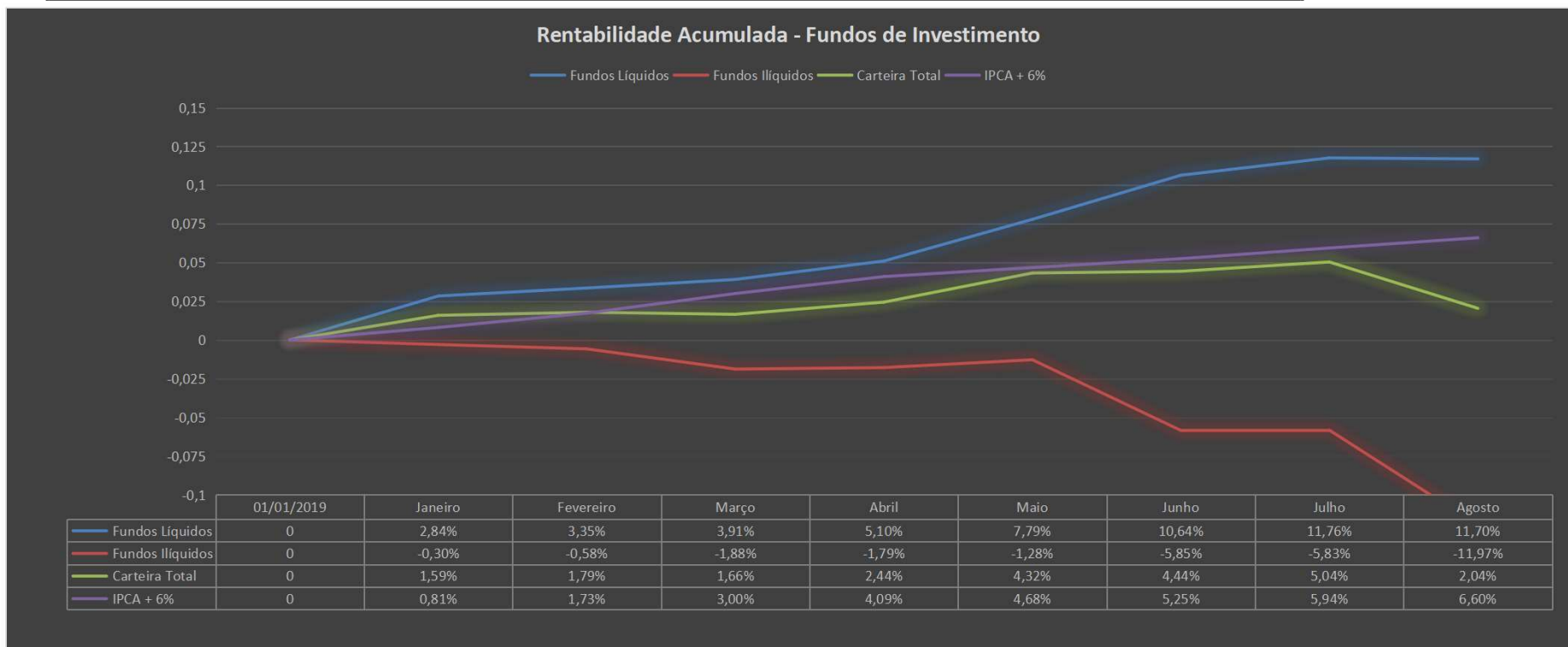


Rentabilidade Acumulada	01/01/2019	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto
Fundos Líquidos	0	2,84%	3,35%	3,91%	5,10%	7,79%	10,64%	11,76%	11,70%
Fundos Ilíquidos	0	-0,30%	-0,58%	-1,88%	-1,79%	-1,28%	-5,85%	-5,83%	-11,97%
Carteira Total	0	1,59%	1,79%	1,66%	2,44%	4,32%	4,44%	5,04%	2,04%
IPCA + 6%	0	0,81%	1,73%	3,00%	4,09%	4,68%	5,25%	5,94%	6,60%



Rendimento	Líquido	R\$31.082.827,70
	Ilíquido	-R\$18.928.721,01
	Total	R\$12.154.106,69

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)	-	-	3682,205365	R\$ 57.602.326,07	13,07%	-	-							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B-20350515)	-	-	4206,646404	R\$ 16.877.065,37	3,83%	-	-							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B-20450515)	-	-	4440,589288	R\$ 33.397.672,03	7,58%	-	-							
Renda Fixa - Art. 7º, Inciso I, "b" - Limite para alocação dos recursos: 100%														
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	SIM	2,136490	R\$ 39.221.765,61	8,90%	0,45%	R\$ 8.720.480.025,40	0,1000	16,74	7,0564	106,92	11,9760	125,27	
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	11.060.913/0001-10	SIM	2,873631	R\$ 14.966.870,11	3,39%	0,15%	R\$ 9.951.491.659,11	0,0349	5,84	8,2207	124,56	14,2334	148,88	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	SIM	1,365752	R\$ 42.549.644,12	9,65%	0,55%	R\$ 7.692.574.586,28	-0,1295	-1,9621	12,0045	125,5701	16,6046	173,69	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 FICFI	03.543.447/0001-03	SIM	18,365073	R\$ 22.302.569,64	5,06%	0,54%	R\$ 4.148.984.501,98	0,0341	5,71	8,2000	124,24	13,9870	146,31	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	SIM	2,57446958	R\$ 2.059.401,33	0,47%	0,03%	R\$ 7.650.717.820,55	0,0522	8,74	6,8557	103,87	11,8371	123,82	
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	25.078.994/0001-90	SIM	1,406904707	R\$ 32.821.544,50	7,44%	0,43%	R\$ 7.645.235.508,15	0,0847	9,42	9,3300	141,36	16,1302	168,73	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	10.474.513/0001-98	SIM	34,430302	R\$ 132.135,03	0,03%	0,03%	R\$ 426.208.927,65	-0,4200	-70,32	15,9000	240,91	26,5300	277,51	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FICFI	09.093.819/0001-15	SIM	31,181393	R\$ 102.379,58	0,02%	0,01%	R\$ 1.632.488.735,09	0,0400	6,70	8,1800	123,94	13,7900	144,25	
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	10.979.017/0001-96	SIM	24,581116	R\$ 8.104.370,20	1,84%	5,35%	R\$ 151.573.188,54	0,5000	83,71	4,3100	65,30	7,0400	73,64	
Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III "a" - Limite para alocação dos recursos: 60%														
