



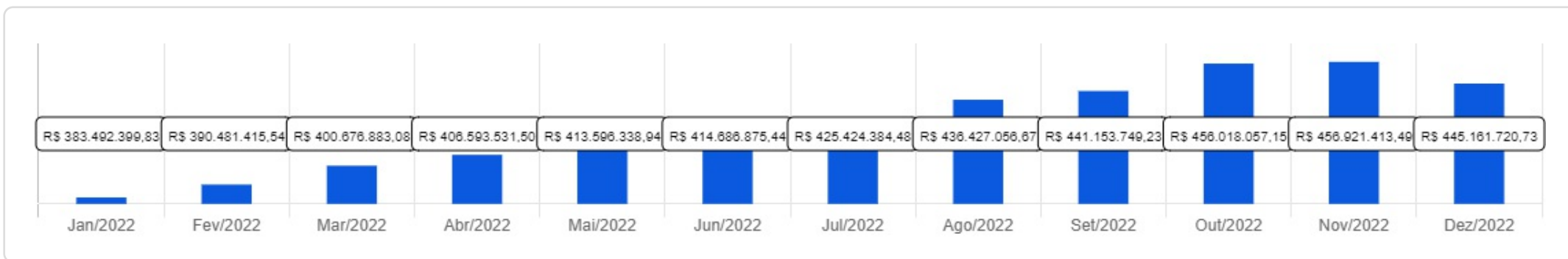
IPMJP

 Janeiro a Dezembro de 2022



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 445.161.720,73</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: -0,02%    Acum.: 2,76%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,02%    Acum.: 11,03%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -1,05%    Acum.: -8,27%</p>	<p>VaR</p> <p>0,46%</p>
--	---	--	--	-------------------------

### Evolução do Patrimônio







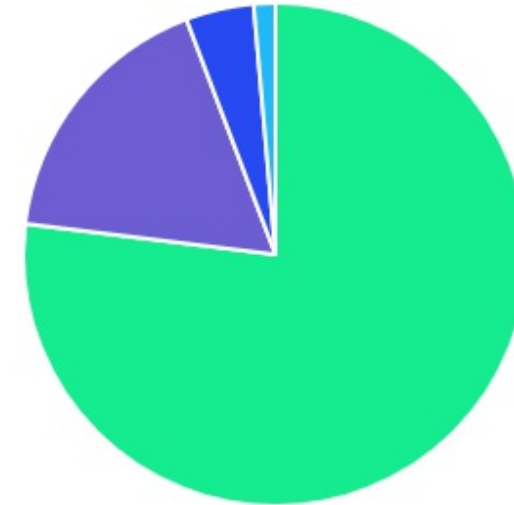
### Comparativo (Rentabilidades | Metas)



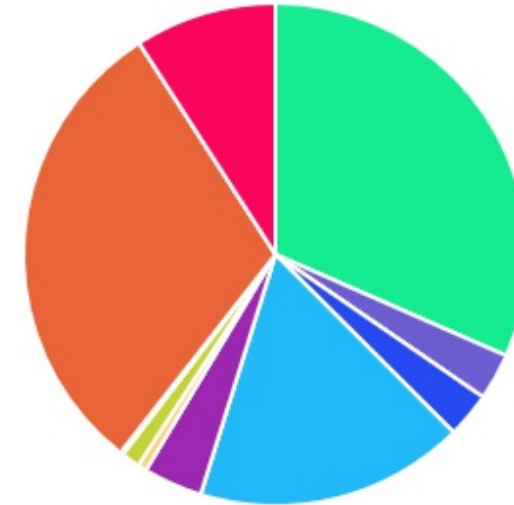
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 10.341.624,31	2.33%	D+0	7, I "b"	R\$ 118.292,09	1,16%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 117.476,76	0.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.339,68	1,15%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 8.365.827,82	1.88%	D+0	7, I "b"	R\$ 79.135,18	0,95%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 10.023.129,30	2.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 129.678,97	1,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ -152.481,33	-0,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 47.429.825,76	10.67%	D+3	7, I "b"	R\$ 538.428,27	1,15%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.631,82	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.478,61	0,96%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 64.183.357,76	14.44%	D+0	7, I "b"	R\$ 604.862,96	0,95%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.312.476,56	0.30%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.107,66	0,26%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 7.639.469,12	1.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 229.241,77	0,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 4.402.549,71	0.99%	D+1	7, III "a"	R\$ 49.906,04	1,15%
BB IPCA III FI RF PREVID...	R\$ 3.014.807,23	0.68%	D+30	7, V "b"	R\$ 30.519,42	1,02%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 5.815.605,08	1.31%	D+0	7, V "b"	R\$ 53.522,50	0,93%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	R\$ 4.058.984,29	0.91%	D+6	7, V "b"	R\$ 41.370,38	1,03%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 6.354.652,97	1.43%	D+32	8, I	R\$ -241.437,88	-3,66%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 11.679.012,54	2.63%	D+32	8, I	R\$ -530.756,34	-4,35%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 10.564.956,48	2.38%	D+32	8, I	R\$ -541.099,10	-4,87%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.344.825,73	0.98%	D+15	8, I	R\$ -142.136,82	-3,17%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 6.923.785,62	1.56%	D+23	8, I	R\$ 122.348,81	1,80%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 15.431.380,43	3.47%	D+32	8, I	R\$ -383.461,00	-2,42%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 3.130.436,11	0.70%	D+17	8, I	R\$ -85.622,68	-2,66%

