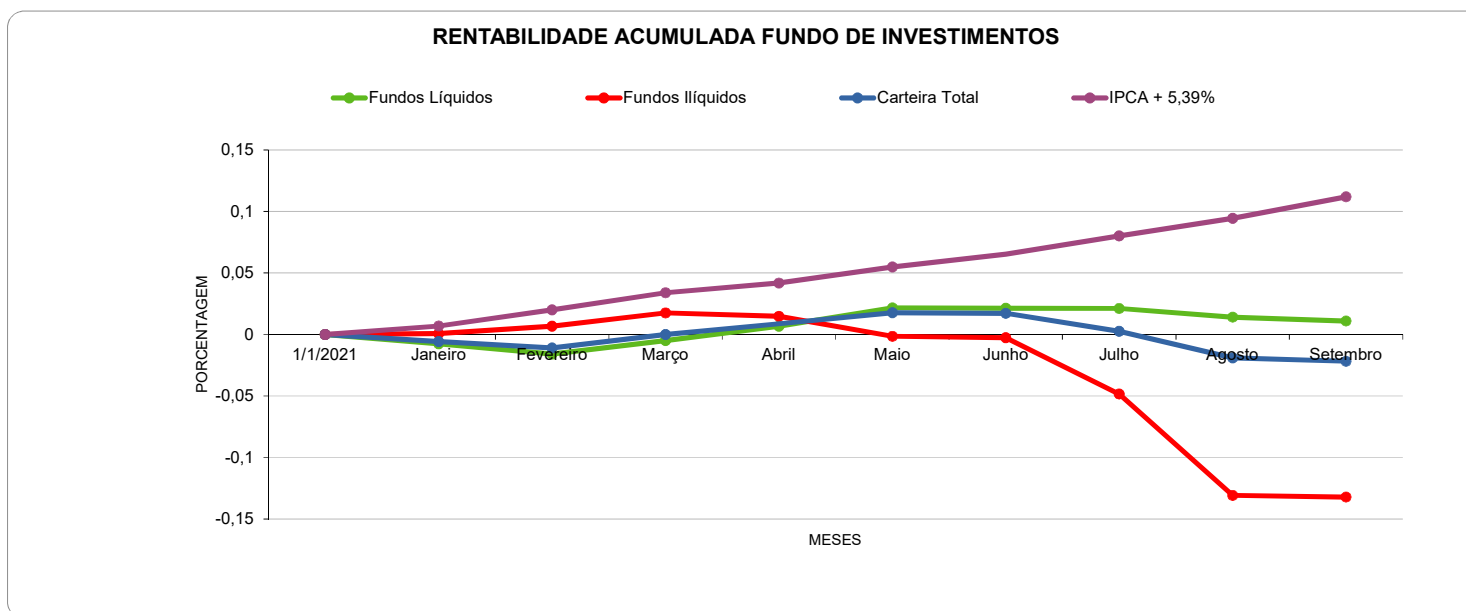


## EXTRATO CONSOLIDADO SETEMBRO 2021

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



*IPCA + 5,39% MÊS SETEMBRO 2021	1,6035%
**IPCA + 5,39% ANO (ACUMULADO)	11,1919%
***IPCA + 5,39% 12 MESES	16,3333%

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\$ 7.586.485,03			R\$ 0,00	R\$ 74.536,54	R\$ 7.661.021,57	R\$ 80.205,44
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.530.760,09			R\$ 0,00	R\$ 93.638,87	R\$ 9.624.398,96	R\$ 100.768,32
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030	R\$ -	R\$ 10.011.697,40		R\$ 10.011.697,40	R\$ 0,01	R\$ 10.011.697,41	R\$ ,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.761.316,45			R\$ 0,00	-R\$ 208.153,93	R\$ 16.553.162,52	-R\$ 1.162.199,85
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ -	R\$ 10.321.808,89		R\$ 10.321.808,89	R\$ 130.103,20	R\$ 10.451.912,09	R\$ 130.103,20
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 12.735.643,65			R\$ 0,00	-R\$ 159.254,31	R\$ 12.576.389,34	-R\$ 846.490,10
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 43.408.615,47		R\$ 10.321.808,89	-R\$ 10.321.808,89	R\$ 330.603,14	R\$ 33.417.409,72	R\$ 880.403,73

CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 24.124,76	R\$ 318.997,51	R\$ 299.325,85	R\$ 19.671,66	R\$ 212,51	R\$ 44.008,93	R\$ 24.946,23
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 8.001.744,74			R\$ 0,00	R\$ 42.389,10	R\$ 8.044.133,84	R\$ 184.759,87
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 53.763.332,46		R\$ 10.011.697,40	-R\$ 10.011.697,40	R\$ 190.834,95	R\$ 43.942.470,01	-R\$ 634.830,80
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 3.189.304,49			R\$ 0,00	-R\$ 60.100,79	R\$ 3.129.203,70	-R\$ 229.217,46
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.493.855,98			R\$ 0,00	-R\$ 266.479,12	R\$ 2.227.376,86	-R\$ 772.623,34
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 117.509,60			R\$ 0,00	-R\$ 7.125,02	R\$ 110.384,58	-R\$ 15.553,97
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.526.483,40			R\$ 0,00	-R\$ 491.086,09	R\$ 7.035.397,31	-R\$ 468.279,77
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 15.048.629,57			R\$ 0,00	-R\$ 563.678,91	R\$ 14.484.950,66	R\$ 1.215.889,93
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	R\$ 13.250,45			R\$ 0,00	-R\$ 566,20	R\$ 12.684,25	R\$ 6.929,93
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 12.036,21			R\$ 0,00	-R\$ 30,10	R\$ 12.006,11	R\$ 194.327,93
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 8.158.427,26			R\$ 0,00	R\$ 75.502,03	R\$ 8.233.929,29	R\$ 113.536,59
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 6.119.906,22			R\$ 0,00	R\$ 81.414,18	R\$ 6.201.320,40	R\$ 737.614,17
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 1.100.165,08			R\$ 0,00	-R\$ 54.213,76	R\$ 1.045.951,32	R\$ 45.951,32
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 18.703.238,85	R\$ 23.251,22		R\$ 23.251,22	R\$ 193.373,89	R\$ 18.919.863,96	R\$ 511.015,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 10.599.299,59			R\$ 0,00	-R\$ 563,05	R\$ 10.598.736,54	-R\$ 148.199,66
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.607.120,44			R\$ 0,00	-R\$ 197.545,88	R\$ 8.409.574,56	-R\$ 734.592,10
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.688.433,43			R\$ 0,00	-R\$ 93.008,31	R\$ 3.595.425,12	-R\$ 83.737,70
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.850.448,84			R\$ 0,00	R\$ 17.484,23	R\$ 5.867.933,07	R\$ 608.323,37
BRDESCO FIA SELECTION	R\$ 4.509.129,55			R\$ 0,00	-R\$ 373.573,41	R\$ 4.135.556,14	-R\$ 451.523,49
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.920.000,89			R\$ 0,00	-R\$ 387.526,72	R\$ 9.532.474,17	R\$ 229.547,84
BRDESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 4.984.955,72	R\$ 3.591.699,84	R\$ 3.368.548,81	R\$ 223.151,03	R\$ 33.573,57	R\$ 5.241.680,32	R\$ 139.669,35
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 20.849.807,99			R\$ 0,00	R\$ 54.571,05	R\$ 20.904.379,04	-R\$ 391.259,42
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 21.102.335,83			R\$ 0,00	R\$ 176.610,30	R\$ 21.278.946,13	R\$ 625.640,53
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.495.809,75			R\$ 0,00	-R\$ 72.833,57	R\$ 1.422.976,18	R\$ 23.306,93
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 2.172.099,64			R\$ 0,00	-R\$ 141.659,55	R\$ 2.030.440,09	R\$ 448.642,50
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 30.461.410,29	R\$ 408.734,32		R\$ 408.734,32	R\$ 385.871,79	R\$ 31.256.016,40	R\$ 1.120.767,55
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 3.835.477,42			R\$ 0,00	-R\$ 257.552,50	R\$ 3.577.924,92	-R\$ 157.108,97
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 6.271.940,60			R\$ 0,00	R\$ 147.547,00	R\$ 6.419.487,60	-R\$ 27.208,38
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 18.134.191,31			R\$ 0,00	R\$ 178.567,32	R\$ 18.312.758,63	R\$ 312.758,63
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 144.535,30	R\$ 7.535.693,21	R\$ 7.680.228,51	-R\$ 144.535,30	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 366.921.826,353</b>	<b>R\$ 32.211.882,39</b>	<b>R\$ 31.681.609,46</b>	<b>R\$ 530.272,93</b>	<b>-R\$ 1.128.117,54</b>	<b>R\$ 366.323.981,74</b>	<b>R\$ 1.664.284,84</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\$ 1.420.218,67			R\$ 0,00	-R\$ 14.579,38	R\$ 1.405.639,29	-R\$ 170.222,99
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 681.061,77			R\$ 0,00	-R\$ 26.515,39	R\$ 654.546,38	-R\$ 654.235,07
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\$ 4.305.654,37			R\$ 0,00	-R\$ 41.792,86	R\$ 4.263.861,51	R\$ 382.101,36
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.286.515,48			R\$ 0,00	-R\$ 9.434,97	R\$ 1.277.080,51	-R\$ 996.265,07
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 5.171.494,62			R\$ 0,00	R\$ 26.205,25	R\$ 5.197.699,87	-R\$ 3.957.328,85
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.312.695,84			R\$ 0,00	R\$ 28.831,81	R\$ 8.341.527,65	R\$ 69.646,96
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.050.427,31			R\$ 0,00	-R\$ 144.261,76	R\$ 5.906.165,55	-R\$ 245.532,37
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 7.257.101,48			R\$ 0,00	R\$ 31.869,08	R\$ 7.288.970,56	R\$ 1.294.398,75
FIDC PREMIUM	R\$ 10.975.841,23			R\$ 0,00	-R\$ 19.931,75	R\$ 10.955.909,48	-R\$ 560.086,43
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.536.329,40			R\$ 0,00	R\$ 47.235,78	R\$ 13.583.565,18	-R\$ 352.704,31
CONQUEST FIP	-R\$ 569.024,89			R\$ 0,00	-R\$ 3,42	-R\$ 569.028,31	-R\$ 2.367.827,36
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 449.262,72			R\$ 0,00	-R\$ 2.288,98	R\$ 446.973,74	-R\$ 11.520,07
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA	R\$ 7.537.798,00			R\$ 0,00	-R\$ 10.637,22	R\$ 7.527.160,78	-R\$ 93.299,00

CAM THRONE FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ 1,18			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,18	-R\$ 1.516.764,03
AQUILLA FII	R\$ 3.027.378,42			R\$ 0,00	R\$ 10.158,63	R\$ 3.037.537,05	-R\$ 2.211.801,71
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 6.633.154,43		R\$ 220.686,41	-R\$ 220.686,41	R\$ 9.567,46	R\$ 6.422.035,48	R\$ 44.768,16
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 76.076.205,96</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 220.686,41</b>	<b>-R\$ 220.686,41</b>	<b>(R\$ 115.577,72)</b>	<b>R\$ 75.739.941,83</b>	<b>-R\$ 11.346.672,03</b>

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	-0,3075%	-19,17%	1,10%	9,84%	-R\$ 1.128.117,54	R\$ 1.664.284,84
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,1519%	-9,47%	-13,21%	-118,07%	-R\$ 115.577,72	-R\$ 11.346.672,03
<b>TOTAL</b>	<b>-0,2807%</b>	<b>-17,51%</b>	<b>-2,17%</b>	<b>-19,38%</b>	<b>(R\$ 1.243.695,26)</b>	<b>(R\$ 9.682.387,19)</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\$ 369.235.650,45	-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\$ -	R\$ 0,00
	NOVEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
DEZEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00	
			R\$ 1.664.284,84		(R\$ 11.346.672,03)		-R\$ 9.682.387,19

## Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2021
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 1.680,88	R\$ 90.645,33	R\$ 91.944,11	-R\$ 1.298,78	R\$ 50,74	R\$ 432,84	R\$ 489,85
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 100	R\$ 1.883.281,61			R\$ 0,00	R\$ 6.684,78	R\$ 1.889.966,39	-R\$ 13.013,47
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 100	R\$ 1.283.427,19			R\$ 0,00	R\$ 5.368,00	R\$ 1.288.795,19	R\$ 25.976,75
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 105	R\$ 5.386.633,70		R\$ 300.048,02	-R\$ 300.048,02	R\$ 18.553,32	R\$ 5.105.139,00	-R\$ 64.702,05
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 105	R\$ 39.655,53		R\$ 9.988,03	-R\$ 9.988,03	R\$ 154,86	R\$ 29.822,36	R\$ 12.061,16
VALOR EM CONTA 71039-2 FONTE 192	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 15.726,86			R\$ 0,00	R\$ 65,78	R\$ 15.792,64	R\$ 292,64
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 8.610.405,77</b>	<b>R\$ 90.645,33</b>	<b>R\$ 401.980,16</b>	<b>(R\$ 311.334,81)</b>	<b>R\$ 30.877,48</b>	<b>R\$ 8.329.948,42</b>	<b>(R\$ 38.895,12)</b>