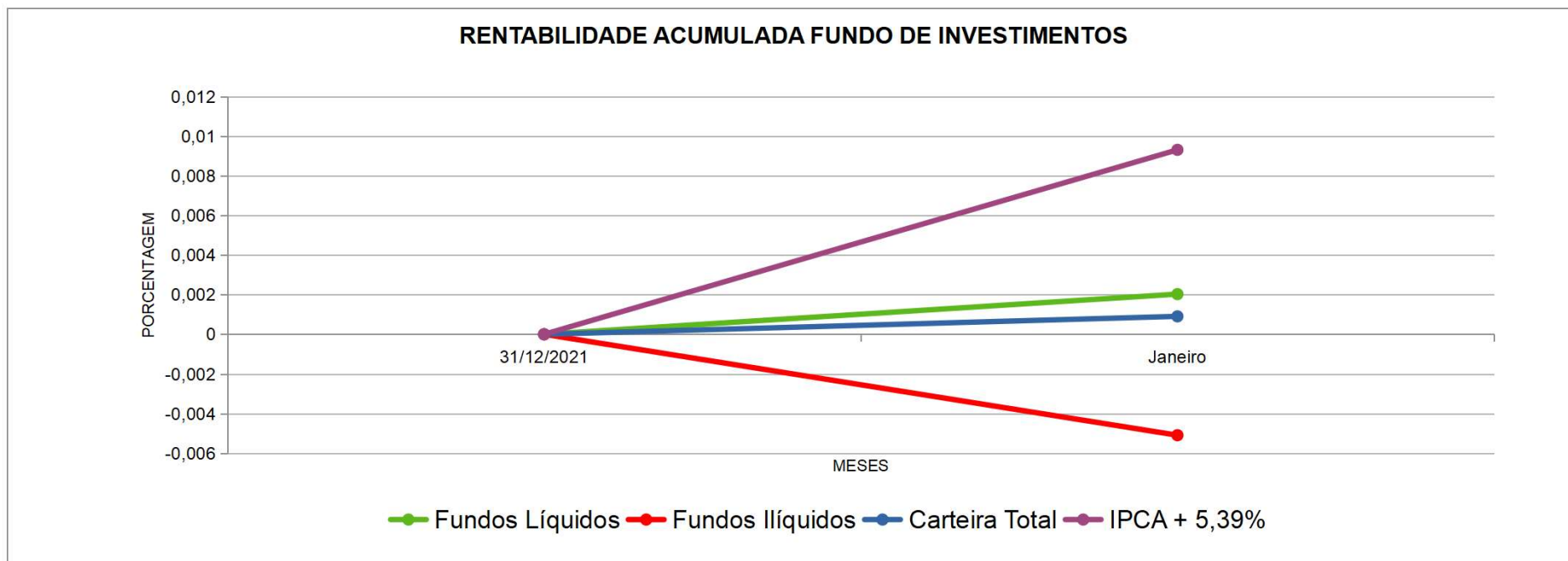


EXTRATO CONSOLIDADO JANEIRO 2022

Rentabilidade Acumulada	31/12/2021	Janeiro
Fundos Líquidos	0	0,2028%
Fundos Ilíquidos	0	-0,5094%
Carteira Total	0	0,0906%
IPCA + 4,77%	0	0,9312%



*IPCA + 4,77% MÊS JANEIRO 2022	0,9312%
**IPCA + 4,77% ANO (ACUMULADO)	0,9312%
***IPCA + 4,77% 12 MESES	16,2717%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (5,63%)**	R\$ 9.560.127,15			R\$ 0,00	R\$ 107.910,85	R\$ 9.668.038,00	R\$ 107.910,85
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (6,20%)**	R\$ -	R\$ 9.577.917,82		R\$ 9.577.917,82	R\$ 26.246,58	R\$ 9.604.164,40	R\$ 26.246,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.821.410,47			R\$ 0,00	-R\$ 1.043,21	R\$ 7.820.367,26	-R\$ 1.043,21
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.825.892,56			R\$ 0,00	-R\$ 1.310,57	R\$ 9.824.581,99	-R\$ 1.310,57
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)**	R\$ 9.662.563,86			R\$ 0,00	R\$ 107.911,31	R\$ 9.770.475,17	R\$ 107.911,31
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)**	R\$ 9.877.950,87			R\$ 0,00	R\$ 109.607,13	R\$ 9.987.558,00	R\$ 109.607,13
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)**	R\$ 10.243.661,43			R\$ 0,00	R\$ 109.314,73	R\$ 10.352.976,16	R\$ 109.314,73
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)**	R\$ 10.440.408,99			R\$ 0,00	R\$ 110.819,48	R\$ 10.551.228,48	R\$ 110.819,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.327.995,41			R\$ 0,00	-R\$ 337.271,30	R\$ 15.990.724,11	-R\$ 337.271,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)**	R\$ 10.618.743,62			R\$ 0,00	R\$ 112.723,74	R\$ 10.731.467,36	R\$ 112.723,74
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 12.068.027,01			R\$ 0,00	-R\$ 175.994,58	R\$ 11.892.032,43	-R\$ 175.994,58
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 34.075.615,41			R\$ 0,00	R\$ 30.796,78	R\$ 34.106.412,19	R\$ 30.796,78
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 9.568,31	R\$ 230.128,73	R\$ 214.745,90	R\$ 15.382,83	R\$ 221,48	R\$ 25.172,62	R\$ 221,48
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 8.196.274,07			R\$ 0,00	R\$ 64.499,44	R\$ 8.260.773,51	R\$ 64.499,44
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 34.954.637,19	R\$ 2.577.917,52	R\$ 7.577.917,82	-R\$ 5.000.000,30	R\$ 234.001,37	R\$ 30.188.638,26	R\$ 234.001,37
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 3.000.889,22			R\$ 0,00	R\$ 126.063,93	R\$ 3.126.953,15	R\$ 126.063,93
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.132.582,67			R\$ 0,00	R\$ 217.912,91	R\$ 2.350.495,58	R\$ 217.912,91
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 91.960,76			R\$ 0,00	R\$ 1.853,03	R\$ 93.813,79	R\$ 1.853,03
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.218.367,35			R\$ 0,00	R\$ 247.439,38	R\$ 6.465.806,73	R\$ 247.439,38
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 11.149.132,85			R\$ 0,00	R\$ 156.425,41	R\$ 11.305.558,26	R\$ 156.425,41
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	R\$ 12.731,70			R\$ 0,00	R\$ 791,24	R\$ 13.522,94	R\$ 791,24
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 13.424,17			R\$ 0,00	-R\$ 1.308,32	R\$ 12.115,85	-R\$ 1.308,32
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 6.337.325,12			R\$ 0,00	R\$ 8.197,48	R\$ 6.345.522,60	R\$ 8.197,48
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 6.612.385,58			R\$ 0,00	-R\$ 830.271,93	R\$ 5.782.113,65	-R\$ 830.271,93
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.253.744,81			R\$ 0,00	-R\$ 172.566,64	R\$ 3.081.178,17	-R\$ 172.566,64
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 19.327.669,20			R\$ 0,00	R\$ 1.861,56	R\$ 19.329.530,76	R\$ 1.861,56
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 638.763,20			R\$ 0,00	R\$ 242,65	R\$ 639.005,85	R\$ 242,65
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.125.613,18			R\$ 0,00	R\$ 211.025,58	R\$ 8.336.638,76	R\$ 211.025,58
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.503.980,56			R\$ 0,00	R\$ 129.093,93	R\$ 3.633.074,49	R\$ 129.093,93
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 2.836.830,82			R\$ 0,00	R\$ 476.196,46	R\$ 3.313.027,28	R\$ 476.196,46
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 6.517.344,10			R\$ 0,00	-R\$ 1.011.726,37	R\$ 5.505.617,73	-R\$ 1.011.726,37
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 3.779.322,89			R\$ 0,00	R\$ 256.074,81	R\$ 4.035.397,70	R\$ 256.074,81
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.387.681,53			R\$ 0,00	R\$ 332.328,83	R\$ 8.720.010,36	R\$ 332.328,83
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 11.326.603,39	R\$ 34.853,45	R\$ 5.103.754,19	-R\$ 5.068.900,74	R\$ 78.037,32	R\$ 6.335.739,97	R\$ 78.037,32
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 966.687,01			R\$ 0,00	-R\$ 10.566,27	R\$ 956.120,74	-R\$ 10.566,27
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 2.046.723,12		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 2.000.000,00	R\$ 8.287,11	R\$ 55.010,23	R\$ 8.287,11
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.417.369,26			R\$ 0,00	R\$ 86.220,79	R\$ 1.503.590,05	R\$ 86.220,79
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 1.868.270,48			R\$ 0,00	R\$ 25.069,36	R\$ 1.893.339,84	R\$ 25.069,36

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 32.876.264,79		R\$ 2.577.917,52	-R\$ 2.577.917,52	R\$ 145.528,85	R\$ 30.443.876,12	R\$ 145.528,85
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 4.408.330,77			R\$ 0,00	R\$ 225.984,80	R\$ 4.634.315,57	R\$ 225.984,80
ITAÚ AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 6.509.378,63			R\$ 0,00	-R\$ 411.187,90	R\$ 6.098.190,73	-R\$ 411.187,90
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 38.973.296,59			R\$ 0,00	R\$ 38.281,36	R\$ 39.011.577,95	R\$ 38.281,36
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 1.046.952,90			R\$ 0,00	-R\$ 88.424,65	R\$ 958.528,25	-R\$ 88.424,65
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00			R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 367.502.375,85	R\$ 2.842.899,70	R\$ 17.474.335,43	(R\$ 14.631.433,73)	R\$ 745.297,94	R\$ 372.754.283,03	R\$ 745.297,94

