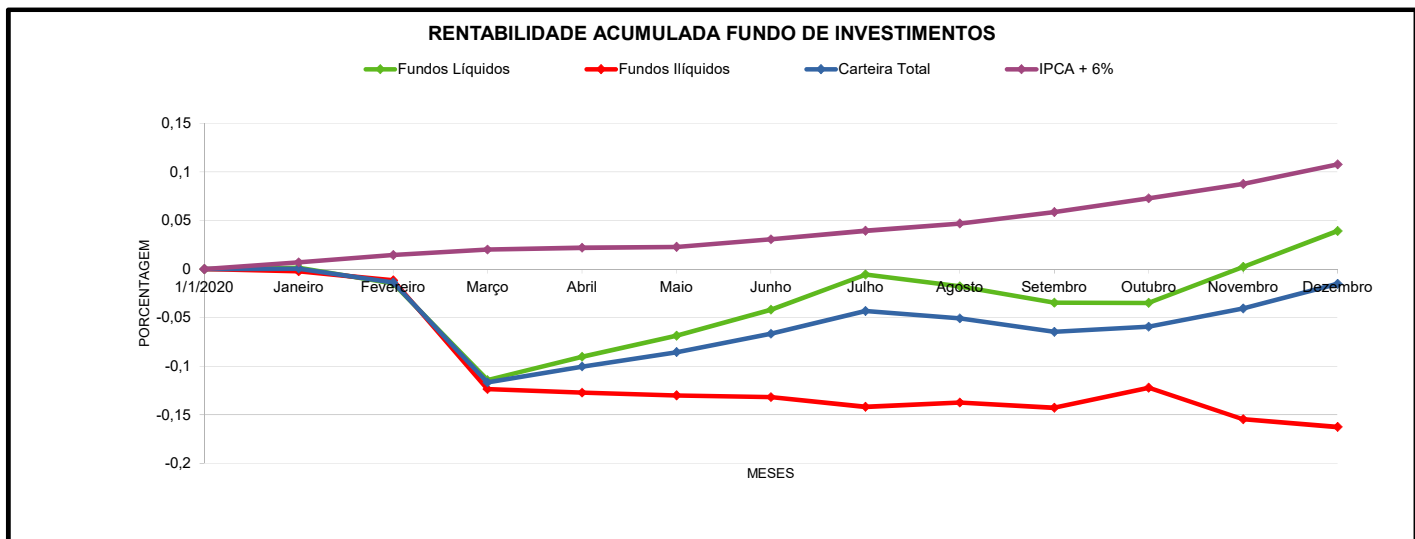


# EXTRATO CONSOLIDADO DEZEMBRO 2020

Rentabilidade Acumulada	1/1/2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
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%	3,9240%
Fundos Ilíquidos	0	-0,2282%	-1,1714%	-12,3625%	-12,7141%	-12,9934%	-13,1924%	-14,1876%	-13,7369%	-14,2846%	-12,2118%	-15,4634%	-16,2589%
Carteira Total	0	0,0438%	-1,3956%	-11,6782%	-10,0384%	-8,5531%	-6,6600%	-4,3247%	-5,0769%	-6,4658%	-5,9359%	-4,0542%	-1,5270%
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%	10,7664%



