



**LDB**  
EMPRESAS

**SÃO VICENTE - CONSOLIDADO**  
MAIO 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 31.05.2021.

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

77,96%

## 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	5,83	1,05	-1,19	4.286.019,39	2,11	7.382.686.390,39	0,06
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,82	1,04	-1,23	29.196.445,74	14,38	5.804.299.790,87	0,50
ITAU	ITAU	ITAU RF IMAB5+ FIC DE FI	9,09	1,36	-3,45	6.592.083,28	3,25	143.404.022,87	4,60
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,15	1,39	-3,40	14.375.324,75	7,08	1.528.376.681,14	0,94
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,35	0,84	1,85	33.634.160,72	16,56	11.767.802.943,40	0,29
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94	0,48	-0,79	13.343.695,54	6,57	9.352.083.339,26	0,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,85	0,78	-3,71	1.824.273,00	0,90	67.157.464,07	2,72
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>5,19</b>	<b>0,97</b>	<b>-0,84</b>	<b>103.252.002,42</b>	<b>50,84</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
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,17	0,30	1,09	770.816,09	0,38	3.189.338.399,07	0,02
ITAU	ITAU	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,21	1,32	-1,32	8.003.820,62	3,94	728.827.362,27	1,10
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,18	0,29	0,85	2.105.581,55	1,04	20.072.405.612,21	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	9,07	1,41	-3,18	3.485.948,86	1,72	205.930.010,19	1,69
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,62	0,60	0,82	16.115.507,15	7,94	1.166.601.720,84	1,38
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	0,53	0,27	0,72	23.524.730,03	11,58	3.524.278.161,54	0,67
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>2,43</b>	<b>0,60</b>	<b>0,08</b>	<b>54.006.404,30</b>	<b>26,59</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	0,33	0,20	0,65	1.070.425,05	0,53	604.171.945,80	0,18
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>			<b>0,33</b>	<b>0,20</b>	<b>0,65</b>	<b>1.070.425,05</b>	<b>0,53</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

4,18

0,84

-0,53

158.328.831,77

77,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

22,04%

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	21,34	3,87	4,95	3.736.012,35	1,84	1.653.321.401,82	0,23
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	21,23	5,59	7,20	1.072.416,03	0,53	681.608.496,00	0,16
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	23,18	6,20	10,83	8.970.535,30	4,42	658.735.474,04	1,36
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	21,11	3,64	3,14	7.793.496,83	3,84	3.105.254.686,62	0,25
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	21,16	5,53	3,76	4.821.039,69	2,37	324.965.249,15	1,48
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	21,82	4,38	5,12	564.021,20	0,28	1.227.137.752,21	0,05
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	19,45	5,23	3,89	547.511,27	0,27	251.362.529,03	0,22
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVSPA - FIA	21,82	6,01	3,54	550.797,08	0,27	458.339.853,68	0,12
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>20,55</b>	<b>4,97</b>	<b>6,06</b>	<b>28.055.829,75</b>	<b>13,81</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	0,98	0,32	0,54	2.458.755,17	1,21	675.812.060,52	0,36
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	16,48	0,42	12,76	14.240.951,90	7,01	1.262.605.380,99	1,13
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>13,56</b>	<b>0,40</b>	<b>10,78</b>	<b>16.699.707,07</b>	<b>8,22</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>16,27</b>	<b>3,22</b>	<b>7,78</b>	<b>44.755.536,82</b>	<b>22,04</b>		
<b>Total</b>			<b>5,73</b>	<b>1,35</b>	<b>1,20</b>	<b>203.084.368,59</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	103.252.002,42	50,84	0,00	55,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	54.006.404,30	26,59	0,00	10,00	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	1.070.425,05	0,53	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>158.328.831,77</b>	<b>77,96</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	28.055.829,75	13,81	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	16.699.707,07	8,22	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>44.755.536,82</b>	<b>22,04</b>					30,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,97 358,57	-0,84 -86,76	1,30 191,39	3,40 300,04	8,47 388,76	993.231,95	-793.472,12
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,60 221,94	0,08 8,70	1,00 147,19	2,03 179,20	4,90 224,68	320.106,52	93.894,32
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,20 74,33	0,65 67,48	0,54 79,43	0,99 87,11	1,48 67,71	2.146,55	6.938,70
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	4,97 -1,19	6,06 0,02	11,67 -3,03	14,17 -1,74	40,89 -3,52	1.327.273,53	1.604.055,90
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,40 -5,76	10,78 4,73	8,64 -6,07	13,73 -2,17	29,51 -14,90	67.029,78	1.624.668,02
<b>SÃO VICENTE - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>2.709.788,33</b>	<b>2.536.084,82</b>

