



Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Aos 17 (dezesete) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às 08h30min, 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, Fátima Cecília Starzewski Pereira, 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 Maio: a Sra. Neide Ricanelo Brandão e aos Srs. Marcos Pereira Lima e Edson Ramos dos Santos, concedida Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, e a Sra. Cristina de Souza Joanoni, concedida Pensão por Morte. 2- Análise da Política de Aplicação de Receitas através de vistas ao relatório da Consultoria Especializada LDB do mês de Abril, percebendo-se que, quanto à posição de ativos e enquadramento, a rentabilidade negativa deu-se no artigo 9º II – Fundos de Investimentos no Exterior, artigo 9º III – Fundos de Ações – BDR Nível I, artigo 10º II – Fundo de Participação, ressaltando-se que as demais aplicações apresentaram resultado positivo, consolidando no mês uma rentabilidade positiva de 0,97%, que corresponde ao valor positivo de R\$ 1.272.856,19, conforme relatório na íntegra 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\$ 2.741.030,38 e acumulado no ano o valor de R\$ 11.671.089,50. 4 – Foi a apresentado pela Sra. Cláudia o Relatório de Governança exercício 2022, após explanação não resultaram dúvidas. 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, 17 de Maio 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

Fátima Cecília Starzewski Pereira
Titular

Mônica Nascimento de Souza Fernandes
Titular

Susana Helena Peçanha Moraes Rossetti
Suplente

Claudia Leoncio da Silva
Superintendente Piraprev



**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de
Piracaia - PIRAPREV**

RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 2022

Piracaia, maio de 2023.

Relatório de Governança Corporativa	Versão 01	Aprovação: 16 e 17/05/2023
Elaboração: Superintendência Piraprev	Aprovação Conselho Administrativo e Fiscal	

Equipe Piraprev 2022

Superintendência

Claudia Leoncio da Silva – Superintendente
Márcia Soares da Cunha – Coordenadora Financeira
Sandra Cristina dos Santos – Coordenadora Administrativa e de Seguridade

Quadro Técnico

Ana Aparecida Moreira Pinto – Almoxarifado e Serviços Diversos
Dra. Anna Caroline Pacelli – Auxiliar de Seguridade e Responsável pela Consultoria Jurídica
Maria Fernanda Rodrigues da Silva – Auxiliar Administrativo
Robson Adão Martins Ribeiro – Auxiliar Financeiro

Conselho Administrativo

O Conselho Administrativo do Piraprev, em 2022 era composto pelos seguintes membros nomeados através dos Decretos nº 4.815 de 11 de dezembro de 2020, nº 4.856 de 10 de fevereiro de 2021, nº 5.035 de 21 de setembro de 2021, nº 5.050 de 26 de outubro de 2021 e 5.198 de 06 de dezembro de 2022.

Servidores Eleitos pelo Funcionalismo

Fábio Araújo Piola
Ronaldo Vasques
Tatiana Guimarães Moreira de Almeida

Representantes Indicados pelo Poder Executivo

Ana Paula Silva Pinto Ascêncio Bruno - Titular
Lívia Silva Pereira - Titular
Denise Fátima do Carmo - Suplente

Representante Indicado pelo Poder Legislativo

Renata Suyama

Representante do IPSPMP –PIRAPREV Inativos e Pensionistas

Eliana Fátima de Paula Gomes da Silva

Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do Piraprev, em 2022, era composto pelos seguintes membros nomeados através dos Decretos nº nºs 4.815, de 11 de dezembro de 2020, 4.855 de 04 de fevereiro de 2021, 5.035 de 21 de setembro de 2021 e 5.198 de 06 de dezembro de 2022.

Servidores Eleitos pelo Funcionalismo

Diego Andrade Soares

Glauco Samuel Pavesi

Representantes Indicados pelo Poder Executivo

Fátima Cecília Starzenski Pereira - Titular

Andrea Bezerra Souza Ostini – Suplente

Representante Indicado pelo Poder Legislativo

Mônica Nascimento de Souza Fernandes

Representante do IPSPMP –PIRAPREV Inativos e Pensionistas

Andrea Gonçalves Rahal

Comitê de Investimentos

O Comitê de Investimentos do Piraprev, em 2022, era composto pelos seguintes membros, nomeados através da Portaria nº 10.308 de 28 de março de 2022.

Presidente

Claudia Leoncio da Silva - CGRPPS e CPA-20 Valido até 08/2023

Membros

Aline Aparecida de Souza Pinto - CPA-20 Válido até 11/2024

Osmar Giudice – CGRPPS - CPA-10 e CPA-20 Valido até 03/2024

Robson Adão Martins Ribeiro - CPA-20 Válido até 11/2024

Sumário

I – APRESENTAÇÃO	5
II – IMAGEM INSTITUCIONAL	5
Pró-Gestão.....	5
Prêmios conquistados em 2022	5
ISP 2022	6
III – LEGISLAÇÃO E PROCEDIMENTOS.....	6
IV – ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS.....	6
V – LICITAÇÕES	10
VII – GERENCIAMENTO DO CUSTEIO E CONTRATOS	11
VII – TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES EQUIPE	12
VIII – SEGURIDADE.....	15
IX – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	16
X – POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS	19
XI - GESTÃO DE INVESTIMENTOS	19
Cenário Macroeconômico	19
O que afetou a economia e o mercado financeiro global em 2022	20
Como a Bolsa de Valores reagiu em 2022	20
Cenário Político.....	21
Meta Atuarial.....	21
Rentabilidade	22
Fechamento da carteira em 30/12/2022	24
XII – CONTROLE INTERNO.....	25
XIII – AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	26
XIII – CANAIS DE COMUNICAÇÃO	27

I – APRESENTAÇÃO

A Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Piracaia-SP, é a autarquia com personalidade jurídica de direito público, integrante da Administração Indireta, provida de autonomia administrativa e financeira denominada Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia - PIRAPREV, designada pela sigla IPSPMP - PIRAPREV, detentora do CNPJ nº 10.543.660/0001-72, com sede e foro no Município de Piracaia.

O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Piracaia foi criado através da Lei Nº. 1746, de 07/03/1994, regulamentado em 28/01/2002 através da Lei Nº. 2098, migrando para autarquia através da Lei nº 2.522/2008. Atualmente, é regido pela Lei 2.912/2017, alterada pelas Leis nº. 2917/2017, 2.974/2018 e 3.106/2020.

O IPSPMP-PIRAPREV tem por finalidade essencial a administração, gerenciamento e operacionalização do RPPS municipal, incluindo a arrecadação e gestão própria dos fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção do rol dos benefícios previstos na lei. Abrange servidores efetivos ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura, Câmara Municipal e da autarquia IPSPMP PIRAPREV.

II – IMAGEM INSTITUCIONAL

Pró-Gestão

O Instituto de Previdência do Município de Piracaia é Certificado no Programa Pro-Gestão RPPS – Nível I, por ter atingido o nível de aderência, distribuídas nas suas três dimensões: controles internos, governança corporativa e educação previdenciária.

Prêmios conquistados em 2022

1º Lugar no Prêmio Destaque Brasil de Investimentos - Pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais – ABIPEM (Categoria até 1.000 ativos)

2º Lugar no Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária - Pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais – ABIPEM (Categoria de 2.000 a 501 segurados)

4º lugar no 13º Prêmio ANEPREM de Boas Práticas de Gestão Previdenciária categoria pequeno porte. O Prêmio é conhecido como o Oscar da Previdência e é organizado pela ANEPREM - Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios.

ISP 2022

O PIRAPREV manteve a nota “B” no Indicador de Situação Previdenciária – ISP, da Secretaria de Previdência, que avalia os quesitos: Índice de Regularidade, Índice de envio de informações, Índice de Gestão, Classificação em Gestão e Transparência, Índice de Suficiência financeira, Índice de acumulação de recursos, Classificação em finanças e liquidez, Índice de Cobertura Previdenciária e Classificação em atuária.

III – LEGISLAÇÃO E PROCEDIMENTOS

No ano de 2022 não houve alterações na legislação previdenciária do PIRAPREV – Lei municipal n. 2.912/2017.

Edição de Atos Normativos e Instrução Normativa, os quais estabelecem procedimentos a serem seguidos pelos aposentados, pensionistas e servidores públicos municipais:

- Ato Normativo n.01/2022 - Estabelece os parâmetros para o adiantamento do Décimo Terceiro Salário dos aposentados e pensionistas;
- Ato Normativo n. 02/2022 – Pendente de Publicação – Estabelece parâmetros para realização da prova de vida dos aposentados e pensionistas;
- IN 01/2022 – Estabelece regras para o Censo Previdenciário do Instituto

Emissão de 57 pareceres referentes aos processos administrativos internos e de concessão de aposentadorias e pensões.

IV – ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Reuniões do Comitê de Investimentos – Principais decisões	
1ª Ordinária 10/01/2022	- Análise de Relatório da Kinea Investimentos, Cenário Macroeconômico do mês de Dezembro de 2021 e Boletim Focus e resultados da carteira de investimento x meta atuarial no fechamento de 2021.
Extraordinária 08/02/2022	- Alteração de aplicação de receita: alocação de receita.
2ª Ordinária 10/02/2022	- Análise de Relatório de Investimento do Cenário Macroeconômico de Janeiro de 2022 - Análise da última Ata do Copom e da pesquisa Focus; apresentação de E-book da XP Investimentos sobre o cenário da economia chinesa; - Atualizações do fundo Imobiliário Kinea; - Apresentação da carteira de investimento do mês de Janeiro de 2022.
3ª Ordinária 10/03/2022	- Análise de Relatório de Investimento e Cenário Macroeconômico de Fevereiro de 2022; - Análise da pesquisa Focus;

	- Apresentação da carteira de investimentos do mês de Fevereiro de 2022.
Extraordinária 22/03/2022	-Reunião exclusiva para deliberação de compra de Letra Financeira Subordinada de Emissão do Banco Itaú.
4ª Ordinária 14/04/2022	- Análise de Cenário Macroeconômico do mês de Março de 2022; - Apresentação dos resultados da carteira de investimentos de Março de 2022.
5ª Ordinária 10/05/2022	- Análise de Cenário Macroeconômico do mês de Abril de 2022; - Apresentação dos resultados da carteira de investimentos de Abril de 2022.
6ª Ordinária 06/06/2022	- Análise de Cenário Macroeconômico do mês de Maio de 2022; -Apresentação dos resultados da carteira de investimentos de Maio de 2022; -Análise e aprovação do Estudo de ALM.
7ª Ordinária 08/07/2022	- Análise de Cenário Macroeconômico do mês de Junho de 2022; - Apresentação dos resultados da carteira de investimentos de Junho de 2022.
8ª Ordinária 10/08/2022	- Análise de Cenário Macroeconômico do mês de Julho de 2022; - Apresentação dos resultados da carteira de investimentos de Julho de 2022 - Apresentação do novo fundo de investimento em participação da Vinci Partners.
9ª Ordinária 12/09/2022	- Análise de Cenário Macroeconômico do mês de Agosto de 2022; - Apresentação dos resultados da carteira de investimentos de Agosto de 2022; - Alteração do Regimento Interno.
10ª Ordinária 10/10/2022	-Assinatura dos Termos de Credenciamento do Administrador/Distribuidor BTG Pactual Serviços Financeiros e do fundo Vinci Capital Partners IV; - Análise do Cenário Macroeconômico de Setembro de 2022; -Apresentação dos resultados da carteira de investimentos de Setembro 2022; -Definição da taxa parâmetro para a Política de Investimentos de 2023; -Recomendação de alocações de receitas.
11ª Ordinária 10/11/2022	- Análise de cenário macroeconômico referente ao mês de Outubro de 2022; -Elaboração e aprovação da minuta da Política de Investimentos para 2023; -Análise das aplicações da carteira da autarquia referente ao mês de Outubro; - Decisão de recomendação de alocação das receitas novas recebidas.
12ª Ordinária 12/12/2022	-Análise de cenário macroeconômico referente ao mês de Novembro de 2022; -Assinatura da Política de Investimentos para o ano de 2023; -Análise das aplicações da carteira da autarquia referente a Novembro; -Decisão de recomendação de alocação das novas receitas

Reuniões do Conselho Administrativo - Principais decisões	
1ª Ordinária 11/01/2022	-Apresentação do cenário econômico, posição de ativos e enquadramento da Carteira de investimentos do Piraprev no site da LDB; - Apreciação e aprovação dos atos licitatórios; - Apreciação e aprovação dos atos de concessão de Aposentadorias; - Informe Lei Taxa de Administração; - Certificação profissional.
2ª Ordinária 11/02/2022	-Apresentação do cenário econômico, posição de ativos e enquadramento da Carteira de investimentos do Piraprev no site da LDB

	<ul style="list-style-type: none"> - Atos administrativos; - Certificação Profissional; - Sobra de custeio exercício 2021; - Resultado Atuarial.
3ª Ordinária 16/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Alteração do Regimento Interno; - Alteração do resultado Atuarial; - Certificação Profissional; - Apresentação do cenário econômico, posição de ativos e enquadramento da Carteira de investimentos do Piraprev no site da LDB; - Atos administrativos.
4ª Ordinária 19/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Apresentação do cenário econômico, posição de ativos e enquadramento da Carteira de investimentos do Piraprev no site da LDB; - Aquisição de Letras Financeiras do Itaú; - Atos administrativos; - Certificação Profissional.
5ª Ordinária 19/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Apresentação do cenário econômico, posição de ativos e enquadramento da Carteira de investimentos do Piraprev no site da LDB; - Atos administrativos; - Apresentação do Balanço Anual referente ao exercício 2021 – Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial.
6ª Ordinária 15/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Desempenho da carteira de investimentos do instituto referente a maio de 2022; - Apresentação do Fundo Vinci Capital Partners IV, pelo Sr. Marcelo Gengo e Sra. Karina Lima, representantes da Vinci Partners transmitida por chamada de vídeo com Sr. Marcelo Rabbat, sócio e Head de distribuição para clientes institucionais.
7ª Ordinária 13/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Apresentação do Cenário Macroeconômico e posição de ativos e enquadramento da Carteira de investimentos do Piraprev no site da LDB; - Apreciação e aprovação dos atos licitatórios; - Apreciação e aprovação dos atos de concessão de Aposentadorias
8ª Ordinária 24/08/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Apresentação do cenário econômico e da posição de ativos e enquadramento da Carteira de investimentos do Piraprev no site da LDB; - Apreciação e aprovação dos atos licitatórios; - Apreciação e aprovação dos atos de concessão de Aposentadorias
9ª Ordinária 14/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Apresentação do Cenário Econômico e da posição de ativos e enquadramento da Carteira de investimentos do Piraprev no site da LDB; - Apreciação e aprovação dos atos de concessão de Aposentadorias e pensões; - Informativo da realização do Censo Previdenciário.
10ª Ordinária 19/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Apresentação dos Processos licitatórios e de Aposentadorias - Apresentação os processos de credenciamento da BTG e Vinci Partners; - Apresentação do cenário econômico e da posição de ativos e enquadramento da Carteira de investimentos do Piraprev no site da LDB; - Certificação Profissional, informa a contratação empresa ABCPREV para ministrar curso preparatório presencial; - Informes gerais.
11ª Ordinária	<ul style="list-style-type: none"> - Apresentação do cenário econômico e da posição de ativos e enquadramento da

17/11/2022	<p>Carteira de investimentos do Piraprev no site da LDB;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprovação da recomendação do Comitê de investimentos aplicação de novos recursos na renda fixa, no ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI; -Aprovação da Política de Investimentos; - Informes gerais.
<p>12ª Ordinária Reunião conjunta com Fiscal 14/12/2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Participação de conselheiros no 10º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS's, realizado em Brasília DF; - Apresentação dos Processos licitatórios e de Aposentadorias; -Apresentação do cenário econômico e da posição de ativos e enquadramento da Carteira de investimentos do Piraprev no site da LDB; - Decisões do Comitê de Investimentos quanto às alocações de recursos.

Reuniões Conselho Fiscal – Principais decisões	
<p>1ª Ordinária 19/01/2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Apreciação e aprovação dos Atos Administrativos; - Análise da Política de Aplicação de Receitas através de vistas ao relatório da Consultoria Especializada LDB; - Análise ao Balancete de Receita.
<p>2ª Ordinária 21/02/2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Apreciação e aprovação dos Atos Administrativos; - Análise da Política de Aplicação de Receitas através de vistas ao relatório da Consultoria Especializada LDB do mês de Janeiro; - Análise ao Balancete de Receita; - Apresentação da Avaliação Atuarial 2022; - Apresentação do Estudo de Rentabilidade; - Ratificou-se a decisão do Conselho Administrativo quanto a sobra de custeio do exercício de 2021 será utilizada para formação e certificação dos Conselheiros; - Apresentação do Edital de Certificação Profissional; - Apresentação e aprovação das alterações do Regimento Interno do Conselho Fiscal.
<p>3ª Ordinária 17/03/2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Apreciação e aprovação dos Atos Administrativos; - Análise da Política de Aplicação de Receitas através de vistas ao relatório da Consultoria Especializada LDB do mês de Fevereiro; - Análise ao Balancete de Receita; - Apresentação da alteração do resultado Atuarial.
<p>4ª Ordinária 20/04/2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Análise da Política de Aplicação de Receitas através de vistas ao relatório da Consultoria Especializada LDB do mês de Março; - Análise ao Balancete de Receita; - Aquisição de Letras Financeiras do Banco Itaú.
<p>5ª Ordinária 19/05/2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Apreciação e aprovação dos Atos Administrativos; - Análise da Política de Aplicação de Receitas através de vistas ao relatório da Consultoria Especializada LDB do mês de Abril; - Análise ao Balancete de Receita; - Apresentação do Balanço Patrimonial, Financeiro, Orçamentário e Econômico.
<p>6ª Ordinária</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Apreciação e aprovação dos Atos Administrativos;

20/06/2022	- Análise da Política de Aplicação de Receitas através de vistas ao relatório da Consultoria Especializada LDB do mês de Maio; - Análise ao Balancete de Receita. - Apresentação da ALM (Asset Liability Management) do Piraprev data base 13/05/2022.
7ª Ordinária 14/07/2022	- Apreciação e aprovação dos Atos Administrativos; - Análise da Política de Aplicação de Receitas através de vistas ao relatório da Consultoria Especializada LDB do mês de Junho; - Análise ao Balancete de Receita.
8ª Ordinária 25/08/2022	- Apreciação e aprovação dos Atos Administrativos; - Análise da Política de Aplicação de Receitas através de vistas ao relatório da Consultoria Especializada LDB do mês de Julho; - Análise ao Balancete de Receita.
9ª Ordinária 15/09/2022	- Apreciação e aprovação dos Atos Administrativos; - Análise da Política de Aplicação de Receitas através de vistas ao relatório da Consultoria Especializada LDB do mês de Agosto; - Análise ao Balancete de Receita.
10ª Ordinária 20/10/2022	- Apreciação e aprovação dos Atos Administrativos; - Análise da Política de Aplicação de Receitas através de vistas ao relatório da Consultoria Especializada LDB do mês de Setembro; - Análise ao Balancete de Receita.
11ª Ordinária 18/11/2022	- Apreciação e aprovação dos Atos Administrativos; - Análise da Política de Aplicação de Receitas através de vistas ao relatório da Consultoria Especializada LDB do mês de Outubro; - Análise ao Balancete de Receita.
12ª Ordinária Conjunta com Administrativo 14/12/2022	- Apreciação e aprovação dos Processos licitatórios e de Aposentadorias; - Análise da Política de Aplicação de Receitas através de vistas ao relatório da Consultoria Especializada LDB do mês de Novembro; - Análise ao Balancete de Receita.

