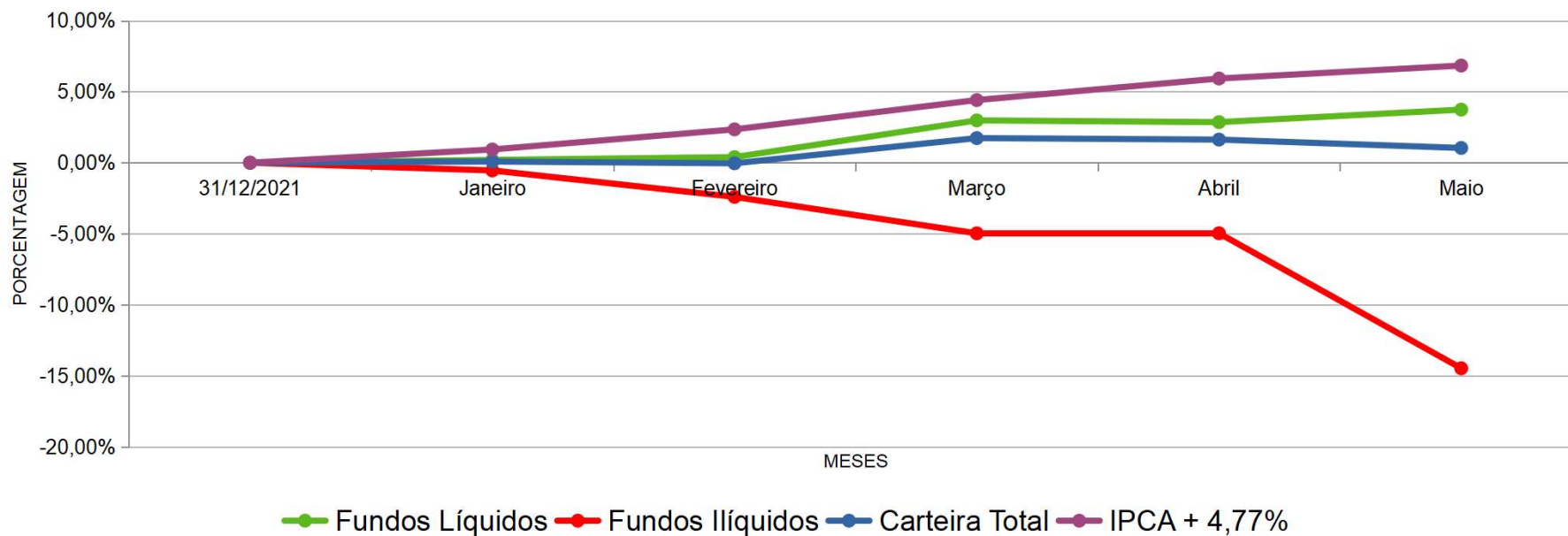


EXTRATO CONSOLIDADO MAIO 2022

Rentabilidade Acumulada	31/12/2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió
Fundos Líquidos	0	0,1977%	0,3934%	2,9791%	2,8557%	3,7382%
Fundos Ilíquidos	0	-0,5447%	-2,4070%	-4,9748%	-4,9688%	-14,4763%
Carteira Total	0	0,0831%	-0,0424%	1,7314%	1,6276%	1,0384%
IPCA + 4,77%	0	0,9312%	2,3472%	4,4099%	5,9272%	6,8391%

RENTABILIDADE ACUMULADA FUNDO DE INVESTIMENTOS



*IPCA + 4,77% MÊS MAIO 2022	0,8609%
**IPCA + 4,77% ANO (ACUMULADO)	6,8391%
***IPCA + 4,77% 12 MESES	17,0607%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ 5.216.076,26			R\$ 0,00	R\$ 80.424,76	R\$ 5.296.501,02	R\$ 296.501,02

