



LDB
EMPRESAS

SÃO VICENTE - CONSOLIDADO
DEZEMBRO 2022



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 30.12.2022.

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

77,38%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,356000%)	2,96	0,04	0,90	4,49	10.145.225,57	3,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,640000%)	2,97	0,04	0,93	4,12	3.033.005,94	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,323000%)	4,24	0,04	0,43	0,43	5.022.901,05	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,062000%)	2,97	0,04	0,88	3,22	4.007.600,13	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,771000%)	2,96	0,04	0,86	4,35	10.141.411,80	3,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,310000%)	4,24	0,04	0,90	1,47	3.045.265,97	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,422000%)	4,23	0,04	0,91	2,89	10.290.138,63	3,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,775000%)	4,35	0,05	0,94	2,92	2.831.131,21	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,830000%)	4,27	0,05	0,94	2,96	7.203.404,53	2,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,133000%)	4,32	0,05	0,97	1,08	3.033.642,14	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,190000%)	3,88	0,04	0,81	12,80	10.381.083,41	3,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,400000%)	3,85	0,04	0,83	12,97	10.389.486,40	3,81
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,91	0,04	0,88	13,54	79.524.296,78	29,17

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,27	0,05	1,22	1,22	4.034.699,15	1,48	6.757.838.619,84	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,51	0,04	-0,08	5,76	1.780.360,45	0,65	752.341.059,02	0,24
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,32	0,04	-0,22	6,09	4.532.203,98	1,66	6.078.064.149,48	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,40	0,04	-0,24	6,19	9.484.825,81	3,48	3.466.339.701,42	0,27
ITAU	ITAU	ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	8,43	0,04	-1,20	3,05	1.023.019,09	0,38	160.470.387,18	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,40	0,04	-1,23	3,06	4.132.841,67	1,52	1.062.055.943,18	0,39
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,92	0,04	1,23	9,04	16.087.409,68	5,90	6.893.208.496,34	0,23
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,08	0,05	-0,37	7,83	13.578.803,90	4,98	2.189.575.950,42	0,62
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,43		-0,39	7,27	0,00	0,00	0,00	
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,13	0,04	0,14	6,80	54.654.163,73	20,05		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,91	0,04	-0,25	4,94	3.296.692,33	1,21	397.808.834,02	0,83
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,08	0,05	1,10	12,35	9.682.264,58	3,55	27.822.942.011,94	0,03
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,63	0,04	0,93	9,29	10.914.211,75	4,00	926.201.488,19	1,18
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,09	0,05	1,17	13,00	904.204,49	0,33	7.627.582.136,16	0,01
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,99	0,05	0,51	8,62	24.797.373,15	9,10		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,010% a.a	2,40	0,95	0,95	4,09	3.584.478,35	1,31		
XP	XP	LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a	3,52	1,03	1,03	7,17	8.359.066,84	3,07		
ITAU	ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO	2,04	0,90	0,90	4,42	7.023.409,54	2,58		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		HOLDING SA 6,30% a.a								
BRDESCO	BRDESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a	2,57	0,94	0,94	3,44	3.105.052,49	1,14		
XP	XP	CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a	3,46	0,90	0,90	8,65	10.321.740,31	3,79		
XP	XP	CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a	3,49	0,91	0,91	8,77	543.852,28	0,20		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a	5,05	1,99	1,99	9,22	2.184.354,67	0,80		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a	7,25	2,10	2,10	5,57	633.442,07	0,23		
XP	XP	LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a	4,10	1,08	1,08	9,63	10.963.110,03	4,02		
Sub-total Artigo 7º IV			3,69	1,04	1,04	9,07	46.718.506,58	17,14		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	0,09	0,05	1,16	13,13	5.234.486,19	1,92	4.715.386.460,02	0,11
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,09	0,05	1,16	13,13	5.234.486,19	1,92		
Renda Fixa			2,26	0,26	0,68	9,58	210.928.826,43	77,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,51%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	18,85	-0,00	-2,15	9,56	3.564.482,81	1,31	629.734.501,52	0,57
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	19,79	0,00	-3,81	-0,35	832.512,48	0,31	288.860.771,52	0,29
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19,27	-0,00	-2,45	5,34	453.719,54	0,17	904.482.272,88	0,05
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	26,79	-0,00	-3,05	-12,10	6.701.432,11	2,46	275.133.550,38	2,44
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	23,56	-0,00	-3,06	-4,67	4.913.283,42	1,80	1.373.628.350,10	0,36
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	40,84	-0,08	-3,78	-27,55	811.705,71	0,30	36.310.266,64	2,24
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	21,16	-0,00	-2,83	3,40	4.034.449,78	1,48	187.452.626,69	2,15
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	21,12	-0,00	-3,47	4,78	2.551.098,38	0,94	658.481.538,24	0,39
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	20,86	-0,01	-2,08	0,10	1.219.181,62	0,45	343.144.362,04	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	28,17	-0,01	-5,27	-26,32	1.310.321,11	0,48	140.704.242,61	0,93
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	28,11	-0,01	-2,99	-15,33	1.285.913,72	0,47	569.834.602,44	0,23
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,65	-0,01	-2,66	4,52	489.313,64	0,18	991.881.622,41	0,05
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	20,57	-0,00	-2,15	10,67	491.271,83	0,18	253.971.092,12	0,19
Sub-total Artigo 8º I			22,25	-0,01	-3,02	-5,05	28.658.686,15	10,51		
Renda Variável			22,25	-0,01	-3,02	-5,05	28.658.686,15	10,51		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,31%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
MIRAE ASSET	SANTANDER	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE	35,96	-0,82	-3,01	-46,59	759.326,74	0,28	13.071.352,21	5,81
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	26,15	-0,30	0,64	-21,61	6.656.196,85	2,44	118.845.246,36	5,60
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	58,77	2,21	-6,94	-62,70	3.423.703,96	1,26	164.856.527,44	2,08
Sub-total Artigo 9º II			34,33	0,44	-2,14	-43,22	10.839.227,55	3,98		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	26,80	0,01	-4,67	-30,39	916.813,84	0,34	910.995.998,19	0,10
Sub-total Artigo 9º III			26,80	0,01	-4,67	-30,39	916.813,84	0,34		
Investimentos no Exterior			32,87	0,41	-2,34	-42,39	11.756.041,39	4,31		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,79%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	9,98	0,04	2,60	0,71	3.021.251,15	1,11	161.014.511,10	1,88
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,14	0,05	1,05	14,01	2.861.020,78	1,05	1.140.100.976,41	0,25
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	23,96	0,05	-4,81	-11,92	13.278.783,13	4,87	643.989.310,17	2,06
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	24,24	0,05	-4,84	-11,74	2.083.632,98	0,76	195.827.438,89	1,06
Sub-total Artigo 10º I			19,49	0,05	-3,06	-9,11	21.244.688,04	7,79		
Investimentos Estruturados			19,49	0,05	-3,06	-9,11	21.244.688,04	7,79		
Total			5,25	0,22	-0,18	1,37	272.588.242,01	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 a	Títulos do Tesouro Nacional	79.524.296,78	29,17	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	54.654.163,73	20,05	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	24.797.373,15	9,10	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	46.718.506,58	17,14	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	5.234.486,19	1,92	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	210.928.826,43	77,38					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	28.658.686,15	10,51	0,00	15,00	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	28.658.686,15	10,51					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	10.839.227,55	3,98	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	916.813,84	0,34	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	11.756.041,39	4,31					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	21.244.688,04	7,79	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	21.244.688,04	7,79					15,00
Total		272.588.242,01	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 a % do CDI	0,88 78,29	13,54 119,30	2,56 80,12	3,32 50,19		672.486,90	4.506.187,34
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,14 12,30	6,80 54,93	0,54 16,87	1,98 29,98	6,80 54,93	103.908,96	5.248.851,07
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,51 45,33	8,62 69,65	1,69 52,74	3,14 47,44	8,62 69,65	98.366,18	2.557.011,38
Artigo 7º IV % do CDI	1,04 92,40	9,07 89,40	2,48 77,70	3,70 55,87		479.945,65	3.146.898,09
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,16 103,12	13,13 106,10	3,32 103,95	6,87 103,94	13,13 106,10	59.939,14	590.014,16
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,02 -0,57	-5,05 -9,73	-5,68 -5,40	5,44 -5,91	-5,05 -9,73	-892.380,09	-1.523.092,02
Artigo 9º II % do CDI	-2,14 -190,29	-43,22 -349,32	-0,34 -10,52	-0,37 -5,63	-43,22 -349,32	-236.757,12	-8.251.070,05
Artigo 9º III % do CDI	-4,67 -415,61	-30,39 -245,63	3,92 122,70	-0,79 -11,95	-30,39 -245,63	-44.898,65	-400.292,36
Artigo 10º I % do CDI	-3,06 -272,32	-9,11 -73,67	7,78 243,31	6,69 101,13	-9,11 -73,67	-670.380,87	-2.053.716,29
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO (Total)						-429.769,90	3.820.791,32

