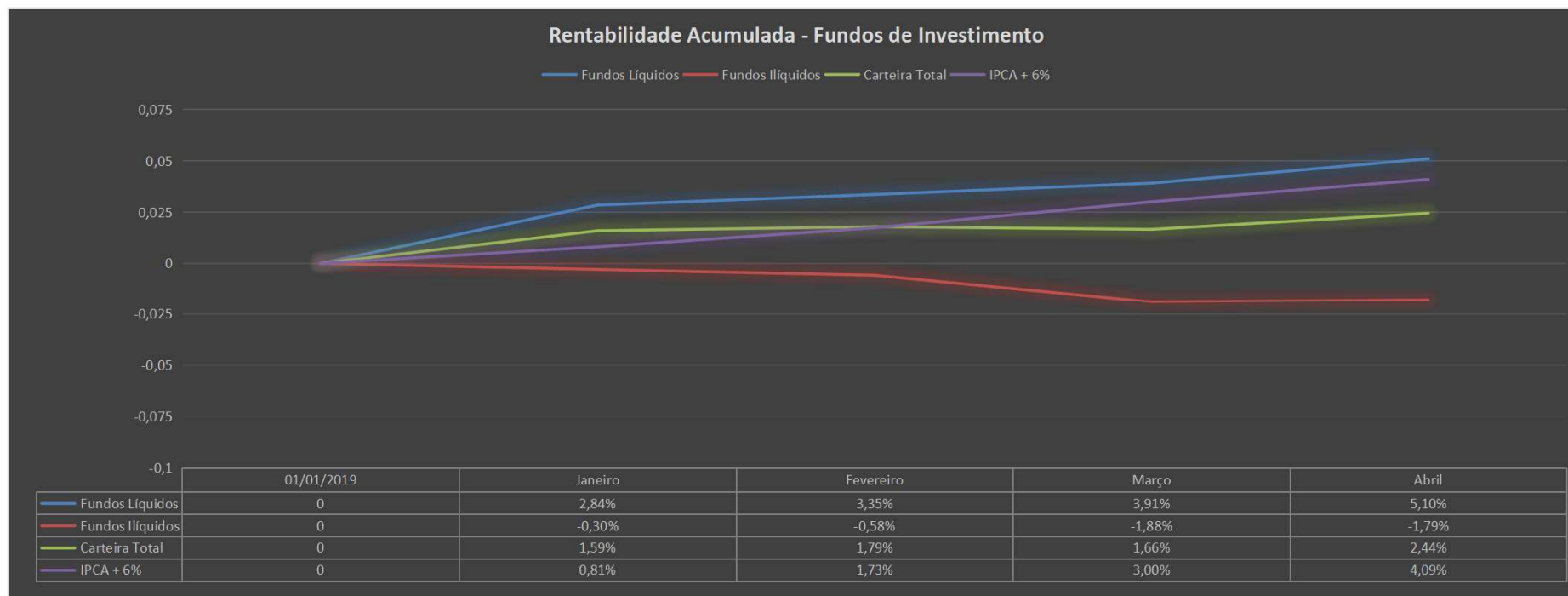


Rentabilidade Acumulada	01/01/2019	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Fundos Líquidos	0	2,84%	3,35%	3,91%	5,10%
Fundos Ilíquidos	0	-0,30%	-0,58%	-1,88%	-1,79%
Carteira Total	0	1,59%	1,79%	1,66%	2,44%
IPCA + 6%	0	0,81%	1,73%	3,00%	4,09%



<b>Rendimento</b>	<b>Líquido</b>	<b>R\$13.325.840,86</b>
	<b>Ilíquido</b>	<b>-R\$2.890.935,06</b>
	<b>Total</b>	<b>R\$10.434.905,80</b>

