



LDB
EMPRESAS

SÃO VICENTE - CONSOLIDADO
DEZEMBRO 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 31.12.2021.

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

66,78%

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
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,96	0,68	-2,85	1.794.296,00	0,81	66.053.892,41	2,72
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,79	0,20	-1,51	4.271.904,92	1,92	7.081.253.604,41	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,76	0,21	-1,53	11.886.791,77	5,34	4.689.992.155,11	0,25
ITAU	ITAU	ITAU RF IMAB5+ FIC DE FI	9,05	-0,36	-6,77	6.365.317,21	2,86	246.014.699,70	2,59
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,99	-0,34	-7,00	13.839.403,06	6,22	1.353.637.713,77	1,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	0,72	4,66	34.658.064,95	15,58	10.998.710.156,34	0,32
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,84	0,91	-0,40	13.396.590,87	6,02	7.701.081.218,58	0,17
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,81	0,40	-0,59	86.212.368,78	38,77		

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
ITAU	ITAU	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,30	0,08	-1,47	7.991.400,77	3,59	625.914.328,31	1,28
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,14	0,76	4,34	3.558.379,60	1,60	23.233.292.249,27	0,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	9,08	-0,59	-7,05	3.346.467,00	1,50	184.930.802,08	1,81
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,92	0,77	3,67	16.570.254,83	7,45	1.241.205.562,42	1,34
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,10	0,86	4,53	26.860.258,27	12,08	2.626.754.965,66	1,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,16	0,81	4,94	800.191,92	0,36	3.276.976.164,01	0,02
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,54	0,64	2,56	59.126.952,39	26,59		

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	0,34	0,77	5,17	3.164.472,03	1,42	955.248.267,33	0,33
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			0,34	0,77	5,17	3.164.472,03	1,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

3,89

0,50

0,63

148.503.793,20

66,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

24,05%

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	19,56	3,11	-8,60	3.253.569,46	1,46	854.111.534,15	0,38
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	18,83	2,20	-16,49	835.419,68	0,38	402.367.291,52	0,21
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,28	0,93	-17,21	430.736,30	0,19	999.787.061,37	0,04
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	24,42	5,23	-15,00	7.624.147,36	3,43	444.667.643,72	1,71
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	23,88	-0,69	-31,79	5.154.203,58	2,32	1.896.702.011,80	0,27
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	19,89	2,18	-25,31	1.120.307,36	0,50	93.935.392,90	1,19
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	19,98	3,75	-16,02	3.901.712,35	1,75	205.904.381,47	1,89
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	20,64	0,06	-18,84	2.434.685,34	1,09	668.180.768,94	0,36
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	19,80	2,33	-18,81	1.217.919,79	0,55	339.708.706,37	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	23,57	-0,02	-28,87	1.778.300,16	0,80	252.969.133,06	0,70
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	24,78	4,24	-24,06	1.518.706,40	0,68	889.447.105,88	0,17
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	20,10	3,49	-12,74	468.151,27	0,21	1.010.020.909,77	0,05
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	20,50	0,22	-16,55	443.919,12	0,20	371.483.638,64	0,12
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			21,02	2,50	-18,86	30.181.778,17	13,57		

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	0,94	0,73	2,61	2.509.408,39	1,13	394.393.069,60	0,64
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,24	5,42	32,11	18.428.121,05	8,29	2.394.295.587,10	0,77
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	13,45	5,51	18,66	2.360.874,89	1,06	355.212.817,53	0,66
Sub-total Artigo 8º III			11,52	4,91	27,80	23.298.404,33	10,48		
Renda Variável			15,39	3,53	-3,15	53.480.182,50	24,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,18%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
MIRAE ASSET	SANTANDER	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE	23,22	-1,97	-5,22	1.421.769,74	0,64	11.294.906,54	12,59
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	18,06	4,72	12,89	8.490.643,57	3,82	163.649.857,59	5,19
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	32,74	-12,95	-1,50	9.177.884,29	4,13	405.432.577,37	2,26
Sub-total Artigo 9º II			21,21	-5,03	4,69	19.090.297,60	8,58		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	17,53	1,32	1,32	1.317.106,20	0,59	3.983.843.860,12	0,03
Sub-total Artigo 9º III			17,53	1,32	1,32	1.317.106,20	0,59		

Investimentos no Exterior			20,95	-4,82	4,93	20.407.403,80	9,18		
Total			5,58	0,72	-1,20	222.391.379,50	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	86.212.368,78	38,77	0,00	55,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	59.126.952,39	26,59	0,00	10,00	40,00	0,00	45,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	3.164.472,03	1,42	0,00	0,00	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	148.503.793,20	66,78					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	30.181.778,17	13,57	0,00	20,00	20,00	0,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	23.298.404,33	10,48	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	53.480.182,50	24,05					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	19.090.297,60	8,58	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.317.106,20	0,59	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	20.407.403,80	9,18					10,00
Total		222.391.379,50	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 b % do CDI	0,40 52,57	-0,59 -13,51	1,09 59,15	0,02 0,75	-0,59 -13,51	27.208.535,40	26.288.776,45
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,64 83,62	2,56 58,21	1,75 94,89	2,25 73,00	2,56 58,21	-58.752.373,50	-57.608.905,43
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,77 101,48	5,17 117,70	2,30 124,80	4,16 134,87	5,17 117,70	-3.140.141,34	-3.063.486,35
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,50 -0,35	-18,86 -6,93	-11,04 -5,49	-24,25 -6,92	-18,86 -6,93	-29.445.968,13	-37.951.773,85
Artigo 8º III % do CDI	4,91 642,59	27,80 632,59	11,44 620,97	12,64 409,51	27,80 632,59	-22.208.730,63	-18.575.039,05
Artigo 9º II % do CDI	-5,03 -659,16	4,69 261,56				-1.011.748,19	-192.339,67
Artigo 9º III % do CDI	1,32 213,51	1,32 213,51				17.106,20	17.106,20
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO (Total)						-87.333.320,19	-91.085.661,70

RESULTADO POR ATIVO

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 RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	13.275.241,83	0,00	0,00	0,00	13.396.590,87	121.349,04	-53.590,63
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.263.234,15	0,00	0,00	0,00	4.271.904,92	8.670,77	-65.700,52
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1.782.192,00	0,00	0,00	0,00	1.794.296,00	12.104,00	-56.137,10
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	34.410.409,36	0,00	0,00	0,00	34.658.064,95	247.655,59	1.499.394,80
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.886.876,58	0,00	0,00	0,00	13.839.403,06	-47.473,52	-1.042.020,25
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12.360.844,43	0,00	-502.825,31	0,00	11.886.791,77	28.772,65	-391.273,94
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	6.388.118,61	0,00	0,00	0,00	6.365.317,21	-22.801,40	-462.154,18
					86.212.368,78	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	793.760,88	0,00	0,00	0,00	800.191,92	6.431,04	37.685,05
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	16.443.577,24	0,00	0,00	0,00	16.570.254,83	126.677,59	585.910,07
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	3.366.234,09	0,00	0,00	0,00	3.346.467,00	-19.767,09	-253.964,37
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	25.947.124,49	1.995.867,06	-1.300.000,00	0,00	26.860.258,27	217.266,72	1.138.316,36
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	5.023.329,67	1.252.739,69	-2.754.885,25	0,00	3.558.379,60	37.195,49	128.412,91
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	7.984.625,63	0,00	0,00	0,00	7.991.400,77	6.775,14	-118.313,06
					59.126.952,39	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	3.140.141,34	0,00	0,00	0,00	3.164.472,03	24.330,69	100.985,68
					3.164.472,03	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	817.472,16	0,00	0,00	0,00	835.419,68	17.947,52	-164.972,76
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	3.760.835,22	0,00	0,00	0,00	3.901.712,35	140.877,13	-744.565,19
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	7.244.976,47	0,00	0,00	0,00	7.624.147,36	379.170,89	-1.469.734,81
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.155.307,59	0,00	0,00	0,00	3.253.569,46	98.261,87	-306.128,94
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	5.189.774,33	0,00	0,00	0,00	5.154.203,58	-35.570,75	-2.401.827,33
FIA CAIXA CONSUMO	1.778.712,48	0,00	0,00	0,00	1.778.300,16	-412,32	-721.699,84
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.456.868,58	0,00	0,00	0,00	1.518.706,40	61.837,82	-481.293,60
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.433.273,17	0,00	0,00	0,00	2.434.685,34	1.412,17	-565.314,66
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	426.783,51	0,00	0,00	0,00	430.736,30	3.952,79	-89.519,22
OCCAM FIC FIA	452.351,74	0,00	0,00	0,00	468.151,27	15.799,53	-68.380,15
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	1.096.435,35	0,00	0,00	0,00	1.120.307,36	23.872,01	-379.692,64
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	442.956,45	0,00	0,00	0,00	443.919,12	962,67	-88.048,12
SOMMA BRASIL FIA	1.190.221,08	0,00	0,00	0,00	1.217.919,79	27.698,71	-282.080,21
					30.181.778,17	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.491.115,99	0,00	0,00	0,00	2.509.408,39	18.292,40	63.903,91
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	17.479.958,66	0,00	0,00	0,00	18.428.121,05	948.162,39	4.298.586,48
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	2.237.655,98	0,00	0,00	0,00	2.360.874,89	123.218,91	360.874,89
					23.298.404,33	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE	1.450.408,65	0,00	0,00	0,00	1.421.769,74	-28.638,91	-78.230,26
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	8.107.834,02	0,00	0,00	0,00	8.490.643,57	382.809,55	708.006,30
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	10.543.803,12	0,00	0,00	0,00	9.177.884,29	-1.365.918,83	-822.115,71
					19.090.297,60	0,00	0,00

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.317.106,20	17.106,20	17.106,20
					1.317.106,20	0,00	0,00

