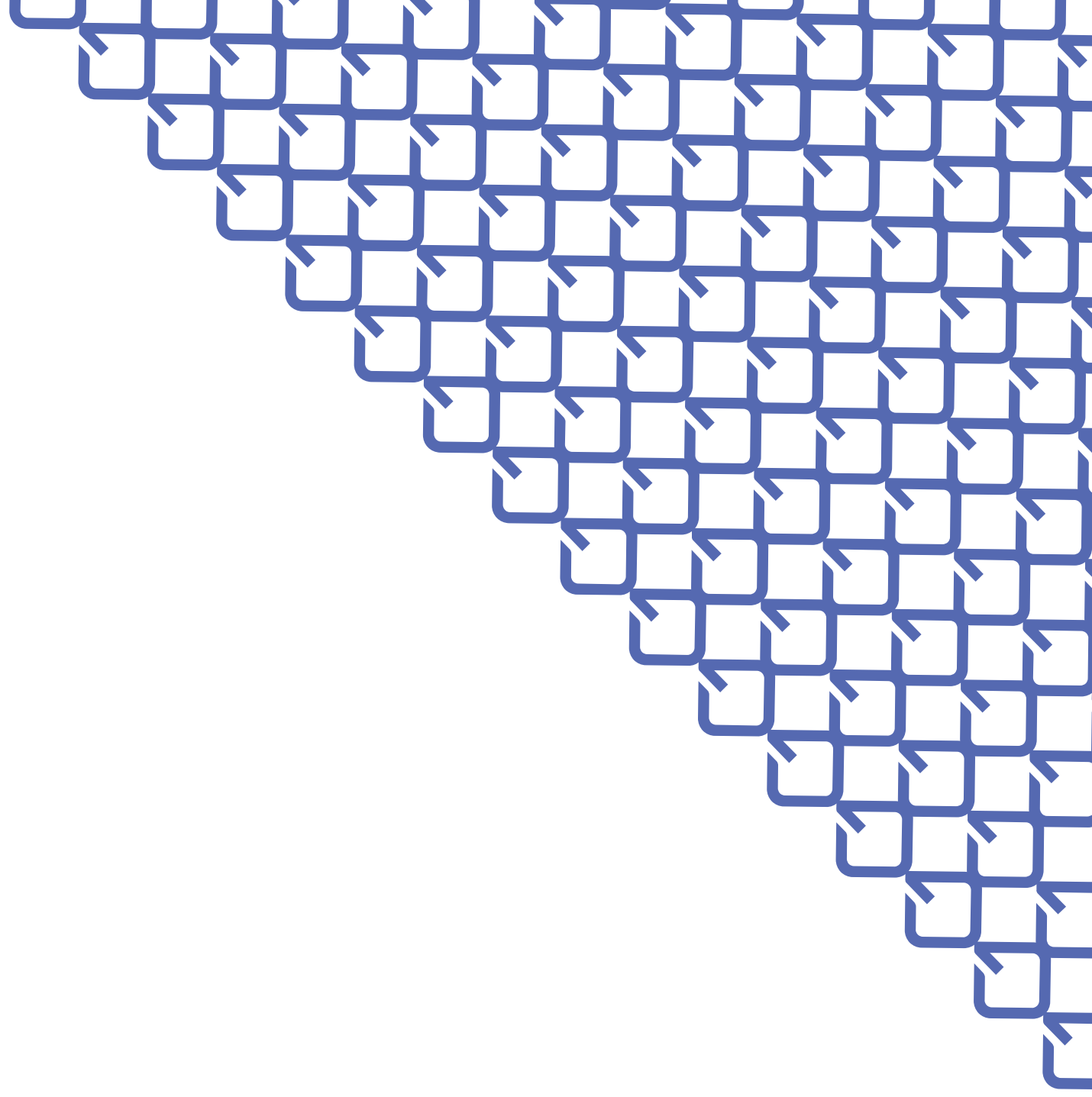




IPMJP



Abril/2022



Patrimônio

R\$ 386.278.521,33

Rentabilidade

 Mês
-1,02%
Acum.
-0,82%

Meta

 Mês
1,46%
Acum.
18,05%

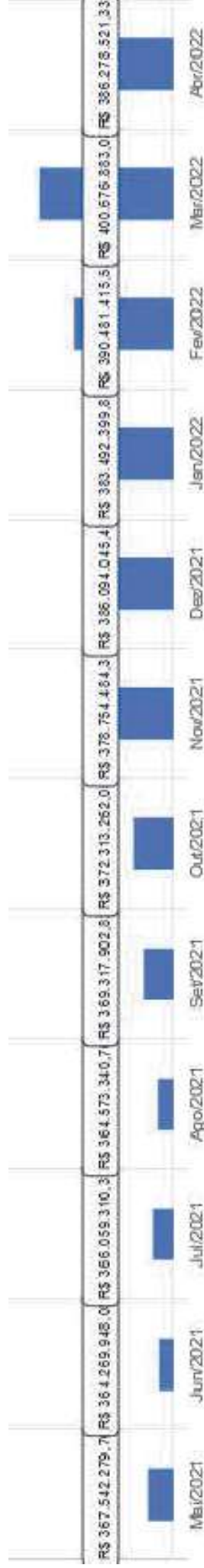
Gap

 Mês
-2,49%
Acum.
-18,87%

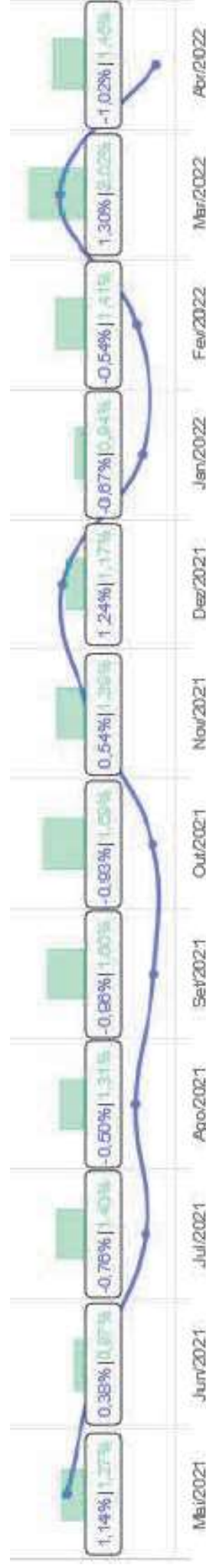
VaR

0,44%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



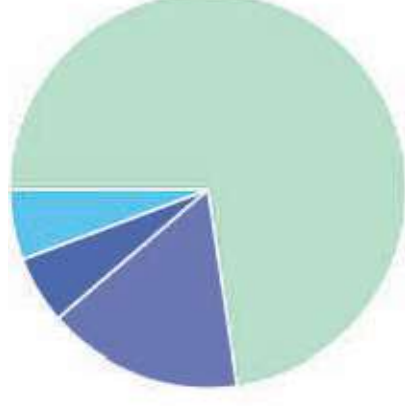
Comparativo (Rentabilidade | Metas) (Últimos 12 meses)