4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 12.076.446,36	2.72%	D+20	8, I	R\$ -186.896,62	-1,52%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.903.828,43	0.43%	D+3	8, I	R\$ -54.914,32	-2,80%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 4.489.621,74	1.01%	D+3	8, I	R\$ -65.491,76	-1,44%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	R\$ 1.009.627,86	0.23%	D+6	9, II	R\$ -58.160,45	-5,45%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY...	R\$ 0,00	0.00%	D+6	9, II	R\$ 6.789,38	0,94%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 11.453.010,88	2.58%	D+6	9, II	R\$ -379.456,33	-3,21%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.338.397,37	0.30%	D+12	9, II	R\$ -19.762,53	-1,46%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 729.498,73	0.16%	D+5	9, II	R\$ -5.759,49	-0,78%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	R\$ 1.038.050,54	0.23%	D+4	9, II	R\$ -12.394,55	-1,18%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	R\$ 551.833,00	0.12%	D+6	9, II	R\$ 15.578,80	2,91%
J EMERGING MARKETS ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 724.197,39	0.16%	D+6	9, II	R\$ -2.281,22	-0,31%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.886.087,19	0.42%	D+3	9, III	R\$ -94.961,93	-4,79%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 649.646,34	0.15%	D+2	9, III	R\$ -9.478,48	-1,44%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.326.911,95	0.30%	D+3	10, I	R\$ 14.409,08	1,10%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.996.458,67	0.90%	D+1	10, I	R\$ 40.135,09	1,01%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 829.804,29	0.19%	VR	10, II	R\$ -705.010,65	-45,93%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 134.945.089,14	30,34%	-	7, I "a"	R\$ 1.035.481,54	0,77%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 40.436.468,86	9,09%	-	7, IV	R\$ 381.840,86	0,95%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 444.520.794,14</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ -164.096,39</b>	<b>-0,02%</b>
Disponibilidade	R\$ 640.926,59	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 445.161.720,73</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

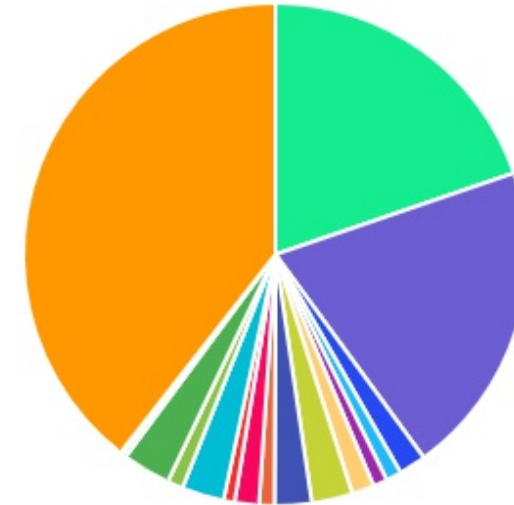
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	76,96%	R\$ 342.088.323,52	
Renda Variável	17,30%	R\$ 76.898.946,41	
Exterior	4,36%	R\$ 19.380.349,30	
Estruturados	1,38%	R\$ 6.153.174,91	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 444.520.794,14</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	31,60%	R\$ 140.462.873,53	<span style="color: green;">■</span>
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	30,36%	R\$ 134.945.089,14	<span style="color: orange;">■</span>
Artigo 8º, Inciso I	17,30%	R\$ 76.898.946,41	<span style="color: cyan;">■</span>
Artigo 7º, Inciso IV	9,10%	R\$ 40.436.468,86	<span style="color: magenta;">■</span>
Artigo 9º, Inciso II	3,79%	R\$ 16.844.615,77	<span style="color: purple;">■</span>
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	3,00%	R\$ 13.354.495,39	<span style="color: blue;">■</span>
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	2,90%	R\$ 12.889.396,60	<span style="color: blue;">■</span>
Artigo 10º, Inciso I	1,20%	R\$ 5.323.370,62	<span style="color: yellow;">■</span>
Artigo 9º, Inciso III	0,57%	R\$ 2.535.733,53	<span style="color: orange;">■</span>
Artigo 10º, Inciso II	0,19%	R\$ 829.804,29	<span style="color: blue;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 444.520.794,14</b>	

