



## Reunião Ordinária do Conselho Administrativo

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril 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, Denise Fátima do Carmo, Lívia Silva Pereira Ferreira e Tatiana Guimarães Moreira de Almeida. Presente também Robson Adão Martins Ribeiro, Auxiliar Financeiro. Com quórum suficiente a reunião foi iniciada às 8:40 horas. Sra. Claudia abre a reunião cumprimentando e agradecendo a todos pela presença, e **parabenizando todos os membros titulares presentes pela Certificação Profissional Totum**, pois após uma longa jornada a maioria do Conselho está certificada. A seguir **anunciou o pedido de desligamento do membro eleito Ronaldo Vasquez**. A próxima em número de votos seria a servidora Sueli Aparecida de Araújo, porém a mesma não tem disponibilidade atualmente para atuar no Conselho e já entregou a Declaração abrindo mão da vaga. A próxima a ser convocada é a Sra. Cátia Grassetti, que em contato telefônico manifestou a intenção de assumir como membro. A Sra. **Ana Paula Silva Pinto Ascêncio Bruno** se ausentou em 3 (três) reuniões no ano, e conforme Artigos 8º e 10º do Regimento Interno a mesma foi notificada pela Presidente do Conselho para apresentar justificativa da ausência, porém a justificativa não foi entregue no prazo de 15 dias, e portanto, caracterizando a **perca do mandato**, e será substituída pela suplente indicada pelo Poder Executivo, Sra. Denise Fátima do Carmo. O próximo passo é aguardar o Decreto com as alterações e a indicação de novo membro suplente. Sra. Claudia informou que o pagamento de jeton via folha de pagamento ocorrerá a partir do segundo semestre, para que todos tenham tempo de se organizar. A seguir a Sra. Presidente e a Superintendente expuseram como foi enriquecedora a **visita à Vinci Partners em São Paulo**, Gestores de Fundos onde somos cotistas, com os representantes do Comitê de Investimento Robson Adão e Aline Aparecida, onde foi possível reunir-se com o Gestor de cada fundo para informações quanto ao desempenho dos Fundos, visão de cenário macroeconômico e perspectivas para o futuro, além das medidas adotadas para reduzir o impacto negativo do cenário e juros na renda variável, tão desafiador no presente para todos os gestores. A seguir foram apresentados os **processos de aposentadorias e pensões** dos meses de março e abril, e os **processos licitatórios** de abril. **Item APROVADO.**



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

	Nome	Processo	Concessão	Tipo	Cargo
Aposentadorias	Mirani Rosa de Sá	03/2023	01/03/2023	Idade e Tempo de contribuição	Servente Escolar
	Ivanete Aparecida Carrinho	04/2023	01/03/2023	Idade	Servente Escolar
	Raquel Velloso Chica	05/2023	03/04/2023	Idade e Tempo de contribuição	Professora
	Carlos de Oliveira	06/2023	03/04/2023	Idade e Tempo de contribuição	Professor
	Eliana Garcia G. Mendes	07/2023	03/04/2023	Idade e Tempo de contribuição	Professora
Pensão	Lourdes Balbino Kortz	02/2023	01/03/2023	Pensão por morte	

Empresa	Objeto
1. Goyos Supermercados Ltda. / Alfredo Ap. Rodrigues	Material de limpeza
2. Casa dos Bebedouros Ltda.	Filtros para purificadores de água
3. Compras & Licitações Brasil Ltda.	Material de Escritório
4. Juliana Caroline Marques Conceição ME	Aquisição de tonners

Passando a **apresentação do Cenário Macroeconômico de Março de 2023:**

### Internacional

No mês de março, pelo menos quatro bancos tiveram problemas graves no mundo. Como reação à saída dos depósitos do sistema, as autoridades atuaram rapidamente para garantir os depósitos nas instituições afetadas e proveram liquidez para interromper o ciclo vicioso. O resultado deverá ser o crédito mais restrito, sobretudo nos bancos regionais. Na China houve a confirmação da recuperação da atividade, com sinais de estabilização do mercado imobiliário.

### Brasil

No Brasil, o futuro da política fiscal continua sendo o tema central da agenda, com o governo anunciando novas regras para o arcabouço fiscal. As regras visam estabilizar a trajetória da relação Dívida/PIB, o que envolve não só o controle de gastos, mas também novas receitas, que podem incluir novos tributos. Em relação à política monetária, o Copom continuou a adotar um discurso duro e, ainda que reconheça as sinalizações sobre a política fiscal, revela que o trabalho de



combate à inflação demandará persistência. O Banco Central revisou sua projeção de crescimento do PIB, de 1,0% para 1,2% para 2023, justificada pela expectativa mais forte para o setor agropecuário no primeiro trimestre.

### Juros e Câmbio

Nesse último mês, observamos uma elevação expressiva da volatilidade da renda fixa global. As reverberações da crise de crédito nos EUA levaram os mercados a precificar uma recessão iminente na economia americana. Apesar disso, as lideranças dos principais BCs do mundo reforçaram o princípio da separação para lidar com eventos de desconfiança em relação ao setor bancário. Desta forma, utilizaram linhas de crédito para injetar liquidez no sistema e política monetária apertada para combater inflação elevada. Avançamos na questão do desenho do novo arcabouço fiscal, mas a ausência de sinais mais robustos na direção de uma consolidação fiscal dificultará o trabalho do Banco Central de reancorar as expectativas de inflação. Desta forma, ainda não vemos condições que permitam iniciar um processo de corte juros de maneira sustentável. O Banco Central manteve a taxa de juros básica em 13,75% a.a., em decisão anunciada em março.

### Bolsa

Após perder os 100.000 pontos, o Ibovespa recuperou este patamar no final do mês, mas não evitou uma queda no período (-2,9% em março). Com a divulgação do novo arcabouço fiscal, as atenções devem se voltar para o novo pacote de impostos que será divulgado em abril. Diversas empresas deverão ser impactadas em um momento que o volume negociado da bolsa brasileira está muito baixo. Apesar disso as ações brasileiras continuam atrativas com uma relação de P/L de 6,9x para 2023, um desconto substancial para à média história e em relação aos mercados globais.

