



## Reunião Ordinária do Conselho Administrativo

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto 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 Ana Paula Silva Pinto Ascêncio Bruno, Denise Fátima do Carmo, Fábio Araújo Piola, Lívia Silva Pereira Ferreira, Renata Suyama da Silva, Ronaldo Vasques e Tatiana Guimarães Moreira de Almeida. Presente também Robson Adão Martins Ribeiro, Auxiliar Financeiro. Com quórum suficiente a reunião foi iniciada às 8:45 horas. Sra. Claudia abre a reunião cumprimentando e agradecendo a todos pela presença, e logo abordando o tema da Certificação dos Conselheiros. Questionados sobre os estudos os membros afirmam que estão estudando para a nova Certificação. Sra. Claudia informa que participará com mais 3 pessoas da equipe, de curso preparatório, oferecido como cortesia pela APEPREM, ABCPREV, Grid Investimentos e Mais Valia Consultoria de Investimentos, que ocorrerá dias 30 e 31/08 e 01/09/2022, no Município de Jundiá, no Paço Municipal. **Item APROVADO.** Passando ao próximo tema, a Sra. Claudia informa que recebeu o fiscal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, dias 15 e 16/08, na sede do Piraprev. A requisição inicial foi enviada anteriormente e no momento da visita o fiscal analisou as respostas e certidões para cada item. Por ora é necessário aguardar até que o relatório da fiscalização seja enviado ao Piraprev para dar continuidade ao processo. Passando a fazer a **apresentação do Cenário Nacional e Internacional:**



IPSPMP – PIRAPREV

*Cenário – Julho / 2022*

### Internacional

---

No cenário internacional, o destaque do mês foi o anúncio do Banco Central Americano (Fed) da elevação de 0,75 ponto percentual (p.p.) na taxa básica de juros, para o intervalo entre 2,25% e 2,50%. O discurso do presidente do Fed na sequência da decisão, no entanto, foi considerado leve pelo mercado. Jerome Powell sinalizou que os juros já não estão mais expansionistas, e devem ir com cuidado agora para evitar um “erro” – interpretado como uma queda muito forte na atividade.



O PIB dos EUA caiu no segundo trimestre e o país entra agora em recessão técnica (dois trimestres de queda, -1,6% no 1T22, e -0,9% agora no 2T22). Acreditamos que a recessão será moderada, dado que o mercado de trabalho segue positivo e os níveis de poupança privada ainda estão elevados.

Já na Europa, o PIB da Zona do Euro cresceu acima das expectativas no segundo trimestre: 0,7% na comparação trimestral (contra expectativa de 0,2%) e 4,0% na comparação anual. Ao mesmo tempo, a inflação ao consumidor de julho ficou em 8,9% ano a ano (expectativa de 8,7%). O crescimento mais forte e a inflação crescente sugerem que o Banco Central Europeu deve continuar a aumentar as taxas de juros no segundo semestre, provavelmente mantendo o ritmo de 0,50 p.p. dado este mês.

A inflação ao consumidor no Reino Unido atingiu seu nível mais alto em 40 anos em junho. Em doze meses, acumula alta de 9,4%. Estes dados reforçaram as apostas de que o Banco da Inglaterra (BoE) elevará em 0,5 p.p. a taxa básica de juros no próximo mês. Do lado da atividade econômica, o emprego apresenta sinais de melhora, mas existem riscos relacionados aos salários, que subiram menos que a inflação. O Reino Unido já teve que enfrentar sua maior greve ferroviária em mais de 20 anos por causa de salários neste ano.

Enquanto isso, os mercados globais continuam monitorando as consequências da visita de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, à Taiwan, com o objetivo de “dar apoio à democracia do país”. Washington comprou a briga com Pequim, que já iniciou manobras militares na região em torno da ilha e promete novas medidas de retaliação. Taiwan declarou independência da China, mas nunca teve o status reconhecido. Tensão geopolítica em alta.

Na China, os dados de atividade do segundo semestre refletiram os efeitos dos fechamentos decorrentes das medidas de controle de Covid. Frustrando as expectativas, o PIB cresceu 0,4% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, contra 4,8% no trimestre anterior.

## Brasil

---

É mais um episódio da longa saga do Banco Central na sua luta contra a inflação. Para o ano que vem, a meta de inflação da autoridade é 3,25%, podendo variar entre 1,75% e 4,75%. Mas, de acordo com um boletim do próprio BC, a previsão dos analistas para 2023 é de 5,33%, fora da meta.

Para os próximos meses, o cenário global permanece com muita incerteza sobre o ritmo de aperto monetário dos países desenvolvidos, além das tensões geopolíticas que afetam o comércio exterior.

Aqui no Brasil, o risco fiscal ainda é destaque nas movimentações de juros, principalmente no longo prazo. Na parte curta da curva de juros, o mercado fica atento para as sinalizações do próximo Copom. Espera-se que a Selic permaneça em 13,75% até o meio do ano que vem, e a projeção é de que chegue em 9,75% até o fim de 2023.



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

---

O mercado de trabalho continua resiliente e a criação de empregos surpreendeu. O país criou 278 mil postos de trabalho em junho, segundo o Ministério do Trabalho. Os dados da PNAD Contínua vieram em linha com as expectativas: a taxa de desemprego recuou de 9,8% no trimestre móvel encerrado em maio para 9,3% no 2º trimestre.

O câmbio, depois de atingir o patamar mais alto desde janeiro, refletindo riscos globais e domésticos, recuou no fim do mês com o alívio na aversão a risco global.

As taxas de juros futuras também ficaram voláteis e terminaram o mês com movimento de ajuste, em resposta ao aumento do risco fiscal de longo prazo criado pela emenda constitucional promulgada pelo Congresso, que permite gastos sociais acima do teto. Os resultados fiscais de curto prazo permanecem sólidos. A arrecadação de impostos em junho atingiu níveis recordes, refletindo a recuperação econômica, a melhora do mercado de trabalho e os altos preços das commodities.

O IPCA-15 de julho subiu 0,13%, ligeiramente abaixo das expectativas do mercado e da nossa projeção (0,16%). A deflação da energia elétrica mais do que compensou a virtual estabilidade dos preços das comunicações e a alta pressão sobre os preços dos serviços. Os resultados do IPCA-15 são consistentes com nossa projeção de 7% para o IPCA este ano.

## **Bolsa**

---

Ibovespa fecha o mês em alta de 4,69%, impulsionado por Petrobras. Papéis da estatal sobem 22% em julho, e já quase dobraram de preço de um ano para cá. Ibov tem seu quinto mês positivo em 2022, mas cai 1,58% no ano.