## 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	13.279.844,23	0,00	0,00	0,00	13.343.695,54	63.851,31	-106.485,96
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.241.284,97	0,00	0,00	0,00	4.286.019,39	44.734,42	-51.586,05
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1.810.064,00	0,00	0,00	0,00	1.824.273,00	14.209,00	-70.946,70
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.352.761,29	0,00	0,00	0,00	33.634.160,72	281.399,43	566.914,55
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.178.074,05	0,00	0,00	0,00	14.375.324,75	197.250,70	-506.098,56
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	29.207.541,90	0,00	-314.557,29	0,00	29.196.445,74	303.461,13	-389.881,29
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	6.503.757,32	0,00	0,00	0,00	6.592.083,28	88.325,96	-235.388,11
					103.252.002,42	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	768.542,97	0,00	0,00	0,00	770.816,09	2.273,12	8.309,22
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	16.018.725,80	0,00	0,00	0,00	16.115.507,15	96.781,35	131.162,39



**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+	3.437.607,96	0,00	0,00	0,00	3.485.948,86	48.340,90	-114.482,51
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	23.301.915,05	159.537,14	0,00	0,00	23.524.730,03	63.277,84	159.032,86
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.460.131,78	743.893,36	-103.477,21	0,00	2.105.581,55	5.033,62	15.765,57
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	7.899.420,93	0,00	0,00	0,00	8.003.820,62	104.399,69	-105.893,21
					54.006.404,30	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	1.068.278,50	0,00	0,00	0,00	1.070.425,05	2.146,55	6.938,70
					1.070.425,05	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	1.015.594,20	0,00	0,00	0,00	1.072.416,03	56.821,83	72.023,59
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.568.472,28	0,00	0,00	0,00	4.821.039,69	252.567,41	174.762,15
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	8.447.228,26	0,00	0,00	0,00	8.970.535,30	523.307,04	876.653,13
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.596.979,58	0,00	0,00	0,00	3.736.012,35	139.032,77	176.313,95
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7.520.031,95	0,00	0,00	0,00	7.793.496,83	273.464,88	237.465,92
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	520.284,73	0,00	0,00	0,00	547.511,27	27.226,54	20.517,54
OCCAM FIC FIA	540.378,91	0,00	0,00	0,00	564.021,20	23.642,29	27.489,78
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA	519.586,31	0,00	0,00	0,00	550.797,08	31.210,77	18.829,84
					28.055.829,75	0,00	0,00

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.450.905,19	0,00	0,00	0,00	2.458.755,17	7.849,98	13.250,69
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	14.181.772,10	0,00	0,00	0,00	14.240.951,90	59.179,80	1.611.417,33
					16.699.707,07	0,00	0,00



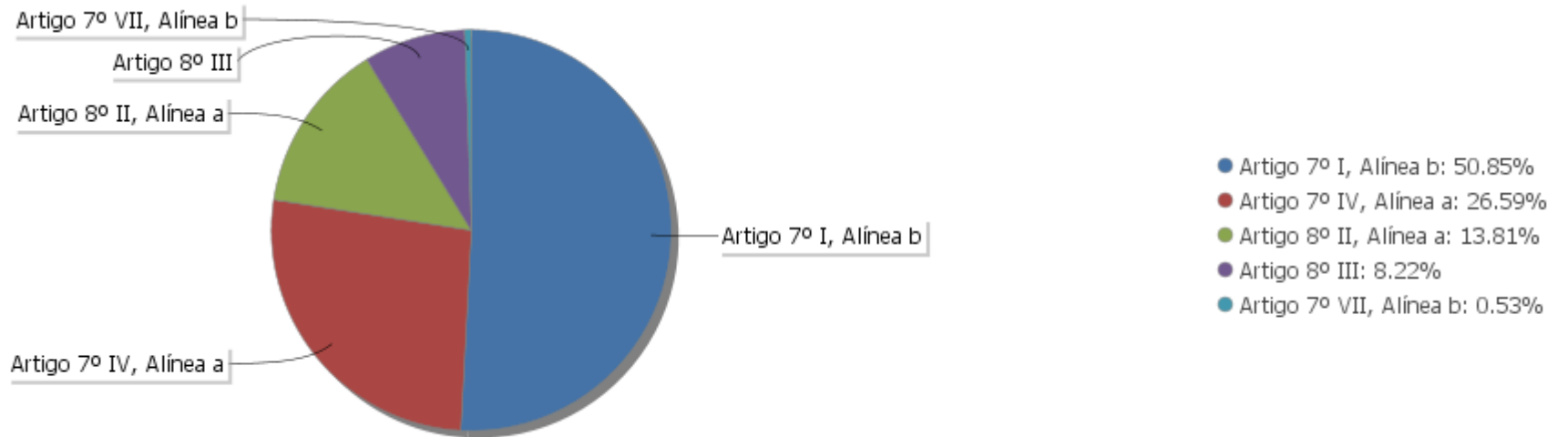
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

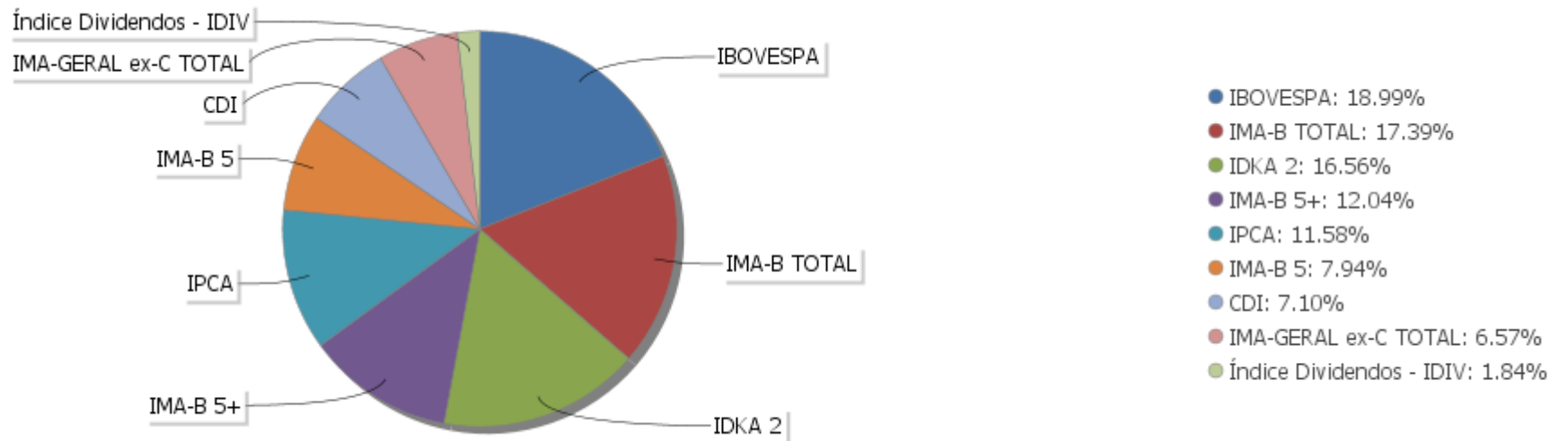
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	194.743.360,49	95,89	194.743.360,49	95,89
de 31 a 365 dias	8.341.008,10	4,11	203.084.368,59	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	203.084.368,59	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

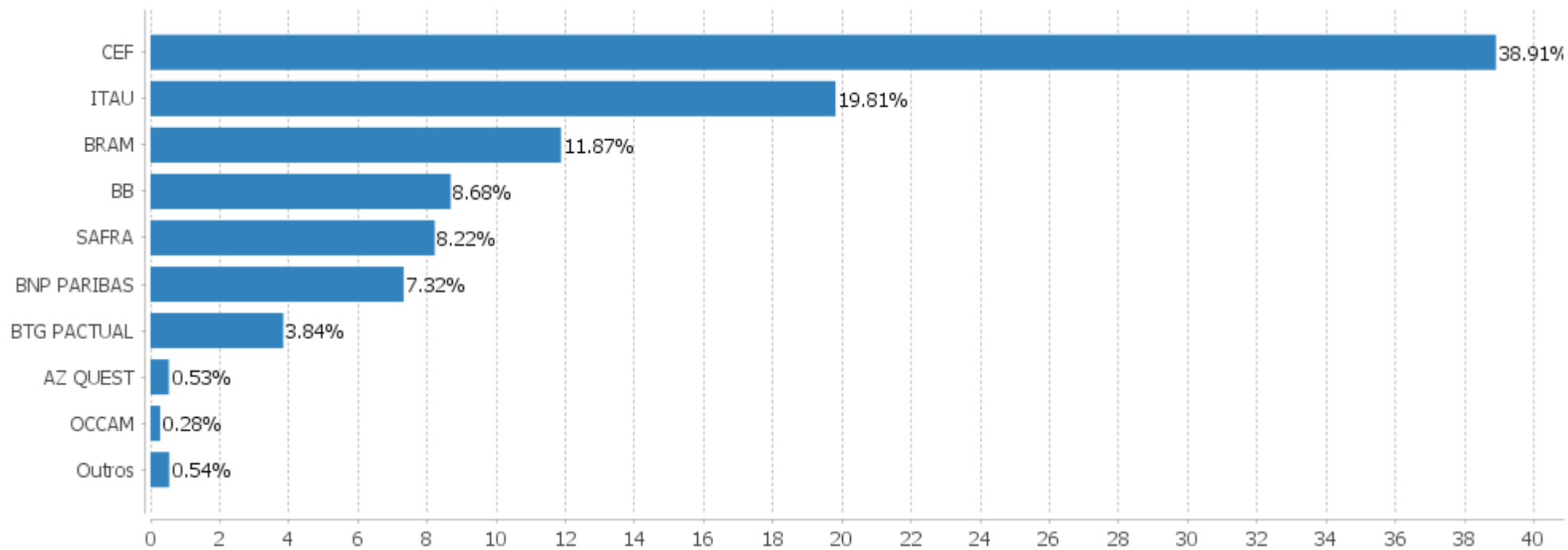


Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

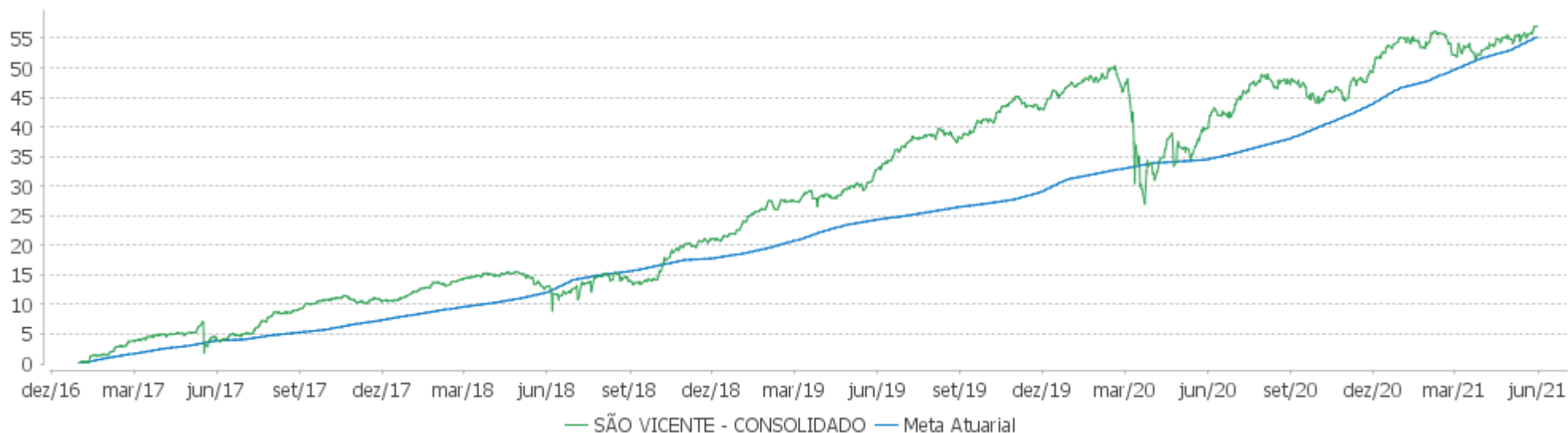
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,80	-1,08	0,50	1,25	1,35								1,20
INPC + 6,00%	0,73	1,24	1,40	0,85	1,45								5,80
p.p. indexador	-1,54	-2,32	-0,89	0,40	-0,10								-4,59
2020	0,37	-1,02	-8,71	2,51	2,16	2,34	3,92	-0,89	-1,68	-0,23	3,36	3,94	5,49
INPC + 6,00%	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**

