



CNPJ:12.870.883/0001-70

Variação Patrimonial Diminutiva

Tipo: Renda Fixa

Conta Bancária: 190 - NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2029)

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
04/01/2022	PROVENTOS EM DINHEIRO - PAGAMENTO DE JUROS NTN-F 950199	2.554.801,63
04/01/2022	Correção da Conta Contábil conforme PCASP 2022	-2.554.801,63
Total:		0,00

Conta Bancária: 10.004 - FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM - SUL AMÉRICA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPD	393,20
Total:		393,20

Conta Bancária: 10.800 - FIDC PREMIUM SR

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPD	2.444,76
Total:		2.444,76

Conta Bancária: 20.101 - NTN-B 760199 IPC-A + 5,155 a.a.

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPD	240.952,08
Total:		240.952,08

Conta Bancária: 60.002 - FI BRASIL 2030 III TP RENDA FIXA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPD	113.505,70
Total:		113.505,70

Conta Bancária: 60.003 - FI BRASIL 2024 VI TP RF

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPD	2.020,00
Total:		2.020,00

Conta Bancária: 60.004 - FI BRASIL 2024 IV TP RF

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPD	2.261,74
Total:		2.261,74

Conta Bancária: 80.101 - NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2027)

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
04/01/2022	PROVENTOS EM DINHEIRO - PAGAMENTO DE JUROS NTN-F 950199	398.719,49
Total:		398.719,49

Conta Bancária: 80.102 - NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2029)

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
04/01/2022	CONTRAPARTIDA DE PROVENTOS EM DINHEIRO - PAGAMENTO DE JUROS NTN-F 950199	2.554.801,63
Total:		2.554.801,63

Conta Bancária: 90.001 - ICATU VANGUARDA FIRRF INFLAÇÃO CRÉDITO PR

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPD	33.495,29
Total:		33.495,29



CNPJ:12.870.883/0001-70

Variação Patrimonial Diminutiva

Conta Bancária: 100.008 - BTGP INFRA-B FIRF

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
20/01/2022	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	-23.757,10
20/01/2022	CONTRAPARTIDA DE PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - BTG INFRA-B FIRF 01/2022	30.000,00
		Total: 6.242,90
		Total Tipo: 3.354.836,79

Tipo: Renda Variável

Conta Bancária: 10.008 - BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPD	1.187.730,21
		Total: 1.187.730,21

Conta Bancária: 18.701 - VOTORANTIM FIP - IE II - CLASSE A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPD	628,73
		Total: 628,73

Conta Bancária: 18.702 - FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPD	1.237,20
		Total: 1.237,20

Conta Bancária: 18.703 - FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPD	1.434,59
		Total: 1.434,59

Conta Bancária: 21.001 - FIQ KINEA II ESTATE EQUITY -- FII

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPD	19.275,60
		Total: 19.275,60

Conta Bancária: 22.001 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
18/01/2022	VPD	743.761,12
		Total: 743.761,12

Conta Bancária: 22.002 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPD	3.468.847,09
		Total: 3.468.847,09

Conta Bancária: 70.100 - OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPD	6.233,05
		Total: 6.233,05

Conta Bancária: 80.001 - AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPD	1.293.133,16
		Total: 1.293.133,16



CNPJ:12.870.883/0001-70

Varição Patrimonial Diminutiva

Conta Bancária: 80.002 - Nordea Global Stars Dólar Advisory FIC FIA IE

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPD	1.391.810,82
		Total: 1.391.810,82

Conta Bancária: 100.002 - BTG INFRA II FIQ FIP (CITI)

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPD	540,01
		Total: 540,01

Conta Bancária: 100.004 - FUNDO IMOBILIÁRIO - BTG

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPD	5.258,52
		Total: 5.258,52

Conta Bancária: 100.005 - BTG TIMBER I FIQ FIP

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPD	3.750,28
		Total: 3.750,28

Conta Bancária: 100.009 - ECONOMIA REAL FIP

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPD	22.228,87
		Total: 22.228,87

Conta Bancária: 100.010 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPD	558.288,28
		Total: 558.288,28
		Total Tipo: 8.704.157,53
		Total Geral: 12.058.994,32

Renato Romolo Tamarozzi
Diretor Administrativo
CRC/SP-273259/O-7

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente