



**LDB**  
EMPRESAS

**SÃO VICENTE - CONSOLIDADO**  
FEVEREIRO 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 25.02.2022.

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 69,68%

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%)	4,76	3,60	3,60	9.809.007,10	4,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,400000%)	4,72	3,59	3,59	9.797.787,41	4,31
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>11,33</b>	<b>3,60</b>	<b>3,60</b>	<b>19.606.794,51</b>	<b>8,63</b>

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	6,83	-0,16	-1,08	1.741.375,00	0,77	199.033.290,21	0,87
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,63	0,53	-0,24	4.261.720,18	1,88	6.297.272.158,07	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,61	0,53	-0,23	11.083.969,63	4,88	4.318.650.723,31	0,26
ITAU	ITAU	ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	8,81	-0,01	-1,63	6.261.409,77	2,76	198.360.674,63	3,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,75	0,02	-1,60	13.618.299,16	6,00	1.307.933.038,85	1,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,75	1,15	1,17	35.061.928,12	15,44	10.680.932.817,60	0,33
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,15	0,93	1,46	14.894.090,76	6,56	2.413.852.979,92	0,62
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,74	0,62	0,65	13.484.235,97	5,94	6.887.287.977,51	0,20
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>4,58</b>	<b>0,67</b>	<b>0,40</b>	<b>100.407.028,59</b>	<b>44,21</b>		

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	6,16	0,76	-0,34	7.964.000,04	3,51	439.852.043,31	1,81
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,17	0,81	1,57	4.911.299,84	2,16	24.439.677.867,97	0,02
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,82	0,00	-1,55	3.294.700,57	1,45	126.109.791,95	2,61
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,85	1,04	1,12	16.755.541,38	7,38	1.292.134.068,48	1,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,18	0,83	1,61	813.078,88	0,36	4.480.068.592,43	0,02
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>2,65</b>	<b>0,83</b>	<b>0,54</b>	<b>33.738.620,71</b>	<b>14,85</b>		
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	0,32	0,80	1,61	4.503.419,63	1,98	1.084.104.532,06	0,42
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>0,32</b>	<b>0,80</b>	<b>1,61</b>	<b>4.503.419,63</b>	<b>1,98</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,74</b>	<b>1,18</b>	<b>0,92</b>	<b>158.255.863,44</b>	<b>69,68</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,96%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	17,61	1,31	8,32	3.524.322,40	1,55	791.471.969,13	0,45
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	17,29	-0,96	6,68	891.260,47	0,39	403.616.382,17	0,22
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	17,89	0,74	7,66	463.716,36	0,20	1.024.930.838,04	0,05
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	24,77	-3,24	2,16	7.789.191,09	3,43	429.981.461,83	1,81
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,10	-2,08	2,82	5.299.299,12	2,33	1.853.554.335,79	0,29
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	18,78	2,67	9,65	1.228.423,39	0,54	103.750.467,89	1,18
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	18,59	0,03	9,19	4.260.124,70	1,88	209.736.018,19	2,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	19,48	0,97	10,53	2.691.174,41	1,18	739.508.223,24	0,36
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	18,97	-1,18	6,24	1.293.921,58	0,57	359.203.945,88	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	23,68	-2,63	-0,67	1.766.365,72	0,78	236.029.775,23	0,75
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,28	-5,20	-1,43	1.496.976,85	0,66	855.448.008,07	0,17
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	18,25	1,05	7,64	503.909,62	0,22	1.097.636.218,28	0,05
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	18,85	1,49	12,90	501.167,90	0,22	382.493.082,35	0,13
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>19,77</b>	<b>-1,27</b>	<b>5,06</b>	<b>31.709.853,61</b>	<b>13,96</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>15,87</b>	<b>-1,27</b>	<b>5,06</b>	<b>31.709.853,61</b>	<b>13,96</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,75%

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	26,19	-4,20	-24,85	1.068.509,61	0,47	14.605.984,35	7,32
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	16,93	-5,65	-16,23	7.112.933,76	3,13	184.161.184,80	3,86
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	40,08	-7,99	-33,87	6.069.547,07	2,67	266.514.218,75	2,28
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>28,04</b>	<b>-6,55</b>	<b>-25,35</b>	<b>14.250.990,44</b>	<b>6,27</b>		

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	18,39	-7,28	-18,15	1.078.043,81	0,47	2.643.901.267,54	0,04
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>18,39</b>	<b>-7,28</b>	<b>-18,15</b>	<b>1.078.043,81</b>	<b>0,47</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>27,11</b>	<b>-6,60</b>	<b>-24,88</b>	<b>15.329.034,25</b>	<b>6,75</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,61%

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	0,89	0,83	1,84	2.555.569,36	1,13	368.229.112,43	0,69
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	14,20	-2,17	-7,24	17.093.154,42	7,53	1.617.262.478,88	1,06
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	14,41	-2,12	-7,28	2.189.000,64	0,96	284.679.814,10	0,77
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>17,35</b>	<b>-1,82</b>	<b>-6,27</b>	<b>21.837.724,42</b>	<b>9,61</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>17,35</b>	<b>-1,82</b>	<b>-6,27</b>	<b>21.837.724,42</b>	<b>9,61</b>		
<b>Total</b>			<b>5,61</b>	<b>-0,07</b>	<b>-1,66</b>	<b>227.132.475,72</b>	<b>100,00</b>		

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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	19.606.794,51	8,63	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100.407.028,59	44,21	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	33.738.620,71	14,85	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.503.419,63	1,98	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>158.255.863,44</b>	<b>69,68</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	31.709.853,61	13,96	0,00	15,00	35,00	0,00	35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>31.709.853,61</b>	<b>13,96</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	14.250.990,44	6,27	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	1.078.043,81	0,47	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>15.329.034,25</b>	<b>6,75</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	21.837.724,42	9,61	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>21.837.724,42</b>	<b>9,61</b>					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	3,60 638,19	3,60 638,19				697.177,90	697.177,90
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,67 89,93	0,40 26,69	0,80 35,36	1,57 41,16	1,96 34,64	704.840,71	396.768,79
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,83 111,26	0,54 36,37				278.198,34	185.289,05
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,80 106,19	1,61 107,95				33.527,09	58.947,60
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,27 -2,16	5,06 -2,87				-406.808,77	1.528.075,44
Artigo 9º II % do CDI	-6,55 -874,25	-25,35 -1.704,35	-29,11 -1.286,63			-999.382,08	-4.839.307,16
Artigo 9º III % do CDI	-7,28 -970,98	-18,15 -1.220,34				-84.621,45	-239.062,39
Artigo 10º I % do CDI	-1,82 -243,44	-6,27 -421,52				-405.887,26	-1.460.679,91
<b>SÃO VICENTE - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>-182.955,52</b>	<b>-3.672.790,68</b>

**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%)	0,00	9.738.968,72	0,00	279.397,99	9.809.007,10	349.436,37	349.436,37
NTN-B 150830 (5,400000%)	0,00	9.726.627,34	0,00	276.581,47	9.797.787,41	347.741,53	347.741,53
					19.606.794,51	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	13.401.679,96	0,00	0,00	0,00	13.484.235,97	82.556,01	87.645,10
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.239.101,50	0,00	0,00	0,00	4.261.720,18	22.618,68	-10.184,74

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1.777.767,00	0,00	0,00	33.824,80	1.741.375,00	-2.567,20	-19.096,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	34.664.585,10	0,00	0,00	0,00	35.061.928,12	397.343,02	403.863,17
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.615.420,06	0,00	0,00	0,00	13.618.299,16	2.879,10	-221.103,90
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	11.382.715,40	58.587,79	-416.776,46	0,00	11.083.969,63	59.442,90	-31.623,40
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	31.399.743,22	1.973.057,00	-18.621.719,00	0,00	14.894.090,76	143.009,54	291.176,20
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	6.261.851,11	0,00	0,00	0,00	6.261.409,77	-441,34	-103.907,44
					100.407.028,59	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	806.398,33	0,00	0,00	0,00	813.078,88	6.680,55	12.886,96
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	16.582.719,02	0,00	0,00	0,00	16.755.541,38	172.822,36	185.286,55
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	3.294.676,13	0,00	0,00	0,00	3.294.700,57	24,44	-51.766,43
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	4.828.469,19	215.464,29	-171.356,09	0,00	4.911.299,84	38.722,45	66.282,70
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	7.904.051,50	0,00	0,00	0,00	7.964.000,04	59.948,54	-27.400,73
					33.738.620,71	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	3.189.892,54	1.280.000,00	0,00	0,00	4.503.419,63	33.527,09	58.947,60
					4.503.419,63	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	899.938,22	0,00	0,00	0,00	891.260,47	-8.677,75	55.840,79
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.258.777,06	0,00	0,00	0,00	4.260.124,70	1.347,64	358.412,35
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	8.049.875,57	0,00	0,00	0,00	7.789.191,09	-260.684,48	165.043,73
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.478.696,20	0,00	0,00	0,00	3.524.322,40	45.626,20	270.752,94
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	5.412.098,49	0,00	0,00	0,00	5.299.299,12	-112.799,37	145.095,54

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA CONSUMO	1.814.133,33	0,00	0,00	0,00	1.766.365,72	-47.767,61	-11.934,44
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.579.138,31	0,00	0,00	0,00	1.496.976,85	-82.161,46	-21.729,55
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.665.413,07	0,00	0,00	0,00	2.691.174,41	25.761,34	256.489,07
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	460.328,29	0,00	0,00	0,00	463.716,36	3.388,07	32.980,06
OCCAM FIC FIA	498.682,94	0,00	0,00	0,00	503.909,62	5.226,68	35.758,35
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	1.196.434,92	0,00	0,00	0,00	1.228.423,39	31.988,47	108.116,03
SICREDI SCHRODERS IBOVESA - FIA	493.793,46	0,00	0,00	0,00	501.167,90	7.374,44	57.248,78
SOMMA BRASIL FIA	1.309.352,52	0,00	0,00	0,00	1.293.921,58	-15.430,94	76.001,79
					31.709.853,61	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	1.115.339,94	0,00	0,00	0,00	1.068.509,61	-46.830,33	-353.260,13
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	7.538.633,18	0,00	0,00	0,00	7.112.933,76	-425.699,42	-1.377.709,81
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	6.596.399,40	0,00	0,00	0,00	6.069.547,07	-526.852,33	-3.108.337,22
					14.250.990,44	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	1.162.665,26	0,00	0,00	0,00	1.078.043,81	-84.621,45	-239.062,39
					1.078.043,81	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	2.534.608,73	0,00	0,00	0,00	2.555.569,36	20.960,63	46.160,97
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	17.472.670,83	0,00	0,00	0,00	17.093.154,42	-379.516,41	-1.334.966,63
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	2.236.332,12	0,00	0,00	0,00	2.189.000,64	-47.331,48	-171.874,25
					21.837.724,42	0,00	0,00

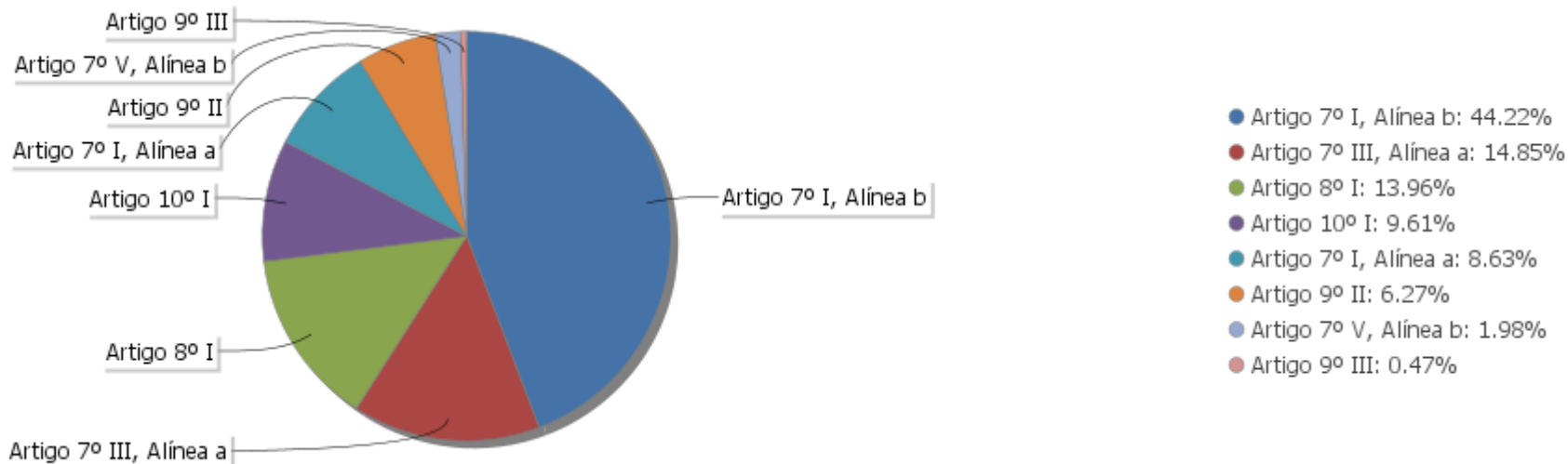
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

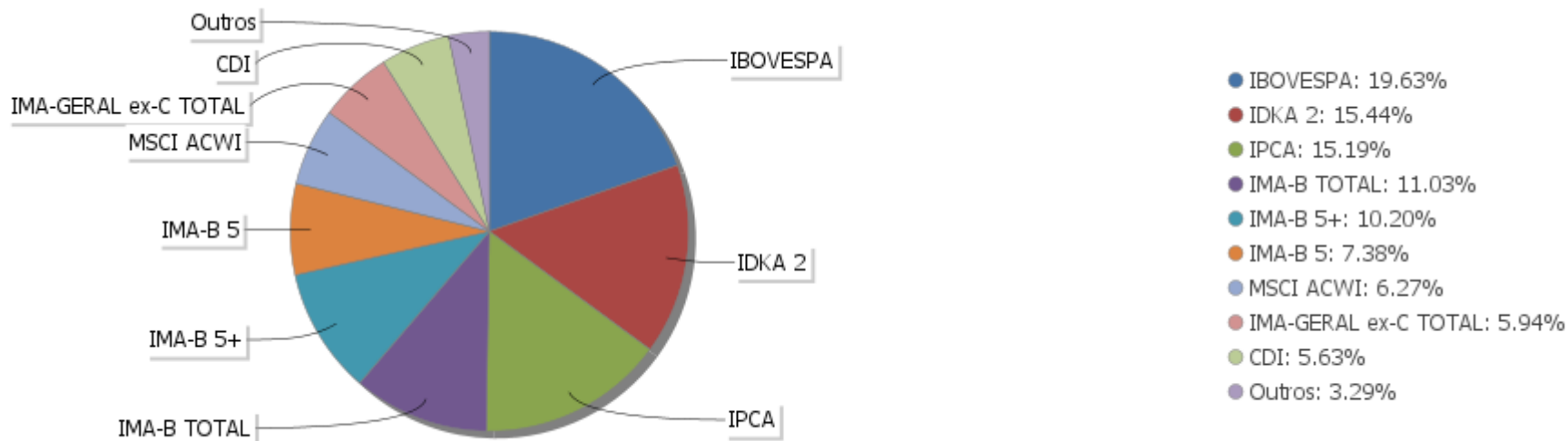
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	199.535.207,68	87,85	199.535.207,68	87,85
de 31 a 365 dias	7.990.473,53	3,52	207.525.681,21	91,37
acima de 365 dias	19.606.794,51	8,63	227.132.475,72	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

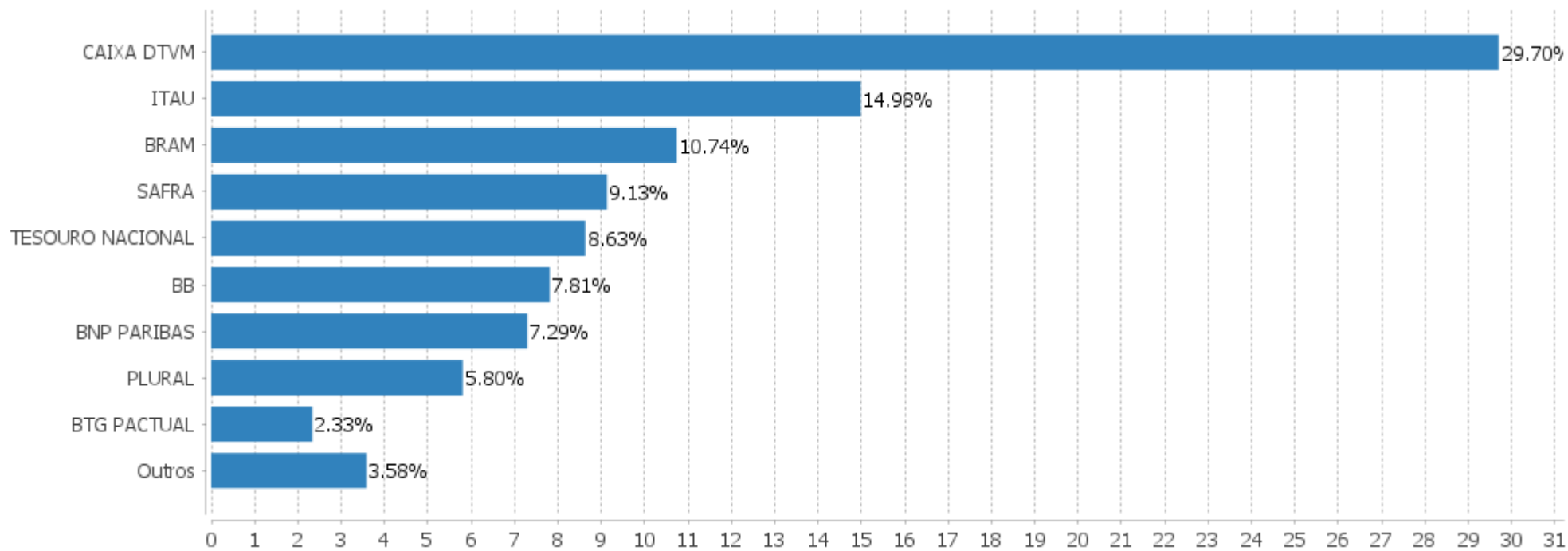


Alocação Por Estratégia



## 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											-1,66
INPC + 5,04%	1,08	1,38											2,47
p.p. indexador	-2,67	-1,45											-4,13
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	30	48,39
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	51,61

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

**Relatório**

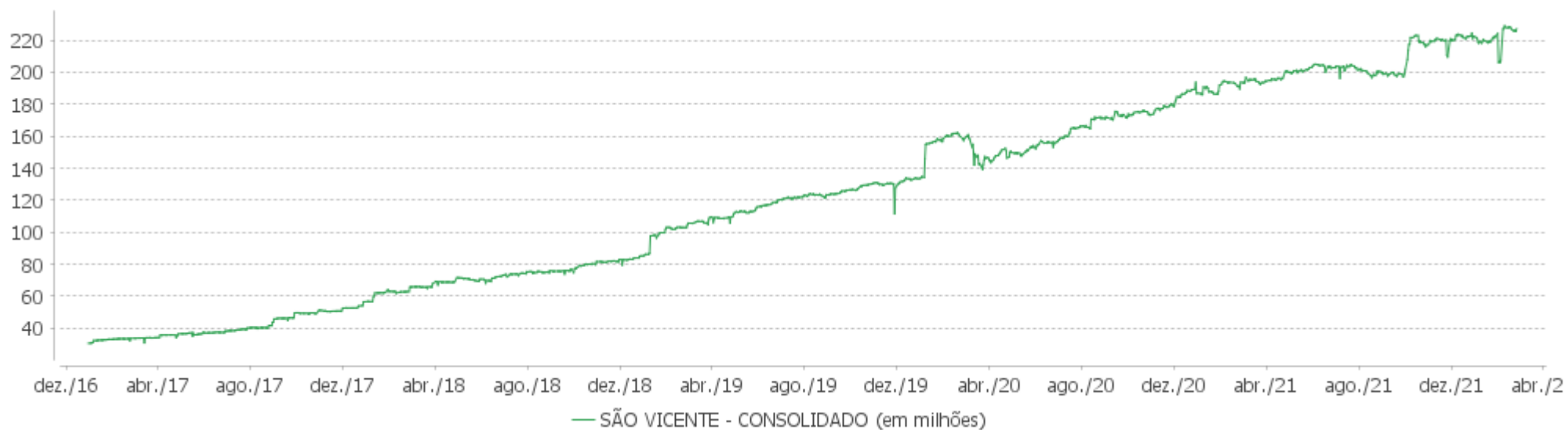
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	-0,95	3,72	-4,67	5,52
06 meses	-2,86	8,47	-11,33	5,97
12 meses	-0,98	16,81	-17,79	5,61
24 meses	3,18	31,32	-28,14	9,91
36 meses	18,18	44,62	-26,44	8,50
48 meses	31,94	59,34	-27,40	8,08
60 meses	45,36	71,85	-26,49	7,68
Desde 30/12/2016	50,74	74,59	-23,85	7,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



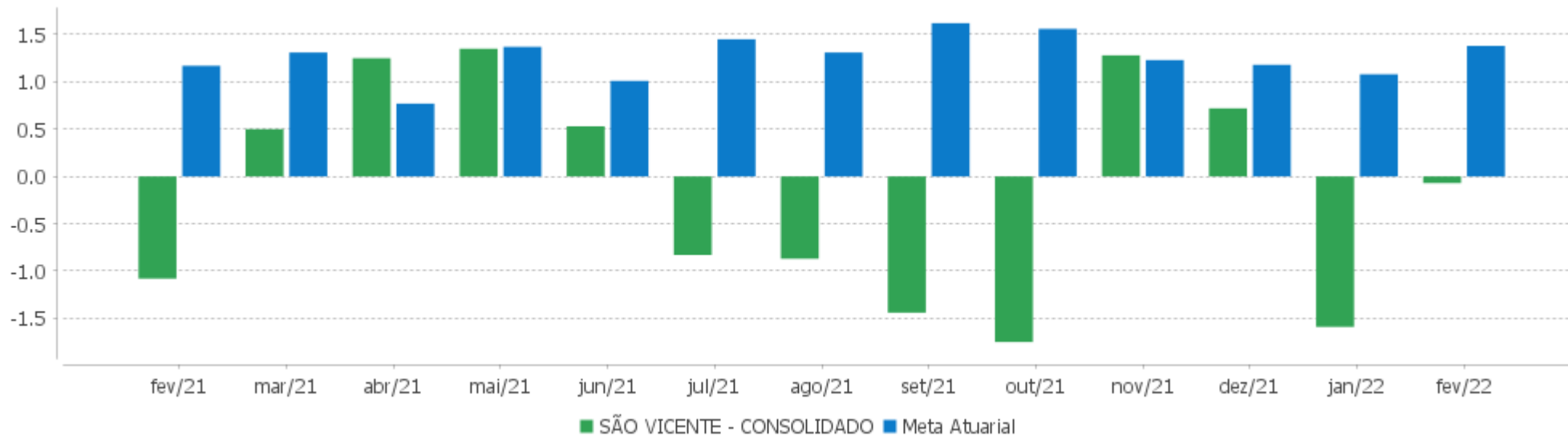
Patrimônio Líquido





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
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV % do CDI	0,80 106,19	1,61 107,95	2,39 105,78	4,68 122,89	6,74 119,40	8,00 98,14	13,74 96,80
NTN-B 150830 (5,400000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,09	2,22 0,66	3,49 1,19	8,47 2,70	13,34 2,79	18,29 2,00	22,72 1,77
NTN-B 150826 (5,190000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,07	2,19 0,63	3,44 1,14	8,37 2,59	13,09 2,54	17,76 1,47	21,90 0,95
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,04 -0,02	1,12 -0,06	1,90 -0,08	4,06 -0,21	5,68 -0,64	11,70 -1,24	25,08 -1,61
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,83 110,52	1,61 108,28	2,43 107,58	4,20 110,16	6,28 111,26	8,23 100,96	14,09 99,29
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,76 0,21	-0,34 -0,15	-0,26 -0,29	0,29 -0,44	0,88 -0,04	4,64 0,52	25,18 2,32
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,81 108,22	1,57 105,50	2,34 103,29	3,92 102,93	5,70 100,95	7,91 97,01	13,76 96,93
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	0,00 -0,01	-1,55 0,05	-2,13 -0,19	-3,11 -0,36	-4,84 -0,60	-4,60 -1,28	15,97 -2,02
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,53 -0,02	-0,23 -0,04	-0,03 -0,06	0,61 -0,12	0,65 -0,27	3,48 -0,63	21,73 -1,13
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16 -0,70	-1,08 -0,88	-0,40 -0,43	0,56 -0,17	-0,12 -1,05	3,21 -0,90	22,47 -0,39
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,62	0,65	1,57	1,65	1,74	4,37	16,33
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,15 -0,11	1,17 -0,14	1,89 -0,26	4,12 -0,19	6,30 -0,40	13,18 -0,93	24,90 -1,99
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,53 -0,01	-0,24 -0,04	-0,04 -0,07	0,58 -0,15	0,65 -0,27	3,56 -0,56	21,95 -0,91
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	0,02 0,01	-1,60 -0,00	-1,93 -0,00	-2,98 -0,23	-4,67 -0,43	-3,94 -0,61	16,68 -1,31
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,01 -0,02	-1,63 -0,04	-1,98 -0,05	-2,86 -0,11	-4,47 -0,23	-4,00 -0,67	16,74 -1,24
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,93 -0,08	1,46 -0,10	2,33 0,03	4,51 -1,26	5,85 -4,70	8,44 -7,85	18,85 -2,10
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	0,97	10,53	10,60	-4,55	1,20	0,98	30,44

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.	0,08	2,60	-0,42	0,20	-1,63	-7,64	12,07
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,74 -0,15	7,66 -0,28	8,65 -2,36	-7,65 -2,91	-4,79 -7,61	-14,84 -23,45	3,22 -15,15
SOMMA BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,18 -2,07	6,24 -1,70	8,71 -2,30	-7,22 -2,47	1,07 -1,76	-3,43 -12,04	8,86 -9,51
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,08 -2,97	2,82 -5,12	2,11 -8,91	-24,50 -19,75	-27,60 -30,43	-20,16 -28,77	-0,27 -18,64
BRADERCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,31 3,63	8,32 3,34	11,70 5,03	0,34 1,90	7,62 -1,57	4,83 -0,50	7,39 -20,73
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-2,63 -0,12	-0,67	-0,69 -0,37	-22,27 -0,55	-22,29 -1,08	-22,45 -2,05	4,68 -2,59
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	0,03 -0,86	9,19 1,25	13,28 2,26	-5,10 -0,35	-0,79 -3,61	1,83 -6,78	17,44 -0,93
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,96 -1,85	6,68 -1,25	9,03 -1,99	-8,08 -3,34	-6,24 -9,07	-10,05 -18,66	5,03 -13,34
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-5,20 -6,09	-1,43 -9,37	2,75 -8,26	-18,56 -13,81	-13,65 -16,47	-13,95 -22,56	13,95 -4,42
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,49 0,60	12,90 4,96	13,14 2,13	-3,29 1,46	2,91 0,08	5,85 -2,76	23,10 4,73
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,05 0,16	7,64 -0,30	11,40 0,38	-4,03 0,72	0,33 -2,50	10,91 2,30	27,43 9,06
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-3,24 -4,13	2,16 -5,77	7,51 -3,50	-14,80 -10,06	-9,99 -12,81	-9,84 -18,45	23,81 5,44
QUELUZ VALOR FI EM ACOES Var. IBOVESPA p.p.	2,67 1,78	9,65 1,71	12,04 1,02	-8,51 -3,76	-9,55 -12,37	-11,48 -20,09	-2,67 -21,04
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-7,28 -8,17	-18,15 -26,09	-15,33 -26,34	-8,66 -3,91	1,13 -1,69	56,20 47,59	102,41 84,05
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-4,20 2,39	-24,85 -10,07	-26,33 -14,26	-21,50 -15,67	-21,60 -20,38		
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-5,65 0,94	-16,23 -1,45	-12,27 -0,20	-4,12 1,72	2,88 4,10		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-7,99 -1,40	-33,87 -19,09	-42,43 -30,36	-36,93 -31,09	-35,75 -34,53		
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	0,83 110,33	1,84 123,68	2,59 114,37	3,27 85,92	4,85 85,87	7,22 88,54	13,34 94,00
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	-2,12	-7,28	-2,17	-0,02	20,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 p.p.	4,73	8,00	10,03	3,11	13,35		
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-2,17 -3,06	-7,24 -15,18	-2,21 -13,23	-0,15 4,60	19,65 16,83	48,51 39,89	63,71 45,35
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,04% p.p.	-0,07 -1,45	-1,66 -4,13	-0,95 -4,64	-2,86 -11,18	-0,98 -17,38	3,18 -26,62	18,18 -23,47
CDI	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19
IBOVESPA	0,89	7,94	11,02	-4,75	2,82	8,61	18,37
INPC + 6,00%	1,44	2,62	3,92	8,81	17,47	32,17	45,56
IPCA + 6,00%	1,45	2,50	3,80	8,85	17,20	30,60	43,95

## 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	0,74	1,38	2,27	2,93	4,26	7,47	14,48	22,35	34,40
IRF-M 1+	0,48	-0,02	2,26	0,18	-1,69	1,08	15,45	28,42	46,68
IRF-M TOTAL	0,58	0,50	2,40	1,16	0,48	3,51	15,79	27,30	43,94
IMA-B 5	1,06	1,18	1,97	4,26	6,32	12,94	26,68	39,47	55,81
IMA-B 5+	0,01	-1,60	-1,93	-2,75	-4,23	-3,33	17,98	38,31	53,22
IMA-B TOTAL	0,54	-0,19	0,03	0,73	0,92	4,12	22,86	40,19	55,41
IMA-GERAL TOTAL	0,74	0,95	1,83	2,30	2,88	6,29	18,28	30,05	44,43
IDKA 2	1,26	1,31	2,15	4,31	6,70	14,12	26,89	39,82	57,21
IDKA 20	-0,58	-3,49	-5,69	-9,10	-12,75	-14,41	8,86	34,44	45,63
CDI	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19	21,51	32,41

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,89	7,94	11,02	-4,75	2,82	8,61	18,37	32,56	69,72
IBRX 100	1,46	8,43	11,83	-4,71	2,87	9,99	22,25	38,00	76,75
IBRX 50	1,74	9,53	13,65	-3,21	4,78	13,29	20,78	33,87	72,89
SMALL CAP	-5,19	-1,95	1,77	-18,60	-13,32	-11,41	20,21	34,33	77,03
IFIX	-1,29	-2,27	6,31	-0,32	-5,04	-7,51	12,59	18,59	35,11
Índice Consumo - ICON	-2,51		-0,33	-21,72	-21,21	-20,40	7,27	6,67	33,15
Índice Dividendos - IDIV	-2,32	4,98	6,66	-1,56	9,19	5,34	28,12	49,91	76,56

**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	1,01	1,56	2,30	5,77	10,54	16,29	20,94	25,65	29,22
INPC	1,00	1,68	2,42	5,73	10,80	17,68	22,30	27,12	29,42
IGPM	1,83	3,68	4,59	4,61	16,12	49,73	59,94	72,10	71,38
SELIC	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19	21,52	32,43

**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	-6,85	-15,28	-12,20	-3,13	6,92	69,56	116,47	155,90	207,13
MSCI ACWI	-6,59	-14,77	-12,07	-5,84	-1,21	55,63	90,73	113,55	160,11

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,31	2,19	3,30	7,83	14,98	25,74	35,98	46,92	57,07
IPCA + 5,00%	1,38	2,35	3,55	8,34	16,09	28,16	39,93	52,64	64,73
IPCA + 5,50%	1,42	2,42	3,68	8,60	16,65	29,37	41,93	55,56	68,67
IPCA + 5,89%	1,45	2,48	3,77	8,79	17,08	30,33	43,50	57,86	71,80
IPCA + 6,00%	1,45	2,50	3,80	8,85	17,20	30,60	43,95	58,52	72,69
INPC + 4,00%	1,30	2,31	3,43	7,79	15,25	27,25	37,51	48,64	57,31
INPC + 6,00%	1,44	2,62	3,92	8,81	17,47	32,17	45,56	60,37	72,96



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
264	01/02/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	18.621.719,00	982.350,65573239	18,9562850000
271	04/02/2022	BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	1.280.000,00	0,00	4.014,57961580	318,8378666000
279	07/02/2022	NTN-B 150826 (5,190000%)	9.738.968,72	0,00	2.480,00000000	3.927,0035180200
280	07/02/2022	NTN-B 150830 (5,400000%)	9.726.627,34	0,00	2.455,00000000	3.961,9663330200
265	08/02/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	269.466,61	0,00	14.170,90461647	19,0154840000
266	09/02/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.004.534,00	0,00	52.853,28356682	19,0060850000
275	10/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	70.000,00	1.359,96409850	51,4719470000
276	11/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	22.594,57	438,79058740	51,4928320000
259	11/02/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	25.587,85	7.078,66638400	3,6147840000
267	11/02/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	14.619,32	0,00	768,91191852	19,0129970000
268	17/02/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	589.804,26	0,00	30.946,51093202	19,0588290000
277	18/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	62.621,42	1.213,51323902	51,6034090000
261	18/02/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	58.587,79	16.172,82076800	3,6226080000
260	18/02/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	58.587,79	16.172,82075100	3,6226080000
272	21/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	64.744,28	0,00	1.254,05927396	51,6277670000
263	21/02/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	58.587,79	0,00	16.161,79674900	3,6250790000
269	21/02/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	22.453,00	0,00	1.177,19090258	19,0733720000
273	23/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	42.108,04	0,00	814,74033911	51,6827730000
278	24/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	16.140,10	312,15271654	51,7057810000
262	24/02/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	274.013,03	75.590,30217100	3,6249760000
274	25/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	108.611,97	0,00	2.099,69096187	51,7275980000
270	25/02/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	72.179,81	0,00	3.775,70940290	19,1168870000
<b>Total</b>			<b>22.992.705,14</b>	<b>19.209.851,55</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.070.738,49

Value-At-Risk: 2,67%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO		2,67	2,67			227.132.475,72	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,43%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,190000%)		0,12	-0,00	0,15			9.809.007,10	4,32
NTN-B 150830 (5,400000%)		0,12	-0,00	0,15			9.797.787,41	4,31
<b>Sub-total</b>	11,33	0,12	-0,00		0,25	3,60	19.606.794,51	8,63

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		2,83	0,01	0,93			1.741.375,00	0,77
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,14	0,02	0,02			4.261.720,18	1,88
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,15	0,06	0,03			11.083.969,63	4,88
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI		3,57	0,06	0,01			6.261.409,77	2,76
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,56	0,12	0,08			13.618.299,16	6,00
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,60	0,11	0,25			35.061.928,12	15,44
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI		0,59	0,02	0,61			14.894.090,76	6,56
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,12	0,04	2,02			13.484.235,97	5,94
<b>Sub-total</b>	2,90	1,77	0,43		-0,03	0,67	100.407.028,59	44,21

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,38	0,05	0,38			7.964.000,04	3,51
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,05	-0,00	0,02			4.911.299,84	2,16

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		3,58	0,03	0,12			3.294.700,57	1,45
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,16	0,04	0,03			16.755.541,38	7,38
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,05	-0,00	0,03			813.078,88	0,36
<b>Sub-total</b>	2,51	1,43	0,12		0,03	0,83	33.738.620,71	14,85

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV		0,06	0,00	0,07			4.503.419,63	1,98
<b>Sub-total</b>	0,06	0,06	0,00		0,82	0,80	4.503.419,63	1,98

**Renda Variável**

**Value-At-Risk: 12,13%**

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		9,70	0,10	4,40			3.524.322,40	1,55
AZ QUEST ACOES FIC FIA		7,81	0,02	3,05			891.260,47	0,39
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		10,14	0,01	4,52			463.716,36	0,20
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		15,26	0,42	8,90			7.789.191,09	3,43
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		16,86	0,31	10,16			5.299.299,12	2,33
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		8,92	0,03	2,80			1.228.423,39	0,54
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		9,13	0,12	2,12			4.260.124,70	1,88
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		10,42	0,09	2,21			2.691.174,41	1,18
SOMMA BRASIL FIA		10,11	0,04	1,62			1.293.921,58	0,57
FIA CAIXA CONSUMO		15,05	0,09	0,22			1.766.365,72	0,78
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		15,86	0,08	9,11			1.496.976,85	0,66
OCCAM FIC FIA		8,15	0,01	3,25			503.909,62	0,22
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA		10,34	0,01	2,15			501.167,90	0,22
<b>Sub-total</b>	12,57	12,13	1,35		-0,16	-1,27	31.709.853,61	13,96

**Investimentos Estruturados**

**Value-At-Risk: 7,60%**

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,39	0,00	0,37			2.555.569,36	1,13
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		8,59	0,39	11,17			17.093.154,42	7,53
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		8,70	0,05	6,13			2.189.000,64	0,96
<b>Sub-total</b>	19,32	7,60	0,44		-0,13	-1,82	21.837.724,42	9,61

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 13,29%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE		15,67	0,02	10,66			1.068.509,61	0,47
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		8,98	0,01	8,64			7.112.933,76	3,13
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		25,55	0,29	24,52			6.069.547,07	2,67
<b>Sub-total</b>	35,33	13,87	0,32		-0,21	-6,55	14.250.990,44	6,27

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		10,15	0,01	14,57			1.078.043,81	0,47
<b>Sub-total</b>	29,23	10,15	0,01		-0,27	-7,28	1.078.043,81	0,47