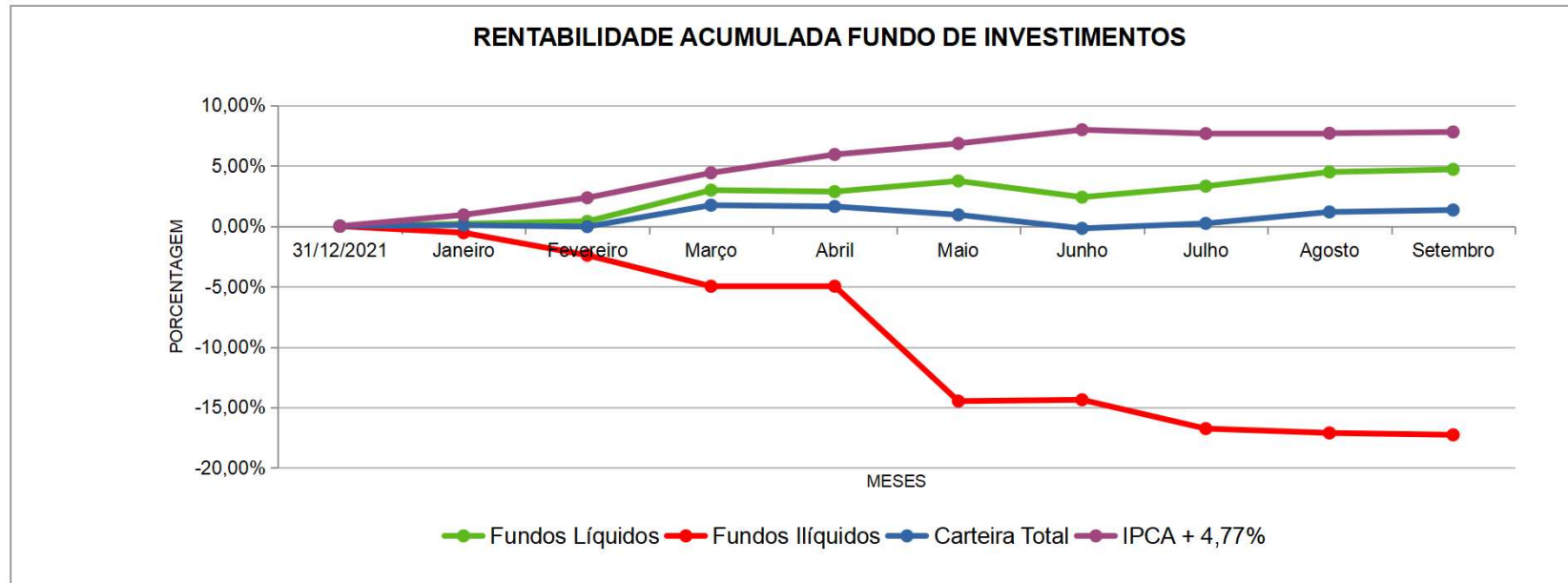


EXTRATO CONSOLIDADO SETEMBRO 2022

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



*IPCA + 4,77% MÊS SETEMBRO 2022	0,10%
**IPCA + 4,77% ANO (ACUMULADO)	7,79%
***IPCA + 4,77% 12 MESES	12,28%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ 5.390.426,36			R\$ 0,00	R\$ 10.459,73	R\$ 5.400.886,09	R\$ 400.886,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023	R\$ 10.114.119,81			R\$ 0,00	R\$ 10.953,93	R\$ 10.125.073,74	R\$ 857.116,18
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023	R\$ 10.077.363,35			R\$ 0,00	R\$ 15.436,85	R\$ 10.092.800,20	R\$ 807.051,96
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.807.923,46			R\$ 0,00	R\$ 39.246,80	R\$ 7.847.170,26	R\$ 483.580,33
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.808.949,07			R\$ 0,00	R\$ 49.305,03	R\$ 9.858.254,10	R\$ 607.512,97
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.931.467,28			R\$ 0,00	R\$ 14.126,85	R\$ 9.945.594,13	R\$ 89.579,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.895.860,40			R\$ 0,00	R\$ 15.662,82	R\$ 9.911.523,22	R\$ 68.175,33

