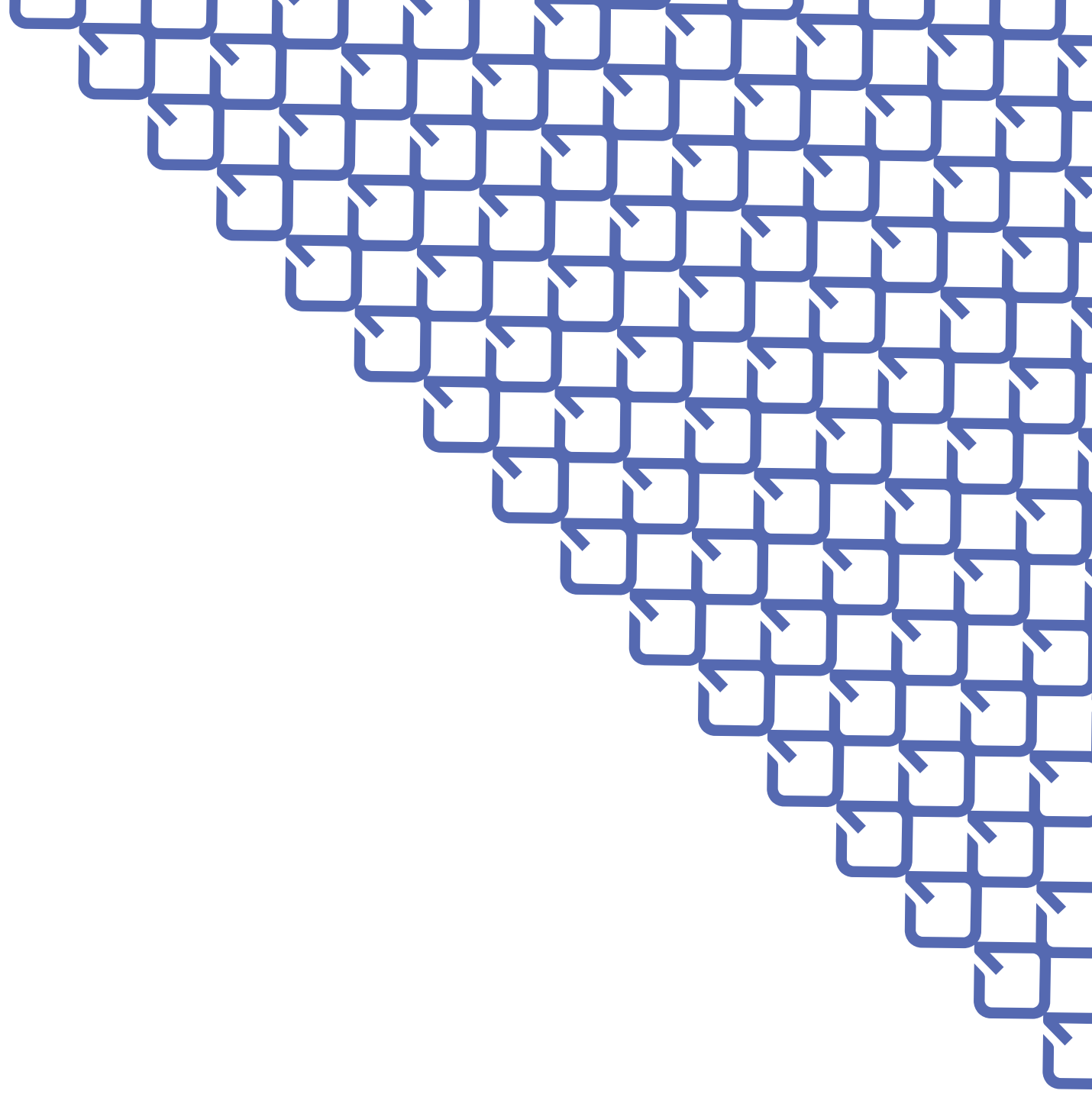




IPMJP



Maio/2022



Patrimônio

R\$ 377.836.535,46

Rentabilidade

Mês
0,20%
Acum.
-1,73%

Meta

Mês
0,87%
Acum.
17,59%

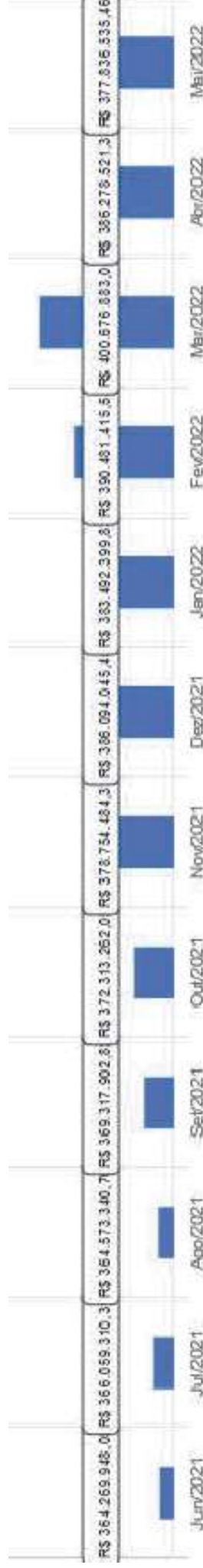
Gap

Mês
-0,67%
Acum.
-19,32%

VaR

0,44%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



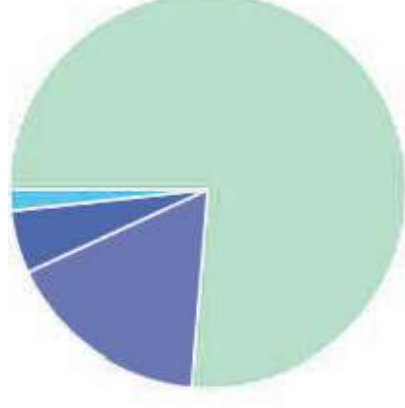
Comparativo (Rentabilidade | Metas) (Últimos 12 meses)



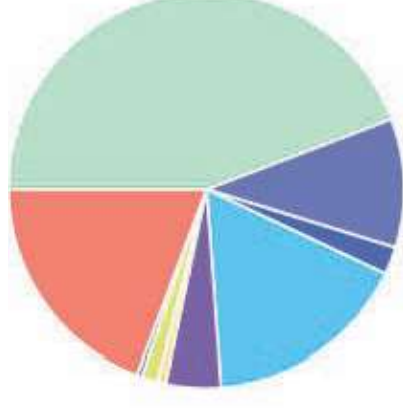
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 23.350.866,35	6.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 213.235,02	0,92%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.391.987,89	0.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.926,98	0,94%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 8.254.013,07	2.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.259,36	0,51%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 30.094.514,36	7.98%	D+0	7, I "b"	R\$ 217.358,55	0,73%
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 2.286.825,13	0.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.722,20	0,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 37.920.739,32	10.05%	D+3	7, I "b"	R\$ 307.536,33	0,82%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 869,97	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.358,71	0,41%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 63.439.751,72	