



LDB
EMPRESAS

SÃO VICENTE - CONSOLIDADO
ABRIL 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 30.04.2021.

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

78,31%

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	6,04	0,65	-2,22	4.241.284,97	2,12	7.329.081.978,43	0,06
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,04	0,63	-2,25	29.207.541,90	14,61	5.864.609.190,92	0,50
ITAU	ITAU	ITAU RF IMAB5+ FIC DE FI	9,44	0,43	-4,74	6.503.757,32	3,25	136.404.531,49	4,77
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,51	0,45	-4,73	14.178.074,05	7,09	1.544.644.172,77	0,92
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,36	1,02	0,99	33.352.761,29	16,69	11.053.033.773,31	0,30
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	3,06	0,62	-1,27	13.279.844,23	6,64	9.467.835.833,78	0,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	7,40	0,50	-4,46	1.810.064,00	0,91	66.634.394,28	2,72
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			5,47	0,71	-1,79	102.573.327,76	51,32		

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	0,24	0,79	768.542,97	0,38	3.016.948.676,00	0,03
ITAU	ITAU	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,43	0,81	-2,60	7.899.420,93	3,95	719.853.813,85	1,10
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,18	0,13	0,56	1.460.131,78	0,73	19.237.815.046,28	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	9,44	0,45	-4,52	3.437.607,96	1,72	213.297.123,94	1,61
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,68	0,94	0,22	16.018.725,80	8,01	1.150.322.816,91	1,39
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	0,67	0,11	0,45	23.301.915,05	11,66	3.564.171.265,99	0,65
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,57	0,49	-0,51	52.886.344,49	26,46		

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	0,33	0,18	0,45	1.068.278,50	0,53	619.405.296,94	0,17
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			0,33	0,18	0,45	1.068.278,50	0,53		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

4,40

0,63

-1,36

156.527.950,75

78,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

21,69%

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	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	22,56	3,08	1,05	3.596.979,58	1,80	1.627.846.536,08	0,22
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	22,07	4,82	1,52	1.015.594,20	0,51	713.911.861,10	0,14
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	24,89	4,82	4,37	8.447.228,26	4,23	631.244.640,76	1,34
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	22,16	0,99	-0,48	7.520.031,95	3,76	2.879.178.885,72	0,26
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	22,23	1,86	-1,67	4.568.472,28	2,29	314.033.198,90	1,45
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	22,59	3,51	0,72	540.378,91	0,27	1.157.154.321,35	0,05
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	21,92	1,65	-1,27	520.284,73	0,26	238.668.605,60	0,22
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVSPA - FIA	22,76	1,36	-2,33	519.586,31	0,26	431.506.961,07	0,12
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			21,79	2,82	1,05	26.728.556,22	13,37		

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	0,98	0,25	0,22	2.450.905,19	1,23	705.327.697,04	0,35
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	17,24	5,36	12,29	14.181.772,10	7,09	1.203.793.787,09	1,18
Sub-total Artigo 8º III			14,04	4,57	10,33	16.632.677,29	8,32		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			17,03	3,49	4,42	43.361.233,51	21,69		
Total			6,01	1,25	-0,15	199.889.184,26	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	102.573.327,76	51,32	0,00	55,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	52.886.344,49	26,46	0,00	10,00	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	1.068.278,50	0,53	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	156.527.950,75	78,31					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	26.728.556,22	13,37	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	16.632.677,29	8,32	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	43.361.233,51	21,69					30,00

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	0,71 343,97	-1,79 -257,78	-1,03 -188,81	4,21 416,31	8,91 415,41	695.860,96	-1.786.704,07
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,49 236,19	-0,51 -73,81	-0,26 -47,24	2,40 237,19	5,58 260,24	257.564,63	-226.212,20
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,18 85,83	0,45 64,86	0,41 76,04	0,98 97,02	1,44 67,35	1.901,93	4.792,15
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,82 0,88	1,05 1,15	3,46 0,14	22,77 -3,77	45,33 -2,35	733.416,75	276.782,37
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	4,57 2,64	10,33 10,44	10,54 7,22	23,13 -3,42	34,27 -13,41	727.550,54	1.557.638,24
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO (Total)						2.416.294,81	-173.703,51

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	13.197.824,61	0,00	0,00	0,00	13.279.844,23	82.019,62	-170.337,27
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.213.949,63	0,00	0,00	0,00	4.241.284,97	27.335,34	-96.320,47
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1.801.025,00	0,00	0,00	0,00	1.810.064,00	9.039,00	-85.155,70
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	29.227.754,01	3.823.717,78	0,00	0,00	33.352.761,29	301.289,50	285.515,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.114.548,46	0,00	0,00	0,00	14.178.074,05	63.525,59	-703.349,26
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	29.261.477,12	0,00	-238.964,71	0,00	29.207.541,90	185.029,49	-693.342,42
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	6.476.134,90	0,00	0,00	0,00	6.503.757,32	27.622,42	-323.714,07
					102.573.327,76	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	766.679,84	0,00	0,00	0,00	768.542,97	1.863,13	6.036,10
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	15.869.185,41	0,00	0,00	0,00	16.018.725,80	149.540,39	34.381,04

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+	3.422.131,87	0,00	0,00	0,00	3.437.607,96	15.476,09	-162.823,41
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	23.272.176,10	4.733,13	0,00	0,00	23.301.915,05	25.005,82	95.755,02
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.057.421,42	154.821,83	-754.453,18	0,00	1.460.131,78	2.341,71	10.731,95
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	7.799.318,23	36.765,21	0,00	0,00	7.899.420,93	63.337,49	-210.292,90
					52.886.344,49	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	1.066.376,57	0,00	0,00	0,00	1.068.278,50	1.901,93	4.792,15
					1.068.278,50	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	968.912,80	0,00	0,00	0,00	1.015.594,20	46.681,40	15.201,76
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.485.242,14	0,00	0,00	0,00	4.568.472,28	83.230,14	-77.805,26
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	8.058.931,81	0,00	0,00	0,00	8.447.228,26	388.296,45	353.346,09
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.489.583,26	0,00	0,00	0,00	3.596.979,58	107.396,32	37.281,18
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7.445.989,90	0,00	0,00	0,00	7.520.031,95	74.042,05	-35.998,96
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	511.829,03	0,00	0,00	0,00	520.284,73	8.455,70	-6.709,00
OCCAM FIC FIA	522.040,76	0,00	0,00	0,00	540.378,91	18.338,15	3.847,49
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	512.609,77	0,00	0,00	0,00	519.586,31	6.976,54	-12.380,93
					26.728.556,22	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	2.444.847,41	0,00	0,00	0,00	2.450.905,19	6.057,78	5.400,71
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13.460.279,34	0,00	0,00	0,00	14.181.772,10	721.492,76	1.552.237,53
					16.632.677,29	0,00	0,00

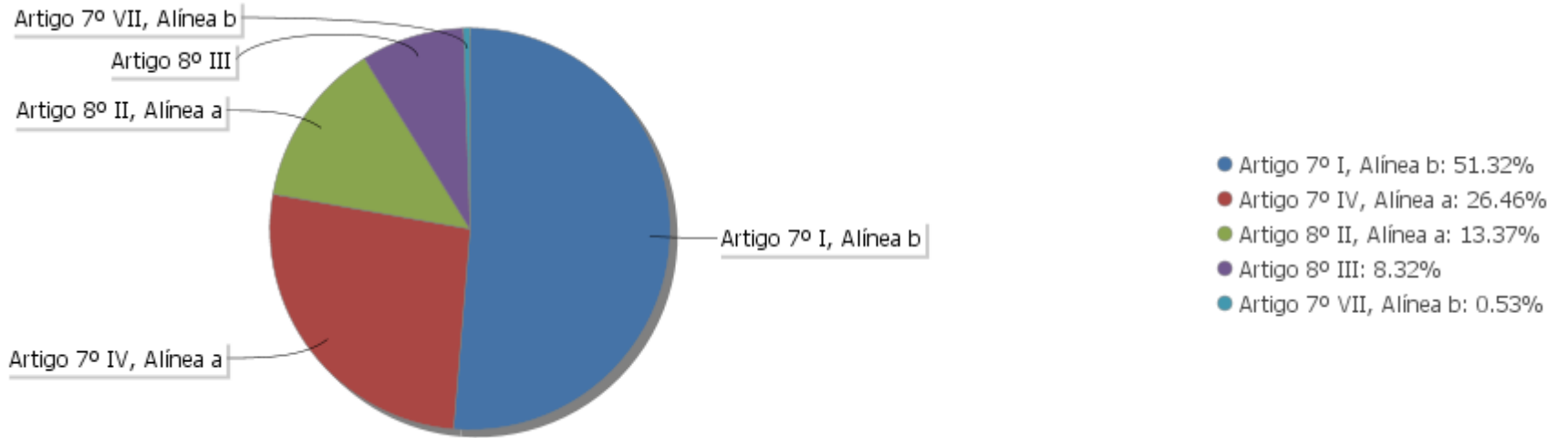
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

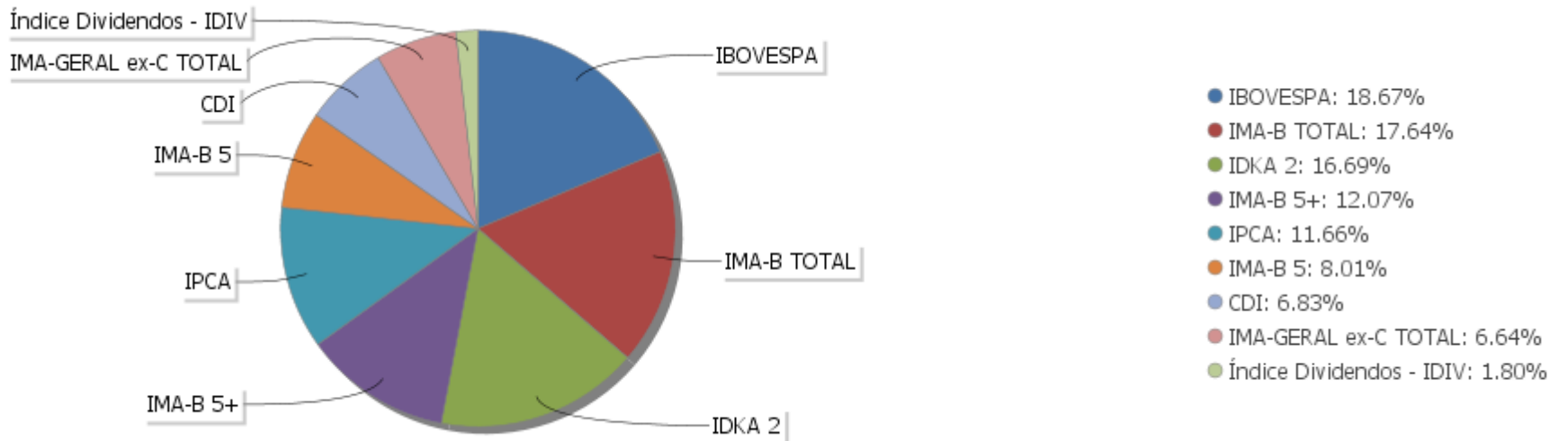
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	191.848.867,58	95,98	191.848.867,58	95,98
de 31 a 365 dias	8.040.316,68	4,02	199.889.184,26	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	199.889.184,26	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

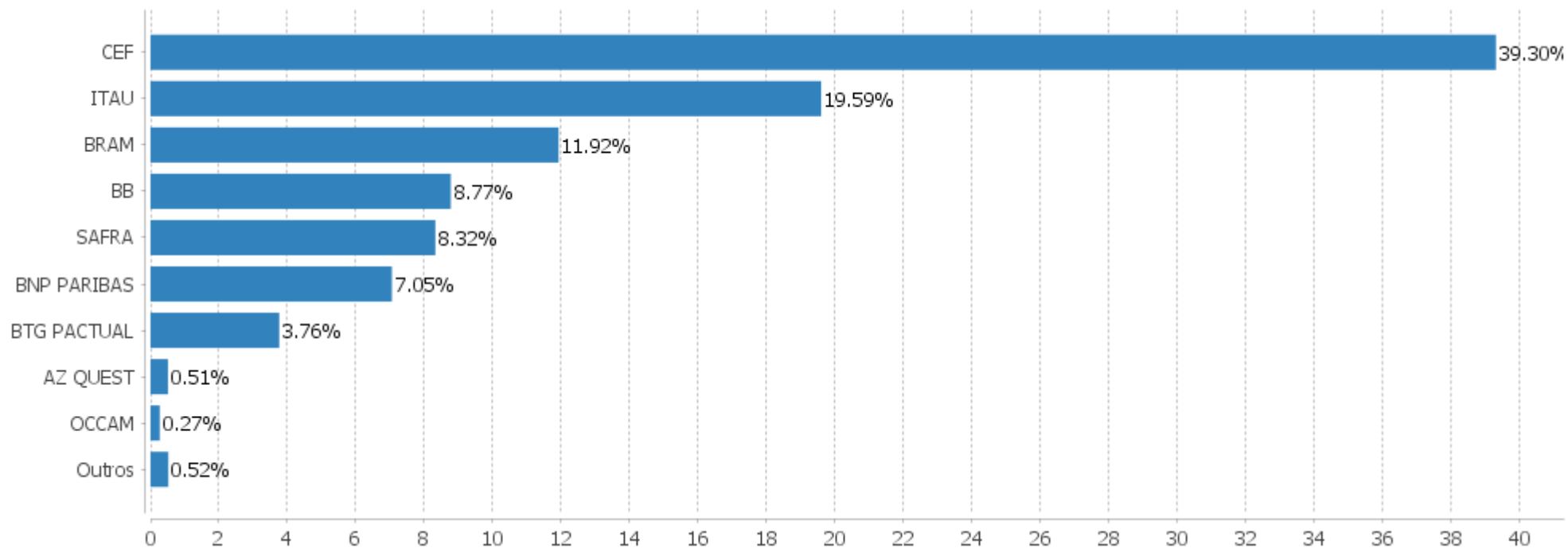


Alocação Por Estratégia



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									-0,15
INPC + 6,00%	0,73	1,24	1,40	0,85									4,28
p.p. indexador	-1,54	-2,32	-0,89	0,40									-4,43
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

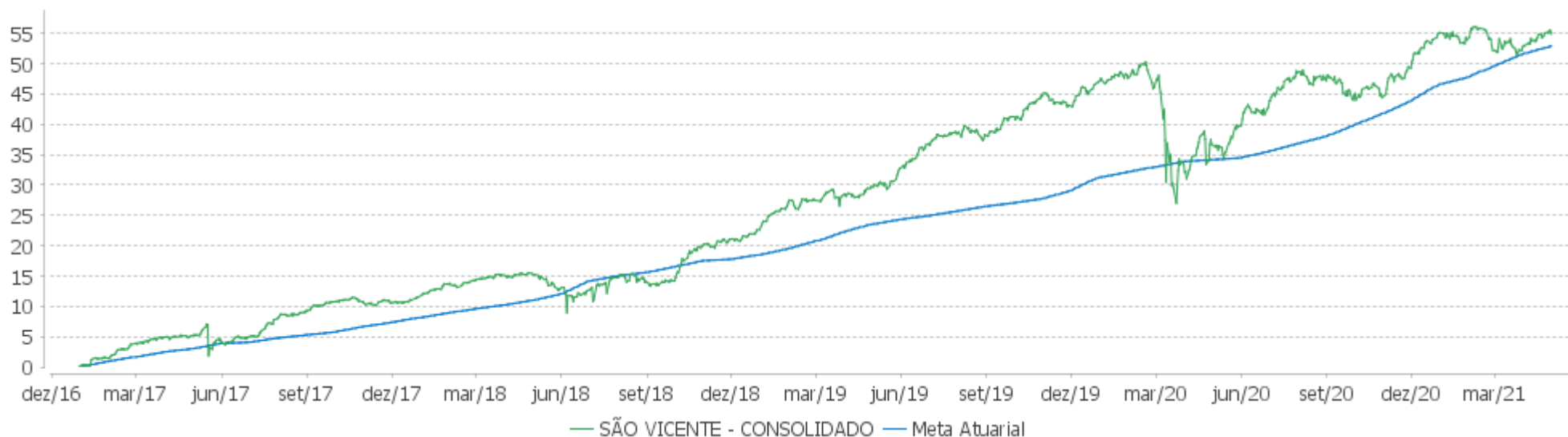
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

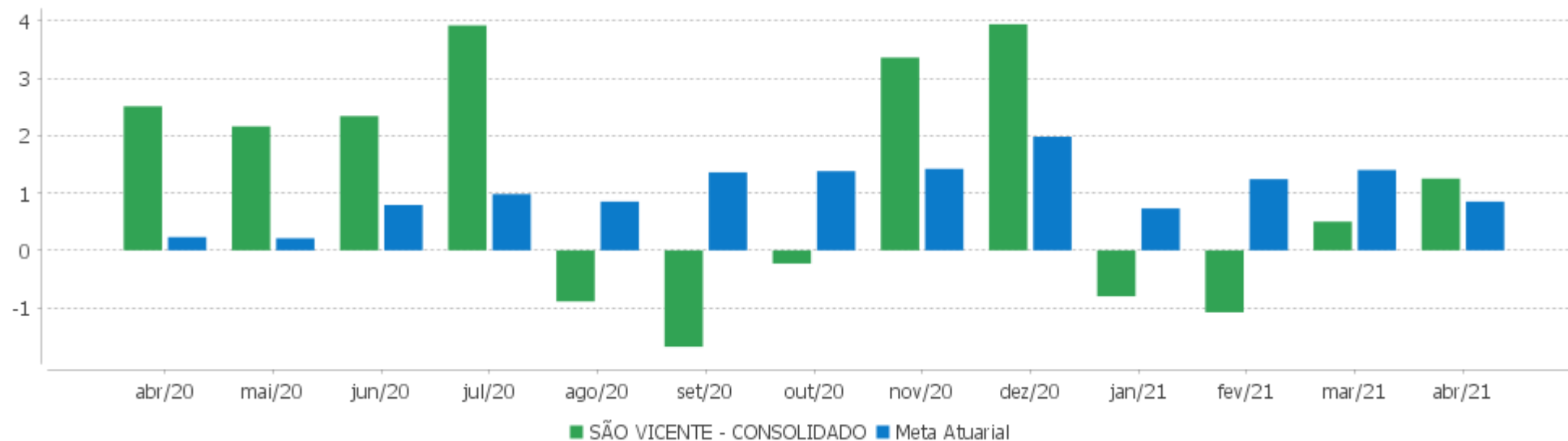
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	29	55,77	03 meses	0,66	3,52	-2,87	5,57
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	44,23	06 meses	7,27	7,85	-0,58	5,37
			12 meses	13,31	13,99	-0,69	6,01
			24 meses	19,40	23,83	-4,44	9,63
Maior rentabilidade da Carteira	5,08	2018-10	36 meses	34,20	37,86	-3,67	8,83
Menor rentabilidade da Carteira	-8,71	2020-03	48 meses	47,45	48,54	-1,08	8,17
			Desde 30/12/2016	54,91	52,95	1,95	7,89

