



Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 08h30min, na sede do IPSPMP PIRAPREV reuniram-se a Senhora Claudia Leoncio da Silva, Superintendente Interina do IPSPMP Piraprev e os membros do Conselho Fiscal, nomeados através dos Decretos nºs 4.815, de 11 de dezembro de 2020, 4.855 de 04 de fevereiro de 2021 e 5.035 de 21 de setembro de 2021. Presentes os membros, Senhor Diego Andrade Soares e as Senhoras Andrea Gonçalves Rahal, Fátima Cecília Starzewski Pereira e Mônica Nascimento de Souza Fernandes. Presentes também a Sra. Márcia Soares da Cunha, Coordenadora Financeira, Sra. Sandra Cristina dos Santos, Coordenadora Administrativa e Seguridade e a Sra. Anna Caroline Pacelli, Auxiliar de Seguridade. Constatada a existência legal de quórum, a 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 no mês de Novembro: A Sra. Nely Maria Peçanha, concedida Aposentadoria Voluntária por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. No mês de outubro foi cessado o benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente da Sra. Eliane Cinelli Barros Vergal, tendo a mesma retornado às suas atividades laborais (readaptada). 2-Análise da Política de Aplicação de Receitas através de vistas ao relatório da Consultoria Especializada LDB do mês de Outubro, percebendo-se que, quanto à posição de ativos e enquadramento, a rentabilidade negativa deu-se no artigo 7º I, alínea b – Fundos 100% Títulos Públicos, artigo 7º III, alínea a – Fundos Renda Fixa Referenciados, artigo 7º IV, alínea a – Fundos de Renda Fixa, artigo 8º II, alínea a - Fundos de Ações, artigo 8º IV, alínea a – Fundos de Participações, artigo 8º IV, alínea b – Fundos de Investimentos Imobiliários, ressaltando-se que as demais aplicações apresentaram resultado positivo, consolidando no mês uma rentabilidade negativa de 0,35, que corresponde ao valor negativo de R\$ 322.311,33, conforme relatório na integra anexo, folhas 1 a 4 e 6. Às folhas 5, verificou-se o enquadramento da carteira, constatando-se que nos Investimentos no Exterior o mesmo ultrapassou os 10% que seria o Limite Legal, atingindo 10,28%, porém a Política de Investimentos do Piraprev prevê o desenquadramento passivo, tendo o prazo de 180 dias para regularizar. 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\$ 2.870.159,91 e acumulado no ano o valor de R\$ 22.209.683,31. Após as análises realizadas este Conselho manifesta-se UNANIMEMENTE FAVORÁVEL pela aprovação dos dados apresentados. Não havendo mais nada a tratar por hora, lavrou-se a presente ata que segue, após lida e achada conforme, pelos presentes assinada. Piracaia, 29 de Novembro de 2021.*****

Piracaia, 29 de Novembro de 2021.



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

Diego Andrade Soares
Titular

Andrea Gonçalves Rahal
Titular

Fátima Cecília Starzewski Pereira
Titular

Mônica Nascimento de Souza Fernandes
Titular

Claudia Leoncio da Silva
Superintendente Interina do Piraprev

Márcia Soares da Cunha
Coordenadora Financeira

Sandra Cristina dos Santos
Coordenadora Administrativa e Seguridade

Anna Caroline Pacelli
Auxiliar de Seguridade

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 67,55%

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 150535 (5,315000%)	3,91	0,59	0,44	20.084.396,37	17,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,510000%)	0,44	1,46	13,11	22.997.601,39	20,34
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,45	1,53	13,19	43.081.997,76	38,10

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	6,40	-3,25	-8,00	2.916.113,40	2,58	629.292.934,12	0,46
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,59	-2,58	-5,08	1.876.611,61	1,66	609.574.848,27	0,31
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,10	-1,82	-0,22	3.030.107,95	2,68	1.079.535.760,60	0,28
BB	BB	BB PREV IPCA III	2,12	-0,80	2,69	2.595.117,46	2,30	573.078.307,62	0,45
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,84	-1,49	-0,60	1.501.173,00	1,33	1.382.014.263,51	0,11
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,74	-2,33	-4,47	11.919.123,42	10,54		

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 REF IMA-B LP	5,59	-2,55	-4,95	57.367,50	0,05	2.549.734.484,26	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,59	-2,55	-4,95	57.367,50	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	1,36	0,22	1,96	3.013.813,44	2,67	1.162.803.147,09	0,26
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,08	-3,46	-5,24	3.646.260,50	3,22	663.087.337,89	0,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	7,03	-3,20	-3,80	3.796.409,88	3,36	405.559.851,21	0,94
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,95	-0,36	1,96	2.241.159,88	1,98	2.956.661.982,44	0,08
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,40	1,37	6,30	5.855.360,81	5,18	1.298.977.913,84	0,45
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,73	0,84	4,60	2.772.080,14	2,45	1.830.575.168,56	0,15
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,62	-0,65	1,44	21.325.084,65	18,86		
Renda Fixa			1,98	-0,15	3,29	76.383.573,33	67,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

22,17%

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	20,53	-7,78	-12,75	184.501,19	0,16	45.752.040,31	0,40
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,33	-12,37	-17,84	255.468,59	0,23	900.555.238,47	0,03
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18,39	-8,12	-13,22	6.653.636,98	5,88	544.097.312,19	1,22
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,04	-7,54	-8,06	6.747.384,48	5,97	2.833.533.744,77	0,24
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,26	-11,78	-15,07	1.345.542,38	1,19	653.110.246,64	0,21
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	20,05	-8,38	-15,88	832.151,61	0,74	1.298.370.914,84	0,06
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	19,70	-8,89	-9,95	853.498,36	0,75	166.020.130,72	0,51
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			18,36	-8,31	-11,45	16.872.183,59	14,92		

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	13,06	7,55	25,96	6.758.344,71	5,98	2.076.640.371,16	0,33
Sub-total Artigo 8º III			13,06	7,55	25,96	6.758.344,71	5,98		

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	64,63	-0,12	-6,83	1.281.637,31	1,13	98.102.740,42	1,31
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			64,63	-0,12	-6,83	1.281.637,31	1,13		

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	46,23	-0,62	7,45	154.199,87	0,14	37.508.152,63	0,41
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			46,23	-0,62	7,45	154.199,87	0,14		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

15,61

-4,05

-3,29

25.066.365,48

22,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

10,28%

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	17,53	5,53	10,80	1.929.236,95	1,71	645.954.817,70	0,30
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,28	6,67	7,13	1.308.272,67	1,16	195.307.065,71	0,67
XP	BNP PARIBAS	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,31	6,77	-1,46	1.457.257,94	1,29	309.962.727,33	0,47
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,03	7,38	-0,83	1.338.771,88	1,18	1.633.422.031,43	0,08
VINCI	BEM	VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15,09	5,02	14,07	869.828,30	0,77	157.241.112,78	0,55
Sub-total Artigo 9º A, II			14,09	6,29	15,67	6.903.367,74	6,11		

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	17,17	10,93	29,48	2.168.698,41	1,92	3.720.209.176,93	0,06
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	17,65	8,52	29,18	2.547.269,67	2,25	3.790.339.456,50	0,07
Sub-total Artigo 9º A, III			16,81	9,61	29,45	4.715.968,08	4,17		

Investimentos no Exterior			15,33	7,62	24,39	11.619.335,82	10,28		
Total			4,50	-0,35	3,38	113.069.274,63	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	43.081.997,76	38,10	0,00	21,72	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	11.919.123,42	10,54	0,00	24,91	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	57.367,50	0,05	0,00	0,06	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	21.325.084,65	18,86	0,00	23,16	40,00	0,00	45,00
	Total Renda Fixa	76.383.573,33	67,55					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	16.872.183,59	14,92	0,00	16,19	20,00	0,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	6.758.344,71	5,98	0,00	4,08	15,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	1.281.637,31	1,13	0,00	0,48	5,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	154.199,87	0,14	0,00	0,25	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	25.066.365,48	22,17					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	6.903.367,74	6,11	0,00	0,82	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	4.715.968,08	4,17	0,00	8,33	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	11.619.335,82	10,28					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	1,53 318,67	13,19 439,72	4,53 336,11	8,10 353,24	16,46 495,15	449.607,37	2.847.679,05
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-2,33 -484,18	-4,47 -149,09	-3,05 -226,45	-2,30 -100,43	1,36 40,89	-369.290,48	-977.342,26
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-2,55 -531,54	-4,95 -164,93	-3,78 -280,60	-2,72 -118,67	1,61 48,35	-1.503,26	-2.986,04
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,65 -136,31	1,44 48,09	0,21 15,71	1,40 60,89	2,28 68,53	-166.435,51	578.538,98
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-8,31 -1,57	-11,45 1,59	-16,32 -1,30	-13,17 -0,22	6,28 -3,88	-1.528.853,63	-2.217.773,43
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	7,55 14,28	25,96 38,99	6,04 21,07	12,17 25,12	43,56 33,40	474.196,72	1.213.310,85
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,12 6,62	-6,83 6,20	-1,55 13,47	-3,80 9,15	49,46 39,29	-1.530,69	13.347,92
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-0,62 6,12	7,45 20,48	-1,25 13,77	-6,93 6,01	15,43 5,27	-962,04	20.221,73
Artigo 9º A, II % do CDI	6,29 1.310,32	15,67 522,22	6,14 455,42	4,92 214,83	12,02 361,76	408.811,70	314.003,97
Artigo 9º A, III % do CDI	9,61 2.001,39	29,45 981,86	11,54 855,76	13,10 571,57	33,41 1.005,40	413.648,49	1.801.019,92
PIRACAIA (Total)						-322.311,33	3.590.020,69

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 150535 (5,315000%)	0,00	19.966.063,78	0,00	0,00	20.084.396,37	118.332,59	118.332,59
NTN-B 150826 (5,510000%)	22.666.326,61	0,00	0,00	0,00	22.997.601,39	331.274,78	2.729.346,46
					43.081.997,76	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	2.615.939,24	0,00	0,00	0,00	2.595.117,46	-20.821,78	69.551,53
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	4.674.835,75	0,00	-2.700.000,00	0,00	1.876.611,61	-98.224,14	-221.426,37
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.523.913,00	0,00	0,00	0,00	1.501.173,00	-22.740,00	-9.319,50
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	6.087.563,33	0,00	-3.000.000,00	0,00	2.916.113,40	-171.449,93	-778.819,04
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3.086.162,58	0,00	0,00	0,00	3.030.107,95	-56.054,63	-6.592,05
					11.919.123,42	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 REF IMA-B LP	58.870,76	0,00	0,00	0,00	57.367,50	-1.503,26	-2.986,04
					57.367,50	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	8.821.114,71	3.924.190,97	-7.000.000,00	0,00	5.855.360,81	110.055,13	500.435,59
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	5.395.420,93	0,00	-3.150.000,00	0,00	2.241.159,88	-4.261,05	142.425,44
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	6.863.620,43	0,00	-4.137.660,00	0,00	2.772.080,14	46.119,71	291.639,01
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	7.345.718,73	0,00	-3.500.000,00	0,00	3.646.260,50	-199.458,23	-254.666,98
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	3.922.009,43	0,00	0,00	0,00	3.796.409,88	-125.599,55	-157.840,55
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	3.007.104,96	0,00	0,00	0,00	3.013.813,44	6.708,48	56.546,47
					21.325.084,65	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	291.528,03	0,00	0,00	0,00	255.468,59	-36.059,44	-55.463,70
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	7.297.347,58	0,00	0,00	0,00	6.747.384,48	-549.963,10	-591.505,61
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	200.069,80	0,00	0,00	0,00	184.501,19	-15.568,61	-42.787,42
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	1.525.279,25	0,00	0,00	0,00	1.345.542,38	-179.736,87	-262.711,56
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	936.733,59	0,00	0,00	0,00	853.498,36	-83.235,23	-94.350,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)	
VINCI MOSAICO FIA	908.232,90	0,00	0,00	0,00	832.151,61	-76.081,29	-157.137,69	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	7.241.846,07	0,00	0,00	0,00	6.653.636,98	-588.209,09	-1.013.817,16	
					16.872.183,59	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	6.284.147,99	0,00	0,00	0,00	6.758.344,71	474.196,72	1.213.310,85	
					6.758.344,71	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	1.283.168,00	0,00	0,00	0,00	1.281.637,31	-1.530,69	13.347,92	
					1.281.637,31	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	155.161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	154.199,87	-962,04	20.221,73
						154.199,87	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	1.828.167,90	0,00	0,00	0,00	1.929.236,95	101.069,05	152.411,91	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.226.499,96	0,00	0,00	0,00	1.308.272,67	81.772,71	87.072,67	
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.364.839,81	0,00	0,00	0,00	1.457.257,94	92.418,13	-21.542,06	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.246.776,27	0,00	0,00	0,00	1.338.771,88	91.995,61	-11.228,12	
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO -	828.272,10	0,00	0,00	0,00	869.828,30	41.556,20	107.289,57	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INVESTIMENTO NO EXTERIOR					6.903.367,74	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.955.035,62	0,00	0,00	0,00	2.168.698,41	213.662,79	1.225.644,76
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2.347.283,97	0,00	0,00	0,00	2.547.269,67	199.985,70	575.375,16
					4.715.968,08	0,00	0,00

