



LDB
EMPRESAS

SÃO VICENTE - CONSOLIDADO
JUNHO 2021



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2021.

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

75,36%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,73	0,38	-0,82	4.302.120,07	2,12	7.399.889.507,38	0,06
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,72	0,40	-0,84	24.508.128,45	12,08	5.867.854.510,24	0,42
ITAU	ITAU	ITAU RF IMAB5+ FIC DE FI	8,82	0,81	-2,67	6.645.171,90	3,27	188.501.752,06	3,53
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,88	0,77	-2,65	14.486.323,88	7,14	1.599.152.888,14	0,91
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,47	-0,28	1,56	33.540.893,59	16,53	11.796.463.834,87	0,28
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94	0,11	-0,68	13.358.573,25	6,58	9.201.718.777,36	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,82	0,72	-3,01	1.837.493,00	0,91	67.644.131,07	2,72
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			5,06	0,22	-0,62	98.678.704,14	48,63		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,17	0,35	1,45	773.534,18	0,38	3.237.283.272,24	0,02
ITAU	ITAU	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,14	0,46	-0,86	8.040.640,70	3,96	738.649.837,57	1,09
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,18	0,31	1,16	1.124.647,04	0,55	21.843.705.075,92	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,80	0,68	-2,52	3.509.683,30	1,73	218.848.120,52	1,60
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,71	-0,14	0,68	16.092.836,84	7,93	1.148.865.288,98	1,40
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	0,47	0,29	1,01	23.622.005,39	11,64	3.457.648.238,53	0,68
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,39	0,21	0,30	53.163.347,45	26,20		

Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	0,31	0,31	0,97	1.073.792,05	0,53	534.781.942,27	0,20
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			0,31	0,31	0,97	1.073.792,05	0,53		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

4,09

0,22

-0,32

152.915.843,64

75,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

24,64%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	20,43	-0,38	4,55	3.721.747,07	1,83	1.616.467.127,12	0,23
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	20,14	0,48	7,71	1.077.562,30	0,53	675.981.146,43	0,16
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	21,33	1,27	12,24	10.067.673,26	4,96	667.212.295,17	1,51
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	20,44	1,29	4,47	7.893.865,15	3,89	3.144.220.101,84	0,25
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	20,09	1,67	5,49	4.901.406,91	2,42	329.722.027,08	1,49
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	21,02	-0,48	4,62	561.313,39	0,28	1.268.903.313,44	0,04
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	18,43	-0,62	3,25	544.096,80	0,27	239.917.125,38	0,23
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVSPA - FIA	20,77	0,97	4,54	556.142,17	0,27	481.022.710,07	0,12
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,40	1,00	7,12	29.323.807,05	14,45		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,99	0,42	0,97	2.469.181,35	1,22	634.108.496,14	0,39
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	14,90	2,69	15,79	16.151.298,23	7,96	1.411.901.589,68	1,14
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	15,01	3,69	3,69	2.063.107,03	1,02	222.516.294,25	0,93
Sub-total Artigo 8º III			12,42	2,42	13,46	20.683.586,61	10,19		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			15,24	1,65	9,55	50.007.393,66	24,64		
Total			5,51	0,53	1,74	202.923.237,30	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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	98.678.704,14	48,63	0,00	55,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	53.163.347,45	26,20	0,00	10,00	40,00	0,00	45,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	1.073.792,05	0,53	0,00	0,00	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	152.915.843,64	75,36					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	29.323.807,05	14,45	0,00	20,00	20,00	0,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	20.683.586,61	10,19	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	50.007.393,66	24,64					35,00

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 b % do CDI	0,22 72,80	-0,62 -48,27	1,92 243,53	-0,62 -48,27	6,64 291,69	199.683,83	-593.788,29
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,21 69,42	0,30 23,32	1,31 166,22	0,30 23,32	4,01 176,26	113.651,35	207.545,67
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,31 102,20	0,97 75,85	0,70 88,26	0,97 75,85	1,81 79,45	3.367,00	10.305,70
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,00 0,53	7,12 0,58	9,00 0,29	7,12 0,58	29,81 -3,58	267.977,30	1.872.033,20
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	2,42 1,96	13,46 6,92	7,54 -1,18	13,46 6,92	31,63 -1,77	483.879,54	2.108.547,56
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO (Total)						1.068.559,02	3.604.643,84

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	13.343.695,54	0,00	0,00	0,00	13.358.573,25	14.877,71	-91.608,25
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.286.019,39	0,00	0,00	0,00	4.302.120,07	16.100,68	-35.485,37
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1.824.273,00	0,00	0,00	0,00	1.837.493,00	13.220,00	-57.726,70
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.634.160,72	0,00	0,00	0,00	33.540.893,59	-93.267,13	473.647,42
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.375.324,75	0,00	0,00	0,00	14.486.323,88	110.999,13	-395.099,43
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	29.196.445,74	0,00	-4.772.982,11	0,00	24.508.128,45	84.664,82	-305.216,47
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	6.592.083,28	0,00	0,00	0,00	6.645.171,90	53.088,62	-182.299,49
					98.678.704,14	0,00	0,00

