



## Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 08h30min, no Salão Azul da Prefeitura Municipal de Piracaia 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, Senhores Glauco Samuel Pavesi, Diego Andrade Soares e as Senhoras Andrea Gonçalves Rahal e Fátima Cecília Starzewski Pereira. A Sra. Mônica Nascimento de Souza Fernandes, estava ausente, pois como se tratava de Reunião Conjunta entre os Conselhos, esteve presente a Sra. Renata Suyama da Silva, que representa o Conselho Administrativo. Presente também a Sra. Márcia Soares da Cunha, Coordenadora Financeira, o Senhor Robson Adão Martins Ribeiro, Auxiliar Financeiro, 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 Dezembro até a presente data: A Sra. Helena Aparecida de Castro, concedida Aposentadoria Voluntária por idade e tempo de contribuição. 2-Análise da Política de Aplicação de Receitas através de vistas ao relatório da Consultoria Especializada LDB do mês de Novembro, percebendo-se que, quanto à posição de ativos e enquadramento, a rentabilidade negativa deu-se no artigo 8º II, alínea a - Fundos de Ações, artigo 8º III – Fundos Multimercados, artigo 8º IV, alínea a – Fundos de Participações, artigo 8º IV, alínea b – Fundos de Investimentos Imobiliários, artigo 9º A, II – Fundos de Investimento no Exterior, e artigo 9º A, III – Ações - BDR Nível I, ressaltando-se que as demais aplicações apresentaram resultado positivo, consolidando no mês uma rentabilidade positiva de 0,92, que corresponde ao valor positivo de R\$ 1.035.421,62, conforme relatório na integra anexo, folhas 1 a 4 e 6. Às folhas 5, verificou-se o enquadramento da carteira, no qual o Investimento apontado no mês anterior (Investimentos no Exterior), que ultrapassava o Limite Legal, já encontra-se regularizado. Portanto, constata-se que o enquadramento da carteira encontra-se dentro dos percentuais previstos na Política de Investimentos. 3- Em análise ao Balancete de Receita, verificou-se que não houve atraso na contribuição patronal no repasse pela Prefeitura Municipal, e o aporte periódico para amortização de déficit atuarial está sendo pago conforme equacionamento atuarial. Tivemos como saldo de receitas acumulado no mês o valor de R\$ 2.483.514,98 e acumulado no ano o valor de R\$ 24.693.198,29. 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, 22 de Dezembro de 2021.

Piracaia, 22 de Dezembro de 2021.



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

---

Glauco Samuel Pavesi  
Titular

Diego Andrade Soares  
Titular

Andrea Gonçalves Rahal  
Titular

Fátima Cecília Starzewski Pereira  
Titular

Claudia Leoncio da Silva  
Superintendente Interina do Piraprev

Márcia Soares da Cunha  
Coordenadora Financeira

Robson Adão Martins Ribeiro  
Auxiliar Financeiro

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 67,45%

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%)	2,81	1,67	2,12	19.867.840,20	17,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,510000%)	0,48	1,68	15,01	23.384.197,08	20,42
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,48</b>	<b>1,67</b>	<b>15,09</b>	<b>43.252.037,28</b>	<b>37,77</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	6,62	3,21	-5,05	3.009.685,15	2,63	589.212.624,89	0,51
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,84	3,44	-1,82	1.941.172,00	1,70	630.322.637,46	0,31
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,06	2,51	2,29	3.106.157,81	2,71	992.682.489,28	0,31
BB	BB	BB PREV IPCA III	2,15	2,03	4,77	2.647.722,93	2,31	584.695.142,95	0,45
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,86	2,71	2,09	1.541.822,00	1,35	1.424.510.796,65	0,11
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>4,76</b>	<b>2,75</b>	<b>-1,85</b>	<b>12.246.559,89</b>	<b>10,69</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,86	3,40	-1,71	59.319,36	0,05	2.563.119.438,18	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>5,86</b>	<b>3,40</b>	<b>-1,71</b>	<b>59.319,36</b>	<b>0,05</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	1,28	0,68	2,65	3.034.264,46	2,65	1.109.504.494,70	0,27
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,36	3,89	-1,55	3.811.063,63	3,33	671.314.831,93	0,57

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	7,13	3,47	-0,47	3.928.116,16	3,43	404.986.016,34	0,97
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,09	1,64	3,64	2.208.883,03	1,93	2.636.961.892,37	0,08
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,46	0,45	6,78	6.353.093,55	5,55	1.553.806.484,62	0,41
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,76	0,88	5,51	2.353.296,91	2,05	1.661.985.161,11	0,14
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>1,82</b>	<b>1,79</b>	<b>3,26</b>	<b>21.688.717,74</b>	<b>18,94</b>		
Renda Fixa			1,98	1,87	5,22	77.246.634,27	67,45		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

23,13%

## 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	20,41	-1,76	-14,28	181.251,17	0,16	43.872.115,14	0,41
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,99	-3,24	-20,50	247.180,73	0,22	864.957.103,62	0,03
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18,54	-0,64	-13,78	6.611.151,33	5,77	529.752.293,25	1,25
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,91	-1,44	-9,39	6.649.942,56	5,81	2.724.200.142,20	0,24
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,20	-2,76	-17,42	1.308.365,75	1,14	632.869.840,70	0,21
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	20,24	3,51	-12,93	861.387,54	0,75	1.281.737.119,51	0,07
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	19,83	-1,14	-10,98	843.736,40	0,74	164.213.976,42	0,51
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>18,41</b>	<b>-1,00</b>	<b>-12,33</b>	<b>16.703.015,48</b>	<b>14,59</b>		

## Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	12,64	-0,51	25,32	8.357.298,89	7,30	2.210.456.287,40	0,38
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>12,64</b>	<b>-0,51</b>	<b>25,32</b>	<b>8.357.298,89</b>	<b>7,30</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
VINCI	BEM	VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	64,62	-0,04	-6,87	1.281.083,85	1,12	98.102.740,42	1,31
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>64,62</b>	<b>-0,04</b>	<b>-6,87</b>	<b>1.281.083,85</b>	<b>1,12</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	KINEA	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	43,70	-1,57	5,76	151.785,78	0,13	36.692.023,18	0,41
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>			<b>43,70</b>	<b>-1,57</b>	<b>5,76</b>	<b>151.785,78</b>	<b>0,13</b>		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

15,35

-0,83

-4,10

26.493.184,00

23,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,41%

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	17,12	-3,84	6,54	1.855.186,25	1,62	619.963.991,52	0,30
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,26	1,12	8,33	1.322.919,41	1,16	203.193.434,64	0,65
XP	BNP PARIBAS	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,70	-2,14	-3,57	1.426.047,71	1,25	294.117.095,05	0,48
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,19	-2,83	-3,64	1.300.848,08	1,14	1.529.744.512,24	0,09
VINCI	BEM	VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15,01	-1,39	12,49	857.745,91	0,75	158.987.352,68	0,54
<b>Sub-total Artigo 9º A, II</b>			<b>13,99</b>	<b>-2,04</b>	<b>13,31</b>	<b>6.762.747,36</b>	<b>5,91</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,25	-0,89	28,32	2.149.352,23	1,88	3.764.762.598,77	0,06
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	17,46	0,21	29,45	1.869.907,69	1,63	3.844.928.243,58	0,05
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>16,85</b>	<b>-0,29</b>	<b>29,08</b>	<b>4.019.259,92</b>	<b>3,51</b>		

<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>15,12</b>	<b>-1,37</b>	<b>22,68</b>	<b>10.782.007,28</b>	<b>9,41</b>		
<b>Total</b>			<b>4,39</b>	<b>0,92</b>	<b>4,34</b>	<b>114.521.825,55</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	43.252.037,28	37,77	0,00	21,72	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	12.246.559,89	10,69	0,00	24,91	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	59.319,36	0,05	0,00	0,06	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	21.688.717,74	18,94	0,00	23,16	40,00	0,00	45,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>77.246.634,27</b>	<b>67,45</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	16.703.015,48	14,59	0,00	16,19	20,00	0,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	8.357.298,89	7,30	0,00	4,08	15,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	1.281.083,85	1,12	0,00	0,48	5,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	151.785,78	0,13	0,00	0,25	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>26.493.184,00</b>	<b>23,13</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	6.762.747,36	5,91	0,00	0,82	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	4.019.259,92	3,51	0,00	8,33	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>10.782.007,28</b>	<b>9,41</b>					10,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,67 285,31	15,09 418,56	4,90 324,21	8,84 337,78	16,96 449,43	717.274,69	3.564.953,74
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,75 468,19	-1,85 -51,27	0,47 31,13	-0,54 -20,61	2,30 61,02	327.436,47	-649.905,79
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	3,40 579,86	-1,71 -47,54	0,62 40,88	-0,47 -17,86	3,06 80,99	1.951,86	-1.034,18
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,79 304,73	3,26 90,35	1,99 131,42	2,57 98,02	3,83 101,47	377.633,09	956.172,07
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,00 0,53	-12,33 2,03	-14,81 -0,61	-19,45 -0,20	-5,92 0,49	-169.168,11	-2.386.941,54
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-0,51 1,02	25,32 39,68	2,11 16,31	11,14 30,39	29,16 35,57	-79.410,29	1.133.900,56
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,04 1,49	-6,87 7,50	-1,61 12,59	-3,49 15,76	50,95 57,36	-553,46	12.794,46
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-1,57 -0,03	5,76 20,13	-2,18 12,02	-7,39 11,87	-3,15 3,26	-2.414,09	17.807,64
Artigo 9º A, II % do CDI	-2,04 -347,16	13,31 369,28	3,21 212,34	4,93 188,19	11,48 304,16	-140.620,38	173.383,59
Artigo 9º A, III % do CDI	-0,29 -48,96	29,08 806,90	8,69 574,60	16,97 648,16	29,87 791,36	3.291,84	1.804.311,76
<b>PIRACAIA (Total)</b>						<b>1.035.421,62</b>	<b>4.625.442,31</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,315000%)	20.084.396,37	0,00	0,00	547.235,17	19.867.840,20	330.679,00	449.011,59
NTN-B 150826 (5,510000%)	22.997.601,39	0,00	0,00	0,00	23.384.197,08	386.595,69	3.115.942,15
					43.252.037,28	0,00	0,00

