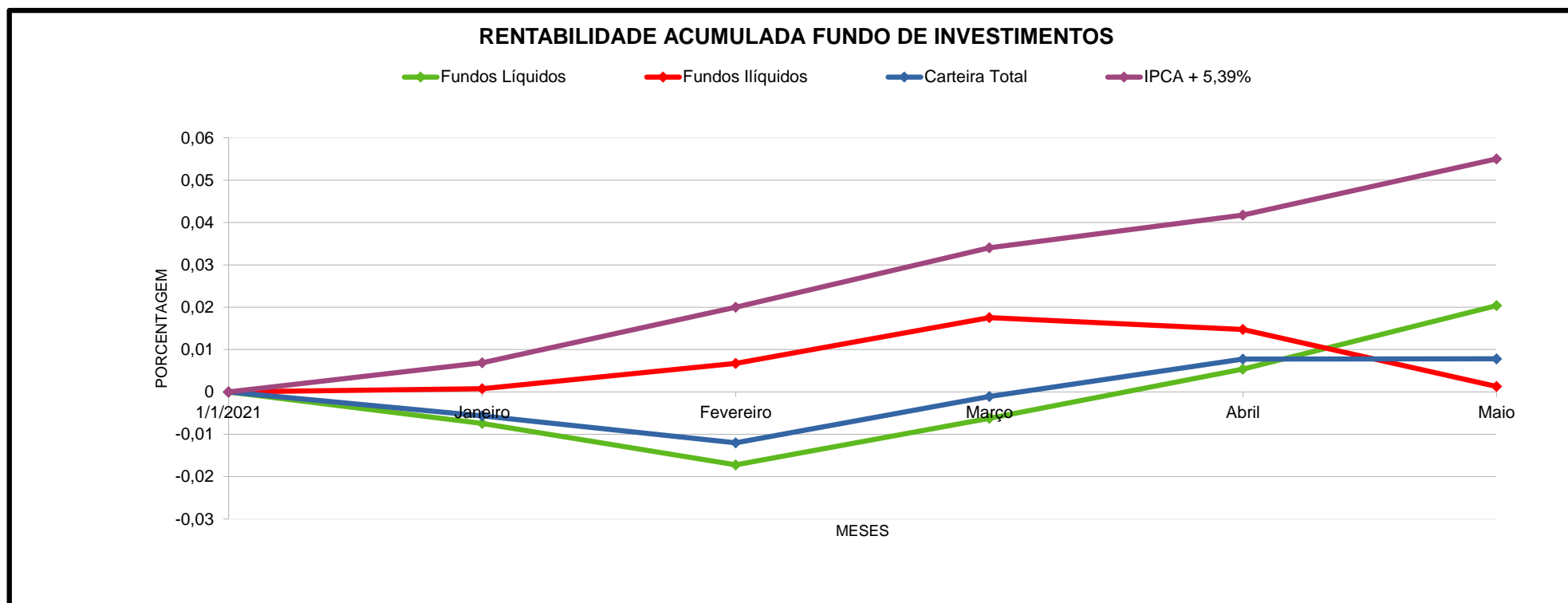


## EXTRATO CONSOLIDADO MAIO 2021

Rentabilidade Acumulada	1/1/2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Fundos Líquidos	0	-0,7454%	-1,7213%	-0,6228%	0,5394%	2,0369%
Fundos Ilíquidos	0	0,0756%	0,6716%	1,7541%	1,4763%	0,1294%
Carteira Total	0	-0,5670%	-1,2015%	-0,1063%	0,7772%	0,7818%
IPCA + 5,39%	0	0,6895%	2,0007%	3,4007%	4,1760%	5,5012%



*IPCA + 5,39% MÊS MAIO 2021	1,2721%
**IPCA + 5,39% ANO (ACUMULADO)	5,5012%
***IPCA + 5,39% 12 MESES	14,2415%

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\$ 7.794.300,17			R\$ 0,00	R\$ 42.920,24	R\$ 7.837.220,41	-R\$ 158.958,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.791.834,39			R\$ 0,00	R\$ 53.919,89	R\$ 9.845.754,28	-R\$ 199.696,32
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 17.417.298,93		R\$ 418.145,84	-R\$ 418.145,84	R\$ 38.932,75	R\$ 17.038.085,84	-R\$ 677.276,53
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 13.171.153,18		R\$ 309.648,88	-R\$ 309.648,88	R\$ 246.266,62	R\$ 13.107.770,92	-R\$ 315.108,52
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 43.120.913,20			R\$ 0,00	R\$ 288.644,49	R\$ 43.409.557,69	R\$ 550.742,81
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 1.119.968,54	R\$ 512.877,58	R\$ 300.164,71	R\$ 212.712,87	R\$ 2.270,25	R\$ 1.334.951,66	R\$ 20.065,47
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 5.660.466,56	R\$ 2.000.000,00		R\$ 2.000.000,00	R\$ 16.353,18	R\$ 7.676.819,74	R\$ 46.349,45
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 54.851.315,17			R\$ 0,00	R\$ 130.924,17	R\$ 54.982.239,34	R\$ 393.241,13
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 3.210.351,02			R\$ 0,00	R\$ 156.892,66	R\$ 3.367.243,68	R\$ 8.822,52
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.811.971,05			R\$ 0,00	R\$ 192.956,54	R\$ 3.004.927,59	R\$ 4.927,59
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 120.974,04			R\$ 0,00	R\$ 7.695,79	R\$ 128.669,83	R\$ 2.731,28
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.759.118,56			R\$ 0,00	R\$ 513.942,57	R\$ 8.273.061,13	R\$ 769.384,05
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 17.362.749,09		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.043.531,10	R\$ 16.406.280,19	R\$ 3.137.219,46
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	R\$ 390.816,23			R\$ 0,00	R\$ 16.246,49	R\$ 407.062,72	-R\$ 3.691,60
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 3.194.699,96			R\$ 0,00	-R\$ 121.216,08	R\$ 3.073.483,88	R\$ 270.805,70
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 8.127.646,49			R\$ 0,00	R\$ 53.866,73	R\$ 8.181.513,22	R\$ 61.120,52
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 52.000,67
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 3.968.808,63			R\$ 0,00	-R\$ 139.420,82	R\$ 3.829.387,81	R\$ 363.990,26
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 1.000.959,36			R\$ 0,00	R\$ 35.664,60	R\$ 1.036.623,96	R\$ 36.623,96
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 18.454.731,94	R\$ 23.330,21		R\$ 23.330,21	R\$ 123.970,00	R\$ 18.602.032,15	R\$ 286.187,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 10.610.833,67			R\$ 0,00	R\$ 51.018,34	R\$ 10.661.852,01	-R\$ 85.084,19
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.691.632,52			R\$ 0,00	R\$ 420.278,00	R\$ 9.111.910,52	-R\$ 32.256,14
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.666.977,88			R\$ 0,00	R\$ 208.627,42	R\$ 3.875.605,30	R\$ 196.442,48
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 2.156.009,43	R\$ 850.328,72		R\$ 850.328,72	-R\$ 55.514,29	R\$ 2.950.823,86	R\$ 94.522,84
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 4.482.116,83			R\$ 0,00	R\$ 268.575,03	R\$ 4.750.691,86	R\$ 163.612,23
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.666.521,11			R\$ 0,00	R\$ 802.888,50	R\$ 10.469.409,61	R\$ 1.166.483,28
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 4.303.667,56	R\$ 4.195.267,25	R\$ 3.545.676,47	R\$ 649.590,78	R\$ 19.891,51	R\$ 4.973.149,85	-R\$ 316.926,60
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 20.741.163,91			R\$ 0,00	R\$ 274.117,75	R\$ 21.015.281,66	R\$ 80.903,72
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 39.811.222,35			R\$ 0,00	R\$ 107.825,07	R\$ 39.919.047,42	R\$ 247.666,02
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 4.324.552,33			R\$ 0,00	R\$ 235.184,17	R\$ 4.559.736,50	R\$ 160.067,25
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 2.132.829,09			R\$ 0,00	R\$ 163.593,74	R\$ 2.296.422,83	R\$ 714.625,24
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 29.203.649,64	R\$ 218.844,50		R\$ 218.844,50	R\$ 173.533,52	R\$ 29.596.027,66	R\$ 243.044,85
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 3.948.903,62			R\$ 0,00	R\$ 209.121,49	R\$ 4.158.025,11	R\$ 422.991,22
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 3.455.849,96			R\$ 0,00	-R\$ 63.491,94	R\$ 3.392.358,02	-R\$ 56.029,28
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 4.087.229,69		R\$ 4.087.229,69	-R\$ 4.087.229,69	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 370.613.236,1</b>	<b>R\$ 7.800.648,26</b>	<b>R\$ 10.660.865,59</b>	<b>(R\$ 2.860.217,33)</b>	<b>R\$ 5.520.009,48</b>	<b>R\$ 373.273.028,25</b>	<b>R\$ 7.649.543,92</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 2021
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 1.488.519,08			R\$ 0,00	-R\$ 23.512,61	R\$ 1.465.006,47	-R\$ 110.855,81
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 995.087,69			R\$ 0,00	-R\$ 7.355,52	R\$ 987.732,17	-R\$ 33.025,32
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\$ 4.081.304,26			R\$ 0,00	-R\$ 35.911,73	R\$ 4.045.392,53	R\$ 163.632,38
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 2.248.088,12			R\$ 0,00	-R\$ 943.048,80	R\$ 1.305.039,32	-R\$ 968.306,26
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ ,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 9.335.232,71		R\$ 218.844,50	-R\$ 218.844,50	-R\$ 33.234,63	R\$ 9.083.153,58	-R\$ 17.164,02
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.274.803,56			R\$ 0,00	R\$ 1.503,00	R\$ 8.276.306,56	R\$ 4.425,87
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.146.450,74			R\$ 0,00	-R\$ 18.507,05	R\$ 6.127.943,69	-R\$ 23.754,23
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 8.146.280,45		R\$ 850.328,72	-R\$ 850.328,72	-R\$ 50.849,01	R\$ 7.245.102,72	R\$ 1.250.530,91
FIDC PREMIUM	R\$ 11.436.207,94			R\$ 0,00	-R\$ 387.180,12	R\$ 11.049.027,82	-R\$ 466.968,09
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 14.191.431,51			R\$ 0,00	R\$ 81.058,09	R\$ 14.272.489,60	R\$ 336.220,11
CONQUEST FIP	R\$ 1.883.154,20			R\$ 0,00	R\$ 83,95	R\$ 1.883.238,15	R\$ 84.439,10
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 444.874,77			R\$ 0,00	R\$ 16.089,38	R\$ 460.964,15	R\$ 2.470,34
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.581.793,56			R\$ 0,00	-R\$ 10.606,20	R\$ 7.571.187,36	-R\$ 49.272,42
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\$ 5.156.032,10			R\$ 0,00	-R\$ 17.363,84	R\$ 5.138.668,26	-R\$ 110.670,50
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 6.572.180,56			R\$ 0,00	-R\$ 175,43	R\$ 6.572.005,13	-R\$ 25.948,60
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 89.498.502,39</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.069.173,22</b>	<b>-R\$ 1.069.173,22</b>	<b>(R\$ 1.429.010,52)</b>	<b>R\$ 87.000.318,65</b>	<b>R\$ 35.753,4600</b>

