



Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal

Aos 06 (seis) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às 08h30min, na sede do IPSPMP PIRAPREV reuniram-se o Senhor Osmar Giudice, Superintendente do IPSPMP Piraprev e os membros do Conselho Fiscal, nomeados através do Decreto nº 4.815, de 11 de dezembro de 2020. Presentes os membros, Senhores Glauco Samuel Pavesi e Diego Andrade Soares, as Senhoras Fátima Cecília Starzewski Pereira e Andrea Gonçalves Rahal. A Sra. Mônica Nascimento de Souza Fernandes apresentou declaração da Câmara Municipal, a qual representa, justificando sua ausência na reunião. Presentes também a Sra. Márcia Soares da Cunha, Coordenadora Financeira, o Senhor Robson Adão Martins Ribeiro, Auxiliar Financeiro, e a Sra. Claudia Leoncio da Silva, Coordenadora Administrativa e de Seguridade. Constatada a existência legal de quórum, a senhora Presidente do Conselho Fiscal abriu os trabalhos do dia e agradeceu a presença de todos, passando à discussão da ordem do dia. Ordem do Dia: 1-Observação dos processos de aposentadorias concedidas: Maria Aparecida de Moraes Bueno, pensão por morte, e Vanda Aparecida Murari Francisco, aposentadoria por idade. 2-Apresentação da Avaliação Atuarial, o Superintendente apresentou a avaliação atuarial de 2020 e 2021 e em razão da inércia da aprovação da Lei de majoração da alíquota de 14%, a avaliação atuarial prévia esta alíquota a partir de janeiro e a implementação ocorreu em outubro de 2020, gerando um déficit de aproximadamente um milhão de reais no superávit técnico esperado. 3-Análise da Política de Aplicação de Receitas através de vistas ao relatório da Consultoria Especializada LDB do mês de Fevereiro, percebendo-se que, quanto a posição de ativos e enquadramento, a rentabilidade negativa deu-se nos artigos 7º I, alínea b – Fundos 100% Títulos Públicos, artigo 7º III, alínea a – Fundos de Renda Fixa Referenciados, artigo 7º IV, alínea a – Fundo de Renda Fixa, artigo 8º II, alínea a – Fundo de Ações, artigo 8º IV, alínea a – Fundo de Participações, ressaltando-se que as demais aplicações apresentaram resultado positivo, consolidando no mês uma rentabilidade negativa de 0,18, que corresponde ao valor de R\$ 194.341,45, conforme relatório na integra anexo, folhas 1 a 4 e 6. Às folhas 5, verificou-se o enquadramento da carteira, constatando-se que a mesma encontra-se dentro dos percentuais previstos na Política de Investimentos. 3-Em análise ao Balancete de Receita, verificou-se que não houve atrasos no repasse pela Prefeitura Municipal, e o aporte periódico para amortização de déficit atuarial está sendo pago conforme equacionamento atuarial. Tivemos como saldo de receitas acumulado no ano o valor de R\$ 3.591.774,45. Observou-se um superávit de receita no valor de R\$ 940.441,19 que se deve ao resgate de cupom semestral, que ocorre sempre nos meses de fevereiro e agosto, e superávit de despesa previstas no valor de R\$ 195.685,66, devido a existência de servidores que, em podendo aposentar-se ainda não o fizeram. Após as análises realizadas este Conselho manifesta-se favoravelmente a aprovação dos dados apresentados. Não havendo mais nada a tratar por hora, lavrou-se a presente ata que segue, após lida e achada conforme, pelos presentes assinada.

Piracaia, 06 de maio de 2021.



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

Glauco Samuel Pavesi
Titular

Diego Andrade Soares
Titular

Fátima Cecília Starzewski Pereira
Titular

Andrea Gonçalves Rahal
Presidente do Conselho

Osmar Giudice
Superintendente Piraprev

Márcia Soares da Cunha
Coordenadora Financeira

Robson Adão Martins Ribeiro
Auxiliar Financeiro

Claudia Leoncio da Silva
Coordenadora Administrativa e de Seguridade

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 68,50%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,510000%)	0,47	0,75	2,05	21.348.232,49	20,17
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,47	0,75	2,05	21.348.232,49	20,17

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	5,06	-0,61	-0,53	461.341,00	0,44	1.602.588.762,05	0,03
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	6,15	-1,20	-2,01	978.535,75	0,92	118.322.729,82	0,83
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	14,82	-1,88	-3,55	12.280.256,31	11,60	1.044.867.461,35	1,18
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	12,85	-1,54	-2,41	4.682.278,43	4,42	734.858.890,34	0,64
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,90	-1,54	-2,40	3.620,86	0,00	6.061.546.612,54	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,56	0,02	0,04	363.789,16	0,34	9.935.744.303,82	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,09	-0,62	-0,54	1.522.020,65	1,44	13.590.487.322,92	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,23	-0,53	-0,39	313.416,08	0,30	10.914.192.598,49	0,00
BB	BB	BB PREV IPCA III	4,25	-0,45	-0,30	2.587.800,34	2,45	571.461.055,56	0,45
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	8,82	-1,43	-1,59	1.526.479,00	1,44	1.405.311.692,41	0,11
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			10,79	-1,47	-2,49	24.719.537,58	23,36		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	12,82	-1,55	-2,42	58.893,36	0,06	2.938.131.383,90	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			12,82	-1,55	-2,42	58.893,36	0,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	14,65	-1,63	-2,67	4.572.291,17	4,32	628.108.577,64	0,73
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,67	0,06	0,19	8.661.153,86	8,18	3.571.923.057,61	0,24
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,95	-0,12	-0,41	8.019.425,14	7,58	732.071.232,34	1,10
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,91	-0,15	-0,27	5.118.956,57	4,84	2.130.884.392,06	0,24
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,38	-0,35	-0,54	26.371.826,74	24,92		
Renda Fixa			4,31	-0,41	-0,46	72.498.490,17	68,50		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

22,18%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	45,45	-3,32	-5,96	53.908,53	0,05	53.946.661,22	0,10
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	48,25	-1,99	-5,40	294.129,38	0,28	1.156.878.405,76	0,03
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	38,93	-3,90	-7,10	7.123.386,35	6,73	552.083.388,65	1,29
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	43,99	0,47	-1,00	7.265.676,18	6,86	3.416.632.575,89	0,21
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	52,67	-4,30	-7,08	1.302.187,02	1,23	1.154.784.976,21	0,11
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	42,59	-3,17	-6,08	929.114,36	0,88	1.563.110.185,19	0,06
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	38,70	-3,60	-7,54	876.335,57	0,83	225.541.259,62	0,39
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			42,39	-2,11	-4,64	17.844.737,39	16,86		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	32,13	2,59	2,41	4.583.702,82	4,33	825.903.419,31	0,55
Sub-total Artigo 8º III			32,13	2,59	2,41	4.583.702,82	4,33		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
VINCI	BEM	VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	67,74	-0,34	-4,61	804.750,73	0,76	78.893.989,89	1,02
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			67,74	-0,34	-4,61	804.750,73	0,76		

Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	KINEA	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	37,46	9,69	21,13	246.991,67	0,23	59.706.671,32	0,41
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			37,46	9,69	21,13	246.991,67	0,23		

Renda Variável e Investimentos Estruturados			33,61	-1,05	-3,05	23.480.182,61	22,18		
--	--	--	--------------	--------------	--------------	----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,32%

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
VINCI	BEM	VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,11	3,42	7,53	819.947,55	0,77	106.776.337,01	0,77
Sub-total Artigo 9º A, II			19,11	3,42	7,53	819.947,55	0,77		

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	29,47	3,55	9,54	6.902.738,08	6,52	2.403.594.907,13	0,29
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	32,94	4,47	8,39	2.137.260,47	2,02	2.288.705.798,61	0,09
Sub-total Artigo 9º A, III			30,66	3,76	9,26	9.039.998,55	8,54		
Investimentos no Exterior			30,51	3,73	9,12	9.859.946,10	9,32		
Total			10,67	-0,18	-0,22	105.838.618,88	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	21.348.232,49	20,17	0,00	21,72	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	24.719.537,58	23,36	0,00	24,91	100,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	58.893,36	0,06	0,00	0,06	60,00	65,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	26.371.826,74	24,92	0,00	23,16	40,00	45,00
	Total Renda Fixa	72.498.490,17	68,50				100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	17.844.737,39	16,86	0,00	16,19	20,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	4.583.702,82	4,33	0,00	4,08	15,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	804.750,73	0,76	0,00	0,48	5,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	246.991,67	0,23	0,00	0,25	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	23.480.182,61	22,18				35,00
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	819.947,55	0,77	0,00	0,82	10,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	9.039.998,55	8,54	0,00	8,33	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	9.859.946,10	9,32				10,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