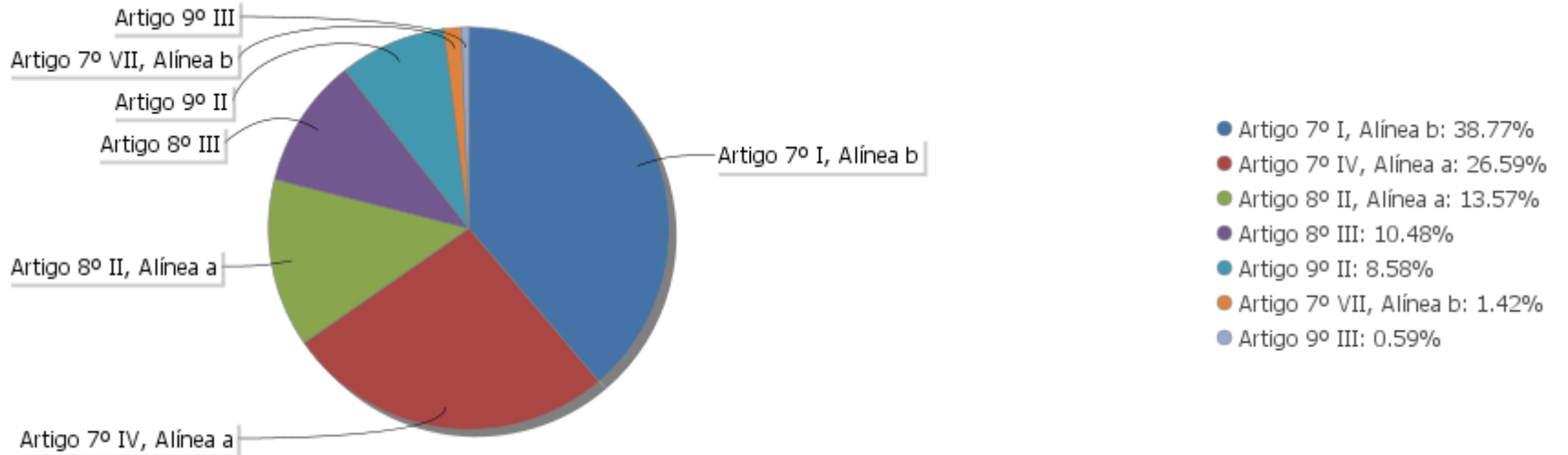
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

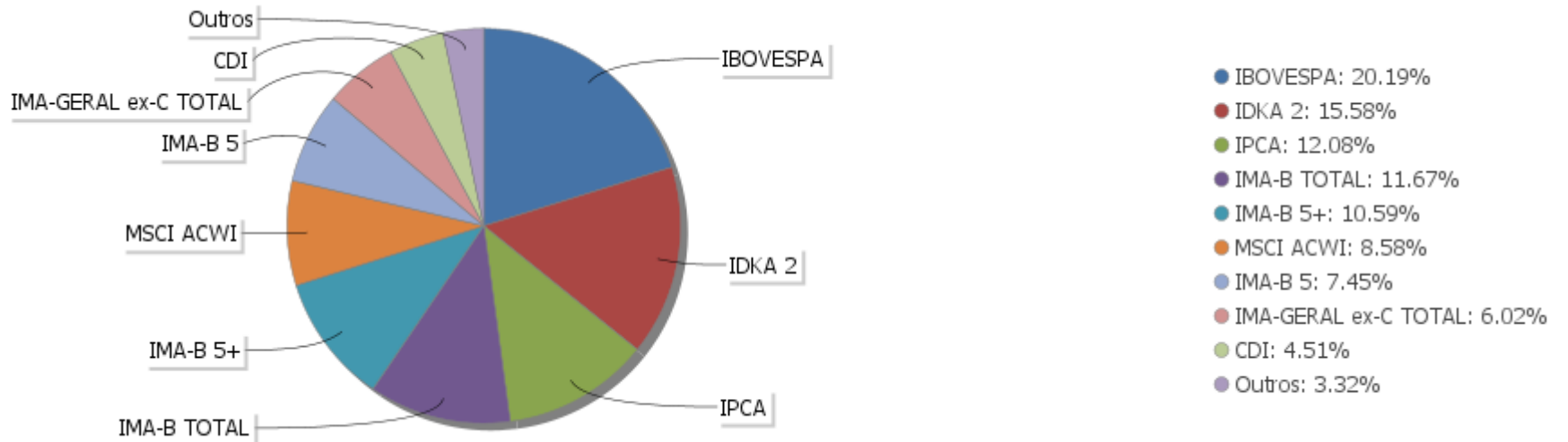
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	213.008.194,58	95,78	213.008.194,58	95,78
de 31 a 365 dias	7.588.888,92	3,41	220.597.083,50	99,19
acima de 365 dias	1.794.296,00	0,81	222.391.379,50	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

