



Reunião Ordinária do Conselho Administrativo

Aos 20 (vinte) dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um, às 8:30 horas, na sede do IPSPMP PIRAPREV reuniram-se a Senhora Claudia Leoncio da Silva, Superintendente Interina do IPSPMP Piraprev e os membros do Conselho Administrativo, nomeados através dos Decretos nº 4.815 de 11 de dezembro de 2020, nº 4.856 de 10 de fevereiro de 2021 e nº 5.035 de 21 de setembro de 2021. Presentes os membros Ronaldo Vasques, Renata Suyama da Silva, Ana Paula Silva Pinto Ascêncio Bruno, Tatiana Guimarães Moreira de Almeida, Lívia Silva Pereira Ferreira e Fábio Piola. Presentes também Márcia Soares da Cunha, Coordenadora Financeira, Robson Adão Martins Ribeiro, Auxiliar Financeiro e Anna Caroline Pacelli, Auxiliar de Seguridade. Com quórum suficiente para deliberação a reunião foi iniciada às oito horas e quarenta e oito minutos, com a seguinte pauta: **1) Alteração do Regimento Interno do Conselho Administrativo:** O Regimento Interno foi aprovado por unanimidade pelo Conselho na reunião ocorrida em 20/09/2021, porém após apuração junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal verificou-se que o pagamento de Jeton é cessado mediante licença médica, e, embora o Estatuto não esclareça esta questão, e apesar da Autarquia possuir autonomia há que se considerar que é necessário manter a homogeneidade de entendimento com o Executivo, motivo pelo qual a aprovação do Regimento não foi publicado naquela ocasião, visando adequá-lo. Por este motivo o Regimento passa a considerar que a percepção do Jeton aos Conselheiros está condicionada a participação efetiva na reunião, presencialmente, tendo em vista a necessidade de análise de documental disponível na sede do Instituto. Em face da alteração o Regimento foi novamente colocado para votação onde foi aprovado por unanimidade. Item APROVADO. **2) Atualização tratativas da nova taxa de Administração dos RPPS** a Sra. Claudia expôs aos Conselheiros que após longo estudo dos possíveis cenários quanto à Taxa de Administração uma alternativa mais branda foi encontrada e apresentada ao Executivo para análise. Esta alternativa prevê a Taxa de Administração no percentual máximo permitido conforme Portaria 19.451 de 18/08/2020 somente para o exercício 2022, ano em que é obrigatória a Certificação Profissional de todos os Conselheiros e integrantes da Unidade Gestora e Comitê de Investimentos, quando o percentual de 3,60% seria praticado e a parcela de 0,60% destinada somente à Capacitação e Certificação. Para os exercícios subsequentes a Taxa cairia para 3,0%, mínimo necessário para o funcionamento da Unidade Gestora, não havendo percentual para a Certificação, tendo em vista a Certificação ocorrida no exercício anterior. Item aguardando ANÁLISE. **3) Apresentação Institucional da Vinci Partners pelo Senhor Rafael Bordim.** A apresentação atualizou os presentes quanto às estratégias dos produtos os quais o Piraprev possui em sua carteira, sendo 4 (quatro) Fundos de Investimentos: Vinci Selection Equities FIA, Vinci Mosaico FIA, Vinci Fatorial Dinâmico FIA e Vinci Capital Partners III FIP ME II – Classe A. O Sr. Rafael mencionou os impactos do cenário político econômico nos Fundos, citando alguns eventos que geraram maior volatilidade nos ativos, como os efeitos colaterais deixados pela



pandemia, a inflação, a crise no setor de energia e as questões políticas como a CPI das Vacinas e o temor que o Governo ultrapasse o Teto de Gastos. Frente a esses desafios o Gestor dos Fundos citados agem de maneira ativa, buscando superar o Índice. Além disso, a estratégia pode incluir a aquisição de cotas de novos Fundos visando proteção. **4) Apresentação do cenário econômico e da posição de ativos e enquadramento da Carteira de investimentos do Piraprev no site da LDB** – Apresentado pelo Sr. Robson informou que o **mês de setembro** foi encerrado com rentabilidade negativa de -0,79, abaixo -2,40% da meta atuarial de 1,61%, com um Patrimônio Líquido total de R\$ **112.988.991,21** (cento e doze milhões, novecentos e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e um reais e vinte e um centavos). Apresentou a rentabilidade por Artigo e Análise de liquidez, sendo 59,39% da carteira com liquidez de até 30 dias. Na alocação por Artigo verificou-se o enquadramento de todos os segmentos pela Resolução 3922 e alterações. A análise de risco x retorno demonstra VaR de 1,01% na Renda Fixa e de 7,01% na Renda Variável e Investimentos Estruturados. Em anexo o relatório completo do mês de setembro. Em relação aos demais critérios, os investimentos são aderentes à Política de Investimentos do PIRAPREV/2021 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 3.922/2010 e suas alterações. Item APROVADO. Nada mais a deliberar, deu-se por encerrada a reunião, por serem verdadeiros os fatos constantes, assinam os conselheiros presentes.

Dr^a. Ana Paula Silva Pinto Ascêncio Bruno

Márcia Soares da Cunha
Coordenadora Financeira

Fábio Piola

Robson Adão Martins Ribeiro
Auxiliar Financeiro

Renata Suyama da Silva

Ronaldo Vasques

Anna Caroline Pacelli
Auxiliar de Seguridade

Lívia Silva Pereira Ferreira

Tatiana Guimarães Moreira de Almeida
Presidente do Conselho Administrativo

Claudia Leoncio da Silva
Superintendente Interina

Apresentação Institucional

Outubro | 2021



VINP | Nasdaq Listed

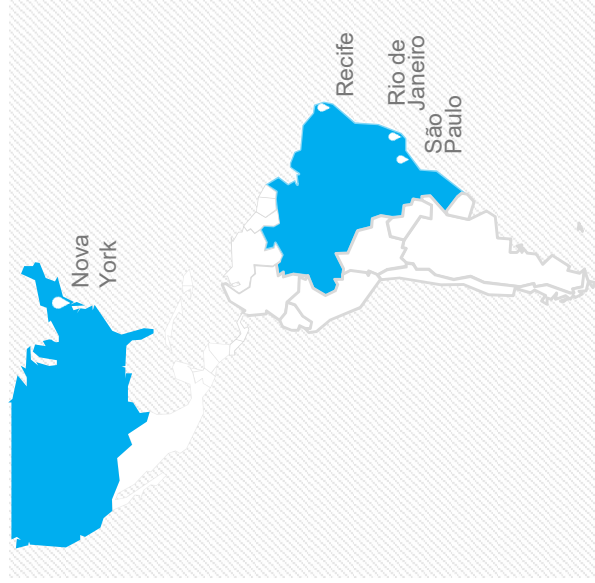
Privado e Confidencial

Plataforma Independente Líder no Brasil

Sólida reputação e credibilidade decorrente de um histórico de parcerias com empresas, instituições financeiras e empresários

- 2009 - Fundação da Vinci Partners
- 2010 - Associação com a GAS Investimentos e início da área de Soluções & Produtos de Investimento
- 2011 - Conclusão da captação do Vinci Capital Partners II (PE), início da área de Infraestrutura e lançamento das operações internacionais da Vinci em Nova York
- 2012 - Início da área de Real Estate
- 2013 - Início da área de Crédito
- 2014 - Início do negócio de Hedge Funds nos EUA
- 2015 - Inauguração da nova sede da Vinci Partners no Rio de Janeiro, empreendimento do Fundo RM Leblon da área de Real Estate
- 2016 - Estratégia de Crédito atinge R\$ 1,8 bilhão de ativos sob gestão na estratégia de Crédito e lançamento do Fundo Multimercado Vinci Atlas FIC FIM
- 2017 - Lançamento do novo conceito da área de HF e listagem do fundo Vinci Shopping Centers FII (VISC11) na B3
- 2018 - Follow-on do VISC11, captação do Vinci Energia Sustentável (VES) e lançamento do Vinci Logística FII (VILG11)
- 2019 - 10 anos da Vinci Partners, captação do primeiro fundo listado de Infraestrutura, o Vinci Energia FIP-IE (VIGT11) e Private Equity conquista o 2º lugar na categoria "Largest Rest of World-Focused PE Funds Closed in 2019" do Preqin e o 3º como "Firm of the Year in Latin America" pela Private Equity International
- 2020 - Recorde de captação em um único ano, área de Assessoria conquista o "Brazil Deal of the Year" pela M&A Global Atlas Awards, Vinci se torna signatária do OPIM (Operating Principles for Impact Management) e do WEP (Women Empowerment Program)

- **Listagem na Nasdaq com o ticker VINP**
- 34 sócios
- R\$ 57 bilhões sob gestão (junho/2021)
- 231 profissionais
- Cultura de dono, meritocracia e modelo de *partnership*
- Plataforma engloba 291 fundos/veículos



*O AuM é calculado com dupla contagem, incluindo fundos de um segmento que investem em outros segmentos. Não há dupla contagem para fundos cogestionados por dois ou mais segmentos de investimento da Vinci Partners.

2021

Modelo de Negócio Único, focado em Alta Performance

VINCI
partners

Capacidade comprovada de investir de forma rentável o capital próprio e de terceiros através de diferentes produtos

Ativos sob Gestão: aprox. R\$57 bilhões sob gestão (Julho/2021)*

Gestão de Recursos

Private Equity	Infraestrutura	Real Estate	Crédito	Ações	Hedge Funds	Soluções e Produtos de Investimentos
Abordagem generalista e orientada para o controle, com foco em crescimento e reestruturação	Exposição a ativos reais através de instrumentos de <i>equity</i> e dívida	Fundos de investimentos imobiliários focados na obtenção de renda através de investimentos em diversos segmentos, como <i>shoppings</i> e logística	Soluções de crédito desenvolvidas para atender às necessidades de negócios em crescimento e maduros, capturando valor para os investidores	Posições de longo prazo pautadas em análises fundamentais de empresas locais listadas em bolsa	Abordagem multiestratégia focada em instrumentos brasileiros e internacionais com elevada liquidez	Oferta de produtos financeiros em plataforma aberta provendo serviços de gestão de portfólio e risco

Assessoria Financeira

Alto valor agregado de serviços financeiros e estratégicos para empresários, equipes seniores de empresas e conselhos de administração, com foco principalmente em IPO Advisory e transações de M&A

*O AUM é calculado com dupla contagem, incluindo fundos de um segmento que investem em outros segmentos. Não há dupla contagem para fundos cogestionados por dois ou mais segmentos de investimento da Vinci Partners.

