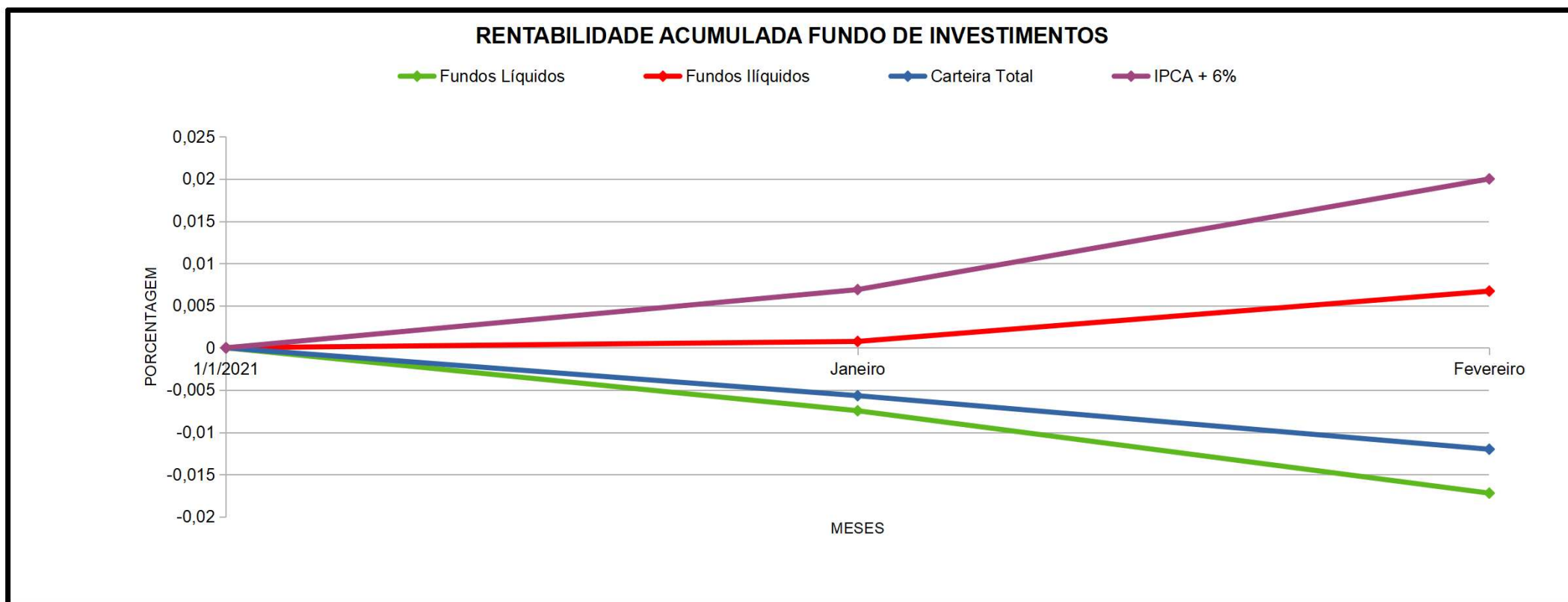


EXTRATO CONSOLIDADO FEVEREIRO 2021

Rentabilidade Acumulada	1/1/2021	Janeiro	Fevereiro
Fundos Líquidos	0	-0,7454%	-1,7213%
Fundos Ilíquidos	0	0,0756%	0,6716%
Carteira Total	0	-0,5670%	-1,2015%
IPCA + 6%	0	0,6895%	2,0007%



