



## Reunião Ordinária do Conselho Administrativo

Aos 20 (vinte) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 8:30 horas, na sede do IPSPMP PIRAPREV reuniram-se a Senhora Claudia Leoncio da Silva, Superintendente Interina do IPSPMP Piraprev e os membros do Conselho Administrativo, nomeados através dos Decretos nº 4.815, de 11 de dezembro de 2020 e nº 4.856, de 10 de fevereiro de 2021. Presentes os membros Ronaldo Vasques, Renata Suyama da Silva, Ana Paula Silva Pinto Ascêncio Bruno, Tatiana Guimarães Moreira de Almeida, Eliana Fátima Paula Gomes da Silva e Fábio Piola. Presentes também a Sra. Márcia Soares da Cunha, Coordenadora Financeira e o Senhor Robson Adão Martins Ribeiro, Auxiliar Financeiro. Com quórum suficiente para deliberação a reunião foi iniciada às oito horas e quarenta e cinco minutos, com a seguinte pauta: **1) Apresentação do cenário econômico e da posição de ativos e enquadramento da Carteira de investimentos do Piraprev no site da LDB** – Apresentado pelo Sr. Robson informou que o **mês de agosto** foi encerrado com rentabilidade negativa de -0,07%, abaixo -1,40 da meta atuarial de 1,34%, com um Patrimônio Líquido total de R\$ 113.463.392,22 (cento e treze milhões quatrocentos e sessenta e três mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos). Apresentou a rentabilidade por Artigo e Análise de liquidez, sendo 59,13% da carteira com liquidez de até 30 dias. Na alocação por Artigo verificou-se o enquadramento de todos os segmentos pela Resolução 3922 e alterações. A análise de risco x retorno demonstra VaR de 1,04% na Renda Fixa e de 5,71% na Renda Variável e Investimentos Estruturados. Em anexo o relatório completo do mês de agosto. Em relação aos demais critérios, os investimentos são aderentes à Política de Investimentos do PIRAPREV/2021 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 3.922/2010 e suas alterações. Item APROVADO. **2) Leitura e aprovação do Regimento Interno do Conselho Administrativo** Realizou-se a leitura do Regimento Interno do Conselho Administrativo com a finalidade de sanar algumas dúvidas, em especial no que se refere aos pontos não especificados ou possivelmente conflitantes com o definido no Estatuto dos Servidores do Município de Piracaia. Em votação elegeram entre os membros o Secretário e seu Suplente, sendo Ana Paula Silva Pinto Ascêncio Bruno e Ronaldo Vasques, respectivamente. Os membros sugeriram algumas alterações no texto, e em seguida aprovaram o Regimento por unanimidade. Item APROVADO. **3) Apresentação - A nova taxa de Administração dos RPPS** a Sra. Claudia fez a apresentação em slides quanto a nova Taxa de Administração, que, em síntese, terá seu percentual de repasse majorado porém a base incidente será reduzida tendo em vista a exclusão da Folha de contribuição dos Aposentados e Pensionistas. O acréscimo de 20% sobre o valor da Taxa é exclusivamente destinado ao custeio de Cursos, Capacitação, Congressos e Certificação dos Conselheiros dos Conselhos, Comitê e equipe da Unidade Gestora. Outro ponto importante é que em caso de sobras de custeio o recurso poderá ser revertido, total ou parcialmente, para a conta de pagamento dos benefícios do Piraprev, desde que seja aprovado pelo Conselho Administrativo. O Projeto de Alteração da Lei 2.912/2017 deverá ser apresentado e



**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos  
do Município de Piracaia – PIRAPREV**

---

apreciado pelo Executivo e em seguida ser submetido à aprovação na Câmara. Os Conselheiros observaram que é necessário analisar as possibilidades financeiras, especialmente da Prefeitura, para que seja viável e que, por outro lado, possa suprir as necessidades do Regime Próprio de Previdência e sua Unidade Gestora. Item EM ANÁLISE. Nada mais a deliberar, deu-se por encerrada a reunião, por serem verdadeiros os fatos constantes, assinam os conselheiros presentes.

Dr<sup>a</sup>. Ana Paula Silva Pinto Ascêncio Bruno

Tatiana Guimarães Moreira de Almeida  
Presidente do Conselho Administrativo

Eliana Fátima Paula Gomes da Silva

Márcia Soares da Cunha  
Coordenadora Financeira

Fábio Piola

Robson Adão Martins Ribeiro  
Auxiliar Financeiro

Renata Suyama da Silva

Claudia Leoncio da Silva  
Superintendente Interina

Ronaldo Vasques



**LDB**  
EMPRESAS

**PIRACAIA**  
AGOSTO 2021



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.08.2021.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 66,62%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,510000%)	0,41	1,31	9,70	22.304.561,92	19,66
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,41</b>	<b>1,31</b>	<b>9,70</b>	<b>22.304.561,92</b>	<b>19,66</b>

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	6,81	-1,59	-4,31	6.125.787,90	5,40	797.206.710,02	0,77
BRAM	BRASESCO	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,73	-1,12	-2,41	4.682.394,51	4,13	673.531.762,90	0,70
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,35	0,01	0,87	0,00	0,00	7.025.686.891,77	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,54	-0,41	1,08	0,00	0,00	11.382.462.168,68	0,00
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,33	-0,47	0,95	3.065.505,27	2,70	1.250.576.163,16	0,25
BB	BB	BB PREV IPCA III	2,24	0,31	2,29	2.584.989,00	2,28	570.841.644,52	0,45
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,92	-0,02	-0,06	1.509.386,00	1,33	1.389.575.117,52	0,11
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>5,07</b>	<b>-0,86</b>	<b>-2,31</b>	<b>17.968.062,68</b>	<b>15,84</b>		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	5,72	-1,12	-2,32	58.954,76	0,05	2.735.100.530,81	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>5,72</b>	<b>-1,12</b>	<b>-2,32</b>	<b>58.954,76</b>	<b>0,05</b>		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	1,59	0,15	1,40	2.997.220,41	2,64	1.320.480.500,39	0,23
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,16	-1,00	-2,09	7.326.542,67	6,46	681.209.377,68	1,08
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	7,47	-1,70	-0,11	3.941.999,78	3,47	492.248.500,92	0,80
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,66	0,31	1,47	5.840.303,77	5,15	3.275.640.848,90	0,18
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,85	0,88	2,90	8.177.310,99	7,21	666.089.814,35	1,23
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,65	0,70	2,44	6.969.573,76	6,14	1.777.259.295,94	0,39
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>1,37</b>	<b>0,02</b>	<b>1,24</b>	<b>35.252.951,38</b>	<b>31,07</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,13</b>	<b>0,19</b>	<b>2,51</b>	<b>75.584.530,74</b>	<b>66,62</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

24,17%

## Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	20,05	-3,20	1,45	214.514,01	0,19	54.738.241,02	0,39
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21,54	-5,01	0,30	311.877,32	0,27	1.120.309.778,71	0,03
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,54	-2,80	-0,29	7.645.572,16	6,74	584.420.561,32	1,31
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,15	-2,21	6,37	7.806.468,25	6,88	3.356.109.147,78	0,23
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	21,65	-4,10	4,76	1.659.645,64	1,46	797.338.435,35	0,21
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	18,88	-2,20	-1,31	976.321,20	0,86	1.536.456.455,99	0,06
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	19,13	-4,17	4,78	993.169,96	0,88	244.982.422,16	0,41
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>17,89</b>	<b>-2,76</b>	<b>2,91</b>	<b>19.607.568,54</b>	<b>17,28</b>		

## Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	14,76	3,32	22,73	6.585.139,53	5,80	1.823.132.593,52	0,36
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>14,76</b>	<b>3,32</b>	<b>22,73</b>	<b>6.585.139,53</b>	<b>5,80</b>		

## Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
VINCI	BEM	VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	61,63	0,01	-5,35	1.079.898,70	0,95	98.102.740,42	1,10
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>61,63</b>	<b>0,01</b>	<b>-5,35</b>	<b>1.079.898,70</b>	<b>0,95</b>		

## Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	KINEA	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	50,70	-0,64	8,12	155.161,91	0,14	37.508.152,63	0,41
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>			<b>50,70</b>	<b>-0,64</b>	<b>8,12</b>	<b>155.161,91</b>	<b>0,14</b>		

