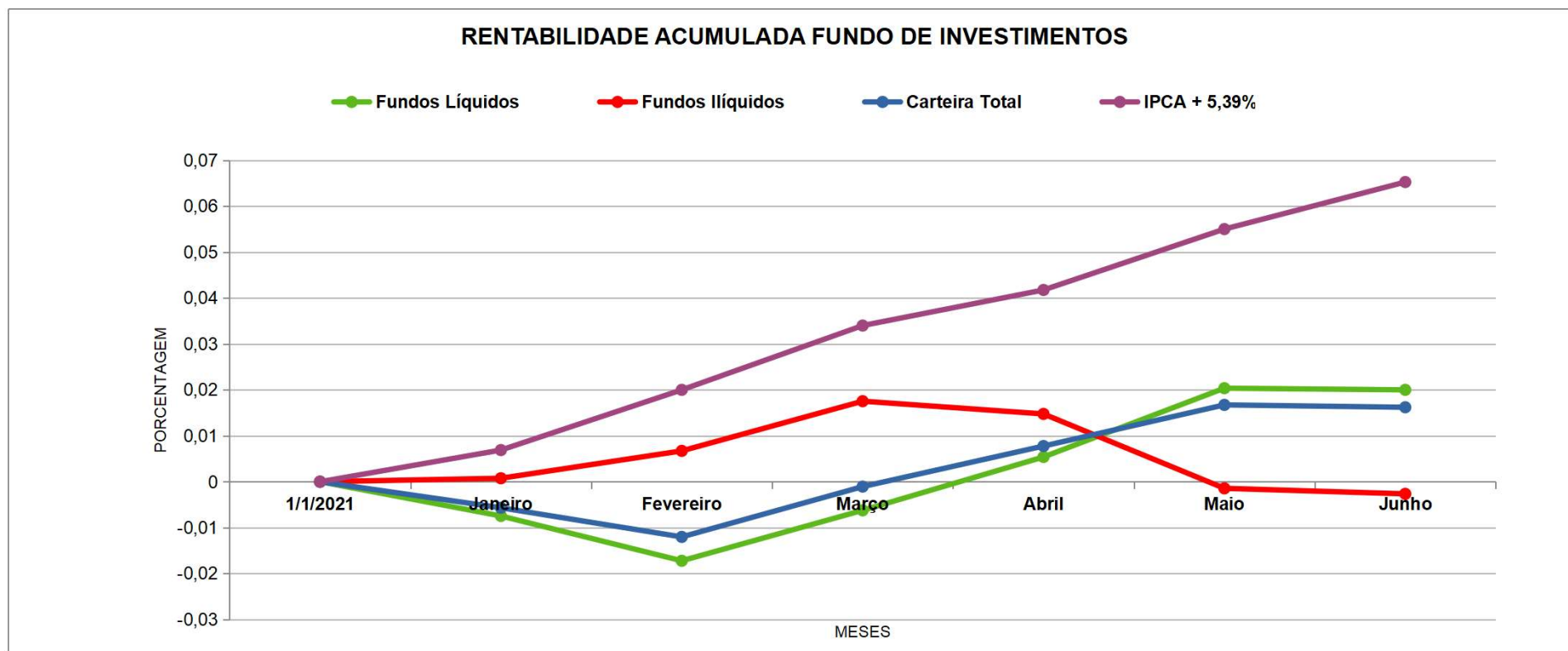


# EXTRATO CONSOLIDADO JUNHO 2021

Rentabilidade Acumulada	1/1/2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
Fundos Líquidos	0	-0,7454%	-1,7213%	-0,6228%	0,5394%	2,0369%	2,0011%
Fundos Ilíquidos	0	0,0756%	0,6716%	1,7541%	1,4763%	-0,1439%	-0,2633%
Carteira Total	0	-0,5670%	-1,2015%	-0,1063%	0,7772%	1,6732%	1,6215%
IPCA + 5,39%	0	0,6895%	2,0007%	3,4007%	4,1760%	5,5012%	6,5254%



*IPCA + 5,39% MÊS JUNHO 2021	0,9708%
**IPCA + 5,39% ANO (ACUMULADO)	6,5254%
***IPCA + 5,39% 12 MESES	14,4941%

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\$ 7.837.220,41			R\$ 0,00	-R\$ 24.102,46	R\$ 7.813.117,95	-R\$ 183.060,73
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.845.754,28			R\$ 0,00	-R\$ 30.279,47	R\$ 9.815.474,81	-R\$ 229.975,79
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 17.038.085,84			R\$ 0,00	R\$ 198.775,54	R\$ 17.236.861,38	-R\$ 478.500,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 13.107.770,92			R\$ 0,00	R\$ 87.030,69	R\$ 13.194.801,61	-R\$ 228.077,83
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 43.409.557,69			R\$ 0,00	-R\$ 64.988,14	R\$ 43.344.569,55	R\$ 485.754,67
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 1.334.951,66	R\$ 4.282.495,68	R\$ 4.781.084,76	-R\$ 498.589,08	R\$ 2.949,00	R\$ 839.311,58	R\$ 23.014,47
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 7.676.819,74			R\$ 0,00	R\$ 23.475,39	R\$ 7.700.295,13	R\$ 69.824,84
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 54.982.239,34			R\$ 0,00	-R\$ 1.658,18	R\$ 54.980.581,16	R\$ 391.582,95
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 3.367.243,68			R\$ 0,00	-R\$ 17.527,47	R\$ 3.349.716,21	-R\$ 8.704,95
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 3.004.927,59			R\$ 0,00	-R\$ 103.936,07	R\$ 2.900.991,52	-R\$ 99.008,48
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 128.669,83			R\$ 0,00	R\$ 667,35	R\$ 129.337,18	R\$ 3.398,63
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 8.273.061,13			R\$ 0,00	R\$ 89.894,11	R\$ 8.362.955,24	R\$ 859.278,16
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 16.406.280,19			R\$ 0,00	-R\$ 142.088,80	R\$ 16.264.191,39	R\$ 2.995.130,66
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	R\$ 407.062,72		R\$ 405.000,00	-R\$ 405.000,00	R\$ 11.551,68	R\$ 13.614,40	R\$ 7.860,08
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 3.073.483,88		R\$ 2.985.000,00	-R\$ 2.985.000,00	-R\$ 77.337,98	R\$ 11.145,90	R\$ 193.467,72
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 8.181.513,22			R\$ 0,00	-R\$ 17.953,86	R\$ 8.163.559,36	R\$ 43.166,66
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 3.829.387,81	R\$ 1.998.308,68		R\$ 1.998.308,68	-R\$ 85.407,12	R\$ 5.742.289,37	R\$ 278.583,14
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 1.036.623,96			R\$ 0,00	R\$ 16.407,29	R\$ 1.053.031,25	R\$ 53.031,25
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 18.602.032,15	R\$ 23.330,21		R\$ 23.330,21	-R\$ 17.439,02	R\$ 18.607.923,34	R\$ 268.748,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 10.661.852,01			R\$ 0,00	R\$ 11.887,55	R\$ 10.673.739,56	-R\$ 73.196,64
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 9.111.910,52			R\$ 0,00	-R\$ 393.431,04	R\$ 8.718.479,48	-R\$ 425.687,18
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.875.605,30			R\$ 0,00	-R\$ 30.003,05	R\$ 3.845.602,25	R\$ 166.439,43
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 2.950.823,86	R\$ 2.403.308,68		R\$ 2.403.308,68	-R\$ 81.391,42	R\$ 5.272.741,12	R\$ 13.131,42
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 4.750.691,86			R\$ 0,00	R\$ 99.358,64	R\$ 4.850.050,50	R\$ 262.970,87
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 10.469.409,61			R\$ 0,00	R\$ 93.079,80	R\$ 10.562.489,41	R\$ 1.259.563,08
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 4.973.149,85	R\$ 4.372.434,06	R\$ 3.526.550,20	R\$ 845.883,86	R\$ 25.359,36	R\$ 5.844.393,07	R\$ 51.617,48
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 21.015.281,66			R\$ 0,00	R\$ 96.676,85	R\$ 21.111.958,51	-R\$ 183.679,95
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 39.919.047,42		R\$ 19.000.000,00	-R\$ 19.000.000,00	R\$ 86.060,38	R\$ 21.005.107,80	R\$ 351.802,20
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 4.559.736,50		R\$ 3.000.000,00	-R\$ 3.000.000,00	-R\$ 2.680,24	R\$ 1.557.056,26	R\$ 157.387,01
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 2.296.422,83			R\$ 0,00	-R\$ 4.846,12	R\$ 2.291.576,71	R\$ 709.779,12
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 29.596.027,66	R\$ 109.422,25		R\$ 109.422,25	R\$ 73.627,77	R\$ 29.779.077,68	R\$ 316.672,62
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 4.158.025,11			R\$ 0,00	R\$ 21.882,96	R\$ 4.179.908,07	R\$ 444.874,18
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 3.392.358,02	R\$ 2.998.308,68		R\$ 2.998.308,68	-R\$ 83.300,94	R\$ 6.307.365,76	-R\$ 139.330,22
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ -	R\$ 18.000.000,00		R\$ 18.000.000,00	R\$ 107.402,74	R\$ 18.107.402,74	R\$ 107.402,74
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 4.165.821,40	R\$ 3.882.574,04	R\$ 8.046.884,99	-R\$ 4.164.310,95	R\$ 0,00	R\$ 1.510,45	R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 377.438.849,65</b>	<b>R\$ 38.070.182,28</b>	<b>R\$ 41.744.519,95</b>	<b>(R\$ 3.674.337,67)</b>	<b>-R\$ 132.284,28</b>	<b>R\$ 373.632.227,70</b>	<b>R\$ 7.517.259,64</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\$ 1.465.006,47			R\$ 0,00	-R\$ 2.976,70	R\$ 1.462.029,77	-R\$ 113.832,51
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 987.732,17			R\$ 0,00	-R\$ 6.559,55	R\$ 981.172,62	-R\$ 39.584,87
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\$ 4.045.392,53			R\$ 0,00	-R\$ 95.849,25	R\$ 3.949.543,28	R\$ 67.783,13
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.305.039,32			R\$ 0,00	-R\$ 2.410,96	R\$ 1.302.628,36	-R\$ 970.717,22
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 9.083.153,58		R\$ 109.422,25	-R\$ 109.422,25	-R\$ 10.298,86	R\$ 8.963.432,47	-R\$ 27.462,88
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.276.306,56			R\$ 0,00	R\$ 3.337,33	R\$ 8.279.643,89	R\$ 7.763,20
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.127.943,69			R\$ 0,00	R\$ 1.747,35	R\$ 6.129.691,04	-R\$ 22.006,88
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 7.245.102,72			R\$ 0,00	R\$ 16.629,05	R\$ 7.261.731,77	R\$ 1.267.159,96
FIDC PREMIUM	R\$ 11.049.027,82			R\$ 0,00	-R\$ 17.777,94	R\$ 11.031.249,88	-R\$ 484.746,03
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 14.272.489,60			R\$ 0,00	R\$ 23.385,00	R\$ 14.295.874,60	R\$ 359.605,11
CONQUEST FIP	R\$ 1.883.238,15			R\$ 0,00	-R\$ 505,04	R\$ 1.882.733,11	R\$ 83.934,06
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 460.964,15			R\$ 0,00	-R\$ 2.267,82	R\$ 458.696,33	R\$ 202,52
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.571.187,36			R\$ 0,00	-R\$ 10.777,07	R\$ 7.560.410,29	-R\$ 60.049,49
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.516.765,21			R\$ 0,00	-R\$ 4,22	R\$ 1.516.760,99	-R\$ 4,22
AQUILLA FII	R\$ 5.138.668,26			R\$ 0,00	-R\$ 7.491,88	R\$ 5.131.176,38	-R\$ 118.162,38
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 6.572.005,13			R\$ 0,00	R\$ 7.798,52	R\$ 6.579.803,65	-R\$ 18.150,08
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 87.000.318,65</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 109.422,25</b>	<b>-R\$ 109.422,25</b>	<b>(R\$ 104.022,04)</b>	<b>R\$ 86.786.874,36</b>	<b>-R\$ 68.268,58</b>

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	-0,0350%	-3,61%	2,00%	30,67%	-R\$ 132.284,28	R\$ 7.517.259,64
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,1196%	-12,32%	-0,26%	-4,04%	-R\$ 104.022,04	-R\$ 68.268,58
<b>TOTAL</b>	<b>-0,0509%</b>	<b>-5,24%</b>	<b>1,62%</b>	<b>24,85%</b>	<b>(R\$ 236.306,32)</b>	<b>R\$ 7.448.991,06</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\$ 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\$ 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\$ 373.632.227,70	-R\$ 132.284,28	R\$ 86.786.874,36	-R\$ 104.022,04	R\$ 460.419.102,06	-R\$ 236.306,32
	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\$ 7.517.259,64		(R\$ 68.268,58)		R\$ 7.448.991,06

## *Carteira Administrativa*

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2021
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 692,96	R\$ 128.604,90	R\$ 127.169,32	R\$ 1.435,58	R\$ 47,10	R\$ 2.175,64	R\$ 341,61
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 100	R\$ 1.925.978,83			R\$ 0,00	-R\$ 58,09	R\$ 1.925.920,74	R\$ 22.940,88
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 100	R\$ 1.269.940,16			R\$ 0,00	R\$ 3.762,37	R\$ 1.273.702,53	R\$ 10.884,09
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 105	R\$ 6.212.801,16		R\$ 128.626,53	-R\$ 128.626,53	-R\$ 41,38	R\$ 6.084.133,25	R\$ 45.072,24
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 105	R\$ 281.034,30		R\$ 189.809,09	-R\$ 189.809,09	R\$ 507,97	R\$ 91.733,18	R\$ 11.561,01
VALOR EM CONTA 71039-2 FONTE 192	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 15.561,59			R\$ 0,00	R\$ 46,10	R\$ 15.607,69	R\$ 107,69
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 9.706.009,00</b>	<b>R\$ 128.604,90</b>	<b>R\$ 445.604,94</b>	<b>-R\$ 317.000,04</b>	<b>R\$ 4.264,07</b>	<b>R\$ 9.393.273,03</b>	<b>R\$ 90.907,52</b>