



Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Aos 18 (dezoito) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 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, Senhor Glaucio Samuel Pavesi, e as Senhoras Andrea Gonçalves Rahal, Fátima Cecília Starzewski Pereira e Mônica Nascimento de Souza Fernandes. Constatada a existência legal de quórum, a Presidente do Conselho Fiscal abriu os trabalhos do dia e agradeceu a presença de todos, passando à discussão da ordem do dia. Ordem do Dia: 1- Observação dos processos de aposentadorias concedidas no mês de Dezembro/Janeiro: a Sra. Neide Peres de Freitas, concedida Aposentadoria Compulsória, a Sra. Maria Cristina Rodrigues de Oliveira Brandão, 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 Dezembro, 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 Investimento no Exterior, artigo 9º III – Fundos de Ações – BDR Nível I, artigo 10º I – Fundos Multimercados, artigo 11 – Fundo de Investimento Imobiliário, ressaltando-se que as demais aplicações apresentaram resultado positivo, consolidando no mês uma rentabilidade negativa de 0,25%, que corresponde ao valor negativo de R\$ 290.967,17, conforme relatório na íntegra anexo, folhas 1 a 6 e 8. Às folhas 7, verificou-se o enquadramento da carteira, constatando-se que a mesma encontra-se dentro dos percentuais previstos na Política de Investimentos. 3- Em análise ao Balancete de Receita, verificou-se que não houve atraso na contribuição patronal no repasse pela Prefeitura Municipal, e o aporte periódico para amortização de déficit atuarial está sendo pago conforme equacionamento atuarial. Tivemos como saldo de receitas acumulado no mês o valor de R\$ 2.964.462,60 e acumulado no ano o valor de R\$ 32.898.509,69. 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, 18 de Janeiro de 2023.

Glaucio Samuel Pavesi
Titular

Andrea Gonçalves Rahal
Titular



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

Fátima Cecília Starzewski Pereira
Titular

Mônica Nascimento de Souza Fernandes
Titular

Claudia Leoncio da Silva
Superintendente Piraprev



LDB
EMPRESAS

PIRACAIA
DEZEMBRO 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 30.12.2022.

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 70,56%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,315000%)	0,62	0,04	0,82	11,39	21.207.816,20	16,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,510000%)	0,62	0,04	0,83	11,59	24.952.125,41	19,63
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,62	0,04	0,83	11,50	46.159.941,61	36,31

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	5,41	0,04	-0,11	5,68	4.251.808,01	3,34	328.699.769,54	1,29
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,35	0,04	-0,22	6,00	2.061.831,50	1,62	506.172.104,47	0,41
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,57	0,04	-0,35	3,66	4.697.299,14	3,69	248.668.918,55	1,89
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,78	0,04	0,82	7,22	5.212.419,99	4,10	453.267.040,44	1,15
BB	BB	BB PREV IPCA III	2,17	0,04	1,31	10,63	831.530,22	0,65	183.585.511,92	0,45
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,91	0,04	1,32	9,05	1.604.059,50	1,26	3.307.767.205,35	0,05
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,08	0,05	-0,37	7,83	10.193.180,99	8,02	2.189.575.950,42	0,47
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,62	0,05	1,37	10,36	1.424.568,97	1,12	808.810.484,26	0,18
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,86	0,04	0,10	6,81	30.276.698,32	23,81		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,91	0,04	-0,25	4,94	2.114.780,09	1,66	397.808.834,02	0,53
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,50	0,04	-0,26	6,02	63.029,21	0,05	1.457.873.778,20	0,00
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	1,26	0,05	1,09	11,61	6.245.851,23	4,91	682.174.181,77	0,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,78	0,05	1,15	11,81	4.849.483,96	3,81	2.325.266.703,21	0,21
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,33	0,05	0,82	9,50	13.273.144,49	10,44		
Renda Fixa			1,49	0,04	0,58	9,84	89.709.784,42	70,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,48%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	21,47	-0,00	-2,53	3,25	193.639,68	0,15	36.580.214,81	0,53
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	28,11	-0,01	-2,99	-15,33	218.175,54	0,17	569.834.602,44	0,04
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	19,12	-0,00	-3,23	0,18	6.798.696,02	5,35	535.560.916,74	1,27
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,59	-0,01	1,80	5,16	7.061.197,36	5,55	1.879.797.625,43	0,38
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	23,34	-0,00	-4,64	-9,36	1.190.554,79	0,94	389.197.038,05	0,31
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	23,38	-0,00	-4,90	-4,56	823.092,29	0,65	833.769.932,26	0,10
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	20,54	-0,00	-1,99	-4,47	848.319,87	0,67	132.278.119,76	0,64
Sub-total Artigo 8º I			19,97	-0,00	-1,33	0,72	17.133.675,55	13,48		
Renda Variável			19,97	-0,00	-1,33	0,72	17.133.675,55	13,48		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,96%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	33,12	-0,37	-5,45	-35,80	1.209.955,74	0,95	209.850.376,32	0,58
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32,48	-0,36	-6,47	-30,23	955.635,61	0,75	65.344.662,52	1,46
XP	BNP PARIBAS	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,98	0,01	2,91	-26,48	1.035.711,04	0,81	98.418.744,43	1,05
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40,20	-0,57	-3,21	-45,26	693.557,33	0,55	538.528.356,62	0,13
VINCI	BEM	VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,05	-0,14	-0,70	-11,97	768.780,51	0,60	127.892.014,01	0,60
Sub-total Artigo 9º II			21,52	-0,28	-2,81	-31,45	4.663.640,23	3,67		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26,84	-0,00	-4,79	-28,54	1.562.104,87	1,23	1.938.590.167,99	0,08
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	26,80	0,01	-4,67	-30,39	1.346.523,40	1,06	910.995.998,19	0,15
Sub-total Artigo 9º III			26,41	0,00	-4,74	-29,41	2.908.628,27	2,29		
Investimentos no Exterior			22,16	-0,17	-3,56	-30,68	7.572.268,50	5,96		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,96%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	23,96	0,05	-4,81	-11,92	9.424.324,25	7,41	643.989.310,17	1,46
Sub-total Artigo 10º I			23,96	0,05	-4,81	-11,92	9.424.324,25	7,41		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VINCI	BEM	VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II	113,05	5,99	5,99	-12,39	3.240.832,54	2,55	265.466.243,08	1,22
Sub-total Artigo 10º II			113,05	5,99	5,99	-12,39	3.240.832,54	2,55		

Investimentos Estruturados			28,61	1,50	-2,25	-8,91	12.665.156,79	9,96		
-----------------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,05%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	KINEA	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	76,52	-8,46	-8,46	-31,95	58.489,75	0,05	14.139.052,97	0,41
Sub-total Artigo 11º			76,52	-8,46	-8,46	-31,95	58.489,75	0,05		
Fundos Imobiliários			76,52	-8,46	-8,46	-31,95	58.489,75	0,05		
Total			5,50	0,16	-0,25	2,85	127.139.375,01	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	46.159.941,61	36,31	0,00	37,77	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	30.276.698,32	23,81	0,00	10,69	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	13.273.144,49	10,44	0,00	18,99	65,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	89.709.784,42	70,56					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	17.133.675,55	13,48	0,00	14,59	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	17.133.675,55	13,48					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	4.663.640,23	3,67	0,00	5,91	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.908.628,27	2,29	0,00	3,51	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	7.572.268,50	5,96					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	9.424.324,25	7,41	0,00	7,30	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.240.832,54	2,55	0,00	1,12	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	12.665.156,79	9,96					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	58.489,75	0,05	0,00	0,13	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	58.489,75	0,05					5,00
Total		127.139.375,01	100,00					

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	0,83 73,60	11,50 92,92	2,42 75,57	2,90 43,86	11,50 92,92	378.490,79	4.916.949,19
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,10 8,79	6,81 55,04	0,28 8,62	1,96 29,56	6,81 55,04	29.722,51	1.745.591,57
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,82 72,79	9,50 76,80	1,87 58,33	4,60 69,58	9,50 76,80	107.105,64	815.898,74
Artigo 7º IV % do CDI	0,00 0,00	6,14 61,39	0,36 11,41	1,16 17,54		0,00	257.757,26
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,33 1,11	0,72 -3,96	-2,25 -1,97	9,16 -2,20	0,72 -3,96	-231.161,41	123.303,98
Artigo 9º II % do CDI	-2,81 -250,28	-31,45 -254,19	4,36 136,43	-0,50 -7,57	-31,45 -254,19	-134.905,36	-2.139.674,96
Artigo 9º III % do CDI	-4,74 -421,59	-29,41 -237,68	3,71 115,87	-0,89 -13,52	-29,41 -237,68	-144.592,46	-1.211.753,08
Artigo 10º I % do CDI	-4,81 -428,17	-11,92 -96,34	9,53 297,94	6,69 101,08	-11,92 -96,34	-476.188,06	-1.229.011,25
Artigo 10º II % do CDI	5,99 533,11	-12,39 -100,16	4,50 140,73	1,32 19,91	-12,39 -100,16	185.964,75	255.830,80
Artigo 11º % do CDI	-8,46 -752,88	-31,95 -258,22	-34,27 -1.071,42	-33,99 -513,95	-31,95 -258,22	-5.403,57	-24.279,44
PIRACAIA (Total)						-290.967,17	3.510.612,81

