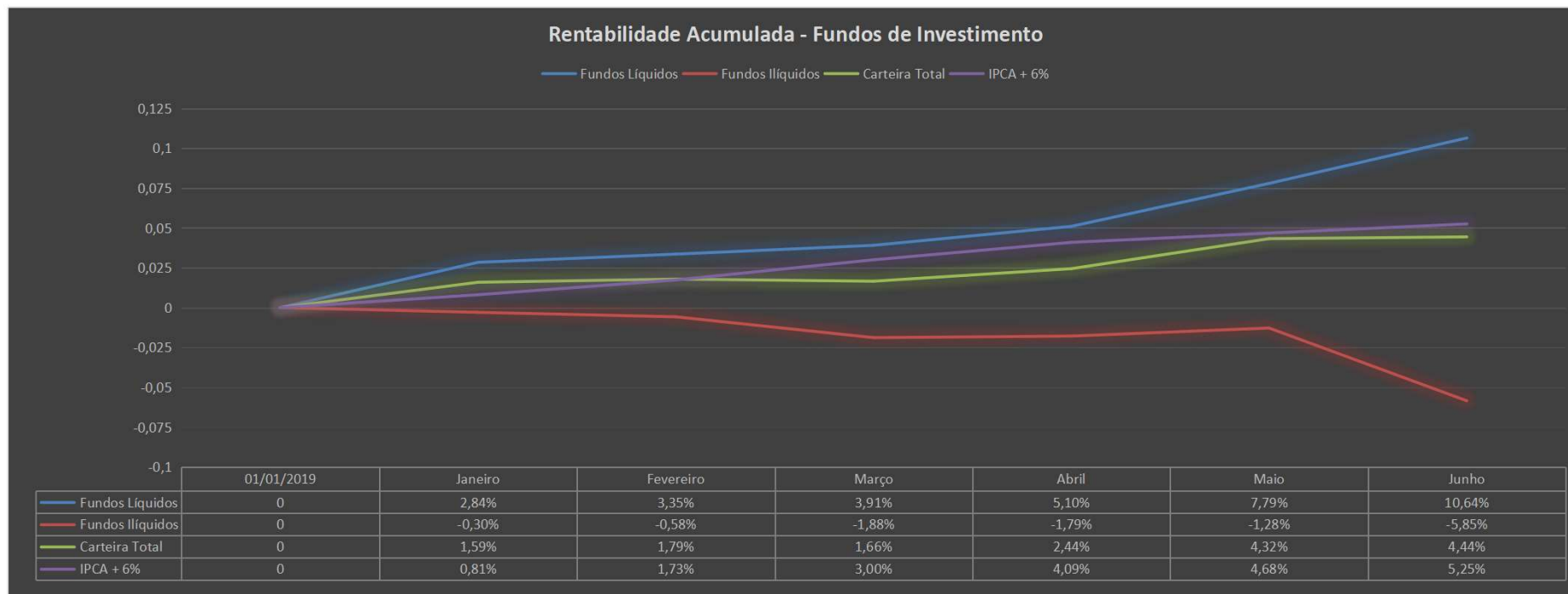


Rentabilidade Acumulada	01/01/2019	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
Fundos Líquidos	0	2,84%	3,35%	3,91%	5,10%	7,79%	10,64%
Fundos Ilíquidos	0	-0,30%	-0,58%	-1,88%	-1,79%	-1,28%	-5,85%
Carteira Total	0	1,59%	1,79%	1,66%	2,44%	4,32%	4,44%
IPCA + 6%	0	0,81%	1,73%	3,00%	4,09%	4,68%	5,25%



Rendimento	Líquido	R\$28.236.912,91
	Ilíquido	-R\$9.288.388,44
	Total	R\$18.948.524,47

