



LDB
EMPRESAS

SÃO VICENTE - CONSOLIDADO
JULHO 2021



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.07.2021.

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

70,65%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,65	-0,38	-1,20	4.285.619,69	2,13	7.757.107.360,64	0,06
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,64	-0,40	-1,23	13.690.959,83	6,80	5.838.267.480,63	0,23
ITAU	ITAU	ITAU RF IMAB5+ FIC DE FI	8,61	-0,78	-3,43	6.593.084,73	3,27	222.587.501,10	2,96
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,68	-0,76	-3,40	14.375.520,56	7,14	1.611.861.055,76	0,89
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	-0,06	1,50	33.519.112,89	16,64	12.042.628.715,86	0,28
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,93	-0,25	-0,93	13.325.222,90	6,62	8.970.903.955,40	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,74	-0,59	-3,58	1.826.671,00	0,91	67.245.725,16	2,72
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,93	-0,33	-0,95	87.616.191,60	43,50		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,17	0,39	1,84	776.532,10	0,39	3.447.645.804,86	0,02
ITAU	ITAU	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,06	-0,24	-1,10	8.021.202,83	3,98	746.220.582,21	1,07
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,19	0,38	1,55	1.399.217,38	0,69	21.097.806.646,82	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,59	-0,75	-3,25	3.483.405,01	1,73	225.931.259,48	1,54
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,74	-0,02	0,66	16.089.857,35	7,99	1.155.055.229,01	1,39
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	0,50	0,16	1,16	23.818.696,91	11,83	3.344.605.737,75	0,71
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,38	-0,01	0,29	53.588.911,58	26,61		

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	0,42	1,40	1.078.323,24	0,54	530.866.674,94	0,20
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			0,32	0,42	1,40	1.078.323,24	0,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

4,01

-0,20

-0,52

142.283.426,42

70,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

29,35%

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	20,20	-3,66	0,73	3.585.610,65	1,78	1.521.102.017,38	0,24
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	19,71	-5,02	2,31	1.023.516,58	0,51	653.341.872,03	0,16
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	21,13	-5,64	5,90	9.499.402,86	4,72	633.528.237,30	1,50
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	20,45	-4,57	-0,31	7.532.862,86	3,74	2.947.905.302,72	0,26
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	20,31	-5,34	-5,34	1.419.913,25	0,71	132.849.610,98	1,07
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	19,84	-4,68	0,56	4.672.100,83	2,32	305.220.195,92	1,53
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	19,55	-3,24	-3,24	2.902.945,48	1,44	830.674.052,36	0,35
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	18,38	-4,20	-4,20	1.436.972,19	0,71	362.201.974,24	0,40
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	21,55	-5,28	-5,28	2.367.993,01	1,18	479.065.948,78	0,49
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21,56	-3,24	-3,24	1.935.211,82	0,96	1.198.050.351,88	0,16
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	20,74	-4,12	0,31	538.208,17	0,27	1.227.059.317,62	0,04
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	18,40	-4,90	-1,82	517.416,16	0,26	225.582.296,99	0,23
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	20,59	-5,12	-0,81	527.682,29	0,26	473.292.077,27	0,11
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,27	-4,73	2,06	37.959.836,15	18,85		

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	1,05	-0,09	0,88	2.466.904,30	1,22	561.157.546,26	0,44
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	14,78	2,58	18,78	16.568.533,52	8,23	1.584.576.000,04	1,05
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	14,71	2,63	6,42	2.117.429,01	1,05	265.917.224,47	0,80
Sub-total Artigo 8º III			12,39	2,27	16,03	21.152.866,83	10,50		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

15,10 -2,29 7,05 59.112.702,98 29,35

Total

5,51 -0,83 0,90 201.396.129,40 100,00

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	87.616.191,60	43,50	0,00	55,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	53.588.911,58	26,61	0,00	10,00	40,00	0,00	45,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	1.078.323,24	0,54	0,00	0,00	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	142.283.426,42	70,65					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	37.959.836,15	18,85	0,00	20,00	20,00	0,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	21.152.866,83	10,50	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	59.112.702,98	29,35					35,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,33 -93,54	-0,95 -57,84	0,86 91,70	-0,18 -11,96	2,04 83,61	-273.881,44	-867.669,73
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,01 -2,15	0,29 17,73	0,81 86,18	0,55 36,87	2,21 90,43	-4.419,79	203.125,88
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,42 118,66	1,40 85,18	0,94 100,39	1,36 91,39	2,09 85,63	4.531,19	14.836,89
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-4,73 -0,79	2,06 -0,28	1,00 -1,45	4,50 -1,36	14,25 -4,11	-1.863.970,90	8.062,30
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	2,27 6,21	16,03 13,70	5,17 2,72	16,25 10,40	28,75 10,40	469.280,22	2.577.827,78
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO (Total)						-1.668.460,72	1.936.183,12

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	13.358.573,25	0,00	0,00	0,00	13.325.222,90	-33.350,35	-124.958,60
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.302.120,07	0,00	0,00	0,00	4.285.619,69	-16.500,38	-51.985,75
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1.837.493,00	0,00	0,00	0,00	1.826.671,00	-10.822,00	-68.548,70
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.540.893,59	0,00	0,00	0,00	33.519.112,89	-21.780,70	451.866,72
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.486.323,88	0,00	0,00	0,00	14.375.520,56	-110.803,32	-505.902,75
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	24.508.128,45	0,00	-10.788.631,10	0,00	13.690.959,83	-28.537,52	-333.753,99
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	6.645.171,90	0,00	0,00	0,00	6.593.084,73	-52.087,17	-234.386,66
					87.616.191,60	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	773.534,18	0,00	0,00	0,00	776.532,10	2.997,92	14.025,23
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	16.092.836,84	0,00	0,00	0,00	16.089.857,35	-2.979,49	105.512,59

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+	3.509.683,30	0,00	0,00	0,00	3.483.405,01	-26.278,29	-117.026,36
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	23.622.005,39	159.865,87	0,00	0,00	23.818.696,91	36.825,65	263.278,07
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.124.647,04	338.120,56	-68.002,51	0,00	1.399.217,38	4.452,29	25.847,35
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	8.040.640,70	0,00	0,00	0,00	8.021.202,83	-19.437,87	-88.511,00
					53.588.911,58	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	1.073.792,05	0,00	0,00	0,00	1.078.323,24	4.531,19	14.836,89
					1.078.323,24	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1.077.562,30	0,00	0,00	0,00	1.023.516,58	-54.045,72	23.124,14
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.901.406,91	0,00	0,00	0,00	4.672.100,83	-229.306,08	25.823,29
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	10.067.673,26	0,00	0,00	0,00	9.499.402,86	-568.270,40	405.520,69
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.721.747,07	0,00	0,00	0,00	3.585.610,65	-136.136,42	25.912,25
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7.893.865,15	0,00	0,00	0,00	7.532.862,86	-361.002,29	-23.168,05
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.436.972,19	-63.027,81	-63.027,81
FIA CAIXA CONSUMO	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.367.993,01	-132.006,99	-132.006,99
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.935.211,82	-64.788,18	-64.788,18
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.902.945,48	-97.054,52	-97.054,52
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	544.096,80	0,00	0,00	0,00	517.416,16	-26.680,64	-9.577,57
OCCAM FIC FIA	561.313,39	0,00	0,00	0,00	538.208,17	-23.105,22	1.676,75
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.419.913,25	-80.086,75	-80.086,75
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	556.142,17	0,00	0,00	0,00	527.682,29	-28.459,88	-4.284,95
					37.959.836,15	0,00	0,00

Artigo 8º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.469.181,35	0,00	0,00	0,00	2.466.904,30	-2.277,05	21.399,82
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	16.151.298,23	0,00	0,00	0,00	16.568.533,52	417.235,29	2.438.998,95
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	2.063.107,03	0,00	0,00	0,00	2.117.429,01	54.321,98	117.429,01
					21.152.866,83	0,00	0,00

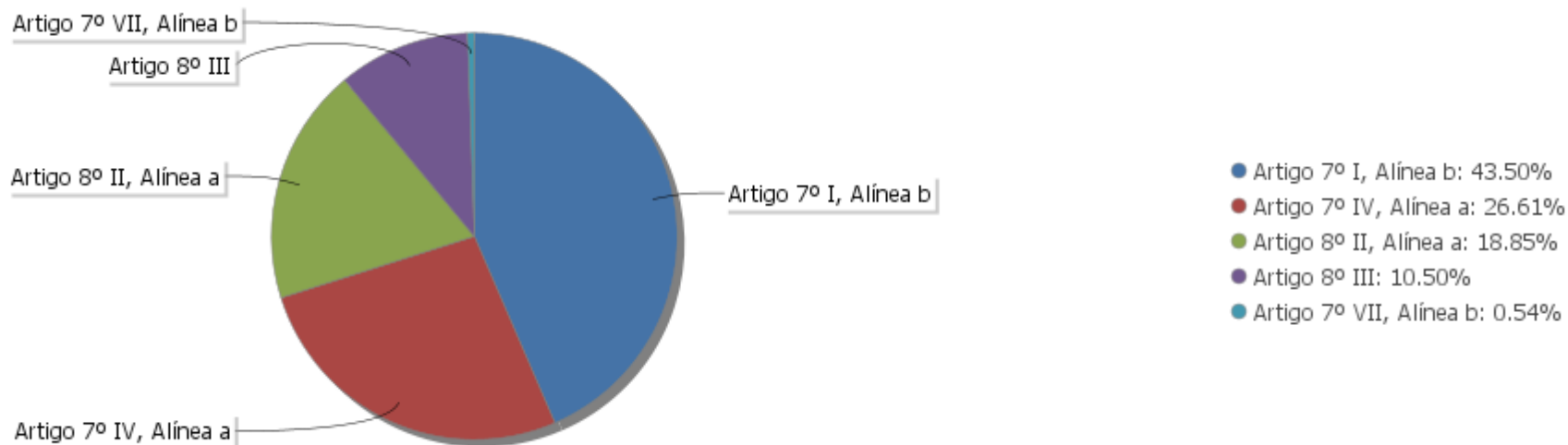
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

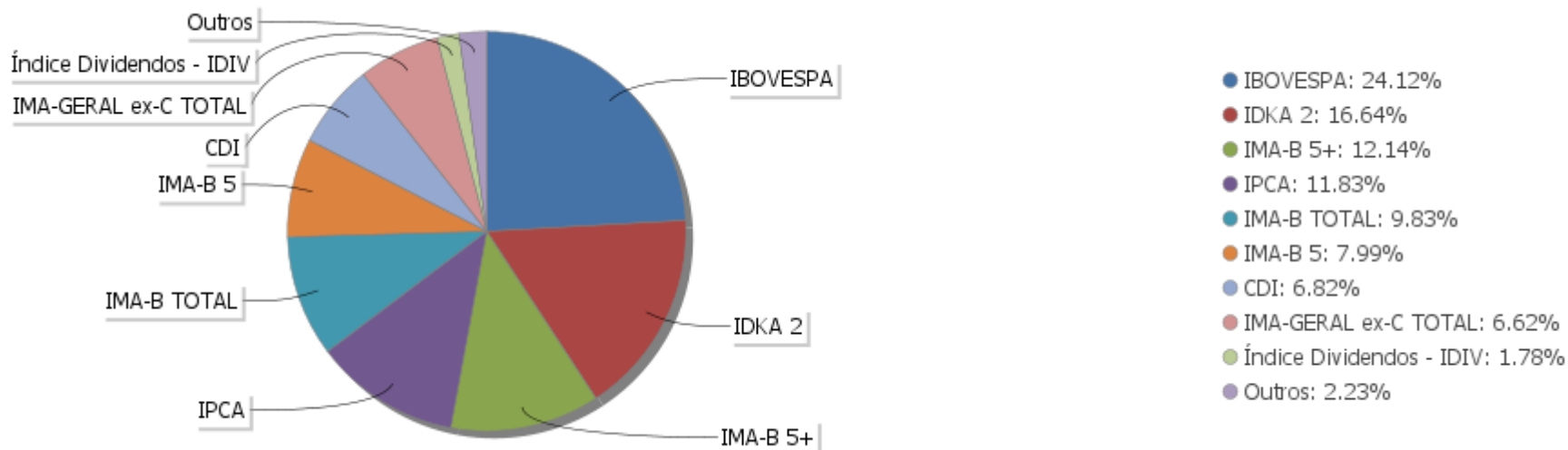
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	190.442.904,90	94,56	190.442.904,90	94,56
de 31 a 365 dias	10.953.224,50	5,44	201.396.129,40	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	201.396.129,40	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

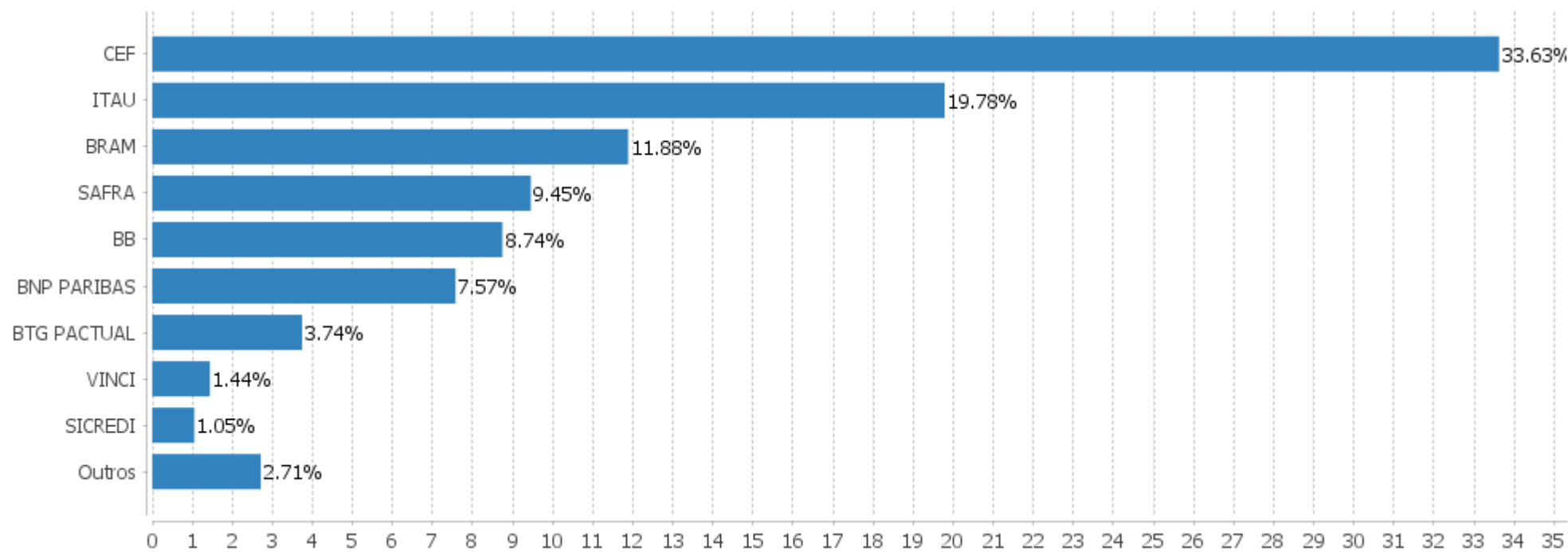


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

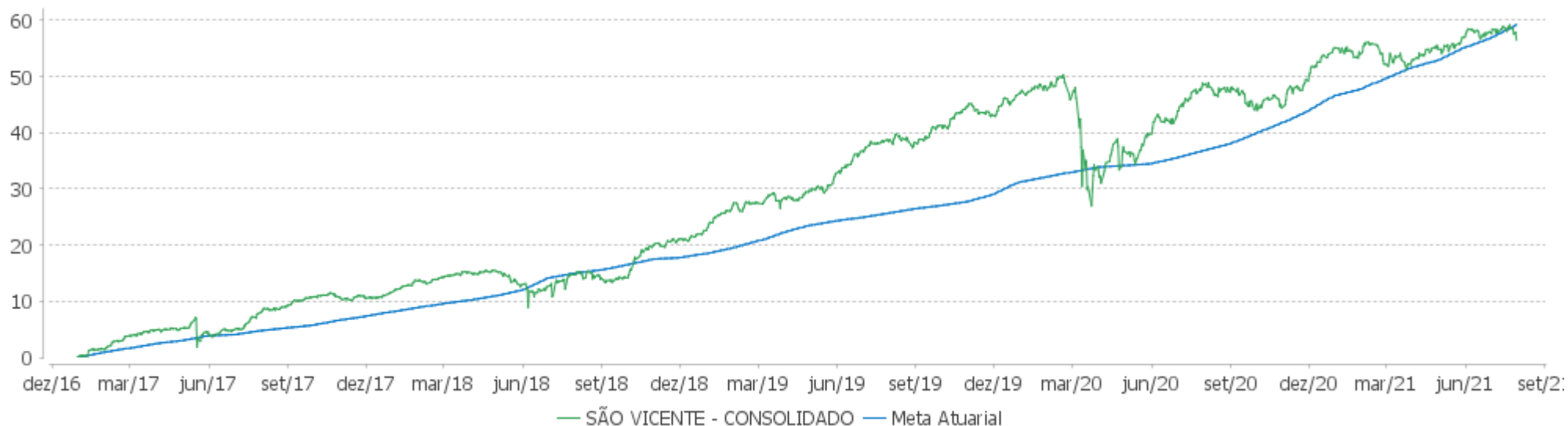
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,80	-1,08	0,50	1,25	1,35	0,53	-0,83						0,90
INPC + 5,47%	0,69	1,20	1,35	0,81	1,41	1,05	1,49						8,28
p.p. indexador	-1,50	-2,29	-0,85	0,44	-0,06	-0,51	-2,32						-7,38
2020	0,37	-1,02	-8,71	2,51	2,16	2,34	3,92	-0,89	-1,68	-0,23	3,36	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

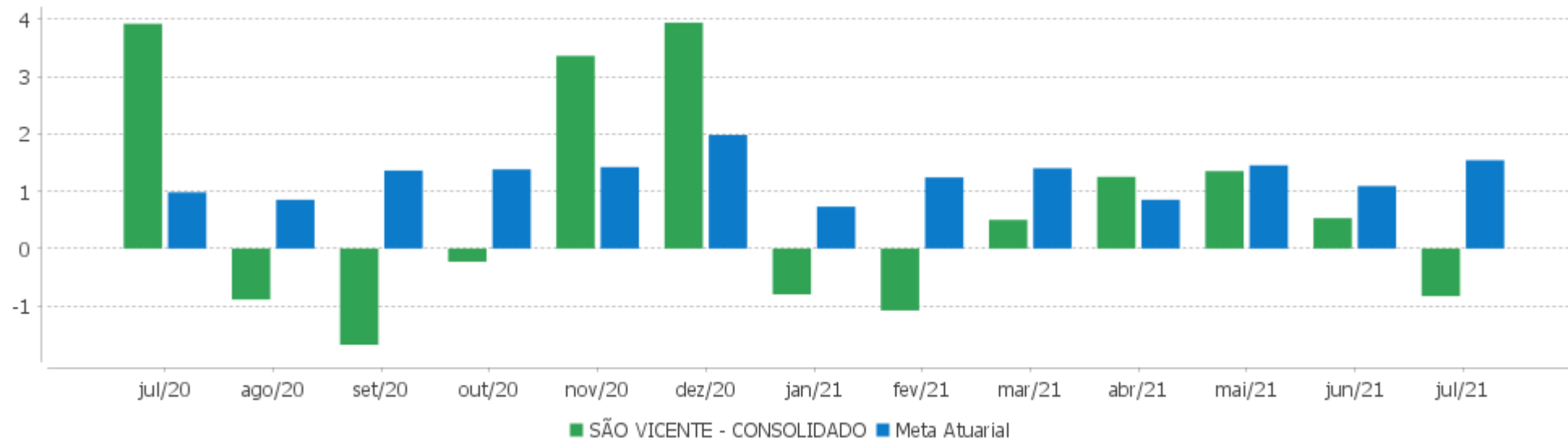
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	29	52,73	03 meses	1,05	4,00	-2,95	4,72
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	47,27	06 meses	1,71	7,53	-5,82	5,13
			12 meses	5,38	16,05	-10,67	5,51
			24 meses	13,06	26,36	-13,30	9,68
Maior rentabilidade da Carteira	5,08	2018-10	36 meses	36,45	38,11	-1,66	8,30
Menor rentabilidade da Carteira	-8,71	2020-03	48 meses	44,99	51,61	-6,62	7,79
			Desde 30/12/2016	56,53	58,82	-2,28	7,75

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
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV % do CDI	0,42 118,66	1,40 85,18	0,94 100,39	1,36 91,39	2,09 85,63	5,21 77,08	11,72 86,58
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,40 -0,03	-1,23 -0,14	1,04 -0,06	-0,36 -0,12	2,28 -0,24	10,19 -0,70	40,21 -1,14
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,59 -0,22	-3,58 -2,49	0,92 -0,19	-2,18 -1,94	0,36 -2,16	10,63 -0,26	43,72 2,37
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,25 -0,15	-0,93 -0,49	0,34 -0,38	-0,38 -0,38	0,55 -0,41	7,68 -0,42	24,46 0,00
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,06 0,11	1,50 -0,19	0,50 0,12	1,36 -0,17	5,46 -0,43	14,00 -1,08	27,53 -2,04
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,38 -0,01	-1,20 -0,11	1,05 -0,06	-0,34 -0,09	2,27 -0,25	10,39 -0,50	40,32 -1,03
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,76 -0,00	-3,40 -0,11	1,39 -0,05	-1,73 -0,10	0,19 -0,15	7,56 -0,62	48,21 -1,67
ITAU RF IMAB5+ FIC DE FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,78 -0,02	-3,43 -0,14	1,37 -0,07	-1,76 -0,13	0,06 -0,28	7,38 -0,80	47,96 -1,92
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02 -0,05	0,66 -0,65	0,44 -0,14	0,68 -0,53	4,15 -0,90	13,29 -1,04	29,07 -1,37
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,39 108,98	1,84 112,31	1,04 110,99	1,68 113,15	2,55 104,37	6,22 92,08	12,88 95,19
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	-0,24 -67,98	-1,10 -67,30	1,54 164,60	-0,05 -3,26	2,17 89,09	12,24 181,15	44,36 327,81
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,38 107,64	1,55 94,65	0,99 105,59	1,38 93,00	2,17 89,06	6,32 93,47	12,90 95,34
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,75 0,01	-3,25 0,04	1,33 -0,11	-1,61 0,03	0,13 -0,21	7,12 -1,06	47,69 -2,19
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,16 -0,80	1,16 -3,60	0,71 -1,62	1,03 -3,47	1,19 -7,80	6,46 -5,05	20,65 5,55
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	-0,09 -25,93	0,88 53,43	0,65 69,70	1,14 76,77	1,79 73,39	6,76 100,02	14,17 104,71
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	2,58 6,53	18,78 16,44	5,78 3,34	18,99 13,14	34,57 16,22	46,45 26,82	60,37 6,63
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	2,63	19,47	5,85	19,69			

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.	-2,08	4,14	6,21	9,01			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,90 -0,96	-1,82 -4,16	-0,55 -3,00	2,16 -3,69	6,60 -11,76		
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-4,27 -0,33	1,09 -1,25	1,33 -1,11	4,37 -1,48	13,07 -5,28	26,07 6,43	82,62 28,87
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,47 -0,53	5,39 3,05	1,15 -1,29	9,66 3,81	12,77 -5,59	13,82 -5,81	46,61 -7,14
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,57 -0,63	-0,31 -2,65	0,17 -2,27	0,31 -5,54	8,25 -10,10	22,05 2,42	75,44 21,69
BRADERCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-3,66 -1,94	0,73 0,42	-0,32 -1,89	5,23 -0,44	14,09 -0,12	4,68 -13,53	34,59 -32,72
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-4,68 -0,73	0,56 -1,78	2,27 -0,18	3,93 -1,92	13,72 -4,63	17,66 -1,97	52,08 -1,67
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-5,32 -0,10	-2,77 -0,69	1,22 -0,37	-1,41 -0,60	1,49 -1,46	13,65 -1,81	52,92 -6,07
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,02 -1,07	2,31 -0,03	0,78 -1,66	5,08 -0,77	9,87 -8,49	10,77 -8,87	41,87 -11,88
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-5,25 -1,31	5,60 3,26	2,12 -0,32	9,40 3,55	19,06 0,70	26,32 6,68	75,19 21,44
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,12 -1,17	-0,81 -3,14	1,56 -0,89	2,27 -3,59	15,36 -3,00	21,31 1,68	55,27 1,52
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-5,64 -1,70	5,90 3,56	1,47 -0,97	8,42 2,57	21,20 2,85	28,52 8,89	73,91 20,16
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,12 -0,17	0,31 -2,03	-0,40 -2,85	3,55 -2,30	13,55 -4,80	21,51 1,88	66,10 12,35
QUELUZ VALOR FI EM ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-6,23 -2,28	-1,63 -3,97	-0,08 -2,52	3,11 -2,74	4,40 -13,96	2,72 -16,91	36,24 -17,51
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,83 -2,37	0,90 -7,69	1,05 -3,08	1,71 -6,09	5,38 -11,01	13,06 -13,66	36,45 -2,06
CDI	0,36	1,64	0,94	1,49	2,44	6,76	13,53
IBOVESPA	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75
INPC + 6,00%	1,54	8,59	4,13	7,80	16,39	26,73	38,51
IPCA + 6,00%	1,47	8,33	3,86	7,56	15,48	25,26	36,99

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	0,19	1,00	0,60	0,96	1,99	7,60	15,44	23,97	40,68
IRF-M 1+	-0,83	-4,11	-0,42	-2,76	-3,34	8,28	28,38	38,97	66,27
IRF-M TOTAL	-0,47	-2,04	-0,06	-1,25	-1,40	8,27	24,82	34,87	59,02
IMA-B 5	0,03	1,31	0,59	1,21	5,06	14,34	30,43	41,23	60,61
IMA-B 5+	-0,76	-3,29	1,44	-1,63	0,34	8,18	49,88	56,72	81,63
IMA-B TOTAL	-0,37	-1,09	1,10	-0,24	2,53	10,89	41,35	50,46	72,98
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,10	-0,44	0,72	-0,00	0,96	8,10	24,45	33,52	54,06
IMA-GERAL TOTAL	-0,10	0,04	0,87	0,28	1,67	9,12	25,92	35,34	55,62
IDKA 2	-0,18	1,68	0,38	1,54	5,88	15,07	29,57	41,20	61,95
IDKA 20	-1,44	-5,02	1,98	-2,27	-1,21	3,68	67,33	69,21	99,56
CDI	0,36	1,64	0,94	1,49	2,44	6,76	13,53	21,57	36,78

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75	84,77	112,54
IBRX 100	-3,99	4,47	2,33	7,73	20,73	23,34	61,40	92,00	121,47
IBRX 50	-3,85	4,91	2,77	7,91	22,23	22,51	54,85	86,08	113,55
SMALL CAP	-5,80	4,96	1,45	8,69	20,13	29,57	86,53	106,58	160,32
IFIX	2,51	-1,60	-1,29	-1,92	3,33	6,19	31,08	36,68	62,68
Índice Consumo - ICON	-5,22	-2,08	1,59	-0,81	2,95	15,45	58,99	62,68	71,63
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	0,31	1,58	5,67	14,21	18,21	67,31	86,37	136,91

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	0,96	4,76	2,34	4,50	8,99	11,51	15,10	20,26	23,52
INPC	1,02	5,01	2,60	4,73	9,85	12,81	16,38	20,58	23,08
IGPM	0,78	15,98	5,54	13,06	33,83	46,23	55,58	68,40	65,60
SELIC	0,36	1,64	0,94	1,49	2,44	6,76	13,54	21,59	36,81

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	4,72	15,33	-0,37	10,68	32,26	100,62	112,87	191,07	219,74
MSCI ACWI	2,99	10,44	-2,20	5,36	29,16	87,89	90,03	148,07	175,22
MSCI World	4,15	12,45	-1,01	7,85	31,07	90,86	94,44	156,03	181,87

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,31	7,15	3,36	6,55	13,32	20,59	29,41	40,58	50,15
IPCA + 5,00%	1,39	7,74	3,61	7,06	14,40	22,91	33,17	46,04	57,47
IPCA + 5,50%	1,43	8,04	3,74	7,31	14,94	24,08	35,07	48,83	61,23
IPCA + 5,89%	1,47	8,27	3,84	7,51	15,36	25,00	36,57	51,03	64,22
IPCA + 6,00%	1,47	8,33	3,86	7,56	15,48	25,26	36,99	51,65	65,07
INPC + 4,00%	1,37	7,41	3,63	6,79	14,21	22,00	30,85	40,95	49,61
INPC + 6,00%	1,54	8,59	4,13	7,80	16,39	26,73	38,51	52,05	64,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

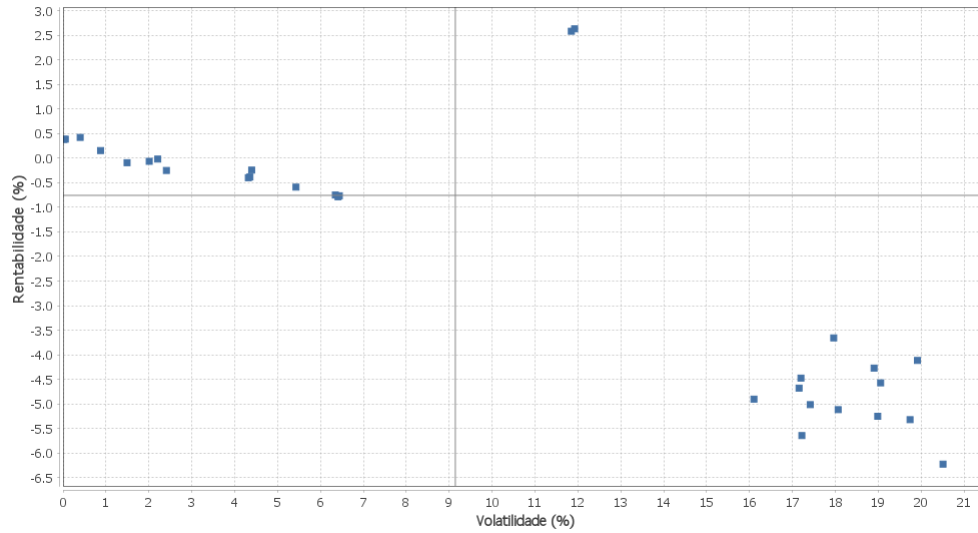
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
123	01/07/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	58.443,16	0,00	3.209,31005432	18,2105060000
118	07/07/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	7.500.000,00	2.039.996,99599400	3,6764760000
127	08/07/2021	FIA CAIXA CONSUMO	2.500.000,00	0,00	1.148.536,03003400	2,1766840000
128	08/07/2021	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	2.000.000,00	0,00	942.305,01942300	2,1224550000
130	08/07/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.000,00	60,69303557	49,4290650000
136	08/07/2021	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	3.000.000,00	0,00	1.507.127,96169483	1,9905410000
119	12/07/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	20.000,00	5.457,67514800	3,6645640000
120	13/07/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	3.000.000,00	819.320,00387400	3,6615730000
124	14/07/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	8.273,35	0,00	453,86070012	18,2288310000
129	15/07/2021	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	1.500.000,00	0,00	744.574,76764170	2,0145727000
132	15/07/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	113.399,75	0,00	2.292,26958476	49,4705120000
135	16/07/2021	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	1.500.000,00	0,00	461.579,40718240	3,2497117000
121	20/07/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	14.946,19	4.032,93271800	3,7060350000
131	20/07/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	65.002,51	1.313,27050014	49,4966650000
125	21/07/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	36.098,44	0,00	1.975,05598924	18,2771730000
133	22/07/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	22.930,05	0,00	463,09656548	49,5146190000
122	28/07/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	253.684,91	69.166,60324100	3,6677370000
126	30/07/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	57.050,92	0,00	3.128,47979501	18,2359880000
134	30/07/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	201.790,76	0,00	4.070,91191574	49,5689330000

Total

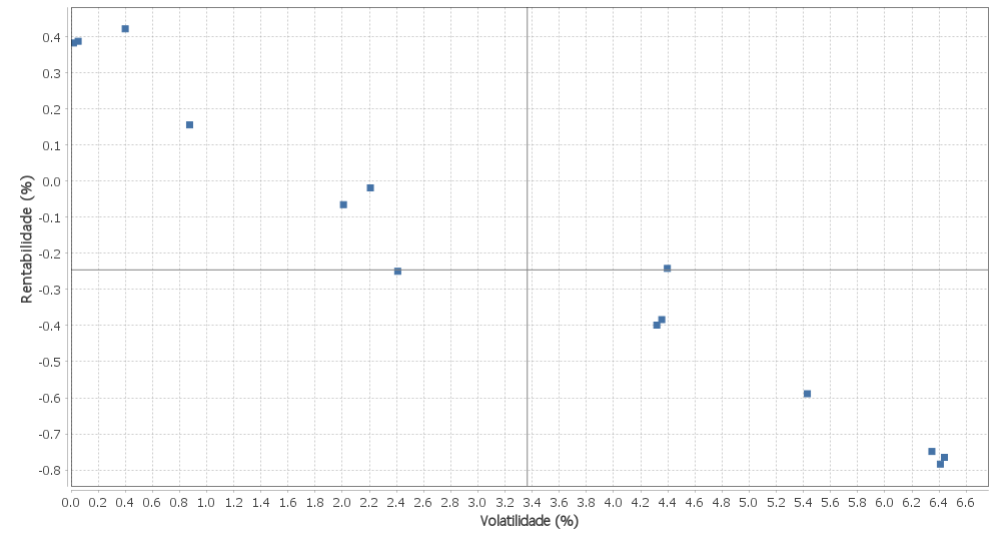
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

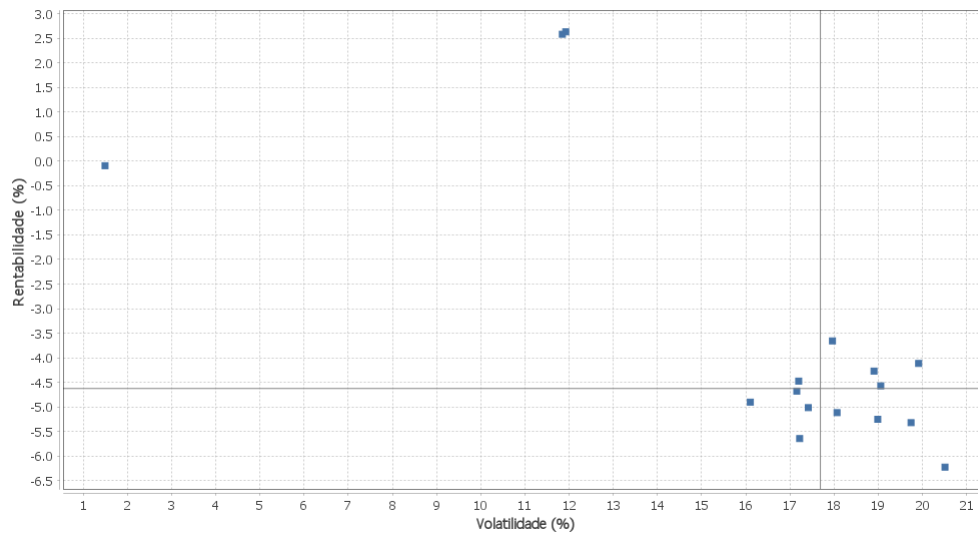
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO - No Mês



