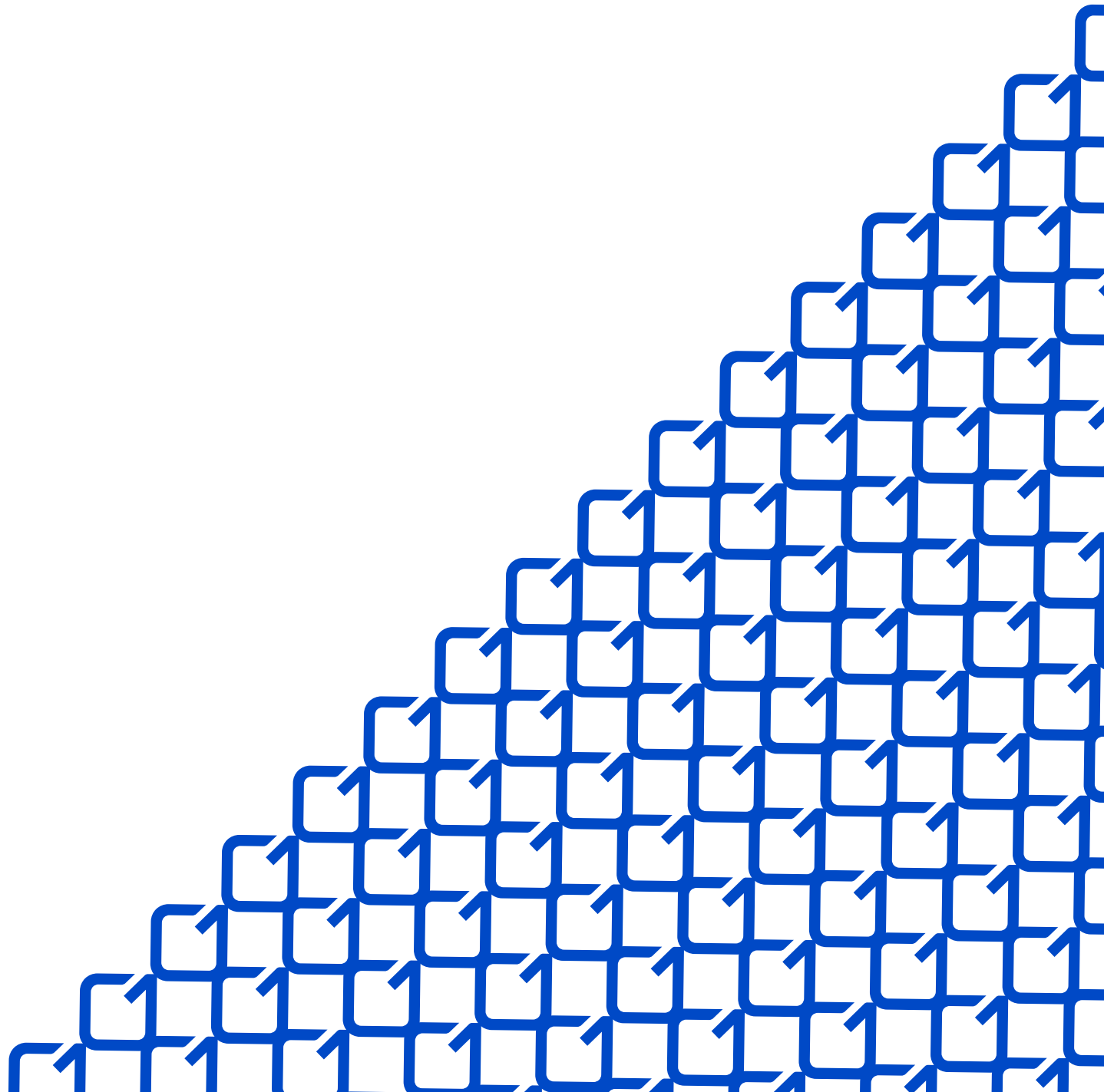




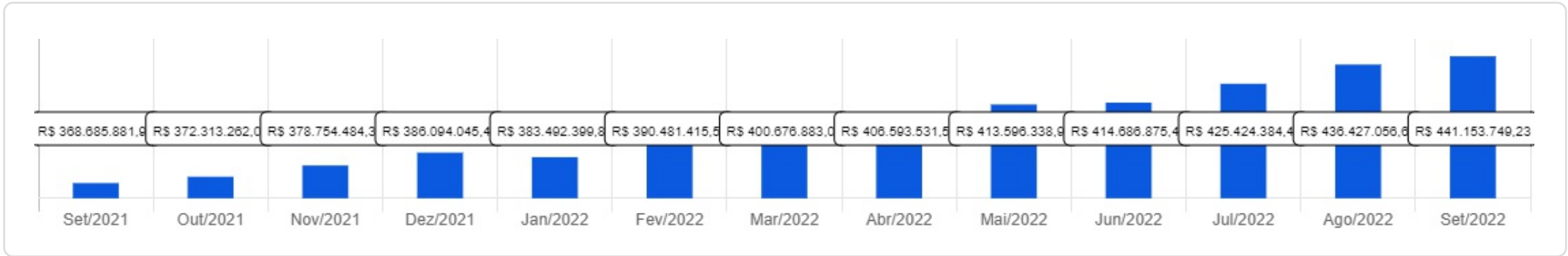
IPMJP

 Setembro/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 441.153.749,23</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: -0,23%</p> <p>Acum.: 2,10%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,11%</p> <p>Acum.: 12,61%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,34%</p> <p>Acum.: -10,51%</p>	<p>VaR</p> <p>0,45%</p>
---	---	--	---	-------------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)







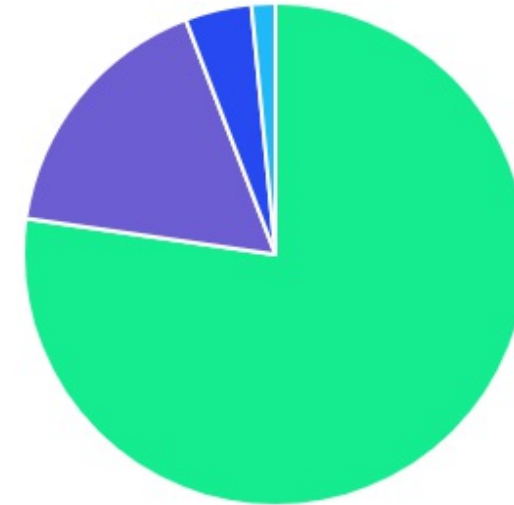
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 10.198.109,50	2.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 152.509,90	1,09%
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.452.302,67	0.33%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.754,81	1,10%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 8.282.708,48	1.88%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.921,77	0,08%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 9.760.488,53	2.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.769,97	0,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 39.138.764,73	8.89%	D+3	7, I "b"	R\$ 478.553,81	1,24%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 939,92	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 8,69	0,93%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 63.655.668,90	14.45%	D+0	7, I "b"	R\$ 52.754,00	