



Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Aos 20 (vinte) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 08h30min, na sede do IPSPMP PIRAPREV reuniram-se a Senhora Cláudia Leoncio da Silva, Superintendente 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 Mônica Nascimento de Souza Fernandes. Presente também 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 Junho: a Sra. Arlene Barbosa, concedida Aposentadoria Voluntária por Idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 2-Análise da Política de Aplicação de Receitas através de vistas ao relatório da Consultoria Especializada LDB do mês de Maio, percebendo-se que, quanto à posição de ativos e enquadramento, a rentabilidade negativa deu-se no artigo 9º II – Fundos de Investimentos no Exterior, artigo 9º III – Ações - BDR Nível I, 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 positiva de 1,00%, que corresponde ao valor positivo de R\$ 1.204.568,12, conforme relatório na íntegra anexo, folhas 1 a 6 e 8. Às folhas 7, verificou-se o enquadramento da carteira, constatando-se que a mesma encontra-se dentro dos percentuais previstos na Política de Investimentos. 3- Em análise ao Balancete de Receita, verificou-se que não houve atraso na contribuição patronal no repasse pela Prefeitura Municipal, e o aporte periódico para amortização de déficit atuarial está sendo pago conforme equacionamento atuarial. Tivemos como saldo de receitas acumulado no mês o valor de R\$ 2.754.438,60 e acumulado no ano o valor de R\$ 12.912.831,49. 4- Foi disponibilizado no grupo de estudo para Certificação dos Conselhos a Portaria nº 1.467 de 02/06/2022, que disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social e a ALM (Asset Liability Management) do Piraprev com data base de 13/05/2022. 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, 20 de Junho de 2022.

Glauco Samuel Pavesi
Titular



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

Diego Andrade Soares
Titular

Andrea Gonçalves Rahal
Titular

Mônica Nascimento de Souza Fernandes
Titular

Claudia Leoncio da Silva
Superintendente Piraprev

Anna Caroline Pacelli
Auxiliar de Seguridade



LDB
EMPRESAS

PIRACAIA
MAIO 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 31.05.2022.

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 68,90%

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%)	0,52	1,42	7,27	20.993.036,41	17,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,510000%)	0,52	1,43	7,35	24.702.307,17	20,42
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,52	1,43	7,32	45.695.343,58	37,78

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	5,95	0,99	4,07	4.187.091,79	3,46	431.501.085,35	0,97
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,46	0,90	4,57	2.033.870,94	1,68	562.238.421,06	0,36
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,35	0,83	3,38	4.684.779,63	3,87	282.375.958,56	1,66
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,53	0,66	5,05	5.107.293,97	4,22	538.527.333,53	0,95
BB	BB	BB PREV IPCA III	1,78	0,72	6,57	2.762.326,66	2,28	610.003.755,01	0,45
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,24	0,89	5,94	1.606.019,00	1,33	2.159.396.684,37	0,07
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,16	0,99	4,45	3.088.745,43	2,55	2.722.459.745,02	0,11
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,85	1,01	4,15	2.425.307,85	2,01	1.234.779.237,67	0,20
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,86	0,86	4,66	25.895.435,27	21,41		

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
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,00	0,92	4,86	2.672.800,96	2,21	432.189.467,27	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,53	1,00	4,58	62.173,54	0,05	2.280.005.099,23	0,00
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	0,99	1,11	4,02	3.999.457,63	3,31	751.861.029,90	0,53
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,81	1,10	4,92	651.776,22	0,54	2.454.828.946,27	0,03

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			4,88	1,04	4,27	7.386.208,35	6,11		
Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,80% a.a	5,50	1,50	3,91	4.362.155,21	3,61		
Sub-total Artigo 7º IV			5,50	1,50	3,91	4.362.155,21	3,61		
Renda Fixa			1,61	1,22	6,15	83.339.142,41	68,90		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

14,49%

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	19,82	3,03	6,07	198.931,85	0,16	43.830.585,80	0,45
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,52	-1,92	-3,80	247.890,26	0,20	748.259.041,27	0,03
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,36	2,59	3,96	7.055.240,51	5,83	547.453.144,10	1,29
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,06	3,78	2,73	6.897.781,54	5,70	2.255.264.253,11	0,31
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	21,68	0,02	-0,27	1.309.889,60	1,08	563.542.547,78	0,23
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	21,09	2,28	2,99	888.262,35	0,73	916.230.901,79	0,10
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	18,74	2,07	4,69	929.614,07	0,77	152.904.751,99	0,61
Sub-total Artigo 8º I			17,52	2,75	3,04	17.527.610,18	14,49		
Renda Variável			15,98	2,75	3,04	17.527.610,18	14,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,29%

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	25,00	-6,26	-27,10	1.373.817,23	1,14	301.480.056,58	0,46
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,49	-3,04	-26,56	1.005.815,96	0,83	88.700.522,13	1,13
XP	BNP PARIBAS	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,35	0,21	-33,51	936.640,80	0,77	130.195.439,45	0,72
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,02	-12,12	-45,54	690.086,43	0,57	604.231.252,12	0,11
VINCI	BEM	VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,39	-3,90	-19,65	701.662,30	0,58	122.693.487,33	0,57
Sub-total Artigo 9º II			16,92	-4,95	-30,80	4.708.022,72	3,89		

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	20,04	-4,44	-28,42	1.564.669,69	1,29	2.266.073.116,40	0,07
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	20,74	-4,24	-30,78	1.339.000,08	1,11	1.571.612.909,63	0,09
Sub-total Artigo 9º III			19,92	-4,35	-29,53	2.903.669,77	2,40		
Investimentos no Exterior			16,85	-4,72	-30,32	7.611.692,49	6,29		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,23%

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	18,18	0,95	-10,54	9.571.735,60	7,91	1.112.791.358,52	0,86
Sub-total Artigo 10º I			18,18	0,95	-10,54	9.571.735,60	7,91		

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	93,32	-4,87	-14,67	2.805.111,04	2,32	217.201.725,31	1,29
Sub-total Artigo 10º II			93,32	-4,87	-14,67	2.805.111,04	2,32		

Investimentos Estruturados			27,66	0,62	-8,89	12.376.846,64	10,23		
-----------------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------	----------------------	--------------	--	--

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	72,83	-1,17	9,77	94.347,50	0,08	22.807.147,50	0,41
Sub-total Artigo 11º			72,83	-1,17	9,77	94.347,50	0,08		
Fundos Imobiliários			106,49	-1,17	9,77	94.347,50	0,08		
Total			4,82	1,00	0,81	120.949.639,22	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	45.695.343,58	37,78	0,00	37,77	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	25.895.435,27	21,41	0,00	10,69	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	7.386.208,35	6,11	0,00	18,99	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	4.362.155,21	3,61	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	83.339.142,41	68,90					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	17.527.610,18	14,49	0,00	14,59	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	17.527.610,18	14,49					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	4.708.022,72	3,89	0,00	5,91	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	2.903.669,77	2,40	0,00	3,51	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	7.611.692,49	6,29					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	9.571.735,60	7,91	0,00	7,30	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.805.111,04	2,32	0,00	1,12	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	12.376.846,64	10,23					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	94.347,50	0,08	0,00	0,13	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	94.347,50	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	1,43 138,25	7,32 168,43	4,98 177,08	8,65 168,34	18,18 230,31	647.343,27	3.162.959,24
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,86 83,82	4,66 107,31	4,07 144,74	5,14 99,94	4,57 57,90	215.722,59	1.126.484,58
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,04 100,74	4,27 98,33	3,72 132,33	4,50 87,58	4,01 50,85	74.067,24	331.150,86
Artigo 7º IV % do CDI	1,50 145,79	3,91 182,63				64.598,56	164.187,34
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,75 -0,47	3,04 -3,19	0,30 1,88			469.348,86	517.238,61
Artigo 9º II % do CDI	-4,95 -479,78	-30,80 -709,00	-16,86 -598,87	-30,38 -591,04	-26,95 -341,48	-245.007,27	-2.095.292,47
Artigo 9º III % do CDI	-4,35 -421,68	-29,53 -679,78	-14,99 -532,68	-27,76 -539,94	-15,50 -196,35	-131.979,15	-1.216.711,58
Artigo 10º I % do CDI	0,95 92,59	-10,54 -242,70	-3,56 -126,34			90.513,48	-1.081.599,90
Artigo 10º II % do CDI	-4,87 -472,64	-14,67 -337,65	-14,53 -516,18			21.080,44	74.886,84
Artigo 11º % do CDI	-1,17 -113,78	9,77 224,91	-2,66 -94,66			-1.119,90	11.578,31
PIRACAIA (Total)						1.204.568,12	994.881,83

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%)	21.275.035,66	0,00	0,00	580.365,67	20.993.036,41	298.366,42	1.459.843,39
NTN-B 150826 (5,510000%)	24.353.330,32	0,00	0,00	0,00	24.702.307,17	348.976,85	1.703.115,85
					45.695.343,58	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IPCA III	2.742.570,39	0,00	0,00	0,00	2.762.326,66	19.756,27	171.147,31
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	2.015.756,75	0,00	0,00	0,00	2.033.870,94	18.114,19	88.806,24
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.591.888,00	0,00	0,00	0,00	1.606.019,00	14.131,00	90.286,76
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	2.935.203,66	0,00	-535.000,00	0,00	2.425.307,85	25.104,19	177.689,67
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3.131.327,11	0,00	-73.000,00	0,00	3.088.745,43	30.418,32	126.825,75
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.571.235,21	575.715,88	0,00	0,00	4.187.091,79	40.140,70	132.404,28
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.646.294,61	0,00	0,00	0,00	4.684.779,63	38.485,02	153.460,64
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4.568.739,96	508.981,11	0,00	0,00	5.107.293,97	29.572,90	185.863,93
					25.895.435,27	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	61.557,37	0,00	0,00	0,00	62.173,54	616,17	2.722,98
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	438.574,71	207.892,75	0,00	0,00	651.776,22	5.308,76	31.230,12
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2.648.454,10	0,00	0,00	0,00	2.672.800,96	24.346,86	144.755,85
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	3.955.662,18	0,00	0,00	0,00	3.999.457,63	43.795,45	152.441,91
					7.386.208,35	0,00	0,00

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,80% a.a	4.297.556,65	0,00	0,00	0,00	4.362.155,21	64.598,56	164.187,34
					4.362.155,21	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	252.740,61	0,00	0,00	0,00	247.890,26	-4.850,35	-9.782,23
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	6.646.721,49	0,00	0,00	0,00	6.897.781,54	251.060,05	183.267,22
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	193.073,45	0,00	0,00	0,00	198.931,85	5.858,40	11.380,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	1.309.655,39	0,00	0,00	0,00	1.309.889,60	234,21	-3.610,98
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	910.729,61	0,00	0,00	0,00	929.614,07	18.884,46	41.614,71
VINCI MOSAICO FIA	868.450,01	0,00	0,00	0,00	888.262,35	19.812,34	25.822,78
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	6.876.890,76	0,00	0,00	0,00	7.055.240,51	178.349,75	268.546,53
					17.527.610,18	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	1.465.554,70	0,00	0,00	0,00	1.373.817,23	-91.737,47	-510.832,24
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.037.365,70	0,00	0,00	0,00	1.005.815,96	-31.549,74	-363.797,13
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	934.719,50	0,00	0,00	0,00	936.640,80	1.921,30	-472.065,21
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	785.231,19	0,00	0,00	0,00	690.086,43	-95.144,76	-576.987,06
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	730.158,90	0,00	0,00	0,00	701.662,30	-28.496,60	-171.610,83
					4.708.022,72	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	1.637.317,34	0,00	0,00	0,00	1.564.669,69	-72.647,65	-621.279,33
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	1.398.331,58	0,00	0,00	0,00	1.339.000,08	-59.331,50	-595.432,25
					2.903.669,77	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	9.481.222,12	0,00	0,00	0,00	9.571.735,60	90.513,48	-1.081.599,90
					9.571.735,60	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	2.418.401,04	365.629,56	0,00	0,00	2.805.111,04	21.080,44	74.886,84
					2.805.111,04	0,00	0,00

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	95.467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94.347,50	-1.119,90	11.578,31
						94.347,50	0,00	0,00

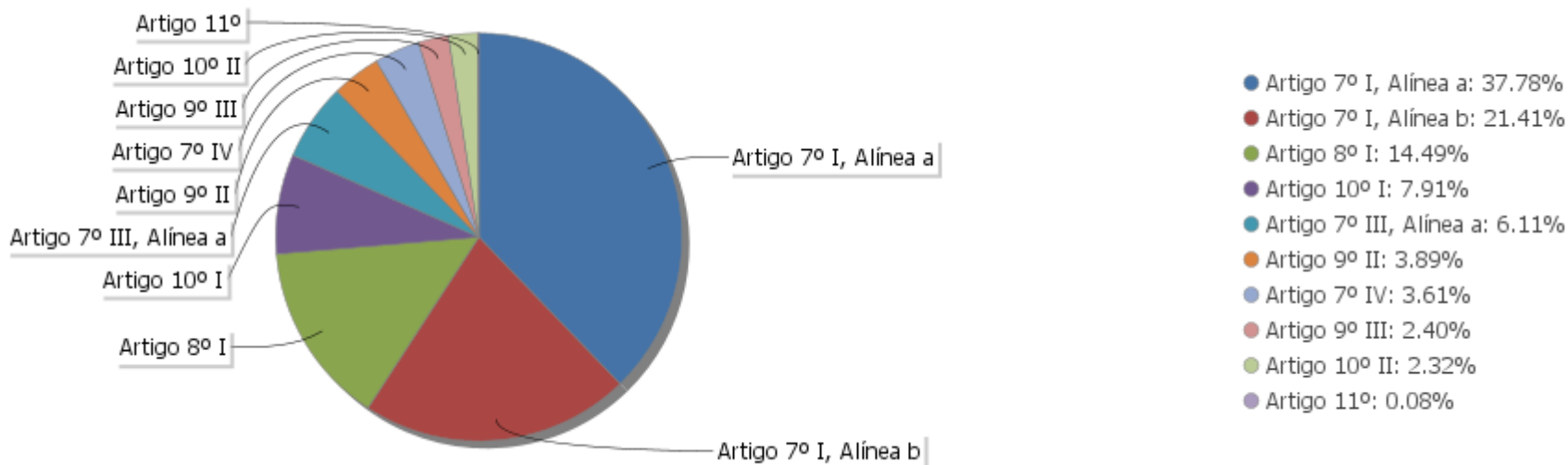
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