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523 (6,356000%)	10.054.286,52	0,00	0,00	0,00	10.145.225,57	90.939,05	444.587,65
NTN-B 150523 (6,640000%)	3.005.118,33	0,00	0,00	0,00	3.033.005,94	27.887,61	122.409,33
NTN-B 150535 (6,323000%)	0,00	5.001.202,64	0,00	0,00	5.022.901,05	21.698,41	21.698,41
NTN-B 150545 (6,062000%)	3.972.634,98	0,00	0,00	0,00	4.007.600,13	34.965,15	126.990,47
NTN-B 150824 (5,771000%)	10.055.339,41	0,00	0,00	0,00	10.141.411,80	86.072,39	426.876,18
NTN-B 150824 (6,310000%)	3.018.082,35	0,00	0,00	0,00	3.045.265,97	27.183,62	43.971,04
NTN-B 150824 (6,422000%)	10.197.348,10	0,00	0,00	0,00	10.290.138,63	92.790,53	289.170,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,775000%)	2.804.790,43	0,00	0,00	0,00	2.831.131,21	26.340,78	80.328,19
NTN-B 150824 (6,830000%)	7.136.067,82	0,00	0,00	0,00	7.203.404,53	67.336,71	207.110,04
NTN-B 150824 (7,133000%)	3.004.538,52	0,00	0,00	0,00	3.033.642,14	29.103,62	32.312,14
NTN-B 150826 (5,190000%)	10.297.932,12	0,00	0,00	0,00	10.381.083,41	83.151,29	1.212.664,92
NTN-B 150830 (5,400000%)	10.304.468,66	0,00	0,00	0,00	10.389.486,40	85.017,74	1.227.657,75
					79.524.296,78	0,00	0,00

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	4.001.466,97	0,00	-3.986.021,03	0,00	0,00	-15.445,94	589.430,16
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	3.986.021,03	0,00	0,00	4.034.699,15	48.678,12	48.678,12
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.542.110,30	0,00	0,00	0,00	4.532.203,98	-9.906,32	260.299,06
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1.781.775,74	0,00	0,00	0,00	1.780.360,45	-1.415,29	100.903,42
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	15.766.346,76	125.927,60	0,00	0,00	16.087.409,68	195.135,32	2.555.151,68
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.184.430,49	0,00	0,00	0,00	4.132.841,67	-51.588,82	293.438,61
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.169.181,33	0,00	-654.324,74	0,00	9.484.825,81	-30.030,78	672.065,78
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	9.872.716,89	3.725.138,46	0,00	0,00	13.578.803,90	-19.051,45	571.182,36
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	1.035.484,97	0,00	0,00	0,00	1.023.019,09	-12.465,88	157.701,88
					54.654.163,73	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	893.784,21	0,00	0,00	0,00	904.204,49	10.420,28	104.012,57
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	10.813.930,25	0,00	0,00	0,00	10.914.211,75	100.281,50	1.343.956,92
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	8.641.253,57	1.208.885,40	-263.035,10	0,00	9.682.264,58	95.160,71	704.109,03
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	8.405.391,28	0,00	-5.001.202,64	0,00	3.296.692,33	-107.496,31	307.789,13
					24.797.373,15	0,00	0,00

