



Reunião Ordinária do Conselho Administrativo

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às 14:00 horas, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia IPSPMP-PIRAPREV, sito a Rua Dona Elza Peçanha de Godoy, 170 Vila Elza, Piracaia SP, reuniram-se a Senhora Claudia Leoncio da Silva, Superintendente do IPSPMP Piraprev e os membros do Conselho Administrativo, nomeados através dos Decretos nº 4.815 de 11 de dezembro de 2020, nº 4.856 de 10 de fevereiro de 2021, nº 5.035 de 21 de setembro de 2021, nº 5.050 de 26 de outubro de 2021 e 5.259 de 08 de maio de 2023. Presentes os membros Denise Fátima do Carmo, Tatiana Góes Almeida, Cátia Grasseti do Nascimento Maioli, Renata Suyama, Eliana de Fátima de Paula Gomes da Silva, Lívia Silva Pereira e Fábio Piola. Presente também, Robson Adão Martins Ribeiro, Auxiliar Financeiro. Com quórum suficiente a reunião foi iniciada às 14:07 horas. O primeiro tema foi a votação para **escolha do (a) Secretário(a) do Conselho**, que, conforme Artigo 5º do Regimento Interno é responsável por substituir a Sra. Presidente em suas ausências e impedimentos, quando de forma unânime foi eleita a Sra. Lívia como Secretária, já nessa reunião atuando como Presidente substituta, pois a Sra. Presidente está em período de férias. Foram **apresentados os processos de Aposentadorias e licitações do mês**, conforme abaixo. Item **APROVADO**.

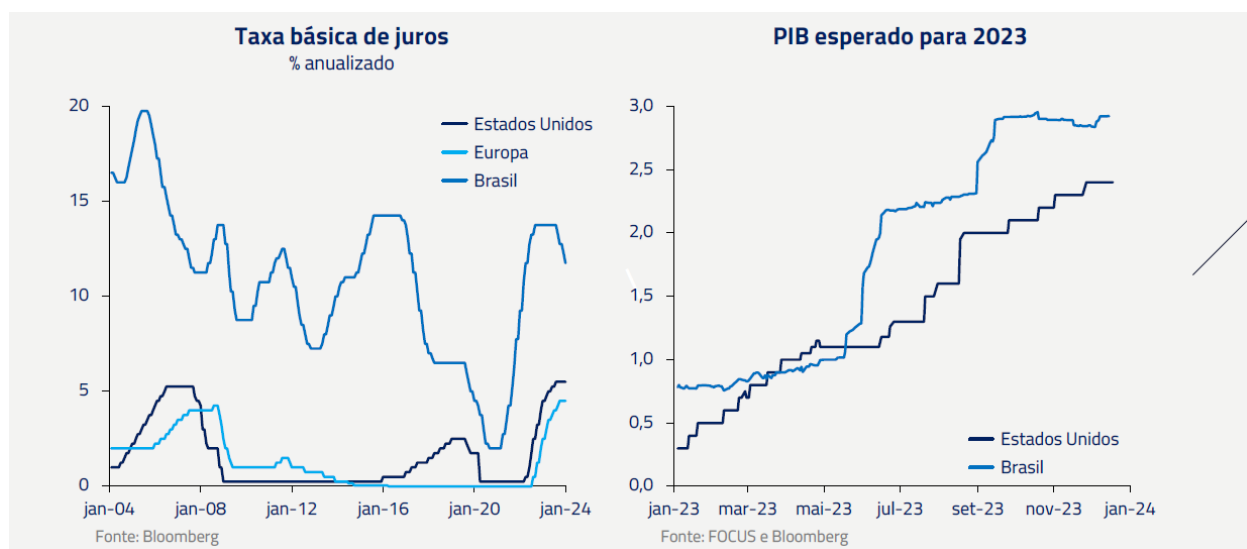
	Nome	Processo	Concessão	Tipo	Cargo
Aposentadorias	Cecília Maura Nogueira	30/2023	03/01/2023	Professor	Professora
	Marinalda Novaes da Silva	31/2023	03/01/2023	Idade e tempo	Servente Escolar
	Débora da Silva Paraíso	32/2023	03/01/2024	Professor	Professora
	Aida Cominetti	33/2023	03/01/2024	Idade e tempo	Técnica de Enfermagem



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

	Nome	Processo	Objeto
Licitação	Work Med Cursos e Treinamentos Ltda	11/2023	(RENOVAÇÃO) Empresa especializada para a prestação de serviços técnico de perícias médicas e serviços correlatos aos segurados do IPSPMP-PIRAPREV
	Rodrigues & Figueiredo Sociedade Advogados	12/2023	(PRORROGAÇÃO) Sociedade advogados para execução de serviços advocatícios relacionados à representação do PIRAPREV.
	Actuarial Assessoria e Consultoria Atuarial	32/2019	(PRORROGAÇÃO) Assessoria Atuarial

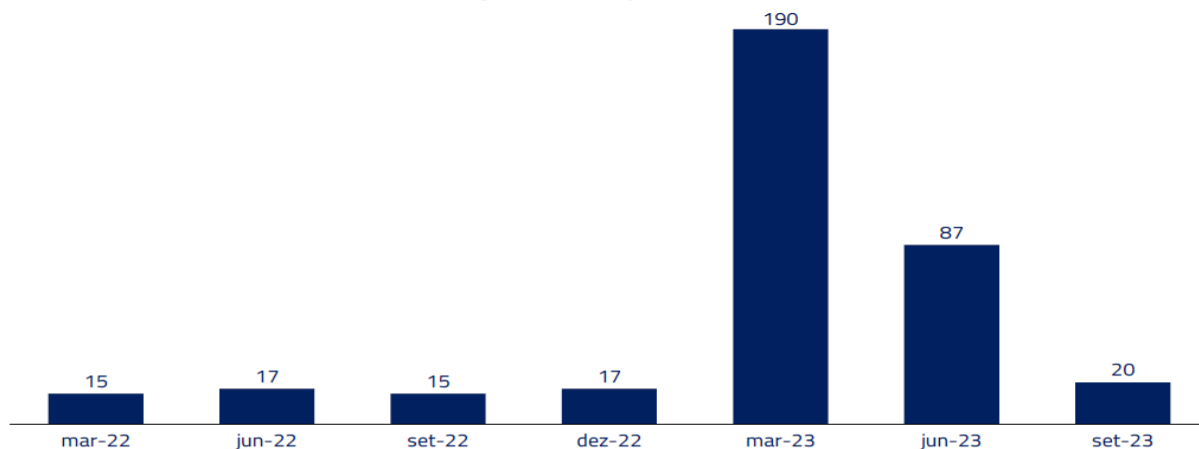
Logo em seguida o Sr. Robson fez a apresentação do cenário macroeconômico do mês de Dezembro, conforme síntese abaixo, da carta mensal da Kinea Asset: Em 2023, o cenário econômico nos Estados Unidos e no Brasil foi caracterizado por um crescimento robusto, surpreendendo muitos economistas diante do aperto monetário previsto pelos bancos centrais. Tanto nos EUA quanto no Brasil, políticas fiscais expansionistas implementadas desde a pandemia foram fundamentais para impulsionar o crescimento econômico. Nos EUA, os pacotes de incentivos aos investimentos e a melhoria na produção global de automóveis contribuíram significativamente para o crescimento do PIB, enquanto no Brasil, o aumento dos gastos públicos, especialmente após as PECs da última eleição, gerou um impulso fiscal considerável. Esses fatores colaboraram para evitar recessões em ambos os países, contrariando as expectativas iniciais.





