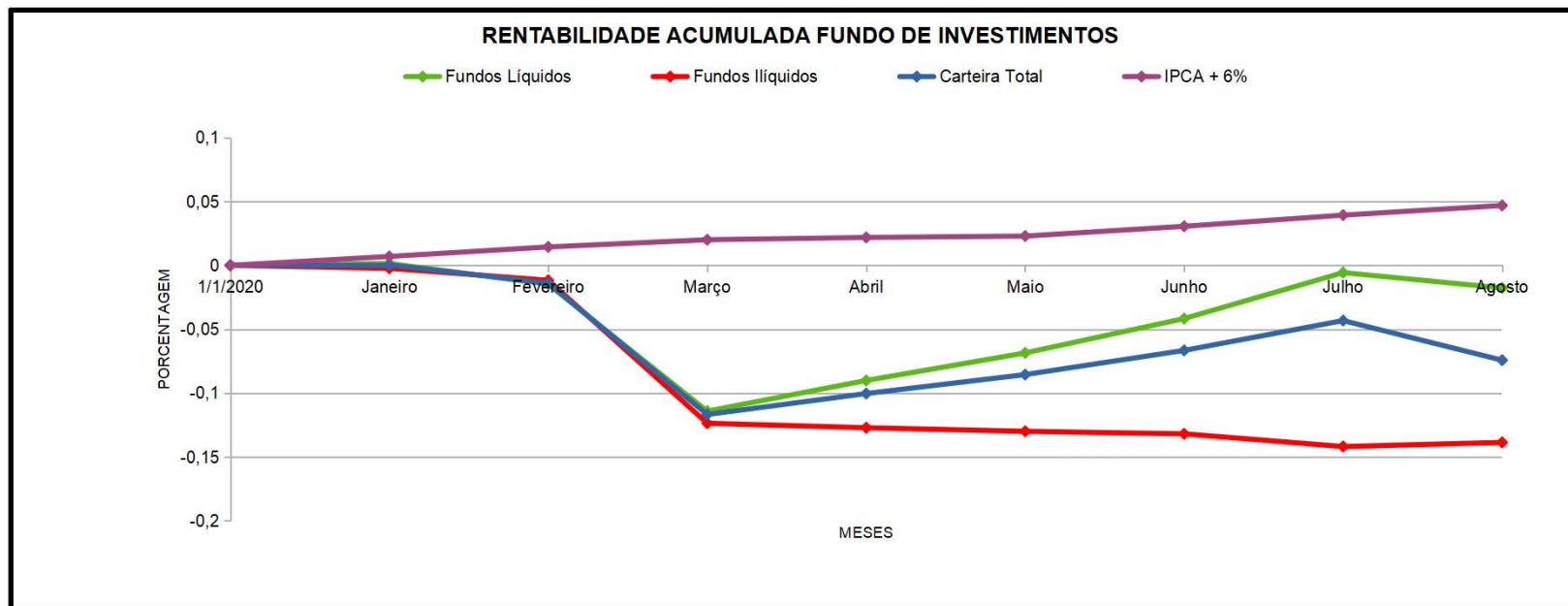


## EXTRATO CONSOLIDADO AGOSTO 2020

Rentabilidade Acumulada	1/1/2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto
Fundos Líquidos	0	0,1496%	-1,4815%	-11,4160%	-9,0149%	-6,8560%	-4,1671%	-0,5681%	-1,7696%
Fundos Ilíquidos	0	-0,2282%	-1,1714%	-12,3625%	-12,7141%	-12,9934%	-13,1924%	-14,1876%	-13,8640%
Carteira Total	0	0,0438%	-1,3956%	-11,6782%	-10,0384%	-8,5531%	-6,6600%	-4,3247%	-7,4275%
IPCA + 6%	0	0,6978%	1,4409%	2,0060%	2,1848%	2,2920%	3,0571%	3,9316%	4,6881%



