



LDB
EMPRESAS

SÃO VICENTE - CONSOLIDADO
MARÇO 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 31.03.2022.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 69,92%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,190000%)	4,77	1,71	5,38	9.976.638,13	4,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,400000%)	4,73	1,73	5,38	9.966.955,11	4,23
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		7,05	1,72	5,38	19.943.593,24	8,47

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	6,64	3,62	2,50	1.804.382,00	0,77	258.148.586,85	0,70
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,56	3,01	2,76	4.389.990,49	1,86	6.731.035.549,75	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,54	3,06	2,82	11.049.007,08	4,69	4.323.772.543,08	0,26
ITAU	ITAU	ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	8,77	3,52	1,83	6.482.027,30	2,75	138.132.680,89	4,69
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,70	3,53	1,88	4.085.479,45	1,73	1.258.653.751,76	0,32
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,71	2,63	3,82	35.982.817,89	15,27	10.820.442.688,05	0,33
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,16	1,16	2,64	7.970.864,32	3,38	2.425.114.860,62	0,33
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,65	1,34	2,01	13.665.246,17	5,80	6.199.415.029,16	0,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,45	2,59	3,00	85.429.814,70	36,26		

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	6,12	3,50	3,14	8.242.557,22	3,50	452.865.096,70	1,82
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,18	0,91	2,49	5.064.268,35	2,15	26.686.775.667,56	0,02
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,79	3,46	1,86	3.408.605,60	1,45	126.187.793,80	2,70
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,73	2,53	3,68	17.179.239,67	7,29	1.345.152.073,23	1,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,18	0,94	2,57	820.721,00	0,35	5.184.964.769,65	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,11	2,57	3,13	34.715.391,84	14,74		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
XP	XP	CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a	4,02	0,76	0,76	9.572.467,89	4,06		
XP	XP	CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a	4,05	0,77	0,77	503.839,50	0,21		
XP	XP	LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a	0,00	0,09	0,09	10.009.077,83	4,25		
Sub-total Artigo 7º IV			2,25	0,43	0,43	20.085.385,22	8,53		

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	0,30	1,01	2,63	4.548.762,09	1,93	1.149.989.487,55	0,40
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,30	1,01	2,63	4.548.762,09	1,93		

Renda Fixa			3,62	2,38	3,32	164.722.947,09	69,92		
-------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

14,32%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRDESCO	BRDESCO FIA DIVIDENDOS	17,07	6,14	14,97	3.740.626,85	1,59	810.809.982,10	0,46
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	16,73	4,59	11,58	932.165,23	0,40	401.255.617,44	0,23
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	17,50	5,22	13,28	487.932,61	0,21	1.074.029.725,43	0,05
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	24,54	7,36	9,69	8.362.762,63	3,55	436.762.157,27	1,91
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,14	6,88	9,88	5.663.693,01	2,40	1.932.751.487,29	0,29
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	18,09	4,18	14,23	1.279.766,39	0,54	101.742.781,55	1,26
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	18,28	6,40	16,17	4.532.780,67	1,92	218.822.096,60	2,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	19,15	5,79	16,94	2.847.076,25	1,21	785.355.221,64	0,36
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	18,69	4,29	10,80	1.349.478,55	0,57	375.413.994,85	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	23,92	5,54	4,83	1.864.250,85	0,79	240.102.714,48	0,78
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,39	8,57	7,01	1.625.208,54	0,69	890.450.777,50	0,18
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	17,95	3,86	11,79	523.338,55	0,22	1.063.841.710,57	0,05
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	18,46	5,65	19,28	529.496,88	0,22	367.884.301,29	0,14
Sub-total Artigo 8º I			20,85	6,40	11,78	33.738.577,01	14,32		
Renda Variável			16,37	6,40	11,78	33.738.577,01	14,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 6,10%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
MIRAE ASSET	SANTANDER	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE	26,98	-9,02	-31,62	972.173,74	0,41	13.289.121,73	7,32
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	16,64	-6,66	-21,80	6.639.565,97	2,82	171.733.298,44	3,87
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	41,73	-5,44	-37,46	5.739.532,72	2,44	255.035.538,01	2,25
Sub-total Artigo 9º II			29,21	-6,31	-30,06	13.351.272,43	5,67		

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	18,50	-4,53	-21,86	1.029.246,79	0,44	2.224.682.241,76	0,05
Sub-total Artigo 9º III			18,50	-4,53	-21,86	1.029.246,79	0,44		
Investimentos no Exterior			28,26	-6,19	-29,53	14.380.519,22	6,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,66%

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	0,94	1,29	3,16	2.588.604,35	1,10	344.347.586,99	0,75
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	14,82	4,58	-3,00	17.875.917,39	7,59	1.503.624.719,70	1,19
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	15,04	4,61	-3,00	2.289.958,34	0,97	259.262.574,44	0,88
Sub-total Artigo 10º I			18,07	4,20	-2,33	22.754.480,08	9,66		
Investimentos Estruturados			18,07	4,20	-2,33	22.754.480,08	9,66		
Total			5,77	2,54	0,84	235.596.523,40	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	19.943.593,24	8,47	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	85.429.814,70	36,26	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	34.715.391,84	14,74	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	20.085.385,22	8,53	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.548.762,09	1,93	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	164.722.947,09	69,92					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	33.738.577,01	14,32	0,00	15,00	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	33.738.577,01	14,32					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	13.351.272,43	5,67	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	1.029.246,79	0,44	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	14.380.519,22	6,10					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	22.754.480,08	9,66	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	22.754.480,08	9,66					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	1,72 186,02	5,38 360,33				336.798,73	1.033.976,63
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,59 280,48	3,00 123,62	3,00 123,62	4,12 95,55	5,00 77,94	2.459.934,00	2.856.702,79
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	2,57 278,50	3,13 128,96	3,13 128,96			868.770,14	1.054.059,19
Artigo 7º IV % do CDI	0,43 108,26	0,43 108,26				85.385,22	85.385,22
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,01 109,03	2,63 108,42	2,63 108,42			45.342,46	104.290,06
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,40 0,34	11,78 -2,69	11,78 -2,69			2.028.723,40	3.556.798,84
Artigo 9º II % do CDI	-6,31 -683,67	-30,06 -1.239,93	-30,06 -1.239,93			-899.718,01	-5.739.025,17
Artigo 9º III % do CDI	-4,53 -490,17	-21,86 -901,43	-21,86 -901,43			-48.797,02	-287.859,41
Artigo 10º I % do CDI	4,20 454,60	-2,33 -96,29	-2,33 -96,29			916.755,66	-543.924,25
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO (Total)						5.793.194,58	2.120.403,90

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,190000%)	9.809.007,10	0,00	0,00	0,00	9.976.638,13	167.631,03	517.067,40
NTN-B 150830 (5,400000%)	9.797.787,41	0,00	0,00	0,00	9.966.955,11	169.167,70	516.909,23
					19.943.593,24	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	13.484.235,97	0,00	0,00	0,00	13.665.246,17	181.010,20	268.655,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.261.720,18	0,00	0,00	0,00	4.389.990,49	128.270,31	118.085,57
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1.741.375,00	0,00	0,00	0,00	1.804.382,00	63.007,00	43.910,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	35.061.928,12	0,00	0,00	0,00	35.982.817,89	920.889,77	1.324.752,94
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.618.299,16	0,00	-10.000.000,00	0,00	4.085.479,45	467.180,29	246.076,39
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	11.083.969,63	0,00	-373.359,51	0,00	11.049.007,08	338.396,96	306.773,56
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	14.894.090,76	2.936.211,62	-10.000.000,00	0,00	7.970.864,32	140.561,94	431.738,14
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	6.261.409,77	0,00	0,00	0,00	6.482.027,30	220.617,53	116.710,09
					85.429.814,70	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	813.078,88	0,00	0,00	0,00	820.721,00	7.642,12	20.529,08
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	16.755.541,38	0,00	0,00	0,00	17.179.239,67	423.698,29	608.984,84
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	3.294.700,57	0,00	0,00	0,00	3.408.605,60	113.905,03	62.138,60
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	4.911.299,84	273.525,65	-165.524,66	0,00	5.064.268,35	44.967,52	111.250,22
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	7.964.000,04	0,00	0,00	0,00	8.242.557,22	278.557,18	251.156,45
					34.715.391,84	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	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	9.572.467,89	72.467,89	72.467,89
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a	0,00	500.000,00	0,00	0,00	503.839,50	3.839,50	3.839,50
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.009.077,83	9.077,83	9.077,83
					20.085.385,22	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	4.503.419,63	0,00	0,00	0,00	4.548.762,09	45.342,46	104.290,06
					4.548.762,09	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	891.260,47	0,00	0,00	0,00	932.165,23	40.904,76	96.745,55
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.260.124,70	0,00	0,00	0,00	4.532.780,67	272.655,97	631.068,32
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	7.789.191,09	0,00	0,00	0,00	8.362.762,63	573.571,54	738.615,27
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.524.322,40	0,00	0,00	0,00	3.740.626,85	216.304,45	487.057,39
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	5.299.299,12	0,00	0,00	0,00	5.663.693,01	364.393,89	509.489,43
FIA CAIXA CONSUMO	1.766.365,72	0,00	0,00	0,00	1.864.250,85	97.885,13	85.950,69
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.496.976,85	0,00	0,00	0,00	1.625.208,54	128.231,69	106.502,14
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.691.174,41	0,00	0,00	0,00	2.847.076,25	155.901,84	412.390,91
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	463.716,36	0,00	0,00	0,00	487.932,61	24.216,25	57.196,31
OCCAM FIC FIA	503.909,62	0,00	0,00	0,00	523.338,55	19.428,93	55.187,28
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	1.228.423,39	0,00	0,00	0,00	1.279.766,39	51.343,00	159.459,03
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	501.167,90	0,00	0,00	0,00	529.496,88	28.328,98	85.577,76
SOMMA BRASIL FIA	1.293.921,58	0,00	0,00	0,00	1.349.478,55	55.556,97	131.558,76
					33.738.577,01	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE	1.068.509,61	0,00	0,00	0,00	972.173,74	-96.335,87	-449.596,00
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	7.112.933,76	0,00	0,00	0,00	6.639.565,97	-473.367,79	-1.851.077,60
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	6.069.547,07	0,00	0,00	0,00	5.739.532,72	-330.014,35	-3.438.351,57
					13.351.272,43	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	1.078.043,81	0,00	0,00	0,00	1.029.246,79	-48.797,02	-287.859,41
					1.029.246,79	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	2.555.569,36	0,00	0,00	0,00	2.588.604,35	33.034,99	79.195,96
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	17.093.154,42	0,00	0,00	0,00	17.875.917,39	782.762,97	-552.203,66
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	2.189.000,64	0,00	0,00	0,00	2.289.958,34	100.957,70	-70.916,55
					22.754.480,08	0,00	0,00

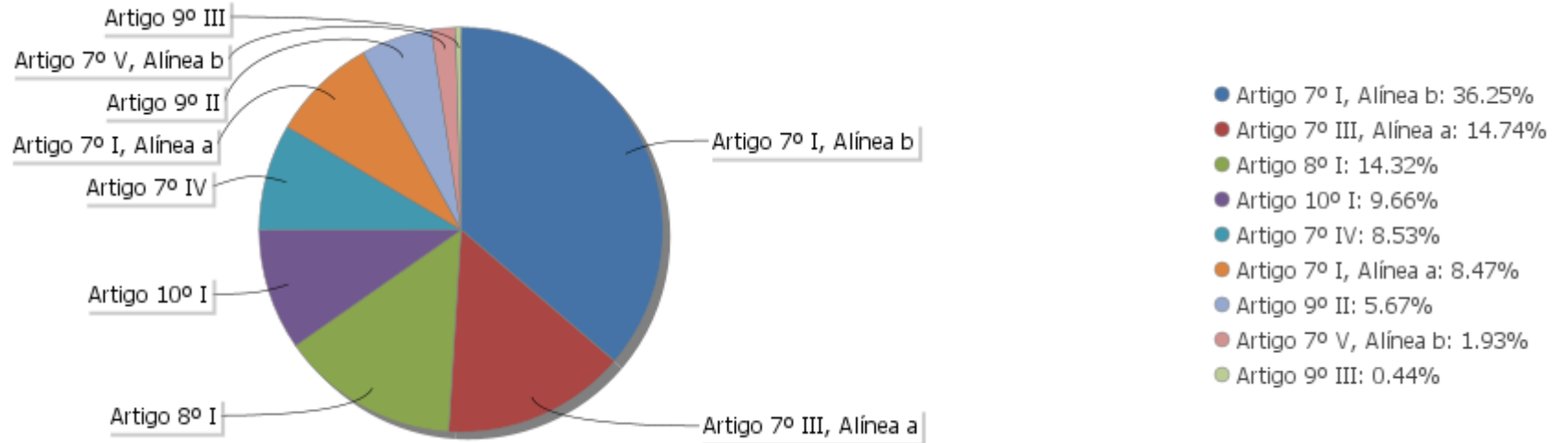
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

