



## Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Aos 28 (vinte e oito) 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 nº4.815, 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, a Sra. Anna Caroline Pacelli, Auxiliar de Seguridade, 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: Benedita de Carvalho Muquem, pensão por morte. 2-Análise da Política de Aplicação de Receitas através de vistas ao relatório da Consultoria Especializada LDB do mês de Abril, percebendo-se que, quanto a posição de ativos e enquadramento, a rentabilidade negativa deu-se apenas no artigo 8º IV, alínea a - Fundos de Participações, ressaltando-se que as demais aplicações apresentaram resultado positivo, consolidando no mês uma rentabilidade positiva de 1,36, que corresponde ao valor de R\$ 1.415.557,60, conforme relatório na íntegra 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. Tivemos como saldo de receitas acumulado no mês o valor de R\$ 2.529.661,45 e acumulado no ano o valor de R\$ 8.787.024,36. Após as análises realizadas este Conselho manifesta-se favoravelmente a aprovação das contas do mês de abril que foram apresentadas. 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 maio de 2021.

Piracaia, 28 de maio de 2021.

Glauco Samuel Pavesi  
Titular

Diego Andrade Soares  
Titular



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

---

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 67,58%

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%)	0,50	0,93	4,71	21.906.023,54	20,06
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,50</b>	<b>0,93</b>	<b>4,71</b>	<b>21.906.023,54</b>	<b>20,06</b>

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	2,49	-0,17	-0,37	0,00	0,00	1.624.728.753,75	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	3,06	-0,20	-3,05	0,00	0,00	86.237.877,72	0,00
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	7,14	0,57	-3,82	6.157.453,83	5,64	942.141.386,95	0,65
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	6,04	0,61	-2,30	4.687.534,74	4,29	697.120.178,04	0,67
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,04	-0,20	-3,06	0,00	0,00	5.864.609.190,92	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,33	0,28	0,34	364.850,13	0,33	9.264.610.224,23	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	-0,17	-0,39	0,00	0,00	13.787.568.837,50	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,36	1,02	0,99	317.778,64	0,29	11.053.033.773,31	0,00
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,50	1,60	1,60	3.085.259,31	2,83	1.289.613.390,80	0,24
BB	BB	BB PREV IPCA III	2,22	0,73	0,73	2.614.475,51	2,39	577.351.702,43	0,45
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,19	1,49	-0,06	1.550.262,00	1,42	1.427.206.289,62	0,11
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>5,30</b>	<b>0,76</b>	<b>-2,22</b>	<b>18.777.614,16</b>	<b>17,20</b>		

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	6,02	0,63	-2,29	58.971,62	0,05	2.776.974.863,16	0,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>6,02</b>	<b>0,63</b>	<b>-2,29</b>	<b>58.971,62</b>	<b>0,05</b>		
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
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	1,83	0,43	0,43	2.968.576,01	2,72	1.776.257.879,84	0,17
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,43	0,81	-2,60	6.438.960,59	5,90	719.853.813,85	0,89
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	8,03	1,26	1,26	3.037.722,79	2,78	535.751.357,91	0,57
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,67	0,11	0,45	7.370.441,38	6,75	3.564.171.265,99	0,21
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,67	-0,01	0,47	8.089.846,20	7,41	730.066.425,13	1,11
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,55	0,05	0,18	5.142.098,15	4,71	2.249.307.091,39	0,23
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>0,82</b>	<b>0,33</b>	<b>0,05</b>	<b>33.047.645,12</b>	<b>30,27</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,18</b>	<b>0,61</b>	<b>0,57</b>	<b>73.790.254,44</b>	<b>67,58</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

23,01%

## 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	23,03	3,26	2,70	58.874,30	0,05	57.325.853,32	0,10
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,35	4,37	3,40	321.517,10	0,29	1.149.638.971,07	0,03
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	20,06	2,31	-0,23	7.649.820,38	7,01	605.400.421,31	1,26
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	22,09	3,31	4,45	7.665.330,91	7,02	3.432.293.082,37	0,22
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	26,23	4,25	0,33	1.406.060,14	1,29	1.027.557.040,79	0,14
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	22,28	3,16	0,77	996.941,68	0,91	1.476.984.821,17	0,07
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	21,90	4,94	3,98	985.616,49	0,90	250.960.398,38	0,39
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>21,29</b>	<b>3,07</b>	<b>1,98</b>	<b>19.084.161,00</b>	<b>17,48</b>		

## 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	17,24	5,36	12,29	5.025.743,80	4,60	1.203.793.787,09	0,42
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>17,24</b>	<b>5,36</b>	<b>12,29</b>	<b>5.025.743,80</b>	<b>4,60</b>		

## 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	67,60	-0,43	-3,16	817.033,41	0,75	84.553.897,87	0,97
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>67,60</b>	<b>-0,43</b>	<b>-3,16</b>	<b>817.033,41</b>	<b>0,75</b>		

## 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	47,22	22,22	15,45	193.783,54	0,18	46.844.375,38	0,41
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>			<b>47,22</b>	<b>22,22</b>	<b>15,45</b>	<b>193.783,54</b>	<b>0,18</b>		

<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>17,67</b>	<b>3,55</b>	<b>3,90</b>	<b>25.120.721,75</b>	<b>23,01</b>
--	--------------	-------------	-------------	----------------------	--------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,42%

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	20,41	1,60	1,60	1.371.630,35	1,26	510.132.790,06	0,27
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,16	-2,64	-2,64	1.188.915,23	1,09	160.923.961,49	0,74
XP	BNP PARIBAS	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28,37	-0,08	-0,08	1.477.671,88	1,35	317.547.199,13	0,47
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,43	-4,36	-4,36	1.291.195,87	1,18	1.746.414.996,99	0,07
VINCI	BEM	VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,66	-1,82	7,63	820.709,81	0,75	125.741.087,50	0,65
<b>Sub-total Artigo 9º A, II</b>			<b>16,15</b>	<b>0,56</b>	<b>10,24</b>	<b>6.150.123,14</b>	<b>5,63</b>		

