



LDB
EMPRESAS

SÃO VICENTE - CONSOLIDADO
FEVEREIRO 2023



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 28.02.2023.

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

78,71%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,356000%)	2,96	0,07	0,99	2,23	10.371.773,89	3,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,640000%)	2,97	0,07	1,01	2,28	3.102.048,74	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,323000%)	4,35	-0,91	-0,00	1,23	5.084.450,13	1,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,062000%)	2,97	0,07	0,97	2,19	4.095.291,36	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,771000%)	0,63	0,06	0,95	2,14	10.062.520,45	3,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,310000%)	3,66	2,03	2,97	4,23	3.082.550,64	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,422000%)	3,06	0,07	1,00	2,24	10.217.448,62	3,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,775000%)	3,75	2,01	2,98	4,29	2.866.885,81	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,830000%)	3,08	0,07	1,02	2,31	7.155.723,51	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,133000%)	3,69	2,01	3,00	4,33	3.072.854,84	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,190000%)	0,63	0,06	0,91	2,05	10.297.516,99	3,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,400000%)	0,63	0,06	0,93	2,09	10.312.419,94	3,54
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,64	0,22	1,13	2,35	79.721.484,92	27,39

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	-0,09	0,98	1,63	4.100.493,83	1,41	6.344.349.295,74	0,06
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,06	0,05	0,92	2,05	9.412.689,11	3,23	32.138.441.605,50	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,63	-0,24	1,29	1,58	1.753.086,16	0,60	778.501.825,72	0,23
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,55	-0,28	1,27	1,26	4.589.160,02	1,58	5.703.776.580,01	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,64	-0,28	1,26	1,22	8.391.165,67	2,88	3.236.214.383,57	0,26
ITAU	ITAU	ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	8,81	-0,56	1,15	-0,15	1.021.524,06	0,35	157.168.857,87	0,65
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,77	-0,56	1,13	-0,16	4.126.366,81	1,42	937.727.381,64	0,44
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,97	0,00	1,50	2,93	16.559.398,92	5,69	6.865.433.667,15	0,24
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,52	-0,16	1,14	1,65	30.817.789,92	10,59	2.181.457.433,60	1,41
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,25	-0,15	1,21	1,75	80.771.674,50	27,75		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,08	-0,29	1,21	1,14	3.334.427,99	1,15	283.116.559,96	1,18
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,67	0,01	1,39	2,77	11.216.606,84	3,85	917.477.455,94	1,22
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,06	0,05	0,88	2,02	922.435,04	0,32	8.371.920.489,79	0,01
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,02	-0,05	1,32	2,37	15.473.469,87	5,32		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,010% a.a	2,70	0,96	0,96	2,07	3.658.588,73	1,26		
XP	XP	LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a	3,66	1,04	1,04	2,40	8.559.369,67	2,94		
ITAU	ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a	2,54	1,00	1,00	2,18	7.176.533,75	2,47		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a	2,88	0,95	0,95	2,13	3.171.135,85	1,09		
XP	XP	CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a	3,50	0,93	0,93	2,15	10.544.016,64	3,62		
XP	XP	CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a	3,54	0,94	0,94	2,18	555.688,49	0,19		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a	4,86	1,31	1,31	2,19	2.232.277,03	0,77		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a	6,79	1,35	1,35	2,26	647.762,68	0,22		
XP	XP	LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a	4,10	1,05	1,05	2,38	11.224.188,44	3,86		
Sub-total Artigo 7º IV			3,72	1,01	1,01	2,25	47.769.561,28	16,41		
Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	0,06	0,05	0,90	2,07	5.342.580,71	1,84	6.280.757.425,13	0,09
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,06	0,05	0,90	2,07	5.342.580,71	1,84		
Renda Fixa			2,11	0,23	1,14	2,12	229.078.771,28	78,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

