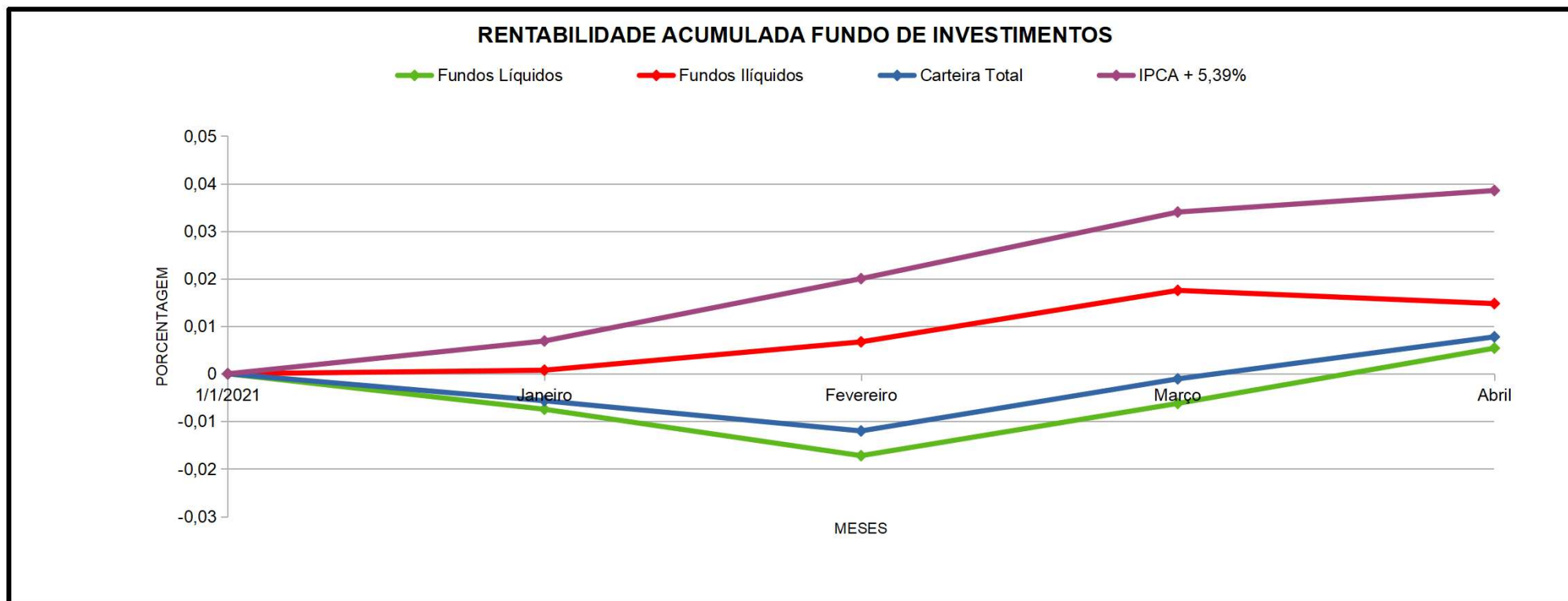


EXTRATO CONSOLIDADO ABRIL 2021

Rentabilidade Acumulada	1/1/2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Fundos Líquidos	0	-0,7454%	-1,7213%	-0,6228%	0,5394%
Fundos Ilíquidos	0	0,0756%	0,6716%	1,7541%	1,4763%
Carteira Total	0	-0,5670%	-1,2015%	-0,1063%	0,7772%
IPCA + 5,39%	0	0,6895%	2,0007%	3,4007%	3,8540%



