



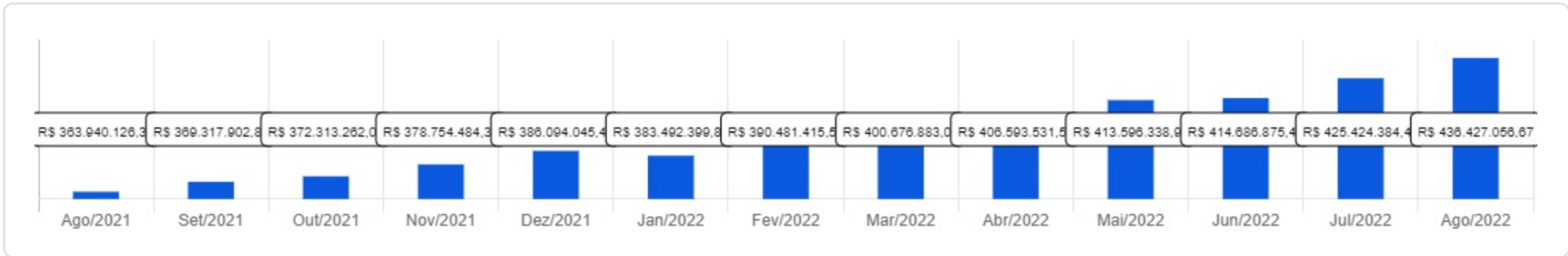
IPMJP

 Agosto/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 436.427.056,67</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,22%</p> <p>Acum.: 1,35%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,04%</p> <p>Acum.: 14,29%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 1,18%</p> <p>Acum.: -12,94%</p>	<p>VaR</p> <p>0,45%</p>
---	--	--	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)







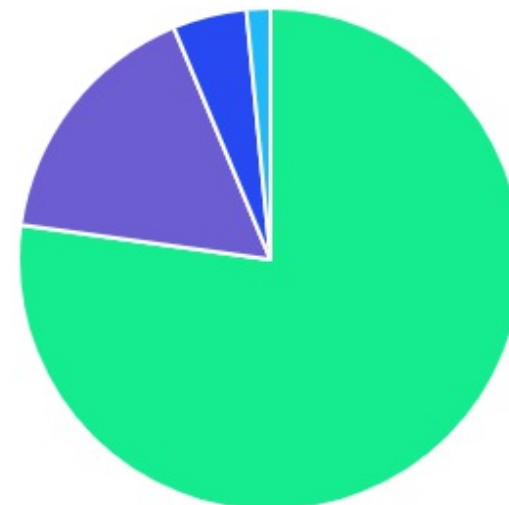
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 14.045.599,60	3.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.677,97	0,08%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.436.547,86	0.33%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.220,88	1,21%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 8.275.786,71	1.90%	D+0	7, I "b"	R\$ -11.705,50	-0,14%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 9.713.718,56	2.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 106.459,54	-0,21%
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.229,37	1,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 38.660.210,92	8.87%	D+3	7, I "b"	R\$ 460.422,66	1,21%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 931,23	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 9,22	1,00%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 63.602.914,90	14.59%	D+0	7, I "b"	R\$ -90.471,97	-0,14%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.484.359,72	0.34%	D+0	7, III "a"	R\$ 131.552,19	0,62%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 29.029.082,80	6.66%	D+0	7, III "a"	R\$ 301.079,01	0,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 7.381.885,68	1.69%	D+3	7, III "a"	R\$ 83.766,30	1,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 4.243.241,52	0.97%	D+1	7, III "a"	R\$ 37.826,15	0,90%
BB IPCA III FI RF PREVID...	R\$ 2.928.058,10	0.67%	D+30	7, V "b"	R\$ 1.635,63	0,06%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 5.649.265,02	1.30%	D+0	7, V "b"	R\$ 28.112,53	0,50%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 6.392.768,64	1.47%	D+32	8, I	R\$ 150.710,59	2,41%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 12.497.631,86	2.87%	D+32	8, I	R\$ 895.688,23	7,72%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 10.892.055,74	2.50%	D+32	8, I	R\$ 920.964,10	9,24%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 1.675.013,15	0.38%	D+15	8, I	R\$ 107.744,25	6,87%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 6.790.096,57	1.56%	D+23	8, I	R\$ 416.699,46	6,54%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 15.426.140,61	3.54%	D+32	8, I	R\$ 529.510,93	3,55%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 3.183.899,25	0.73%	D+17	8, I	R\$ 211.241,91	7,11%