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (5,63%)**	R\$ 10.121.893,74		R\$ 292.169,59	-R\$ 292.169,59	R\$ 144.500,67	R\$ 9.974.224,82	R\$ 706.267,26
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (6,20%)**	R\$ 10.067.905,21		R\$ 292.169,58	-R\$ 292.169,58	R\$ 148.463,04	R\$ 9.924.198,67	R\$ 638.450,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.985.449,52			R\$ 0,00	R\$ 72.549,08	R\$ 8.057.998,60	R\$ 460.782,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.031.971,75			R\$ 0,00	R\$ 91.142,06	R\$ 10.123.113,82	R\$ 578.872,45
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)**	R\$ 10.225.678,59		R\$ 292.169,59	-R\$ 292.169,59	R\$ 144.732,94	R\$ 10.078.241,94	R\$ 707.847,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)**	R\$ 10.157.522,84			R\$ 0,00	R\$ 144.543,24	R\$ 10.302.066,08	R\$ 705.766,41
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)**	R\$ 10.527.175,95			R\$ 0,00	R\$ 145.105,43	R\$ 10.672.281,39	R\$ 710.271,16
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)**	R\$ 10.732.664,25			R\$ 0,00	R\$ 147.294,55	R\$ 10.879.958,80	R\$ 721.201,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.697.900,29		R\$ 468.873,75	-R\$ 468.873,75	R\$ 157.004,16	R\$ 16.386.030,69	R\$ 526.909,03
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)**	R\$ 11.213.897,60		R\$ 292.169,59	-R\$ 292.169,59	R\$ 152.447,62	R\$ 11.074.175,63	R\$ 747.601,60
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)**	R\$ -	R\$ 10.161.538,36		R\$ 10.161.538,36	R\$ 24.070,97	R\$ 10.185.609,33	R\$ 24.070,97
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 12.295.544,22		R\$ 347.214,34	-R\$ 347.214,34	R\$ 160.159,04	R\$ 12.108.488,92	R\$ 387.676,25
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 45.349.984,78			R\$ 0,00	R\$ 346.764,67	R\$ 45.696.749,45	R\$ 2.577.023,97
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 42.480,13	R\$ 2.335.210,63	R\$ 2.365.959,31	-R\$ 30.748,68	R\$ 2.076,88	R\$ 13.808,33	R\$ 5.159,63
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.186.957,68		R\$ 1.100.000,00	-R\$ 1.100.000,00	R\$ 10.670,66	R\$ 97.628,34	R\$ 142.501,54
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 24.827.673,32	R\$ 3.001.304,91	R\$ 5.882.074,09	-R\$ 2.880.769,18	R\$ 251.979,07	R\$ 22.198.883,21	R\$ 1.125.831,69
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 2.808.500,37			R\$ 0,00	R\$ 89.742,79	R\$ 2.898.243,16	R\$ 297.353,94
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.150.083,98			R\$ 0,00	-R\$ 97.729,27	R\$ 2.052.354,71	-R\$ 80.227,96
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.099.347,04			R\$ 0,00	-R\$ 117.052,58	R\$ 5.982.294,46	-R\$ 236.072,89
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.619.265,10			R\$ 0,00	R\$ 295.244,05	R\$ 9.914.509,15	R\$ 765.376,30