<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>15,48</b>	<b>-1,35</b>	<b>6,61</b>	<b>27.427.768,68</b>	<b>24,17</b>
--	--------------	--------------	-------------	----------------------	--------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,21%

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	18,91	2,82	10,56	1.492.516,96	1,32	630.642.215,49	0,24
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,38	2,41	5,18	1.284.448,47	1,13	187.854.125,34	0,68
XP	BNP PARIBAS	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,59	-3,57	-12,13	1.299.398,75	1,15	292.813.582,72	0,44
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,18	1,45	-8,20	1.239.235,28	1,09	1.611.769.709,71	0,08
VINCI	BEM	VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15,22	0,55	6,11	809.159,95	0,71	138.741.007,44	0,58
<b>Sub-total Artigo 9º A, II</b>			<b>14,24</b>	<b>0,74</b>	<b>9,78</b>	<b>6.124.759,41</b>	<b>5,40</b>		

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	20,09	2,44	17,01	1.959.937,34	1,73	3.230.077.335,87	0,06
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19,55	2,24	20,01	2.366.396,05	2,09	3.440.944.721,55	0,07
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>19,49</b>	<b>2,33</b>	<b>18,76</b>	<b>4.326.333,39</b>	<b>3,81</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>18,43</b>	<b>1,39</b>	<b>16,47</b>	<b>10.451.092,80</b>	<b>9,21</b>		
<b>Total</b>			<b>4,83</b>	<b>-0,07</b>	<b>4,58</b>	<b>113.463.392,22</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	22.304.561,92	19,66	0,00	21,72	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	17.968.062,68	15,84	0,00	24,91	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	58.954,76	0,05	0,00	0,06	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	35.252.951,38	31,07	0,00	23,16	40,00	0,00	45,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>75.584.530,74</b>	<b>66,62</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	19.607.568,54	17,28	0,00	16,19	20,00	0,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	6.585.139,53	5,80	0,00	4,08	15,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	1.079.898,70	0,95	0,00	0,48	5,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	155.161,91	0,14	0,00	0,25	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>27.427.768,68</b>	<b>24,17</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	6.124.759,41	5,40	0,00	0,82	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	4.326.333,39	3,81	0,00	8,33	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>10.451.092,80</b>	<b>9,21</b>					10,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,31 307,03	9,70 468,18	3,75 342,72	7,50 420,80	15,25 561,73	293.913,03	2.036.306,99
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,86 -200,47	-2,31 -111,35	-1,01 -91,82	0,19 10,39	2,09 76,89	-160.103,19	-628.403,00
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-1,12 -262,30	-2,32 -111,81	-1,08 -98,55	0,10 5,85	3,01 110,94	-669,28	-1.398,78
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,02 3,54	1,24 59,99	0,57 51,72	1,79 100,35	2,10 77,31	6.849,16	442.645,63
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-2,76 -0,28	2,91 3,11	-5,45 0,44	7,92 -0,03	16,68 -2,85	-555.757,80	517.611,52
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	3,32 5,80	22,73 22,93	8,84 14,73	19,84 11,89	31,52 11,99	199.518,02	1.040.105,67
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,01 2,49	-5,35 -5,15	-1,92 3,97	-0,78 -8,72	48,53 29,00	481,31	4.394,58
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-0,64 1,84	8,12 8,31	-5,33 0,56	-10,75 -18,70	-6,09 -25,62	-996,99	21.183,77
Artigo 9º A, II % do CDI	0,74 173,87	9,78 471,95	1,66 151,63	2,10 117,52		45.234,76	-37.779,32
Artigo 9º A, III % do CDI	2,33 543,65	18,76 904,96	7,61 695,09	8,69 487,17	17,80 655,57	96.911,16	1.411.385,23
<b>PIRACAIA (Total)</b>						<b>-74.619,82</b>	<b>4.806.052,29</b>

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,510000%)	22.652.742,45	0,00	0,00	642.093,56	22.304.561,92	293.913,03	2.036.306,99
					22.304.561,92	0,00	0,00

Artigo 7º I, Alínea b

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IPCA III	2.646.715,28	0,00	-69.664,79	0,00	2.584.989,00	7.938,51	59.423,07
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	4.735.245,01	0,00	0,00	0,00	4.682.394,51	-52.850,50	-115.643,47
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.550.600,00	0,00	0,00	40.622,96	1.509.386,00	-591,04	-1.106,50
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	319.363,61	0,00	-318.054,55	0,00	0,00	-1.309,06	3.402,12
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	366.770,16	0,00	-366.795,88	0,00	0,00	25,72	3.164,11
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	6.224.576,13	0,00	0,00	0,00	6.125.787,90	-98.788,23	-569.144,54
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3.080.033,86	0,00	0,00	0,00	3.065.505,27	-14.528,59	28.805,27
					17.968.062,68	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	59.624,04	0,00	0,00	0,00	58.954,76	-669,28	-1.398,78
					58.954,76	0,00	0,00

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	8.018.898,14	92.894,29	-5.000,00	0,00	8.177.310,99	70.518,56	228.930,96
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	6.302.402,36	0,00	-479.900,00	0,00	5.840.303,77	17.801,41	101.709,33
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	6.921.032,97	0,00	0,00	0,00	6.969.573,76	48.540,79	158.687,36
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	7.262.785,60	137.513,74	0,00	0,00	7.326.542,67	-73.756,67	-74.384,81
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	3.048.494,45	954.250,43	0,00	0,00	3.941.999,78	-60.745,10	-12.250,65
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	2.992.730,24	0,00	0,00	0,00	2.997.220,41	4.490,17	39.953,44
					35.252.951,38	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	328.339,20	0,00	0,00	0,00	311.877,32	-16.461,88	945,03
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	7.982.499,35	0,00	0,00	0,00	7.806.468,25	-176.031,10	467.578,16
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	221.605,25	0,00	0,00	0,00	214.514,01	-7.091,24	-12.774,60

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	1.730.592,69	0,00	0,00	0,00	1.659.645,64	-70.947,05	51.391,70
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	1.036.435,41	0,00	0,00	0,00	993.169,96	-43.265,45	45.321,31
VINCI MOSAICO FIA	998.285,54	0,00	0,00	0,00	976.321,20	-21.964,34	-12.968,10
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	7.865.568,90	0,00	0,00	0,00	7.645.572,16	-219.996,74	-21.881,98
					19.607.568,54	0,00	0,00

## Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5.316.248,71	1.069.372,80	0,00	0,00	6.585.139,53	199.518,02	1.040.105,67
					6.585.139,53	0,00	0,00

## Artigo 8º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	1.022.417,39	57.000,00	0,00	0,00	1.079.898,70	481,31	4.394,58
					1.079.898,70	0,00	0,00

## Artigo 8º IV, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	156.158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	155.161,91	-996,99	21.183,77
						155.161,91	0,00	0,00

## Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	1.451.548,82	0,00	0,00	0,00	1.492.516,96	40.968,14	142.516,96
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.254.167,27	0,00	0,00	0,00	1.284.448,47	30.281,20	63.248,47
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.347.529,03	0,00	0,00	0,00	1.299.398,75	-48.130,28	-179.401,25

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.221.573,24	0,00	0,00	0,00	1.239.235,28	17.662,04	-110.764,72
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	804.706,29	0,00	0,00	0,00	809.159,95	4.453,66	46.621,22
					6.124.759,41	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.873.514,50	41.422,96	0,00	0,00	1.959.937,34	44.999,88	1.016.883,69
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2.314.484,77	0,00	0,00	0,00	2.366.396,05	51.911,28	394.501,54
					4.326.333,39	0,00	0,00