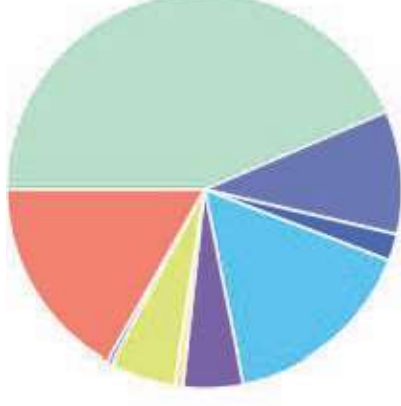
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 23.137.631,33	6.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 160.761,82	0,70%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.379.060,91	0.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.304,82	0,68%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 8.447.552,24	2.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 184.162,76	2,23%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 29.877.155,81	7.75%	D+0	7, I "b"	R\$ 522.702,14	1,78%
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 2.272.102,93	0.59%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.553,65	2,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 37.613.202,99	9.75%	D+3	7, I "b"	R\$ 193.890,46	0,52%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 9,11	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 63,13	0,71%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 65.232.037,42	16.91%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.417.408,31	2,22%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.337.632,75	0.35%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.368,62	0,62%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 21.412.257,09	5.55%	D+0	7, III "a"	R\$ 147.927,15	0,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 7.151.920,72	1.85%	D+3	7, III "a"	R\$ 43.726,46	0,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 4.086.149,73	1.06%	D+1	7, III "a"	R\$ 36.919,07	0,91%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 5.070.390,19	1.31%	D+1	7, III "a"	R\$ 38.698,43	0,77%
BB IPCA III FI RF PREVID...	R\$ 2.898.117,14	0.75%	D+30	7, V "b"	R\$ 38.326,61	1,34%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 5.557.577,94	1.44%	D+0	7, V "b"	R\$ 81.668,97	1,49%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 3.272.574,63	0.85%	D+32	8, I	R\$ -292.186,91	-8,20%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 9.515.244,52	2.47%	D+32	8, I	R\$ -1.203.177,12	-11,23%
NAVI INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 10.025.187,71	2.60%	D+32	8, I	R\$ -708.405,81	-6,60%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 1.634.454,63	0.42%	D+15	8, I	R\$ -65.080,62	-3,83%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 6.517.375,50	1.69%	D+23	8, I	R\$ -439.285,36	-6,31%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 15.366.717,03	3.98%	D+32	8, I	R\$ -959.516,93	-5,88%

OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 3.056.928,16	0.79%	D+17	8, I	R\$ -109.887,93	-3,47%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 12.363.690,55	3.21%	D+20	8, I	R\$ -995.619,50	-7,45%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	R\$ 1.222.908,26	0.32%	D+6	9, II	R\$ -149.826,54	-10,91%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY ...	R\$ 729.890,61	0.19%	D+6	9, II	R\$ -22.983,92	-3,05%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 12.966.860,82	3.36%	D+6	9, II	R\$ -1.276.591,41	-8,96%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.385.300,23	0.36%	D+12	9, II	R\$ -42.976,91	-3,01%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 737.879,13	0.19%	D+5	9, II	R\$ -6.479,18	-0,87%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	R\$ 1.264.438,98	0.33%	D+4	9, II	R\$ -139.862,32	-9,96%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	R\$ 498.024,11	0.13%	D+6	9, II	R\$ -12.008,75	-2,35%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.976.898,81	0.51%	D+3	9, III	R\$ -144.684,79	-6,82%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 671.083,23	0.17%	D+2	9, III	R\$ -35.764,78	-5,06%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	R\$ 14.074.446,56	3.65%	D+1	10, I	R\$ -1.328.394,45	-8,62%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.242.578,07	0.32%	D+0	10, I	R\$ -2.076,42	-0,17%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.702.992,37	0.96%	D+1	10, I	R\$ 31.246,93	0,85%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI...	R\$ 1.696.474,94	0.44%	D+2	10, I	R\$ -163.016,25	-8,77%
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ 1.535.196,21	0.40%	VR	10, II	R\$ 46,56	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 64.788.998,79	16,80%	-	7, I "a"	R\$ 1.123.566,35	1,76%
Total investimentos	R\$ 385.718.942,15	100,00%			R\$ -4.003.483,66	-1,02%
Disponibilidade	R\$ 559.579,18	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 386.278.521,33	100,00%			-	-

