



LDB
EMPRESAS

SÃO VICENTE - CONSOLIDADO
JANEIRO 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 31.01.2022.

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

68,42%

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	6,86	-0,92	-0,92	1.777.767,00	0,79	67.259.719,54	2,64
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,71	-0,77	-0,77	4.239.101,50	1,89	6.778.952.570,88	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,68	-0,76	-0,76	11.382.715,40	5,08	4.513.989.587,78	0,25
ITAU	ITAU	ITAU RF IMAB5+ FIC DE FI	8,94	-1,63	-1,63	6.261.851,11	2,79	219.673.300,95	2,85
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,88	-1,62	-1,62	13.615.420,06	6,07	1.336.256.948,50	1,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,77	0,02	0,02	34.664.585,10	15,47	10.879.369.499,05	0,32
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	1,12	0,52	0,52	31.399.743,22	14,01	2.545.578.020,48	1,23
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,77	0,04	0,04	13.401.679,96	5,98	7.461.201.984,89	0,18
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,67	-0,28	-0,28	116.742.863,35	52,09		

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	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,23	-1,09	-1,09	7.904.051,50	3,53	502.964.015,45	1,57
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,16	0,75	0,75	4.828.469,19	2,15	25.565.411.477,43	0,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,96	-1,55	-1,55	3.294.676,13	1,47	146.320.676,30	2,25
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,89	0,08	0,08	16.582.719,02	7,40	1.306.762.954,01	1,27
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,17	0,78	0,78	806.398,33	0,36	3.821.913.743,91	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,76	-0,29	-0,29	33.416.314,17	14,91		

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	0,80	3.189.892,54	1,42	1.024.346.085,47	0,31
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,32	0,80	0,80	3.189.892,54	1,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

3,81

-0,26

-0,26

153.349.070,06

68,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

14,33%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	19,03	6,92	6,92	3.478.696,20	1,55	880.765.225,69	0,39
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	18,27	7,72	7,72	899.938,22	0,40	418.468.400,92	0,22
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,27	6,87	6,87	460.328,29	0,21	1.063.688.808,08	0,04
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	25,24	5,58	5,58	8.049.875,57	3,59	456.383.337,07	1,76
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,24	5,00	5,00	5.412.098,49	2,41	1.987.878.244,61	0,27
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	19,40	6,80	6,80	1.196.434,92	0,53	100.405.953,80	1,19
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	19,65	9,15	9,15	4.258.777,06	1,90	218.945.320,02	1,95
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	20,20	9,48	9,48	2.665.413,07	1,19	731.059.746,80	0,36
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	19,71	7,51	7,51	1.309.352,52	0,58	364.990.908,84	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	23,59	2,02	2,02	1.814.133,33	0,81	249.960.109,50	0,73
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,50	3,98	3,98	1.579.138,31	0,70	911.466.501,10	0,17
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,25	6,52	6,52	498.682,94	0,22	1.086.880.565,71	0,05
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	20,15	11,24	11,24	493.793,46	0,22	393.367.543,73	0,13
Sub-total Artigo 8º I			24,57	6,41	6,41	32.116.662,38	14,33		
Renda Variável			16,16	6,41	6,41	32.116.662,38	14,33		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,32%

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	24,11	-21,55	-21,55	1.115.339,94	0,50	15.246.131,12	7,32
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	17,63	-11,21	-11,21	7.538.633,18	3,36	144.327.688,97	5,22
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37,62	-28,13	-28,13	6.596.399,40	2,94	291.149.542,85	2,27
Sub-total Artigo 9º II			26,31	-20,11	-20,11	15.250.372,52	6,80		

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	16,92	-11,73	-11,73	1.162.665,26	0,52	3.290.426.513,68	0,04
Sub-total Artigo 9º III			16,92	-11,73	-11,73	1.162.665,26	0,52		
Investimentos no Exterior			25,45	-19,57	-19,57	16.413.037,78	7,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,92%

