



**LDB**  
EMPRESAS

**SÃO VICENTE - CONSOLIDADO**  
MAIO 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 31.05.2022.

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 73,32%

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	0,05	0,05	10.001.776,84	4,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,771000%)	4,13	0,24	0,24	10.028.859,68	4,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,190000%)	4,78	1,41	8,71	10.292.333,32	4,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,400000%)	4,74	1,42	8,75	10.285.682,74	4,28
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>4,85</b>	<b>1,43</b>	<b>8,75</b>	<b>40.608.652,58</b>	<b>16,92</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	6,52	1,12	4,52	1.839.802,00	0,77	392.030.727,00	0,47
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,48	0,96	4,58	4.467.729,72	1,86	6.293.749.685,70	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,47	0,97	4,65	8.671.252,39	3,61	4.185.112.705,47	0,21
ITAU	ITAU	ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	8,74	1,14	3,05	1.023.019,94	0,43	140.309.818,69	0,73
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,67	1,14	3,08	4.133.795,57	1,72	1.260.228.114,42	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,70	0,85	6,17	32.559.288,49	13,56	11.182.665.779,99	0,29
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,16	0,99	4,45	733.692,17	0,31	2.722.459.745,02	0,03
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,61	0,82	3,37	3.841.265,73	1,60	5.396.025.552,32	0,07
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>4,28</b>	<b>0,85</b>	<b>4,83</b>	<b>57.269.846,01</b>	<b>23,86</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	6,00	0,92	4,86	8.379.895,31	3,49	432.189.467,27	1,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,17	1,04	4,36	4.873.090,19	2,03	26.907.239.534,96	0,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,78	1,13	3,03	3.447.865,43	1,44	127.471.557,43	2,70
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,67	0,75	6,02	17.568.007,59	7,32	1.346.062.592,73	1,31
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,18	1,10	4,59	836.885,57	0,35	5.183.790.691,53	0,02
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>2,99</b>	<b>0,93</b>	<b>5,18</b>	<b>35.105.744,09</b>	<b>14,62</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
XP	XP	LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a	9,01	1,81	1,81	7.941.188,86	3,31		
ITAU	ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a	0,00	0,00	0,00	6.726.000,00	2,80		
XP	XP	CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a	5,42	1,48	4,13	9.892.241,84	4,12		
XP	XP	CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a	5,45	1,50	4,16	520.790,17	0,22		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a	7,63	2,75	4,24	2.084.825,25	0,87		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a	5,66	-0,87	1,19	607.160,13	0,25		
XP	XP	LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a	6,62	1,84	4,03	10.403.476,00	4,33		
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>			<b>5,71</b>	<b>1,72</b>	<b>4,10</b>	<b>38.175.682,25</b>	<b>15,90</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	0,27	1,16	4,72	4.845.652,67	2,02	1.622.359.946,64	0,30
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>0,27</b>	<b>1,16</b>	<b>4,72</b>	<b>4.845.652,67</b>	<b>2,02</b>		

<b>Renda Fixa</b>			<b>3,48</b>	<b>1,13</b>	<b>5,72</b>	<b>176.005.577,60</b>	<b>73,32</b>		
-------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,96%

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	17,54	3,71	9,79	3.572.098,36	1,49	746.880.346,03	0,48
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	17,15	2,37	5,41	880.623,68	0,37	365.710.713,92	0,24
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	17,95	1,45	5,03	452.411,29	0,19	984.846.895,34	0,05
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	25,68	-2,50	1,30	7.722.929,52	3,22	372.989.718,66	2,07
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,56	-0,63	-2,77	5.011.270,40	2,09	1.528.127.935,80	0,33
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	18,27	4,06	7,52	1.204.527,70	0,50	95.741.431,61	1,26
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	18,95	1,71	10,57	4.314.159,46	1,80	213.990.069,35	2,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	19,63	2,96	9,61	2.668.609,69	1,11	725.030.152,57	0,37
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	19,44	3,54	5,24	1.281.710,11	0,53	352.249.774,47	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	24,93	-3,12	-12,86	1.549.658,79	0,65	188.306.309,55	0,82
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,52	-1,92	-3,80	1.461.050,53	0,61	748.259.041,27	0,20
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	18,28	3,25	5,38	493.349,73	0,21	1.032.401.998,73	0,05
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	18,86	3,18	12,12	497.723,63	0,21	334.202.668,80	0,15
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>20,50</b>	<b>0,38</b>	<b>3,08</b>	<b>31.110.122,89</b>	<b>12,96</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>17,55</b>	<b>0,38</b>	<b>3,08</b>	<b>31.110.122,89</b>	<b>12,96</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,87%

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	28,80	-3,93	-43,93	797.195,31	0,33	13.723.236,79	5,81
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	18,56	-6,18	-25,64	6.314.036,48	2,63	119.473.744,39	5,28
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	47,55	-25,14	-60,00	3.670.893,11	1,53	179.719.720,12	2,04
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>29,81</b>	<b>-13,49</b>	<b>-43,52</b>	<b>10.782.124,90</b>	<b>4,49</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	20,74	-4,24	-30,78	911.691,40	0,38	1.571.612.909,63	0,06
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>20,74</b>	<b>-4,24</b>	<b>-30,78</b>	<b>911.691,40</b>	<b>0,38</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>28,53</b>	<b>-12,83</b>	<b>-42,70</b>	<b>11.693.816,30</b>	<b>4,87</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,85%

