



Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Aos 20 (vinte) dias do mês de setembro 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, Mônica Nascimento de Souza Fernandes e Susana Helena Peçanha Moraes Rossetti. A Sra. Fátima Cecília Starzewski Pereira, a pedido em 11/08, solicitou sua saída do Conselho Fiscal, formalizando seu pedido de 04 de setembro pelo grupo de whatsapp. A Sra. Susana Helena Peçanha Moraes Rossetti, até o presente momento suplente passa a ser titular em seu lugar. 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 Setembro: ao Sr. Edson Constantino, concedida Aposentadoria por Incapacidade Permanente para o Trabalho. 2- Análise de Pedidos de Abono de Permanência solicitada no mês de Setembro: 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 Agosto, 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 10º I – Fundos Multimercados, artigo 10º II – Fundo de Participação, ressaltando-se que as aplicações fecharam o mês com resultado negativo, consolidando no mês uma rentabilidade negativa de 0,30%, que corresponde ao valor negativo de R\$ 423.150,49, 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, o Executivo vem realizando o pagamento com atrasos, ciente 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. Tivemos como saldo de receitas acumulado no mês o valor de R\$ 1.832.214,05 e acumulado no ano o valor de R\$ 23.860.655,15. O Certificado de Regularidade Previdenciária foi renovado em 18 de setembro com validade de seis meses. Após as análises realizadas este Conselho manifesta-se UNANIMEMENTE FAVORÁVEL pela aprovação dos dados apresentados. Não havendo mais nada a tratar por hora, lavrou-se a presente ata que segue, após lida e achada conforme, pelos presentes assinada.

Piracaia, 20 de Setembro de 2023.



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

Glauco Samuel Pavesi
Titular

Andrea Gonçalves Rahal
Titular

Mônica Nascimento de Souza Fernandes
Titular

Susana Helena Peçanha Moraes Rossetti
Titular

Claudia Leoncio da Silva
Superintendente Piraprev



LDB
EMPRESAS

PIRACAIA
AGOSTO 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 31.08.2023.

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

70,69%

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	0,78	1,80	3.307.881,20	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,315000%)	0,41	0,03	0,70	7,19	22.116.856,30	15,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,620000%)	3,00	0,05	0,90	2,13	3.218.743,80	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,510000%)	0,41	0,03	0,72	7,33	25.285.047,44	17,98
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,41	0,03	0,72	7,31	53.928.528,74	38,34

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	3,29	-0,23	0,74	0,93	12.962.793,93	9,22	137.539.732,69	9,42
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4,72	-0,65	-0,52	11,85	480.439,66	0,34	418.018.599,03	0,11
BRAM	BRASESCO	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	4,92	-0,64	-0,40	11,62	4.762,80	0,00	561.329.311,89	0,00
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5,97	-0,74	-0,48	11,77	336.023,70	0,24	176.629.282,64	0,19
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,33	-0,37	0,47	8,81	5.671.802,93	4,03	460.238.353,70	1,23
BB	BB	BB PREV IPCA III	2,04	-0,01	0,90	7,62	844.382,05	0,60	186.423.704,08	0,45
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,05	-0,01	0,90	7,63	1.633.244,20	1,16	3.750.386.694,20	0,04
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,93	-0,36	0,37	11,68	6.788.852,61	4,83	2.203.872.085,49	0,31
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,87	-0,43	0,35	7,18	1.526.923,68	1,09	683.129.636,69	0,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,81	-0,29	0,56	10,87	30.249.225,56	21,51		

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	5,39	-0,68	-0,47	12,05	78.115,24	0,06	467.885.245,04	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,06	-0,63	-0,34	11,82	70.479,04	0,05	1.389.232.597,65	0,01
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	1,38	-0,05	1,20	7,05	8.168.760,41	5,81	363.455.477,79	2,25
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,84	-0,15	0,65	8,87	2.304.451,97	1,64	2.919.877.676,62	0,08
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,68	-0,08	1,06	8,76	10.621.806,66	7,55		

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	0,85	-0,13	0,66	7,70	4.636.777,00	3,30		
Sub-total Artigo 7º IV			0,85	-0,13	0,66	7,70	4.636.777,00	3,30		
Renda Fixa			1,38	-0,08	0,70	8,46	99.436.337,96	70,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,33%

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	20,75	-1,57	-4,93	5,49	204.275,67	0,15	32.968.039,53	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,28	-2,49	-7,25	7,96	235.539,77	0,17	684.787.474,06	0,03
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	20,11	-1,56	-5,22	5,10	7.145.254,09	5,08	538.649.866,95	1,33
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	19,06	-0,77	-4,95	-3,99	6.779.267,69	4,82	1.414.031.639,81	0,48
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,47	-2,09	-8,94	-1,06	1.177.933,92	0,84	262.165.274,91	0,45
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	22,64	-1,69	-4,62	10,34	908.159,44	0,65	679.403.683,67	0,13
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	21,32	-1,64	-4,93	5,61	895.932,52	0,64	149.263.798,37	0,60
Sub-total Artigo 8º I			19,53	-1,32	-5,36	1,24	17.346.363,10	12,33		
Renda Variável			19,53	-1,32	-5,36	1,24	17.346.363,10	12,33		

