



Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Aos 17 (dezesete) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 08h30min, na sede do IPSPMP PIRAPREV reuniram-se a Senhora Cláudia Leoncio da Silva, Superintendente do IPSPMP Piraprev e os membros do Conselho Fiscal, nomeados através dos Decretos nºs 4.815, de 11 de dezembro de 2020, 4.855 de 04 de fevereiro de 2021 e 5.035 de 21 de setembro de 2021. Presentes os membros, Senhores Glauco Samuel Pavesi, Diego Andrade Soares e as Senhoras Andrea Gonçalves Rahal, Fátima Cecília Starzewski Pereira e Mônica Nascimento de Souza Fernandes. Presentes também a Sra. Márcia Soares da Cunha, Coordenadora Financeira, o Senhor Robson Adão Martins Ribeiro, Auxiliar Financeiro, a Sra. Anna Caroline Pacelli, Auxiliar de Segurança, e a Sra. Maria Fernanda Rodrigues da Silva, Auxiliar Administrativo. Constatada a existência legal de quórum, a Presidente do Conselho Fiscal abriu os trabalhos do dia e agradeceu a presença de todos, passando à discussão da ordem do dia. Ordem do Dia: 1-Observação dos processos de aposentadorias concedidas no mês de Março: Ao Sr. Osmar Giudice, concedida aposentadoria voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, ao Sr. Fábio Almeida Magalhães, guardião da menor Emanuelli dos Santos Magalhães, concedida Pensão por Morte. Fica cessado a Portaria 202/2019, que concedeu a Pensão por Morte a Sra. Denize Aparecida dos Santos Martins, guardiã provisória da menor. 2-Análise da Política de Aplicação de Receitas através de vistas ao relatório da Consultoria Especializada LDB do mês de Fevereiro, percebendo-se que, quanto à posição de ativos e enquadramento, a rentabilidade negativa deu-se no artigo 8º I, Fundos de Ações, artigo 9º II – Fundos de Investimentos no Exterior, artigo 9º III – Ações - BDR Nível I, artigo 10º I – Fundos Multimercados, artigo 10º II – Fundo de Participação, ressaltando-se que as demais aplicações apresentaram resultado positivo, consolidando no mês uma rentabilidade negativa de 0,10, que corresponde ao valor negativo de R\$ 115.525,69, conforme relatório na integra anexo, folhas 1 a 4 e 6. Às folhas 5, verificou-se o enquadramento da carteira, constatando-se que a mesma encontra-se dentro dos percentuais previstos na Política de Investimentos. 3- Em análise ao Balancete de Receita, verificou-se que não houve atraso na contribuição patronal no repasse pela Prefeitura Municipal, e o aporte periódico para amortização de déficit atuarial está sendo pago conforme equacionamento atuarial. Tivemos como saldo de receitas acumulado no mês o valor de R\$ 1.839.779,54 e acumulado no ano o valor de R\$ 3.855.313,62. 4- Na Avaliação Atuarial apresentada na última reunião não foi considerado Bens, direitos e ativos do PIRAPREV, que totaliza o valor de R\$ 812.161,98. Sendo assim, terminamos o ano de 2021 com um Superávit de R\$ 926.583,69, que representa um percentual de 0,38%. Após as análises realizadas este Conselho manifesta-se UNANIMEMENTE FAVORÁVEL pela aprovação dos dados apresentados. Não havendo mais nada a tratar por hora, lavrou-se a presente ata que segue, após lida e achada conforme, pelos presentes assinada. Piracaia, 17 de Março de 2022.

Piracaia, 17 de Março de 2022.