Alessandro Horta
Membro do Conselho/CEO

Gilberto Sayão
Chairman do Conselho

Estratégias e Soluções de Investimento

PRIVATE EQUITY	20 profissionais	INFRAESTRUTURA	07 profissionais	REAL ESTATE	15 profissionais	ASSESSORIA	09 profissionais
CRÉDITO	08 profissionais	AÇÕES	05 profissionais	HEDGE FUNDS	13 profissionais	SOLUÇÕES E PRODUTOS DE INVESTIMENTOS	14 profissionais

Relações com Investidores, Suporte e Operações

PESQUISA	13 profissionais	RISCO	04 profissionais	JURÍDICO/ COMPLIANCE	09 profissionais	CLIENT RELATIONS	25 profissionais	OPERAÇÕES	85 profissionais	SHAREHOLDER RELATIONS	2 profissionais
-----------------	------------------	--------------	------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	-----------------



Presença Geográfica

225 profissionais*



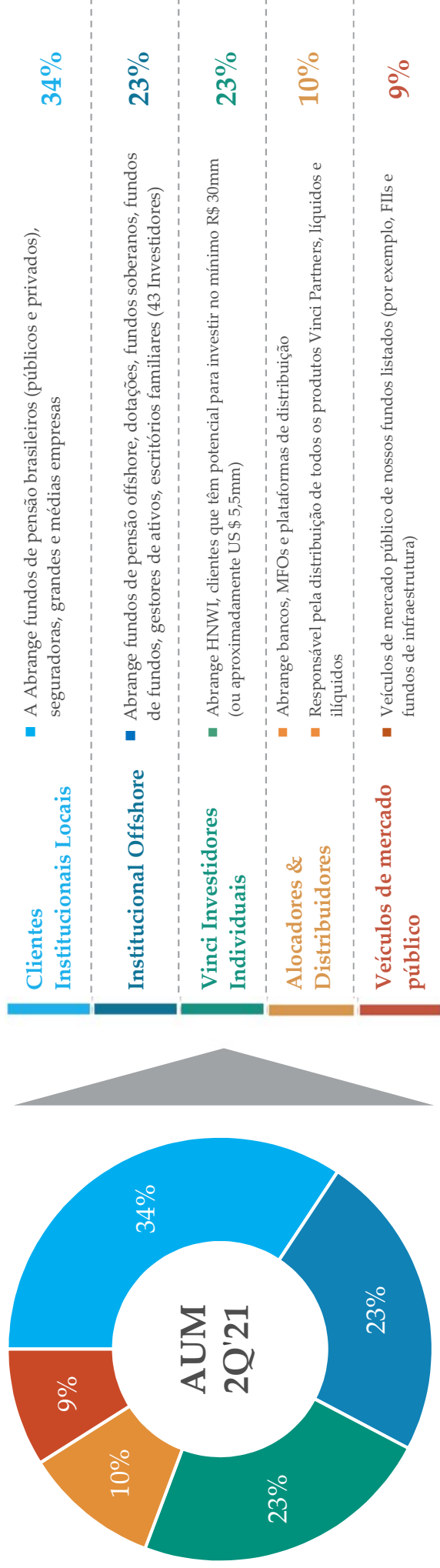
06 profissionais*

*Os números referem-se apenas ao FTE (full time employee)

Representação da Área Institucional

Segmentação comercial e relevância dos Investidores Institucionais no AUM da Vinci

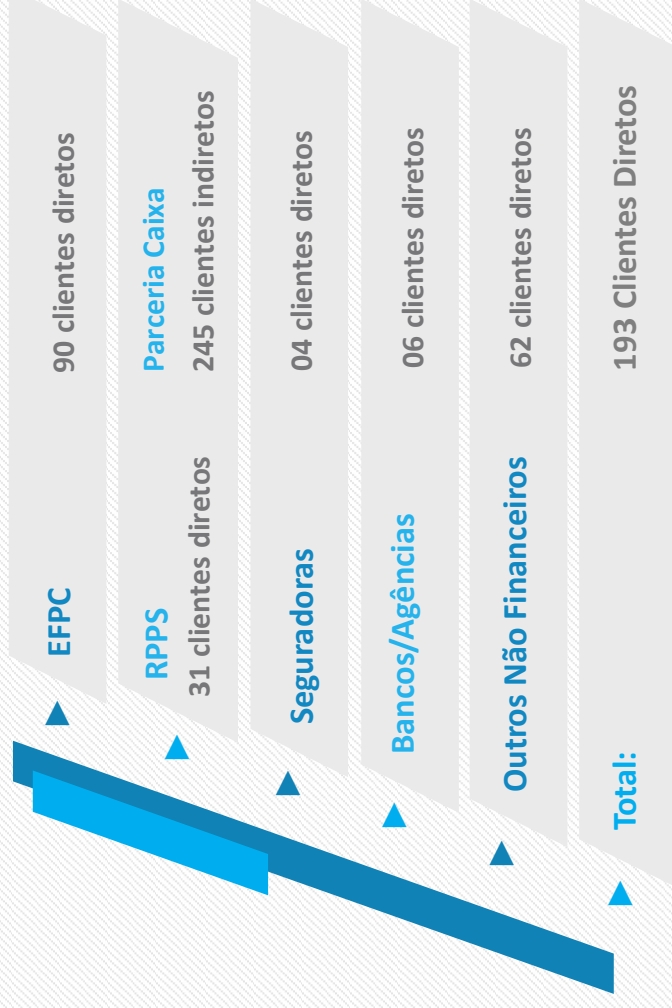
AUM diversificado em cinco diferentes canais de distribuição



Base de Clientes Institucionais Locais (R\$16,7bi)

Clientes Institucionais por Tipo e Estratégia

Clientes Institucionais por Estratégia















10º LUGAR NO
RANKING ANBIMA







Portfólio da Vinci Private Equity

Histórico de investimento de sucesso investindo nas principais companhias brasileiras

Investimentos Realizados / Parcialmente Realizado

Fundo I		VCP II	
 Construtora residencial no Brasil	 Distribuidora de eletricidade líder no nordeste do Brasil	 Operadora de planta de Etanol à base de açúcar	 Fornecedor líder de madeiras
 Usinas de etanol e eletricidade a base de açúcar	 Terceira maior distribuidora de energia do Brasil	 Provedor de ensino médio no Nordeste do Brasil	 Desenvolvedor de terras ricas em commodities
 Franqueadora master da cadeia de fast food no Brasil	 Segunda maior empresa de aluguel de automóveis do Brasil	 Empresa de seguros focada em linhas especializadas	 Plataforma educacional de ensino à distância

Unrealized Investments

Fundo I	VCP II	VCP III
 Portfólio de vestuário especializado líder no Brasil	 Varejista de utilidades doméstica localizada na região Nordeste	 Rede de diagnóstico de imagem
 Construtora residencial no Brasil	 Operador de navios de abastecimento offshore	 Serviço de internet com fibra
 Banco digital omnichannel	 Master franqueado no Brasil	

Desde 2004, investiu aproximadamente R\$8,0 bilhões em 21 investimentos, alcançando 2,3x de MOC bruto até hoje e realizou aproximadamente R\$15,9 bilhões das companhias do portfólio²

(1) PDG foi um investimento PIPE. Na sua estratégia de investimento o VCP III não vai fazer esses tipos de investimentos.

(2) Histórico de investimento apresentada pró forma no decorrer dessa apresentação, em moeda local, excluindo estratégia PIPE que será descontinuada para o VCP III. O desempenho passado de investimentos aqui descritos é fornecido apenas para fins ilustrativos, e não é indicativo de resultados futuros do Fundo; não há garantia que o Fundo e a Vinci conseguirão resultados comparáveis ou serão bem sucedidos na realização de seus objetivos.



Rio de Janeiro
55 21 2159 6000
Av. Bartolomeu Mitre, 336
Leblon - 22431-002

São Paulo
55 11 3572 3700
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.277
14º andar Jardim Paulistano - 01452-000

Recife
55 81 3204 6811
Av. República do Líbano, 251 - Sala 301
Torre A - Pina - 51110-160

Nova York
1 646 559 8000
780 Third Avenue, 25th Floor
10017

Público-alvo
Investidores qualificados

Data de Início
31/03/2014

Classificação ANBIMA
Multimercados Investimento no Exterior
Código ANBIMA: 363871

Movimentações
Inicial: R\$ 1.000,00
Mov. mínima: R\$ 500,00
Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
Horário solicitação: 14h30
Aplicação: Conversão D+0
Carência: Não Há
Resgate (conversão): D+30 corridos
Resgate (pagamento): 2 dia(s) úteis após a conversão
Taxa de saída: Não há

Taxa de Administração
1,04% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, incluindo taxa de custódia

Taxa de Performance
10% sobre a rentabilidade que exceder 100% do US Treasury Bill 3M + 2%a.a.

Tributação
O Fundo busca o tratamento tributário de longo prazo (alíquotas regressivas)

Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTD
Av. Bartolomeu Mitre, 336 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22431-002
Tel: (21) 2159-6000

Administrador
BEM DTVM

Distribuidor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTD
Av. Bartolomeu Mitre, 336 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22431-002
Tel: (21) 2159-6000

Custodiante
Banco Bradesco S.A.

Auditor
PriceWaterhouseCoopers

Dados para Aplicação
Favorecido: VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO
CNPJ: 19.587.174/0001-20
Banco: Banco Bradesco S.A. (237)
Agência: 2856-8
Conta Corrente: 3418-5

Objetivo e Política de Investimento

O Fundo aplicará no mínimo 95% de seus recursos no Vinci Internacional Master Fundo de Investimento Multimercado - Investimento no Exterior, inscrito no CNPJ nº 19.587.181/0001-22, o qual tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados globais de renda fixa e renda variável através de investimentos em cotas de fundos UCITS, podendo também fazer uso de derivativos cambiais para hedge.

