



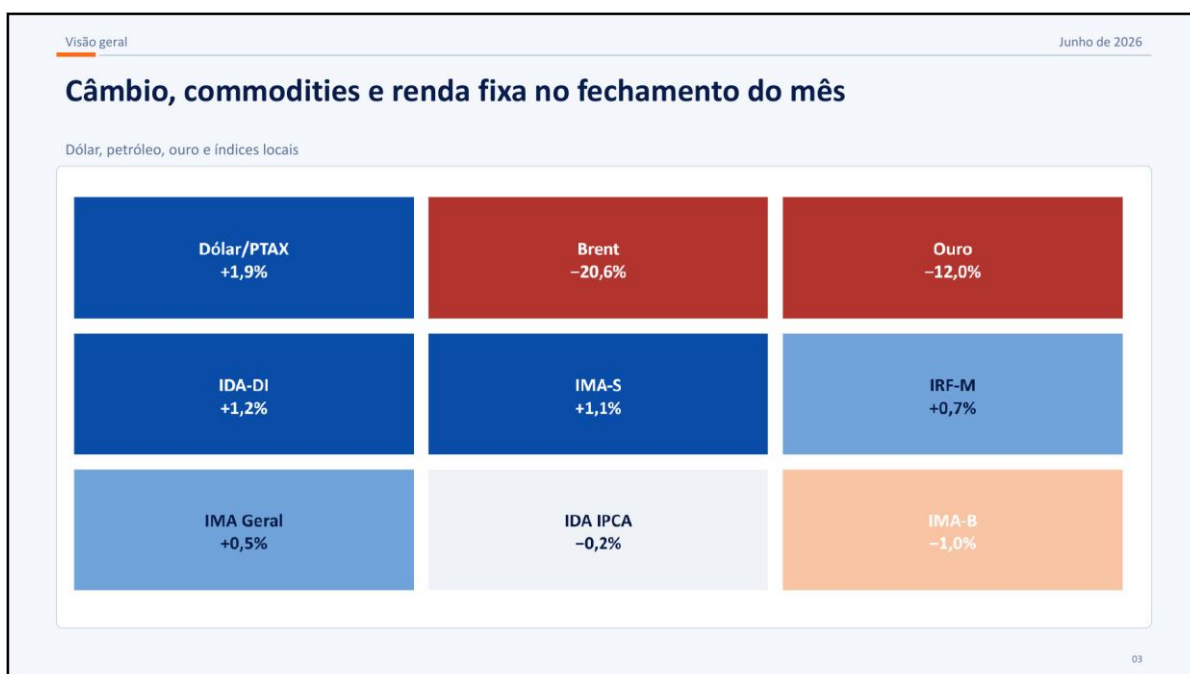
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos 14 (quatorze) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e seis, às 09h00min, na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia - PIRAPREV, situado na Avenida Dona Elza Peçanha de Godoy, nº 170, Bairro Vista Alegre, nesta Comarca de Piracaia, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, nomeados pela Portaria nº 11.686, de 22 de novembro de 2023, a saber: o Sr. Alexandre Mendes da Cunha, a Sra. Aline Aparecida Souza Pinto, a Sra. Claudia Leoncio Martins, o Sr. Robson Adão Martins Ribeiro e o Sr. Osmar Giudice. **Ordem do dia:** (i) assinatura de documentos pendentes, com verificação, leitura e assinatura da ata da reunião ordinária anteriormente realizada, referente ao mês de junho de 2026, e análise das pastas e assinatura dos Termos de Credenciamento nº 81/2026 - Banco Cooperativo Sicredi S.A., nº 82/2026 - Sicredi Fronteiras PR/SC/SP e nº 83/2026 - Confederação Sicredi - Sicredi Asset; (ii) atualizações do cenário macroeconômico internacional e nacional referentes ao mês de junho de 2026; (iii) análise dos dados consolidados e das informações complementares da carteira, com base no Relatório Gerencial de Investimentos referente ao período acumulado até junho de 2026; (iv) atividade audiovisual de caráter formativo sobre o orçamento dos pequenos municípios e o sistema político-institucional relacionado à formulação, aprovação, execução e controle das políticas públicas; (v) análise da composição da carteira e dos resultados, com base no relatório da consultoria financeira I9 Advisory referente ao mês de junho de 2026, bem como nas demais ferramentas de acompanhamento utilizadas pelo Comitê; (vi) avaliação do fluxo previdenciário, da liquidez operacional, dos compromissos de fundos fechados e das obrigações projetadas do Regime, especialmente diante da previsão mensal de pagamento de aposentadorias e pensões; (vii) deliberação quanto à destinação das receitas previdenciárias a ingressar no período, inclusive contribuições ordinárias, aportes, compensação previdenciária e demais recursos financeiros efetivamente disponíveis para aplicação; e (viii) assuntos gerais e encerramento. **Encaminhamentos:** aberta a reunião, a Sra. Claudia Leoncio Martins deu as boas-vindas aos presentes e procedeu à verificação de quórum, constatando a presença dos membros do Comitê de Investimentos. Na sequência, em atenção ao primeiro item da ordem do dia, procedeu-se à verificação, leitura e assinatura da ata da reunião ordinária do mês de junho de 2026, a qual, após lida e achada conforme, foi aprovada pelos membros presentes, sendo colhidas as respectivas assinaturas para fins de regularidade, formalização e continuidade dos registros de governança do PIRAPREV. Passou-se, então, à análise das pastas de credenciamento do Banco Cooperativo Sicredi S.A., da Sicredi Fronteiras PR/SC/SP e da Confederação Sicredi - Sicredi Asset, abrangendo a documentação institucional, cadastral, regulatória e operacional apresentada, a identificação dos prestadores de serviços, as atribuições de administração, gestão e distribuição, os controles de risco e as demais informações necessárias à avaliação de regularidade e capacidade técnica. Não havendo apontamentos impeditivos nos documentos submetidos à reunião, os membros aprovaram os credenciamentos e assinaram, respectivamente, os Termos nº 81/2026, nº 82/2026 e nº 83/2026, ficando consignado que o credenciamento constitui requisito de habilitação e acompanhamento e não representa, isoladamente, autorização para aplicação de recursos, a qual permanece sujeita à análise específica do produto, do risco, da liquidez, do enquadramento e da conveniência para o RPPS. Registrou-se que a conferência e assinatura da ata anterior e dos termos integram as providências administrativas ordinárias de documentação, rastreabilidade e segregação de responsabilidades, em observância à Política de Investimentos vigente, à Resolução CMN nº 5.272/2025, à



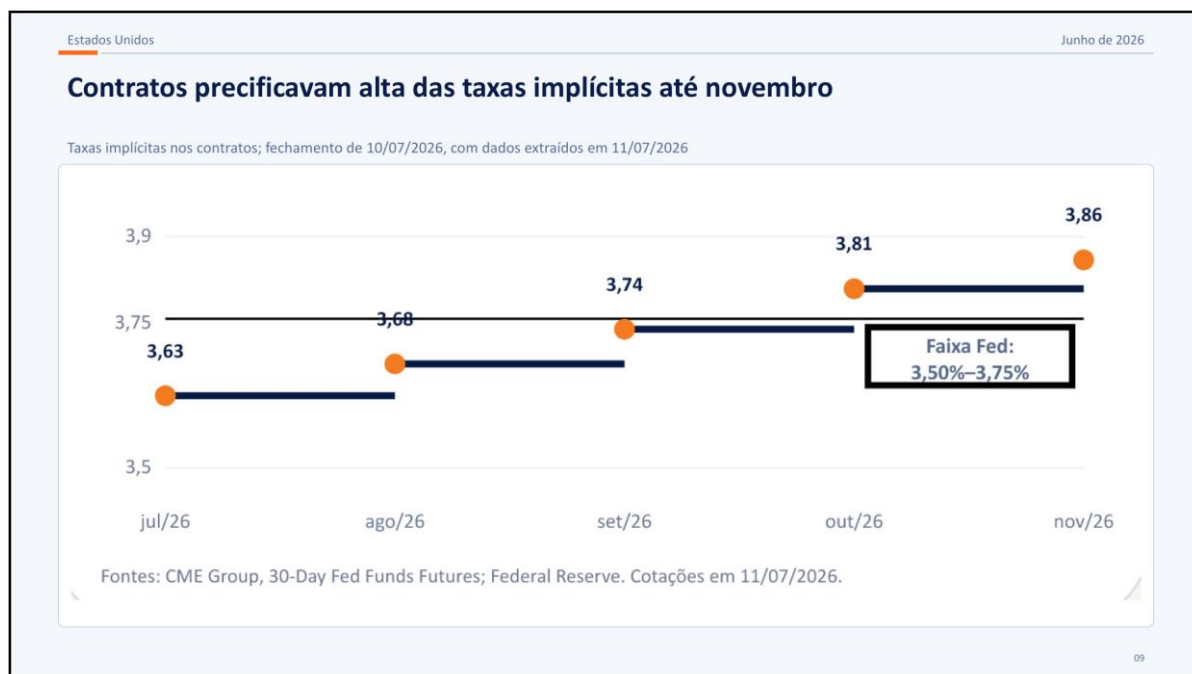
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Do Município de Piracaia – PIRAPREV

Portaria MTP nº 1.467/2022 e às demais normas aplicáveis. Superada a etapa de verificação documental e formalização dos atos pertinentes, passou-se ao exame do cenário macroeconômico internacional e nacional referente ao mês de junho de 2026, ficando consignado que a respectiva Síntese Macroeconômica passa a integrar a presente ata para fins de registro, fundamentação, acompanhamento da conjuntura e arquivo institucional.



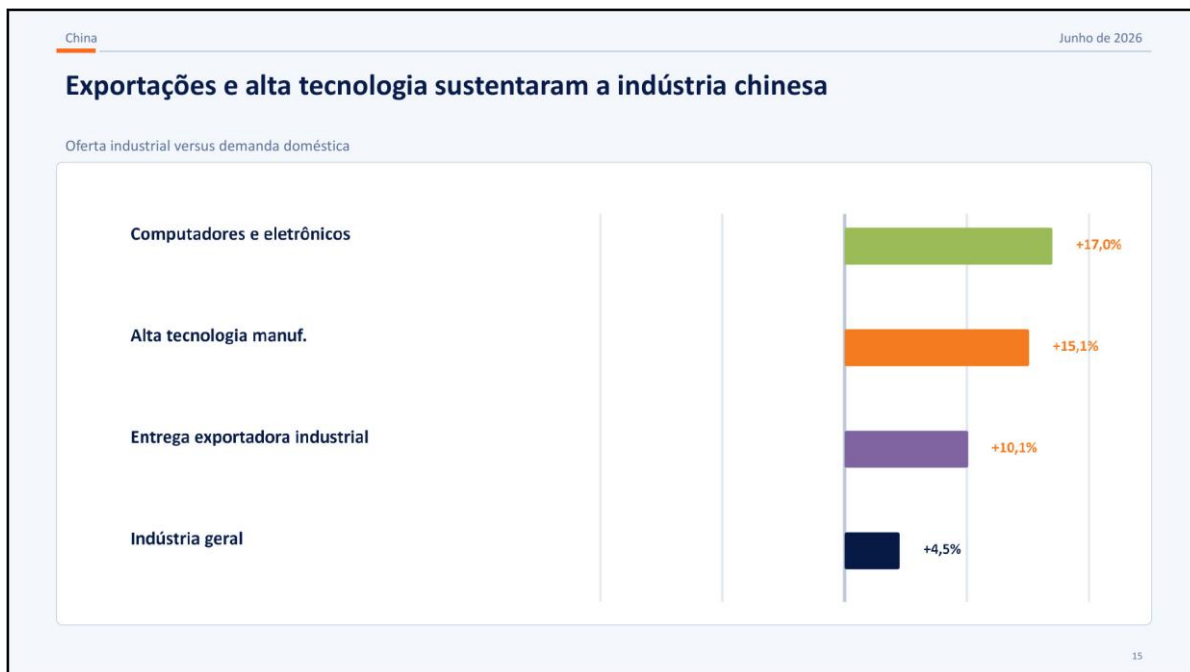
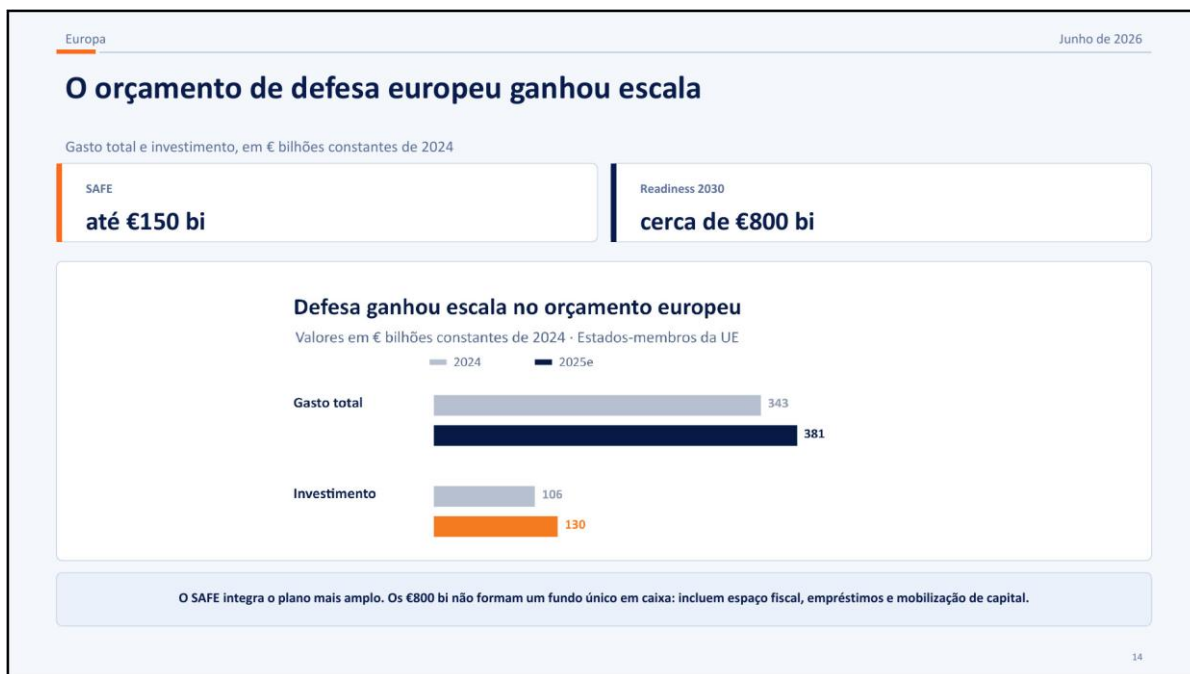




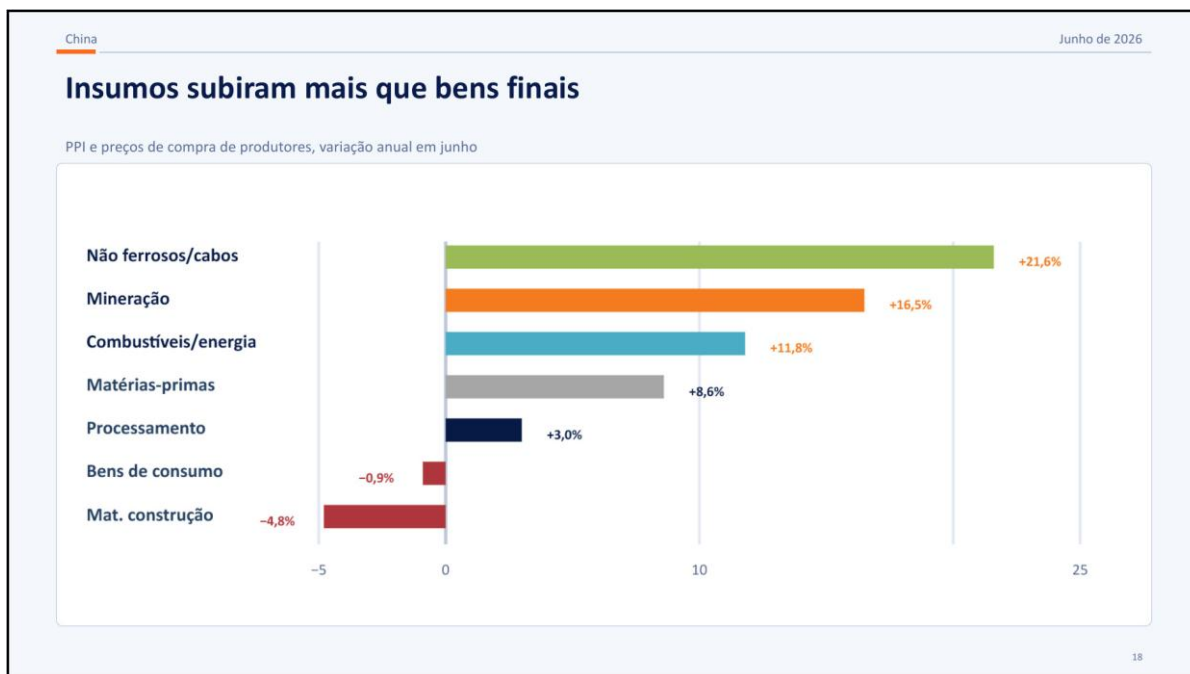


















Energia e metais

Junho de 2026

Cobre, alumínio e níquel responderam a vetores distintos

Referências de mercado e fatores específicos por metal

Exemplos de vetores específicos por mercado

Cobre

US\$ 13k–14k/t

Tarifas, ácido sulfúrico e déficit estrutural

Alumínio

US\$ 3.787/t

Choque de oferta no Golfo e estoques baixos

Níquel

US\$ 16k–20k/t

Quotas na Indonésia e recomposição de estoques

Fonte: Reuters Open Interest. Valores e faixas referem-se às referências citadas no texto de mercado.

