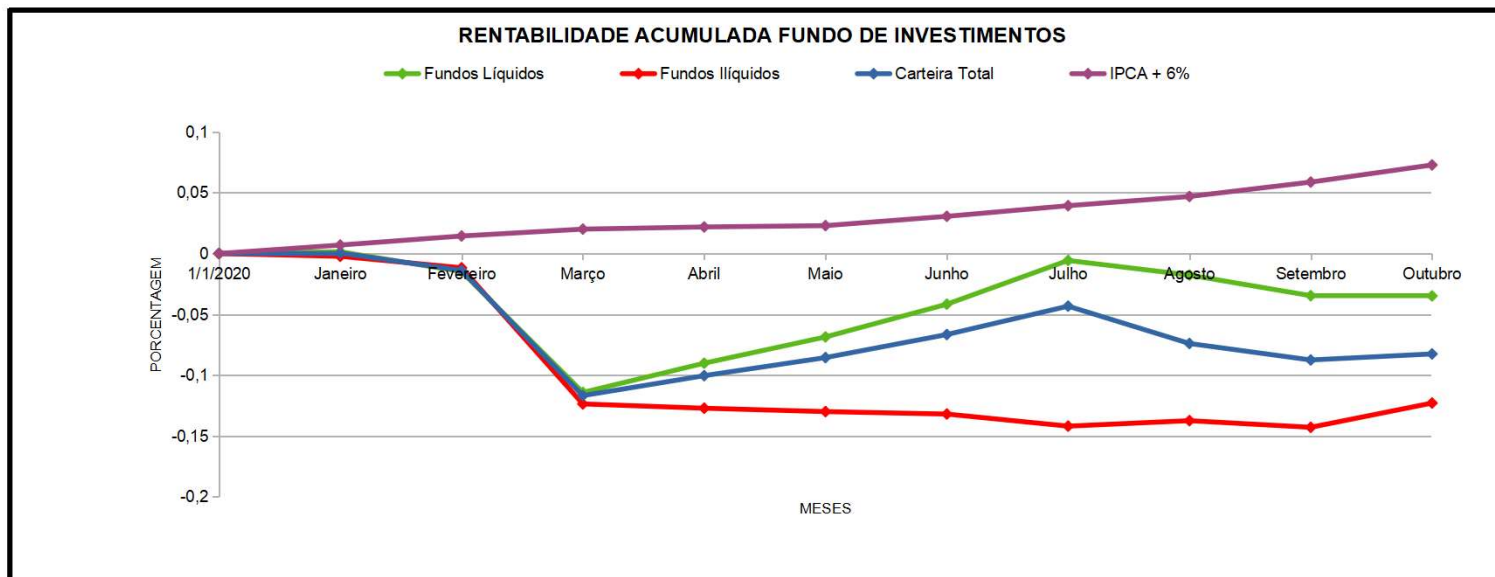


EXTRATO CONSOLIDADO OUTUBRO 2020

Rentabilidade Acumulada	1/1/2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Fundos Líquidos	0	0,1496%	-1,4815%	-11,4160%	-9,0149%	-6,8560%	-4,1671%	-0,5681%	-1,7696%	-3,4651%	-3,4851%
Fundos Ilíquidos	0	-0,2282%	-1,1714%	-12,3625%	-12,7141%	-12,9934%	-13,1924%	-14,1876%	-13,7369%	-14,2846%	-12,2898%
Carteira Total	0	0,0438%	-1,3956%	-11,6782%	-10,0384%	-8,5531%	-6,6600%	-4,3247%	-7,3939%	-8,7488%	-8,2518%
IPCA + 6%	0	0,6978%	1,4409%	2,0060%	2,1848%	2,2920%	3,0571%	3,9316%	4,6881%	5,8710%	7,2800%