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

Glauco Samuel Pavesi
Titular

Diego Andrade Soares
Titular

Andrea Gonçalves Rahal
Titular

Fátima Cecília Starzewski Pereira
Titular

Mônica Nascimento de Souza Fernandes
Titular

Claudia Leoncio da Silva
Superintendente Piraprev

Márcia Soares da Cunha
Coordenadora Financeira

Robson Adão Martins Ribeiro
Auxiliar Financeiro

Anna Caroline Pacelli
Auxiliar de Seguridade

Maria Fernanda Rodrigues da Silva
Auxiliar Administrativo



LD&B
EMPRESAS

PIRACAIA
FEVEREIRO 2022



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.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

67,43%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
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	Volatilid. 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	Volatilid. 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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. 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		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

14,86%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatiliid. 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		

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 ROBOTTECH 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		

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

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		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,91%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatili.d. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MUL TIMERCADO	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	Volatili.d. 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		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,08%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatiliid. 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		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Política de Investimentos	
								Pró-Gestão	Nível 1
Renda Fixa									
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	44.081.564,95	37,49	0,00	37,77	100,00	0,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	16.748.084,35	14,24	0,00	10,69	100,00	0,00	100,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	18.457.842,33	15,70	0,00	18,99	65,00	0,00	65,00	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	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	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	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	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.824.693,30	1,55	0,00	1,12	5,00	0,00	5,00	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	5,00
	Total Fundos Imobiliários	96.930,21	0,08						5,00

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	1,10 146,38	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, Alínea 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, Alínea 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 -663,66	-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, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultdo Financ. Mês (R\$)	Resultdo 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, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultdo Financ. Mês (R\$)	Resultdo 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

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 DINAMICA 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)

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)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

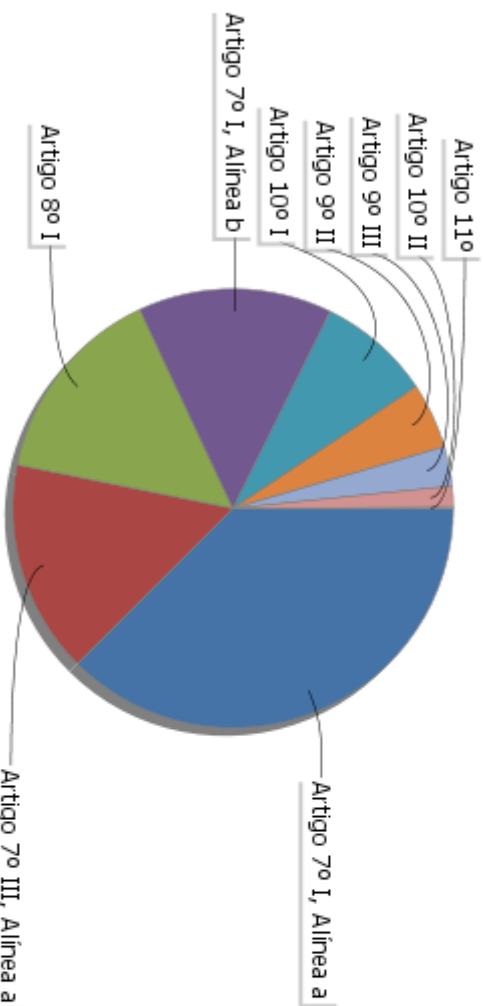
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	90.837,11	0,00	0,00	0,00	57.914,52	96.930,21	64.007,62	14.161,02
						96.930,21	0,00	0,00

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

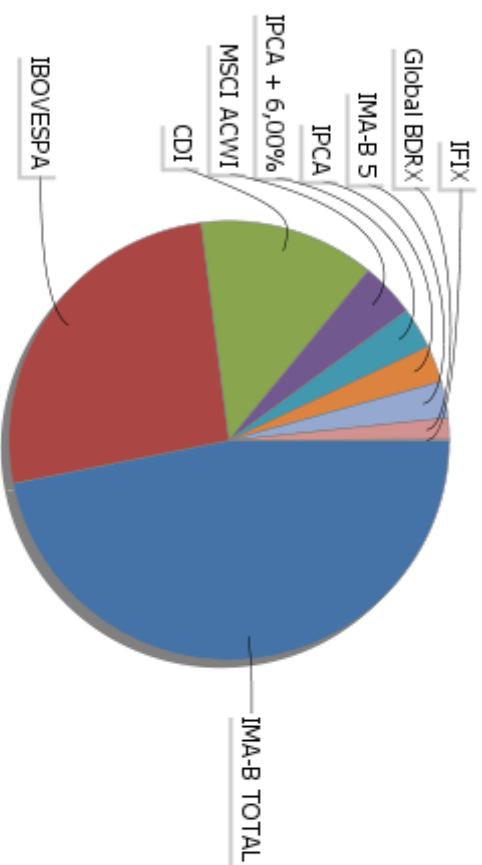
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



- Artigo 7º I, Alínea a: 37,49%
- Artigo 7º III, Alínea a: 15,70%
- Artigo 8º I: 14,86%
- Artigo 7º I, Alínea b: 14,24%
- Artigo 10º I: 8,36%
- Artigo 9º II: 4,82%
- Artigo 9º III: 2,90%
- Artigo 10º II: 1,55%
- Artigo 11º: 0,08%

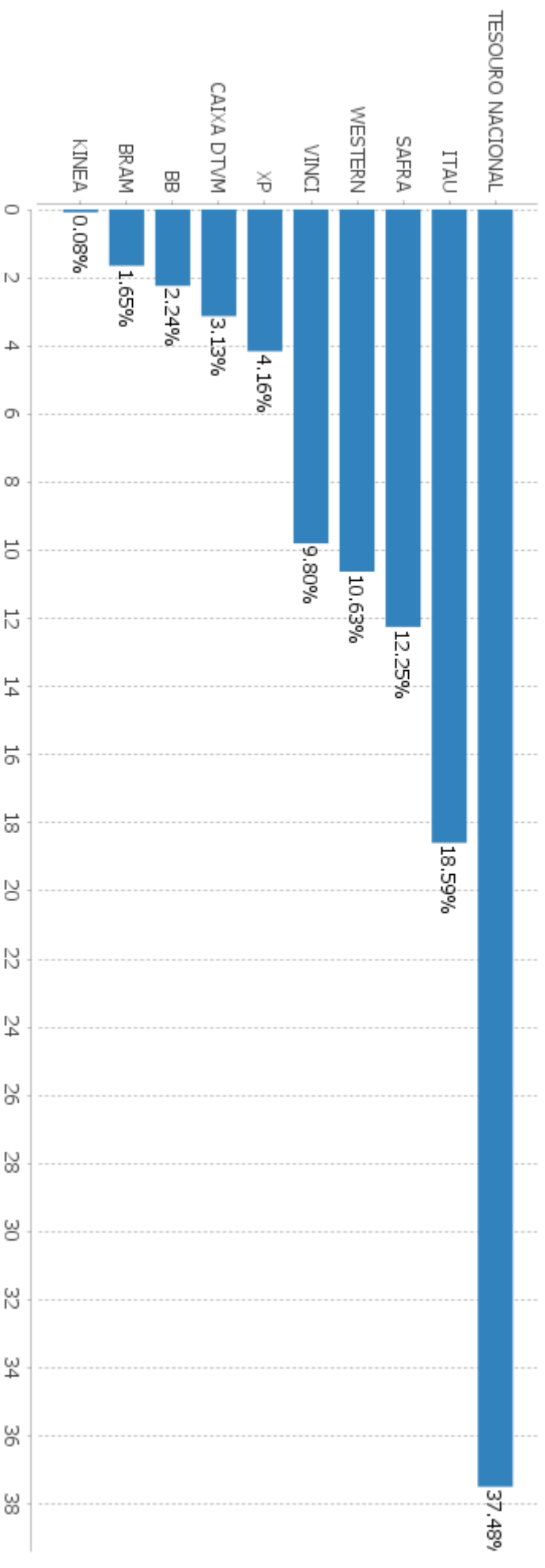
Alocação Por Estratégia



- IMA-B TOTAL: 46,86%
- IBOVESPA: 26,12%
- CDI: 12,94%
- MSCI ACWI: 4,02%
- IPCA + 6,00%: 3,04%
- IPCA: 2,71%
- IMA-B 5: 2,68%
- Global BDRX: 1,56%
- IFIX: 0,08%

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
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

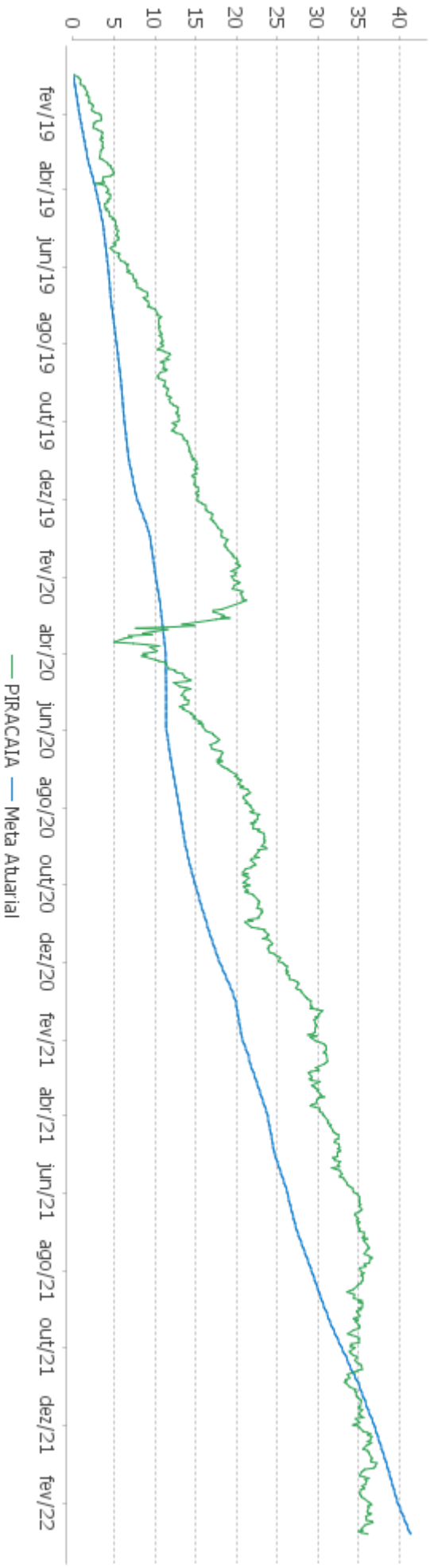
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

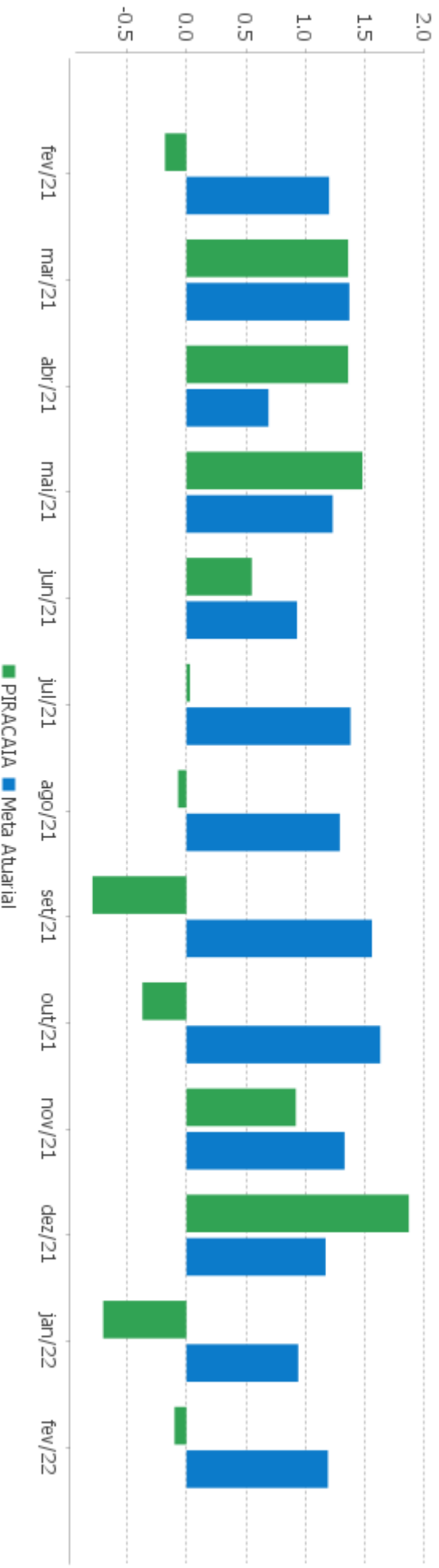
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	19	50,00	03 meses	1,05	3,38	-2,33	4,42
Meses abaixo - Meta Atuarial	19	50,00	06 meses	0,79	8,27	-7,47	4,53
			12 meses	5,64	16,25	-10,61	4,29
			24 meses	16,18	28,92	-12,74	8,10
			36 meses	31,53	41,42	-9,90	7,14
Maior rentabilidade da Carteira	3,61	2020-04		36 meses			7,14
Menor rentabilidade da Carteira	-6,31	2020-03	Desde 31/12/2018	36,08	43,76	-7,68	6,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição 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
ITAU 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
FIG 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
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,89	1,34	1,81	4,86	7,71	10,92	18,85
% do CDI	118,17	90,27	80,05	127,62	136,51	133,92	133,92
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	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
ITAU 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
BRADESCO 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
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	-0,37	4,77	5,19	-17,08	-6,51	-25,68	-10,30