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%				R\$	57.399.400,96	12,84%								
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B-20240815)	-	-	-	R\$	7.440.581,80	1,66%	-	-						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B-20350515)	-	-	-	R\$	16.810.811,67	3,76%	-	-	4,9199	1004,06	20,8383	396,92	39,2790	410,44
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B-20450515)	-	-	-	R\$	33.148.007,49	7,41%	-	-						
Renda Fixa - Art. 7º, Inciso I, "b" - Limite para alocação dos recursos: 100%				R\$	192.247.572,99	43,00%								
CAIXA FI BRASIL IRFM 1	10.740.670/0001-06	SIM	2,442874	R\$	10.524.958,53	2,35%	0,07%	R\$ 14.698.908.177,11	0,5735	117,04	3,2310	61,54	7,0926	74,11
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	SIM	2,114952	R\$	2.214.636,48	0,50%	0,03%	R\$ 8.682.626.787,59	1,2189	248,76	5,9771	113,85	12,1713	127,18
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	11.060.913/0001-10	SIM	2,845674	R\$	12.844.230,13	2,87%	0,13%	R\$ 9.928.411.976,46	1,6983	346,59	7,1679	136,53	14,4655	151,15
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	SIM	1,352554	R\$	51.723.916,43	11,57%	0,79%	R\$ 6.521.414.048,89	2,7248	51,90	10,9222	114,13	16,7361	174,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	SIM	2,548097069	R\$	14.020.220,34	3,14%	0,18%	R\$ 7.591.725.749,21	1,1055	225,61	5,7612	109,74	10,9710	114,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	SIM	2,552634444	R\$	-	0,00%	0,00%	R\$ 8.658.506.681,68	0,5725	116,84	3,2112	61,17	7,0379	73,54
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	25.078.994/0001-90	SIM	1,391559501	R\$	51.498.621,55	11,52%	0,74%	R\$ 7.006.317.796,94	2,1702	442,90	8,2258	156,68	15,9821	167,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	10.474.513/0001-98	SIM	34,144435	R\$	22.696.401,85	5,08%	5,51%	R\$ 411.945.374,31	3,7118	757,51	14,9901	285,53	28,1291	293,93
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FICFI	09.093.819/0001-15	SIM	30,875651	R\$	18.715.077,44	4,19%	1,21%	R\$ 1.541.296.124,46	1,6996	346,86	7,1234	135,68	14,2389	148,79
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	10.979.017/0001-96	SIM	24,2934426	R\$	8.009.510,24	1,79%	5,27%	R\$ 151.896.000,05	0,5501	112,27	3,0907	58,87	6,8965	72,06
Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III "a" - Limite para alocação dos recursos: 60%				R\$	65.279.726,62	14,60%								
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	10.646.895/0001-90	SIM	3,481820	R\$	15.997.347,08	3,58%	0,57%	R\$ 2.814.799.610,35	3,6823	751,49	14,9527	284,81	28,3586	296,33
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	NÃO	1,019371	R\$	16.101.629,78	3,60%	11,92%	R\$ 135.054.753,62	1,2932	263,92	7,8980	150,44	16,7998	175,55
FIC RF LP IMAB 1000	12.402.646/0001-84	NÃO	2,24280571	R\$	7.432.225,74	1,66%	20,00%	R\$ 37.170.016,15	1,5100	308,16	8,2500	157,14	11,1200	116,20
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	17.213.849/0001-46	NÃO	13.151,44	R\$	11.005.079,34	2,46%	16,43%	R\$ 66.979.206,05	1,3100	267,35	7,6700	146,10	0,8800	9,20
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	23.896.287/0001-85	NÃO	1,03143848	R\$	7.845.111,99	1,75%	18,01%	R\$ 43.562.449,28	2,6655	543,98	-16,3371	-311,18	-12,6046	-131,71
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	23.948.236/0001-50	NÃO	1,20889029	R\$	6.898.332,69	1,54%	9,21%	R\$ 74.919.080,94	8,7500	1785,71	8,6400	164,57	8,0200	83,80
Renda Fixa e Referenciado DI - Art. 7º, Inciso IV "a" - Limite para alocação dos recursos: 40%				R\$	52.943.829,93	11,84%								
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	SIM	1,803931	R\$	732.469,61	0,16%	0,15%	R\$ 495.376.450,17	0,4054	82,73	2,6512	50,50	5,4416	56,86
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	SIM	3,557861	R\$	10.429.121,87	2,33%	0,18%	R\$ 5.736.900.523,07	0,4541	92,67	3,0121	57,37	6,1670	64,44
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	06.175.696/0001-73	SIM	46,366579	R\$	50,00	0,00%	0,00%	R\$ 11.811.114.011,71	0,4576	93,39	3,0002	57,15	6,1686	64,46
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	21.838.150/0001-49	SIM	16,968369	R\$	21.994.196,97	4,92%	0,46%	R\$ 4.747.724.011,50	2,5500	48,57	8,3600	159,24	4,0300	42,11
SINGAPORE FI RENDA FIXA	20.887.259/0001-03	NÃO	125,9507951	R\$	11.156.865,76	2,50%	20,20%	R\$ 55.226.509,81	-12,1600	-2481,63	-13,9500	-265,71	-10,7400	-112,23
FI BARCELONA RENDA FIXA	19.833.108/0001-93	NÃO	169,411006	R\$	8.631.125,72	1,93%	17,55%	R\$ 49.178.066,82	0,3598	73,43	2,6931	51,30	5,7559	60,15
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, Inciso VII "a" - Limite para alocação dos recursos: 5%				R\$	33.748.151,03	7,53%								
GGR PRIME I FIDC	17.013.985/0001-92	NÃO	1108,522705	R\$	8.286.892,97	1,85%	3,95%	R\$ 209.951.044,18	0,2900	59,18	-4,8000	-91,43	2,0600	21,53
ILLUMINATI FIDC	23.033.577/0001-03	NÃO	1,143461	R\$	12.450.265,76	2,78%	5,31%	R\$ 234.267.345,18	1,6100	328,57	-8,63	-164,38	-6,38	-66,67
FIDC PREMÍUM	06.018.364/0001-85	NÃO	1,422988	R\$	13.010.992,30	2,91%	14,10%	R\$ 92.252.447,16	-0,1400	-28,57	-0,2600	-4,95	0,0000	0,00
RENDA VARIÁVEL														
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%***	
FI Multimercado-Aberto-Art. 8º, Inciso III - Limite para alocação dos recursos: 10%				R\$	15.689.574,21	3,51%								
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	NÃO	1338,838542	R\$	15.689.574,21	3,51%	7,65%	R\$ 205.196.731,95	-4,3971	-897,37	-8,0621	-153,56	-7,3240	-76,53
FI em Participações - Art. 8º, Inciso IV "a" - Limite para alocação dos recursos: 5%				R\$	16.693.712,80	3,73%								
CONQUEST FIP	10.625.626/0001-47	NÃO	6,633712	R\$	1.809.242,10	0,40%	1,13%	R\$ 160.452.868,40	-0,0300	-6,12	-0,1700	-3,24	-0,3700	-3,87
GESTAO EMPRESARIAL FIP	18.373.362/0001-93	NÃO	469989,428580	R\$	710.120,24	0,16%	10,90%	R\$ 6.516.868,51	-0,5961	-121,65	-1,9761	-37,64	-3,4752	-36,31
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	16.685.929/0001-31	NÃO	627,764090	R\$	6.277.843,59	1,40%	3,13%	R\$ 200.623.541,86	-0,1256	-25,63	-0,7971	-15,18	357,4123	3734,72
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	21.862.783/0001-92	NÃO	1069,442420	R\$	7.896.506,87	1,77%	18,99%	R\$ 41.586.147,40	-0,1100	-22,45	-0,6000	-11,43	-1,1200	-1,70
FI Imobiliários - Art. 8º, Inciso IV "b" - Limite para alocação dos recursos: 5%				R\$	13.121.573,78	2,93%								
AQUILLA FII	13.555.918/0001-49	NÃO	1511,992957	R\$	5.244.811,24	1,17%	3,32%	R\$ 158.207.074,70	-10,8700	-2218,37	-11,6300	-221,52	-18,5700	-194,04
SÃO DOMINGOS FII	16.543.270/0001-89	NÃO	133,106443	R\$	7.876.762,54	1,76%	4,16%	R\$ 189.450.156,45	-42,0700	-8585,71	42,5600	810,67	-43,3000	-452,46
TOTAL CARTEIRA IPREM JUNHO 2019				R\$	447.123.542,32	100,00%								

*IPCA + 6% MÊS JUNHO 2019	0,49%
**IPCA + 6% ANO (ACUMULADO)	5,25%
***IPCA + 6% 12 MESES	9,57%

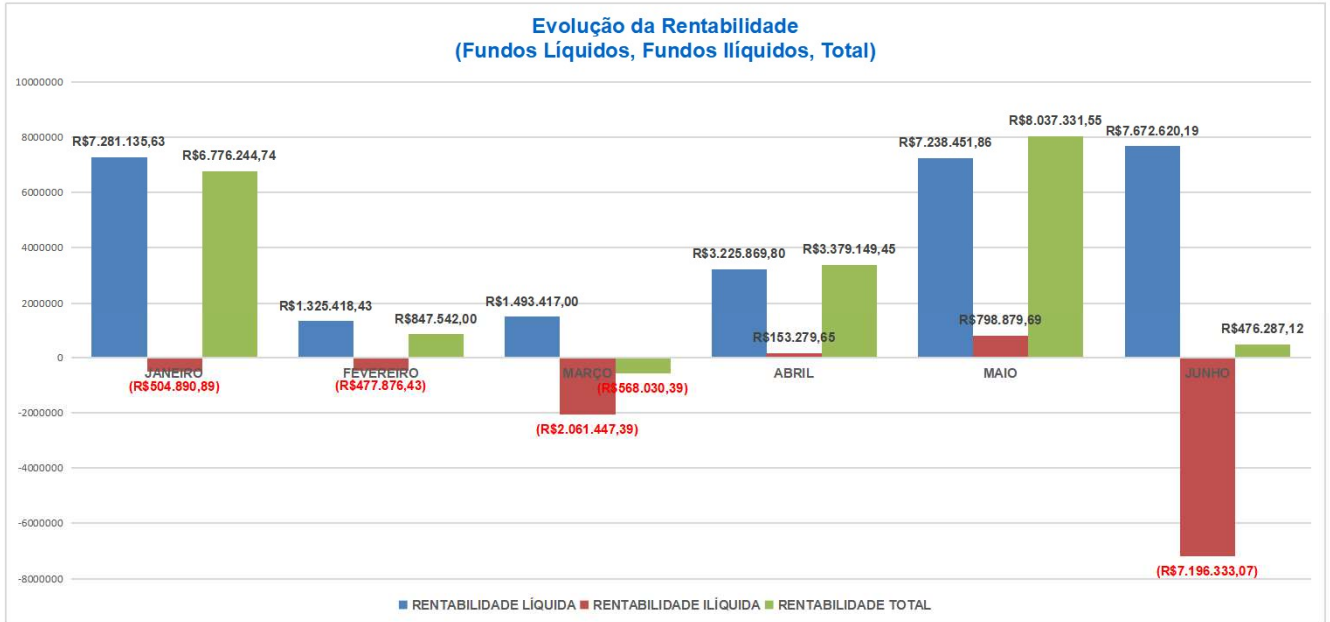
FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -RESGATES)	RETORNO MÉS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2019	RISCO
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)	R\$ 54.705.694,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.693.706,59	R\$ 57.399.400,96	R\$ 10.038.572,82	ALTO
CAIXA FI BRASIL IRFM 1	R\$ 9.360.679,91	R\$ 1.106.650,08	R\$ -	R\$ 1.106.650,08	R\$ 57.628,54	R\$ 10.524.958,53	R\$ 298.610,81	BAIXO
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 2.187.967,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.669,44	R\$ 2.214.636,48	R\$ 124.906,24	BAIXO
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 11.531.082,45	R\$ 1.106.650,09	R\$ -	R\$ 1.106.650,09	R\$ 206.497,59	R\$ 12.844.230,13	R\$ 795.020,21	MÉDIO
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	R\$ 15.429.200,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 568.146,54	R\$ 15.997.347,08	R\$ 2.080.883,72	MÉDIO
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 3.290.246,86	R\$ 3.621.003,39	R\$ 6.193.595,42	-R\$ 2.572.592,03	R\$ 14.814,78	R\$ 732.469,61	R\$ 300.749,83	BAIXO
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 10.381.977,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.143,93	R\$ 10.429.121,87	R\$ 304.950,87	BAIXO
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 50.347.025,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.376.891,15	R\$ 51.723.916,43	R\$ 4.519.146,53	BAIXO
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	R\$ 7.965.692,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.817,98	R\$ 8.009.510,24	R\$ 240.130,56	BAIXO
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 12.780.444,41	R\$ 1.089.892,88	R\$ -	R\$ 1.089.892,88	R\$ 149.883,05	R\$ 14.020.220,34	R\$ 604.518,97	BAIXO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	R\$ 592,56	R\$ -	R\$ 592,75	-R\$ 592,75	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 63.264,15	BAIXO
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 50.404.737,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.093.884,16	R\$ 51.498.621,55	R\$ 3.786.225,35	ALTO
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	R\$ 21.884.107,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 812.294,03	R\$ 22.696.401,85	R\$ 2.958.693,93	MÉDIO
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FICFI	R\$ 18.402.306,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 312.770,69	R\$ 18.715.077,44	R\$ 1.244.495,80	ALTO
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	R\$ 13.601.363,36	R\$ -	R\$ 13.663.551,72	-R\$ 13.663.551,72	R\$ 62.238,36	R\$ 50,00	R\$ 397.998,21	BAIXO
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 198.420,78	BAIXO
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 7.884.314,75	R\$ 13.903.649,05	R\$ -	R\$ 13.903.649,05	R\$ 206.233,17	R\$ 21.994.196,97	R\$ 280.324,13	BAIXO
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 290.157.433,69	R\$ 20.827.845,49	R\$ 19.857.739,89	R\$ 970.105,60	R\$ 7.672.620,19	R\$ 298.800.159,48	R\$ 28.236.912,91	

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2019	RISCO
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 15.896.065,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 205.564,61	R\$ 16.101.629,78	R\$ 1.178.624,18	INAPLICÁVEL
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 7.321.330,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.895,13	R\$ 7.432.225,74	R\$ 566.382,58	INAPLICÁVEL
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 10.862.310,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142.768,88	R\$ 11.005.079,34	R\$ 783.963,11	INAPLICÁVEL
FI RF PYKIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 7.689.897,86	R\$ -	R\$ 49.484,49	-R\$ 49.484,49	R\$ 204.698,62	R\$ 7.845.111,99	-R\$ 872.446,22	INAPLICÁVEL
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 6.345.761,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 552.571,28	R\$ 6.898.332,69	R\$ 546.715,36	INAPLICÁVEL
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ 12.701.193,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.544.327,62)	R\$ 11.156.865,76	-R\$ 1.808.409,42	INAPLICÁVEL
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.600.181,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.943,74	R\$ 8.631.125,72	R\$ 226.351,00	INAPLICÁVEL
GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.263.220,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.672,31	R\$ 8.286.892,97	-R\$ 413.206,36	INAPLICÁVEL
ILLUMINATI FIDC	R\$ 12.252.440,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 197.824,95	R\$ 12.450.265,76	-R\$ 1.176.168,63	INAPLICÁVEL
FIDC PREMIUM	R\$ 13.029.831,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (18.838,86)	R\$ 13.010.992,30	-R\$ 305.114,51	INAPLICÁVEL
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 16.411.196,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (721.622,73)	R\$ 15.689.574,21	-R\$ 1.373.979,79	INAPLICÁVEL
CONQUEST FIP	R\$ 1.809.705,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (463,37)	R\$ 1.809.242,10	-R\$ 3.030,86	INAPLICÁVEL
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 714.378,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.258,20)	R\$ 710.120,24	-R\$ 14.315,93	INAPLICÁVEL
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 6.285.735,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.892,18)	R\$ 6.277.843,59	-R\$ 50.444,17	INAPLICÁVEL
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.905.234,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.727,93)	R\$ 7.896.506,87	-R\$ 47.724,08	INAPLICÁVEL
AQUILLA FII	R\$ 5.884.635,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (639.824,62)	R\$ 5.244.811,24	-R\$ 690.349,24	INAPLICÁVEL
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 13.596.079,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.719.317,08)	R\$ 7.876.762,54	-R\$ 5.835.235,46	INAPLICÁVEL
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 155.569.200,40	R\$ -	R\$ 49.484,49	-R\$ 49.484,49	R\$ 7.196.333,07	R\$ 148.323.382,84	-R\$ 9.288.388,44	

RENTABILIDADE DA CARTEIRA							
	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade	
FUNDOS LÍQUIDOS	2,64%	539,65%	10,64%	202,72%	R\$ 7.672.620,19	R\$ 28.236.912,91	
FUNDOS ILÍQUIDOS	-4,63%	-944,04%	-5,85%	-111,39%	-R\$ 7.196.333,07	-R\$ 9.288.388,44	
TOTAL	0,11%	21,81%	4,44%	84,50%	R\$ 476.287,12	R\$ 18.948.524,47	

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
CDI	R\$ 41.954.712,30	9,38%
FIDC	R\$ 33.748.151,03	7,55%
FIP	R\$ 16.693.712,80	3,73%
IDKA 2	R\$ 16.234.856,82	3,63%
IMA-B	R\$ 76.971.049,13	17,21%
IMA-B 5	R\$ 31.559.307,57	7,06%
IMOBILIARIO	R\$ 13.121.573,78	2,93%
IPCA	R\$ 125.216.734,95	28,00%
IRF-M1	R\$ 18.534.468,77	4,15%
MULTIMERCADO	R\$ 15.689.574,21	3,51%
NTN-B	R\$ 57.399.400,96	12,84%
TOTAL	R\$447.123.542,32	100,00%

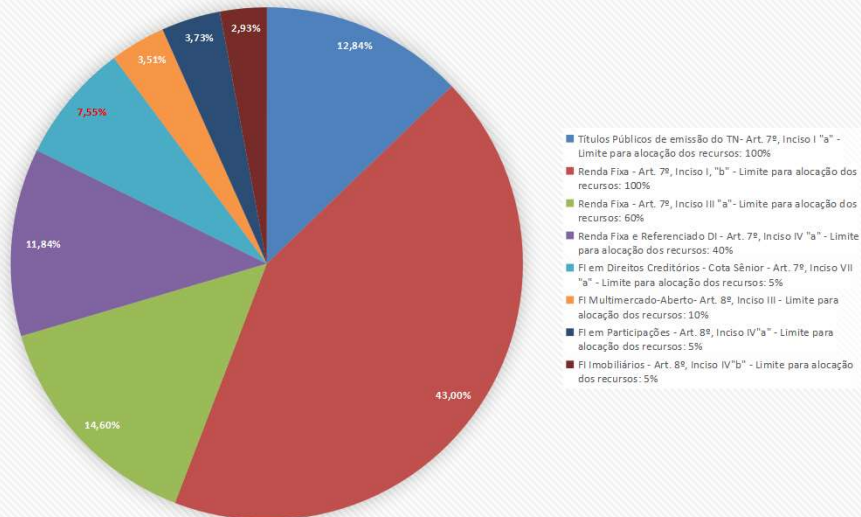
DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE (FUNDOS LÍQUIDOS E ILÍQUIDOS)	TOTAL	% CARTEIRA
FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 298.800.159,48	66,83%
CDI	R\$ 11.161.641,48	2,50%
IDKA 2	R\$ 16.234.856,82	3,63%
IMA-B	R\$ 38.693.748,93	8,65%
IMA-B 5	R\$ 31.559.307,57	7,06%
IPCA	R\$ 125.216.734,95	28,00%
IRF-M1	R\$ 18.534.468,77	4,15%
NTN-B	R\$ 57.399.400,96	12,84%
FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 148.323.382,84	33,17%
CDI	R\$ 30.793.070,82	6,89%
FIDC	R\$ 33.748.151,03	7,55%
FIP	R\$ 16.693.712,80	3,73%
IMA-B	R\$ 38.277.300,20	8,56%
IMOBILIARIO	R\$ 13.121.573,78	2,93%
MULTIMERCADO	R\$ 15.689.574,21	3,51%
TOTAL	R\$447.123.542,32	100,00%



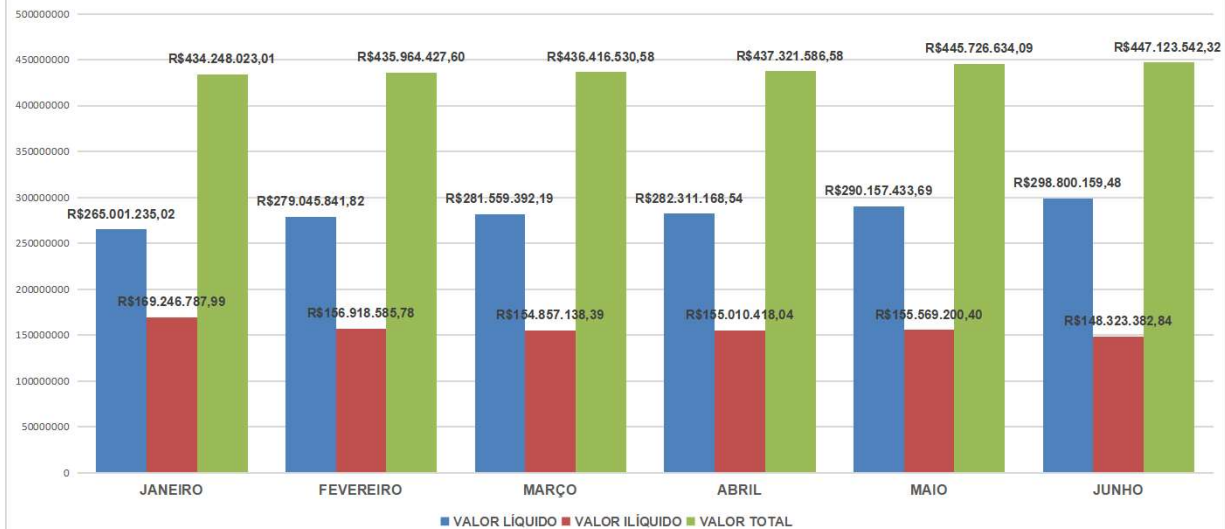
DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	%CARTEIRA
TÍTULOS PÚBLICOS -NTN-B (CUSTÓDIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)	57.399.400,96	12,84%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04	104.466.680,13	23,36%
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A - CNPJ: 30.822.936/0001-69	65.518.841,89	14,65%
ITAU UNIBANCO S/A - CNPJ: 60.701.190/0001-04	63.405.726,26	14,18%
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. - CNPJ: 00.806.535/0001-54	26.573.221,34	5,94%
INTRADER DTVM LTDA - CNPJ: 15.489.568/0001-95	16.101.629,78	3,60%
ÚNICA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA - CNPJ: 11.010.779/0001-42	17.903.412,03	4,00%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42	8.009.510,24	1,79%
FINAXIS CTVM S.A - CNPJ: 03.317.692/0001-94	13.010.992,30	2,91%
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA - CNPJ: 02.671.743/0001-19	8.286.892,97	1,85%
RJI CTVM LTDA - CNPJ: 42.066.258/0001-30	32.463.045,91	7,26%
SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A - CNPJ: 62.285.390/0001-40	7.896.506,87	1,77%
FOCO DTVM LTDA. - CNPJ: 00.329.598/0001-67	26.087.681,64	5,83%
TOTAL	447.123.542,32	100,00%

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	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	R\$ 298.800.159,48	R\$ 7.672.620,19	R\$ 148.323.382,84	R\$ (7.196.333,07)	R\$ 447.123.542,32	R\$ 476.287,12						
	JULHO												
	AGOSTO												
	SETEMBRO												
	OUTUBRO												
	NOVEMBRO												
	DEZEMBRO												
	TOTAL		R\$ 28.236.912,91		R\$ (9.288.388,44)		R\$ 18.948.524,47						

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%					0,00%			Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%***
CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	SIM	1,352554	R\$ 5.886.301,61	99,16%	0,09%	R\$ 6.521.414.048,89	2,7248	556,08	10,9222	208,04	16,7361	174,88
Renda Fixa e Referenciado DI - Art. 7º, Inciso IV "a" - Limite para alocação dos recursos: 40%								Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%***
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	SIM	1,803931	R\$ 49.799,82	0,84%	0,01%	R\$ 495.376.450,17	0,4054	82,73	2,6512	50,50	5,4416	56,86
TOTAL CARTEIRA ADMINISTRATIVA IPREM FEVEREIRO 2019				R\$ 5.936.101,43	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\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,00	R\$ 89.360,33	BAIXO
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 295.689,19	R\$ 517,33	R\$ 247.268,44	-R\$ 246.751,11	R\$ 861,74	R\$ 49.799,82	R\$ 8.088,13	BAIXO
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 5.729.608,21	-	-	-R\$ -	R\$ 156.693,40	R\$ 5.886.301,61	R\$ 336.921,47	BAIXO
CAIXA FI ALIANÇA RF	-R\$ 0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	-R\$ 0,00	R\$ 5.555,31	BAIXO
TOTAL FUNDOS	R\$ 6.025.297,40	R\$ 517,33	R\$ 247.268,44	-R\$ 246.751,11	R\$ 157.555,14	R\$ 5.936.101,43	R\$ 439.925,30	

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

FUNDOS	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**
FUNDOS	2,61%	533,65%	9,67%	184,23%	R\$ 157.555,14	157,555,14	R\$ 439.925,30	439,925,30