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	22,82	0,61	13,99	1.869.493,77	1,71	3.039.632.406,38	0,06
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	22,43	2,67	14,65	2.260.784,83	2,07	3.062.889.071,78	0,07
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>22,21</b>	<b>1,37</b>	<b>14,46</b>	<b>4.130.278,60</b>	<b>3,78</b>		

<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>21,74</b>	<b>2,12</b>	<b>15,02</b>	<b>10.280.401,74</b>	<b>9,42</b>		
<b>Total</b>			<b>5,25</b>	<b>1,36</b>	<b>2,52</b>	<b>109.191.377,93</b>	<b>100,00</b>		

## 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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	21.906.023,54	20,06	0,00	21,72	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	18.777.614,16	17,20	0,00	24,91	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	58.971,62	0,05	0,00	0,06	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	33.047.645,12	30,27	0,00	23,16	40,00	0,00	45,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>73.790.254,44</b>	<b>67,58</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	19.084.161,00	17,48	0,00	16,19	20,00	0,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	5.025.743,80	4,60	0,00	4,08	15,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	817.033,41	0,75	0,00	0,48	5,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	193.783,54	0,18	0,00	0,25	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>25.120.721,75</b>	<b>23,01</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	6.150.123,14	5,63	0,00	0,82	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	4.130.278,60	3,78	0,00	8,33	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>10.280.401,74</b>	<b>9,42</b>					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	0,93 447,20	4,71 678,32	3,38 621,10	7,73 764,82	12,17 567,67	201.689,46	995.675,05
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,76 366,86	-2,22 -319,75	-1,20 -220,28	3,75 370,63	7,84 365,51	135.886,70	-613.989,70
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,63 301,44	-2,29 -329,60	-1,42 -260,90	4,45 439,92	9,32 434,74	367,08	-1.381,92
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,33 159,06	0,05 6,68	0,24 43,36	0,87 86,01	2,03 94,90	111.640,31	40.049,36
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	3,07 1,13	1,98 2,09	4,69 1,37	22,40 -4,14	42,59 -5,10	568.200,13	371.006,28
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	5,36 3,42	12,29 12,39	12,49 9,16	27,99 1,44	30,94 -16,74	255.682,97	550.082,74
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,43 -2,37	-3,16 -3,05	1,19 -2,14	55,35 28,81	48,26 0,58	-3.523,47	-8.570,71
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	22,22 20,28	15,45 15,55	4,54 1,21	24,03 -2,51	20,75 -26,93	42.545,86	33.139,19
Artigo 9º A, II % do CDI	0,56 267,52	10,24 1.473,62	6,03 1.107,05	6,77 669,14		-85.829,89	-12.415,59
Artigo 9º A, III % do CDI	1,37 661,12	14,46 2.081,22	8,70 1.597,29	17,96 1.776,26	41,70 1.944,84	188.898,45	1.256.753,40
<b>PIRACAIA (Total)</b>						<b>1.415.557,60</b>	<b>2.610.348,10</b>

**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%)	21.704.334,08	0,00	0,00	0,00	21.906.023,54	201.689,46	995.675,05
					21.906.023,54	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	2.595.428,12	0,00	0,00	0,00	2.614.475,51	19.047,39	19.244,79
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	4.658.911,12	0,00	0,00	0,00	4.687.534,74	28.623,62	-110.503,24
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.527.560,00	0,00	0,00	0,00	1.550.262,00	22.702,00	-853,46
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	314.574,20	0,00	0,00	0,00	317.778,64	3.204,44	3.126,21
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.526.761,34	0,00	-1.524.241,97	0,00	0,00	-2.519,37	-6.155,65
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.603,67	0,00	-3.596,36	0,00	0,00	-7,31	-113,53
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	363.822,57	0,00	0,00	0,00	364.850,13	1.027,56	1.218,36
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	462.844,88	0,00	-462.071,62	0,00	0,00	-773,26	-1.729,08
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	970.076,97	0,00	-968.157,02	0,00	0,00	-1.919,95	-29.304,80
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	12.176.211,56	0,00	-6.036.700,00	0,00	6.157.453,83	17.942,27	-537.478,61
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	0,00	3.036.700,00	0,00	0,00	3.085.259,31	48.559,31	48.559,31
					18.777.614,16	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	58.604,54	0,00	0,00	0,00	58.971,62	367,08	-1.381,92
					58.971,62	0,00	0,00

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	8.090.802,42	0,00	0,00	0,00	8.089.846,20	-956,22	36.460,46
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	7.389.869,22	32.669,26	-60.000,00	0,00	7.370.441,38	7.902,90	36.578,35
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	5.139.766,88	0,00	0,00	0,00	5.142.098,15	2.331,27	10.910,45
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5.434.165,61	951.464,45	0,00	0,00	6.438.960,59	53.330,53	-92.931,73
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.037.722,79	37.722,79	37.722,79
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	0,00	2.957.266,97	0,00	0,00	2.968.576,01	11.309,04	11.309,04
					33.047.645,12	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	308.043,31	0,00	0,00	0,00	321.517,10	13.473,79	10.584,81
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	7.419.549,33	0,00	0,00	0,00	7.665.330,91	245.781,58	326.440,82
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	57.016,58	0,00	0,00	0,00	58.874,30	1.857,72	1.550,27
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	1.348.769,79	0,00	0,00	0,00	1.406.060,14	57.290,35	4.643,92
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	939.199,87	0,00	0,00	0,00	985.616,49	46.416,62	37.767,84
VINCI MOSAICO FIA	966.447,03	0,00	0,00	0,00	996.941,68	30.494,65	7.652,38
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	7.476.934,96	0,00	0,00	0,00	7.649.820,38	172.885,42	-17.633,76
					19.084.161,00	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	4.770.060,83	0,00	0,00	0,00	5.025.743,80	255.682,97	550.082,74
					5.025.743,80	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	820.556,88	0,00	0,00	0,00	817.033,41	-3.523,47	-8.570,71
					817.033,41	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	192.605,19	0,00	0,00	0,00	41.367,51	193.783,54	42.545,86	33.139,19
						193.783,54	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	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.371.630,35	21.630,35	21.630,35
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA	0,00	1.221.200,00	0,00	0,00	1.188.915,23	-32.284,77	-32.284,77