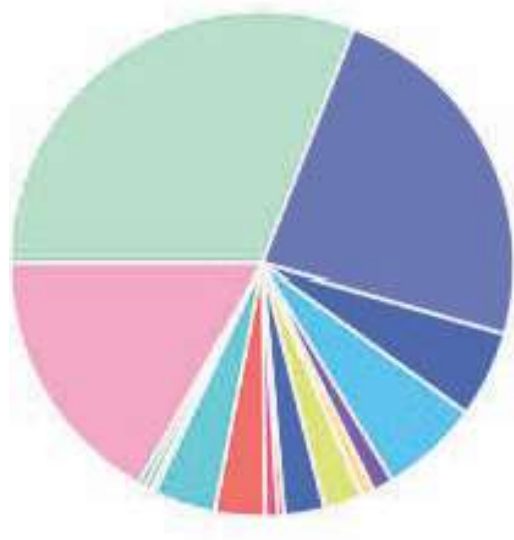
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	72,66%	R\$ 280.261.797,09	■
Renda Variável	16,01%	R\$ 61.752.172,73	■
Estruturados	5,77%	R\$ 22.251.688,15	■
Exterior	5,56%	R\$ 21.453.284,18	■
Total	100,00%	R\$ 385.718.942,15	



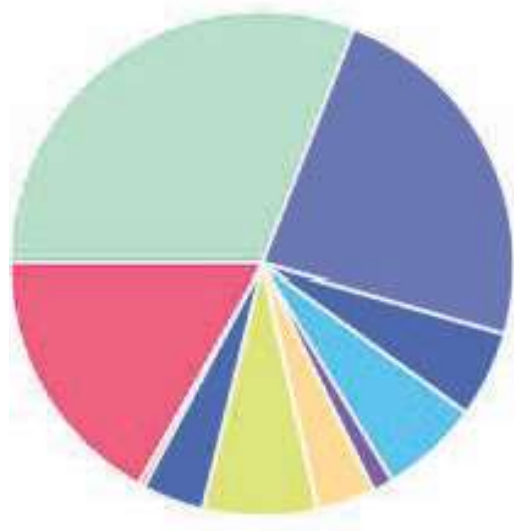
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	43,54%	R\$ 167.958.752,74	■
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	16,80%	R\$ 64.788.998,79	■
Artigo 8º, Inciso I	16,01%	R\$ 61.752.172,73	■
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	10,13%	R\$ 39.058.350,48	■
Artigo 10º, Inciso I	5,37%	R\$ 20.716.491,94	■
Artigo 9º, Inciso II	4,88%	R\$ 18.805.302,14	■
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	2,19%	R\$ 8.455.695,08	■
Artigo 9º, Inciso III	0,69%	R\$ 2.647.982,04	■
Artigo 10º, Inciso II	0,40%	R\$ 1.535.196,21	■
Total	100,00%	R\$ 385.718.942,15	
















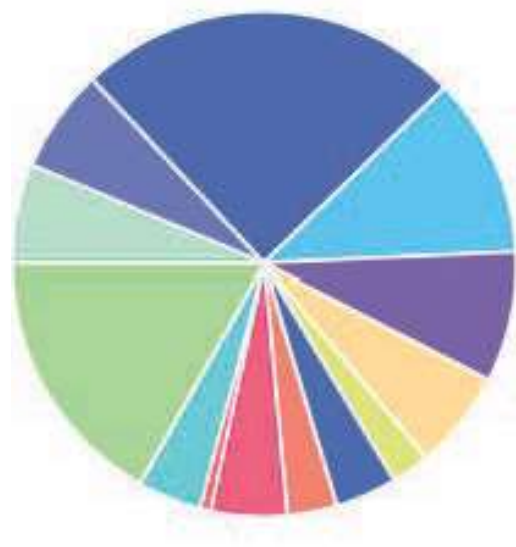
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
BB GESTAO	30,91%	R\$ 119.226.331,55
CAIXA DISTRIBUIDORA	23,53%	R\$ 90.761.118,61
TÍTULOS	16,80%	R\$ 64.788.998,79
ITAU UNIBANCO	6,40%	R\$ 24.677.971,79
BRAM - BRADESCO	5,55%	R\$ 21.412.257,09
XP ALLOCATION	4,00%	R\$ 15.417.683,80
4UM GESTÃO	3,21%	R\$ 12.363.690,55
NAVI CAPITAL	2,60%	R\$ 10.025.187,71
INDIE CAPITAL	2,47%	R\$ 9.515.244,52
SANTANDER BRASIL	1,31%	R\$ 5.070.390,19
ALASKA INVESTIMENTOS	0,85%	R\$ 3.272.574,63
OCCAM BRASIL	0,79%	R\$ 3.056.928,16
BTG PACTUAL	0,44%	R\$ 1.696.474,94
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,42%	R\$ 1.634.454,63
LAD CAPITAL	0,40%	R\$ 1.535.196,21
MONGERAL AEGON	0,33%	R\$ 1.264.438,98
Total	100,00%	R\$ 385.718.942,15



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	30,91%	R\$ 119.226.331,55	■
CAIXA ECONOMICA	23,53%	R\$ 90.761.118,61	■
TÍTULOS	16,80%	R\$ 64.788.998,79	■
BEM - DISTRIBUIDORA	7,35%	R\$ 28.344.700,03	■
ITAU UNIBANCO	6,40%	R\$ 24.677.971,79	■
BANCO BRADESCO	5,55%	R\$ 21.412.257,09	■
BANCO BNP PARIBAS	4,00%	R\$ 15.417.683,80	■
BTG PACTUAL	3,76%	R\$ 14.484.294,09	■
BANCO SANTANDER	1,31%	R\$ 5.070.390,19	■
LAD CAPITAL	0,40%	R\$ 1.535.196,21	■
Total	100,00%	R\$ 385.718.942,15	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	24,66%	R\$ 95.109.193,23	
TÍTULOS	16,80%	R\$ 64.788.998,79	
IMA Geral ex-C	11,61%	R\$ 44.765.123,71	
CDI	8,24%	R\$ 31.781.619,12	
IPCA	6,68%	R\$ 25.780.936,65	
IRF-M 1	6,36%	R\$ 24.516.692,24	
IBOVESPA	6,35%	R\$ 24.506.520,63	
MSCI World	4,88%	R\$ 18.805.302,14	
S&P 500	4,09%	R\$ 15.770.921,50	
IDIV	3,98%	R\$ 15.366.717,03	
SMLL	3,21%	R\$ 12.363.690,55	
IBRX	2,47%	R\$ 9.515.244,52	
GLOBAL BDRX	0,69%	R\$ 2.647.982,04	
Total	100,00%	R\$ 385.718.942,15	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%) Superior(%)	
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 64.788.998,79	16.80%	0,00%	20,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 167.958.752,74	43.54%	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\$ 39.058.350,48	10.13%	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\$ 0,00	0.00%	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\$ 8.455.695,08	2.19%	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\$ 280.261.797,09	72,66%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 61.752.172,73	16.01%	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\$ 61.752.172,73	16,01%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
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\$ 18.805.302,14	4.88%	0,00%	7,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.647.982,04	0,69%	0,00%	1,00%	10,00%
---------------------------------	-----	------------------	-------	-------	-------	--------

Total Investimentos no Exterior

R\$ 21.453.284,18 5,56%

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	RESOLUÇÃO (%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 20.716.491,94	5,37%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 1.535.196,21	0,40%	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\$ 22.251.688,15	5,77%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	RESOLUÇÃO (%)	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%			
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	RESOLUÇÃO (%)	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\$ 385.718.942,15	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.96% a.a.			
Janeiro	R\$ 386.094.045,45	R\$ 383.492.399,83	0,94%	R\$ -2.568.141,91	-0,67%	-1,61%
Fevereiro	R\$ 383.492.399,83	R\$ 390.481.415,54	1,41%	R\$ -651.298,63	-0,54%	-1,95%
Março	R\$ 390.481.415,54	R\$ 400.676.883,08	2,02%	R\$ 3.830.411,69	1,30%	-0,72%
Abril	R\$ 400.676.883,08	R\$ 386.278.521,33	1,46%	R\$ -4.010.433,23	-1,02%	-2,49%
Total	R\$ 400.676.883,08	R\$ 386.278.521,33	5,99%	R\$ -3.399.462,08	-0,94%	-6,93%
2021			IPCA + 5.44% a.a.			
Janeiro	R\$ 344.403.266,26	R\$ 341.038.469,62	0,69%	R\$ -1.809.503,02	-0,52%	-1,22%
Fevereiro	R\$ 341.038.469,62	R\$ 342.909.059,63	1,30%	R\$ -2.164.143,77	-0,60%	-1,90%
Março	R\$ 342.909.059,63	R\$ 344.280.248,37	1,37%	R\$ 1.921.690,20	0,57%	-0,80%
Abril	R\$ 344.280.248,37	R\$ 358.717.766,84	0,75%	R\$ 4.251.285,58	1,22%	0,47%
Maiο	R\$ 358.717.766,84	R\$ 367.542.279,76	1,27%	R\$ 4.118.120,81	1,14%	-0,13%
Junho	R\$ 367.542.279,76	R\$ 364.269.948,05	0,97%	R\$ 1.418.177,52	0,38%	-0,60%
Julho	R\$ 364.269.948,05	R\$ 366.059.310,31	1,40%	R\$ -2.814.826,47	-0,76%	-2,16%
Agosto	R\$ 366.059.310,31	R\$ 364.573.340,76	1,31%	R\$ -1.689.956,11	-0,50%	-1,81%
Setembro	R\$ 364.573.340,76	R\$ 369.317.902,82	1,60%	R\$ -3.607.410,58	-0,96%	-2,56%
Outubro	R\$ 369.317.902,82	R\$ 372.313.262,05	1,69%	R\$ -3.687.750,96	-0,93%	-2,62%
Novembro	R\$ 372.313.262,05	R\$ 378.754.484,31	1,39%	R\$ 2.096.495,09	0,54%	-0,85%
Dezembro	R\$ 378.754.484,31	R\$ 386.094.045,45	1,17%	R\$ 4.748.997,93	1,24%	0,07%
Total	R\$ 378.754.484,31	R\$ 386.094.045,45	16,05%	R\$ 2.781.176,22	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	0,70%	2,95%	- 2,64% 5,66%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,62%	2,11%	- 1,16% 0,97%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,48%	5,36%	- 4,65% 10,25%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,71%	2,08%	- 2,67% 0,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,52%	2,53%	- -0,40% 2,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,91%	3,25%	- -0,08% 3,05%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,33%	1,35%	- - -
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-6,82%	-25,10%	- 11,35% -7,59%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,68%	2,95%	- 3,88% 4,74%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	1,28%	3,86%	- -5,48% -1,19%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	-5,88%	8,88%	- 4,40% 0,93%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	2,05%	6,16%	- 6,86% 12,80%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	2,23%	6,24%	- 4,44% 10,95%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	1,78%	5,77%	- 5,58% 11,27%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	1,49%	5,46%	- 2,65% 7,96%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	08.702.798/0001-25	-	-	- - -
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,53%	2,89%	- 0,76% 3,67%
BB IPCA III FI RF PREVID...	14.091.645/0001-91	1,34%	5,15%	- 4,00% 9,33%
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	20.886.575/0001-60	0,00%	-0,02%	- 0,00% -0,01%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	-9,42%	1,26%	- -3,69% -6,20%