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	1,08	1,11	5,73	2.653.128,76	1,11	337.324.253,99	0,79
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	18,18	0,95	-10,54	16.485.324,76	6,87	1.112.791.358,52	1,48
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	18,42	0,96	-10,55	2.111.805,62	0,88	242.422.161,52	0,87
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>21,10</b>	<b>0,97</b>	<b>-8,79</b>	<b>21.250.259,14</b>	<b>8,85</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>21,10</b>	<b>0,97</b>	<b>-8,79</b>	<b>21.250.259,14</b>	<b>8,85</b>		
<b>Total</b>			<b>5,94</b>	<b>0,23</b>	<b>-0,38</b>	<b>240.059.775,93</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	40.608.652,58	16,92	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	57.269.846,01	23,86	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	35.105.744,09	14,62	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	38.175.682,25	15,90	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.845.652,67	2,02	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>176.005.577,60</b>	<b>73,32</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	31.110.122,89	12,96	0,00	15,00	35,00	0,00	35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>31.110.122,89</b>	<b>12,96</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	10.782.124,90	4,49	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	911.691,40	0,38	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>11.693.816,30</b>	<b>4,87</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	21.250.259,14	8,85	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>21.250.259,14</b>	<b>8,85</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	1,43 138,89	8,75 257,72	4,97 176,61			316.002,76	1.697.282,48
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,85 82,68	4,83 111,09	4,41 156,72	5,25 102,06	5,08 64,42	713.943,38	4.356.054,39
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,93 90,27	5,18 119,27	4,61 163,96			305.012,44	1.721.013,30
Artigo 7º IV % do CDI	1,72 166,81	4,10 180,25				531.750,23	1.049.682,25
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,16 112,05	4,72 108,76	3,07 109,06			55.338,70	201.180,64
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,38 -2,84	3,08 -3,15	-1,89 -0,31			117.175,39	928.344,72
Artigo 9º II % do CDI	-13,49 -1.308,30	-43,52 -1.001,87	-24,34 -864,79	-46,36 -901,89		-1.681.148,52	-8.308.172,70
Artigo 9º III % do CDI	-4,24 -411,54	-30,78 -708,60	-15,43 -548,23			-40.397,31	-405.414,80
Artigo 10º I % do CDI	0,97 94,52	-8,79 -202,37	-2,69 -95,57			205.084,46	-2.048.145,19
<b>SÃO VICENTE - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>522.761,53</b>	<b>-808.174,91</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 150523 (6,356000%)	0,00	9.996.652,64	0,00	0,00	10.001.776,84	5.124,19	5.124,19
NTN-B 150824 (5,771000%)	0,00	10.005.100,85	0,00	0,00	10.028.859,68	23.758,82	23.758,82
NTN-B 150826 (5,190000%)	10.149.609,63	0,00	0,00	0,00	10.292.333,32	142.723,69	832.762,59
NTN-B 150830 (5,400000%)	10.141.286,70	0,00	0,00	0,00	10.285.682,74	144.396,04	835.636,86
					40.608.652,58	0,00	0,00

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	13.736.053,49	0,00	-10.000.000,00	0,00	3.841.265,73	105.212,24	444.674,86
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.425.270,70	0,00	0,00	0,00	4.467.729,72	42.459,02	195.824,80
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1.819.434,00	0,00	0,00	0,00	1.839.802,00	20.368,00	79.330,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	36.562.714,53	0,00	-4.300.000,00	0,00	32.559.288,49	296.573,96	2.126.030,99
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.087.348,91	0,00	0,00	0,00	4.133.795,57	46.446,66	294.392,51
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.676.408,36	0,00	-2.098.716,52	0,00	8.671.252,39	93.560,55	488.604,00
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	9.592.748,59	2.869.141,90	-11.800.000,00	0,00	733.692,17	71.801,68	569.493,70
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	6.485.498,67	0,00	-5.500.000,00	0,00	1.023.019,94	37.521,27	157.702,73
					57.269.846,01	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	827.814,88	0,00	0,00	0,00	836.885,57	9.070,69	36.693,65
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	17.437.959,35	0,00	0,00	0,00	17.568.007,59	130.048,24	997.752,76
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	3.409.423,63	0,00	0,00	0,00	3.447.865,43	38.441,80	101.398,43
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	4.508.661,19	10.920.729,18	-10.607.418,51	0,00	4.873.090,19	51.118,33	196.673,92
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	8.303.561,93	0,00	0,00	0,00	8.379.895,31	76.333,38	388.494,54
					35.105.744,09	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	9.747.622,39	0,00	0,00	0,00	9.892.241,84	144.619,45	392.241,84
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a	513.113,22	0,00	0,00	0,00	520.790,17	7.676,95	20.790,17
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a	2.029.038,83	0,00	0,00	0,00	2.084.825,25	55.786,42	84.825,25
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a	612.465,33	0,00	0,00	0,00	607.160,13	-5.305,20	7.160,13
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	7.941.188,86	141.188,86	141.188,86
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a	10.215.692,25	0,00	0,00	0,00	10.403.476,00	187.783,75	403.476,00
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a	0,00	6.726.000,00	0,00	0,00	6.726.000,00	0,00	0,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					38.175.682,25	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	4.790.313,97	0,00	0,00	0,00	4.845.652,67	55.338,70	201.180,64
					4.845.652,67	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	860.228,11	0,00	0,00	0,00	880.623,68	20.395,57	45.204,00
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.241.625,34	0,00	0,00	0,00	4.314.159,46	72.534,12	412.447,11
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	7.921.099,23	0,00	0,00	0,00	7.722.929,52	-198.169,71	98.782,16
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	3.444.460,84	0,00	0,00	0,00	3.572.098,36	127.637,52	318.528,90
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	5.042.953,53	0,00	0,00	0,00	5.011.270,40	-31.683,13	-142.933,18
FIA CAIXA CONSUMO	1.599.590,25	0,00	0,00	0,00	1.549.658,79	-49.931,46	-228.641,37
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.489.638,18	0,00	0,00	0,00	1.461.050,53	-28.587,65	-57.655,87
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.591.807,96	0,00	0,00	0,00	2.668.609,69	76.801,73	233.924,35
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	445.960,74	0,00	0,00	0,00	452.411,29	6.450,55	21.674,99
OCCAM FIC FIA	477.823,73	0,00	0,00	0,00	493.349,73	15.526,00	25.198,46
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	1.157.481,49	0,00	0,00	0,00	1.204.527,70	47.046,21	84.220,34
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	482.397,83	0,00	0,00	0,00	497.723,63	15.325,80	53.804,51
SOMMA BRASIL FIA	1.237.880,27	0,00	0,00	0,00	1.281.710,11	43.829,84	63.790,32
					31.110.122,89	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	829.791,82	0,00	0,00	0,00	797.195,31	-32.596,51	-624.574,43
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	6.729.590,83	0,00	0,00	0,00	6.314.036,48	-415.554,35	-2.176.607,09

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	4.903.890,77	0,00	0,00	0,00	3.670.893,11	-1.232.997,66	-5.506.991,18
					10.782.124,90	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	952.088,71	0,00	0,00	0,00	911.691,40	-40.397,31	-405.414,80
					911.691,40	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	2.624.097,55	0,00	0,00	0,00	2.653.128,76	29.031,21	143.720,37
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	16.329.434,10	0,00	0,00	0,00	16.485.324,76	155.890,66	-1.942.796,29
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	2.091.643,03	0,00	0,00	0,00	2.111.805,62	20.162,59	-249.069,27
					21.250.259,14	0,00	0,00

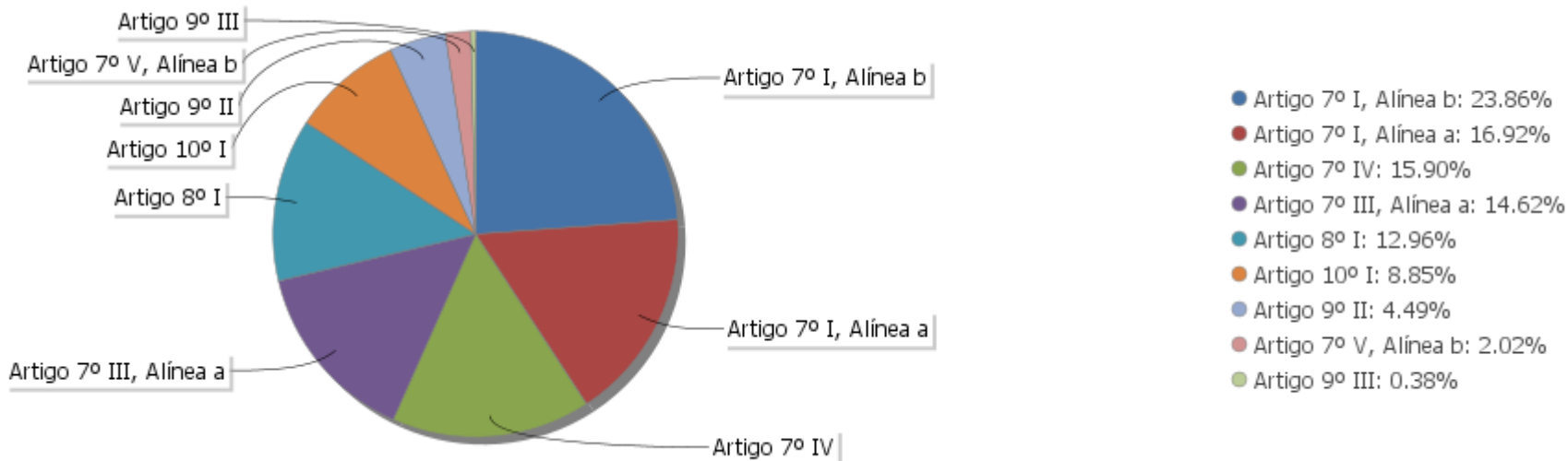
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

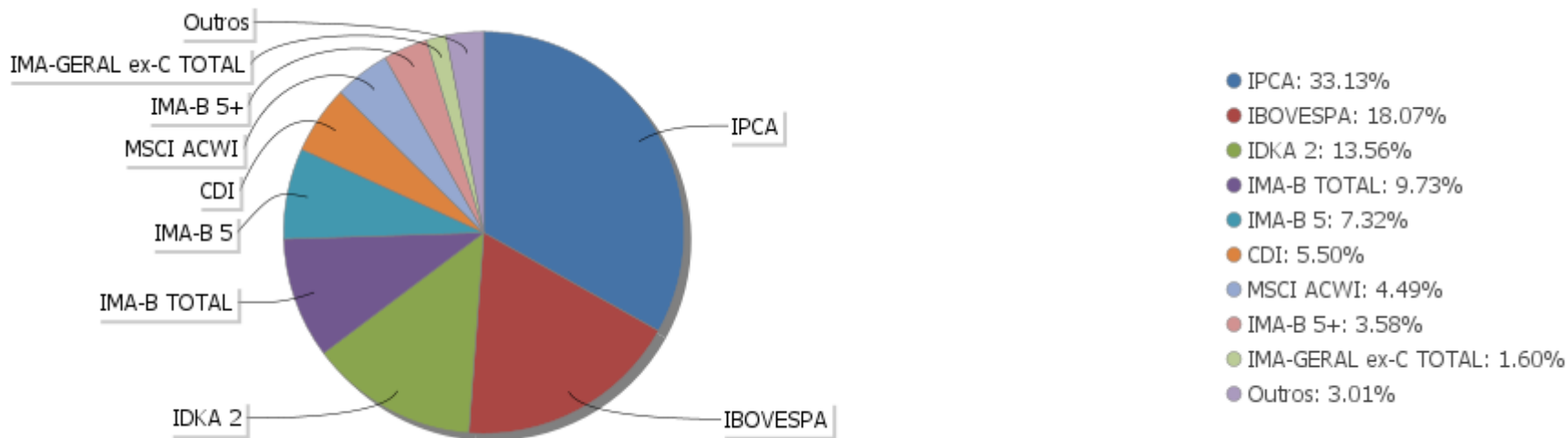
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	153.595.561,01	63,98	153.595.561,01	63,98
de 31 a 365 dias	17.681.656,93	7,37	171.277.217,94	71,35
acima de 365 dias	68.782.557,99	28,65	240.059.775,93	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