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	10.646.895/0001-90	SIM	3,510611	R\$ 205.953,43	0,05%	0,01%	R\$ 2.936.440.451,82	-0,4270	-71,49	15,9032	240,96	27,0902	283,37	
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	NÃO	1,046245	R\$ 16.526.122,14	3,75%	11,92%	R\$ 138.615.239,69	1,2400	207,60	9,3900	142,27	16,7100	174,79	
FIC RF LP IMAB 1000	12.402.646/0001-84	NÃO	2,15652287	R\$ 7.146.301,05	1,62%	20,00%	R\$ 35.740.050,88	-2,7000	-452,03	4,0800	61,82	6,2600	65,48	
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	17.213.849/0001-46	NÃO	6,167,25	R\$ 5.160.733,53	1,17%	16,43%	R\$ 31.409.209,61	-53,6800	-8987,11	-49,5100	-750,15	-48,1000	-503,14	
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	23.896.287/0001-85	NÃO	1,002097	R\$ 7.573.325,31	1,72%	18,01%	R\$ 42.053.268,10	-1,7854	-298,91	-18,7171	-283,59	-15,6636	-163,85	
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	23.948.236/0001-50	NÃO	1,20527011	R\$ 6.880.046,42	1,56%	8,42%	R\$ 81.734.592,87	-0,1100	-18,42	8,3200	126,06	7,7300	80,86	
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	1,820558	R\$ 372.090,06	0,08%	0,08%	R\$ 438.535.136,15	0,4298	71,96	3,5973	54,50	5,3992	56,48	
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	SIM	3,594972	R\$ 2.095.652,40	0,48%	0,04%	R\$ 5.099.528.393,28	0,4899	82,02	4,0865	61,92	6,1237	64,06	
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	06.175.696/0001-73	SIM	46,852402	R\$ 50,52	0,00%	0,00%	R\$ 12.014.445.598,79	0,4900	82,04	4,0860	61,82	6,1300	64,12	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	21.838.150/0001-49	SIM	17,183391	R\$ 27.846.918,55	6,32%	0,55%	R\$ 5.084.742.954,71	0,3200	4,85	9,7300	147,42	13,2600	138,70	
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	05.073.656/0001-58	SIM	10,166148	R\$ 24.174.866,22	5,48%	10,36%	R\$ 233.426.985,71	-0,4300	-6,52	17,4200	263,94	28,7400	300,63	
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	04.288.966/0001-27	SIM	3,674651543	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ 51.330.288.592,53	0,1512	2,29	1,4235	21,57	2,1421	22,41	
SINGAPORE FI RENDA FIXA	20.887.259/0001-03	NÃO	119,6957976	R\$ 10.602.790,91	2,40%	20,20%	R\$ 52.476.516,15	-4,3600	-729,95	-18,2200	-276,06	-15,3300	-160,36	
FI BARCELONA RENDA FIXA	19.833.108/0001-93	NÃO	170,943622	R\$ 8.709.209,22	1,98%	17,55%	R\$ 49.622.967,71	0,4084	68,37	3,6222	54,88	5,6083	58,66	
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	1053,691378	R\$ 32.516.023,54	7,38%	-	-							
ILLUMINATI FIDC	23.033.577/0001-03	NÃO	1,143983	R\$ 12.455.949,75	2,83%	5,31%	R\$ 234.374.296,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	
FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	NÃO	1,332440	R\$ 12.183.078,90	2,76%	14,10%	R\$ 86.382.254,55	-0,1800	-30,14	-8,5100	-128,94	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 em Ações - Art. 8º, Inciso I "a" - Limite para alocação dos recursos: 30%														
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	SIM	1,938144	R\$ 1.510.677,55	0,34%	0,34%	R\$ 188.658.658,40	0,3700	61,95	17,2700	2891,34	36,6400	555,15	
FI em Ações - Art. 8º, Inciso II "a" - Limite para alocação dos recursos: 20%														
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	SIM	1,692038	R\$ 2.152.558,01	0,49%	1,35%	R\$ 159.146.392,46	1,6550	277,08	33,0750	501,14	66,4480	695,06	
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	10.577.512/0001-79	SIM	1,893645	R\$ 2.214.845,26	0,50%	1,20%	R\$ 185.100.431,00	4,3820	733,63	38,0140	575,97	48,7950	510,41	
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	SIM	1,636923	R\$ 2.229.884,14	0,51%	0,48%	R\$ 463.860.808,14	0,6820	114,18	26,0440	394,61	45,3660	474,54	
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	02.887.290/0001-62	SIM	809,383703	R\$ 6.467.161,42	1,47%	1,46%	R\$ 443.366.003,21	-0,1300	-21,76	20,5600	311,52	46,8900	490,48	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	SIM	20,354281	R\$ 6.025.986,64	1,37%	0,21%	R\$ 2.860.793.399,67	1,5700	262,85	24,5100	371,36	45,7800	478,87	
BB ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	SIM	14,968755	R\$ 2.113.455,88	0,48%	0,64%	R\$ 330.600.899,55	1,8961	317,45	34,8380	527,85	74,7320	781,72	
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FICFI	08.973.948/0001-35	SIM	3,466863	R\$ 2.121.763,38	0,48%	0,80%	R\$ 263.663.331,12	1,0845	181,57	17,2512	261,38	49,7840	520,75	
BRADESCO FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	SIM	940,234873	R\$ 3.321.400,89	0,75%	1,26%	R\$ 782.118.799,97	2,7600	462,08	16,3100	247,12	37,1600	388,70	
FI Multimercado-Aberto- Art. 8º, Inciso III - Limite para alocação dos recursos: 10%														
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	NÃO	1312,903842	R\$ 15.385.650,78	3,49%	7,65%	R\$ 201.221.857,07	-1,7272	-289,17	-9,8333	-148,99	-13,6387	-142,66	
FI em Participações - Art. 8º, Inciso IV "a" - Limite para alocação dos recursos: 5%														
CONQUEST FIP	10.625.626/0001-47	NÃO	6,629904	R\$ 1.808.203,44	0,41%	1,13%	R\$ 160.363.225,00	-0,0300	-5,02	-0,2200	-3,33	-0,3500	-3,66	
GESTÃO EMPRESARIAL FIP	18.373.362/0001-93	NÃO	321163,087620	R\$ 485.254,34	0,11%	10,88%	R\$ 4.458.939,23	-31,1636	-5217,41	-33,0163	-500,25	-33,8827	-354,42	
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	16.685.929/0001-31	NÃO	711,179853	R\$ 12.112.028,16	1,61%	3,13%	R\$ 227.281.909,33	-0,1558	-26,08	12,3847	187,65	424,6788	4442,25	
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	21.862.783/0001-92	NÃO	1066,792968	R\$ 7.876.943,96	1,79%	18,94%	R\$ 41.586.147,40	-0,1200	-20,09	-0,8500	-12,88	-1,1100	-11,61	
FI Imobiliários - Art. 8º, Inciso IV "b" - Limite para alocação dos recursos: 5%														
AQUILLA FII	13.555.918/0001-49	NÃO	1471,503804	R\$ 5.104.362,20	1,16%	3,52%	R\$ 144.809.473,38	-2,5200	-421,90	-14,0000	-212,12	-14,5700	-152,41	
SÃO DOMINGOS FII	16.543.270/0001-89	NÃO	89,099541	R\$ 5.272.591,71	1,20%	5,40%	R\$ 97.706.790,97	-33,0300	-5529,88	-61,5500	-932,58	-61,9000	-647,49	
TOTAL CARTEIRA IPREM AGOSTO 2019				R\$ 440.875.857,25	100,00%									

*IPCA + 6% MÊS AGOSTO 2019	0,60%
**IPCA + 6% ANO (ACUMULADO)	6,60%
***IPCA + 6% 12 MESES	9,56%

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\$ 58.198.881,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (596.555,61)	R\$ 57.602.326,07	R\$ 10.241.497,93	ALTO
CAIXA FI BRASIL IRFM 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 364.521,22	BAIXO
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 39.182.571,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.194,41	R\$ 39.221.765,61	R\$ 132.035,37	BAIXO
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 14.961.646,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.223,95	R\$ 14.966.870,11	R\$ 917.660,19	MÉDIO
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	R\$ 206.836,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (883,33)	R\$ 205.953,43	R\$ 2.289.490,07	MÉDIO
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 267.635,68	R\$ 6.789.955,84	R\$ 6.702.398,27	R\$ 87.557,57	R\$ 10.675,94	R\$ 365.869,19	R\$ 328.868,60	BAIXO
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.973.233,66	R\$ -	R\$ 2.900.000,00	R\$ 2.900.000,00	R\$ 22.418,74	R\$ 2.095.652,40	R\$ 371.481,40	BAIXO
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 40.957.600,32	R\$ 3.650.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.650.000,00	R\$ (57.956,20)	R\$ 42.549.644,12	R\$ 5.012.276,16	BAIXO
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 1.115.728,33	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ 36.829,68	R\$ 2.152.558,01	R\$ 35.631,83	ALTO
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 1.130.704,21	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ 84.141,05	R\$ 2.214.845,26	R\$ 97.919,08	ALTO
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 2.214.780,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.103,17	R\$ 2.229.884,14	R\$ (3.968,21)	ALTO
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	R\$ 8.063.807,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.562,60	R\$ 8.104.370,20	R\$ 334.990,52	MÉDIO
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 6.850.575,99	R\$ -	R\$ 4.800.000,00	R\$ 4.800.000,00	R\$ 8.825,34	R\$ 2.059.401,33	R\$ 743.699,96	BAIXO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.264,15	BAIXO
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 33.756.906,76	R\$ 34.072,69	R\$ 1.000.000,00	R\$ 965.927,31	R\$ 30.565,05	R\$ 32.821.544,50	R\$ 4.274.228,06	ALTO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 FICFI	R\$ 23.295.747,54	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 6.822,10	R\$ 22.302.569,64	R\$ 2.569,64	MÉDIO
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.107.593,27	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ 5.862,61	R\$ 2.113.455,88	R\$ 3.470,30	ALTO
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FICFI	R\$ 1.082.333,80	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ 39.429,58	R\$ 2.121.763,38	R\$ 4.837,20	ALTO
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	R\$ -	R\$ 34.068,35	R\$ 34.072,69	R\$ 4,34	R\$ 4,34	R\$ 0,00	R\$ 4,34	BAIXO
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ -	R\$ 3.300.000,00	R\$ -	R\$ 3.300.000,00	R\$ 21.400,89	R\$ 3.321.400,89	R\$ 21.400,89	ALTO
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	R\$ -	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	R\$ 1.500.000,00	R\$ 10.677,55	R\$ 1.510.677,55	R\$ 10.677,55	ALTO
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	R\$ 132.692,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (557,11)	R\$ 132.135,03	R\$ 3.194.427,11	MÉDIO
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO S FICFI	R\$ 102.343,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,03	R\$ 102.379,58	R\$ 1.431.797,94	ALTO
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	R\$ 50,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,25	R\$ 50,52	R\$ 397.998,73	BAIXO
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 27.275.653,58	R\$ -	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ (100.787,36)	R\$ 24.174.866,22	R\$ (25.133,78)	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\$ 27.758.960,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.958,15	R\$ 27.846.918,55	R\$ 569.154,22	BAIXO
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 4.451.514,29	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ 15.647,13	R\$ 6.467.161,42	R\$ 543,28	ALTO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 4.441.612,49	R\$ 1.481.191,61	R\$ -	R\$ 1.481.191,61	R\$ 103.182,54	R\$ 6.025.986,64	R\$ 77.090,33	ALTO
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 301.529.410,65	R\$ 22.789.288,49	R\$ 21.436.470,96	R\$ 1.352.817,53	R\$ (172.178,51)	R\$ 302.710.049,67	R\$ 31.082.827,70	

