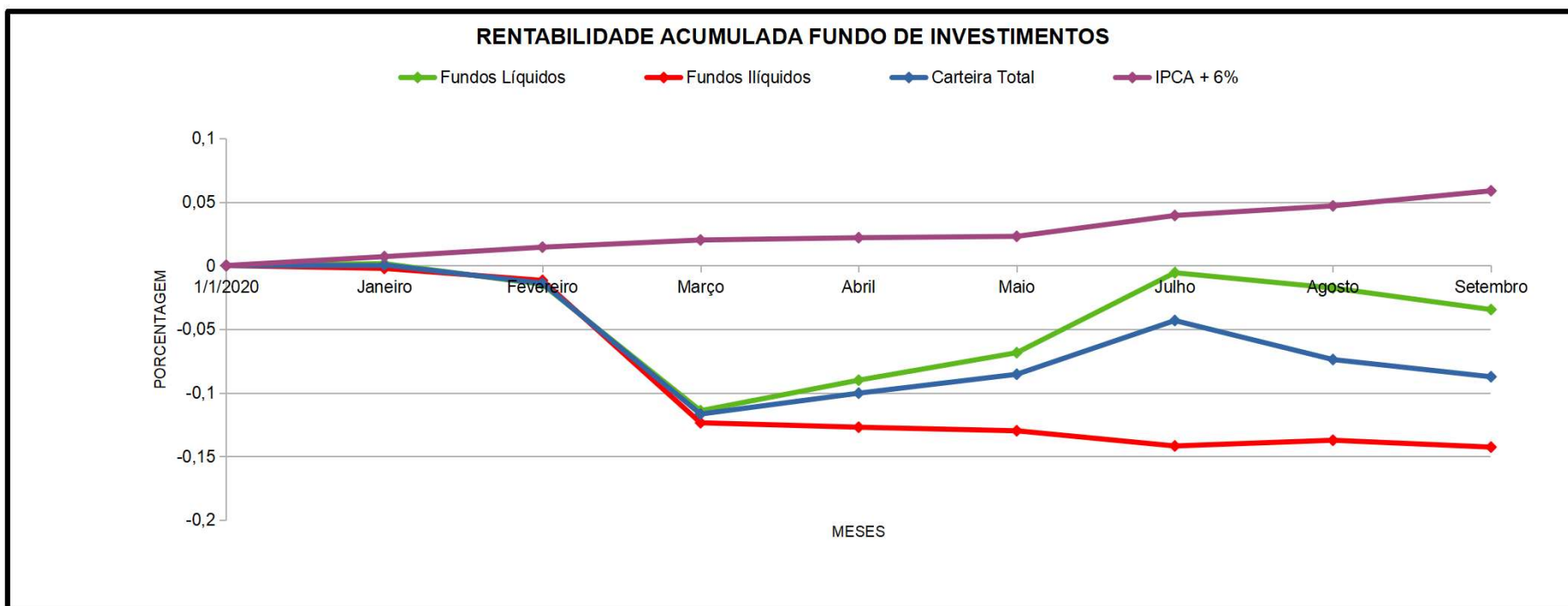


EXTRATO CONSOLIDADO SETEMBRO 2020

Rentabilidade Acumulada	1/1/2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Julho	Agosto	Setembro
Fundos Líquidos	0	0,1496%	-1,4815%	-11,4160%	-9,0149%	-6,8560%	-0,5681%	-1,7696%	-3,4651%
Fundos Ilíquidos	0	-0,2282%	-1,1714%	-12,3625%	-12,7141%	-12,9934%	-14,1876%	-13,7369%	-14,2782%
Carteira Total	0	0,0438%	-1,3956%	-11,6782%	-10,0384%	-8,5531%	-4,3247%	-7,3939%	-8,7472%
IPCA + 6%	0	0,6978%	1,4409%	2,0060%	2,1848%	2,2920%	3,9316%	4,6881%	5,8710%



*IPCA + 6% MÊS SETEMBRO 2020	1,1299%
**IPCA + 6% ANO (ACUMULADO)	5,8710%
***IPCA + 6% 12 MESES	9,3233%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.746.946,96			R\$ 0,00	-R\$ 58.357,14	R\$ 7.688.589,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 17.257.116,95			R\$ 0,00	-R\$ 429.504,08	R\$ 16.827.612,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 32.918.010,65			R\$ 0,00	-R\$ 871.115,04	R\$ 32.046.895,61
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 35.054.247,91			R\$ 0,00	-R\$ 55.838,11	R\$ 34.998.409,80
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	R\$ -			R\$ 0,00		R\$ -

CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 936.968,61	4.085.843,99	3.683.825,14	R\$ 402.018,85	R\$ 2.913,61	R\$ 1.341.901,07
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.768.076,16			R\$ 0,00	-R\$ 46,64	R\$ 1.768.029,52
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 53.767.477,90			R\$ 0,00	-R\$ 270.535,76	R\$ 53.496.942,14
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 5.544.831,25			R\$ 0,00	-R\$ 287.303,12	R\$ 5.257.528,13
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 118.741,01			R\$ 0,00	-R\$ 4.817,56	R\$ 113.923,45
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.563.344,13			R\$ 0,00	-R\$ 388.995,93	R\$ 6.174.348,20
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 12.548.298,32	668.012,87		R\$ 668.012,87	-R\$ 299.797,63	R\$ 12.916.513,56
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 2.822.645,75			R\$ 0,00	-R\$ 56.291,60	R\$ 2.766.354,15
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ 3.300.098,04			R\$ 0,00	-R\$ 7.429,07	R\$ 3.292.668,97
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$ 4.483.746,21			R\$ 0,00	-R\$ 191.661,90	R\$ 4.292.084,31
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 1.209.161,88			R\$ 0,00	R\$ 6.549,40	R\$ 1.215.711,28
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 14.086.109,66			R\$ 0,00	R\$ 16.073,74	R\$ 14.102.183,40
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 15.297.096,36	36.045,35		R\$ 36.045,35	-R\$ 115.490,90	R\$ 15.217.650,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 FICFI	R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 7.980.690,85			R\$ 0,00	-R\$ 405.922,54	R\$ 7.574.768,31
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 2.918.155,56			R\$ 0,00	-R\$ 139.208,78	R\$ 2.778.946,78
RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL	R\$ -			R\$ 0,00		R\$ -
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 3.909.516,44			R\$ 0,00	-R\$ 107.006,59	R\$ 3.802.509,85
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	R\$ 1.517.747,67			R\$ 0,00	-R\$ 65.042,80	R\$ 1.452.704,87
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.527.218,50			R\$ 0,00	-R\$ 429.579,70	R\$ 8.097.638,80
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	-R\$ 0,00			R\$ 0,00		-R\$ 0,00
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 20.049.227,90			R\$ 0,00	-R\$ 334.430,86	R\$ 19.714.797,04
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 30.606.812,17			R\$ 0,00	-R\$ 70.166,08	R\$ 30.536.646,09
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 6.822.494,36			R\$ 0,00	-R\$ 320.254,45	R\$ 6.502.239,91
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 15.423.992,61			R\$ 0,00	-R\$ 765.219,20	R\$ 14.658.773,41
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 14.861.598,40	R\$ 164.133,38		R\$ 164.133,38	-R\$ 13.726,10	R\$ 15.012.005,68
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00		R\$ -
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 328.040.372,21	R\$ 4.954.035,59	R\$ 3.683.825,14	R\$ 1.270.210,45	(R\$ 5.662.294,83)	R\$ 323.648.377,83

**Fundos que não integram mais a Carteira do IPREM.*

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 9.449.243,47			R\$ 0,00	-R\$ 49.519,37	R\$ 9.399.724,10
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 2.554.657,73		R\$ 503.879,48	-R\$ 503.879,48	-R\$ 10.814,83	R\$ 2.039.963,42
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 23.025,25			R\$ 0,00	-R\$ 9.556,69	R\$ 13.468,56
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 5.964.773,80			R\$ 0,00	-R\$ 119.498,85	R\$ 5.845.274,95
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 5.947.759,83			R\$ 0,00	-R\$ 60.244,50	R\$ 5.887.515,33
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 10.244.661,56		R\$ 328.266,74	-R\$ 328.266,74	-R\$ 92.348,87	R\$ 9.824.045,95
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.403.027,51			R\$ 0,00	-R\$ 7.856,69	R\$ 8.395.170,82
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.153.196,21			R\$ 0,00	-R\$ 7.824,06	R\$ 6.145.372,15
ILLUMINATI FIDC	R\$ 8.067.555,50			R\$ 0,00	-R\$ 226.255,54	R\$ 7.841.299,96
FIDC PREMIUM	R\$ 11.588.359,14			R\$ 0,00	-R\$ 19.588,81	R\$ 11.568.770,33
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	R\$ 13.811.787,45			R\$ 0,00	-R\$ 16.815,24	R\$ 13.794.972,21
CONQUEST FIP	R\$ 1.808.387,46			R\$ 0,00	-R\$ 669,27	R\$ 1.807.718,19
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 488.801,44			R\$ 0,00	-R\$ 6.158,68	R\$ 482.642,76
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA	R\$ 7.675.832,01			R\$ 0,00	-R\$ 11.534,41	R\$ 7.664.297,60
CAM THRONE FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ 1.516.765,21			R\$ 0,00		R\$ 1.516.765,21
AQUILLA FII	R\$ 5.166.127,11			R\$ 0,00	-R\$ 2.722,82	R\$ 5.163.404,29
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 5.274.881,97			R\$ 0,00	-R\$ 12.059,42	R\$ 5.262.822,55

TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 104.138.842,65	R\$ 0,00	R\$ 832.146,22	(R\$ 832.146,22)	(R\$ 653.468,05)	R\$ 102.653.228,38
------------------------	--------------------	----------	----------------	------------------	------------------	--------------------

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	-1,7261%	-152,77%	-3,47%	-59,02%	-R\$ 5.662.204,83	-R\$ 11.430.344,45
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,6275%	-55,54%	-14,28%	-243,20%	-R\$ 653.468,05	-R\$ 17.837.726,59
TOTAL	-1,4614%	-129,34%	-8,75%	-148,99%	(R\$ 6.315.672,88)	(R\$ 29.268.071,04)

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE LÍQUIDA	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE ILÍQUIDA	VALOR 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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	AGOSTO	R\$ 328.040.372,21	-R\$ 3.978.728,33	R\$ 104.138.842,65	R\$ 556.654,32	R\$ 432.179.214,86
	SETEMBRO	R\$ 323.648.377,83	-R\$ 5.662.204,83	R\$ 102.653.228,38	-R\$ 653.468,05	R\$ 426.301.606,21
	OUTUBRO					R\$ -
	NOVEMBRO					R\$ -
	DEZEMBRO					R\$ -
			(R\$ 11.430.344,45)		(R\$ 18.089.812,86)	R\$ 0,00

Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 6.364,36	116.241,50	121.226,72	-R\$ 4.985,22	R\$ 10,47	R\$ 1.389,61
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 2.488.261,56			R\$ 0,00	-R\$ 12.519,90	R\$ 2.475.741,66
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 3.342.569,77		337.065,13	-R\$ 337.065,13	-R\$ 2.007,93	R\$ 3.003.496,71
TOTAL FUNDOS	R\$ 5.837.195,69	R\$ 116.241,50	R\$ 458.291,85	(R\$ 342.050,35)	(R\$ 14.517,36)	R\$ 5.480.627,98