



## Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto 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 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 Agosto: ao Sr. Eduardo Portieri, 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 Julho, 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 11 – Fundo de Investimento Imobiliário, ressaltando-se que as demais aplicações apresentaram resultado positivo, consolidando no mês uma rentabilidade positiva de 2,08%, que corresponde ao valor de R\$ 2.482.663,54, conforme relatório na integra 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\$ 3.847.211,97 e acumulado no ano o valor de R\$ 18.806.006,18. 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, 25 de Agosto de 2022.

Glauco Samuel Pavesi  
Titular

Diego Andrade Soares  
Titular



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

---

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**  
JULHO 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 29.07.2022.

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 69,47%

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%) | 0,58                | 0,44            | 8,77            | 21.286.948,98        | 17,40        |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150826 (5,510000%) | 0,58                | 0,45            | 8,89            | 25.055.902,70        | 20,48        |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                          | <b>0,58</b>         | <b>0,45</b>     | <b>8,84</b>     | <b>46.342.851,68</b> | <b>37,88</b> |

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

| Gestor                                 | Admin.      | Ativo   | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|--|-------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| SAFRA                                  | SAFRA       | SAFRA IMA FIC RENDA FIXA                            | 5,89                | -1,00           | 2,54            | 4.125.479,63         | 3,37         | 392.541.506,77   | 1,05    |
| BRAM                                   | BRADERSCO   | BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB | 5,47                | -0,91           | 3,21            | 2.007.529,04         | 1,64         | 544.578.422,72   | 0,37    |
| WESTERN                                | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF                     | 6,25                | -0,97           | 1,85            | 4.615.234,37         | 3,77         | 245.170.511,26   | 1,88    |
| WESTERN                                | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF                    | 3,38                | -0,06           | 5,23            | 5.115.856,95         | 4,18         | 527.910.513,07   | 0,97    |
| BB                                     | BB          | BB PREV IPCA III                                    | 1,84                | 0,48            | 7,39            | 2.783.500,43         | 2,27         | 614.679.551,73   | 0,45    |
| CAIXA DTVM                             | CEF         | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF         | 3,19                | -0,32           | 5,83            | 1.604.410,47         | 1,31         | 2.597.816.482,92 | 0,06    |
| ITAU                                   | ITAU        | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI       | 1,17                | 0,80            | 6,12            | 4.099.113,89         | 3,35         | 2.528.329.321,31 | 0,16    |
| ITAU                                   | ITAU        | ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI             | 1,95                | 0,73            | 6,30            | 1.372.134,89         | 1,12         | 1.110.883.371,14 | 0,12    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |             |   | <b>3,70</b>         | <b>-0,22</b>    | <b>4,53</b>     | <b>25.723.259,67</b> | <b>21,02</b> |                  |         |

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                     | 6,04                | -1,10           | 3,03            | 2.626.051,25 | 2,15       | 410.715.265,69   | 0,64    |
| CAIXA DTVM | CEF     | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP        | 5,56                | -0,89           | 3,27            | 61.397,21    | 0,05       | 2.105.457.404,21 | 0,00    |
| WESTERN    | WESTERN | WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI               | 0,91                | 1,13            | 6,27            | 4.085.778,33 | 3,34       | 739.611.013,06   | 0,55    |
| ITAU       | ITAU    | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 0,76                | 0,84            | 6,81            | 1.719.686,58 | 1,41       | 2.570.604.364,13 | 0,07    |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Gestor   | Admin. | Ativo  | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------|---------|
| <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>               |        |  | <b>4,57</b>         | <b>0,25</b>     | <b>4,95</b>     | <b>8.492.913,37</b>  | <b>6,94</b>  |             |         |
| 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 | 5,47                | 0,78            | 5,75            | 4.439.194,15         | 3,63         |             |         |
| <b>Sub-total Artigo 7º IV</b>                          |        |  | <b>5,47</b>         | <b>0,78</b>     | <b>5,75</b>     | <b>4.439.194,15</b>  | <b>3,63</b>  |             |         |
| <b>Renda Fixa</b>                                      |        |  | <b>1,51</b>         | <b>0,25</b>     | <b>7,10</b>     | <b>84.998.218,87</b> | <b>69,47</b> |             |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

13,54%

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   | 20,42               | 4,45            | -2,35           | 183.146,64           | 0,15         | 38.544.002,46    | 0,48    |
| CAIXA DTVM                   | CEF    | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO             | 27,56               | 4,98            | -15,46          | 217.848,24           | 0,18         | 601.878.684,35   | 0,04    |
| VINCI                        | BEM    | VINCI SELECTION EQUITIES FIA           | 17,59               | 5,11            | -0,74           | 6.736.322,71         | 5,51         | 493.307.965,10   | 1,37    |
| ITAU                         | ITAU   | ITAU ACOES DUNAMIS FIC                 | 18,86               | 6,01            | -3,20           | 6.499.885,64         | 5,31         | 1.957.830.490,61 | 0,33    |
| ITAU                         | ITAU   | ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI | 22,08               | 6,11            | -5,25           | 1.244.480,30         | 1,02         | 432.227.700,24   | 0,29    |
| VINCI                        | BEM    | VINCI MOSAICO FIA                      | 21,64               | 4,59            | -4,69           | 822.013,72           | 0,67         | 834.980.605,48   | 0,10    |
| VINCI                        | BEM    | VINCI FATORIAL DINAMICO FIA            | 19,39               | 5,65            | -3,25           | 859.156,77           | 0,70         | 141.805.190,92   | 0,61    |
| <b>Sub-total Artigo 8º I</b> |        |  | <b>17,30</b>        | <b>5,53</b>     | <b>-2,63</b>    | <b>16.562.854,02</b> | <b>13,54</b> |                  |         |
| <b>Renda Variável</b>        |        |  | <b>16,80</b>        | <b>5,53</b>     | <b>-2,63</b>    | <b>16.562.854,02</b> | <b>13,54</b> |                  |         |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,66%

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                | 28,44               | 10,07           | -26,05          | 1.393.680,31        | 1,14        | 268.632.822,66 | 0,52    |
| XP                            | BNP PARIBAS | AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 28,12               | 14,84           | -25,13          | 1.025.432,77        | 0,84        | 81.385.796,55  | 1,26    |
| XP                            | BNP PARIBAS | J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | 24,51               | -5,61           | -25,13          | 1.054.741,88        | 0,86        | 134.441.446,05 | 0,78    |
| XP                            | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 33,83               | 11,73           | -40,87          | 749.226,76          | 0,61        | 622.030.531,24 | 0,12    |
| VINCI                         | BEM         | VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,36               | 3,07            | -12,67          | 762.610,55          | 0,62        | 132.091.649,71 | 0,58    |
| <b>Sub-total Artigo 9º II</b> |             |   | <b>18,53</b>        | <b>6,37</b>     | <b>-26,72</b>   | <b>4.985.692,27</b> | <b>4,07</b> |                |         |

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        | 21,74               | 7,88            | -22,14          | 1.701.886,48        | 1,39        | 2.340.707.282,75 | 0,07    |
| SAFRA                            | SAFRA  | SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 22,27               | 7,23            | -24,76          | 1.455.400,83        | 1,19        | 1.413.581.769,92 | 0,10    |
| <b>Sub-total Artigo 9º III</b>   |        |  | <b>21,56</b>        | <b>7,58</b>     | <b>-23,37</b>   | <b>3.157.287,31</b> | <b>2,58</b> |                  |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b> |        |  | <b>18,46</b>        | <b>6,84</b>     | <b>-25,46</b>   | <b>8.142.979,58</b> | <b>6,66</b> |                  |         |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,27%

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 | 20,31               | 10,02           | -9,17           | 9.719.001,25        | 7,94        | 877.251.347,58 | 1,11    |
| <b>Sub-total Artigo 10º I</b> |        |                                    | <b>20,31</b>        | <b>10,02</b>    | <b>-9,17</b>    | <b>9.719.001,25</b> | <b>7,94</b> |                |         |

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II | 90,36               | 0,02            | -13,51          | 2.843.081,23         | 2,32         | 217.201.725,31 | 1,31    |
| <b>Sub-total Artigo 10º II</b>    |        |  | <b>90,36</b>        | <b>0,02</b>     | <b>-13,51</b>   | <b>2.843.081,23</b>  | <b>2,32</b>  |                |         |
| <b>Investimentos Estruturados</b> |        |  | <b>25,37</b>        | <b>7,59</b>     | <b>-7,53</b>    | <b>12.562.082,48</b> | <b>10,27</b> |                |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,07%

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 | 68,72               | -0,47           | 2,61            | 88.192,83             | 0,07          | 21.319.344,49 | 0,41    |
| <b>Sub-total Artigo 11º</b> |        |                                 | <b>68,72</b>        | <b>-0,47</b>    | <b>2,61</b>     | <b>88.192,83</b>      | <b>0,07</b>   |               |         |
| Fundos Imobiliários         |        |                                 | 90,02               | -0,47           | 2,61            | 88.192,83             | 0,07          |               |         |
| <b>Total</b>                |        |                                 | <b>5,06</b>         | <b>2,08</b>     | <b>1,21</b>     | <b>122.354.327,78</b> | <b>100,00</b> |               |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo                            | Tipo de Ativo                           | Valor(R\$)            | % Carteira    | Política de Investimentos |          |        | Pró-Gestão Nível 1 |              |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|
|                                   |   |                       |               | Mínimo                    | Objetivo | Máximo | ALM                | Limite Legal |
| <b>Renda Fixa</b>                 |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 7º I, Alínea a             | Títulos do Tesouro Nacional             | 46.342.851,68         | 37,88         | 0,00                      | 37,77    | 100,00 | 0,00               | 100,00       |
| Artigo 7º I, Alínea b             | Fundos 100% Títulos Públicos            | 25.723.259,67         | 21,02         | 0,00                      | 10,69    | 100,00 | 0,00               | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a           | Fundos Renda Fixa                       | 8.492.913,37          | 6,94          | 0,00                      | 18,99    | 65,00  | 0,00               | 65,00        |
| Artigo 7º IV                      | Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) | 4.439.194,15          | 3,63          | 0,00                      | 0,00     | 20,00  | 0,00               | 20,00        |
|                                   | <b>Total Renda Fixa</b>                 | <b>84.998.218,87</b>  | <b>69,47</b>  |                           |          |        |                    | 100,00       |
| <b>Renda Variável</b>             |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 8º I                       | Fundos de Ações                         | 16.562.854,02         | 13,54         | 0,00                      | 14,59    | 35,00  | 0,00               | 35,00        |
|                                   | <b>Total Renda Variável</b>             | <b>16.562.854,02</b>  | <b>13,54</b>  |                           |          |        |                    | 35,00        |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 9º II                      | Fundos de Investimento no Exterior      | 4.985.692,27          | 4,07          | 0,00                      | 5,91     | 10,00  | 0,00               | 10,00        |
| Artigo 9º III                     | Ações - BDR Nível I                     | 3.157.287,31          | 2,58          | 0,00                      | 3,51     | 10,00  | 0,00               | 10,00        |
|                                   | <b>Total Investimentos no Exterior</b>  | <b>8.142.979,58</b>   | <b>6,66</b>   |                           |          |        |                    | 10,00        |
| <b>Investimentos Estruturados</b> |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 10º I                      | Fundos Multimercados                    | 9.719.001,25          | 7,94          | 0,00                      | 7,30     | 10,00  | 0,00               | 10,00        |
| Artigo 10º II                     | Fundo de Participação                   | 2.843.081,23          | 2,32          | 0,00                      | 1,12     | 5,00   | 0,00               | 5,00         |
|                                   | <b>Total Investimentos Estruturados</b> | <b>12.562.082,48</b>  | <b>10,27</b>  |                           |          |        |                    | 15,00        |
| <b>Fundos Imobiliários</b>        |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 11º                        | Fundo de Investimento Imobiliário       | 88.192,83             | 0,07          | 0,00                      | 0,13     | 5,00   | 0,00               | 5,00         |
|                                   | <b>Total Fundos Imobiliários</b>        | <b>88.192,83</b>      | <b>0,07</b>   |                           |          |        |                    | 5,00         |
| <b>Total</b>                      |   | <b>122.354.327,78</b> | <b>100,00</b> |                           |          |        |                    |              |

**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<br>% do CDI   | 0,45<br>43,20   | 8,84<br>136,12    | 2,86<br>92,01    | 7,64<br>133,62    | 17,04<br>181,40   | 206.237,63          | 3.810.467,34        |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI   | -0,22<br>-20,95 | 4,53<br>69,84     | 0,74<br>23,83    | 4,75<br>83,15     | 4,60<br>48,97     | -56.833,42          | 1.093.450,68        |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI | 0,25<br>24,11   | 4,95<br>76,18     | 1,69<br>54,38    | 5,19<br>90,85     | 4,64<br>49,41     | 24.814,53           | 385.206,34          |
| Artigo 7º IV<br>% do CDI            | 0,78<br>75,83   | 5,75<br>135,38    | 3,30<br>105,93   |                   |                   | 34.562,73           | 241.226,28          |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.   | 5,53<br>0,84    | -2,63<br>-1,05    | -2,90<br>1,46    | -6,02<br>1,98     |                   | 867.367,94          | -447.517,55         |
| Artigo 9º II<br>% do CDI            | 6,37<br>615,61  | -26,72<br>-411,52 | 0,66<br>21,20    | -16,22<br>-283,62 | -23,34<br>-248,57 | 298.596,74          | -1.817.622,92       |
| Artigo 9º III<br>% do CDI           | 7,58<br>732,33  | -23,37<br>-360,03 | 4,01<br>128,80   | -14,22<br>-248,62 | -12,63<br>-134,50 | 222.421,42          | -963.094,04         |
| Artigo 10º I<br>% do CDI            | 10,02<br>968,41 | -9,17<br>-141,19  | 2,51<br>80,61    | -4,20<br>-73,44   |                   | 885.281,28          | -934.334,25         |
| Artigo 10º II<br>% do CDI           | 0,02<br>2,16    | -13,51<br>-208,13 | -3,59<br>-115,24 | -13,46<br>-235,31 |                   | 634,88              | 112.857,03          |
| Artigo 11º<br>% do CDI              | -0,47<br>-45,82 | 2,61<br>40,19     | -7,62<br>-244,92 | 58,99<br>1.031,63 |                   | -420,19             | 5.423,64            |
| <b>PIRACAIA (Total)</b>             |                 |                   |                  |                   |                   | <b>2.482.663,54</b> | <b>1.486.062,55</b> |

