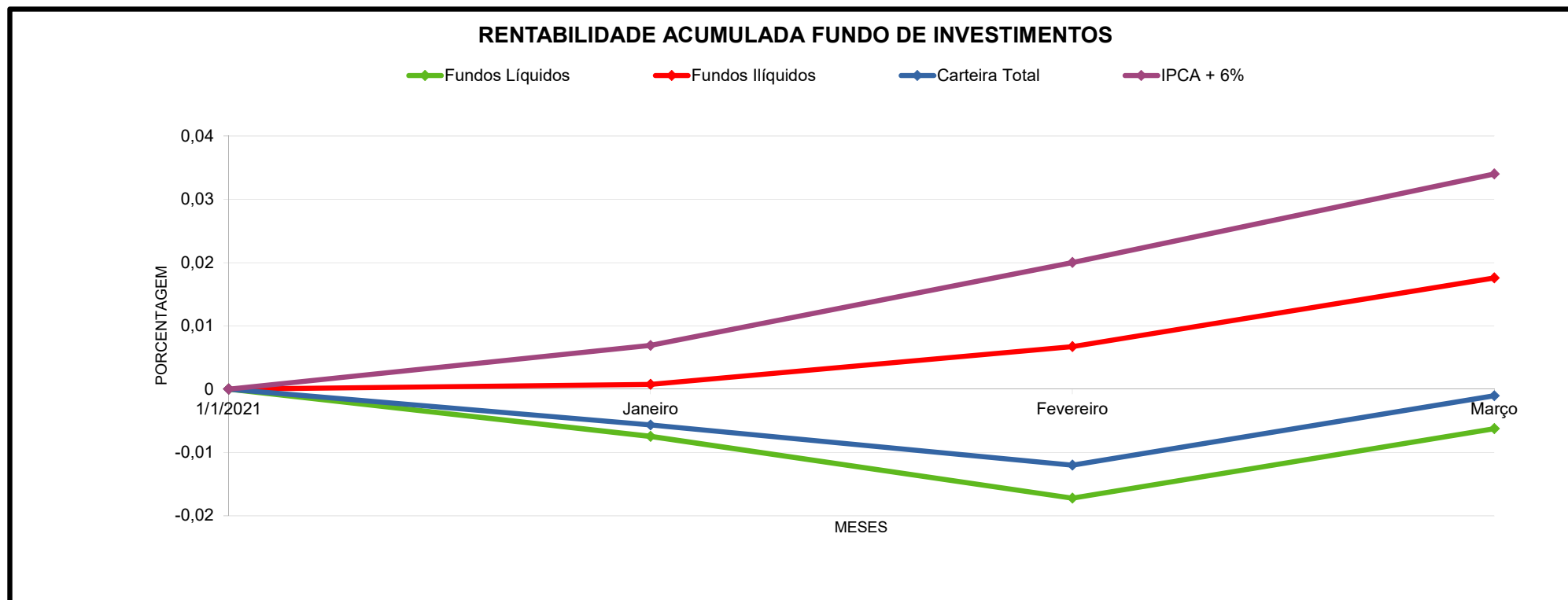


EXTRATO CONSOLIDADO MARÇO 2021

Rentabilidade Acumulada	1/1/2021	Janeiro	Fevereiro	Março
Fundos Líquidos	0	-0,7454%	-1,7213%	-0,6228%
Fundos Ilíquidos	0	0,0756%	0,6716%	1,7581%
Carteira Total	0	-0,5670%	-1,2015%	-0,1055%
IPCA + 6%	0	0,6895%	2,0007%	3,4007%