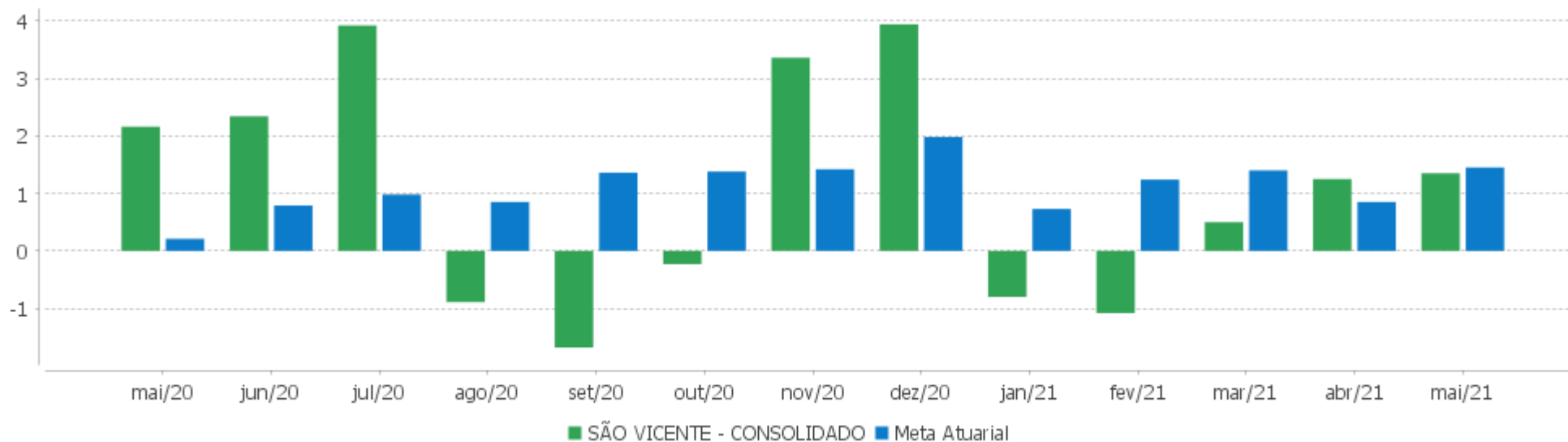
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	29	54,72	03 meses	3,14	3,74	-0,60	5,27
Meses abaixo - Meta Atuarial	24	45,28	06 meses	5,19	7,89	-2,70	5,22
			12 meses	12,42	15,40	-2,99	5,73
			24 meses	18,26	24,81	-6,55	9,65
Maior rentabilidade da Carteira	5,08	2018-10	36 meses	39,14	38,59	0,55	8,83
Menor rentabilidade da Carteira	-8,71	2020-03	48 meses	50,24	49,39	0,85	7,76
			Desde 30/12/2016	57,00	55,17	1,83	7,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,04 -0,02	-1,23 -0,09	1,20 -0,05	3,55 -0,11	8,92 -0,25	15,71 -0,75	42,92 -1,18
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,78 -0,27	-3,71 -2,57	0,07 -1,17	1,61 -2,05	7,45 -1,71	15,58 -0,88	45,82 1,72
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,48 -0,02	-0,79 -0,13	0,68 0,07	1,57 0,12	3,44 0,10	11,29 0,29	26,57 0,54
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,84 -0,03	1,85 -0,34	2,25 -0,28	3,53 -0,43	7,95 -0,52	16,84 -1,42	29,76 -2,76
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,05 -0,00	-1,19 -0,05	1,22 -0,02	3,59 -0,07	8,90 -0,27	15,96 -0,50	43,05 -1,05
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	1,39 0,01	-3,40 -0,05	0,63 -0,02	3,90 -0,00	10,54 -0,15	14,65 -0,65	51,10 -1,74
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI Var. IMA-B 5+ p.p.	1,36 -0,02	-3,45 -0,10	0,58 -0,07	3,74 -0,17	10,35 -0,34	14,40 -0,90	50,74 -2,10
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV % do CDI	0,20 74,33	0,65 67,48	0,54 79,43	0,99 87,11	1,48 67,71	5,53 77,29	12,04 86,10
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,60 -0,09	0,82 -0,60	1,64 -0,27	2,61 -0,66	6,49 -0,91	16,54 -1,01	31,72 -1,38
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,30 109,41	1,09 112,70	0,76 111,51	1,31 115,46	2,33 106,80	6,53 91,26	13,22 94,52
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	1,32 488,90	-1,32 -136,16	1,39 203,63	3,56 313,95	8,60 394,52	18,47 258,10	46,95 335,79
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,29 107,19	0,85 87,61	0,59 86,52	1,08 94,97	1,86 85,18	6,65 92,96	13,29 95,02
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	1,41 0,02	-3,18 0,17	0,69 0,04	4,04 0,13	10,51 -0,18	14,23 -1,07	50,94 -1,90
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,27 -0,56	0,72 -2,50	0,52 -1,56	0,92 -3,69	1,75 -6,31	9,72 -0,36	21,51 6,29
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,87 -1,77	4,95 0,64	14,09 -1,85	14,85 1,20	34,21 -3,64	13,17 -17,09	44,04 -34,53
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,64 -2,52	3,14 -2,91	6,47 -8,23	8,54 -7,37	33,85 -10,56	38,48 8,40	88,97 24,53
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	5,53	3,76	12,28	12,64	36,28	27,86	65,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,63	-2,29	-2,43	-3,27	-8,13	-2,22	1,16
AZ QUEST ACOES FIC FIA	5,59	7,20	12,81	15,42	37,69	24,59	52,68
Var. IBOVESPA p.p.	-0,56	1,15	-1,89	-0,48	-6,72	-5,49	-11,76
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	5,23	3,89	12,39	12,15	26,96		
Var. IBOVESPA p.p.	-0,93	-2,15	-2,31	-3,76	-17,45		
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	6,01	3,54	13,10	13,33	43,87	34,02	69,27
Var. IBOVESPA p.p.	-0,15	-2,51	-1,61	-2,57	-0,54	3,94	4,83
OCCAM FIC FIA	4,38	5,12	12,29	15,75	42,51	40,28	83,28
Var. IBOVESPA p.p.	-1,78	-0,92	-2,41	-0,16	-1,90	10,20	18,84
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	6,20	10,83	14,89	20,26	56,52	52,49	83,57
Var. IBOVESPA p.p.	0,04	4,78	0,18	4,35	12,12	22,41	19,12
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	0,32 118,48	0,54 56,04	0,88 128,93	1,31 115,63	2,28 104,65	7,60 106,14	15,05 107,60
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0,42	12,76	10,10	16,22	36,10	51,03	58,24
Var. IBOVESPA p.p.	-5,74	6,71	-4,60	0,31	-8,30	20,95	-6,20
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO	1,35	1,20	3,14	5,19	12,42	18,26	39,14
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,10	-4,59	-0,60	-2,70	-2,99	-6,55	0,55
CDI	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,98
IBOVESPA	6,16	6,05	14,70	15,91	44,41	30,08	64,44
INPC + 6,00%	1,45	5,80	3,74	7,89	15,40	24,81	38,59
IPCA + 6,00%	1,32	5,68	3,61	7,65	14,51	23,63	37,13



**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	0,20	0,60	0,52	0,91	2,11	8,57	16,37	25,88	43,11
IRF-M 1+	0,20	-3,51	-0,14	-0,57	-0,28	13,33	31,30	45,86	74,27
IRF-M TOTAL	0,20	-1,79	0,19	0,13	0,71	12,10	27,04	40,22	64,99
IMA-B 5	0,69	1,42	1,92	3,27	7,39	17,55	33,09	46,16	64,24
IMA-B 5+	1,38	-3,35	0,65	3,91	10,69	15,30	52,84	63,86	92,42
IMA-B TOTAL	1,06	-1,14	1,25	3,66	9,17	16,46	44,09	56,66	80,66
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,50	-0,66	0,61	1,45	3,33	11,00	26,04	37,48	59,06
IMA-GERAL TOTAL	0,61	-0,21	0,73	1,81	4,20	12,11	27,53	39,29	60,68
IDKA 2	0,88	2,19	2,53	3,96	8,47	18,26	32,51	46,64	65,76
IDKA 20	2,37	-4,65	0,81	6,18	15,79	13,16	71,22	79,58	122,22
CDI	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,98	22,72	38,97

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,16	6,05	14,70	15,91	44,41	30,08	64,44	101,27	160,39
IBRX 100	5,92	8,14	15,50	18,03	47,63	34,45	72,38	109,11	171,70
IBRX 50	6,18	8,39	15,91	18,61	49,33	32,34	65,03	102,41	160,17
SMALL CAP	6,32	10,00	16,04	18,26	57,75	55,08	97,90	135,01	241,15
IFIX	-1,56	-1,87	-2,43	0,28	5,97	10,33	27,21	36,94	74,68
Índice Consumo - ICON	6,51	2,66	9,81	7,79	27,87	37,71	69,55	74,93	108,51
Índice Dividendos - IDIV	5,64	4,32	15,93	13,64	37,85	30,26	78,57	100,70	199,05

**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	0,83	3,22	2,08	4,61	8,06	10,08	15,21	18,50	22,77
INPC	0,96	3,33	2,22	4,84	8,90	11,13	16,44	18,49	22,46
IGPM	4,10	14,39	8,77	15,49	37,04	45,96	57,11	63,81	66,39
SELIC	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,99	22,73	39,01

**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	-2,64	12,69	4,37	13,92	33,16	102,83	116,09	181,17	191,78
MSCI ACWI	-1,84	10,84	2,43	12,92	34,65	91,95	95,33	147,44	157,20
MSCI World	-1,95	11,37	3,24	13,05	33,59	93,08	98,36	151,08	158,61

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,16	4,87	3,11	6,65	12,36	19,03	29,54	38,50	49,22
IPCA + 5,00%	1,24	5,28	3,36	7,15	13,44	21,32	33,30	43,87	56,50
IPCA + 5,50%	1,28	5,48	3,48	7,40	13,97	22,47	35,20	46,62	60,24
IPCA + 5,89%	1,31	5,64	3,58	7,60	14,39	23,38	36,70	48,78	63,21
IPCA + 6,00%	1,32	5,68	3,61	7,65	14,51	23,63	37,13	49,40	64,06
INPC + 4,00%	1,29	4,99	3,24	6,88	13,23	20,16	30,92	38,49	48,86
INPC + 6,00%	1,45	5,80	3,74	7,89	15,40	24,81	38,59	49,39	63,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

