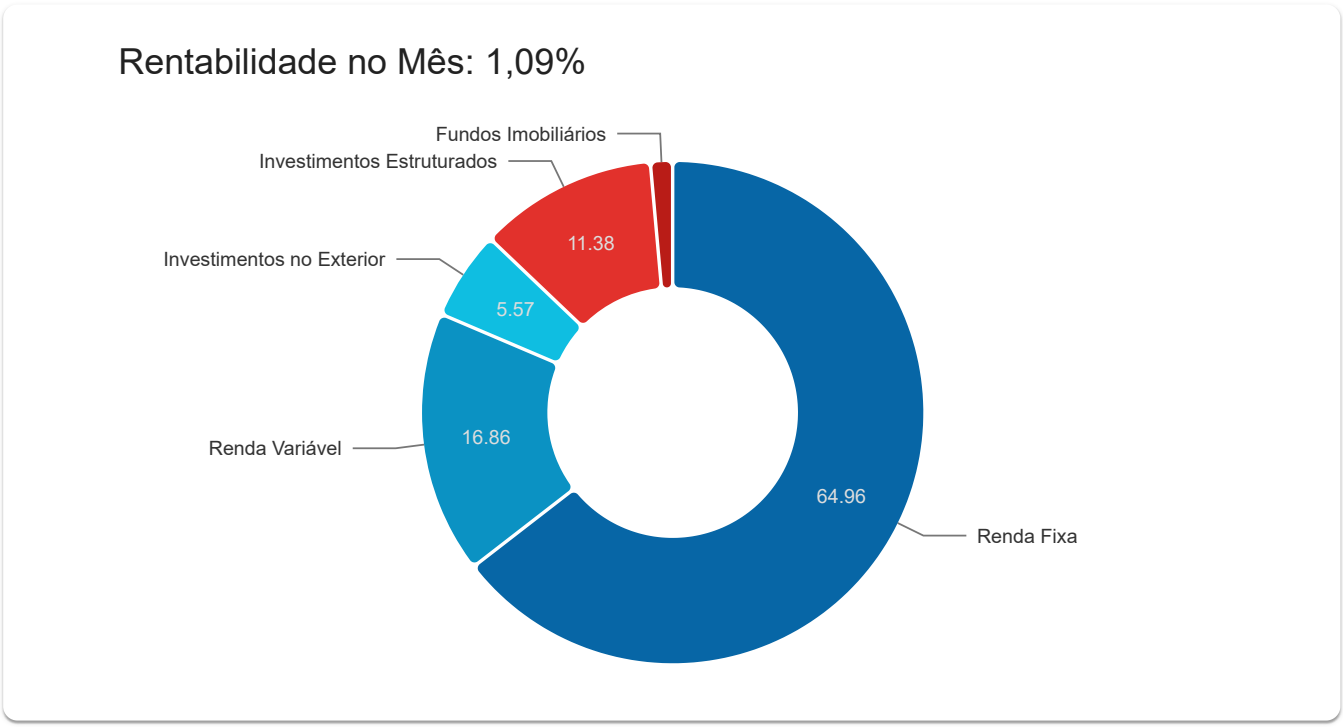
Tipos de Ativo	08/2025 (R$)	07/2026 (R$)	08/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	143.028.710,58	144.317.327,43	64,96%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	14.467.893,72	14.642.797,02	6,59%	-	1,21%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	86.037.868,20	86.370.463,78	38,87%	-	0,39%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	25.068.639,39	25.718.802,78	11,58%	-	2,59%
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	-	12.691.130,01	12.769.454,12	5,75%	-	0,62%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	-	4.763.179,26	4.815.809,73	2,17%	-	1,10%
Renda Variável	-	37.161.864,70	37.457.240,01	16,86%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	25.683.599,56	25.365.864,26	11,42%	-	-1,24%

Tipos de Ativo	08/2025 (R$)	07/2026 (R$)	08/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	11.478.265,14	12.091.375,75	5,44%	-	5,34%
Investimentos no Exterior	-	11.755.189,74	12.372.606,81	5,57%		
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	11.755.189,74	12.372.606,81	5,57%	-	5,25%
Investimentos Estruturados	-	24.675.855,32	25.276.899,42	11,38%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	19.222.302,74	19.876.304,37	8,95%	-	3,40%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	5.453.552,58	5.400.595,05	2,43%	-	-0,97%
Fundos Imobiliários	-	2.759.440,93	2.755.414,40	1,24%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	2.759.440,93	2.755.414,40	1,24%	-	-0,15%
TOTAL	**-**	**219.381.061,27**	**222.179.488,07**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2025 (R$)	07/2026 (R$)	08/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				222.230.274,18	**1,09**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			6,59	14.642.797,02			
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			1,08	2.399.025,55	1,33	75.667.686,97	3,17
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,26	575.365,60	1,35	152.467.185,63	0,38
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			5,25	11.668.405,87	1,18	1.215.756.470,55	0,96
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III - (100,00%)			38,87	86.370.463,78			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65766129		Na curva	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Na curva	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				222.230.274,18	**1,09**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430233		Não informado	11,29	25.074.861,96	0,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79253529		Na curva	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78118399		Na curva	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 127500804		Na curva	5,52	12.261.552,28	0,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 127500803		Na curva	5,52	12.261.226,42	0,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 127500805		Na curva	5,52	12.258.479,27	0,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 127500802		Na curva	5,52	12.257.841,74	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 127500806		Na curva	5,52	12.256.502,11	0,15	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V - (80,00%)			11,58	25.718.802,78			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			3,37	7.485.076,51	1,10	10.197.831.445,16	0,07
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			2,43	5.408.544,41	1,19	636.282.777,83	0,85
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,52	1.161.799,40	0,99	1.850.910.821,17	0,06
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,97	2.157.091,18	1,57	98.047.651,36	2,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				222.230.274,18	**1,09**		
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,04	91.018,40	1,64	38.152.571,93	0,24
03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA			4,20	9.329.096,38	1,04	233.100.038,29	4,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,04	86.176,50	1,59	584.981.955,02	0,01
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI - (20,00%)			5,75	12.769.454,12			
Letra Financeira Banco Safra S.A.			5,75	12.769.454,12	0,62	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII			2,17	4.815.809,73			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			2,17	4.815.809,73	1,10	21.279.737.399,52	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			11,42	25.365.864,26			
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			2,44	5.428.796,59	-1,10	480.243.954,51	1,13
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			2,06	4.566.374,07	0,68	632.492.480,43	0,72
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,12	2.488.661,57	-0,76	742.559.275,07	0,34
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,50	3.333.909,64	-6,21	627.583.434,60	0,53
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			4,30	9.548.122,39	-0,50	208.841.679,97	4,57
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			5,44	12.091.375,75			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				222.230.274,18	**1,09**		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,66	5.912.724,87	5,59	2.372.862.068,07	0,25
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			2,78	6.178.650,88	5,11	524.073.598,48	1,18
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			5,57	12.372.606,81			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,09	2.419.534,74	9,49	174.108.138,86	1,39
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,67	1.495.683,61	6,69	428.514.147,11	0,35
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	1.275.009,35	4,20	26.539.725,66	4,80
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,93	2.063.436,14	2,50	74.283.641,15	2,78
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,43	963.659,49	2,41	111.948.784,92	0,86

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				222.230.274,18	**1,09**		
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,87	4.155.283,48	4,78	75.900.488,41	5,47
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			8,95	19.876.304,37			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			8,95	19.876.304,37	3,40	1.112.739.579,57	1,79
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			2,43	5.400.595,05			
57.378.715/0001-08 - XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,25	544.974,66	0,43	99.457.875,81	0,55
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,34	756.736,66	-0,32	347.871.844,10	0,22
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II			1,84	4.098.883,73	-1,27	75.761.034,14	5,41
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			1,24	2.755.414,40			
57.909.000/0001-26 - VINCI OPORTUNIDADES LOGISTICAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,22	2.710.391,38	0,01	27.863.113,34	9,73
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário			0,02	45.023,02	-8,80	10.883.665,46	0,41
Total da Carteira (Resolução CMN)				**222.179.488,07**			
Saldo em Conta Corrente				**50.786,11**			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				222.230.274,18	1,09		
				0,00			
				222.230.274,18			
			64,96	144.317.327,43			
			16,86	37.457.240,01			
			5,57	12.372.606,81			
			11,38	25.276.899,42			
			1,24	2.755.414,40			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2608000	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	03/08/2026	5,8266	5.926,48	34.531,21
A2608004	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/08/2026	98,72205	5.941,82	586.588,96
A2608014	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/08/2026	109,03034	5.975,77	651.540,01
A2608015	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/08/2026	70,79689	5.975,77	423.065,83
A2608016	30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	26/08/2026	25,93104	1.000,00	25.931,04
A2608005	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 127500804	17/08/2026	2.770,00	4.418,95	12.240.498,47
A2608006	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 127500803	17/08/2026	2.881,00	4.248,82	12.240.852,69
A2608007	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 127500805	17/08/2026	3.003,00	4.075,71	12.239.358,99
A2608008	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 127500802	17/08/2026	2.989,00	4.094,80	12.239.357,69
A2608009	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 127500806	17/08/2026	3.084,00	3.968,30	12.238.242,40

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2608002	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	07/08/2026	14,6492	5.938,89	87.000,02
A2608003	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	07/08/2026	0,53209	5.938,89	3.160,03
A2608001	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	03/08/2026	41.314,83838	29,93	1.236.599,65
A2608012	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79253529	15/08/2026	367,00	4.882,95	1.792.044,20
A2608013	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78118399	15/08/2026	4.522,00	4.882,95	22.080.718,99
A2608010	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65766129	15/08/2026	1.633,00	4.882,95	7.973.864,24
A2608011	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	15/08/2026	6.020,00	4.882,95	29.395.384,42

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 62.919.967,28

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 62.568.771,55

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
447.935.418-28	ROBSON ADAO MARTINS RIBEIRO	Gestor de Recursos	22/09/2026 12:59:24
135.409.458-14	CLAUDIA LEONCIO MARTINS	Representante da Unidade Gestora	22/09/2026 13:00:25

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2604109&crc=E6C3234D, informando o **Código Verificador: 2604109** e o **Código CRC: E6C3234D**.