



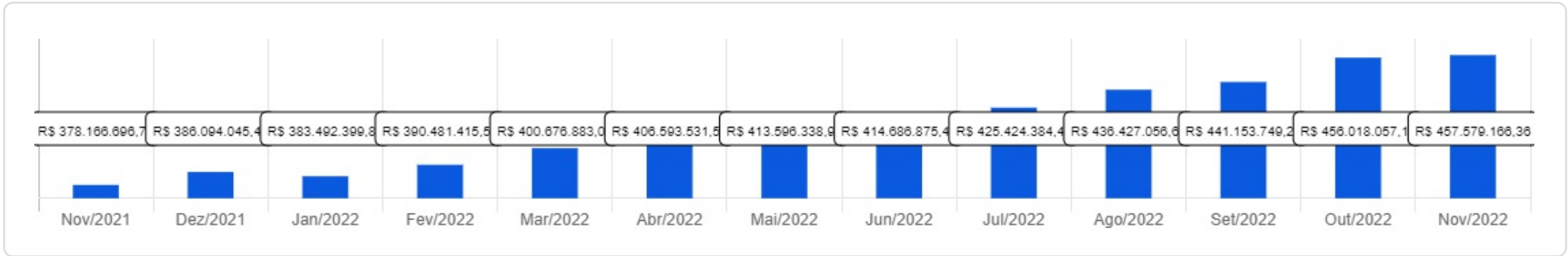
IPMJP

 Novembre/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 457.579.166,36</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: -0,49%</p> <p>Acum.: 4,06%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,93%</p> <p>Acum.: 11,33%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -1,43%</p> <p>Acum.: -7,27%</p>	<p>VaR</p> <p>0,46%</p>
---	---	--	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)







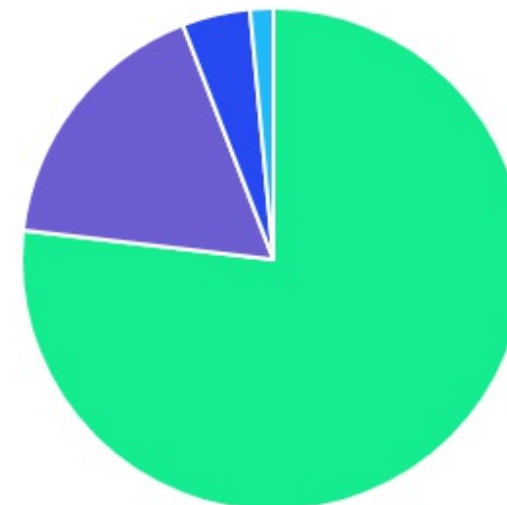
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)























ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 10.223.332,22	2.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 92.611,96	0,91%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 116.137,08	0.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.054,66	0,92%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 8.286.692,64	1.81%	D+0	7, I "b"	R\$ 61.651,61	0,74%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 9.893.450,33	2.17%	D+0	7, I "b"	R\$ -50.967,98	-0,51%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 39.502.236,10	8.64%	D+3	7, I "b"	R\$ -33.394,56	-0,08%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.982.070,01	0.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.810,72	0,40%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 63.578.494,80	13.91%	D+0	7, I "b"	R\$ 472.291,33	-2,31%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.981.258,28	0.65%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.191,89	0,65%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 34.288.674,11	7.50%	D+0	7, III "a"	R\$ 262.263,71	0,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 7.541.642,72	1.65%	D+3	7, III "a"	R\$ -8.682,86	-0,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 4.352.643,67	0.95%	D+1	7, III "a"	R\$ 20.808,23	0,48%
BB IPCA III FI RF PREVID...	R\$ 2.984.287,81	0.65%	D+30	7, V "b"	R\$ -10.716,58	-0,36%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 5.762.082,58	1.26%	D+0	7, V "b"	R\$ -18.503,41	-0,32%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	R\$ 4.017.613,91	0.88%	D+6	7, V "b"	R\$ -15.474,80	-0,38%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 6.596.090,85	1.44%	D+32	8, I	R\$ -211.347,18	-3,10%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 12.209.768,88	2.67%	D+32	8, I	R\$ -1.171.637,91	-8,76%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 11.106.055,58	2.43%	D+32	8, I	R\$ -465.186,10	-4,02%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.486.962,55	0.98%	D+15	8, I	R\$ -357.095,27	-7,37%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 6.801.436,81	1.49%	D+23	8, I	R\$ -633.091,07	-8,52%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 15.814.841,43	3.46%	D+32	8, I	R\$ -528.970,99	-3,24%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 3.216.058,79	0.70%	D+17	8, I	R\$ -178.385,26	-5,26%

