



LDB
EMPRESAS

SÃO VICENTE - CONSOLIDADO
ABRIL 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 29.04.2022.

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 **72,21%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,190000%)	4,79	1,73	7,20	10.149.609,63	4,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,400000%)	4,75	1,75	7,22	10.141.286,70	4,31
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		5,72	1,74	7,21	20.290.896,33	8,62

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,53	0,83	3,36	1.819.434,00	0,77	309.005.857,21	0,59
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,53	0,80	3,59	4.425.270,70	1,88	6.560.550.656,04	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,51	0,80	3,65	10.676.408,36	4,53	4.319.839.417,09	0,25
ITAU	ITAU	ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	8,77	0,05	1,89	6.485.498,67	2,75	140.024.155,98	4,63
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,70	0,05	1,92	4.087.348,91	1,74	1.252.857.658,57	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	1,40	5,28	36.562.714,53	15,52	11.053.598.876,15	0,33
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,16	0,78	3,43	9.592.748,59	4,07	2.728.342.512,21	0,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,61	0,52	2,53	13.736.053,49	5,83	5.716.151.002,49	0,24
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,35	0,91	3,94	87.385.477,25	37,10		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,05	0,74	3,91	8.303.561,93	3,53	436.770.618,26	1,90
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,17	0,77	3,28	4.508.661,19	1,91	25.937.745.398,60	0,02
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,80	0,02	1,88	3.409.423,63	1,45	125.349.511,27	2,72
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,67	1,51	5,24	17.437.959,35	7,40	1.363.814.346,53	1,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,18	0,86	3,45	827.814,88	0,35	5.669.332.770,36	0,01
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,05	1,05	4,21	34.487.420,98	14,64		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
XP	XP	CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a	5,82	1,83	2,61	9.747.622,39	4,14		
XP	XP	CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a	5,85	1,84	2,62	513.113,22	0,22		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a	5,39	1,45	1,45	2.029.038,83	0,86		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a	7,69	2,08	2,08	612.465,33	0,26		
XP	XP	LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a	7,24	2,06	2,16	10.215.692,25	4,34		
Sub-total Artigo 7º IV			5,76	1,91	2,34	23.117.932,02	9,82		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - 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	0,28	0,88	3,53	4.790.313,97	2,03	1.257.728.852,16	0,38
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,28	0,88	3,53	4.790.313,97	2,03		

Renda Fixa			3,53	1,18	4,54	170.072.040,55	72,21		
-------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

13,16%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRDESCO	BRDESCO FIA DIVIDENDOS	17,37	-7,92	5,87	3.444.460,84	1,46	734.803.657,81	0,47
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	17,06	-7,72	2,97	860.228,11	0,37	364.675.743,39	0,24
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	17,73	-8,60	3,53	445.960,74	0,19	980.984.127,28	0,05
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	24,90	-5,28	3,89	7.921.099,23	3,36	402.246.994,74	1,97
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,42	-10,96	-2,16	5.042.953,53	2,14	1.685.141.632,83	0,30
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	18,28	-9,56	3,32	1.157.481,49	0,49	92.007.937,88	1,26
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	18,45	-6,42	8,71	4.241.625,34	1,80	199.938.358,41	2,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	19,46	-8,97	6,45	2.591.807,96	1,10	706.469.720,17	0,37
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	19,10	-8,27	1,64	1.237.880,27	0,53	343.998.335,69	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	24,38	-14,20	-10,05	1.599.590,25	0,68	199.161.732,48	0,80
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,89	-8,34	-1,91	1.489.638,18	0,63	813.410.237,12	0,18
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	18,21	-8,70	2,07	477.823,73	0,20	977.988.912,30	0,05
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	18,70	-8,90	8,67	482.397,83	0,20	328.666.560,19	0,15
Sub-total Artigo 8º I			20,25	-8,14	2,69	30.992.947,50	13,16		
Renda Variável			16,91	-8,14	2,69	30.992.947,50	13,16		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 5,70%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
MIRAE ASSET	SANTANDER	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE	27,72	-14,65	-41,64	829.791,82	0,35	14.284.366,14	5,81
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	17,36	1,36	-20,74	6.729.590,83	2,86	126.900.996,55	5,30
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	42,91	-14,56	-46,57	4.903.890,77	2,08	220.858.798,28	2,22
Sub-total Artigo 9º II			28,51	-6,65	-34,71	12.463.273,42	5,29		

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19,60	-7,50	-27,71	952.088,71	0,40	1.950.047.603,96	0,05
Sub-total Artigo 9º III			19,60	-7,50	-27,71	952.088,71	0,40		
Investimentos no Exterior			27,47	-6,71	-34,26	13.415.362,13	5,70		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,94%

Artigo 10º I (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	1,01	1,37	4,57	2.624.097,55	1,11	342.216.565,21	0,77
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	16,48	-8,65	-11,39	16.329.434,10	6,93	1.309.144.154,52	1,25
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	16,71	-8,66	-11,40	2.091.643,03	0,89	245.912.597,53	0,85
Sub-total Artigo 10º I			19,55	-7,51	-9,67	21.045.174,68	8,94		
Investimentos Estruturados			19,55	-7,51	-9,67	21.045.174,68	8,94		
Total			5,85	-1,44	-0,61	235.525.524,86	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	20.290.896,33	8,62	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	87.385.477,25	37,10	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	34.487.420,98	14,64	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	23.117.932,02	9,82	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.790.313,97	2,03	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	170.072.040,55	72,21					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	30.992.947,50	13,16	0,00	15,00	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	30.992.947,50	13,16					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	12.463.273,42	5,29	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	952.088,71	0,40	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	13.415.362,13	5,70					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	21.045.174,68	8,94	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	21.045.174,68	8,94					15,00

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	1,74 208,72	7,21 308,34				347.303,09	1.381.279,72
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,91 109,65	3,94 120,14	4,23 167,17	7,48 159,93	5,21 73,56	785.408,22	3.642.111,01
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,05 126,02	4,21 128,42	4,51 178,57			361.941,67	1.416.000,86
Artigo 7º IV % do CDI	1,91 228,53	2,34 190,09				432.546,80	517.932,02
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,88 105,11	3,53 107,61	2,70 106,93			41.551,88	145.841,94
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-8,14 1,96	2,69 -0,23	-3,50 0,31			-2.745.629,51	811.169,33
Artigo 9º II % do CDI	-6,65 -797,18	-34,71 -1.058,65	-18,28 -722,85	-38,44 -821,66		-887.999,01	-6.627.024,18
Artigo 9º III % do CDI	-7,50 -898,52	-27,71 -845,16	-18,11 -716,36			-77.158,08	-365.017,49
Artigo 10º I % do CDI	-7,51 -900,36	-9,67 -294,94	-5,39 -213,10			-1.709.305,40	-2.253.229,65
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO (Total)						-3.451.340,34	-1.330.936,44

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 150826 (5,190000%)	9.976.638,13	0,00	0,00	0,00	10.149.609,63	172.971,50	690.038,90
NTN-B 150830 (5,400000%)	9.966.955,11	0,00	0,00	0,00	10.141.286,70	174.331,59	691.240,82
					20.290.896,33	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	13.665.246,17	0,00	0,00	0,00	13.736.053,49	70.807,32	339.462,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.389.990,49	0,00	0,00	0,00	4.425.270,70	35.280,21	153.365,78
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1.804.382,00	0,00	0,00	0,00	1.819.434,00	15.052,00	58.962,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	35.982.817,89	75.192,55	0,00	0,00	36.562.714,53	504.704,09	1.829.457,03
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.085.479,45	0,00	0,00	0,00	4.087.348,91	1.869,46	247.945,85
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	11.049.007,08	0,00	-460.868,61	0,00	10.676.408,36	88.269,89	395.043,45
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	7.970.864,32	1.555.930,39	0,00	0,00	9.592.748,59	65.953,88	497.692,02
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	6.482.027,30	0,00	0,00	0,00	6.485.498,67	3.471,37	120.181,46
					87.385.477,25	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	820.721,00	0,00	0,00	0,00	827.814,88	7.093,88	27.622,96
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	17.179.239,67	0,00	0,00	0,00	17.437.959,35	258.719,68	867.704,52
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	3.408.605,60	0,00	0,00	0,00	3.409.423,63	818,03	62.956,63
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	5.064.268,35	225.045,41	-814.957,94	0,00	4.508.661,19	34.305,37	145.555,59
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	8.242.557,22	0,00	0,00	0,00	8.303.561,93	61.004,71	312.161,16
					34.487.420,98	0,00	0,00