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	770.816,09	0,00	0,00	0,00	773.534,18	2.718,09	11.027,31
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	16.115.507,15	0,00	0,00	0,00	16.092.836,84	-22.670,31	108.492,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	3.485.948,86	0,00	0,00	0,00	3.509.683,30	23.734,44	-90.748,07
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	23.524.730,03	29.855,80	0,00	0,00	23.622.005,39	67.419,56	226.452,42
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.105.581,55	319.849,15	-1.306.413,15	0,00	1.124.647,04	5.629,49	21.395,06
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	8.003.820,62	0,00	0,00	0,00	8.040.640,70	36.820,08	-69.073,13
					53.163.347,45	0,00	0,00

Artigo 7º VII, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	1.070.425,05	0,00	0,00	0,00	1.073.792,05	3.367,00	10.305,70
					1.073.792,05	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1.072.416,03	0,00	0,00	0,00	1.077.562,30	5.146,27	77.169,86
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.821.039,69	0,00	0,00	0,00	4.901.406,91	80.367,22	255.129,37
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	8.970.535,30	1.000.000,00	0,00	0,00	10.067.673,26	97.137,96	973.791,09
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.736.012,35	0,00	0,00	0,00	3.721.747,07	-14.265,28	162.048,67
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7.793.496,83	0,00	0,00	0,00	7.893.865,15	100.368,32	337.834,24
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	547.511,27	0,00	0,00	0,00	544.096,80	-3.414,47	17.103,07
OCCAM FIC FIA	564.021,20	0,00	0,00	0,00	561.313,39	-2.707,81	24.781,97
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	550.797,08	0,00	0,00	0,00	556.142,17	5.345,09	24.174,93
					29.323.807,05	0,00	0,00

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.458.755,17	0,00	0,00	0,00	2.469.181,35	10.426,18	23.676,87
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	14.240.951,90	1.500.000,00	0,00	0,00	16.151.298,23	410.346,33	2.021.763,66
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.063.107,03	63.107,03	63.107,03
					20.683.586,61	0,00	0,00

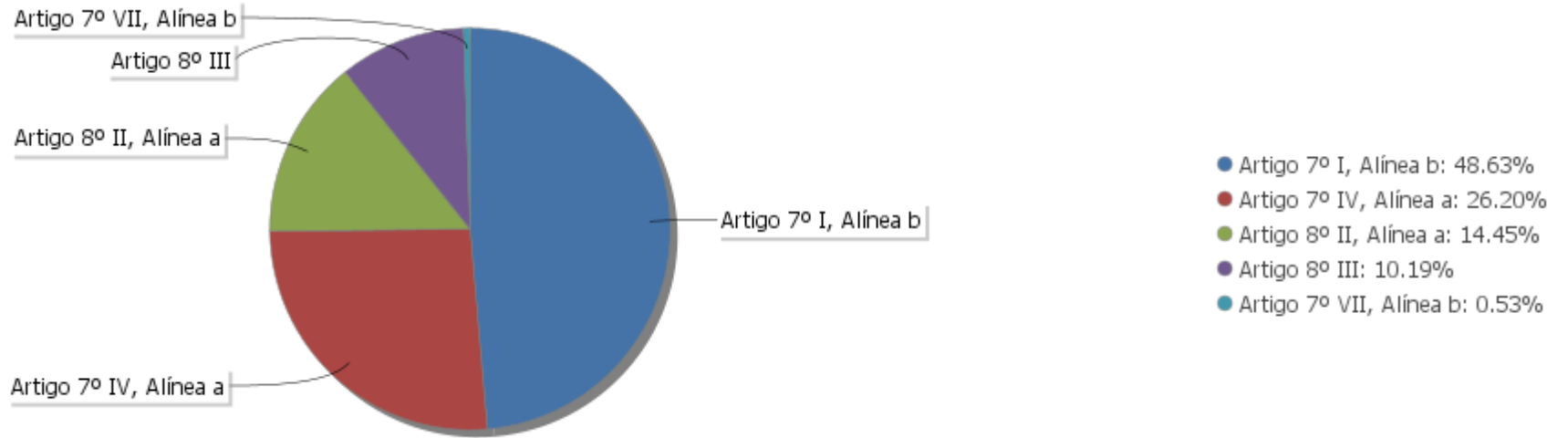
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

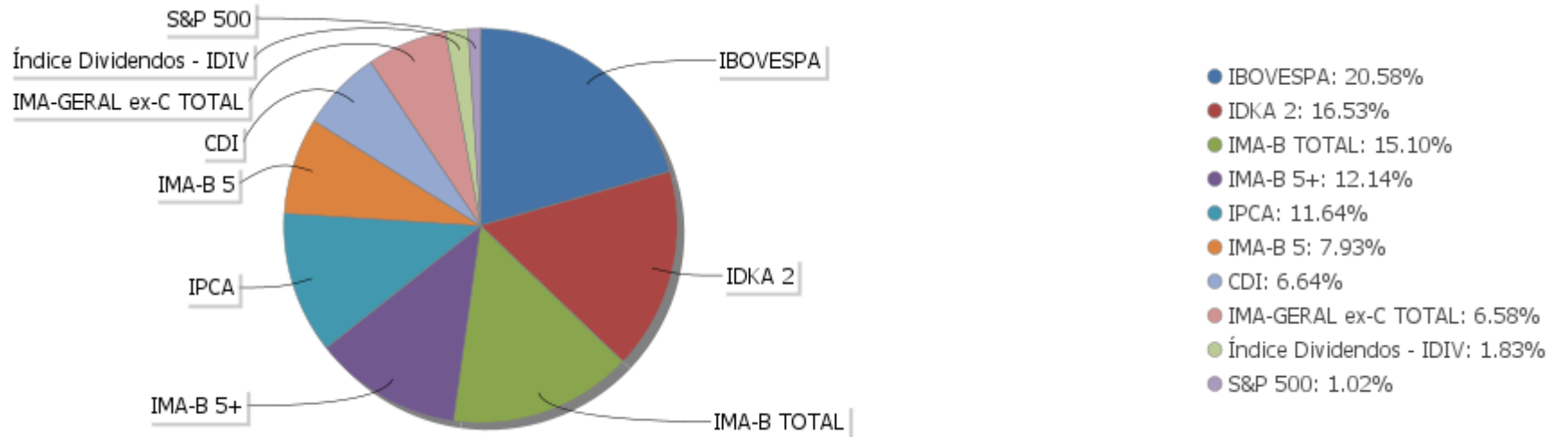
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	194.485.275,35	95,84	194.485.275,35	95,84
de 31 a 365 dias	8.437.961,95	4,16	202.923.237,30	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	202.923.237,30	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

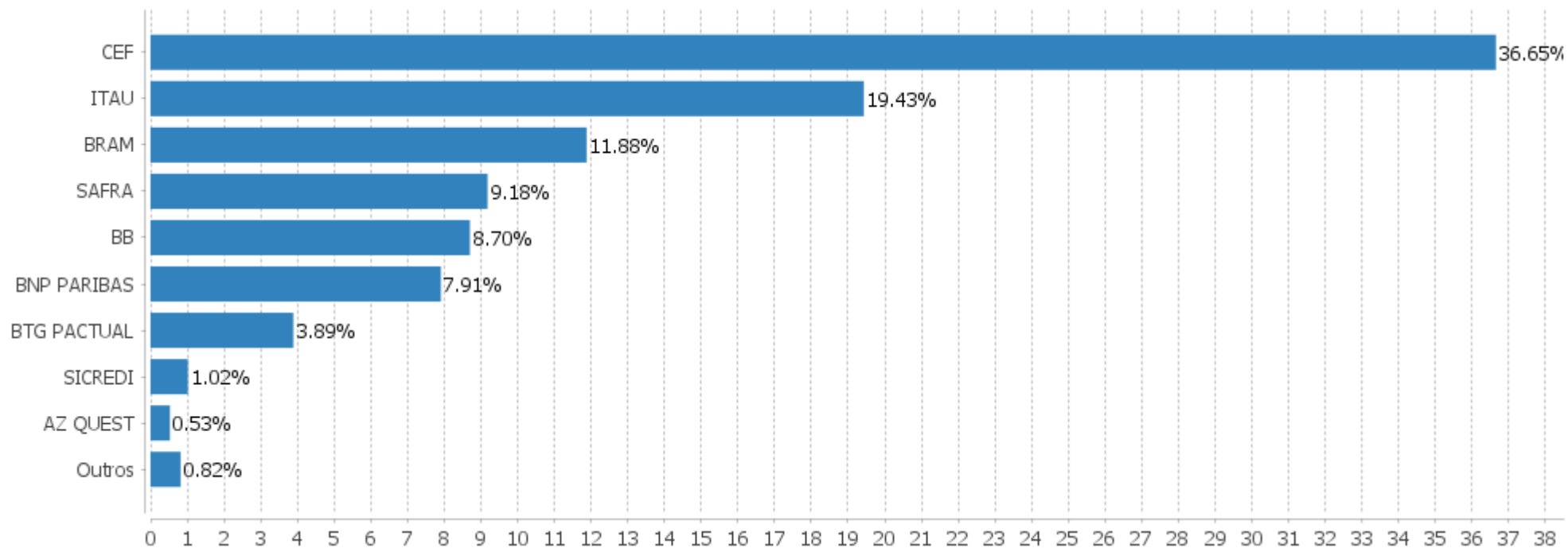


Alocação Por Estratégia



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
2021	-0,80	-1,08	0,50	1,25	1,35	0,53							1,74
INPC + 6,00%	0,73	1,24	1,40	0,85	1,45	1,09							6,95
p.p. indexador	-1,54	-2,32	-0,89	0,40	-0,10	-0,56							-5,21
2020	0,37	-1,02	-8,71	2,51	2,16	2,34	3,92	-0,89	-1,68	-0,23	3,36	3,94	5,49
INPC + 6,00%	0,70	0,59	0,69	0,23	0,21	0,79	0,98	0,85	1,36	1,38	1,42	1,98	11,75
p.p. indexador	-0,34	-1,61	-9,40	2,27	1,94	1,55	2,94	-1,74	-3,04	-1,62	1,94	1,96	-6,26
2019	3,68	0,35	0,43	1,28	2,33	2,92	1,33	-0,10	2,15	2,38	-1,05	2,74	19,95
INPC + 6,00%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. indexador	2,81	-0,66	-0,78	0,19	1,67	2,47	0,69	-0,73	1,72	1,81	-2,06	1,03	9,17
2018	1,94	0,51	0,85	0,19	-2,24	-0,23	1,89	-0,53	0,08	5,08	0,90	1,26	9,96
INPC + 6,00%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59
p.p. indexador	1,20	-0,08	0,29	-0,51	-3,16	-2,15	1,13	-1,07	-0,66	4,16	0,69	0,66	0,37
2017	1,43	2,24	1,15	0,15	-0,53	0,43	2,86	1,21	1,36	0,03	-0,23	0,89	11,50
INPC + 6,00%	0,93	0,66	0,85	0,50	0,87	0,19	0,66	0,50	0,44	0,86	0,64	0,72	8,12
p.p. indexador	0,50	1,58	0,29	-0,34	-1,40	0,24	2,21	0,71	0,91	-0,83	-0,88	0,16	3,39

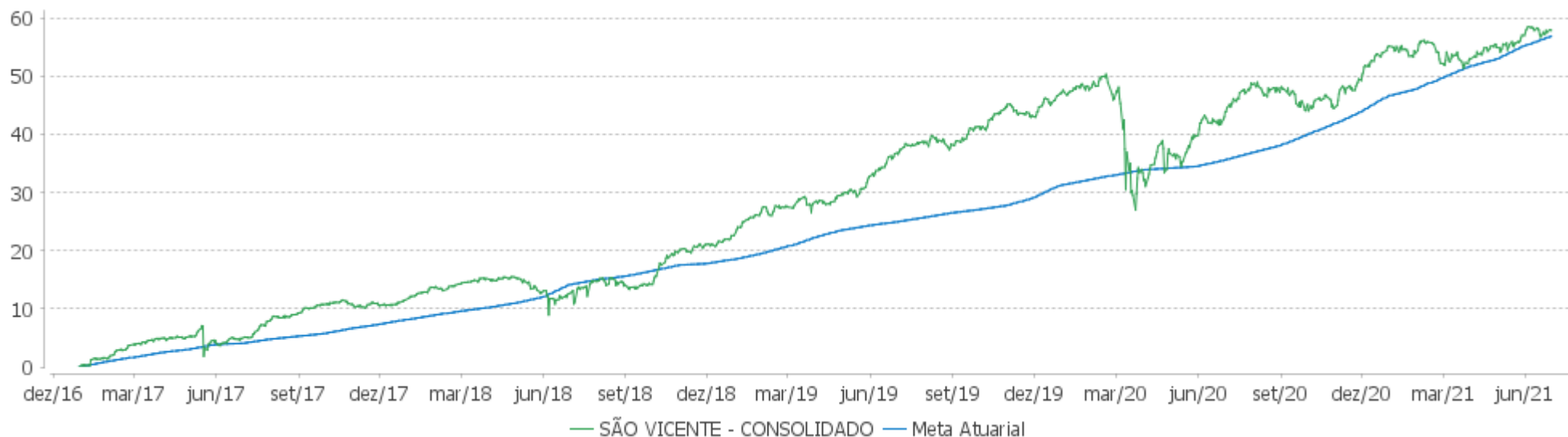
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

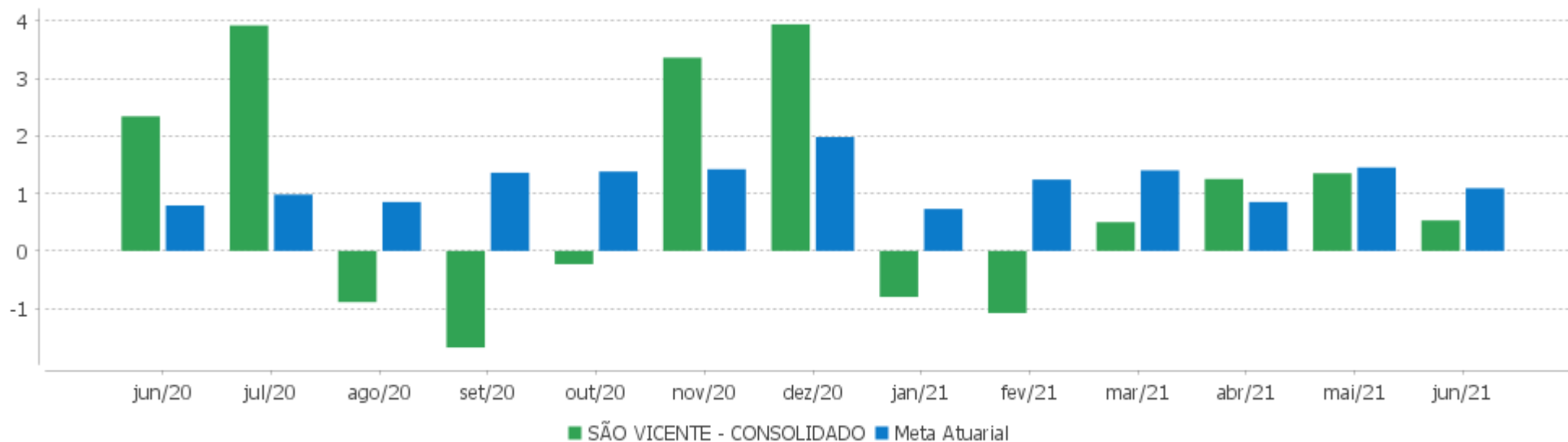
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	29	53,70	03 meses	3,17	3,42	-0,26	4,26
Meses abaixo - Meta Atuarial	25	46,30	06 meses	1,74	6,95	-5,21	5,16
			12 meses	10,43	15,75	-5,32	5,51
			24 meses	15,52	25,60	-10,08	9,62
Maior rentabilidade da Carteira	5,08	2018-10	36 meses	40,19	37,46	2,74	8,54
Menor rentabilidade da Carteira	-8,71	2020-03	48 meses	50,39	50,74	-0,34	7,77
			Desde 30/12/2016	57,84	56,87	0,98	7,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



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
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,14 -0,01	0,68 -0,61	1,41 -0,03	0,68 -0,61	5,19 -0,88	14,40 -1,02	31,03 -1,29
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,35 114,57	1,45 113,19	0,89 113,47	1,45 113,19	2,42 106,43	6,41 91,73	13,04 94,89
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	0,46 149,47	-0,86 -67,51	2,62 331,96	-0,86 -67,51	6,96 305,93	14,15 202,56	48,06 349,65
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,31 101,77	1,16 91,02	0,74 93,80	1,16 91,02	1,97 86,47	6,50 93,05	13,07 95,08
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	0,68 -0,15	-2,52 0,03	2,56 -0,13	-2,52 0,03	8,28 -0,24	9,49 -1,17	53,45 -2,34
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,29 -0,24	1,01 -2,76	0,67 -1,01	1,01 -2,76	1,59 -6,75	7,30 -3,35	21,15 6,76
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,40 -0,02	-0,84 -0,11	2,09 -0,06	-0,84 -0,11	7,19 -0,24	12,04 -0,70	44,01 -1,16
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,72 0,30	-3,01 -2,29	2,02 -0,12	-3,01 -2,29	5,21 -2,21	12,31 -0,43	48,32 3,15
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,11 -0,21	-0,68 -0,34	1,22 -0,10	-0,68 -0,34	2,58 -0,16	9,05 -0,18	26,47 0,17
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,28 0,04	1,56 -0,30	1,59 -0,32	1,56 -0,30	6,40 -0,66	15,12 -1,34	29,13 -2,74
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,38 -0,04	-0,82 -0,10	2,09 -0,05	-0,82 -0,10	7,15 -0,28	12,23 -0,51	44,09 -1,07
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	0,77 -0,06	-2,65 -0,11	2,63 -0,05	-2,65 -0,11	8,33 -0,19	10,03 -0,63	53,95 -1,83
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI Var. IMA-B 5+ p.p.	0,81 -0,02	-2,67 -0,12	2,61 -0,08	-2,67 -0,12	8,19 -0,33	9,81 -0,85	53,74 -2,04
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV % do CDI	0,31 102,20	0,97 75,85	0,70 88,26	0,97 75,85	1,81 79,45	5,39 77,19	11,82 86,01
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,29 0,82	4,47 -2,07	6,01 -2,70	4,47 -2,07	22,94 -10,46	33,78 8,20	91,40 17,13
BRADERCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,38 1,78	4,55 2,49	6,65 1,21	4,55 2,49	26,90 3,11	8,60 -14,99	51,63 -30,98
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	1,67	5,49	9,28	5,49	28,54	24,17	74,34

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.	1,20	-1,05	0,56	-1,05	-4,86	-1,42	0,07
AZ QUEST ACOES FIC FIA	0,48	7,71	11,21	7,71	25,92	21,09	60,40
Var. IBOVESPA p.p.	0,02	1,17	2,50	1,17	-7,48	-4,50	-13,87
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	-0,62	3,25	6,30	3,25	16,95		
Var. IBOVESPA p.p.	-1,09	-3,30	-2,41	-3,30	-16,44		
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	0,97	4,54	8,49	4,54	31,50	28,87	79,28
Var. IBOVESPA p.p.	0,51	-2,00	-0,23	-2,00	-1,89	3,29	5,02
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	1,27	12,24	12,72	12,24	40,09	45,33	96,75
Var. IBOVESPA p.p.	0,80	5,70	4,00	5,70	6,69	19,74	22,48
OCCAM FIC FIA	-0,48	4,62	7,52	4,62	30,15	35,00	87,85
Var. IBOVESPA p.p.	-0,94	-1,92	-1,19	-1,92	-3,25	9,42	13,59
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	0,42 137,78	0,97 75,78	1,00 126,32	0,97 75,78	2,43 106,71	7,35 105,26	15,19 110,51
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	2,71	16,40	8,79	16,40			
Var. S&P 500 p.p.	4,98	6,27	13,81	6,27			
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2,69	15,79	8,64	15,79	38,51	44,84	62,28
Var. IBOVESPA p.p.	2,22	9,25	-0,07	9,25	5,11	19,25	-11,99
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO	0,53	1,74	3,17	1,74	10,43	15,52	40,19
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,56	-5,21	-0,26	-5,21	-5,32	-10,08	2,74
CDI	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98	13,74
IBOVESPA	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27
INPC + 6,00%	1,09	6,95	3,42	6,95	15,75	25,60	37,46
IPCA + 6,00%	1,02	6,76	3,15	6,76	14,82	24,33	36,14