V – LICITAÇÕES

Dispensa de Licitação – Lei 8666/93		
Processo/Data	Objeto	Valor em R\$
01/2022 08/02/2022	Aquisição de material de limpeza e copa para utilização do IPSPMP - Piraprev	3.785,06
02/2022 03/02/2022	Aquisição de toners para uso do IPSPMP - Piraprev	3.626,20
03/2022 15/02/2022	Aquisição de filtros (refis) para os aparelhos purificadores de água da sede do IPSPMP - Piraprev	550,00

04/2022 11/02/2022	Contratação de serviços técnicos especializados para elaboração de estudo de ALM (Asset Liability Management) para o IPSPMP - Piraprev	17.000,00
05/2022 03/03/2022	Aquisição de materiais de informática para uso do IPSPMP - Piraprev	1.498,00
06/2022 21/03/2022	Aquisição de materiais de escritório para uso do IPSPMP - Piraprev	1.501,35
07/2022 01/07/2022	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados nas dependências do IPSPMP - Piraprev	1.500,00
08/2022 09/08/2022	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de Perícia Médica em segurados do IPSPMP - Piraprev	3.700,00
09/2022 16/09/2022	Aquisição de um leitor biométrico para uso do IPSPMP - Piraprev	537,00
10/2022 01/11/2022	Contratação de empresa especializada em ministrar curso preparatório para Certificação Profissional de dirigentes, membros dos Conselhos, Gestor de recursos e membros do Comitê de Investimentos que atenda as necessidades do IPSPMP - Piraprev	11.000,00
11/2022 23/11/2022	Aquisição de materiais de construção para uso do IPSPMP - Piraprev	1.285,96
VALOR TOTAL		45.983,57

VII – GERENCIAMENTO DO CUSTEIO E CONTRATOS

Processo	Objeto	Empresa	Valor R\$	Vigência
11/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de contabilidade	Tecnopública Tecnologia em Adm. Pública Ltda	51.600,00	06/10/2023
32/2018	Contratação de empresa seguradora para prevenção e segurança do veículo oficial	Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais	2.750,06	13/12/2023
07/2019	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de comunicação	FIBER UP Telecom - Eireli	1.260,00	11/03/2023
10/2019	Contratação de empresa especializada em fornecimento de pesquisas em formato de recorte eletrônico e publicações no diário oficial da União e dos estados	Grifon Brasil Assessoria LTDA	3.207,00	30/04/2023
24/2019	Contratação de empresa especializada em prestação de consultoria financeira	LDB Consultoria Financeira	18.960,00	30/09/2023

25/2019	Contratação de empresa especializada em armazenamento, manutenção restauração de cópia de segurança dos dados armazenados no servidor	Adriano José Toledo Bueno ME - Vértice-it Serviços de Informática	8.672,76	20/10/2023
27/2019	Contratação de empresa especializada em sistema operacional windows server para manutenção mensal	Adriano José Toledo Bueno ME - Vértice-it Serviços de Informática	19.875,00	22/10/2023
29/2019	Locação de uma vaga de estacionamento coberta para o veículo oficial	Airton Cesar de Oliveira ME	2.640,00	08/12/2023
32/2019	Contratação de assessoria atuarial	Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA	19.782,84	29/12/2023
15/2020	Hospedagem de Site e E-mails	Locaweb Serv. Internet S.A	120,00	14/08/2023
23/2020	Locação de software para Ponto Digital, incluindo suporte técnico	Camptécnica Comercio de Relógios de Ponto Ltda	2.196,00	26/10/2023
24/2020	Contratação de empresa especializada para manutenção e alimentação do website	BR Design Studio	9.600,00	09/11/2023
13/2021	Aquisição de antivírus	Acorp de Brasil Import. e Export. LTDA	2.270,40	09/05/2023
18/2021	Contratação seguro patrimonial	Porto Seguro S/A	1.587,86	10/09/2023
01/2021	Contratação de serviço SAAS para operacionalização da compensação financeira entre Regime Geral e Regime Próprio Inexigibilidade	DATAPREV	3.600,00	02/01/2023
21/2021	Contratação de empresa para licença de uso de sistema composto por gestão previdenciária e simulação web	Four Info Desenvolvimento De Software Ltda. Epp.	12.080,00	01/04/2023
VALOR TOTAL			160.201,92	

VII – TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES EQUIPE

Ana Aparecida Moreira Pinto - Almoxarifado e Serviços Diversos

- 55º Congresso Nacional da ABIPEM e 4º Congresso Estadual da ACEPREM.

Anna Caroline Pacelli - Auxiliar de Seguridade e Consultora Jurídica

- Curso Aposentadoria Especial dos Servidores Públicos, realizado pela Apeprem e ABCPREV;
- 26º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- 18º Congresso Estadual de Previdência da Apeprem;
- 15º Encontro Jurídico e Financeiro da Apeprem.
- Conclusão da Pós Graduação em Direito Previdenciário.

Claudia Leoncio da Silva – Superintendente

- Curso de Plano de Previdência Sustentável, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Previdência (IPEP);
- Curso Aposentadoria Especial dos Servidores Públicos, realizado pela Apeprem e ABCPREV;
- Curso Preparatório para Certificação do Responsável pela Gestão dos Recursos e Membros do Comitê de Investimentos, realizado pela XP investimentos;
- Curso Preparatório para Certificação dos Dirigentes da Unidade Gestora do RPPS, realizado pela XP investimentos;
- 55º Congresso Nacional da ABIPEM e 4º Congresso Estadual da ACEPREM;
- Curso Preparatório para Certificação Profissional, realizado pela ABCPREV e GRID investimentos.

Marcia Soares da Cunha - Coordenadora Financeira

- 18º Congresso Estadual de Previdência da Apeprem;
- 55º Congresso Nacional da ABIPEM e 4º Congresso Estadual da ACEPREM;
- Curso Preparatório para Certificação Profissional, realizado pela ABCPREV e GRID investimentos;
- Palestra “I Encontro Estadual de Controle Interno”, realizada pela Escola Paulista de Contas Públicas.

Maria Fernanda Rodrigues da Silva – Auxiliar Administrativo

- Curso Fundamentos da Administração Pública, realizado pela XP investimentos;
- Curso Licitações - Regras Gerais e Principais Exceções, realizado pela XP investimentos;
- Curso Noções Introdutórias de Licitação e Contratos Administrativos, realizado pela Escola Nacional de Administração Pública – Enap;
- 26º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

- Curso Controles na Administração Pública, realizado pela Escola Nacional de Administração Pública – Enap;
- Palestra “Seminários da Nova Lei de Licitações e Contratos – 2º Encontro - Registro”, realizada pela Escola Paulista de Contas Públicas;
- Curso Nova Lei de Licitações: Visão Geral, realizado pela Escola Nacional de Administração Pública – Enap;
- Curso Censo Cadastral Previdenciário, realizado pela Escola Nacional de Administração Pública – Enap.

Robson Adão Martins Ribeiro - Auxiliar Financeiro

- Palestra “Controle Interno – Tira dúvidas”, realizada pela Escola Paulista de Contas Públicas;
- 55º Congresso Nacional da ABIPEM e 4º Congresso Estadual da ACEPREM;
- Evento Expert XP 2022, realizado pela XP investimentos;
- FEBRABAN TECH 2022, promovido pela Federação Brasileira de Bancos;
- Curso Preparatório para Certificação Profissional, realizado pela ABCPREV e GRID investimentos.
- Programas de cursos integrados “Fundamentos: dados, dados, em todos os lugares”, realizado pela Google e ministrado através do Coursera;
- Programa de cursos integrados “Fazer perguntas para tomar decisões com base em dados”, realizado pela Google e ministrado através do Coursera;
- Curso Certificação de Investimentos, realizado pela ABCPREV;
- Programa de cursos integrados “Processar os dados para limpá-los”, realizado pela Google e ministrado através do Coursera;
- Certificação Profissional da Secretaria da Previdência – SPREV – Certificação de Responsável pela gestão de recursos e membros do comitê de investimentos do RPPS, pelo instituto TOTUM.

Sandra Cristina dos Santos - Coordenadora Administrativa e de Seguridade

- Curso Aposentadoria Especial dos Servidores Públicos, realizado pela Apeprem e ABCPREV;
- 26º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- 15º Encontro Jurídico e Financeiro da Apeprem;
- Curso Preparatório para Certificação Profissional, realizado pela ABCPREV e GRID investimentos.