9,50%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	19,44	-0,64	-6,56	-3,76	3.430.396,08	1,18	580.501.468,13	0,59
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	20,11	-0,85	-7,27	-3,80	800.899,98	0,28	262.678.592,44	0,30
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19,71	-0,43	-6,90	-3,79	436.501,47	0,15	787.939.109,22	0,06
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	26,12	-0,80	-8,10	-3,18	6.487.992,53	2,23	248.914.366,60	2,61
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	22,48	-0,92	-6,29	-1,93	4.818.626,00	1,66	1.337.859.374,92	0,36
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	40,94	-0,38	-5,07	-2,84	788.628,31	0,27	32.604.662,86	2,42
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	21,65	-0,76	-5,94	-1,83	3.960.632,91	1,36	167.717.764,56	2,36
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	21,64	-0,58	-6,89	-3,93	2.450.828,90	0,84	627.712.001,69	0,39
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	21,21	-0,69	-9,77	-6,43	1.140.846,24	0,39	302.851.928,42	0,38
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	28,08	-0,95	-9,83	-7,42	1.213.143,48	0,42	126.377.337,99	0,96
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,60	-1,05	-10,52	-7,56	1.188.705,53	0,41	517.170.403,48	0,23
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,75	-0,63	-6,44	-3,86	470.416,51	0,16	901.055.650,43	0,05
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	21,10	-1,23	-8,34	-5,12	466.140,13	0,16	228.711.122,50	0,20
Sub-total Artigo 8º I			22,14	-0,78	-7,29	-3,51	27.653.758,07	9,50		
Renda Variável			22,14	-0,78	-7,29	-3,51	27.653.758,07	9,50		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 4,21%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
MIRAE ASSET	SANTANDER	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE	34,20	0,63	1,46	12,78	856.369,07	0,29	14.741.877,35	5,81
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	26,48	-0,33	-0,25	-0,60	6.616.581,20	2,27	119.295.785,05	5,55
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	56,04	1,17	0,71	12,18	3.840.589,95	1,32	186.017.956,94	2,06
Sub-total Artigo 9º II			33,22	0,24	0,20	4,38	11.313.540,22	3,89		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	25,79	0,33	0,23	2,79	942.389,48	0,32	847.652.363,95	0,11
Sub-total Artigo 9º III			25,79	0,33	0,23	2,79	942.389,48	0,32		
Investimentos no Exterior			31,78	0,25	0,20	4,25	12.255.929,70	4,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,58%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	8,86	-0,16	0,33	1,92	3.079.186,76	1,06	164.102.113,29	1,88
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,10	0,06	0,86	1,81	2.912.813,93	1,00	1.140.954.415,51	0,26
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	23,52	-0,11	-1,75	4,54	13.881.547,00	4,77	597.097.746,42	2,32
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	23,79	-0,11	-1,78	4,67	2.180.848,57	0,75	188.200.992,08	1,16
Sub-total Artigo 10º I			18,82	-0,09	-1,13	3,81	22.054.396,26	7,58		
Investimentos Estruturados			18,82	-0,09	-1,13	3,81	22.054.396,26	7,58		
Total			4,89	0,11	0,06	1,78	291.042.855,31	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	79.721.484,92	27,39	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	80.771.674,50	27,75	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	15.473.469,87	5,32	0,00	7,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	47.769.561,28	16,41	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	5.342.580,71	1,84	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	229.078.771,28	78,71					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	27.653.758,07	9,50	0,00	12,00	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	27.653.758,07	9,50					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	11.313.540,22	3,89	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	942.389,48	0,32	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	12.255.929,70	4,21					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	22.054.396,26	7,58	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	22.054.396,26	7,58					15,00
Total		291.042.855,31	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	1,13 122,99	2,35 114,49	3,25 101,59	5,12 79,41	12,17 93,64	898.585,65	1.857.767,09
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,21 131,26	1,75 85,42	1,90 59,49	3,61 55,94	8,25 63,46	944.552,08	1.327.668,49
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,32 143,72	2,37 115,55	2,87 89,79	5,04 78,14	10,57 81,34	201.519,43	358.361,30
Artigo 7º IV % do CDI	1,01 110,54	2,25 109,65	3,31 103,53	4,90 75,98		479.960,75	1.051.054,70
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,90 98,45	2,07 100,65	3,25 101,54	6,63 102,85	13,64 104,94	47.860,09	108.094,52
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-7,29 0,20	-3,51 0,87	-6,42 0,30	-9,39 -5,20	-12,79 -5,53	-2.175.605,78	-1.004.928,08
Artigo 9º II % do CDI	0,20 21,98	4,38 213,27	2,14 67,06	-3,36 -52,19	-20,61 -158,58	22.783,06	474.312,67
Artigo 9º III % do CDI	0,23 25,19	2,79 135,96	-2,01 -62,83	-0,51 -7,93	-12,58 -96,81	2.174,89	25.575,64
Artigo 10º I % do CDI	-1,13 -122,87	3,81 185,76	0,64 19,88	5,32 82,63	0,66 5,08	-251.640,30	809.708,22
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO (Total)						170.189,87	5.007.614,55