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a	10.229.897,47	0,00	0,00	0,00	10.321.740,31	91.842,84	821.740,31
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a	538.946,67	0,00	0,00	0,00	543.852,28	4.905,61	43.852,28
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,010% a.a	3.550.574,80	0,00	0,00	0,00	3.584.478,35	33.903,55	140.794,33
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a	3.076.101,98	0,00	0,00	0,00	3.105.052,49	28.950,51	103.128,02
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a	2.141.762,02	0,00	0,00	0,00	2.184.354,67	42.592,65	184.354,67
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a	620.412,85	0,00	0,00	0,00	633.442,07	13.029,22	33.442,07
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a	8.273.879,54	0,00	0,00	0,00	8.359.066,84	85.187,30	559.066,84
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a	10.846.113,62	0,00	0,00	0,00	10.963.110,03	116.996,41	963.110,03
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a	6.960.871,98	0,00	0,00	0,00	7.023.409,54	62.537,56	297.409,54
					46.718.506,58	0,00	0,00

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	5.174.547,05	0,00	0,00	0,00	5.234.486,19	59.939,14	590.014,16
					5.234.486,19	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	865.465,13	0,00	0,00	0,00	832.512,48	-32.952,65	-2.907,20
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.152.149,72	0,00	0,00	0,00	4.034.449,78	-117.699,94	132.737,43
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	6.912.133,23	0,00	0,00	0,00	6.701.432,11	-210.701,12	-922.715,25
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.642.732,41	0,00	0,00	0,00	3.564.482,81	-78.249,60	310.913,35
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	5.068.565,86	0,00	0,00	0,00	4.913.283,42	-155.282,44	-240.920,16
FIA CAIXA CONSUMO	1.383.255,45	0,00	0,00	0,00	1.310.321,11	-72.934,34	-467.979,05
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.325.600,78	0,00	0,00	0,00	1.285.913,72	-39.687,06	-232.792,68
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.642.690,34	0,00	0,00	0,00	2.551.098,38	-91.591,96	116.413,04
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	465.108,57	0,00	0,00	0,00	453.719,54	-11.389,03	22.983,24
OCCAM FIC FIA	502.697,19	0,00	0,00	0,00	489.313,64	-13.383,55	21.162,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	843.549,98	0,00	0,00	0,00	811.705,71	-31.844,27	-308.601,65
SICREDI SCHRODERS IBOVSPA - FIA	502.073,68	0,00	0,00	0,00	491.271,83	-10.801,85	47.352,71
SOMMA BRASIL FIA	1.245.043,90	0,00	0,00	0,00	1.219.181,62	-25.862,28	1.261,83
					28.658.686,15	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	782.866,20	0,00	0,00	0,00	759.326,74	-23.539,46	-662.443,00
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	6.614.071,73	0,00	0,00	0,00	6.656.196,85	42.125,12	-1.834.446,72
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	3.679.046,74	0,00	0,00	0,00	3.423.703,96	-255.342,78	-5.754.180,33
					10.839.227,55	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	961.712,49	0,00	0,00	0,00	916.813,84	-44.898,65	-400.292,36
					916.813,84	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	2.944.570,17	0,00	0,00	0,00	3.021.251,15	76.680,98	21.251,15
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.831.165,55	0,00	0,00	0,00	2.861.020,78	29.855,23	351.612,39
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13.949.727,59	0,00	0,00	0,00	13.278.783,13	-670.944,46	-2.149.337,92
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	2.189.605,60	0,00	0,00	0,00	2.083.632,98	-105.972,62	-277.241,91
					21.244.688,04	0,00	0,00

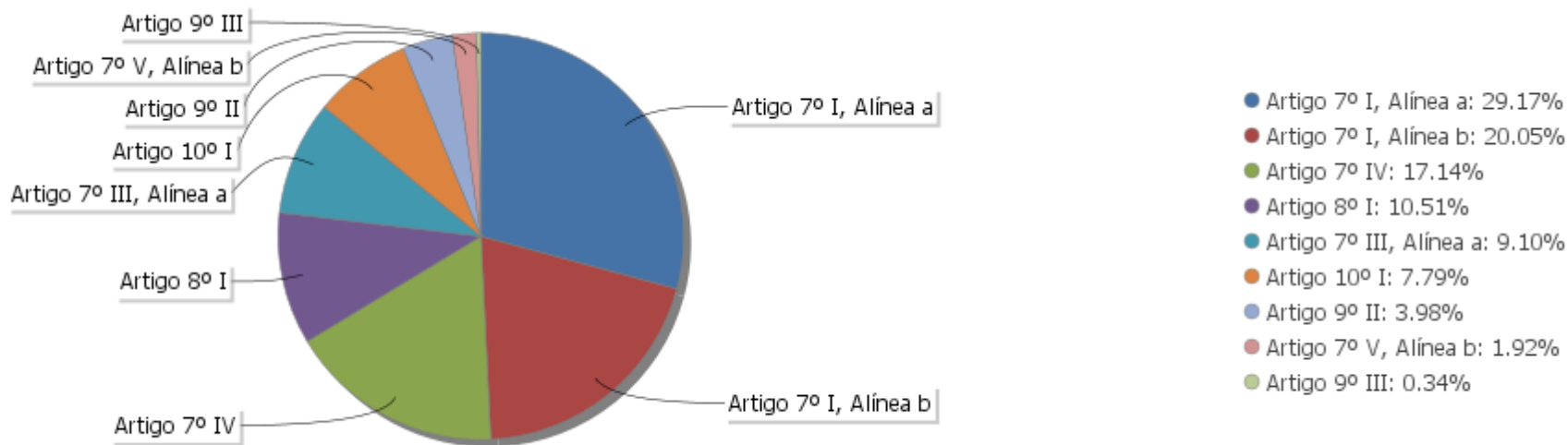
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