Dados do Fundo

Patrimônio Líquido: Patrimônio Líquido Médio 12 meses: R\$ 111.138.991,33
Cota:

Risco vs. Retorno

	Desde o Início	
	Fundo	PTAX
Retorno Anualizado	15,60%	12,45%
Volatilidade Anualizada	14,36%	15,66%
Índice de Sharpe	0,51	0
% de meses negativos	36%	39%
% de meses acima do benchmark	56%	0%
% de meses abaixo do benchmark	44%	0%

Rentabilidade

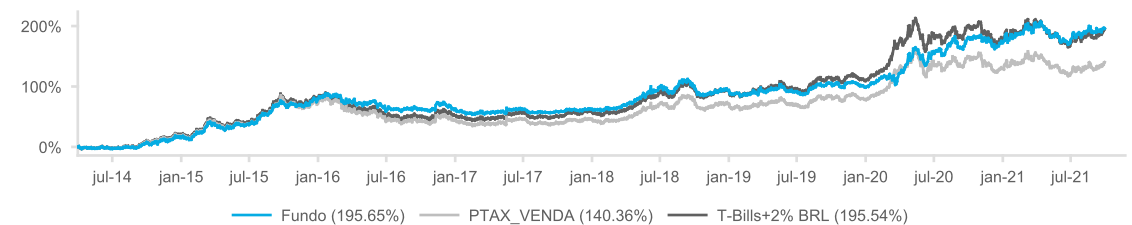
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum
2021	3,97%	3,42%	1,95%	-1,82%	-3,51%	-3,10%	4,87%	0,55%	2,36%	-	-	-	8,62%	5,61%	195,65%
PTAX	5,37%	0,99%	3,02%	-5,16%	-3,17%	-4,40%	2,39%	0,42%	5,76%	-	-	-	4,67%	-3,57%	140,36%
T-Bills+2%*	5,95%	2,11%	1,06%	-3,65%	-3,53%	-4,40%	4,30%	-0,17%	5,46%	-	-	-	6,69%	-1,36%	195,54%
2020	5,92%	1,07%	4,41%	10,66%	2,01%	3,05%	-0,99%	7,54%	1,84%	0,39%	-1,56%	-1,61%	37,08%	37,08%	172,18%
PTAX	5,92%	5,37%	15,56%	4,39%	-0,01%	0,92%	-4,98%	5,15%	3,10%	2,32%	-7,63%	-2,53%	28,93%	28,93%	129,64%
T-Bills+2%*	6,90%	5,46%	15,86%	5,06%	-1,10%	1,20%	-3,85%	5,07%	3,11%	2,22%	-6,60%	-3,17%	32,28%	32,28%	177,00%

* considera variação cambial

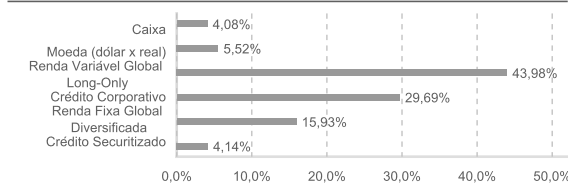
Histórico de Rentabilidade

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
FUNDO	14,99%	55,85%	-9,96%	0,87%	19,18%	2,36%
T-Bills+2%	18,53%	52,88%	-16,17%	4,57%	21,75%	8,27%
PTAX	17,38%	47,01%	-16,54%	1,50%	17,13%	4,02%

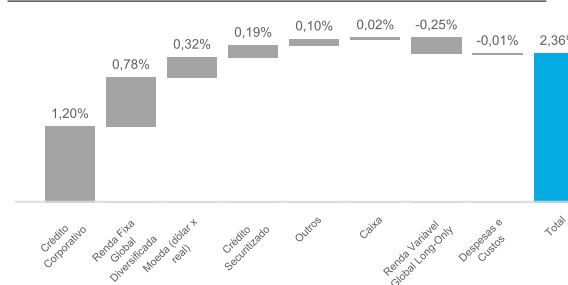
Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark



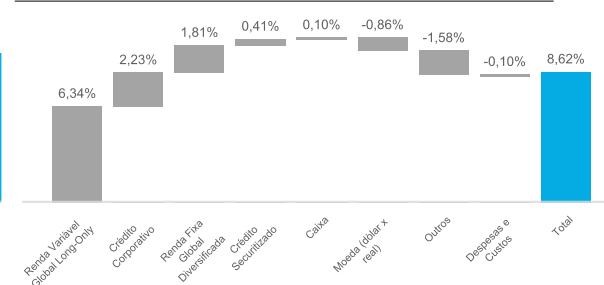
Exposição por Classe de Ativo - no mês



Contribuição por Classe de Ativo - no mês



Contribuição por Classe de Ativo - no ano



O presente relatório tem caráter meramente informativo e foi realizado pela Vinci Soluções de Investimentos Ltda. ou Vinci Gestora de Recursos Ltda ou Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda ("Vinci"). Este relatório não constitui o extrato mensal oficial de seus investimentos no fundo de investimento a que se refere ("Fundo"). No caso de divergência entre as informações contidas neste relatório e aquelas contidas no extrato mensal emitido pelo administrador do Fundo, as informações contidas no referido extrato mensal prevalecerão sobre as informações deste relatório. As eventuais divergências podem ocorrer devido à adoção de métodos diversos de cálculo e apresentação. O valor do patrimônio líquido do Fundo contido neste relatório é líquido das despesas dos Fundos (i.e. honorários, comissões e impostos). A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros e não contém com garantia de retorno da Vinci, de qualquer de suas afiliadas, do administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia de retorno pela Vinci. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar a perda do total do capital investido. Os investimentos do Fundo apresentam riscos para o investidor. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração, falência e recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento do Fundo, e da Lâmina de Informações Essenciais, se houver, ao aplicar seus recursos. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. Nenhum investimento, desinvestimento ou outras ações ou decisões financeiras devem se basear apenas nas informações contidas neste material.

Público-alvo
Investidores em geral

Data de Início
14/11/2017

Classificação ANBIMA
Ações Livre
Código ANBIMA: 453099

Movimentações
Inicial: R\$ 500,00
Mov. mínima: R\$ 500,00
Saldo mínimo: R\$ 500,00
Horário solicitação: 14h30
Aplicação: Conversão D+1 útil
Carência: Não Há
Resgate (conversão): D+30 corridos
Resgate (pagamento): 2 dia(s) úteis após a conversão
Taxa de saída: 5%, sobre o valor do resgate solicitado com prazo de conversão antecipado

Taxa de Administração
2% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, incluindo taxa de custódia

Taxa de Performance
20% sobre a rentabilidade que exceder 100% do IBOV

Tributação
15% sobre a rentabilidade da cota do fundo no resgate (se aplicável)

Gestor
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS
Av. Brig. Faria Lima, 2277 - 14º andar - Jd. Paulistano - São Paulo - SP
CEP: 01452-000
Tel: (11) 3572-3700

Administrador
BEM DTVM

Distribuidor
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS
Av. Brig. Faria Lima, 2277 - 14º andar - Jd. Paulistano - São Paulo - SP
CEP: 01452-000
Tel: (11) 3572-3770

Custodiante
Banco Bradesco S.A.

Auditor
PriceWaterhouseCoopers

Dados para Aplicação
Favorecido: VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA
CNPJ: 28.470.587/0001-11
Banco: Banco Bradesco S.A. (237)
Agência: 2856-8
Conta Corrente: 20606-7

Objetivo e Política de Investimento

O objetivo do fundo é gerar retornos superiores ao do mercado de ações brasileiro no longo prazo através de portfólio de investimentos em ações baseado em análise fundamentalista.

Comentários de Gestor

No mês, os destaques positivos foram as ações da Cemig SA (CMIG4) e da Cosan SA (CSAN3). No campo negativo, podemos citar as ações da Vibra Energia (BRDT3) e da Vale SA (VALE3).

Dados do Fundo

Patrimônio Líquido: R\$ 1.429.178.557,22

Cota: 7,0057492

PL Médio 12 meses: R\$ 1.554.955.351,76

Risco vs. Retorno

	Fundo	IBOV
Retorno Anualizado	16,73%	5,16%
Volatilidade Anualizada	18,94%	24,71%
% de meses acima do bench.	59%	0%
% de meses abaixo do bench.	39%	0%

Desde o início do Fundo.

Rentabilidade

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum
2021	-3,00%	-3,17%	4,02%	3,16%	4,88%	-0,43%	-4,11%	-2,20%	-6,97%	-	-	-	-8,19%	11,25%	471,84%
IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-	-	-	-6,75%	17,31%	76,27%
2020	1,74%	-5,42%	-31,73%	10,08%	7,08%	9,35%	9,03%	-4,83%	-2,81%	-1,81%	13,01%	9,20%	3,48%	3,48%	522,87%
IBOV	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	2,92%	2,92%	89,04%

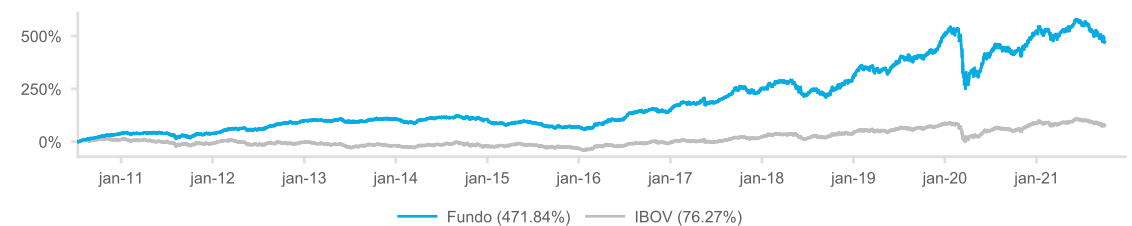
Rentabilidade acumulada calculada desde o início do fundo Mosaico FIA (08.845.635/0001-00).

Histórico de Rentabilidade

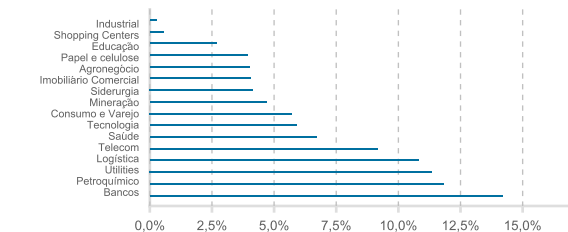
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
FUNDO	38,71%	-0,21%	43,21%	5,60%	-1,88%	-16,16%	44,85%	40,57%	14,80%	49,55%
IBOV	10,08%	-18,11%	7,40%	-15,50%	-2,91%	-13,31%	38,93%	26,86%	15,03%	31,58%

Este Fundo foi originado da cisão do Mosaico FIA (08.845.635/0001-00) ocorrida em 14/11/2017. A rentabilidade até esta data corresponde ao Mosaico FIA, com início em 12/07/2010.

