



Reunião Ordinária do Conselho Administrativo

Aos 17 (dezesete) dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, 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 Renata Suyama da Silva, Eliana Fátima de Paula Gomes da Silva, Ronaldo Vasques, Denise Fátima do Carmo, Lívia Silva Pereira Ferreira e Fábio Araújo Piola. 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, passando a **apresentação do Cenário Macroeconômico de Dezembro de 2022:**

MERCADOS INTERNACIONAIS

No mês de dezembro, os mercados globais mostraram trajetória negativa, em virtude do discurso mais restritivo adotado por alguns bancos centrais com a conseqüente alta dos juros futuros. Nesse sentido, a perspectiva de desaceleração global continua apesar da visão mais favorável para a China dada a reabertura da economia, em decorrência das preocupações com a fraqueza da economia e sinais de instabilidade social, embora o número de casos de COVID tenha aumentado assustadoramente.

Nos EUA as últimas leituras da inflação demonstram uma trajetória consistente de desaceleração, contribuindo para melhorar as perspectivas para a economia americana, reduzindo a chance de alta mais intensa de juros, gerando uma recessão mais forte que a esperada.

O Banco Central Europeu deixou claro que irá subir de forma contínua a taxa básica, apesar de esperar declínio da atividade no curto prazo. Por fim, o Banco Central do Japão deu um passo importante para abandonar a política de controle da curva de juros, o que se traduz em um aperto das condições monetárias.

BRASIL

Localmente, a aprovação da PEC de transição, com ampliação relevante do limite de gastos em 2023 e autorização para que um novo arcabouço fiscal seja proposto via lei complementar, elevam o questionamento sobre uma eventual consolidação fiscal. A indicação da nova equipe com ministros e autoridades em postos chave que veem um estado mais atuante e indutor do crescimento, reforça este sinal, indicando que o impulso fiscal deverá ser potencializado por uma maior atuação dos bancos públicos e elevação do investimento das empresas estatais.



O IPCA vem desacelerando e exibindo uma composição melhor. É esperado a continuidade deste processo, diante da atual estratégia de política monetária, que já se reflete no desaquecimento econômico em curso.

O Banco Central manteve a taxa Selic em 13,75%. Por outro lado, através do comunicado e da ata, enfatizou a questão dos riscos fiscais e seus potenciais efeitos sobre a política monetária, sugerindo que a depender de como avançar os temas fiscais, poderá ocorrer uma alteração relevante no cenário, levando a uma trajetória para os juros mais conservadora do que a atualmente esperada.

O Ibovespa fechou o mês com performance negativa de -2,45%, seguindo o movimento dos índices internacionais e refletindo a incerteza em relação à condução da política fiscal. O Ibovespa possui um comportamento positivo anual de +4,69%.

Índices de mercado

Variação	Dezembro	Ano	Variação	Dezembro	Ano
CDI	1,12%	12,37%	IGP-M	0,45%	5,45%
IBOV	-2,45%	4,69%	IPCA-15	0,52%	5,90%
IBX-50	-2,55%	5,72%	IRF-M	1,48%	8,82%
IBX-100	-2,63%	4,02%	IMA-B 5	0,94%	9,78%
US\$	-1,44%	-6,50%	IMA-B	-0,19%	6,37%

Economia Brasileira Projeções

		2018	2019	2020	2021	2022(p)	2023(p)	2023(p anterior)
PIB - crescimento real	Var %	1,8	1,4	-3,3	4,6	3,0	0,3	0,3
IPCA	% ao ano	3,8	4,3	4,5	10,1	5,7	4,8	4,8
Meta IPCA	% ao ano	4,5	4,3	4,0	3,8	3,5	3,25	3,25
IGP-M	% ao ano	7,6	7,3	23,1	17,8	5,4	3,6	4,0
Juro Selic - média ano	% ao ano	6,6	6,0	2,8	4,8	12,5	13,5	13,5
Juro Selic - dezembro	% ao ano	6,50	4,50	2,00	9,25	13,75	12,25	12,25
Tx Câmbio - média ano	R\$/US\$	3,65	3,95	5,16	5,39	5,16	5,31	5,29
Tx Câmbio - dezembro	R\$/US\$	3,88	4,11	5,15	5,65	5,25	5,34	5,31
Risco País (CDS)	bps	208	99	143	205	300	300	300
Resultado Fiscal Primário	% do PIB	-1,5	-0,8	-9,5	0,7	1,0	-1,5	-1,5
Dívida Líquida	% do PIB	52,8	54,6	63,0	57,3	56,2	60,6	60,6
Dívida Bruta	% do PIB	75,3	74,3	89,2	80,3	74,0	78,0	78,0

(p) projeções

Referências:

- SulAmérica Investimentos
- BGC Liquidez
- LDB Consultoria



A seguir, Sr. Robson apresentou a **Abertura da Carteira de Investimentos**, no site da LDB, onde se verificou que o mês de dezembro foi encerrado com rentabilidade negativa de 0,25%, abaixo da meta atuarial de -1,29% com um Patrimônio Líquido total de R\$ **127.139.375,01** (cento e vinte e sete milhões, cento e trinta e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e um centavo). Apresentou a rentabilidade por Artigo e Análise de liquidez, sendo 46,14% 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, 11,16% na Renda Variável, 10,61% em Investimentos Estruturados, 8,48% em Investimentos no Exterior e 1,88% em Fundos Imobiliários. Em relação aos demais critérios, os investimentos estão 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 dezembro. **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 30.12.2022.