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

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	9.572.467,89	0,00	0,00	0,00	9.747.622,39	175.154,50	247.622,39
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a	503.839,50	0,00	0,00	0,00	513.113,22	9.273,72	13.113,22
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.029.038,83	29.038,83	29.038,83
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a	0,00	600.000,00	0,00	0,00	612.465,33	12.465,33	12.465,33
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a	10.009.077,83	0,00	0,00	0,00	10.215.692,25	206.614,42	215.692,25
					23.117.932,02	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	4.548.762,09	200.000,00	0,00	0,00	4.790.313,97	41.551,88	145.841,94
					4.790.313,97	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	932.165,23	0,00	0,00	0,00	860.228,11	-71.937,12	24.808,43
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.532.780,67	0,00	0,00	0,00	4.241.625,34	-291.155,33	339.912,99
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	8.362.762,63	0,00	0,00	0,00	7.921.099,23	-441.663,40	296.951,87
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.740.626,85	0,00	0,00	0,00	3.444.460,84	-296.166,01	190.891,38
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	5.663.693,01	0,00	0,00	0,00	5.042.953,53	-620.739,48	-111.250,05
FIA CAIXA CONSUMO	1.864.250,85	0,00	0,00	0,00	1.599.590,25	-264.660,60	-178.709,91
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.625.208,54	0,00	0,00	0,00	1.489.638,18	-135.570,36	-29.068,22
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.847.076,25	0,00	0,00	0,00	2.591.807,96	-255.268,29	157.122,62
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	487.932,61	0,00	0,00	0,00	445.960,74	-41.971,87	15.224,44
OCCAM FIC FIA	523.338,55	0,00	0,00	0,00	477.823,73	-45.514,82	9.672,46
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	1.279.766,39	0,00	0,00	0,00	1.157.481,49	-122.284,90	37.174,13
SICREDI SCHRODERS IBOVSPA - FIA	529.496,88	0,00	0,00	0,00	482.397,83	-47.099,05	38.478,71
SOMMA BRASIL FIA	1.349.478,55	0,00	0,00	0,00	1.237.880,27	-111.598,28	19.960,48
					30.992.947,50	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	972.173,74	0,00	0,00	0,00	829.791,82	-142.381,92	-591.977,92
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	6.639.565,97	0,00	0,00	0,00	6.729.590,83	90.024,86	-1.761.052,74
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	5.739.532,72	0,00	0,00	0,00	4.903.890,77	-835.641,95	-4.273.993,52
					12.463.273,42	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	1.029.246,79	0,00	0,00	0,00	952.088,71	-77.158,08	-365.017,49
					952.088,71	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.588.604,35	0,00	0,00	0,00	2.624.097,55	35.493,20	114.689,16
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	17.875.917,39	0,00	0,00	0,00	16.329.434,10	-1.546.483,29	-2.098.686,95
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	2.289.958,34	0,00	0,00	0,00	2.091.643,03	-198.315,31	-269.231,86
					21.045.174,68	0,00	0,00

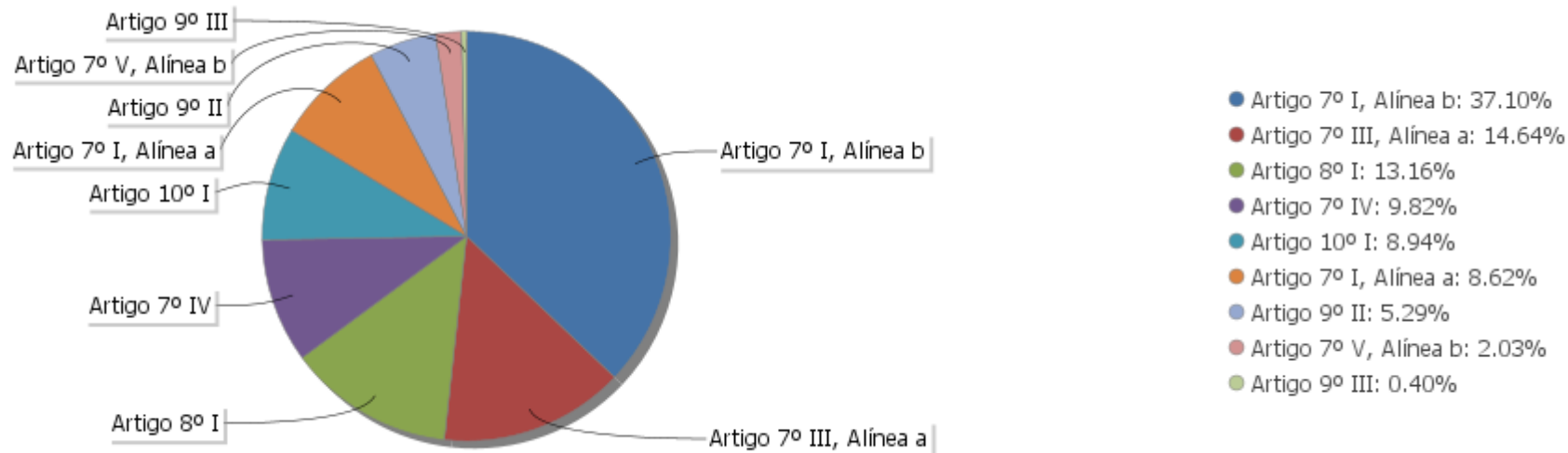
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