**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%) | 21.193.984,62  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 21.286.948,98 | 92.964,36                   | 1.753.755,96                |
| NTN-B 150826 (5,510000%) | 24.942.629,43  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 25.055.902,70 | 113.273,27                  | 2.056.711,38                |
|                          |                |            |          |             | 46.342.851,68 | 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                                   | 2.770.190,53   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 2.783.500,43  | 13.309,90                   | 192.321,08                  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB | 2.025.908,96   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 2.007.529,04  | -18.379,92                  | 62.464,34                   |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF        | 1.609.575,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 1.604.410,47  | -5.164,53                   | 88.678,23                   |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI            | 1.912.008,43   | 0,00       | -550.500,00 | 0,00        | 1.372.134,89  | 10.626,46                   | 213.916,71                  |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI      | 4.121.499,98   | 0,00       | -55.000,00  | 0,00        | 4.099.113,89  | 32.613,91                   | 186.935,91                  |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA                           | 4.167.305,56   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 4.125.479,63  | -41.825,93                  | 70.792,12                   |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF                    | 4.660.311,39   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 4.615.234,37  | -45.077,02                  | 83.915,38                   |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF                   | 5.118.793,24   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 5.115.856,95  | -2.936,29                   | 194.426,91                  |
|  |                |            |             |             | 25.723.259,67 | 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        | 61.951,56      | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 61.397,21    | -554,35                     | 1.946,65                    |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 657.946,81     | 1.052.649,54 | 0,00     | 0,00        | 1.719.686,58 | 9.090,23                    | 46.490,94                   |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO                     | 2.655.389,25   | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 2.626.051,25 | -29.338,00                  | 98.006,14                   |
| WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI               | 4.040.161,68   | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 4.085.778,33 | 45.616,65                   | 238.762,61                  |
|   |                |              |          |             | 8.492.913,37 | 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 | 4.404.631,42   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.439.194,15 | 34.562,73                   | 241.226,28                  |
|  |                |            |          |             | 4.439.194,15 | 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           | 207.511,91     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 217.848,24   | 10.336,33                   | -39.824,25                  |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC               | 6.131.674,25   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.499.885,64 | 368.211,39                  | -214.628,68                 |
| ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI | 175.345,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 183.146,64   | 7.801,64                    | -4.404,63                   |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo                                  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI | 1.172.830,15   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.244.480,30  | 71.650,15                   | -69.020,28                  |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA            | 813.175,90     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 859.156,77    | 45.980,87                   | -28.842,59                  |
| VINCI MOSAICO FIA                      | 785.919,46     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 822.013,72    | 36.094,26                   | -40.425,85                  |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA           | 6.409.029,41   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.736.322,71  | 327.293,30                  | -50.371,27                  |
|  |                |            |          |             | 16.562.854,02 | 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                | 1.266.210,12   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.393.680,31 | 127.470,19                  | -490.969,16                 |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 892.924,38     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.025.432,77 | 132.508,39                  | -344.180,32                 |
| J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | 1.117.474,93   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.054.741,88 | -62.733,05                  | -353.964,13                 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 670.579,49     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 749.226,76   | 78.647,27                   | -517.846,73                 |
| VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 739.906,61     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 762.610,55   | 22.703,94                   | -110.662,58                 |
|   |                |            |          |             | 4.985.692,27 | 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        | 1.577.616,94   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.701.886,48 | 124.269,54                  | -484.062,54                 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 1.357.248,95   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.455.400,83 | 98.151,88                   | -479.031,50                 |
|  |                |            |          |             | 3.157.287,31 | 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 | 8.833.719,97   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.719.001,25 | 885.281,28                  | -934.334,25                 |
|                                    |                |            |          |             | 9.719.001,25 | 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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA II | 2.842.446,35   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.843.081,23 | 634,88                      | 112.857,03                  |
|   |                |            |          |             | 2.843.081,23 | 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 | 88.613,02      | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 88.192,83 | -420,19                     | 5.423,64                    |
|                                 |                |            |          |             |           | 88.192,83 | 0,00                        | 0,00                        |



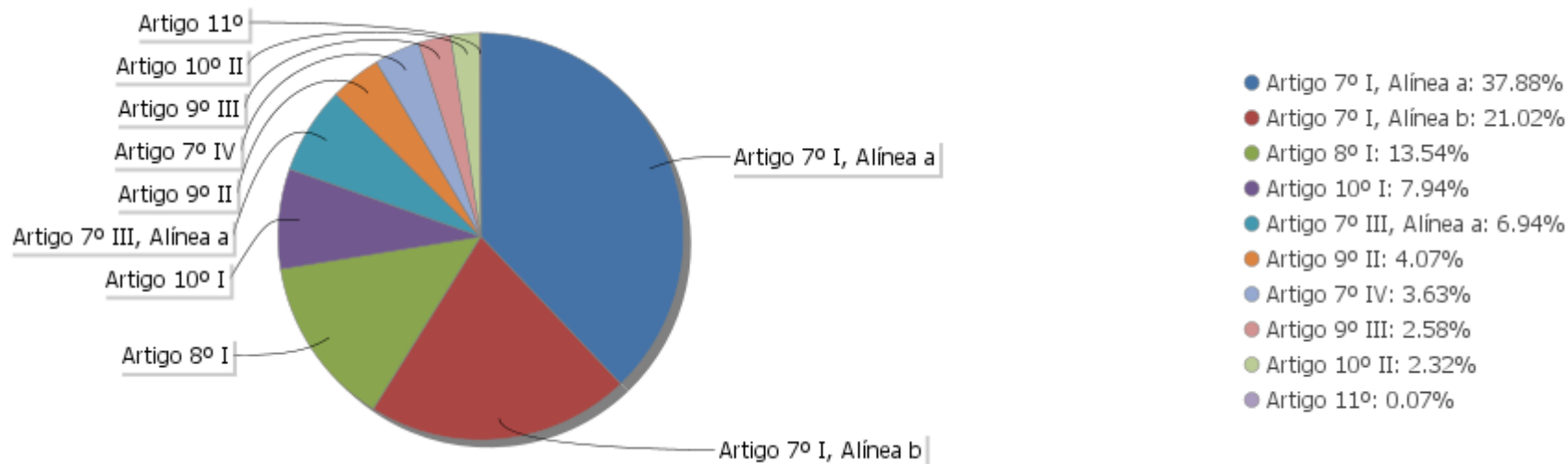
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

