



Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Aos 17 (dezesete) dias do mês de agosto 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, 5.198 de 06 de dezembro de 2022 e 5.212 de 20 de janeiro de 2023. Presentes os membros, Senhor Glauco Samuel Pavesi, e as Senhoras Andrea Gonçalves Rahal, Emmanuela Motta Ferrara Oliveira 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 Agosto: as Sras. Helena Maria Alves da Silva Honório, Rosemeri Aparecida Pedroso, e Maria Christina Martines Dias, concedida Aposentadoria Voluntária por Idade. 2- Análise de Pedidos de Abono de Permanência solicitada no mês de Agosto: não houve pedido no presente mês. 3 - 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 apenas no artigo 10º II – Fundo de Participação, ressaltando-se que as aplicações fecharam o mês com resultado positivo, consolidando no mês uma rentabilidade positiva de 1,24%, que corresponde ao valor positivo de R\$ 1.708.426,92, 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. 4 - Em análise ao Balancete de Receita, verificou-se que não houve a contribuição patronal no repasse pela Prefeitura Municipal no presente mês, verificou-se que no dia 16 de agosto foi feito o pagamento do custeio patronal dos servidores ativos referente ao mês de julho, no valor de R\$ 445.094,02, estando em pendência o custeio do aporte dos servidores ativos e inativos mais o custeio patronal dos servidores inativos, totalizando o valor de R\$ 323.329,19, ressaltando que as contribuições não recolhidas nos prazos legais estarão sujeitas à incidência de acréscimos conforme disciplinados no art. 19, § 9º da Lei Municipal nº 2.912/2017 e Lei Municipal nº 3.320/2023, conforme ofício nº 43/2023 de 26 de julho de 2023, protocolado na mesma data no Gabinete do Executivo. Tivemos como saldo de receitas acumulado no mês o valor de R\$ 2.303.549,22 e acumulado no ano o valor de R\$ 22.028.441,10. 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, 17 de Agosto de 2023.



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

Glauco Samuel Pavesi
Titular

Andrea Gonçalves Rahal
Titular

Emmanuela Motta Ferrara Oliveira
Titular

Mônica Nascimento de Souza Fernandes
Titular

Claudia Leoncio da Silva
Superintendente Piraprev



LDB
EMPRESAS

PIRACAIA
JULHO 2023



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.07.2023.

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 69,95%

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 150525 (6,290000%)	4,14	0,04	0,51	1,01	3.282.187,89	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,315000%)	0,45	0,02	0,44	6,45	21.963.435,08	15,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,620000%)	4,27	0,04	0,62	1,22	3.285.818,59	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,510000%)	0,45	0,03	0,45	6,56	25.838.050,18	18,34
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,45	0,03	0,46	6,54	54.369.491,74	38,59

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				
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	3,36	0,15	0,19	0,19	12.424.988,49	8,82	132.544.246,53	9,37
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	5,05	0,25	0,69	12,43	482.935,86	0,34	388.396.960,77	0,12
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,19	0,26	0,78	12,08	4.782,16	0,00	537.765.715,15	0,00
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,20	0,29	0,74	12,32	337.659,22	0,24	175.764.503,76	0,19
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,39	0,14	0,88	8,31	5.645.364,69	4,01	466.485.890,69	1,21
BB	BB	BB PREV IPCA III	2,07	0,04	1,05	6,65	861.586,29	0,61	190.221.835,84	0,45
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,22	0,04	1,06	6,67	1.661.562,52	1,18	3.809.865.990,18	0,04
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,96	0,17	0,90	11,27	6.121.598,09	4,35	2.143.764.034,65	0,29
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,46	0,16	0,85	6,81	1.521.644,15	1,08	745.870.954,36	0,20
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,97	0,15	0,73	10,26	29.062.121,47	20,63		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	5,68	0,28	0,76	12,59	78.486,93	0,06	436.690.031,12	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,33	0,27	0,82	12,21	70.722,98	0,05	1.359.618.949,84	0,01
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	1,37	0,06	1,12	5,78	8.071.896,13	5,73	370.074.874,12	2,18
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,75	0,09	0,99	8,16	2.289.467,90	1,63	3.068.117.415,44	0,07
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,79	0,07	0,99	7,62	10.510.573,94	7,46		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,80% a.a	0,89	0,04	0,57	6,99	4.606.355,18	3,27		
Sub-total Artigo 7º IV			0,89	0,04	0,57	6,99	4.606.355,18	3,27		
Renda Fixa			1,44	0,07	0,60	7,71	98.548.542,33	69,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,01%

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	21,18	1,51	3,45	10,96	214.872,25	0,15	35.260.249,12	0,61
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,18	1,21	2,97	16,40	253.957,11	0,18	701.038.285,73	0,04
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	20,39	1,13	3,28	10,89	7.538.932,05	5,35	567.590.333,65	1,33
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	19,43	1,45	2,61	1,00	7.132.108,27	5,06	1.516.010.022,90	0,47
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,74	0,82	4,56	8,65	1.293.529,70	0,92	346.878.154,58	0,37
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	23,00	1,26	3,90	15,68	952.127,13	0,68	784.730.786,52	0,12
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	21,42	1,31	3,71	11,09	942.385,80	0,67	131.030.609,69	0,72
Sub-total Artigo 8º I			19,86	1,26	3,16	6,97	18.327.912,31	13,01		
Renda Variável			19,86	1,26	3,16	6,97	18.327.912,31	13,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,09%

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				
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,02	-0,08	-1,02	-5,96	722.935,54	0,51	102.758.937,01	0,70
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	13,84	-0,52	-1,73	4,30	1.559.590,91	1,11	202.525.214,14	0,77
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	24,55	0,87	6,12	31,63	1.592.711,04	1,13	239.265.030,75	0,67
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,68	-0,53	1,57	30,38	1.245.931,75	0,88	71.873.341,33	1,73
XP	BNP PARIBAS	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,58	0,71	2,47	-12,31	908.221,12	0,64	69.641.936,40	1,30
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,45	1,75	3,57	26,07	874.363,38	0,62	662.986.244,95	0,13
Sub-total Artigo 9º II			16,16	0,29	1,89	13,46	6.903.753,74	4,90		

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	22,96	0,17	2,12	16,95	995.165,94	0,71	2.066.727.306,72	0,05
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	21,60	0,13	1,55	9,12	683.112,02	0,48	722.537.692,85	0,09
Sub-total Artigo 9º III			22,03	0,15	1,88	13,55	1.678.277,96	1,19		
Investimentos no Exterior			17,62	0,26	1,89	13,36	8.582.031,70	6,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,91%

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	18,60	0,11	3,59	24,14	11.699.471,62	8,30	596.159.101,16	1,96
Sub-total Artigo 10º I			18,60	0,11	3,59	24,14	11.699.471,62	8,30		

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 MULTIESTRATÉGIA II	112,55	-0,04	-0,04	-2,65	3.666.206,38	2,60	291.672.846,10	1,26
Sub-total Artigo 10º II			112,55	-0,04	-0,04	-2,65	3.666.206,38	2,60		

Investimentos Estruturados			29,94	0,07	2,70	17,60	15.365.678,00	10,91		
-----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	--------------	----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,04%

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	34,52	0,23	0,23	-0,77	58.036,85	0,04	14.029.570,91	0,41
Sub-total Artigo 11º			34,52	0,23	0,23	-0,77	58.036,85	0,04		
Fundos Imobiliários			34,52	0,23	0,23	-0,77	58.036,85	0,04		
Total			4,73	0,23	1,24	8,97	140.882.201,19	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	54.369.491,74	38,59	0,00	36,34	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	29.062.121,47	20,63	0,00	20,55	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	10.510.573,94	7,46	0,00	8,91	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	4.606.355,18	3,27	0,00	3,53	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	98.548.542,33	69,95					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	18.327.912,31	13,01	0,00	14,97	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	18.327.912,31	13,01					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	6.903.753,74	4,90	0,00	3,56	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.678.277,96	1,19	0,00	2,27	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	8.582.031,70	6,09					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	11.699.471,62	8,30	0,00	7,40	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.666.206,38	2,60	0,00	2,41	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	15.365.678,00	10,91					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	58.036,85	0,04	0,00	0,07	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	58.036,85	0,04					5,00
Total		140.882.201,19	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	0,46 42,78	6,54 85,64	1,94 58,74	5,33 82,73	9,15 67,33	248.169,65	3.036.161,21
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,73 68,11	10,26 134,24	4,74 143,36	9,66 149,95	12,66 93,17	192.711,89	2.554.474,22
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,99 92,13	7,62 99,76	4,39 132,85	6,81 105,65	12,29 90,50	116.549,22	1.057.899,52
Artigo 7º IV % do CDI	0,57 52,85	6,99 91,55	2,74 82,98	6,49 100,64	7,39 54,43	25.950,51	301.143,69
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,16 -0,11	6,97 -4,16	14,43 -2,34	4,24 -3,26	10,66 -7,55	561.113,85	1.194.236,76
Artigo 9º II % do CDI	1,89 176,52	13,46 176,12	7,01 212,09	5,27 81,83	6,13 45,10	128.207,80	740.113,51
Artigo 9º III % do CDI	1,88 175,67	13,55 177,33	6,32 191,24	9,71 150,64	4,61 33,90	31.020,73	269.649,69
Artigo 10º I % do CDI	3,59 335,36	24,14 315,98	11,99 362,91	16,67 258,74	20,38 150,01	405.998,38	2.275.147,37
Artigo 10º II % do CDI	-0,04 -3,63	-2,65 -34,63	0,45 13,68	-2,61 -40,44	-1,39 -10,20	-1.428,25	25.976,53
Artigo 11º % do CDI	0,23 21,45	-0,77 -10,13	0,25 7,56	-0,05 -0,81	-34,19 -251,71	133,14	-452,90
PIRACAIA (Total)						1.708.426,92	11.454.349,60

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 150525 (6,290000%)	3.265.456,54	0,00	0,00	0,00	3.282.187,89	16.731,35	32.906,83
NTN-B 150535 (5,315000%)	21.868.168,24	0,00	0,00	0,00	21.963.435,08	95.266,84	1.360.271,63
NTN-B 150824 (7,620000%)	3.265.680,61	0,00	0,00	0,00	3.285.818,59	20.137,98	39.678,33
NTN-B 150826 (5,510000%)	25.722.016,70	0,00	0,00	0,00	25.838.050,18	116.033,48	1.603.304,42
					54.369.491,74	248.169,65	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IPCA III	852.599,70	0,00	0,00	0,00	861.586,29	8.986,59	54.344,79
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	2.292.856,20	0,00	-2.295.113,28	0,00	4.782,16	7.039,24	238.063,94
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.644.178,28	0,00	0,00	0,00	1.661.562,52	17.384,24	105.098,03
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1.508.777,17	0,00	0,00	0,00	1.521.644,15	12.866,98	97.075,18
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	6.384.178,93	444.298,27	-764.000,00	0,00	6.121.598,09	57.120,89	669.029,18
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	0,00	12.404.543,93	0,00	0,00	12.424.988,49	20.444,56	20.444,56
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.470.236,06	0,00	-3.000.000,00	0,00	482.935,86	12.699,80	391.144,14
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5.236.953,18	0,00	-4.905.969,62	0,00	337.659,22	6.675,66	546.329,70
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	5.595.870,76	0,00	0,00	0,00	5.645.364,69	49.493,93	432.944,70
					29.062.121,47	192.711,89	