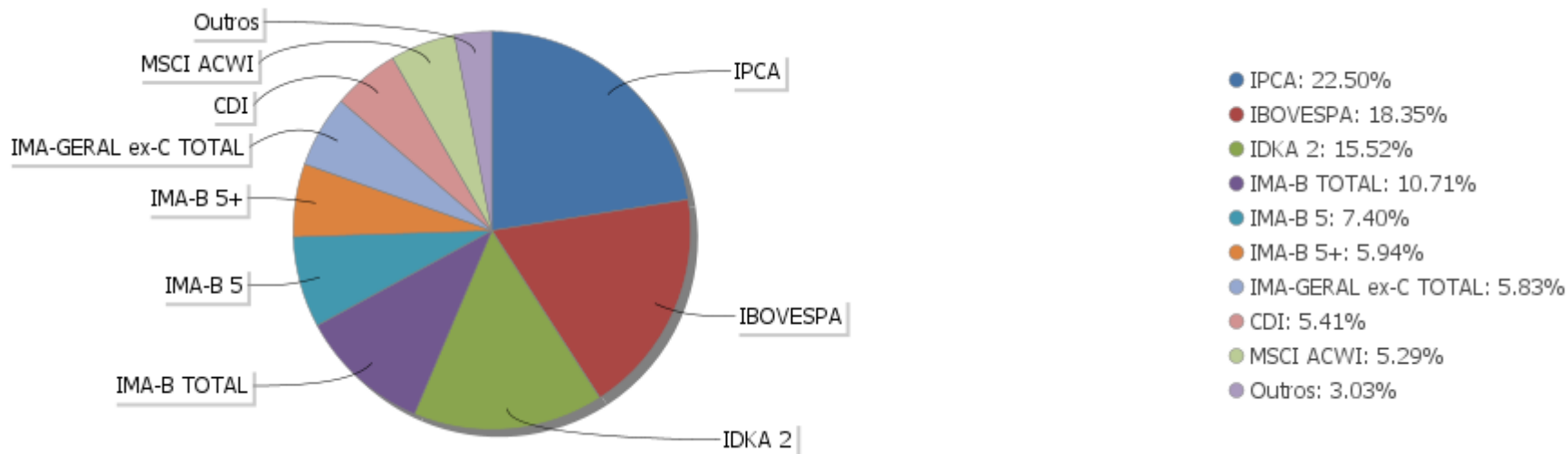
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	184.481.935,02	78,33	184.481.935,02	78,33
de 31 a 365 dias	7.634.761,49	3,24	192.116.696,51	81,57
acima de 365 dias	43.408.828,35	18,43	235.525.524,86	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

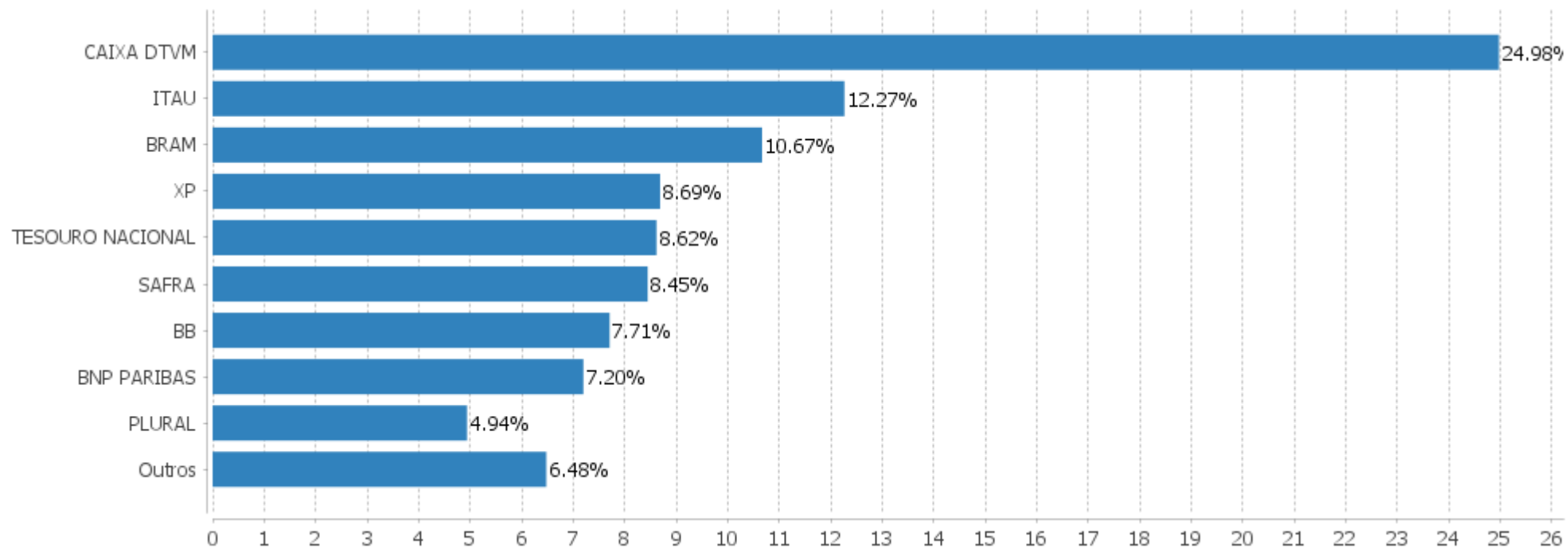


Alocação Por Estratégia



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									-0,61
INPC + 5,04%	1,08	1,38	2,15	1,42									6,16
p.p. indexador	-2,67	-1,45	0,40	-2,86									-6,77
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	31	48,44
Meses abaixo - Meta Atuarial	33	51,56

