



CNPJ:12.870.883/0001-70

**Variação Patrimonial Diminutiva**

**Tipo: Conta Corrente**

**Conta Bancária: 90.006 - FIP BRASIL OLEO & GAS FIP - MULTIESTRATEGIA**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPD	13,76
		Total: <b>13,76</b>
		Total Tipo: <b>13,76</b>

**Tipo: Renda Fixa**

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPD	1.452,20
		Total: <b>1.452,20</b>

**Conta Bancária: 10.800 - FIDC PREMIUM SR**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPD	3.561,03
		Total: <b>3.561,03</b>

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPD	186.898,34
		Total: <b>186.898,34</b>

**Conta Bancária: 40.402 - BVA FIDC MULTISSETORIAL MASTER III**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPD	5,87
		Total: <b>5,87</b>

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPD	6.675,90
		Total: <b>6.675,90</b>
		Total Tipo: <b>198.593,34</b>

**Tipo: Renda Variável**

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPD	92.472,96
		Total: <b>92.472,96</b>

**Conta Bancária: 10.009 - BB AGRO FIC AÇÕES**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPD	1.558.942,14
		Total: <b>1.558.942,14</b>

**Conta Bancária: 10.101 - OCCAM FIC FIA**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPD	1.517.524,76
		Total: <b>1.517.524,76</b>

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPD	833,61



CNPJ:12.870.883/0001-70

**Variação Patrimonial Diminutiva**

Total: **833,61**

**Conta Bancária: 18.703 - FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPD	766,29
		Total: <b>766,29</b>

**Conta Bancária: 21.002 - FIP KINEA IV PRIVATE EQUITY**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPD	71.829,64
		Total: <b>71.829,64</b>

**Conta Bancária: 21.003 - KINEA PRIVATE EQUITY V FIP MULTI**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPD	11.854,12
		Total: <b>11.854,12</b>

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPD	2.350,41
		Total: <b>2.350,41</b>

**Conta Bancária: 70.100 - OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPD	11.389,54
		Total: <b>11.389,54</b>

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPD	810.546,93
		Total: <b>810.546,93</b>

**Conta Bancária: 90.002 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES.**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPD	1.936.295,34
		Total: <b>1.936.295,34</b>

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPD	1.040.978,27
		Total: <b>1.040.978,27</b>

**Conta Bancária: 90.004 - SCHRODER BEST IDEAS FIA**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPD	970.465,91
		Total: <b>970.465,91</b>

**Conta Bancária: 90.005 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPD	192.605,00
		Total: <b>192.605,00</b>

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

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



CNPJ:12.870.883/0001-70

**Variação Patrimonial Diminutiva**

30/06/2022 VPD 2.621.604,70  
Total: **2.621.604,70**

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
06/06/2022	PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES C	429.815,28
30/06/2022	VPD	106.542,40
Total:		<b>536.357,68</b>

**Conta Bancária: 100.003 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPD	1.826.772,81
Total:		<b>1.826.772,81</b>

**Conta Bancária: 100.004 - FUNDO IMOBILIÁRIO - BTG**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPD	18.761,88
Total:		<b>18.761,88</b>

**Conta Bancária: 100.005 - BTG TIMBER I FIQ FIP**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPD	3.952,47
Total:		<b>3.952,47</b>

**Conta Bancária: 100.007 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPD	1.492.891,86
Total:		<b>1.492.891,86</b>

**Conta Bancária: 100.009 - ECONOMIA REAL FIP**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPD	98.856,49
Total:		<b>98.856,49</b>

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPD	2.295.651,18
Total:		<b>2.295.651,18</b>
Total Tipo:		<b>17.113.703,99</b>
Total Geral:		<b>17.312.311,09</b>

**APROVADO**  
Por Renato às 18:30, 12/7/2022

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

Kiara Farias Berni  
Diretora Financeira

Ruy Jacques Ceconello  
Superintendente