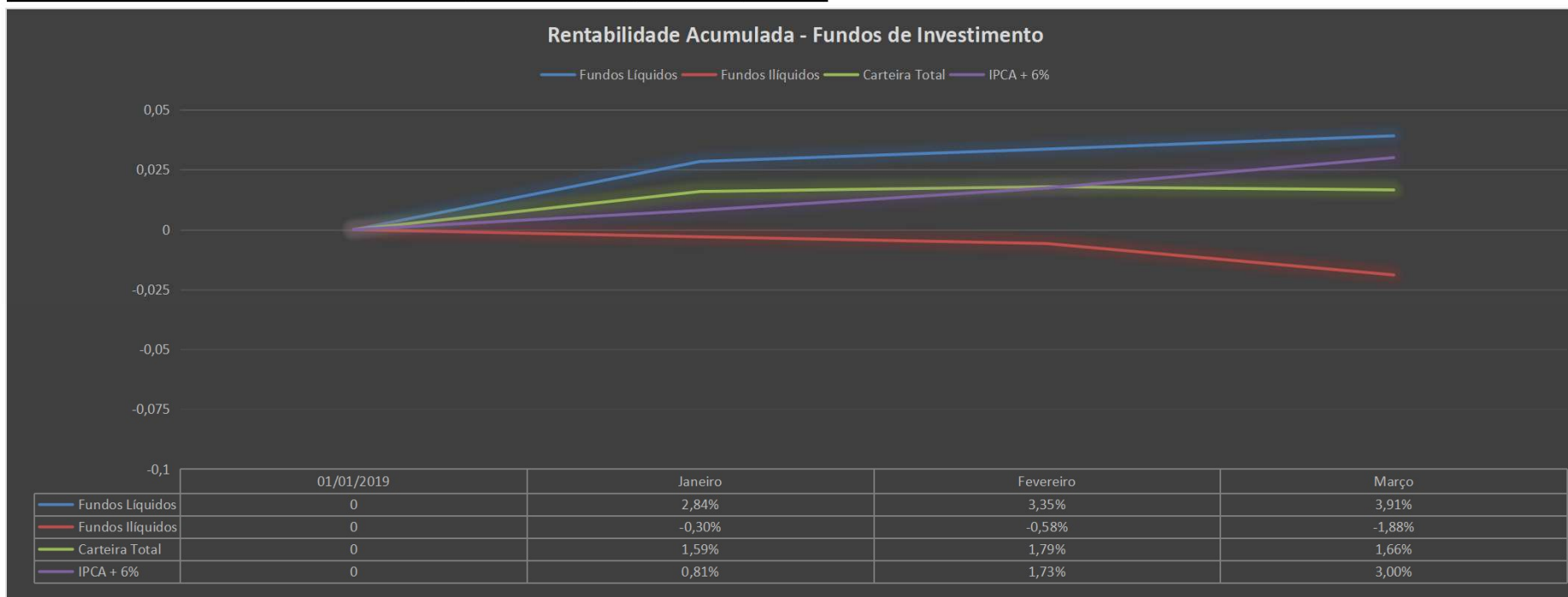


Rentabilidade Acumulada	01/01/2019	Janeiro	Fevereiro	Março
Fundos Líquidos	0	2,84%	3,35%	3,91%
Fundos Ilíquidos	0	-0,30%	-0,58%	-1,88%
Carteira Total	0	1,59%	1,79%	1,66%
IPCA + 6%	0	0,81%	1,73%	3,00%



Rendimento	Líquido	R\$10.099.971,06
	Ilíquido	-R\$3.044.214,71
	Total	R\$7.055.756,35

Carteira Previdenciária

RENDA FIXA

Fundo	CNPJ	Aberto	Valor Cota	Valor Aplicado	% CARTEIRA IPREM	% do PL Fundo	Patrimônio Líquido	Mês		Ano		12 M		
								Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%***	
Títulos Públicos de emissão do TN- Art. 7º, Inciso I "a" - Limite para alocação dos recursos: 100%														
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B-20240815) - 10.973	-	-	-	R\$ 6.969.305,61	1,60%	-	-							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B-20350515) - 11.647	-	-	-	R\$ 15.396.410,35	3,53%	-	-	0,4878	39,32	7,5650	252,19	17,9198	165,09	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B-20450515) - 11.633	-	-	-	R\$ 29.780.981,70	6,82%	-	-							
Renda Fixa - Art. 7º, Inciso I, "b" - Limite para alocação dos recursos: 100%														
CAIXA FI BRASIL IREFM 1	10.740.670/0001-06	SIM	2,401118	R\$ 9.253.440,08	2,12%	0,06%	R\$ 15.289.754.586,12	0,4439	35,78	1,4665	48,89	6,5046	59,92	
CAIXA FI BRASIL IDXA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	SIM	2,045645	R\$ 2.142.062,82	0,49%	0,03%	R\$ 8.305.805.526,97	0,6618	22,06	2,5043	83,49	8,7088	80,23	
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	11.060.913/0001-10	SIM	2,730888	R\$ 11.253.881,92	2,58%	0,12%	R\$ 9.063.168.823,86	0,7645	61,63	2,8451	94,85	8,9998	82,91	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	SIM	2,469330583	R\$ 10.052.524,60	2,30%	0,14%	R\$ 7.065.416.524,02	0,6506	52,45	2,4919	83,07	8,6484	79,67	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	SIM	2,509312	R\$ 2.490.697,76	0,57%	0,02%	R\$ 10.181.411.879,74	0,4384	35,34	1,4595	48,65	6,4476	59,40	
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	25.078.994/0001-90	SIM	1,323551172	R\$ 47.780.861,28	10,95%	0,82%	R\$ 5.854.681.523,58	0,5193	41,86	2,9366	97,90	9,2869	85,56	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	10.474.513/0001-98	SIM	31,298835	R\$ 20.804.881,86	4,77%	6,10%	R\$ 341.190.938,23	0,5475	44,14	5,4068	180,24	13,0921	120,61	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FICFI	09.093.819/0001-15	SIM	29,629437	R\$ 17.959.692,83	4,12%	1,45%	R\$ 1.239.522.531,46	0,7606	61,31	2,7996	93,33	8,7488	80,60	
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	10.979.017/0001-96	SIM	23,8942811	R\$ 7.877.907,31	1,81%	5,13%	R\$ 153.632.397,89	0,4241	34,19	1,3969	46,57	6,2949	57,99	
Renda Fixa e Referenciado DI - Art. 7º, Inciso III "a" - Limite para alocação dos recursos: 60%														
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	10.646.895/0001-90	SIM	3,194834	R\$ 14.678.779,57	3,36%	0,63%	R\$ 2.336.975.132,05	0,5598	45,13	5,4778	182,61	13,6022	125,31	
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	NÃO	0,979696	R\$ 15.474.937,28	3,55%	11,92%	R\$ 129.798.358,97	1,0844	87,42	3,6985	123,30	-27,8318	-256,40	
FIC RF LP IMAB 1000	12.402.646/0001-84	NÃO	2,11876586	R\$ 7.021.181,59	1,61%	20,00%	R\$ 35.114.303,86	0,1224	9,87	1,6701	55,68	0,5439	5,01	
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	17.213.849/0001-46	NÃO	12,676,19	R\$ 10.607.389,32	2,43%	16,43%	R\$ 64.558.781,74	0,8328	67,13	3,7792	125,99	-2,9200	-26,90	
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	23.896.287/0001-85	NÃO	0,98890869	R\$ 7.805.399,80	1,79%	18,01%	R\$ 43.341.934,60	-1,3584	-109,50	-19,7868	-659,63	-18,1680	-167,37	