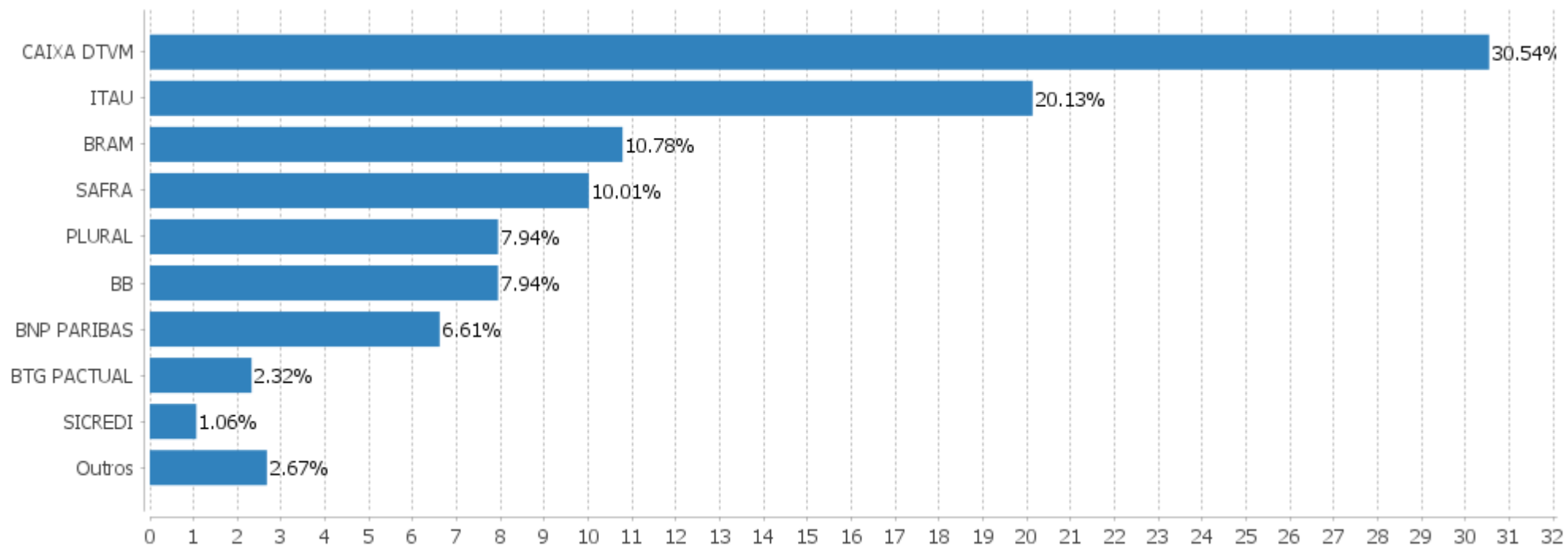


Alocação Por Estratégia



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	-0,83	-0,87	-1,44	-1,75	1,28	0,72	-1,20
INPC + 5,47%	0,69	1,20	1,35	0,81	1,41	1,05	1,49	1,35	1,65	1,59	1,27	1,22	16,16
p.p. indexador	-1,50	-2,29	-0,85	0,44	-0,06	-0,51	-2,32	-2,22	-3,09	-3,34	0,01	-0,50	-17,36
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

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	30	50,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	50,00

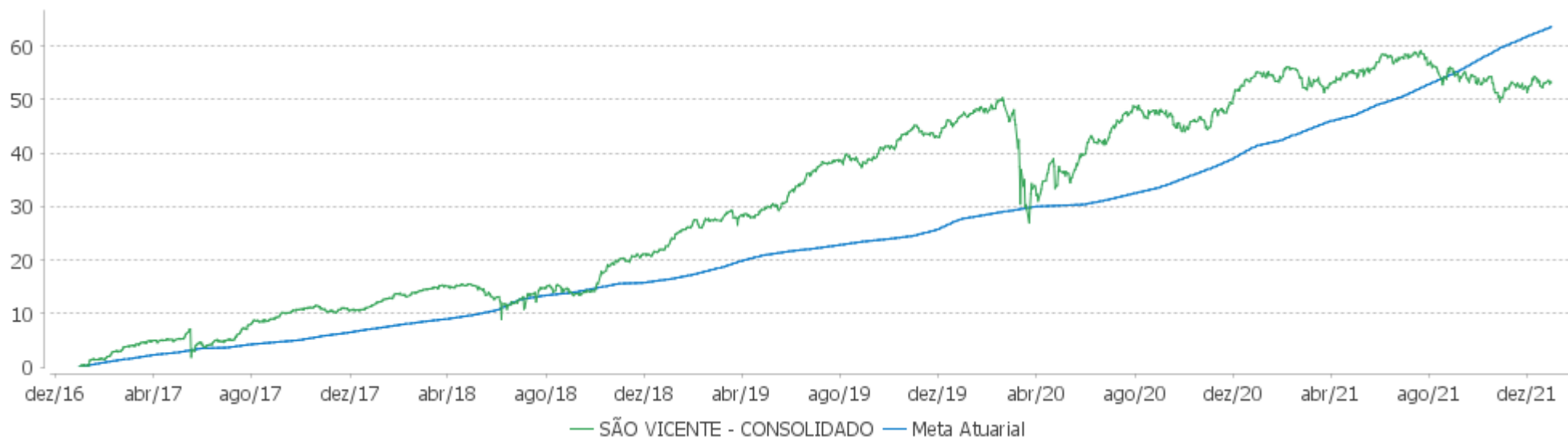
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	5,08	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-8,71	2020-03

