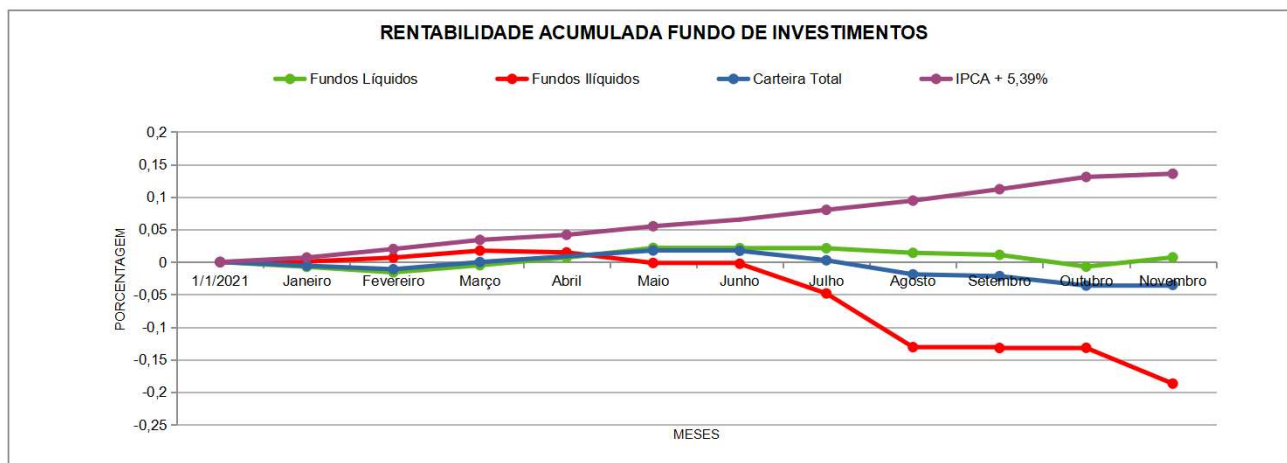


EXTRATO CONSOLIDADO NOVEMBRO 2021

Rentabilidade Acumulada	1/1/2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Fundos Líquidos	0	-0,7454%	-1,5917%	-0,4918%	0,6720%	2,1715%	2,1356%	2,1206%	1,4128%	1,1010%	-0,7117%	0,7194%
Fundos Ilíquidos	0	0,0756%	0,6716%	1,7541%	1,4763%	-0,1439%	-0,2633%	-4,8301%	-13,0818%	-13,2139%	-13,1878%	-18,6870%
Carteira Total	0	-0,5670%	-1,1001%	-0,0037%	0,8807%	1,7776%	1,7258%	0,2681%	-1,8936%	-2,1691%	-3,6176%	-3,5189%
IPCA + 5,39%	0	0,6895%	2,0007%	3,4007%	4,1760%	5,5012%	6,5254%	8,0195%	9,4370%	11,1919%	13,0754%	13,5711%



*IPCA + 5,39% MÊS NOVEMBRO 2021	0,4384%
**IPCA + 5,39% ANO (ACUMULADO)	13,5711%
***IPCA + 5,39% 12 MESES	15,6646%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES -)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2021
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.547.763,92			R\$ 0,00	R\$ 206.071,73	R\$ 7.753.835,65	R\$ 173.019,52
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.482.115,48			R\$ 0,00	R\$ 258.884,09	R\$ 9.740.999,57	R\$ 217.368,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)**	R\$ 9.658.513,68		R\$ 275.490,93	-R\$ 275.490,93	R\$ 160.136,30	R\$ 9.543.159,05	R\$ 160.136,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)**	R\$ 9.596.208,14			R\$ 0,00	R\$ 160.433,58	R\$ 9.756.641,72	R\$ 197.444,08
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)**	R\$ 9.960.050,24			R\$ 0,00	R\$ 162.468,12	R\$ 10.122.518,36	R\$ 232.007,05
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)**	R\$ 10.152.508,19			R\$ 0,00	R\$ 165.059,46	R\$ 10.317.567,65	R\$ 305.870,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 15.987.555,59		R\$ 442.107,85	-R\$ 442.107,85	R\$ 756.665,06	R\$ 16.302.112,80	-R\$ 971.141,72
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)**	R\$ 10.598.906,27		R\$ 275.490,94	-R\$ 275.490,94	R\$ 170.393,55	R\$ 10.493.808,88	R\$ 447.490,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 12.025.772,64		R\$ 327.393,43	-R\$ 327.393,43	R\$ 542.180,54	R\$ 12.240.559,75	-R\$ 854.926,26
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 33.001.683,29			R\$ 0,00	R\$ 814.415,47	R\$ 33.816.098,76	R\$ 1.279.092,77
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 37.099,91	R\$ 70.570,14	R\$ 103.085,69	-R\$ 32.515,55	R\$ 111,01	R\$ 4.695,37	R\$ 25.199,11
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 8.084.582,46			R\$ 0,00	R\$ 50.314,57	R\$ 8.134.897,03	R\$ 275.523,06
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 43.743.162,10			R\$ 0,00	R\$ 396.285,33	R\$ 44.139.447,43	-R\$ 498.446,43
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 2.825.758,66			R\$ 0,00	R\$ 86.135,30	R\$ 2.911.893,96	-R\$ 446.527,20
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 1.954.134,13			R\$ 0,00	R\$ 51.897,98	R\$ 2.006.032,11	-R\$ 993.967,89
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 99.546,32			R\$ 0,00	-R\$ 7.564,24	R\$ 91.982,08	-R\$ 33.956,47
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.165.180,93			R\$ 0,00	-R\$ 200.009,53	R\$ 5.965.171,40	-R\$ 1.538.505,68

CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 13.612.240,75		R\$ 3.000.000,00	-R\$ 3.000.000,00	-R\$ 72.416,99	R\$ 10.539.823,76	R\$ 270.763,03
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	R\$ 12.390,73			R\$ 0,00	R\$ 52,86	R\$ 12.443,59	R\$ 6.689,27
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 13.318,24			R\$ 0,00	-R\$ 118,81	R\$ 13.199,43	R\$ 195.521,25
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 7.119.073,66		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 173.114,27	R\$ 6.292.187,93	R\$ 171.795,23
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 52.000,67
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 6.688.692,13			R\$ 0,00	-R\$ 134.430,00	R\$ 6.554.262,13	R\$ 1.090.555,90
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 2.126.016,07	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 45.000,59	R\$ 3.081.015,48	R\$ 81.015,48
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 18.682.843,64	R\$ 18.745,13		R\$ 18.745,13	R\$ 454.166,17	R\$ 19.155.754,94	R\$ 728.161,46
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 622.188,57			R\$ 0,00	R\$ 10.788,58	R\$ 632.977,15	-R\$ 162.854,69
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 7.980.145,93			R\$ 0,00	R\$ 138.542,25	R\$ 8.118.688,18	-R\$ 1.025.478,48
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.396.185,53			R\$ 0,00	-R\$ 29.458,00	R\$ 3.366.727,53	-R\$ 312.435,29
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ -	R\$ 3.000.000,00		R\$ 3.000.000,00	-R\$ 45.989,04	R\$ 2.954.010,96	-R\$ 45.989,04
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 6.320.905,71			R\$ 0,00	R\$ 116.263,50	R\$ 6.437.169,21	R\$ 1.177.559,51
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 3.779.196,52			R\$ 0,00	-R\$ 74.134,13	R\$ 3.705.062,39	-R\$ 882.017,24
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.337.453,45			R\$ 0,00	-R\$ 264.043,37	R\$ 8.073.410,08	-R\$ 1.229.516,25
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 4.854.272,48	R\$ 3.890.419,73	R\$ 5.079.533,60	-R\$ 1.189.113,87	R\$ 41.466,21	R\$ 3.706.624,82	R\$ 216.294,31
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 20.180.227,95			R\$ 0,00	R\$ 784.654,29	R\$ 20.964.882,24	-R\$ 330.756,22
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 1.996.414,96			R\$ 0,00	R\$ 32.840,74	R\$ 2.029.255,70	R\$ 593.661,42
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.370.462,17			R\$ 0,00	R\$ 13.708,41	R\$ 1.384.170,58	-R\$ 15.498,67
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 1.877.416,39			R\$ 0,00	-R\$ 27.112,59	R\$ 1.850.303,80	R\$ 268.506,21
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 32.141.568,69	R\$ 25.993,78		R\$ 25.993,78	R\$ 281.620,20	R\$ 32.449.182,67	R\$ 1.664.915,26
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 3.181.784,92	R\$ 1.320.483,15		R\$ 1.320.483,15	-R\$ 129.567,62	R\$ 4.372.700,45	-R\$ 682.816,59
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 6.652.300,00			R\$ 0,00	-R\$ 258.010,25	R\$ 6.394.289,75	-R\$ 52.406,23
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 18.083.716,25	R\$ 164.133,38		R\$ 164.133,38	R\$ 452.626,80	R\$ 18.700.476,43	R\$ 536.343,05
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 366.792,21			R\$ 0,00			R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 360.316.148,9	R\$ 9.490.345,31	R\$ 10.503.102,44	R\$ 1.814.997,14	R\$ 5.193.441,21	R\$ 364.130.040,77	R\$ 289.693,7

*Fundos que não integram mais a Carteira do IPREM.

**Títulos Públicos marcados na Curva.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2021
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 1.374.758,79			R\$ 0,00	-R\$ 3.411,85	R\$ 1.371.346,94	-R\$ 204.515,34
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 621.924,36			R\$ 0,00	-R\$ 7.811,34	R\$ 614.113,02	-R\$ 668.674,65
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	-R\$ 295,93
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 4.159.454,25			R\$ 0,00	R\$ 21.415,85	R\$ 4.180.870,10	R\$ 299.109,95
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.309.684,16			R\$ 0,00	R\$ 1.927,18	R\$ 1.311.611,34	-R\$ 961.734,24
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 5.033.079,36			R\$ 0,00	R\$ 3.771,92	R\$ 5.036.851,28	-R\$ 3.954.044,06
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.374.660,82			R\$ 0,00	R\$ 43.761,32	R\$ 8.418.422,14	R\$ 146.541,45
GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.742.488,00			R\$ 0,00	-R\$ 10.696,79	R\$ 5.731.791,21	-R\$ 183.083,13
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 7.198.646,96			R\$ 0,00	R\$ 20.293,80	R\$ 7.218.940,76	R\$ 1.224.368,95
FIDC PREMIUM	R\$ 10.937.266,66			R\$ 0,00	-R\$ 60.147,70	R\$ 10.877.118,96	-R\$ 638.876,95
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.639.863,51			R\$ 0,00	R\$ 18.323,88	R\$ 13.658.187,39	-R\$ 278.082,10
CONQUEST FIP	-R\$ 569.031,68			R\$ 0,00	-R\$ 1,34	-R\$ 569.033,02	-R\$ 2.367.832,07
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 444.559,81			R\$ 0,00	R\$ 62.981,67	R\$ 507.541,48	R\$ 49.047,67
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.516.959,64			R\$ 0,00	-R\$ 5.376.000,71	R\$ 2.140.958,93	-R\$ 5.479.500,85
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1,18			R\$ 0,00	R\$ 477.639,51	R\$ 477.640,69	-R\$ 1.039.124,52
AQUILLA FII	R\$ 3.054.948,35			R\$ 0,00	-R\$ 14.463,03	R\$ 3.040.485,32	-R\$ 2.208.853,44
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 6.110.319,44			R\$ 0,00	R\$ 74.631,18	R\$ 6.184.950,62	R\$ 193.884,51
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 74.949.583,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 4.747.786,45	R\$ 70.201.797,16	-R\$ 16.071.664,75

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,4414%	328,75%	0,72%	5,30%	R\$ 5.193.441,21	R\$ 289.693,70		
FUNDOS ILÍQUIDOS	-6,3346%	-1444,82%	-18,69%	-137,70%	-R\$ 4.747.786,45	-R\$ 16.071.664,75		
TOTAL	0,1024%	23,35%	-3,52%	-25,93%	R\$ 445.654,76	R\$ 11.982.028,95		

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	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\$ 2.992.111,83	R\$ 97.787.584,31	R\$ 584.580,73	R\$ 450.257.414,30	-R\$ 2.407.531,10
	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\$ 377.438.849,65	R\$ 5.520.009,48	R\$ 87.000.318,65	-R\$ 1.429.010,52	R\$ 464.439.168,30	R\$ 4.090.998,96
	JUNHO	R\$ 373.632.227,78	-R\$ 132.284,20	R\$ 86.786.874,36	-R\$ 104.022,04	R\$ 460.419.102,14	-R\$ 236.306,24
	JULHO	R\$ 369.235.650,45	-R\$ 2.623.936,79	R\$ 82.913.001,38	-R\$ 3.973.849,05	R\$ 452.148.651,83	-R\$ 6.597.785,84
	AGOSTO	R\$ 366.921.826,35	-R\$ 2.559.199,38	R\$ 76.076.205,96	-R\$ 7.188.976,68	R\$ 442.998.032,31	-R\$ 9.748.176,06
	SETEMBRO	R\$ 366.323.981,74	-R\$ 1.128.117,54	R\$ 75.739.941,83	-R\$ 115.577,72	R\$ 442.063.923,57	-R\$ 1.243.695,26
	OUTUBRO	R\$ 360.316.148,90	-R\$ 6.568.032,35	R\$ 74.949.583,61	R\$ 22.793,73	R\$ 435.265.732,51	-R\$ 6.545.238,62
	NOVEMBRO	R\$ 364.130.040,77	R\$ 5.193.441,21	R\$ 70.201.797,16	-R\$ 4.747.786,45	R\$ 434.331.837,93	R\$ 445.654,76
DEZEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00	
		R\$ 289.693,7		R\$ 12.071.654,70		-R\$ 15.781.971,05	

Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2021
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 154,14	R\$ 108.251,34	R\$ 108.485,61	-R\$ 234,27	R\$ 80,20	R\$,07	R\$ 638,63
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 100	R\$ 1.877.469,36			R\$ 0,00	R\$ 17.008,68	R\$ 1.894.478,04	-R\$ 8.501,82
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 100	R\$ 1.259.658,31			R\$ 0,00	R\$ 7.215,31	R\$ 1.266.873,62	R\$ 39.064,00
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 105	R\$ 4.769.231,91		R\$ 350.046,16	-R\$ 350.046,16	R\$ 42.236,56	R\$ 4.461.422,31	-R\$ 55.117,36
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 105	R\$ 26.384,76		R\$ 12.744,36	-R\$ 12.744,36	R\$ 133,66	R\$ 13.774,06	R\$ 12.326,00
VALOR EM CONTA 71039-2 FONTE 192	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 15.865,69			R\$ 0,00	R\$ 90,88	R\$ 15.956,57	R\$ 456,57
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 7.948.764,17	R\$ 108.251,34	R\$ 471.276,13	R\$ 363.034,74	R\$ 66.765,29	R\$ 7.652.504,67	-R\$ 11.130,94