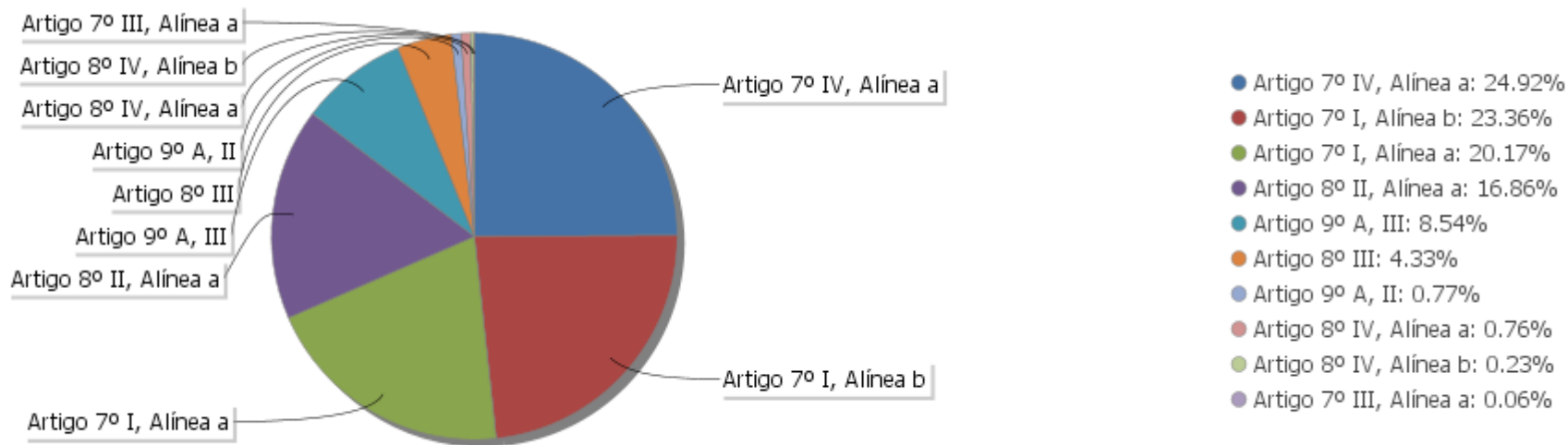
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,75 556,58	2,05 719,82	3,71 826,37	7,21 787,25	10,47 443,08	160.754,91	437.884,00
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-1,47 -1.092,20	-2,49 -875,60	1,64 364,14	1,90 207,43	3,50 148,24	-368.391,69	-630.133,25
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-1,55 -1.152,98	-2,42 -851,22	2,32 515,86	2,90 317,35	2,80 118,52	-927,90	-1.460,18
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,35 -258,73	-0,54 -188,79	0,02 3,52	0,30 33,21	4,02 170,11	-91.594,04	-137.480,35
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-2,11 2,27	-4,64 2,91	2,34 1,29	8,12 -2,61	1,85 -3,78	-384.154,05	-868.417,33
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	2,59 6,97	2,41 9,96	5,56 4,51	9,75 -0,98	17,54 11,91	115.906,22	108.041,76
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,34 4,04	-4,61 2,93	54,62 53,57	49,70 38,96	42,84 37,21	-2.713,86	-20.853,39
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	9,69 14,06	21,13 28,68	10,93 9,88	5,22 -5,51	12,94 7,31	21.809,85	44.979,81
Artigo 9º A, II % do CDI	3,42 2.543,37	7,53 2.648,85	5,79 1.289,87			27.127,37	57.408,82
Artigo 9º A, III % do CDI	3,76 2.797,14	9,26 3.259,47	9,93 2.211,21	8,38 915,78	62,64 2.651,42	327.841,74	766.473,35
PIRACAIA (Total)						-194.341,45	-243.556,76

Análise de Liquidez

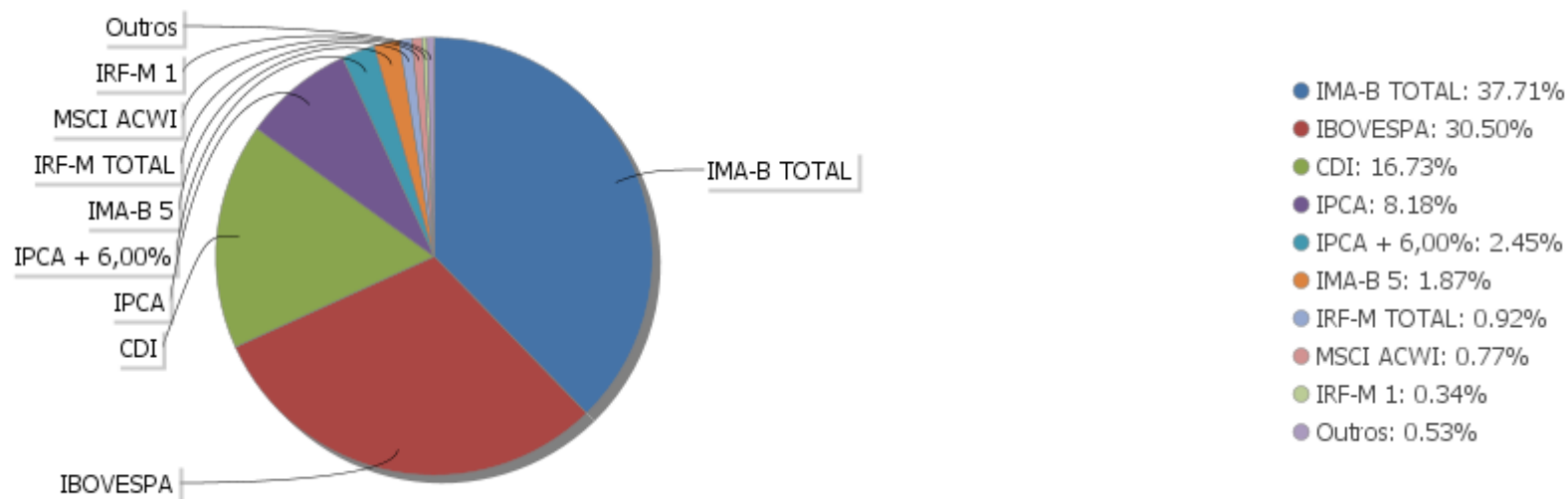
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	63.186.240,21	59,70	63.186.240,21	59,70
de 31 a 365 dias	16.385.116,11	15,48	79.571.356,32	75,18
acima de 365 dias	26.267.262,56	24,82	105.838.618,88	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

