



**LDB**  
EMPRESAS

**SÃO VICENTE - CONSOLIDADO**  
OUTUBRO 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 29.10.2021.

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 70,87%

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	6,76	-2,40	-7,18	1.714.400,00	0,79	63.112.688,40	2,72
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,61	-2,58	-4,98	4.121.442,15	1,90	6.948.438.281,62	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,59	-2,56	-5,00	12.219.153,92	5,63	4.811.776.336,97	0,25
ITAU	ITAU	ITAU RF IMAB5+ FIC DE FI	8,65	-3,88	-10,42	6.116.171,84	2,82	224.372.819,32	2,73
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,66	-3,98	-10,58	13.307.535,42	6,14	1.296.457.169,22	1,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,65	-1,29	1,46	33.542.920,79	15,46	11.036.712.361,17	0,30
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,84	-1,63	-2,98	13.048.976,06	6,02	7.937.028.591,03	0,16
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>4,74</b>	<b>-2,24</b>	<b>-3,87</b>	<b>84.070.600,18</b>	<b>38,76</b>		

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	6,08	-3,46	-5,24	7.685.784,43	3,54	663.087.337,89	1,16
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,11	0,50	2,94	5.022.507,41	2,32	23.935.453.176,31	0,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,66	-3,97	-10,45	3.224.064,96	1,49	184.865.255,88	1,74
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,84	-1,28	0,39	16.046.455,97	7,40	1.191.680.411,60	1,35
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,95	-0,36	1,96	33.761.616,56	15,56	2.956.661.982,44	1,14
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,19	0,58	3,44	788.721,76	0,36	3.647.662.584,07	0,02
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>2,45</b>	<b>-1,05</b>	<b>-0,26</b>	<b>66.529.151,09</b>	<b>30,67</b>		

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	0,32	0,71	3,54	3.115.204,72	1,44	560.296.822,14	0,56
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>			<b>0,32</b>	<b>0,71</b>	<b>3,54</b>	<b>3.115.204,72</b>	<b>1,44</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

3,86

-1,67

-2,42

153.714.955,99

70,87

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL

24,31%

## 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	19,99	-4,72	-11,59	3.147.089,39	1,45	1.222.451.717,14	0,26
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	18,81	-7,73	-14,66	853.696,17	0,39	458.477.540,10	0,19
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,56	-6,96	-16,13	436.320,87	0,20	1.037.994.854,41	0,04
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	23,08	-13,79	-16,76	7.466.576,91	3,44	459.836.564,88	1,62
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	22,23	-13,06	-26,38	5.562.840,33	2,56	2.105.455.980,28	0,26
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	19,81	-8,79	-25,64	1.115.336,99	0,51	101.048.683,03	1,10
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	19,98	-8,24	-16,79	3.866.246,77	1,78	230.759.980,78	1,68
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	20,26	-6,80	-19,40	2.418.030,07	1,11	665.873.580,06	0,36
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	19,21	-7,42	-18,61	1.220.784,83	0,56	318.534.830,53	0,38
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	22,20	-9,82	-23,00	1.924.986,59	0,89	288.424.624,76	0,67
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,33	-12,37	-24,71	1.505.716,73	0,69	900.555.238,47	0,17
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	20,08	-4,90	-13,38	464.761,25	0,21	1.013.856.434,24	0,05
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	20,63	-6,09	-15,57	449.120,14	0,21	390.382.219,52	0,12
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>20,31</b>	<b>-10,30</b>	<b>-18,18</b>	<b>30.431.507,04</b>	<b>14,03</b>		

## 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	0,95	0,00	1,53	2.482.893,61	1,14	470.916.940,96	0,53
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,06	7,55	25,96	17.569.521,29	8,10	2.076.640.371,16	0,85
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	13,19	7,67	12,99	2.247.983,43	1,04	323.981.197,29	0,69
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>11,17</b>	<b>6,66</b>	<b>22,33</b>	<b>22.300.398,33</b>	<b>10,28</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>15,18</b>	<b>-3,83</b>	<b>-4,51</b>	<b>52.731.905,37</b>	<b>24,31</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,82%

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	22,26	0,77	0,77	1.511.480,68	0,70	8.940.167,22	16,91
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	19,27	8,57	8,57	4.432.401,75	2,04	158.101.849,95	2,80
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	31,99	12,99	12,99	4.519.703,72	2,08	532.047.009,68	0,85
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>20,19</b>	<b>11,03</b>	<b>11,03</b>	<b>10.463.586,15</b>	<b>4,82</b>		
Investimentos no Exterior			20,19	11,03	11,03	10.463.586,15	4,82		
Total			5,55	-1,75	-3,14	216.910.447,51	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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	84.070.600,18	38,76	0,00	55,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	66.529.151,09	30,67	0,00	10,00	40,00	0,00	45,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	3.115.204,72	1,44	0,00	0,00	5,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>153.714.955,99</b>	<b>70,87</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	30.431.507,04	14,03	0,00	20,00	20,00	0,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	22.300.398,33	10,28	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>52.731.905,37</b>	<b>24,31</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	10.463.586,15	4,82	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>10.463.586,15</b>	<b>4,82</b>					10,00
<b>Total</b>		<b>216.910.447,51</b>	<b>100,00</b>					

## 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	-2,24 -466,77	-3,87 -129,01	-2,95 -218,77	-2,12 -92,37	2,00 60,27	-1.935.207,38	-3.437.035,42
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-1,05 -218,44	-0,26 -8,70	-0,55 -40,76	0,25 11,04	2,66 79,96	-734.344,22	-256.047,01
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,71 146,93	3,54 117,87	2,11 156,52	3,07 133,99	4,08 122,84	21.834,16	51.718,37
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-10,30 -3,56	-18,18 -5,15	-19,83 -4,81	-19,03 -6,08	-0,59 -10,76	-3.494.668,43	-7.520.266,81
Artigo 8º III % do CDI	6,66 1.386,95	22,33 744,36	5,42 402,22	10,87 474,35	36,51 1.098,66	1.393.023,18	3.725.359,28
Artigo 9º II % do CDI	11,03 2.547,79	11,03 2.547,79				880.948,88	880.948,88
<b>SÃO VICENTE - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>-3.868.413,81</b>	<b>-6.555.322,71</b>

## 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	13.264.704,24	0,00	0,00	0,00	13.048.976,06	-215.728,18	-401.205,44
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.230.687,21	0,00	0,00	0,00	4.121.442,15	-109.245,06	-216.163,29
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1.756.548,00	0,00	0,00	0,00	1.714.400,00	-42.148,00	-136.033,10
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.946.392,01	35.553,77	0,00	0,00	33.542.920,79	-439.024,99	440.120,85
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.859.154,59	0,00	0,00	0,00	13.307.535,42	-551.619,17	-1.573.887,89
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12.959.069,16	0,00	-409.680,81	0,00	12.219.153,92	-330.234,43	-838.567,00
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	6.363.379,39	0,00	0,00	0,00	6.116.171,84	-247.207,55	-711.299,55
					84.070.600,18	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	784.175,44	0,00	0,00	0,00	788.721,76	4.546,32	26.214,89



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	16.255.088,39	0,00	0,00	0,00	16.046.455,97	-208.632,42	62.111,21
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	3.357.342,30	0,00	0,00	0,00	3.224.064,96	-133.277,34	-376.366,41
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	24.223.673,88	11.206.211,94	-1.524.422,50	0,00	33.761.616,56	-143.846,76	393.392,66
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.892.765,57	7.296.313,44	-4.189.235,73	0,00	5.022.507,41	22.664,13	62.530,04
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	7.961.582,58	0,00	0,00	0,00	7.685.784,43	-275.798,15	-423.929,40
					66.529.151,09	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	3.093.370,56	0,00	0,00	0,00	3.115.204,72	21.834,16	51.718,37
					3.115.204,72	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	925.232,80	0,00	0,00	0,00	853.696,17	-71.536,63	-146.696,27
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.213.492,75	0,00	0,00	0,00	3.866.246,77	-347.245,98	-780.030,77
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	8.661.315,13	0,00	0,00	0,00	7.466.576,91	-1.194.738,22	-1.627.305,26
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.302.895,25	0,00	0,00	0,00	3.147.089,39	-155.805,86	-412.609,01
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	6.398.452,10	0,00	0,00	0,00	5.562.840,33	-835.611,77	-1.993.190,58
FIA CAIXA CONSUMO	2.134.572,59	0,00	0,00	0,00	1.924.986,59	-209.586,00	-575.013,41
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.718.248,91	0,00	0,00	0,00	1.505.716,73	-212.532,18	-494.283,27
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.594.537,36	0,00	0,00	0,00	2.418.030,07	-176.507,29	-581.969,93
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	468.978,15	0,00	0,00	0,00	436.320,87	-32.657,28	-83.934,65
OCCAM FIC FIA	488.698,13	0,00	0,00	0,00	464.761,25	-23.936,88	-71.770,17
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	1.222.866,57	0,00	0,00	0,00	1.115.336,99	-107.529,58	-384.663,01
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	478.255,13	0,00	0,00	0,00	449.120,14	-29.134,99	-82.847,10
SOMMA BRASIL FIA	1.318.630,60	0,00	0,00	0,00	1.220.784,83	-97.845,77	-279.215,17
					30.431.507,04	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	2.482.826,58	0,00	0,00	0,00	2.482.893,61	67,03	37.389,13
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	16.336.762,39	0,00	0,00	0,00	17.569.521,29	1.232.758,90	3.439.986,72
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	2.087.786,18	0,00	0,00	0,00	2.247.983,43	160.197,25	247.983,43
					22.300.398,33	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	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.511.480,68	11.480,68	11.480,68
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	0,00	4.082.637,27	0,00	0,00	4.432.401,75	349.764,48	349.764,48
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.519.703,72	519.703,72	519.703,72
					10.463.586,15	0,00	0,00