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%)	21.035.759,82	0,00	0,00	0,00	21.207.816,20	172.056,38	2.257.266,53
NTN-B 150826 (5,510000%)	24.745.691,00	0,00	0,00	0,00	24.952.125,41	206.434,41	2.659.682,66
					46.159.941,61	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	820.752,65	0,00	0,00	0,00	831.530,22	10.777,57	228.782,12
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	2.066.477,84	0,00	0,00	0,00	2.061.831,50	-4.646,34	116.766,80
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.583.182,79	0,00	0,00	0,00	1.604.059,50	20.876,71	136.290,63
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1.405.314,10	0,00	0,00	0,00	1.424.568,97	19.254,87	266.350,79
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	10.803.100,55	368.183,97	-940.000,00	0,00	10.193.180,99	-38.103,53	343.310,63
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.256.362,96	0,00	0,00	0,00	4.251.808,01	-4.554,95	197.120,50
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.713.809,43	0,00	0,00	0,00	4.697.299,14	-16.510,29	165.980,15
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	5.169.791,52	0,00	0,00	0,00	5.212.419,99	42.628,47	290.989,95
					30.276.698,32	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	63.195,67	0,00	0,00	0,00	63.029,21	-166,46	3.578,65
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.256.040,62	1.548.461,76	0,00	0,00	4.849.483,96	44.981,58	174.822,48
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2.120.003,66	0,00	0,00	0,00	2.114.780,09	-5.223,57	136.734,98
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	6.178.337,14	0,00	0,00	0,00	6.245.851,23	67.514,09	500.762,63
					13.273.144,49	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	224.909,08	0,00	0,00	0,00	218.175,54	-6.733,54	-39.496,95
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	6.936.420,38	0,00	0,00	0,00	7.061.197,36	124.776,98	346.683,04
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	198.669,51	0,00	0,00	0,00	193.639,68	-5.029,83	6.088,41
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	1.248.467,27	0,00	0,00	0,00	1.190.554,79	-57.912,48	-122.945,79
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	865.568,93	0,00	0,00	0,00	848.319,87	-17.249,06	-39.679,49
VINCI MOSAICO FIA	865.458,56	0,00	0,00	0,00	823.092,29	-42.366,27	-39.347,28
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	7.025.343,23	0,00	0,00	0,00	6.798.696,02	-226.647,21	12.002,04
					17.133.675,55	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	1.279.656,23	0,00	0,00	0,00	1.209.955,74	-69.700,49	-674.693,73
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.021.713,25	0,00	0,00	0,00	955.635,61	-66.077,64	-413.977,48
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.006.471,88	0,00	0,00	0,00	1.035.711,04	29.239,16	-372.994,97
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	716.535,98	0,00	0,00	0,00	693.557,33	-22.978,65	-573.516,16
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	774.168,25	0,00	0,00	0,00	768.780,51	-5.387,74	-104.492,62
					4.663.640,23	0,00	0,00

Artigo 9º III (Fundos de 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	1.640.754,72	0,00	0,00	0,00	1.562.104,87	-78.649,85	-623.844,15
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	1.412.466,01	0,00	0,00	0,00	1.346.523,40	-65.942,61	-587.908,93
					2.908.628,27	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9.900.512,31	0,00	0,00	0,00	9.424.324,25	-476.188,06	-1.229.011,25
					9.424.324,25	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	3.046.391,35	8.476,44	0,00	0,00	3.240.832,54	185.964,75	255.830,80
					3.240.832,54	0,00	0,00

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	63.893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	58.489,75	-5.403,57	-24.279,44
						58.489,75	0,00	0,00

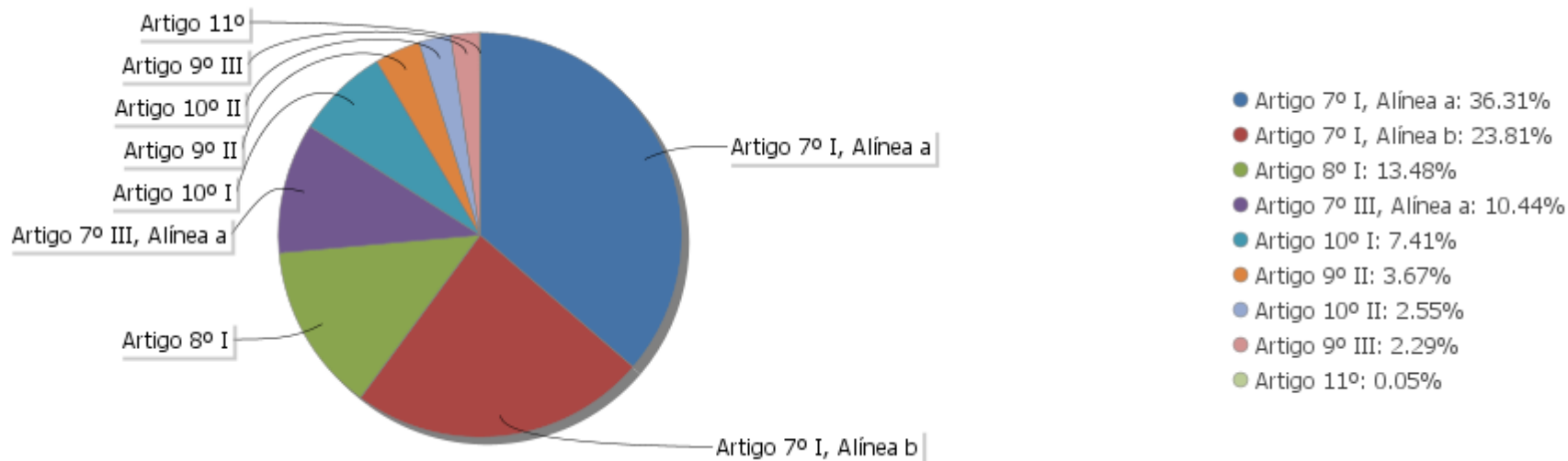
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

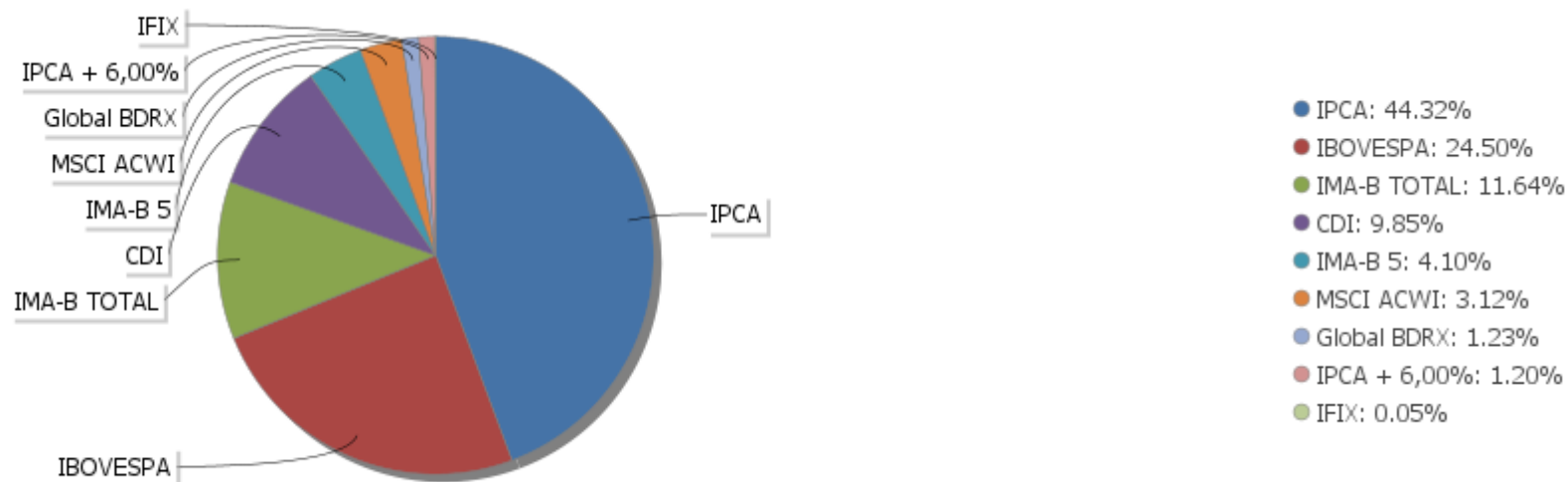
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	58.660.690,17	46,14	58.660.690,17	46,14
de 31 a 365 dias	16.642.320,97	13,09	75.303.011,14	59,23
acima de 365 dias	51.836.363,87	40,77	127.139.375,01	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