Relatório

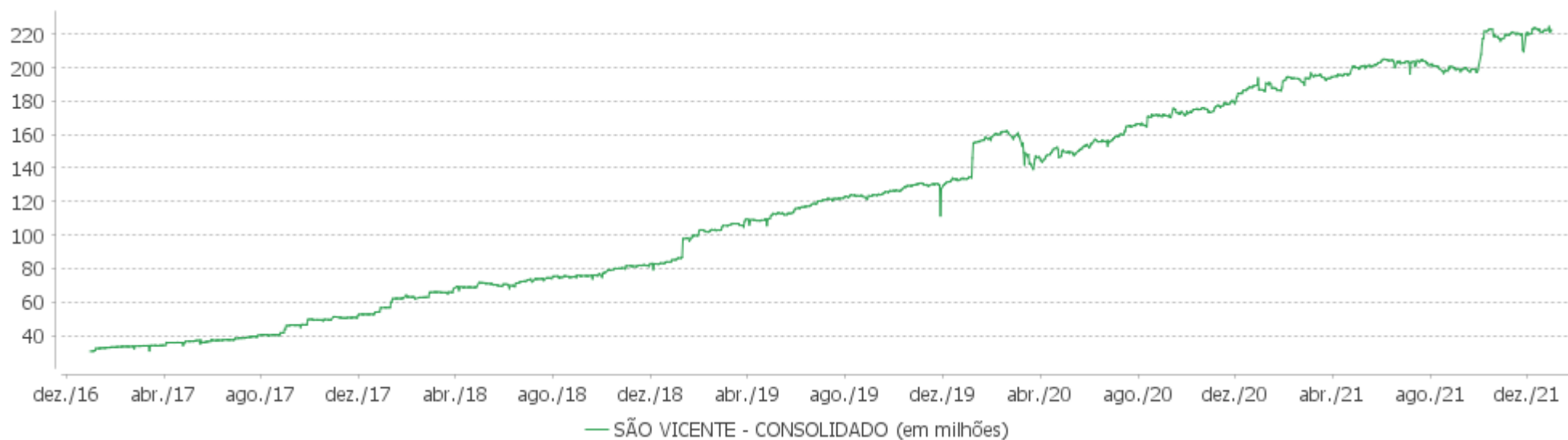
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,23	4,13	-3,91	5,95
06 meses	-2,89	8,88	-11,77	5,95
12 meses	-1,20	16,16	-17,36	5,58
24 meses	4,23	29,81	-25,58	9,91
36 meses	25,03	43,80	-18,77	8,43
48 meses	37,47	57,59	-20,11	8,01
60 meses	53,28	70,38	-17,09	7,62
Desde 30/12/2016	53,28	70,38	-17,09	7,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

