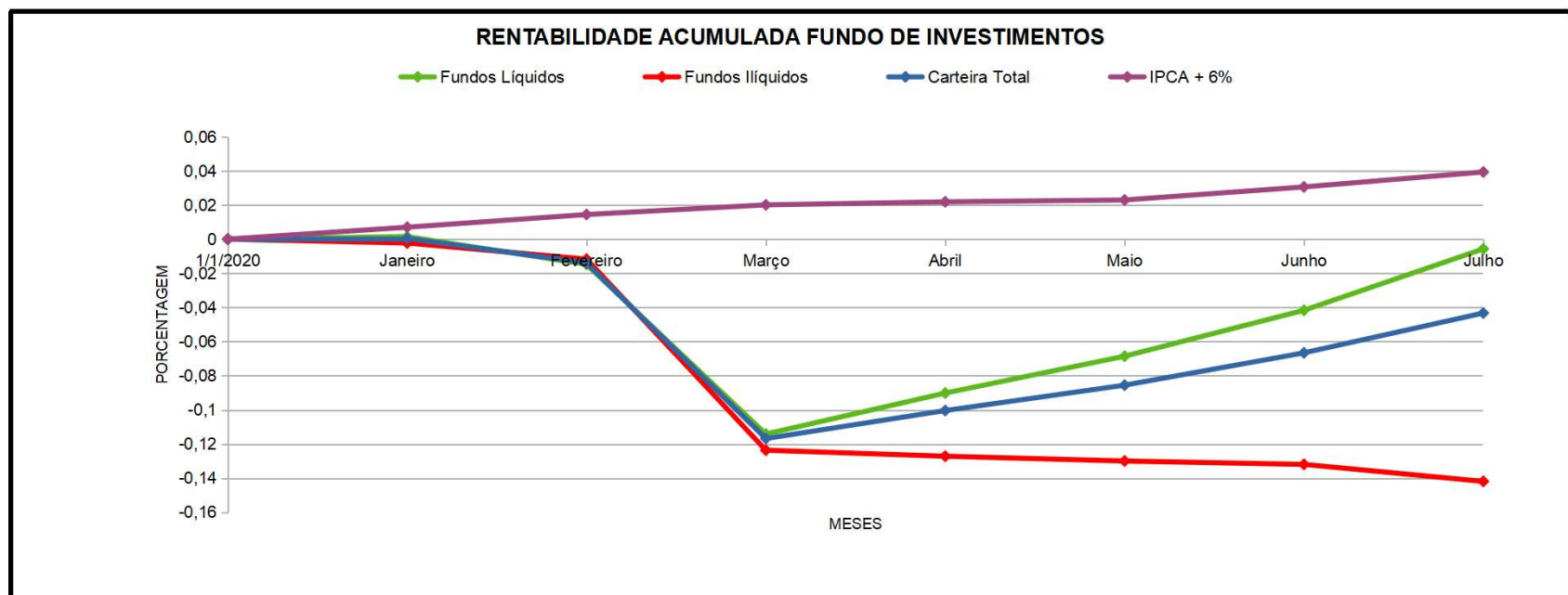


EXTRATO CONSOLIDADO JULHO 2020

Rentabilidade Acumulada	1/1/2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
Fundos Líquidos	0	0,1496%	-1,4815%	-11,4160%	-9,0149%	-6,8560%	-4,1671%	-0,5728%
Fundos Ilíquidos	0	-0,2282%	-1,1714%	-12,3625%	-12,7141%	-12,9934%	-13,1924%	-14,1876%
Carteira Total	0	0,0438%	-1,3956%	-11,6782%	-10,0384%	-8,5531%	-6,6600%	-4,3281%
IPCA + 6%	0	0,6978%	1,4409%	2,0060%	2,1848%	2,2920%	3,0571%	3,9316%



*IPCA + 6% MÊS JULHO 2020	0,8485%
**IPCA + 6% ANO (ACUMULADO)	3,9316%
***IPCA + 6% 12 MESES	8,4438%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.819.037,95			R\$ 0,00	R\$ 139.950,91	R\$ 7.958.988,86	R\$ 442.448,66
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.624.221,38			R\$ 0,00	R\$ 1.150.476,74	R\$ 17.774.698,12	R\$ 633.065,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 31.741.887,05			R\$ 0,00	R\$ 2.583.830,62	R\$ 34.325.717,67	-R\$ 29.661,16
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\$ 31.607.469,34	R\$ 3.000.000,00		R\$ 3.000.000,00	R\$ 309.971,81	R\$ 34.917.441,15	R\$ 982.471,76
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	R\$ -			R\$ 0,00		R\$ -	-R\$ 8.286,16
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 1.789.987,37	R\$ 4.030.548,85	R\$ 5.185.605,29	-R\$ 1.155.056,44	R\$ 3.044,53	R\$ 637.975,46	R\$ 48.763,82

CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.011.114,53		R\$ 250.000,00	-R\$ 250.000,00	R\$ 4.402,14	R\$ 1.765.516,67	R\$ 47.494,45
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 53.545.425,90			R\$ 0,00	R\$ 523.300,16	R\$ 54.068.726,06	R\$ 2.626.915,93
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 5.302.679,77			R\$ 0,00	R\$ 452.515,38	R\$ 5.755.195,15	-R\$ 369.003,64
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 5.190.187,19		R\$ 3.000.000,00	-R\$ 3.000.000,00	R\$ 362.902,95	R\$ 2.553.090,14	-R\$ 298.825,15
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.090.638,89			R\$ 0,00	R\$ 564.883,47	R\$ 6.655.522,36	-R\$ 1.253.560,38
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 7.444.864,13			R\$ 0,00	R\$ 460.374,08	R\$ 7.905.238,21	-R\$ 741.581,65
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 2.405.894,63			R\$ 0,00	R\$ 45.110,70	R\$ 2.451.005,33	R\$ 149.588,37
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ 3.294.168,28			R\$ 0,00	R\$ 17.610,89	R\$ 3.311.779,17	R\$ 81.581,76
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$ 4.192.838,12			R\$ 0,00	R\$ 373.606,58	R\$ 4.566.444,70	-R\$ 868.438,36
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 1.063.099,99			R\$ 0,00	R\$ 2.467,73	R\$ 1.065.567,72	R\$ 65.806,82
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 14.858.004,03	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	R\$ 120.234,35	R\$ 15.978.238,38	R\$ 349.166,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 15.094.872,88	R\$ 36.045,35		R\$ 36.045,35	R\$ 267.134,09	R\$ 15.398.052,32	R\$ 740.058,45
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\$ 6.869.609,79		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 512.415,19	R\$ 6.382.024,93	R\$ 382.348,05
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 2.844.302,04			R\$ 0,00	R\$ 181.381,00	R\$ 3.025.683,09	-R\$ 445.874,68
RF Ref DI Ágil - CNPJR REF DI ÁGIL	R\$ -			R\$ 0,00		R\$ -	R\$ 0,33
BRANCO FIA SELECTION	R\$ 3.593.795,40			R\$ 0,00	R\$ 361.000,41	R\$ 3.954.795,81	-R\$ 807.157,85
BRANCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	R\$ 1.442.133,64			R\$ 0,00	R\$ 121.635,62	R\$ 1.563.769,26	-R\$ 159.459,54
BRANCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.005.138,42			R\$ 0,00	R\$ 658.806,39	R\$ 8.663.944,81	-R\$ 1.336.055,19
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\$ 19.572.915,74			R\$ 0,00	R\$ 867.951,88	R\$ 20.440.867,62	R\$ 657.868,40
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 30.476.953,63			R\$ 0,00	R\$ 168.078,24	R\$ 30.645.031,87	R\$ 839.076,23
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 6.683.737,90			R\$ 0,00	R\$ 501.156,25	R\$ 7.184.894,15	-R\$ 1.236.363,59
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 14.371.079,47			R\$ 0,00	R\$ 1.083.217,33	R\$ 15.454.296,80	-R\$ 3.028.275,09
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 13.103.599,86	R\$ 1.685.320,09		R\$ 1.685.320,09	R\$ 53.548,23	R\$ 14.842.468,18	R\$ 110.236,31
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	R\$ 0,00		R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 317.039.657,32	R\$ 9.751.914,29	R\$ 9.435.605,29	R\$ 316.309,00	R\$ 11.891.007,67	R\$ 329.246.973,99	(R\$ 1.304.337,40)

*Fundos que não integram mais a Carteira do IPREM.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 10.004.523,83	R\$ -	R\$ 596.114,96	-R\$ 596.114,96	R\$ 41.703,36	R\$ 9.450.112,23	R\$ 1.016.421,46
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 5.184.975,60		R\$ 239.942,60	-R\$ 239.942,60	R\$ 195.664,86	R\$ 5.140.697,86	-R\$ 801.721,15
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 82.948,11			R\$ 0,00	-R\$ 50.069,82	R\$ 32.878,29	-R\$ 5.386.779,40
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 5.847.484,22			R\$ 0,00	-R\$ 39.670,89	R\$ 5.807.813,33	-R\$ 1.018.518,51
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 5.979.880,11			R\$ 0,00	-R\$ 16.805,70	R\$ 5.963.074,41	-R\$ 1.554.810,89
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 322.593,56
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 10.698.628,06		R\$ 218.844,49	-R\$ 218.844,49	-R\$ 96.333,76	R\$ 10.383.449,81	-R\$ 96.333,76
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.415.366,15			R\$ 0,00	-R\$ 4.908,28	R\$ 8.410.457,87	R\$ 76.653,60
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.750.638,21	R\$ -	R\$ 631.529,55	-R\$ 631.529,55	R\$ 40.917,04	R\$ 6.160.025,70	-R\$ 157.390,63
ILLUMINATI FIDC	R\$ 8.473.610,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 210.100,96	R\$ 8.263.509,16	-R\$ 970.142,46
FIDC PREMIUM	R\$ 11.912.367,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 1.040.724,69	R\$ 10.871.642,68	-R\$ 1.203.407,84
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.599.860,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 23.797,36	R\$ 13.576.063,04	-R\$ 1.564.216,47
CONQUEST FIP	R\$ 1.809.428,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 538,32	R\$ 1.808.890,23	R\$ 3.601,05
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 483.158,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 8.811,35	R\$ 474.346,74	-R\$ 16.585,19
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.698.681,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 11.935,96	R\$ 7.686.745,43	-R\$ 60.919,26
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\$ 5.188.356,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 9.329,42	R\$ 5.179.026,89	-R\$ 48.714,07
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 5.294.218,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 14.119,80	R\$ 5.280.098,62	R\$ 39.410,36
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 108.940.901,36	R\$ 0,00	R\$ 1.686.431,60	(R\$ 1.686.431,60)	(R\$ 1.348.861,05)	R\$ 106.005.608,71	(R\$ 17.740.931,06)

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	3,75%	442,03%	-0,57%	-14,57%	R\$ 11.891.007,67			-R\$ 1.804.937,49
FUNDOS ILÍQUIDOS	-1,15%	-135,10%	-14,19%	-360,86%	-R\$ 1.248.861,05			-R\$ 17.740.912,86
TOTAL	2,50%	294,43%	-4,33%	-110,09%	R\$ 10.642.146,62			(R\$ 19.545.850,35)

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\$ 317.039.657,32	R\$ 8.956.450,92	R\$ 108.940.901,36	-R\$ 252.086,27	R\$ 425.980.558,68	R\$ 8.704.364,65
	JULHO	R\$ 329.246.973,99	R\$ 11.891.007,67	R\$ 106.005.608,71	-R\$ 1.248.861,05	R\$ 435.252.582,70	R\$ 10.642.146,62
	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\$ 1.804.937,49)		(R\$ 17.992.999,13)	R\$ 0,00	(R\$ 19.797.936,62)

Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 9.192,40	103.105,42	102.243,28	R\$ 862,14	17,8	R\$ 10.072,34	R\$ 215,29
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 2.789.852,54		218.240,55	-R\$ 218.240,55	25.717,76	R\$ 2.597.329,75	R\$ 116.486,54
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 3.684.472,49		150.000,00	-R\$ 150.000,00	7.107,01	R\$ 3.541.579,50	R\$ 7.107,01
TOTAL FUNDOS	R\$ 6.483.517,43	R\$ 103.105,42	R\$ 470.483,83	(R\$ 367.378,41)	R\$ 32.842,57	R\$ 6.148.981,59	R\$ 123.808,84