



LDB
EMPRESAS

SÃO VICENTE - CONSOLIDADO
FEVEREIRO 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 26.02.2021.

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 **79,09%**

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	12,85	-1,53	-2,38	4.234.224,62	2,19	7.633.267.120,04	0,06
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,90	-1,54	-2,40	29.668.342,15	15,32	6.061.546.612,54	0,49
ITAU	ITAU	ITAU RF IMAB5+ FIC DE FI	19,80	-2,34	-4,00	6.554.260,52	3,38	101.774.863,77	6,44
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19,97	-2,35	-4,01	14.285.267,93	7,38	1.625.335.228,61	0,88
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,23	-0,53	-0,39	28.465.714,04	14,70	10.914.192.598,49	0,26
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,34	-0,91	-1,46	13.253.641,63	6,84	9.434.126.715,63	0,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	14,04	-2,38	-3,78	1.822.911,00	0,94	67.107.318,81	2,72
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			12,07	-1,35	-2,11	98.284.361,89	50,75		

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	0,26	0,17	0,33	765.008,98	0,40	3.274.465.464,76	0,02
ITAU	ITAU	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	14,65	-1,63	-2,67	7.857.747,06	4,06	628.108.577,64	1,25
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,18	0,09	0,26	2.745.224,19	1,42	20.416.973.729,73	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	20,07	-2,21	-3,84	3.462.098,67	1,79	214.647.835,49	1,61
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5,47	-0,79	-0,81	15.854.702,48	8,19	1.027.850.150,22	1,54
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	1,67	0,06	0,19	23.133.119,49	11,95	3.571.923.057,61	0,65
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			5,79	-0,65	-0,91	53.817.900,87	27,79		

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	0,43	0,07	0,11	1.064.668,44	0,55	691.444.591,74	0,15
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			0,43	0,07	0,11	1.064.668,44	0,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

9,68

-1,12

-1,71

153.166.931,20

79,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

20,91%

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	42,12	-3,89	-8,01	3.274.718,38	1,69	1.611.560.743,75	0,20
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	45,41	-2,40	-4,98	950.619,83	0,49	733.433.088,41	0,13
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	47,69	-1,23	-3,53	7.808.172,85	4,03	617.818.629,65	1,26
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	46,02	-2,53	-3,13	7.319.682,75	3,78	2.741.202.425,63	0,27
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	41,97	-4,48	-7,58	4.293.956,12	2,22	314.175.888,92	1,37
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	41,81	-3,36	-6,38	502.275,56	0,26	1.033.064.602,48	0,05
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	40,12	-3,82	-7,56	487.140,26	0,25	234.065.927,15	0,21
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVSPA - FIA	43,95	-5,61	-8,45	487.017,92	0,25	407.660.695,34	0,12
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			44,06	-2,75	-5,02	25.123.583,67	12,97		

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	1,31	-0,07	-0,33	2.437.363,79	1,26	785.621.814,49	0,31
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	32,13	2,59	2,41	12.934.409,58	6,68	825.903.419,31	1,57
Sub-total Artigo 8º III			24,78	2,16	1,97	15.371.773,37	7,94		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			34,69	-0,94	-2,48	40.495.357,04	20,91		
Total			12,90	-1,08	-1,87	193.662.288,24	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	98.284.361,89	50,75	0,00	55,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	53.817.900,87	27,79	0,00	10,00	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	1.064.668,44	0,55	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	153.166.931,20	79,09					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	25.123.583,67	12,97	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	15.371.773,37	7,94	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	40.495.357,04	20,91					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	-1,35 -1.006,26	-2,11 -743,83	2,07 460,75	2,66 290,83	2,76 116,93	-1.350.921,98	-2.096.928,34
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,65 -486,27	-0,91 -319,72	1,02 226,67	1,48 161,50	3,37 142,74	-320.035,32	-438.704,70
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,07 55,48	0,11 39,11	0,44 98,81	0,75 82,44	1,18 49,90	794,07	1.182,09
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-2,75 1,62	-5,02 2,53	2,23 1,18	8,71 -2,02	2,91 -2,71	-710.643,25	-1.328.190,18
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	2,16 6,54	1,97 9,52	4,69 3,64	7,17 -3,56	19,78 14,15	325.352,31	296.734,32
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO (Total)						-2.055.454,17	-3.565.906,81

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	13.375.888,72	0,00	0,00	0,00	13.253.641,63	-122.247,09	-196.539,87
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.300.139,23	0,00	0,00	0,00	4.234.224,62	-65.914,61	-103.380,82
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1.910.496,00	0,00	0,00	42.919,30	1.822.911,00	-44.665,70	-72.308,70
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.616.188,16	0,00	0,00	0,00	28.465.714,04	-150.474,12	-117.944,91
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.628.956,20	0,00	0,00	0,00	14.285.267,93	-343.688,27	-596.155,38
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	30.356.683,73	0,00	-221.410,23	0,00	29.668.342,15	-466.931,35	-737.387,79
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	6.711.261,36	0,00	0,00	0,00	6.554.260,52	-157.000,84	-273.210,87
					98.284.361,89	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	763.690,31	0,00	0,00	0,00	765.008,98	1.318,67	2.502,11
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	15.981.126,84	0,00	0,00	0,00	15.854.702,48	-126.424,36	-129.642,28

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+	3.540.278,07	0,00	0,00	0,00	3.462.098,67	-78.179,40	-138.332,70
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	19.214.927,28	3.906.665,63	0,00	0,00	23.133.119,49	11.526,58	37.226,31
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.430.503,00	1.189.951,54	-877.051,18	0,00	2.745.224,19	1.820,83	4.743,42
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	7.987.844,70	0,00	0,00	0,00	7.857.747,06	-130.097,64	-215.201,56
					53.817.900,87	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	1.063.874,37	0,00	0,00	0,00	1.064.668,44	794,07	1.182,09
					1.064.668,44	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	974.000,39	0,00	0,00	0,00	950.619,83	-23.380,56	-49.772,61
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.495.445,75	0,00	0,00	0,00	4.293.956,12	-201.489,63	-352.321,42
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	7.905.777,22	0,00	0,00	0,00	7.808.172,85	-97.604,37	-285.709,32
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.407.278,03	0,00	0,00	0,00	3.274.718,38	-132.559,65	-284.980,02
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7.509.517,61	0,00	0,00	0,00	7.319.682,75	-189.834,86	-236.348,16
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	506.462,93	0,00	0,00	0,00	487.140,26	-19.322,67	-39.853,47
OCCAM FIC FIA	519.754,63	0,00	0,00	0,00	502.275,56	-17.479,07	-34.255,86
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	515.990,36	0,00	0,00	0,00	487.017,92	-28.972,44	-44.949,32
					25.123.583,67	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	2.439.078,62	0,00	0,00	0,00	2.437.363,79	-1.714,83	-8.140,69
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	12.607.342,44	0,00	0,00	0,00	12.934.409,58	327.067,14	304.875,01
					15.371.773,37	0,00	0,00

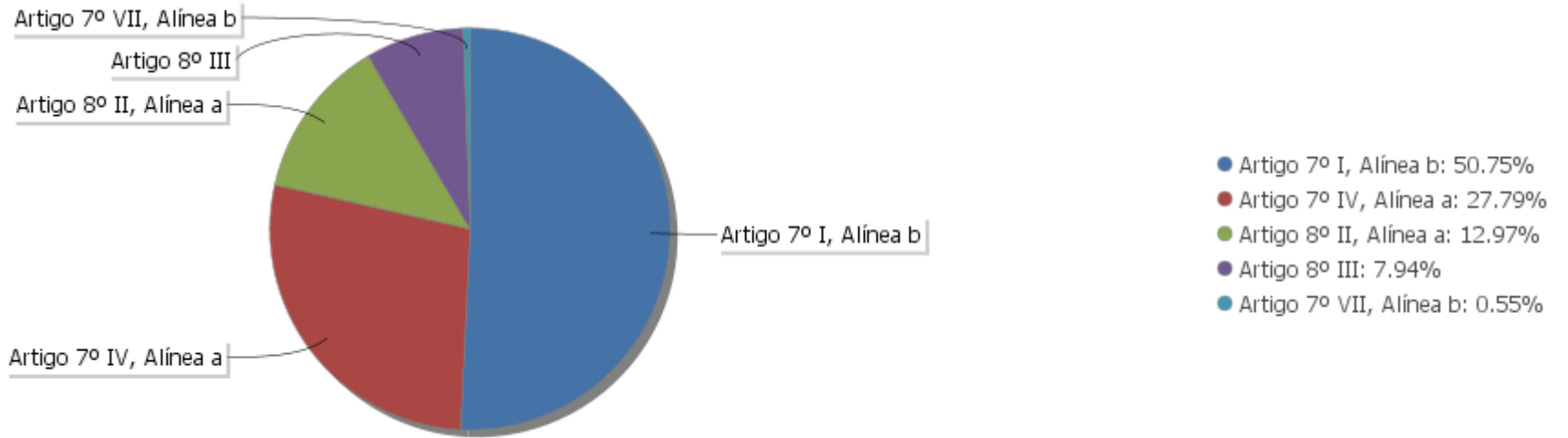
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

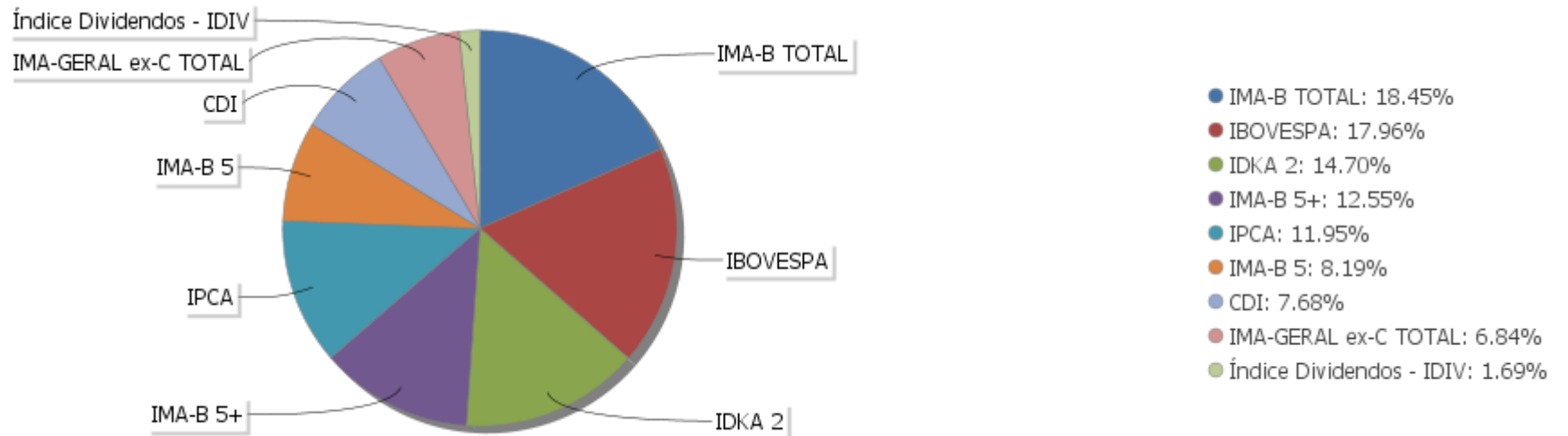
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	185.855.465,23	95,97	185.855.465,23	95,97
de 31 a 365 dias	7.806.823,01	4,03	193.662.288,24	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	193.662.288,24	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

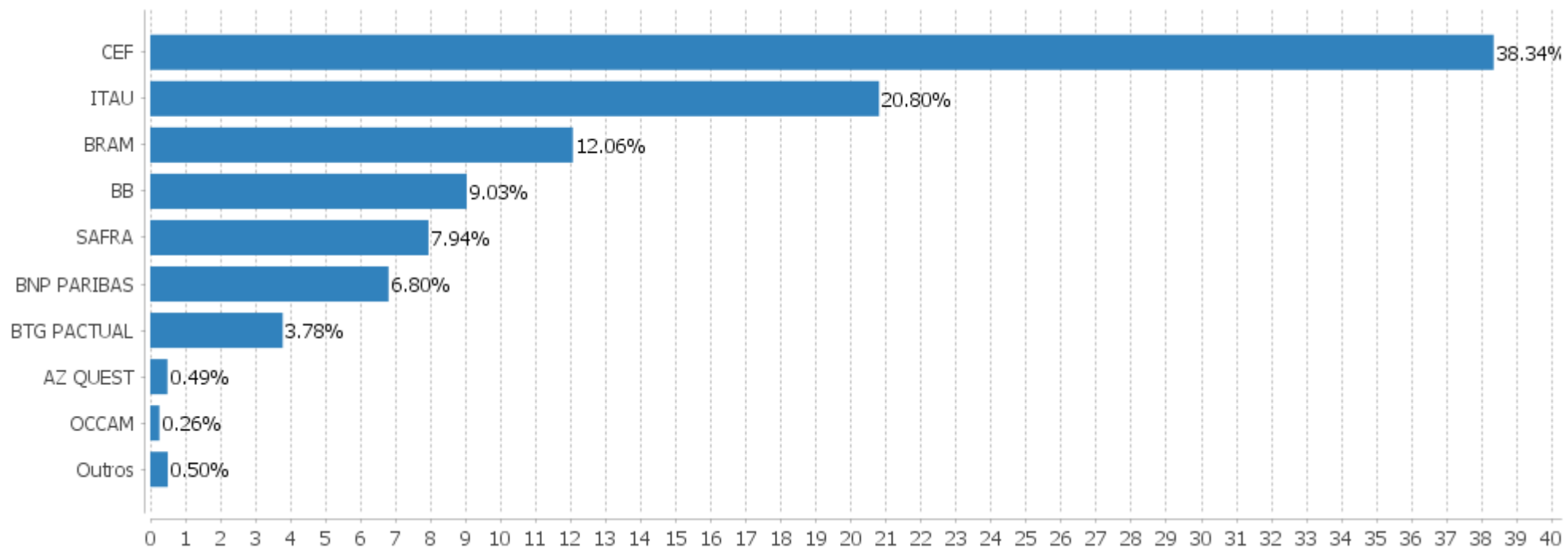


Alocação Por Estratégia



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											-1,87
INPC + 6,00%	0,73	1,24											1,98
p.p. indexador	-1,54	-2,32											-3,86
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

