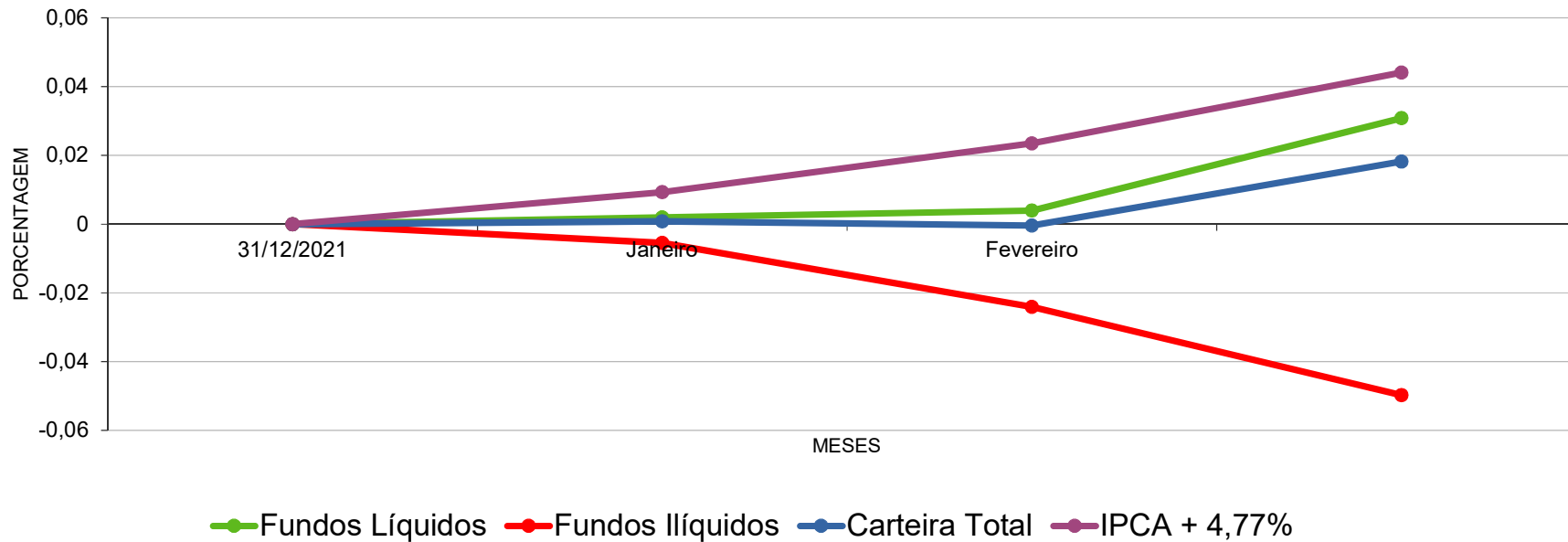


EXTRATO CONSOLIDADO MARÇO 2022

Rentabilidade Acumulada	31/12/2021	Janeiro	Fevereiro	Março
Fundos Líquidos	0	0,1977%	0,3934%	3,0856%
Fundos Ilíquidos	0	-0,5447%	-2,4070%	-4,9748%
Carteira Total	0	0,0831%	-0,0424%	1,8211%
IPCA + 4,77%	0	0,9312%	2,3472%	4,4099%