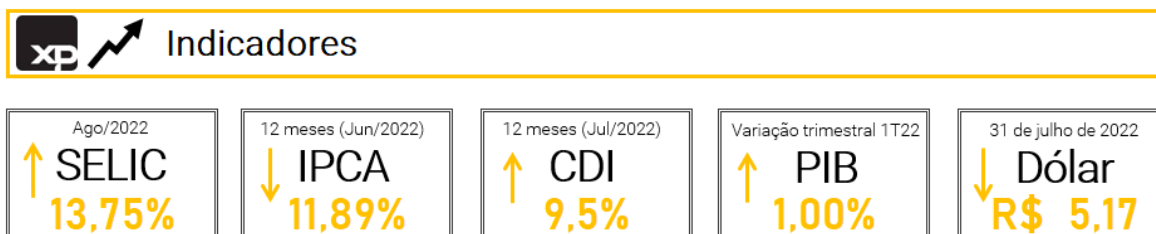
Ranking de altas e baixas mensais do índice no ano:

Janeiro	7,20%	112.388 pontos
Fevereiro	0,67%	113.142 pontos
Março	6,06%	119.999 pontos
Abril	-10,10%	107.876 pontos
Maio	3,22%	111.351 pontos
Junho	-11,50%	98.542 pontos
Julho	4,69%	

Em 2021 o Ibovespa fechou em 104.822 pontos, apresentando leve queda de 1,58% até aqui.



## Indicadores e Projeções



### Projeções dos principais indicadores

1. Esperamos Selic (taxa básica de juros) de 13,75% até o final de 2022 e 9,25% para 2023.
2. Para inflação, projetamos 7,0% em 2022 e 5,0% em 2023.
3. Estimamos crescimento de 2,2% para o PIB este ano e de 0,5% para o ano que vem.



## SAFRAMACROFLASH

### Projeções 2022

Ícone	Indicador	Valor
📊	PIB	1,5%
📈	IPCA	7,6%
📈	SELIC	13,75%
📊	DÓLAR	R\$ 5,25

## Referências

Expert XP  
Banco Safrá  
Revista Você S/A

A seguir Sr. Robson apresentou a **Abertura da Carteira de Investimentos, no site da LDB**, onde verificamos que o mês de julho foi encerrado com rentabilidade positiva de 2,08%, acima da meta atuarial de -0,28% com um Patrimônio Líquido total de R\$ 122.354.327,78 (cento e vinte e dois milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos). Apresentou a rentabilidade por Artigo e Análise de liquidez, sendo 39,46% 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 0,59% na Renda Fixa, 8,76% na Renda Variável, 11,39% em Investimentos Estruturados, 10,65% em Investimentos no Exterior e 0,43% em Fundos Imobiliários. 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. Abaixo o relatório completo do mês de julho. **Item APROVADO.**





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 29.07.2022.

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.



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/07/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 69,47%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,315000%)	0,58	0,44	8,77	21.286.948,98	17,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,510000%)	0,58	0,45	8,89	25.055.902,70	20,48
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alinea a</b>		<b>0,58</b>	<b>0,45</b>	<b>8,84</b>	<b>46.342.851,68</b>	<b>37,88</b>

Artigo 7º I, Alinea 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	5,89	-1,00	2,54	4.125.479,63	3,37	392.541.506,77	1,05
BRAM	BRDESCO	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,47	-0,91	3,21	2.007.529,04	1,64	544.578.422,72	0,37
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,25	-0,97	1,85	4.615.234,37	3,77	245.170.511,26	1,88
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,38	-0,06	5,23	5.115.856,95	4,18	527.910.513,07	0,97
BB	BB	BB PREV IPCA III	1,84	0,48	7,39	2.783.500,43	2,27	614.679.551,73	0,45
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,19	-0,32	5,83	1.604.410,47	1,31	2.597.816.482,92	0,06
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,17	0,80	6,12	4.099.113,89	3,35	2.528.329.321,31	0,16
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,95	0,73	6,30	1.372.134,89	1,12	1.110.883.371,14	0,12
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alinea b</b>			<b>3,70</b>	<b>-0,22</b>	<b>4,53</b>	<b>25.723.259,67</b>	<b>21,02</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,04	-1,10	3,03	2.626.051,25	2,15	410.715.265,69	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,56	-0,89	3,27	61.397,21	0,05	2.105.457.404,21	0,00
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	0,91	1,13	6,27	4.085.778,33	3,34	739.611.013,06	0,55
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,76	0,84	6,81	1.719.686,58	1,41	2.570.604.364,13	0,07

1 de 30



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



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 29/07/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>4,57</b>	<b>0,25</b>	<b>4,95</b>	<b>8.492.913,37</b>	<b>6,94</b>		
Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,80% a.a	5,47	0,78	5,75	4.439.194,15	3,63		
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>			<b>5,47</b>	<b>0,78</b>	<b>5,75</b>	<b>4.439.194,15</b>	<b>3,63</b>		
Renda Fixa			1,51	0,25	7,10	84.998.218,87	69,47		

2 de 30



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 29/07/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS									
RENDA VARIÁVEL							13,54%		
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	20,42	4,45	-2,35	183.146,64	0,15	38.544.002,46	0,48
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,56	4,98	-15,46	217.848,24	0,18	601.878.684,35	0,04
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,59	5,11	-0,74	6.736.322,71	5,51	493.307.965,10	1,37
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,86	6,01	-3,20	6.499.885,64	5,31	1.957.830.490,61	0,33
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,08	6,11	-5,25	1.244.480,30	1,02	432.227.700,24	0,29
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	21,64	4,59	-4,69	822.013,72	0,67	834.980.605,48	0,10
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	19,39	5,65	-3,25	859.156,77	0,70	141.805.190,92	0,61
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>17,30</b>	<b>5,53</b>	<b>-2,63</b>	<b>16.562.854,02</b>	<b>13,54</b>		
Renda Variável			16,80	5,53	-2,63	16.562.854,02	13,54		

3 de 30



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



Carteira: PIRACAIA										Data Extrato: 29/07/2022	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS											
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR										6,66%	
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	28,44	10,07	-26,05	1.393.680,31	1,14	268.632.822,66	0,52		
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28,12	14,84	-25,13	1.025.432,77	0,84	81.385.796,55	1,26		
XP	BNP PARIBAS	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,51	-5,61	-25,13	1.054.741,88	0,86	134.441.446,05	0,78		
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33,83	11,73	-40,87	749.226,76	0,61	622.030.531,24	0,12		
VINCI	BEM	VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,36	3,07	-12,67	762.610,55	0,62	132.091.649,71	0,58		
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>18,53</b>	<b>6,37</b>	<b>-26,72</b>	<b>4.985.692,27</b>	<b>4,07</b>				
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	21,74	7,88	-22,14	1.701.886,48	1,39	2.340.707.282,75	0,07		
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	22,27	7,23	-24,76	1.455.400,83	1,19	1.413.581.769,92	0,10		
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>21,56</b>	<b>7,58</b>	<b>-23,37</b>	<b>3.157.287,31</b>	<b>2,58</b>				
Investimentos no Exterior			18,46	6,84	-25,46	8.142.979,58	6,66				