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025	R\$ 10.215.846,69			R\$ 0,00	R\$ 9.849,80	R\$ 10.225.696,49	R\$ 855.302,22
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026	R\$ 10.146.714,03			R\$ 0,00	R\$ 9.063,03	R\$ 10.155.777,06	R\$ 852.977,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028	R\$ 10.507.916,32			R\$ 0,00	R\$ 4.973,23	R\$ 10.512.889,55	R\$ 844.379,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030	R\$ 10.716.235,93			R\$ 0,00	R\$ 4.466,40	R\$ 10.720.702,33	R\$ 855.444,77
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032	R\$ 9.729.797,33			R\$ 0,00	R\$ 15.746,26	R\$ 9.745.543,59	R\$ 15.814,51
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.289.378,75			R\$ 0,00	R\$ 328.734,18	R\$ 16.618.112,93	R\$ 758.991,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 11.206.388,06			R\$ 0,00	R\$ 4.668,70	R\$ 11.211.056,76	R\$ 884.482,73
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 10.331.110,73			R\$ 0,00	R\$ 12.046,45	R\$ 10.343.157,18	R\$ 181.618,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 12.025.543,87			R\$ 0,00	R\$ 347.490,31	R\$ 12.373.034,18	R\$ 652.221,51
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 10.022.744,66			R\$ 0,00	R\$ 136.842,76	R\$ 10.159.587,42	R\$ 159.587,42
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 17.910.681,04		R\$ 10.000.001,42	-R\$ 10.000.001,42	R\$ 44.407,19	R\$ 7.955.086,81	R\$ 2.858.595,88
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 39.371,48	R\$ 5.243.523,57	R\$ 5.271.045,79	-R\$ 27.522,22	R\$ 2.737,98	R\$ 14.587,24	R\$ 11.486,13
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 6.595.218,28	R\$ 2.500.000,00		R\$ 2.500.000,00	R\$ 86.186,93	R\$ 9.181.405,21	R\$ 243.615,44
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 19.603.702,23	R\$ 12.500.000,00		R\$ 12.500.000,00	R\$ 336.335,98	R\$ 32.440.038,21	R\$ 1.799.535,72
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.087.420,20			R\$ 0,00	R\$ 250.325,19	R\$ 2.337.745,39	R\$ 205.162,72
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 5.818.411,69			R\$ 0,00	-R\$ 112.652,67	R\$ 5.705.759,02	-R\$ 512.608,33
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.829.136,35		R\$ 5.000.000,00	-R\$ 5.000.000,00	-R\$ 219.119,18	R\$ 4.610.017,17	R\$ 460.884,32
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 6.747.834,52		R\$ 6.753.829,69	-R\$ 6.753.829,69	R\$ 5.995,17	R\$ -	R\$ 416.504,57
DI INST PREMIUM	R\$ -	R\$ 4.753.829,69		R\$ 4.753.829,69	R\$ 23.038,91	R\$ 4.776.868,60	R\$ 23.038,91
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ -	R\$ 2.000.000,00		R\$ 2.000.000,00	R\$ 14.816,11	R\$ 2.014.816,11	R\$ 14.816,11
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.796.398,03			R\$ 0,00	-R\$ 264.526,84	R\$ 4.531.871,19	-R\$ 2.080.514,39
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 2.800.880,84			R\$ 0,00	-R\$ 205.373,77	R\$ 2.595.507,07	-R\$ 658.237,74
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 11.779.743,00	R\$ 19.782,97	R\$ 5.000.000,00	-R\$ 4.980.217,03	R\$ 36.247,23	R\$ 6.835.773,20	R\$ 1.250.556,73
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 673.180,40	R\$ 5.000.000,00		R\$ 5.000.000,00	R\$ 41.658,09	R\$ 5.714.838,49	R\$ 76.075,29
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 3.006.076,23			R\$ 0,00	R\$ 45.890,49	R\$ 3.051.966,72	R\$ 51.966,72
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 7.355.303,58			R\$ 0,00	-R\$ 319.859,82	R\$ 7.035.443,76	R\$ 209.830,58
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 2.559.134,95		R\$ 2.565.786,98	-R\$ 2.565.786,98	R\$ 6.652,03	R\$ -	R\$ 61.806,42
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 1.989.143,97			R\$ 0,00	R\$ 59.677,33	R\$ 2.048.821,30	R\$ 511.990,48
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.927.008,97			R\$ 0,00	-R\$ 336.835,13	R\$ 4.590.173,84	-R\$ 1.927.170,26
BB Previd RF Perfil	R\$ 13.448.805,38	R\$ 2.565.786,98		R\$ 2.565.786,98	R\$ 151.120,82	R\$ 16.165.713,18	R\$ 211.798,38
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.266.408,75			R\$ 0,00	-R\$ 110.415,49	R\$ 8.155.993,26	-R\$ 231.688,27
BRDESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 826.594,85	R\$ 5.287.229,84	R\$ 4.832.071,83	R\$ 455.158,01	R\$ 37.361,09	R\$ 1.319.113,95	R\$ 431.636,98
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 1.075.830,49		R\$ 1.076.799,35	-R\$ 1.076.799,35	R\$ 968,86	R\$ -	R\$ 54.092,12
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 21.498.592,92	R\$ 4.100.552,99		R\$ 4.100.552,99	R\$ 235.916,37	R\$ 25.835.062,28	R\$ 278.094,19
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 1.004.559,96			R\$ 0,00	R\$ 14.807,07	R\$ 1.019.367,03	R\$ 52.680,02
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 58.427,48	R\$ 5.000.000,00		R\$ 5.000.000,00	R\$ 50.682,39	R\$ 5.109.109,87	R\$ 62.386,75
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 1.672.375,41		R\$ 1.700.552,99	-R\$ 1.700.552,99	R\$ 28.177,58	R\$ -	R\$ 87.669,59
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 24.005.649,82	R\$ 5.813.254,17		R\$ 5.813.254,17	R\$ 289.437,89	R\$ 30.108.341,88	R\$ 2.280.198,58
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 4.159.944,67		R\$ 2.400.000,00	-R\$ 2.400.000,00	-R\$ 18.210,07	R\$ 1.741.734,60	R\$ 33.403,83
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.988.246,57			R\$ 0,00	-R\$ 415.895,25	R\$ 4.572.351,32	-R\$ 1.937.027,31
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 18.849.851,29		R\$ 10.000.000,00	-R\$ 10.000.000,00	R\$ 45.724,77	R\$ 8.895.576,06	R\$ 2.922.279,47
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 726.410,13			R\$ 0,00	-R\$ 34.197,02	R\$ 692.213,11	-R\$ 354.739,79
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 383.318.129,580	R\$ 54.783.960,21	R\$ 54.600.088,05	R\$ 183.872,16	R\$ 800.153,36	R\$ 384.302.155,10	R\$ 17.284.262,01