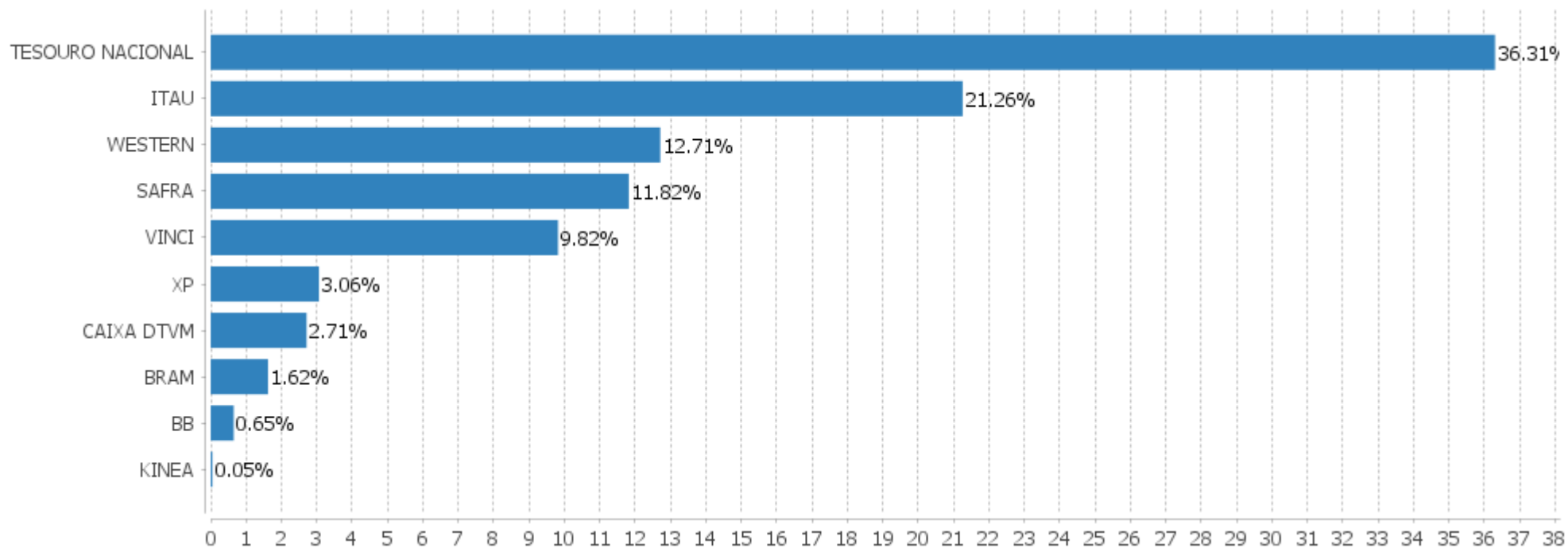


Alocação Por Estratégia



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	0,61	-0,86	2,30	-0,16	-0,25	2,85
IPCA + 4,88%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,93
p.p. indexador	-1,64	-1,47	0,03	-2,85	0,11	-2,72	2,36	0,54	-0,97	1,33	-0,95	-1,29	-8,07
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. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	24	50,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	24	50,00

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,61	2020-04
Menor rentabilidade da Carteira	-6,31	2020-03

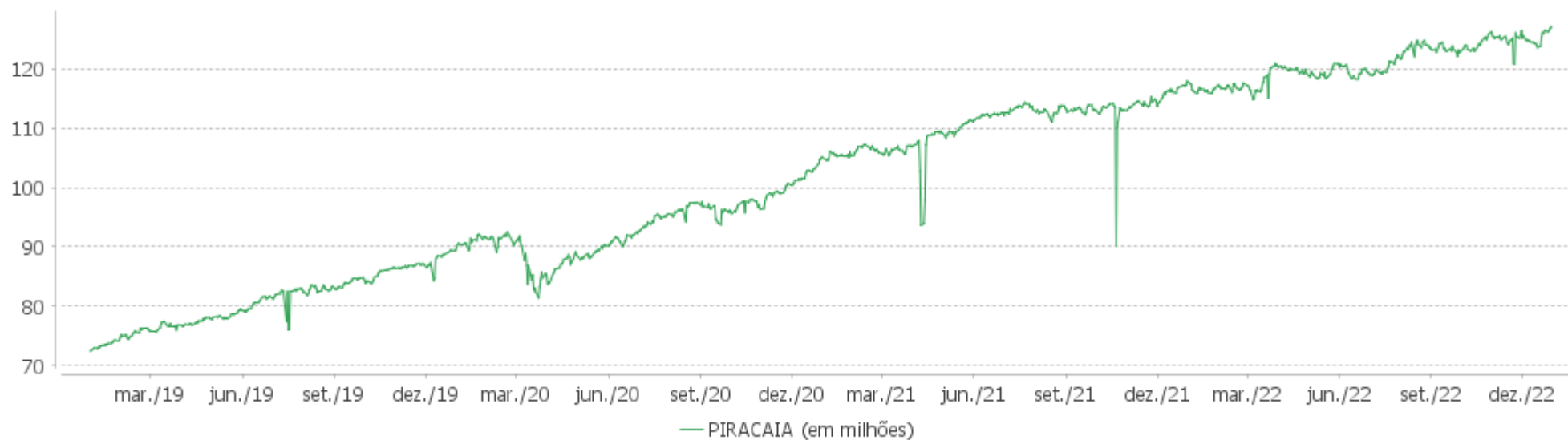
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,88	2,83	-0,95	5,29
06 meses	3,74	2,72	1,02	5,38
12 meses	2,85	10,93	-8,07	5,50
24 meses	9,29	28,68	-19,39	5,00
36 meses	19,35	41,86	-22,51	7,43
48 meses	41,09	56,14	-15,04	6,74
Desde 31/12/2018	41,09	56,14	-15,04	6,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