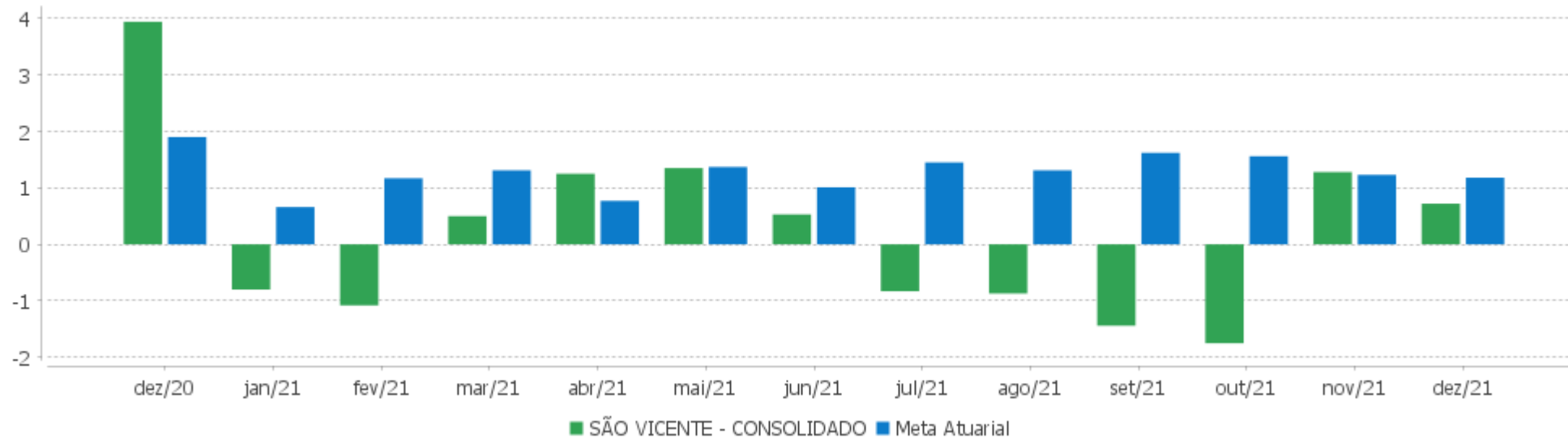


Patrimônio Líquido



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
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,21 -0,02	-1,53 -0,27	1,00 -0,06	-0,70 -0,15	-1,53 -0,27	4,44 -0,62	28,03 -1,14
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,68 0,45	-2,85 -1,59	2,15 1,09	0,16 0,71	-2,85 -1,59	6,20 1,14	30,84 1,66
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,91	-0,40	0,99	0,28	-0,40	4,67	18,35
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,72 -0,11	4,66 -0,31	1,82 -0,02	3,05 0,00	4,66 -0,31	13,07 -0,95	25,72 -1,78
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,20 -0,02	-1,51 -0,25	0,97 -0,09	-0,70 -0,16	-1,51 -0,25	4,53 -0,53	28,20 -0,97
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,34 -0,00	-7,00 -0,45	-0,14 -0,23	-4,47 -0,36	-7,00 -0,45	-2,14 -0,72	26,96 -1,56
ITAU RF IMAB5+ FIC DE FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,36 -0,02	-6,77 -0,22	0,03 -0,06	-4,21 -0,11	-6,77 -0,22	-2,10 -0,69	27,07 -1,46
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV % do CDI	0,77 101,48	5,17 117,70	2,30 124,80	4,16 134,87	5,17 117,70	6,98 95,77	13,04 95,27
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,77 -0,02	3,67 -0,90	1,94 -0,09	2,97 -0,27	3,67 -0,90	11,81 -1,16	26,26 -1,57
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,81 106,11	4,94 112,45	2,04 110,90	3,45 111,63	4,94 112,45	7,18 98,51	13,43 98,10
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,08 -0,14	-1,47 -0,21	0,37 -0,69	-0,61 -0,07	-1,47 -0,21	5,95 0,89	31,88 2,70
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,76 98,96	4,34 98,64	1,86 100,97	3,14 101,58	4,34 98,64	6,92 95,02	13,13 95,96
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,59 -0,25	-7,05 -0,50	-0,32 -0,41	-4,65 -0,54	-7,05 -0,50	-2,85 -1,44	26,20 -2,33
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,86 0,13	4,53 -5,53	2,16 -0,80	3,49 -2,58	4,53 -5,53	7,52 -7,51	20,33 0,34
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	0,73 96,17	2,61 59,45	1,07 58,13	1,63 52,77	2,61 59,45	5,77 79,21	12,60 92,05
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	5,51 1,88	33,21 -3,06	13,08 -0,44	14,43 -9,29	33,21 -3,06		
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5,42	32,11	12,80	14,10	32,11	48,74	96,32

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.	2,57	44,04	18,35	31,43	44,04	58,10	77,05
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	0,06 -2,79	-15,22 -3,29	-6,16 -0,61	-19,71 -2,38	-15,22 -3,29	-13,19 -3,84	30,66 11,39
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,93 -1,93	-18,26 -6,33	-8,15 -2,61	-20,84 -3,51	-18,26 -6,33	-25,98 -16,62	5,57 -13,70
SOMMA BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,33 -0,53	-10,67 1,25	-7,64 -2,09	-19,04 -1,70	-10,67 1,25	-16,93 -7,57	12,22 -7,05
BRADERCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,11 1,51	-8,60 -2,19	-1,49 0,33	-12,58 -4,28	-8,60 -2,19	-13,76 -6,41	6,59 -27,90
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,69 -3,54	-31,79 -19,86	-19,45 -13,90	-34,71 -17,37	-31,79 -19,86	-26,41 -17,06	2,46 -16,81
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	3,75 0,89	-16,02 -4,10	-7,40 -1,85	-20,40 -3,06	-16,02 -4,10	-13,84 -4,48	22,27 3,00
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,02	-26,98	-16,69	-28,90	-26,98	-27,39	12,85
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,20 -0,66	-16,49 -4,56	-9,71 -4,16	-22,47 -5,14	-16,49 -4,56	-19,72 -10,36	3,24 -16,03
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	4,24 1,39	-17,13 -5,20	-11,61 -6,07	-25,64 -8,31	-17,13 -5,20	-19,81 -10,45	24,10 4,83
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,22 -2,64	-16,55 -4,62	-7,18 -1,63	-20,18 -2,85	-16,55 -4,62	-13,38 -4,02	17,73 -1,54
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,49 0,64	-12,74 -0,82	-4,20 1,34	-16,60 0,74	-12,74 -0,82	-5,88 3,48	27,48 8,21
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	5,23 2,38	-15,00 -3,08	-11,97 -6,43	-24,27 -6,94	-15,00 -3,08	-17,26 -7,90	30,74 11,47
QUELUZ VALOR FI EM ACOES Var. IBOVESPA p.p.	2,18 -0,68	-22,38 -10,46	-8,39 -2,84	-26,01 -8,68	-22,38 -10,46	-28,96 -19,60	-3,41 -22,68
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	3,45 0,60	33,92 45,85	12,50 18,05	21,19 38,52	33,92 45,85	93,45 102,81	165,70 146,43
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-1,97 -5,14	1,40 -14,96	-0,28 -9,43	13,09 -3,87			
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	4,72 1,56	23,24 -2,19	11,58 2,43	22,76 5,80	23,24 -2,19		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-12,95 -16,12	5,29 -20,14	-3,32 -12,47	-0,55 -17,52	5,29 -20,14		
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO	0,72	-1,20	0,23	-2,89	-1,20	4,23	25,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. INPC + 5,04% p.p.	-0,50	-17,36	-3,91	-11,77	-17,36	-24,93	-17,34
CDI	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69
IBOVESPA	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36	19,27
INPC + 6,00%	1,27	16,74	4,26	9,16	16,74	30,46	44,52
IPCA + 6,00%	1,27	16,64	4,47	9,25	16,64	29,19	42,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+1 du	D+0	D+27	D+29	20% s/ 100 IBOVESPA	2,00
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	Cobrança semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro	2,00
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	D+0	D+0	D+0	D+0		0,35
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE	D+1	D+1	D+1 du	D+5 du		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ 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)		3,00
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA CONSUMO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,60
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	D+1	D+1	D+1	D+5		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du		0,18
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	-	3,00
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	D+1 du	D+0	D+10	D+12	-	2,00
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	D+0	D+0	D+0	D+1		
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
SOMMA BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00