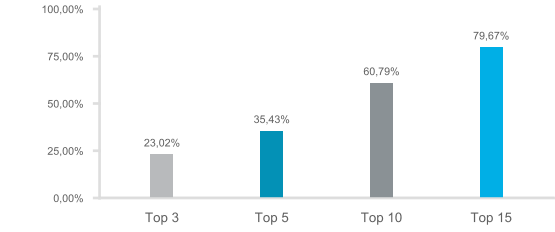
Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark



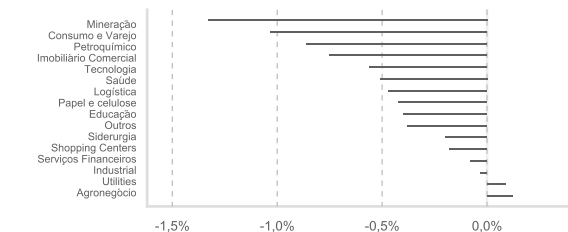
Exposição Setorial



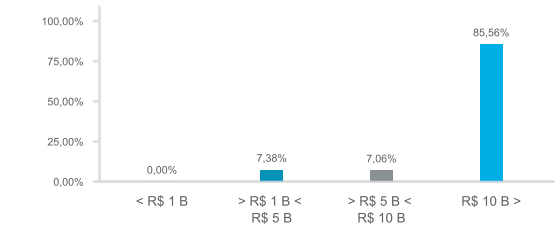
Concentração



Contribuição por Setor



Exposição por Market Cap



O presente relatório tem caráter meramente informativo e foi realizado pela Vinci Soluções de Investimentos Ltda. ou Vinci Gestora de Recursos Ltda ou Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda ("Vinci"). Este relatório não constitui o extrato mensal oficial de seus investimentos no fundo de investimento a que se refere ("Fundo"). No caso de divergência entre as informações contidas neste relatório e aquelas contidas no extrato mensal emitido pelo administrador do Fundo, as informações contidas no referido extrato mensal prevalecerão sobre as informações deste relatório. As eventuais divergências podem ocorrer devido à adoção de métodos diversos de cálculo e apresentação. O valor do patrimônio líquido do Fundo contido neste relatório é líquido das despesas dos Fundos (i.e. honorários, comissões e impostos). A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros e não contam com garantia de retorno da Vinci, de qualquer de suas afiliadas, do administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia de retorno pela Vinci. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar a perda do total do capital investido. Os investimentos do Fundo apresentam riscos para o investidor. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração, falência e recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento do Fundo, e da Lámina de Informações Essenciais, se houver, ao aplicar seus recursos. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. Nenhum investimento, desinvestimento ou outras ações ou decisões financeiras devem se basear apenas nas informações contidas neste material.

Público-alvo
Investidores em geral

Data de Início
01/11/2012

Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Código ANBIMA: 320196

Movimentações
Inicial: R\$ 500,00
Mov. mínima: Não há
Saldo mínimo: R\$ 500,00
Horário solicitação: 14h30
Aplicação: Conversão D+1 útil
Carência: Não Há
Resgate (conversão): D+60 corridos
Resgate (pagamento): 2 dia(s) úteis após a conversão
Taxa de saída: Não há

Taxa de Administração
1,003% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, incluindo taxa de custódia

Taxa de Performance
20% sobre a rentabilidade que exceder 100% do IBOV

Tributação
15% sobre a rentabilidade da cota do fundo no resgate (se aplicável)

Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTD
Av. Bartolomeu Mitre, 336 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22431-002
Tel: (21) 2159-6000

Administrador
BEM DTVM

Distribuidor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTD
Av. Bartolomeu Mitre, 336 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22431-002
Tel: (21) 2159-6000

Custodiante
Banco Bradesco S.A.

Auditor
PriceWaterhouseCoopers

Dados para Aplicação
Favorecido: VINCI SELECTION EQUITIES FI EM AÇÕES
CNPJ: 15.603.945/0001-75
Banco: Banco Bradesco S.A. (237)
Agência: 2856-8
Conta Corrente: 651611-4

Objetivo e Política de Investimento

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do índice da Bolsa de Valores de São Paulo - IBOVESPA por meio da atuação no mercado de ações, aplicando em cotas de Fundos de Investimento em Ações e demais ativos financeiros de acordo com limites impostos em regulamento.

Dados do Fundo

Patrimônio Líquido:	R\$ 590.838.136,32	Patrimônio Líquido Médio 12 meses:	R\$ 573.166.875,39
Cota:	287,9693260		

Risco vs. Retorno

	Desde o Início	
	Fundo	IBOV
Retorno Anualizado	12,65%	7,50%
Volatilidade Anualizada	18,14%	25,43%
Índice de Sharpe	0,24	0
% de meses negativos	36%	44%
% de meses acima do benchmark	56%	0%
% de meses abaixo do benchmark	44%	0%

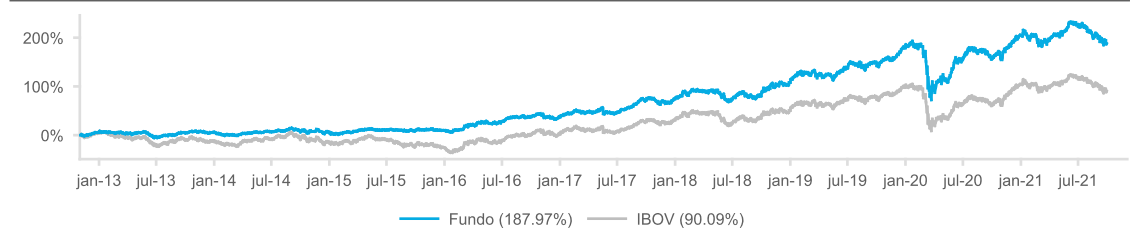
Rentabilidade

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum
2021	-3,33%	-3,90%	4,96%	2,31%	5,98%	0,81%	-3,77%	-2,80%	-5,28%	-	-	-	-5,55%	11,77%	187,97%
IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-	-	-	-6,75%	17,31%	90,09%
2020	0,39%	-5,96%	-25,42%	10,98%	7,60%	8,34%	8,97%	-2,52%	-4,58%	-1,14%	10,96%	7,88%	9,26%	9,26%	204,89%
IBOV	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	2,92%	2,92%	103,86%

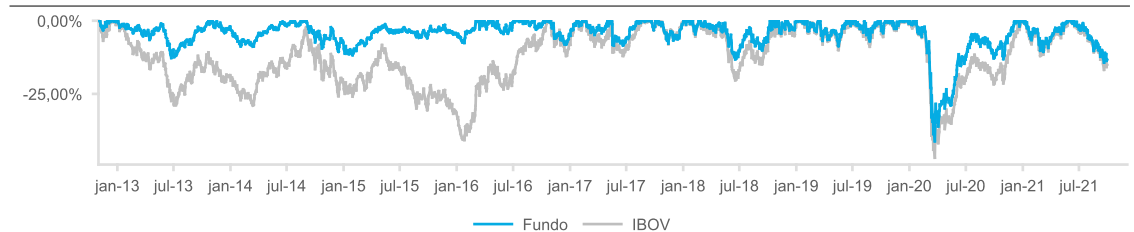
Histórico de Rentabilidade

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019						
FUNDO	5,70%	0,58%	-0,10%	3,14%	25,84%	26,41%	19,35%	34,19%	-	-	-	-	-	-
IBOV	4,40%	-15,50%	-2,91%	-13,31%	38,93%	26,86%	15,03%	31,58%	-	-	-	-	-	-

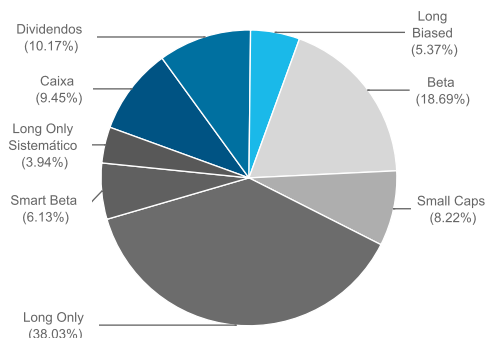
Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark



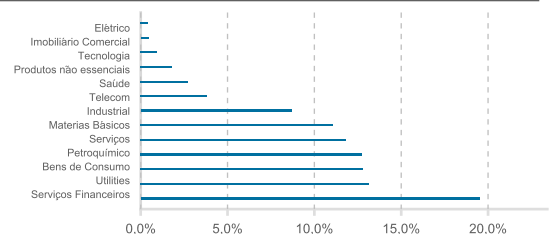
Drawdown



Alocação por Estratégia - no mês



Exposição Setorial



O presente relatório tem caráter meramente informativo e foi realizado pela Vinci Soluções de Investimentos Ltda. ou Vinci Gestora de Recursos Ltda ou Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda ("Vinci"). Este relatório não constitui o extrato mensal oficial de seus investimentos no fundo de investimento a que se refere ("Fundo"). No caso de divergência entre as informações contidas neste relatório e aquelas contidas no extrato mensal emitido pelo administrador do Fundo, as informações contidas no referido extrato mensal prevalecerão sobre as informações deste relatório. As eventuais divergências podem ocorrer devido à adoção de métodos diversos de cálculo e apresentação. O valor do patrimônio líquido do Fundo contido neste relatório é líquido das despesas dos Fundos (i.e. honorários, comissões e impostos). A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros e não contém com garantia de retorno da Vinci, de qualquer de suas afiliadas, do administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia de retorno pela Vinci. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar a perda do total do capital investido. Os investimentos do Fundo apresentam riscos para o investidor. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração, falência e recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento do Fundo, e da Lâmina de Informações Essenciais, se houver, ao aplicar seus recursos. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. Nenhum investimento, desinvestimento ou outras ações ou decisões financeiras devem se basear apenas nas informações contidas neste material.



