



## Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às 14h00min, na sede do IPSPMP PIRAPREV reuniram-se a Senhora Cláudia Leoncio da Silva, Superintendente do IPSPMP Piraprev e os membros do Conselho Fiscal, nomeados através dos Decretos nºs 4.815, de 11 de dezembro de 2020, 4.855 de 04 de fevereiro de 2021, 5.198 de 06 de dezembro de 2022 e 5.212 de 20 de janeiro de 2023. Presentes os membros, Senhor Glauco Samuel Pavesi, e as Senhoras Andrea Gonçalves Rahal, Emmanuela Motta Ferreira Oliveira, Mônica Nascimento de Souza Fernandes e Susana Helena Peçanha Moraes Rossetti. Constatada a existência legal de quórum, a Presidente do Conselho Fiscal abriu os trabalhos do dia e agradeceu a presença de todos, passando à discussão da ordem do dia. Ordem do Dia: 1- Observação dos processos de aposentadorias concedidas no mês de Abril: as Sras. Raquel Velloso Chica e Eliana Garcia Guimarães Mendes e ao Sr. Carlos de Oliveira, concedida Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de contribuição especial professor. 2- Análise da Política de Aplicação de Receitas através de vistas ao relatório da Consultoria Especializada LDB do mês de Março, percebendo-se que, quanto à posição de ativos e enquadramento, a rentabilidade negativa deu-se no artigo 8º I – Fundo de Ações, artigo 10º II – Fundo de Participação, artigo 11 – Fundos de Investimentos Imobiliários, ressaltando-se que as demais aplicações apresentaram resultado positivo, consolidando no mês uma rentabilidade positiva de 1,11%, que corresponde ao valor positivo de R\$ 1.433.070,42, conforme relatório na integra anexo, folhas 1 a 6 e 8. Às folhas 7, verificou-se o enquadramento da carteira, constatando-se que a mesma encontra-se dentro dos percentuais previstos na Política de Investimentos. 3- Em análise ao Balancete de Receita, verificou-se que não houve atraso na contribuição patronal no repasse pela Prefeitura Municipal, e o aporte periódico para amortização de déficit atuarial está sendo pago conforme equacionamento atuarial. Tivemos como saldo de receitas acumulado no mês o valor de R\$ 3.327.167,12 e acumulado no ano o valor de R\$ 8.930.059,12. 4 - A reunião estava agendada para o dia 19 de abril, excepcionalmente este mês foi necessário adiar para a presente data, devido a apresentação pelo Sr. Rubens Gonçalves de Freitas, Contador do Piraprev dos Balanços Patrimonial, Financeiro, Orçamentário e Econômico, referente ao exercício 2022. Após as análises realizadas este Conselho manifesta-se UNANIMEMENTE FAVORÁVEL pela aprovação dos dados apresentados. Não havendo mais nada a tratar por hora, lavrou-se a presente ata que segue, após lida e achada conforme, pelos presentes assinada.

Piracaia, 27 de Abril de 2023.

Glauco Samuel Pavesi  
Titular



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

---

Andrea Gonçalves Rahal  
Titular

Emmanuela Motta Ferreira Oliveira  
Titular

Mônica Nascimento de Souza Fernandes  
Titular

Susana Helena Peçanha Moraes Rossetti  
Suplente

Claudia Leoncio da Silva  
Superintendente Piraprev



**LDB**  
EMPRESAS

**PIRACAIA**  
ABRIL 2023



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 28.04.2023.

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.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 71,39%

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

| Emissor                                | Título Público           | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)          | % Carteira   |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|
|  |                          |                     | Dia               | Mês         | Ano         |                      |              |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150535 (5,315000%) | 0,49                | 0,05              | 0,91        | 4,48        | 22.158.330,40        | 16,63        |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150826 (5,510000%) | 0,49                | 0,05              | 0,93        | 4,54        | 25.348.126,33        | 19,02        |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                          | <b>0,49</b>         | <b>0,05</b>       | <b>0,92</b> | <b>4,52</b> | <b>47.506.456,73</b> | <b>35,65</b> |

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                           | 5,28                | -0,17             | 2,17        | 6,32        | 3.304.278,69         | 2,48         | 249.408.956,35   | 1,32    |
| BRAM                                   | BRADESCO    | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB | 5,37                | -0,19             | 2,00        | 5,98        | 2.185.158,25         | 1,64         | 427.564.580,92   | 0,51    |
| WESTERN                                | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF                    | 6,32                | -0,21             | 1,90        | 5,52        | 4.956.382,45         | 3,72         | 183.188.170,65   | 2,71    |
| WESTERN                                | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF                   | 3,48                | -0,12             | 0,78        | 4,86        | 5.466.000,46         | 4,10         | 433.538.530,24   | 1,26    |
| BB                                     | BB          | BB PREV IPCA III                                   | 2,25                | -0,14             | 0,51        | 4,58        | 844.803,07           | 0,63         | 186.516.420,67   | 0,45    |
| CAIXA DTVM                             | CEF         | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF        | 2,62                | -0,14             | 0,51        | 4,59        | 1.629.156,40         | 1,22         | 3.560.884.208,43 | 0,05    |
| ITAU                                   | ITAU        | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI      | 3,76                | -0,23             | 1,23        | 5,40        | 7.281.056,48         | 5,46         | 1.969.463.967,87 | 0,37    |
| ITAU                                   | ITAU        | ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI            | 1,71                | -0,10             | 0,75        | 3,04        | 1.467.844,53         | 1,10         | 757.735.036,38   | 0,19    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |             |  | <b>4,00</b>         | <b>-0,18</b>      | <b>1,34</b> | <b>5,27</b> | <b>27.134.680,33</b> | <b>20,36</b> |                  |         |

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    | ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO              | 5,88                | -0,26             | 1,96 | 6,00 | 2.157.364,33 | 1,62       | 270.704.363,69   | 0,80    |
| CAIXA DTVM | CEF     | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 5,54                | -0,20             | 2,05 | 5,98 | 66.800,10    | 0,05       | 1.207.884.933,16 | 0,01    |
| WESTERN    | WESTERN | WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI        | 1,30                | 0,03              | 0,27 | 1,51 | 7.745.974,63 | 5,81       | 526.517.248,87   | 1,47    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor                                   | Admin. | Ativo   | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|--|--------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
|  |        |   |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                      |              |                  |         |
| ITAU                                     | ITAU   | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 0,75                   | -0,05             | 0,83        | 4,17        | 6.036.972,56         | 4,53         | 2.669.184.906,71 | 0,23    |
| <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b> |        |   | <b>1,95</b>            | <b>-0,04</b>      | <b>0,72</b> | <b>3,10</b> | <b>16.007.111,62</b> | <b>12,01</b> |                  |         |

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

| Gestor                        | Admin.   | Ativo   | Volatilid.<br>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 | 0,94                   | 0,19              | 1,15        | 4,14        | 4.483.464,50         | 3,36         |             |         |
| <b>Sub-total Artigo 7º IV</b> |          |   | <b>0,94</b>            | <b>0,19</b>       | <b>1,15</b> | <b>4,14</b> | <b>4.483.464,50</b>  | <b>3,36</b>  |             |         |
| <b>Renda Fixa</b>             |          |   | <b>1,49</b>            | <b>-0,02</b>      | <b>1,01</b> | <b>4,49</b> | <b>95.131.713,18</b> | <b>71,39</b> |             |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,02%

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   | 21,76               | 1,55              | 2,15        | -5,48        | 183.028,84           | 0,14         | 31.764.287,24    | 0,58    |
| CAIXA DTVM                   | CEF    | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO             | 27,16               | 2,65              | 1,87        | -7,55        | 201.705,02           | 0,15         | 514.833.864,90   | 0,04    |
| VINCI                        | BEM    | VINCI SELECTION EQUITIES FIA           | 20,21               | 1,41              | 1,83        | -5,99        | 6.391.708,52         | 4,80         | 487.310.997,27   | 1,31    |
| ITAU                         | ITAU   | ITAU ACOES DUNAMIS FIC                 | 20,23               | 0,83              | 1,33        | -7,08        | 6.561.142,45         | 4,92         | 1.494.739.801,78 | 0,44    |
| ITAU                         | ITAU   | ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI | 23,23               | 1,45              | 1,88        | -8,36        | 1.090.993,14         | 0,82         | 346.222.091,08   | 0,32    |
| VINCI                        | BEM    | VINCI MOSAICO FIA                      | 23,48               | 1,08              | 1,89        | -4,92        | 782.556,98           | 0,59         | 689.245.559,86   | 0,11    |
| VINCI                        | BEM    | VINCI FATORIAL DINAMICO FIA            | 21,56               | 1,30              | 2,77        | -4,97        | 806.140,05           | 0,60         | 123.831.181,91   | 0,65    |
| <b>Sub-total Artigo 8º I</b> |        |  | <b>20,22</b>        | <b>1,17</b>       | <b>1,68</b> | <b>-6,52</b> | <b>16.017.275,00</b> | <b>12,02</b> |                  |         |
| <b>Renda Variável</b>        |        |  | <b>20,22</b>        | <b>1,17</b>       | <b>1,68</b> | <b>-6,52</b> | <b>16.017.275,00</b> | <b>12,02</b> |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,04%