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	13,74	1,69	4,54	-1,69	755.753,44	0,54	107.300.327,71	0,70
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	14,12	-0,43	-1,02	3,24	1.543.714,54	1,10	194.005.202,46	0,80
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	24,23	0,85	-0,43	31,06	1.585.784,01	1,13	235.828.232,83	0,67
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,95	-0,16	-6,06	22,48	1.170.465,55	0,83	66.687.535,28	1,76
XP	BNP PARIBAS	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,20	1,38	-1,98	-14,05	890.242,27	0,63	65.719.736,87	1,35
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,05	2,56	1,35	27,77	886.130,90	0,63	665.927.943,70	0,13
Sub-total Artigo 9º II			15,69	0,76	-1,04	12,28	6.832.090,71	4,86		

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	22,55	1,65	2,90	20,35	1.024.062,67	0,73	2.114.296.555,90	0,05
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	20,95	1,49	3,77	13,23	708.833,56	0,50	732.547.750,88	0,10
Sub-total Artigo 9º III			21,53	1,59	3,25	17,24	1.732.896,23	1,23		
Investimentos no Exterior			17,05	0,92	-0,20	13,14	8.564.986,94	6,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,84%

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	18,07	-0,09	-0,96	22,95	11.586.894,65	8,24	583.410.718,64	1,99
Sub-total Artigo 10º I			18,07	-0,09	-0,96	22,95	11.586.894,65	8,24		

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	101,97	-0,09	-0,09	-2,73	3.663.055,33	2,60	310.744.480,29	1,18
Sub-total Artigo 10º II			101,97	-0,09	-0,09	-2,73	3.663.055,33	2,60		

Investimentos Estruturados			28,48	-0,09	-0,75	16,72	15.249.949,98	10,84		
-----------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------------	--------------	--	--

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	34,55	1,28	1,28	0,50	58.781,86	0,04	14.209.667,58	0,41
Sub-total Artigo 11º			34,55	1,28	1,28	0,50	58.781,86	0,04		
Fundos Imobiliários			34,55	1,28	1,28	0,50	58.781,86	0,04		
Total			4,49	-0,18	-0,30	8,64	140.656.419,84	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	53.928.528,74	38,34	0,00	36,34	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	30.249.225,56	21,51	0,00	20,55	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	10.621.806,66	7,55	0,00	8,91	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	4.636.777,00	3,30	0,00	3,53	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	99.436.337,96	70,69					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	17.346.363,10	12,33	0,00	14,97	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	17.346.363,10	12,33					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	6.832.090,71	4,86	0,00	3,56	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.732.896,23	1,23	0,00	2,27	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	8.564.986,94	6,09					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	11.586.894,65	8,24	0,00	7,40	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.663.055,33	2,60	0,00	2,41	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	15.249.949,98	10,84					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	58.781,86	0,04	0,00	0,07	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	58.781,86	0,04					5,00
Total		140.656.419,84	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	0,72 63,52	7,31 82,49	1,63 49,25	5,12 76,63	10,01 73,85	390.084,33	3.426.245,54
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,56 49,24	10,87 122,65	3,29 99,17	8,94 133,93	12,51 92,31	158.687,62	2.713.161,84
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,06 92,89	8,76 98,81	3,74 112,71	7,55 113,08	12,21 90,12	111.232,72	1.169.132,24
Artigo 7º IV % do CDI	0,66 57,97	7,70 86,86	2,15 64,73	6,15 92,03	8,23 60,71	30.421,82	331.565,51
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,36 -0,27	1,24 -4,23	4,81 -2,03	6,06 -4,24	-1,87 -7,55	-981.549,21	212.687,55
Artigo 9º II % do CDI	-1,04 -91,11	12,28 138,48	3,22 97,01	4,99 74,68	8,31 61,33	-71.663,03	668.450,48
Artigo 9º III % do CDI	3,25 285,66	17,24 194,48	5,46 164,63	12,70 190,21	12,68 93,56	54.618,27	324.267,96
Artigo 10º I % do CDI	-0,96 -84,46	22,95 258,80	9,70 292,18	17,61 263,68	23,14 170,72	-112.576,97	2.162.570,40
Artigo 10º II % do CDI	-0,09 -7,54	-2,73 -30,78	-0,02 -0,64	-2,66 -39,83	-1,26 -9,30	-3.151,05	22.825,48
Artigo 11º % do CDI	1,28 112,68	0,50 5,63	1,55 46,81	0,00 0,05	-33,64 -248,20	745,01	292,11
PIRACAIA (Total)						-423.150,49	11.031.199,11

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%)	3.282.187,89	0,00	0,00	0,00	3.307.881,20	25.693,31	58.600,14
NTN-B 150535 (5,315000%)	21.963.435,08	0,00	0,00	0,00	22.116.856,30	153.421,22	1.513.692,85
NTN-B 150824 (7,620000%)	3.285.818,59	0,00	0,00	96.082,60	3.218.743,80	29.007,81	68.686,14
NTN-B 150826 (5,510000%)	25.838.050,18	0,00	0,00	734.964,73	25.285.047,44	181.961,99	1.785.266,41
					53.928.528,74	390.084,33	

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	861.586,29	0,00	-24.884,04	0,00	844.382,05	7.679,80	62.024,59
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	4.782,16	0,00	0,00	0,00	4.762,80	-19,36	238.044,58
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.661.562,52	0,00	0,00	43.215,23	1.633.244,20	14.896,91	119.994,94
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1.521.644,15	0,00	0,00	0,00	1.526.923,68	5.279,53	102.354,71
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	6.121.598,09	1.413.270,35	-762.000,00	0,00	6.788.852,61	15.984,17	685.013,35
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	12.424.988,49	445.245,39	0,00	0,00	12.962.793,93	92.560,05	113.004,61
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	482.935,86	0,00	0,00	0,00	480.439,66	-2.496,20	388.647,94
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	337.659,22	0,00	0,00	0,00	336.023,70	-1.635,52	544.694,18
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	5.645.364,69	0,00	0,00	0,00	5.671.802,93	26.438,24	459.382,94
					30.249.225,56	158.687,62	

