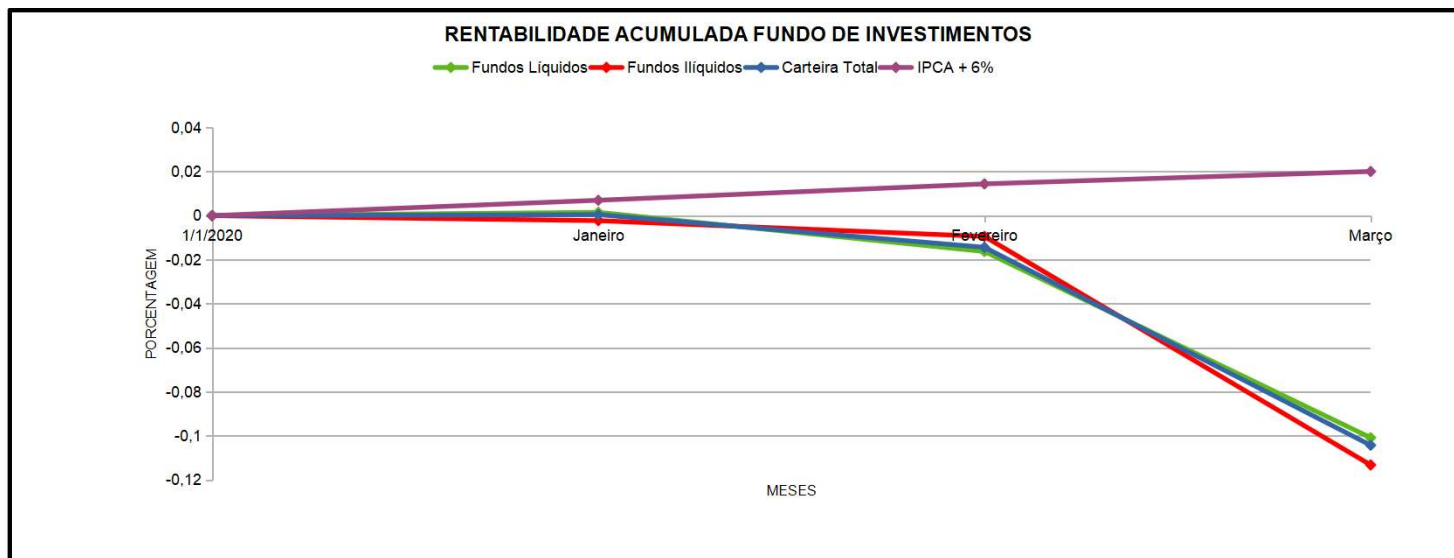


# EXTRATO CONSOLIDADO MARÇO 2020

Rentabilidade Acumulada	1/1/2020	Janeiro	Fevereiro	Março
Fundos Líquidos	0	0,1496%	-1,6286%	-10,0839%
Fundos Ilíquidos	0	-0,2282%	-0,9453%	-11,3238%
Carteira Total	0	0,0438%	-1,4388%	-10,4281%
IPCA + 6%	0	0,6978%	1,4409%	2,0060%



*IPCA + 6% MÊS MARÇO 2020	0,5571%
**IPCA + 6% ANO (ACUMULADO)	2,0060%
***IPCA + 6% 12 MESES	9,5011%

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\$ 7.635.518,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 204.514,43	R\$ 7.431.004,40	-R\$ 85.535,80
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 17.794.537,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 1.750.173,63	R\$ 16.044.363,76	-R\$ 1.488.940,26
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 35.067.164,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 4.273.305,04	R\$ 30.793.859,01	-R\$ 4.295.757,58
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 21.222.295,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 308.506,68	R\$ 20.913.788,47	-R\$ 43.249,15
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 15.791.471,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 283.792,44	R\$ 15.507.678,94	-R\$ 100.078,39
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	R\$ 219.062,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 15.333,94	R\$ 203.728,11	-R\$ 13.884,95
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 489.519,82	R\$ 3.724.542,06	R\$ 3.206.691,25	R\$ 517.850,81	R\$ 6.463,99	R\$ 1.013.834,62	R\$ 26.066,22
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.996.769,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 2.840,18	R\$ 1.999.609,24	R\$ 31.587,02
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 44.869.425,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 58.633,21	R\$ 44.810.792,62	R\$ 578.948,49
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 2.292.993,99	R\$ 3.628.017,80	R\$ -	R\$ 3.628.017,80	-R\$ 1.900.482,56	R\$ 4.020.529,23	-R\$ 2.103.669,56
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 5.441.977,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 1.699.344,59	R\$ 3.742.633,13	-R\$ 2.109.282,16
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.122.895,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 2.497.146,20	R\$ 4.625.749,24	-R\$ 3.283.333,50
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 5.260.531,57	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	R\$ 3.000.000,00	-R\$ 2.534.194,90	R\$ 5.726.336,67	-R\$ 2.920.483,19
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ 3.249.857,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 2.993,75	R\$ 3.252.851,41	R\$ 22.654,00
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$ 4.900.466,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 1.638.786,16	R\$ 3.261.680,67	-R\$ 2.173.202,39
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 1.128.588,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 18.764,44	R\$ 1.109.823,92	-R\$ 7.418,01

BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 34.483.810,72	R\$ 30.205,90	R\$ -	R\$ 30.205,90	-R\$ 725.074,17	R\$ 33.788.942,45	-R\$ 403.085,31
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 FICFI	R\$ 13.439.712,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 240.736,47	R\$ 13.198.976,12	-R\$ 62.824,92
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.303.246,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 584.600,30	R\$ 1.718.645,72	-R\$ 631.031,16
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.114.926,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 842.477,35	R\$ 2.272.448,65	-R\$ 1.199.109,12
RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,33
BRABESCO FIA SELECTION	R\$ 4.180.801,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 1.318.535,13	R\$ 2.862.266,49	-R\$ 1.899.687,17
BRABESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	R\$ 1.577.981,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 480.167,76	R\$ 1.097.813,44	-R\$ 625.415,36
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.873.856,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 2.807.926,60	R\$ 6.065.929,83	-R\$ 3.934.070,17
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	R\$ 36.718,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 118,73	R\$ 36.837,66	R\$ 352,03
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 22.989.387,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 1.406.058,03	R\$ 21.583.329,53	-R\$ 1.199.669,69
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 29.979.888,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 158.507,63	R\$ 30.138.395,94	R\$ 332.440,30
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 7.541.389,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 2.086.372,23	R\$ 5.455.017,02	-R\$ 2.966.240,72
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 16.641.167,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 5.399.167,38	R\$ 11.242.000,60	-R\$ 7.240.571,29
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 6.647.432,34	R\$ -	R\$ 6.647.432,34	-R\$ 6.647.432,34	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 326.293.394,08</b>	<b>R\$ 10.382.765,76</b>	<b>R\$ 9.854.123,59</b>	<b>R\$ 528.642,17</b>	<b>R\$ 13.703.169,30</b>	<b>R\$ 293.918.866,89</b>	<b>-R\$ 17.794.491,45</b>

\*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\$ 8.996.903,38	R\$ -	-	R\$ 0,00	R\$ 924.314,18	R\$ 9.921.217,56	R\$ 926.715,12
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 7.123.635,57	R\$ -	-	R\$ 0,00	-R\$ 1.149.051,55	R\$ 5.974.584,02	-R\$ 1.199.668,65
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 5.408.535,85	R\$ -	-	R\$ 0,00	-R\$ 5.215.735,99	R\$ 192.799,86	-R\$ 5.236.196,80
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 6.831.540,73	R\$ -	-	R\$ 0,00	-R\$ 556.447,59	R\$ 6.275.093,14	-R\$ 703.418,25
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 6.299.403,20	R\$ -	-	R\$ 0,00	-R\$ 278.081,16	R\$ 6.021.322,04	-R\$ 1.512.226,61
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ 10.387.021,78	R\$ -	-	R\$ 0,00	R\$ 430.601,13	R\$ 10.817.622,91	R\$ 388.191,22
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\$ 8.816.532,92	R\$ -	-	R\$ 0,00	R\$ 23.551,84	R\$ 8.840.084,76	R\$ 69.689,88
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.956.317,73	R\$ -	-	R\$ 0,00	-R\$ 21.702,90	R\$ 6.934.614,83	R\$ 1.275,34
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 9.315.597,05	R\$ -	-	R\$ 0,00	-R\$ 232.662,93	R\$ 9.082.934,12	-R\$ 439.526,90
FIDC PREMIUM	R\$ 12.013.083,11	R\$ -	-	R\$ 0,00	-R\$ 30.391,14	R\$ 11.982.691,97	-R\$ 117.703,23
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 15.424.500,94	R\$ -	-	R\$ 0,00	-R\$ 1.641.338,51	R\$ 13.783.162,43	-R\$ 1.556.027,98
CONQUEST FIP	R\$ 1.811.837,26	R\$ -	-	R\$ 0,00	-R\$ 520,27	R\$ 1.811.316,99	R\$ 5.137,37
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 476.569,26	R\$ -	-	R\$ 0,00	-R\$ 3.800,80	R\$ 472.768,46	-R\$ 3.545,88
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.049.182,57	R\$ -	-	R\$ 0,00	-R\$ 11.234,08	R\$ 7.037.948,49	-R\$ 30.987,32
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 8.017.877,09	R\$ -	-	R\$ 0,00	-R\$ 6.501.100,67	R\$ 1.516.776,42	-R\$ 6.320.053,26
AQUILLA FII	R\$ 5.219.514,87	R\$ -	-	R\$ 0,00	-R\$ 7.686,90	R\$ 5.211.827,97	-R\$ 23.967,67
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 5.227.785,47	R\$ -	-	R\$ 0,00	R\$ 74.008,62	R\$ 5.301.794,09	R\$ 60.567,90
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 125.375.838,78</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 14.197.278,72</b>	<b>R\$ 111.178.560,06</b>	<b>-R\$ 15.691.745,72</b>

#### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	-10,0839%	-1810,09%	-11,42%	-569,09%	-R\$ 32.903.169,36	-R\$ 37.794.491,46		
FUNDOS ILÍQUIDOS	-11,3238%	-2032,64%	-12,36%	-616,27%	R\$ (14.197.278,72)	R\$ (15.691.745,72)		
<b>TOTAL</b>	<b>-10,4281%</b>	<b>-1871,87%</b>	<b>-11,68%</b>	<b>-582,16%</b>	<b>R\$ (47.100.448,08)</b>	<b>-R\$ 53.486.237,18</b>		

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\$ 293.918.866,89	-R\$ 32.903.169,36	R\$ 111.178.560,06	R\$ (14.197.278,72)	R\$ 405.097.426,95	-R\$ 47.100.448,08	
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\$	(37.794.491,45)		R\$	(15.691.745,73)	R\$	(53.486.237,18)

### **Carteira Administrativa**

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 20.370,02	R\$ 31.687,08	R\$ 36.340,76	-R\$ 4.653,68	R\$ 52,19	R\$ 15.768,53	R\$ 158,27
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 3.808.941,09		R\$ 250.000,00	-R\$ 250.000,00	-R\$ 5.728,10	R\$ 3.553.212,99	R\$ 52.943,03
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ -					R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 3.829.311,11</b>	<b>R\$ 31.687,08</b>	<b>R\$ 286.340,76</b>	<b>-R\$ 254.653,68</b>	<b>-R\$ 5.675,91</b>	<b>R\$ 3.568.981,52</b>	<b>R\$ 53.101,30</b>