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
<b>INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>							
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	1.478.800,00	0,00	0,00	1.477.671,88	-1.128,12	-1.128,12
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.291.195,87	-58.804,13	-58.804,13
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	835.953,03	0,00	0,00	0,00	820.709,81	-15.243,22	58.171,08
					6.150.123,14	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	7.139.348,18	0,00	-5.400.000,00	0,00	1.869.493,77	130.145,59	967.863,08
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2.202.031,97	0,00	0,00	0,00	2.260.784,83	58.752,86	288.890,32
					4.130.278,60	0,00	0,00

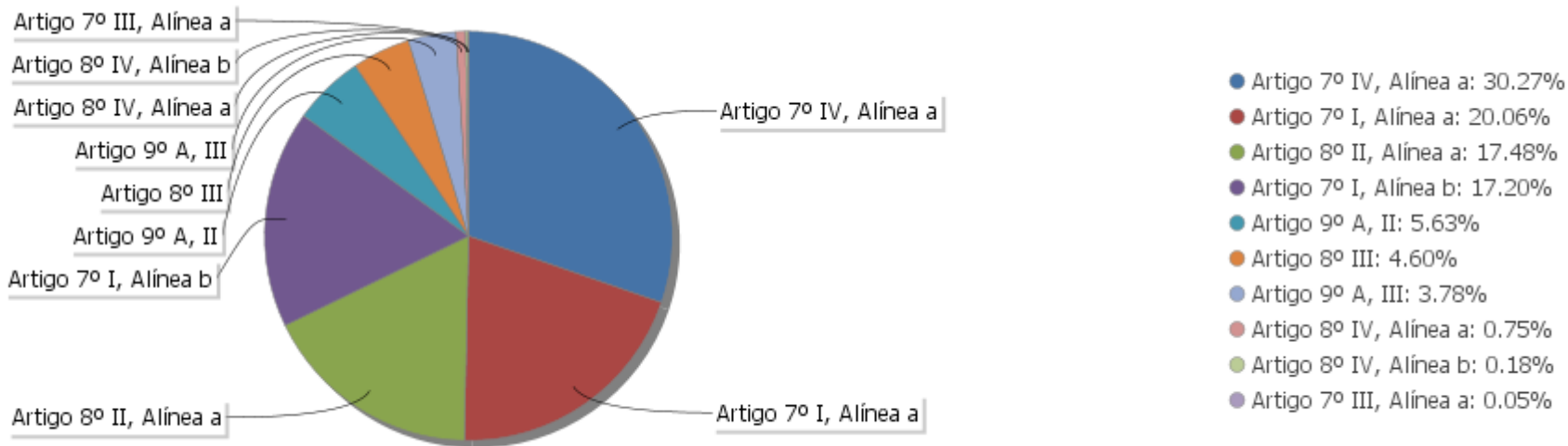
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

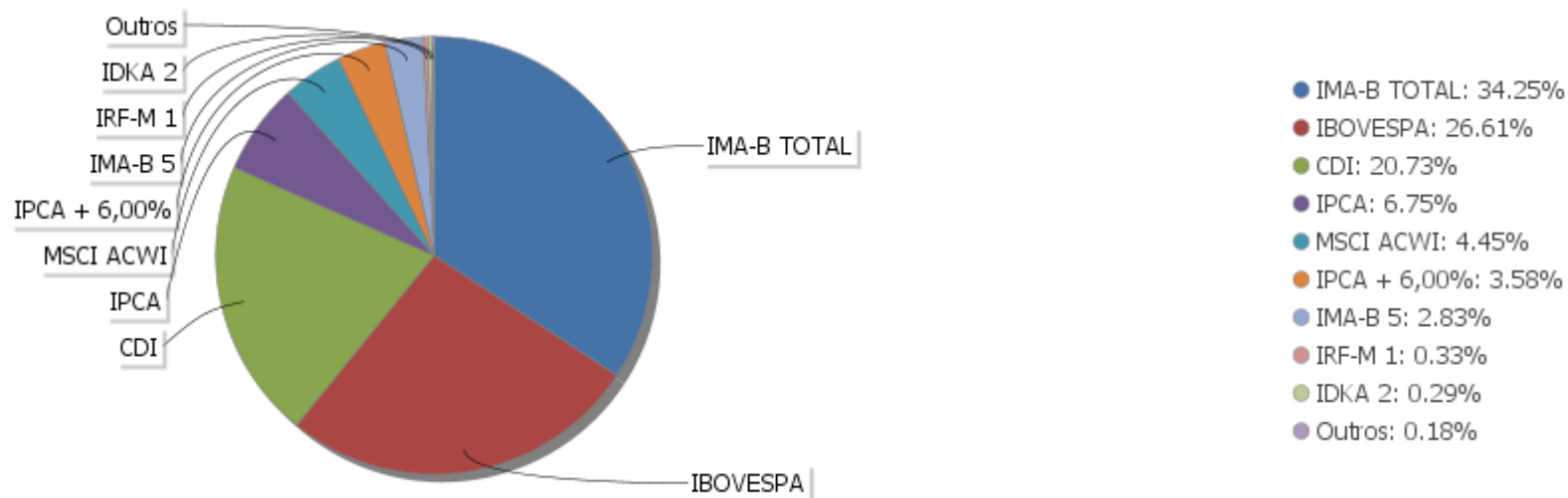
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	63.570.937,01	58,22	63.570.937,01	58,22
de 31 a 365 dias	18.732.646,46	17,16	82.303.583,47	75,38
acima de 365 dias	26.887.794,46	24,62	109.191.377,93	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

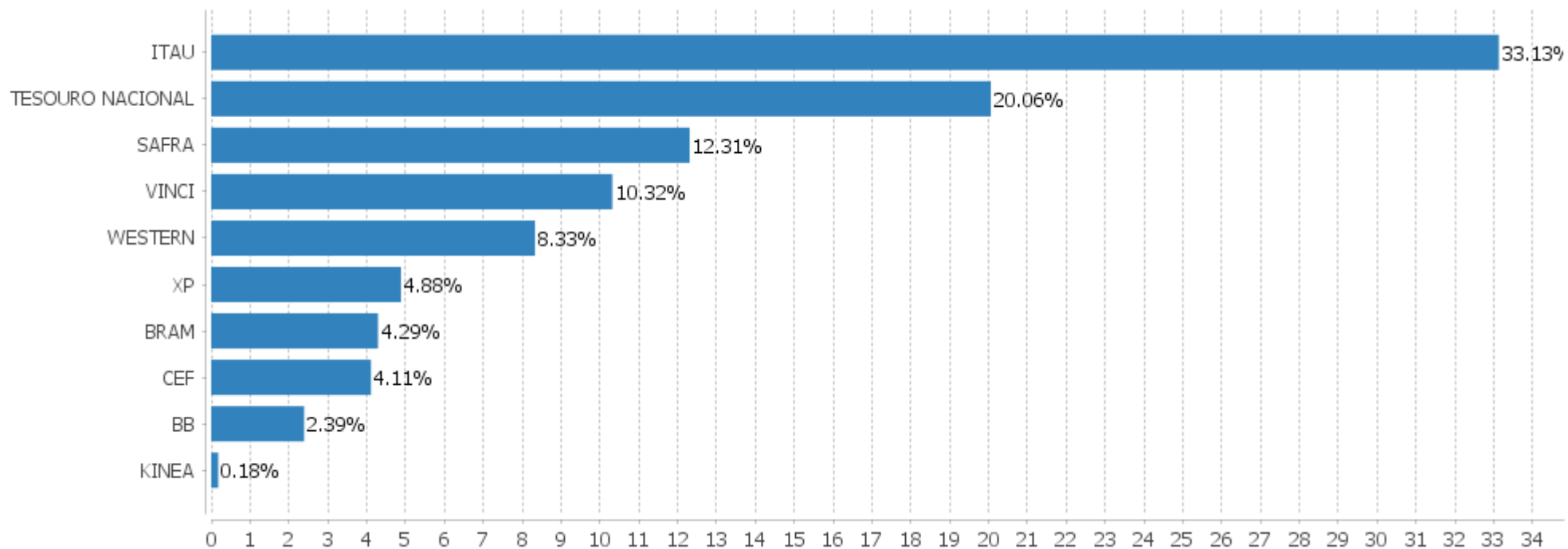


Alocação Por Estratégia



## 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									2,52
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73									4,12
p.p. indexador	-0,71	-1,42	-0,05	0,63									-1,60
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**

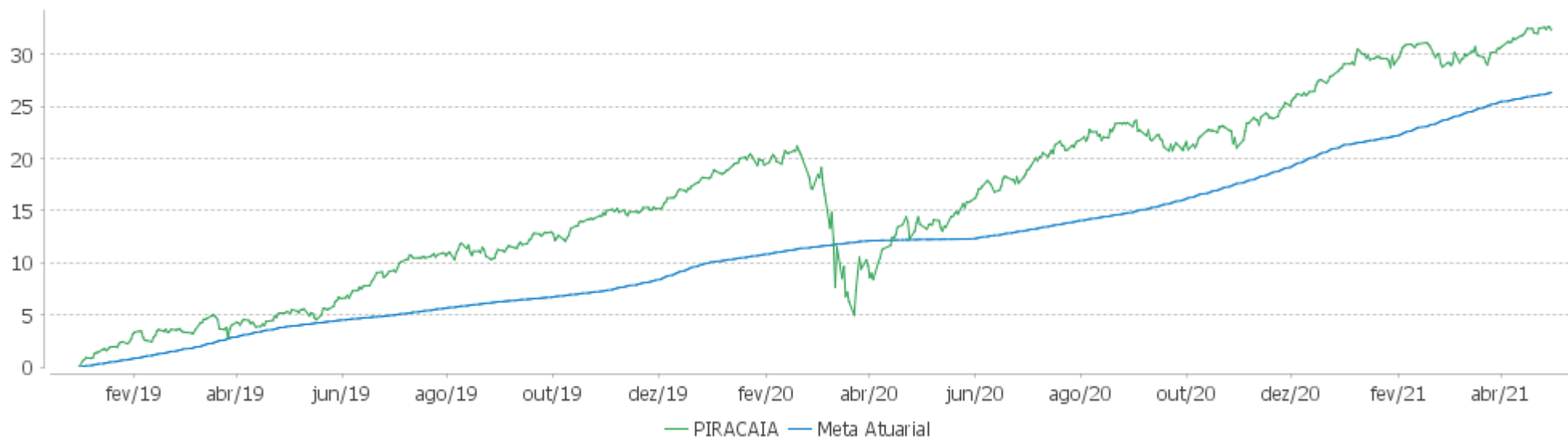
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	17	60,71	03 meses	2,56	3,43	-0,86	4,80
Meses abaixo - Meta Atuarial	11	39,29	06 meses	9,34	7,42	1,92	4,81
			12 meses	16,41	12,56	3,86	5,25
			24 meses	25,67	21,62	4,05	8,16
			Desde 31/12/2018	32,36	26,34	6,02	7,74

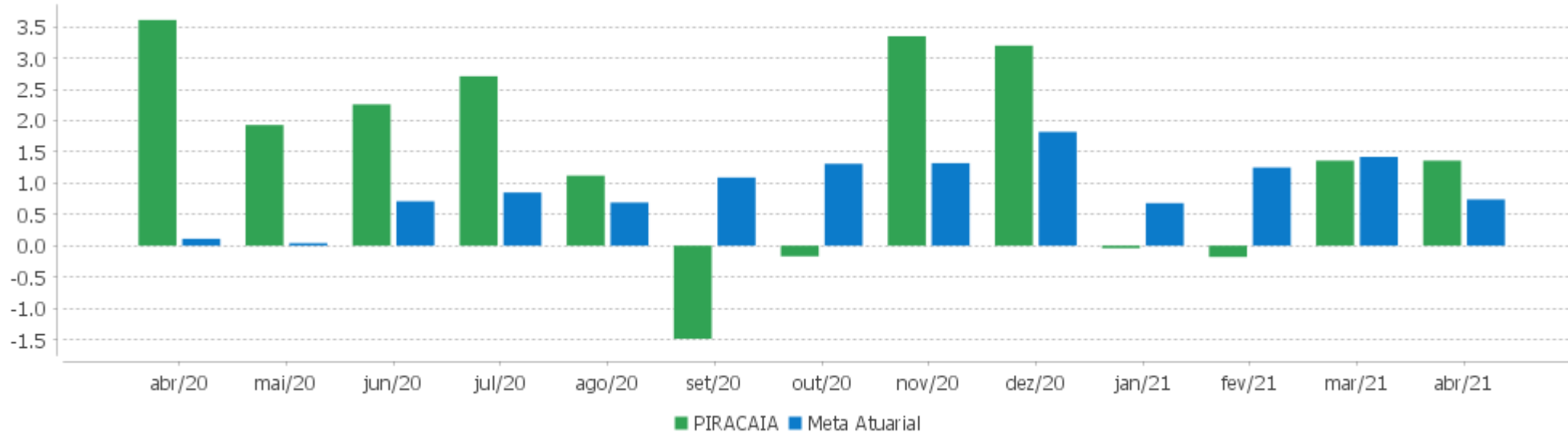
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,61	2020-04
Menor rentabilidade da Carteira	-6,31	2020-03

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
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	1,07 0,19	-1,47 -2,19	-0,81 -1,43	3,20 -0,72	8,09 -0,82	20,45 2,09	33,78 3,66
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,63 -0,02	-2,25 -0,08	-1,39 -0,06	4,52 -0,11	9,41 -0,25	18,68 -0,78	36,95 -1,13
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,86 -0,01	0,63 -0,09	0,55 -0,07	3,78 -0,14	8,62 -0,29	17,71 -0,65	29,17 -0,95
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,86 -0,02	0,65 -0,07	0,57 -0,05	3,79 -0,13	8,61 -0,31	17,88 -0,48	29,08 -1,04
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,83 -0,02	-2,05 -0,07	-1,25 -0,06	0,18 -0,11	1,72 -0,22	13,35 -0,51	23,37 -1,07
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,49 0,84	-0,06 2,12	0,10 1,44	4,07 -0,56	9,29 -0,38	21,69 2,23	31,75 -6,33
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,02 -0,33	0,99 -0,31	0,86 -0,30	3,91 -0,44	9,09 -0,32	17,10 -1,74	27,65 -2,37
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,28 0,01	0,34 -0,07	0,31 -0,05	0,84 -0,10	2,12 -0,21	8,64 -0,44	15,73 -0,65
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,57 -0,08	-3,82 -1,64	-2,16 -0,83	3,68 -0,95	7,68 -1,98	18,21 -1,25	39,12 1,04
BB PREV IPCA III Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,73 -0,04	0,73 -3,58	0,58 -2,99	3,67 -4,02	8,15 -4,96	16,59 -6,22	38,75 2,21
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,61 -0,04	-2,30 -0,13	-1,43 -0,10	4,43 -0,19	9,29 -0,37	18,62 -0,84	36,59 -1,50
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,63 -0,02	-2,29 -0,12	-1,42 -0,09	4,45 -0,18	9,32 -0,34	18,55 -0,91	36,86 -1,22
NTN-B 150826 (5,510000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,93 0,28	4,71 6,88	3,38 4,71	7,73 3,11	12,17 2,51	21,79 2,33	
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,78 0,13	-4,43 -2,26	-2,75 -1,42	3,96 -0,67	8,64 -1,02	21,26 1,80	41,57 3,48
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	0,81 391,42	-2,60 -374,80	-1,57 -287,67	4,33 428,24	8,88 414,39	21,59 289,86	40,33 282,73
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI % do CDI	0,41 196,81	-0,53 -75,69	-0,19 -34,03	1,35 133,90	3,07 143,30	9,93 133,38	18,29 128,22
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,05	0,18	0,30	0,70	2,16		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	21,83	26,61	55,23	68,79	100,78		
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	-0,01	0,47	0,75	0,73	2,21	15,69	
% do CDI	-5,69	67,55	138,62	72,23	103,31	210,71	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,11	0,45	0,31	0,75	2,02	11,39	20,76
Var. IPCA p.p.	-0,20	-1,92	-1,80	-3,92	-4,74	2,07	6,04
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	-0,43	-3,16	1,19	55,35	48,26	57,67	
Var. IBOVESPA p.p.	-2,37	-3,05	-2,14	28,81	0,58	34,27	
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5,36	12,29	12,49	27,99	42,57	40,85	62,85
Var. IBOVESPA p.p.	3,42	12,39	9,16	1,44	-5,12	17,46	24,79
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	22,22	15,45	4,54	24,03	20,75	-3,54	-37,25
Var. IFIX p.p.	21,72	15,76	5,18	20,62	10,86	-17,60	-59,67
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	4,37	3,40	7,13	28,76	50,67	42,87	53,94
Var. IBOVESPA p.p.	2,44	3,51	3,81	2,22	2,99	19,48	15,87
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4,25	0,33	3,33	23,41	35,30	3,19	21,36
Var. IBOVESPA p.p.	2,31	0,44	0,01	-3,14	-12,38	-20,20	-16,70
VINCI MOSAICA FIA	3,16	0,77	3,90	24,36	44,20	41,70	61,08
Var. IBOVESPA p.p.	1,22	0,88	0,57	-2,19	-3,49	18,31	23,02
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	2,31	-0,23	3,21	19,42	39,50	34,94	58,17
Var. IBOVESPA p.p.	0,37	-0,13	-0,12	-7,12	-8,18	11,55	20,10
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	3,26	2,70	5,58	29,00	50,69	29,71	49,63
Var. IBOVESPA p.p.	1,32	2,81	2,26	2,46	3,01	6,32	11,57
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	3,31	4,45	6,00	24,65	47,13	33,10	51,64
Var. IBOVESPA p.p.	1,37	4,55	2,67	-1,89	-0,56	9,71	13,58
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	4,94	3,98	8,42	23,20	38,56	32,54	59,76
Var. IBOVESPA p.p.	3,00	4,09	5,09	-3,34	-9,12	9,14	21,70
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1,82	7,63	3,52	4,24	19,28	50,50	64,35
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,69	-5,29	-4,21	-15,01	-23,58	-32,65	-49,39
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,87	2,39	-6,30				
Var. MSCI ACWI p.p.	2,00	-10,53	-14,03				
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	7,87	7,68	7,89	23,10	54,75		
Var. MSCI ACWI p.p.	9,00	-5,24	0,16	3,85	11,89		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,55	9,29	4,78	13,42	56,51		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,77	4,99	1,22	5,73	43,39		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,50	2,79	1,16	22,96	53,12		
Var. MSCI ACWI p.p.	3,63	-10,13	-6,56	3,71	10,27		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,61	13,99	7,75	17,57	42,44	98,93	151,36