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	70.722,98	0,00	0,00	0,00	70.479,04	-243,94	7.449,83
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	2.289.467,90	0,00	0,00	0,00	2.304.451,97	14.984,07	379.698,05
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	78.486,93	0,00	0,00	0,00	78.115,24	-371,69	247.335,15
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	8.071.896,13	0,00	0,00	0,00	8.168.760,41	96.864,28	534.649,21
					10.621.806,66	111.232,72	

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	4.606.355,18	0,00	0,00	0,00	4.636.777,00	30.421,82	331.565,51
					4.636.777,00	30.421,82	

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	253.957,11	0,00	0,00	0,00	235.539,77	-18.417,34	17.364,23
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	7.132.108,27	0,00	0,00	0,00	6.779.267,69	-352.840,58	-281.929,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	214.872,25	0,00	0,00	0,00	204.275,67	-10.596,58	10.635,99
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	1.293.529,70	0,00	0,00	0,00	1.177.933,92	-115.595,78	-12.620,87
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	942.385,80	0,00	0,00	0,00	895.932,52	-46.453,28	47.612,65
VINCI MOSAICO FIA	952.127,13	0,00	0,00	0,00	908.159,44	-43.967,69	85.067,15
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	7.538.932,05	0,00	0,00	0,00	7.145.254,09	-393.677,96	346.558,07
					17.346.363,10	-981.549,21	

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	1.592.711,04	0,00	0,00	0,00	1.585.784,01	-6.927,03	375.828,27
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.245.931,75	0,00	0,00	0,00	1.170.465,55	-75.466,20	214.829,94
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	908.221,12	0,00	0,00	0,00	890.242,27	-17.978,85	-145.468,77
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	874.363,38	0,00	0,00	0,00	886.130,90	11.767,52	192.573,57
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	1.559.590,91	0,00	0,00	0,00	1.543.714,54	-15.876,37	43.714,54
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	722.935,54	0,00	0,00	0,00	755.753,44	32.817,90	-13.027,07
					6.832.090,71	-71.663,03	

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	995.165,94	0,00	0,00	0,00	1.024.062,67	28.896,73	211.957,80
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	683.112,02	0,00	0,00	0,00	708.833,56	25.721,54	112.310,16
					1.732.896,23	54.618,27	

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	11.699.471,62	0,00	0,00	0,00	11.586.894,65	-112.576,97	2.162.570,40
					11.586.894,65	-112.576,97	

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	3.666.206,38	0,00	0,00	0,00	3.663.055,33	-3.151,05	22.825,48
					3.663.055,33	-3.151,05	

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	58.036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	58.781,86	745,01	292,11
						58.781,86	745,01	

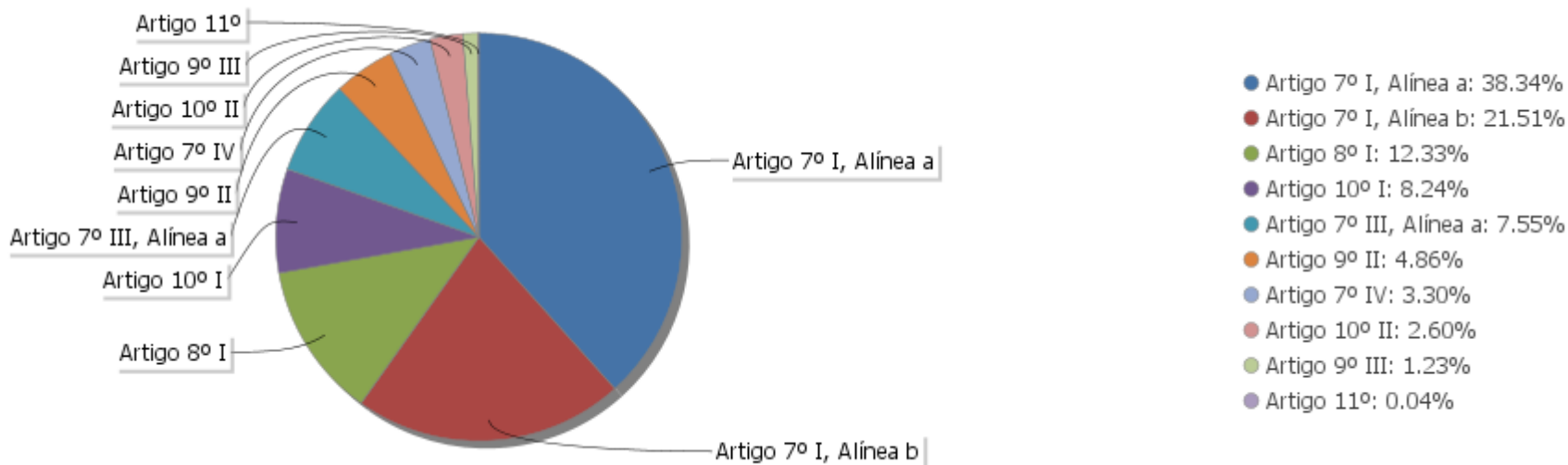
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

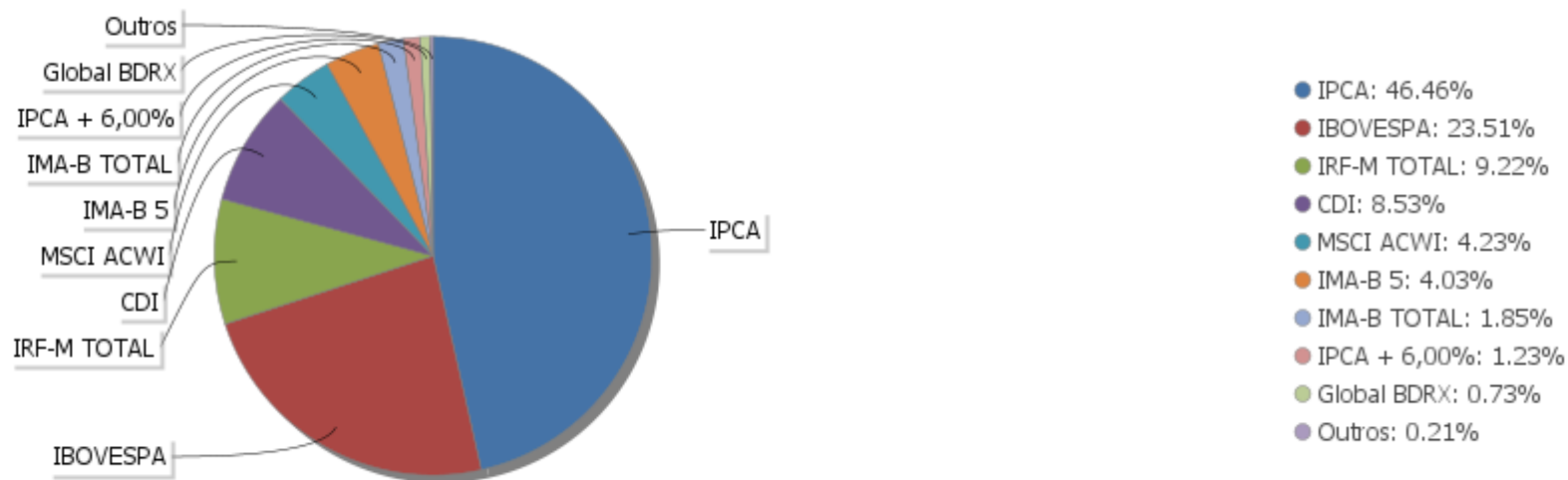
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	59.184.063,94	42,08	59.184.063,94	42,08	
de 31 dias a 365 dias	27.099.515,63	19,27	86.283.579,57	61,34	
acima de 365 dias	54.372.840,27	38,66	140.656.419,84	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

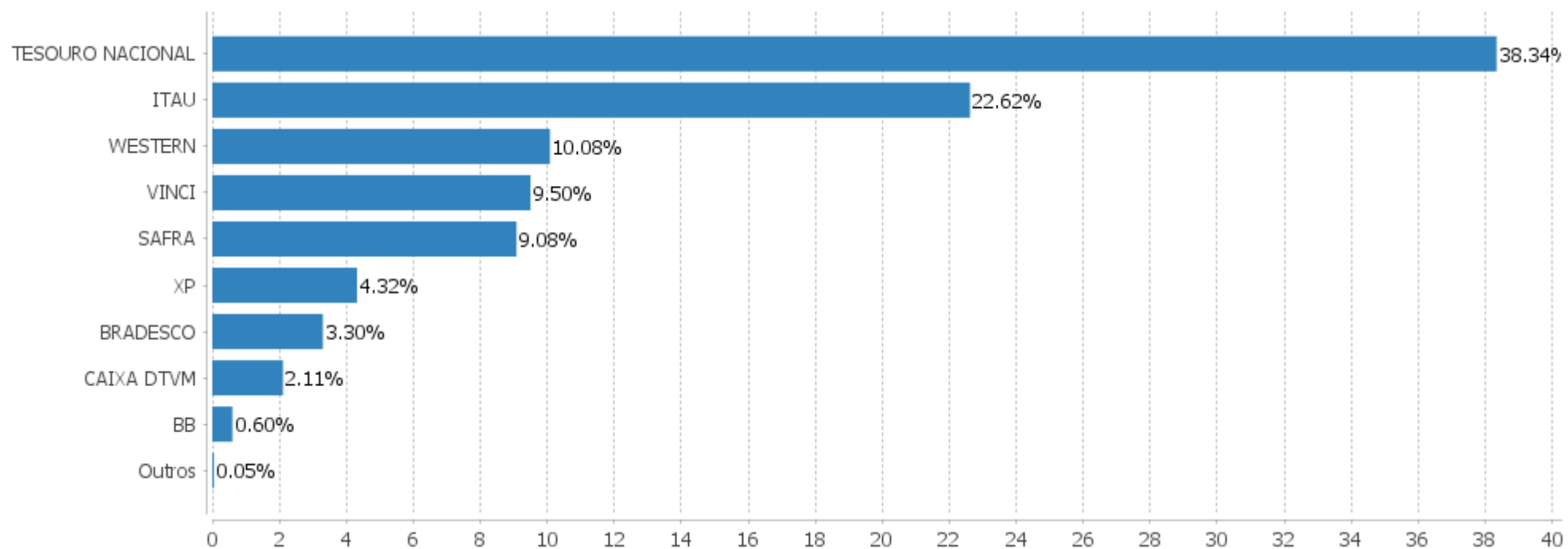


Alocação Por Estratégia



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	-0,30					8,64
IPCA + 4,72%	0,94	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,51	0,65					6,45
p.p. indexador	0,91	-1,64	-0,03	0,03	1,04	1,98	0,74	-0,96					2,18
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

