



LDB
EMPRESAS

SÃO VICENTE - CONSOLIDADO
JUNHO 2022



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2022.

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 75,69%

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 150523 (6,356000%)	4,14	1,04	1,09	10.105.790,81	4,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,640000%)	4,15	0,60	0,60	3.017.272,17	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,062000%)	4,15	0,00	0,00	3.998.053,48	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822 (10,200000%)	4,28	0,88	0,88	3.023.583,75	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822 (12,501000%)	4,34	1,02	1,02	10.102.057,25	4,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,771000%)	4,13	0,99	1,23	10.128.508,98	4,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,190000%)	4,78	0,95	9,74	10.389.827,22	4,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,400000%)	4,74	0,96	9,80	10.384.834,21	4,29
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		4,31	1,05	9,89	61.149.927,87	25,27

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	6,51	-0,04	4,47	1.839.015,00	0,76	445.824.357,86	0,41
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,42	-0,35	4,22	4.451.970,48	1,84	5.700.982.768,47	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,42	-0,38	4,25	8.560.613,77	3,54	4.111.516.095,57	0,21
ITAU	ITAU	ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	8,71	-1,12	1,89	1.011.564,52	0,42	137.364.195,52	0,74
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,63	-1,10	1,95	4.088.330,43	1,69	1.212.673.784,01	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	0,22	6,41	22.471.853,32	9,28	11.226.926.091,22	0,20
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,18	0,79	5,28	117.391,72	0,05	2.668.371.249,57	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,59	0,33	3,71	3.853.921,90	1,59	5.102.683.195,98	0,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,22	-0,10	4,72	46.394.661,14	19,17		

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	5,94	-0,65	4,18	8.325.305,26	3,44	439.811.945,71	1,89
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,17	1,02	5,42	5.916.588,76	2,44	26.053.019.414,33	0,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,75	-0,12	2,90	0,00	0,00	119.766.972,71	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,61	0,28	6,31	10.616.647,99	4,39	1.352.871.181,17	0,78
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,18	1,08	5,71	845.908,51	0,35	4.894.755.710,10	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,93	0,13	5,31	25.704.450,52	10,62		

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	2,90	0,73	0,73	3.468.916,77	1,43		
XP	XP	LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a	5,97	1,15	2,98	8.032.166,44	3,32		
ITAU	ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a	0,97	0,97	0,97	6.791.382,08	2,81		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a	0,00	0,00	0,00	3.001.924,47	1,24		
XP	XP	CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a	4,91	1,02	5,19	9.993.110,94	4,13		
XP	XP	CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a	4,95	1,03	5,23	526.162,42	0,22		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a	6,61	1,21	5,50	2.110.089,38	0,87		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a	5,05	1,09	2,30	613.778,14	0,25		
XP	XP	LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a	5,79	1,08	5,16	10.515.999,80	4,34		
Sub-total Artigo 7º IV			5,15	1,04	5,18	45.053.530,44	18,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,24	1,08	5,85	4.897.782,06	2,02	1.885.736.062,10	0,26
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,24	1,08	5,85	4.897.782,06	2,02		
Renda Fixa			3,37	0,59	6,34	183.200.352,03	75,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

11,23%

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	18,00	-9,18	-0,29	3.244.003,49	1,34	658.062.057,54	0,49
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	17,73	-12,15	-7,39	773.655,62	0,32	309.475.151,44	0,25
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,61	-9,41	-4,85	409.857,95	0,17	889.058.860,37	0,05
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	26,49	-16,31	-15,23	6.463.015,45	2,67	304.644.968,17	2,12
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,94	-10,74	-13,21	4.473.219,73	1,85	1.325.317.998,19	0,34
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	18,69	-9,67	-2,88	1.088.088,94	0,45	86.737.242,34	1,25
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	19,63	-12,05	-2,75	3.794.486,84	1,57	182.047.087,42	2,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	20,09	-10,81	-2,24	2.380.202,67	0,98	632.954.412,75	0,38
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	20,11	-13,54	-9,01	1.108.224,49	0,46	306.366.973,83	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	25,38	-14,29	-25,31	1.328.227,94	0,55	154.955.161,11	0,86
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,24	-16,29	-19,47	1.223.062,92	0,51	616.162.344,30	0,20
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	18,87	-8,92	-4,02	449.340,65	0,19	914.122.528,22	0,05
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	19,37	-10,87	-0,06	443.643,20	0,18	297.400.524,62	0,15
Sub-total Artigo 8º I			20,46	-12,64	-9,95	27.179.029,89	11,23		
Renda Variável			18,34	-12,64	-9,95	27.179.029,89	11,23		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 4,88%

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	30,06	-6,37	-47,50	746.420,41	0,31	12.849.177,48	5,81
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	19,45	2,38	-23,87	6.464.165,41	2,67	122.220.821,15	5,29
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	50,11	-0,05	-60,02	3.669.143,96	1,52	179.511.776,28	2,04
Sub-total Artigo 9º II			30,36	0,91	-43,01	10.879.729,78	4,50		

