



Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 09h00min, na sede do IPSPMP PIRAPREV reuniram-se 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, Andrea Gonçalves Rahal e Mônica Nascimento de Souza Fernandes. Presentes também a Sra. Márcia Soares da Cunha, Coordenadora Financeira, o Senhor Robson Adão Martins Ribeiro, Auxiliar Financeiro, a Sra. Claudia Leoncio da Silva, Coordenadora Administrativa e de Seguridade, e a Sra. Anna Caroline Pacelli, Auxiliar 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: não houve benefício concedido no presente mês. 2-Análise da Política de Aplicação de Receitas através de vistas ao relatório da Consultoria Especializada LDB do mês de Maio, percebendo-se que, quanto a posição de ativos e enquadramento, a rentabilidade negativa deu-se no artigo 8º IV, alínea a – Fundos de Participações, artigo 8º IV, alínea b – Fundos de Investimentos Imobiliários, artigo 9º A, II – Fundos de Investimento no Exterior, artigo 9º A, III – Ações, BDR Nível I, ressaltando-se que as demais aplicações apresentaram resultado positivo, consolidando no mês uma rentabilidade positiva de 1,48, que corresponde ao valor de R\$ 1.625.020,67, 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 atraso na contribuição patronal no repasse pela Prefeitura Municipal, e o aporte periódico para amortização de déficit atuarial está sendo pago conforme equacionamento atuarial, observando-se que neste mês houve o recebimento de duas parcelas, sendo estas as parcelas 04 e 05. Tivemos como saldo de receitas acumulado no mês o valor de R\$ 3.185.211,83 e acumulado no ano o valor de R\$ 11.972.236,19. Após as análises realizadas este Conselho manifesta-se UNANEMENTE FAVORÁVEL pela aprovação dos dados apresentados. Não havendo mais nada a tratar por hora, lavrou-se a presente ata que segue, após lida e achada conforme, pelos presentes assinada. Piracaia, 28 de junho de 2021.

Piracaia, 28 de junho de 2021.

Glauco Samuel Pavesi
Titular



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

Diego Andrade Soares
Titular

Fátima Cecília Starzewski Pereira
Titular

Mônica Nascimento de Souza Fernandes
Titular

Andrea Gonçalves Rahal
Presidente do Conselho

Márcia Soares da Cunha
Coordenadora Financeira

Robson Adão Martins Ribeiro
Auxiliar Financeiro

Claudia Leoncio da Silva
Coordenadora Administrativa e de Seguridade

Anna Caroline Pacelli
Auxiliar de Seguridade.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 67,21%

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%)	0,44	0,98	5,74	22.120.063,03	19,91
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,44	0,98	5,74	22.120.063,03	19,91

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
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	6,95	1,29	-2,57	6.236.992,72	5,62	932.473.245,37	0,67
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,82	1,03	-1,29	4.735.970,61	4,26	698.111.228,03	0,68
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,32	0,17	0,51	365.471,21	0,33	8.656.296.995,82	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,35	0,84	1,85	320.459,76	0,29	11.767.802.943,40	0,00
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,27	0,54	2,14	3.101.833,45	2,79	1.324.212.496,97	0,23
BB	BB	BB PREV IPCA III	2,19	0,68	1,42	2.632.322,96	2,37	581.292.934,32	0,45
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,97	0,53	0,47	1.558.500,00	1,40	1.434.790.510,08	0,11
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			5,13	0,93	-1,32	18.951.550,71	17,06		

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	5,80	1,06	-1,25	59.598,06	0,05	2.766.490.944,46	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,80	1,06	-1,25	59.598,06	0,05		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	1,72	0,31	0,74	2.977.689,50	2,68	1.700.784.528,43	0,18
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,21	1,32	-1,32	6.524.058,70	5,87	728.827.362,27	0,90
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	7,68	0,90	2,17	3.065.171,91	2,76	535.733.157,48	0,57
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,53	0,27	0,72	6.432.115,99	5,79	3.524.278.161,54	0,18
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,66	0,44	0,92	8.125.745,61	7,32	726.237.244,63	1,12
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,57	0,59	0,78	6.392.093,58	5,75	2.234.745.029,73	0,29
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,92	0,63	0,67	33.516.875,29	30,18		
Renda Fixa			2,12	0,81	1,39	74.648.087,09	67,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

23,79%

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	21,70	5,52	8,37	62.122,21	0,06	60.532.915,29	0,10
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,52	6,62	10,25	342.813,50	0,31	1.225.325.293,15	0,03
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18,90	5,98	5,74	8.107.400,07	7,30	628.031.982,81	1,29
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,30	7,67	12,46	8.253.282,46	7,43	3.647.662.719,96	0,23
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	23,87	8,02	8,38	1.518.850,92	1,37	766.853.600,64	0,20
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	20,37	4,88	5,70	1.045.632,55	0,94	1.524.188.402,49	0,07
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	20,31	5,21	9,40	1.036.989,01	0,93	280.035.058,58	0,37
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,68	6,72	8,84	20.367.090,72	18,34		

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	16,48	0,42	12,76	5.046.715,97	4,54	1.262.605.380,99	0,40
Sub-total Artigo 8º III			16,48	0,42	12,76	5.046.715,97	4,54		

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	67,46	-0,36	-3,50	814.131,09	0,73	84.553.897,87	0,96
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			67,46	-0,36	-3,50	814.131,09	0,73		

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	45,40	-1,08	14,20	191.681,33	0,17	46.336.196,31	0,41
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			45,40	-1,08	14,20	191.681,33	0,17		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