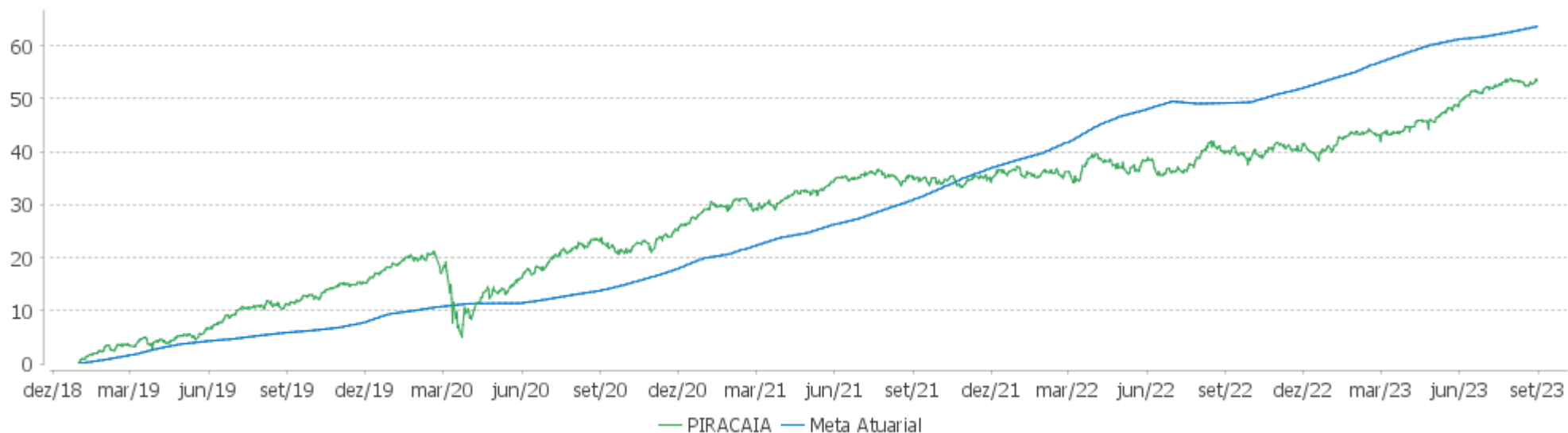
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	29	51,79
Meses abaixo - Meta Atuarial	27	48,21
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,61	2020-04
Menor rentabilidade da Carteira	-6,31	2020-03

Relatório

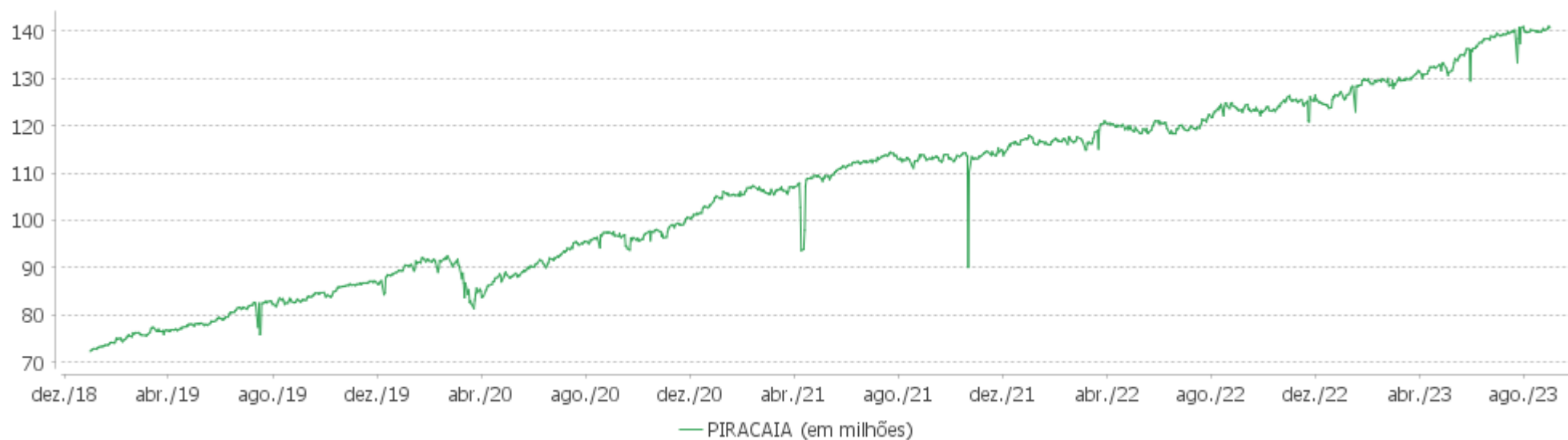
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,25	1,47	1,78	2,73
06 meses	7,17	4,25	2,92	3,91
12 meses	9,73	9,58	0,15	4,49
24 meses	13,53	25,17	-11,64	4,85
36 meses	24,53	44,74	-20,20	4,84
48 meses	37,76	56,42	-18,66	6,68
Desde 31/12/2018	53,28	66,21	-12,93	6,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