	2023				2024				2025		2026	
	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 (%)	5,96	5,96	5,98	▲ (2)	4,02	4,13	4,14	▲ (1)	4,00	= (2)	4,00	= (3)
PIB (var. %)	0,89	0,90	0,91	▲ (1)	1,50	1,48	1,44	▼ (1)	1,76	▼ (1)	1,80	= (1)
CÂMBIO (R\$/US\$)	5,25	5,25	5,25	= (10)	5,30	5,30	5,27	▼ (1)	5,30	= (16)	5,35	▼ (1)
SELIC (% a.a.)	12,75	12,75	12,75	= (8)	10,00	10,00	10,00	= (8)	9,00	= (9)	8,75	= (1)

\* 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

- Occam Brasil
- Expert XP
- Bradesco Asset

A seguir, Sr. Robson apresentou a **Abertura da Carteira de Investimentos**, no site da LDB, onde se verificou que o mês de março foi encerrado com rentabilidade positiva de 1,11%, abaixo da meta atuarial de 0,03% com um Patrimônio Líquido total de R\$ **131.505.535,32** (cento e trinta e um milhões, quinhentos e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos). Apresentou a rentabilidade por Artigo e Análise de liquidez, sendo 44,71% 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 0,71% na Renda Fixa, 10,69% na Renda Variável, 8,45% em Investimentos Estruturados, 5,79% em Investimentos no Exterior e 2,00% em Fundos Imobiliários. Em relação aos demais critérios, os investimentos estão aderentes à Política de Investimentos do PIRAPREV/2023 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução CMN 4.963/2021. Abaixo o relatório completo do mês de março. **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 31.03.2023.

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: 31/03/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 71,37%

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

Emissor	Título Público	Volatiliid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	
			Dia	Mês	Ano			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,315000%)	0,60	0,05	1,43	3,54	21.957.986,98	16,70	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,510000%)	0,60	0,06	1,45	3,59	25.115.645,71	19,10	
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alinea a</b>			<b>0,60</b>	<b>0,06</b>	<b>1,44</b>	<b>3,56</b>	<b>47.073.632,69</b>	<b>35,80</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatiliid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	5,34	-0,07	2,61	4,06	3.234.185,43	2,46	270.335.816,65	1,20
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,42	-0,08	2,64	3,90	2.142.256,47	1,63	454.044.127,66	0,47
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,40	-0,12	2,44	3,55	4.863.830,78	3,70	224.767.459,92	2,16
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,55	-0,13	1,32	4,06	5.423.943,76	4,12	424.925.309,83	1,28
BB	BB	BB PREV IPCA III	2,26	-0,12	1,27	4,04	840.498,46	0,64	185.566.045,02	0,45
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,70	-0,12	1,27	4,05	1.620.849,95	1,23	3.501.227.547,95	0,05
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	3,67	-0,06	2,43	4,12	7.052.471,64	5,36	2.028.549.843,90	0,35
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,75	0,01	1,27	2,27	1.456.870,76	1,11	761.484.401,13	0,19
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alinea b</b>			<b>4,02</b>	<b>-0,09</b>	<b>2,07</b>	<b>3,88</b>	<b>26.634.907,25</b>	<b>20,25</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatiliid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,90	-0,11	2,79	3,96	2.198.626,98	1,67	270.098.060,28	0,81
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,59	-0,08	2,69	3,85	65.456,87	0,05	1.255.329.579,27	0,01
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	1,29	-0,08	0,65	1,23	7.725.210,85	5,87	556.078.153,44	1,39

1 de 29



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



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 31/03/2023

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	0,73	0,04	1,38	3,31	5.720.065,10	4,35	2.595.976.785,64	0,22
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>2,02</b>	<b>-0,04</b>	<b>1,23</b>	<b>2,36</b>	<b>15.709.359,80</b>	<b>11,95</b>		
Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,80% a.a	1,06	-0,03	1,47	2,96	4.432.690,92	3,37		
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>			<b>1,06</b>	<b>-0,03</b>	<b>1,47</b>	<b>2,96</b>	<b>4.432.690,92</b>	<b>3,37</b>		
Renda Fixa			1,51	-0,01	1,58	3,44	93.850.590,66	71,37		

2 de 29



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 31/03/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS										
RENDA VARIÁVEL										11,98%
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	21,69	-1,65	-3,25	-7,47	179.174,98	0,14	31.781.112,35	0,56
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,87	-1,56	-1,83	-9,25	197.992,68	0,15	506.329.839,46	0,04
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	19,89	-1,71	-3,40	-7,68	6.276.637,33	4,77	490.191.224,48	1,28
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUHAMIS FIC	20,09	-1,45	-3,93	-8,30	6.475.293,45	4,92	1.537.795.489,08	0,42
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	23,20	-1,90	-5,07	-10,05	1.070.871,98	0,81	339.836.716,13	0,32
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	23,39	-1,47	-3,37	-6,69	768.025,05	0,58	730.397.797,59	0,11
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	21,22	-1,81	-2,87	-7,53	784.430,14	0,60	121.217.425,11	0,65
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>20,01</b>	<b>-1,61</b>	<b>-3,69</b>	<b>-8,06</b>	<b>15.752.425,61</b>	<b>11,98</b>		
Renda Variável			20,01	-1,61	-3,69	-8,06	15.752.425,61	11,98		

3 de 29



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



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 31/03/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 6,24%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15,01	0,57	-1,39	-1,54	756.912,87	0,58	111.512.073,82	0,68
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	31,06	1,81	5,22	14,25	1.382.428,01	1,05	227.388.440,52	0,61
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,33	1,17	6,21	18,99	1.137.093,96	0,86	71.500.170,79	1,59
XP	BNP PARIBAS	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,17	-0,17	-3,51	-1,72	1.017.881,69	0,77	87.773.846,38	1,16
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37,80	0,15	2,41	15,26	799.402,19	0,61	574.972.448,79	0,14
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>19,64</b>	<b>0,82</b>	<b>2,13</b>	<b>9,22</b>	<b>5.093.718,72</b>	<b>3,87</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	25,51	0,87	3,19	8,45	1.694.154,46	1,29	2.012.391.655,50	0,08
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	25,10	0,94	2,06	4,91	1.412.660,28	1,07	812.929.058,18	0,17
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>24,95</b>	<b>0,90</b>	<b>2,68</b>	<b>6,81</b>	<b>3.106.814,74</b>	<b>2,36</b>		
Investimentos no Exterior			20,55	0,85	2,34	8,30	8.200.533,46	6,24		

4 de 29



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 31/03/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 10,38%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	23,25	1,45	3,99	8,71	10.244.868,75	7,79	556.451.783,60	1,84
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>23,25</b>	<b>1,45</b>	<b>3,99</b>	<b>8,71</b>	<b>10.244.868,75</b>	<b>7,79</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VINCI	BEM	VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	107,07	-1,78	-1,74	-1,81	3.399.571,56	2,59	280.894.685,72	1,21
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>107,07</b>	<b>-1,78</b>	<b>-1,74</b>	<b>-1,81</b>	<b>3.399.571,56</b>	<b>2,59</b>		
Investimentos Estruturados			29,06	0,63	2,90	6,36	13.644.440,31	10,38		

5 de 29



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



Carteira: PIRACAIA		EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS							Data Extrato: 31/03/2023	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS										
0,04%										
Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatili- d.a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	KINEA	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	34,99	-0,00	-2,10	-1,61	57.545,28	0,04	13.910.742,85	0,41
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>34,99</b>	<b>-0,90</b>	<b>-2,10</b>	<b>-1,61</b>	<b>57.545,28</b>	<b>0,04</b>		
Fundos Imobiliários			34,99	-0,90	-2,10	-1,61	57.545,28	0,04		
<b>Total</b>			<b>5,17</b>	<b>-0,08</b>	<b>1,11</b>	<b>2,50</b>	<b>131.505.535,32</b>	<b>100,00</b>		

6 de 29



Carteira: PIRACAIA		EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS							Data Extrato: 31/03/2023	
<b>Enquadramento da Carteira</b>										
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1			
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal		
<b>Renda Fixa</b>										
Artigo 7º I, Alinea a	Títulos do Tesouro Nacional	47.073.632,69	35,80	0,00	36,34	100,00	0,00	100,00		
Artigo 7º I, Alinea b	Fundos 100% Títulos Públicos	26.634.907,25	20,25	0,00	20,55	100,00	0,00	100,00		
Artigo 7º III, Alinea a	Fundos Renda Fixa	15.709.359,80	11,95	0,00	8,91	65,00	0,00	65,00		
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	4.432.690,92	3,37	0,00	3,53	20,00	0,00	20,00		
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>93.850.590,66</b>	<b>71,37</b>					<b>100,00</b>		
<b>Renda Variável</b>										
Artigo 8º I	Fundos de Ações	15.752.425,61	11,98	0,00	14,97	35,00	0,00	35,00		
<b>Total Renda Variável</b>		<b>15.752.425,61</b>	<b>11,98</b>					<b>35,00</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>										
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	5.093.718,72	3,87	0,00	3,56	10,00	0,00	10,00		
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.106.814,74	2,36	0,00	2,27	10,00	0,00	10,00		
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>8.200.533,46</b>	<b>6,24</b>					<b>10,00</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>										
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.244.868,75	7,79	0,00	7,40	10,00	0,00	10,00		
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.399.571,56	2,59	0,00	2,41	5,00	0,00	5,00		
<b>Total Investimentos Estruturados</b>		<b>13.644.440,31</b>	<b>10,38</b>					<b>15,00</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>										
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	57.545,28	0,04	0,00	0,07	5,00	0,00	5,00		
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>57.545,28</b>	<b>0,04</b>					<b>5,00</b>		
<b>Total</b>		<b>131.505.535,32</b>	<b>100,00</b>							

7 de 29



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 31/03/2023

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	1,44 122,86	3,56 109,61	3,56 109,61	6,07 92,57	11,04 83,14	669.678,08	1.631.070,73
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,07 176,14	3,88 119,31	3,88 119,31	4,16 63,55	7,88 59,37	531.388,55	974.274,81
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,23 104,36	2,36 72,75	2,36 72,75	4,27 65,23	9,42 70,95	187.168,07	349.974,80
Artigo 7º IV % do CDI	1,47 125,44	2,96 91,09	2,96 91,09	3,34 50,92	8,72 65,69	64.366,00	127.479,43
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,69 -0,78	-8,06 -0,91	-8,06 -0,91	-10,13 -2,72	-14,24 0,85	-602.869,48	-1.381.249,94
Artigo 9º II % do CDI	2,13 181,27	9,22 283,70	9,22 283,70	13,99 213,47	-5,07 -38,21	106.201,30	430.078,49
Artigo 9º III % do CDI	2,68 227,79	6,81 209,62	6,81 209,62	10,77 164,39	-4,96 -37,32	80.964,09	198.186,47
Artigo 10º I % do CDI	3,99 339,36	8,71 267,85	8,71 267,85	19,06 290,95	-1,29 -9,74	392.746,11	820.544,50
Artigo 10º II % do CDI	-1,74 -148,51	-1,81 -55,83	-1,81 -55,83	2,60 39,74	-4,14 -31,20	4.662,42	2.341,71
Artigo 11º % do CDI	-2,10 -178,82	-1,61 -49,68	-1,61 -49,68	-35,33 -539,13	-39,97 -301,01	-1.234,72	-944,47
<b>PIRACAIA (Total)</b>						<b>1.433.070,42</b>	<b>3.151.756,53</b>

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,315000%)	21.647.565,67	0,00	0,00	0,00	21.957.986,98	310.421,31	750.170,78
NTN-B 150826 (5,510000%)	24.756.388,94	0,00	0,00	0,00	25.115.645,71	359.256,77	880.899,95
					47.073.632,69	0,00	0,00

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

8 de 29



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 31/03/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IPCA III	829.959,03	0,00	0,00	0,00	840.498,46	10.539,43	33.256,96
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	2.087.209,57	0,00	0,00	0,00	2.142.256,47	55.046,90	80.424,97
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.600.460,24	0,00	0,00	0,00	1.620.849,95	20.389,71	64.385,46
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1.438.594,30	0,00	0,00	0,00	1.456.870,76	18.276,46	32.301,79
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	6.077.437,50	1.575.320,45	-758.500,00	0,00	7.052.471,64	158.213,69	243.456,51
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.151.862,13	0,00	0,00	0,00	3.234.185,43	82.323,30	142.393,71
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.747.996,53	0,00	0,00	0,00	4.863.830,78	115.834,25	166.531,64
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	5.353.178,95	0,00	0,00	0,00	5.423.943,76	70.764,81	211.523,77
					26.634.907,25	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	63.742,40	0,00	0,00	0,00	65.456,87	1.714,47	2.427,66
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	5.352.211,18	293.553,60	0,00	0,00	5.720.065,10	74.300,32	172.600,60
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2.138.986,94	0,00	0,00	0,00	2.198.626,98	59.640,04	83.846,89
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	8.384.347,05	0,00	-710.649,44	0,00	7.725.210,85	51.513,24	91.099,65
					15.709.359,80	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 - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,80% a.a	4.368.324,92	0,00	0,00	0,00	4.432.690,92	64.366,00	127.479,43
					4.432.690,92	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	201.682,64	0,00	0,00	0,00	197.992,68	-3.689,96	-20.182,86
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	6.740.106,46	0,00	0,00	0,00	6.475.293,45	-264.813,01	-585.903,91
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	185.202,66	0,00	0,00	0,00	179.174,98	-6.027,68	-14.464,70

