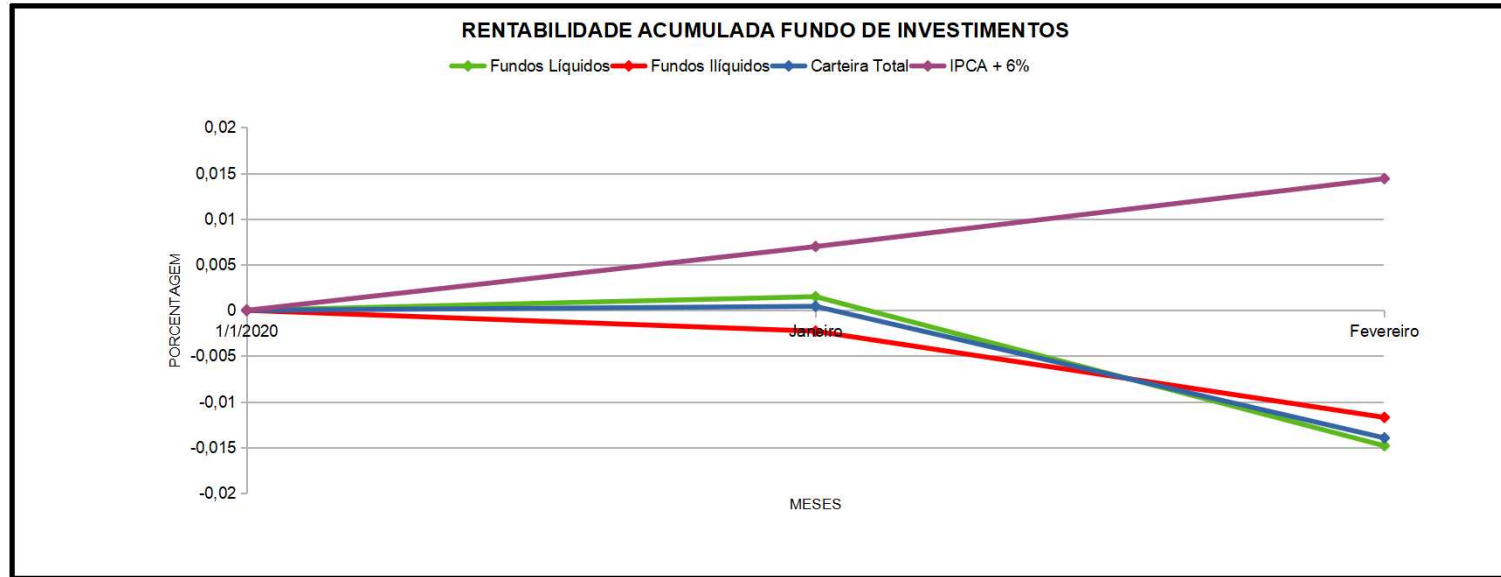


Rentabilidade Acumulada	1/1/2020	Janeiro	Fevereiro
Fundos Líquidos	0	0,1496%	-1,4815%
Fundos Ilíquidos	0	-0,2282%	-1,1714%
Carteira Total	0	0,0438%	-1,3956%
IPCA + 6%	0	0,6978%	1,4409%