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	23.948.236/0001-50	NÃO	1,11241031	R\$ 6.349.974,60	1,46%	8,42%	R\$ 75.437.366,89	-0,0045	-0,36	-0,0259	-0,86	-0,1012	-0,93	
Renda Fixa e Referenciado DI - Art. 7º, Inciso IV "a" - Limite para alocação dos recursos: 40%														
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	SIM	1,780282	R\$ 18.353.549,87	4,21%	2,93%	R\$ 625.393.577,74	0,4051	32,66	1,3054	43,52	5,4639	50,34	
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	SIM	3,505141	R\$ 10.274.584,27	2,35%	0,16%	R\$ 6.496.458.652,48	0,4664	37,60	1,4857	49,53	6,1824	56,96	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	SIM	1,267656	R\$ 36.467.304,15	8,36%	0,82%	R\$ 4.443.179.516,96	0,5446	43,90	3,9597	132,00	8,9742	82,67	
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	06.175.696/0001-73	SIM	45,680759	R\$ 13.461.499,86	3,08%	0,11%	R\$ 12.070.927.194,23	0,4578	36,90	1,4767	49,23	6,1866	56,99	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	25.306.703/0001-73	SIM	13,102362	R\$ 6.561.026,35	1,50%	0,23%	R\$ 2.885.249.673,01	0,3924	31,63	3,1239	104,14	8,0476	74,14	
SINGAPORE FI RENDA FIXA	20.887.259/0001-03	NÃO	144,3552032	R\$ 12.787.149,30	2,93%	20,20%	R\$ 63.296.416,95	0,0857	6,91	-1,3739	-45,80	3,9086	36,01	
FI BARCELONA RENDA FIXA	19.833.108/0001-93	NÃO	167,325741	R\$ 8.524.885,95	1,95%	17,55%	R\$ 48.572.738,38	0,4425	35,67	1,4291	47,64	5,9641	54,94	
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, Inciso VII "a" - Limite para alocação dos recursos: 5%														
GGR PRIME I FIDC	17.013.985/0001-92	NÃO	1090,442257	R\$ 8.151.730,44	1,87%	3,82%	R\$ 213.175.689,15	-3,1190	-251,43	-6,3500	-211,69	-17,1700	-158,18	
ILLUMINATI FIDIC	23.033.577/0001-03	NÃO	1,110618	R\$ 12.092.657,36	2,77%	4,83%	R\$ 250.243.812,56	-0,3764	-30,34	-11,2559	-375,23	-9,1696	-84,48	
FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	NÃO	1,449552	R\$ 13.253.879,44	3,04%	14,08%	R\$ 94.125.513,76	-0,1600	-12,90	-0,4700	-15,67	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\$ 16.499.668,58	3,78%			Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%***	
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	NÃO	1407,966331	R\$ 16.499.668,58	3,78%	7,65%	R\$ 215.791.584,00	-0,2221	-17,90	-3,3046	-110,16	-8,2930	-76,40	
FI em Participações - Art. 8º, Inciso IV "a" - Limite para alocação dos recursos: 5%														
CONQUEST FIP	10.625.626/0001-47	NÃO	6,638832	R\$ 1.810.638,59	0,41%	1,13%	R\$ 160.589.527,92	-0,0400	-3,22	-0,09	-3,00	-0,39	-3,59	
GESTAO EMPRESARIAL FIP	18.373.362/0001-93	NÃO	1,510928	R\$ 718.391,15	0,16%	10,90%	R\$ 6.592.771,79	-0,4023	-32,43	-0,8344	-27,82	-3,6127	-33,28	
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	16.685.929/0001-31	NÃO	630,289100	R\$ 6.303.094,51	1,44%	3,25%	R\$ 193.924.024,89	-0,1200	-9,67	-0,2700	-9,00	513,110	4727,03	
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	21.862.783/0001-92	NÃO	1073,139152	R\$ 7.923.802,66	1,82%	19,14%	R\$ 41.407.567,20	-0,0200	-1,61	-0,2600	-8,67	-4,3400	-39,98	
FI Imobiliários - Art. 8º, Inciso IV "b" - Limite para alocação dos recursos: 5%														
AQUILLA FII	13.555.918/0001-49	NÃO	1702,029885	R\$ 5.904.012,60	1,35%	3,46%	R\$ 170.681.435,49	-2,59	-208,79	-0,52	-17,34	-8,65	-79,69	
SÃO DOMINGOS FII	16.543.270/0001-89	NÃO	230,300273	R\$ 13.628.345,22	3,12%	5,51%	R\$ 247.172.623,87	-0,1000	-0,61	-0,3452	-11,51	0,4200	3,87	
TOTAL CARTEIRA IPREM MARÇO 2019				R\$ 436.416.530,58	100,00%									

