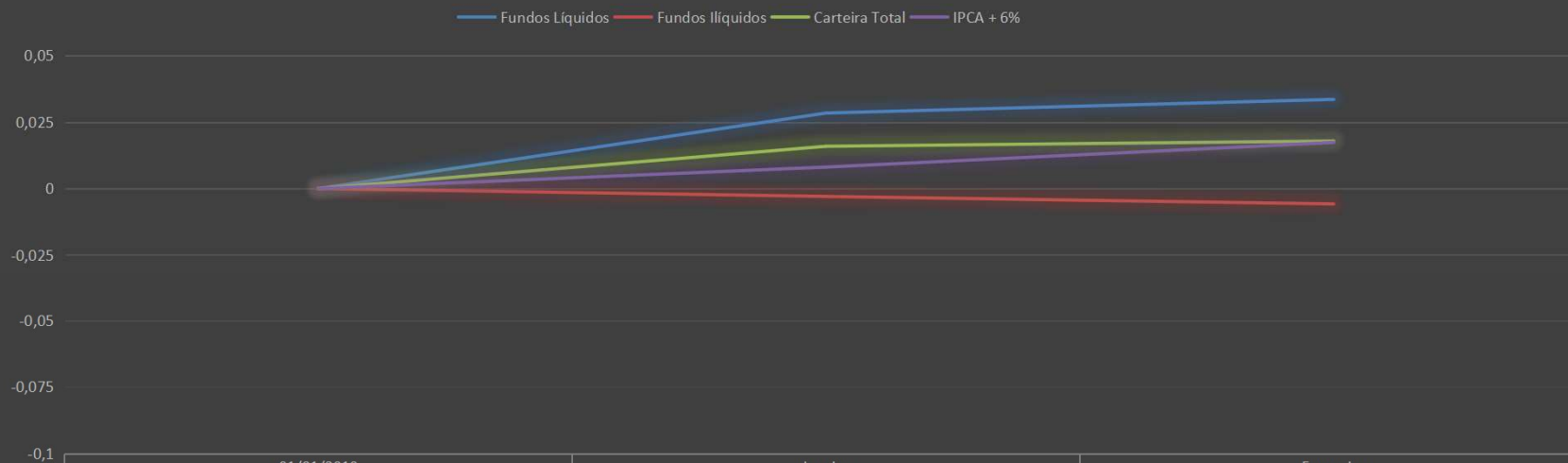


Rentabilidade Acumulada	01/01/2019	Janeiro	Fevereiro
Fundos Líquidos	0	2,84%	3,35%
Fundos Ilíquidos	0	-0,30%	-0,58%
Carteira Total	0	1,59%	1,79%
IPCA + 6%	0	0,81%	1,73%

### Rentabilidade Acumulada - Fundos de Investimento



	01/01/2019	Janeiro	Fevereiro
Fundos Líquidos	0	2,84%	3,35%
Fundos Ilíquidos	0	-0,30%	-0,58%
Carteira Total	0	1,59%	1,79%
IPCA + 6%	0	0,81%	1,73%

Rendimento	Líquido	R\$8.606.554,06
	Ilíquido	-R\$982.767,32
	Total	R\$7.623.786,74

## Carteira Previdenciária

RENDA FIXA													
Fundo	CNPJ	Aberto	Valor Cota	Valor Aplicado	% CARTEIRA IPREM	% do PL Fundo	Patrimônio Líquido	Mês		Ano		12 M	
Títulos Públicos de emissão do TN- Art. 7º, Inciso I "a" - Limite para alocação dos recursos: 100%				R\$				Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%***
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B-20240815) - 10.973	-	-	-	R\$ 51.891.462,51	11,90%	-	-	0,5771	62,80	7,0428	406,32	16,3155	161,17
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B-20350515) - 11.647	-	-	-	R\$ 15.312.840,09	3,51%	-	-						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B-20450515) - 11.633	-	-	-	R\$ 29.673.665,76	6,81%	-	-						
<b>Renda Fixa - Art. 7º, Inciso I, "b" - Limite para alocação dos recursos: 100%</b>				<b>R\$ 128.835.659,25</b>	<b>29,55%</b>								
CAIXA FI BRASIL IRFM 1	10.740.670/0001-06	SIM	2,390507	R\$ 9.212.547,36	2,11%	0,06%	R\$ 15.820.022.979,24	0,4477	48,72	1,0181	58,65	6,7117	65,74
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	SIM	2,032196	R\$ 2.127.979,92	0,49%	0,02%	R\$ 8.577.980.854,57	0,5573	60,65	1,8304	105,60	9,6313	95,14
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	11.060.913/0001-10	SIM	2,710170	R\$ 11.168.503,85	2,56%	0,12%	R\$ 9.468.393.579,97	0,5239	57,01	2,0648	119,13	9,9032	97,82
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	SIM	2,45336963	R\$ 9.987.548,34	2,29%	0,15%	R\$ 6.882.421.501,08	0,6067	66,02	1,8294	105,55	9,5462	94,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-IM1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	SIM	2,498359	R\$ 2.479.825,81	0,57%	0,02%	R\$ 11.109.701.736,66	0,4388	47,75	1,0167	58,65	6,6546	65,74
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	25.078.994/0001-90	SIM	1,316714941	R\$ 47.498.888,90	10,90%	0,88%	R\$ 5.409.881.291,36	0,3889	42,32	2,4048	138,74	9,8079	96,88
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	10.474.513/0001-98	SIM	31,128417	R\$ 20.691.602,05	4,75%	6,05%	R\$ 342.255.824,49	0,4896	53,28	4,8329	278,82	13,4736	133,09
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FICFI	09.093.819/0001-15	SIM	29,405777	R\$ 17.824.122,77	4,09%	1,51%	R\$ 1.183.868.304,64	0,5137	55,90	2,0236	116,75	9,6367	95,19
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	10.979.017/0001-96	SIM	23,7933796	R\$ 7.844.640,25	1,80%	5,07%	R\$ 154.775.775,28	0,4256	46,31	0,9687	55,89	6,5001	64,21
<b>Renda Fixa - Art. 7º, Inciso II "a" - Limite para alocação dos recursos: 60%</b>				<b>R\$ 63.928.354,07</b>	<b>14,66%</b>								
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	10.646.895/0001-90	SIM	3,177048	R\$ 14.597.061,17	3,35%	0,65%	R\$ 2.251.944.269,94	0,5468	59,51	4,8906	282,16	13,9974	138,27
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	NÃO	0,969186	R\$ 15.308.924,97	3,51%	11,99%	R\$ 127.673.948,41	1,1279	122,75	2,5861	149,20	1,7800	17,58
FIC RF LP IMAB 1000	12.402.646/0001-84	NÃO	2,1028423	R\$ 6.968.413,98	1,60%	19,98%	R\$ 34.868.229,73	-0,3185	-34,66	1,5458	89,19	1,8318	18,09
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	17.213.849/0001-46	NÃO	12,57149	R\$ 10.519.781,47	2,41%	16,43%	R\$ 64.025.582,15	1,5643	170,24	2,9220	168,58	-3,2700	-32,30
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	23.896.287/0001-85	NÃO	1,00252748	R\$ 10.183.913,27	2,34%	23,18%	R\$ 43.938.819,70	-25,0690	-2728,15	-18,6822	-1077,84	-17,0411	-168,33
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	23.948.236/0001-50	NÃO	1,11246017	R\$ 6.350.259,21	1,46%	8,42%	R\$ 75.440.748,74	-0,0181	-1,97	-0,0214	-1,23	0,3030	2,99
<b>Renda Fixa e Referenciado DI - Art. 7º, Inciso IV "a" - Limite para alocação dos recursos: 40%</b>				<b>R\$ 104.985.189,14</b>	<b>24,08%</b>								
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	SIM	1,773099	R\$ 17.289.448,47	3,97%	2,62%	R\$ 658.863.890,63	0,4260	46,36	0,8967	51,73	5,5249	54,58
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	SIM	3,48887	R\$ 10.226.889,27	2,35%	0,23%	R\$ 4.453.973.780,65	0,4831	52,57	1,0146	58,53	6,2337	64,56
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	SIM	1,26079	R\$ 36.269.786,44	8,32%	0,23%	R\$ 4.070.797.730,66	0,5013	54,56	3,3967	195,97	9,6595	95,42
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	06.175.696/0001-73	SIM	45,47258	R\$ 13.400.152,33	3,07%	0,11%	R\$ 11.845.467.459,19	0,4817	52,42	1,0143	58,52	6,2521	61,76
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	25.306.703/0001-73	SIM	13,051151	R\$ 6.535.382,38	1,50%	0,24%	R\$ 2.763.600.790,43	0,3396	36,96	2,7209	156,98	8,7320	86,26
SINGAPORE FI RENDA FIXA	20.887.259/0001-03	NÃO	144,2315829	R\$ 12.776.198,88	2,93%	20,20%	R\$ 63.242.212,32	0,4163	45,31	-1,4583	-84,14	5,7940	57,23
FI BARCELONA RENDA FIXA	19.833.108/0001-93	NÃO	166,588623	R\$ 8.487.331,37	1,95%	17,55%	R\$ 48.358.761,46	0,4661	50,72	0,9823	56,67	4,6909	59,67
<b>FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, Inciso VII "a" - Limite para alocação dos recursos: 5%</b>				<b>R\$ 33.315.641,96</b>	<b>7,64%</b>								
GGR PRIME I FIDC	17.013.985/0001-92	NÃO	1125,548541	R\$ 8.414.171,64	1,93%	3,79%	R\$ 221.461.474,46	-3,7400	-407,00	-3,3300	-192,15	-16,4200	-162,19
ILLUMINATI FIDC	23.033.577/0001-03	NÃO	1,067787	R\$ 11.626.306,71	2,67%	5,54%	R\$ 209.791.431,05	8,8691	965,19	-10,9206	-630,05	-7,6532	-75,60
FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	NÃO	1,45187966	R\$ 13.275.163,61	3,05%	14,10%	R\$ 94.125.513,76	-0,1700	-18,50	-0,3100	-17,88	0,0000	0,00

## RENDA VARIÁVEL

Fundo	CNPJ	Aberto	Valor Cota	Valor Aplicado	% CARTEIRA IPREM	% do PL Fundo	Patrimônio Líquido	Mês		Ano		12 M	
FI Multimercado-Aberto- Art. 8º, Inciso III - Limite para alocação dos recursos: 10%				R\$				Rentab. Fundo	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%***
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	NÃO	1411,100656	R\$ 16.536.399,10	3,79%	7,65%	R\$ 216.271.965,59	-2,8999	-315,58	-3,0894	-178,27	-7,7365	-76,42
<b>FI em Participações - Art. 8º, Inciso IV "a" - Limite para alocação dos recursos: 5%</b>				<b>R\$ 16.768.894,05</b>	<b>3,85%</b>								
CONQUEST FIP	10.625.626/0001-47	NÃO	6,641195	R\$ 1.811.283,02	0,42%	1,13%	R\$ 160.634.587,98	-0,0200	-2,72	-0,0546	-3,15	-0,4008	-3,96
GESTAO EMPRESARIAL FIP	18.373.362/0001-93	NÃO	1,510928	R\$ 721.292,76	0,17%	10,90%	R\$ 6.619.400,20	-0,3189	-34,7	-0,4339	-25,03	-5,7201	-56,50
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA	16.685.929/0001-31	NÃO	631,068391	R\$ 6.310.887,67	1,45%	0,04%	R\$ 194.163.792,91	-0,1300	-14,14	-0,2700	-15,57	588,350	5811,780
CAM THRONE FIP MULTISTRATÉGIA	21.862.783/0001-92	NÃO	1073,359627	R\$ 7.925.430,60	1,82%	19,01%	R\$ 41.699.958,53	-0,1100	-11,97	-0,2400	-13,84	-4,4300	-43,76
<b>FI Imobiliários - Art. 8º, Inciso IV "b" - Limite para alocação dos recursos: 5%</b>				<b>R\$ 19.702.827,52</b>	<b>4,52%</b>								
AQUILLA FII	13.555.918/0001-49	NÃO	1747,235776	R\$ 6.060.823,10	1,39%	3,53%	R\$ 171.474.369,13	2,3016	250,47	2,1173	122,15	-6,0806	-60,06
SÃO DOMINGOS FII	16.543.270/0001-89	NÃO	230,531094	R\$ 13.642.004,42	3,13%	5,51%	R\$ 247.492.298,26	-0,1609	-17,51	-0,3452	-19,91	4,0656	40,16
<b>TOTAL CARTEIRA IPREM FEVEREIRO 2019</b>				<b>R\$ 435.964.427,60</b>	<b>100,00%</b>								

*IPCA + 6% MÊS FEVEREIRO 2019	0,9189%
**IPCA + 6% ANO (ACUMULADO)	1,7333%
***IPCA + 6% 12 MESES	10,1234%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2019	RISCO
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)	R\$ 51.776.337,12	R\$ -	R\$ 186.440,76	-R\$ 186.440,76	R\$ 301.566,15	R\$ 51.891.462,51	R\$ 3.431.105,80	ALTO
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	R\$ 7.811.396,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.243,47	R\$ 7.844.640,25	R\$ 75.260,57	BAIXO
CAIXA FI BRASIL IRFM 1	R\$ 9.171.488,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.058,44	R\$ 9.212.547,36	R\$ 92.849,72	BAIXO
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 2.116.186,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.793,86	R\$ 2.127.979,92	R\$ 38.249,68	MÉDIO
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 11.110.299,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.204,44	R\$ 11.168.503,85	R\$ 225.944,02	MÉDIO
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	R\$ 14.517.676,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.384,39	R\$ 14.597.061,17	R\$ 680.597,81	BAIXO
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 16.236.589,58	R\$ 1.364.532,05	R\$ 380.309,97	R\$ 984.222,08	R\$ 68.636,81	R\$ 17.289.448,47	R\$ 148.929,23	BAIXO
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 10.177.722,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.166,54	R\$ 10.226.889,27	R\$ 102.718,27	BAIXO
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 32.136.540,54	R\$ 3.961.955,02	R\$ -	R\$ 3.961.955,02	R\$ 171.290,88	R\$ 36.269.786,44	R\$ 1.071.190,15	BAIXO
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 9.927.317,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.231,27	R\$ 9.987.548,34	R\$ 179.279,16	BAIXO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	R\$ 2.468.991,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.834,37	R\$ 2.479.825,81	R\$ 24.957,90	BAIXO
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 43.328.883,60	R\$ 3.997.497,00	R\$ -	R\$ 3.997.497,00	R\$ 172.508,30	R\$ 47.498.888,90	R\$ 1.025.489,07	ALTO
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	R\$ 20.590.781,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.821,02	R\$ 20.691.602,05	R\$ 953.894,13	MÉDIO
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FICFI	R\$ 17.733.033,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.088,84	R\$ 17.824.122,77	R\$ 353.541,13	ALTO
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	R\$ 13.335.917,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.234,84	R\$ 13.400.152,33	R\$ 134.548,82	BAIXO
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	R\$ 2.562.072,54	R\$ 3.961.955,03	R\$ -	R\$ 3.961.955,03	R\$ 11.354,81	R\$ 6.535.382,38	R\$ 67.998,60	BAIXO
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 265.001.235,02</b>	<b>R\$ 13.285.939,10</b>	<b>R\$ 566.750,73</b>	<b>R\$ 12.719.188,37</b>	<b>R\$ 1.325.418,43</b>	<b>R\$ 279.045.841,82</b>	<b>R\$ 8.606.554,06</b>	

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2019	RISCO
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 15.138.173,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 170.750,99	R\$ 15.308.924,97	R\$ 385.919,37	INAPLICÁVEL
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 6.994.253,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (25.839,75)	R\$ 6.968.413,98	R\$ 102.570,82	INAPLICÁVEL
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 10.357.750,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 162.031,36	R\$ 10.519.781,47	R\$ 298.665,24	INAPLICÁVEL
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 22.673.830,26	R\$ -	R\$ 11.885.865,08	-R\$ 11.885.865,08	R\$ (604.051,91)	R\$ 10.183.913,27	R\$ 1.176.773,24	INAPLICÁVEL
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 6.351.406,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.147,65)	R\$ 6.350.259,21	-R\$ 1.358,12	INAPLICÁVEL
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ 12.723.228,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.970,67	R\$ 12.776.198,88	-R\$ 189.076,30	INAPLICÁVEL
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.447.955,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.375,72	R\$ 8.487.331,37	R\$ 82.556,65	INAPLICÁVEL
GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.741.216,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (327.044,89)	R\$ 8.414.171,64	-R\$ 285.927,69	INAPLICÁVEL
ILLUMINATI FIDC	R\$ 11.149.479,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 476.826,77	R\$ 11.626.306,71	-R\$ 2.000.127,68	INAPLICÁVEL
FIDC PREMIUM	R\$ 13.297.347,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (22.183,71)	R\$ 13.275.163,61	-R\$ 40.943,20	INAPLICÁVEL
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 17.030.251,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (493.852,16)	R\$ 16.536.399,10	-R\$ 527.154,90	INAPLICÁVEL
CONQUEST FIP	R\$ 1.811.735,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (452,49)	R\$ 1.811.283,02	-R\$ 989,94	INAPLICÁVEL
GESTÃO EMPRESARIAL FIP	R\$ 723.600,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.307,34)	R\$ 721.292,76	-R\$ 3.143,41	INAPLICÁVEL
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 6.319.120,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.233,09)	R\$ 6.310.887,67	-R\$ 17.400,09	INAPLICÁVEL
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.934.516,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.085,69)	R\$ 7.925.430,60	-R\$ 18.800,35	INAPLICÁVEL
AQUILLA FII	R\$ 5.924.468,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 136.354,95	R\$ 6.060.823,10	R\$ 125.662,62	INAPLICÁVEL
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 13.663.992,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (21.988,21)	R\$ 13.642.004,42	-R\$ 69.993,58	INAPLICÁVEL
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 169.282.327,29</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 11.885.865,08</b>	<b>-R\$ 11.885.865,08</b>	<b>R\$ 477.876,43</b>	<b>R\$ 156.918.585,78</b>	<b>R\$ 982.767,32</b>	

#### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

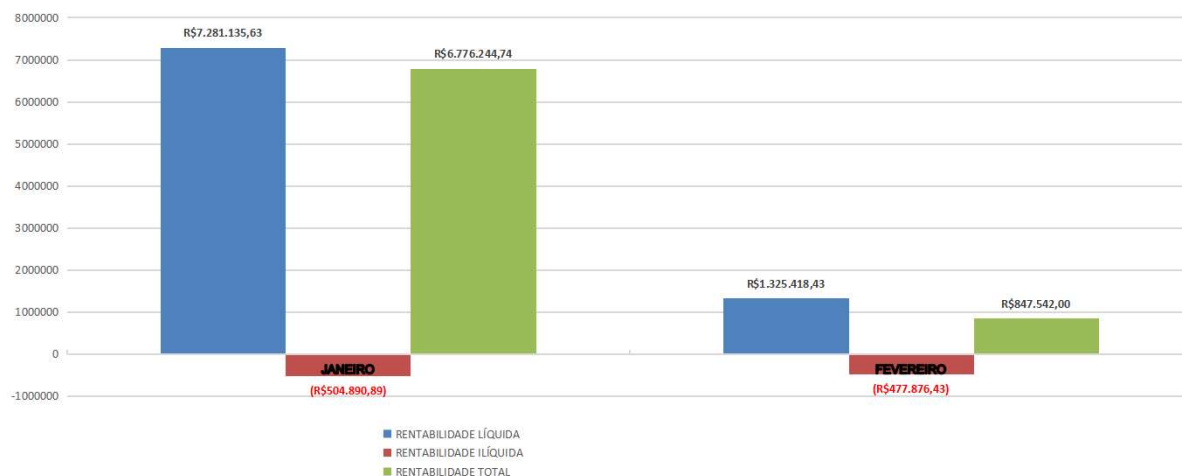
	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade	
FUNDOS LÍQUIDOS	0,50%	54,43%	3,35%	193,51%	R\$ 1.325.418,43	R\$ 8.606.554,06		
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,28%	-30,72%	-0,58%	-33,38%	-R\$ 477.876,43	-R\$ 982.767,32		
<b>TOTAL</b>	<b>0,20%</b>	<b>21,24%</b>	<b>1,79%</b>	<b>103,14%</b>	<b>R\$ 847.542,00</b>	<b>R\$ 7.623.786,74</b>		

DISTRIBUIÇÃO GERAL POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
CDI	72.699.801,79	16,68%
FIDC	33.315.641,96	7,64%
FIP	16.768.894,05	3,85%
IDKA 2	12.115.528,26	2,78%
IMA-B	74.100.174,65	17,00%
IMA-B 5	28.992.626,62	6,65%
IMOBILIARIO	19.702.827,52	4,52%
IPCA	90.304.057,72	20,71%
IRF-M1	19.537.013,42	4,48%
MULTIMERCADO	16.536.399,10	3,79%
NTN-B	51.891.462,51	11,90%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$435.964.427,60</b>	<b>100,00%</b>

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE (FUNDOS LÍQUIDOS E ILÍQUIDOS)	TOTAL	% CARTEIRA
<b>FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 279.045.841,82</b>	<b>64,01%</b>
CDI	R\$ 40.916.490,07	9,39%
IDKA 2	R\$ 12.115.528,26	2,78%
IMA-B	R\$ 35.288.663,22	8,09%
IMA-B 5	R\$ 28.992.626,62	6,65%
IPCA	R\$ 90.304.057,72	20,71%
IRF-M1	R\$ 19.537.013,42	4,48%
NTN-B	R\$ 51.891.462,51	11,90%
<b>FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 156.918.585,78</b>	<b>35,99%</b>
CDI	R\$ 31.783.311,72	7,29%
FIDC	R\$ 33.315.641,96	7,64%
FIP	R\$ 16.768.894,05	3,85%
IMA-B	R\$ 38.811.511,43	8,90%
IMOBILIARIO	R\$ 19.702.827,52	4,52%
MULTIMERCADO	R\$ 16.536.399,10	3,79%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 435.964.427,60</b>	<b>100,00%</b>

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	%CARTEIRA
TÍTULOS PÚBLICOS -NTN-B (CUSTÓDIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)	R\$ 51.891.462,51	11,90%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04	R\$ 100.892.216,48	23,14%
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A - CNPJ: 30.822.936/0001-69	R\$ 59.966.263,05	13,75%
ITAU UNIBANCO S/A - CNPJ: 60.701.190/0001-04	R\$ 58.451.259,53	13,41%
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. - CNPJ: 00.806.535/0001-54	R\$ 28.121.107,65	6,45%
INTRADER DTVM LTDA - CNPJ: 15.489.568/0001-95	R\$ 15.308.924,97	3,51%
ÚNICA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA - CNPJ: 11.010.779/0001-42	R\$ 23.838.454,66	5,47%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42	R\$ 7.844.640,25	1,80%
FINAXIS CTVM S.A - CNPJ: 03.317.692/0001-94	R\$ 13.275.163,61	3,05%
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA - CNPJ: 02.671.743/0001-19	R\$ 8.414.171,64	1,93%
RJI CTVM LTDA - CNPJ: 42.066.258/0001-30	R\$ 25.745.023,23	5,91%
SOCOPIA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A - CNPJ: 62.285.390/0001-40	R\$ 7.925.430,60	1,82%
FOCO DTVM LTDA. - CNPJ: 00.329.598/0001-67	R\$ 34.290.309,42	7,87%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 435.964.427,60</b>	<b>100,00%</b>

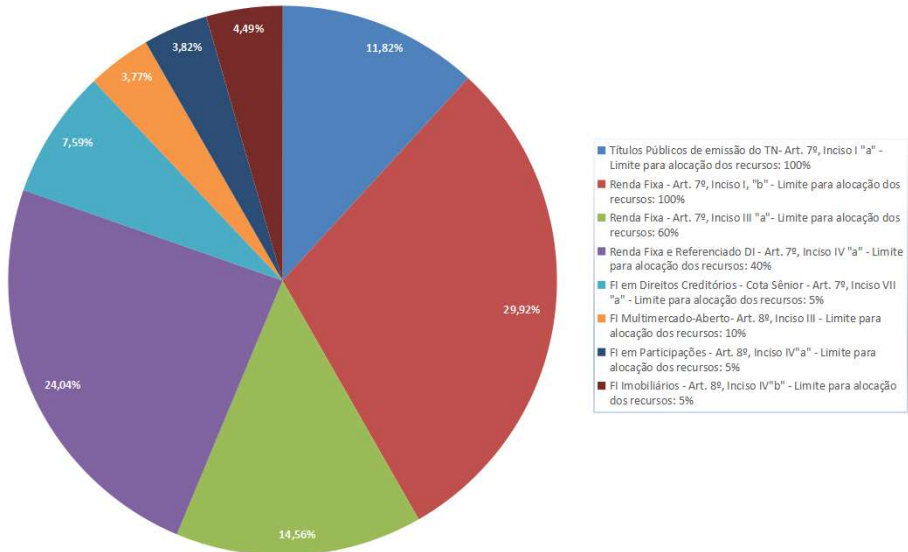
**Evolução da Rentabilidade**  
(Fundos Líquidos, Fundos Ilíquidos, Total)



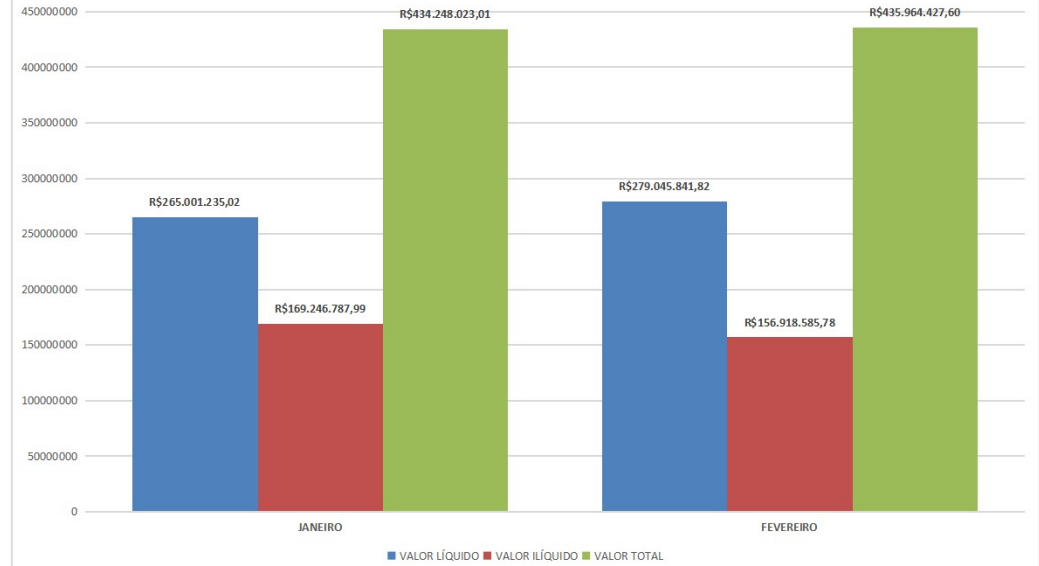
EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM

MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE LÍQUIDA	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE ILÍQUIDA	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE TOTAL
JANEIRO	R\$ 265.001.235,02	R\$ 7.281.135,63	R\$ 169.246.787,99	R\$ (504.890,89)	R\$ 434.248.023,01	R\$ 6.776.244,74
FEVEREIRO	R\$ 279.045.841,82	R\$ 1.325.418,43	R\$ 156.918.585,78	R\$ (477.876,43)	R\$ 435.964.427,60	R\$ 847.542,00
MARÇO						
ABRIL						
MAIO						
JUNHO						
JULHO						
AGOSTO						
SETEMBRO						
OUTUBRO						
NOVEMBRO						
DEZEMBRO						
		R\$ 8.606.554,06		R\$ 982.767,32		R\$ 7.623.786,74

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA IPREM - RES. CMN 3922/2010



Evolução do PL



# Carteira Administrativa

## RENDA FIXA

Fundo	CNPJ	Aberto	Valor Cota	Valor Aplicado	% CARTEIRA IPREM	% do PL Fundo	Patrimônio Líquido	Mês		Ano		12 M	
Renda Fixa - Art. 7º, Inciso I, "b" - Limite para alocação dos recursos: 100%				R\$ 2.501.591,55	82,00%			Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%***
CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	SIM	2,032196	R\$ 2.501.591,55	82,00%	0,03%	R\$ 8.577.980.854,57	0,5573	60,65	1,8304	105,60	9,6313	95,14
Renda Fixa e Referenciado DI - Art. 7º, Inciso IV "a" - Limite para alocação dos recursos: 40%				R\$ 548.972,60	18,00%			Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%***
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	SIM	1,773099	R\$ 326.165,74	10,69%	0,05%	R\$ 658.863.890,63	0,4260	46,36	0,8967	51,73	5,5249	54,58
CAIXA FI ALIANCA RF	05.164.358/0001-73	SIM	3,960209	R\$ 222.806,86	0,05%	0,07%	R\$ 299.129.923,75	0,4727	51,44	1,0016	57,79	6,1514	60,76
<b>TOTAL CARTEIRA ADMINISTRATIVA IPREM FEVEREIRO 2019</b>				<b>R\$ 3.050.564,15</b>	<b>100,00%</b>								

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2019	RISCO
CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	R\$ 2.487.727,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.864,52	R\$ 2.501.591,55	R\$ 49.224,30	BAIXO
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 512.506,43	R\$ 787,76	R\$ 189.063,98	-R\$ 188.276,22	R\$ 1.935,53	R\$ 326.165,74	R\$ 2.947,96	BAIXO
CAIXA FI ALIANCA RF	R\$ 221.758,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.048,21	R\$ 222.806,86	R\$ 2.209,50	BAIXO
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 3.221.992,11</b>	<b>R\$ 787,76</b>	<b>R\$ 189.063,98</b>	<b>-R\$ 188.276,22</b>	<b>R\$ 16.848,26</b>	<b>R\$ 3.050.564,15</b>	<b>R\$ 54.381,76</b>	

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade	
<b>FUNDOS</b>	<b>0,52%</b>	<b>56,91%</b>	<b>1,67%</b>	<b>96,37%</b>	<b>R\$ 16.848,26</b>	<b>R\$ 54.381,76</b>		