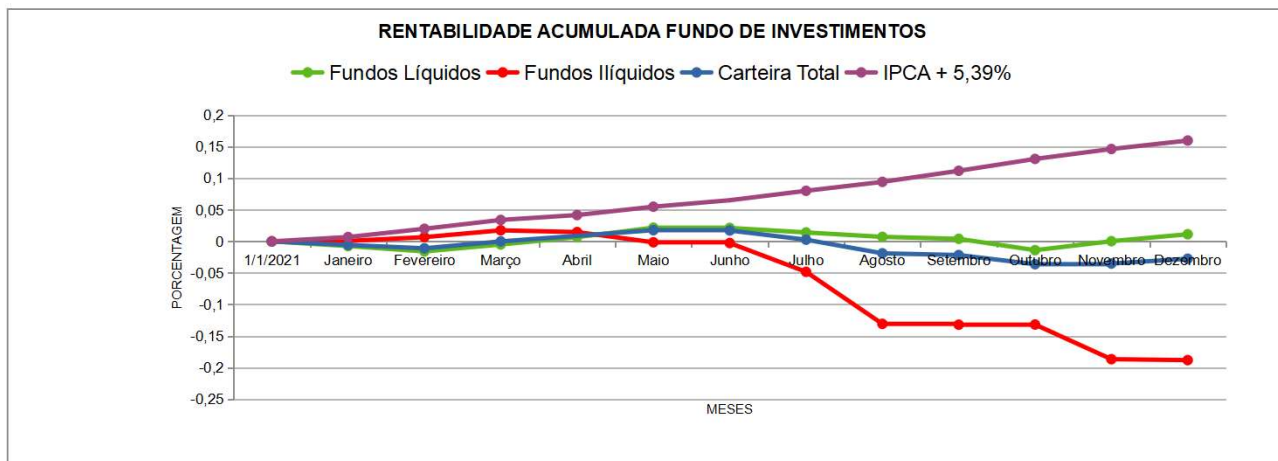


EXTRATO CONSOLIDADO DEZEMBRO 2021

Rentabilidade Acumulada	1/1/2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Fundos Líquidos	0	-0,7454%	-1,5917%	-0,4918%	0,6720%	2,1715%	2,1356%	1,4184%	0,7154%	0,4058%	-1,3945%	0,0268%	1,1320%
Fundos Ilíquidos	0	0,0756%	0,6716%	1,7541%	1,4763%	-0,1439%	-0,2633%	-4,8301%	-13,0818%	-13,2139%	-13,1878%	-18,6835%	-18,8332%
Carteira Total	0	-0,5670%	-1,1001%	-0,0037%	0,8807%	1,7776%	1,7258%	0,2681%	-1,8936%	-2,1691%	-3,6176%	-3,5182%	-2,7534%
IPCA + 5,39%	0	0,6895%	2,0007%	3,4007%	4,1760%	5,5012%	6,5254%	8,0195%	9,4370%	11,1919%	13,0754%	14,6501%	15,9933%



*IPCA + 5,39% MÊS NOVEMBRO 2021	1,1716%
**IPCA + 5,39% ANO (ACUMULADO)	15,9933%
***IPCA + 5,39% 12 MESES	15,9933%

17.647.303,03

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)2023 (5,63%)**	R\$	R\$ 9.514.347,98		R\$ 9.514.347,98	R\$ 45.779,17	R\$ 9.560.127,15	R\$ 45.779,17
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.753.835,65			R\$ 0,00	R\$ 67.574,82	R\$ 7.821.410,47	R\$ 240.594,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.740.999,57			R\$ 0,00	R\$ 84.892,99	R\$ 9.825.892,56	R\$ 302.261,92
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)**	R\$ 9.543.159,05			R\$ 0,00	R\$ 119.404,81	R\$ 9.662.563,86	R\$ 279.541,11
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)**	R\$ 9.756.641,72			R\$ 0,00	R\$ 121.309,15	R\$ 9.877.950,87	R\$ 318.753,23
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)**	R\$ 10.122.518,36			R\$ 0,00	R\$ 121.143,07	R\$ 10.243.661,43	R\$ 353.150,12
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)**	R\$ 10.317.567,65			R\$ 0,00	R\$ 122.841,34	R\$ 10.440.408,99	R\$ 428.711,59
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.302.112,80			R\$ 0,00	R\$ 25.882,61	R\$ 16.327.995,41	-R\$ 945.259,11
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)**	R\$ 10.493.808,88			R\$ 0,00	R\$ 124.934,74	R\$ 10.618.743,62	R\$ 572.425,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 12.240.559,75			R\$ 0,00	-R\$ 172.532,74	R\$ 12.068.027,01	-R\$ 1.027.459,00
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 33.816.098,76			R\$ 0,00	R\$ 259.516,65	R\$ 34.075.615,41	R\$ 1.538.609,42
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 4.695,37	R\$ 1.122.624,07	R\$ 1.118.319,43	R\$ 4.304,64	R\$ 568,30	R\$ 9.568,31	R\$ 25.767,41
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 8.134.897,03			R\$ 0,00	R\$ 61.377,04	R\$ 8.196.274,07	R\$ 336.900,10
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 44.139.447,43		R\$ 9.514.347,98	-R\$ 9.514.347,98	R\$ 329.537,74	R\$ 34.954.637,19	-R\$ 168.908,69
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 2.911.893,96			R\$ 0,00	R\$ 88.995,26	R\$ 3.000.889,22	-R\$ 357.531,94
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.006.032,11			R\$ 0,00	R\$ 126.550,56	R\$ 2.132.582,67	-R\$ 867.417,33
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 91.982,08			R\$ 0,00	-R\$ 21,32	R\$ 91.960,76	-R\$ 33.977,79
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 5.965.171,40			R\$ 0,00	R\$ 253.195,95	R\$ 6.218.367,35	-R\$ 1.285.309,73
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 10.539.823,76			R\$ 0,00	R\$ 609.309,09	R\$ 11.149.132,85	R\$ 880.072,12
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	R\$ 12.443,59			R\$ 0,00	R\$ 288,11	R\$ 12.731,70	R\$ 6.977,38
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 13.199,43			R\$ 0,00	R\$ 224,74	R\$ 13.424,17	R\$ 195.745,99
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 6.292.187,93			R\$ 0,00	R\$ 45.137,19	R\$ 6.337.325,12	R\$ 216.932,42
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 6.554.262,13			R\$ 0,00	R\$ 58.123,45	R\$ 6.612.385,58	R\$ 1.148.679,35
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.081.015,48			R\$ 0,00	R\$ 172.729,33	R\$ 3.253.744,81	R\$ 253.744,81

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 19.155.754,94	R\$ 36.563,51		R\$ 36.563,51	R\$ 135.350,75	R\$ 19.327.669,20	R\$ 863.512,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 632.977,15			R\$ 0,00	R\$ 5.786,05	R\$ 638.763,20	-R\$ 157.068,64
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.118.688,18			R\$ 0,00	R\$ 6.925,00	R\$ 8.125.613,18	-R\$ 1.018.553,48
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.366.727,53			R\$ 0,00	R\$ 137.253,03	R\$ 3.503.980,56	-R\$ 175.182,26
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 2.954.010,96			R\$ 0,00	-R\$ 117.180,14	R\$ 2.836.830,82	-R\$ 163.169,18
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 6.437.169,21			R\$ 0,00	R\$ 80.174,89	R\$ 6.517.344,10	R\$ 1.257.734,40
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 3.705.062,39			R\$ 0,00	R\$ 74.260,50	R\$ 3.779.322,89	-R\$ 807.756,74
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.073.410,08			R\$ 0,00	R\$ 314.271,45	R\$ 8.387.681,53	-R\$ 915.244,80
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 3.706.624,82	R\$ 14.763.179,90	R\$ 7.197.403,74	R\$ 7.565.776,16	R\$ 54.202,41	R\$ 11.326.603,39	R\$ 270.496,72
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 20.964.882,24		R\$ 20.000.000,00	-R\$ 20.000.000,00	R\$ 1.804,77	R\$ 966.687,01	-R\$ 328.951,45
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 2.029.255,70			R\$ 0,00	R\$ 17.467,42	R\$ 2.046.723,12	R\$ 611.128,84
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.384.170,58			R\$ 0,00	R\$ 33.198,68	R\$ 1.417.369,26	R\$ 17.700,01
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 1.850.303,80			R\$ 0,00	R\$ 17.966,68	R\$ 1.868.270,48	R\$ 286.472,89
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 32.449.182,67	R\$ 275.858,01		R\$ 275.858,01	R\$ 151.224,11	R\$ 32.876.264,79	R\$ 1.816.139,37
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 4.372.700,45			R\$ 0,00	R\$ 35.630,32	R\$ 4.408.330,77	-R\$ 647.186,27
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 6.394.289,75			R\$ 0,00	R\$ 115.088,88	R\$ 6.509.378,63	R\$ 62.682,65
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 18.700.476,43	R\$ 20.000.000,00		R\$ 20.000.000,00	R\$ 272.820,16	R\$ 38.973.296,59	R\$ 809.163,21
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ -	R\$ 1.026.566,56		R\$ 1.026.566,56	R\$ 20.386,34	R\$ 1.046.952,90	R\$ 20.386,34
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00			R\$ 289.693,70
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 364.130.040,77	R\$ 37.224.792,05	R\$ 37.830.071,15	R\$ 8.909.068,88	R\$ 4.023.393,35	R\$ 377.062.503,00	R\$ 4.557.001,58