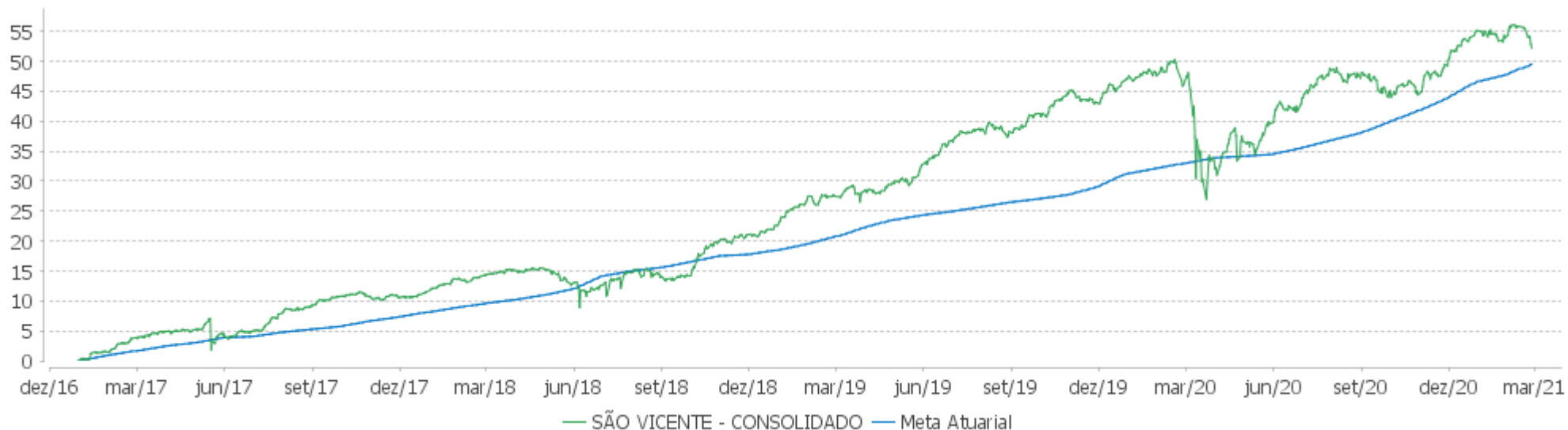
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	28	56,00	03 meses	1,99	4,00	-2,01	5,21
Meses abaixo - Meta Atuarial	22	44,00	06 meses	3,41	8,39	-4,98	5,86
			12 meses	4,20	12,51	-8,31	12,90
			24 meses	19,35	23,91	-4,56	9,64
			36 meses	33,24	36,52	-3,28	8,75
			48 meses	46,79	47,23	-0,44	8,11
			Desde 30/12/2016	52,23	49,58	2,65	7,98

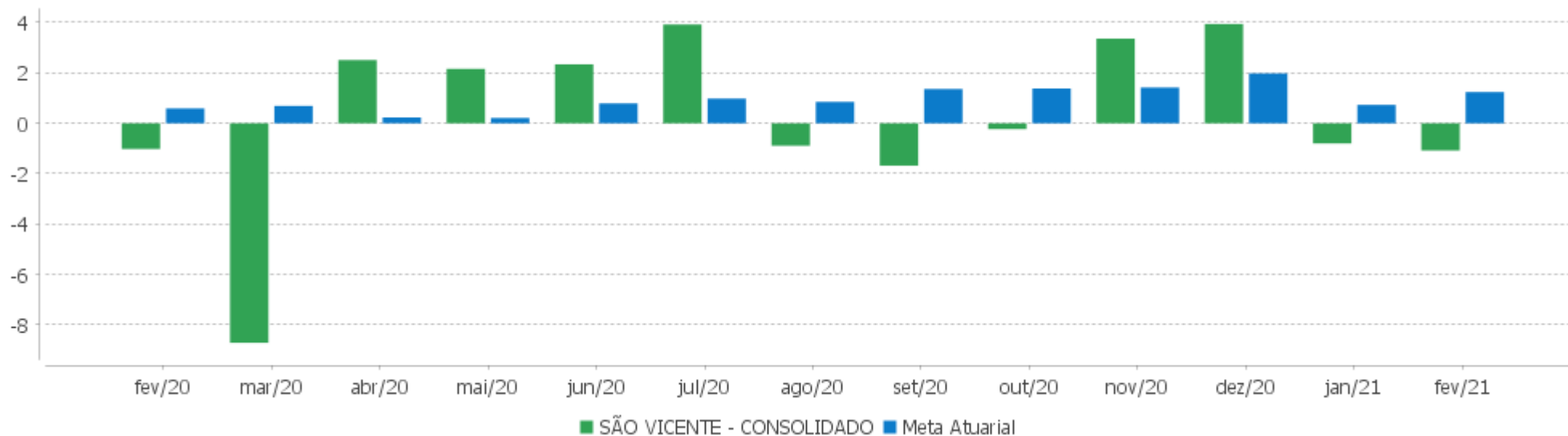
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	5,08	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-8,71	2020-03