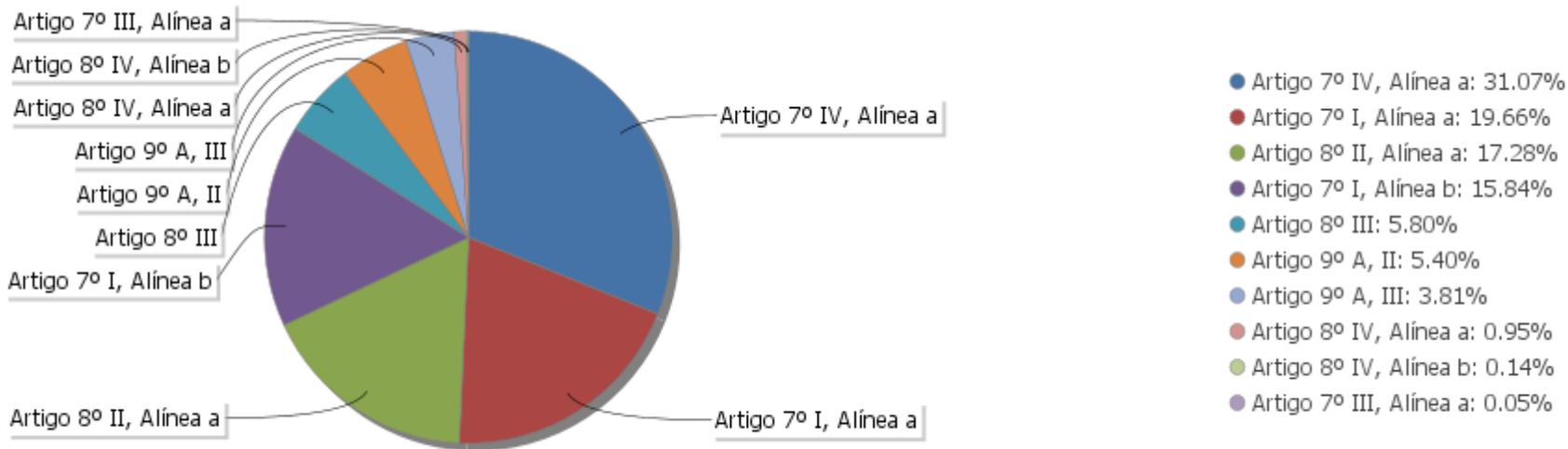
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

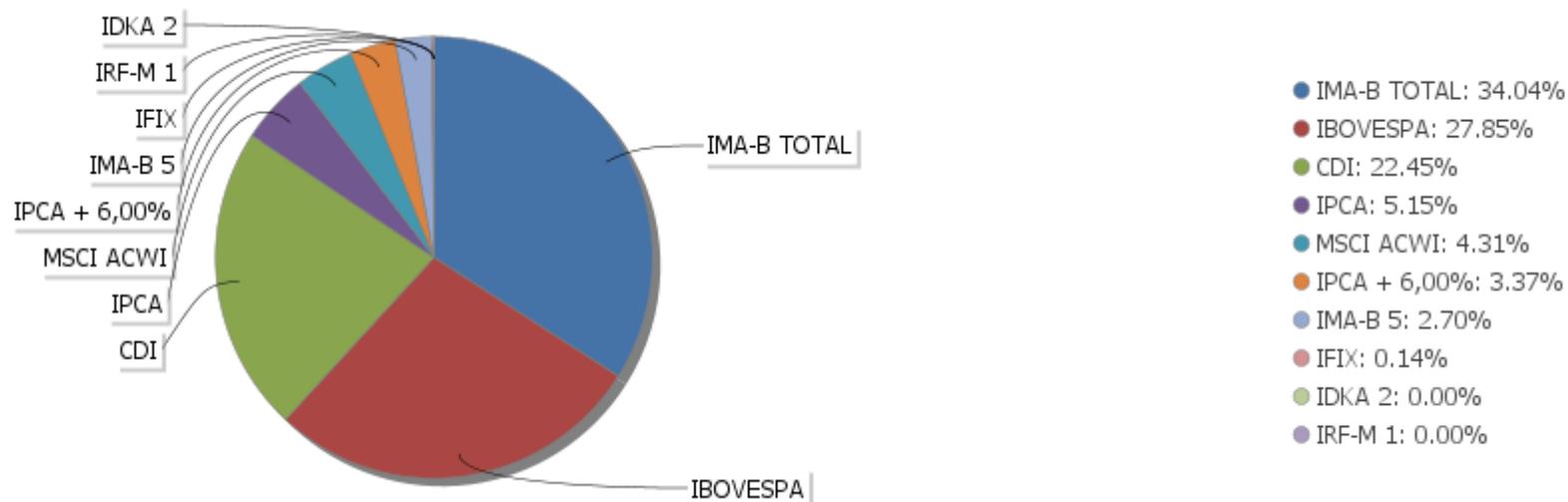
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	67.087.389,40	59,13	67.087.389,40	59,13
de 31 a 365 dias	18.897.167,20	16,65	85.984.556,60	75,78
acima de 365 dias	27.478.835,62	24,22	113.463.392,22	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

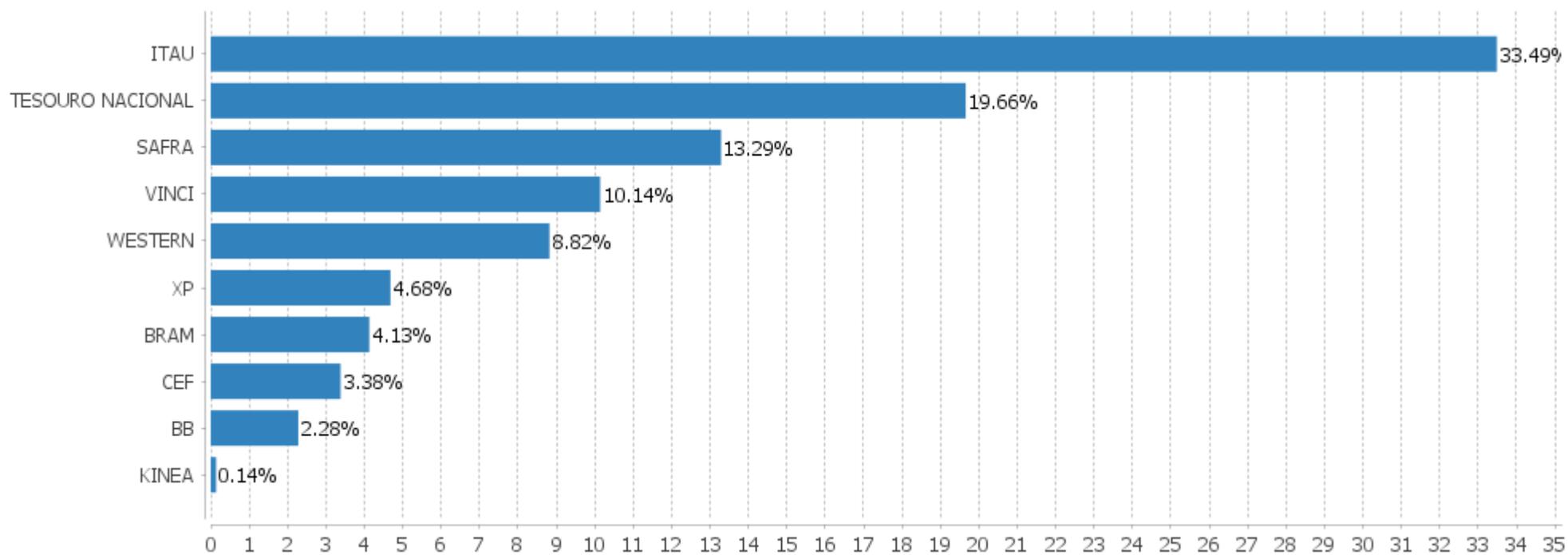


Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,04	-0,18	1,36	1,36	1,48	0,55	0,03	-0,07					4,58
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34					9,43
p.p. indexador	-0,71	-1,42	-0,05	0,63	0,20	-0,42	-1,40	-1,40					-4,86
2020	0,99	-1,89	-6,31	3,61	1,93	2,26	2,71	1,12	-1,49	-0,17	3,35	3,20	9,21
IPCA + 5,50%	0,68	0,63	0,54	0,11	0,04	0,71	0,85	0,69	1,09	1,31	1,32	1,82	10,24
p.p. indexador	0,31	-2,53	-6,85	3,50	1,89	1,55	1,85	0,44	-2,58	-1,48	2,03	1,37	-1,03
2019	3,15	0,30	0,52	1,27	1,20	2,42	1,40	0,52	1,52	1,46	0,53	2,59	18,22
IPCA + 5,50%	0,79	0,86	1,16	1,02	0,60	0,41	0,68	0,58	0,41	0,59	0,94	1,60	10,07
p.p. indexador	2,36	-0,56	-0,63	0,25	0,60	2,01	0,72	-0,06	1,12	0,87	-0,41	0,99	8,15