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

Relatório

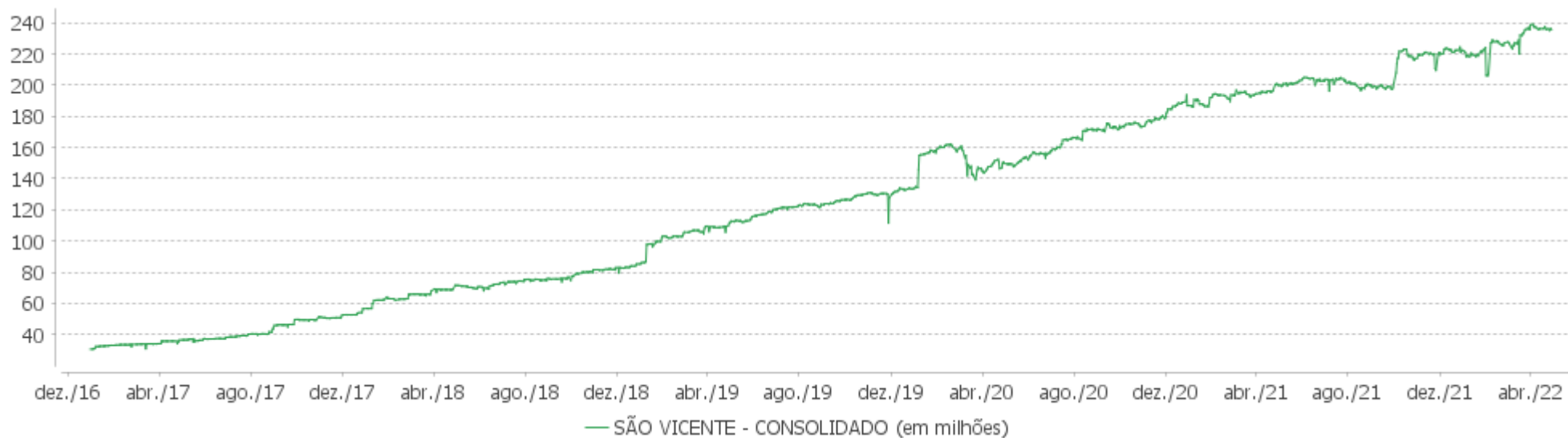
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,99	5,02	-4,03	6,31
06 meses	1,38	8,81	-7,43	6,04
12 meses	-1,66	18,44	-20,09	5,85
24 meses	11,43	34,79	-23,36	5,94
36 meses	17,42	46,43	-29,01	8,56
48 meses	31,98	63,02	-31,04	8,19
60 meses	45,01	75,64	-30,63	7,76
Desde 30/12/2016	52,34	80,86	-28,52	7,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