4 de 30



Carteira: PIRACAIA										Data Extrato: 29/07/2022	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS											
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS										10,27%	
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	20,31	10,02	-9,17	9.719.001,25	7,94	877.251.347,58	1,11		
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>20,31</b>	<b>10,02</b>	<b>-9,17</b>	<b>9.719.001,25</b>	<b>7,94</b>				
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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II	90,36	0,02	-13,51	2.843.081,23	2,32	217.201.725,31	1,31		
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>90,36</b>	<b>0,02</b>	<b>-13,51</b>	<b>2.843.081,23</b>	<b>2,32</b>				
Investimentos Estruturados			25,37	7,59	-7,53	12.562.082,48	10,27				

5 de 30





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



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS									
FUNDOS IMOBILIÁRIOS 0,07%									
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	68,72	-0,47	2,61	88.192,83	0,07	21.319.344,49	0,41
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>68,72</b>	<b>-0,47</b>	<b>2,61</b>	<b>88.192,83</b>	<b>0,07</b>		
Fundos Imobiliários			90,02	-0,47	2,61	88.192,83	0,07		
<b>Total</b>			<b>5,06</b>	<b>2,08</b>	<b>1,21</b>	<b>122.354.327,78</b>	<b>100,00</b>		

6 de 30



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS								
Enquadramento da Carteira								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	46.342.851,68	37,88	0,00	37,77	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	25.723.259,67	21,02	0,00	10,69	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	8.492.913,37	6,94	0,00	18,99	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	4.439.194,15	3,63	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>84.998.218,87</b>	<b>69,47</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	16.562.854,02	13,54	0,00	14,59	35,00	0,00	35,00
<b>Total Renda Variável</b>		<b>16.562.854,02</b>	<b>13,54</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	4.985.692,27	4,07	0,00	5,91	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	3.157.287,31	2,58	0,00	3,51	10,00	0,00	10,00
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>8.142.979,58</b>	<b>6,66</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	9.719.001,25	7,94	0,00	7,30	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.843.081,23	2,32	0,00	1,12	5,00	0,00	5,00
<b>Total Investimentos Estruturados</b>		<b>12.562.082,48</b>	<b>10,27</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	88.192,83	0,07	0,00	0,13	5,00	0,00	5,00
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>88.192,83</b>	<b>0,07</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>122.354.327,78</b>	<b>100,00</b>					

7 de 30



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/07/2022

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, Alínea a % do CDI	0,45	8,84	2,86	7,64	17,04	206.237,63	3.810.467,34
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,22	4,53	0,74	4,75	4,60	-56.833,42	1.093.450,68
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,25	4,95	1,69	5,19	4,64	24.814,53	385.206,34
Artigo 7º IV % do CDI	0,78	5,75	3,30			34.562,73	241.226,28
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,53	-2,63	-2,90	-6,02		867.367,94	-447.517,55
Artigo 9º II % do CDI	6,37	-26,72	0,66	-16,22	-23,34	298.596,74	-1.817.622,92
Artigo 9º III % do CDI	7,58	-23,37	4,01	-14,22	-12,63	222.421,42	-963.094,04
Artigo 10º I % do CDI	10,02	-9,17	2,51	-4,20		885.281,28	-934.334,25
Artigo 10º II % do CDI	0,02	-13,51	-3,59	-13,46		634,88	112.857,03
Artigo 11º % do CDI	-0,47	2,61	-7,62	58,99		-420,19	5.423,64
<b>PIRACAIA (Total)</b>	<b>-45,82</b>	<b>40,19</b>	<b>-244,92</b>	<b>1.031,63</b>		<b>2.482.663,54</b>	<b>1.486.062,55</b>

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea 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%)	21.193.984,62	0,00	0,00	0,00	21.286.948,98	92.964,36	1.753.755,96
NTN-B 150826 (5,510000%)	24.942.629,43	0,00	0,00	0,00	25.055.902,70	113.273,27	2.056.711,38
					46.342.851,68	0,00	0,00

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

8 de 30



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/07/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IPCA III	2.770.190,53	0,00	0,00	0,00	2.783.500,43	13.309,90	192.321,08
BRASECO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	2.025.908,96	0,00	0,00	0,00	2.007.529,04	-18.379,92	62.464,34
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.609.575,00	0,00	0,00	0,00	1.604.410,47	-5.164,53	88.678,23
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1.912.008,43	0,00	-550.500,00	0,00	1.372.134,89	10.626,46	213.916,71
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	4.121.499,98	0,00	-55.000,00	0,00	4.099.113,89	32.613,91	186.935,91
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.167.305,56	0,00	0,00	0,00	4.125.479,63	-41.825,93	70.792,12
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.660.311,39	0,00	0,00	0,00	4.615.234,37	-45.077,02	83.915,38
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	5.118.793,24	0,00	0,00	0,00	5.115.856,95	-2.936,29	194.426,91
					25.723.259,67	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	61.951,56	0,00	0,00	0,00	61.397,21	-554,35	1.946,65
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	657.946,81	1.052.649,54	0,00	0,00	1.719.686,58	9.090,23	46.490,94
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2.655.389,25	0,00	0,00	0,00	2.626.051,25	-29.338,00	98.006,14
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	4.040.161,68	0,00	0,00	0,00	4.085.778,33	45.616,65	238.762,61
					8.492.913,37	0,00	0,00

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,80% a.a	4.404.631,42	0,00	0,00	0,00	4.439.194,15	34.562,73	241.226,28
					4.439.194,15	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	207.511,91	0,00	0,00	0,00	217.848,24	10.336,33	-39.824,25
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	6.131.674,25	0,00	0,00	0,00	6.499.885,64	368.211,39	-214.628,68
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	175.345,00	0,00	0,00	0,00	183.146,64	7.801,64	-4.404,63

9 de 30



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



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 29/07/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	1.172.830,15	0,00	0,00	0,00	1.244.480,30	71.650,15	-69.020,28
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	813.175,90	0,00	0,00	0,00	859.156,77	45.980,87	-28.842,59
VINCI MOSAICO FIA	785.919,46	0,00	0,00	0,00	822.013,72	36.094,26	-40.425,85
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	6.409.029,41	0,00	0,00	0,00	6.736.322,71	327.293,30	-50.371,27
					16.562.854,02	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	1.266.210,12	0,00	0,00	0,00	1.393.680,31	127.470,19	-490.969,16
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	892.924,38	0,00	0,00	0,00	1.025.432,77	132.508,39	-344.180,32
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.117.474,93	0,00	0,00	0,00	1.054.741,88	-62.733,05	-353.964,13
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	670.579,49	0,00	0,00	0,00	749.226,76	78.647,27	-517.846,73
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	739.906,61	0,00	0,00	0,00	762.610,55	22.703,94	-110.662,58
					4.985.692,27	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	1.577.616,94	0,00	0,00	0,00	1.701.886,48	124.269,54	-484.062,54
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	1.357.248,95	0,00	0,00	0,00	1.455.400,83	98.151,88	-479.031,50
					3.157.287,31	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	8.833.719,97	0,00	0,00	0,00	9.719.001,25	885.281,28	-934.334,25
					9.719.001,25	0,00	0,00



