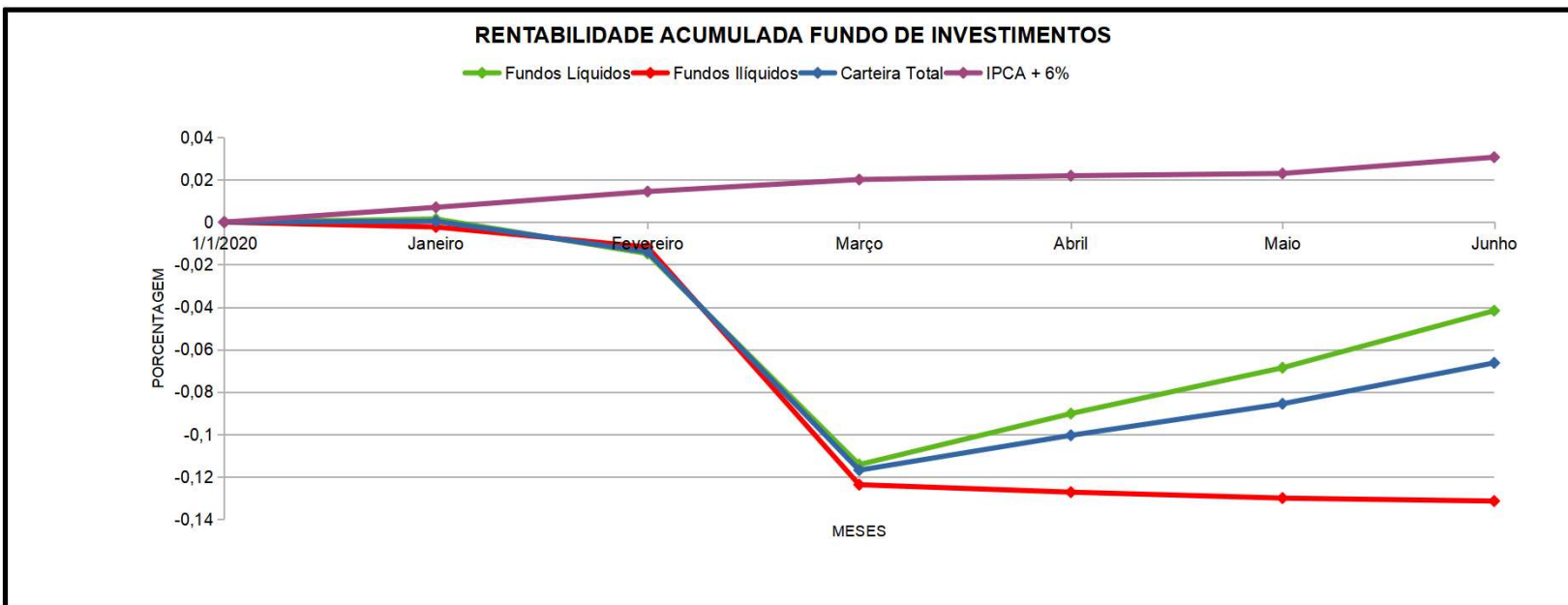


Rentabilidade Acumulada	1/1/2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
Fundos Líquidos	0	0,1496%	-1,4815%	-11,4160%	-9,0149%	-6,8560%	-4,1700%
Fundos Ilíquidos	0	-0,2282%	-1,1714%	-12,3625%	-12,7141%	-12,9934%	-13,1337%
Carteira Total	0	0,0438%	-1,3956%	-11,6782%	-10,0384%	-8,5531%	-6,6268%
IPCA + 6%	0	0,6978%	1,4409%	2,0060%	2,1848%	2,2920%	3,0571%



*IPCA + 6% MÊS JUNHO 2020	0,7480%
**IPCA + 6% ANO (ACUMULADO)	3,0571%
***IPCA + 6% 12 MESES	8,2601%

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\$ 7.721.952,65			R\$ 0,00	R\$ 97.085,30	R\$ 7.819.037,95	R\$ 302.497,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.195.616,41			R\$ 0,00	R\$ 428.604,97	R\$ 16.624.221,38	-R\$ 517.411,07
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 30.881.486,16			R\$ 0,00	R\$ 860.400,89	R\$ 31.741.887,05	-R\$ 2.613.491,78
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 370.174,44
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 31.263.997,69			R\$ 0,00	R\$ 343.471,65	R\$ 31.607.469,34	R\$ 672.499,95
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	R\$ -			R\$ 0,00		R\$ -	-R\$ 8.286,16
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 2.631.892,76	3.873.820,01	4.720.628,38	-R\$ 846.808,37	R\$ 4.902,98	R\$ 1.789.987,37	R\$ 45.719,29
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.006.244,31			R\$ 0,00	R\$ 4.870,22	R\$ 2.011.114,53	R\$ 43.092,31
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 51.153.602,33	2.000.000,00		R\$ 2.000.000,00	R\$ 391.823,57	R\$ 53.545.425,90	R\$ 2.103.615,77
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 4.932.665,78			R\$ 0,00	R\$ 370.013,99	R\$ 5.302.679,77	-R\$ 821.519,02

CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$	4.726.815,89				R\$ 0,00	R\$ 463.371,30	R\$	5.190.187,19	-R\$ 661.728,10
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$	5.395.040,67				R\$ 0,00	R\$ 695.598,22	R\$	6.090.638,89	-R\$ 1.818.443,85
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$	6.856.493,18				R\$ 0,00	R\$ 588.370,95	R\$	7.444.864,13	-R\$ 1.201.955,73
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	967.325,84	1.301.416,96			R\$ 1.301.416,96	R\$ 137.151,83	R\$	2.405.894,63	R\$ 104.477,67
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$	3.283.104,36				R\$ 0,00	R\$ 11.063,92	R\$	3.294.168,28	R\$ 63.970,87
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$	3.835.783,83				R\$ 0,00	R\$ 357.054,29	R\$	4.192.838,12	-R\$ 1.242.044,94
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$	-	999.760,90			R\$ 999.760,90	R\$ 53.801,12	R\$	1.053.562,02	R\$ 53.801,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$	14.679.934,57				R\$ 0,00	R\$ 178.069,46	R\$	14.858.004,03	R\$ 228.932,58
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$	33.534.991,93	36.045,35	18.678.215,29		-R\$ 18.642.169,94	R\$ 202.050,89	R\$	15.094.872,88	R\$ 472.924,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 FICFI	R\$	0,00				R\$ 0,00		R\$	0,00	R\$ 250.028,48
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$	3.657.334,85	3.000.000,00			R\$ 3.000.000,00	R\$ 212.274,89	R\$	6.869.609,74	-R\$ 130.067,14
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$	2.647.382,04				R\$ 0,00	R\$ 196.920,05	R\$	2.844.302,09	-R\$ 627.255,68
RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL	R\$	-				R\$ 0,00		R\$	-	R\$ 0,33
BRADESCO FIA SELECTION	R\$	3.298.475,74				R\$ 0,00	R\$ 295.319,66	R\$	3.593.795,40	-R\$ 1.168.158,26
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	R\$	1.326.278,94				R\$ 0,00	R\$ 115.854,70	R\$	1.442.133,64	-R\$ 281.095,16
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$	7.377.982,07				R\$ 0,00	R\$ 627.156,35	R\$	8.005.138,42	-R\$ 1.994.861,58
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	-R\$	0,00				R\$ 0,00		-R\$	0,00	R\$ 510,09
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$	19.190.357,04				R\$ 0,00	R\$ 382.558,70	R\$	19.572.915,74	-R\$ 210.083,48
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	30.344.700,69				R\$ 0,00	R\$ 132.252,94	R\$	30.476.953,63	R\$ 670.997,99
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$	6.147.084,63				R\$ 0,00	R\$ 536.653,27	R\$	6.683.737,90	-R\$ 1.737.519,84
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$	13.150.689,78				R\$ 0,00	R\$ 1.220.389,69	R\$	14.371.079,47	-R\$ 4.111.492,42
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$	3.053.856,65	10.009.916,06			R\$ 10.009.916,06	R\$ 39.827,15	R\$	13.103.599,86	R\$ 56.688,08
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$	-	R\$ -	R\$ -		R\$ 0,00		R\$	-	R\$ 0,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$</b>	<b>310.261.090,79</b>	<b>R\$ 21.220.959,28</b>	<b>R\$ 23.398.843,67</b>		<b>-R\$ 2.177.894,39</b>	<b>R\$ 8.946.912,95</b>	<b>R\$</b>	<b>317.030.119,35</b>	<b>-R\$ 13.705.483,13</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	6.099.783,36	R\$	- R\$	R\$ 0,00	R\$ 32.080,97	R\$ 6.131.864,33	R\$ 1.006.799,07
FIC RF LP IMAB 1000	6.176.866,66	R\$	- R\$	999.760,90	-R\$ 999.760,90	R\$ 7.869,84	-R\$ 989.516,17
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	92.287,08	R\$	-		R\$ 0,00	-R\$ 9.338,97	-R\$ 5.346.048,55
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	5.999.663,77	R\$	- R\$		R\$ 0,00	-R\$ 152.179,55	-R\$ 1.131.027,17
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	5.995.543,46	R\$	- R\$		R\$ 0,00	-R\$ 15.663,35	-R\$ 1.553.668,54
SINGAPORE FI RENDA FIXA	10.752.025,25	R\$	- R\$	10.471.528,95	-R\$ 10.471.528,95	-R\$ 280.496,30	R\$ 42.097,26
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	-	R\$	10.461.531,13		R\$ 10.461.531,13	R\$ 320.874,11	R\$ 320.874,11
FI BARCELONA RENDA FIXA	8.676.449,14	R\$	- R\$		R\$ 0,00	-R\$ 261.082,99	-R\$ 179.521,11
GGR PRIME I FIDC	6.735.031,82	R\$	- R\$		R\$ 0,00	R\$ 15.606,39	-R\$ 182.701,28
ILLUMINATI FIDIC	8.762.419,52	R\$	- R\$		R\$ 0,00	-R\$ 288.809,40	-R\$ 1.048.850,90
FIDC PREMIUM	11.937.712,05	R\$	- R\$		R\$ 0,00	-R\$ 25.344,68	-R\$ 188.027,83
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	13.798.771,30	R\$	- R\$		R\$ 0,00	-R\$ 198.910,90	-R\$ 1.739.330,01
CONQUEST FIP	1.810.318,99	R\$	- R\$		R\$ 0,00	-R\$ 890,44	R\$ 3.248,93
GESTAO EMPRESARIAL FIP	468.540,50	R\$	- R\$		R\$ 0,00	R\$ 14.617,59	R\$ 6.843,75
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	7.019.952,51	R\$	- R\$		R\$ 0,00	R\$ 678.728,88	R\$ 629.745,58
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	1.516.776,42	R\$	- R\$		R\$ 0,00		-R\$ 6.320.053,26
AQUILLA FII	5.196.410,99	R\$	- R\$		R\$ 0,00	-R\$ 8.054,68	-R\$ 47.439,33
SÃO DOMINGOS FII	5.294.756,35	R\$	- R\$		R\$ 0,00	-R\$ 537,93	R\$ 52.992,23
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 106.333.309,17</b>	<b>R\$ 10.461.531,13</b>	<b>R\$ 11.471.289,85</b>		<b>-R\$ 1.089.798,77</b>	<b>R\$ 171.931,41</b>	<b>R\$ 105.152.019,04</b>

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade	
<b>FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>2,88%</b>	<b>385,51%</b>	<b>-4,17%</b>	<b>-136,40%</b>	<b>R\$ 8.946.912,95</b>		<b>-R\$ 13.705.483,13</b>	

FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,16%	-21,57%	-13,13%	-429,61%	-R\$ 171.531,41	-R\$ 16.663.583,22
TOTAL	2,11%	281,60%	-6,63%	-216,77%	R\$ 8.775.381,54	-R\$ 30.369.066,35

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\$ 310.261.090,79	R\$ 7.175.215,39	R\$ 110.202.746,35	-R\$ 354.361,73	R\$ 420.463.837,14	R\$ 6.820.853,66
	JUNHO	R\$ 317.030.119,35	R\$ 8.946.912,95	R\$ 105.152.019,04	-R\$ 171.531,41	R\$ 422.182.138,39	R\$ 8.775.381,54
	JULHO					R\$ -	R\$ 0,00
	AGOSTO					R\$ -	R\$ 0,00
	SETEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
	OUTUBRO					R\$ -	R\$ 0,00
	NOVEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
DEZEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00	
			R\$ (13.705.483,13)		R\$ (16.663.583,22)	R\$ -	R\$ (30.369.066,35)

## Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 1.208,37	3.778.207,51	3.770.555,49	R\$ 7.652,02	332,01	R\$ 9.192,40	R\$ 529,50
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 3.155.650,12		388.046,22	-R\$ 388.046,22	22.248,64	R\$ 2.789.852,54	R\$ 113.017,42
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ -	3.678.215,29		R\$ 3.678.215,29	6.257,20	R\$ 3.684.472,49	R\$ 6.257,20
TOTAL FUNDOS	R\$ 3.156.858,49	R\$ 7.456.422,80	R\$ 4.158.601,71	R\$ 3.297.821,09	R\$ 28.837,85	R\$ 6.483.517,43	R\$ 119.804,12