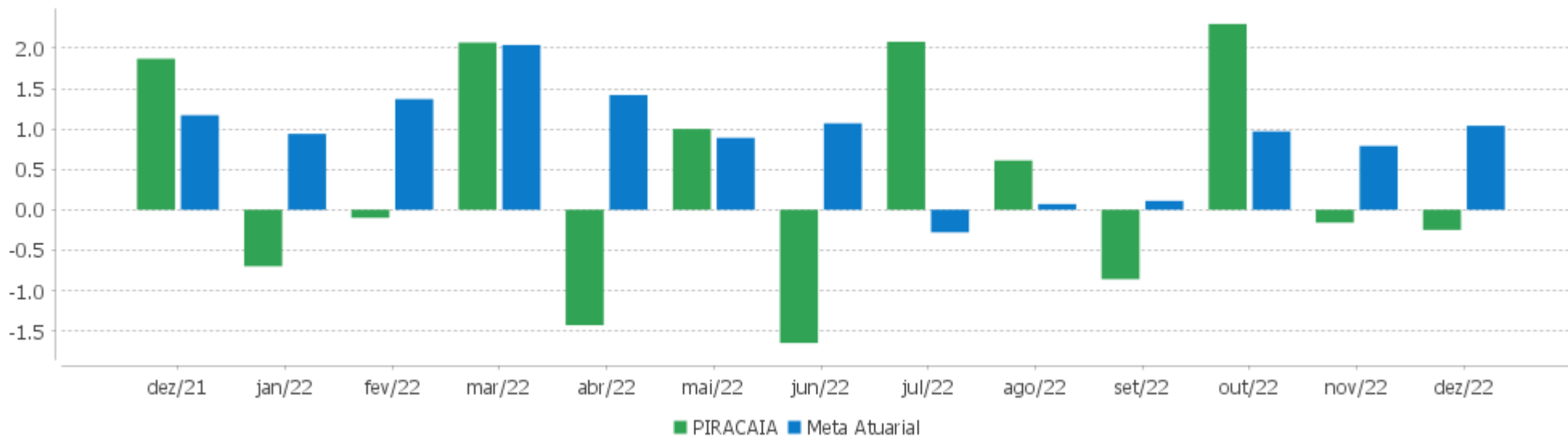


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150826 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,21	11,59 5,81	2,44 0,81	2,95 2,66	11,59 5,81	29,96 13,53	43,15 21,46
NTN-B 150535 (5,315000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,20	11,39 5,60	2,39 0,76	2,85 2,57	11,39 5,60	25,99 9,56	31,18 9,49
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,82 -0,12	7,22 -2,57	1,20 -1,33	1,83 -1,15	7,22 -2,57	7,22 -7,58	18,14 -5,89
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,35 -0,16	3,66 -2,71	-1,20 -1,43	0,79 -1,14	3,66 -2,71	-2,39 -7,42	5,99 -5,76
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,32 1,51	9,05 2,68	2,71 2,47	2,71 0,77	9,05 2,68	12,28 7,25	22,12 10,36
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,11 0,09	5,68 -0,69	0,33 0,09	2,03 0,09	5,68 -0,69	0,21 -4,82	7,47 -4,29
BB PREV IPCA III Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,31 0,18	10,63 -1,48	2,70 -0,40	3,51 0,23	10,63 -1,48	16,67 -14,09	24,74 -20,09
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-0,37 -0,99	7,83 2,04	-0,53 -2,16	2,43 2,14	7,83 2,04	12,71 -3,72	15,94 -5,75
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,22 -0,03	6,00 -0,37	0,15 -0,08	1,77 -0,17	6,00 -0,37	4,29 -0,74	10,59 -1,16
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	1,37 121,97	10,36 83,71	2,28 71,24	4,58 69,30	10,36 83,71	17,83 102,98	25,74 125,19
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,25 -0,05	4,94 -1,43	-0,49 -0,72	0,73 -1,21	4,94 -1,43	3,40 -1,63	11,18 -0,57
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,26 -0,07	6,02 -0,35	-0,06 -0,29	1,74 -0,20	6,02 -0,35	4,43 -0,59	10,75 -1,00
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI % do CDI	1,09 97,28	11,61 93,87	2,39 74,75	6,22 94,01	11,61 93,87	14,42 83,32	20,06 97,57
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,15 102,07	11,81 95,47	2,65 82,77	5,57 84,23	11,81 95,47	18,52 106,98	23,39 113,78
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-2,99 -0,55	-15,33 -20,01	-7,72 -7,45	5,14 -6,22	-15,33 -20,01	-29,83 -22,03	-32,10 -26,99
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-4,64 -2,19	-9,36 -14,05	-9,69 -9,41	1,51 -9,85	-9,36 -14,05	-24,85 -17,05	-40,81 -35,70
VINCI MOSAICO FIA	-4,90	-4,56	-6,09	4,73	-4,56	-16,80	-13,91

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.	-2,45	-9,25	-5,82	-6,63	-9,25	-9,00	-8,80
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	-3,23	0,18	-5,01	6,08	0,18	-11,33	-3,12
Var. IBOVESPA p.p.	-0,78	-4,51	-4,73	-5,28	-4,51	-3,53	1,99
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	-2,53	3,25	-0,68	10,43	3,25	-8,42	-5,98
Var. IBOVESPA p.p.	-0,09	-1,44	-0,40	-0,92	-1,44	-0,62	-0,87
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1,80	5,16	3,00	15,16	5,16	-3,78	-8,47
Var. IBOVESPA p.p.	4,24	0,48	3,27	3,80	0,48	4,02	-3,36
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	-1,99	-4,47	-4,60	4,32	-4,47	-10,50	-11,86
Var. IBOVESPA p.p.	0,45	-9,15	-4,32	-7,04	-9,15	-2,70	-6,75
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-4,79	-28,54	3,52	-0,98	-28,54	-6,74	44,34
Var. Global BDRX p.p.	-0,58	-0,49	-0,42	-0,37	-0,49	-2,90	-3,76
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	-4,67	-30,39	3,92	-0,79	-30,39	-6,78	34,65
Var. IBOVESPA p.p.	-2,22	-35,08	4,20	-12,15	-35,08	1,02	39,77
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,70	-11,97	2,33	3,90	-11,97	0,82	38,21
Var. MSCI ACWI p.p.	4,74	13,05	-3,25	2,85	13,05	6,77	-0,44
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,91	-26,48	4,31	-7,32	-26,48	-28,24	
Var. MSCI ACWI p.p.	8,34	-1,47	-1,27	-8,37	-1,47	-22,29	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-5,45	-35,80	2,49	-4,44	-35,80	-26,35	5,15
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,01	-10,79	-3,08	-5,49	-10,79	-20,41	-33,49
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,21	-45,26	1,80	3,43	-45,26	-41,29	12,31
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,34	-57,37	-1,29	0,16	-57,37	-72,05	-32,52
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6,47	-30,23	10,77	7,02	-30,23	-17,38	13,96
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,04	-5,21	5,20	5,97	-5,21	-11,43	-24,68
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-4,81	-11,92	9,53	6,69	-11,92	16,36	31,01
Var. IBOVESPA p.p.	-2,36	-16,61	9,80	-4,67	-16,61	24,16	36,12
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	5,99	-12,39	4,50	1,32	-12,39	15,45	69,40
Var. IBOVESPA p.p.	8,43	-17,08	4,78	-10,04	-17,08	23,25	74,51
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	-8,46	-31,95	-34,27	-33,99	-31,95	-31,82	-36,65
Var. IFIX p.p.	-8,45	-34,17	-30,13	-36,55	-34,17	-31,72	-26,31
PIRACAIA	-0,25	2,85	1,88	3,74	2,85	9,29	19,35
Var. IPCA + 4,88% p.p.	-1,29	-8,07	-0,95	1,02	-8,07	-18,73	-20,96
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56
IBOVESPA	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11
INPC + 6,00%	1,20	12,26	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46
IPCA + 6,00%	1,13	12,11	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83

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 FIP 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	1,18	12,02	3,16	6,70	12,02	15,30	19,73	27,82	36,73
IRF-M 1+	1,62	7,41	1,10	6,63	7,41	2,06	10,68	26,44	41,95
IRF-M TOTAL	1,48	8,82	1,74	6,49	8,82	6,66	13,80	27,49	41,17
IMA-B 5	0,94	9,78	2,53	2,98	9,78	14,79	24,02	40,34	54,18
IMA-B 5+	-1,19	3,30	-1,72	1,24	3,30	-3,47	1,84	32,76	53,22
IMA-B TOTAL	-0,19	6,37	0,23	1,94	6,37	5,02	11,75	37,40	55,34
IMA-GERAL TOTAL	0,77	9,66	1,73	4,95	9,66	10,71	16,62	31,57	44,78
IDKA 2	1,24	9,34	2,25	2,34	9,34	14,78	24,67	39,41	53,01
IDKA 20	-3,32	-1,92	-5,66	0,71	-1,92	-16,13	-14,29	23,65	48,88
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,96

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11	24,86	43,63
IBRX 100	-2,63	4,02	-0,39	10,33	4,02	-7,61	-4,37	27,56	47,23
IBRX 50	-2,55	5,72	0,38	12,12	5,72	-5,43	-2,00	26,57	44,96
SMALL CAP	-3,01	-15,06	-7,61	5,76	-15,06	-28,82	-29,28	11,87	20,97
Índice Consumo - ICON									
Índice Dividendos - IDIV	-1,61	12,65	3,15	7,71	12,65	5,43	4,37	51,51	75,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-7,26	-24,68	3,34	1,04	-24,68	2,63	53,84	106,24	126,51

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,00	2,22	-4,14	2,56	2,22	-0,11	-10,33	21,92	28,78

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,43	-25,01	5,58	1,05	-25,01	-5,95	38,64	78,90	86,12

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,62	5,79	1,63	0,28	5,79	16,43	21,69	26,93	31,68
INPC	0,69	5,93	1,55	0,30	5,93	16,70	23,05	28,57	32,98
IGPM	0,45	5,45	-1,09	-2,51	5,45	24,20	52,94	64,11	76,48
SELIC	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,97

