



Reunião Ordinária do Conselho Administrativo

Aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro 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, Renata Suyama da Silva, Eliana Fátima de Paula Gomes da Silva, Tatiana Guimarães Moreira de Almeida, Denise Fátima do Carmo, Fábio Araújo Piola e Lívia Silva Pereira Ferreira. Com quórum suficiente a reunião foi iniciada às 8:44 horas. A presente reunião foi realizada em conjunto com o Conselho Fiscal, a fim de finalizar o ano confraternizando com ambos os Conselhos, porém com Atas confeccionadas distintamente. Sra. Claudia abre a reunião cumprimentando e agradecendo a todos pela presença, passando a palavra aos **conselheiros que representaram o Piraprev no 10º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS's, realizado em Brasília DF**. A viagem foi custeada pela taxa de administração do Piraprev e foi possível levar 4 membros: Ronaldo, Eliana, Tatiana e Ana Paula. Todos agradeceram e dividiram a experiência com os demais, ressaltando o quão rica foi a experiência em participar de um Congresso com conselheiros de todo Brasil, e assistir palestras dos mais renomados nomes da Secretaria de Previdência, do Tribunal de Contas e das Associações Estaduais e Nacionais, a exemplo da ABIPEM, organizadora do evento. Afirmaram que a participação enriqueceu e aprimorou o conhecimento de todos, e refletirá na condução dos trabalhos dentro do Conselho Administrativo e da gestão do Piraprev. Em 2023 será dada a oportunidade de participação aos Conselheiros Fiscais. Sra. Claudia solicitou ainda um **feedback do curso de Capacitação para a Prova de certificação Profissional para Conselheiros de RPPSs**. Além dos Conselheiros, 19 servidores ativos participaram especialmente os que têm a pretensão de serem membros no futuro. Todos avaliaram o curso e o palestrante positivamente e com ênfase. Sra. Claudia informou que a inscrição para as provas será efetivada para todos, provavelmente dia 19/12/2022, em lote. A seguir foram anunciados os processos de aposentadoria que ocorreram em novembro e em dezembro, conforme abaixo. **Item APROVADO.**

Nome	Concessão	Tipo		Cargo
1. Jacira Aparecida Bueno Teodoro	01/11/2022	Aposentadoria	Idade	Servente Escolar
2. Luiz Antonio do Nascimento	01/11/2022	Aposentadoria	Idade	Téc. Enfermagem
3. Carlos Alberto Netto Fediczko	01/11/2022	Aposentadoria	Idade e Tempo	Motorista II
4. Valeria Aparecida Takeuti Machado	01/11/2022	Aposentadoria	Professora	Professora
5. Lincoln Jesus De Souza	01/12/2022	Aposentadoria	Professor	Professor



A seguir foram apreciados os processos licitatórios do mês de dezembro, conforme abaixo. **Item APROVADO.**

Empresa	Objeto
1. ABCPREV	Curso de Certificação para Conselheiros e Educação Previdenciária
2. Eduardo Luiz da Silva Piracaia	Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos na sede

O próximo item foi a apresentação do Cenário macroeconômico do mês de Novembro:

Em novembro o mercado doméstico seguiu com grande volatilidade, causada pelas incertezas sobre os próximos passos do novo governo, principalmente no que tange a questão fiscal. No cenário Off Shore, o cenário de desaceleração e inflação alta mantém a visão de atenção quanto ao aperto das condições financeiras na maioria dos países, apesar dos meses de outubro e novembro terem trazido um respiro aos mercados.

No Brasil, apesar dos bons níveis arrecadação, Dívida/PIB abaixo de 80% e PIB próximo a 3% (acima de EUA e Europa neste ano), os pontos acima ainda mantém o mercado doméstico com forte volatilidade.

Na RF Brasil, os indicativos do novo governo quanto a manutenção dos estímulos, e tentativa de aprovação dessas despesas fora do orçamento fiscal trouxeram incertezas aos mercados, fazendo as curvas de juros mais longas abrirem novamente. Apesar disso acreditamos que o COPOM deva manter a Selic em 13,75% na próxima reunião. Quanto a inflação, esta veio em linha com o mercado, sinalizando uma estabilidade, pelo menos no curto prazo. Dado aos pontos aqui comentados, entendemos que vale aguardar as medidas do novo governo para depois avaliar o retorno aos fundos de estratégias IMA e Pré Fixadas.

Na RV doméstica, pelos pontos e incertezas já citadas acima, o IBOVESPA fechou no negativo. Olhando à frente, continuamos vendo oportunidades, porém sempre avaliando o médio/longo prazo, dado que no curto, continuaremos vendo grande volatilidade, até termos indicativos mais concretos quanto a nova equipe econômica e próximos passos do novo governo.

Na RV Internacional, apesar de continuarmos com um cenário de alta de juros, inflação pressionada e previsão de possível recessão nas principais economias Globais, em novembro os mercados andaram bem, refletindo nas bolsas dos EUA. Olhando à frente, e com foco nos EUA, apesar de termos tido indicativos positivos de possível contenção da inflação por lá, acreditamos que ainda é cedo para avaliarmos como uma tendência. Por conta disso, apesar do baixo desemprego e bons resultados das empresas até o momento, vale avaliar a estratégia pensando em um horizonte de médio/longo prazo, principalmente pelo hedge que traz para a carteira dos RPPS, uma vez que no curto prazo deve se manter volátil.



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

Focus | MEDIANAS DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO

9 de dezembro de 2022

	2022				2023				2024		2025	
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal*	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal*	Hoje	Comp. semanal*	Hoje	Comp. semanal*
IPCA (%)	5,82	5,92	5,79	▼ (1)	4,94	5,08	5,08	= (1)	3,50	= (7)	3,02	▲ (1)
PIB (var. %)	2,77	3,05	3,05	= (1)	0,70	0,75	0,75	= (1)	1,70	▼ (1)	2,00	= (57)
CÂMBIO (R\$/US\$)	5,20	5,25	5,25	= (1)	5,20	5,25	5,25	= (2)	5,24	▲ (2)	5,23	▲ (2)
SELIC (% a.a.)	13,75	13,75			11,25	11,75	11,75	= (1)	8,50	= (1)	8,00	= (5)

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

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade
em relação ao Focus anterior

Referências:

- Safra Asset
- Meta Asset
- XP
- Bradesco Asset

Logo em seguida foi realizada a **Abertura da Carteira de Investimentos**, no site da LDB, onde verificamos que o mês de novembro foi encerrado com rentabilidade negativa de -0,16%, abaixo da meta atuarial de 0,79% com um Patrimônio Líquido total de R\$ **126.445.220,01** (cento e vinte e seis milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e vinte reais e um centavo). Apresentou a rentabilidade por Artigo e Análise de liquidez, sendo 46,16% 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 0,86% na Renda Fixa, 10,67% na Renda Variável, 10,57% em Investimentos Estruturados, 8,71% em Investimentos no Exterior e 1,50% 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 outubro. **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 30.11.2022.

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

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

Equipe LDB Empresas.



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/11/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 69,77%

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

Emissor	Título Público	Volatili- d. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	
			Dia	Mês	Ano			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,315000%)	0,62	0,05	1,05	10,48	21.035.759,82	16,64	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,510000%)	0,62	0,05	1,06	10,67	24.745.691,00	19,57	
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a			0,62	0,05	1,05	10,58	45.781.450,82	36,21

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatili- d. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	5,44	0,66	-0,80	5,79	4.256.362,96	3,37	338.823.994,34	1,26
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,29	0,74	-0,81	6,24	2.066.477,84	1,63	519.703.956,31	0,40
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,51	0,82	-1,88	4,02	4.713.809,43	3,73	252.688.671,72	1,87
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,76	0,40	-1,35	6,34	5.169.791,52	4,09	472.160.889,27	1,09
BB	BB	BB PREV IPCA III	2,11	0,32	-0,51	9,19	820.752,65	0,65	181.206.036,85	0,45
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,94	0,32	-0,51	7,63	1.583.182,79	1,25	3.209.156.860,76	0,05
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAGAO DINAMICA RF FICFI	2,92	0,44	-1,03	8,23	10.803.100,55	8,54	2.290.613.237,54	0,47
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,69	0,01	-0,06	8,87	1.405.314,10	1,11	824.175.190,24	0,17
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,82	0,51	-1,08	6,70	30.818.791,84	24,37		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatili- d. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,86	0,76	-1,47	5,20	2.120.003,66	1,68	408.756.821,78	0,52
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,43	0,75	-0,88	6,30	63.195,67	0,05	1.612.754.705,35	0,00
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	1,18	0,12	0,32	10,41	6.178.337,14	4,89	719.403.020,21	0,86

1 de 30



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/11/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatili- d. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,79	0,08	0,48	10,54	3.256.040,62	2,58	2.315.104.929,40	0,14
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,65	0,23	0,02	8,61	11.617.577,09	9,19		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatili- d. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,80% a.a	3,28		-0,00	6,14	0,00	0,00		
Sub-total Artigo 7º IV			3,28	0,00	-0,00	6,14	0,00	0,00		

Renda Fixa			1,44	0,23	0,33	9,21	88.217.819,75	69,77		
------------	--	--	------	------	------	------	---------------	-------	--	--

2 de 30



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/11/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

13,73%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	21,33	1,41	-3,66	5,93	198.669,51	0,16	38.082.452,04	0,52
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,83	0,63	-11,19	-12,72	224.909,08	0,18	593.700.638,61	0,04
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18,49	0,87	-6,99	3,52	7.025.343,23	5,56	518.516.572,11	1,35
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,02	0,87	-8,52	3,30	6.936.420,38	5,49	1.939.419.629,82	0,36
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,87	1,42	-11,45	-4,95	1.248.467,27	0,99	408.954.374,18	0,31
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	22,81	1,03	-8,87	0,35	865.458,56	0,68	876.685.806,15	0,10
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	19,89	0,43	-8,66	-2,53	865.568,93	0,68	133.834.478,88	0,65
Sub-total Artigo 8º I			19,77	0,90	-8,13	2,08	17.364.836,96	13,73		
Renda Variável			19,35	0,90	-8,13	2,08	17.364.836,96	13,73		

3 de 30



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/11/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,21%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	33,03	3,90	3,96	-32,10	1.279.656,23	1,01	223.126.589,79	0,57
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32,27	3,65	11,42	-25,40	1.021.713,25	0,81	71.431.459,38	1,43
XP	BNP PARIBAS	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,63	-1,70	8,78	-28,55	1.006.471,88	0,80	104.255.681,44	0,97
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39,56	-0,95	6,98	-43,45	716.535,98	0,57	560.634.770,64	0,13
VINCI	BEM	VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,05	-0,09	3,64	-11,35	774.168,25	0,61	129.173.953,86	0,60
Sub-total Artigo 9º II			21,21	1,25	6,87	-29,47	4.798.545,59	3,79		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26,61	1,74	6,91	-24,94	1.640.754,72	1,30	2.064.871.213,59	0,08
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	26,57	2,43	6,55	-26,98	1.412.466,01	1,12	1.015.521.467,16	0,14
Sub-total Artigo 9º III			26,17	2,06	6,74	-25,90	3.053.220,73	2,41		
Investimentos no Exterior			21,84	1,56	6,82	-28,12	7.851.766,32	6,21		

4 de 30



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



Carteira: PIRACAIA										Data Extrato: 30/11/2022	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS											
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS										10,24%	
Artigo 10º I (Fundos Multimercados)											
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	23,88	2,91	5,94	-7,47	9.900.512,31	7,83	697.397.598,34	1,42	
Sub-total Artigo 10º I			23,88	2,91	5,94	-7,47	9.900.512,31	7,83			
Artigo 10º II (Fundo de Participação)											
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
VINCI	BEM	VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATEGIA II	110,77	-0,03	-0,03	-17,34	3.046.391,35	2,41	265.466.243,08	1,15	
Sub-total Artigo 10º II			110,77	-0,03	-0,03	-17,34	3.046.391,35	2,41			
Investimentos Estruturados			27,87	2,20	4,47	-6,81	12.946.903,66	10,24			

5 de 30



Carteira: PIRACAIA										Data Extrato: 30/11/2022	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS											
FUNDOS IMOBILIÁRIOS										0,05%	
Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)											
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
KINEA	KINEA	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	76,06	-28,29	-28,29	-25,66	63.893,32	0,05	15.445.287,74	0,41	
Sub-total Artigo 11º			76,06	-28,29	-28,29	-25,66	63.893,32	0,05			
Fundos Imobiliários			79,61	-28,29	-28,29	-25,66	63.893,32	0,05			
Total			5,44	0,58	-0,16	3,11	126.445.220,01	100,00			

6 de 30



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/11/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Pró-Gestão Nível 1 Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	45.781.450,82	36,21	0,00	37,77	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	30.818.791,84	24,37	0,00	10,69	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	11.617.577,09	9,19	0,00	18,99	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	88.217.819,75	69,77					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	17.364.836,96	13,73	0,00	14,59	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	17.364.836,96	13,73					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	4.798.545,59	3,79	0,00	5,91	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.053.220,73	2,41	0,00	3,51	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	7.851.766,32	6,21					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	9.900.512,31	7,83	0,00	7,30	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.046.391,35	2,41	0,00	1,12	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	12.946.903,66	10,24					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	63.893,32	0,05	0,00	0,13	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	63.893,32	0,05					5,00
Total		126.445.220,01	100,00					

7 de 30



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/11/2022

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	1,05 103,30	10,58 95,12	1,67 53,09	3,04 46,83	11,96 99,89	481.046,56	4.538.458,40
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-1,08 -105,86	6,70 60,26	1,37 43,70	1,95 30,03	7,19 60,05	-197.236,52	1.715.869,06
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,02 1,96	8,61 77,43	2,34 74,32	4,16 64,08	8,85 73,95	2.730,75	708.793,10
Artigo 7º IV % do CDI	-0,00 -0,00	6,14 69,94	0,49 15,52	2,15 33,01		-0,00	257.757,26
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-8,13 -5,07	2,08 -5,23	-1,77 -4,47	-0,93 -1,95		-1.537.510,61	354.465,39
Artigo 9º II % do CDI	6,87 673,31	-29,47 -264,88	-0,74 -23,59	1,92 29,59	-29,04 -242,58	308.564,75	-2.004.769,60
Artigo 9º III % do CDI	6,74 660,42	-25,90 -232,81	0,88 28,12	5,15 79,26	-24,04 -200,74	192.813,48	-1.067.160,62
Artigo 10º I % do CDI	5,94 582,16	-7,47 -67,15	5,22 165,78	3,43 52,86		555.287,80	-752.823,19
Artigo 10º II % do CDI	-0,03 -2,52	-17,34 -155,89	-4,23 -134,31	-3,14 -48,25		-783,17	69.866,05
Artigo 11º % do CDI	-28,29 -2.772,01	-25,66 -230,68	-27,87 -885,84	-32,28 -496,71		-25.210,37	-18.875,87
PIRACAIA (Total)						-220.297,33	3.801.579,98

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%)	21.397.217,92	0,00	0,00	582.643,35	21.035.759,82	221.185,25	2.085.210,15
NTN-B 150826 (5,510000%)	24.485.829,69	0,00	0,00	0,00	24.745.691,00	259.861,31	2.453.248,25
					45.781.450,82	0,00	0,00

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

8 de 30



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/11/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IPCA III	824.955,79	0,00	0,00	0,00	820.752,65	-4.203,14	218.004,55
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	2.083.419,77	0,00	0,00	0,00	2.066.477,84	-16.941,93	121.413,14
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PÚBLICOS RF	1.591.352,28	0,00	0,00	0,00	1.583.182,79	-8.169,49	115.413,92
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1.406.175,54	0,00	0,00	0,00	1.405.314,10	-861,44	247.095,92
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	5.702.091,44	5.778.388,03	-706.000,00	0,00	10.803.100,55	28.621,08	381.414,16
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.290.662,05	0,00	0,00	0,00	4.256.362,96	-34.299,09	201.675,45
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.804.350,75	0,00	0,00	0,00	4.713.809,43	-90.541,32	182.490,44
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	5.240.632,71	0,00	0,00	0,00	5.169.791,52	-70.841,19	248.361,48
					30.818.791,84	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	63.756,04	0,00	0,00	0,00	63.195,67	-560,37	3.745,11
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	2.877.790,70	363.040,85	0,00	0,00	3.256.040,62	15.209,07	129.840,90
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2.151.614,85	0,00	0,00	0,00	2.120.003,66	-31.611,19	141.958,55
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	6.158.643,90	0,00	0,00	0,00	6.178.337,14	19.693,24	433.248,54
					11.617.577,09	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	4.455.725,13	0,00	-4.455.725,13	0,00	0,00	0,00	257.757,26
					0,00	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	253.244,39	0,00	0,00	0,00	224.909,08	-28.335,31	-32.763,41
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	7.582.075,98	0,00	0,00	0,00	6.936.420,38	-645.655,60	221.906,06
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	206.212,23	0,00	0,00	0,00	198.669,51	-7.542,72	11.118,24

9 de 30



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/11/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	1.409.852,45	0,00	0,00	0,00	1.248.467,27	-161.385,18	-65.033,31
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	947.661,97	0,00	0,00	0,00	865.568,93	-82.093,04	-22.430,43
VINCI MOSAICO FIA	949.664,02	0,00	0,00	0,00	865.458,56	-84.205,46	3.018,99
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	7.553.636,53	0,00	0,00	0,00	7.025.343,23	-528.293,30	238.649,25
					17.364.836,96	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	1.230.929,68	0,00	0,00	0,00	1.279.656,23	48.726,55	-604.993,24
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	916.988,97	0,00	0,00	0,00	1.021.713,25	104.724,28	-347.899,84
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	925.250,11	0,00	0,00	0,00	1.006.471,88	81.221,77	-402.234,13
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	669.814,82	0,00	0,00	0,00	716.535,98	46.721,16	-550.537,51
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	746.997,26	0,00	0,00	0,00	774.168,25	27.170,99	-99.104,88
					4.798.545,59	0,00	0,00

Artigo 9º III (Fundos de 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	1.534.715,54	0,00	0,00	0,00	1.640.754,72	106.039,18	-545.194,30
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	1.325.691,71	0,00	0,00	0,00	1.412.466,01	86.774,30	-521.966,32
					3.053.220,73	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	9.345.224,51	0,00	0,00	0,00	9.900.512,31	555.287,80	-752.823,19
					9.900.512,31	0,00	0,00

10 de 30



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



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 30/11/2022

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 FIP MULTIESTRATÉGIA II	3.047.174,52	0,00	0,00	0,00	3.046.391,35	-783,17	69.866,05
					3.046.391,35	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	89.103,69	0,00	0,00	0,00	0,00	63.893,32	-25.210,37	-18.875,87
						63.893,32	0,00	0,00

11 de 30



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 30/11/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	58.363.584,71	46,16	58.363.584,71	46,16
de 31 a 365 dias	16.849.857,69	13,33	75.213.442,40	59,48
acima de 365 dias	51.231.777,61	40,52	126.445.220,01	100,00

12 de 30



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

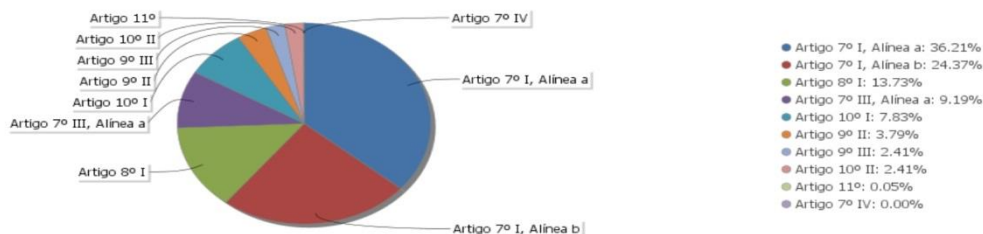


Carteira: PIRACAIA

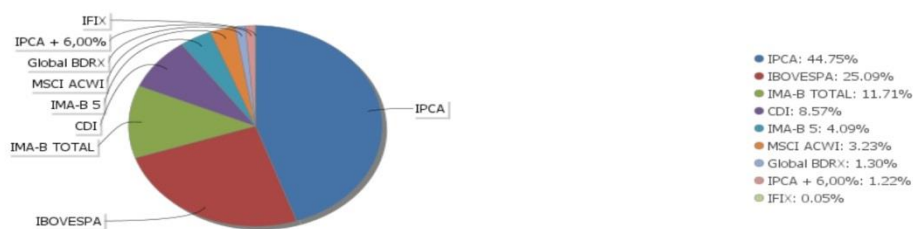
Data Extrato: 30/11/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



Alocação Por Estratégia



13 de 30

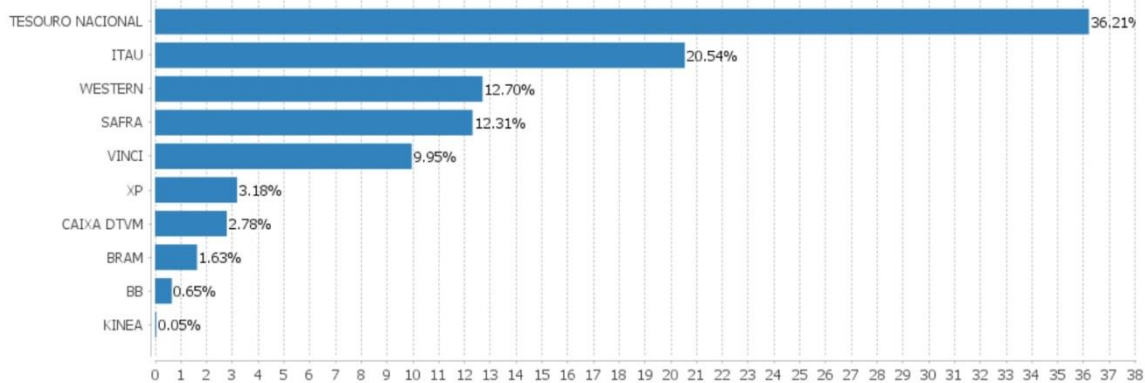


Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/11/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



14 de 30



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/11/2022

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	0,61	-0,86	2,30	-0,16		3,11
IPCA + 4,88%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,07	0,11	0,97	0,79		9,79
p.p. indexador	-1,64	-1,47	0,03	-2,85	0,11	-2,72	2,36	0,54	-0,97	1,33	-0,95		-6,67
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	24	51,06	03 meses	1,26	1,88	-0,62	5,74
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	48,94	06 meses	2,28	2,75	-0,47	5,46
			12 meses	5,04	11,12	-6,08	5,44
			24 meses	13,06	29,68	-16,61	4,94
Maior rentabilidade da Carteira	3,61	2020-04	36 meses	22,75	42,65	-19,89	7,40
Menor rentabilidade da Carteira	-6,31	2020-03	Desde 31/12/2018	41,45	54,53	-13,08	6,77

15 de 30



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/11/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido



16 de 30



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/11/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



17 de 30



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/11/2022

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							
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,80% a.a	0,00	6,14	0,49	2,15			
Var. IPCA p.p.	-0,41	3,82	-0,22	1,81			
NTN-B 150826 (5,510000%)	1,06	10,67	1,69	3,09	12,06	30,98	43,81
Var. IPCA p.p.	0,65	5,54	0,98	2,75	6,16	13,71	21,48
NTN-B 150535 (5,315000%)	1,05	10,48	1,65	2,99	11,85	26,98	31,78
Var. IPCA p.p.	0,64	5,35	0,94	2,66	5,95	9,71	9,45
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	-1,35	6,34	0,98	1,22	7,20	9,79	18,82
Var. IMA-B 5 p.p.	-1,02	-2,42	-1,03	-1,13	-2,42	-6,02	-5,57
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	-1,88	4,02	0,75	0,62	4,26	4,29	8,66
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,09	-2,56	-1,16	-1,15	-2,55	-6,04	-5,55
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	-0,51	7,63	1,87	1,60	8,55	13,62	22,32
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,28	1,05	-0,05	-0,17	1,73	3,29	8,11
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-0,80	5,79	1,77	1,65	5,65	5,87	9,96
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,79	-0,14	-0,11	-1,17	-4,47	-4,25
BB PREV IPCA III	-0,51	9,19	1,86	2,46	9,92	17,02	24,47
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,38	-1,66	-0,28	-0,84	-2,34	-14,69	-21,09
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	-0,81	6,24	1,84	1,60	6,46	9,56	13,04
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,33	-0,08	-0,16	-0,36	-0,77	-1,18
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	-1,03	8,23	1,37	3,61	9,16	13,36	16,77
Var. IPCA p.p.	-1,44	3,10	0,66	3,28	3,26	-3,91	-5,56
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	-0,06	8,87	1,76	4,52	8,86	16,36	24,61
% do CDI	-6,00	79,70	56,08	69,61	74,00	101,00	125,13
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	-1,47	5,20	1,23	0,32	5,29	8,77	13,73
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,68	-1,38	-0,68	-1,45	-1,53	-1,57	-0,48
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,88	6,30	1,73	1,64	6,53	9,79	13,26
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,09	-0,28	-0,18	-0,12	-0,28	-0,54	-0,96
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	0,32	10,41	2,58	6,14	11,32	14,87	19,33
% do CDI	31,33	93,56	81,97	94,47	94,56	91,78	98,29
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,48	10,54	2,58	5,36	11,06	17,52	22,73
% do CDI	47,06	94,79	81,96	82,52	92,33	108,13	115,57
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-11,19	-12,72	-6,72	-9,27	-9,01	-22,17	-21,22
Var. IBOVESPA p.p.	-8,13	-20,03	-9,42	-10,29	-19,38	-25,47	-25,15
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	-11,45	-4,95	-6,70	-4,69	-4,58	-14,92	-31,59

18 de 30



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



Carteira: PIRACAIA		Data Extrato: 30/11/2022						
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS								
Fundo		No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia								
Var. IBOVESPA p.p.		-8,39	-12,26	-9,41	-5,71	-14,95	-18,22	-35,52
VINCI MOSAICO FIA		-8,87	0,35	-0,58	-2,57	0,47	-4,47	1,70
Var. IBOVESPA p.p.		-5,81	-6,96	-3,29	-3,59	-9,90	-7,77	-2,23
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		-6,99	3,52	-2,36	-0,42	6,27	-1,16	7,82
Var. IBOVESPA p.p.		-3,93	-3,79	-5,06	-1,44	-4,11	-4,46	3,89
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI		-3,66	5,93	1,69	-0,13	9,61	2,21	3,85
Var. IBOVESPA p.p.		-0,60	-1,38	-1,02	-1,15	-0,76	-1,09	-0,08
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		-8,52	3,30	0,17	0,56	4,31	0,47	-2,78
Var. IBOVESPA p.p.		-5,46	-4,01	-2,54	-0,46	-6,06	-2,83	-6,71
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		-8,66	-2,53	-5,13	-6,89	2,59	-1,55	-1,95
Var. IBOVESPA p.p.		-5,60	-9,84	-7,83	-7,91	-7,78	-4,85	-5,88
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,91	-24,94	0,34	4,86	-23,66	-1,36	48,94
Var. Global BDRX p.p.		-0,18	-0,06	0,91	0,27	-0,06	-2,69	-3,32
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		6,55	-26,98	1,53	5,49	-24,46	-1,88	39,53
Var. IBOVESPA p.p.		9,61	-34,29	-1,18	4,47	-34,84	-5,18	35,60
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		3,64	-11,35	3,05	10,33	-9,74	-0,11	33,50
Var. MSCI ACWI p.p.		-4,72	9,36	-2,14	2,14	8,45	-1,44	-11,15
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,78	-28,55	-1,75	7,46	-29,42	-25,18	
Var. MSCI ACWI p.p.		0,42	-7,85	-6,94	-0,74	-11,23	-26,51	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		3,96	-32,10	-4,89	-9,85	-31,02	-18,01	
Var. MSCI ACWI p.p.		-4,40	-11,40	-10,08	-15,05	-12,83	-19,34	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,98	-43,45	-4,77	3,83	-44,92	-39,24	13,40
Var. IPCA + 6,00% p.p.		5,10	-54,30	-6,91	0,53	-57,17	-70,95	-32,16
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		11,42	-25,40	6,32	1,58	-22,77	-6,33	
Var. MSCI ACWI p.p.		3,06	-4,70	1,13	-6,82	-4,57	-7,65	
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		5,94	-7,47	5,22	3,43	-2,45	25,99	41,24
Var. IBOVESPA p.p.		9,00	-14,78	2,51	2,42	-12,82	22,70	37,31
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II		-0,03	-17,34	-4,23	-3,14	17,92	76,56	75,36
Var. IBOVESPA p.p.		3,03	-24,65	-6,93	-4,16	7,55	73,26	71,43
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII		-28,29	-25,66	-27,87	-32,28	-29,58	-31,80	-31,45
Var. IFIX p.p.		-24,14	-27,89	-24,20	-33,94	-40,78	-33,89	-30,65
PIRACAIA		-0,16	3,11	1,26	2,28	5,04	13,06	22,75
Var. IPCA + 4,88% p.p.		-0,95	-6,67	-0,62	-0,47	-6,03	-15,88	-18,26
CDI		1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67
IBOVESPA		-3,06	7,31	2,71	1,02	10,37	3,30	3,93

19 de 30



Carteira: PIRACAIA		Data Extrato: 30/11/2022						
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%		0,85	10,93	1,96	3,20	12,33	32,06	47,19
IPCA + 6,00%		0,88	10,85	2,14	3,30	12,25	31,71	45,56

20 de 30



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/11/2022

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 TITULOS 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	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	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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/11/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	2,50
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	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% DA VARIACÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	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 DEPÓSITO 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



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



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 30/11/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 FIP MULTISTRATÉGIA II	Não se aplica	Não se aplica				
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

23 de 30



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 30/11/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,94	10,71	3,09	6,43	11,68	14,31	18,83	27,03	35,90
IRF-M 1+	-1,42	5,70	1,06	5,02	8,12	3,49	9,70	26,82	41,73
IRF-M TOTAL	-0,66	7,24	1,66	5,33	9,26	7,16	12,84	27,56	40,85
IMA-B 5	-0,33	8,76	2,00	2,36	9,62	15,81	24,38	40,92	54,10
IMA-B 5+	-1,18	4,54	1,85	1,33	4,19	5,03	5,75	36,89	56,28
IMA-B TOTAL	-0,79	6,58	1,92	1,77	6,82	10,34	14,22	39,94	56,93
IMA-GERAL TOTAL	-0,06	8,82	2,23	4,60	9,76	12,09	16,76	32,09	44,93
IDKA 2	-0,77	8,00	1,63	1,56	8,90	15,34	24,63	39,43	52,89
IDKA 20	-2,10	1,45	2,45	1,09	-0,87	-3,40	-7,85	30,57	55,16
CDI	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67	26,96	35,17

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,06	7,31	2,71	1,02	10,37	3,30	3,93	25,68	56,29
IBRX 100	-3,11	6,82	2,24	0,20	10,17	3,57	5,35	29,31	60,79
IBRX 50	-2,19	8,48	3,51	1,63	12,57	6,19	7,17	27,14	57,97
SMALL CAP	-11,23	-12,42	-6,49	-8,76	-9,10	-21,09	-17,86	17,77	33,49
Índice Consumo - ICON	-14,29		-9,98	-10,16	-21,20	-38,86	-36,58	-8,99	-11,97
Índice Dividendos - IDIV	0,78	14,50	2,96	0,30	16,33	16,74	16,68	54,99	87,39

24 de 30



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/11/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	6,12	-18,79	5,46	10,54	-15,84	11,87	62,81	102,57	150,14

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-4,15	2,23	-3,66	1,66	11,20	2,09	-0,80	24,64	29,56

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,36	-20,71	5,19	8,20	-18,19	1,33	44,64	76,14	102,61

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,41	5,13	0,71	0,33	5,90	17,27	22,33	26,33	31,45
INPC	0,38	5,21	0,53	0,23	5,97	17,59	23,70	27,86	32,41
IGPM	-0,56	4,98	-2,46	-2,38	5,90	24,83	55,45	61,62	77,25
SELIC	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67	26,96	35,19

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,72	8,95	1,67	2,32	10,14	26,80	37,52	47,70	59,77
IPCA + 5,00%	0,80	9,90	1,91	2,81	11,20	29,24	41,50	53,44	67,57
IPCA + 5,50%	0,84	10,37	2,02	3,05	11,73	30,47	43,52	56,37	71,58
IPCA + 5,89%	0,87	10,75	2,11	3,24	12,14	31,43	45,11	58,69	74,76
IPCA + 6,00%	0,88	10,85	2,14	3,30	12,25	31,71	45,56	59,35	75,66
INPC + 4,00%	0,69	9,02	1,49	2,22	10,21	27,14	39,06	49,49	60,95
INPC + 6,00%	0,85	10,93	1,96	3,20	12,33	32,06	47,19	61,28	76,95

25 de 30



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/11/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
410	01/11/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	571.000,00	27.701,94511803	20,6122710000
411	01/11/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	65.000,00	3.153,46135319	20,6122710000
415	01/11/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	70.000,00	3.396,03530344	20,6122710000
409	07/11/2022	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC FI	363.040,85	0,00	29.459,97343220	12,3231900000
412	18/11/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	582.643,34	0,00	29.007,12453790	20,0862150000
413	21/11/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	388.697,02	0,00	19.302,69797373	20,1369270000
416	22/11/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	294.245,45	0,00	14.657,01190088	20,0754050000
414	24/11/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	4.490.886,61	0,00	223.223,94967647	20,1183010000
417	30/11/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	15.135,30	0,00	742,17400745	20,3931960000
418	30/11/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	6.780,31	0,00	332,47902879	20,3931960000
Total			6.141.428,88	706.000,00		

26 de 30



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



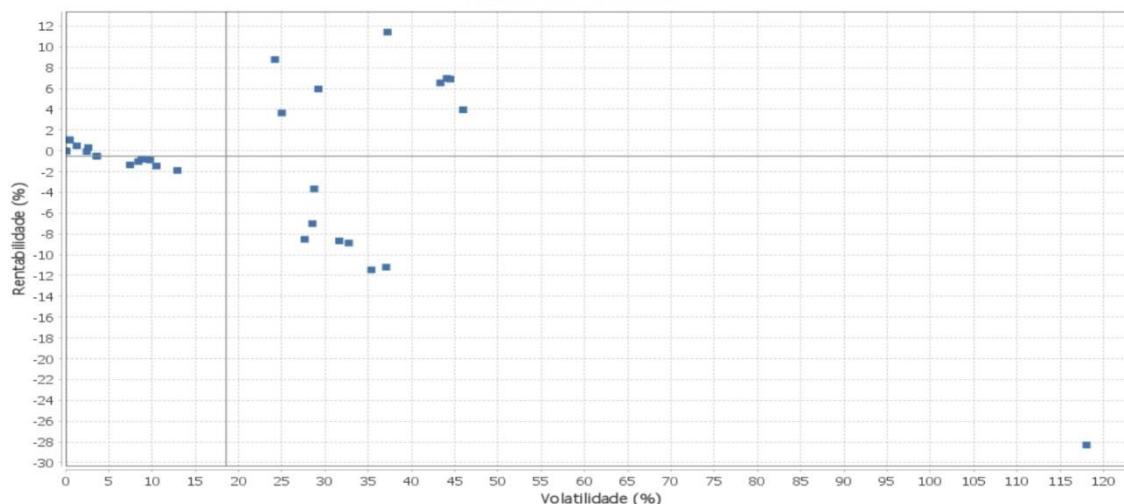
Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/11/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

PIRACAIA - No Mês



1 de 4



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/11/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.970.501,02

