



Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Aos 19 (dezenove) dias do mês de maio 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, Fátima Cecília Starzewski Pereira e Mônica Nascimento de Souza Fernandes. Presentes também a Sra. Márcia Soares da Cunha, Coordenadora Financeira 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 Maio: as Sras. Marlene de Fátima Araújo Silva e Wanda Aparecida Pinto Ferreira Inácio, concedida Aposentadoria Voluntária por Idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, as Sras. Penélope Gonçalves Christ, Conceição Aparecida de Oliveira Nogueira e Maria Clarete Rodrigues Renart a ao Sr. Eliel Amaro do Nascimento, 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 Abril, percebendo-se que, quanto à posição de ativos e enquadramento, a rentabilidade negativa deu-se no artigo 8º I – Fundos de Ações, 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 1,43, que corresponde ao valor negativo de R\$ 1.719.169,85, conforme relatório na íntegra 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. Tivemos como saldo de receitas acumulado no mês o valor de R\$ 2.270.170,92 e acumulado no ano o valor de R\$ 10.158.396,89. 4- O Conselho parabeniza o PIRAPREV pela conquista pelo 2º ano consecutivo o 1º Lugar no Prêmio Destaque Brasil de Investimentos da ABIPEM e pela classificação do 2º lugar no Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária. 5- Foi apresentado pelo Sr. Rubens Gonçalves de Freitas, Contador do Piraprev o Balanço Patrimonial, Financeiro, Orçamentário e Econômico, referente ao exercício 2021. 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, 19 de Maio de 2022.



**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

Mônica Nascimento de Souza Fernandes
Titular

Claudia Leoncio da Silva
Superintendente Piraprev

Márcia Soares da Cunha
Coordenadora Financeira

Anna Caroline Pacelli
Auxiliar de Seguridade



LDB
EMPRESAS

PIRACAIA
ABRIL 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 29.04.2022.

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 68,94%

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	1,74	5,77	21.275.035,66	17,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,510000%)	0,52	1,76	5,84	24.353.330,32	20,42
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,52	1,75	5,81	45.628.365,98	38,25

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	6,05	0,64	3,05	3.571.235,21	2,99	448.078.026,43	0,80
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,50	0,84	3,63	2.015.756,75	1,69	559.104.372,67	0,36
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,39	0,42	2,53	4.646.294,61	3,90	279.629.351,07	1,66
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,54	1,21	4,36	4.568.739,96	3,83	754.226.313,09	0,61
BB	BB	BB PREV IPCA III	1,81	1,81	5,81	2.742.570,39	2,30	605.640.982,52	0,45
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,27	1,25	5,00	1.591.888,00	1,33	1.805.286.612,95	0,09
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,16	0,78	3,43	3.131.327,11	2,63	2.728.342.512,21	0,11
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,67	0,62	3,11	2.935.203,66	2,46	1.294.898.446,70	0,23
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,96	0,90	3,76	25.203.015,69	21,13		

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	1,02	0,72	2,88	3.955.662,18	3,32	809.803.336,88	0,49
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,05	0,74	3,91	2.648.454,10	2,22	436.770.618,26	0,61
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,55	0,75	3,54	61.557,37	0,05	2.336.146.601,36	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,79	0,91	3,78	438.574,71	0,37	1.689.206.868,56	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			5,06	0,74	3,20	7.104.248,36	5,96		
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	5,97	1,85	2,37	4.297.556,65	3,60	0,00	
Sub-total Artigo 7º IV			5,97	1,85	2,37	4.297.556,65	3,60		
Renda Fixa			1,65	1,41	4,87	82.233.186,68	68,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

14,30%

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	19,52	-10,05	2,94	193.073,45	0,16	43.605.852,21	0,44
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,89	-8,34	-1,91	252.740,61	0,21	813.410.237,12	0,03
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,32	-7,15	1,33	6.876.890,76	5,77	548.098.617,39	1,25
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,82	-6,31	-1,01	6.646.721,49	5,57	2.248.085.818,53	0,30
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	21,76	-10,24	-0,29	1.309.655,39	1,10	583.016.189,42	0,22
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	20,74	-9,29	0,70	868.450,01	0,73	916.501.057,72	0,09
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	18,60	-5,22	2,56	910.729,61	0,76	141.969.994,36	0,64
Sub-total Artigo 8º I			17,48	-7,13	0,28	17.058.261,32	14,30		
Renda Variável			15,67	-7,13	0,28	17.058.261,32	14,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,70%

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	22,37	-10,91	-22,24	1.465.554,70	1,23	339.687.078,57	0,43
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,58	-11,67	-24,26	1.037.365,70	0,87	98.018.079,39	1,06
XP	BNP PARIBAS	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,30	-2,35	-33,65	934.719,50	0,78	136.332.316,34	0,69
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,45	-8,96	-38,03	785.231,19	0,66	731.072.061,43	0,11
VINCI	BEM	VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,17	0,48	-16,39	730.158,90	0,61	128.442.681,87	0,57
Sub-total Artigo 9º II			15,74	-7,70	-27,20	4.953.029,99	4,15		

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	19,09	-6,82	-25,10	1.637.317,34	1,37	2.463.741.029,36	0,07
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19,60	-7,50	-27,71	1.398.331,58	1,17	1.950.047.603,96	0,07
Sub-total Artigo 9º III			18,90	-7,13	-26,33	3.035.648,92	2,55		
Investimentos no Exterior			15,96	-7,48	-26,87	7.988.678,91	6,70		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,98%