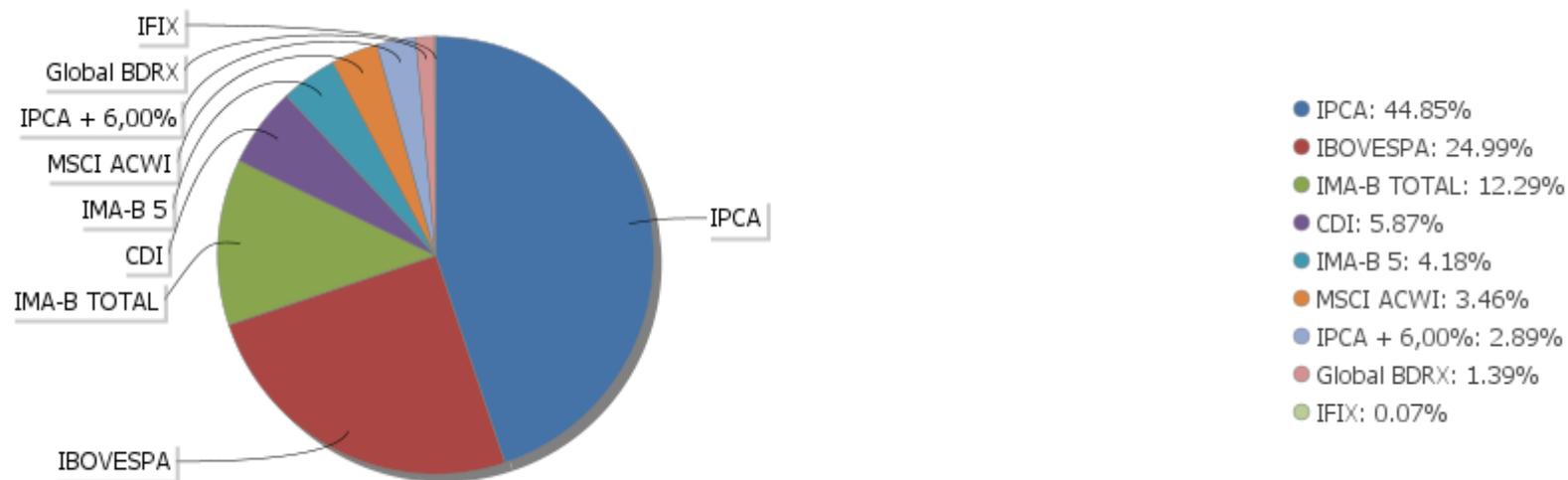
| Período           | Valor (R\$)   | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias    | 48.275.976,90 | 39,46 | 48.275.976,90         | 39,46     |
| de 31 a 365 dias  | 20.504.507,07 | 16,76 | 68.780.483,97         | 56,21     |
| acima de 365 dias | 53.573.843,81 | 43,79 | 122.354.327,78        | 100,00    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

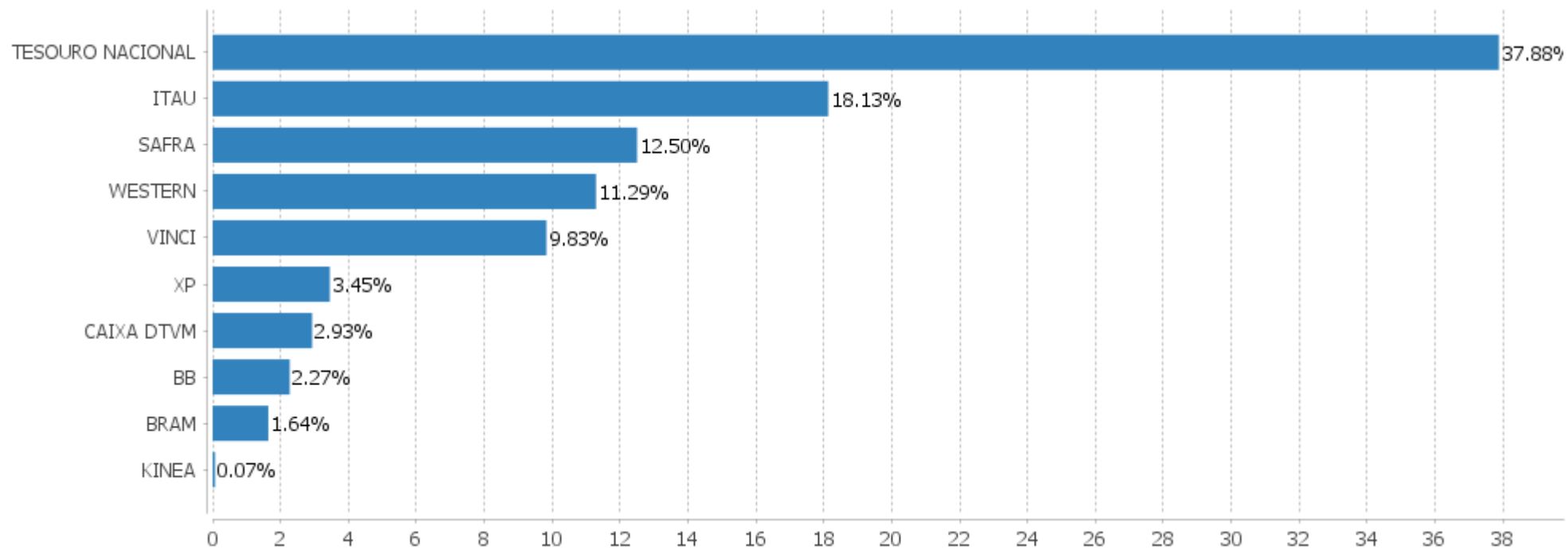


Alocação Por Estratégia



## 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 | -1,65 | 2,08  |       |       |       |       |      | 1,21      |
| IPCA + 4,88%   | 0,94  | 1,37  | 2,04  | 1,42  | 0,89 | 1,07  | -0,28 |       |       |       |       |      | 7,68      |
| p.p. indexador | -1,64 | -1,47 | 0,03  | -2,85 | 0,11 | -2,72 | 2,36  |       |       |       |       |      | -6,48     |
| 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      |

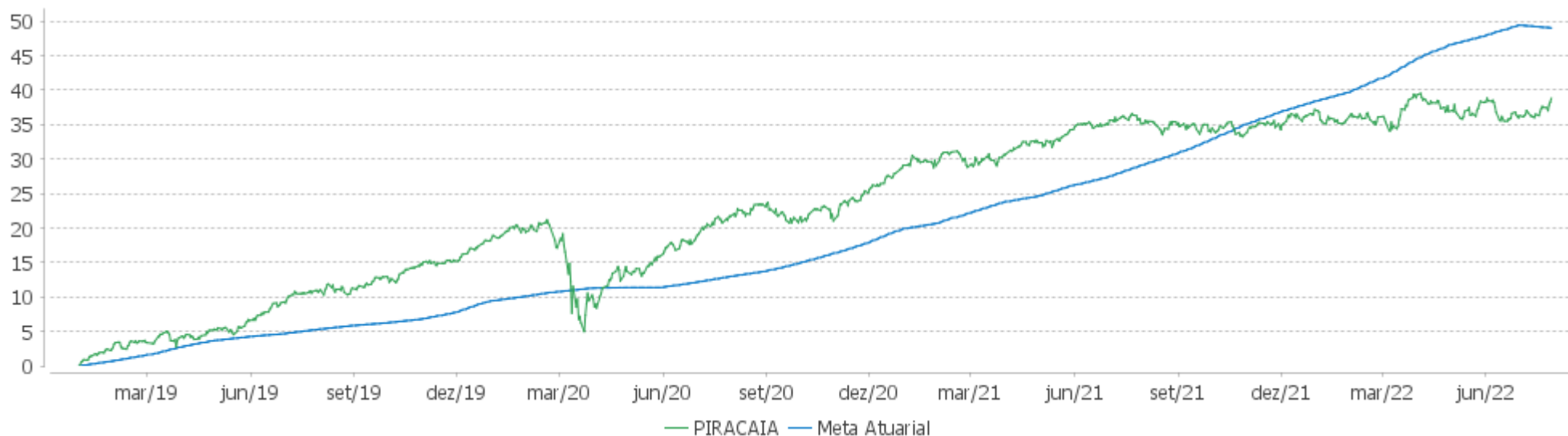
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

