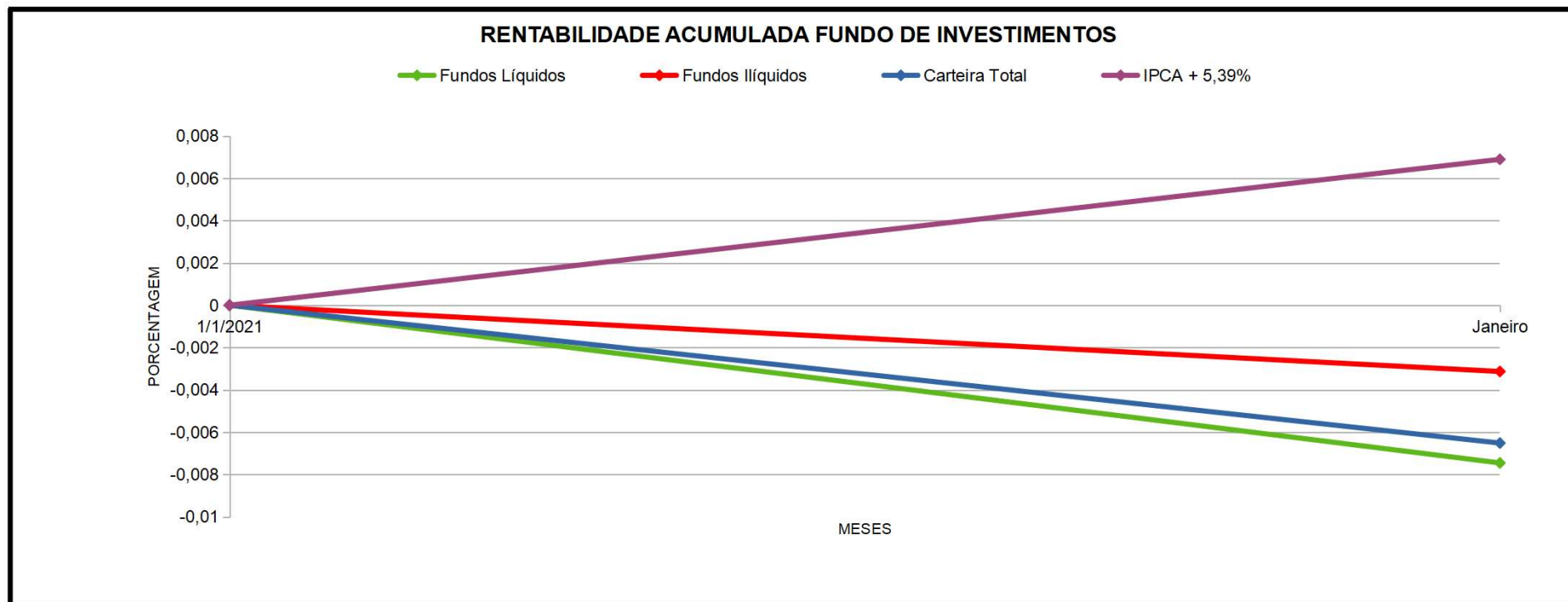


# EXTRATO CONSOLIDADO JANEIRO 2021

Rentabilidade Acumulada	1/1/2021	Janeiro
Fundos Líquidos	0	-0,7454%
Fundos Ilíquidos	0	-0,3132%
Carteira Total	0	-0,6515%
IPCA + 5,39%	0	0,6895%



*IPCA + 5,39% MÊS JANEIRO 2021	0,6895%
**IPCA + 5,39% ANO (ACUMULADO)	0,6895%
***IPCA + 5,39% 12 MESES	10,7573%

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\$ 7.996.178,68			R\$ 0,00	-R\$ 11.562,57	R\$ 7.984.616,11	-R\$ 11.562,57000
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.045.450,60			R\$ 0,00	-R\$ 14.525,84	R\$ 10.030.924,76	-R\$ 14.525,84
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 18.133.508,21			R\$ 0,00	-R\$ 167.226,71	R\$ 17.966.281,5	-R\$ 167.226,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 13.732.528,32			R\$ 0,00	-R\$ 214.010,11	R\$ 13.518.518,21	-R\$ 214.010,11
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 46.616.206,70			R\$ 0,00	R\$ 38.807,93	R\$ 46.655.014,63	R\$ 38.807,93
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 4.102.341,50	R\$ 4.173.910,49	R\$ 7.545.297,79	-R\$ 3.371.387,30	R\$ 3.739,08	R\$ 734.693,28	R\$ 3.739,08
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.030.470,29	R\$ 3.600.000,00		R\$ 3.600.000,00	R\$ 5.136,46	R\$ 5.635.606,75	R\$ 5.136,46

CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 54.588.998,21			R\$ 0,00	R\$ 13.806,16	R\$ 54.602.804,37	R\$ 13.806,16
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 6.358.421,16		R\$ 3.000.000,00	-R\$ 3.000.000,00	-R\$ 225.504,63	R\$ 3.132.916,53	-R\$ 225.504,63
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ -	R\$ 3.000.000,00		R\$ 3.000.000,00	-R\$ 81.529,01	R\$ 2.918.470,99	-R\$ 81.529,01
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 125.938,55			R\$ 0,00	-R\$ 1.731,16	R\$ 124.207,39	-R\$ 1.731,16
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.503.677,08			R\$ 0,00	-R\$ 261.051,41	R\$ 7.242.625,67	-R\$ 261.051,41
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 15.269.060,73			R\$ 0,00	-R\$ 544.050,27	R\$ 14.725.010,46	-R\$ 544.050,27
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	R\$ 410.754,32			R\$ 0,00	-R\$ 22.363,69	R\$ 388.390,63	-R\$ 22.363,69
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 2.802.678,18			R\$ 0,00	R\$ 162.192,42	R\$ 2.964.870,60	R\$ 162.192,42
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 3.965.904,97			R\$ 0,00	-R\$ 2.846,41	R\$ 3.963.058,56	-R\$ 2.846,41
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$ 5.102.487,06			R\$ 0,00	-R\$ 154.729,09	R\$ 4.947.757,97	-R\$ 154.729,09
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 3.465.397,55			R\$ 0,00	R\$ 195.353,98	R\$ 3.660.751,53	R\$ 195.353,98
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 19.246.154,32			R\$ 0,00	R\$ 34.063,91	R\$ 19.280.218,23	R\$ 34.063,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 10.746.936,20			R\$ 0,00	-R\$ 59.361,26	R\$ 10.687.574,94	-R\$ 59.361,26
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 9.144.166,66			R\$ 0,00	-R\$ 465.765,71	R\$ 8.678.400,95	-R\$ 465.765,71
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.679.162,82			R\$ 0,00	-R\$ 205.531,71	R\$ 3.473.631,11	-R\$ 205.531,71
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 1.005.972,30			R\$ 0,00	R\$ 60.905,22	R\$ 1.066.877,52	R\$ 60.905,22
BRABESCO FIA SELECTION	R\$ 4.587.079,63			R\$ 0,00	-R\$ 113.784,73	R\$ 4.473.294,90	-R\$ 113.784,73
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.302.926,33			R\$ 0,00	-R\$ 248.633,82	R\$ 9.054.292,51	-R\$ 248.633,82
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 21.295.638,46			R\$ 0,00	-R\$ 224.495,67	R\$ 21.071.142,79	-R\$ 224.495,67
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 29.653.305,60			R\$ 0,00	R\$ 39.715,77	R\$ 29.693.021,37	R\$ 39.715,77
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 4.399.669,25			R\$ 0,00	-R\$ 215.193,25	R\$ 4.184.476,00	-R\$ 215.193,25
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 17.581.797,59		R\$ 6.000.000,00	-R\$ 6.000.000,00	-R\$ 8.627,30	R\$ 11.573.170,29	-R\$ 8.627,30
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 18.650.701,68	R\$ 6.000.000,00		R\$ 6.000.000,00	-R\$ 20.186,68	R\$ 24.630.515,00	-R\$ 20.186,68
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 735.033,89			R\$ 0,00	-R\$ 11.989,25	R\$ 723.044,64	-R\$ 11.989,25
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 1.028.559,45			R\$ 0,00	R\$ 87.525,82	R\$ 1.116.085,27	R\$ 87.525,82
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 353.307.106,29</b>	<b>R\$ 16.773.910,49</b>	<b>R\$ 16.545.297,79</b>	<b>R\$ 228.612,70</b>	<b>(R\$ 2.633.453,53)</b>	<b>R\$ 350.902.265,46</b>	<b>(R\$ 2.633.453,53)</b>