*IPCA + 5,39% MÊS MARÇO 2021	1,3725%
**IPCA + 5,39% ANO (ACUMULADO)	3,4007%
***IPCA + 5,39% 12 MESES	12,2809%

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\$ 7.671.612,05			R\$ 0,00	R\$ 6.983,09	R\$ 7.678.595,14	-R\$ 317.583,54
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.637.703,59			R\$ 0,00	R\$ 8.772,71	R\$ 9.646.476,30	-R\$ 398.974,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 17.469.473,25			R\$ 0,00	-R\$ 133.172,20	R\$ 17.336.301,05	-R\$ 797.207,16
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 13.265.945,28			R\$ 0,00	-R\$ 146.624,30	R\$ 13.119.320,98	-R\$ 613.207,34
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 46.365.875,35			R\$ 0,00	R\$ 144.418,04	R\$ 46.510.293,39	-R\$ 105.913,31
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 4.775.556,70	R\$ 4.300.449,44	R\$ 3.995.265,27	R\$ 305.184,17	R\$ 8.994,28	R\$ 5.089.735,15	R\$ 15.359,32
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 5.639.995,81			R\$ 0,00	R\$ 5.577,73	R\$ 5.645.573,54	R\$ 15.103,25
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 54.325.671,94			R\$ 0,00	R\$ 163.547,07	R\$ 54.489.219,01	-R\$ 99.779,20
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 2.969.186,11			R\$ 0,00	R\$ 183.990,34	R\$ 3.153.176,45	-R\$ 205.244,71
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.622.266,22			R\$ 0,00	R\$ 250.500,85	R\$ 2.872.767,07	-R\$ 127.232,93
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 117.548,38			R\$ 0,00	R\$ 2.505,12	R\$ 120.053,50	-R\$ 5.885,05
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.098.175,43			R\$ 0,00	R\$ 335.782,49	R\$ 7.433.957,92	-R\$ 69.719,16
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 14.723.404,31			R\$ 0,00	R\$ 1.091.172,59	R\$ 15.814.576,90	R\$ 545.516,17
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	R\$ 380.635,89			R\$ 0,00	-R\$ 4.170,67	R\$ 376.465,22	-R\$ 34.289,10
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 3.070.023,35			R\$ 0,00	R\$ 105.233,39	R\$ 3.175.256,74	R\$ 372.578,56
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 9.031.565,73			R\$ 0,00	R\$ 19.529,49	R\$ 9.051.095,22	-R\$ 69.297,48
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 52.000,67
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 3.829.098,25			R\$ 0,00	R\$ 98.619,77	R\$ 3.927.718,02	R\$ 462.320,47
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 19.196.920,93	R\$ 23.794,94		R\$ 23.794,94	R\$ 70.990,43	R\$ 19.291.706,30	-R\$ 808,27
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 10.589.897,32			R\$ 0,00	-R\$ 44.598,80	R\$ 10.545.298,52	-R\$ 201.637,68
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.127.547,97			R\$ 0,00	R\$ 718.449,43	R\$ 8.845.997,40	-R\$ 298.169,26
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.298.977,92			R\$ 0,00	R\$ 284.722,06	R\$ 3.583.699,98	-R\$ 95.462,84
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 1.102.321,92			R\$ 0,00	R\$ 49.582,87	R\$ 1.151.904,79	R\$ 145.932,49
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 4.328.216,39			R\$ 0,00	R\$ 6.730,25	R\$ 4.334.946,64	-R\$ 252.132,99
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.984.194,45			R\$ 0,00	R\$ 280.172,91	R\$ 9.264.367,36	-R\$ 38.558,97
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 20.727.958,07			R\$ 0,00	-R\$ 154.129,44	R\$ 20.573.828,63	-R\$ 721.809,83
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 39.711.097,17			R\$ 0,00	R\$ 57.399,70	R\$ 39.768.496,87	R\$ 115.191,27
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 3.987.313,57			R\$ 0,00	R\$ 270.231,04	R\$ 4.257.544,61	-R\$ 142.124,64
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 2.021.627,72			R\$ 0,00	R\$ 42.814,22	R\$ 2.064.441,94	R\$ 482.644,35
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 24.829.728,62	R\$ 3.981.058,90		R\$ 3.981.058,90	R\$ 114.141,30	R\$ 28.924.928,82	R\$ 56.344,67
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 700.184,66	R\$ 3.000.000,00		R\$ 3.000.000,00	R\$ 130.064,83	R\$ 3.830.249,49	R\$ 95.215,60
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 1.149.776,79	R\$ 2.419.827,85		R\$ 2.419.827,85	-R\$ 28.538,14	R\$ 3.541.066,50	R\$ 92.679,20
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 720.328,85		R\$ 720.328,85	-R\$ 720.328,85	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 352.469.829,99	R\$ 13.725.131,13	R\$ 4.715.594,12	R\$ 9.009.537,01	R\$ 3.939.692,45	R\$ 365.419.059,45	-R\$ 2.144.151,74

