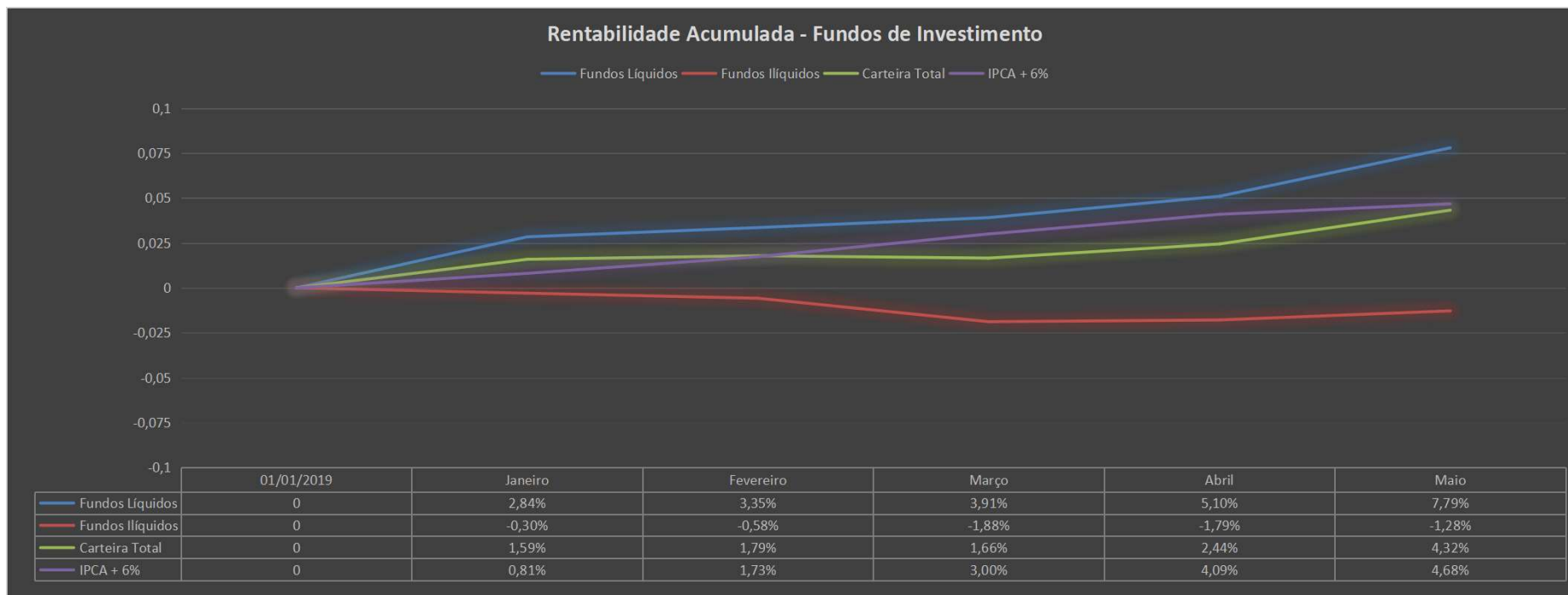


Rentabilidade Acumulada	01/01/2019	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió
Fundos Líquidos	0	2,84%	3,35%	3,91%	5,10%	7,79%
Fundos Ilíquidos	0	-0,30%	-0,58%	-1,88%	-1,79%	-1,28%
Carteira Total	0	1,59%	1,79%	1,66%	2,44%	4,32%
IPCA + 6%	0	0,81%	1,73%	3,00%	4,09%	4,68%



<b>Rendimento</b>	<b>Líquido</b>	<b>R\$20.564.292,72</b>
	<b>Ilíquido</b>	<b>-R\$2.092.055,37</b>
	<b>Total</b>	<b>R\$18.472.237,35</b>