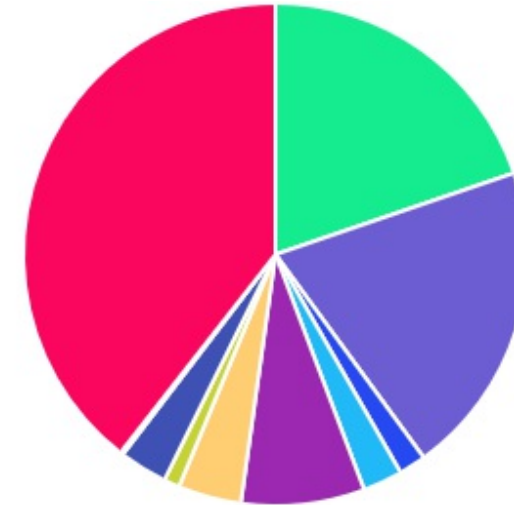


GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
TÍTULOS	39,45%	R\$ 175.381.558,00
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,24%	R\$ 89.983.371,60
BB GESTAO	19,74%	R\$ 87.767.123,15
XP ALLOCATION	3,09%	R\$ 13.738.669,13
4UM GESTÃO	2,72%	R\$ 12.076.446,36
INDIE CAPITAL	2,63%	R\$ 11.679.012,54
NAVI CAPITAL	2,38%	R\$ 10.564.956,48
BRAM - BRADESCO	1,75%	R\$ 7.756.945,88
ITAU UNIBANCO	1,56%	R\$ 6.923.785,62
ALASKA INVESTIMENTOS	1,43%	R\$ 6.354.652,97
XP GESTÃO	1,01%	R\$ 4.489.621,74
ITAU UNIBANCO	0,99%	R\$ 4.402.549,71
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,98%	R\$ 4.344.825,73
ICATU VANGUARDA	0,91%	R\$ 4.058.984,29
OCCAM BRASIL	0,70%	R\$ 3.130.436,11
MONGERAL AEGON	0,23%	R\$ 1.038.050,54
ARENA CAPITAL	0,19%	R\$ 829.804,29
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 444.520.794,14</b>



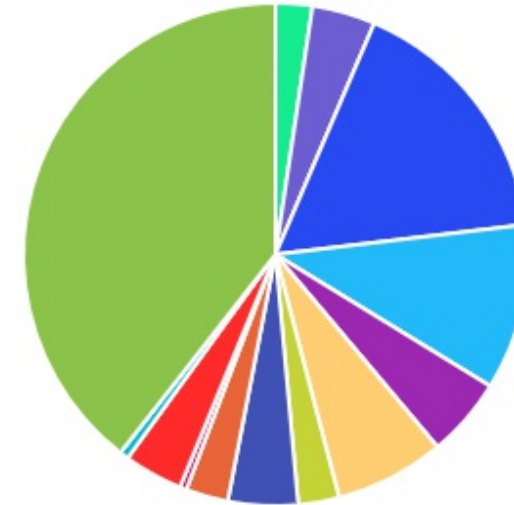
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.





ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	39,45%	R\$ 175.381.558,00	
CAIXA ECONOMICA	20,24%	R\$ 89.983.371,60	
BB GESTAO	19,74%	R\$ 87.767.123,15	
BEM - DISTRIBUIDORA	7,92%	R\$ 35.213.699,51	
BTG PACTUAL	4,06%	R\$ 18.033.665,51	
BANCO BNP PARIBAS	3,09%	R\$ 13.738.669,13	
ITAU UNIBANCO	2,55%	R\$ 11.326.335,33	
BANCO BRADESCO	1,75%	R\$ 7.756.945,88	
SANTANDER CACEIS	1,01%	R\$ 4.489.621,74	
BFL ADMINISTRADORA	0,19%	R\$ 829.804,29	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 444.520.794,14</b>	





BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	39,45%	R\$ 175.381.558,00	
IMA-B 5	16,69%	R\$ 74.206.487,06	
IMA Geral ex-C	10,67%	R\$ 47.429.825,76	
IBOVESPA	7,05%	R\$ 31.318.656,91	
CDI	5,12%	R\$ 22.738.482,12	
IDIV	4,48%	R\$ 19.921.002,17	
IPCA	4,06%	R\$ 18.026.044,42	
MSCI World	3,79%	R\$ 16.844.615,77	
SMLL	2,72%	R\$ 12.076.446,36	
IBRX	2,63%	R\$ 11.679.012,54	
IRF-M 1	2,35%	R\$ 10.459.101,07	
GLOBAL BDRX	0,57%	R\$ 2.535.733,53	
IEE	0,43%	R\$ 1.903.828,43	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 444.520.794,14</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	50,45%	R\$ 224.279.429,43	
Acima 2 anos	39,45%	R\$ 175.381.558,00	
31 a 180 dias	9,91%	R\$ 44.030.002,42	
(vide regulamento)	0,19%	R\$ 829.804,29	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 444.520.794,14</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 134.945.089,14	30.36%	0,00%	20,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 140.462.873,53	31.60%	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\$ 13.354.495,39	3.00%	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\$ 40.436.468,86	9.10%	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\$ 12.889.396,60	2.90%	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\$ 342.088.323,52</b>	<b>76,96%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 76.898.946,41	17.30%	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\$ 76.898.946,41</b>	<b>17,30%</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\$ 16.844.615,77	3.79%	0,00%	7,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.535.733,53	0,57%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 19.380.349,30	4,36%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.323.370,62	1.20%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 829.804,29	0.19%	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\$ 6.153.174,91</b>	<b>1,38%</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\$ 444.520.794,14</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			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\$ -1.297.548,38	-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%
Maiο	R\$ 406.033.952,32	R\$ 413.033.124,76	0,87%	R\$ 4.091.673,63	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\$ 5.292.691,28	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%
Outubro	R\$ 440.479.796,29	R\$ 455.341.208,96	0,99%	R\$ 9.079.726,26	2,02%	1,03%
Novembro	R\$ 455.341.208,96	R\$ 456.285.201,47	0,81%	R\$ -219.794,20	-0,50%	-1,31%
Dezembro	R\$ 456.285.201,47	R\$ 444.520.794,14	1,02%	R\$ -164.096,39	-0,02%	-1,05%
Total	R\$ 456.285.201,47	R\$ 444.520.794,14	11,03%	R\$ 16.589.760,18	2,76%	-8,27%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	4,85%	5,38%	10,49%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	3,13%	3,36%	6,60%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	3,40%	5,19%	8,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	3,71%	3,83%	7,68%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	4,59%	5,84%	10,70%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	2,25%	3,44%	5,77%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-27,83%	-0,98%	-28,54%
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	4,87%	6,59%	11,78%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	2,12%	7,07%	9,34%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	7,18%	6,34%	13,98%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	7,12%	4,00%	11,41%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	6,84%	3,43%	10,50%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	6,81%	3,32%	10,36%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	4,08%	4,49%	8,75%
BB IPCA III FI RF PREVID...	14.091.645/0001-91	6,36%	2,84%	9,39%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	20.886.575/0001-60	-0,02%	-45,94%	-45,96%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	14.113.340/0001-33	-2,46%	9,13%	6,44%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	4,02%	6,67%	10,95%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	26.673.556/0001-32	-5,07%	6,97%	1,54%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-8,68%	15,16%	5,16%

AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	35.002.482/0001-01	-32,81%	-4,44%	-35,80%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	33.913.562/0001-85	-47,08%	3,43%	-45,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	4,30%	5,19%	9,71%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	-23,29%	4,87%	-19,55%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY...	38.077.340/0001-93	-27,38%	-0,69%	-27,88%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	-2,44%	3,97%	1,43%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	26.269.692/0001-61	-17,59%	6,88%	-11,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	5,91%	5,57%	11,81%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	39.528.038/0001-77	-32,96%	2,77%	-31,11%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	4,32%	4,75%	9,28%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	1,48%	8,90%	10,50%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-28,66%	6,35%	-24,14%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	38.001.966/0001-16	-40,36%	-6,77%	-44,40%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	-16,70%	5,84%	-11,84%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	5,26%	5,87%	11,44%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-13,05%	-2,34%	-15,08%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	38.421.502/0001-69	-20,67%	-7,32%	-26,48%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-4,81%	-4,81%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-0,36%	0,84%	0,48%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI...	36.499.594/0001-74	-17,49%	1,41%	-16,33%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	1,35%	6,57%	8,01%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	19.719.727/0001-51	-	1,47%	1,47%



XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.575.255/0001-12	-	-8,57%	-8,57%
J EMERGING MARKETS ADVISORY INVESTIMENTO NO...	37.985.879/0001-88	-	-0,31%	-0,31%

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	4.538,7004	CURVA   5,01%	R\$ 2.738.825,23	R\$ 2.991.003,55
NTN-B 2026	15/08/2026	28/10/2021	1182	3.678,3024	4.162,7623	CURVA   5,37%	R\$ 4.537.434,23	R\$ 4.920.385,04
NTN-B 2045	15/05/2045	28/10/2021	454	3.861,5289	4.309,1248	CURVA   5,45%	R\$ 1.847.420,72	R\$ 1.956.342,67
NTN-B 2050	15/08/2050	28/10/2021	540	3.812,4622	4.397,9008	CURVA   5,45%	R\$ 2.181.666,73	R\$ 2.374.866,44
NTN-B 2030	15/08/2030	28/10/2021	465	3.728,3235	4.234,426	CURVA   5,39%	R\$ 1.813.671,16	R\$ 1.969.008,10
NTN-B 2035	15/05/2035	28/10/2021	38	3.817,7297	4.247,0574	CURVA   5,38%	R\$ 152.690,71	R\$ 161.388,18
NTN-B 2055	15/05/2055	28/10/2021	1414	3.872,6573	4.354,5591	CURVA   5,46%	R\$ 5.809.164,48	R\$ 6.157.346,61
NTN-B 2028	15/08/2028	28/10/2021	703	3.701,9682	4.202,7454	CURVA   5,37%	R\$ 2.723.147,40	R\$ 2.954.530,04
NTN-B 2035	15/05/2035	26/11/2021	6	4.026,0334	4.327,45	CURVA   5,16%	R\$ 24.302,52	R\$ 25.964,70
NTN-B 2055	15/05/2055	26/11/2021	231	4.121,9948	4.447,3885	CURVA   5,32%	R\$ 958.692,57	R\$ 1.027.346,74
NTN-B 2045	15/05/2045	26/11/2021	74	4.079,9333	4.394,622	CURVA   5,29%	R\$ 303.734,68	R\$ 325.202,03
NTN-B 2030	15/08/2030	26/11/2021	82	3.888,7655	4.291,5013	CURVA   5,16%	R\$ 329.736,78	R\$ 351.903,11
NTN-B 2026	15/08/2026	26/11/2021	209	3.817,7102	4.194,978	CURVA   5,12%	R\$ 822.871,26	R\$ 876.750,40
NTN-B 2028	15/08/2028	26/11/2021	124	3.853,3945	4.242,8963	CURVA   5,16%	R\$ 493.282,59	R\$ 526.119,14
NTN-B 2050	15/08/2050	26/11/2021	86	4.034,6589	4.478,3702	CURVA   5,32%	R\$ 359.507,71	R\$ 385.139,84
NTN-B 2045	15/05/2045	23/12/2021	178	4.109,828	4.389,2069	CURVA   5,30%	R\$ 738.035,97	R\$ 781.278,83
NTN-B 2028	15/08/2028	23/12/2021	296	3.925,5525	4.262,197	CURVA   5,06%	R\$ 1.197.127,21	R\$ 1.261.610,30
NTN-B 2030	15/08/2030	23/12/2021	195	3.966,1587	4.311,5888	CURVA   5,03%	R\$ 797.144,13	R\$ 840.759,82
NTN-B 2035	15/05/2035	23/12/2021	14	4.096,1893	4.334,8586	CURVA   5,14%	R\$ 57.453,68	R\$ 60.688,02
NTN-B 2026	15/08/2026	23/12/2021	500	3.880,1988	4.204,0593	CURVA   5,05%	R\$ 1.996.271,00	R\$ 2.102.029,65
NTN-B 2055	15/05/2055	23/12/2021	552	4.166,2036	4.457,1686	CURVA   5,30%	R\$ 2.322.336,29	R\$ 2.460.357,09