4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 12.263.342,98	2.68%	D+20	8, I	R\$ -1.936.864,66	-13,64%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.958.742,75	0.43%	D+3	8, I	R\$ -80.469,07	-3,95%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 4.555.113,50	1.00%	D+3	8, I	R\$ -499.968,15	-9,89%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	R\$ 1.067.788,31	0.23%	D+6	9, II	R\$ 40.659,09	3,96%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY...	R\$ 719.689,23	0.16%	D+6	9, II	R\$ 106.672,06	17,40%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 11.832.467,21	2.59%	D+6	9, II	R\$ 771.526,61	6,98%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.358.159,90	0.30%	D+12	9, II	R\$ 87.132,15	6,86%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 735.258,22	0.16%	D+5	9, II	R\$ 47.803,50	6,95%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	R\$ 1.050.445,09	0.23%	D+4	9, II	R\$ 92.093,60	9,61%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	R\$ 536.254,20	0.12%	D+6	9, II	R\$ 43.275,44	8,78%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.981.049,12	0.43%	D+3	9, III	R\$ 128.031,83	6,91%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 659.124,82	0.14%	D+2	9, III	R\$ 99.559,44	17,79%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.312.502,87	0.29%	D+3	10, I	R\$ -16.972,88	-1,28%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.956.323,58	0.87%	D+1	10, I	R\$ 34.520,09	0,88%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 1.534.814,94	0.34%	VR	10, II	R\$ -109,14	-0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 115.625.418,47	25,30%	-	7, I "a"	R\$ 1.239.417,49	1,07%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 40.054.628,00	8,77%	-	7, IV	R\$ 385.504,73	0,97%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 456.942.954,34</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ -2.196.957,73</b>	<b>-0,49%</b>
Disponibilidade	R\$ 636.212,02	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 457.579.166,36</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	76,86%	R\$ 351.190.662,73	
Renda Variável	17,29%	R\$ 79.008.414,12	
Exterior	4,36%	R\$ 19.940.236,10	
Estruturados	1,49%	R\$ 6.803.641,39	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 456.942.954,34</b>	



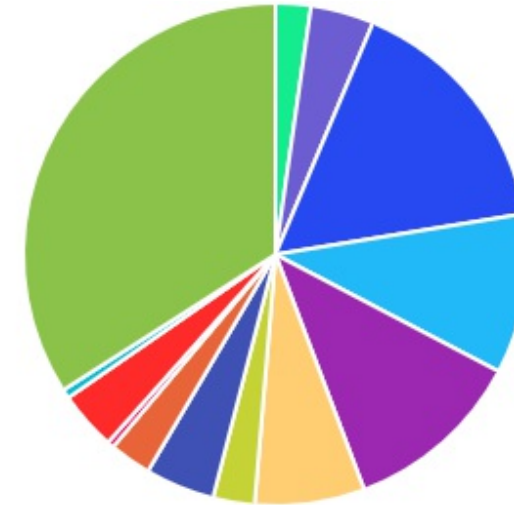
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	29,23%	R\$ 133.582.413,18	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	25,30%	R\$ 115.625.418,47	
Artigo 8º, Inciso I	17,29%	R\$ 79.008.414,12	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	10,76%	R\$ 49.164.218,78	
Artigo 7º, Inciso IV	8,77%	R\$ 40.054.628,00	
Artigo 9º, Inciso II	3,79%	R\$ 17.300.062,16	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	2,79%	R\$ 12.763.984,30	
Artigo 10º, Inciso I	1,15%	R\$ 5.268.826,45	
Artigo 9º, Inciso III	0,58%	R\$ 2.640.173,94	
Artigo 10º, Inciso II	0,34%	R\$ 1.534.814,94	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 456.942.954,34</b>	





GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	34,07%	R\$ 155.680.046,47	
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,09%	R\$ 91.789.200,71	
BB GESTAO	19,42%	R\$ 88.722.349,47	
BRAM - BRADESCO	7,53%	R\$ 34.404.811,19	
XP ALLOCATION	3,10%	R\$ 14.156.198,95	
4UM GESTÃO	2,68%	R\$ 12.263.342,98	
INDIE CAPITAL	2,67%	R\$ 12.209.768,88	
NAVI CAPITAL	2,43%	R\$ 11.106.055,58	
ITAU UNIBANCO	1,49%	R\$ 6.801.436,81	
ALASKA INVESTIMENTOS	1,44%	R\$ 6.596.090,85	
XP GESTÃO	1,00%	R\$ 4.555.113,50	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,98%	R\$ 4.486.962,55	
ITAU UNIBANCO	0,95%	R\$ 4.352.643,67	
ICATU VANGUARDA	0,88%	R\$ 4.017.613,91	
OCCAM BRASIL	0,70%	R\$ 3.216.058,79	
ARENA CAPITAL	0,34%	R\$ 1.534.814,94	
MONGERAL AEGON	0,23%	R\$ 1.050.445,09	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 456.942.954,34</b>	

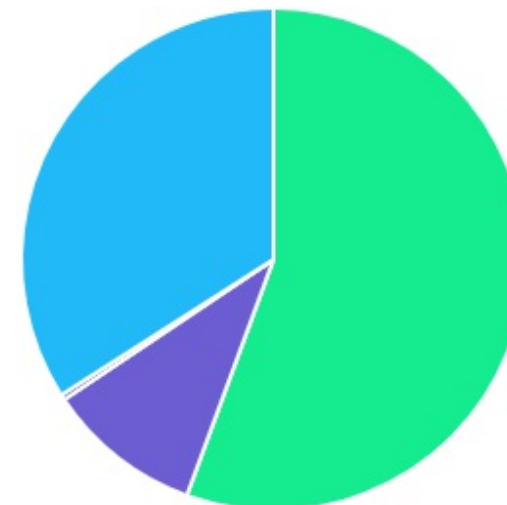
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	34,07%	R\$ 155.680.046,47	
CAIXA ECONOMICA	20,09%	R\$ 91.789.200,71	
BB GESTAO	19,42%	R\$ 88.722.349,47	
BEM - DISTRIBUIDORA	7,91%	R\$ 36.140.478,90	
BANCO BRADESCO	7,53%	R\$ 34.404.811,19	
BTG PACTUAL	4,12%	R\$ 18.805.859,73	
BANCO BNP PARIBAS	3,10%	R\$ 14.156.198,95	
ITAU UNIBANCO	2,44%	R\$ 11.154.080,48	
SANTANDER CACEIS	1,00%	R\$ 4.555.113,50	
BFL ADMINISTRADORA	0,34%	R\$ 1.534.814,94	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 456.942.954,34</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	34,07%	R\$ 155.680.046,47	
IMA-B 5	16,08%	R\$ 73.471.945,13	
CDI	11,57%	R\$ 52.891.086,43	
IMA Geral ex-C	10,30%	R\$ 47.043.878,82	
IBOVESPA	7,05%	R\$ 32.206.604,58	
IDIV	4,46%	R\$ 20.369.954,93	
IPCA	4,06%	R\$ 18.567.877,97	
MSCI World	3,79%	R\$ 17.300.062,16	
SMLL	2,68%	R\$ 12.263.342,98	
IBRX	2,67%	R\$ 12.209.768,88	
IRF-M 1	2,26%	R\$ 10.339.469,30	
GLOBAL BDRX	0,58%	R\$ 2.640.173,94	
IEE	0,43%	R\$ 1.958.742,75	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 456.942.954,34</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	55,59%	R\$ 254.001.336,19	
Acima 2 anos	34,07%	R\$ 155.680.046,47	
31 a 180 dias	10,01%	R\$ 45.726.756,74	
(vide regulamento)	0,34%	R\$ 1.534.814,94	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 456.942.954,34</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 115.625.418,47	25.30%	0,00%	20,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 133.582.413,18	29.23%	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\$ 49.164.218,78	10.76%	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\$ 40.054.628,00	8.77%	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\$ 12.763.984,30	2.79%	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\$ 351.190.662,73</b>	<b>76,86%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 79.008.414,12	17.29%	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\$ 79.008.414,12</b>	<b>17,29%</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\$ 17.300.062,16	3.79%	0,00%	7,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.640.173,94	0,58%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 19.940.236,10	4,36%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.268.826,45	1.15%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 1.534.814,94	0.34%	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\$ 6.803.641,39</b>	<b>1,49%</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\$ 456.942.954,34</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2022</b>			<b>IPCA + 4.96% a.a.</b>			
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%
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\$ 456.942.954,34	0,93%	R\$ -3.712.464,00	-0,49%	-1,43%
<b>Total</b>	<b>R\$ 455.341.208,96</b>	<b>R\$ 456.942.954,34</b>	<b>10,03%</b>	<b>R\$ 8.513.191,60</b>	<b>2,79%</b>	<b>-7,24%</b>
<b>2021</b>			<b>IPCA + 5.44% a.a.</b>			
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	0,91%	9,23%	2,64%	-	3,24%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,65%	6,33%	1,16%	-	1,14%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,65%	8,01%	4,65%	-	13,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,40%	7,73%	2,67%	-	0,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,08%	7,68%	-0,40%	-	7,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,09%	9,45%	-0,08%	-	9,24%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,48%	5,16%	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	6,91%	-24,94%	11,35%	-	-7,40%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,92%	10,50%	3,88%	-	12,43%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	-0,97%	7,05%	-5,48%	-	1,84%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	-3,24%	12,06%	4,40%	-	3,88%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	1,00%	12,72%	6,86%	-	19,78%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	0,74%	10,35%	4,44%	-	15,26%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	-0,51%	9,07%	5,58%	-	14,74%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-0,32%	9,34%	2,65%	-	11,93%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	08.702.798/0001-25	-0,88%	6,24%	-2,06%	-	4,82%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-0,34%	7,96%	0,76%	-	8,79%
BB IPCA III FI RF PREVID...	14.091.645/0001-91	-0,36%	8,28%	4,00%	-	12,58%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	20.886.575/0001-60	-0,01%	-0,04%	0,00%	-	-0,04%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	-10,64%	-5,79%	-3,69%	-	-12,72%



