



CNPJ:12.870.883/0001-70

Varição Patrimonial Aumentativa

Tipo: Renda Fixa

Conta Bancária: 10.001 - BB PREV RF FLUXO - CONTA ARRECAÇÃO

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	56.222,80
		Total: 56.222,80

Conta Bancária: 10.002 - BB PREV CRED PRIVADO IPCA III

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	34.733,43
		Total: 34.733,43

Conta Bancária: 10.003 - BB PREV TP IPCA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	53.510,77
		Total: 53.510,77

Conta Bancária: 10.005 - BB PREV TP IPCA VII

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	9.618,07
		Total: 9.618,07

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	25.141,80
		Total: 25.141,80

Conta Bancária: 10.007 - BB PREVID RF TP XI

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	21.249,31
		Total: 21.249,31

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	189.733,51
		Total: 189.733,51

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	103.525,10
		Total: 103.525,10

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	96.995,54
		Total: 96.995,54

Conta Bancária: 20.001 - BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTRAÇÃO

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	2.890,18
		Total: 2.890,18



CNPJ:12.870.883/0001-70

Varição Patrimonial Aumentativa

Conta Bancária: 30.001 - BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PAGAMENTO

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	27,79
Total:		27,79

Conta Bancária: 40.001 - BB Previd Fluxo RF - CONTA COMPREV

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	114,15
Total:		114,15

Conta Bancária: 40.401 - BVA FIDIC MULTISSETORIAL ITÁLIA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	175,16
Total:		175,16

Conta Bancária: 50.002 - DI INST. PREMIUM - BANCO SANTANDER

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/06/2022	VPA	13.189,84
Total:		13.189,84

Conta Bancária: 60.001 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - PREV

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	81,27
Total:		81,27

Conta Bancária: 60.003 - FI BRASIL 2024 VI TP RF

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	14.008,00
Total:		14.008,00

Conta Bancária: 60.004 - FI BRASIL 2024 IV TP RF

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	16.514,88
Total:		16.514,88

Conta Bancária: 70.001 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	10,23
Total:		10,23

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	28.311,57
Total:		28.311,57

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	72.451,72
Total:		72.451,72

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

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



CNPJ:12.870.883/0001-70

Variação Patrimonial Aumentativa

30/06/2022 VPA 470.302,13
Total: 470.302,13

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	20.806,64
Total:		20.806,64

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	33.103,87
Total:		33.103,87

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	398.768,61
Total:		398.768,61

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	31.190,41
Total:		31.190,41

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	240.055,80
Total:		240.055,80

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	44.575,84
Total:		44.575,84

Conta Bancária: 90.001 - ICATU VANGUARDA FIRRF INFLAÇÃO CRÉDITO PR

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	50.084,12
Total:		50.084,12

Conta Bancária: 90.007 - Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado FIRF LP

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	2.947,16
Total:		2.947,16

Conta Bancária: 100.006 - BTG PCT 2024 FI RF

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	18.415,51
Total:		18.415,51

Conta Bancária: 100.008 - BTGP INFRA-B FIRF

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	3.929,72
Total:		3.929,72



CNPJ:12.870.883/0001-70

Varição Patrimonial Aumentativa

Conta Bancária: 100.011 - BTG PCT LF - LF0022003ET

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	110.793,02
Total:		110.793,02

Conta Bancária: 100.012 - BTG PCT LF - LF00220077C

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	60.310,79
Total:		60.310,79

Conta Bancária: 100.013 - BTG PCT LF - LF0022008FY

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	28.842,92
Total:		28.842,92

Conta Bancária: 100.014 - BTG PACTUAL - LF - LF002200BLF

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	17.538,65
Total:		17.538,65
Total Tipo:		2.270.170,31

Tipo: Renda Variável

Conta Bancária: 18.702 - FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	13.958,78
Total:		13.958,78

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	1.927,56
Total:		1.927,56

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	VPA	124.513,30
Total:		124.513,30
Total Tipo:		140.399,64
Total Geral:		2.410.569,95

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

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

Kíara Farias Berni
Diretora Financeira

Ruy Jacques Ceconello
Superintendente