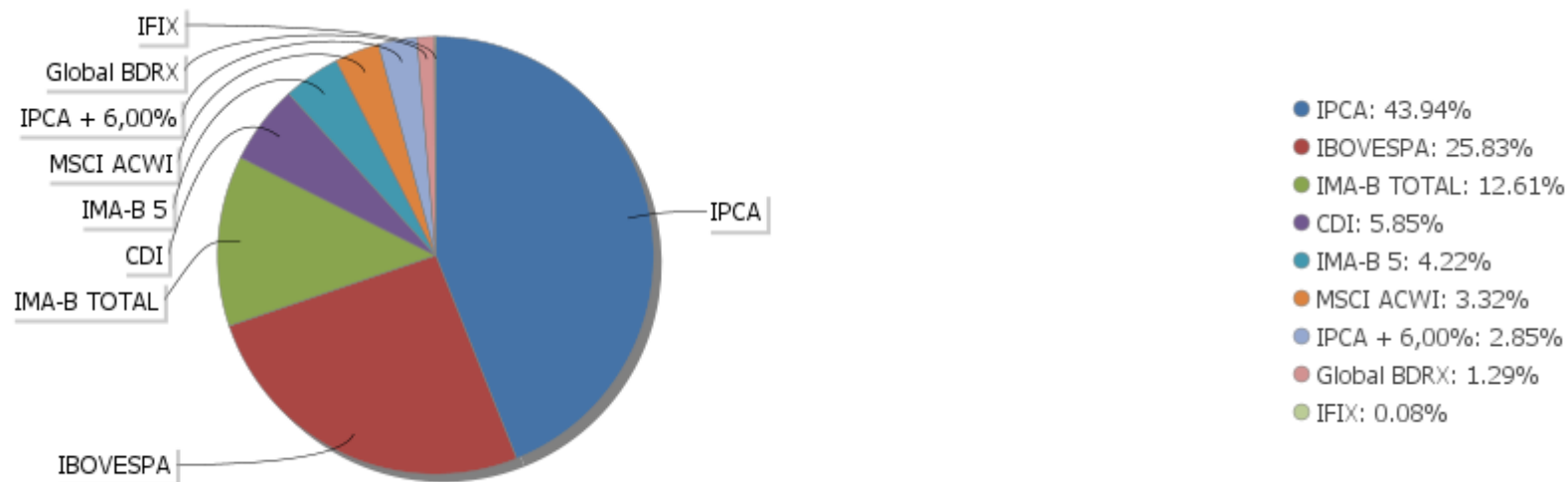
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	46.865.847,43	38,75	46.865.847,43	38,75
de 31 a 365 dias	21.214.991,51	17,54	68.080.838,94	56,29
acima de 365 dias	52.868.800,28	43,71	120.949.639,22	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

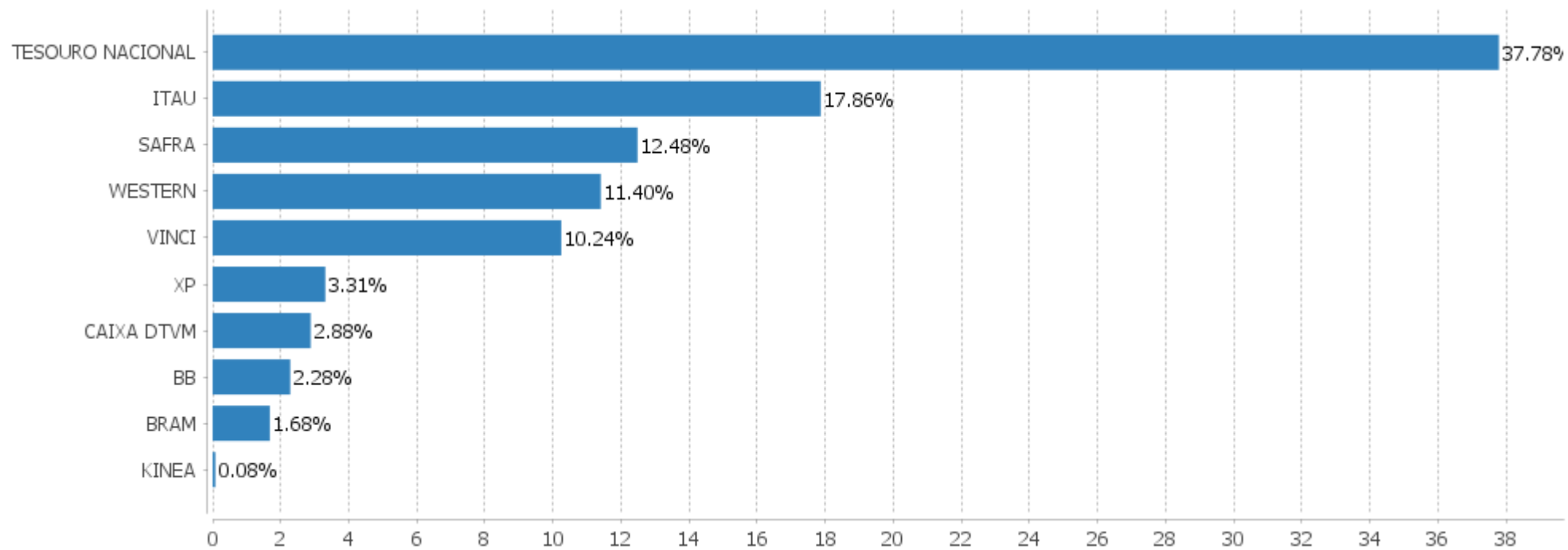


Alocação Por Estratégia



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	-0,10	2,07	-1,43	1,00								0,81
IPCA + 4,88%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89								6,85
p.p. indexador	-1,64	-1,47	0,03	-2,85	0,11								-6,04
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

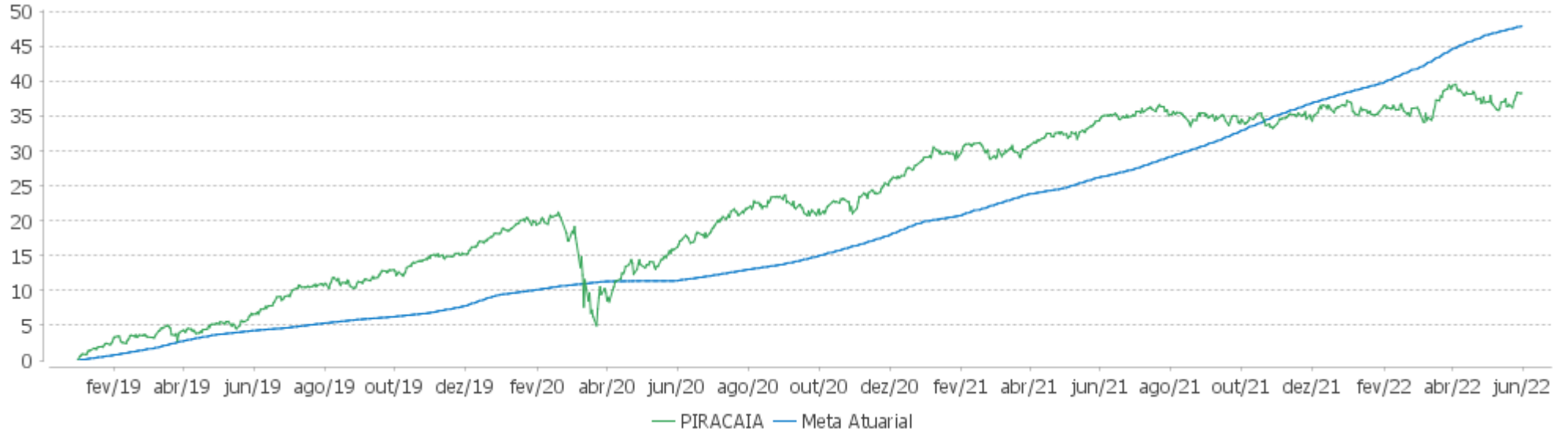
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

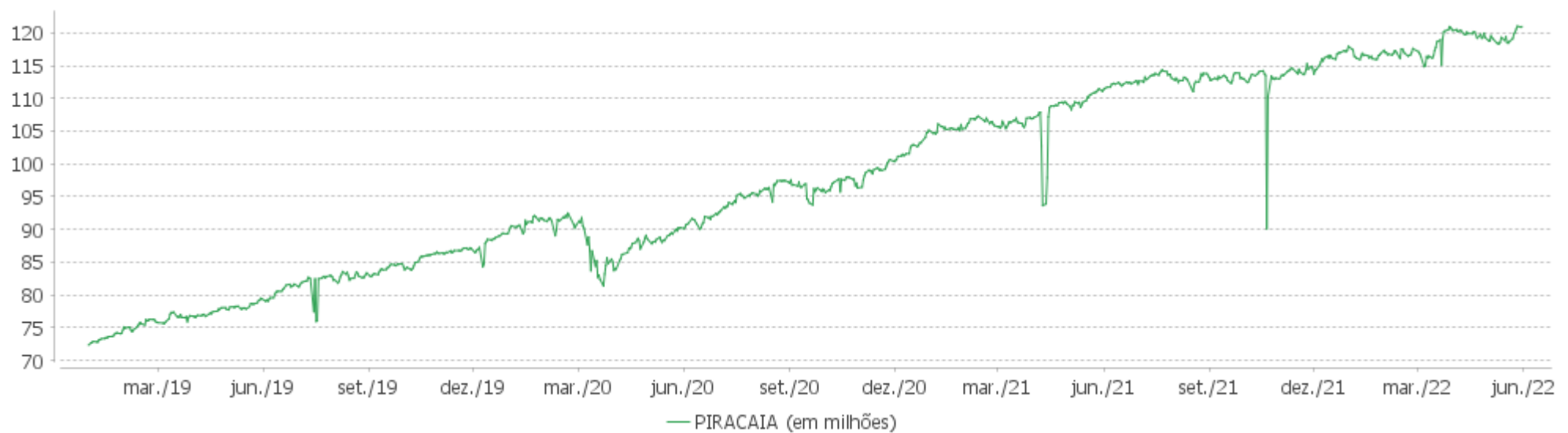
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	51,22	03 meses	1,62	4,42	-2,79	6,33
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	48,78	06 meses	2,69	8,15	-5,45	5,44
			12 meses	2,96	17,54	-14,58	4,82
			24 meses	19,32	33,92	-14,60	4,98
Maior rentabilidade da Carteira	3,61	2020-04	36 meses	29,75	43,91	-14,16	7,22
Menor rentabilidade da Carteira	-6,31	2020-03	Desde 31/12/2018	38,29	50,39	-12,10	6,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

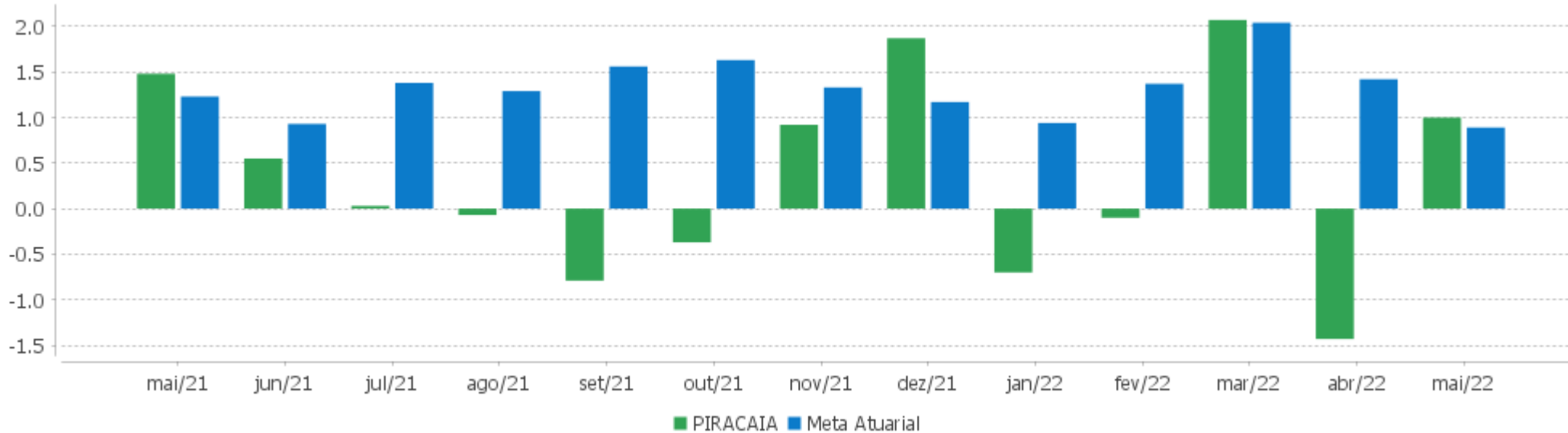


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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. IPCA p.p.	1,43 0,96	7,35 2,57	5,01 1,83	8,70 3,15	18,24 6,51	33,93 13,20	44,17 21,17
NTN-B 150535 (5,315000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,95	7,27 2,49	4,96 1,78	8,60 3,05	18,02 6,29	26,35 5,62	28,56 5,56
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,80% a.a Var. IPCA p.p.	1,50 1,03	3,91 1,93					
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,66 -0,12	5,05 -1,20	4,26 -0,76	5,90 -1,19	6,05 -3,50	12,00 -5,64	25,68 -3,10
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,83 -0,14	3,38 -1,35	4,08 -0,85	3,62 -1,34	0,95 -3,65	8,26 -5,92	18,26 -3,54
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,89 -0,08	5,94 1,21	4,86 -0,07	6,84 1,87	8,56 3,96	15,62 1,44	29,71 7,90
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,99 0,03	4,07 -0,66	4,65 -0,28	3,93 -1,03	1,29 -3,30	8,77 -5,41	16,94 -4,87
BB PREV IPCA III Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,72 -0,26	6,57 -0,74	5,00 0,31	7,28 -1,39	10,83 -7,60	18,51 -17,12	28,30 -18,13
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,90 -0,07	4,57 -0,16	4,83 -0,10	4,78 -0,19	4,22 -0,37	13,39 -0,79	20,55 -1,26
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,99 0,52	4,45 -0,33	2,96 -0,22	5,35 -0,20	8,41 -3,32	10,30 -10,43	18,95 -4,05
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	1,01 98,13	4,15 95,64	2,81 99,74	4,15 80,70	10,20 129,18	12,96 126,52	26,61 170,28
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,92 -0,05	4,86 0,13	5,22 0,29	4,95 -0,01	4,70 0,11	13,70 -0,48	24,04 2,23
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,00 0,04	4,58 -0,15	4,88 -0,05	4,81 -0,15	4,32 -0,27	13,57 -0,61	20,67 -1,13
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI % do CDI	1,11 107,38	4,02 92,59	2,67 94,77	4,88 94,99	6,88 87,11	9,55 93,22	16,57 106,03
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,10 106,74	4,92 113,23	3,53 125,36	5,40 105,11	10,36 131,20	12,93 126,25	
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-1,92 -5,14	-3,80 -10,02	-2,40 -0,82	0,29 -8,97	-27,69 -15,91	10,89 -16,51	8,25 -6,51
VINCI MOSAICO FIA	2,28	2,99	-3,34	3,12	-15,05	19,98	23,74

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.	-0,94	-3,23	-1,76	-6,14	-3,27	-7,42	8,98
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	0,02 -3,20	-0,27 -6,50	-4,82 -3,24	0,12 -9,14	-23,71 -11,94	2,12 -25,28	-17,00 -31,76
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,59 -0,63	3,96 -2,27	-0,64 0,94	6,72 -2,54	-12,98 -1,20	19,57 -7,82	22,77 8,01
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI Var. IBOVESPA p.p.	3,03 -0,19	6,07 -0,16	-1,63 -0,05	9,75 0,50	-13,19 -1,41	27,48 0,08	17,37 2,61
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	3,78 0,56	2,73 -3,50	2,61 4,20	3,73 -5,53	-16,42 -4,65	25,66 -1,74	17,86 3,10
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,07 -1,15	4,69 -1,54	3,10 4,69	10,18 0,92	-10,35 1,42	22,03 -5,37	20,69 5,93
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-4,44 -0,12	-28,42 -0,24	-14,62 -0,09	-27,20 -0,25	-14,82 -1,78	13,58 -3,06	74,74 -4,50
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-4,24 -7,46	-30,78 -37,01	-15,43 -13,85	-28,39 -37,65	-16,29 -4,51	9,34 -18,06	59,51 44,75
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-3,90 0,09	-19,65 7,06	-9,25 4,76	-18,20 6,20	-11,40 5,67	-0,03 -11,70	28,88 -30,31
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	0,21 4,20	-33,51 -6,80	-18,69 -4,69	-34,32 -9,93	-36,60 -19,53		
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-6,26 -2,27	-27,10 -0,39	-15,46 -1,45	-25,95 -1,55	-21,07 -4,00	8,69 -2,98	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-12,12 -13,10	-45,54 -52,85	-26,53 -31,22	-46,95 -55,62	-43,51 -61,94	-20,77 -56,39	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-3,04 0,95	-26,56 0,15	-14,26 -0,25	-23,97 0,42	-15,08 1,98	19,47 7,80	
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A Var. IBOVESPA p.p.	-4,87 -8,09	-14,67 -20,89	-14,53 -12,95	21,74 12,48	16,53 28,31	74,04 46,64	85,70 70,94
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,95 -2,27	-10,54 -16,77	-3,56 -1,97	-5,69 -14,95	4,81 16,59	42,65 15,25	58,30 43,54
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII Var. IFIX p.p.	-1,17 -1,44	9,77 9,21	-2,66 -5,56	3,98 -5,40	-3,70 -3,84	2,13 -4,00	4,03 -6,46
PIRACAIA Var. IPCA + 4,88% p.p.	1,00 0,11	0,81 -6,04	1,62 -2,79	2,69 -5,40	2,96 -14,23	19,32 -13,46	29,75 -12,10
CDI	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63
IBOVESPA	3,22	6,23	-1,58	9,26	-11,78	27,40	14,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	0,96	7,49	4,75	8,85	18,61	36,88	48,04
IPCA + 6,00%	0,98	7,31	4,69	8,67	18,43	35,62	46,43

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	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	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	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A	2,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas		
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	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					
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	0,95	4,02	2,61	4,93	6,43	8,67	15,54	23,85	33,97
IRF-M 1+	0,39	0,65	0,67	2,95	-0,89	-1,17	12,32	30,13	44,56
IRF-M TOTAL	0,58	1,82	1,31	3,74	1,60	2,33	13,90	29,08	42,46
IMA-B 5	0,78	6,25	5,02	7,09	9,55	17,65	28,78	45,80	60,12
IMA-B 5+	1,16	3,17	4,84	2,82	-0,25	10,41	15,02	52,46	63,45
IMA-B TOTAL	0,96	4,73	4,93	4,96	4,59	14,18	21,81	50,71	63,86
IMA-GERAL TOTAL	0,92	4,04	3,06	4,94	5,26	9,68	18,01	34,24	46,62
IDKA 2	0,85	6,35	4,97	7,23	9,24	18,49	29,19	44,76	60,19
IDKA 20	1,21	0,35	3,98	-1,94	-10,01	4,21	1,84	54,09	61,61
CDI	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63	22,99	32,44

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,22	6,23	-1,58	9,26	-11,78	27,40	14,76	45,08	77,56
IBRX 100	3,23	6,61	-1,68	9,95	-12,43	29,27	17,73	50,94	83,12
IBRX 50	3,30	6,74	-2,55	10,76	-11,91	31,55	16,59	45,38	78,31
SMALL CAP	-1,82	-4,02	-2,10	-0,37	-26,87	15,36	13,41	44,72	71,86
IFIX	0,26	0,56	2,89	9,39	0,14	6,12	10,49	27,39	37,13
Índice Consumo - ICON	-3,02		-12,01	-12,30	-36,86	-19,27	-13,06	7,05	10,44
Índice Dividendos - IDIV	4,26	14,16	8,74	15,99	2,41	41,18	33,41	82,88	105,54

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	0,47	4,78	3,18	5,55	11,73	20,73	23,00	28,73	32,40
INPC	0,45	4,96	3,23	5,73	11,90	21,85	24,35	30,30	32,59
IGPM	0,52	7,54	3,71	8,47	10,72	51,73	61,61	73,96	81,38
SELIC	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63	23,00	32,46

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	-3,86	-26,53	-13,29	-23,87	-11,17	18,29	80,18	91,96	149,78
MSCI ACWI	-3,99	-26,71	-14,01	-24,39	-17,07	11,67	59,19	61,99	105,20

