



Variação Patrimonial Aumentativa

Tipo: Renda Fixa

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	43.524,12
		Total: 43.524,12

Conta Bancária: 10.003 - BB PREV TP IPCA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	122.034,83
		Total: 122.034,83

Conta Bancária: 10.007 - BB PREVID RF TP XI

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	71.617,99
		Total: 71.617,99

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	205.936,33
		Total: 205.936,33

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	112.403,47
		Total: 112.403,47

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	104.884,93
		Total: 104.884,93

Conta Bancária: 10.105 - NTN-B 760199 IPCA + 6,20000 a.a

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	65.609,03
		Total: 65.609,03

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	11.159,45
30/11/2022	VPA	43.524,12
		Total: 54.683,57

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	5,32
		Total: 5,32

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	880,68
		Total: 880,68



Variação Patrimonial Aumentativa

Conta Bancária: 40.401 - BVA FIDIC MULTISETORIAL ITÁLIA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	27,27
		Total: 27,27

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	22.936,95
		Total: 22.936,95

Conta Bancária: 50.003 - SANTANDER CRÉDITO PRIVADO C. INST. FI RF LP

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	2.165,50
		Total: 2.165,50

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	86,01
		Total: 86,01

Conta Bancária: 70.001 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
03/11/2022	VPA	0,88
		Total: 0,88

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	31.039,54
		Total: 31.039,54

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	68.643,87
		Total: 68.643,87

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	445.752,14
		Total: 445.752,14

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	22.836,40
		Total: 22.836,40

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	36.081,42
		Total: 36.081,42



Variação Patrimonial Aumentativa

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	431.912,22
Total:		431.912,22

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	34.007,77
Total:		34.007,77

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	259.923,54
Total:		259.923,54

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	48.361,77
Total:		48.361,77

Conta Bancária: 90.009 - SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	122.738,41
Total:		122.738,41

Conta Bancária: 100.008 - BTGP INFRA-B FIRF

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	4.077,06
Total:		4.077,06

Conta Bancária: 100.011 - BTG PCT LF - LF0022003ET

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	28.206,12
Total:		28.206,12

Conta Bancária: 100.012 - BTG PCT LF - LF00220077C

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	15.693,42
Total:		15.693,42

Conta Bancária: 100.013 - BTG PCT LF - LF0022008FY

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	31.384,82
Total:		31.384,82

Conta Bancária: 100.014 - BTG PACTUAL - LF - LF002200BLF

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	32.598,17
Total:		32.598,17



Varição Patrimonial Aumentativa

Conta Bancária: 100.015 - BTG PCT LF-LF002200NMB

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	1.443,92
		Total:
		1.443,92

Conta Bancária: 100.016 - BTG PCT LF-LF002200NHV

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	2.947,73
		Total:
		2.947,73
		Total Tipo:
		2.424.445,20

Tipo: Renda Variável

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	647.648,88
		Total:
		647.648,88

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	3.855,12
		Total:
		3.855,12

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	367.031,14
		Total:
		367.031,14

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	731.877,17
		Total:
		731.877,17

Conta Bancária: 100.005 - BTG TIMBER I FIQ FIP

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	92.197,20
		Total:
		92.197,20

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPA	1.851.167,73
		Total:
		1.851.167,73
		Total Tipo:
		3.693.777,24
		Total Geral:
		6.118.222,44

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

Ricardo Antonio Bortolini
Diretor Financeiro

Ruy Jacques Ceconello
Superintendente