Investimento em estruturas de manufatura

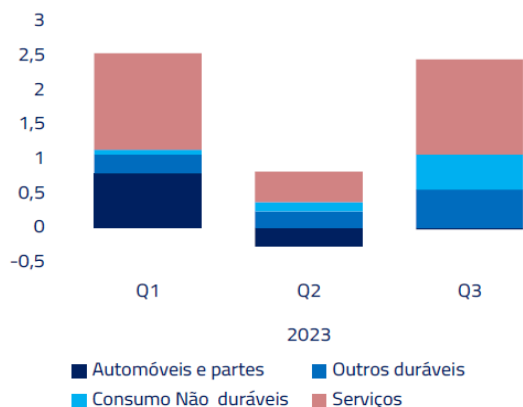
Varição anualizada por trimestre, em %



Fonte: Bloomberg

Contribuição de automóveis para o consumo

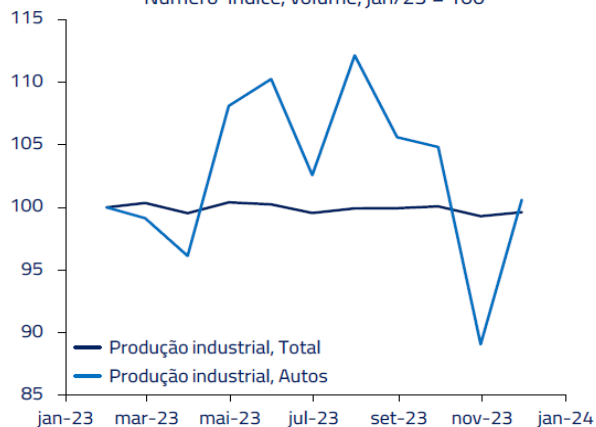
Ritmo anualizado



Fonte: BEA e Kinea

Produção industrial, manufatura e autos

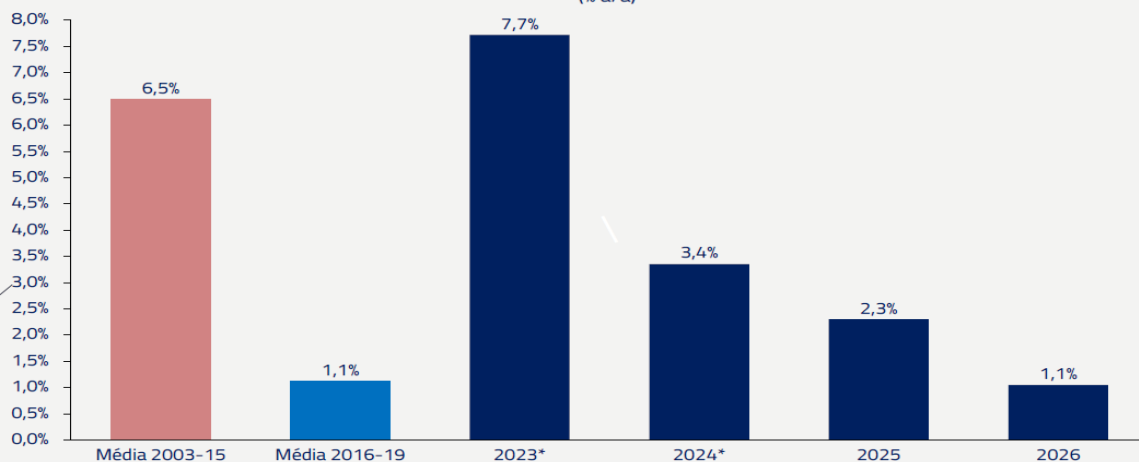
Número-índice, volume, jan/23 = 100



Fonte: Bloomberg

Crescimento Real das Despesas – Ano Calendário

(% a/a)



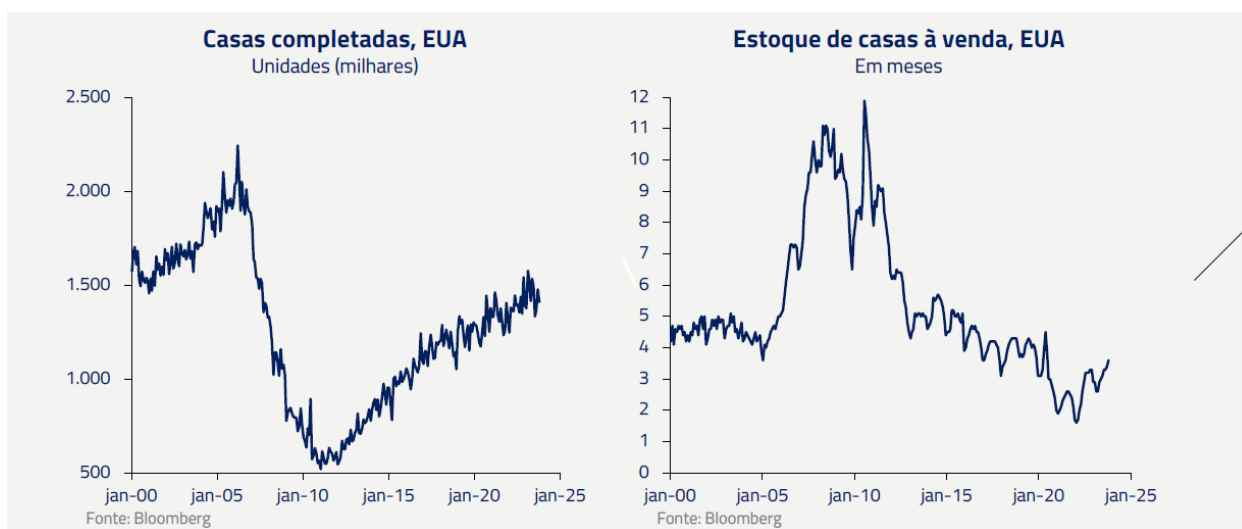
*Não consideramos os pagamentos de precatórios adicionais no fim de 2023, cujo impacto em atividade deve ser visto em 2024.

Fonte: Tesouro Nacional, IBGE e Kinea



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

Além disso, nos Estados Unidos, a resiliência do mercado imobiliário, especialmente no setor de novas construções, desempenhou um papel crucial na prevenção de uma recessão em 2023. Diferentemente de ciclos econômicos anteriores, o estoque de casas estava apertado devido a restrições na construção desde a crise imobiliária de 2008, evitando assim uma desaceleração significativa na indústria. No Brasil, além das políticas fiscais, dois fatores foram destacados como impulsionadores do crescimento econômico ao longo do ano. Primeiramente, o aumento na quantidade de commodities exportadas, como grãos e petróleo, contribuiu significativamente para o PIB, reduzindo a dependência do país nos preços desses produtos e afetando positivamente a conta corrente.



