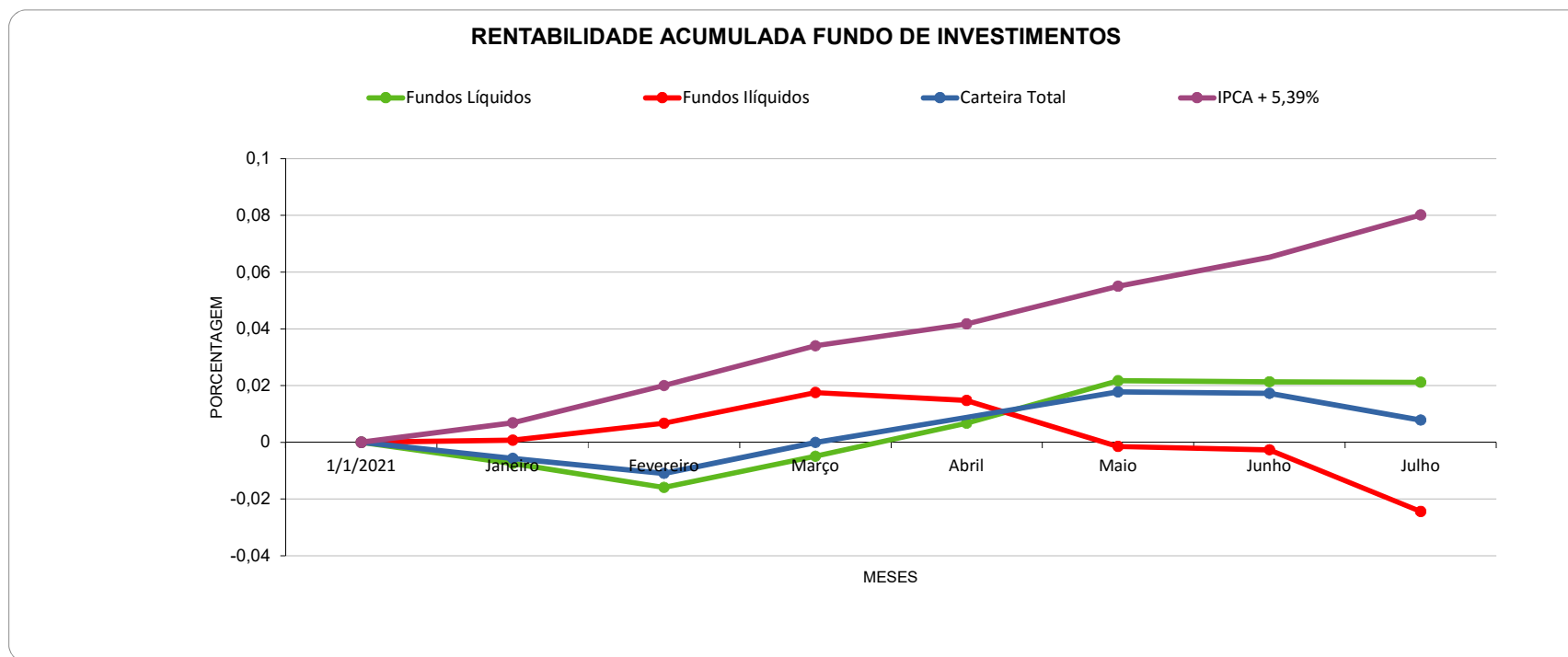


# EXTRATO CONSOLIDADO JULHO 2021

Rentabilidade Acumulada	1/1/2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho
Fundos Líquidos	0	-0,7454%	-1,5917%	-0,4918%	0,6720%	2,1715%	2,1356%	2,1206%
Fundos Ilíquidos	0	0,0756%	0,6716%	1,7541%	1,4763%	-0,1439%	-0,2633%	-2,4404%
Carteira Total	0	-0,5670%	-1,1001%	-0,0037%	0,8807%	1,7776%	1,7258%	0,7788%
IPCA + 5,39%	0	0,6895%	2,0007%	3,4007%	4,1760%	5,5012%	6,5254%	8,0195%



*IPCA + 5,39% MÊS JULHO 2021	1,4026%
**IPCA + 5,39% ANO (ACUMULADO)	8,0195%
***IPCA + 5,39% 12 MESES	15,1232%

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\$ 7.813.117,95			R\$ 0,00	-R\$ 12.800,61	R\$ 7.800.317,34	R\$ 7.251,10
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.815.474,81			R\$ 0,00	-R\$ 16.081,16	R\$ 9.799.393,65	R\$ 9.109,44
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 17.236.861,38			R\$ 0,00	-R\$ 200.443,72	R\$ 17.036.417,66	-R\$ 678.944,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 13.194.801,61			R\$ 0,00	-R\$ 75.141,45	R\$ 13.119.660,16	-R\$ 303.219,28
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 43.344.569,54			R\$ 0,00	R\$ 6.025,06	R\$ 43.350.594,60	R\$ 491.779,72
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 839.311,59	R\$ 25.990,65	R\$ 546.541,29	-R\$ 520.550,64	R\$ 1.249,49	R\$ 320.010,44	R\$ 24.263,97
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 7.700.295,15			R\$ 0,00	R\$ 34.785,59	R\$ 7.735.080,74	R\$ 104.610,45
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 54.980.581,17			R\$ 0,00	-R\$ 426.440,78	R\$ 54.554.140,39	-R\$ 34.857,82
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 3.349.716,22			R\$ 0,00	-R\$ 103.666,07	R\$ 3.246.050,15	-R\$ 112.371,01
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.900.991,52			R\$ 0,00	-R\$ 177.174,79	R\$ 2.723.816,73	-R\$ 276.183,27
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 129.337,19			R\$ 0,00	-R\$ 6.881,80	R\$ 122.455,39	-R\$ 3.483,16
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 8.362.955,25			R\$ 0,00	-R\$ 439.199,91	R\$ 7.923.755,34	R\$ 420.078,26
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 16.264.191,40			R\$ 0,00	-R\$ 757.489,92	R\$ 15.506.701,48	R\$ 2.237.640,75
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	R\$ 13.614,41			R\$ 0,00	-R\$ 480,98	R\$ 13.133,43	R\$ 7.379,11
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 11.145,90			R\$ 0,00	R\$ 604,15	R\$ 11.750,05	R\$ 194.071,87
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 8.163.559,36			R\$ 0,00	-R\$ 7.646,48	R\$ 8.155.912,88	R\$ 35.520,18
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 52.000,67
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.742.289,37			R\$ 0,00	R\$ 298.495,75	R\$ 6.040.785,12	R\$ 577.078,89
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 1.053.031,25			R\$ 0,00	R\$ 21.574,90	R\$ 1.074.606,15	R\$ 74.606,15
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 18.607.923,34	R\$ 23.330,21		R\$ 23.330,21	R\$ 15.544,82	R\$ 18.646.798,37	R\$ 284.293,17
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 10.673.739,56			R\$ 0,00	-R\$ 26.647,52	R\$ 10.647.092,04	-R\$ 99.844,16
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.718.479,48			R\$ 0,00	-R\$ 282.155,26	R\$ 8.436.324,22	-R\$ 707.842,44
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.845.602,25			R\$ 0,00	-R\$ 89.169,43	R\$ 3.756.432,82	R\$ 77.270,00
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.272.741,12			R\$ 0,00	R\$ 415.154,14	R\$ 5.687.895,26	R\$ 428.285,56
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 4.850.050,50			R\$ 0,00	-R\$ 236.308,64	R\$ 4.613.741,86	R\$ 26.662,23
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 10.562.489,41			R\$ 0,00	-R\$ 361.321,36	R\$ 10.201.168,05	R\$ 898.241,72
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 5.844.393,07	R\$ 4.070.606,77	R\$ 5.588.154,07	-R\$ 1.517.547,30	R\$ 24.475,35	R\$ 4.351.321,12	R\$ 76.092,83
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 21.111.958,51			R\$ 0,00	-R\$ 51.037,11	R\$ 21.060.921,40	-R\$ 234.717,06
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 21.005.107,80			R\$ 0,00	R\$ 32.742,75	R\$ 21.037.850,55	R\$ 384.544,95
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.557.056,26			R\$ 0,00	-R\$ 50.964,43	R\$ 1.506.091,83	R\$ 106.422,58
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 2.291.576,71			R\$ 0,00	-R\$ 70.497,54	R\$ 2.221.079,17	R\$ 639.281,58
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 29.779.077,68	R\$ 99.976,09		R\$ 99.976,09	R\$ 206.822,62	R\$ 30.085.876,39	R\$ 523.495,24
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 4.179.908,07			R\$ 0,00	-R\$ 195.310,55	R\$ 3.984.597,52	R\$ 249.563,63
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 6.307.365,76			R\$ 0,00	-R\$ 96.743,25	R\$ 6.210.622,51	-R\$ 236.073,47
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 18.107.402,74			R\$ 0,00	R\$ 2.191,35	R\$ 18.109.594,09	R\$ 109.594,09
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 1.510,45	R\$ 9.931.562,36	R\$ 9.788.235,98	R\$ 143.326,38	R\$ 0,00	R\$ 144.836,83	R\$ 0,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 373.632.227,78</b>	<b>R\$ 14.151.466,08</b>	<b>R\$ 15.922.931,34</b>	<b>(R\$ 1.771.465,26)</b>	<b>-R\$ 2.623.936,79</b>	<b>R\$ 369.236.825,73</b>	<b>R\$ 5.351.601,76</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\$ 1.462.029,77			R\$ 0,00	-R\$ 17.312,03	R\$ 1.444.717,74	-R\$ 131.144,54

FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 981.172,62	R\$ 99.976,07		R\$ 99.976,07	-R\$ 205.501,38	R\$ 875.647,31	-R\$ 245.086,25
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\$ 3.949.543,28			R\$ 0,00	R\$ 321.050,41	R\$ 4.270.593,69	R\$ 388.833,54
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.302.628,36			R\$ 0,00	-R\$ 4.955,73	R\$ 1.297.672,63	-R\$ 975.672,95
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 8.963.432,47			R\$ 0,00	-R\$ 34.646,34	R\$ 8.928.786,13	-R\$ 62.109,22
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.279.643,89			R\$ 0,00	R\$ 7.927,98	R\$ 8.287.571,87	R\$ 15.691,18
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.129.691,04			R\$ 0,00	-R\$ 78.161,79	R\$ 6.051.529,25	-R\$ 100.168,67
ILLUMINATI FIDC	R\$ 7.261.731,77			R\$ 0,00	-R\$ 8.684,60	R\$ 7.253.047,17	R\$ 1.258.475,36
FIDC PREMIUM	R\$ 11.031.249,88			R\$ 0,00	-R\$ 22.389,15	R\$ 11.008.860,73	-R\$ 507.135,18
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 14.295.874,60			R\$ 0,00	-R\$ 296.155,29	R\$ 13.999.719,31	R\$ 63.449,82
CONQUEST FIP	R\$ 1.882.733,11			R\$ 0,00	-R\$ 564,84	R\$ 1.882.168,27	R\$ 83.369,22
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 458.696,33			R\$ 0,00	-R\$ 3.849,23	R\$ 454.847,10	-R\$ 3.646,71
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.560.410,29			R\$ 0,00	-R\$ 11.449,41	R\$ 7.548.960,88	-R\$ 71.498,90
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.516.760,99			R\$ 0,00	-R\$ 1.516.759,81	R\$ 1,18	-R\$ 1.516.764,03
AQUILLA FII	R\$ 5.131.176,38			R\$ 0,00	-R\$ 15.239,10	R\$ 5.115.937,28	-R\$ 133.401,48
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 6.579.803,65			R\$ 0,00	-R\$ 7.661,01	R\$ 6.572.142,64	-R\$ 25.811,09
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 86.786.874,36</b>	<b>R\$ 99.976,07</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 99.976,07</b>	<b>(R\$ 1.894.351,32)</b>	<b>R\$ 84.992.499,11</b>	<b>-R\$ 1.962.619,90</b>

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade		
FUNDOS LÍQUIDOS	-0,7023%	-50,07%	2,12%	26,44%	-R\$ 2.623.936,79	R\$ 5.351.601,76		
FUNDOS ILIQUIDOS	-2,1828%	-155,62%	-2,44%	-30,43%	-R\$ 1.894.351,32	-R\$ 1.962.619,90		
<b>TOTAL</b>	<b>-0,9813%</b>	<b>-69,96%</b>	<b>0,78%</b>	<b>9,71%</b>	<b>(R\$ 4.518.288,11)</b>	<b>R\$ 3.388.981,86</b>		

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\$ 369.236.825,73	-R\$ 2.623.936,79	R\$ 84.992.499,11	-R\$ 1.894.351,32	R\$ 454.229.324,84	-R\$ 4.518.288,11	
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\$ 5.351.601,76		(R\$ 1.962.619,90)	R\$ 3.388.981,86	

## Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2021
--------	----------------	------------	----------	-------------------------------	---------------	-------------	------------------

CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 2.175,65	R\$ 41.055,56	R\$ 43.254,11	-R\$ 2.198,55	R\$ 23,15	R\$ ,25	R\$ 364,77
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 100	R\$ 1.925.920,74			R\$ 0,00	-R\$ 14.937,84	R\$ 1.910.982,90	R\$ 8.003,04
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 100	R\$ 1.273.702,54			R\$ 0,00	R\$ 4.574,05	R\$ 1.278.276,59	R\$ 15.458,15
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 105	R\$ 6.084.133,25		R\$ 261.700,70	-R\$ 261.700,70	-R\$ 45.309,27	R\$ 5.777.123,28	-R\$ 237,03
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 105	R\$ 91.733,19		R\$ 49.656,36	-R\$ 49.656,36	R\$ 183,90	R\$ 42.260,73	R\$ 11.744,92
VALOR EM CONTA 71039-2 FONTE 192	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 15.607,69			R\$ 0,00	R\$ 56,05	R\$ 15.663,74	R\$ 163,74
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 9.393.273,06</b>	<b>R\$ 41.055,56</b>	<b>R\$ 354.611,17</b>	<b>-R\$ 313.559,61</b>	<b>-R\$ 15.409,96</b>	<b>R\$ 9.024.307,49</b>	<b>R\$ 35.497,59</b>