Artigo 7º I, Alínea b



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IPCA III	2.595.117,46	0,00	0,00	0,00	2.647.722,93	52.605,47	122.157,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	1.876.611,61	0,00	0,00	0,00	1.941.172,00	64.560,39	-156.865,98
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.501.173,00	0,00	0,00	0,00	1.541.822,00	40.649,00	31.329,50
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2.916.113,40	0,00	0,00	0,00	3.009.685,15	93.571,75	-685.247,29
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3.030.107,95	0,00	0,00	0,00	3.106.157,81	76.049,86	69.457,81
					12.246.559,89	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	57.367,50	0,00	0,00	0,00	59.319,36	1.951,86	-1.034,18
					59.319,36	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	5.855.360,81	470.471,97	0,00	0,00	6.353.093,55	27.260,77	527.696,36
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.241.159,88	0,00	-68.000,00	0,00	2.208.883,03	35.723,15	178.148,59
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	2.772.080,14	0,00	-439.500,00	0,00	2.353.296,91	20.716,77	312.355,78
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	3.646.260,50	23.028,03	0,00	0,00	3.811.063,63	141.775,10	-112.891,88
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	3.796.409,88	0,00	0,00	0,00	3.928.116,16	131.706,28	-26.134,27
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	3.013.813,44	0,00	0,00	0,00	3.034.264,46	20.451,02	76.997,49
					21.688.717,74	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	255.468,59	0,00	0,00	0,00	247.180,73	-8.287,86	-63.751,56
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	6.747.384,48	0,00	0,00	0,00	6.649.942,56	-97.441,92	-688.947,53
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	184.501,19	0,00	0,00	0,00	181.251,17	-3.250,02	-46.037,44
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	1.345.542,38	0,00	0,00	0,00	1.308.365,75	-37.176,63	-299.888,19
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	853.498,36	0,00	0,00	0,00	843.736,40	-9.761,96	-104.112,25

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
VINCI MOSAICO FIA	832.151,61	0,00	0,00	0,00	861.387,54	29.235,93	-127.901,76
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	6.653.636,98	0,00	0,00	0,00	6.611.151,33	-42.485,65	-1.056.302,81
					16.703.015,48	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	6.758.344,71	1.678.364,47	0,00	0,00	8.357.298,89	-79.410,29	1.133.900,56
					8.357.298,89	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	1.281.637,31	0,00	0,00	0,00	1.281.083,85	-553,46	12.794,46
					1.281.083,85	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	154.199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	151.785,78	-2.414,09	17.807,64
						151.785,78	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	1.929.236,95	0,00	0,00	0,00	1.855.186,25	-74.050,70	78.361,21
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.308.272,67	0,00	0,00	0,00	1.322.919,41	14.646,74	101.719,41
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.457.257,94	0,00	0,00	0,00	1.426.047,71	-31.210,23	-52.752,29
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.338.771,88	0,00	0,00	0,00	1.300.848,08	-37.923,80	-49.151,92
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO -	869.828,30	0,00	0,00	0,00	857.745,91	-12.082,39	95.207,18

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INVESTIMENTO NO EXTERIOR					6.762.747,36	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	2.168.698,41	0,00	0,00	0,00	2.149.352,23	-19.346,18	1.206.298,58
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2.547.269,67	0,00	-700.000,00	0,00	1.869.907,69	22.638,02	598.013,18
					4.019.259,92	0,00	0,00

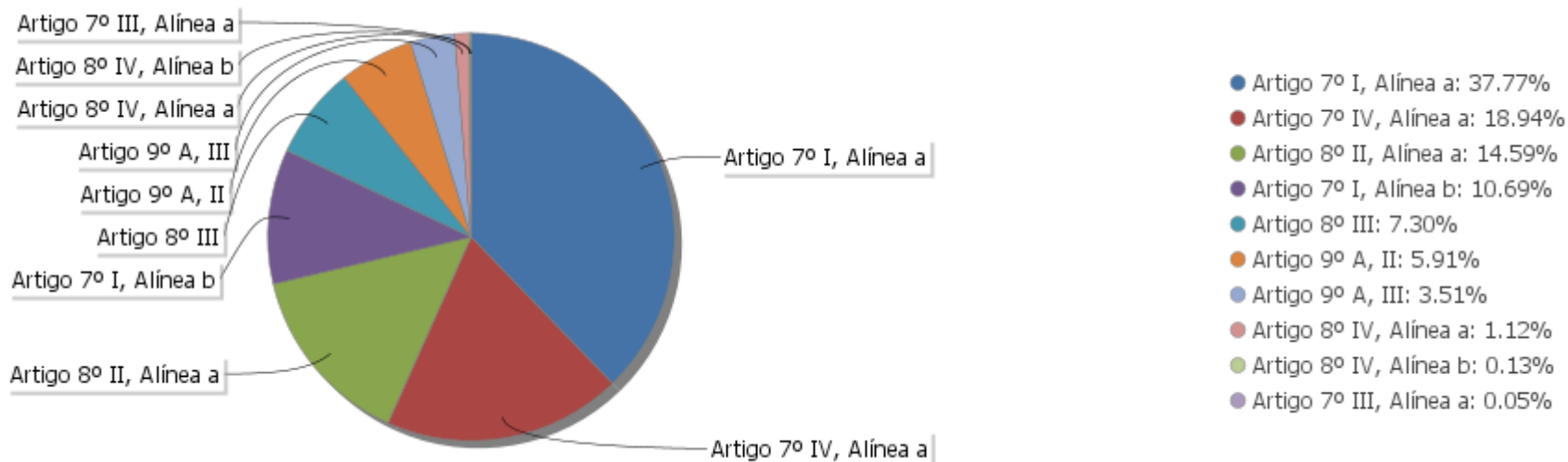
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

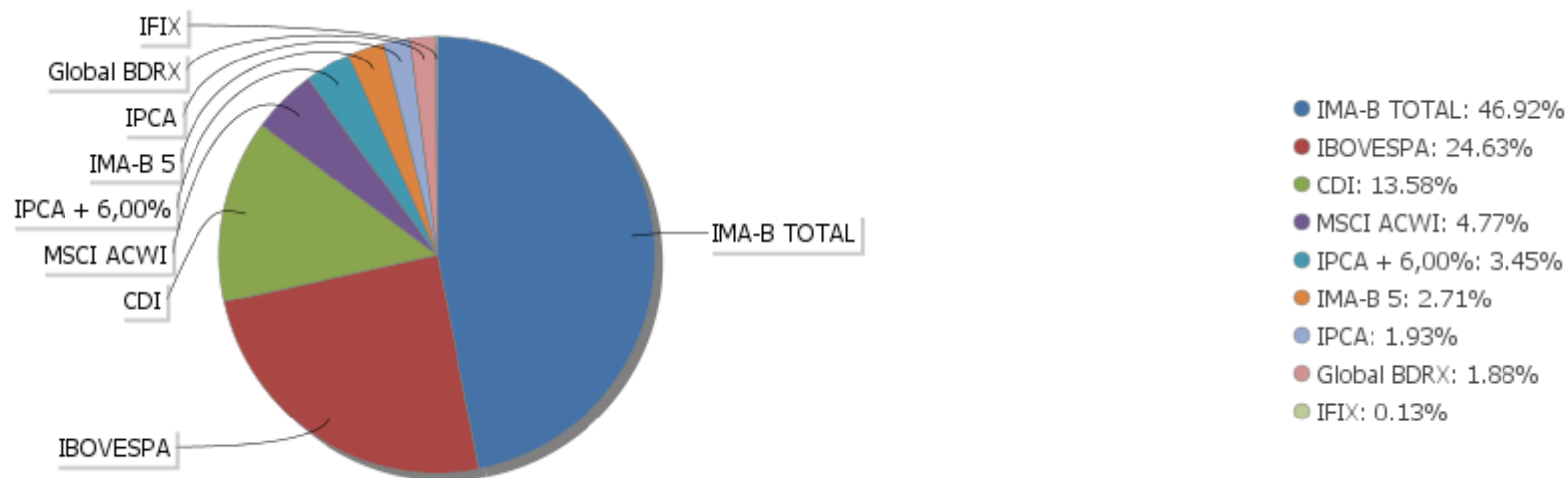
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	49.510.566,40	43,23	49.510.566,40	43,23
de 31 a 365 dias	16.288.593,09	14,22	65.799.159,49	57,46
acima de 365 dias	48.722.666,06	42,54	114.521.825,55	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

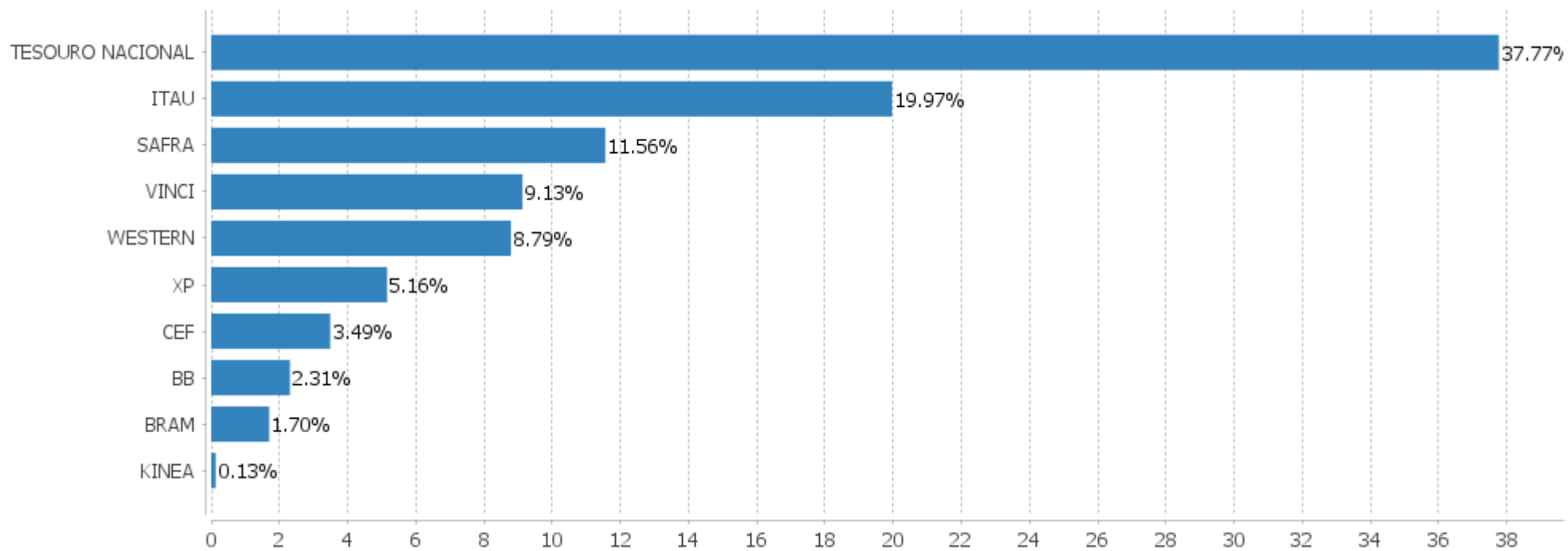


Alocação Por Estratégia



## 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	0,92		4,34
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,00		14,19
p.p. indexador	-0,71	-1,42	-0,05	0,63	0,20	-0,42	-1,40	-1,40	-2,40	-2,03	-0,08		-9,85
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**

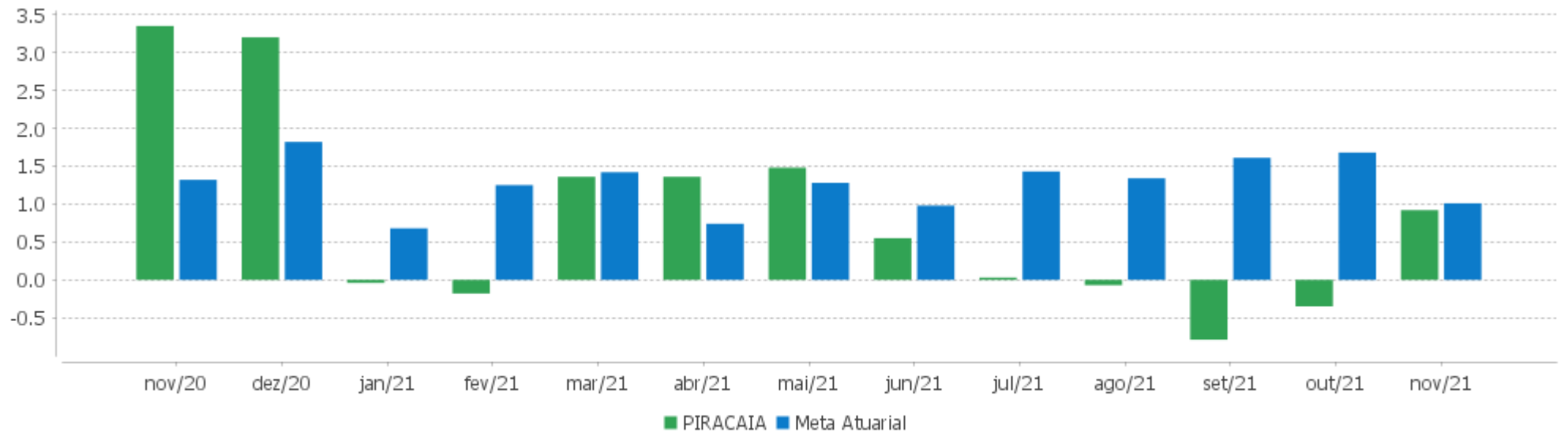
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	18	51,43	03 meses	-0,23	4,34	-4,57	4,67
Meses abaixo - Meta Atuarial	17	48,57	06 meses	0,29	8,29	-8,00	4,13
			12 meses	7,67	16,27	-8,60	4,39
			24 meses	16,90	27,90	-11,00	8,22
Maior rentabilidade da Carteira	3,61	2020-04	Desde 31/12/2018	34,70	38,55	-3,85	7,17
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.	1,68 -1,79	15,01 16,50	4,84 4,14	8,78 9,13	16,89 13,60	28,34 21,41	39,16 8,15
NTN-B 150535 (5,315000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,67 -1,80	11,73 13,21	4,79 4,09	8,68 9,03	13,53 10,24	17,82 10,89	20,77 -10,24
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,47 0,00	-6,06 -4,57	-0,35 -1,05	-2,58 -2,23	0,03 -3,27	4,22 -2,71	31,45 0,44
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	3,89 662,67	-1,55 -43,09	0,55 36,48	-0,24 -9,16	3,31 87,65	8,02 116,75	34,05 254,44
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI % do CDI	0,68 115,65	1,68 46,49	1,24 81,70	1,90 72,58	3,19 84,40	7,19 104,69	16,47 123,10
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,88 149,22	5,51 152,95	3,00 198,06	4,70 179,47	5,82 154,14	10,51 152,97	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	1,64 1,07	3,64 -5,22	2,13 -0,88	2,90 -2,57	3,85 -6,48	6,97 -8,12	21,11 2,25
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	0,45 76,52	6,78 187,98	3,77 249,21	5,81 221,81	6,89 182,55	14,47 210,52	27,13 202,69
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	2,51 0,01	-0,80 -4,55	1,33 -0,92	0,14 -2,16	2,41 -3,23	10,84 -2,64	29,42 0,86
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,71 -0,76	2,09 3,58	2,15 1,45	1,61 1,96	4,68 1,38	12,69 5,76	32,82 1,81
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,21 -0,26	-5,05 -3,56	-0,77 -1,47	-2,54 -2,19	0,20 -3,09	4,08 -2,84	28,40 -2,61
BB PREV IPCA III Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,03 0,98	4,77 -9,98	2,43 -2,05	3,31 -5,28	6,46 -10,44	13,24 -15,95	27,99 -13,44
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,44 -0,03	-1,82 -0,33	0,61 -0,09	-0,53 -0,18	2,92 -0,37	6,18 -0,74	29,66 -1,35
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,40 -0,06	-1,71 -0,23	0,62 -0,08	-0,47 -0,12	3,06 -0,24	6,31 -0,62	29,73 -1,28
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII Var. IFIX p.p.	-1,57 2,07	5,76 15,93	-2,18 4,06	-7,39 1,07	-3,15 5,05	-2,65 8,14	-14,30 -26,39
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-0,51 1,02	25,32 39,68	2,11 16,31	11,14 30,39	29,16 35,57	44,79 50,63	70,91 57,05
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	-0,04	-7,63	-1,61	-4,28	49,73	48,71	