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	0,88	2,93	1,13	2,10	2,93	6,88	14,10	22,06	35,63
IRF-M 1+	2,29	-4,99	0,93	-1,74	-4,99	3,04	17,72	32,16	54,19
IRF-M TOTAL	1,89	-1,99	0,98	-0,42	-1,99	4,57	17,15	29,72	49,44
IMA-B 5	0,79	4,57	2,03	3,24	4,57	12,97	27,83	40,44	58,11
IMA-B 5+	-0,34	-6,55	0,09	-4,11	-6,55	-1,41	28,53	48,33	67,24
IMA-B TOTAL	0,22	-1,26	1,06	-0,55	-1,26	5,06	29,17	46,04	64,72
IMA-GERAL TOTAL	0,87	0,96	1,34	0,82	0,96	6,35	19,98	32,02	48,95
IDKA 2	0,83	4,97	1,84	3,05	4,97	14,02	27,50	39,94	58,99
IDKA 20	-2,28	-14,50	-2,87	-11,27	-14,50	-12,61	26,07	51,79	70,27
CDI	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69	20,99	33,03

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36	19,27	37,20	74,05
IBRX 100	3,14	-11,17	-5,51	-18,37	-11,17	-8,07	22,63	41,54	80,53
IBRX 50	3,76	-10,54	-4,49	-18,01	-10,54	-7,30	19,73	37,12	73,89
SMALL CAP	3,80	-16,20	-11,28	-24,79	-16,20	-16,75	31,71	42,41	112,70
IFIX	8,78	-2,28	3,28	1,81	-2,28	-12,28	19,27	25,98	50,42
Índice Consumo - ICON									
Índice Dividendos - IDIV	1,60	-6,41	-1,83	-8,30	-6,41	-7,35	34,49	55,95	95,40

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	0,73	10,06	2,96	6,07	10,06	15,03	19,99	24,48	28,15
INPC	0,73	10,16	2,75	5,97	10,16	16,16	21,37	25,53	28,13
IGPM	0,87	17,78	1,54	2,35	17,78	45,04	55,63	67,36	66,49
SELIC	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69	21,00	33,06

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	36,26	13,52	23,73	36,26	104,25	173,82	200,73	264,52
MSCI ACWI	3,17	25,42	9,15	16,96	25,42	84,89	138,58	148,21	206,39

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,09	14,45	3,97	8,20	14,45	24,38	34,95	45,56	55,77
IPCA + 5,00%	1,18	15,54	4,22	8,73	15,54	26,77	38,87	51,22	63,36
IPCA + 5,50%	1,22	16,09	4,35	8,99	16,09	27,98	40,86	54,11	67,27
IPCA + 5,89%	1,26	16,52	4,44	9,20	16,52	28,92	42,43	56,40	70,37
IPCA + 6,00%	1,27	16,64	4,47	9,25	16,64	29,19	42,87	57,04	71,26
INPC + 4,00%	1,09	14,55	3,77	8,10	14,55	25,60	36,50	46,79	55,74
INPC + 6,00%	1,27	16,74	4,26	9,16	16,74	30,46	44,52	58,37	71,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
226	03/12/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	1.300.000,00	69.457,97243000	18,7163540000
234	07/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	11.036,68	218,02697000	50,6207100000
225	07/12/2021	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	1.300.000,00	0,00	1.685,19628700	771,4234890000
235	08/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.770,00	34,95603000	50,6350480000
236	09/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	24.039,08	474,61460000	50,6496860000
237	10/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	24.135,97	476,36382000	50,6670940000
220	10/12/2021	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	169.693,97	46.047,20012900	3,6852180000
230	14/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	187.166,28	0,00	3.691,51424000	50,7017630000
221	14/12/2021	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	13.552,00	3.693,52771200	3,6691210000
227	14/12/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	51.197,52	0,00	2.732,11801000	18,7391320000
238	15/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	6.614,00	130,40443000	50,7191370000
239	20/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	12.567,71	247,53462000	50,7715260000
223	20/12/2021	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	15.656,72	4.301,26360100	3,6400280000
222	20/12/2021	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	16.969,62	4.661,94763600	3,6400280000
228	20/12/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	92.746,47	0,00	4.943,69385000	18,7605610000
231	21/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	115.000,00	0,00	2.264,26203000	50,7891750000
241	23/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.420,12	86,96880000	50,8242080000
242	27/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	16.500,00	324,42496000	50,8592190000
224	27/12/2021	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	286.953,00	78.732,98718900	3,6446350000
229	28/12/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.851.923,07	0,00	98.389,98555000	18,8222720000
243	29/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.653.801,69	52.143,84474000	50,8938630000
232	30/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	181.683,11	0,00	3.568,62628000	50,9112180000
233	30/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	768.890,30	0,00	15.102,57131000	50,9112180000
Total			4.548.606,75	4.557.710,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.783.815,62

Value-At-Risk: 2,60%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO		2,60	2,60			222.391.379,50	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,84%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		3,24	0,02	0,75			1.794.296,00	0,81
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,99	0,04	0,04			4.271.904,92	1,92
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,98	0,11	0,03			11.886.791,77	5,34
ITAU RF IMAB5+ FIC DE FI		4,29	0,09	0,01			6.365.317,21	2,86
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		4,29	0,19	0,08			13.839.403,06	6,22
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,62	0,15	0,26			34.658.064,95	15,58
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,19	0,05	1,85			13.396.590,87	6,02
Sub-total	3,67	2,33	0,64		-0,10	0,40	86.212.368,78	38,77

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO		3,20	0,08	0,42			7.991.400,77	3,59
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,04	0,00	0,01			3.558.379,60	1,60
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		4,26	0,04	0,12			3.346.467,00	1,50
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,19	0,06	0,03			16.570.254,83	7,45
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		0,61	0,04	0,63			26.860.258,27	12,08
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,05	-0,00	0,03			800.191,92	0,36
Sub-total	1,74	1,24	0,23		-0,07	0,64	59.126.952,39	26,59

Artigo 7º VII, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV		0,10	0,00	0,10			3.164.472,03	1,42
Sub-total	0,09	0,10	0,00		0,12	0,77	3.164.472,03	1,42

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,25%

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		9,11	0,09	3,97			3.253.569,46	1,46
AZ QUEST ACOES FIC FIA		8,21	0,02	2,97			835.419,68	0,38
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		10,71	0,02	3,86			430.736,30	0,19
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		15,52	0,43	8,37			7.624.147,36	3,43
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		15,88	0,29	8,98			5.154.203,58	2,32
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		9,98	0,03	2,63			1.120.307,36	0,50
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		10,40	0,14	2,11			3.901.712,35	1,75
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		10,29	0,09	1,92			2.434.685,34	1,09
SOMMA BRASIL FIA		10,19	0,04	1,58			1.217.919,79	0,55
FIA CAIXA CONSUMO		14,43	0,09	22,06			1.778.300,16	0,80
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		15,53	0,09	7,85			1.518.706,40	0,68
OCCAM FIC FIA		9,64	0,01	2,60			468.151,27	0,21
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA		10,13	0,01	1,71			443.919,12	0,20
Sub-total	19,69	12,33	1,37		0,09	2,50	30.181.778,17	13,57

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,40	0,00	0,40			2.509.408,39	1,13
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		6,41	0,32	9,38			18.428.121,05	8,29
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		6,49	0,04	5,82			2.360.874,89	1,06
Sub-total	14,64	5,74	0,36		0,28	4,91	23.298.404,33	10,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,91%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE		11,66	0,01	8,53			1.421.769,74	0,64
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		8,76	-0,11	8,23			8.490.643,57	3,82
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		14,41	0,10	14,44			9.177.884,29	4,13
Sub-total	22,80	9,21	0,01		-0,25	-5,03	19.090.297,60	8,58

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		8,41	0,00	13,95			1.317.106,20	0,59
Sub-total	16,36	8,41	0,00		0,04	1,32	1.317.106,20	0,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O percentual alocado no Artigo 8, Inciso III, (10,48% 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, (10,48% dos recursos) está superior ao limite máximo estipulado em Política de Investimentos;