



Variação Patrimonial Diminutiva

Tipo: Renda Fixa

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	37.233,51
30/11/2022	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	-37.233,51
Total:		0,00

Conta Bancária: 10.002 - BB PREV CRED PRIVADO IPCA III

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	37.233,51
Total:		37.233,51

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	179,70
Total:		179,70

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	21.690,12
Total:		21.690,12

Conta Bancária: 10.800 - FIDC PREMIUM SR

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	2.768,45
Total:		2.768,45

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	207.012,81
Total:		207.012,81

Conta Bancária: 40.402 - BVA FIDC MULTISSETORIAL MASTER III

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	23,32
Total:		23,32

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	103.577,09
Total:		103.577,09

Conta Bancária: 60.003 - FI BRASIL 2024 VI TP RF

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	32.645,60
Total:		32.645,60

Conta Bancária: 60.004 - FI BRASIL 2024 IV TP RF

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	37.940,96
Total:		37.940,96



Variação Patrimonial Diminutiva

Conta Bancária: 90.001 - ICATU VANGUARDA FIRRF INFLAÇÃO CRÉDITO PR

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	106.212,99
		Total: 106.212,99

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	7.959,51
		Total: 7.959,51

Conta Bancária: 100.006 - BTG PCT 2024 FI RF

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	12.637,02
		Total: 12.637,02
		Total Tipo: 569.881,08

Tipo: Renda Variável

Conta Bancária: 10.009 - BB AGRO FIC AÇÕES

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	610.523,48
		Total: 610.523,48

Conta Bancária: 10.100 - CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	358.314,59
		Total: 358.314,59

Conta Bancária: 10.101 - OCCAM FIC FIA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	1.075.661,19
		Total: 1.075.661,19

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	698,43
		Total: 698,43

Conta Bancária: 18.702 - FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	45.181,93
		Total: 45.181,93

Conta Bancária: 18.703 - FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	742,71
		Total: 742,71

Conta Bancária: 21.002 - FIP KINEA IV PRIVATE EQUITY

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	77.198,32
		Total: 77.198,32



Variação Patrimonial Diminutiva

Conta Bancária: 21.003 - KINEA PRIVATE EQUITY V FIP MULTI

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	30.263,40
		Total: 30.263,40

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	28.641,52
30/11/2022	VPD	252.000,00
		Total: 280.641,52

Conta Bancária: 70.100 - OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	4.282,30
		Total: 4.282,30

Conta Bancária: 90.002 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES.

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	468.128,94
		Total: 468.128,94

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	932.075,96
		Total: 932.075,96

Conta Bancária: 90.004 - SCHRODER BEST IDEAS FIA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	555.332,98
		Total: 555.332,98

Conta Bancária: 90.005 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	76.857,00
		Total: 76.857,00

Conta Bancária: 90.006 - FIP BRASIL OLEO & GAS FIP - MULTISTRATEGIA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	12,15
		Total: 12,15

Conta Bancária: 90.008 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	583.956,00
		Total: 583.956,00

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD	2.403.318,23
		Total: 2.403.318,23

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

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



Variação Patrimonial Diminutiva

30/11/2022	VPD		2.454,42
		Total:	2.454,42

Conta Bancária: 100.003 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD		722.940,27
		Total:	722.940,27

Conta Bancária: 100.004 - FUNDO IMOBILIÁRIO - BTG

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD		26.876,88
		Total:	26.876,88

Conta Bancária: 100.007 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD		660.858,34
		Total:	660.858,34

Conta Bancária: 100.009 - ECONOMIA REAL FIP

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
30/11/2022	VPD		17.556,98
		Total:	17.556,98
		Total Tipo:	8.933.876,02
		Total Geral:	9.503.757,10

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

Ricardo Antonio Bortolini
Diretor Financeiro

Ruy Jacques Ceconello
Superintendente