



Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Aos 18 (dezoito) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às 14h00min, na sede do IPSPMP PIRAPREV reuniram-se a Senhora Claudia Leoncio da Silva, Superintendente do IPSPMP Piraprev e os membros do Conselho Fiscal, nomeados através dos Decretos nºs 4.815, de 11 de dezembro de 2020, 4.855 de 04 de fevereiro de 2021, 5.198 de 06 de dezembro de 2022, 5.212 de 20 de janeiro de 2023 e 5.342 de 22 de novembro de 2023. Presentes os membros, Senhor Glauco Samuel Pavesi, e as Senhoras Andrea Gonçalves Rahal, Emmanuela Motta Ferrara Oliveira, Mônica Nascimento de Souza Fernandes e Susana Helena Peçanha Moraes Rossetti. 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 Março: não houve até a presente data. 2- Análise de Pedidos de Abono de Permanência solicitada no mês de Março: não houve pedido até a presente data. Em fevereiro além do Sr. Braz, que já consta em ata, houve também o Sr. Nelson Donizetti Pinheiro. 3 - Análise da Política de Aplicação de Receitas através de vistas ao relatório da Consultoria Especializada LDB do mês de Fevereiro, percebendo-se que, quanto à posição de ativos e enquadramento, a rentabilidade negativa deu-se nos artigos 10º II – Fundo de Participação, artigo 11 – Fundo de Investimento Imobiliário, ressaltando-se que as demais aplicações apresentaram resultado positivo, consolidando no mês uma rentabilidade positiva de 1,59%, que corresponde ao valor positivo de R\$ 2.397.149,70, conforme relatório na integra anexo, folhas 1 a 6 e 8. Às folhas 7, verificou-se o enquadramento da carteira, constatando-se que a mesma encontra-se dentro dos percentuais previstos na Política de Investimentos. 4 - 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. 5 – A pedido da Presidente do Conselho Fiscal e em concordância com os demais membros, a data da reunião que estava agendada para dia 14 (quatorze) foi alterada para hoje. Tivemos como saldo de receitas acumulado no mês o valor de R\$ 5.694.974,90 e acumulado no ano o valor de R\$ 8.350.076,79. 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 Março de 2024.

Glauco Samuel Pavesi
Titular



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

Andrea Gonçalves Rahal
Titular

Emmanuela Motta Ferrara Oliveira
Titular

Mônica Nascimento de Souza Fernandes
Titular

Susana Helena Peçanha Moraes Rossetti
Titular

Claudia Leoncio da Silva
Superintendente Piraprev



LDB
EMPRESAS

PIRACAIA
FEVEREIRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.02.2024.

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 69,57%

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%)	2,94	0,07	1,05	2,13	3.384.009,61	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,315000%)	0,42	0,06	0,98	1,98	22.586.396,04	14,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,620000%)	0,29	0,07	1,14	2,34	3.311.505,90	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,510000%)	0,31	0,06	0,99	2,01	25.790.062,14	16,64
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,34	0,06	1,00	2,03	55.071.973,69	35,54

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	2,30	0,16	0,44	1,10	13.690.970,46	8,84	149.264.208,25	9,17
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4,16	0,13	0,45	-0,15	497.315,73	0,32	352.192.211,06	0,14
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	3,97	0,13	0,52	0,04	4.939,17	0,00	597.977.709,89	0,00
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4,76	0,16	0,32	-0,25	347.658,46	0,22	171.152.911,71	0,20
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,65	0,13	0,36	0,91	5.896.616,92	3,81	406.264.207,01	1,45
BB	BB	BB PREV IPCA III	1,05	0,01	0,73	1,84	862.627,16	0,56	190.452.280,62	0,45
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,05	0,01	-2,06	-0,98	1.670.311,98	1,08	3.849.726.917,00	0,04
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,85	0,10	0,56	1,04	13.602.959,52	8,78	2.367.930.084,60	0,57
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,71	0,04	0,74	1,62	1.614.548,87	1,04	662.905.934,86	0,24
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,47	0,12	0,36	0,97	38.187.948,27	24,65		

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	4,34	0,17	0,26	-0,30	80.382,62	0,05	455.679.048,91	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4,06	0,13	0,59	0,10	73.171,34	0,05	1.284.256.890,00	0,01
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	1,05	0,08	0,62	1,66	4.576.458,82	2,95	316.525.874,55	1,45
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,84	0,06	0,51	1,42	4.920.274,90	3,18	2.401.208.782,37	0,20
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,06	0,07	0,56	1,51	9.650.287,68	6,23		

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	0,54	-0,07	0,95	2,00	4.876.590,03	3,15		
Sub-total Artigo 7º IV			0,54	-0,07	0,95	2,00	4.876.590,03	3,15		
Renda Fixa			0,88	0,08	0,74	1,62	107.786.799,67	69,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,47%

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	16,01	-0,68	0,98	-3,65	227.305,53	0,15	33.502.859,86	0,68
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21,41	-0,25	0,38	-6,23	238.246,49	0,15	665.961.173,63	0,04
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	16,02	-0,43	1,09	-3,69	7.766.768,79	5,01	512.066.289,94	1,52
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	14,53	-0,21	2,81	0,46	7.905.867,50	5,10	1.267.884.991,93	0,62
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	18,75	-0,80	-0,02	-6,21	1.199.391,76	0,77	180.195.963,02	0,67
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	16,99	-0,70	1,23	-2,73	991.564,42	0,64	736.635.899,08	0,13
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	16,43	-0,62	1,06	-3,01	996.766,59	0,64	110.296.861,03	0,90
Sub-total Artigo 8º I			15,08	-0,39	1,71	-2,14	19.325.911,08	12,47		
Renda Variável			15,08	-0,39	1,71	-2,14	19.325.911,08	12,47		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,60%