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%)	10.269.833,38	0,00	0,00	0,00	10.371.773,89	101.940,51	226.548,32
NTN-B 150523 (6,640000%)	3.070.972,66	0,00	0,00	0,00	3.102.048,74	31.076,08	69.042,80
NTN-B 150535 (6,323000%)	5.084.450,13	0,00	0,00	0,00	5.084.450,13	0,00	61.549,08
NTN-B 150545 (6,062000%)	4.055.839,59	0,00	0,00	0,00	4.095.291,36	39.451,77	87.691,23
NTN-B 150824 (5,771000%)	10.261.024,13	0,00	0,00	294.935,98	10.062.520,45	96.432,30	216.044,63
NTN-B 150824 (6,310000%)	3.082.550,64	0,00	0,00	89.255,37	3.082.550,64	89.255,37	126.540,04
NTN-B 150824 (6,422000%)	10.417.081,74	0,00	0,00	302.085,95	10.217.448,62	102.452,83	229.395,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,775000%)	2.866.885,81	0,00	0,00	83.535,40	2.866.885,81	83.535,40	119.290,00
NTN-B 150824 (6,830000%)	7.294.711,22	0,00	0,00	212.711,41	7.155.723,51	73.723,70	165.030,39
NTN-B 150824 (7,133000%)	3.072.854,84	0,00	0,00	89.970,37	3.072.854,84	89.970,37	129.183,07
NTN-B 150826 (5,190000%)	10.498.480,15	0,00	0,00	295.531,81	10.297.516,99	94.568,65	211.965,39
NTN-B 150830 (5,400000%)	10.508.793,93	0,00	0,00	292.552,66	10.312.419,94	96.178,67	215.486,20
					79.721.484,92	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 RETORNO TOTAL FIC FI	4.060.830,10	0,00	0,00	0,00	4.100.493,83	39.663,73	65.794,68
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.531.727,59	0,00	0,00	0,00	4.589.160,02	57.432,43	56.956,04
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1.785.387,68	0,00	0,00	55.555,98	1.753.086,16	23.254,46	28.281,69
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	16.314.060,26	0,00	0,00	0,00	16.559.398,92	245.338,66	471.989,24
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.080.058,18	0,00	0,00	0,00	4.126.366,81	46.308,63	-6.474,86
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.882.137,82	0,00	-603.948,92	0,00	8.391.165,67	112.976,77	110.869,53
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	28.421.606,60	2.074.624,05	0,00	0,00	30.817.789,92	321.559,27	411.592,30
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	9.083.792,87	843.200,82	-600.748,27	0,00	9.412.689,11	86.443,69	190.154,90
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	1.009.949,62	0,00	0,00	0,00	1.021.524,06	11.574,44	-1.495,03
					80.771.674,50	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	914.399,96	0,00	0,00	0,00	922.435,04	8.035,08	18.230,55
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	11.062.987,80	0,00	0,00	0,00	11.216.606,84	153.619,04	302.395,09
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	3.294.562,68	0,00	0,00	0,00	3.334.427,99	39.865,31	37.735,66
					15.473.469,87	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	10.446.568,53	0,00	0,00	0,00	10.544.016,64	97.448,11	222.276,33
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a	550.497,30	0,00	0,00	0,00	555.688,49	5.191,19	11.836,21
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,010% a.a	3.623.893,10	0,00	0,00	0,00	3.658.588,73	34.695,63	74.110,38
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a	3.141.435,57	0,00	0,00	0,00	3.171.135,85	29.700,28	66.083,36
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a	2.203.511,93	0,00	0,00	0,00	2.232.277,03	28.765,10	47.922,36
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a	639.108,11	0,00	0,00	0,00	647.762,68	8.654,57	14.320,61
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a	8.471.210,68	0,00	0,00	0,00	8.559.369,67	88.158,99	200.302,83
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a	11.107.809,26	0,00	0,00	0,00	11.224.188,44	116.379,18	261.078,41
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a	7.105.566,05	0,00	0,00	0,00	7.176.533,75	70.967,70	153.124,21
					47.769.561,28	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	5.294.720,62	0,00	0,00	0,00	5.342.580,71	47.860,09	108.094,52
					5.342.580,71	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	863.686,16	0,00	0,00	0,00	800.899,98	-62.786,18	-31.612,50
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.210.929,46	0,00	0,00	0,00	3.960.632,91	-250.296,55	-73.816,87
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	7.059.889,14	0,00	0,00	0,00	6.487.992,53	-571.896,61	-213.439,58
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.671.345,67	0,00	0,00	0,00	3.430.396,08	-240.949,59	-134.086,73
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	5.142.142,50	0,00	0,00	0,00	4.818.626,00	-323.516,50	-94.657,42
FIA CAIXA CONSUMO	1.345.446,79	0,00	0,00	0,00	1.213.143,48	-132.303,31	-97.177,63
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.328.399,42	0,00	0,00	0,00	1.188.705,53	-139.693,89	-97.208,19
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.632.171,69	0,00	0,00	0,00	2.450.828,90	-181.342,79	-100.269,48
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	468.863,94	0,00	0,00	0,00	436.501,47	-32.362,47	-17.218,07
OCCAM FIC FIA	502.789,67	0,00	0,00	0,00	470.416,51	-32.373,16	-18.897,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	830.724,68	0,00	0,00	0,00	788.628,31	-42.096,37	-23.077,40
SICREDI SCHRODERS IBOVSPA - FIA	508.555,06	0,00	0,00	0,00	466.140,13	-42.414,93	-25.131,70
SOMMA BRASIL FIA	1.264.419,67	0,00	0,00	0,00	1.140.846,24	-123.573,43	-78.335,38
					27.653.758,07	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	844.017,29	0,00	0,00	0,00	856.369,07	12.351,78	97.042,33
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	6.633.288,63	0,00	0,00	0,00	6.616.581,20	-16.707,43	-39.615,65
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	3.813.451,24	0,00	0,00	0,00	3.840.589,95	27.138,71	416.885,99
					11.313.540,22	0,00	0,00

Artigo 9º III (Fundos de 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	940.214,59	0,00	0,00	0,00	942.389,48	2.174,89	25.575,64
					942.389,48	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	3.069.043,76	0,00	0,00	0,00	3.079.186,76	10.143,00	57.935,61
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.888.105,12	0,00	0,00	0,00	2.912.813,93	24.708,81	51.793,15
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	14.128.561,61	0,00	0,00	0,00	13.881.547,00	-247.014,61	602.763,87
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	2.220.326,07	0,00	0,00	0,00	2.180.848,57	-39.477,50	97.215,59
					22.054.396,26	0,00	0,00

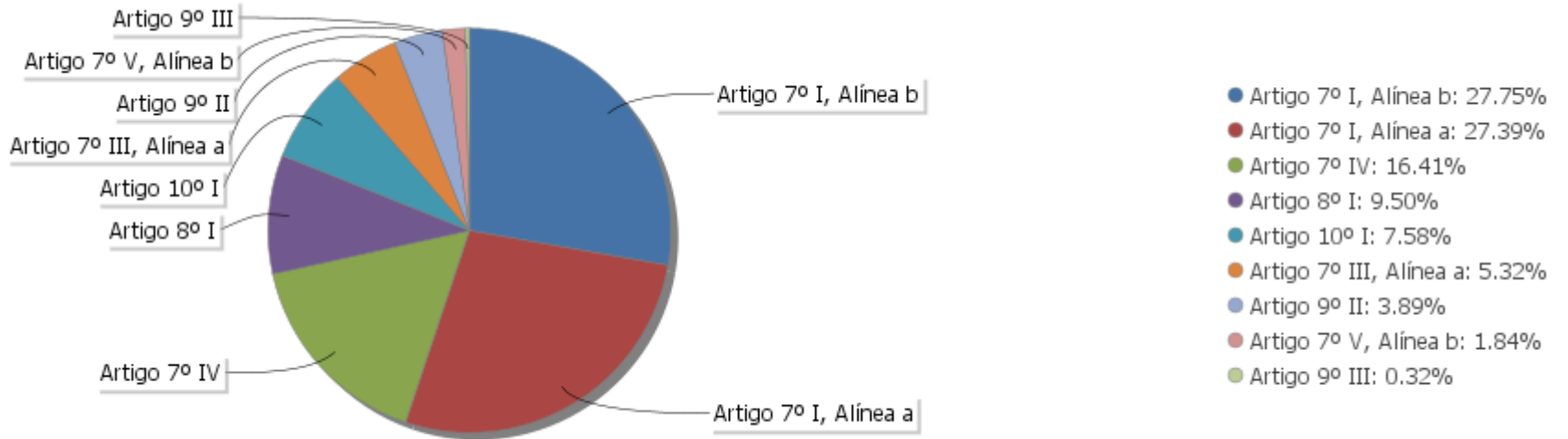
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