4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 13.181.934,39	3.02%	D+20	8, I	R\$ 990.132,38	8,12%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.000.000,00	0.46%	D+3	8, I	R\$ 0,00	0,00%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	R\$ 1.122.636,34	0.26%	D+6	9, II	R\$ -40.297,50	-3,47%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY...	R\$ 729.596,20	0.17%	D+6	9, II	R\$ -1.718,38	-0,23%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 12.425.605,61	2.85%	D+6	9, II	R\$ 53.301,36	0,43%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.341.670,89	0.31%	D+12	9, II	R\$ -44.745,11	-3,23%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 726.945,28	0.17%	D+5	9, II	R\$ -16.956,47	-2,28%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	R\$ 1.150.444,32	0.26%	D+4	9, II	R\$ -54.361,99	-4,51%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	R\$ 545.808,87	0.13%	D+6	9, II	R\$ -16.163,87	-2,88%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.974.409,59	0.45%	D+3	9, III	R\$ -80.450,07	-3,92%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 651.129,02	0.15%	D+2	9, III	R\$ -5.338,27	-0,81%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.286.745,67	0.30%	D+3	10, I	R\$ 27.856,60	2,21%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.841.828,62	0.88%	D+1	10, I	R\$ 37.553,14	0,99%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 1.535.142,57	0.35%	VR	10, II	R\$ 143,14	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 110.458.241,42	25,37%	-	7, I "a"	R\$ -852.548,82	-0,60%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 39.529.375,46	9,06%	-	7, IV	R\$ 33.450,90	0,08%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 435.810.722,69</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 4.365.230,49</b>	<b>1,22%</b>
Disponibilidade	R\$ 616.333,98	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 436.427.056,67</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

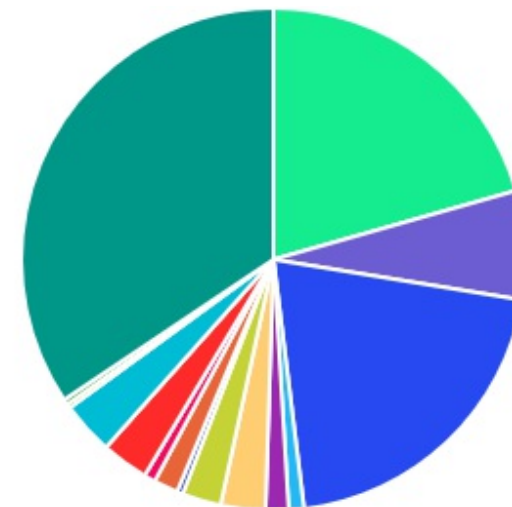
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,20%	R\$ 336.439.219,50	
Renda Variável	16,53%	R\$ 72.039.540,21	
Exterior	4,74%	R\$ 20.668.246,12	
Estruturados	1,53%	R\$ 6.663.716,86	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 435.810.722,69</b>	