**Carteira Previdenciária**

RENDA FIXA															
Fundo	CNPJ	Aberto	Valor Cota	Valor Aplicado	% CARTEIRA IPREM	% do PL Fundo	Patrimônio Líquido	Mês		Ano		12 M			
				R\$			R\$	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%***		
Títulos Públicos de emissão do TN- Art. 7º, Inciso 1 "a" - Limite para alocação dos recursos: 100%				R\$	53.122.764,12	12,15%									
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B-20240815) - 10.973	-	-	-	R\$	7.053.260,06	1,61%	R\$	-							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B-20350515) - 11.647	-	-	-	R\$	15.635.341,90	3,58%	R\$	-	1,8673	176,23	9,5736	233,93	20,2195	179,95	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B-20450515) - 11.633	-	-	-	R\$	30.434.162,16	6,96%	R\$	-							
Renda Fixa - Art. 7º, Inciso I, "b" - Limite para alocação dos recursos: 100%				R\$	132.069.303,01	30,20%									
CAIXA FI BRASIL IRF M 1	10.740.670/0001-06	SIM	2,413159	R\$	9.299.843,74	2,13%	0,06%	R\$	16.037.311.848,13	0,5015	47,33	1,9754	48,27	6,5190	58,02
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	SIM	2,067490	R\$	2.164.937,44	0,50%	0,03%	R\$	8.446.050.155,17	1,0679	100,78	3,5989	87,94	9,0157	80,24
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	11.060.913/0001-10	SIM	2,760330	R\$	11.375.211,24	2,60%	0,12%	R\$	9.467.101.113,70	1,0781	101,75	3,9538	96,61	9,7302	86,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	SIM	2,496610312	R\$	10.163.579,05	2,32%	0,06%	R\$	7.220.070.503,74	1,1047	104,26	3,6242	88,56	9,0951	80,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	SIM	2,521817216	R\$	2.503.109,42	0,57%	0,03%	R\$	9.763.803.508,44	0,4983	47,03	1,9651	48,02	6,4670	57,55
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	25.078.994/0001-90	SIM	1,335063884	R\$	49.373.469,31	11,29%	0,81%	R\$	6.078.255.742,95	0,8698	82,09	3,8320	93,63	9,9961	88,96
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	10.474.513/0001-98	SIM	31,770351	R\$	21.118.306,79	4,83%	6,09%	R\$	346.749.708,23	1,5065	142,18	6,9947	170,92	14,9961	133,46
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FICFI	09.093.819/0001-15	SIM	29,951653	R\$	18.155.001,99	4,15%	1,40%	R\$	1.298.739.190,91	1,0875	102,63	3,9176	95,73	9,5064	84,60
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	10.979.017/0001-96	SIM	24,009346	R\$	7.915.844,03	1,81%	5,16%	R\$	153.472.563,65	0,4816	45,45	1,8851	46,06	6,3154	56,20
Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III "a" - Limite para alocação dos recursos: 60%				R\$	62.557.462,13	14,30%									
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	10.646.895/0001-90	SIM	3,242206	R\$	14.896.431,93	3,41%	0,64%	R\$	2.336.975.132,05	1,4828	139,94	7,0418	15,4406	137,42	
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	NÃO	0,992186	R\$	15.672.224,98	3,58%	11,92%	R\$	131.453.166,93	1,2749	120,32	5,0206	122,68	16,0591	142,92
FIC RF LP IMAB 1000	12.402.646/0001-84	NÃO	2,12449413	R\$	7.040.163,98	1,61%	20,00%	R\$	35.209.238,61	0,8546	80,65	2,5390	62,04	1,4956	13,31
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	17.213.849/0001-46	NÃO	12,815,75	R\$	10.724.177,24	2,45%	16,42%	R\$	65.310.111,24	1,1638	109,83	4,9869	121,85	0,0000	0,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	23.896.287/0001-85	NÃO	0,99805235	R\$	7.877.570,18	1,80%	18,01%	R\$	43.742.683,68	0,9246	87,26	-19,0452	-465,37	-17,4649	-155,43
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	23.948.236/0001-50	NÃO	1,11187061	R\$	6.346.893,82	1,45%	8,42%	R\$	75.400.767,46	-0,0500	-4,72	-0,0700	-1,71	-0,5000	-4,45
Renda Fixa e Referenciado DI - Art. 7º, Inciso IV "a" - Limite para alocação dos recursos: 40%				R\$	103.443.716,51	23,65%									
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	SIM	1,788261	R\$	1.606.152,32	0,37%	0,29%	R\$	555.044.978,89	0,4482	42,30	1,7595	42,99	5,4640	48,63
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	SIM	3,522898	R\$	10.326.635,19	2,36%	0,16%	R\$	6.554.998.311,27	0,5660	53,42	1,9998	48,86	6,1787	54,99
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	SIM	1,281721	R\$	49.015.144,58	11,21%	1,04%	R\$	4.721.750.316,04	1,1095	104,71	5,1132	124,94	9,8209	87,40
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	06.175.696/0001-73	SIM	45,911942	R\$	13.529.626,36	3,09%	0,12%	R\$	11.318.130.497,37	0,5051	47,67	1,9903	48,63	6,1873	55,06
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	25.306.703/0001-73	SIM	13,189015	R\$	7.745.111,03	1,77%	0,25%	R\$	3.045.293.737,73	0,6614	62,42	3,8059	93,00	8,4091	74,84
SINGAPORE FI RENDA FIXA	20.887.259/0001-03	NÃO	143,3280295	R\$	12.696.161,08	2,90%	20,20%	R\$	62.846.025,06	-0,7116	-67,16	-2,0757	-50,72	1,8072	16,08
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	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, Inciso VII "a" - Limite para alocação dos recursos: 5%				R\$	33.419.359,45	7,64%									
GRR PRIME I FIDC	17.013.985/0001-92	NÃO	1095,079551	R\$	8.186.397,08	1,87%	3,96%	R\$	206.526.658,83	0,4253	40,14	-7,7673	-189,79	-6,8689	-61,13
ILLUMINATI FIDC	23.033.577/0001-03	NÃO	1,110618	R\$	12.169.814,18	2,78%	5,31%	R\$	228.990.297,66	0,638	60,21	-10,6897	-261,20	-9,0038	-80,13
FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	NÃO	1,440000	R\$	13.063.148,19	2,99%	13,88%	R\$	94.125.513,76	-0,1600	-15,10	-1,9000	-46,43	0,0000	0,00
RENDA VARIÁVEL															
Fundo	CNPJ	Aberto	Valor Cota	Valor Aplicado	% CARTEIRA IPREM	% do PL Fundo	Patrimônio Líquido	Mês		Ano		12 M			
				R\$			R\$	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%***		
FI Multimercado-Aberto- Art. 8º, Inciso III - Limite para alocação dos recursos: 10%				R\$	16.467.160,53	3,77%									
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	NÃO	1405,192320	R\$	16.467.160,53	3,77%	7,65%	R\$	215.366.426,11	-0,1970	-18,59	-3,4951	-85,40	-8,5683	-76,25
FI em Participações - Art. 8º, Inciso IV "a" - Limite para alocação dos recursos: 5%				R\$	16.735.604,92	3,83%									
CONQUEST FIP	10.625.626/0001-47	NÃO	6,638832	R\$	1.810.225,74	0,41%	1,13%	R\$	160.539.518,21	-0,0200	-1,89	-0,1100	-2,69	-0,3800	-3,38
GESTAO EMPRESARIAL FIP	18.373.362/0001-93	NÃO	1,510928	R\$	716.195,06	0,16%	10,86%	R\$	6.592.771,79	-0,3057	-28,85	-1,1376	-27,80	-3,3062	-29,42
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	16.685.929/0001-31	NÃO	629,458495	R\$	6.294.788,19	1,44%	3,13%	R\$	201.165.047,04	-0,1300	-12,27	-0,4000	-9,77	341,950	3043,23
CAM THRONE FIP MULTISTRATÉGIA	21.862.783/0001-92	NÃO	1071,865176	R\$	7.914.395,93	1,81%	19,19%	R\$	41.245.599,78	-0,1100	-10,38	0,0000	0,00	-1,1600	-10,32
FI Imobiliários - Art. 8º, Inciso IV "b" - Limite para alocação dos recursos: 5%				R\$	19.506.215,91	4,46%									
AQUILLA FI	13.555.918/0001-49	NÃO	1699,383805	R\$	5.894.833,87	1,35%	3,53%	R\$	167.052.462,23	-0,1600	-15,10	-0,6800	-16,62	-8,6000	-76,54
SÃO DOMINGOS FII	16.543.270/0001-89	NÃO	230,013618	R\$	13.611.382,04	3,11%	5,51%	R\$	246.861.317,61	-0,1200	-0,61	-0,7300	-17,84	0,6400	5,70
<b>TOTAL CARTEIRA IPREM ABRIL 2019</b>				<b>R\$</b>	<b>437.321.586,58</b>	<b>100,00%</b>									