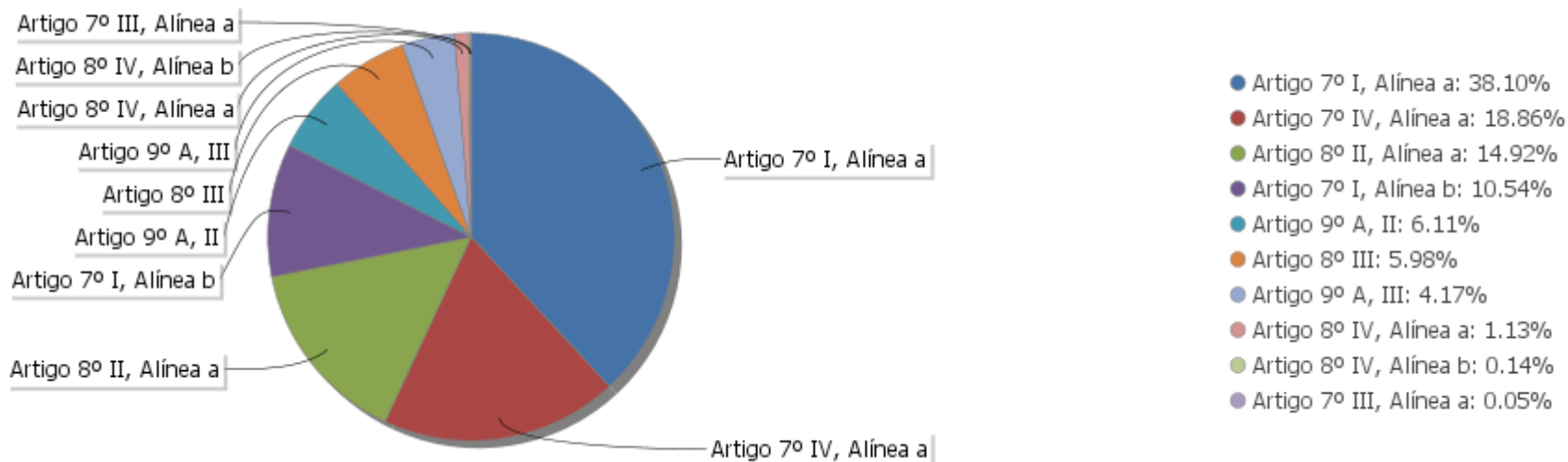
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

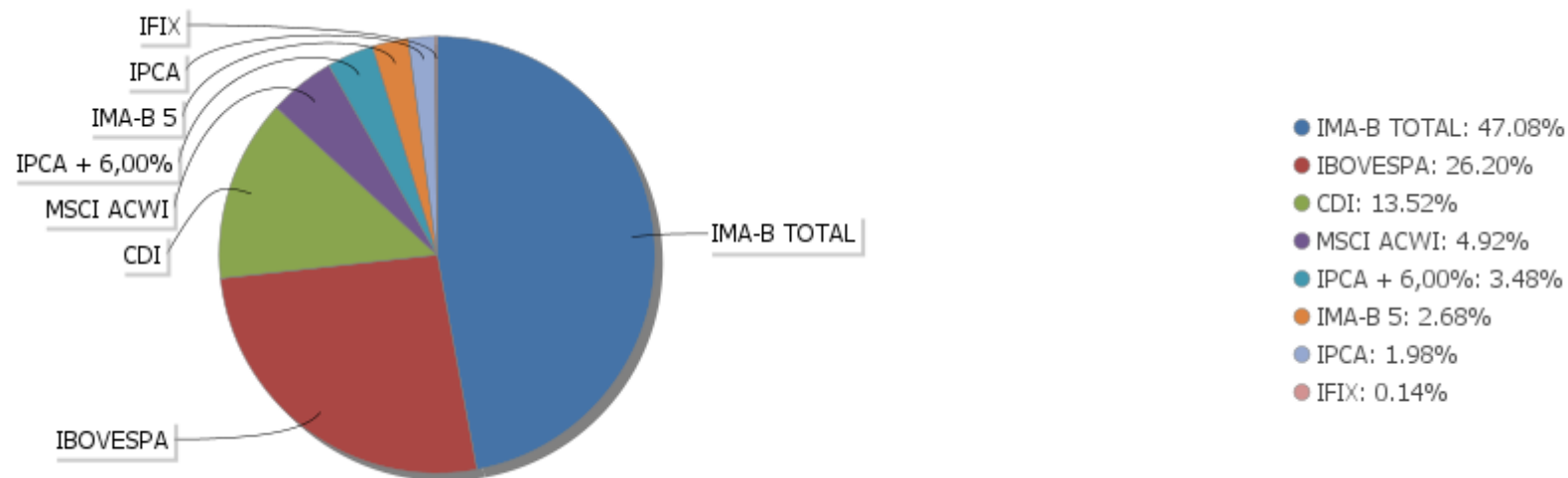
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	48.160.805,35	42,59	48.160.805,35	42,59
de 31 a 365 dias	16.448.543,75	14,55	64.609.349,10	57,14
acima de 365 dias	48.459.925,53	42,86	113.069.274,63	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