9 de 29



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



Carteira: PIRACAIA		Data Extrato: 31/03/2023						
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS								
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)	
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	1.128.034,24	0,00	0,00	0,00	1.070.871,98	-57.162,26	-119.682,81	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	807.638,55	0,00	0,00	0,00	784.430,14	-23.208,41	-63.889,73	
VINCI MOSAICO FIA	794.802,80	0,00	0,00	0,00	768.025,05	-26.777,75	-55.067,24	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	6.497.827,74	0,00	0,00	0,00	6.276.637,33	-221.190,41	-522.058,69	
					15.752.425,61	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	1.313.802,25	0,00	0,00	0,00	1.382.428,01	68.625,76	172.472,27	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.070.570,83	0,00	0,00	0,00	1.137.093,96	66.523,13	181.458,35	
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.054.956,85	0,00	0,00	0,00	1.017.881,69	-37.075,16	-17.829,35	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	780.593,53	0,00	0,00	0,00	799.402,19	18.808,66	105.844,86	
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	767.593,96	0,00	0,00	0,00	756.912,87	-10.681,09	-11.867,64	
					5.093.718,72	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	1.641.764,32	0,00	0,00	0,00	1.694.154,46	52.390,14	132.049,59	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	1.384.086,33	0,00	0,00	0,00	1.412.660,28	28.573,95	66.136,88	
					3.106.814,74	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	9.852.122,64	0,00	0,00	0,00	10.244.868,75	392.746,11	820.544,50	
					10.244.868,75	0,00	0,00	

10 de 29



Carteira: PIRACAIA		Data Extrato: 31/03/2023						
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	3.238.511,83	156.397,31	0,00	0,00	3.399.571,56	4.662,42	2.341,71	
					3.399.571,56	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	58.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.545,28	-1.234,72	-944,47
						57.545,28	0,00	0,00

11 de 29



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 31/03/2023

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	58.790.551,06	44,71	58.790.551,06	44,71	
de 31 dias a 365 dias	15.347.740,68	11,67	74.138.291,74	56,38	
acima de 365 dias	57.367.243,58	43,62	131.505.535,32	100,00	

12 de 29

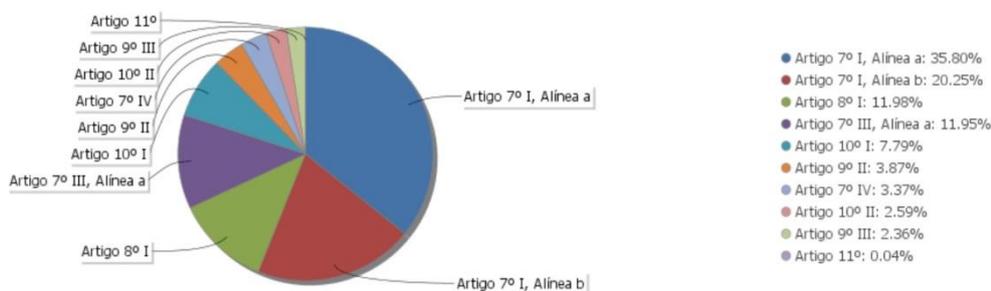


Carteira: PIRACAIA

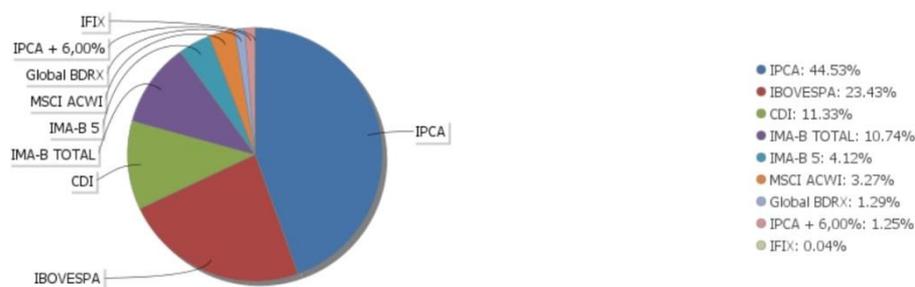
Data Extrato: 31/03/2023

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo



### Alocação Por Estratégia



13 de 29



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

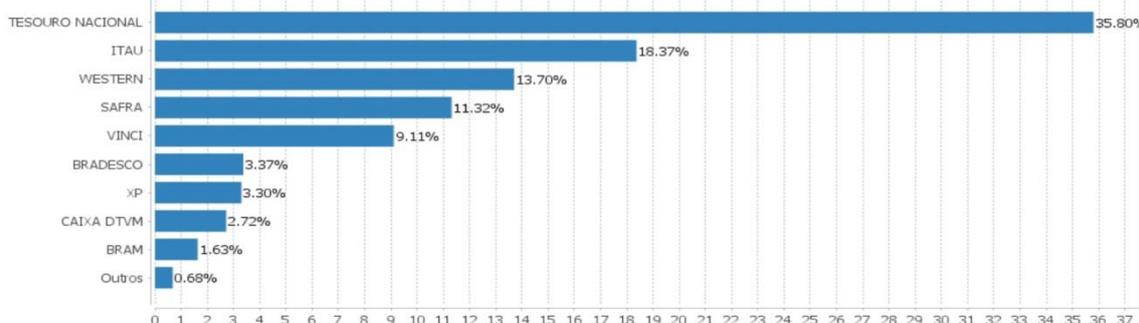


Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 31/03/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



14 de 29



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 31/03/2023

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
2023	1,85	-0,47	1,11										2,50
IPCA + 4,72%	0,94	1,17	1,13										3,28
p.p. indexador	0,91	-1,64	-0,03										-0,78
2022	-0,70	-0,10	2,07	-1,43	1,00	-1,65	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

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	25	49,02	03 meses	2,50	3,28	-0,78	4,09
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	50,98	06 meses	4,43	6,20	-1,77	4,71
			12 meses	4,12	9,72	-5,60	5,17
			24 meses	10,75	28,57	-17,82	4,83
Maior rentabilidade da Carteira	3,61	2020-04	36 meses	31,79	43,83	-12,04	5,27
Menor rentabilidade da Carteira	-6,31	2020-03	48 meses	39,05	56,81	-17,77	6,71
			Desde 31/12/2018	44,62	61,25	-16,64	6,61

15 de 29



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

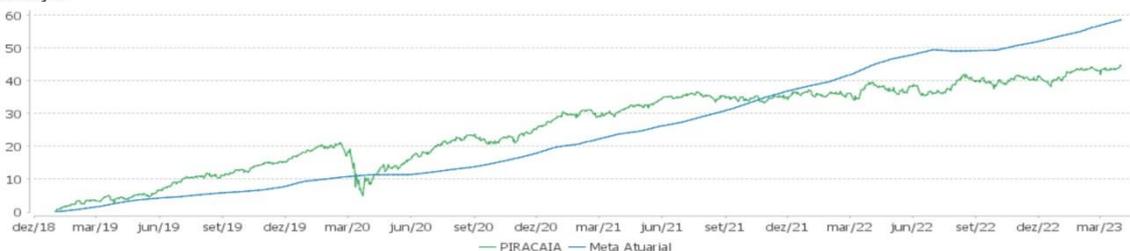


Carteira: PIRACAIA

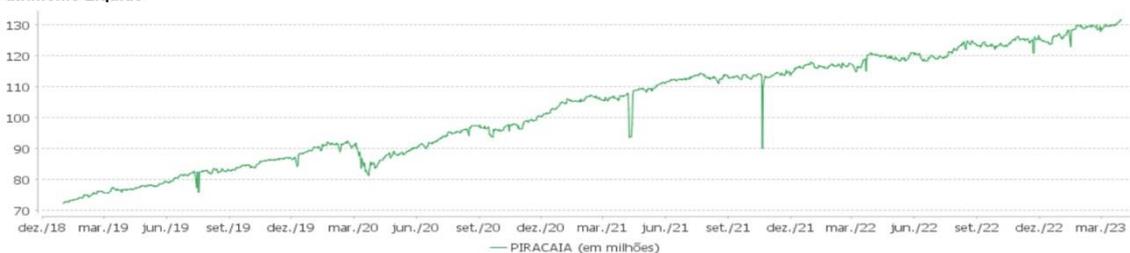
Data Extrato: 31/03/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido



16 de 29



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 31/03/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



17 de 29



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 31/03/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
<b>Varição da Estratégia</b>							
LETRA FINANÇEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,80% a.a	1,47	2,96					
Var. IPCA p.p.	0,76	1,16					
NTN-B 150826 (5,510000%)	1,45	3,59	3,59	6,11	11,14	29,75	44,68
Var. IPCA p.p.	0,74	1,49	1,49	2,35	6,49	13,28	21,10
NTN-B 150535 (5,315000%)	1,43	3,54	3,54	6,01	10,93	25,79	32,58
Var. IPCA p.p.	0,72	1,44	1,44	2,26	6,28	9,31	9,00
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	1,32	4,06	4,06	5,31	8,19	14,44	23,49
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,20	-0,33	-0,33	-1,72	-2,19	-5,57	-6,71
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	2,44	3,55	3,55	2,30	5,13	6,58	16,84
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,22	-0,43	-0,43	-1,92	-2,39	-5,78	-7,19
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,27	4,05	4,05	6,87	9,41	18,64	28,64
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,39	0,08	0,08	2,65	1,90	6,28	4,62
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2,61	4,06	4,06	4,40	7,40	9,04	18,77
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,05	0,08	0,08	0,18	-0,11	-3,32	-5,25
BB PREV IPCA III	1,27	4,04	4,04	6,85	10,74	21,40	30,76
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,02	0,45	0,45	0,05	-0,19	-9,48	-16,35
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,27	2,27	2,27	4,60	10,13	19,02	23,35
% do CDI	108,15	69,76	69,76	70,16	76,30	96,98	100,55
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TÍTULOS PUB	2,64	3,90	3,90	4,06	7,17	11,59	22,75
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,08	-0,08	-0,16	-0,35	-0,77	-1,27
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	2,43	4,12	4,12	3,57	9,39	16,97	19,37
Var. IPCA p.p.	1,72	2,03	2,03	-0,18	4,74	0,49	-4,21
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2,79	3,96	3,96	3,46	5,77	11,27	22,01
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,12	-0,01	-0,01	-0,76	-1,74	-1,09	-2,01
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	2,69	3,85	3,85	3,79	7,13	11,69	22,86
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,03	-0,13	-0,13	-0,43	-0,38	-0,66	-1,17
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	0,65	1,23	1,23	3,65	10,62	16,93	21,04
% do CDI	55,67	37,99	37,99	55,78	79,99	82,39	90,60
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,38	3,31	3,31	6,05	12,33	22,28	25,40
% do CDI	117,37	101,95	101,95	92,31	92,84	108,45	109,34
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-1,83	-9,25	-9,25	-16,26	-28,20	-35,73	3,29
Var. IBOVESPA p.p.	1,08	-2,09	-2,09	-8,85	-13,10	-23,08	-36,23
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	-5,07	-10,05	-10,05	-18,77	-26,61	-29,77	-0,49

18 de 29



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 31/03/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
<b>Varição da Estratégia</b>							
Var. IBOVESPA p.p.	-2,16	-2,90	-2,90	-11,36	-11,51	-17,12	-40,02
VINCI MOSAICO FIA	-3,37	-6,69	-6,69	-12,38	-19,78	-20,53	22,28
Var. IBOVESPA p.p.	-0,46	0,47	0,47	-4,97	-4,68	-7,88	-17,25
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	-3,40	-7,68	-7,68	-12,30	-15,25	-16,05	27,03
Var. IBOVESPA p.p.	-0,50	-0,52	-0,52	-4,89	-0,15	-3,41	-12,50
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	-3,25	-7,47	-7,47	-8,10	-16,52	-14,81	37,87
Var. IBOVESPA p.p.	-0,35	-0,31	-0,31	-0,68	-1,43	-2,16	-1,65
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-3,93	-8,30	-8,30	-5,55	-8,73	-12,73	37,99
Var. IBOVESPA p.p.	-1,02	-1,14	-1,14	1,86	6,37	-0,08	-1,54
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	-2,87	-7,53	-7,53	-11,78	-18,37	-16,48	17,72
Var. IBOVESPA p.p.	0,03	-0,38	-0,38	-4,37	-3,27	-3,83	-21,80
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3,19	8,45	8,45	12,27	-3,59	-10,72	46,58
Var. Global BDRX p.p.	0,20	-0,27	-0,27	-0,74	-0,55	-2,69	-5,49
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2,06	4,91	4,91	9,03	6,55	-12,42	39,36
Var. IBOVESPA p.p.	4,97	12,07	12,07	16,44	8,55	0,23	-0,17
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1,39	-1,54	-1,54	0,75	4,16	-9,46	21,74
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,70	-5,57	-5,57	-9,07	6,69	4,89	-21,15
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,51	-1,72	-1,72	2,52	6,33	-30,52	
Var. MSCI ACWI p.p.	-3,82	-5,75	-5,75	-7,31	8,87	-16,18	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	5,22	14,25	14,25	17,10	-15,97	-15,71	37,98
Var. MSCI ACWI p.p.	4,92	10,23	10,23	7,28	-13,43	-1,37	-4,91
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,41	15,26	15,26	17,34	-7,32	-36,51	14,12
Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,16	11,67	11,67	10,54	-18,25	-67,38	-32,99
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,21	18,99	18,99	31,81	-3,17	-1,97	67,27
Var. MSCI ACWI p.p.	5,91	14,96	14,96	21,98	-0,64	12,37	24,39
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3,99	8,71	8,71	19,06	-1,29	18,69	79,41
Var. IBOVESPA p.p.	6,89	15,86	15,86	26,48	13,80	31,34	39,89
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIC MULTISTRATÉGIA II	-1,74	-1,81	-1,81	2,60	-4,14	16,54	71,68
Var. IBOVESPA p.p.	1,16	5,34	5,34	10,01	10,95	29,19	32,15
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	-2,10	-1,61	-1,61	-35,33	-39,97	-28,99	-38,47
Var. IFIX p.p.	-0,41	2,09	2,09	-27,64	-39,29	-25,97	-49,17
PIRACAIA	1,11	2,50	2,50	4,43	4,12	10,75	31,79
Var. IPCA + 4,88% p.p.	-0,03	-0,78	-0,78	-1,73	-5,47	-16,98	-10,08
CDI	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53

19 de 29



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



Carteira: PIRACAIA		Data Extrato: 31/03/2023						
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%		1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44
IPCA + 6,00%		1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12

20 de 29



Carteira: PIRACAIA		Data Extrato: 31/03/2023						
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS								

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
BB PREV IPCA III	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA 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

21 de 29



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



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 O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBEM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIACÃO DO IBOVESPA APURADO PELA BM&FBOVESPA	2,50
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIACÃO DO CERTIFICADO DE DEPOSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,40
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		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 29



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 29



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 31/03/2023

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	1,23	3,35	3,35	6,61	13,19	19,00	21,98	30,11	38,81
IRF-M 1+	2,67	4,23	4,23	5,37	11,08	11,70	13,73	28,47	41,59
IRF-M TOTAL	2,15	3,89	3,89	5,70	11,55	13,99	16,56	29,49	41,33
IMA-B 5	1,52	4,38	4,38	7,03	10,38	20,01	30,21	42,37	55,45
IMA-B 5+	3,73	3,61	3,61	1,83	5,03	5,39	18,05	27,77	49,85
IMA-B TOTAL	2,66	3,98	3,98	4,22	7,51	12,36	24,02	35,36	53,92
IMA-GERAL TOTAL	1,86	3,63	3,63	5,42	10,83	16,27	22,06	32,40	45,00
IDKA 2	1,58	4,71	4,71	7,06	10,21	20,24	30,55	42,44	55,53
IDKA 20	6,29	2,22	2,22	-3,57	-0,11	-7,62	6,42	12,74	41,71
CDI	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,18

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53	6,78	19,35
IBRX 100	-3,07	-7,27	-7,27	-7,64	-16,05	-13,70	39,95	8,87	22,66
IBRX 50	-3,50	-7,76	-7,76	-7,41	-15,56	-12,07	44,85	7,72	19,11
SMALL_CAP	-1,74	-9,51	-9,51	-16,40	-27,95	-35,01	6,96	-5,85	5,23
Índice Consumo - ICON	-5,95			-24,62	-38,13	-49,63	-23,97	-29,27	-29,77
Índice Dividendos - IDIV	-2,02	-4,08	-4,08	-1,06	-6,43	4,48	45,59	34,27	52,68

24 de 29



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 31/03/2023

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	0,97	4,21	4,21	7,69	-2,74	-7,77	55,37	89,02	137,84

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,69	-3,70	-3,70	-7,68	-0,68	-3,01	10,70	11,20	17,11

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,30	4,02	4,02	9,83	-2,53	-14,34	42,88	65,81	95,59

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,71	2,09	2,09	3,76	4,65	16,48	23,58	27,66	33,50
INPC	0,64	1,88	1,88	3,46	4,36	16,60	24,69	28,82	34,84
IGPM	0,05	0,20	0,20	-0,89	0,17	14,96	50,71	60,97	74,28
SELIC	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,19

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,07	3,10	3,10	5,80	8,84	25,98	38,97	49,35	62,38
IPCA + 5,00%	1,16	3,35	3,35	6,30	9,88	28,41	43,00	55,17	70,32
IPCA + 5,50%	1,20	3,47	3,47	6,55	10,41	29,64	45,05	58,15	74,41
IPCA + 5,89%	1,24	3,56	3,56	6,74	10,81	30,60	46,66	60,50	77,65
IPCA + 6,00%	1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12	61,17	78,57
INPC + 4,00%	1,00	2,89	2,89	5,49	8,54	26,12	40,22	50,70	64,00
INPC + 6,00%	1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44	62,64	80,36

25 de 29



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 31/03/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
467	01/03/2023	VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	156.397,31	0,00	156,39731000	1.000,0000000000
463	01/03/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	688.500,00	33.329,51256000	20,6573680000
464	01/03/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	70.000,00	3.388,62144000	20,6573680000
457	03/03/2023	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	0,00	389.917,81	24,34443601	16.016,7115728000
458	03/03/2023	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	0,00	320.731,63	20,02481149	16.016,7115728000
459	06/03/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	389.917,81	0,00	18.868,96901000	20,6645000000
465	06/03/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	320.731,63	0,00	15.520,89962000	20,6645000000
460	07/03/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	403.554,23	0,00	19.487,03449000	20,7088580000
461	10/03/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	31.100,00	0,00	1.492,11325000	20,8429220000
462	23/03/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	430.016,78	0,00	20.444,88619000	21,0329750000
466	27/03/2023	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	293.553,60	0,00	22.748,35330000	12,9043890000
<b>Total</b>			<b>2.025.271,36</b>	<b>1.469.149,44</b>		

26 de 29



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 31/03/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nivel de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 2.166.778,35 Value-At-Risk: 1,65%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIRACAIA	4,81	1,65	1,65	-0,01	1,11	131.505.535,32	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,71%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,315000%)	0,22	0,07	0,00	0,10	1,18	1,43	21.957.986,98	16,70
NTN-B 150826 (5,510000%)	0,22	0,07	0,00	0,10	1,26	1,45	25.115.645,71	19,10
<b>Sub-total</b>	<b>0,22</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>		<b>1,22</b>	<b>1,44</b>	<b>47.073.632,69</b>	<b>35,80</b>

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3,52	2,53	0,04	0,35	0,41	2,61	3.234.185,43	2,46
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	3,38	2,81	0,03	0,00	0,43	2,64	2.142.256,47	1,63
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	3,58	3,16	0,07	0,61	0,35	2,44	4.863.830,78	3,70
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,20	1,91	0,04	0,75	0,07	1,32	5.423.943,76	4,12
BB PREV IPCA III	1,88	1,33	0,00	1,32	0,05	1,27	840.498,46	0,64
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,89	1,34	0,01	1,99	0,05	1,27	1.620.849,95	1,23
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,42	2,06	0,06	2,05	0,37	2,43	7.052.471,64	5,36
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,66	0,91	0,00	0,91	0,15	1,27	1.456.870,76	1,11
<b>Sub-total</b>	<b>2,75</b>	<b>2,12</b>	<b>0,25</b>		<b>0,33</b>	<b>2,07</b>	<b>26.634.907,25</b>	<b>20,25</b>

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	3,95	2,85	0,03	0,25	0,41	2,79	2.198.626,98	1,67
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3,55	2,88	0,00	0,08	0,43	2,69	65.456,87	0,05

27 de 29



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



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 31/03/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	0,91	0,59	0,01	0,59	-0,57	0,65	7.725.210,85	5,87
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,61	0,28	0,00	0,28	0,34	1,38	5.720.065,10	4,35
<b>Sub-total</b>	<b>0,96</b>	<b>0,70</b>	<b>0,04</b>		<b>0,05</b>	<b>1,23</b>	<b>15.709.359,80</b>	<b>11,95</b>

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,80% a.a	0,39	0,27	0,00	0,28	0,77	1,47	4.432.690,92	3,37
<b>Sub-total</b>	<b>0,39</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>		<b>0,77</b>	<b>1,47</b>	<b>4.432.690,92</b>	<b>3,37</b>

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,69%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	18,43	10,13	0,01	0,73	-0,24	-3,25	179.174,98	0,14
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	24,15	12,77	0,01	6,05	-0,12	-1,83	197.992,68	0,15
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18,88	10,58	0,41	2,63	-0,24	-3,40	6.276.637,33	4,77
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,26	11,46	0,43	5,24	-0,30	-3,93	6.475.293,45	4,92
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	20,96	11,30	0,07	4,37	-0,30	-5,07	1.070.871,98	0,81
VINCI MOSAICO FIA	21,11	11,16	0,05	3,98	-0,22	-3,37	768.025,05	0,58
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	19,99	10,66	0,05	3,91	-0,20	-2,87	784.430,14	0,60
<b>Sub-total</b>	<b>17,27</b>	<b>10,69</b>	<b>1,04</b>		<b>-0,28</b>	<b>-3,69</b>	<b>15.752.425,61</b>	<b>11,98</b>

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,78%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	18,34	7,69	0,30	12,20	0,15	3,99	10.244.868,75	7,79
<b>Sub-total</b>	<b>18,34</b>	<b>7,69</b>	<b>0,30</b>		<b>0,15</b>	<b>3,99</b>	<b>10.244.868,75</b>	<b>7,79</b>

Artigo 10º II

28 de 29



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 31/03/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	166,50	0,30	0,00	9,86	-0,02	-1,74	3.399.571,56	2,59
<b>Sub-total</b>	<b>166,50</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,02</b>	<b>-1,74</b>	<b>3.399.571,56</b>	<b>2,59</b>

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,45%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9,63	6,54	-0,01	5,82	-0,27	-1,39	756.912,87	0,58
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	21,83	10,00	0,04	7,80	0,19	5,22	1.382.428,01	1,05
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,86	11,10	0,03	9,14	0,27	6,21	1.137.093,96	0,86
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,06	10,01	-0,03	10,32	-0,29	-3,51	1.017.881,69	0,77
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,25	14,74	-0,01	14,74	0,05	2,41	799.402,19	0,61
<b>Sub-total</b>	<b>13,41</b>	<b>8,00</b>	<b>0,01</b>		<b>0,07</b>	<b>2,13</b>	<b>5.093.718,72</b>	<b>3,87</b>

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,03	10,09	0,00	1,04	0,12	3,19	1.694.154,46	1,29
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	17,01	9,60	0,00	16,19	0,05	2,06	1.412.660,28	1,07
<b>Sub-total</b>	<b>16,75</b>	<b>9,75</b>	<b>0,00</b>		<b>0,09</b>	<b>2,68</b>	<b>3.106.814,74</b>	<b>2,36</b>

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 2,00%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	4,91	2,00	-0,00	3,89	-0,67	-2,10	57.545,28	0,04
<b>Sub-total</b>	<b>4,91</b>	<b>2,00</b>	<b>-0,00</b>		<b>-0,67</b>	<b>-2,10</b>	<b>57.545,28</b>	<b>0,04</b>

29 de 29



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

Sra. Claudia informou que na reunião ocorrida dia 13/04/2023 o Comitê de Investimentos indicou manutenção de aplicação de novos recursos na renda fixa, pois a perspectiva é que a taxa de juros no Brasil permaneça em patamar elevado por longo período ainda, quando podemos obter maior rentabilidade, e, considerando o risco x retorno e a liquidez, a opção escolhida foi o Fundo ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI - CNPJ: 32.972.942/0001-28, além da realocação de recursos no segmento no exterior saindo R\$ 1.500.000,00 do segmento de BDR que melhor performou no ano e indo para o fundo SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE - CNPJ: 39.723.347/0001-06 que deverá trazer bons frutos ao longo do tempo. **Os membros aprovam e referendam as indicações do Comitê. Item APROVADO.** A seguir o Sr. Rubens Gonçalves de Freitas, contador do Piraprev iniciou a **apresentação dos Balanços** orçamentário, financeiro e patrimonial do Piraprev referente ao exercício 2022.



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Piracaia Exercício: 2022  
Poder: EXECUTIVO Mês: 13  
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA PIRAPREV Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	12.260.000,00	13.342.033,71	13.342.033,71	0,00	DESPESAS CORRENTES	9.033.000,00	9.042.000,00	7.584.194,08	7.568.640,03	7.568.640,03	1.457.805,92
Receita de Contribuições	7.144.000,00	7.144.000,00	9.387.222,63	2.243.222,63	Pessoal e Encargos Sociais	8.334.000,00	8.284.000,00	7.101.568,51	7.086.014,46	7.086.014,46	1.182.431,49
Contribuições Sociais	7.144.000,00	7.144.000,00	9.387.222,63	2.243.222,63	Outras Despesas Correntes	699.000,00	758.000,00	482.625,57	482.625,57	482.625,57	275.374,43
Receita Patrimonial	1.366.000,00	1.366.000,00	154.225,18	-1.211.774,82	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	1.000,00	537,00	537,00	537,00	463,00
Valores Mobiliários	1.366.000,00	1.366.000,00	154.225,18	-1.211.774,82	Investimentos	10.000,00	1.000,00	537,00	537,00	537,00	463,00
Outras Receitas Correntes	3.750.000,00	4.832.033,71	3.800.585,90	-1.031.447,81	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.217.000,00	3.217.000,00	0,00	0,00	0,00	3.217.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	3.599,80	-1.400,20	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	12.260.000,00	12.260.000,00	7.584.731,08	7.569.177,03	7.569.177,03	4.675.268,92
Demais Receitas Correntes	3.745.000,00	4.827.033,71	3.796.986,10	-1.030.047,61	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	12.260.000,00	12.260.000,00	7.584.731,08	7.569.177,03	7.569.177,03	4.675.268,92
Subtotal das Receitas (I)	12.260.000,00	13.342.033,71	13.342.033,71	0,00	DÉFICIT (IV)	0,00	1.082.033,71	5.757.302,63			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	12.260.000,00	13.342.033,71	13.342.033,71	0,00	TOTAL (X) = (VIII + IX)	12.260.000,00	13.342.033,71	13.342.033,71	7.569.177,03	7.569.177,03	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00										
Superávit Financeiro	0,00										
Reabertura de créditos	0,00										



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

Município: Piracaia  
Poder: EXECUTIVO  
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA PIRAPREV

Exercício: 2022

Mês: 14

Em R\$

DESPESA	
TÍTULOS	VALOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	737.193,91
<b>Vinculada</b>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação	
Saúde	
Trânsito	
Assistência Social	
Regime Próprio de Previdência	6.847.537,17
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	
Transferências Especiais da União	6.847.537,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.302,20
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	
Liquidados no período	0,00
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	
Liquidados no período	
<b>DEPÓSITOS</b>	
Restituições no período	1.076.298,83
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Conforme Anexo 13-A	73.610.511,72
<b>SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>	
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	
Caixa	
Bancos c/Movimento	11.998,85
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	125.118.758,84
<b>TOTAL</b>	<b>207.410.601,52</b>



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



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO

**AUD@SP**

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Piracaia Exercício: 2022  
Poder: EXECUTIVO Mês: 14  
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA PIRAPREV Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	630.838,92
<b>Vinculada</b>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação	
Saúde	
Trânsito	
Assistência Social	
Regime Próprio de Previdência	12.711.194,79
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	
Transferências Especiais da União	12.711.194,79
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>3.612.309,12</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	
Inscritos no período	15.554,05
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	
Inscritos no período	
<b>DEPÓSITOS</b>	
Recebidos no período	1.076.298,83
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Conforme Anexo 13-A	74.948.232,90
<b>76.040.085,78</b>	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>	
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	
Caixa	0,00
Bancos o/Movimento	10.256,70
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	114.405.916,21
<b>114.416.172,91</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>207.410.601,52</b>



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



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO

**AUD@SP**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Município: Piracaia Exercício: 2022  
Poder: EXECUTIVO Mês: 14  
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA PIRAPREV em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>125.130.757,69</b>	<b>114.417.252,64</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.998,85	10.256,70
Créditos a Curto Prazo		1.079,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	125.118.758,84	114.405.916,21
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>759.055,31</b>	<b>758.518,31</b>
Imobilizado	759.055,31	758.518,31
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>125.889.813,00</b>	<b>115.175.770,95</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>127.151.373,89</b>	<b>117.937.868,84</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>-1.261.560,89</b>	<b>-2.762.097,89</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais		
Demandas Judiciais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		



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

Município: Piracaia

Poder: EXECUTIVO

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA PIRAPREV

Exercício: 2022

Mês: 14

em R\$

PASSIVO	
Não há dados.	

<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>160.080.447,44</b>	<b>117.936.789,11</b>
Provisões a Longo Prazo	160.080.447,44	117.936.789,11

<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>160.080.447,44</b>	<b>117.936.789,11</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Resultados Acumulados	-34.190.634,44	-2.761.018,16
Resultado do Exercício	-31.429.616,28	-11.359.515,73
Resultado de Exercícios Anteriores	-2.761.018,16	8.598.497,57
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-34.190.634,44</b>	<b>-2.761.018,16</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>125.889.813,00</b>	<b>115.175.770,95</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>15.554,05</b>	<b>8.947,36</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>160.080.447,44</b>	<b>117.936.789,11</b>

<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-34.206.188,49</b>	<b>-2.769.965,52</b>
--------------------------	-----------------------	----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Obrigações Contratuais		
Demandas Judiciais		
Outros Atos Potenciais do Passivo		



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



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO

**AUD@SP**

**ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Município: Piracaia Exercício: 2022  
Poder: EXECUTIVO Mês: 13  
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA PIRAPREV EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Contribuições</b>	<b>9.387.222,63</b>	<b>8.037.616,00</b>
Contribuições Sociais	9.387.222,63	8.037.616,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>154.225,18</b>	<b>814.472,05</b>
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	154.225,18	814.472,05
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>3.612.309,12</b>	<b>3.871.352,55</b>
Transferências Intra Governamentais	3.612.309,12	3.871.352,55
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>18.545.608,59</b>	<b>14.752.661,63</b>
Reavaliação de Ativos	18.545.608,59	14.752.661,63
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>18.058.472,15</b>	<b>26.061.858,44</b>
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	17.870.195,37	25.607.166,33
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	188.276,78	454.692,11
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>49.757.837,67</b>	<b>53.537.960,67</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>315.470,43</b>	<b>254.511,11</b>
Remuneração de Pessoal	303.626,63	245.781,85
Encargos Patronais	11.843,80	8.729,26
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>6.779.491,39</b>	<b>5.629.993,37</b>
Aposentadorias e Reformas	5.768.776,03	4.835.544,96
Pensões	1.010.715,36	794.448,41
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>474.323,37</b>	<b>452.810,41</b>
Uso de Material de Consumo	17.324,78	10.387,08
Serviços	456.998,59	389.859,39
Depreciação, Amortização e Exaustação		52.563,94
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>8.302,20</b>	<b>9.080,88</b>
Transferências Intra Governamentais	8.302,20	9.080,88
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>15.096.012,86</b>	<b>10.245.202,10</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	15.096.012,86	10.245.202,10
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>58.513.853,70</b>	<b>48.305.878,53</b>
VPD de Constituição de Provisões	58.513.853,70	48.303.478,45
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		2.400,08
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>81.187.453,95</b>	<b>64.897.476,40</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>-31.429.616,28</b>	<b>-11.359.515,73</b>



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

---

Após apresentação detalhada, os Conselheiros aprovaram os balanços por unanimidade. **Item APROVADO.** 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  
Auxiliar Financeiro

Renata Suyama da Silva

Claudia Leoncio da Silva  
Superintendente

Tatiana Guimarães Moreira de Almeida  
Presidente