*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\$ 1.374.379,70			R\$ 0,00	-R\$ 15.874,63	R\$ 1.358.505,07	-R\$ 216.978,12
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 614.113,02			R\$ 0,00	-R\$ 5.513,27	R\$ 608.599,75	-R\$ 666.376,58
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	-R\$ 295,93
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 4.180.870,10			R\$ 0,00	-R\$ 28.821,14	R\$ 4.152.048,96	R\$ 248.872,96
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.311.611,34			R\$ 0,00	-R\$ 712,96	R\$ 1.310.898,38	-R\$ 964.374,38
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 5.036.851,28			R\$ 0,00	R\$ 3.886,51	R\$ 5.040.737,79	-R\$ 3.953.929,47
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.418.422,14			R\$ 0,00	R\$ 51.869,84	R\$ 8.470.291,98	R\$ 154.649,97
GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.731.791,21			R\$ 0,00	-R\$ 12.030,55	R\$ 5.719.760,66	-R\$ 184.416,89
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 7.218.940,76		R\$ 797.183,17	-R\$ 797.183,17	-R\$ 146.297,00	R\$ 6.275.460,59	R\$ 1.057.778,15
FIDC PREMIUM	R\$ 10.877.118,96			R\$ 0,00	-R\$ 32.273,29	R\$ 10.844.845,67	-R\$ 611.002,54
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.658.187,39		R\$ 229.383,37	-R\$ 229.383,37	-R\$ 2.859,67	R\$ 13.425.944,35	-R\$ 299.265,65
CONQUEST FIP	-R\$ 569.035,04			R\$ 0,00	-R\$ 3,87	-R\$ 569.038,91	-R\$ 2.367.834,60
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 507.541,48			R\$ 0,00	-R\$ 1.914,02	R\$ 505.627,46	-R\$ 15.848,02
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.140.958,93			R\$ 0,00	-R\$ 4.409,26	R\$ 2.136.549,67	-R\$ 107.909,40
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 477.640,69			R\$ 0,00	-R\$ 2.556,20	R\$ 475.084,49	-R\$ 1.519.320,23
AQUILLA FII	R\$ 3.040.485,32			R\$ 0,00	-R\$ 6.092,65	R\$ 3.034.392,67	-R\$ 2.200.483,06
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 6.184.950,62		R\$ 275.858,01	-R\$ 275.858,01	R\$ 74.341,65	R\$ 5.983.434,26	R\$ 193.594,98
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 70.204.827,90	R\$ 0,00	R\$ 1.302.424,55	-R\$ 1.302.424,55	(R\$ 129.260,51)	R\$ 68.773.142,84	-R\$ 11.453.138,81

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade		
FUNDOS LÍQUIDOS	1,1049%	94,31%	1,13%	7,08%	R\$ 4.023.393,35	R\$ 4.313.087,05		
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,1841%	-15,71%	-18,83%	-117,76%	-R\$ 129.260,51	-R\$ 21.101.642,03		
TOTAL	0,8966%	76,52%	-2,75%	-17,22%	R\$ 3.894.132,84	(R\$ 16.788.554,98)		

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\$ 70.204.827,90	-R\$ 4.744.755,71	R\$ 434.334.868,67	R\$ 448.685,50	
DEZEMBRO	R\$ 377.062.503,00	R\$ 4.023.393,35	R\$ 68.773.142,84	-R\$ 129.260,51	R\$ 445.835.645,84	R\$ 3.894.132,84	

R\$ 4.313.087,05

(R\$ 15.147.394,52)

-R\$ 11.884.807,47

Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2021
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 0,07	R\$ 250.726,39	R\$ 248.754,47	R\$ 1.971,92	R\$ 224,69	R\$ 2.196,68	R\$ 863,32
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 100	R\$ 1.894.478,04			R\$ 0,00	R\$ 15.642,44	R\$ 1.910.120,48	R\$ 7.140,62
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 100	R\$ 1.266.873,62			R\$ 0,00	R\$ 9.395,52	R\$ 1.276.269,14	R\$ 48.459,52
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 105	R\$ 4.461.422,31		R\$ 486.614,78	-R\$ 486.614,78	R\$ 34.897,06	R\$ 4.009.704,59	-R\$ 20.220,30
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 105	R\$ 13.774,06		R\$ 872,41	-R\$ 872,41	R\$ 96,93	R\$ 12.998,58	R\$ 12.422,93
VALOR EM CONTA 71039-2 FONTE 192	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 15.956,57			R\$ 0,00	R\$ 118,34	R\$ 16.074,91	R\$ 574,91
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 7.652.504,67	R\$ 250.726,39	R\$ 736.241,66	(R\$ 486.614,78)	R\$ 60.374,98	R\$ 7.227.364,38	R\$ 49.241,00