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	0,21	0,81	0,68	0,81	2,04	8,17	15,99	25,04	41,88
IRF-M 1+	0,22	-3,30	1,54	-3,30	-1,09	10,57	31,78	44,01	70,12
IRF-M TOTAL	0,21	-1,58	1,26	-1,58	0,14	9,97	27,26	38,64	61,89
IMA-B 5	-0,13	1,29	1,44	1,29	6,07	15,42	32,32	45,20	62,50
IMA-B 5+	0,83	-2,55	2,69	-2,55	8,52	10,66	55,78	65,31	89,15
IMA-B TOTAL	0,42	-0,72	2,14	-0,72	7,42	12,74	45,16	57,06	77,99
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,32	-0,34	1,32	-0,34	2,74	9,23	26,31	36,75	56,76
IMA-GERAL TOTAL	0,35	0,14	1,48	0,14	3,55	10,30	27,83	38,65	58,38
IDKA 2	-0,32	1,87	1,91	1,87	7,06	16,45	31,87	45,03	63,71
IDKA 20	1,07	-3,63	3,85	-3,63	12,34	7,07	77,65	82,49	113,49
CDI	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98	13,74	22,11	37,80

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27	101,60	146,09
IBRX 100	0,63	8,82	9,61	8,82	36,33	29,97	82,97	109,81	156,78
IBRX 50	0,66	9,11	9,99	9,11	37,48	27,96	75,42	102,75	146,44
SMALL CAP	1,29	11,42	12,41	11,42	39,64	46,83	108,08	137,16	216,68
IFIX	-2,19	-4,02	-3,23	-4,02	-1,83	4,90	29,63	32,82	68,17
Índice Consumo - ICON	0,64	3,32	8,00	3,32	16,90	33,24	78,77	81,45	99,34
Índice Dividendos - IDIV	-2,17	2,06	5,45	2,06	23,79	23,60	82,61	98,77	171,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,53	3,77	1,68	3,77	8,35	10,66	14,38	19,40	22,99
INPC	0,60	3,95	1,95	3,95	9,22	11,78	15,49	19,56	22,62
IGPM	0,60	15,08	6,30	15,08	35,75	45,68	55,16	65,90	64,61
SELIC	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98	13,75	22,12	37,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-2,27	10,13	-5,03	10,13	26,62	90,69	105,09	168,14	219,09
MSCI ACWI	-3,25	7,23	-6,11	7,23	25,29	79,54	84,88	134,07	181,00
MSCI World	-3,06	7,96	-5,78	7,96	25,18	80,80	87,35	138,06	184,42

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,86	5,77	2,66	5,77	12,66	19,69	28,60	39,56	49,47
IPCA + 5,00%	0,94	6,27	2,91	6,27	13,74	22,00	32,33	44,97	56,75
IPCA + 5,50%	0,98	6,51	3,03	6,51	14,28	23,16	34,23	47,73	60,50
IPCA + 5,89%	1,01	6,71	3,12	6,71	14,70	24,08	35,71	49,92	63,47
IPCA + 6,00%	1,02	6,76	3,15	6,76	14,82	24,33	36,14	50,54	64,32
INPC + 4,00%	0,93	5,96	2,94	5,96	13,57	20,91	29,85	39,74	49,03
INPC + 6,00%	1,09	6,95	3,42	6,95	15,75	25,60	37,46	50,74	63,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