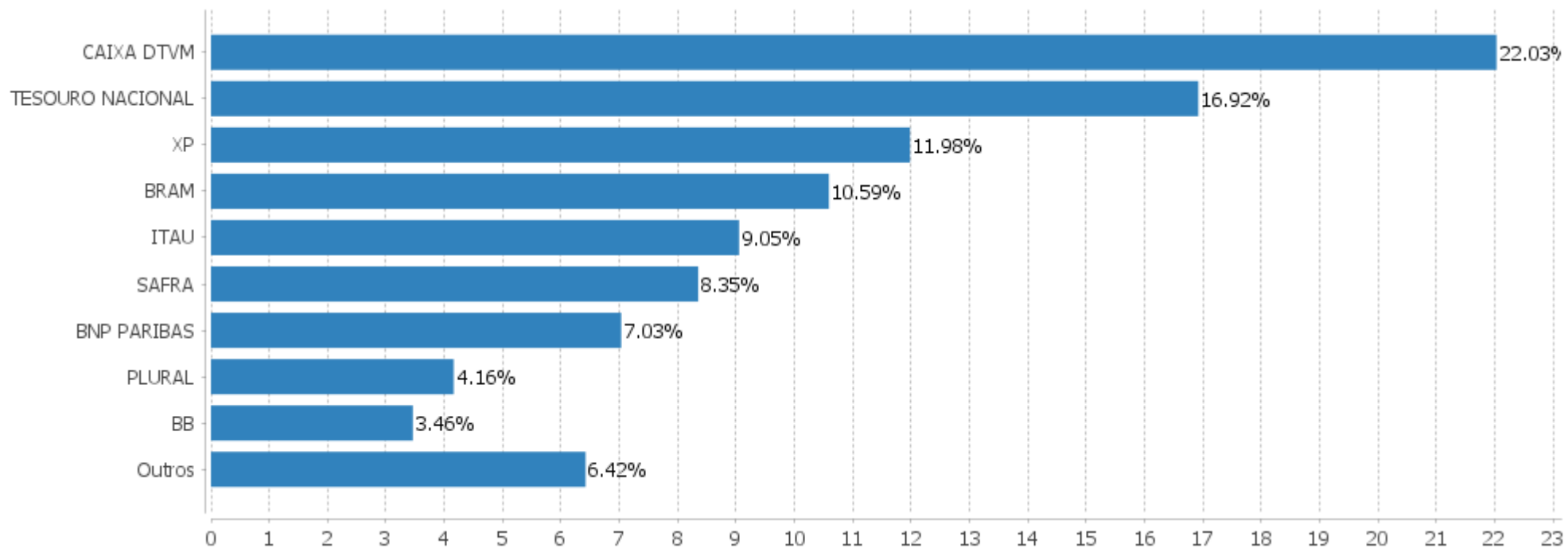


Alocação Por Estratégia



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								-0,38
INPC + 5,04%	1,08	1,38	2,15	1,42	0,88								7,09
p.p. indexador	-2,67	-1,45	0,40	-2,86	-0,65								-7,47
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	47,69
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	52,31

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

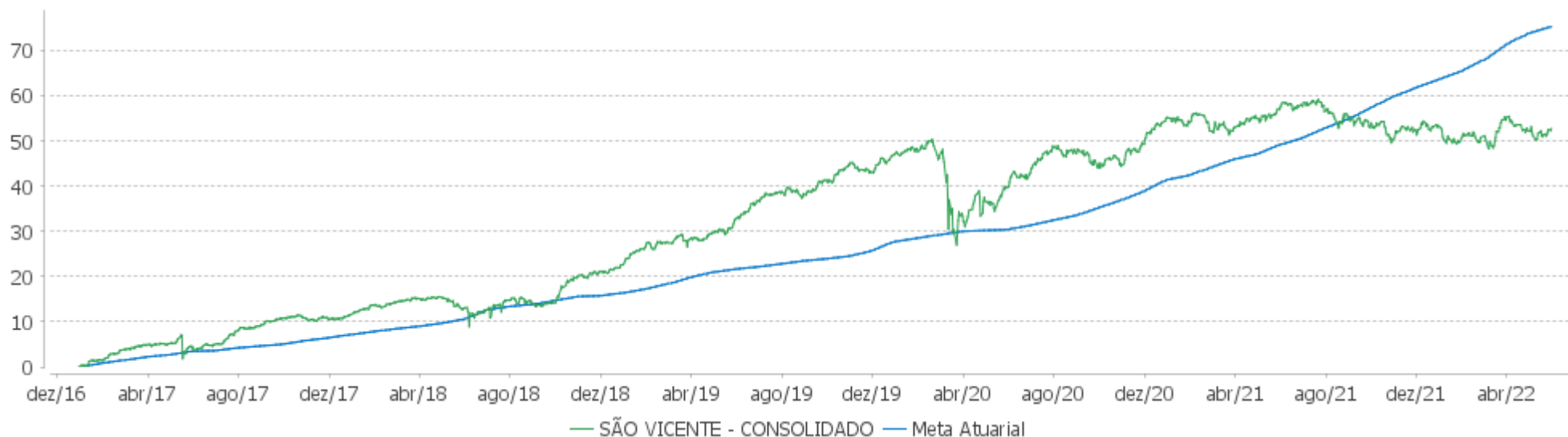
**Relatório**

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,30	4,51	-3,21	6,61
06 meses	0,34	8,40	-8,06	6,07
12 meses	-2,74	17,82	-20,56	5,94
24 meses	9,33	35,69	-26,36	5,85
36 meses	15,02	46,75	-31,73	8,59
48 meses	35,32	62,96	-27,63	8,21
60 meses	46,12	75,66	-29,54	7,44
Desde 30/12/2016	52,70	82,46	-29,76	7,53

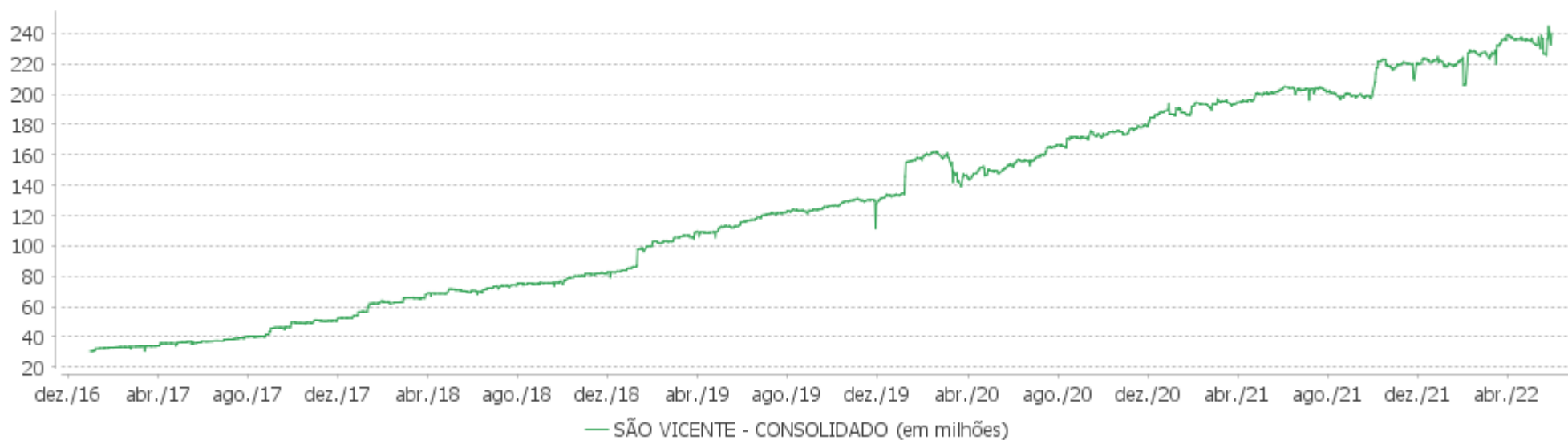


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

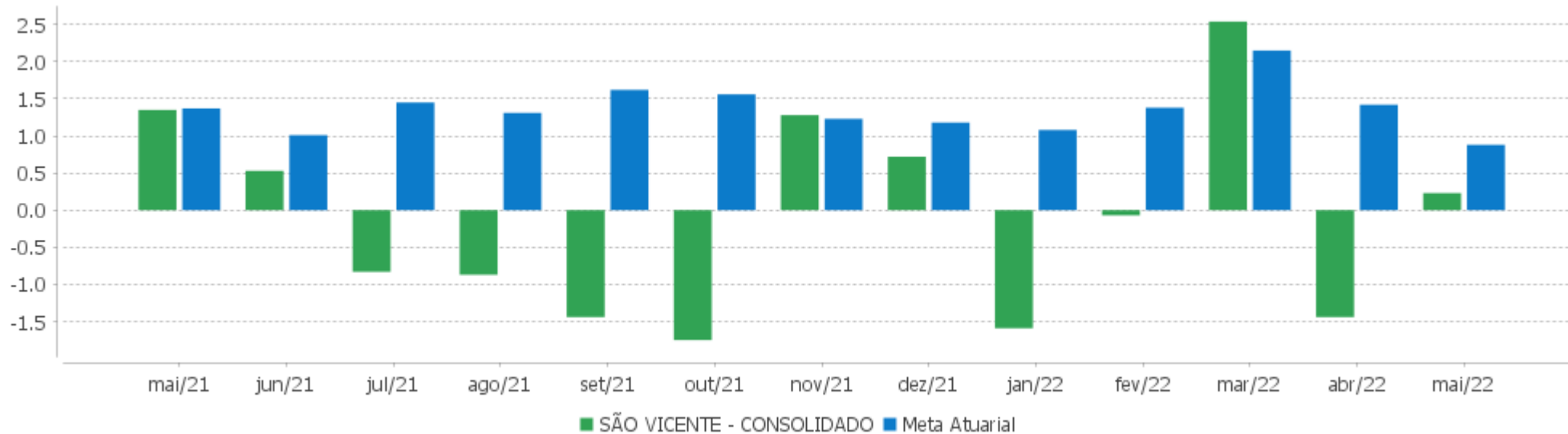


Patrimônio Líquido



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.	-0,87 -1,34	1,19 -0,29					
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a Var. IPCA p.p.	1,84 1,37	4,03 2,43					
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a Var. IPCA p.p.	1,50 1,03	4,16 1,95					
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a Var. IPCA p.p.	2,75 2,28	4,24 2,76					
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a Var. IPCA p.p.	1,81 1,60	1,81 1,60					
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a Var. IPCA p.p.	1,48 1,01	4,13 1,92					
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a Var. IPCA p.p.	0,00 -0,47	0,00 -4,78	0,00 -3,18	0,00 -5,55	0,00 -11,73		
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,97 0,00	4,65 -0,08	4,89 -0,04	4,87 -0,10	4,33 -0,26	13,64 -0,54	20,72 -1,09
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,12 0,15	4,52 -0,21	5,65 0,72	5,23 0,26	5,44 0,85	13,30 -0,88	21,87 0,06
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,82	3,37	2,70	4,32	3,78	7,35	15,50
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,85 0,00	6,17 -0,17	4,95 -0,02	6,94 -0,29	9,11 -0,13	17,79 -0,70	27,49 -1,70
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,96 -0,01	4,58 -0,14	4,83 -0,10	4,80 -0,17	4,24 -0,35	13,52 -0,66	20,88 -0,93
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	1,14 -0,02	3,08 -0,09	4,75 -0,09	2,73 -0,09	-0,76 -0,51	9,69 -0,72	13,77 -1,24
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI Var. IMA-B 5+ p.p.	1,14 -0,02	3,05 -0,12	4,76 -0,09	2,68 -0,14	-0,50 -0,25	9,79 -0,62	13,83 -1,19
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,99 0,52	4,45 -0,33	2,96 -0,22	5,35 -0,20	8,41 -3,32	10,30 -10,43	18,95 -4,05
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV % do CDI	1,16 112,05	4,72 108,76	3,07 109,06	5,54 107,69	9,43 119,45	11,04 107,82	15,48 99,06
NTN-B 150824 (5,771000%)	1,45	4,39	5,07	5,73	11,86	19,89	22,12