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 29/07/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA II	2.842.446,35	0,00	0,00	0,00	2.843.081,23	634,88	112.857,03
					2.843.081,23	0,00	0,00

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	88.613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	88.192,83	-420,19	5.423,64
						88.192,83	0,00	0,00



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/07/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	48.275.976,90	39,46	48.275.976,90	39,46
de 31 a 365 dias	20.504.507,07	16,76	68.780.483,97	56,21
acima de 365 dias	53.573.843,81	43,79	122.354.327,78	100,00

12 de 30

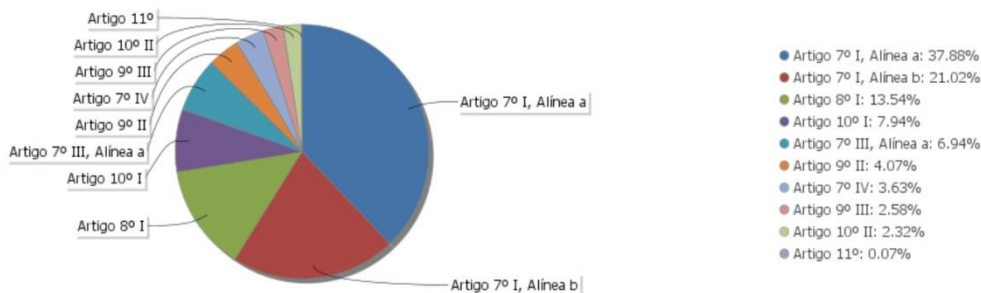


Carteira: PIRACAIA

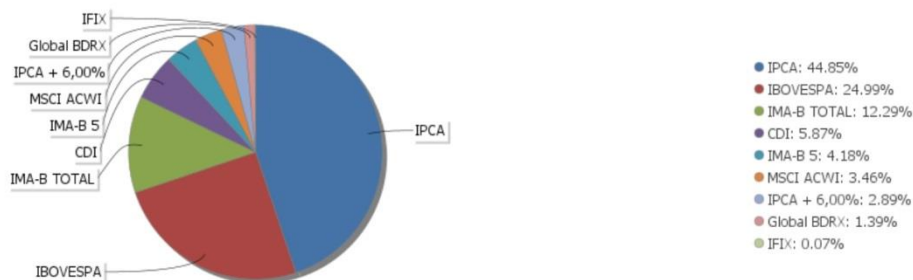
Data Extrato: 29/07/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



Alocação Por Estratégia



13 de 30



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

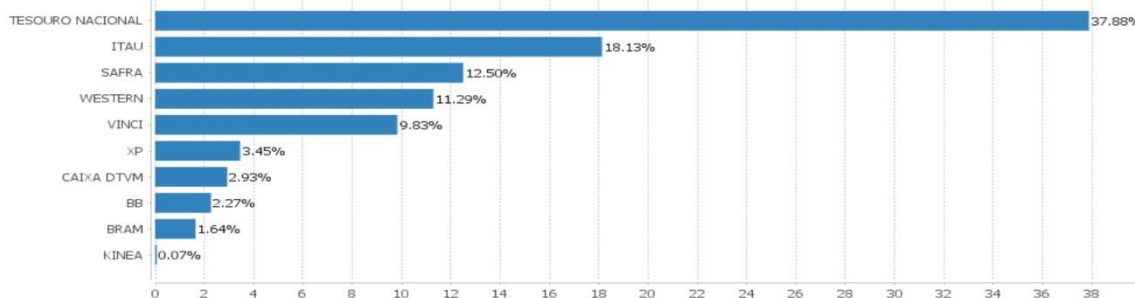


Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/07/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



14 de 30



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/07/2022

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	2,07	-1,43	1,00	-1,65	2,08						1,21
IPCA + 4,88%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28						7,68
p.p. indexador	-1,64	-1,47	0,03	-2,85	0,11	-2,72	2,36						-6,48
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

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	22	51,16
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	48,84
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,61	2020-04
Menor rentabilidade da Carteira	-6,31	2020-03

Relatório

	Periodo	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
	03 meses	1,40	1,68	-0,28	5,40
	06 meses	1,92	6,68	-4,76	5,63
	12 meses	2,76	15,67	-12,91	5,06
	24 meses	14,06	32,89	-18,83	4,97
	36 meses	25,43	43,46	-18,04	7,27
	Desde 31/12/2018	38,83	51,57	-12,74	6,86

15 de 30



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

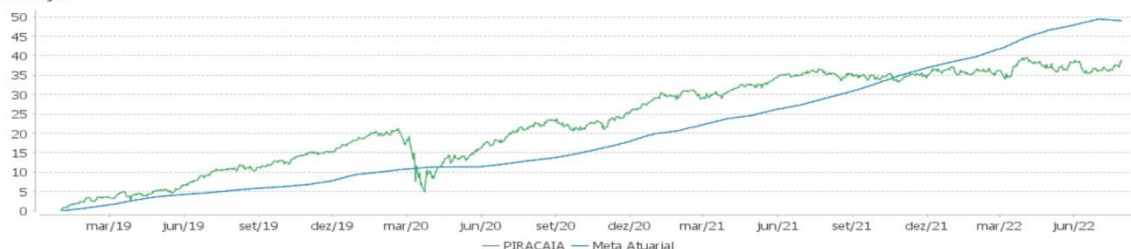


Carteira: PIRACAIA

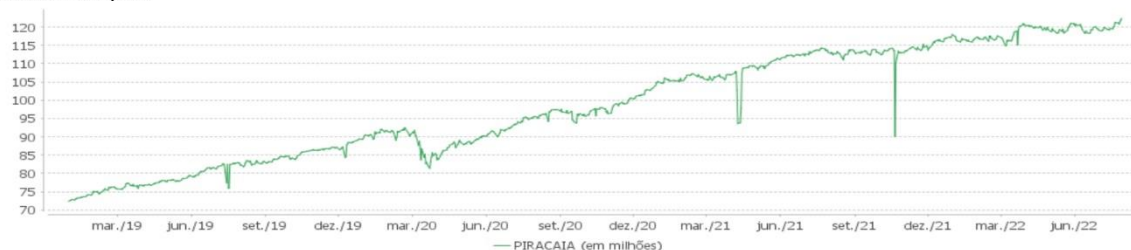
Data Extrato: 29/07/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido



16 de 30



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/07/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



17 de 30



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/07/2022

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

#### Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
<b>Fundo</b>							
<b>Varição da Estratégia</b>							
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,80% a.a	0,78	5,75	3,30				
Var. IPCA p.p.	1,46	3,78	2,84				
NTN-B 150826 (5,510000%)	0,45	8,89	2,88	7,69	17,11	34,18	44,74
Var. IPCA p.p.	1,13	4,12	2,43	3,48	7,04	14,21	22,00
NTN-B 150535 (5,315000%)	0,44	8,77	2,84	7,59	16,90	26,59	29,07
Var. IPCA p.p.	1,12	4,01	2,38	3,38	6,83	6,62	6,34
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	-0,06	5,23	0,83	5,40	6,98	8,68	21,52
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,07	-1,39	-0,30	-1,10	-3,06	-6,93	-4,29
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	-0,97	1,85	-0,67	2,97	-0,01	-0,90	9,96
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,99	-1,59	-0,38	-1,22	-3,26	-6,76	-4,53
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	-0,32	5,83	0,79	5,86	9,00	12,11	24,84
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,56	2,40	1,07	1,67	5,75	6,25	10,15
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-1,00	2,54	-0,49	3,60	-0,00	0,19	10,13
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,13	-0,89	-0,21	-0,59	-3,25	-5,67	-4,36
BB PREV IPCA III	0,48	7,39	1,49	6,98	11,07	17,28	26,12
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,68	-0,95	-0,46	-0,26	-5,57	-17,43	-19,99
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,80	6,12	2,60	5,57	9,65	10,96	16,73
Var. IPCA p.p.	1,48	1,35	2,14	1,98	-0,42	-9,01	-9,00
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,73	6,30	3,09	5,86	11,27	14,78	25,94
% do CDI	70,94	90,98	99,28	102,55	119,96	122,62	154,48
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TÍTULOS PUB	-0,91	3,21	-0,41	4,00	2,89	5,12	13,31
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,22	-0,12	-0,19	-0,37	-0,74	-1,18
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	-1,10	3,03	-0,85	4,17	2,64	4,88	15,21
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,23	-0,40	-0,56	-0,03	-0,61	-0,98	0,72
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,89	3,27	-0,26	4,07	2,97	5,30	13,51
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,16	0,02	-0,13	-0,28	-0,56	-0,99
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	1,13	6,27	3,29	5,67	8,63	8,63	17,07
% do CDI	109,11	96,53	105,73	99,15	91,94	83,55	101,66
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,84	6,81	2,92	6,32	11,29	14,13	
% do CDI	81,53	104,83	93,82	110,60	120,22	117,21	
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	4,98	-15,46	-13,81	-18,69	-33,65	-21,01	-16,19
Var. IBOVESPA p.p.	0,29	-13,67	-9,94	-10,68	-18,35	-21,25	-17,52
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	6,11	-5,25	-4,98	-0,90	-28,09	-18,19	-28,36

18 de 30



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/07/2022

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
<b>Fundo</b>							
<b>Varição da Estratégia</b>							
Var. IBOVESPA p.p.	1,42	-3,67	-0,61	-1,90	-12,79	-18,44	-29,69
VINCI MOSAICO FIA	4,59	-4,69	-5,35	-11,19	-17,66	-6,88	5,12
Var. IBOVESPA p.p.	-0,10	-3,11	-0,98	-3,18	-2,36	-7,12	3,79
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	5,11	-0,74	-2,04	-5,59	-14,36	-3,30	9,94
Var. IBOVESPA p.p.	0,42	0,84	2,32	2,41	0,94	-3,54	8,61
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	4,45	-2,35	-5,14	-8,59	-17,35	-0,78	2,86
Var. IBOVESPA p.p.	-0,24	-0,77	-0,77	-0,58	-2,05	-1,03	1,54
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	6,01	-3,20	-2,21	-4,48	-18,57	0,76	-0,16
Var. IBOVESPA p.p.	1,31	-1,62	2,16	3,53	-3,27	0,51	-1,49
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	5,65	-3,25	-5,66	-5,54	-17,10	-2,60	4,07
Var. IBOVESPA p.p.	0,96	-1,67	-1,30	2,46	-1,80	-2,84	2,75
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7,88	-22,14	3,94	-13,74	-11,05	16,19	80,64
Var. Global BDRX p.p.	0,23	-0,07	0,13	-0,16	-0,39	-2,81	-4,31
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	7,23	-24,76	4,08	-14,77	-14,16	15,43	61,88
Var. IBOVESPA p.p.	2,54	-23,18	8,45	-6,76	1,14	15,19	60,55
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3,07	-12,67	4,44	-5,07	-5,23	6,48	43,62
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,78	8,78	1,54	8,83	5,56	-8,74	-23,98
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5,61	-25,13	12,84	-12,28	-21,73		
Var. MSCI ACWI p.p.	-11,46	-3,68	9,94	1,63	-10,93		
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	10,07	-26,05	-4,90	-18,64	-25,56	-0,38	
Var. MSCI ACWI p.p.	4,22	-4,60	-7,81	-4,73	-14,77	-15,60	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,73	-40,87	-4,59	-28,01	-38,67	-22,68	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	11,92	-49,21	-6,54	-35,25	-55,31	-57,38	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,84	-25,13	-1,15	-13,92	-18,24	8,70	
Var. MSCI ACWI p.p.	8,99	-3,68	-4,05	-0,01	-7,44	-6,52	
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	10,02	-9,17	2,51	-4,20	1,03	35,96	47,96
Var. IBOVESPA p.p.	5,33	-7,58	6,88	3,81	16,33	35,71	46,63
VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II	0,02	-13,51	-3,59	-13,46	20,43	80,81	85,92
Var. IBOVESPA p.p.	-4,67	-11,93	0,78	-5,45	35,73	80,56	84,59
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	-0,47	2,61	-7,62	58,99	-5,52	-16,00	-10,03
Var. IFIX p.p.	-1,14	2,28	-7,66	57,65	-5,17	-18,96	-15,84
PIRACAIA	2,08	1,21	1,40	1,92	2,76	14,06	25,43
Var. IPCA + 4,88% p.p.	2,36	-6,48	-0,28	-4,76	-12,66	-17,83	-16,12
CDI	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79
IBOVESPA	4,69	-1,58	-4,37	-8,01	-15,30	0,25	1,33

19 de 30



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/07/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
INPC + 6,00%	-0,12	8,56	1,96	7,31	16,71	35,83	47,90
IPCA + 6,00%	-0,20	8,34	1,95	7,24	16,65	34,70	46,11