*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\$ 1.304.548,23			R\$ 0,00	R\$ 1.526,80	R\$ 1.306.075,03	-R\$ 52.430,04
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 487.255,35			R\$ 0,00	R\$ 6.312,31	R\$ 493.567,66	-R\$ 55.047,16
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO*	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.698.613,55			R\$ 0,00	R\$ 7.125,07	R\$ 2.705.738,62	R\$ 174.490,66
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.280.222,87			R\$ 0,00	-R\$ 1.219,06	R\$ 1.279.003,81	-R\$ 31.894,57
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 4.321.402,11			R\$ 0,00	R\$ 353,51	R\$ 4.321.755,62	R\$ 3.204,66
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.356.870,87		R\$ 175.507,62	-R\$ 175.507,62	-R\$ 46.475,88	R\$ 4.134.887,37	-R\$ 4.147.191,21
GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.114.539,57			R\$ 0,00	-R\$ 13.231,52	R\$ 5.101.308,05	-R\$ 361.893,73
ILLUMINATI FIDC	R\$ 5.534.216,15		R\$ 637.746,54	-R\$ 637.746,54	-R\$ 59.314,75	R\$ 4.837.154,86	-R\$ 800.559,19
FIDC PREMIUM	R\$ 4.388.844,41			R\$ 0,00	-R\$ 20.061,05	R\$ 4.368.783,36	-R\$ 6.476.062,31
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.366.702,19			R\$ 0,00	-R\$ 20.841,86	R\$ 13.345.860,33	-R\$ 80.084,02
CONQUEST FIP	-R\$ 569.060,11			R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 569.060,11	-R\$ 21,20
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO**	-R\$ 740.364,03			R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 740.364,03	R\$,00
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 471.294,16			R\$ 0,00	-R\$ 1.959,90	R\$ 469.334,26	-R\$ 36.293,20
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.227.660,68			R\$ 0,00	R\$ 537,16	R\$ 2.228.197,84	R\$ 28.652,42
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 505.354,85			R\$ 0,00	R\$ 179,97	R\$ 505.534,82	R\$ 30.450,33
AQUILLA FII	R\$ 3.484.579,86			R\$ 0,00	-R\$ 6.226,32	R\$ 3.478.353,54	R\$ 483.115,59
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 4.308.755,09			R\$ 0,00	R\$ 54.489,28	R\$ 4.363.244,37	-R\$ 185.728,25
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 52.541.435,80	R\$ -	R\$ 813.254,16	-R\$ 813.254,16	-R\$ 98.806,24	R\$ 51.629.375,40	-R\$ 11.507.291,22