**Performance Sobre a Meta Atuarial**
**Relatório**

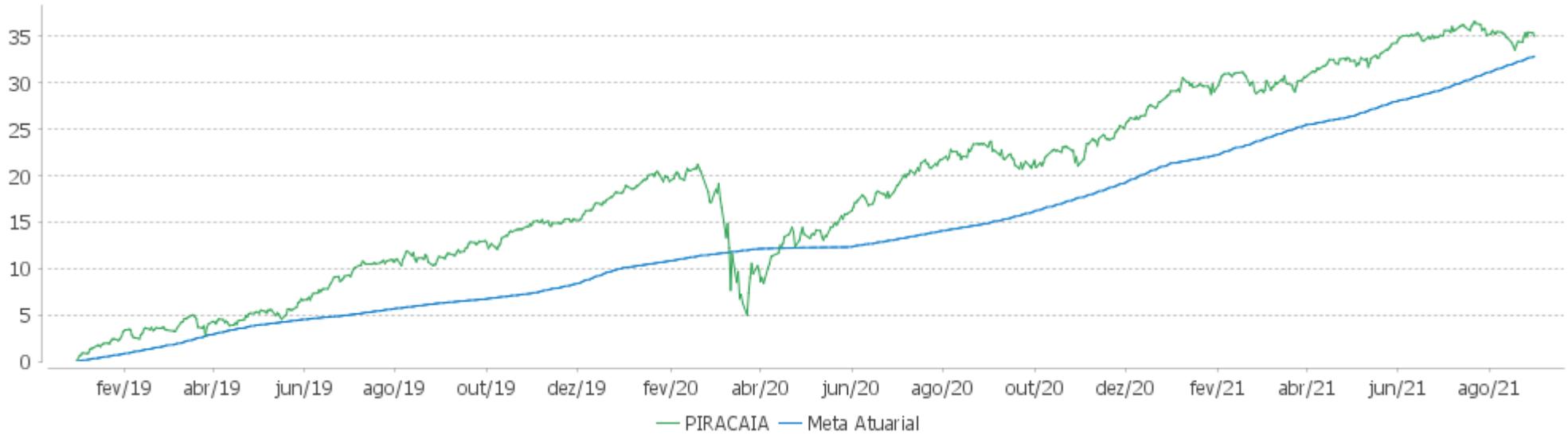
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	18	56,25	03 meses	0,52	3,78	-3,26	3,59
Meses abaixo - Meta Atuarial	14	43,75	06 meses	4,81	7,37	-2,57	4,05
			12 meses	9,69	15,63	-5,94	4,83
			24 meses	21,34	24,96	-3,63	8,11
Desde 31/12/2018				35,01	32,79	2,22	7,36

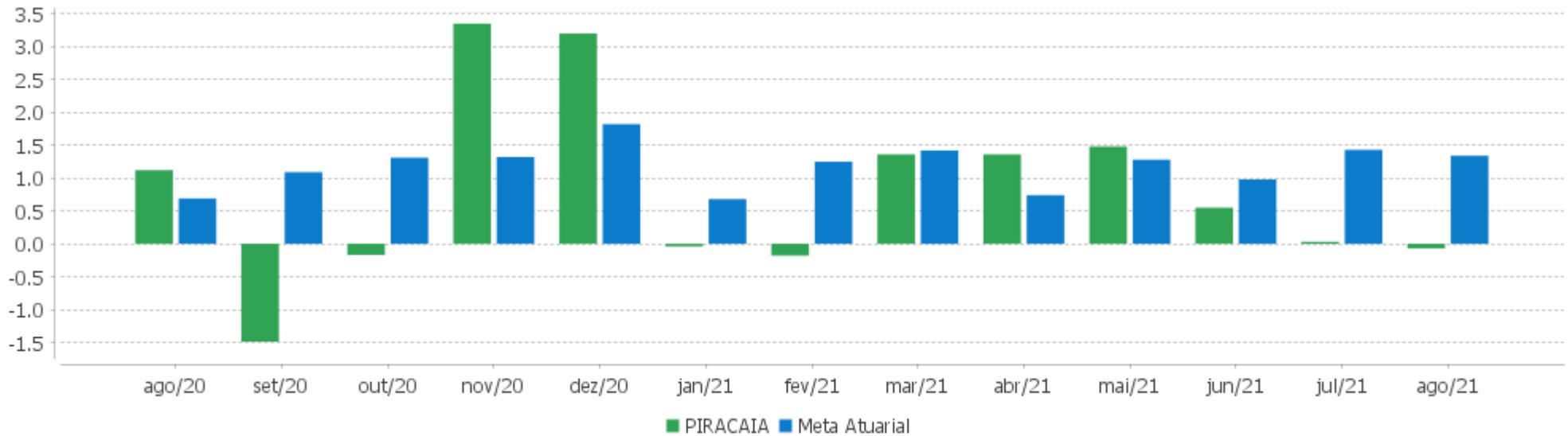
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,61	2020-04
Menor rentabilidade da Carteira	-6,31	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,47 -0,62	-2,10 -3,57	-1,17 -1,22	0,06 -1,91	1,41 -3,36	13,32 -1,14	34,97 4,00
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02 1,07	-0,06 2,11	-0,53 0,52	1,56 1,37	3,08 -0,19	14,30 4,17	37,82 -2,62
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,19 -0,07	1,69 -0,26	-0,15 0,08	2,10 -0,20	4,83 -0,25	14,10 -1,18	27,77 -2,02
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,59 -0,50	-4,31 -2,14	-1,78 -0,74	-0,79 -0,98	0,67 -2,59	8,93 -1,19	42,05 1,61
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,34 -0,02	1,21 -0,16	0,70 -0,07	1,17 -0,12	2,00 -0,24	6,95 -0,46	14,68 -0,67
BB PREV IPCA III Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,31 -1,07	2,29 -7,55	0,86 -3,07	2,60 -5,08	5,47 -10,76	13,77 -12,44	30,64 -7,63
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,12 -0,03	-2,41 -0,24	-1,13 -0,09	0,00 -0,19	2,90 -0,36	9,37 -0,75	38,97 -1,46
NTN-B 150826 (5,510000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,31 2,40	9,70 11,87	3,75 4,80	7,50 7,32	15,25 11,99	24,46 14,33	35,55 -4,89
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,12 -0,03	-2,32 -0,15	-1,08 -0,03	0,10 -0,09	3,01 -0,25	9,46 -0,67	39,11 -1,33
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	-1,00 -234,23	-2,09 -101,00	-0,79 -71,89	0,59 32,96	3,13 115,14	11,60 173,66	43,67 326,46
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,70 -0,61	-5,72 -3,55	-2,24 -1,19	-1,64 -1,83	0,04 -3,23	8,93 -1,19	44,54 4,10
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI % do CDI	0,15 35,06	0,43 20,94	0,66 59,89	1,27 71,33	1,78 65,57	7,61 113,99	18,33 137,02
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,70 163,89	2,44 117,86	1,65 150,85	2,72 152,30	3,14 115,79		
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	0,88 204,98	2,90 139,70	1,96 179,18	3,31 185,84	3,66 134,87	13,20 197,58	26,07 194,89
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,31 -0,56	1,47 -4,20	0,75 -1,63	1,28 -3,23	1,63 -8,05	6,45 -5,90	20,57 4,36
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII Var. IFIX p.p.	-0,64 1,99	8,12 12,31	-5,33 -2,96	-10,75 -6,01	-6,09 -4,93	-0,69 -4,20	-20,11 -48,65
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	-0,80	-6,12	-2,72	-1,58	47,32	46,14	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	1,68	-5,93	3,17	-9,53	27,79	28,69	
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3,32	22,73	8,84	19,84	30,12	53,55	59,83
Var. IBOVESPA p.p.	5,80	22,93	14,73	11,89	10,58	36,10	4,92
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-5,01	0,30	-9,02	6,03	14,67	19,17	73,23
Var. IBOVESPA p.p.	-2,53	0,50	-3,13	-1,91	-4,86	1,72	18,32
VINCI MOSAICO FIA	-2,20	-1,31	-6,63	5,08	16,22	23,26	87,86
Var. IBOVESPA p.p.	0,28	-1,11	-0,74	-2,87	-3,31	5,81	32,95
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	-4,10	4,76	-3,34	12,74	13,56	-5,94	38,80
Var. IBOVESPA p.p.	-1,62	4,95	2,55	4,79	-5,98	-23,39	-16,11
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	-2,80	-0,29	-5,70	7,33	12,60	24,66	69,20
Var. IBOVESPA p.p.	-0,32	-0,09	0,19	-0,62	-6,94	7,21	14,29
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	-3,20	1,45	-6,39	7,88	20,09	20,04	64,34
Var. IBOVESPA p.p.	-0,72	1,65	-0,50	-0,07	0,56	2,59	9,43
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-2,21	6,37	-5,41	7,44	21,25	18,06	72,78
Var. IBOVESPA p.p.	0,27	6,57	0,48	-0,51	1,72	0,61	17,87
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	-4,17	4,78	-4,23	13,33	19,10	20,78	71,45
Var. IBOVESPA p.p.	-1,70	4,98	1,66	5,38	-0,43	3,33	16,54
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,55	6,11	2,17	-1,32	5,07	42,61	40,35
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,24	-7,41	-0,25	-6,23	-14,08	-37,71	-35,97
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,57	-9,97	-12,04	-15,52			
Var. MSCI ACWI p.p.	-6,36	-23,49	-14,46	-20,43			
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2,82	17,17	10,60	14,70	27,85		
Var. MSCI ACWI p.p.	0,03	3,65	8,18	9,79	8,70		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,45	4,89	1,45	-3,69	10,96		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,06	-4,94	-2,48	-11,36	-5,27		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,41	11,05	8,44	8,95	29,31		
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,38	-2,47	6,02	4,04	10,16		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2,44	17,01	6,70	6,82	16,19	96,21	100,73
Var. IBOVESPA p.p.	4,91	17,21	12,59	-1,12	-3,35	78,76	45,82
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2,24	20,01	8,37	10,72	18,52	82,12	107,85
Var. IBOVESPA p.p.	4,72	20,20	14,26	2,77	-1,01	64,67	52,94
PIRACAIA	-0,07	4,58	0,52	4,81	9,69	21,34	
Var. IPCA + 5,50% p.p.	-1,41	-4,91	-3,28	-2,61	-6,00	-3,69	
CDI	0,43	2,07	1,10	1,78	2,72	6,68	13,38
IBOVESPA	-2,48	-0,20	-5,89	7,95	19,54	17,45	54,91