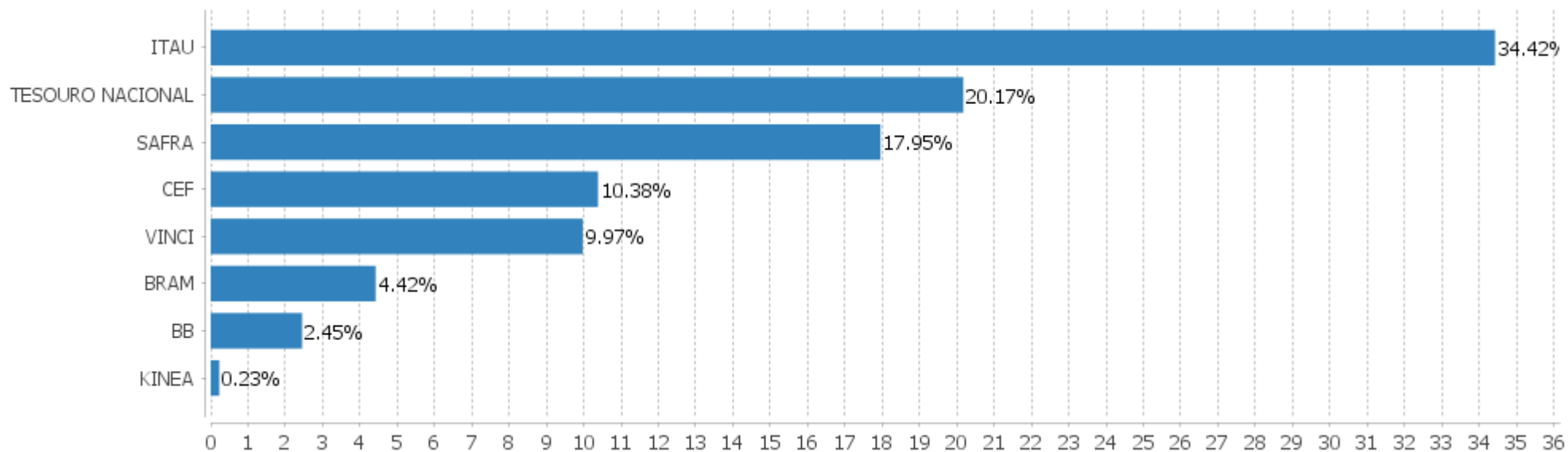


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,04	-0,18											-0,22
IPCA + 5,42%	0,67	1,24											1,92
p.p. indexador	-0,71	-1,42											-2,14
2020	0,99	-1,89	-6,31	3,61	1,93	2,26	2,71	1,12	-1,49	-0,17	3,35	3,20	9,21
IPCA + 5,50%	0,68	0,63	0,54	0,11	0,04	0,71	0,85	0,69	1,09	1,31	1,32	1,82	10,24
p.p. indexador	0,31	-2,53	-6,85	3,50	1,89	1,55	1,85	0,44	-2,58	-1,48	2,03	1,37	-1,03
2019	3,15	0,30	0,52	1,27	1,20	2,42	1,40	0,52	1,52	1,46	0,53	2,59	18,22
IPCA + 5,50%	0,79	0,86	1,16	1,02	0,60	0,41	0,68	0,58	0,41	0,59	0,94	1,60	10,07
p.p. indexador	2,36	-0,56	-0,63	0,25	0,60	2,01	0,72	-0,06	1,12	0,87	-0,41	0,99	8,15

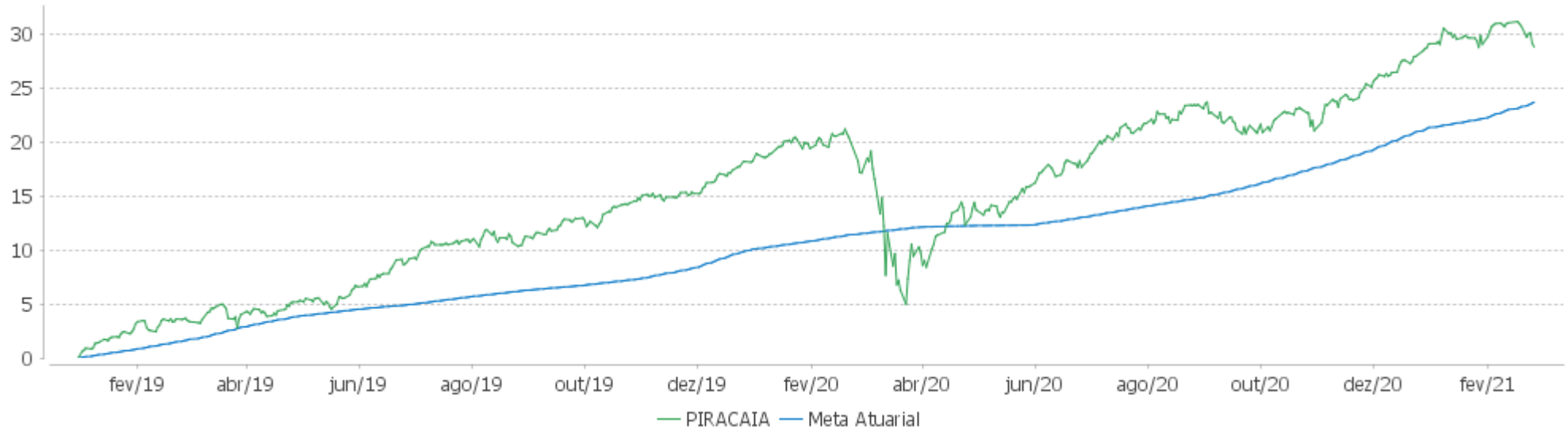
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