VIII – SEGURIDADE

- **Realização do Censo Previdenciário 2022** – de Outubro a Dezembro;
- **Atualização da base cadastral da Avaliação Atuarial 2022** com base nos dados previdenciários e financeiros do Censo Previdenciário;
- **Publicação Instrução Normativa** regulamenta a solicitação do Décimo Terceiro Salário de aposentados e pensionistas;
- **Implantação do novo sistema Previdenciário – FourInfo**;
- **Agendamento digital** para o servidor público e público em geral;
- **Emissão de Simulação e Parecer** de Aposentadoria digital após atendimento presencial;
- **Manualização do sistema de Compensação Previdenciária (COMPREV)**: abertura de requerimentos de aposentadorias, pensões e solicitação de compensação para outros RPPS.
- **Novos requerimentos de COMPREV** para o RGPS e RPPS;
- **Perícias presenciais** para avaliar os processos de licença saúde da Prefeitura, encaminhados pelo ente para aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho;
- **Projeção de Aposentadorias 2022**:

Concedidas 2022	
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	15
Aposentadoria Voluntária por idade	07
Pensões	06
Incapacidade	03
Compulsória	01
Total aposentados e pensões	32
Total Aposentados	186
Total Pensionistas	42
Total geral	228

IX – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

RESUMO RECEITAS 2022(+)

CONTRIBUIÇÕES	(R\$)
Contribuição Servidor Ativo PMP	R\$ 4.516.615,63
Contribuição Servidor Ativo CMP	R\$ 97.436,43
Contribuição Servidor Ativo PIRAPREV	R\$ 11.173,72
Total Contribuição Servidores Ativos	R\$ 4.625.225,78
Contribuição Servidor Inativo PMP	R\$ 20.906,23
Multa e Juros	R\$ 0,00
Atualização Monetária	R\$ 0,00
Total Contribuição - Servidor	R\$ 4.646.132,01
RECEITA PATRIMONIAL	(R\$)
Renda Fixa (Cupons, Títulos, Proventos)	R\$ 35.293,60
Renda Variável (Proventos e Amortizações)	R\$ 118.931,58
Total Receita Patrimonial	R\$ 154.225,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(R\$)
Restituições	R\$ 3.599,80
Compensação Previdenciária	R\$ 184.676,98
Total Outras Receitas	R\$ 188.276,78
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	(R\$)
Contribuição Patronal Ativo PMP	R\$ 4.604.993,80
Contribuição Patronal Ativo CMP	R\$ 103.346,45
Contribuição Patronal Ativo PIRAPREV	R\$ 11.843,80
Total Contribuição Patronal Ativos	R\$ 4.720.184,05
Contribuição Patronal Inativo PMP	R\$ 20.906,57
Multa e Juros	R\$ 0,00
Atualização Monetária	R\$ 0,00
Total Contribuição - Patronal	R\$ 4.741.090,62
DEMAIS RECEITAS - INTRA OFSS	(R\$)
Aporte PMP	R\$ 3.509.065,64
Aporte CMP	R\$ 81.363,72
Aporte PIRAPREV	R\$ 8.302,20
Total Aporte Ativos	R\$ 3.598.731,56
Aporte Inativos	R\$ 13.577,56
Multa e Juros	R\$ 0,00
Atualização Monetária	R\$ 0,00
Total Contribuição - Aporte	R\$ 3.612.309,12
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(R\$)
Variação Financeira - Renda Fixa	R\$ 8.487.301,51
Variação Financeira - Renda Variável	R\$ 10.058.307,08
Total Variações Financeiras	R\$ 18.545.608,59
TOTAL RECEITAS + VARIAÇÕES POSITIVAS	R\$ 31.887.642,30

RESUMO DESPESAS 2022(-)

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

RESUMO GERAL - RECEITAS X DESPESA

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

As despesas do RPPS no ano de 2022 perfizeram um montante percentual das receitas em 2022 na ordem de 71,08 %, que resultou num superávit financeiro de R\$ 9.225.503,90, considerando as variações financeiras.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMITES E UTILIZAÇÃO

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

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

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

X – POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS

Conforme Ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo de 26/11/2021 houve a aprovação da Política Anual de Investimentos para o Exercício de 2022, elaborada pelo Comitê de Investimentos e Superintendência do PIRAPREV.

A Política Anual de Investimentos representa uma formalidade legal que fundamenta todos os processos de tomada de decisões relativos aos investimentos do Regime Próprio de Previdência Social, sendo também um instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos em busca do equilíbrio econômico-financeiro.

Para cumprimento das determinações legais pertinentes:

- I- O PIRAPREV elaborou e executa o que determina a Política de Investimentos;
- II- Administra a Carteira de Investimentos como determina a Política de Investimentos;
- III- Obedece aos Regulamentos do Mercado de Capitais e do Sistema Financeiro;
- IV- Obedece ao que determina Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN.

A análise dos fundos durante o período tiveram como base diversos aspectos, sendo eles, visualização por segmento e subsegmento de mercado; por índices; benchmark, Volatilidade e risco (VaR), setores dinâmicos, verificação das estratégias e métricas dos regulamentos, além da verificação de cada ativo dentro da normativa Res. CMN nº 4.963/2021 que rege a aplicação dos recursos dos RPPSs.

XI - GESTÃO DE INVESTIMENTOS

Cenário Macroeconômico

Em 2022, os investimentos no Brasil enfrentaram um cenário complexo. Ao longo desse período, houve uma notável alternância de cenários, que trouxe desafios significativos. Riscos como inflação, situação fiscal e instabilidade política estiveram constantemente presentes, resultando em uma alta persistente da taxa de juros, que se tornou uma grande adversidade para os investimentos. Apesar do sólido desempenho da economia real, com crescimento do PIB em 2,9% ao final do ano, não foi o bastante para aliviar a situação.

O PIRAPREV tem como objetivo fim o pagamento de aposentadorias e pensões, o equilíbrio financeiro e atuarial é absolutamente necessário para a manutenção de benefícios atuais e futuros, deste modo os investimentos entram na equação como principal preocupação da gestão, pois são catalisadores e garantidores do plano.

Felizmente o ano 2022 foi marcado pela volta da normalidade na rotina dos Brasileiros após o impacto devastador da Pandemia do Coronavírus desde o início de 2020. O avanço da vacinação provocou queda expressiva no número de mortes ou casos graves da doença.

No final de fevereiro iniciou-se uma guerra dramática entre Rússia e Ucrânia, deixando milhares de vítimas, entre militares e civis, além de afetar a cadeia de suprimentos diretamente, elevando os preços de energia, petróleo e cereais. Os preços dos alimentos saltaram em todo o mundo, na medida em que a Rússia e a Ucrânia são dois grandes exportadores de grãos. A eclosão do conflito no leste europeu exacerbou a inflação mundial, na medida em que os países da Opep e a Rússia se uniram para alçar os preços do petróleo até US\$ 130 por barril no primeiro semestre de 2022. Os preços da gasolina nos EUA superaram US\$ 5 por galão em junho, antes de recuar para cerca de US\$ 3,20 em 31 de dezembro.

A política fiscal expansionista também marcou 2022, devido às isenções fiscais para fazer frente ao aumento dos preços da energia e para ampliação em 50% do Programa Auxílio Brasil. No último trimestre do ano os mercados sofreram mais um golpe, quando, após as eleições presidenciais, vencidas pelo ex-presidente Lula, houve uma grande deterioração das expectativas em razão dos anúncios de equipe e declarações conflitantes com os objetivos de equilíbrio fiscal.

O que afetou a economia e o mercado financeiro global em 2022

- Taxa de juros

O cenário de inflação foi persistente, pressionando os Bancos Centrais a elevarem as taxas de juros, política monetária que deve se manter ao longo de 2023.

- Risco de recessão nas principais economias

O risco de recessão nos EUA e Zona do Euro esteve presente, afetando o Brasil e países emergentes com o risco de saída de capital estrangeiro, pois em caso de recessão investidores veem os mercados desenvolvidos mais seguros.

- Economia da China

A China é uma potência que pode impulsionar ou derrubar o crescimento global. Tanto a liderança do país como a defesa do sucesso da política zero-Covid são fatores que influenciaram o cenário. Vale lembrar que o PIB de 2022 sofreu com os lockdowns anti-Covid e com o perigo do vírus.

Como a Bolsa de Valores reagiu em 2022

O Ibovespa encerrou 2022 em alta de 4,69%, abaixo da inflação medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de 5,79% e da Poupança, com retorno de 7,89%. Esses números marcam o fim de um ano repleto de excepcionalidades e frustrações no mercado.

Uma curiosidade é que em dólares, continua como uma das melhores bolsas do mundo com alta de quase 10% enquanto as bolsas globais caíram entre 10% a 30%.

Os melhores setores do ano foram Petróleo & Gás, Financeiro e Utilidades Públicas. Por outro lado, os setores de Educação, Saúde e Varejo entregaram os piores retornos de todos, pois continuaram a sofrer com alta de juros e deterioração macroeconômica.

Após um número expressivo e recorde de IPOs nos EUA e no Brasil em 2021, as ofertas públicas caíram muito. Tanto que no nosso país, nenhuma oferta foi realizada em 2022, depois de 46 IPOs em 2021 movimentando cerca de R\$ 65 bilhões. Nos Estados Unidos, foram ao redor de 200 IPOs em 2022, o que representa uma queda de mais de 80% das mais de 1200 ofertas no ano passado. Portanto, o ano fraco foi resultado de um ambiente com a presença da alta de juros e pressão da inflação em vários países, somado com volatilidade.

Fontes: Estadão
Renova Invest
Investing.com

Cenário Político

A política brasileira demonstrou extrema polaridade ao longo de 2022. A eleição presidencial foi bastante disputada, com candidatos fortes e pontos de vista contrastantes. O resultado das eleições presidenciais em 2022 foi muito aguardado pelos brasileiros e pelo mundo inteiro, e demonstrou pequena margem de diferença, dando a vitória ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva.

Meta Atuarial

A carteira de investimentos do instituto apresentou rentabilidade no ano de 2022 de 2,85% que equivale ao montante de R\$ 3.603.820,91 e comparada à meta de rentabilidade do IPSPMP - PIRAPREV que ficou em 10,93% (IPCA + 4,88%) restou a diferença de 8,07% a ser alcançada. A inflação e juros altos foram os principais aspectos negativos que tornaram a busca pela meta anual praticamente inalcançável, em especial por conta do mau desempenho da renda variável e investimentos no exterior. A indicação do Comitê de Investimentos com a aprovação do Conselho administrativo foi de manter as posições em renda variável para não realizar perdas. O Ibovespa encerrou 2022 abaixo inclusive da poupança, num ano repleto de frustrações, estando ainda em melhor posição que outras bolsas mundiais que caíram até 33%.

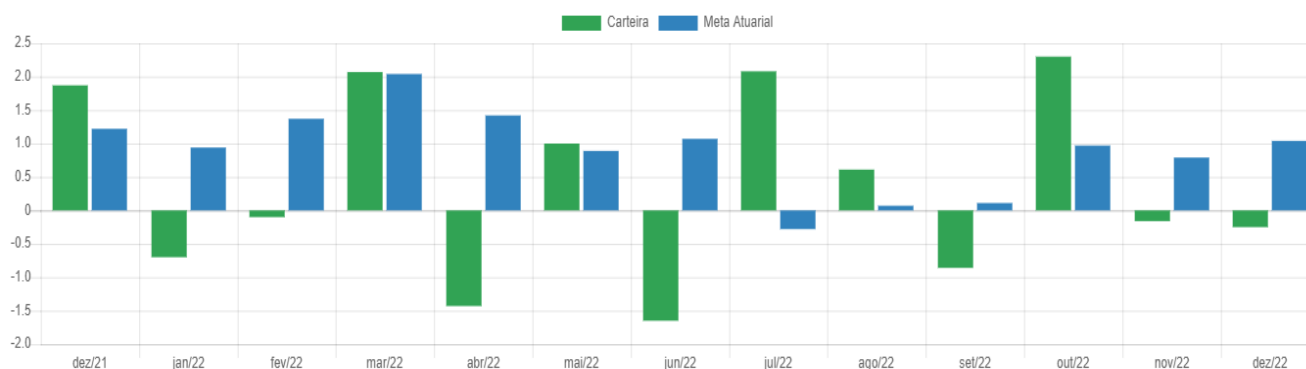
Índice	País	Desempenho 2022
Ibovespa	Brasil	4,69%
Dow Jones	EUA	-8,58%
SP&500	EUA	-19,24%
Nasdaq	EUA	-33,03%
DAX	Alemanha	-12,35%
FTSE	Inglaterra	0,91%
Nikkei	Japão	-9,37%
SSEC	China	-15,13%

Fonte: Broadcast

Rentabilidade

Item de Receita Previdenciária	2020	2021	2022
Rentabilidade	8.623.102,30	6.739.669,43	3.603.820,91
Rentabilidade %	9,21	6,25	2,85
Varição Positiva	20.177.640,52	15.567.133,68	18.699.833,77
Varição Negativa	- 11.554.538,22	- 8.827.464,25	- 15.096.012,86
Total	8.623.102,30	6.739.669,43	3.603.820,91
Sistema LDB	8.623.023,86	6.737.378,39	3.510.612,81

RENTABILIDADES MENSAIS - 12 ÚLTIMOS MESES



RENTABILIDADES DA CARTEIRA VERSUS META ATUARIAL

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-0,70	-0,10	2,07	-1,43	1,00	-1,65	2,08	0,61	-0,86	2,30	-0,16	-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

PATRIMÔNIO



A distribuição proposta para os recursos nas modalidades de aplicações existentes no mercado financeiro visam aperfeiçoar o retorno destes investimentos e assegurar a sustentabilidade do Plano Atuarial, com foco no cumprimento da meta atuarial definida e levando-se em consideração o cenário econômico-financeiro esperado. Abaixo a distribuição por seguimento nos últimos anos:

Segmento	Limite Legal	Carteira (%) 31/12/2019	Carteira (%) 31/12/2020	Carteira (%) 31/12/2021	Carteira (%) 31/12/2022
Renda Fixa	100%	67,54	68,42	66,07	70,56
Renda Variável	30%	25,70	22,98	24,67	13,48
Investimentos no Exterior	10%	6,76	8,60	9,26	5,96
Investimentos Estruturados					9,96
Fundos Imobiliários					0,05

Medidas de proteção foram tomadas com a ampliação da parcela em renda fixa, visando beneficiar a carteira com a rentabilidade obtida por conta da alta taxa de juros, em 13,75% no fechamento do ano.

Fechamento da carteira em 30/12/2022

PRODUTO	SALDO
NTN - B Nº 760199	R\$ 46.159.941,61
BRDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA B TP	R\$ 2.061.831,50
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 1.604.059,50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IPCA III	R\$ 831.530,22
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	R\$ 4.251.808,01
WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RF	R\$ 5.212.420,00
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I	R\$ 10.193.180,99
ITAU INSTITUCIONAL LEGEND RF LP FICFI	R\$ 1.424.568,97
WESTERN ASSET IMA B ATIVO FI RF	R\$ 4.697.299,14
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FICFI	R\$ 4.849.484,00
ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FICFI	R\$ 2.114.780,07
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	R\$ 6.245.851,23
FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	R\$ 63.029,21
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 218.175,54
VINCI SELECTION EQUITES FI EM AÇÕES	R\$ 6.798.696,02
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	R\$ 848.319,87
VINCI MOSAICO FI DE AÇÕES	R\$ 823.092,29
ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	R\$ 193.639,68
ITAU INSTITU.AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVEST.	R\$ 1.190.554,79
ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI	R\$ 7.061.197,36
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA IE	R\$ 955.635,61
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY DÓLAR FIC FIA IE	R\$ 693.557,33
JP MORGAN CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	R\$ 1.035.711,04
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	R\$ 1.209.955,74
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	R\$ 768.780,51
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 1.562.104,87
SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇOES BDR NIVEL I PB	R\$ 1.346.523,40
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 9.424.324,25
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATEGIA II	R\$ 3.240.832,54
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ)	R\$ 58.489,75
TOTAL	R\$ 127.139.375,04

XII – CONTROLE INTERNO

O Controle Interno verificou durante o ano de 2022, os setores conforme segue:

Espaço físico: O espaço físico está adequado aos serviços e a limpeza vem sendo executado a contento.

Área de Tecnologia da Informação TI: estão sendo realizados os backups semanais conforme contrato e os dados são sempre monitorados para evitar invasões externas.

Execução orçamentária: constatou-se a regularidade dos lançamentos, cobranças e registro das receitas das Contribuições Patronal, Segurados e Outras. Os repasses de contribuição se deram tanto pela Prefeitura, quanto Câmara e Piraprev.

Gestão de investimentos: se deu em atendimento à Resolução do Conselho Monetário Nacional de nº 4.963/2021 que regulamenta a matéria bem como da Política de Investimentos do IPSPMP PIRAPREV para o exercício de 2022.

Concessão e pagamentos de benefícios: Nos processos constam todos os documentos necessários para a concessão, devidamente assinados pelas partes e homologados. Os pagamentos dos servidores inativos e pensionistas processaram-se dentro das datas previstas para calendário 2022.

Despesas administrativas: foi verificado o cumprimento de todas as obrigações financeiras, todos os fornecedores e colaboradores foram pagos dentro das datas previstas, constatando-se atendimento à ordem cronológica dos pagamentos.

Licitações e contratos: nos processos constam todos os documentos necessários para a execução, devidamente assinados pelas partes e homologados.

Tesouraria, almoxarifado e patrimônio: todos estão adequados.

Comitê, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal: As reuniões devidamente lavradas em ata.

Os pareceres encontram-se disponíveis em:






<https://piraprev.sp.gov.br/prestacao-de-contas/sistema-de-controle-interno/>

Pareceres Controle Interno	
Aposentadoria voluntária	22
Aposentadoria por incapacidade	03
Aposentadoria compulsória	01
Pensão por morte	08
Licitação – Materiais	06
Licitação – Serviços	02
Execução Receitas e Despesas	12
Total	54

XIII – AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Ainda como parte das atividades do Pró Gestão RPPS, a diretoria do Piraprev, elaborou um Plano de Ação à época, como resultado do planejamento da autarquia para o período de 2020 a 2024. A seguir, é possível acompanhar o monitoramento das ações propostas.

	Ação	Previsão	
Capacitação	Oferecer cursos específicos na área de investimentos, participação em eventos relacionados ao tema (seminários, conferências e similares) e capacitações internas.	Contínuo	
Área Previdenciária	Realização de audiência pública anual para explanação sobre direitos previdenciários e apresentação do Relatório de Governança Corporativa.	Anual	
	Realização de Censo previdenciário a cada 2 anos	Out/2021	
Orientação Previdenciária	Implantação da simulação do benefício e indicação da melhor regra de enquadramento para aposentadoria pelo site do Instituto	Set/2021	
Valorização do Aposentado	Implantação Projeto Pré-Aposentadoria	Jan/2022	
	Implantação Projeto Pós-Aposentadoria	Jan/2023	
Recadastramento dos Inativos	Realizar a prova de vida por meio de biometria, presencialmente ou outro método aprovado pela Secretaria de Previdência.	Jul/2021	
Nova Cartilha Previdenciária	Confecção e nova cartilha Previdenciária caso as regras de aposentadoria sejam alteradas	N/A	
Novo canal de comunicação	Utilizar o Whatsapp como ferramenta de comunicação	Jul/2021	
Audiência Pública financeira e atuarial	Audiência Pública com participação de Conselheiros para apresentação da Situação financeira e atuarial do PIRAPREV	Anual	
Segurança da informação	Atualizar a Política de segurança da Informação a cada 2 anos	Out/2020	
Pesquisa de satisfação no site	Pesquisa de satisfação no site a respeito do atendimento, agilidade e qualidade no atendimento, ambiente físico e site do Instituto	Out/2020	

Certificação Pró-Gestão	Certificação do Pró-Gestão	Dez/2020	
Consciência Ambiental	Redução de papel nos processos de trabalho	Dez/2020	
	Reciclagem de papéis após o tempo obrigatório de arquivamento	Jul/2021	
	Redução do consumo de copos de plástico para água e café	Abr/2021	
Gestão Previdenciária	Participar e concorrer a prêmios de gestão previdenciária das entidades de classe de RPPS	Contínuo	

XIII – CANAIS DE COMUNICAÇÃO

O Piraprev mantém seu site atualizado de forma transparente, utilizando ferramentas como WhatsApp para atendimento aos beneficiários e também agendamentos via website.

