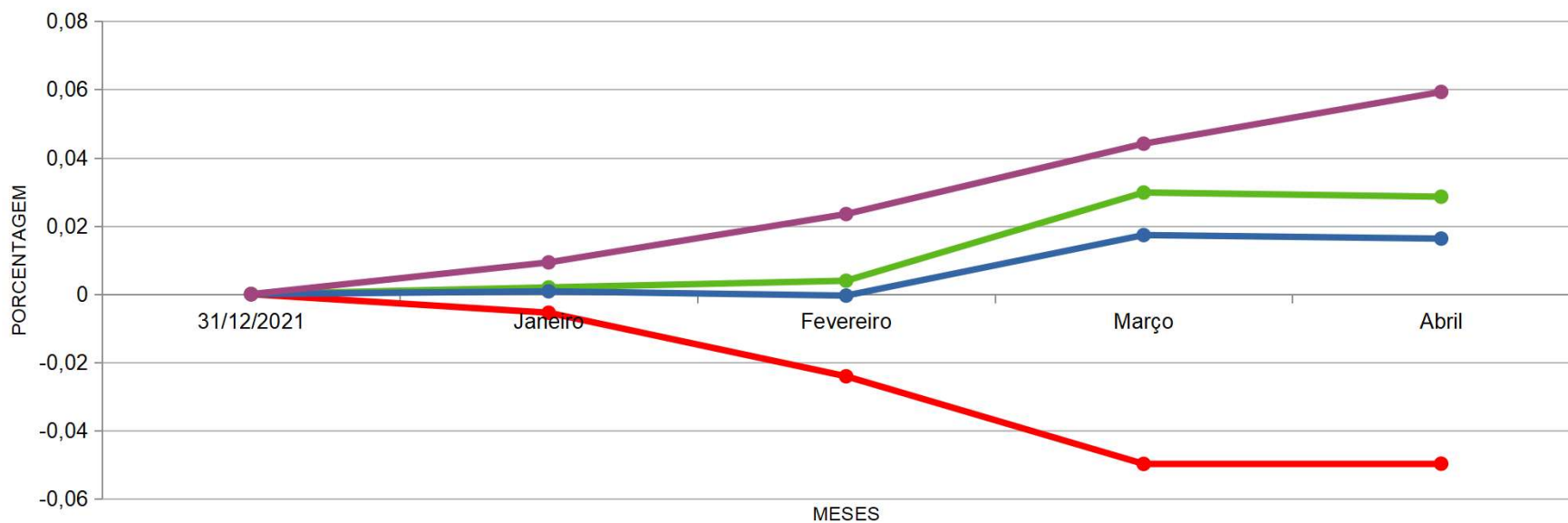


## EXTRATO CONSOLIDADO ABRIL 2022

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

### RENTABILIDADE ACUMULADA FUNDO DE INVESTIMENTOS

—●— Fundos Líquidos —●— Fundos Ilíquidos —●— Carteira Total —●— IPCA + 4,77%



*IPCA + 4,77% MÊS JANEIRO 2022	1,4532%
**IPCA + 4,77% ANO (ACUMULADO)	5,9272%
***IPCA + 4,77% 12 MESES	17,4802%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ 5.118.995,05			R\$ 0,00	R\$ 97.081,21	R\$ 5.216.076,26	R\$ 216.076,26
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (5,63%)**	R\$ 9.946.260,76			R\$ 0,00	R\$ 175.632,98	R\$ 10.121.893,74	R\$ 561.766,59
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (6,20%)**	R\$ 9.889.201,68			R\$ 0,00	R\$ 178.703,53	R\$ 10.067.905,21	R\$ 489.987,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.885.615,31			R\$ 0,00	R\$ 99.834,21	R\$ 7.985.449,52	R\$ 388.233,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.906.551,90			R\$ 0,00	R\$ 125.419,85	R\$ 10.031.971,75	R\$ 487.730,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)**	R\$ 10.049.325,55			R\$ 0,00	R\$ 176.353,04	R\$ 10.225.678,59	R\$ 563.114,73
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)**	R\$ 9.982.985,89			R\$ 0,00	R\$ 174.536,95	R\$ 10.157.522,84	R\$ 561.223,17
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)**	R\$ 10.350.217,77			R\$ 0,00	R\$ 176.958,18	R\$ 10.527.175,95	R\$ 565.165,72
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)**	R\$ 10.552.782,37			R\$ 0,00	R\$ 179.881,88	R\$ 10.732.664,25	R\$ 573.906,45
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.631.810,02			R\$ 0,00	R\$ 66.090,27	R\$ 16.697.900,29	R\$ 369.904,88
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)**	R\$ 11.025.956,22			R\$ 0,00	R\$ 187.941,38	R\$ 11.213.897,60	R\$ 595.153,98
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 12.310.813,39			R\$ 0,00	-R\$ 15.269,17	R\$ 12.295.544,22	R\$ 227.517,21
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 44.664.034,39			R\$ 0,00	R\$ 685.950,39	R\$ 45.349.984,78	R\$ 2.230.259,30
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 27.550,74	R\$ 366.979,31	R\$ 352.471,56	R\$ 14.507,75	R\$ 421,64	R\$ 42.480,13	R\$ 3.082,75
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.177.536,04			R\$ 0,00	R\$ 9.421,64	R\$ 1.186.957,68	R\$ 131.830,88
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 24.603.533,44			R\$ 0,00	R\$ 224.139,88	R\$ 24.827.673,32	R\$ 873.852,62
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 3.074.838,83		R\$ 100.000,00	-R\$ 100.000,00	-R\$ 166.338,46	R\$ 2.808.500,37	R\$ 207.611,15
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.304.838,97			R\$ 0,00	-R\$ 154.754,99	R\$ 2.150.083,98	R\$ 17.501,31
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO*	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 1.036,84
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.654.442,04			R\$ 0,00	-R\$ 555.095,00	R\$ 6.099.347,04	-R\$ 119.020,31
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.918.671,11			R\$ 0,00	-R\$ 299.406,01	R\$ 9.619.265,10	R\$ 470.132,25
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\$ 10.790,86			R\$ 0,00	-R\$ 735,90	R\$ 10.054,96	-R\$ 3.369,21
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	R\$ -	R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00	R\$ 433,63	R\$ 100.433,63	R\$ 433,63
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 6.576.949,73			R\$ 0,00	R\$ 100.598,17	R\$ 6.677.547,90	R\$ 340.222,78
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.098.124,19			R\$ 0,00	-R\$ 199.872,73	R\$ 4.898.251,46	-R\$ 1.714.134,12
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.110.756,59			R\$ 0,00	-R\$ 228.603,19	R\$ 2.882.153,40	-R\$ 371.591,41
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 20.104.125,58	R\$ 1.119.770,36		R\$ 1.119.770,36	R\$ 303.236,72	R\$ 21.527.132,66	R\$ 1.041.975,60
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 651.572,96			R\$ 0,00	R\$ 3.376,16	R\$ 654.949,12	R\$ 16.185,92
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.900.234,70		R\$ 800.000,00	-R\$ 800.000,00	-R\$ 217.430,57	R\$ 7.882.804,13	R\$ 657.190,95
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 2.787.268,57			R\$ 0,00	-R\$ 232.365,44	R\$ 2.554.903,13	R\$ 50.922,57
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 3.194.693,87		R\$ 300.000,00	-R\$ 300.000,00	-R\$ 364.005,85	R\$ 2.530.688,02	R\$ 293.857,20
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.045.029,10			R\$ 0,00	-R\$ 43.913,84	R\$ 5.001.115,26	-R\$ 1.516.228,84
BB Previd RF Perfil	R\$ 1.303.270,76			R\$ 0,00	R\$ 10.193,11	R\$ 1.313.463,87	R\$ 13.463,87
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 3.719.987,52			R\$ 0,00	-R\$ 279.994,99	R\$ 3.439.992,53	R\$ 160.669,64
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.376.011,26			R\$ 0,00	-R\$ 882.860,65	R\$ 8.493.150,61	R\$ 105.469,08
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 6.304.627,18	R\$ 4.296.918,63	R\$ 9.053.944,69	-R\$ 4.757.026,06	R\$ 48.552,91	R\$ 1.596.154,03	R\$ 256.499,99
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ -	R\$ 4.000.000,00		R\$ 4.000.000,00	R\$ 17.410,86	R\$ 4.017.410,86	R\$ 17.410,86
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 997.068,37			R\$ 0,00	R\$ 7.379,50	R\$ 1.004.447,87	R\$ 37.760,86

ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 56.166,87			R\$ 0,00	R\$ 435,98	R\$ 56.602,85	R\$ 9.879,73
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.528.471,42			R\$ 0,00	-R\$ 103.474,80	R\$ 1.424.996,62	R\$ 107.627,36
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 1.713.399,58			R\$ 0,00	-R\$ 108.194,35	R\$ 1.605.205,23	-R\$ 7.678,17
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 28.080.899,81			R\$ 0,00	R\$ 256.029,04	R\$ 28.336.928,85	R\$ 1.035.698,39
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 4.883.614,86			R\$ 0,00	-R\$ 515.873,10	R\$ 4.367.741,76	-R\$ 40.589,01
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 5.158.553,90			R\$ 0,00	-R\$ 72.900,11	R\$ 5.085.653,79	-R\$ 1.423.724,84
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 45.587.542,74			R\$ 0,00	R\$ 701.423,29	R\$ 46.288.966,03	R\$ 2.315.669,44
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 793.561,40			R\$ 0,00	-R\$ 22.963,98	R\$ 770.597,42	-R\$ 276.355,48
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 381.058.683,29</b>	<b>R\$ 9.883.668,30</b>	<b>R\$ 10.606.416,25</b>	<b>(R\$ 722.747,95)</b>	<b>-R\$ 456.616,75</b>	<b>R\$ 379.879.318,59</b>	<b>R\$ 10.524.712,11</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\$ 1.341.508,94			R\$ 0,00	-R\$ 9.540,57	R\$ 1.331.968,37	-R\$ 26.536,70
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 537.715,83			R\$ 0,00	-R\$ 3.520,79	R\$ 534.195,04	-R\$ 14.419,78
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.616.174,64			R\$ 0,00	R\$ 10.534,19	R\$ 2.626.708,83	R\$ 95.460,87
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.300.501,16			R\$ 0,00	-R\$ 3.356,71	R\$ 1.297.144,45	-R\$ 13.753,93
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 3.874.235,90			R\$ 0,00	R\$ 183.849,71	R\$ 4.058.085,61	-R\$ 654.385,43
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 6.987.629,82			R\$ 0,00	-R\$ 851.460,45	R\$ 6.136.169,37	-R\$ 2.342.477,74
GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.465.594,68			R\$ 0,00	R\$ 44.929,17	R\$ 5.510.523,85	-R\$ 209.236,81
ILLUMINATI FIDC	R\$ 5.961.255,65			R\$ 0,00	-R\$ 89.068,10	R\$ 5.872.187,55	-R\$ 403.273,04
FIDC PREMIUM	R\$ 10.823.519,06			R\$ 0,00	-R\$ 28.500,74	R\$ 10.795.018,32	-R\$ 49.827,35
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.306.581,90			R\$ 0,00	R\$ 207.967,68	R\$ 13.514.549,58	R\$ 88.605,23
CONQUEST FIP	-R\$ 569.049,51			R\$ 0,00	-R\$ 3,25	-R\$ 569.052,76	-R\$ 13,85
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 499.940,12			R\$ 0,00	-R\$ 1.869,58	R\$ 498.070,54	-R\$ 7.556,92
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.187.558,85			R\$ 0,00	-R\$ 3.659,33	R\$ 2.183.899,52	-R\$ 15.645,90
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 486.353,23			R\$ 0,00	R\$ 7.315,44	R\$ 493.668,67	R\$ 18.584,18
AQUILLA FII	R\$ 2.929.519,50			R\$ 0,00	R\$ 522.433,31	R\$ 3.451.952,81	R\$ 456.714,86
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 4.963.077,77			R\$ 0,00	R\$ 17.891,73	R\$ 4.980.969,50	-R\$ 340.405,54
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 62.712.117,54</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.941,71</b>	<b>R\$ 62.716.059,25</b>	<b>-R\$ 3.418.167,85</b>

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade		
FUNDOS LÍQUIDOS	-0,1198%	-8,25%	2,86%	48,18%	-R\$ 456.616,75	R\$ 10.524.712,11		
FUNDOS ILIQUIDOS	0,0063%	0,43%	-4,97%	-83,83%	R\$ 3.941,71	-R\$ 3.418.167,85		
<b>TOTAL</b>	<b>-0,1020%</b>	<b>-7,02%</b>	<b>1,63%</b>	<b>27,46%</b>	<b>(R\$ 452.675,04)</b>	<b>R\$ 7.106.544,26</b>		

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	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\$ 381.058.683,29	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\$ 379.879.318,59	-R\$ 456.616,75	R\$ 62.716.059,25	R\$ 3.941,71	R\$ 442.595.377,84	-R\$ 452.675,04
	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\$ 10.524.712,112		(R\$ 3.418.167,85)		R\$ 7.106.544,262

## Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 1.164,78	R\$ 83.063,88	R\$ 82.965,31	R\$ 98,57	R\$ 84,84	R\$ 1.348,19	R\$ 291,79
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 100	R\$ 1.034.605,36			R\$ 0,00	R\$ 9.425,32	R\$ 1.044.030,68	R\$ 38.957,40
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 100	R\$ 2.222.767,01			R\$ 0,00	R\$ 18.153,14	R\$ 2.240.920,15	R\$ 64.651,01
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 105	R\$ 961.811,19		R\$ 314.391,97	-R\$ 314.391,97	R\$ 7.830,00	R\$ 655.249,22	R\$ 55.292,66
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 105	R\$ 4.378.473,28			R\$ 0,00	R\$ 35.758,59	R\$ 4.414.231,87	R\$ 98.331,55
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 670.385,19	R\$ 85,90	R\$ 8.165,00	-R\$ 8.079,10	R\$ 5.148,65	R\$ 667.454,74	R\$ 12.820,54
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 16.455,06			R\$ 0,00	R\$ 134,39	R\$ 16.589,45	R\$ 514,54
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	R\$ 1.030.297,50			R\$ 0,00	R\$ 14.429,08	R\$ 1.044.726,58	R\$ 48.656,21
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 10.315.959,37</b>	<b>R\$ 83.149,78</b>	<b>R\$ 405.522,28</b>	<b>-R\$ 322.372,50</b>	<b>R\$ 90.964,01</b>	<b>R\$ 10.084.550,88</b>	<b>R\$ 319.515,70</b>