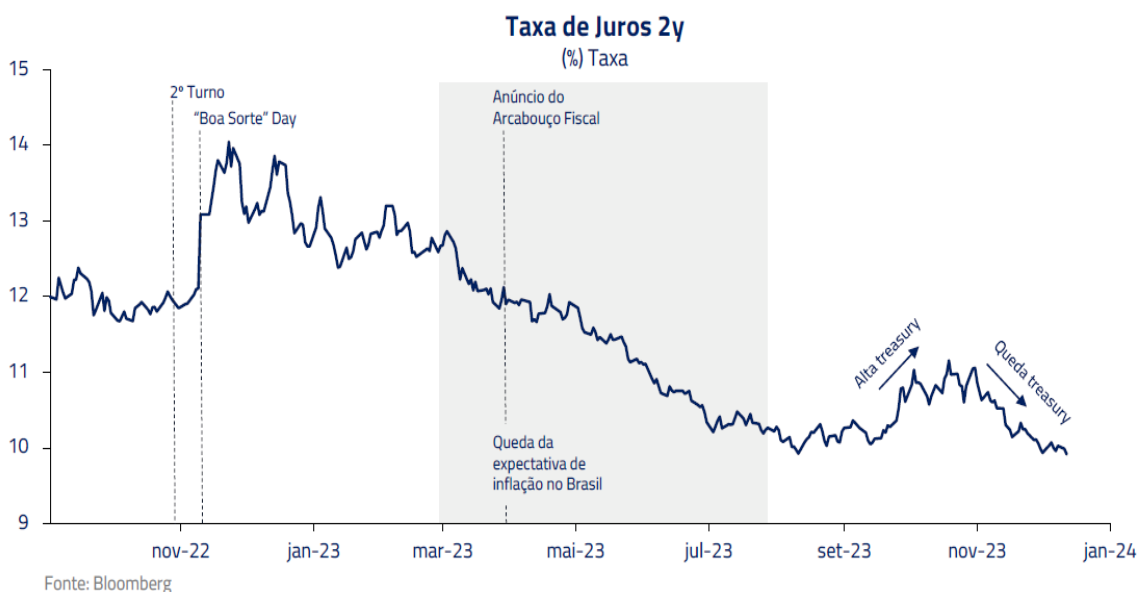
Em 2023, o Brasil experimentou um crescimento econômico impulsionado não apenas pelas políticas fiscais expansionistas, mas também pelos efeitos de reformas estruturais implementadas anteriormente, como a reforma trabalhista do governo Temer. Essas reformas parecem ter contribuído para aumentar o potencial do PIB brasileiro, refletindo-se nos números positivos observados ao longo do ano. No entanto, para os gestores, o ano foi marcado por desafios significativos na identificação de tendências nos mercados financeiros, tanto globais quanto domésticos. No cenário doméstico, a volatilidade nos mercados de juros foi particularmente pronunciada, com os juros passando por quatro tendências distintas ao longo do ano. Essa dinâmica tornou a gestão de fundos extremamente desafiadora, exigindo uma adaptação constante às mudanças de cenário. Embora os gestores possam ter conseguido navegar bem por essas tendências, foi reconhecido que elas contribuíram para uma performance abaixo do esperado na indústria de fundos como um todo. Além disso, na bolsa brasileira, o desempenho do IBOV foi marcado por uma concentração significativa de retornos a partir do mês de novembro, o que resultou em um retorno ajustado ao risco subpar para muitas posições mantidas ao longo do ano. Isso indica uma complexidade adicional para os gestores, que tiveram que lidar com um ambiente de mercado onde os retornos não foram



uniformemente distribuídos ao longo do tempo. Em suma, enquanto o Brasil desfrutou de um crescimento econômico robusto em 2023, impulsionado por políticas fiscais e reformas estruturais, os gestores enfrentaram desafios significativos na gestão de seus fundos devido à volatilidade nos mercados financeiros e à concentração de retornos em determinados períodos.

Principais Reformas desde 2016	
Teto de gastos	2016
Reforma trabalhista	2017
Fim da TJLP	2017
Reforma da previdência	2019
Marco do saneamento	2020
Autonomia do Banco Central	2021
Novo arcabouço fiscal	2023
Reforma tributária	2023

Fonte: Kinea



Em seguida apresentou a **Abertura da Carteira de Investimentos**, no site da LDB, onde se verificou que o mês de dezembro foi encerrado com rentabilidade positiva de 2,47%, acima da meta atuarial em 1,54% com um Patrimônio Líquido total de R\$ **149.388.955,27** (cento e



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

quarenta e nove milhões, trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos) Apresentou também a rentabilidade por Artigo e Análise de liquidez, sendo 42,93% da carteira com liquidez de até 30 dias. Na alocação por Artigo verificou-se o enquadramento de todos os segmentos pela Resolução 4.963. A análise de risco x retorno demonstrando VaR de 0,53% na Renda Fixa, 7,31% na Renda Variável, 3,89% em Investimentos Estruturados, 4,79% em Investimentos no Exterior e 0,03% em Fundos Imobiliários. Em relação aos demais critérios, os investimentos estão aderentes à Política de Investimentos do PIRAPREV/2023 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução CMN 4.963/2021. Abaixo o relatório completo do mês de dezembro. **Item APROVADO.**





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

Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.12.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 69,19%

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

Emissor	Título Público	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,290000%)	2,95	0,13	0,88	4,99	3.313.272,25	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,315000%)	0,36	0,22	0,91	10,34	22.147.278,44	14,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,620000%)	3,00	0,11	0,96	5,73	3.332.144,58	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,510000%)	0,33	0,14	0,84	10,45	26.020.319,86	17,42
Sub-total Artigo 7º I, Alinea a		0,34	0,17	0,88	10,50	54.813.015,13	36,69

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	2,63	0,04	1,46	5,44	13.541.496,90	9,06	143.614.067,36	9,43
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4,52	0,09	2,74	15,95	498.074,26	0,33	350.978.358,32	0,14
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	4,48	0,10	2,73	15,71	4.936,99	0,00	577.738.512,78	0,00
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5,16	0,09	2,89	15,93	348.515,71	0,23	182.650.754,21	0,19
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,77	0,09	1,62	12,11	5.843.658,53	3,91	407.363.346,59	1,43
	BB	BB PREV IPCA III	1,37	0,10	0,92	11,14	872.007,72	0,58	192.522.932,52	0,45
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,38	0,10	0,92	11,17	1.686.853,69	1,13	3.886.422.398,07	0,04
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	3,31	0,05	1,61	15,84	9.879.543,35	6,61	2.287.059.745,87	0,43
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,91	0,04	1,33	11,53	1.588.817,01	1,06	658.613.058,60	0,24
Sub-total Artigo 7º I, Alinea b			2,87	0,06	1,50	15,17	34.263.904,16	22,94		

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



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	4,76	0,09	2,84	15,65	80.620,70	0,05	506.987.845,30	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4,58	0,09	2,77	15,98	73.100,52	0,05	1.298.723.695,54	0,01
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	1,19	0,05	1,05	11,52	4.501.877,71	3,01	333.923.705,95	1,35
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,83	0,05	1,13	12,69	4.851.477,75	3,25	2.357.597.914,23	0,21
Sub-total Artigo 7º III, Alinea a			1,18	0,05	1,11	13,16	9.507.076,68	6,36		

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				
BRADERCO	BRADERCO	LETRA FINANÇEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,80% a.a	0,70	-0,00	0,79	11,05	4.780.847,63	3,20		
Sub-total Artigo 7º IV			0,70	-0,00	0,79	11,05	4.780.847,63	3,20		
Renda Fixa			1,03	0,11	1,09	12,10	103.364.843,60	69,19		