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	70.145,28	0,00	0,00	0,00	70.722,98	577,70	7.693,77
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	2.267.094,95	0,00	0,00	0,00	2.289.467,90	22.372,95	364.713,98
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2.274.032,69	0,00	-2.200.000,00	0,00	78.486,93	4.454,24	247.706,84
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	7.982.751,80	0,00	0,00	0,00	8.071.896,13	89.144,33	437.784,93
					10.510.573,94	116.549,22	

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 - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,80% a.a	4.580.404,67	0,00	0,00	0,00	4.606.355,18	25.950,51	301.143,69
					4.606.355,18	25.950,51	

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	246.632,99	0,00	0,00	0,00	253.957,11	7.324,12	35.781,57
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	6.950.514,78	0,00	0,00	0,00	7.132.108,27	181.593,49	70.910,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	207.714,56	0,00	0,00	0,00	214.872,25	7.157,69	21.232,57
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	1.237.073,03	0,00	0,00	0,00	1.293.529,70	56.456,67	102.974,91
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	908.694,84	0,00	0,00	0,00	942.385,80	33.690,96	94.065,93
VINCI MOSAICO FIA	916.384,26	0,00	0,00	0,00	952.127,13	35.742,87	129.034,84
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	7.299.784,00	0,00	0,00	0,00	7.538.932,05	239.148,05	740.236,03
					18.327.912,31	561.113,85	

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	1.500.858,64	0,00	0,00	0,00	1.592.711,04	91.852,40	382.755,30
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.226.731,61	0,00	0,00	0,00	1.245.931,75	19.200,14	290.296,14
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	886.293,00	0,00	0,00	0,00	908.221,12	21.928,12	-127.489,92
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	844.220,96	0,00	0,00	0,00	874.363,38	30.142,42	180.806,05
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	1.587.085,12	0,00	0,00	0,00	1.559.590,91	-27.494,21	59.590,91
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	730.356,61	0,00	0,00	0,00	722.935,54	-7.421,07	-45.844,97
					6.903.753,74	128.207,80	

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	974.546,71	0,00	0,00	0,00	995.165,94	20.619,23	183.061,07
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	672.710,52	0,00	0,00	0,00	683.112,02	10.401,50	86.588,62
					1.678.277,96	31.020,73	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	11.293.473,24	0,00	0,00	0,00	11.699.471,62	405.998,38	2.275.147,37
					11.699.471,62	405.998,38	

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	3.667.634,63	0,00	0,00	0,00	3.666.206,38	-1.428,25	25.976,53
					3.666.206,38	-1.428,25	

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	57.903,71	0,00	0,00	0,00	0,00	58.036,85	133,14	-452,90
						58.036,85	133,14	

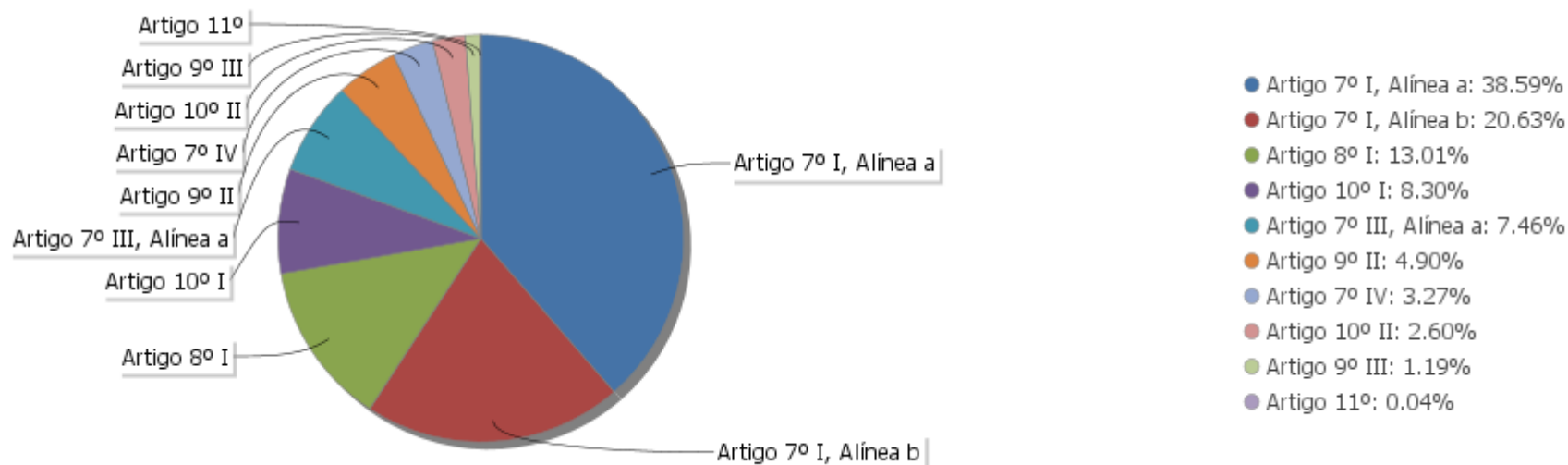
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