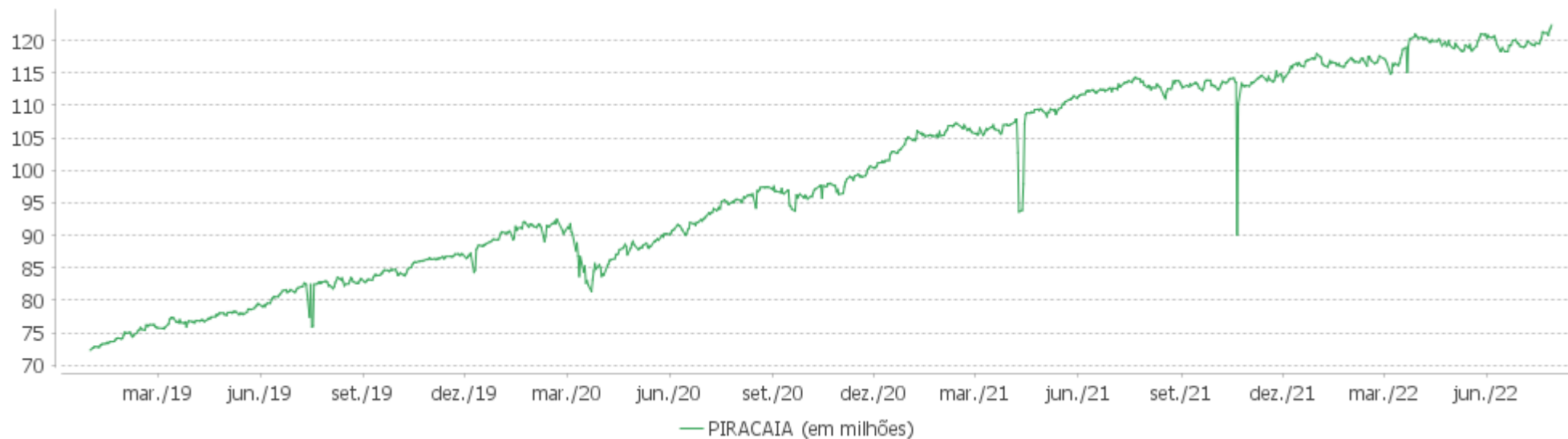
|                                 | Quantidade | Perc. (%) | Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial     | 22         | 51,16     | 03 meses         | 1,40     | 1,68          | -0,28      | 5,40               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial    | 21         | 48,84     | 06 meses         | 1,92     | 6,68          | -4,76      | 5,63               |
|                                 |            |           | 12 meses         | 2,76     | 15,67         | -12,91     | 5,06               |
|                                 |            |           | 24 meses         | 14,06    | 32,89         | -18,83     | 4,97               |
|                                 |            |           | 36 meses         | 25,43    | 43,46         | -18,04     | 7,27               |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,61       | 2020-04   | Desde 31/12/2018 | 38,83    | 51,57         | -12,74     | 6,86               |
| Menor rentabilidade da Carteira | -6,31      | 2020-03   |                  |          |               |            |                    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