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         |                     |             |                |         |
| VINCI                         | BTG PACTUAL | VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,75               | 0,24              | -0,73        | -2,27       | 751.350,36          | 0,56        | 109.680.008,06 | 0,69    |
| XP                            | BNP PARIBAS | AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE                | 30,07               | 0,90              | -1,80        | 12,19       | 1.357.497,76        | 1,02        | 220.150.848,69 | 0,62    |
| XP                            | BNP PARIBAS | AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 29,11               | 0,33              | -3,38        | 14,97       | 1.098.646,89        | 0,82        | 67.970.168,30  | 1,62    |
| XP                            | BNP PARIBAS | J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | 23,43               | 1,10              | -6,52        | -8,13       | 951.509,93          | 0,71        | 80.446.234,30  | 1,18    |
| XP                            | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 37,12               | 0,72              | -1,71        | 13,30       | 785.772,00          | 0,59        | 626.774.700,76 | 0,13    |
| <b>Sub-total Artigo 9º II</b> |             |   | <b>19,25</b>        | <b>0,68</b>       | <b>-2,92</b> | <b>6,03</b> | <b>4.944.776,94</b> | <b>3,71</b> |                |         |

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        | 25,10               | 0,03              | -0,66        | 7,74        | 1.683.043,35        | 1,26        | 1.992.900.655,39 | 0,08    |
| SAFRA                            | SAFRA  | SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 24,15               | 1,11              | 0,76         | 5,71        | 1.423.426,88        | 1,07        | 783.726.940,09   | 0,18    |
| <b>Sub-total Artigo 9º III</b>   |        |  | <b>24,32</b>        | <b>0,53</b>       | <b>-0,01</b> | <b>6,80</b> | <b>3.106.470,23</b> | <b>2,33</b> |                  |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b> |        |  | <b>20,15</b>        | <b>0,62</b>       | <b>-1,82</b> | <b>6,33</b> | <b>8.051.247,17</b> | <b>6,04</b> |                  |         |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,50%

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 | 22,25               | 0,85              | 1,97        | 10,85        | 10.447.186,55        | 7,84        | 549.456.436,42 | 1,90    |
| <b>Sub-total Artigo 10º I</b> |        |                                    | <b>22,25</b>        | <b>0,85</b>       | <b>1,97</b> | <b>10,85</b> | <b>10.447.186,55</b> | <b>7,84</b> |                |         |

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 MULTISTRATÉGIA II | 124,43              | -1,29             | -1,29        | -3,08        | 3.545.115,68        | 2,66        | 291.672.846,10 | 1,22    |
| <b>Sub-total Artigo 10º II</b> |        |  | <b>124,43</b>       | <b>-1,29</b>      | <b>-1,29</b> | <b>-3,08</b> | <b>3.545.115,68</b> | <b>2,66</b> |                |         |

|                                   |  |  |              |             |             |             |                      |              |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|--|--|
| <b>Investimentos Estruturados</b> |  |  | <b>32,68</b> | <b>0,30</b> | <b>1,44</b> | <b>7,89</b> | <b>13.992.302,23</b> | <b>10,50</b> |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|--|--|

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,04%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Gestor                      | Admin. | Ativo                           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)           | % Carteira    | PL do Fundo   | % Fundo |
|-----------------------------|--------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|
|                             |        |                                 |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                       |               |               |         |
| KINEA                       | KINEA  | KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII | 35,07                  | 0,60              | 0,60        | -1,02        | 57.892,24             | 0,04          | 13.994.614,88 | 0,41    |
| <b>Sub-total Artigo 11º</b> |        |                                 | <b>35,07</b>           | <b>0,60</b>       | <b>0,60</b> | <b>-1,02</b> | <b>57.892,24</b>      | <b>0,04</b>   |               |         |
| Fundos Imobiliários         |        |                                 | 35,07                  | 0,60              | 0,60        | -1,02        | 57.892,24             | 0,04          |               |         |
| <b>Total</b>                |        |                                 | <b>5,25</b>            | <b>0,19</b>       | <b>0,97</b> | <b>3,49</b>  | <b>133.250.429,82</b> | <b>100,00</b> |               |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo                            | Tipo de Ativo                           | Valor(R\$)            | % Carteira    | Política de Investimentos |          |        | Pró-Gestão Nível 1 |              |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|
|                                   |   |                       |               | Mínimo                    | Objetivo | Máximo | ALM                | Limite Legal |
| <b>Renda Fixa</b>                 |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 7º I, Alínea a             | Títulos do Tesouro Nacional             | 47.506.456,73         | 35,65         | 0,00                      | 36,34    | 100,00 | 0,00               | 100,00       |
| Artigo 7º I, Alínea b             | Fundos 100% Títulos Públicos            | 27.134.680,33         | 20,36         | 0,00                      | 20,55    | 100,00 | 0,00               | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a           | Fundos Renda Fixa                       | 16.007.111,62         | 12,01         | 0,00                      | 8,91     | 65,00  | 0,00               | 65,00        |
| Artigo 7º IV                      | Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) | 4.483.464,50          | 3,36          | 0,00                      | 3,53     | 20,00  | 0,00               | 20,00        |
|                                   | <b>Total Renda Fixa</b>                 | <b>95.131.713,18</b>  | <b>71,39</b>  |                           |          |        |                    | 100,00       |
| <b>Renda Variável</b>             |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 8º I                       | Fundos de Ações                         | 16.017.275,00         | 12,02         | 0,00                      | 14,97    | 35,00  | 0,00               | 35,00        |
|                                   | <b>Total Renda Variável</b>             | <b>16.017.275,00</b>  | <b>12,02</b>  |                           |          |        |                    | 35,00        |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 9º II                      | Fundos de Investimento no Exterior      | 4.944.776,94          | 3,71          | 0,00                      | 3,56     | 10,00  | 0,00               | 10,00        |
| Artigo 9º III                     | Fundos de Ações - BDR Nível I           | 3.106.470,23          | 2,33          | 0,00                      | 2,27     | 10,00  | 0,00               | 10,00        |
|                                   | <b>Total Investimentos no Exterior</b>  | <b>8.051.247,17</b>   | <b>6,04</b>   |                           |          |        |                    | 10,00        |
| <b>Investimentos Estruturados</b> |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 10º I                      | Fundos Multimercados                    | 10.447.186,55         | 7,84          | 0,00                      | 7,40     | 10,00  | 0,00               | 10,00        |
| Artigo 10º II                     | Fundo de Participação                   | 3.545.115,68          | 2,66          | 0,00                      | 2,41     | 5,00   | 0,00               | 5,00         |
|                                   | <b>Total Investimentos Estruturados</b> | <b>13.992.302,23</b>  | <b>10,50</b>  |                           |          |        |                    | 15,00        |
| <b>Fundos Imobiliários</b>        |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 11º                        | Fundo de Investimento Imobiliário       | 57.892,24             | 0,04          | 0,00                      | 0,07     | 5,00   | 0,00               | 5,00         |
|                                   | <b>Total Fundos Imobiliários</b>        | <b>57.892,24</b>      | <b>0,04</b>   |                           |          |        |                    | 5,00         |
| <b>Total</b>                      |   | <b>133.250.429,82</b> | <b>100,00</b> |                           |          |        |                    |              |