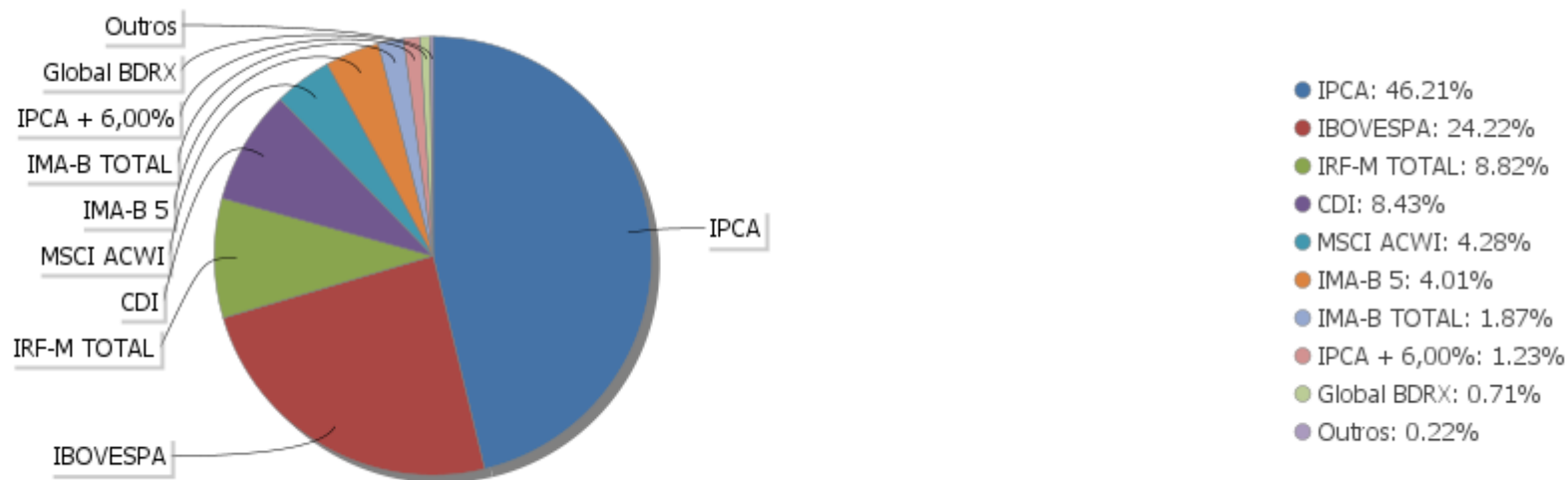
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	58.077.366,39	41,22	58.077.366,39	41,22	
de 31 dias a 365 dias	22.245.987,87	15,79	80.323.354,26	57,01	
acima de 365 dias	60.558.846,93	42,99	140.882.201,19	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

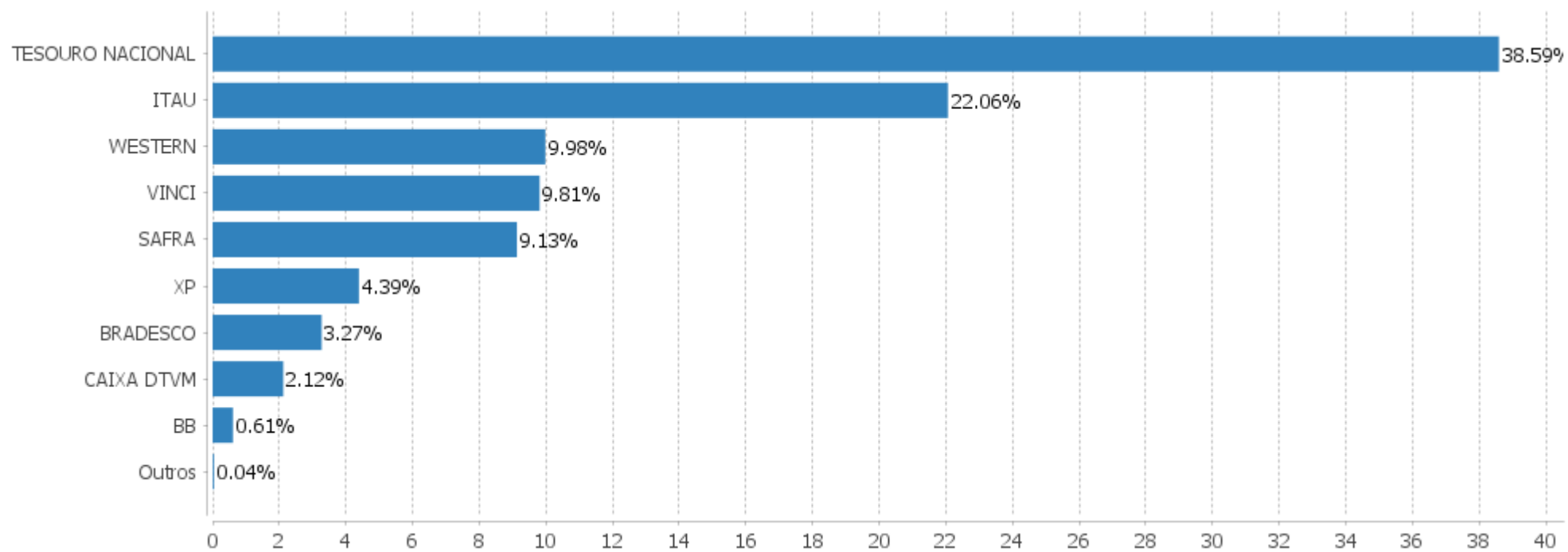


Alocação Por Estratégia



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
2023	1,85	-0,47	1,11	0,97	1,67	2,29	1,24						8,97
IPCA + 4,72%	0,94	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,51						5,76
p.p. indexador	0,91	-1,64	-0,03	0,03	1,04	1,98	0,74						3,20
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

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	29	52,73
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	47,27

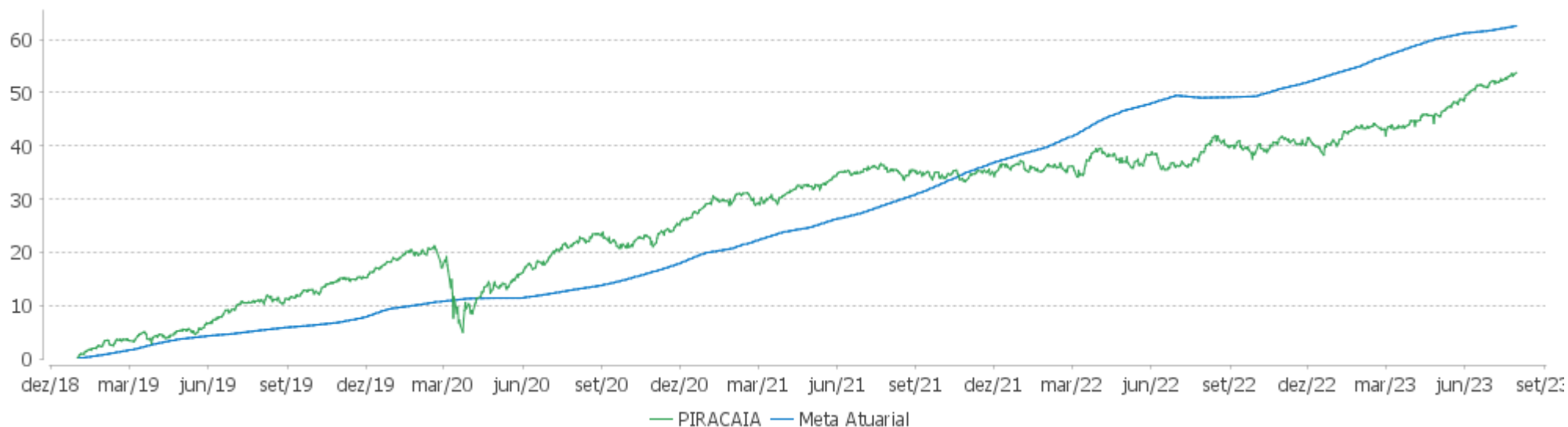
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,61	2020-04
Menor rentabilidade da Carteira	-6,31	2020-03

Relatório

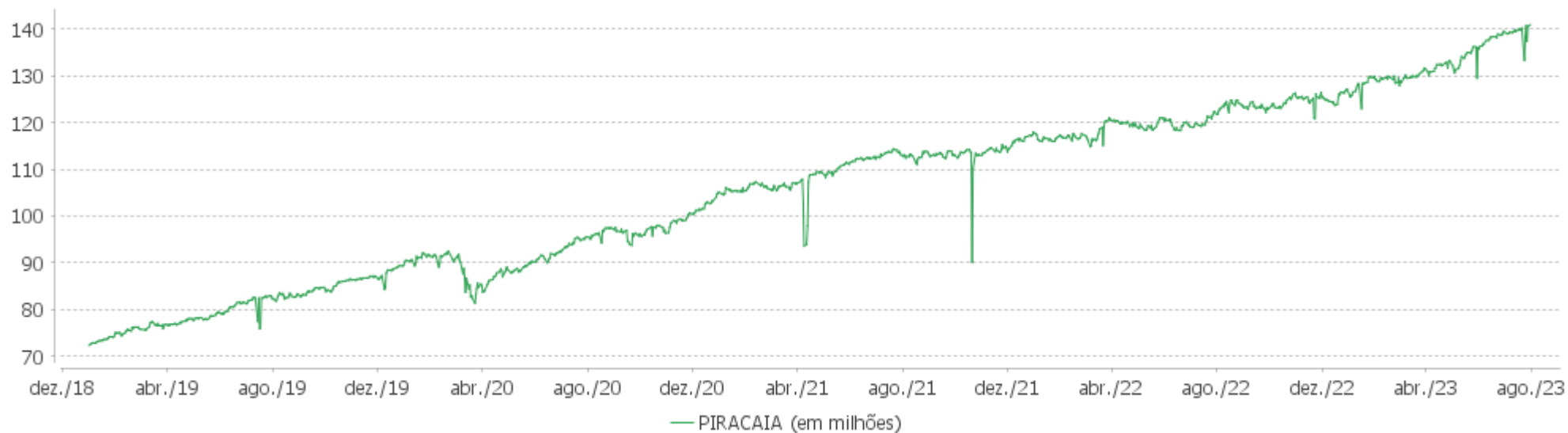
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	5,29	1,45	3,84	2,85
06 meses	6,99	4,78	2,21	4,03
12 meses	10,74	8,95	1,79	4,73
24 meses	13,80	26,02	-12,22	4,90
36 meses	26,32	44,79	-18,47	4,89
48 meses	38,90	56,30	-17,40	6,73
Desde 31/12/2018	53,75	65,14	-11,39	6,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

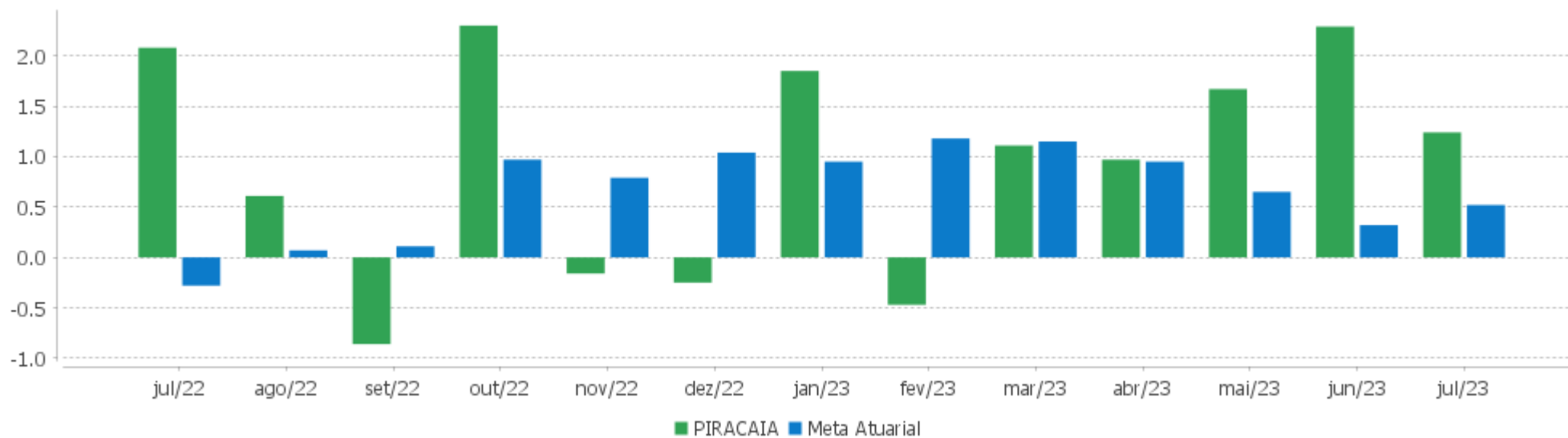


Patrimônio Líquido



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
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,80% a.a Var. IPCA p.p.	0,57 0,45	6,99 4,30	2,74 2,47	6,49 4,03			
NTN-B 150525 (6,290000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,39	3,94 0,94	-0,82 -1,09	2,68 0,23	3,76 -0,23		
NTN-B 150826 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,33	6,56 3,57	1,93 1,66	5,35 2,89	9,21 5,22	27,90 13,43	46,54 21,78
NTN-B 150535 (5,315000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,32	6,45 3,46	1,88 1,61	5,25 2,80	9,01 5,01	27,42 12,96	37,99 13,23
NTN-B 150824 (7,620000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,50	4,63 1,64	2,45 2,18	3,26 0,80	4,93 0,94		
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,88 -0,09	8,31 0,22	3,28 0,66	6,93 0,34	10,35 -0,94	18,05 -4,41	19,93 -8,73
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,87 -0,02	10,40 -0,19	5,22 -0,07	9,51 -0,16	16,11 -0,33	19,75 -0,66	17,81 -0,92
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,74 -0,07	12,32 0,05	6,44 0,61	12,49 0,22	14,31 -1,14	14,30 -4,91	13,28 -8,94
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,06 0,25	6,67 -5,60	1,99 -3,84	5,21 -7,06	9,91 -5,54	19,81 0,60	23,23 1,01
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,69 -0,12	12,43 0,16	5,75 -0,08	12,23 -0,04	15,87 0,42	15,87 -3,34	16,10 -6,12
BB PREV IPCA III Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,05 0,45	6,65 0,15	1,99 0,22	5,20 -0,21	9,87 -0,34	22,03 -6,52	28,85 -19,60
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,78 -0,02	12,08 -0,19	5,75 -0,08	12,10 -0,16	15,11 -0,35	18,43 -0,78	21,01 -1,22
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,90 0,78	11,27 8,28	5,57 5,30	10,71 8,26	13,06 9,07	23,97 9,51	25,45 0,69
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	0,85 79,55	6,81 89,19	3,67 110,97	6,19 96,02	10,90 80,21	23,39 96,44	27,29 100,04
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,76 -0,04	12,59 0,32	6,21 0,38	12,66 0,39	14,67 -0,78	17,71 -1,50	20,27 -1,96
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,82 0,02	12,21 -0,06	5,87 0,04	12,31 0,04	15,19 -0,27	18,61 -0,59	21,29 -0,93
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	1,12	5,78	4,21	4,94	11,10	20,69	22,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	104,17	75,62	127,39	76,68	81,72	85,33	81,72
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,99	8,16	3,83	7,05	13,23	26,01	29,22
% do CDI	92,06	106,78	115,84	109,42	97,38	107,26	107,15
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	2,97	16,40	25,91	12,68	16,58	-22,65	-7,92
Var. SMALL CAP p.p.	-0,15	-0,40	-0,75	-0,81	-0,90	-1,87	-3,07
VINCI MOSAICO FIA	3,90	15,68	21,67	12,04	15,83	-4,62	7,86
Var. IBOVESPA p.p.	0,64	4,55	4,90	4,54	-2,37	-4,74	-10,63
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4,56	8,65	18,56	4,23	3,94	-25,26	-14,97
Var. IBOVESPA p.p.	1,30	-2,48	1,80	-3,27	-14,26	-25,37	-33,46
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	3,28	10,89	17,95	8,25	11,91	-4,15	8,23
Var. IBOVESPA p.p.	0,01	-0,24	1,18	0,75	-6,29	-4,27	-10,27
ITAÚ GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	3,45	10,96	17,40	7,12	17,32	-3,04	16,40
Var. IBOVESPA p.p.	0,18	-0,16	0,63	-0,39	-0,88	-3,16	-2,09
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	2,61	1,00	8,70	-1,38	9,73	-10,65	10,56
Var. IBOVESPA p.p.	-0,65	-10,12	-8,07	-8,88	-8,48	-10,77	-7,93
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	3,71	11,09	16,90	8,43	9,69	-9,07	6,84
Var. IBOVESPA p.p.	0,44	-0,04	0,13	0,92	-8,51	-9,19	-11,65
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2,12	16,95	8,55	12,11	7,35	-4,52	24,72
Var. Global BDRX p.p.	-0,01	-0,64	-0,13	-0,55	-1,22	-1,52	-4,48
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	1,55	9,12	3,22	6,40	0,96	-13,34	16,53
Var. IBOVESPA p.p.	-1,72	-2,01	-13,55	-1,10	-17,25	-13,45	-1,96
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1,02	-5,96	-3,78	-4,94	-5,20	-10,16	0,94
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,90	-12,11	-6,14	-6,35	-6,53	-0,55	-15,81
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,47	-12,31	-4,55	-14,40	-13,89	-32,60	
Var. MSCI ACWI p.p.	0,59	-18,45	-6,91	-15,81	-15,22	-22,99	
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	-1,73	-7,13	4,30	-4,96	1,46	26,02	
Var. MSCI ACWI p.p.	-3,62	-13,27	1,94	-6,37	0,13	35,62	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	6,12	31,63	17,33	17,55	14,28	-14,93	13,85
Var. MSCI ACWI p.p.	4,24	25,49	14,97	16,15	12,95	-5,32	-2,91
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3,57	26,07	11,27	13,57	16,70	-28,42	-9,76
Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,96	19,56	9,51	8,17	6,50	-56,98	-58,21
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,57	30,38	13,41	15,38	21,50	-0,66	32,07
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,32	24,23	11,05	13,97	20,17	8,95	15,32
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3,59	24,14	11,99	16,67	20,38	21,62	63,66
Var. IBOVESPA p.p.	0,33	13,02	-4,78	9,17	2,18	21,50	45,17
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	-0,04	2,89	-0,63	2,94	4,23	25,52	88,45

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.	-3,30	-8,23	-17,39	-4,57	-13,98	25,41	69,96
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	0,23	-0,77	0,25	-0,05	-34,19	-37,83	-44,72
Var. IFIX p.p.	-1,10	-12,29	-11,61	-13,38	-47,81	-51,04	-61,70
PIRACAIA	1,24	8,97	5,29	6,99	10,74	13,80	26,32
Var. IPCA + 4,88% p.p.	0,74	3,20	3,84	2,21	1,86	-11,68	-16,85
CDI	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27
IBOVESPA	3,27	11,13	16,77	7,50	18,20	0,12	18,49
INPC + 6,00%	0,40	6,09	1,66	5,07	9,71	28,04	49,03
IPCA + 6,00%	0,61	6,51	1,76	5,41	10,21	28,55	48,45

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
BRADESCO 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
ITAÚ 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
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+1 du	D+1 du	D+6 du		
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,30
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	D+3	D+3	D+3	D+5		0,60
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	1,07	7,81	3,44	6,64	13,84	23,07	25,52	32,43	42,08
IRF-M 1+	0,82	12,33	6,44	11,52	18,36	19,55	15,56	29,44	53,47
IRF-M TOTAL	0,89	10,59	5,29	9,67	16,44	20,41	18,73	30,37	50,29
IMA-B 5	0,97	8,08	2,62	6,60	11,29	22,46	28,66	40,02	59,74
IMA-B 5+	0,73	15,74	8,42	17,22	19,37	15,53	15,93	24,98	73,16
IMA-B TOTAL	0,81	12,27	5,83	12,27	15,46	19,21	22,22	32,19	68,50
IMA-GERAL TOTAL	0,98	9,70	4,55	8,94	14,59	21,41	23,44	32,48	52,87
IDKA 2	0,98	7,84	2,26	6,31	10,55	21,73	28,89	40,07	57,72
IDKA 20	0,76	23,26	14,33	29,18	28,75	8,83	7,52	12,84	82,11
CDI	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27	32,66	41,08

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,27	11,13	16,77	7,50	18,20	0,12	18,49	19,77	53,93
IBRX 100	3,32	10,13	16,52	6,40	16,39	-2,60	17,59	20,13	57,20
IBRX 50	3,70	8,84	16,09	5,28	16,73	-1,88	19,92	20,20	51,93
SMALL CAP	3,12	16,80	26,65	13,48	17,47	-20,79	-4,84	2,63	47,75
Índice Consumo - ICON	2,22	10,79	25,68	7,60	0,74	-37,60	-35,76	-27,95	-0,79
Índice Dividendos - IDIV	2,84	12,41	12,81	6,16	18,72	18,15	34,93	39,66	97,67

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	1,45	8,61	4,36	4,67	1,54	-3,34	27,84	93,91	105,76

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,33	11,51	11,86	13,33	13,61	13,21	16,98	20,22	48,40

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	1,88	6,14	2,36	1,41	1,33	-9,61	16,75	69,84	71,77

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,12	2,99	0,27	2,45	3,99	14,46	24,76	27,64	31,75
INPC	-0,09	2,59	0,17	2,13	3,53	14,01	25,24	28,62	32,68
IGPM	-0,72	-5,15	-4,43	-5,35	-7,72	1,58	35,94	48,54	58,04
SELIC	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27	32,66	41,08

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,45	5,34	1,27	4,43	8,14	23,77	40,25	49,25	60,17
IPCA + 5,00%	0,53	5,93	1,52	4,92	9,17	26,15	44,31	55,05	67,99
IPCA + 5,50%	0,57	6,22	1,64	5,16	9,69	27,35	46,37	58,02	72,01
IPCA + 5,89%	0,60	6,44	1,74	5,35	10,09	28,29	47,99	60,36	75,20
IPCA + 6,00%	0,61	6,51	1,76	5,41	10,21	28,55	48,45	61,03	76,11
INPC + 4,00%	0,24	4,94	1,17	4,10	7,65	23,27	40,79	50,39	61,30
INPC + 6,00%	0,40	6,09	1,66	5,07	9,71	28,04	49,03	62,26	77,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,290000%)	3.282.187,89	6,290000	3.309.180,82	5,773600	26.992,93
NTN-B 150535 (5,315000%)	21.963.435,08	5,315000	22.103.330,22	5,237600	139.895,14
NTN-B 150824 (7,620000%)	3.285.818,59	7,620000	3.308.336,32	6,880000	22.517,73
NTN-B 150826 (5,510000%)	25.838.050,18	5,510000	26.033.123,61	5,222800	195.073,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
507	03/07/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	694.000,00	30.903,24714311	22,4571870000
509	03/07/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	60.000,00	2.671,75047347	22,4571870000
508	04/07/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	10.000,00	446,06019341	22,4184990000
506	06/07/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	436.426,56	0,00	19.518,04804207	22,3601540000
513	06/07/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	7.871,71	0,00	352,04185087	22,3601540000
503	24/07/2023	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,00	1.200.000,00	89.480,63426558	13,4107230000
510	24/07/2023	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,00	1.000.000,00	74.567,19522132	13,4107230000
514	24/07/2023	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	0,00	4.905.969,62	1.196.776,99987034	4,0993181000
504	25/07/2023	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	6.105.969,63	0,00	161.148,93666773	37,8902260000
511	25/07/2023	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	1.003.461,02	0,00	26.483,37383894	37,8902260000
516	25/07/2023	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	0,00	1.488.942,04	341.390,32138490	4,3614067000
517	25/07/2023	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	0,00	79.012,88	18.116,37551180	4,3614067000
518	25/07/2023	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	0,00	139.155,70	31.906,15183960	4,3614067000
519	25/07/2023	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	0,00	297.359,13	68.179,63790490	4,3614067000
520	25/07/2023	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	0,00	242.257,75	55.545,78247770	4,3614067000
521	25/07/2023	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	0,00	48.385,78	11.094,07659680	4,3614067000
512	26/07/2023	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	2.295.113,28	0,00	60.515,13796494	37,9262670000
515	27/07/2023	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	7.055,74405100	425,1854910000
505	28/07/2023	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	3.000.000,00	0,00	79.145,50920334	37,9048670000
Total			12.848.842,20	13.165.082,90		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.997.356,19

Value-At-Risk: 1,42%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIRACAIA		1,42	1,42			140.882.201,19	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,35%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,290000%)		0,25	-0,00	0,26			3.282.187,89	2,33
NTN-B 150535 (5,315000%)		0,11	-0,00	0,09			21.963.435,08	15,59
NTN-B 150824 (7,620000%)		0,11	-0,00	0,09			3.285.818,59	2,33
NTN-B 150826 (5,510000%)		0,11	-0,00	0,09			25.838.050,18	18,34
Sub-total	0,07	0,11	-0,00		-9,04	0,46	54.369.491,74	38,59

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI		1,18	0,03	0,00			12.424.988,49	8,82
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA		1,61	0,00	0,13			482.935,86	0,34
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		1,66	0,00	0,01			4.782,16	0,00
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		1,91	0,00	0,40			337.659,22	0,24
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,07	0,01	0,42			5.645.364,69	4,01
BB PREV IPCA III		0,70	0,00	0,70			861.586,29	0,61
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,70	0,00	1,47			1.661.562,52	1,18
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,40	0,02	1,40			6.121.598,09	4,35
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI		0,60	0,00	0,60			1.521.644,15	1,08
Sub-total	2,63	1,06	0,07		-0,13	0,73	29.062.121,47	20,63

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		1,71	0,00	0,21			78.486,93	0,06
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		1,58	0,00	0,10			70.722,98	0,05
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI		0,58	0,01	0,58			8.071.896,13	5,73
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,41	0,00	0,41			2.289.467,90	1,63
Sub-total	1,34	0,49	0,01		-0,06	0,99	10.510.573,94	7,46

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,80% a.a		0,13	0,00	0,14			4.606.355,18	3,27
Sub-total	0,09	0,13	0,00		-5,68	0,57	4.606.355,18	3,27

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,62%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI		8,34	0,01	0,75			214.872,25	0,15
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,64	0,02	0,18			253.957,11	0,18
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		8,00	0,36	1,75			7.538.932,05	5,35
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		7,06	0,30	3,68			7.132.108,27	5,06
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		9,01	0,07	3,40			1.293.529,70	0,92
VINCI MOSAICO FIA		9,39	0,05	2,42			952.127,13	0,68
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		9,13	0,05	1,70			942.385,80	0,67
Sub-total	15,50	7,62	0,86		0,13	3,16	18.327.912,31	13,01

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,70%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		6,16	0,36	8,90			11.699.471,62	8,30
Sub-total	7,80	6,16	0,36		0,32	3,59	11.699.471,62	8,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II		0,17	0,00	8,88			3.666.206,38	2,60
Sub-total	0,13	0,17	0,00		-8,23	-0,04	3.666.206,38	2,60

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,85%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5,28	-0,01	5,84			722.935,54	0,51
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR		4,49	0,01	7,10			1.559.590,91	1,11
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		9,39	0,07	7,46			1.592.711,04	1,13
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,42	0,05	7,62			1.245.931,75	0,88
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7,51	-0,01	7,28			908.221,12	0,64
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,41	-0,00	9,42			874.363,38	0,62
Sub-total	7,74	4,77	0,11		0,11	1,89	6.903.753,74	4,90

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,85	0,01	0,55			995.165,94	0,71
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		7,27	0,00	12,54			683.112,02	0,48
Sub-total	10,44	6,85	0,02		0,08	1,88	1.678.277,96	1,19

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,06%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII		0,06	0,00	1,99			58.036,85	0,04
Sub-total	0,80	0,06	0,00		-1,06	0,23	58.036,85	0,04