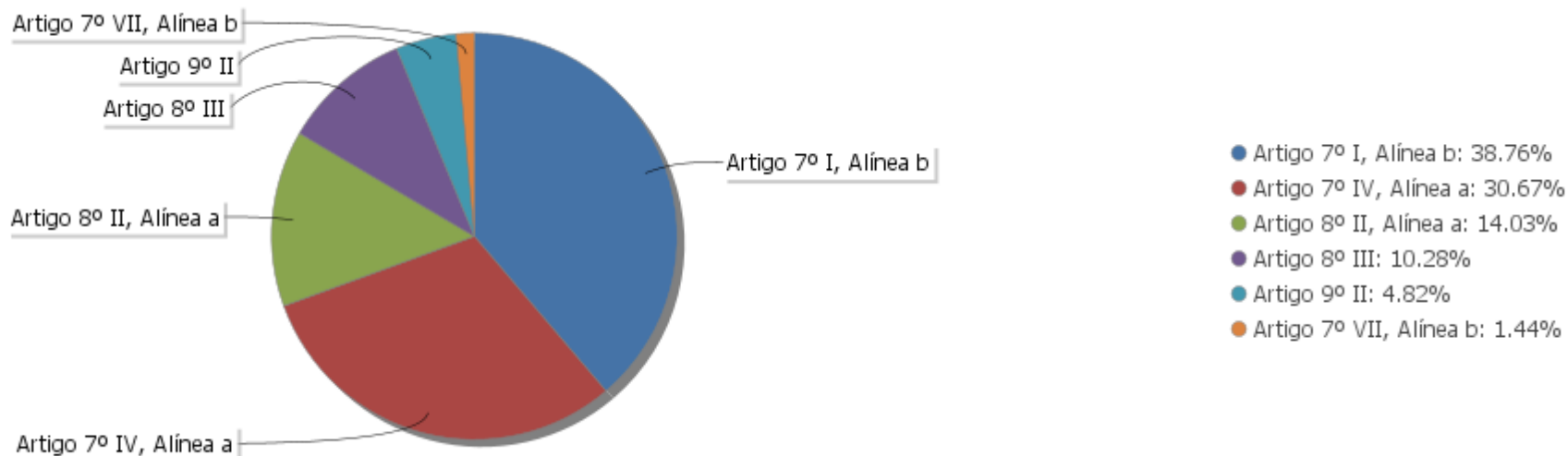
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

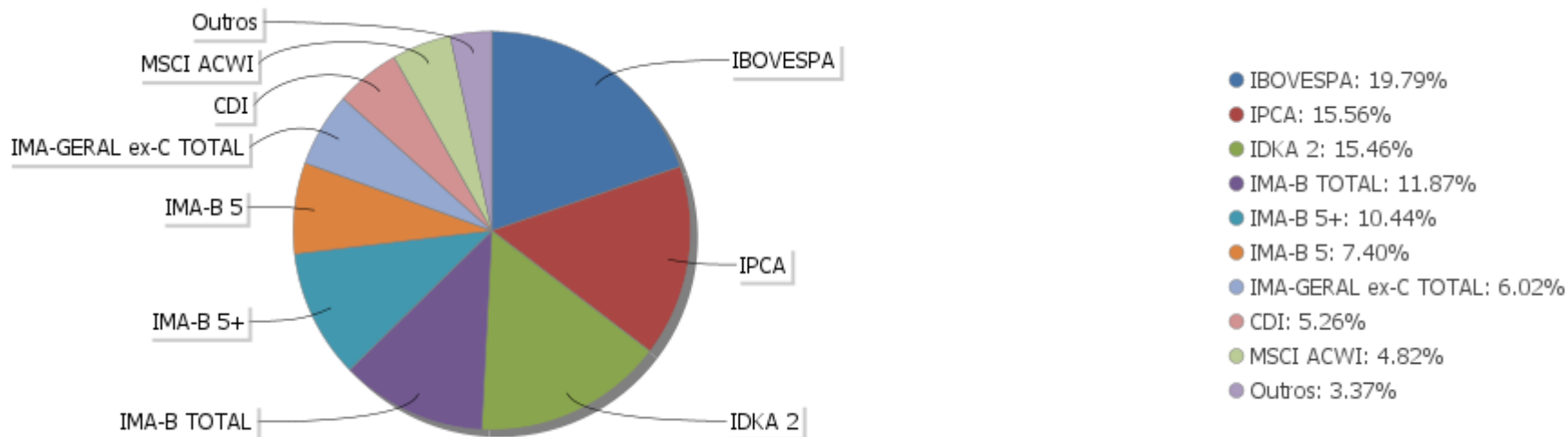
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	207.215.177,11	95,53	207.215.177,11	95,53
de 31 a 365 dias	7.980.870,40	3,68	215.196.047,51	99,21
acima de 365 dias	1.714.400,00	0,79	216.910.447,51	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