## 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.	1,49	6,74	12,59	14,97	56,13	54,55	
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-3,24	-20,50	-20,74	-27,90	-14,46	-13,42	20,66
Var. IBOVESPA p.p.	-1,71	-6,13	-6,55	-8,64	-8,05	-7,58	6,79
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	-2,76	-17,42	-21,17	-23,80	-10,83	-28,31	-5,69
Var. IBOVESPA p.p.	-1,23	-3,05	-6,97	-4,55	-4,43	-22,47	-19,56
VINCI MOSAICO FIA	3,51	-12,93	-11,77	-17,62	-4,92	1,22	40,78
Var. IBOVESPA p.p.	5,04	1,44	2,43	1,63	1,49	7,05	26,91
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	-0,64	-13,78	-13,53	-18,46	-6,99	1,46	26,17
Var. IBOVESPA p.p.	0,89	0,59	0,67	0,80	-0,58	7,30	12,30
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	-1,76	-14,28	-15,51	-20,90	-6,75	-5,26	17,12
Var. IBOVESPA p.p.	-0,23	0,09	-1,31	-1,65	-0,35	0,58	3,25
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-1,44	-9,39	-14,81	-19,43	-3,68	-6,80	25,18
Var. IBOVESPA p.p.	0,09	4,98	-0,62	-0,17	2,72	-0,96	11,32
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	-1,14	-10,98	-15,05	-18,64	-4,03	-4,42	27,93
Var. IBOVESPA p.p.	0,39	3,39	-0,85	0,62	2,37	1,42	14,06
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1,39	12,49	6,00	8,31	10,67	47,91	59,65
Var. MSCI ACWI p.p.	1,52	-9,09	-1,09	-1,38	-13,19	-28,90	-55,67
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2,14	-1,19	9,75	-3,47	6,01		
Var. MSCI ACWI p.p.	0,77	-22,77	2,65	-13,16	-17,86		
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-3,84	12,92	-3,63	6,59	18,86		
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,93	-8,66	-10,72	-3,10	-5,00		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2,83	10,11	4,97	6,49	10,30	105,87	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,88	-4,64	0,49	-2,09	-6,59	76,68	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,12	14,37	3,00	11,69	21,29		
Var. MSCI ACWI p.p.	4,03	-7,20	-4,10	2,00	-2,57		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-0,89	28,32	9,66	17,02	29,21	95,10	146,17
Var. Global BDRX p.p.	-0,22	-3,08	-0,55	-2,04	-3,41	-4,19	-7,16
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	0,21	29,45	7,87	16,90	29,90	84,71	138,95
Var. IBOVESPA p.p.	1,74	43,82	22,07	36,15	36,31	90,55	125,09
PIRACAIA	0,92	4,34	-0,23	0,29	7,67	16,90	
Var. IPCA + 5,50% p.p.	-0,09	-9,93	-4,59	-8,04	-8,68	-11,09	
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87
INPC + 6,00%							
IPCA + 6,00%	1,04	14,75	4,48	8,58	16,90	29,19	41,43

**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	0,79	2,03	0,65	1,42	2,35	6,40	13,74	21,69	36,07
IRF-M 1+	2,19	-7,11	-2,04	-3,73	-4,28	1,46	17,30	31,09	53,93
IRF-M TOTAL	1,79	-3,81	-1,21	-2,06	-1,93	3,27	16,74	28,91	49,37
IMA-B 5	2,50	3,75	2,25	2,30	5,65	13,47	28,56	40,58	59,06
IMA-B 5+	4,47	-6,23	-0,84	-2,98	0,81	1,50	31,39	50,00	74,04
IMA-B TOTAL	3,47	-1,49	0,70	-0,35	3,30	6,93	31,01	46,92	69,13
IMA-GERAL ex-C TOTAL									
IMA-GERAL TOTAL	1,80	0,09	0,46	0,31	2,12	6,38	20,34	32,04	50,44
IDKA 2	2,51	4,11	2,12	1,88	5,91	14,44	28,04	40,40	59,70
IDKA 20	6,09	-12,50	-3,62	-8,23	-2,56	-7,04	31,71	56,52	86,71
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,72	33,50

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87	41,61	64,63
IBRX 100	-1,69	-13,88	-14,79	-20,36	-6,00	-4,38	17,37	45,94	70,57
IBRX 50	-1,81	-13,79	-14,84	-20,46	-5,66	-4,80	12,95	40,34	62,89
SMALL CAP	-2,29	-19,26	-20,02	-26,60	-13,19	-9,64	29,55	46,85	103,82
IFIX	-3,64	-10,16	-6,23	-8,45	-8,19	-10,79	12,08	16,51	40,35
Índice Consumo - ICON	-7,50	-26,09	-21,46	-28,01	-22,40	-19,51	15,50	11,72	36,98
Índice Dividendos - IDIV	0,89	-7,89	-7,71	-11,70	0,34	0,29	33,23	61,08	90,61

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,58	8,86	3,02	5,47	10,33	15,09	18,86	23,66	27,13
INPC									
IGPM	0,02	16,77	0,02	2,08	17,89	46,79	52,62	67,39	65,94
SELIC	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,73	33,53

**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	-1,24	31,49	10,34	16,68	32,92	93,45	140,69	197,22	243,65
MSCI ACWI	-2,91	21,57	7,09	9,69	23,86	76,81	115,31	147,67	190,75
MSCI World									