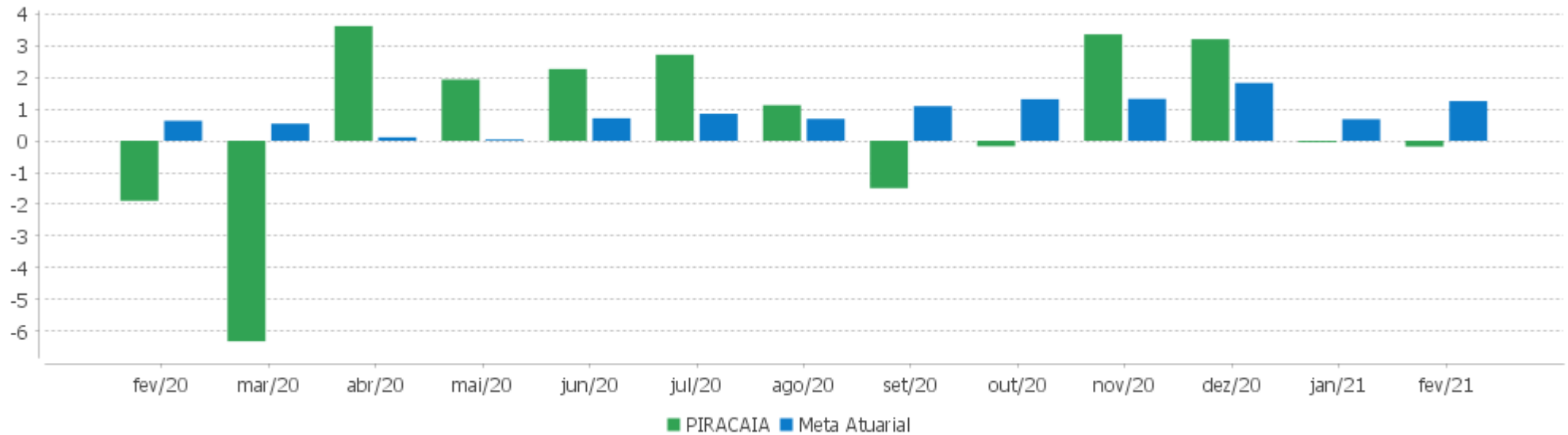
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	16	61,54	03 meses	2,97	3,78	-0,81	4,84
Meses abaixo da Meta Atuarial	10	38,46	06 meses	4,66	7,69	-3,03	5,55
			12 meses	9,98	10,90	-0,92	10,67
			24 meses	24,51	21,66	2,85	8,21
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	3,61	2020-04					
Menor rentabilidade da Carteira	-6,31	2020-03	Desde 31/12/2018	28,82	23,67	5,15	7,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,54 -0,02	-2,40 -0,04	2,32 -0,06	2,96 -0,11	2,81 -0,35	20,93 -0,80	37,77 -1,14
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,62 -0,02	-0,54 -0,05	1,27 -0,06	2,60 -0,15	5,92 -0,31	18,50 -0,66	30,23 -0,95
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,61 -0,01	-0,53 -0,04	1,27 -0,06	2,60 -0,14	6,01 -0,22	18,66 -0,50	30,09 -1,09
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI Var. IRF-M TOTAL p.p.	-1,20 -0,02	-2,01 -0,04	-0,12 -0,06	-0,69 -0,11	2,79 -0,23	14,71 -0,52	25,55 -1,14
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,43 0,09	-1,59 0,76	0,90 -1,48	1,50 -1,57	5,44 2,28	22,35 0,61	32,19 -6,72
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,53 -0,05	-0,39 -0,06	1,25 -0,14	2,68 -0,04	6,48 -0,47	17,50 -1,42	28,81 -2,22
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,02 -0,02	0,04 -0,04	0,33 -0,06	0,82 -0,11	2,87 -0,21	9,36 -0,44	16,69 -0,66
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,88 -0,37	-3,55 -1,19	1,79 -0,59	1,48 -1,59	2,47 -0,70	21,09 -0,65	40,78 1,87
BB PREV IPCA III Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,45 -1,73	-0,30 -2,30	1,31 -2,60	2,80 -5,15	5,57 -5,86	17,55 -5,26	39,30 4,05
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,54 -0,02	-2,41 -0,06	2,30 -0,09	2,90 -0,17	2,81 -0,36	20,91 -0,82	37,47 -1,44
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,55 -0,03	-2,42 -0,06	2,32 -0,07	2,90 -0,17	2,80 -0,36	20,82 -0,91	37,74 -1,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	-1,63 -1.210,64	-2,67 -937,89	2,14 476,67	2,52 275,70	3,72 157,58	24,08 298,49	41,18 274,66
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	-0,15 -112,04	-0,27 -93,60	0,02 5,02	0,42 45,50	2,98 126,09		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,06 -0,80	0,19 -0,92	0,40 -2,08	0,35 -4,60	2,45 -2,75	12,28 2,87	22,09 8,43
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	-0,12 -91,01	-0,41 -142,61	-0,30 -66,29	0,34 36,74	5,49 232,52	16,63 206,13	
NTN-B 150826 (5,510000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,75 2,27	2,05 4,40	3,71 1,33	7,21 4,14	10,47 7,30	21,28 -0,46	
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	-0,34	-4,61	54,62	49,70	42,84	98,18	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	4,04	2,93	53,57	38,96	37,21	83,06	
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	9,69	21,13	10,93	5,22	12,94	-0,21	-34,67
Var. IFIX p.p.	9,44	20,56	8,15	1,47	15,55	-18,77	-59,55
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-1,99	-5,40	1,78	8,15	-0,35	31,96	42,70
Var. IBOVESPA p.p.	2,38	2,14	0,74	-2,58	-5,98	16,84	13,78
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	-4,30	-7,08	0,32	0,73	-20,50	-4,05	17,50
Var. IBOVESPA p.p.	0,07	0,47	-0,72	-10,01	-26,13	-19,17	-11,42
VINCI MOSAICO FIA	-3,17	-6,08	2,56	10,60	0,99	31,29	54,79
Var. IBOVESPA p.p.	1,20	1,46	1,51	-0,13	-4,64	16,17	25,88
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	-3,90	-7,10	0,22	4,91	7,52	25,70	48,32
Var. IBOVESPA p.p.	0,48	0,45	-0,83	-5,83	1,89	10,58	19,41
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	-3,32	-5,96	2,30	11,33	5,81	19,35	36,83
Var. IBOVESPA p.p.	1,05	1,59	1,25	0,59	0,18	4,23	7,91
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	0,47	-1,00	5,23	12,85	4,60	25,63	48,93
Var. IBOVESPA p.p.	4,85	6,55	4,19	2,12	-1,03	10,51	20,01
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	-3,60	-7,54	-0,33	5,09	-5,37	20,58	41,08
Var. IBOVESPA p.p.	0,77	0,00	-1,38	-5,64	-10,99	5,46	12,16
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2,59	2,41	5,56	8,58	24,11	36,82	45,31
Var. IBOVESPA p.p.	6,97	9,96	4,51	-2,15	18,48	21,70	16,39
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3,55	9,54	10,30	8,76	68,74	114,04	150,85
Var. IBOVESPA p.p.	7,92	17,09	9,25	-1,97	63,12	98,92	121,93
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4,47	8,39	8,76	7,04	54,45	100,15	
Var. IBOVESPA p.p.	8,84	15,93	7,71	-3,69	48,82	85,03	
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3,42	7,53	5,79	6,47	37,69	55,90	79,21
Var. MSCI ACWI p.p.	0,19	-0,68	-4,45	-7,10	-19,85	-37,18	-36,97
PIRACAIA	-0,18	-0,22	2,97	4,66	9,98	24,51	
Var. IPCA + 5,50% p.p.	-1,42	-2,15	-0,82	-3,04	-0,93	2,84	
CDI	0,13	0,28	0,45	0,92	2,36	8,07	14,99
IBOVESPA	-4,37	-7,55	1,05	10,73	5,63	15,12	28,92
INPC + 6,00%	1,24	1,98	4,00	8,39	12,51	23,91	36,52
IPCA + 6,00%	1,28	2,00	3,91	7,95	11,43	22,82	35,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,04	0,08	0,39	0,94	3,08	9,80	17,36
IRF-M 1+	-2,01	-3,37	-0,43	-1,48	2,82	17,44	30,64
IRF-M TOTAL	-1,18	-1,97	-0,06	-0,58	3,01	15,23	26,69
IMA-B 5	-0,60	-0,49	1,33	2,75	6,23	19,15	31,19
IMA-B 5+	-2,33	-3,98	3,24	3,38	0,95	23,20	44,42
IMA-B TOTAL	-1,52	-2,36	2,38	3,07	3,16	21,74	38,91
IMA-C TOTAL	3,72	10,42	9,19	17,82	30,63	54,91	81,60
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,83	-1,26	0,83	0,82	2,55	13,91	25,00
IMA-GERAL TOTAL	-0,69	-0,93	1,07	1,29	3,31	14,97	26,40
IDKA 2	-0,48	-0,33	1,40	2,72	6,95	18,92	31,03
IDKA 20	-2,69	-5,42	5,32	4,90	-1,91	24,76	54,08
CDI	0,13	0,28	0,45	0,92	2,36	8,07	14,99
Renda Variável							
IBOVESPA	-4,37	-7,55	1,05	10,73	5,63	15,12	28,92
IBRX 100	-3,45	-6,38	2,19	11,97	6,92	18,84	34,16
IBRX 50	-3,80	-6,48	2,33	12,81	8,13	15,27	27,76
SMALL CAP	-1,84	-5,21	1,92	9,84	2,20	38,68	54,97
IFIX	0,25	0,57	2,78	3,75	-2,61	18,56	24,88
Índice Consumo - ICON	-5,29		-1,83	-0,23	1,03	36,15	35,39
Índice Dividendos - IDIV	-5,21	-10,02	-1,98	7,65	-3,53	17,34	37,29
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,86	1,11	2,48	4,95	5,20	9,41	13,66
INPC	0,82	1,09	2,57	5,37	6,22	10,38	14,73
IGPM	2,53	5,17	6,18	18,11	28,94	37,73	48,21
SELIC	0,13	0,28	0,45	0,92	2,36	8,07	15,00
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