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	9,80	0,09	2,58	5,11	803.792,89	0,52	105.192.426,78	0,76
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	14,87	-0,11	5,50	4,51	2.434.927,48	1,57	151.043.875,00	1,61
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	16,49	0,23	3,34	5,80	1.821.811,76	1,18	240.074.387,26	0,76
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,45	1,24	7,07	7,25	1.350.982,50	0,87	70.132.064,29	1,93
XP	BNP PARIBAS	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,86	2,26	13,20	1,21	771.829,02	0,50	36.447.300,10	2,12
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,50	1,52	8,42	12,80	1.079.759,50	0,70	763.217.450,44	0,14
Sub-total Artigo 9º II			9,45	0,63	6,02	5,99	8.263.103,15	5,33		

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	14,40	0,96	6,27	11,12	1.181.135,89	0,76	2.238.336.630,68	0,05
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	13,37	0,50	4,54	7,40	789.295,65	0,51	697.423.955,25	0,11
Sub-total Artigo 9º III			13,63	0,77	5,57	9,60	1.970.431,54	1,27		
Investimentos no Exterior			9,89	0,66	5,93	6,67	10.233.534,69	6,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

11,32%

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	12,30	0,60	5,65	7,37	13.434.227,42	8,67	643.082.347,82	2,09
Sub-total Artigo 10º I			12,30	0,60	5,65	7,37	13.434.227,42	8,67		

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	92,17	-0,02	-0,02	-0,12	4.105.148,79	2,65	354.105.506,04	1,16
Sub-total Artigo 10º II			92,17	-0,02	-0,02	-0,12	4.105.148,79	2,65		

Investimentos Estruturados			24,31	0,46	4,26	5,52	17.539.376,21	11,32		
-----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	--------------	--	--

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	13,88	-0,31	-0,31	-0,55	58.039,64	0,04	14.073.773,77	0,41
Sub-total Artigo 11º			13,88	-0,31	-0,31	-0,55	58.039,64	0,04		
Fundos Imobiliários			13,88	-0,31	-0,31	-0,55	58.039,64	0,04		
Total			3,75	0,10	1,59	1,88	154.943.661,29	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	55.071.973,69	35,54	0,00	38,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	38.187.948,27	24,65	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	9.650.287,68	6,23	0,00	8,00	70,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	4.876.590,03	3,15	0,00	3,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	107.786.799,67	69,57					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	19.325.911,08	12,47	0,00	13,00	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	19.325.911,08	12,47					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	8.263.103,15	5,33	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.970.431,54	1,27	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	10.233.534,69	6,60					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	13.434.227,42	8,67	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	4.105.148,79	2,65	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	17.539.376,21	11,32					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	58.039,64	0,04	0,00	0,00	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	58.039,64	0,04					10,00
Total		154.943.661,29	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	1,00 124,42	2,03 114,17	2,93 108,82	5,06 88,96	10,43 81,88	547.475,75	1.106.679,33
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,36 45,18	0,97 54,41	2,48 92,42	4,88 85,82	14,26 111,90	134.332,70	340.982,91
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,56 69,78	1,51 84,80	2,63 97,83	5,61 98,72	13,59 106,63	53.702,78	143.211,00
Artigo 7º IV % do CDI	0,95 118,57	2,00 112,73	2,81 104,49	5,17 90,97	11,64 91,31	45.934,91	95.742,40
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,71 0,72	-2,14 1,70	4,13 2,80	11,41 -0,06	18,16 -4,79	325.442,64	-423.501,46
Artigo 9º II % do CDI	6,02 750,42	5,99 337,36	9,49 352,80	8,90 156,54	14,33 112,46	469.077,87	467.209,33
Artigo 9º III % do CDI	5,57 694,38	9,60 540,15	12,40 461,03	13,71 241,11	28,15 220,91	103.943,79	172.518,20
Artigo 10º I % do CDI	5,65 704,19	7,37 414,73	12,91 480,21	15,94 280,44	36,36 285,34	718.155,68	921.847,56
Artigo 10º II % do CDI	-0,02 -2,24	-0,12 -6,85	9,76 363,11	10,34 181,95	7,41 58,15	-736,36	-5.001,26
Artigo 11º % do CDI	-0,31 -38,56	-0,55 -31,10	-0,32 -11,93	-1,26 -22,21	-1,26 -9,88	-180,06	-322,42
PIRACAIA (Total)						2.397.149,70	2.819.365,59

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%)	3.348.949,22	0,00	0,00	0,00	3.384.009,61	35.060,39	70.737,36
NTN-B 150535 (5,315000%)	22.367.859,53	0,00	0,00	0,00	22.586.396,04	218.536,51	439.117,60
NTN-B 150824 (7,620000%)	3.371.683,36	0,00	0,00	98.010,32	3.311.505,90	37.832,86	77.371,64
NTN-B 150826 (5,510000%)	26.283.726,60	0,00	0,00	749.710,45	25.790.062,14	256.045,99	519.452,73
	55.372.218,71	0,00	0,00	847.720,77	55.071.973,69	547.475,75	

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	881.636,65	0,00	-25.383,26	0,00	862.627,16	6.373,77	16.002,70
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	4.913,41	0,00	0,00	0,00	4.939,17	25,76	2,18
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.705.525,11	0,00	0,00	0,00	1.670.311,98	-35.213,13	-16.541,71
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1.602.632,01	0,00	0,00	0,00	1.614.548,87	11.916,86	25.731,86
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	10.277.328,34	4.106.837,58	-848.000,00	0,00	13.602.959,52	66.793,60	114.971,71
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	13.630.815,78	0,00	0,00	0,00	13.690.970,46	60.154,68	149.473,56
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	495.075,29	0,00	0,00	0,00	497.315,73	2.240,44	-758,53
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	346.550,68	0,00	0,00	0,00	347.658,46	1.107,78	-857,25
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	5.875.683,98	0,00	0,00	0,00	5.896.616,92	20.932,94	52.958,39
	34.820.161,25	4.106.837,58	-873.383,26	0,00	38.187.948,27	134.332,70	

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	72.742,57	0,00	0,00	0,00	73.171,34	428,77	70,82
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	4.895.317,65	0,00	0,00	0,00	4.920.274,90	24.957,25	68.797,15
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	80.170,74	0,00	0,00	0,00	80.382,62	211,88	-238,08
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	4.548.353,94	0,00	0,00	0,00	4.576.458,82	28.104,88	74.581,11
	9.596.584,90	0,00	0,00	0,00	9.650.287,68	53.702,78	

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	4.830.655,12	0,00	0,00	0,00	4.876.590,03	45.934,91	95.742,40
	4.830.655,12	0,00	0,00	0,00	4.876.590,03	45.934,91	

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	237.341,27	0,00	0,00	0,00	238.246,49	905,22	-15.836,13
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	7.689.647,94	0,00	0,00	0,00	7.905.867,50	216.219,56	36.310,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	225.094,13	0,00	0,00	0,00	227.305,53	2.211,40	-8.615,28
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	1.199.660,97	0,00	0,00	0,00	1.199.391,76	-269,21	-79.410,61
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	986.296,36	0,00	0,00	0,00	996.766,59	10.470,23	-30.944,57
VINCI MOSAICO FIA	979.481,07	0,00	0,00	0,00	991.564,42	12.083,35	-27.797,96
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	7.682.946,70	0,00	0,00	0,00	7.766.768,79	83.822,09	-297.207,42
	19.000.468,44	0,00	0,00	0,00	19.325.911,08	325.442,64	

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	1.762.847,64	0,00	0,00	0,00	1.821.811,76	58.964,12	99.915,21
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.261.807,19	0,00	0,00	0,00	1.350.982,50	89.175,31	91.353,61
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	681.841,71	0,00	0,00	0,00	771.829,02	89.987,31	9.213,42
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	995.911,58	0,00	0,00	0,00	1.079.759,50	83.847,92	122.529,50
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	2.308.022,51	0,00	0,00	0,00	2.434.927,48	126.904,97	105.152,07
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	783.594,65	0,00	0,00	0,00	803.792,89	20.198,24	39.045,52
	7.794.025,28	0,00	0,00	0,00	8.263.103,15	469.077,87	

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	1.111.451,23	0,00	0,00	0,00	1.181.135,89	69.684,66	118.165,06
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	755.036,52	0,00	0,00	0,00	789.295,65	34.259,13	54.353,14
	1.866.487,75	0,00	0,00	0,00	1.970.431,54	103.943,79	

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	12.716.071,74	0,00	0,00	0,00	13.434.227,42	718.155,68	921.847,56
	12.716.071,74	0,00	0,00	0,00	13.434.227,42	718.155,68	

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	4.105.885,15	0,00	0,00	0,00	4.105.148,79	-736,36	-5.001,26
	4.105.885,15	0,00	0,00	0,00	4.105.148,79	-736,36	

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	58.219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	58.039,64	-180,06	-322,42
	58.219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	58.039,64	-180,06	

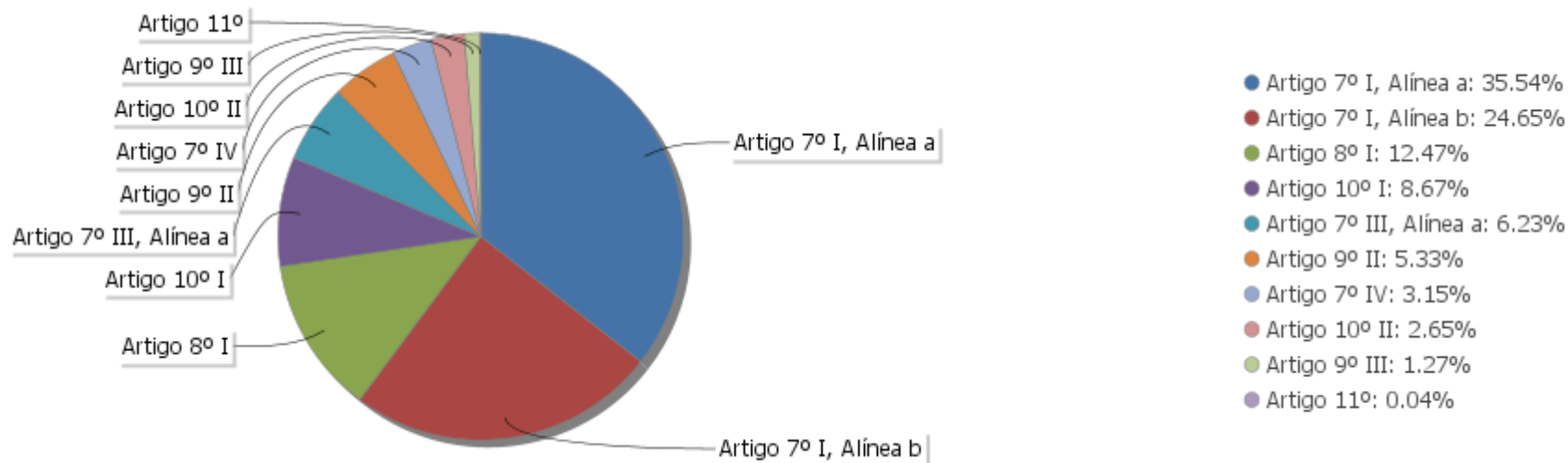
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

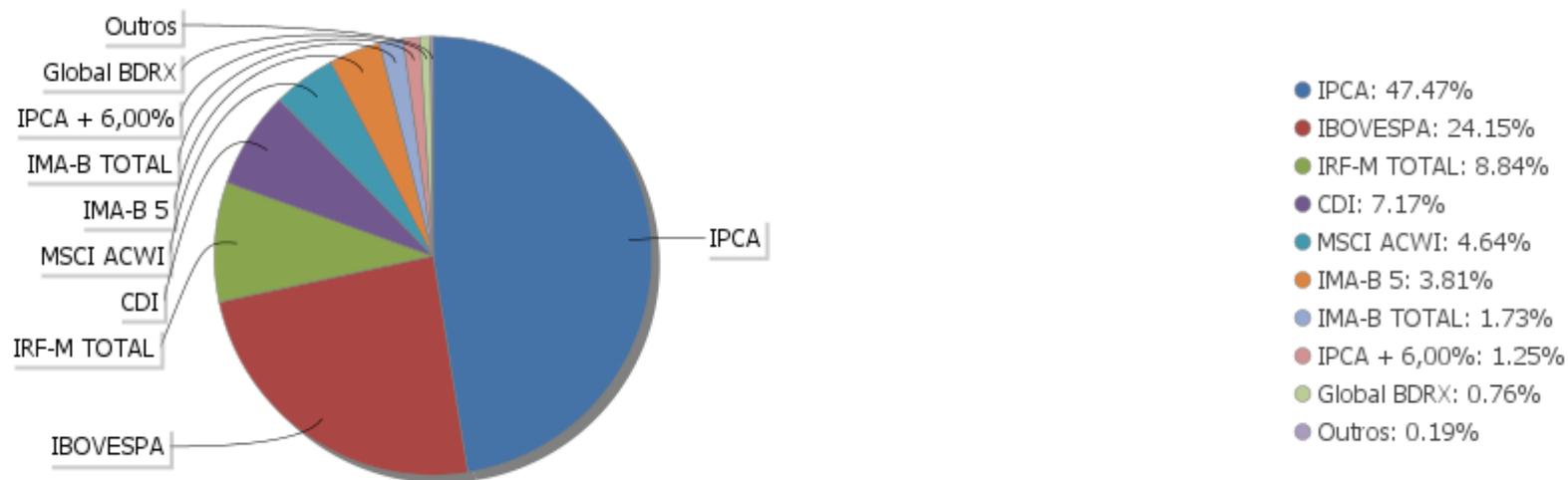
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	69.689.624,28	44,98		69.689.624,28	44,98	
de 31 dias a 365 dias	29.388.420,43	18,97		99.078.044,71	63,94	
acima de 365 dias	55.865.616,58	36,06		154.943.661,29	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

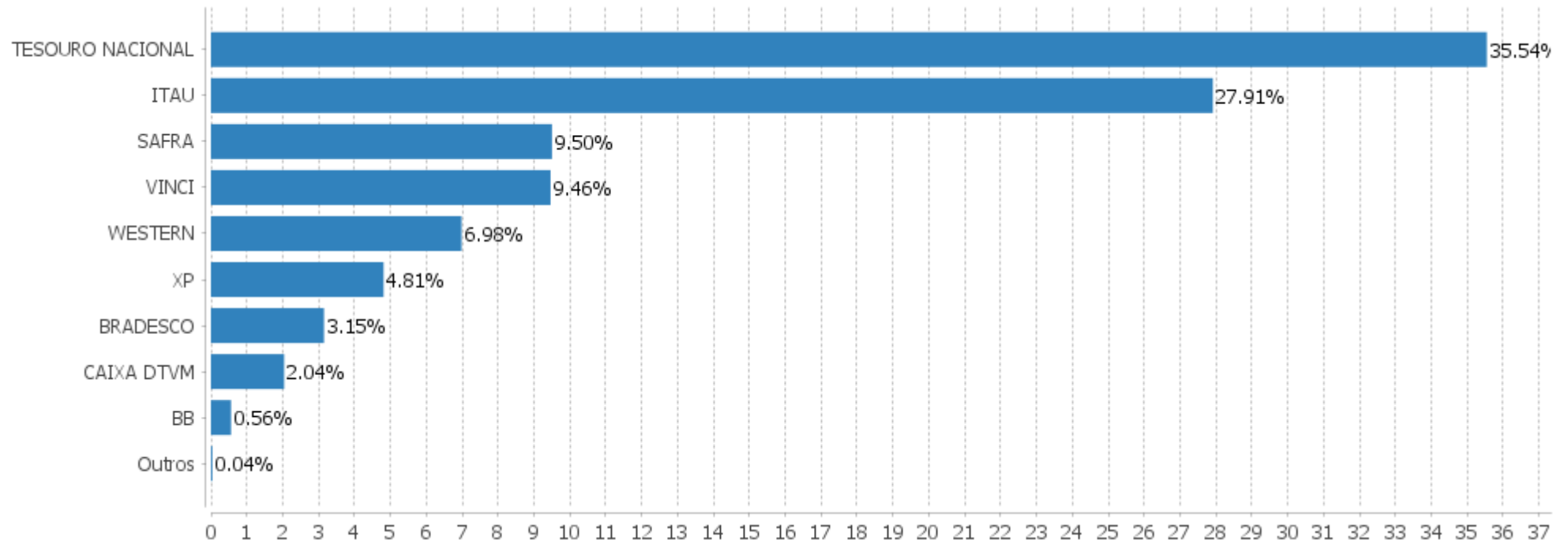


Alocação Por Estratégia



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
2024	0,28	1,59											1,88
IPCA + 5,01%	0,85	1,20											2,06
p.p. indexador	-0,57	0,39											-0,18
2023	1,85	-0,47	1,11	0,97	1,67	2,29	1,24	-0,30	-0,09	-0,57	3,37	2,47	14,32
IPCA + 4,72%	0,94	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,51	0,65	0,63	0,63	0,65	0,93	9,50
p.p. indexador	0,91	-1,64	-0,03	0,03	1,04	1,98	0,74	-0,96	-0,72	-1,19	2,73	1,54	4,82
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	32	51,61
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	48,39