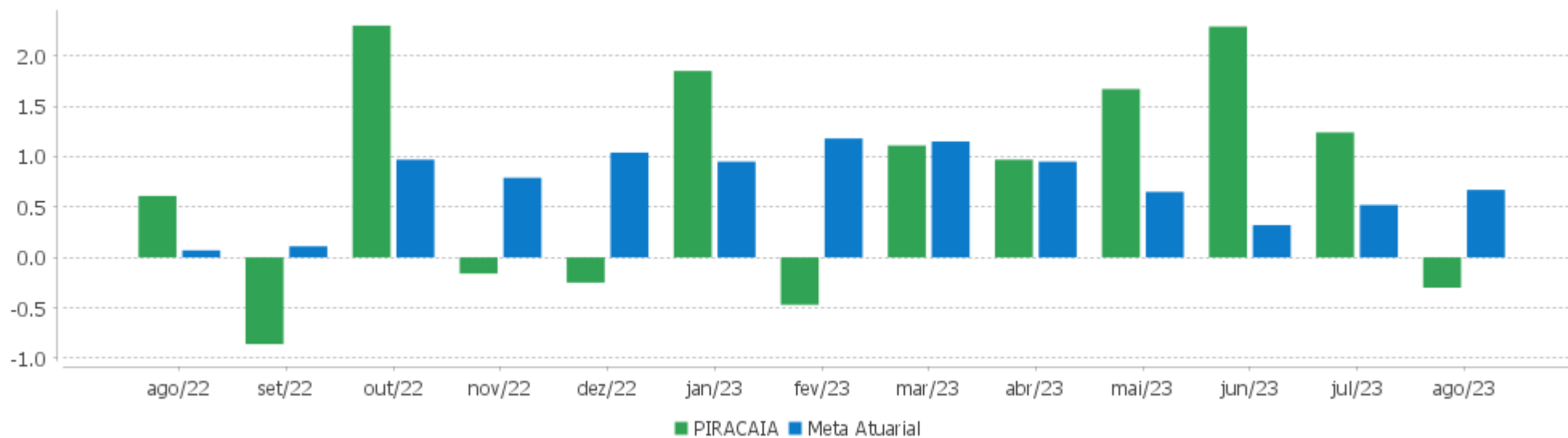


Patrimônio Líquido



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.	0,66 0,43	7,70 4,77	2,15 1,88	6,15 4,31			
NTN-B 150525 (6,290000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,55	4,75 1,52	1,80 1,53	2,47 0,64	4,56 -0,04		
NTN-B 150826 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,49	7,33 4,10	1,61 1,34	5,12 3,28	10,05 5,44	27,14 13,40	46,53 21,78
NTN-B 150535 (5,315000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,47	7,19 3,96	1,56 1,29	5,02 3,19	9,85 5,24	26,67 12,93	37,98 13,23
NTN-B 150824 (7,620000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,67	5,57 2,34	2,13 1,86	6,18 4,35	8,96 4,35		
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,47 -0,14	8,81 0,07	2,80 0,14	5,95 0,19	10,78 -1,18	19,17 -3,86	20,85 -8,05
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,74 -0,02	11,22 -0,22	3,74 -0,07	9,41 -0,15	14,63 -0,33	21,38 -0,67	19,61 -0,93
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,48 -0,11	11,77 -0,07	3,00 0,17	10,58 0,15	12,22 -1,54	15,72 -4,35	15,76 -8,23
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,90 1,28	7,63 -4,21	2,92 0,09	4,76 -5,67	11,09 -2,68	20,92 0,85	24,64 0,65
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,52 -0,14	11,85 0,00	2,47 -0,36	10,29 -0,14	13,71 -0,05	17,13 -2,94	17,92 -6,07
BB PREV IPCA III Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,90 0,14	7,62 0,30	2,91 1,12	4,75 -0,14	11,05 0,19	22,75 -5,02	29,46 -19,05
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	0,35 30,45	7,18 81,03	2,04 61,35	6,14 91,95	10,57 77,99	22,74 90,47	27,23 95,50
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,37 0,14	11,68 8,45	3,52 3,25	9,87 8,04	12,79 8,18	24,05 10,31	26,07 1,33
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,40 -0,03	11,62 -0,22	2,75 -0,08	10,27 -0,16	13,42 -0,35	19,28 -0,79	22,74 -1,25
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,47 -0,10	12,05 0,21	2,87 0,04	10,78 0,36	13,15 -0,61	18,33 -1,73	22,03 -1,96
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,34 0,03	11,82 -0,02	2,86 0,03	10,57 0,14	13,46 -0,31	19,55 -0,52	23,15 -0,84
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	1,20	7,05	3,85	6,43	11,01	21,96	24,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	105,33	79,48	115,98	96,34	81,22	87,36	84,62
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,65	8,87	2,97	6,83	12,95	25,95	29,91
% do CDI	57,45	99,99	89,39	102,23	95,58	103,25	104,89
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-7,25	7,96	3,17	16,79	-2,31	-24,48	-13,39
Var. SMALL CAP p.p.	0,17	-0,17	-0,09	-0,62	-0,37	-0,72	-2,58
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	-8,94	-1,06	2,60	4,42	-11,97	-29,02	-19,40
Var. IBOVESPA p.p.	-3,85	-6,53	-4,24	-5,88	-17,65	-26,47	-35,88
VINCI MOSAICO FIA	-4,62	10,34	9,34	14,26	4,32	-6,98	8,11
Var. IBOVESPA p.p.	0,47	4,86	2,50	3,96	-1,35	-4,42	-8,37
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	-5,22	5,10	6,45	9,96	-0,69	-6,54	5,23
Var. IBOVESPA p.p.	-0,14	-0,38	-0,39	-0,34	-6,37	-3,99	-11,25
ITAÚ GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	-4,93	5,49	7,24	10,30	4,56	-4,77	14,36
Var. IBOVESPA p.p.	0,15	0,02	0,40	-0,00	-1,12	-2,21	-2,11
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	-4,95	-3,99	2,67	0,58	-2,10	-13,16	5,30
Var. IBOVESPA p.p.	0,14	-9,47	-4,16	-9,72	-7,78	-10,60	-11,18
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	-4,93	5,61	6,93	10,93	-1,80	-9,79	7,44
Var. IBOVESPA p.p.	0,16	0,14	0,09	0,63	-7,48	-7,23	-9,03
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2,90	20,35	5,57	14,51	14,97	-4,08	11,45
Var. Global BDRX p.p.	-0,36	-1,08	-0,40	-0,51	-0,67	-2,01	-4,96
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3,77	13,23	5,31	10,15	9,59	-12,05	4,24
Var. IBOVESPA p.p.	8,85	7,75	-1,53	-0,15	3,91	-9,49	-12,23
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,54	-1,69	0,70	-1,54	0,60	-6,60	-1,87
Var. MSCI ACWI p.p.	3,81	-8,61	-1,83	-4,64	-5,75	4,82	-7,41
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1,98	-14,05	-2,38	-15,61	-13,10	-31,49	
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,71	-20,96	-4,91	-18,71	-19,45	-20,07	
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	-1,02	-8,07	-1,17	-7,07	-4,95	25,08	
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,75	-14,99	-3,70	-10,17	-11,31	36,50	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-0,43	31,06	12,53	20,70	17,87	-17,62	5,32
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,16	24,15	10,00	17,61	11,51	-6,20	-0,22
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,35	27,77	5,56	13,52	17,77	-28,49	-20,65
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,58	20,45	3,77	8,63	6,91	-56,26	-69,16
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6,06	22,48	2,15	9,33	21,80	-8,87	17,83
Var. MSCI ACWI p.p.	-6,78	15,56	-0,37	6,24	15,45	2,55	12,29
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-0,96	22,95	9,70	17,61	23,14	16,57	51,68
Var. IBOVESPA p.p.	4,12	17,47	2,86	7,31	17,46	19,13	35,20
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	-0,09	2,81	-0,02	2,88	4,36	26,43	86,26

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.	5,00	-2,67	-6,86	-7,42	-1,32	28,99	69,78
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	1,28	0,50	1,55	0,00	-33,64	-36,62	-40,48
Var. IFIX p.p.	0,79	-11,56	-5,06	-14,40	-41,59	-53,46	-55,96
PIRACAIA	-0,30	8,64	3,25	7,17	9,73	13,53	24,53
Var. IPCA + 4,88% p.p.	-0,96	2,18	1,78	2,92	0,21	-11,17	-18,67
CDI	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52
IBOVESPA	-5,09	5,47	6,84	10,30	5,68	-2,56	16,48
INPC + 6,00%	0,73	6,87	1,52	4,60	10,27	27,21	48,86
IPCA + 6,00%	0,76	7,32	1,79	4,89	10,86	27,77	48,51

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
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	1,15	9,05	3,44	6,81	13,74	24,03	26,80	33,22	43,08
IRF-M 1+	0,59	12,99	4,10	11,31	16,04	21,61	17,57	30,08	56,68
IRF-M TOTAL	0,76	11,43	3,81	9,56	14,96	22,06	20,53	31,03	52,86
IMA-B 5	0,61	8,75	2,66	5,76	11,97	23,03	28,90	40,81	61,13
IMA-B 5+	-1,27	14,28	2,80	14,40	15,00	16,66	18,76	24,36	71,86
IMA-B TOTAL	-0,38	11,84	2,83	10,43	13,76	20,07	23,99	32,22	68,62
IMA-GERAL TOTAL	0,63	10,39	3,38	8,50	13,72	22,67	24,97	33,10	54,16
IDKA 2	0,77	8,66	2,75	5,42	11,80	22,33	28,55	41,03	58,78
IDKA 20	-3,05	19,50	3,45	24,26	18,37	10,39	11,16	10,89	77,63
CDI	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52	33,50	41,88

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-5,09	5,47	6,84	10,30	5,68	-2,56	16,48	14,44	50,95
IBRX 100	-5,01	4,62	6,85	9,37	4,16	-4,36	15,60	14,31	54,15
IBRX 50	-4,76	3,66	7,43	8,45	4,56	-3,16	18,26	15,68	49,30
SMALL CAP	-7,43	8,13	3,26	17,40	-1,94	-23,76	-10,81	-5,44	42,85
Índice Consumo - ICON	-10,42	-0,75	0,30	6,83	-15,38	-41,83	-41,59	-38,22	-6,46
Índice Dividendos - IDIV	-2,83	9,22	8,71	11,58	10,64	15,38	37,76	32,74	99,45

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	1,97	10,75	4,16	7,31	8,32	-4,62	15,85	83,19	84,91

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,49	12,06	6,62	14,40	7,95	16,84	15,48	20,93	50,17

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,73	6,92	2,53	3,09	6,36	-11,42	5,54	59,73	56,19

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,23	3,23	0,27	1,83	4,61	13,74	24,75	27,79	32,17
INPC	0,20	2,80	0,01	1,55	4,06	13,24	25,04	28,72	32,95
IGPM	-0,14	-5,28	-2,77	-5,42	-7,20	0,77	32,13	49,34	56,73
SELIC	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52	33,50	41,88

