



Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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, Senhores Glauco Samuel Pavesi, 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, e o Senhor Robson Adão Martins Ribeiro, Auxiliar Financeiro. 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 Fevereiro: A Sra. Maria Zélia Santos Sobral de Souza, concedida Pensão por Morte, a Sra. Leoni Clementina Favreto, concedida Pensão por Morte, e aos Srs. Elisabet Zulmira Gomes e José Celso Evaristo Gomes, guardiões do menor Heitor Gomes Lima, concedida Pensão por Morte. 2-Análise da Política de Aplicação de Receitas através de vistas ao relatório da Consultoria Especializada LDB do mês de Janeiro, 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, artigo 9º II – Fundos de Investimentos no Exterior, artigo 9º III – Ações - BDR Nível I, artigo 10º I – Fundos Multimercados, artigo 10º II – Fundo de Participação, artigo 11 - Fundo de Investimento Imobiliário, ressaltando-se que as demais aplicações apresentaram resultado positivo, consolidando no mês uma rentabilidade negativa de 0,70, que corresponde ao valor negativo de R\$ 822.892,92, conforme relatório na integra anexo, folhas 1 a 4 e 6. Às folhas 5, verificou-se o enquadramento da carteira, constatando-se que a mesma encontra-se dentro dos percentuais previstos na Política de Investimentos. 3- Em análise ao Balancete de Receita, verificou-se que não houve atraso na contribuição patronal no repasse pela Prefeitura Municipal, e o aporte periódico para amortização de déficit atuarial está sendo pago conforme equacionamento atuarial. 4- Apresentação da Avaliação Atuarial 2022, onde de acordo com o plano vigente e proposto, temos um superávit R\$ 114.422,01. 5- Apresentação do Estudo de Rentabilidade, que mesmo com todas as variações do mercado financeiro, o PIRAPREV conseguiu fechar o ano com rentabilidade positiva de 6,25%. 6- Ratificou-se a decisão do Conselho Administrativo onde decidiu-se que a sobra de custeio do exercício de 2021 será utilizada para formação e certificação dos Conselheiros. 7- Foi apresentado o Edital de Certificação e decidido que será formado um grupo digital onde serão disponibilizados conteúdos programáticos relativos a referida certificação. Foi manifestado pelos Conselheiros a importância da Certificação, tendo em vista que a mesma será critério para a emissão do CRP. 8- Apresentação e aprovação das alterações do Regimento Interno do Conselho Fiscal, nos seguintes artigos: 7º, 8º, caput, parágrafo único, 9º inciso III, e § 1º e 3º, acréscimo no art. 10º, § 1º, 11, caput, § 2º, inciso III, artigo 15, § 2º, artigo 18, § 2º, artigo 19, caput.



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

9- Tivemos como saldo de receitas acumulado no mês o valor de R\$ 2.015.534,08. 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, 21 de Fevereiro de 2022.

Piracaia, 21 de Fevereiro de 2022.

Glauco Samuel Pavesi
Titular

Diego Andrade Soares
Titular

Andrea Gonçalves Rahal
Titular

Fátima Cecília Starzewski Pereira
Titular

Mônica Nascimento de Souza Fernandes
Titular

Márcia Soares da Cunha
Coordenadora Financeira

Robson Adão Martins Ribeiro
Auxiliar Financeiro



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

1. Estudo Comparativo de Rentabilidade RPPS 2021

Unidade Gestora*	Ref.	Rentabilidade	Valor em TPF Direto	% TPF	% em RF	Total Carteira
Piracaia - SP	Dez	6,25%	R\$ 43.790.966,09	37,13%	66,07%	R\$ 117.926.532,42
Jundiaí - SP	Dez	6,09%	R\$ 951.823.585,50	47,86%	61,93%	R\$ 1.988.707.455,81
Toledo - PR	Dez	1,56%	R\$ 0,00	0,00%	75,70%	R\$ 422.756.887,78
Barueri - SP	Dez	1,46%	R\$ 1.254.930.118,07	50,94%	63,58%	R\$ 2.463.520.920,67
Erechim - RS	Dez	1,34%	R\$ 20.268.944,05	13,07%	58,70%	R\$ 155.058.223,93
Salto Veloso - SC	Nov	0,65%	R\$ 0,00	0,00%	83,30%	R\$ 31.553.349,90
Sorocaba - SP	Dez	0,61%	R\$ 200.966.116,61	10,04%	59,52%	R\$ 2.001.912.887,44
Concórdia - SC	Dez	0,58%	R\$ 6.320.241,30	2,71%	61,30%	R\$ 232.986.914,90
Ilhabela - SP	Nov	-0,35%	R\$ 20.014.171,88	5,22%	67,13%	R\$ 383.400.606,42
Colombo - PR	Dez	-0,42%	R\$ 0,00	0,00%	62,55%	R\$ 420.638.778,11
Itaúna - MG	Nov	-0,51%	R\$ 0,00	0,00%	62,74%	R\$ 196.098.679,60
Indaiatuba - SP	Dez	-0,69%	R\$ 59.913.579,23	4,12%	60,41%	R\$ 1.454.914.959,48
Joinville - SC	Nov	-1,80%	R\$ 977.167.330,94	32,51%	79,17%	R\$ 3.006.091.657,16
Lucas do Rio Verde - MT	Dez	-2,05%	R\$ 0,00	0,00%	77,80%	R\$ 200.897.248,08
Canoinhas - SC	Nov	-4,00%	R\$ 0,00	0,00%	60,49%	R\$ 53.446.819,27
Bertioga - SP	Nov	-4,37%	R\$ 161.455.526,78	25,84%	70,05%	R\$ 624.839.920,85

*A lista de unidades gestora considerou apenas os municípios cujos índices ISPRPPS 2021 atingiram a nota máxima A, com exceção de Piracaia e Jundiaí.

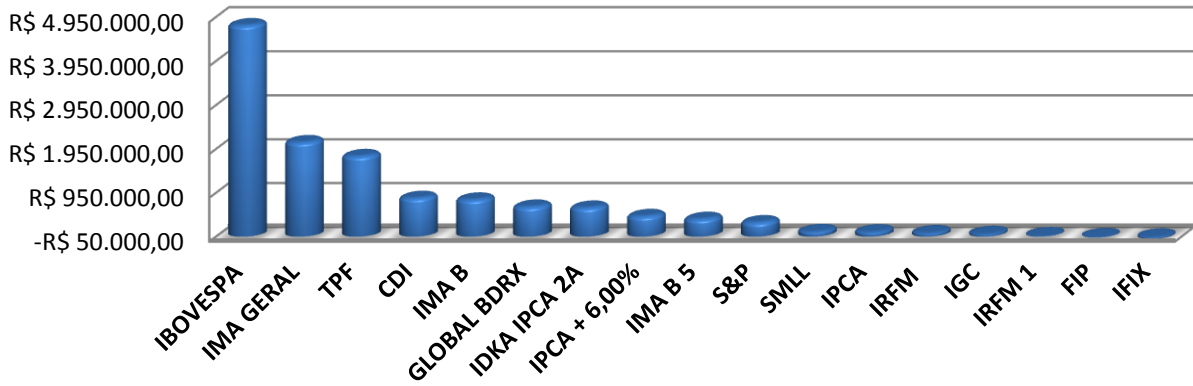


2. Performance das Estratégias - IPSPMP PIRAPREV

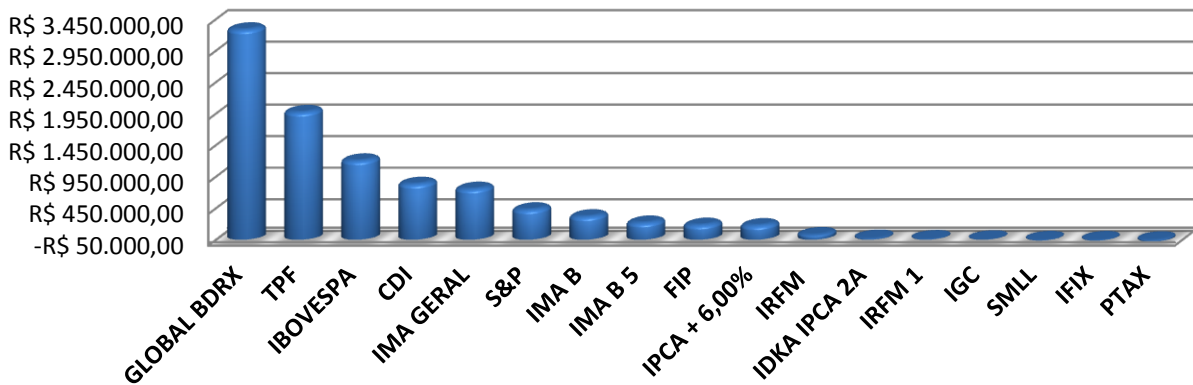
<i>Representação do Percentual Sobre a Rentabilidade</i>					
2019		2020		2021	
IBOV	35,97%	BDRX	33,62%	TPF	60,19%
IMA	16,10%	TPF	20,38%	BDRX	28,15%
TPF	13,72%	IBOV	12,62%	S&P500	24,08%
CDI	6,58%	CDI	8,88%	CDI	16,96%
IMA B	6,30%	IMA	8,09%	FIP	8,26%
BDRX	5,09%	S&P500	4,79%	MSCI WORLD	2,56%
IDKA IPCA2A	4,92%	IMA B	3,68%	IPCA + 6	2,06%
IPCA + 6,00	3,48%	IMA B 5	2,68%	IMA B 5	2,05%
IMA B 5	3,00%	FIP	2,33%	PTAX	1,64%
S&P500	2,43%	IPCA + 6,00%	2,26%	IFIX	0,14%
SMLL	0,85%	IRFM	0,78%	IDKA IPCA2A	0,00%
IPCA	0,79%	IDKA IPCA 2A	0,24%	IPCA	0,00%
IRFM	0,63%	IRFM1	0,13%	IRFM	0,00%
IGC	0,45%	IGC	0,04%	IRFM1	0,00%
IRFM1	0,16%	IPCA	0,00%	IGC	-0,59%
PTAX	0,00%	MSCI CHINA	0,00%	SMLL	-0,79%
MSCI CHINA	0,00%	MSCI WORLD	0,00%	MSCI CHINA	-1,04%
MSCI WORLD	0,00%	SMLL	-0,10%	IMAB	-4,16%
FIP	-0,14%	IFIX	-0,13%	IMA	-10,18%
IFIX	-0,34%	PTAX	-0,28%	IBOV	-29,35%



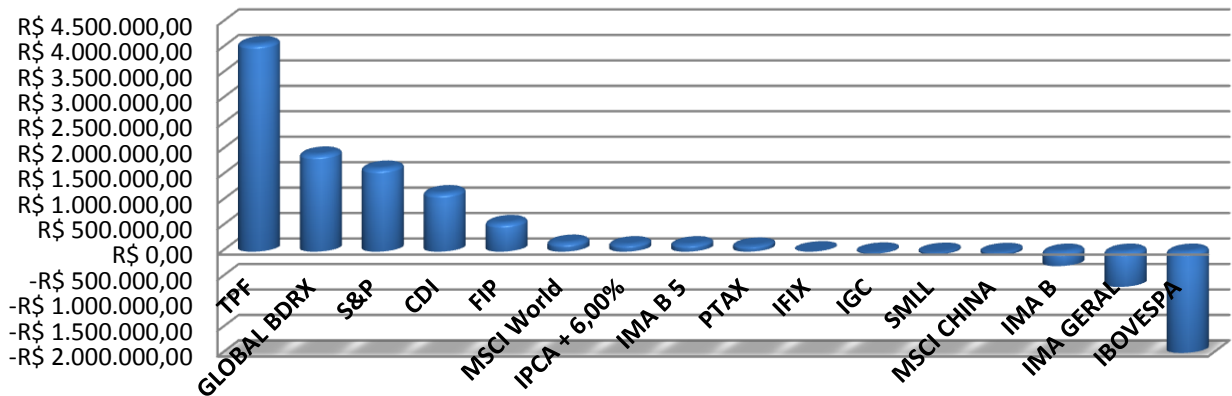
Rentabilidade das Estratégias 2019



Rentabilidade das Estratégias 2020



Rentabilidade das Estratégias 2021





LDB
EMPRESAS

PIRACAIA
JANEIRO 2022



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 31.01.2022.

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

RENDA FIXA 66,57%

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%)	2,79	1,10	1,10	20.335.532,49	17,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,510000%)	0,46	1,12	1,12	23.942.399,48	20,41
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,46	1,11	1,11	44.277.931,97	37,74

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	6,37	-1,03	-1,03	2.974.793,79	2,54	520.504.631,06	0,57
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,68	-0,76	-0,76	1.930.251,54	1,65	591.516.478,08	0,33
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,89	-0,17	-0,17	3.126.116,75	2,66	760.271.257,70	0,41
BB	BB	BB PREV IPCA III	2,10	0,39	0,39	2.675.564,42	2,28	590.843.362,96	0,45
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,77	-0,03	-0,03	1.554.450,00	1,32	1.456.289.627,12	0,11
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,49	-0,33	-0,33	12.261.176,50	10,45		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos 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	1,12	0,57	0,57	3.076.690,50	2,62	975.968.207,84	0,32
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,23	-1,09	-1,09	3.984.016,95	3,40	502.964.015,45	0,79
CEF	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,71	-0,76	-0,76	58.996,71	0,05	2.422.224.309,42	0,00
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,74	-1,10	-1,10	4.481.942,62	3,82	326.145.589,13	1,37
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,12	0,52	0,52	2.239.534,44	1,91	2.545.578.020,48	0,09
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,58	0,41	0,41	6.272.255,18	5,35	1.484.103.240,65	0,42
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,76	0,45	0,45	1.453.760,14	1,24	1.713.886.049,91	0,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	5,61	-0,15	-0,15	21.567.196,54	18,38		
		Renda Fixa	1,86	0,53	0,53	78.106.305,01	66,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

15,02%

Artigo 8º I (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	20,30	6,83	6,83	200.358,79	0,17	47.763.240,36	0,42
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,50	3,98	3,98	267.925,72	0,23	911.466.501,10	0,03
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18,45	5,14	5,14	7.135.380,26	6,08	571.371.230,77	1,25
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,93	1,34	1,34	6.804.612,93	5,80	2.616.325.769,44	0,26
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,05	5,16	5,16	1.381.264,65	1,18	646.837.028,39	0,21
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	20,44	7,32	7,32	925.572,23	0,79	1.175.091.677,67	0,08
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	19,83	2,43	2,43	909.573,51	0,78	168.905.757,00	0,54
Sub-total Artigo 8º I			20,17	3,61	3,61	17.624.688,09	15,02		
Renda Variável			15,52	3,61	3,61	17.624.688,09	15,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,21%

Artigo 9º 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	18,97	-9,11	-9,11	1.712.974,85	1,46	488.054.910,54	0,35
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,30	-13,02	-13,02	1.191.260,14	1,02	171.404.147,82	0,70
XP	BNP PARIBAS	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,17	-14,65	-14,65	1.202.384,19	1,02	231.345.510,12	0,52
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,75	-17,86	-17,86	1.040.763,24	0,89	1.079.500.477,97	0,10
VINCI	BEM	VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,45	-8,00	-8,00	803.378,65	0,68	140.312.912,87	0,57
Sub-total Artigo 9º II			13,45	-12,53	-12,53	5.950.761,07	5,07		

Artigo 9º 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	17,35	-9,75	-9,75	1.972.905,64	1,68	3.479.303.240,79	0,06
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	16,92	-11,73	-11,73	1.707.605,09	1,46	3.290.426.513,68	0,05
Sub-total Artigo 9º III			16,62	-10,68	-10,68	3.680.510,73	3,14		
Investimentos no Exterior			14,29	-11,83	-11,83	9.631.271,80	8,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,12%

Artigo 10º I (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	13,45	-5,18	-5,18	10.046.402,26	8,56	2.092.931.115,94	0,48
Sub-total Artigo 10º I			13,45	-5,18	-5,18	10.046.402,26	8,56		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

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	47,01	-0,07	-0,07	1.826.447,77	1,56	98.102.740,42	1,86
Sub-total Artigo 10º II			47,01	-0,07	-0,07	1.826.447,77	1,56		

Investimentos Estruturados			14,98	-4,38	-4,38	11.872.850,03	10,12		
-----------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,08%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

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	62,40	-35,46	-35,46	90.837,11	0,08	21.958.560,95	0,41
Sub-total Artigo 11º			62,40	-35,46	-35,46	90.837,11	0,08		
Fundos Imobiliários			159,63	-35,46	-35,46	90.837,11	0,08		
Total			4,36	-0,70	-0,70	117.325.952,04	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	44.277.931,97	37,74	0,00	37,77	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	12.261.176,50	10,45	0,00	10,69	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	21.567.196,54	18,38	0,00	18,99	65,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	78.106.305,01	66,57					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	17.624.688,09	15,02	0,00	14,59	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	17.624.688,09	15,02					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	5.950.761,07	5,07	0,00	5,91	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	3.680.510,73	3,14	0,00	3,51	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	9.631.271,80	8,21					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.046.402,26	8,56	0,00	7,30	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.826.447,77	1,56	0,00	1,12	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	11.872.850,03	10,12					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	90.837,11	0,08	0,00	0,13	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	90.837,11	0,08					5,00

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	1,11 151,86	1,11 151,86	4,09 194,84	8,73 251,24	16,24 324,55	486.965,88	486.965,88
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,33 -45,61	-0,33 -45,61	2,87 136,85	-0,27 -7,83	-0,70 -14,06	-41.092,70	-41.092,70
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,15 -20,65	-0,15 -20,65	3,47 165,68	-0,44 -12,72	-0,77 -15,39	-32.674,09	-32.674,09
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,61 -3,37	3,61 -3,37				614.316,52	614.316,52
Artigo 9º II % do CDI	-12,53 -1.711,30	-12,53 -1.711,30	-13,80 -658,05	-8,50 -244,80	-4,10 -82,03	-852.554,12	-852.554,12
Artigo 9º III % do CDI	-10,68 -1.457,85	-10,68 -1.457,85	-8,69 -414,46	1,85 53,19	12,25 244,89	-439.870,62	-439.870,62
Artigo 10º I % do CDI	-5,18 -708,03	-5,18 -708,03				-506.933,24	-506.933,24
Artigo 10º II % do CDI	-0,07 -9,00	-0,07 -9,00				-1.203,95	-1.203,95
Artigo 11º % do CDI	-35,46 -4.842,68	-35,46 -4.842,68				-49.846,60	-49.846,60
PIRACAIA (Total)						-822.892,92	-822.892,92

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,315000%)	20.113.558,69	0,00	0,00	0,00	20.335.532,49	221.973,80	221.973,80
NTN-B 150826 (5,510000%)	23.677.407,40	0,00	0,00	0,00	23.942.399,48	264.992,08	264.992,08
					44.277.931,97	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IPCA III	2.665.294,43	0,00	0,00	0,00	2.675.564,42	10.269,99	10.269,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	1.945.064,70	0,00	0,00	0,00	1.930.251,54	-14.813,16	-14.813,16
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.554.937,00	0,00	0,00	0,00	1.554.450,00	-487,00	-487,00
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.005.685,02	0,00	0,00	0,00	2.974.793,79	-30.891,23	-30.891,23
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3.131.288,05	0,00	0,00	0,00	3.126.116,75	-5.171,30	-5.171,30
					12.261.176,50	0,00	0,00

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

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	59.450,56	0,00	0,00	0,00	58.996,71	-453,85	-453,85
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	6.302.720,55	0,00	-56.000,00	0,00	6.272.255,18	25.534,63	25.534,63
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.227.896,68	0,00	0,00	0,00	2.239.534,44	11.637,76	11.637,76
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.913.053,35	0,00	-466.000,00	0,00	1.453.760,14	6.706,79	6.706,79
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4.028.045,11	0,00	0,00	0,00	3.984.016,95	-44.028,16	-44.028,16
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.227.309,54	304.009,45	0,00	0,00	4.481.942,62	-49.376,37	-49.376,37
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	3.059.385,39	0,00	0,00	0,00	3.076.690,50	17.305,11	17.305,11
					21.567.196,54	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	257.672,49	0,00	0,00	0,00	267.925,72	10.253,23	10.253,23
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	6.714.514,32	0,00	0,00	0,00	6.804.612,93	90.098,61	90.098,61
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	187.551,27	0,00	0,00	0,00	200.358,79	12.807,52	12.807,52
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	1.313.500,58	0,00	0,00	0,00	1.381.264,65	67.764,07	67.764,07
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	887.999,36	0,00	0,00	0,00	909.573,51	21.574,15	21.574,15
VINCI MOSAICO FIA	862.439,57	0,00	0,00	0,00	925.572,23	63.132,66	63.132,66
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	6.786.693,98	0,00	0,00	0,00	7.135.380,26	348.686,28	348.686,28
					17.624.688,09	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	1.884.649,47	0,00	0,00	0,00	1.712.974,85	-171.674,62	-171.674,62
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.369.613,09	0,00	0,00	0,00	1.191.260,14	-178.352,95	-178.352,95
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.408.706,01	0,00	0,00	0,00	1.202.384,19	-206.321,82	-206.321,82
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.267.073,49	0,00	0,00	0,00	1.040.763,24	-226.310,25	-226.310,25
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	873.273,13	0,00	0,00	0,00	803.378,65	-69.894,48	-69.894,48
					5.950.761,07	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.185.949,02	0,00	0,00	0,00	1.972.905,64	-213.043,38	-213.043,38
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	1.934.432,33	0,00	0,00	0,00	1.707.605,09	-226.827,24	-226.827,24
					3.680.510,73	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	10.109.929,85	443.405,65	0,00	0,00	10.046.402,26	-506.933,24	-506.933,24
					10.046.402,26	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	1.827.651,72	0,00	0,00	0,00	1.826.447,77	-1.203,95	-1.203,95
					1.826.447,77	0,00	0,00

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	143.786,27	0,00	0,00	0,00	90.837,11	-49.846,60	-49.846,60
					90.837,11	0,00	0,00

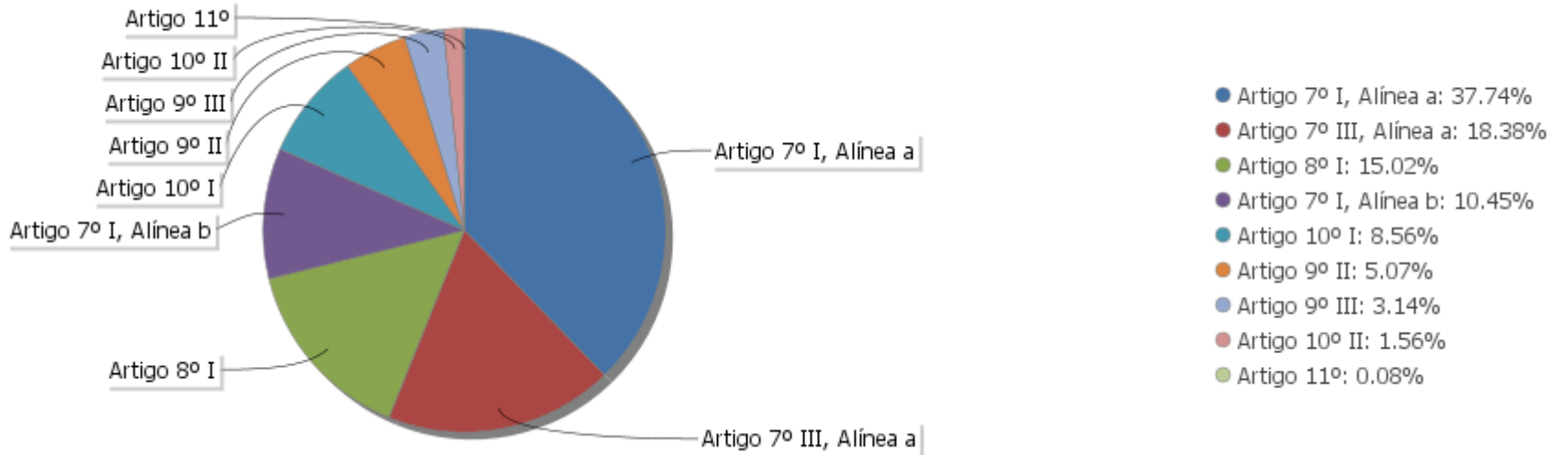
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

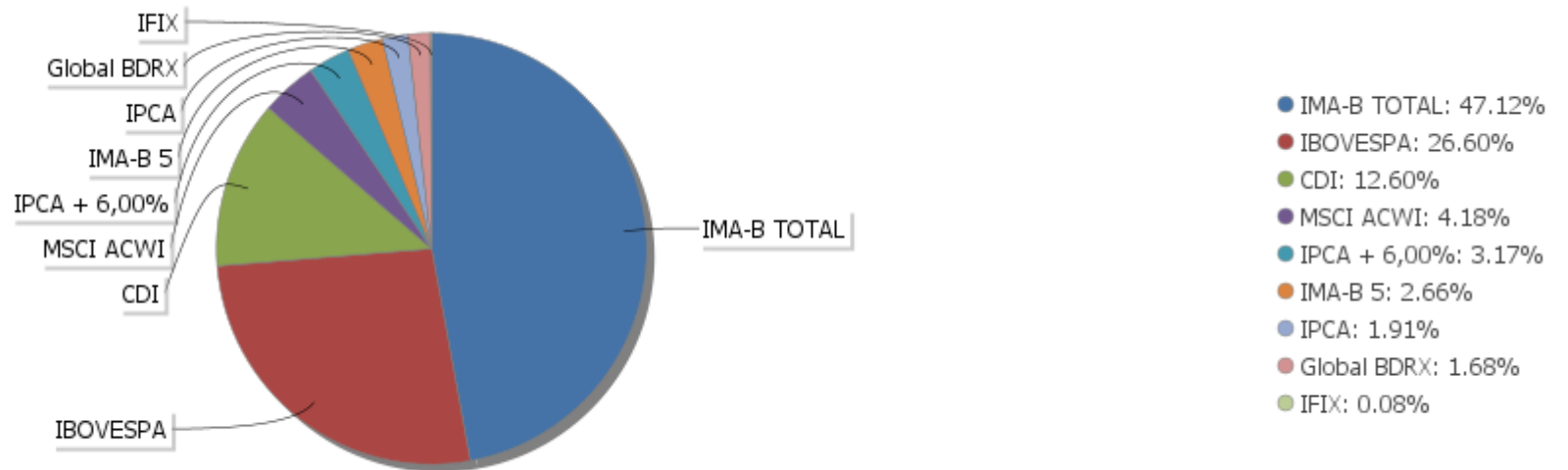
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	49.941.349,16	42,57	49.941.349,16	42,57
de 31 a 365 dias	17.050.208,72	14,53	66.991.557,88	57,10
acima de 365 dias	50.334.394,16	42,90	117.325.952,04	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

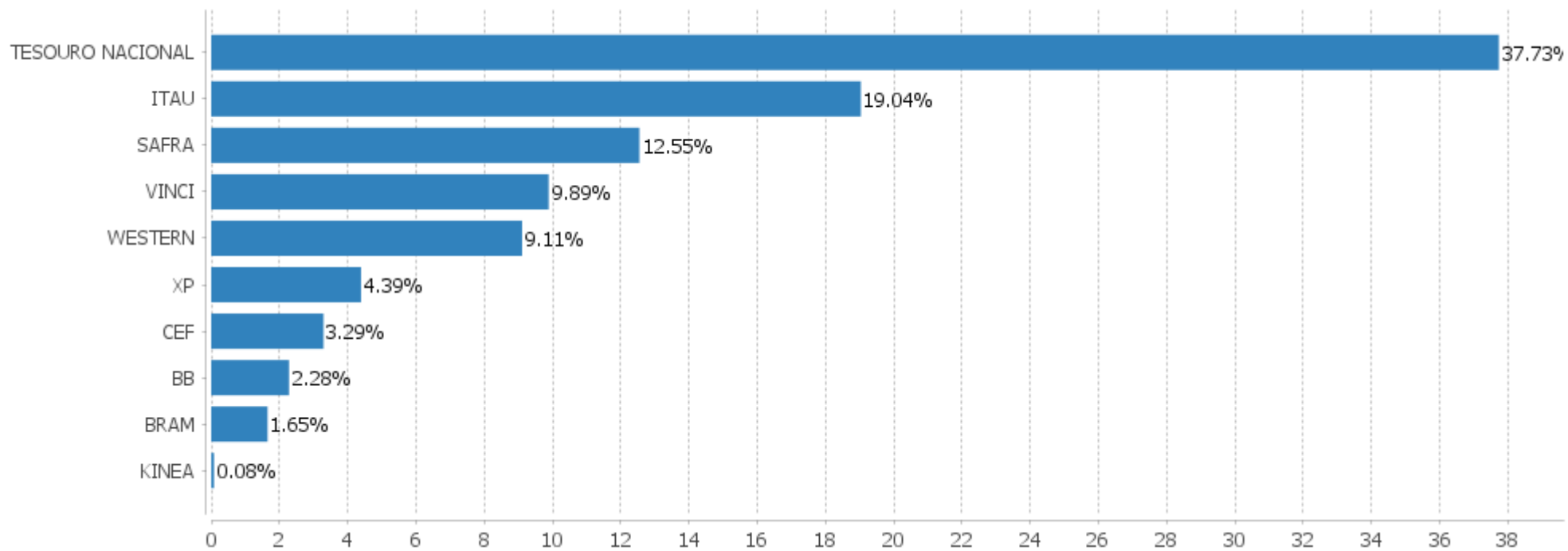


Alocação Por Estratégia



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
2022	-0,70												-0,70
IPCA + 4,88%	0,94												0,94
p.p. indexador	-1,64												-1,64
2021	-0,04	-0,18	1,36	1,36	1,48	0,55	0,03	-0,07	-0,79	-0,37	0,92	1,87	6,25
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-0,71	-1,42	-0,05	0,63	0,20	-0,42	-1,40	-1,40	-2,40	-2,05	-0,45	0,65	-9,75
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

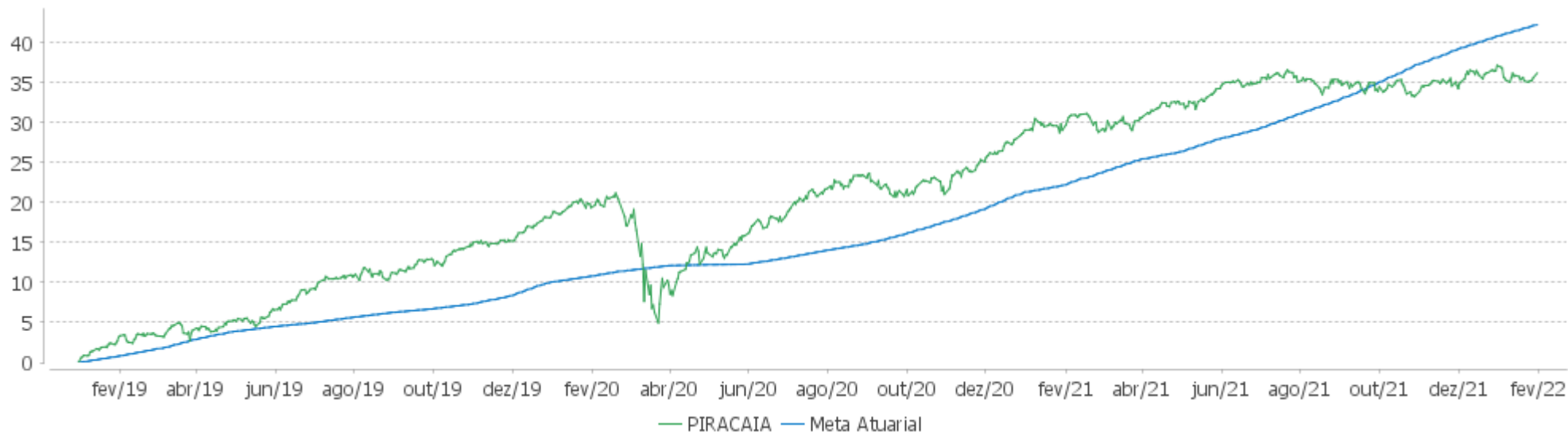
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

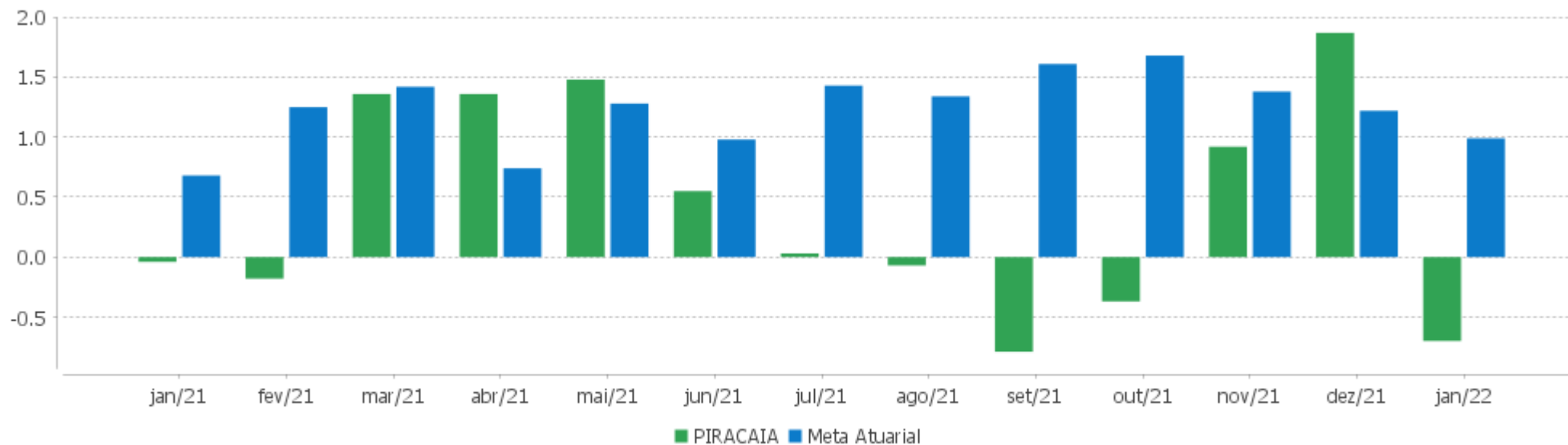
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	19	51,35	03 meses	2,08	3,57	-1,49	4,40
Meses abaixo - Meta Atuarial	18	48,65	06 meses	0,83	8,43	-7,60	4,45
			12 meses	5,55	16,31	-10,76	4,36
			24 meses	14,09	28,21	-14,12	8,24
			36 meses	32,05	40,97	-8,91	7,12
Maior rentabilidade da Carteira	3,61	2020-04	Desde 31/12/2018	36,22	42,08	-5,86	7,04
Menor rentabilidade da Carteira	-6,31	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	-1,09 -149,27	-1,09 -149,27	2,84 135,43	-1,46 -42,04	-1,51 -30,15	4,58 59,70	24,89 179,02
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,10 -0,36	-1,10 -0,36	2,57 -0,36	-2,90 -1,99	-5,23 -4,08	0,58 -3,44	21,14 -1,72
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,76 -0,03	-0,76 -0,03	2,84 -0,10	-1,05 -0,15	-1,38 -0,23	3,43 -0,59	21,70 -1,16
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI % do CDI	0,57 77,24	0,57 77,24	2,09 99,49	2,81 80,76	3,45 68,96	7,49 97,70	15,60 112,20
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,45 61,84	0,45 61,84	1,80 85,86	4,67 134,42	6,60 131,99	10,51 137,11	
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	0,41 55,74	0,41 55,74	0,85 40,69	5,10 146,86	7,51 150,11	14,22 185,54	25,45 183,06
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,52 -0,02	0,52 -0,02	3,06 0,82	3,87 -1,76	4,93 -5,44	7,72 -7,70	18,15 -2,10
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,17 -0,28	-0,17 -0,28	3,17 -0,26	1,50 -1,83	0,50 -4,07	9,02 -3,45	24,82 -1,22
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03 0,70	-0,03 0,70	3,55 0,61	2,96 3,87	3,09 4,24	11,06 7,04	28,42 5,56
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,03 -0,29	-1,03 -0,29	2,01 -0,93	-3,48 -2,57	-4,53 -3,39	0,32 -3,70	18,33 -4,53
BB PREV IPCA III Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,39 -0,64	0,39 -0,64	3,10 -0,66	3,83 -4,95	5,71 -11,29	12,72 -16,87	25,43 -17,72
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,76 -0,03	-0,76 -0,03	2,86 -0,08	-1,07 -0,17	-1,50 -0,35	3,29 -0,73	21,60 -1,26
NTN-B 150826 (5,510000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,12 1,85	1,12 1,85	4,11 1,17	8,75 9,66	16,26 17,41	28,10 24,08	40,95 18,10
NTN-B 150535 (5,315000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10 1,84	1,10 1,84	4,06 1,12	8,65 9,56	12,92 14,07	17,60 13,58	22,33 -0,53
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	3,98 -3,01	3,98 -3,01	4,88 -3,47	-18,40 -10,47	-10,73 -8,18	-17,03 -15,61	17,20 2,06
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,32 0,34	7,32 0,34	11,23 2,88	-7,28 0,64	-3,54 -1,00	-4,85 -3,43	27,40 12,26
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	5,16	5,16	2,65	-20,19	-10,21	-32,32	-11,31

