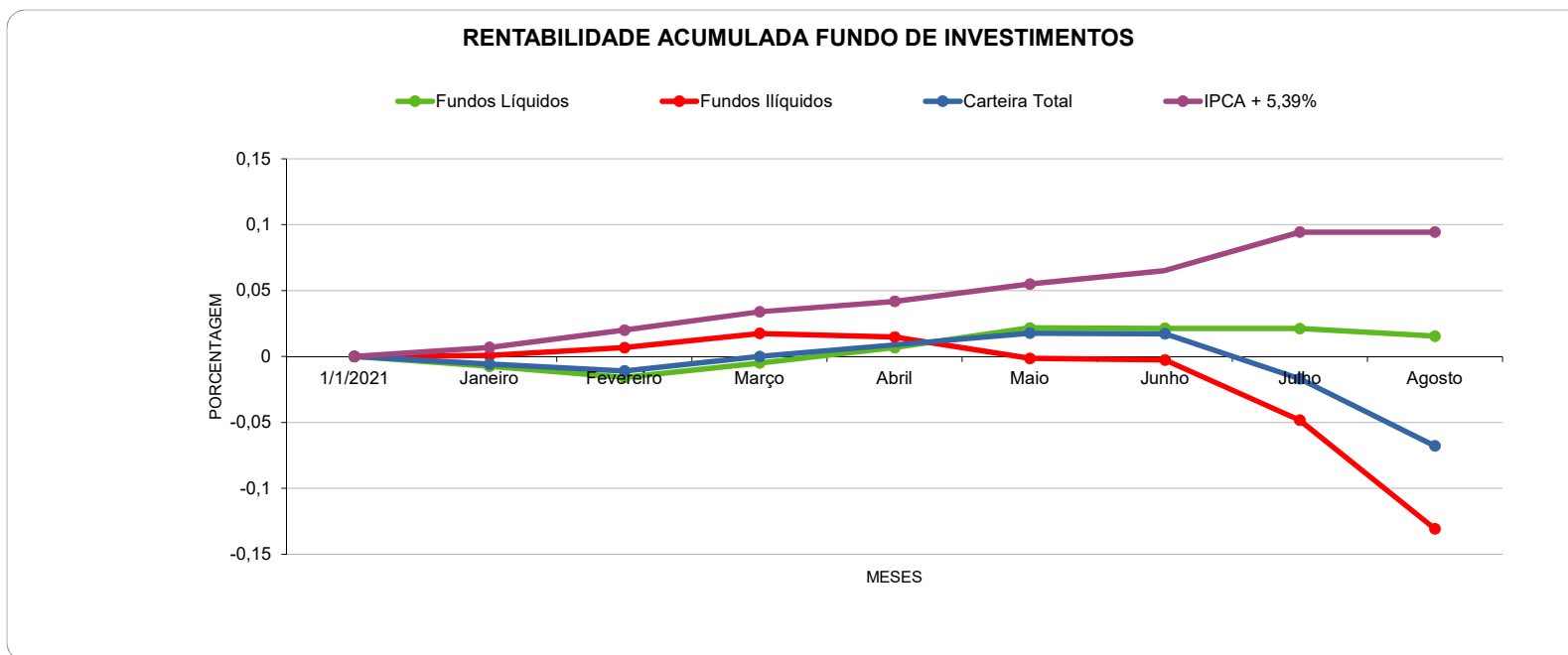


EXTRATO CONSOLIDADO AGOSTO 2021

Rentabilidade Acumulada	1/1/2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto
Fundos Líquidos	0	-0,7454%	-1,5917%	-0,4918%	0,6720%	2,1715%	2,1356%	2,1206%	1,5395%
Fundos Ilíquidos	0	0,0756%	0,6716%	1,7541%	1,4763%	-0,1439%	-0,2633%	-4,8301%	-13,0818%
Carteira Total	0	-0,5670%	-1,1001%	-0,0037%	0,8807%	1,7776%	1,7258%	-1,6926%	-6,7856%
IPCA + 5,39%	0	0,6895%	2,0007%	3,4007%	4,1760%	5,5012%	6,5254%	9,4370%	9,4370%



*IPCA + 5,39% MÊS JULHO 2021	1,3123%
**IPCA + 5,39% ANO (ACUMULADO)	9,4370%
***IPCA + 5,39% 12 MESES	15,7910%

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\$ 7.800.317,34		R\$ 212.250,11	-R\$ 212.250,11	-R\$ 1.582,20	R\$ 7.586.485,03	R\$ 5.668,90
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.799.393,65		R\$ 266.653,57	-R\$ 266.653,57	-R\$ 1.979,99	R\$ 9.530.760,09	R\$ 7.129,45
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 17.036.417,66			R\$ 0,00	-R\$ 275.101,21	R\$ 16.761.316,45	-R\$ 954.045,92

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 13.119.660,16				R\$ 0,00	-R\$ 384.016,51	R\$ 12.735.643,65	-R\$ 687.235,79
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 43.350.594,60				R\$ 0,00	R\$ 58.020,87	R\$ 43.408.615,47	R\$ 549.800,59
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 320.010,44	R\$ 498.794,28	R\$ 795.149,71		-R\$ 296.355,43	R\$ 469,75	R\$ 24.124,76	R\$ 24.733,72
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 7.735.080,74	R\$ 250.000,00	R\$ 478.903,68		-R\$ 228.903,68	R\$ 495.567,68	R\$ 8.001.744,74	R\$ 600.178,13
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 54.554.140,39				R\$ 0,00	-R\$ 790.807,93	R\$ 53.763.332,46	-R\$ 825.665,75
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 3.246.050,15				R\$ 0,00	-R\$ 56.745,66	R\$ 3.189.304,49	-R\$ 169.116,67
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.723.816,73				R\$ 0,00	-R\$ 229.960,75	R\$ 2.493.855,98	-R\$ 506.144,02
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 122.455,39				R\$ 0,00	-R\$ 4.945,79	R\$ 117.509,60	-R\$ 8.428,95
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.923.755,34				R\$ 0,00	-R\$ 397.271,94	R\$ 7.526.483,40	R\$ 22.806,32
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 15.506.701,48				R\$ 0,00	-R\$ 458.071,91	R\$ 15.048.629,57	R\$ 1.779.568,84
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	R\$ 13.133,43				R\$ 0,00	R\$ 117,02	R\$ 13.250,45	R\$ 7.496,13
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 11.750,05				R\$ 0,00	R\$ 286,16	R\$ 12.036,21	R\$ 194.358,03
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 8.155.912,88				R\$ 0,00	R\$ 2.514,38	R\$ 8.158.427,26	R\$ 38.034,56
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 6.040.785,12				R\$ 0,00	R\$ 79.121,10	R\$ 6.119.906,22	R\$ 656.199,99
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 1.074.606,15				R\$ 0,00	R\$ 25.558,93	R\$ 1.100.165,08	R\$ 100.165,08
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 18.646.798,37	R\$ 23.091,93			R\$ 23.091,93	R\$ 33.348,55	R\$ 18.703.238,85	R\$ 317.641,72
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 10.647.092,04				R\$ 0,00	-R\$ 47.792,45	R\$ 10.599.299,59	-R\$ 147.636,61
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.436.324,22				R\$ 0,00	R\$ 170.796,22	R\$ 8.607.120,44	-R\$ 537.046,22
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.756.432,82				R\$ 0,00	-R\$ 67.999,39	R\$ 3.688.433,43	R\$ 9.270,61
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.687.895,26				R\$ 0,00	R\$ 162.553,58	R\$ 5.850.448,84	R\$ 590.839,14
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 4.613.741,86				R\$ 0,00	-R\$ 104.612,31	R\$ 4.509.129,55	-R\$ 77.950,08
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 10.201.168,05				R\$ 0,00	-R\$ 281.167,16	R\$ 9.920.000,89	R\$ 617.074,56
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 4.351.321,12	R\$ 4.194.809,13	R\$ 3.591.177,48		R\$ 603.631,65	R\$ 30.002,95	R\$ 4.984.955,72	R\$ 106.095,78
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 21.060.921,40				R\$ 0,00	-R\$ 211.113,41	R\$ 20.849.807,99	-R\$ 445.830,47
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 21.037.850,55				R\$ 0,00	R\$ 64.485,28	R\$ 21.102.335,83	R\$ 449.030,23
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.506.091,83				R\$ 0,00	-R\$ 10.282,08	R\$ 1.495.809,75	R\$ 96.140,50
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 2.221.079,17				R\$ 0,00	-R\$ 48.979,53	R\$ 2.172.099,64	R\$ 590.302,05
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 30.085.876,39	R\$ 164.133,38			R\$ 164.133,38	R\$ 211.400,52	R\$ 30.461.410,29	R\$ 734.895,76
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 3.984.597,52				R\$ 0,00	-R\$ 149.120,10	R\$ 3.835.477,42	R\$ 100.443,53
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 6.210.622,51				R\$ 0,00	R\$ 61.318,09	R\$ 6.271.940,60	-R\$ 174.755,38
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 18.109.594,09				R\$ 0,00	R\$ 24.597,22	R\$ 18.134.191,31	R\$ 134.191,31
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 143.661,55	R\$ 7.786.515,99	R\$ 7.785.642,24		R\$ 873,75	R\$ 0,00	R\$ 144.535,30	R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 369.235.650,45	R\$ 12.917.344,71	R\$ 13.129.776,79		(R\$ 212.432,08)	-R\$ 2.101.392,02	R\$ 366.921.826,35	R\$ 3.250.209,743