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,59	5,97	1,29	3,88	8,78	23,00	40,28	49,45	60,68
IPCA + 5,00%	0,68	6,64	1,54	4,39	9,82	25,37	44,35	55,27	68,52
IPCA + 5,50%	0,72	6,98	1,66	4,64	10,34	26,57	46,42	58,24	72,56
IPCA + 5,89%	0,75	7,25	1,76	4,84	10,74	27,50	48,05	60,59	75,76
IPCA + 6,00%	0,76	7,32	1,79	4,89	10,86	27,77	48,51	61,26	76,67
INPC + 4,00%	0,56	5,52	1,03	3,59	8,20	22,46	40,61	50,54	61,62
INPC + 6,00%	0,73	6,87	1,52	4,60	10,27	27,21	48,86	62,43	77,71

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%)	3.307.881,20	6,290000	3.337.858,14	5,690000	29.976,94
NTN-B 150535 (5,315000%)	22.116.856,30	5,315000	21.957.671,75	5,404200	-159.184,55
NTN-B 150824 (7,620000%)	3.218.743,80	7,620000	3.242.464,07	6,772200	23.720,27
NTN-B 150826 (5,510000%)	25.285.047,44	5,510000	25.476.947,31	5,220000	191.899,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
524	01/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	697.000,00	30.828,83886164	22,6087010000
529	01/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	65.000,00	2.874,99931995	22,6087010000
523	08/08/2023	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	445.245,39	0,00	11.667,81057380	38,1601490000
522	15/08/2023	BB PREV IPCA III	0,00	24.884,04	8.607,07885900	2,8911132810
525	15/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	831.047,31	0,00	36.516,34520930	22,7582280000
526	16/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	482.474,77	0,00	21.200,45633677	22,7577540000
527	17/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	43.215,23	0,00	1.901,46265105	22,7273620000
530	21/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	27.982,13	0,00	1.234,36777654	22,6692000000
528	31/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	22.244,78	0,00	980,33074382	22,6910970000
531	31/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	6.306,13	0,00	277,91208155	22,6910970000
Total			1.858.515,74	786.884,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.885.706,78

Value-At-Risk: 1,34%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIRACAIA		1,34	1,34			140.656.419,84	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,36%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,290000%)		0,23	-0,00	0,25			3.307.881,20	2,35
NTN-B 150535 (5,315000%)		0,10	0,00	0,11			22.116.856,30	15,72
NTN-B 150824 (7,620000%)		0,10	0,00	0,11			3.218.743,80	2,29
NTN-B 150826 (5,510000%)		0,10	0,00	0,11			25.285.047,44	17,98
Sub-total	0,19	0,09	0,00		-2,21	0,72	53.928.528,74	38,34

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		1,02	0,04	0,00			12.962.793,93	9,22
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA		1,87	0,00	0,14			480.439,66	0,34
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		1,88	0,00	0,00			4.762,80	0,00
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		2,07	0,00	0,44			336.023,70	0,24
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,15	0,02	0,53			5.671.802,93	4,03
BB PREV IPCA III		0,48	0,00	0,51			844.382,05	0,60
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,49	0,00	1,78			1.633.244,20	1,16
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,35	0,03	1,35			6.788.852,61	4,83
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI		0,96	0,00	0,96			1.526.923,68	1,09
Sub-total	2,37	1,01	0,10		-0,24	0,56	30.249.225,56	21,51

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		2,02	0,00	0,25			78.115,24	0,06
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		1,88	0,00	0,07			70.479,04	0,05
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI		0,49	0,01	0,49			8.168.760,41	5,81
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,48	0,00	0,48			2.304.451,97	1,64
Sub-total	1,12	0,45	0,01		-0,07	1,06	10.621.806,66	7,55

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		0,12	0,00	0,15			4.636.777,00	3,30
Sub-total	0,57	0,12	0,00		-0,84	0,66	4.636.777,00	3,30

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,33%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI		7,30	0,01	0,53			204.275,67	0,15
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		9,96	0,01	0,41			235.539,77	0,17
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		7,82	0,34	1,45			7.145.254,09	5,08
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		6,99	0,28	2,76			6.779.267,69	4,82
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		8,18	0,06	3,31			1.177.933,92	0,84
VINCI MOSAICO FIA		8,30	0,05	2,28			908.159,44	0,65
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		7,67	0,04	1,23			895.932,52	0,64
Sub-total	11,69	7,33	0,79		-0,56	-5,36	17.346.363,10	12,33

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,12%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		5,42	0,32	7,41			11.586.894,65	8,24
Sub-total	11,95	5,42	0,32		-0,18	-0,96	11.586.894,65	8,24

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		0,09	0,00	7,60			3.663.055,33	2,60
Sub-total	0,28	0,09	0,00		-4,30	-0,09	3.663.055,33	2,60

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,84%

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		6,09	-0,01	5,88			755.753,44	0,54
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR		5,71	0,01	7,76			1.543.714,54	1,10
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		8,29	0,06	7,01			1.585.784,01	1,13
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,33	0,05	8,30			1.170.465,55	0,83
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,81	-0,00	8,32			890.242,27	0,63
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,25	-0,00	9,25			886.130,90	0,63
Sub-total	10,55	4,71	0,10		-0,21	-1,04	6.832.090,71	4,86

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		7,04	0,01	0,87			1.024.062,67	0,73
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		6,69	0,01	11,00			708.833,56	0,50
Sub-total	16,58	6,75	0,02		0,13	3,25	1.732.896,23	1,23

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,10%

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		0,10	-0,00	1,81			58.781,86	0,04
Sub-total	4,22	0,10	-0,00		0,03	1,28	58.781,86	0,04