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
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,63 -0,02	-2,25 -0,08	-1,39 -0,06	4,52 -0,11	9,41 -0,25	18,68 -0,78	36,95 -1,13
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,50 -0,15	-4,46 -2,28	-3,07 -1,74	3,26 -1,37	8,50 -1,17	19,47 0,01	39,02 0,93
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,62 0,13	-1,27 -0,11	-0,72 0,00	1,94 0,29	4,05 0,23	12,99 0,52	24,29 0,70
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,02 -0,33	0,99 -0,31	0,86 -0,30	3,91 -0,44	9,09 -0,32	17,10 -1,74	27,65 -2,37
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,65 -0,00	-2,22 -0,05	-1,37 -0,04	4,55 -0,08	9,38 -0,28	18,91 -0,55	37,07 -1,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	0,45 -0,00	-4,73 -0,06	-3,08 -0,05	5,11 -0,03	10,11 -0,19	18,85 -0,79	42,20 -1,54
ITAU RF IMAB5+ FIC DE FI Var. IMA-B 5+ p.p.	0,43 -0,03	-4,74 -0,07	-3,09 -0,06	4,95 -0,19	9,86 -0,43	18,68 -0,96	41,74 -2,00
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,94 0,07	0,22 -0,51	0,24 -0,38	3,32 -0,60	8,14 -0,78	17,45 -0,91	28,68 -1,44
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,24 116,95	0,79 113,95	0,64 116,72	1,05 103,79	2,35 109,67	6,79 91,19	13,44 94,26
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	0,81 391,42	-2,60 -374,80	-1,57 -287,67	4,33 428,24	8,88 414,39	21,59 289,86	40,33 282,73
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,13 64,65	0,56 79,99	0,39 71,50	0,89 88,24	1,79 83,59	6,91 92,76	13,52 94,81
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	0,45 -0,00	-4,52 0,15	-2,90 0,13	5,16 0,02	10,07 -0,22	18,48 -1,16	41,87 -1,87
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,11 -0,20	0,45 -1,92	0,31 -1,80	0,75 -3,92	2,02 -4,74	11,39 2,07	20,76 6,04
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV % do CDI	0,18 85,83	0,45 64,86	0,41 76,04	0,98 97,02	1,44 67,35	5,88 78,89	12,38 86,83
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	0,25 119,24	0,22 31,79	0,48 89,07	1,57 154,87	2,42 112,96	7,89 105,97	13,75 96,40
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	5,36 3,42	12,29 12,39	12,49 9,16	27,99 1,44	42,57 -5,12	40,85 17,46	62,85 24,79
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	0,99	-0,48	0,14	13,82	42,42	38,03	65,84

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.	-0,94	-0,37	-3,19	-12,72	-5,26	14,64	27,78
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3,08	1,05	5,57	28,30	37,51	9,70	23,57
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,05	2,30	1,53	5,23	0,49	-17,48	-27,67
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	1,86	-1,67	1,62	22,15	40,22	23,35	43,46
Var. IBOVESPA p.p.	-0,08	-1,57	-1,70	-4,40	-7,46	-0,04	5,39
AZ QUEST ACOES FIC FIA	4,82	1,52	4,27	19,30	42,56	18,55	32,13
Var. IBOVESPA p.p.	2,88	1,62	0,95	-7,24	-5,12	-4,84	-5,93
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	1,65	-1,27	2,73	20,98	27,64		
Var. IBOVESPA p.p.	-0,29	-1,17	-0,60	-5,57	-20,05		
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	1,36	-2,33	0,70	21,98	45,51	27,39	42,16
Var. IBOVESPA p.p.	-0,58	-2,22	-2,63	-4,57	-2,17	4,00	4,09
OCCAM FIC FIA	3,51	0,72	3,97	24,08	47,85	35,85	55,47
Var. IBOVESPA p.p.	1,57	0,82	0,64	-2,47	0,17	12,46	17,40
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	4,82	4,37	6,85	30,67	57,63	46,64	56,85
Var. IBOVESPA p.p.	2,88	4,47	3,52	4,13	9,94	23,25	18,79
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO	1,25	-0,15	0,66	7,27	13,31	19,40	34,20
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,40	-4,43	-2,87	-0,58	-0,69	-4,44	-3,67
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,26
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06
INPC + 6,00%	0,85	4,28	3,52	7,85	13,99	23,83	37,86
IPCA + 6,00%	0,77	4,30	3,56	7,69	13,11	22,80	36,54