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

<b>Fundo</b> <b>Varição da Estratégia</b>	<b>No Mês</b>	<b>No Ano</b>	<b>3 meses</b>	<b>6 meses</b>	<b>12 meses</b>	<b>24 meses</b>	<b>36 meses</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-1,33	14,09	4,43	-8,98	-5,24	75,53	113,29
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2,67	14,65	10,51	17,86	39,70	86,96	151,61
Var. IBOVESPA p.p.	0,73	14,75	7,18	-8,69	-7,98	63,56	113,54
PIRACAIA	1,36	2,52	2,56	9,34	16,41	25,67	
Var. IPCA + 5,50% p.p.	0,63	-1,63	-0,88	1,90	3,83	4,02	
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,26
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06
INPC + 6,00%	0,85	4,28	3,52	7,85	13,99	23,83	37,86
IPCA + 6,00%	0,77	4,30	3,56	7,69	13,11	22,80	36,54

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	0,27	0,40	0,36	0,94	2,33	9,09	16,37	26,78	44,35
IRF-M 1+	1,12	-3,70	-2,35	-0,31	1,43	15,56	27,60	45,71	73,67
IRF-M TOTAL	0,84	-1,98	-1,19	0,30	1,94	13,86	24,44	40,36	65,09
IMA-B 5	0,87	0,72	0,62	3,92	8,92	18,36	30,12	45,28	64,42
IMA-B 5+	0,45	-4,67	-3,03	5,14	10,30	19,64	43,74	58,75	88,40
IMA-B TOTAL	0,65	-2,17	-1,33	4,63	9,66	19,46	38,08	53,18	78,59
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,49	-1,16	-0,72	1,64	3,81	12,47	23,58	36,90	58,87
IMA-GERAL TOTAL	0,51	-0,82	-0,58	1,93	4,62	13,48	24,94	38,46	60,37
IDKA 2	1,35	1,30	1,16	4,35	9,41	18,84	30,03	46,02	65,35
IDKA 20	0,37	-6,86	-4,17	7,21	13,61	19,99	56,00	68,62	112,68
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,26	23,52	40,13

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06	81,79	120,54
IBRX 100	2,84	2,09	5,28	28,66	51,24	28,38	44,99	90,20	132,38
IBRX 50	2,90	2,08	5,01	29,80	53,43	25,21	38,51	83,01	120,07
SMALL CAP	4,38	3,46	7,14	29,74	55,90	48,74	65,09	118,72	207,37
IFIX	0,51	-0,31	-0,64	3,41	9,89	14,06	22,42	40,54	84,10
Índice Consumo - ICON	0,76	-3,61	-2,36	10,24	29,24	30,56	42,01	63,09	90,95
Índice Dividendos - IDIV	2,03	-1,25	4,03	23,07	37,02	27,18	51,25	79,16	149,56

**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	0,31	2,37	2,11	4,67	6,76	9,32	14,72	17,89	22,70
INPC	0,38	2,35	2,07	4,83	7,59	10,24	15,83	17,79	22,49
IGPM	1,51	9,89	7,13	14,58	32,02	40,84	53,01	55,90	61,15
SELIC	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,27	23,54	40,18

**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	-0,18	15,75	11,09	19,71	42,94	94,40	145,10	196,28	217,01
MSCI ACWI	-1,13	12,92	7,72	19,25	42,86	83,15	113,74	160,50	172,47
MSCI World	-0,87	13,60	8,95	19,99	42,54	84,75	118,63	164,34	175,43