*IPCA + 5,39% MÊS FEVEREIRO 2021	1,3022%
**IPCA + 5,39% ANO (ACUMULADO)	2,0007%
***IPCA + 5,39% 12 MESES	11,3777%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.984.616,11			R\$ 0,00	-R\$ 313.004,06	R\$ 7.671.612,05	-R\$ 324.566,63
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.030.924,76			R\$ 0,00	-R\$ 393.221,17	R\$ 9.637.703,59	-R\$ 407.747,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 17.966.281,5			R\$ 0,00	-R\$ 496.808,25	R\$ 17.469.473,25	-R\$ 664.034,96
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 13.518.518,21			R\$ 0,00	-R\$ 252.572,93	R\$ 13.265.945,28	-R\$ 466.583,04
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 46.655.014,63			R\$ 0,00	-R\$ 289.139,28	R\$ 46.365.875,35	-R\$ 250.331,35
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 734.693,28	R\$ 4.737.218,32	R\$ 698.980,86	R\$ 4.038.237,46	R\$ 2.625,96	R\$ 4.775.556,70	R\$ 6.365,04
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 5.635.606,75			R\$ 0,00	R\$ 4.389,06	R\$ 5.639.995,81	R\$ 9.525,52
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 54.602.804,37			R\$ 0,00	-R\$ 277.132,43	R\$ 54.325.671,94	-R\$ 263.326,27
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 3.132.916,53			R\$ 0,00	-R\$ 163.730,42	R\$ 2.969.186,11	-R\$ 389.235,05
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.918.470,99			R\$ 0,00	-R\$ 296.204,77	R\$ 2.622.266,22	-R\$ 377.733,78
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 124.207,39			R\$ 0,00	-R\$ 6.659,01	R\$ 117.548,38	-R\$ 8.390,17
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.242.625,67			R\$ 0,00	-R\$ 144.450,24	R\$ 7.098.175,43	-R\$ 405.501,65
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 14.725.010,46			R\$ 0,00	-R\$ 1.606,15	R\$ 14.723.404,31	-R\$ 545.656,42
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	R\$ 388.390,63			R\$ 0,00	-R\$ 7.754,74	R\$ 380.635,89	-R\$ 30.118,43
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 2.964.870,60			R\$ 0,00	R\$ 105.152,75	R\$ 3.070.023,35	R\$ 267.345,17
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 3.963.058,56	R\$ 5.154.487,73		R\$ 5.154.487,73	-R\$ 85.980,56	R\$ 9.031.565,73	-R\$ 88.826,97
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$ 4.947.757,97		R\$ 5.154.487,73	-R\$ 5.154.487,73	R\$ 206.729,76	R\$ -	R\$ 52.000,67
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 3.660.751,53			R\$ 0,00	R\$ 168.346,72	R\$ 3.829.098,25	R\$ 363.700,7
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 19.280.218,23	R\$ 22.565,31		R\$ 22.565,31	-R\$ 105.862,61	R\$ 19.196.920,93	-R\$ 71.798,7
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 10.687.574,94			R\$ 0,00	-R\$ 97.677,62	R\$ 10.589.897,32	-R\$ 157.038,88
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.678.400,95			R\$ 0,00	-R\$ 550.852,98	R\$ 8.127.547,97	-R\$ 1.016.618,69
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.473.631,11			R\$ 0,00	-R\$ 174.653,19	R\$ 3.298.977,92	-R\$ 380.184,9
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 1.066.877,52			R\$ 0,00	R\$ 35.444,40	R\$ 1.102.321,92	R\$ 96.349,62
BRANCO FIA SELECTION	R\$ 4.473.294,90			R\$ 0,00	-R\$ 145.078,51	R\$ 4.328.216,39	-R\$ 258.863,24
BRANCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.054.292,51			R\$ 0,00	-R\$ 70.098,06	R\$ 8.984.194,45	-R\$ 318.731,88
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 21.071.142,79			R\$ 0,00	-R\$ 343.184,72	R\$ 20.727.958,07	-R\$ 567.680,39
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 29.693.021,37	R\$ 10.000.000,00		R\$ 10.000.000,00	R\$ 18.075,80	R\$ 39.711.097,17	R\$ 57.791,57
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 4.184.476,00			R\$ 0,00	-R\$ 197.162,43	R\$ 3.987.313,57	-R\$ 412.355,68
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 11.573.170,29		R\$ 10.000.000,00	-R\$ 10.000.000,00	R\$ 448.457,43	R\$ 2.021.627,72	R\$ 439.830,13
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 24.630.515,00	R\$ 236.823,57		R\$ 236.823,57	-R\$ 37.609,95	R\$ 24.829.728,62	-R\$ 57.796,63
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 723.044,64			R\$ 0,00	-R\$ 22.859,98	R\$ 700.184,66	-R\$ 34.849,23
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 1.116.085,27			R\$ 0,00	R\$ 33.691,52	R\$ 1.149.776,79	R\$ 121.217,34
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 350.902.265,46	R\$ 20.151.094,93	R\$ 15.853.468,59	R\$ 4.297.626,34	(R\$ 3.450.390,66)	R\$ 351.749.501,14	(R\$ 6.083.844,19)

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

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 8.288.057,69			R\$ 0,00	-R\$ 27.500,22	R\$ 8.260.557,47	-R\$ 27.500,22
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 1.825.031,44		R\$ 719.827,83	-R\$ 719.827,83	-R\$ 7.067,35	R\$ 1.098.136,26	-R\$ 7.067,35
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 295,93			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,93	R\$ 0,00

FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 5.749.710,92			R\$ 0,00	-R\$ 163.828,06	R\$ 5.585.882,86	-R\$ 163.828,06
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 2.267.245,86			R\$ 0,00	-R\$ 6.506,32	R\$ 2.260.739,54	-R\$ 6.506,32
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 9.287.492,24			R\$ 0,00	R\$ 12.946,97	R\$ 9.300.439,21	R\$ 12.946,97
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.370.255,42			R\$ 0,00	-R\$ 3.126,01	R\$ 8.367.129,41	-R\$ 3.126,01
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.390.162,17	R\$ 236.823,58		-R\$ 236.823,58	-R\$ 6.741,70	R\$ 6.146.596,89	-R\$ 6.741,70
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 7.115.700,92			R\$ 0,00	R\$ 481.686,97	R\$ 7.597.387,89	R\$ 481.686,97
FIDC PREMIUM	R\$ 11.492.446,27			R\$ 0,00	-R\$ 22.767,15	R\$ 11.469.679,12	-R\$ 22.767,15
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.931.324,65			R\$ 0,00	R\$ 358.185,19000	R\$ 14.289.509,84	R\$ 358.185,19
CONQUEST FIP	R\$ 1.798.300,40			R\$ 0,00	-R\$ 460,65	R\$ 1.797.839,75	-R\$ 460,65
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 456.291,08			R\$ 0,00	-R\$ 2.827,09	R\$ 453.463,99	-R\$ 2.827,09
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.612.605,75			R\$ 0,00	-R\$ 9.132,71	R\$ 7.603.473,04	-R\$ 9.132,71
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.516.765,21			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.516.765,21	R\$,00
AQUILLA FII	R\$ 5.216.564,91			R\$ 0,00	-R\$ 12.010,21	R\$ 5.204.554,70	-R\$ 12.010,21
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 6.841.404,13			R\$ 0,00	-R\$ 6.270,93	R\$ 6.835.133,20	-R\$ 6.270,93
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 98.159.654,99	R\$ 0,00	R\$ 956.651,41	(R\$ 956.651,41)	R\$ 584.580,73	R\$ 97.787.584,31	R\$ 584.580,73

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	-0,9833%	-75,51%	-1,72%	-86,04%	-R\$ 3.450.390,66	-R\$ 6.083.844,19
FUNDOS ILÍQUIDOS	0,5955%	45,73%	0,67%	33,57%	R\$ 584.580,73	R\$ 658.720,46
TOTAL	-0,6382%	-49,01%	-1,20%	-60,06%	(R\$ 2.865.809,93)	(R\$ 5.425.123,73)

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\$ 351.749.501,14	(R\$ 3.450.390,66)	R\$ 97.787.584,31	R\$ 584.580,73	R\$ 449.537.085,45	(R\$ 2.865.809,93)
	MARÇO					R\$ -	R\$ 0,00
	ABRIL					R\$ -	R\$ 0,00
	MAIO					R\$ -	R\$ 0,00
	JUNHO					R\$ -	R\$ 0,00
	JULHO					R\$ -	R\$ 0,00
	AGOSTO					R\$ -	R\$ 0,00
	SETEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
	OUTUBRO					R\$ -	R\$ 0,00
	NOVEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
DEZEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00	
			(R\$ 6.083.844,19)		R\$ 658.720,46		(R\$ 5.425.123,73)

Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 2.387,70	R\$ 1.940.099,26	R\$ 1.924.899,44	R\$ 15.199,82	R\$ 218,29	R\$ 17.805,81	R\$ 218,29
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 103	R\$ 3.679.879,41		R\$ 1.268.653,24	-R\$ 1.268.653,24	-R\$ 18.676,95	R\$ 2.392.549,22	-R\$ 18.676,95
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 103	R\$ 2.957.056,44		R\$ 1.611.430,49	-R\$ 1.611.430,49	R\$ 1.793,70	R\$ 1.347.419,65	R\$ 1.793,70
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 100	R\$ -	R\$ 1.902.979,86		R\$ 1.902.979,86	R\$ 0,00	R\$ 1.902.979,86	R\$,00
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 100	R\$ -	R\$ 1.268.653,24		R\$ 1.268.653,24	R\$ 0,00	R\$ 1.268.653,24	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 6.639.323,55	R\$ 5.111.732,36	R\$ 4.804.983,17	R\$ 306.749,19	-R\$ 16.664,96	R\$ 6.929.407,78	-R\$ 16.664,96