****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\$ 1.358.505,07			R\$ 0,00	-R\$ 15.621,91	R\$ 1.342.883,16	-R\$ 15.621,91
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 608.599,75			R\$ 0,00	-R\$ 1.640,07	R\$ 606.959,68	-R\$ 1.640,07
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 4.152.048,96			R\$ 0,00	-R\$ 16.277,26	R\$ 4.135.771,70	-R\$ 16.277,26
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.310.898,38			R\$ 0,00	-R\$ 3.933,31	R\$ 1.306.965,07	-R\$ 3.933,31
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 5.040.737,79			R\$ 0,00	-R\$ 17.339,22	R\$ 5.023.398,57	-R\$ 17.339,22
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.478.647,11			R\$ 0,00	R\$ 65.480,12	R\$ 8.544.127,23	R\$ 65.480,12
GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.719.760,66			R\$ 0,00	-R\$ 237.593,33	R\$ 5.482.167,33	-R\$ 237.593,33
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 6.275.460,59			R\$ 0,00	-R\$ 112.236,57	R\$ 6.163.224,02	-R\$ 112.236,57
FIDC PREMIUM	R\$ 10.844.845,67			R\$ 0,00	-R\$ 18.193,90	R\$ 10.826.651,77	-R\$ 18.193,90
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.425.944,35			R\$ 0,00	-R\$ 25.587,58	R\$ 13.400.356,77	-R\$ 25.587,58
CONQUEST FIP	-R\$ 569.038,91			R\$ 0,00	-R\$ 3,59	-R\$ 569.042,50	-R\$ 3,59
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 505.627,46			R\$ 0,00	-R\$ 1.863,21	R\$ 503.764,25	-R\$ 1.863,21
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.136.549,67			R\$ 0,00	-R\$ 3.787,21	R\$ 2.132.762,46	-R\$ 3.787,21
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 475.084,49			R\$ 0,00	R\$ 3.387,55	R\$ 478.472,04	R\$ 3.387,55
AQUILLA FII	R\$ 2.995.237,95			R\$ 0,00	R\$ 36.946,35	R\$ 3.032.184,30	R\$ 36.946,35
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 5.983.434,26			R\$ 0,00	-R\$ 1.938,87	R\$ 5.981.495,39	-R\$ 1.938,87
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 68.742.343,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	(R\$ 350.202,01)	R\$ 68.392.141,24	-R\$ 350.202,01

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	0,2028%	21,78%	0,20%	21,78%	R\$ 745.297,94	R\$ 745.297,94
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,5094%	-54,71%	-0,51%	-54,71%	-R\$ 350.202,01	-R\$ 350.202,01
TOTAL	0,0906%	9,73%	0,09%	9,73%	R\$ 395.095,93	R\$ 395.095,93

	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 372.754.283,03	R\$ 745.297,94	R\$ 68.392.141,24	-R\$ 350.202,01	R\$ 441.146.424,27	R\$ 395.095,93

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	FEVEREIRO				R\$	-	R\$ 0,00
	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\$	745.297,935		(R\$ 350.202,01)	R\$ 395.095,925

Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 2.196,68	R\$ 16.379,42	R\$ 18.589,31	-R\$ 2.209,89	R\$ 19,39	R\$ 6,18	R\$ 19,39
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 100	R\$ 1.910.120,48		R\$ 900.000,00	-R\$ 900.000,00	R\$ 12.828,32	R\$ 1.022.948,80	R\$ 12.828,32
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 100	R\$ 1.276.269,14	R\$ 900.000,00		R\$ 900.000,00	R\$ 10.613,53	R\$ 2.186.882,67	R\$ 10.613,53
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 105	R\$ 4.009.704,59		R\$ 2.525.681,23	-R\$ 2.525.681,23	R\$ 26.499,15	R\$ 1.510.522,51	R\$ 26.499,15
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 105	R\$ 12.998,58	R\$ 1.961.754,47		R\$ 1.961.754,47	R\$ 3.412,09	R\$ 1.978.165,14	R\$ 3.412,09
VALOR EM CONTA 71039-2 FONTE 192	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 16.074,91			R\$ 0,00	R\$ 114,50	R\$ 16.189,41	R\$ 114,50
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 7.227.364,38	R\$ 2.878.133,89	R\$ 3.444.270,54	R\$ 596.136,63	R\$ 53.486,98	R\$ 6.714.714,71	R\$ 53.486,98