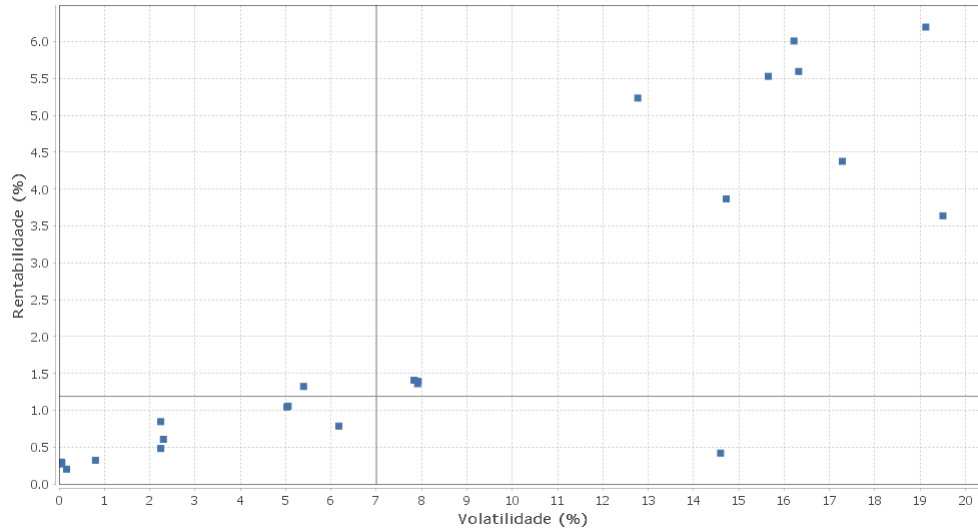
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
83	03/05/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	188.574,58	0,00	3.841,60676266	49,0874240000
84	04/05/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	14.927,45	0,00	304,08070234	49,0904220000
77	04/05/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	57.743,00	0,00	3.188,68514049	18,1087180000
80	07/05/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	14.400,00	293,24459752	49,1057640000
85	10/05/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	89.367,35	0,00	1.819,65156538	49,1123420000
91	10/05/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	17.716,43	4.907,72628300	3,6099060000
81	14/05/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	24.547,05	499,50335667	49,1429130000
82	20/05/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	64.530,16	1.312,15225662	49,1788660000
92	20/05/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	51.752,48	14.272,05742900	3,6261400000
78	21/05/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	7.882,31	0,00	434,45904067	18,1428150000
86	24/05/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	255.953,98	0,00	5.202,88623466	49,1946140000
93	27/05/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	245.038,38	67.312,00318300	3,6403370000
94	27/05/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	50,00	13,73497900	3,6403370000
79	28/05/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	93.911,83	0,00	5.173,24610764	18,1533660000
87	31/05/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	195.070,00	0,00	3.962,76484014	49,2257320000
<b>Total</b>						

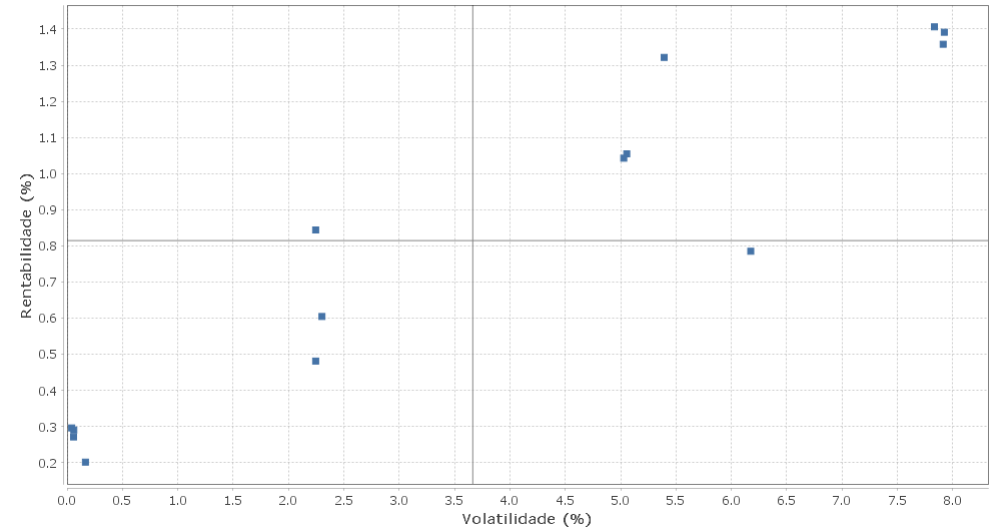
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

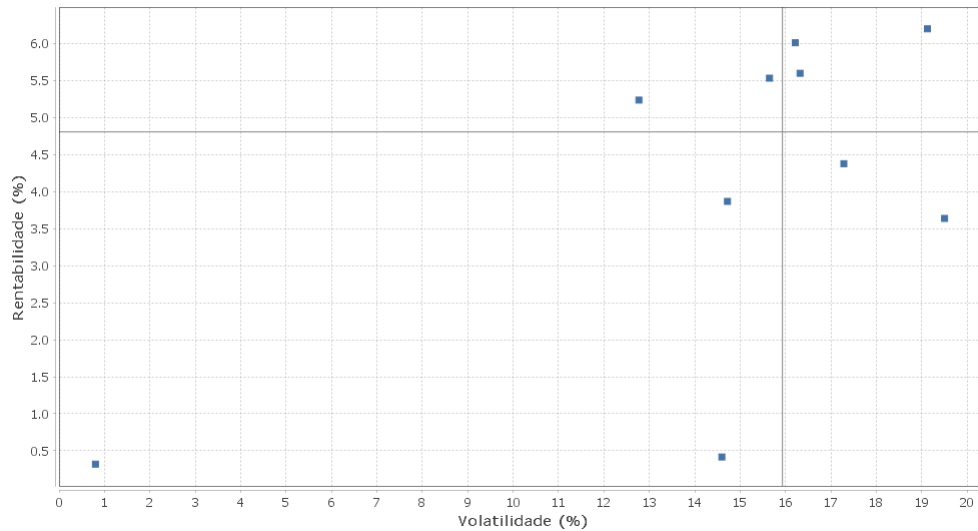
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO - No Mês



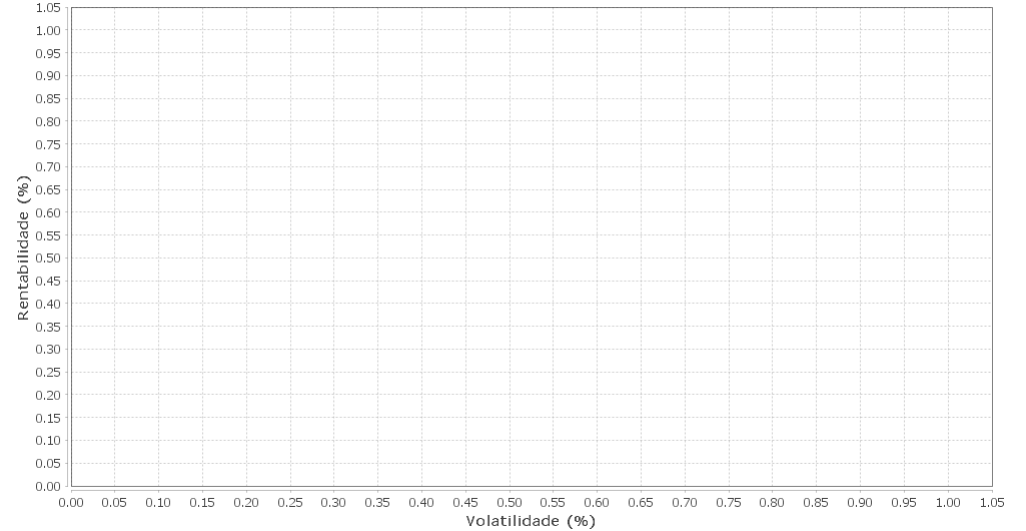
Renda Fixa - No Mês



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\$): 5.823.811,41

Value-At-Risk: 2,87%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,03	-0,00	0,60	0,30	770.816,09	0,38
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,04	0,00	0,01	0,27	23.524.730,03	11,58
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,04	0,00	0,32	0,29	2.105.581,55	1,04
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	Artigo 7º VII, Alínea b	0,17	0,12	-0,00	-0,42	0,20	1.070.425,05	0,53
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	0,80	0,51	0,00	0,06	0,32	2.458.755,17	1,21
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,25	1,43	0,18	0,26	0,84	33.634.160,72	16,56
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,25	1,42	0,07	0,09	0,48	13.343.695,54	6,57
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	2,30	1,54	0,10	0,15	0,60	16.115.507,15	7,94
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,03	2,97	0,34	0,15	1,04	29.196.445,74	14,38
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	5,06	2,97	0,05	0,16	1,05	4.286.019,39	2,11
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	5,39	3,13	0,10	0,19	1,32	8.003.820,62	3,94
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	6,17	3,34	0,02	0,08	0,78	1.824.273,00	0,90
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	Artigo 7º IV, Alínea a	7,83	4,39	0,06	0,15	1,41	3.485.948,86	1,72
ITAU RF IMAB5+ FIC DE FI	Artigo 7º I, Alínea b	7,91	4,49	0,11	0,14	1,36	6.592.083,28	3,25
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,92	4,49	0,24	0,14	1,39	14.375.324,75	7,08
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,77	8,96	0,02	0,39	5,23	547.511,27	0,27
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	14,60	6,50	0,24	0,01	0,42	14.240.951,90	7,01
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	14,72	11,80	0,17	0,24	3,87	3.736.012,35	1,84
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	15,65	11,19	0,22	0,34	5,53	4.821.039,69	2,37
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	Artigo 8º II, Alínea a	16,22	11,70	0,03	0,35	6,01	550.797,08	0,27
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	16,32	12,00	0,05	0,33	5,59	1.072.416,03	0,53
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,28	13,71	0,03	0,24	4,38	564.021,20	0,28
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	19,13	13,01	0,48	0,31	6,20	8.970.535,30	4,42
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,50	11,73	0,35	0,17	3,64	7.793.496,83	3,84