## 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%								Rentabilidade	% IPCA+6%	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%***
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B-20240815)	-	-	-	R\$ 54.705.694,37	12,27%	-	-	5,1091	828,32	15,1719	324,47	34,0041	318,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B-20350515)	-	-	-	R\$ 16.079.891,97	3,61%	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B-20450515)	-	-	-	R\$ 31.402.077,57	7,05%	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Fixa - Art. 7º, Inciso I, "b" - Limite para alocação dos recursos: 100%				R\$ 134.517.610,59	30,18%								
CAIXA FI BRASIL IRFM 1	10.740.670/0001-06	SIM	2,428945	R\$ 9.360.679,91	2,10%	0,06%	R\$ 15.340.544.601,45	0,6081	98,59	2,5955	55,51	6,9616	65,31
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	SIM	2,089483	R\$ 2.187.967,04	0,49%	0,02%	R\$ 8.833.466.098,85	0,9479	153,68	4,5809	97,97	10,9236	102,47
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	11.060.913/0001-10	SIM	2,798154	R\$ 11.531.082,45	2,59%	0,12%	R\$ 9.698.474.109,36	1,2524	203,05	5,2557	112,40	12,8962	120,98
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	SIM	2,52023659	R\$ 12.780.444,41	2,87%	0,17%	R\$ 7.660.132.429,40	0,7218	117,02	4,3721	93,50	10,8182	101,48
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	SIM	2,5381033	R\$ 592,56	0,00%	0,00%	R\$ 9.642.034.622,42	0,5764	93,45	2,5529	54,60	6,8867	64,60
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	25.078.994/0001-90	SIM	1,362001333	R\$ 50.404.737,39	11,31%	0,77%	R\$ 6.585.019.923,99	1,7065	276,67	5,6039	119,85	13,3879	125,59
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	10.474.513/0001-98	SIM	32,922421	R\$ 21.884.107,82	4,91%	5,64%	R\$ 388.348.954,78	3,6262	587,91	10,8746	232,57	23,0842	216,55
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FICFI	09.093.819/0001-15	SIM	30,35965	R\$ 18.402.306,75	4,13%	1,22%	R\$ 1.507.946.274,02	1,3622	220,85	5,3331	114,06	12,7885	119,97
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	10.979.017/0001-96	SIM	24,1605394	R\$ 7.965.692,26	1,79%	5,26%	R\$ 151.468.222,66	0,5852	94,88	2,4814	53,07	6,7594	63,41
Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III "a" - Limite para alocação dos recursos: 60%				R\$ 63.544.566,05	14,26%								
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	10.646.895/0001-90	SIM	3,358163	R\$ 15.429.200,54	3,46%	0,58%	R\$ 2.670.781.018,65	3,3137	537,24	10,5888	226,45	23,0432	216,17
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	NÃO	1,006357	R\$ 15.896.065,17	3,57%	11,92%	R\$ 133.330.560,79	1,4283	231,57	6,5205	139,45	16,6435	156,13
FIC RF LP IMAB 1000	12.402.646/0001-84	NÃO	2,20934114	R\$ 7.371.330,61	1,64%	20,00%	R\$ 36.615.407,85	3,5483	575,28	6,1773	132,11	8,8026	82,58
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	17.213.849/0001-46	NÃO	12.980,83	R\$ 10.862.310,46	2,44%	16,43%	R\$ 66.110.284,92	1,2300	199,42	6,2700	134,09	-0,8200	-7,69
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	23.896.287/0001-85	NÃO	1,00469436	R\$ 7.689.897,86	1,73%	18,01%	R\$ 42.700.573,92	0,6655	107,90	-18,5064	-395,78	-15,0381	-141,07
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	23.948.236/0001-50	NÃO	1,11167223	R\$ 6.345.761,41	1,42%	8,42%	R\$ 75.387.314,52	-0,0178	-2,89	-0,0900	-1,92	-0,6292	-5,90
Renda Fixa e Referenciado DI - Art. 7º, Inciso IV "a" - Limite para alocação dos recursos: 40%				R\$ 106.806.303,55	23,96%								
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	SIM	1,796648	R\$ 3.290.246,86	0,74%	0,30%	R\$ 1.103.738.546,60	0,4476	72,57	2,2150	47,37	5,4641	51,26
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	SIM	3,541778	R\$ 10.381.977,94	2,33%	0,16%	R\$ 6.460.963.640,43	0,5120	83,01	2,5220	53,94	6,1912	58,08
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	SIM	1,316549	R\$ 50.347.025,28	11,30%	0,88%	R\$ 5.707.989.219,32	2,5188	408,37	7,7608	165,97	13,9192	130,57
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	06.175.696/0001-73	SIM	46,155377	R\$ 13.601.363,36	3,05%	0,12%	R\$ 11.472.241.724,13	0,5302	85,96	2,5311	54,13	6,2198	58,35
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	25.306.703/0001-73	SIM	13,285531	R\$ -	0,00%	0,00%	-	0,7300	118,35	4,5700	97,74	9,5800	89,87
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	21.838.150/0001-49	SIM	16,546839	R\$ 7.884.314,75	1,77%	0,18%	R\$ 4.446.123.061,25	1,8000	38,50	5,6700	121,26	10,7400	#DIV/0!
SINGAPORE FI RENDA FIXA	20.887.259/0001-03	NÃO	143,3848395	R\$ 12.701.193,38	2,85%	20,20%	R\$ 62.870.934,94	0,0396	6,42	-2,0368	-43,56	2,8000	26,27
FI BARCELONA RENDA FIXA	19.833.108/0001-93	NÃO	168,803645	R\$ 8.600.181,98	1,93%	17,68%	R\$ 48.644.723,78	0,8832	143,19	2,3250	49,72	6,0829	57,06
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, Inciso VII "a" - Limite para alocação dos recursos: 5%				R\$ 33.545.492,63	7,53%								
GRR PRIME I FIDC	17.013.985/0001-92	NÃO	1105,356102	R\$ 8.263.220,66	1,85%	3,95%	R\$ 209.351.298,65	0,9400	152,40	-5,0700	-108,43	0,5000	4,69
ILLUMINATI FIDIC	23.033.577/0001-03	NÃO	1,125292	R\$ 12.252.440,81	2,75%	5,31%	R\$ 230.545.021,33	0,6800	110,25	-10,08	-215,57	-7,60	-71,29
FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	NÃO	1,425048	R\$ 13.029.831,16	2,92%	14,10%	R\$ 92.386.021,08	-0,2600	-42,15	-2,1500	-45,98	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\$ 16.411.196,94	3,68%								
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	NÃO	1400,416779	R\$ 16.411.196,94	3,68%	7,65%	R\$ 214.634.504,07	-0,3398	-55,09	-3,2310	-69,10		0,00
FI em Participações - Art. 8º, Inciso IV "a" - Limite para alocação dos recursos: 5%				R\$ 16.715.054,48	3,75%								
CONQUEST FIP	10.625.626/0001-47	NÃO	6,635411	R\$ 1.809.705,47	0,41%	1,13%	R\$ 160.496.480,88	-0,0300	-4,86	-0,1400	-2,99	-0,3600	-3,38
GESTAO EMPRESARIAL FIP	18.373.362/0001-93	NÃO	1,510928	R\$ 714.378,44	0,16%	10,84%	R\$ 6.592.771,79	-0,2536	-41,12	-1,3884	-29,69	-3,1004	-29,08
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	16.685.929/0001-31	NÃO	628,553282	R\$ 6.285.755,77	1,41%	3,13%	R\$ 200.875.755,21	-0,1438	-23,31	-0,6724	-14,38	353,5987	3317,06
GAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	21.862.783/0001-92	NÃO	1070,624463	R\$ 7.905.234,80	1,77%	19,29%	R\$ 40.978.664,05	-0,1200	-19,46	-0,4900	-10,48	-1,1400	-10,69
FI Imobiliários - Art. 8º, Inciso IV "b" - Limite para alocação dos recursos: 5%				R\$ 19.480.715,48	4,37%								
AQUILLA FII	13.555.918/0001-49	NÃO	1696,443888	R\$ 5.884.635,86	1,32%	3,53%	R\$ 166.774.050,13	-0,1700	-27,56	-0,8500	-18,18	-8,5600	-80,30
SÃO DOMINGOS FII	16.543.270/0001-89	NÃO	229,755028	R\$ 13.596.079,62	3,05%	6,19%	R\$ 219.569.919,26	-0,1100	-17,83	-0,8500	-18,18	0,4400	4,13
<b>TOTAL CARTEIRA IPREM MAIO 2019</b>				<b>R\$ 445.726.634,09</b>	<b>100,00%</b>								

*IPCA + 6% MÊS MAIO 2019	0,62%
**IPCA + 6% ANO (ACUMULADO)	4,68%
***IPCA + 6% 12 MESES	10,66%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2019	RISCO
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)	R\$ 53.122.764,12	R\$ -	R\$ 1.099.528,57	R\$ 1.099.528,57	R\$ 2.682.458,82	R\$ 54.705.694,37	R\$ 7.344.866,23	ALTO
CAIXA FI BRASIL IRFM 1	R\$ 9.299.843,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.836,17	R\$ 9.360.679,91	R\$ 240.982,27	BAIXO
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 2.164.937,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.029,60	R\$ 2.187.967,04	R\$ 98.236,80	BAIXO
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 11.375.211,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 155.871,21	R\$ 11.531.082,45	R\$ 588.522,62	MÉDIO
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	R\$ 14.896.431,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 532.768,61	R\$ 15.429.200,54	R\$ 1.512.737,18	MÉDIO
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 1.606.152,32	R\$ 4.766.544,49	R\$ 3.102.194,21	R\$ 1.664.350,28	R\$ 19.744,26	R\$ 3.290.246,86	R\$ 285.935,05	BAIXO
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 10.326.635,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.342,75	R\$ 10.381.977,94	R\$ 257.806,94	BAIXO
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 49.015.144,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.331.880,70	R\$ 50.347.025,28	R\$ 3.142.255,38	BAIXO
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	R\$ 7.915.844,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.848,23	R\$ 7.965.692,26	R\$ 196.312,58	BAIXO
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 10.163.579,05	R\$ 2.517.539,31	R\$ -	R\$ 2.517.539,31	R\$ 99.326,05	R\$ 12.780.444,41	R\$ 454.635,92	BAIXO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	R\$ 2.503.109,42	R\$ -	R\$ 2.517.539,31	R\$ 2.517.539,31	R\$ 15.022,45	R\$ 592,56	R\$ 63.263,96	BAIXO
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 49.373.469,31	R\$ 34.556,83	R\$ -	R\$ 34.556,83	R\$ 996.711,25	R\$ 50.404.737,39	R\$ 2.692.341,19	ALTO
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	R\$ 21.118.306,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 765.801,03	R\$ 21.884.107,82	R\$ 2.146.399,90	MÉDIO
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FICFI	R\$ 18.155.001,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 247.304,76	R\$ 18.402.306,75	R\$ 931.725,11	ALTO
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	R\$ 13.529.626,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.737,00	R\$ 13.601.363,36	R\$ 335.759,85	BAIXO
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ -	R\$ 7.810.223,79	R\$ -	R\$ 7.810.223,79	R\$ 74.090,96	R\$ 7.884.314,75	R\$ 74.090,96	BAIXO
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	R\$ 7.745.111,03	R\$ -	R\$ 7.801.789,04	R\$ 7.801.789,04	R\$ 56.678,01	R\$ 0,00	R\$ 198.420,78	BAIXO
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 282.311.168,54	R\$ 15.128.864,42	R\$ 14.521.051,13	R\$ 607.813,29	R\$ 7.238.451,86	R\$ 290.157.433,69	R\$ 20.564.292,72	

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2019	RISCO
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 15.672.224,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 223.840,19	R\$ 15.896.065,17	R\$ 973.059,57	INAPLICÁVEL
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 7.040.163,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 281.166,63	R\$ 7.321.330,61	R\$ 455.487,45	INAPLICÁVEL
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 10.724.177,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 138.133,22	R\$ 10.862.310,46	R\$ 641.194,23	INAPLICÁVEL
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 7.877.570,18	R\$ -	R\$ 240.097,33	R\$ 240.097,33	R\$ 52.425,01	R\$ 7.689.897,86	R\$ 1.077.144,84	INAPLICÁVEL
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 6.346.893,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.132,41)	R\$ 6.345.761,41	R\$ 5.855,92	INAPLICÁVEL
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ 12.696.161,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.032,30	R\$ 12.701.193,38	R\$ 264.081,80	INAPLICÁVEL
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.524.885,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.296,03	R\$ 8.600.181,98	R\$ 195.407,26	INAPLICÁVEL
GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.186.397,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.823,58	R\$ 8.263.220,66	R\$ 436.878,67	INAPLICÁVEL
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 12.169.814,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.626,63	R\$ 12.252.440,81	R\$ 1.373.993,58	INAPLICÁVEL
FIDC PREMIUM	R\$ 13.063.148,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (33.317,03)	R\$ 13.029.831,16	R\$ 286.275,65	INAPLICÁVEL
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 16.467.160,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (55.963,59)	R\$ 16.411.196,94	R\$ 652.357,06	INAPLICÁVEL
CONQUEST FIP	R\$ 1.810.225,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (520,27)	R\$ 1.809.705,47	R\$ 2.567,49	INAPLICÁVEL
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 716.195,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.816,62)	R\$ 714.378,44	R\$ 10.057,73	INAPLICÁVEL
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 6.294.788,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.052,42)	R\$ 6.285.735,77	R\$ 42.551,99	INAPLICÁVEL
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.914.395,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.161,13)	R\$ 7.905.234,80	R\$ 38.996,15	INAPLICÁVEL
AQUILLA FII	R\$ 5.894.833,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.198,01)	R\$ 5.884.635,86	R\$ 50.524,62	INAPLICÁVEL
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 13.611.382,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (15.302,42)	R\$ 13.596.079,62	R\$ 115.918,38	INAPLICÁVEL
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 155.010.418,04	R\$ -	R\$ 240.097,33	R\$ 240.097,33	R\$ 798.879,69	R\$ 155.569.200,40	R\$ 2.092.055,37	