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,62	3,67	3,09	6,70	11,00	18,22	28,99	37,81	49,15
IPCA + 5,00%	0,70	3,99	3,33	7,20	12,05	20,50	32,73	43,16	56,42
IPCA + 5,50%	0,74	4,15	3,45	7,45	12,58	21,65	34,63	45,89	60,16
IPCA + 5,89%	0,77	4,27	3,54	7,64	13,00	22,55	36,12	48,05	63,13
IPCA + 6,00%	0,77	4,30	3,56	7,69	13,11	22,80	36,54	48,66	63,98
INPC + 4,00%	0,69	3,65	3,05	6,86	11,86	19,21	30,23	37,69	48,89
INPC + 6,00%	0,85	4,28	3,52	7,85	13,99	23,83	37,86	48,54	63,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
201	05/04/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	60.000,00	3.316,82238000	18,0896030000
192	06/04/2021	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	171.058,84	0,00	15.333,85605888	11,1556310000
193	06/04/2021	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	299.511,81	0,00	26.848,48665217	11,1556310000
191	08/04/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	5.400.000,00	888.088,80128127	6,0804730250
197	09/04/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	0,00	33.368,16	1.062,16747144	31,4151590000
198	09/04/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	0,00	462.071,62	13.221,73950005	34,9478690000
202	09/04/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	0,00	324.628,16	10.333,48772801	31,4151590000
205	09/04/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	0,00	510.798,42	16.259,61593892	31,4151590000
206	09/04/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	0,00	99.362,28	3.162,87687737	31,4151590000
207	09/04/2021	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,00	6.036.700,00	16.709,77330500	361,2676180000
208	09/04/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	3.596,36	1.004,28736100	3,5810100000
209	09/04/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.524.241,97	473.929,01178400	3,2161820275
199	13/04/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	23.653,00	0,00	1.307,22790421	18,0940140000
213	13/04/2021	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	1.957.900,00	0,00	823.617,57794006	2,3771955000
215	13/04/2021	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	324.628,16	0,00	23,59344607	13.759,2515779000
217	13/04/2021	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	1.078.800,00	0,00	453.812,06552006	2,3771955000
218	13/04/2021	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	510.798,42	0,00	37,12399741	13.759,2515779000
219	13/04/2021	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	99.362,28	0,00	7,22148872	13.759,2515779000
220	14/04/2021	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.478.800,00	0,00	13.461,95900771	109,8502825000
210	14/04/2021	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	1.350.000,00	0,00	8.954,84608411	150,7563600000
211	14/04/2021	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.350.000,00	0,00	5.998,11030201	225,0708860000
212	14/04/2021	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	3.000.000,00	0,00	844.492,14761644	3,5524309000
214	14/04/2021	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	2.022.478,11	0,00	146,88943087	13.768,7109144000
216	15/04/2021	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.221.200,00	0,00	8.440,63881331	144,6809924000
194	20/04/2021	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	76.301,18	0,00	6.813,62192520	11,1983290000
195	20/04/2021	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	94.192,02	0,00	8.411,25671518	11,1983290000
203	20/04/2021	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	289.654,06	0,00	25.865,82873213	11,1983290000
200	22/04/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	9.016,26	0,00	498,14488371	18,0996740000

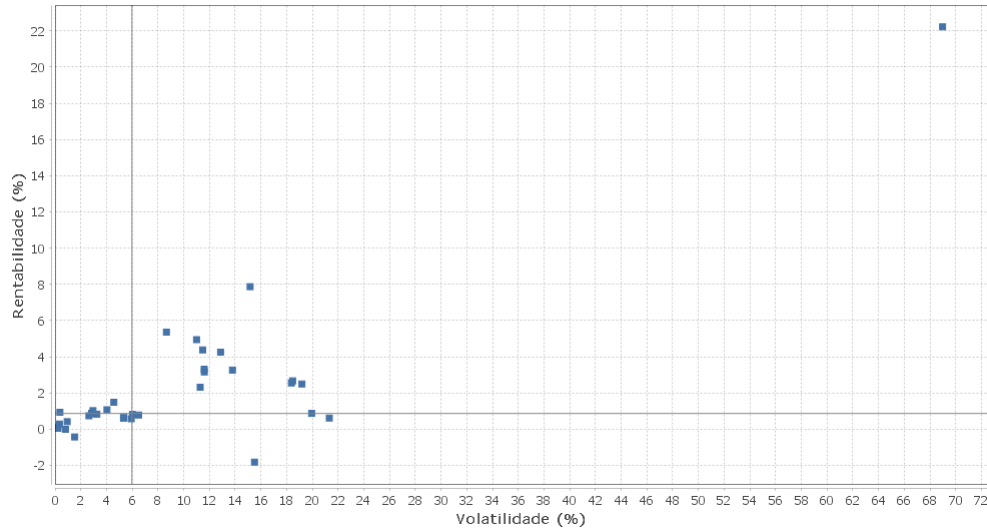
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
196	30/04/2021	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.998,08	0,00	1.240,26447129	11,2863670000
204	30/04/2021	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6.748,46	0,00	597,93022857	11,2863670000
<b>Total</b>						

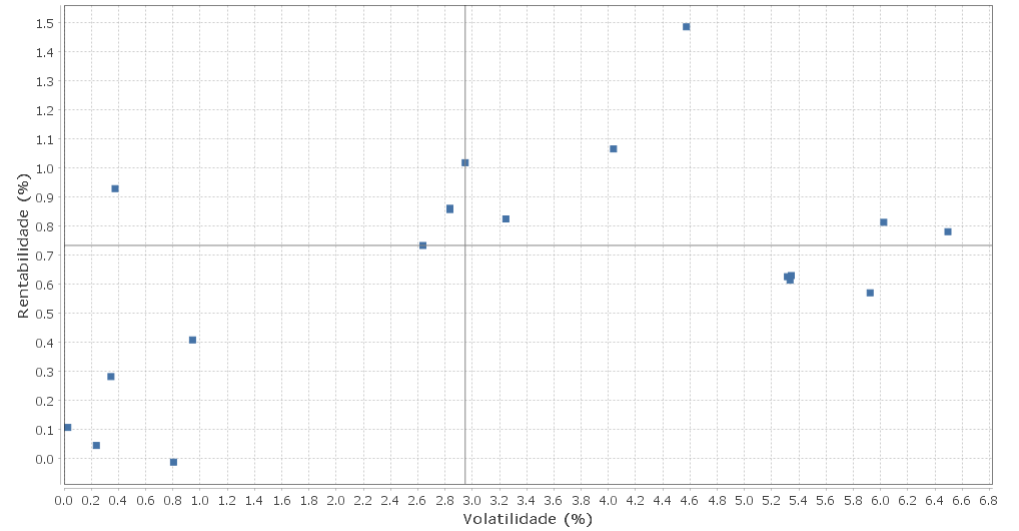
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