*IPCA + 6% MÊS ABRIL 2019	1,0596%
**IPCA + 6% ANO (ACUMULADO)	4,0925%
***IPCA + 6% 12 MESES	11,2364%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2019	RISCO	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)	R\$ 52.146.697,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 976.066,46	R\$ 53.122.764,12	R\$ 4.662.407,41	ALTO	
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	R\$ 7.877.907,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.936,72	R\$ 7.915.844,03	R\$ 146.464,35	BAIXO	
CAIXA FI BRASIL IRFM 1	R\$ 9.253.440,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.403,66	R\$ 9.299.843,74	R\$ 180.146,10	BAIXO	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 2.142.062,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.874,62	R\$ 2.164.937,44	R\$ 75.207,20	MÉDIO	
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 11.253.881,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.329,32	R\$ 11.375.211,24	R\$ 432.651,41	MÉDIO	
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	R\$ 14.678.779,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 217.652,36	R\$ 14.896.431,93	R\$ 979.968,57	BAIXO	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 18.353.549,87	R\$ 3.410.719,90	R\$ 20.196.053,87	R\$ -	R\$ 16.785.333,97	R\$ 37.936,42	R\$ 1.606.152,32	R\$ 266.190,79	BAIXO
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 10.274.584,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.050,92	R\$ 10.326.635,19	R\$ 202.464,19	BAIXO	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 36.467.304,15	R\$ 12.006.173,61	R\$ -	R\$ 12.006.173,61	R\$ 541.666,82	R\$ 49.015.144,58	R\$ 1.810.374,68	BAIXO	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 10.052.524,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 111.054,45	R\$ 10.163.579,05	R\$ 355.309,87	BAIXO	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	R\$ 2.490.697,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.411,66	R\$ 2.503.109,42	R\$ 48.241,51	BAIXO	
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 47.780.861,28	R\$ 1.169.082,43	R\$ -	R\$ 1.169.082,43	R\$ 423.525,60	R\$ 49.373.469,31	R\$ 1.695.629,94	ALTO	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	R\$ 20.804.881,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 313.424,93	R\$ 21.118.306,79	R\$ 1.380.598,87	MÉDIO	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FICFI	R\$ 17.959.692,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195.309,16	R\$ 18.155.001,99	R\$ 684.420,35	ALTO	
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	R\$ 13.461.499,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.126,50	R\$ 13.529.626,36	R\$ 264.022,85	BAIXO	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	R\$ 6.561.026,35	R\$ 1.135.984,48	R\$ -	R\$ 1.135.984,48	R\$ 48.100,20	R\$ 7.745.111,03	R\$ 141.742,77	BAIXO	
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 281.559.392,19</b>	<b>R\$ 17.721.960,42</b>	<b>R\$ 20.196.053,87</b>	<b>-R\$ 2.474.093,45</b>	<b>R\$ 3.225.869,80</b>	<b>R\$ 282.311.168,54</b>	<b>R\$ 13.325.840,86</b>		