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	1,39	10,11	4,07	7,96	17,02	27,69	39,70
IPCA + 6,00%	1,38	9,83	3,93	7,68	16,23	26,21	38,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,37	1,37	0,77	1,29	2,24	7,41	15,36	23,32	39,53
IRF-M 1+	-1,11	-5,18	-1,73	-1,87	-3,32	6,96	28,83	35,92	63,00
IRF-M TOTAL	-0,60	-2,63	-0,86	-0,67	-1,25	7,35	25,24	32,67	56,55
IMA-B 5	0,15	1,47	0,05	1,97	4,77	14,45	30,97	39,69	59,11
IMA-B 5+	-2,22	-5,44	-2,16	-1,52	1,80	6,60	47,32	51,19	76,06
IMA-B TOTAL	-1,09	-2,17	-1,04	0,19	3,27	10,12	40,44	46,85	69,60
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,34	-0,78	-0,12	0,49	1,31	7,55	24,32	31,67	51,95
IMA-GERAL TOTAL	-0,41	-0,37	-0,16	0,57	1,87	8,50	25,67	33,36	53,41
IDKA 2	0,26	1,95	-0,23	2,29	5,08	15,28	29,79	40,22	60,31
IDKA 20	-4,42	-9,21	-4,78	-4,01	0,70	0,45	60,91	59,85	88,93
CDI	0,43	2,07	1,10	1,78	2,72	6,68	13,38	21,12	35,71

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,48	-0,20	-5,89	7,95	19,54	17,45	54,91	67,69	105,15
IBRX 100	-3,25	1,07	-6,53	7,96	20,88	19,52	61,19	73,03	111,89
IBRX 50	-3,50	1,23	-6,61	8,25	22,12	19,45	54,17	67,38	104,18
SMALL CAP	-3,82	0,95	-8,23	6,49	16,98	24,03	87,36	82,99	149,92
IFIX	-2,63	-4,19	-2,37	-4,74	-1,16	3,51	28,53	31,95	55,61
Índice Consumo - ICON	-3,90	-5,90	-8,34	0,65	0,42	6,20	60,80	43,37	64,23
Índice Dividendos - IDIV	-0,50	-0,20	-4,33	10,92	19,40	15,05	72,87	73,37	131,37

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,87	5,67	2,38	4,51	9,68	12,35	16,21	21,08	24,05
INPC	0,88	5,94	2,52	4,79	10,42	13,67	17,40	21,68	23,78
IGPM	0,66	16,75	2,06	11,01	31,12	48,19	55,53	69,35	66,46
SELIC	0,41	2,05	1,08	1,76	2,69	6,66	13,35	21,11	35,72

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	3,34	19,17	5,75	10,37	21,46	92,07	93,87	199,05	230,68
MSCI ACWI	2,79	13,52	2,42	4,91	19,14	80,33	76,32	153,23	182,42
MSCI World	2,78	15,58	3,77	7,14	20,26	82,56	79,59	161,97	189,98

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,22	8,46	3,42	6,63	14,05	21,50	30,63	41,51	50,76
IPCA + 5,00%	1,30	9,15	3,67	7,15	15,14	23,85	34,42	47,00	58,11
IPCA + 5,50%	1,34	9,49	3,80	7,41	15,69	25,03	36,34	49,80	61,89
IPCA + 5,89%	1,38	9,76	3,90	7,62	16,11	25,95	37,85	52,02	64,89
IPCA + 6,00%	1,38	9,83	3,93	7,68	16,23	26,21	38,28	52,65	65,74
INPC + 4,00%	1,23	8,73	3,56	6,92	14,82	22,92	31,98	42,21	50,44
INPC + 6,00%	1,39	10,11	4,07	7,96	17,02	27,69	39,70	53,40	65,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

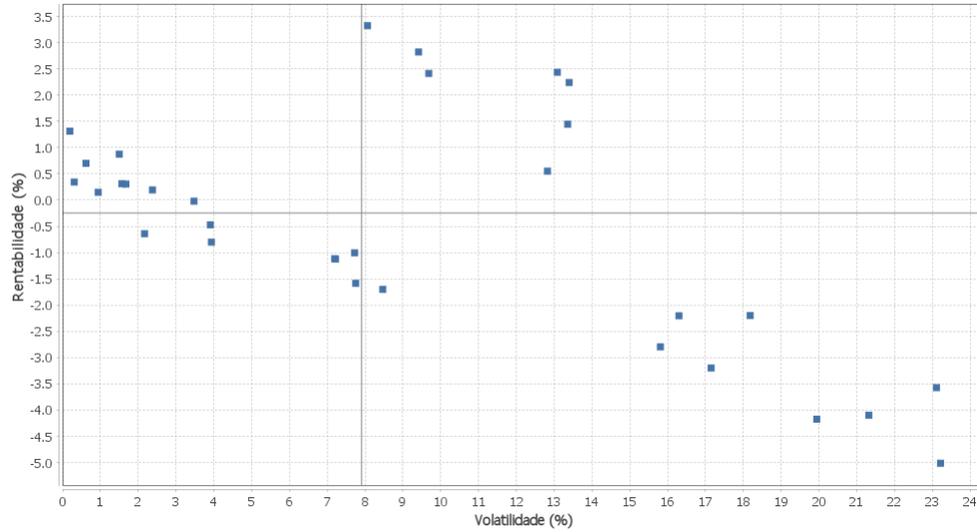
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
248	02/08/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	45.000,00	2.467,88270033	18,2342540000
253	02/08/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	434.900,00	23.850,71525273	18,2342540000
254	05/08/2021	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	326.400,00	0,00	90.965,31844118	3,5881807000
256	05/08/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	366.795,88	139.161,65412300	2,6357540000
257	05/08/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	318.054,55	131.260,11680100	2,4230860000
250	06/08/2021	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	137.513,74	0,00	12.036,40003876	11,4248230000
255	10/08/2021	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	627.850,43	0,00	175.462,98119296	3,5782501000
262	16/08/2021	VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	57.000,00	0,00	57,00000000	1.000,0000000000
261	16/08/2021	BB PREV IPCA III	0,00	69.664,79	29.606,60228800	2,3530153620
258	19/08/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	41.422,96	0,00	6.641,97030824	6,2365470000
259	19/08/2021	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	642.093,57	0,00	2.220,99249500	289,1020890000
251	20/08/2021	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	72.147,75	0,00	5.706,24204047	12,6436540000
247	25/08/2021	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,00	5.000,00	395,25198025	12,6501580000
260	25/08/2021	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	427.279,23	0,00	1.447,45936100	295,1925570000
249	31/08/2021	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	6.748,46	0,00	532,35593094	12,6765940000
252	31/08/2021	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	13.998,08	0,00	1.104,24614056	12,6765940000
<b>Total</b>						

