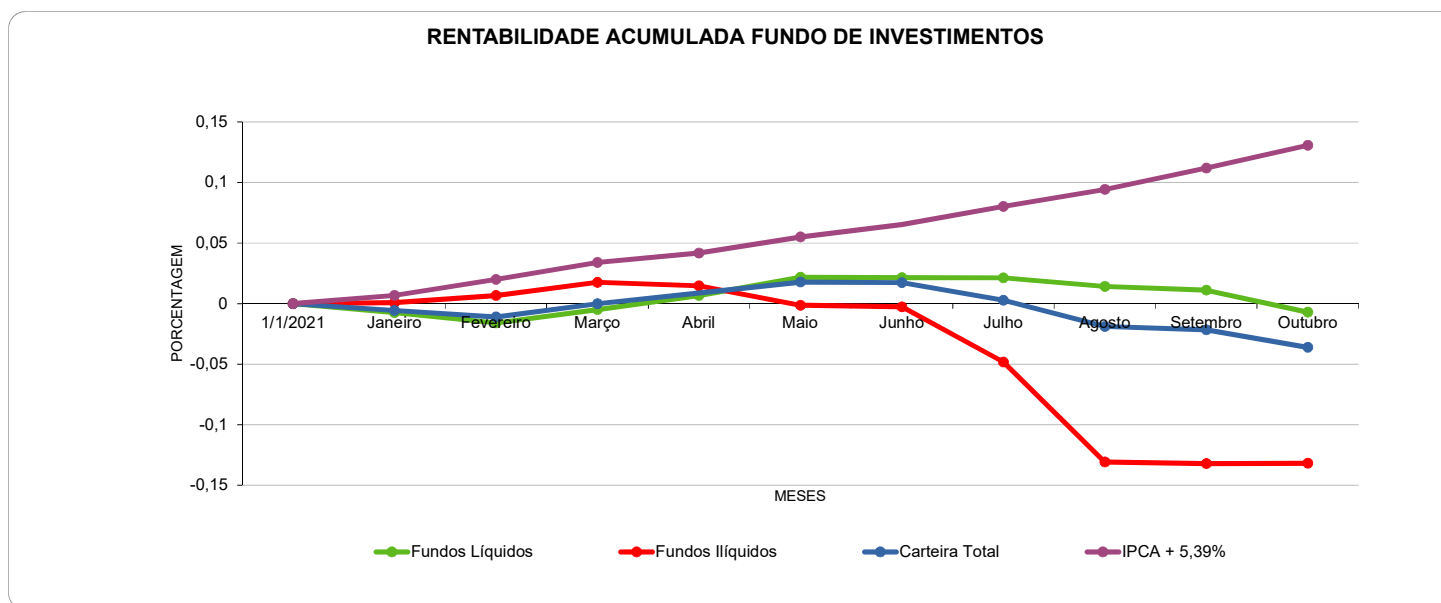


## EXTRATO CONSOLIDADO OUTUBRO 2021

Rentabilidade Acumulada	1/1/2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Fundos Líquidos	0	-0,7454%	-1,5917%	-0,4918%	0,6720%	2,1715%	2,1356%	2,1206%	1,4128%	1,1010%	-0,7117%
Fundos Ilíquidos	0	0,0756%	0,6716%	1,7541%	1,4763%	-0,1439%	-0,2633%	-4,8301%	-13,0818%	-13,2139%	-13,1878%
Carteira Total	0	-0,5670%	-1,1001%	-0,0037%	0,8807%	1,7776%	1,7258%	0,2681%	-1,8936%	-2,1691%	-3,6176%
IPCA + 5,39%	0	0,6895%	2,0007%	3,4007%	4,1760%	5,5012%	6,5254%	8,0195%	9,4370%	11,1919%	13,0754%



*IPCA + 5,39% MÊS OUTUBRO 2021	1,6939%
**IPCA + 5,39% ANO (ACUMULADO)	13,0754%
***IPCA + 5,39% 12 MESES	16,7502%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2021
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.661.021,57			R\$ 0,00	-R\$ 113.257,65	R\$ 7.547.763,92	-R\$ 33.052,21
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.624.398,96			R\$ 0,00	-R\$ 142.283,48	R\$ 9.482.115,48	-R\$ 41.515,16
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)**	R\$ -	R\$ 9.658.513,68		R\$ 9.658.513,68	R\$ 0,00	R\$ 9.658.513,68	R\$ ,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)**	R\$ -	R\$ 9.559.197,64		R\$ 9.559.197,64	R\$ 37.010,50	R\$ 9.596.208,14	R\$ 37.010,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)**	R\$ -	R\$ 9.890.511,31		R\$ 9.890.511,31	R\$ 69.538,93	R\$ 9.960.050,24	R\$ 69.538,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)**	R\$ 10.011.697,41			R\$ 0,00	R\$ 140.810,78	R\$ 10.152.508,19	R\$ 140.810,79

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.553.162,52				R\$ 0,00	-R\$ 565.606,93	R\$ 15.987.555,59	-R\$ 1.727.806,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)**	R\$ 10.451.912,09				R\$ 0,00	R\$ 146.994,18	R\$ 10.598.906,27	R\$ 277.097,38
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 12.576.389,34				R\$ 0,00	-R\$ 550.616,70	R\$ 12.025.772,64	-R\$ 1.397.106,80
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 33.417.409,72				R\$ 0,00	-R\$ 415.726,43	R\$ 33.001.683,29	R\$ 464.677,30
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 44.008,93	R\$ 19.348,48	R\$ 26.399,37		-R\$ 7.050,89	R\$ 141,87	R\$ 37.099,91	R\$ 25.088,10
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 8.044.133,84				R\$ 0,00	R\$ 40.448,62	R\$ 8.084.582,46	R\$ 225.208,49
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 43.942.470,01	R\$ 9.951.104,36	R\$ 9.890.511,31		R\$ 60.593,05	-R\$ 259.900,96	R\$ 43.743.162,10	-R\$ 894.731,76
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 3.129.203,70				R\$ 0,00	-R\$ 303.445,04	R\$ 2.825.758,66	-R\$ 532.662,50
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.227.376,86				R\$ 0,00	-R\$ 273.242,73	R\$ 1.954.134,13	-R\$ 1.045.865,87
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 110.384,58				R\$ 0,00	-R\$ 10.838,26	R\$ 99.546,32	-R\$ 26.392,23
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.035.397,31				R\$ 0,00	-R\$ 870.216,38	R\$ 6.165.180,93	-R\$ 1.338.496,15
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 14.484.950,66				R\$ 0,00	-R\$ 872.709,91	R\$ 13.612.240,75	R\$ 343.180,02
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	R\$ 12.684,25				R\$ 0,00	-R\$ 293,52	R\$ 12.390,73	R\$ 6.636,41
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 12.006,11				R\$ 0,00	R\$ 1.312,13	R\$ 13.318,24	R\$ 195.640,06
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 8.233.929,29		R\$ 1.000.000,00		-R\$ 1.000.000,00	-R\$ 114.855,63	R\$ 7.119.073,66	-R\$ 1.319,04
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 6.201.320,40				R\$ 0,00	R\$ 487.371,73	R\$ 6.688.692,13	R\$ 1.224.985,90
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 1.045.951,32	R\$ 1.000.000,00			R\$ 1.000.000,00	R\$ 80.064,75	R\$ 2.126.016,07	R\$ 126.016,07
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 18.919.863,96				R\$ 0,00	-R\$ 237.020,32	R\$ 18.682.843,64	R\$ 273.995,29
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 10.598.736,54		R\$ 9.951.104,36		-R\$ 9.951.104,36	-R\$ 25.443,61	R\$ 622.188,57	-R\$ 173.643,27
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.409.574,56				R\$ 0,00	-R\$ 429.428,63	R\$ 7.980.145,93	-R\$ 1.164.020,73
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.595.425,12				R\$ 0,00	-R\$ 199.239,59	R\$ 3.396.185,53	-R\$ 282.977,29
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.867.933,07				R\$ 0,00	R\$ 452.972,64	R\$ 6.320.905,71	R\$ 1.061.296,01
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 4.135.556,14				R\$ 0,00	-R\$ 356.359,62	R\$ 3.779.196,52	-R\$ 807.883,11
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.532.474,17				R\$ 0,00	-R\$ 1.195.020,72	R\$ 8.337.453,45	-R\$ 965.472,88
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 5.241.680,32	R\$ 8.513.761,73	R\$ 8.936.328,32		-R\$ 422.566,59	R\$ 35.158,75	R\$ 4.854.272,48	R\$ 174.828,10
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 20.904.379,04				R\$ 0,00	-R\$ 724.151,09	R\$ 20.180.227,95	-R\$ 1.115.410,51
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 21.278.946,13	R\$ 440.802,36	R\$ 19.658.513,68		-R\$ 19.217.711,32	-R\$ 64.819,85	R\$ 1.996.414,96	R\$ 560.820,68
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.422.976,18				R\$ 0,00	-R\$ 52.514,01	R\$ 1.370.462,17	-R\$ 29.207,08
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 2.030.440,09				R\$ 0,00	-R\$ 153.023,70	R\$ 1.877.416,39	R\$ 295.618,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 31.256.016,40	R\$ 623.024,78			R\$ 623.024,78	R\$ 262.527,51	R\$ 32.141.568,69	R\$ 1.383.295,06
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 3.577.924,92				R\$ 0,00	-R\$ 396.140,00	R\$ 3.181.784,92	-R\$ 553.248,97
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 6.419.487,60				R\$ 0,00	R\$ 232.812,40	R\$ 6.652.300,00	R\$ 205.604,02
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 18.312.758,63				R\$ 0,00	-R\$ 229.042,38	R\$ 18.083.716,25	R\$ 83.716,25
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366.792,21	R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 366.323.981,74</b>	<b>R\$ 49.656.264,34</b>	<b>R\$ 49.462.857,04</b>	<b>R\$ 193.407,30</b>	<b>-R\$ 6.568.032,35</b>	<b>R\$ 360.316.148,90</b>	<b>-R\$ 4.903.747,51</b>	

