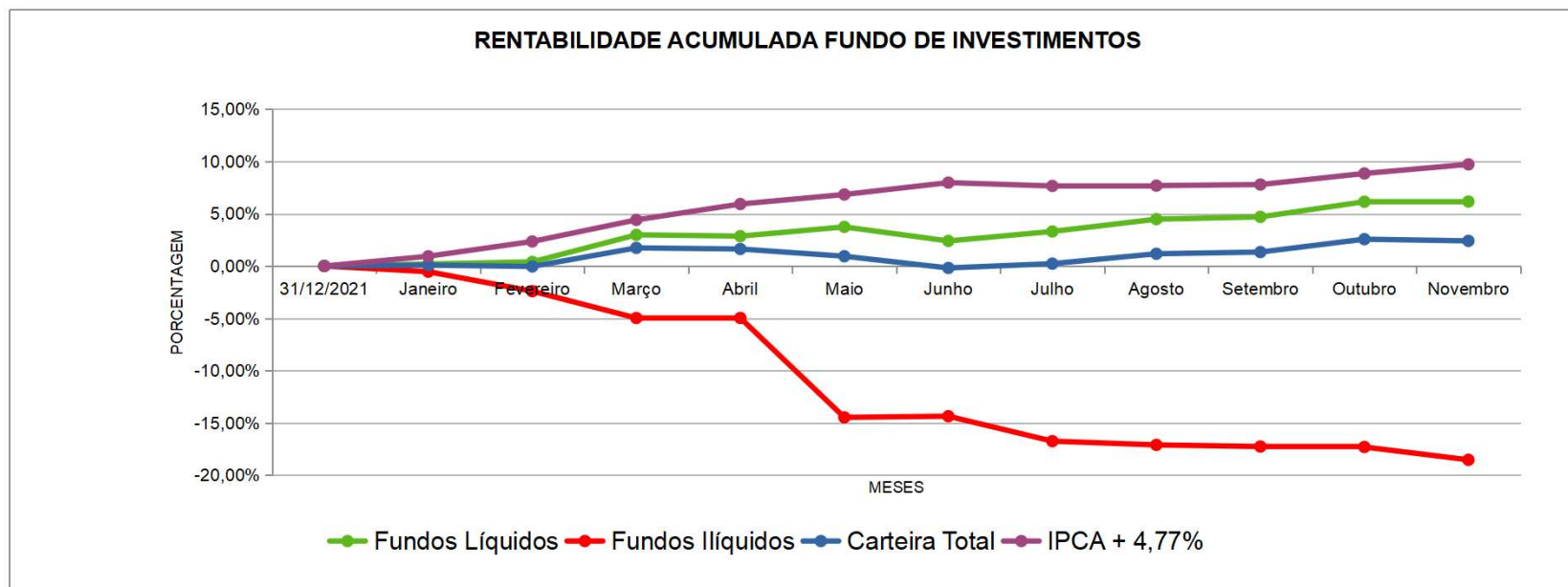


EXTRATO CONSOLIDADO NOVEMBRO 2022

Rentabilidade Acumulada	31/12/2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Fundos Líquidos	0	0,20%	0,39%	2,98%	2,86%	3,74%	2,40%	3,30%	4,48%	4,70%	6,15%	6,16%
Fundos Ilíquidos	0	-0,54%	-2,41%	-4,97%	-4,97%	-14,48%	-14,37%	-16,75%	-17,11%	-17,27%	-17,31%	-18,54%
Carteira Total	0	0,08%	-0,04%	1,73%	1,63%	0,94%	-0,19%	0,23%	1,17%	1,33%	2,57%	2,40%
IPCA + 4,77%	0	0,93%	2,35%	4,41%	5,93%	6,84%	7,97%	7,66%	7,69%	7,79%	8,85%	9,72%