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	21,84	1,36	-29,84	924.116,59	0,38	1.420.707.173,52	0,07
Sub-total Artigo 9º III			21,84	1,36	-29,84	924.116,59	0,38		
Investimentos no Exterior			29,07	0,94	-42,16	11.803.846,37	4,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,20%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,24	1,25	7,04	2.686.169,63	1,11	329.200.644,08	0,82
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	19,77	-7,71	-17,44	15.214.246,26	6,29	948.117.020,14	1,60
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	20,03	-7,82	-17,54	1.946.750,96	0,80	220.468.259,67	0,88
Sub-total Artigo 10º I			21,69	-6,60	-14,81	19.847.166,85	8,20		
Investimentos Estruturados			21,69	-6,60	-14,81	19.847.166,85	8,20		
Total			6,01	-1,72	-2,10	242.030.395,14	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	61.149.927,87	25,27	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	46.394.661,14	19,17	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	25.704.450,52	10,62	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	45.053.530,44	18,61	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.897.782,06	2,02	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	183.200.352,03	75,69					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	27.179.029,89	11,23	0,00	15,00	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	27.179.029,89	11,23					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	10.879.729,78	4,50	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	924.116,59	0,38	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	11.803.846,37	4,88					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	19.847.166,85	8,20	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	19.847.166,85	8,20					15,00
Total		242.030.395,14	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	1,05 103,81	9,89 222,68	4,28 147,40			547.004,86	2.244.287,34
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,10 -9,99	4,72 87,37	1,67 57,53	4,72 87,37	4,74 54,81	-12.184,86	4.343.869,53
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,13 12,40	5,31 98,36	2,12 72,94	5,31 98,36		49.584,30	1.770.597,60
Artigo 7º IV % do CDI	1,04 102,47	5,18 156,48	4,74 162,94			432.239,70	1.481.921,95
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,08 106,14	5,85 108,33	3,14 108,04	5,85 108,33		52.129,39	253.310,03
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-12,64 -1,13	-9,95 -3,96	-19,44 -1,56	-9,95 -3,96		-3.931.093,00	-3.002.748,28
Artigo 9º II % do CDI	0,91 89,31	-43,01 -796,25	-18,51 -636,91	-43,01 -796,25		97.604,88	-8.210.567,82
Artigo 9º III % do CDI	1,36 134,47	-29,84 -552,39	-10,21 -351,43	-29,84 -552,39		12.425,19	-392.989,61
Artigo 10º I % do CDI	-6,60 -651,45	-14,81 -274,24	-12,78 -439,60	-14,81 -274,24		-1.403.092,29	-3.451.237,48
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO (Total)						-4.155.381,83	-4.963.556,74

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%)	10.001.776,84	0,00	0,00	0,00	10.105.790,81	104.013,97	109.138,16
NTN-B 150523 (6,640000%)	0,00	2.999.178,11	0,00	0,00	3.017.272,17	18.094,06	18.094,06
NTN-B 150545 (6,062000%)	0,00	3.998.053,48	0,00	0,00	3.998.053,48	0,00	0,00
NTN-B 150822 (10,200000%)	0,00	2.997.288,05	0,00	0,00	3.023.583,75	26.295,70	26.295,70
NTN-B 150822 (12,501000%)	0,00	9.999.750,79	0,00	0,00	10.102.057,25	102.306,46	102.306,46
NTN-B 150824 (5,771000%)	10.028.859,68	0,00	0,00	0,00	10.128.508,98	99.649,30	123.408,12
NTN-B 150826 (5,190000%)	10.292.333,32	0,00	0,00	0,00	10.389.827,22	97.493,90	930.256,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830 (5,400000%)	10.285.682,74	0,00	0,00	0,00	10.384.834,21	99.151,47	934.788,33
					61.149.927,87	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	3.841.265,73	0,00	0,00	0,00	3.853.921,90	12.656,17	457.331,03
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.467.729,72	0,00	0,00	0,00	4.451.970,48	-15.759,24	180.065,56
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1.839.802,00	0,00	0,00	0,00	1.839.015,00	-787,00	78.543,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	32.559.288,49	3.183.748,47	-13.350.029,55	0,00	22.471.853,32	78.845,91	2.204.876,90
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.133.795,57	0,00	0,00	0,00	4.088.330,43	-45.465,14	248.927,37
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.671.252,39	0,00	-78.285,55	0,00	8.560.613,77	-32.353,07	456.250,93
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	733.692,17	2.381.566,62	-3.000.000,00	0,00	117.391,72	2.132,93	571.626,63
ITAU RF IMAB5+ FIC DE FI	1.023.019,94	0,00	0,00	0,00	1.011.564,52	-11.455,42	146.247,31
					46.394.661,14	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	836.885,57	0,00	0,00	0,00	845.908,51	9.022,94	45.716,59
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	17.568.007,59	0,00	-7.000.000,00	0,00	10.616.647,99	48.640,40	1.046.393,16
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	3.447.865,43	0,00	-3.443.610,73	0,00	0,00	-4.254,70	97.143,73
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	4.873.090,19	2.088.080,10	-1.095.347,24	0,00	5.916.588,76	50.765,71	247.439,63
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	8.379.895,31	0,00	0,00	0,00	8.325.305,26	-54.590,05	333.904,49
					25.704.450,52	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a	9.892.241,84	0,00	0,00	0,00	9.993.110,94	100.869,10	493.110,94
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a	520.790,17	0,00	0,00	0,00	526.162,42	5.372,25	26.162,42
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,010% a.a	0,00	3.443.684,02	0,00	0,00	3.468.916,77	25.232,75	25.232,75

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 6,23% a.a	0,00	3.001.924,47	0,00	0,00	3.001.924,47	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a	2.084.825,25	0,00	0,00	0,00	2.110.089,38	25.264,13	110.089,38
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a	607.160,13	0,00	0,00	0,00	613.778,14	6.618,01	13.778,14
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a	7.941.188,86	0,00	0,00	0,00	8.032.166,44	90.977,58	232.166,44
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a	10.403.476,00	0,00	0,00	0,00	10.515.999,80	112.523,80	515.999,80
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a	6.726.000,00	0,00	0,00	0,00	6.791.382,08	65.382,08	65.382,08
					45.053.530,44	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	4.845.652,67	0,00	0,00	0,00	4.897.782,06	52.129,39	253.310,03
					4.897.782,06	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	880.623,68	0,00	0,00	0,00	773.655,62	-106.968,06	-61.764,06
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.314.159,46	0,00	0,00	0,00	3.794.486,84	-519.672,62	-107.225,51
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	7.722.929,52	0,00	0,00	0,00	6.463.015,45	-1.259.914,07	-1.161.131,91
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.572.098,36	0,00	0,00	0,00	3.244.003,49	-328.094,87	-9.565,97
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	5.011.270,40	0,00	0,00	0,00	4.473.219,73	-538.050,67	-680.983,85
FIA CAIXA CONSUMO	1.549.658,79	0,00	0,00	0,00	1.328.227,94	-221.430,85	-450.072,22
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.461.050,53	0,00	0,00	0,00	1.223.062,92	-237.987,61	-295.643,48
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.668.609,69	0,00	0,00	0,00	2.380.202,67	-288.407,02	-54.482,67
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	452.411,29	0,00	0,00	0,00	409.857,95	-42.553,34	-20.878,35
OCCAM FIC FIA	493.349,73	0,00	0,00	0,00	449.340,65	-44.009,08	-18.810,62
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	1.204.527,70	0,00	0,00	0,00	1.088.088,94	-116.438,76	-32.218,42
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA	497.723,63	0,00	0,00	0,00	443.643,20	-54.080,43	-275,92
SOMMA BRASIL FIA	1.281.710,11	0,00	0,00	0,00	1.108.224,49	-173.485,62	-109.695,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					27.179.029,89	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	797.195,31	0,00	0,00	0,00	746.420,41	-50.774,90	-675.349,33
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	6.314.036,48	0,00	0,00	0,00	6.464.165,41	150.128,93	-2.026.478,16
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	3.670.893,11	0,00	0,00	0,00	3.669.143,96	-1.749,15	-5.508.740,33
					10.879.729,78	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	911.691,40	0,00	0,00	0,00	924.116,59	12.425,19	-392.989,61
					924.116,59	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	2.653.128,76	0,00	0,00	0,00	2.686.169,63	33.040,87	176.761,24
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	16.485.324,76	0,00	0,00	0,00	15.214.246,26	-1.271.078,50	-3.213.874,79
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	2.111.805,62	0,00	0,00	0,00	1.946.750,96	-165.054,66	-414.123,93
					19.847.166,85	0,00	0,00