PIRACAIA
SETEMBRO 2021



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.09.2021.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 67,34%

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	1,62	11,48	22.666.339,89	20,07
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,44	1,62	11,48	22.666.339,89	20,07

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	6,19	-0,62	-4,91	6.087.563,33	5,39	706.154.183,31	0,86
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,31	-0,16	-2,57	4.674.835,75	4,14	649.147.051,80	0,72
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,02	0,67	1,63	3.086.162,58	2,73	1.104.058.639,33	0,28
BB	BB	BB PREV IPCA III	2,07	1,20	3,51	2.615.939,24	2,32	577.676.368,77	0,45
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,66	0,96	0,91	1.523.913,00	1,35	1.402.948.935,17	0,11
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,61	0,11	-2,20	17.988.413,90	15,92		

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	5,31	-0,14	-2,46	58.870,76	0,05	2.639.799.894,69	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,31	-0,14	-2,46	58.870,76	0,05		

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	1,46	0,33	1,73	3.007.104,96	2,66	1.203.231.714,53	0,25
ITAU	ITAU	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,70	0,26	-1,84	7.345.718,73	6,50	727.038.371,49	1,01
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,86	-0,51	-0,62	3.922.009,43	3,47	456.071.887,93	0,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,68	0,84	2,32	5.395.420,93	4,78	3.094.123.781,71	0,17
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,15	1,91	4,86	8.821.114,71	7,81	918.558.141,60	0,96
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC FI	0,69	1,26	3,73	6.863.620,43	6,08	1.819.874.692,28	0,38
		Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a	1,43	0,86	2,11	35.354.989,19	31,30		
		Renda Fixa	1,96	0,91	3,44	76.068.613,74	67,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

23,10%

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	20,46	-6,73	-5,38	200.069,80	0,18	50.220.516,02	0,40
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	22,04	-6,52	-6,24	291.528,03	0,26	1.047.084.854,27	0,03
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,89	-5,28	-5,55	7.241.846,07	6,41	590.838.136,32	1,23
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,12	-6,52	-0,57	7.297.347,58	6,46	3.106.281.742,93	0,23
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	21,80	-8,10	-3,72	1.525.279,25	1,35	724.734.758,47	0,21
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	19,17	-6,97	-8,19	908.232,90	0,80	1.429.178.557,22	0,06
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	19,31	-5,68	-1,17	936.733,59	0,83	221.634.878,34	0,42
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a						18.401.037,22	16,29		

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	13,77	-4,57	17,12	6.284.147,99	5,56	1.884.756.886,81	0,33
Sub-total Artigo 8º III						6.284.147,99	5,56		

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	61,64	-1,45	-6,72	1.257.056,60	1,11	98.102.740,42	1,28
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a						1.257.056,60	1,11		

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	50,70	0,00	8,12	155.161,91	0,14	37.508.152,63	0,41
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b						155.161,91	0,14		
Renda Variável e Investimentos Estruturados						26.097.403,72	23,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,56%

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	17,87	-5,03	4,99	1.828.167,90	1,62	610.901.887,68	0,30
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,59	-4,51	0,43	1.226.499,96	1,09	182.717.741,91	0,67
XP	BNP PARIBAS	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,83	5,04	-7,71	1.364.839,81	1,21	298.694.159,39	0,46
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,66	0,61	-7,65	1.246.776,27	1,10	1.564.765.916,12	0,08
VINCI	BEM	VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,72	2,36	8,62	828.272,10	0,73	142.632.125,82	0,58
Sub-total Artigo 9º A, II						6.494.556,04	5,75		

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	18,24	-0,25	16,72	1.955.035,62	1,73	3.337.438.389,61	0,06
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	18,16	-0,81	19,04	2.347.283,97	2,08	3.470.822.141,78	0,07
Sub-total Artigo 9º A, III						4.302.319,59	3,81		
Investimentos no Exterior						10.796.875,63	9,56		
Total						112.962.893,09	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	22.666.339,89	20,07	0,00	21,72	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	17.988.413,90	15,92	0,00	24,91	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	58.870,76	0,05	0,00	0,06	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	35.354.989,19	31,30	0,00	23,16	40,00	0,00	45,00
	Total Renda Fixa	76.068.613,74	67,34					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	18.401.037,22	16,29	0,00	16,19	20,00	0,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	6.284.147,99	5,56	0,00	4,08	15,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	1.257.056,60	1,11	0,00	0,48	5,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	155.161,91	0,14	0,00	0,25	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	26.097.403,72	23,10					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	6.494.556,04	5,75	0,00	0,82	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	4.302.319,59	3,81	0,00	8,33	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	10.796.875,63	9,56					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	1,62 370,13	11,48 458,01	4,17 340,95	7,46 370,11	16,14 539,80	361.777,97	2.398.084,96
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,11 25,85	-2,20 -87,64	-1,07 -87,70	0,79 39,06	3,69 123,24	20.351,22	-608.051,78
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,14 -32,51	-2,46 -97,99	-1,64 -134,42	0,45 22,55	4,47 149,56	-84,00	-1.482,78
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,86 195,60	2,11 84,21	1,10 89,61	2,40 119,19	3,19 106,78	302.328,86	744.974,49
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-6,15 0,41	-3,42 3,33	-11,70 0,78	-2,39 2,45	15,23 -2,08	-1.206.531,32	-688.919,80
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-4,57 2,00	17,12 23,87	1,15 13,63	9,89 14,74	28,50 11,19	-300.991,54	739.114,13
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,45 5,12	-6,72 0,03	-1,64 10,84	-4,09 0,75	48,00 30,69	-15.627,37	-11.232,79
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,00 6,57	8,12 14,87	15,39 27,87	14,46 19,30	-5,79 -23,10	0,00	21.183,77
Artigo 9º A, II % do CDI	-0,88 -200,97	8,82 351,60	0,55 44,72	-0,74 -36,77		-57.028,41	-94.807,73
Artigo 9º A, III % do CDI	-0,56 -126,66	18,10 721,84	7,72 631,23	4,60 228,24	19,65 657,15	-24.013,80	1.387.371,43
PIRACAIA (Total)						-919.818,39	3.886.233,90

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,510000%)	22.304.561,92	0,00	0,00	0,00	22.666.339,89	361.777,97	2.398.084,96
					22.666.339,89	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	2.584.989,00	0,00	0,00	0,00	2.615.939,24	30.950,24	90.373,31
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	4.682.394,51	0,00	0,00	0,00	4.674.835,75	-7.558,76	-123.202,23
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.509.386,00	0,00	0,00	0,00	1.523.913,00	14.527,00	13.420,50
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	6.125.787,90	0,00	0,00	0,00	6.087.563,33	-38.224,57	-607.369,11
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3.065.505,27	0,00	0,00	0,00	3.086.162,58	20.657,31	49.462,58
					17.988.413,90	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	58.954,76	0,00	0,00	0,00	58.870,76	-84,00	-1.482,78
					58.870,76	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	8.177.310,99	482.354,22	0,00	0,00	8.821.114,71	161.449,50	390.380,46
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	5.840.303,77	0,00	-489.860,00	0,00	5.395.420,93	44.977,16	146.686,49
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	6.969.573,76	0,00	-192.785,27	0,00	6.863.620,43	86.831,94	245.519,30
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	7.326.542,67	0,00	0,00	0,00	7.345.718,73	19.176,06	-55.208,75
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	3.941.999,78	0,00	0,00	0,00	3.922.009,43	-19.990,35	-32.241,00
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	2.997.220,41	0,00	0,00	0,00	3.007.104,96	9.884,55	49.837,99
					35.354.989,19	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	311.877,32	0,00	0,00	0,00	291.528,03	-20.349,29	-19.404,26
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	7.806.468,25	0,00	0,00	0,00	7.297.347,58	-509.120,67	-41.542,51
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	214.514,01	0,00	0,00	0,00	200.069,80	-14.444,21	-27.218,81
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	1.659.645,64	0,00	0,00	0,00	1.525.279,25	-134.366,39	-82.974,69
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	993.169,96	0,00	0,00	0,00	936.733,59	-56.436,37	-11.115,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
VINCI MOSAICO FIA	976.321,20	0,00	0,00	0,00	908.232,90	-68.088,30	-81.056,40
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	7.645.572,16	0,00	0,00	0,00	7.241.846,07	-403.726,09	-425.608,07
					18.401.037,22	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	6.585.139,53	0,00	0,00	0,00	6.284.147,99	-300.991,54	739.114,13
					6.284.147,99	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alinea 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	1.079.898,70	192.785,27	0,00	0,00	1.257.056,60	-15.627,37	-11.232,79
					1.257.056,60	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alinea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	155.161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	155.161,91	0,00	21.183,77
						155.161,91	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	1.492.516,96	426.825,04	0,00	0,00	1.828.167,90	-91.174,10	51.342,86
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.284.448,47	0,00	0,00	0,00	1.226.499,96	-57.948,51	5.299,96
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.299.398,75	0,00	0,00	0,00	1.364.839,81	65.441,06	-113.960,19
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.239.235,28	0,00	0,00	0,00	1.246.776,27	7.540,99	-103.223,73
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO -	809.159,95	0,00	0,00	0,00	828.272,10	19.112,15	65.733,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
INVESTIMENTO NO EXTERIOR					6.494.556,04	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.959.937,34	0,00	0,00	0,00	1.955.035,62	-4.901,72	1.011.981,97
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2.366.396,05	0,00	0,00	0,00	2.347.283,97	-19.112,08	375.389,46
					4.302.319,59	0,00	0,00

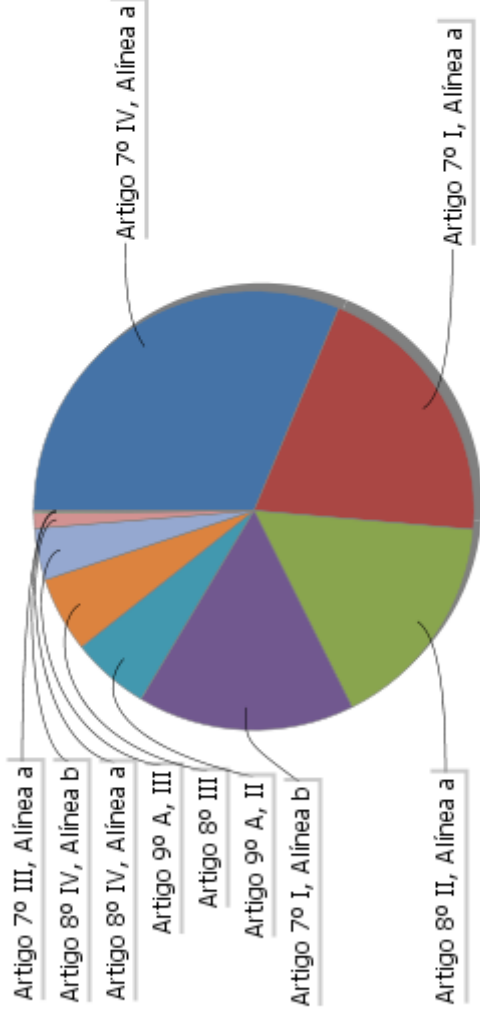
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	67.098.666,46	59,40	67.098.666,46	59,40
de 31 a 365 dias	17.800.977,90	15,76	84.899.644,36	75,16
acima de 365 dias	28.063.248,73	24,84	112.962.893,09	100,00

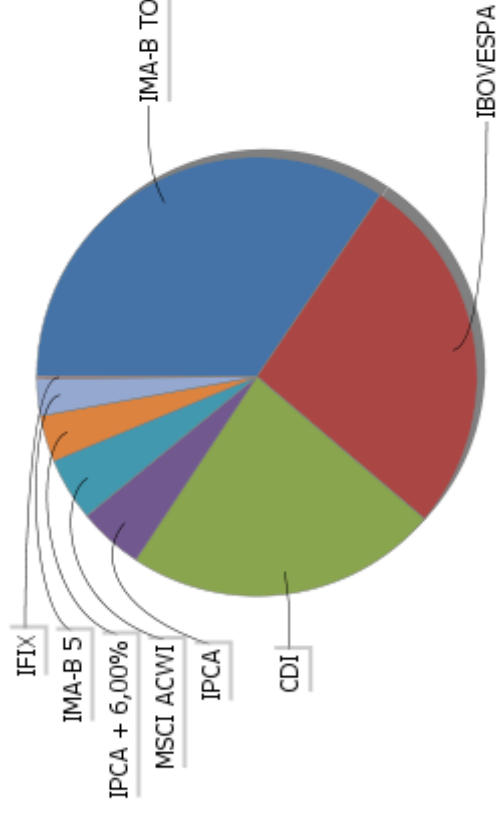
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



- Artigo 7º IV, Alínea a: 31.30%
- Artigo 7º I, Alínea a: 20.07%
- Artigo 8º II, Alínea a: 16.29%
- Artigo 7º I, Alínea b: 15.92%
- Artigo 9º A, II: 5.75%
- Artigo 8º III: 5.56%
- Artigo 9º A, III: 3.81%
- Artigo 8º IV, Alínea a: 1.11%
- Artigo 8º IV, Alínea b: 0.14%
- Artigo 7º III, Alínea a: 0.05%

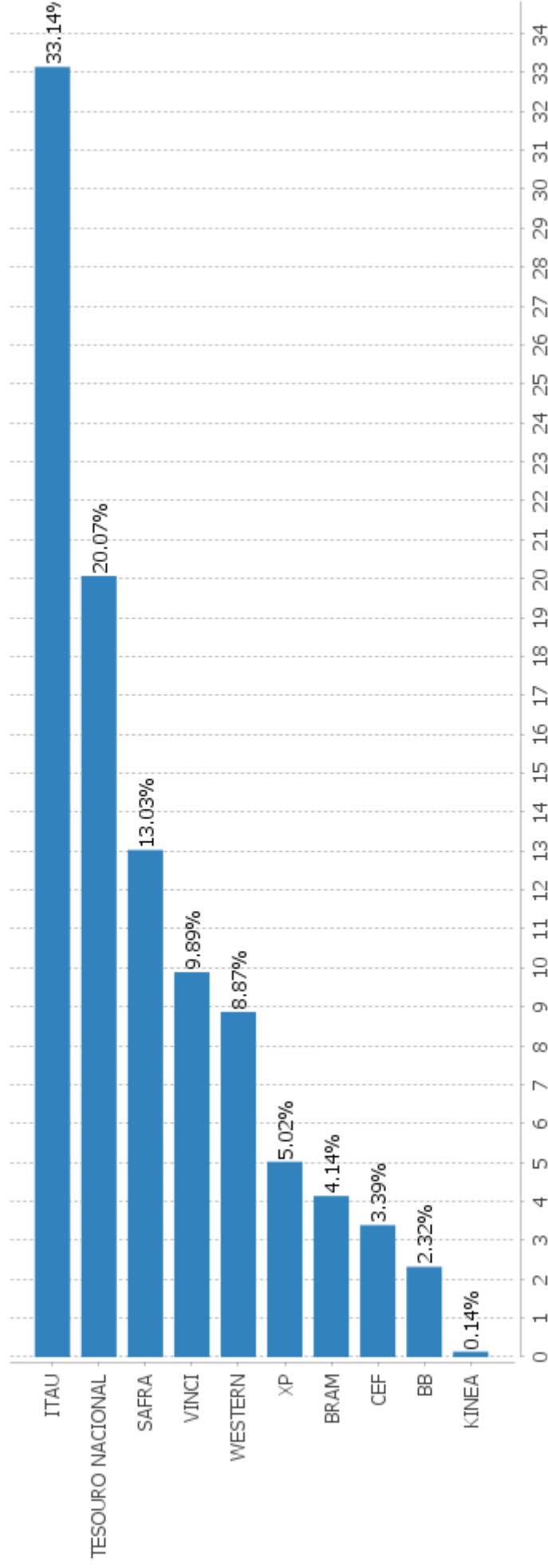
Alocação Por Estratégia



- IMA-B TOTAL: 34.47%
- IBOVESPA: 26.77%
- CDI: 23.05%
- IPCA: 4.78%
- MSCI ACWI: 4.65%
- IPCA + 6,00%: 3.42%
- IMA-B 5: 2.73%
- IFIX: 0.14%

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	0,55	0,03	-0,07	-0,81	-0,17	3,35	3,20	3,72
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,31	1,32	1,82	11,19
p.p. indexador	-0,71	-1,42	-0,05	0,63	0,20	-0,42	-1,40	-1,40	-2,42	-1,48	2,03	1,37	-7,47
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

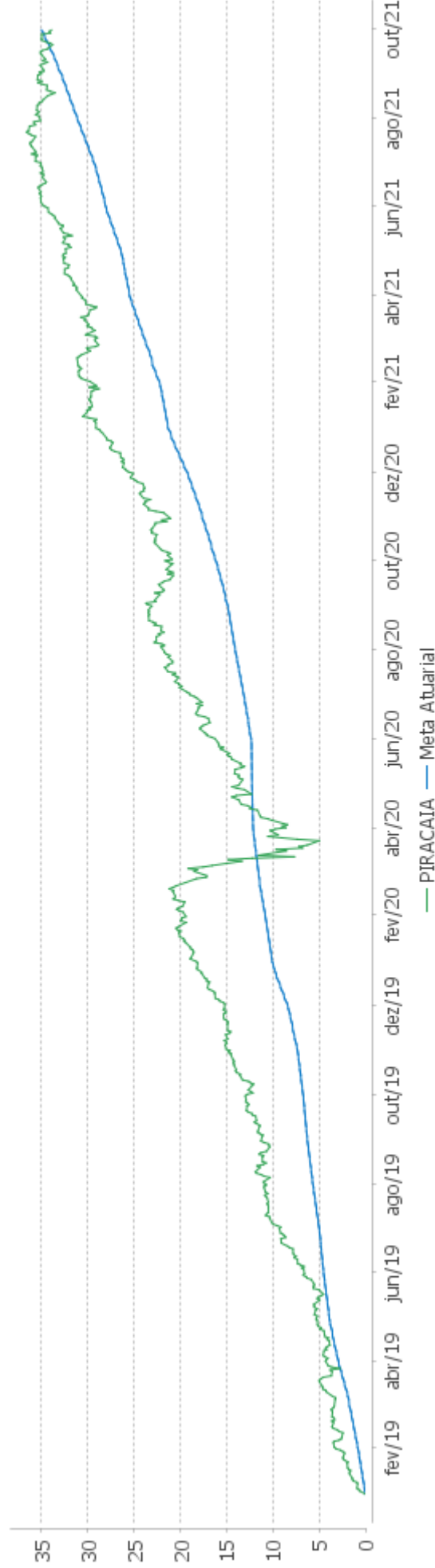
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

