



LDB
EMPRESAS

SÃO VICENTE - CONSOLIDADO
AGOSTO 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 31.08.2022.

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

74,92%

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 150822 (12,501000%)	3,08	0,15	2,18	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822 (10,200000%)	3,05	0,06	1,76	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,356000%)	4,14	0,02	1,63	10.159.983,84	3,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,640000%)	4,16	0,04	1,19	3.034.864,06	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,062000%)	4,15	-0,01	0,49	4.017.548,86	1,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,771000%)	2,98	-0,04	1,68	9.882.198,37	3,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,422000%)	4,25	0,06	0,06	10.006.878,74	3,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,830000%)	4,28	0,00	0,00	6.996.294,49	2,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,190000%)	3,88	-0,09	10,12	10.134.119,91	3,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,400000%)	3,84	-0,07	10,21	10.135.652,61	3,97
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,64	0,02	10,55	64.367.540,88	25,18

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	6,54	1,02	4,37	1.756.994,40	0,69	604.788.216,15	0,29
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,42	1,08	4,40	4.460.027,66	1,74	5.835.905.819,70	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,44	1,20	4,52	11.314.449,37	4,43	3.845.825.844,81	0,29
ITAU	ITAU	ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	8,77	2,46	2,47	1.017.266,38	0,40	151.340.961,63	0,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,70	2,49	2,50	4.110.478,87	1,61	1.139.138.764,48	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,82	-0,11	5,99	15.024.975,35	5,88	9.773.675.955,20	0,15
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,40	0,61	6,77	7.530.999,49	2,95	2.464.660.149,14	0,31
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,49	1,21	5,39	3.916.172,15	1,53	4.651.858.401,06	0,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,18	0,75	4,90	49.131.363,67	19,22		

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	5,99	0,86	3,92	8.304.488,60	3,25	437.357.215,31	1,90
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,15	1,16	7,74	7.665.312,55	3,00	29.371.528.121,28	0,03
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,65	-0,02	6,28	10.613.202,38	4,15	1.169.481.458,66	0,91
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,16	1,21	8,14	865.364,87	0,34	6.775.226.177,02	0,01
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,98	0,62	5,84	27.448.368,40	10,74		

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
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,010% a.a	2,65	0,20	2,02	3.513.183,42	1,37		
XP	XP	LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a	4,06	0,12	3,84	8.099.509,99	3,17		
ITAU	ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a	1,47	-0,09	2,00	6.860.712,86	2,68		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a	2,77	-0,12	1,04	3.033.006,20	1,19		
XP	XP	CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a	3,97	-0,01	5,80	10.050.619,94	3,93		
XP	XP	CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a	4,00	0,00	5,86	529.320,83	0,21		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a	5,59	1,52	7,64	2.152.820,96	0,84		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a	7,30	1,55	7,84	647.060,64	0,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
XP	XP	LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a	4,85	0,03	6,53	10.653.393,77	4,17		
Sub-total Artigo 7º IV			4,29	0,11	6,32	45.539.628,61	17,82		
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	0,18	1,21	8,29	5.010.488,78	1,96	2.607.300.906,21	0,19
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,18	1,21	8,29	5.010.488,78	1,96		
Renda Fixa			3,04	0,29	6,97	191.497.390,34	74,92		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

11,94%

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	17,82	5,55	10,15	3.583.897,30	1,40	667.925.198,12	0,54
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	17,79	6,83	3,44	864.152,01	0,34	329.231.681,22	0,26
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,79	5,65	4,40	449.704,08	0,18	957.886.346,39	0,05
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	26,81	6,86	-4,76	7.261.565,30	2,84	328.755.442,54	2,21
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	25,29	5,74	-0,42	5.132.347,79	2,01	1.448.736.263,86	0,35
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	18,61	5,77	5,41	1.180.966,93	0,46	90.020.332,58	1,31
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	19,77	6,36	8,49	4.233.049,38	1,66	202.626.812,46	2,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	19,95	5,31	7,98	2.628.954,64	1,03	685.778.968,24	0,38
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	20,44	6,87	1,36	1.234.429,24	0,48	343.553.111,38	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	26,38	6,44	-13,36	1.540.693,85	0,60	173.358.838,07	0,89
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	28,11	10,67	-6,43	1.421.025,59	0,56	661.789.432,80	0,21
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	18,84	7,11	6,31	497.670,39	0,19	994.643.888,31	0,05
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	19,56	5,78	10,56	490.803,96	0,19	304.470.875,00	0,16
Sub-total Artigo 8º I			20,01	6,38	1,12	30.519.260,46	11,94		
Renda Variável			19,21	6,38	1,12	30.519.260,46	11,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 4,95%

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	32,06	-8,27	-47,01	753.331,08	0,29	12.968.140,53	5,81
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	21,26	-3,72	-21,88	6.632.506,37	2,59	118.648.800,12	5,59
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	53,69	4,82	-52,91	4.321.435,27	1,69	211.405.323,66	2,04
Sub-total Artigo 9º II			30,77	-1,06	-38,67	11.707.272,72	4,58		

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	22,95	-4,41	-28,08	947.227,91	0,37	1.277.029.987,16	0,07
Sub-total Artigo 9º III			22,95	-4,41	-28,08	947.227,91	0,37		
Investimentos no Exterior			29,46	-1,32	-37,99	12.654.500,63	4,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,19%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	16,68	-4,99	-4,69	2.859.280,16	1,12	152.382.441,05	1,88
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,18	1,40	9,43	2.746.128,54	1,07	548.732.395,94	0,50
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	20,89	-3,18	-12,06	13.258.306,10	5,19	817.990.132,61	1,62
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	21,16	-3,19	-12,08	2.075.671,13	0,81	217.572.243,99	0,95
Sub-total Artigo 10º I			20,24	-2,86	-10,42	20.939.385,93	8,19		
Investimentos Estruturados			20,24	-2,86	-10,42	20.939.385,93	8,19		
Total			5,84	0,64	0,46	255.610.537,36	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	64.367.540,88	25,18	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	49.131.363,67	19,22	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	27.448.368,40	10,74	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	45.539.628,61	17,82	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	5.010.488,78	1,96	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	191.497.390,34	74,92					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	30.519.260,46	11,94	0,00	15,00	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	30.519.260,46	11,94					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	11.707.272,72	4,58	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	947.227,91	0,37	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	12.654.500,63	4,95					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	20.939.385,93	8,19	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	20.939.385,93	8,19					15,00
Total		255.610.537,36	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	0,02 1,86	10,55 156,18	1,66 50,99	6,71 109,00		4.869,18	2.602.021,98
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,75 64,45	4,90 63,29	0,07 2,07	4,48 72,79	6,12 59,99	287.809,87	4.348.222,34
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,62 53,25	5,84 75,51	0,63 19,31	5,27 85,62		158.592,51	1.898.513,93
Artigo 7º IV % do CDI	0,11 9,59	6,32 112,82	2,13 65,49			50.944,50	1.968.020,12
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,21 103,92	8,29 107,13	3,40 104,65	6,58 106,81		60.065,72	366.016,75
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,38 0,22	1,12 -3,37	-1,90 -0,26	-3,75 -0,56		1.831.579,23	337.482,29
Artigo 9º II % do CDI	-1,06 -90,73	-38,67 -499,95	8,58 263,97	-17,85 -289,92		-125.344,98	-7.383.024,88
Artigo 9º III % do CDI	-4,41 -377,85	-28,08 -363,03	3,90 119,92	-12,13 -197,09		-43.717,82	-369.878,29
Artigo 10º I % do CDI	-2,86 -244,89	-10,42 -134,71	-1,79 -54,98	-4,43 -71,94		-616.345,52	-2.359.018,40
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO (Total)						1.608.452,69	1.408.355,84

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%)	10.158.441,65	0,00	0,00	0,00	10.159.983,84	1.542,19	163.331,19
NTN-B 150523 (6,640000%)	3.033.665,32	0,00	0,00	0,00	3.034.864,06	1.198,74	35.685,95
NTN-B 150545 (6,062000%)	4.017.956,53	0,00	0,00	0,00	4.017.548,86	-407,67	19.495,38
NTN-B 150822 (10,200000%)	3.048.344,49	0,00	-3.050.082,29	0,00	0,00	1.737,80	52.794,24
NTN-B 150822 (12,501000%)	10.202.331,96	0,00	-10.217.366,83	0,00	0,00	15.034,87	217.616,04
NTN-B 150824 (5,771000%)	10.176.600,28	0,00	0,00	290.565,24	9.882.198,37	-3.836,67	167.662,75
NTN-B 150824 (6,422000%)	0,00	10.000.967,71	0,00	0,00	10.006.878,74	5.911,02	5.911,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,830000%)	0,00	6.996.294,49	0,00	0,00	6.996.294,49	0,00	0,00
NTN-B 150826 (5,190000%)	10.434.363,21	0,00	0,00	291.152,24	10.134.119,91	-9.091,06	965.701,42
NTN-B 150830 (5,400000%)	10.431.089,89	0,00	0,00	288.217,23	10.135.652,61	-7.220,05	973.823,96
					64.367.540,88	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	3.869.532,61	0,00	0,00	0,00	3.916.172,15	46.639,54	519.581,28
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.412.546,46	0,00	0,00	0,00	4.460.027,66	47.481,20	188.122,74
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1.818.693,24	0,00	0,00	81.014,17	1.756.994,40	19.315,33	77.537,37
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	22.406.132,48	3.700,00	-7.360.433,67	0,00	15.024.975,35	-24.423,46	2.114.732,60
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.010.422,76	0,00	0,00	0,00	4.110.478,87	100.056,11	271.075,81
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.105.368,17	3.120.234,26	-42.000,00	0,00	11.314.449,37	130.846,94	507.352,27
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	345.553,72	17.242.952,01	-10.000.967,71	0,00	7.530.999,49	-56.538,53	517.871,10
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	992.833,64	0,00	0,00	0,00	1.017.266,38	24.432,74	151.949,17
					49.131.363,67	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	855.022,58	0,00	0,00	0,00	865.364,87	10.342,29	65.172,95
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	10.615.340,73	0,00	0,00	0,00	10.613.202,38	-2.138,35	1.042.947,55
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	6.218.522,74	3.185.590,56	-1.818.024,05	0,00	7.665.312,55	79.223,30	380.161,87
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	8.233.323,33	0,00	0,00	0,00	8.304.488,60	71.165,27	313.087,83
					27.448.368,40	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	10.051.891,96	0,00	0,00	0,00	10.050.619,94	-1.272,02	550.619,94
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a	529.319,63	0,00	0,00	0,00	529.320,83	1,20	29.320,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,010% a.a	3.506.223,29	0,00	0,00	0,00	3.513.183,42	6.960,13	69.499,40
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a	3.036.621,48	0,00	0,00	0,00	3.033.006,20	-3.615,28	31.081,73
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a	2.120.508,70	0,00	0,00	0,00	2.152.820,96	32.312,26	152.820,96
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a	637.158,55	0,00	0,00	0,00	647.060,64	9.902,09	47.060,64
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a	8.089.486,91	0,00	0,00	0,00	8.099.509,99	10.023,08	299.509,99
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a	10.650.520,67	0,00	0,00	0,00	10.653.393,77	2.873,10	653.393,77
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a	6.866.952,92	0,00	0,00	0,00	6.860.712,86	-6.240,06	134.712,86
					45.539.628,61	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	4.950.423,06	0,00	0,00	0,00	5.010.488,78	60.065,72	366.016,75
					5.010.488,78	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	808.869,29	0,00	0,00	0,00	864.152,01	55.282,72	28.732,33
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	3.979.958,76	0,00	0,00	0,00	4.233.049,38	253.090,62	331.337,03
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	6.795.706,19	0,00	0,00	0,00	7.261.565,30	465.859,11	-362.582,06
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.395.588,89	0,00	0,00	0,00	3.583.897,30	188.308,41	330.327,84
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	4.853.841,19	0,00	0,00	0,00	5.132.347,79	278.506,60	-21.855,79
FIA CAIXA CONSUMO	1.447.436,16	0,00	0,00	0,00	1.540.693,85	93.257,69	-237.606,31
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.283.984,65	0,00	0,00	0,00	1.421.025,59	137.040,94	-97.680,81
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.496.400,23	0,00	0,00	0,00	2.628.954,64	132.554,41	194.269,30
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	425.650,37	0,00	0,00	0,00	449.704,08	24.053,71	18.967,78
OCCAM FIC FIA	464.651,49	0,00	0,00	0,00	497.670,39	33.018,90	29.519,12
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	1.116.513,60	0,00	0,00	0,00	1.180.966,93	64.453,33	60.659,57
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA	463.968,71	0,00	0,00	0,00	490.803,96	26.835,25	46.884,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SOMMA BRASIL FIA	1.155.111,70	0,00	0,00	0,00	1.234.429,24	79.317,54	16.509,45
					30.519.260,46	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	821.243,30	0,00	0,00	0,00	753.331,08	-67.912,22	-668.438,66
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	6.888.772,65	0,00	0,00	0,00	6.632.506,37	-256.266,28	-1.858.137,20
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	4.122.601,75	0,00	0,00	0,00	4.321.435,27	198.833,52	-4.856.449,02
					11.707.272,72	0,00	0,00

Artigo 9º III (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	990.945,73	0,00	0,00	0,00	947.227,91	-43.717,82	-369.878,29
					947.227,91	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.009.510,92	0,00	0,00	0,00	2.859.280,16	-150.230,76	-140.719,84
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.708.128,78	0,00	0,00	0,00	2.746.128,54	37.999,76	236.720,15
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13.693.980,24	0,00	0,00	0,00	13.258.306,10	-435.674,14	-2.169.814,95
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	2.144.111,51	0,00	0,00	0,00	2.075.671,13	-68.440,38	-285.203,76
					20.939.385,93	0,00	0,00

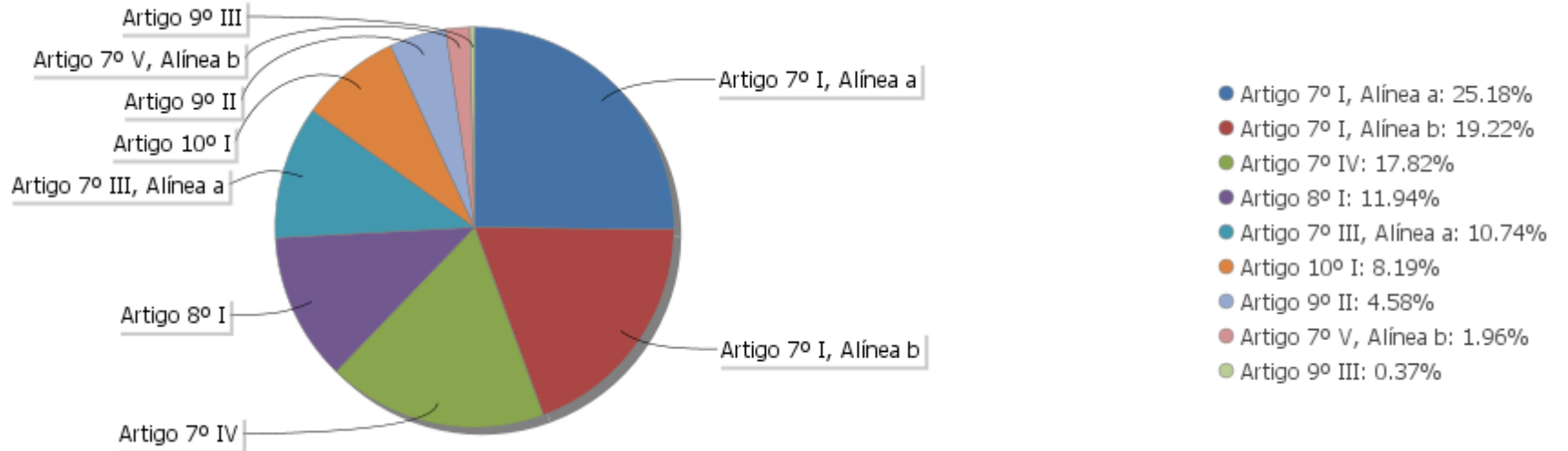
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

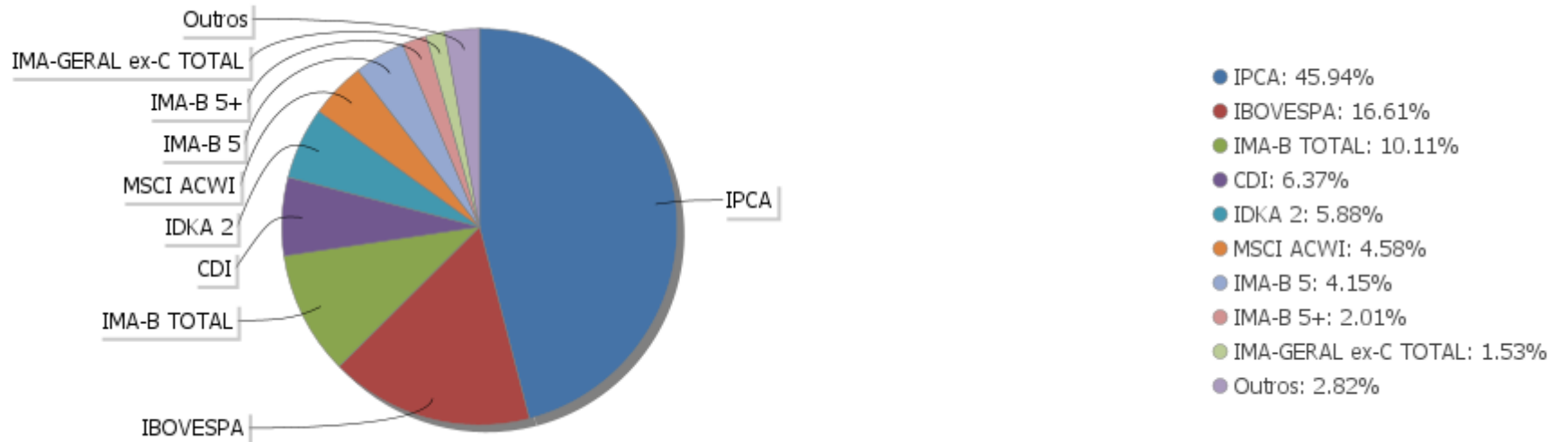
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	137.942.065,44	53,97	137.942.065,44	53,97
de 31 a 365 dias	20.956.150,33	8,20	158.898.215,77	62,16
acima de 365 dias	96.712.321,59	37,84	255.610.537,36	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

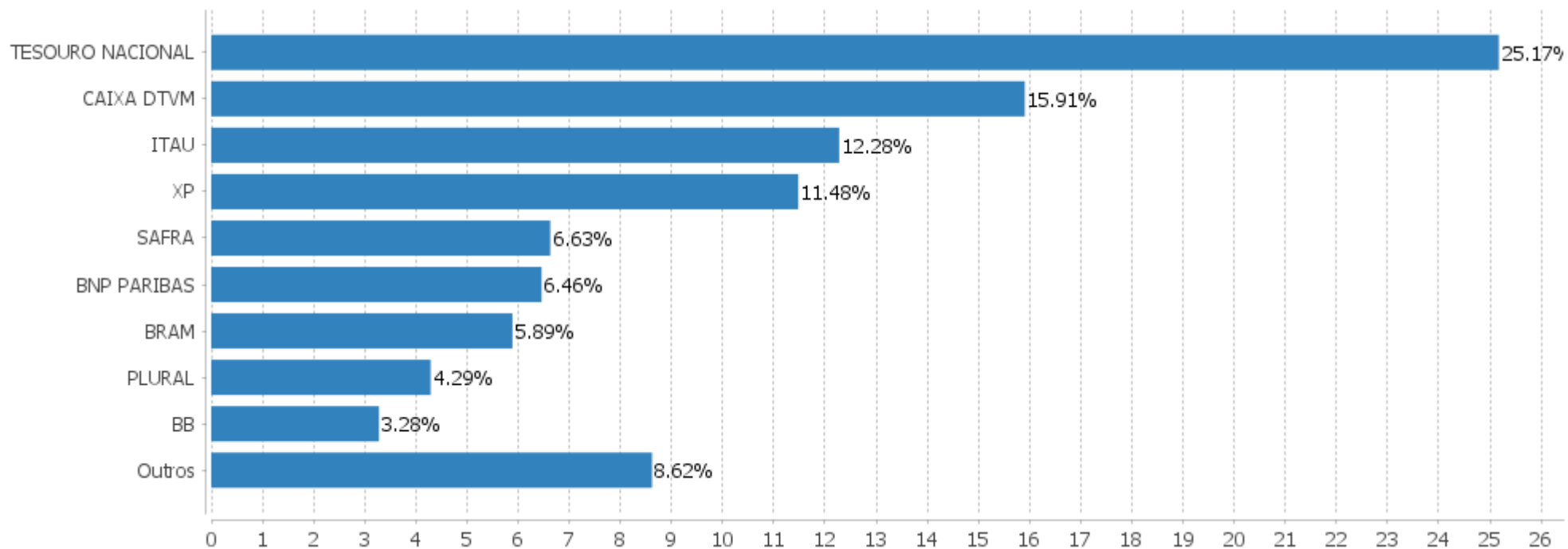


Alocação Por Estratégia



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
INPC + 5,04%	1,08	1,38	2,15	1,42	0,88	1,03	-0,19	0,14					8,14
p.p. indexador	-2,67	-1,45	0,40	-2,86	-0,65	-2,76	2,15	0,50					-7,68
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	33	48,53
Meses abaixo - Meta Atuarial	35	51,47

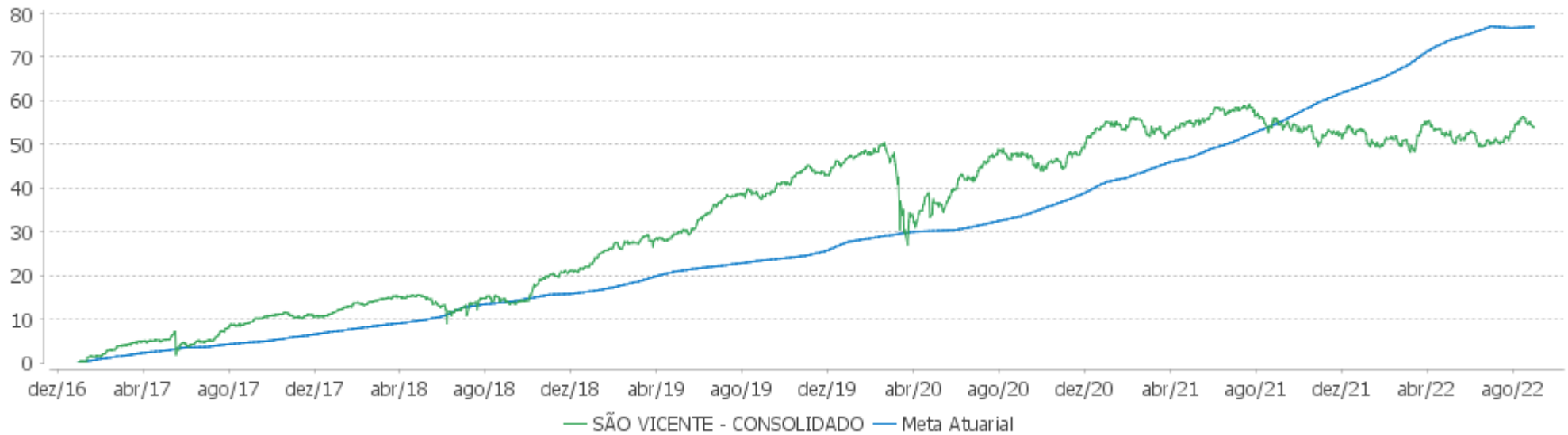
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	5,08	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-8,71	2020-03

Relatório

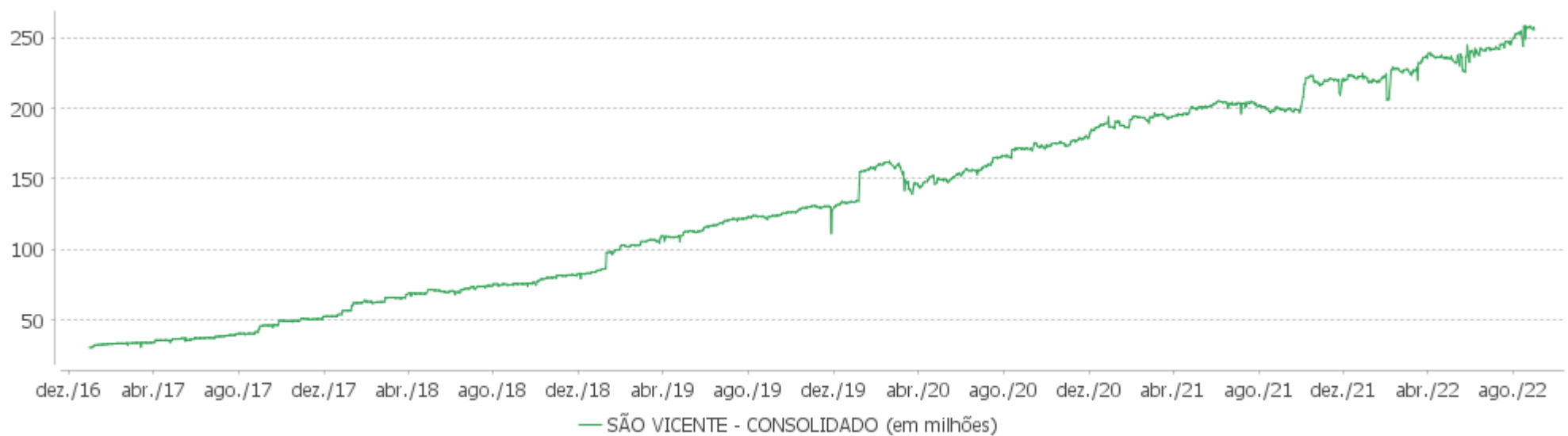
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,85	0,98	-0,13	4,74
06 meses	2,16	5,53	-3,37	5,71
12 meses	-0,76	14,47	-15,23	5,84
24 meses	4,61	33,50	-28,90	5,69
36 meses	11,34	45,68	-34,34	8,61
48 meses	34,96	59,38	-24,42	7,77
60 meses	40,94	75,01	-34,07	7,49
Desde 30/12/2016	53,99	84,24	-30,25	7,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