2 de 31



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL	13,22%
----------------	--------

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	ITAÚ GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	17,13	-0,00	5,70	21,83	235.920,81	0,16	35.974.688,83	0,66
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	22,12	-0,01	6,93	16,46	254.082,62	0,17	702.099.612,74	0,04
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,13	-0,00	5,92	18,61	8.063.976,21	5,40	587.275.120,11	1,37
ITAU	ITAU	ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	15,75	-0,01	7,35	11,45	7.869.556,99	5,27	1.403.792.198,31	0,56
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	19,53	-0,01	5,47	7,41	1.278.802,37	0,86	196.568.217,40	0,65
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	18,42	-0,00	5,25	23,85	1.019.362,38	0,68	797.764.551,84	0,13
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	17,50	0,00	5,56	21,15	1.027.711,16	0,69	118.033.981,81	0,87
Sub-total Artigo 8º I			16,27	-0,00	6,41	15,27	19.749.412,54	13,22		
Renda Variável			16,27	-0,00	6,41	15,27	19.749.412,54	13,22		

3 de 31



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 6,42%

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	10,40	-0,06	0,56	-0,52	764.747,37	0,51	104.590.537,78	0,73
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	14,69	-0,12	1,83	7,21	2.329.775,41	1,56	167.780.219,50	1,39
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	17,58	-0,59	5,22	42,31	1.721.896,55	1,15	243.950.699,07	0,71
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,01	-0,68	9,03	31,81	1.259.628,89	0,84	67.111.023,94	1,88
XP	BNP PARIBAS	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,51	0,62	-3,06	-26,37	762.615,60	0,51	39.118.246,56	1,95
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,09	0,13	4,02	38,02	957.230,00	0,64	687.792.180,37	0,14
Sub-total Artigo 9º II			10,36	-0,21	3,30	15,36	7.795.893,82	5,22		

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	15,18	-0,00	2,59	24,92	1.062.970,83	0,71	1.995.875.754,00	0,05
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NÍVEL I PB	13,81	0,01	2,51	17,40	734.942,51	0,49	658.947.271,35	0,11
Sub-total Artigo 9º III			14,22	0,00	2,56	21,64	1.797.913,34	1,20		
Investimentos no Exterior			10,78	-0,17	3,16	16,47	9.593.807,16	6,42		

4 de 31



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 11,13%

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	13,12	0,04	5,16	32,77	12.512.379,86	8,38	569.663.099,27	2,20
Sub-total Artigo 10º I			13,12	0,04	5,16	32,77	12.512.379,86	8,38		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VINCI	BEM	VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	92,35	9,90	9,90	7,46	4.110.150,05	2,75	313.222.926,18	1,31
Sub-total Artigo 10º II			92,35	9,90	9,90	7,46	4.110.150,05	2,75		
Investimentos Estruturados			24,59	2,31	6,30	26,84	16.622.529,91	11,13		

5 de 31



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS										0,04%
Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	KINEA	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	13,98	0,23	0,23	-0,22	58.362,06	0,04	14.108.187,28	0,41
Sub-total Artigo 11º			13,98	0,23	0,23	-0,22	58.362,06	0,04		
Fundos Imobiliários			13,98	0,23	0,23	-0,22	58.362,06	0,04		
Total			3,90	0,32	2,47	14,32	149.388.955,27	100,00		

6 de 31



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				Pró-Gestão Nivel 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal	
Renda Fixa									
Artigo 7º I, Alinea a	Títulos do Tesouro Nacional	54.813.015,13	36,69	0,00	36,34	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º I, Alinea b	Fundos 100% Títulos Públicos	34.263.904,16	22,94	0,00	20,55	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º III, Alinea a	Fundos Renda Fixa	9.507.076,68	6,36	0,00	8,91	65,00	0,00	65,00	
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	4.780.847,63	3,20	0,00	3,53	20,00	0,00	20,00	
Total Renda Fixa		103.364.843,60	69,19					100,00	
Renda Variável									
Artigo 8º I	Fundos de Ações	19.749.412,54	13,22	0,00	14,97	35,00	0,00	35,00	
Total Renda Variável		19.749.412,54	13,22					35,00	
Investimentos no Exterior									
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	7.795.893,82	5,22	0,00	3,56	10,00	0,00	10,00	
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nivel I	1.797.913,34	1,20	0,00	2,27	10,00	0,00	10,00	
Total Investimentos no Exterior		9.593.807,16	6,42					10,00	
Investimentos Estruturados									
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	12.512.379,86	8,38	0,00	7,40	10,00	0,00	10,00	
Artigo 10º II	Fundo de Participação	4.110.150,05	2,75	0,00	2,41	5,00	0,00	5,00	
Total Investimentos Estruturados		16.622.529,91	11,13					15,00	
Fundos Imobiliários									
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	58.362,06	0,04	0,00	0,07	5,00	0,00	5,00	
Total Fundos Imobiliários		58.362,06	0,04					5,00	
Total		149.388.955,27	100,00						

7 de 31





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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alinea a % do CDI	0,88 98,15	10,50 80,47	2,27 80,00	4,19 68,13	10,50 80,47	477.982,41	5.018.485,69
Artigo 7º I, Alinea b % do CDI	1,50 167,75	15,17 116,27	3,86 135,93	5,22 84,89	15,17 116,27	453.569,93	3.851.080,56
Artigo 7º III, Alinea a % do CDI	1,11 123,55	13,16 100,86	3,34 117,66	6,18 100,57	13,16 100,86	137.043,87	1.623.383,17
Artigo 7º IV % do CDI	0,79 88,24	11,05 84,67	2,38 83,79	4,38 71,16	11,05 84,67	37.515,18	475.636,14
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,41 1,03	15,27 -7,01	14,13 -0,98	11,16 -2,47	15,27 -7,01	1.190.007,08	2.615.736,99
Artigo 9º II % do CDI	3,30 367,64	15,36 117,70	4,68 164,93	6,30 58,53	15,36 117,70	248.698,34	897.995,79
Artigo 9º III % do CDI	2,56 285,06	21,64 165,87	7,24 255,24	9,15 148,73	21,64 165,87	44.792,73	389.285,07
Artigo 10º I % do CDI	5,16 576,06	32,77 251,14	12,96 456,76	10,79 175,52	32,77 251,14	614.338,45	3.088.055,61
Artigo 10º II % do CDI	9,90 1.104,13	7,46 57,20	7,28 256,58	10,34 168,16	7,46 57,20	370.132,59	427.920,20
Artigo 11º % do CDI	0,23 26,01	-0,22 -1,67	-0,43 -332,22	0,79 12,87	-0,22 -1,67	135,73	-127,69
PIRACAIA (Total)						3.574.216,31	18.387.451,53

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (6,290000%)	3.284.250,39	0,00	0,00	0,00	3.313.272,25	29.021,86	161.022,94
NTN-B 150535 (5,315000%)	21.947.133,89	0,00	0,00	0,00	22.147.278,44	200.144,55	2.154.837,00
NTN-B 150824 (7,620000%)	3.300.448,89	0,00	0,00	0,00	3.332.144,58	31.695,69	182.086,92
NTN-B 150826 (5,510000%)	25.803.199,55	0,00	0,00	0,00	26.020.319,86	217.120,31	2.520.538,83
	54.335.032,72	0,00	0,00	0,00	54.813.015,13	477.982,41	