## 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.	0,98	-0,39	1,89	0,18	0,13	-0,84	-0,88
NTN-B 150523 (6,356000%) Var. IPCA p.p.	-1,42 -1,89	4,60 -0,18	2,19 -0,99	5,99 0,44	12,42 0,69	21,05 0,31	23,84 0,84
NTN-B 150830 (5,400000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,95	7,31 2,52	4,98 1,80	8,64 3,09	14,86 3,13	22,92 2,19	25,03 2,03
NTN-B 150826 (5,190000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,94	7,22 2,44	4,93 1,75	8,54 2,99	14,61 2,88	22,37 1,63	24,19 1,19
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,75 -0,04	6,02 -0,23	4,85 -0,17	6,84 -0,25	9,01 -0,54	16,08 -1,57	27,04 -1,74
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,10 106,28	4,59 105,56	2,93 104,02	5,43 105,69	8,57 108,59	11,10 108,36	15,66 100,22
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,92 -0,05	4,86 0,13	5,22 0,29	4,95 -0,01	4,70 0,11	13,70 -0,48	24,04 2,23
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	1,04 100,80	4,36 100,28	2,74 97,49	5,14 100,08	7,97 100,92	9,97 97,34	15,15 96,93
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	1,13 -0,03	3,03 -0,14	4,65 -0,19	2,43 -0,39	-1,09 -0,84	9,30 -1,11	12,99 -2,03
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	2,96 -0,26	9,61 3,38	-0,84 0,74	9,67 0,41	-12,42 -0,64	23,72 -3,68	27,15 12,39
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,45 -1,77	5,03 -1,20	-2,44 -0,85	6,00 -3,25	-17,38 -5,60	4,93 -22,47	-4,25 -19,01
SOMMA BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,54 0,32	5,24 -0,99	-0,94 0,64	7,69 -1,57	-14,14 -2,36	18,30 -9,10	6,30 -8,46
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,63 -3,85	-2,77 -9,00	-5,44 -3,85	-3,44 -12,70	-35,70 -23,92	-13,94 -41,34	-10,95 -25,71
BRADERCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,71 -0,56	9,79 -4,37	1,36 -7,38	13,21 -2,78	-4,39 -6,80	28,32 -12,86	8,21 -25,20
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-3,12 -0,10	-12,86	-12,27 -0,26	-12,88 -0,58	-37,72 -0,86	-21,67 -2,40	-15,11 -2,05
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	1,71 -1,51	10,57 4,34	1,27 2,85	14,71 5,46	-10,51 1,26	21,95 -5,45	14,42 -0,34
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,37 -0,85	5,41 -0,82	-1,19 0,39	7,73 -1,53	-17,88 -6,11	13,07 -14,33	2,31 -12,45
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-1,92 -5,14	-3,80 -10,02	-2,40 -0,82	0,29 -8,97	-27,69 -15,91	10,89 -16,51	8,25 -6,51
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	3,18	12,12	-0,69	12,36	-9,64	30,01	21,10

## 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.	-0,04	5,89	0,90	3,11	2,14	2,61	6,34
<b>BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES</b>	<b>-2,50</b>	<b>1,30</b>	<b>-0,85</b>	<b>6,60</b>	<b>-22,32</b>	<b>21,59</b>	<b>18,46</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-5,72	-4,93	0,73	-2,66	-10,54	-5,81	3,70
<b>OCCAM FIC FIA</b>	<b>3,25</b>	<b>5,38</b>	<b>-2,10</b>	<b>9,06</b>	<b>-12,53</b>	<b>24,65</b>	<b>22,70</b>
Var. IBOVESPA p.p.	0,03	-0,85	-0,51	-0,19	-0,75	-2,75	7,94
<b>QUELUZ VALOR FI EM ACOES</b>	<b>4,06</b>	<b>7,52</b>	<b>-1,95</b>	<b>9,86</b>	<b>-20,09</b>	<b>3,96</b>	<b>-6,43</b>
Var. IBOVESPA p.p.	0,84	1,29	-0,36	0,60	-8,32	-23,44	-21,18
<b>BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE</b>	<b>-3,93</b>	<b>-43,93</b>	<b>-25,39</b>	<b>-45,04</b>	<b>-38,28</b>		
Var. MSCI ACWI p.p.	0,06	-17,22	-11,38	-20,64	-21,21		
<b>GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE</b>	<b>-6,18</b>	<b>-25,64</b>	<b>-11,23</b>	<b>-22,12</b>	<b>-10,57</b>		
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,18	1,08	2,78	2,27	6,50		
<b>GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE</b>	<b>-25,14</b>	<b>-60,00</b>	<b>-39,52</b>	<b>-65,18</b>	<b>-56,89</b>		
Var. MSCI ACWI p.p.	-21,15	-33,29	-25,51	-40,79	-39,82		
<b>SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB</b>	<b>-4,24</b>	<b>-30,78</b>	<b>-15,43</b>	<b>-28,39</b>	<b>-16,29</b>	<b>9,34</b>	<b>59,51</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-7,46	-37,01	-13,85	-37,65	-4,51	-18,06	44,75
<b>SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO</b>	<b>1,11</b>	<b>5,73</b>	<b>3,82</b>	<b>6,50</b>	<b>7,91</b>	<b>10,37</b>	<b>16,10</b>
% do CDI	107,30	131,85	135,63	126,51	100,16	101,21	103,03
<b>SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO</b>	<b>0,95</b>	<b>-10,54</b>	<b>-3,56</b>	<b>-5,69</b>	<b>4,81</b>	<b>42,65</b>	<b>58,30</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-2,27	-16,77	-1,97	-14,95	16,59	15,25	43,54
<b>SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP</b>	<b>0,96</b>	<b>-10,55</b>	<b>-3,53</b>	<b>-5,62</b>	<b>5,13</b>		
Var. S&P 500 p.p.	4,83	15,98	9,76	18,24	16,30		
<b>SÃO VICENTE - CONSOLIDADO</b>	<b>0,23</b>	<b>-0,38</b>	<b>1,30</b>	<b>0,34</b>	<b>-2,74</b>	<b>9,33</b>	<b>15,02</b>
Var. INPC + 5,04% p.p.	-0,65	-7,47	-3,21	-8,02	-20,28	-25,08	-29,04
CDI	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63
IBOVESPA	3,22	6,23	-1,58	9,26	-11,78	27,40	14,76
INPC + 6,00%	0,96	7,49	4,75	8,85	18,61	36,88	48,04
IPCA + 6,00%	0,98	7,31	4,69	8,67	18,43	35,62	46,43

## 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	0,95	4,02	2,61	4,93	6,43	8,67	15,54	23,85	33,97
IRF-M 1+	0,39	0,65	0,67	2,95	-0,89	-1,17	12,32	30,13	44,56
IRF-M TOTAL	0,58	1,82	1,31	3,74	1,60	2,33	13,90	29,08	42,46
IMA-B 5	0,78	6,25	5,02	7,09	9,55	17,65	28,78	45,80	60,12
IMA-B 5+	1,16	3,17	4,84	2,82	-0,25	10,41	15,02	52,46	63,45
IMA-B TOTAL	0,96	4,73	4,93	4,96	4,59	14,18	21,81	50,71	63,86
IMA-GERAL TOTAL	0,92	4,04	3,06	4,94	5,26	9,68	18,01	34,24	46,62
IDKA 2	0,85	6,35	4,97	7,23	9,24	18,49	29,19	44,76	60,19
IDKA 20	1,21	0,35	3,98	-1,94	-10,01	4,21	1,84	54,09	61,61
CDI	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63	22,99	32,44

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,22	6,23	-1,58	9,26	-11,78	27,40	14,76	45,08	77,56
IBRX 100	3,23	6,61	-1,68	9,95	-12,43	29,27	17,73	50,94	83,12
IBRX 50	3,30	6,74	-2,55	10,76	-11,91	31,55	16,59	45,38	78,31
SMALL CAP	-1,82	-4,02	-2,10	-0,37	-26,87	15,36	13,41	44,72	71,86
IFIX	0,26	0,56	2,89	9,39	0,14	6,12	10,49	27,39	37,13
Índice Consumo - ICON	-3,02		-12,01	-12,30	-36,86	-19,27	-13,06	7,05	10,44
Índice Dividendos - IDIV	4,26	14,16	8,74	15,99	2,41	41,18	33,41	82,88	105,54



**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	0,47	4,78	3,18	5,55	11,73	20,73	23,00	28,73	32,40
INPC	0,45	4,96	3,23	5,73	11,90	21,85	24,35	30,30	32,59
IGPM	0,52	7,54	3,71	8,47	10,72	51,73	61,61	73,96	81,38
SELIC	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63	23,00	32,46

**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	-3,86	-26,53	-13,29	-23,87	-11,17	18,29	80,18	91,96	149,78
MSCI ACWI	-3,99	-26,71	-14,01	-24,39	-17,07	11,67	59,19	61,99	105,20

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,81	6,48	4,20	7,64	16,20	30,56	38,31	50,52	60,94
IPCA + 5,00%	0,90	6,90	4,45	8,16	17,32	33,08	42,33	56,38	68,79
IPCA + 5,50%	0,94	7,10	4,57	8,41	17,88	34,35	44,37	59,37	72,83
IPCA + 5,89%	0,97	7,26	4,67	8,61	18,31	35,34	45,97	61,73	76,03
IPCA + 6,00%	0,98	7,31	4,69	8,67	18,43	35,62	46,43	62,40	76,94
INPC + 4,00%	0,79	6,66	4,25	7,82	16,37	31,77	39,83	52,36	61,17
INPC + 6,00%	0,96	7,49	4,75	8,85	18,61	36,88	48,04	64,38	77,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
343	03/05/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	53.850,09	0,00	2.760,49819297	19,5073810000
329	05/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	73.200,33	0,00	1.389,16125858	52,6939040000
330	06/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	10.000,00	189,68256585	52,7196580000
331	09/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.000,00	56,87658589	52,7457820000
332	10/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	80.000,00	1.515,97533864	52,7713070000
323	10/05/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	28.000,00	7.440,51163000	3,7631820000
333	13/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	239.000,00	0,00	4.522,42458422	52,8477580000
344	13/05/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.814.896,03	0,00	143.721,42307947	19,5857790000
345	16/05/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	7.800.000,00	397.993,41922984	19,5983140000
350	17/05/2022	LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a	7.800.000,00	0,00	26,00000000	300.000,0000000000
334	17/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	8,00	0,00	0,15123344	52,8983520000
335	19/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	11.400,00	215,30131324	52,9490500000
336	20/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	63.800,00	1.204,36233630	52,9740910000
321	20/05/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	10.000.000,00	6.361.454,01362700	1,5719676631
325	20/05/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	5.000,00	1.311,47505400	3,8125010000
324	20/05/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	37.786,03	9.911,08717900	3,8125010000
337	23/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	747.298,51	14.100,37787126	52,9984740000
326	23/05/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	32.199,64	8.448,90087300	3,8111040000
327	24/05/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	5.100,85	1.345,01506300	3,7924110000
349	25/05/2022	NTN-B 150824 (5,771000%)	10.005.100,85	0,00	2.475,00000000	4.042,4649930000
338	25/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	14.920,00	281,25472332	53,0479980000
346	25/05/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	395,78	0,00	20,14438113	19,6471660000
339	27/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	10.546.891,88	0,00	198.633,22816732	53,0973190000
347	27/05/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	4.000.000,00	203.435,17586437	19,6622830000
348	30/05/2022	NTN-B 150523 (6,356000%)	9.996.652,64	0,00	2.523,00000000	3.962,2087380000
340	30/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	9.677.000,00	182.165,39250976	53,1220550000
322	30/05/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	4.300.000,00	1.619.979,85197152	2,6543540000
328	30/05/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.990.630,00	525.397,98952300	3,7888040000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
342	30/05/2022	ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	0,00	5.500.000,00	200.586,99047485	27,4195250000
351	31/05/2022	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a	6.726.000,00	0,00	1,00000000	6.726.000,0000000000
341	31/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	61.628,97	0,00	1.159,59393175	53,1470270000
<b>Total</b>			<b>48.317.624,57</b>	<b>44.306.135,03</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.286.011,07