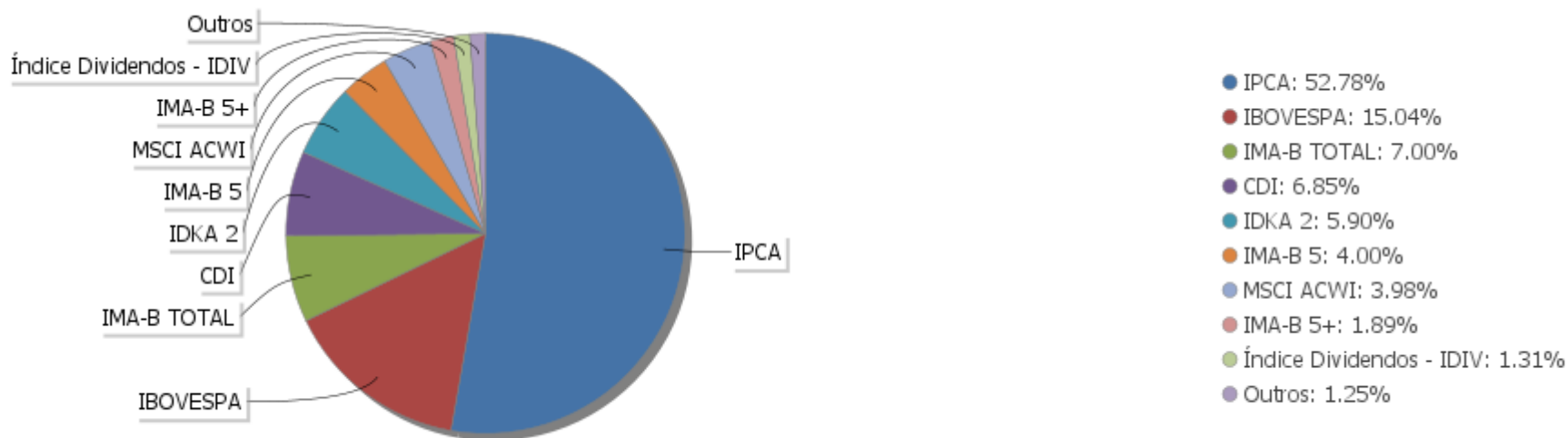
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	137.100.696,40	50,30	137.100.696,40	50,30
de 31 a 365 dias	20.642.613,31	7,57	157.743.309,71	57,87
acima de 365 dias	114.844.932,30	42,13	272.588.242,01	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

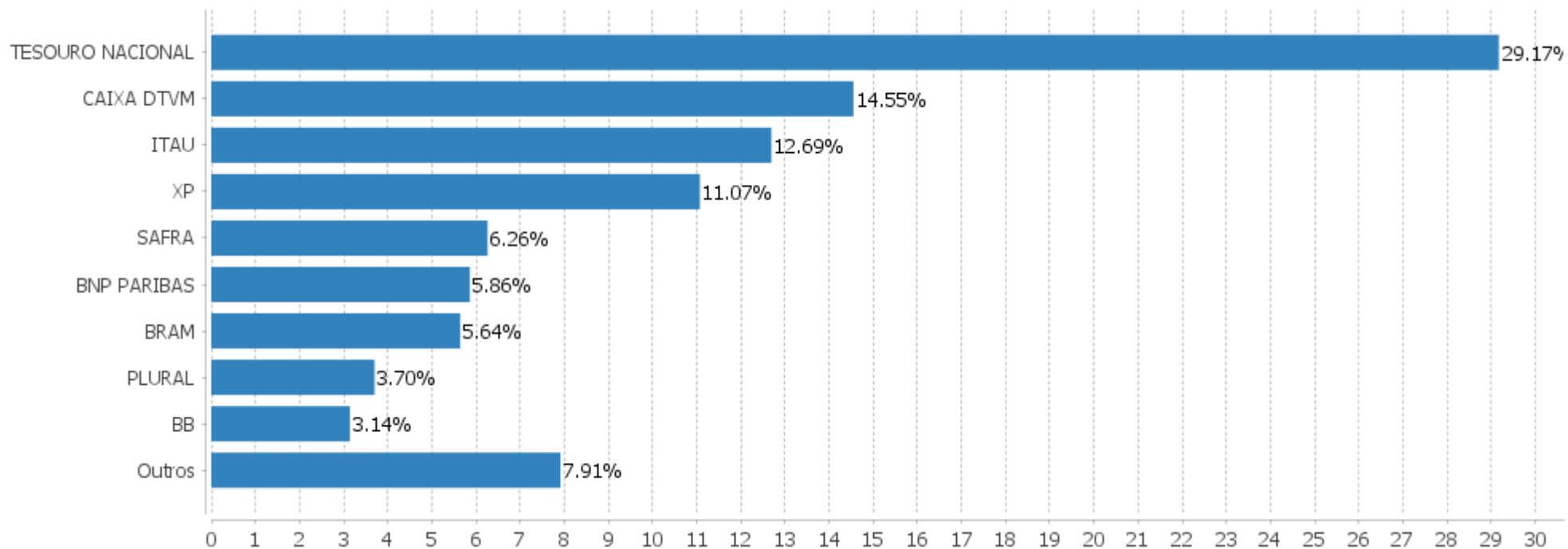


Alocação Por Estratégia



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
2022	-1,59	-0,07	2,54	-1,44	0,23	-1,72	1,96	0,64	-0,46	1,75	-0,20	-0,18	1,37
INPC + 5,04%	1,08	1,38	2,15	1,42	0,88	1,03	-0,19	0,14	0,09	0,86	0,77	1,12	11,25
p.p. indexador	-2,67	-1,45	0,40	-2,86	-0,65	-2,76	2,15	0,50	-0,55	0,88	-0,97	-1,30	-9,88
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	34	47,22
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	52,78

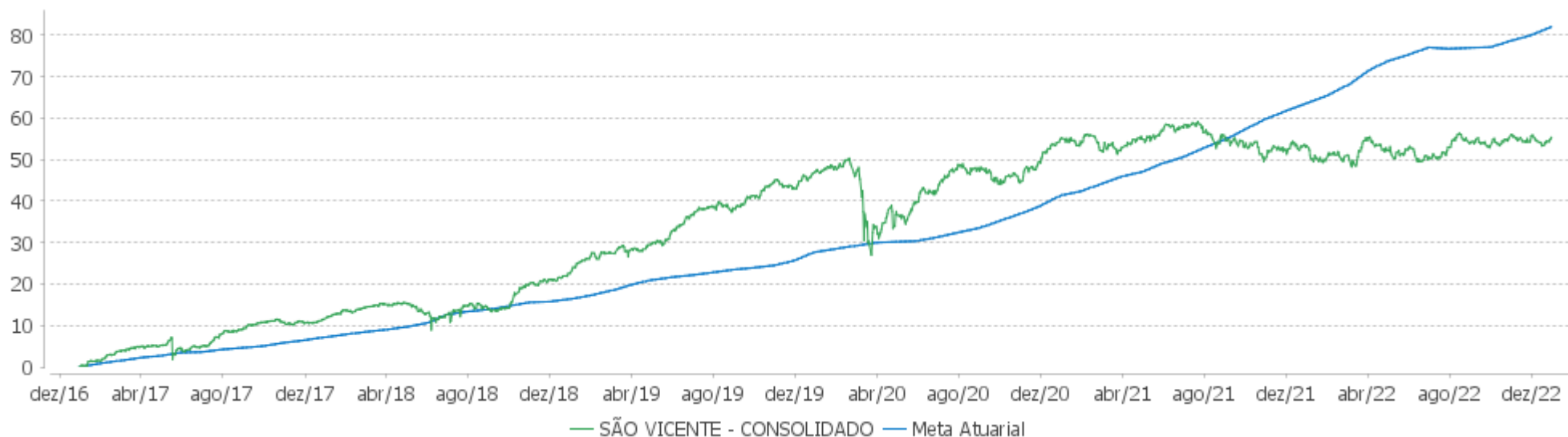
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	5,08	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-8,71	2020-03

Relatório

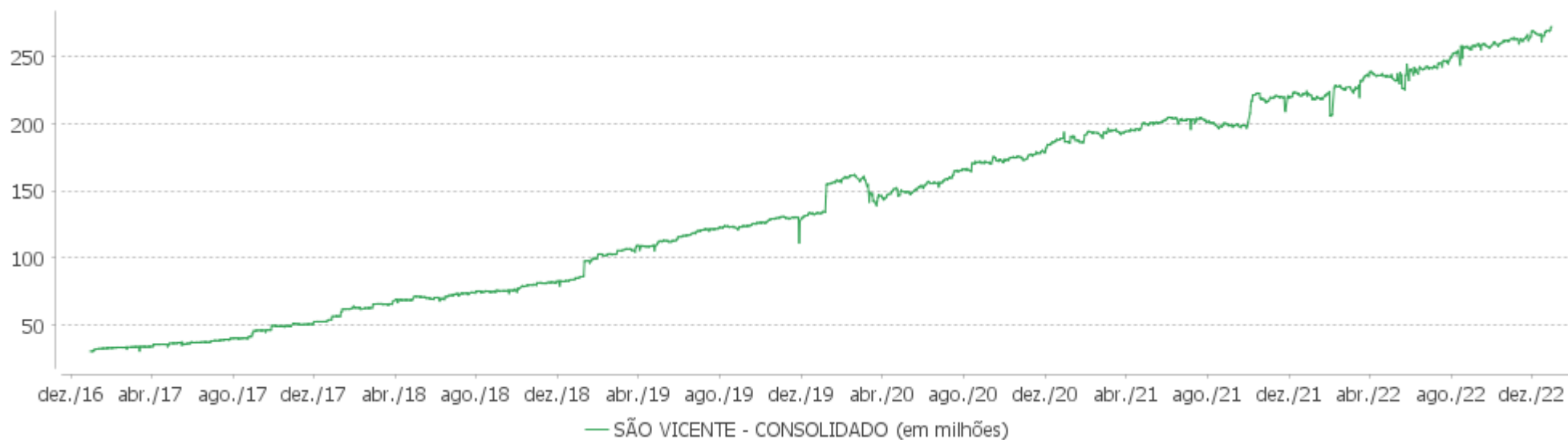
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,37	2,78	-1,42	4,18
06 meses	3,54	2,82	0,72	4,26
12 meses	1,37	11,25	-9,88	5,25
24 meses	0,16	29,23	-29,07	5,41
36 meses	5,66	44,41	-38,75	8,64
48 meses	26,74	59,97	-33,24	7,76
60 meses	39,35	75,31	-35,96	7,54
Desde 30/12/2016	55,38	89,54	-34,16	7,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