8 de 31



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IPCA III	864.057,25	0,00	0,00	0,00	872.007,72	7.950,47	89.650,26
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	4.805,99	0,00	0,00	0,00	4.936,99	131,00	238.218,77
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.671.426,23	0,00	0,00	0,00	1.686.853,69	15.427,46	173.604,43
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1.567.923,07	0,00	0,00	0,00	1.588.817,01	20.893,94	164.248,04
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	6.212.928,26	4.707.212,03	-1.139.000,00	0,00	9.879.543,35	98.403,06	898.944,21
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	13.346.871,05	0,00	0,00	0,00	13.541.496,90	194.625,85	691.707,58
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	484.812,11	0,00	0,00	0,00	498.074,26	13.262,15	406.282,54
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	338.722,83	0,00	0,00	0,00	348.515,71	9.792,88	557.186,19
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	5.750.575,41	0,00	0,00	0,00	5.843.658,53	93.083,12	631.238,54
	30.242.122,20	4.707.212,03	-1.139.000,00	0,00	34.263.904,16	453.569,93	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	71.129,73	0,00	0,00	0,00	73.100,52	1.970,79	10.071,31
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	4.362.193,16	436.265,32	0,00	0,00	4.851.477,75	53.019,27	495.704,72
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	78.397,17	0,00	0,00	0,00	80.620,70	2.223,53	249.840,61
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	8.422.047,45	0,00	-4.000.000,02	0,00	4.501.877,71	79.830,28	867.766,53
	12.933.767,51	436.265,32	-4.000.000,02	0,00	9.507.076,68	137.043,87	

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	4.743.332,45	0,00	0,00	0,00	4.780.847,63	37.515,18	475.636,14
	4.743.332,45	0,00	0,00	0,00	4.780.847,63	37.515,18	

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	237.620,25	0,00	0,00	0,00	254.082,62	16.462,37	35.907,08
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	7.330.440,92	0,00	0,00	0,00	7.869.556,99	539.116,07	808.359,63

9 de 31





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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	223.190,96	0,00	0,00	0,00	235.920,81	12.729,85	42.281,13
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	1.212.468,91	0,00	0,00	0,00	1.278.802,37	66.333,46	88.247,58
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	973.586,78	0,00	0,00	0,00	1.027.711,16	54.124,38	179.391,29
VINCI MOSAICO FIA	968.542,41	0,00	0,00	0,00	1.019.362,38	50.819,97	196.270,09
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	7.613.555,23	0,00	0,00	0,00	8.063.976,21	450.420,98	1.265.280,19
	18.559.405,46	0,00	0,00	0,00	19.749.412,54	1.190.007,08	

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	1.636.518,49	0,00	0,00	0,00	1.721.896,55	85.378,06	511.940,81
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.155.275,59	0,00	0,00	0,00	1.259.628,89	104.353,30	303.993,28
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	786.727,91	0,00	0,00	0,00	762.615,60	-24.112,31	-273.095,44
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	920.235,01	0,00	0,00	0,00	957.230,00	36.994,99	263.672,67
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	2.287.947,22	0,00	0,00	0,00	2.329.775,41	41.828,19	95.517,61
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	760.491,26	0,00	0,00	0,00	764.747,37	4.256,11	-4.033,14
	7.547.195,48	0,00	0,00	0,00	7.795.893,82	248.698,34	

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	1.036.150,30	0,00	0,00	0,00	1.062.970,83	26.820,53	250.865,96
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	716.970,31	0,00	0,00	0,00	734.942,51	17.972,20	138.419,11
	1.753.120,61	0,00	0,00	0,00	1.797.913,34	44.792,73	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

10 de 31



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	11.898.041,41	0,00	0,00	0,00	12.512.379,86	614.338,45	3.088.055,61
	11.898.041,41	0,00	0,00	0,00	12.512.379,86	614.338,45	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II	3.740.017,46	0,00	0,00	0,00	4.110.150,05	370.132,59	427.920,20
	3.740.017,46	0,00	0,00	0,00	4.110.150,05	370.132,59	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	58.226,33	0,00	0,00	0,00	0,00	58.362,06	135,73	-127,69
	58.226,33	0,00	0,00	0,00	0,00	58.362,06	135,73	

11 de 31



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	64.129.635,73	42,93	64.129.635,73	42,93	
de 31 dias a 365 dias	29.668.298,94	19,86	93.797.934,67	62,79	
acima de 365 dias	55.591.020,60	37,21	149.388.955,27	100,00	

12 de 31

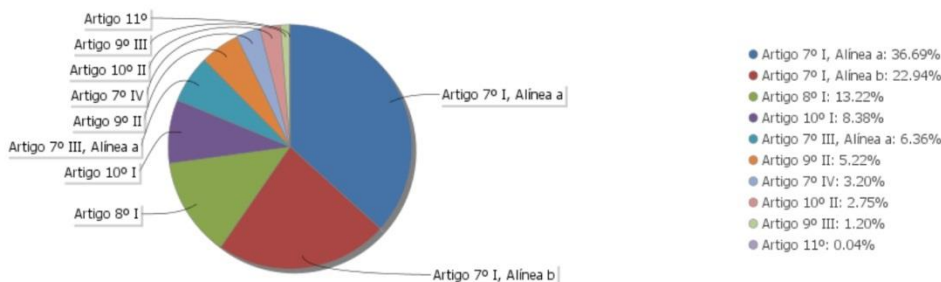


Carteira: PIRACAIA

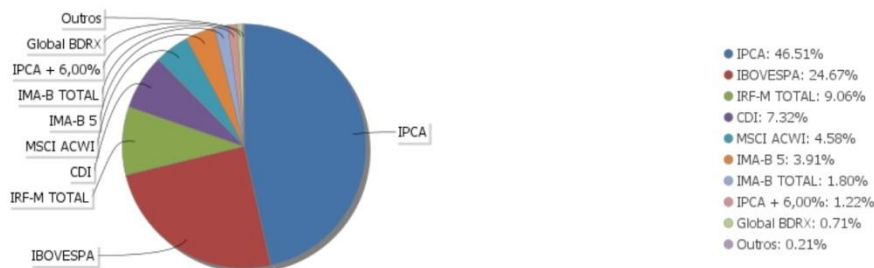
Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