16.82%	D+0	7, I "b"	R\$ 340.325,48	-2,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.352.053,41	0.36%	D+0	7, III "a"	R\$ 33.084,22	0,79%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 22.087.301,72	5.85%	D+0	7, III "a"	R\$ 194.478,96	0,51%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 7.218.399,87	1.91%	D+3	7, III "a"	R\$ 66.479,15	0,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 4.131.119,10	1.09%	D+1	7, III "a"	R\$ 44.969,37	1,10%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 5.111.936,19	1.35%	D+1	7, III "a"	R\$ 41.546,00	0,82%
BB IPCA III FI RF PREVID...	R\$ 2.921.518,12	0.77%	D+30	7, V "b"	R\$ 23.400,98	0,81%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 5.605.249,28	1.49%	D+0	7, V "b"	R\$ 47.671,34	0,86%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 3.509.980,37	0.93%	D+32	8, I	R\$ 237.405,74	7,25%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 9.562.403,35	2.53%	D+32	8, I	R\$ 47.158,83	0,50%
NAVI INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 10.186.753,75	2.70%	D+32	8, I	R\$ 161.566,04	1,61%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 1.677.994,02	0.44%	D+15	8, I	R\$ 43.539,39	2,66%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 6.763.549,89	1.79%	D+23	8, I	R\$ 246.174,39	3,78%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 15.844.033,72	4.20%	D+32	8, I	R\$ 477.316,69	3,11%

OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 3.156.257,37	0.84%	D+17	8, I	R\$ 99.329,21	3,25%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 12.692.769,62	3.36%	D+20	8, I	R\$ 329.079,07	2,66%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	R\$ 1.146.359,42	0.30%	D+6	9, II	R\$ -76.548,84	-6,26%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY ...	R\$ 709.057,08	0.19%	D+6	9, II	R\$ -20.833,53	-2,85%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 11.395.694,41	3.02%	D+6	9, II	R\$ -1.571.166,41	-12,12%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.282.555,42	0.34%	D+12	9, II	R\$ -102.744,81	-7,42%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 701.563,01	0.19%	D+5	9, II	R\$ -36.316,12	-4,92%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	R\$ 1.156.706,53	0.31%	D+4	9, II	R\$ -107.732,45	-8,52%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	R\$ 499.047,78	0.13%	D+6	9, II	R\$ 1.023,67	0,21%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.889.183,98	0.50%	D+3	9, III	R\$ -87.714,83	-4,44%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 687.598,09	0.18%	D+2	9, III	R\$ 16.514,86	2,46%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.253.997,00	0.33%	D+3	10, I	R\$ 11.418,93	0,92%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.735.658,16	0.99%	D+1	10, I	R\$ 32.665,79	0,88%
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ 1.535.157,91	0.41%	VR	10, II	R\$ -38,30	-0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 72.719.854,90	19,28%	-	7, I "a"	R\$ 98.931,80	0,14%
Total investimentos	R\$ 377.273.321,28	100.00%			R\$ 1.405.381,77	0,20%
Disponibilidade	R\$ 563.214,18	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 377.836.535,46	100.00%			-	-

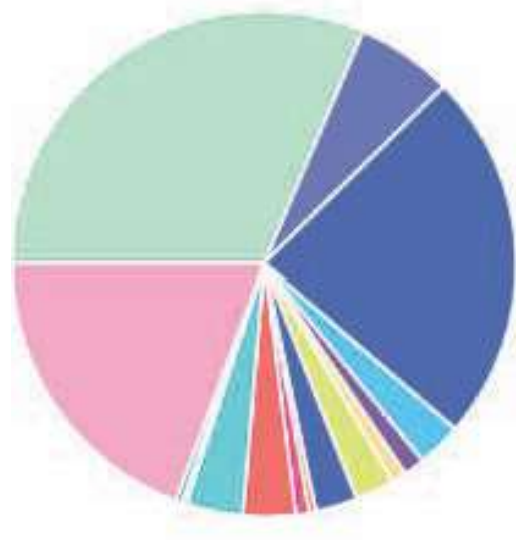
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	76,31%	R\$ 287.887.000,40	■
Renda Variável	16,80%	R\$ 63.393.742,09	■
Exterior	5,16%	R\$ 19.467.765,72	■
Estruturados	1,73%	R\$ 6.524.813,07	■
Total	100,00%	R\$ 377.273.321,28	



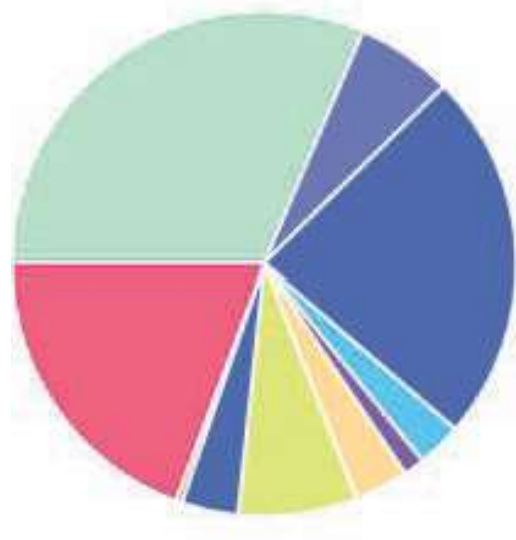
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	44,20%	R\$ 166.739.567,81	■
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	19,28%	R\$ 72.719.854,90	■
Artigo 8º, Inciso I	16,80%	R\$ 63.393.742,09	■
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	10,58%	R\$ 39.900.810,29	■
Artigo 9º, Inciso II	4,48%	R\$ 16.890.983,65	■
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	2,26%	R\$ 8.526.767,40	■
Artigo 10º, Inciso I	1,32%	R\$ 4.989.655,16	■
Artigo 9º, Inciso III	0,68%	R\$ 2.576.782,07	■
Artigo 10º, Inciso II	0,41%	R\$ 1.535.157,91	■
Total	100,00%	R\$ 377.273.321,28	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	31,42%	R\$ 118.523.748,89	
CAIXA DISTRIBUIDORA	23,67%	R\$ 89.315.641,09	
TÍTULOS	19,28%	R\$ 72.719.854,90	
BRAM - BRADESCO	6,22%	R\$ 23.479.289,61	
XP ALLOCATION	3,64%	R\$ 13.750.158,69	
4UM GESTÃO	3,36%	R\$ 12.692.769,62	
ITAU UNIBANCO	2,89%	R\$ 10.894.668,99	
NAVI CAPITAL	2,70%	R\$ 10.186.753,75	
INDIE CAPITAL	2,53%	R\$ 9.562.403,35	
SANTANDER BRASIL	1,35%	R\$ 5.111.936,19	
ALASKA INVESTIMENTOS	0,93%	R\$ 3.509.980,37	
OCCAM BRASIL	0,84%	R\$ 3.156.257,37	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,44%	R\$ 1.677.994,02	
LAD CAPITAL	0,41%	R\$ 1.535.157,91	
MONGERAL AEGON	0,31%	R\$ 1.156.706,53	
BTG PACTUAL	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 377.273.321,28	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	31,42%	R\$ 118.523.748,89	■
CAIXA ECONOMICA	23,67%	R\$ 89.315.641,09	■
TÍTULOS	19,28%	R\$ 72.719.854,90	■
BEM - DISTRIBUIDORA	7,65%	R\$ 28.870.481,29	■
BANCO BRADESCO	6,22%	R\$ 23.479.289,61	■
BANCO BNP PARIBAS	3,64%	R\$ 13.750.158,69	■
BTG PACTUAL	3,46%	R\$ 13.072.383,72	■
ITAU UNIBANCO	2,89%	R\$ 10.894.668,99	■
BANCO SANTANDER	1,35%	R\$ 5.111.936,19	■
LAD CAPITAL	0,41%	R\$ 1.535.157,91	■
Total	100,00%	R\$ 377.273.321,28	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	24,79%	R\$ 93.534.266,08	■
TÍTULOS	19,28%	R\$ 72.719.854,90	■
IMA Geral ex-C	11,96%	R\$ 45.139.139,19	■
CDI	8,63%	R\$ 32.560.999,36	■
IPCA	6,82%	R\$ 25.714.699,70	■
IBOVESPA	6,70%	R\$ 25.294.535,40	■
IRF-M 1	6,56%	R\$ 24.742.854,24	■
MSCI World	4,48%	R\$ 16.890.983,65	■
IDIV	4,20%	R\$ 15.844.033,72	■
SMLL	3,36%	R\$ 12.692.769,62	■
IBRX	2,53%	R\$ 9.562.403,35	■
GLOBAL BDRX	0,68%	R\$ 2.576.782,07	■
S&P 500	0,00%	R\$ 0,00	■
Total	100,00%	R\$ 377.273.321,28	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%) Superior(%)	
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 72.719.854,90	19,28%	0,00%	20,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 166.739.567,81	44,20%	0,00%	29,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 39.900.810,29	10,58%	0,00%	9,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 8.526.767,40	2,26%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 287.887.000,40	76,31%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 63.393.742,09	16,80%	0,00%	12,00%	40,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	40,00%
Total Renda Variável		R\$ 63.393.742,09	16,80%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 16.890.983,65	4,48%	0,00%	7,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.576.782,07	0,68%	1,00%	10,00%
---------------------------------	-----	------------------	-------	-------	--------

Total Investimentos no Exterior

R\$ 19.467.765,72 5,16%

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	RESOLUÇÃO (%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.989.655,16	1,32%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 1.535.157,91	0,41%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 6.524.813,07	1,73%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	RESOLUÇÃO (%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	RESOLUÇÃO (%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 377.273.321,28	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.96% a.a.			
Janeiro	R\$ 386.094.045,45	R\$ 383.492.399,83	0,94%	R\$ -2.568.141,91	-0,67%	-1,61%
Fevereiro	R\$ 383.492.399,83	R\$ 390.481.415,54	1,41%	R\$ -651.298,63	-0,54%	-1,95%
Março	R\$ 390.481.415,54	R\$ 400.676.883,08	2,02%	R\$ 3.830.411,69	1,30%	-0,72%
Abril	R\$ 400.676.883,08	R\$ 386.278.521,33	1,46%	R\$ -4.010.433,23	-1,02%	-2,49%
Mai	R\$ 386.278.521,33	R\$ 377.836.535,46	0,87%	R\$ 663.625,79	0,20%	-0,67%
Total	R\$ 386.278.521,33	R\$ 377.836.535,46	6,92%	R\$ -2.735.836,29	-0,74%	-7,66%
2021			IPCA + 5.44% a.a.			
Janeiro	R\$ 344.403.266,26	R\$ 341.038.469,62	0,69%	R\$ -1.809.503,02	-0,52%	-1,22%
Fevereiro	R\$ 341.038.469,62	R\$ 342.909.059,63	1,30%	R\$ -2.164.143,77	-0,60%	-1,90%
Março	R\$ 342.909.059,63	R\$ 344.280.248,37	1,37%	R\$ 1.921.690,20	0,57%	-0,80%
Abril	R\$ 344.280.248,37	R\$ 358.717.766,84	0,75%	R\$ 4.251.285,58	1,22%	0,47%
Mai	R\$ 358.717.766,84	R\$ 367.542.279,76	1,27%	R\$ 4.118.120,81	1,14%	-0,13%
Junho	R\$ 367.542.279,76	R\$ 364.269.948,05	0,97%	R\$ 1.418.177,52	0,38%	-0,60%
Julho	R\$ 364.269.948,05	R\$ 366.059.310,31	1,40%	R\$ -2.814.826,47	-0,76%	-2,16%
Agosto	R\$ 366.059.310,31	R\$ 364.573.340,76	1,31%	R\$ -1.689.956,11	-0,50%	-1,81%
Setembro	R\$ 364.573.340,76	R\$ 369.317.902,82	1,60%	R\$ -3.607.410,58	-0,96%	-2,56%
Outubro	R\$ 369.317.902,82	R\$ 372.313.262,05	1,69%	R\$ -3.687.750,96	-0,93%	-2,62%
Novembro	R\$ 372.313.262,05	R\$ 378.754.484,31	1,39%	R\$ 2.096.495,09	0,54%	-0,85%
Dezembro	R\$ 378.754.484,31	R\$ 386.094.045,45	1,17%	R\$ 4.748.997,93	1,24%	0,07%
Total	R\$ 378.754.484,31	R\$ 386.094.045,45	16,05%	R\$ 2.781.176,22	0,78%	-15,27%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%) 24 meses (%) Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,92%	3,90%	- 2,64% - 6,64%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,79%	2,92%	- 1,16% - 1,08%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,77%	6,17%	- 4,65% - 11,11%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,41%	2,50%	- 2,67% - 0,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,82%	3,37%	- -0,40% - 3,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,07%	4,35%	- -0,08% - 4,14%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,51%	1,87%	- - - -
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-4,44%	-28,42%	- 11,35% - -11,69%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,94%	3,92%	- 3,88% - 5,72%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	1,10%	5,00%	- -5,48% - -0,10%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	3,11%	12,27%	- 4,40% - 4,07%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	0,65%	6,84%	- 6,86% - 13,54%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	0,51%	6,78%	- 4,44% - 11,52%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	0,73%	6,54%	- 5,58% - 12,08%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,86%	6,37%	- 2,65% - 8,89%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	08.702.798/0001-25	-	-	- - - -
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,83%	3,74%	- 0,76% - 4,54%
BB IPCA III FI RF PREVID...	14.091.645/0001-91	0,81%	6,00%	- 4,00% - 10,21%
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	20.886.575/0001-60	-0,00%	-0,02%	- 0,00% - -0,02%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	1,54%	2,82%	- -3,69% - -4,75%