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.	-0,79 -0,19	-0,81 -0,32	0,95 -0,38	2,20 -0,55	5,70 -0,54	18,35 -0,80	29,96 -1,22
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,17 128,35	0,33 115,45	0,54 121,30	0,85 93,19	1,83 77,56	7,34 91,03	14,09 93,95
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	-1,63 -1.210,64	-2,67 -937,89	2,14 476,67	2,52 275,70	3,72 157,58	24,08 298,49	41,18 274,66
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,09 67,34	0,26 90,27	0,48 107,79	0,72 79,02	2,09 88,42	7,62 94,44	14,35 95,69
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	-2,21 0,12	-3,84 0,13	3,32 0,09	3,37 -0,00	0,24 -0,71	21,86 -1,34	42,46 -1,96
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,06 -0,80	0,19 -0,92	0,40 -2,08	0,35 -4,60	2,45 -2,75	12,28 2,87	22,09 8,43
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,54 -0,02	-2,40 -0,04	2,32 -0,06	2,96 -0,11	2,81 -0,35	20,93 -0,80	37,77 -1,14
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,38 -0,87	-3,78 -1,42	1,54 -0,85	2,15 -0,92	3,34 0,17	22,62 0,89	40,54 1,63
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,91 -0,09	-1,46 -0,20	0,88 0,05	0,90 0,09	2,59 0,03	14,34 0,43	25,55 0,55
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,53 -0,05	-0,39 -0,06	1,25 -0,14	2,68 -0,04	6,48 -0,47	17,50 -1,42	28,81 -2,22
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,53 -0,02	-2,38 -0,03	2,34 -0,05	2,95 -0,12	2,89 -0,27	21,16 -0,57	37,86 -1,05
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-2,35 -0,02	-4,01 -0,03	3,25 0,02	3,33 -0,05	0,76 -0,18	22,39 -0,81	42,85 -1,57
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-2,34 -0,01	-4,00 -0,03	3,14 -0,09	3,22 -0,16	0,49 -0,46	22,20 -1,00	42,35 -2,08
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV % do CDI	0,07 55,48	0,11 39,11	0,44 98,81	0,75 82,44	1,18 49,90	6,55 81,20	13,14 87,62
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	-0,07 -52,26	-0,33 -117,12	0,43 95,43	0,54 58,86	2,26 95,63	8,10 100,35	14,04 93,62
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	2,59 6,97	2,41 9,96	5,56 4,51	8,58 -2,15	24,11 18,48	36,82 21,70	45,31 16,39
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-2,53	-3,13	1,94	5,65	10,28	37,75	62,91

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.	1,85	4,42	0,89	-5,09	4,65	22,63	33,99
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	-3,89	-8,01	0,67	9,89	-2,59	-0,22	14,89
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,31	2,01	2,64	2,24	0,94	-17,56	-22,41
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-4,48	-7,58	0,32	8,18	2,64	18,37	36,90
Var. IBOVESPA p.p.	-0,11	-0,04	-0,73	-2,55	-2,99	3,25	7,98
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-2,40	-4,98	2,31	4,10	-4,06	12,03	27,68
Var. IBOVESPA p.p.	1,97	2,57	1,27	-6,63	-9,69	-3,09	-1,24
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	-3,82	-7,56	-0,21	5,06	-10,50		
Var. IBOVESPA p.p.	0,56	-0,02	-1,26	-5,67	-16,13		
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	-5,61	-8,45	0,21	9,55	2,86	19,62	36,74
Var. IBOVESPA p.p.	-1,24	-0,90	-0,84	-1,19	-2,77	4,50	7,82
OCCAM FIC FIA	-3,36	-6,38	3,08	8,40	10,55	27,02	47,27
Var. IBOVESPA p.p.	1,01	1,16	2,03	-2,34	4,92	11,90	18,36
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-1,23	-3,53	4,67	12,60	0,16	37,54	45,77
Var. IBOVESPA p.p.	3,14	4,02	3,63	1,87	-5,47	22,42	16,86
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO	-1,08	-1,87	1,99	3,41	4,20	19,35	33,24
Var. INPC + 6,00% p.p.	-2,32	-3,86	-2,01	-4,98	-8,31	-4,56	-3,28
CDI	0,13	0,28	0,45	0,92	2,36	8,07	14,99
IBOVESPA	-4,37	-7,55	1,05	10,73	5,63	15,12	28,92
INPC + 6,00%	1,24	1,98	4,00	8,39	12,51	23,91	36,52
IPCA + 6,00%	1,28	2,00	3,91	7,95	11,43	22,82	35,25