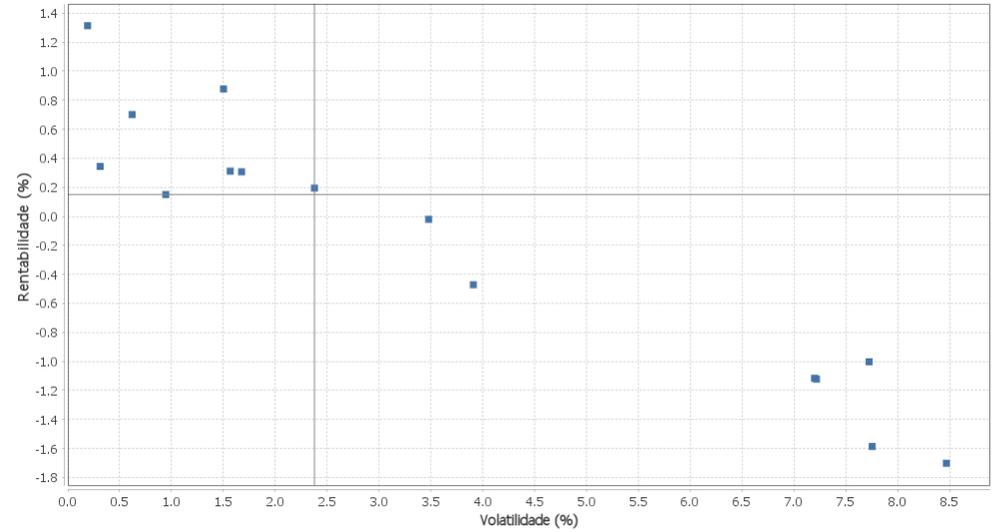
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

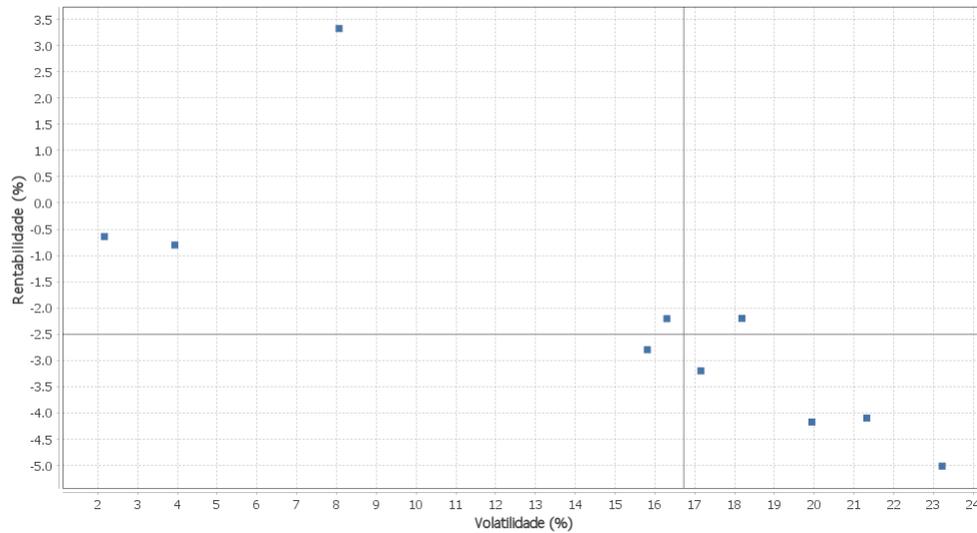
PIRACAIA - No Mês



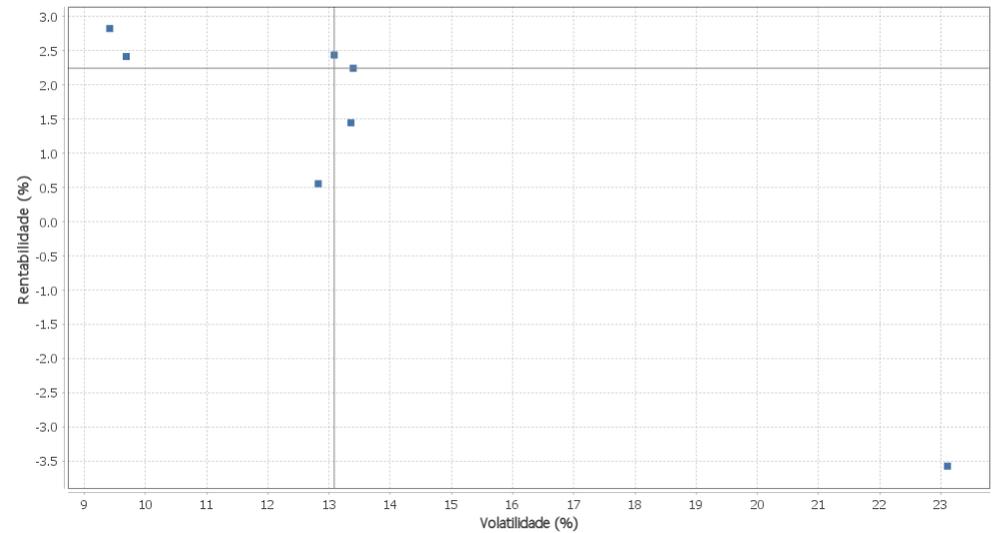
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 2.102.451,25

Value-At-Risk: 1,85%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,510000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,19	0,08	-0,00	4,65	1,31	22.304.561,92	19,66
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,31	NaN	0,00	-0,27	0,34	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,62	0,30	0,00	0,44	0,70	6.969.573,76	6,14
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,94	0,45	0,01	-0,29	0,15	2.997.220,41	2,64
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,50	0,53	-0,01	0,30	0,88	8.177.310,99	7,21
BB PREV IPCA III	Artigo 7º I, Alínea b	1,57	0,88	0,01	-0,07	0,31	2.584.989,00	2,28
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,67	0,47	0,01	-0,07	0,31	5.840.303,77	5,15
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	Artigo 8º IV, Alínea b	2,17	0,62	0,00	-0,49	-0,64	155.161,91	0,14
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,38	NaN	0,00	-0,10	0,19	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,48	1,69	0,01	-0,13	-0,02	1.509.386,00	1,33
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,91	1,55	0,02	-0,23	-0,47	3.065.505,27	2,70
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	Artigo 8º IV, Alínea a	3,94	1,49	-0,00	-0,31	-0,80	1.079.898,70	0,95
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	Artigo 7º I, Alínea b	7,20	3,02	0,09	-0,21	-1,12	4.682.394,51	4,13
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	7,22	3,03	0,00	-0,21	-1,12	58.954,76	0,05
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	7,72	3,08	0,14	-0,19	-1,00	7.326.542,67	6,46
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	7,75	3,21	0,12	-0,26	-1,59	6.125.787,90	5,40
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	8,06	5,48	0,21	0,36	3,32	6.585.139,53	5,80
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	8,47	3,26	0,08	-0,25	-1,70	3.941.999,78	3,47
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	9,42	5,97	0,04	0,25	2,82	1.492.516,96	1,32
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	9,69	6,85	0,04	0,21	2,41	1.284.448,47	1,13
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	12,82	5,80	-0,01	0,01	0,55	809.159,95	0,71
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	13,08	7,38	0,01	0,15	2,44	1.959.937,34	1,73
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	13,36	7,95	0,00	0,08	1,45	1.239.235,28	1,09
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	13,40	7,19	0,02	0,14	2,24	2.366.396,05	2,09
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,81	6,44	0,38	-0,20	-2,80	7.645.572,16	6,74
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	16,30	7,51	0,45	-0,16	-2,21	7.806.468,25	6,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	Artigo 8º II, Alínea a	17,15	6,49	0,01	-0,21	-3,20	214.514,01	0,19
VINCI MOSAICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,18	7,41	0,05	-0,14	-2,20	976.321,20	0,86
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,94	7,41	0,05	-0,23	-4,17	993.169,96	0,88
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	21,32	8,06	0,10	-0,21	-4,10	1.659.645,64	1,46
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	23,11	12,19	-0,01	-0,17	-3,57	1.299.398,75	1,15
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	23,22	9,11	0,02	-0,23	-5,01	311.877,32	0,27



## Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia - PIRAPREV

### Conselho Administrativo

#### Resolução nº 01/2021

O Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia - PIRAPREV, reunido em sessão ordinária no dia 20 de outubro de 2021, na sede do Instituto, à Av. D. Elza Peçanha de Godoy, 170 Vila Elza, Piracaia SP, resolve por unanimidade dos seus Conselheiros com fulcro no Art. 93 e subsequentes da Lei Municipal 2.912/2017 de 24 de maio de 2017, aprovar o seguinte:

### REGIMENTO INTERNO

#### CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA – PIRAPREV

**Art. 1º** O Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV, de que trata a Lei nº 2.912 de 24 de maio de 2017, com competências definidas no art.96 da mesma Lei, será regulado pelo presente regimento Interno, instituído para disciplinar os seus aspectos de organização e funcionamento.

### CAPÍTULO I

#### DA COMPETÊNCIA

**Art. 2º** Compete ao Conselho Administrativo, dentre outras atribuições correlatas:

- I- Aprovar a Proposta Orçamentária Anual, bem como, suas respectivas alterações;
- II- Aprovar o balanço e as demonstrações contábeis e financeiras anuais, observando-se o parecer do Conselho Fiscal;



**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos  
do Município de Piracaia – PIRAPREV**

---

- III- Homologar a contratação de instituição financeira ou outra instituição autorizada ou credenciada nos termos da legislação em exercício profissional da administração de carteiras e fundos de investimento, mediante análise de processo seletivo a qual se encarregará da administração dos investimentos do PIRAPREV, por proposta da Superintendência;
- IV- Aprovar a política anual de investimentos dos recursos previdenciários;
- V- Aprovar a alienação de bens imóveis do IPSPMP e o gravame daqueles já integrantes de seu patrimônio;
- VI- Votar nas reuniões sobre as matérias da pauta;
- VII- Propor medidas tendentes ao contínuo aperfeiçoamento e modernização do sistema securitário, por todos os meios disponíveis;
- VIII- Appreciar sobre os atos da Superintendência que exijam aprovação do Conselho, inclusive os processos referentes a requerimentos de aposentadoria e pensão, compras e licitações.
- IX- Demais assuntos de interesse da Autarquia, desde que lhes sejam submetidos:
  - a) Pelo Prefeito Municipal;
  - b) Pelo Presidente do Poder Legislativo Municipal;
  - c) Pelo Superintendente do IPSPMP-PIRAPREV;
  - d) Pela maioria absoluta dos membros do Conselho de Administração;
  - e) Pelo Presidente do Conselho Fiscal.

**CAPITULO II  
DA COMPOSIÇÃO**

**Art. 3º** O Conselho Administrativo é o órgão colegiado de deliberação máxima do IPSPMP - PIRAPREV, constituído por até 07 (sete) membros titulares e 01 (um) membro suplente, com mandato de 02 (dois) anos, renováveis por igual período, permitida recondução, sendo:

- I- Até 02 (dois) membros indicados pela Chefia do Executivo Municipal dentre os servidores permanentes e estáveis;
- II- 01 (um) membro indicado pelo IPSPMP-PIRAPREV obrigatoriamente aposentado ou pensionista;
- III- 01 (um) membro indicado pela Câmara Municipal, servidor permanente e estável;
- IV- 03 (três) membros eleitos pelos Servidores Públicos dentre os servidores permanentes e estáveis.



**§ 1º:** A Chefia do Executivo Municipal indicará ainda um suplente para atuar nas reuniões do Conselho Administrativo nas faltas ou impedimentos dos titulares, dentre os servidores permanentes e estáveis.

**§ 2º:** Os pares elegerão entre si um presidente.

**CAPÍTULO III  
DAS ATRIBUIÇÕES  
SEÇÃO I - DA PRESIDÊNCIA**

**Art.4º** São atribuições do Presidente do Conselho Administrativo;

- I- Convocar as reuniões ordinárias e, extraordinárias a conveniência dos serviços;
- II- Presidir, abrir e encerrar as reuniões, bem como manter a ordem dos trabalhos e apurar as votações;
- III- Velar pelas prerrogativas do Conselho Administrativo;
- IV- Decidir questões de ordem, ou submetê-las a julgamento pelos membros, quando entender necessário;
- V- Proferir nos julgamentos o voto de qualidade, no caso de empate no resultado da votação;
- VI- Assinar atas e resoluções do Conselho Administrativo;
- VII- Representar o Conselho Administrativo nas solenidades e atos oficiais;
- VIII- Comunicar ao Prefeito, a ocorrência de fatos que determinam a perda do mandato, ou pedidos de desligamento dos membros ou suplentes por ele indicados, propondo a devida substituição;
- IX- Apreciar e decidir acerca dos pedidos de justificativa de ausências de seus membros às reuniões;
- X- Convocar os suplentes para substituir os membros efetivos em suas faltas ou impedimentos;
- XI- Determinar providências no sentido de corrigir falhas ou omissões sanáveis, verificadas na formalização dos processos;
- XII- Resolver os casos omissos, ad referendum do Conselho, nos casos de relevância urgência;
- XIII- Exercer quaisquer outras atribuições que lhe sejam conferidas por leis ou regulamentos.



## SUBSEÇÃO I DA SUBSTITUIÇÃO DO PRESIDENTE

**Art. 5º** Compete ao Secretário do Conselho substituir o Presidente em suas ausências e impedimentos.

## SUBSEÇÃO II DAS ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHEIROS

**Art. 6º** São atribuições dos Conselheiros;

- I- Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias;
- II- Participar das discussões e votações;
- III- Solicitar vistas de processos, para exame, quando restarem dúvidas quanto ao tema abordado;
- IV- Appreciar, individualmente ou em grupo, matérias levadas à consideração do Conselho;
- V- Sugerir normas e procedimentos para o bom desempenho e funcionamento do Conselho Administrativo;
- VI- Exercer quaisquer outras atribuições que lhe sejam conferidas por leis ou regulamentos.

## SUBSEÇÃO III DA VACÂNCIA DO CARGO

**Art.7º** A vacância do cargo de membro do Conselho Administrativo dar-se-á com o falecimento, renúncia expressa, término do mandato, ou, exoneração do cargo público.

**Parágrafo único.** No caso da vacância por término do mandato o Conselheiro permanecerá no exercício da função até a posse do seu sucessor, nos demais casos será convocado o suplente até a nomeação definitiva.



#### SUBSEÇÃO IV DAS FALTAS E IMPEDIMENTOS

**Art. 8º** Perderá o mandato o Conselheiro, titular ou suplente, que faltar a mais de 02 (duas) reuniões consecutivas ou 03 (três) alternadas no mesmo ano, sem justa causa, assumindo no primeiro caso, o suplente, ou sendo nomeado novo Conselheiro no caso de substituição do suplente.