**IPCA + 6% MÊS MARÇO 2019	1,2405%
**IPCA + 6% ANO (ACUMULADO)	2,9977%
***IPCA + 6% 12 MESES	10,8548%

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\$ 51.891.462,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 255.235,15	R\$ 52.146.697,66	R\$ 3.686.340,95	ALTO
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	R\$ 7.844.640,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.267,06	R\$ 7.877.907,31	R\$ 108.527,63	BAIXO
CAIXA FI BRASIL IRFM 1	R\$ 9.212.547,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.892,72	R\$ 9.253.440,08	R\$ 133.742,44	BAIXO
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 2.127.979,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.082,90	R\$ 2.142.062,82	R\$ 52.332,58	MÉDIO
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 11.168.503,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.378,07	R\$ 11.253.881,92	R\$ 311.322,09	MÉDIO
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	R\$ 14.597.061,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.718,40	R\$ 14.678.779,57	R\$ 762.316,21	BAIXO
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 17.289.448,47	R\$ 3.772.019,55	R\$ 2.787.243,29	R\$ 984.776,26	R\$ 79.325,14	R\$ 18.353.549,87	R\$ 228.254,37	BAIXO
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 10.226.889,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.695,00	R\$ 10.274.584,27	R\$ 150.413,27	BAIXO
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 36.269.786,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 197.517,71	R\$ 36.467.304,15	R\$ 1.268.707,86	BAIXO
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 9.987.548,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.976,26	R\$ 10.052.524,60	R\$ 244.255,42	BAIXO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	R\$ 2.479.825,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.871,95	R\$ 2.490.697,76	R\$ 35.829,85	BAIXO
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 47.498.888,90	R\$ 35.357,11	R\$ -	R\$ 35.357,11	R\$ 246.615,27	R\$ 47.780.861,28	R\$ 1.272.104,34	ALTO
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	R\$ 20.691.602,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.279,81	R\$ 20.804.881,86	R\$ 1.067.173,94	MÉDIO
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FICFI	R\$ 17.824.122,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.570,06	R\$ 17.959.692,83	R\$ 489.111,19	ALTO
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	R\$ 13.400.152,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.347,53	R\$ 13.461.499,86	R\$ 195.896,35	BAIXO
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	R\$ 6.535.382,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.643,97	R\$ 6.561.026,35	R\$ 93.642,57	BAIXO
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 279.045.841,82	R\$ 3.807.376,66	R\$ 2.787.243,29	R\$ 1.020.133,37	R\$ 1.493.417,00	R\$ 281.559.392,19	R\$ 10.099.971,06	

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2019	RISCO
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 15.308.924,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 166.012,31	R\$ 15.474.937,28	R\$ 551.931,68	ALTO
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 6.968.413,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.767,61	R\$ 7.021.181,59	R\$ 155.338,43	ALTO
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 10.519.781,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.607,85	R\$ 10.607.389,32	R\$ 386.273,09	BAIXO
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 10.183.913,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.378.513,47)	R\$ 7.805.399,80	R\$ 1.201.740,23	ALTO
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 6.350.259,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (284,61)	R\$ 6.349.974,60	R\$ 1.642,73	ALTO
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ 12.776.198,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.950,42	R\$ 12.787.149,30	R\$ 178.125,88	BAIXO
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.487.331,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.554,58	R\$ 8.524.885,95	R\$ 120.111,23	BAIXO
GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.414.171,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (262.441,20)	R\$ 8.151.730,44	R\$ 548.368,89	ALTO
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 11.626.306,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 466.350,65	R\$ 12.092.657,36	R\$ 1.533.777,03	ALTO
FIDC PREMIUM	R\$ 13.275.163,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (21.284,17)	R\$ 13.253.879,44	R\$ 62.227,37	ALTO
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 16.536.399,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (36.730,52)	R\$ 16.499.668,58	R\$ 563.885,42	ALTO
CONQUEST FIP	R\$ 1.811.283,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (644,43)	R\$ 1.810.638,59	R\$ 1.634,37	ALTO
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 721.292,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.901,61)	R\$ 718.391,15	R\$ 6.045,02	ALTO
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 6.310.887,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.793,16)	R\$ 6.303.094,51	R\$ 25.193,25	ALTO
CAM THRONE FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ 7.925.430,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.627,94)	R\$ 7.923.802,66	R\$ 20.428,29	ALTO
AQUILLA FII	R\$ 6.060.823,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (156.810,50)	R\$ 5.904.012,60	R\$ 31.147,88	ALTO
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 13.642.004,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.659,20)	R\$ 13.628.345,22	R\$ 83.652,78	ALTO
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 156.918.585,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.061.447,39)	R\$ 154.857.138,39	R\$ (3.044.214,71)	

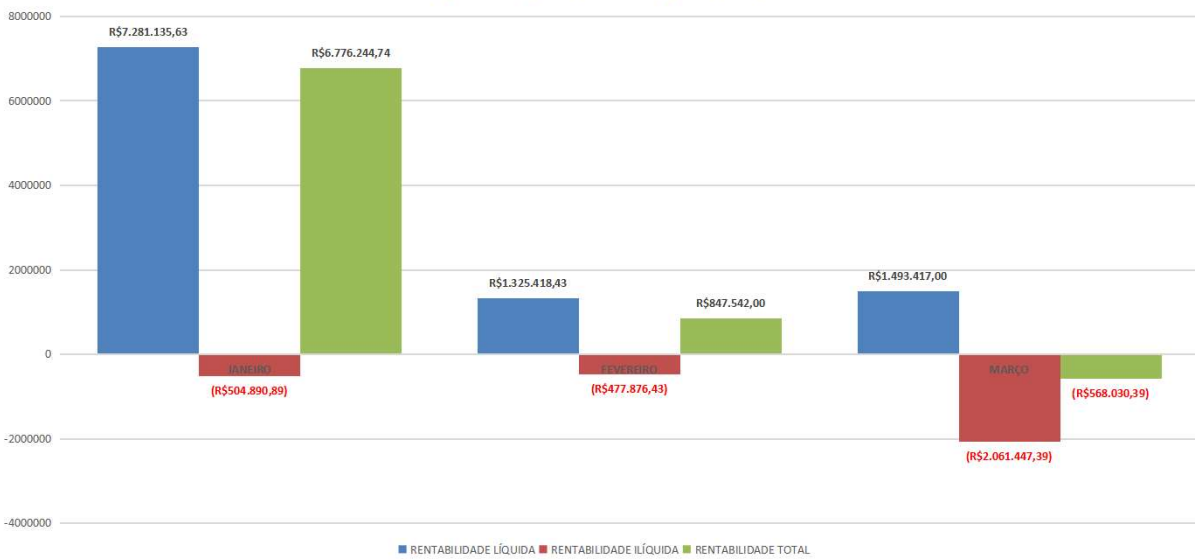
RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade	
FUNDOS LÍQUIDOS	0,54%	43,14%	3,91%		130,26%	R\$ 1.493.417,00	R\$ 10.099.971,06	
FUNDOS ILÍQUIDOS	-1,31%	-105,90%	-1,88%		-62,83%	R\$ 2.061.447,39	R\$ 3.044.214,71	
TOTAL	0,13%	-10,50%	1,66%		55,17%	R\$ (568.030,39)	R\$ 7.055.756,35	

DISTRIBUIÇÃO GERAL POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
CDI	R\$ 74.009.058,57	16,96%
FIDC	R\$ 33.498.267,24	7,68%
FIP	R\$ 16.755.926,91	3,84%
IDKA 2	R\$ 12.194.587,42	2,79%
IMA-B	R\$ 72.135.154,70	16,53%
IMA-B 5	R\$ 29.213.574,75	6,69%
IMOBILIARIO	R\$ 19.532.357,82	4,48%
IPCA	R\$ 90.809.191,78	20,81%
IRF-M1	R\$ 19.622.045,15	4,50%
MULTIMERCADO	R\$ 16.499.668,58	3,78%
NTN-B	R\$ 52.146.697,66	11,95%
TOTAL	R\$436.416.530,58	100,00%

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE (FUNDOS LÍQUIDOS E ILÍQUIDOS)		
	TOTAL	% CARTEIRA
FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 281.559.392,19	64,52%
CDI	R\$ 42.089.634,00	9,64%
IDKA 2	R\$ 12.194.587,42	2,79%
IMA-B	R\$ 35.483.661,43	8,13%
IMA-B 5	R\$ 29.213.574,75	6,69%
IPCA	R\$ 90.809.191,78	20,81%
IRF-M1	R\$ 19.622.045,15	4,50%
NTN-B	R\$ 52.146.697,66	11,95%
FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 154.857.138,39	35,48%
CDI	R\$ 31.919.424,57	7,31%
FIDC	R\$ 33.498.267,24	7,68%
FIP	R\$ 16.755.926,91	3,84%
IMA-B	R\$ 36.651.493,27	8,40%
IMOBILIARIO	R\$ 19.532.357,82	4,48%
MULTIMERCADO	R\$ 16.499.668,58	3,78%
TOTAL	R\$436.416.530,58	100,00%

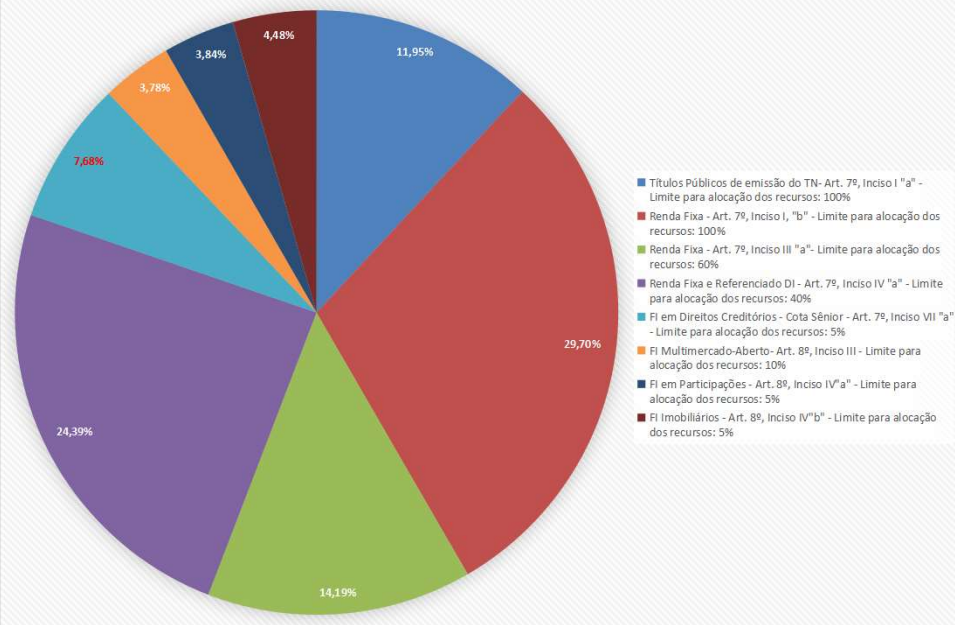
Evolução da Rentabilidade
(Fundos Líquidos, Fundos Ilíquidos, Total)



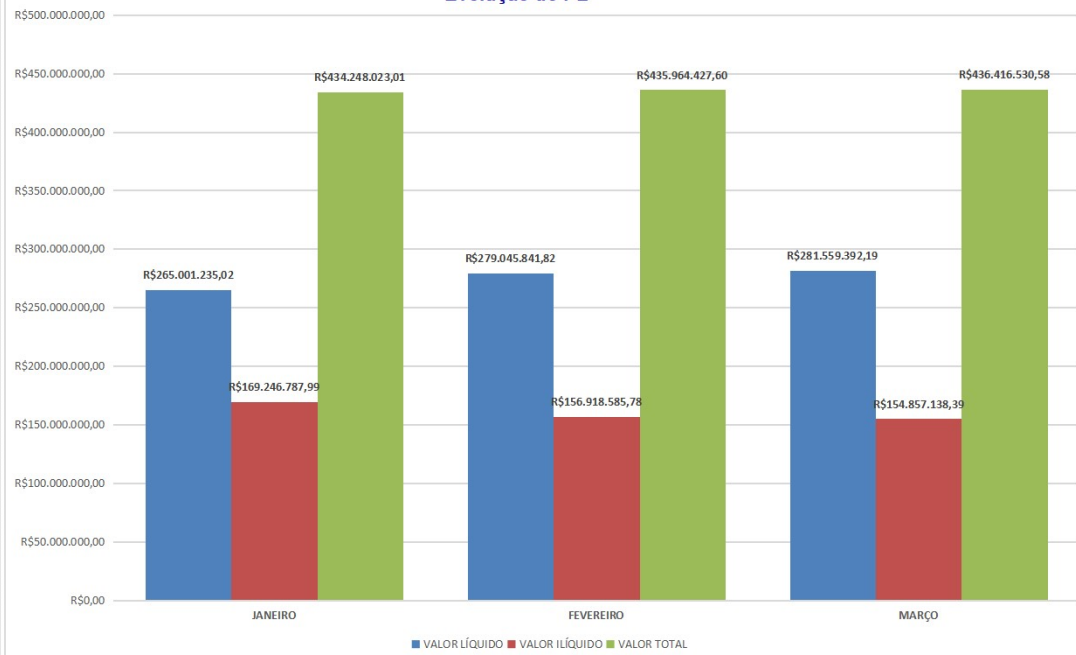
DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	%CARTEIRA
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B (CUSTÓDIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)	52.146.697,66	11,95%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04	102.423.602,68	23,47%
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A - CNPJ: 30.822.936/0001-69	60.324.083,64	13,82%
ITAU UNIBANCO S/A - CNPJ: 60.701.190/0001-04	58.787.100,90	13,47%
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. - CNPJ: 00.806.535/0001-54	26.201.151,67	6,00%
INTRADER DTVM LTDA - CNPJ: 15.489.568/0001-95	15.474.937,28	3,55%
ÚNICA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA - CNPJ: 11.010.779/0001-42	23.978.545,51	5,49%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42	7.877.907,31	1,81%
FINAXIS CTVM S.A - CNPJ: 03.317.692/0001-94	13.253.879,44	3,04%
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA - CNPJ: 02.671.743/0001-19	8.151.730,44	1,87%
RJI CTVM LTDA - CNPJ: 42.066.258/0001-30	25.742.945,68	5,90%
SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A - CNPJ: 62.285.390/0001-40	7.923.802,66	1,82%
FOCO DTVM LTDA. - CNPJ: 00.329.598/0001-67	34.130.145,71	7,82%
TOTAL	436.416.530,58	100,00%

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	R\$ 281.559.392,19	R\$ 1.493.417,00	R\$ 154.857.138,39	R\$ (2.061.447,39)	R\$ 436.416.530,58	R\$ (568.030,39)	
ABRIL							
MAIO							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
			R\$ 10.099.971,06		R\$ (3.044.214,71)		R\$ 7.055.756,35

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\$ 2.518.146,99	86,94%			Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%***
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	SIM	2,045645	R\$ 2.518.146,99	86,94%	0,03%	R\$ 8.305.805.526,97	0,6618	53,35	2,5043	83,49	8,7088	80,23
Renda Fixa e Referenciado DI - Art. 7º, Inciso IV "a" - Limite para alocação dos recursos: 40%				R\$ 378.112,26	13,06%			Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%***
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	SIM	1,780282	R\$ 154.299,51	5,33%	0,02%	R\$ 625.393.577,74	0,4051	32,66	1,3054	43,52	5,4639	50,34
CAIXA FI ALIANCA RF	05.164.358/0001-73	SIM	3,978008	R\$ 223.812,75	7,73%	#REF!	R\$ 305.175.094,85	0,4515	36,40	1,4576	48,59	6,0957	56,16
TOTAL CARTEIRA ADMINISTRATIVA IPREM FEVEREIRO 2019				R\$ 2.896.259,25	100,00%								

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2019	RISCO
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 2.501.591,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.555,44	R\$ 2.518.146,99	R\$ 65.779,74	BAIXO
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 326.165,74	R\$ 1.121,39	R\$ 174.068,72	-R\$ 172.947,33	R\$ 1.081,10	R\$ 154.299,51	R\$ 4.029,06	BAIXO
CAIXA FI ALIANCA RF	R\$ 222.806,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.005,89	R\$ 223.812,75	R\$ 3.215,39	BAIXO
TOTAL FUNDOS	R\$ 3.050.564,15	R\$ 1.121,39	R\$ 174.068,72	-R\$ 172.947,33	R\$ 18.642,43	R\$ 2.896.259,25	R\$ 73.024,19	

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

FUNDOS	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%*
	0,61%	49,26%	2,29%	76,40%	R\$ 18.642,43	R\$ 73.024,19		