



CNPJ:12.870.883/0001-70

Variação Patrimonial Diminutiva

Tipo: Renda Fixa

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPD	929,53
		Total: 929,53

Conta Bancária: 10.005 - BB PREV TP IPCA VII

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
15/02/2022	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - BB PREV TP IPCA VII	52.191,10
15/02/2022	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - BB PREV TP IPCA VII	33.224,99
		Total: 85.416,09

Conta Bancária: 10.006 - BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP X

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
15/02/2022	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - BB PREV RF TP X	249.653,19
		Total: 249.653,19

Conta Bancária: 10.007 - BB PREVID RF TP XI

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
15/02/2022	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - BB PREVID RF TP XI	183.713,00
		Total: 183.713,00

Conta Bancária: 10.102 - NTN-B 760199 IPC-A + 5,23 a.a.

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	PROVENTOS EM DINHEIRO - PAGAMENTO DE JUROS	306.157,88
		Total: 306.157,88

Conta Bancária: 10.103 - NTN-B 760199 IPC-A + 5,1901 a.a.

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	PROVENTOS EM DINHEIRO - PAGAMENTO DE JUROS	166.675,65
		Total: 166.675,65

Conta Bancária: 10.104 - NTN-B 760199 IPC-A + 5,6301 a.a.

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	PROVENTOS EM DINHEIRO - PAGAMENTO DE JUROS	159.981,49
		Total: 159.981,49

Conta Bancária: 10.800 - FIDC PREMIUM SR

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPD	2.392,84
		Total: 2.392,84

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPD	396.421,88
		Total: 396.421,88

Conta Bancária: 40.401 - BVA FIDIC MULTISSETORIAL ITÁLIA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPD	110,06
		Total: 110,06



CNPJ:12.870.883/0001-70

Variação Patrimonial Diminutiva

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
16/02/2022	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - FI BRASIL 2030 III TP RF	331.369,10
25/02/2022	VPD	9.687,00
Total:		341.056,10

Conta Bancária: 60.003 - FI BRASIL 2024 VI TP RF

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
16/02/2022	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - FI BRASIL 2024 VI TP RF	170.016,57
Total:		170.016,57

Conta Bancária: 60.004 - FI BRASIL 2024 IV TP RF

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
16/02/2022	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - FI BRASIL 2024 IV TP RF	182.075,78
Total:		182.075,78

Conta Bancária: 80.003 - NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,28%

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	PROVENTOS EM DINHEIRO - PAGAMENTO DE JUROS NTN-B	43.401,90
Total:		43.401,90

Conta Bancária: 80.104 - NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,19%

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	PROVENTOS EM DINHEIRO - PAGAMENTO DE JUROS NTN-B	31.737,74
Total:		31.737,74

Conta Bancária: 80.105 - NTN-B - AGO/2040 760199 IPC-A + 4,82

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	PROVENTOS EM DINHEIRO - PAGAMENTO DE JUROS NTN-B	52.243,23
Total:		52.243,23

Conta Bancária: 80.106 - NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,45%

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	PROVENTOS EM DINHEIRO - PAGAMENTO DE JUROS NTN-B	651.213,64
Total:		651.213,64

Conta Bancária: 80.107 - NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,79

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	PROVENTOS EM DINHEIRO - PAGAMENTO DE JUROS NTN-B	49.140,27
Total:		49.140,27

Conta Bancária: 80.108 - NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,49%

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	PROVENTOS EM DINHEIRO - PAGAMENTO DE JUROS NTN-B	392.903,46
Total:		392.903,46

Conta Bancária: 80.109 - NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,27%

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	PROVENTOS EM DINHEIRO - PAGAMENTO DE JUROS NTN-B	72.082,12
Total:		72.082,12

Conta Bancária: 100.006 - BTG PCT 2024 FI RF

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
-------------	------------------	--------------



CNPJ:12.870.883/0001-70

Variação Patrimonial Diminutiva

18/02/2022	VPD		148.936,55
		Total:	148.936,55

Conta Bancária: 100.008 - BTGP INFRA-B FIRF

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
18/02/2022	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - BTGP INFRA-B FIRF.		14.035,06
		Total:	14.035,06
		Total Tipo:	3.700.294,03

Tipo: Renda Variável

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
25/02/2022	VPD		467.392,13
		Total:	467.392,13

Conta Bancária: 10.009 - BB AGRO FIC AÇÕES

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
25/02/2022	VPD		54.902,40
		Total:	54.902,40

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
25/02/2022	VPD		531,91
		Total:	531,91

Conta Bancária: 18.703 - FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
25/02/2022	VPD		1.297,91
		Total:	1.297,91

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
25/02/2022	VPD		57.826,80
		Total:	57.826,80

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
25/02/2022	VPD		707.953,06
		Total:	707.953,06

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
25/02/2022	VPD		662.755,39
		Total:	662.755,39

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
25/02/2022	VPD		795.615,45
		Total:	795.615,45

Conta Bancária: 90.003 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
25/02/2022	VPD		131.411,98
		Total:	131.411,98



CNPJ:12.870.883/0001-70

Varição Patrimonial Diminutiva

Conta Bancária: 90.005 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPD	205.113,00
		Total: 205.113,00

Conta Bancária: 100.001 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE - AÇÕES

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPD	358.579,05
		Total: 358.579,05

Conta Bancária: 100.003 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPD	429.469,48
		Total: 429.469,48

Conta Bancária: 100.004 - FUNDO IMOBILIÁRIO - BTG

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPD	7.238,58
		Total: 7.238,58

Conta Bancária: 100.007 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPD	121.110,41
		Total: 121.110,41

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPD	659.286,33
		Total: 659.286,33

Total Tipo: 4.660.483,88
Total Geral: 8.360.777,91

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

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente