



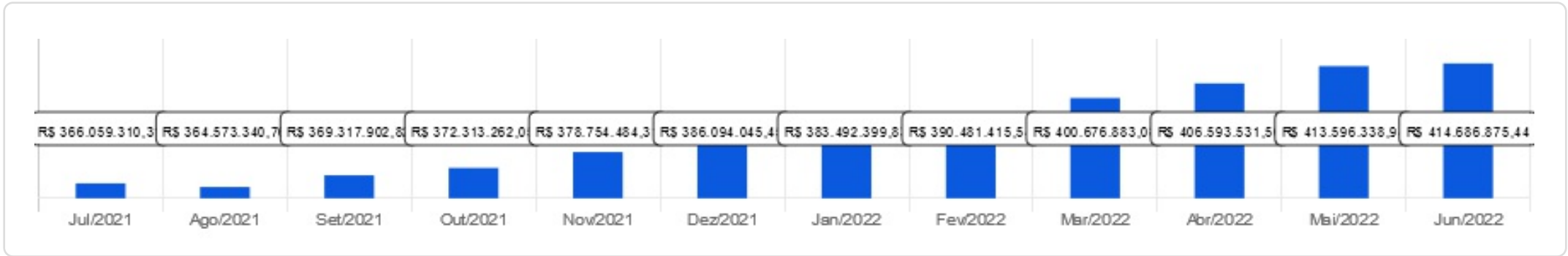
IPMJP

 Junho/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 414.686.875,44</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-1,05%</td> <td>-2,52%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,05%	-2,52%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,07%</td> <td>17,70%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,07%	17,70%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-2,13%</td> <td>-20,22%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-2,13%	-20,22%	<p>VaR</p> <p>0,44%</p>
Mês	Acum.															
-1,05%	-2,52%															
Mês	Acum.															
1,07%	17,70%															
Mês	Acum.															
-2,13%	-20,22%															

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)







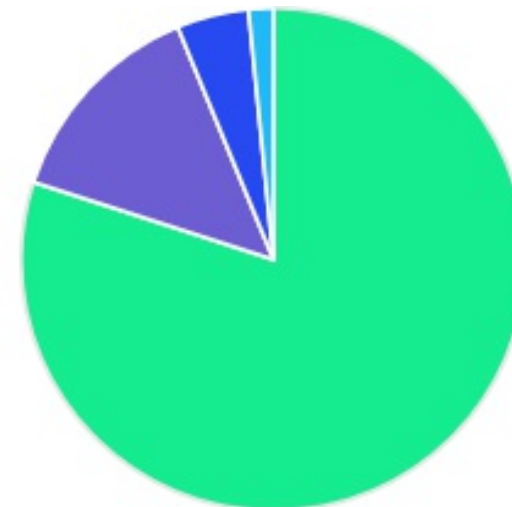
Comparativo (Rentabilidade | Metas) (Últimos 12 meses)





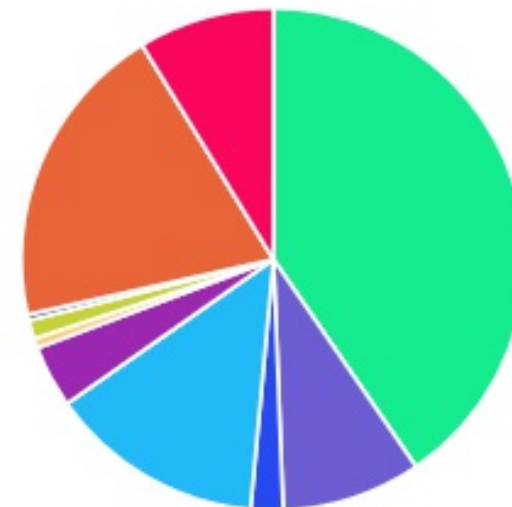
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 23.565.253,41	5.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 214.387,06	0,92%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.404.798,40	0.34%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.810,51	0,92%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 8.281.046,54	2.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.033,47	0,33%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 30.179.087,55	7.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 84.573,19	0,28%
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 2.293.943,09	0.55%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.117,96	0,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 38.045.680,25	9.19%	D+3	7, I "b"	R\$ 124.940,93	0,33%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 877,58	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 7,61	0,88%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 63.645.927,06	15.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 206.175,34	0,32%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.440.904,23	0.35%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.938,97	0,20%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 24.234.544,43	5.85%	D+0	7, III "a"	R\$ 190.682,87	0,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 7.251.794,05	1.75%	D+3	7, III "a"	R\$ 33.394,18	0,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 4.170.229,94	1.01%	D+1	7, III "a"	R\$ 39.110,84	0,95%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, III "a"	R\$ 30.165,10	0,72%
BB IPCA III FI RF PREVID...	R\$ 2.931.515,13	0.71%	D+30	7, V "b"	R\$ 9.997,01	0,34%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 5.628.675,84	1.36%	D+0	7, V "b"	R\$ 23.426,56	0,42%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 3.085.546,22	0.75%	D+32	8, I	R\$ -424.434,15	-12,09%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 8.256.700,47	1.99%	D+32	8, I	R\$ -1.305.702,88	-13,65%
NAVI INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 9.681.499,83	2.34%	D+32	8, I	R\$ -505.253,92	-4,96%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 1.497.279,04	0.36%	D+15	8, I	R\$ -180.714,98	-10,77%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 6.012.351,14	1.45%	D+23	8, I	R\$ -751.198,75	-11,11%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 14.412.127,10	3.48%	D+32	8, I	R\$ -1.431.906,62	-9,04%

OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 2.874.704,61	0.69%	D+17	8, I	R\$ -281.552,76	-8,92%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 11.409.645,79	2.76%	D+20	8, I	R\$ -1.283.123,83	-10,11%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	R\$ 1.056.568,41	0.26%	D+6	9, II	R\$ -89.791,01	-7,83%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY...	R\$ 731.507,83	0.18%	D+6	9, II	R\$ 22.450,75	3,17%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 11.073.567,96	2.67%	D+6	9, II	R\$ -322.126,45	-2,83%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.302.293,00	0.31%	D+12	9, II	R\$ 19.737,58	1,54%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 685.950,18	0.17%	D+5	9, II	R\$ -15.612,83	-2,23%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	R\$ 1.113.440,21	0.27%	D+4	9, II	R\$ -43.266,32	-3,74%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	R\$ 595.397,28	0.14%	D+6	9, II	R\$ 96.349,50	19,31%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.904.816,48	0.46%	D+3	9, III	R\$ 15.632,50	0,83%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 665.182,90	0.16%	D+2	9, III	R\$ -22.415,19	-3,26%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.243.989,33	0.30%	D+3	10, I	R\$ -10.007,67	-0,80%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.774.935,61	0.91%	D+1	10, I	R\$ 39.277,45	1,05%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 1.535.109,99	0.37%	VR	10, II	R\$ -47,92	-0,00%
Total investimentos	R\$ 295.986.890,88	100.00%			R\$ -5.449.945,90	-1,05%
Disponibilidade	R\$ 605.425,94	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 296.592.316,82	100.00%			-	-

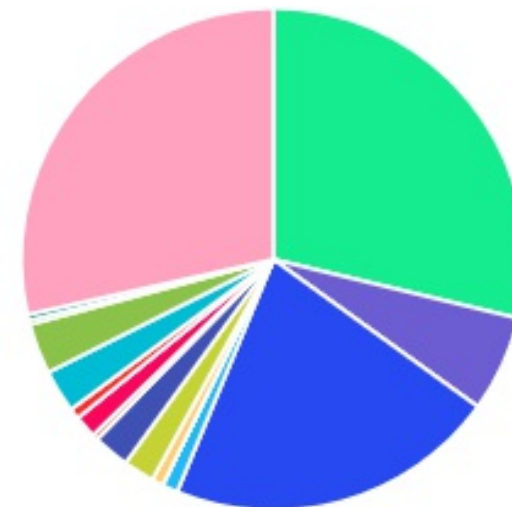
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,98%	R\$ 331.168.836,12	
Renda Variável	13,82%	R\$ 57.229.854,20	
Exterior	4,62%	R\$ 19.128.724,25	
Estruturados	1,58%	R\$ 6.554.034,93	
Total	100,00%	R\$ 414.081.449,50	




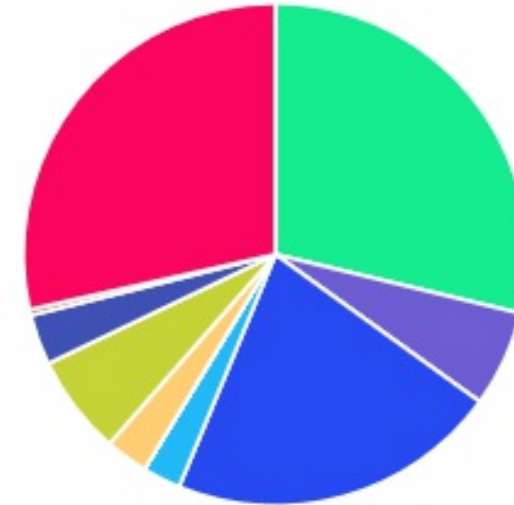
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	40,43%	R\$ 167.416.613,88	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	19,79%	R\$ 81.960.390,55	
Artigo 8º, Inciso I	13,82%	R\$ 57.229.854,20	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	8,96%	R\$ 37.097.472,65	
Artigo 7º, Inciso IV	8,73%	R\$ 36.134.168,07	
Artigo 9º, Inciso II	4,00%	R\$ 16.558.724,87	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	2,07%	R\$ 8.560.190,97	
Artigo 10º, Inciso I	1,21%	R\$ 5.018.924,94	
Artigo 9º, Inciso III	0,62%	R\$ 2.569.999,38	
Artigo 10º, Inciso II	0,37%	R\$ 1.535.109,99	
Total	100,00%	R\$ 414.081.449,50	



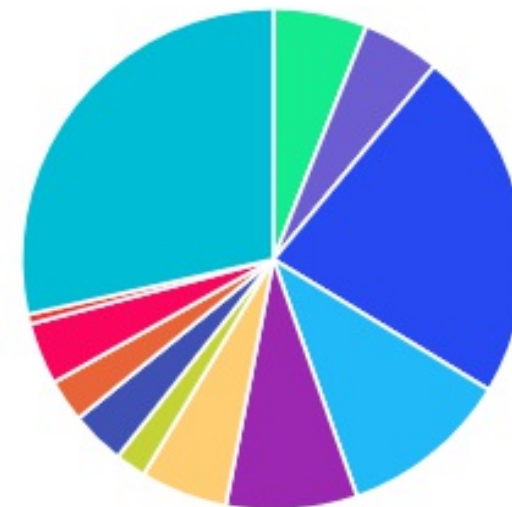
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
BB GESTAO	28,77%	R\$ 119.115.292,94	
TÍTULOS	28,52%	R\$ 118.094.558,62	
CAIXA DISTRIBUIDORA	21,29%	R\$ 88.138.706,39	
BRAM - BRADESCO	6,19%	R\$ 25.639.342,83	
XP ALLOCATION	3,25%	R\$ 13.457.041,48	
4UM GESTÃO	2,76%	R\$ 11.409.645,79	
NAVI CAPITAL	2,34%	R\$ 9.681.499,83	
INDIE CAPITAL	1,99%	R\$ 8.256.700,47	
ITAU UNIBANCO	1,45%	R\$ 6.012.351,14	
ITAU UNIBANCO	1,01%	R\$ 4.170.229,94	
ALASKA INVESTIMENTOS	0,75%	R\$ 3.085.546,22	
OCCAM BRASIL	0,69%	R\$ 2.874.704,61	
LAD CAPITAL	0,37%	R\$ 1.535.109,99	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,36%	R\$ 1.497.279,04	
MONGERAL AEGON	0,27%	R\$ 1.113.440,21	
SANTANDER BRASIL	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 414.081.449,50	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	28,77%	R\$ 119.115.292,94	
TÍTULOS	28,52%	R\$ 118.094.558,62	
CAIXA ECONOMICA	21,29%	R\$ 88.138.706,39	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,42%	R\$ 26.576.569,48	
BANCO BRADESCO	6,19%	R\$ 25.639.342,83	
BANCO BNP PARIBAS	3,25%	R\$ 13.457.041,48	
BTG PACTUAL	2,74%	R\$ 11.342.246,69	
ITAU UNIBANCO	2,46%	R\$ 10.182.581,08	
LAD CAPITAL	0,37%	R\$ 1.535.109,99	
BANCO SANTANDER	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 414.081.449,50	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	28,52%	R\$ 118.094.558,62	
IMA-B 5	22,66%	R\$ 93.825.014,61	
IMA Geral ex-C	10,94%	R\$ 45.297.474,30	
CDI	8,42%	R\$ 34.865.481,12	
IRF-M 1	6,03%	R\$ 24.970.051,81	
IBOVESPA	5,59%	R\$ 23.151.380,84	
IPCA	4,99%	R\$ 20.670.290,59	
MSCI World	4,00%	R\$ 16.558.724,87	
IDIV	3,48%	R\$ 14.412.127,10	
SMLL	2,76%	R\$ 11.409.645,79	
IBRX	1,99%	R\$ 8.256.700,47	
GLOBAL BDRX	0,62%	R\$ 2.569.999,38	
Total	100,00%	R\$ 414.081.449,50	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 81.960.390,55	19.79%	0,00%	20,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 167.416.613,88	40.43%	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\$ 37.097.472,65	8.96%	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\$ 36.134.168,07	8.73%	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\$ 8.560.190,97	2.07%	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\$ 331.168.836,12	79,98%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 57.229.854,20	13.82%	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\$ 57.229.854,20	13,82%			
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\$ 16.558.724,87	4.00%	0,00%	7,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.569.999,38	0,62%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 19.128.724,25	4,62%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.018.924,94	1.21%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 1.535.109,99	0.37%	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\$ 6.554.034,93	1,58%			
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%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 414.081.449,50	100,00%			

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\$ -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%
Maiο	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%
Total	R\$ 413.033.124,76	R\$ 414.081.449,50	8,07%	R\$ -6.318.069,97	-1,16%	-9,23%
2021			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%
Maiο	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%

Total	R\$ 378.166.696,77	R\$ 385.517.138,88	16,05%	R\$ 2.776.544,28	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%	4,85%	2,64%	-	7,62%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,20%	3,13%	1,16%	-	0,30%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,27%	6,46%	4,65%	-	11,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,88%	3,40%	2,67%	-	1,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,33%	3,71%	-0,40%	-	3,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,23%	4,59%	-0,08%	-	4,38%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,38%	2,25%	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	0,83%	-27,83%	11,35%	-	-10,96%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,92%	4,87%	3,88%	-	6,70%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	-0,24%	4,75%	-5,48%	-	-0,34%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	-9,04%	2,12%	4,40%	-	-5,34%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	0,31%	7,18%	6,86%	-	13,89%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	0,33%	7,12%	4,44%	-	11,88%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	0,28%	6,84%	5,58%	-	12,40%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,42%	6,81%	2,65%	-	9,34%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	08.702.798/0001-25	-	-	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,32%	4,08%	0,76%	-	4,88%
BB IPCA III FI RF PREVID...	14.091.645/0001-91	0,34%	6,36%	4,00%	-	10,59%
FP2 MULTIESTRATÉGIA 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	-15,24%	-12,85%	-3,69%	-	-19,27%

XP INVESTOR FI AÇÕES	07.152.170/0001-30	-	-	-	-	-
NAVI INSTITUCIONAL FI AÇÕES	14.113.340/0001-33	-4,96%	-2,46%	6,03%	-	-2,91%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	-0,80%	4,02%	2,83%	-	5,61%
BRANCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	11.675.309/0001-06	-	-	-	-	-
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	26.673.556/0001-32	-12,09%	-5,07%	9,70%	-	0,77%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	-	-	-	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-11,11%	-8,68%	-5,90%	-	-15,21%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	35.002.482/0001-01	-7,83%	-32,81%	4,46%	-	-22,78%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	33.913.562/0001-85	-2,83%	-47,08%	-15,88%	-	-46,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,46%	4,30%	0,53%	-	4,86%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	-13,65%	-23,29%	-18,10%	-	-40,14%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY...	38.077.340/0001-93	3,17%	-27,38%	-11,09%	-	-28,61%
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	-10,77%	-2,44%	0,23%	-	-12,56%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	26.269.692/0001-61	-	-10,63%	23,63%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	0,95%	5,91%	6,67%	-	12,46%
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	-10,49%	-8,08%	-15,47%	-	-22,30%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	39.528.038/0001-77	1,54%	-32,96%	-9,89%	-	-28,05%

SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	-	-	-	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,72%	4,32%	3,54%	-	7,66%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-8,92%	1,48%	-4,05%	-	-9,04%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-2,23%	-28,66%	-9,95%	-	-19,30%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	38.001.966/0001-16	-3,74%	-40,36%	-17,39%	-	-34,50%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	-10,11%	-16,70%	-14,94%	-	-19,53%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,05%	5,26%	-	-	7,92%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-3,26%	-13,05%	-19,37%	-	-19,37%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	38.421.502/0001-69	19,31%	-20,67%	-23,17%	-	-23,17%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	0,32%	-0,36%	-	-	-0,36%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI...	36.499.594/0001-74	-	-10,49%	-	-	-
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	-	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	4.536,4952	CURVA 5,01%	R\$ 2.738.825,23	R\$ 2.989.550,32
NTN-B 2055	15/05/2055	28/10/2021	1414	3.872,6573	4.346,4528	CURVA 5,46%	R\$ 5.809.164,48	R\$ 6.145.884,19
NTN-B 2028	15/08/2028	28/10/2021	703	3.701,9682	4.202,264	CURVA 5,37%	R\$ 2.723.147,40	R\$ 2.954.191,56
NTN-B 2050	15/08/2050	28/10/2021	540	3.812,4622	4.390,3176	CURVA 5,45%	R\$ 2.181.666,73	R\$ 2.370.771,50
NTN-B 2030	15/08/2030	28/10/2021	465	3.728,3235	4.232,6656	CURVA 5,39%	R\$ 1.813.671,16	R\$ 1.968.189,52
NTN-B 2035	15/05/2035	28/10/2021	38	3.817,7297	4.243,6137	CURVA 5,38%	R\$ 152.690,71	R\$ 161.257,32
NTN-B 2026	15/08/2026	28/10/2021	1182	3.678,3024	4.163,397	CURVA 5,37%	R\$ 4.537.434,23	R\$ 4.921.135,23
NTN-B 2045	15/05/2045	28/10/2021	454	3.861,5289	4.302,5122	CURVA 5,45%	R\$ 1.847.420,72	R\$ 1.953.340,53
NTN-B 2026	15/08/2026	26/11/2021	209	3.817,7102	4.199,6335	CURVA 5,12%	R\$ 822.871,26	R\$ 877.723,41
NTN-B 2045	15/05/2045	26/11/2021	74	4.079,9333	4.388,9227	CURVA 5,29%	R\$ 303.734,68	R\$ 324.780,28
NTN-B 2055	15/05/2055	26/11/2021	231	4.121,9948	4.439,7064	CURVA 5,32%	R\$ 958.692,57	R\$ 1.025.572,17
NTN-B 2030	15/08/2030	26/11/2021	82	3.888,7655	4.292,7635	CURVA 5,16%	R\$ 329.736,78	R\$ 352.006,61
NTN-B 2035	15/05/2035	26/11/2021	6	4.026,0334	4.326,2817	CURVA 5,16%	R\$ 24.302,52	R\$ 25.957,69
NTN-B 2028	15/08/2028	26/11/2021	124	3.853,3945	4.245,4711	CURVA 5,16%	R\$ 493.282,59	R\$ 526.438,42
NTN-B 2050	15/08/2050	26/11/2021	86	4.034,6589	4.471,3356	CURVA 5,32%	R\$ 359.507,71	R\$ 384.534,86
NTN-B 2028	15/08/2028	23/12/2021	296	3.925,5525	4.266,2518	CURVA 5,06%	R\$ 1.197.127,21	R\$ 1.262.810,52
NTN-B 2026	15/08/2026	23/12/2021	500	3.880,1988	4.209,8564	CURVA 5,05%	R\$ 1.996.271,00	R\$ 2.104.928,21
NTN-B 2055	15/05/2055	23/12/2021	552	4.166,2036	4.449,5347	CURVA 5,30%	R\$ 2.322.336,29	R\$ 2.456.143,16
NTN-B 2050	15/08/2050	23/12/2021	206	4.065,8035	4.468,2946	CURVA 5,32%	R\$ 870.422,84	R\$ 920.468,69
NTN-B 2030	15/08/2030	23/12/2021	195	3.966,1587	4.313,9307	CURVA 5,03%	R\$ 797.144,13	R\$ 841.216,49
NTN-B 2035	15/05/2035	23/12/2021	14	4.096,1893	4.333,9021	CURVA 5,14%	R\$ 57.453,68	R\$ 60.674,63

NTN-B 2045	15/05/2045	23/12/2021	178	4.109,828	4.383,4506	CURVA 5,30%	R\$ 738.035,97	R\$ 780.254,20
NTN-B 2050	15/08/2050	21/02/2022	728	3.962,4263	4.228,8236	CURVA 5,73%	R\$ 2.892.613,16	R\$ 3.078.583,56
NTN-B 2055	15/05/2055	21/02/2022	1932	3.913,3702	4.198,2067	CURVA 5,70%	R\$ 7.837.142,22	R\$ 8.110.935,29
NTN-B 2022	15/08/2022	21/02/2022	1444	3.806,1365	4.068,1067	CURVA 7,03%	R\$ 5.495.989,49	R\$ 5.874.346,14
NTN-B 2040	15/08/2040	21/02/2022	12	3.948,0845	4.219,9592	CURVA 5,68%	R\$ 47.588,38	R\$ 50.639,51
NTN-B 2035	15/05/2035	21/02/2022	53	3.873,7576	4.148,2519	CURVA 5,64%	R\$ 212.547,98	R\$ 219.857,35
NTN-B 2045	15/05/2045	21/02/2022	622	3.885,2117	4.161,739	CURVA 5,72%	R\$ 2.501.660,55	R\$ 2.588.601,65
NTN-B 2045	15/05/2045	24/03/2022	403	4.012,7931	4.137,0087	CURVA 5,77%	R\$ 1.636.565,75	R\$ 1.667.214,51
NTN-B 2055	15/05/2055	24/03/2022	1263	4.038,2649	4.157,2473	CURVA 5,77%	R\$ 5.153.381,55	R\$ 5.250.603,33
NTN-B 2035	15/05/2035	24/03/2022	33	4.019,3542	4.145,0155	CURVA 5,65%	R\$ 134.303,69	R\$ 136.785,51
NTN-B 2040	15/08/2040	24/03/2022	235	4.096,2638	4.220,4101	CURVA 5,68%	R\$ 946.630,27	R\$ 991.796,37
NTN-B 2050	15/08/2050	24/03/2022	506	4.092,0174	4.207,1422	CURVA 5,77%	R\$ 2.031.391,17	R\$ 2.128.813,97
NTN-B 2040	15/08/2040	25/05/2022	179	4.138,9372	4.202,5389	CURVA 5,72%	R\$ 743.124,62	R\$ 752.254,47
NTN-B 2050	15/08/2050	25/05/2022	377	4.119,3085	4.174,13	CURVA 5,83%	R\$ 1.554.388,19	R\$ 1.573.647,02
NTN-B 2045	15/05/2045	25/05/2022	322	4.059,0245	4.111,9995	CURVA 5,82%	R\$ 1.307.871,71	R\$ 1.324.063,83
NTN-B 2055	15/05/2055	25/05/2022	1010	4.063,2306	4.122,1546	CURVA 5,83%	R\$ 4.112.422,86	R\$ 4.163.376,17
NTN-B 2035	15/05/2035	27/05/2022	28	4.083,8109	4.119,9543	CURVA 5,72%	R\$ 114.116,92	R\$ 115.358,72
NTN-B 2040	15/08/2040	30/06/2022	192	4.105,0009	4.101,8563	CURVA 5,95%	R\$ 787.556,41	R\$ 787.556,41
NTN-B 2045	15/05/2045	30/06/2022	355	4.009,2682	4.009,8461	CURVA 6,03%	R\$ 1.423.495,38	R\$ 1.423.495,38
NTN-B 2035	15/05/2035	30/06/2022	29	4.056,4371	4.052,599	CURVA 5,91%	R\$ 117.525,37	R\$ 117.525,37
NTN-B 2050	15/08/2050	30/06/2022	424	4.056,5128	4.060,6976	CURVA 6,04%	R\$ 1.721.735,80	R\$ 1.721.735,79
NTN-B 2055	15/05/2055	30/06/2022	1118	3.998,591	4.003,0149	CURVA 6,04%	R\$ 4.475.370,70	R\$ 4.475.370,69