Value-At-Risk: 2,62%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO		2,62	2,62			240.059.775,93	100,00

## Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,96%

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 150523 (6,356000%)		0,40	-0,00	0,40			10.001.776,84	4,17
NTN-B 150824 (5,771000%)		0,40	-0,00	0,42			10.028.859,68	4,18
NTN-B 150826 (5,190000%)		0,30	-0,00	0,32			10.292.333,32	4,29
NTN-B 150830 (5,400000%)		0,30	-0,00	0,32			10.285.682,74	4,28
<b>Sub-total</b>	0,44	0,21	-0,00		0,91	1,43	40.608.652,58	16,92

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		2,62	0,01	0,76			1.839.802,00	0,77
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,07	0,02	0,03			4.467.729,72	1,86
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,09	0,05	0,02			8.671.252,39	3,61
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI		3,33	0,01	0,01			1.023.019,94	0,43
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,36	0,04	0,05			4.133.795,57	1,72
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,35	0,09	0,33			32.559.288,49	13,56
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI		0,29	0,00	0,30			733.692,17	0,31
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,01	1,01			3.841.265,73	1,60
<b>Sub-total</b>	3,21	1,61	0,22		-0,06	0,85	57.269.846,01	23,86

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
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

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
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,36	0,05	0,39			8.379.895,31	3,49
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,03	0,00	0,02			4.873.090,19	2,03
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		3,32	0,03	0,06			3.447.865,43	1,44
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,12	0,04	0,05			17.568.007,59	7,32
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,04	0,00	0,02			836.885,57	0,35
<b>Sub-total</b>	2,83	1,40	0,12		-0,04	0,93	35.105.744,09	14,62

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a		4,02	-0,01	4,01			7.941.188,86	3,31
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a		0,00	0,00	0,12			6.726.000,00	2,80
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a		1,71	-0,01	1,71			9.892.241,84	4,12
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a		1,72	-0,00	1,72			520.790,17	0,22
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a		0,49	-0,00	0,51			2.084.825,25	0,87
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a		0,14	-0,00	0,16			607.160,13	0,25
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a		0,43	-0,00	0,45			10.403.476,00	4,33
<b>Sub-total</b>	5,77	1,14	-0,02		0,12	1,72	38.175.682,25	15,90

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		0,05	0,00	0,03			4.845.652,67	2,02
<b>Sub-total</b>	0,07	0,05	0,00		1,86	1,16	4.845.652,67	2,02

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,86%

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
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

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 FIA DIVIDENDOS		8,22	0,09	4,75			3.572.098,36	1,49
AZ QUEST ACOES FIC FIA		8,87	0,03	2,38			880.623,68	0,37
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		9,23	0,01	3,88			452.411,29	0,19
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		12,64	0,35	7,51			7.722.929,52	3,22
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,98	0,19	5,84			5.011.270,40	2,09
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		8,95	0,03	2,15			1.204.527,70	0,50
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		9,17	0,13	2,65			4.314.159,46	1,80
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		9,22	0,08	1,65			2.668.609,69	1,11
SOMMA BRASIL FIA		8,56	0,04	1,86			1.281.710,11	0,53
FIA CAIXA CONSUMO		11,76	0,06	0,18			1.549.658,79	0,65
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,89	0,07	7,69			1.461.050,53	0,61
OCCAM FIC FIA		8,62	0,01	2,93			493.349,73	0,21
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA		8,81	0,01	2,34			497.723,63	0,21
<b>Sub-total</b>	21,86	9,86	1,11		-0,03	0,38	31.110.122,89	12,96

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 11,43%

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		0,57	-0,00	0,57			2.653.128,76	1,11
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		13,07	0,75	10,55			16.485.324,76	6,87
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		13,25	0,10	8,21			2.111.805,62	0,88
<b>Sub-total</b>	26,47	11,43	0,84		-0,00	0,97	21.250.259,14	8,85

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 14,40%

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		18,16	0,04	11,76			797.195,31	0,33
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		10,57	0,02	12,61			6.314.036,48	2,63

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
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		32,16	0,26	31,08			3.670.893,11	1,53
<b>Sub-total</b>	37,44	15,16	0,32		-0,39	-13,49	10.782.124,90	4,49

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		13,50	0,03	14,14			911.691,40	0,38
<b>Sub-total</b>	27,79	13,50	0,03		-0,19	-4,24	911.691,40	0,38