**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<br>% do CDI   | 0,92<br>100,14   | 4,52<br>107,54  | 3,33<br>109,40   | 6,49<br>100,71    | 10,13<br>75,78    | 432.824,04          | 2.063.894,77        |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI   | 1,34<br>146,08   | 5,27<br>125,55  | 4,71<br>154,72   | 4,24<br>65,74     | 8,36<br>62,51     | 351.177,01          | 1.325.451,82        |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI | 0,72<br>78,00    | 3,10<br>73,78   | 2,32<br>76,26    | 3,96<br>61,47     | 9,39<br>70,24     | 112.309,58          | 462.284,38          |
| Artigo 7º IV<br>% do CDI            | 1,15<br>124,76   | 4,14<br>98,62   | 3,65<br>119,86   | 4,14<br>64,25     | 7,97<br>59,62     | 50.773,58           | 178.253,01          |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.   | 1,68<br>-0,82    | -6,52<br>-1,68  | -8,90<br>-0,97   | -15,26<br>-5,26   | -6,10<br>-2,91    | 264.849,39          | -1.116.400,55       |
| Artigo 9º II<br>% do CDI            | -2,92<br>-318,47 | 6,03<br>143,58  | -1,62<br>-53,22  | 10,13<br>157,18   | -0,17<br>-1,25    | -148.941,78         | 281.136,71          |
| Artigo 9º III<br>% do CDI           | -0,01<br>-1,21   | 6,80<br>162,01  | 3,19<br>104,90   | 8,60<br>133,48    | 2,33<br>17,44     | -344,51             | 197.841,96          |
| Artigo 10º I<br>% do CDI            | 1,97<br>215,09   | 10,85<br>258,51 | 4,19<br>137,65   | 11,79<br>182,97   | 10,19<br>76,18    | 202.317,80          | 1.022.862,30        |
| Artigo 10º II<br>% do CDI           | -1,29<br>-140,77 | -3,08<br>-73,45 | -3,04<br>-100,12 | 2,69<br>41,80     | -5,35<br>-40,00   | 7.544,12            | 9.885,83            |
| Artigo 11º<br>% do CDI              | 0,60<br>65,67    | -1,02<br>-24,33 | -0,30<br>-9,90   | -35,03<br>-543,54 | -39,36<br>-294,31 | 346,96              | -597,51             |
| <b>PIRACAIA (Total)</b>             |                  |                 |                  |                   |                   | <b>1.272.856,19</b> | <b>4.424.612,72</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%) | 21.957.986,98  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 22.158.330,40 | 200.343,42                  | 950.514,20                  |
| NTN-B 150826 (5,510000%) | 25.115.645,71  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 25.348.126,33 | 232.480,62                  | 1.113.380,57                |
|                          |                |            |          |             | 47.506.456,73 | 0,00                        |                             |

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates    | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV IPCA III                                   | 840.498,46     | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 844.803,07    | 4.304,61                    | 37.561,57                   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB | 2.142.256,47   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 2.185.158,25  | 42.901,78                   | 123.326,75                  |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF        | 1.620.849,95   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 1.629.156,40  | 8.306,45                    | 72.691,91                   |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI            | 1.456.870,76   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 1.467.844,53  | 10.973,77                   | 43.275,56                   |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI      | 7.052.471,64   | 868.596,07 | -720.000,00 | 0,00        | 7.281.056,48  | 79.988,77                   | 323.445,28                  |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA                           | 3.234.185,43   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 3.304.278,69  | 70.093,26                   | 212.486,97                  |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF                    | 4.863.830,78   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 4.956.382,45  | 92.551,67                   | 259.083,31                  |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF                   | 5.423.943,76   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 5.466.000,46  | 42.056,70                   | 253.580,47                  |
|  |                |            |             |             | 27.134.680,33 | 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        | 65.456,87      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 66.800,10     | 1.343,23                    | 3.770,89                    |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 5.720.065,10   | 323.442,24 | -54.000,00 | 0,00        | 6.036.972,56  | 47.465,22                   | 220.065,82                  |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO                     | 2.198.626,98   | 0,00       | -84.000,00 | 0,00        | 2.157.364,33  | 42.737,35                   | 126.584,24                  |
| WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI               | 7.725.210,85   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 7.745.974,63  | 20.763,78                   | 111.863,43                  |
|   |                |            |            |             | 16.007.111,62 | 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 | 4.432.690,92   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.483.464,50 | 50.773,58                   | 178.253,01                  |
|   |                |            |          |             | 4.483.464,50 | 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           | 197.992,68     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 201.705,02   | 3.712,34                    | -16.470,52                  |
| ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC               | 6.475.293,45   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.561.142,45 | 85.849,00                   | -500.054,91                 |
| ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI | 179.174,98     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 183.028,84   | 3.853,86                    | -10.610,84                  |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo                                  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI | 1.070.871,98   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.090.993,14  | 20.121,16                   | -99.561,65                  |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA            | 784.430,14     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 806.140,05    | 21.709,91                   | -42.179,82                  |
| VINCI MOSAICO FIA                      | 768.025,05     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 782.556,98    | 14.531,93                   | -40.535,31                  |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA           | 6.276.637,33   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.391.708,52  | 115.071,19                  | -406.987,50                 |
|  |                |            |          |             | 16.017.275,00 | 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                | 1.382.428,01   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.357.497,76 | -24.930,25                  | 147.542,02                  |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.137.093,96   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.098.646,89 | -38.447,07                  | 143.011,28                  |
| J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | 1.017.881,69   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 951.509,93   | -66.371,76                  | -84.201,11                  |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 799.402,19     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 785.772,00   | -13.630,19                  | 92.214,67                   |
| VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 756.912,87     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 751.350,36   | -5.562,51                   | -17.430,15                  |
|   |                |            |          |             | 4.944.776,94 | 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        | 1.694.154,46   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.683.043,35 | -11.111,11                  | 120.938,48                  |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 1.412.660,28   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.423.426,88 | 10.766,60                   | 76.903,48                   |
|  |                |            |          |             | 3.106.470,23 | 0,00                        |                             |

## Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo                              | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 10.244.868,75  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.447.186,55 | 202.317,80                  | 1.022.862,30                |
|                                    |                |            |          |             | 10.447.186,55 | 0,00                        |                             |

## Artigo 10º II (Fundo de Participação)

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo   | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II | 3.399.571,56   | 138.000,00 | 0,00     | 0,00        | 3.545.115,68 | 7.544,12                    | 9.885,83                    |
|   |                |            |          |             | 3.545.115,68 | 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 | 57.545,28      | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 57.892,24 | 346,96                      | -597,51                     |
|                                 |                |            |          |             |           | 57.892,24 | 0,00                        |                             |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

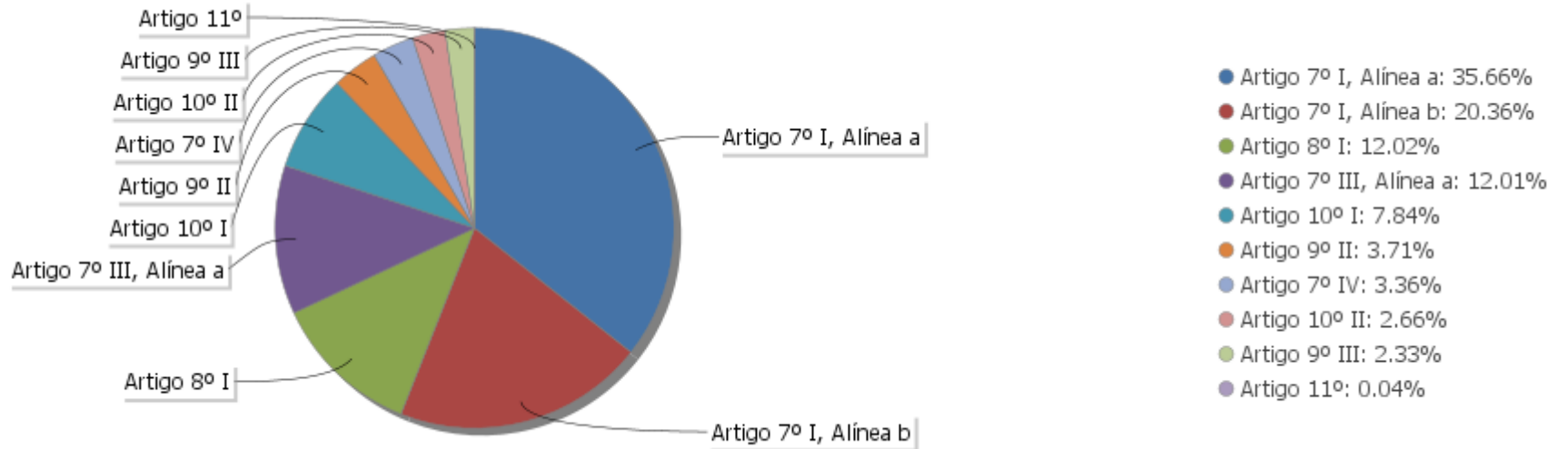
## Análise de Liquidez

| Período               | Valor (R\$)   | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo |
|-----------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------|
| de 0 a 30 dias        | 59.663.681,99 | 44,78 | 59.663.681,99         | 44,78     |                   |
| de 31 dias a 365 dias | 20.061.215,95 | 15,06 | 79.724.897,94         | 59,83     |                   |
| acima de 365 dias     | 53.525.531,88 | 40,17 | 133.250.429,82        | 100,00    |                   |

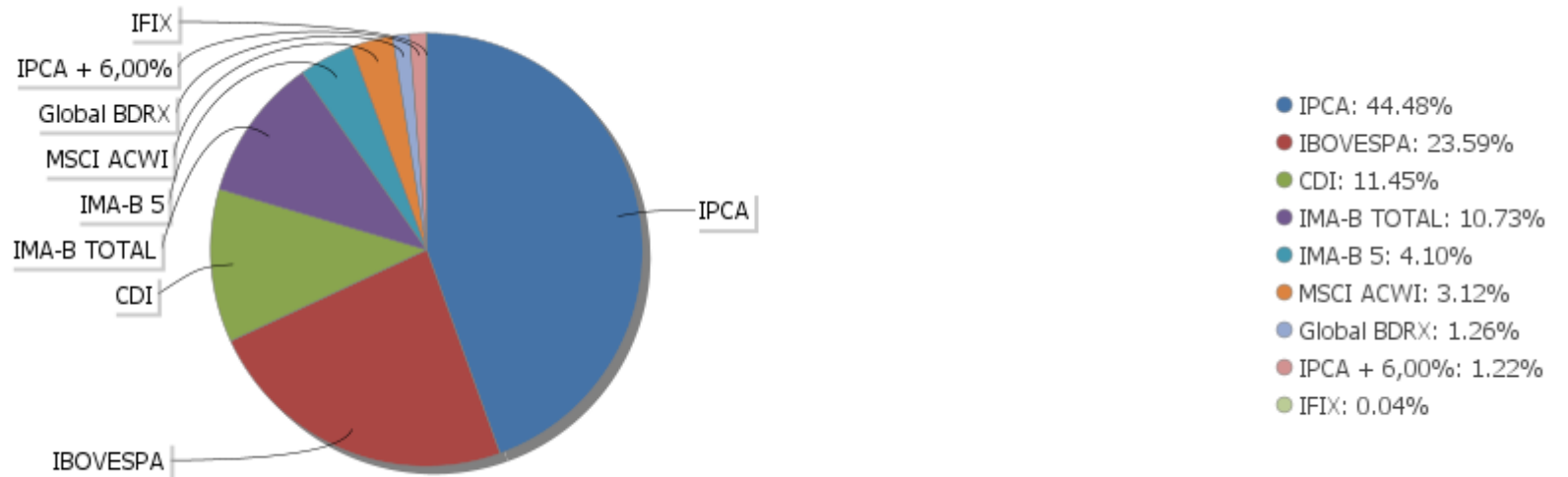


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

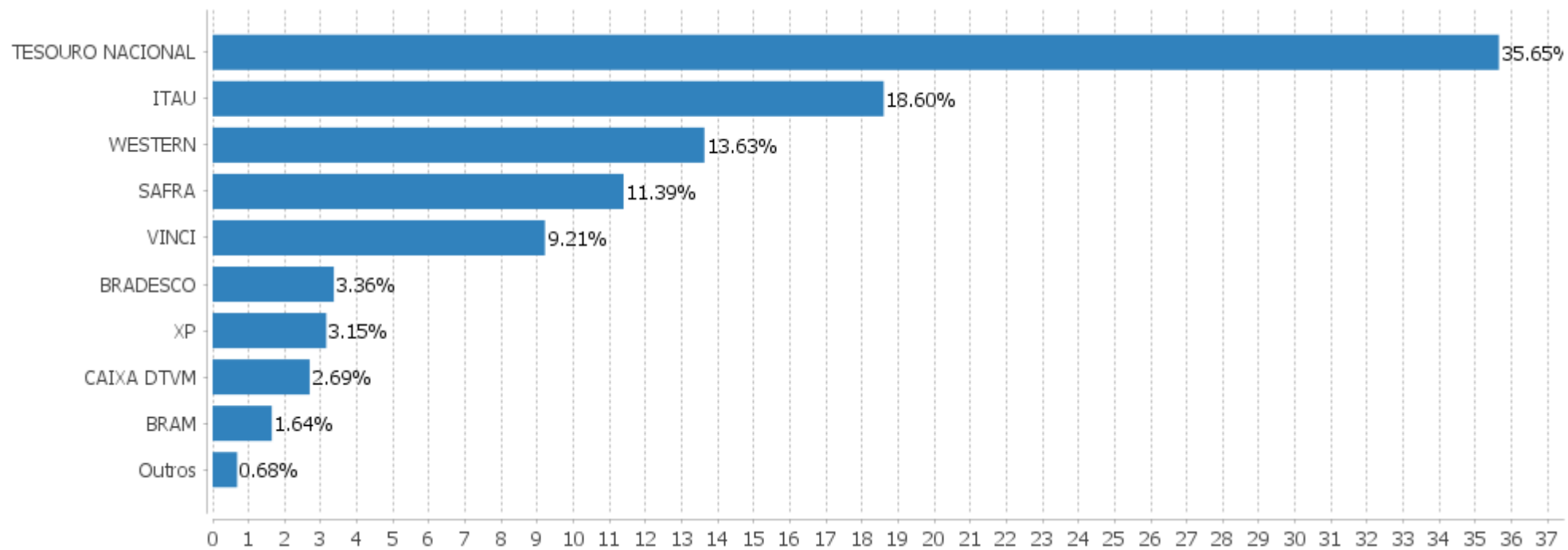


Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

| Ano            | Jan   | Fev   | Mar   | Abr   | Mai  | Jun   | Jul   | Ago   | Set   | Out   | Nov   | Dez   | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2023           | 1,85  | -0,47 | 1,11  | 0,97  |      |       |       |       |       |       |       |       | 3,49      |
| IPCA + 4,72%   | 0,94  | 1,17  | 1,13  | 0,94  |      |       |       |       |       |       |       |       | 4,25      |
| p.p. indexador | 0,91  | -1,64 | -0,03 | 0,03  |      |       |       |       |       |       |       |       | -0,76     |
| 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. (%) |
|------------------------------|------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial  | 26         | 50,00     |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 26         | 50,00     |

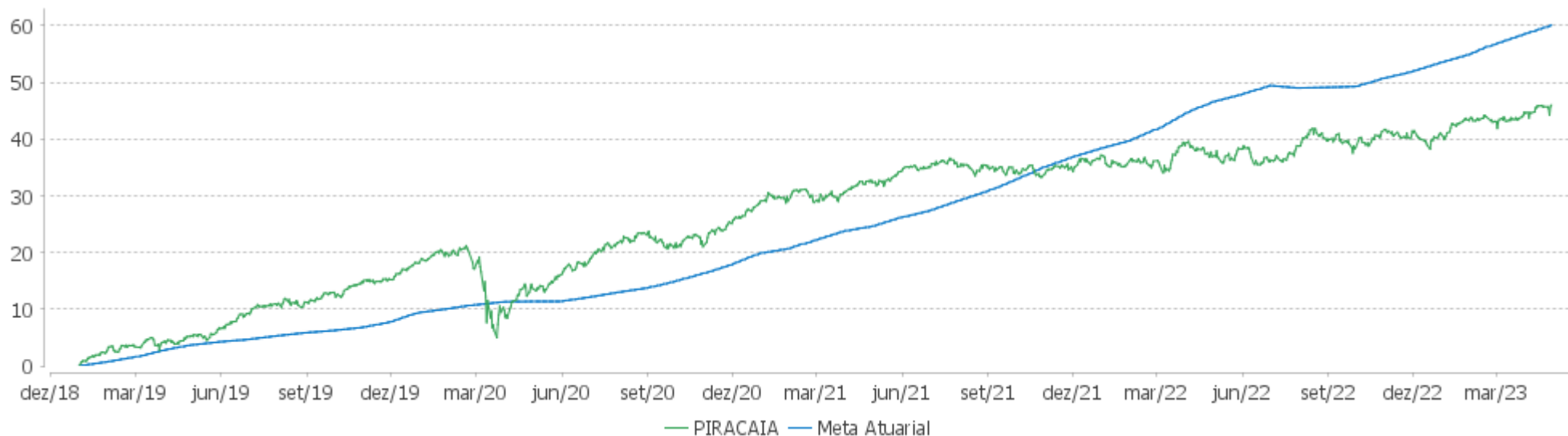
  

|                                 | Rentabilidade | Mês     |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,61          | 2020-04 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -6,31         | 2020-03 |