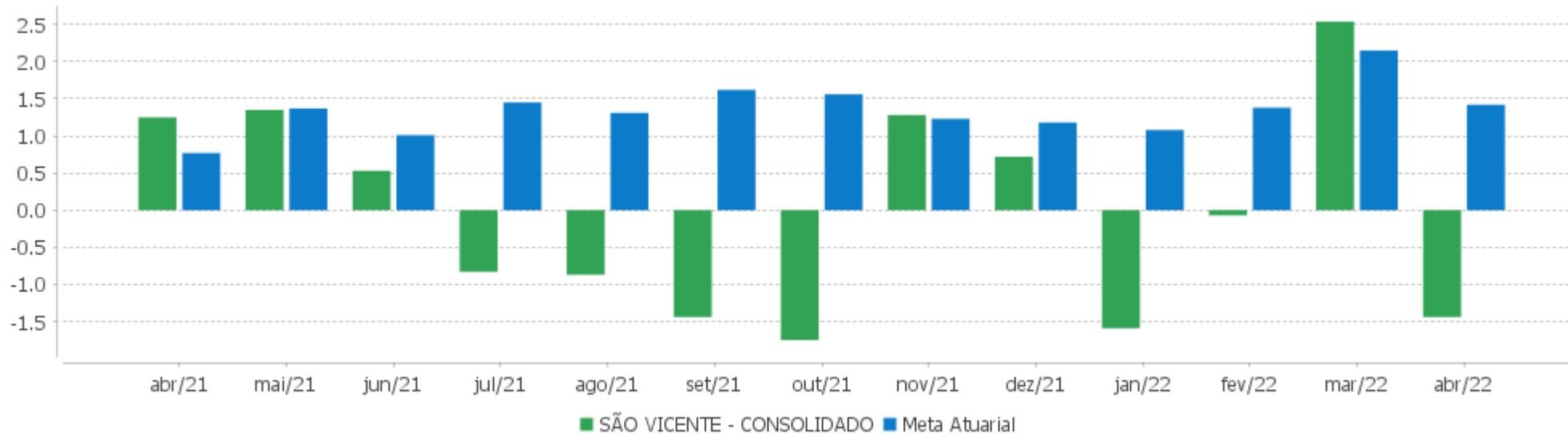


Patrimônio Líquido



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.	2,08 1,07	2,08 1,07					
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a Var. IPCA p.p.	2,06 1,00	2,16 1,02					
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a Var. IPCA p.p.	1,84 0,78	2,62 0,90					
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a Var. IPCA p.p.	1,45 0,45	1,45 0,45					
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a Var. IPCA p.p.	1,83 0,77	2,61 0,88					
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV % do CDI	0,88 105,11	3,53 107,61	2,70 106,93	5,17 110,42	8,40 118,63	9,96 106,22	14,76 97,98
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,51 -0,05	5,24 -0,19	5,16 -0,15	8,67 -0,25	8,86 -0,59	17,72 -1,50	27,86 -1,69
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,86 103,60	3,45 105,27	2,66 105,04	4,96 105,95	7,71 108,97	10,24 109,25	15,03 99,72
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,74 -0,09	3,91 0,18	5,05 0,56	8,04 0,47	5,12 0,43	14,45 -0,35	27,81 2,74
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,77 92,33	3,28 100,11	2,51 99,36	4,68 100,04	7,17 101,24	9,09 96,89	14,57 96,68
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	0,02 -0,05	1,88 -0,10	3,48 -0,17	5,75 -0,44	-0,82 -0,79	9,17 -1,10	17,51 -2,10
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,80 -0,03	3,65 -0,08	4,44 -0,06	7,44 -0,13	4,41 -0,28	14,24 -0,57	23,91 -1,15
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,83 0,00	3,36 -0,37	4,32 -0,17	8,18 0,61	5,09 0,40	14,02 -0,78	25,56 0,49
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,52	2,53	2,50	5,27	3,44	7,62	16,87
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,40 -0,11	5,28 -0,17	5,26 -0,14	8,60 -0,39	9,10 -0,17	19,01 -0,54	27,75 -2,10
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,80 -0,03	3,59 -0,14	4,39 -0,10	7,37 -0,19	4,34 -0,35	14,13 -0,68	24,07 -0,99
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,05	1,92	3,60	6,00	-0,51	9,55	18,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,03	-0,06	-0,05	-0,19	-0,48	-0,72	-1,37
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,78 -0,28	3,43 -0,86	2,90 -0,84	6,04 -0,01	7,64 -4,49	9,81 -9,90	19,90 -2,68
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI Var. IMA-B 5+ p.p.	0,05 -0,02	1,89 -0,10	3,57 -0,08	6,04 -0,15	-0,28 -0,25	9,55 -0,71	18,35 -1,26
NTN-B 150830 (5,400000%) Var. IPCA p.p.	1,75 0,69	5,80 1,51	4,64 0,91	8,91 2,86	14,34 2,21	21,18 1,47	24,32 1,74
NTN-B 150826 (5,190000%) Var. IPCA p.p.	1,73 0,67	5,73 1,44	4,59 0,86	8,80 2,75	14,09 1,96	20,63 0,92	23,49 0,91
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-8,97 1,14	6,45 3,54	-2,76 1,04	7,19 2,96	-9,53 -0,26	28,60 -5,39	26,34 14,38
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-8,60 1,50	3,53 0,62	-3,12 0,68	2,21 -2,02	-14,28 -5,01	9,45 -24,55	-3,41 -15,37
SOMMA BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-8,27 1,83	1,64 -1,27	-5,46 -1,65	1,40 -2,83	-12,86 -3,60	22,46 -11,54	4,19 -7,77
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-10,96 -0,86	-2,16 -5,07	-6,82 -3,02	-9,35 -13,57	-32,94 -23,67	-4,49 -38,49	-7,44 -19,40
BRADERCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-7,92 -2,73	5,87 -3,62	-0,98 -2,86	9,45 -2,79	-4,24 -8,00	31,68 -10,50	5,05 -26,92
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-14,20 -0,01	-10,05	-11,83 -0,29	-16,90 -0,56	-31,62 -0,97	-13,04 -2,66	-11,30 -1,84
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-6,42 3,68	8,71 5,80	-0,40 3,40	9,71 5,48	-7,15 2,11	30,19 -3,81	14,53 2,57
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,72 2,39	2,97 0,06	-4,41 -0,61	0,77 -3,46	-15,30 -6,03	20,75 -13,24	0,42 -11,54
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-8,34 1,76	-1,91 -4,83	-5,67 -1,86	-1,07 -5,30	-21,39 -12,12	18,44 -15,56	12,31 0,35
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA Var. IBOVESPA p.p.	-8,90 1,21	8,67 5,75	-2,31 1,50	7,41 3,18	-7,16 2,11	35,10 1,10	18,27 6,31
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-8,70 1,41	2,07 -0,85	-4,18 -0,38	2,81 -1,42	-11,58 -2,31	30,74 -3,26	20,13 8,17
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-5,28 4,82	3,89 0,98	-1,60 2,21	6,09 1,86	-15,39 -6,12	33,37 -0,63	24,08 12,12
QUELUZ VALOR FI EM ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-9,56 0,55	3,32 0,40	-3,26 0,55	3,78 -0,45	-18,55 -9,28	7,22 -26,78	-7,59 -19,55
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE	-14,65	-41,64	-25,60	-45,10	-38,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	-10,03	-17,97	-9,27	-21,56	-23,06		
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	1,36 5,98	-20,74 2,92	-10,73 5,60	-17,59 5,95	-7,76 7,45		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-14,56 -9,94	-46,57 -22,90	-25,66 -9,32	-53,42 -29,88	-46,39 -31,17		
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-7,50 2,61	-27,71 -30,63	-18,11 -14,31	-25,06 -29,29	-15,56 -6,30	17,96 -16,04	57,86 45,90
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	1,37 164,34	4,57 139,38	3,53 139,65	5,69 121,56	7,07 99,84	9,66 103,01	15,52 102,97
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-8,65 1,45	-11,39 -14,30	-6,54 -2,74	-7,06 -11,29	4,25 13,52	48,63 14,63	46,84 34,89
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	-8,66 -3,35	-11,40 12,18	-6,47 9,51	-6,95 14,84	4,56 14,60		
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,04% p.p.	-1,44 -2,86	-0,61 -6,77	0,99 -4,03	1,38 -7,35	-1,66 -19,77	11,43 -22,00	17,42 -26,21
CDI	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07
IBOVESPA	-10,10	2,91	-3,81	4,23	-9,27	34,00	11,96
INPC + 6,00%	1,48	6,47	5,25	9,23	19,19	35,86	47,59
IPCA + 6,00%	1,50	6,27	5,18	9,14	18,83	34,41	45,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+1 du	D+0	D+27	D+29	20% s/ 100 IBOVESPA	2,00
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	Cobrança semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro	2,00
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	D+0	D+0	D+0	D+0		0,35
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE	D+1	D+1	D+1 du	D+5 du		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA CONSUMO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,60
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,75	3,04	2,40	4,76	5,63	8,09	15,23	22,93	33,92
IRF-M 1+	-0,53	0,26	0,76	4,79	-1,08	0,34	14,30	26,22	44,13
IRF-M TOTAL	-0,12	1,23	1,31	4,98	1,22	3,18	15,24	25,96	42,07
IMA-B 5	1,56	5,43	5,31	8,92	9,45	19,21	29,55	42,42	59,01
IMA-B 5+	0,08	1,99	3,65	6,19	-0,03	10,27	19,61	43,70	58,71
IMA-B TOTAL	0,83	3,73	4,49	7,56	4,69	14,81	25,06	44,56	60,36
IMA-GERAL TOTAL	0,54	3,09	2,88	5,86	4,95	9,79	19,09	31,12	45,31
IDKA 2	1,51	5,45	5,39	8,99	9,27	19,55	29,85	42,08	59,55
IDKA 20	-1,21	-0,85	2,14	2,79	-8,97	3,42	9,22	42,00	53,49
CDI	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07	22,37	32,30

