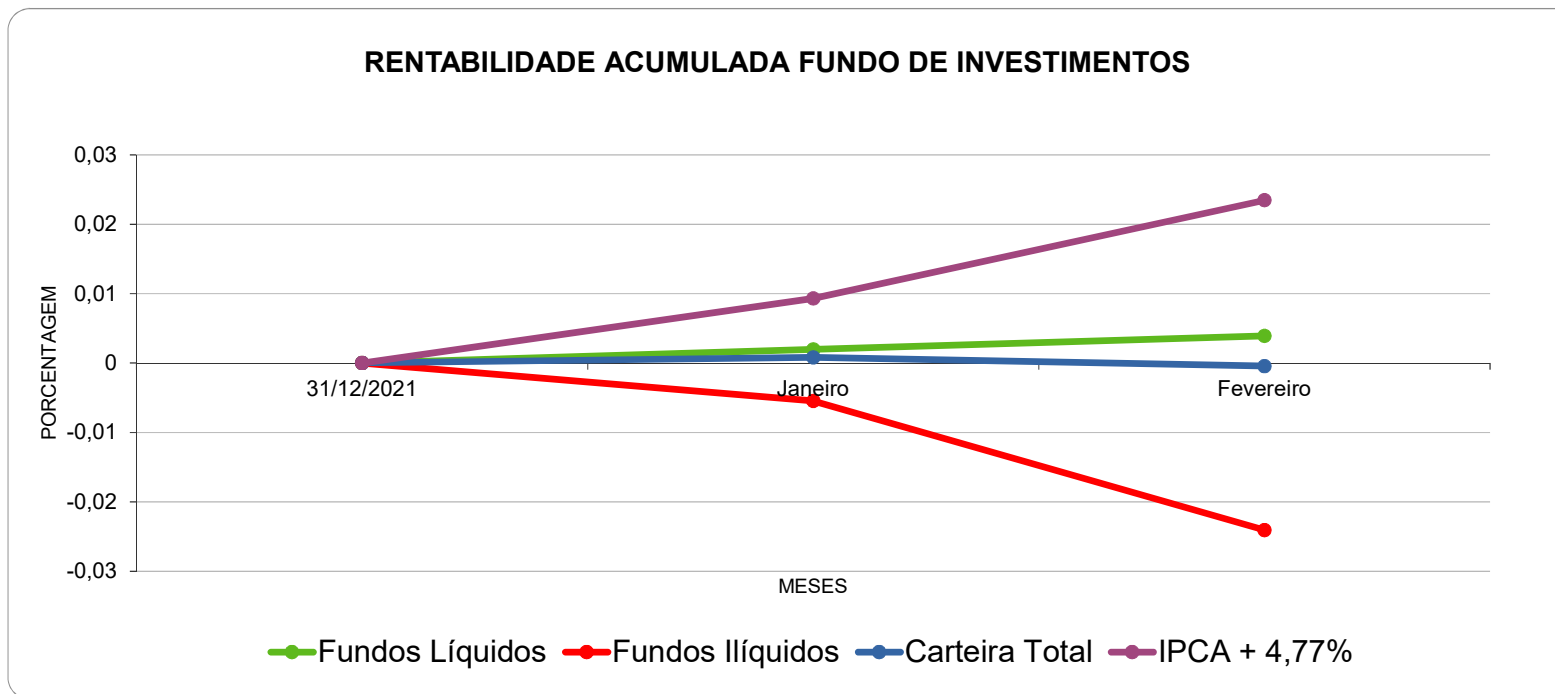


## EXTRATO CONSOLIDADO FEVEREIRO 2022

Rentabilidade Acumulada	31/12/2021	Janeiro	Fevereiro
Fundos Líquidos	0	0,1977%	0,3934%
Fundos Ilíquidos	0	-0,5447%	-2,4070%
Carteira Total	0	0,0831%	-0,0424%
IPCA + 4,77%	0	0,9312%	2,3472%



*IPCA + 4,77% MÊS JANEIRO 2022	1,4030%
**IPCA + 4,77% ANO (ACUMULADO)	2,3472%
***IPCA + 4,77% 12 MESES	15,8165%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZ AÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ -	R\$ 5.000.000,00		R\$ 5.000.000,00	R\$ 23.592,23	R\$ 5.023.592,23	R\$ 23.592,23
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (5,63%)**	R\$ 9.668.038,00			R\$ 0,00	R\$ 107.539,17	R\$ 9.775.577,17	R\$ 215.450,02
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (6,20%)**	R\$ 9.604.164,40			R\$ 0,00	R\$ 110.768,52	R\$ 9.714.932,92	R\$ 137.015,10
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.820.367,26		R\$ 224.194,35	-R\$ 224.194,35	R\$ 83.409,23	R\$ 7.679.582,14	R\$ 82.366,02
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.824.581,99		R\$ 281.651,20	-R\$ 281.651,20	R\$ 104.785,46	R\$ 9.647.716,25	R\$ 103.474,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)**	R\$ 9.770.475,17			R\$ 0,00	R\$ 107.620,34	R\$ 9.878.095,51	R\$ 215.531,65
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)**	R\$ 9.987.558,00		R\$ 281.651,20	-R\$ 281.651,20	R\$ 107.717,73	R\$ 9.813.624,52	R\$ 217.324,85
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)**	R\$ 10.352.976,16		R\$ 281.651,20	-R\$ 281.651,20	R\$ 107.781,85	R\$ 10.179.106,81	R\$ 217.096,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)**	R\$ 10.551.228,48		R\$ 281.651,20	-R\$ 281.651,20	R\$ 109.352,28	R\$ 10.378.929,55	R\$ 220.171,76
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 15.990.724,11			R\$ 0,00	-R\$ 11.894,79	R\$ 15.978.829,32	-R\$ 349.166,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)**	R\$ 10.731.467,36			R\$ 0,00	R\$ 112.831,93	R\$ 10.844.299,29	R\$ 225.555,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 11.892.032,43			R\$ 0,00	R\$ 20.613,64	R\$ 11.912.646,07	-R\$ 155.380,94
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 34.106.412,19	R\$ 9.044.110,07		R\$ 9.044.110,07	R\$ 387.472,76	R\$ 43.537.995,02	R\$ 418.269,54
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 25.172,62	R\$ 1.112.496,11	R\$ 1.133.336,79	-R\$ 20.840,68	R\$ 698,11	R\$ 5.030,05	R\$ 919,59
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 8.260.773,51		R\$ 7.341.147,27	-R\$ 7.341.147,27	R\$ 48.839,10	R\$ 968.465,34	R\$ 113.338,54
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 30.188.638,26	R\$ 392.997,60	R\$ 8.649.200,87	-R\$ 8.256.203,27	R\$ 219.155,01	R\$ 22.151.590,00	R\$ 453.156,38
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 3.126.953,15		R\$ 100.000,00	-R\$ 100.000,00	R\$ 4.442,82	R\$ 3.031.395,97	R\$ 130.506,75
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.350.495,58			R\$ 0,00	-R\$ 165.552,74	R\$ 2.184.942,84	R\$ 52.360,17
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO*	R\$ 93.813,79		R\$ 92.997,60	-R\$ 92.997,60	-R\$ 816,19	R\$ -	R\$ 1.036,84
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.465.806,73			R\$ 0,00	-R\$ 336.411,38	R\$ 6.129.395,35	-R\$ 88.972,00
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 11.305.558,26			R\$ 0,00	-R\$ 43.167,04	R\$ 11.262.391,22	R\$ 113.258,37
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP*	R\$ 13.522,94		R\$ 14.110,07	-R\$ 14.110,07	R\$ 587,13	R\$ -	R\$ 1.378,37
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 12.115,85			R\$ 0,00	-R\$ 862,27	R\$ 11.253,58	-R\$ 2.170,59
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 6.345.522,60			R\$ 0,00	R\$ 66.017,09	R\$ 6.411.539,69	R\$ 74.214,57
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.782.113,65			R\$ 0,00	-R\$ 305.866,39	R\$ 5.476.247,26	-R\$ 1.136.138,32
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.081.178,17			R\$ 0,00	-R\$ 69.366,05	R\$ 3.011.812,12	-R\$ 241.932,69
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 19.329.530,76	R\$ 17.947,14		R\$ 17.947,14	R\$ 223.670,36	R\$ 19.571.148,26	R\$ 225.531,92
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 639.005,85			R\$ 0,00	R\$ 3.936,35	R\$ 642.942,20	R\$ 4.179,00
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.336.638,76			R\$ 0,00	-R\$ 38.475,13	R\$ 8.298.163,63	R\$ 172.550,45
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.633.074,49			R\$ 0,00	-R\$ 13.311,98	R\$ 3.619.762,51	R\$ 115.781,95
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 3.313.027,28		R\$ 100.000,00	-R\$ 100.000,00	-R\$ 45.053,06	R\$ 3.167.974,22	R\$ 431.143,40
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.505.617,73			R\$ 0,00	-R\$ 317.556,91	R\$ 5.188.060,82	-R\$ 1.329.283,28
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 4.035.397,70			R\$ 0,00	-R\$ 78.491,77	R\$ 3.956.905,93	R\$ 177.583,04
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.720.010,36			R\$ 0,00	-R\$ 125.296,36	R\$ 8.594.714,00	R\$ 207.032,47
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 6.335.739,97	R\$ 9.045.647,56	R\$ 9.414.130,85	-R\$ 368.483,29	R\$ 56.082,64	R\$ 6.023.339,32	R\$ 134.119,96
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 956.120,74			R\$ 0,00	R\$ 7.251,71	R\$ 963.372,45	-R\$ 3.314,56

ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 55.010,23			R\$ 0,00	R\$ 510,79	R\$ 55.521,02	R\$ 8.797,90
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.503.590,05		R\$ 100.000,00	-R\$ 100.000,00	R\$ 13.758,49	R\$ 1.417.348,54	R\$ 99.979,28
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 1.893.339,84			R\$ 0,00	-R\$ 22.941,61	R\$ 1.870.398,23	R\$ 2.127,75
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 30.443.876,12	R\$ 29.992,83	R\$ 5.668.229,45	-R\$ 5.638.236,62	R\$ 252.492,64	R\$ 25.058.132,14	R\$ 398.021,49
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 4.634.315,57			R\$ 0,00	R\$ 176,70	R\$ 4.634.492,27	R\$ 226.161,50
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 6.098.190,73			R\$ 0,00	-R\$ 332.712,48	R\$ 5.765.478,25	-R\$ 743.900,38
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 39.011.577,95	R\$ 5.000.000,00		R\$ 5.000.000,00	R\$ 425.362,92	R\$ 44.436.940,87	R\$ 463.644,28
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 958.528,25			R\$ 0,00	-R\$ 70.324,39	R\$ 888.203,86	-R\$ 158.749,04
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00			R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 372.754.283,0228</b>	<b>R\$ 24.643.191,31</b>	<b>R\$ 33.963.952,05</b>	<b>(R\$ 9.328.760,74)</b>	<b>R\$ 728.366,45</b>	<b>R\$ 369.161.888,74</b>	<b>R\$ 1.473.664,39</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\$ 1.342.883,16			R\$ 0,00	-R\$ 8.292,70	R\$ 1.334.590,46	-R\$ 23.914,61
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 606.959,68		R\$ 29.992,83	-R\$ 29.992,83	-R\$ 5.133,06	R\$ 571.833,79	-R\$ 6.773,13
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 4.135.771,70			R\$ 0,00	R\$ 65.451,87	R\$ 4.201.223,57	R\$ 49.174,61
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.306.965,07			R\$ 0,00	-R\$ 3.774,67	R\$ 1.303.190,40	-R\$ 7.707,98
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 5.023.398,57			R\$ 0,00	-R\$ 784.600,93	R\$ 4.238.797,64	-R\$ 801.940,15
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.544.127,23			R\$ 0,00	R\$ 52.936,55	R\$ 8.597.063,78	R\$ 118.416,67
GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.482.167,33			R\$ 0,00	-R\$ 4.749,79	R\$ 5.477.417,54	-R\$ 242.343,12
ILLUMINATI FIDC	R\$ 6.163.224,02			R\$ 0,00	-R\$ 124.689,26	R\$ 6.038.534,76	-R\$ 236.925,83
FIDC PREMIUM	R\$ 10.826.651,77			R\$ 0,00	-R\$ 17.807,65	R\$ 10.808.844,12	-R\$ 36.001,55
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.400.356,77			R\$ 0,00	-R\$ 65.227,46	R\$ 13.335.129,31	-R\$ 90.815,04
CONQUEST FIP	-R\$ 569.042,50			R\$ 0,00	-R\$ 3,25	-R\$ 569.045,75	-R\$ 6,84
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 503.764,25			R\$ 0,00	-R\$ 1.871,05	R\$ 501.893,20	-R\$ 3.734,26
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIELSTRATÉGIA	R\$ 2.195.758,20			R\$ 0,00	-R\$ 6.509,15	R\$ 2.189.249,05	-R\$ 10.296,37
CAM THRONE FIP MULTIELSTRATÉGIA	R\$ 478.472,04			R\$ 0,00	R\$ 2.504,03	R\$ 480.976,07	R\$ 5.891,58
AQUILLA FII	R\$ 3.007.584,91			R\$ 0,00	-R\$ 27.950,93	R\$ 2.979.633,98	-R\$ 15.603,97
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 5.981.495,39			R\$ 0,00	-R\$ 351.637,87	R\$ 5.629.857,52	-R\$ 353.576,74
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 68.430.537,59</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 29.992,83</b>	<b>-R\$ 29.992,83</b>	<b>(R\$ 1.281.355,32)</b>	<b>R\$ 67.119.189,44</b>	<b>-R\$ 1.656.156,73</b>

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade		
FUNDOS LÍQUIDOS	0,20%	13,93%	0,39%	16,76%	R\$ 728.366,45	R\$ 1.473.664,39		

FUNDOS ILIQUIDOS	-1,87%	-133,46%	-2,41%	-102,55%	-R\$ 1.281.355,32	-R\$ 1.656.156,73
TOTAL	-0,13%	-8,93%	-0,04%	-1,80%	(R\$ 552.988,87)	(R\$ 182.492,34)

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\$ -	R\$ 0,00
	ABRIL					R\$ -	R\$ 0,00
	MAIO					R\$ -	R\$ 0,00
	JUNHO					R\$ -	R\$ 0,00
	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\$ 1.473.664,388		(R\$ 1.656.156,73)		-R\$ 182.492,342

## Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 6,18	R\$ 106.989,28	R\$ 104.791,48	R\$ 2.197,80	R\$ 84,31	R\$ 2.288,29	R\$ 103,70
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 100	R\$ 1.022.948,80			R\$ 0,00	R\$ 8.242,35	R\$ 1.031.191,15	R\$ 21.070,67
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 100	R\$ 2.186.882,67			R\$ 0,00	R\$ 15.997,05	R\$ 2.202.879,72	R\$ 26.610,58
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 105	R\$ 1.510.522,51		R\$ 259.372,79	-R\$ 259.372,79	R\$ 11.632,35	R\$ 1.262.782,07	R\$ 38.131,50
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 105	R\$ 1.978.165,14	R\$ 2.341.147,27		R\$ 2.341.147,27	R\$ 19.986,27	R\$ 4.339.298,68	R\$ 23.398,36
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ -	R\$ 668.543,50	R\$ 2.000,00	R\$ 666.543,50	R\$ 1.608,16	R\$ 668.151,66	R\$ 1.608,16
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 16.189,41			R\$ 0,00	R\$ 118,42	R\$ 16.307,83	R\$ 232,92
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA ZA RF	R\$ -	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	R\$ 3.929,63	R\$ 1.003.929,63	R\$ 3.929,63
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 6.714.714,71	R\$ 4.116.680,05	R\$ 366.164,27	R\$ 3.750.515,78	R\$ 61.598,54	R\$ 10.526.829,03	R\$ 115.085,52