\*Fundos que não integram mais a Carteira do IPREM.

\*\*Títulos Públicos marcados na Curva.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2021
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 1.405.639,29			R\$ 0,00	-R\$ 30.880,50	R\$ 1.374.758,79	-R\$ 201.103,49
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 654.546,38		R\$ 25.993,78	-R\$ 25.993,78	-R\$ 6.628,24	R\$ 621.924,36	-R\$ 660.863,31
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 295,93			R\$ 0,00	-R\$ 295,93	R\$ -	-R\$ 295,93
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 4.263.861,51			R\$ 0,00	-R\$ 104.407,26	R\$ 4.159.454,25	R\$ 277.694,10
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.277.080,51			R\$ 0,00	R\$ 32.603,65	R\$ 1.309.684,16	-R\$ 963.661,42
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 5.197.699,87		R\$ 164.133,38	-R\$ 164.133,38	-R\$ 487,13	R\$ 5.033.079,36	-R\$ 3.957.815,98
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.341.527,65			R\$ 0,00	R\$ 33.133,17	R\$ 8.374.660,82	R\$ 102.780,13
GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.906.165,55		R\$ 236.823,58	-R\$ 236.823,58	R\$ 73.146,03	R\$ 5.742.488,00	-R\$ 172.386,34
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 7.288.970,56			R\$ 0,00	-R\$ 90.323,60	R\$ 7.198.646,96	R\$ 1.204.075,15
FIDC PREMIUM	R\$ 10.955.909,48			R\$ 0,00	-R\$ 18.642,82	R\$ 10.937.266,66	-R\$ 578.729,25

FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.583.565,18			R\$ 0,00	R\$ 56.298,33	R\$ 13.639.863,51	-R\$ 296.405,98
CONQUEST FIP	-R\$ 569.028,31			R\$ 0,00	-R\$ 3,37	-R\$ 569.031,68	-R\$ 2.367.830,73
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 446.973,74			R\$ 0,00	-R\$ 2.413,93	R\$ 444.559,81	-R\$ 13.934,00
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.527.160,78			R\$ 0,00	-R\$ 10.201,14	R\$ 7.516.959,64	-R\$ 103.500,14
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1,18			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,18	-R\$ 1.516.764,03
AQUILLA FII	R\$ 3.037.537,05			R\$ 0,00	R\$ 17.411,30	R\$ 3.054.948,35	-R\$ 2.194.390,41
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 6.422.035,48		R\$ 386.201,21	-R\$ 386.201,21	R\$ 74.485,17	R\$ 6.110.319,44	R\$ 119.253,33
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 75.739.941,83</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 813.151,95</b>	<b>-R\$ 813.151,95</b>	<b>R\$ 22.793,73</b>	<b>R\$ 74.949.583,61</b>	<b>-R\$ 11.323.878,3</b>

RENTABILIDADE DA CARTEIRA							
	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade	
FUNDOS LÍQUIDOS	-1,7930%	-105,85%	-0,71%	-5,44%	-R\$ 6.568.032,35	-R\$ 4.903.747,51	
FUNDOS ILÍQUIDOS	0,0301%	1,78%	-13,19%	-100,86%	R\$ 22.793,73	-R\$ 11.323.878,30	
<b>TOTAL</b>	<b>-1,4806%</b>	<b>-87,41%</b>	<b>-3,62%</b>	<b>-27,67%</b>	<b>(R\$ 6.945.238,62)</b>	<b>(R\$ 16.227.625,81)</b>	

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE LÍQUIDA	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE ILÍQUIDA	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE TOTAL
	JANEIRO	R\$ 350.902.265,46	-R\$ 2.633.453,53	R\$ 98.159.654,99	R\$ 74.139,73	R\$ 449.061.920,45	(R\$ 2.559.313,80)
FEVEREIRO	R\$ 352.469.829,99	-R\$ 2.992.111,83	R\$ 97.787.584,31	R\$ 584.580,73	R\$ 450.257.414,30	(R\$ 2.407.531,10)	
MARÇO	R\$ 365.419.059,45	R\$ 3.939.692,45	R\$ 90.009.744,84	R\$ 1.051.731,83	R\$ 455.428.804,29	R\$ 4.991.424,28	
ABRIL	R\$ 370.613.236,10	R\$ 4.273.686,18	R\$ 89.498.502,39	-R\$ 245.688,31	R\$ 460.111.738,49	R\$ 4.027.997,87	
MAIO	R\$ 377.438.849,65	R\$ 5.520.009,48	R\$ 87.000.318,65	-R\$ 1.429.010,52	R\$ 464.439.168,30	R\$ 4.090.998,96	
JUNHO	R\$ 373.632.227,78	-R\$ 132.284,20	R\$ 86.786.874,36	-R\$ 104.022,04	R\$ 460.419.102,14	-R\$ 236.306,24	
JULHO	R\$ 369.235.650,45	-R\$ 2.623.936,79	R\$ 82.913.001,38	-R\$ 3.973.849,05	R\$ 452.148.651,83	-R\$ 6.597.785,84	
AGOSTO	R\$ 366.921.826,35	-R\$ 2.559.199,38	R\$ 76.076.205,96	-R\$ 7.188.976,68	R\$ 442.998.032,31	-R\$ 9.748.176,06	
SETEMBRO	R\$ 366.323.981,74	-R\$ 1.128.117,54	R\$ 75.739.941,83	-R\$ 115.577,72	R\$ 442.063.923,57	-R\$ 1.243.695,26	
OUTUBRO	R\$ 360.316.148,90	-R\$ 6.568.032,35	R\$ 74.949.583,61	R\$ 22.793,73	R\$ 435.265.732,51	-R\$ 6.545.238,62	
NOVEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00	
DEZEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00	
			-R\$ 4.903.747,51		(R\$ 11.323.878,30)		-R\$ 16.227.625,81

Carteira Administrativa							
FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 432,84	R\$ 79.051,51	R\$ 79.398,79	-R\$ 347,28	R\$ 68,58	R\$ 154,14	R\$ 558,43
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 100	R\$ 1.889.966,39			R\$ 0,00	-R\$ 12.497,03	R\$ 1.877.469,36	-R\$ 25.510,50
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 100	R\$ 1.288.795,19		R\$ 35.008,82	-R\$ 35.008,82	R\$ 5.871,94	R\$ 1.259.658,31	R\$ 31.848,69
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 105	R\$ 5.105.139,00		R\$ 303.255,22	-R\$ 303.255,22	-R\$ 32.651,87	R\$ 4.769.231,91	-R\$ 97.353,92
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 105	R\$ 29.822,36		R\$ 3.568,78	-R\$ 3.568,78	R\$ 131,18	R\$ 26.384,76	R\$ 12.192,34
VALOR EM CONTA 71039-2 FONTE 192	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 15.792,64			R\$ 0,00	R\$ 73,05	R\$ 15.865,69	R\$ 365,69
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 8.329.948,42</b>	<b>R\$ 79.051,51</b>	<b>R\$ 421.231,61</b>	<b>-R\$ 340.180,10</b>	<b>R\$ 39.904,13</b>	<b>R\$ 7.948.764,17</b>	<b>-R\$ 77.899,27</b>