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,89	12,79	4,00	7,55	14,71	24,40	33,61	44,53	54,51
IPCA + 5,00%	0,97	13,77	4,24	8,07	15,80	26,78	37,48	50,14	62,04
IPCA + 5,50%	1,01	14,26	4,36	8,33	16,35	27,99	39,45	53,00	65,91
IPCA + 5,89%	1,04	14,65	4,45	8,53	16,78	28,93	40,99	55,26	68,98
IPCA + 6,00%	1,04	14,75	4,48	8,58	16,90	29,19	41,43	55,91	69,86
INPC + 4,00%									
INPC + 6,00%									

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Movimentações**

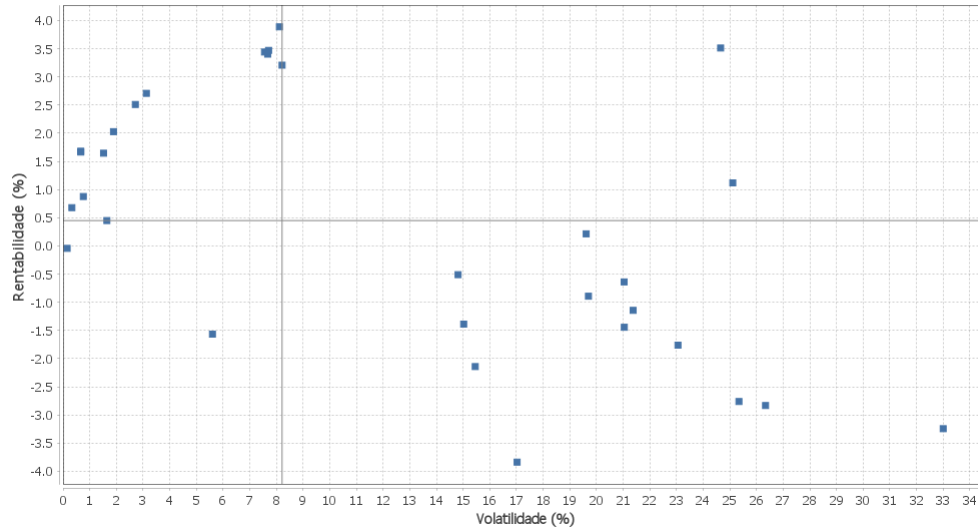
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
292	01/11/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,00	439.500,00	39.775,80281000	11,0494312861
294	01/11/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	68.000,00	3.701,12481000	18,3727930000
293	08/11/2021	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	470.471,97	0,00	35.838,89454000	13,1274130000
297	18/11/2021	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	547.235,19	0,00	1.752,73409000	312,2180330000
296	19/11/2021	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	0,00	700.000,00	903,74369400	774,5558880000
298	24/11/2021	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	431.129,28	0,00	1.380,55651600	312,2865850000
299	25/11/2021	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	700.000,00	0,00	2.239,79491300	312,5286140000
291	30/11/2021	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	16.279,57	0,00	1.427,01803000	11,4081040000
295	30/11/2021	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6.748,46	0,00	591,54966000	11,4081040000

**Total**

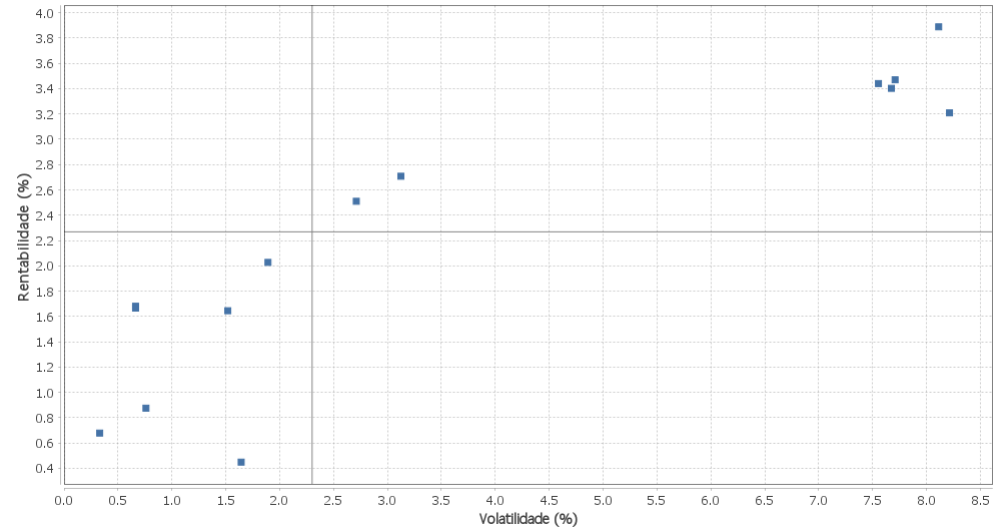
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