Site e ouvidoria: <https://piraprev.sp.gov.br/>

Instagram: @piraprevpiracaia

WhatsApp / Celular: 11 94381-6419

Telefone fixo: 4036-3231

Piracaia, maio de 2023.

Claudia Leoncio da Silva
Superintendente

Márcia Soares da Cunha
Coordenadora Financeira

Sandra Cristina dos Santos
Coordenadora Administrativa
e de Seguridade

Dra. Anna Caroline Pacelli
Auxiliar de Seguridade
Consultora Jurídica

Robson Adão Martins Ribeiro
Auxiliar Financeiro

Maria Fernanda Rodrigues da Silva
Auxiliar Administrativo

Ana Aparecida Moreira Pinto
Almoxarifado e Serviços diversos

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

O Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia PIRAPREV, em reunião ordinária em 16 de maio de 2023, no uso de suas atribuições legais, declara que, após apresentação do **Relatório de Governança do exercício 2022**, por meio do qual se verifica o aprimoramento da gestão certificada pelo Pró-Gestão RPPS em Nível I, como prova das boas práticas de gestão, tendo sido apreciada pelos Conselheiros, o **aprovam por unanimidade** por refletir a gestão da Entidade na presente data, cuja estrutura e metodologia se encontram adequadas à prestação de contas da Autarquia, recomendando sua consequente divulgação no site do Instituto.

Nome	Assinatura
Cátia Grasseti do Nascimento Maioli	
Denise Fátima do Carmo	
Eliana Fátima P. Gomes da Silva	
Fábio Araújo Piola	
Lívia Silva Pereira	
Renata Suyama	
Tatiana Guimarães M. de Almeida	
Tatiane Góes Almeida – Suplente	

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia PIRAPREV, em reunião ordinária em 17 de maio de 2023, no uso de suas atribuições legais, declara que, após apresentação do **Relatório de Governança do exercício 2022**, por meio do qual se verifica o aprimoramento da gestão certificada pelo Pró-Gestão RPPS em Nível I, como prova das boas práticas de gestão, tendo sido apreciada pelos Conselheiros, o **aprovam por unanimidade** por refletir a gestão da Entidade na presente data, cuja estrutura e metodologia se encontram adequadas à prestação de contas da Autarquia, recomendando sua consequente divulgação no site do Instituto.

Nome	Assinatura
Andréa Gonçalves Rahal	
Emmanuela Motta Ferrara	
Fátima Cecília Starzewski Pereira	
Glauco Samuel Pavesi	
Mônica Nascimento de S. Fernandes	
Susana Helena Peçanha Moraes Rossetti – Suplente	



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
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,49	0,05	0,92	4,52	47.506.456,73	35,65

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
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,00	-0,18	1,34	5,27	27.134.680,33	20,36		

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. 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
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,95	-0,04	0,72	3,10	16.007.111,62	12,01		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,80% a.a	0,94	0,19	1,15	4,14	4.483.464,50	3,36		
Sub-total Artigo 7º IV			0,94	0,19	1,15	4,14	4.483.464,50	3,36		
Renda Fixa			1,49	-0,02	1,01	4,49	95.131.713,18	71,39		

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
Sub-total Artigo 8º I			20,22	1,17	1,68	-6,52	16.017.275,00	12,02		
Renda Variável			20,22	1,17	1,68	-6,52	16.017.275,00	12,02		

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
Sub-total Artigo 9º II			19,25	0,68	-2,92	6,03	4.944.776,94	3,71		

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
Sub-total Artigo 9º III			24,32	0,53	-0,01	6,80	3.106.470,23	2,33		
Investimentos no Exterior			20,15	0,62	-1,82	6,33	8.051.247,17	6,04		

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
Sub-total Artigo 10º I			22,25	0,85	1,97	10,85	10.447.186,55	7,84		

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
Sub-total Artigo 10º II			124,43	-1,29	-1,29	-3,08	3.545.115,68	2,66		
Investimentos Estruturados			32,68	0,30	1,44	7,89	13.992.302,23	10,50		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,04%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. 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
Sub-total Artigo 11º			35,07	0,60	0,60	-1,02	57.892,24	0,04		
Fundos Imobiliários			35,07	0,60	0,60	-1,02	57.892,24	0,04		
Total			5,25	0,19	0,97	3,49	133.250.429,82	100,00		

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
Renda Fixa								
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
	Total Renda Fixa	95.131.713,18	71,39					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	16.017.275,00	12,02	0,00	14,97	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	16.017.275,00	12,02					35,00
Investimentos no Exterior								
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
	Total Investimentos no Exterior	8.051.247,17	6,04					10,00
Investimentos Estruturados								
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
	Total Investimentos Estruturados	13.992.302,23	10,50					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	57.892,24	0,04	0,00	0,07	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	57.892,24	0,04					5,00
Total		133.250.429,82	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,92 100,14	4,52 107,54	3,33 109,40	6,49 100,71	10,13 75,78	432.824,04	2.063.894,77
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,34 146,08	5,27 125,55	4,71 154,72	4,24 65,74	8,36 62,51	351.177,01	1.325.451,82
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,72 78,00	3,10 73,78	2,32 76,26	3,96 61,47	9,39 70,24	112.309,58	462.284,38
Artigo 7º IV % do CDI	1,15 124,76	4,14 98,62	3,65 119,86	4,14 64,25	7,97 59,62	50.773,58	178.253,01
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,68 -0,82	-6,52 -1,68	-8,90 -0,97	-15,26 -5,26	-6,10 -2,91	264.849,39	-1.116.400,55
Artigo 9º II % do CDI	-2,92 -318,47	6,03 143,58	-1,62 -53,22	10,13 157,18	-0,17 -1,25	-148.941,78	281.136,71
Artigo 9º III % do CDI	-0,01 -1,21	6,80 162,01	3,19 104,90	8,60 133,48	2,33 17,44	-344,51	197.841,96
Artigo 10º I % do CDI	1,97 215,09	10,85 258,51	4,19 137,65	11,79 182,97	10,19 76,18	202.317,80	1.022.862,30
Artigo 10º II % do CDI	-1,29 -140,77	-3,08 -73,45	-3,04 -100,12	2,69 41,80	-5,35 -40,00	7.544,12	9.885,83
Artigo 11º % do CDI	0,60 65,67	-1,02 -24,33	-0,30 -9,90	-35,03 -543,54	-39,36 -294,31	346,96	-597,51
PIRACAIA (Total)						1.272.856,19	4.424.612,72

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
BRASESCO 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
ITAU 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	

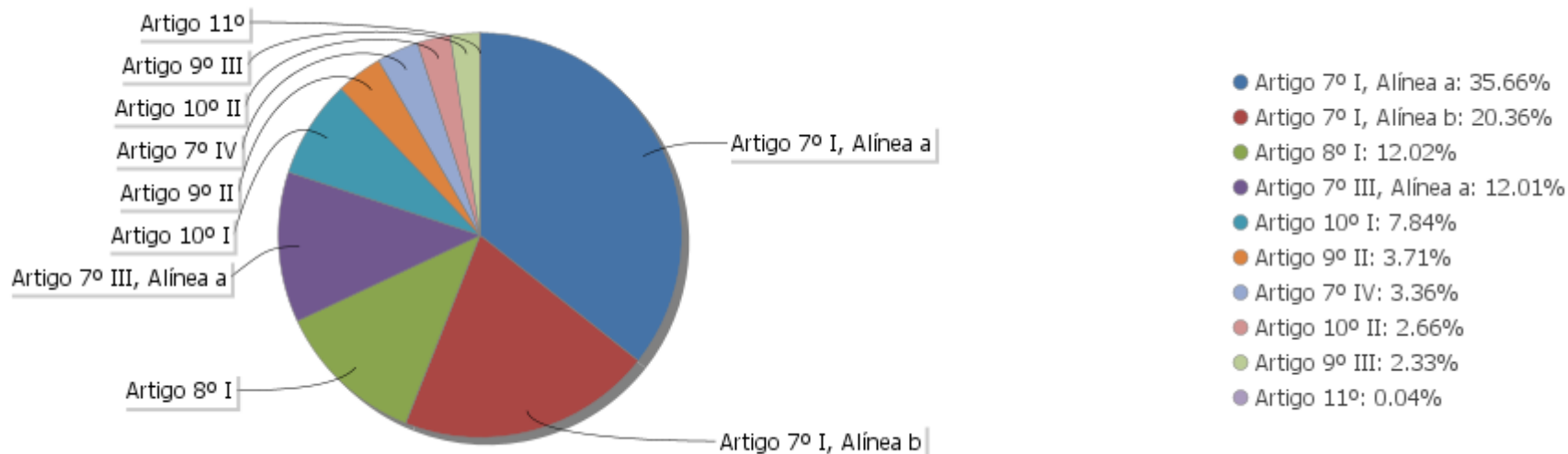
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