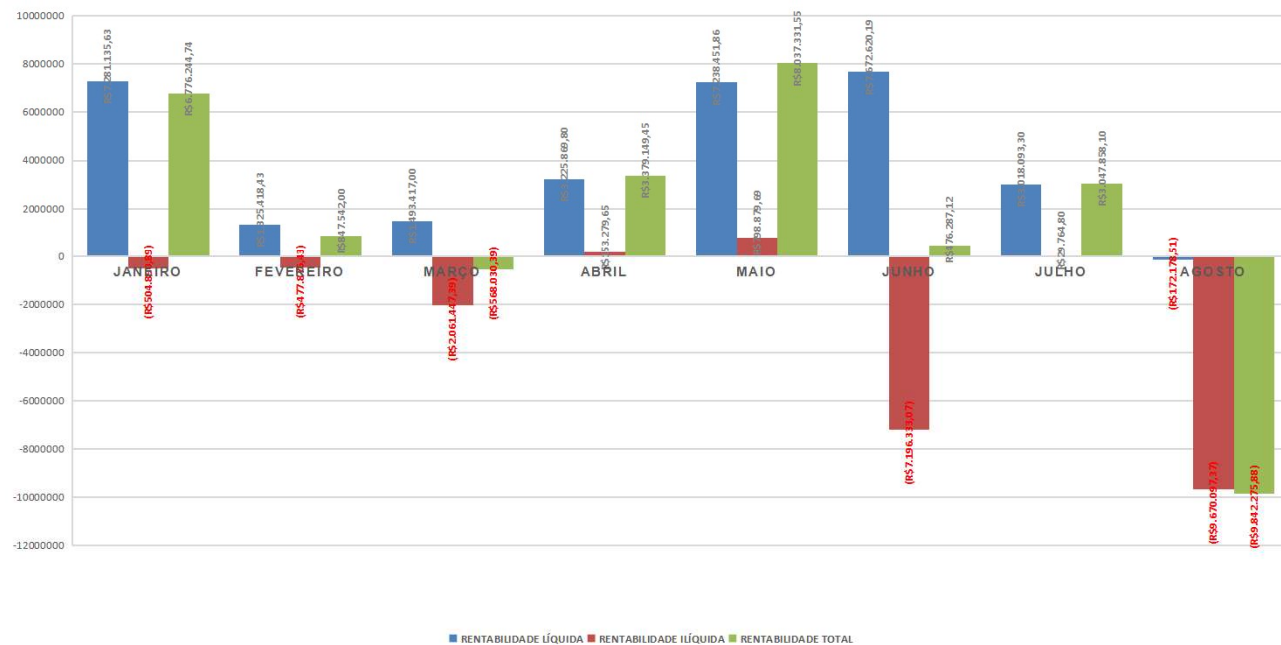
FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2019	RISCO
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 16.324.427,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 201.694,68	R\$ 16.526.122,14	R\$ 1.603.116,54	INAPLICÁVEL
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 7.344.837,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (198.536,79)	R\$ 7.146.301,05	R\$ 280.457,89	INAPLICÁVEL
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 11.142.194,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.981.460,86)	R\$ 5.160.733,53	R\$ (5.060.382,70)	INAPLICÁVEL
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 7.710.995,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (137.669,81)	R\$ 7.573.325,31	R\$ (1.094.416,50)	INAPLICÁVEL
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 6.887.777,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.731,10)	R\$ 6.880.046,42	R\$ 528.429,09	INAPLICÁVEL
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ 11.085.719,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (482.928,19)	R\$ 10.602.790,91	R\$ (2.362.484,27)	INAPLICÁVEL
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.673.785,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.424,10	R\$ 8.709.209,22	R\$ 304.434,50	INAPLICÁVEL
GGR PRIME I FIDC	R\$ 8.346.712,54	R\$ -	R\$ 473.647,16	R\$ 473.647,16	R\$ 3.929,51	R\$ 7.876.994,89	R\$ (349.457,28)	INAPLICÁVEL
ILLUMINATI FIDC	R\$ 12.293.745,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 162.204,12	R\$ 12.455.949,75	R\$ (1.170.484,64)	INAPLICÁVEL
FIDC PREMIUM	R\$ 12.205.076,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (21.997,45)	R\$ 12.183.078,90	R\$ (1.133.027,91)	INAPLICÁVEL
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 15.656.060,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (270.409,27)	R\$ 15.385.650,78	R\$ (1.677.903,22)	INAPLICÁVEL
CONQUEST FIP	R\$ 1.808.722,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (518,81)	R\$ 1.808.203,44	R\$ (4.069,52)	INAPLICÁVEL
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 704.938,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (219.683,85)	R\$ 485.254,34	R\$ (239.181,83)	INAPLICÁVEL
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.123.124,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.095,94)	R\$ 7.112.028,16	R\$ 783.740,40	INAPLICÁVEL
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.886.526,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.582,24)	R\$ 7.876.943,96	R\$ (67.286,99)	INAPLICÁVEL