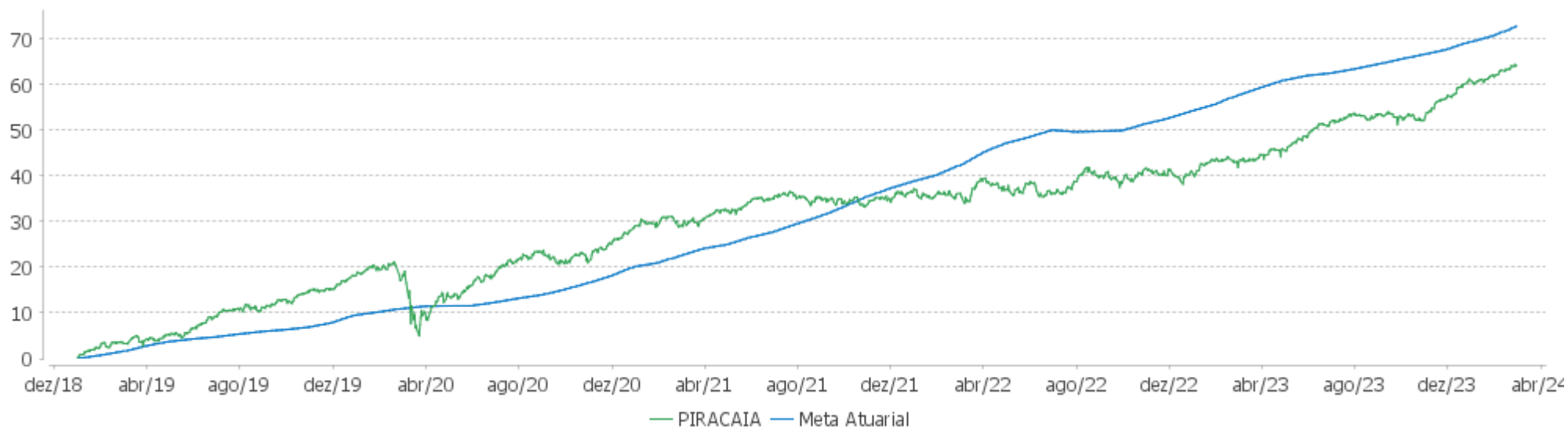
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,61	2020-04
Menor rentabilidade da Carteira	-6,31	2020-03

Relatório

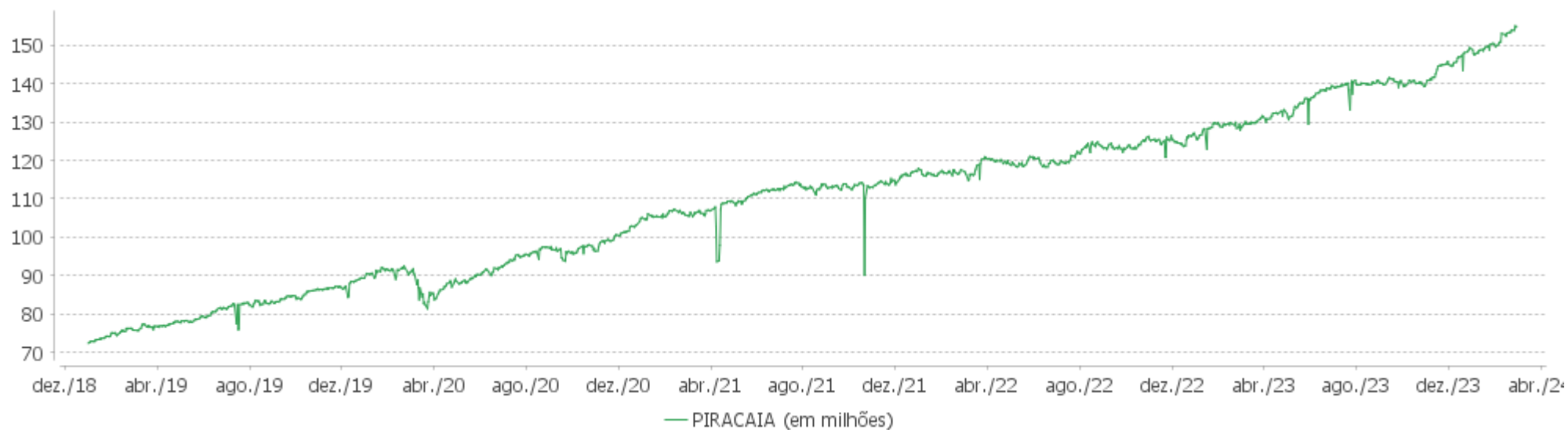
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,39	3,01	1,38	2,70
06 meses	7,20	4,98	2,22	3,60
12 meses	14,89	9,44	5,45	3,75
24 meses	20,75	21,15	-0,39	4,66
36 meses	27,56	41,10	-13,54	4,54
48 meses	40,29	56,47	-16,18	6,61
60 meses	58,83	71,65	-12,83	6,26
Desde 31/12/2018	64,32	74,49	-10,17	6,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

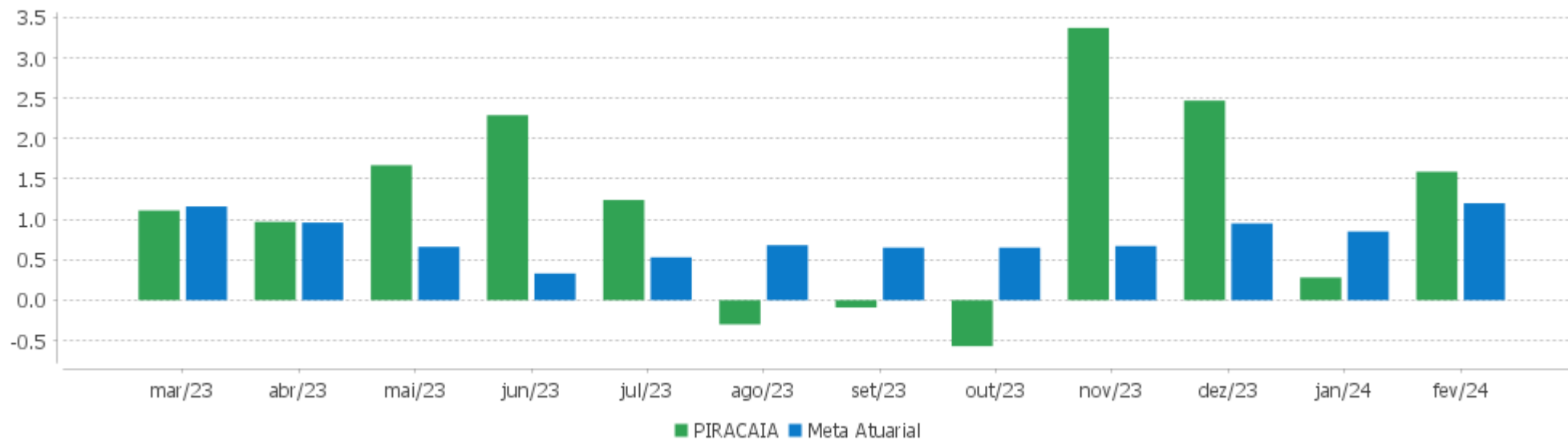


Patrimônio Líquido



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.	0,95 0,12	2,00 0,75	2,81 0,99	5,17 2,56	11,64 7,14		
NTN-B 150525 (6,290000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,22	2,13 0,88	3,04 1,22	5,34 2,72	7,94 3,44	14,28 3,94	
NTN-B 150826 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,16	2,01 0,76	2,87 1,05	4,98 2,36	10,35 5,85	22,98 12,64	43,49 21,51
NTN-B 150535 (5,315000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,15	1,98 0,73	2,91 1,09	4,97 2,36	10,24 5,75	22,64 12,29	38,97 16,99
NTN-B 150824 (7,620000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,31	2,34 1,09	3,32 1,50	5,95 3,33	12,50 8,00	20,46 10,12	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,36 -0,24	0,91 -0,37	2,54 -0,22	3,96 -0,46	10,15 -0,29	20,37 -2,85	23,97 -7,03
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,44 -0,02	1,10 -0,03	2,58 -0,05	5,62 -0,12	15,55 -0,29	26,87 -0,71	27,21 -0,99
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,32 -0,23	-0,25 -0,34	2,64 -0,21	3,46 -0,40	14,41 -0,29	20,68 -3,13	17,76 -7,19
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,73 0,18	1,85 1,75	2,79 -0,06	5,19 1,33	10,20 -4,50	22,22 -1,59	29,18 4,23
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,45 -0,10	-0,15 -0,25	2,58 -0,27	3,51 -0,35	14,16 -0,54	23,03 -0,77	20,28 -4,66
BB PREV IPCA III Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,73 -0,54	1,84 -0,37	2,78 -0,49	5,18 -0,38	10,17 -0,55	23,37 -0,53	32,45 -12,76
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	0,74 92,72	1,62 91,17	2,97 110,60	5,74 100,94	12,23 95,99	23,46 85,62	34,09 98,54
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,52 -0,03	0,04 -0,05	2,77 -0,08	3,70 -0,16	14,35 -0,35	23,01 -0,79	23,70 -1,25
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,56 -0,27	1,04 -0,22	2,66 0,84	4,80 2,18	15,14 10,64	24,39 14,05	31,66 9,69
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,26 -0,29	-0,30 -0,39	2,53 -0,32	2,90 -0,96	14,00 -0,70	21,41 -2,39	22,49 -2,46
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,59 0,04	0,10 -0,00	2,87 0,02	3,82 -0,05	14,79 0,09	23,43 -0,38	24,24 -0,70
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	0,62	1,66	2,72	5,91	12,72	24,89	30,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	77,05	93,26	101,26	103,92	99,83	90,85	89,06
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,51	1,42	2,56	4,98	12,14	26,09	35,81
% do CDI	63,57	79,83	95,33	87,55	95,30	95,23	103,53
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	0,38	-6,23	0,26	1,15	18,13	-6,20	-19,00
Var. SMALL CAP p.p.	-0,09	-0,12	-0,24	-0,55	-1,27	-1,46	-1,58
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	-0,02	-6,21	-1,08	1,82	6,33	-12,85	-18,53
Var. IBOVESPA p.p.	-1,01	-2,36	-2,40	-9,65	-16,63	-26,88	-35,78
VINCI MOSAICO FIA	1,23	-2,73	2,38	9,18	24,76	7,90	6,72
Var. IBOVESPA p.p.	0,24	1,12	1,05	-2,29	1,80	-6,13	-10,53
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	1,09	-3,69	2,01	8,70	19,53	9,38	9,03
Var. IBOVESPA p.p.	0,10	0,16	0,69	-2,77	-3,43	-4,66	-8,22
ITAÚ GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	0,98	-3,65	1,84	11,27	22,73	12,40	14,31
Var. IBOVESPA p.p.	-0,01	0,20	0,52	-0,20	-0,22	-1,64	-2,95
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	2,81	0,46	7,85	16,62	17,30	17,61	8,81
Var. IBOVESPA p.p.	1,82	4,31	6,52	5,15	-5,66	3,58	-8,44
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	1,06	-3,01	2,38	11,25	23,42	10,55	13,74
Var. IBOVESPA p.p.	0,07	0,84	1,05	-0,22	0,46	-3,48	-3,51
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6,27	11,12	13,99	15,34	32,07	18,33	18,18
Var. Global BDRX p.p.	-0,03	-0,26	-0,55	-0,54	-1,21	-2,16	-4,51
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4,54	7,40	10,09	11,35	22,66	7,22	8,44
Var. IBOVESPA p.p.	3,55	11,24	8,76	-0,12	-0,30	-6,81	-8,82
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,58	5,11	5,69	6,36	4,72	3,96	-1,97
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,21	-2,68	-5,00	-5,98	-11,09	-1,71	-6,36
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13,20	1,21	-1,89	-13,30	-26,84	-33,00	-49,82
Var. MSCI ACWI p.p.	8,41	-6,58	-12,59	-25,64	-42,65	-38,67	-54,21
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	5,50	4,51	6,42	8,53	0,86	27,74	45,05
Var. MSCI ACWI p.p.	0,71	-3,27	-4,27	-3,80	-14,95	22,07	40,66
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	3,34	5,80	11,32	14,88	38,67	12,11	8,54
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,45	-1,98	0,63	2,55	22,86	6,44	4,15
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8,42	12,80	17,34	21,85	38,33	14,96	-16,08
Var. IPCA + 6,00% p.p.	7,15	10,58	14,07	16,30	27,61	-8,94	-61,29
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7,07	7,25	16,94	15,42	26,19	15,16	14,60
Var. MSCI ACWI p.p.	2,27	-0,54	6,24	3,09	10,38	9,49	10,21
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5,65	7,37	12,91	15,94	36,36	35,36	61,97
Var. IBOVESPA p.p.	4,66	11,22	11,58	4,47	13,40	21,33	44,71
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	-0,02	-0,12	9,76	10,34	13,52	-0,46	37,30

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.	-1,01	3,73	8,44	-1,13	-9,43	-14,49	20,04
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	-0,31	-0,55	-0,32	-1,26	-1,26	-40,12	-44,15
Var. IFIX p.p.	-1,10	-2,02	-6,10	-5,84	-20,90	-62,70	-60,55
PIRACAIA	1,59	1,88	4,39	7,20	14,89	20,75	27,56
Var. IPCA + 5,01% p.p.	0,39	-0,18	1,36	2,13	5,20	-0,85	-13,63
CDI	0,80	1,78	2,69	5,69	12,74	27,40	34,59
IBOVESPA	0,99	-3,85	1,33	11,47	22,96	14,03	17,25
INPC + 6,00%	1,25	2,35	3,39	5,21	10,04	23,00	44,49
IPCA + 6,00%	1,27	2,22	3,27	5,55	10,71	23,90	45,21

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	0,76	1,61	2,53	5,52	12,71	27,14	32,56	36,64	45,55
IRF-M 1+	0,34	0,94	2,69	5,87	17,85	28,53	26,35	29,91	48,38
IRF-M TOTAL	0,46	1,13	2,63	5,74	15,85	27,58	28,20	32,06	47,72
IMA-B 5	0,59	1,28	2,76	4,42	10,44	23,21	31,00	39,16	56,09
IMA-B 5+	0,51	-0,96	2,94	3,37	18,26	24,00	18,75	19,88	46,30
IMA-B TOTAL	0,55	0,10	2,85	3,87	14,70	23,81	24,95	28,90	52,10
IMA-GERAL TOTAL	0,64	1,11	2,75	5,15	14,09	26,08	29,72	34,01	49,13
IDKA 2	0,42	1,23	2,70	4,46	10,12	22,51	30,72	39,80	55,45
IDKA 20	0,22	-3,13	3,25	3,06	28,07	25,16	9,21	7,12	36,25
CDI	0,80	1,78	2,69	5,69	12,74	27,40	34,59	37,78	45,48

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,99	-3,85	1,33	11,47	22,96	14,03	17,25	23,85	34,98
IBRX 100	0,96	-3,59	1,70	11,76	22,23	12,17	15,38	23,37	37,13
IBRX 50	0,91	-3,27	1,87	12,03	21,50	12,09	17,44	26,99	35,38
SMALL CAP	0,47	-6,11	0,51	1,70	19,40	-4,74	-17,42	-15,61	14,52
Índice Consumo - ICON	0,09	-8,26	-2,77	-1,10	5,65	-26,51	-42,10	-41,50	-21,16
Índice Dividendos - IDIV	0,91	-2,64	4,09	13,07	26,16	32,52	44,70	39,59	69,79

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	5,80	9,98	12,65	14,47	22,83	12,70	20,50	91,09	143,96

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,79	1,47	5,77	4,58	19,64	22,58	16,40	13,37	38,01

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	4,79	7,79	10,70	12,33	15,81	5,67	4,39	64,46	101,55

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,83	1,25	1,82	2,62	4,50	10,34	21,98	28,32	33,45
INPC	0,81	1,38	1,94	2,28	3,86	9,54	21,37	28,92	33,97
IGPM	-0,52	-0,45	0,29	1,76	-3,76	-1,97	13,83	46,78	56,79
SELIC	0,80	1,78	2,69	5,68	12,74	27,39	34,59	37,78	45,47

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,13	1,90	2,79	4,58	8,64	19,29	37,17	49,99	62,22
IPCA + 5,00%	1,20	2,06	3,03	5,07	9,68	21,58	41,15	55,82	70,13
IPCA + 5,50%	1,24	2,14	3,15	5,31	10,20	22,74	43,17	58,79	74,20
IPCA + 5,89%	1,27	2,20	3,24	5,50	10,60	23,64	44,76	61,14	77,43
IPCA + 6,00%	1,27	2,22	3,27	5,55	10,71	23,90	45,21	61,81	78,34
INPC + 4,00%	1,11	2,03	2,91	4,24	7,98	18,43	36,48	50,70	62,84
INPC + 6,00%	1,25	2,35	3,39	5,21	10,04	23,00	44,49	62,57	79,03

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%)	3.384.009,61	6,290000	3.396.744,51	5,941600	12.734,90
NTN-B 150535 (5,315000%)	22.586.396,04	5,315000	21.968.557,21	5,670000	-617.838,83
NTN-B 150824 (7,620000%)	3.311.505,90	7,620000	3.316.065,13	7,296700	4.559,23
NTN-B 150826 (5,510000%)	25.790.062,14	5,510000	25.719.039,47	5,635400	-71.022,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
585	01/02/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	785.000,00	33.168,46984130	23,6670550000
577	05/02/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	435.701,45	0,00	18.420,94704577	23,6525000000
582	07/02/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	63.000,00	2.659,49823542	23,6886790000
578	09/02/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.362.256,00	0,00	57.489,29315427	23,6958210000
583	09/02/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	594.888,14	0,00	25.105,19217714	23,6958210000
575	15/02/2024	BB PREV IPCA III	0,00	25.383,26	8.345,07718946	3,0417046390
579	16/02/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	847.720,75	0,00	35.778,01972474	23,6938980000
580	19/02/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	72.985,19	0,00	3.078,94796902	23,7045870000
581	27/02/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	469.041,24	0,00	19.746,18323840	23,7535140000
584	27/02/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	324.244,81	0,00	13.650,39336917	23,7535140000
Total			4.106.837,58	873.383,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.506.023,79

Value-At-Risk: 1,62%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,81	0,45	10,00	0,18	-0,09	0,73	107.786.799,67	69,57
Artigo 8º	11,26	7,17	25,00	0,81	0,08	1,71	19.325.911,08	12,47
Artigo 9º	10,69	4,30	25,00	0,15	0,48	5,93	10.233.534,69	6,60
Artigo 10º	8,41	4,96	25,00	0,48	0,42	4,32	17.539.376,21	11,32
Artigo 11º	1,13	0,48	25,00	-0,00	-0,99	-0,31	58.039,64	0,04
PIRACAIA	2,22	1,62		1,62	0,36	1,59	154.943.661,29	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,45%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,290000%)	0,28	0,11	-0,00	0,11	0,87	1,05	3.384.009,61	2,18
NTN-B 150535 (5,315000%)	0,76	0,11	-0,00	0,13	0,23	0,98	22.586.396,04	14,58
NTN-B 150824 (7,620000%)	0,19	0,07	-0,00	0,09	1,77	1,14	3.311.505,90	2,14
NTN-B 150826 (5,510000%)	0,34	0,10	-0,00	0,11	0,56	0,99	25.790.062,14	16,64
Sub-total	0,49	0,10	-0,00		0,40	1,00	55.071.973,69	35,54

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	1,57	1,15	0,06	0,01	-0,23	0,44	13.690.970,46	8,84
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1,79	1,89	0,00	0,21	-0,20	0,45	497.315,73	0,32
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	1,67	1,81	0,00	0,00	-0,17	0,52	4.939,17	0,00
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	2,19	2,30	0,00	0,56	-0,22	0,32	347.658,46	0,22
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	1,50	1,51	0,03	0,62	-0,30	0,36	5.896.616,92	3,81
BB PREV IPCA III	0,52	0,37	0,00	0,38	-0,13	0,73	862.627,16	0,56
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,53	0,37	0,00	1,79	-0,13	0,73	1.670.311,98	1,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,03	1,41	0,07	1,42	-0,24	0,56	13.602.959,52	8,78
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,46	0,55	-0,00	0,55	-0,13	0,74	1.614.548,87	1,04
Sub-total	1,35	1,17	0,17		-0,33	0,36	38.187.948,27	24,65

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	2,21	1,86	0,00	0,24	-0,24	0,26	80.382,62	0,05
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	1,67	1,90	0,00	0,10	-0,13	0,59	73.171,34	0,05
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	0,75	0,58	0,01	0,58	-0,24	0,62	4.576.458,82	2,95
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,70	0,26	0,00	0,26	-0,42	0,51	4.920.274,90	3,18
Sub-total	0,62	0,39	0,01		-0,39	0,56	9.650.287,68	6,23

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	0,49	0,09	-0,00	0,12	0,31	0,95	4.876.590,03	3,15
Sub-total	0,49	0,09	-0,00		0,31	0,95	4.876.590,03	3,15

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,17%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	14,57	6,91	0,01	0,52	0,01	0,98	227.305,53	0,15
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	17,97	9,96	0,01	0,13	-0,02	0,38	238.246,49	0,15
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	13,80	7,38	0,31	1,94	0,02	1,09	7.766.768,79	5,01
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	11,32	7,48	0,34	4,14	0,18	2,81	7.905.867,50	5,10
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	16,50	8,71	0,06	3,58	-0,05	-0,02	1.199.391,76	0,77
VINCI MOSAICO FIA	14,62	7,72	0,04	2,39	0,03	1,23	991.564,42	0,64
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	14,35	6,95	0,04	1,30	0,02	1,06	996.766,59	0,64
Sub-total	11,26	7,17	0,81		0,08	1,71	19.325.911,08	12,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,96%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	10,96	6,48	0,48	6,87	0,44	5,65	13.434.227,42	8,67
Sub-total	10,96	6,48	0,48		0,44	5,65	13.434.227,42	8,67

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	0,07	0,32	-0,00	7,10	-12,55	-0,02	4.105.148,79	2,65
Sub-total	0,07	0,32	-0,00		-12,55	-0,02	4.105.148,79	2,65

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,30%

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	8,39	4,14	-0,00	5,08	0,21	2,58	803.792,89	0,52
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	8,09	5,09	-0,01	7,34	0,58	5,50	2.434.927,48	1,57
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	12,73	8,72	0,08	7,09	0,20	3,34	1.821.811,76	1,18
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,60	8,44	0,04	7,51	0,43	7,07	1.350.982,50	0,87
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,37	9,15	-0,00	9,87	0,61	13,20	771.829,02	0,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,18	10,22	0,02	10,21	0,40	8,42	1.079.759,50	0,70
Sub-total	9,47	4,23	0,12		0,55	6,02	8.263.103,15	5,33

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,21	5,75	0,02	0,48	0,30	6,27	1.181.135,89	0,76
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	12,78	5,77	0,01	9,22	0,29	4,54	789.295,65	0,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	15,83	5,56	0,03		0,30	5,57	1.970.431,54	1,27

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,48%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	1,13	0,48	-0,00	1,92	-0,99	-0,31	58.039,64	0,04
Sub-total	1,13	0,48	-0,00		-0,99	-0,31	58.039,64	0,04

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)