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	2,56%	415,69%	7,79%	166,65%	R\$ 7.238.451,86	R\$ 20.564.292,72
FUNDOS ILÍQUIDOS	0,52%	83,56%	-1,28%	-27,40%	R\$ 798.879,69	R\$ 2.092.055,37
TOTAL	1,84%	297,97%	4,32%	92,49%	R\$ 8.037.331,55	R\$ 18.472.237,35

DISTRIBUIÇÃO GERAL POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
CDI	59.437.273,98	13,33%
FIDC	33.545.492,63	7,53%
FIP	16.715.054,48	3,75%
IDKA 2	14.968.411,45	3,36%
IMA-B	74.566.363,41	16,73%
IMA-B 5	29.933.389,20	6,72%
IMOBILIARIO	19.480.715,48	4,37%
IPCA	108.636.077,42	24,37%
IRF-M1	17.326.964,73	3,89%
MULTIMERCADO	16.411.196,94	3,68%
NTN-B	54.705.694,37	12,27%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$445.726.634,09</b>	<b>100,00%</b>

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE (FUNDOS LÍQUIDOS E ILÍQUIDOS)	TOTAL	% CARTEIRA
<b>FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 290.157.433,69</b>	<b>65,10%</b>
CDI	R\$ 27.273.588,16	6,12%
IDKA 2	R\$ 14.968.411,45	3,36%
IMA-B	R\$ 37.313.308,36	8,37%
IMA-B 5	R\$ 29.933.389,20	6,72%
IPCA	R\$ 108.636.077,42	24,37%
IRF-M1	R\$ 17.326.964,73	3,89%
NTN-B	R\$ 54.705.694,37	12,27%
<b>FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 155.569.200,40</b>	<b>34,90%</b>
CDI	R\$ 32.163.685,82	7,22%
FIDC	R\$ 33.545.492,63	7,53%
FIP	R\$ 16.715.054,48	3,75%
IMA-B	R\$ 37.253.055,05	8,36%
IMOBILIARIO	R\$ 19.480.715,48	4,37%
MULTIMERCADO	R\$ 16.411.196,94	3,68%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$445.726.634,09</b>	<b>100,00%</b>

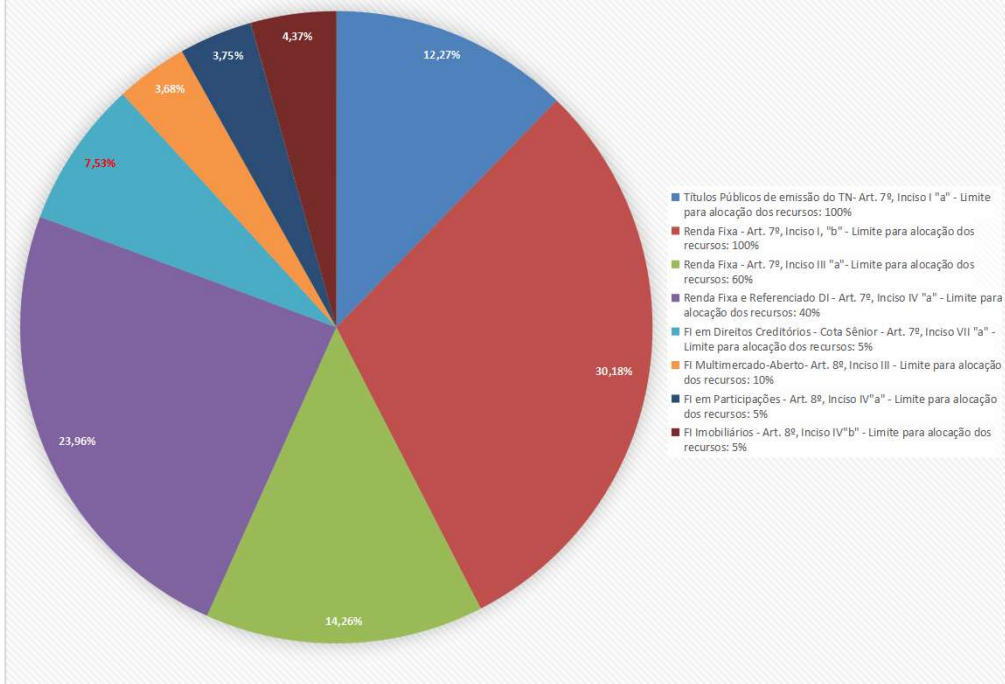
DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	%CARTEIRA
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B (CUSTÓDIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)	54.705.694,37	12,27%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04	102.528.180,02	23,00%
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. - CNPJ: 30.822.936/0001-69	63.185.774,36	14,18%
ITAU UNIBANCO S/A - CNPJ: 60.701.190/0001-04	61.772.092,68	13,86%
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. - CNPJ: 00.806.535/0001-54	26.228.074,44	5,88%
INTRADER DTVM LTDA - CNPJ: 15.489.568/0001-95	15.896.065,17	3,57%
ÚNICA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA - CNPJ: 11.010.779/0001-42	17.208.071,87	3,86%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42	7.965.692,26	1,79%
FINAXIS CTVM S.A - CNPJ: 03.317.692/0001-94	13.029.831,16	2,92%
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA - CNPJ: 02.671.743/0001-19	8.263.220,66	1,85%
RJI CTVM LTDA - CNPJ: 42.066.258/0001-30	33.047.087,97	7,41%
SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A - CNPJ: 62.285.390/0001-40	7.905.234,80	1,77%
FOCO DTVM LTDA. - CNPJ: 00.329.598/0001-67	33.991.614,33	7,63%
<b>TOTAL</b>	<b>445.726.634,09</b>	<b>100,00%</b>