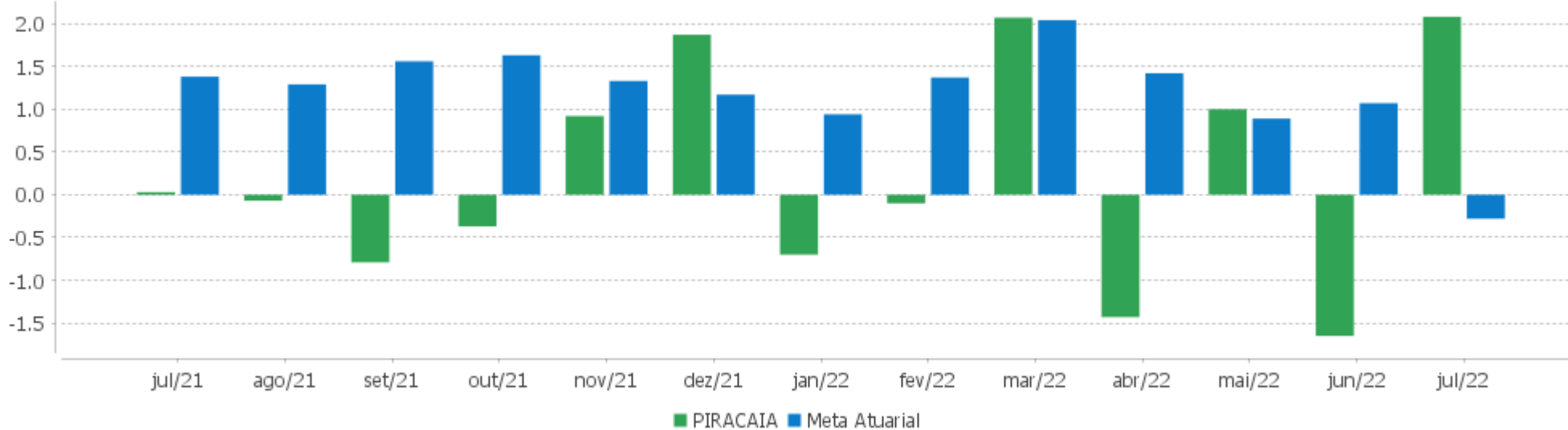


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia  | No Mês         | No Ano           | 3 meses         | 6 meses          | 12 meses         | 24 meses         | 36 meses         |
|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,80% a.a<br>Var. IPCA p.p. | 0,78<br>1,46   | 5,75<br>3,78     | 3,30<br>2,84    |                  |                  |                  |                  |
| NTN-B 150826 (5,510000%)<br>Var. IPCA p.p.                                     | 0,45<br>1,13   | 8,89<br>4,12     | 2,88<br>2,43    | 7,69<br>3,48     | 17,11<br>7,04    | 34,18<br>14,21   | 44,74<br>22,00   |
| NTN-B 150535 (5,315000%)<br>Var. IPCA p.p.                                     | 0,44<br>1,12   | 8,77<br>4,01     | 2,84<br>2,38    | 7,59<br>3,38     | 16,90<br>6,83    | 26,59<br>6,62    | 29,07<br>6,34    |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF<br>Var. IMA-B 5 p.p.                          | -0,06<br>-0,07 | 5,23<br>-1,39    | 0,83<br>-0,30   | 5,40<br>-1,10    | 6,98<br>-3,06    | 8,68<br>-6,93    | 21,52<br>-4,29   |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                       | -0,97<br>-0,09 | 1,85<br>-1,59    | -0,67<br>-0,38  | 2,97<br>-1,22    | -0,01<br>-3,26   | -0,90<br>-6,76   | 9,96<br>-4,53    |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.           | -0,32<br>0,56  | 5,83<br>2,40     | 0,79<br>1,07    | 5,86<br>1,67     | 9,00<br>5,75     | 12,11<br>6,25    | 24,64<br>10,15   |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                              | -1,00<br>-0,13 | 2,54<br>-0,89    | -0,49<br>-0,21  | 3,60<br>-0,59    | -0,00<br>-3,25   | 0,19<br>-5,67    | 10,13<br>-4,36   |
| BB PREV IPCA III<br>Var. IPCA + 6,00% p.p.                                     | 0,48<br>0,68   | 7,39<br>-0,95    | 1,49<br>-0,46   | 6,98<br>-0,26    | 11,07<br>-5,57   | 17,28<br>-17,43  | 26,12<br>-19,99  |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI<br>Var. IPCA p.p.                | 0,80<br>1,48   | 6,12<br>1,35     | 2,60<br>2,14    | 5,57<br>1,36     | 9,65<br>-0,42    | 10,96<br>-9,01   | 16,73<br>-6,00   |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI<br>% do CDI                            | 0,73<br>70,94  | 6,30<br>96,98    | 3,09<br>99,28   | 5,86<br>102,55   | 11,27<br>119,96  | 14,78<br>122,62  | 25,94<br>154,48  |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.    | -0,91<br>-0,03 | 3,21<br>-0,22    | -0,41<br>-0,12  | 4,00<br>-0,19    | 2,89<br>-0,37    | 5,12<br>-0,74    | 13,31<br>-1,18   |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                           | -1,10<br>-0,23 | 3,03<br>-0,40    | -0,85<br>-0,56  | 4,17<br>-0,03    | 2,64<br>-0,61    | 4,88<br>-0,98    | 15,21<br>0,72    |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.              | -0,89<br>-0,02 | 3,27<br>-0,16    | -0,26<br>0,02   | 4,07<br>-0,13    | 2,97<br>-0,28    | 5,30<br>-0,56    | 13,51<br>-0,99   |
| WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI<br>% do CDI                                  | 1,13<br>109,11 | 6,27<br>96,53    | 3,29<br>105,73  | 5,67<br>99,15    | 8,63<br>91,94    | 10,07<br>83,55   | 17,07<br>101,66  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI<br>% do CDI                    | 0,84<br>81,53  | 6,81<br>104,83   | 2,92<br>93,82   | 6,32<br>110,60   | 11,29<br>120,22  | 14,13<br>117,21  |                  |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO<br>Var. IBOVESPA p.p.                               | 4,98<br>0,29   | -15,46<br>-13,87 | -13,81<br>-9,44 | -18,69<br>-10,68 | -33,65<br>-18,35 | -21,01<br>-21,25 | -16,19<br>-17,52 |
| ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI   | 6,11           | -5,25            | -4,98           | -9,90            | -28,09           | -18,19           | -28,36           |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia   | No Mês          | No Ano           | 3 meses        | 6 meses          | 12 meses         | 24 meses         | 36 meses         |
|---|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Var. IBOVESPA p.p.  | 1,42            | -3,67            | -0,61          | -1,90            | -12,79           | -18,44           | -29,69           |
| VINCI MOSAICO FIA<br>Var. IBOVESPA p.p.   | 4,59<br>-0,10   | -4,69<br>-3,11   | -5,35<br>-0,98 | -11,19<br>-3,18  | -17,66<br>-2,36  | -6,88<br>-7,12   | 5,12<br>3,79     |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA<br>Var. IBOVESPA p.p.  | 5,11<br>0,42    | -0,74<br>0,84    | -2,04<br>2,32  | -5,59<br>2,41    | -14,36<br>0,94   | -3,30<br>-3,54   | 9,94<br>8,61     |
| ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI<br>Var. IBOVESPA p.p.  | 4,45<br>-0,24   | -2,35<br>-0,77   | -5,14<br>-0,77 | -8,59<br>-0,58   | -17,35<br>-2,05  | -0,78<br>-1,03   | 2,86<br>1,54     |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC<br>Var. IBOVESPA p.p.  | 6,01<br>1,31    | -3,20<br>-1,62   | -2,21<br>2,16  | -4,48<br>3,53    | -18,57<br>-3,27  | 0,76<br>0,51     | -0,16<br>-1,49   |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA<br>Var. IBOVESPA p.p.   | 5,65<br>0,96    | -3,25<br>-1,67   | -5,66<br>-1,30 | -5,54<br>2,46    | -17,10<br>-1,80  | -2,60<br>-2,84   | 4,07<br>2,75     |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I<br>Var. Global BDRX p.p.  | 7,88<br>0,23    | -22,14<br>-0,07  | 3,94<br>0,13   | -13,74<br>-0,16  | -11,05<br>-0,39  | 16,19<br>-2,81   | 80,64<br>-4,31   |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB<br>Var. IBOVESPA p.p.  | 7,23<br>2,54    | -24,76<br>-23,18 | 4,08<br>8,45   | -14,77<br>-6,76  | -14,16<br>1,14   | 15,43<br>15,19   | 61,88<br>60,55   |
| VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR<br>Var. MSCI ACWI p.p.              | 3,07<br>-2,78   | -12,67<br>8,78   | 4,44<br>1,54   | -5,07<br>8,83    | -5,23<br>5,56    | 6,48<br>-8,74    | 43,62<br>-23,98  |
| J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR<br>Var. MSCI ACWI p.p.                     | -5,61<br>-11,46 | -25,13<br>-3,68  | 12,84<br>9,94  | -12,28<br>1,63   | -21,73<br>-10,93 |                  |                  |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE<br>Var. MSCI ACWI p.p.                             | 10,07<br>4,22   | -26,05<br>-4,60  | -4,90<br>-7,81 | -18,64<br>-4,73  | -25,56<br>-14,77 | -0,38<br>-15,60  |                  |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR<br>Var. IPCA + 6,00% p.p.               | 11,73<br>11,92  | -40,87<br>-49,21 | -4,59<br>-6,54 | -28,01<br>-35,25 | -38,67<br>-55,31 | -22,68<br>-57,38 |                  |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR<br>Var. MSCI ACWI p.p.              | 14,84<br>8,99   | -25,13<br>-3,68  | -1,15<br>-4,05 | -13,92<br>-0,01  | -18,24<br>-7,44  | 8,70<br>-6,52    |                  |
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO<br>Var. IBOVESPA p.p.  | 10,02<br>5,33   | -9,17<br>-7,58   | 2,51<br>6,88   | -4,20<br>3,81    | 1,03<br>16,33    | 35,96<br>35,71   | 47,96<br>46,63   |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA II<br>Var. IBOVESPA p.p. | 0,02<br>-4,67   | -13,51<br>-11,93 | -3,59<br>0,78  | -13,46<br>-5,45  | 20,43<br>35,73   | 80,81<br>80,56   | 85,92<br>84,59   |
| KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII<br>Var. IFIX p.p.   | -0,47<br>-1,14  | 2,61<br>2,28     | -7,62<br>-7,66 | 58,99<br>57,65   | -5,52<br>-5,17   | -16,00<br>-18,96 | -10,03<br>-15,84 |
| PIRACAIA<br>Var. IPCA + 4,88% p.p.  | 2,08<br>2,36    | 1,21<br>-6,48    | 1,40<br>-0,28  | 1,92<br>-4,76    | 2,76<br>-12,66   | 14,06<br>-17,83  | 25,43<br>-16,12  |
| CDI   | 1,03            | 6,49             | 3,11           | 5,72             | 9,39             | 12,05            | 16,79            |
| IBOVESPA  | 4,69            | -1,58            | -4,37          | -8,01            | -15,30           | 0,25             | 1,33             |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| INPC + 6,00%                    | -0,12  | 8,56   | 1,96    | 7,31    | 16,71    | 35,83    | 47,90    |
| IPCA + 6,00%                    | -0,20  | 8,34   | 1,95    | 7,24    | 16,65    | 34,70    | 46,11    |