*IPCA + 5,39% MÊS MARÇO 2021	0,4384%
**IPCA + 5,39% ANO (ACUMULADO)	3,8540%
***IPCA + 5,39% 12 MESES	12,5759%

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\$ 7.678.595,14			R\$ 0,00	R\$ 115.705,03	R\$ 7.794.300,17	-R\$ 201.878,51
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.646.476,30			R\$ 0,00	R\$ 145.358,09	R\$ 9.791.834,39	-R\$ 253.616,21
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 17.336.301,05			R\$ 0,00	R\$ 80.997,88	R\$ 17.417.298,93	-R\$ 716.209,28
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 13.119.320,98			R\$ 0,00	R\$ 51.832,20	R\$ 13.171.153,18	-R\$ 561.375,14
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 46.510.293,39		R\$ 3.757.391,82	-R\$ 3.757.391,82	R\$ 368.011,63	R\$ 43.120.913,20	R\$ 262.098,32
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 5.089.735,15	R\$ 46.866,65	R\$ 4.019.069,16	-R\$ 3.972.202,51	R\$ 2.435,90	R\$ 1.119.968,54	R\$ 17.795,22
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 5.645.573,54			R\$ 0,00	R\$ 14.893,02	R\$ 5.660.466,56	R\$ 29.996,27
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 54.489.219,01			R\$ 0,00	R\$ 362.096,16	R\$ 54.851.315,17	R\$ 262.316,96
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 3.153.176,45			R\$ 0,00	R\$ 57.174,57	R\$ 3.210.351,02	-R\$ 148.070,14
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.872.767,07			R\$ 0,00	-R\$ 60.796,02	R\$ 2.811.971,05	-R\$ 188.028,95
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 120.053,50			R\$ 0,00	R\$ 920,54	R\$ 120.974,04	-R\$ 4.964,51
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.433.957,92			R\$ 0,00	R\$ 325.160,64	R\$ 7.759.118,56	R\$ 255.441,48
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 15.814.576,90			R\$ 0,00	R\$ 1.548.172,19	R\$ 17.362.749,09	R\$ 2.093.688,36
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	R\$ 376.465,22			R\$ 0,00	R\$ 14.351,01	R\$ 390.816,23	-R\$ 19.938,09
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 3.175.256,74			R\$ 0,00	R\$ 19.443,22	R\$ 3.194.699,96	R\$ 392.021,78
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 9.051.095,22		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 76.551,27	R\$ 8.127.646,49	R\$ 7.253,79
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 52.000,67
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 3.927.718,02			R\$ 0,00	R\$ 41.090,61	R\$ 3.968.808,63	R\$ 503.411,08
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ -	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	R\$ 959,36	R\$ 1.000.959,36	R\$ 959,36
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 19.291.706,30		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 163.025,64	R\$ 18.454.731,94	R\$ 162.217,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 10.545.298,52			R\$ 0,00	R\$ 65.535,15	R\$ 10.610.833,67	-R\$ 136.102,53
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.845.997,40			R\$ 0,00	-R\$ 154.364,88	R\$ 8.691.632,52	-R\$ 452.534,14
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.583.699,98			R\$ 0,00	R\$ 83.277,90	R\$ 3.666.977,88	-R\$ 12.184,94
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 1.151.904,79	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.104,64	R\$ 2.156.009,43	R\$ 150.037,13
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 4.334.946,64			R\$ 0,00	R\$ 147.170,19	R\$ 4.482.116,83	-R\$ 104.962,80
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.264.367,36			R\$ 0,00	R\$ 402.153,75	R\$ 9.666.521,11	R\$ 363.594,78
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ -	R\$ 7.762.777,95	R\$ 3.465.477,00	R\$ 4.297.300,95	R\$ 6.366,61	R\$ 4.303.667,56	R\$ 6.366,61
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 20.573.828,63			R\$ 0,00	R\$ 167.335,28	R\$ 20.741.163,91	-R\$ 554.474,55
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 39.768.496,87			R\$ 0,00	R\$ 42.725,48	R\$ 39.811.222,35	R\$ 157.916,75
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 4.257.544,61			R\$ 0,00	R\$ 67.007,72	R\$ 4.324.552,33	-R\$ 75.116,92
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 2.064.441,94			R\$ 0,00	R\$ 68.387,15	R\$ 2.132.829,09	R\$ 551.031,50
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 28.924.928,82	R\$ 265.554,16		R\$ 265.554,16	R\$ 13.166,66	R\$ 29.203.649,64	R\$ 69.511,33
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 3.830.249,49			R\$ 0,00	R\$ 118.654,13	R\$ 3.948.903,62	R\$ 213.869,73
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 3.541.066,50			R\$ 0,00	-R\$ 85.216,54	R\$ 3.455.849,96	R\$ 7.462,66
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 365.419.059,45	R\$ 10.075.198,76	R\$ 13.241.937,98	(R\$ 3.166.738,21)	R\$ 4.273.686,18	R\$ 366.526.006,41	R\$ 2.129.534,44

*Fundos que não integram mais a Carteira do IPREM.

*Em abril foi pago R\$ 3.757.391,82 referente a Taxa Administrativa

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 1.502.134,94			R\$ 0,00	-R\$ 13.615,86	R\$ 1.488.519,08	-R\$ 35.939,22
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 1.003.296,76			R\$ 0,00	-R\$ 8.209,07	R\$ 995.087,69	-R\$ 13.070,11
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 295,93			R\$ 0,00	-R\$ 1,00	R\$ 294,93	-R\$ 1,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 4.129.981,44			R\$ 0,00	-R\$ 48.677,18	R\$ 4.081.304,26	R\$ 440.381,14
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 2.254.131,55			R\$ 0,00	-R\$ 6.043,43	R\$ 2.248.088,12	-R\$ 12.651,42
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 9.358.543,80			R\$ 0,00	-R\$ 23.311,09	R\$ 9.335.232,71	R\$ 34.793,50
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.382.112,24		R\$ 100.039,34	-R\$ 100.039,34	-R\$ 7.269,34	R\$ 8.274.803,56	R\$ 7.713,49
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.155.680,43			R\$ 0,00	-R\$ 9.229,69	R\$ 6.146.450,74	-R\$ 146,15
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 8.164.075,04			R\$ 0,00	-R\$ 17.794,59	R\$ 8.146.280,45	R\$ 548.892,56
FIDC PREMIUM	R\$ 11.447.001,95			R\$ 0,00	-R\$ 10.794,01	R\$ 11.436.207,94	-R\$ 33.471,18
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 14.258.576,82			R\$ 0,00	-R\$ 67.145,31	R\$ 14.191.431,51	-R\$ 98.078,33
CONQUEST FIP	R\$ 1.883.673,60			R\$ 0,00	-R\$ 519,40	R\$ 1.883.154,20	R\$ 85.314,45
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 447.118,79			R\$ 0,00	-R\$ 2.244,02	R\$ 444.874,77	-R\$ 8.589,22
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.591.867,77			R\$ 0,00	-R\$ 10.074,21	R\$ 7.581.793,56	-R\$ 21.679,48
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\$ 5.171.155,53			R\$ 0,00	-R\$ 15.123,43	R\$ 5.156.032,10	-R\$ 72.746,07
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 6.743.333,04		R\$ 165.514,80	-R\$ 165.514,80	-R\$ 5.637,68	R\$ 6.572.180,56	-R\$ 14.680,44
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 90.009.744,84	R\$ 0,00	R\$ 265.554,14	-R\$ 265.554,14	(R\$ 245.689,31)	R\$ 89.498.501,39	R\$ 806.042,5200

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,1695%	266,75%	0,54%	14,00%	R\$ 4.273.686,18	R\$ 2.129.534,44
FUNDOS ILIQUIDOS	-0,2730%	-62,26%	1,48%	38,31%	-R\$ 245.689,31	R\$ 1.464.762,98
TOTAL	0,8844%	201,73%	0,78%	20,16%	R\$ 4.027.996,87	R\$ 3.594.297,42

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\$ 90.009.744,84	R\$ 1.051.731,83	R\$ 455.428.804,29	R\$ 4.991.424,28
	ABRIL	R\$ 366.526.006,41	R\$ 4.273.686,18	R\$ 89.498.501,39	(R\$ 245.689,31)	R\$ 456.024.507,80	R\$ 4.027.996,87
	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\$ 2.129.534,44		R\$ 1.464.762,98		R\$ 3.594.297,42

Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 32.373,27	R\$ 60.809,60	R\$ 91.398,43	-R\$ 30.588,83	R\$ 24,32	R\$ 1.808,76	R\$ 24,32
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 105	R\$ 2.399.751,97	R\$ 3.757.391,82		R\$ 3.757.391,82	R\$ 40.863,41	R\$ 6.198.007,20	R\$ 40.863,41
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 105	R\$ 880.190,29		R\$ 266.220,94	-R\$ 266.220,94	R\$ 1.060,62	R\$ 615.029,97	R\$ 1.060,62
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 100	R\$ 1.908.708,77			R\$ 0,00	R\$ 12.683,90	R\$ 1.921.392,67	R\$ 12.683,90
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 100	R\$ 1.264.722,21			R\$ 0,00	R\$ 1.700,72	R\$ 1.266.422,93	R\$ 1.700,72
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ -	R\$ 15.500,00		R\$ 15.500,00	R\$ 18,49	R\$ 15.518,49	R\$ 18,49000
VALOR EM CONTA 71039-2 FONTE 192	R\$ 15.500,00		R\$ 15.500,00	-R\$ 15.500,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -						
TOTAL FUNDOS	R\$ 6.485.746,51	R\$ 3.818.201,42	R\$ 357.619,37	R\$ 3.460.582,05	R\$ 56.332,97	R\$ 10.002.661,53	R\$ 56.332,97