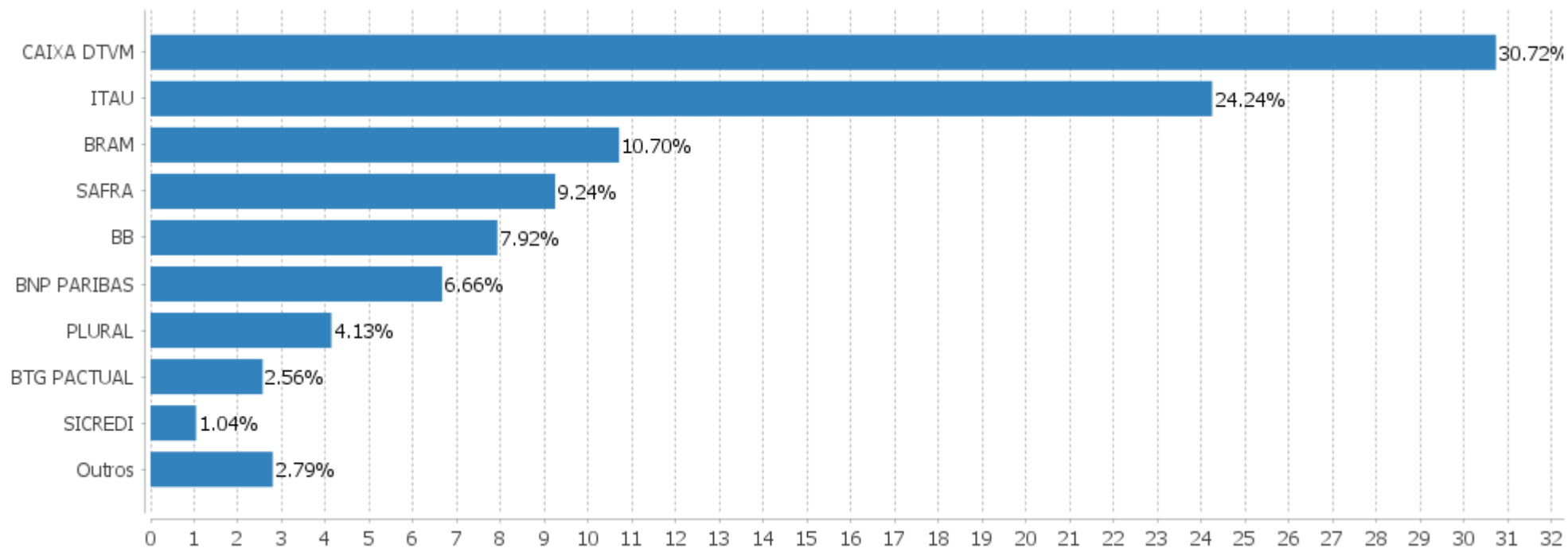


Alocação Por Estratégia



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			-3,14
INPC + 5,47%	0,69	1,20	1,35	0,81	1,41	1,05	1,49	1,35	1,65	1,59			13,32
p.p. indexador	-1,50	-2,29	-0,85	0,44	-0,06	-0,51	-2,32	-2,22	-3,09	-3,34			-16,47
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

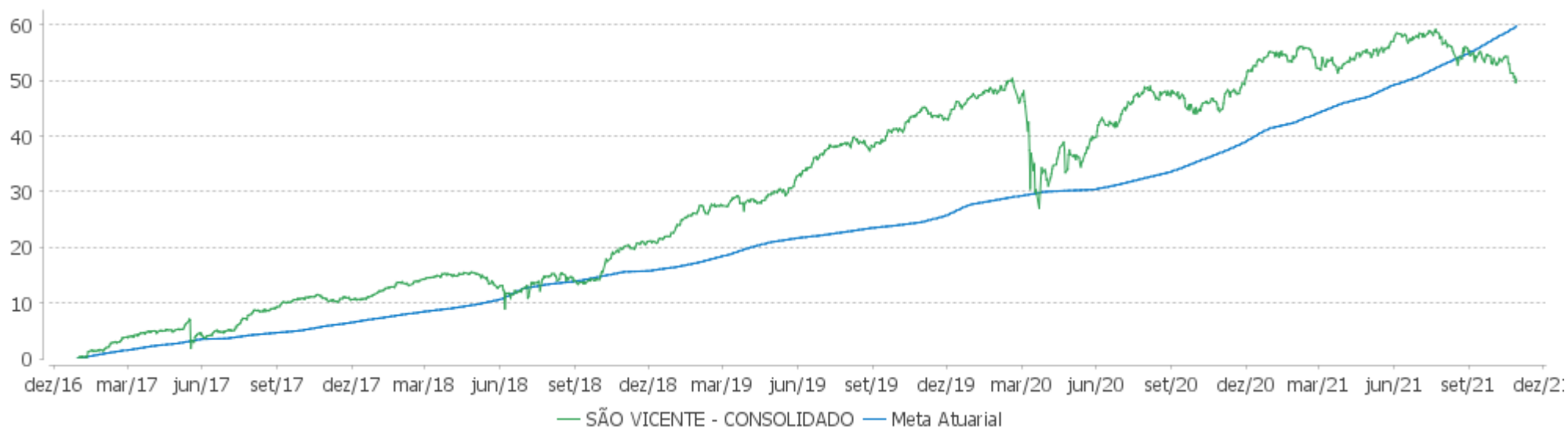
## Performance Sobre a Meta Atuarial

## Relatório

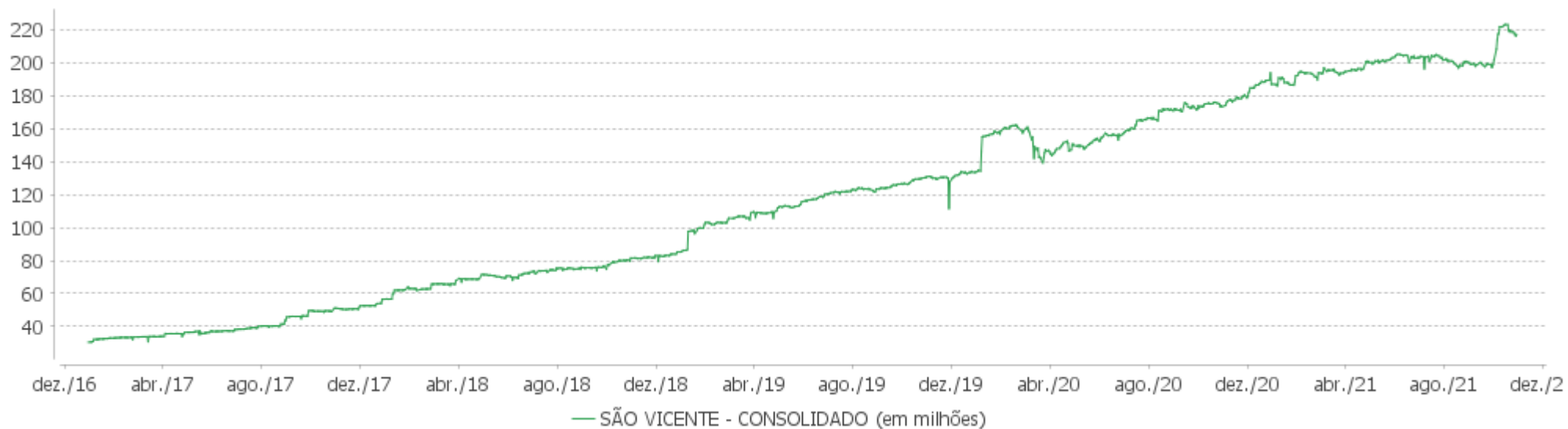
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	29	50,00	03 meses	-4,00	4,66	-8,66	6,46
Meses abaixo - Meta Atuarial	29	50,00	06 meses	-3,00	8,84	-11,84	5,67
			12 meses	4,06	17,20	-13,15	5,55
			24 meses	3,88	30,10	-26,23	9,87
Maior rentabilidade da Carteira	5,08	2018-10	36 meses	25,23	41,43	-16,20	8,37
Menor rentabilidade da Carteira	-8,71	2020-03	48 meses	35,65	55,85	-20,20	7,95
			Desde 30/12/2016	50,26	66,21	-15,95	7,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

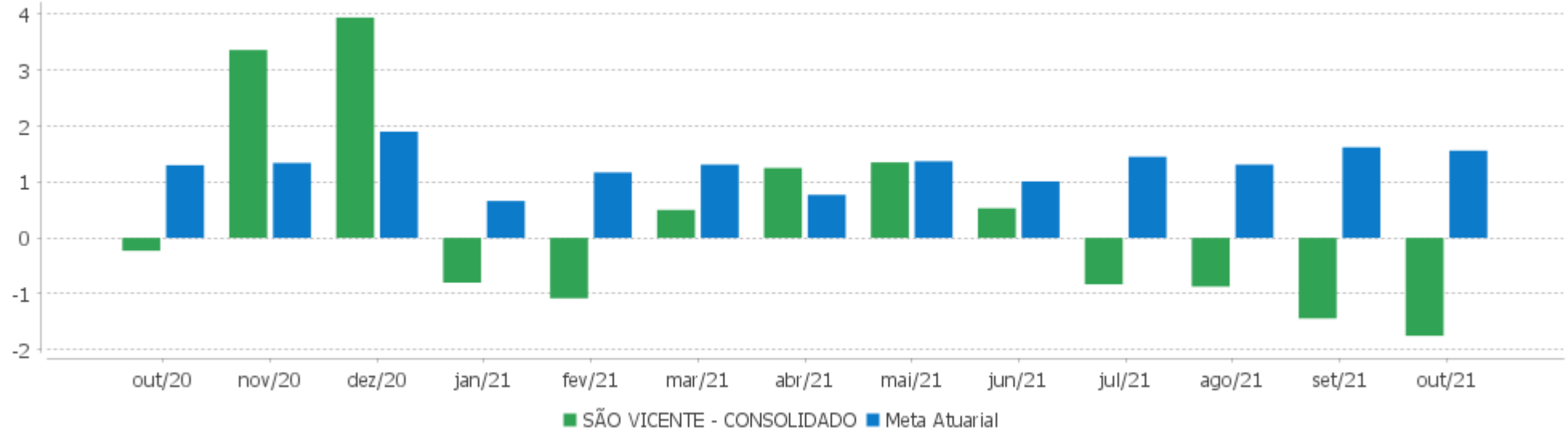


Patrimônio Líquido



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.	-2,56 -0,02	-5,00 -0,22	-3,82 -0,09	-2,82 -0,14	1,58 -0,26	0,15 -0,66	26,66 -1,11
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,40 0,14	-7,18 -2,39	-3,73 0,00	-2,85 -0,18	0,32 -1,51	-0,11 -0,92	27,96 0,19
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-1,63 -0,27	-2,98 -0,88	-2,07 -0,40	-1,74 -0,78	0,17 -0,50	1,97 -0,88	17,51 -0,37
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-1,29 0,17	1,46 -0,10	-0,03 0,09	0,46 0,21	4,40 -0,22	10,83 -0,83	23,45 -1,67
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,58 -0,04	-4,98 -0,20	-3,83 -0,10	-2,83 -0,15	1,60 -0,23	0,29 -0,52	26,82 -0,94
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-3,98 -0,11	-10,58 -0,33	-7,43 -0,24	-6,14 -0,29	-1,35 -0,33	-7,51 -0,70	26,13 -1,54
ITAU RF IMAB5+ FIC DE FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-3,88 -0,01	-10,42 -0,17	-7,23 -0,04	-5,96 -0,11	-1,30 -0,29	-7,45 -0,64	26,17 -1,51
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV % do CDI	0,71 146,93	3,54 117,87	2,11 156,52	3,07 133,99	4,08 122,84	5,93 89,07	12,36 93,08
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-1,28 -0,05	0,39 -0,83	-0,27 -0,17	0,17 -0,32	3,50 -0,93	9,18 -1,21	24,12 -1,49
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,58 120,68	3,44 114,61	1,57 116,39	2,63 114,55	3,70 111,41	6,38 95,92	12,89 97,08
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,46 -0,92	-5,24 -0,45	-4,18 -0,45	-2,70 -0,03	1,51 -0,32	1,09 0,28	30,01 2,24
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,50 104,06	2,94 98,10	1,37 101,67	2,37 103,56	3,29 98,91	6,27 94,21	12,70 95,67
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	-3,97 -0,10	-10,45 -0,20	-7,45 -0,25	-6,21 -0,36	-1,37 -0,36	-7,93 -1,12	25,72 -1,96
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-0,36 -1,61	1,96 -6,28	0,79 -2,53	1,51 -4,22	2,27 -8,40	5,61 -9,40	20,03 2,10
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	0,00 0,56	1,53 50,97	0,65 48,06	1,31 56,94	2,89 87,00	5,52 82,91	12,58 94,74
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	7,55 14,28	25,96 38,99	6,04 21,07	12,17 25,12	43,56 33,40	51,04 54,51	74,88 56,49
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	7,67	26,84	6,17	12,37	44,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 p.p.	-3,24	-6,31	-9,28	-2,65	6,65		
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-6,80 -0,06	-15,80 -2,76	-16,70 -1,68	-15,60 -2,65	3,76 -6,41	-1,13 2,34	44,50 26,11
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,96 -0,22	-17,20 -4,16	-15,67 -0,65	-16,13 -3,18	1,54 -8,63	-19,02 -15,55	15,18 -3,21
SOMMA BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,42 -0,68	-10,46 2,57	-15,04 -0,02	-14,07 -1,12	9,35 -0,81	-7,49 -4,02	12,26 -6,13
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,72 -0,48	-11,59 -2,88	-12,23 -3,24	-12,51 -4,96	12,25 -1,52	-10,59 -12,33	6,31 -35,34
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-13,06 -6,32	-26,38 -13,34	-26,15 -11,13	-26,03 -13,08	-15,80 -25,96	-14,66 -11,19	17,66 -0,73
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-9,82 -0,09	-20,96 -0,85	-18,71 -0,30	-17,71 -0,60	-9,94 -1,32	-12,13 -1,74	25,70 -4,25
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-8,24 -1,50	-16,79 -3,75	-17,25 -2,22	-15,37 -2,42	3,37 -6,79	-8,42 -4,95	28,75 10,36
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,73 -0,99	-14,66 -1,63	-16,59 -1,57	-15,94 -2,99	0,28 -9,88	-12,33 -8,86	6,91 -11,48
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-12,37 -5,63	-17,84 -4,80	-22,19 -7,17	-20,54 -7,60	2,31 -7,85	-6,25 -2,78	29,49 11,10
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,09 0,65	-15,57 -2,54	-14,89 0,14	-13,56 -0,62	5,43 -4,73	-4,69 -1,22	20,30 1,91
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,90 1,84	-13,38 -0,34	-13,65 1,38	-13,99 -1,05	6,72 -3,45	-0,81 2,65	27,85 9,46
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-13,79 -7,06	-16,76 -3,72	-21,40 -6,37	-20,24 -7,30	4,22 -5,94	-3,90 -0,43	37,08 18,69
QUELUZ VALOR FI EM ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-8,79 -2,05	-22,73 -9,69	-21,45 -6,43	-21,51 -8,57	-9,49 -19,65	-23,21 -19,74	-1,06 -19,45
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	6,01 -2,96	7,80 -8,37	18,95 5,58	12,44 1,55			
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	7,31 -1,65	18,52 -6,70	10,62 -2,76	11,92 1,04	16,02 -16,22		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	10,90 1,93	20,78 -4,44	12,06 -1,32	15,10 4,21	43,51 11,28		
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,04% p.p.	-1,75 -3,34	-3,14 -16,47	-4,00 -8,66	-3,00 -11,84	4,06 -13,05	3,88 -25,47	25,23 -14,68
CDI	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	-6,74	-13,04	-15,02	-12,95	10,16	-3,47	18,39
INPC + 6,00%	1,63	13,79	4,79	9,12	17,69	30,64	42,02
IPCA + 6,00%	1,72	13,57	4,83	8,88	17,26	29,10	40,32