*IPCA + 4,77% MÊS NOVEMBRO 2022	0,80%
**IPCA + 4,77% ANO (ACUMULADO)	9,72%
***IPCA + 4,77% 12 MESES	10,95%

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\$ 5.433.387,81			R\$ 0,00	R\$ 61.922,23	R\$ 5.495.310,04	R\$ 495.310,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023	R\$ 10.179.041,90		R\$ 293.316,23	-R\$ 293.316,23	R\$ 107.553,46	R\$ 9.993.279,13	R\$ 1.018.637,80
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023	R\$ 10.150.938,26		R\$ 293.316,23	-R\$ 293.316,23	R\$ 111.573,75	R\$ 9.969.195,79	R\$ 976.763,77
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.997.180,10			R\$ 0,00	-R\$ 39.893,11	R\$ 7.957.286,99	R\$ 593.697,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.046.708,67			R\$ 0,00	-R\$ 50.116,97	R\$ 9.996.591,70	R\$ 745.850,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.001.839,73			R\$ 0,00	R\$ 110.314,16	R\$ 10.112.153,89	R\$ 256.139,63
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.969.099,93			R\$ 0,00	R\$ 111.509,87	R\$ 10.080.609,80	R\$ 237.261,91
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025	R\$ 10.279.050,51		R\$ 293.316,23	-R\$ 293.316,23	R\$ 107.469,28	R\$ 10.093.203,56	R\$ 1.016.125,52
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026	R\$ 10.208.074,74			R\$ 0,00	R\$ 107.409,71	R\$ 10.315.484,45	R\$ 1.012.685,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028	R\$ 10.562.795,41			R\$ 0,00	R\$ 106.866,20	R\$ 10.669.661,61	R\$ 1.001.151,61
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030	R\$ 10.771.027,24			R\$ 0,00	R\$ 108.391,13	R\$ 10.879.418,37	R\$ 1.014.160,81

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032	R\$ 9.802.484,81			R\$ 0,00	R\$ 109.969,42	R\$ 9.912.454,23	R\$ 182.725,15
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.735.172,90		R\$ 470.713,88	-R\$ 470.713,88	-R\$ 153.442,95	R\$ 16.111.016,07	R\$ 722.608,29
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 11.263.686,04		R\$ 293.316,22	-R\$ 293.316,22	R\$ 112.040,88	R\$ 11.082.410,70	R\$ 1.049.152,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 10.399.116,20		R\$ 293.316,22	-R\$ 293.316,22	R\$ 110.724,96	R\$ 10.216.524,94	R\$ 348.302,80
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ -	R\$ 10.131.367,53	R\$ 293.316,22	R\$ 9.838.051,31	R\$ 59.759,94	R\$ 9.897.811,25	R\$ 762.538,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 12.423.590,97		R\$ 348.577,00	-R\$ 348.577,00	-R\$ 158.617,72	R\$ 11.916.396,25	R\$ 544.160,58
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 10.254.748,99			R\$ 0,00	-R\$ 63.516,49	R\$ 10.191.232,50	R\$ 191.232,50
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 8.104.276,71			R\$ 0,00	-R\$ 28.262,47	R\$ 8.076.014,24	R\$ 2.979.523,31
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 16.218,64	R\$ 2.986.143,78	R\$ 2.953.789,96	R\$ 32.353,82	R\$ 1.681,72	R\$ 50.254,18	R\$ 13.655,68
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 9.276.173,06	R\$ 2.579.188,22	R\$ 1.631.367,53	R\$ 947.820,69	R\$ 98.134,80	R\$ 10.322.128,55	R\$ 436.518,09
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 32.759.871,89			R\$ 0,00	R\$ 28.558,08	R\$ 32.788.429,97	R\$ 2.147.927,48
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.382.679,38			R\$ 0,00	-R\$ 393.320,64	R\$ 1.989.358,74	-R\$ 143.223,93
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.111.504,61			R\$ 0,00	-R\$ 683.811,30	R\$ 5.427.693,31	-R\$ 790.674,04
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 4.876.225,43			R\$ 0,00	-R\$ 189.157,08	R\$ 4.687.068,35	R\$ 537.935,50
DI INST PREMIUM	R\$ 4.826.997,21			R\$ 0,00	R\$ 50.535,85	R\$ 4.877.533,06	R\$ 123.703,37
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 2.032.935,65			R\$ 0,00	-R\$ 13.992,21	R\$ 2.018.943,44	R\$ 18.943,44
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.695.257,35			R\$ 0,00	R\$ 335.248,39	R\$ 5.030.505,74	-R\$ 1.581.879,84
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 2.735.062,87			R\$ 0,00	R\$ 210.163,68	R\$ 2.945.226,55	-R\$ 308.518,26
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 6.982.593,53	R\$ 18.979,71		R\$ 18.979,71	-R\$ 45.719,98	R\$ 6.955.853,26	R\$ 1.331.874,11
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 5.772.786,78			R\$ 0,00	-R\$ 4.876,10	R\$ 5.767.910,68	R\$ 129.147,48
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 3.078.878,49			R\$ 0,00	-R\$ 46.109,25	R\$ 3.032.769,24	R\$ 32.769,24
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 7.499.510,99			R\$ 0,00	-R\$ 295.937,21	R\$ 7.203.573,78	R\$ 377.960,60
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 2.183.990,76			R\$ 0,00	-R\$ 275.271,86	R\$ 1.908.718,90	R\$ 371.888,08
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.659.354,25			R\$ 0,00	R\$ 323.997,23	R\$ 4.983.351,48	-R\$ 1.533.992,62
BB Previd RF Perfil	R\$ 16.333.691,42		R\$ 3.500.000,00	-R\$ 3.500.000,00	R\$ 145.766,20	R\$ 12.979.457,62	R\$ 525.542,82
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.843.584,65			R\$ 0,00	-R\$ 941.319,53	R\$ 7.902.265,12	-R\$ 485.416,41
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 854.089,74	R\$ 4.244.470,63	R\$ 4.844.975,44	-R\$ 600.504,81	R\$ 31.217,83	R\$ 284.802,76	R\$ 499.486,85
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 26.101.300,69		R\$ 5.000.000,00	-R\$ 5.000.000,00	R\$ 232.428,94	R\$ 21.333.729,63	R\$ 776.761,54
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 1.032.086,51			R\$ 0,00	-R\$ 15.163,25	R\$ 1.016.923,26	R\$ 50.236,25
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 5.154.040,57			R\$ 0,00	-R\$ 53.107,68	R\$ 5.100.932,89	R\$ 54.209,77
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 30.408.954,07	R\$ 271.238,48		R\$ 271.238,48	R\$ 147.427,85	R\$ 30.827.620,40	R\$ 2.728.238,62
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.868.500,49			R\$ 0,00	-R\$ 157.340,48	R\$ 1.711.160,01	R\$ 2.829,24
ITAÚ AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.286.530,63			R\$ 0,00	R\$ 652.168,79	R\$ 4.938.699,42	-R\$ 1.570.679,21
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 9.064.424,27			R\$ 0,00	-R\$ 31.315,91	R\$ 9.033.108,36	R\$ 3.059.811,77
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 729.992,25			R\$ 0,00	R\$ 119.082,35	R\$ 849.074,60	-R\$ 197.878,30
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 389.149.457,10	R\$ 20.231.388,35	R\$ 19.922.688,70	R\$ 308.699,65	R\$ 61.624,51	R\$ 388.933.148,81	R\$ 23.376.696,53

