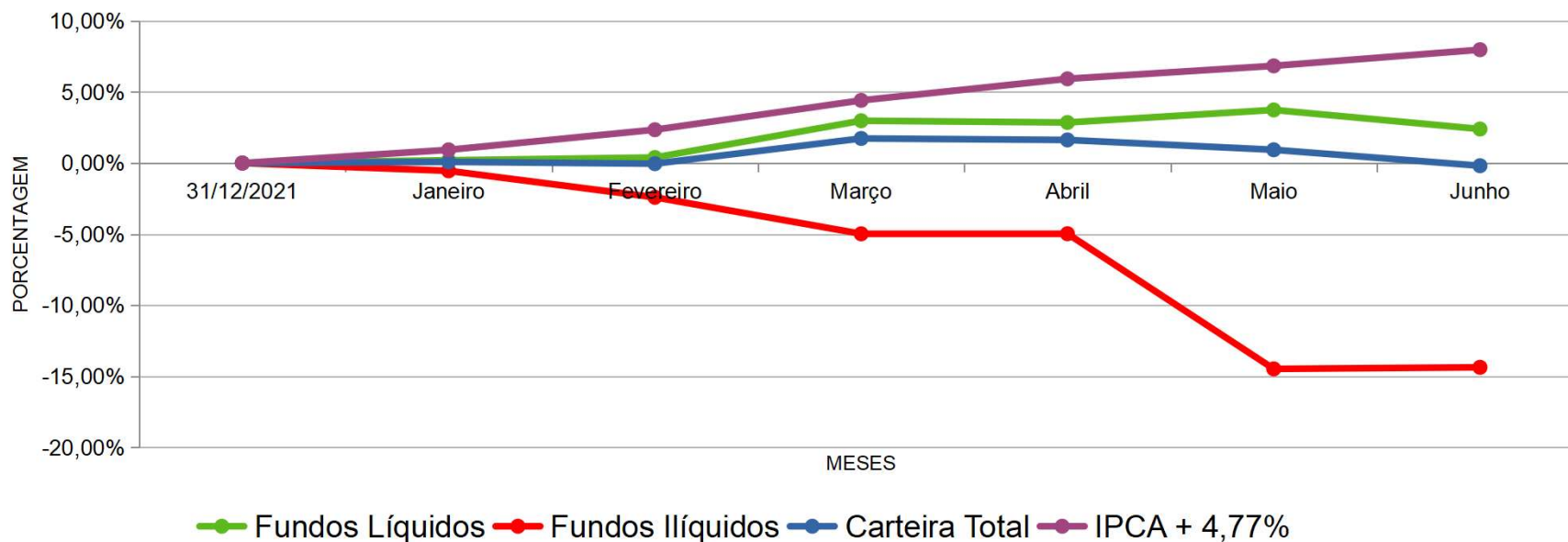


Rentabilidade Acumulada	31/12/2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
Fundos Líquidos	0	0,1977%	0,3934%	2,9791%	2,8557%	3,7382%	2,3965%
Fundos Ilíquidos	0	-0,5447%	-2,4070%	-4,9748%	-4,9688%	-14,4763%	-14,3666%
Carteira Total	0	0,0831%	-0,0424%	1,7314%	1,6276%	0,9353%	-0,1864%
IPCA + 4,77%	0	0,9312%	2,3472%	4,4099%	5,9272%	6,8391%	7,9734%

RENTABILIDADE ACUMULADA FUNDO DE INVESTIMENTOS



*IPCA + 4,77% MÊS JUNHO 2022	1,0617%
**IPCA + 4,77% ANO (ACUMULADO)	7,9734%
***IPCA + 4,77% 12 MESES	17,2237%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ 5.296.501,02			R\$ 0,00	R\$ 56.937,39	R\$ 5.353.438,41	R\$ 353.438,41
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023	R\$ 9.974.224,82			R\$ 0,00	R\$ 97.987,84	R\$ 10.072.212,66	R\$ 804.255,10
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023	R\$ 9.924.198,67			R\$ 0,00	R\$ 101.981,02	R\$ 10.026.179,69	R\$ 740.431,45
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 8.057.998,60			R\$ 0,00	R\$ 19.220,63	R\$ 8.077.219,23	R\$ 480.003,11
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.123.113,82			R\$ 0,00	R\$ 24.146,53	R\$ 10.147.260,34	R\$ 603.018,98
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ -	R\$ 10.149.514,50		R\$ 10.149.514,50	R\$ 26.162,73	R\$ 10.175.677,23	R\$ 26.162,73
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ -	R\$ 10.136.848,13		R\$ 10.136.848,13	R\$ 0,00	R\$ 10.136.848,13	R\$ 707.847,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025	R\$ 10.078.241,94			R\$ 0,00	R\$ 97.803,96	R\$ 10.176.045,90	R\$ 805.651,63
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026	R\$ 10.302.066,08			R\$ 0,00	R\$ 99.232,48	R\$ 10.401.298,56	R\$ 804.998,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028	R\$ 10.672.281,39			R\$ 0,00	R\$ 98.267,33	R\$ 10.770.548,72	R\$ 808.538,49
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030	R\$ 10.879.958,80			R\$ 0,00	R\$ 99.581,60	R\$ 10.979.540,39	R\$ 820.782,60
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.386.030,69			R\$ 0,00	-R\$ 111.605,09	R\$ 16.274.425,60	R\$ 415.303,94
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 11.074.175,63			R\$ 0,00	R\$ 101.343,64	R\$ 11.175.519,27	R\$ 848.945,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 10.185.609,33			R\$ 0,00	R\$ 100.915,69	R\$ 10.286.525,02	R\$ 124.986,66
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 12.108.488,92			R\$ 0,00	-R\$ 196.952,97	R\$ 11.911.535,95	R\$ 190.723,28
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 45.696.749,45		R\$ 3.000.000,00	-R\$ 3.000.000,00	R\$ 152.434,83	R\$ 42.849.184,28	R\$ 2.729.458,80
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 13.808,33	R\$ 2.531.299,47	R\$ 2.527.800,36	R\$ 3.499,11	R\$ 1.429,33	R\$ 18.736,77	R\$ 6.588,96
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 97.628,34			R\$ 0,00	R\$ 1.035,46	R\$ 98.663,80	R\$ 143.537,00
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 22.198.883,21	R\$ 2.149.514,50	R\$ 17.286.362,63	-R\$ 15.136.848,13	R\$ 63.527,48	R\$ 7.125.562,56	R\$ 1.189.359,17
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 2.898.243,16			R\$ 0,00	-R\$ 299.581,26	R\$ 2.598.661,90	-R\$ 2.227,32
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.052.354,71			R\$ 0,00	-R\$ 246.916,17	R\$ 1.805.438,54	-R\$ 327.144,13
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 5.982.294,46			R\$ 0,00	-R\$ 974.444,05	R\$ 5.007.850,41	-R\$ 1.210.516,94
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.914.509,15			R\$ 0,00	-R\$ 1.043.442,61	R\$ 8.871.066,54	-R\$ 278.066,31
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 9.608,82			R\$ 0,00	R\$ 79,51	R\$ 9.688,33	-R\$ 3.735,84
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	R\$ 131.543,27			R\$ 0,00	R\$ 295,10	R\$ 131.838,37	-R\$ 3.161,63
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 6.727.958,11			R\$ 0,00	R\$ 21.161,46	R\$ 6.749.119,57	R\$ 411.794,45
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.661.804,77			R\$ 0,00	-R\$ 24.645,34	R\$ 4.637.159,43	-R\$ 1.975.226,15
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 2.889.735,12			R\$ 0,00	-R\$ 183.761,35	R\$ 2.705.973,77	-R\$ 547.771,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 21.713.800,02	R\$ 31.090,83		R\$ 31.090,83	R\$ 57.832,23	R\$ 21.802.723,08	R\$ 1.266.704,83
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 660.304,17			R\$ 0,00	R\$ 2.175,57	R\$ 662.479,74	R\$ 23.716,54
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 7.847.445,07			R\$ 0,00	-R\$ 400.763,51	R\$ 7.446.681,56	R\$ 221.068,38
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 2.652.970,78			R\$ 0,00	-R\$ 307.966,67	R\$ 2.345.004,11	-R\$ 158.976,45
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 2.685.064,36			R\$ 0,00	-R\$ 337.535,69	R\$ 2.347.528,67	R\$ 110.697,85
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.754.975,87			R\$ 0,00	-R\$ 105.818,91	R\$ 4.649.156,96	-R\$ 1.868.187,14
BB Previd RF Perfil	R\$ 24.926,48			R\$ 0,00	R\$ 255,72	R\$ 25.182,20	R\$ 25.182,20
BRANCO FIA SELECTION	R\$ 3.554.693,35			R\$ 0,00	-R\$ 397.171,84	R\$ 3.157.521,51	-R\$ 121.801,38
BRANCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.624.265,79			R\$ 0,00	-R\$ 1.314.600,73	R\$ 7.309.665,06	-R\$ 1.078.016,47

BRDESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 1.350.456,28	R\$ 4.332.103,77	R\$ 4.829.644,36	-R\$ 497.540,59	R\$ 34.197,55	R\$ 887.113,24	R\$ 333.649,72
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 4.047.371,77			R\$ 0,00	R\$ 11.205,93	R\$ 4.058.577,70	R\$ 58.577,70
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 1.013.681,60			R\$ 0,00	-R\$ 6.603,53	R\$ 1.007.078,07	R\$ 40.391,06
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 57.162,25			R\$ 0,00	R\$ 448,89	R\$ 57.611,14	R\$ 10.888,02
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.466.472,75			R\$ 0,00	-R\$ 161.207,25	R\$ 1.305.265,50	-R\$ 12.103,76
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 1.665.837,07			R\$ 0,00	-R\$ 185.017,45	R\$ 1.480.819,62	-R\$ 132.063,78
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 26.258.002,31		R\$ 4.149.514,50	-R\$ 4.149.514,50	R\$ 245.416,33	R\$ 22.353.904,14	R\$ 1.590.547,46
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 4.093.277,89			R\$ 0,00	-R\$ 415.813,20	R\$ 3.677.464,69	-R\$ 430.866,08
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.869.653,78			R\$ 0,00	R\$ 109.617,31	R\$ 4.979.271,09	-R\$ 1.530.107,54
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 46.643.832,06		R\$ 3.000.000,00	-R\$ 3.000.000,00	R\$ 149.695,38	R\$ 43.793.527,44	R\$ 2.820.230,85
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 759.654,82			R\$ 0,00	-R\$ 15.041,05	R\$ 744.613,77	-R\$ 302.339,13
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ 5.413.096,31		R\$ 5.413.096,31	R\$ 0,00	R\$ 5.413.096,31	R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 383.081.859,0645</b>	<b>R\$ 34.743.467,51</b>	<b>R\$ 34.793.321,85</b>	<b>-R\$ 49.854,34</b>	<b>-R\$ 4.954.499,75</b>	<b>R\$ 378.077.504,97</b>	<b>R\$ 9.537.585,29</b>

\*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 2022
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 1.345.710,59			R\$ 0,00	-R\$ 17.676,91	R\$ 1.328.033,68	-R\$ 30.471,39
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 526.869,28			R\$ 0,00	-R\$ 32.904,10	R\$ 493.965,18	-R\$ 54.649,64
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.643.909,54			R\$ 0,00	R\$ 50.157,33	R\$ 2.694.066,87	R\$ 162.818,91
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.293.685,91			R\$ 0,00	-R\$ 4.511,85	R\$ 1.289.174,06	-R\$ 21.724,32
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 3.922.439,57		R\$ 82.066,68	-R\$ 82.066,68	R\$ 3.970,93	R\$ 3.844.343,82	-R\$ 703.993,86
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 6.190.514,94			R\$ 0,00	R\$ 16.615,32	R\$ 6.207.130,26	-R\$ 2.271.516,85
GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.509.261,85			R\$ 0,00	R\$ 63.260,43	R\$ 5.572.522,28	-R\$ 147.238,38
ILLUMINATI FIDC	R\$ 5.868.255,23			R\$ 0,00	-R\$ 31.232,86	R\$ 5.837.022,37	-R\$ 438.438,22
FIDC PREMIUM	R\$ 4.462.592,14			R\$ 0,00	-R\$ 26.501,32	R\$ 4.436.090,82	-R\$ 6.408.754,85
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.500.637,68			R\$ 0,00	R\$ 13.285,56	R\$ 13.513.923,24	R\$ 87.978,89
CONQUEST FIP	-R\$ 569.056,52			R\$ 0,00	-R\$ 3,59	-R\$ 569.060,11	-R\$ 21,20
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 495.940,33			R\$ 0,00	-R\$ 1.969,96	R\$ 493.970,37	-R\$ 11.657,09
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.182.639,60			R\$ 0,00	-R\$ 5.725,39	R\$ 2.176.914,21	-R\$ 22.631,21
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 500.085,36			R\$ 0,00	R\$ 2.203,17	R\$ 502.288,53	R\$ 27.204,04
AQUILLA FII	R\$ 3.447.317,04			R\$ 0,00	R\$ 49.327,14	R\$ 3.496.644,18	R\$ 501.406,23
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 4.928.333,36		R\$ 331.029,61	-R\$ 331.029,61	-R\$ 6.155,57	R\$ 4.591.148,18	-R\$ 288.854,05
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 56.249.135,9</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 413.096,29</b>	<b>-R\$ 413.096,29</b>	<b>R\$ 72.138,33</b>	<b>R\$ 55.908.177,94</b>	<b>-R\$ 9.620.542,99</b>

## RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Mês

Ano

Mês (R\$)

Ano (R\$)

	Rentabilidade	% IPCA+4,77%*	Rentabilidade	% IPCA+4,77%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	-1,29%	-121,82%	2,40%	30,06%	-R\$ 4.954.499,75	R\$ 8.829.737,62
FUNDOS ILÍQUIDOS	0,13%	12,08%	-14,37%	-180,18%	R\$ 72.138,33	-R\$ 9.620.542,99
TOTAL	-1,11%	-104,68%	-0,19%	-2,34%	(R\$ 4.882.361,42)	(R\$ 790.805,37)

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 372.754.283,02	R\$ 745.297,93	R\$ 68.430.537,59	-R\$ 374.801,41	R\$ 441.184.820,61	R\$ 370.496,52
	FEVEREIRO	R\$ 369.161.888,74	R\$ 728.366,45	R\$ 67.119.189,44	-R\$ 1.281.355,32	R\$ 436.281.078,18	-R\$ 552.988,87
	MARÇO	R\$ 381.058.683,27	R\$ 9.507.664,46	R\$ 62.712.117,54	-R\$ 1.765.952,83	R\$ 443.770.800,81	R\$ 7.741.711,63
	ABRIL	R\$ 379.879.318,59	-R\$ 456.616,73	R\$ 62.716.059,25	R\$ 3.941,71	R\$ 442.595.377,84	-R\$ 452.675,02
	MAIO	R\$ 383.081.859,06	R\$ 3.259.525,26	R\$ 56.249.135,90	-R\$ 6.274.513,47	R\$ 439.330.994,96	-R\$ 3.014.988,21
	JUNHO	R\$ 378.077.504,97	-R\$ 4.954.499,75	R\$ 55.908.177,94	R\$ 72.138,33	R\$ 433.985.682,91	-R\$ 4.882.361,42
	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\$ 8.829.737,625		(R\$ 9.620.542,99)		-R\$ 790.805,365

## Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8	R\$ 1.702,71	R\$ 31.058,68	R\$ 31.863,91	-R\$ 805,23	R\$ 66,60	R\$ 964,08	R\$ 518,12
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.055.149,90			R\$ 0,00	R\$ 2.431,19	R\$ 1.057.581,09	R\$ 52.507,81
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.259.844,27			R\$ 0,00	R\$ 12.521,89	R\$ 1.272.366,16	R\$ 96.097,02
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 341.701,58		R\$ 326.415,46	-R\$ 326.415,46	-R\$ 26,73	R\$ 15.259,39	R\$ 61.104,59
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 2.952.885,93			R\$ 0,00	R\$ 29.349,45	R\$ 2.982.235,38	R\$ 166.701,72
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 673.184,69	R\$ 19,73	R\$ 1.200,00	-R\$ 1.180,27	R\$ 6.883,91	R\$ 678.888,33	R\$ 26.634,40
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 16.757,04			R\$ 0,00	R\$ 166,55	R\$ 16.923,59	R\$ 848,68
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF 127-8	R\$ 1.053.639,94			R\$ 0,00	R\$ 2.363,71	R\$ 1.056.003,65	R\$ 56.003,65
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP - 127-8	R\$ 1.499.868,70			R\$ 0,00	R\$ 5.003,25	R\$ 1.504.871,95	R\$ 4.871,95
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP - 71038-4	R\$ 999.912,47			R\$ 0,00	R\$ 3.335,50	R\$ 1.003.247,97	R\$ 3.247,97
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ ,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 9.854.647,23	R\$ 31.078,41	R\$ 359.479,37	-R\$ 328.400,96	R\$ 62.095,32	R\$ 9.588.341,59	R\$ 468.535,91