*IPCA + 6% MÊS DEZEMBRO 2020	1,8433%
**IPCA + 6% ANO (ACUMULADO)	10,7664%
***IPCA + 6% 12 MESES	10,7664%

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\$ 7.796.838,19			R\$ 0,00	R\$ 199.340,49	R\$ 7.996.178,68	R\$ 674.375,73
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.795.022,85			R\$ 0,00	R\$ 250.427,75	R\$ 10.045.450,60	R\$ 302.912,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.857.126,59			R\$ 0,00	R\$ 1.276.381,62	R\$ 18.133.508,21	R\$ 1.391.349,31
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 22.170.038,07		R\$ 9.962.093,61	-R\$ 9.962.093,61	R\$ 1.524.583,86	R\$ 13.732.528,32	-R\$ 57.961,60
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 370.174,44
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 32.460.217,88	R\$ 13.462.093,61		R\$ 13.462.093,61	R\$ 693.895,21	R\$ 46.616.206,70	R\$ 2.219.143,70
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		-R\$ 8.286,16
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 2.142.998,05	R\$ 17.603.852,16	R\$ 15.646.995,02	R\$ 1.956.857,14	R\$ 2.486,31	R\$ 4.102.341,50	R\$ 64.797,20
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.521.765,97	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.500.000,00	-R\$ 500.000,00	R\$ 8.704,32	R\$ 2.030.470,29	R\$ 64.110,97
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 53.877.458,52			R\$ 0,00	R\$ 711.539,69	R\$ 54.588.998,21	R\$ 3.147.188,08
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 5.869.326,22			R\$ 0,00	R\$ 489.094,94	R\$ 6.358.421,16	R\$ 234.222,37
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 120.071,55			R\$ 0,00	R\$ 5.867,00	R\$ 125.938,55	-R\$ 314.762,54
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.973.707,23			R\$ 0,00	R\$ 529.969,85	R\$ 7.503.677,08	-R\$ 405.405,66
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 17.838.808,74		R\$ 3.500.000,00	-R\$ 3.500.000,00	R\$ 930.251,99	R\$ 15.269.060,73	R\$ 1.424.856,12
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 2.783.373,78			R\$ 0,00	R\$ 19.304,40	R\$ 2.802.678,18	R\$ 501.261,22
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 64.043,09
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$ 4.741.100,27			R\$ 0,00	R\$ 361.386,79	R\$ 5.102.487,06	-R\$ 332.396,00
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 1.424.782,49	R\$ 2.000.000,00		R\$ 2.000.000,00	R\$ 40.615,06	R\$ 3.465.397,55	R\$ 301.503,27
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 14.670.429,19	R\$ 4.331.029,61		R\$ 4.331.029,61	R\$ 244.695,52	R\$ 19.246.154,32	R\$ 955.023,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 15.408.491,04		R\$ 5.000.000,00	-R\$ 5.000.000,00	R\$ 338.445,16	R\$ 10.746.936,20	R\$ 944.760,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB-B 5 FICFI	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 250.028,48

BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.523.814,43			R\$ 0,00	R\$ 620.352,23	R\$ 9.144.166,66	R\$ 1.144.489,78
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.322.976,17			R\$ 0,00	R\$ 356.186,65	R\$ 3.679.162,82	R\$ 207.605,05
RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,33
BB Ações Nordea	R\$ -	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	R\$ 5.972,30	R\$ 1.005.972,30	R\$ 5.972,30
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 4.251.063,80			R\$ 0,00	R\$ 336.015,83	R\$ 4.587.079,63	-R\$ 174.874,03
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		-R\$ 159.020,64
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.565.598,25			R\$ 0,00	R\$ 737.328,08	R\$ 9.302.926,33	-R\$ 697.073,67
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 510,09
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 20.293.486,53			R\$ 0,00	R\$ 1.002.151,93	R\$ 21.295.638,46	R\$ 1.348.505,86
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 30.592.303,13	R\$ 1.000.000,00		-R\$ 1.000.000,00	R\$ 61.002,47	R\$ 29.653.305,60	R\$ 847.349,96
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 4.026.488,56			R\$ 0,00	R\$ 373.180,69	R\$ 4.399.669,25	-R\$ 521.588,49
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 16.540.515,96			R\$ 0,00	R\$ 1.041.281,63	R\$ 17.581.797,59	-R\$ 900.774,30
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 15.710.897,17	R\$ 2.887.189,56		R\$ 2.887.189,56	R\$ 52.614,95	R\$ 18.650.701,68	R\$ 240.979,86
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 684.709,97			R\$ 0,00	R\$ 50.323,92	R\$ 735.033,89	R\$ 83.504,08
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ -	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	R\$ 28.559,45	R\$ 1.028.559,45	R\$ 28.559,45
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 4.876.650,47		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 89.254,50	R\$ 3.965.904,97	R\$ 107.456,31
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	R\$ 396.702,85			R\$ 0,00	R\$ 14.051,47	R\$ 410.754,32	R\$ 10.754,32
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 335.236.763,92</b>	<b>R\$ 43.284.164,94</b>	<b>R\$ 37.609.088,63</b>	<b>R\$ 5.675.076,31</b>	<b>R\$ 12.395.266,06</b>	<b>R\$ 353.307.106,29</b>	<b>R\$ 13.363.295,25</b>

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

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZ AÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 9.447.521,74			R\$ 0,00	-R\$ 1.135.560,29	R\$ 8.311.961,45	-R\$ 121.729,32
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 1.837.316,42			R\$ 0,00	-R\$ 6.752,64	R\$ 1.830.563,78	-R\$ 994.600,81
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 295,93			R\$ 0,00	-R\$ 0,00	R\$ 295,93	-R\$ 5.419.361,76
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 5.695.335,33			R\$ 0,00	R\$ 98.864,49	R\$ 5.794.199,82	-R\$ 1.032.132,02
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 2.281.904,10			R\$ 0,00	-R\$ 8.558,52	R\$ 2.273.345,58	-R\$ 5.185.616,91
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ 0,00			R\$ 0,00	-R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 322.593,56
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 9.701.660,01		R\$ 328.266,75	-R\$ 328.266,75	-R\$ 54.231,16	R\$ 9.319.162,10	-R\$ 11.687,86
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.379.378,01			R\$ 0,00	-R\$ 7.457,98	R\$ 8.371.920,03	R\$ 38.115,76
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.155.428,97			R\$ 0,00	R\$ 233.092,53	R\$ 6.388.521,50	R\$ 71.105,17
ILLUMINATI FIDC	R\$ 6.914.156,86			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.914.156,86	-R\$ 1.858.572,66
FIDC PREMIUM	R\$ 11.532.912,73			R\$ 0,00	-R\$ 16.916,82	R\$ 11.515.995,91	-R\$ 559.054,61
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.939.939,08			R\$ 0,00	-R\$ 3.669,59	R\$ 13.936.269,49	-R\$ 1.204.010,02
CONQUEST FIP	R\$ 1.799.334,94			R\$ 0,00	-R\$ 535,89	R\$ 1.798.799,05	-R\$ 6.490,13
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 468.169,71			R\$ 0,00	-R\$ 9.675,90	R\$ 458.493,81	-R\$ 32.438,12
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.634.198,06			R\$ 0,00	-R\$ 13.738,28	R\$ 7.620.459,78	-R\$ 127.204,91
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\$ 5.234.251,43			R\$ 0,00	-R\$ 9.136,14	R\$ 5.225.115,29	-R\$ 2.625,67
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 7.181.342,51		R\$ 331.029,61	-R\$ 331.029,61	-R\$ 4.086,97	R\$ 6.846.225,93	R\$ 2.267.596,89
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 99.719.911,04</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 659.296,36</b>	<b>(R\$ 659.296,36)</b>	<b>(R\$ 338.363,16)</b>	<b>R\$ 98.122.251,52</b>	<b>(R\$ 20.176.177,89)</b>

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade	
FUNDOS LÍQUIDOS	3,6975%	200,59%	3,92%	36,45%	R\$ 12.395.266,06	R\$ 13.363.295,25	
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,9410%	-51,05%	-16,26%	-151,01%	-R\$ 938.363,16	-R\$ 20.176.177,89	
<b>TOTAL</b>	<b>2,6340%</b>	<b>142,90%</b>	<b>-1,53%</b>	<b>-14,18%</b>	<b>R\$ 11.456.902,90</b>	<b>(R\$ 6.312.882,64)</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\$ 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\$ 104.609.576,67	R\$ 2.482.218,64	R\$ 429.457.384,90	R\$ 2.415.174,66	
NOVEMBRO	R\$ 338.677.841,11	R\$ 12.465.417,62	R\$ 99.719.911,04	-R\$ 3.874.657,73	R\$ 438.397.752,15	R\$ 8.590.759,89	
DEZEMBRO	R\$ 353.307.106,29	R\$ 12.395.266,06	R\$ 99.719.911,04	-R\$ 938.363,16	R\$ 453.027.017,33	R\$ 11.456.902,90	

R\$ 13.363.295,25

(R\$ 20.428.264,16)

(R\$ 7.064.968,91)

**Carteira Administrativa**

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 8.027,90	R\$ 2.543.805,58	R\$ 2.507.771,63	R\$ 36.033,95	R\$ 339,03	R\$ 44.400,88	R\$ 932,77
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 2.493.351,27	R\$ 1.148.000,00		R\$ 1.148.000,00	R\$ 37.597,69	R\$ 3.678.948,96	R\$ 207.233,39
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 2.388.674,27	R\$ 1.148.000,00	R\$ 263.986,94	R\$ 884.013,06	R\$ 7.410,53	R\$ 3.280.097,86	R\$ 25.765,01
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 4.890.053,44</b>	<b>R\$ 4.839.805,58</b>	<b>R\$ 2.771.758,57</b>	<b>R\$ 2.068.047,01</b>	<b>R\$ 45.347,25</b>	<b>R\$ 7.003.447,70</b>	<b>R\$ 233.931,17</b>