XP INVESTOR FI AÇÕES	07.152.170/0001-30	-	-	-	-	-
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	14.113.340/0001-33	-4,02%	11,89%	6,03%	-	11,37%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	-1,28%	9,74%	2,83%	-	11,43%
BRANCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	11.675.309/0001-06	-	-	-	-	-
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	26.673.556/0001-32	-3,10%	5,40%	9,70%	-	8,81%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	-12,07%	-13,34%	-12,25%	-	-27,11%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-8,52%	3,30%	-5,90%	-	-4,08%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	35.002.482/0001-01	3,96%	-32,10%	4,46%	-	-21,96%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	33.913.562/0001-85	6,98%	-43,45%	-15,88%	-	-42,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-0,11%	8,47%	0,53%	-	9,05%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	-8,76%	-15,89%	-18,10%	-	-27,29%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY...	38.077.340/0001-93	17,40%	-28,55%	-11,09%	-	-29,76%
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	-7,37%	4,75%	0,23%	-	-4,78%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	26.269.692/0001-61	6,06%	-7,47%	23,63%	-	9,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	0,48%	10,54%	6,67%	-	17,38%
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	-7,87%	1,93%	-15,47%	-	-13,84%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	39.528.038/0001-77	6,86%	-30,09%	-9,89%	-	-24,96%

SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	-	-	-	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,22%	8,33%	3,54%	-	11,79%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-5,26%	13,53%	-4,05%	-	1,76%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	6,95%	-23,54%	-9,95%	-	-13,50%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	38.001.966/0001-16	9,61%	-43,73%	-17,39%	-	-38,21%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	-13,64%	-10,47%	-14,94%	-	-13,51%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,88%	10,32%	8,76%	-	13,11%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	17,79%	-13,85%	-19,37%	-	-20,11%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	38.421.502/0001-69	8,78%	-28,55%	-23,17%	-	-30,81%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-3,95%	-2,06%	-	-	-2,06%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-2,31%	-0,46%	-	-	-0,46%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI...	36.499.594/0001-74	-	-16,33%	-9,10%	-	-
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	1,01%	6,83%	-	-	6,83%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	19.719.727/0001-51	-0,38%	0,44%	-	-	0,44%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.575.255/0001-12	-9,89%	-7,23%	-	-	-7,23%