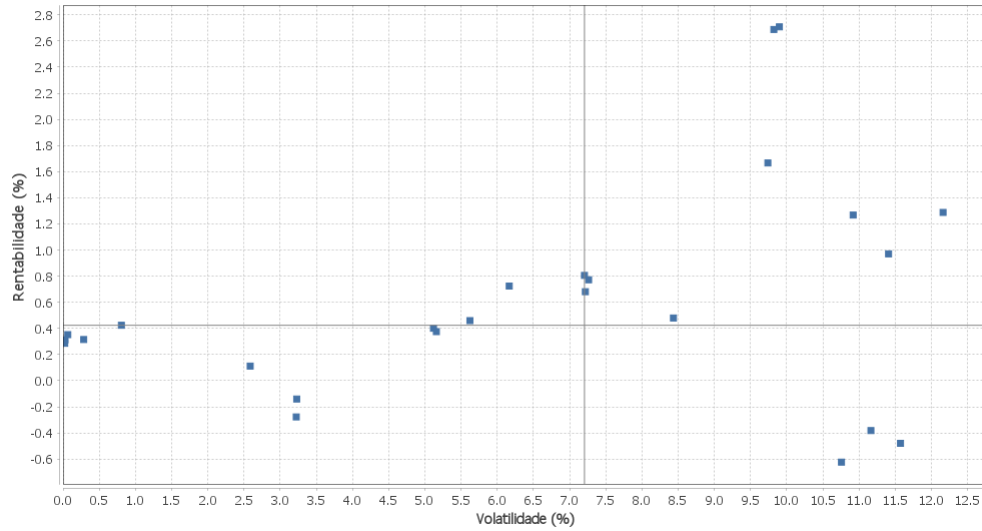
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
108	07/06/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	42.188,92	11.438,95671900	3,6881790000
102	08/06/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	236.000,00	4.790,77391136	49,2613520000
103	10/06/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	100.156,43	0,00	2.032,62565701	49,2744100000
101	15/06/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	29.855,80	0,00	1.642,39149999	18,1782480000
104	15/06/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.040,00	102,24410390	49,2937960000
110	18/06/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.500.000,00	412.601,16910300	3,6354720000
109	18/06/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	2.500.000,00	687.668,61528500	3,6354720000
105	18/06/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	78.253,15	1.586,81879344	49,3144840000
116	18/06/2021	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1.500.000,00	0,00	1.203.082,00736310	1,2467978000
99	21/06/2021	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	1.000.000,00	0,00	2.195,39687804	455,4985069000
115	21/06/2021	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.500.000,00	0,00	5.438,22344700	275,8253710000
111	22/06/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	13.274,04	3.648,68794300	3,6380310000
112	23/06/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	500.000,00	137.139,44692000	3,6459240000
117	23/06/2021	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	500.000,00	0,00	392.703,66024150	1,2732247000
106	25/06/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	987.120,00	20.000,42589447	49,3549490000
114	28/06/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	217.519,15	59.336,52331134	3,6658560000
107	30/06/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	219.692,72	0,00	4.449,02984444	49,3799160000

Total

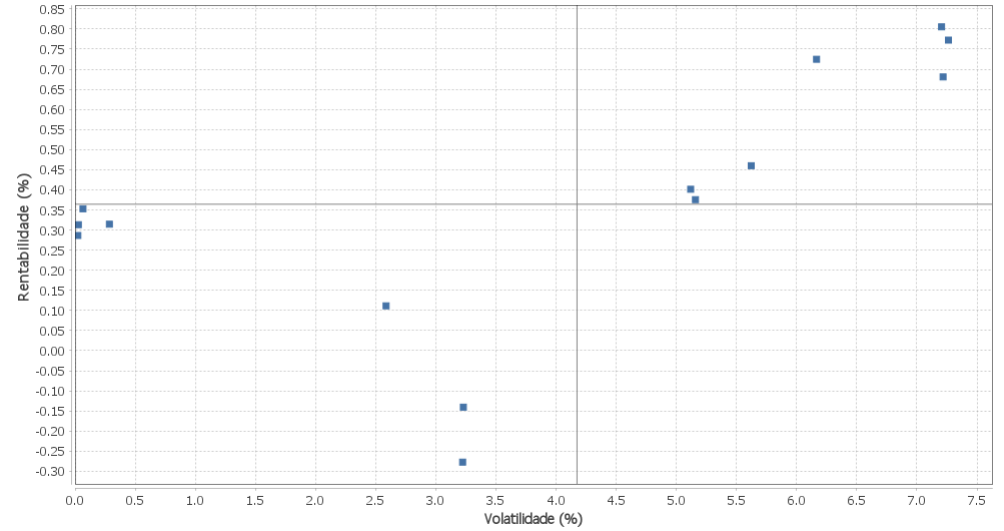
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

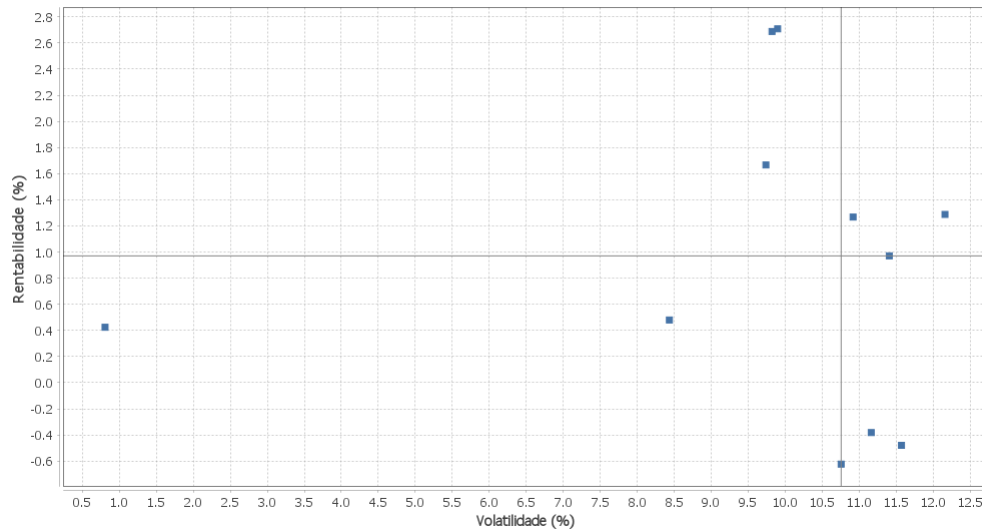
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO - No Mês