Alocação Por Estratégia



13 de 31



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

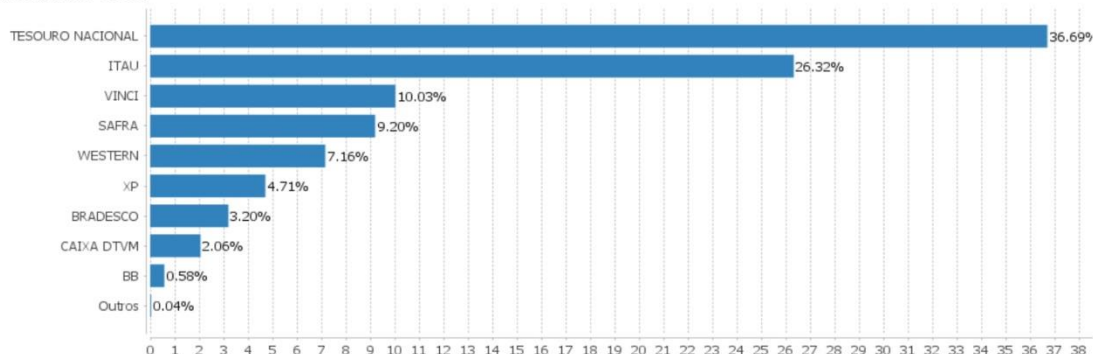


Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



14 de 31



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,85	-0,47	1,11	0,97	1,67	2,29	1,24	-0,30	-0,09	-0,57	3,37	2,47	14,32
IPCA + 4,72%	0,94	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,51	0,65	0,63	0,63	0,65	0,93	9,50
p.p. indexador	0,91	-1,64	-0,03	0,03	1,04	1,98	0,74	-0,96	-0,72	-1,19	2,73	1,54	4,82
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

	Performance Sobre a Meta Atuarial		Relatório				
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	31	51,67	03 meses	5,32	2,22	3,10	3,49
Meses abaixo - Meta Atuarial	29	48,33	06 meses	6,21	4,05	2,15	3,62
			12 meses	14,32	9,50	4,82	3,90
			24 meses	17,58	21,46	-3,88	4,78
Maior rentabilidade da Carteira	3,61	2020-04	36 meses	24,93	40,90	-15,97	4,67
Menor rentabilidade da Carteira	-6,31	2020-03	48 meses	36,44	55,33	-18,89	6,73
			60 meses	61,29	70,97	-9,67	6,28
			Desde 31/12/2018	61,29	70,97	-9,67	6,28

15 de 31





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



Carteira: PIRACAIA

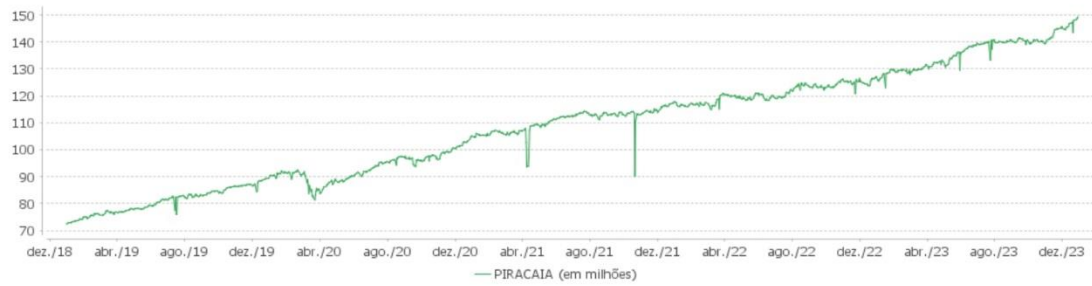
Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido



16 de 31

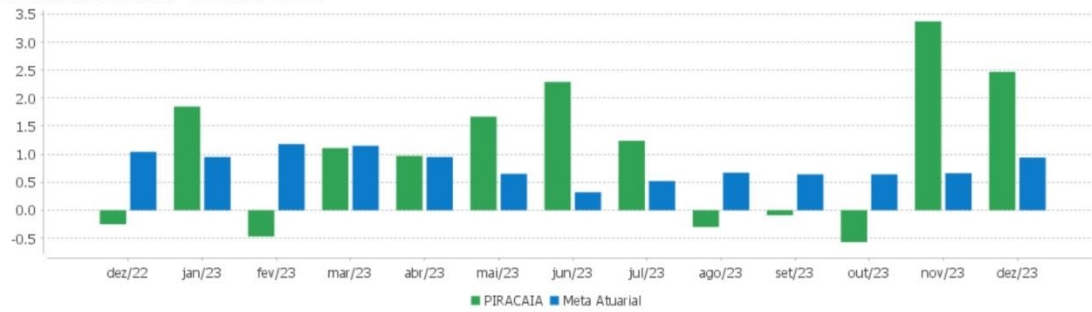


Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



17 de 31





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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,80% a.a	0,79	11,05	2,38	4,38			
Var. IPCA p.p.	0,23	6,73	1,29	2,67			
NTN-B 150525 (6,290000%)	0,88	8,03	2,38	4,47	8,03	14,53	
Var. IPCA p.p.	0,32	3,41	1,30	2,77	3,41	3,86	
NTN-B 150826 (5,510000%)	0,84	10,45	2,22	4,11	10,45	23,25	43,53
Var. IPCA p.p.	0,28	5,83	1,13	2,41	5,83	12,58	21,73
NTN-B 150535 (5,315000%)	0,91	10,34	2,26	4,10	10,34	22,90	39,01
Var. IPCA p.p.	0,35	5,72	1,17	2,40	5,72	12,23	17,21
NTN-B 150824 (7,620000%)	0,96	9,29	2,67	5,10	9,29	17,13	
Var. IPCA p.p.	0,40	4,67	1,58	3,39	4,67	6,46	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	1,62	12,11	3,36	4,43	12,11	20,20	20,20
Var. IMA-B 5 p.p.	0,16	-0,01	0,39	-0,32	-0,01	-2,89	-8,51
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	1,46	16,18	4,30	6,15	16,18	28,09	23,29
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,02	-0,33	-0,07	-0,14	-0,33	-0,70	-0,97
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	2,89	15,93	5,16	3,98	15,93	20,17	13,15
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,14	-0,13	0,41	-0,23	-0,13	-3,28	-8,73
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,92	11,17	2,16	5,32	11,17	21,23	24,81
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,83	-4,89	-2,60	1,11	-4,89	-2,22	2,93
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2,74	15,95	4,77	3,85	15,95	22,54	16,20
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,10	0,01	-0,36	-0,10	-0,91	-5,69
BB PREV IPCA III	0,92	11,14	2,15	5,30	11,14	22,94	29,66
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,11	0,32	-0,37	0,62	0,32	-1,29	-15,24
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TÍTULOS PUB	2,73	15,71	4,68	4,05	15,71	22,65	20,66
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,35	-0,08	-0,16	-0,35	-0,79	-1,22
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	1,61	15,84	4,04	5,04	15,84	24,91	30,57
Var. IPCA p.p.	1,05	11,22	2,95	3,34	11,22	14,24	8,76
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,33	11,53	3,62	5,30	11,53	23,08	31,41
% do CDI	148,67	88,37	127,72	86,27	88,37	85,38	96,31
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2,84	15,65	4,53	3,50	15,65	21,36	19,57
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,09	-0,41	-0,23	-0,71	-0,41	-2,09	-2,31
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	2,77	15,98	4,76	4,21	15,98	22,96	21,12
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,02	-0,08	0,01	0,00	-0,08	-0,49	-0,76
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	1,05	11,52	3,36	6,61	11,52	24,48	27,61

18 de 31



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
% do CDI	116,99	88,32	118,56	107,48	88,32	90,54	84,65
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,13	12,69	3,08	5,22	12,69	26,00	33,56
% do CDI	125,97	97,24	108,48	84,81	97,24	96,16	102,88
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6,93	16,46	11,06	3,02	16,46	-1,39	-18,28
Var. SMALL CAP p.p.	-0,12	-0,66	-0,43	-0,38	-0,66	-0,87	-1,65
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	5,47	7,41	9,14	3,37	7,41	-2,64	-19,28
Var. IBOVESPA p.p.	0,09	-14,87	-5,98	-10,26	-14,87	-30,65	-32,03
VINCI MOSAICO FIA	5,25	23,85	12,28	11,24	23,85	18,20	3,04
Var. IBOVESPA p.p.	-0,14	1,56	-2,84	-2,40	1,56	-9,82	-9,70
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	5,92	18,61	13,18	10,47	18,61	18,82	5,17
Var. IBOVESPA p.p.	0,53	-3,67	-1,93	-3,16	-3,67	-9,19	-7,57
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA ACOES FI	5,70	21,83	14,44	13,58	21,83	25,79	11,57
Var. IBOVESPA p.p.	0,32	-0,45	-0,68	-0,05	-0,45	-2,22	-1,17
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	7,35	11,45	16,32	13,22	11,45	17,20	7,23
Var. IBOVESPA p.p.	1,97	-10,83	1,20	-0,41	-10,83	-10,81	-5,51
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	5,56	21,15	14,33	13,10	21,15	15,73	8,43
Var. IBOVESPA p.p.	0,18	-1,13	-0,79	-0,54	-1,13	-12,28	-4,32
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2,59	24,92	7,65	9,07	24,92	-10,73	16,51
Var. Global BDRX p.p.	-0,25	-1,41	-0,12	-0,65	-1,41	-1,62	-4,97
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2,51	17,40	6,67	9,25	17,40	-18,28	9,44
Var. IBOVESPA p.p.	-2,88	-4,88	-8,45	-4,38	-4,88	-46,29	-3,31
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,56	-0,52	1,11	4,71	-0,52	-12,43	0,29
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,14	-11,95	-5,90	-2,25	-11,95	4,02	-4,51
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,06	-26,37	-12,40	-13,95	-26,37	-45,86	-47,16
Var. MSCI ACWI p.p.	-5,76	-37,79	-19,41	-20,91	-37,79	-29,42	-51,96
SYSTEMÁTICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	1,83	-4,54	-2,05	1,01	-4,54	33,51	
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,87	-15,96	-9,06	-5,95	-15,96	49,95	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	5,22	42,31	15,17	14,73	42,31	-8,64	4,81
Var. MSCI ACWI p.p.	2,52	30,88	8,16	7,77	30,88	7,81	0,01
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,02	38,02	12,26	13,39	38,02	-24,45	-18,98
Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,99	27,20	9,74	8,70	27,20	-48,69	-63,88
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9,03	31,81	15,13	2,68	31,81	-8,03	8,90
Var. MSCI ACWI p.p.	6,33	20,38	8,12	-4,27	20,38	8,41	4,10
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5,16	32,77	12,96	10,79	32,77	16,94	54,49
Var. IBOVESPA p.p.	-0,22	10,49	-2,15	-2,84	10,49	-11,07	41,75
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	9,90	13,58	7,28	10,34	13,58	-0,50	31,12

19 de 31



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



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
Var. IBOVESPA p.p.	4,51	-8,70	-7,83	-3,29	-8,70	-28,51	18,38
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	0,23	-0,22	-9,43	0,79	-0,22	-32,10	-31,97
Var. IFIX p.p.	-4,01	-15,71	-12,29	-4,16	-15,71	-50,16	-47,34
PIRACAIA	2,47	14,32	5,32	6,21	14,32	17,58	24,93
Var. IPCA + 4,88% p.p.	1,54	4,82	3,10	2,15	4,82	-3,70	-14,82
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91

20 de 31



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

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

21 de 31



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



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS						
Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	DA VARIACÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	2,50
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIACÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	0,40
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIACÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,50
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,18
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				

22 de 31



Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS						
Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
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
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	D+3	D+3	D+3	D+5		0,60
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II	Não se aplica	Não se aplica				
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	-	1,00
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+0	D+0	D+32	D+35		1,00
VINCI MOSAICO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,97
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60	D+62	-	0,97
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40

23 de 31



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,91	13,25	2,89	6,16	13,25	26,86	30,57	35,59	44,75
IRF-M 1+	1,73	18,52	5,05	6,37	18,52	27,30	20,95	31,18	49,86
IRF-M TOTAL	1,48	16,51	4,38	6,28	16,51	26,79	24,26	32,58	48,53
IMA-B 5	1,46	12,13	2,97	4,75	12,13	23,09	28,71	39,06	57,35
IMA-B 5+	3,94	19,28	6,42	3,80	19,28	23,21	15,14	21,47	58,36
IMA-B TOTAL	2,75	16,05	4,76	4,21	16,05	23,45	21,89	29,69	59,46
IMA-GERAL TOTAL	1,63	14,80	3,81	5,67	14,80	25,89	27,10	33,88	51,04
IDKA 2	1,45	12,13	2,89	5,00	12,13	22,60	28,70	39,79	56,32
IDKA 20	6,58	27,13	10,28	3,92	27,13	24,70	6,62	8,97	57,20
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74	16,03	52,68
IBRX 100	5,48	21,27	14,95	13,77	21,27	26,15	12,05	15,97	54,69
IBRX 50	5,31	20,06	14,43	14,39	20,06	26,93	13,55	17,66	51,96
SMALL CAP	7,05	17,12	11,48	3,40	17,12	-0,52	-16,63	-17,18	31,02
Índice Consumo - ICON	5,98	6,98	12,32	-1,29	6,98	-20,15	-40,99	-40,51	-7,65
Índice Dividendos - IDIV	6,90	26,84	14,61	16,04	26,84	42,88	33,72	32,38	92,17

24 de 31



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	2,43	15,27	7,54	7,67	15,27	-13,18	18,31	77,33	137,73

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,25	15,50	2,86	4,95	15,50	18,06	15,37	3,56	40,82

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,70	11,43	7,01	6,95	11,43	-16,44	4,80	54,48	99,34

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	4,62	1,08	1,70	4,62	10,67	21,81	27,31	32,79
INPC	0,55	3,71	0,77	0,99	3,71	9,86	21,02	27,61	33,33
IGPM	0,74	-3,18	1,84	1,34	-3,18	2,10	20,25	48,08	58,89
SELIC	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	8,75	2,05	3,70	8,75	19,63	36,91	48,80	61,44
IPCA + 5,00%	0,95	9,79	2,28	4,19	9,79	21,92	40,87	54,57	69,32
IPCA + 5,50%	0,99	10,30	2,40	4,44	10,30	23,08	42,88	57,51	73,37
IPCA + 5,89%	1,02	10,71	2,49	4,63	10,71	23,98	44,46	59,84	76,59
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91	60,50	77,50
INPC + 4,00%	0,86	7,80	1,73	2,98	7,80	18,75	36,03	49,15	62,09
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97	60,89	78,22

25 de 31



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,290000%)	3.313.272,25	6,290000	3.346.593,95	5,484300	33.321,70
NTN-B 150535 (5,315000%)	22.147.278,44	5,315000	22.098.064,99	5,342800	-49.213,45
NTN-B 150824 (7,620000%)	3.332.144,58	7,620000	3.351.191,81	6,618000	19.047,23
NTN-B 150826 (5,510000%)	26.020.319,86	5,510000	26.206.167,96	5,200000	185.848,10