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

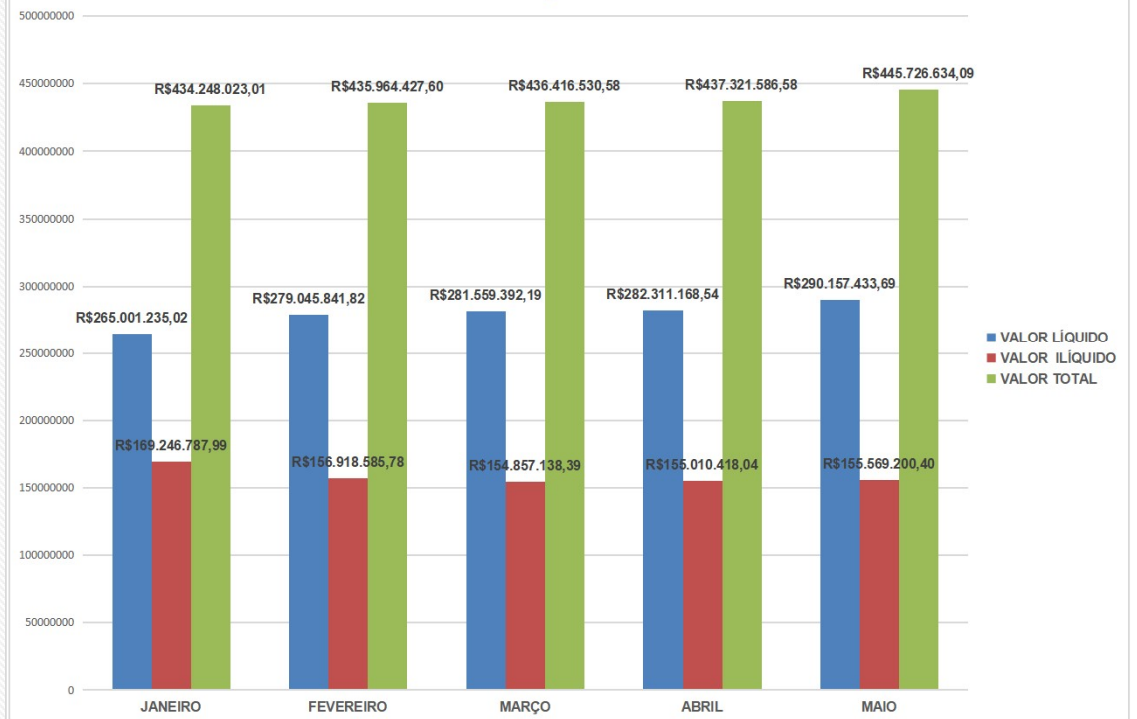


MÊS	VALOR LÍQUIDO		RENTABILIDADE LÍQUIDA		VALOR ILÍQUIDO		RENTABILIDADE ILÍQUIDA		VALOR TOTAL		RENTABILIDADE TOTAL	
	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
JANEIRO	R\$	265.001.235,02	R\$	7.281.135,63	R\$	169.246.787,99	R\$	(504.890,89)	R\$	434.248.023,01	R\$	6.776.244,74
FEVEREIRO	R\$	279.045.841,82	R\$	1.325.418,43	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	R\$	290.157.433,69	R\$	7.238.451,86	R\$	155.569.200,40	R\$	798.879,69	R\$	445.726.634,09	R\$	8.037.331,55
JUNHO												
JULHO												
AGOSTO												
SETEMBRO												
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
<b>TOTAL</b>			R\$	20.564.292,72			R\$	(2.092.055,37)			R\$	18.472.237,35

## 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	
								Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%**
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	1,796648	R\$ 295.689,19	4,91%	0,03%	R\$ 1.103.738.546,60	0,4476	72,57	2,2150	47,37	5,4641	51,26
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	SIM	1,316549	R\$ 5.729.608,21	95,09%	0,10%	R\$ 5.707.989.219,32	2,5188	408,37	7,7608	165,97	13,9192	130,57
CAIXA FI ALIANÇA RF	05.164.358/0001-73	SIM	4,021699	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ 286.761.843,02	0,5439	88,18	2,5427	54,38	6,2397	58,53
<b>TOTAL CARTEIRA ADMINISTRATIVA IPREM FEVEREIRO 2019</b>				<b>R\$ 6.025.297,40</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\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,00	R\$ 89.360,39	BAIXO
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 305.266,36	R\$ 223.882,81	R\$ 234.573,21	-R\$ 10.690,40	R\$ 1.113,23	R\$ 295.689,19	R\$ 7.226,39	BAIXO
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 5.578.037,10	R\$ -	R\$ -	-R\$ -	R\$ 151.571,11	R\$ 5.729.608,21	R\$ 180.228,07	BAIXO
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 224.982,88	R\$ -	R\$ 226.152,67	-R\$ 226.152,67	R\$ 1.169,79	-R\$ 0,00	R\$ 5.555,31	BAIXO
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 6.108.286,34</b>	<b>R\$ 223.882,81</b>	<b>R\$ 460.725,88</b>	<b>-R\$ 236.843,07</b>	<b>R\$ 153.854,13</b>	<b>R\$ 6.025.297,40</b>	<b>R\$ 282.370,16</b>	

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

FUNDOS	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade
<b>FUNDOS</b>	<b>2,52%</b>	<b>408,36%</b>	<b>6,88%</b>	<b>147,08%</b>	<b>R\$ 153.854,13</b>	<b>R\$ 282.370,16</b>