RENTABILIDADE ACUMULADA FUNDO DE INVESTIMENTOS



*IPCA + 4,77% MÊS JANEIRO 2022	2,0154%
**IPCA + 4,77% ANO (ACUMULADO)	4,4099%
***IPCA + 4,77% 12 MESES	16,6083%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES -RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ 5.023.592,23			R\$ 0,00	R\$ 95.402,82	R\$ 5.118.995,05	R\$ 118.995,05
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (5,63%)**	R\$ 9.775.577,17			R\$ 0,00	R\$ 170.683,59	R\$ 9.946.260,76	R\$ 386.133,61
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (6,20%)**	R\$ 9.714.932,92			R\$ 0,00	R\$ 174.268,75	R\$ 9.889.201,68	R\$ 311.283,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.679.582,14			R\$ 0,00	R\$ 238.394,51	R\$ 7.917.976,64	R\$ 320.760,52
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.647.716,25			R\$ 0,00	R\$ 299.490,59	R\$ 9.947.206,84	R\$ 402.965,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)**	R\$ 9.878.095,51			R\$ 0,00	R\$ 171.230,04	R\$ 10.049.325,55	R\$ 386.761,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)**	R\$ 9.813.624,52			R\$ 0,00	R\$ 169.361,36	R\$ 9.982.985,89	R\$ 386.686,22
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)**	R\$ 10.179.106,81			R\$ 0,00	R\$ 171.110,97	R\$ 10.350.217,77	R\$ 388.207,54
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)**	R\$ 10.378.929,55			R\$ 0,00	R\$ 173.852,81	R\$ 10.552.782,37	R\$ 394.024,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 15.978.829,32			R\$ 0,00	R\$ 836.303,36	R\$ 16.815.132,68	R\$ 487.137,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)**	R\$ 10.844.299,29			R\$ 0,00	R\$ 181.656,93	R\$ 11.025.956,22	R\$ 407.212,60
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 11.912.646,07			R\$ 0,00	R\$ 533.643,45	R\$ 12.446.289,52	R\$ 378.262,51
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 43.537.995,02			R\$ 0,00	R\$ 1.126.039,37	R\$ 44.664.034,39	R\$ 1.544.308,91
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 5.030,05	R\$ 4.191.815,05	R\$ 4.171.035,88	R\$ 20.779,17	R\$ 1.741,52	R\$ 27.550,74	R\$ 2.661,11
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 968.465,34	R\$ 200.000,00		R\$ 200.000,00	R\$ 9.070,70	R\$ 1.177.536,04	R\$ 122.409,24
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 22.151.590,00	R\$ 2.255.387,08		R\$ 2.255.387,08	R\$ 196.556,36	R\$ 24.603.533,44	R\$ 649.712,74
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 3.031.395,97		R\$ 200.000,00	-R\$ 200.000,00	R\$ 243.442,86	R\$ 3.074.838,83	R\$ 373.949,61
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.184.942,84			R\$ 0,00	R\$ 119.896,13	R\$ 2.304.838,97	R\$ 172.256,30
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO*	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 1.036,84
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.129.395,35			R\$ 0,00	R\$ 525.046,69	R\$ 6.654.442,04	R\$ 436.074,69
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 11.262.391,22		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 2.000.000,00	R\$ 656.279,89	R\$ 9.918.671,11	R\$ 769.538,26
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP*	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 1.378,37
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 11.253,58			R\$ 0,00	-R\$ 462,72	R\$ 10.790,86	-R\$ 2.633,31
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 6.411.539,69			R\$ 0,00	R\$ 165.410,04	R\$ 6.576.949,73	R\$ 239.624,61
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.476.247,26			R\$ 0,00	-R\$ 378.123,07	R\$ 5.098.124,19	-R\$ 1.514.261,39
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.011.812,12			R\$ 0,00	R\$ 98.944,47	R\$ 3.110.756,59	-R\$ 142.988,22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 19.571.148,26	R\$ 19.770,36		R\$ 19.770,36	R\$ 513.206,96	R\$ 20.104.125,58	R\$ 738.738,88
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 642.942,20			R\$ 0,00	R\$ 8.630,76	R\$ 651.572,96	R\$ 12.809,76
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.298.163,63		R\$ 100.000,00	-R\$ 100.000,00	R\$ 702.071,07	R\$ 8.900.234,70	R\$ 874.621,52
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.619.762,51		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 167.506,06	R\$ 2.787.268,57	R\$ 283.288,01
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 3.167.974,22		R\$ 200.000,00	-R\$ 200.000,00	R\$ 226.719,65	R\$ 3.194.693,87	R\$ 657.863,05
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.188.060,82			R\$ 0,00	-R\$ 143.031,72	R\$ 5.045.029,10	-R\$ 1.472.315,00
BB Previd RF Perfil	R\$ -	R\$ 1.300.000,00		R\$ 1.300.000,00	R\$ 3.270,76	R\$ 1.303.270,76	R\$ 3.270,76
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 3.956.905,93		R\$ 500.000,00	-R\$ 500.000,00	R\$ 263.081,59	R\$ 3.719.987,52	R\$ 440.664,63
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.594.714,00			R\$ 0,00	R\$ 781.297,26	R\$ 9.376.011,26	R\$ 988.329,73
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 6.023.339,32	R\$ 5.019.966,85	R\$ 4.812.506,11	R\$ 207.460,74	R\$ 73.827,12	R\$ 6.304.627,18	R\$ 207.947,08
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 963.372,45			R\$ 0,00	R\$ 33.695,92	R\$ 997.068,37	R\$ 30.381,36

ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 55.521,02			R\$ 0,00	R\$ 645,85	R\$ 56.166,87	R\$ 9.443,75
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.417.348,54			R\$ 0,00	R\$ 111.122,88	R\$ 1.528.471,42	R\$ 211.102,16
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 1.870.398,23		R\$ 255.387,08	-R\$ 255.387,08	R\$ 98.388,43	R\$ 1.713.399,58	R\$ 100.516,18
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 25.058.132,14	R\$ 2.641.119,81		R\$ 2.641.119,81	R\$ 381.647,86	R\$ 28.080.899,81	R\$ 779.669,35
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 4.634.492,27			R\$ 0,00	R\$ 249.122,59	R\$ 4.883.614,86	R\$ 475.284,09
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 5.765.478,25			R\$ 0,00	-R\$ 606.924,35	R\$ 5.158.553,90	-R\$ 1.350.824,73
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 44.436.940,87			R\$ 0,00	R\$ 1.150.601,87	R\$ 45.587.542,74	R\$ 1.614.246,15
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 888.203,86			R\$ 0,00	-R\$ 94.642,46	R\$ 793.561,40	-R\$ 253.391,50
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00			R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 369.161.888,7375	R\$ 15.628.059,15	R\$ 13.238.929,07	R\$ 2.389.130,08	R\$ 9.899.479,52	R\$ 381.450.498,34	R\$ 11.373.143,91

*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\$ 1.334.590,46			R\$ 0,00	R\$ 6.918,48	R\$ 1.341.508,94	-R\$ 8.703,43
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 571.833,79		R\$ 29.992,10	-R\$ 29.992,10	-R\$ 4.125,86	R\$ 537.715,83	-R\$ 5.765,93
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 4.201.223,57		R\$ 1.620.801,00	-R\$ 1.620.801,00	R\$ 35.752,07	R\$ 2.616.174,64	R\$ 19.474,81
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.303.190,40			R\$ 0,00	-R\$ 2.689,24	R\$ 1.300.501,16	-R\$ 6.622,55
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 4.238.797,64		R\$ 328.266,75	-R\$ 328.266,75	-R\$ 36.294,99	R\$ 3.874.235,90	-R\$ 53.634,21
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.597.063,78			R\$ 0,00	-R\$ 1.609.433,96	R\$ 6.987.629,82	-R\$ 1.543.953,84
GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.477.417,54			R\$ 0,00	-R\$ 11.822,86	R\$ 5.465.594,68	-R\$ 249.416,19
ILLUMINATI FIDC	R\$ 6.038.534,76			R\$ 0,00	-R\$ 77.279,11	R\$ 5.961.255,65	-R\$ 189.515,68
FIDC PREMIUM	R\$ 10.808.844,12			R\$ 0,00	R\$ 14.674,94	R\$ 10.823.519,06	-R\$ 3.518,96
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.335.129,31			R\$ 0,00	-R\$ 28.547,41	R\$ 13.306.581,90	-R\$ 54.134,99
CONQUEST FIP	-R\$ 569.045,75			R\$ 0,00	-R\$ 3,76	-R\$ 569.049,51	-R\$ 7,35
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 501.893,20			R\$ 0,00	-R\$ 1.953,08	R\$ 499.940,12	-R\$ 3.816,29
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.189.249,05			R\$ 0,00	-R\$ 1.690,20	R\$ 2.187.558,85	-R\$ 5.477,42
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 480.976,07			R\$ 0,00	R\$ 5.377,16	R\$ 486.353,23	R\$ 8.764,71
AQUILLA FII	R\$ 2.979.633,98			R\$ 0,00	-R\$ 50.114,48	R\$ 2.929.519,50	-R\$ 37.767,52
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 5.629.857,52		R\$ 662.059,22	-R\$ 662.059,22	-R\$ 4.720,53	R\$ 4.963.077,77	-R\$ 6.659,40
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 67.119.189,44	R\$ 0,00	R\$ 2.641.119,07	-R\$ 2.641.119,07	(R\$ 1.765.952,83)	R\$ 62.712.117,54	-R\$ 2.140.754,24

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade	
FUNDOS LÍQUIDOS	2,6816%	133,06%	3,09%	69,97%	R\$ 9.899.479,52	R\$ 11.373.143,91		

FUNDOS ILIQUIDOS	-2,6311%	-130,55%	-4,97%	-112,81%	-R\$ 1.765.952,83	-R\$ 1.656.156,73
TOTAL	1,8643%	92,50%	1,82%	41,30%	R\$ 8.133.526,69	R\$ 9.716.987,18

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\$ 381.450.498,34	R\$ 9.899.479,52	R\$ 62.712.117,54	-R\$ 1.765.952,83	R\$ 444.162.615,88	R\$ 8.133.526,69
	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\$ 11.373.143,908		(R\$ 3.422.109,56)		R\$ 7.951.034,348

Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 2.288,29	R\$ 84.641,97	R\$ 85.868,73	-R\$ 1.226,76	R\$ 103,25	R\$ 1.164,78	R\$ 122,64
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 100	R\$ 1.031.191,15		R\$ 5.047,20	-R\$ 5.047,20	R\$ 8.461,41	R\$ 1.034.605,36	R\$ 21.289,73
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 100	R\$ 2.202.879,72			R\$ 0,00	R\$ 19.887,29	R\$ 2.222.767,01	R\$ 30.500,82
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 105	R\$ 1.262.782,07		R\$ 310.302,04	-R\$ 310.302,04	R\$ 9.331,16	R\$ 961.811,19	R\$ 35.830,31
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 105	R\$ 4.339.298,68			R\$ 0,00	R\$ 39.174,60	R\$ 4.378.473,28	R\$ 42.586,69
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 668.151,66		R\$ 3.830,20	-R\$ 3.830,20	R\$ 6.063,73	R\$ 670.385,19	R\$ 6.063,73
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 16.307,83			R\$ 0,00	R\$ 147,23	R\$ 16.455,06	R\$ 261,73
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RFLP	R\$ -	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	R\$ 30.297,50	R\$ 1.030.297,50	R\$ 30.297,50
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 9.522.899,40	R\$ 1.084.641,97	R\$ 405.048,17	R\$ 679.593,80	R\$ 113.466,17	R\$ 10.315.959,37	R\$ 166.953,15