*IPCA + 6% MÊS FEVEREIRO 2020	0,6978%
**IPCA + 6% ANO (ACUMULADO)	1,4409%
***IPCA + 6% 12 MESES	10,2452%

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\$ 7.774.023,91	R\$ -	R\$ 194.255,93	R\$ -194.255,93	R\$ 55.750,85	R\$ 7.635.518,83	R\$ 118.978,63
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 17.665.509,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 129.028,33	R\$ 17.794.537,39	R\$ 261.233,37
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 35.035.396,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 31.767,96	R\$ 35.067.164,05	-R\$ 22.452,54
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 24.077.479,72	R\$ -	R\$ 3.000.000,00	-R\$ 3.000.000,00	R\$ 144.815,43	R\$ 21.222.295,15	R\$ 265.257,53
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 15.692.679,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 98.791,93	R\$ 15.791.471,38	R\$ 183.714,05
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	R\$ 218.112,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 949,63	R\$ 219.062,05	R\$ 1.448,99
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 460.027,46	R\$ 3.671.244,98	R\$ 3.647.432,34	R\$ 23.812,64	R\$ 5.679,72	R\$ 489.519,82	R\$ 19.602,23
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.983.121,35	R\$ -	R\$ 3.000.000,00	-R\$ 3.000.000,00	R\$ 13.647,71	R\$ 1.996.769,06	R\$ 28.746,84
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 44.594.236,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 275.189,79	R\$ 44.869.425,83	R\$ 637.581,70
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 2.524.150,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 231.156,90	R\$ 2.292.993,99	-R\$ 203.187,00
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 6.049.887,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 607.910,19	R\$ 5.441.977,72	-R\$ 409.937,57
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.793.056,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 670.160,58	R\$ 7.122.895,44	-R\$ 786.187,30
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 5.630.271,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 369.739,48	R\$ 5.260.531,57	-R\$ 386.288,29
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ 3.241.237,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 8.620,46	R\$ 3.249.857,66	R\$ 19.660,25
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	R\$ 5.397.079,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 496.613,01	R\$ 4.900.466,83	-R\$ 534.416,23

FI GLOBAL EQUITIES MM IE							
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 1.121.543,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 7.045,19	R\$ 1.128.588,36	R\$ 11.346,43
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 34.291.432,26	R\$ 36.045,35	R\$ -	R\$ 36.045,35	R\$ 156.333,11	R\$ 34.483.810,72	R\$ 321.988,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 FICFI	R\$ 13.352.831,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 86.881,03	R\$ 13.439.712,59	R\$ 177.911,55
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.401.479,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 98.233,47	R\$ 2.303.246,02	-R\$ 46.430,86
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.421.594,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 306.668,12	R\$ 3.114.926,00	-R\$ 356.631,77
RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,33
BRDESCO FIA SELECTION	R\$ 4.700.567,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 519.766,17	R\$ 4.180.801,62	-R\$ 581.152,04
BRDESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	R\$ 1.718.829,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 140.848,56	R\$ 1.577.981,20	-R\$ 145.247,60
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.635.995,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 762.138,57	R\$ 8.873.856,43	-R\$ 1.126.143,57
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	R\$ 36.617,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 101,08	R\$ 36.718,93	R\$ 233,30
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 22.829.718,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 159.668,99	R\$ 22.989.387,56	R\$ 206.388,34
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 29.187.885,89	R\$ 716.046,91	R\$ -	R\$ 716.046,91	R\$ 75.955,51	R\$ 29.979.888,31	R\$ 173.932,67
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 8.165.753,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 624.363,78	R\$ 7.541.389,25	-R\$ 879.868,49
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 18.447.657,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 1.806.489,15	R\$ 16.641.167,98	-R\$ 1.841.403,91
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 123.987,97	R\$ 6.647.432,34	R\$ 123.987,97	R\$ 6.523.444,37	R\$ 0,00	R\$ 6.647.432,34	R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 330.572.162,00	R\$ 11.070.769,58	R\$ 9.965.676,24	R\$ 1.105.093,34	-R\$ 3.383.861,26	R\$ 326.293.394,08	-R\$ 4.891.322,10

*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\$ 8.964.158,99	R\$ -		R\$ 0,00	R\$ 32.744,39	R\$ 8.996.903,38	R\$ 2.400,94
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 7.114.951,40	R\$ -		R\$ 0,00	R\$ 8.684,17	R\$ 7.123.635,57	-R\$ 50.617,10
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 5.422.231,67	R\$ -		R\$ 0,00	-R\$ 13.695,82	R\$ 5.408.535,85	-R\$ 20.460,81
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 6.887.225,05	R\$ -		R\$ 0,00	-R\$ 55.684,32	R\$ 6.831.540,73	-R\$ 146.970,66
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 7.604.267,56	R\$ -		R\$ 0,00	-R\$ 1.304.864,36	R\$ 6.299.403,20	-R\$ 1.234.145,45
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ 10.376.990,46	R\$ -		R\$ 0,00	R\$ 10.031,32	R\$ 10.387.021,78	-R\$ 42.409,91
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\$ 8.797.564,51	R\$ -		R\$ 0,00	R\$ 18.968,41	R\$ 8.816.532,92	R\$ 46.138,04
GGR PRIME I FIDC	R\$ 7.590.564,82	R\$ -	R\$ 592.058,95	-R\$ 592.058,95	-R\$ 42.188,14	R\$ 6.956.317,73	R\$ 22.978,24
ILLUMINATI FIDC	R\$ 9.392.276,03	R\$ -		R\$ 0,00	-R\$ 76.678,98	R\$ 9.315.597,05	-R\$ 206.863,97
FIDC PREMIUM	R\$ 12.035.211,75	R\$ -		R\$ 0,00	-R\$ 22.128,64	R\$ 12.013.083,11	-R\$ 87.312,09
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 15.345.831,24	R\$ -		R\$ 0,00	R\$ 78.669,70	R\$ 15.424.500,94	R\$ 85.310,53
CONQUEST FIP	R\$ 1.805.641,85	R\$ -		R\$ 0,00	R\$ 6.195,41	R\$ 1.811.837,26	R\$ 5.657,64
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 479.299,01	R\$ -		R\$ 0,00	-R\$ 2.729,75	R\$ 476.569,26	R\$ 254,92
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.058.731,07	R\$ -		R\$ 0,00	-R\$ 9.548,50	R\$ 7.049.182,57	-R\$ 19.753,24
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.835.215,69	R\$ -		R\$ 0,00	R\$ 182.661,40	R\$ 8.017.877,09	R\$ 181.047,41
AQUILLA FII	R\$ 5.226.916,81	R\$ -		R\$ 0,00	-R\$ 7.401,94	R\$ 5.219.514,87	-R\$ 16.280,77
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 5.232.993,11	R\$ -		R\$ 0,00	-R\$ 5.207,64	R\$ 5.227.785,47	-R\$ 13.440,72
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 127.170.071,02	R\$ -	R\$ 592.058,95	-R\$ 592.058,95	-R\$ 1.202.173,29	R\$ 125.375.838,78	-R\$ 1.494.467,00

RENTABILIDADE DA CARTEIRA								
	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	-1,6286%	-233,41%	-1,48%	-102,82%	-R\$ 5.383.861,26	-R\$ 4.891.322,10		
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,9453%	-135,48%	-1,17%	-81,30%	R\$ (1.202.173,29)	R\$ (1.494.467,00)		
TOTAL	-1,4388%	-206,20%	-1,40%	-96,86%	R\$ (6.586.034,55)	-R\$ 6.385.789,10		

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\$ 326.293.394,08	-R\$ 5.383.861,26	R\$ 125.375.838,78	R\$ (1.202.173,29)	R\$ 451.669.232,86	-R\$ 6.586.034,55
	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\$	(3.891.322,10)		R\$	(1.494.467,00)	R\$	(6.385.789,10)

Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 10.183,02	R\$ 78.768,08	R\$ 68.625,96	R\$ 10.142,12	R\$ 44,88	R\$ 20.370,02	R\$ 106,08
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 4.054.452,54		R\$ 270.000,00	-R\$ 270.000,00	R\$ 24.488,55	R\$ 3.808.941,09	R\$ 58.671,13
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ -					R\$ -	R\$ -
TOTAL FUNDOS	R\$ 4.064.635,56	R\$ 78.768,08	R\$ 338.625,96	R\$ 259.857,88	R\$ 24.533,43	R\$ 3.829.311,11	R\$ 58.777,21