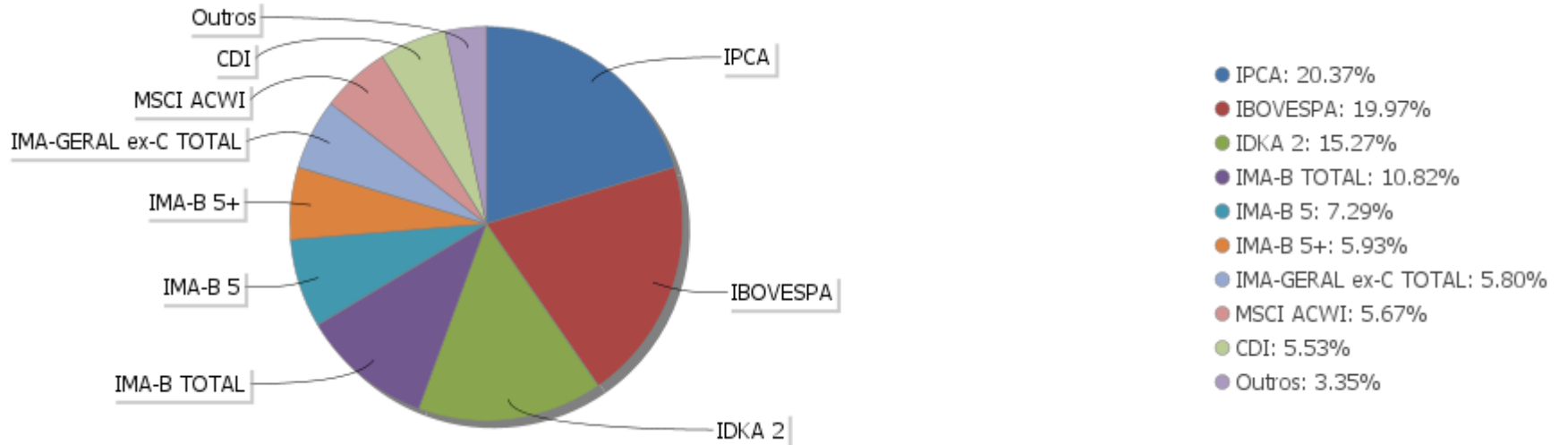
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	187.056.775,68	79,40	187.056.775,68	79,40
de 31 a 365 dias	8.510.769,26	3,61	195.567.544,94	83,01
acima de 365 dias	40.028.978,46	16,99	235.596.523,40	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

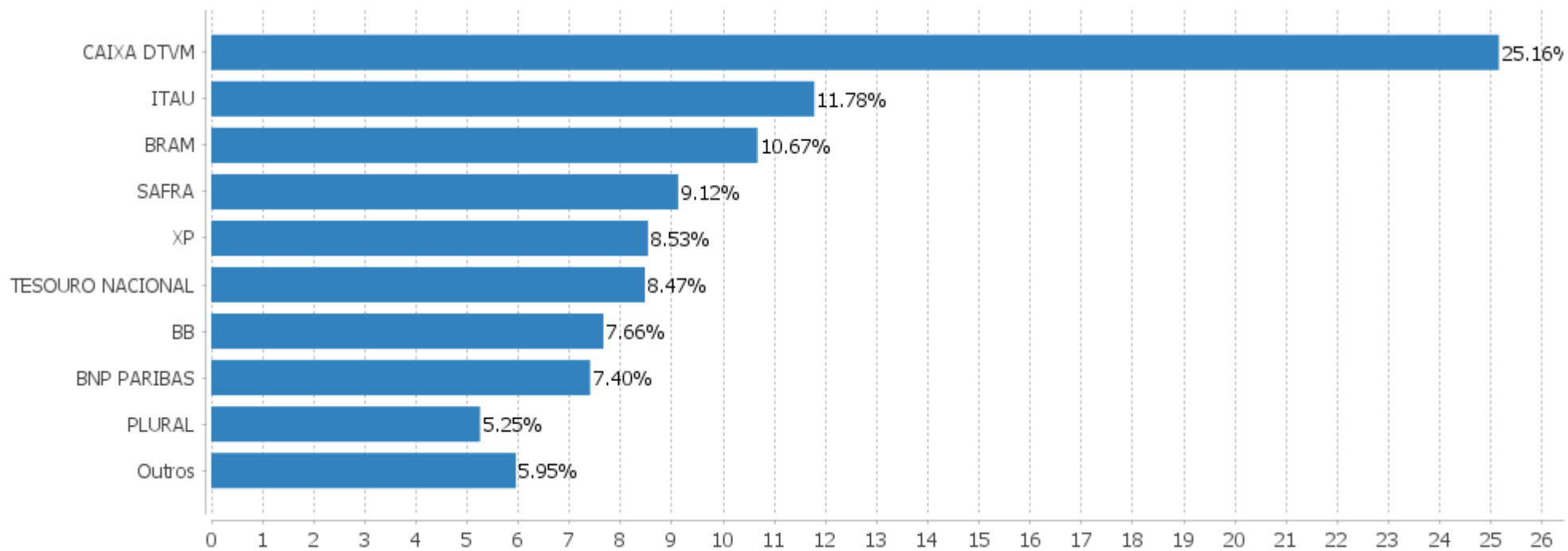


Alocação Por Estratégia



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										0,84
INPC + 5,04%	1,08	1,38	2,15										4,67
p.p. indexador	-2,67	-1,45	0,40										-3,83
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	49,21
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	50,79

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

Relatório

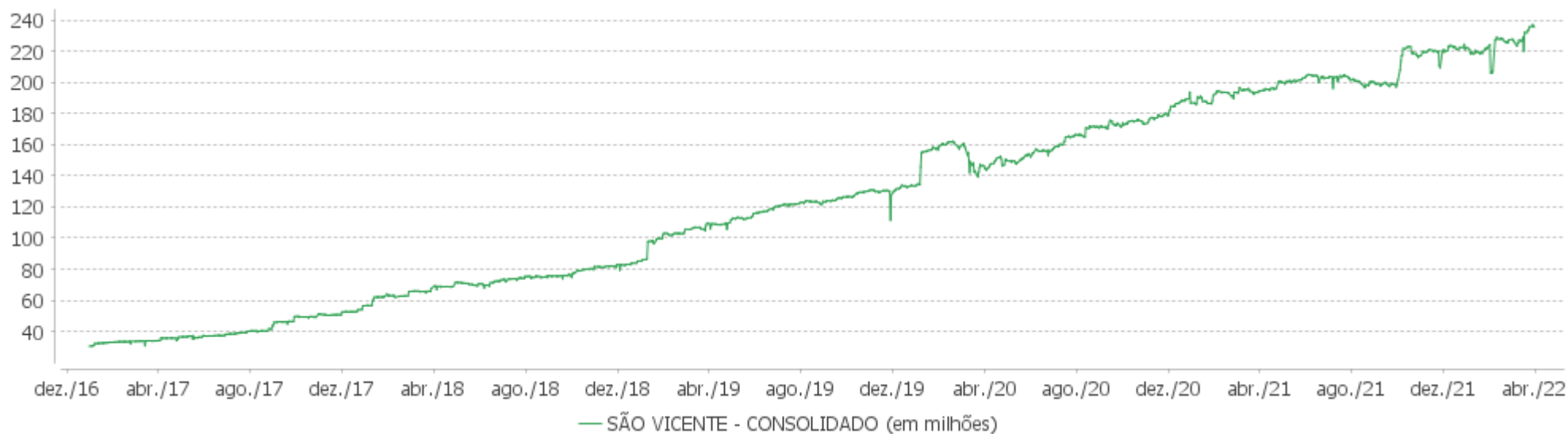
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,84	4,67	-3,83	6,63
06 meses	1,07	9,00	-7,93	6,27
12 meses	1,03	17,72	-16,69	5,77
24 meses	15,90	33,22	-17,33	6,66
36 meses	20,67	45,96	-25,29	8,52
48 meses	34,16	61,86	-27,70	8,15
60 meses	47,36	74,05	-26,69	7,74
Desde 30/12/2016	54,58	78,34	-23,76	7,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

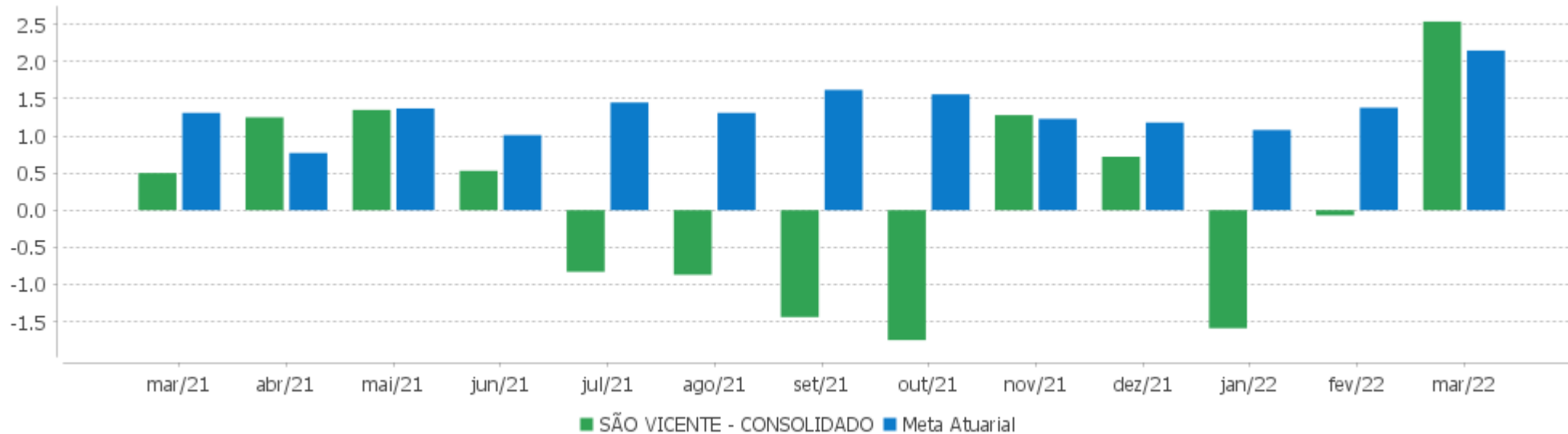


Patrimônio Líquido



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 - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a Var. IPCA p.p.	0,09 0,02	0,09 0,02					
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a Var. IPCA p.p.	0,77 0,11	0,77 0,11					
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a Var. IPCA p.p.	0,76 0,10	0,76 0,10					
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,06 -0,01	2,82 -0,05	2,82 -0,05	3,85 -0,11	4,23 -0,27	14,81 -0,55	24,76 -1,14
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,62 0,55	2,50 -0,37	2,50 -0,37	4,71 0,74	4,75 0,24	14,77 -0,59	26,16 0,26
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,34	2,01	2,01	3,02	3,54	8,04	17,28
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	2,63 0,09	3,82 -0,06	3,82 -0,06	5,71 -0,08	8,69 -0,41	17,87 -0,58	27,34 -1,91
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,01 -0,06	2,76 -0,11	2,76 -0,11	3,77 -0,20	4,18 -0,33	14,69 -0,67	24,92 -0,98
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	3,53 -0,03	1,88 -0,03	1,88 -0,03	1,73 -0,26	-0,11 -0,46	11,63 -0,77	20,27 -1,38
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	1,16 -0,46	2,64 -0,56	2,64 -0,56	4,85 -1,40	6,92 -4,38	9,12 -8,97	19,76 -2,22
ITAU RF IMAB5+ FIC DE FI Var. IMA-B 5+ p.p.	3,52 -0,04	1,83 -0,07	1,83 -0,07	1,86 -0,13	0,09 -0,26	11,64 -0,76	20,37 -1,29
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	2,53 -0,08	3,68 -0,14	3,68 -0,14	5,69 -0,24	8,26 -0,46	16,60 -1,35	27,31 -1,67
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,94 101,78	2,57 105,82	2,57 105,82	4,66 108,11	7,05 109,92	9,24 105,23	14,63 99,45
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,50 0,43	3,14 0,27	3,14 0,27	3,53 -0,43	5,19 0,69	15,35 -0,00	28,99 3,09
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,91 98,53	2,49 102,84	2,49 102,84	4,40 102,05	6,49 101,19	8,54 97,25	14,27 97,01
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	3,46 -0,10	1,86 -0,05	1,86 -0,05	1,53 -0,47	-0,40 -0,74	11,30 -1,10	19,52 -2,13
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	1,01	2,63	2,63	4,99	7,65	8,84	14,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	109,03	108,42	108,42	115,70	119,23	100,65	97,58
NTN-B 150830 (5,400000%) Var. IPCA p.p.	1,73 0,11	3,98 0,78	3,98 0,78	8,59 2,34	13,41 2,11	19,48 1,39	23,68 1,69
NTN-B 150826 (5,190000%) Var. IPCA p.p.	1,71 0,09	3,93 0,73	3,93 0,73	8,49 2,23	13,16 1,86	18,94 0,86	22,85 0,86
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	5,79 -0,27	16,94 2,46	16,94 2,46	9,73 1,61	1,88 -1,01	55,05 -9,28	40,48 14,71
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,22 -0,84	13,28 -1,20	13,28 -1,20	4,04 -4,09	-4,64 -7,53	27,03 -37,31	9,49 -16,28
SOMMA BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,29 -1,77	10,80 -3,68	10,80 -3,68	2,34 -5,79	-2,01 -4,90	46,26 -18,08	13,78 -11,99
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	6,14 -3,86	14,97 -0,51	14,97 -0,51	13,25 -0,11	7,19 -4,46	53,37 -2,23	14,53 -28,97
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,88 0,82	9,88 -4,59	9,88 -4,59	-11,48 -19,61	-23,94 -26,82	24,96 -39,38	8,13 -17,64
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	6,40 0,34	16,17 1,70	16,17 1,70	7,58 -0,55	1,06 -1,83	54,31 -10,02	25,45 -0,31
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	5,54 -0,19	4,83	4,83	-12,66 -0,67	-19,70 -1,12	19,01 -3,88	11,53 -2,79
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,59 -1,47	11,58 -2,90	11,58 -2,90	0,75 -7,38	-3,79 -6,68	45,72 -18,62	10,72 -15,04
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	8,57 2,51	7,01 -7,47	7,01 -7,47	-5,41 -13,54	-10,49 -13,37	43,86 -20,48	24,02 -1,75
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,65 -0,41	19,28 4,80	19,28 4,80	10,71 2,59	3,29 0,41	62,52 -1,82	30,52 4,75
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,86 -2,21	11,79 -2,69	11,79 -2,69	7,09 -1,04	0,25 -2,64	57,82 -6,52	32,77 7,00
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	7,36 1,30	9,69 -4,79	9,69 -4,79	-3,45 -11,57	-6,37 -9,25	59,74 -4,60	32,99 7,22
QUELUZ VALOR FI EM ACOES Var. IBOVESPA p.p.	4,18 -1,88	14,23 -0,25	14,23 -0,25	4,65 -3,47	-7,51 -10,39	29,80 -34,53	2,32 -23,44
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-9,02 -2,92	-31,62 -11,65	-31,62 -11,65	-31,82 -19,17	-28,33 -16,22		
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-6,66 -0,56	-21,80 -1,83	-21,80 -1,83	-12,74 -0,10	-8,02 4,10		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-5,44	-37,46	-37,46	-39,54	-36,77		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Varição da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	0,66	-17,50	-17,50	-26,90	-24,65		
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-4,53 -10,59	-21,86 -36,33	-21,86 -36,33	-12,08 -20,21	-6,29 -9,17	49,12 -15,22	81,53 55,76
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	1,29 139,98	3,16 130,17	3,16 130,17	4,26 98,83	5,88 91,70	8,44 96,12	14,53 98,81
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	4,58 -1,48	-3,00 -17,48	-3,00 -17,48	9,42 1,29	20,24 17,36	81,76 17,43	67,89 42,13
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	4,61 9,36	-3,00 16,30	-3,00 16,30	9,68 18,08	20,75 25,92		
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,04% p.p.	2,54 0,40	0,84 -3,83	0,84 -3,83	1,07 -7,82	1,03 -16,33	15,90 -15,88	20,67 -22,39
CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71
IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77
INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02
IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29

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	0,89	2,28	2,28	3,43	5,14	7,77	14,95	22,64	34,09
IRF-M 1+	0,81	0,79	0,79	1,73	0,56	2,39	15,66	27,47	45,50
IRF-M TOTAL	0,84	1,35	1,35	2,35	2,19	4,49	16,08	26,70	43,00
IMA-B 5	2,61	3,81	3,81	5,92	8,72	17,96	28,97	40,83	57,68
IMA-B 5+	3,56	1,91	1,91	1,99	0,35	12,40	21,66	42,68	57,29
IMA-B TOTAL	3,07	2,87	2,87	3,96	4,50	15,36	25,90	43,16	58,53
IMA-GERAL TOTAL	1,57	2,54	2,54	3,91	4,91	10,14	19,47	30,83	44,94
IDKA 2	2,54	3,88	3,88	5,80	9,10	18,45	29,25	41,12	58,63
IDKA 20	4,00	0,37	0,37	-2,51	-7,51	6,54	12,87	41,87	51,51
CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,98	32,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77	40,57	84,66
IBRX 100	5,96	14,89	14,89	8,55	2,79	66,70	29,68	46,11	91,79
IBRX 50	5,43	15,47	15,47	10,28	4,13	71,54	27,56	41,05	86,31
SMALL CAP	8,81	6,69	6,69	-5,35	-9,80	48,46	30,68	46,05	95,46
IFIX	1,42	-0,88	-0,88	2,37	-2,35	11,46	11,96	17,92	36,76
Índice Consumo - ICON	5,74			-11,99	-18,58	22,89	14,32	13,52	40,45
Índice Dividendos - IDIV	10,00	15,48	15,48	13,37	11,66	55,59	43,49	63,17	97,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,62	3,20	3,20	6,25	11,30	18,09	21,99	27,57	30,99
INPC	1,71	3,42	3,42	6,26	11,73	19,48	23,44	29,20	31,22
IGPM	1,74	5,49	5,49	7,11	14,77	50,46	60,70	73,99	74,34
SELIC	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,99	32,26

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-4,75	-19,30	-19,30	-8,39	-5,17	59,75	94,34	144,53	186,72
MSCI ACWI	-6,10	-19,97	-19,97	-12,65	-12,11	46,60	70,12	100,67	137,04

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,97	4,20	4,20	8,34	15,75	27,68	37,22	49,19	59,20
IPCA + 5,00%	2,05	4,45	4,45	8,86	16,86	30,14	41,22	55,00	66,95
IPCA + 5,50%	2,10	4,57	4,57	9,11	17,42	31,38	43,24	57,97	70,94
IPCA + 5,89%	2,13	4,66	4,66	9,31	17,85	32,35	44,84	60,31	74,11
IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29	60,98	75,01
INPC + 4,00%	2,06	4,42	4,42	8,35	16,20	29,19	38,85	51,10	59,47
INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02	63,04	75,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
287	07/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	7.729,18	149,19134730	51,8071600000
288	08/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	12.811,03	247,18341134	51,8280330000
281	10/03/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	30.146,05	8.317,20714905	3,6245400000
289	10/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	50.407,68	971,82697961	51,8689860000
284	11/03/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.881.228,83	0,00	150.064,28293303	19,1999640000
290	11/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	12.560,88	242,07510124	51,8883600000
292	14/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	12.108,63	233,26714616	51,9088530000
291	14/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.444,00	104,87613741	51,9088530000
293	15/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	211.316,45	0,00	4.069,32993752	51,9290530000
285	17/03/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	10.000.000,00	519.866,13862823	19,2357210000
294	17/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.660,42	31,94955249	51,9700550000
297	18/03/2022	CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a	9.500.000,00	0,00	9.500,00000000	1.000,0000000000
298	18/03/2022	CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a	500.000,00	0,00	500,00000000	1.000,0000000000
295	18/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	62.802,84	1.207,91793638	51,9926380000
286	21/03/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	54.982,79	0,00	2.854,99559933	19,2584500000
296	28/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	62.209,20	0,00	1.193,35774789	52,1295480000
299	30/03/2022	LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a	10.000.000,00	0,00	20,00000000	500.000,0000000000
283	30/03/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	10.000.000,00	3.758.877,05803218	2,6603690000
282	30/03/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	343.213,46	91.806,40201495	3,7384480000
Total			23.209.737,27	20.538.884,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.372.084,57

Value-At-Risk: 2,70%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO		2,70	2,70			235.596.523,40	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,97%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,190000%)		0,18	-0,00	0,22			9.976.638,13	4,23
NTN-B 150830 (5,400000%)		0,18	-0,00	0,22			9.966.955,11	4,23
Sub-total	0,48	0,18	-0,00		1,67	1,72	19.943.593,24	8,47

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		2,61	0,01	0,89			1.804.382,00	0,77
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,95	0,02	0,03			4.389.990,49	1,86
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,96	0,05	0,01			11.049.007,08	4,69
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI		3,27	0,05	0,01			6.482.027,30	2,75
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,26	0,03	0,05			4.085.479,45	1,73
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,11	0,06	0,20			35.982.817,89	15,27
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI		0,37	0,00	0,36			7.970.864,32	3,38
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		0,96	0,03	2,46			13.665.246,17	5,80
Sub-total	4,22	1,37	0,26		0,40	2,59	85.429.814,70	36,26

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		2,30	0,04	0,43			8.242.557,22	3,50
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,04	0,00	0,02			5.064.268,35	2,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		3,25	0,03	0,12			3.408.605,60	1,45
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,07	0,03	0,02			17.179.239,67	7,29
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,04	0,00	0,02			820.721,00	0,35
Sub-total	3,64	1,33	0,10		0,45	2,57	34.715.391,84	14,74

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a		1,83	-0,04	1,83			9.572.467,89	4,06
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a		1,84	-0,00	1,84			503.839,50	0,21
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a		0,00	0,00	0,12			10.009.077,83	4,25
Sub-total	2,25	0,87	-0,04		-0,22	0,43	20.085.385,22	8,53

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV		0,05	0,00	0,05			4.548.762,09	1,93
Sub-total	0,09	0,05	0,00		0,93	1,01	4.548.762,09	1,93

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,57%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		7,04	0,08	4,15			3.740.626,85	1,59
AZ QUEST ACOES FIC FIA		7,21	0,02	2,43			932.165,23	0,40
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		9,01	0,01	4,33			487.932,61	0,21
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		14,60	0,43	9,07			8.362.762,63	3,55
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		13,42	0,26	7,89			5.663.693,01	2,40
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		8,50	0,03	2,11			1.279.766,39	0,54
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		8,05	0,12	1,86			4.532.780,67	1,92
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		8,28	0,08	1,79			2.847.076,25	1,21
SOMMA BRASIL FIA		8,06	0,03	1,56			1.349.478,55	0,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSUMO		15,40	0,10	0,22			1.864.250,85	0,79
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		13,66	0,08	8,25			1.625.208,54	0,69
OCCAM FIC FIA		8,21	0,01	2,69			523.338,55	0,22
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA		8,00	0,01	2,10			529.496,88	0,22
Sub-total	23,08	10,57	1,29		0,24	6,40	33.738.577,01	14,32

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,07%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,42	-0,00	0,42			2.588.604,35	1,10
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		9,04	0,53	8,90			17.875.917,39	7,59
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		9,54	0,07	6,57			2.289.958,34	0,97
Sub-total	19,19	8,07	0,60		0,17	4,20	22.754.480,08	9,66

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 14,10%

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		16,51	0,04	10,17			972.173,74	0,41
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		8,71	0,06	9,25			6.639.565,97	2,82
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		27,35	0,38	25,67			5.739.532,72	2,44
Sub-total	34,85	14,71	0,48		-0,21	-6,31	13.351.272,43	5,67

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		10,77	0,02	12,50			1.029.246,79	0,44
Sub-total	26,18	10,77	0,02		-0,21	-4,53	1.029.246,79	0,44