NTN-B 2050	15/08/2050	23/12/2021	206	4.065,8035	4.475,3511	CURVA   5,32%	R\$ 870.422,84	R\$ 921.922,33
NTN-B 2050	15/08/2050	21/02/2022	728	3.962,4263	4.237,4172	CURVA   5,73%	R\$ 2.892.613,16	R\$ 3.084.839,70
NTN-B 2035	15/05/2035	21/02/2022	53	3.873,7576	4.154,2321	CURVA   5,64%	R\$ 212.547,98	R\$ 220.174,30
NTN-B 2055	15/05/2055	21/02/2022	1932	3.913,3702	4.206,9187	CURVA   5,70%	R\$ 7.837.142,22	R\$ 8.127.766,86
NTN-B 2045	15/05/2045	21/02/2022	622	3.885,2117	4.169,751	CURVA   5,72%	R\$ 2.501.660,55	R\$ 2.593.585,10
NTN-B 2040	15/08/2040	21/02/2022	12	3.948,0845	4.227,2692	CURVA   5,68%	R\$ 47.588,38	R\$ 50.727,23
NTN-B 2045	15/05/2045	24/03/2022	403	4.012,7931	4.145,2547	CURVA   5,77%	R\$ 1.636.565,75	R\$ 1.670.537,64
NTN-B 2050	15/08/2050	24/03/2022	506	4.092,0174	4.215,8642	CURVA   5,77%	R\$ 2.031.391,17	R\$ 2.133.227,26
NTN-B 2040	15/08/2040	24/03/2022	235	4.096,2638	4.227,7089	CURVA   5,68%	R\$ 946.630,27	R\$ 993.511,59
NTN-B 2035	15/05/2035	24/03/2022	33	4.019,3542	4.151,0812	CURVA   5,65%	R\$ 134.303,69	R\$ 136.985,68
NTN-B 2055	15/05/2055	24/03/2022	1263	4.038,2649	4.166,1169	CURVA   5,77%	R\$ 5.153.381,55	R\$ 5.261.805,59
NTN-B 2050	15/08/2050	25/05/2022	377	4.119,3085	4.183,0414	CURVA   5,83%	R\$ 1.554.388,19	R\$ 1.577.006,60
NTN-B 2055	15/05/2055	25/05/2022	1010	4.063,2306	4.131,1496	CURVA   5,83%	R\$ 4.112.422,86	R\$ 4.172.461,08
NTN-B 2040	15/08/2040	25/05/2022	179	4.138,9372	4.210,1094	CURVA   5,72%	R\$ 743.124,62	R\$ 753.609,59
NTN-B 2045	15/05/2045	25/05/2022	322	4.059,0245	4.120,4789	CURVA   5,82%	R\$ 1.307.871,71	R\$ 1.326.794,20
NTN-B 2035	15/05/2035	27/05/2022	28	4.083,8109	4.126,6686	CURVA   5,72%	R\$ 114.116,92	R\$ 115.546,72
NTN-B 2035	15/05/2035	30/06/2022	29	4.056,4371	4.061,0352	CURVA   5,91%	R\$ 117.525,37	R\$ 117.770,02
NTN-B 2055	15/05/2055	30/06/2022	1118	3.998,591	4.012,4102	CURVA   6,04%	R\$ 4.475.370,70	R\$ 4.485.874,64
NTN-B 2045	15/05/2045	30/06/2022	355	4.009,2682	4.019,2431	CURVA   6,03%	R\$ 1.423.495,38	R\$ 1.426.831,31
NTN-B 2050	15/08/2050	30/06/2022	424	4.056,5128	4.070,2204	CURVA   6,04%	R\$ 1.721.735,80	R\$ 1.725.773,46
NTN-B 2040	15/08/2040	30/06/2022	192	4.105,0009	4.110,8904	CURVA   5,95%	R\$ 787.556,41	R\$ 789.290,96
NTN-B 2045	15/05/2045	30/08/2022	1627	4.043,9643	4.046,9662	CURVA   5,97%	R\$ 6.600.042,27	R\$ 6.584.413,96