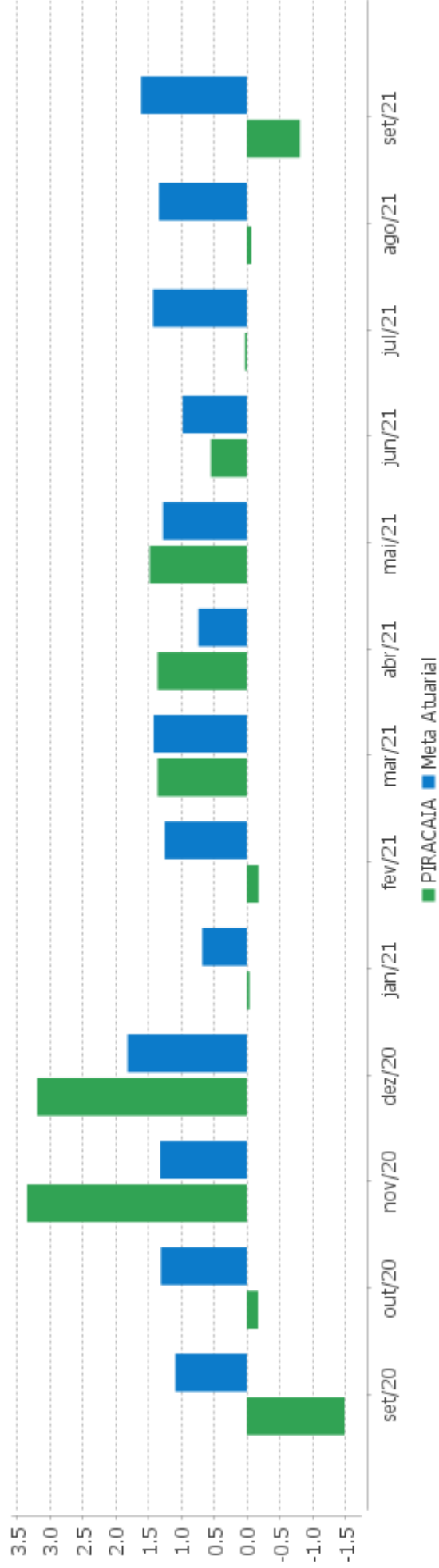
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	18	54,55	03 meses	-0,85	4,43	-5,28	4,34
Meses abaixo - Meta Atuarial	15	45,45	06 meses	2,55	7,57	-5,02	3,91
			12 meses	10,44	16,22	-5,77	4,68
			24 meses	18,54	26,46	-7,91	8,16
Maior rentabilidade da Carteira	3,61	2020-04	Desde 31/12/2018	33,91	34,92	-1,01	7,30
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
NTN-B 150826 (5,510000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,62 1,76	11,48 13,78	4,17 5,76	7,46 6,94	16,14 11,43	25,84 18,92	37,05 -3,41
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,51 -0,37	-6,20 -3,90	-3,00 -1,41	-1,09 -1,61	1,75 -2,96	4,97 -1,95	43,79 3,33
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	0,26 59,73	-1,84 -73,28	-0,98 -80,40	1,61 79,75	5,15 172,20	8,50 127,68	44,27 331,64
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI % do CDI	0,33 75,26	0,77 30,52	0,67 54,68	1,71 84,99	2,51 83,89	7,13 107,20	17,94 134,40
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,26 286,82	3,73 148,78	2,68 218,74	3,59 178,00	4,53 151,61		
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,84 -0,32	2,32 -4,58	1,30 -1,72	1,98 -2,77	2,72 -7,53	6,51 -7,19	21,07 4,08
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	1,91 435,21	4,86 193,76	3,55 290,67	4,36 216,22	5,59 187,01	14,70 220,90	28,77 215,57
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,67 -0,33	-1,44 -3,93	-0,23 -1,41	1,10 -1,54	2,93 -3,02	11,68 -1,94	34,52 3,40
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,96 1,10	0,91 3,21	0,76 2,35	2,46 1,94	4,88 0,17	12,92 6,00	39,51 -0,95
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,62 -0,49	-4,91 -2,61	-2,80 -1,21	-0,57 -1,09	2,21 -2,50	5,16 -1,76	41,24 0,78
BB PREV IPCA III Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,20 -0,46	3,51 -8,14	1,92 -2,66	3,52 -4,35	6,84 -9,99	13,46 -14,27	31,18 -8,09
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TÍTULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16 -0,03	-2,57 -0,27	-1,68 -0,09	0,34 -0,18	4,34 -0,37	6,19 -0,73	39,01 -1,45
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,14 -0,01	-2,46 -0,16	-1,64 -0,05	0,45 -0,07	4,47 -0,24	6,28 -0,64	39,09 -1,37
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII Var. IFIX p.p.	0,00 1,24	8,12 13,50	15,39 16,81	14,46 19,06	-5,79 -2,96	3,84 2,67	-16,54 -43,75
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-4,57 2,00	17,12 23,87	1,15 13,63	9,89 14,74	30,43 13,12	43,41 37,46	51,80 11,93
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-6,52 0,04	-6,24 0,51	-15,87 -3,40	-5,36 -0,51	13,95 -3,36	9,19 3,24	65,50 25,63
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	-8,10	-3,72	-12,45	0,03	13,48	-13,14	29,22

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.	-1,53	3,03	0,03	4,88	-3,83	-19,09	-10,65
	VINCI MOSAICO FIA	-6,97	-8,19	-12,76	-6,02	11,25	12,61	75,13
	Var. IBOVESPA p.p.	-0,41	-1,44	-0,29	-1,18	-6,06	6,66	35,25
	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	-5,28	-5,55	-11,40	-3,14	11,77	15,17	58,09
	Var. IBOVESPA p.p.	1,29	1,20	1,08	1,70	-5,54	9,21	18,22
	ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	-6,73	-5,38	-13,46	-4,87	17,91	8,62	48,31
	Var. IBOVESPA p.p.	-0,17	1,37	-0,98	-0,02	0,60	2,67	8,43
	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-6,52	-0,57	-11,40	-1,65	19,26	6,71	56,58
	Var. IBOVESPA p.p.	0,05	6,19	1,08	3,20	1,95	0,75	16,71
	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	-5,68	-1,17	-12,02	-0,26	17,76	11,65	58,57
	Var. IBOVESPA p.p.	0,89	5,58	0,45	4,59	0,45	5,69	18,69
	VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	-1,45	-7,48	-2,44	-4,88	46,79	45,59	
	Var. IBOVESPA p.p.	5,12	-0,73	10,03	-0,03	29,48	39,63	
	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-0,25	16,72	7,72	3,03	18,25	90,64	101,42
	Var. IBOVESPA p.p.	6,32	23,48	20,20	7,87	0,94	84,69	61,54
	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	-0,81	19,04	7,72	6,60	20,62	79,55	105,43
	Var. IBOVESPA p.p.	5,76	25,79	20,20	11,44	3,31	73,59	65,56
	VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,36	8,62	7,94	-0,92	5,61	44,07	46,29
	Var. MSCI ACWI p.p.	1,14	-6,29	0,78	-1,53	-15,46	-33,93	-37,57
	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5,04	-5,43	-3,13	-6,83			
	Var. MSCI ACWI p.p.	3,81	-20,34	-10,29	-7,44			
	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-5,03	11,27	-0,77	11,47	25,20		
	Var. MSCI ACWI p.p.	-6,26	-3,64	-7,94	10,86	4,14		
	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,61	5,53	3,25	-0,98	8,39		
	Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,04	-6,12	-1,33	-8,85	-8,45		
	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4,51	6,04	0,08	5,74	24,82		
	Var. MSCI ACWI p.p.	-5,74	-8,87	-7,08	5,13	3,76		
	PIRACAIA	-0,81	3,72	-0,85	2,55	10,44	18,54	
	Var. IPCA + 5,50% p.p.	-2,43	-7,53	-5,30	-5,06	-5,84	-7,98	
	CDI	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35
	IBOVESPA	-6,57	-6,75	-12,48	-4,85	17,31	5,95	39,87
	INPC + 6,00%	1,69	11,97	4,69	8,28	17,40	29,29	41,02
	IPCA + 6,00%	1,65	11,65	4,58	7,87	16,83	27,73	39,28

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	0,40	1,78	0,96	1,65	2,49	7,15	15,12	22,90	38,45
IRF-M 1+	-0,73	-5,87	-2,65	-1,15	-3,14	4,23	25,92	32,64	58,13
IRF-M TOTAL	-0,33	-2,95	-1,39	-0,15	-1,02	5,48	23,23	30,30	53,03
IMA-B 5	1,00	2,48	1,18	2,64	5,95	13,62	31,12	39,68	58,47
IMA-B 5+	-1,26	-6,63	-4,19	-1,61	3,20	1,48	46,98	45,78	70,99
IMA-B TOTAL	-0,13	-2,30	-1,59	0,52	4,71	6,92	40,46	44,04	66,75
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,02	-0,76	-0,42	0,89	2,05	6,02	23,59	29,99	49,60
IMA-GERAL TOTAL	-0,01	-0,38	-0,52	0,96	2,48	6,93	24,87	31,60	51,09
IDKA 2	1,10	3,07	1,18	3,12	6,21	14,71	29,45	40,48	59,67
IDKA 20	-3,03	-11,97	-8,65	-5,13	2,03	-7,04	59,98	49,40	80,44
CDI	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35	20,90	34,86

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-6,57	-6,75	-12,48	-4,85	17,31	5,95	39,87	49,38	90,14
IBRX 100	-6,99	-5,99	-13,61	-5,31	17,82	7,71	45,23	53,72	95,90
IBRX 50	-7,47	-6,33	-14,15	-5,58	18,46	6,59	37,53	47,56	87,32
SMALL CAP	-6,43	-5,54	-15,22	-4,70	15,75	13,69	78,82	65,15	133,65
IFIX	-1,24	-5,38	-1,42	-4,61	-2,83	1,17	27,21	22,27	49,54
Índice Consumo - ICON	-5,95	-11,50	-14,34	-7,48	-1,67	-2,69	50,48	25,77	51,19
Índice Dividendos - IDIV	-4,48	-4,67	-6,59	-1,51	19,58	7,85	64,83	56,04	121,60

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	1,16	6,90	3,02	4,75	10,25	13,70	16,99	22,29	25,39
INPC	1,20	7,21	3,13	5,14	10,78	15,09	18,46	23,16	25,17
IGPM	-0,64	16,00	0,80	7,15	24,86	47,25	52,21	67,49	65,07
SELIC	0,44	2,50	1,21	2,01	2,99	6,64	13,32	20,87	34,83

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	0,73	20,04	8,99	3,52	23,52	89,01	100,82	193,57	232,88
MSCI ACWI	1,23	14,91	7,16	0,61	21,06	78,00	83,86	150,21	184,12
MSCI World	1,22	16,99	8,36	2,09	22,47	80,14	87,02	158,04	191,94

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,49	10,07	4,07	6,84	14,64	22,96	31,56	42,95	52,39
IPCA + 5,00%	1,57	10,86	4,32	7,36	15,74	25,33	35,38	48,50	59,82
IPCA + 5,50%	1,61	11,26	4,45	7,61	16,29	26,53	37,32	51,33	63,64
IPCA + 5,89%	1,64	11,56	4,55	7,81	16,71	27,46	38,84	53,57	66,67
IPCA + 6,00%	1,65	11,65	4,58	7,87	16,83	27,73	39,28	54,21	67,53
INPC + 4,00%	1,53	10,39	4,18	7,24	15,20	24,46	33,20	43,97	52,12
INPC + 6,00%	1,69	11,97	4,69	8,28	17,40	29,29	41,02	55,31	67,23

