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:** 9/2026 **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: 447.935.418-28 - ROBSON ADAO MARTINS RIBEIRO

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV II

Variação do Saldo da Carteira

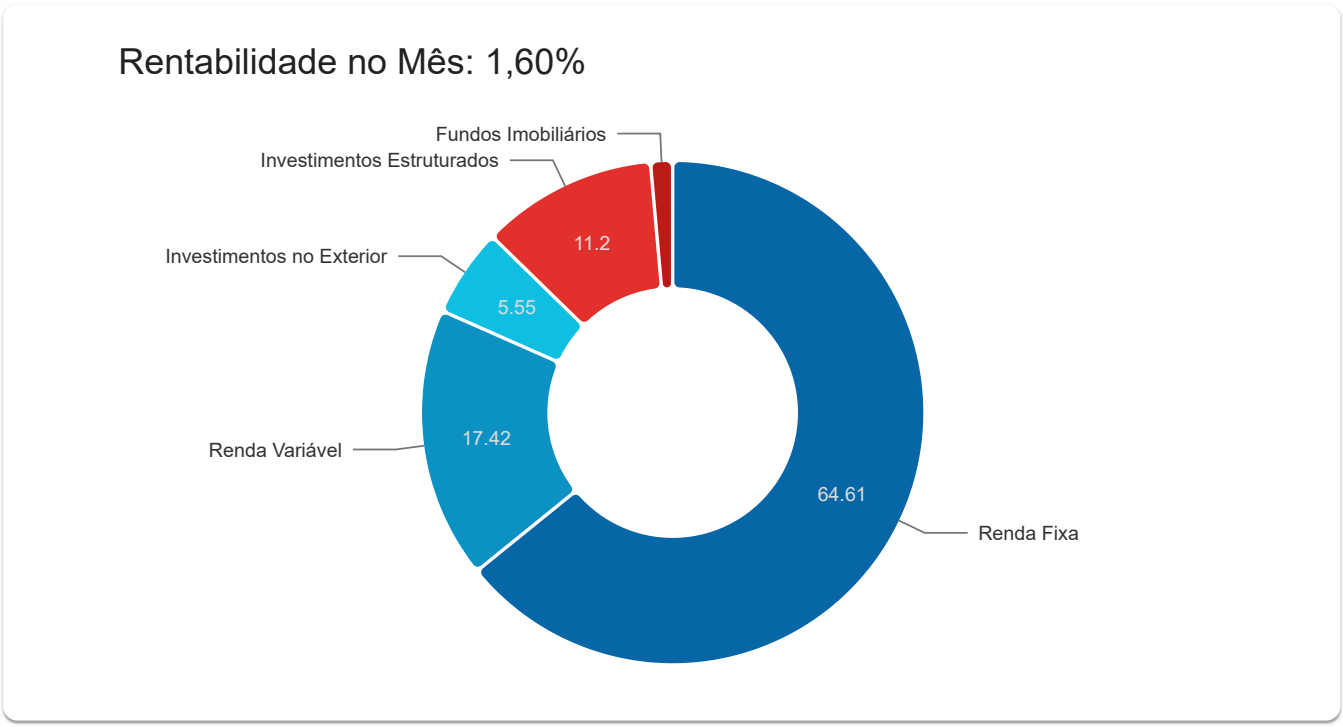
Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	144.317.327,43	146.028.467,08	64,61%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	14.642.797,02	14.831.844,07	6,56%	-	1,29%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	86.370.463,78	87.035.025,81	38,51%	-	0,77%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	25.718.802,78	26.482.631,23	11,72%	-	2,97%
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	-	12.769.454,12	12.810.788,61	5,67%	-	0,32%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	-	4.815.809,73	4.868.177,36	2,15%	-	1,09%
Renda Variável	-	37.457.240,01	39.366.978,82	17,42%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	25.365.864,26	27.185.876,75	12,03%	-	7,18%

Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	12.091.375,75	12.181.102,07	5,39%	-	0,74%
Investimentos no Exterior	-	12.372.606,81	12.542.320,52	5,55%		
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	12.372.606,81	12.542.320,52	5,55%	-	1,37%
Investimentos Estruturados	-	25.276.899,42	25.318.560,86	11,20%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	19.876.304,37	19.917.304,97	8,81%	-	0,21%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	5.400.595,05	5.401.255,89	2,39%	-	0,01%
Fundos Imobiliários	-	2.755.414,40	2.775.480,04	1,23%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	2.755.414,40	2.775.480,04	1,23%	-	0,73%
TOTAL	**-**	**222.179.488,07**	**226.031.807,32**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				226.080.862,32	**1,60**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			6,56	14.831.844,07			
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			1,08	2.446.529,86	1,98	76.941.509,18	3,18
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,26	592.635,60	3,00	156.308.458,22	0,38
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			5,22	11.792.678,61	1,07	1.244.890.656,07	0,95
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III - (100,00%)			38,51	87.035.025,81			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430233		Não informado	11,16	25.232.601,10	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 127500804		Na curva	5,47	12.366.312,48	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Na curva	5,47	12.364.546,63	0,84	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				226.080.862,32	**1,60**		
127500803							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 127500805		Na curva	5,47	12.359.125,18	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 127500802		Na curva	5,47	12.357.136,18	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 127500806		Na curva	5,47	12.355.304,24	0,81	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V - (80,00%)			11,72	26.482.631,23			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			1,88	4.250.731,48	2,19	595.988.002,18	0,71
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,52	1.176.264,13	1,25	1.799.615.719,62	0,07
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,98	2.224.300,53	2,85	101.308.842,53	2,20
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,04	94.169,69	3,46	40.174.234,95	0,23
03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA			4,17	9.426.662,88	1,05	230.494.595,49	4,09
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,04	88.875,45	3,13	598.628.546,38	0,01
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			4,08	9.221.627,07	1,08	10.461.408.346,35	0,09
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI - (20,00%)			5,67	12.810.788,61			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				226.080.862,32	**1,60**		
Letra Financeira Banco Safra S.A.			5,67	12.810.788,61	0,32	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII			2,15	4.868.177,36			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			2,15	4.868.177,36	1,09	22.913.147.531,47	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			12,03	27.185.876,75			
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			2,56	5.793.428,87	6,72	501.119.157,79	1,16
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			2,14	4.831.336,93	5,80	670.961.899,21	0,72
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,17	2.639.566,24	6,06	789.524.004,54	0,33
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,71	3.869.358,46	16,06	690.231.924,53	0,56
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			4,45	10.052.186,25	5,28	218.733.625,37	4,60
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			5,39	12.181.102,07			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,66	6.020.563,61	1,82	2.402.281.898,03	0,25
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			2,73	6.160.538,46	-0,29	286.313.372,37	2,15
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			5,55	12.542.320,52			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO			1,08	2.449.250,18	1,23	175.048.443,07	1,40

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				226.080.862,32	**1,60**		
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	1.452.033,23	-2,92	409.000.261,60	0,36
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,53	1.204.546,08	-3,18	24.303.550,27	4,96
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	2.109.186,00	2,22	75.460.223,31	2,80
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,43	961.340,99	-0,24	93.657.110,48	1,03
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,93	4.365.964,04	3,25	79.540.768,95	5,49
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			8,81	19.917.304,97			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			8,81	19.917.304,97	0,21	1.117.648.694,32	1,78

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				226.080.862,32	**1,60**		
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			2,39	5.401.255,89			
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II			1,79	4.046.724,28	-1,27	74.796.953,68	5,41
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,36	808.252,07	6,81	371.553.478,24	0,22
57.378.715/0001-08 - XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,24	546.279,54	0,24	94.506.359,73	0,58
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			1,23	2.775.480,04			
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário			0,02	45.825,52	1,78	11.077.659,02	0,41
57.909.000/0001-26 - VINCI OPORTUNIDADES LOGISTICAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,21	2.729.654,52	0,71	28.061.140,48	9,73
Total da Carteira (Resolução CMN)				**226.031.807,32**			
Saldo em Conta Corrente				**49.055,00**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**226.080.862,32**			
Renda Fixa			**64,61**	**146.028.467,08**			
Renda Variável			**17,42**	**39.366.978,82**			
Investimentos no Exterior			**5,55**	**12.542.320,52**			
Investimentos Estruturados			**11,20**	**25.318.560,86**			
Fundos Imobiliários			**1,23**	**2.775.480,04**			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Vl Operação (R$)
A2609001	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	03/09/2026	5,75769	5.997,41	34.531,22
A2609003	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/09/2026	97,25153	6.007,15	584.204,75
A2609004	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/09/2026	7,37584	6.010,16	44.330,01
A2609005	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	28/09/2026	104,38187	6.047,20	631.217,92
A2609006	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	28/09/2026	69,96063	6.047,20	423.065,83
A2609007	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2026	5,72102	6.053,21	34.630,52

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Vl Operação (R$)
A2609002	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/09/2026	16,97976	6.007,15	102.000,00
A2609000	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/09/2026	41.357,23447	30,24	1.250.750,01

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 1.751.980,24

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 1.352.750,01

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
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	22/10/2026 11:07:50
135.409.458-14	CLAUDIA LEONCIO MARTINS	Representante da Unidade Gestora	22/10/2026 15:01:25

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2652460&crc=1E2B6141, informando o **Código Verificador: 2652460** e o **Código CRC: 1E2B6141**.