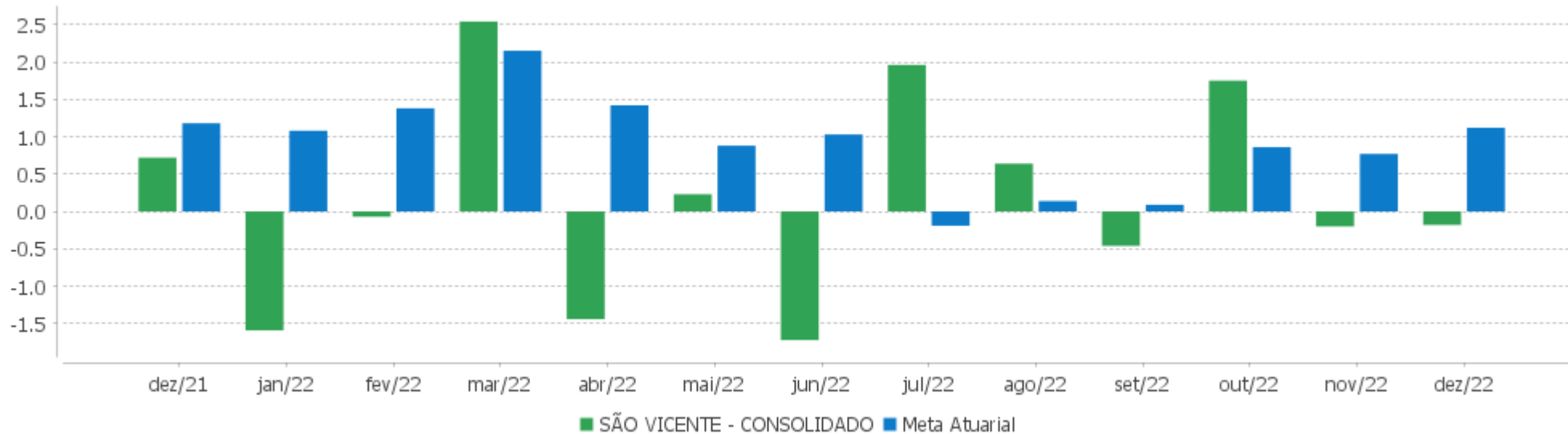


Patrimônio Líquido



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
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a Var. IPCA p.p.	2,10 1,48	5,57 3,13	-0,78 -2,41	3,20 2,92			
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a Var. IPCA p.p.	0,94 0,32	3,44 3,15	2,22 0,59	3,44 3,15			
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,010% a.a Var. IPCA p.p.	0,95 0,33	4,09 3,29	1,97 0,34	3,33 3,05			
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a Var. IPCA p.p.	1,08 0,46	9,63 7,05	2,61 0,98	4,25 3,97			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a Var. IPCA p.p.	1,99 1,37	9,22 6,77	2,81 1,18	3,52 3,24			
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a Var. IPCA p.p.	0,91 0,29	8,77 5,59	2,59 0,96	3,36 3,08			
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a Var. IPCA p.p.	1,03 0,41	7,17 6,00	2,93 1,30	4,07 3,79			
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a Var. IPCA p.p.	0,90 0,28	8,65 5,47	2,55 0,93	3,29 3,01			
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a Var. IPCA p.p.	0,90 0,28	4,42 -1,36	2,23 0,60	3,42 3,13	4,42 -1,36		
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV % do CDI	1,16 103,12	13,13 106,10	3,32 103,95	6,87 103,94	13,13 106,10	18,98 109,64	21,02 102,25
NTN-B 150824 (7,133000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,35	6,75 0,97	2,82 1,19	0,70 0,42	6,75 0,97		
NTN-B 150824 (6,830000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,32	6,49 0,70	2,75 1,12	0,58 0,29	6,49 0,70	18,30 1,87	24,26 2,57
NTN-B 150535 (6,323000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,28	5,92 0,14	-0,39 -2,02	0,30 0,02	5,92 0,14		
NTN-B 150824 (6,775000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,32	6,44 0,66	2,74 1,11	0,55 0,27	6,44 0,66	18,19 1,76	24,10 2,41
NTN-B 150523 (6,640000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,31	9,53 3,74	2,71 1,08	3,50 3,22	9,53 3,74	21,55 5,12	27,55 5,86
NTN-B 150824 (5,771000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,24	8,67 2,89	2,50 0,87	3,07 2,79	8,67 2,89	19,74 3,31	24,80 3,12
NTN-B 150824 (6,422000%)	0,91	6,13	2,66	0,40	6,13	17,53	23,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,29	0,35	1,03	0,12	0,35	1,10	1,40
NTN-B 150523 (6,356000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,28	9,24 3,46	2,64 1,01	3,36 3,08	9,24 3,46	20,94 4,52	26,63 4,94
NTN-B 150545 (6,062000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,26	8,94 3,15	2,57 0,94	3,22 2,93	8,94 3,15	20,27 3,84	25,59 3,91
NTN-B 150830 (5,400000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,20	11,48 5,69	2,41 0,78	2,89 2,61	11,48 5,69	22,64 6,21	27,65 5,96
NTN-B 150826 (5,190000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,19	11,25 5,47	2,36 0,73	2,79 2,51	11,25 5,47	22,11 5,68	26,81 5,12
NTN-B 150824 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,28	6,04 0,25	2,63 1,00	0,36 0,07	6,04 0,25		
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,24 -0,04	6,19 -0,17	0,10 -0,13	1,86 -0,07	6,19 -0,17	4,57 -0,45	10,91 -0,84
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,08 0,12	5,76 -0,61	0,15 -0,09	1,23 -0,71	5,76 -0,61	2,74 -2,29	12,31 0,56
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,39	7,27	0,54	3,43	7,27	6,84	12,28
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,23 -0,01	9,04 -0,30	2,36 0,11	2,47 0,13	9,04 -0,30	14,12 -0,66	23,29 -1,38
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,77 0,15	9,30 3,52	1,67 0,04	4,80 4,51	9,30 3,52	9,89 -6,54	
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,22 -0,02	6,09 -0,28	0,17 -0,07	1,80 -0,14	6,09 -0,28	4,49 -0,54	10,90 -0,85
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,23 -0,04	3,06 -0,24	-1,79 -0,07	1,09 -0,15	3,06 -0,24	-4,16 -0,69	0,86 -0,98
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,20 -0,01	3,05 -0,25	-1,76 -0,05	1,13 -0,11	3,05 -0,25	-3,93 -0,46	0,88 -0,96
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-0,37 -0,99	7,83 2,04	-0,53 -2,16	2,43 2,14	7,83 2,04	12,71 -3,72	15,94 -5,75
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,93 -0,01	9,29 -0,49	2,41 -0,12	2,80 -0,17	9,29 -0,49	13,30 -1,49	22,20 -1,82
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,17 103,79	13,00 105,05	3,34 104,31	6,89 104,19	13,00 105,05	18,58 107,34	21,11 102,67
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,25 -0,05	4,94 -1,43	-0,49 -0,72	0,73 -1,21	4,94 -1,43	3,40 -1,63	11,18 -0,57
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1,10	12,35	3,17	6,57	12,35	17,22	20,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	98,20	99,81	99,18	99,31	99,81	99,47	97,89
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-3,47 -1,02	4,78 0,10	-4,19 -3,91	7,18 -4,18	4,78 0,10	-11,16 -3,36	-9,04 -3,93
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,45 -0,00	5,34 0,65	0,41 0,69	10,70 -0,66	5,34 0,65	-13,89 -6,09	-22,03 -16,92
SOMMA BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,08 0,37	0,10 -4,58	-1,60 -1,32	10,01 -1,35	0,10 -4,58	-10,58 -2,78	-16,84 -11,73
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,15 -0,53	9,56 -3,09	0,34 -2,81	9,88 2,17	9,56 -3,09	0,13 -5,29	-5,52 -9,89
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,06 -0,62	-4,67 -9,36	-3,97 -3,69	9,84 -1,52	-4,67 -9,36	-34,98 -27,18	-29,85 -24,74
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-2,83 -0,39	3,40 -1,28	-4,34 -4,07	6,32 -5,03	3,40 -1,28	-13,17 -5,37	-10,91 -5,80
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-5,27	-26,32	-13,84	-1,35	-26,32	-46,20	-46,50
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,81 -1,36	-0,35 -5,03	-3,23 -2,95	7,61 -3,75	-0,35 -5,03	-16,78 -8,98	-20,00 -14,89
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-2,99 -0,55	-15,33 -20,01	-7,72 -7,45	5,14 -6,22	-15,33 -20,01	-29,83 -22,03	-32,10 -26,99
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,15 0,29	10,67 5,98	-1,84 -1,57	10,74 -0,62	10,67 5,98	-7,65 0,15	-4,14 0,97
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,66 -0,22	4,52 -0,17	-1,55 -1,28	8,90 -2,46	4,52 -0,17	-8,80 -1,00	-1,63 3,48
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-3,05 -0,60	-12,10 -16,79	-6,85 -6,57	3,69 -7,67	-12,10 -16,79	-25,29 -17,49	-27,27 -22,16
QUELUZ VALOR FI EM ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-3,78 -1,33	-27,55 -32,23	-31,13 -30,85	-25,40 -36,76	-27,55 -32,23	-43,76 -35,97	-48,53 -43,42
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-4,67 -2,22	-30,39 -35,08	3,92 4,20	-0,79 -12,15	-30,39 -35,08	-6,78 1,02	34,65 39,77
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-3,01 2,43	-46,59 -21,58	11,49 5,91	1,73 0,68	-46,59 -21,58		
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,64 6,07	-21,61 3,41	7,15 1,57	2,97 1,92	-21,61 3,41	-3,39 2,56	
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-6,94 -1,51	-62,70 -37,68	-14,04 -19,61	-6,69 -7,74	-62,70 -37,68	-60,72 -54,78	
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,05	14,01	2,73	6,51	14,01	16,99	20,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	93,88	113,24	85,50	98,41	113,24	98,15	100,15
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP Var. IBOVESPA p.p.	2,60 5,05	0,80 -12,43	4,00 4,28				
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	-4,84 2,42	-11,74 12,94	9,81 6,47	7,03 5,99	-11,74 12,94	17,56 14,93	
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-4,81 -2,36	-11,92 -16,61	9,53 9,80	6,69 -4,67	-11,92 -16,61	16,36 24,16	31,01 36,12
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,04% p.p.	-0,18 -1,30	1,37 -9,88	1,37 -1,42	3,54 0,72	1,37 -9,88	0,16 -28,55	5,66 -36,87
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56
IBOVESPA	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11
INPC + 6,00%	1,20	12,26	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46
IPCA + 6,00%	1,13	12,11	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0		D+3 du		
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		
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADERCO INST 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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+2		
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 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	1,18	12,02	3,16	6,70	12,02	15,30	19,73	27,82	36,73
IRF-M 1+	1,62	7,41	1,10	6,63	7,41	2,06	10,68	26,44	41,95
IRF-M TOTAL	1,48	8,82	1,74	6,49	8,82	6,66	13,80	27,49	41,17
IMA-B 5	0,94	9,78	2,53	2,98	9,78	14,79	24,02	40,34	54,18
IMA-B 5+	-1,19	3,30	-1,72	1,24	3,30	-3,47	1,84	32,76	53,22
IMA-B TOTAL	-0,19	6,37	0,23	1,94	6,37	5,02	11,75	37,40	55,34
IMA-GERAL TOTAL	0,77	9,66	1,73	4,95	9,66	10,71	16,62	31,57	44,78
IDKA 2	1,24	9,34	2,25	2,34	9,34	14,78	24,67	39,41	53,01
IDKA 20	-3,32	-1,92	-5,66	0,71	-1,92	-16,13	-14,29	23,65	48,88
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,96

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11	24,86	43,63
IBRX 100	-2,63	4,02	-0,39	10,33	4,02	-7,61	-4,37	27,56	47,23
IBRX 50	-2,55	5,72	0,38	12,12	5,72	-5,43	-2,00	26,57	44,96
SMALL CAP	-3,01	-15,06	-7,61	5,76	-15,06	-28,82	-29,28	11,87	20,97
Índice Consumo - ICON									
Índice Dividendos - IDIV	-1,61	12,65	3,15	7,71	12,65	5,43	4,37	51,51	75,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-7,26	-24,68	3,34	1,04	-24,68	2,63	53,84	106,24	126,51

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,00	2,22	-4,14	2,56	2,22	-0,11	-10,33	21,92	28,78

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,43	-25,01	5,58	1,05	-25,01	-5,95	38,64	78,90	86,12

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,62	5,79	1,63	0,28	5,79	16,43	21,69	26,93	31,68
INPC	0,69	5,93	1,55	0,30	5,93	16,70	23,05	28,57	32,98
IGPM	0,45	5,45	-1,09	-2,51	5,45	24,20	52,94	64,11	76,48
SELIC	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,97

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,97	10,00	2,61	2,28	10,00	25,89	36,82	48,44	60,11
IPCA + 5,00%	1,05	11,05	2,86	2,78	11,05	28,31	40,79	54,22	67,93
IPCA + 5,50%	1,09	11,58	2,98	3,03	11,58	29,53	42,80	57,17	71,96
IPCA + 5,89%	1,12	11,99	3,07	3,22	11,99	30,49	44,38	59,51	75,15
IPCA + 6,00%	1,13	12,11	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83	60,17	76,06
INPC + 4,00%	1,04	10,15	2,53	2,31	10,15	26,18	38,35	50,36	61,69
INPC + 6,00%	1,20	12,26	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46	62,24	77,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
498	01/12/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	167.308,54	0,00	8.218,75146295	20,3569290000
508	02/12/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	6.080,60	107,33661832	56,6498190000
499	05/12/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	118.906,37	0,00	5.841,70821066	20,3547260000
489	07/12/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	4.000,00	1.041,73170200	3,8397600000
509	07/12/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	37.600,00	662,73145191	56,7348960000
500	08/12/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	7.420,75	0,00	364,59893797	20,3531860000
490	09/12/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	231.805,68	60.609,33636700	3,8245870000
487	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.834.028,97	0,00	1.584.044,75565000	1,1578138600
486	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	169.396,34	0,00	146.307,05581600	1,1578138600
485	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	22.675,45	0,00	19.584,70943900	1,1578138600
484	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.202.170,13	0,00	1.038.310,36469300	1,1578138600
483	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	757.750,14	0,00	654.466,29138100	1,1578138600
491	12/12/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	38.100,00	10.019,30481200	3,8026590000
510	12/12/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	53.000,00	932,77361519	56,8197890000
482	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	3.986.021,03	2.441.870,37098700	1,6323638960
511	13/12/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	60.000,00	1.055,45191311	56,8476870000
512	14/12/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	16.354,50	287,54821547	56,8756790000
501	14/12/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	895.940,30	0,00	44.470,67142482	20,1467680000
496	15/12/2022	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,00	5.000.000,00	424.549,74164875	11,7771830000
492	16/12/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.202,64	317,82272300	3,7839950000
497	16/12/2022	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,00	1.202,64	102,47690874	11,7357170000
504	16/12/2022	NTN-B 150535 (6,323000%)	5.001.202,64	0,00	1.280,00000000	3.907,1895625000
513	19/12/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	90.000,00	1.580,05914793	56,9598930000
493	19/12/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	5.722,00	1.513,46177100	3,7807360000
502	20/12/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.847.076,22	0,00	91.405,55605070	20,2074830000
494	21/12/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	285,37	75,15026600	3,7973240000
505	22/12/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	281.912,27	0,00	4.942,01111780	57,0440380000
506	23/12/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	76.973,13	0,00	1.348,67747112	57,0730450000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
488	27/12/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	125.927,60	0,00	46.245,32782100	2,7230340000
495	27/12/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	373.209,05	97.350,96748700	3,8336450000
507	29/12/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	850.000,00	0,00	14.863,13353429	57,1884790000
503	29/12/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	688.486,28	0,00	33.901,61049400	20,3083650000
Total			14.047.175,13	9.904.583,51		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.806.476,73