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-10,10	2,91	-3,81	4,23	-9,27	34,00	11,96	25,27	64,94
IBRX 100	-10,11	3,27	-3,37	4,71	-10,15	35,89	15,35	30,27	70,90
IBRX 50	-10,51	3,33	-4,01	5,29	-9,44	38,94	13,39	25,43	65,73
SMALL CAP	-8,36	-2,23	-5,46	-0,84	-20,81	23,46	17,79	30,74	73,22
IFIX	1,19	0,29	1,30	5,13	-1,68	8,04	12,14	20,36	38,18
Índice Consumo - ICON	-14,19		-11,54	-16,34	-30,65	-10,38	-9,46	-1,52	13,09
Índice Dividendos - IDIV	-5,19	9,49	1,87	12,24	3,76	42,18	31,97	56,94	85,91

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	1,06	4,29	3,73	6,05	12,13	19,71	22,58	28,64	32,19
INPC	1,04	4,49	3,80	6,14	12,47	21,00	23,98	30,27	32,47
IGPM	1,41	6,98	5,07	7,93	14,66	51,37	61,49	75,44	78,75
SELIC	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07	22,37	32,32

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	-5,31	-23,58	-15,98	-21,79	-10,04	28,59	74,88	120,49	166,54
MSCI ACWI	-4,62	-23,67	-16,34	-23,54	-15,21	21,12	55,29	81,22	120,87

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,36	5,62	4,71	8,12	16,60	29,42	37,85	50,40	60,68
IPCA + 5,00%	1,43	5,94	4,95	8,63	17,72	31,90	41,85	56,24	68,52
IPCA + 5,50%	1,47	6,10	5,07	8,89	18,27	33,16	43,88	59,23	72,55
IPCA + 5,89%	1,50	6,23	5,16	9,08	18,71	34,14	45,48	61,58	75,75
IPCA + 6,00%	1,50	6,27	5,18	9,14	18,83	34,41	45,93	62,25	76,66
INPC + 4,00%	1,34	5,82	4,77	8,21	16,95	30,82	39,42	52,30	61,02
INPC + 6,00%	1,48	6,47	5,25	9,23	19,19	35,86	47,59	64,31	77,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
319	01/04/2022	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a	600.000,00	0,00	2,00000000	300.000,0000000000
320	01/04/2022	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a	2.000.000,00	0,00	5,00000000	400.000,0000000000
318	01/04/2022	BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	200.000,00	0,00	616,82386284	324,2416710000
305	01/04/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	75.192,55	0,00	28.760,60126322	2,6144290000
309	01/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	701.995,92	13.442,93615654	52,2204310000
310	08/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	30.000,00	573,32162483	52,3266500000
301	11/04/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	26.759,19	7.158,58262600	3,7380570000
311	11/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	52.189,50	0,00	996,97538572	52,3478320000
312	11/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	85.545,40	0,00	1.634,17273900	52,3478320000
314	13/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	6.000,00	114,52705005	52,3893700000
302	19/04/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	19.047,53	5.065,25035800	3,7604320000
303	20/04/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	62.653,76	16.643,18742000	3,7645290000
306	20/04/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	49.781,47	0,00	2.561,06991324	19,4377630000
307	20/04/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.444.280,27	0,00	74.302,80274536	19,4377630000
315	20/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	76.962,02	1.466,77564026	52,4702060000
308	25/04/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	61.868,65	0,00	3.180,35902703	19,4533540000
316	25/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	63.232,90	0,00	1.204,22525609	52,5091960000
304	28/04/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	352.408,13	93.450,01360800	3,7710870000
317	29/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	24.077,61	0,00	457,74609798	52,6003610000
Total			4.656.168,35	1.275.826,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.965.052,51

Value-At-Risk: 2,53%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO		2,53	2,53			235.525.524,86	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,99%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,190000%)		0,28	-0,00	0,30			10.149.609,63	4,31
NTN-B 150830 (5,400000%)		0,28	-0,00	0,30			10.141.286,70	4,31
Sub-total	0,99	0,28	-0,00		0,92	1,74	20.290.896,33	8,62

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		2,53	0,01	0,78			1.819.434,00	0,77
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,03	0,02	0,03			4.425.270,70	1,88
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,04	0,06	0,03			10.676.408,36	4,53
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI		3,41	0,06	0,01			6.485.498,67	2,75
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,40	0,04	0,05			4.087.348,91	1,74
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,17	0,08	0,23			36.562.714,53	15,52
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI		0,29	0,00	0,28			9.592.748,59	4,07
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,04	1,78			13.736.053,49	5,83
Sub-total	3,23	1,40	0,31		0,02	0,91	87.385.477,25	37,10

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		2,40	0,05	0,47			8.303.561,93	3,53
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,03	0,00	0,03			4.508.661,19	1,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		3,38	0,03	0,12			3.409.423,63	1,45
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,04	0,04	0,03			17.437.959,35	7,40
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	0,00	0,03			827.814,88	0,35
Sub-total	2,95	1,38	0,12		0,07	1,05	34.487.420,98	14,64

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a		2,00	-0,02	2,00			9.747.622,39	4,14
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a		2,01	-0,00	2,02			513.113,22	0,22
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a		0,93	-0,00	0,95			2.029.038,83	0,86
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a		1,33	-0,00	1,34			612.465,33	0,26
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a		0,49	-0,00	0,51			10.215.692,25	4,34
Sub-total	6,88	1,21	-0,03		0,16	1,91	23.117.932,02	9,82

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		0,06	0,00	0,06			4.790.313,97	2,03
Sub-total	0,09	0,06	0,00		0,46	0,88	4.790.313,97	2,03

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,58%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		7,84	0,09	4,51			3.444.460,84	1,46
AZ QUEST ACOES FIC FIA		7,70	0,02	2,67			860.228,11	0,37
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		8,70	0,01	4,17			445.960,74	0,19
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		11,97	0,34	7,19			7.921.099,23	3,36
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		11,49	0,21	5,97			5.042.953,53	2,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		8,17	0,03	2,20			1.157.481,49	0,49
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		8,54	0,12	2,15			4.241.625,34	1,80
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		8,72	0,08	1,74			2.591.807,96	1,10
SOMMA BRASIL FIA		8,06	0,03	1,95			1.237.880,27	0,53
FIA CAIXA CONSUMO		11,99	0,06	0,27			1.599.590,25	0,68
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,52	0,07	7,61			1.489.638,18	0,63
OCCAM FIC FIA		8,31	0,01	2,81			477.823,73	0,20
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA		8,30	0,01	2,42			482.397,83	0,20
Sub-total	16,43	9,58	1,09		-0,55	-8,14	30.992.947,50	13,16

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,64%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,49	-0,00	0,49			2.624.097,55	1,11
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		9,87	0,53	8,86			16.329.434,10	6,93
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		10,01	0,07	7,97			2.091.643,03	0,89
Sub-total	23,74	8,64	0,60		-0,35	-7,51	21.045.174,68	8,94

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 13,29%

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		16,97	0,04	10,09			829.791,82	0,35
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		9,00	0,03	11,60			6.729.590,83	2,86
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		27,46	0,35	26,53			4.903.890,77	2,08
Sub-total	24,10	13,88	0,41		-0,31	-6,65	12.463.273,42	5,29

Artigo 9º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		12,24	0,03	13,27			952.088,71	0,40
Sub-total	29,97	12,24	0,03		-0,28	-7,50	952.088,71	0,40