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     | O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100%   | 0,50          |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo  | Aplicação     |               | Resgate   |            | Taxas  |               |
|--|---------------|---------------|-----------|------------|--|---------------|
|  | Cotização     | Liquidação    | Cotização | Liquidação | Performance  | Administração |
|  |               |               |           |            | DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP  |               |
| ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI                         | 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                            | 2,50          |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI                  | D+0           | D+0           | D+0       | D+1 du     |  | 0,40          |
| ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI                | D+0           | D+0           | D+0       | D+1 du     | O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP. | 0,50          |
| ITAU 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                       | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+5 du     |  | 0,80          |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo  | Aplicação     |               | Resgate                                    |  | Taxas       |               |
|--|---------------|---------------|--|--|-------------|---------------|
|  | Cotização     | Liquidação    | Cotização                                  | Liquidação                                 | Performance | Administração |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR   |               |               |  |  |             |               |
| 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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II | 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         | 1,05   | 6,09   | 2,96    | 5,43    | 8,11     | 10,26    | 16,33    | 24,81    | 34,03    |
| IRF-M 1+        | 1,20   | 1,94   | 1,68    | 2,45    | 1,01     | -2,37    | 9,37     | 29,67    | 40,37    |
| IRF-M TOTAL     | 1,15   | 3,36   | 2,11    | 3,45    | 3,42     | 1,97     | 11,97    | 29,08    | 39,48    |
| IMA-B 5         | 0,01   | 6,62   | 1,13    | 6,50    | 10,04    | 15,61    | 25,82    | 43,53    | 55,41    |
| IMA-B 5+        | -1,84  | 0,16   | -1,79   | 1,79    | -3,22    | -2,89    | 4,70     | 45,06    | 51,68    |
| IMA-B TOTAL     | -0,88  | 3,43   | -0,28   | 4,20    | 3,25     | 5,86     | 14,50    | 45,94    | 55,35    |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,47   | 4,98   | 1,83    | 4,76    | 5,95     | 7,72     | 15,62    | 33,41    | 43,39    |
| IDKA 2          | -0,17  | 6,66   | 1,15    | 6,61    | 10,11    | 16,59    | 26,71    | 42,67    | 55,48    |
| IDKA 20         | -3,59  | -6,10  | -5,30   | -3,27   | -15,47   | -16,49   | -12,36   | 41,45    | 43,04    |
| CDI             | 1,03   | 6,49   | 3,11    | 5,72    | 9,39     | 12,05    | 16,79    | 24,21    | 33,01    |

**Renda Variável**

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | 4,69   | -1,58  | -4,37   | -8,01   | -15,30   | 0,25     | 1,33     | 30,22    | 56,50    |
| IBRX 100                 | 4,40   | -1,57  | -4,69   | -7,90   | -16,32   | 1,03     | 3,22     | 35,06    | 60,67    |
| IBRX 50                  | 4,54   | -1,43  | -4,61   | -8,44   | -15,95   | 2,74     | 2,97     | 30,16    | 56,41    |
| SMALL CAP                | 5,16   | -15,55 | -13,62  | -18,34  | -32,57   | -19,00   | -12,63   | 25,78    | 39,30    |
| IFIX                     | 0,66   | 0,33   | 0,04    | 1,34    | -0,35    | 2,96     | 5,81     | 30,62    | 36,20    |
| Índice Consumo - ICON    | 9,18   |        | -9,26   | -19,73  | -38,06   | -36,23   | -28,49   | -1,52    | 0,77     |
| Índice Dividendos - IDIV | 1,98   | 6,66   | -2,58   | -0,76   | -0,49    | 13,65    | 17,63    | 66,49    | 85,47    |

**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      | -0,68  | 4,77   | 0,46    | 4,21    | 10,07    | 19,97    | 22,74    | 26,69    | 32,37    |
| INPC      | -0,60  | 4,98   | 0,47    | 4,28    | 10,12    | 20,98    | 24,23    | 28,16    | 32,79    |
| IGPM      | 0,21   | 8,39   | 1,32    | 6,45    | 10,08    | 47,31    | 60,97    | 71,26    | 85,37    |
| SELIC     | 1,03   | 6,49   | 3,11    | 5,72    | 9,39     | 12,05    | 16,79    | 24,21    | 33,03    |

**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   | 8,08   | -19,43 | 5,43    | -11,42  | -4,80    | 25,90    | 90,98    | 102,65   | 177,09   |
| MSCI ACWI | 5,85   | -21,45 | 2,90    | -13,91  | -10,79   | 15,22    | 67,60    | 69,52    | 121,29   |

**Meta Atuarial**

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | -0,35  | 7,16   | 1,46    | 6,24    | 14,45    | 29,70    | 38,02    | 48,12    | 60,90    |
| IPCA + 5,00% | -0,28  | 7,75   | 1,71    | 6,74    | 15,55    | 32,19    | 42,03    | 53,87    | 68,75    |
| IPCA + 5,50% | -0,24  | 8,05   | 1,83    | 6,99    | 16,10    | 33,44    | 44,06    | 56,81    | 72,78    |
| IPCA + 5,89% | -0,21  | 8,28   | 1,93    | 7,18    | 16,53    | 34,43    | 45,66    | 59,14    | 75,99    |
| IPCA + 6,00% | -0,20  | 8,34   | 1,95    | 7,24    | 16,65    | 34,70    | 46,11    | 59,80    | 76,90    |
| INPC + 4,00% | -0,27  | 7,37   | 1,47    | 6,31    | 14,51    | 30,79    | 39,70    | 49,84    | 61,41    |
| INPC + 6,00% | -0,12  | 8,56   | 1,96    | 7,31    | 16,71    | 35,83    | 47,90    | 61,65    | 77,45    |