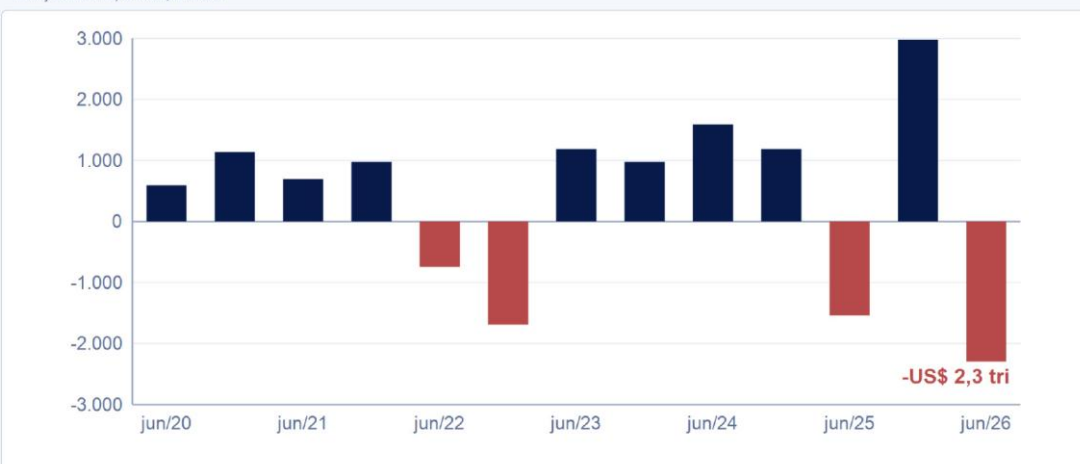
24

Inteligência artificial

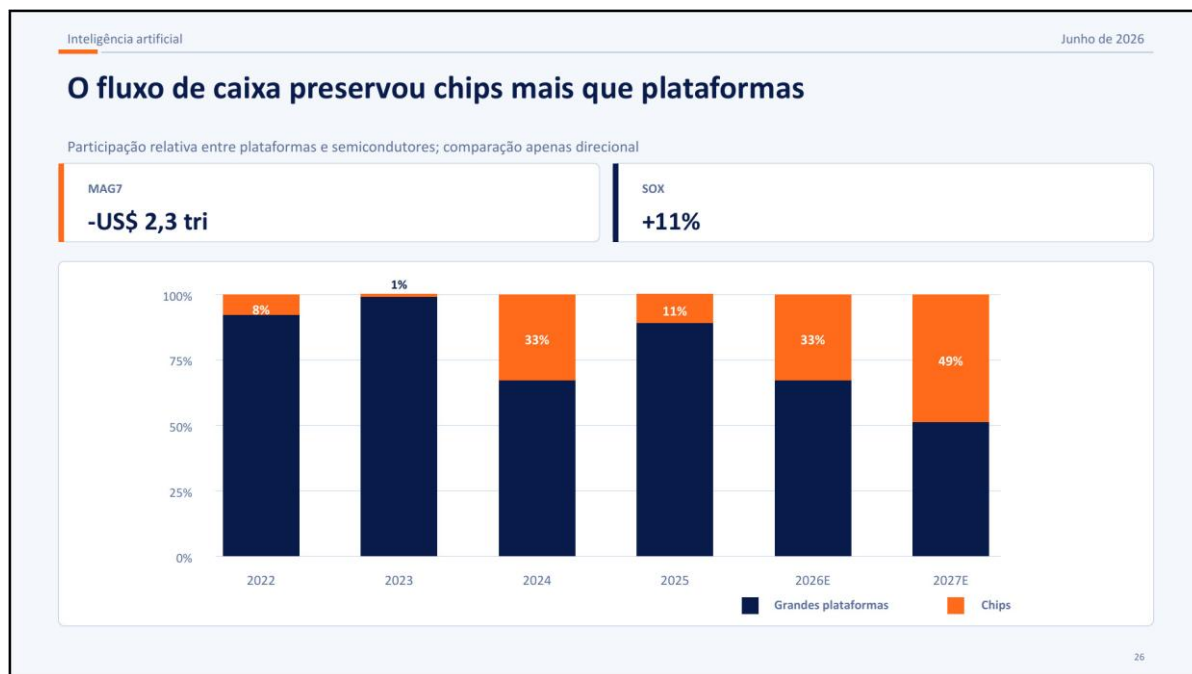
Junho de 2026

A correção das MAG7 concentrou a perda de valor de mercado

Variação mensal, em US\$ bilhões

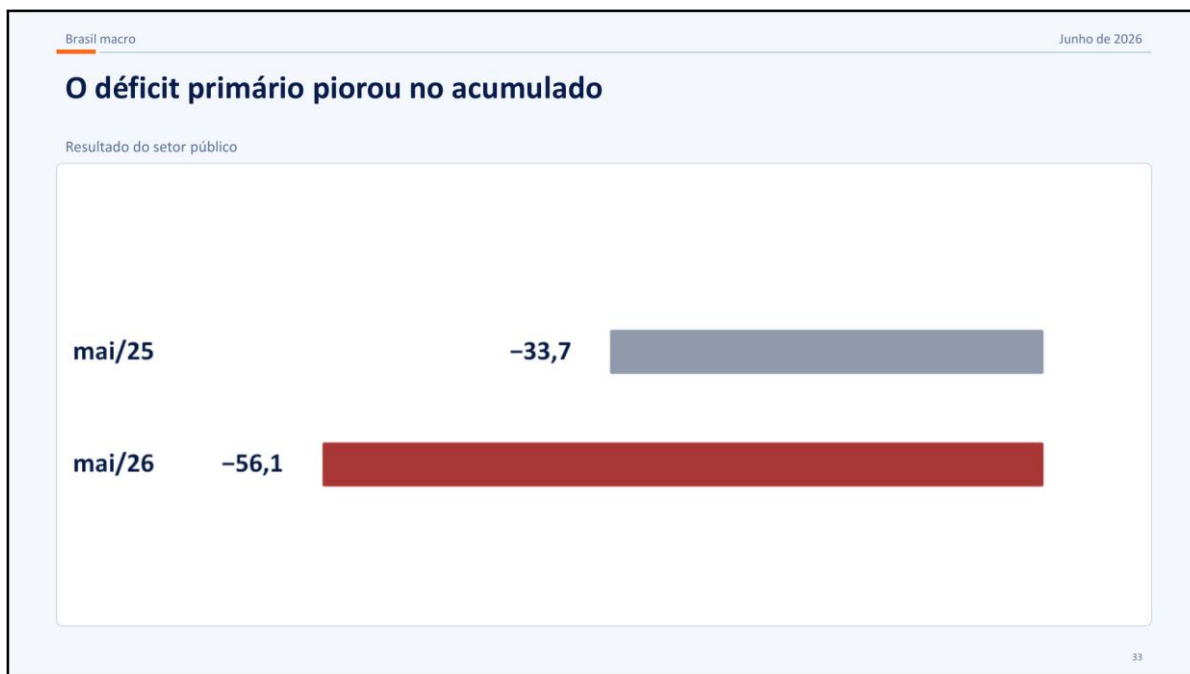


25

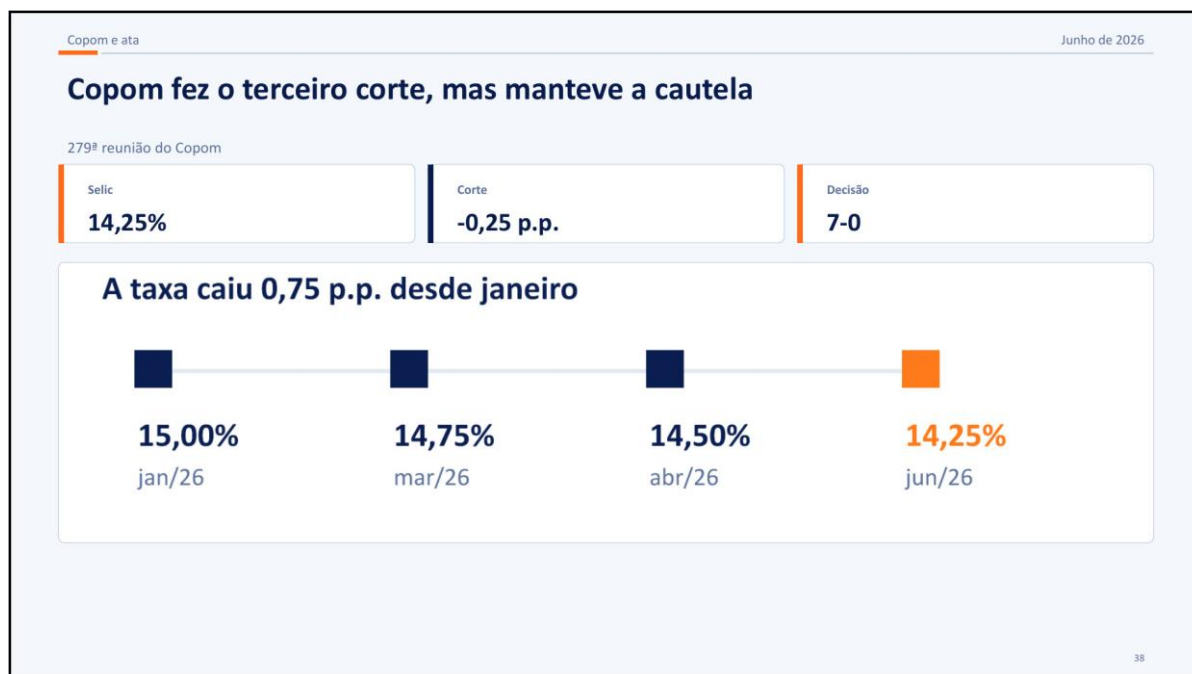














Quatro vetores mantiveram a comunicação cautelosa

Expectativas, fiscal, oferta e atividade

- Expectativas: Focus ainda acima da meta em 2026 e 2027.
- Fiscal: risco de prêmio e incerteza elevada.
- Oferta: petróleo e El Niño ampliam a assimetria.
- Atividade: mercado de trabalho e serviços resilientes.

39

Meta de 3% segue distante nas projeções

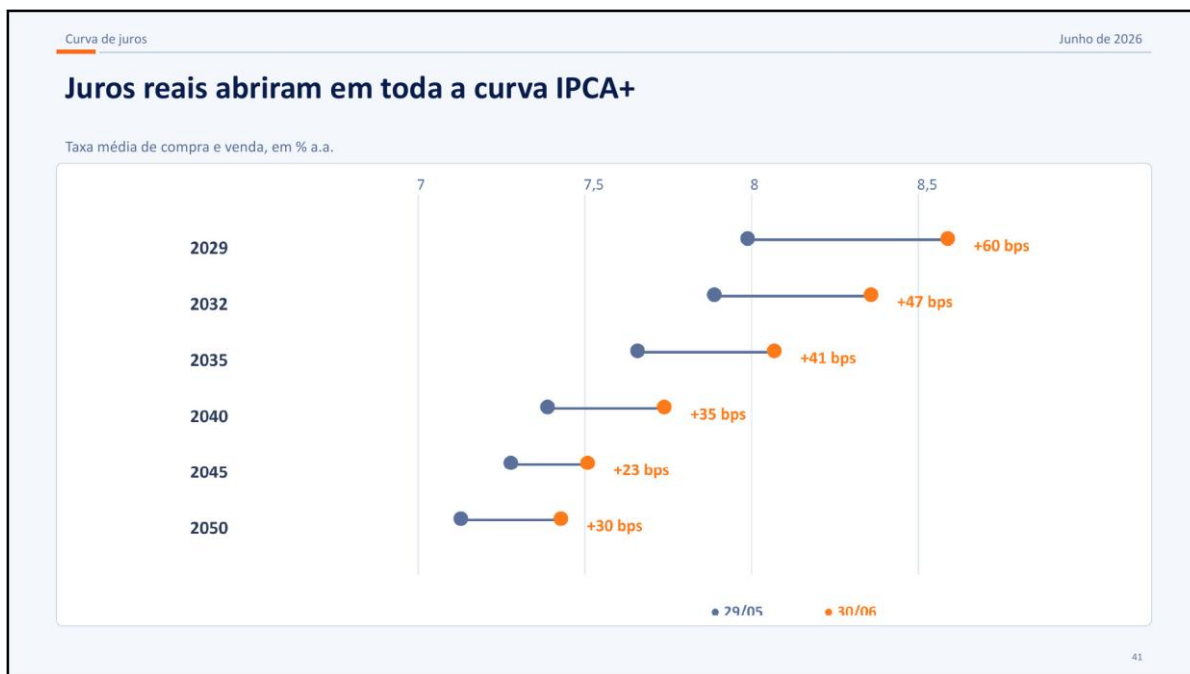
IPCA acumulado em quatro trimestres

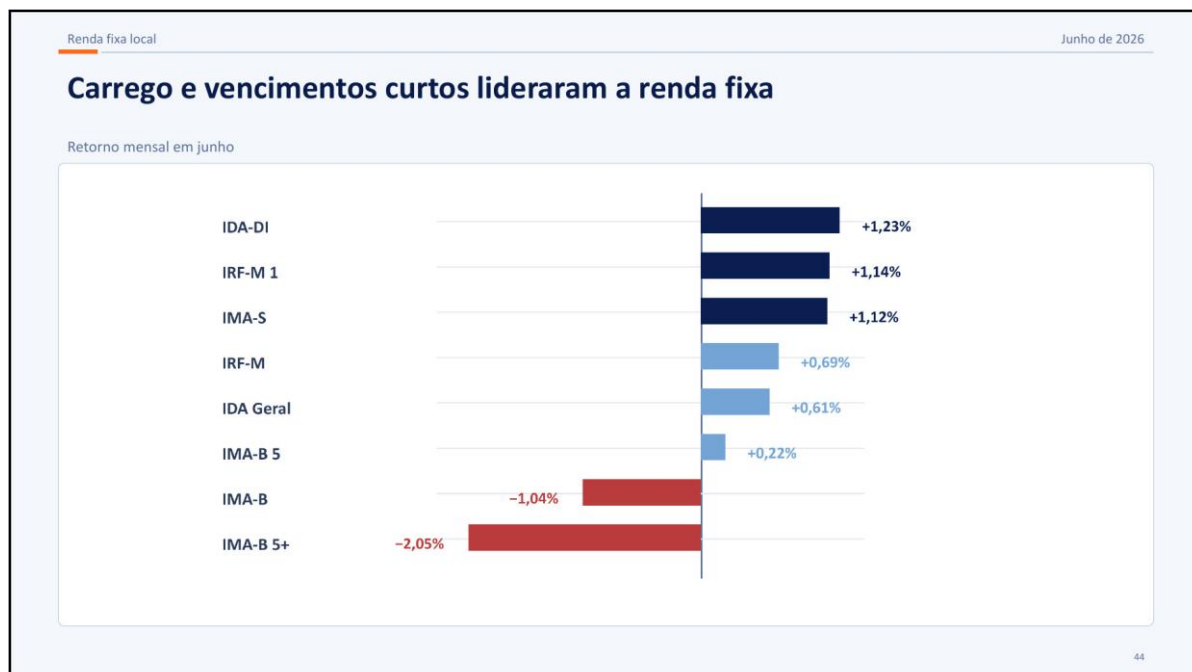


A ata preservou cautela porque os cenários ainda são incompatíveis com a meta.

Curva NTN-B no mês: 2029 +60 | 2032 +47 | 2050 +30 bps

40











Projeções de casas Junho de 2026

Projeções públicas disponíveis, com diferentes datas-base

Primeiro grupo de estimativas para o fim de 2026

Focus 26/06 - IPCA: **5,33%**

Focus 26/06 - PIB: **1,99%**

Focus 26/06 - câmbio: **R\$ 5,20**

Casa	IPCA	Selic	PIB	R\$/US\$	Data
BBA	5,35%	14,00%	2,08%	5,30	jun/26
BTG Pactual	5,30%	13,75%	2,00%	4,90	jun/26
Santander	5,10%	13,75%	1,80%	5,40	mai/26

51





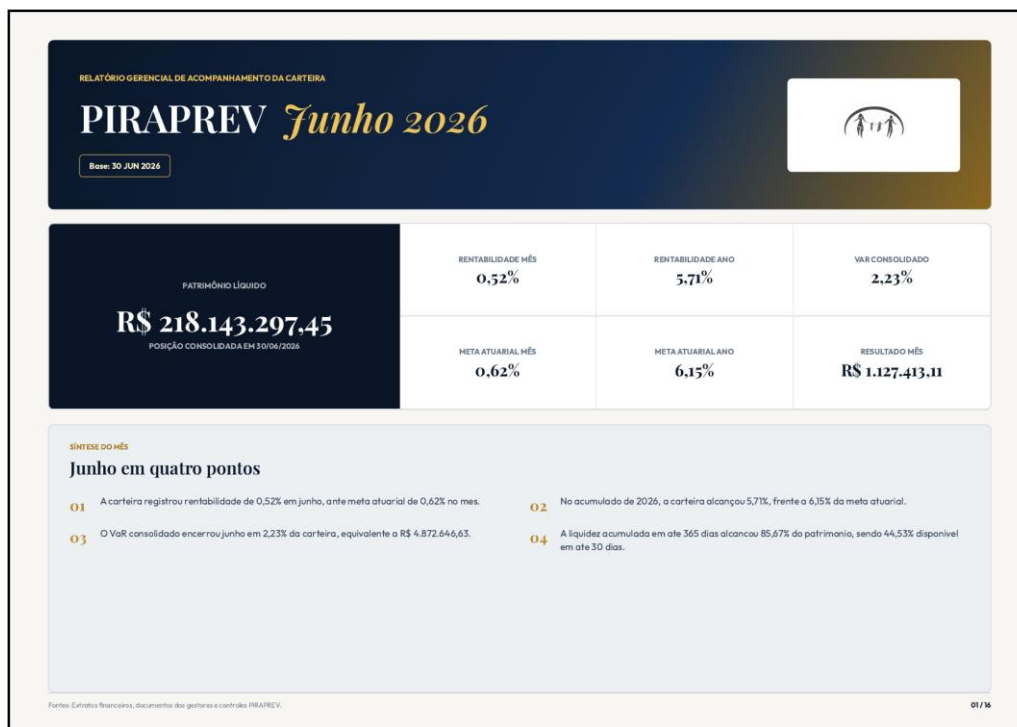
**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Do Município de Piracaia – PIRAPREV**

Após a apresentação da Síntese Macroeconômica referente ao mês de junho de 2026, os membros registraram que o período foi marcado por forte dispersão entre classes de ativos, regiões e fatores de risco. No exterior, as ações globais não apresentaram movimento uniforme: índices de empresas menores e versões de ponderação mais ampla do mercado norte-americano mostraram maior resistência, enquanto S&P 500, Nasdaq, MSCI World e mercados emergentes encerraram o mês sob pressão. Ao mesmo tempo, o dólar global se fortaleceu no fechamento, o petróleo devolveu parte relevante do prêmio de risco acumulado e o ouro também recuou, demonstrando que a leitura de junho não pode ser reduzida a um único vetor de busca ou aversão a risco. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve manteve a faixa dos Fed Funds entre 3,50% e 3,75%, em decisão unânime, e o novo conjunto de projeções elevou a trajetória esperada para inflação e juros, com energia, transportes, abrigo e serviços ainda limitando a velocidade da desinflação. Os membros entenderam que a permanência de taxas internacionais restritivas aumenta o custo de capital, sustenta a seletividade entre empresas e condiciona câmbio, fluxo para emergentes e precificação dos ativos brasileiros. Na Europa, energia e serviços continuaram concentrando as pressões inflacionárias, ao passo que o aumento do orçamento de defesa e os programas de investimento ampliaram a conexão entre política fiscal, política industrial e atividade. Na China, as exportações e a produção de alta tecnologia sustentaram a indústria, com o PMI manufatureiro retornando ao campo de expansão em 50,3 pontos, mas varejo e investimento imobiliário permaneceram fracos, preservando a diferença entre oferta industrial e demanda doméstica. Também foram examinados os efeitos da geopolítica, da política comercial, da energia, dos metais e da infraestrutura tecnológica. O Brent e os índices de energia devolveram prêmio no mês, mas a volatilidade permaneceu relevante, e os metais apresentaram comportamento heterogêneo conforme oferta, estoques, tarifas e demanda industrial. No segmento de inteligência artificial, a correção das grandes plataformas concentrou perda expressiva de valor de mercado, enquanto os elos associados a chips, memória, fabricação avançada, energia e redes evidenciaram maior sustentação relativa, reforçando que a expansão da IA depende de infraestrutura física, capacidade elétrica, refrigeração, transmissão e equipamentos. No Brasil, serviços e mercado de trabalho continuaram resilientes, com taxa de desocupação de 5,6% no trimestre móvel, enquanto indústria e varejo mostraram recuo e o déficit primário acumulado piorou, fatores que preservaram a cautela com o prêmio fiscal. A inflação de junho foi de 0,16%, com alimentação contribuindo para o alívio e habitação exercendo a principal pressão; a pauta registrou acumulado de 3,36% no ano e 4,64% em doze meses. O Copom realizou o terceiro corte do ano, reduzindo a Selic em 0,25 ponto percentual, para 14,25% ao ano, mas manteve comunicação prudente diante das expectativas acima da meta, do risco fiscal, dos choques de oferta e da resiliência da atividade. Na curva doméstica, o carregue e os vencimentos curtos lideraram a renda fixa, enquanto os juros reais e os vértices médios e longos apresentaram maior abertura. O câmbio encerrou o mês em R\$ 5,1760, o fluxo estrangeiro no mercado secundário da B3 foi negativo em aproximadamente R\$ 7,8 bilhões, o Ibovespa recuou 1,01% e o SMLL caiu 3,28%. Diante desse conjunto, o Comitê concluiu que a carteira deve manter diversificação, liquidez e controle de duration, valorizando o carregue da renda fixa sem desconsiderar os riscos de curva, inflação, câmbio, fiscal e volatilidade dos ativos de maior risco. Registrou-se, ainda, que o Boletim Focus de 10/07/2026 apontava IPCA de 5,30% para 2026 e que, combinado à taxa parâmetro de 5,64%, resultava em projeção de meta atuarial de 11,2389% ao ano, referência que exige acompanhamento permanente do desempenho acumulado. Na sequência, os membros passaram ao exame do Relatório Gerencial de Investimentos do PIRAPREV referente à posição de encerramento de junho de 2026. O documento foi



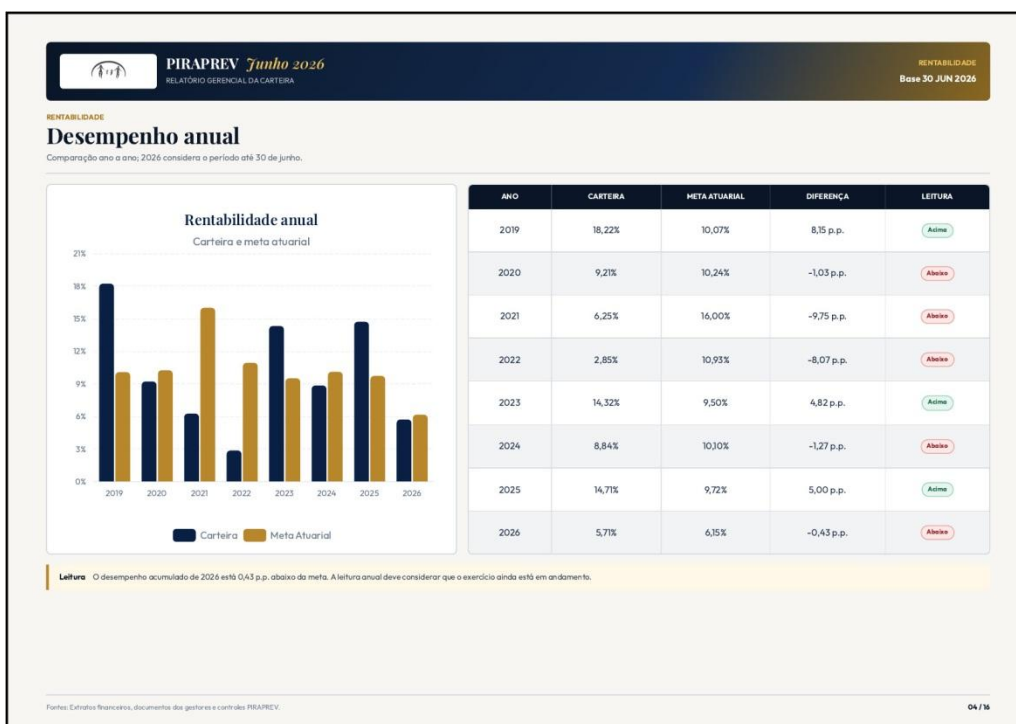
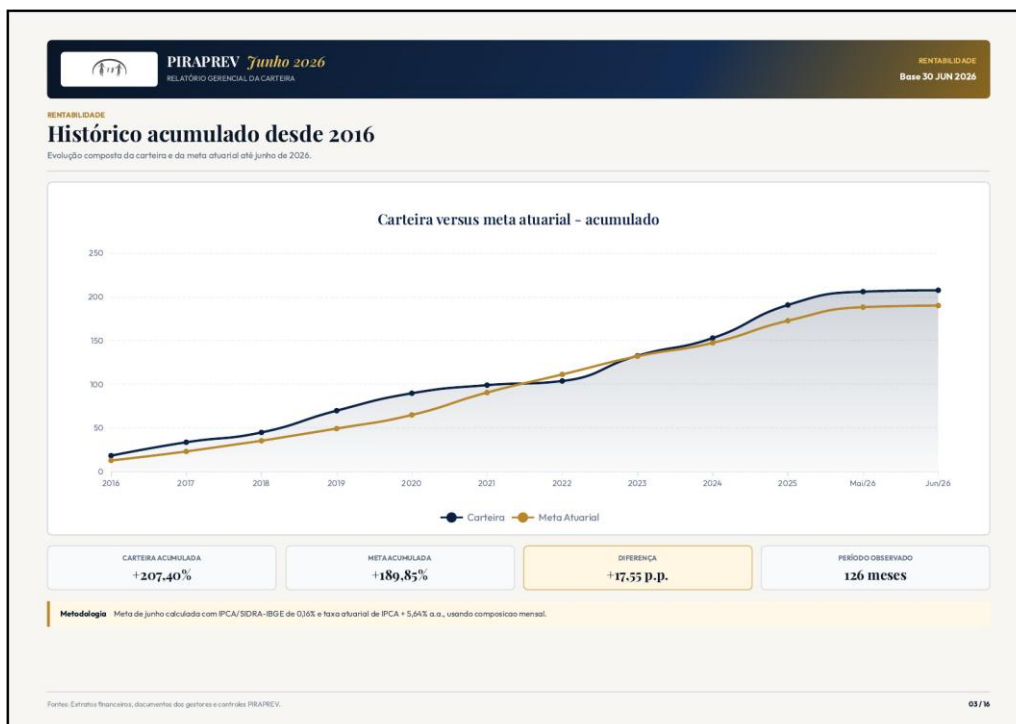
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Do Município de Piracaia – PIRAPREV

apresentado para acompanhamento do patrimônio, rentabilidade, resultado financeiro, meta atuarial, composição por segmento, risco, liquidez, enquadramento, fluxo previdenciário, fundos fechados e eventos operacionais, passando a integrar a presente ata como material de suporte às análises e deliberações.



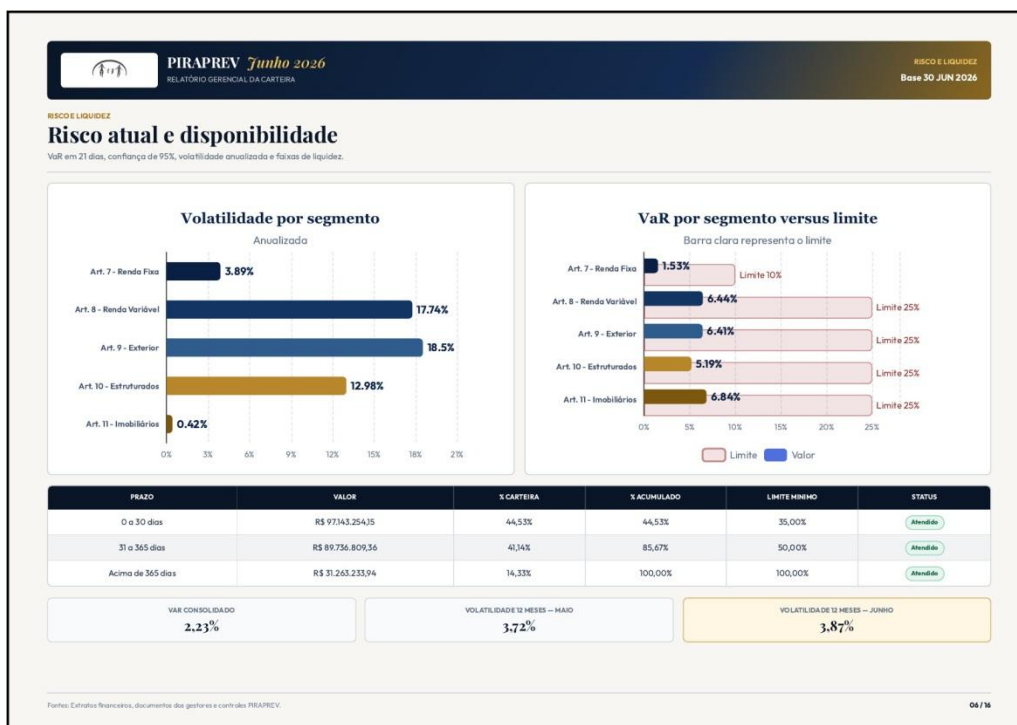
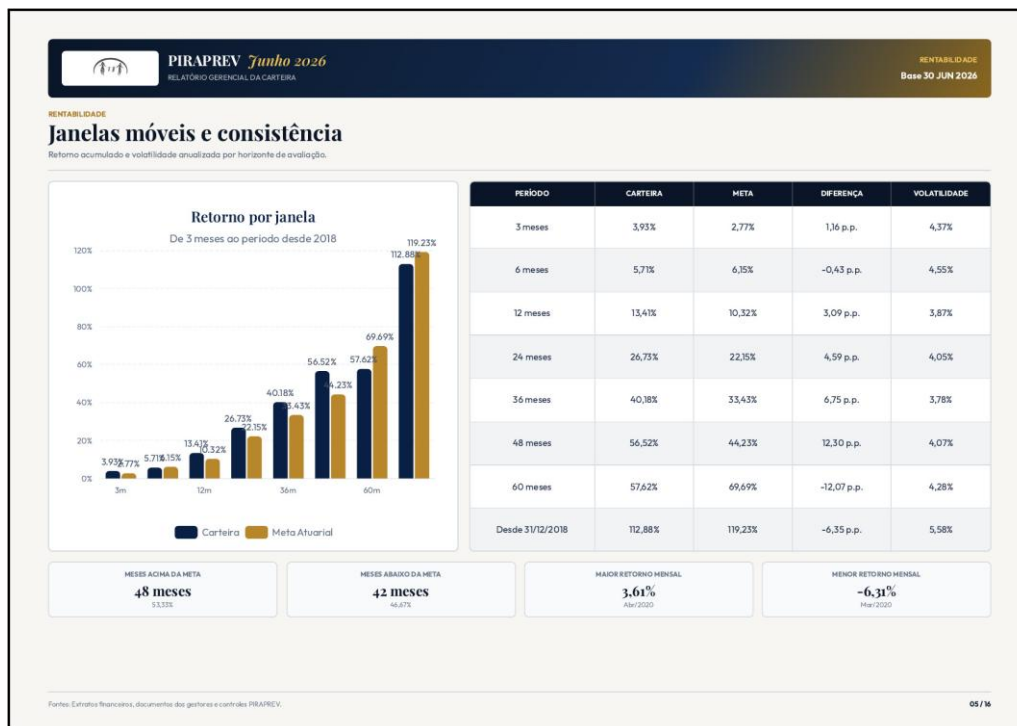


Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Do Município de Piracaia – PIRAPREV





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





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



PIRAPREV Junho 2026
RELATÓRIO GERENCIAL DA CARTEIRA

RISCO E LIQUIDEZ
Base 30 JUN 2026

Letra Financeira - Controle de emissor

Identificação do ativo, concentração, prazo, retorno e indicadores de risco.

Letra Financeira LP002400F2E
Banco Safra S.A.
CNPJ 58.160.789/0001-28

Desempenho Positivo

POSIÇÃO HABILITADA R\$ 12.580.995,44 5,77% da carteira	LIMITE DE EMISSOR 5,00% Excesso 0,77 p.p.	REMUNERAÇÃO IPCA + 6,46% a.a.	VENCIMENTO 09/06/2027 344 dias a partir de 30/06/2026
---	--	---	--

EIXO DE CONTROLE	INDICADOR	INFORMAÇÃO CONSOLIDADA
Identificação	Ativo	Letra Financeira código LP002400F2E
Identificação	Emissor	Banco Safra S.A. CNPJ 58.160.789/0001-28
Exposição	Posição	R\$ 12.580.995,44 5,77% da carteira
Exposição	Limite por emissor	Limite 5,00% excesso 0,77 p.p.
Prazo e retorno	Remuneração	IPCA + 6,46% a.a. vencimento 09/06/2027
Prazo e retorno	Prazo remanescente	344 dias a partir de 30/06/2026
Resultado	Rentabilidade	122% no mês 6,58% no ano
Resultado	Financeiro	R\$ 139.666,28 no mês R\$ 772.206,52 no ano
Risco	Mercado	VaR 16,84% Vol 16,87% BVaR 16,86%
Risco	Ajustado ao risco	Sharpe -0,16 rentabilidade/risco 11,38%

Fontes: Extratos financeiros, documentos dos gestores e controles PIRAPREV.

08 / 16



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

PIRAPREV Junho 2026							
RELATÓRIO GERAL DA CARTEIRA							
ENQUADRAMENTO LEGAL							
Base 30 JUN 2026							
Limites normativos e Política 2026							
Renda fixa e renda variável - posição até o Art. 8 III.							
ARTIGO / INCISO / ATIVO	POSICÃO (R\$)	POSICÃO	POLÍTICA 2026	LIMITE CMH	STATUS	MOTIVAÇÃO	PRAZO
Art. 7 I - Fundos/Classes 100% Títulos Públicos	R\$ 26.369.606,31	12,09%	Min 6,00% Obj 8,00% Max 10,00%	100,00%	Desenquadrado - ativo	Ultrapassou limite max (10,00%) Excesso: 2,09%	-
Art. 7 II - Títulos Públicos (Oferta Balcão)	R\$ 85.551.851,04	39,22%	Min 40,00% Obj 44,00% Max 56,00%	100,00%	Desenquadrado - ativo	Abaixo do limite min (40,00%) Falta: 0,78%	-
Art. 7 V - Fundos/Classes RF sem Crédito Privado	R\$ 14.020.352,99	6,43%	Min 16,00% Obj 19,00% Max 24,00%	80,00%	Desenquadrado - ativo	Abaixo do limite min (16,00%) Falta: 9,57%	-
Art. 7 VI - Ativos RF emitidos por IF	R\$ 12.580.995,44	5,77%	Min 4,00% Obj 5,00% Max 6,00%	20,00%	Desenquadrado - ativo Passivo	Emissor único acima de 5% Excesso: 0,77%	162 dias
Art. 7 VII - Fundos/Classes Crédito Privado	R\$ 4.705.282,62	2,16%	Min 0,00% Obj 0,00% Max 0,00%	0,00%	Desenquadrado - ativo Passivo	Exige Pro-Gestão Nível III Excesso: 2,16%	162 dias
Art. 8 I - Fundos/Classes de Ações	R\$ 25.504.944,65	11,69%	Min 6,00% Obj 9,00% Max 12,00%	40,00%	Enquadrado	Margem regular	-
Art. 8 III - Fundos/Classes BDR-Ações e BDR-ETF	R\$ 11.740.795,94	5,38%	Min 0,00% Obj 0,00% Max 0,00%	0,00%	Desenquadrado - ativo Passivo	Exige Pro-Gestão Nível III Excesso: 5,38%	162 dias

Fontes: Extratos financeiros, documentos dos gestores e cartões PIRAPREV.

09 / 16

PIRAPREV Junho 2026							
RELATÓRIO GERAL DA CARTEIRA							
ENQUADRAMENTO LEGAL							
Base 30 JUN 2026							
Limites normativos e Política 2026							
Exterior, estruturados, imobiliários e limite global.							
ARTIGO / INCISO / ATIVO	POSICÃO (R\$)	POSICÃO	POLÍTICA 2026	LIMITE CMH	STATUS	MOTIVAÇÃO	PRAZO
Art. 9 II - Fundos/Classes Investimento no Exterior	R\$ 4.443.619,90	2,04%	Min 0,00% Obj 0,00% Max 0,00%	0,00%	Desenquadrado - ativo Passivo	Exige Pro-Gestão Nível III Excesso: 2,04%	162 dias
Art. 9 III - Exterior - Investidor Geral	R\$ 7.685.181,66	3,52%	Min 0,00% Obj 0,00% Max 0,00%	0,00%	Desenquadrado - ativo Passivo	Alocação sem previsão na PI 2026 Excesso: 3,52%	162 dias
Art. 10 I - Fundos/Classes Multimercados	R\$ 19.095.992,38	8,75%	Min 5,00% Obj 15,00% Max 19,00%	15,00%	Enquadrado	Margem regular	-
Art. 10 III - Fundos/Classes de Participação (FIP)	R\$ 5.425.856,94	2,49%	Min 0,00% Obj 0,00% Max 0,00%	0,00%	Compromisso Previsível	Fundo legado (Art. 11) Excesso: 2,49%	-
Art. 11 - Fundos/Classes Imobiliários	R\$ 1.018.817,58	0,47%	Min 0,00% Obj 0,00% Max 0,00%	0,00%	Desenquadrado - ativo Passivo	Exige Pro-Gestão Nível III Excesso: 0,47%	162 dias
Art. 13 - Limite Global (RV + Estruturados + Imob)	R\$ 62.786.407,49	28,78%	Min 0,00% Obj 0,00% Max 40,00%	40,00%	Enquadrado	Margem regular	-

Fontes: Extratos financeiros, documentos dos gestores e cartões PIRAPREV.

10 / 16



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

PIRAPREV Junho 2026

RELATÓRIO GERENCIAL DA CARTERA

RESULTADO

Base 30 JUN 2026

RESULTADO

Rentabilidade e resultado por artigo

Contribuição financeira de cada dispositivo em junho e no acumulado de 2026.

DISPOSITIVO	NO MÊS	NO ANO	RESULTADO MÊS	RESULTADO NO ANO
Art. 7º I	0,57%	5,97%	R\$ 152.900,88	R\$ 861.082,83
Art. 7º II	1,00%	6,54%	R\$ 844.065,07	R\$ 5.321.842,38
Art. 7º V	1,04%	6,44%	R\$ 144.175,09	R\$ 1.383.769,84
Art. 7º VI	1,12%	6,58%	R\$ 139.664,28	R\$ 777.204,92
Art. 7º VII	1,14%	6,90%	R\$ 53.624,66	R\$ 399.063,81
Art. 8º I	-0,38%	2,60%	-R\$ 96.029,36	R\$ 645.117,08
Art. 8º III	0,16%	2,21%	R\$ 18.310,78	R\$ 254.221,17
Art. 9º II	0,27%	9,72%	R\$ 11.988,85	R\$ 536.916,06
Art. 9º III	-0,54%	-3,60%	-R\$ 41.827,79	R\$ 219.428,71
Art. 10º I	-0,51%	12,94%	-R\$ 98.230,51	R\$ 2.387.862,27
Art. 10º III	-0,05%	-12,13%	-R\$ 2.479,93	-R\$ 724.136,17
Art. II*	0,12%	-1,64%	R\$ 1.249,09	-R\$ 17.157,42
PIRACAIA	0,52%	5,71%	R\$ 1.127.413,11	R\$ 11.645.217,48

RESULTADO EM JUNHO

R\$ 1.127.413,11

RENTABILIDADE EM JUNHO

0,52%

RENTABILIDADE EM 2026

5,71%

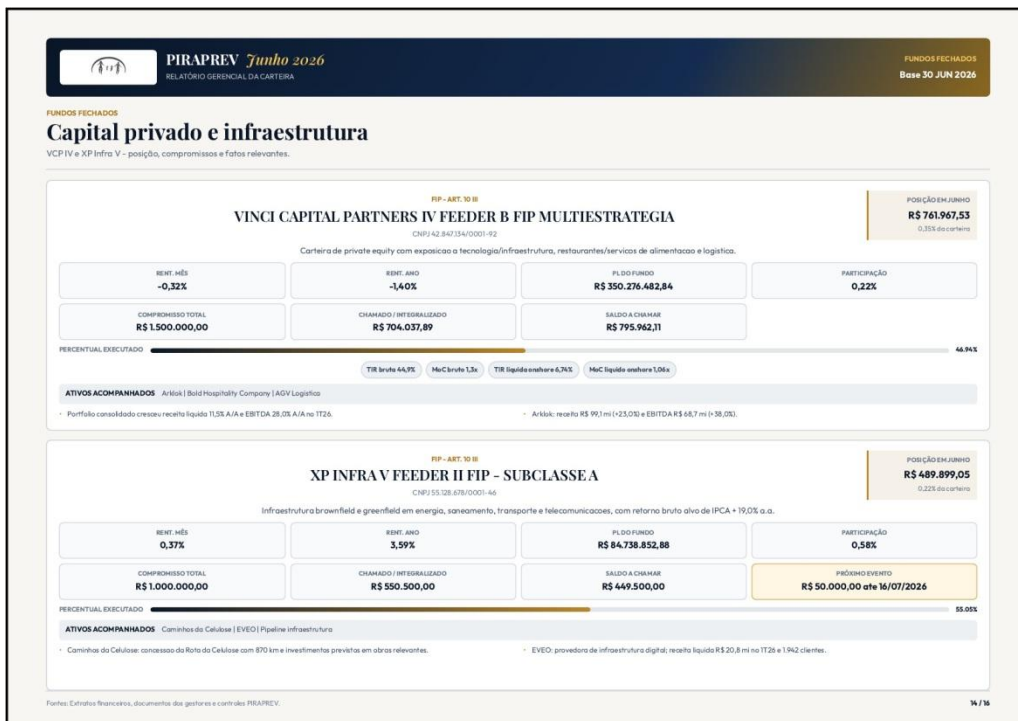
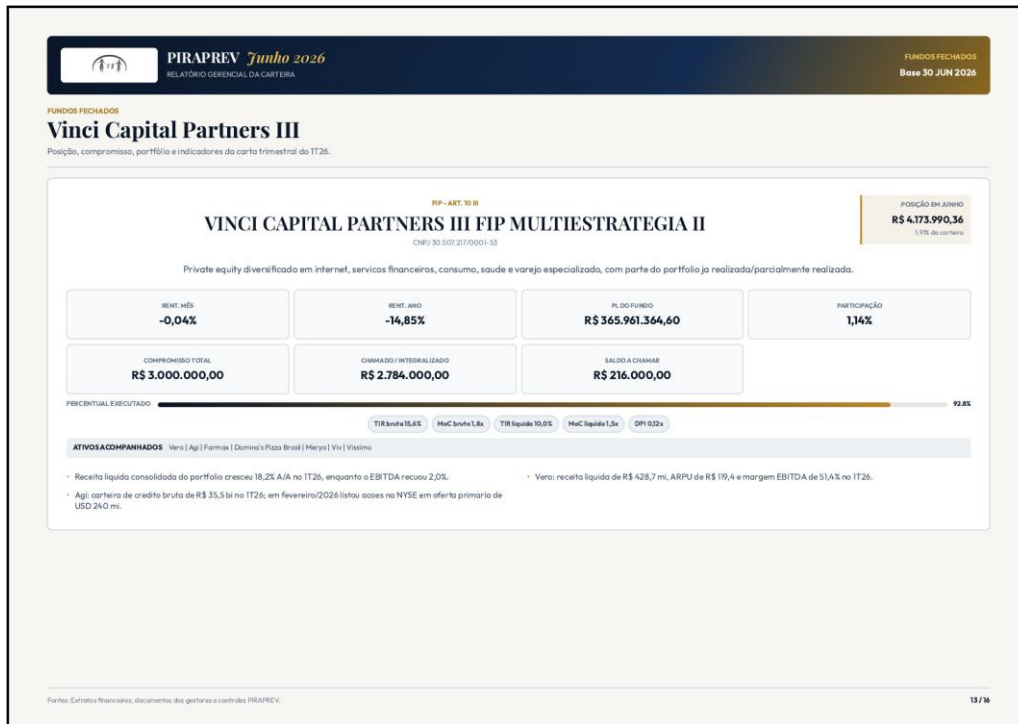
Fontes: Extratos financeiros, documentos dos gestores e controles PIRAPREV.

11 / 16

PIRAPREV Junho 2026						
RELATÓRIO GERENCIAL DA CARTERA						
RESULTADO						
Base 30 JUN 2026						
RESULTADO						
Fluxo previdenciário						
Receitas, despesas e excedente mensal de janeiro a junho de 2026.						
RECEITAS ACUMULADAS		DESPESAS ACUMULADAS		EXCEDENTE ACUMULADO		
R\$ 10.954.452,34		R\$ 7.154.799,97		R\$ 3.799.652,37		
PERÍODO	RECEITAS	DESPESAS	DESP./REC.	EX-APORTE	EXCEDENTE	SITUAÇÃO
Jan/2026	R\$ 2.231.082,26	R\$ 1.100.053,81	49%	61%	R\$ 1.131.028,45	Positiva
Fev/2026	R\$ 1.603.547,48	R\$ 1.130.940,31	71%	96%	R\$ 472.607,17	Positiva
Mar/2026	R\$ 1.697.023,68	R\$ 1.256.750,10	74%	99%	R\$ 440.273,58	Positiva
Abr/2026	R\$ 1.715.730,04	R\$ 1.195.888,50	70%	93%	R\$ 519.841,54	Positiva
Mai/2026	R\$ 1.709.938,28	R\$ 1.221.761,35	71%	95%	R\$ 488.176,93	Positiva
Jun/2026	R\$ 1.997.130,60	R\$ 1.249.405,90	63%	79%	R\$ 747.724,70	Positiva
Acumulado	R\$ 10.954.452,34	R\$ 7.154.799,97	65%	85%	R\$ 3.799.652,37	Positiva
Lectura O fluxo previdenciário acumulado no primeiro semestre permaneceu positivo, com excedente de R\$ 3.799.652,37.						
Fontes: Extratos financeiros, documentos dos gestores e controles PIRAPREV.						
12 / 16						

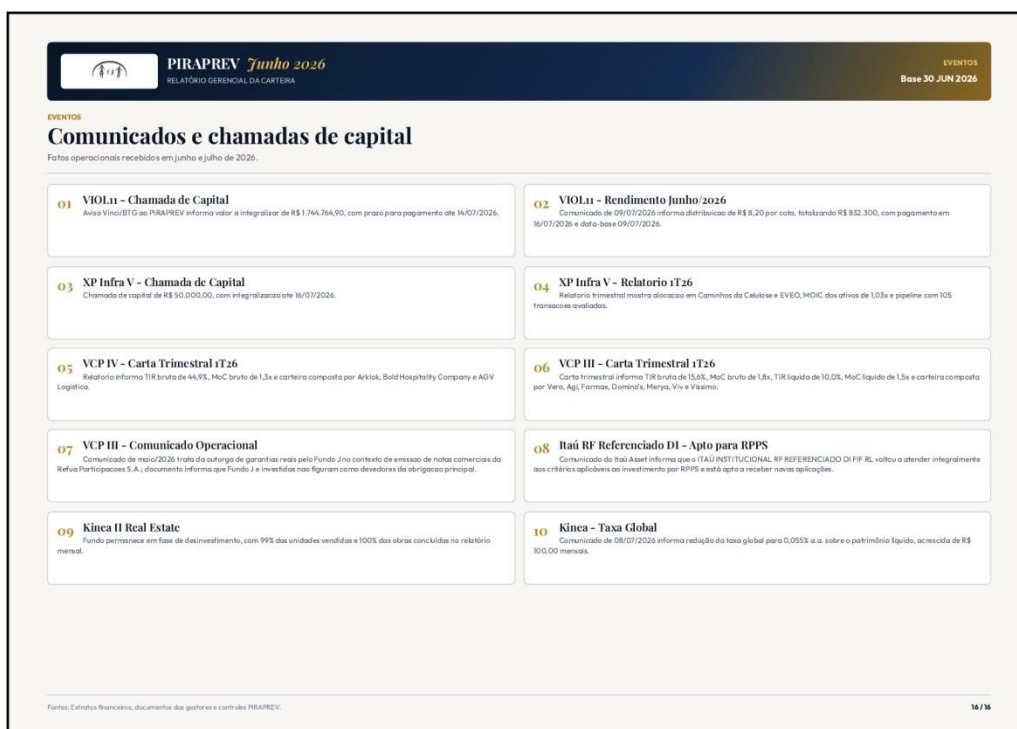
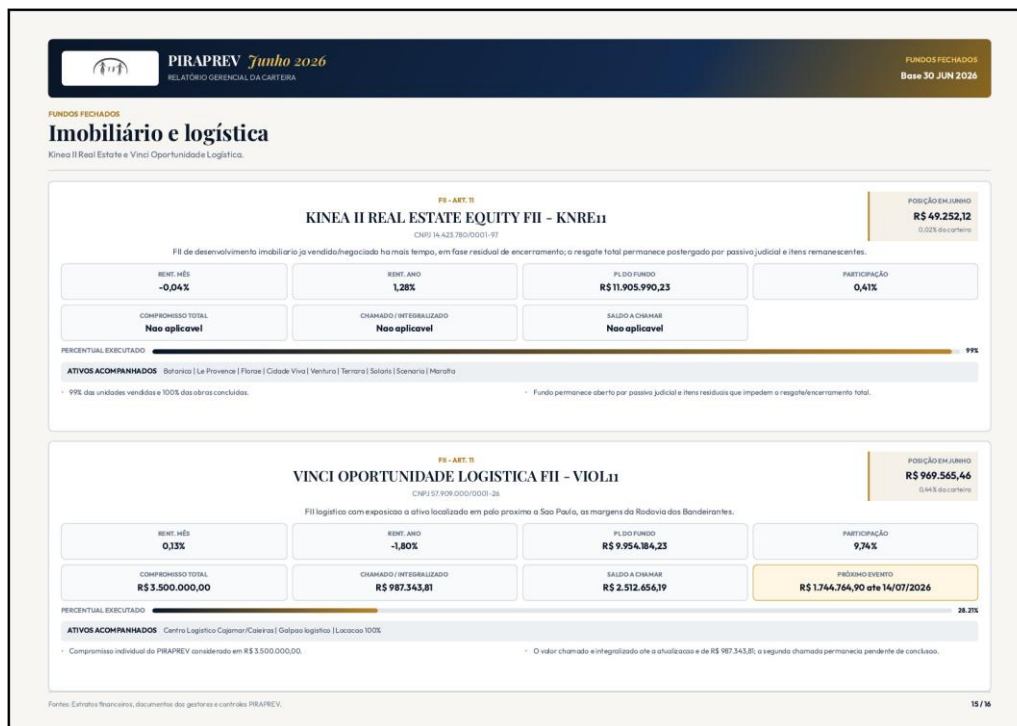


Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Do Município de Piracaia – PIRAPREV





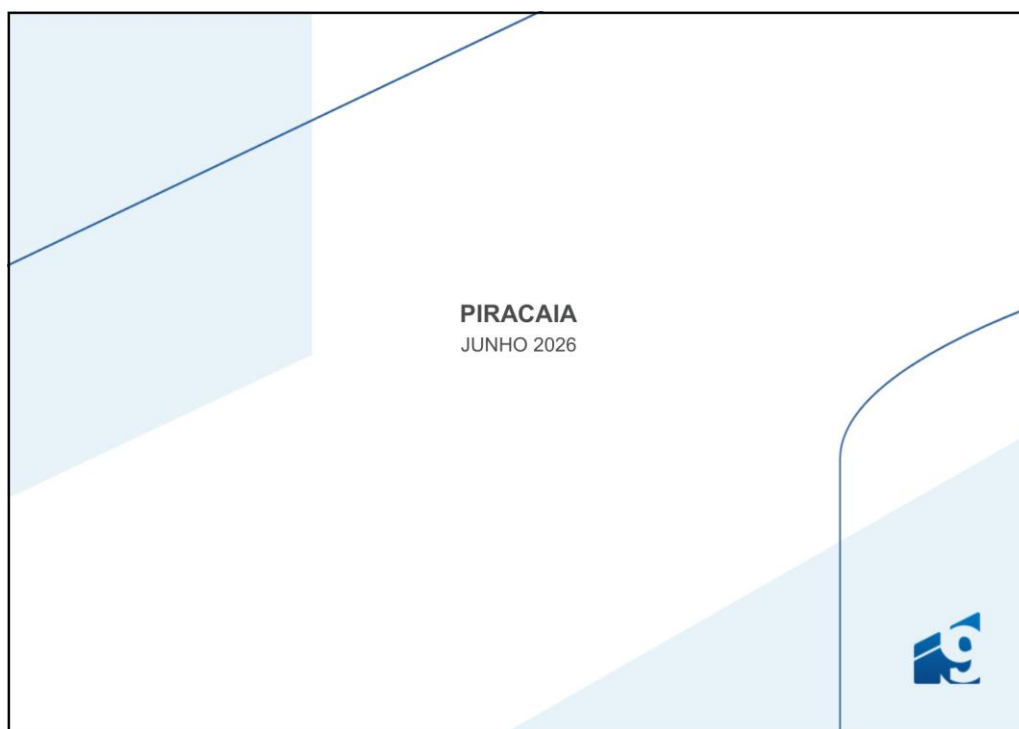
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Do Município de Piracaia – PIRAPREV





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

Concluída essa etapa e antes da apresentação do relatório da consultoria I9 Advisory, os membros assistiram a material audiovisual de caráter formativo dedicado ao orçamento dos pequenos municípios e ao sistema político-institucional que condiciona sua elaboração, aprovação, execução e controle. A atividade abordou, em linguagem didática, as limitações fiscais e administrativas próprias dos entes de menor porte, a distribuição de competências, a relação entre planejamento, receitas e despesas públicas e a influência das decisões políticas sobre a capacidade de implementação das políticas municipais. Os participantes registraram que o conteúdo contribuiu para ampliar a compreensão do ambiente institucional no qual o PIRAPREV está inserido, especialmente quanto à necessidade de responsabilidade fiscal, planejamento de longo prazo, transparência, controle e adequada articulação entre os órgãos municipais, sem que o registro da atividade se confunda com manifestação político-partidária ou com deliberação sobre matéria estranha às atribuições do Comitê. Após a atividade audiovisual, passou-se à apresentação do relatório elaborado pela consultoria financeira I9 Advisory referente à posição da carteira em 30 de junho de 2026. O extrato consolidado, seus quadros de enquadramento, rentabilidade, movimentações, liquidez, risco, indicadores e observações foram examinados em conjunto com o Relatório Gerencial, ficando os materiais incorporados à presente ata para fins de fundamentação, transparência e rastreabilidade.





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

Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2026.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela I9 ADVISORY.

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

Equipe I9 Advisory.



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 65,66%

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	3,18	0,23	0,25	4,82	7.099.636,70	3,25	819.246.672,46	0,87
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,32	0,11	0,97	5,56	2.877.040,77	1,32	2.084.242.557,58	0,14
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	0,34	0,06	1,09	4,56	11.387.663,23	5,22	1.085.388.968,92	1,05
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4,67	0,07	-1,09	3,36	561.803,12	0,26	152.016.470,83	0,37
FRANKLIN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF *	5,57	0,14	-1,23	3,21	2.103.407,32	0,96	95.776.616,70	2,20
FRANKLIN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF *	2,77	0,18	0,07	6,01	2.340.055,17	1,07	76.304.049,62	3,07
Sub-total Artigo 7º I			2,67	0,13	0,57	5,97	26.369.606,31	12,09		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	1,02	6,73	60.684.039,50	27,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,93	6,15	24.867.811,54	11,40
Sub-total Artigo 7º III		0,35	0,04	1,00	6,56	85.551.851,04	39,22

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	4,42	0,09	-1,04	4,24	84.060,82	0,04	581.060.241,89	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,13	6,83	4.729.997,07	2,17	8.746.632.334,30	0,05
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,77	0,18	-1,44	1,65	88.184,64	0,04	43.615.496,24	0,20

1 de 38



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
FRANKLIN	FRANKLIN	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI *	0,85	0,10	1,03	6,39	9.118.110,46	4,18	240.796.631,34	3,79
Sub-total Artigo 7º V			0,65	0,08	1,04	6,44	14.020.352,99	6,43		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA 6,4600% SA a.a	16,87	8,05	1,12	6,58	12.580.995,44	5,77		
Sub-total Artigo 7º VI			16,87	8,05	1,12	6,58	12.580.995,44	5,77		

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,04	0,06	1,14	6,90	4.705.282,62	2,16	19.049.927.634,89	0,02
Sub-total Artigo 7º VII			0,04	0,06	1,14	6,90	4.705.282,62	2,16		
Renda Fixa			1,52	0,72	0,94	6,43	143.228.088,40	65,66		

2 de 38

2 de 38



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

17,07%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ALASKA	BTG PACTUAL	ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	29,39	-1,02	-4,85	-13,39	3.576.908,32	1,64	692.746.654,22	0,52
SPX	INTRAG	SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,72	-0,53	1,33	6,28	4.402.573,34	2,02	709.380.152,92	0,62
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	18,58	-0,70	1,66	7,24	2.492.748,33	1,14	750.104.109,68	0,33
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15,85	-0,67	-0,51	3,82	9.429.740,54	4,32	244.186.383,34	3,86
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	19,97	-0,86	0,64	8,17	5.602.974,12	2,57	501.735.557,19	1,12
Sub-total Artigo 8º I			18,98	-0,74	-0,38	2,60	25.504.944,65	11,69		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,07	0,98	-0,61	3,23	5.718.119,00	2,62	2.338.813.500,07	0,24
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	13,84	0,65	0,90	1,26	6.022.676,94	2,76	544.920.516,04	1,11
Sub-total Artigo 8º III			13,59	0,81	0,16	2,21	11.740.795,94	5,38		
Renda Variável			16,78	-0,25	-0,21	6,92	37.245.740,59	17,07		

3 de 38

3 de 38



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

i9Advisory

Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,56%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,87	0,74	-4,68	-6,05	2.124.842,42	0,97	159.582.750,29	1,33
XP	BNP PARIBAS	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,22	1,49	5,95	8,43	1.346.400,25	0,62	28.313.428,86	4,76
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	10,23	0,33	4,36	-3,74	972.377,23	0,45	114.226.625,67	0,85
Sub-total Artigo 9º II			10,79	0,87	0,27	9,72	4.443.619,90	2,04		

Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE	23,06	2,73	0,62	27,09	2.182.515,57	1,00	79.096.971,55	2,76
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,66	0,77	4,04	-1,07	1.495.385,79	0,69	446.947.180,93	0,33
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE	13,76	0,07	-2,75	10,39	4.007.280,30	1,84	74.951.298,22	5,35
Sub-total Artigo 9º III			22,41	0,95	-0,54	-3,60	7.685.181,66	3,52		
Investimentos no Exterior			10,82	0,92	-0,25	4,28	12.128.801,56	5,56		

4 de 38

4 de 38

i9Advisory

Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

11,24%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA S&P REAIS PB FIF	12,28	0,71	-0,51	12,94	19.095.992,38	8,75	1.074.234.503,68	1,78
Sub-total Artigo 10º I			12,28	0,71	-0,51	12,94	19.095.992,38	8,75		

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em 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	73,99	0,36	-0,04	-14,85	4.173.990,36	1,91	365.961.364,60	1,14
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	20,11	-0,32	-0,32	-1,40	761.967,53	0,35	350.276.482,84	0,22
XP	XP	XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	39,22	0,37	0,37	3,59	489.899,05	0,22	84.738.852,88	0,58
Sub-total Artigo 10º III			64,39	0,27	-0,05	-12,13	5.425.856,94	2,49		
Investimentos Estruturados			16,03	0,61	-0,41	6,36	24.521.849,32	11,24		

5 de 38

5 de 38



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,47%

Artigo 11* (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	6,16	-0,04	-0,04	1,28	49.252,12	0,02	11.905.990,23	0,41
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI OPORTUNIDADE LOGISTICA FII RESP LIMITADA VIOL11	11,69	0,13	0,13	-1,80	969.565,46	0,44	9.954.184,23	9,74
Sub-total Artigo 11*			9,49	0,12	0,12	-1,66	1.018.817,58	0,47		
Fundos Imobiliários			9,49	0,12	0,12	-1,66	1.018.817,58	0,47		
Total			3,87	0,55	0,52	5,71	218.143.297,45	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

6 de 38



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Límite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	26.369.606,31	12,09	6,00	8,00	10,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	85.551.851,04	39,22	40,00	44,00	56,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	14.020.352,99	6,43	4,00	5,00	6,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	12.580.995,44	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	4.705.282,62	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Total Renda Fixa		143.228.088,40	65,66					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	25.504.944,65	11,69	6,00	9,00	12,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	11.740.795,94	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total Renda Variável		37.245.740,59	17,07					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	4.443.619,90	2,04	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	7.685.181,66	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total Investimentos no Exterior		12.128.801,56	5,56					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	19.095.992,38	8,75	0,00	5,00	15,00	9,00	15,00
Artigo 10º III	Fundo de Investimento em Participação	5.425.856,94	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total Investimentos Estruturados		24.521.849,32	11,24					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.018.817,58	0,47	0,00	0,00	0,00	3,00	20,00
Total Fundos Imobiliários		1.018.817,58	0,47					20,00
Total		218.143.297,45	100,00					

7 de 38



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	0,57 51,21	5,97 87,26	2,68 80,78	5,97 87,26	10,84 73,34	152.900,88	0,07	861.082,83
Artigo 7º III % do CDI	1,00 86,94	6,56 95,84	3,42 102,95	6,56 95,84	11,25 76,11	844.065,07	0,39	5.321.842,38
Artigo 7º V % do CDI	1,04 92,72	6,44 94,08	3,18 95,86	6,44 94,08	14,04 95,00	144.175,09	0,07	1.183.769,84
Artigo 7º VI % do CDI	1,12 100,20	6,58 96,18	3,71 111,75	6,58 96,18	11,38 76,99	139.666,28	0,06	777.206,92
Artigo 7º VII % do CDI	1,14 101,60	6,90 100,84	3,35 100,73	6,90 100,84	14,94 101,04	53.624,66	0,02	399.063,81
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,38 0,64	2,60 -4,17	-7,65 0,59	2,60 -4,17	12,50 -11,39	-96.029,36	-0,04	645.117,08
Artigo 8º III % do CDI	0,16 13,94	2,21 32,33	16,88 508,42	2,21 32,33	17,00 115,02	18.310,78	0,01	254.221,17
Artigo 9º II % do CDI	0,27 24,15	9,72 142,04	14,93 449,52	9,72 142,04	22,59 152,82	11.988,85	0,01	536.916,06
Artigo 9º III % do CDI	-0,54 -48,32	-3,60 -64,70	11,97 360,44	-3,60 -64,70	-11,39	-41.827,79	-0,02	219.428,71
Artigo 10º I % do CDI	-0,51 -45,68	12,94 189,01	17,10 514,82	12,94 189,01	31,32 211,85	-98.230,51	-0,04	2.187.862,27
Artigo 10º III % do CDI	-0,05 -4,08	-12,13 -177,22	-0,91 -27,53	-12,13 -177,22	-9,57 -64,71	-2.479,93	0,00	-724.136,17
Artigo 11º % do CDI	0,12 10,96	-1,66 -24,19	-5,53 -166,67	-1,66 -24,19	-6,84 -46,30	1.249,09	0,00	-17.157,42
PIRACAIA (Total)						1.127.413,11	0,52	11.645.217,48

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	5.075.945,02	1.990.118,76	0,00	0,00	7.099.636,70	33.572,92	138.261,87

8 de 38

8 de 38



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	2.849.349,66	0,00	0,00	0,00	2.877.040,77	27.691,11	55.874,51
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	11.265.372,58	0,00	0,00	0,00	11.387.663,23	122.290,65	450.529,29
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	568.007,13	0,00	0,00	0,00	561.803,12	-6.204,01	18.282,76
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	2.129.535,86	0,00	0,00	0,00	2.103.407,32	-26.128,54	65.411,94
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2.338.376,42	0,00	0,00	0,00	2.340.055,17	1.678,75	132.722,46
	24.226.586,67	1.990.118,76	0,00	0,00	26.369.606,31	152.900,88	861.082,83

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,315000%)	24.638.795,91	0,00	0,00	0,00	24.867.811,54	229.015,63	1.472.792,73
NTN-B 150826 (5,510000%)	28.891.379,93	0,00	0,00	0,00	29.164.424,71	273.044,78	1.724.961,30
NTN-B 150826 (6,410000%)	7.822.628,96	0,00	0,00	0,00	7.902.150,17	79.521,21	498.141,39
NTN-B 150826 (7,570000%)	1.753.899,76	0,00	0,00	0,00	1.773.331,93	19.432,17	120.560,50
NTN-B 150826 (7,790000%)	21.601.081,41	0,00	0,00	0,00	21.844.132,69	243.051,28	1.505.386,46
	84.707.785,97	0,00	0,00	0,00	85.551.851,04	844.065,07	5.321.842,38

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	84.943,39	0,00	0,00	0,00	84.060,82	-882,57	3.419,60
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	4.761.907,80	0,00	-85.000,02	0,00	4.729.997,07	53.089,29	409.723,61
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	89.468,90	0,00	0,00	0,00	88.184,64	-1.284,26	1.434,30
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	9.024.857,83	0,00	0,00	0,00	9.118.110,46	93.252,63	547.762,77
	13.961.177,92	0,00	-85.000,02	0,00	14.020.352,99	144.175,09	1.183.769,84

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA 6,4600% SA a.a	12.441.329,16	0,00	0,00	0,00	12.580.995,44	139.666,28	777.206,92

9 de 38

9 de 38



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

i9Advisory

Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	12.441.329,16	0,00	0,00	0,00	12.580.995,44	139.666,28	777.206,92

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.894.057,96	0,00	-1.242.400,00	0,00	4.705.282,62	53.624,66	399.063,81
	5.894.057,96	0,00	-1.242.400,00	0,00	4.705.282,62	53.624,66	399.063,81

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	3.759.334,28	0,00	0,00	0,00	3.576.908,32	-182.425,96	-553.128,80
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	4.344.694,72	0,00	0,00	0,00	4.402.573,34	57.878,62	259.989,81
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	2.452.087,38	0,00	0,00	0,00	2.492.748,33	40.660,95	168.398,70
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	9.477.749,25	0,00	0,00	0,00	9.429.740,54	-48.008,71	346.840,74
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	5.567.108,38	0,00	0,00	0,00	5.602.974,12	35.865,74	423.016,63
	25.600.974,01	0,00	0,00	0,00	25.504.944,65	-96.029,36	645.117,08

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	5.753.326,56	0,00	0,00	0,00	5.718.119,00	-35.207,56	179.182,22
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	5.969.158,60	0,00	0,00	0,00	6.022.676,94	53.518,34	75.038,95
	11.722.485,16	0,00	0,00	0,00	11.740.795,94	18.310,78	254.221,17

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 FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.229.076,64	0,00	0,00	0,00	2.124.842,42	-104.234,22	-136.808,38
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO	1.270.781,46	0,00	0,00	0,00	1.346.400,25	75.618,79	104.680,31

10 de 38

10 de 38

i9Advisory

Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
EXTERIOR							
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	931.772,95	0,00	0,00	0,00	972.377,23	40.604,28	-37.806,09
	4.431.631,05	0,00	0,00	0,00	4.443.619,90	11.988,85	536.916,06

Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE	2.168.967,77	0,00	0,00	0,00	2.182.515,57	13.547,80	200.065,83
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.437.342,55	0,00	0,00	0,00	1.495.385,79	58.043,24	50.365,20
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE	4.120.699,13	0,00	0,00	0,00	4.007.280,30	-113.418,83	-31.002,32
	7.727.009,45	0,00	0,00	0,00	7.685.181,66	-41.827,79	219.428,71

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 FIF	19.194.222,89	0,00	0,00	0,00	19.095.992,38	-98.230,51	2.187.862,27
	19.194.222,89	0,00	0,00	0,00	19.095.992,38	-98.230,51	2.187.862,27

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	4.175.866,63	0,00	0,00	0,00	4.173.990,36	-1.876,27	-727.746,46
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	764.387,65	0,00	0,00	0,00	761.967,53	-2.420,12	-3.342,72
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	488.082,59	0,00	0,00	0,00	489.899,05	1.816,46	6.953,01
	5.428.336,87	0,00	0,00	0,00	5.425.856,94	-2.479,93	-724.136,17

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	49.272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	49.252,12	-20,59	620,93
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RESP LIMITADA VIOL11	968.295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	969.565,46	1.269,68	-17.778,35