XP INVESTOR FI AÇÕES	07.152.170/0001-30	-	-	-	-	-
NAVI INSTITUCIONAL FI AÇÕES	14.113.340/0001-33	1,61%	2,63%	6,03%	-	2,15%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	0,92%	4,85%	2,83%	-	6,46%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	11.675.309/0001-06	-	-	-	-	-
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	26.673.556/0001-32	7,25%	7,98%	9,70%	-	14,63%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	-	-	-	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	3,78%	2,73%	-5,90%	-	-4,61%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	35.002.482/0001-01	-6,26%	-27,10%	4,46%	-	-16,22%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	33.913.562/0001-85	-12,12%	-45,54%	-15,88%	-	-44,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,93%	3,82%	0,53%	-	4,37%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	0,50%	-11,16%	-18,10%	-	-30,67%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY...	38.077.340/0001-93	-2,85%	-29,61%	-11,09%	-	-30,80%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	35.354.967/0001-56	-	-	-	-	-
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	-	-	-	-	-
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	26.773.140/0001-96	-	-	-	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	2,66%	9,33%	0,23%	-	-2,00%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	26.269.692/0001-61	0,95%	-10,63%	23,63%	-	5,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	1,10%	4,92%	6,67%	-	11,41%
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	18.048.639/0001-02	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO...	34.660.276/0001-18	-	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	1,55%	2,69%	-15,47%	-	-13,20%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	39.528.038/0001-77	-7,42%	-33,98%	-9,89%	-	-29,14%

SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	-	-	-	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,82%	3,58%	3,54%	-	6,89%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	3,25%	11,42%	-4,05%	-	-0,14%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-4,92%	-27,04%	-9,95%	-	-17,46%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	38.001.966/0001-16	-8,52%	-38,04%	-17,39%	-	-31,96%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	2,66%	-7,34%	-14,94%	-	-10,48%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,88%	4,17%	-	-	6,80%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	2,46%	-10,12%	-	-	-16,65%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	38.421.502/0001-69	0,21%	-33,51%	-	-	-35,61%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-2,75%	-0,68%	-	-	-0,68%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI...	36.499.594/0001-74	1,03%	-10,49%	-	-	-2,76%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	0,33%	0,33%	-	-	0,33%

TÍTULO	VENCIMENTO	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL
NTN-B 2040	15/08/2040	15/10/2021	659	3.984,7731	4.494,5665	CURVA 5,01%	R\$ 2.738.825,23	R\$ 2.961.919,30
NTN-B 2030	15/08/2030	28/10/2021	465	3.728,3235	4.192,2844	CURVA 5,39%	R\$ 1.813.671,16	R\$ 1.949.412,26
NTN-B 2035	15/05/2035	28/10/2021	38	3.817,7297	4.203,1639	CURVA 5,38%	R\$ 152.690,71	R\$ 159.720,23
NTN-B 2045	15/05/2045	28/10/2021	454	3.861,5289	4.261,2644	CURVA 5,45%	R\$ 1.847.420,72	R\$ 1.934.614,04
NTN-B 2055	15/05/2055	28/10/2021	1414	3.872,6573	4.304,7506	CURVA 5,46%	R\$ 5.809.164,48	R\$ 6.086.917,33
NTN-B 2028	15/08/2028	28/10/2021	703	3.701,9682	4.162,239	CURVA 5,37%	R\$ 2.723.147,40	R\$ 2.926.054,02
NTN-B 2050	15/08/2050	28/10/2021	540	3.812,4622	4.348,2249	CURVA 5,45%	R\$ 2.181.666,73	R\$ 2.348.041,43
NTN-B 2026	15/08/2026	28/10/2021	1182	3.678,3024	4.123,7445	CURVA 5,37%	R\$ 4.537.434,23	R\$ 4.874.266,05
NTN-B 2030	15/08/2030	26/11/2021	82	3.888,7655	4.252,5815	CURVA 5,16%	R\$ 329.736,78	R\$ 348.711,68
NTN-B 2026	15/08/2026	26/11/2021	209	3.817,7102	4.160,4588	CURVA 5,12%	R\$ 822.871,26	R\$ 869.535,89
NTN-B 2055	15/05/2055	26/11/2021	231	4.121,9948	4.397,6107	CURVA 5,32%	R\$ 958.692,57	R\$ 1.015.848,07
NTN-B 2028	15/08/2028	26/11/2021	124	3.853,3945	4.205,7331	CURVA 5,16%	R\$ 493.282,59	R\$ 521.510,91
NTN-B 2050	15/08/2050	26/11/2021	86	4.034,6589	4.428,9407	CURVA 5,32%	R\$ 359.507,71	R\$ 380.888,90
NTN-B 2045	15/05/2045	26/11/2021	74	4.079,9333	4.347,3962	CURVA 5,29%	R\$ 303.734,68	R\$ 321.707,32
NTN-B 2035	15/05/2035	26/11/2021	6	4.026,0334	4.285,7868	CURVA 5,16%	R\$ 24.302,52	R\$ 25.714,72
NTN-B 2028	15/08/2028	23/12/2021	296	3.925,5525	4.226,6555	CURVA 5,06%	R\$ 1.197.127,21	R\$ 1.251.090,02
NTN-B 2055	15/05/2055	23/12/2021	552	4.166,2036	4.407,3998	CURVA 5,30%	R\$ 2.322.336,29	R\$ 2.432.884,71
NTN-B 2030	15/08/2030	23/12/2021	195	3.966,1587	4.273,821	CURVA 5,03%	R\$ 797.144,13	R\$ 833.395,10
NTN-B 2026	15/08/2026	23/12/2021	500	3.880,1988	4.170,8149	CURVA 5,05%	R\$ 1.996.271,00	R\$ 2.085.407,46
NTN-B 2045	15/05/2045	23/12/2021	178	4.109,828	4.341,9406	CURVA 5,30%	R\$ 738.035,97	R\$ 772.865,43
NTN-B 2035	15/05/2035	23/12/2021	14	4.096,1893	4.293,4072	CURVA 5,14%	R\$ 57.453,68	R\$ 60.107,70

NTN-B 2050	15/08/2050	23/12/2021	206	4.065,8035	4.425,9116	CURVA 5,32%	R\$ 870.422,84	R\$ 911.737,79
NTN-B 2035	15/05/2035	21/02/2022	53	3.873,7576	4.107,8615	CURVA 5,64%	R\$ 212.547,98	R\$ 217.716,66
NTN-B 2045	15/05/2045	21/02/2022	622	3.885,2117	4.120,9573	CURVA 5,72%	R\$ 2.501.660,55	R\$ 2.563.235,42
NTN-B 2055	15/05/2055	21/02/2022	1932	3.913,3702	4.157,1323	CURVA 5,70%	R\$ 7.837.142,22	R\$ 8.031.579,63
NTN-B 2040	15/08/2040	21/02/2022	12	3.948,0845	4.178,7406	CURVA 5,68%	R\$ 47.588,38	R\$ 50.144,89
NTN-B 2022	15/08/2022	21/02/2022	1444	3.806,1365	4.024,1125	CURVA 7,03%	R\$ 5.495.989,49	R\$ 5.810.818,47
NTN-B 2050	15/08/2050	21/02/2022	728	3.962,4263	4.187,3522	CURVA 5,73%	R\$ 2.892.613,16	R\$ 3.048.392,40
NTN-B 2035	15/05/2035	24/03/2022	33	4.019,3542	4.104,6262	CURVA 5,65%	R\$ 134.303,69	R\$ 135.452,66
NTN-B 2045	15/05/2045	24/03/2022	403	4.012,7931	4.096,3119	CURVA 5,77%	R\$ 1.636.565,75	R\$ 1.650.813,71
NTN-B 2040	15/08/2040	24/03/2022	235	4.096,2638	4.179,1886	CURVA 5,68%	R\$ 946.630,27	R\$ 982.109,33
NTN-B 2050	15/08/2050	24/03/2022	506	4.092,0174	4.165,7558	CURVA 5,77%	R\$ 2.031.391,17	R\$ 2.107.872,44
NTN-B 2055	15/05/2055	24/03/2022	1263	4.038,2649	4.116,3541	CURVA 5,77%	R\$ 5.153.381,55	R\$ 5.198.955,24
NTN-B 2050	15/08/2050	25/05/2022	377	4.119,3085	4.132,8716	CURVA 5,83%	R\$ 1.554.388,19	R\$ 1.558.092,58
NTN-B 2040	15/08/2040	25/05/2022	179	4.138,9372	4.161,3588	CURVA 5,72%	R\$ 743.124,62	R\$ 744.883,23
NTN-B 2055	15/05/2055	25/05/2022	1010	4.063,2306	4.081,4082	CURVA 5,83%	R\$ 4.112.422,86	R\$ 4.122.222,25
NTN-B 2045	15/05/2045	25/05/2022	322	4.059,0245	4.071,3891	CURVA 5,82%	R\$ 1.307.871,71	R\$ 1.310.987,28
NTN-B 2035	15/05/2035	27/05/2022	28	4.083,8109	4.079,5843	CURVA 5,72%	R\$ 114.116,92	R\$ 114.228,36