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 10.054,96			R\$ 0,00	-R\$ 446,14	R\$ 9.608,82	-R\$ 3.815,35
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	R\$ 100.433,63	R\$ 2.035.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 35.000,00	-R\$ 3.890,36	R\$ 131.543,27	-R\$ 3.456,73
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 6.677.547,90			R\$ 0,00	R\$ 50.410,21	R\$ 6.727.958,11	R\$ 390.632,99
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.898.251,46			R\$ 0,00	-R\$ 236.446,69	R\$ 4.661.804,77	-R\$ 1.950.580,81
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 2.882.153,40			R\$ 0,00	R\$ 7.581,72	R\$ 2.889.735,12	-R\$ 364.009,69
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 21.527.132,66	R\$ 19.770,36		R\$ 19.770,36	R\$ 166.897,00	R\$ 21.713.800,02	R\$ 1.208.872,60
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 654.949,12			R\$ 0,00	R\$ 5.355,05	R\$ 660.304,17	R\$ 21.540,97
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 7.882.804,13			R\$ 0,00	-R\$ 35.359,06	R\$ 7.847.445,07	R\$ 621.831,89
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 2.554.903,13			R\$ 0,00	R\$ 98.067,65	R\$ 2.652.970,78	R\$ 148.990,22
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 2.530.688,02			R\$ 0,00	R\$ 154.376,34	R\$ 2.685.064,36	R\$ 448.233,54
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.001.115,26			R\$ 0,00	-R\$ 246.139,39	R\$ 4.754.975,87	-R\$ 1.762.368,23
BB Previd RF Perfil	R\$ 1.313.463,87		R\$ 1.300.000,00	-R\$ 1.300.000,00	R\$ 11.462,61	R\$ 24.926,48	R\$ 24.926,48
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 3.439.992,53			R\$ 0,00	R\$ 114.700,82	R\$ 3.554.693,35	R\$ 275.370,46
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.493.150,61			R\$ 0,00	R\$ 131.115,18	R\$ 8.624.265,79	R\$ 236.584,26
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 1.596.154,03	R\$ 4.019.929,18	R\$ 4.308.579,11	-R\$ 288.649,93	R\$ 42.952,18	R\$ 1.350.456,28	R\$ 299.452,17
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 4.017.410,86			R\$ 0,00	R\$ 29.960,91	R\$ 4.047.371,77	R\$ 47.371,77
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 1.004.447,87			R\$ 0,00	R\$ 9.233,73	R\$ 1.013.681,60	R\$ 46.994,59
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 56.602,85			R\$ 0,00	R\$ 559,40	R\$ 57.162,25	R\$ 10.439,13
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.424.996,62			R\$ 0,00	R\$ 41.476,13	R\$ 1.466.472,75	R\$ 149.103,49
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 1.605.205,23			R\$ 0,00	R\$ 60.631,84	R\$ 1.665.837,07	R\$ 52.953,67
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 28.336.928,85	R\$ 492.409,90	R\$ 2.880.769,18	-R\$ 2.388.359,28	R\$ 309.432,74	R\$ 26.258.002,31	R\$ 1.345.131,13
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 4.367.741,76		R\$ 300.000,00	-R\$ 300.000,00	R\$ 25.536,13	R\$ 4.093.277,89	-R\$ 15.052,88

ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 5.085.653,79			R\$ 0,00	-R\$ 216.000,01	R\$ 4.869.653,78	-R\$ 1.639.724,85
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 46.288.966,03			R\$ 0,00	R\$ 354.866,03	R\$ 46.643.832,06	R\$ 2.670.535,47
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 770.597,42			R\$ 0,00	-R\$ 10.942,60	R\$ 759.654,82	-R\$ 287.298,08
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 379.879.318,5923	R\$ 22.065.163,34	R\$ 21.537.808,96	R\$ 527.354,38	R\$ 3.259.525,26	R\$ 383.081.859,06	R\$ 13.784.237,37

*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\$ 1.331.968,37			R\$ 0,00	R\$ 13.742,22	R\$ 1.345.710,59	-R\$ 12.794,48
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 534.195,04			R\$ 0,00	-R\$ 7.325,76	R\$ 526.869,28	-R\$ 21.745,54
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.626.708,83			R\$ 0,00	R\$ 17.200,71	R\$ 2.643.909,54	R\$ 112.661,58
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.297.144,45			R\$ 0,00	-R\$ 3.458,54	R\$ 1.293.685,91	-R\$ 17.212,47
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 4.058.085,61		R\$ 82.066,68	-R\$ 82.066,68	-R\$ 53.579,36	R\$ 3.922.439,57	-R\$ 707.964,79
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 6.136.169,37			R\$ 0,00	R\$ 54.345,57	R\$ 6.190.514,94	-R\$ 2.288.132,17
GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.510.523,85			R\$ 0,00	-R\$ 1.262,00	R\$ 5.509.261,85	-R\$ 210.498,81
ILLUMINATI FIDC	R\$ 5.872.187,55			R\$ 0,00	-R\$ 3.932,32	R\$ 5.868.255,23	-R\$ 407.205,36
FIDC PREMIUM	R\$ 10.795.018,32			R\$ 0,00	-R\$ 6.332.426,18	R\$ 4.462.592,14	-R\$ 6.382.253,53
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.514.549,58			R\$ 0,00	-R\$ 13.911,90	R\$ 13.500.637,68	R\$ 74.693,33
CONQUEST FIP	-R\$ 569.052,76			R\$ 0,00	-R\$ 3,76	-R\$ 569.056,52	-R\$ 17,61
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 498.070,54			R\$ 0,00	-R\$ 2.130,21	R\$ 495.940,33	-R\$ 9.687,13
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.183.899,52			R\$ 0,00	-R\$ 1.259,92	R\$ 2.182.639,60	-R\$ 16.905,82
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 493.668,67			R\$ 0,00	R\$ 6.416,69	R\$ 500.085,36	R\$ 25.000,87
AQUILLA FII	R\$ 3.451.952,81			R\$ 0,00	-R\$ 4.635,77	R\$ 3.447.317,04	R\$ 452.079,09
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 4.980.969,50		R\$ 110.343,20	-R\$ 110.343,20	R\$ 57.707,06	R\$ 4.928.333,36	-R\$ 282.698,48
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 62.716.059,25	R\$ 0,00	R\$ 192.409,88	-R\$ 192.409,88	(R\$ 6.274.513,47)	R\$ 56.249.135,90	-R\$ 9.692.681,32

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	0,8580%	99,67%	3,74%	54,66%	R\$ 3.259.525,26	R\$ 13.784.237,37
FUNDOS ILIQUIDOS	-10,0046%	-1162,12%	-14,48%	-211,67%	-R\$ 6.274.513,47	-R\$ 9.692.681,32
TOTAL	-0,6812%	-79,13%	1,04%	15,18%	-R\$ 3.014.988,21	R\$ 4.091.556,05

	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

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	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\$ 13.784.237,375		(R\$ 9.692.681,32)		R\$ 4.091.556,055

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\$ 1.348,19	R\$ 67.205,58	R\$ 67.010,79	R\$ 194,79	R\$ 159,73	R\$ 1.702,71	R\$ 451,52
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.044.030,68			R\$ 0,00	R\$ 11.119,22	R\$ 1.055.149,90	R\$ 50.076,62
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 2.240.920,15		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 18.924,12	R\$ 1.259.844,27	R\$ 83.575,13
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 655.249,22		R\$ 319.386,30	-R\$ 319.386,30	R\$ 5.838,66	R\$ 341.701,58	R\$ 61.131,32
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 4.414.231,87		R\$ 1.500.366,66	-R\$ 1.500.366,66	R\$ 39.020,72	R\$ 2.952.885,93	R\$ 137.352,27
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 667.454,74		R\$ 1.200,00	-R\$ 1.200,00	R\$ 6.929,95	R\$ 673.184,69	R\$ 19.750,49
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 16.589,45			R\$ 0,00	R\$ 167,59	R\$ 16.757,04	R\$ 682,13
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF 127-8	R\$ 1.044.726,58			R\$ 0,00	R\$ 8.913,36	R\$ 1.053.639,94	R\$ 57.569,57
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP - 127-8	R\$ -	R\$ 1.500.000,00		R\$ 1.500.000,00	-R\$ 131,30	R\$ 1.499.868,70	-R\$ 131,30
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP - 71038-4	R\$ -	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 87,53	R\$ 999.912,47	-R\$ 87,53
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 10.084.550,88	R\$ 2.567.205,58	R\$ 2.887.963,75	-R\$ 320.758,17	R\$ 90.854,52	R\$ 9.854.647,23	R\$ 410.370,22