16,71

5,17

9,27

26.419.619,11

23,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,01%

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
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	20,40	-1,62	-0,04	1.349.422,48	1,21	523.638.441,90	0,26
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,43	-0,37	-3,01	1.184.495,79	1,07	181.614.061,15	0,65
XP	BNP PARIBAS	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,83	-0,03	-0,10	1.477.285,75	1,33	332.967.815,16	0,44
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,51	-5,39	-9,51	1.221.562,19	1,10	1.691.117.668,02	0,07
VINCI	BEM	VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,96	-3,51	3,86	791.940,09	0,71	129.111.068,02	0,61
Sub-total Artigo 9º A, II			15,78	-2,04	7,99	6.024.706,30	5,42		

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	22,17	-3,79	9,66	1.798.559,81	1,62	2.994.024.840,38	0,06
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	21,92	-3,41	10,74	2.183.697,18	1,97	3.113.492.656,10	0,07
Sub-total Artigo 9º A, III			21,67	-3,58	10,36	3.982.256,99	3,59		
Investimentos no Exterior			21,12	-2,66	11,96	10.006.963,29	9,01		
Total			5,11	1,48	4,04	111.074.669,49	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	22.120.063,03	19,91	0,00	21,72	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	18.951.550,71	17,06	0,00	24,91	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	59.598,06	0,05	0,00	0,06	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	33.516.875,29	30,18	0,00	23,16	40,00	0,00	45,00
	Total Renda Fixa	74.648.087,09	67,21					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	20.367.090,72	18,34	0,00	16,19	20,00	0,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	5.046.715,97	4,54	0,00	4,08	15,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	814.131,09	0,73	0,00	0,48	5,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	191.681,33	0,17	0,00	0,25	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	26.419.619,11	23,79					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	6.024.706,30	5,42	0,00	0,82	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	3.982.256,99	3,59	0,00	8,33	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	10.006.963,29	9,01					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	0,98 361,45	5,74 593,17	3,62 531,11	7,46 658,58	13,27 609,07	214.039,49	1.209.714,54
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,93 342,67	-1,32 -136,06	1,20 176,73	2,86 252,29	7,00 321,39	173.936,55	-440.053,15
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,06 392,97	-1,25 -129,46	1,20 175,78	3,54 312,57	8,86 406,78	626,44	-755,48
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,63 231,76	0,67 69,63	1,22 178,68	1,23 108,78	2,33 106,75	210.959,28	251.008,64
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	6,72 0,56	8,84 2,79	14,13 -0,57	16,81 0,90	42,66 -1,74	1.282.929,72	1.653.936,00
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,42 -5,74	12,76 6,71	10,10 -4,60	16,22 0,31	28,41 -15,99	20.972,17	571.054,91
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,36 -6,51	-3,50 -9,55	1,17 -13,54	56,42 40,51	49,36 4,95	-2.902,32	-11.473,03
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-1,08 -7,24	14,20 8,15	-5,73 -20,43	4,58 -11,33	6,05 -38,36	-2.102,21	31.036,98
Artigo 9º A, II % do CDI	-2,04 -754,38	7,99 826,26	0,43 62,89	6,25 551,34		-125.416,84	-137.832,43
Artigo 9º A, III % do CDI	-3,58 -1.325,76	10,36 1.071,07	1,00 146,79	11,03 973,58	32,60 1.496,27	-148.021,61	1.108.731,79
PIRACAIA (Total)						1.625.020,67	4.235.368,77

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,510000%)	21.906.023,54	0,00	0,00	0,00	22.120.063,03	214.039,49	1.209.714,54
					22.120.063,03	0,00	0,00

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IPCA III	2.614.475,51	0,00	0,00	0,00	2.632.322,96	17.847,45	37.092,24
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	4.687.534,74	0,00	0,00	0,00	4.735.970,61	48.435,87	-62.067,37
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.550.262,00	0,00	0,00	0,00	1.558.500,00	8.238,00	7.384,54
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	317.778,64	0,00	0,00	0,00	320.459,76	2.681,12	5.807,33
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	364.850,13	0,00	0,00	0,00	365.471,21	621,08	1.839,44
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	6.157.453,83	0,00	0,00	0,00	6.236.992,72	79.538,89	-457.939,72
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3.085.259,31	0,00	0,00	0,00	3.101.833,45	16.574,14	65.133,45
					18.951.550,71	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	58.971,62	0,00	0,00	0,00	59.598,06	626,44	-755,48
					59.598,06	0,00	0,00

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	8.089.846,20	0,00	0,00	0,00	8.125.745,61	35.899,41	72.359,87
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	7.370.441,38	0,00	-957.000,00	0,00	6.432.115,99	18.674,61	55.252,96
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	5.142.098,15	1.215.270,89	0,00	0,00	6.392.093,58	34.724,54	45.634,99
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6.438.960,59	0,00	0,00	0,00	6.524.058,70	85.098,11	-7.833,62
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	3.037.722,79	0,00	0,00	0,00	3.065.171,91	27.449,12	65.171,91
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	2.968.576,01	0,00	0,00	0,00	2.977.689,50	9.113,49	20.422,53
					33.516.875,29	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	321.517,10	0,00	0,00	0,00	342.813,50	21.296,40	31.881,21
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	7.665.330,91	0,00	0,00	0,00	8.253.282,46	587.951,55	914.392,37
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	58.874,30	0,00	0,00	0,00	62.122,21	3.247,91	4.798,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	1.406.060,14	0,00	0,00	0,00	1.518.850,92	112.790,78	117.434,70
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	985.616,49	0,00	0,00	0,00	1.036.989,01	51.372,52	89.140,36
VINCI MOSAICO FIA	996.941,68	0,00	0,00	0,00	1.045.632,55	48.690,87	56.343,25
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	7.649.820,38	0,00	0,00	0,00	8.107.400,07	457.579,69	439.945,93
					20.367.090,72	0,00	0,00

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5.025.743,80	0,00	0,00	0,00	5.046.715,97	20.972,17	571.054,91
					5.046.715,97	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	817.033,41	0,00	0,00	0,00	814.131,09	-2.902,32	-11.473,03
					814.131,09	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	193.783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	191.681,33	-2.102,21	31.036,98
						191.681,33	0,00	0,00

Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	1.371.630,35	0,00	0,00	0,00	1.349.422,48	-22.207,87	-577,52
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.188.915,23	0,00	0,00	0,00	1.184.495,79	-4.419,44	-36.704,21
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.477.671,88	0,00	0,00	0,00	1.477.285,75	-386,13	-1.514,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.291.195,87	0,00	0,00	0,00	1.221.562,19	-69.633,68	-128.437,81
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	820.709,81	0,00	0,00	0,00	791.940,09	-28.769,72	29.401,36
					6.024.706,30	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.869.493,77	0,00	0,00	0,00	1.798.559,81	-70.933,96	896.929,12
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2.260.784,83	0,00	0,00	0,00	2.183.697,18	-77.087,65	211.802,67
					3.982.256,99	0,00	0,00

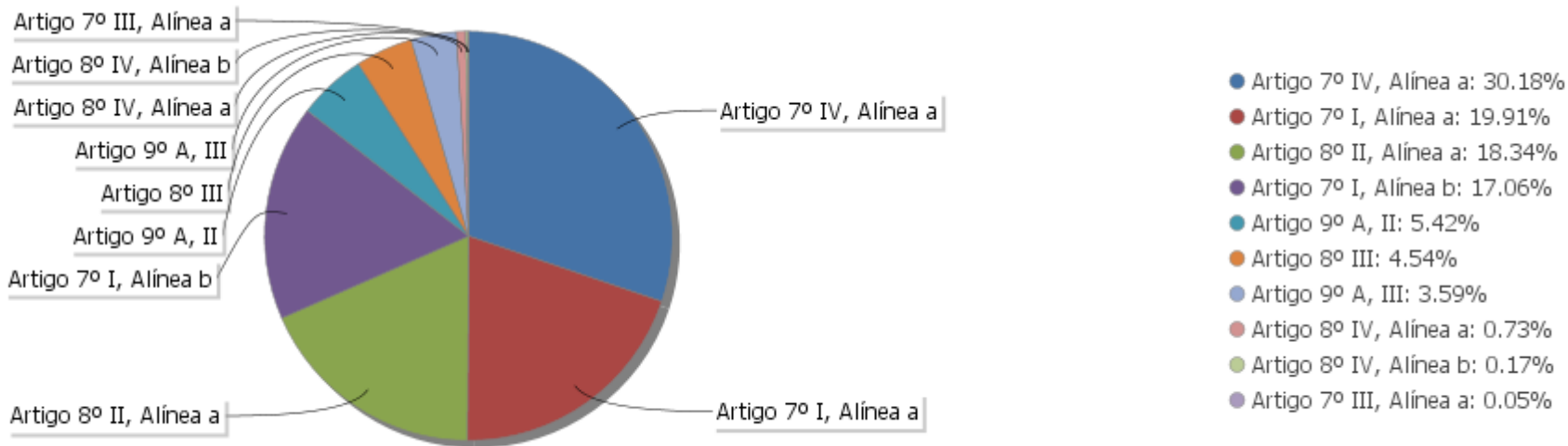
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

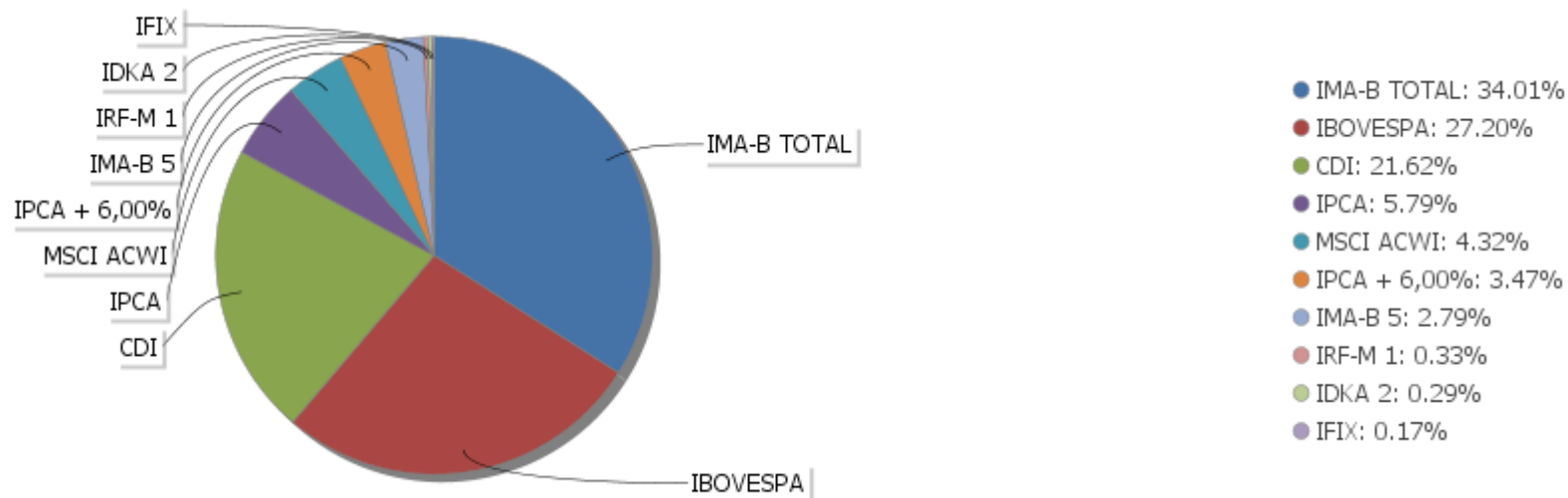
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	64.040.864,99	57,66	64.040.864,99	57,66
de 31 a 365 dias	19.908.787,42	17,92	83.949.652,41	75,58
acima de 365 dias	27.125.017,08	24,42	111.074.669,49	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

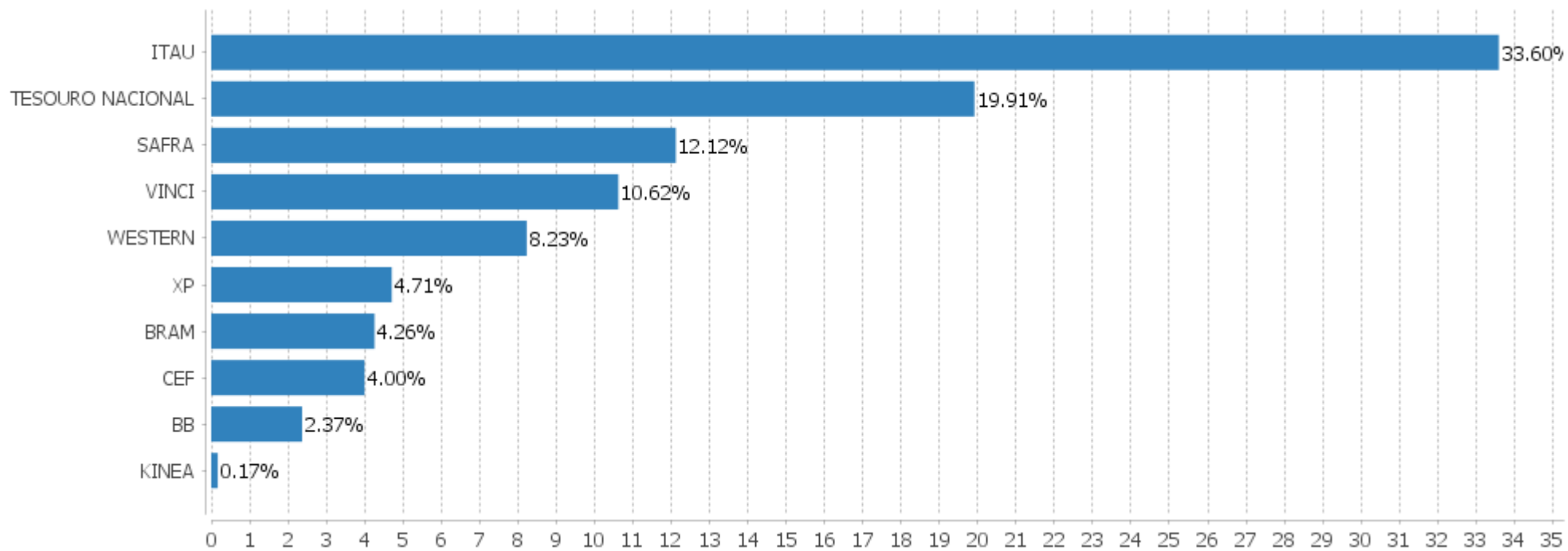


Alocação Por Estratégia



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	1,36	1,36	1,48								4,04
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27								5,45
p.p. indexador	-0,71	-1,42	-0,05	0,63	0,20								-1,41
2020	0,99	-1,89	-6,31	3,61	1,93	2,26	2,71	1,12	-1,49	-0,17	3,35	3,20	9,21
IPCA + 5,50%	0,68	0,63	0,54	0,11	0,04	0,71	0,85	0,69	1,09	1,31	1,32	1,82	10,24
p.p. indexador	0,31	-2,53	-6,85	3,50	1,89	1,55	1,85	0,44	-2,58	-1,48	2,03	1,37	-1,03
2019	3,15	0,30	0,52	1,27	1,20	2,42	1,40	0,52	1,52	1,46	0,53	2,59	18,22
IPCA + 5,50%	0,79	0,86	1,16	1,02	0,60	0,41	0,68	0,58	0,41	0,59	0,94	1,60	10,07
p.p. indexador	2,36	-0,56	-0,63	0,25	0,60	2,01	0,72	-0,06	1,12	0,87	-0,41	0,99	8,15

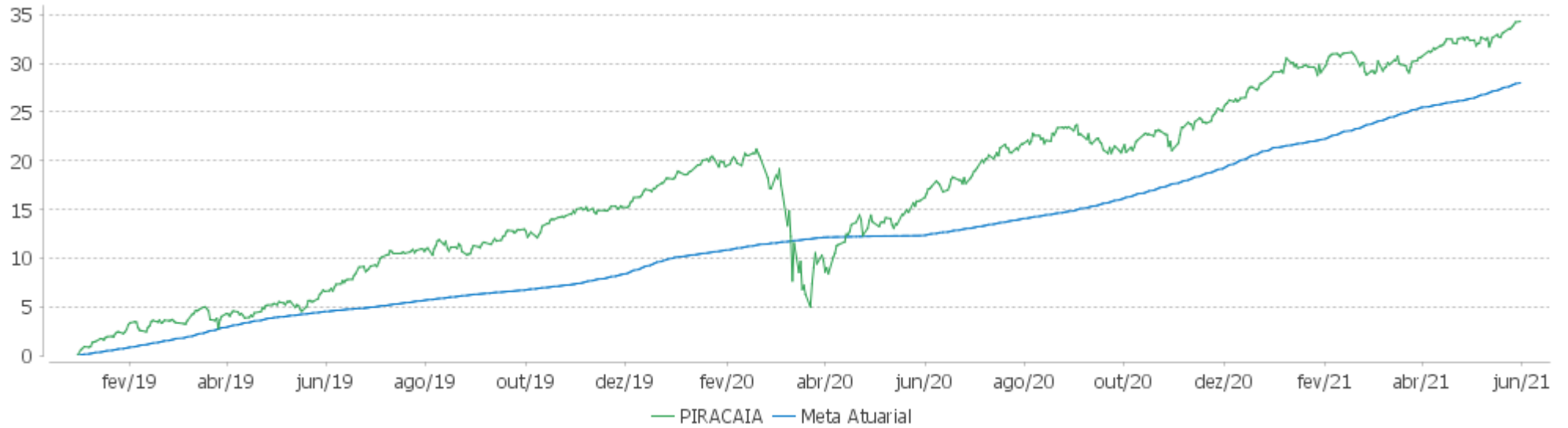
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

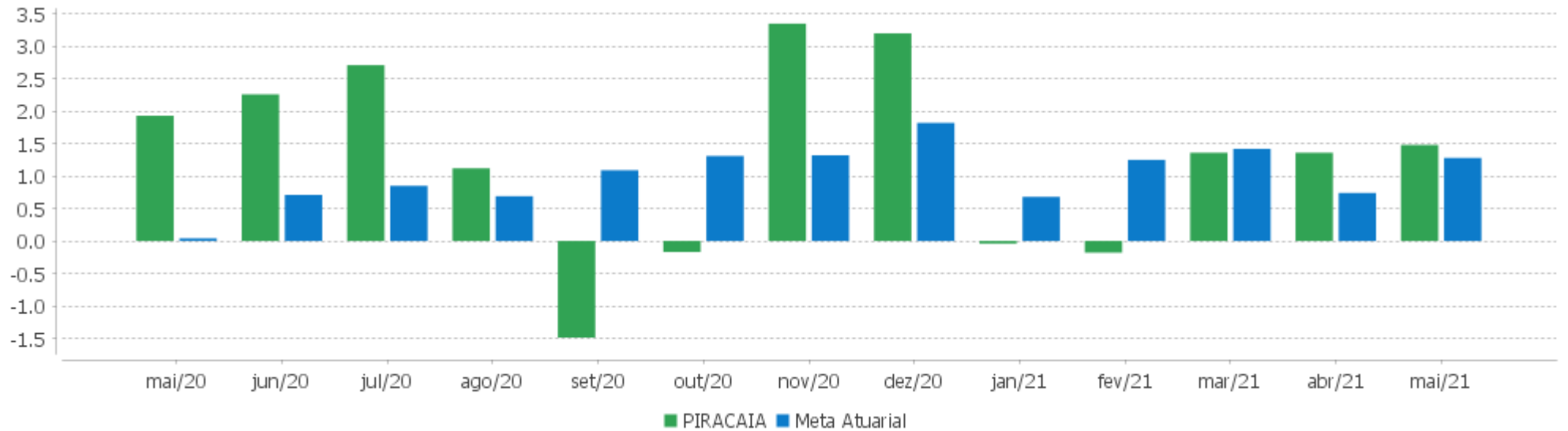
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	18	62,07	03 meses	4,27	3,46	0,80	4,45
Meses abaixo - Meta Atuarial	11	37,93	06 meses	7,36	7,37	-0,01	4,62
			12 meses	15,89	13,94	1,95	5,11
			24 meses	26,02	22,44	3,58	8,16
			Desde 31/12/2018	34,31	27,95	6,37	7,65
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,61	2020-04					
Menor rentabilidade da Carteira	-6,31	2020-03					

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
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	1,32 488,90	-1,32 -136,16	1,39 203,63	3,56 313,95	8,60 394,52	18,47 258,10	46,95 335,79
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,90 -0,15	-3,57 -2,43	0,61 -0,64	2,68 -0,98	7,25 -1,92	17,15 0,70	49,01 4,92
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI % do CDI	0,31 113,57	-0,22 -22,80	0,61 89,93	1,26 111,36	2,50 114,70	9,07 126,75	18,91 135,22
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,59 218,94	0,78 80,44	1,05 153,74	1,07 94,39	2,33 107,10		
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	0,44 164,16	0,92 94,64	1,33 194,76	1,02 90,39	2,51 115,03	14,89 208,14	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,27 -0,56	0,72 -2,50	0,52 -1,56	0,92 -3,69	1,75 -6,31	9,72 -0,36	21,51 6,29
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,06 0,00	-1,25 -0,11	1,20 -0,05	3,54 -0,12	8,86 -0,30	15,67 -0,78	42,69 -1,40
NTN-B 150826 (5,510000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,98 -0,08	5,74 6,87	3,62 2,37	7,46 3,80	13,27 4,11	21,93 5,47	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,54 -0,15	-0,94 -2,36	1,25 -0,67	2,27 -1,00	5,61 -1,78	18,51 0,96	37,93 4,84
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,53 -0,53	0,47 1,61	2,10 0,85	3,02 -0,64	6,51 -2,66	19,48 3,02	37,00 -7,09
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,84 -0,03	1,85 -0,34	2,25 -0,28	3,53 -0,43	7,95 -0,52	16,84 -1,42	29,76 -2,76
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,29 0,23	-2,57 -1,44	1,01 -0,24	2,82 -0,84	7,38 -1,79	15,45 -1,01	45,87 1,78
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,17 -0,03	0,51 -0,09	0,46 -0,05	0,79 -0,12	1,89 -0,21	8,12 -0,44	15,70 -0,67
BB PREV IPCA III Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,68 -0,64	1,42 -4,27	1,72 -1,88	3,05 -4,60	6,93 -7,59	15,76 -7,87	38,70 1,57
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,03 -0,02	-1,29 -0,16	1,15 -0,10	3,47 -0,19	8,80 -0,37	15,67 -0,79	42,58 -1,51
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,42 -5,74	12,76 6,71	10,10 -4,60	16,22 0,31	36,10 -8,30	51,03 20,95	58,24 -6,20
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6,62	10,25	16,55	18,63	53,35	49,70	84,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,47	4,21	1,85	2,72	8,94	19,62	20,15
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,88 -1,27	5,70 -0,35	12,54 -2,16	15,42 -0,49	41,23 -3,17	45,66 15,58	92,65 28,20
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	8,02 1,86	8,38 2,33	16,64 1,93	17,02 1,11	33,87 -10,54	8,80 -21,27	42,37 -22,07
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,98 -0,18	5,74 -0,31	13,81 -0,89	14,07 -1,84	37,41 -7,00	41,08 11,00	79,24 14,80
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI Var. IBOVESPA p.p.	5,52 -0,64	8,37 2,32	15,24 0,53	17,89 1,98	46,85 2,44	35,20 5,12	75,81 11,37
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	7,67 1,51	12,46 6,41	13,59 -1,11	19,54 3,63	50,35 5,95	41,02 10,94	81,50 17,06
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,21 -0,95	9,40 3,36	18,33 3,63	17,95 2,04	36,12 -8,28	34,63 4,55	82,39 17,95
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A Var. IBOVESPA p.p.	-0,36 -6,51	-3,50 -9,55	1,17 -13,54	56,42 40,51	49,36 4,95	59,36 29,28	
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII Var. IFIX p.p.	-1,08 0,48	14,20 16,07	-5,73 -3,30	4,58 4,30	6,05 0,07	8,02 -2,31	-32,55 -59,75
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-3,79 -9,95	9,66 3,61	0,11 -14,59	10,42 -5,48	33,33 -11,08	105,13 75,05	121,64 57,20
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-3,41 -9,57	10,74 4,69	2,17 -12,53	11,13 -4,78	30,62 -13,78	90,55 60,48	124,81 60,37
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-3,51 -1,66	3,86 -6,98	-3,42 -5,85	2,18 -10,74	12,83 -21,82	45,46 -46,49	49,42 -45,91
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-0,03 1,82	2,36 -8,48	-3,95 -6,38	9,82 -3,11			
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-1,62 0,23	5,94 -4,90	3,70 1,27	11,51 -1,41	37,70 3,05		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-5,39 -6,71	3,40 -2,28	-5,06 -8,67	3,58 -4,07	40,25 25,74		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-0,37 1,47	2,41 -8,43	0,47 -1,96	8,60 -4,33	40,69 6,04		
PIRACAIA Var. IPCA + 5,50% p.p.	1,48 0,20	4,04 -1,44	4,27 0,78	7,36 -0,04	15,89 1,92	26,02 3,55	
CDI	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,98
IBOVESPA	6,16	6,05	14,70	15,91	44,41	30,08	64,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	1,45	5,80	3,74	7,89	15,40	24,81	38,59
IPCA + 6,00%	1,32	5,68	3,61	7,65	14,51	23,63	37,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,20	0,60	0,52	0,91	2,11	8,57	16,37	25,88	43,11
IRF-M 1+	0,20	-3,51	-0,14	-0,57	-0,28	13,33	31,30	45,86	74,27
IRF-M TOTAL	0,20	-1,79	0,19	0,13	0,71	12,10	27,04	40,22	64,99
IMA-B 5	0,69	1,42	1,92	3,27	7,39	17,55	33,09	46,16	64,24
IMA-B 5+	1,38	-3,35	0,65	3,91	10,69	15,30	52,84	63,86	92,42
IMA-B TOTAL	1,06	-1,14	1,25	3,66	9,17	16,46	44,09	56,66	80,66
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,50	-0,66	0,61	1,45	3,33	11,00	26,04	37,48	59,06
IMA-GERAL TOTAL	0,61	-0,21	0,73	1,81	4,20	12,11	27,53	39,29	60,68
IDKA 2	0,88	2,19	2,53	3,96	8,47	18,26	32,51	46,64	65,76
IDKA 20	2,37	-4,65	0,81	6,18	15,79	13,16	71,22	79,58	122,22
CDI	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,98	22,72	38,97

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,16	6,05	14,70	15,91	44,41	30,08	64,44	101,27	160,39
IBRX 100	5,92	8,14	15,50	18,03	47,63	34,45	72,38	109,11	171,70
IBRX 50	6,18	8,39	15,91	18,61	49,33	32,34	65,03	102,41	160,17
SMALL CAP	6,32	10,00	16,04	18,26	57,75	55,08	97,90	135,01	241,15
IFIX	-1,56	-1,87	-2,43	0,28	5,97	10,33	27,21	36,94	74,68
Índice Consumo - ICON	6,51	2,66	9,81	7,79	27,87	37,71	69,55	74,93	108,51
Índice Dividendos - IDIV	5,64	4,32	15,93	13,64	37,85	30,26	78,57	100,70	199,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,83	3,22	2,08	4,61	8,06	10,08	15,21	18,50	22,77
INPC	0,96	3,33	2,22	4,84	8,90	11,13	16,44	18,49	22,46
IGPM	4,10	14,39	8,77	15,49	37,04	45,96	57,11	63,81	66,39
SELIC	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,99	22,73	39,01

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-2,64	12,69	4,37	13,92	33,16	102,83	116,09	181,17	191,78
MSCI ACWI	-1,84	10,84	2,43	12,92	34,65	91,95	95,33	147,44	157,20
MSCI World	-1,95	11,37	3,24	13,05	33,59	93,08	98,36	151,08	158,61

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,16	4,87	3,11	6,65	12,36	19,03	29,54	38,50	49,22
IPCA + 5,00%	1,24	5,28	3,36	7,15	13,44	21,32	33,30	43,87	56,50
IPCA + 5,50%	1,28	5,48	3,48	7,40	13,97	22,47	35,20	46,62	60,24
IPCA + 5,89%	1,31	5,64	3,58	7,60	14,39	23,38	36,70	48,78	63,21
IPCA + 6,00%	1,32	5,68	3,61	7,65	14,51	23,63	37,13	49,40	64,06
INPC + 4,00%	1,29	4,99	3,24	6,88	13,23	20,16	30,92	38,49	48,86
INPC + 6,00%	1,45	5,80	3,74	7,89	15,40	24,81	38,59	49,39	63,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

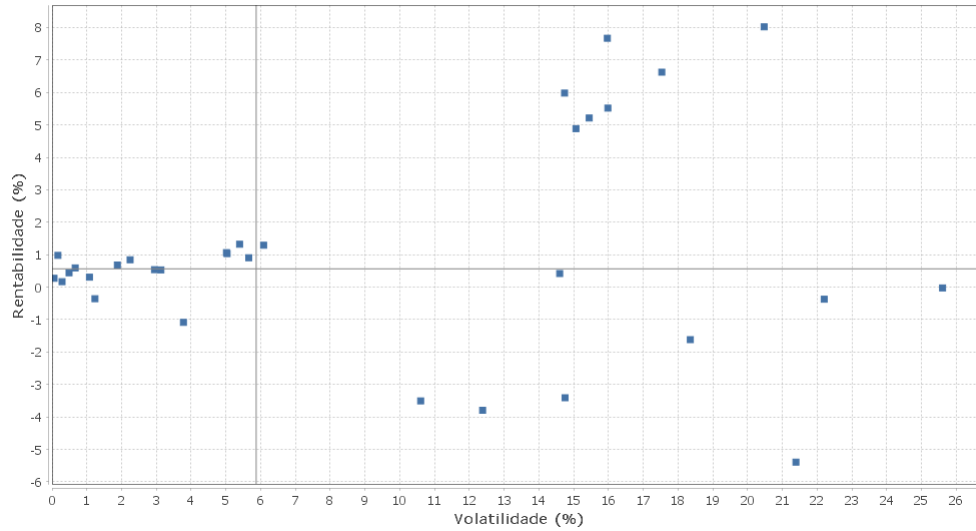
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
224	03/05/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	427.000,00	23.581,33943996	18,1075380000
226	03/05/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	58.000,00	3.203,08591925	18,1075380000
221	05/05/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	464.445,19	0,00	43.922,46056844	10,5742070000
222	18/05/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	150.771,04	0,00	14.199,74840521	10,6178670000
228	18/05/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	579.308,12	0,00	54.559,74538012	10,6178670000
223	31/05/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	13.998,08	0,00	1.315,74022560	10,6389390000
225	31/05/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	427.000,00	23.518,90002490	18,1556110000
227	31/05/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	45.000,00	2.478,57260216	18,1556110000
229	31/05/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	6.748,46	0,00	634,31701225	10,6389390000

Total

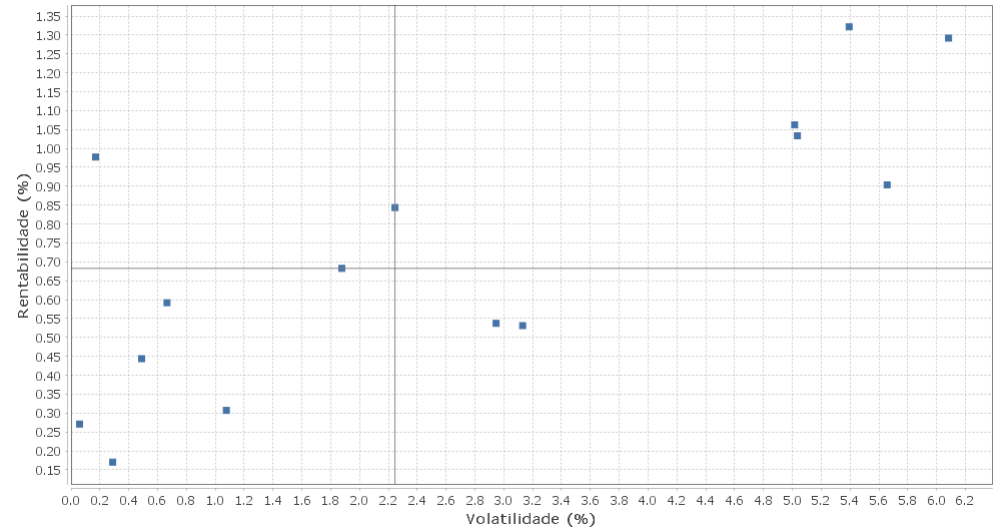
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

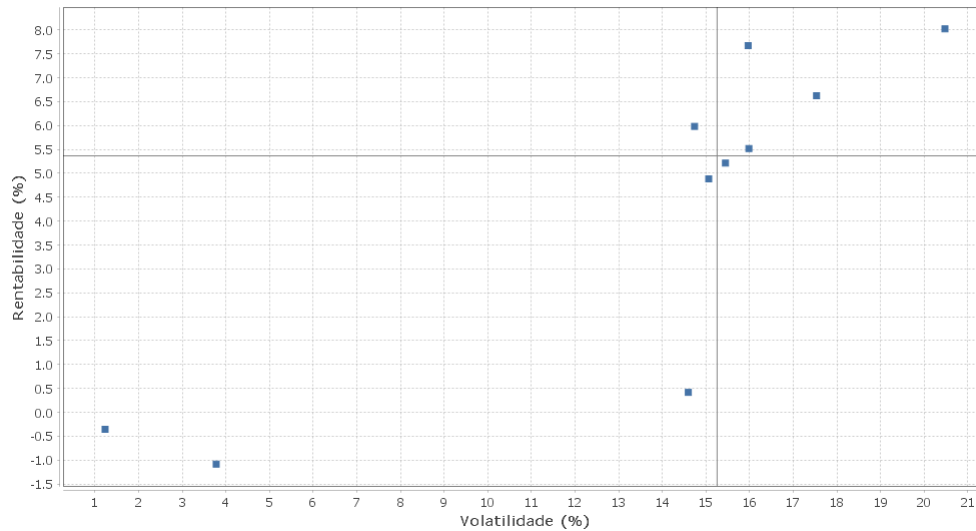
PIRACAIA - No Mês



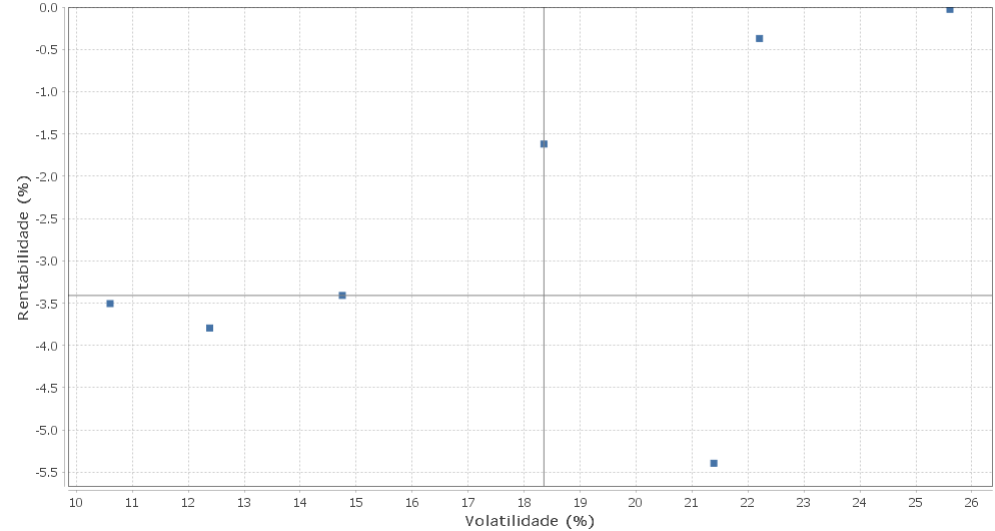
Renda Fixa - No Mês



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\$): 2.730.798,58

Value-At-Risk: 2,46%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,04	0,00	0,01	0,27	6.432.115,99	5,79
NTN-B 150826 (5,510000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,17	0,14	0,00	4,17	0,98	22.120.063,03	19,91
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,29	0,15	0,00	-0,35	0,17	365.471,21	0,33
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,49	0,40	-0,00	0,35	0,44	8.125.745,61	7,32
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,67	0,30	0,00	0,48	0,59	6.392.093,58	5,75
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,08	0,68	0,01	0,03	0,31	2.977.689,50	2,68
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	Artigo 8º IV, Alínea a	1,23	0,16	0,00	-0,51	-0,36	814.131,09	0,73
BB PREV IPCA III	Artigo 7º I, Alínea b	1,88	1,25	0,02	0,22	0,68	2.632.322,96	2,37
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,25	1,43	0,00	0,26	0,84	320.459,76	0,29
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,95	2,06	0,03	0,09	0,54	3.101.833,45	2,79
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,13	1,96	0,01	0,08	0,53	1.558.500,00	1,40
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	Artigo 8º IV, Alínea b	3,78	0,61	-0,00	-0,36	-1,08	191.681,33	0,17
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	5,02	2,95	0,00	0,16	1,06	59.598,06	0,05
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	Artigo 7º I, Alínea b	5,04	2,96	0,07	0,15	1,03	4.735.970,61	4,26
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	5,39	3,13	0,10	0,19	1,32	6.524.058,70	5,87
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	5,66	3,63	0,05	0,11	0,90	3.065.171,91	2,76
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	6,08	3,30	0,10	0,17	1,29	6.236.992,72	5,62
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	10,60	8,71	-0,00	-0,36	-3,51	791.940,09	0,71
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	12,38	9,34	0,04	-0,33	-3,79	1.798.559,81	1,62
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	14,60	6,50	0,20	0,01	0,42	5.046.715,97	4,54
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Artigo 8º II, Alínea a	14,74	9,24	0,61	0,39	5,98	8.107.400,07	7,30
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	14,75	9,81	0,07	-0,25	-3,41	2.183.697,18	1,97
VINCI MOSAICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,06	9,65	0,08	0,31	4,88	1.045.632,55	0,94
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,45	10,39	0,08	0,32	5,21	1.036.989,01	0,93
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	15,97	8,98	0,61	0,46	7,67	8.253.282,46	7,43
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	Artigo 8º II, Alínea a	15,98	12,11	0,01	0,33	5,52	62.122,21	0,06
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	17,53	12,08	0,03	0,36	6,62	342.813,50	0,31
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA	Artigo 9º A, II	18,35	11,93	0,10	-0,10	-1,62	1.349.422,48	1,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IE								
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	20,48	10,32	0,13	0,38	8,02	1.518.850,92	1,37
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	21,39	12,37	0,02	-0,26	-5,39	1.221.562,19	1,10
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	22,21	11,87	0,08	-0,03	-0,37	1.184.495,79	1,07
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	25,61	16,87	0,02	-0,01	-0,03	1.477.285,75	1,33