11 de 38

11 de 38



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

		Data Extrato: 30/06/2026					
Carteira: PIRACAIA		EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS					
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)
	1.017.568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.817,58	1.249,09
							-17.157,42

12 de 38

i9Advisory

Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	97.143.254,15	44,53	97.143.254,15	44,53	35,00
de 31 dias a 365 dias	89.736.809,36	41,14	186.880.063,51	85,67	50,00
acima de 365 dias	31.263.233,94	14,33	218.143.297,45	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII		14/08/2021	49.252,12
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	D+0		84.060,82
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		4.705.282,62
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	D+0		11.387.663,23
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		4.729.997,07
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		7.099.636,70
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		2.877.040,77
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		88.184,64
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	D+1 du		2.103.407,32
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+1 du		2.340.055,17
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	D+1 du		9.118.110,46
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		5.718.119,00
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2		19.095.992,38
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+2 du		4.402.573,34
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3		5.602.974,12
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+4		6.022.676,94
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6		2.124.842,42
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIF AÇÕES IE	D+6		2.182.515,57
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6 du		1.346.400,25

13 de 38

13 de 38



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6		1.495.385,79
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4 du		561.803,12
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE	D+8		4.007.280,30

DE 31 DIAS A 365 DIAS

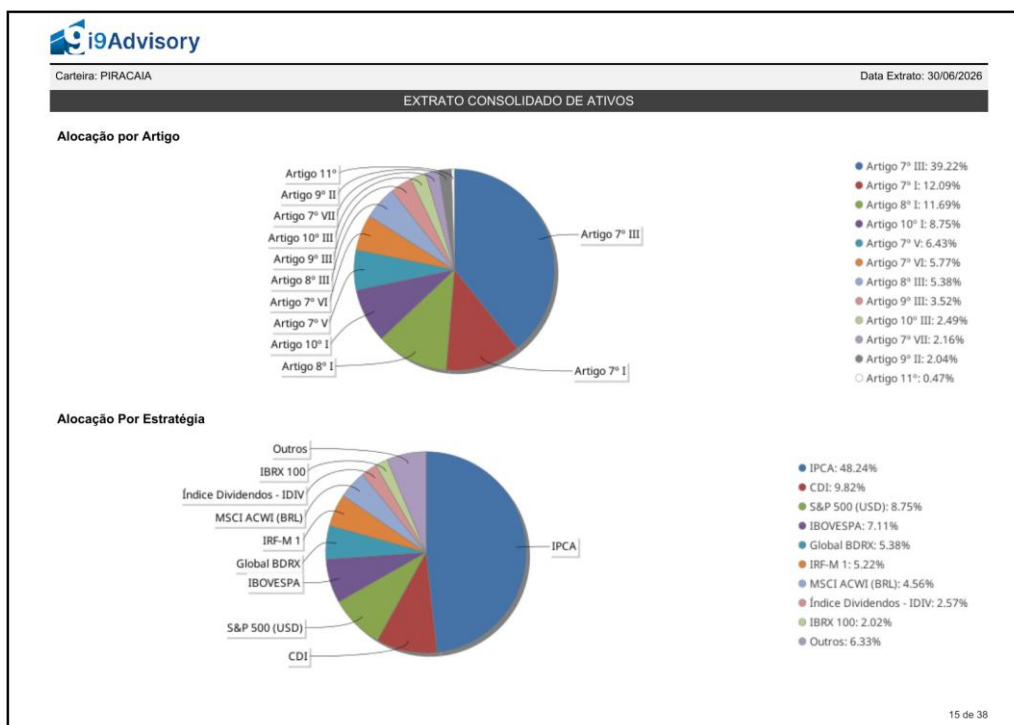
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	D+32 ou D+5 com pagamento da taxa de saída		3.576.908,32
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)		2.492.748,33
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	D+35		972.377,23
NTN-B 150826 (5,510000%)		15/08/2026	29.164.424,71
NTN-B 150826 (6,410000%)		15/08/2026	7.902.150,17
NTN-B 150826 (7,570000%)		15/08/2026	1.773.331,93
NTN-B 150826 (7,790000%)		15/08/2026	21.844.132,69
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+62		9.429.740,54
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA 6,4600% SA a.a		09/06/2027	12.580.995,44

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II		11/04/2029	4.173.990,36
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RESP LIMITADA VIOL11		31/01/2032	969.565,46
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTISTRATÉGIA		23/06/2032	761.967,53
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A		20/09/2034	489.899,05
NTN-B 150535 (5,315000%)		15/05/2035	24.867.811,54

14 de 38

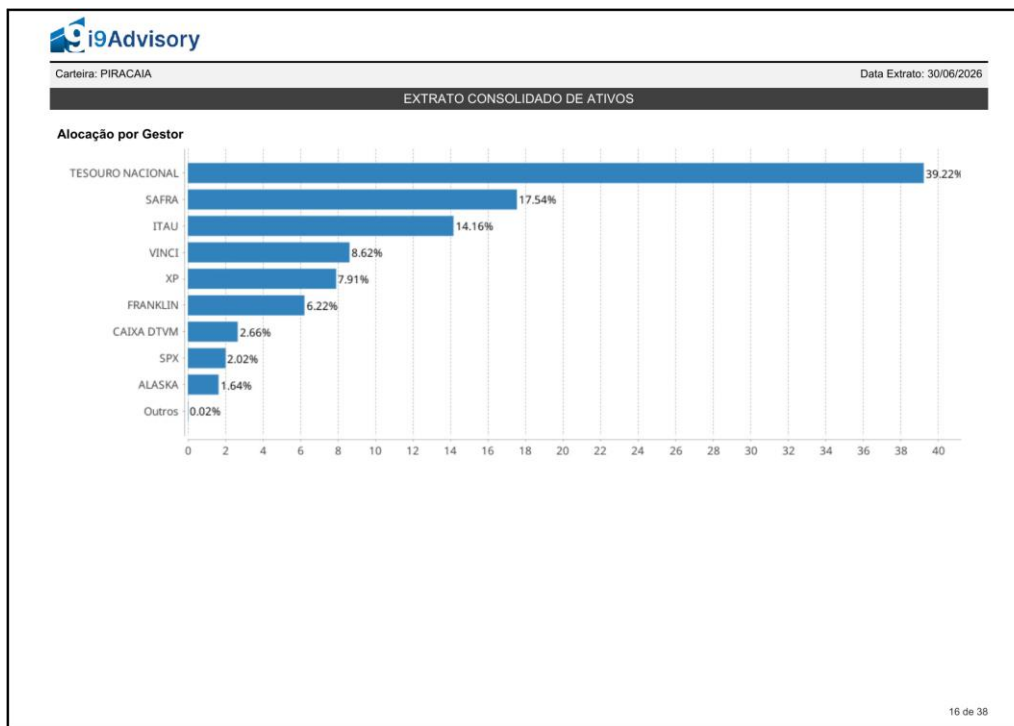
14 de 38



15 de 38



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



i9Advisory

Carteira: PIRACAIA Data Extrato: 30/06/2026

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
2026	1.78	0.51	-0.57	2.36	1.01	0.52							5.71
IPCA + 5,64%	0.79	1.10	1.36	1.11	1.02	0.62							6.15
p.p. indexador	0.99	-0.59	-1.94	1.25	-0.01	-0.10							-0.43
2025	1.41	0.12	0.48	1.26	2.26	1.22	0.56	1.52	1.69	1.41	1.07	0.81	14.71
IPCA + 5,23%	0.81	1.72	0.95	0.84	0.69	0.65	0.73	0.32	0.93	0.56	0.57	0.78	9.72
p.p. indexador	0.81	-1.60	-0.47	0.42	1.57	0.57	-0.17	1.20	0.77	0.66	0.50	0.04	5.00
2024	0.28	1.59	1.12	-0.65	0.62	1.12	1.17	1.45	0.34	0.37	1.09	0.02	8.84
IPCA + 5,01%	0.85	1.20	0.55	0.81	0.87	0.60	0.83	0.41	0.85	1.01	0.76	0.93	10.10
p.p. indexador	-0.57	0.39	0.57	-1.46	-0.25	0.52	0.34	1.04	-0.51	-0.64	0.33	-0.91	-1.27
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	0.81	-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	10.33
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	1.32	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	48
Meses abaixo - Meta Atuarial	42

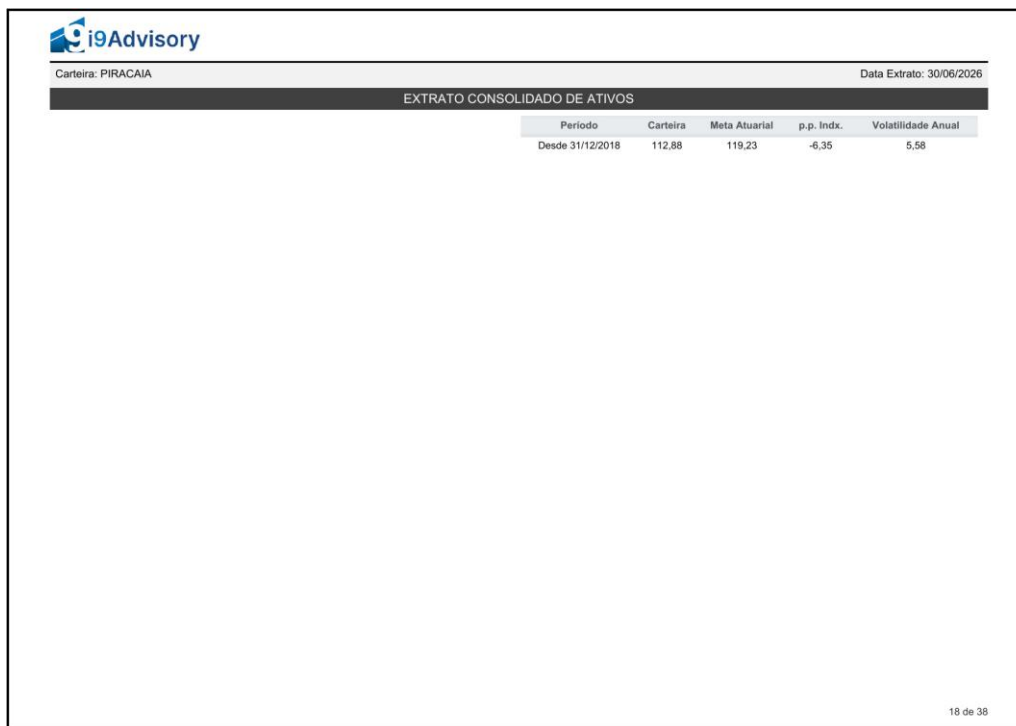
Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3.93	2.77	1.16	4.37
06 meses	5.71	6.15	-0.43	4.55
12 meses	13.41	10.32	3.09	3.87
24 meses	26.73	22.15	4.59	4.05
36 meses	40.18	33.43	6.75	3.78
48 meses	56.52	44.23	12.30	4.07
60 meses	57.62	69.69	-12.07	4.28

17 de 38

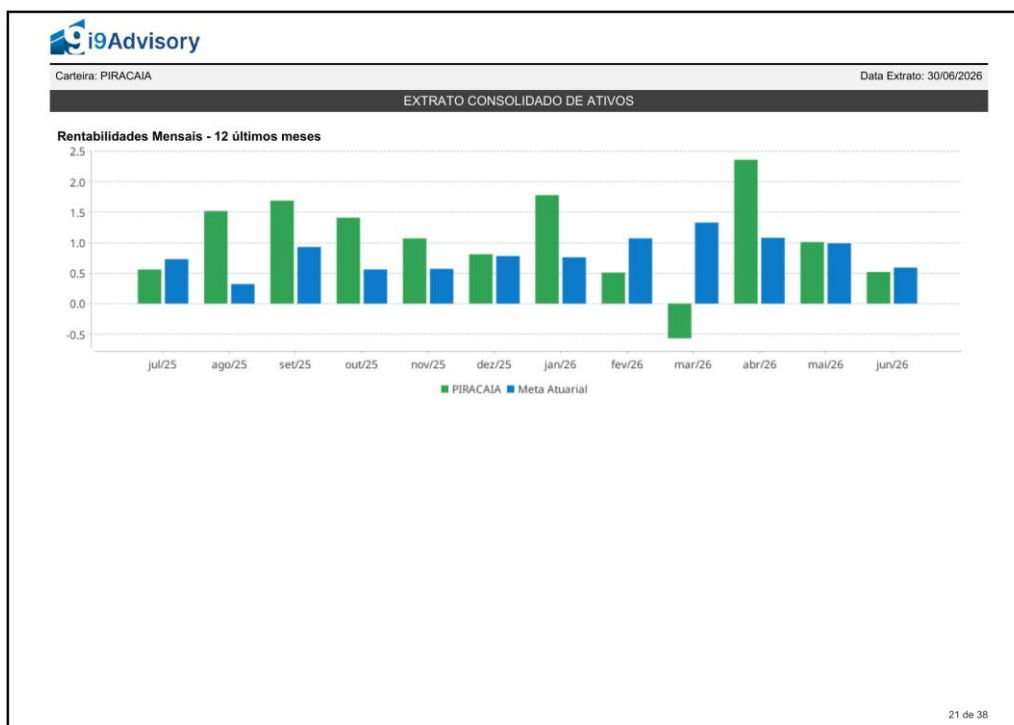
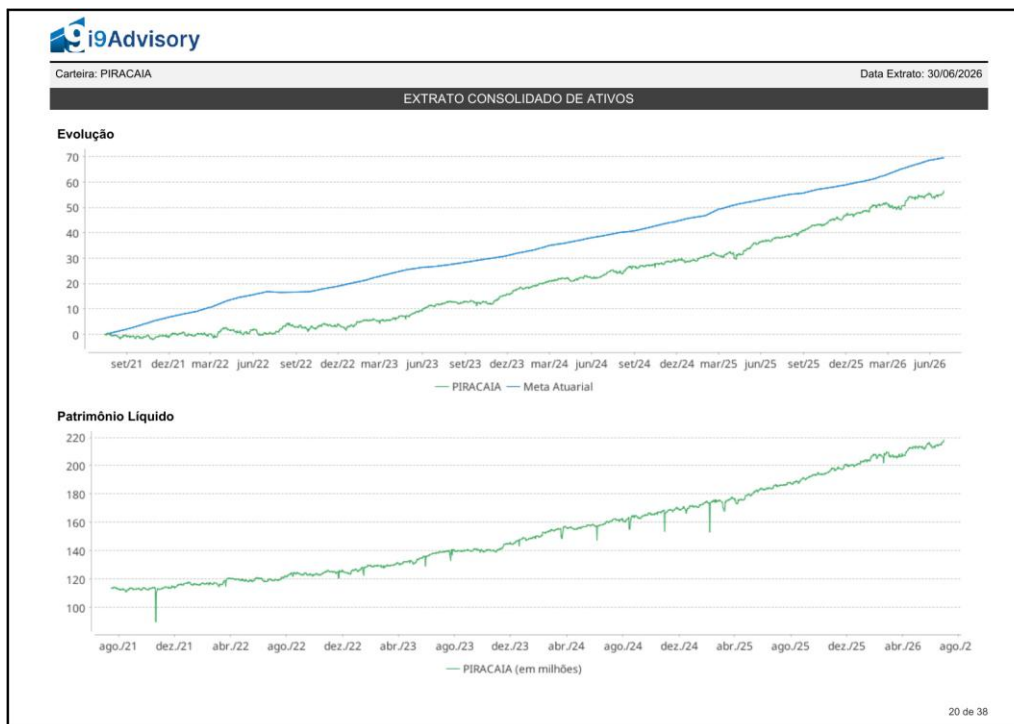


Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Do Município de Piracaia – PIRAPREV





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





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

i9Advisory

Carteira: PIRACIAIA

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA							
% do CDI	1,13	6,83	3,35	6,83	14,73	28,79	44,94
	101,06	99,74	101,00	99,74	99,64	100,31	102,72
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	-1,44	1,65	0,11	1,65	4,66	12,09	13,21
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,39	-2,43	-0,95	-2,43	-3,60	-4,09	-6,53
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	-1,04	4,24	1,12	4,24	8,24	16,51	19,84
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,00	0,16	0,05	0,16	-0,02	0,32	0,09
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	1,03	6,39	3,24	6,39	13,88	27,54	41,99
% do CDI	92,23	93,36	97,64	93,36	93,90	95,95	95,98
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,14	6,90	3,35	6,90	14,94	29,37	46,29
% do CDI	101,60	100,84	100,73	100,84	101,04	102,33	105,82
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	1,09	6,53	3,22	6,53	14,32	27,68	41,55
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,05	-0,10	-0,01	-0,10	-0,19	-0,48	-0,65
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	0,07	6,01	2,30	6,01	10,97	19,50	26,75
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,15	-0,47	-0,22	-0,47	-1,14	-2,65	-5,46
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	-1,23	3,21	0,70	3,21	6,77	13,07	14,29
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,18	-0,87	-0,37	-0,87	-1,49	-3,12	-5,46
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-1,09	3,36	0,93	3,36	7,51	15,28	17,13
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,05	-0,72	-0,14	-0,72	-0,75	-0,90	-2,61
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,97	5,56	2,86	5,56	13,10	26,70	40,12
% do CDI	86,74	81,16	86,01	81,16	88,61	93,03	91,70
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	0,25	4,82	2,16	4,82	10,93	22,96	31,63
Var. IPCA p.p.	0,09	1,45	0,75	1,45	6,29	12,72	16,73
NTN-B 150826 (7,790000%)	1,13	7,36	3,80	7,36	12,97	28,16	
Var. IPCA p.p.	0,97	3,99	2,39	3,99	8,33	17,91	
NTN-B 150826 (5,510000%)	0,95	6,25	3,27	6,25	10,58	22,80	34,86
Var. IPCA p.p.	0,79	2,89	1,85	2,89	5,94	12,56	19,96
NTN-B 150826 (7,570000%)	1,11	7,25	3,75	7,25	12,74	27,63	
Var. IPCA p.p.	0,95	3,88	2,34	3,88	8,10	17,39	
NTN-B 150535 (5,315000%)	0,93	6,15	3,22	6,15	10,38	22,35	34,23
Var. IPCA p.p.	0,77	2,79	1,80	2,79	5,74	12,11	19,33
NTN-B 150826 (6,410000%)	1,02	6,69	3,48	6,69	11,53	24,90	38,27
Var. IPCA p.p.	0,86	3,32	2,06	3,32	6,88	14,66	23,36
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA 6,4600% SA a.a	1,12	6,58	3,71	6,58	11,38	24,94	

22 de 38

22 de 38

		Data Extrato: 30/06/2026						
Carteira: PIRACIAIA		EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS						
Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
Varição da Estratégia								
Var. IPCA p.p.	0,96	3,22	2,30	3,22	6,74	14,70		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-0,61	3,23	16,81	3,23	20,40	33,91	103,77	
Var. Global BDRX p.p.	0,18	-0,30	0,03	-0,30	-0,82	-1,85	-6,35	
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	0,90	1,26	16,95	1,26	13,95	25,19	75,15	
Var. Global BDRX p.p.	1,69	-2,27	0,16	-2,27	-7,26	-10,56	-34,97	
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1,33	6,28	3,34	6,28	23,10			
Var. IBRX 100 p.p.	2,47	-0,44	5,09	-0,44	-0,49			
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	-4,85	-13,39	-18,45	-13,39	-15,35	-6,78	-10,56	
Var. IBOVESPA p.p.	-3,84	-20,16	-10,21	-20,16	-39,24	-45,61	-56,24	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	1,66	7,24	-4,82	7,24	20,49	32,69	36,50	
Var. IBOVESPA p.p.	2,67	0,48	3,42	0,48	-3,40	-6,14	-9,18	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	-0,51	3,82	-7,65	3,82	15,49	28,33	29,18	
Var. IBOVESPA p.p.	0,51	-2,95	0,58	-2,95	-8,40	-10,51	-16,50	
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	0,64	8,17	-4,16	8,17	24,44	52,91	55,46	
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,14	1,18	2,91	1,18	2,14	12,71	-1,68	
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE	-2,75	10,39	3,51	10,39	38,16	9,83	15,03	
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-4,19	6,50	-10,00	6,50	22,37	-20,27	-61,23	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,04	-1,07	21,06	-1,07	-3,90	22,92	77,13	
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	2,60	-4,96	7,55	-4,96	-19,70	-7,18	0,88	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIF AÇÕES IE	0,62	27,09	31,48	27,09	44,55	51,85	77,91	
Var. MSCI ACWI (USD) p.p.	1,53	16,66	17,03	16,66	22,48	12,15	13,83	
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	4,36	-3,74	2,59	-3,74	-0,15	5,97	33,14	
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	2,92	-7,63	-10,93	-7,63	-15,94	-24,12	-43,12	
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5,95	8,43	15,66	8,43	41,60	57,07	51,91	
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,51	4,54	2,14	4,54	25,81	26,97	-24,34	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4,68	-6,05	15,51	-6,05	-7,13	18,60	41,58	
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-6,11	-9,94	1,99	-9,94	-22,92	-11,50	-34,68	
SAFRA S&P REAIS PB FIF	-0,51	12,94	17,10	12,94	31,32	56,40	101,67	
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,55	3,39	2,23	3,39	10,46	19,06	33,16	
XP INFRA V FEEDER II FIF - SUBCLASSE A	0,37	3,59	2,63	3,59	19,66			
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,35	-3,21	-0,46	-3,21	7,70			
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,32	-1,40	-0,91	-1,40	14,15	-15,90		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,96	-7,72	-3,77	-7,72	3,23	-39,74		
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	-0,05	-15,19	-1,14	-15,19	-14,24	-1,99	5,26	
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,85	-22,48	-4,46	-22,48	-27,26	-30,54	-39,30	
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RESP LIMITADA VIOL11	0,13	-1,80	-5,78					

23 de 38



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

		Data Extrato: 30/06/2026						
Carteira: PIRACAIA		EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS						
Fundo		No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia								
Var: IPCA + 6,00% p.p.		-0,52	-7,71	-8,64				
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII		-0,04	1,28	-0,39	1,28	-4,07	-18,60	-14,94
Var: IPCA + 6,00% p.p.		-0,69	-3,05	-3,25	-5,05	-14,99	-42,44	-51,66
PIRACAIA		0,52	5,71	3,93	5,71	13,41	26,73	40,19
Var: IPCA + 5,23% p.p.		-0,10	-0,43	1,16	-0,43	2,86	3,73	4,84
CDI		1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75
IBOVESPA		-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68
INPC + 6,00%		0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40
IPCA + 6,00%		0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72

24 de 38



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	26.673.556/0001-32	D+1	D+30 ou D+1 com pagamento da taxa de saída	D+32 ou D+5 com pagamento da taxa de saída
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.002.482/0001-01	D+1	D+1	D+6
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIF AÇÕES IE	35.002.463/0001-77	D+1	D+1	D+6
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	10.646.895/0001-90	D+0	D+0	D+0
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	09.093.863/0001-04	-	D+0	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	21.838.150/0001-49	D+0	D+0	D+1
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	D+0	D+0	D+1
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	08.703.063/0001-16	D+0	D+0	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	D+0	D+0	D+0
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	D+0	D+0	D+1 du
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.421.502/0001-69	D+1 du	D+1 du	D+6 du
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	14.423.780/0001-97	Não se aplica	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	D+1	D+1	D+6
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	19.436.818/0001-80	D+1	D+1	D+4
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	D+0	D+3 du	D+4 du
SAFRA S&P REAIS PB FIF	21.595.829/0001-54	D+1	D+1	D+2
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16.565.084/0001-40	D+1 du	D+30 ou D+1 mediante pagamento da taxa de saída	D+2 du
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE	39.723.347/0001-06	D+3	D+3	D+8

25 de 38

25 de 38



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

i9Advisory

Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	30.507.217/0001-53	Não se aplica	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	42.847.134/0001-92	-	-	-
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	19.587.174/0001-20	D+0	D+32	D+35
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	28.470.587/0001-11	D+1	D+1 ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RESP LIMITADA VIOL11	57.909.000/0001-26	-	-	-
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	D+1 du	D+60	D+62
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	09.087.301/0001-79	D+0	D+0	D+1 du
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	D+0	D+0	D+1 du
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	03.499.367/0001-90	D+0	D+0	D+1 du
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	57.378.715/0001-08	-	-	-
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	16.575.255/0001-12	D+1	D+1	D+3

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	26.673.556/0001-32	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,03%	2,00% até 2,50%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.002.482/0001-01	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80% até 1,00%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE	35.002.463/0001-77	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80% até 1,20%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	0,0158%	0,595%	0,0892%	0,005%	0,70%
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	10.646.895/0001-90	-	0,20%	-	-	-	-
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	09.093.883/0001-04	-	0,25%	-	-	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	21.838.150/0001-49	Não possui	0,04%	0,23%	0,10%	0,03% sobre o Patrimônio Líquido	-

26 de 38

26 de 38

i9Advisory

Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01%	0,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	08.703.063/0001-16	Não possui	0,01%	0,15%	0,01%	0,01%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	Não possui	0,04%	0,06%	0,05%	0,03%	0,15%
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	-	0,50%	-	-	-	-
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.421.502/0001-69	-	-	-	-	-	-
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	14.423.780/0001-97	-	-	-	-	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80% até 1,20%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	19.436.818/0001-80	Não possui	-	-	-	0,075%	1,50%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	-	0,30%	-	-	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIF	21.595.829/0001-54	Não possui	-	-	-	0,075%	1,00%
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16.565.084/0001-40	20% da rentabilidade que exceder 100% do IBoV100	-	-	-	-	-
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE	39.723.347/0001-06	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80% até 1,00%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	30.507.217/0001-53	-	-	-	-	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	42.847.134/0001-92	20% do que exceder a 100% da variação do IPCA+6,00%	R\$ 10mil + R\$ 5mil /ano (IPCA) + 0,08%	2,00%	-	0,00%	-
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	19.587.174/0001-20	-	1,00%	-	-	Não possui	-
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	28.470.587/0001-11	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa	0,033%	1,934%	-	0,033%	1,967%
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RESP LIMITADA VIOL11	57.909.000/0001-26	-	-	-	-	-	-
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	-	0,97%	-	-	-	-

27 de 38

27 de 38



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

		Data Extrato: 30/06/2026					
Carteira: PIRACAIA		EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS					
Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	09.087.301/0001-79	-	0,50%	-	-	-	-
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	-	0,40%	-	-	-	-
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	03.499.367/0001-90	-	0,40%	-	-	-	-
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	57.378.715/0001-08	Não possui	R\$ 10ml ao mês + 0,12% a.a.	1,60%	-	R\$ 6.000,00 a.m.	-
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	16.575.255/0001-12	Não possui	-	-	-	Não possui	3,00% até 3,50%

28 de 38

i9Advisory

Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,14	6,63	3,24	6,63	14,51	28,16	42,20	61,85	73,48
IRF-M 1+	0,52	4,47	2,40	4,47	11,12	22,91	31,03	55,67	54,08
IRF-M TOTAL	0,69	5,06	2,63	5,06	12,12	24,62	34,45	56,96	59,72
IMA-B 5	0,22	6,48	2,52	6,48	12,12	22,16	32,21	45,73	60,39
IMA-B 5+	-2,05	2,20	-0,09	2,20	5,39	12,31	10,70	28,79	26,00
IMA-B TOTAL	-1,04	4,08	1,07	4,08	8,26	16,19	19,75	35,94	41,08
IMA-GERAL TOTAL	0,51	5,83	2,68	5,83	12,62	24,71	34,97	53,88	62,11
IDKA 2	0,00	6,25	2,30	6,25	12,42	22,06	32,28	44,55	59,16
IDKA 20	-4,60	-1,42	-2,46	-1,42	0,20	3,67	-5,29	16,68	0,83
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,22	77,34

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68	74,57	35,66
IBRX 100	-1,14	6,72	-8,44	6,72	23,59	38,56	46,30	72,05	32,40
IBRX 50	-1,28	7,43	-8,72	7,43	24,75	38,89	49,15	75,52	35,68
SMALL CAP	-3,28	-4,58	-9,76	-4,58	-1,35	9,81	-3,32	15,82	-30,04
Índice Consumo - ICON	-1,10	-5,25	-9,44	-5,25	-0,97	9,23	-7,31	-0,26	-46,37
Índice Dividendos - IDIV	1,79	6,99	-7,07	6,99	22,30	40,20	57,15	85,01	77,43

29 de 38

29 de 38



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

i9Advisory

Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,21	1,46	-1,03	1,46	9,96	14,44	21,40	37,02	39,05

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	1,44	3,89	13,52	3,89	15,79	30,10	76,26	85,55	61,05
MSCI ACWI (USD)	-0,91	10,43	14,46	10,43	22,07	39,71	64,09	87,75	55,63
S&P 500 (BRL)	1,28	3,07	13,93	3,07	14,65	27,89	81,01	95,79	80,59
S&P 500 (USD)	-1,06	9,55	14,87	9,55	20,86	37,34	68,51	98,11	74,51

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	3,36	1,42	3,36	4,64	10,24	14,90	18,53	32,62
INPC	0,14	3,51	1,61	3,51	4,33	9,73	13,79	17,20	31,17
IGPM	-0,50	3,27	3,07	3,27	3,17	7,69	10,33	2,77	13,77
SELIC	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,21	77,34

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,49	5,35	2,38	5,35	8,83	19,22	29,17	38,56	61,23
IPCA + 5,00%	0,57	5,84	2,62	5,84	9,87	21,52	32,91	43,94	69,10
IPCA + 5,50%	0,61	6,08	2,74	6,08	10,40	22,67	34,81	46,69	73,15
IPCA + 5,89%	0,64	6,27	2,83	6,27	10,80	23,58	36,30	48,86	76,36
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72	49,47	77,28
INPC + 4,00%	0,47	5,49	2,58	5,49	8,50	18,67	27,92	37,00	59,47
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40	47,79	75,33

30 de 38

30 de 38

 i9Advisory

Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (5,510000%)	29.164.424,71	5,510000	28.956.734,91	11,249800	-207.689,80
NTN-B 150826 (6,410000%)	7.902.150,17	6,410000	7.854.875,10	11,249800	-47.275,07
NTN-B 150826 (7,570000%)	1.773.331,93	7,570000	1.765.302,61	11,249800	-8.029,32
NTN-B 150826 (7,790000%)	21.844.132,69	7,790000	21.751.221,80	11,249800	-92.910,89
NTN-B 150826	60.684.039,50	6,509512	60.328.134,42	11,249800	-355.905,08
NTN-B 150535 (5,315000%)	24.867.811,54	5,315000	20.763.005,04	8,109800	-4.104.806,50
NTN-B 150535	24.867.811,54	5,315000	20.763.005,04	8,109800	-4.104.806,50
Total	85.551.851,04	6,170699	81.091.139,46	10,359165	-4.460.711,58

31 de 38

31 de 38



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

i9Advisory

Carteira: PIRACAIÁ

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
161	01/06/2026	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	1.242.400,00	22.755,14850000	54,5986340000
162	03/06/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	85.000,02	14,67004000	5,794,1235160000
163	08/06/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	577.616,21	0,00	19,956,11471000	28,9443220000
164	09/06/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	314.410,00	0,00	10,862,63809000	28,9441660000
165	25/06/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	640.495,52	0,00	21,795,18886000	29,3870140000
166	25/06/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	423.065,82	0,00	14,396,35276000	29,3870140000
167	30/06/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	34.531,21	0,00	1,170,83133000	29,4928990000
Total			1.990.118,76	1.327.400,02		

32 de 38

32 de 38



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.871.858,98

Value-At-Risk: 2,23%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	3,89	1,53	10,00	0,57	-0,05	0,94	143.228.088,40	65,66
Artigo 8º	17,74	6,44	25,00	0,94	-0,07	-0,21	37.245.740,59	17,07
Artigo 9º	18,50	6,41	25,00	0,24	-0,07	-0,24	12.128.801,56	5,56
Artigo 10º	12,98	5,19	25,00	0,49	-0,12	-0,41	24.521.849,32	11,24
Artigo 11º	0,42	6,84	25,00	0,00	-2,35	0,12	1.018.817,58	0,47
PIRACAIA		2,23		2,23			218.143.297,45	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,53%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	5,02	2,00	0,04	2,00	-0,17	0,25	7.099.636,70	3,25
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,82	0,65	0,01	0,79	-0,18	0,97	2.877.040,77	1,32
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	0,37	0,44	0,00	0,67	-0,09	1,09	11.387.663,23	5,22
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	7,40	2,76	0,00	0,20	-0,30	-1,09	561.803,12	0,26
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	8,58	3,23	0,02	0,60	-0,27	-1,23	2.103.407,32	0,96
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,98	1,59	0,01	0,55	-0,26	0,07	2.340.055,17	1,07
Sub-total	2,52	1,04	0,08		-0,22	0,57	26.369.606,31	12,09

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,510000%)	0,29	0,38	0,00	0,38	-0,60	0,95	29.164.424,71	13,37
NTN-B 150826 (6,410000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,35	1,02	7.902.150,17	3,62
NTN-B 150826 (7,570000%)	0,29	0,43	0,00	0,43	-0,04	1,11	1.773.331,93	0,81

33 de 38

33 de 38



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



Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (7,790000%)	0,29	0,44	0,00	0,44	0,02	1,13	21.844.132,69	10,01
NTN-B 150535 (5,315000%)	0,29	0,37	0,00	0,38	-0,65	0,93	24.867.811,54	11,40
Sub-total	0,29	0,39	-0,01		-0,42	1,00	85.551.851,04	39,22

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	7,66	2,82	0,00	0,22	-0,28	-1,04	84.060,82	0,04
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,57	0,22	1,13	4.729.997,07	2,17
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	9,09	3,54	0,00	1,13	-0,28	-1,44	88.184,64	0,04
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	0,96	0,58	0,02	0,74	-0,09	1,03	9.118.110,46	4,18
Sub-total	0,71	0,43	0,02		-0,12	1,04	14.020.352,99	6,43

Artigo 7º VI

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA 6,4600% SA a.a	36,17	16,84	0,49	16,84	0,00	1,12	12.580.995,44	5,77
Sub-total	36,17	16,84	0,49		0,00	1,12	12.580.995,44	5,77

Artigo 7º VII

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,04	0,41	0,00	0,46	0,41	1,14	4.705.282,62	2,16
Sub-total	0,04	0,41	0,00		0,41	1,14	4.705.282,62	2,16

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,44%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	23,70	12,53	0,14	7,19	-0,25	-4,85	3.576.908,32	1,64
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,16	7,68	0,11	2,45	0,01	1,33	4.402.573,34	2,02

34 de 38

34 de 38

i9Advisory

Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	15,96	7,79	0,06	2,00	0,03	1,66	2.492.748,33	1,14
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	13,89	6,82	0,21	1,14	-0,12	-0,51	9.429.740,54	4,32
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	19,93	9,78	0,17	5,33	-0,02	0,64	5.602.974,12	2,57
Sub-total	16,76	8,31	0,68		-0,09	-0,38	25.504.944,65	11,69

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,70	8,28	0,12	1,25	-0,09	-0,61	5.718.119,00	2,62
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	21,75	9,01	0,13	3,72	-0,01	0,90	6.022.676,94	2,76
Sub-total	19,85	8,48	0,25		-0,05	0,16	11.740.795,94	5,38

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,41%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,32	12,92	0,06	11,80	-0,19	-4,68	2.124.842,42	0,97
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,85	11,46	-0,01	11,45	0,19	5,95	1.346.400,25	0,62
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	11,88	5,44	-0,01	7,57	0,27	4,36	972.377,23	0,45
Sub-total	15,22	6,72	0,04		-0,06	0,27	4.443.619,90	2,04

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIF AÇÕES IE	40,90	16,50	0,13	11,66	-0,01	0,62	2.182.515,57	1,00
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,98	12,74	0,03	11,81	0,10	4,04	1.495.385,79	0,69
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE	14,39	5,99	0,04	8,24	-0,27	-2,75	4.007.280,30	1,84
Sub-total	20,40	7,91	0,20		-0,08	-0,54	7.685.181,66	3,52

35 de 38

35 de 38



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

i9Advisory

Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,19%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S&P REAIS PB FIF	16,26	6,81	0,51	0,92	-0,10	-0,51	19.095.992,38	8,75
Sub-total	16,26	6,81	0,51		-0,10	-0,51	19.095.992,38	8,75

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	0,16	3,73	-0,02	3,79	-7,30	-0,05	4.173.990,36	1,91
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	1,10	4,19	0,00	4,20	-1,31	-0,32	761.967,53	0,35
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	1,29	4,90	0,00	4,91	-0,58	0,37	489.899,05	0,22
Sub-total	1,45	2,97	-0,02		-0,80	-0,05	5.425.856,94	2,49

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 6,84%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	0,14	0,51	0,00	0,57	-8,03	-0,04	49.252,12	0,02
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RESP LIMITADA VIOL11	0,45	7,17	0,00	7,17	-2,18	0,13	969.565,46	0,44
Sub-total	0,42	6,84	0,00		-2,35	0,12	1.018.817,58	0,47

(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 (%)

36 de 38

Após a apresentação dos relatórios, os membros passaram à análise técnica segmentada da carteira do PIRAPREV. Registrou-se patrimônio consolidado de R\$ 218.143.297,45 em 30/06/2026, com resultado financeiro positivo de R\$ 1.127.413,11 e rentabilidade de 0,52% no mês, inferior em 0,10 ponto percentual à meta atuarial mensal de 0,62%. No acumulado de 2026, a carteira alcançou 5,71%, diante de meta de 6,15%, mantendo diferença negativa de 0,43 ponto percentual. A composição permaneceu majoritariamente concentrada em renda fixa, com 65,66% do patrimônio, seguida por renda variável, com 17,07%, investimentos estruturados, com 11,24%, investimentos no exterior, com 5,56%, e fundos imobiliários, com 0,47%. Os membros observaram que o resultado mensal deve ser lido em conjunto com a trajetória acumulada, o risco, a liquidez, os fluxos de entrada e saída, as condições de cada estratégia e o horizonte previdenciário. No histórico iniciado em 2016, o Relatório Gerencial indicou rentabilidade acumulada de 207,40%, frente a 189,85% da meta, vantagem de 17,55 pontos percentuais em 126 meses; por outro lado, a janela iniciada em 31/12/2018, apresentada no relatório da I9, ainda mostrava diferença negativa de 6,35 pontos percentuais. Essa distinção entre janelas reforçou que a avaliação não deve se apoiar em recortes isolados, mas em acompanhamento contínuo e coerente com o passivo atuarial. No segmento de renda fixa, a posição consolidada alcançou R\$ 143.228.088,40, equivalente a 65,66% da carteira, com rentabilidade de 0,94% no mês e 6,43% no ano. Nos fundos 100% títulos públicos do Artigo 7º, inciso I, a posição era de R\$ 26.369.606,31, com retorno de 0,57% no mês. O Itaú Institucional Alocação Dinâmica registrou 0,25% em junho; o Itaú Institucional Global Dinâmico, 0,97%; e o Itaú Institucional IRF-M 1, 1,09%, enquanto as estratégias mais sensíveis à inflação longa sofreram com a abertura da curva, a exemplo do Safra IMA, com -



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

1,09%, e do Western Asset IMA-B Ativo, com -1,23%. O Western Asset IMA-B5 Ativo apresentou 0,07%, evidenciando a menor sensibilidade relativa dos vértices mais curtos. Nos títulos públicos do Artigo 7º, inciso III, o saldo de R\$ 85.551.851,04, correspondente a 39,22% da carteira, apresentou retorno de 1,00% no mês e 6,56% no ano, mantendo as NTN-Bs marcadas na curva como principal núcleo de proteção inflacionária e previsibilidade de longo prazo. Nos fundos do Artigo 7º, inciso V, a posição de R\$ 14.020.352,99 rendeu 1,04% no mês; destacaram-se o Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI, com 1,13%, e o Western Asset Renda Fixa Ativo, com 1,03%, enquanto os fundos IMA-B de menor posição foram afetados pela abertura dos juros reais. A Letra Financeira do Banco Safra, no Artigo 7º, inciso VI, totalizou R\$ 12.580.995,44 e rendeu 1,12% no mês, permanecendo sob acompanhamento de emissor, prazo e liquidez. O Itaú High Grade Crédito Privado, no Artigo 7º, inciso VII, encerrou com R\$ 4.705.282,62 e retorno de 1,14%. As movimentações de junho incluíram aplicações de R\$ 1.990.118,76 no Itaú Alocação Dinâmica e resgates de R\$ 1.242.400,00 no Itaú High Grade e de R\$ 85.000,02 no Itaú Referenciado DI, movimentos compreendidos como ajustes graduais de liquidez e composição, sem alteração abrupta da estratégia. Na renda variável, os fundos de ações do Artigo 8º, inciso I, somaram R\$ 25.504.944,65, ou 11,69% da carteira, com retorno agregado de -0,38% no mês. O Alaska Institucional Long Only apresentou -4,85%, refletindo sua maior volatilidade e exposição direcional; o SPX Apache avançou 1,33%; o Vinci Mosaico Institucional, 1,66%; o Vinci Selection Equities recuou 0,51%; e o XP Investor Dividendos avançou 0,64%. Os membros registraram que a dispersão entre os fundos confirma a importância de avaliar estilo, concentração, exposição setorial, horizonte e consistência, sem transformar o resultado de um único mês em conclusão definitiva sobre a estratégia. Nos BDRs do Artigo 8º, inciso III, a posição de R\$ 11.740.795,94 apresentou retorno de 0,16%, com o Caixa Institucional BDR Nível I registrando -0,61% e o Safra Consumo Americano 0,90%. Nos investimentos no exterior, a posição consolidada era de R\$ 12.128.801,56. Entre os fundos do Artigo 9º, inciso II, o AXA Digital Economy recuou 4,68%, o J. China Equity avançou 5,95% e o Vinci Internacional apresentou 4,36%, resultando em retorno agregado de 0,27% para o bloco. No Artigo 9º, inciso III, o AXA Robotech avançou 0,62%, o MS Global Opportunities 4,04% e o Systematica Blue Trend recuou 2,75%, levando o bloco a retorno de -0,54%. Concluiu-se que renda variável, BDRs e exterior continuam relevantes para diversificação e potencial de retorno de longo prazo, mas exigem monitoramento de volatilidade, câmbio, concentração temática, aderência aos mandatos, limites da Política de Investimentos e condicionantes do Pró-Gestão. Nos investimentos estruturados, o Safra S&P Reais PB FIF, enquadrado no Artigo 10, inciso I, encerrou com R\$ 19.095.992,38, equivalentes a 8,75% da carteira, e retorno de -0,51% no mês, preservando, contudo, rentabilidade positiva de 12,94% no ano. O Comitê observou que a estratégia possui exposição relevante ao mercado acionário norte-americano em reais e, embora tenha contribuído para o desempenho acumulado, permanece sujeita à volatilidade externa, ao câmbio e à concentração relativa no segmento. Os Fundos de Investimento em Participações totalizaram R\$ 5.425.856,94 e apresentaram retorno agregado de -0,05% em junho e -12,13% no ano. O Vinci Capital Partners III registrou posição de R\$ 4.173.990,36, retorno de -0,04% no mês e -14,85% no ano, com R\$ 2.784.000,00 já integralizados de compromisso total de R\$ 3.000.000,00. O Vinci Capital Partners IV apresentou posição de R\$ 761.967,53, retorno de -0,32% no mês, compromisso de R\$ 1.500.000,00 e R\$ 704.037,89 chamados ou integralizados. O XP Infra V Feeder II encerrou com R\$ 489.899,05, retorno de 0,37% no mês, compromisso de R\$ 1.000.000,00 e R\$ 550.500,00 chamados ou integralizados. Os membros reforçaram que FIPs devem ser avaliados por compromisso, capital chamado, saldo a integralizar, maturação, governança, avaliações dos



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

ativos, eventos de liquidez e documentos dos gestores, e não pela mesma lógica dos fundos abertos e líquidos. Nos fundos imobiliários, a posição total de R\$ 1.018.817,58 rendeu 0,12% no mês. O Kinea II Real Estate Equity permaneceu em fase residual de desinvestimento, com posição de R\$ 49.252,12 e 99% das unidades vendidas, enquanto o Vinci Oportunidade Logística encerrou com R\$ 969.565,46, retorno mensal de 0,13% e compromisso ainda sujeito a chamadas. A baixa representatividade reduz o impacto consolidado, mas não elimina a necessidade de controle de liquidez, prazo, documentação, avaliação patrimonial e estratégia de encerramento. Quanto ao risco e à liquidez, registrou-se VaR consolidado de 2,23%, correspondente a R\$ 4.872.646,63 no horizonte de 21 dias, e volatilidade anualizada de 3,87%. A liquidez alcançava R\$ 97.143.254,15 em até 30 dias, equivalentes a 44,53% da carteira, e R\$ 186.880.063,51 em até 365 dias, correspondentes a 85,67%, patamares superiores aos limites mínimos de controle apresentados. Os membros concluíram que a posição permite atendimento das obrigações ordinárias e absorção dos compromissos previstos, mas reiteraram que títulos de longo prazo, FIPs e fundos imobiliários não devem ser tratados como caixa operacional. No fluxo previdenciário de junho, as receitas somaram R\$ 1.997.130,60 e as despesas R\$ 1.249.405,90, com relação despesa/receita de 63% e excedente de R\$ 747.724,70. No acumulado do semestre, as receitas atingiram R\$ 10.954.452,34 e as despesas R\$ 7.154.799,97, produzindo excedente de R\$ 3.799.652,37 e relação acumulada de 65%; sem os aportes, a relação alcançou 85%, indicador que reforça a necessidade de preservar liquidez. Também foram examinados os eventos comunicados pelos fundos fechados, inclusive a chamada do Vinci Oportunidade Logística no valor de R\$ 1.744.764,90, com prazo indicado até 14/07/2026, e a chamada de R\$ 50.000,00 do XP Infra V, com prazo indicado até 16/07/2026. O Comitê registrou que esses valores decorrem de compromissos preexistentes e devem ser tratados como obrigações sujeitas à conferência documental e aos procedimentos operacionais, sem serem confundidos com nova decisão discricionária de ampliação estratégica da exposição. No exame do enquadramento, os membros diferenciaram os limites legais da Resolução CMN nº 5.272/2025, as faixas internas da Política de Investimentos e as posições passivas decorrentes de alterações regulatórias ou do nível de certificação institucional. O Artigo 7º, inciso I, apresentava 12,09% da carteira, acima do máximo interno em 2,09 pontos percentuais, enquanto os títulos públicos do Artigo 7º, inciso III, estavam 0,78 ponto percentual abaixo do piso interno. O Relatório Gerencial também identificou necessidade de recomposição dos fundos de renda fixa sem crédito privado do Artigo 7º, inciso V. A Letra Financeira do Banco Safra permaneceu classificada como posição passiva em razão da concentração em um único emissor acima de 5%, com excesso de 0,77 ponto percentual e prazo de acompanhamento indicado no relatório. O crédito privado do Artigo 7º, inciso VII, os BDRs, os investimentos no exterior e os fundos imobiliários também foram classificados como posições passivas ou condicionadas, especialmente em razão das exigências relacionadas ao Pró-Gestão e das faixas zeradas para novas alocações. Os fundos de ações locais e os multimercados permaneceram dentro das faixas apresentadas, e os FIPs foram tratados como compromissos preexistentes. Ficou consignado que esses pontos não autorizam interpretação automática de irregularidade ou resgate imediato: os ajustes devem ser graduais, documentados, compatíveis com liquidez e mercado e orientados pela preservação do patrimônio previdenciário, sem novas ampliações que agravem posições passivas ou desvios internos sem fundamento técnico, legal e de governança. Encerrada a leitura consolidada da carteira, os membros passaram à análise das receitas previdenciárias estimadas para julho de 2026. A pauta indicava ingressos projetados de contribuições de servidores, contribuições patronais, aportes e compensação previdenciária no total de R\$ 1.697.023,68, bem como previsão de R\$ 1.270.000,00 para



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

pagamento mensal de aposentadorias e pensões. Registrou-se expressamente que os valores constantes da tabela de fontes de recursos constituem apenas parâmetro aproximado, destinado a oferecer ordem de grandeza para a discussão, e não representam o montante exato que ingressou ou ingressará nas contas do Instituto. O valor a movimentar deverá, portanto, corresponder aos novos recursos efetivamente creditados e disponíveis, apurados na execução financeira. Na avaliação do fundo destinado a receber esses ingressos, foi retomada a situação do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA, inscrito no CNPJ nº 00.832.435/0001-00. Os membros recordaram que, no período anterior, o fundo vinha sendo objeto apenas de resgates, em razão de pendência interna relacionada a ativo de crédito privado que impedia o recebimento de novas alocações de RPPS. Conforme comunicação do gestor apresentada no Relatório Gerencial, a pendência foi solucionada e o fundo voltou a atender integralmente aos requisitos aplicáveis, encontrando-se novamente apto a receber aplicações de Regimes Próprios de Previdência Social. A consulta às informações públicas do fundo confirmou sua natureza de condomínio aberto, classificado como Renda Fixa Referenciado DI, administrado e gerido pelo Itaú Unibanco S.A., com política voltada ao acompanhamento do CDI ou da taxa Selic e predominância de ativos de renda fixa de baixo risco de crédito. Considerando a Selic de 14,25% ao ano, a atratividade do carregamento pós-fixado, a necessidade de liquidez imediata, o ponto de recomposição identificado no Artigo 7º, inciso V, e a conveniência de evitar aumento de exposição aos segmentos mais voláteis ou classificados como passivos, o Comitê aprovou tecnicamente e recomendou ao Conselho Administrativo a destinação da totalidade dos novos recursos efetivamente creditados e disponíveis ao referido fundo, sem vinculação ao total estimado da pauta e observada a programação operacional do Instituto. A recomendação considerou a liquidez D+0, a função de caixa e concentração de receitas, a baixa volatilidade relativa, a rentabilidade de 1,13% em junho e 6,83% no acumulado do ano, a aderência ao perfil prudencial do RPPS e a possibilidade de recomposição da renda fixa sem comprometer o pagamento regular de benefícios ou os compromissos já assumidos. Ficou consignado que a execução deverá preservar as disponibilidades necessárias às obrigações do PIRAPREV e observar, em cada movimentação, os controles de enquadramento, a emissão dos documentos operacionais pertinentes e o acompanhamento contínuo do fundo. Foram aprovados, por unanimidade, a ata anterior, os Termos de Credenciamento nº 81/2026, nº 82/2026 e nº 83/2026, a Síntese Macroeconômica - junho/2026, o Relatório Gerencial de Investimentos, o Relatório Técnico da I9 Advisory - Posição de Investimentos junho/2026, os painéis, demonstrativos, mapas de controle e documentos complementares apresentados, bem como as análises dos segmentos de renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, investimentos estruturados e fundos imobiliários, as avaliações de rentabilidade, meta atuarial, risco, liquidez, fluxo previdenciário, enquadramento, posições passivas, compromissos e chamadas de capital. Ficou igualmente aprovada, por unanimidade, a recomendação ao Conselho Administrativo de direcionamento da totalidade dos novos recursos efetivamente creditados e disponíveis ao ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA, CNPJ nº 00.832.435/0001-00, preservadas as disponibilidades necessárias às aposentadorias, pensões, despesas administrativas, chamadas de capital e demais obrigações do PIRAPREV. Foram ratificados os atos de gestão financeira e os resultados das aplicações do período, ficando consignado que a matéria será encaminhada ao Conselho Administrativo para apreciação e deliberação no âmbito de sua competência. A aprovação foi registrada pelos membros Alexandre Mendes da Cunha, Aline Aparecida Souza Pinto, Claudia Leoncio Martins, Robson Adão Martins Ribeiro e Osmar Giudice, sem votos contrários ou abstenções.



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

Nada mais havendo a tratar e não ocorrendo manifestação adicional, encerrou-se a reunião, sendo lavrada a presente ata que, após lida e aprovada por todos os presentes, segue assinada pelos membros participantes.

Piracaia, 14 de julho de 2026.

Alexandre Mendes da Cunha

Aline Aparecida Souza Pinto

Claudia Leoncio Martins

Robson Adão Martins Ribeiro

Osmar Giudice