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,97	10,00	2,61	2,28	10,00	25,89	36,82	48,44	60,11
IPCA + 5,00%	1,05	11,05	2,86	2,78	11,05	28,31	40,79	54,22	67,93
IPCA + 5,50%	1,09	11,58	2,98	3,03	11,58	29,53	42,80	57,17	71,96
IPCA + 5,89%	1,12	11,99	3,07	3,22	11,99	30,49	44,38	59,51	75,15
IPCA + 6,00%	1,13	12,11	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83	60,17	76,06
INPC + 4,00%	1,04	10,15	2,53	2,31	10,15	26,18	38,35	50,36	61,69
INPC + 6,00%	1,20	12,26	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46	62,24	77,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
426	01/12/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	862.000,00	42.344,30448718	20,3569290000
428	01/12/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	68.000,00	3.340,38596883	20,3569290000
427	06/12/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	368.183,97	0,00	18.125,63829566	20,3128830000
420	14/12/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	60.436,62	0,00	4.864,91851450	12,4229460000
422	19/12/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	393.623,82	0,00	31.627,97054727	12,4454340000
430	19/12/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	294.245,45	0,00	23.642,84363245	12,4454340000
432	19/12/2022	VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIELABORADORA II	8.476,44	0,00	8,47644000	1.000,0000000000
421	19/12/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	73.040,00	0,00	5.868,81903837	12,4454340000
423	20/12/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	340.321,42	0,00	27.325,49099082	12,4543570000
424	21/12/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	364.629,96	0,00	29.261,91167304	12,4609070000
425	22/12/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	15.384,18	0,00	1.233,77006657	12,4692440000
429	26/12/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	10.000,00	493,77368663	20,2521930000
431	26/12/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	6.780,31	0,00	543,23887605	12,4812680000
Total			1.925.122,17	940.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.851.444,88

Value-At-Risk: 2,24%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIRACAIA		2,24	2,24			127.139.375,01	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,86%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,315000%)		0,17	-0,00	0,14			21.207.816,20	16,68
NTN-B 150826 (5,510000%)		0,17	-0,00	0,14			24.952.125,41	19,63
Sub-total	0,39	0,17	-0,00		-0,76	0,83	46.159.941,61	36,31

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA		2,94	0,06	0,35			4.251.808,01	3,34
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		2,94	0,03	0,00			2.061.831,50	1,62
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		3,69	0,08	0,89			4.697.299,14	3,69
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,90	0,04	0,65			5.212.419,99	4,10
BB PREV IPCA III		1,29	0,00	1,27			831.530,22	0,65
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,31	0,01	2,13			1.604.059,50	1,26
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,94	0,08	1,96			10.193.180,99	8,02
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI		0,50	0,00	0,50			1.424.568,97	1,12
Sub-total	3,62	2,21	0,29		-0,28	0,10	30.276.698,32	23,81

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		3,21	0,03	0,40			2.114.780,09	1,66
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		3,01	0,00	0,10			63.029,21	0,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI		0,57	0,01	0,57			6.245.851,23	4,91
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,39	0,01	0,39			4.849.483,96	3,81
Sub-total	1,75	0,89	0,05		-0,18	0,82	13.273.144,49	10,44

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,16%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI		11,39	0,01	0,82			193.639,68	0,15
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		13,55	0,02	6,43			218.175,54	0,17
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		10,86	0,46	2,97			6.798.696,02	5,35
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC		11,11	0,49	5,23			7.061.197,36	5,55
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		13,52	0,10	5,82			1.190.554,79	0,94
VINCI MOSAICO FIA		13,36	0,07	5,11			823.092,29	0,65
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		12,08	0,06	5,07			848.319,87	0,67
Sub-total	22,41	11,16	1,21		-0,11	-1,33	17.133.675,55	13,48

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,48%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		11,36	0,56	13,77			9.424.324,25	7,41
Sub-total	17,54	11,36	0,56		-0,34	-4,81	9.424.324,25	7,41

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II		1,31	0,00	10,93			3.240.832,54	2,55
Sub-total	143,53	1,31	0,00		0,03	5,99	3.240.832,54	2,55

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,61%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		14,37	0,08	10,38			1.209.955,74	0,95
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		15,95	0,06	12,12			955.635,61	0,75
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		11,70	-0,05	12,93			1.035.711,04	0,81
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		18,98	-0,01	18,97			693.557,33	0,55
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7,79	-0,01	6,89			768.780,51	0,60
Sub-total	17,09	9,82	0,07		-0,23	-2,81	4.663.640,23	3,67

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		13,54	0,03	1,33			1.562.104,87	1,23
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		12,25	0,03	18,40			1.346.523,40	1,06
Sub-total	21,71	12,80	0,06		-0,27	-4,74	2.908.628,27	2,29

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 1,88%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII		1,88	-0,00	3,81			58.489,75	0,05
Sub-total	29,91	1,88	-0,00		-0,32	-8,46	58.489,75	0,05