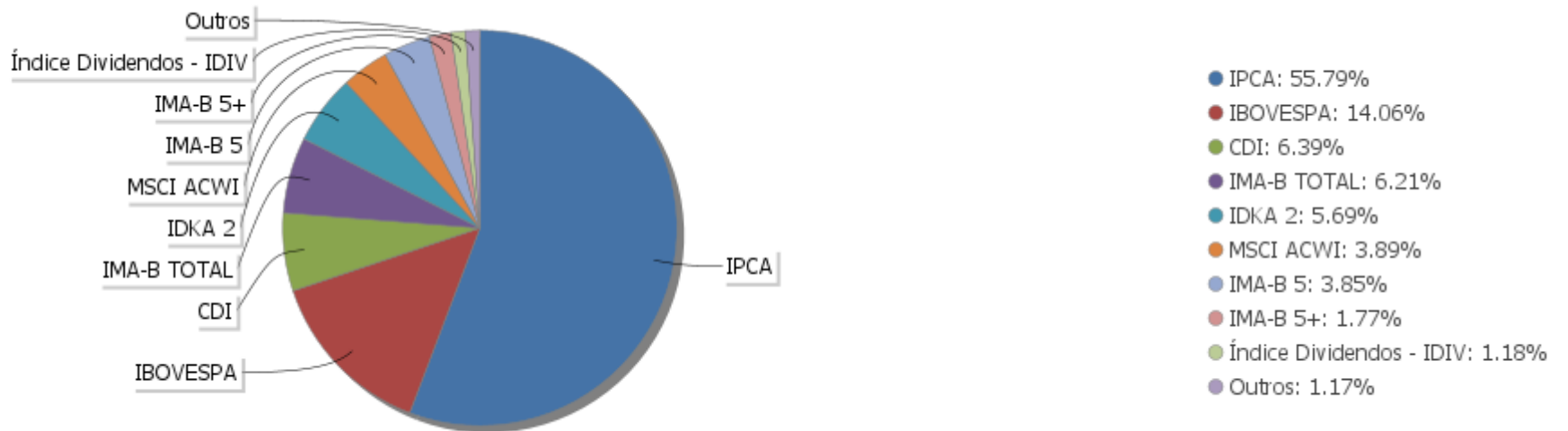
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	154.529.268,05	53,10	154.529.268,05	53,10	
de 31 dias a 365 dias	20.743.277,53	7,13	175.272.545,58	60,22	
acima de 365 dias	115.770.309,73	39,78	291.042.855,31	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

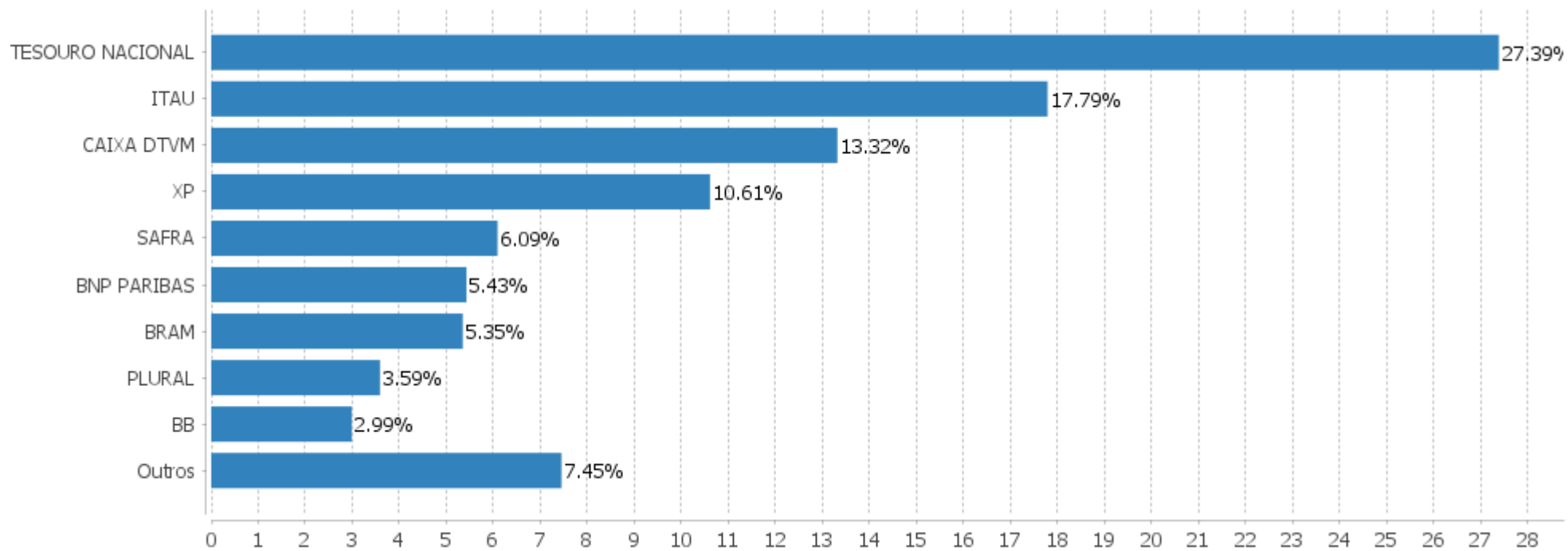


Alocação Por Estratégia



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
2023	1,72	0,06											1,78
INPC + 5,26%	0,91	1,14											2,06
p.p. indexador	0,81	-1,08											-0,28
2022	-1,59	-0,07	2,54	-1,44	0,23	-1,72	1,96	0,64	-0,46	1,75	-0,20	-0,18	1,37
INPC + 5,04%	1,08	1,38	2,15	1,42	0,88	1,03	-0,19	0,14	0,09	0,86	0,77	1,12	11,25
p.p. indexador	-2,67	-1,45	0,40	-2,86	-0,65	-2,76	2,15	0,50	-0,55	0,88	-0,97	-1,30	-9,88
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	35	47,30
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	52,70

	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	1,60	3,21	-1,61	3,21
06 meses	2,70	5,00	-2,30	3,88
12 meses	4,91	10,80	-5,89	4,89
24 meses	3,88	29,42	-25,54	5,26
36 meses	8,25	45,51	-37,26	8,57
48 meses	23,99	60,25	-36,26	7,75
60 meses	38,42	76,55	-38,13	7,55
Desde 30/12/2016	58,14	93,45	-35,30	7,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

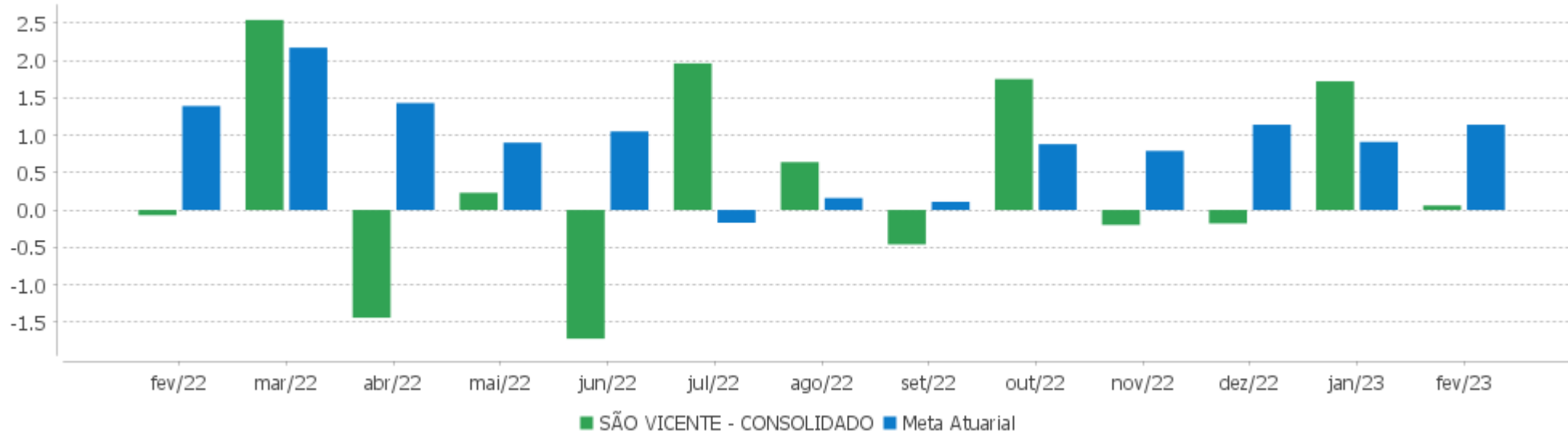


Patrimônio Líquido



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.	1,35 0,51	2,26 0,89	4,41 2,41	0,11 -2,62			
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,010% a.a Var. IPCA p.p.	0,96 0,12	2,07 0,69	3,04 1,04	4,14 1,41			
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,13 0,75	3,09 1,09	4,55 1,83			
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a Var. IPCA p.p.	1,05 0,21	2,38 1,01	3,49 1,48	5,36 2,63			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a Var. IPCA p.p.	1,31 0,47	2,19 0,82	4,23 2,22	3,69 0,96			
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a Var. IPCA p.p.	0,94 0,10	2,18 0,80	3,11 1,10	4,98 2,25			
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a Var. IPCA p.p.	1,04 0,20	2,40 1,02	3,45 1,45	5,68 2,95			
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a Var. IPCA p.p.	0,93 0,09	2,15 0,78	3,07 1,07	4,91 2,18			
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a Var. IPCA p.p.	1,00 0,16	2,18 0,81	3,10 1,10	4,60 1,88	6,70 1,10		
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV % do CDI	0,90 98,45	2,07 100,65	3,25 101,54	6,63 102,85	13,64 104,94	21,30 109,92	22,73 102,35
NTN-B 150824 (7,133000%) Var. IPCA p.p.	3,00 2,16	4,33 2,96	5,34 3,34	7,52 4,79	11,97 6,37		
NTN-B 150824 (6,830000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,18	2,31 0,93	3,27 1,27	5,33 2,61	9,55 3,95	21,96 5,23	28,48 5,69
NTN-B 150535 (6,323000%) Var. IPCA p.p.	0,00 -0,84	1,23 -0,15	2,14 0,14	1,00 -1,73	4,75 -0,85		
NTN-B 150824 (6,775000%) Var. IPCA p.p.	2,98 2,14	4,29 2,91	5,26 3,26	7,35 4,63	11,63 6,03	24,22 7,49	30,80 8,01
NTN-B 150523 (6,640000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,17	2,28 0,90	3,23 1,22	5,24 2,52	9,39 3,79	21,63 4,90	27,99 5,19
NTN-B 150824 (5,771000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,14 0,77	3,02 1,01	4,82 2,10	11,72 6,13	23,32 6,59	28,89 6,10
NTN-B 150824 (6,422000%)	1,00	2,24	3,17	5,14	9,16	21,12	27,22

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.	0,16	0,87	1,17	2,41	3,56	4,39	4,42
NTN-B 150523 (6,356000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,15	2,23 0,86	3,16 1,15	5,11 2,38	9,10 3,51	21,02 4,29	27,06 4,27
NTN-B 150545 (6,062000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,13	2,19 0,81	3,09 1,08	4,96 2,24	8,80 3,20	20,34 3,61	26,02 3,23
NTN-B 150830 (5,400000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,09	2,09 0,71	2,93 0,93	4,64 1,92	11,33 5,74	26,18 9,45	31,69 8,90
NTN-B 150824 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	2,97 2,13	4,23 2,85	5,17 3,16	7,14 4,41	11,18 5,59		
NTN-B 150826 (5,190000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,07	2,05 0,68	2,88 0,88	4,54 1,81	11,11 5,51	25,65 8,92	30,84 8,05
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,26 -0,02	1,22 -0,06	0,98 -0,10	2,84 -0,18	7,75 -0,19	8,45 -0,48	11,50 -0,88
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,29 0,01	1,58 0,30	1,50 0,41	2,93 -0,09	8,59 0,65	8,46 -0,48	12,08 -0,30
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,50 -0,11	2,93 -0,14	4,20 -0,15	5,90 -0,15	10,95 -0,31	17,94 -0,77	25,57 -1,38
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,98 0,14	1,63 0,26	2,41 0,41	4,63 1,90	10,13 4,54	13,25 -3,48	
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,27 -0,01	1,26 -0,02	1,04 -0,05	2,90 -0,12	7,68 -0,26	8,38 -0,55	11,52 -0,87
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	1,13 -0,03	-0,16 -0,05	-1,39 -0,09	0,39 -0,14	4,57 -0,29	-0,32 -0,73	0,44 -0,92
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,92 100,68	2,05 100,09	3,18 99,41	6,42 99,64	12,88 99,13	19,32 99,70	21,81 98,21
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	1,14 0,30	1,65 0,28	1,27 -0,73	2,66 -0,07	8,03 2,44	14,35 -2,38	17,15 -5,65
ITAU RF IMAB5+ FIC DE FI Var. IMA-B 5+ p.p.	1,15 -0,02	-0,15 -0,04	-1,35 -0,05	0,42 -0,11	4,60 -0,25	-0,07 -0,49	0,42 -0,95
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,39 -0,02	2,77 -0,05	3,72 -0,07	5,69 -0,19	11,08 -0,49	17,39 -1,23	24,08 -1,93
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,88 95,71	2,02 98,27	3,21 100,23	6,59 102,33	13,45 103,47	20,58 106,19	22,79 102,60
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,21 -0,07	1,14 -0,14	0,90 -0,19	2,14 -0,88	6,50 -1,44	7,44 -1,49	11,44 -0,94
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	-6,89	-3,93	-7,26	-6,78	-8,93	-7,84	-8,04

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.	0,60	0,45	-0,54	-2,58	-1,67	-3,20	-8,77
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,90 0,59	-3,79 0,58	-6,15 0,56	-2,94 1,26	-5,87 1,39	-10,37 -5,74	-19,84 -20,57
SOMMA BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-9,77 -2,28	-6,43 -2,05	-8,37 -1,65	-7,58 -3,39	-11,83 -4,57	-10,89 -6,25	-14,85 -15,58
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,29 1,20	-1,93 2,45	-4,93 1,78	-6,11 -1,92	-9,07 -1,81	-34,17 -29,53	-27,40 -28,13
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-6,56 0,99	-3,76 -1,65	-5,83 -2,14	-4,28 -3,44	-2,67 -7,71	4,75 -9,94	2,04 -8,61
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-5,94 1,55	-1,83 2,55	-4,61 2,10	-6,44 -2,24	-7,03 0,23	-7,76 -3,12	-5,33 -6,06
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-9,83 -0,06	-7,42	-12,30 -0,29	-21,26 -0,46	-31,32 -0,88	-46,63 -1,43	-46,74 -2,11
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,27 0,22	-3,80 0,58	-7,46 -0,74	-7,32 -3,13	-10,14 -2,88	-15,75 -11,11	-19,17 -19,90
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-10,52 -3,02	-7,56 -3,18	-10,33 -3,61	-16,35 -12,16	-20,59 -13,34	-31,43 -26,79	-31,67 -32,40
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA Var. IBOVESPA p.p.	-8,34 -0,85	-5,12 -0,74	-7,16 -0,44	-5,03 -0,83	-6,99 0,27	-4,29 0,35	-1,55 -2,28
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-8,10 -0,61	-3,18 1,19	-6,14 0,58	-10,65 -6,46	-16,71 -9,45	-25,02 -20,39	-24,90 -25,63
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,44 1,05	-3,86 0,51	-6,42 0,29	-5,48 -1,28	-6,65 0,61	-6,34 -1,71	3,54 2,81
QUELUZ VALOR FI EM ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-5,07 2,42	-2,84 1,53	-6,51 0,20	-33,22 -29,03	-35,80 -28,55	-41,93 -37,29	-43,17 -43,90
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	0,23 7,72	2,79 7,17	-2,01 4,71	-0,51 3,68	-12,58 -5,33	-11,59 -6,96	36,54 35,81
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	1,46 2,38	12,78 9,07	9,39 11,31	13,68 10,51	-19,85 -11,10	-37,16 -27,30	
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-0,25 0,67	-0,60 -4,30	0,04 1,96	-0,24 -3,41	-6,98 1,77	-4,30 5,56	
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,71 1,63	12,18 8,47	4,39 6,32	-11,13 -14,29	-36,72 -27,97	-59,34 -49,48	
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	0,86 93,18	1,81 88,23	2,88 90,17	6,07 94,19	13,98 107,55	19,51 100,66	22,21 99,98
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	0,33	1,92	4,57	7,69			