## 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 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 SCHRODERS 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	-0,54	1,23	0,23	0,83	1,78	5,91	13,47	21,48	36,42
IRF-M 1+	-3,44	-9,10	-5,21	-5,61	-5,90	-1,54	16,13	28,17	50,67
IRF-M TOTAL	-2,63	-5,50	-3,53	-3,59	-3,30	0,99	15,83	26,75	47,22
IMA-B 5	-1,24	1,22	-0,10	0,49	4,43	10,39	25,61	37,29	55,80
IMA-B 5+	-3,87	-10,25	-7,19	-5,85	-1,01	-6,80	27,68	41,57	63,18
IMA-B TOTAL	-2,54	-4,79	-3,73	-2,67	1,83	0,81	27,76	40,92	61,47
IMA-GERAL TOTAL	-1,31	-1,68	-1,71	-0,86	1,05	3,75	19,11	29,71	47,78
IDKA 2	-1,47	1,56	-0,12	0,25	4,62	11,66	25,12	37,32	56,68
IDKA 20	-6,31	-17,52	-13,17	-11,45	-5,06	-17,66	27,75	43,34	67,23
CDI	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28	20,70	34,10

## Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-6,74	-13,04	-15,02	-12,95	10,16	-3,47	18,39	39,29	59,42
IBRX 100	-6,81	-12,40	-16,15	-14,19	10,40	-1,79	22,56	43,44	64,83
IBRX 50	-6,27	-12,20	-16,31	-13,99	11,64	-2,23	17,51	38,33	58,04
SMALL CAP	-12,53	-17,37	-21,28	-20,14	3,62	-2,77	38,93	46,64	90,99
IFIX	-1,47	-6,78	-5,26	-6,48	-3,29	-4,17	19,32	20,19	41,88
Índice Consumo - ICON	-9,73	-20,10	-18,41	-17,11	-8,62	-10,39	29,95	16,52	35,92
Índice Dividendos - IDIV	-4,23	-8,71	-8,99	-7,55	13,78	1,74	41,65	49,00	84,75

**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	1,25	8,24	3,32	5,73	10,67	15,01	17,92	23,30	26,63
INPC	1,16	8,45	3,27	5,96	11,08	16,38	19,35	24,13	26,41
IGPM	0,64	16,74	0,66	6,24	21,73	47,21	51,84	68,23	65,87
SELIC	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28	20,71	34,13

**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	10,92	33,14	15,45	15,03	37,70	113,67	157,78	207,96	284,24
MSCI ACWI	8,97	25,22	13,38	10,89	32,23	96,53	133,44	158,41	221,64

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,57	11,80	4,33	7,84	15,06	24,32	32,57	44,11	53,90
IPCA + 5,00%	1,64	12,68	4,58	8,36	16,16	26,70	36,41	49,70	61,40
IPCA + 5,50%	1,68	13,13	4,71	8,62	16,71	27,90	38,35	52,55	65,25
IPCA + 5,89%	1,71	13,47	4,80	8,82	17,14	28,84	39,89	54,81	68,31
IPCA + 6,00%	1,72	13,57	4,83	8,88	17,26	29,10	40,32	55,45	69,18
INPC + 4,00%	1,48	12,02	4,29	8,08	15,49	25,80	34,17	45,08	53,62
INPC + 6,00%	1,63	13,79	4,79	9,12	17,69	30,64	42,02	56,50	68,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
181	01/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	178.572,51	0,00	3.570,71364000	50,0103140000
176	01/10/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.098.448,32	0,00	59.503,51743000	18,4602250000
169	04/10/2021	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	4.082.637,27	0,00	38.995,50537300	104,6950727000
170	04/10/2021	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	4.000.000,00	0,00	34.014,66793770	117,5963266000
182	05/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	5.714.137,30	0,00	114.201,33872000	50,0356420000
187	06/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.301.000,00	65.951,14445000	50,0522019372
177	06/10/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	6.538.211,58	0,00	353.656,64049000	18,4874560000
188	07/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	50.000,00	998,69278000	50,0654470000
183	08/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	304.745,13	0,00	6.085,37206000	50,0783070000
178	08/10/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.904.836,40	0,00	157.022,89448000	18,4994450000
179	11/10/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	659.185,08	0,00	35.629,12806000	18,5012970000
189	13/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	39.512,74	788,62486000	50,1033410000
173	13/10/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	23.382,09	1.263,43182000	18,5068080000
184	14/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	207.396,97	0,00	4.138,34746000	50,1158910000
190	15/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	15.398,34	307,18007000	50,1280570000
180	15/10/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	5.530,56	0,00	298,91478000	18,5021300000
191	18/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	9.553,71	190,53991000	50,1402060000
192	19/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	108.027,52	2.153,99953000	50,1520630000
174	19/10/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	1.500.000,00	81.161,97573000	18,4815610000
193	20/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	65.424,74	1.304,21757000	50,1639770000
194	20/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	587.881,90	11.719,20441000	50,1639770000
171	20/10/2021	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	127.421,71	35.803,87921100	3,5588800000
198	21/10/2021	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE	1.500.000,00	0,00	1.402.158,92091644	1,0697788800
185	21/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	701.649,24	0,00	13.983,86146000	50,1756430000
168	21/10/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	35.553,77	0,00	14.472,74324400	2,4566020000
195	22/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	11.209,00	223,34349000	50,1872700000
196	25/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.073,18	21,37854000	50,1989540000
197	27/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	154,60	3,07833000	50,2220580000