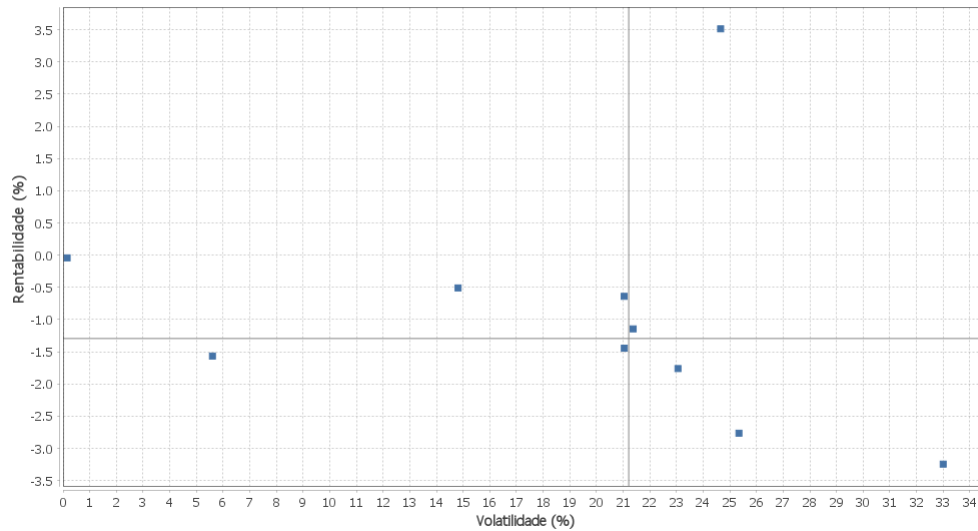
PIRACAIA - No Mês



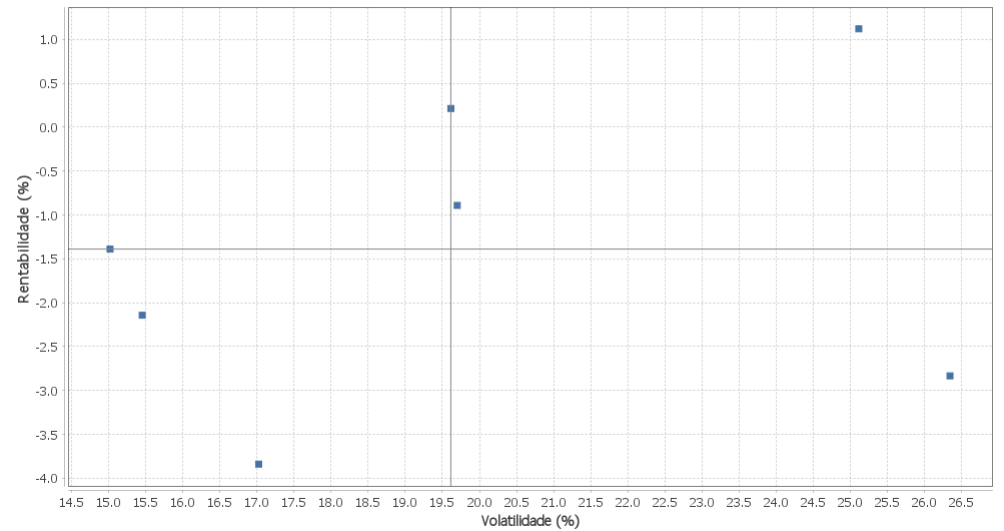
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 2.318.214,45

Value-At-Risk: 2,02%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	Artigo 8º IV, Alínea a	0,15	0,12	0,00	-4,11	-0,04	1.281.083,85	1,12
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,33	0,42	0,00	0,28	0,68	3.034.264,46	2,65
NTN-B 150826 (5,510000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,15	0,00	1,65	1,68	23.384.197,08	20,42
NTN-B 150535 (5,315000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,15	0,00	1,63	1,67	19.867.840,20	17,35
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,76	0,43	-0,00	0,38	0,88	2.353.296,91	2,05
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,52	0,65	0,00	0,70	1,64	2.208.883,03	1,93
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,64	1,01	-0,01	-0,08	0,45	6.353.093,55	5,55
BB PREV IPCA III	Artigo 7º I, Alínea b	1,89	1,04	0,01	0,76	2,03	2.647.722,93	2,31
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,71	2,19	0,02	0,71	2,51	3.106.157,81	2,71
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,12	1,76	0,01	0,68	2,71	1.541.822,00	1,35
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	Artigo 8º IV, Alínea b	5,60	0,56	0,00	-0,38	-1,57	151.785,78	0,13
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	Artigo 7º I, Alínea b	7,55	2,71	0,02	0,38	3,44	1.941.172,00	1,70
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	7,67	2,72	0,00	0,37	3,40	59.319,36	0,05
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	7,71	3,44	0,05	0,37	3,47	3.928.116,16	3,43
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	8,11	2,95	0,04	0,41	3,89	3.811.063,63	3,33
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	8,21	3,19	0,04	0,32	3,21	3.009.685,15	2,63
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	14,81	7,15	0,37	-0,07	-0,51	8.357.298,89	7,30
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	15,02	7,02	-0,01	-0,13	-1,39	857.745,91	0,75
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	15,46	11,58	-0,02	-0,18	-2,14	1.426.047,71	1,25
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	17,02	8,02	0,07	-0,26	-3,84	1.855.186,25	1,62
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	19,61	7,88	0,02	-0,02	0,21	1.869.907,69	1,63
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	19,70	8,14	0,03	-0,08	-0,89	2.149.352,23	1,88
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,04	10,85	0,54	-0,06	-0,64	6.611.151,33	5,77
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	21,04	9,16	0,47	-0,10	-1,44	6.649.942,56	5,81
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,38	11,68	0,07	-0,08	-1,14	843.736,40	0,74
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	Artigo 8º II, Alínea a	23,06	12,25	0,02	-0,10	-1,76	181.251,17	0,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI MOSAICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,66	13,09	0,08	0,12	3,51	861.387,54	0,75
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	25,11	7,73	0,04	0,02	1,12	1.322.919,41	1,16
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	25,34	13,48	0,13	-0,13	-2,76	1.308.365,75	1,14
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	26,34	10,61	-0,01	-0,13	-2,83	1.300.848,08	1,14
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	33,00	15,10	0,03	-0,12	-3,24	247.180,73	0,22