



LDB
EMPRESAS

SÃO VICENTE - CONSOLIDADO
JANEIRO 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 31.01.2023.

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

77,87%

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	0,05	1,23	1,23	10.269.833,38	3,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,640000%)	2,96	0,05	1,25	1,25	3.070.972,66	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,323000%)	4,24	0,05	1,23	1,23	5.084.450,13	1,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,062000%)	2,96	0,05	1,20	1,20	4.055.839,59	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,771000%)	2,96	0,05	1,18	1,18	10.261.024,13	3,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,310000%)	4,24	0,05	1,22	1,22	3.082.550,64	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,422000%)	4,23	0,05	1,23	1,23	10.417.081,74	3,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,775000%)	4,34	0,05	1,26	1,26	2.866.885,81	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,830000%)	4,26	0,05	1,27	1,27	7.294.711,22	2,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,133000%)	4,31	0,05	1,29	1,29	3.072.854,84	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,190000%)	3,87	0,05	1,13	1,13	10.498.480,15	3,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,400000%)	3,84	0,05	1,15	1,15	10.508.793,93	3,61
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,78	0,05	1,21	1,21	80.483.478,22	27,67

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	2,39	0,10	0,65	0,65	4.060.830,10	1,40	6.574.841.764,48	0,06
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,07	0,05	1,12	1,12	9.083.792,87	3,12	31.492.016.561,99	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,56	0,09	0,28	0,28	1.785.387,68	0,61	779.855.302,12	0,23
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,46	0,09	-0,01	-0,01	4.531.727,59	1,56	5.926.967.108,44	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,55	0,09	-0,03	-0,03	8.882.137,82	3,05	3.356.845.685,28	0,26
ITAU	ITAU	ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	8,65	0,14	-1,28	-1,28	1.009.949,62	0,35	155.955.243,09	0,65
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,61	0,14	-1,28	-1,28	4.080.058,18	1,40	1.032.465.427,68	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,92	-0,03	1,41	1,41	16.314.060,26	5,61	6.830.711.830,39	0,24
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,35	0,15	0,50	0,50	28.421.606,60	9,77	2.164.364.253,13	1,31
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,20	0,09	0,54	0,54	78.169.550,72	26,87		

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	6,01	0,09	-0,06	-0,06	3.294.562,68	1,13	319.399.280,50	1,03
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,65	0,03	1,36	1,36	11.062.987,80	3,80	909.292.349,38	1,22
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,05	1,13	1,13	914.399,96	0,31	8.262.735.410,47	0,01
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,00	0,05	1,04	1,04	15.271.950,44	5,25		

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	2,60	1,10	1,10	1,10	3.623.893,10	1,25		
XP	XP	LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a	3,64	1,34	1,34	1,34	8.471.210,68	2,91		
ITAU	ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a	2,34	1,17	1,17	1,17	7.105.566,05	2,44		

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	2,80	1,17	1,17	1,17	3.141.435,57	1,08		
XP	XP	CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a	3,51	1,21	1,21	1,21	10.446.568,53	3,59		
XP	XP	CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a	3,55	1,22	1,22	1,22	550.497,30	0,19		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a	4,87	0,88	0,88	0,88	2.203.511,93	0,76		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a	6,93	0,89	0,89	0,89	639.108,11	0,22		
XP	XP	LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a	4,12	1,32	1,32	1,32	11.107.809,26	3,82		
Sub-total Artigo 7º IV			3,72	1,22	1,22	1,22	47.289.600,53	16,26		
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	0,07	0,05	1,15	1,15	5.294.720,62	1,82	5.539.153.970,83	0,10
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,07	0,05	1,15	1,15	5.294.720,62	1,82		
Renda Fixa			2,17	0,30	0,97	0,97	226.509.300,53	77,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,26%

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	18,99	0,87	3,00	3,00	3.671.345,67	1,26	626.487.443,49	0,59
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	19,78	0,51	3,74	3,74	863.686,16	0,30	296.809.913,41	0,29
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19,28	0,59	3,34	3,34	468.863,94	0,16	915.770.265,91	0,05
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	25,96	1,02	5,35	5,35	7.059.889,14	2,43	281.615.427,86	2,51
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	22,40	0,50	4,66	4,66	5.142.142,50	1,77	1.435.098.805,67	0,36
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	40,79	0,62	2,34	2,34	830.724,68	0,29	34.345.073,07	2,42
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	21,30	1,02	4,37	4,37	4.210.929,46	1,45	189.178.811,71	2,23
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	21,25	1,26	3,18	3,18	2.632.171,69	0,90	680.611.146,01	0,39
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	20,76	0,99	3,71	3,71	1.264.419,67	0,43	337.840.119,68	0,37
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	28,05	1,85	2,68	2,68	1.345.446,79	0,46	142.295.460,46	0,95
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,55	1,70	3,30	3,30	1.328.399,42	0,46	583.745.036,37	0,23
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,57	0,32	2,75	2,75	502.789,67	0,17	998.511.222,29	0,05
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	20,72	0,88	3,52	3,52	508.555,06	0,17	253.260.090,76	0,20
Sub-total Artigo 8º I			21,88	0,95	4,08	4,08	29.829.363,85	10,26		
Renda Variável			21,88	0,95	4,08	4,08	29.829.363,85	10,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,20%