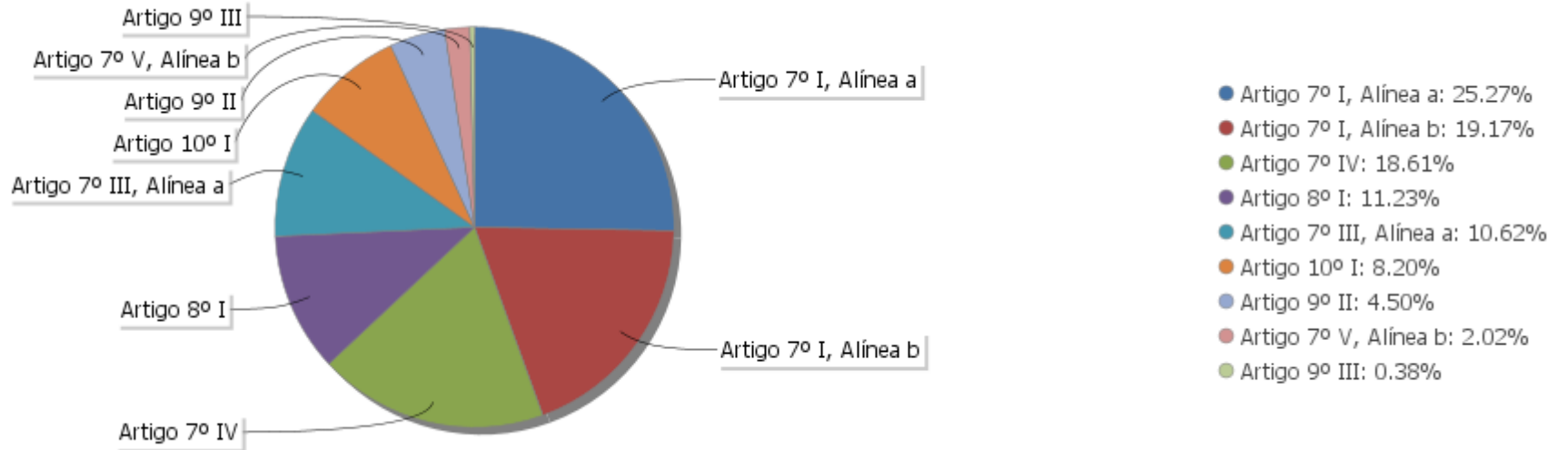
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

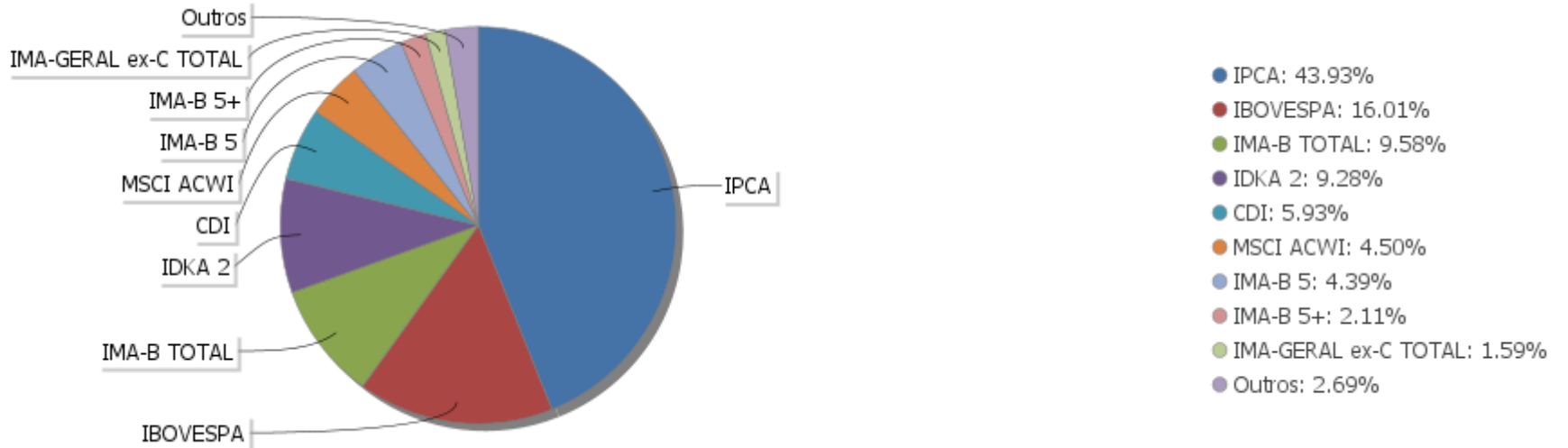
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	128.973.514,43	53,29	128.973.514,43	53,29
de 31 a 365 dias	33.102.126,38	13,68	162.075.640,81	66,96
acima de 365 dias	79.954.754,33	33,04	242.030.395,14	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

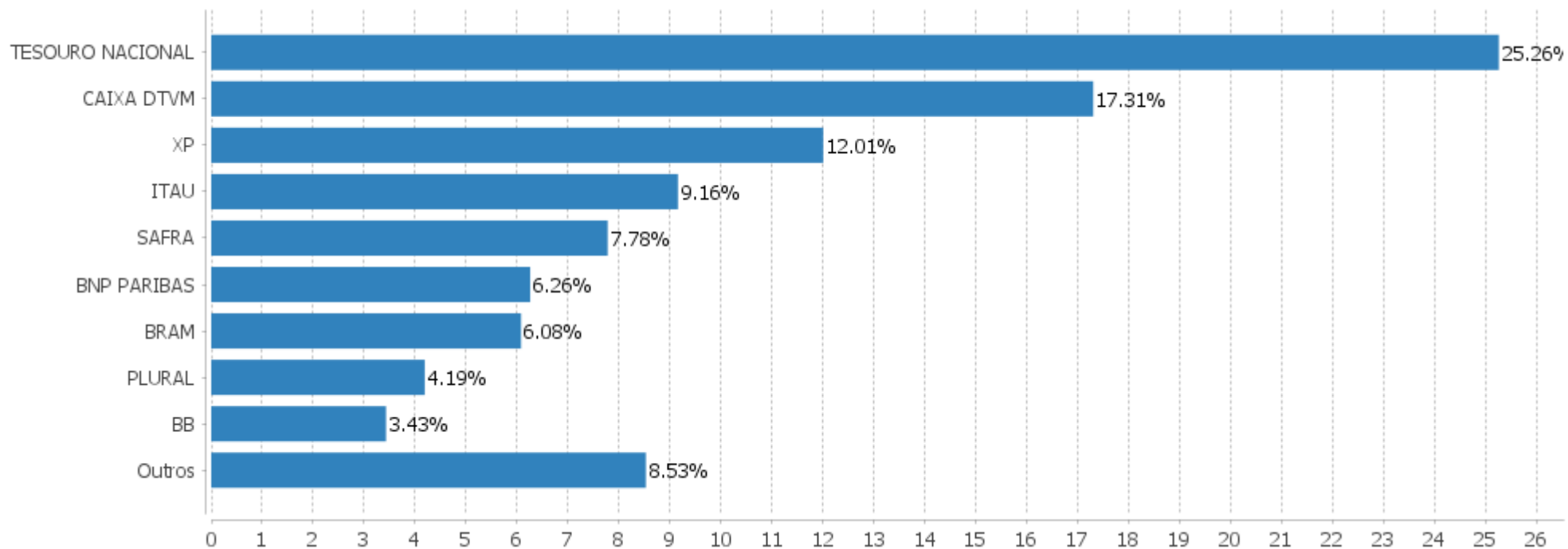


Alocação Por Estratégia



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							-2,10
INPC + 5,04%	1,08	1,38	2,15	1,42	0,88	1,03							8,20
p.p. indexador	-2,67	-1,45	0,40	-2,86	-0,65	-2,76							-10,30
2021	-0,80	-1,08	0,50	1,25	1,35	0,53	-0,83	-0,87	-1,44	-1,75	1,28	0,72	-1,20
INPC + 5,47%	0,69	1,20	1,35	0,81	1,41	1,05	1,49	1,35	1,65	1,59	1,27	1,22	16,16
p.p. indexador	-1,50	-2,29	-0,85	0,44	-0,06	-0,51	-2,32	-2,22	-3,09	-3,34	0,01	-0,50	-17,36
2020	0,37	-1,02	-8,71	2,51	2,16	2,34	3,92	-0,89	-1,68	-0,23	3,36	3,94	5,49
INPC + 6,00%	0,70	0,59	0,69	0,23	0,21	0,79	0,98	0,85	1,36	1,38	1,42	1,98	11,75
p.p. indexador	-0,34	-1,61	-9,40	2,27	1,94	1,55	2,94	-1,74	-3,04	-1,62	1,94	1,96	-6,26
2019	3,68	0,35	0,43	1,28	2,33	2,92	1,33	-0,10	2,15	2,38	-1,05	2,74	19,95
INPC + 6,00%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. indexador	2,81	-0,66	-0,78	0,19	1,67	2,47	0,69	-0,73	1,72	1,81	-2,06	1,03	9,17
2018	1,94	0,51	0,85	0,19	-2,24	-0,23	1,89	-0,53	0,08	5,08	0,90	1,26	9,96
INPC + 6,00%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59
p.p. indexador	1,20	-0,08	0,29	-0,51	-3,16	-2,15	1,13	-1,07	-0,66	4,16	0,69	0,66	0,37
2017	1,43	2,24	1,15	0,15	-0,53	0,43	2,86	1,21	1,36	0,03	-0,23	0,89	11,50
INPC + 6,00%	0,93	0,66	0,85	0,50	0,87	0,19	0,66	0,50	0,44	0,86	0,64	0,72	8,12
p.p. indexador	0,50	1,58	0,29	-0,34	-1,40	0,24	2,21	0,71	0,91	-0,83	-0,88	0,16	3,39

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	31	46,97
Meses abaixo - Meta Atuarial	35	53,03

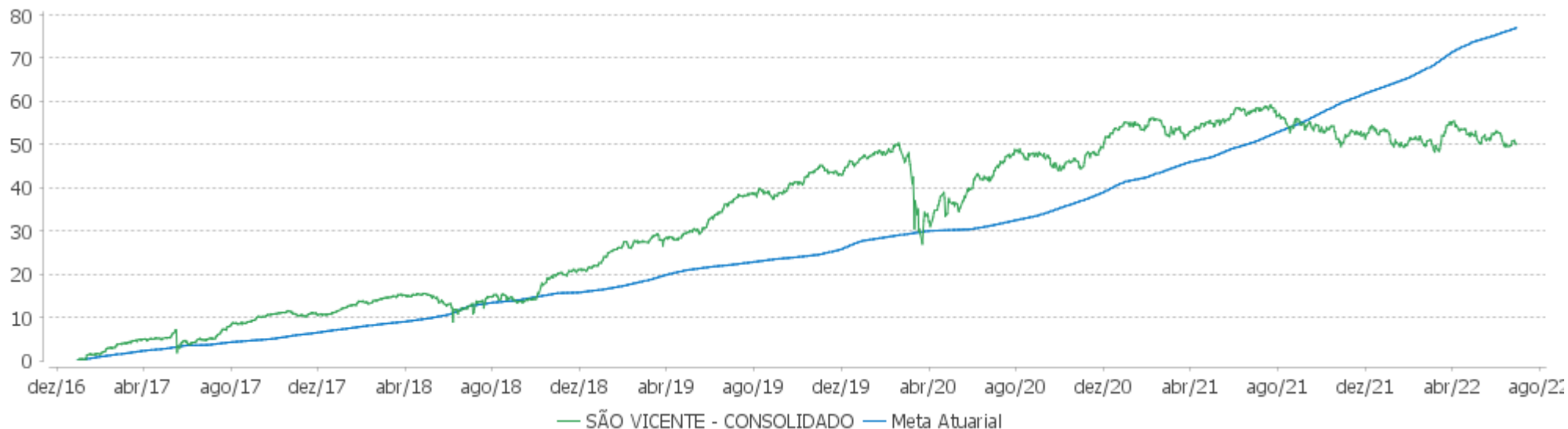
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	5,08	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-8,71	2020-03

Relatório

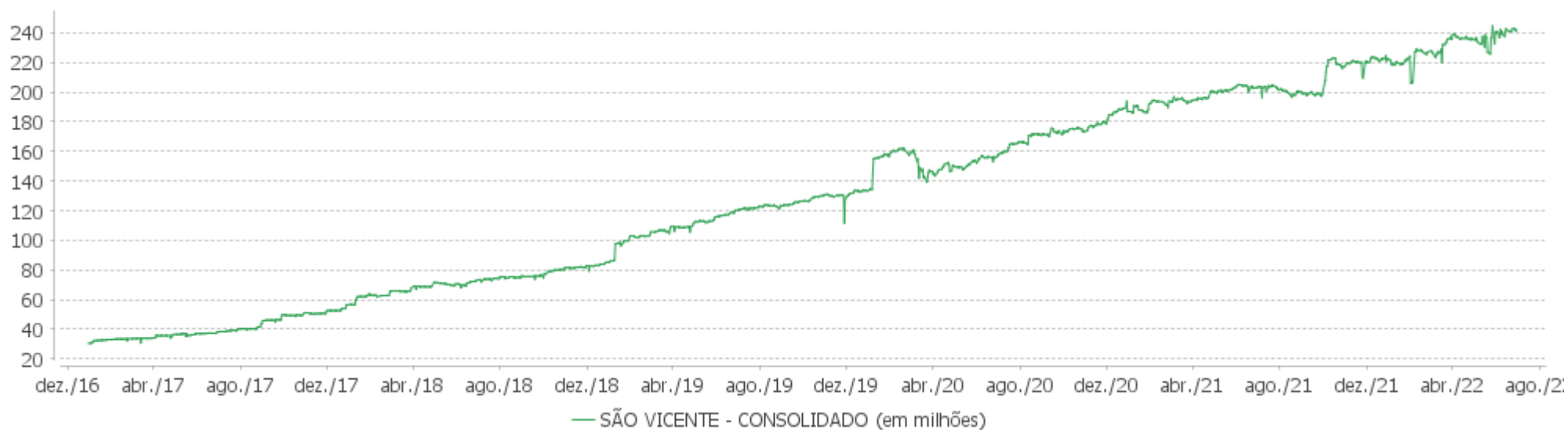
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	-2,92	3,37	-6,28	5,52
06 meses	-2,10	8,20	-10,30	6,09
12 meses	-4,93	17,80	-22,73	6,01
24 meses	4,99	36,02	-31,04	5,78
36 meses	9,83	47,60	-37,77	8,59
48 meses	33,29	61,53	-28,24	7,99
60 meses	42,99	77,14	-34,16	7,46
Desde 30/12/2016	50,07	84,34	-34,28	7,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

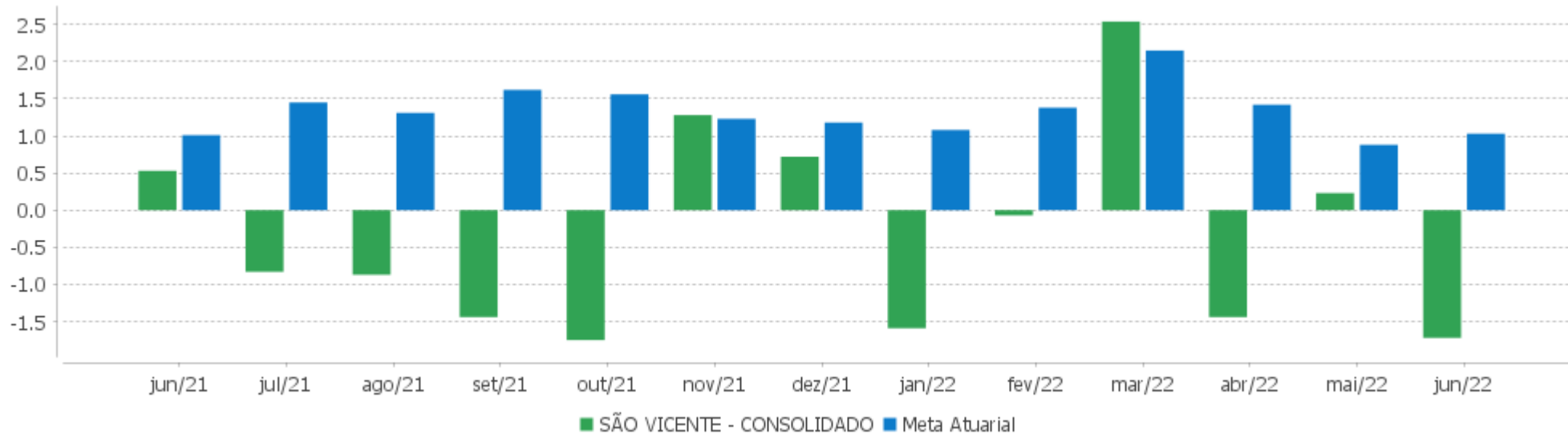


Patrimônio Líquido



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.	1,09 0,42	2,30 0,14					
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,010% a.a Var. IPCA p.p.	0,73 0,22	0,73 0,22					
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a Var. IPCA p.p.	0,00 0,00	0,00 0,00					
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a Var. IPCA p.p.	1,08 0,41	5,16 2,87	5,06 2,85				
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a Var. IPCA p.p.	1,21 0,54	5,50 3,35					
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a Var. IPCA p.p.	1,03 0,36	5,23 2,34	4,43 2,22				
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a Var. IPCA p.p.	1,15 0,48	2,98 2,09					
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a Var. IPCA p.p.	1,02 0,35	5,19 2,30	4,39 2,18				
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a Var. IPCA p.p.	0,97 0,30	0,97 -4,51	0,97 -1,24	0,97 -4,51	0,97 -10,91		
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV % do CDI	1,08 106,14	5,85 108,33	3,14 108,04	5,85 108,33	10,26 118,52	12,25 110,18	16,20 99,68
NTN-B 150822 (12,501000%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,84	8,57 3,08	5,88 3,66	8,57 3,08	18,35 6,46	35,06 13,84	44,96 21,14
NTN-B 150523 (6,640000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,39	5,82 0,34	1,48 -0,74	5,82 0,34	12,43 0,54	22,29 1,06	25,43 1,62
NTN-B 150824 (5,771000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	5,43 -0,05	4,28 2,07	5,43 -0,05	11,59 -0,29	20,54 -0,69	22,82 -0,99
NTN-B 150523 (6,356000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,37	5,69 0,20	1,42 -0,80	5,69 0,20	12,15 0,26	21,70 0,48	24,56 0,75
NTN-B 150545 (6,062000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,35	5,54 0,05	1,34 -0,87	5,54 0,05	11,83 -0,06	21,03 -0,20	23,55 -0,26
NTN-B 150830 (5,400000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,29	8,34 2,86	4,19 1,98	8,34 2,86	14,58 2,70	23,59 2,36	25,74 1,93
NTN-B 150826 (5,190000%)	0,95	8,24	4,14	8,24	14,33	23,03	24,90

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.	0,28	2,75	1,93	2,75	2,44	1,80	1,09
NTN-B 150822 (10,200000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,67	7,51 2,02	5,34 3,13	7,51 2,02	16,03 4,15	30,00 8,78	37,13 13,32
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,38 -0,01	4,25 -0,10	1,39 -0,04	4,25 -0,10	3,52 -0,26	10,96 -0,52	15,98 -1,02
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04 0,32	4,47 0,12	1,92 0,49	4,47 0,12	4,64 0,86	10,09 -1,39	17,52 0,52
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,33	3,71	1,67	3,71	4,01	6,69	13,42
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,22 -0,25	6,41 -0,43	2,50 -0,36	6,41 -0,43	9,66 -0,45	16,68 -1,21	26,24 -1,99
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,35 0,01	4,22 -0,13	1,41 -0,02	4,22 -0,13	3,48 -0,29	10,88 -0,60	16,14 -0,86
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,10 0,00	1,95 -0,08	0,07 -0,05	1,95 -0,08	-2,61 -0,45	5,50 -0,67	7,16 -1,11
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,12 -0,02	1,89 -0,14	0,06 -0,06	1,89 -0,14	-2,40 -0,24	5,59 -0,58	7,18 -1,09
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,79 0,12	5,28 -0,21	2,57 0,36	5,28 -0,21	8,95 -2,94	10,68 -10,54	16,90 -6,91
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,28 -0,06	6,31 -0,29	2,55 -0,15	6,31 -0,29	9,47 -0,59	15,15 -1,59	25,23 -1,80
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,08 106,37	5,71 105,77	3,07 105,59	5,71 105,77	9,36 108,10	12,01 107,96	16,36 100,67
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,65 -0,29	4,18 -0,17	1,00 -0,43	4,18 -0,17	3,54 -0,24	10,75 -0,73	18,19 1,19
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	1,02 100,98	5,42 100,42	2,86 98,39	5,42 100,42	8,73 100,87	10,87 97,76	15,80 97,19
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,12 -0,02	1,87 -0,16	0,02 -0,11	1,87 -0,16	-2,86 -0,70	5,18 -0,99	6,36 -1,91
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-10,81 0,70	-2,24 3,75	-16,40 1,48	-2,24 3,75	-21,51 0,78	0,93 -2,74	6,61 9,02
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-9,41 2,10	-4,85 1,14	-16,00 1,88	-4,85 1,14	-24,68 -2,39	-11,89 -15,56	-17,43 -15,03
SOMMA BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-13,54 -2,03	-9,01 -3,02	-17,88 0,00	-9,01 -3,02	-26,33 -4,04	-5,84 -9,51	-11,58 -9,17
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	-9,18	-0,29	-13,28	-0,29	-12,84	10,61	-5,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,80	-4,88	-3,84	-4,88	-8,74	-8,11	-23,87
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-10,74 0,77	-13,21 -7,22	-21,02 -3,14	-13,21 -7,22	-43,33 -21,05	-30,33 -34,00	-24,19 -21,79
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-12,05 -0,54	-2,75 3,24	-16,29 1,59	-2,75 3,24	-22,58 -0,30	-0,49 -4,16	-3,87 -1,47
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-14,29 0,00	-25,31	-28,75 -0,08	-25,31	-46,89 -0,66	-38,86 -1,71	-30,01 -1,65
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-12,15 -0,64	-7,39 -1,40	-17,00 0,88	-7,39 -1,40	-28,20 -5,92	-9,60 -13,26	-13,06 -10,66
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-16,29 -4,79	-19,47 -13,48	-24,74 -6,86	-19,47 -13,48	-40,12 -17,83	-17,78 -21,45	-14,84 -12,44
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA Var. IBOVESPA p.p.	-10,87 0,64	-0,06 5,93	-16,21 1,67	-0,06 5,93	-20,23 2,06	4,90 1,24	2,80 5,21
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-16,31 -4,81	-15,23 -9,24	-22,72 -4,84	-15,23 -9,24	-35,80 -13,52	-10,07 -13,73	-6,70 -4,30
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-8,92 2,58	-4,02 1,97	-14,14 3,74	-4,02 1,97	-19,95 2,34	4,19 0,52	8,07 10,47
QUELUZ VALOR FI EM ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-9,67 1,84	-2,88 3,12	-14,98 2,90	-2,88 3,12	-28,14 -5,85	-12,64 -16,30	-19,87 -17,47
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	1,36 12,87	-29,84 -23,85	-10,21 7,67	-29,84 -23,85	-14,97 7,32	9,82 6,16	54,22 56,62
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-6,37 -7,63	-47,50 -21,71	-23,22 -15,94	-47,50 -21,71	-40,63 -27,42		
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	2,38 1,12	-23,87 1,92	-2,64 4,64	-23,87 1,92	-6,54 6,66		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-0,05 -1,30	-60,02 -34,23	-36,07 -28,80	-60,02 -34,23	-60,24 -47,04		
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	1,25 122,87	7,04 130,41	3,77 129,68	7,04 130,41	8,79 101,53	11,43 102,79	16,79 103,27
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	-7,82 -9,29	-17,54 7,91	-14,99 -7,36	-17,54 7,91	-5,64 2,12		
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-7,71 3,79	-17,44 -11,45	-14,89 2,99	-17,44 -11,45	-5,80 16,48	30,47 26,80	36,44 38,84
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,04% p.p.	-1,72 -2,76	-2,10 -10,30	-2,92 -6,28	-2,10 -10,30	-4,93 -22,49	4,99 -29,86	9,83 -35,16
CDI	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40
INPC + 6,00%	1,11	8,68	3,60	8,68	18,63	37,32	49,01
IPCA + 6,00%	1,16	8,56	3,69	8,56	18,60	36,18	47,46

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
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	0,93	4,99	2,65	4,99	7,19	9,37	15,94	24,32	34,03
IRF-M 1+	0,09	0,73	-0,06	0,73	-1,02	-2,10	9,44	30,43	42,54
IRF-M TOTAL	0,37	2,19	0,83	2,19	1,76	1,90	11,90	29,50	41,08
IMA-B 5	0,33	6,61	2,69	6,61	10,06	16,74	27,03	45,64	59,81
IMA-B 5+	-1,10	2,03	0,12	2,03	-2,16	6,18	8,27	52,42	61,74
IMA-B TOTAL	-0,36	4,35	1,43	4,35	3,78	11,48	17,00	50,64	62,99
IMA-GERAL TOTAL	0,43	4,49	1,90	4,49	5,34	9,08	16,19	34,66	46,06
IDKA 2	0,47	6,85	2,86	6,85	10,11	17,88	28,22	45,20	59,68
IDKA 20	-2,95	-2,61	-2,97	-2,61	-13,58	-2,92	-7,47	53,52	57,70
CDI	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25	23,60	32,71

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40	35,43	56,67
IBRX 100	-11,56	-5,72	-17,94	-5,72	-23,04	4,91	0,02	40,80	61,46
IBRX 50	-11,67	-5,71	-18,35	-5,71	-22,70	6,28	-1,09	35,60	56,73
SMALL CAP	-16,33	-19,69	-24,72	-19,69	-39,59	-15,65	-11,30	25,69	43,26
IFIX	-0,88	-0,33	0,56	-0,33	1,48	-0,38	6,46	31,54	34,78
Índice Consumo - ICON	-14,29		-28,67		-46,23	-37,15	-28,35	-3,87	-2,44
Índice Dividendos - IDIV	-8,38	4,58	-9,43	4,58	-4,10	18,72	18,53	75,13	90,63

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	0,67	5,49	2,22	5,49	11,89	21,23	23,81	27,98	33,60
INPC	0,62	5,61	2,12	5,61	11,92	22,24	25,11	29,26	33,82
IGPM	0,59	8,16	2,54	8,16	10,70	50,28	61,27	71,77	83,66
SELIC	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25	23,60	32,72

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	1,47	-25,45	-7,62	-25,45	-7,76	16,79	75,88	89,17	147,32
MSCI ACWI	1,26	-25,79	-7,28	-25,79	-13,20	8,75	55,83	60,47	103,16

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,00	7,54	3,21	7,54	16,36	31,10	39,27	49,65	62,39
IPCA + 5,00%	1,08	8,05	3,45	8,05	17,48	33,63	43,33	55,47	70,31
IPCA + 5,50%	1,12	8,30	3,57	8,30	18,04	34,90	45,38	58,44	74,39
IPCA + 5,89%	1,15	8,50	3,66	8,50	18,48	35,90	47,00	60,79	77,62
IPCA + 6,00%	1,16	8,56	3,69	8,56	18,60	36,18	47,46	61,46	78,54
INPC + 4,00%	0,95	7,67	3,11	7,67	16,40	32,20	40,73	51,14	62,66
INPC + 6,00%	1,11	8,68	3,60	8,68	18,63	37,32	49,01	63,07	78,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
361	01/06/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	741,43	0,00	37,64830784	19,6935810000
371	02/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.821,26	34,23600792	53,1972070000
352	06/06/2022	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	0,00	3.443.610,73	1.039.962,58271880	3,3112833000
372	07/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	70.300,00	1.319,63059954	53,2724840000
362	07/06/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.299.016,62	0,00	116.601,02112137	19,7169510000
381	07/06/2022	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,010% a.a	3.443.684,02	0,00	68,00000000	50.642,4120588200
373	08/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.805,00	52,62899169	53,2976200000
366	08/06/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	3.000.000,00	152.129,79430074	19,7200030000
378	09/06/2022	NTN-B 150822 (10,200000%)	2.997.288,05	0,00	746,00000000	4.017,8123994638
374	10/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	103.100,00	1.932,59491337	53,3479620000
356	10/06/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	10.000.000,00	3.748.859,41090200	2,6674780000
359	10/06/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	37.465,55	9.830,95927900	3,8109760000
377	10/06/2022	NTN-B 150822 (12,501000%)	9.999.750,79	0,00	2.499,00000000	4.001,5009163665
367	14/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	218.586,25	0,00	4.093,41341273	53,3995050000
355	14/06/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.183.748,47	0,00	1.196.809,73507200	2,6601960000
363	14/06/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	18.534,16	0,00	939,10350895	19,7360140000
368	15/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	914.429,00	0,00	17.116,07446971	53,4251590000
357	15/06/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	3.000.497,91	1.122.485,87517200	2,6730830000
379	15/06/2022	NTN-B 150523 (6,640000%)	2.999.178,11	0,00	755,00000000	3.972,4213377483
375	20/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	896.000,00	16.754,77133253	53,4773040000
360	20/06/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	40.820,00	10.692,11665900	3,8177660000
369	22/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	11.715,65	0,00	218,85373260	53,5318720000
376	23/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	21.320,98	398,08987631	53,5582070000
364	27/06/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	61.942,24	0,00	3.125,43421605	19,8187630000
358	29/06/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	349.531,64	131.146,29839700	2,6652040000
365	29/06/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.332,17	0,00	67,20769355	19,8216890000
370	30/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	943.349,20	0,00	17.569,98165855	53,6909610000
354	30/06/2022	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	1.858.769,35	822.104,29795410	2,2609897000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
353	30/06/2022	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	5.141.230,65	2.273.885,03948040	2,2609897000
380	30/06/2022	NTN-B 150545 (6,062000%)	3.998.053,48	0,00	1.001,00000000	3.994,0594205794
382	30/06/2022	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a	3.001.924,47	0,00	60,00000000	50.032,0745000000
Total			34.093.274,11	27.967.273,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.977.018,89