XP INVESTOR FI AÇÕES	07.152.170/0001-30	-	-	-	-	-	-
NAVI INSTITUCIONAL FI AÇÕES	14.113.340/0001-33	-6,60%	1,00%	6,03%	-	0,53%	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	-0,17%	3,90%	2,83%	-	5,49%	-
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	11.675.309/0001-06	-	-	-	-	-	-
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	26.673.556/0001-32	-8,20%	0,68%	9,70%	-	6,88%	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	-	-	-	-	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-6,31%	-1,01%	-5,90%	-	-8,09%	-
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	35.002.482/0001-01	-10,91%	-22,24%	4,46%	-	-10,63%	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	33.913.562/0001-85	-8,96%	-38,03%	-15,88%	-	-36,82%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,62%	2,86%	0,53%	-	3,41%	-
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	-11,23%	-11,59%	-18,10%	-	-31,01%	-
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY...	38.077.340/0001-93	-3,05%	-27,54%	-11,09%	-	-28,77%	-
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	-3,83%	6,50%	0,23%	-	-4,54%	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	26.269.692/0001-61	-8,62%	-11,47%	23,63%	-	4,55%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	0,91%	3,78%	6,67%	-	10,20%	-
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	-7,78%	1,12%	-15,47%	-	-14,53%	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	39.528.038/0001-77	-3,01%	-28,69%	-9,89%	-	-23,46%	-

SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	-	-	-	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,77%	2,74%	3,54%	-	6,03%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-3,47%	7,91%	-4,05%	-	-3,28%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-0,87%	-23,26%	-9,95%	-	-13,19%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	38.001.966/0001-16	-9,96%	-32,27%	-17,39%	-	-25,62%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	-7,45%	-9,74%	-	-	-12,81%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,85%	3,26%	-	-	5,86%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-5,06%	-12,28%	-	-	-18,66%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	38.421.502/0001-69	-2,35%	-33,65%	-	-	-35,74%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	2,22%	2,13%	-	-	2,13%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI...	36.499.594/0001-74	-8,77%	-11,40%	-	-	-3,75%

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	4.432,9038	CURVA 5,01%	R\$ 2.738.825,23	R\$ 2.921.283,58
NTN-B 2030	15/08/2030	28/10/2021	465	3.728,3235	4.133,4662	CURVA 5,39%	R\$ 1.813.671,16	R\$ 1.922.061,77
NTN-B 2035	15/05/2035	28/10/2021	38	3.817,7297	4.260,0579	CURVA 5,38%	R\$ 152.690,71	R\$ 161.882,20
NTN-B 2045	15/05/2045	28/10/2021	454	3.861,5289	4.317,0999	CURVA 5,45%	R\$ 1.847.420,72	R\$ 1.959.963,34
NTN-B 2055	15/05/2055	28/10/2021	1414	3.872,6573	4.359,9373	CURVA 5,46%	R\$ 5.809.164,48	R\$ 6.164.951,28
NTN-B 2028	15/08/2028	28/10/2021	703	3.701,9682	4.103,9104	CURVA 5,37%	R\$ 2.723.147,40	R\$ 2.885.049,03
NTN-B 2050	15/08/2050	28/10/2021	540	3.812,4622	4.287,0061	CURVA 5,45%	R\$ 2.181.666,73	R\$ 2.314.983,29
NTN-B 2026	15/08/2026	28/10/2021	1182	3.678,3024	4.065,9545	CURVA 5,37%	R\$ 4.537.434,23	R\$ 4.805.958,22
NTN-B 2030	15/08/2030	26/11/2021	82	3.888,7655	4.193,7205	CURVA 5,16%	R\$ 329.736,78	R\$ 343.885,08
NTN-B 2026	15/08/2026	26/11/2021	209	3.817,7102	4.103,0033	CURVA 5,12%	R\$ 822.871,26	R\$ 857.527,68
NTN-B 2055	15/05/2055	26/11/2021	231	4.121,9948	4.452,0172	CURVA 5,32%	R\$ 958.692,57	R\$ 1.028.415,97
NTN-B 2028	15/08/2028	26/11/2021	124	3.853,3945	4.147,5175	CURVA 5,16%	R\$ 493.282,59	R\$ 514.292,17
NTN-B 2050	15/08/2050	26/11/2021	86	4.034,6589	4.367,0728	CURVA 5,32%	R\$ 359.507,71	R\$ 375.568,26
NTN-B 2045	15/05/2045	26/11/2021	74	4.079,9333	4.402,5939	CURVA 5,29%	R\$ 303.734,68	R\$ 325.791,95
NTN-B 2035	15/05/2035	26/11/2021	6	4.026,0334	4.342,3067	CURVA 5,16%	R\$ 24.302,52	R\$ 26.053,84
NTN-B 2028	15/08/2028	23/12/2021	296	3.925,5525	4.168,4964	CURVA 5,06%	R\$ 1.197.127,21	R\$ 1.233.874,93
NTN-B 2055	15/05/2055	23/12/2021	552	4.166,2036	4.461,7212	CURVA 5,30%	R\$ 2.322.336,29	R\$ 2.462.870,11
NTN-B 2030	15/08/2030	23/12/2021	195	3.966,1587	4.214,9428	CURVA 5,03%	R\$ 797.144,13	R\$ 821.913,85
NTN-B 2026	15/08/2026	23/12/2021	500	3.880,1988	4.113,4613	CURVA 5,05%	R\$ 1.996.271,00	R\$ 2.056.730,63
NTN-B 2045	15/05/2045	23/12/2021	178	4.109,828	4.397,1784	CURVA 5,30%	R\$ 738.035,97	R\$ 782.697,76
NTN-B 2035	15/05/2035	23/12/2021	14	4.096,1893	4.349,8914	CURVA 5,14%	R\$ 57.453,68	R\$ 60.898,48

NTN-B 2050	15/08/2050	23/12/2021	206	4.065,8035	4.364,0686	CURVA 5,32%	R\$ 870.422,84	R\$ 898.998,13
NTN-B 2055	15/05/2055	21/02/2022	1932	3.913,3702	4.213,5723	CURVA 5,70%	R\$ 7.837.142,22	R\$ 8.140.621,61
NTN-B 2050	15/08/2050	21/02/2022	728	3.962,4263	4.127,438	CURVA 5,73%	R\$ 2.892.613,16	R\$ 3.004.774,87
NTN-B 2035	15/05/2035	21/02/2022	53	3.873,7576	4.165,2092	CURVA 5,64%	R\$ 212.547,98	R\$ 220.756,09
NTN-B 2045	15/05/2045	21/02/2022	622	3.885,2117	4.177,843	CURVA 5,72%	R\$ 2.501.660,55	R\$ 2.598.618,36
NTN-B 2040	15/08/2040	21/02/2022	12	3.948,0845	4.119,12	CURVA 5,68%	R\$ 47.588,38	R\$ 49.429,44
NTN-B 2022	15/08/2022	21/02/2022	1444	3.806,1365	3.962,3051	CURVA 7,03%	R\$ 5.495.989,49	R\$ 5.721.568,63
NTN-B 2040	15/08/2040	24/03/2022	235	4.096,2638	4.119,564	CURVA 5,68%	R\$ 946.630,27	R\$ 968.097,55
NTN-B 2050	15/08/2050	24/03/2022	506	4.092,0174	4.106,0193	CURVA 5,77%	R\$ 2.031.391,17	R\$ 2.077.645,77
NTN-B 2035	15/05/2035	24/03/2022	33	4.019,3542	4.161,9891	CURVA 5,65%	R\$ 134.303,69	R\$ 137.345,64
NTN-B 2055	15/05/2055	24/03/2022	1263	4.038,2649	4.173,1383	CURVA 5,77%	R\$ 5.153.381,55	R\$ 5.270.673,66
NTN-B 2045	15/05/2045	24/03/2022	403	4.012,7931	4.153,3886	CURVA 5,77%	R\$ 1.636.565,75	R\$ 1.673.815,62