*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\$ 1.294.187,38			R\$ 0,00	-R\$ 45.878,31	R\$ 1.248.309,07	-R\$ 110.196,00
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 487.665,96			R\$ 0,00	-R\$ 6.157,74	R\$ 481.508,22	-R\$ 67.106,60
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO*	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.713.320,70			R\$ 0,00	R\$ 1.629,99	R\$ 2.714.950,69	R\$ 183.702,73
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.277.402,75			R\$ 0,00	-R\$ 3.512,95	R\$ 1.273.889,80	-R\$ 37.008,58
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 4.323.705,08			R\$ 0,00	-R\$ 526.846,38	R\$ 3.796.858,70	-R\$ 521.692,26
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.134.190,11			R\$ 0,00	R\$ 6.402,52	R\$ 4.140.592,63	-R\$ 4.141.485,95
GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.089.264,72			R\$ 0,00	-R\$ 17.968,14	R\$ 5.071.296,58	-R\$ 391.905,20
ILLUMINATI FIDC	R\$ 4.820.957,19		R\$ 265.727,72	-R\$ 265.727,72	-R\$ 95.653,45	R\$ 4.459.576,02	-R\$ 912.410,31

FIDC PREMIUM	R\$ 4.350.377,17			R\$ 0,00	-R\$ 20.602,89	R\$ 4.329.774,28	-R\$ 6.515.071,39
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.315.875,03			R\$ 0,00	-R\$ 33.197,98	R\$ 13.282.677,05	-R\$ 143.267,30
CONQUEST FIP	-R\$ 569.263,10			R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 569.263,10	-R\$ 224,19
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO**	-R\$ 740.364,03			R\$ 0,00	-R\$ 264,10	-R\$ 740.628,13	-R\$ 264,10
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 467.425,20			R\$ 0,00	-R\$ 1.934,08	R\$ 465.491,12	-R\$ 40.136,34
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.228.425,55			R\$ 0,00	-R\$ 3.181,94	R\$ 2.225.243,61	R\$ 25.698,19
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 505.741,65			R\$ 0,00	R\$ 3.164,75	R\$ 508.906,40	R\$ 33.821,91
AQUILLA FII	R\$ 3.475.055,95			R\$ 0,00	-R\$ 5.643,35	R\$ 3.469.412,60	R\$ 474.174,65
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 4.427.033,68			R\$ 0,00	-R\$ 14.521,64	R\$ 4.412.512,04	-R\$ 136.460,58
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 51.601.000,990	R\$ -	R\$ 265.727,72	-R\$ 265.727,72	-R\$ 764.165,69	R\$ 50.571.107,58	-R\$ 12.299.831,32

*Fundo Liquidado em Outubro de 2021

**Foi feita cisão do fundo MONTE CARLO INST IMA-B 5 no dia 07 de julho de 2022, constituindo o fundo CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO.