*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\$ 8.260.557,47		R\$ 6.736.099,17	-R\$ 6.736.099,17	-R\$ 22.323,36	R\$ 1.502.134,94	-R\$ 22.323,36
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 1.098.136,26		R\$ 89.978,46	-R\$ 89.978,46	-R\$ 4.861,04	R\$ 1.003.296,76	-R\$ 4.861,04
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\$ 5.585.882,86		R\$ 1.944.959,74	-R\$ 1.944.959,74	R\$ 489.058,32	R\$ 4.129.981,44	R\$ 489.058,32
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 2.260.739,54			R\$ 0,00	-R\$ 6.607,99	R\$ 2.254.131,55	-R\$ 6.607,99
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 9.300.439,21			R\$ 0,00	R\$ 58.104,59	R\$ 9.358.543,80	R\$ 58.104,59
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.367.129,41			R\$ 0,00	R\$ 14.982,83	R\$ 8.382.112,24	R\$ 14.982,83
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.146.596,89			R\$ 0,00	R\$ 9.083,54	R\$ 6.155.680,43	R\$ 9.083,54
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 7.597.387,89			R\$ 0,00	R\$ 570.632,54	R\$ 8.168.020,43	R\$ 570.632,54
FIDC PREMIUM	R\$ 11.469.679,12			R\$ 0,00	-R\$ 22.677,17	R\$ 11.447.001,95	-R\$ 22.677,17
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 14.289.509,84			R\$ 0,00	-R\$ 30.933,02	R\$ 14.258.576,82	-R\$ 30.933,02
CONQUEST FIP	R\$ 1.797.839,75			R\$ 0,00	R\$ 85.833,85	R\$ 1.883.673,60	R\$ 85.833,85
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 453.463,99			R\$ 0,00	-R\$ 6.345,20	R\$ 447.118,79	-R\$ 6.345,20
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.603.473,04			R\$ 0,00	-R\$ 11.605,27	R\$ 7.591.867,77	-R\$ 11.605,27
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.516.765,21			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.516.765,21	R\$ 0,00
AQUILLA FII	R\$ 5.228.778,17			R\$ 0,00	-R\$ 57.622,64	R\$ 5.171.155,53	-R\$ 57.622,64
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 6.835.133,20		R\$ 82.757,40	-R\$ 82.757,40	-R\$ 9.042,76	R\$ 6.743.333,04	-R\$ 9.042,76
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 97.811.807,78	R\$ 0,00	R\$ 8.853.794,77	-R\$ 8.853.794,77	R\$ 1.055.677,22	R\$ 90.013.690,23	R\$ 1.055.677,22

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade		
FUNDOS LÍQUIDOS	1,1177%	81,44%	-0,62%	-18,31%	R\$ 3.939.692,45	R\$ 1.306.238,92		
FUNDOS ILIQUIDOS	1,0793%	78,64%	1,76%	51,70%	R\$ 1.055.677,22	R\$ 1.129.816,95		
TOTAL	1,1094%	80,83%	-0,11%	-3,10%	R\$ 4.995.369,67	R\$ 2.436.055,87		

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\$ 3.450.390,66)	R\$ 97.787.584,31	R\$ 584.580,73	R\$ 450.257.414,30	(R\$ 2.865.809,93)
	MARÇO	R\$ 365.419.059,45	R\$ 3.939.692,45	R\$ 90.013.690,23	R\$ 1.055.677,22	R\$ 455.432.749,68	R\$ 4.995.369,67
	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\$ 2.144.151,74		R\$ 1.714.397,68		-R\$ 429.754,06

Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 17.805,81	R\$ 60.203,01	R\$ 45.646,09	R\$ 14.556,92	R\$ 10,54	R\$ 32.373,27	R\$ 10,54
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 105	R\$ 2.392.549,22			R\$ 0,00	R\$ 7.202,75	R\$ 2.399.751,97	R\$ 7.202,75
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 105	R\$ 1.347.419,65		R\$ 469.084,27	-R\$ 469.084,27	R\$ 1.854,91	R\$ 880.190,29	R\$ 1.854,91
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 100	R\$ 1.902.979,86			R\$ 0,00	R\$ 5.728,91	R\$ 1.908.708,77	R\$ 5.728,91
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 100	R\$ 1.268.653,24		R\$ 5.834,80	-R\$ 5.834,80	R\$ 1.903,77	R\$ 1.264.722,21	R\$ 1.903,77
VALOR EM CONTA 71039-2 FONTE 192	R\$ 15.463,50			R\$ 0,00	R\$ 36,50	R\$ 15.500,00	R\$ 36,50
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -						
TOTAL FUNDOS	R\$ 6.929.407,78	R\$ 60.203,01	R\$ 520.565,16	-R\$ 460.362,15	R\$ 16.700,88	R\$ 6.485.746,51	R\$ 16.700,88