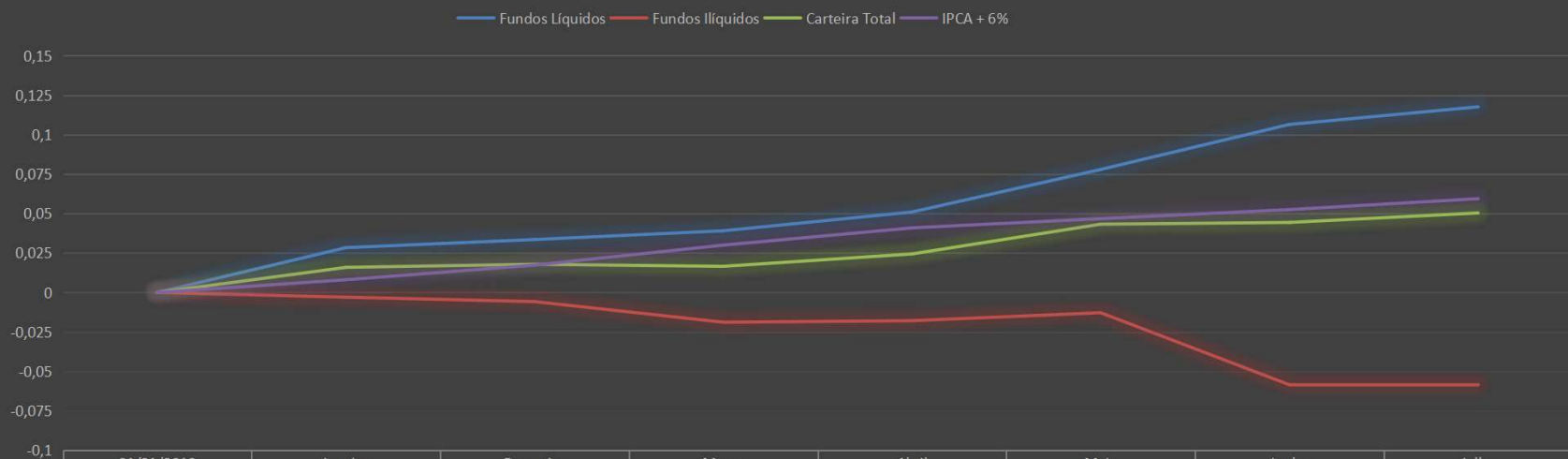


Rentabilidade Acumulada	01/01/2019	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho
Fundos Líquidos	0	2,84%	3,35%	3,91%	5,10%	7,79%	10,64%	11,76%
Fundos Ilíquidos	0	-0,30%	-0,58%	-1,88%	-1,79%	-1,28%	-5,85%	-5,83%
Carteira Total	0	1,59%	1,79%	1,66%	2,44%	4,32%	4,44%	5,04%
IPCA + 6%	0	0,81%	1,73%	3,00%	4,09%	4,68%	5,25%	5,94%

### Rentabilidade Acumulada - Fundos de Investimento



	01/01/2019	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho
Fundos Líquidos	0	2,84%	3,35%	3,91%	5,10%	7,79%	10,64%	11,76%
Fundos Ilíquidos	0	-0,30%	-0,58%	-1,88%	-1,79%	-1,28%	-5,85%	-5,83%
Carteira Total	0	1,59%	1,79%	1,66%	2,44%	4,32%	4,44%	5,04%
IPCA + 6%	0	0,81%	1,73%	3,00%	4,09%	4,68%	5,25%	5,94%

<b>Rendimento</b>	<b>Líquido</b>	<b>R\$31.255.006,21</b>
	<b>Ilíquido</b>	<b>-R\$9.258.623,64</b>
	<b>Total</b>	<b>R\$21.996.382,57</b>

## Carteira Previdenciária

RENDA FIXA													
Fundo	CNPJ	Aberto	Valor Cota	Valor Aplicado	% CARTEIRA IPREM	% do PL Fundo	Patrimônio Líquido	Mês		Ano		12 M	
				R\$				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\$	58.198.881,58	13,10%							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B-20240815)	-	-	-	R\$	7.513.191,50	1,69%	-	-					
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B-20350515)	-	-	-	R\$	16.905.594,70	3,81%	-	-	1,3880	192,78	22,5156	379,05	36,7330
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B-20450515)	-	-	-	R\$	33.780.095,48	7,60%	-	-					
Renda Fixa - Art. 7º, Inciso I, "b" - Limite para alocação dos recursos: 100%				R\$	144.008.143,72	32,42%							
CAIXA FI BRASIL IRFM 1	10.740.670/0001-06	SIM	2,459971	R\$	-	0,00%	0,00%	R\$	11.753.865.364,60	0,6999	97,20	3,9535	66,56
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	SIM	2,134355	R\$	39.182.571,20	8,82%	0,45%	R\$	8.765.081.386,67	0,9174	127,42	6,9494	116,99
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	11.060.913/0001-10	SIM	2,872628	R\$	14.961.646,16	3,37%	0,15%	R\$	10.008.819.414,19	0,9472	131,55	8,1830	137,76
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	SIM	1,367523	R\$	40.957.600,32	9,22%	0,57%	R\$	7.131.247.265,20	1,1067	18,6317	12,1498	129,8053
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	SIM	2,57123966	R\$	6.850.575,99	1,54%	0,09%	R\$	7.763.207.981,74	0,9800	136,11	6,8000	114,48
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-IM1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	SIM	2,552634444	R\$	-	0,00%	0,00%	R\$	8.658.506.681,68	0,5725	79,51	3,2112	54,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	25.078.994/0001-90	SIM	1,405713533	R\$	33.756.906,76	7,60%	0,45%	R\$	7.419.279.081,84	1,0200	141,67	9,3300	157,07
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	10.474.513/0001-98	SIM	34,575467	R\$	132.692,14	0,03%	0,03%	R\$	438.433.486,32	1,2600	175,00	16,4400	276,77
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FICFI	09.093.819/0001-15	SIM	31,170419	R\$	102.343,55	0,02%	0,01%	R\$	1.582.802.553,73	0,9500	131,94	8,1500	137,21
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	10.979.017/0001-96	SIM	24,4581306	R\$	8.063.807,60	1,82%	5,30%	R\$	152.044.007,86	0,5200	72,22	4,7500	79,97
Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III "a" - Limite para alocação dos recursos: 60%				R\$	72.912.816,63	16,41%							
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	10.646.895/0001-90	SIM	3,525668	R\$	206.836,76	0,05%	0,01%	R\$	2.893.490.502,72	1,2593	174,91	16,4003	276,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 FICFI	03.543.447/0001-03	SIM	18,358803	R\$	23.295.747,54	5,24%	0,57%	R\$	4.114.827.361,37	0,9700	134,72	8,2000	138,05
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	NÃO	1,033476	R\$	16.324.427,46	3,67%	11,92%	R\$	136.923.497,12	1,3800	191,67	9,3900	158,08
FIC RF LP IMAB 1000	12.402.646/0001-84	NÃO	2,21643486	R\$	7.344.837,84	1,65%	20,00%	R\$	36.732.972,16	-1,1800	-163,89	6,9800	117,51
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	17.213.849/0001-46	NÃO	13,315,30	R\$	11.142.194,39	2,51%	16,43%	R\$	67.813.716,85	1,2500	173,61	9,0100	151,68
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	23.896.287/0001-85	NÃO	1,02031337	R\$	7.710.995,12	1,74%	18,01%	R\$	42.817.723,00	-1,0786	-149,81	-17,2395	-290,23
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	23.948.236/0001-50	NÃO	1,20662447	R\$	6.887.777,52	1,55%	8,42%	R\$	81.826.437,99	-0,1900	-26,39	8,4400	142,09
Renda Fixa e Referenciado DI - Art. 7º, Inciso IV "a" - Limite para alocação dos recursos: 40%				R\$	80.035.037,81	18,02%							
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	SIM	1,812767	R\$	267.635,68	0,06%	0,06%	R\$	475.205.630,49	0,4898	68,03	3,1540	53,10
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	SIM	3,577443	R\$	4.973.233,66	1,12%	0,09%	R\$	5.297.287.700,56	0,5504	76,44	3,5791	60,25
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	06.175.696/0001-73	SIM	46,62349	R\$	50,27	0,00%	0,00%	R\$	11.991.434.994,64	0,5500	76,39	3,5700	60,10
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	21.838.150/0001-49	SIM	17,129115	R\$	27.758.960,40	6,25%	0,56%	R\$	4.931.118.973,54	0,9500	15,99	9,3900	158,08
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	05.073.656/0001-58	SIM	10,21031	R\$	27.275.653,58	6,14%	13,18%	R\$	206.939.862,22	1,4500	24,41	17,9300	301,85
SINGAPORE FI RENDA FIXA	20.887.259/0001-03	NÃO	125,1476145	R\$	11.085.719,10	2,50%	20,20%	R\$	54.874.333,70	-0,6400	-88,89	-14,5000	-244,11
FI BARCELONA RENDA FIXA	19.833.108/0001-93	NÃO	170,248321	R\$	8.673.785,12	1,95%	17,55%	R\$	49.421.129,76	0,4943	68,65	3,2007	53,88
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, Inciso VII "a" - Limite para alocação dos recursos: 5%				R\$	27.229.755,67	6,14%							
GGR PRIME I FIDC	17.013.985/0001-92	NÃO	1116,524660	R\$	8.346.712,54	1,88%	3,95%	R\$	211.466.591,64	0,7200	100,00	-4,1100	-69,19
ILLUMINATI FIDC	23.033.577/0001-03	NÃO	1,129086	R\$	12.293.745,63	2,77%	5,31%	R\$	231.322.224,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00
FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	NÃO	0,720659	R\$	6.589.297,50	1,48%	14,10%	R\$	46.720.404,62	-49,3600	-6855,56	-50,5200	-850,51
RENDA VARIÁVEL													
Fundo	CNPJ	Aberto	Valor Cota	Valor Aplicado	% CARTEIRA IPREM	% do PL Fundo	Patrimônio Líquido	Mês		Ano		12 M	
				R\$				Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%***
FI em Ações - Art. 8º, Inciso II "a" - Limite para alocação dos recursos: 20%				R\$	15.544.267,36	3,50%							
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	SIM	1,664489	R\$	1.115.728,33	0,25%	0,90%	R\$	124.644.656,54	5,8418	811,37	30,9082	520,34
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	10.577.512/0001-79	SIM	1,814145	R\$	1.130.704,21	0,25%	0,88%	R\$	128.244.216,37	9,7987	1360,93	32,2197	542,42
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	SIM	1,625836	R\$	2.214.780,97	0,50%	0,57%	R\$	387.161.300,89	6,6736	926,89	25,1899	424,07
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	02.887.290/0001-62	SIM	810,441451	R\$	4.451.514,29	1,00%	1,10%	R\$	405.640.118,26	3,7000	513,89	20,7200	348,82
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	SIM	20,040554	R\$	4.441.612,49	1,00%	0,18%	R\$	2.402.234.100,79	3,7500	520,83	22,5900	380,30
BB ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	SIM	14,690209	R\$	1.107.593,27	0,25%	0,38%	R\$	289.933.756,26	3,9200	544,44	32,3300	544,28
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FICFI	08.973.948/0001-35	SIM	3,429667	R\$	1.082.333,80	0,24%	0,43%	R\$	251.660.621,74	-1,4500	-201,39	15,9900	269,19
FI Multimercado-Aberto- Art. 8º, Inciso III - Limite para alocação dos recursos: 10%				R\$	15.656.060,05	3,52%							
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	NÃO	1335,978678	R\$	15.656.060,05	3,52%	7,65%	R\$	204.758.415,62	-0,2136	-29,67	-8,2485	-138,86
FI em Participações - Art. 8º, Inciso IV "a" - Limite para alocação dos recursos: 5%				R\$	17.523.310,74	3,94%							
CONQUEST FIP	10.625.626/0001-47	NÃO	6,631806	R\$	1.808.722,25	0,41%	1,13%	R\$	160.409.276,27	-0,0300	-4,17	-0,2000	-3,37
GESTÃO EMPRESARIAL FIP	18.373.362/0001-93	NÃO	466559,715915	R\$	704.938,19	0,16%	11,09%	R\$	6.357.205,88	-0,7297	-101,35	-2,6915	-45,31
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	16.685.929/0001-31	NÃO	712,289411	R\$	7.123.124,10	1,60%	3,13%	R\$	227.636.506,83	13,4645	1870,07	12,5601	211,45
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	21.862.783/0001-92	NÃO	1068,090713	R\$	7.886.526,20	1,78%	19,29%	R\$	40.881.683,57	-0,1300	-18,06	-0,7300	-12,29
FI Imobiliários - Art. 8º, Inciso IV "b" - Limite para alocação dos recursos: 5%				R\$	13.108.689,38	2,95%							
AQUILLA FII	13.555.918/0001-49	NÃO	1509,478115	R\$	5.236.087,74	1,18%	3,53%	R\$	148.387.219,21	-0,1700	-23,61	-11,7800	-198,32
SÃO DOMINGOS FII	16.543.270/0001-89	NÃO	133,036130	R\$	7.872.601,64	1,77%	5,52%	R\$	142.734.605,73	-0,0500	-6,94	-42,5900	-717,00
<b>TOTAL CARTEIRA IPREM JULHO 2019</b>				R\$	<b>444.216.963,04</b>	<b>100,00%</b>							

*IPCA + 6% MÊS JULHO 2019	0,72%
**IPCA + 6% ANO (ACUMULADO)	5,94%
***IPCA + 6% 12 MESES	9,36%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2019	RISCO
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)	R\$ 57.399.400,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 799.480,72	R\$ 58.198.881,68	R\$ 10.838.053,54	ALTO
CAIXA FI BRASIL IRFM 1	R\$ 10.524.958,53	R\$ -	R\$ 10.590.868,94	-R\$ 10.590.868,94	R\$ 65.910,41	R\$ -	R\$ 364.521,22	BAIXO
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 2.214.636,48	R\$ 37.000.000,00	R\$ -	-R\$ 37.000.000,00	R\$ (32.065,28)	R\$ 39.182.571,20	R\$ 92.840,96	BAIXO
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 12.844.230,13	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	-R\$ 2.000.000,00	R\$ 117.416,03	R\$ 14.961.646,16	R\$ 912.436,24	MÉDIO
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	R\$ 15.997.347,08	R\$ -	-R\$ 16.000.000,00	-R\$ 16.000.000,00	R\$ 209.489,68	R\$ 206.836,76	R\$ 2.290.373,40	MÉDIO
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 732.469,61	R\$ 21.985.637,03	R\$ 22.467.913,79	-R\$ 482.276,76	R\$ 17.442,83	R\$ 267.635,68	R\$ 318.192,66	BAIXO
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 10.429.121,87	R\$ -	-R\$ 5.500.000,00	-R\$ 5.500.000,00	R\$ 44.111,79	R\$ 4.973.233,66	R\$ 349.062,66	BAIXO
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 51.723.916,43	R\$ 4.800.000,00	R\$ 16.117.401,94	-R\$ 11.317.401,94	R\$ 551.085,83	R\$ 40.957.600,32	R\$ 5.070.232,36	BAIXO
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ -	R\$ 1.116.926,18	R\$ -	R\$ 1.116.926,18	R\$ (1.197,85)	R\$ 1.115.728,33	-R\$ 1.197,85	ALTO
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.116.926,18	R\$ -	R\$ 1.116.926,18	R\$ 13.778,03	R\$ 1.130.704,21	R\$ 13.778,03	ALTO
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ -	-R\$ 2.233.852,35	R\$ -	-R\$ 2.233.852,35	R\$ (19.071,38)	R\$ 2.214.780,97	-R\$ 19.071,38	ALTO
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	R\$ 8.009.510,24	R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	R\$ 54.297,36	R\$ 8.063.807,60	R\$ 294.427,92	BAIXO
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 14.020.220,34	R\$ -	R\$ 7.300.000,00	-R\$ 7.300.000,00	R\$ 130.355,65	R\$ 6.850.575,99	R\$ 734.874,62	BAIXO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	R\$ 0,00	R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 63.264,15	BAIXO
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 51.498.621,55	R\$ 34.699,91	R\$ 18.233.852,36	-R\$ 18.199.152,45	R\$ 457.437,66	R\$ 33.756.906,76	R\$ 4.243.663,01	ALTO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 FICFI	R\$ -	-R\$ 23.300.000,00	R\$ -	-R\$ 23.300.000,00	R\$ (4.252,46)	R\$ 23.295.747,54	-R\$ 4.252,46	MÉDIO
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ -	R\$ 1.116.926,18	R\$ -	-R\$ 1.116.926,18	R\$ (9.332,91)	R\$ 1.107.593,27	-R\$ 9.332,91	ALTO
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FICFI	R\$ -	-R\$ 1.116.926,18	R\$ -	-R\$ 1.116.926,18	R\$ (34.592,38)	R\$ 1.082.333,80	-R\$ 34.592,38	ALTO
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	R\$ 22.696.401,85	R\$ -	-R\$ 22.800.000,00	-R\$ 22.800.000,00	R\$ 236.290,29	R\$ 132.692,14	R\$ 3.194.984,22	MÉDIO
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FICFI	R\$ 18.715.077,44	R\$ -	-R\$ 18.800.000,00	-R\$ 18.800.000,00	R\$ 187.266,11	R\$ 102.343,55	R\$ 1.431.761,91	ALTO
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,27	R\$ 50,27	R\$ 397.998,48	BAIXO
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ -	-R\$ 27.200.000,00	R\$ -	-R\$ 27.200.000,00	R\$ 75.653,58	R\$ 27.275.653,58	R\$ 75.653,58	BAIXO
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 198.420,78	BAIXO
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 21.994.196,97	R\$ 14.499.300,89	R\$ 8.935.409,40	-R\$ 5.563.891,49	R\$ 200.871,94	R\$ 27.758.960,40	R\$ 481.196,07	BAIXO
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ -	-R\$ 4.467.704,70	R\$ -	-R\$ 4.467.704,70	R\$ (16.190,41)	R\$ 4.451.514,29	-R\$ 16.190,41	ALTO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ -	-R\$ 4.467.704,70	R\$ -	-R\$ 4.467.704,70	R\$ (26.092,21)	R\$ 4.441.612,49	-R\$ 26.092,21	ALTO
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 298.800.159,48	R\$ 146.456.604,30	R\$ 146.745.446,43	-R\$ 288.842,13	R\$ 3.018.093,30	R\$ 301.529.410,65	R\$ 31.255.006,21	

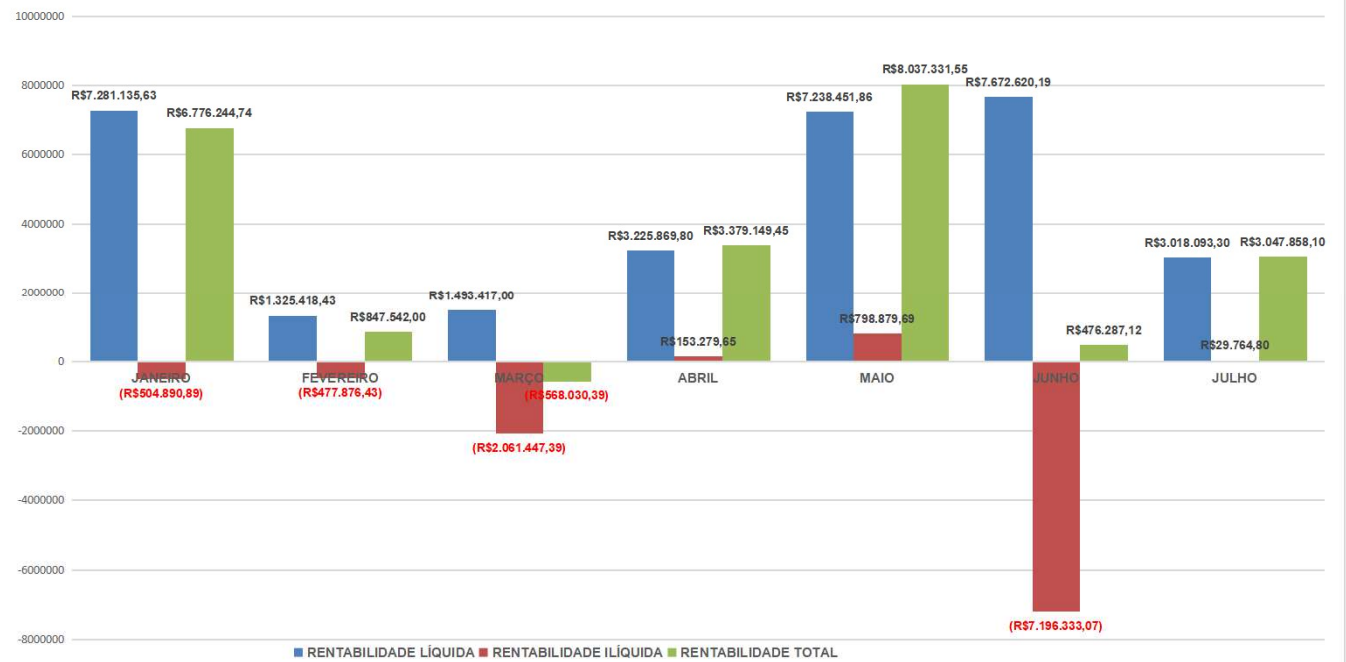
FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2019	RISCO
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 16.101.629,78	R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	R\$ 222.797,68	R\$ 16.324.427,46	R\$ 1.401.421,86	INAPLICÁVEL
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 7.432.225,74	R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	R\$ (87.387,90)	R\$ 7.344.837,84	R\$ 478.994,68	INAPLICÁVEL
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 11.005.079,34	R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	R\$ 137.115,05	R\$ 11.142.194,39	R\$ 921.078,16	INAPLICÁVEL
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 7.845.111,99	R\$ -	-R\$ 49.816,40	-R\$ 49.816,40	R\$ (84.300,47)	R\$ 7.710.995,12	-R\$ 956.746,69	INAPLICÁVEL
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 6.898.332,69	R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	R\$ (10.555,17)	R\$ 6.887.777,52	R\$ 536.160,19	INAPLICÁVEL
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ 11.156.865,76	R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	R\$ (71.146,66)	R\$ 11.085.719,10	-R\$ 1.879.556,08	INAPLICÁVEL
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.631.125,72	R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	R\$ 42.659,40	R\$ 8.673.785,12	R\$ 269.010,40	INAPLICÁVEL
GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.286.892,97	R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	R\$ 59.819,57	R\$ 8.346.712,54	-R\$ 353.386,79	INAPLICÁVEL
ILUMINATI FIDIC	R\$ 12.450.265,76	R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	R\$ (156.520,13)	R\$ 12.293.745,63	-R\$ 1.332.688,76	INAPLICÁVEL
FIDC PREMIUM	R\$ 13.010.992,30	R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	R\$ (805.915,95)	R\$ 12.205.076,35	-R\$ 1.111.030,46	INAPLICÁVEL
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 15.689.574,21	R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	R\$ (33.514,16)	R\$ 15.656.060,05	-R\$ 1.407.493,95	INAPLICÁVEL
CONQUEST FIP	R\$ 1.809.242,10	R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	R\$ (519,85)	R\$ 1.808.722,25	-R\$ 3.550,71	INAPLICÁVEL
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 710.120,24	R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	R\$ (5.182,05)	R\$ 704.938,19	-R\$ 19.497,98	INAPLICÁVEL
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 6.277.843,59	R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	R\$ 845.280,51	R\$ 7.123.124,10	R\$ 794.836,34	INAPLICÁVEL
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.896.506,87	R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	R\$ (9.980,67)	R\$ 7.886.526,20	-R\$ 57.704,75	INAPLICÁVEL
AQUILLA FII	R\$ 5.244.811,24	R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	R\$ (8.723,50)	R\$ 5.236.087,74	-R\$ 699.072,74	INAPLICÁVEL
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 7.876.762,54	R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	R\$ (4.160,90)	R\$ 7.872.601,64	-R\$ 5.839.396,36	INAPLICÁVEL
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 148.323.382,84	R\$ -	-R\$ 49.816,40	-R\$ 49.816,40	R\$ (20.764,80)	R\$ 148.303.331,24	-R\$ 9.238.413,64	

RENTABILIDADE DA CARTEIRA								
	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,01%	140,29%	11,76%		197,99%	R\$ 3.018.093,30	R\$ 31.255.006,21	
FUNDOS ILÍQUIDOS	0,02%	2,79%	-5,83%		-98,13%	R\$ 29.764,80	-R\$ 9.258.623,64	
TOTAL	0,68%	94,67%	5,04%		84,78%	R\$ 3.047.858,10	R\$ 21.996.382,57	

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
CDI	R\$ 36.142.618,22	8,14%
FIDC	R\$ 27.229.755,67	6,13%
FIP	R\$ 17.523.310,74	3,94%
IDKA 2	R\$ 46.033.147,19	10,36%
IMA-B	R\$ 65.883.220,42	14,83%
IMA-B 5	R\$ 38.359.737,25	8,64%
IMOBILIARIO	R\$ 13.108.689,38	2,95%
IPCA	R\$ 102.473.467,48	23,07%
IRF-M1	R\$ 8.063.807,60	1,82%
MULTIMERCADO	R\$ 15.656.060,05	3,52%
NTN-B	R\$ 58.198.881,68	13,10%
IDIV	R\$ 4.451.514,29	1,00%
ICON	R\$ 1.130.704,21	0,25%
SMILL	R\$ 2.214.780,97	0,50%
IBOVESPA (AÇÕES)	R\$ 7.747.267,89	1,74%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$444.216.963,04</b>	<b>100,00%</b>

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE (FUNDOS LÍQUIDOS E ILÍQUIDOS)	TOTAL	% CARTEIRA
<b>FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 301.529.410,65</b>	<b>67,88%</b>
CDI	R\$ 5.240.919,61	1,18%
IDKA 2	R\$ 46.033.147,19	10,36%
IMA-B	R\$ 27.615.182,48	6,22%
IMA-B 5	R\$ 38.359.737,25	8,64%
IPCA	R\$ 102.473.467,48	23,07%
IRF-M1	R\$ 8.063.807,60	1,82%
NTN-B	R\$ 58.198.881,68	13,10%
IDIV	R\$ 4.451.514,29	1,00%
ICON	R\$ 1.130.704,21	0,25%
SMILL	R\$ 2.214.780,97	0,50%
IBOVESPA (AÇÕES)	R\$ 7.747.267,89	1,74%
<b>FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 142.687.552,39</b>	<b>32,12%</b>
CDI	R\$ 30.901.698,61	6,96%
FIDC	R\$ 27.229.755,67	6,13%
FIP	R\$ 17.523.310,74	3,94%
IMA-B	R\$ 38.268.037,94	8,61%
IMOBILIARIO	R\$ 13.108.689,38	2,95%
MULTIMERCADO	R\$ 15.656.060,05	3,52%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$444.216.963,04</b>	<b>100,00%</b>

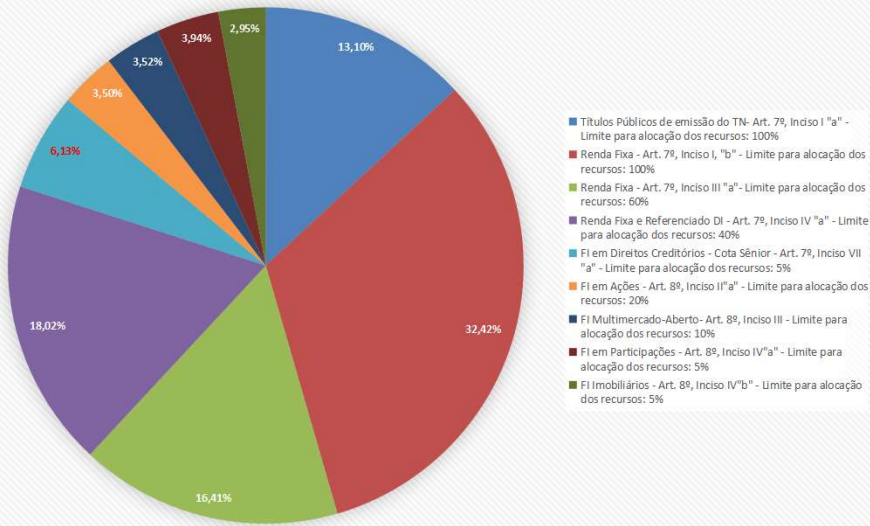
### Evolução da Rentabilidade (Fundos Líquidos, Fundos Ilíquidos, Total)



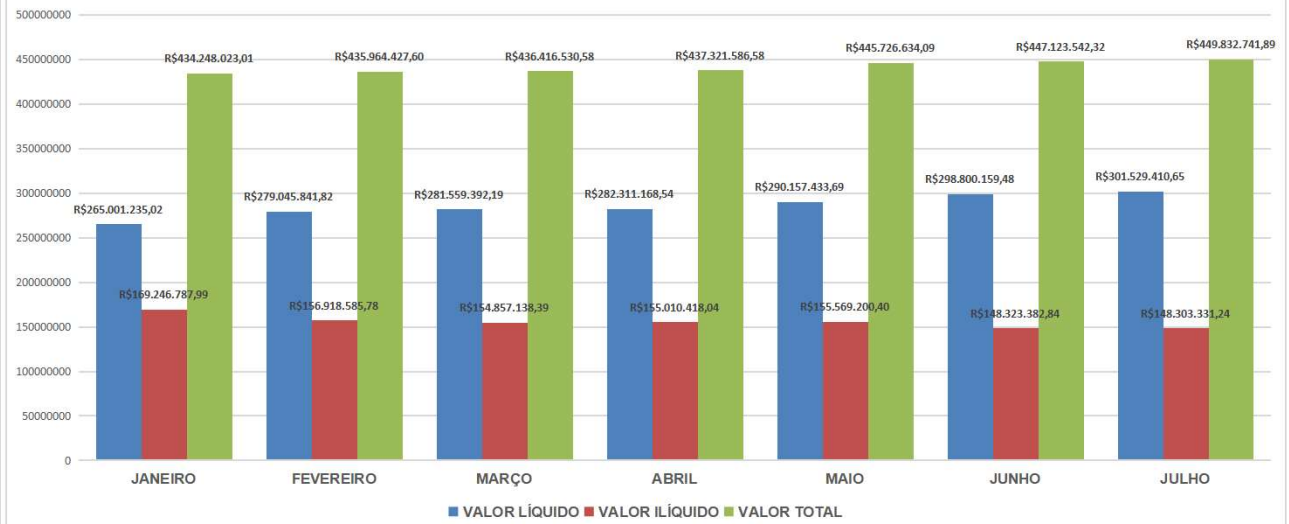
DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	%CARTEIRA
TÍTULOS PÚBLICOS -NTN-B (CUSTÓDIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)	58.198.881,68	13,10%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04	105.010.737,29	23,64%
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A - CNPJ: 30.822.936/0001-69	66.093.157,36	14,88%
ITAU UNIBANCO S/A - CNPJ: 60.701.190/0001-04	64.162.826,72	14,44%
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. - CNPJ: 00.806.535/0001-54	27.127.864,85	6,11%
INTRADER DTVM LTDA - CNPJ: 15.489.568/0001-95	16.324.427,46	3,67%
ÚNICA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA - CNPJ: 11.010.779/0001-42	18.029.971,91	4,06%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42	8.063.807,60	1,82%
FINAXIS CTVM S.A - CNPJ: 03.317.692/0001-94	6.589.297,50	1,48%
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA - CNPJ: 02.671.743/0001-19	8.346.712,54	1,88%
RJI CTVM LTDA - CNPJ: 42.066.258/0001-30	32.379.621,20	7,29%
SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A - CNPJ: 62.285.390/0001-40	7.886.526,20	1,78%
FOCO DTVM LTDA. - CNPJ: 00.329.598/0001-67	26.003.130,73	5,85%
<b>TOTAL</b>	<b>444.216.963,04</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	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	R\$ 301.529.410,65	R\$ 3.018.093,30	R\$ 148.303.331,24	R\$ 29.764,80	R\$ 449.832.741,89	R\$ 3.047.858,10	
AGOSTO					R\$ -	R\$ -	
SETEMBRO					R\$ -	R\$ -	
OUTUBRO					R\$ -	R\$ -	
NOVEMBRO					R\$ -	R\$ -	
DEZEMBRO					R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>			R\$ 31.255.006,21		R\$ (9.258.623,64)	R\$ 21.996.382,57	

### 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%					0,00%								
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	SIM	1,367523	R\$ 5.722.324,58	99,90%	0,08%	R\$ 7.131.247.265,20	1,1067	153,7113	12,1498	204,5417	16,9194	180,76
Renda Fixa e Referenciado DI - Art. 7º, Inciso IV "a" - Limite para alocação dos recursos: 40%					0,10%	0,00%							
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	SIM	1,812767	R\$ 5.919,57	0,10%	0,00%	R\$ 475.205.630,49	0,4898	68,03	3,1540	53,10	5,4630	58,37
<b>TOTAL CARTEIRA ADMINISTRATIVA IPREM FEVEREIRO 2019</b>				<b>R\$ 5.728.244,15</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 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\$ 49.799,82	R\$ 73.692,58	R\$ 117.639,35	-R\$ 43.946,77	R\$ 66,52	R\$ 5.919,57	R\$ 8.154,65	BAIXO
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 5.886.301,61	-	R\$ 229.000,00	-R\$ 229.000,00	R\$ 65.022,97	R\$ 5.722.324,58	R\$ 401.944,44	BAIXO
CAIXA FI ALIANÇA RF	-R\$ 0,00	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,00	R\$ 5.555,31	BAIXO
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 5.936.101,43</b>	<b>R\$ 73.692,58</b>	<b>R\$ 346.639,35</b>	<b>-R\$ 272.946,77</b>	<b>R\$ 65.089,49</b>	<b>R\$ 5.728.244,15</b>	<b>R\$ 505.014,79</b>	

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

FUNDOS	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**
<b>FUNDOS</b>	<b>1,10%</b>	<b>152,29%</b>	<b>10,87%</b>	<b>183,08%</b>	<b>R\$ 65.089,49</b>	<b>68,03</b>	<b>R\$ 505.014,79</b>	<b>53,10</b>