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	4.503,0198	CURVA   5,01%	R\$ 2.738.825,23	R\$ 2.967.490,06
NTN-B 2030	15/08/2030	28/10/2021	465	3.728,3235	4.199,8146	CURVA   5,39%	R\$ 1.813.671,16	R\$ 1.952.913,77
NTN-B 2035	15/05/2035	28/10/2021	38	3.817,7297	4.212,3726	CURVA   5,38%	R\$ 152.690,71	R\$ 160.070,16
NTN-B 2045	15/05/2045	28/10/2021	454	3.861,5289	4.273,686	CURVA   5,45%	R\$ 1.847.420,72	R\$ 1.940.253,46
NTN-B 2055	15/05/2055	28/10/2021	1414	3.872,6573	4.318,7132	CURVA   5,46%	R\$ 5.809.164,48	R\$ 6.106.660,46
NTN-B 2028	15/08/2028	28/10/2021	703	3.701,9682	4.168,4595	CURVA   5,37%	R\$ 2.723.147,40	R\$ 2.930.427,01
NTN-B 2050	15/08/2050	28/10/2021	540	3.812,4622	4.361,7349	CURVA   5,45%	R\$ 2.181.666,73	R\$ 2.355.336,86
NTN-B 2026	15/08/2026	28/10/2021	1182	3.678,3024	4.128,8001	CURVA   5,37%	R\$ 4.537.434,23	R\$ 4.880.241,68
NTN-B 2030	15/08/2030	26/11/2021	82	3.888,7655	4.257,2326	CURVA   5,16%	R\$ 329.736,78	R\$ 349.093,07
NTN-B 2026	15/08/2026	26/11/2021	209	3.817,7102	4.161,6195	CURVA   5,12%	R\$ 822.871,26	R\$ 869.778,47
NTN-B 2055	15/05/2055	26/11/2021	231	4.121,9948	4.411,3102	CURVA   5,32%	R\$ 958.692,57	R\$ 1.019.012,65
NTN-B 2028	15/08/2028	26/11/2021	124	3.853,3945	4.209,0181	CURVA   5,16%	R\$ 493.282,59	R\$ 521.918,25
NTN-B 2050	15/08/2050	26/11/2021	86	4.034,6589	4.442,0406	CURVA   5,32%	R\$ 359.507,71	R\$ 382.015,49
NTN-B 2045	15/05/2045	26/11/2021	74	4.079,9333	4.359,0609	CURVA   5,29%	R\$ 303.734,68	R\$ 322.570,51
NTN-B 2035	15/05/2035	26/11/2021	6	4.026,0334	4.292,8967	CURVA   5,16%	R\$ 24.302,52	R\$ 25.757,38
NTN-B 2028	15/08/2028	23/12/2021	296	3.925,5525	4.228,5116	CURVA   5,06%	R\$ 1.197.127,21	R\$ 1.251.639,44
NTN-B 2055	15/05/2055	23/12/2021	552	4.166,2036	4.421,0669	CURVA   5,30%	R\$ 2.322.336,29	R\$ 2.440.428,91
NTN-B 2030	15/08/2030	23/12/2021	195	3.966,1587	4.277,4423	CURVA   5,03%	R\$ 797.144,13	R\$ 834.101,24
NTN-B 2026	15/08/2026	23/12/2021	500	3.880,1988	4.170,8708	CURVA   5,05%	R\$ 1.996.271,00	R\$ 2.085.435,40
NTN-B 2045	15/05/2045	23/12/2021	178	4.109,828	4.353,6534	CURVA   5,30%	R\$ 738.035,97	R\$ 774.950,31
NTN-B 2035	15/05/2035	23/12/2021	14	4.096,1893	4.300,3179	CURVA   5,14%	R\$ 57.453,68	R\$ 60.204,45