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: 30/12/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 70,56%

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

Emissor	Titulo Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,315000%)	0,62	0,04	0,82	11,39	21.207.816,20	16,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,510000%)	0,62	0,04	0,83	11,59	24.952.125,41	19,63
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,62	0,04	0,83	11,50	46.159.941,61	36,31

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	5,41	0,04	-0,11	5,68	4.251.808,01	3,34	328.699.769,54	1,29
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,35	0,04	-0,22	6,00	2.061.831,50	1,62	506.172.104,47	0,41
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,57	0,04	-0,35	3,66	4.697.299,14	3,69	248.668.918,55	1,89
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,78	0,04	0,82	7,22	5.212.419,99	4,10	453.267.040,44	1,15
BB	BB	BB PREV IPCA III	2,17	0,04	1,31	10,63	831.530,22	0,65	183.585.511,92	0,45
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,91	0,04	1,32	9,05	1.604.059,50	1,26	3.307.767.205,35	0,05
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,08	0,05	-0,37	7,83	10.193.180,99	8,02	2.189.575.950,42	0,47
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,62	0,05	1,37	10,36	1.424.568,97	1,12	808.810.484,26	0,18
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b		3,86	0,04	0,10	6,81	30.276.698,32	23,81			

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,91	0,04	-0,25	4,94	2.114.780,09	1,66	397.808.834,02	0,53
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,50	0,04	-0,26	6,02	63.029,21	0,05	1.457.873.778,20	0,00
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	1,26	0,05	1,09	11,61	6.245.851,23	4,91	682.174.181,77	0,92

1 de 28



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



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 30/12/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,78	0,05	1,15	11,81	4.849.483,96	3,81	2.325.266.703,21	0,21
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,33	0,05	0,82	9,50	13.273.144,49	10,44		
Renda Fixa			1,49	0,04	0,58	9,84	89.709.784,42	70,56		

2 de 28



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 30/12/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 13,48%

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	21,47	-0,00	-2,53	3,25	193.639,68	0,15	36.580.214,81	0,53
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	28,11	-0,01	-2,99	-15,33	218.175,54	0,17	569.834.602,44	0,04
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	19,12	-0,00	-3,23	0,18	6.798.696,02	5,35	535.560.916,74	1,27
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,59	-0,01	1,80	5,16	7.061.197,36	5,55	1.879.797.625,43	0,38
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	23,34	-0,00	-4,64	-9,36	1.190.554,79	0,94	389.197.038,05	0,31
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	23,38	-0,00	-4,90	-4,56	823.092,29	0,65	833.769.932,26	0,10
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	20,54	-0,00	-1,99	-4,47	848.319,87	0,67	132.278.119,76	0,64
Sub-total Artigo 8º I			19,97	-0,00	-1,33	0,72	17.133.675,55	13,48		
Renda Variável			19,97	-0,00	-1,33	0,72	17.133.675,55	13,48		

3 de 28



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



Carteira: PIRACAIA										Data Extrato: 30/12/2022	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS											
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR										5,96%	
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	33,12	-0,37	-5,45	-35,80	1.209.955,74	0,95	209.850.376,32	0,58	
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32,48	-0,36	-6,47	-30,23	955.635,61	0,75	65.344.662,52	1,46	
XP	BNP PARIBAS	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,98	0,01	2,91	-26,48	1.035.711,04	0,81	98.418.744,43	1,05	
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40,20	-0,57	-3,21	-45,26	693.557,33	0,55	538.528.356,62	0,13	
VINCI	BEM	VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,05	-0,14	-0,70	-11,97	768.780,51	0,60	127.892.014,01	0,60	
Sub-total Artigo 9º II			21,52	-0,28	-2,81	-31,45	4.663.640,23	3,67			
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	26,84	-0,00	-4,79	-28,54	1.562.104,87	1,23	1.938.590.167,99	0,08	
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	26,80	0,01	-4,67	-30,39	1.346.523,40	1,06	910.995.998,19	0,15	
Sub-total Artigo 9º III			26,41	0,00	-4,74	-29,41	2.908.628,27	2,29			
Investimentos no Exterior			22,16	-0,17	-3,56	-30,68	7.572.268,50	5,96			

4 de 28



Carteira: PIRACAIA										Data Extrato: 30/12/2022	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS											
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS										9,96%	
Artigo 10º I (Fundos Multimercados)											
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
				Dia	Mês	Ano					
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	23,96	0,05	-4,81	-11,92	9.424.324,25	7,41	643.989.310,17	1,46	
Sub-total Artigo 10º I			23,96	0,05	-4,81	-11,92	9.424.324,25	7,41			
Artigo 10º II (Fundo de Participação)											
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
				Dia	Mês	Ano					
VINCI	BEM	VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	113,05	5,99	5,99	-12,39	3.240.832,54	2,55	265.466.243,08	1,22	
Sub-total Artigo 10º II			113,05	5,99	5,99	-12,39	3.240.832,54	2,55			
Investimentos Estruturados			28,61	1,50	-2,25	-8,91	12.665.156,79	9,96			

5 de 28



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



Carteira: PIRACAIA										Data Extrato: 30/12/2022	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS											
FUNDOS IMOBILIÁRIOS										0,05%	
Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)											
Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
				Dia	Mês	Ano					
KINEA	KINEA	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	76,52	-8,46	-8,46	-31,95	58.489,75	0,05	14.139.052,97	0,41	
Sub-total Artigo 11º			76,52	-8,46	-8,46	-31,95	58.489,75	0,05			
Fundos Imobiliários			76,52	-8,46	-8,46	-31,95	58.489,75	0,05			
Total			5,50	0,16	-0,25	2,85	127.139.375,01	100,00			

6 de 28



Carteira: PIRACAIA										Data Extrato: 30/12/2022	
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	46.159.941,61	36,31	0,00	37,77	100,00	0,00	100,00			
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	30.276.698,32	23,81	0,00	10,69	100,00	0,00	100,00			
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	13.273.144,49	10,44	0,00	18,99	65,00	0,00	65,00			
Total Renda Fixa		89.709.784,42	70,56					100,00			
Renda Variável											
Artigo 8º I	Fundos de Ações	17.133.675,55	13,48	0,00	14,59	35,00	0,00	35,00			
Total Renda Variável		17.133.675,55	13,48					35,00			
Investimentos no Exterior											
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	4.663.640,23	3,67	0,00	5,91	10,00	0,00	10,00			
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.908.628,27	2,29	0,00	3,51	10,00	0,00	10,00			
Total Investimentos no Exterior		7.572.268,50	5,96					10,00			
Investimentos Estruturados											
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	9.424.324,25	7,41	0,00	7,30	10,00	0,00	10,00			
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.240.832,54	2,55	0,00	1,12	5,00	0,00	5,00			
Total Investimentos Estruturados		12.665.156,79	9,96					15,00			
Fundos Imobiliários											
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	58.489,75	0,05	0,00	0,13	5,00	0,00	5,00			
Total Fundos Imobiliários		58.489,75	0,05					5,00			
Total		127.139.375,01	100,00								

7 de 28



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/12/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alinea a % do CDI	0,83 73,60	11,50 92,92	2,42 75,57	2,90 43,86	11,50 92,92	378.490,79	4.916.949,19
Artigo 7º I, Alinea b % do CDI	0,10 8,79	6,81 55,04	0,28 8,62	1,96 29,56	6,81 55,04	29.722,51	1.745.591,57
Artigo 7º III, Alinea a % do CDI	0,82 72,79	9,50 76,80	1,87 58,33	4,60 69,58	9,50 76,80	107.105,64	815.898,74
Artigo 7º IV % do CDI	0,00 0,00	6,14 61,39	0,36 11,41	1,16 17,54		0,00	257.757,26
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,33 1,11	0,72 -3,88	-2,25 -1,97	9,16 -2,20	0,72 -3,96	-231.161,41	123.303,98
Artigo 9º II % do CDI	-2,81 -290,28	-31,45 -294,19	4,36 136,43	-0,50 -7,97	-31,45 -294,19	-134.905,36	-2.139.674,96
Artigo 9º III % do CDI	-4,74 -421,59	-29,41 -237,68	3,71 115,87	-0,89 -13,52	-29,41 -237,68	-144.592,46	-1.211.753,08
Artigo 10º I % do CDI	-4,81 -428,17	-11,92 -96,34	9,53 297,94	6,69 101,08	-11,92 -96,34	-476.188,06	-1.229.011,25
Artigo 10º II % do CDI	5,99 533,11	-12,39 -100,16	4,50 140,73	1,32 19,91	-12,39 -100,16	185.964,75	255.830,80
Artigo 11º % do CDI	-8,46 -752,88	-31,95 -258,22	-34,27 -1.071,42	-33,99 -513,95	-31,95 -258,22	-5.403,57	-24.279,44
PIRACAIA (Total)						-290.967,17	3.510.612,81

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,315000%)	21.035.759,82	0,00	0,00	0,00	21.207.816,20	172.056,38	2.257.266,53
NTN-B 150826 (5,510000%)	24.745.691,00	0,00	0,00	0,00	24.952.125,41	206.434,41	2.659.682,66
					46.159.941,61	0,00	0,00

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

8 de 28



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/12/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IPCA III	820.752,65	0,00	0,00	0,00	831.530,22	10.777,57	228.782,12
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	2.066.477,84	0,00	0,00	0,00	2.061.831,50	-4.646,34	116.766,80
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.583.182,79	0,00	0,00	0,00	1.604.059,50	20.876,71	136.290,63
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1.405.314,10	0,00	0,00	0,00	1.424.568,97	19.254,87	266.350,79
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	10.803.100,55	368.183,97	-940.000,00	0,00	10.193.180,99	-38.103,53	343.310,63
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.256.362,96	0,00	0,00	0,00	4.251.808,01	-4.554,95	197.120,50
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.713.809,43	0,00	0,00	0,00	4.697.299,14	-16.510,29	165.980,15
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	5.169.791,52	0,00	0,00	0,00	5.212.419,99	42.628,47	290.989,95
					30.276.698,32	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alinea 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	63.195,67	0,00	0,00	0,00	63.029,21	-166,46	3.578,65
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.256.040,62	1.548.461,76	0,00	0,00	4.849.483,96	44.981,58	174.822,48
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2.120.003,66	0,00	0,00	0,00	2.114.780,09	-5.223,57	136.734,98
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	6.178.337,14	0,00	0,00	0,00	6.245.851,23	67.514,09	500.762,63
					13.273.144,49	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	224.909,08	0,00	0,00	0,00	218.175,54	-6.733,54	-39.496,95
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	6.936.420,38	0,00	0,00	0,00	7.061.197,36	124.776,98	346.683,04
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	198.669,51	0,00	0,00	0,00	193.639,68	-5.029,83	6.088,41
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	1.248.467,27	0,00	0,00	0,00	1.190.554,79	-57.912,48	-122.945,79
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	865.568,93	0,00	0,00	0,00	848.319,87	-17.249,06	-39.679,49
VINCI MOSAICO FIA	865.458,56	0,00	0,00	0,00	823.092,29	-42.366,27	-39.347,28
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	7.025.343,23	0,00	0,00	0,00	6.798.696,02	-226.647,21	12.002,04
					17.133.675,55	0,00	0,00

9 de 28



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



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 30/12/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	1.279.656,23	0,00	0,00	0,00	1.209.955,74	-69.700,49	-674.693,73
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.021.713,25	0,00	0,00	0,00	955.635,61	-66.077,64	-413.977,48
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.006.471,88	0,00	0,00	0,00	1.035.711,04	29.239,16	-372.994,97
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	716.535,98	0,00	0,00	0,00	693.557,33	-22.978,65	-573.516,16
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	774.168,25	0,00	0,00	0,00	768.780,51	-5.387,74	-104.492,62
					4.663.640,23	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	1.640.754,72	0,00	0,00	0,00	1.562.104,87	-78.649,85	-623.844,15
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	1.412.466,01	0,00	0,00	0,00	1.346.523,40	-65.942,61	-587.908,93
					2.908.628,27	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	9.900.512,31	0,00	0,00	0,00	9.424.324,25	-476.188,06	-1.229.011,25
					9.424.324,25	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II	3.046.391,35	8.476,44	0,00	0,00	3.240.832,54	185.964,75	255.830,80
					3.240.832,54	0,00	0,00

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

10 de 28



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 30/12/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	63.893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	58.489,75	-5.403,57	-24.279,44
						58.489,75	0,00	0,00

11 de 28



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/12/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	58.660.690,17	46,14	58.660.690,17	46,14
de 31 a 365 dias	16.642.320,97	13,09	75.303.011,14	59,23
acima de 365 dias	51.836.363,87	40,77	127.139.375,01	100,00

12 de 28

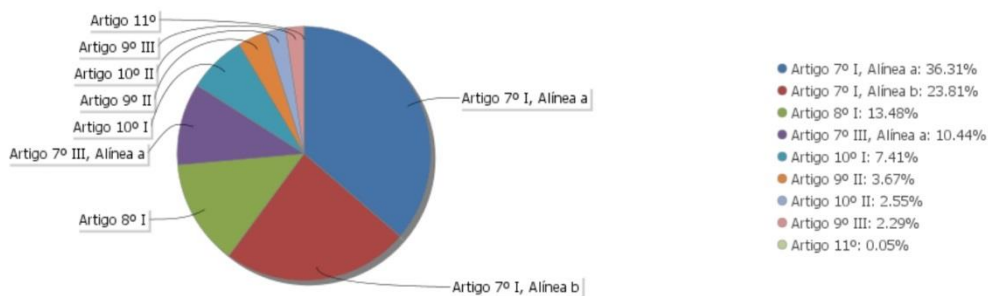


Carteira: PIRACAIA

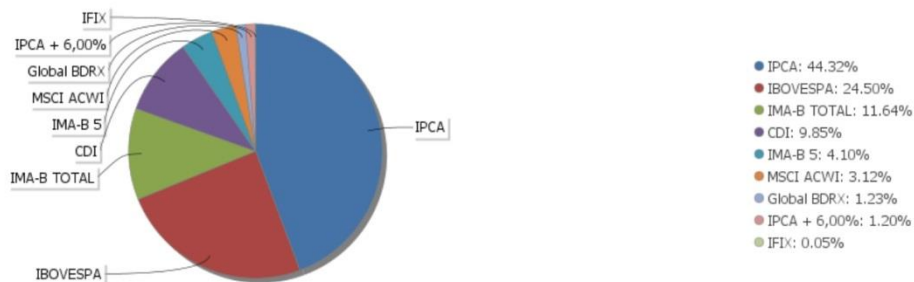
Data Extrato: 30/12/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



Alocação Por Estratégia



13 de 28



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

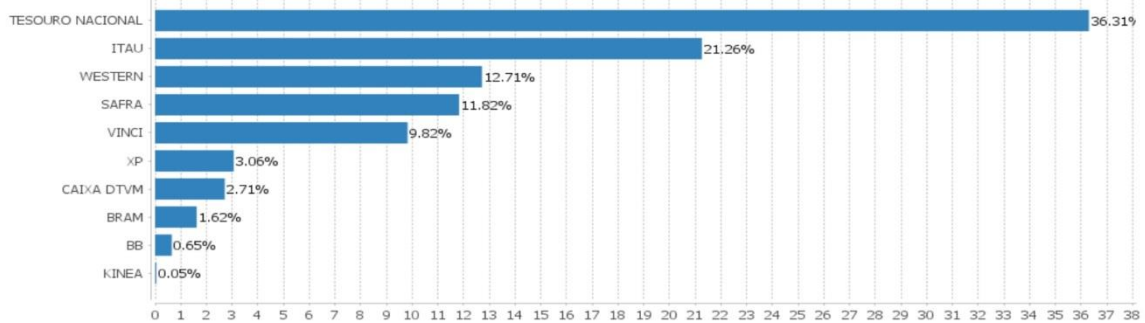


Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/12/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



14 de 28



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/12/2022

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	-1,85	2,08	0,61	-0,86	2,30	-0,16	-0,25	2,85
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	1,04	10,93
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	-1,29	-8,07
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. (%)	Periodo	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	24	50,00	03 meses	1,88	2,83	-0,95	5,29
Meses abaixo - Meta Atuarial	24	50,00	06 meses	3,74	2,72	1,02	5,38
			12 meses	2,85	10,93	-8,07	5,50
			24 meses	9,29	28,68	-19,39	5,00
Maior rentabilidade da Carteira	3,61	2020-04	36 meses	19,35	41,86	-22,51	7,43
Menor rentabilidade da Carteira	-6,31	2020-03	48 meses	41,09	56,14	-15,04	6,74
			Desde 31/12/2018	41,09	56,14	-15,04	6,74

15 de 28



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

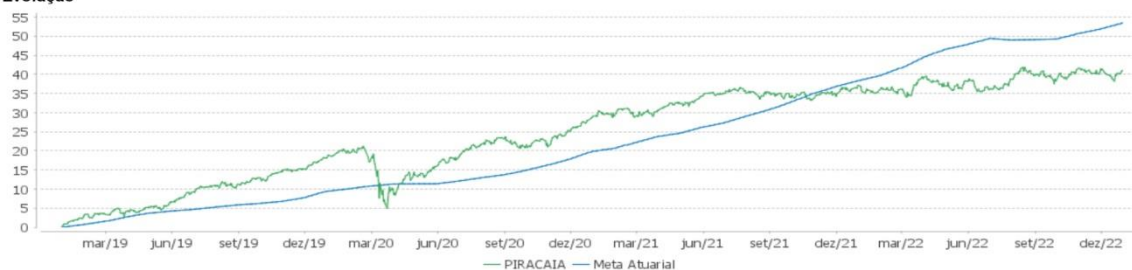


Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/12/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido



16 de 28



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/12/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



17 de 28



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



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 30/12/2022

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							
NTN-B 150826 (5,510000%)	0,83	11,59	2,44	2,95	11,59	29,96	43,15
Var. IPCA p.p.	0,21	5,81	0,81	2,66	5,81	13,53	21,40
NTN-B 150535 (5,315000%)	0,82	11,39	2,39	2,85	11,39	25,99	31,18
Var. IPCA p.p.	0,20	5,60	0,76	2,57	5,60	9,56	9,49
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	0,82	7,22	1,20	1,83	7,22	7,22	18,14
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,12	-2,57	-1,33	-1,15	-2,57	-7,58	-5,89
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	-0,35	3,66	-1,20	0,79	3,66	-2,39	5,99
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16	-2,71	-1,43	-1,14	-2,71	-7,42	-5,76
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,32	9,05	2,71	2,71	9,05	12,28	22,12
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,51	2,68	2,47	0,77	2,68	7,25	10,36
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-0,11	5,68	0,33	2,03	5,68	0,21	7,47
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,09	-0,69	0,09	0,09	-0,69	-4,82	-4,29
BB PREV IPCA III	1,31	10,63	2,70	3,51	10,63	16,67	24,74
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,18	-1,46	-0,40	0,23	-1,46	-14,99	-23,09
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	-0,37	7,83	-0,53	2,43	7,83	12,71	15,94
Var. IPCA p.p.	-0,99	2,94	-2,16	2,14	2,94	-3,72	-5,75
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TÍTULOS PUB	-0,22	6,00	0,15	1,77	6,00	4,29	10,59
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,37	-0,08	-0,17	-0,37	-0,74	-1,16
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,37	10,36	2,28	4,58	10,36	17,83	25,74
% do CDI	121,97	83,71	71,24	69,30	83,71	102,98	125,19
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	-0,25	4,94	-0,49	0,73	4,94	3,40	11,18
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,05	-1,43	-0,72	-1,21	-1,43	-1,63	-0,57
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,26	6,02	-0,06	1,74	6,02	4,43	10,75
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,07	-0,35	-0,29	-0,20	-0,35	-0,59	-1,00
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	1,09	11,61	2,39	6,22	11,61	14,42	20,06
% do CDI	97,28	93,87	74,75	94,01	93,87	83,32	97,57
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,15	11,81	2,65	5,57	11,81	18,52	23,39
% do CDI	102,07	95,47	82,77	84,23	95,47	106,98	113,78
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-2,99	-15,33	-7,72	5,14	-15,33	-29,83	-32,10
Var. IBOVESPA p.p.	-0,55	-20,01	-7,45	-5,22	-20,01	-22,03	-26,99
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	-4,64	-9,36	-9,69	1,51	-9,36	-24,85	-40,81
Var. IBOVESPA p.p.	-2,19	-14,05	-9,41	-9,85	-14,05	-17,05	-35,70
VINCI MOSAICO FIA	-4,90	-4,56	-6,09	4,73	-4,56	-16,80	-13,91

18 de 28



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 30/12/2022

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.	-2,45	-9,25	-5,82	-6,63	-9,25	-9,00	-8,80
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	-3,23	0,18	-5,01	6,08	0,18	-11,33	-3,12
Var. IBOVESPA p.p.	-0,78	-4,51	-4,73	-5,28	-4,51	-3,53	1,99
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA ACOES FI	-2,53	3,25	-0,68	10,43	3,25	-8,42	-5,98
Var. IBOVESPA p.p.	-0,09	-1,44	-0,40	-0,92	-1,44	-0,62	-0,87
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	1,80	5,16	3,00	15,16	5,16	-3,78	-8,47
Var. IBOVESPA p.p.	4,24	0,48	3,27	3,80	0,48	4,02	-3,36
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	-1,99	-4,47	-4,60	4,32	-4,47	-10,50	-11,86
Var. IBOVESPA p.p.	0,45	-9,15	-4,32	-7,04	-9,15	-2,70	-6,75
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-4,79	-28,54	3,52	-0,98	-28,54	-6,74	44,34
Var. Global BDRX p.p.	-0,58	-0,49	-0,42	-0,37	-0,49	-2,90	-3,76
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	-4,67	-30,39	3,92	-0,79	-30,39	-6,78	34,65
Var. IBOVESPA p.p.	-2,22	-35,08	4,20	-12,15	-35,08	1,02	39,77
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,70	-11,97	2,33	3,90	-11,97	0,82	38,21
Var. MSCI ACWI p.p.	4,74	13,05	-3,25	2,85	13,05	6,77	-0,44
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,91	-26,48	4,31	-7,32	-26,48	-28,24	-28,24
Var. MSCI ACWI p.p.	8,34	-1,47	-1,27	-8,37	-1,47	-22,29	-22,29
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-5,45	-35,80	2,49	-4,44	-35,80	-26,35	5,15
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,01	-10,79	-3,08	-5,49	-10,79	-20,41	-33,49
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,21	-45,26	1,80	3,43	-45,26	-41,29	12,31
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,34	-57,37	-1,29	0,16	-57,37	-72,05	-32,52
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6,47	-30,23	10,77	7,02	-30,23	-17,38	13,96
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,04	-5,21	5,20	5,97	-5,21	-11,43	-24,68
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-4,81	-11,92	9,53	6,69	-11,92	16,36	31,01
Var. IBOVESPA p.p.	-2,36	-16,61	9,80	-4,67	-16,61	24,16	36,12
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	5,99	-12,39	4,50	1,32	-12,39	15,45	69,40
Var. IBOVESPA p.p.	8,43	-17,08	4,78	-10,04	-17,08	23,25	74,51
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	-8,46	-31,95	-34,27	-33,99	-31,95	-31,82	-36,65
Var. IFIX p.p.	-8,45	-34,17	-30,13	-36,55	-34,17	-31,72	-26,31
PIRACAIA	-0,25	2,85	1,88	3,74	2,85	9,29	19,35
Var. IPCA + 4,88% p.p.	-1,29	-8,07	-0,95	1,02	-8,07	-18,73	-20,96
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56
IBOVESPA	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11
INPC + 6,00%	1,20	12,26	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46
IPCA + 6,00%	1,13	12,11	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83

19 de 28



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/12/2022

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	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	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

20 de 28



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/12/2022

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 DINAMICA 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

21 de 28



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/12/2022

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 MULTISTRATEGIA 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

22 de 28



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/12/2022

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	1,18	12,02	3,16	6,70	12,02	15,30	19,73	27,82	36,73
IRF-M 1+	1,62	7,41	1,10	6,63	7,41	2,06	10,68	26,44	41,95
IRF-M TOTAL	1,48	8,82	1,74	6,49	8,82	6,66	13,80	27,49	41,17
IMA-B 5	0,94	9,78	2,53	2,98	9,78	14,79	24,02	40,34	54,18
IMA-B 5+	-1,19	3,30	-1,72	1,24	3,30	-3,47	1,84	32,76	53,22
IMA-B TOTAL	-0,19	6,37	0,23	1,94	6,37	5,02	11,75	37,40	55,34
IMA-GERAL TOTAL	0,77	9,66	1,73	4,95	9,66	10,71	16,62	31,57	44,78
IDKA 2	1,24	9,34	2,25	2,34	9,34	14,78	24,67	39,41	53,01
IDKA 20	-3,32	-1,92	-5,66	0,71	-1,92	-16,13	-14,29	23,65	48,88
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,96

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11	24,86	43,63
IBRX 100	-2,63	4,02	-0,39	10,33	4,02	-7,61	-4,37	27,56	47,23
IBRX 50	-2,55	5,72	0,38	12,12	5,72	-5,43	-2,00	26,57	44,96
SMALL CAP	-3,01	-15,06	-7,61	5,76	-15,06	-28,82	-29,28	11,87	20,97
Índice Consumo - ICON									
Índice Dividendos - IDIV	-1,61	12,65	3,15	7,71	12,65	5,43	4,37	51,51	75,68

23 de 28



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/12/2022

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	-7,26	-24,68	3,34	1,04	-24,68	2,63	53,84	106,24	126,51

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,00	2,22	-4,14	2,56	2,22	-0,11	-10,33	21,92	28,78

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,43	-25,01	5,58	1,05	-25,01	-5,95	38,64	78,90	86,12

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,62	5,79	1,63	0,28	5,79	16,43	21,69	26,93	31,68
INPC	0,69	5,93	1,55	0,30	5,93	16,70	23,05	28,57	32,98
IGPM	0,45	5,45	-1,09	-2,51	5,45	24,20	52,94	64,11	76,48
SELIC	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,97

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,97	10,00	2,61	2,28	10,00	25,89	36,82	48,44	60,11
IPCA + 5,00%	1,05	11,05	2,86	2,78	11,05	28,31	40,79	54,22	67,93
IPCA + 5,50%	1,09	11,58	2,98	3,03	11,58	29,53	42,80	57,17	71,96
IPCA + 5,89%	1,12	11,99	3,07	3,22	11,99	30,49	44,38	59,51	75,15
IPCA + 6,00%	1,13	12,11	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83	60,17	76,06
INPC + 4,00%	1,04	10,15	2,53	2,31	10,15	26,18	38,35	50,36	61,69
INPC + 6,00%	1,20	12,26	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46	62,24	77,79

24 de 28



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/12/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
426	01/12/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	862.000,00	42.344,30448718	20,3569290000
428	01/12/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	68.000,00	3.340,38596883	20,3569290000
427	06/12/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	368.183,97	0,00	18.125,63829566	20,3128830000
420	14/12/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	60.436,62	0,00	4.864,91851450	12,4229460000
422	19/12/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	393.623,82	0,00	31.627,97054727	12,4454340000
430	19/12/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	294.245,45	0,00	23.642,84363245	12,4454340000
432	19/12/2022	VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II	8.476,44	0,00	8,47644000	1.000,0000000000
421	19/12/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	73.040,00	0,00	5.868,81903837	12,4454340000
423	20/12/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	340.321,42	0,00	27.325,49099082	12,4543570000
424	21/12/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	364.629,96	0,00	29.261,91167304	12,4609070000
425	22/12/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	15.384,18	0,00	1.233,77006657	12,4692440000
429	26/12/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	10.000,00	493,77368663	20,2521930000
431	26/12/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	6.780,31	0,00	543,23887605	12,4812680000
Total			1.925.122,17	940.000,00		

25 de 28



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



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 30/12/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 2.851.444,88 Value-At-Risk: 2,24%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIRACAIA		2,24	2,24			127.139.375,01	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%)		0,17	-0,00	0,14			21.207.816,20	16,68
NTN-B 150826 (5,510000%)		0,17	-0,00	0,14			24.952.125,41	19,63
Sub-total	0,39	0,17	-0,00		-0,76	0,83	46.159.941,61	36,31

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA		2,94	0,06	0,35			4.251.808,01	3,34
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		2,94	0,03	0,00			2.061.831,50	1,62
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		3,69	0,08	0,89			4.697.299,14	3,69
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,90	0,04	0,65			5.212.419,99	4,10
BB PREV IPCA III		1,29	0,00	1,27			831.530,22	0,65
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,31	0,01	2,13			1.604.059,50	1,26
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI		1,94	0,08	1,96			10.193.180,99	8,02
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI		0,50	0,00	0,50			1.424.568,97	1,12
Sub-total	3,62	2,21	0,29		-0,28	0,10	30.276.698,32	23,81

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		3,21	0,03	0,40			2.114.780,09	1,66
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		3,01	0,00	0,10			63.029,21	0,05

26 de 28



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 30/12/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI		0,57	0,01	0,57			6.245.851,23	4,91
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,39	0,01	0,39			4.849.483,96	3,81
Sub-total	1,75	0,89	0,05		-0,18	0,82	13.273.144,49	10,44

Renda Variável Value-At-Risk: 11,16%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI		11,39	0,01	0,82			193.639,68	0,15
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		13,55	0,02	6,43			218.175,54	0,17
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		10,86	0,46	2,97			6.798.696,02	5,35
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		11,11	0,49	5,23			7.061.197,36	5,55
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		13,52	0,10	5,82			1.190.554,79	0,94
VINCI MOSAICO FIA		13,36	0,07	5,11			823.092,29	0,65
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		12,08	0,06	5,07			848.319,87	0,67
Sub-total	22,41	11,16	1,21		-0,11	-1,33	17.133.675,55	13,48

Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 8,48%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		11,36	0,56	13,77			9.424.324,25	7,41
Sub-total	17,54	11,36	0,56		-0,34	-4,81	9.424.324,25	7,41

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II		1,31	0,00	10,93			3.240.832,54	2,55
Sub-total	143,53	1,31	0,00		0,03	5,99	3.240.832,54	2,55

Investimentos no Exterior Value-At-Risk: 10,61%

27 de 28



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



Carteira: PIRACAIA		Data Extrato: 30/12/2022						
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS								
Artigo 9º II								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		14,37	0,08	10,38			1.209.955,74	0,95
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		15,95	0,06	12,12			955.635,61	0,75
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		11,70	-0,05	12,93			1.035.711,04	0,81
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		18,98	-0,01	18,97			693.557,33	0,55
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7,79	-0,01	6,89			768.780,51	0,60
Sub-total	17,09	9,82	0,07		-0,23	-2,81	4.663.640,23	3,67
Artigo 9º III								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		13,54	0,03	1,33			1.562.104,87	1,23
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		12,25	0,03	18,40			1.346.523,40	1,06
Sub-total	21,71	12,80	0,06		-0,27	-4,74	2.908.628,27	2,29
Fundos Imobiliários								Value-At-Risk: 1,88%
Artigo 11º								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII		1,88	-0,00	3,81			58.489,75	0,05
Sub-total	29,91	1,88	-0,00		-0,32	-8,46	58.489,75	0,05

28 de 28

Sra. Claudia informou que na reunião ocorrida dia 12/01/2023 o Comitê de Investimentos indicou a aplicação de novos recursos na renda fixa, que se balizaram pela análise de cenário e visão de mercado macro para os próximos períodos, o que fez com o que os membros dessem preferência para seleção de fundos que obtivessem maior vantagem da perpetuidade do alto nível das taxas de juros praticadas no Brasil, considerando então o nível de risco x retorno atraente e o nível de liquidez a opção foi pelo fundo WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI. **Os membros aprovam e referendam as indicações do Comitê. Item APROVADO.**

Em seguinte Sra. Claudia informou aos Conselheiros que no dia anterior (16/01/2023) o Comitê de Investimentos se reuniu extraordinariamente, a fim de deliberar quanto à oportunidade de adquirir Letras Financeiras do Bradesco, com vencimento em Abril/2024, a uma taxa de IPCA+6,80. E considerando a meta atuarial da autarquia para o ano de 2023 (IPCA + 4,72%), considerando previamente o rating de crédito da LF que segundo a escala de rating se enquadra como AAA.br, constatando que o ativo seria uma oportunidade de conseguir rentabilizar a carteira no curto/médio prazo e que também o ativo está enquadrado frente aos critérios da Política de Investimento como rating de crédito e enquadramento, chegou-se a conclusão de que este ativo



atendeu as características suficientes para integralizar o patrimônio e trazer, além de hedge adicional, rentabilidade acima do que o mercado tem oferecido normalmente, a tomada de decisão partindo do Comitê não pôde ser postergada pois a janela de oportunidades foi única naquele momento, cabendo a necessidade até mesmo de reunião extraordinária. Tendo em vista as justificativas apresentadas e os critérios avaliados pelo Comitê de Investimentos, os membros do Conselho Administrativo aprovaram por unanimidade a aquisição dos títulos e os motivos. **Item APROVADO.**

Por fim, foram analisados os Processos de Aposentadoria, conforme abaixo, **Item APROVADO.**

Aposentadorias	Nome	Processo	Concessão	Tipo	Cargo
	Neide Peres de Freitas	2022 34	26/12/2022	Aposentadoria Compulsória	Professora
	Maria Cristina Rodrigues de Oliveira Brandão	2022 29	02/01/2023	Aposentadoria por idade e tempo de contribuição	Professora

Passando ao próximo assunto a Sra. Claudia fez a **demonstração do Resumo das Receitas e Despesas de 2022**, onde ficou constatado que o resultado financeiro da autarquia encerrou o ano superavitário em R\$ 9.225.503,90 considerando também a variação dos investimentos. Quanto aos limites da Taxa de administração verificou-se que houve sobra de custeio no valor de R\$ 135.019,59. O percentual utilizado foi de 2,53%. Colocado em votação, **os membros decidiram por unanimidade que a sobra de custeio deverá ser incorporado à reserva administrativa. Item APROVADO.**

RESUMO RECEITAS 2022(+)

CONTRIBUIÇÕES	(R\$)
Contribuição Servidor Ativo PMP	R\$ 4.516.615,63
Contribuição Servidor Ativo CMP	R\$ 97.436,43
Contribuição Servidor Ativo PIRAPREV	R\$ 11.173,72
Total Contribuição Servidores Ativos	R\$ 4.625.225,78
Contribuição Servidor Inativo PMP	R\$ 20.906,23
Multa e Juros	R\$ 0,00
Atualização Monetária	R\$ 0,00
Total Contribuição - Servidor	R\$ 4.646.132,01