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,4894%	117,09%	2,04%	37,03%	R\$ 5.520.009,48	R\$ 7.649.543,92
FUNDOS ILIQUIDOS	-1,5967%	-125,52%	0,13%	2,35%	-R\$ 1.429.010,52	R\$ 35.753,46
<b>TOTAL</b>	<b>0,8891%</b>	<b>69,90%</b>	<b>0,78%</b>	<b>14,21%</b>	<b>R\$ 4.090.998,96</b>	<b>R\$ 7.685.297,38</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\$ 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\$ 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\$ 373.273.028,25	R\$ 5.520.009,48	R\$ 87.000.318,65	-R\$ 1.429.010,52	R\$ 460.273.346,90	R\$ 4.090.998,96
	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\$ 7.649.543,92			R\$ 35.753,46	R\$ 7.685.297,38

## ***Carteira Administrativa***

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2021
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 1.808,76	R\$ 144.686,31	R\$ 145.820,67	-R\$ 1.134,36	R\$ 18,56	R\$ 692,96	R\$ 294,51
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 105	R\$ 6.198.007,20			R\$ 0,00	R\$ 14.793,96	R\$ 6.212.801,16	R\$ 45.113,62
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 105	R\$ 615.029,97		R\$ 335.364,73	-R\$ 335.364,73	R\$ 1.369,06	R\$ 281.034,30	R\$ 11.053,04
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 100	R\$ 1.921.392,67			R\$ 0,00	R\$ 4.586,16	R\$ 1.925.978,83	R\$ 22.998,97
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 100	R\$ 1.266.422,93			R\$ 0,00	R\$ 3.517,23	R\$ 1.269.940,16	R\$ 7.121,72
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 15.518,49			R\$ 0,00	R\$ 43,10	R\$ 15.561,59	R\$ 98,09
VALOR EM CONTA 71039-2 FONTE 192	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ ,00
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 10.002.661,53</b>	<b>R\$ 144.686,31</b>	<b>R\$ 481.185,40</b>	<b>-R\$ 336.499,09</b>	<b>R\$ 24.284,97</b>	<b>R\$ 9.690.447,41</b>	<b>R\$ 86.581,86</b>