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	16,48	-8,65	-11,39	9.481.222,12	7,95	1.309.144.154,52	0,72
Sub-total Artigo 10º I			16,48	-8,65	-11,39	9.481.222,12	7,95		

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	76,99	-0,03	-10,30	2.418.401,04	2,03	217.201.725,31	1,11
Sub-total Artigo 10º II			76,99	-0,03	-10,30	2.418.401,04	2,03		

Investimentos Estruturados			23,87	-7,02	-9,45	11.899.623,16	9,98		
-----------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

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	72,97	-0,41	11,07	95.467,40	0,08	23.077.866,89	0,41
Sub-total Artigo 11º			72,97	-0,41	11,07	95.467,40	0,08		
Fundos Imobiliários			120,22	-0,41	11,07	95.467,40	0,08		
Total			4,66	-1,43	-0,19	119.275.217,47	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	45.628.365,98	38,25	0,00	37,77	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	25.203.015,69	21,13	0,00	10,69	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	7.104.248,36	5,96	0,00	18,99	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	4.297.556,65	3,60	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	82.233.186,68	68,94					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	17.058.261,32	14,30	0,00	14,59	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	17.058.261,32	14,30					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	4.953.029,99	4,15	0,00	5,91	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	3.035.648,92	2,55	0,00	3,51	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	7.988.678,91	6,70					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	9.481.222,12	7,95	0,00	7,30	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.418.401,04	2,03	0,00	1,12	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	11.899.623,16	9,98					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	95.467,40	0,08	0,00	0,13	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	95.467,40	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	1,75 209,81	5,81 177,13	4,64 183,71	8,92 190,67	17,66 249,47	784.997,40	2.515.615,97
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,90 107,38	3,76 114,81	3,98 157,56	7,10 151,77	4,63 65,48	221.206,38	910.761,99
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,74 88,93	3,20 97,57	3,44 136,25	6,95 148,49	4,04 57,05	52.320,23	257.083,62
Artigo 7º IV % do CDI	1,85 221,48	2,37 215,81				77.970,62	99.588,78
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-7,13 2,97	0,28 -2,63	-3,21 0,59			-1.310.425,91	47.889,75
Artigo 9º II % do CDI	-7,70 -922,33	-27,20 -829,40	-16,77 -663,15	-28,25 -603,89	-24,72 -349,26	-412.922,16	-1.850.285,20
Artigo 9º III % do CDI	-7,13 -854,91	-26,33 -802,85	-17,52 -693,00	-24,69 -527,74	-14,82 -209,43	-233.153,55	-1.084.732,43
Artigo 10º I % do CDI	-8,65 -1.036,91	-11,39 -347,31	-6,54 -258,79			-897.921,58	-1.172.113,38
Artigo 10º II % do CDI	-0,03 -4,18	-10,30 -313,99	-10,24 -404,89			-844,52	53.806,40
Artigo 11º % do CDI	-0,41 -49,61	11,07 337,68	72,10 2.851,88			-396,76	12.698,21
PIRACAIA (Total)						-1.719.169,85	-209.686,29

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%)	20.910.571,46	0,00	0,00	0,00	21.275.035,66	364.464,20	1.161.476,97
NTN-B 150826 (5,510000%)	23.932.797,12	0,00	0,00	0,00	24.353.330,32	420.533,20	1.354.139,00
					45.628.365,98	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	2.693.896,05	0,00	0,00	0,00	2.742.570,39	48.674,34	151.391,04
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	1.999.012,27	0,00	0,00	0,00	2.015.756,75	16.744,48	70.692,05
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.572.272,00	0,00	0,00	0,00	1.591.888,00	19.616,00	76.155,76
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.436.443,76	0,00	-520.500,00	0,00	2.935.203,66	19.259,90	152.585,48
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3.162.181,45	0,00	-55.000,00	0,00	3.131.327,11	24.145,66	96.407,43
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.077.527,78	473.286,61	0,00	0,00	3.571.235,21	20.420,82	92.263,58
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.626.683,43	0,00	0,00	0,00	4.646.294,61	19.611,18	114.975,62
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3.942.914,61	573.091,35	0,00	0,00	4.568.739,96	52.734,00	156.291,03
					25.203.015,69	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	61.098,33	0,00	0,00	0,00	61.557,37	459,04	2.106,81
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	434.612,11	0,00	0,00	0,00	438.574,71	3.962,60	25.921,36
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2.628.996,41	0,00	0,00	0,00	2.648.454,10	19.457,69	120.408,99
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	3.927.221,28	0,00	0,00	0,00	3.955.662,18	28.440,90	108.646,46
					7.104.248,36	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	4.219.586,03	0,00	0,00	0,00	4.297.556,65	77.970,62	99.588,78
					4.297.556,65	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	275.742,26	0,00	0,00	0,00	252.740,61	-23.001,65	-4.931,88
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	7.094.725,05	0,00	0,00	0,00	6.646.721,49	-448.003,56	-67.792,83
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	214.643,59	0,00	0,00	0,00	193.073,45	-21.570,14	5.522,18
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	1.459.106,27	0,00	0,00	0,00	1.309.655,39	-149.450,88	-3.845,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	960.899,93	0,00	0,00	0,00	910.729,61	-50.170,32	22.730,25
VINCI MOSAICO FIA	957.403,30	0,00	0,00	0,00	868.450,01	-88.953,29	6.010,44
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	7.406.166,83	0,00	0,00	0,00	6.876.890,76	-529.276,07	90.196,78
					17.058.261,32	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	1.645.109,45	0,00	0,00	0,00	1.465.554,70	-179.554,75	-419.094,77
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.174.373,72	0,00	0,00	0,00	1.037.365,70	-137.008,02	-332.247,39
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	957.258,20	0,00	0,00	0,00	934.719,50	-22.538,70	-473.986,51
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	862.537,44	0,00	0,00	0,00	785.231,19	-77.306,25	-481.842,30
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	726.673,34	0,00	0,00	0,00	730.158,90	3.485,56	-143.114,23
					4.953.029,99	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	1.757.148,92	0,00	0,00	0,00	1.637.317,34	-119.831,58	-548.631,68
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	1.511.653,55	0,00	0,00	0,00	1.398.331,58	-113.321,97	-536.100,75
					3.035.648,92	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	10.379.143,70	0,00	0,00	0,00	9.481.222,12	-897.921,58	-1.172.113,38
					9.481.222,12	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	2.419.245,56	0,00	0,00	0,00	2.418.401,04	-844,52	53.806,40
					2.418.401,04	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	95.864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95.467,40	-396,76	12.698,21
						95.467,40	0,00	0,00

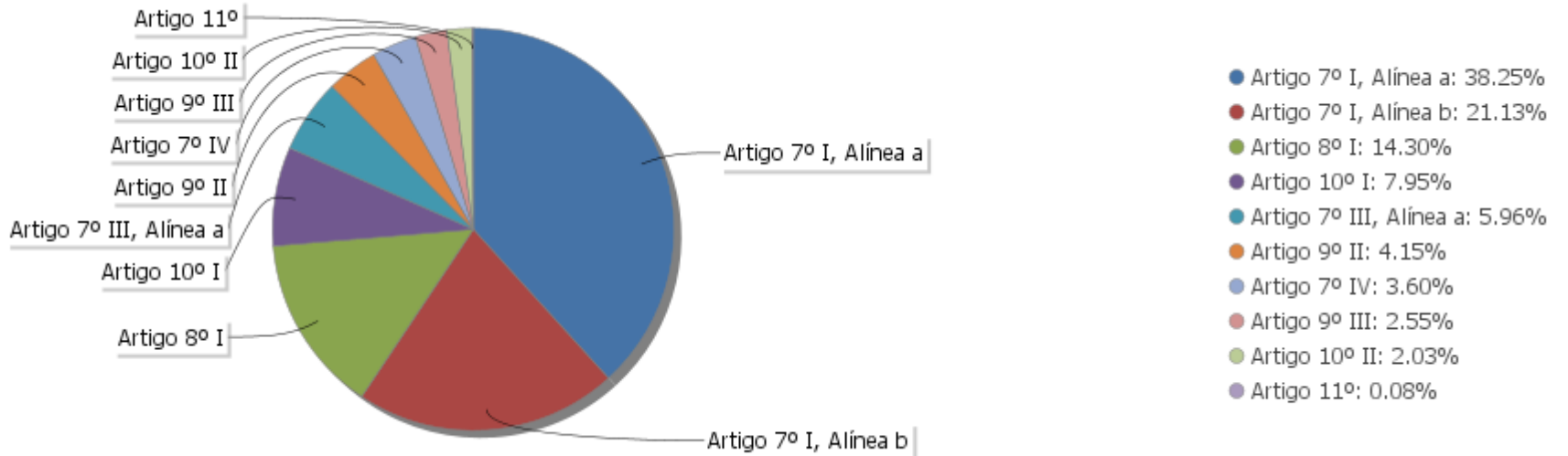
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

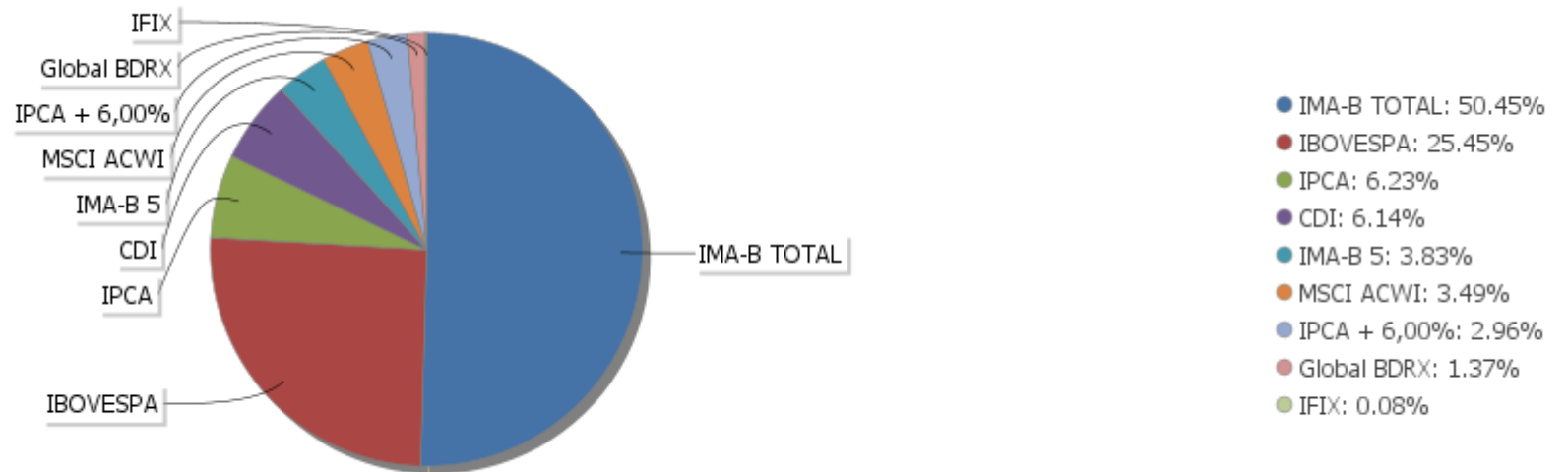
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	50.462.115,51	42,31	50.462.115,51	42,31
de 31 a 365 dias	16.431.876,55	13,78	66.893.992,06	56,08
acima de 365 dias	52.381.225,41	43,92	119.275.217,47	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

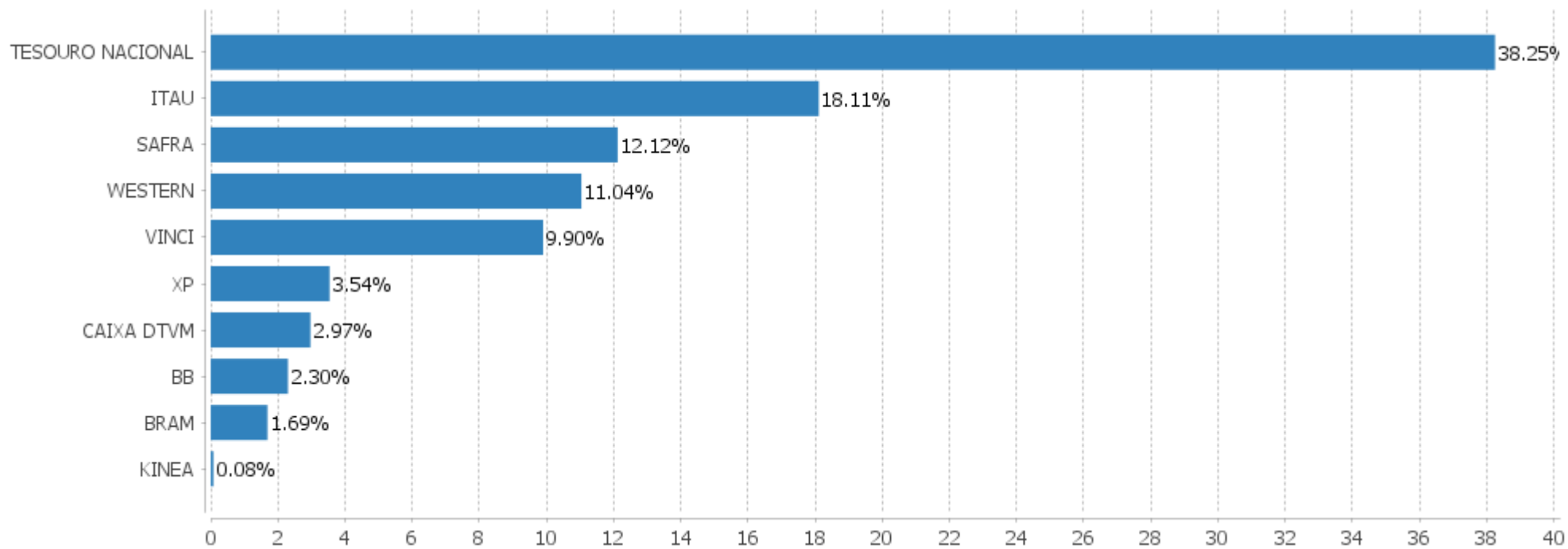


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

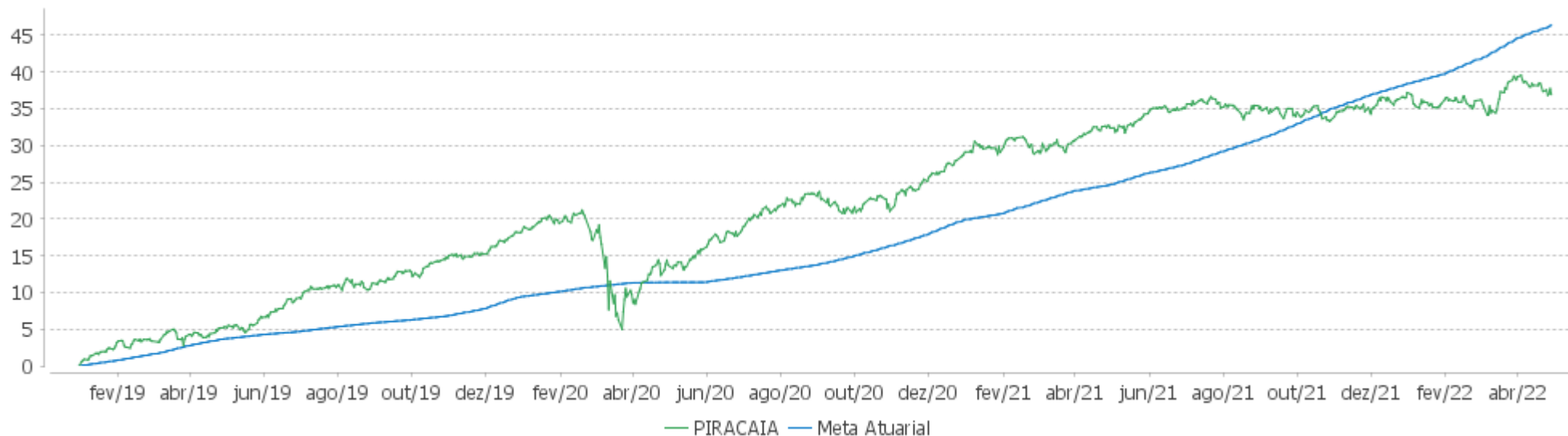
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-0,70	-0,10	2,07	-1,43									-0,19
IPCA + 4,88%	0,94	1,37	2,04	1,29									5,76
p.p. indexador	-1,64	-1,47	0,03	-2,71									-5,95
2021	-0,04	-0,18	1,36	1,36	1,48	0,55	0,03	-0,07	-0,79	-0,37	0,92	1,87	6,25
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	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

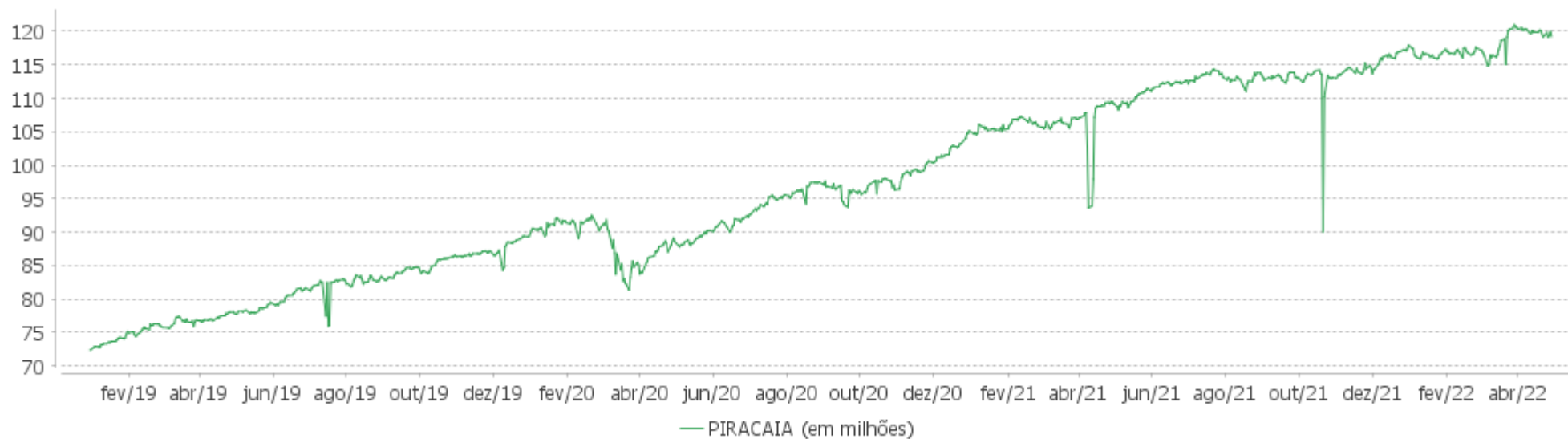
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	20	50,00	03 meses	0,51	4,78	-4,26	5,91
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	50,00	06 meses	2,61	8,52	-5,91	5,17
			12 meses	3,44	17,83	-14,38	4,66
			24 meses	20,42	32,62	-12,20	4,97
			36 meses	30,00	43,30	-13,30	7,19
Maior rentabilidade da Carteira	3,61	2020-04	Desde 31/12/2018	36,92	48,86	-11,95	6,97
Menor rentabilidade da Carteira	-6,31	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

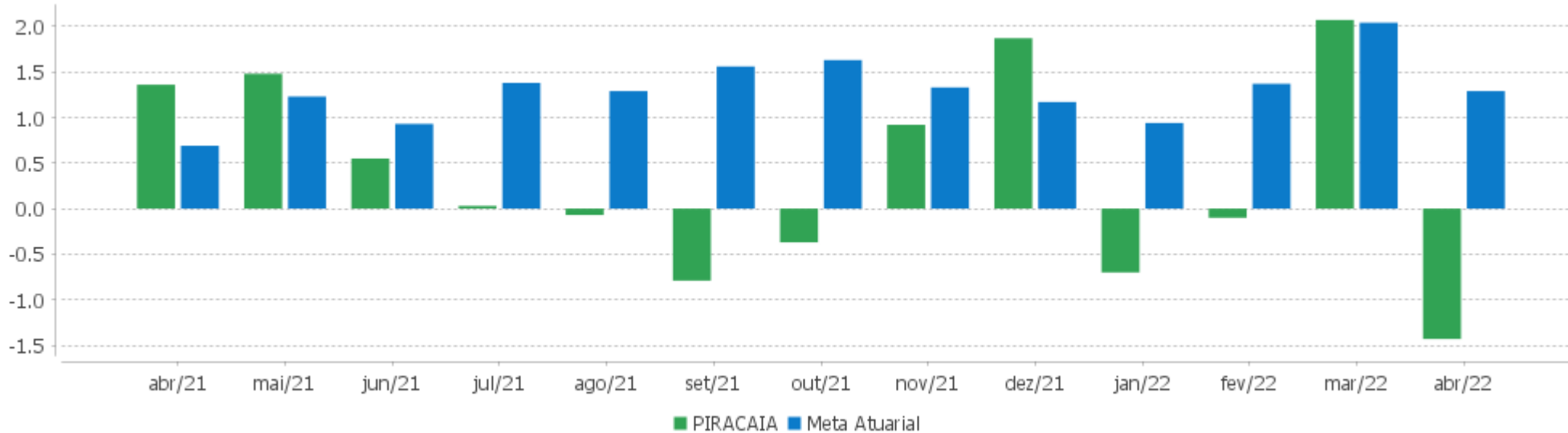


Patrimônio Líquido



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
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,74 -0,09	3,91 0,18	5,05 0,56	8,04 0,47	5,12 0,43	14,45 -0,35	27,81 2,74
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,75 -0,08	3,54 -0,18	4,34 -0,15	7,30 -0,26	4,38 -0,30	14,11 -0,69	23,75 -1,31
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI % do CDI	0,72 86,80	2,88 87,92	2,30 91,14	4,44 94,88	6,03 85,20	9,29 99,04	16,56 109,92
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,91 109,28	3,78 115,17	3,31 130,87	5,17 110,48	9,80 138,47	12,17 129,81	
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA Var. IPCA p.p.	1,85 0,93	2,37 1,01					
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	1,21 -0,35	4,36 -1,07	4,54 -0,77	7,85 -1,07	5,92 -3,53	14,49 -4,72	27,59 -1,96
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,42 -0,41	2,53 -1,20	3,67 -0,83	6,34 -1,23	1,02 -3,67	9,75 -5,05	22,50 -2,56
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,25 0,42	5,00 1,28	5,04 0,54	8,77 1,20	8,17 3,48	18,22 3,41	31,64 6,57
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,64 -0,19	3,05 -0,68	4,12 -0,38	6,21 -1,35	1,59 -3,10	9,39 -5,41	20,09 -4,97
BB PREV IPCA III Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,81 0,44	5,81 -0,31	5,41 0,37	8,67 -0,32	10,79 -7,88	19,82 -14,41	29,16 -16,57
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,84 0,01	3,63 -0,09	4,43 -0,06	7,41 -0,15	4,36 -0,33	14,05 -0,75	23,80 -1,27
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,78 -0,15	3,43 -0,72	2,90 -0,70	6,04 0,13	7,64 -4,34	9,81 -9,74	19,90 -2,52
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	0,62 74,13	3,11 94,89	2,69 106,48	3,57 76,28	9,58 135,31	12,00 128,01	26,77 177,67
NTN-B 150826 (5,510000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,76 0,93	5,84 2,11	4,67 0,17	8,97 1,40	17,71 13,02	32,03 17,23	43,35 18,29
NTN-B 150535 (5,315000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,74 0,91	5,77 2,05	4,62 0,13	8,87 1,30	14,32 9,63	21,21 6,41	24,41 -0,66
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-8,34 1,76	-1,91 -4,83	-5,67 -1,86	-1,07 -5,30	-21,39 -12,12	18,44 -15,56	12,31 0,35
VINCI MOSAICO FIA	-9,29	0,70	-6,17	4,36	-12,89	25,61	23,44

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.	0,81	-2,22	-2,37	0,13	-3,62	-8,39	11,48
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-10,24 -0,14	-0,29 -3,21	-5,18 -1,38	-2,67 -6,89	-17,61 -8,34	11,48 -22,52	-14,98 -26,94
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,15 2,96	1,33 -1,58	-3,62 0,18	3,36 -0,87	-10,10 -0,84	25,40 -8,59	21,31 9,35
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI Var. IBOVESPA p.p.	-10,05 0,05	2,94 0,03	-3,64 0,17	4,65 0,42	-11,10 -1,83	33,97 -0,03	15,32 3,36
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-6,31 3,79	-1,01 -3,92	-2,32 1,48	-1,49 -5,72	-13,29 -4,02	27,57 -6,42	15,42 3,46
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,22 4,88	2,56 -0,35	0,13 3,93	6,71 2,48	-7,60 1,67	28,04 -5,96	22,47 10,51
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	0,48 5,10	-16,39 7,28	-9,11 7,22	-16,06 7,48	-11,03 4,18	6,12 -15,01	33,89 -21,39
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-2,35 2,27	-33,65 -9,98	-22,26 -5,93	-35,86 -12,32	-36,74 -21,53		
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-10,91 -6,29	-22,24 1,43	-14,44 1,89	-24,03 -0,50	-17,16 -1,95	28,19 7,07	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-8,96 -10,33	-38,03 -44,15	-24,55 -29,59	-41,35 -50,34	-39,19 -57,86	-4,82 -39,05	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-11,67 -7,05	-24,26 -0,59	-12,92 3,42	-20,71 2,83	-12,75 2,47	33,61 12,48	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-6,82 0,14	-25,10 -0,16	-17,01 -0,25	-24,50 -0,33	-14,24 -1,64	22,16 -3,29	70,60 -4,39
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-7,50 2,61	-27,71 -30,63	-18,11 -14,31	-25,06 -29,29	-15,56 -6,30	17,96 -16,04	57,86 45,90
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A Var. IBOVESPA p.p.	-0,03 10,07	-10,30 -13,21	-10,24 -6,43	27,92 23,69	22,06 31,33	80,97 46,98	92,45 80,49
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-8,65 1,45	-11,39 -14,30	-6,54 -2,74	-7,06 -11,29	4,25 13,52	48,63 14,63	46,84 34,89
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII Var. IFIX p.p.	-0,41 -1,60	11,07 10,78	72,10 70,80	3,57 -1,56	-3,61 -1,93	16,39 8,35	-7,02 -19,16
PIRACAIA Var. IPCA + 4,88% p.p.	-1,43 -2,71	-0,19 -5,95	0,51 -4,26	2,61 -5,81	3,44 -13,98	20,42 -11,00	30,00 -11,17
CDI	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07
IBOVESPA	-10,10	2,91	-3,81	4,23	-9,27	34,00	11,96

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%							
IPCA + 6,00%	1,37	6,12	5,04	8,99	18,67	34,23	45,73

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	0,75	3,04	2,40	4,76	5,63	8,09	15,23	22,93	33,92
IRF-M 1+	-0,53	0,26	0,76	4,79	-1,08	0,34	14,30	26,22	44,13
IRF-M TOTAL	-0,12	1,23	1,31	4,98	1,22	3,18	15,24	25,96	42,07
IMA-B 5	1,56	5,43	5,31	8,92	9,45	19,21	29,55	42,42	59,01
IMA-B 5+	0,08	1,99	3,65	6,19	-0,03	10,27	19,61	43,70	58,71
IMA-B TOTAL	0,83	3,73	4,49	7,56	4,69	14,81	25,06	44,56	60,36
IMA-GERAL TOTAL	0,54	3,09	2,88	5,86	4,95	9,79	19,09	31,12	45,31
IDKA 2	1,51	5,45	5,39	8,99	9,27	19,55	29,85	42,08	59,55
IDKA 20	-1,21	-0,85	2,14	2,79	-8,97	3,42	9,22	42,00	53,49
CDI	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07	22,37	32,30

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-10,10	2,91	-3,81	4,23	-9,27	34,00	11,96	25,27	64,94
IBRX 100	-10,11	3,27	-3,37	4,71	-10,15	35,89	15,35	30,27	70,90
IBRX 50	-10,51	3,33	-4,01	5,29	-9,44	38,94	13,39	25,43	65,73
SMALL CAP	-8,36	-2,23	-5,46	-0,84	-20,81	23,46	17,79	30,74	73,22
IFIX	1,19	0,29	1,30	5,13	-1,68	8,04	12,14	20,36	38,18
Índice Consumo - ICON	-14,19		-11,54	-16,34	-30,65	-10,38	-9,46	-1,52	13,09
Índice Dividendos - IDIV	-5,19	9,49	1,87	12,24	3,76	42,18	31,97	56,94	85,91

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	0,92	4,15	3,59	5,91	11,98	19,55	22,42	28,46	32,01
INPC									
IGPM	1,41	6,98	5,07	7,93	14,66	51,37	61,49	75,44	78,75
SELIC	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07	22,37	32,32

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	-5,31	-23,58	-15,98	-21,79	-10,04	28,59	74,88	120,49	166,54
MSCI ACWI	-4,62	-23,67	-16,34	-23,54	-15,21	21,12	55,29	81,22	120,87

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,22	5,47	4,57	7,97	16,44	29,24	37,66	50,19	60,46
IPCA + 5,00%	1,29	5,80	4,80	8,48	17,55	31,72	41,66	56,03	68,29
IPCA + 5,50%	1,33	5,96	4,92	8,74	18,11	32,97	43,68	59,01	72,32
IPCA + 5,89%	1,36	6,09	5,01	8,93	18,55	33,95	45,28	61,36	75,51
IPCA + 6,00%	1,37	6,12	5,04	8,99	18,67	34,23	45,73	62,03	76,42
INPC + 4,00%									
INPC + 6,00%									

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
346	01/04/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	55.000,00	2.842,56955677	19,3486910000
352	01/04/2022	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,00	520.500,00	38.523,25309444	13,5113200000
349	05/04/2022	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	211.335,15	0,00	83.355,32567126	2,5353527000
350	06/04/2022	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	349.196,20	0,00	137.711,23642847	2,5357132000
351	08/04/2022	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	12.560,00	0,00	4.952,31406535	2,5361881000
347	25/04/2022	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	445.803,56	0,00	1.206,14813654	369,6092930000
348	29/04/2022	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	27.483,05	0,00	74,24780542	370,1530280000
Total			1.046.377,96	575.500,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.786.026,86

Value-At-Risk: 2,34%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIRACAIA		2,34	2,34			119.275.217,47	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,53%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,315000%)		0,12	-0,00	2,04			21.275.035,66	17,84
NTN-B 150826 (5,510000%)		0,12	-0,00	2,04			24.353.330,32	20,42
Sub-total	0,99	0,12	-0,00		0,93	1,75	45.628.365,98	38,25

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA		2,35	0,04	0,41			3.571.235,21	2,99
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		2,02	0,02	0,02			2.015.756,75	1,69
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		2,68	0,06	0,82			4.646.294,61	3,90
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,69	0,03	0,81			4.568.739,96	3,83
BB PREV IPCA III		0,74	0,00	0,70			2.742.570,39	2,30
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,34	0,01	1,14			1.591.888,00	1,33
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		0,29	0,00	0,28			3.131.327,11	2,63
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI		0,66	0,00	0,66			2.935.203,66	2,46
Sub-total	2,95	1,40	0,15		0,02	0,90	25.203.015,69	21,13

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		0,57	0,01	0,57			3.955.662,18	3,32
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,40	0,03	0,47			2.648.454,10	2,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,08	0,00	0,07			61.557,37	0,05
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,39	-0,00	0,39			438.574,71	0,37
Sub-total	2,23	1,13	0,04		-0,04	0,74	7.104.248,36	5,96

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA		1,55	-0,02	1,56			4.297.556,65	3,60
Sub-total	6,67	1,55	-0,02		0,15	1,85	4.297.556,65	3,60

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,05%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI		9,41	0,01	0,87			193.073,45	0,16
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,52	0,02	7,61			252.740,61	0,21
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		7,06	0,34	3,27			6.876.890,76	5,77
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC		8,99	0,41	5,65			6.646.721,49	5,57
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		9,87	0,09	3,35			1.309.655,39	1,10
VINCI MOSAICO FIA		9,82	0,06	4,41			868.450,01	0,73
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		7,86	0,05	4,17			910.729,61	0,76
Sub-total	13,81	8,05	0,98		-0,58	-7,13	17.058.261,32	14,30