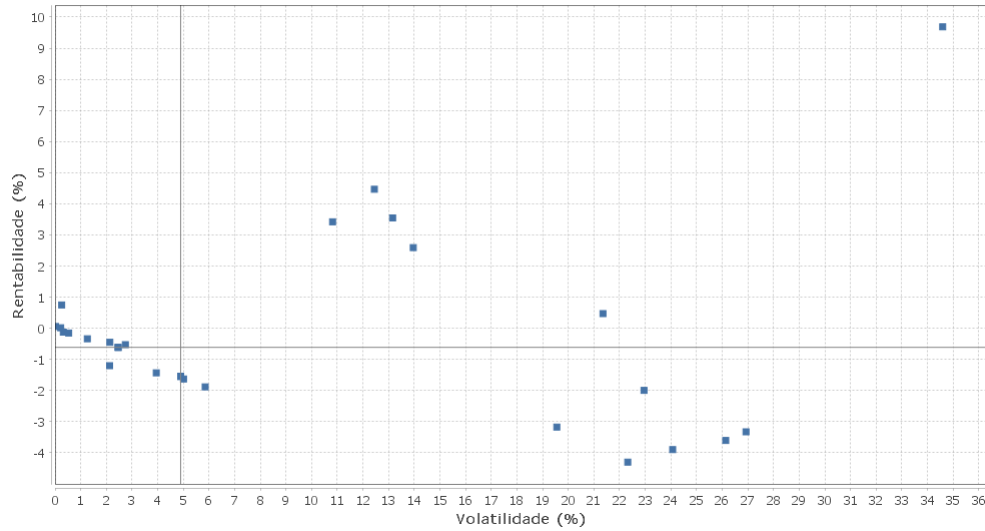
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
168	01/02/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	450.000,00	24.929,64024535	18,0508020000
170	01/02/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	6.748,46	0,00	639,99567549	10,5445400000
172	01/02/2021	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,00	53.000,00	4.313,76152598	12,2862610000
173	01/02/2021	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.998,08	0,00	1.222,11450618	11,4539840000
174	05/02/2021	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	455.048,83	0,00	39.411,45438990	11,5461060000
175	10/02/2021	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	337.293,66	0,00	29.246,04397117	11,5329670000
166	17/02/2021	BB PREV IPCA III	0,00	69.669,95	30.009,64266000	2,3215854580
169	17/02/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	40.000,00	2.215,13232204	18,0576120000
167	19/02/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	38.506,54	0,00	11.876,43206200	3,2422650000
176	19/02/2021	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	685.242,91	0,00	59.687,65330369	11,4804800000
171	25/02/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	291.661,06	0,00	27.689,94138006	10,5331050000
177	25/02/2021	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	124.600,28	0,00	11.020,91864723	11,3057980000
178	26/02/2021	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.998,08	0,00	1.241,05464750	11,2791810000
179	26/02/2021	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6.748,46	0,00	598,31117171	11,2791810000

Total

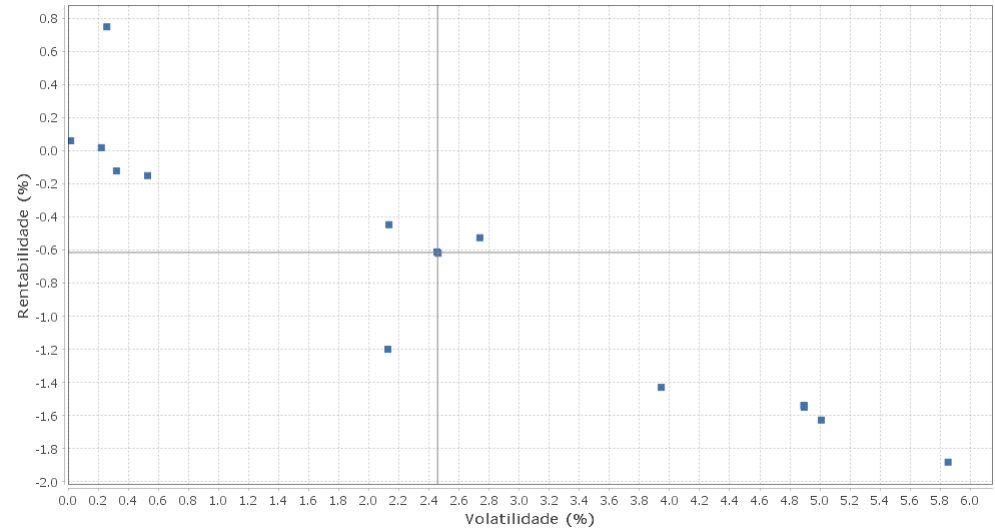
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

