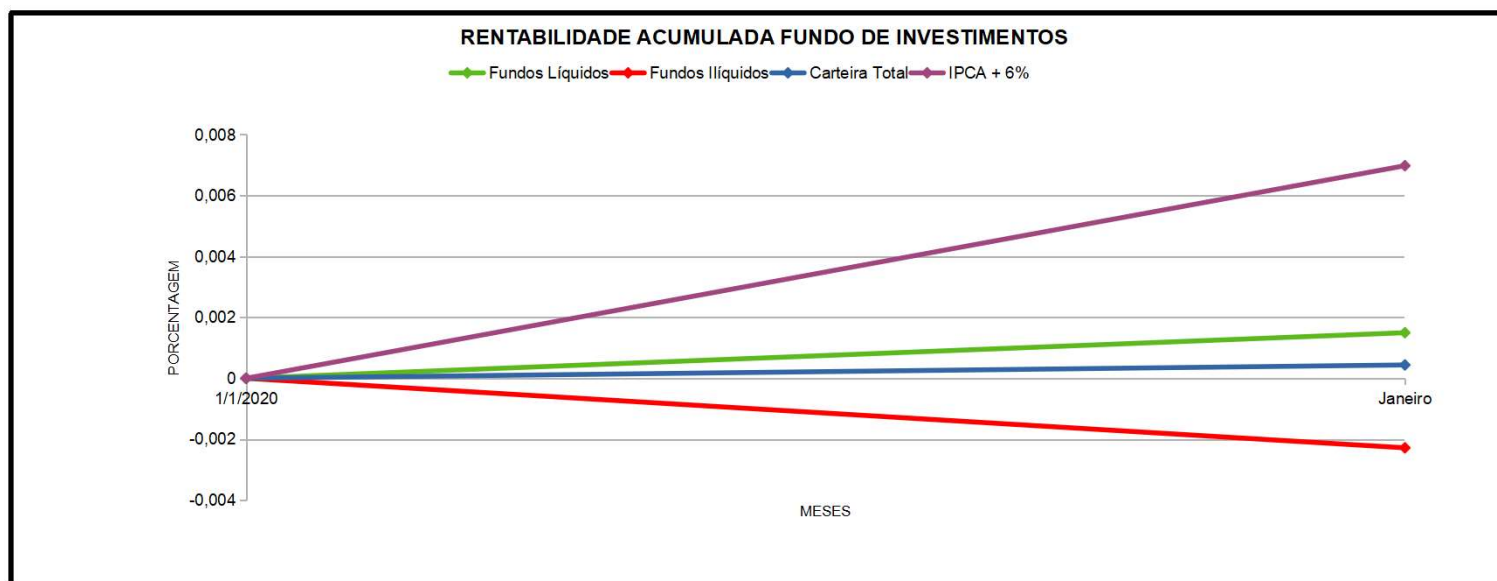


Rentabilidade Acumulada	1/1/2020	Janeiro
Fundos Líquidos	0	0,1496%
Fundos Ilíquidos	0	-0,2282%
Carteira Total	0	0,0438%
IPCA + 6%	0	0,6978%



*IPCA + 6% MÊS JANEIRO 2020	0,6978%
**IPCA + 6% ANO (ACUMULADO)	0,6978%
***IPCA + 6% 12 MESES	10,4432%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.710.796,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 63.227,78	R\$ 7.774.023,91	R\$ 63.227,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 17.533.304,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 132.205,04	R\$ 17.665.509,06	R\$ 132.205,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 35.089.616,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 54.220,50	R\$ 35.035.396,09	-R\$ 54.220,50
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 25.957.037,62	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	-R\$ 2.000.000,00	R\$ 120.442,10	R\$ 24.077.479,72	R\$ 120.442,10
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 15.607.757,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 84.922,12	R\$ 15.692.679,45	R\$ 84.922,12
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	R\$ 217.613,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 499,36	R\$ 218.112,42	R\$ 499,36
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 4.510.140,55	R\$ 8.896.895,92	R\$ 12.960.931,52	-R\$ 4.064.035,60	R\$ 13.922,51	R\$ 460.027,46	R\$ 13.922,51
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.368.022,22	R\$ 1.600.000,00	R\$ -	R\$ 1.600.000,00	R\$ 15.099,13	R\$ 4.983.121,35	R\$ 15.099,13
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 44.231.844,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 362.391,91	R\$ 44.594.236,04	R\$ 362.391,91
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 2.496.180,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 27.969,90	R\$ 2.524.150,89	R\$ 27.969,90
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 5.851.915,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 197.972,62	R\$ 6.049.887,91	R\$ 197.972,62
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 5.209.082,74	R\$ 2.700.000,00	R\$ -	R\$ 2.700.000,00	-R\$ 116.026,72	R\$ 7.793.056,02	-R\$ 116.026,72
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 3.646.819,86	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	-R\$ 16.548,81	R\$ 5.630.271,05	-R\$ 16.548,81
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ 3.230.197,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 11.039,79	R\$ 3.241.237,20	R\$ 11.039,79
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$ 5.434.883,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 37.803,22	R\$ 5.397.079,84	-R\$ 37.803,22