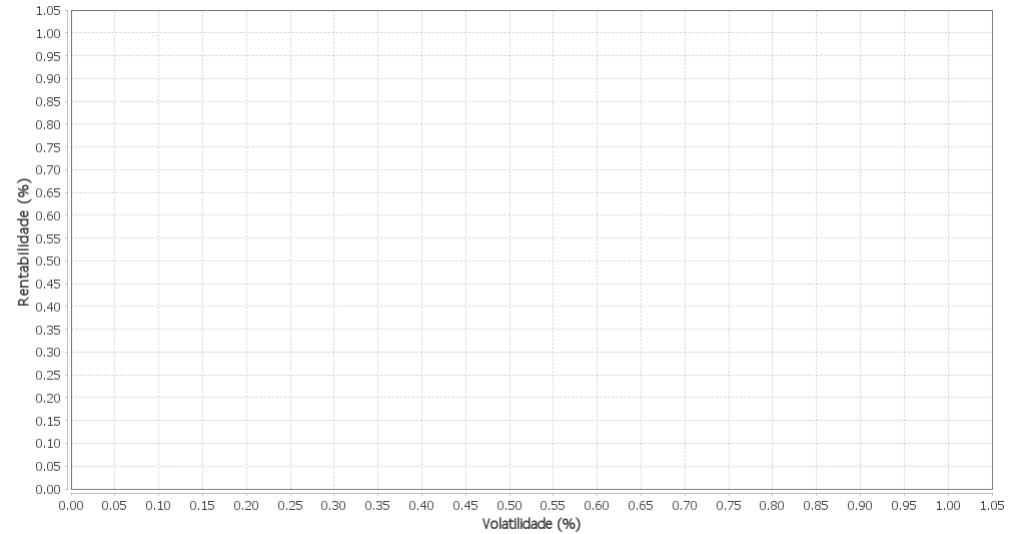
Renda Fixa - No Mês



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\$): 5.001.396,07

Value-At-Risk: 2,48%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,04	-0,00	1,54	0,38	1.399.217,38	0,69
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	Artigo 7º IV, Alínea a	0,05	0,03	-0,00	0,61	0,39	776.532,10	0,39
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	Artigo 7º VII, Alínea b	0,40	0,11	-0,00	0,17	0,42	1.078.323,24	0,54
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,87	0,17	0,01	-0,23	0,16	23.818.696,91	11,83
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	1,49	0,41	0,00	-0,30	-0,09	2.466.904,30	1,22
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,01	1,28	0,14	-0,21	-0,06	33.519.112,89	16,64
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	2,21	1,34	0,07	-0,17	-0,02	16.089.857,35	7,99
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,41	1,20	0,06	-0,25	-0,25	13.325.222,90	6,62
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,32	2,40	0,12	-0,17	-0,40	13.690.959,83	6,80
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,36	2,32	0,04	-0,17	-0,38	4.285.619,69	2,13
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	4,40	2,66	0,08	-0,14	-0,24	8.021.202,83	3,98
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	5,43	3,42	0,02	-0,17	-0,59	1.826.671,00	0,91
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	Artigo 7º IV, Alínea a	6,35	3,33	0,04	-0,17	-0,75	3.483.405,01	1,73
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	Artigo 7º I, Alínea b	6,41	3,33	0,08	-0,18	-0,78	6.593.084,73	3,27
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	6,44	3,39	0,18	-0,17	-0,76	14.375.520,56	7,14
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	11,85	6,25	0,34	0,19	2,58	16.568.533,52	8,23
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	Artigo 8º III	11,92	6,35	0,04	0,19	2,63	2.117.429,01	1,05
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	Artigo 8º II, Alínea a	16,10	6,69	0,01	-0,33	-4,90	517.416,16	0,26
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	17,15	7,34	0,15	-0,29	-4,68	4.672.100,83	2,32
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,20	6,43	0,04	-0,28	-4,47	1.436.972,19	0,71
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	17,22	8,92	0,35	-0,35	-5,64	9.499.402,86	4,72
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,41	7,04	0,03	-0,31	-5,02	1.023.516,58	0,51
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	17,96	6,50	0,09	-0,22	-3,66	3.585.610,65	1,78
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,07	7,09	0,02	-0,30	-5,12	527.682,29	0,26
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	18,90	7,60	0,09	-0,24	-4,27	2.902.945,48	1,44
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	18,99	8,81	0,07	-0,30	-5,25	1.935.211,82	0,96
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,06	8,33	0,25	-0,26	-4,57	7.532.862,86	3,74
FIA CAIXA CONSUMO	Artigo 8º II, Alínea a	19,74	9,81	0,09	-0,29	-5,32	2.367.993,01	1,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,91	7,63	0,02	-0,22	-4,12	538.208,17	0,27
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	20,51	7,62	0,04	-0,32	-6,23	1.419.913,25	0,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O percentual alocado no Artigo 8, Inciso III, (10,50% 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, (10,50% dos recursos) está superior ao limite máximo estipulado em Política de Investimentos;