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+4,77%*	Rentabilidade	% IPCA+4,77%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	0,02%	1,98%	6,16%	63,42%	R\$ 61.624,51	R\$ 22.673.918,23
FUNDOS ILÍQUIDOS	-1,48%	-184,96%	-18,54%	-190,68%	-R\$ 764.165,69	-R\$ 12.299.831,32
TOTAL	-0,16%	-19,91%	2,40%	24,71%	(R\$ 702.541,18)	R\$ 10.374.086,91

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDAD	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDAD	VALOR TOTAL	RENTABILIDAD
	JANEIRO	R\$ 372.754.283,04	R\$ 745.297,95	R\$ 68.430.537,59	-R\$ 374.801,41	R\$ 441.184.820,63	R\$ 370.496,54
	FEVEREIRO	R\$ 369.161.888,74	R\$ 728.366,44	R\$ 67.119.189,44	-R\$ 1.281.355,32	R\$ 436.281.078,18	-R\$ 552.988,88
	MARÇO	R\$ 381.058.683,29	R\$ 9.507.664,47	R\$ 62.712.117,54	-R\$ 1.765.952,83	R\$ 443.770.800,83	R\$ 7.741.711,64
	ABRIL	R\$ 379.879.318,61	-R\$ 456.616,73	R\$ 62.716.059,25	R\$ 3.941,71	R\$ 442.595.377,86	-R\$ 452.675,02
	MAIO	R\$ 383.081.859,08	R\$ 3.259.525,26	R\$ 56.249.135,90	-R\$ 6.274.513,47	R\$ 439.330.994,98	-R\$ 3.014.988,21
	JUNHO	R\$ 378.077.504,97	-R\$ 4.954.499,77	R\$ 55.908.177,94	R\$ 72.138,33	R\$ 433.985.682,91	-R\$ 4.882.361,44
	JULHO	R\$ 378.527.213,80	R\$ 3.350.476,02	R\$ 53.588.779,37	-R\$ 1.557.973,63	R\$ 432.115.993,17	R\$ 1.792.502,39
	AGOSTO	R\$ 383.318.129,58	R\$ 4.303.895,01	R\$ 52.541.435,80	-R\$ 229.968,36	R\$ 435.859.565,38	R\$ 4.073.926,65
	SETEMBRO	R\$ 384.302.155,10	R\$ 800.153,36	R\$ 51.629.375,40	-R\$ 98.806,24	R\$ 435.931.530,50	R\$ 701.347,12
	OUTUBRO	R\$ 389.149.457,10	R\$ 5.328.031,71	R\$ 51.601.000,99	-R\$ 28.374,41	R\$ 440.750.458,09	R\$ 5.299.657,30
	NOVEMBRO	R\$ 388.933.148,81	R\$ 61.624,51	R\$ 50.571.107,58	-R\$ 764.165,69	R\$ 439.504.256,39	-R\$ 702.541,18
	DEZEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
			R\$ 22.673.918,23		(R\$ 12.299.831,32)		R\$ 10.374.086,91

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\$ 838,55	R\$ 83.185,43	R\$ 83.266,78	-R\$ 81,35	R\$ 131,45	R\$ 888,65	R\$ 2.417,24
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.618.530,50			R\$ 0,00	R\$ 1.410,95	R\$ 1.619.941,45	R\$ 114.868,17
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.846.016,76			R\$ 0,00	R\$ 18.496,19	R\$ 1.864.512,95	R\$ 180.814,25
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.525.467,16			R\$ 0,00	R\$ 2.201,55	R\$ 2.527.668,71	R\$ 126.237,28
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 1.767.125,66		R\$ 371.708,53	-R\$ 371.708,53	R\$ 16.453,27	R\$ 1.411.870,40	R\$ 285.519,23
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 694.778,32		R\$ 1.200,00	-R\$ 1.200,00	R\$ 6.978,58	R\$ 700.556,90	R\$ 62.785,89
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 17.648,50			R\$ 0,00	R\$ 176,83	R\$ 17.825,33	R\$ 1.750,42
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.140,16	R\$ 2.000,00	R\$ 28,93	R\$ 1.971,07	R\$ 20,60	R\$ 3.131,83	R\$ 54,32
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 8.471.545,61	R\$ 85.185,43	R\$ 456.204,24	R\$ (371.018,81)	R\$ 45.869,42	R\$ 8.146.396,22	R\$ 848.472,47