



Reunião Ordinária do Conselho Administrativo

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 8:30 horas, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia IPSPMP-PIRAPREV, sito a Rua Dona Elza Peçanha de Godoy, 170 Vila Elza, Piracaia SP. Reuniram-se a Senhora Claudia Leoncio da Silva, Superintendente do IPSPMP Piraprev e os membros do Conselho Administrativo, nomeados através dos Decretos nº 4.815 de 11 de dezembro de 2020, nº 4.856 de 10 de fevereiro de 2021, nº 5.035 de 21 de setembro de 2021 e nº 5.050 de 26 de outubro de 2021. Presentes os membros Ronaldo Vasques, Fábio Piola, Ana Paula Silva Pinto Ascêncio Bruno e Denise Fátima do Carmo. Presentes também: Sandra Cristina dos Santos, Coordenadora Administrativa e de Seguridade, Márcia Soares da Cunha, Coordenadora Financeira, Robson Adão Martins Ribeiro, Auxiliar Financeiro, Anna Caroline Pacelli, Auxiliar de Seguridade e Maria Fernanda Rodrigues Silva, Auxiliar Administrativo. Ausentes por motivo de férias as Senhoras Renata Suyama da Silva e Tatiana Guimarães Moreira de Almeida, Presidente do Conselho Administrativo, assumindo a presidência da reunião a Sra. Ana Paula Silva Pinto Ascêncio Bruno. Com quórum suficiente para deliberação a reunião foi iniciada às 8:45 horas. Sra. Claudia abre a reunião cumprimentando e agradecendo a todos pela presença, passando ao primeiro tema abordado: **1) Alteração do Regimento Interno:** A alteração ocorreu para esclarecer ou completar alguns artigos. Alterações/inclusões nos Artigos 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 15º, 18º e 19º foram apresentadas e aprovadas por unanimidade. **ITEM APROVADO.** **2) Alteração do resultado Atuarial:** O resultado apresentado na reunião anterior não contemplou o valor dos bens móveis e imóveis do Piraprev no valor de R\$ 812.161,98 e com esta inclusão pelo atuário o percentual subiu de 0,05% para 0,38%, num resultado atuarial superavitário de valor de R\$ 926.583,69 conforme abaixo. **ITEM APROVADO**

7. RESULTADO ATUARIAL

7.1. ATIVOS GARANTIDORES, PARCELAMENTOS E PLANO DE CUSTEIO VIGENTE

Ano-Base: 2022 Data-Base: 31/12/2021

| ITENS | Valores (em R\$) |
|---|------------------|
| Saldo Total dos Investimentos considerados na avaliação | 118.748.951,09 |
| <i>Saldo Bancário</i> | 105.256,70 |
| <i>Aplicações em Segmento de Renda Fixa</i> | 34.120.130,38 |
| <i>Aplicações em Segmento de Renda Variável</i> | 40.015.435,94 |
| <i>Títulos Públicos</i> | 43.790.966,09 |
| <i>Demais Bens, direitos e ativos</i> | 812.161,98 |



ANEXO 3 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONTABILIZAR

ANEXO 3.1. PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PIRACAIA.

Ano-Base: 2022 Data-Base: 31/12/2021

| Contas | Discriminação | Valores (em R\$) |
|-----------------|---|------------------|
| 2.2.7.2.1.00.00 | Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação | 118.748.950,79 |
| 2.2.7.2.1.03.00 | Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos | 64.430.982,18 |
| 2.2.7.2.1.03.01 | Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS | 65.159.678,42 |
| 2.2.7.2.1.03.02 | (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS | 0,00 |
| 2.2.7.2.1.03.03 | (-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS | 146.294,04 |
| 2.2.7.2.1.03.04 | (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS | 0,00 |
| 2.2.7.2.1.03.05 | (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS | 582.402,20 |
| 2.2.7.2.1.04.00 | Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios a Conceder | 121.978.445,72 |
| 2.2.7.2.1.04.01 | Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS | 209.288.910,92 |
| 2.2.7.2.1.04.02 | (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS | 29.445.992,05 |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) Contribuições do Servidor para o Plano Previdenciário do RPPS | 34.766.182,06 |
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS | 23.098.291,09 |
| 2.2.7.2.1.05.00 | Plano Previdenciário – Plano de Amortização | 68.587.060,80 |
| 2.2.7.2.1.05.01 | (-) Outros Créditos do Plano de Amortização | 68.587.060,80 |
| 2.2.7.2.1.07.00 | Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Previdenciário | 926.583,69 |
| 2.2.7.2.1.07.01 | Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário | 926.583,69 |

Fonte: ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda
Atuário Responsável: Luiz Cláudio Kogut – MIBA 1.308

11. ANÁLISE COMPARATIVA DAS ÚLTIMAS AVALIAÇÕES ATUARIAIS

11.1. COMPARATIVO DE RESULTADOS DOS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS:

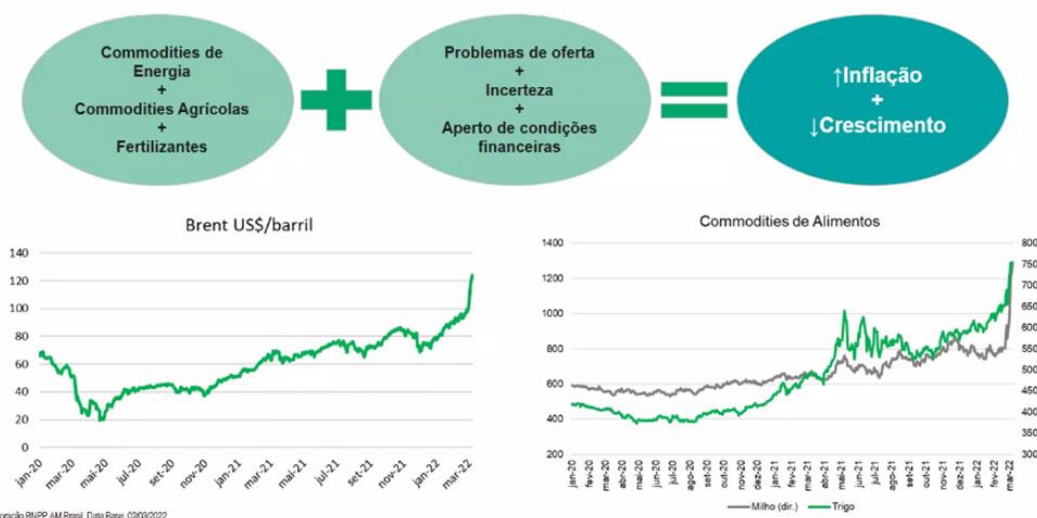
| Item | dez/19 | dez/20 | dez/21 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Número de Servidores Ativos | 733 | 770 | 801 |
| Valor Médio da Remuneração do Ativo (R\$) | 2.661,26 | 2.825,77 | 2.788,93 |
| Número de Beneficiários | 179 | 197 | 200 |
| Valor Médio dos Benefícios (R\$) | 1.940,48 | 2.089,53 | 2.128,69 |
| Custo Total do Plano (R\$) | 226.266.428,41 | 255.413.375,48 | 274.448.589,34 |
| Custo Total do Plano em % da Folha | 103,40% | 105,92% | 111,85% |
| Déficit / Superávit Atuarial (R\$) | 5.072.208,41 | 1.224.876,45 | 926.583,69 |
| Déficit / Superávit Atuarial (% Folha) | 2,32% | 0,51% | 0,38% |
| Saldo dos Investimentos do Plano (R\$) | 90.045.346,87 | 105.832.826,39 | 118.748.950,79 |