**Art. 9º** Será considerada falta justificada, se comunicada por escrito, entregue em mãos, via E-mail ou WhatsApp ao(a) senhor(a) Presidente do Conselho Administrativo, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas nos seguintes casos:

- I- Licença para tratamento da própria saúde
- II- Férias limitadas ao período de 30 (trinta) dias ao ano

**Parágrafo único:** Nos casos de emergência médica que ocorrer nas horas anteriores à reunião, deverá ser comunicado ao Presidente e o Atestado médico apresentado preferencialmente no dia da reunião, **ou assim que possível em caso de Hospitalização.**

**Art. 10º** Perderá o mandato o Conselheiro em licença para tratar de assuntos particulares.

#### SUBSEÇÃO V DA SUBSTITUIÇÃO DO CONSELHEIRO

**Art. 11º** O Conselheiro será substituído pelo suplente, nos seguintes casos:

I – Em caráter definitivo:

- a) na vacância do cargo;
- b) na perda de mandato; e
- c) quando se licenciar para tratar de assuntos particulares por período superior a 30 (trinta) dias.

II – Em caráter temporário:

- a) Nos impedimentos previstos nos incisos I, e II do parágrafo único do art. 9º.

**§1º** O Conselheiro substituto terá as prerrogativas de Conselheiro Titular.



## SEÇÃO II DA SECRETARIA

**Art. 12º** Os pares elegerão entre si um membro secretário e seu respectivo suplente.

**Art. 13º** São atribuições do Secretário do Conselho Administrativo:

- I- Secretariar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho;
- II- Redigir as atas das reuniões, providenciando encaminhamento aos interessados;
- III- Expedir avisos e comunicações aos conselheiros;
- IV- Cumprir as demais ordens do Presidente do Conselho;

## SUBSEÇÃO I DA SUBSTITUIÇÃO DO SECRETÁRIO

**Art.14º** Compete ao suplente do Secretário do Conselho Administrativo substituir o Secretário em suas ausências e impedimentos.

**Parágrafo único.** Ocorrendo ausência do suplente assumirá o Conselheiro Titular de maior idade.

## CAPÍTULO IV DAS REUNIÕES SEÇÃO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 15º** O Conselho Administrativo reunir-se-á ordinariamente a cada mês para discutir sobre a pauta determinada pela Superintendência ou pela Presidência do Conselho, deliberando sempre por votação majoritária, desde que presentes 2/3 (dois terços) dos membros, sob pena de nulidade das decisões tomadas.

**Parágrafo único:** O Presidente do Conselho votará somente em caso de empate.



**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos  
do Município de Piracaia – PIRAPREV**

---

**Art. 16º** A qualquer tempo, para discutir sobre questão justificadamente emergencial ou de relevância excepcional, poderá ser convocada reunião extraordinária pelo Superintendente do IPSPMP – PIRAPREV; pelo Presidente do Conselho ou por, no mínimo, 2 (dois) outros membros do Conselho Administrativo, caso em que o órgão tratará exclusivamente sobre a matéria para a qual foi convocado.

**§1º** O Conselho Administrativo se reunirá, obrigatoriamente, na sede do PIRAPREV.

**§2º** Os membros suplentes, quando presentes às reuniões, terão assegurado o direito de voz mesmo na presença dos titulares, sem direito a voto **e ao Jeton.**

**Art. 17º** Os assuntos tratados e as deliberações tomadas em cada assembleia serão registrados em ata, devendo conter:

- I- Dia, mês, ano, local e hora da abertura da assembleia;
- II- Nome dos conselheiros e demais pessoas presentes;
- III- Resumo da matéria incluída na ordem do dia;
- IV- Conteúdo das discussões;

**Art. 18º** A percepção do Jeton aos Conselheiros está condicionada a participação efetiva na reunião, presencialmente, tendo em vista a necessidade de análise de documental disponível somente na sede do Instituto.

~~**§ 1º** Para que faça jus ao recebimento do Jeton, nas exceções dispostas no caput, o Conselheiro deverá obrigatoriamente apresentar Atestado Médico ao(a) Senhor(a) Presidente do Conselho, conforme descrito no Art. 9º e em seu Parágrafo único.~~

**§ 2º** Nos casos em que o Conselheiro fizer jus ao recebimento por participação em outra Comissão ou Órgão de deliberação coletiva, deverá optar pelo recebimento do que julgar mais benéfico, nos termos do Art. 113, §3º da Lei Complementar nº 75/2011 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Piracaia.



**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos  
do Município de Piracaia – PIRAPREV**

---

§ 3º Fica definido o limite de 15 minutos de atraso para que o membro faça jus ao recebimento do Jeton, além da permanência até o término da reunião.

§ 4º O membro que estiver em férias poderá participar da reunião, não fazendo jus ao recebimento de jeton, porém em caso de ausência não lhe será atribuída falta injustificada.

§ 5º O membro que estiver em licença médica, ressalvadas as limitações que a convalescença lhe impuser, continuará a receber diariamente as informações pertinentes ao cenário econômico e mercado financeiro, a fim de mantê-lo integrado e apto a deliberar imediatamente quando ocorrer seu retorno.

**CAPÍTULO III  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art.19º** Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação.

**Art.20º** Revogam-se as disposições em contrário.

Piracaia, 20 de outubro de 2021.

Tatiana Guimarães Moreira de Almeida  
Presidente do Conselho Administrativo  
IPSPMP - PIRAPREV

Claudia Leoncio da Silva  
Superintendente Interina  
IPSPMP – PIRAPREV

The background features a dense field of 3D-rendered numbers in various sizes and orientations, creating a sense of depth and data. In the lower-left quadrant, there is a black silhouette of a family consisting of two adults and two children, all holding hands in a circle. A large, thin black arc curves over the family silhouette.

# A nova Taxa de Administração dos RPPS

PORTARIA 19.451

DE 14/08/2020

**PIRAPREV**

## A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho edita Portaria 19.451, de 18/08/2020, para dispor sobre a taxa de administração dos RPPS

O principal objetivo é corrigir discrepâncias para o custeio das Unidades Gestoras e incentivar a qualificação profissional.

Em amostra realizada com 1773 RPPS analisando-se os exercícios 2017, 2018 e 2019 observou-se que 409 ultrapassam o limite, sendo 97% (397 de 409) RPPS de médio e pequeno porte, demonstrando que não possuem recursos suficientes para realizar uma gestão adequada.



# Mas afinal o que é Taxa de Administração?

É o valor destinado ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e funcionamento da Unidade Gestora do RPPS, inclusive para manutenção do seu patrimônio.



# Comparação da forma de cálculo

## Atualmente

2% da remuneração bruta dos ativos e inativos

Aplicável a todos RPPS

## Parâmetros Portaria 19.451

Percentual máximo de acordo com o Porte do RPPS, definido no ISP da Secretaria de Previdência, calculado sobre a folha de contribuição dos servidores ativos.



# A mudança impactará todos os RPPS

RPPS de Porte Especial: Redução média de **36%**

RPPS de Grande Porte: Redução média de **16%**

RPPS de Médio Porte: Aumento médio de **11%**

RPPS de Pequeno Porte: Aumento médio de **33%**



# Novos percentuais máximos definidos

- RPPS de Porte Especial: 2,0% podendo chegar a **2,4%**
- RPPS de Grande Porte: 2,4% podendo chegar a **2,88%**
- RPPS de Médio Porte: 3,0% podendo chegar a **3,6% - PIRAPREV**
- RPPS de Pequeno Porte: 3,6% podendo chegar a **4,32%**



# Acréscimo de 20%

Deverá ser utilizado exclusivamente para profissionalização da gestão, visando a obtenção da Certificação Profissional dos dirigentes da Unidade Gestora, membros dos Conselhos e Comitê de Investimentos e a Certificação Institucional no Pró Gestão.

Em caso de sobra de custeio, poderá ser objeto, na totalidade ou em parte, de reversão para pagamento dos beneficiários do RPPS, desde que autorizado na legislação do RPPS e aprovada pelo Conselho Administrativo, vedada a devolução dos recursos ao ente.



# Projeção taxa 2,0 x 3,6 – Julho 2021

## Prefeitura Municipal de Piracaia

2,0% - R\$ 303.397,29

3,6% - R\$ 334.777,31

≠ R\$ 31.380,02/mês

## Câmara Municipal de Piracaia

2,0% - R\$ 6.999,04

3,6% - R\$ 7.799,02

≠ R\$ 799,98/mês

## PIRAPREV

2,0% - R\$ 919,68

3,6% - R\$ 663,62

≠ R\$ 256,06/mês