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	0,95	1,00	1,00	2.534.608,73	1,13	385.352.495,19	0,66
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,45	-5,18	-5,18	17.472.670,83	7,80	2.092.931.115,94	0,83
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	13,66	-5,28	-5,28	2.236.332,12	1,00	324.690.035,23	0,69
Sub-total Artigo 10º I			15,79	-4,53	-4,53	22.243.611,68	9,92		
Investimentos Estruturados			15,79	-4,53	-4,53	22.243.611,68	9,92		
Total			5,67	-1,59	-1,59	224.122.381,90	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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	116.742.863,35	52,09	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	33.416.314,17	14,91	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	3.189.892,54	1,42	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	153.349.070,06	68,42					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	32.116.662,38	14,33	0,00	15,00	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	32.116.662,38	14,33					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	15.250.372,52	6,80	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	1.162.665,26	0,52	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	16.413.037,78	7,32					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	22.243.611,68	9,92	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	22.243.611,68	9,92					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 b % do CDI	-0,28 -37,60	-0,28 -37,60	3,12 148,95	0,08 2,32	-0,10 -1,95	-308.071,92	-308.071,92
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,29 -39,69	-0,29 -39,69				-92.909,29	-92.909,29
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,80 109,70	0,80 109,70				25.420,51	25.420,51
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,41 -0,57	6,41 -0,57				1.934.884,21	1.934.884,21
Artigo 9º II % do CDI	-20,11 -2.746,85	-20,11 -2.746,85	-24,67 -1.176,62			-3.839.925,08	-3.839.925,08
Artigo 9º III % do CDI	-11,73 -1.601,28	-11,73 -1.601,28				-154.440,94	-154.440,94
Artigo 10º I % do CDI	-4,53 -618,25	-4,53 -618,25				-1.054.792,65	-1.054.792,65
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO (Total)						-3.489.835,16	-3.489.835,16

RESULTADO POR ATIVO

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	13.396.590,87	0,00	0,00	0,00	13.401.679,96	5.089,09	5.089,09
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.271.904,92	0,00	0,00	0,00	4.239.101,50	-32.803,42	-32.803,42
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1.794.296,00	0,00	0,00	0,00	1.777.767,00	-16.529,00	-16.529,00
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	34.658.064,95	0,00	0,00	0,00	34.664.585,10	6.520,15	6.520,15
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.839.403,06	0,00	0,00	0,00	13.615.420,06	-223.983,00	-223.983,00
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	11.886.791,77	0,00	-413.010,07	0,00	11.382.715,40	-91.066,30	-91.066,30
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	26.860.258,27	4.391.318,29	0,00	0,00	31.399.743,22	148.166,66	148.166,66
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	6.365.317,21	0,00	0,00	0,00	6.261.851,11	-103.466,10	-103.466,10
					116.742.863,35	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	800.191,92	0,00	0,00	0,00	806.398,33	6.206,41	6.206,41
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	16.570.254,83	0,00	0,00	0,00	16.582.719,02	12.464,19	12.464,19
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	3.346.467,00	0,00	0,00	0,00	3.294.676,13	-51.790,87	-51.790,87
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3.558.379,60	1.375.918,05	-133.388,71	0,00	4.828.469,19	27.560,25	27.560,25
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	7.991.400,77	0,00	0,00	0,00	7.904.051,50	-87.349,27	-87.349,27
					33.416.314,17	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	3.164.472,03	0,00	0,00	0,00	3.189.892,54	25.420,51	25.420,51
					3.189.892,54	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	835.419,68	0,00	0,00	0,00	899.938,22	64.518,54	64.518,54
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	3.901.712,35	0,00	0,00	0,00	4.258.777,06	357.064,71	357.064,71
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	7.624.147,36	0,00	0,00	0,00	8.049.875,57	425.728,21	425.728,21
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.253.569,46	0,00	0,00	0,00	3.478.696,20	225.126,74	225.126,74
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	5.154.203,58	0,00	0,00	0,00	5.412.098,49	257.894,91	257.894,91
FIA CAIXA CONSUMO	1.778.300,16	0,00	0,00	0,00	1.814.133,33	35.833,17	35.833,17
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.518.706,40	0,00	0,00	0,00	1.579.138,31	60.431,91	60.431,91
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.434.685,34	0,00	0,00	0,00	2.665.413,07	230.727,73	230.727,73
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	430.736,30	0,00	0,00	0,00	460.328,29	29.591,99	29.591,99
OCCAM FIC FIA	468.151,27	0,00	0,00	0,00	498.682,94	30.531,67	30.531,67
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	1.120.307,36	0,00	0,00	0,00	1.196.434,92	76.127,56	76.127,56
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	443.919,12	0,00	0,00	0,00	493.793,46	49.874,34	49.874,34
SOMMA BRASIL FIA	1.217.919,79	0,00	0,00	0,00	1.309.352,52	91.432,73	91.432,73
					32.116.662,38	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	1.421.769,74	0,00	0,00	0,00	1.115.339,94	-306.429,80	-306.429,80
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	8.490.643,57	0,00	0,00	0,00	7.538.633,18	-952.010,39	-952.010,39
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	9.177.884,29	0,00	0,00	0,00	6.596.399,40	-2.581.484,89	-2.581.484,89
					15.250.372,52	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	1.317.106,20	0,00	0,00	0,00	1.162.665,26	-154.440,94	-154.440,94
					1.162.665,26	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	2.509.408,39	0,00	0,00	0,00	2.534.608,73	25.200,34	25.200,34
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	18.428.121,05	0,00	0,00	0,00	17.472.670,83	-955.450,22	-955.450,22
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	2.360.874,89	0,00	0,00	0,00	2.236.332,12	-124.542,77	-124.542,77
					22.243.611,68	0,00	0,00

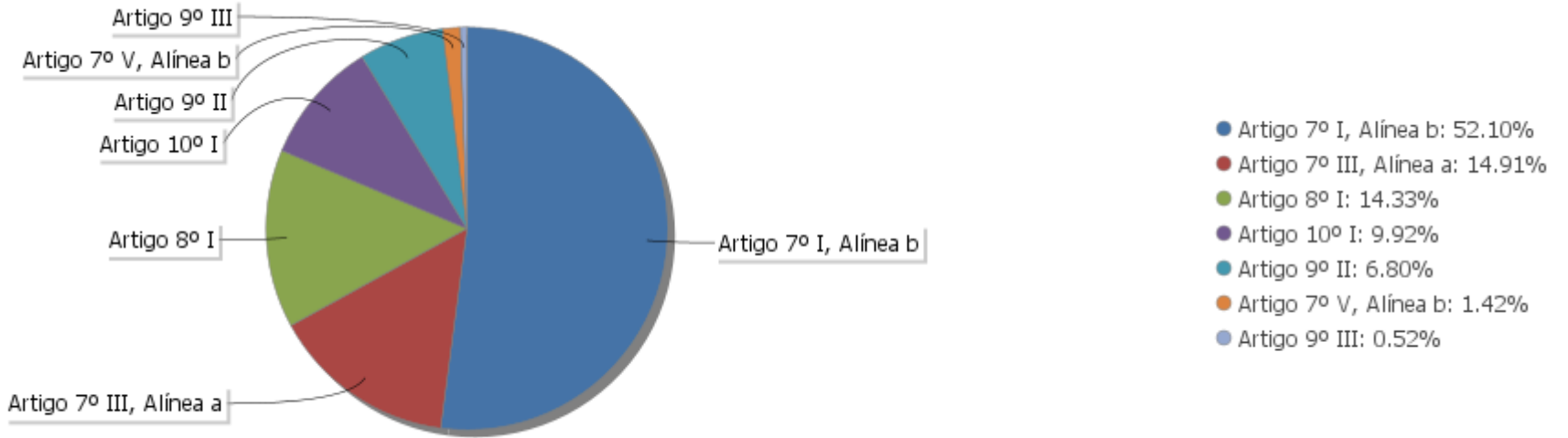
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

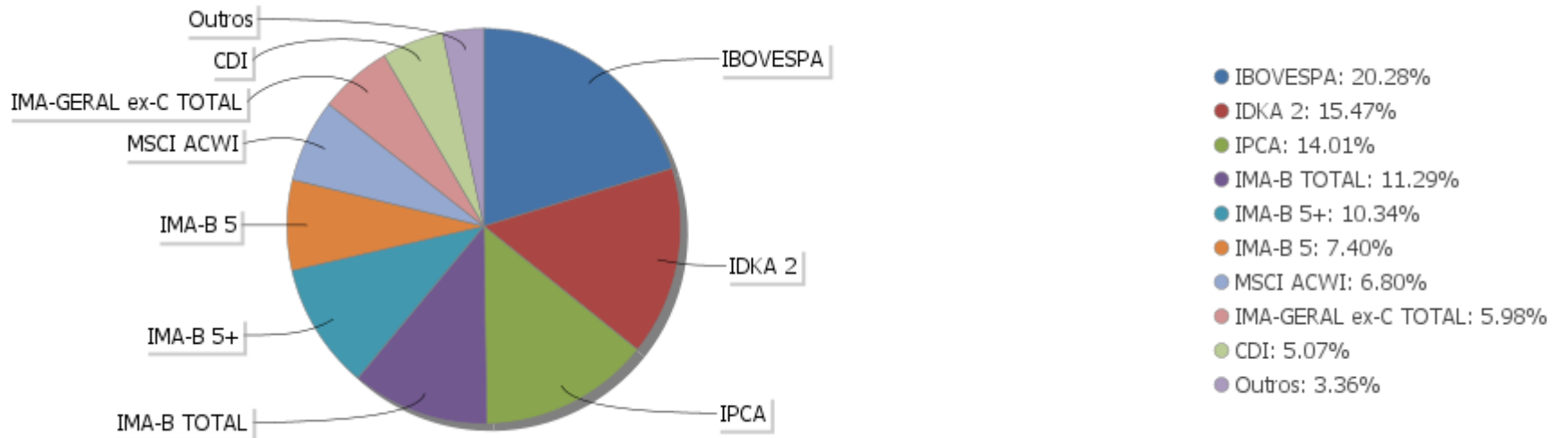
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	216.044.870,34	96,40	216.044.870,34	96,40
de 31 a 365 dias	8.077.511,56	3,60	224.122.381,90	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	224.122.381,90	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

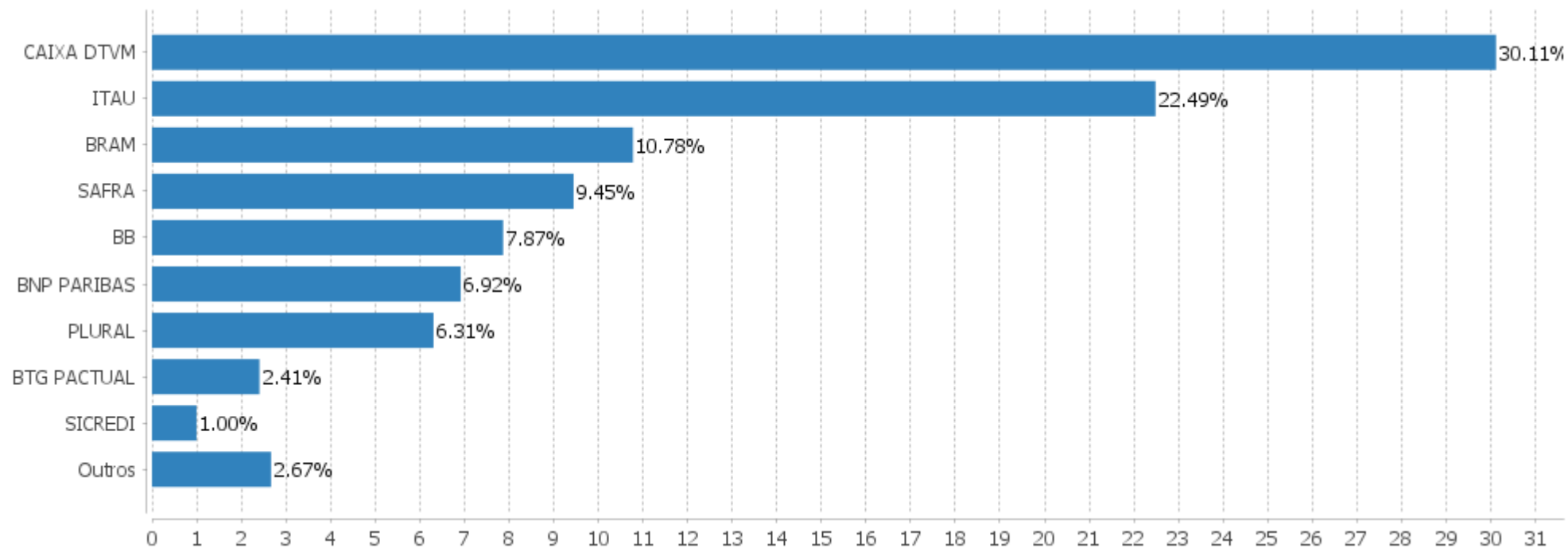


Alocação Por Estratégia



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												-1,59
INPC + 5,04%	1,08												1,08
p.p. indexador	-2,67												-2,67
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	49,18
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	50,82

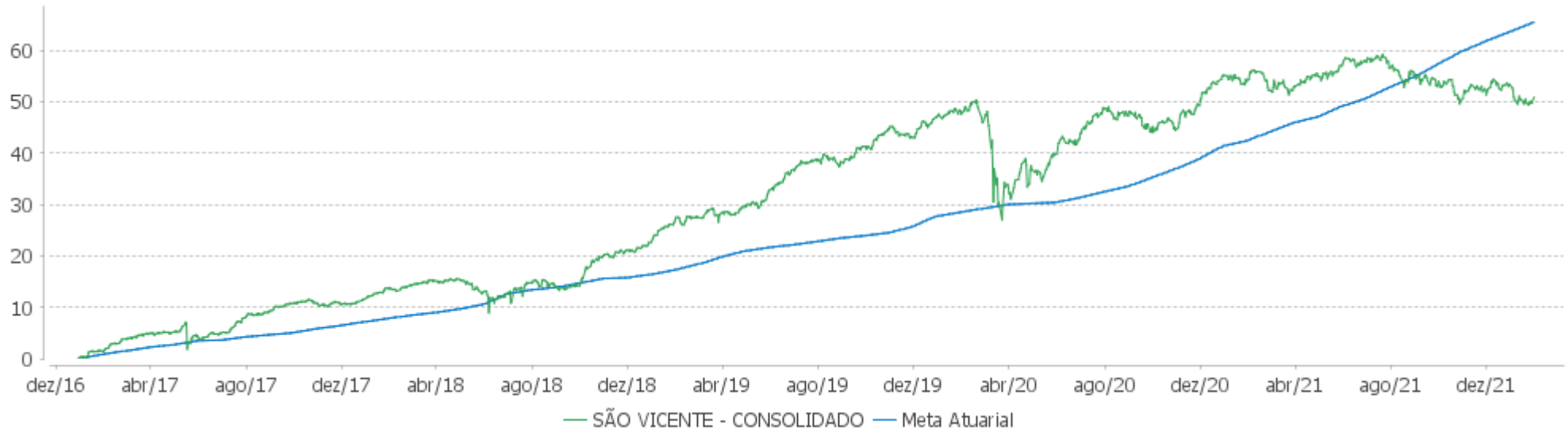
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	5,08	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-8,71	2020-03

Relatório

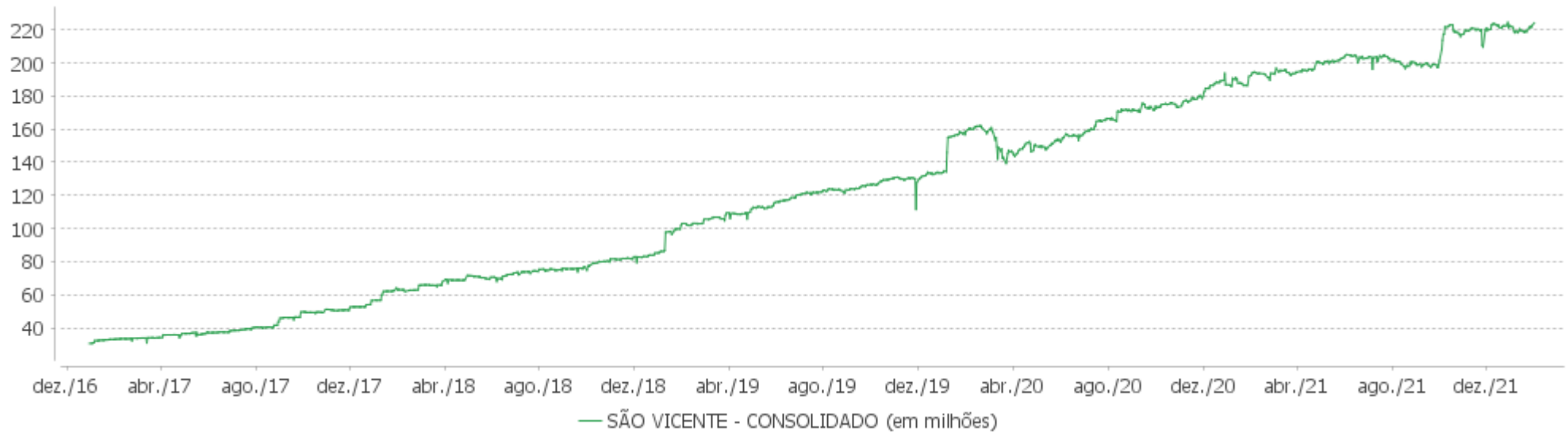
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,39	3,61	-3,22	5,82
06 meses	-3,63	8,44	-12,07	6,15
12 meses	-1,98	16,61	-18,59	5,67
24 meses	2,20	30,30	-28,10	9,98
36 meses	18,68	44,10	-25,42	8,48
48 meses	32,71	58,12	-25,41	8,06
60 meses	48,72	70,63	-21,91	7,66
Desde 30/12/2016	50,85	72,22	-21,37	7,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

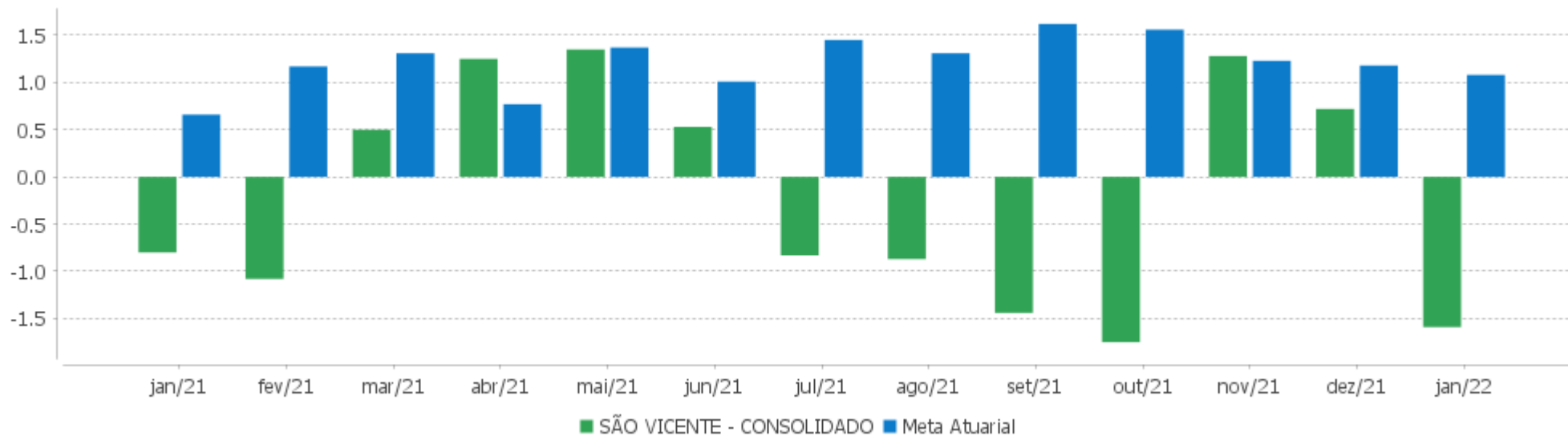


Patrimônio Líquido



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
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,76 -0,02	-0,76 -0,02	2,87 -0,07	-1,06 -0,15	-1,42 -0,27	3,39 -0,62	21,71 -1,15
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,92 -0,19	-0,92 -0,19	3,70 0,76	-0,17 0,73	-2,35 -1,21	4,03 0,01	23,46 0,60
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,04	0,04	2,70	0,57	0,19	4,20	16,07
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,02 -0,03	0,02 -0,03	3,17 -0,24	3,14 -0,15	4,54 -0,33	12,57 -0,90	24,17 -1,81
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,77 -0,03	-0,77 -0,03	2,85 -0,08	-1,09 -0,18	-1,42 -0,27	3,46 -0,56	21,90 -0,96
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,62 -0,01	-1,62 -0,01	2,31 -0,13	-5,29 -0,37	-6,93 -0,45	-3,68 -0,65	17,26 -1,36
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,52 -0,02	0,52 -0,02	3,06 0,82	3,87 -1,76	4,93 -5,44	7,72 -7,70	18,15 -2,10
ITAU RF IMAB5+ FIC DE FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,63 -0,02	-1,63 -0,02	2,38 -0,07	-5,02 -0,10	-6,70 -0,22	-3,70 -0,67	17,32 -1,30
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,04	0,08 -0,04	3,34 -0,08	3,06 -0,26	3,76 -0,81	11,27 -1,20	24,39 -1,65
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,78 105,92	0,78 105,92	2,24 106,88	3,85 110,71	5,59 111,79	7,61 99,28	13,70 98,56
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,09 -0,36	-1,09 -0,36	2,84 -0,10	-1,46 -0,55	-1,51 -0,36	4,58 0,56	24,89 2,03
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,75 102,67	0,75 102,67	2,11 100,85	3,52 101,18	4,95 98,86	7,34 95,72	13,38 96,28
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,55 0,06	-1,55 0,06	2,19 -0,26	-5,42 -0,50	-6,94 -0,46	-4,33 -1,30	16,57 -2,05
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV % do CDI	0,80 109,70	0,80 109,70	2,40 114,33	4,56 131,24	5,98 119,52	7,45 97,20	13,38 96,22
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	9,48 2,49	9,48 2,49	10,23 1,88	-8,18 -0,25	-4,17 -1,63	-6,79 -5,37	26,23 11,08
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,87 -0,11	6,87 -0,11	5,50 -2,85	-11,03 -3,10	-9,08 -6,54	-21,38 -19,96	0,45 -14,70
SOMMA BRASIL FIA	7,51	7,51	7,25	-8,88	-0,08	-10,08	8,14

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.	0,52	0,52	-1,10	-0,95	2,46	-8,66	-7,01
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	5,00	5,00	-2,71	-28,15	-27,93	-24,27	-0,04
Var. IBOVESPA p.p.	-1,98	-1,98	-11,06	-20,22	-25,39	-22,85	-15,18
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	6,92	6,92	10,54	-2,98	2,10	-5,22	5,19
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,55	-0,55	0,36	-3,25	-3,87	-6,40	-23,31
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	9,15	9,15	10,15	-8,85	-5,26	-5,23	16,37
Var. IBOVESPA p.p.	2,17	2,17	1,80	-0,92	-2,72	-3,80	1,23
FIA CAIXA CONSUMO	2,02	2,02	-5,76	-23,39	-24,47	-28,36	2,28
Var. Índice Consumo - ICON p.p.			-0,33	-0,55	-1,01	-1,84	-3,02
AZ QUEST ACOES FIC FIA	7,72	7,72	5,42	-12,07	-7,60	-16,70	3,53
Var. IBOVESPA p.p.	0,74	0,74	-2,93	-4,15	-5,06	-15,28	-11,61
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,98	3,98	4,88	-18,40	-10,73	-17,03	17,20
Var. IBOVESPA p.p.	-3,01	-3,01	-3,47	-10,47	-8,18	-15,61	2,06
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	11,24	11,24	9,95	-6,42	-4,30	-2,68	19,91
Var. IBOVESPA p.p.	4,25	4,25	1,60	1,51	-1,76	-1,26	4,77
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5,58	5,58	7,81	-15,26	-8,12	-14,36	25,33
Var. IBOVESPA p.p.	-1,40	-1,40	-0,54	-7,33	-5,58	-12,94	10,18
OCCAM FIC FIA	6,52	6,52	7,30	-7,34	-4,05	-0,69	24,60
Var. IBOVESPA p.p.	-0,46	-0,46	-1,05	0,58	-1,51	0,73	9,46
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	6,80	6,80	7,27	-15,74	-13,12	-24,14	-6,14
Var. IBOVESPA p.p.	-0,19	-0,19	-1,08	-7,81	-10,58	-22,72	-21,29
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	-11,73	-11,73	-8,49	0,72	13,94	59,64	130,62
Var. IBOVESPA p.p.	-18,71	-18,71	-16,84	8,65	16,49	61,06	115,48
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE	-21,55	-21,55	-26,21	-12,22	-18,02		
Var. MSCI ACWI p.p.	-12,79	-12,79	-17,60	-15,84	-27,19		
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	-11,21	-11,21	-7,68	2,13	5,09		
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,45	-2,45	0,93	-1,49	-4,07		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-28,13	-28,13	-37,34	-29,79	-29,03		
Var. MSCI ACWI p.p.	-19,37	-19,37	-28,73	-33,41	-38,20		
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,00	1,00	2,08	2,74	3,92	6,33	12,75
% do CDI	137,14	137,14	99,33	79,00	78,29	82,55	91,71
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	-5,28	-5,28	-0,52	5,62	26,41		
Var. S&P 500 p.p.	3,77	3,77	6,39	-1,85	7,47		
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-5,18	-5,18	-0,55	5,46	25,48	40,50	73,01
Var. IBOVESPA p.p.	-12,17	-12,17	-8,90	13,39	28,02	41,92	57,87
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO	-1,59	-1,59	0,39	-3,63	-1,98	2,20	18,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. INPC + 5,04% p.p.	-2,67	-2,67	-3,15	-11,89	-18,15	-26,50	-22,36
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15

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	0,63	0,63	2,31	2,54	3,53	7,08	14,16	22,11	34,75
IRF-M 1+	-0,50	-0,50	4,01	-1,41	-4,13	1,40	15,16	29,50	49,44
IRF-M TOTAL	-0,08	-0,08	3,63	-0,03	-1,28	3,58	15,45	27,96	45,98
IMA-B 5	0,11	0,11	3,42	3,32	4,57	12,47	26,04	38,75	56,48
IMA-B 5+	-1,61	-1,61	2,45	-4,92	-6,47	-3,03	18,62	39,06	60,95
IMA-B TOTAL	-0,73	-0,73	2,94	-0,91	-1,15	4,02	22,86	40,20	60,52
IMA-GERAL TOTAL	0,21	0,21	2,90	1,13	1,42	5,98	17,98	30,01	46,61
IDKA 2	0,05	0,05	3,41	3,29	4,87	13,47	25,98	38,94	57,36
IDKA 20	-2,92	-2,92	0,64	-12,61	-14,59	-13,99	10,19	35,73	59,77
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,17	32,56

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14	32,07	73,41
IBRX 100	6,87	6,87	8,36	-9,14	-2,11	-0,51	18,37	36,58	79,96
IBRX 50	7,65	7,65	9,69	-8,20	-0,93	1,71	16,71	32,14	74,76
SMALL CAP	3,42	3,42	4,89	-17,43	-10,25	-14,29	24,49	41,16	97,42
IFIX	-0,99	-0,99	3,78	-1,67	-3,56	-9,76	15,24	21,52	43,53
Índice Consumo - ICON			-5,43	-22,83	-23,46	-26,51	5,30	5,50	37,84
Índice Dividendos - IDIV	7,47	7,47	10,17	0,27	5,96	1,18	28,50	52,53	93,40

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	0,54	0,54	2,24	5,63	10,38	15,41	20,25	24,79	28,35
INPC	0,67	0,67	2,26	5,61	10,60	16,72	21,74	26,09	28,45
IGPM	1,82	1,82	2,72	3,40	16,91	46,97	58,45	69,12	68,43
SELIC	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,18	32,59

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	-9,05	-9,05	-6,91	7,47	18,94	75,67	144,98	170,90	239,48
MSCI ACWI	-8,76	-8,76	-8,61	3,62	9,17	61,14	114,25	124,36	183,76