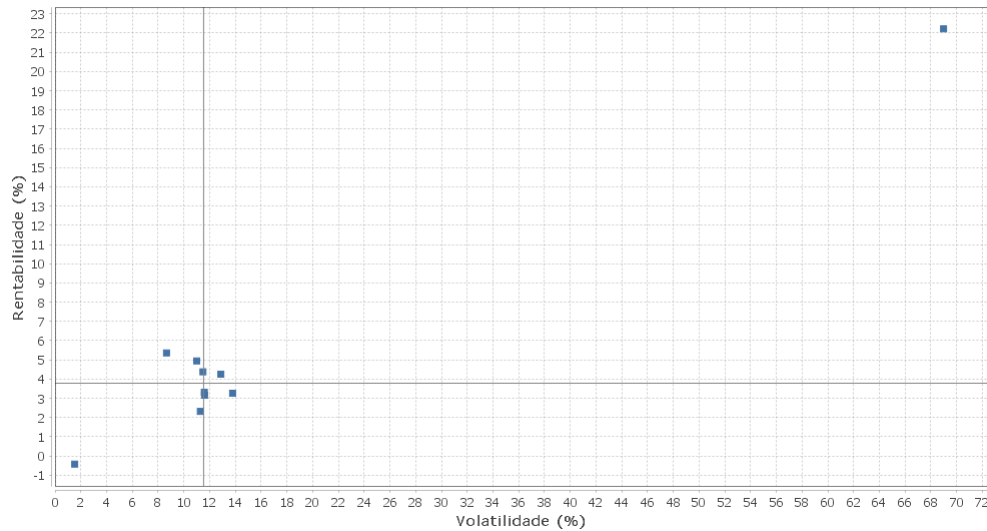
PIRACAIA - No Mês



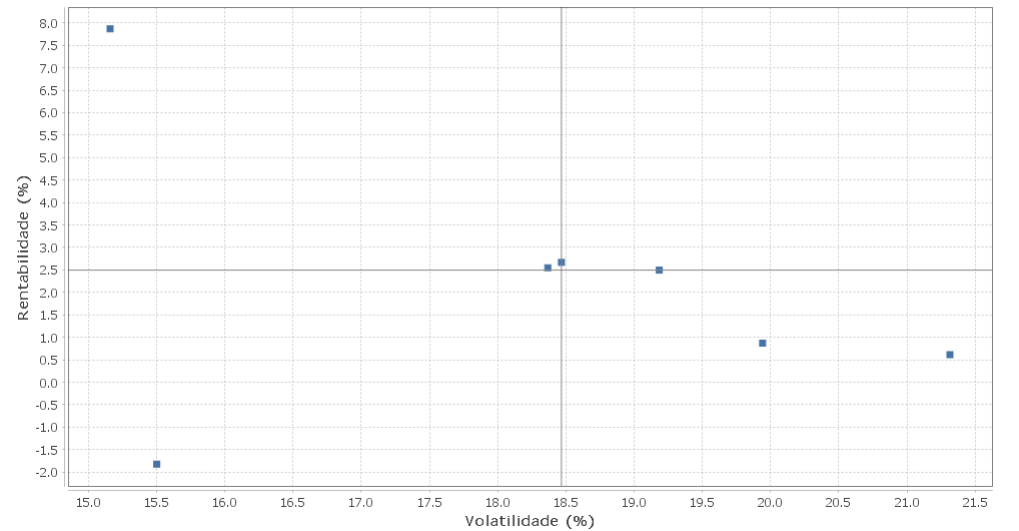
Renda Fixa - No Mês



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\$): 2.520.680,08

Value-At-Risk: 2,31%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	0,00	-3,67	0,11	7.370.441,38	6,75
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,24	0,22	0,00	-0,69	0,05	5.142.098,15	4,71
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,34	0,14	0,00	0,22	0,28	364.850,13	0,33
NTN-B 150826 (5,510000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,38	0,13	0,00	1,92	0,93	21.906.023,54	20,06
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,80	0,36	-0,00	-0,27	-0,01	8.089.846,20	7,41
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,94	0,70	0,01	0,21	0,41	2.968.576,01	2,72
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	Artigo 8º IV, Alínea a	1,53	2,07	0,00	-0,42	-0,43	817.033,41	0,75
BB PREV IPCA III	Artigo 7º I, Alínea b	2,64	1,27	0,02	0,20	0,73	2.614.475,51	2,39
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,84	NaN	0,00	0,23	0,86	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,84	NaN	0,00	0,23	0,86	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,95	1,44	0,00	0,28	1,02	317.778,64	0,29
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,25	NaN	0,00	0,19	0,83	0,00	0,00
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,04	2,11	0,03	0,21	1,07	3.085.259,31	2,83
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,57	2,00	0,01	0,28	1,49	1.550.262,00	1,42
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	5,32	2,87	0,00	0,08	0,63	58.971,62	0,05
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	Artigo 7º I, Alínea b	5,33	2,89	0,06	0,08	0,61	4.687.534,74	4,29
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,34	NaN	0,00	0,08	0,63	0,00	0,00
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	5,92	3,23	0,09	0,06	0,57	6.157.453,83	5,64
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	6,02	3,06	0,09	0,10	0,81	6.438.960,59	5,90
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	6,50	3,52	0,05	0,09	0,78	3.037.722,79	2,78
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	8,65	6,31	0,20	0,60	5,36	5.025.743,80	4,60
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,00	8,39	0,06	0,43	4,94	985.616,49	0,90
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,28	8,83	0,55	0,19	2,31	7.649.820,38	7,01
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	11,48	10,26	0,02	0,36	4,37	321.517,10	0,29
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	11,59	8,73	0,55	0,27	3,31	7.665.330,91	7,02
VINCI MOSAICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,60	9,37	0,07	0,25	3,16	996.941,68	0,91
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	12,87	10,02	0,11	0,31	4,25	1.406.060,14	1,29
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	Artigo 8º II, Alínea a	13,79	9,39	0,00	0,22	3,26	58.874,30	0,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	15,16	11,33	0,09	0,51	7,87	1.371.630,35	1,26
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	15,50	9,15	0,00	-0,13	-1,82	820.709,81	0,75
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	18,37	12,81	0,02	0,13	2,55	1.291.195,87	1,18
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	18,47	10,94	0,08	0,13	2,67	2.260.784,83	2,07
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	19,18	11,53	0,09	0,12	2,50	1.188.915,23	1,09
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	19,94	15,50	0,04	0,03	0,87	1.477.671,88	1,35
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	21,32	10,26	0,05	0,02	0,61	1.869.493,77	1,71
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	Artigo 8º IV, Alínea b	68,98	0,26	-0,00	0,32	22,22	193.783,54	0,18