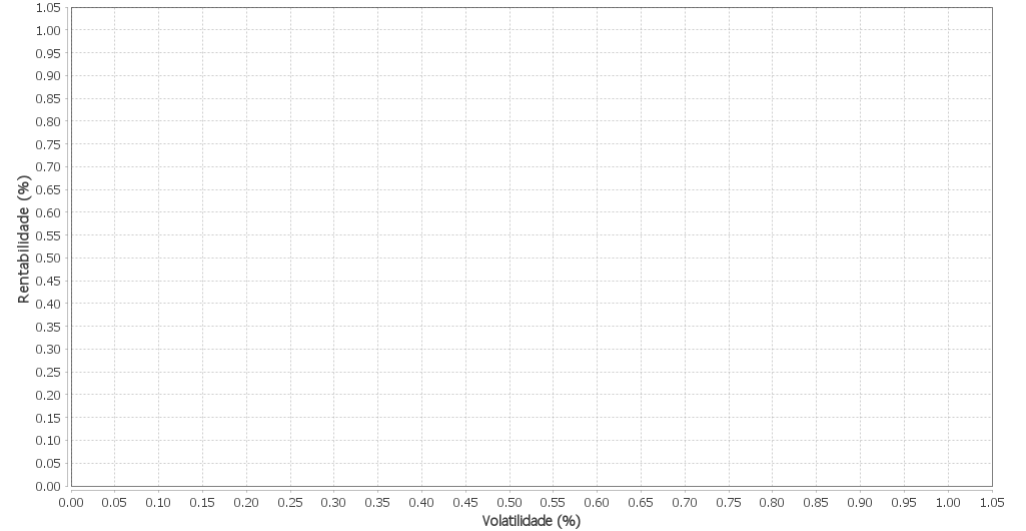
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 5.109.907,17

Value-At-Risk: 2,52%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,03	0,00	-0,91	0,29	23.622.005,39	11,64
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,03	0,00	0,20	0,31	1.124.647,04	0,55
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	Artigo 7º IV, Alínea a	0,07	0,03	0,00	0,68	0,35	773.534,18	0,38
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	Artigo 7º VII, Alínea b	0,29	0,12	0,00	0,02	0,31	1.073.792,05	0,53
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	0,81	0,43	0,00	0,14	0,42	2.469.181,35	1,22
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,59	1,24	0,07	-0,08	0,11	13.358.573,25	6,58
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,22	1,51	0,19	-0,18	-0,28	33.540.893,59	16,53
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	3,23	1,73	0,11	-0,14	-0,14	16.092.836,84	7,93
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,12	2,67	0,26	0,02	0,40	24.508.128,45	12,08
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	5,16	2,67	0,05	0,01	0,38	4.302.120,07	2,12
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	5,62	2,86	0,09	0,03	0,46	8.040.640,70	3,96
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	6,17	3,31	0,02	0,07	0,72	1.837.493,00	0,91
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	Artigo 7º I, Alínea b	7,21	3,63	0,09	0,07	0,81	6.645.171,90	3,27
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	Artigo 7º IV, Alínea a	7,22	3,69	0,05	0,05	0,68	3.509.683,30	1,73
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,26	3,62	0,20	0,06	0,77	14.486.323,88	7,14
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	8,44	8,34	0,04	0,02	0,48	1.077.562,30	0,53
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	9,74	7,89	0,16	0,14	1,67	4.901.406,91	2,42
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	9,82	6,32	0,31	0,24	2,69	16.151.298,23	7,96
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	Artigo 8º III	9,90	6,62	0,04	0,24	2,71	2.063.107,03	1,02
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	Artigo 8º II, Alínea a	10,76	6,90	0,01	-0,09	-0,62	544.096,80	0,27
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	10,92	10,12	0,41	0,09	1,27	10.067.673,26	4,96
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	11,16	7,69	0,11	-0,06	-0,38	3.721.747,07	1,83
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,41	7,96	0,02	0,06	0,97	556.142,17	0,27
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,57	8,24	0,02	-0,07	-0,48	561.313,39	0,28
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,16	9,29	0,27	0,08	1,29	7.893.865,15	3,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de junho de 2021, vale observar que:

- O percentual alocado no Artigo 8, Inciso III, (10,19% dos recursos) está superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010.
- O percentual alocado no Artigo 8, Inciso III, (10,19% dos recursos) está superior ao limite máximo estipulado em Política de Investimentos;