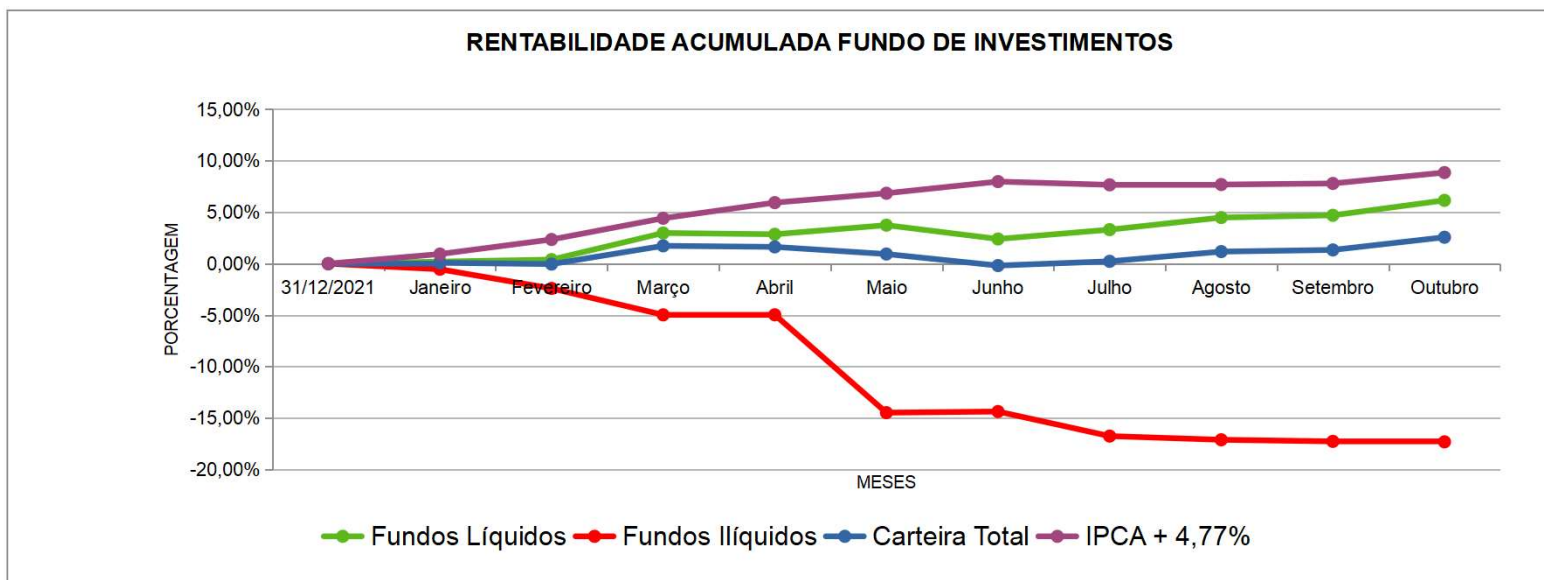


## EXTRATO CONSOLIDADO OUTUBRO 2022

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



*IPCA + 4,77% MÊS OUTUBRO 2022	0,98%
**IPCA + 4,77% ANO (ACUMULADO)	8,85%
***IPCA + 4,77% 12 MESES	11,55%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ 5.400.886,09			R\$ 0,00	R\$ 32.501,72	R\$ 5.433.387,81	R\$ 433.387,81
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023	R\$ 10.125.073,74			R\$ 0,00	R\$ 53.968,16	R\$ 10.179.041,90	R\$ 911.084,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023	R\$ 10.092.800,20			R\$ 0,00	R\$ 58.138,06	R\$ 10.150.938,26	R\$ 865.190,02
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.847.170,26			R\$ 0,00	R\$ 150.009,84	R\$ 7.997.180,10	R\$ 633.590,17
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.858.254,10			R\$ 0,00	R\$ 188.454,57	R\$ 10.046.708,67	R\$ 795.967,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.945.594,13			R\$ 0,00	R\$ 56.245,60	R\$ 10.001.839,73	R\$ 145.825,47
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.911.523,22			R\$ 0,00	R\$ 57.576,71	R\$ 9.969.099,93	R\$ 125.752,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025	R\$ 10.225.696,49			R\$ 0,00	R\$ 53.354,02	R\$ 10.279.050,51	R\$ 908.656,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026	R\$ 10.155.777,06			R\$ 0,00	R\$ 52.297,68	R\$ 10.208.074,74	R\$ 905.275,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028	R\$ 10.512.889,55			R\$ 0,00	R\$ 49.905,86	R\$ 10.562.795,41	R\$ 894.285,41
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030	R\$ 10.720.702,33			R\$ 0,00	R\$ 50.324,91	R\$ 10.771.027,24	R\$ 905.769,68