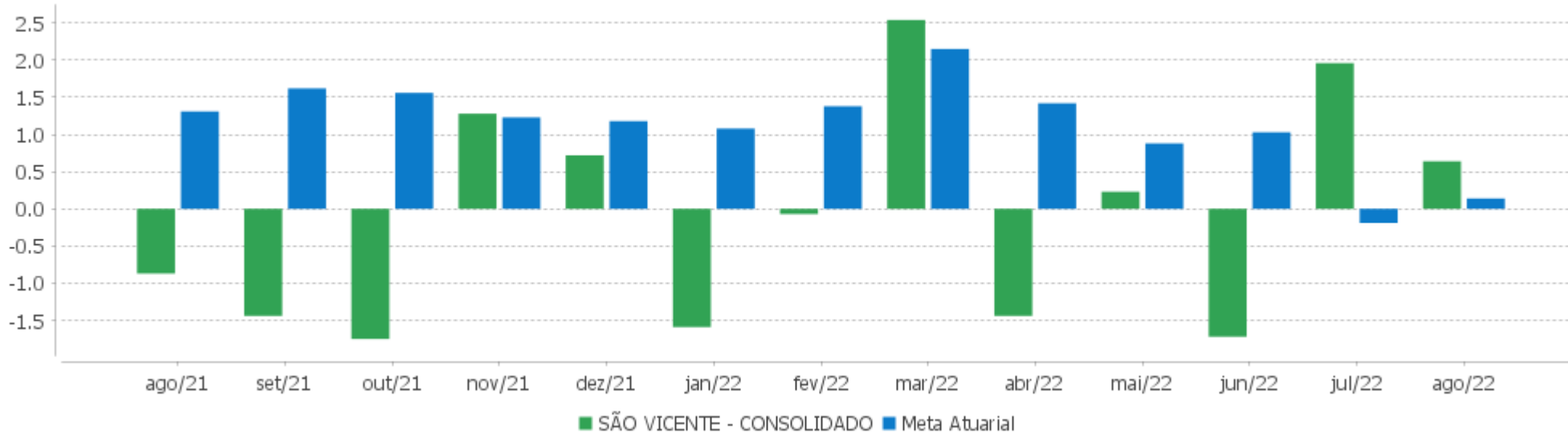


Patrimônio Líquido



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.	1,55 1,91	7,84 6,74	6,57 6,95				
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a Var. IPCA p.p.	-0,12 0,24	1,04 2,07					
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,010% a.a Var. IPCA p.p.	0,20 0,56	2,02 2,55					
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a Var. IPCA p.p.	0,03 0,39	6,53 5,31	2,40 2,78				
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a Var. IPCA p.p.	1,52 1,88	7,64 6,54	3,26 3,64				
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a Var. IPCA p.p.	0,00 0,36	5,86 4,04	1,64 2,01				
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a Var. IPCA p.p.	0,12 0,48	3,84 4,00	1,99 2,37				
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a Var. IPCA p.p.	-0,01 0,35	5,80 3,97	1,60 1,98				
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a Var. IPCA p.p.	-0,09 0,27	2,00 -2,39	2,00 2,38	2,00 -0,79	2,00 -6,72		
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV % do CDI	1,21 103,92	8,29 107,13	3,40 104,65	6,58 106,81	11,57 113,38	14,62 110,94	17,59 100,13
NTN-B 150824 (6,830000%) Var. IPCA p.p.	-2,86 -2,50	3,43 -0,97	-1,26 -0,89	4,00 1,21	10,25 1,52	21,21 1,95	24,82 2,66
NTN-B 150822 (12,501000%) Var. IPCA p.p.	0,15 0,51	9,81 5,42	2,67 3,05	9,56 6,76	19,09 10,36	37,44 18,19	48,15 25,99
NTN-B 150523 (6,640000%) Var. IPCA p.p.	0,04 0,40	6,44 2,05	1,65 2,03	3,94 1,14	10,11 1,38	20,92 1,66	24,38 2,22
NTN-B 150824 (5,771000%) Var. IPCA p.p.	-0,04 0,32	5,90 1,50	1,44 1,81	6,58 3,79	12,51 3,78	22,68 3,43	25,35 3,19
NTN-B 150824 (6,422000%) Var. IPCA p.p.	-2,87 -2,51	3,21 -1,18	-1,34 -0,97	3,82 1,03	9,88 1,15	20,42 1,17	23,64 1,48
NTN-B 150523 (6,356000%) Var. IPCA p.p.	0,02 0,38	6,26 1,87	1,58 1,96	3,80 1,01	9,84 1,11	20,34 1,08	23,51 1,35
NTN-B 150545 (6,062000%)	-0,01	6,05	1,51	3,65	9,52	19,67	22,51

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.	0,35	1,66	1,88	0,86	0,80	0,42	0,35
NTN-B 150830 (5,400000%) Var. IPCA p.p.	-0,07 0,29	8,75 4,36	1,35 1,72	6,39 3,60	15,41 6,68	25,65 6,40	28,21 6,05
NTN-B 150826 (5,190000%) Var. IPCA p.p.	-0,09 0,27	8,61 4,22	1,29 1,67	6,28 3,49	15,18 6,45	25,10 5,85	27,36 5,20
NTN-B 150822 (10,200000%) Var. IPCA p.p.	0,06 0,42	8,45 4,05	2,23 2,60	8,52 5,73	16,80 8,08	32,26 13,00	40,04 17,88
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,20 0,09	4,52 -0,05	-0,12 0,03	4,77 -0,01	5,40 -0,14	8,57 -0,42	15,31 -0,92
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,02 -0,09	4,37 -0,21	-0,14 0,00	5,50 0,73	6,09 0,55	7,64 -1,35	16,18 -0,05
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,21	5,39	1,95	4,70	6,43	7,49	13,99
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,11 0,25	5,99 -0,29	-0,18 -0,11	4,77 -0,14	9,08 -0,34	14,35 -0,63	24,46 -1,68
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,08 -0,03	4,40 -0,17	-0,17 -0,03	4,65 -0,12	5,26 -0,28	8,44 -0,54	15,36 -0,86
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	2,49 0,01	2,50 -0,15	-0,56 -0,06	4,16 -0,15	1,06 -0,38	2,61 -0,66	6,98 -1,16
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,61 0,97	6,77 2,37	2,21 2,59	5,23 2,44	9,98 1,25	11,78 -7,48	17,08 -5,08
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI Var. IMA-B 5+ p.p.	2,46 -0,02	2,47 -0,18	-0,56 -0,06	4,17 -0,14	1,19 -0,25	2,72 -0,55	7,08 -1,06
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02 -0,02	6,28 -0,34	0,24 -0,10	5,11 -0,28	9,37 -0,51	13,52 -1,60	23,99 -1,77
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,21 103,60	8,14 105,29	3,40 104,69	6,43 104,45	10,90 106,83	14,08 106,86	17,79 101,27
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,86 -0,24	3,92 -0,66	-0,90 -0,75	4,28 -0,50	4,58 -0,96	7,85 -1,14	16,71 0,48
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	1,16 99,34	7,74 100,03	3,24 99,70	6,07 98,65	10,23 100,32	12,93 98,13	17,11 97,41
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	5,31 -0,85	7,98 3,50	-1,49 0,16	-2,31 0,89	-6,76 1,04	7,58 -2,63	12,35 4,05
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,65 -0,51	4,40 -0,08	-0,60 1,04	-3,02 0,18	-10,44 -2,65	-3,01 -13,23	-12,73 -21,03
SOMMA BRASIL FIA	6,87	1,36	-3,69	-4,60	-11,49	2,81	-1,86

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.	0,70	-3,13	-2,05	-1,40	-3,69	-7,41	-10,15
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,74 -0,43	-0,42 -4,91	2,42 4,06	-3,15 0,05	-26,88 -19,08	-25,92 -36,14	-18,41 -26,71
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,55 1,28	10,15 -1,06	0,33 2,91	1,69 -4,24	2,04 -2,25	20,27 -4,25	6,21 -13,77
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	6,36 0,20	8,49 4,01	-1,88 -0,24	-0,64 2,56	-5,70 2,10	6,65 -3,57	8,46 0,16
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	6,44 -0,21	-13,36	-0,58 -0,38	-12,78 -0,60	-32,20 -0,94	-32,90 -1,94	-29,16 -2,17
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,83 0,67	3,44 -1,04	-1,87 -0,23	-3,04 0,16	-10,88 -3,09	-5,37 -15,58	-7,47 -15,77
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	10,67 4,51	-6,43 -10,92	-2,74 -1,10	-5,07 -1,87	-22,69 -14,90	-11,35 -21,57	-7,87 -16,17
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,78 -0,38	10,56 6,08	-1,39 0,25	-2,07 1,13	-5,29 2,50	10,40 0,18	11,33 3,03
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	6,86 0,69	-4,76 -9,24	-5,97 -4,33	-6,77 -3,58	-20,58 -12,78	-5,51 -15,73	-2,86 -11,15
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,11 0,94	6,31 1,82	0,88 2,52	-1,24 1,96	-5,22 2,58	7,40 -2,82	8,06 -0,24
QUELUZ VALOR FI EM ACOES Var. IBOVESPA p.p.	5,77 -0,39	5,41 0,93	-1,96 -0,31	-3,86 -0,66	-12,04 -4,25	-10,85 -21,07	-14,62 -22,91
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-4,41 -10,57	-28,08 -32,57	3,90 5,54	-12,13 -8,94	-19,74 -11,95	-4,88 -15,10	46,16 37,87
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-8,27 -4,24	-47,01 -22,40	-5,50 -8,36	-29,50 -17,94	-44,66 -27,94		
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-3,72 0,31	-21,88 2,73	5,04 2,19	-6,75 4,80	-10,60 6,12		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	4,82 8,86	-52,91 -28,30	17,72 14,86	-28,80 -17,25	-55,09 -38,38		
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	1,40 120,18	9,43 121,95	3,51 107,84	7,46 121,11	10,97 107,58	13,28 100,73	18,16 103,40
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IBOVESPA p.p.	-4,99 -11,16	-4,61 -17,61					
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-3,18 -9,34	-12,06 -16,54	-1,69 -0,05	-5,19 -1,99	-5,33 2,46	23,18 12,96	45,36 37,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	-3,19 1,23	-12,08 10,91	-1,71 -6,53	-5,18 3,93	-5,19 6,75		
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,04% p.p.	0,64 0,50	0,46 -7,68	0,85 -0,13	2,16 -3,37	-0,76 -15,07	4,61 -27,95	11,34 -32,00
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46

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
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
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
RPPS						
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+2		
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	1,23	7,40	3,25	5,94	9,04	11,48	17,12	25,79	34,47
IRF-M 1+	2,60	4,60	3,92	4,62	4,80	1,32	12,10	35,02	42,44
IRF-M TOTAL	2,05	5,49	3,60	4,96	6,17	4,85	13,97	32,97	40,86
IMA-B 5	0,00	6,62	0,35	5,38	9,88	15,12	25,75	43,90	53,48
IMA-B 5+	2,49	2,65	-0,51	4,31	1,44	3,27	8,13	49,44	53,36
IMA-B TOTAL	1,10	4,57	-0,15	4,78	5,54	8,99	16,23	48,22	54,99
IMA-GERAL TOTAL	1,40	6,45	2,32	5,44	7,87	9,89	17,04	35,56	43,86
IDKA 2	-0,36	6,28	-0,07	4,90	9,42	14,98	26,14	42,02	53,43
IDKA 20	5,45	-0,98	-1,32	2,60	-6,74	-6,09	-6,32	50,07	49,07
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,50

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29	42,84	54,62
IBRX 100	6,15	4,48	-2,00	-3,64	-8,18	10,99	9,74	48,00	58,88
IBRX 50	6,33	4,81	-1,81	-4,31	-7,38	13,10	10,63	42,79	55,02
SMALL CAP	10,90	-6,34	-2,42	-4,48	-22,25	-9,05	-3,57	45,68	42,28
IFIX	5,76	6,11	5,52	8,58	8,23	6,98	12,03	39,12	42,81
Índice Consumo - ICON	6,66		-0,20	-12,18	-31,25	-30,97	-26,99	10,55	-1,44
Índice Dividendos - IDIV	4,27	11,21	-2,58	5,93	4,28	24,51	19,98	80,27	80,79

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	-0,36	4,39	-0,37	2,79	8,73	19,25	22,16	26,35	31,65
INPC	-0,31	4,65	-0,29	2,93	8,83	20,17	23,70	27,76	32,42
IGPM	-0,70	7,63	0,09	3,81	8,59	42,37	60,92	68,88	83,90
SELIC	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,51

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-4,42	-22,99	4,82	-9,10	-11,94	6,95	69,12	70,71	163,33
MSCI ACWI	-4,03	-24,62	2,86	-11,55	-16,72	-0,77	50,18	46,85	110,90

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	-0,00	7,16	0,64	4,86	13,08	28,96	37,39	47,72	60,02
IPCA + 5,00%	0,08	7,84	0,89	5,37	14,16	31,45	41,39	53,46	67,82
IPCA + 5,50%	0,13	8,19	1,01	5,63	14,71	32,70	43,41	56,39	71,84
IPCA + 5,89%	0,16	8,45	1,11	5,83	15,13	33,68	45,01	58,71	75,02
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46	59,36	75,93
INPC + 4,00%	0,05	7,43	0,72	5,00	13,18	29,95	39,12	49,37	60,95
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30	61,15	76,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
406	01/08/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.000.000,00	0,00	798.125,49904100	3,7588073600
420	05/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.917,46	72,05097763	54,3706710000
419	05/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	10.955,33	201,49337499	54,3706710000
421	08/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	185,55	3,41103207	54,3970260000
407	08/08/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.233,22	0,00	582,38586300	3,8346054400
422	10/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	100.000,00	1.836,51454076	54,4509710000
410	10/08/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	42.000,00	10.993,44060400	3,8204599400
412	15/08/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3.102.651,93	0,00	153.527,17055388	20,2091390000
426	15/08/2022	NTN-B 150822 (10,200000%)	0,00	3.050.082,29	746,00000000	4.088,5821581800
427	15/08/2022	NTN-B 150822 (12,501000%)	0,00	10.217.366,83	2.499,00000000	4.088,5821648700
413	16/08/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	14.137.635,74	0,00	700.810,17786206	20,1732740000
416	17/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	203.545,64	0,00	3.728,65657885	54,5895380000
417	18/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.332.044,92	0,00	24.388,72545047	54,6172420000
411	18/08/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	10.000.967,71	497.403,12109157	20,1063630000
424	19/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.433,77	62,83786766	54,6449160000
423	19/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	214,42	3,92387830	54,6449160000
408	19/08/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	55.396,63	0,00	14.491,28086300	3,8227559400
414	19/08/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.332,17	0,00	66,37499608	20,0703590000
428	19/08/2022	NTN-B 150824 (6,422000%)	10.000.967,71	0,00	2.535,00000000	3.945,1549190000
409	23/08/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	62.604,41	0,00	16.338,77861300	3,8316456500
415	23/08/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.332,17	0,00	66,12981274	20,1447720000
403	29/08/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	359.103,58	135.067,55402500	2,6586961000
418	30/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.650.000,00	0,00	30.086,46083005	54,8419440000
425	31/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.699.317,52	30.970,22689809	54,8693920000
405	31/08/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.327,98	499,40675800	2,6591149300
404	31/08/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	7.000.002,11	2.632.455,64558000	2,6591149300
402	31/08/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.700,00	0,00	1.391,44042100	2,6591149300
429	31/08/2022	NTN-B 150824 (6,830000%)	6.996.294,49	0,00	1.785,00000000	3.919,4927130000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		Total	40.549.739,03	32.488.874,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.955.613,94

Value-At-Risk: 2,33%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO		2,33	2,33			255.610.537,36	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,64%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150822 (12,501000%)		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150822 (10,200000%)		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150523 (6,356000%)		0,38	-0,00	0,43			10.159.983,84	3,97
NTN-B 150523 (6,640000%)		0,38	-0,00	0,43			3.034.864,06	1,19
NTN-B 150545 (6,062000%)		0,38	-0,00	0,43			4.017.548,86	1,57
NTN-B 150824 (5,771000%)		0,24	-0,00	0,20			9.882.198,37	3,87
NTN-B 150824 (6,422000%)		0,38	-0,00	0,41			10.006.878,74	3,91
NTN-B 150824 (6,830000%)		0,38	-0,00	0,41			6.996.294,49	2,74
NTN-B 150826 (5,190000%)		0,24	-0,00	0,20			10.134.119,91	3,96
NTN-B 150830 (5,400000%)		0,24	-0,00	0,20			10.135.652,61	3,97
Sub-total	0,17	0,20	-0,01		-6,82	0,02	64.367.540,88	25,18

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		2,96	0,01	0,95			1.756.994,40	0,69
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,29	0,02	0,05			4.460.027,66	1,74
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,34	0,05	0,05			11.314.449,37	4,43
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI		4,14	0,01	0,01			1.017.266,38	0,40
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		4,13	0,03	0,06			4.110.478,87	1,61
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,49	0,04	0,44			15.024.975,35	5,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI		0,82	0,01	0,84			7.530.999,49	2,95
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,01	1,01			3.916.172,15	1,53
Sub-total	4,94	1,81	0,17		-0,08	0,75	49.131.363,67	19,22

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		2,62	0,04	0,36			8.304.488,60	3,25
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,03	0,00	0,02			7.665.312,55	3,00
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,13	0,02	0,04			10.613.202,38	4,15
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,02	0,00	0,02			865.364,87	0,34
Sub-total	3,37	1,19	0,06		-0,16	0,62	27.448.368,40	10,74

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		0,16	0,00	0,26			3.513.183,42	1,37
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a		0,23	0,00	0,30			8.099.509,99	3,17
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a		0,09	0,00	0,24			6.860.712,86	2,68
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a		0,11	0,00	0,26			3.033.006,20	1,19
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a		0,22	-0,00	0,29			10.050.619,94	3,93
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a		0,23	-0,00	0,29			529.320,83	0,21
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a		0,34	-0,00	0,39			2.152.820,96	0,84
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a		0,35	0,00	0,42			647.060,64	0,25
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a		0,29	-0,00	0,34			10.653.393,77	4,17
Sub-total	0,37	0,20	-0,00		-2,85	0,11	45.539.628,61	17,82

Artigo 7º V, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV		0,02	0,00	0,02			5.010.488,78	1,96
Sub-total	0,02	0,02	0,00		2,24	1,21	5.010.488,78	1,96

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,85%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		8,83	0,10	3,52			3.583.897,30	1,40
AZ QUEST ACOES FIC FIA		9,21	0,03	2,53			864.152,01	0,34
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		9,38	0,01	2,34			449.704,08	0,18
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		11,95	0,30	7,19			7.261.565,30	2,84
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,08	0,17	6,11			5.132.347,79	2,01
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		9,57	0,04	1,98			1.180.966,93	0,46
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		10,41	0,14	2,68			4.233.049,38	1,66
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		9,03	0,07	1,91			2.628.954,64	1,03
SOMMA BRASIL FIA		9,95	0,04	1,39			1.234.429,24	0,48
FIA CAIXA CONSUMO		12,22	0,06	0,13			1.540.693,85	0,60
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,78	0,06	7,87			1.421.025,59	0,56
OCCAM FIC FIA		9,22	0,01	2,44			497.670,39	0,19
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA		9,16	0,01	1,66			490.803,96	0,19
Sub-total	20,23	9,85	1,05		0,26	6,38	30.519.260,46	11,94

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 10,76%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,71	0,01	12,38			2.859.280,16	1,12
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,69	-0,00	0,69			2.746.128,54	1,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		14,43	0,65	10,40			13.258.306,10	5,19
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		14,61	0,10	8,38			2.075.671,13	0,81
Sub-total	14,55	10,76	0,76		-0,28	-2,86	20.939.385,93	8,19

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 14,35%

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		15,98	0,03	9,60			753.331,08	0,29
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		12,12	0,03	13,41			6.632.506,37	2,59
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		26,55	0,20	25,16			4.321.435,27	1,69
Sub-total	30,09	15,14	0,27		-0,07	-1,06	11.707.272,72	4,58

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		11,27	0,02	12,70			947.227,91	0,37
Sub-total	23,41	11,27	0,02		-0,24	-4,41	947.227,91	0,37