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,87%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		9,87	0,70	8,86			9.481.222,12	7,95
Sub-total	27,02	9,87	0,70		-0,35	-8,65	9.481.222,12	7,95

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		1,13	-0,00	9,34			2.418.401,04	2,03
Sub-total	0,13	1,13	-0,00		-6,84	-0,03	2.418.401,04	2,03

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,83%

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		15,57	0,16	11,13			1.465.554,70	1,23
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		15,22	0,10	11,11			1.037.365,70	0,87
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12,64	-0,00	15,38			934.719,50	0,78
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		16,48	0,05	16,48			785.231,19	0,66
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,84	0,00	9,62			730.158,90	0,61
Sub-total	17,23	9,86	0,32		-0,49	-7,70	4.953.029,99	4,15

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		11,09	0,09	1,05			1.637.317,34	1,37
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		12,24	0,09	13,27			1.398.331,58	1,17
Sub-total	25,85	11,35	0,18		-0,31	-7,13	3.035.648,92	2,55

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,23%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII		0,23	-0,00	2,82			95.467,40	0,08
Sub-total	1,51	0,23	-0,00		-0,83	-0,41	95.467,40	0,08



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		824.310,87	Ordinária		676.747,30
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde			Saúde		
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência	12.353.821,84		Regime Próprio de Previdência	5.632.393,45	
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		5.632.393,45
(-) Deduções da Receita Orçamentária		12.353.821,84			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.871.352,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	8.947,36		Liquidados no período	9.185,82	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	861.184,52		Restituições no período	861.184,52	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	59.234.208,18	60.104.340,06	Conforme Anexo 13-A	59.069.075,68	59.939.446,02
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos c/Movimento	23.823,55		Bancos c/Movimento	10.256,70	
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS	96.084.030,48	96.107.854,03	Aplicações Financeiras - RPPS	107.002.835,88	107.013.092,58
TOTAL		173.261.679,35	TOTAL		173.261.679,35



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	114.417.252,64	103.041.039,61	PASSIVO CIRCULANTE		7.528,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.256,70	23.823,55	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		7.528,47
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.079,73		Pessoal a Pagar		7.528,47
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.079,73				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	114.405.916,21	103.017.216,06			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	117.926.532,41	105.120.094,41			
(-) Ajuste para Perdas	-3.520.616,20	-2.102.878,35			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	758.518,31	807.120,77	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	117.936.789,11	95.240.476,99
Imobilizado	758.518,31	807.120,77	Provisões a Longo Prazo	117.936.789,11	95.240.476,99
Bens Móveis	313.776,13	309.814,65			
Bens Imóveis	497.306,12	497.306,12			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-52.563,94				
			TOTAL DO PASSIVO	117.936.789,11	95.248.005,46
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			Resultados Acumulados	-2.761.018,16	8.598.497,57
			Resultado do Exercício	-11.359.515,73	-2.396.651,34
			Resultado de Exercícios Anteriores	8.598.497,57	10.995.148,91
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.761.018,16	8.598.497,57
TOTAL	115.175.770,95	103.848.160,38	TOTAL	115.175.770,95	103.846.503,03



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ATIVO FINANCEIRO	113.817.487,49	96.870.392,76	PASSIVO FINANCEIRO	8.947,36	9.185,82
ATIVO PERMANENTE	1.358.283,46	6.977.767,62	PASSIVO PERMANENTE	117.936.789,11	95.240.476,99
SALDO PATRIMONIAL				-2.769.965,52	8.598.497,57

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições	8.037.616,00	8.151.948,27	Pessoal e Encargos	254.511,11	178.183,12
Contribuições Sociais	8.037.616,00	8.151.948,27	Remuneração de Pessoal	245.781,85	161.474,88
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	814.472,05	5.275.167,15	Encargos Patronais	8.729,26	16.708,24
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	814.472,05	5.275.167,15	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.629.993,37	5.167.484,39
Transferências e Delegações Recebidas	3.871.352,55	4.692.743,97	Aposentadorias e Reformas	4.835.544,96	4.436.019,30
Transferências Intra Governamentais	3.871.352,55	4.692.743,97	Pensões	794.448,41	731.465,09
Valorização e Ganhos com Ativos	14.752.661,63	17.335.087,11	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	452.810,41	464.687,47
Reavaliação de Ativos	14.752.661,63	17.198.208,80	Uso de Material de Consumo	10.387,08	11.294,16
Reversão de Redução a valor Recuperável		136.878,31	Serviços	389.859,39	453.393,31
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	26.061.858,44	18.737.801,04	Depreciação, Amortização e Exaustação	52.563,94	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	25.607.166,33	18.531.196,73	Transferências e Delegações Concedidas	9.080,88	9.916,35
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	454.692,11	206.604,31	Transferências Intra Governamentais	9.080,88	9.916,35
			Desvalorização e Perdas de Ativos	10.245.202,10	14.087.266,28
			Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	10.245.202,10	14.080.945,21
			Perdas Involuntárias	0,00	6.321,07
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	48.305.878,53	36.681.861,27
			VPD de Constituição de Provisões	48.303.478,45	36.449.048,35
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.400,08	232.812,92
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	53.537.960,67	54.192.747,54	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	64.897.476,40	56.589.398,88
Resultado Patrimonial do Período				-11.359.515,73	-2.396.651,34

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	3.961,48	8.376,19
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00