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.		-1,26	-3,16	-5,83	-12,33	-9,34	-34,29	-28,67
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
ITAU 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
ITAU 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 DINAMICO FIA		-0,87	1,53	6,86	-9,22	2,89	-2,63	24,06
Var. IBOVESPA p.p.		-1,76	-6,40	-4,15	-4,47	0,06	-11,25	5,69
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		-7,12	-16,17	-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	-19,22	-11,34	-25,10		
Var. MSCI ACWI p.p.		2,40	-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	1,00	-0,33	-9,75	-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 ROBOTECH 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.		-0,99	-8,10	31,42	44,89	35,10	88,41	154,97
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII		74,74	12,77	6,83	4,51	-6,72	5,35	-6,92
Var. IFLIX 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	-2,28	-7,29	-10,11	-11,45	-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

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
FI CAIXA BRASIL 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				

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

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

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%									

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						

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
BRADESCO 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 TÍTULOS 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

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%

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 ROBOTECH 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

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
Percentuais de Contribuição em Vigor				(%)
a) Prefeitura Contribuição s/Folha de Ativos				15,00%
<i>Contribuição Normal</i>				12,00%
<i>Custeio Administrativo – Lei Complementar nº 115/2021</i>				3,00%
b) Prefeitura–Aportes Adicionais para Cobertura do Déficit–Decreto Municipal nº 4.841/2021				68.587.060,80
2022	3.612.309,12	2039		4.388.850,25
2023	3.653.989,43	2040		4.439.320,27
2024	3.696.142,10	2041		4.490.360,67
2025	3.738.772,43	2042		4.541.978,02
2026	3.781.885,77	2043		4.594.178,66
2027	3.825.487,47	2044		4.646.969,08
2028	3.869.583,03	2045		4.700.355,91
2029	3.914.177,92	2046		4.754.345,77
2030	3.959.277,82	2047		4.808.945,43
2031	4.004.888,28	2048		4.864.161,63
2032	4.051.015,01	2049		4.920.001,26
2033	4.097.663,74	2050		4.976.471,25
2034	4.144.840,42	2051		5.033.578,71
2035	4.192.550,80	2052		5.091.330,60
2036	4.240.800,95	2053		5.149.734,24
2037	4.289.596,85	2054		5.208.796,66
2038	4.338.944,60	2055		5.268.525,51
c) Servidores Ativos				14,00%
d) Servidores Inativos (Aposentados) (*)				14,00%
e) Servidores Inativos (Pensionistas) (*)				14,00%

(*) sobre a parcela da remuneração de aposentadoria excedente ao teto do RGPS (R\$6.433,57 em 31/12/2021).

7.2. VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS

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

BENEFÍCIOS	Custo Geração Atual (em R\$)	Custo Total (% da Folha)	Custo Normal (% da Folha)
1. Aposentadorias Voluntárias	38.984.286,35	15,89%	
2. Aposentadorias por Invalidez	2.783.152,72	1,13%	
3. Aposentadorias do Professor	10.629.610,49	4,33%	
4. Reversão em Pensão	4.287.876,13	1,75%	
5. Pensão por Morte	8.474.752,73	3,45%	
6. Benefícios Concedidos (1+..+5)	65.159.678,42	26,55%	
7. Aposentadoria por Idade e Tempo	73.685.815,48	30,03%	8,33%
8. Aposentadoria do Professor	81.817.303,39	33,34%	9,45%
9. Aposentadoria por Idade	29.796.108,84	12,14%	3,41%
10. Reversão em Pensão	11.595.721,36	4,73%	1,32%
11. Pensão por Morte de Ativo	5.731.574,34	2,34%	1,22%
12. Pensão por Morte de Inválido	366.262,96	0,15%	0,07%
13. Aposentadoria por Invalidez	6.296.124,55	2,57%	1,32%
14. Benefícios a Conceder (7+..+13)	209.288.910,92	85,30%	25,14%
15. Custo Total – VABF (6+14)	274.448.589,34	111,85%	
Valor Atual da Folha Futura	245.383.268,28		

7.3. BALANÇO ATUARIAL – PLANO DE CUSTEIO VIGENTE E PROPOSTO

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

Item	Plano de Custeio Vigente		Plano de Custeio Proposto	
	Valores (em R\$)	(% Folha)	Valores (em R\$)	(% Folha)
1. Custo Total - VABF	274.448.589,34	111,85%	274.448.589,34	111,85%
2. <i>Compensação Previdenciária (-)</i>	23.680.693,29	9,65%	23.680.693,29	9,65%
3. <i>Contribuição dos Atuais Inativos (-)</i>	146.294,04	0,06%	146.294,04	0,06%
4. <i>Contribuição dos Futuros Inativos (-)</i>	412.524,49	0,17%	412.524,49	0,17%
5. <i>Contribuição dos Servidores Ativos (-)</i>	34.353.657,57	14,00%	34.353.657,57	14,00%
6. <i>Contribuição do Ente s/Ativos (-)</i>	29.445.992,05	12,00%	29.445.992,05	12,00%
7. <i>Contribuição do Ente s/Atuais Inativos (-)</i>	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. <i>Contribuição do Ente s/Futuros Inativos (-)</i>	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9. <i>Saldo dos Parcelamentos (-)</i>	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10. <i>Ativo Financeiro (-)</i>	118.748.950,79	48,39%	118.748.950,79	48,39%
11. Déficit/Superávit Base (2+..+10) - (1)	67.660.477,11	27,57%	67.660.477,11	27,57%
12. <i>Saldo dos Aportes Adicionais (-)</i>	68.587.060,80	27,95%	68.587.060,80	27,95%
13. Déficit/Superávit Oficial (11+12)	926.583,69	0,38%	926.583,69	0,38%

(*) Saldo dos Aportes para Cobertura do Déficit previstas na Decreto Municipal nº 4.841/2021.

7.4. PROVISÕES MATEMÁTICAS OU PASSIVO ATUARIAL

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

Item	Plano de Custeio Atual	Plano de Custeio Proposto
1. Ativo Financeiro (1 + 2)	118.748.950,79	118.748.950,79
2. Aplicações Financeiras	118.748.950,79	118.748.950,79
3. Parcelamentos	0,00	0,00
4. Provisão Matemática Total (5 + 6 - 7 - 8)	117.822.367,10	117.822.367,10
5. Provisão de Benefícios Concedidos	65.013.384,38	65.013.384,38
6. Provisão de Benefícios a Conceder	145.076.736,81	145.076.736,81
7. Compensação Financeira	23.680.693,29	23.680.693,29
8. Plano de Equacionamento	68.587.060,80	68.587.060,80
Déficit / Superávit Atuarial Oficial (1 – 4)	926.583,69	926.583,69