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	0,87	3,26	7,73	14,79	24,77	35,22	45,90	55,99
IPCA + 5,00%	0,95	0,95	3,51	8,26	15,90	27,17	39,15	51,57	63,59
IPCA + 5,50%	0,99	0,99	3,64	8,51	16,45	28,37	41,14	54,46	67,50
IPCA + 5,89%	1,02	1,02	3,73	8,72	16,88	29,32	42,71	56,75	70,61
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15	57,40	71,49
INPC + 4,00%	1,00	1,00	3,28	7,71	15,02	26,18	36,90	47,41	56,11
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93	59,03	71,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
255	07/01/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	10.000,00	196,01763000	51,0158200000
248	07/01/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.279.303,77	0,00	67.900,47242000	18,8408670000
252	11/01/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	145.017,00	0,00	2.840,59953000	51,0515470000
244	11/01/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	19.000,00	5.316,76145200	3,5736040000
245	11/01/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	6.000,00	1.678,97729700	3,5736040000
256	12/01/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	29.804,00	583,60171000	51,0690760000
249	12/01/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	8.983,71	0,00	475,92678000	18,8762440000
253	14/01/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	22.799,30	0,00	446,11747000	51,1060470000
257	19/01/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.284,71	103,29420000	51,1617320000
258	20/01/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	88.300,00	1.725,25777000	51,1807580000
246	20/01/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	40.000,00	11.070,57428600	3,6131820000
250	21/01/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	40.134,67	0,00	2.121,47653000	18,9182720000
251	24/01/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3.062.896,14	0,00	161.758,77733000	18,9349610000
247	27/01/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	348.010,07	96.637,19952700	3,6012020000
254	28/01/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.208.101,75	0,00	23.552,68098000	51,2935980000
Total			5.767.236,34	546.398,78		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.207.722,24

Value-At-Risk: 2,77%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO		2,77	2,77			224.122.381,90	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,52%

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		2,94	0,01	1,01			1.777.767,00	0,79
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,14	0,02	0,03			4.239.101,50	1,89
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,15	0,07	0,01			11.382.715,40	5,08
ITAU RF IMAB5+ FIC DE FI		3,59	0,06	0,01			6.261.851,11	2,79
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,61	0,13	0,08			13.615.420,06	6,07
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,60	0,12	0,26			34.664.585,10	15,47
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		0,59	0,04	0,61			31.399.743,22	14,01
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,11	0,04	1,75			13.401.679,96	5,98
Sub-total	2,83	1,59	0,49		-0,36	-0,28	116.742.863,35	52,09

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,47	0,05	0,44			7.904.051,50	3,53
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,04	0,00	0,01			4.828.469,19	2,15
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		3,60	0,03	0,12			3.294.676,13	1,47
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,06	0,04	0,02			16.582.719,02	7,40
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,04	-0,00	0,03			806.398,33	0,36
Sub-total	2,76	1,41	0,12		-0,37	-0,29	33.416.314,17	14,91

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		0,08	0,00	0,09			3.189.892,54	1,42
Sub-total	0,04	0,08	0,00		1,67	0,80	3.189.892,54	1,42

Renda Variável

Value-At-Risk: 12,79%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		9,69	0,11	3,84			3.478.696,20	1,55
AZ QUEST ACOES FIC FIA		8,76	0,03	3,16			899.938,22	0,40
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		10,99	0,02	4,37			460.328,29	0,21
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		15,74	0,47	8,63			8.049.875,57	3,59
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		16,66	0,33	9,38			5.412.098,49	2,41
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		10,41	0,04	2,87			1.196.434,92	0,53
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		11,03	0,16	2,34			4.258.777,06	1,90
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		10,91	0,10	2,12			2.665.413,07	1,19
SOMMA BRASIL FIA		10,88	0,05	1,67			1.309.352,52	0,58
FIA CAIXA CONSUMO		14,87	0,10	0,21			1.814.133,33	0,81
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		16,19	0,10	8,45			1.579.138,31	0,70
OCCAM FIC FIA		10,27	0,02	2,89			498.682,94	0,22
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA		10,97	0,02	1,98			493.793,46	0,22
Sub-total	24,57	12,79	1,51		0,23	6,41	32.116.662,38	14,33

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,11%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,37	0,00	0,36			2.534.608,73	1,13
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		8,00	0,37	10,95			17.472.670,83	7,80
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		8,17	0,05	5,82			2.236.332,12	1,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	15,79	7,11	0,42		-0,33	-4,53	22.243.611,68	9,92

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 12,03%

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		14,62	0,02	10,29			1.115.339,94	0,50
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		8,60	-0,04	8,63			7.538.633,18	3,36
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		23,17	0,24	22,69			6.596.399,40	2,94
Sub-total	34,58	12,61	0,22		-0,60	-20,11	15.250.372,52	6,80

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		8,73	0,01	14,30			1.162.665,26	0,52
Sub-total	17,44	8,73	0,01		-0,71	-11,73	1.162.665,26	0,52