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	35,39	0,93	11,15	11,15	844.017,29	0,29	14.529.249,12	5,81
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	26,60	-0,96	-0,34	-0,34	6.633.288,63	2,28	118.433.194,98	5,60
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	56,97	-1,62	11,38	11,38	3.813.451,24	1,31	183.613.336,38	2,08
Sub-total Artigo 9º II			33,88	-1,05	4,17	4,17	11.290.757,16	3,88		

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	26,69	0,62	2,55	2,55	940.214,59	0,32	888.058.003,28	0,11
Sub-total Artigo 9º III			26,69	0,62	2,55	2,55	940.214,59	0,32		

Investimentos no Exterior			32,46	-0,92	4,04	4,04	12.230.971,75	4,20		
----------------------------------	--	--	--------------	--------------	-------------	-------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,67%

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	9,30	0,25	1,58	1,58	3.069.043,76	1,06	163.561.510,41	1,88
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,12	0,04	0,95	0,95	2.888.105,12	0,99	1.243.850.744,80	0,23
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	23,83	1,37	6,40	6,40	14.128.561,61	4,86	658.544.387,35	2,15
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	24,11	1,40	6,56	6,56	2.220.326,07	0,76	197.377.322,42	1,12
Sub-total Artigo 10º I			19,23	1,04	5,00	5,00	22.306.036,56	7,67		
Investimentos Estruturados			19,23	1,04	5,00	5,00	22.306.036,56	7,67		
Total			4,99	0,37	1,72	1,72	290.875.672,69	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	80.483.478,22	27,67	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	78.169.550,72	26,87	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	15.271.950,44	5,25	0,00	7,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	47.289.600,53	16,26	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	5.294.720,62	1,82	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	226.509.300,53	77,87					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	29.829.363,85	10,26	0,00	12,00	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	29.829.363,85	10,26					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	11.290.757,16	3,88	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	940.214,59	0,32	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	12.230.971,75	4,20					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	22.306.036,56	7,67	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	22.306.036,56	7,67					15,00
Total		290.875.672,69	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	1,21 107,37	1,21 107,37	3,22 97,45	3,97 59,13		959.181,44	959.181,44
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,54 48,17	0,54 48,17	-0,13 -4,08	3,14 46,84	7,68 59,96	383.116,41	383.116,41
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,04 92,37	1,04 92,37	1,29 38,99	4,31 64,29	10,04 78,40	156.841,87	156.841,87
Artigo 7º IV % do CDI	1,22 108,82	1,22 108,82	3,37 101,97	3,96 59,02		571.093,95	571.093,95
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,15 102,44	1,15 102,44	3,42 103,41	6,95 103,69	13,52 105,53	60.234,43	60.234,43
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,08 0,72	4,08 0,72	-7,00 -4,75	3,98 -5,97	-7,12 -8,27	1.170.677,70	1.170.677,70
Artigo 9º II % do CDI	4,17 370,84	4,17 370,84	4,58 138,64	-4,58 -68,27	-25,96 -202,70	451.529,61	451.529,61
Artigo 9º III % do CDI	2,55 227,22	2,55 227,22	4,16 126,06	-5,12 -76,32	-19,13 -149,37	23.400,75	23.400,75
Artigo 10º I % do CDI	5,00 444,74	5,00 444,74	6,29 190,35	3,48 51,89	-0,05 -0,38	1.061.348,52	1.061.348,52
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO (Total)						4.837.424,68	4.837.424,68