*IPCA + 6% MÊS JULHO 2020	0,7279%
**IPCA + 6% ANO (ACUMULADO)	4,6881%
***IPCA + 6% 12 MESES	8,5846%

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\$ 7.958.988,86		R\$ 194.737,25	-R\$ 194.737,25	-R\$ 17.304,65	R\$ 7.746.946,96	R\$ 425.144,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 17.774.698,12			R\$ 0,00	-R\$ 517.581,17	R\$ 17.257.116,95	R\$ 115.484,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 34.325.717,67			R\$ 0,00	-R\$ 1.407.707,02	R\$ 32.918.010,65	-R\$ 1.437.368,18
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 S LP	R\$ 34.917.441,15			R\$ 0,00	R\$ 136.806,76	R\$ 35.054.247,91	R\$ 1.119.278,52
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	R\$ -			R\$ 0,00		R\$ -	-R\$ 8.286,16
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 637.975,46	R\$ 4.171.405,80	R\$ 3.875.382,76	R\$ 296.023,04	R\$ 2.970,11	R\$ 936.968,61	R\$ 51.733,93
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.765.516,67			R\$ 0,00	R\$ 2.559,49	R\$ 1.768.076,16	R\$ 50.053,94
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 54.068.726,06			R\$ 0,00	-R\$ 301.248,16	R\$ 53.767.477,90	R\$ 2.325.667,77
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 5.755.195,15			R\$ 0,00	-R\$ 210.363,90	R\$ 5.544.831,25	-R\$ 579.367,54

CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 2.553.090,14		2.411.214,20	-R\$ 2.411.214,20	-R\$ 23.134,93	R\$ 118.741,01	-R\$ 321.960,08
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.655.522,36			R\$ 0,00	-R\$ 92.178,23	R\$ 6.563.344,13	-R\$ 1.345.738,61
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 7.905.238,21	R\$ 5.029.371,88		R\$ 5.029.371,88	-R\$ 386.311,77	R\$ 12.548.298,32	-R\$ 1.127.893,42
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 2.451.005,33			R\$ 0,00	R\$ 371.640,42	R\$ 2.822.645,75	R\$ 521.228,79
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ 3.311.779,17			R\$ 0,00	-R\$ 11.681,13	R\$ 3.300.098,04	R\$ 69.900,63
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$ 4.566.444,70			R\$ 0,00	-R\$ 82.698,49	R\$ 4.483.746,21	-R\$ 951.136,85
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 1.081.093,92			R\$ 0,00	R\$ 128.067,96	R\$ 1.209.161,88	R\$ 209.400,98
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 15.978.238,38	R\$ 2.000.000,00		-R\$ 2.000.000,00	R\$ 107.871,28	R\$ 14.086.109,66	R\$ 457.038,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 15.398.052,32	R\$ 36.045,35		R\$ 36.045,35	-R\$ 137.001,31	R\$ 15.297.096,36	R\$ 603.057,14
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\$ 6.382.024,93	R\$ 2.000.000,00		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 401.334,08	R\$ 7.980.690,85	-R\$ 18.986,03
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.025.683,09			R\$ 0,00	-R\$ 107.527,53	R\$ 2.918.155,56	-R\$ 553.402,21
RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL	R\$ -			R\$ 0,00		R\$ -	R\$ 0,33
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 3.954.795,81			R\$ 0,00	-R\$ 45.279,37	R\$ 3.909.516,44	-R\$ 852.437,22
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	R\$ 1.563.769,26			R\$ 0,00	-R\$ 46.021,59	R\$ 1.517.747,67	-R\$ 205.481,13
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.663.944,81			R\$ 0,00	-R\$ 136.726,31	R\$ 8.527.218,50	-R\$ 1.472.781,50
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\$ 20.440.867,62			R\$ 0,00	-R\$ 391.639,72	R\$ 20.049.227,90	R\$ 266.228,68
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 30.645.031,87			R\$ 0,00	-R\$ 38.219,70	R\$ 30.606.812,17	R\$ 800.856,53
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 7.184.894,15			R\$ 0,00	-R\$ 362.399,79	R\$ 6.822.494,36	-R\$ 1.598.763,38
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 15.454.296,80			R\$ 0,00	-R\$ 30.304,19	R\$ 15.423.992,61	-R\$ 3.058.579,28
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 14.842.468,18	R\$ 1.111,53		R\$ 1.111,53	R\$ 18.018,69	R\$ 14.861.598,40	R\$ 128.255,00
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00		R\$ -	R\$ 0,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 329.262.500,19</b>	<b>R\$ 11.237.934,56</b>	<b>R\$ 8.481.334,21</b>	<b>R\$ 2.756.600,35</b>	<b>(R\$ 3.978.728,33)</b>	<b>R\$ 328.040.372,21</b>	<b>(R\$ 5.768.139,62)</b>

\*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\$ 9.450.112,23			R\$ 0,00	-R\$ 868,76	R\$ 9.449.243,47	R\$ 1.015.552,70
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 5.140.697,86		R\$ 2.423.420,38	-R\$ 2.423.420,38	-R\$ 162.619,75	R\$ 2.554.657,73	-R\$ 964.340,90
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 32.878,29			R\$ 0,00	-R\$ 9.853,04	R\$ 23.025,25	-R\$ 5.396.632,44
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 5.807.813,33			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.807.813,33	-R\$ 1.018.518,51
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 5.963.074,41			R\$ 0,00	-R\$ 15.314,58	R\$ 5.947.759,83	-R\$ 1.570.125,47
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\$ 10.383.449,81			R\$ 0,00	-R\$ 138.788,25	R\$ 10.244.661,56	-R\$ 235.122,01
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.410.457,87			R\$ 0,00	-R\$ 7.430,36	R\$ 8.403.027,51	R\$ 69.223,24
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.160.025,70			R\$ 0,00	-R\$ 6.829,49	R\$ 6.153.196,21	-R\$ 164.220,12
ILLUMINATI FIDC	R\$ 8.263.509,16			R\$ 0,00	-R\$ 195.953,66	R\$ 8.067.555,50	-R\$ 1.166.096,12
FIDC PREMIUM	R\$ 10.871.642,68			R\$ 0,00	R\$ 716.716,46	R\$ 11.588.359,14	-R\$ 486.691,38
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.576.063,04			R\$ 0,00	R\$ 235.724,41	R\$ 13.811.787,45	-R\$ 1.328.492,06
CONQUEST FIP	R\$ 1.808.890,23			R\$ 0,00	-R\$ 502,77	R\$ 1.808.387,46	R\$ 3.098,28
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 474.346,74			R\$ 0,00	R\$ 14.454,70	R\$ 488.801,44	-R\$ 2.130,49
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.686.745,43			R\$ 0,00	-R\$ 10.913,42	R\$ 7.675.832,01	-R\$ 71.832,68
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.516.776,42			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.516.776,42	-R\$ 6.320.053,26
AQUILLA FII	R\$ 5.179.026,89			R\$ 0,00	-R\$ 12.899,78	R\$ 5.166.127,11	-R\$ 61.613,85
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 5.280.098,62			R\$ 0,00	-R\$ 5.216,65	R\$ 5.274.881,97	R\$ 34.193,71
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 106.005.608,71</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.423.420,38</b>	<b>(R\$ 2.423.420,38)</b>	<b>R\$ 399.705,06</b>	<b>R\$ 103.981.893,39</b>	<b>(R\$ 17.341.207,80)</b>

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	-1,2084%	-166,00%	-1,777%	-37,75%	-R\$ 3.978.728,33		-R\$ 5.768.139,62	
FUNDOS ILIQUIDOS	0,3771%	51,80%	-13,86%	-295,72%	R\$ 399.705,06		-R\$ 17.341.207,80	
<b>TOTAL</b>	<b>-0,8223%</b>	<b>-112,96%</b>	<b>-7,43%</b>	<b>-158,43%</b>	<b>(R\$ 3.579.023,27)</b>		<b>(R\$ 23.109.347,42)</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\$ 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\$ 329.262.500,19	R\$ 11.906.533,87	R\$ 106.005.608,71	-R\$ 1.248.861,05	R\$ 435.268.108,90	R\$ 10.657.672,82
	AGOSTO	R\$ 328.040.372,21	-R\$ 3.978.728,33	R\$ 103.981.893,39	R\$ 399.705,06	R\$ 432.022.265,60	-R\$ 3.579.023,27
	SETEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
	OUTUBRO					R\$ -	R\$ 0,00
	NOVEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
DEZEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00	
			(R\$ 5.788.139,62)		(R\$ 17.593.294,67)	R\$ 0,00	(R\$ 23.361.433,69)

### Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 10.072,34	R\$ 39.400,51	R\$ 43.123,79	-R\$ 3.723,28	R\$ 15,30	R\$ 6.364,36	R\$ 212,79
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 2.597.329,75		R\$ 95.000,00	-R\$ 95.000,00	-R\$ 14.068,19	R\$ 2.488.261,56	R\$ 76.700,59
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 3.541.579,50		R\$ 204.000,00	-R\$ 204.000,00	R\$ 4.990,27	R\$ 3.342.569,77	R\$ 4.990,27
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 6.148.981,59</b>	<b>R\$ 39.400,51</b>	<b>R\$ 342.123,79</b>	<b>(R\$ 300.723,28)</b>	<b>(R\$ 9.062,62)</b>	<b>R\$ 5.837.195,69</b>	<b>R\$ 81.903,65</b>