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032	R\$ 9.745.543,59				R\$ 0,00	R\$ 56.941,22	R\$ 9.802.484,81	R\$ 72.755,73
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.618.112,93				R\$ 0,00	R\$ 117.059,97	R\$ 16.735.172,90	R\$ 876.051,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 11.211.056,76				R\$ 0,00	R\$ 52.629,28	R\$ 11.263.686,04	R\$ 937.112,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 10.343.157,18				R\$ 0,00	R\$ 55.959,02	R\$ 10.399.116,20	R\$ 237.577,84
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 12.373.034,18				R\$ 0,00	R\$ 50.556,79	R\$ 12.423.590,97	R\$ 702.778,30
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 10.159.587,42				R\$ 0,00	R\$ 95.161,57	R\$ 10.254.748,99	R\$ 254.748,99
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 7.955.086,81				R\$ 0,00	R\$ 149.189,90	R\$ 8.104.276,71	R\$ 3.007.785,78
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 14.587,24	R\$ 242.223,12	R\$ 241.079,55		R\$ 1.143,57	R\$ 487,83	R\$ 16.218,64	R\$ 11.973,96
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 9.181.405,21				R\$ 0,00	R\$ 94.767,85	R\$ 9.276.173,06	R\$ 338.383,29
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 32.440.038,21				R\$ 0,00	R\$ 319.833,68	R\$ 32.759.871,89	R\$ 2.119.369,40
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.337.745,39				R\$ 0,00	R\$ 44.933,99	R\$ 2.382.679,38	R\$ 250.096,71
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO*	R\$ -				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 1.036,84
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 5.705.759,02				R\$ 0,00	R\$ 405.745,59	R\$ 6.111.504,61	-R\$ 106.862,74
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 4.610.017,17				R\$ 0,00	R\$ 266.208,26	R\$ 4.876.225,43	R\$ 727.092,58
DI INST PREMIUM	R\$ 4.776.868,60				R\$ 0,00	R\$ 50.128,61	R\$ 4.826.997,21	R\$ 73.167,52
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 2.014.816,11				R\$ 0,00	R\$ 18.119,54	R\$ 2.032.935,65	R\$ 32.935,65
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.531.871,19				R\$ 0,00	R\$ 163.386,16	R\$ 4.695.257,35	-R\$ 1.917.128,23
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 2.595.507,07				R\$ 0,00	R\$ 139.555,80	R\$ 2.735.062,87	-R\$ 518.681,94
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 6.835.773,20	R\$ 19.782,97			R\$ 19.782,97	R\$ 127.037,36	R\$ 6.982.593,53	R\$ 1.377.594,09
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 5.714.838,49				R\$ 0,00	R\$ 57.948,29	R\$ 5.772.786,78	R\$ 134.023,58
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 3.051.966,72				R\$ 0,00	R\$ 26.911,77	R\$ 3.078.878,49	R\$ 78.878,49
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 7.035.443,76				R\$ 0,00	R\$ 464.067,23	R\$ 7.499.510,99	R\$ 673.897,81
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ -				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 61.806,42
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 2.048.821,30				R\$ 0,00	R\$ 135.169,46	R\$ 2.183.990,76	R\$ 647.159,94
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.590.173,84				R\$ 0,00	R\$ 69.180,41	R\$ 4.659.354,25	-R\$ 1.857.989,85
BB Previd RF Perfil	R\$ 16.165.713,18				R\$ 0,00	R\$ 167.978,24	R\$ 16.333.691,42	R\$ 379.776,62
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.155.993,26				R\$ 0,00	R\$ 687.591,39	R\$ 8.843.584,65	R\$ 455.903,12
BRADERCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 1.319.113,95	R\$ 4.317.340,49	R\$ 4.818.996,74	-R\$ 501.656,25		R\$ 36.632,04	R\$ 854.089,74	R\$ 468.269,02
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ -				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 54.092,12
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 25.835.062,28				R\$ 0,00	R\$ 266.238,41	R\$ 26.101.300,69	R\$ 544.332,60
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 1.019.367,03				R\$ 0,00	R\$ 12.719,48	R\$ 1.032.086,51	R\$ 65.399,50
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 5.109.109,87				R\$ 0,00	R\$ 44.930,70	R\$ 5.154.040,57	R\$ 107.317,45
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ -				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 87.669,59
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 30.108.341,88				R\$ 0,00	R\$ 300.612,19	R\$ 30.408.954,07	R\$ 2.580.810,77
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.741.734,60				R\$ 0,00	R\$ 126.765,89	R\$ 1.868.500,49	R\$ 160.169,72
ITAU AÇOS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.572.351,32				R\$ 0,00	-R\$ 285.820,69	R\$ 4.286.530,63	-R\$ 2.222.848,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 8.895.576,06				R\$ 0,00	R\$ 168.848,21	R\$ 9.064.424,27	R\$ 3.091.127,68
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 692.213,11				R\$ 0,00	R\$ 37.779,14	R\$ 729.992,25	-R\$ 316.960,65
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 384.302.155,10</b>	<b>R\$ 4.579.346,58</b>	<b>R\$ 5.060.076,29</b>	<b>-R\$ 480.729,71</b>	<b>R\$ 5.328.031,71</b>	<b>R\$ 389.149.457,10</b>	<b>R\$ 22.612.293,72</b>	