3) Certificação Profissional: Sra. Claudia ressalta que todos devem iniciar os estudo o mais rápido possível, tendo em vista o vasto conteúdo programático para as avaliações. O próximo Congresso da APEPREM que ocorrerá de 26 a 28 de abril em Águas de Lindóia, contempla em sua programação temas muito importantes para a Certificação, motivo pelo qual realizou o sorteio entre os membros que declararam disponibilidade para a participação em período integral nos dias citados. Declararam impossibilidade e não participaram do sorteio os membros: Tatiana Guimarães Moreira de Almeida e Ronaldo Vasquez. Os membros ausentes que não foi possível contato também entraram no sorteio. A sorteada foi a Sra. Livia Silva Pereira Ferreira que participará do Congresso juntamente com a Sra. Márcia Soares da Cunha, Coordenadora Financeira e a Sra. Anna Caroline Pacelli, Auxiliar de Seguridade e Consultora Jurídica do PIRAPREV. **ITEM APROVADO 4) Apresentação do cenário econômico, posição de ativos e enquadramento da Carteira de investimentos do Piraprev no site da LDB:** Primeiramente a Sra. Claudia e Sr. Robson fizeram a apresentação de dados do cenário Internacional e doméstico frente ao impacto da Guerra Russia e Ucrânia utilizando material de divulgação da BNP Paribás, conforme abaixo:

BNPP AM Brasil

CENÁRIO INTERNACIONAL: invasão russa



Petróleo em movimento de alta, com o contrato futuro do Brent para maio superando os US\$ 132 o barril na tarde de terça-feira (8). Ainda mais imediato é o impacto sobre a Petrobras, uma vez que a política de preços da companhia tem sido cada vez mais pressionada com o salto dos preços. A proposta mais concreta, discutida na Casa Civil, continua sendo a adoção de uma política de subsídios temporária, de curto prazo para tentar conter mais aumentos para o consumidor. O impacto dessa alta de preços é sentido na economia com o aumento da inflação, também pelos embargos a outros produtos russos e com a cadeia de produção da Ucrânia sendo bastante afetada, restringindo a oferta e elevando os preços. Alta do Petróleo atinge não somente a Bolsa, mas todo sistema produtivo. Companhias aéreas já sentem o baque de desabam na Bolsa. O mundo



já vinha se defrontando com demanda aquecida e cadeias de produção desestruturadas e para o Brasil, o choque global significa inflação mais persistente, especialmente de alimentos e energia.

BNPP AM Brasil

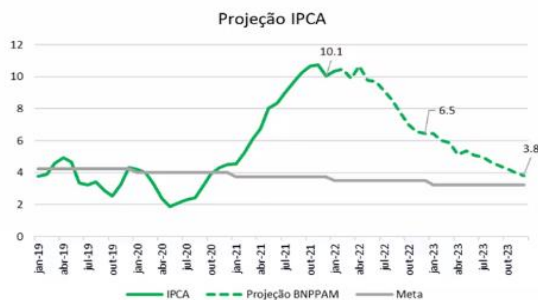
CENÁRIO DOMÉSTICO: Inflação ainda pressionada

↓ Inflação

- **IPI** – corte de 25% do imposto sobre produções industriais
- **Energia Elétrica** – cenário de chuvas mais benigno

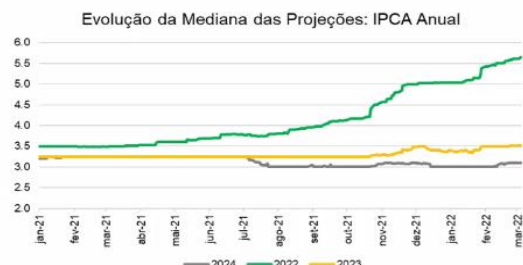
↑ Inflação

- **Gasolina** – repasse da alta do petróleo
- **Alimentos** – grãos e carnes
- **Bens Industriais** – problemas de oferta
- **Serviços** – efeitos de segunda ordem



BNPP AM Brasil

CENÁRIO DOMÉSTICO: Juros mais altos



BNPP AM Brasil

CENÁRIO DOMÉSTICO: Atividade

↓ PIB

- **Aperto da política monetária**
- **Inflação corroendo o poder de compra**
- **Incerteza acerca das eleições**

↑ PIB

- **Aumento de commodities**
- **Políticas de estímulo à demanda** – FGTS, crédito
- **Carrego** – sem crescimento, o PIB seria 0,3%



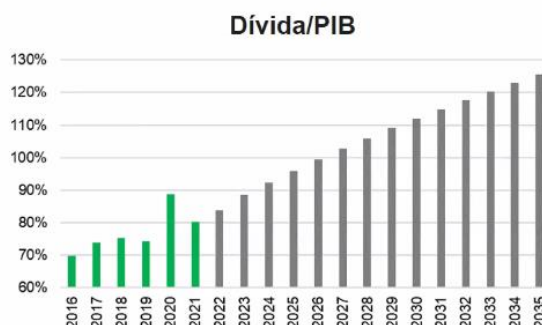


BNPP AM Brasil

CENÁRIO DOMÉSTICO: incerteza fiscal

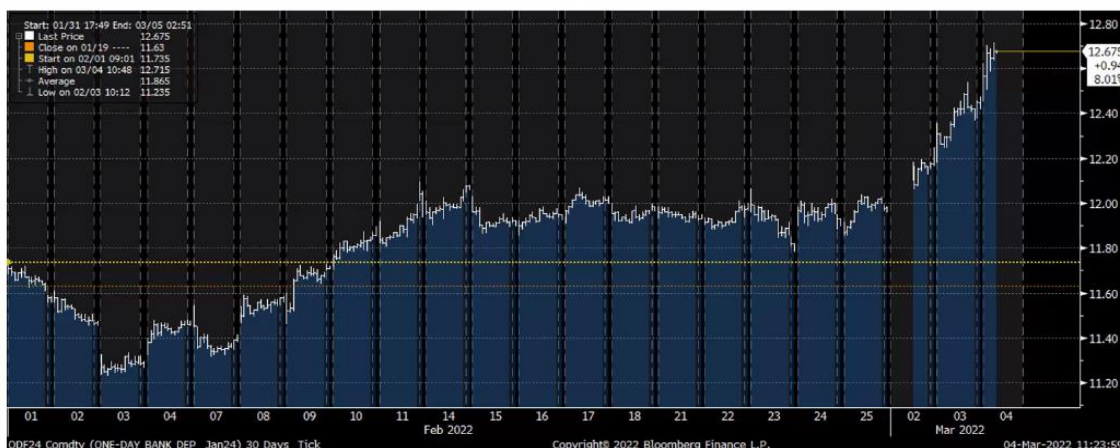
Risco Fiscal

- **Subsídios aos combustíveis** (calamidade?)
- **Corte de impostos** (renúncia fiscal: IPI, ICMS, PIS/Cofins?)
- **Beneses** (auxílio gás, saque FGTS, programa de crédito a pequenas empresas)
- **Resultado:** elevação de impostos no próximo governo



BNPP AM Brasil

CURVA: vol contida, até iniciar guerra



BNPP AM Brasil

PANORAMA PARA JUROS

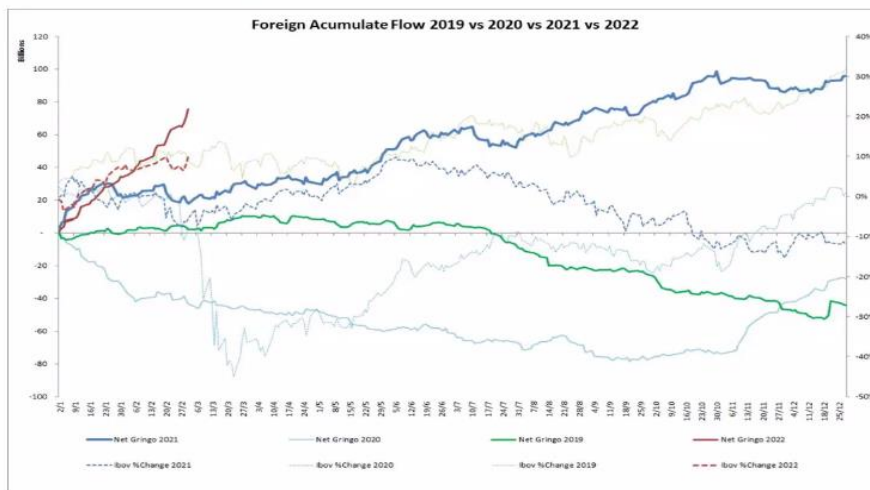
BALANÇOS DE RISCOS

| NEGATIVO | NEUTRO/POSITIVO |
|---|---|
| <p>Inflação elevada – agravado por choque resultante da guerra</p> <p>Incerteza fiscal – práticas populistas/eleitoreiras</p> <p>Normalização Fed</p> | <p>Postergação alta de juros – temporário</p> <p>Performance BRL</p> |



BNPP AM Brasil

Renda Variável – Fluxo Estrangeiro



Fonte: Bloomberg, Elaboração: BNPP AM Brasil, Data base: 25/02/2022

| | Projeção 2022 | Viés 2022 | Projeção 2023 | Viés 2023 |
|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| PIB | 0,5% | ↑ | 0,7% | ↓ |
| IPCA | 6,5% | ↑ | 3,8% | ↑ |
| Selic | 12,75% | ↑ | 8,0% | = |
| R\$/US\$ | 5,30 | ↓ | 5,30 | = |

- Bom p/ economia
- Ruim p/ economia
- Neutro p/ economia

Projeções do último Boletim Focus do Banco Central:

BANCO CENTRAL DO BRASIL | Focus Relatório de Mercado

Expectativas de Mercado

| Mediana - Agregado | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--------|-----------------|----------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------|-----------------|----------|--------------|-----------|
| | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje | Comp. semanal * | Resp. ** | 5 dias úteis | Resp. *** | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje | Comp. semanal * | Resp. ** | 5 dias úteis | Resp. *** |
| IPCA (variação %) | 5,44 | 5,60 | 5,65 | ▲ (8) | 137 | 5,78 | 55 | 3,50 | 3,51 | 3,51 | = (1) | 132 | 3,50 | 54 |
| PIB Total (variação % sobre ano anterior) | 0,30 | 0,30 | 0,42 | ▲ (1) | 98 | 0,50 | 43 | 1,53 | 1,50 | 1,50 | = (3) | 81 | 1,50 | 37 |
| Câmbio (R\$/US\$) | 5,60 | 5,50 | 5,40 | ▼ (1) | 111 | 5,40 | 45 | 5,50 | 5,31 | 5,30 | ▼ (4) | 101 | 5,36 | 41 |
| Selic (% a.a) | 11,75 | 12,25 | 12,25 | = (3) | 129 | 12,25 | 51 | 8,00 | 8,00 | 8,25 | ▲ (1) | 119 | 8,50 | 47 |
| IGP-M (variação %) | 6,99 | 8,54 | 8,66 | ▲ (4) | 87 | 8,87 | 30 | 4,03 | 4,08 | 4,09 | ▲ (3) | 76 | 4,38 | 28 |
| IPCA Administrados (variação %) | 5,10 | 4,77 | 4,85 | ▲ (1) | 78 | 4,90 | 29 | 4,00 | 4,18 | 4,28 | ▲ (3) | 63 | 4,50 | 21 |
| Conta corrente (US\$ bilhões) | -22,60 | -21,27 | -20,60 | ▲ (2) | 28 | -22,25 | 14 | -34,44 | -33,76 | -33,70 | ▲ (1) | 23 | -31,25 | 10 |
| Balança comercial (US\$ bilhões) | 58,40 | 64,06 | 64,00 | ▼ (1) | 25 | 57,30 | 11 | 51,00 | 51,60 | 51,30 | ▼ (2) | 22 | 50,56 | 8 |
| Investimento direto no país (US\$ bilhões) | 60,00 | 60,00 | 60,00 | = (5) | 26 | 60,00 | 13 | 70,00 | 69,68 | 69,36 | ▼ (2) | 23 | 70,00 | 10 |
| Dívida líquida do setor público (% do PIB) | 61,75 | 60,50 | 60,65 | ▲ (1) | 22 | 60,50 | 9 | 65,22 | 63,93 | 63,93 | = (1) | 20 | 63,93 | 8 |
| Resultado primário (% do PIB) | -1,00 | -0,80 | -0,75 | ▲ (4) | 30 | -0,90 | 14 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | = (4) | 28 | -0,50 | 13 |
| Resultado nominal (% do PIB) | -8,50 | -8,00 | -8,00 | = (3) | 21 | -8,00 | 9 | -7,10 | -7,15 | -7,15 | = (2) | 20 | -6,35 | 8 |

* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** resp. *** resp.



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



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 25.02.2022.

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.



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 25/02/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDIA FIXA 67,43%

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

| Emissor | Título Público | Volatiliid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira |
|--|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,315000%) | 2,79 | 1,09 | 2,21 | 20.557.110,42 | 17,48 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,510000%) | 0,45 | 1,10 | 2,24 | 23.524.454,53 | 20,01 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 0,45 | 1,10 | 2,22 | 44.081.564,95 | 37,49 |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatiliid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|-------------|--|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| SAFRA | SAFRA | SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | 6,25 | 0,48 | -0,55 | 2.989.052,67 | 2,54 | 487.108.509,29 | 0,61 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB | 5,61 | 0,52 | -0,25 | 1.940.211,95 | 1,65 | 586.146.541,58 | 0,33 |
| WESTERN | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF | 6,62 | 0,43 | -0,67 | 4.501.323,28 | 3,83 | 315.759.420,29 | 1,43 |
| WESTERN | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF | 3,84 | 0,93 | 0,77 | 3.155.259,78 | 2,68 | 764.407.302,54 | 0,41 |
| BB | BB | BB PREV IPCA III | 2,04 | 1,11 | 1,50 | 2.630.682,67 | 2,24 | 580.932.851,15 | 0,45 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | 3,68 | 1,06 | 1,02 | 1.531.554,00 | 1,30 | 1.676.536.603,63 | 0,09 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 4,45 | 0,71 | 0,17 | 16.748.084,35 | 14,24 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatiliid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------|---------|---|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|------------------|---------|
| WESTERN | WESTERN | WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI | 1,08 | 0,75 | 1,32 | 4.838.483,08 | 4,11 | 945.816.383,95 | 0,51 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO | 6,16 | 0,76 | -0,34 | 4.014.233,86 | 3,41 | 439.852.043,31 | 0,91 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 5,64 | 0,48 | -0,28 | 59.281,60 | 0,05 | 2.339.591.507,81 | 0,00 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 1,15 | 0,93 | 1,46 | 3.187.777,38 | 2,71 | 2.413.852.979,92 | 0,13 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | 1,60 | 0,90 | 1,31 | 5.417.051,75 | 4,61 | 1.492.614.589,74 | 0,36 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 0,75 | 0,89 | 1,34 | 941.014,66 | 0,80 | 1.784.832.219,03 | 0,05 |

1 de 26



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 25/02/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatiliid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|-------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------|---------|
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 5,43 | 0,83 | 0,93 | 18.457.842,33 | 15,70 | | |
| Renda Fixa | | | 1,80 | 0,95 | 1,49 | 79.287.491,63 | 67,43 | | |

2 de 26



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



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 25/02/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 14,86%

Artigo 8º I (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 | 19,30 | 0,93 | 7,83 | 202.231,92 | 0,17 | 47.693.782,33 | 0,42 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 25,28 | -5,20 | -1,43 | 253.985,73 | 0,22 | 855.448.008,07 | 0,03 |
| VINCI | BEM | VINCI SELECTION EQUITIES FIA | 17,51 | -0,48 | 4,63 | 7.100.850,97 | 6,04 | 558.102.149,45 | 1,27 |
| ITAU | ITAU | ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 17,41 | -1,21 | 0,11 | 6.722.161,39 | 5,72 | 2.516.394.706,99 | 0,27 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI | 21,58 | -0,37 | 4,77 | 1.376.207,14 | 1,17 | 639.347.571,74 | 0,22 |
| VINCI | BEM | VINCI MOSAICO FIA | 20,18 | -0,71 | 6,55 | 918.972,19 | 0,78 | 982.268.714,27 | 0,09 |
| VINCI | BEM | VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 18,76 | -0,87 | 1,53 | 901.622,24 | 0,77 | 165.567.537,54 | 0,54 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 16,53 | -0,84 | 2,74 | 17.476.031,58 | 14,86 | | |
| Renda Variável | | | 15,00 | -0,84 | 2,74 | 17.476.031,58 | 14,86 | | |

3 de 26



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 25/02/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 7,72%

Artigo 9º 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 | 19,69 | -5,14 | -13,78 | 1.624.988,33 | 1,38 | 424.907.707,94 | 0,38 |
| XP | BNP PARIBAS | AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 21,25 | -1,53 | -14,35 | 1.173.090,29 | 1,00 | 148.891.425,87 | 0,79 |
| XP | BNP PARIBAS | J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 22,53 | -4,19 | -18,22 | 1.152.005,17 | 0,98 | 212.409.230,27 | 0,54 |
| XP | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 24,84 | -9,75 | -25,87 | 939.255,35 | 0,80 | 923.354.073,39 | 0,10 |
| VINCI | BEM | VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,75 | -3,76 | -11,46 | 773.188,28 | 0,66 | 140.629.486,83 | 0,55 |
| Sub-total Artigo 9º II | | | 14,35 | -4,84 | -16,77 | 5.662.527,42 | 4,82 | | |
| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 18,56 | -7,12 | -16,17 | 1.832.497,43 | 1,56 | 2.975.370.153,41 | 0,06 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 18,39 | -7,28 | -18,15 | 1.583.321,68 | 1,35 | 2.643.901.267,54 | 0,06 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 17,95 | -7,19 | -17,10 | 3.415.819,11 | 2,90 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 15,22 | -5,74 | -16,89 | 9.078.346,53 | 7,72 | | |

4 de 26



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



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 25/02/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 9,91%

Artigo 10º I (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 | 14,20 | -2,17 | -7,24 | 9.828.188,65 | 8,36 | 1.617.262.478,88 | 0,61 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 14,20 | -2,17 | -7,24 | 9.828.188,65 | 8,36 | | |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| 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 | 46,91 | -0,10 | -0,16 | 1.824.693,30 | 1,55 | 98.102.740,42 | 1,86 |
| Sub-total Artigo 10º II | | | 46,91 | -0,10 | -0,16 | 1.824.693,30 | 1,55 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 16,51 | -1,85 | -6,15 | 11.652.881,95 | 9,91 | | |

5 de 26



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 25/02/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 0,08%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| 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 | 79,24 | 74,74 | 12,77 | 96.930,21 | 0,08 | 23.431.481,23 | 0,41 |
| Sub-total Artigo 11º | | | 79,24 | 74,74 | 12,77 | 96.930,21 | 0,08 | | |
| Fundos Imobiliários | | | 172,12 | 74,74 | 12,77 | 96.930,21 | 0,08 | | |
| Total | | | 4,29 | -0,10 | -0,80 | 117.591.681,90 | 100,00 | | |

6 de 26



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 25/02/2022

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 |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alinea a | Títulos do Tesouro Nacional | 44.081.564,95 | 37,49 | 0,00 | 37,77 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alinea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 16.748.084,35 | 14,24 | 0,00 | 10,69 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alinea a | Fundos Renda Fixa | 18.457.842,33 | 15,70 | 0,00 | 18,99 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| | Total Renda Fixa | 79.287.491,63 | 67,43 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 17.476.031,58 | 14,86 | 0,00 | 14,59 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| | Total Renda Variável | 17.476.031,58 | 14,86 | | | | | 35,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º II | Fundos de Investimento no Exterior | 5.662.527,42 | 4,82 | 0,00 | 5,91 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º III | Ações - BDR Nível I | 3.415.819,11 | 2,90 | 0,00 | 3,51 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 9.078.346,53 | 7,72 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 9.828.188,65 | 8,36 | 0,00 | 7,30 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º II | Fundo de Participação | 1.824.693,30 | 1,55 | 0,00 | 1,12 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 11.652.881,95 | 9,91 | | | | | 15,00 |
| Fundos Imobiliários | | | | | | | | |
| Artigo 11º | Fundo de Investimento Imobiliário | 96.930,21 | 0,08 | 0,00 | 0,13 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Fundos Imobiliários | 96.930,21 | 0,08 | | | | | 5,00 |

7 de 26



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 25/02/2022

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, Alinea a % do CDI | 1,10 146,38 | 2,22 149,36 | 3,50 154,50 | 8,50 223,02 | 16,64 294,60 | 481.849,06 | 968.814,94 |
| Artigo 7º I, Alinea b % do CDI | 0,71 94,35 | 0,17 11,13 | 0,62 27,46 | 1,10 28,75 | 1,28 22,71 | 118.285,07 | 27.816,00 |
| Artigo 7º III, Alinea a % do CDI | 0,83 110,97 | 0,93 62,52 | 1,15 50,97 | 1,78 46,69 | 1,88 33,37 | 141.882,42 | 158.584,70 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | -0,84 -1,73 | 2,74 -5,20 | | | | -148.656,51 | 465.660,01 |
| Artigo 9º II % do CDI | -4,84 -646,18 | -16,77 -1.127,39 | -16,27 -719,14 | -13,58 -356,47 | -11,77 -208,37 | -288.233,65 | -1.140.787,77 |
| Artigo 9º III % do CDI | -7,19 -959,44 | -17,10 -1.149,67 | -15,01 -663,68 | -7,63 -200,19 | 0,40 7,08 | -264.691,62 | -704.562,24 |
| Artigo 10º I % do CDI | -2,17 -289,77 | -7,24 -487,06 | | | | -218.213,61 | -725.146,85 |
| Artigo 10º II % do CDI | -0,10 -12,82 | -0,16 -10,88 | | | | -1.754,47 | -2.958,42 |
| Artigo 11º % do CDI | 74,74 9.971,07 | 12,77 858,89 | | | | 64.007,62 | 14.161,02 |
| PIRACAIA (Total) | | | | | | -115.525,69 | -938.418,61 |

RESULTADO POR ATIVO

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150535 (5,315000%) | 20.335.532,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.557.110,42 | 221.577,93 | 443.551,73 |
| NTN-B 150826 (5,510000%) | 23.942.399,48 | 0,00 | 0,00 | 678.216,08 | 23.524.454,53 | 260.271,13 | 525.263,21 |
| | | | | | 44.081.564,95 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------|----------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV IPCA III | 2.675.564,42 | 0,00 | -74.115,08 | 0,00 | 2.630.682,67 | 29.233,33 | 39.503,32 |

8 de 26



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 25/02/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB | 1.930.251,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940.211,95 | 9.960,41 | -4.852,75 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | 1.554.450,00 | 0,00 | 0,00 | 39.204,76 | 1.531.554,00 | 16.308,76 | 15.821,76 |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | 2.974.793,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.989.052,67 | 14.258,88 | -16.632,35 |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF | 4.481.942,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.501.323,28 | 19.380,66 | -29.995,71 |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF | 3.126.116,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.155.259,78 | 29.143,03 | 23.971,73 |
| | | | | | 16.748.084,35 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 58.996,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.281,60 | 284,89 | -168,96 |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | 6.272.255,18 | 0,00 | -906.659,45 | 0,00 | 5.417.051,75 | 51.456,02 | 76.990,65 |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | 2.239.534,44 | 924.023,00 | 0,00 | 0,00 | 3.187.777,38 | 24.219,94 | 35.857,70 |
| ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 1.453.760,14 | 0,00 | -521.000,00 | 0,00 | 941.014,66 | 8.254,52 | 14.961,31 |
| ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO | 3.984.016,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.014.233,86 | 30.216,91 | -13.811,25 |
| WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI | 3.076.690,50 | 1.734.342,44 | 0,00 | 0,00 | 4.838.483,08 | 27.450,14 | 44.755,25 |
| | | | | | 18.457.842,33 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 267.925,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.985,73 | -13.939,99 | -3.686,76 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 6.804.612,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.722.161,39 | -82.451,54 | 7.647,07 |
| ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI | 200.358,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.231,92 | 1.873,13 | 14.680,65 |
| ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI | 1.381.264,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376.207,14 | -5.057,51 | 62.706,56 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 909.573,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901.622,24 | -7.951,27 | 13.622,88 |
| VINCI MOSAICO FIA | 925.572,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918.972,19 | -6.600,04 | 56.532,62 |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA | 7.135.380,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100.850,97 | -34.529,29 | 314.156,99 |
| | | | | | 17.476.031,58 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

9 de 26



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 25/02/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE | 1.712.974,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.624.988,33 | -87.986,52 | -259.661,14 |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.191.260,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173.090,29 | -18.169,85 | -196.522,80 |
| J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.202.384,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152.005,17 | -50.379,02 | -256.700,84 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.040.763,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939.255,35 | -101.507,89 | -327.818,14 |
| VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 803.378,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773.188,28 | -30.190,37 | -100.084,85 |
| | | | | | 5.662.527,42 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 1.972.905,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.832.497,43 | -140.408,21 | -353.451,59 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 1.707.605,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.583.321,68 | -124.283,41 | -351.110,65 |
| | | | | | 3.415.819,11 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 10.046.402,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.828.188,65 | -218.213,61 | -725.146,85 |
| | | | | | 9.828.188,65 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A | 1.826.447,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824.693,30 | -1.754,47 | -2.958,42 |
| | | | | | 1.824.693,30 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

10 de 26



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 25/02/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Proventos | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII | 90.837,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.914,52 | 96.930,21 | 64.007,62 | 14.161,02 |
| | | | | | | 96.930,21 | 0,00 | 0,00 |

11 de 26



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 25/02/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias | 50.631.807,01 | 43,06 | 50.631.807,01 | 43,06 |
| de 31 a 365 dias | 16.891.379,97 | 14,36 | 67.523.186,98 | 57,42 |
| acima de 365 dias | 50.068.494,92 | 42,58 | 117.591.681,90 | 100,00 |

12 de 26



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

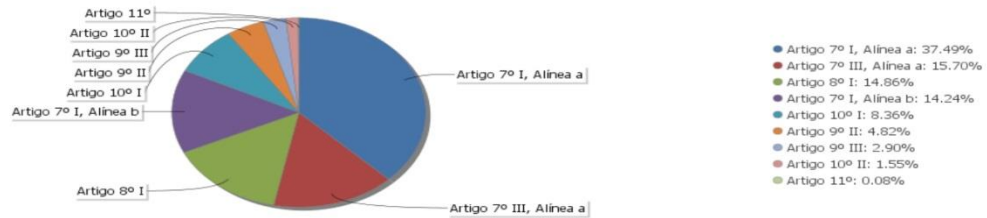


Carteira: PIRACAIA

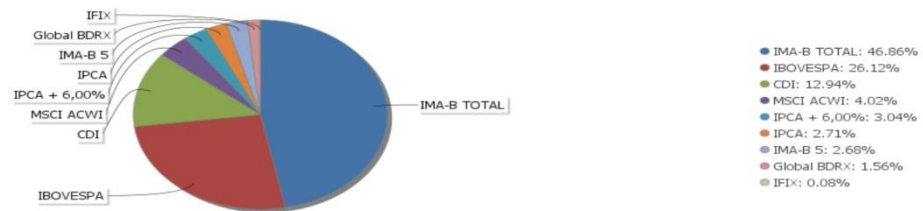
Data Extrato: 25/02/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



Alocação Por Estratégia



13 de 26

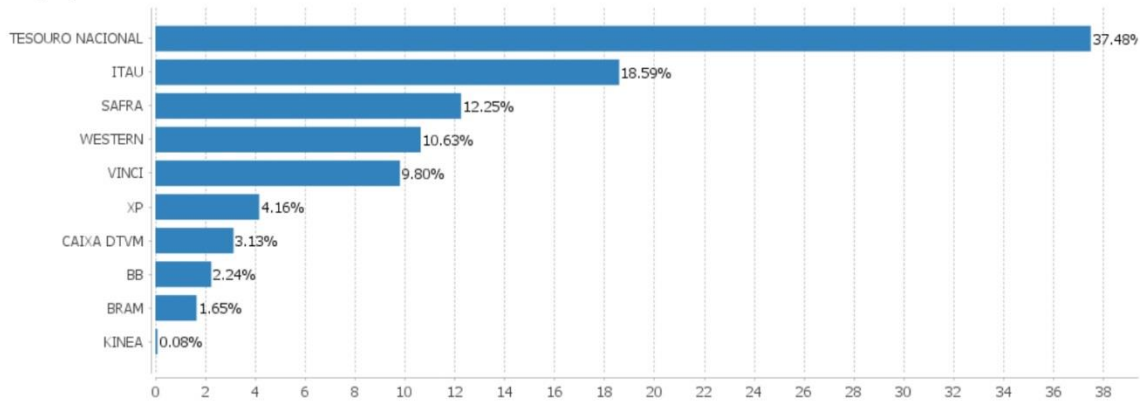


Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 25/02/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



14 de 26



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 25/02/2022

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 |
|----------------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|
| 2022 | -0,70 | -0,10 | | | | | | | | | | | -0,80 |
| IPCA + 4,88% | 0,94 | 1,19 | | | | | | | | | | | 2,14 |
| p.p. indexador | -1,64 | -1,28 | | | | | | | | | | | -2,94 |
| 2021 | -0,04 | -0,18 | 1,36 | 1,36 | 1,48 | 0,55 | 0,03 | -0,07 | -0,79 | -0,37 | 0,92 | 1,87 | 6,25 |
| IPCA + 5,42% | 0,67 | 1,24 | 1,42 | 0,73 | 1,27 | 0,97 | 1,43 | 1,34 | 1,61 | 1,68 | 1,37 | 1,22 | 16,00 |
| p.p. indexador | -0,71 | -1,42 | -0,05 | 0,63 | 0,20 | -0,42 | -1,40 | -1,40 | -2,40 | -2,05 | -0,45 | 0,65 | -9,75 |
| 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 | 19 | 50,00 | 03 meses | 1,05 | 3,38 | -2,33 | 4,42 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 19 | 50,00 | 06 meses | 0,79 | 8,27 | -7,47 | 4,53 |
| | | | 12 meses | 5,64 | 16,25 | -10,61 | 4,29 |
| | | | 24 meses | 16,18 | 28,92 | -12,74 | 8,10 |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,61 | 2020-04 | 36 meses | 31,53 | 41,42 | -9,90 | 7,14 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -6,31 | 2020-03 | Desde 31/12/2018 | 36,08 | 43,76 | -7,68 | 6,99 |

15 de 26



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 25/02/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



16 de 26



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 25/02/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Variação da Estratégia | | | | | | | |
| NTN-B 150826 (5,510000%) | 1,10 | 2,24 | 3,52 | 8,53 | 16,67 | 28,89 | 41,50 |
| Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,56 | 2,43 | 3,49 | 7,80 | 15,75 | 24,77 | 18,64 |
| NTN-B 150535 (5,315000%) | 1,09 | 2,21 | 3,47 | 8,43 | 13,32 | 18,32 | 22,80 |
| Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,55 | 2,40 | 3,44 | 7,70 | 12,40 | 14,21 | -0,06 |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO | 0,76 | -0,34 | -0,26 | 0,29 | 0,88 | 4,64 | 25,18 |
| % do CDI | 101,18 | -23,05 | -11,42 | 7,67 | 15,61 | 56,88 | 177,42 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 0,48 | -0,28 | -0,06 | 0,55 | 0,66 | 3,48 | 21,62 |
| Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,06 | -0,09 | -0,09 | -0,18 | -0,26 | -0,64 | -1,24 |
| WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI | 0,75 | 1,32 | 2,16 | 3,42 | 4,74 | 7,69 | 15,99 |
| % do CDI | 100,01 | 88,72 | 95,41 | 89,80 | 83,87 | 94,28 | 112,66 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 0,89 | 1,34 | 1,81 | 4,86 | 7,71 | 10,92 | |
| % do CDI | 118,17 | 90,27 | 80,05 | 127,62 | 136,51 | 133,92 | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | 0,93 | 1,46 | 2,33 | 4,51 | 5,85 | 8,44 | 18,85 |
| Var. IPCA p.p. | 0,11 | 0,09 | 0,22 | -1,07 | -4,49 | -7,63 | -1,87 |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | 0,90 | 1,31 | 1,30 | 5,12 | 8,61 | 14,57 | 26,67 |
| % do CDI | 119,89 | 88,11 | 57,68 | 134,52 | 152,43 | 178,77 | 187,95 |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF | 0,93 | 0,77 | 1,58 | 2,93 | 2,99 | 8,92 | 25,52 |
| Var. IMA-B 5 p.p. | -0,13 | -0,41 | -0,39 | -1,34 | -3,33 | -4,02 | -1,17 |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF | 0,43 | -0,67 | -0,44 | -0,79 | -2,42 | 0,20 | 21,19 |
| Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,11 | -0,47 | -0,47 | -1,52 | -3,34 | -3,92 | -1,66 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | 1,06 | 1,02 | 1,88 | 4,07 | 5,70 | 11,45 | 29,32 |
| Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,51 | 1,22 | 1,85 | 3,34 | 4,77 | 7,33 | 6,46 |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | 0,48 | -0,55 | -0,69 | -1,45 | -2,23 | 0,18 | 18,38 |
| Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,07 | -0,36 | -0,72 | -2,18 | -3,16 | -3,94 | -4,48 |
| BB PREV IPCA III | 1,11 | 1,50 | 2,17 | 4,65 | 7,36 | 13,34 | 26,21 |
| Var. IPCA + 6,00% p.p. | -0,16 | -0,81 | -1,44 | -4,00 | -9,62 | -17,01 | -17,47 |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TÍTULOS PUB | 0,52 | -0,25 | -0,05 | 0,56 | 0,56 | 3,38 | 21,59 |
| Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,03 | -0,06 | -0,08 | -0,17 | -0,36 | -0,73 | -1,27 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | -5,20 | -1,43 | 2,75 | -18,56 | -13,65 | -13,95 | 13,95 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -6,09 | -9,37 | -8,26 | -13,81 | -16,47 | -22,56 | -4,42 |
| VINCI MOSAICO FIA | -0,71 | 6,55 | 6,69 | -5,87 | -1,09 | -0,11 | 29,86 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -1,60 | -1,38 | -4,33 | -1,13 | -3,92 | -8,72 | 11,49 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FIC FI | -0,37 | 4,77 | 5,19 | -17,08 | -6,51 | -25,68 | -10,30 |

17 de 26



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 25/02/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Variação da Estratégia | | | | | | | |
| Var. IBOVESPA p.p. | -1,26 | -3,16 | -5,83 | -12,33 | -9,34 | -34,29 | -28,87 |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA | -0,48 | 4,63 | 7,41 | -7,12 | -0,32 | 7,18 | 25,30 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -1,37 | -3,31 | -3,61 | -2,38 | -3,14 | -1,43 | 6,93 |
| ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA ACOES FI | 0,93 | 7,83 | 11,58 | -5,73 | 1,70 | 7,61 | 21,38 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 0,04 | -0,11 | 0,56 | -0,98 | -1,12 | -1,00 | 3,01 |
| ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC | -1,21 | 0,11 | 1,09 | -13,89 | -7,48 | -3,23 | 16,23 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -2,10 | -7,82 | -9,93 | -9,14 | -10,30 | -11,84 | -2,14 |
| VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA | -0,87 | 1,53 | 6,86 | -9,22 | 2,89 | -2,83 | 24,06 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -1,76 | -6,60 | -4,15 | -4,47 | 0,95 | -13,25 | 5,69 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | -7,12 | -10,17 | -14,74 | -6,50 | -0,12 | 68,54 | 113,78 |
| Var. Global BDRX p.p. | -0,30 | -0,19 | -0,20 | -0,69 | -1,95 | -3,73 | -6,06 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NÍVEL I PB | -7,28 | -18,15 | -15,33 | -8,66 | 1,13 | 56,20 | 102,41 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -8,17 | -26,09 | -26,34 | -3,91 | -1,69 | 47,59 | 84,05 |
| VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -3,76 | -11,46 | -9,86 | -4,45 | -5,70 | 29,84 | 47,01 |
| Var. MSCI ACWI p.p. | 2,83 | 3,31 | 2,22 | 1,39 | 4,49 | -25,79 | -43,72 |
| J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -4,19 | -18,22 | -18,22 | -11,34 | -25,10 | -23,89 | |
| Var. MSCI ACWI p.p. | 2,49 | -3,45 | -7,14 | -5,51 | -23,89 | | |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE | -5,14 | -13,78 | -12,41 | -15,59 | -3,18 | 45,72 | |
| Var. MSCI ACWI p.p. | 1,45 | 1,69 | -0,33 | -3,75 | -1,97 | -9,91 | |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -9,75 | -25,87 | -27,80 | -24,21 | -27,00 | 44,06 | |
| Var. IPCA + 6,00% p.p. | -11,02 | -28,18 | -31,40 | -32,85 | -43,99 | 13,70 | |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -1,53 | -14,35 | -11,33 | -8,67 | -0,49 | 55,22 | |
| Var. MSCI ACWI p.p. | 5,06 | 0,42 | 0,75 | -2,83 | 0,72 | -0,41 | |
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO | -2,17 | -7,24 | -2,21 | -0,15 | 19,65 | 48,51 | 63,71 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -3,06 | -15,18 | -13,23 | 4,60 | 16,83 | 39,89 | 45,35 |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A | -0,10 | -0,16 | 42,43 | 40,15 | 37,93 | 97,02 | 173,34 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -0,96 | -8,10 | 31,42 | 44,89 | 39,19 | 88,41 | 158,97 |
| KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII | 74,74 | 12,77 | 6,83 | 4,51 | -6,72 | 5,35 | -6,92 |
| Var. IFIX p.p. | 76,03 | 15,04 | 0,52 | 4,82 | -1,69 | 12,86 | -19,51 |
| PIRACAIA | -0,10 | -0,80 | 1,05 | 0,79 | 5,64 | 16,18 | 31,53 |
| Var. IPCA + 4,88% p.p. | -1,28 | -2,94 | -2,78 | -7,29 | -19,11 | -13,45 | -7,66 |
| CDI | 0,75 | 1,49 | 2,26 | 3,81 | 5,65 | 8,15 | 14,19 |
| IBOVESPA | 0,89 | 7,94 | 11,02 | -4,75 | 2,82 | 8,61 | 18,37 |
| INPC + 6,00% | | | | | | | |
| IPCA + 6,00% | 1,27 | 2,31 | 3,61 | 8,65 | 16,99 | 30,36 | 43,68 |

18 de 26



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 25/02/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+6 du | | 0,80 |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+6 du | | 0,80 |
| BB PREV IPCA III | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 0,70 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,50 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | D+0 | D+0 | D+21 du | D+23 du | | 1,90 |
| ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI | D+0 | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 0,90 |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,50 |
| ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI | D+0 | D+0 | D+21 du | D+23 du | | 2,50 |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,40 |
| ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,50 |
| ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,50 |
| J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+1 du | D+1 du | D+1 du | D+6 du | | |
| KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+5 du | | 0,80 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+4 du | | 1,50 |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | D+0 | D+0 | D+3 du | D+4 du | | 0,30 |
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+2 du | | 1,00 |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A | Não se aplica | Não se aplica | | | | |

19 de 26



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 25/02/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|-----------|------------|--|--|-------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | D+1 du | D+0 | D+5 du | D+7 du | - | 1,00 |
| VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+0 | D+0 | D+32 | D+35 | - | 1,00 |
| VINCI MOSAICO FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate) | D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate) | - | 1,97 |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA | D+1 du | D+0 | D+60 | D+62 | - | 0,97 |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,50 |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,40 |
| WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,40 |

20 de 26



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 25/02/2022

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 | 0,74 | 1,38 | 2,27 | 2,93 | 4,26 | 7,47 | 14,48 | 22,35 | 34,40 |
| IRF-M 1+ | 0,48 | -0,02 | 2,26 | 0,18 | -1,69 | 1,08 | 15,45 | 28,42 | 46,68 |
| IRF-M TOTAL | 0,58 | 0,50 | 2,40 | 1,16 | 0,48 | 3,51 | 15,79 | 27,30 | 43,94 |
| IMA-B 5 | 1,06 | 1,18 | 1,97 | 4,26 | 6,32 | 12,94 | 26,68 | 39,47 | 55,81 |
| IMA-B 5+ | 0,01 | -1,60 | -1,93 | -2,75 | -4,23 | -3,33 | 17,98 | 38,31 | 53,22 |
| IMA-B TOTAL | 0,54 | -0,19 | 0,03 | 0,73 | 0,92 | 4,12 | 22,86 | 40,19 | 55,41 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,74 | 0,95 | 1,83 | 2,30 | 2,88 | 6,29 | 18,28 | 30,05 | 44,43 |
| IDKA 2 | 1,26 | 1,31 | 2,15 | 4,31 | 6,70 | 14,12 | 26,89 | 39,82 | 57,21 |
| IDKA 20 | -0,58 | -3,49 | -5,69 | -9,10 | -12,75 | -14,41 | 8,86 | 34,44 | 45,63 |
| CDI | 0,75 | 1,49 | 2,26 | 3,81 | 5,65 | 8,15 | 14,19 | 21,51 | 32,41 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | 0,89 | 7,94 | 11,02 | -4,75 | 2,82 | 8,61 | 18,37 | 32,56 | 69,72 |
| IBRX 100 | 1,46 | 8,43 | 11,83 | -4,71 | 2,87 | 9,99 | 22,25 | 38,00 | 76,75 |
| IBRX 50 | 1,74 | 9,53 | 13,65 | -3,21 | 4,78 | 13,29 | 20,78 | 33,87 | 72,89 |
| SMALL CAP | -5,19 | -1,95 | 1,77 | -18,60 | -13,32 | -11,41 | 20,21 | 34,33 | 77,03 |
| IFIX | -1,29 | -2,27 | 6,31 | -0,32 | -5,04 | -7,51 | 12,59 | 18,59 | 35,11 |
| Índice Consumo - ICON | -2,51 | | -0,33 | -21,72 | -21,21 | -20,40 | 7,27 | 6,67 | 33,15 |
| Índice Dividendos - IDIV | -2,32 | 4,98 | 6,66 | -1,56 | 9,19 | 5,34 | 28,12 | 49,91 | 76,56 |

21 de 26



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 25/02/2022

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 | 0,82 | 1,37 | 2,11 | 5,58 | 10,34 | 16,07 | 20,72 | 25,42 | 28,98 |
| INPC | | | | | | | | | |
| IGPM | 1,83 | 3,68 | 4,59 | 4,61 | 16,12 | 49,73 | 59,94 | 72,10 | 71,38 |
| SELIC | 0,75 | 1,49 | 2,26 | 3,81 | 5,65 | 8,15 | 14,19 | 21,52 | 32,43 |

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 | -6,85 | -15,28 | -12,20 | -3,13 | 6,92 | 69,56 | 116,47 | 155,90 | 207,13 |
| MSCI ACWI | -6,59 | -14,77 | -12,07 | -5,84 | -1,21 | 55,63 | 90,73 | 113,55 | 160,11 |
| MSCI World | | | | | | | | | |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 1,12 | 2,00 | 3,11 | 7,63 | 14,77 | 25,50 | 35,73 | 46,65 | 56,78 |
| IPCA + 5,00% | 1,19 | 2,16 | 3,36 | 8,14 | 15,88 | 27,92 | 39,67 | 52,36 | 64,43 |
| IPCA + 5,50% | 1,23 | 2,23 | 3,48 | 8,39 | 16,43 | 29,13 | 41,66 | 55,27 | 68,36 |
| IPCA + 5,89% | 1,26 | 2,29 | 3,58 | 8,59 | 16,86 | 30,09 | 43,23 | 57,57 | 71,48 |
| IPCA + 6,00% | 1,27 | 2,31 | 3,61 | 8,65 | 16,99 | 30,36 | 43,68 | 58,22 | 72,37 |
| INPC + 4,00% | | | | | | | | | |
| INPC + 6,00% | | | | | | | | | |

22 de 26



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 25/02/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|---|------------|------------|-----------------|-------------------|
| 315 | 01/02/2022 | ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 0,00 | 521.000,00 | 46.349,23305000 | 11.2407470000 |
| 316 | 01/02/2022 | ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | 0,00 | 50.000,00 | 3.788,56762000 | 13,1976000000 |
| 317 | 08/02/2022 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 182.582,00 | 0,00 | 9.601,75403000 | 19,0154840000 |
| 318 | 10/02/2022 | WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI | 304.452,12 | 0,00 | 21,18970370 | 14.367,9271907000 |
| 319 | 14/02/2022 | ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | 0,00 | 856.659,45 | 64.616,00419000 | 13,2576976979 |
| 320 | 15/02/2022 | WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI | 736.130,59 | 0,00 | 51,18611008 | 14.381,4520939000 |
| 321 | 15/02/2022 | WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI | 115.218,35 | 0,00 | 8,01159363 | 14.381,4520939000 |
| 322 | 15/02/2022 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 741.441,00 | 0,00 | 38.912,85164000 | 19,0538850000 |
| 323 | 15/02/2022 | BB PREV IPCA III | 0,00 | 74.115,08 | 30.110,91388200 | 2,4614025430 |
| 324 | 17/02/2022 | WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI | 85.515,00 | 0,00 | 5,94222879 | 14.391,0648669000 |
| 325 | 18/02/2022 | WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI | 39.204,76 | 0,00 | 2,72219219 | 14.401,9074568000 |
| 326 | 23/02/2022 | WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI | 141.164,38 | 0,00 | 9,78296150 | 14.429,6162307000 |
| 327 | 23/02/2022 | WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI | 312.657,24 | 0,00 | 21,66774466 | 14.429,6162307000 |
| Total | | | | | | |