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.	7,82	6,29	11,29	11,88			
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-1,75 5,74	4,54 8,92	-0,49 6,23	4,70 8,89	-0,73 6,53	18,78 23,42	47,42 46,69
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	-1,78 -1,24	4,67 1,46	-0,40 3,88	5,07 4,13	-0,37 7,88	19,82 21,72	
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,26% p.p.	0,06 -1,08	1,78 -0,28	1,60 -1,63	2,70 -2,37	4,91 -6,08	3,88 -25,59	8,25 -36,42
CDI	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21
IBOVESPA	-7,49	-4,38	-6,72	-4,19	-7,26	-4,64	0,73
INPC + 6,00%	1,19	2,17	3,40	5,43	11,77	31,30	47,73
IPCA + 6,00%	1,26	2,32	3,48	5,69	11,91	31,16	46,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL 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 IBOVSPA	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		
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADERCO INST 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 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+2		
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 SCHRODERS 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	0,98	2,09	3,30	6,49	12,81	17,61	21,23	29,14	38,03
IRF-M 1+	0,79	1,51	3,16	4,25	9,06	7,22	10,24	25,91	40,07
IRF-M TOTAL	0,86	1,71	3,21	4,93	10,13	10,66	13,99	27,51	40,19
IMA-B 5	1,41	2,82	3,79	5,87	11,57	18,62	26,01	41,34	55,61
IMA-B 5+	1,17	-0,11	-1,30	0,52	4,86	0,42	1,37	23,71	45,02
IMA-B TOTAL	1,28	1,28	1,08	3,02	7,94	8,94	12,38	32,61	51,33
IMA-GERAL TOTAL	1,03	1,74	2,52	4,81	10,51	13,70	17,46	30,71	43,72
IDKA 2	1,62	3,08	4,36	6,05	11,25	18,71	26,96	41,17	55,55
IDKA 20	0,79	-3,83	-7,02	-4,75	-2,27	-14,73	-16,36	6,39	31,39
CDI	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21	29,03	37,30

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-7,49	-4,38	-6,72	-4,19	-7,26	-4,64	0,73	9,78	22,94
IBRX 100	-7,59	-4,34	-6,85	-4,76	-8,23	-5,60	0,93	12,19	26,64
IBRX 50	-7,54	-4,41	-6,85	-3,59	-7,74	-3,34	4,52	11,43	23,50
SMALL CAP	-10,52	-7,90	-10,68	-16,48	-20,21	-30,84	-29,32	-4,09	7,17
Índice Consumo - ICON	-9,78		-12,01	-20,80	-30,44	-45,20	-44,63	-25,38	-25,80
Índice Dividendos - IDIV	-7,55	-2,11	-3,69	-0,84	5,04	14,70	10,65	34,58	57,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,54	3,21	-4,28	0,94	-8,25	-1,90	55,57	98,62	134,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,45	-2,05	-2,05	-5,64	2,45	-2,71	-5,24	15,36	21,50

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,92	3,71	-1,93	3,17	-8,75	-9,86	42,01	74,04	94,86

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,84	1,37	2,00	2,73	5,60	16,73	22,79	27,71	32,68
INPC	0,77	1,23	1,93	2,47	5,47	16,86	24,12	28,99	34,07
IGPM	-0,06	0,15	0,60	-1,88	1,86	18,28	52,51	62,91	75,30
SELIC	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21	29,03	37,31

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,12	2,01	2,99	4,71	9,80	26,26	38,06	49,31	61,33
IPCA + 5,00%	1,19	2,16	3,23	5,20	10,85	28,69	42,07	55,11	69,21
IPCA + 5,50%	1,23	2,24	3,36	5,45	11,38	29,92	44,10	58,08	73,26
IPCA + 5,89%	1,25	2,30	3,45	5,64	11,79	30,89	45,70	60,42	76,48
IPCA + 6,00%	1,26	2,32	3,48	5,69	11,91	31,16	46,15	61,08	77,39
INPC + 4,00%	1,05	1,87	2,92	4,45	9,67	26,39	39,56	50,81	63,02
INPC + 6,00%	1,19	2,17	3,40	5,43	11,77	31,30	47,73	62,70	79,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
534	07/02/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	843.200,82	0,00	14.536,70378804	58,0049530000
535	09/02/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	150.000,00	2.583,35340455	58,0640650000
536	10/02/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	200.000,00	3.442,71232025	58,0937300000
537	10/02/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	232.418,89	4.000,75688030	58,0937300000
538	13/02/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	18.329,38	315,35266825	58,1234340000
530	13/02/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	23.612,97	0,00	1.153,34411606	20,4734820000
531	16/02/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	883.020,45	0,00	42.732,07613605	20,6641130000
532	17/02/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.010.745,66	0,00	48.810,42625122	20,7075770000
528	24/02/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	137.040,11	35.055,49809899	3,9092330000
529	27/02/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	466.908,81	119.069,41700184	3,9213160000
533	28/02/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	157.244,97	0,00	7.613,69818083	20,6529030000
Total			2.917.824,87	1.204.697,19		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.632.778,47

Value-At-Risk: 1,59%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO		1,59	1,59			291.042.855,31	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,79%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (6,356000%)		0,17	0,00	0,19			10.371.773,89	3,56
NTN-B 150523 (6,640000%)		0,17	0,00	0,19			3.102.048,74	1,07
NTN-B 150535 (6,323000%)		0,28	0,00	0,29			5.084.450,13	1,75
NTN-B 150545 (6,062000%)		0,17	0,00	0,19			4.095.291,36	1,41
NTN-B 150824 (5,771000%)		0,17	0,00	0,19			10.062.520,45	3,46
NTN-B 150824 (6,310000%)		0,26	-0,00	0,26			3.082.550,64	1,06
NTN-B 150824 (6,422000%)		0,17	0,00	0,19			10.217.448,62	3,51
NTN-B 150824 (6,775000%)		0,38	0,00	0,38			2.866.885,81	0,99
NTN-B 150824 (6,830000%)		0,17	0,00	0,19			7.155.723,51	2,46
NTN-B 150824 (7,133000%)		0,26	-0,00	0,26			3.072.854,84	1,06
NTN-B 150826 (5,190000%)		0,17	0,00	0,19			10.297.516,99	3,54
NTN-B 150830 (5,400000%)		0,17	0,00	0,19			10.312.419,94	3,54
Sub-total	0,65	0,15	0,00		0,33	1,13	79.721.484,92	27,39

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		1,37	0,01	1,36			4.100.493,83	1,41
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,01	-0,00	0,01			9.412.689,11	3,23
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		3,19	0,01	0,55			1.753.086,16	0,60
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		3,04	0,03	0,05			4.589.160,02	1,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,10	0,06	0,03			8.391.165,67	2,88
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI		4,56	0,01	0,01			1.021.524,06	0,35
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		4,52	0,05	0,07			4.126.366,81	1,42
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,60	0,05	0,36			16.559.398,92	5,69
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,96	0,14	1,96			30.817.789,92	10,59
Sub-total	3,66	1,93	0,37		0,08	1,21	80.771.674,50	27,75

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		3,23	0,03	0,31			3.334.427,99	1,15
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,35	0,03	0,08			11.216.606,84	3,85
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	0,00	0,03			922.435,04	0,32
Sub-total	2,77	1,64	0,06		0,14	1,32	15.473.469,87	5,32

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		0,18	0,00	0,20			3.658.588,73	1,26
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a		0,24	0,00	0,25			8.559.369,67	2,94
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a		0,20	0,00	0,21			7.176.533,75	2,47
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a		0,20	0,00	0,21			3.171.135,85	1,09
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a		0,21	0,00	0,23			10.544.016,64	3,62
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a		0,22	0,00	0,23			555.688,49	0,19
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a		0,23	0,00	0,24			2.232.277,03	0,77
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a		0,07	-0,00	0,10			647.762,68	0,22
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a		0,23	0,00	0,24			11.224.188,44	3,86
Sub-total	3,78	0,21	0,01		0,03	1,01	47.769.561,28	16,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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		0,01	0,00	0,01			5.342.580,71	1,84
Sub-total	0,07	0,01	0,00		-0,20	0,90	5.342.580,71	1,84

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,29%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		9,80	0,09	2,58			3.430.396,08	1,18
AZ QUEST ACOES FIC FIA		11,11	0,02	3,91			800.899,98	0,28
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		9,96	0,01	1,49			436.501,47	0,15
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		14,49	0,24	7,31			6.487.992,53	2,23
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		9,74	0,12	5,30			4.818.626,00	1,66
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		10,36	0,01	11,03			788.628,31	0,27
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		12,11	0,13	3,29			3.960.632,91	1,36
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		12,19	0,08	2,52			2.450.828,90	0,84
SOMMA BRASIL FIA		9,71	0,03	2,15			1.140.846,24	0,39
FIA CAIXA CONSUMO		13,91	0,04	0,19			1.213.143,48	0,42
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		13,63	0,04	6,68			1.188.705,53	0,41
OCCAM FIC FIA		8,70	0,01	2,91			470.416,51	0,16
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA		10,90	0,01	1,94			466.140,13	0,16
Sub-total	16,50	11,29	0,85		-0,50	-7,29	27.653.758,07	9,50

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,44%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP		2,84	0,02	9,31			3.079.186,76	1,06
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,23	-0,00	0,23			2.912.813,93	1,00
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		10,31	0,23	14,47			13.881.547,00	4,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		10,38	0,04	7,79			2.180.848,57	0,75
Sub-total	11,92	7,44	0,28		-0,17	-1,13	22.054.396,26	7,58

Investimentos no Exterior Value-At-Risk: 14,55%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE		14,54	0,00	8,45			856.369,07	0,29
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		12,58	-0,04	10,53			6.616.581,20	2,27
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		23,93	0,06	20,91			3.840.589,95	1,32
Sub-total	24,84	15,13	0,01		-0,03	0,20	11.313.540,22	3,89

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		11,49	0,00	18,38			942.389,48	0,32
Sub-total	14,07	11,49	0,00		-0,05	0,23	942.389,48	0,32