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,81	6,48	4,20	7,64	16,20	30,56	38,31	50,52	60,94
IPCA + 5,00%	0,90	6,90	4,45	8,16	17,32	33,08	42,33	56,38	68,79
IPCA + 5,50%	0,94	7,10	4,57	8,41	17,88	34,35	44,37	59,37	72,83
IPCA + 5,89%	0,97	7,26	4,67	8,61	18,31	35,34	45,97	61,73	76,03
IPCA + 6,00%	0,98	7,31	4,69	8,67	18,43	35,62	46,43	62,40	76,94
INPC + 4,00%	0,79	6,66	4,25	7,82	16,37	31,77	39,83	52,36	61,17
INPC + 6,00%	0,96	7,49	4,75	8,85	18,61	36,88	48,04	64,38	77,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
359	02/05/2022	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,00	535.000,00	39.385,52688633	13,5836700000
360	02/05/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	48.000,00	2.461,98439635	19,4964680000
355	05/05/2022	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	575.715,88	0,00	1.552,75131900	370,7714640000
356	11/05/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	11.500,00	0,00	984,32627317	11,6831180000
353	17/05/2022	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	214.735,66	0,00	83.200,54646746	2,5809405000
361	20/05/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	25.000,00	1.273,83433204	19,6257860000
354	23/05/2022	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	294.245,45	0,00	114.220,97374061	2,5761070000
357	23/05/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	173.000,00	0,00	14.771,37918062	11,7118380000
363	23/05/2022	VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	365.629,56	0,00	365,62956000	1.000,0000000000
358	31/05/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	16.612,44	0,00	1.414,95134338	11,7406440000
362	31/05/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	6.780,31	0,00	577,50750300	11,7406440000
Total			1.658.219,30	608.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.201.118,82

Value-At-Risk: 2,65%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIRACAIA		2,65	2,65			120.949.639,22	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%)		0,26	0,00	0,27			20.993.036,41	17,36
NTN-B 150826 (5,510000%)		0,26	0,00	0,27			24.702.307,17	20,42
Sub-total	0,44	0,26	0,00		0,89	1,43	45.695.343,58	37,78

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA		2,25	0,04	0,26			4.187.091,79	3,46
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		2,07	0,02	0,04			2.033.870,94	1,68
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		2,57	0,05	0,67			4.684.779,63	3,87
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,64	0,03	0,72			5.107.293,97	4,22
BB PREV IPCA III		0,78	0,00	0,75			2.762.326,66	2,28
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,46	0,01	1,10			1.606.019,00	1,33
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		0,29	0,00	0,30			3.088.745,43	2,55
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI		0,78	-0,00	0,78			2.425.307,85	2,01
Sub-total	2,70	1,44	0,16		-0,06	0,86	25.895.435,27	21,41

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,36	0,03	0,39			2.672.800,96	2,21
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,13	0,00	0,07			62.173,54	0,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI		0,50	0,01	0,50			3.999.457,63	3,31
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,42	-0,00	0,41			651.776,22	0,54
Sub-total	1,99	1,05	0,03		0,00	1,04	7.386.208,35	6,11

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,80% a.a		1,38	-0,01	1,38			4.362.155,21	3,61
Sub-total	5,05	1,38	-0,01		0,09	1,50	4.362.155,21	3,61

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,39%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI		9,99	0,01	0,92			198.931,85	0,16
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,89	0,02	7,69			247.890,26	0,20
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		7,45	0,36	3,23			7.055.240,51	5,83
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		9,40	0,45	5,57			6.897.781,54	5,70
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		10,63	0,10	3,53			1.309.889,60	1,08
VINCI MOSAICO FIA		9,75	0,06	4,37			888.262,35	0,73
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		7,25	0,05	4,37			929.614,07	0,77
Sub-total	18,01	8,39	1,05		0,10	2,75	17.527.610,18	14,49

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 10,10%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		13,07	0,94	10,55			9.571.735,60	7,91
Sub-total	30,36	13,07	0,94		-0,00	0,95	9.571.735,60	7,91

Artigo 10º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A		0,73	-0,00	9,76			2.805.111,04	2,32
Sub-total	183,03	0,73	-0,00		-0,03	-4,87	2.805.111,04	2,32

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,14%

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		16,66	0,16	12,34			1.373.817,23	1,14
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		16,55	0,10	13,43			1.005.815,96	0,83
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12,52	-0,01	14,83			936.640,80	0,77
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		18,26	0,03	18,26			690.086,43	0,57
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,44	0,00	8,68			701.662,30	0,58
Sub-total	25,31	10,46	0,29		-0,24	-4,95	4.708.022,72	3,89

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		10,80	0,09	1,87			1.564.669,69	1,29
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		13,50	0,10	14,14			1.339.000,08	1,11
Sub-total	25,64	11,80	0,19		-0,21	-4,35	2.903.669,77	2,40

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,43%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII		0,43	-0,00	2,30			94.347,50	0,08
Sub-total	3,99	0,43	-0,00		-0,55	-1,17	94.347,50	0,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS