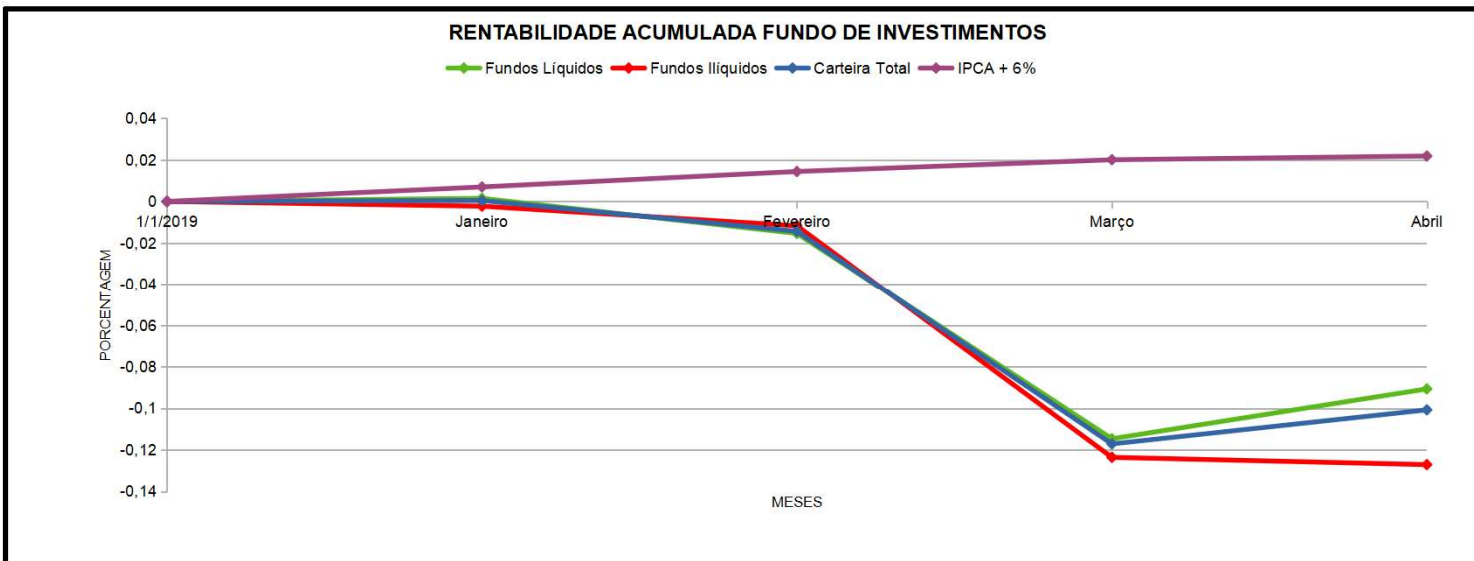


# EXTRATO CONSOLIDADO ABRIL 2020

Rentabilidade Acumulada	1/1/2019	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Fundos Líquidos	0	0,1496%	-1,5403%	-11,4689%	-9,0692%
Fundos Ilíquidos	0	-0,2282%	-1,1714%	-12,3625%	-12,7141%
Carteira Total	0	0,0438%	-1,4381%	-11,7162%	-10,0772%
IPCA + 6%	0	0,6978%	1,4409%	2,0060%	2,1848%



*IPCA + 6% MÊS ABRIL 2020	0,1752%
**IPCA + 6% ANO (ACUMULADO)	2,1848%
***IPCA + 6% 12 MESES	8,5430%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2019
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.431.004,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 53.146,84	R\$ 7.484.151,24	-R\$ 226.644,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.044.363,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 319.440,96	R\$ 16.363.804,72	-R\$ 1.169.499,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 30.793.859,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 653.343,40	R\$ 31.447.202,41	-R\$ 3.642.414,18
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 20.913.788,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 89.053,28	R\$ 21.002.841,75	R\$ 45.804,13
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 15.507.678,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 72.151,23	R\$ 15.579.830,17	-R\$ 27.927,16
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	R\$ 203.728,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 2.542,23	R\$ 206.270,34	-R\$ 11.342,72
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 1.013.834,62	R\$ 3.988.344,77	R\$ 4.166.100,37	-R\$ 177.755,60	R\$ 6.345,43	R\$ 842.424,45	R\$ 32.411,65
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.999.609,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 69,56	R\$ 1.999.678,80	R\$ 31.656,58
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 44.810.792,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 497.977,30	R\$ 45.308.769,92	R\$ 1.076.925,79
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 4.020.529,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 421.913,71	R\$ 4.442.442,94	-R\$ 1.681.755,85
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 3.742.633,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 652.293,78	R\$ 4.394.926,91	-R\$ 1.456.988,38
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 4.625.749,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 523.977,95	R\$ 5.149.727,19	-R\$ 2.759.355,55
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 5.726.336,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 524.398,42	R\$ 6.250.735,09	-R\$ 2.396.084,77
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ 3.252.851,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 14.463,12	R\$ 3.267.314,53	R\$ 37.117,12
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$ 3.261.680,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 356.434,18	R\$ 3.618.114,85	-R\$ 1.816.768,21
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 1.109.823,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 3.592,55	R\$ 1.113.416,47	-R\$ 3.825,46
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 33.788.942,45	R\$ 36.045,35	R\$ -	R\$ 36.045,35	R\$ 308.214,95	R\$ 34.133.202,75	-R\$ 94.870,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 FICFI	R\$ 13.198.976,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 64.214,79	R\$ 13.263.190,91	R\$ 1.389,87

BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.718.645,72	R\$ 650.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 650.000,00	R\$ 88.085,14	R\$ 2.456.730,86	-R\$ 542.946,02
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 2.272.448,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 190.648,35	R\$ 2.463.097,00	-R\$ 1.008.460,77
RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,33
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 2.862.266,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 195.867,64	R\$ 3.058.134,13	-R\$ 1.703.819,53
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	R\$ 1.097.813,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 125.062,99	R\$ 1.222.876,43	-R\$ 500.352,37
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 6.065.929,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 882.666,27	R\$ 6.948.596,10	-R\$ 3.051.403,90
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	R\$ 36.837,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 98,23	R\$ 36.935,89	R\$ 450,26
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 21.583.329,53	R\$ -	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	-R\$ 3.000.000,00	R\$ 306.761,23	R\$ 18.890.090,76	-R\$ 892.908,46
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 30.138.395,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 43.181,88	R\$ 30.181.577,82	R\$ 375.622,18
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 5.455.017,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 327.005,69	R\$ 5.782.022,71	-R\$ 2.639.235,03
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 11.242.000,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 1.239.768,26	R\$ 12.481.768,86	-R\$ 6.000.803,03
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ -	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000.000,00	R\$ 4.160,63	R\$ 3.004.160,63	R\$ 4.160,63
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 293.918.866,89</b>	<b>R\$ 7.674.390,12</b>	<b>R\$ 7.166.100,37</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 508.289,75</b>	<b>R\$ 7.966.879,99</b>	<b>R\$ 302.394.036,63</b>	<b>-R\$ 30.021.867,40</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 2019
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 9.921.217,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 29.980,15	R\$ 9.951.197,71	R\$ 956.695,27
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 5.974.584,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 203.641,93	R\$ 6.178.225,95	-R\$ 996.026,72
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 192.799,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 91.177,63	R\$ 101.622,23	-R\$ 5.327.374,43
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 6.275.093,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 154.297,22	R\$ 6.120.795,92	-R\$ 857.715,47
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 6.021.322,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 11.432,70	R\$ 6.009.889,34	-R\$ 1.523.659,31
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ 10.817.622,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 3.955,53	R\$ 10.821.578,44	R\$ 392.146,75
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.840.084,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 11.401,29	R\$ 8.851.486,05	R\$ 81.091,17
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.934.614,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 219.740,15	R\$ 6.714.874,68	-R\$ 218.464,81
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 9.082.934,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 218.312,76	R\$ 8.864.621,36	-R\$ 657.839,66
FIDC PREMIUM	R\$ 11.982.691,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 21.105,50	R\$ 11.961.586,47	-R\$ 138.808,73
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.783.162,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 37.741,40	R\$ 13.820.903,83	-R\$ 1.518.286,58
CONQUEST FIP	R\$ 1.811.316,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 483,09	R\$ 1.810.833,90	R\$ 4.654,28
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 472.768,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 2.065,99	R\$ 470.702,47	-R\$ 5.611,87
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.037.948,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 9.389,80	R\$ 7.028.558,69	-R\$ 40.377,12
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.516.776,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.516.776,42	-R\$ 6.320.053,26
AQUILLA FII	R\$ 5.211.827,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 7.071,49	R\$ 5.204.756,48	-R\$ 31.039,16
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 5.301.794,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 2.411,67	R\$ 5.304.205,76	R\$ 62.979,57
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 111.178.560,06</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 495.944,36</b>	<b>R\$ 110.732.615,70</b>	<b>-R\$ 16.137.690,08</b>

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	2,7106%	1546,72%	-9,07%	-415,11%	R\$ 7.966.879,99	-R\$ 30.021.867,40		
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,4011%	-228,88%	-12,71%	-581,94%	R\$ (445.944,36)	R\$ (16.137.690,08)		
<b>TOTAL</b>	<b>1,8566%</b>	<b>1059,41%</b>	<b>-10,08%</b>	<b>-461,24%</b>	<b>R\$ 7.520.935,63</b>	<b>-R\$ 46.159.557,48</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\$ 5.578.117,19	R\$ 125.375.838,78	-R\$ 1.202.173,29	R\$ 451.669.232,86	R\$ 446.091.115,67	
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\$ 372.194.257,59	
ABRIL	R\$ 302.394.036,63	R\$ 7.966.879,99	R\$ 110.732.615,70	-R\$ 445.944,36	R\$ 413.126.652,33	R\$ 421.093.532,32	
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\$ (30.021.867,40)		R\$ (16.137.690,08)	R\$ 1.239.579.151,03	

## Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2019
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 20.370,02	R\$ 43.352,87	R\$ 54.697,43	-R\$ 11.344,56	R\$ 39,22	R\$ 9.064,68	R\$ 100,42
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 3.808.941,09		R\$ 230.000,00	-R\$ 230.000,00	R\$ 37.825,75	R\$ 3.616.766,84	R\$ 72.008,33
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ -					R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 3.829.311,11</b>	<b>R\$ 43.352,87</b>	<b>R\$ 284.697,43</b>	<b>-R\$ 241.344,56</b>	<b>R\$ 37.864,97</b>	<b>R\$ 3.625.831,52</b>	<b>R\$ 72.108,75</b>