26 de 31



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
556	01/12/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	1.075.000,00	46.335,02056025	23,2005940000
563	06/12/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	64.000,00	2.759,67198194	23,1911620000
555	08/12/2023	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	436.265,32	0,00	31.209,21536957	13,9787340000
557	15/12/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	20.039,10	0,00	856,82437390	23,3876400000
559	20/12/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	420.133,29	0,00	17.917,77607907	23,4478480000
565	20/12/2023	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	0,00	4.000.000,02	226,12499787	17,689,3313580000
560	21/12/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	4.000.000,00	0,00	170.501,45757434	23,4602100000
561	22/12/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	20.039,10	0,00	853,59865711	23,4760210000
564	22/12/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	7.055,06	0,00	300,52196665	23,4760210000
562	28/12/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	239.945,48	0,00	10.200,36539209	23,5232240000
Total			5.143.477,35	5.139.000,02		

27 de 31





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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.537.563,66

Value-At-Risk: 1,70%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIRACAIA		1,70		1,70			149.388.955,27	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,53%

Artigo 7º I, Alinea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,290000%)		0,07	-0,00	0,08			3.313.272,25	2,22
NTN-B 150535 (5,315000%)		0,08	0,00	0,08			22.147.278,44	14,83
NTN-B 150824 (7,620000%)		0,07	-0,00	0,08			3.332.144,58	2,23
NTN-B 150826 (5,510000%)		0,07	-0,00	0,08			26.020.319,86	17,42
Sub-total	0,47	0,07	-0,00		-0,04	0,88	54.813.015,13	36,69

Artigo 7º I, Alinea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI		1,35	0,08	0,01			13.541.496,90	9,06
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA		2,29	0,01	0,22			498.074,26	0,33
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		2,23	0,00	0,00			4.936,99	0,00
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		2,75	0,00	0,62			348.515,71	0,23
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,82	0,05	0,65			5.843.658,53	3,91
BB PREV IPCA III		0,36	0,00	0,36			872.007,72	0,58
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,36	0,00	2,14			1.686.853,69	1,13
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI		1,84	0,08	1,84			9.879.543,35	6,61
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI		1,23	0,00	1,23			1.588.817,01	1,06
Sub-total	1,30	1,43	0,22		0,47	1,50	34.263.904,16	22,94

Artigo 7º III, Alinea a

28 de 31



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,22	0,00	0,19			80.620,70	0,05
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,26	0,00	0,07			73.100,52	0,05
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI		0,59	0,01	0,59			4.501.877,71	3,01
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,59	0,01	0,60			4.851.477,75	3,25
Sub-total	0,59	0,56	0,02		0,36	1,11	9.507.076,68	6,36

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		0,10	0,00	0,11			4.780.847,63	3,20
Sub-total	0,19	0,10	0,00		-0,57	0,79	4.780.847,63	3,20

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,31%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI		7,16	0,01	0,42			235.920,81	0,16
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,77	0,02	0,41			254.082,62	0,17
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		7,21	0,36	1,49			8.063.976,21	5,40
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC		7,33	0,35	2,89			7.869.556,99	5,27
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		9,54	0,07	3,72			1.278.802,37	0,86
VINCI MOSAICO FIA		7,91	0,05	2,42			1.019.362,38	0,68
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		7,38	0,05	1,19			1.027.711,16	0,69
Sub-total	14,20	7,31	0,90		0,39	6,41	19.749.412,54	13,22

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,79%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		6,34	0,45	5,73			12.512.379,86	8,38
Sub-total	8,80	6,34	0,45		0,48	5,16	12.512.379,86	8,38

29 de 31





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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II		0,45	0,00	7,17			4.110.150,05	2,75
Sub-total	33,50	0,45	0,00		0,27	9,90	4.110.150,05	2,75

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 3,89%

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		4,27	-0,01	4,82			764.747,37	0,51
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR		5,74	-0,04	7,91			2.329.775,41	1,56
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		8,34	0,07	6,94			1.721.896,55	1,15
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,05	0,05	8,69			1.259.628,89	0,84
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,36	-0,01	9,03			762.615,60	0,51
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,36	0,01	9,35			957.230,00	0,64
Sub-total	6,83	3,70	0,08		0,35	3,30	7.795.893,82	5,22

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,24	0,02	0,59			1.062.970,83	0,71
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		6,00	0,01	9,02			734.942,51	0,49
Sub-total	9,01	5,95	0,02		0,18	2,56	1.797.913,34	1,20

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,03%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

30 de 31



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII		0,03	-0,00	2,38			58.362,06	0,04
Sub-total	0,83	0,03	-0,00		-0,80	0,23	58.362,06	0,04

- (1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
- (2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
- (4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (5) Limite Política de Investimentos (%)

31 de 31





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

Em seguida a Sra. Claudia **demonstrou os valores das contribuições patronais e aportes da Prefeitura Municipal em atraso** até a data de hoje, conforme abaixo:

Competência	Referência	Vencimento	Valor R\$
Novembro/2023	Custeio Patronal (Servidores Ativos)	25/12/2023	443.667,53
Dezembro/2023	Aporte (Servidores Ativos)	25/12/2023	296.064,21
Dezembro/2023	Aporte (Servidores Inativos)	25/12/2023	1.379,86
13º/2023	Custeio Patronal (Servidores Ativos)	25/12/2023	437.326,65
TOTAL GERAL			1.178.438,25

O ente vem sendo periodicamente comunicado via ofício quanto aos valores em aberto, além da possibilidade de parcelamento para pagamento. A seguir, Sra. Claudia apresentou o resumo do fechamento do exercício 2023, o qual será parte integrante do Relatório de Governança, demonstrando a sobra de custeio no valor total R\$ 206.656,35 quando foi **aberta votação para a destinação desse recurso, quando por unanimidade, os membros decidiram por incluí-lo na reserva administrativa. Item APROVADO.** O próximo tema colocado à votação foi a **escolha do Fundo de Investimentos destinado ao custeio da unidade gestora.** O limite da taxa de administração para 2024 é de R\$ 1.162.728,06. A decisão dos membros foi de utilizar o ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI para essa finalidade, o mesmo selecionado também para as alocações das receitas previdenciárias que entrarão até a próxima reunião, conforme recomendação do Comitê de Investimentos. Passando ao próximo tema, a Sra. Claudia informou que **faltam somente 2 setores para que o ciclo de Educação Previdenciária da Prefeitura seja concluído**, a Assistência Social e o Departamento de Saúde. Além desses, haverá um período de apresentação na Câmara Municipal, quando então será finalizado o ciclo de Educação Previdenciária, retornando em 2026, conforme Ato normativo nº 02 de 11/09/2023. Por fim, a Sra. Claudia **relembrou aos membros que o prazo para a certificação profissional termina em 31/07/2024**, quando a certificação será exigência para a continuidade nos Conselhos. Sendo só, a reunião foi encerrada.

Piracaia, 22 de janeiro de 2024.



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

Cátia Grasseti do Nascimento Maioli

Claudia Leoncio da Silva
Superintendente

Denise Fátima do Carmo

Eliana Fátima de Paula Gomes da Silva

Fábio Piola

Lívia Silva Pereira
Presidente Substituta

Renata Suyama

Robson Adão Martins Ribeiro
Auxiliar Financeiro

Tatiane Góes Almeida