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	0,04	0,08	0,39	0,94	3,08	9,80	17,36	28,91	47,25
IRF-M 1+	-2,01	-3,37	-0,43	-1,48	2,82	17,44	30,64	49,21	92,15
IRF-M TOTAL	-1,18	-1,97	-0,06	-0,58	3,01	15,23	26,69	43,25	76,67
IMA-B 5	-0,60	-0,49	1,33	2,75	6,23	19,15	31,19	46,55	66,19
IMA-B 5+	-2,33	-3,98	3,24	3,38	0,95	23,20	44,42	59,99	116,55
IMA-B TOTAL	-1,52	-2,36	2,38	3,07	3,16	21,74	38,91	53,99	95,10
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,83	-1,26	0,83	0,82	2,55	13,91	25,00	38,90	68,79
IMA-GERAL TOTAL	-0,69	-0,93	1,07	1,29	3,31	14,97	26,40	40,38	70,46
IDKA 2	-0,48	-0,33	1,40	2,72	6,95	18,92	31,03	47,34	65,63
IDKA 20	-2,69	-5,42	5,32	4,90	-1,91	24,76	54,08	66,90	183,79
CDI	0,13	0,28	0,45	0,92	2,36	8,07	14,99	25,28	42,67

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,37	-7,55	1,05	10,73	5,63	15,12	28,92	65,06	157,13
IBRX 100	-3,45	-6,38	2,19	11,97	6,92	18,84	34,16	71,82	163,52
IBRX 50	-3,80	-6,48	2,33	12,81	8,13	15,27	27,76	65,01	151,69
SMALL CAP	-1,84	-5,21	1,92	9,84	2,20	38,68	54,97	104,23	231,11
IFIX	0,25	0,57	2,78	3,75	-2,61	18,56	24,88	42,27	112,08
Índice Consumo - ICON	-5,29	-6,50	-1,83	-0,23	1,03	36,15	35,39	68,99	99,88
Índice Dividendos - IDIV	-5,21	-10,02	-1,98	7,65	-3,53	17,34	37,29	61,70	208,21

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	0,86	1,11	2,48	4,95	5,20	9,41	13,66	16,90	22,46
INPC	0,82	1,09	2,57	5,37	6,22	10,38	14,73	16,81	22,29
IGPM	2,53	5,17	6,18	18,11	28,94	37,73	48,21	47,59	55,52
SELIC	0,13	0,28	0,45	0,92	2,36	8,07	15,00	25,31	42,72

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	3,63	7,98	9,15	10,05	58,59	102,47	139,34	187,26	174,09
MSCI ACWI	3,23	8,21	10,25	13,57	57,54	93,07	116,17	163,31	145,71
MSCI World	3,47	7,88	9,50	12,25	56,56	93,39	119,42	164,33	144,92

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,14	1,71	3,44	6,96	9,35	18,26	27,78	36,61	48,83
IPCA + 5,00%	1,21	1,86	3,67	7,45	10,39	20,53	31,48	41,90	56,08
IPCA + 5,50%	1,25	1,93	3,79	7,70	10,91	21,67	33,36	44,60	59,81
IPCA + 5,89%	1,27	1,99	3,88	7,89	11,32	22,56	34,83	46,74	62,77
IPCA + 6,00%	1,28	2,00	3,91	7,95	11,43	22,82	35,25	47,34	63,62
INPC + 4,00%	1,10	1,69	3,53	7,39	10,41	19,31	28,98	36,50	48,63
INPC + 6,00%	1,24	1,98	4,00	8,39	12,51	23,91	36,52	47,23	63,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

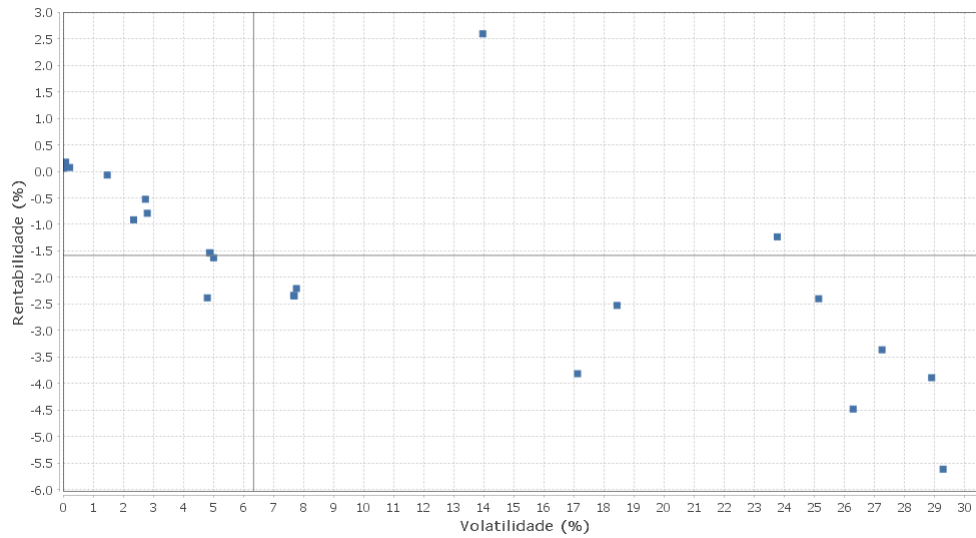
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
18	01/02/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	60.725,89	0,00	3.364,16575840	18,0508020000
19	05/02/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	16.817,73	343,86880743	48,9074020000
20	08/02/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	714.000,00	14.598,20704576	48,9101160000
21	09/02/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	24.910,63	0,00	509,28649499	48,9128030000
22	10/02/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	99.993,70	0,00	2.044,23847217	48,9148900000
23	10/02/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	6.000,00	1.629,10005800	3,6830150000
24	12/02/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	4.040,23	1.097,60761300	3,6809420000
25	18/02/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	14.308,00	292,44603989	48,9252650000
26	18/02/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3.860,97	0,00	213,80754491	18,0581560000
27	19/02/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	131.925,45	2.696,33282818	48,9277320000
28	19/02/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	240,00	65,44373900	3,6672720000
29	22/02/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	10.600,00	2.912,07752700	3,6400130000
30	25/02/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	200.530,00	55.504,64152600	3,6128510000
31	26/02/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.065.047,21	0,00	21.763,41814131	48,9374970000
32	26/02/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3.842.078,77	0,00	212.727,52062410	18,0610330000
Total						

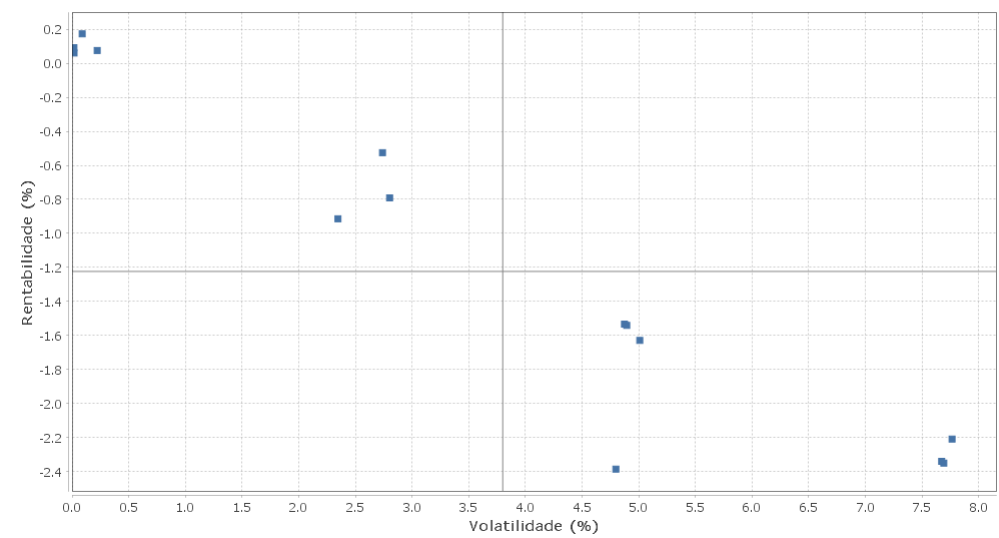
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

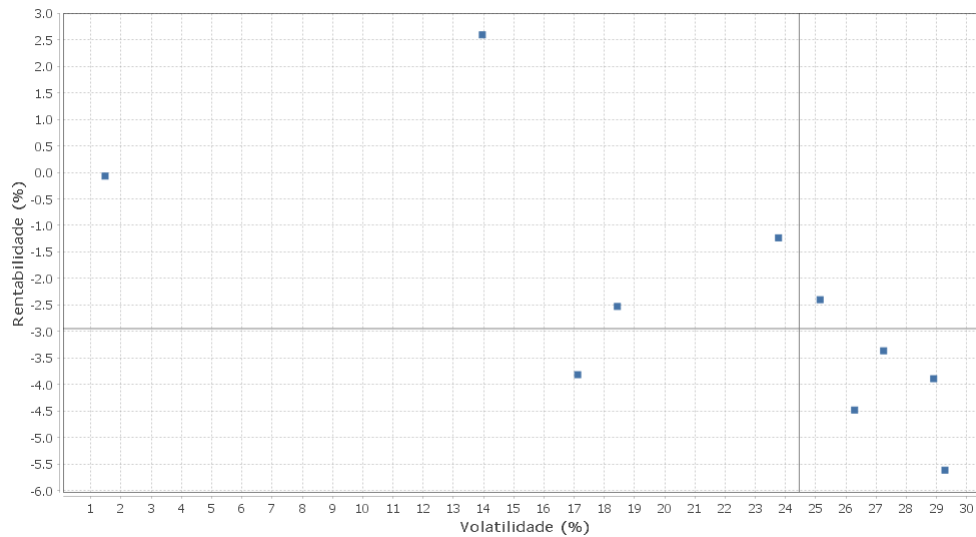
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO - No Mês



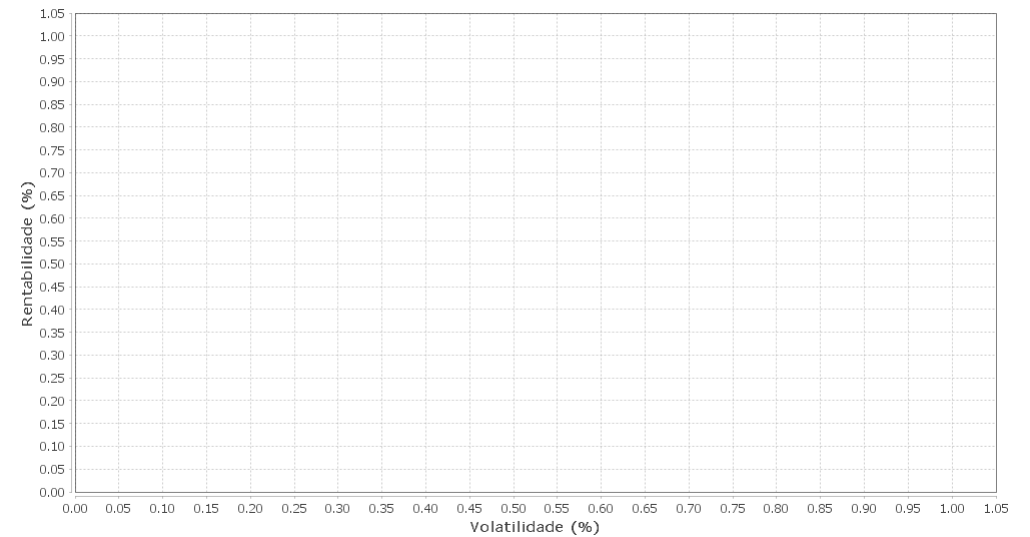
Renda Fixa - No Mês



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\$): 5.052.419,71

Value-At-Risk: 2,61%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,03	0,00	-2,65	0,09	2.745.224,19	1,42
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,04	0,00	-4,19	0,06	23.133.119,49	11,95
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	Artigo 7º IV, Alínea a	0,09	0,04	-0,00	0,43	0,17	765.008,98	0,40
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	Artigo 7º VII, Alínea b	0,22	0,14	0,00	-0,27	0,07	1.064.668,44	0,55
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	1,47	0,51	0,01	-0,14	-0,07	2.437.363,79	1,26
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,35	1,31	0,07	-0,45	-0,91	13.253.641,63	6,84
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,74	1,16	0,12	-0,24	-0,53	28.465.714,04	14,70
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	2,80	1,37	0,08	-0,33	-0,79	15.854.702,48	8,19
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,80	2,79	0,02	-0,53	-2,38	1.822.911,00	0,94
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,87	2,28	0,04	-0,34	-1,53	4.234.224,62	2,19
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,89	2,29	0,28	-0,34	-1,54	29.668.342,15	15,32
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	5,01	2,73	0,09	-0,35	-1,63	7.857.747,06	4,06
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	Artigo 7º I, Alínea b	7,67	3,92	0,10	-0,32	-2,34	6.554.260,52	3,38
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,69	3,93	0,22	-0,32	-2,35	14.285.267,93	7,38
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	Artigo 7º IV, Alínea a	7,76	3,90	0,05	-0,30	-2,21	3.462.098,67	1,79
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	13,96	8,01	0,36	0,18	2,59	12.934.409,58	6,68
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,12	9,59	0,02	-0,23	-3,82	487.140,26	0,25
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,43	9,67	0,29	-0,14	-2,53	7.319.682,75	3,78
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	23,77	10,67	0,38	-0,06	-1,23	7.808.172,85	4,03
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	25,14	12,13	0,05	-0,10	-2,40	950.619,83	0,49
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	26,29	11,52	0,22	-0,18	-4,48	4.293.956,12	2,22
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	27,25	13,21	0,03	-0,13	-3,36	502.275,56	0,26
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	28,90	11,93	0,16	-0,14	-3,89	3.274.718,38	1,69
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	Artigo 8º II, Alínea a	29,28	12,17	0,02	-0,20	-5,61	487.017,92	0,25