Value-At-Risk: 2,47%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO		2,47	2,47			242.030.395,14	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,72%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (6,356000%)		0,25	-0,00	0,26			10.105.790,81	4,18
NTN-B 150523 (6,640000%)		0,25	-0,00	0,26			3.017.272,17	1,25
NTN-B 150545 (6,062000%)		0,25	-0,00	0,26			3.998.053,48	1,65
NTN-B 150822 (10,200000%)		0,25	-0,00	0,28			3.023.583,75	1,25
NTN-B 150822 (12,501000%)		0,25	-0,00	0,28			10.102.057,25	4,17
NTN-B 150824 (5,771000%)		0,25	-0,00	0,28			10.128.508,98	4,18
NTN-B 150826 (5,190000%)		0,27	-0,00	0,29			10.389.827,22	4,29
NTN-B 150830 (5,400000%)		0,27	-0,00	0,29			10.384.834,21	4,29
Sub-total	0,39	0,15	-0,00		0,10	1,05	61.149.927,87	25,27

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		2,82	0,01	0,89			1.839.015,00	0,76
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,15	0,02	0,03			4.451.970,48	1,84
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,18	0,04	0,04			8.560.613,77	3,54
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI		3,68	0,01	0,01			1.011.564,52	0,42
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,68	0,03	0,05			4.088.330,43	1,69
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,39	0,06	0,37			22.471.853,32	9,28
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI		0,25	0,00	0,27			117.391,72	0,05
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,02	0,01	1,02			3.853.921,90	1,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	3,48	1,79	0,18		-0,32	-0,10	46.394.661,14	19,17

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		2,45	0,04	0,36			8.325.305,26	3,44
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,03	-0,00	0,02			5.916.588,76	2,44
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,16	0,02	0,05			10.616.647,99	4,39
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	0,00	0,02			845.908,51	0,35
Sub-total	2,60	1,24	0,07		-0,34	0,13	25.704.450,52	10,62

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		0,78	-0,00	0,79			3.468.916,77	1,43
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a		2,42	0,00	2,45			8.032.166,44	3,32
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a		0,04	-0,00	0,13			6.791.382,08	2,81
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a		0,00	0,00	0,12			3.001.924,47	1,24
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a		1,58	-0,00	1,58			9.993.110,94	4,13
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a		1,59	-0,00	1,59			526.162,42	0,22
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a		0,41	0,00	0,43			2.110.089,38	0,87
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a		0,17	-0,00	0,19			613.778,14	0,25
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a		0,37	-0,00	0,38			10.515.999,80	4,34
Sub-total	3,58	0,94	-0,00		0,01	1,04	45.053.530,44	18,61

Artigo 7º V, Alínea b

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV		0,04	0,00	0,03			4.897.782,06	2,02
Sub-total	0,03	0,04	0,00		1,96	1,08	4.897.782,06	2,02

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,69%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		9,06	0,09	4,44			3.244.003,49	1,34
AZ QUEST ACOES FIC FIA		9,66	0,03	2,49			773.655,62	0,32
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		9,14	0,01	3,51			409.857,95	0,17
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		11,57	0,27	6,88			6.463.015,45	2,67
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,13	0,16	5,84			4.473.219,73	1,85
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		9,31	0,03	2,21			1.088.088,94	0,45
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		10,16	0,13	2,60			3.794.486,84	1,57
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		8,77	0,07	2,12			2.380.202,67	0,98
SOMMA BRASIL FIA		9,48	0,03	1,75			1.108.224,49	0,46
FIA CAIXA CONSUMO		12,58	0,06	0,15			1.328.227,94	0,55
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,48	0,05	7,72			1.223.062,92	0,51
OCCAM FIC FIA		9,31	0,01	3,03			449.340,65	0,19
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA		9,03	0,01	2,40			443.643,20	0,18
Sub-total	18,21	9,69	0,97		-0,75	-12,64	27.179.029,89	11,23

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 12,09%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,71	-0,00	0,71			2.686.169,63	1,11
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		14,00	0,78	9,87			15.214.246,26	6,29
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		14,19	0,10	8,33			1.946.750,96	0,80
Sub-total	24,72	12,09	0,88		-0,31	-6,60	19.847.166,85	8,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 15,32%

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		18,49	0,04	11,22			746.420,41	0,31
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		12,60	0,05	14,28			6.464.165,41	2,67
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		30,72	0,25	29,02			3.669.143,96	1,52
Sub-total	34,77	16,05	0,34		-0,00	0,91	10.879.729,78	4,50

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		15,23	0,04	15,09			924.116,59	0,38
Sub-total	26,03	15,23	0,04		0,01	1,36	924.116,59	0,38