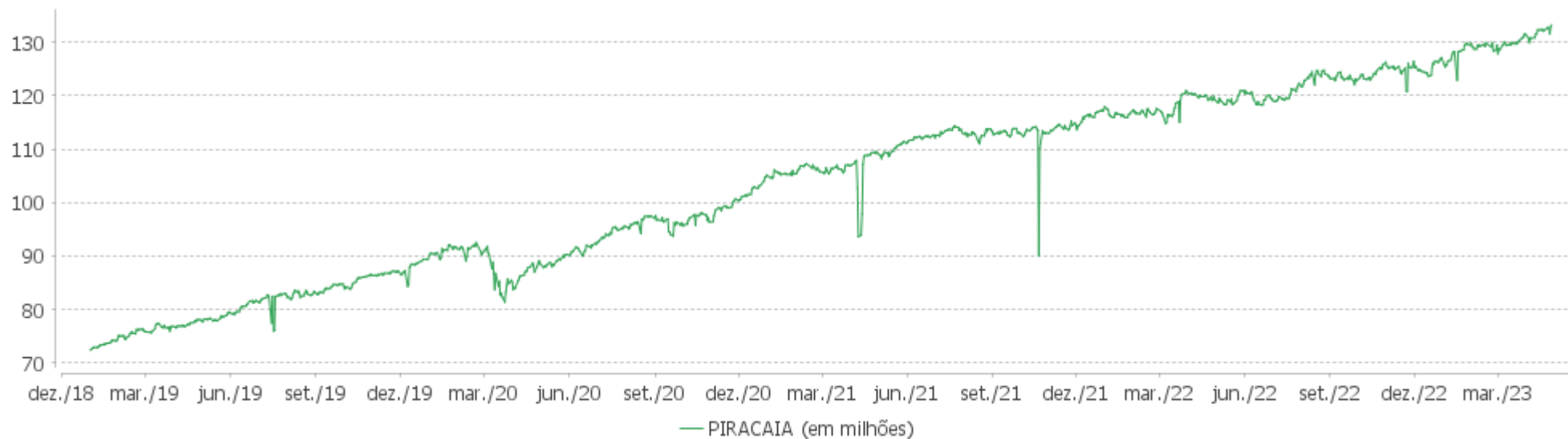
| Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses         | 1,61     | 3,28          | -1,67      | 4,99               |
| 06 meses         | 3,06     | 6,17          | -3,10      | 4,83               |
| 12 meses         | 6,65     | 9,19          | -2,55      | 5,25               |
| 24 meses         | 10,32    | 28,84         | -18,52     | 4,96               |
| 36 meses         | 28,43    | 45,01         | -16,59     | 5,06               |
| 48 meses         | 38,64    | 56,69         | -18,05     | 6,75               |
| Desde 31/12/2018 | 46,02    | 62,77         | -16,75     | 6,61               |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

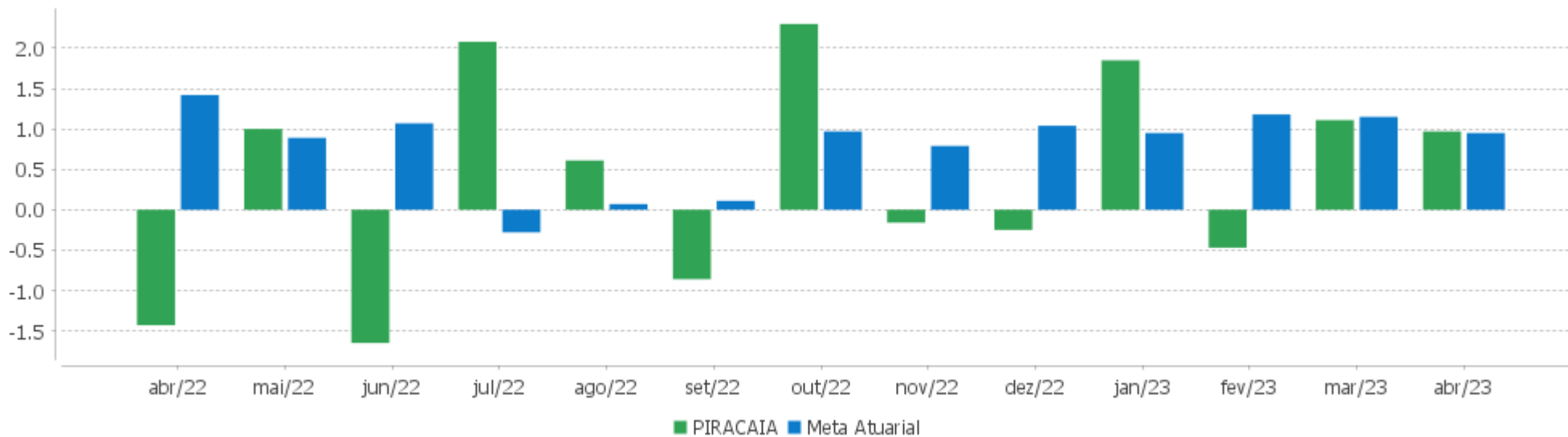


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia   | No Mês        | No Ano         | 3 meses         | 6 meses          | 12 meses         | 24 meses         | 36 meses        |
|---|---------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,80% a.a<br>Var. IPCA p.p.       | 1,15<br>0,54  | 4,14<br>1,72   | 3,65<br>1,47    |                  |                  |                  |                 |
| NTN-B 150826 (5,510000%)<br>Var. IPCA p.p.                                  | 0,93<br>0,32  | 4,54<br>1,83   | 3,35<br>1,17    | 6,53<br>2,76     | 10,23<br>6,04    | 29,75<br>12,92   | 45,54<br>20,82  |
| NTN-B 150535 (5,315000%)<br>Var. IPCA p.p.                                  | 0,91<br>0,30  | 4,48<br>1,77   | 3,30<br>1,13    | 6,44<br>2,66     | 10,02<br>5,84    | 25,79<br>8,96    | 33,36<br>8,64   |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF<br>Var. IMA-B 5 p.p.                       | 0,78<br>-0,13 | 4,86<br>-0,46  | 3,54<br>-0,34   | 4,30<br>-1,66    | 7,73<br>-1,94    | 14,11<br>-5,93   | 23,34<br>-7,40  |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                    | 1,90<br>-0,12 | 5,52<br>-0,56  | 5,68<br>-0,40   | 3,16<br>-1,87    | 6,67<br>-2,11    | 7,76<br>-6,12    | 17,08<br>-7,81  |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.        | 0,51<br>-1,51 | 4,59<br>-1,49  | 3,16<br>-2,92   | 5,42<br>0,39     | 8,62<br>-0,16    | 17,50<br>3,61    | 28,41<br>3,52   |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                           | 2,17<br>0,15  | 6,32<br>0,24   | 6,13<br>0,05    | 5,36<br>0,32     | 9,03<br>0,25     | 10,77<br>-3,12   | 19,27<br>-5,61  |
| BB PREV IPCA III<br>Var. IPCA + 6,00% p.p.                                  | 0,51<br>-0,52 | 4,58<br>-0,08  | 3,15<br>-0,43   | 5,41<br>-1,36    | 9,33<br>-1,08    | 21,13<br>-10,07  | 31,00<br>-17,41 |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI<br>Var. IPCA p.p.             | 1,23<br>0,62  | 5,40<br>2,68   | 4,87<br>2,70    | 3,93<br>0,15     | 9,88<br>5,70     | 18,27<br>1,45    | 20,66<br>-4,06  |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI<br>% do CDI                         | 0,75<br>82,04 | 3,04<br>72,35  | 2,43<br>80,03   | 4,39<br>68,05    | 10,28<br>76,86   | 20,84<br>97,40   | 23,52<br>97,97  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB<br>Var. IMA-B TOTAL p.p. | 2,00<br>-0,02 | 5,98<br>-0,10  | 6,01<br>-0,07   | 4,88<br>-0,15    | 8,40<br>-0,38    | 13,13<br>-0,75   | 23,64<br>-1,25  |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                        | 1,96<br>-0,06 | 6,00<br>-0,08  | 6,07<br>-0,01   | 4,18<br>-0,85    | 7,05<br>-1,73    | 12,53<br>-1,36   | 22,53<br>-2,36  |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.           | 2,05<br>0,03  | 5,98<br>-0,10  | 6,08<br>-0,00   | 4,77<br>-0,26    | 8,52<br>-0,27    | 13,27<br>-0,61   | 23,83<br>-1,06  |
| WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI<br>% do CDI                               | 0,27<br>29,27 | 1,51<br>35,89  | 0,70<br>23,16   | 2,94<br>45,69    | 10,12<br>75,69   | 16,76<br>78,34   | 20,35<br>84,77  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI<br>% do CDI                 | 0,83<br>90,46 | 4,17<br>99,37  | 3,11<br>102,16  | 5,87<br>91,13    | 12,24<br>91,51   | 23,24<br>108,60  | 25,90<br>107,90 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO<br>Var. IBOVESA p.p.                             | 1,87<br>-0,63 | -7,55<br>-2,72 | -10,51<br>-2,57 | -20,35<br>-10,35 | -20,19<br>-17,00 | -37,26<br>-25,10 | -5,48<br>-35,20 |
| VINCI MOSAICO FIA   | 1,89          | -4,92          | -7,91           | -17,60           | -9,89            | -21,50           | 13,19           |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia  | No Mês         | No Ano          | 3 meses         | 6 meses          | 12 meses         | 24 meses         | 36 meses         |
|--|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Var. IBOVESPA p.p.   | -0,61          | -0,09           | 0,02            | -7,59            | -6,70            | -9,34            | -16,53           |
| ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI<br>Var. IBOVESPA p.p.                                 | 1,88<br>-0,62  | -8,36<br>-3,53  | -12,09<br>-4,16 | -22,62<br>-12,62 | -16,70<br>-13,50 | -31,36<br>-19,20 | -7,13<br>-36,85  |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA<br>Var. IBOVESPA p.p.   | 1,83<br>-0,67  | -5,99<br>-1,15  | -8,22<br>-0,29  | -15,38<br>-5,38  | -7,06<br>-3,86   | -16,45<br>-4,28  | 16,56<br>-13,16  |
| ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI<br>Var. IBOVESPA p.p.                                   | 2,15<br>-0,35  | -5,48<br>-0,65  | -8,76<br>-0,82  | -11,24<br>-1,24  | -5,20<br>-2,01   | -15,72<br>-3,56  | 27,00<br>-2,72   |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC<br>Var. IBOVESPA p.p.   | 1,33<br>-1,18  | -7,08<br>-2,25  | -9,28<br>-1,34  | -13,47<br>-3,46  | -1,29<br>1,91    | -14,40<br>-2,24  | 25,93<br>-3,79   |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA<br>Var. IBOVESPA p.p.  | 2,77<br>0,27   | -4,97<br>-0,14  | -7,25<br>0,68   | -14,93<br>-4,93  | -11,48<br>-8,29  | -18,21<br>-6,05  | 13,33<br>-16,39  |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I<br>Var. Global BDRX p.p.                                 | -0,66<br>-0,17 | 7,74<br>-0,46   | 3,28<br>-0,38   | 9,66<br>-1,32    | 2,79<br>-0,92    | -11,85<br>-2,49  | 25,57<br>-4,53   |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB<br>Var. IBOVESPA p.p.                             | 0,76<br>-1,74  | 5,71<br>10,54   | 3,08<br>11,01   | 7,37<br>17,37    | 1,79<br>4,99     | -14,05<br>-1,88  | 20,08<br>-9,64   |
| VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR<br>Var. MSCI ACWI p.p. | -0,73<br>-0,42 | -2,27<br>-5,96  | -1,20<br>-0,27  | 0,58<br>-5,67    | 2,90<br>1,04     | -8,45<br>5,18    | 9,20<br>-14,19   |
| J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR<br>Var. MSCI ACWI p.p.        | -6,52<br>-6,21 | -8,13<br>-11,83 | -10,32<br>-9,39 | 2,84<br>-3,42    | 1,80<br>-0,07    | -35,61<br>-21,98 |                  |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE<br>Var. MSCI ACWI p.p.                | -1,80<br>-1,49 | 12,19<br>8,50   | 0,19<br>1,12    | 10,28<br>4,03    | -7,37<br>-9,24   | -23,27<br>-9,64  | 18,74<br>-4,64   |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR<br>Var. IPCA + 6,00% p.p.  | -1,71<br>-2,73 | 13,30<br>8,64   | 2,07<br>-1,51   | 17,31<br>10,54   | 0,07<br>-10,34   | -39,14<br>-70,35 | -4,76<br>-53,16  |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR<br>Var. MSCI ACWI p.p. | -3,38<br>-3,07 | 14,97<br>11,27  | 1,74<br>2,67    | 19,81<br>13,55   | 5,91<br>4,04     | -7,59<br>6,04    | 41,50<br>18,12   |
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO<br>Var. IBOVESPA p.p.                                     | 1,97<br>-0,53  | 10,85<br>15,69  | 4,19<br>12,12   | 11,79<br>21,79   | 10,19<br>13,38   | 14,88<br>27,04   | 63,77<br>34,05   |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II<br>Var. IBOVESPA p.p.                      | -1,29<br>-3,79 | 3,54<br>8,37    | 3,58<br>11,52   | 9,71<br>19,72    | 1,12<br>4,32     | 23,43<br>35,60   | 83,00<br>53,28   |
| KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII<br>Var. IFIX p.p.  | 0,60<br>-2,92  | -1,02<br>-0,71  | -0,30<br>-1,62  | -35,03<br>-30,57 | -39,36<br>-40,96 | -41,55<br>-41,45 | -29,42<br>-39,20 |
| PIRACAIA<br>Var. IPCA + 4,88% p.p.   | 0,97<br>0,03   | 3,49<br>-0,76   | 1,61<br>-1,67   | 3,06<br>-3,08    | 6,65<br>-2,43    | 10,32<br>-17,74  | 28,43<br>-14,69  |
| CDI  | 0,92           | 4,20            | 3,04            | 6,44             | 13,37            | 21,40            | 24,00            |
| IBOVESPA   | 2,50           | -4,83           | -7,93           | -10,00           | -3,19            | -12,16           | 29,72            |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| INPC + 6,00%                    | 0,95   | 4,36   | 3,35    | 6,51    | 10,04    | 31,15    | 49,50    |
| IPCA + 6,00%                    | 1,03   | 4,66   | 3,58    | 6,77    | 10,41    | 31,20    | 48,41    |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo   | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas   |               |
|---|-----------|------------|-----------|------------|---|---------------|
|   | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance   | Administração |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE                | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+6 du     |   | 0,80          |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+6 du     |   | 0,80          |
| BB PREV IPCA III  | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |   | 0,20          |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB                    | D+0       | D+0        | D+1 du    | D+1 du     |   | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF                           | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |   | 0,20          |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                                   | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |   | 0,70          |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO  | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |   | 1,50          |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP                              | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |   | 0,20          |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC  | D+0       | D+0        | D+21 du   | D+23 du    | O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA | 1,90          |
| ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI                                  | D+0       | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |   | 0,90          |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI                               | D+0       | D+0        | D+0       | D+1 du     | O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100%   | 0,50          |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

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<br>MULTIESTRATÉGIA 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<br>- 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<br>de taxa de resgate) | D+4 du ou D+32 (isento<br>de taxa de resgate) | -           | 1,97          |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA   | D+1 du        | D+0           | D+60  | D+62  | -           | 0,97          |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF  | D+0           | D+0           | D+0   | D+1 du  |             | 0,50          |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF   | D+0           | D+0           | D+0   | D+1 du  |             | 0,40          |
| WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI  | D+0           | D+0           | D+0   | D+1 du  |             | 0,40          |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

| Indexador       | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1         | 0,86   | 4,23   | 3,10    | 6,45    | 13,31    | 19,69    | 22,48    | 30,57    | 39,29    |
| IRF-M 1+        | 1,25   | 5,54   | 4,78    | 5,72    | 13,07    | 11,85    | 13,45    | 29,25    | 42,72    |
| IRF-M TOTAL     | 1,10   | 5,03   | 4,16    | 5,88    | 12,91    | 14,29    | 16,50    | 30,13    | 42,22    |
| IMA-B 5         | 0,90   | 5,33   | 3,87    | 5,96    | 9,67     | 20,04    | 30,74    | 42,08    | 56,20    |
| IMA-B 5+        | 3,03   | 6,75   | 8,11    | 4,24    | 8,12     | 8,09     | 19,22    | 29,32    | 55,37    |
| IMA-B TOTAL     | 2,02   | 6,08   | 6,08    | 5,03    | 8,78     | 13,88    | 24,89    | 36,05    | 57,25    |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,25   | 4,92   | 4,19    | 5,67    | 11,60    | 17,13    | 22,53    | 32,91    | 46,34    |
| IDKA 2          | 0,71   | 5,45   | 3,96    | 5,94    | 9,35     | 19,48    | 30,73    | 42,00    | 55,36    |
| IDKA 20         | 5,47   | 7,81   | 12,99   | 2,04    | 6,65     | -2,92    | 10,29    | 16,48    | 51,43    |
| CDI             | 0,92   | 4,20   | 3,04    | 6,44    | 13,37    | 21,40    | 24,00    | 30,46    | 38,73    |

Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | 2,50   | -4,83  | -7,93   | -10,00  | -3,19    | -12,16   | 29,72    | 8,38     | 21,27    |
| IBRX 100                 | 1,93   | -5,48  | -8,69   | -10,82  | -4,80    | -14,46   | 29,37    | 9,81     | 24,02    |
| IBRX 50                  | 1,64   | -6,25  | -9,32   | -10,64  | -4,09    | -13,15   | 33,26    | 8,75     | 20,30    |
| SMALL CAP                | 1,91   | -7,78  | -10,40  | -20,60  | -19,88   | -36,55   | -1,08    | -5,63    | 4,75     |
| Índice Consumo - ICON    | 0,89   |        | -14,39  | -28,45  | -27,26   | -49,56   | -34,81   | -34,15   | -28,37   |
| Índice Dividendos - IDIV | 3,89   | -0,36  | -5,90   | -1,19   | 2,52     | 6,38     | 45,77    | 35,30    | 60,90    |

**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   | -0,13  | 4,08   | 0,30    | 2,43    | 2,58     | -7,71    | 31,92    | 79,40    | 126,19   |

**Investimentos Imobiliários**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX      | 3,52   | -0,31  | 1,31    | -4,45   | 1,61     | -0,10    | 9,78     | 13,94    | 22,29    |

**Investimentos no Exterior**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | -0,32  | 3,70   | -0,93   | 6,26    | 1,87     | -13,63   | 23,38    | 58,18    | 84,61    |

**Indicadores Econômicos**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,61   | 2,72   | 2,18    | 3,78    | 4,18     | 16,82    | 24,72    | 27,71    | 34,02    |
| INPC      | 0,53   | 2,42   | 1,95    | 3,52    | 3,83     | 16,78    | 25,64    | 28,73    | 35,27    |
| IGPM      | -0,95  | -0,75  | -0,96   | -0,87   | -2,17    | 12,18    | 48,09    | 57,99    | 71,65    |
| SELIC     | 0,92   | 4,20   | 3,04    | 6,44    | 13,37    | 21,40    | 24,00    | 30,46    | 38,74    |

**Meta Atuarial**

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,89   | 4,02   | 3,12    | 5,78    | 8,34     | 26,32    | 40,21    | 49,34    | 62,93    |
| IPCA + 5,00% | 0,96   | 4,34   | 3,35    | 6,28    | 9,37     | 28,75    | 44,27    | 55,14    | 70,88    |
| IPCA + 5,50% | 1,00   | 4,50   | 3,46    | 6,53    | 9,89     | 29,97    | 46,33    | 58,11    | 74,98    |
| IPCA + 5,89% | 1,02   | 4,62   | 3,55    | 6,72    | 10,30    | 30,93    | 47,95    | 60,46    | 78,22    |
| IPCA + 6,00% | 1,03   | 4,66   | 3,58    | 6,77    | 10,41    | 31,20    | 48,41    | 61,12    | 79,14    |
| INPC + 4,00% | 0,81   | 3,72   | 2,89    | 5,52    | 7,97     | 26,27    | 41,24    | 50,53    | 64,44    |
| INPC + 6,00% | 0,95   | 4,36   | 3,35    | 6,51    | 10,04    | 31,15    | 49,50    | 62,41    | 80,81    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR          | Data       | Ativo   | Aplicação           | Resgate           | Quantidade      | Valor Cota       |
|--------------|------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 469          | 03/04/2023 | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI   | 0,00                | 54.000,00         | 4.175,47737498  | 12,9326530000    |
| 470          | 03/04/2023 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI     | 0,00                | 660.000,00        | 31.154,04348094 | 21,1850510000    |
| 473          | 03/04/2023 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI     | 0,00                | 60.000,00         | 2.832,18577099  | 21,1850510000    |
| 476          | 04/04/2023 | VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II | 54.000,00           | 0,00              | 54,00000000     | 1.000,0000000000 |
| 471          | 13/04/2023 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI     | 435.476,34          | 0,00              | 20.376,67594983 | 21,3713140000    |
| 468          | 24/04/2023 | ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO                       | 0,00                | 84.000,00         | 6.636,95890119  | 12,6563990000    |
| 472          | 24/04/2023 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI     | 433.119,73          | 0,00              | 20.246,33350508 | 21,3925020000    |
| 474          | 24/04/2023 | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI   | 295.629,15          | 0,00              | 22.710,43258647 | 13,0173280000    |
| 477          | 26/04/2023 | VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II | 84.000,00           | 0,00              | 84,00000000     | 1.000,0000000000 |
| 475          | 28/04/2023 | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI   | 27.813,09           | 0,00              | 2.133,87688338  | 13,0340650000    |
| <b>Total</b> |            |   | <b>1.330.038,31</b> | <b>858.000,00</b> |                 |                  |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.104.498,67

Value-At-Risk: 1,58%

|          | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|----------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| PIRACAIA |                             | 1,58               | 1,58                |        |       | 133.250.429,82 | 100,00     |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,55%

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%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,09                |        |       | 22.158.330,40 | 16,63      |
| NTN-B 150826 (5,510000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,09                |        |       | 25.348.126,33 | 19,02      |
| <b>Sub-total</b>         | 0,15                        | 0,07               | 0,00                |                     | 0,01   | 0,92  | 47.506.456,73 | 35,65      |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo  | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA                           |                             | 2,19               | 0,03                | 0,28                |        |       | 3.304.278,69  | 2,48       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB |                             | 2,35               | 0,02                | 0,01                |        |       | 2.185.158,25  | 1,64       |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF                    |                             | 2,35               | 0,05                | 0,26                |        |       | 4.956.382,45  | 3,72       |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF                   |                             | 1,04               | 0,02                | 0,22                |        |       | 5.466.000,46  | 4,10       |
| BB PREV IPCA III                                   |                             | 0,91               | 0,00                | 0,91                |        |       | 844.803,07    | 0,63       |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF        |                             | 0,91               | 0,00                | 1,87                |        |       | 1.629.156,40  | 1,22       |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI      |                             | 1,92               | 0,05                | 1,92                |        |       | 7.281.056,48  | 5,46       |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI            |                             | 0,88               | 0,00                | 0,88                |        |       | 1.467.844,53  | 1,10       |
| <b>Sub-total</b>                                   | 2,46                        | 1,62               | 0,18                |                     | 0,17   | 1,34  | 27.134.680,33 | 20,36      |

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 |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO              |                             | 2,33               | 0,02                | 0,23                |        |       | 2.157.364,33 | 1,62       |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP |                             | 2,41               | 0,00                | 0,08                |        |       | 66.800,10    | 0,05       |

**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               |                             | 0,58               | 0,00                | 0,58                |        |       | 7.745.974,63  | 5,81       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI |                             | 0,29               | 0,00                | 0,29                |        |       | 6.036.972,56  | 4,53       |
| <b>Sub-total</b>                                | 0,77                        | 0,53               | 0,03                |                     | -0,26  | 0,72  | 16.007.111,62 | 12,01      |

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 |                             | 0,27               | 0,00                | 0,28                |        |       | 4.483.464,50 | 3,36       |
| <b>Sub-total</b>                                    | 0,51                        | 0,27               | 0,00                |                     | 0,44   | 1,15  | 4.483.464,50 | 3,36       |

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,71%

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   |                             | 8,98               | 0,01                | 0,67                |        |       | 183.028,84    | 0,14       |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO             |                             | 12,35              | 0,01                | 5,87                |        |       | 201.705,02    | 0,15       |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA           |                             | 9,32               | 0,35                | 2,05                |        |       | 6.391.708,52  | 4,80       |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC                 |                             | 10,89              | 0,39                | 4,91                |        |       | 6.561.142,45  | 4,92       |
| ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI |                             | 9,83               | 0,06                | 3,26                |        |       | 1.090.993,14  | 0,82       |
| VINCI MOSAICO FIA                      |                             | 10,15              | 0,05                | 3,11                |        |       | 782.556,98    | 0,59       |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA            |                             | 10,36              | 0,05                | 3,36                |        |       | 806.140,05    | 0,60       |
| <b>Sub-total</b>                       | 18,18                       | 9,71               | 0,92                |                     | 0,04   | 1,68  | 16.017.275,00 | 12,02      |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,14%

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 |                             | 7,55               | 0,36                | 11,40               |        |       | 10.447.186,55 | 7,84       |
| <b>Sub-total</b>                   | 11,92                       | 7,55               | 0,36                |                     | 0,09   | 1,97  | 10.447.186,55 | 7,84       |

Artigo 10º II



**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 |                             | 6,50               | 0,03                | 11,35               |        |       | 3.545.115,68 | 2,66       |
| <b>Sub-total</b>                                  | 254,20                      | 6,50               | 0,03                |                     | -0,01  | -1,29 | 3.545.115,68 | 2,66       |

**Investimentos no Exterior**

Value-At-Risk: 7,31%

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 |                             | 5,88               | -0,01               | 5,54                |        |       | 751.350,36   | 0,56       |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE                |                             | 9,57               | 0,04                | 7,96                |        |       | 1.357.497,76 | 1,02       |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR |                             | 10,38              | 0,04                | 9,56                |        |       | 1.098.646,89 | 0,82       |
| J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR        |                             | 9,03               | -0,02               | 9,21                |        |       | 951.509,93   | 0,71       |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR     |                             | 14,21              | -0,01               | 14,21               |        |       | 785.772,00   | 0,59       |
| <b>Sub-total</b>  | 10,48                       | 7,10               | 0,04                |                     | -0,37  | -2,92 | 4.944.776,94 | 3,71       |

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        |                             | 8,98               | 0,01                | 0,79                |        |       | 1.683.043,35 | 1,26       |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB |                             | 7,94               | 0,01                | 14,21               |        |       | 1.423.426,88 | 1,07       |
| <b>Sub-total</b>                           | 16,06                       | 8,34               | 0,02                |                     | -0,06  | -0,01 | 3.106.470,23 | 2,33       |

**Fundos Imobiliários**

Value-At-Risk: 0,45%

Artigo 11º

| Ativo                           | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII |                             | 0,45               | -0,00               | 2,83                |        |       | 57.892,24  | 0,04       |
| <b>Sub-total</b>                | 2,25                        | 0,45               | -0,00               |                     | -0,14  | 0,60  | 57.892,24  | 0,04       |



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) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>12.260.000,00</b> | <b>13.342.033,71</b>    | <b>13.342.033,71</b>    | <b>0,00</b>          | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>9.033.000,00</b>  | <b>9.042.000,00</b>    | <b>7.584.194,08</b>     | <b>7.568.640,03</b>     | <b>7.568.640,03</b> | <b>1.457.805,92</b>          |
| <b>Receita de Contribuições</b>  | <b>7.144.000,00</b>  | <b>7.144.000,00</b>     | <b>9.387.222,63</b>     | <b>2.243.222,63</b>  | 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                   |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>1.366.000,00</b>  | <b>1.366.000,00</b>     | <b>154.225,18</b>       | <b>-1.211.774,82</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>10.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>        | <b>537,00</b>           | <b>537,00</b>           | <b>537,00</b>       | <b>463,00</b>                |
| 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                       |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>   | <b>3.750.000,00</b>  | <b>4.832.033,71</b>     | <b>3.800.585,90</b>     | <b>-1.031.447,81</b> | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                          | <b>3.217.000,00</b>  | <b>3.217.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>3.217.000,00</b>          |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                  | 5.000,00             | 5.000,00                | 3.599,80                | -1.400,20            | <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>12.260.000,00</b> | <b>12.260.000,00</b>   | <b>7.584.731,08</b>     | <b>7.569.177,03</b>     | <b>7.569.177,03</b> | <b>4.675.268,92</b>          |
| Demais Receitas Correntes  | 3.745.000,00         | 4.827.033,71            | 3.796.986,10            | -1.030.047,61        |   |                      |                        |                         |                         |                     |                              |
| <b>Subtotal das Receitas (I)</b>   | <b>12.260.000,00</b> | <b>13.342.033,71</b>    | <b>13.342.033,71</b>    | <b>0,00</b>          |   |                      |                        |                         |                         |                     |                              |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                         | <b>12.260.000,00</b> | <b>13.342.033,71</b>    | <b>13.342.033,71</b>    | <b>0,00</b>          | <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>12.260.000,00</b> | <b>12.260.000,00</b>   | <b>7.584.731,08</b>     | <b>7.569.177,03</b>     | <b>7.569.177,03</b> | <b>4.675.268,92</b>          |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                      | <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>1.082.033,71</b>    | <b>5.757.302,63</b>     |                         |                     |                              |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>12.260.000,00</b> | <b>13.342.033,71</b>    | <b>13.342.033,71</b>    |                      | <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>12.260.000,00</b> | <b>13.342.033,71</b>   | <b>13.342.033,71</b>    | <b>7.569.177,03</b>     | <b>7.569.177,03</b> |                              |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          |                         |                         |                      |   |                      |                        |                         |                         |                     |                              |
| Superávit Financeiro   | 0,00                 |                         |                         |                      |   |                      |                        |                         |                         |                     |                              |
| Reabertura de créditos   | 0,00                 |                         |                         |                      |   |                      |                        |                         |                         |                     |                              |



## 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>  | <b>630.838,92</b>     |
| <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>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>           |                       |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                       |                       |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                            |                       |
| Caixa   | 0,00                  |
| Bancos c/Movimento                                      | 10.256,70             |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata             |                       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo    | 114.405.916,21        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>207.410.601,52</b> |

| DESPESA   |                |                       |
|---|----------------|-----------------------|
| TÍTULOS   | VALOR          |                       |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                             |                |                       |
| <b><u>Ordinária</u></b>                                 |                | <b>737.193,91</b>     |
| <b><u>Vinculada</u></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                       |                | <b>6.847.537,17</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                   |                | 8.302,20              |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                          |                |                       |
| <b><u>RESTOS A PAGAR</u></b>                            |                |                       |
| Liquidados no período                                   | 0,00           |                       |
| <b><u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u></b>                 |                |                       |
| Liquidados no período                                   |                |                       |
| <b><u>DEPÓSITOS</u></b>                                 |                |                       |
| Restituições no período                                 | 1.076.298,83   |                       |
| <b><u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u></b>  |                |                       |
| Conforme Anexo 13-A                                     | 73.610.511,72  | 74.686.810,55         |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>         |                |                       |
| <b><u>DISPONÍVEL</u></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>125.130.757,69</b> |
| <b>TOTAL</b>  |                | <b>207.410.601,52</b> |



## 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                       |                 |                    |

| 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                     |                 |                    |



## 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> |
|---|-----------------------|-----------------------|