23 de 26



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 25/02/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 2.360.937,99 Value-At-Risk: 2,01%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|----------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| PIRACAIA | | 2,01 | 2,01 | | | 117.591.681,90 | 100,00 |

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,54%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| NTN-B 150535 (5,315000%) | | 0,09 | 0,00 | 2,13 | | | 20.557.110,42 | 17,48 |
| NTN-B 150826 (5,510000%) | | 0,09 | 0,00 | 2,13 | | | 23.524.454,53 | 20,01 |
| Sub-total | 0,23 | 0,09 | 0,00 | | 1,53 | 1,10 | 44.081.564,95 | 37,49 |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | | 2,35 | 0,02 | 0,34 | | | 2.989.052,67 | 2,54 |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB | | 2,13 | 0,01 | 0,01 | | | 1.940.211,95 | 1,65 |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF | | 2,79 | 0,04 | 0,77 | | | 4.501.323,28 | 3,83 |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF | | 1,79 | 0,01 | 0,73 | | | 3.155.259,78 | 2,68 |
| BB PREV IPCA III | | 1,05 | 0,01 | 1,07 | | | 2.630.682,67 | 2,24 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PÚBLICOS RF | | 1,54 | 0,01 | 1,07 | | | 1.531.554,00 | 1,30 |
| Sub-total | 3,40 | 1,96 | 0,10 | | -0,01 | 0,71 | 16.748.084,35 | 14,24 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI | | 0,50 | 0,00 | 0,50 | | | 4.838.483,08 | 4,11 |
| ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO | | 2,38 | 0,03 | 2,37 | | | 4.014.233,86 | 3,41 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | | 2,19 | 0,00 | 0,08 | | | 59.281,60 | 0,05 |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | | 0,59 | 0,00 | 0,61 | | | 3.187.777,38 | 2,71 |

24 de 26



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



| Carteira: PIRACAIA | | | | | | | | | Data Extrato: 25/02/2022 |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS | | | | | | | | | |
| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira | |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | | 0,88 | -0,01 | 0,88 | | | 5.417.051,75 | 4,61 | |
| ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | | 0,42 | -0,00 | 0,42 | | | 941.014,66 | 0,80 | |
| Sub-total | 1,12 | 0,57 | 0,03 | | 0,07 | 0,83 | 18.457.842,33 | 15,70 | |
| Renda Variável Value-At-Risk: 8,74% | | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | | | | | | | | | |
| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira | |
| ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI | | 10,34 | 0,01 | 1,10 | | | 202.231,92 | 0,17 | |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | 15,86 | 0,03 | 9,11 | | | 253.985,73 | 0,22 | |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA | | 8,57 | 0,38 | 2,88 | | | 7.100.850,97 | 6,04 | |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | | 8,62 | 0,37 | 5,21 | | | 6.722.161,39 | 5,72 | |
| ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI | | 9,72 | 0,08 | 3,65 | | | 1.376.207,14 | 1,17 | |
| VINCI MOSAICO FIA | | 10,59 | 0,06 | 4,45 | | | 918.972,19 | 0,78 | |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | | 9,51 | 0,06 | 3,91 | | | 901.622,24 | 0,77 | |
| Sub-total | 11,55 | 8,74 | 0,99 | | -0,14 | -0,84 | 17.476.031,58 | 14,86 | |
| Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 7,25% | | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | | | | | | | | | |
| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira | |
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO | | 8,59 | 0,57 | 11,17 | | | 9.828.188,65 | 8,36 | |
| Sub-total | 21,85 | 8,59 | 0,57 | | -0,13 | -2,17 | 9.828.188,65 | 8,36 | |
| Artigo 10º II | | | | | | | | | |
| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A | | 1,61 | 0,00 | 9,92 | | | 1.824.693,30 | 1,55 | |
| Sub-total | 0,35 | 1,61 | 0,00 | | -2,42 | -0,10 | 1.824.693,30 | 1,55 | |
| Investimentos no Exterior Value-At-Risk: 8,24% | | | | | | | | | |

25 de 26



| Carteira: PIRACAIA | | | | | | | | | Data Extrato: 25/02/2022 |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------------|
| EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS | | | | | | | | | |
| Artigo 9º II | | | | | | | | | |
| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira | |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE | | 11,08 | 0,10 | 8,45 | | | 1.624.988,33 | 1,38 | |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 12,85 | 0,07 | 9,54 | | | 1.173.090,29 | 1,00 | |
| J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 9,34 | -0,01 | 10,16 | | | 1.152.005,17 | 0,98 | |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 14,90 | 0,03 | 14,88 | | | 939.255,35 | 0,80 | |
| VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 7,04 | 0,00 | 6,73 | | | 773.188,28 | 0,66 | |
| Sub-total | 21,71 | 8,00 | 0,19 | | -0,26 | -4,84 | 5.662.527,42 | 4,82 | |
| Artigo 9º III | | | | | | | | | |
| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira | |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | | 9,66 | 0,06 | 0,82 | | | 1.832.497,43 | 1,56 | |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | | 10,15 | 0,06 | 14,57 | | | 1.583.321,68 | 1,35 | |
| Sub-total | 27,90 | 9,68 | 0,13 | | -0,28 | -7,19 | 3.415.819,11 | 2,90 | |
| Fundos Imobiliários Value-At-Risk: 0,20% | | | | | | | | | |
| Artigo 11º | | | | | | | | | |
| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira | |
| KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII | | 0,20 | -0,00 | 3,50 | | | 96.930,21 | 0,08 | |
| Sub-total | 179,86 | 0,20 | -0,00 | | 0,41 | 74,74 | 96.930,21 | 0,08 | |

26 de 26



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

Passando à Plataforma da LDB verificou-se que o mês de fevereiro foi encerrado com rentabilidade negativa de -0,10%, abaixo da meta atuarial de 1,37%, com um Patrimônio Líquido total de R\$ **117.591.681,90** (cento e dezessete milhões, quinhentos e noventa e um mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa centavos). Apresentou a rentabilidade por Artigo e Análise de liquidez, sendo 43,06% da carteira com liquidez de até 30 dias. Na alocação por Artigo verificou-se o enquadramento de todos os segmentos pela Resolução 4.963, A análise de risco x retorno demonstra VaR de 0,54% na Renda Fixa, 8,74% na Renda Variável, 7,25% em Investimentos Estruturados, 8,24% em Investimentos no Exterior e 0,20% em Fundos Imobiliários. Em anexo o relatório completo do mês de fevereiro. Em relação aos demais critérios, os investimentos são aderentes à Política de Investimentos do PIRAPREV/2022 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução CMN 4.963/2021. **Item APROVADO.** Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada.

Ana Paula Silva Pinto Ascêncio Bruno
Presidente suplente

Sandra Cristina dos Santos
Coordenadora Administrativa e de Seguridade

Fábio Piola

Márcia Soares da Cunha
Coordenadora Financeira

Ronaldo Vasques

Robson Adão Martins Ribeiro
Auxiliar Financeiro

Denise Fátima do Carmo

Anna Caroline Pacelli
Auxiliar de Seguridade

Claudia Leoncio da Silva
Superintendente Interina

Maria Fernanda Rodrigues Silva
Auxiliar Administrativo.