0,08%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.499.118,09	1.25%	D+0	7, III "a"	R\$ 24.020,75	0,24%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 31.942.168,25	7.25%	D+0	7, III "a"	R\$ 262.547,73	0,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 7.474.510,56	1.70%	D+3	7, III "a"	R\$ 92.624,88	1,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 4.289.012,45	0.97%	D+1	7, III "a"	R\$ 45.770,93	1,08%
BB IPCA III FI RF PREVID...	R\$ 2.941.211,61	0.67%	D+30	7, V "b"	R\$ 13.153,51	0,45%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 5.680.834,13	1.29%	D+0	7, V "b"	R\$ 31.569,11	0,56%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 6.401.742,60	1.45%	D+32	8, I	R\$ 8.973,96	0,14%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 12.288.604,07	2.79%	D+32	8, I	R\$ -209.027,79	-1,67%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 10.800.833,75	2.45%	D+32	8, I	R\$ -91.221,99	-0,84%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.595.574,91	1.04%	D+15	8, I	R\$ -79.438,24	-1,70%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 6.722.144,62	1.53%	D+23	8, I	R\$ -67.951,95	-1,00%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 15.412.261,68	3.50%	D+32	8, I	R\$ -13.878,93	-0,09%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 3.179.882,21	0.72%	D+17	8, I	R\$ -4.017,04	-0,13%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 13.170.940,39	2.99%	D+20	8, I	R\$ -10.994,00	-0,08%

BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.913.026,07	0.43%	D+3	8, I	R\$ -86.973,93	-4,35%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	R\$ 985.073,37	0.22%	D+6	9, II	R\$ -137.562,97	-12,25%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY...	R\$ 669.942,21	0.15%	D+6	9, II	R\$ -59.653,99	-8,18%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 11.250.092,23	2.55%	D+6	9, II	R\$ -1.175.513,38	-9,46%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.258.582,66	0.29%	D+12	9, II	R\$ -83.088,23	-6,19%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 677.247,64	0.15%	D+5	9, II	R\$ -49.697,64	-6,84%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	R\$ 1.028.251,96	0.23%	D+4	9, II	R\$ -122.192,36	-10,62%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	R\$ 529.024,24	0.12%	D+6	9, II	R\$ -16.784,63	-3,08%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.821.988,73	0.41%	D+3	9, III	R\$ -152.420,86	-7,72%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 580.180,97	0.13%	D+2	9, III	R\$ -70.948,05	-10,90%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.304.946,46	0.30%	D+3	10, I	R\$ 18.200,79	1,41%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.882.939,58	0.88%	D+1	10, I	R\$ 41.110,96	1,07%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 1.535.033,21	0.35%	VR	10, II	R\$ -109,36	-0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 110.583.479,00	25,11%	-	7, I "a"	R\$ 125.237,58	0,11%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 39.572.165,91	8,97%	-	7, IV	R\$ 42.790,45	0,11%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 440.479.796,29</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ -972.201,74</b>	<b>-0,23%</b>
Disponibilidade	R\$ 673.952,94	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 441.153.749,23</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,30%	R\$ 340.471.482,73	
Renda Variável	16,91%	R\$ 74.485.010,30	
Exterior	4,27%	R\$ 18.800.384,01	
Estruturados	1,53%	R\$ 6.722.919,25	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 440.479.796,29</b>	

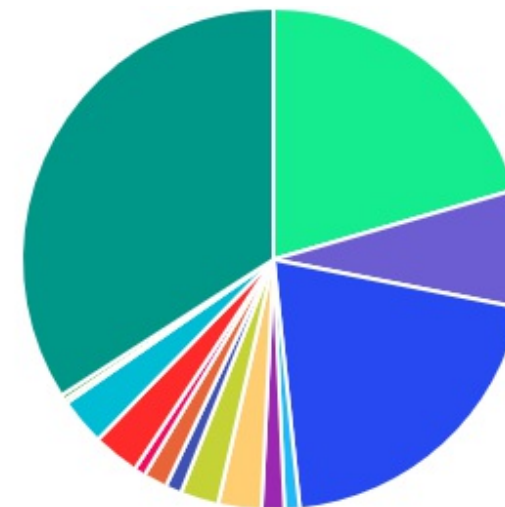











As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

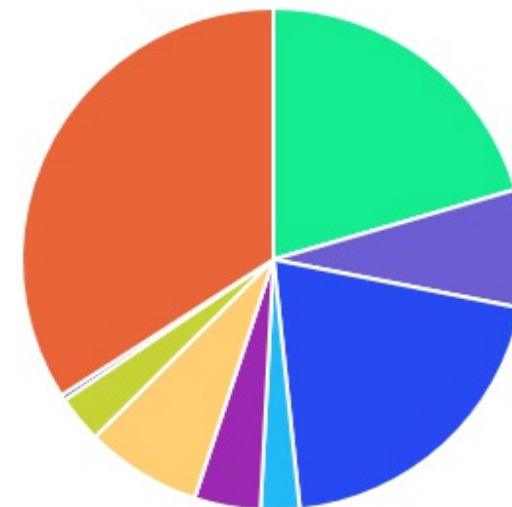
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	30,08%	R\$ 132.488.982,73	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	25,11%	R\$ 110.583.479,00	
Artigo 8º, Inciso I	16,91%	R\$ 74.485.010,30	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	11,17%	R\$ 49.204.809,35	
Artigo 7º, Inciso IV	8,98%	R\$ 39.572.165,91	
Artigo 9º, Inciso II	3,72%	R\$ 16.398.214,31	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,96%	R\$ 8.622.045,74	
Artigo 10º, Inciso I	1,18%	R\$ 5.187.886,04	
Artigo 9º, Inciso III	0,55%	R\$ 2.402.169,70	
Artigo 10º, Inciso II	0,35%	R\$ 1.535.033,21	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 440.479.796,29</b>	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
TÍTULOS	34,09%	R\$ 150.155.644,91	
BB GESTAO	20,51%	R\$ 90.348.305,76	
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,24%	R\$ 89.135.222,48	
BRAM - BRADESCO	7,58%	R\$ 33.394.470,92	
XP ALLOCATION	3,05%	R\$ 13.434.132,05	
4UM GESTÃO	2,99%	R\$ 13.170.940,39	
INDIE CAPITAL	2,79%	R\$ 12.288.604,07	
NAVI CAPITAL	2,45%	R\$ 10.800.833,75	
ITAU UNIBANCO	1,53%	R\$ 6.722.144,62	
ALASKA INVESTIMENTOS	1,45%	R\$ 6.401.742,60	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1,04%	R\$ 4.595.574,91	
ITAU UNIBANCO	0,97%	R\$ 4.289.012,45	
OCCAM BRASIL	0,72%	R\$ 3.179.882,21	
ARENA CAPITAL	0,35%	R\$ 1.535.033,21	
MONGERAL AEGON	0,23%	R\$ 1.028.251,96	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 440.479.796,29</b>	

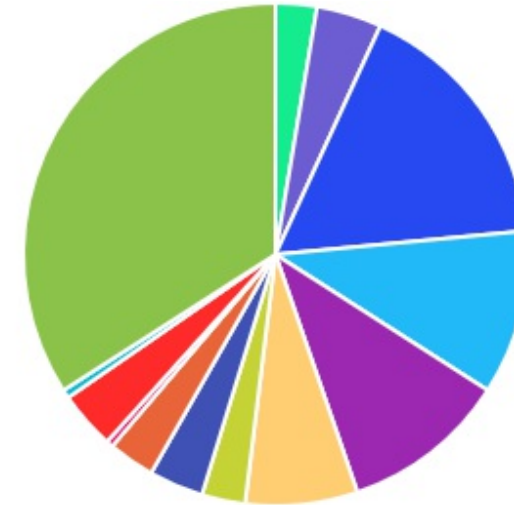


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	34,09%	R\$ 150.155.644,91	
BB GESTAO	20,51%	R\$ 90.348.305,76	
CAIXA ECONOMICA	20,24%	R\$ 89.135.222,48	
BANCO BRADESCO	7,58%	R\$ 33.394.470,92	
BEM - DISTRIBUIDORA	7,44%	R\$ 32.775.483,22	
BTG PACTUAL	4,24%	R\$ 18.690.346,67	
BANCO BNP PARIBAS	3,05%	R\$ 13.434.132,05	
ITAU UNIBANCO	2,50%	R\$ 11.011.157,07	
BFL ADMINISTRADORA	0,35%	R\$ 1.535.033,21	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 440.479.796,29</b>	





BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	34,09%	R\$ 150.155.644,91	
IMA-B 5	16,67%	R\$ 73.416.157,43	
CDI	10,65%	R\$ 46.919.124,75	
IMA Geral ex-C	10,58%	R\$ 46.613.275,29	
IBOVESPA	7,20%	R\$ 31.700.178,09	
IPCA	4,19%	R\$ 18.439.787,43	
MSCI World	3,72%	R\$ 16.398.214,31	
IDIV	3,50%	R\$ 15.412.261,68	
SMLL	2,99%	R\$ 13.170.940,39	
IBRX	2,79%	R\$ 12.288.604,07	
IRF-M 1	2,64%	R\$ 11.650.412,17	
GLOBAL BDRX	0,55%	R\$ 2.402.169,70	
IEE	0,43%	R\$ 1.913.026,07	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 440.479.796,29</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 110.583.479,00	25.11%	0,00%	20,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 132.488.982,73	30.08%	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\$ 49.204.809,35	11.17%	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\$ 39.572.165,91	8.98%	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\$ 8.622.045,74	1.96%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 340.471.482,73</b>	<b>77,30%</b>			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 74.485.010,30	16.91%	0,00%	12,00%	40,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	40,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 74.485.010,30</b>	<b>16,91%</b>			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
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\$ 16.398.214,31	3.72%	0,00%	7,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.402.169,70	0,55%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 18.800.384,01	4,27%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.187.886,04	1.18%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 1.535.033,21	0.35%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 6.722.919,25</b>	<b>1,53%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 440.479.796,29</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2022</b>			IPCA + 4.96% a.a.			
Janeiro	R\$ 385.517.138,88	R\$ 382.911.434,03	0,94%	R\$ -2.572.201,14	-0,67%	-1,61%
Fevereiro	R\$ 382.911.434,03	R\$ 388.415.555,38	1,41%	R\$ -2.136.192,99	-0,54%	-1,95%
Março	R\$ 388.415.555,38	R\$ 400.110.354,33	2,02%	R\$ 5.329.743,10	1,30%	-0,72%
Abril	R\$ 400.110.354,33	R\$ 406.033.952,32	1,46%	R\$ -3.688.473,49	-0,67%	-2,13%
Mai	R\$ 406.033.952,32	R\$ 413.033.124,76	0,87%	R\$ 1.109.783,85	0,48%	-0,40%
Junho	R\$ 413.033.124,76	R\$ 414.081.449,50	1,07%	R\$ -4.360.729,31	-1,05%	-2,13%
Julho	R\$ 414.081.449,50	R\$ 424.801.455,03	-0,28%	R\$ 6.070.970,56	1,43%	1,70%
Agosto	R\$ 424.801.455,03	R\$ 435.810.722,69	0,04%	R\$ 4.365.230,49	1,22%	1,18%
Setembro	R\$ 435.810.722,69	R\$ 440.479.796,29	0,11%	R\$ -972.201,74	-0,23%	-0,34%
<b>Total</b>	<b>R\$ 435.810.722,69</b>	<b>R\$ 440.479.796,29</b>	<b>7,94%</b>	<b>R\$ 3.145.929,34</b>	<b>1,24%</b>	<b>-6,70%</b>
<b>2021</b>			IPCA + 5.44% a.a.			
Janeiro	R\$ 343.830.991,63	R\$ 340.458.946,54	0,69%	R\$ -1.816.751,47	-0,52%	-1,22%
Fevereiro	R\$ 340.458.946,54	R\$ 342.332.549,42	1,30%	R\$ -2.161.130,90	-0,60%	-1,90%
Março	R\$ 342.332.549,42	R\$ 343.699.663,93	1,37%	R\$ 1.917.615,97	0,57%	-0,80%
Abril	R\$ 343.699.663,93	R\$ 358.133.117,28	0,75%	R\$ 4.247.220,46	1,22%	0,47%
Mai	R\$ 358.133.117,28	R\$ 366.954.284,26	1,27%	R\$ 4.114.774,87	1,14%	-0,13%
Junho	R\$ 366.954.284,26	R\$ 363.642.948,37	0,97%	R\$ 1.379.173,34	0,38%	-0,60%
Julho	R\$ 363.642.948,37	R\$ 365.434.611,68	1,40%	R\$ -2.812.525,42	-0,76%	-2,16%
Agosto	R\$ 365.434.611,68	R\$ 363.940.126,35	1,31%	R\$ -1.698.471,89	-0,50%	-1,81%
Setembro	R\$ 363.940.126,35	R\$ 368.685.881,90	1,60%	R\$ -3.606.217,09	-0,96%	-2,56%

Outubro	R\$ 368.685.881,90	R\$ 371.838.917,66	1,69%	R\$ -3.530.074,43	-0,93%	-2,62%
Novembro	R\$ 371.838.917,66	R\$ 378.166.696,77	1,39%	R\$ 1.983.051,94	0,54%	-0,85%
Dezembro	R\$ 378.166.696,77	R\$ 385.517.138,88	1,17%	R\$ 4.759.878,90	1,24%	0,07%
<b>Total</b>	<b>R\$ 378.166.696,77</b>	<b>R\$ 385.517.138,88</b>	<b>16,05%</b>	<b>R\$ 2.776.544,28</b>	<b>0,78%</b>	<b>-15,27%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,09%	7,18%	2,64%	-	1,31%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,24%	4,77%	1,16%	-	0,33%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,53%	6,74%	4,65%	-	11,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,93%	6,36%	2,67%	-	4,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,24%	6,69%	-0,40%	-	6,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,24%	8,29%	-0,08%	-	8,08%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,58%	4,06%	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-7,72%	-30,97%	11,35%	-	-14,84%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,10%	8,42%	3,88%	-	10,30%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	1,52%	6,68%	-5,48%	-	1,50%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	-0,09%	9,21%	4,40%	-	1,23%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	1,05%	10,49%	6,86%	-	17,41%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	0,08%	7,15%	4,44%	-	11,91%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	0,48%	7,61%	5,58%	-	13,20%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,56%	7,80%	2,65%	-	10,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	08.702.798/0001-25	-	-	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,29%	7,17%	0,76%	-	7,99%
BB IPCA III FI RF PREVID...	14.091.645/0001-91	0,45%	6,72%	4,00%	-	10,96%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	20.886.575/0001-60	-0,01%	-0,03%	0,00%	-	-0,02%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	-1,34%	-2,76%	-3,69%	-	-9,92%

XP INVESTOR FI AÇÕES	07.152.170/0001-30	-	-	-	-	-
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	14.113.340/0001-33	-0,84%	8,82%	6,03%	-	8,31%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	1,41%	9,11%	2,83%	-	10,78%
BRANCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	11.675.309/0001-06	-	-	-	-	-
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	26.673.556/0001-32	0,14%	2,29%	9,70%	-	5,61%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	-	4,33%	-12,25%	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-1,00%	2,10%	-5,90%	-	-5,20%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	35.002.482/0001-01	-12,25%	-37,36%	4,46%	-	-28,01%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	33.913.562/0001-85	-9,46%	-46,23%	-15,88%	-	-45,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,25%	7,50%	0,53%	-	8,08%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	-1,67%	-15,35%	-18,10%	-	-26,82%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY...	38.077.340/0001-93	-8,18%	-33,49%	-11,09%	-	-34,62%
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	-1,70%	7,29%	0,23%	-	-2,48%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	26.269.692/0001-61	-8,62%	-19,75%	23,63%	-	-5,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	1,08%	8,93%	6,67%	-	15,67%
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	-0,69%	2,56%	-15,47%	-	-13,31%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	39.528.038/0001-77	-6,19%	-35,21%	-9,89%	-	-30,46%



SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	-	-	-	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	1,07%	7,15%	3,54%	-	10,58%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-0,13%	12,25%	-4,05%	-	0,61%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-6,84%	-29,57%	-9,95%	-	-20,32%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	38.001.966/0001-16	-10,62%	-44,92%	-17,39%	-	-39,51%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	-0,08%	-3,85%	-14,94%	-	-7,11%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,07%	8,28%	8,76%	-	11,01%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-10,90%	-24,16%	-19,37%	-	-29,68%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	38.421.502/0001-69	-3,08%	-29,52%	-23,17%	-	-31,74%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-4,35%	-4,35%	-	-	-4,35%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	0,08%	-0,34%	-	-	-0,34%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI...	36.499.594/0001-74	-5,01%	-16,33%	-9,10%	-	-9,10%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	-	3,58%	-	-	-

