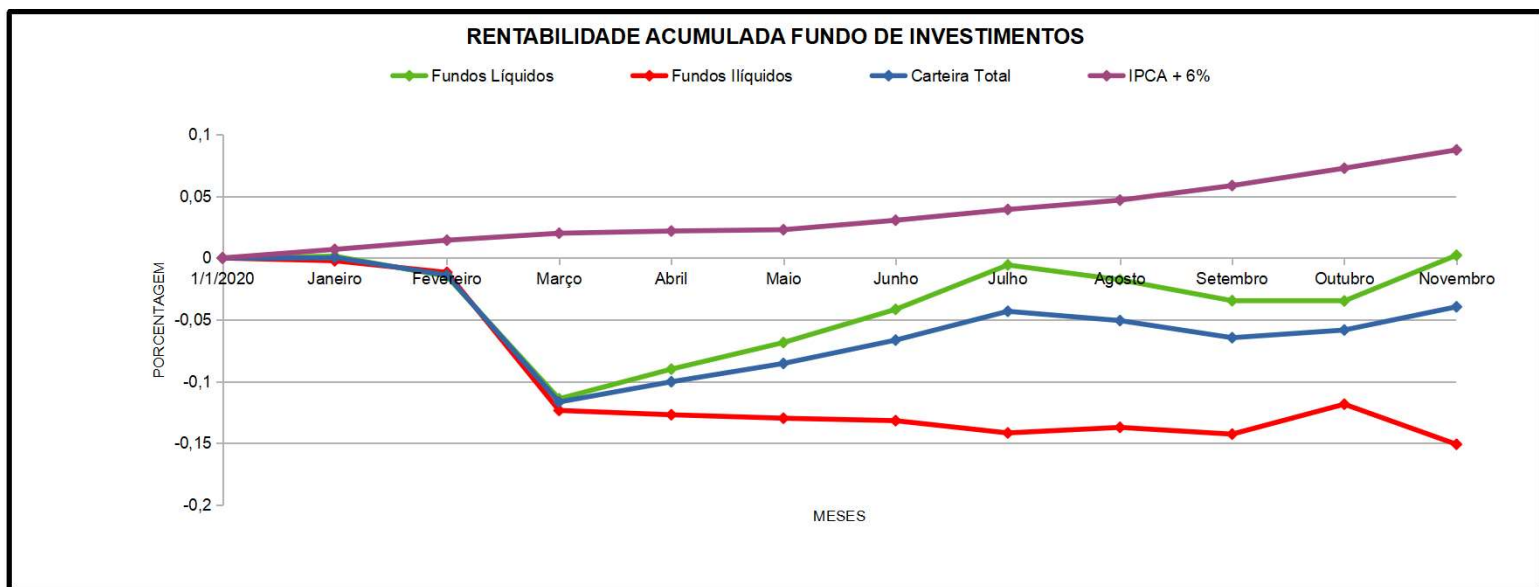


EXTRATO CONSOLIDADO NOVEMBRO 2020

Rentabilidade Acumulada	1/1/2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Fundos Líquidos	0	0,1496%	-1,4815%	-11,4160%	-9,0149%	-6,8560%	-4,1671%	-0,5681%	-1,7696%	-3,4651%	-3,4851%	0,2184%
Fundos Ilíquidos	0	-0,2282%	-1,1714%	-12,3625%	-12,7141%	-12,9934%	-13,1924%	-14,1876%	-13,7369%	-14,2846%	-11,8571%	-15,1086%
Carteira Total	0	0,0438%	-1,3956%	-11,6782%	-10,0384%	-8,5531%	-6,6600%	-4,3247%	-5,0769%	-6,4658%	-5,8427%	-3,9610%
IPCA + 6%	0	0,6978%	1,4409%	2,0060%	2,1848%	2,2920%	3,0571%	3,9316%	4,6881%	5,8710%	7,2800%	8,7616%



*IPCA + 6% MÊS SETEMBRO 2020	1,3811%
**IPCA + 6% ANO (ACUMULADO)	8,7616%
***IPCA + 6% 12 MESES	10,5478%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZ AÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.675.881,46	R\$ 9.742.538,21		R\$ 9.742.538,21	R\$ 173.441,37	R\$ 17.591.861,04	R\$ 527.519,88
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.825.006,53		R\$ 399.473,55	-R\$ 399.473,55	R\$ 431.593,61	R\$ 16.857.126,59	R\$ 114.967,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 32.145.760,48		R\$ 10.602.795,30	-R\$ 10.602.795,30	R\$ 627.072,89	R\$ 22.170.038,07	-R\$ 1.582.545,46
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 370.174,44
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 32.047.495,07			R\$ 0,00	R\$ 412.722,81	R\$ 32.460.217,88	R\$ 1.525.248,49
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	-R\$ 8.286,16
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 1.595.605,74	R\$ 14.745.295,91	R\$ 14.202.494,74	R\$ 542.801,17	R\$ 4.591,14	R\$ 2.142.998,05	R\$ 62.310,89
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.770.156,01	R\$ 748.337,10		R\$ 748.337,10	R\$ 3.272,86	R\$ 2.521.765,97	R\$ 55.406,65
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 53.439.266,29			R\$ 0,00	R\$ 438.192,23	R\$ 53.877.458,52	R\$ 2.435.648,39
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 5.139.974,68			R\$ 0,00	R\$ 729.351,54	R\$ 5.869.326,22	-R\$ 254.872,57
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 110.529,38			R\$ 0,00	R\$ 9.542,17	R\$ 120.071,55	-R\$ 320.629,54
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.025.935,50			R\$ 0,00	R\$ 947.771,73	R\$ 6.973.707,23	-R\$ 935.375,51
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 15.948.405,01			R\$ 0,00	R\$ 1.890.403,73	R\$ 17.838.808,74	R\$ 494.604,13
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 2.717.339,21			R\$ 0,00	R\$ 66.034,57	R\$ 2.783.373,78	R\$ 481.956,82
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ 3.292.764,00		R\$ 3.294.240,50	-R\$ 3.294.240,50	R\$ 1.476,50	R\$ -	R\$ 64.043,09
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$ 4.208.593,24			R\$ 0,00	R\$ 532.507,03	R\$ 4.741.100,27	-R\$ 693.782,79

FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 1.208.282,34	R\$ 164.133,38		R\$ 164.133,38	R\$ 52.366,77	R\$ 1.424.782,49	R\$ 260.888,21
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 14.148.521,29	R\$ 331.029,61		R\$ 331.029,61	R\$ 190.878,29	R\$ 14.670.429,19	R\$ 710.328,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 15.243.012,16	R\$ 36.045,35		R\$ 36.045,35	R\$ 129.433,53	R\$ 15.408.491,04	R\$ 606.315,77
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\$ 7.671.685,39			R\$ 0,00	R\$ 852.129,04	R\$ 8.523.814,43	R\$ 524.137,55
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 2.840.752,47			R\$ 0,00	R\$ 482.223,70	R\$ 3.322.976,17	-R\$ 148.581,60
RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,33
BRDESCO FIA SELECTION	R\$ 3.929.090,67			R\$ 0,00	R\$ 321.973,13	R\$ 4.251.063,80	-R\$ 510.889,86
BRDESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	R\$ 1.449.630,19	R\$ 1.564.208,16		-R\$ 1.564.208,16	R\$ 114.577,97	-	-R\$ 159.020,64
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.898.109,38			R\$ 0,00	R\$ 667.488,87	R\$ 8.565.598,25	-R\$ 1.434.401,75
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\$ 19.880.387,66			R\$ 0,00	R\$ 413.098,87	R\$ 20.293.486,53	R\$ 346.353,93
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 30.560.343,14			R\$ 0,00	R\$ 31.959,99	R\$ 30.592.303,13	R\$ 786.347,49
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 6.506.139,87	R\$ 3.500.000,00		-R\$ 3.500.000,00	R\$ 1.020.348,69	R\$ 4.026.488,56	-R\$ 894.769,18
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 14.731.761,98			R\$ 0,00	R\$ 1.808.753,98	R\$ 16.540.515,96	-R\$ 1.942.055,93
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 15.216.072,24	R\$ 460.922,10		R\$ 460.922,10	R\$ 33.902,83	R\$ 15.710.897,17	R\$ 188.364,91
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 431.352,29	R\$ 189.954,56		R\$ 189.954,56	R\$ 63.403,12	R\$ 684.709,97	R\$ 33.180,16
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ -	R\$ 4.858.448,66		R\$ 4.858.448,66	R\$ 18.201,81	R\$ 4.876.650,47	R\$ 18.201,81
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	R\$ -	R\$ 400.000,00		R\$ 400.000,00	-R\$ 3.297,15	R\$ 396.702,85	-R\$ 3.297,15
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 189.954,56	R\$ 3.441.077,19	R\$ 189.954,56	R\$ 3.251.122,63	R\$ 0,00	R\$ 3.441.077,19	R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 324.847.808,23	R\$ 35.117.782,07	R\$ 33.753.166,81	R\$ 1.364.615,26	R\$ 12.465.417,62	R\$ 338.677.841,11	R\$ 968.029,19

*Fundos que não integram mais a Carteira do IPREM.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZ AÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES -	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 9.440.919,16			R\$ 0,00	R\$ 6.602,58	R\$ 9.447.521,74	R\$ 1.013.830,97
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 1.843.595,38			R\$ 0,00	-R\$ 6.278,96	R\$ 1.837.316,42	-R\$ 987.848,17
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 4.026,47			R\$ 0,00	-R\$ 3.730,54	R\$ 295,93	-R\$ 5.419.361,76
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 5.695.126,11			R\$ 0,00	R\$ 209,22	R\$ 5.695.335,33	-R\$ 1.130.996,51
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 5.871.497,31		R\$ 58.922,81	-R\$ 58.922,81	-R\$ 3.530.670,40	R\$ 2.281.904,10	-R\$ 5.177.058,39
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\$ 9.931.880,28		R\$ 164.133,38	-R\$ 164.133,38	-R\$ 66.086,89	R\$ 9.701.660,01	R\$ 42.543,30
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.387.364,03			R\$ 0,00	-R\$ 7.986,02	R\$ 8.379.378,01	R\$ 45.573,74
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.151.280,40			R\$ 0,00	R\$ 4.148,57	R\$ 6.155.428,97	-R\$ 161.987,36
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 7.942.883,39		R\$ 460.922,10	-R\$ 460.922,10	-R\$ 143.086,20	R\$ 7.338.875,09	-R\$ 1.433.854,43
FIDC PREMIUM	R\$ 11.550.755,31			R\$ 0,00	-R\$ 17.842,58	R\$ 11.532.912,73	-R\$ 542.137,79
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.992.902,51			R\$ 0,00	-R\$ 52.963,43	R\$ 13.939.939,08	-R\$ 1.200.340,43
CONQUEST FIP	R\$ 1.806.728,68			R\$ 0,00	-R\$ 7.393,74	R\$ 1.799.334,94	-R\$ 5.954,24
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 472.540,47			R\$ 0,00	-R\$ 4.370,76	R\$ 468.169,71	-R\$ 22.762,22
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.645.890,34			R\$ 0,00	-R\$ 11.692,28	R\$ 7.634.198,06	-R\$ 113.466,63
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\$ 5.260.936,01			R\$ 0,00	-R\$ 26.684,58	R\$ 5.234.251,43	R\$ 6.510,47
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 7.519.203,89		R\$ 331.029,61	-R\$ 331.029,61	-R\$ 6.831,77	R\$ 7.181.342,51	R\$ 2.271.683,86
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 105.034.294,95	R\$ 0,00	R\$ 1.015.007,90	(R\$ 1.015.007,90)	(R\$ 3.874.657,78)	R\$ 100.144.629,27	(R\$ 18.813.096,50)

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	3,8373%	277,85%	0,22%	2,49%	R\$ 12.465.417,62	R\$ 968.029,19		
FUNDOS ILÍQUIDOS	-3,6889%	-267,10%	-15,11%	-172,44%	-R\$ 3.874.657,78	-R\$ 18.813.096,50		
TOTAL	1,9984%	144,70%	-3,96%	-45,21%	R\$ 8.590.759,84	(R\$ 17.845.067,31)		

	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

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	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\$ 323.648.377,83	-R\$ 5.662.204,83	R\$ 102.645.579,33	-R\$ 661.117,10	R\$ 426.293.957,16	-R\$ 6.323.321,93
	OUTUBRO	R\$ 324.847.808,23	-R\$ 67.043,98	R\$ 105.034.294,95	R\$ 2.906.936,92	R\$ 429.882.103,18	R\$ 2.839.892,94
	NOVEMBRO	R\$ 338.677.841,11	R\$ 12.465.417,62	R\$ 100.144.629,27	-R\$ 3.874.657,78	R\$ 438.822.470,38	R\$ 8.590.759,84
	DEZEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
		R\$ 968.029,19		R\$ 19.085.182,77		R\$ 18.097.153,38	

Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 2.563,12	155.508,34	150.076,24	R\$ 5.432,10	R\$ 32,68	R\$ 8.027,90	R\$ 626,42
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 2.473.072,52			R\$ 0,00	R\$ 20.278,75	R\$ 2.493.351,27	R\$ 189.914,45
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 2.698.660,19		312.854,04	-R\$ 312.854,04	R\$ 2.868,12	R\$ 2.388.674,27	R\$ 21.222,60
TOTAL FUNDOS	R\$ 5.174.295,83	R\$ 155.508,34	R\$ 462.930,28	R\$ 207.431,94	R\$ 23.179,55	R\$ 4.890.053,44	R\$ 211.763,47