\*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\$ 1.306.075,03			R\$ 0,00	-R\$ 11.887,65	R\$ 1.294.187,38	-R\$ 64.317,69
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 493.567,66			R\$ 0,00	-R\$ 5.901,70	R\$ 487.665,96	-R\$ 60.948,86
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO*	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.705.738,62			R\$ 0,00	R\$ 7.582,08	R\$ 2.713.320,70	R\$ 182.072,74
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.279.003,81			R\$ 0,00	-R\$ 1.601,06	R\$ 1.277.402,75	-R\$ 33.495,63
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 4.321.755,62			R\$ 0,00	R\$ 1.949,46	R\$ 4.323.705,08	R\$ 5.154,12
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.134.887,37			R\$ 0,00	-R\$ 697,26	R\$ 4.134.190,11	-R\$ 4.147.888,47

GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.101.308,05			R\$ 0,00	-R\$ 12.043,33	R\$ 5.089.264,72	-R\$ 373.937,06
ILLUMINATI FIDC	R\$ 4.837.154,86			R\$ 0,00	-R\$ 16.197,67	R\$ 4.820.957,19	-R\$ 816.756,86
FIDC PREMIUM	R\$ 4.368.783,36			R\$ 0,00	-R\$ 18.406,19	R\$ 4.350.377,17	-R\$ 6.494.468,50
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.345.860,33			R\$ 0,00	-R\$ 29.985,30	R\$ 13.315.875,03	-R\$ 110.069,32
CONQUEST FIP	-R\$ 569.060,11			R\$ 0,00	-R\$ 202,99	-R\$ 569.263,10	-R\$ 224,19
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO**	-R\$ 740.364,03			R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 740.364,03	R\$ ,00
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 469.334,26			R\$ 0,00	-R\$ 1.909,06	R\$ 467.425,20	-R\$ 38.202,26
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.228.197,84			R\$ 0,00	R\$ 227,71	R\$ 2.228.425,55	R\$ 28.880,13
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 505.534,82			R\$ 0,00	R\$ 206,83	R\$ 505.741,65	R\$ 30.657,16
AQUILLA FII	R\$ 3.478.353,54			R\$ 0,00	-R\$ 3.297,59	R\$ 3.475.055,95	R\$ 479.818,00
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 4.363.244,37			R\$ 0,00	R\$ 63.789,31	R\$ 4.427.033,68	-R\$ 121.938,94
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 51.629.375,40</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 28.374,41</b>	<b>R\$ 51.601.000,990</b>	<b>-R\$ 11.535.665,63</b>

\*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	1,39%	141,27%	6,15%	69,47%	R\$ 5.328.031,71	R\$ 22.612.293,72
FUNDOS ILIQUIDOS	-0,05%	-5,60%	-17,31%	-195,62%	-R\$ 28.374,41	-R\$ 11.535.665,63
<b>TOTAL</b>	<b>1,22%</b>	<b>123,88%</b>	<b>2,57%</b>	<b>28,99%</b>	<b>R\$ 5.299.657,30</b>	<b>R\$ 11.076.628,09</b>

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	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\$ -	R\$ 0,00	
DEZEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00	
			R\$ 22.612.293,72		(R\$ 11.535.665,63)		R\$ 11.076.628,09

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\$ 2.127,09	R\$ 92.923,65	R\$ 94.295,68	-R\$ 1.372,03	R\$ 83,49	R\$ 838,55	R\$ 2.285,79
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.602.728,84			R\$ 0,00	R\$ 15.801,66	R\$ 1.618.530,50	R\$ 113.457,22
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.827.701,07			R\$ 0,00	R\$ 18.315,69	R\$ 1.846.016,76	R\$ 162.318,06
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.500.811,10			R\$ 0,00	R\$ 24.656,06	R\$ 2.525.467,16	R\$ 124.035,73
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 2.104.657,13		R\$ 357.607,48	-R\$ 357.607,48	R\$ 20.076,01	R\$ 1.767.125,66	R\$ 269.065,96
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 688.887,78		R\$ 1.200,00	-R\$ 1.200,00	R\$ 7.090,54	R\$ 694.778,32	R\$ 55.807,31
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 17.473,40			R\$ 0,00	R\$ 175,10	R\$ 17.648,50	R\$ 1.573,59
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.571,90		R\$ 442,36	-R\$ 442,36	R\$ 10,62	R\$ 1.140,16	R\$ 33,72
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 8.745.958,31</b>	<b>R\$ 92.923,65</b>	<b>R\$ 453.545,52</b>	<b>R\$ (360.621,87)</b>	<b>R\$ 86.209,17</b>	<b>R\$ 8.471.545,61</b>	<b>R\$ 802.603,05</b>