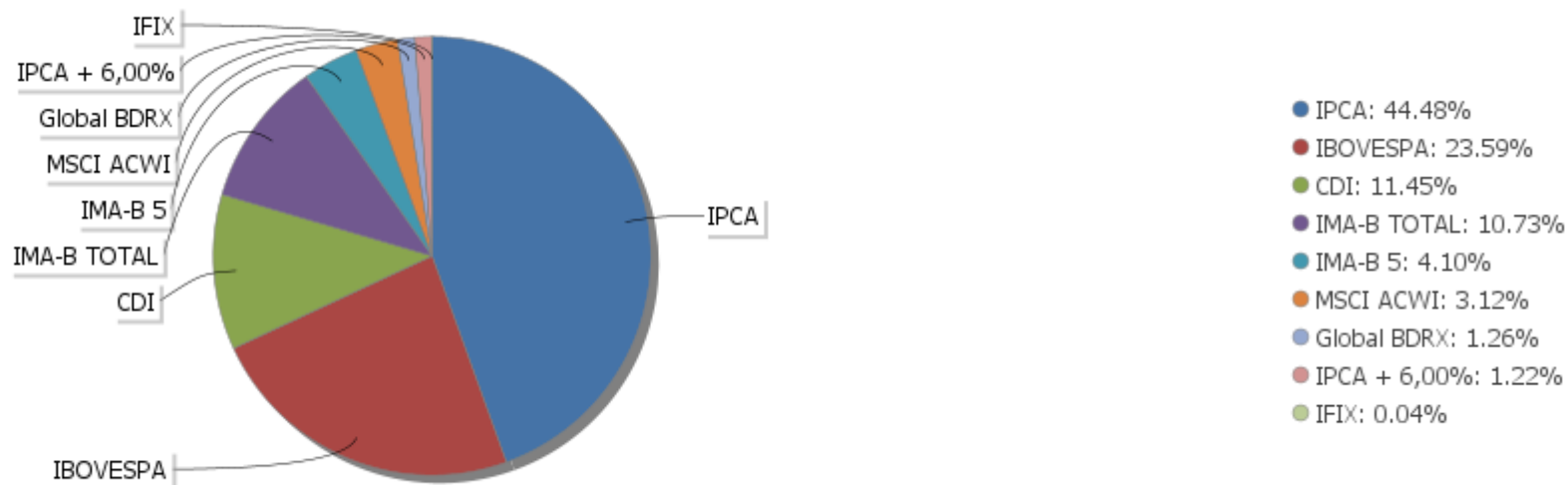
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	59.663.681,99	44,78	59.663.681,99	44,78	
de 31 dias a 365 dias	20.061.215,95	15,06	79.724.897,94	59,83	
acima de 365 dias	53.525.531,88	40,17	133.250.429,82	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

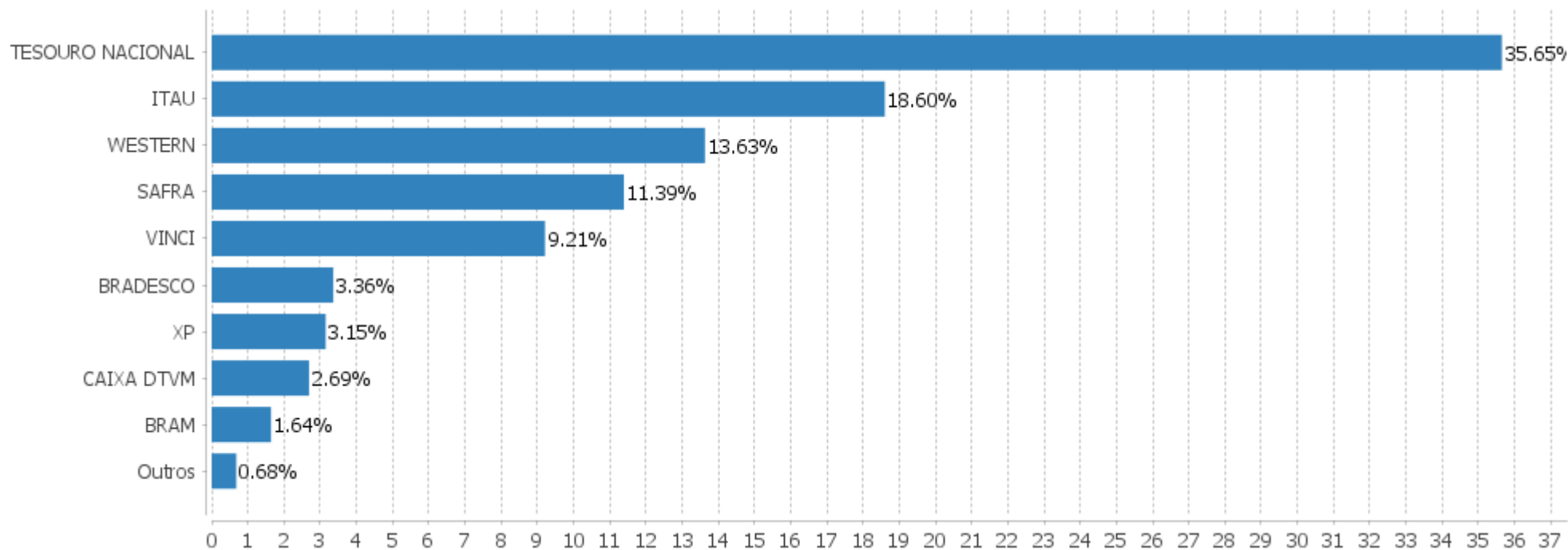


Alocação Por Estratégia



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

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	26	50,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	50,00

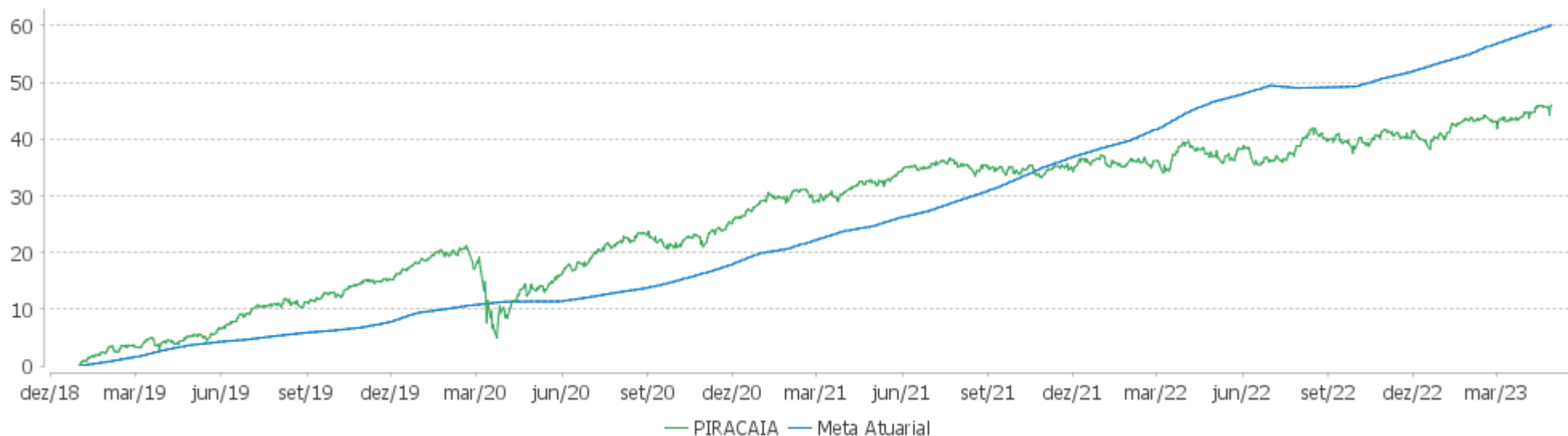
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,61	2020-04
Menor rentabilidade da Carteira	-6,31	2020-03

Relatório

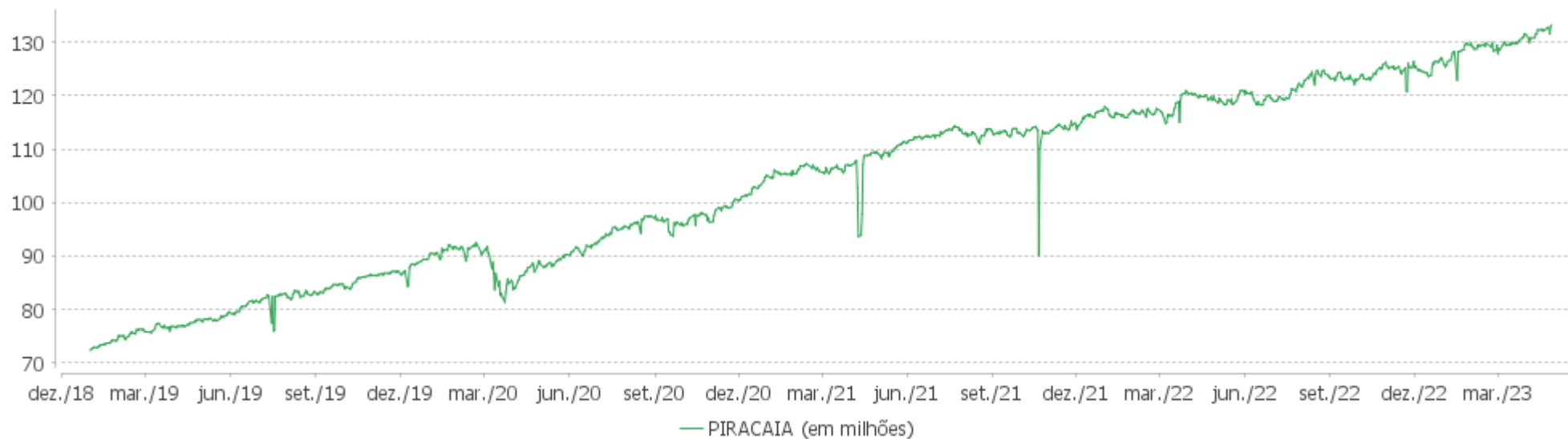
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,61	3,28	-1,67	4,99
06 meses	3,06	6,17	-3,10	4,83
12 meses	6,65	9,19	-2,55	5,25
24 meses	10,32	28,84	-18,52	4,96
36 meses	28,43	45,01	-16,59	5,06
48 meses	38,64	56,69	-18,05	6,75
Desde 31/12/2018	46,02	62,77	-16,75	6,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

