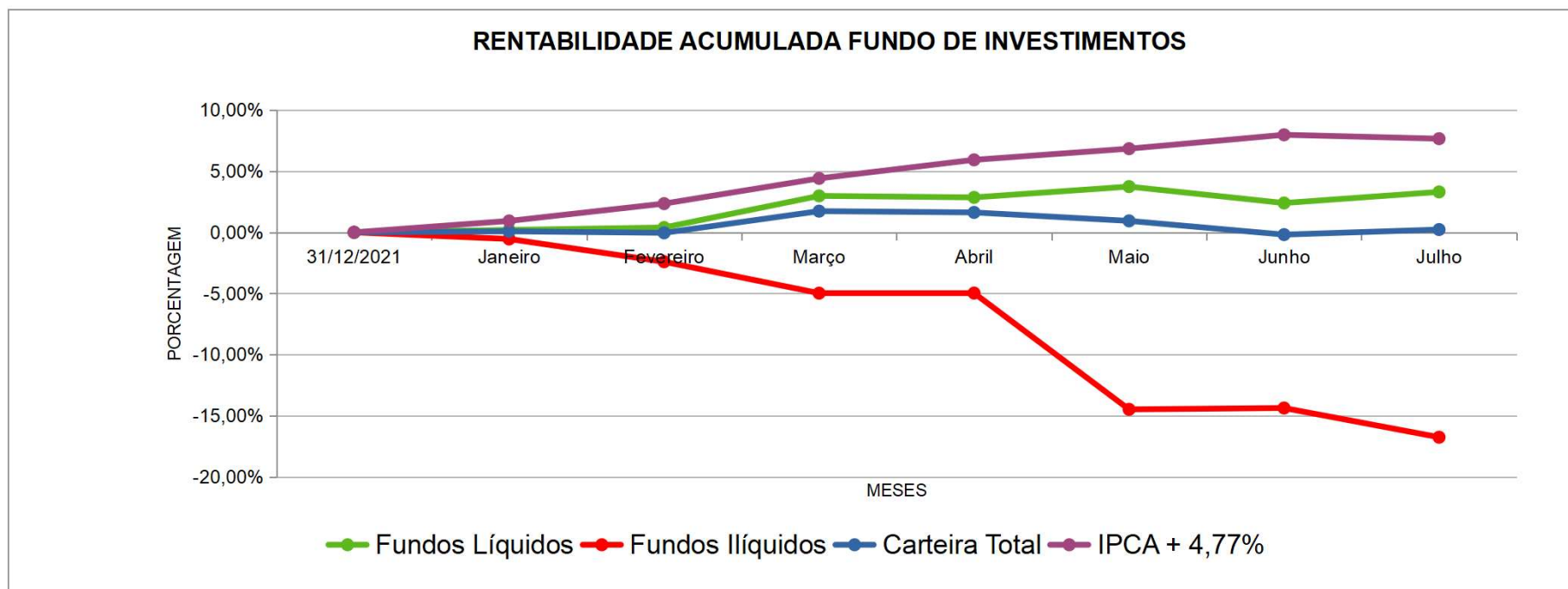


EXTRATO CONSOLIDADO JULHO 2022

Rentabilidade Acumulada	31/12/2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho
Fundos Líquidos	0	0,20%	0,39%	2,98%	2,86%	3,74%	2,40%	3,30%
Fundos Ilíquidos	0	-0,54%	-2,41%	-4,97%	-4,97%	-14,48%	-14,37%	-16,75%
Carteira Total	0	0,08%	-0,04%	1,73%	1,63%	0,94%	-0,19%	0,23%
IPCA + 4,77%	0	0,93%	2,35%	4,41%	5,93%	6,84%	7,97%	7,66%



*IPCA + 4,77% MÊS JUNHO 2022	-0,2936%
**IPCA + 4,77% ANO (ACUMULADO)	7,6564%
***IPCA + 4,77% 12 MESES	15,3195%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ 5.353.438,41			R\$ 0,00	R\$ 34.438,56	R\$ 5.387.876,97	R\$ 387.876,97
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023	R\$ 10.072.212,66			R\$ 0,00	R\$ 46.694,00	R\$ 10.118.906,66	R\$ 850.949,10
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023	R\$ 10.026.179,69			R\$ 0,00	R\$ 51.005,79	R\$ 10.077.185,48	R\$ 791.437,24

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 8.077.219,23			R\$ 0,00	-R\$ 24.972,84	R\$ 8.052.246,39	R\$ 455.030,28
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.147.260,34			R\$ 0,00	-R\$ 31.372,91	R\$ 10.115.887,43	R\$ 571.646,07
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.175.677,23			R\$ 0,00	R\$ 50.646,28	R\$ 10.226.323,51	R\$ 76.809,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.136.848,13			R\$ 0,00	R\$ 52.088,74	R\$ 10.188.936,87	R\$ 52.088,74
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025	R\$ 10.176.045,90			R\$ 0,00	R\$ 45.972,97	R\$ 10.222.018,87	R\$ 851.624,60
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026	R\$ 10.401.298,56			R\$ 0,00	R\$ 46.245,88	R\$ 10.447.544,44	R\$ 851.244,77
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028	R\$ 10.770.548,72			R\$ 0,00	R\$ 43.339,00	R\$ 10.813.887,72	R\$ 851.877,49
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030	R\$ 10.979.540,39			R\$ 0,00	R\$ 43.561,08	R\$ 11.023.101,47	R\$ 864.343,68
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032	R\$ -	R\$ 10.023.229,31		R\$ 10.023.229,31	-R\$ 728,77	R\$ 10.022.500,54	-R\$ 728,77
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.274.425,60			R\$ 0,00	-R\$ 320.019,43	R\$ 15.954.406,17	R\$ 95.284,51
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 11.175.519,27			R\$ 0,00	R\$ 44.350,34	R\$ 11.219.869,61	R\$ 893.295,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 10.286.525,02			R\$ 0,00	R\$ 48.550,58	R\$ 10.335.075,60	R\$ 173.537,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 11.911.535,95			R\$ 0,00	-R\$ 244.937,91	R\$ 11.666.598,04	-R\$ 54.214,63
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 42.849.184,28		R\$ 5.023.229,31	-R\$ 5.023.229,31	-R\$ 4.173,56	R\$ 37.821.781,41	R\$ 2.725.285,24
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 18.736,77	R\$ 22.302,98	R\$ 847,56	R\$ 21.455,42	R\$ 236,86	R\$ 40.429,05	R\$ 6.825,82
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 98.663,80			R\$ 0,00	R\$ 993,43	R\$ 99.657,23	R\$ 144.530,43
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 7.125.562,56	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 87.123,27	R\$ 7.212.685,83	R\$ 1.276.482,44
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 2.598.661,90			R\$ 0,00	R\$ 178.230,69	R\$ 2.776.892,59	R\$ 176.003,37
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 1.805.438,54			R\$ 0,00	R\$ 151.292,29	R\$ 1.956.730,83	-R\$ 175.851,84
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO*	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 1.036,84
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 5.007.850,41			R\$ 0,00	R\$ 249.445,01	R\$ 5.257.295,42	-R\$ 961.071,93
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 8.871.066,54			R\$ 0,00	R\$ 369.324,68	R\$ 9.240.391,22	R\$ 91.258,37
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\$ 9.688,33			R\$ 0,00	R\$ 763,16	R\$ 10.451,49	-R\$ 2.972,68
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	R\$ 131.838,37			R\$ 0,00	-R\$ 385,57	R\$ 131.452,80	-R\$ 3.547,20
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 6.749.119,57			R\$ 0,00	-R\$ 566,46	R\$ 6.748.553,11	R\$ 411.227,99
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.637.159,43			R\$ 0,00	R\$ 314.315,52	R\$ 4.951.474,95	-R\$ 1.660.910,63
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 2.705.973,77			R\$ 0,00	R\$ 214.975,38	R\$ 2.920.949,15	-R\$ 332.795,66
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 21.802.723,08	R\$ 19.697,00		R\$ 19.697,00	-R\$ 48.070,74	R\$ 21.774.349,34	R\$ 1.218.634,09
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 662.479,74			R\$ 0,00	R\$ 2.683,44	R\$ 665.163,18	R\$ 26.399,98
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 7.446.681,56			R\$ 0,00	R\$ 217.928,10	R\$ 7.664.609,66	R\$ 438.996,48
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 2.345.004,11			R\$ 0,00	R\$ 97.701,83	R\$ 2.442.705,94	-R\$ 61.274,62
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 2.347.528,67			R\$ 0,00	R\$ 80.919,31	R\$ 2.428.447,98	R\$ 191.617,16
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.649.156,96			R\$ 0,00	R\$ 392.777,73	R\$ 5.041.934,69	-R\$ 1.475.409,41
BB Previd RF Perfil	R\$ 25.182,20			R\$ 0,00	R\$ 260,94	R\$ 25.443,14	R\$ 25.443,14
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 3.157.521,51			R\$ 0,00	R\$ 198.803,34	R\$ 3.356.324,85	R\$ 77.001,96
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.309.665,06			R\$ 0,00	R\$ 424.486,68	R\$ 7.734.151,74	-R\$ 653.529,79
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 887.113,24	R\$ 5.360.247,46	R\$ 5.731.799,36	-R\$ 371.551,90	R\$ 26.942,74	R\$ 542.504,08	R\$ 360.592,46
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 4.058.577,70		R\$ 2.591.428,63	-R\$ 2.591.428,63	-R\$ 7.477,49	R\$ 1.459.671,58	R\$ 51.100,21
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 1.007.078,07			R\$ 0,00	-R\$ 11.126,68	R\$ 995.951,39	R\$ 29.264,38
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 57.611,14			R\$ 0,00	R\$ 462,08	R\$ 58.073,22	R\$ 11.350,10
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.305.265,50			R\$ 0,00	R\$ 33.304,45	R\$ 1.338.569,95	R\$ 21.200,69
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 1.480.819,62			R\$ 0,00	R\$ 88.924,27	R\$ 1.569.743,89	-R\$ 43.139,51
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 22.353.904,14	R\$ 434.157,23		R\$ 434.157,23	R\$ 192.169,76	R\$ 22.980.231,13	R\$ 1.782.717,22

ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 3.677.464,69			R\$ 0,00	R\$ 216.176,19	R\$ 3.893.640,88	-R\$ 214.689,89
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.979.271,09			R\$ 0,00	-R\$ 17.979,08	R\$ 4.961.292,01	-R\$ 1.548.086,62
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 43.793.527,44		R\$ 5.000.000,00	-R\$ 5.000.000,00	-R\$ 14.361,96	R\$ 38.779.165,48	R\$ 2.805.868,89
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 744.613,77			R\$ 0,00	R\$ 29.515,05	R\$ 774.128,82	-R\$ 272.824,08
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 5.413.096,31	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.413.096,31	-R\$ 413.096,31	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 378.077.504,9746	R\$ 25.859.633,98	R\$ 28.760.401,17	-R\$ 2.900.767,19	R\$ 3.350.476,02	R\$ 378.527.213,80	R\$ 12.180.213,64

*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\$ 1.328.033,68			R\$ 0,00	-R\$ 23.275,69	R\$ 1.304.757,99	-R\$ 53.747,08
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 493.965,18			R\$ 0,00	-R\$ 6.230,53	R\$ 487.734,65	-R\$ 60.880,17
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.694.066,87			R\$ 0,00	R\$ 1.509,54	R\$ 2.695.576,41	R\$ 164.328,45
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.289.174,06			R\$ 0,00	-R\$ 3.779,24	R\$ 1.285.394,82	-R\$ 25.503,56
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 3.844.343,82			R\$ 0,00	R\$ 697.661,03	R\$ 4.542.004,85	-R\$ 6.332,83
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 6.207.130,26		R\$ 21.060,91	-R\$ 21.060,91	-R\$ 1.820.982,01	R\$ 4.365.087,34	-R\$ 4.092.498,86
GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.572.522,28			R\$ 0,00	-R\$ 138.174,23	R\$ 5.434.348,05	-R\$ 285.412,61
ILLUMINATI FIDC	R\$ 5.837.022,37			R\$ 0,00	-R\$ 208.394,54	R\$ 5.628.627,83	-R\$ 646.832,76
FIDC PREMIUM	R\$ 4.436.090,82			R\$ 0,00	-R\$ 16.649,47	R\$ 4.419.441,35	-R\$ 6.425.404,32
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.513.923,24			R\$ 0,00	-R\$ 84.337,72	R\$ 13.429.585,52	R\$ 3.641,17
CONQUEST FIP	-R\$ 569.060,11			R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 569.060,11	-R\$ 21,20
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO	R\$ -	-R\$ 740.364,03		-R\$ 740.364,03	R\$ 0,00	-R\$ 740.364,03	R\$,00
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 493.970,37			R\$ 0,00	-R\$ 1.963,41	R\$ 492.006,96	-R\$ 13.620,50
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.176.914,21			R\$ 0,00	R\$ 56.126,69	R\$ 2.233.040,90	R\$ 33.495,48
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 502.288,53			R\$ 0,00	R\$ 3.230,43	R\$ 505.518,96	R\$ 30.434,47