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%)	10.145.225,57	0,00	0,00	0,00	10.269.833,38	124.607,81	124.607,81
NTN-B 150523 (6,640000%)	3.033.005,94	0,00	0,00	0,00	3.070.972,66	37.966,72	37.966,72
NTN-B 150535 (6,323000%)	5.022.901,05	0,00	0,00	0,00	5.084.450,13	61.549,08	61.549,08
NTN-B 150545 (6,062000%)	4.007.600,13	0,00	0,00	0,00	4.055.839,59	48.239,46	48.239,46
NTN-B 150824 (5,771000%)	10.141.411,80	0,00	0,00	0,00	10.261.024,13	119.612,33	119.612,33
NTN-B 150824 (6,310000%)	3.045.265,97	0,00	0,00	0,00	3.082.550,64	37.284,67	37.284,67
NTN-B 150824 (6,422000%)	10.290.138,63	0,00	0,00	0,00	10.417.081,74	126.943,11	126.943,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,775000%)	2.831.131,21	0,00	0,00	0,00	2.866.885,81	35.754,60	35.754,60
NTN-B 150824 (6,830000%)	7.203.404,53	0,00	0,00	0,00	7.294.711,22	91.306,69	91.306,69
NTN-B 150824 (7,133000%)	3.033.642,14	0,00	0,00	0,00	3.072.854,84	39.212,70	39.212,70
NTN-B 150826 (5,190000%)	10.381.083,41	0,00	0,00	0,00	10.498.480,15	117.396,74	117.396,74
NTN-B 150830 (5,400000%)	10.389.486,40	0,00	0,00	0,00	10.508.793,93	119.307,53	119.307,53
					80.483.478,22	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	4.034.699,15	0,00	0,00	0,00	4.060.830,10	26.130,95	26.130,95
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.532.203,98	0,00	0,00	0,00	4.531.727,59	-476,39	-476,39
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1.780.360,45	0,00	0,00	0,00	1.785.387,68	5.027,23	5.027,23
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	16.087.409,68	0,00	0,00	0,00	16.314.060,26	226.650,58	226.650,58
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.132.841,67	0,00	0,00	0,00	4.080.058,18	-52.783,49	-52.783,49
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.484.825,81	0,00	-600.580,75	0,00	8.882.137,82	-2.107,24	-2.107,24
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	13.578.803,90	14.752.769,67	0,00	0,00	28.421.606,60	90.033,03	90.033,03
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	9.682.264,58	0,00	-702.182,92	0,00	9.083.792,87	103.711,21	103.711,21
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	1.023.019,09	0,00	0,00	0,00	1.009.949,62	-13.069,47	-13.069,47
					78.169.550,72	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	904.204,49	0,00	0,00	0,00	914.399,96	10.195,47	10.195,47
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	10.914.211,75	0,00	0,00	0,00	11.062.987,80	148.776,05	148.776,05
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	3.296.692,33	0,00	0,00	0,00	3.294.562,68	-2.129,65	-2.129,65
					15.271.950,44	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	10.321.740,31	0,00	0,00	0,00	10.446.568,53	124.828,22	124.828,22
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a	543.852,28	0,00	0,00	0,00	550.497,30	6.645,02	6.645,02
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,010% a.a	3.584.478,35	0,00	0,00	0,00	3.623.893,10	39.414,75	39.414,75
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a	3.105.052,49	0,00	0,00	0,00	3.141.435,57	36.383,08	36.383,08
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a	2.184.354,67	0,00	0,00	0,00	2.203.511,93	19.157,26	19.157,26
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a	633.442,07	0,00	0,00	0,00	639.108,11	5.666,04	5.666,04
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a	8.359.066,84	0,00	0,00	0,00	8.471.210,68	112.143,84	112.143,84
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a	10.963.110,03	0,00	0,00	0,00	11.107.809,26	144.699,23	144.699,23
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a	7.023.409,54	0,00	0,00	0,00	7.105.566,05	82.156,51	82.156,51
					47.289.600,53	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	5.234.486,19	0,00	0,00	0,00	5.294.720,62	60.234,43	60.234,43
					5.294.720,62	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	832.512,48	0,00	0,00	0,00	863.686,16	31.173,68	31.173,68
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.034.449,78	0,00	0,00	0,00	4.210.929,46	176.479,68	176.479,68
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	6.701.432,11	0,00	0,00	0,00	7.059.889,14	358.457,03	358.457,03
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.564.482,81	0,00	0,00	0,00	3.671.345,67	106.862,86	106.862,86
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	4.913.283,42	0,00	0,00	0,00	5.142.142,50	228.859,08	228.859,08
FIA CAIXA CONSUMO	1.310.321,11	0,00	0,00	0,00	1.345.446,79	35.125,68	35.125,68
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.285.913,72	0,00	0,00	0,00	1.328.399,42	42.485,70	42.485,70
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.551.098,38	0,00	0,00	0,00	2.632.171,69	81.073,31	81.073,31
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	453.719,54	0,00	0,00	0,00	468.863,94	15.144,40	15.144,40
OCCAM FIC FIA	489.313,64	0,00	0,00	0,00	502.789,67	13.476,03	13.476,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	811.705,71	0,00	0,00	0,00	830.724,68	19.018,97	19.018,97
SICREDI SCHRODERS IBOVSPA - FIA	491.271,83	0,00	0,00	0,00	508.555,06	17.283,23	17.283,23
SOMMA BRASIL FIA	1.219.181,62	0,00	0,00	0,00	1.264.419,67	45.238,05	45.238,05
					29.829.363,85	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	759.326,74	0,00	0,00	0,00	844.017,29	84.690,55	84.690,55
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	6.656.196,85	0,00	0,00	0,00	6.633.288,63	-22.908,22	-22.908,22
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	3.423.703,96	0,00	0,00	0,00	3.813.451,24	389.747,28	389.747,28
					11.290.757,16	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	916.813,84	0,00	0,00	0,00	940.214,59	23.400,75	23.400,75
					940.214,59	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	3.021.251,15	0,00	0,00	0,00	3.069.043,76	47.792,61	47.792,61
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.861.020,78	0,00	0,00	0,00	2.888.105,12	27.084,34	27.084,34
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13.278.783,13	0,00	0,00	0,00	14.128.561,61	849.778,48	849.778,48
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	2.083.632,98	0,00	0,00	0,00	2.220.326,07	136.693,09	136.693,09
					22.306.036,56	0,00	0,00

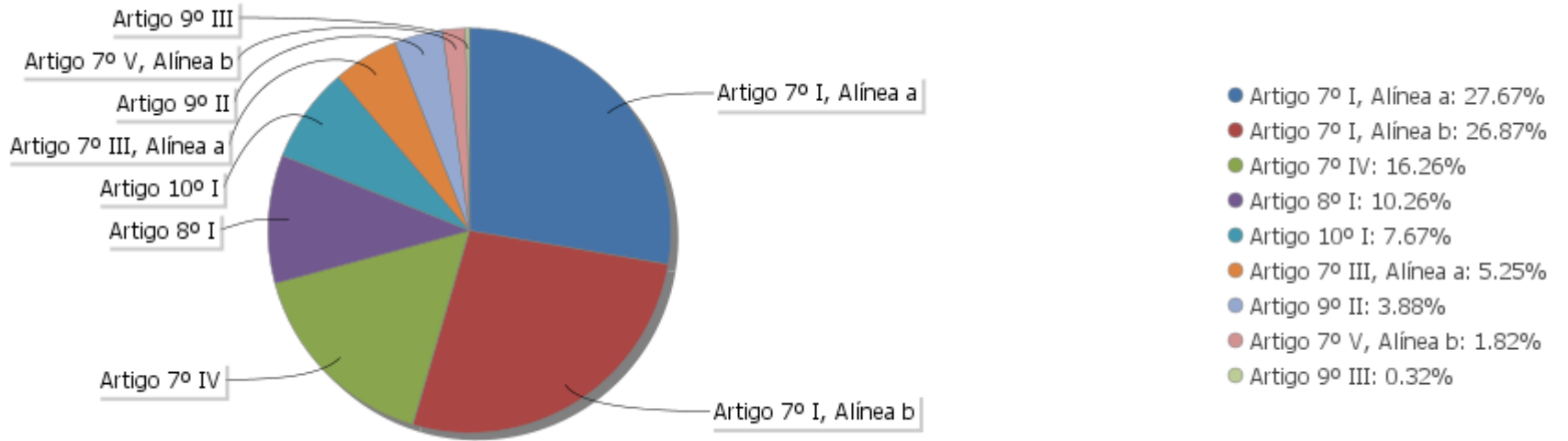
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

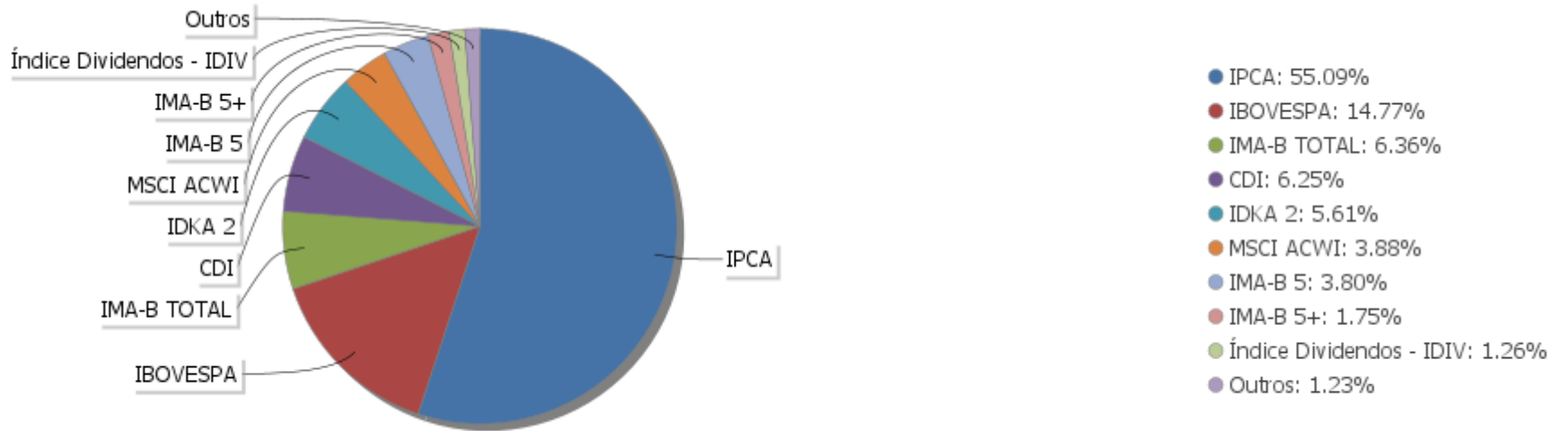
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	153.542.892,07	52,79	153.542.892,07	52,79
de 31 a 365 dias	21.115.120,23	7,26	174.658.012,30	60,05
acima de 365 dias	116.217.660,39	39,95	290.875.672,69	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

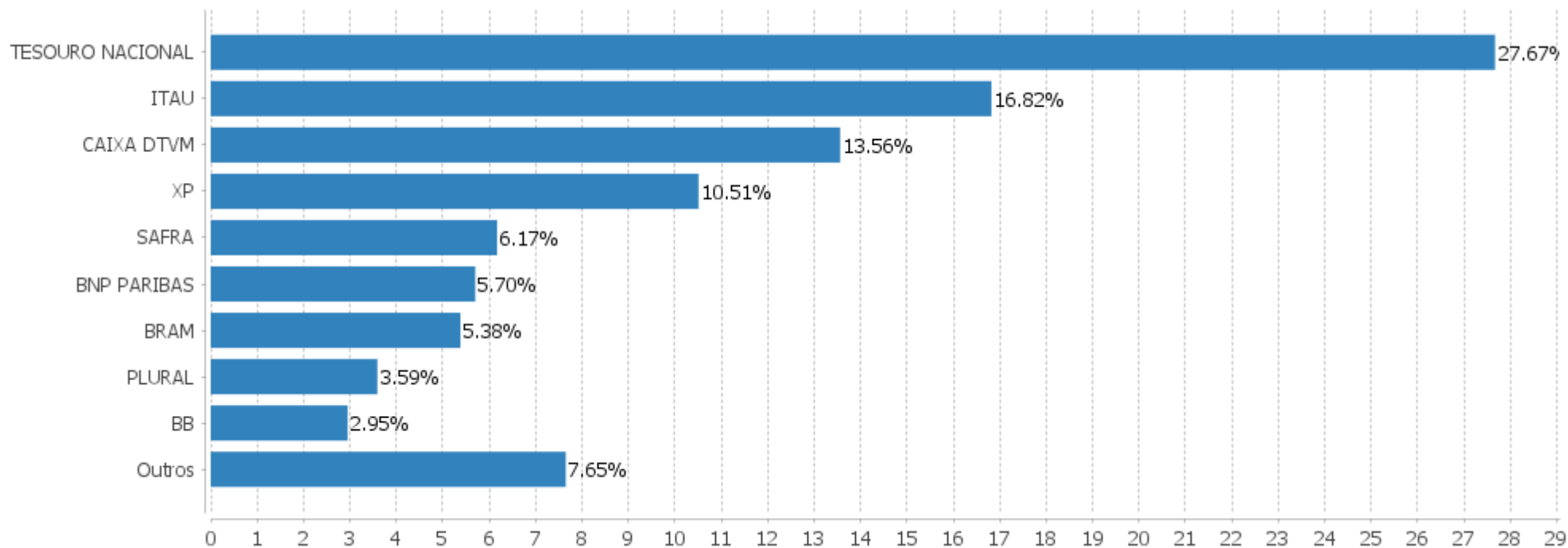


Alocação Por Estratégia



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												1,72
INPC + 5,26%	0,91												0,91
p.p. indexador	0,81												0,81
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	47,95
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	52,05
	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	1,34	2,83	-1,49	3,72
06 meses	3,30	3,96	-0,66	4,09
12 meses	4,78	11,06	-6,28	4,99
24 meses	2,70	29,51	-26,81	5,34
36 meses	7,08	44,71	-37,63	8,63
48 meses	24,34	60,03	-35,69	7,75
60 meses	39,05	75,61	-36,56	7,54
Desde 30/12/2016	58,05	91,27	-33,22	7,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

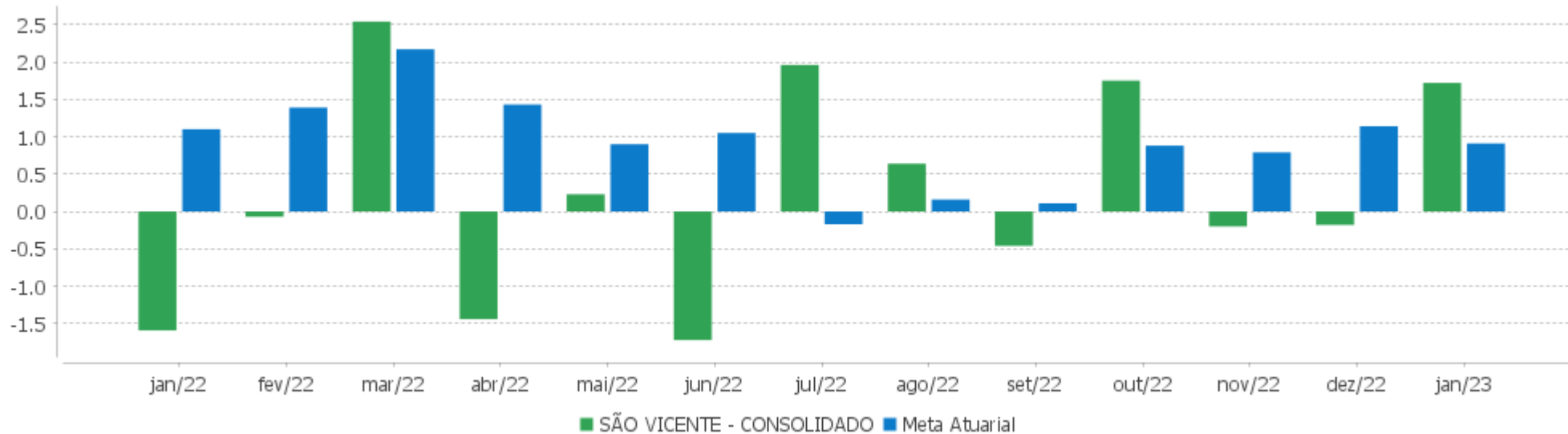


Patrimônio Líquido



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.	0,89 0,36	0,89 0,36	3,39 1,83	0,31 -1,20			
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,010% a.a Var. IPCA p.p.	1,10 0,57	1,10 0,57	2,93 1,37	3,36 1,85			
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,21 1,64	3,45 1,95			
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a Var. IPCA p.p.	1,32 0,79	1,32 0,79	3,64 2,07	4,29 2,79			
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a Var. IPCA p.p.	1,22 0,69	1,22 0,69	3,26 1,70	4,00 2,50			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a Var. IPCA p.p.	0,88 0,35	0,88 0,35	3,22 1,65	3,91 2,41			
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a Var. IPCA p.p.	1,34 0,81	1,34 0,81	3,62 2,05	4,72 3,21			
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a Var. IPCA p.p.	1,21 0,68	1,21 0,68	3,23 1,66	3,93 2,42			
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,19 1,63	3,47 1,97	5,64 -0,13		
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV % do CDI	1,15 102,44	1,15 102,44	3,42 103,41	6,95 103,69	13,52 105,53	20,31 110,04	21,98 102,42
NTN-B 150824 (7,133000%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,76	1,29 0,76	3,48 1,92	1,42 -0,09	6,80 1,02		
NTN-B 150824 (6,830000%) Var. IPCA p.p.	1,27 0,74	1,27 0,74	3,41 1,84	1,29 -0,22	6,53 0,76	18,16 1,40	24,13 2,05
NTN-B 150535 (6,323000%) Var. IPCA p.p.	1,23 0,70	1,23 0,70	0,25 -1,32	1,01 -0,50	5,97 0,19		
NTN-B 150824 (6,775000%) Var. IPCA p.p.	1,26 0,73	1,26 0,73	3,40 1,83	1,26 -0,24	6,49 0,71	18,05 1,30	23,97 1,89
NTN-B 150523 (6,640000%) Var. IPCA p.p.	1,25 0,72	1,25 0,72	3,36 1,80	4,23 2,72	9,57 3,80	21,40 4,65	27,42 5,34
NTN-B 150824 (5,771000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,15 1,58	3,80 2,29	8,72 2,94	19,59 2,83	24,67 2,60
NTN-B 150824 (6,422000%)	1,23	1,23	3,31	1,11	6,18	17,39	22,96

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.	0,70	0,70	1,74	-0,39	0,40	0,64	0,89
NTN-B 150523 (6,356000%) Var. IPCA p.p.	1,23 0,70	1,23 0,70	3,29 1,73	4,09 2,58	9,29 3,51	20,80 4,04	26,50 4,42
NTN-B 150545 (6,062000%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,67	1,20 0,67	3,22 1,65	3,94 2,44	8,98 3,20	20,12 3,37	25,46 3,39
NTN-B 150830 (5,400000%) Var. IPCA p.p.	1,15 0,62	1,15 0,62	3,06 1,49	3,61 2,11	11,52 5,74	22,48 5,73	27,51 5,44
NTN-B 150826 (5,190000%) Var. IPCA p.p.	1,13 0,60	1,13 0,60	3,00 1,44	3,51 2,00	11,30 5,52	21,95 5,19	26,67 4,60
NTN-B 150824 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,69	1,22 0,69	3,28 1,71	1,06 -0,44	6,08 0,31		
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03 -0,03	-0,03 -0,03	-1,10 -0,11	2,78 -0,06	6,97 -0,19	5,46 -0,47	10,60 -0,86
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,28 0,28	0,28 0,28	-0,63 0,36	2,65 -0,19	7,04 -0,11	4,52 -1,41	11,35 -0,11
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,41 -0,03	1,41 -0,03	1,94 0,03	4,22 0,23	10,56 -0,30	15,58 -0,68	24,46 -1,34
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,65 0,12	0,65 0,12	1,30 -0,26	4,80 3,30	9,80 4,02	11,11 -5,64	
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01 -0,01	-0,01 -0,01	-1,03 -0,04	2,70 -0,14	6,90 -0,25	5,39 -0,54	10,60 -0,86
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,28 -0,02	-1,28 -0,02	-3,66 -0,07	1,74 -0,10	3,41 -0,25	-3,75 -0,70	-0,39 -0,91
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	1,12 99,60	1,12 99,60	3,26 98,76	6,67 99,43	12,76 99,60	18,34 99,36	21,03 98,02
ITAU RF IMAB5+ FIC DE FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,28 -0,02	-1,28 -0,02	-3,63 -0,04	1,72 -0,11	3,41 -0,25	-3,51 -0,46	-0,42 -0,94
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,50 -0,03	0,50 -0,03	-0,90 -2,47	2,12 0,62	7,81 2,03	13,13 -3,63	16,12 -5,95
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,36 -0,03	1,36 -0,03	1,93 -0,08	4,22 -0,19	10,70 -0,49	14,87 -1,41	23,18 -1,88
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,13 100,38	1,13 100,38	3,39 102,66	6,94 103,53	13,39 104,56	19,73 106,95	22,02 102,64
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,06 -0,06	-0,06 -0,06	-1,78 -0,79	1,79 -1,05	6,03 -1,13	4,43 -1,50	10,88 -0,58
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	3,18	3,18	-6,55	5,44	-1,25	-5,37	-7,95

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.	-0,19	-0,19	-4,30	-4,51	-2,39	-3,94	-7,66
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,34 -0,03	3,34 -0,03	-1,37 0,87	10,15 0,20	1,85 0,71	-7,39 -5,97	-19,92 -19,63
SOMMA BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,71 0,34	3,71 0,34	-2,37 -0,13	9,46 -0,49	-3,43 -4,58	-3,51 -2,08	-13,17 -12,88
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,66 1,29	4,66 1,29	-6,75 -4,50	5,94 -4,01	-4,99 -6,14	-31,52 -30,10	-28,05 -27,76
BRADERCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,00 -2,89	3,00 -2,89	-2,24 -7,24	8,12 -3,72	5,54 -5,45	7,75 -9,86	0,03 -12,27
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	2,68	2,68	-16,63 -0,21	-7,05 -0,68	-25,84 -0,99	-43,98 -1,51	-46,87 -2,10
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	4,37 1,01	4,37 1,01	-6,46 -4,21	5,80 -4,15	-1,12 -2,27	-6,33 -4,91	-6,29 -6,00
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,74 0,38	3,74 0,38	-5,38 -3,14	6,78 -3,17	-4,03 -5,18	-11,33 -9,90	-20,06 -19,76
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	3,30 -0,06	3,30 -0,06	-11,00 -8,76	3,46 -6,49	-15,88 -17,03	-24,90 -23,48	-30,21 -29,92
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,52 0,15	3,52 0,15	-4,25 -2,00	9,61 -0,34	2,99 1,84	-1,44 -0,02	0,23 0,52
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,75 -0,61	2,75 -0,61	-5,24 -2,99	8,21 -1,74	0,82 -0,32	-3,26 -1,84	0,13 0,42
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	5,35 1,98	5,35 1,98	-8,96 -6,72	3,89 -6,06	-12,30 -13,45	-19,42 -18,00	-24,90 -24,61
QUELUZ VALOR FI EM ACOES Var. IBOVESPA p.p.	2,34 -1,02	2,34 -1,02	-5,47 -3,22	-25,60 -35,55	-30,57 -31,71	-39,68 -38,25	-47,33 -47,04
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	2,55 -0,82	2,55 -0,82	4,16 6,41	-5,12 -15,07	-19,13 -20,28	-7,86 -6,43	29,10 29,39
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	11,15 6,48	11,15 6,48	18,75 11,49	2,77 2,85	-24,33 -10,35	-37,97 -31,88	
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-0,34 -5,01	-0,34 -5,01	7,03 -0,23	-3,71 -3,63	-12,01 1,96	-7,53 -1,44	
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	11,38 6,71	11,38 6,71	-1,91 -9,17	-7,50 -7,42	-42,19 -28,21	-58,97 -52,88	
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	0,95 84,27	0,95 84,27	2,84 86,13	6,65 99,08	13,95 108,88	18,41 99,77	21,16 98,60
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	1,58	1,58	4,14	1,98			