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	0,27	0,40	0,36	0,94	2,33	9,09	16,37	26,78	44,35
IRF-M 1+	1,12	-3,70	-2,35	-0,31	1,43	15,56	27,60	45,71	73,67
IRF-M TOTAL	0,84	-1,98	-1,19	0,30	1,94	13,86	24,44	40,36	65,09
IMA-B 5	0,87	0,72	0,62	3,92	8,92	18,36	30,12	45,28	64,42
IMA-B 5+	0,45	-4,67	-3,03	5,14	10,30	19,64	43,74	58,75	88,40
IMA-B TOTAL	0,65	-2,17	-1,33	4,63	9,66	19,46	38,08	53,18	78,59
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,49	-1,16	-0,72	1,64	3,81	12,47	23,58	36,90	58,87
IMA-GERAL TOTAL	0,51	-0,82	-0,58	1,93	4,62	13,48	24,94	38,46	60,37
IDKA 2	1,35	1,30	1,16	4,35	9,41	18,84	30,03	46,02	65,35
IDKA 20	0,37	-6,86	-4,17	7,21	13,61	19,99	56,00	68,62	112,68
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,26	23,52	40,13

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06	81,79	120,54
IBRX 100	2,84	2,09	5,28	28,66	51,24	28,38	44,99	90,20	132,38
IBRX 50	2,90	2,08	5,01	29,80	53,43	25,21	38,51	83,01	120,07
SMALL CAP	4,38	3,46	7,14	29,74	55,90	48,74	65,09	118,72	207,37
IFIX	0,51	-0,31	-0,64	3,41	9,89	14,06	22,42	40,54	84,10
Índice Consumo - ICON	0,76	-3,61	-2,36	10,24	29,24	30,56	42,01	63,09	90,95
Índice Dividendos - IDIV	2,03	-1,25	4,03	23,07	37,02	27,18	51,25	79,16	149,56

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	0,31	2,37	2,11	4,67	6,76	9,32	14,72	17,89	22,70
INPC	0,38	2,35	2,07	4,83	7,59	10,24	15,83	17,79	22,49
IGPM	1,51	9,89	7,13	14,58	32,02	40,84	53,01	55,90	61,15
SELIC	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,27	23,54	40,18

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	-0,18	15,75	11,09	19,71	42,94	94,40	145,10	196,28	217,01
MSCI ACWI	-1,13	12,92	7,72	19,25	42,86	83,15	113,74	160,50	172,47
MSCI World	-0,87	13,60	8,95	19,99	42,54	84,75	118,63	164,34	175,43

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,62	3,67	3,09	6,70	11,00	18,22	28,99	37,81	49,15
IPCA + 5,00%	0,70	3,99	3,33	7,20	12,05	20,50	32,73	43,16	56,42
IPCA + 5,50%	0,74	4,15	3,45	7,45	12,58	21,65	34,63	45,89	60,16
IPCA + 5,89%	0,77	4,27	3,54	7,64	13,00	22,55	36,12	48,05	63,13
IPCA + 6,00%	0,77	4,30	3,56	7,69	13,11	22,80	36,54	48,66	63,98
INPC + 4,00%	0,69	3,65	3,05	6,86	11,86	19,21	30,23	37,69	48,89
INPC + 6,00%	0,85	4,28	3,52	7,85	13,99	23,83	37,86	48,54	63,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

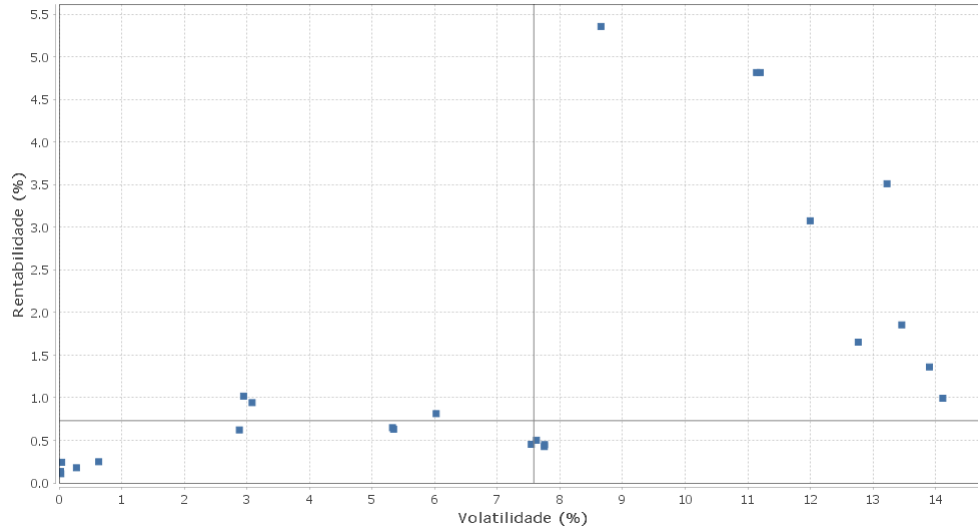
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
54	08/04/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	12.200,42	248,80646346	49,0357840000
64	09/04/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	110,12	30,75109600	3,5810100000
71	09/04/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	147.442,38	0,00	3.006,62238000	49,0392080000
66	12/04/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	4.965,31	1.386,01190600	3,5824440000
65	12/04/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	11.323,50	3.160,83101300	3,5824440000
56	12/04/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	100.445,58	2.048,11084403	49,0430390000
55	12/04/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	52.048,60	1.061,28415085	49,0430390000
70	13/04/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	4.733,13	0,00	261,58541000	18,0940140000
57	14/04/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	504.000,00	10.275,85659357	49,0470060000
58	15/04/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.860,00	119,47178953	49,0492360000
59	19/04/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	13.580,00	276,83001098	49,0553750000
67	20/04/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	19.258,46	5.369,63374900	3,5865500000
60	20/04/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	63.468,58	1.293,71383490	49,0592110000
63	26/04/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.823.717,78	0,00	1.580.875,68951300	2,4187340000
69	26/04/2021	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	36.765,21	0,00	3.248,84615000	11,3163900000
61	26/04/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.850,00	58,08175882	49,0687620000
72	27/04/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	7.379,45	0,00	150,37794000	49,0726910000
68	29/04/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	203.307,32	56.062,35287400	3,6264500000
		Total				

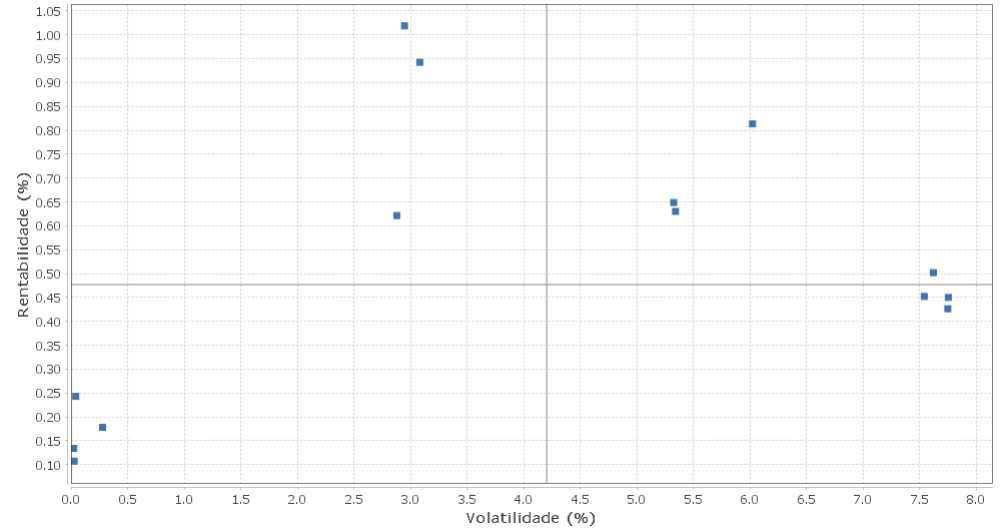
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

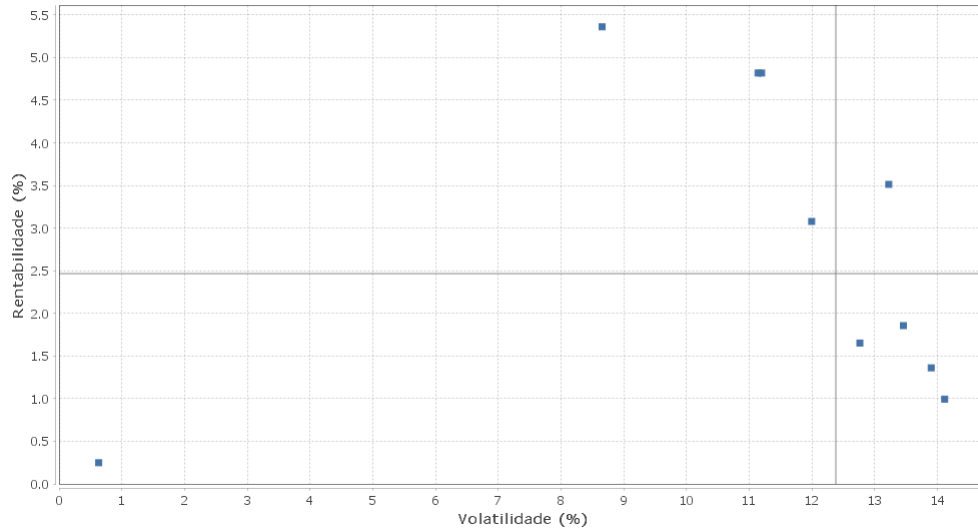
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO - No Mês



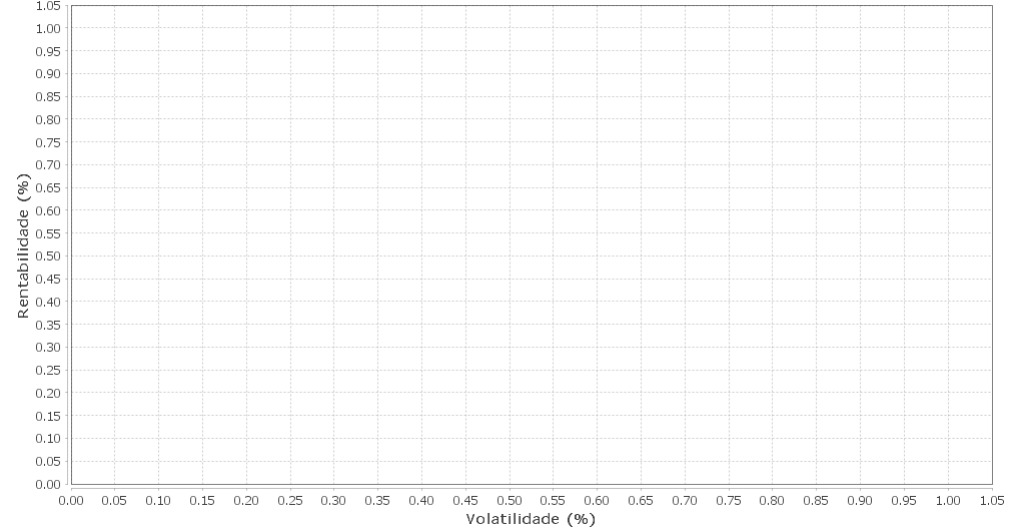
Renda Fixa - No Mês



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\$): 5.115.859,14

Value-At-Risk: 2,56%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,00	-2,99	0,13	1.460.131,78	0,73
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	0,00	-3,67	0,11	23.301.915,05	11,66
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,03	-0,00	0,83	0,24	768.542,97	0,38
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	Artigo 7º VII, Alínea b	0,28	0,13	0,00	-0,11	0,18	1.068.278,50	0,53
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	0,63	0,48	0,00	0,06	0,25	2.450.905,19	1,23
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,88	1,39	0,08	0,14	0,62	13.279.844,23	6,64
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,95	1,44	0,19	0,28	1,02	33.352.761,29	16,69
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	3,08	1,57	0,10	0,24	0,94	16.018.725,80	8,01
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	5,33	2,90	0,05	0,08	0,65	4.241.284,97	2,12
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,34	2,89	0,35	0,08	0,63	29.207.541,90	14,61
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	6,02	3,06	0,10	0,10	0,81	7.899.420,93	3,95
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	Artigo 7º IV, Alínea a	7,54	4,48	0,06	0,03	0,45	3.437.607,96	1,72
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	7,62	3,32	0,02	0,04	0,50	1.810.064,00	0,91
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	Artigo 7º I, Alínea b	7,75	4,44	0,11	0,03	0,43	6.503.757,32	3,25
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,75	4,49	0,25	0,03	0,45	14.178.074,05	7,09
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	8,65	6,31	0,21	0,60	5,36	14.181.772,10	7,09
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,14	9,37	0,04	0,41	4,82	1.015.594,20	0,51
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	11,20	10,53	0,36	0,41	4,82	8.447.228,26	4,23
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	12,00	10,42	0,14	0,24	3,08	3.596.979,58	1,80
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,76	8,09	0,02	0,11	1,65	520.284,73	0,26
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	13,22	10,39	0,02	0,25	3,51	540.378,91	0,27
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	13,46	8,67	0,16	0,12	1,86	4.568.472,28	2,29
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA	Artigo 8º II, Alínea a	13,90	9,57	0,02	0,08	1,36	519.586,31	0,26
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	14,12	10,11	0,28	0,06	0,99	7.520.031,95	3,76