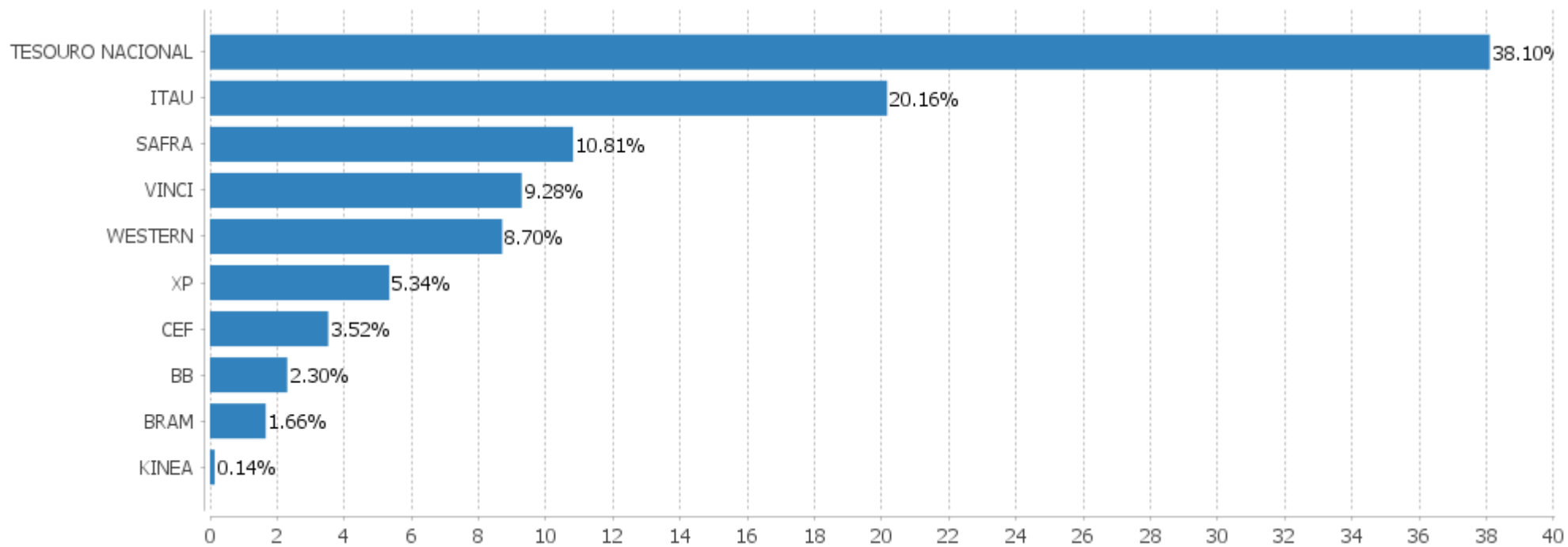


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

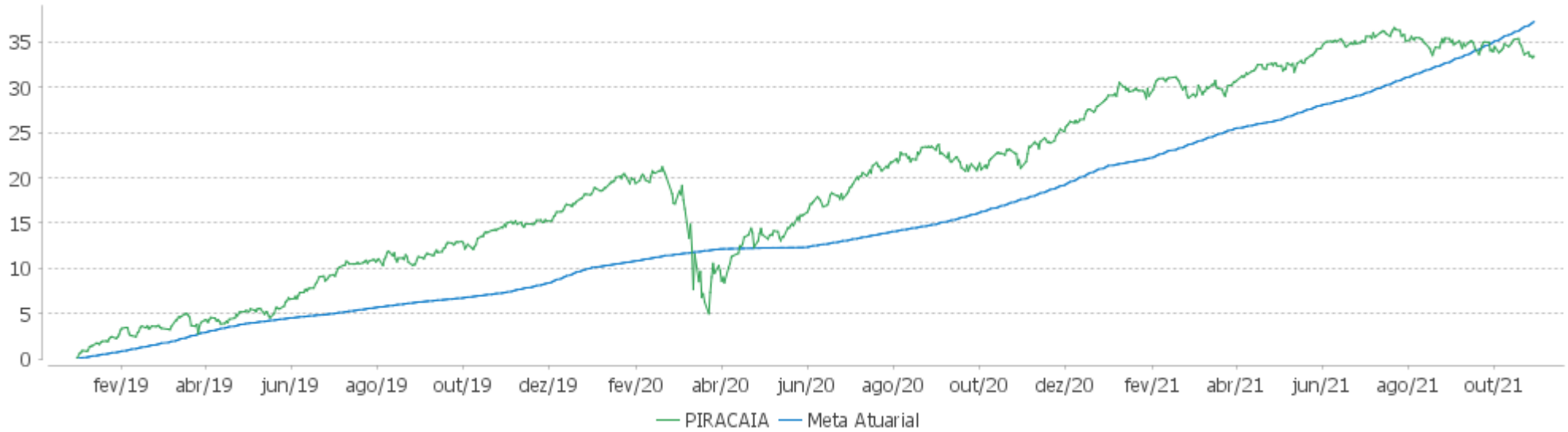
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,04	-0,18	1,36	1,36	1,48	0,55	0,03	-0,07	-0,79	-0,35			3,38
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68			13,05
p.p. indexador	-0,71	-1,42	-0,05	0,63	0,20	-0,42	-1,40	-1,40	-2,40	-2,03			-9,67
2020	0,99	-1,89	-6,31	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

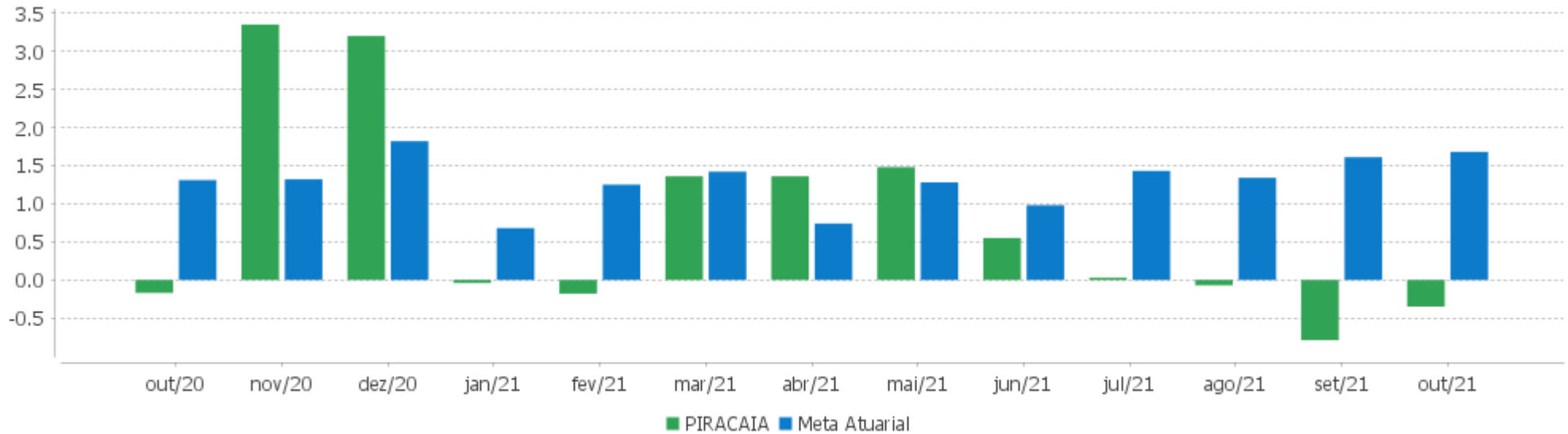
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	18	52,94	03 meses	-1,20	4,69	-5,89	4,50
Meses abaixo - Meta Atuarial	16	47,06	06 meses	0,84	8,58	-7,74	4,13
			12 meses	10,26	16,64	-6,37	4,50
			24 meses	16,45	27,82	-11,37	8,19
Maior rentabilidade da Carteira	3,61	2020-04	Desde 31/12/2018	33,47	37,18	-3,71	7,24
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.	1,46 4,01	13,11 17,90	4,46 8,20	8,02 10,69	16,38 14,54	27,07 26,26	37,60 9,84
NTN-B 150535 (5,315000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,45 3,99	9,90 14,68	4,41 8,15	5,01 7,68	9,99 8,16	13,52 12,72	16,22 -11,54
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	-3,46 -721,10	-5,24 -174,61	-4,18 -310,04	-2,70 -117,99	1,51 45,38	1,09 16,34	30,01 225,99
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,20 -0,66	-9,21 -4,42	-5,33 -1,60	-5,00 -2,33	-1,24 -3,07	-2,43 -3,24	28,56 0,80
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI % do CDI	0,22 46,44	0,99 33,01	0,70 52,23	1,52 66,48	2,90 87,21	6,27 94,19	16,54 124,61
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,84 173,84	4,60 153,24	2,82 208,98	4,40 192,13	5,13 154,36	10,08 151,45	
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	1,37 285,82	6,30 209,95	4,21 312,33	5,80 253,10	6,57 197,81	14,98 225,21	27,37 206,13
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-0,36 -1,61	1,96 -6,28	0,79 -2,53	1,51 -4,22	2,27 -8,40	5,61 -9,40	20,03 2,10
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,55 -0,01	-4,95 -0,16	-3,78 -0,05	-2,72 -0,05	1,61 -0,22	0,21 -0,60	26,61 -1,15
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-1,82 -0,58	-3,23 -4,45	-1,62 -1,53	-1,79 -2,28	1,35 -3,08	7,03 -3,36	26,86 1,25
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,49 1,05	-0,60 4,19	-0,56 3,17	-0,54 2,13	3,50 1,67	8,64 7,83	29,47 1,70
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,25 -0,71	-8,00 -3,22	-5,38 -1,65	-4,35 -1,68	-0,84 -2,67	-1,70 -2,51	26,35 -1,41
BB PREV IPCA III Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,80 -2,52	2,69 -10,88	0,70 -4,13	1,95 -6,94	5,69 -11,57	10,94 -18,17	25,68 -14,64
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,58 -0,04	-5,08 -0,30	-3,82 -0,09	-2,84 -0,17	1,46 -0,37	0,11 -0,70	26,44 -1,32
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-12,37 -5,63	-17,84 -4,80	-22,19 -7,17	-20,54 -7,60	2,31 -7,85	-6,25 -2,78	29,49 11,10
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-11,78 -5,05	-15,07 -2,03	-22,25 -7,23	-15,35 -2,40	4,46 -5,70	-24,06 -20,59	-0,21 -18,60
VINCI MOSAICO FIA	-8,38	-15,88	-16,64	-16,53	3,81	0,20	43,97

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.	-1,64	-2,85	-1,62	-3,58	-6,36	3,67	25,58
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	-8,12	-13,22	-15,41	-13,02	3,87	3,53	30,83
Var. IBOVESPA p.p.	-1,38	-0,19	-0,38	-0,08	-6,29	7,00	12,44
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	-7,78	-12,75	-16,74	-15,04	9,60	-2,56	22,53
Var. IBOVESPA p.p.	-1,04	0,29	-1,72	-2,10	-0,56	0,91	4,14
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-7,54	-8,06	-15,47	-11,98	9,73	-3,63	30,82
Var. IBOVESPA p.p.	-0,80	4,98	-0,45	0,97	-0,44	-0,16	12,43
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	-8,89	-9,95	-17,65	-13,40	6,69	-0,87	34,79
Var. IBOVESPA p.p.	-2,15	3,08	-2,63	-0,46	-3,47	2,60	16,40
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	-0,62	7,45	-1,25	-6,93	15,43	6,88	-13,66
Var. IFIX p.p.	0,85	14,22	4,00	-0,45	18,73	11,05	-32,98
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	-0,12	-7,59	-2,35	-4,58	48,24	47,18	
Var. IBOVESPA p.p.	6,62	5,45	12,67	8,37	38,08	50,64	
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	7,55	25,96	6,04	12,17	43,56	51,04	74,88
Var. IBOVESPA p.p.	14,28	38,99	21,07	25,12	33,40	54,51	56,49
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	10,93	29,48	13,35	13,59	33,54	114,42	160,27
Var. IBOVESPA p.p.	17,67	42,52	28,37	26,54	23,38	117,89	141,88
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	8,52	29,18	10,06	12,67	32,79	96,39	150,12
Var. IBOVESPA p.p.	15,26	42,22	25,08	25,62	22,63	99,86	131,73
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5,02	14,07	8,09	5,98	10,48	55,18	66,14
Var. MSCI ACWI p.p.	-3,95	-11,15	-5,29	-4,90	-21,76	-41,34	-67,30
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,77	0,97	8,14	-1,38			
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,19	-24,24	-5,24	-12,27			
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	5,53	17,43	3,05	9,05	34,24		
Var. MSCI ACWI p.p.	-3,44	-7,79	-10,33	-1,84	2,01		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7,38	13,32	9,59	3,68	17,60		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	5,66	-0,25	4,76	-5,20	0,34		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,67	13,11	4,31	10,04	35,30		
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,30	-12,11	-9,06	-0,85	3,07		
PIRACAIA	-0,35	3,38	-1,20	0,84	10,26	16,45	
Var. IPCA + 5,50% p.p.	-2,03	-9,74	-5,91	-7,78	-6,45	-11,45	
CDI	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28
IBOVESPA	-6,74	-13,04	-15,02	-12,95	10,16	-3,47	18,39
INPC + 6,00%	1,63	13,79	4,79	9,12	17,69	30,64	42,02
IPCA + 6,00%	1,72	13,57	4,83	8,88	17,26	29,10	40,32

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	-0,54	1,23	0,23	0,83	1,78	5,91	13,47	21,48	36,42
IRF-M 1+	-3,44	-9,10	-5,21	-5,61	-5,90	-1,54	16,13	28,17	50,67
IRF-M TOTAL	-2,63	-5,50	-3,53	-3,59	-3,30	0,99	15,83	26,75	47,22
IMA-B 5	-1,24	1,22	-0,10	0,49	4,43	10,39	25,61	37,29	55,80
IMA-B 5+	-3,87	-10,25	-7,19	-5,85	-1,01	-6,80	27,68	41,57	63,18
IMA-B TOTAL	-2,54	-4,79	-3,73	-2,67	1,83	0,81	27,76	40,92	61,47
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-1,35	-2,10	-1,67	-0,96	0,67	2,85	17,88	28,05	46,14
IMA-GERAL TOTAL	-1,31	-1,68	-1,71	-0,86	1,05	3,75	19,11	29,71	47,78
IDKA 2	-1,47	1,56	-0,12	0,25	4,62	11,66	25,12	37,32	56,68
IDKA 20	-6,31	-17,52	-13,17	-11,45	-5,06	-17,66	27,75	43,34	67,23
CDI	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28	20,70	34,10

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-6,74	-13,04	-15,02	-12,95	10,16	-3,47	18,39	39,29	59,42
IBRX 100	-6,81	-12,40	-16,15	-14,19	10,40	-1,79	22,56	43,44	64,83
IBRX 50	-6,27	-12,20	-16,31	-13,99	11,64	-2,23	17,51	38,33	58,04
SMALL CAP	-12,53	-17,37	-21,28	-20,14	3,62	-2,77	38,93	46,64	90,99
IFIX	-1,47	-6,78	-5,26	-6,48	-3,29	-4,17	19,32	20,19	41,88
Índice Consumo - ICON	-9,73	-20,10	-18,41	-17,11	-8,62	-10,39	29,95	16,52	35,92
Índice Dividendos - IDIV	-4,23	-8,71	-8,99	-7,55	13,78	1,74	41,65	49,00	84,75

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	1,25	8,24	3,32	5,73	10,67	15,01	17,92	23,30	26,63
INPC	1,16	8,45	3,27	5,96	11,08	16,38	19,35	24,13	26,41
IGPM	0,64	16,74	0,66	6,24	21,73	47,21	51,84	68,23	65,87
SELIC	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28	20,71	34,13

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	10,92	33,14	15,45	15,03	37,70	113,67	157,78	207,96	284,24
MSCI ACWI	8,97	25,22	13,38	10,89	32,23	96,53	133,44	158,41	221,64
MSCI World	9,54	28,15	13,97	12,82	35,37	100,32	138,32	168,41	233,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,57	11,80	4,33	7,84	15,06	24,32	32,57	44,11	53,90
IPCA + 5,00%	1,64	12,68	4,58	8,36	16,16	26,70	36,41	49,70	61,40
IPCA + 5,50%	1,68	13,13	4,71	8,62	16,71	27,90	38,35	52,55	65,25
IPCA + 5,89%	1,71	13,47	4,80	8,82	17,14	28,84	39,89	54,81	68,31
IPCA + 6,00%	1,72	13,57	4,83	8,88	17,26	29,10	40,32	55,45	69,18
INPC + 4,00%	1,48	12,02	4,29	8,08	15,49	25,80	34,17	45,08	53,62
INPC + 6,00%	1,63	13,79	4,79	9,12	17,69	30,64	42,02	56,50	68,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

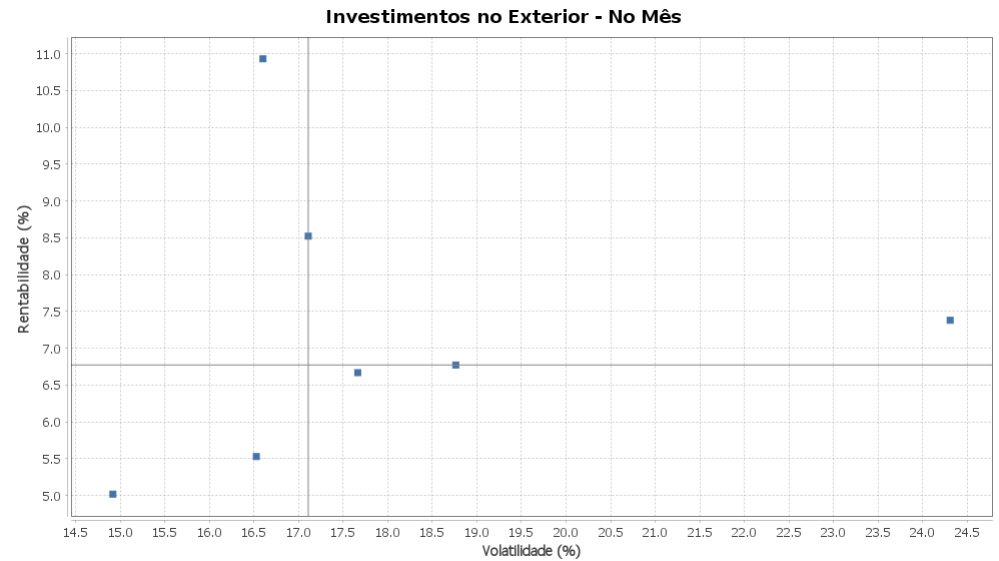
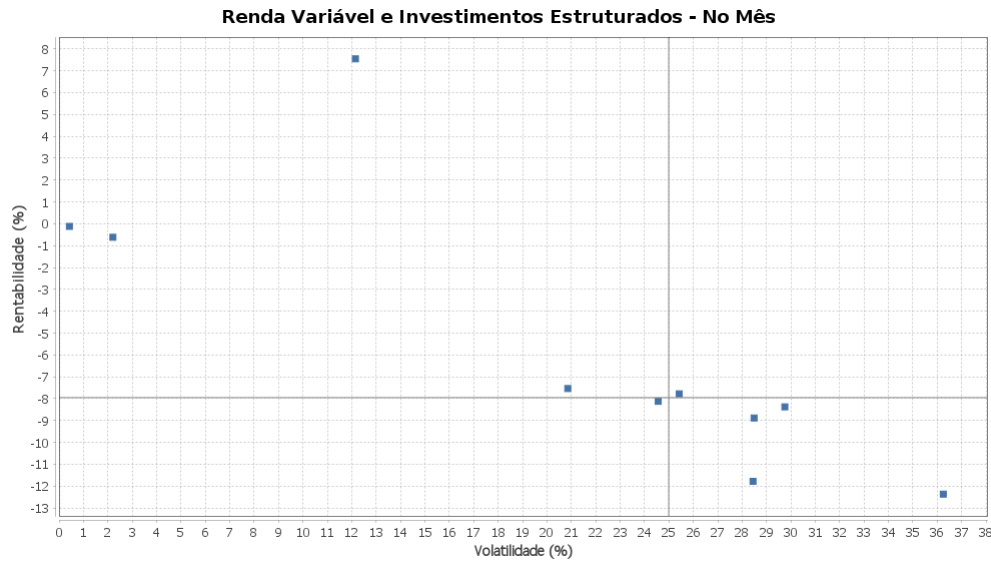
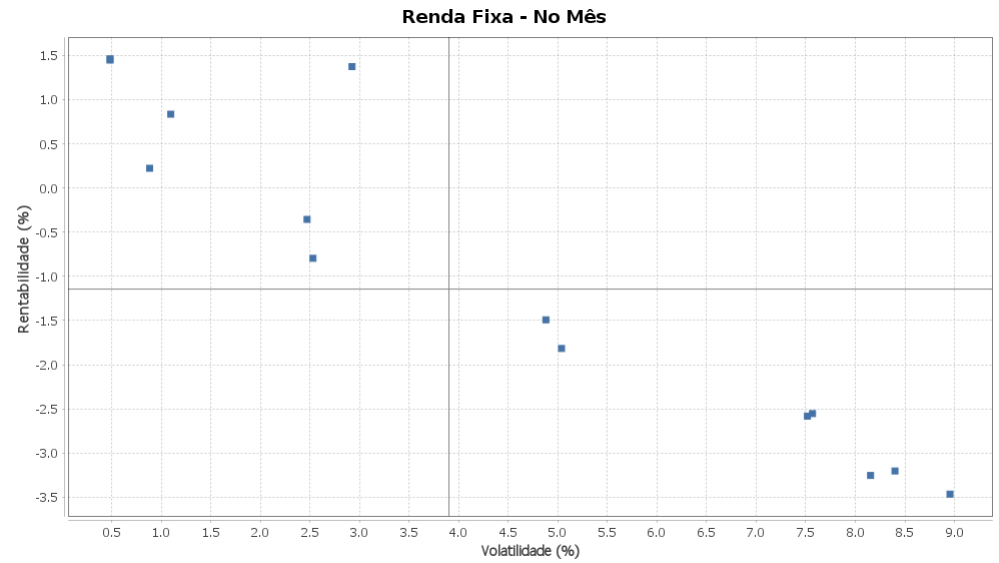
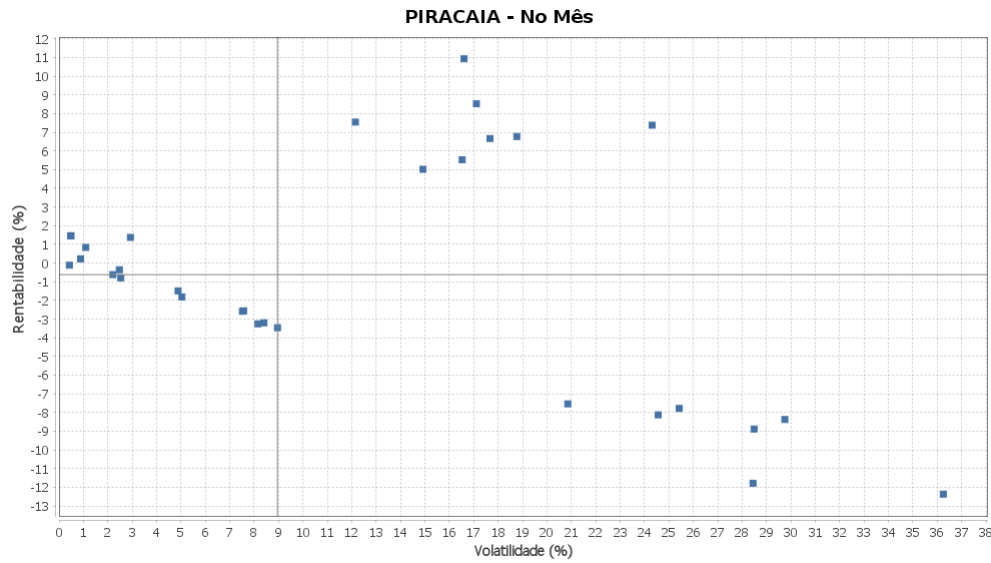
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
276	01/10/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,00	437.660,00	39.974,50240000	10,9484790000
284	01/10/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	50.000,00	2.708,52604000	18,4602250000
279	06/10/2021	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	304.850,43	0,00	23.581,02203000	12,9277870000
280	07/10/2021	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	164.833,98	0,00	12.736,78978000	12,9415640000
274	21/10/2021	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	0,00	2.700.000,00	752.389,84093140	3,5885652000
275	21/10/2021	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,00	3.500.000,00	313.719,42297000	11,1564657580
277	21/10/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,00	800.000,00	72.596,00785000	11,0198897115
278	21/10/2021	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,00	7.000.000,00	537.948,75304000	13,0123919062
285	21/10/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,00	2.900.000,00	263.160,52871000	11,0198897008
288	21/10/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	3.100.000,00	167.867,47451000	18,4669484607
289	21/10/2021	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	8.532,07804200	351,6142240000
290	22/10/2021	NTN-B 150535 (5,315000%)	19.966.063,78	0,00	4.966,00000000	4.020,5525130890
281	22/10/2021	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	142.917,15	0,00	10.995,21193000	12,9981260000
286	22/10/2021	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	290.842,87	0,00	22.375,75402000	12,9981260000
282	25/10/2021	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.000.000,00	0,00	230.961,76405000	12,9891630000
283	28/10/2021	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	13.998,08	0,00	1.067,53945000	13,1124710000
287	28/10/2021	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	6.748,46	0,00	514,65968000	13,1124710000

Total

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 1.973.662,44

Value-At-Risk: 1,75%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	Artigo 8º IV, Alínea a	0,42	0,86	0,00	-1,42	-0,12	1.281.637,31	1,13
NTN-B 150535 (5,315000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,48	0,11	0,00	1,99	1,45	20.084.396,37	17,76
NTN-B 150826 (5,510000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,48	0,11	0,00	2,03	1,46	22.997.601,39	20,34
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,88	0,51	0,01	-0,29	0,22	3.013.813,44	2,67
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,10	0,45	-0,00	0,32	0,84	2.772.080,14	2,45
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	Artigo 8º IV, Alínea b	2,21	0,28	0,00	-0,50	-0,62	154.199,87	0,14
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	2,47	0,61	0,00	-0,34	-0,36	2.241.159,88	1,98
BB PREV IPCA III	Artigo 7º I, Alínea b	2,53	1,11	0,01	-0,50	-0,80	2.595.117,46	2,30
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	2,92	1,02	-0,02	0,31	1,37	5.855.360,81	5,18
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,88	1,71	0,01	-0,40	-1,49	1.501.173,00	1,33
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	5,04	2,19	0,03	-0,46	-1,82	3.030.107,95	2,68
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	Artigo 7º I, Alínea b	7,52	2,75	0,02	-0,41	-2,58	1.876.611,61	1,66
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	7,57	2,76	0,00	-0,40	-2,55	57.367,50	0,05
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	8,15	3,01	0,04	-0,46	-3,25	2.916.113,40	2,58
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	8,40	3,28	0,06	-0,44	-3,20	3.796.409,88	3,36
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	8,95	2,89	0,05	-0,44	-3,46	3.646.260,50	3,22
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	12,15	6,44	0,26	0,58	7,55	6.758.344,71	5,98
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	14,92	6,97	-0,02	0,30	5,02	869.828,30	0,77
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	16,53	6,07	0,06	0,31	5,53	1.929.236,95	1,71
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	16,60	6,69	0,01	0,63	10,93	2.168.698,41	1,92
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	17,11	6,47	0,02	0,47	8,52	2.547.269,67	2,25
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	17,66	6,85	0,04	0,35	6,67	1.308.272,67	1,16
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	18,76	11,87	-0,01	0,34	6,77	1.457.257,94	1,29
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	20,85	8,01	0,43	-0,38	-7,54	6.747.384,48	5,97
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	24,31	8,43	-0,01	0,28	7,38	1.338.771,88	1,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,56	9,05	0,46	-0,35	-8,12	6.653.636,98	5,88
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	Artigo 8º II, Alínea a	25,42	10,39	0,01	-0,33	-7,78	184.501,19	0,16
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	28,45	12,01	0,12	-0,43	-11,78	1.345.542,38	1,19
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	28,49	11,08	0,07	-0,33	-8,89	853.498,36	0,75
VINCI MOSAICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	29,75	11,03	0,07	-0,30	-8,38	832.151,61	0,74
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	36,25	14,94	0,03	-0,35	-12,37	255.468,59	0,23