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.	-1,79	-1,79	6,39	-7,97			
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	6,56 2,79	6,56 2,79	7,58 5,45	3,55 6,55	-0,72 13,35	25,51 23,30	
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	6,40 3,03	6,40 3,03	7,30 9,55	3,17 -6,78	-1,16 -2,31	24,03 25,45	38,87 39,16
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,26% p.p.	1,72 0,81	1,72 0,81	1,34 -1,53	3,30 -0,75	4,78 -6,50	2,70 -26,84	7,08 -36,73
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	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 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 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	1,10	1,10	3,25	6,75	12,54	16,51	20,51	28,48	37,42
IRF-M 1+	0,72	0,72	0,90	6,13	8,73	4,24	10,25	25,21	40,80
IRF-M TOTAL	0,84	0,84	1,65	6,17	9,82	8,42	13,75	26,79	40,53
IMA-B 5	1,40	1,40	2,01	4,40	11,19	16,27	25,06	40,14	54,28
IMA-B 5+	-1,26	-1,26	-3,59	1,84	3,66	-3,05	0,52	22,96	44,15
IMA-B TOTAL	-0,00	-0,00	-0,99	2,84	7,15	5,93	11,46	31,65	50,23
IMA-GERAL TOTAL	0,70	0,70	1,42	5,19	10,20	11,76	16,79	30,01	43,27
IDKA 2	1,44	1,44	1,90	3,99	10,86	16,26	25,79	39,66	54,03
IDKA 20	-4,58	-4,58	-9,69	-0,34	-3,60	-17,66	-17,08	6,23	30,85
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,69

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29	16,47	33,58
IBRX 100	3,51	3,51	-2,34	9,39	0,75	-1,38	0,24	19,26	37,61
IBRX 50	3,38	3,38	-1,47	10,88	1,52	0,57	3,26	18,48	34,15
SMALL CAP	2,92	2,92	-11,39	3,51	-15,47	-24,13	-27,55	5,24	19,33
Índice Consumo - ICON			-16,42	-6,37	-24,84	-42,47	-44,77	-20,86	-20,70
Índice Dividendos - IDIV	5,89	5,89	5,00	11,84	10,99	17,61	12,30	42,62	69,29

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	3,77	3,77	2,13	-2,99	-14,07	2,21	50,95	110,51	132,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,60	-1,60	-5,69	0,25	1,59	-2,03	-8,32	17,07	23,45

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	4,67	4,67	7,25	-0,08	-13,97	-6,09	38,62	84,31	93,01

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,53	0,53	1,57	1,50	5,77	16,75	22,08	27,19	32,00
INPC	0,46	0,46	1,54	1,37	5,71	16,92	23,38	28,69	33,29
IGPM	0,21	0,21	0,09	-2,50	3,79	21,34	52,54	64,45	75,53
SELIC	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,70

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	0,87	2,58	3,55	10,01	26,28	37,25	48,75	60,49
IPCA + 5,00%	0,96	0,96	2,83	4,05	11,06	28,72	41,24	54,54	68,33
IPCA + 5,50%	1,00	1,00	2,96	4,30	11,59	29,95	43,26	57,50	72,37
IPCA + 5,89%	1,03	1,03	3,06	4,50	12,00	30,91	44,84	59,84	75,57
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29	60,50	76,48
INPC + 4,00%	0,80	0,80	2,55	3,41	9,94	26,46	38,73	50,51	62,06
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85	62,40	78,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
520	02/01/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.037.999,20	0,00	51.340,74632290	20,2178440000
521	06/01/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.467.402,09	0,00	72.510,01965091	20,2372320000
522	09/01/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.127.478,58	0,00	104.933,94150748	20,2744560000
514	11/01/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	27.830,00	7.162,77793800	3,8853640000
527	12/01/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	702.182,92	12.216,16081159	57,4798360000
515	12/01/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	11.650,79	2.990,46209300	3,8959830000
523	13/01/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	6.013.283,45	0,00	293.408,87519766	20,4945520000
516	19/01/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	36.964,59	9.506,11620400	3,8885060000
517	24/01/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	55.193,00	14.266,08846100	3,8688250000
524	24/01/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.427.273,53	0,00	69.915,92054175	20,4141420000
518	26/01/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	453.850,16	117.431,94517900	3,8647930000
525	27/01/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.655.659,63	0,00	130.277,70220332	20,3846060000
519	31/01/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	15.092,21	3.908,29102800	3,8615880000
526	31/01/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	23.673,19	0,00	1.159,32736340	20,4197630000
Total			14.752.769,67	1.302.763,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.121.158,78

Value-At-Risk: 1,76%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO		1,76	1,76			290.875.672,69	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,77%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (6,356000%)		0,14	0,00	0,16			10.269.833,38	3,53
NTN-B 150523 (6,640000%)		0,14	0,00	0,16			3.070.972,66	1,06
NTN-B 150535 (6,323000%)		0,20	0,00	0,25			5.084.450,13	1,75
NTN-B 150545 (6,062000%)		0,14	0,00	0,16			4.055.839,59	1,39
NTN-B 150824 (5,771000%)		0,14	0,00	0,16			10.261.024,13	3,53
NTN-B 150824 (6,310000%)		0,14	-0,00	0,18			3.082.550,64	1,06
NTN-B 150824 (6,422000%)		0,14	0,00	0,16			10.417.081,74	3,58
NTN-B 150824 (6,775000%)		0,26	0,00	0,28			2.866.885,81	0,99
NTN-B 150824 (6,830000%)		0,14	0,00	0,16			7.294.711,22	2,51
NTN-B 150824 (7,133000%)		0,18	-0,00	0,21			3.072.854,84	1,06
NTN-B 150826 (5,190000%)		0,14	0,00	0,16			10.498.480,15	3,61
NTN-B 150830 (5,400000%)		0,14	0,00	0,16			10.508.793,93	3,61
Sub-total	0,51	0,13	0,00		0,16	1,21	80.483.478,22	27,67

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		1,36	0,01	1,37			4.060.830,10	1,40
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,01	-0,00	0,01			9.083.792,87	3,12
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		3,23	0,01	0,59			1.785.387,68	0,61
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,92	0,03	0,03			4.531.727,59	1,56

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		2,95	0,06	0,03			8.882.137,82	3,05
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI		4,40	0,01	0,01			1.009.949,62	0,35
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		4,39	0,04	0,05			4.080.058,18	1,40
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,56	0,05	0,37			16.314.060,26	5,61
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,95	0,12	1,96			28.421.606,60	9,77
Sub-total	4,03	1,90	0,34		-0,14	0,54	78.169.550,72	26,87

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		2,98	0,02	0,29			3.294.562,68	1,13
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,39	0,03	0,03			11.062.987,80	3,80
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,01	-0,00	0,01			914.399,96	0,31
Sub-total	3,02	1,62	0,06		-0,03	1,04	15.271.950,44	5,25

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		0,14	0,00	0,20			3.623.893,10	1,25
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a		0,21	0,00	0,25			8.471.210,68	2,91
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a		0,16	0,00	0,22			7.105.566,05	2,44
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a		0,16	0,00	0,22			3.141.435,57	1,08
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a		0,18	0,00	0,23			10.446.568,53	3,59
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a		0,18	0,00	0,23			550.497,30	0,19
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a		0,11	0,00	0,17			2.203.511,93	0,76
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a		0,06	-0,00	0,16			639.108,11	0,22
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a		0,19	0,00	0,24			11.107.809,26	3,82
Sub-total	4,11	0,17	0,01		0,02	1,22	47.289.600,53	16,26

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			5.294.720,62	1,82
Sub-total	0,02	0,01	0,00		1,66	1,15	5.294.720,62	1,82

Renda Variável

Value-At-Risk: 12,55%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		10,57	0,11	2,47			3.671.345,67	1,26
AZ QUEST ACOES FIC FIA		12,14	0,03	3,85			863.686,16	0,30
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		10,61	0,01	1,49			468.863,94	0,16
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		16,35	0,32	8,25			7.059.889,14	2,43
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,98	0,16	5,28			5.142.142,50	1,77
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		10,66	0,01	11,15			830.724,68	0,29
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		13,05	0,16	3,37			4.210.929,46	1,45
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		12,79	0,10	2,53			2.632.171,69	0,90
SOMMA BRASIL FIA		11,22	0,04	1,93			1.264.419,67	0,43
FIA CAIXA CONSUMO		15,37	0,06	0,34			1.345.446,79	0,46
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		15,26	0,06	7,19			1.328.399,42	0,46
OCCAM FIC FIA		10,76	0,01	2,44			502.789,67	0,17
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA		11,56	0,02	1,81			508.555,06	0,17
Sub-total	20,42	12,55	1,08		0,15	4,08	29.829.363,85	10,26

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,78%

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		2,78	0,01	10,16			3.069.043,76	1,06
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,31	-0,00	0,31			2.888.105,12	0,99
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		10,72	0,27	14,18			14.128.561,61	4,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		10,84	0,04	8,11			2.220.326,07	0,76
Sub-total	11,51	7,78	0,33		0,34	5,00	22.306.036,56	7,67

Investimentos no Exterior Value-At-Risk: 15,11%

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		14,69	0,00	8,06			844.017,29	0,29
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		13,14	-0,07	10,91			6.633.288,63	2,28
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		24,33	0,03	20,81			3.813.451,24	1,31
Sub-total	31,58	15,71	-0,04		0,10	4,17	11.290.757,16	3,88

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		11,87	0,00	19,06			940.214,59	0,32
Sub-total	17,16	11,87	0,00		0,08	2,55	940.214,59	0,32