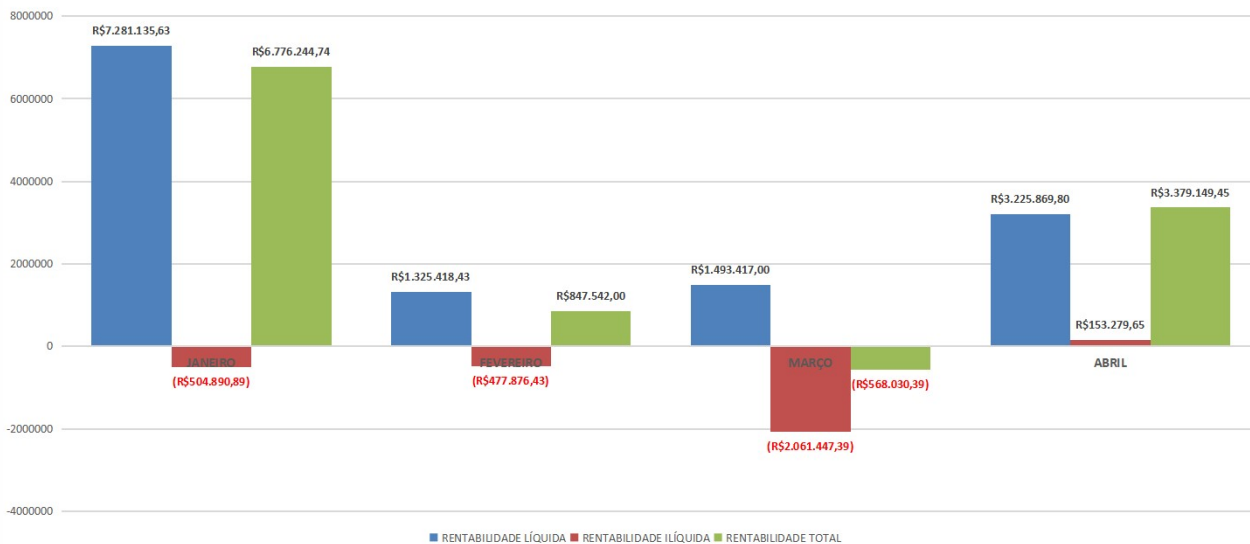
FUNDOS ILIQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2019	RISCO
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 15.474.937,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 197.287,70	R\$ 15.672.224,98	R\$ 749.219,38	ALTO
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 7.021.181,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.982,39	R\$ 7.040.163,98	R\$ 174.320,82	ALTO
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 10.607.389,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.787,92	R\$ 10.724.177,24	R\$ 503.061,01	BAIXO
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 7.805.399,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.170,38	R\$ 7.877.570,18	R\$ 1.129.569,85	ALTO
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 6.349.974,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.080,78)	R\$ 6.346.893,82	R\$ 4.723,51	ALTO
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ 12.787.149,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (90.988,22)	R\$ 12.696.161,08	R\$ 269.114,10	BAIXO
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.524.885,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.524.885,95	R\$ 120.111,23	BAIXO
GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.151.730,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.666,64	R\$ 8.186.397,08	R\$ 513.702,25	ALTO
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 12.092.657,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.156,82	R\$ 12.169.814,18	R\$ 1.456.620,21	ALTO
FIDC PREMIUM	R\$ 13.253.879,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (190.731,25)	R\$ 13.063.148,19	R\$ 252.958,62	ALTO
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 16.499.668,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (32.508,05)	R\$ 16.467.160,53	R\$ 596.393,47	ALTO
CONQUEST FIP	R\$ 1.810.638,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (412,85)	R\$ 1.810.225,74	R\$ 2.047,22	ALTO
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 718.391,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.196,09)	R\$ 716.195,06	R\$ 8.241,11	ALTO
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 6.303.094,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.306,32)	R\$ 6.294.788,19	R\$ 33.499,57	ALTO
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.923.802,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.406,73)	R\$ 7.914.395,93	R\$ 29.835,02	ALTO
AQUILLA FII	R\$ 5.904.012,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.178,73)	R\$ 5.894.833,87	R\$ 40.326,61	ALTO
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 13.628.345,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (16.963,18)	R\$ 13.611.382,04	R\$ 100.615,96	ALTO
<b>TOTAL FUNDOS ILIQUIDOS</b>	<b>R\$ 154.857.138,39</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 153.279,65</b>	<b>R\$ 155.010.418,04</b>	<b>R\$ 2.890.935,06</b>	