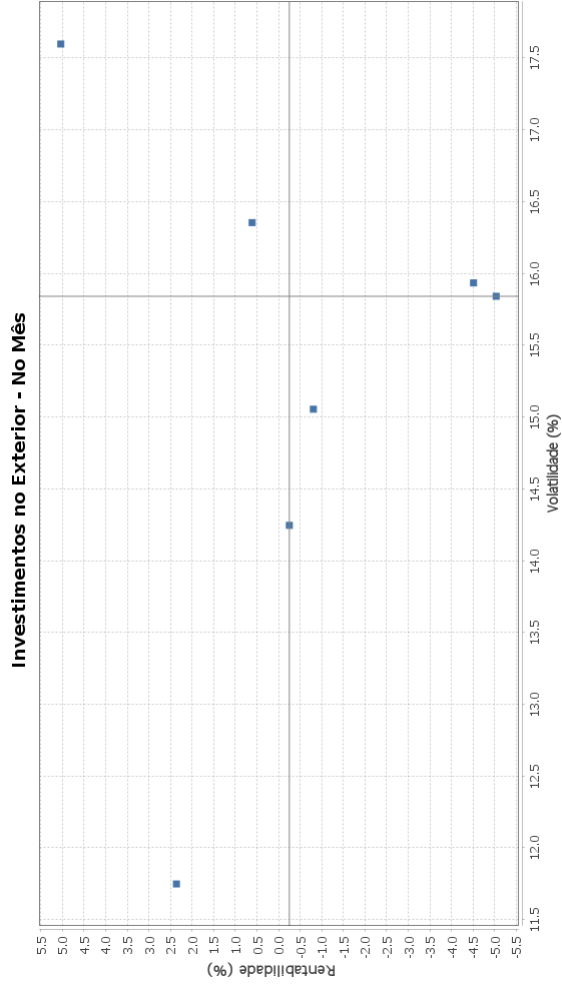
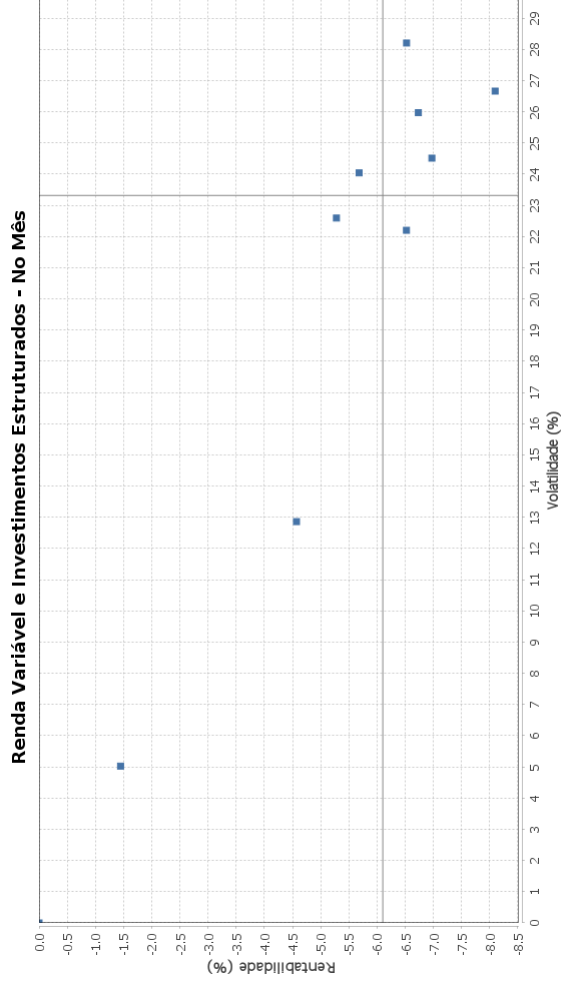
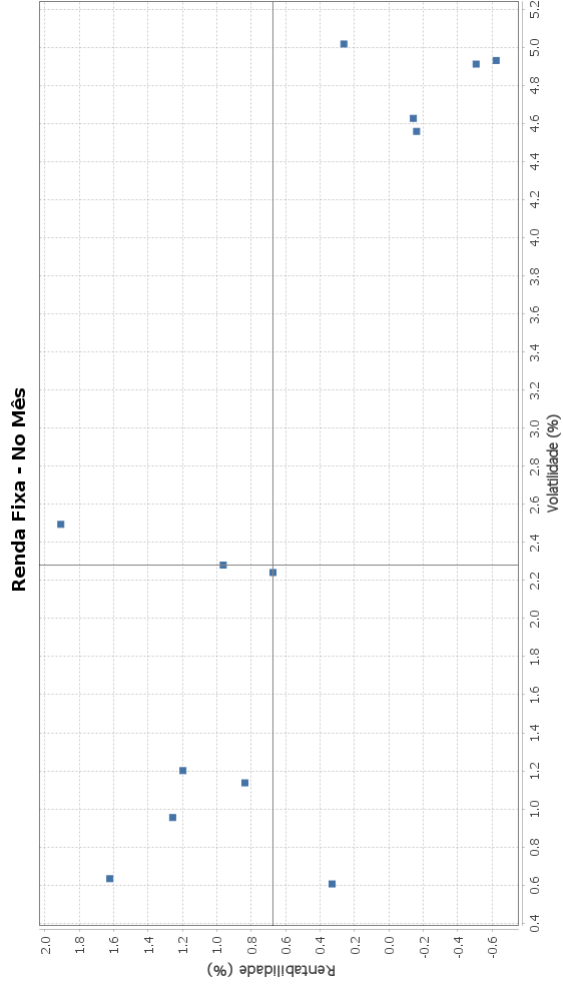
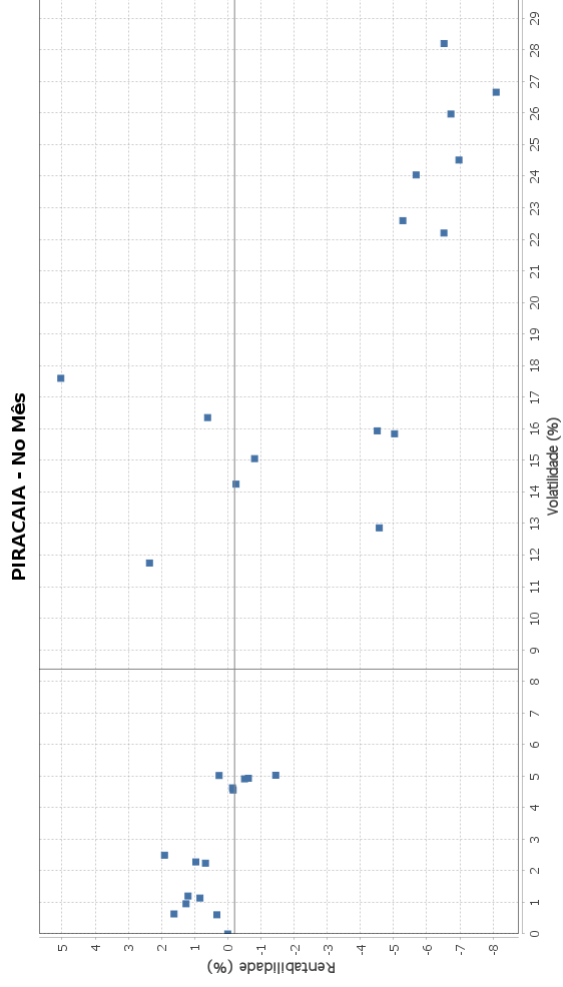
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
268	01/09/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	439.860,00	24.037,08747836	18,29922220000
271	01/09/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	50.000,00	2.732,35659964	18,29922220000
266	08/09/2021	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	455.474,31	0,00	35.683,28611854	12,76436000000
265	15/09/2021	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,00	192.785,27	17.674,97221572	10,90724600000
270	20/09/2021	VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	192.785,27	0,00	169,78749157	1.135,45036930000
263	22/09/2021	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	135.982,17	0,00	826,81436967	164,46517500000
264	22/09/2021	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	290.842,87	0,00	1.768,41614038	164,46517500000
272	30/09/2021	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	6.748,46	0,00	522,39305664	12,91835700000
267	30/09/2021	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	20.131,45	0,00	1.558,35993695	12,91835700000
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 2.314.103,71

Value-At-Risk: 2,05%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	Artigo 8º IV, Alínea b	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	155.161,91	0,14
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,61	0,44	0,01	-0,18	0,33	3.007.104,96	2,66
NTN-B 150826 (5,510000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,63	0,13	0,00	1,87	1,62	22.666.339,89	20,07
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,95	0,38	-0,00	0,86	1,26	6.863.620,43	6,08
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,14	0,52	0,01	0,35	0,84	5.395.420,93	4,78
BB PREV IPCA III	Artigo 7º I, Alínea b	1,20	0,67	0,01	0,63	1,20	2.615.939,24	2,32
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,24	1,50	0,02	0,11	0,67	3.086.162,58	2,73
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,28	1,63	0,01	0,23	0,96	1.523.913,00	1,35
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	2,49	0,73	-0,01	0,59	1,91	8.821.114,71	7,81
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TÍTULOS PUB	Artigo 7º I, Alínea b	4,56	2,96	0,08	-0,13	-0,16	4.674.835,75	4,14
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	4,63	2,97	0,00	-0,13	-0,14	58.870,76	0,05
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	4,91	3,18	0,07	-0,19	-0,51	3.922.009,43	3,47
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	4,93	3,12	0,11	-0,22	-0,62	6.087.563,33	5,39
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	5,02	3,02	0,13	-0,04	0,26	7.345.718,73	6,50
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	Artigo 8º IV, Alínea a	5,03	1,47	-0,00	-0,37	-1,45	1.257.056,60	1,11
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	11,75	6,18	-0,02	0,16	2,36	828.272,10	0,73
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	12,86	6,19	0,24	-0,39	-4,57	6.284.147,99	5,56
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	14,25	6,65	0,00	-0,05	-0,25	1.955.035,62	1,73
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	15,05	6,34	0,02	-0,08	-0,81	2.347.283,97	2,08
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	15,84	5,96	0,05	-0,35	-5,03	1.828.167,90	1,62
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	15,93	6,68	0,04	-0,31	-4,51	1.226.499,96	1,09
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	16,35	7,72	-0,01	0,01	0,61	1.246.776,27	1,10
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	17,60	12,33	-0,01	0,26	5,04	1.364.839,81	1,21
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	22,20	8,31	0,49	-0,31	-6,52	7.297.347,58	6,46
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,59	8,73	0,51	-0,25	-5,28	7.241.846,07	6,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,04	9,15	0,07	-0,25	-5,68	936.733,59	0,83
VINCI MOSAICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,51	9,71	0,07	-0,30	-6,97	908.232,90	0,80
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	Artigo 8º II, Alínea a	25,97	8,66	0,01	-0,28	-6,73	200.069,80	0,18
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	26,66	10,53	0,13	-0,32	-8,10	1.525.279,25	1,35
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	28,20	11,60	0,03	-0,25	-6,52	291.528,03	0,26