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.	-1,83	-1,83	-5,70	-12,26	-7,66	-30,90	-26,46
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	5,14	5,14	7,24	-9,28	-3,74	1,28	23,55
Var. IBOVESPA p.p.	-1,85	-1,85	-1,11	-1,35	-1,19	2,70	8,40
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	6,83	6,83	8,59	-9,59	-2,59	-1,72	18,10
Var. IBOVESPA p.p.	-0,16	-0,16	0,24	-1,66	-0,05	-0,30	2,96
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1,34	1,34	0,85	-14,76	-5,90	-11,63	16,17
Var. IBOVESPA p.p.	-5,64	-5,64	-7,50	-6,83	-3,36	-10,21	1,03
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	2,43	2,43	6,57	-12,24	0,05	-7,63	22,72
Var. IBOVESPA p.p.	-4,55	-4,55	-1,78	-4,31	2,59	-6,21	7,57
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8,00	-8,00	-7,64	-0,16	1,33	36,35	55,84
Var. MSCI ACWI p.p.	0,76	0,76	0,97	-3,78	-7,84	-24,79	-58,41
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-14,65	-14,65	-17,49	-10,77	-23,76		
Var. MSCI ACWI p.p.	-5,88	-5,88	-8,88	-14,39	-32,93		
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-9,11	-9,11	-11,21	-8,51	4,46	45,58	
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,35	-0,35	-2,60	-12,12	-4,71	-15,56	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-17,86	-17,86	-22,26	-14,80	-15,54	54,88	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-18,89	-18,89	-26,02	-23,57	-32,54	25,29	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-13,02	-13,02	-8,94	-5,02	1,36	47,41	
Var. MSCI ACWI p.p.	-4,26	-4,26	-0,33	-8,63	-7,81	-13,73	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-9,75	-9,75	-9,03	3,11	11,35	71,14	143,50
Var. Global BDRX p.p.	0,09	0,09	-0,12	-0,27	-2,22	-3,19	-6,48
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	-11,73	-11,73	-8,49	0,72	13,94	59,64	130,62
Var. IBOVESPA p.p.	-18,71	-18,71	-16,84	8,65	16,49	61,06	115,48
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	-0,07	-0,07	42,51	39,16	37,59	95,39	164,81
Var. IBOVESPA p.p.	-7,05	-7,05	34,16	47,09	40,14	96,81	149,66
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-5,18	-5,18	-0,55	5,46	25,48	40,50	73,01
Var. IBOVESPA p.p.	-12,17	-12,17	-8,90	13,39	28,02	41,92	57,87
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	-35,46	-35,46	-39,82	-40,58	-41,45	-40,26	-47,24
Var. IFIX p.p.	-34,47	-34,47	-43,60	-38,90	-37,89	-30,50	-62,48
PIRACAIA	-0,70	-0,70	2,08	0,83	5,55	14,09	32,05
Var. IPCA + 5,50% p.p.	-1,69	-1,69	-1,55	-7,69	-10,90	-14,28	-9,09
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
BB PREV IPCA III	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du		1,90
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du		0,90
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du		2,50
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+1 du	D+1 du	D+6 du		
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	Não se aplica	Não se aplica				
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,30
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	-	1,00
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+0	D+0	D+32	D+35	-	1,00
VINCI MOSAICO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,97
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60	D+62	-	0,97
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40

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	0,63	0,63	2,31	2,54	3,53	7,08	14,16	22,11	34,75
IRF-M 1+	-0,50	-0,50	4,01	-1,41	-4,13	1,40	15,16	29,50	49,44
IRF-M TOTAL	-0,08	-0,08	3,63	-0,03	-1,28	3,58	15,45	27,96	45,98
IMA-B 5	0,11	0,11	3,42	3,32	4,57	12,47	26,04	38,75	56,48
IMA-B 5+	-1,61	-1,61	2,45	-4,92	-6,47	-3,03	18,62	39,06	60,95
IMA-B TOTAL	-0,73	-0,73	2,94	-0,91	-1,15	4,02	22,86	40,20	60,52
IMA-GERAL TOTAL	0,21	0,21	2,90	1,13	1,42	5,98	17,98	30,01	46,61
IDKA 2	0,05	0,05	3,41	3,29	4,87	13,47	25,98	38,94	57,36
IDKA 20	-2,92	-2,92	0,64	-12,61	-14,59	-13,99	10,19	35,73	59,77
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,17	32,56

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14	32,07	73,41
IBRX 100	6,87	6,87	8,36	-9,14	-2,11	-0,51	18,37	36,58	79,96
IBRX 50	7,65	7,65	9,69	-8,20	-0,93	1,71	16,71	32,14	74,76
SMALL CAP	3,42	3,42	4,89	-17,43	-10,25	-14,29	24,49	41,16	97,42
IFIX	-0,99	-0,99	3,78	-1,67	-3,56	-9,76	15,24	21,52	43,53
Índice Consumo - ICON			-5,43	-22,83	-23,46	-26,51	5,30	5,50	37,84
Índice Dividendos - IDIV	7,47	7,47	10,17	0,27	5,96	1,18	28,50	52,53	93,40

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	0,54	0,54	2,24	5,63	10,38	15,41	20,25	24,79	28,35
INPC	0,67	0,67	2,26	5,61	10,60	16,72	21,74	26,09	28,45
IGPM	1,82	1,82	2,72	3,40	16,91	46,97	58,45	69,12	68,43
SELIC	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,18	32,59

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	-9,05	-9,05	-6,91	7,47	18,94	75,67	144,98	170,90	239,48
MSCI ACWI	-8,76	-8,76	-8,61	3,62	9,17	61,14	114,25	124,36	183,76
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%	0,87	0,87	3,26	7,73	14,79	24,77	35,22	45,90	55,99
IPCA + 5,00%	0,95	0,95	3,51	8,26	15,90	27,17	39,15	51,57	63,59
IPCA + 5,50%	0,99	0,99	3,64	8,51	16,45	28,37	41,14	54,46	67,50
IPCA + 5,89%	1,02	1,02	3,73	8,72	16,88	29,32	42,71	56,75	70,61
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15	57,40	71,49
INPC + 4,00%	1,00	1,00	3,28	7,71	15,02	26,18	36,90	47,41	56,11
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93	59,03	71,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
312	03/01/2022	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	304.009,45	0,00	85.856,55261976	3,5408998000
313	03/01/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,00	466.000,00	41.629,76030000	11,1939150416
314	03/01/2022	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,00	56.000,00	4.254,46503000	13,1626420000
311	26/01/2022	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	443.405,65	0,00	1.515,92651100	292,4981170000
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.552.489,14

Value-At-Risk: 2,18%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIRACAIA		2,18	2,18			117.325.952,04	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,56%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,315000%)		0,16	0,00	2,14			20.335.532,49	17,33
NTN-B 150826 (5,510000%)		0,16	0,00	2,14			23.942.399,48	20,41
Sub-total	0,34	0,16	0,00		1,13	1,11	44.277.931,97	37,74

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA		2,53	0,03	0,48			2.974.793,79	2,54
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		2,15	0,01	0,01			1.930.251,54	1,65
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,71	0,02	0,74			3.126.116,75	2,66
BB PREV IPCA III		1,05	0,01	1,06			2.675.564,42	2,28
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,56	0,01	1,12			1.554.450,00	1,32
Sub-total	2,96	1,69	0,07		-0,36	-0,33	12.261.176,50	10,45

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI		0,48	0,00	0,48			3.076.690,50	2,62
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,47	0,03	2,47			3.984.016,95	3,40
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,19	0,00	0,07			58.996,71	0,05
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		2,78	0,04	0,74			4.481.942,62	3,82
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		0,59	0,00	0,61			2.239.534,44	1,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI		0,91	-0,01	0,92			6.272.255,18	5,35
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,45	-0,00	0,46			1.453.760,14	1,24
Sub-total	2,01	1,01	0,07		-0,44	-0,15	21.567.196,54	18,38

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,17%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI		11,29	0,01	1,11			200.358,79	0,17
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		16,19	0,03	8,45			267.925,72	0,23
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		9,95	0,49	2,75			7.135.380,26	6,08
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		9,69	0,46	4,89			6.804.612,93	5,80
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		12,56	0,12	4,58			1.381.264,65	1,18
VINCI MOSAICO FIA		12,15	0,08	4,42			925.572,23	0,79
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		11,73	0,08	4,11			909.573,51	0,78
Sub-total	20,17	10,17	1,27		0,14	3,61	17.624.688,09	15,02

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,78%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		8,00	0,53	10,95			10.046.402,26	8,56
Sub-total	17,80	8,00	0,53		-0,33	-5,18	10.046.402,26	8,56

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A		1,55	0,00	10,74			1.826.447,77	1,56
Sub-total	0,23	1,55	0,00		-3,50	-0,07	1.826.447,77	1,56

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,35%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		10,84	0,10	9,00			1.712.974,85	1,46
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		11,77	0,06	9,12			1.191.260,14	1,02
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,63	-0,03	10,68			1.202.384,19	1,02
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12,05	0,01	12,03			1.040.763,24	0,89
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,94	-0,01	6,96			803.378,65	0,68
Sub-total	16,38	7,09	0,14		-0,81	-12,53	5.950.761,07	5,07

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		9,01	0,04	0,89			1.972.905,64	1,68
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		8,73	0,05	14,30			1.707.605,09	1,46
Sub-total	18,78	8,62	0,09		-0,61	-10,68	3.680.510,73	3,14

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 2,36%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII		2,36	-0,00	4,02			90.837,11	0,08
Sub-total	159,63	2,36	-0,00		-0,23	-35,46	90.837,11	0,08