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

RECEITA PATRIMONIAL	(R\$)
Renda Fixa (Cupons, Títulos, Proventos)	R\$ 35.293,60
Renda Variável (Proventos e Amortizações)	R\$ 118.931,58
Total Receita Patrimonial	R\$ 154.225,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(R\$)
Restituições	R\$ 3.599,80
Compensação Previdenciária	R\$ 184.676,98
Total Outras Receitas	R\$ 188.276,78
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	(R\$)
Contribuição Patronal Ativo PMP	R\$ 4.604.993,80
Contribuição Patronal Ativo CMP	R\$ 103.346,45
Contribuição Patronal Ativo PIRAPREV	R\$ 11.843,80
Total Contribuição Patronal Ativos	R\$ 4.720.184,05
Contribuição Patronal Inativo PMP	R\$ 20.906,57
Multa e Juros	R\$ 0,00
Atualização Monetária	R\$ 0,00
Total Contribuição - Patronal	R\$ 4.741.090,62
DEMAIS RECEITAS - INTRA OFSS	(R\$)
Aporte PMP	R\$ 3.509.065,64
Aporte CMP	R\$ 81.363,72
Aporte PIRAPREV	R\$ 8.302,20
Total Aporte Ativos	R\$ 3.598.731,56
Aporte Inativos	R\$ 13.577,56
Multa e Juros	R\$ 0,00
Atualização Monetária	R\$ 0,00
Total Contribuição - Aporte	R\$ 3.612.309,12
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(R\$)
Variação Financeira - Renda Fixa	R\$ 8.487.301,51
Variação Financeira - Renda Variável	R\$ 10.058.307,08
Total Variações Financeiras	R\$ 18.545.608,59
TOTAL RECEITAS + VARIAÇÕES POSITIVAS	R\$ 31.887.642,30



RESUMO DESPESAS 2022(-)

CUSTEIO DO REGIME	(R\$)
Vencimentos e Vantagens - Ativos PIRAPREV	R\$ 134.928,50
Obrigações Patronais - Ativos PIRAPREV	R\$ 11.288,88
Vencimentos e Vantagens - Cedidos	R\$ 160.305,69
Material de Consumo	R\$ 17.324,78
Serviços de Consultoria	R\$ 36.926,08
Outros Serviços 3º - Pessoa Física	R\$ 78.402,79
Outros Serviços 3º - Pessoa Jurídica	R\$ 146.560,90
Serviços Tecnologia da Informação	R\$ 127.063,04
Sentenças Judiciais	R\$ 0,00
Aporte - Ativos PIRAPREV	R\$ 8.302,20
Equipamento e Material Permanente	R\$ 537,00
Total Custeio do Regime	R\$ 721.639,86
APOSENTADORIAS E REFORMAS	(R\$)
Aposentadorias	R\$ 5.768.776,03
Pensões	R\$ 1.010.715,36
Sentenças Judiciais	R\$ 0,00
Compensação Previdenciária	R\$ 68.045,78
Total Aposentadorias e Reformas	R\$ 6.847.537,17
VARIAÇÕES FINANCEIRAS	(R\$)
Varição Financeira - Renda Fixa	R\$ 751.104,76
Varição Financeira - Renda Variável	R\$ 14.344.908,10
Total Variações Financeiras	R\$ 15.096.012,86
TOTAL DESPESAS + VARIAÇÕES NEGATIVAS	R\$ 22.665.189,89

Resumo Geral - Receitas x Despesas

Resultado Financeiro			
Total Receitas	R\$ 31.887.642,30	Total Despesas	R\$ 22.665.189,89
Disponibilidade de Caixa	R\$ 11.998,85	Restos a Pagar 2021	R\$ 8.947,36
Total	R\$ 31.899.641,15	Total	R\$ 22.674.137,25
TOTAL GERAL	SUPERÁVIT FINANCEIRO (+)R\$ 9.225.503,90		



Taxa de Administração - Limites e Utilização

CÁLCULO LIMITE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO P/ 2022	
Total Base de Cálculo 2021 - Ativos EXCLUSIVAMENTE	R\$ 28.555.314,89
Percentual Limite Taxa (Lei Complementar 115/2021)	3,00%
Limite da Taxa de Administração	R\$ 856.659,45
Suplementação Superávit Financeiro - NÃO HOUVE	R\$ 0,00
Suplementação + Taxa de Administração	R\$ 856.659,45
Custeio Administrativo 2022	(-) R\$ 721.639,86
Percentual Limite Taxa Utilizado	2,53%
RESULTADO CUSTEIO ADMINISTRATIVO	SOBRA DE CUSTEIO (+) R\$ 135.019,59

BASES DE CÁLCULO FOPAG - EXERCÍCIO 2022	
Prefeitura Municipal Piracaia - Ativos	R\$ 32.675.329,76
Câmara Municipal Piracaia - Ativos	R\$ 695.980,14
IPSPMP - PIRAPREV - Ativos	R\$ 82.656,04
Total das Bases de Cálculo - Ativos	R\$ 33.453.965,94
IPSPMP - PIRAPREV - Aposentados	R\$ 152.288,74
IPSPMP - PIRAPREV - Pensionistas	R\$ 0,00
Total das Bases de Cálculo	R\$ 33.606.254,68

CÁLCULO LIMITE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO P/2023	
Total Base de Cálculo - Ativos EXCLUSIVAMENTE	R\$ 33.453.965,94
Percentual Limite Taxa (Lei Complementar 115/2021)	3%
Limite da Taxa de Administração P/2023	R\$ 1.003.618,98



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

Iniciando os **Informes gerais**, Sra. Claudia divulgou aos Conselheiros que foi aprovada pelo Instituto Totum, **obtendo a Certificação Profissional de Dirigentes da Unidade Gestora**, nível Intermediário. O Sr. Robson **obteve a Certificação Profissional de Membros do Comitê de Investimentos**, também no nível Intermediário. Sra. Claudia e o Sr. Robson foram parabenizados e Sra. Claudia reforçou que a Certificação dos Dirigentes, Gestores de Recursos, Membros do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Piraprev, aperfeiçoa a gestão e contribui para reduzir riscos inerentes à Previdência. Ressaltou que com determinação todos os conselheiros estarão Certificados em breve. Não havendo mais nada a deliberar, a reunião foi encerrada.

Denise Fátima do Carmo

Eliana Fátima de Paula Gomes da Silva

Robson Adão Martins Ribeiro

Fábio Araújo Piola

Auxiliar Financeiro

Lívia Silva Pereira Ferreira

Claudia Leoncio da Silva

Renata Suyama da Silva

Superintendente

Ronaldo Vasques