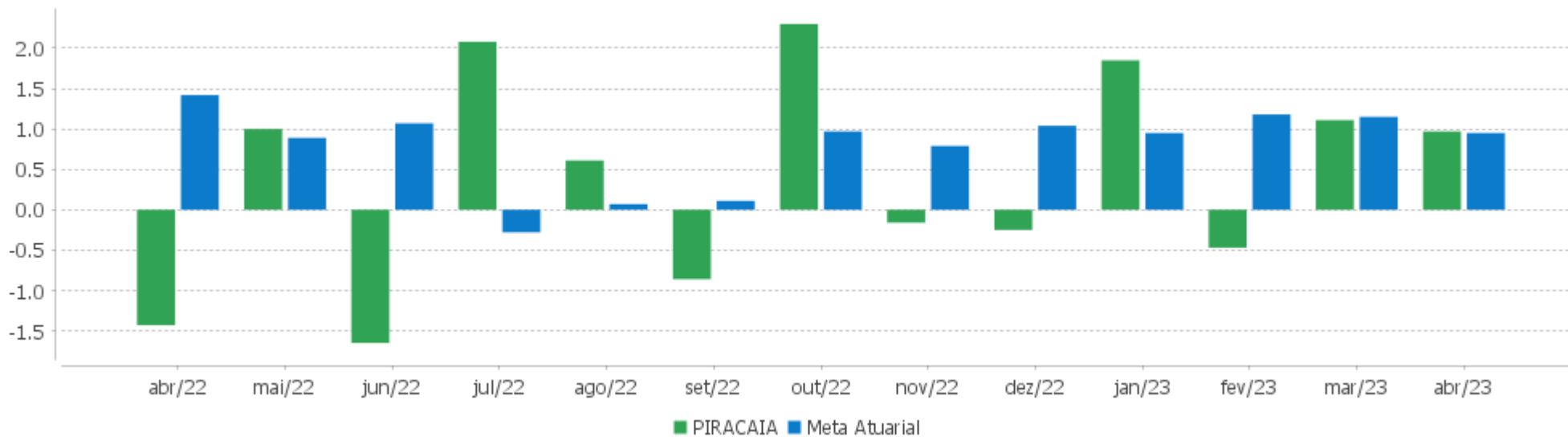


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo 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 Var. IPCA p.p.	1,15 0,54	4,14 1,72	3,65 1,47				
NTN-B 150826 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,32	4,54 1,83	3,35 1,17	6,53 2,76	10,23 6,04	29,75 12,92	45,54 20,82
NTN-B 150535 (5,315000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,30	4,48 1,77	3,30 1,13	6,44 2,66	10,02 5,84	25,79 8,96	33,36 8,64
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,78 -0,13	4,86 -0,46	3,54 -0,34	4,30 -1,66	7,73 -1,94	14,11 -5,93	23,34 -7,40
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,90 -0,12	5,52 -0,56	5,68 -0,40	3,16 -1,87	6,67 -2,11	7,76 -6,12	17,08 -7,81
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,51 -1,51	4,59 -1,49	3,16 -2,92	5,42 0,39	8,62 -0,16	17,50 3,61	28,41 3,52
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,17 0,15	6,32 0,24	6,13 0,05	5,36 0,32	9,03 0,25	10,77 -3,12	19,27 -5,61
BB PREV IPCA III Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,51 -0,52	4,58 -0,08	3,15 -0,43	5,41 -1,36	9,33 -1,08	21,13 -10,07	31,00 -17,41
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	1,23 0,62	5,40 2,68	4,87 2,70	3,93 0,15	9,88 5,70	18,27 1,45	20,66 -4,06
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	0,75 82,04	3,04 72,35	2,43 80,03	4,39 68,05	10,28 76,86	20,84 97,40	23,52 97,97
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,00 -0,02	5,98 -0,10	6,01 -0,07	4,88 -0,15	8,40 -0,38	13,13 -0,75	23,64 -1,25
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,96 -0,06	6,00 -0,08	6,07 -0,01	4,18 -0,85	7,05 -1,73	12,53 -1,36	22,53 -2,36
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,05 0,03	5,98 -0,10	6,08 -0,00	4,77 -0,26	8,52 -0,27	13,27 -0,61	23,83 -1,06
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI % do CDI	0,27 29,27	1,51 35,89	0,70 23,16	2,94 45,69	10,12 75,69	16,76 78,34	20,35 84,77
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,83 90,46	4,17 99,37	3,11 102,16	5,87 91,13	12,24 91,51	23,24 108,60	25,90 107,90
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	1,87 -0,63	-7,55 -2,72	-10,51 -2,57	-20,35 -10,35	-20,19 -17,00	-37,26 -25,10	-5,48 -35,20
VINCI MOSAICO FIA	1,89	-4,92	-7,91	-17,60	-9,89	-21,50	13,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo 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 Var. IBOVESPA p.p.	1,88 -0,62	-8,36 -3,53	-12,09 -4,16	-22,62 -12,62	-16,70 -13,50	-31,36 -19,20	-7,13 -36,85
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,83 -0,67	-5,99 -1,15	-8,22 -0,29	-15,38 -5,38	-7,06 -3,86	-16,45 -4,28	16,56 -13,16
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI Var. IBOVESPA p.p.	2,15 -0,35	-5,48 -0,65	-8,76 -0,82	-11,24 -1,24	-5,20 -2,01	-15,72 -3,56	27,00 -2,72
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	1,33 -1,18	-7,08 -2,25	-9,28 -1,34	-13,47 -3,46	-1,29 1,91	-14,40 -2,24	25,93 -3,79
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,77 0,27	-4,97 -0,14	-7,25 0,68	-14,93 -4,93	-11,48 -8,29	-18,21 -6,05	13,33 -16,39
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-0,66 -0,17	7,74 -0,46	3,28 -0,38	9,66 -1,32	2,79 -0,92	-11,85 -2,49	25,57 -4,53
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	0,76 -1,74	5,71 10,54	3,08 11,01	7,37 17,37	1,79 4,99	-14,05 -1,88	20,08 -9,64
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-0,73 -0,42	-2,27 -5,96	-1,20 -0,27	0,58 -5,67	2,90 1,04	-8,45 5,18	9,20 -14,19
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-6,52 -6,21	-8,13 -11,83	-10,32 -9,39	2,84 -3,42	1,80 -0,07	-35,61 -21,98	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-1,80 -1,49	12,19 8,50	0,19 1,12	10,28 4,03	-7,37 -9,24	-23,27 -9,64	18,74 -4,64
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,71 -2,73	13,30 8,64	2,07 -1,51	17,31 10,54	0,07 -10,34	-39,14 -70,35	-4,76 -53,16
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-3,38 -3,07	14,97 11,27	1,74 2,67	19,81 13,55	5,91 4,04	-7,59 6,04	41,50 18,12
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	1,97 -0,53	10,85 15,69	4,19 12,12	11,79 21,79	10,19 13,38	14,88 27,04	63,77 34,05
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II Var. IBOVESPA p.p.	-1,29 -3,79	3,54 8,37	3,58 11,52	9,71 19,72	1,12 4,32	23,43 35,60	83,00 53,28
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII Var. IFIX p.p.	0,60 -2,92	-1,02 -0,71	-0,30 -1,62	-35,03 -30,57	-39,36 -40,96	-41,55 -41,45	-29,42 -39,20
PIRACAIA Var. IPCA + 4,88% p.p.	0,97 0,03	3,49 -0,76	1,61 -1,67	3,06 -3,08	6,65 -2,43	10,32 -17,74	28,43 -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 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
BRDESCO 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 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 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+0	D+0	D+32	D+35		1,00
VINCI MOSAICO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,97
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60	D+62	-	0,97
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40

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

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,315000%)	22.158.330,40	5,315000	21.019.226,44	5,964000	-1.139.103,96
NTN-B 150826 (5,510000%)	25.348.126,33	5,510000	25.254.572,86	5,639600	-93.553,47

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
Total			1.330.038,31	858.000,00		

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 ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	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 ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	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
Sub-total	0,15	0,07	0,00		0,01	0,92	47.506.456,73	35,65

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA		2,19	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
Sub-total	2,46	1,62	0,18		0,17	1,34	27.134.680,33	20,36

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	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 ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	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
Sub-total	0,77	0,53	0,03		-0,26	0,72	16.007.111,62	12,01

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	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
Sub-total	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 ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	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
Sub-total	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 ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		7,55	0,36	11,40			10.447.186,55	7,84
Sub-total	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 ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II		6,50	0,03	11,35			3.545.115,68	2,66
Sub-total	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 ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	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
Sub-total	10,48	7,10	0,04		-0,37	-2,92	4.944.776,94	3,71

Artigo 9º III

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