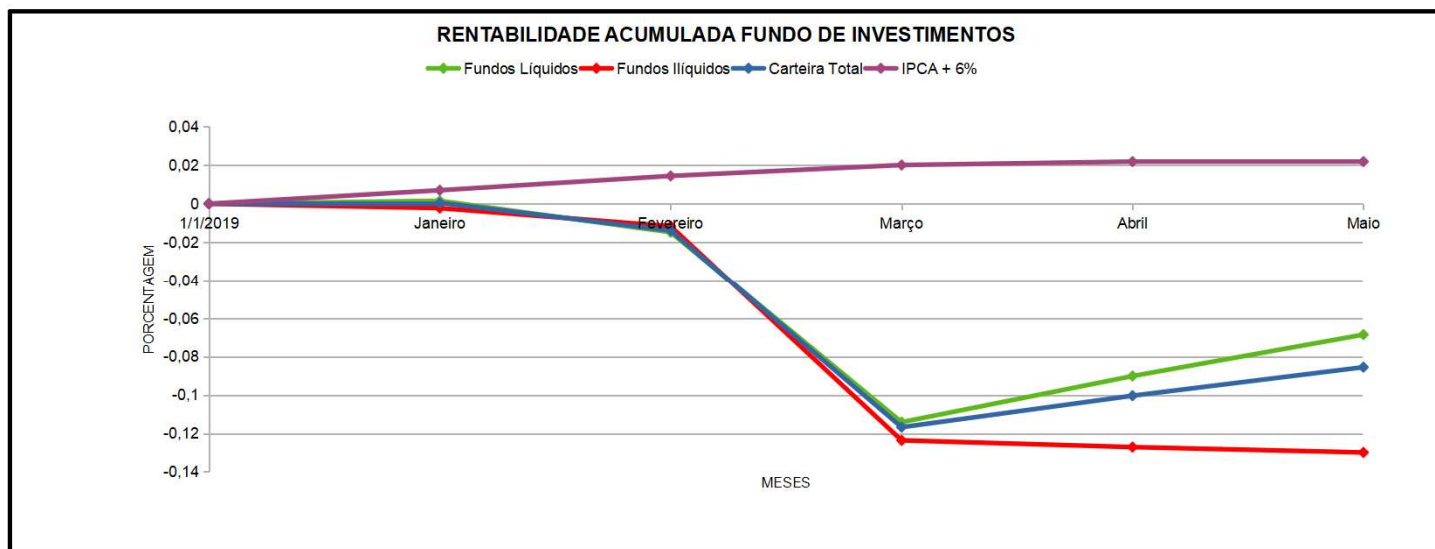


Rentabilidade Acumulada	1/1/2019	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Fundos Líquidos	0	0,1496%	-1,4815%	-11,4160%	-9,0149%	-6,8560%
Fundos Ilíquidos	0	-0,2282%	-1,1714%	-12,3625%	-12,7141%	-12,9934%
Carteira Total	0	0,0438%	-1,3956%	-11,6782%	-10,0384%	-8,5531%
IPCA + 6%	0	0,6978%	1,4409%	2,0060%	2,1848%	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/AMORTIZAÇ	SALDO (APLICAÇÕES -	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.484.151,24	R\$ -		R\$ 0,00	R\$ 237.801,41	R\$ 7.721.952,65	R\$ 205.412,45
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.363.804,72	R\$ -	R\$ 391.671,57	-R\$ 391.671,57	R\$ 223.483,26	R\$ 16.195.616,41	-R\$ 946.016,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 31.447.202,41	R\$ -	R\$ 734.237,76	-R\$ 734.237,76	R\$ 168.521,51	R\$ 30.881.486,16	-R\$ 3.473.892,67
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 21.002.841,75		R\$ 21.327.212,06	-R\$ 21.327.212,06	R\$ 324.370,31	R\$ 0,00	R\$ 370.174,44
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 15.579.830,17	R\$ 15.327.212,06	R\$ -	R\$ 15.327.212,06	R\$ 356.955,46	R\$ 31.263.997,69	R\$ 329.028,30
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	R\$ 206.270,34	R\$ -	R\$ 209.326,90	-R\$ 209.326,90	R\$ 3.056,56	R\$ -	-R\$ 8.286,16
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 842.424,45	R\$ 20.690.120,89	R\$ 18.909.057,24	R\$ 1.781.063,65	R\$ 8.404,66	R\$ 2.631.892,76	R\$ 40.816,31
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.999.678,80			R\$ 0,00	R\$ 6.565,51	R\$ 2.006.244,31	R\$ 38.222,09
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 45.308.769,92	R\$ 5.209.966,00		R\$ 5.209.966,00	R\$ 634.866,41	R\$ 51.153.602,33	R\$ 1.711.792,20
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 4.442.442,94			R\$ 0,00	R\$ 490.222,84	R\$ 4.932.665,78	-R\$ 1.191.533,01
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 4.394.926,91			R\$ 0,00	R\$ 331.888,98	R\$ 4.726.815,89	-R\$ 1.125.099,40
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 5.149.727,19			R\$ 0,00	R\$ 245.313,48	R\$ 5.395.040,67	-R\$ 2.514.042,07
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 6.250.735,09			R\$ 0,00	R\$ 605.758,09	R\$ 6.856.493,18	-R\$ 1.790.326,68
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	-R\$ 32.674,16	R\$ 967.325,84	-R\$ 32.674,16
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ 3.267.314,53			R\$ 0,00	15.789,83	R\$ 3.283.104,36	R\$ 52.906,95
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$ 3.618.114,85			R\$ 0,00	217.668,98	R\$ 3.835.783,83	-R\$ 1.599.099,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 1.113.416,47	R\$ 13.511.829,52		R\$ 13.511.829,52	54.688,58	R\$ 14.679.934,57	R\$ 50.863,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 34.133.202,75	R\$ 36.045,35	R\$ 1.000.000,00	-R\$ 963.954,65	365.743,83	R\$ 33.534.991,93	R\$ 270.873,47
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 FICFI	R\$ 13.263.190,91		R\$ 13.511.829,52	-R\$ 13.511.829,52	248.638,61	R\$ 0,00	R\$ 250.028,48
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.456.730,86	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	200.603,99	R\$ 3.657.334,85	-R\$ 342.342,03

BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 2.463.097,00			R\$ 0,00	184.285,04	R\$ 2.647.382,04	-R\$ 824.175,73
RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL	R\$ -			R\$ 0,00	0,00	R\$ -	R\$ 0,33
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 3.058.134,13			R\$ 0,00	240.341,61	R\$ 3.298.475,74	-R\$ 1.463.477,92
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	R\$ 1.222.876,43			R\$ 0,00	103.402,51	R\$ 1.326.278,94	-R\$ 396.949,86
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 6.948.596,10			R\$ 0,00	429.385,97	R\$ 7.377.982,07	-R\$ 2.622.017,93
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	R\$ 36.935,89	R\$ 36.995,72		-R\$ 36.995,72	59,83	-R\$ 0,00	R\$ 510,09
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 18.890.090,76			R\$ 0,00	300.266,28	R\$ 19.190.357,04	-R\$ 592.642,18
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 30.181.577,82			R\$ 0,00	163.122,87	R\$ 30.344.700,69	R\$ 538.745,05
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 5.782.022,71			R\$ 0,00	365.061,92	R\$ 6.147.084,63	-R\$ 2.274.173,11
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 12.481.768,86			R\$ 0,00	668.920,92	R\$ 13.150.689,78	-R\$ 5.331.882,11
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 3.004.160,63	R\$ 36.995,72		R\$ 36.995,72	12.700,30	R\$ 3.053.856,65	R\$ 16.860,93
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	R\$ 0,00	-	R\$ -	R\$ 0,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 302.394.036,63</b>	<b>R\$ 56.812.169,54</b>	<b>R\$ 56.120.330,77</b>	<b>R\$ 691.838,77</b>	<b>R\$ 7.175.215,39</b>	<b>R\$ 310.261.090,79</b>	<b>R\$ 22.602.396,08</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\$ 9.951.197,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 18.022,83	R\$ 9.969.220,54	R\$ 974.718,10
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 6.178.225,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 1.359,29	R\$ 6.099.783,36	-R\$ 997.386,01
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 101.622,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 9.335,15	R\$ 92.287,08	-R\$ 5.336.709,58
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 6.120.795,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 121.132,15	R\$ 5.999.663,77	-R\$ 978.847,62
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 6.009.889,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 14.345,88	R\$ 5.995.543,46	-R\$ 1.538.005,19
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ 10.821.578,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 69.553,19	R\$ 10.752.025,25	R\$ 322.593,56
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.851.486,05	R\$ -	R\$ 175.507,62	-R\$ 175.507,62	R\$ 470,71	R\$ 8.676.449,14	R\$ 81.561,88
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.714.874,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 20.157,14	R\$ 6.735.031,82	-R\$ 198.307,67
ILLUMINATI FIDC	R\$ 8.864.621,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 102.201,84	R\$ 8.762.419,52	-R\$ 760.041,50
FIDC PREMIUM	R\$ 11.961.586,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 23.874,42	R\$ 11.937.712,05	-R\$ 162.683,15
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.820.903,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 22.132,53	R\$ 13.798.771,30	-R\$ 1.540.419,11
CONQUEST FIP	R\$ 1.810.833,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 514,91	R\$ 1.810.318,99	R\$ 4.139,37
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 470.702,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 2.161,97	R\$ 468.540,50	-R\$ 7.773,84
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.028.558,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 8.606,18	R\$ 7.019.952,51	-R\$ 48.983,30
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.516.776,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-	R\$ 1.516.776,42	-R\$ 6.320.053,26
AQUILLA FII	R\$ 5.204.756,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 8.345,49	R\$ 5.196.410,99	-R\$ 39.384,65
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 5.304.205,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 9.449,41	R\$ 5.294.756,35	R\$ 53.530,16
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 110.732.615,70</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 175.507,62</b>	<b>R\$ 175.507,62</b>	<b>R\$ 175.207,62</b>	<b>R\$ 110.125.663,05</b>	<b>R\$ 22.602.396,08</b>

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	2,3728%	1353,98%	-6,86%	-313,81%	R\$ 7.175.215,39	R\$ (22.652.396,08)		
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,3200%	-182,61%	-12,99%	-594,72%	R\$ (354.361,73)	R\$ (16.492.051,81)		
<b>TOTAL</b>	<b>1,6510%</b>	<b>942,12%</b>	<b>-8,55%</b>	<b>-391,49%</b>	<b>R\$ 6.820.853,66</b>	<b>-R\$ 39.144.447,89</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\$ 302.394.036,63	R\$ 7.966.879,99	R\$ 110.732.615,70	R\$ (445.944,36)	R\$ 413.126.652,33	R\$ 7.520.935,63	
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\$ (28.227.651,47)		R\$ (16.137.699,08)	R\$ -	R\$ (45.965.301,35)

## Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 4.463,19	R\$ 101.813,39	R\$ 105.099,35	-R\$ 3.285,96	R\$ 31,14	R\$ 1.208,37	R\$ 228,63
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 3.361.038,74		R\$ 250.357,33	-R\$ 250.357,33	R\$ 44.968,71	R\$ 3.155.650,12	R\$ 135.737,49
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ -					R\$ -	R\$ -
TOTAL FUNDOS	R\$ 3.365.501,93	R\$ 101.813,39	R\$ 355.456,68	-R\$ 253.643,29	R\$ 44.999,85	R\$ 3.156.858,49	R\$ 135.966,12