NTN-B 2050	15/08/2050	23/12/2021	206	4.065,8035	4.439,0244	CURVA   5,32%	R\$ 870.422,84	R\$ 914.439,03
NTN-B 2055	15/05/2055	21/02/2022	1932	3.913,3702	4.171,4557	CURVA   5,70%	R\$ 7.837.142,22	R\$ 8.059.252,45
NTN-B 2050	15/08/2050	21/02/2022	728	3.962,4263	4.201,5932	CURVA   5,73%	R\$ 2.892.613,16	R\$ 3.058.759,85
NTN-B 2035	15/05/2035	21/02/2022	53	3.873,7576	4.119,4174	CURVA   5,64%	R\$ 212.547,98	R\$ 218.329,12
NTN-B 2045	15/05/2045	21/02/2022	622	3.885,2117	4.134,5339	CURVA   5,72%	R\$ 2.501.660,55	R\$ 2.571.680,09
NTN-B 2040	15/08/2040	21/02/2022	12	3.948,0845	4.191,705	CURVA   5,68%	R\$ 47.588,38	R\$ 50.300,46
NTN-B 2050	15/08/2050	24/03/2022	506	4.092,0174	4.180,0903	CURVA   5,77%	R\$ 2.031.391,17	R\$ 2.115.125,69
NTN-B 2045	15/05/2045	24/03/2022	403	4.012,7931	4.110,0785	CURVA   5,77%	R\$ 1.636.565,75	R\$ 1.656.361,65
NTN-B 2040	15/08/2040	24/03/2022	235	4.096,2638	4.192,1469	CURVA   5,68%	R\$ 946.630,27	R\$ 985.154,52
NTN-B 2035	15/05/2035	24/03/2022	33	4.019,3542	4.116,2621	CURVA   5,65%	R\$ 134.303,69	R\$ 135.836,65
NTN-B 2055	15/05/2055	24/03/2022	1263	4.038,2649	4.130,7617	CURVA   5,77%	R\$ 5.153.381,55	R\$ 5.217.152,09
NTN-B 2045	15/05/2045	25/05/2022	322	4.059,0245	4.085,3446	CURVA   5,82%	R\$ 1.307.871,71	R\$ 1.315.480,97
NTN-B 2050	15/08/2050	25/05/2022	377	4.119,3085	4.147,3386	CURVA   5,83%	R\$ 1.554.388,19	R\$ 1.563.546,64
NTN-B 2040	15/08/2040	25/05/2022	179	4.138,9372	4.174,5554	CURVA   5,72%	R\$ 743.124,62	R\$ 747.245,42
NTN-B 2055	15/05/2055	25/05/2022	1010	4.063,2306	4.095,8892	CURVA   5,83%	R\$ 4.112.422,86	R\$ 4.136.848,06
NTN-B 2035	15/05/2035	27/05/2022	28	4.083,8109	4.091,8225	CURVA   5,72%	R\$ 114.116,92	R\$ 114.571,03
NTN-B 2055	15/05/2055	30/06/2022	1118	3.998,591	3.977,476	CURVA   6,04%	R\$ 4.475.370,70	R\$ 4.446.818,14
NTN-B 2050	15/08/2050	30/06/2022	424	4.056,5128	4.034,7786	CURVA   6,04%	R\$ 1.721.735,80	R\$ 1.710.746,12
NTN-B 2045	15/05/2045	30/06/2022	355	4.009,2682	3.984,2842	CURVA   6,03%	R\$ 1.423.495,38	R\$ 1.414.420,88
NTN-B 2035	15/05/2035	30/06/2022	29	4.056,4371	4.026,1041	CURVA   5,91%	R\$ 117.525,37	R\$ 116.757,02
NTN-B 2040	15/08/2040	30/06/2022	192	4.105,0009	4.075,4009	CURVA   5,95%	R\$ 787.556,41	R\$ 782.476,98
NTN-B 2040	15/08/2040	30/08/2022	1635	4.010,4711	4.109,0758	CURVA   5,87%	R\$ 6.600.647,99	R\$ 6.718.338,95

NTN-B 2035	15/05/2035	30/08/2022	694	4.062,7209	4.043,1704	CURVA   5,86%	R\$ 2.837.258,65	R\$ 2.805.960,29
NTN-B 2045	15/05/2045	30/08/2022	1627	4.043,9643	4.011,9586	CURVA   5,97%	R\$ 6.600.042,27	R\$ 6.527.456,66
NTN-B 2050	15/08/2050	30/08/2022	990	3.986,057	4.071,9352	CURVA   5,97%	R\$ 3.959.674,77	R\$ 4.031.215,81
NTN-B 2060	15/08/2060	30/08/2022	3751	3.982,0329	4.068,6445	CURVA   5,98%	R\$ 14.990.290,71	R\$ 15.261.485,39
NTN-B 2060	15/08/2060	14/10/2022	283	4.069,3234	4.152,5153	CURVA   5,84%	R\$ 1.157.273,53	R\$ 1.175.161,84
NTN-B 2045	15/05/2045	14/10/2022	233	4.118,0836	4.077,9674	CURVA   5,84%	R\$ 962.760,84	R\$ 950.166,41
NTN-B 2055	15/05/2055	14/10/2022	171	4.130,1622	4.090,1235	CURVA   5,84%	R\$ 708.618,04	R\$ 699.411,12
NTN-B 2050	15/08/2050	14/10/2022	207	4.065,8352	4.141,9191	CURVA   5,84%	R\$ 844.326,64	R\$ 857.377,25
NTN-B 2035	15/05/2035	14/10/2022	63	4.111,6754	4.058,9554	CURVA   5,82%	R\$ 259.143,69	R\$ 255.714,19
NTN-B 2040	15/08/2040	14/10/2022	188	4.088,7454	4.157,0674	CURVA   5,76%	R\$ 769.703,43	R\$ 781.528,67