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

| APR          | Data       | Ativo   | Aplicação           | Resgate           | Quantidade      | Valor Cota    |
|--------------|------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 375          | 01/07/2022 | ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI         | 0,00                | 550.500,00        | 39.616,09592262 | 13,8958670000 |
| 376          | 01/07/2022 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI   | 0,00                | 55.000,00         | 2.772,77334201  | 19,8357360000 |
| 371          | 08/07/2022 | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 356.941,90          | 0,00              | 30.050,63303501 | 11,8780160000 |
| 372          | 15/07/2022 | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 16.410,51           | 0,00              | 1.378,13368707  | 11,9077780000 |
| 373          | 21/07/2022 | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 61.843,39           | 0,00              | 5.184,00924755  | 11,9296450000 |
| 374          | 21/07/2022 | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 323.208,29          | 0,00              | 27.092,86739044 | 11,9296450000 |
| 377          | 21/07/2022 | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 294.245,45          | 0,00              | 24.665,06337783 | 11,9296450000 |
| <b>Total</b> |            |   | <b>1.052.649,54</b> | <b>605.500,00</b> |                 |               |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.510.042,62

Value-At-Risk: 2,87%

|          | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|----------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| PIRACAIA |                             | 2,87               | 2,87                |        |       | 122.354.327,78 | 100,00     |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,59%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| NTN-B 150535 (5,315000%) |                             | 0,31               | -0,00               | 0,30                |        |       | 21.286.948,98 | 17,40      |
| NTN-B 150826 (5,510000%) |                             | 0,31               | -0,00               | 0,30                |        |       | 25.055.902,70 | 20,48      |
| <b>Sub-total</b>         | 0,52                        | 0,31               | -0,00               |                     | -1,14  | 0,45  | 46.342.851,68 | 37,88      |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo  | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA                           |                             | 2,29               | 0,04                | 0,21                |        |       | 4.125.479,63  | 3,37       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB |                             | 2,14               | 0,02                | 0,04                |        |       | 2.007.529,04  | 1,64       |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF                    |                             | 2,57               | 0,05                | 0,52                |        |       | 4.615.234,37  | 3,77       |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF                   |                             | 1,67               | 0,03                | 0,60                |        |       | 5.115.856,95  | 4,18       |
| BB PREV IPCA III                                   |                             | 0,85               | 0,00                | 0,83                |        |       | 2.783.500,43  | 2,27       |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF        |                             | 1,66               | 0,01                | 1,11                |        |       | 1.604.410,47  | 1,31       |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI      |                             | 0,24               | 0,00                | 0,35                |        |       | 4.099.113,89  | 3,35       |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI            |                             | 0,89               | -0,00               | 0,89                |        |       | 1.372.134,89  | 1,12       |
| <b>Sub-total</b>                                   | 3,15                        | 1,48               | 0,15                |                     | -0,40  | -0,22 | 25.723.259,67 | 21,02      |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo                                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO              |                             | 2,45               | 0,02                | 0,37                |        |       | 2.626.051,25 | 2,15       |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP |                             | 2,23               | 0,00                | 0,11                |        |       | 61.397,21    | 0,05       |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI               |                             | 0,50               | 0,01                | 0,50                |        |       | 4.085.778,33 | 3,34       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI |                             | 0,45               | -0,00               | 0,45                |        |       | 1.719.686,58 | 1,41       |
| <b>Sub-total</b>                                | 2,10                        | 0,94               | 0,03                |                     | -0,37  | 0,25  | 8.492.913,37 | 6,94       |

Artigo 7º IV

| Ativo   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA<br>5,80% a.a |                             | 1,24               | -0,00               | 1,25                |        |       | 4.439.194,15 | 3,63       |
| <b>Sub-total</b>  | 7,08                        | 1,24               | -0,00               |                     | -0,04  | 0,78  | 4.439.194,15 | 3,63       |

**Renda Variável**

Value-At-Risk: 8,76%

Artigo 8º I

| Ativo                                  | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI   |                             | 9,52               | 0,01                | 0,89                |        |       | 183.146,64    | 0,15       |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO             |                             | 12,12              | 0,02                | 7,22                |        |       | 217.848,24    | 0,18       |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA           |                             | 7,75               | 0,37                | 3,22                |        |       | 6.736.322,71  | 5,51       |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC                 |                             | 9,82               | 0,46                | 4,56                |        |       | 6.499.885,64  | 5,31       |
| ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI |                             | 10,39              | 0,09                | 3,60                |        |       | 1.244.480,30  | 1,02       |
| VINCI MOSAICO FIA                      |                             | 9,83               | 0,06                | 3,81                |        |       | 822.013,72    | 0,67       |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA            |                             | 8,36               | 0,05                | 3,77                |        |       | 859.156,77    | 0,70       |
| <b>Sub-total</b>                       | 15,17                       | 8,76               | 1,06                |                     | 0,30   | 5,53  | 16.562.854,02 | 13,54      |

**Investimentos Estruturados**

Value-At-Risk: 11,39%

Artigo 10º I

| Ativo                              | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO |                             | 14,74              | 1,11                | 10,19               |        |       | 9.719.001,25 | 7,94       |
| <b>Sub-total</b>                   | 18,55                       | 14,74              | 1,11                |                     | 0,48   | 10,02 | 9.719.001,25 | 7,94       |

Artigo 10º II

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo  | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II |                             | 0,66               | -0,00               | 10,13               |        |       | 2.843.081,23 | 2,32       |
| <b>Sub-total</b>   | 0,08                        | 0,66               | -0,00               |                     | -13,09 | 0,02  | 2.843.081,23 | 2,32       |

**Investimentos no Exterior**

Value-At-Risk: 10,65%

Artigo 9º II

| Ativo   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE                |                             | 18,09              | 0,18                | 13,25               |        |       | 1.393.680,31 | 1,14       |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR |                             | 17,38              | 0,12                | 14,19               |        |       | 1.025.432,77 | 0,84       |
| J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR        |                             | 12,54              | -0,02               | 15,86               |        |       | 1.054.741,88 | 0,86       |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR     |                             | 21,70              | 0,04                | 21,72               |        |       | 749.226,76   | 0,61       |
| VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR |                             | 6,94               | -0,00               | 9,67                |        |       | 762.610,55   | 0,62       |
| <b>Sub-total</b>  | 16,80                       | 11,05              | 0,31                |                     | 0,32   | 6,37  | 4.985.692,27 | 4,07       |

Artigo 9º III

| Ativo                                      | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        |                             | 12,98              | 0,12                | 3,19                |        |       | 1.701.886,48 | 1,39       |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB |                             | 11,83              | 0,10                | 12,86               |        |       | 1.455.400,83 | 1,19       |
| <b>Sub-total</b>                           | 22,28                       | 12,24              | 0,22                |                     | 0,29   | 7,58  | 3.157.287,31 | 2,58       |

**Fundos Imobiliários**

Value-At-Risk: 0,43%

Artigo 11º

| Ativo                           | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII |                             | 0,43               | 0,00                | 1,76                |        |       | 88.192,83  | 0,07       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo            | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| <b>Sub-total</b> | 1,65                        | 0,43               | 0,00                |                     | -0,92  | -0,47 | 88.192,83  | 0,07       |