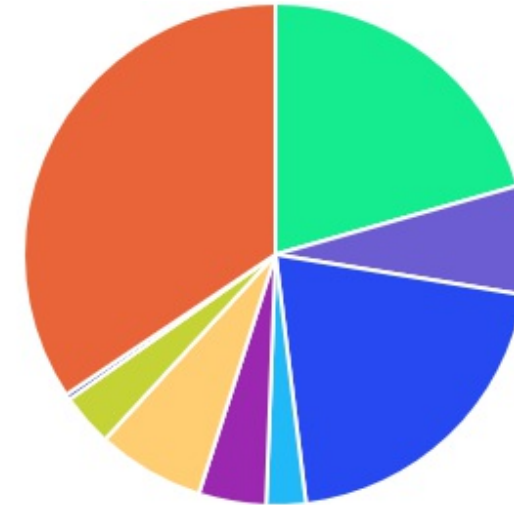
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	31,15%	R\$ 135.735.709,78	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	25,35%	R\$ 110.458.241,42	
Artigo 8º, Inciso I	16,53%	R\$ 72.039.540,21	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	9,67%	R\$ 42.138.569,72	
Artigo 7º, Inciso IV	9,07%	R\$ 39.529.375,46	
Artigo 9º, Inciso II	4,14%	R\$ 18.042.707,51	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,97%	R\$ 8.577.323,12	
Artigo 10º, Inciso I	1,18%	R\$ 5.128.574,29	
Artigo 9º, Inciso III	0,60%	R\$ 2.625.538,61	
Artigo 10º, Inciso II	0,35%	R\$ 1.535.142,57	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 435.810.722,69</b>	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
TÍTULOS	34,42%	R\$ 149.987.616,88	
BB GESTAO	20,58%	R\$ 89.709.522,21	
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,49%	R\$ 89.282.077,91	
BRAM - BRADESCO	6,99%	R\$ 30.465.630,66	
XP ALLOCATION	3,40%	R\$ 14.823.647,02	
4UM GESTÃO	3,02%	R\$ 13.181.934,39	
INDIE CAPITAL	2,87%	R\$ 12.497.631,86	
NAVI CAPITAL	2,50%	R\$ 10.892.055,74	
ITAU UNIBANCO	1,56%	R\$ 6.790.096,57	
ALASKA INVESTIMENTOS	1,47%	R\$ 6.392.768,64	
ITAU UNIBANCO	0,97%	R\$ 4.243.241,52	
OCCAM BRASIL	0,73%	R\$ 3.183.899,25	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,38%	R\$ 1.675.013,15	
ARENA CAPITAL	0,35%	R\$ 1.535.142,57	
MONGERAL AEGON	0,26%	R\$ 1.150.444,32	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 435.810.722,69</b>	

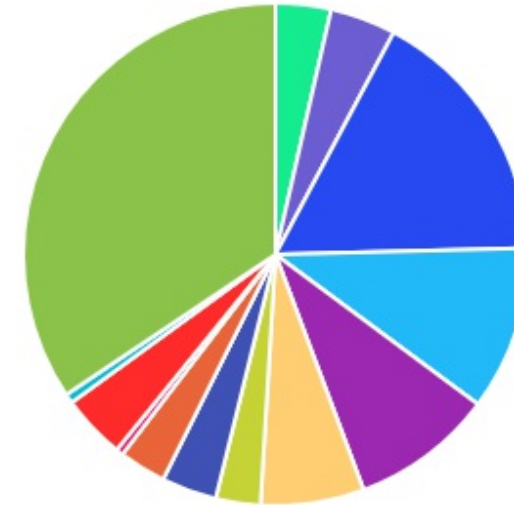


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	34,42%	R\$ 149.987.616,88	
BB GESTAO	20,58%	R\$ 89.709.522,21	
CAIXA ECONOMICA	20,49%	R\$ 89.282.077,91	
BANCO BRADESCO	6,99%	R\$ 30.465.630,66	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,90%	R\$ 30.083.346,85	
BTG PACTUAL	4,33%	R\$ 18.890.400,50	
BANCO BNP PARIBAS	3,40%	R\$ 14.823.647,02	
ITAU UNIBANCO	2,53%	R\$ 11.033.338,09	
BFL ADMINISTRADORA	0,35%	R\$ 1.535.142,57	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 435.810.722,69</b>	





BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	34,42%	R\$ 149.987.616,88	
IMA-B 5	16,82%	R\$ 73.316.633,46	
IMA Geral ex-C	10,56%	R\$ 46.042.096,60	
CDI	9,15%	R\$ 39.886.189,56	
IBOVESPA	6,64%	R\$ 28.933.833,35	
IPCA	4,22%	R\$ 18.388.252,40	
MSCI World	4,14%	R\$ 18.042.707,51	
IRF-M 1	3,55%	R\$ 15.482.147,46	
IDIV	3,54%	R\$ 15.426.140,61	
SMLL	3,02%	R\$ 13.181.934,39	
IBRX	2,87%	R\$ 12.497.631,86	
GLOBAL BDRX	0,60%	R\$ 2.625.538,61	
IEE	0,46%	R\$ 2.000.000,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 435.810.722,69</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 110.458.241,42	25.35%	0,00%	20,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 135.735.709,78	31.15%	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\$ 42.138.569,72	9.67%	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\$ 39.529.375,46	9.07%	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\$ 8.577.323,12	1.97%	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\$ 336.439.219,50</b>	<b>77,20%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 72.039.540,21	16.53%	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\$ 72.039.540,21</b>	<b>16,53%</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\$ 18.042.707,51	4.14%	0,00%	7,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.625.538,61	0.60%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 20.668.246,12	4,74%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.128.574,29	1.18%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 1.535.142,57	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\$ 6.663.716,86</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\$ 435.810.722,69</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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 424.801.455,03</b>	<b>R\$ 435.810.722,69</b>	<b>7,82%</b>	<b>R\$ 4.118.131,08</b>	<b>1,48%</b>	<b>-6,34%</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	0,08%	6,03%	2,64%	-	0,22%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,62%	4,52%	1,16%	-	0,66%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,04%	6,17%	4,65%	-	11,11%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	1,00%	5,38%	2,67%	-	3,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,21%	5,39%	-0,40%	-	5,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,47%	6,96%	-0,08%	-	6,75%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,67%	3,46%	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-3,92%	-25,19%	11,35%	-	-7,71%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,21%	7,24%	3,88%	-	9,11%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	1,28%	5,09%	-5,48%	-	-0,02%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	3,55%	9,31%	4,40%	-	1,32%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	1,19%	9,35%	6,86%	-	16,19%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-0,14%	7,06%	4,44%	-	11,81%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	-0,21%	7,09%	5,58%	-	12,66%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,50%	7,20%	2,65%	-	9,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	08.702.798/0001-25	-	-	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,31%	5,81%	0,76%	-	6,62%
BB IPCA III FI RF PREVID...	14.091.645/0001-91	0,06%	6,24%	4,00%	-	10,46%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	20.886.575/0001-60	0,01%	-0,02%	0,00%	-	-0,02%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	6,88%	-1,45%	-3,69%	-	-8,70%

XP INVESTOR FI AÇÕES	07.152.170/0001-30	-	-	-	-	-
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	14.113.340/0001-33	9,24%	9,74%	6,03%	-	9,23%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	2,21%	7,59%	2,83%	-	9,24%
BRANCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	11.675.309/0001-06	-	-	-	-	-
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	26.673.556/0001-32	2,41%	2,15%	9,70%	-	5,46%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	-	-	-	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	6,54%	3,13%	-5,90%	-	-4,24%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	35.002.482/0001-01	-3,47%	-28,61%	4,46%	-	-17,95%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	33.913.562/0001-85	0,43%	-40,61%	-15,88%	-	-39,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,15%	6,17%	0,53%	-	6,74%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	7,72%	-13,91%	-18,10%	-	-25,58%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY...	38.077.340/0001-93	-0,23%	-27,57%	-11,09%	-	-28,80%
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	6,87%	9,14%	0,23%	-	-2,18%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	26.269.692/0001-61	-3,21%	-12,18%	23,63%	-	3,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	0,90%	7,77%	6,67%	-	14,43%
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	6,89%	3,27%	-15,47%	-	-12,71%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	39.528.038/0001-77	-3,23%	-30,94%	-9,89%	-	-25,87%



SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	-	-	-	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,98%	6,01%	3,54%	-	9,41%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	7,11%	12,39%	-4,05%	-	0,74%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-2,28%	-24,40%	-9,95%	-	-14,48%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	38.001.966/0001-16	-4,51%	-38,38%	-17,39%	-	-32,33%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	8,12%	-3,76%	-14,94%	-	-7,03%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,99%	7,13%	8,76%	-	9,83%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-0,81%	-14,89%	-19,37%	-	-21,08%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	38.421.502/0001-69	-2,88%	-27,28%	-23,17%	-	-29,57%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-0,14%	-0,42%	-	-	-0,42%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI...	36.499.594/0001-74	-	-9,07%	-	-	-
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	1,16%	3,58%	-	-	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	4.433,2269	CURVA   5,01%	R\$ 2.738.825,23	R\$ 2.921.496,50
NTN-B 2028	15/08/2028	28/10/2021	703	3.701,9682	4.100,4506	CURVA   5,37%	R\$ 2.723.147,40	R\$ 2.882.616,78
NTN-B 2045	15/05/2045	28/10/2021	454	3.861,5289	4.319,1263	CURVA   5,45%	R\$ 1.847.420,72	R\$ 1.960.883,32
NTN-B 2030	15/08/2030	28/10/2021	465	3.728,3235	4.131,1045	CURVA   5,39%	R\$ 1.813.671,16	R\$ 1.920.963,57
NTN-B 2055	15/05/2055	28/10/2021	1414	3.872,6573	4.363,3093	CURVA   5,46%	R\$ 5.809.164,48	R\$ 6.169.719,37
NTN-B 2050	15/08/2050	28/10/2021	540	3.812,4622	4.289,7845	CURVA   5,45%	R\$ 2.181.666,73	R\$ 2.316.483,64
NTN-B 2026	15/08/2026	28/10/2021	1182	3.678,3024	4.061,4406	CURVA   5,37%	R\$ 4.537.434,23	R\$ 4.800.622,80
NTN-B 2035	15/05/2035	28/10/2021	38	3.817,7297	4.259,5074	CURVA   5,38%	R\$ 152.690,71	R\$ 161.861,28
NTN-B 2030	15/08/2030	26/11/2021	82	3.888,7655	4.189,7999	CURVA   5,16%	R\$ 329.736,78	R\$ 343.563,59
NTN-B 2045	15/05/2045	26/11/2021	74	4.079,9333	4.404,7018	CURVA   5,29%	R\$ 303.734,68	R\$ 325.947,93
NTN-B 2026	15/08/2026	26/11/2021	209	3.817,7102	4.096,0783	CURVA   5,12%	R\$ 822.871,26	R\$ 856.080,36
NTN-B 2028	15/08/2028	26/11/2021	124	3.853,3945	4.142,3465	CURVA   5,16%	R\$ 493.282,59	R\$ 513.650,96
NTN-B 2035	15/05/2035	26/11/2021	6	4.026,0334	4.340,90	CURVA   5,16%	R\$ 24.302,52	R\$ 26.045,40
NTN-B 2055	15/05/2055	26/11/2021	231	4.121,9948	4.455,8535	CURVA   5,32%	R\$ 958.692,57	R\$ 1.029.302,16
NTN-B 2050	15/08/2050	26/11/2021	86	4.034,6589	4.370,1195	CURVA   5,32%	R\$ 359.507,71	R\$ 375.830,28
NTN-B 2045	15/05/2045	23/12/2021	178	4.109,828	4.399,2829	CURVA   5,30%	R\$ 738.035,97	R\$ 783.072,35
NTN-B 2026	15/08/2026	23/12/2021	500	3.880,1988	4.105,8457	CURVA   5,05%	R\$ 1.996.271,00	R\$ 2.052.922,83
NTN-B 2035	15/05/2035	23/12/2021	14	4.096,1893	4.348,4007	CURVA   5,14%	R\$ 57.453,68	R\$ 60.877,61
NTN-B 2050	15/08/2050	23/12/2021	206	4.065,8035	4.367,1029	CURVA   5,32%	R\$ 870.422,84	R\$ 899.623,20
NTN-B 2055	15/05/2055	23/12/2021	552	4.166,2036	4.465,605	CURVA   5,30%	R\$ 2.322.336,29	R\$ 2.465.013,98
NTN-B 2030	15/08/2030	23/12/2021	195	3.966,1587	4.210,4643	CURVA   5,03%	R\$ 797.144,13	R\$ 821.040,54