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%***	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,15%	108,13%	5,10%	124,56%	R\$ 3.225.869,80	R\$ 13.325.840,86
FUNDOS ILIQUIDOS	0,10%	9,34%	-1,79%	-43,68%	R\$ 153.279,65	R\$ 2.890.935,06
<b>TOTAL</b>	<b>0,77%</b>	<b>73,07%</b>	<b>2,44%</b>	<b>59,67%</b>	<b>R\$ 3.379.149,45</b>	<b>R\$ 10.434.905,80</b>

DISTRIBUIÇÃO GERAL POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
CDI	57.407.638,14	13,13%
FIDC	33.419.359,45	7,64%
FIP	16.735.604,92	3,83%
IDKA 2	12.328.516,49	2,82%
IMA-B	72.951.591,68	16,68%
IMA-B 5	29.530.213,23	6,75%
IMOBILIARIO	19.506.215,91	4,46%
IPCA	106.133.724,92	24,27%
IRF-M1	19.718.797,19	4,51%
MULTIMERCADO	16.467.160,53	3,77%
NTN-B	53.122.764,12	12,15%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$437.321.586,58</b>	<b>100,00%</b>

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE (FUNDOS LÍQUIDOS E ILÍQUIDOS)	TOTAL	% CARTEIRA
<b>FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 282.311.168,54</b>	<b>64,55%</b>
CDI	R\$ 25.462.413,87	5,82%
IDKA 2	R\$ 12.328.516,49	2,82%
IMA-B	R\$ 36.014.738,72	8,24%
IMA-B 5	R\$ 29.530.213,23	6,75%
IPCA	R\$ 106.133.724,92	24,27%
IRF-M1	R\$ 19.718.797,19	4,51%
NTN-B	R\$ 53.122.764,12	12,15%
<b>FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 155.010.418,04</b>	<b>35,45%</b>
CDI	R\$ 31.945.224,27	7,30%
FIDC	R\$ 33.419.359,45	7,64%
FIP	R\$ 16.735.604,92	3,83%
IMA-B	R\$ 36.936.852,96	8,45%
IMOBILIARIO	R\$ 19.506.215,91	4,46%
MULTIMERCADO	R\$ 16.467.160,53	3,77%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$437.321.586,58</b>	<b>100,00%</b>

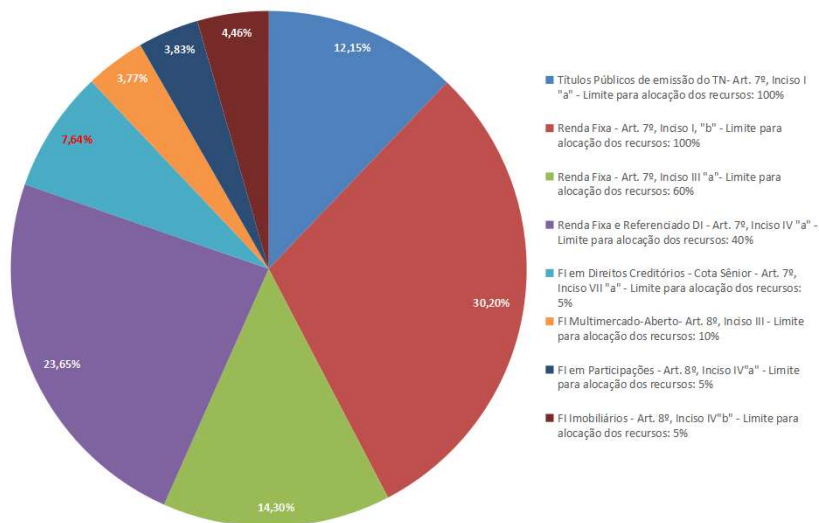
### Evolução da Rentabilidade (Fundos Líquidos, Fundos Ilíquidos, Total)