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/07/2022

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
BRADESCO 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	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	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	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100%	0,50

21 de 30





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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/07/2022

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	DA VARIACÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIACÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	2,50
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIACÃO DO CERTIFICADO DE DEPOSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,40
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIACÃO DO CERTIFICADO DE DEPOSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	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	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80

22 de 30



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/07/2022

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA II	Não se aplica	Não se aplica				
VINCI FATORIAL DINÂMICO 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

23 de 30



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/07/2022

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	1,05	6,09	2,96	5,43	8,11	10,26	16,33	24,81	34,03
IRF-M 1+	1,20	1,94	1,68	2,45	1,01	-2,37	9,37	29,67	40,37
IRF-M TOTAL	1,15	3,36	2,11	3,45	3,42	1,97	11,97	29,08	39,48
IMA-B 5	0,01	6,62	1,13	6,50	10,04	15,61	25,82	43,53	55,41
IMA-B 5+	-1,84	0,16	-1,79	1,79	-3,22	-2,89	4,70	45,06	51,68
IMA-B TOTAL	-0,88	3,43	-0,28	4,20	3,25	5,86	14,50	45,94	55,35
IMA-GERAL TOTAL	0,47	4,98	1,83	4,76	5,95	7,72	15,62	33,41	43,39
IDKA 2	-0,17	6,66	1,15	6,61	10,11	16,59	26,71	42,67	55,48
IDKA 20	-3,59	-6,10	-5,30	-3,27	-15,47	-16,49	-12,36	41,45	43,04
CDI	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79	24,21	33,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,69	-1,58	-4,37	-8,01	-15,30	0,25	1,33	30,22	56,50
IBRX 100	4,40	-1,57	-4,69	-7,90	-16,32	1,03	3,22	35,06	60,67
IBRX 50	4,54	-1,43	-4,61	-8,44	-15,95	2,74	2,97	30,16	56,41
SMALL CAP	5,16	-15,55	-13,62	-18,34	-32,57	-19,00	-12,63	25,78	39,30
IFIX	0,66	0,33	0,04	1,34	-0,35	2,96	5,81	30,62	36,20
Índice Consumo - ICON	9,18		-9,26	-19,73	-38,06	-36,23	-28,49	-1,52	0,77
Índice Dividendos - IDIV	1,98	6,66	-2,58	-0,76	-0,49	13,65	17,63	66,49	85,47

24 de 30



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/07/2022

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	-0,68	4,77	0,46	4,21	10,07	19,97	22,74	26,69	32,37
INPC	-0,60	4,98	0,47	4,28	10,12	20,98	24,23	28,16	32,79
IGPM	0,21	8,39	1,32	6,45	10,08	47,31	60,97	71,26	85,37
SELIC	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79	24,21	33,03

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	8,08	-19,43	5,43	-11,42	-4,80	25,90	90,98	102,65	177,09
MSCI ACWI	5,85	-21,45	2,90	-13,91	-10,79	15,22	67,60	69,52	121,29

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	-0,35	7,16	1,46	6,24	14,45	29,70	38,02	48,12	60,90
IPCA + 5,00%	-0,28	7,75	1,71	6,74	15,55	32,19	42,03	53,87	68,75
IPCA + 5,50%	-0,24	8,05	1,83	6,99	16,10	33,44	44,06	56,81	72,78
IPCA + 5,89%	-0,21	8,28	1,93	7,18	16,53	34,43	45,66	59,14	75,99
IPCA + 6,00%	-0,20	8,34	1,95	7,24	16,65	34,70	46,11	59,80	76,90
INPC + 4,00%	-0,27	7,37	1,47	6,31	14,51	30,79	39,70	49,84	61,41
INPC + 6,00%	-0,12	8,56	1,96	7,31	16,71	35,83	47,90	61,65	77,45

25 de 30



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/07/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
375	01/07/2022	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,00	550.500,00	39.616,09592262	13,8958670000
376	01/07/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	55.000,00	2.772,77334201	19,8357360000
371	08/07/2022	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	356.941,90	0,00	30.050,63303501	11,8780160000
372	15/07/2022	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	16.410,51	0,00	1.378,13368707	11,9077780000
373	21/07/2022	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	61.843,39	0,00	5.184,00924755	11,9296450000
374	21/07/2022	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	323.208,29	0,00	27.092,86739044	11,9296450000
377	21/07/2022	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	294.245,45	0,00	24.665,06337783	11,9296450000
<b>Total</b>			<b>1.052.649,54</b>	<b>605.500,00</b>		

26 de 30



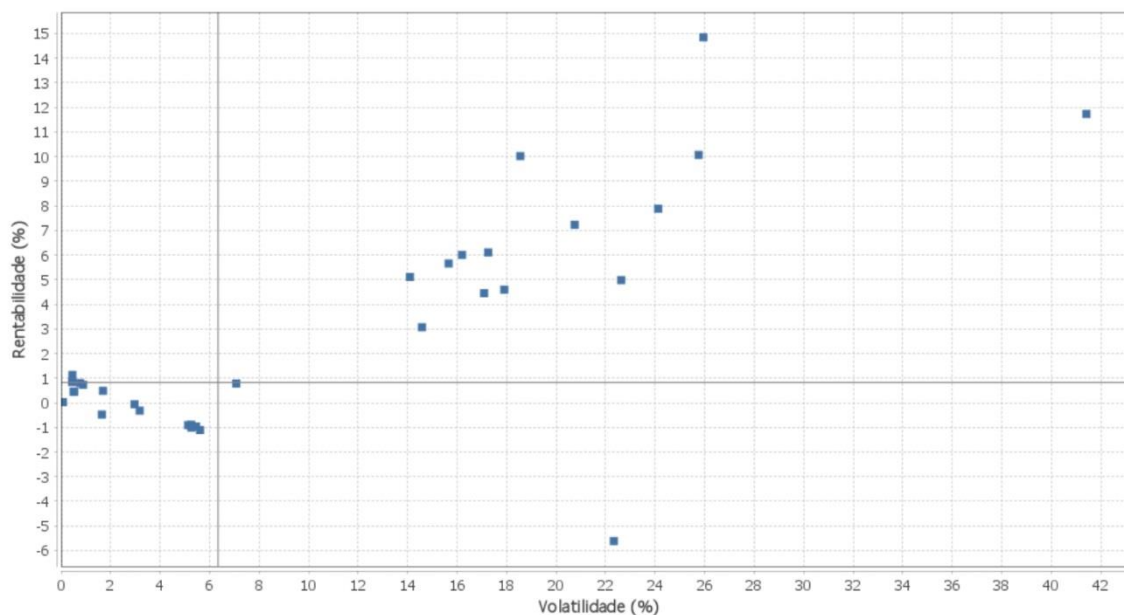
Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/07/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

PIRACAIA - No Mês



1 de 4



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/07/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 3.510.042,62 Value-At-Risk: 2,87%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIRACAIA		2,87	2,87			122.354.327,78	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,59%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,315000%)		0,31	-0,00	0,30			21.286.948,98	17,40
NTN-B 150826 (5,510000%)		0,31	-0,00	0,30			25.055.902,70	20,48
<b>Sub-total</b>	0,52	0,31	-0,00		-1,14	0,45	46.342.851,68	37,88

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA		2,29	0,04	0,21			4.125.479,63	3,37
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		2,14	0,02	0,04			2.007.529,04	1,64
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		2,57	0,05	0,52			4.615.234,37	3,77
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,67	0,03	0,60			5.115.856,95	4,18
BB PREV IPCA III		0,85	0,00	0,83			2.783.500,43	2,27
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,66	0,01	1,11			1.604.410,47	1,31
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI		0,24	0,00	0,35			4.099.113,89	3,35
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI		0,89	-0,00	0,89			1.372.134,89	1,12
<b>Sub-total</b>	3,15	1,48	0,15		-0,40	-0,22	25.723.259,67	21,02

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,45	0,02	0,37			2.626.051,25	2,15
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,23	0,00	0,11			61.397,21	0,05

27 de 30



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/07/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI		0,50	0,01	0,50			4.085.778,33	3,34
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,45	-0,00	0,45			1.719.686,58	1,41
<b>Sub-total</b>	2,10	0,94	0,03		-0,37	0,25	8.492.913,37	6,94

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,80% a.a		1,24	-0,00	1,25			4.439.194,15	3,63
<b>Sub-total</b>	7,08	1,24	-0,00		-0,04	0,78	4.439.194,15	3,63

Renda Variável Value-At-Risk: 8,76%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI		9,52	0,01	0,89			183.146,64	0,15
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,12	0,02	7,22			217.848,24	0,18
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		7,75	0,37	3,22			6.736.322,71	5,51
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		9,82	0,46	4,56			6.499.885,64	5,31
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		10,39	0,09	3,60			1.244.480,30	1,02
VINCI MOSAICO FIA		9,83	0,06	3,81			822.013,72	0,67
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		8,36	0,05	3,77			859.156,77	0,70
<b>Sub-total</b>	15,17	8,76	1,06		0,30	5,53	16.562.854,02	13,54

Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 11,39%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		14,74	1,11	10,19			9.719.001,25	7,94
<b>Sub-total</b>	18,55	14,74	1,11		0,48	10,02	9.719.001,25	7,94

Artigo 10º II

28 de 30



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



Carteira: PIRACAIA		Data Extrato: 29/07/2022						
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS								
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA II		0,66	-0,00	10,13			2.843.081,23	2,32
<b>Sub-total</b>	0,08	0,66	-0,00		-13,09	0,02	2.843.081,23	2,32
<b>Investimentos no Exterior</b> Value-At-Risk: 10,65%								
Artigo 9º II								
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		18,09	0,18	13,25			1.393.680,31	1,14
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		17,38	0,12	14,19			1.025.432,77	0,84
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12,54	-0,02	15,86			1.054.741,88	0,86
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		21,70	0,04	21,72			749.226,76	0,61
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,94	-0,00	9,67			762.610,55	0,62
<b>Sub-total</b>	16,80	11,05	0,31		0,32	6,37	4.985.692,27	4,07
Artigo 9º III								
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,98	0,12	3,19			1.701.886,48	1,39
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		11,83	0,10	12,86			1.455.400,83	1,19
<b>Sub-total</b>	22,28	12,24	0,22		0,29	7,58	3.157.287,31	2,58
<b>Fundos Imobiliários</b> Value-At-Risk: 0,43%								
Artigo 11º								
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII		0,43	0,00	1,76			88.192,83	0,07

29 de 30



Carteira: PIRACAIA		Data Extrato: 29/07/2022						
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS								
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	1,65	0,43	0,00		-0,92	-0,47	88.192,83	0,07

30 de 30



O Sr. Robson apresentou o relatório Vinci Capital Partners III, e ainda o material publicitário do Vinci Capital Partners IV Feeder B, Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia. O Comitê de Investimentos após analisar o relatório trazido pelo gestor do fundo e também os resultados que o FIP Vinci Capital Partners III já desenvolve dentro da carteira do PIRAPREV, cujo retorno sobre o capital investido, que é de aproximadamente de 44%, recomendou o investimento no valor de R\$ 1.500.000,00 no novo Fundo. Os membros do Conselho Administrativo, tendo em vista a apresentação feita in loco pela equipe da Gestora do Fundo em 15 de junho de 2022, com apresentação por chamada de vídeo com Sr. Marcelo Rabbat, sócio e Head de distribuição para clientes institucionais, e ainda todo material de divulgação aprovaram o investimento no valor sugerido pelo Comitê. **Item APROVADO.**

MATERIAL PUBLICITÁRIO

VCP IV Feeder B



LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO"



## MATERIAL PUBLICITÁRIO

### VCP IV Feeder B FIP Multiestratégia

Resumo dos Termos e Condições do Fundo e da Oferta <sup>1</sup>

Termos e Condições do Fundo	
Fundo	Vinci Capital Partners IV Feeder B Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia CNPJ/ME nº 42.847.134/0001-92
Objetivo e Política de Investimento	Valorização, a longo prazo, do capital do Fundo, por meio de aplicação de, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do Vinci Capital Partners IV Master FIP Multiestratégia – CNPJ: 42.847.117/0001-55
Forma de Constituição e Prazo de Duração	Condomínio fechado, com prazo de duração de <b>10 anos</b> , contados da Data de Início das Atividades de Gestão, podendo ser prorrogado por até 2 períodos consecutivos de 1 ano cada, conforme determinação do gestor ou mediante decisão da assembleia geral de cotistas, nas hipóteses previstas no Regulamento
Data de Início das Atividades de Gestão	23 de junho de 2022, data na qual foi encerrada a primeira rodada de captação de recursos da Estratégia VCP IV, conforme Fato Relevante divulgado pelo Administrador e pelo Gestor do Fundo em referida data
Período de Investimento	<b>5 anos</b> , contados da Data de Início das Atividades de Gestão, podendo ter seu encerramento antecipado, conforme determinação do gestor, ou prorrogado mediante decisão da assembleia geral de cotistas, na forma estabelecida no Regulamento
Compromisso do Gestor <sup>1</sup>	<b>7-10% do tamanho da Estratégia VCP IV</b>
Capital Autorizado	R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais)

<sup>1</sup>Considerando o total da estratégia VCP IV

VINCI  
partners

## MATERIAL PUBLICITÁRIO

### VCP IV Feeder B FIP Multiestratégia

Resumo dos Termos e Condições do Fundo e da Oferta <sup>1</sup>

Termos e Condições do Fundo	
Taxas de Administração	Durante o período de investimento: <b>2,0% ao ano, apurada sobre o capital comprometido</b> ; Período pós-investimento: <b>2,0% ao ano, apurada sobre o patrimônio líquido</b>  A Taxa de Administração será devida pelo Fundo desde a Data de Início das Atividades de Gestão, ainda que a subscrição e integralização de Cotas do Fundo ocorra após referida data. O pagamento da Taxa de Administração referente ao período transcorrido entre a Data de Início das Atividades de Gestão e a data da primeira integralização de Cotas do Fundo, calculada <i>pro rata temporis</i> , considerando os dias úteis entre tais datas, tendo como base um ano de 252 dias úteis, deverá ser efetuado no 5º dia útil do mês subsequente à data da primeira integralização de Cotas pelo respectivo Cotista
Taxa de Performance	<b>Taxa de 20%</b> sobre o retorno acima de IPCA, após verificação de retorno preferencial de <b>IPCA + 6%</b> com <b>50/50 de catch-up</b>
Taxas de Administração do Fundo Investido	<b>0,08% ao ano, apurada sobre o capital comprometido do Fundo Investido</b> , observado o mínimo mensal de R\$ 20.000,00, corrigido anualmente pelo IPCA
Taxa de Performance do Fundo Investido	<b>Não aplicável</b>

VINCI  
partners

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO"



## MATERIAL PUBLICITÁRIO

### VCP IV Feeder B FIP Multiestratégia

Resumo dos Termos e Condições do Fundo e da Oferta

Termos e Condições da Oferta	
Regime de Distribuição	De acordo com a Instrução da CVM nº 400/03, sob o regime de melhores esforços de distribuição
Público Alvo	Investidores qualificados, incluindo fundações públicas e privadas, RPPS, fundos de investimento e investidores institucionais em geral
Montante da Oferta	<b>R\$ 100.000.000,00</b> (cem milhões de reais)
Distribuição Parcial	Permitida, observado o montante mínimo de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para a manutenção da Oferta
Preço de Emissão	R\$ 1.000,00 (mil reais) por Cota
Investimento Mínimo	R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por Cota
Participantes	  Gestor e Coordenador Administrador e Coordenador Líder



LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO"

## MATERIAL PUBLICITÁRIO

### VCP IV Feeder B FIP Multiestratégia

Resumo dos Termos e Condições do Fundo e da Oferta

Cronograma Indicativo da Oferta		
Ordem	Eventos	Data Prevista <sup>1</sup>
1	Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM	03/02/2022
2	Divulgação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar	02/06/2022
3	Início do Período de Reserva	09/06/2022
4	Registro da Oferta pela CVM	15/06/2022
5	Encerramento do Período de Reserva	09/09/2022
6	Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo	12/09/2022
7	Início do Período de Distribuição	12/09/2022
8	Encerramento do Período de Distribuição	03/03/2023
9	Data do Procedimento de Alocação	08/03/2023
10	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	10/03/2023

<sup>1</sup> As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações, antecipações e atrasos, sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder, em comum acordo com a Vinci Partners, mediante solicitação da CVM. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como Modificação da Oferta, seguindo o disposto nos Artigos 25 e 27 da Instrução da CVM nº 400/03.



LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO"





# Relatório Vinci Capital Partners III



Julho 2022

financeiro.assistente@piraprev.sp.gov.br

Patrimônio Atual R\$ 2.843.081,23

% da carteira 2,32%

Total Chamada  
Comprometida

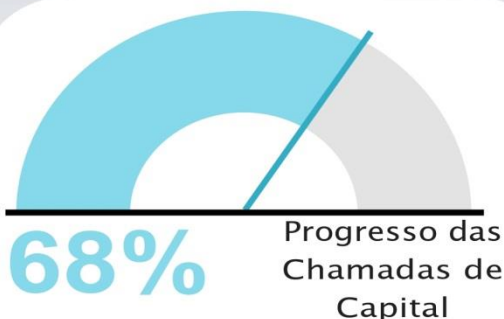
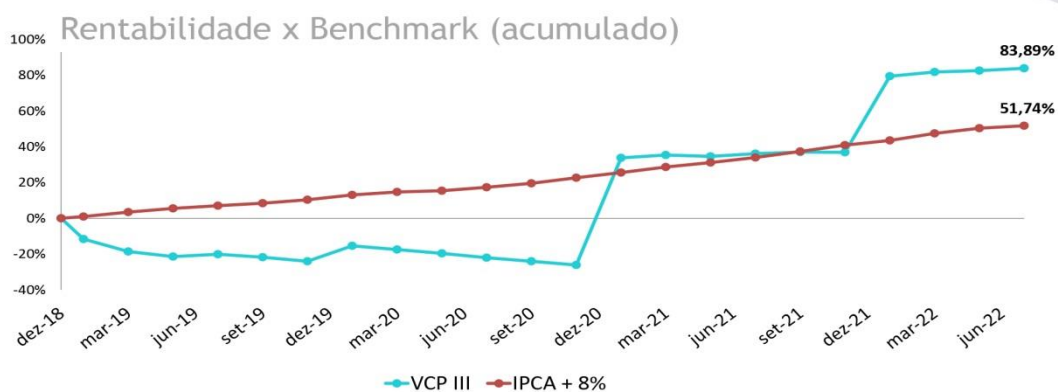
R\$ 3.000.000,00

Chamadas de  
Capital

R\$ 2.049.934,08

Valor Restante  
Comprometido

R\$ 950.065,92



Rentabilidade

R\$ 884.276,91

+43,14% sob capital aplicado



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

---

Em seguida a Sra. Sandra, Coordenadora Administrativa e de Seguridade apresentou o **Processo Licitatório do mês de julho**, sendo Dispensa nº 07/2022 Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados nas dependências do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Município de Piracaia – Piraprev. Não houve observações ou questionamentos quanto ao Processo após análise. **Item APROVADO**. Logo após foi analisado o Processo de Aposentadoria ocorrido em Julho, Processo nº 19/2022 Eduardo Portieri, data de concessão 01/08/2022. **Item APROVADO**. Não havendo mais nada a deliberar, a reunião foi encerrada.

Ana Paula Silva Pinto Ascêncio Bruno

Robson Adão Martins Ribeiro  
Auxiliar Financeiro

Denise Fátima do Carmo

Sandra Cristina dos Santos  
Coordenadora Administrativa e de Seguridade

Fábio Araújo Piola

Lívia Silva Pereira Ferreira

Anna Caroline Pacelli  
Auxiliar de Seguridade

Renata Suyama da Silva

Ronaldo Vasques

Tatiana Guimarães Moreira de Almeida  
Presidente do Conselho

Claudia Leoncio da Silva  
Superintendente