NTN-B 2028	15/08/2028	23/12/2021	296	3.925,5525	4.162,4916	CURVA   5,06%	R\$ 1.197.127,21	R\$ 1.232.097,52
NTN-B 2035	15/05/2035	21/02/2022	53	3.873,7576	4.165,5875	CURVA   5,64%	R\$ 212.547,98	R\$ 220.776,14
NTN-B 2055	15/05/2055	21/02/2022	1932	3.913,3702	4.216,1685	CURVA   5,70%	R\$ 7.837.142,22	R\$ 8.145.637,62
NTN-B 2040	15/08/2040	21/02/2022	12	3.948,0845	4.120,3775	CURVA   5,68%	R\$ 47.588,38	R\$ 49.444,53
NTN-B 2045	15/05/2045	21/02/2022	622	3.885,2117	4.179,6797	CURVA   5,72%	R\$ 2.501.660,55	R\$ 2.599.760,75
NTN-B 2050	15/08/2050	21/02/2022	728	3.962,4263	4.129,6259	CURVA   5,73%	R\$ 2.892.613,16	R\$ 3.006.367,63
NTN-B 2035	15/05/2035	24/03/2022	33	4.019,3542	4.162,3964	CURVA   5,65%	R\$ 134.303,69	R\$ 137.359,08
NTN-B 2050	15/08/2050	24/03/2022	506	4.092,0174	4.108,121	CURVA   5,77%	R\$ 2.031.391,17	R\$ 2.078.709,23
NTN-B 2055	15/05/2055	24/03/2022	1263	4.038,2649	4.175,5095	CURVA   5,77%	R\$ 5.153.381,55	R\$ 5.273.668,50
NTN-B 2040	15/08/2040	24/03/2022	235	4.096,2638	4.120,8217	CURVA   5,68%	R\$ 946.630,27	R\$ 968.393,11
NTN-B 2045	15/05/2045	24/03/2022	403	4.012,7931	4.155,182	CURVA   5,77%	R\$ 1.636.565,75	R\$ 1.674.538,33
NTN-B 2050	15/08/2050	25/05/2022	377	4.119,3085	4.075,3781	CURVA   5,83%	R\$ 1.554.388,19	R\$ 1.536.417,56
NTN-B 2040	15/08/2040	25/05/2022	179	4.138,9372	4.103,1501	CURVA   5,72%	R\$ 743.124,62	R\$ 734.463,87
NTN-B 2045	15/05/2045	25/05/2022	322	4.059,0245	4.130,4028	CURVA   5,82%	R\$ 1.307.871,71	R\$ 1.329.989,71
NTN-B 2055	15/05/2055	25/05/2022	1010	4.063,2306	4.140,6697	CURVA   5,83%	R\$ 4.112.422,86	R\$ 4.182.076,35
NTN-B 2035	15/05/2035	27/05/2022	28	4.083,8109	4.137,7086	CURVA   5,72%	R\$ 114.116,92	R\$ 115.855,84
NTN-B 2040	15/08/2040	30/06/2022	192	4.105,0009	4.003,5896	CURVA   5,95%	R\$ 787.556,41	R\$ 768.689,20
NTN-B 2035	15/05/2035	30/06/2022	29	4.056,4371	4.071,3466	CURVA   5,91%	R\$ 117.525,37	R\$ 118.069,05
NTN-B 2055	15/05/2055	30/06/2022	1118	3.998,591	4.022,391	CURVA   6,04%	R\$ 4.475.370,70	R\$ 4.497.033,10
NTN-B 2045	15/05/2045	30/06/2022	355	4.009,2682	4.029,1814	CURVA   6,03%	R\$ 1.423.495,38	R\$ 1.430.359,38
NTN-B 2050	15/08/2050	30/06/2022	424	4.056,5128	3.962,8473	CURVA   6,04%	R\$ 1.721.735,80	R\$ 1.680.247,25
NTN-B 2035	15/05/2035	30/08/2022	694	4.062,7209	4.088,5784	CURVA   5,86%	R\$ 2.837.258,65	R\$ 2.837.473,38

NTN-B 2045	15/05/2045	30/08/2022	1627	4.043,9643	4.056,8939	CURVA   5,97%	R\$ 6.600.042,27	R\$ 6.600.566,33
NTN-B 2040	15/08/2040	30/08/2022	1635	4.010,4711	4.037,3988	CURVA   5,87%	R\$ 6.600.647,99	R\$ 6.601.147,00
NTN-B 2050	15/08/2050	30/08/2022	990	3.986,057	3.999,9942	CURVA   5,97%	R\$ 3.959.674,77	R\$ 3.959.994,26
NTN-B 2060	15/08/2060	30/08/2022	3751	3.982,0329	3.996,6644	CURVA   5,98%	R\$ 14.990.290,71	R\$ 14.991.488,25