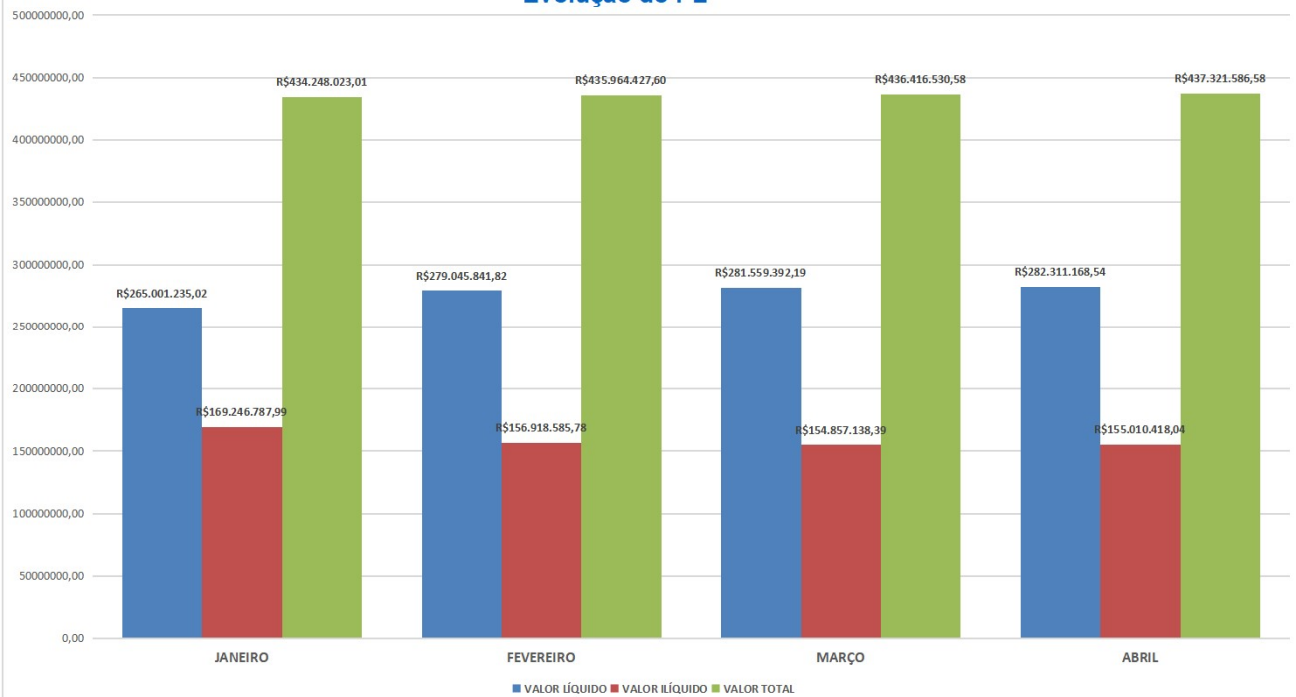
DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	%CARTEIRA
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B (CUSTÓDIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)	53.122.764,12	12,15%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04	98.684.356,44	22,57%
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A - CNPJ: 30.822.936/0001-69	62.040.157,78	14,19%
ITAU UNIBANCO S/A - CNPJ: 60.701.190/0001-04	60.548.046,17	13,85%
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. - CNPJ: 00.806.535/0001-54	26.342.172,55	6,02%
INTRADER DTVM LTDA - CNPJ: 15.489.568/0001-95	15.672.224,98	3,58%
ÚNICA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA - CNPJ: 11.010.779/0001-42	24.111.235,04	5,51%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42	7.915.844,03	1,81%
FINAXIS CTVM S.A - CNPJ: 03.317.692/0001-94	13.063.148,19	2,99%
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA - CNPJ: 02.671.743/0001-19	8.186.397,08	1,87%
RJI CTVM LTDA - CNPJ: 42.066.258/0001-30	25.708.241,54	5,88%
SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A - CNPJ: 62.285.390/0001-40	7.914.395,93	1,81%
FOCO DTVM LTDA. - CNPJ: 00.329.598/0001-67	34.012.602,73	7,78%
<b>TOTAL</b>	<b>437.321.586,58</b>	<b>100,00%</b>

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	R\$ 282.311.168,54	R\$ 3.225.869,80	R\$ 155.010.418,04	R\$ 153.279,65	R\$ 437.321.586,58	R\$ 3.379.149,45	
MAIO							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
<b>TOTAL</b>			R\$ 13.325.840,86		R\$ (2.890.935,06)		R\$ 10.434.905,80

## 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			
								Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%***
Renda Fixa - Art. 7º, Inciso I, "b" - Limite para alocação dos recursos: 100%				R\$	-	0,00%							
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	SIM	2,067490	R\$	-	0,00%	R\$ 8.546.050.155,17	1,0679	100,78	3,5989	87,94	9,0157	80,24
Renda Fixa e Referenciado DI - Art. 7º, Inciso IV "a" - Limite para alocação dos recursos: 40%				R\$	6.108.286,34	100,00%							
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	SIM	1,788261	R\$	305.266,36	0,07%	R\$ 555.044.978,89	0,4482	42,30	1,7595	42,99	5,4640	48,63
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	SIM	1,281721	R\$	5.578.037,10	1,28%	R\$ 4.721.750.316,04	1,1095	104,71	5,1132	124,94	9,8209	87,40
CAIXA FI ALIANCA RF	05.164.358/0001-73	SIM	3,998886	R\$	224.982,88	0,05%	R\$ 299.904.445,19	0,5228	49,34	1,9880	48,58	6,1419	54,66
<b>TOTAL CARTEIRA ADMINISTRATIVA IPREM FEVEREIRO 2019</b>				<b>R\$</b>	<b>6.108.286,34</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 IPCA 2A RF LP	R\$ 2.518.146,99	R\$ -	R\$ 2.541.727,64	R\$ 2.541.727,64	R\$ 23.580,65	R\$ -	R\$ 89.360,39	BAIXO
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 154.299,51	R\$ 2.797.901,38	R\$ 2.649.018,63	R\$ 148.882,75	R\$ 2.084,10	R\$ 305.266,36	R\$ 6.113,16	BAIXO
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ -	R\$ 5.549.380,14	R\$ -	R\$ 5.549.380,14	R\$ 28.656,96	R\$ 5.578.037,10	R\$ 28.656,96	BAIXO
CAIXA FI ALIANCA RF	R\$ 223.812,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.170,13	R\$ -	R\$ 224.982,88	R\$ 4.385,52	BAIXO
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 2.896.259,25</b>	<b>R\$ 8.347.281,52</b>	<b>R\$ 5.190.746,27</b>	<b>R\$ 3.156.535,25</b>	<b>R\$ 55.491,84</b>	<b>R\$ 6.108.286,34</b>	<b>R\$ 128.516,03</b>	

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

FUNDOS	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%***	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade
	1,92%	180,82%	4,25%	103,89%	R\$ 55.491,84	R\$ 128.516,03		