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	4.435,8504	CURVA   5,01%	R\$ 2.738.825,23	R\$ 2.923.225,43
NTN-B 2035	15/05/2035	28/10/2021	38	3.817,7297	4.263,2797	CURVA   5,38%	R\$ 152.690,71	R\$ 162.004,63
NTN-B 2030	15/08/2030	28/10/2021	465	3.728,3235	4.134,794	CURVA   5,39%	R\$ 1.813.671,16	R\$ 1.922.679,19
NTN-B 2045	15/05/2045	28/10/2021	454	3.861,5289	4.323,1893	CURVA   5,45%	R\$ 1.847.420,72	R\$ 1.962.727,94
NTN-B 2026	15/08/2026	28/10/2021	1182	3.678,3024	4.065,0049	CURVA   5,37%	R\$ 4.537.434,23	R\$ 4.804.835,79
NTN-B 2050	15/08/2050	28/10/2021	540	3.812,4622	4.293,8192	CURVA   5,45%	R\$ 2.181.666,73	R\$ 2.318.662,36
NTN-B 2028	15/08/2028	28/10/2021	703	3.701,9682	4.104,0492	CURVA   5,37%	R\$ 2.723.147,40	R\$ 2.885.146,56
NTN-B 2055	15/05/2055	28/10/2021	1414	3.872,6573	4.367,4479	CURVA   5,46%	R\$ 5.809.164,48	R\$ 6.175.571,32
NTN-B 2045	15/05/2045	26/11/2021	74	4.079,9333	4.408,2896	CURVA   5,29%	R\$ 303.734,68	R\$ 326.213,43
NTN-B 2028	15/08/2028	26/11/2021	124	3.853,3945	4.145,2937	CURVA   5,16%	R\$ 493.282,59	R\$ 514.016,42
NTN-B 2026	15/08/2026	26/11/2021	209	3.817,7102	4.098,8585	CURVA   5,12%	R\$ 822.871,26	R\$ 856.661,43
NTN-B 2035	15/05/2035	26/11/2021	6	4.026,0334	4.343,9867	CURVA   5,16%	R\$ 24.302,52	R\$ 26.063,92
NTN-B 2030	15/08/2030	26/11/2021	82	3.888,7655	4.192,7757	CURVA   5,16%	R\$ 329.736,78	R\$ 343.807,61
NTN-B 2050	15/08/2050	26/11/2021	86	4.034,6589	4.373,7643	CURVA   5,32%	R\$ 359.507,71	R\$ 376.143,73
NTN-B 2055	15/05/2055	26/11/2021	231	4.121,9948	4.459,5677	CURVA   5,32%	R\$ 958.692,57	R\$ 1.030.160,15
NTN-B 2050	15/08/2050	23/12/2021	206	4.065,8035	4.370,7621	CURVA   5,32%	R\$ 870.422,84	R\$ 900.377,00
NTN-B 2055	15/05/2055	23/12/2021	552	4.166,2036	4.469,2774	CURVA   5,30%	R\$ 2.322.336,29	R\$ 2.467.041,15
NTN-B 2026	15/08/2026	23/12/2021	500	3.880,1988	4.108,4063	CURVA   5,05%	R\$ 1.996.271,00	R\$ 2.054.203,15
NTN-B 2045	15/05/2045	23/12/2021	178	4.109,828	4.402,8974	CURVA   5,30%	R\$ 738.035,97	R\$ 783.715,74
NTN-B 2028	15/08/2028	23/12/2021	296	3.925,5525	4.165,124	CURVA   5,06%	R\$ 1.197.127,21	R\$ 1.232.876,70
NTN-B 2035	15/05/2035	23/12/2021	14	4.096,1893	4.351,4257	CURVA   5,14%	R\$ 57.453,68	R\$ 60.919,96