*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	0,21%	213,14%	4,70%	60,28%	R\$ 800.153,36	R\$ 17.284.262,01
FUNDOS ILIQUIDOS	-0,19%	-192,01%	-17,27%	-221,60%	-R\$ 98.806,24	-R\$ 11.507.291,22
TOTAL	0,16%	164,30%	1,33%	17,12%	R\$ 701.347,12	R\$ 5.776.970,79

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\$ -	R\$ 0,00
	NOVEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
DEZEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00	
			R\$ 17.284.262,009		(R\$ 11.507.291,22)		R\$ 5.776.970,789

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\$ 1.898,55	R\$ 112.997,45	R\$ 112.900,19	R\$ 97,26	R\$ 131,28	R\$ 2.127,09	R\$ 2.202,30
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.583.074,94			R\$ 0,00	R\$ 19.653,90	R\$ 1.602.728,84	R\$ 97.655,56
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.808.744,59		R\$ 75,05	-R\$ 75,05	R\$ 19.031,53	R\$ 1.827.701,07	R\$ 144.002,37
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.470.144,21			R\$ 0,00	R\$ 30.666,89	R\$ 2.500.811,10	R\$ 99.379,67
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 2.418.444,04		R\$ 338.033,46	-R\$ 338.033,46	R\$ 24.246,55	R\$ 2.104.657,13	R\$ 248.989,95
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 683.655,70	R\$ 200,00	R\$ 2.300,00	-R\$ 2.100,00	R\$ 7.332,08	R\$ 688.887,78	R\$ 48.716,77
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 17.291,46			R\$ 0,00	R\$ 181,94	R\$ 17.473,40	R\$ 1.398,49
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 2.006,45		R\$ 451,20	-R\$ 451,20	R\$ 16,65	R\$ 1.571,90	R\$ 23,10
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 8.985.259,94	R\$ 113.197,45	R\$ 453.759,90	-R\$ 340.562,45	R\$ 101.260,82	R\$ 8.745.958,31	R\$ 716.393,88