AQUILLA FII	R\$ 5.236.087,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (131.725,54)	R\$ 5.104.362,20	R\$ (830.798,28)	INAPLICÁVEL
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 7.872.601,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.600.009,93)	R\$ 5.272.591,71	R\$ (8.439.406,29)	INAPLICÁVEL
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 148.303.331,24	R\$ -	R\$ 473.647,16	R\$ 473.647,16	R\$ (9.670.097,37)	R\$ 138.159.586,71	R\$ (10.928.721,01)	

RENTABILIDADE DA CARTEIRA								
	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	-0,06%	-9,56%	11,70%		177,22%	R\$ (172.178,51)	R\$ 31.082.827,70	
FUNDOS ILÍQUIDOS	-6,52%	-1091,66%	-11,97%		-181,36%	R\$ (9.670.097,37)	R\$ (18.928.721,01)	
TOTAL	-2,19%	-966,31%	2,04%		30,94%	R\$ (9.842.275,88)	R\$ 12.154.106,69	

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
CDI	R\$ 26.940.526,64	6,11%
FIDC	R\$ 32.516.023,54	7,38%
FIP	R\$ 17.282.429,90	3,92%
IDKA 2	R\$ 41.281.166,94	9,36%
IMA-B	R\$ 62.638.749,60	14,21%
IMA-B 5	R\$ 37.371.819,33	8,48%
IMOBILIARIO	R\$ 10.376.953,91	2,35%
IPCA	R\$ 103.218.107,17	23,41%
IRF-M1	R\$ 8.104.370,20	1,84%
MULTIMERCADO	R\$ 15.385.650,78	3,49%
NTN-B	R\$ 57.602.326,07	13,07%
IDIV	R\$ 6.467.161,42	1,47%
ICON	R\$ 2.214.845,26	0,50%
SMLL	R\$ 2.229.884,14	0,51%
IBRX	R\$ 1.510.677,55	0,34%
IBOVESPA (AÇÕES)	R\$ 15.735.164,80	3,57%
TOTAL	R\$440.875.857,25	100,00%

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE (FUNDOS LÍQUIDOS E ILÍQUIDOS)	TOTAL	% CARTEIRA
FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 302.716.270,54	68,66%
CDI	R\$ 2.467.792,98	0,56%
IDKA 2	R\$ 41.281.166,94	9,36%
IMA-B	R\$ 24.512.954,68	5,56%
IMA-B 5	R\$ 37.371.819,33	8,48%
IPCA	R\$ 103.218.107,17	23,41%
IRF-M1	R\$ 8.104.370,20	1,84%
NTN-B	R\$ 57.602.326,07	13,07%
IDIV	R\$ 6.467.161,42	1,47%
ICON	R\$ 2.214.845,26	0,50%
SMLL	R\$ 2.229.884,14	0,51%
IBRX	R\$ 1.510.677,55	0,34%
IBOVESPA (AÇÕES)	R\$ 15.735.164,80	3,57%
FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 138.159.586,71	31,34%
CDI	R\$ 24.472.733,66	5,55%
FIDC	R\$ 32.516.023,54	7,38%
FIP	R\$ 17.282.429,90	3,92%
IMA-B	R\$ 38.125.794,92	8,65%
IMOBILIARIO	R\$ 10.376.953,91	2,35%
MULTIMERCADO	R\$ 15.385.650,78	3,49%
TOTAL	R\$440.875.857,25	100,00%

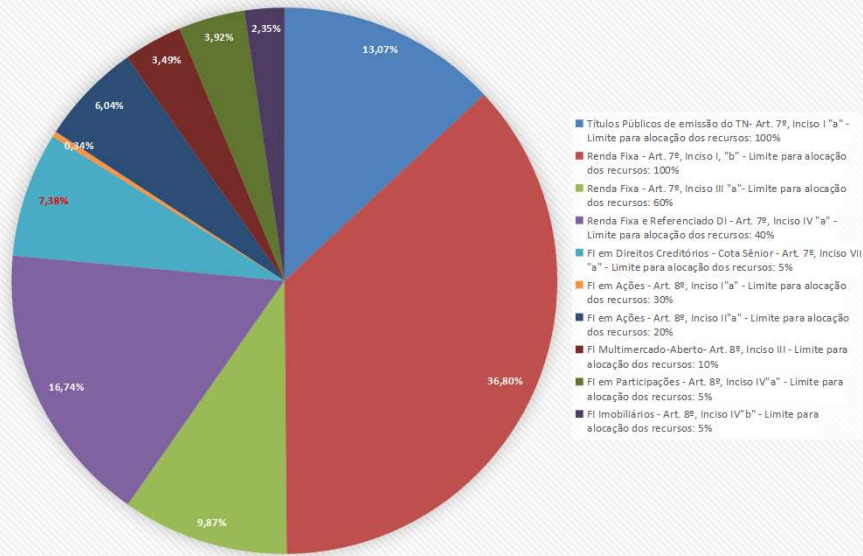
EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE (FUNDOS LÍQUIDOS, FUNDOS ILÍQUIDOS, TOTAL)



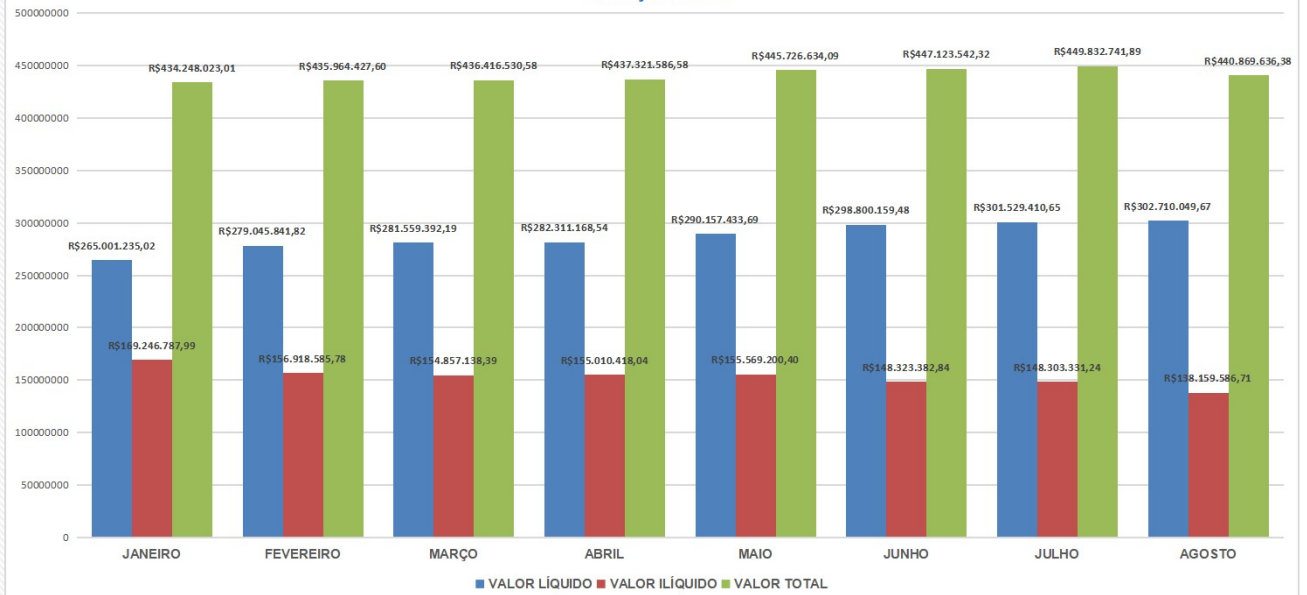
DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	%CARTEIRA
TÍTULOS PÚBLICOS -NTN-B (CUSTÓDIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)	57.602.326,07	13,07%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04	106.009.263,14	24,05%
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A - CNPJ: 30.822.936/0001-69	61.418.734,73	13,93%
ITAU UNIBANCO S/A - CNPJ: 60.701.190/0001-04	64.749.497,96	14,69%
BEM DTVM LTDA - CNPJ: 00.066.670/0001-00	4.832.078,44	1,10%
PLANNNR CORRETORA DE VALORES S.A. - CNPJ: 00.806.535/0001-54	27.141.303,22	6,16%
INTRADER DTVM LTDA - CNPJ: 15.489.568/0001-95	16.526.122,14	3,75%
ÚNICA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA - CNPJ: 11.010.779/0001-42	12.040.779,95	2,73%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42	8.104.370,20	1,84%
FINAXIS CTVM S.A - CNPJ: 03.317.692/0001-94	12.183.078,90	2,76%
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA - CNPJ: 02.671.743/0001-19	7.876.994,89	1,79%
RJI CTVM LTDA - CNPJ: 42.066.258/0001-30	31.726.415,39	7,20%
SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A - CNPJ: 62.285.390/0001-40	7.876.943,96	1,79%
FOCO DTVM LTDA. - CNPJ: 00.329.598/0001-67	22.787.948,26	5,17%
TOTAL	440.875.857,25	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	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\$ 302.710.049,67	R\$ (172.178,51)	R\$ 138.159.586,71	R\$ (9.670.097,37)	R\$ 440.869.636,38	R\$ (9.842.275,88)	
SETEMBRO					R\$ -	R\$ -	
OUTUBRO					R\$ -	R\$ -	
NOVEMBRO					R\$ -	R\$ -	
DEZEMBRO					R\$ -	R\$ -	
TOTAL		R\$ 31.082.827,70		R\$ (18.928.721,01)		R\$ 12.154.106,69	

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%								Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%**
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	SIM	1,365752	R\$ 5.475.012,39	99,89%	0,07%	R\$ 7.692.574.586,28	-0,1295	-21,6809	12,0045	181,8864	16,6046	173,69
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	1,820558	R\$ 6.220,87	0,11%	0,00%	R\$ 438.535.136,15	0,4298	71,96	3,5973	54,50	5,3992	56,48
TOTAL CARTEIRA ADMINISTRATIVA IPREM FEVEREIRO 2019				R\$ 5.481.233,26	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\$ 89.360,39	BAIXO
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 5.919,57	R\$ 191.099,80	R\$ 190.906,45	R\$ 193,35	R\$ 107,95	R\$ 6.220,87	R\$ 8.262,60	BAIXO
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 5.722.324,58	R\$ -	R\$ 240.000,00	-R\$ 240.000,00	R\$ (7.312,19)	R\$ 5.475.012,39	R\$ 394.632,25	BAIXO
CAIXA FI ALIANÇA RF	-R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ -	-R\$ 0,00	R\$ 5.555,31	BAIXO
TOTAL FUNDOS	R\$ 5.728.244,15	R\$ 191.099,80	R\$ 430.906,45	-R\$ 239.806,65	-R\$ 7.204,24	R\$ 5.481.233,26	R\$ 497.810,55	

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

FUNDOS	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%**
	-0,13%	-21,06%	10,74%	162,66%	R\$ (7.204,24)		R\$ 497.810,55	