Value-At-Risk: 1,76%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO		1,76	1,76			272.588.242,01	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,70%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (6,356000%)		0,17	-0,00	0,14			10.145.225,57	3,72
NTN-B 150523 (6,640000%)		0,17	-0,00	0,14			3.033.005,94	1,11
NTN-B 150535 (6,323000%)		0,24	0,00	0,27			5.022.901,05	1,84
NTN-B 150545 (6,062000%)		0,17	-0,00	0,14			4.007.600,13	1,47
NTN-B 150824 (5,771000%)		0,17	-0,00	0,14			10.141.411,80	3,72
NTN-B 150824 (6,310000%)		0,25	-0,00	0,26			3.045.265,97	1,12
NTN-B 150824 (6,422000%)		0,25	-0,00	0,26			10.290.138,63	3,77
NTN-B 150824 (6,775000%)		0,25	-0,00	0,26			2.831.131,21	1,04
NTN-B 150824 (6,830000%)		0,25	-0,00	0,26			7.203.404,53	2,64
NTN-B 150824 (7,133000%)		0,26	-0,00	0,26			3.033.642,14	1,11
NTN-B 150826 (5,190000%)		0,17	-0,00	0,14			10.381.083,41	3,81
NTN-B 150830 (5,400000%)		0,17	-0,00	0,14			10.389.486,40	3,81
Sub-total	0,38	0,15	-0,00		-0,64	0,88	79.524.296,78	29,17

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		1,31	0,01	1,32			4.034.699,15	1,48
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		3,42	0,01	0,76			1.780.360,45	0,65
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,92	0,03	0,05			4.532.203,98	1,66
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,95	0,06	0,05			9.484.825,81	3,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI		4,87	0,01	0,02			1.023.019,09	0,38
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		4,84	0,05	0,07			4.132.841,67	1,52
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,52	0,04	0,40			16.087.409,68	5,90
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,94	0,05	1,96			13.578.803,90	4,98
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
Sub-total	3,90	2,25	0,27		-0,25	0,14	54.654.163,73	20,05

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		3,21	0,02	0,40			3.296.692,33	1,21
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,01	-0,00	0,01			9.682.264,58	3,55
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,43	0,03	0,05			10.914.211,75	4,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,01	-0,00	0,01			904.204,49	0,33
Sub-total	2,17	1,03	0,06		-0,28	0,51	24.797.373,15	9,10

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,010% a.a		0,10	0,00	0,15			3.584.478,35	1,31
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a		0,15	0,00	0,18			8.359.066,84	3,07
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a		0,10	0,00	0,15			7.023.409,54	2,58
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a		0,10	0,00	0,15			3.105.052,49	1,14
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a		0,12	0,00	0,16			10.321.740,31	3,79
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a		0,12	0,00	0,16			543.852,28	0,20
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a		0,14	0,00	0,18			2.184.354,67	0,80
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a		0,03	-0,00	0,12			633.442,07	0,23
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a		0,13	0,00	0,17			10.963.110,03	4,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	3,49	0,12	0,00		-0,02	1,04	46.718.506,58	17,14

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV		0,01	0,00	0,01			5.234.486,19	1,92
Sub-total	0,02	0,01	0,00		2,00	1,16	5.234.486,19	1,92

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,94%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRDESCO FIA DIVIDENDOS		10,20	0,10	2,67			3.564.482,81	1,31
AZ QUEST ACOES FIC FIA		12,01	0,03	2,64			832.512,48	0,31
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		10,44	0,01	1,47			453.719,54	0,17
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		14,85	0,28	7,58			6.701.432,11	2,46
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,76	0,15	5,25			4.913.283,42	1,80
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		11,43	0,01	11,33			811.705,71	0,30
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		12,50	0,15	3,15			4.034.449,78	1,48
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		12,39	0,09	2,62			2.551.098,38	0,94
SOMMA BRASIL FIA		11,13	0,04	1,55			1.219.181,62	0,45
FIA CAIXA CONSUMO		15,91	0,06	22,94			1.310.321,11	0,48
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		13,55	0,05	6,43			1.285.913,72	0,47
OCCAM FIC FIA		10,69	0,01	2,13			489.313,64	0,18
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA		11,21	0,02	1,74			491.271,83	0,18
Sub-total	22,28	11,94	1,02		-0,19	-3,02	28.658.686,15	10,51

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,16%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP		3,67	0,01	10,26			3.021.251,15	1,11
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,32	-0,00	0,32			2.861.020,78	1,05
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		11,36	0,34	13,77			13.278.783,13	4,87
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		11,50	0,05	7,74			2.083.632,98	0,76
Sub-total	12,70	8,16	0,40		-0,33	-3,06	21.244.688,04	7,79

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 14,77%

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		16,52	0,01	9,46			759.326,74	0,28
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		13,09	-0,05	10,53			6.656.196,85	2,44
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		24,22	0,05	20,40			3.423.703,96	1,26
Sub-total	29,72	15,34	0,01		-0,11	-2,14	10.839.227,55	3,98

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		12,25	0,01	18,40			916.813,84	0,34
Sub-total	21,70	12,25	0,01		-0,27	-4,67	916.813,84	0,34