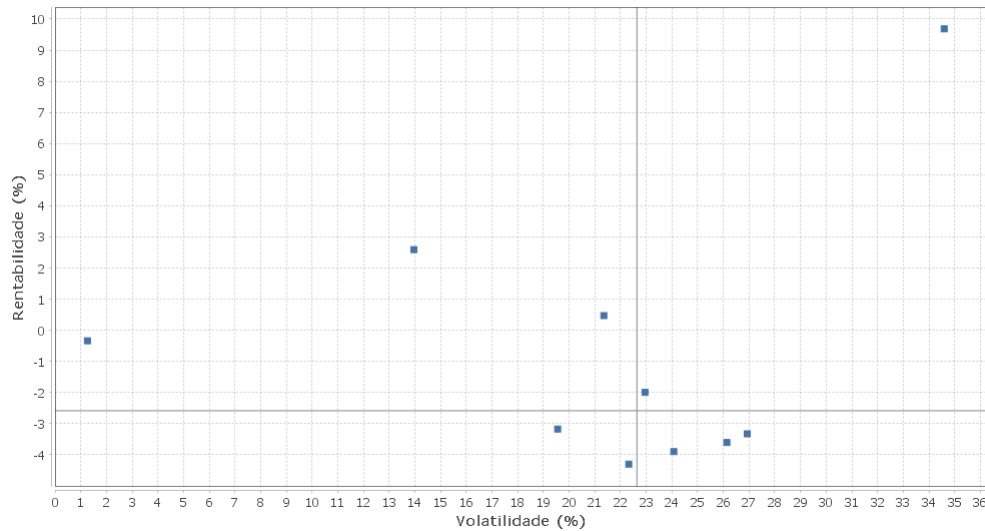
PIRACAIA - No Mês



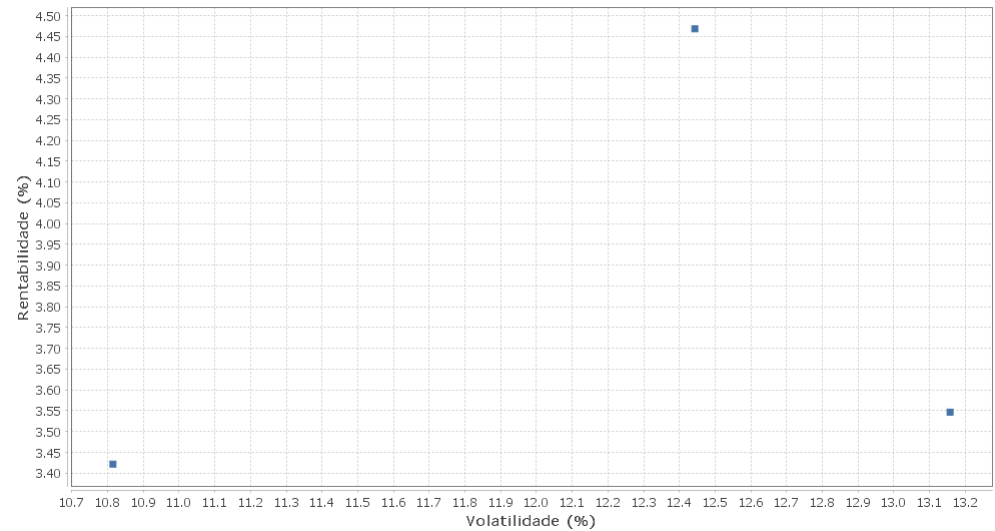
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 2.757.959,61

Value-At-Risk: 2,61%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,04	0,00	-4,19	0,06	8.661.153,86	8,18
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,22	0,15	0,00	-0,53	0,02	363.789,16	0,34
NTN-B 150826 (5,510000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,26	0,16	0,00	2,38	0,75	21.348.232,49	20,17
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,32	0,25	-0,00	-0,80	-0,12	8.019.425,14	7,58
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,53	0,23	0,00	-0,54	-0,15	5.118.956,57	4,84
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	Artigo 8º IV, Alínea a	1,26	1,98	0,00	-0,37	-0,34	804.750,73	0,76
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,13	1,34	0,00	-0,63	-1,20	978.535,75	0,92
BB PREV IPCA III	Artigo 7º I, Alínea b	2,13	1,08	0,01	-0,27	-0,45	2.587.800,34	2,45
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,45	1,23	0,00	-0,30	-0,61	461.341,00	0,44
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,46	1,23	0,01	-0,31	-0,62	1.522.020,65	1,44
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,74	1,16	0,00	-0,24	-0,53	313.416,08	0,30
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,94	1,62	0,01	-0,40	-1,43	1.526.479,00	1,44
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	Artigo 7º I, Alínea b	4,89	2,28	0,04	-0,34	-1,54	4.682.278,43	4,42
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,89	2,29	0,00	-0,34	-1,54	3.620,86	0,00
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	4,90	2,31	0,00	-0,34	-1,55	58.893,36	0,06
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	5,01	2,73	0,05	-0,35	-1,63	4.572.291,17	4,32
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	5,85	3,02	0,15	-0,34	-1,88	12.280.256,31	11,60
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	10,81	9,18	0,01	0,30	3,42	819.947,55	0,77
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	12,44	11,43	0,14	0,35	4,47	2.137.260,47	2,02
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	13,16	11,52	0,39	0,26	3,55	6.902.738,08	6,52
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	13,96	8,01	0,28	0,18	2,59	4.583.702,82	4,33
VINCI MOSAICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,55	9,88	0,08	-0,17	-3,17	929.114,36	0,88
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	21,35	10,05	0,64	0,02	0,47	7.265.676,18	6,86
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	22,32	10,29	0,11	-0,20	-4,30	1.302.187,02	1,23
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	22,95	10,46	0,02	-0,09	-1,99	294.129,38	0,28
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,07	9,32	0,56	-0,17	-3,90	7.123.386,35	6,73
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	26,14	10,35	0,07	-0,14	-3,60	876.335,57	0,83
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	Artigo 8º II, Alínea a	26,93	12,43	0,01	-0,13	-3,32	53.908,53	0,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	Artigo 8º IV, Alínea b	34,59	0,25	0,00	0,28	9,69	246.991,67	0,23