NTN-B 2040	15/08/2040	30/08/2022	1635	4.010,4711	4.144,5918	CURVA   5,87%	R\$ 6.600.647,99	R\$ 6.776.407,56
NTN-B 2050	15/08/2050	30/08/2022	990	3.986,057	4.107,468	CURVA   5,97%	R\$ 3.959.674,77	R\$ 4.066.393,33
NTN-B 2035	15/05/2035	30/08/2022	694	4.062,7209	4.078,0797	CURVA   5,86%	R\$ 2.837.258,65	R\$ 2.830.187,30
NTN-B 2060	15/08/2060	30/08/2022	3751	3.982,0329	4.104,1774	CURVA   5,98%	R\$ 14.990.290,71	R\$ 15.394.769,25
NTN-B 2060	15/08/2060	14/10/2022	283	4.069,3234	4.188,2969	CURVA   5,84%	R\$ 1.157.273,53	R\$ 1.185.288,01
NTN-B 2035	15/05/2035	14/10/2022	63	4.111,6754	4.093,846	CURVA   5,82%	R\$ 259.143,69	R\$ 257.912,30
NTN-B 2055	15/05/2055	14/10/2022	171	4.130,1622	4.125,367	CURVA   5,84%	R\$ 708.618,04	R\$ 705.437,75
NTN-B 2045	15/05/2045	14/10/2022	233	4.118,0836	4.113,0869	CURVA   5,84%	R\$ 962.760,84	R\$ 958.349,24
NTN-B 2050	15/08/2050	14/10/2022	207	4.065,8352	4.177,6102	CURVA   5,84%	R\$ 844.326,64	R\$ 864.765,31
NTN-B 2040	15/08/2040	14/10/2022	188	4.088,7454	4.192,6098	CURVA   5,76%	R\$ 769.703,43	R\$ 788.210,65
NTN-B 2060	15/08/2060	08/12/2022	769	3.950,2534	4.006,5238	CURVA   6,15%	R\$ 3.063.053,18	R\$ 3.081.016,79
NTN-B 2035	15/05/2035	08/12/2022	153	3.952,8438	3.997,119	CURVA   6,10%	R\$ 608.011,92	R\$ 611.559,21
NTN-B 2045	15/05/2045	08/12/2022	677	3.902,338	3.956,7246	CURVA   6,16%	R\$ 2.663.067,94	R\$ 2.678.702,54
NTN-B 2050	15/08/2050	08/12/2022	145	3.955,8488	4.017,1306	CURVA   6,15%	R\$ 579.090,15	R\$ 582.483,93
NTN-B 2040	15/08/2040	13/12/2022	348	3.933,5218	3.978,3255	CURVA   6,27%	R\$ 1.376.627,06	R\$ 1.384.457,28
NTN-B 2045	15/05/2045	29/12/2022	310	3.943,5635	3.934,5166	CURVA   6,21%	R\$ 1.219.171,42	R\$ 1.219.700,14
NTN-B 2060	15/08/2060	29/12/2022	1150	3.990,047	3.979,1163	CURVA   6,20%	R\$ 4.573.998,49	R\$ 4.575.983,69
NTN-B 2050	15/08/2050	29/12/2022	262	3.983,2154	3.969,1324	CURVA   6,24%	R\$ 1.039.459,88	R\$ 1.039.912,70
NTN-B 2035	15/05/2035	29/12/2022	236	3.996,7348	3.987,4827	CURVA   6,13%	R\$ 940.640,96	R\$ 941.045,91
NTN-B 2040	15/08/2040	29/12/2022	554	4.020,839	4.010,8847	CURVA   6,19%	R\$ 2.221.068,14	R\$ 2.222.030,13