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
172	27/10/2021	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	282.259,10	80.447,00573400	3,5086340000
175	27/10/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	1.040,41	56,56919000	18,3918140000
186	28/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	189.812,29	0,00	3.778,56612000	50,2339470000
<b>Total</b>			<b>28.120.716,42</b>	<b>6.123.339,04</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.623.592,94

Value-At-Risk: 2,59%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO		2,59	2,59			216.910.447,51	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,70%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		3,27	0,02	0,88			1.714.400,00	0,79
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,76	0,04	0,03			4.121.442,15	1,90
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,75	0,12	0,02			12.219.153,92	5,63
ITAU RF IMAB5+ FIC DE FI		3,75	0,08	0,01			6.116.171,84	2,82
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,75	0,17	0,07			13.307.535,42	6,14
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,56	0,15	0,55			33.542.920,79	15,46
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,64	0,07	0,30			13.048.976,06	6,02
<b>Sub-total</b>	6,36	2,22	0,64		-0,43	-2,24	84.070.600,18	38,76

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,89	0,08	0,37			7.685.784,43	3,54
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,03	-0,00	0,03			5.022.507,41	2,32
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		3,73	0,04	0,11			3.224.064,96	1,49
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,51	0,07	0,08			16.046.455,97	7,40
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		0,61	0,06	0,62			33.761.616,56	15,56
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,05	-0,00	0,05			788.721,76	0,36
<b>Sub-total</b>	3,82	1,13	0,25		-0,40	-1,05	66.529.151,09	30,67

Artigo 7º VII, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV		0,14	-0,00	0,14			3.115.204,72	1,44
<b>Sub-total</b>	0,25	0,14	-0,00		0,90	0,71	3.115.204,72	1,44

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,84%

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		8,75	0,10	3,49			3.147.089,39	1,45
AZ QUEST ACOES FIC FIA		8,11	0,03	2,89			853.696,17	0,39
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		10,26	0,02	3,26			436.320,87	0,20
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		14,74	0,44	7,32			7.466.576,91	3,44
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		12,63	0,27	6,18			5.562.840,33	2,56
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		9,60	0,04	2,90			1.115.336,99	0,51
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		10,17	0,16	2,34			3.866.246,77	1,78
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		9,95	0,09	1,57			2.418.030,07	1,11
SOMMA BRASIL FIA		9,87	0,05	1,64			1.220.784,83	0,56
FIA CAIXA CONSUMO		12,39	0,09	0,88			1.924.986,59	0,89
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		14,94	0,09	7,06			1.505.716,73	0,69
OCCAM FIC FIA		9,27	0,02	2,24			464.761,25	0,21
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA		9,93	0,02	2,33			449.120,14	0,21
<b>Sub-total</b>	28,94	11,41	1,40		-0,37	-10,30	30.431.507,04	14,03

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,45	0,00	0,45			2.482.893,61	1,14
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		6,44	0,28	9,20			17.569.521,29	8,10
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		6,52	0,04	7,08			2.247.983,43	1,04
<b>Sub-total</b>	10,74	5,74	0,32		0,58	6,66	22.300.398,33	10,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,57%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE		9,50	-0,00	7,66			1.511.480,68	0,70
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		8,30	-0,08	8,07			4.432.401,75	2,04
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		11,66	0,06	9,81			4.519.703,72	2,08
<b>Sub-total</b>	20,19	7,57	-0,02		0,52	11,03	10.463.586,15	4,82

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

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

- O percentual alocado no Artigo 8, Inciso III, (10,28% 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, (10,28% dos recursos) está superior ao limite máximo estipulado em Política de Investimentos;
- Mediante Nota Técnica nº 12/2017/CGACI/SRPPS/SPREV-MF, Perguntas e Respostas - Resolução CMN nº 3.922/2010 (alterações da Resolução CMN nº 4.604/2017 e Resolução CMN nº 4.695/2018), especificamente a questão de nº 60, o enquadramento do fundo BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE, cnpj: 37.437.010/0001-07, para fins de verificação dos limites dispostos no art. 14 da Resolução CMN nº 3.922/2010, tem que levar em consideração o patrimônio líquido do fundo constituído no exterior, tendo em vista que é neste que ocorre efetivamente a gestão dos recursos, com a transação de ativos finais;
- O Patrimônio Líquido utilizado do fundo constituído no exterior Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF - BÖTZ, ISIN US37954Y7159 em 29/10/2021 é: USD 2.898.199.969,00, equivalente estimado em R\$ 15.144.254.118,01