\*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\$ 8.311.961,45			R\$ 0,00	-R\$ 23.903,76	R\$ 8.288.057,69	-R\$ 23.903,76
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 1.830.563,78			R\$ 0,00	-R\$ 5.532,34	R\$ 1.825.031,44	-R\$ 5.532,34
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 295,93			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,93	R\$ ,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 5.826.719,89			R\$ 0,00	-R\$ 77.008,97	R\$ 5.749.710,92	-R\$ 77.008,97
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 2.273.345,58			R\$ 0,00	-R\$ 6.099,72	R\$ 2.267.245,86	-R\$ 6.099,72
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ ,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 9.319.162,10			R\$ 0,00	-R\$ 31.669,86	R\$ 9.287.492,24	-R\$ 31.669,86
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.371.920,03			R\$ 0,00	-R\$ 1.664,61	R\$ 8.370.255,42	-R\$ 1.664,61
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.388.521,50			R\$ 0,00	R\$ 1.640,67	R\$ 6.390.162,17	R\$ 1.640,67
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 6.844.900,53			R\$ 0,00	-R\$ 99.048,45	R\$ 6.745.852,08	-R\$ 99.048,45
FIDC PREMIUM	R\$ 11.515.995,91			R\$ 0,00	-R\$ 23.549,64	R\$ 11.492.446,27	-R\$ 23.549,64
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.936.269,49			R\$ 0,00	-R\$ 4.944,84	R\$ 13.931.324,65	-R\$ 4.944,84
CONQUEST FIP	R\$ 1.798.799,05			R\$ 0,00	-R\$ 498,65	R\$ 1.798.300,40	-R\$ 498,65
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 458.493,81			R\$ 0,00	-R\$ 2.202,73	R\$ 456.291,08	-R\$ 2.202,73
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.620.459,78			R\$ 0,00	-R\$ 19.750,46	R\$ 7.600.709,32	-R\$ 19.750,46
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\$ 5.225.115,29			R\$ 0,00	-R\$ 8.178,57	R\$ 5.216.936,72	-R\$ 8.178,57
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 6.846.225,93			R\$ 0,00	-R\$ 4.821,80	R\$ 6.841.404,13	-R\$ 4.821,80
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 98.085.515,26</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>(R\$ 307.233,73)</b>	<b>R\$ 97.778.281,53</b>	<b>(R\$ 307.233,73)</b>

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	-0,7454%	-108,10%	-0,75%	-108,10%	-R\$ 2.633.453,53	-R\$ 2.633.453,53
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,3132%	-45,43%	-0,31%	-45,43%	-R\$ 307.233,73	-R\$ 307.233,73
<b>TOTAL</b>	-0,6515%	-94,48%	-0,65%	-94,48%	<b>(R\$ 2.940.687,26)</b>	<b>(R\$ 2.940.687,26)</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\$ 97.778.281,53	(R\$ 307.233,73)	R\$ 448.680.546,99	(R\$ 2.940.687,26)
	FEVEREIRO					R\$ -	R\$ 0,00
	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\$ 2.633.453,53)		(R\$ 307.233,73)		(R\$ 2.940.687,26)

### *Carteira Administrativa*

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 44.400,88	R\$ 146.990,36	R\$ 189.026,34	-R\$ 42.035,98	R\$ 22,80	R\$ 2.387,70	R\$ 22,80
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 3.678.948,96			R\$ 0,00	R\$ 930,45	R\$ 3.679.879,41	R\$ 930,45
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 3.280.097,86		R\$ 328.016,17	-R\$ 328.016,17	R\$ 4.974,75	R\$ 2.957.056,44	R\$ 4.974,75
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 7.003.447,70</b>	<b>R\$ 146.990,36</b>	<b>R\$ 517.042,51</b>	<b>(R\$ 370.052,15)</b>	<b>R\$ 5.928,00</b>	<b>R\$ 6.639.323,55</b>	<b>R\$ 5.928,00</b>