NTN-B 2030	15/08/2030	23/12/2021	195	3.966,1587	4.213,1906	CURVA   5,03%	R\$ 797.144,13	R\$ 821.572,17
NTN-B 2050	15/08/2050	21/02/2022	728	3.962,4263	4.134,4266	CURVA   5,73%	R\$ 2.892.613,16	R\$ 3.009.862,56
NTN-B 2045	15/05/2045	21/02/2022	622	3.885,2117	4.184,5079	CURVA   5,72%	R\$ 2.501.660,55	R\$ 2.602.763,89
NTN-B 2035	15/05/2035	21/02/2022	53	3.873,7576	4.170,1328	CURVA   5,64%	R\$ 212.547,98	R\$ 221.017,04
NTN-B 2055	15/05/2055	21/02/2022	1932	3.913,3702	4.220,9687	CURVA   5,70%	R\$ 7.837.142,22	R\$ 8.154.911,47
NTN-B 2040	15/08/2040	21/02/2022	12	3.948,0845	4.125,005	CURVA   5,68%	R\$ 47.588,38	R\$ 49.500,06
NTN-B 2050	15/08/2050	24/03/2022	506	4.092,0174	4.113,0241	CURVA   5,77%	R\$ 2.031.391,17	R\$ 2.081.190,21
NTN-B 2040	15/08/2040	24/03/2022	235	4.096,2638	4.125,4477	CURVA   5,68%	R\$ 946.630,27	R\$ 969.480,20
NTN-B 2035	15/05/2035	24/03/2022	33	4.019,3542	4.166,9727	CURVA   5,65%	R\$ 134.303,69	R\$ 137.510,10
NTN-B 2045	15/05/2045	24/03/2022	403	4.012,7931	4.160,1427	CURVA   5,77%	R\$ 1.636.565,75	R\$ 1.676.537,52
NTN-B 2055	15/05/2055	24/03/2022	1263	4.038,2649	4.180,4944	CURVA   5,77%	R\$ 5.153.381,55	R\$ 5.279.964,44
NTN-B 2045	15/05/2045	25/05/2022	322	4.059,0245	4.135,4971	CURVA   5,82%	R\$ 1.307.871,71	R\$ 1.331.630,07
NTN-B 2050	15/08/2050	25/05/2022	377	4.119,3085	4.080,4346	CURVA   5,83%	R\$ 1.554.388,19	R\$ 1.538.323,83
NTN-B 2055	15/05/2055	25/05/2022	1010	4.063,2306	4.145,8073	CURVA   5,83%	R\$ 4.112.422,86	R\$ 4.187.265,33
NTN-B 2040	15/08/2040	25/05/2022	179	4.138,9372	4.107,8849	CURVA   5,72%	R\$ 743.124,62	R\$ 735.311,39
NTN-B 2035	15/05/2035	27/05/2022	28	4.083,8109	4.142,485	CURVA   5,72%	R\$ 114.116,92	R\$ 115.989,58
NTN-B 2035	15/05/2035	30/06/2022	29	4.056,4371	4.076,6583	CURVA   5,91%	R\$ 117.525,37	R\$ 118.223,09
NTN-B 2045	15/05/2045	30/06/2022	355	4.009,2682	4.034,8092	CURVA   6,03%	R\$ 1.423.495,38	R\$ 1.432.357,26
NTN-B 2050	15/08/2050	30/06/2022	424	4.056,5128	3.968,4252	CURVA   6,04%	R\$ 1.721.735,80	R\$ 1.682.612,30
NTN-B 2040	15/08/2040	30/06/2022	192	4.105,0009	4.008,9351	CURVA   5,95%	R\$ 787.556,41	R\$ 769.715,53
NTN-B 2055	15/05/2055	30/06/2022	1118	3.998,591	4.028,0464	CURVA   6,04%	R\$ 4.475.370,70	R\$ 4.503.355,82
NTN-B 2035	15/05/2035	30/08/2022	694	4.062,7209	4.093,7509	CURVA   5,86%	R\$ 2.837.258,65	R\$ 2.841.063,10

NTN-B 2060	15/08/2060	30/08/2022	3751	3.982,0329	4.002,1011	CURVA   5,98%	R\$ 14.990.290,71	R\$ 15.011.881,27
NTN-B 2050	15/08/2050	30/08/2022	990	3.986,057	4.005,3996	CURVA   5,97%	R\$ 3.959.674,77	R\$ 3.965.345,58
NTN-B 2045	15/05/2045	30/08/2022	1627	4.043,9643	4.062,378	CURVA   5,97%	R\$ 6.600.042,27	R\$ 6.609.488,97
NTN-B 2040	15/08/2040	30/08/2022	1635	4.010,4711	4.042,5398	CURVA   5,87%	R\$ 6.600.647,99	R\$ 6.609.552,61