Value-At-Risk: 2,35%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIRACAIA		2,35	2,35			126.445.220,01	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,86%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,315000%)		0,16	-0,00	0,15			21.035.759,82	16,64
NTN-B 150826 (5,510000%)		0,16	-0,01	0,15			24.745.691,00	19,57
Sub-total	0,45	0,16	-0,01		0,07	1,05	45.781.450,82	36,21

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA		2,88	0,05	0,33			4.256.362,96	3,37
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		2,93	0,03	0,00			2.066.477,84	1,63
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		3,59	0,07	0,82			4.713.809,43	3,73
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,88	0,04	0,65			5.169.791,52	4,09
BB PREV IPCA III		1,28	0,00	1,28			820.752,65	0,65
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,49	0,01	1,98			1.583.182,79	1,25
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI		1,88	0,08	1,89			10.803.100,55	8,54
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI		0,48	0,00	0,48			1.405.314,10	1,11
Sub-total	8,25	2,14	0,28		-0,25	-1,08	30.818.791,84	24,37

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO		3,29	0,03	0,46			2.120.003,66	1,68
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		3,05	0,00	0,13			63.195,67	0,05

27 de 30



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



Carteira: PIRACAIA		EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS							Data Extrato: 30/11/2022	
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	RentL	Valor(R\$)	% Carteira		
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI		0,55	0,01	0,55			6.178.337,14	4,89		
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,38	0,00	0,38			3.256.040,62	2,58		
Sub-total	3,64	0,97	0,05		-0,27	0,02	11.617.577,09	9,19		
Artigo 7º IV										
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	RentL	Valor(R\$)	% Carteira		
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,80% a.a		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00		
Sub-total	0,00	NaN	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,00		
Renda Variável							Value-At-Risk: 10,67%			
Artigo 8º I										
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	RentL	Valor(R\$)	% Carteira		
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI		11,86	0,01	0,87			198.669,51	0,16		
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		14,82	0,02	7,86			224.909,08	0,18		
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		11,25	0,50	3,18			7.025.343,23	5,56		
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		9,71	0,43	5,56			6.936.420,38	5,49		
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		12,54	0,10	5,34			1.248.467,27	0,99		
VINCI MOSAICO FIA		11,97	0,07	4,53			865.458,56	0,68		
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		12,28	0,06	5,15			865.568,93	0,68		
Sub-total	28,81	10,67	1,19		-0,32	-8,13	17.364.836,96	13,73		
Investimentos Estruturados							Value-At-Risk: 8,71%			
Artigo 10º I										
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	RentL	Valor(R\$)	% Carteira		
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		11,39	0,65	13,27			9.900.512,31	7,83		
Sub-total	29,22	11,39	0,65		0,17	5,94	9.900.512,31	7,83		
Artigo 10º II										

28 de 30



Carteira: PIRACAIA		EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS							Data Extrato: 30/11/2022	
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	RentL	Valor(R\$)	% Carteira		
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II		0,21	0,00	11,32			3.046.391,35	2,41		
Sub-total	0,09	0,21	0,00		-11,47	-0,03	3.046.391,35	2,41		
Investimentos no Exterior							Value-At-Risk: 10,57%			
Artigo 9º II										
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	RentL	Valor(R\$)	% Carteira		
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		13,49	0,09	9,66			1.279.656,23	1,01		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		15,60	0,08	11,67			1.021.713,25	0,81		
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12,31	-0,05	13,86			1.006.471,88	0,80		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		19,79	0,00	19,79			716.535,98	0,57		
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7,77	-0,01	7,32			774.168,25	0,61		
Sub-total	29,08	9,63	0,11		0,20	6,87	4.798.545,59	3,79		
Artigo 9º III										
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	RentL	Valor(R\$)	% Carteira		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		13,82	0,05	1,63			1.640.754,72	1,30		
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		12,49	0,04	18,71			1.412.466,01	1,12		
Sub-total	43,71	13,07	0,08		0,13	6,74	3.053.220,73	2,41		
Fundos Imobiliários							Value-At-Risk: 1,50%			
Artigo 11º										
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	RentL	Valor(R\$)	% Carteira		
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII		1,50	-0,00	3,06			63.893,32	0,05		
Sub-total	118,06	1,50	-0,00		-0,25	-28,29	63.893,32	0,05		

29 de 30



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

As **decisões do Comitê de Investimentos** quanto às alocações de recursos, conforme ata da reunião realizada dia 12/12/2022 foram aprovadas por unanimidade. **Item APROVADO.** Por fim, foi apresentado o **calendário de reuniões para o ano 2023**. O mesmo será disponibilizado no site do Piraprev, além de ser compartilhado nos grupo do WhatsApp dos Conselhos e do Comitê. Não havendo mais nada a deliberar, a reunião foi encerrada.

Ana Paula Silva Pinto Ascêncio Bruno

Tatiana Guimarães Moreira de Almeida
Presidente do Conselho

Denise Fátima do Carmo

Claudia Leoncio da Silva
Superintendente

Eliana Fátima de Paula Gomes da Silva

Robson Adão Martins Ribeiro
Auxiliar Financeiro

Fábio Araújo Piola

Anna Caroline Pacelli
Auxiliar de Seguridade

Lívia Silva Pereira Ferreira

Renata Suyama da Silva