*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\$ 1.444.717,74			R\$ 0,00	-R\$ 24.499,07	R\$ 1.420.218,67	-R\$ 155.643,61
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 875.647,31	R\$ 188.047,89		R\$ 188.047,89	-R\$ 382.633,43	R\$ 681.061,77	-R\$ 627.719,68
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\$ 4.270.593,69			R\$ 0,00	R\$ 35.060,68	R\$ 4.305.654,37	R\$ 423.894,22
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.297.672,63			R\$ 0,00	-R\$ 11.157,15	R\$ 1.286.515,48	-R\$ 986.830,10
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 8.928.786,13	R\$ 164.133,37		R\$ 164.133,37	-R\$ 3.921.424,88	R\$ 5.171.494,62	-R\$ 3.983.534,10
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.287.571,87			R\$ 0,00	R\$ 25.123,97	R\$ 8.312.695,84	R\$ 40.815,15
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.051.529,25			R\$ 0,00	-R\$ 1.101,94	R\$ 6.050.427,31	-R\$ 101.270,61

ILLUMINATI FIDIC	R\$ 7.253.047,17			R\$ 0,00	R\$ 4.054,31	R\$ 7.257.101,48	R\$ 1.262.529,67
FIDC PREMIUM	R\$ 11.008.860,73			R\$ 0,00	-R\$ 33.019,50	R\$ 10.975.841,23	-R\$ 540.154,68
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.999.719,31			R\$ 0,00	-R\$ 463.389,91	R\$ 13.536.329,40	-R\$ 399.940,09
CONQUEST FIP	R\$ 1.882.168,27			R\$ 0,00	-R\$ 2.451.193,16	-R\$ 569.024,89	-R\$ 2.367.823,94
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 454.847,10			R\$ 0,00	-R\$ 5.584,38	R\$ 449.262,72	-R\$ 9.231,09
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.548.960,88			R\$ 0,00	-R\$ 11.162,88	R\$ 7.537.798,00	-R\$ 82.661,78
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1,18			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,18	-R\$ 1.516.764,03
AQUILLA FII	R\$ 3.036.439,55			R\$ 0,00	-R\$ 9.061,13	R\$ 3.027.378,42	-R\$ 2.221.960,30
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 6.572.142,64			R\$ 0,00	R\$ 61.011,79	R\$ 6.633.154,43	R\$ 35.200,70
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 82.913.001,38	R\$ 352.181,26	R\$ 0,00	R\$ 352.181,26	(R\$ 7.188.976,68)	R\$ 76.076.205,96	-R\$ 11.231.094,31

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade		
FUNDOS LÍQUIDOS	-0,5691%	-43,37%	1,54%	16,31%	-R\$ 2.101.392,02	R\$ 3.250.209,74		
FUNDOS ILÍQUIDOS	-8,6705%	-660,73%	-13,08%	-138,62%	-R\$ 7.188.976,68	-R\$ 11.231.094,31		
TOTAL	-2,0547%	-156,58%	-6,79%	-71,90%	(R\$ 9.290.368,70)	(R\$ 7.980.884,57)		

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\$ 2.101.392,02	R\$ 76.076.205,96	-R\$ 7.188.976,68	R\$ 442.998.032,31	-R\$ 9.290.368,70	
SETEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00	
OUTUBRO					R\$ -	R\$ 0,00	
NOVEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00	
DEZEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00	
			R\$ 3.250.209,743		(R\$ 11.231.094,31)		-R\$ 7.980.884,567

Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 25	R\$ 121.332,35	R\$ 119.726,06	R\$ 1.606,29	R\$ 74,34	R\$ 1.680,88	R\$ 439,11
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 100	R\$ 1.910.982,90			R\$ 0,00	-R\$ 27.701,29	R\$ 1.883.281,61	-R\$ 19.698,25
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 100	R\$ 1.278.276,59			R\$ 0,00	R\$ 5.150,60	R\$ 1.283.427,19	R\$ 20.608,75
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 105	R\$ 5.777.123,28		R\$ 307.471,24	-R\$ 307.471,24	-R\$ 83.018,34	R\$ 5.386.633,70	-R\$ 83.255,37
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 105	R\$ 42.260,73		R\$ 2.766,58	-R\$ 2.766,58	R\$ 161,38	R\$ 39.655,53	R\$ 11.906,30
VALOR EM CONTA 71039-2 FONTE 192	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 15.663,74			R\$ 0,00	R\$ 63,12	R\$ 15.726,86	R\$ 226,86
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 9.024.307,49	R\$ 121.332,35	R\$ 429.963,88	(R\$ 308.631,53)	(R\$ 105.270,19)	R\$ 8.610.405,77	(R\$ 65.172,68)