*IPCA + 6% MÊS SETEMBRO 2020	1,3308%
**IPCA + 6% ANO (ACUMULADO)	7,2800%
***IPCA + 6% 12 MESES	10,1315%

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\$ 7.688.589,82			R\$ 0,00	-R\$ 12.708,36	R\$ 7.675.881,46	R\$ 354.078,51
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.827.612,87			R\$ 0,00	-R\$ 2.606,34	R\$ 16.825.006,53	-R\$ 316.625,92
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 32.046.895,61			R\$ 0,00	R\$ 98.864,87	R\$ 32.145.760,48	-R\$ 2.209.618,35
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\$ 34.998.409,80		R\$ 3.000.000,00	-R\$ 3.000.000,00	R\$ 49.085,27	R\$ 32.047.495,07	R\$ 1.112.525,68
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	R\$ -			R\$ 0,00		R\$ -	-R\$ 8.286,16
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 1.341.901,07	R\$ 4.228.482,39	R\$ 3.977.849,93	R\$ 250.632,46	R\$ 3.072,21	R\$ 1.595.605,74	R\$ 57.719,75
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.768.029,52			R\$ 0,00	R\$ 2.126,49	R\$ 1.770.156,01	R\$ 52.133,79
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 53.496.942,14			R\$ 0,00	-R\$ 57.675,85	R\$ 53.439.266,29	R\$ 1.997.456,16
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 5.257.528,13			R\$ 0,00	-R\$ 117.553,45	R\$ 5.139.974,68	-R\$ 984.224,11
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 113.923,45			R\$ 0,00	-R\$ 3.394,07	R\$ 110.529,38	-R\$ 330.171,71
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.174.348,20			R\$ 0,00	-R\$ 148.412,70	R\$ 6.025.935,50	-R\$ 1.883.147,24
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 12.916.513,56	R\$ 3.000.000,00		R\$ 3.000.000,00	R\$ 31.891,45	R\$ 15.948.405,01	-R\$ 1.395.799,60
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 2.766.354,15			R\$ 0,00	-R\$ 49.014,94	R\$ 2.717.339,21	R\$ 415.922,25
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ 3.292.668,97			R\$ 0,00	R\$ 95,03	R\$ 3.292.764,00	R\$ 62.566,59
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$ 4.292.084,31			R\$ 0,00	-R\$ 83.491,07	R\$ 4.208.593,24	-R\$ 1.226.289,82
FI GLOBAL EQUITIES MIM IE	R\$ 1.215.711,28			R\$ 0,00	-R\$ 7.428,94	R\$ 1.208.282,34	R\$ 208.521,44
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 14.102.183,40			R\$ 0,00	R\$ 46.337,89	R\$ 14.148.521,29	R\$ 519.449,84

BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 15.217.650,81	R\$ 36.045,35		R\$ 36.045,35	-R\$ 10.684,00	R\$ 15.243.012,16	R\$ 476.882,24
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\$ 7.574.768,31			R\$ 0,00	R\$ 96.917,08	R\$ 7.671.685,39	-R\$ 327.991,49
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 2.778.946,78			R\$ 0,00	R\$ 61.805,69	R\$ 2.840.752,47	-R\$ 630.805,30
RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL	R\$ -			R\$ 0,00		R\$ -	R\$ 0,33
BRDESCO FIA SELECTION	R\$ 3.802.509,85			R\$ 0,00	R\$ 126.580,82	R\$ 3.929.090,67	-R\$ 832.862,99
BRDESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	R\$ 1.452.704,87			R\$ 0,00	-R\$ 3.074,68	R\$ 1.449.630,19	-R\$ 273.598,61
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.097.638,80			R\$ 0,00	-R\$ 199.529,42	R\$ 7.898.109,38	-R\$ 2.101.890,62
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\$ 19.714.797,04	R\$ 164.133,38		R\$ 164.133,38	R\$ 1.457,24	R\$ 19.880.387,66	-R\$ 66.744,94
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 30.536.646,09			R\$ 0,00	R\$ 23.697,05	R\$ 30.560.343,14	R\$ 754.387,50
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 6.502.239,91			R\$ 0,00	R\$ 3.899,96	R\$ 6.506.139,87	-R\$ 1.915.117,87
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 14.658.773,41			R\$ 0,00	R\$ 72.988,57	R\$ 14.731.761,98	-R\$ 3.750.809,91
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 15.012.005,68	R\$ 164.133,38		R\$ 164.133,38	R\$ 39.933,18	R\$ 15.216.072,24	R\$ 154.462,08
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ -	R\$ 461.575,25		R\$ 461.575,25	-R\$ 30.222,96	R\$ 431.352,29	-R\$ 30.222,96
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00		R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 323.648.377,83	R\$ 8.054.369,75	R\$ 6.977.849,93	R\$ 1.076.519,82	(R\$ 17.093,98)	R\$ 324.657.853,67	(R\$ 11.497.388,43)

*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\$ 9.399.708,31			R\$ 0,00	R\$ 41.210,85	R\$ 9.440.919,16	R\$ 1.056.763,55
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 2.039.963,42		R\$ 189.954,56	-R\$ 189.954,56	-R\$ 196.368,04	R\$ 1.653.640,82	-R\$ 1.160.708,94
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 13.468,56			R\$ 0,00	-R\$ 9.442,09	R\$ 4.026,47	-R\$ 5.406.074,53
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 5.845.274,95			R\$ 0,00	-R\$ 150.148,84	R\$ 5.695.126,11	-R\$ 1.011.706,88
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 5.887.515,33			R\$ 0,00	-R\$ 16.018,02	R\$ 5.871.497,31	-R\$ 1.586.143,49
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 322.593,56
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 9.824.045,95		R\$ 328.266,74	-R\$ 328.266,74	R\$ 107.834,33	R\$ 9.603.613,54	-R\$ 127.287,68
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.395.170,82			R\$ 0,00	-R\$ 7.806,79	R\$ 8.387.364,03	R\$ 61.416,45
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.145.372,15			R\$ 0,00	R\$ 5.908,25	R\$ 6.151.280,40	-R\$ 158.311,87
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 7.841.299,96			R\$ 0,00	R\$ 101.583,43	R\$ 7.942.883,39	-R\$ 1.064.512,69
FIDC PREMIUM	R\$ 11.568.770,33			R\$ 0,00	-R\$ 18.015,02	R\$ 11.550.755,31	-R\$ 504.706,40
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.794.972,21			R\$ 0,00	R\$ 197.930,30	R\$ 13.992.902,51	-R\$ 1.130.561,76
CONQUEST FIP	R\$ 1.807.718,19			R\$ 0,00	-R\$ 989,51	R\$ 1.806.728,68	R\$ 2.108,77
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 482.642,76			R\$ 0,00	-R\$ 10.102,29	R\$ 472.540,47	-R\$ 12.232,78
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.656.664,34			R\$ 0,00	-R\$ 10.774,00	R\$ 7.645.890,34	-R\$ 82.606,68
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.516.765,21			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.516.765,21	-R\$ 6.320.064,47
AQUILLA FII	R\$ 5.163.404,29			R\$ 0,00	R\$ 97.531,72	R\$ 5.260.936,01	R\$ 35.917,87
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 5.262.822,55			R\$ 0,00	R\$ 2.256.381,34	R\$ 7.519.203,89	R\$ 2.290.575,05
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 102.645.579,33	R\$ 0,00	R\$ 518.221,30	(R\$ 518.221,30)	R\$ 2.388.715,62	R\$ 104.516.073,65	(R\$ 14.790.542,13)

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	-0,0207%	-1,56%	-3,49%	-47,87%	-R\$ 67.043,98	-R\$ 11.497.388,43		
FUNDOS ILÍQUIDOS	2,3271%	174,86%	-12,29%	-168,82%	R\$ 2.388.715,62	-R\$ 14.795.542,92		
TOTAL	0,5446%	40,92%	-8,25%	-113,35%	R\$ 2.321.671,64	(R\$ 26.792.931,35)		

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
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\$ 104.138.842,65	R\$ 556.654,32	R\$ 432.179.214,86	-R\$ 3.422.074,01
SETEMBRO	R\$ 324.657.853,67	-R\$ 67.043,98		R\$ 104.516.073,65	R\$ 2.388.715,62	R\$ 429.173.927,32	R\$ 2.321.671,64
OUTUBRO						R\$ -	R\$ 0,00
NOVEMBRO						R\$ -	R\$ 0,00

	DEZEMBRO				R\$	-	R\$ 0,00
			(R\$ 2.893.183,69)		(R\$ 15.047.629,19)	R\$ 0,00	(R\$ 20.892.812,79)

Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 1.389,61	R\$ 70.760,90	R\$ 69.597,45	R\$ 1.163,45	R\$ 10,06	R\$ 2.563,12	R\$ 603,80
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 2.475.741,66			R\$ 0,00	-R\$ 2.669,14	R\$ 2.473.072,52	R\$ 166.966,56
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 3.003.496,71		R\$ 310.452,13	-R\$ 310.452,13	R\$ 5.615,61	R\$ 2.698.660,19	R\$ 23.970,09
TOTAL FUNDOS	R\$ 5.480.627,98	R\$ 70.760,90	R\$ 380.049,58	(R\$ 309.288,68)	R\$ 2.956,53	R\$ 5.174.295,83	R\$ 191.540,45