AQUILLA FII	R\$ 3.496.644,18			R\$ 0,00	-R\$ 3.524,84	R\$ 3.493.119,34	R\$ 497.881,39
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 4.591.148,18			R\$ 0,00	-R\$ 9.189,64	R\$ 4.581.958,54	-R\$ 298.043,69
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 55.908.177,94	-R\$ 740.364,03	R\$ 21.060,91	-R\$ 761.424,94	-R\$ 1.557.973,63	R\$ 53.588.779,37	-R\$ 11.178.516,62

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+4,77%*	Rentabilidade	% IPCA+4,77%**	Rentabilidade	Rentabilidade		
FUNDOS LÍQUIDOS	0,89%	-301,86%	3,30%	43,15%	R\$ 3.350.476,02	R\$ 12.180.213,64		
FUNDOS ILÍQUIDOS	-2,79%	949,20%	-16,75%	-218,81%	-R\$ 1.557.973,63	-R\$ 11.178.516,62		
TOTAL	0,41%	-140,69%	0,23%	2,95%	R\$ 1.792.502,39	R\$ 1.001.697,02		

	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

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	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\$ 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\$ -	R\$ 0,00
	SETEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
	OUTUBRO					R\$ -	R\$ 0,00
	NOVEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
	DEZEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
		R\$ 12.180.213,645			(R\$ 11.178.516,02)		R\$ 1.001.697,025

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\$ 964,08	R\$ 92.189,69	R\$ 92.536,35	-R\$ 346,66	R\$ 282,87	R\$ 900,29	R\$ 800,99
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.057.581,09			R\$ 0,00	R\$ 8.313,71	R\$ 1.065.894,80	R\$ 60.821,52
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.272.366,16			R\$ 0,00	R\$ 12.923,53	R\$ 1.285.289,69	R\$ 109.020,55
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 15.259,39			R\$ 0,00	R\$ 119,96	R\$ 15.379,35	R\$ 61.224,55
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 2.982.235,38		R\$ 412.698,20	-R\$ 412.698,20	R\$ 28.527,99	R\$ 2.598.065,17	R\$ 195.229,71
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 678.888,33	R\$ 69,75	R\$ 6.241,82	-R\$ 6.172,07	R\$ 6.907,20	R\$ 679.623,46	R\$ 33.541,60
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 16.923,59			R\$ 0,00	R\$ 171,90	R\$ 17.095,49	R\$ 1.020,58
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF 127-8	R\$ 1.056.003,65			R\$ 0,00	-R\$ 3.088,37	R\$ 1.052.915,28	R\$ 52.915,28
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP - 127-8	R\$ 1.504.871,95			R\$ 0,00	R\$ 311,21	R\$ 1.505.183,16	R\$ 5.183,16
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP - 71038-4	R\$ 1.003.247,97			R\$ 0,00	R\$ 207,47	R\$ 1.003.455,44	R\$ 3.455,44
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 9.588.341,59	R\$ 92.259,44	R\$ 511.476,37	-R\$ 419.216,93	R\$ 54.677,47	R\$ 9.223.802,13	R\$ 523.213,38