FI GLOBAL EQUITIES MM IE									
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 1.117.241,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 4.301,24	R\$ 1.121.543,17	R\$ 4.301,24		
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 34.091.276,00	R\$ 34.500,51	R\$ -	R\$ 34.500,51	R\$ 165.655,75	R\$ 34.291.432,26	R\$ 165.655,75		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 FICFI	R\$ 23.261.801,04	R\$ -	R\$ 10.000.000,00	-R\$ 10.000.000,00	R\$ 91.030,52	R\$ 13.352.831,56	R\$ 91.030,52		
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.349.676,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 51.802,61	R\$ 2.401.479,49	R\$ 51.802,61		
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.471.557,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 49.963,65	R\$ 3.421.594,12	-R\$ 49.963,65		
RF Ref DI Ágil - CNPIRF REF DI ÁGIL	-R\$ 0,00	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,33	-R\$ 0,33	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33		
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 4.761.953,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 61.385,87	R\$ 4.700.567,79	-R\$ 61.385,87		
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	R\$ 1.723.228,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 4.399,04	R\$ 1.718.829,76	-R\$ 4.399,04		
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ -	R\$ 10.000.000,00	-R\$ 364.005,00	R\$ 9.635.995,00	-R\$ 364.005,00		
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	R\$ 36.485,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 132,22	R\$ 36.617,85	R\$ 132,22		
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 22.782.999,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 46.719,35	R\$ 22.829.718,57	R\$ 46.719,35		
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 28.398.261,58	R\$ 691.647,15	R\$ -	R\$ 691.647,15	R\$ 97.977,16	R\$ 29.187.885,89	R\$ 97.977,16		
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 8.421.257,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 255.504,71	R\$ 8.165.753,03	-R\$ 255.504,71		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 18.482.571,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 34.914,76	R\$ 18.447.657,13	-R\$ 34.914,76		
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00		
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 218.000,00	R\$ 123.987,97	R\$ 218.000,00	-R\$ 94.012,03	R\$ 0,00	R\$ 123.987,97	R\$ 0,00		
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 329.211.523,14	R\$ 26.050.731,55	R\$ 25.182.631,85	R\$ 868.099,70	R\$ 492.539,16	R\$ 330.572.162,00	R\$ 492.539,16		

*Fundos que não integram mais a Carteira do IPREM.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÃO	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 8.994.502,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 30.343,45	R\$ 8.964.158,99	-R\$ 30.343,45
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 7.174.252,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 59.301,27	R\$ 7.114.951,40	-R\$ 59.301,27
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 5.428.996,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 6.764,99	R\$ 5.422.231,67	-R\$ 6.764,99
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 7.102.489,86	R\$ -	R\$ 123.978,47	-R\$ 123.978,47	-R\$ 91.286,34	R\$ 6.887.225,05	-R\$ 91.286,34
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 7.533.548,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 70.718,91	R\$ 7.604.267,56	R\$ 70.718,91
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ 10.429.431,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 52.441,23	R\$ 10.376.990,46	-R\$ 52.441,23
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.770.394,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 27.169,63	R\$ 8.797.564,51	R\$ 27.169,63
GGR PRIME I FIDC	R\$ 7.999.045,60	R\$ -	R\$ 473.647,16	-R\$ 473.647,16	R\$ 65.166,38	R\$ 7.590.564,82	R\$ 65.166,38
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 9.522.461,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 130.184,99	R\$ 9.392.276,03	-R\$ 130.184,99
FIDC PREMIUM	R\$ 12.100.395,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 65.183,45	R\$ 12.035.211,75	-R\$ 65.183,45
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 15.339.190,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 6.640,83	R\$ 15.345.831,24	R\$ 6.640,83
CONQUEST FIP	R\$ 1.806.179,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 537,77	R\$ 1.805.641,85	-R\$ 537,77
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 476.314,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 2.984,67	R\$ 479.299,01	R\$ 2.984,67
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.068.935,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 10.204,74	R\$ 7.058.731,07	-R\$ 10.204,74
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.836.829,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 1.613,99	R\$ 7.835.215,69	-R\$ 1.613,99
AQUILLA FII	R\$ 5.235.795,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 8.878,83	R\$ 5.226.916,81	-R\$ 8.878,83
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 5.241.226,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 8.233,08	R\$ 5.232.993,11	-R\$ 8.233,08
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 128.059.990,36	R\$ -	R\$ 597.625,63	-R\$ 507.625,63	-R\$ 292.293,71	R\$ 127.170.071,02	-R\$ 292.293,71

RENTABILIDADE DA CARTEIRA								
	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	0,1496%	21,47%	0,15%	21,47%	R\$ 492.539,16	R\$ 492.539,16		
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,2282%	-32,76%	-0,23%	-32,76%	R\$ (292.293,71)	R\$ (292.293,71)		
TOTAL	0,0438%	6,28%	0,04%	6,28%	R\$ 200.245,45	R\$ 200.245,45		

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE LÍQUIDA	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE ILÍQUIDA	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE TOTAL
	JANEIRO	R\$ 330.572.162,00	R\$ 492.539,16	R\$ 127.170.071,02	R\$ (292.293,71)	R\$ 457.742.233,02	R\$ 200.245,45
	FEVEREIRO					R\$ -	R\$ -
	MARÇO					R\$ -	R\$ -
	ABRIL					R\$ -	R\$ -
	MAIO					R\$ -	R\$ -
	JUNHO					R\$ -	R\$ -
JULHO					R\$ -	R\$ -	

	AGOSTO					R\$	-	R\$	-
	SETEMBRO					R\$	-	R\$	-
	OUTUBRO					R\$	-	R\$	-
	NOVEMBRO					R\$	-	R\$	-
	DEZEMBRO					R\$	-	R\$	-
			R\$	492.538,10		R\$	(282.293,71)	R\$	209.244,45

Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 28.290,81	R\$ 17.652,46	R\$ 35.821,45	-R\$ 18.168,99	R\$ 61,20	R\$ 10.183,02	R\$ 61,20
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 4.245.269,96		R\$ 225.000,00	-R\$ 225.000,00	R\$ 34.182,58	R\$ 4.054.452,54	R\$ 34.182,58
CAIXA FI ALIANÇA RF		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -