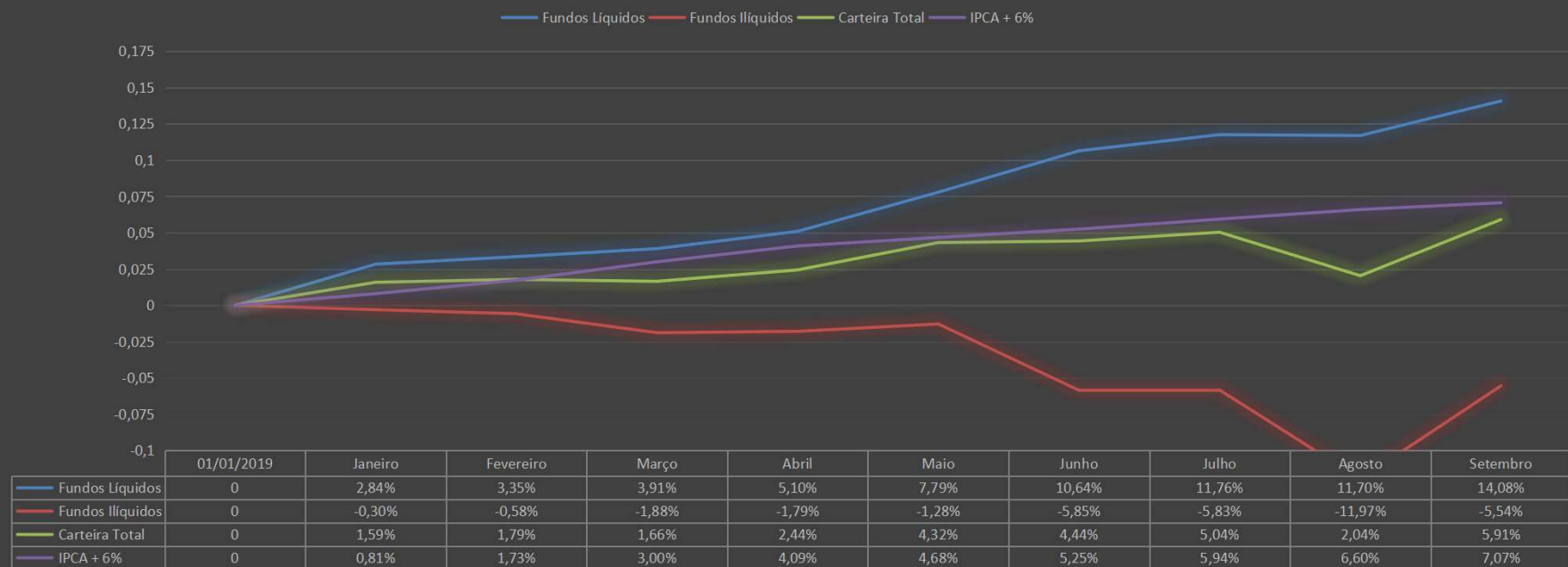


Rentabilidade Acumulada	01/01/2019	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Fundos Líquidos	0	2,84%	3,35%	3,91%	5,10%	7,79%	10,64%	11,76%	11,70%	14,08%
Fundos Ilíquidos	0	-0,30%	-0,58%	-1,88%	-1,79%	-1,28%	-5,85%	-5,83%	-11,97%	-5,54%
Carteira Total	0	1,59%	1,79%	1,66%	2,44%	4,32%	4,44%	5,04%	2,04%	5,91%
IPCA + 6%	0	0,81%	1,73%	3,00%	4,09%	4,68%	5,25%	5,94%	6,60%	7,07%

Rentabilidade Acumulada - Fundos de Investimento



Rendimento	Líquido	R\$37.365.601,00
	Ilíquido	-R\$18.502.127,81
	Total	R\$18.863.473,19

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)	-	-	3682,205365	R\$ 7.489.979,46	1,67%	-	-							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B-20350515)	-	-	4206,646404	R\$ 17.458.267,81	3,90%	-	-	3,5795	795,44	26,0036	367,80	4,0642	44,96	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B-20450515)	-	-	4440,589288	R\$ 34.718.525,42	7,75%	-	-							
Renda Fixa - Art. 7º, Inciso I, "b" - Limite para alocação dos recursos: 100%								R\$ 163.972.409,50	36,59%					
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	SIM	2,166923	R\$ 39.780.455,80	8,88%	0,45%	R\$ 8.745.766.983,49	1,4244	316,53	8,5813	121,38	12,2772	135,81	
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	11.060.913/0001-10	SIM	2,923061	R\$ 15.224.318,77	3,40%	0,15%	R\$ 10.040.403.127,50	1,7201	382,24	10,0823	142,61	15,2112	168,27	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	SIM	1,394683	R\$ 43.450.981,82	9,70%	0,53%	R\$ 8.195.196.996,57	2,1183	470,73	14,3772	203,36	18,2983	202,41	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 FICFI	03.543.447/0001-03	SIM	18,681015	R\$ 22.686.250,91	5,06%	0,50%	R\$ 4.532.246.367,34	1,7200	382,22	10,0954	142,79	15,1601	167,70	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	SIM	2,610828695	R\$ 1.088.730,64	0,24%	0,01%	R\$ 7.885.241.073,51	1,4123	313,84	8,3649	118,32	12,1036	133,89	
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	25.078.994/0001-90	SIM	1,427993161	R\$ 33.348.491,99	7,44%	0,38%	R\$ 8.760.808.473,08	1,4989	333,09	11,0593	156,43	17,1675	189,91	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	10.474.513/0001-98	SIM	35,406396	R\$ 135.881,04	0,03%	0,03%	R\$ 441.114.063,68	2,8300	628,89	19,2400	272,14	30,8000	340,71	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FICFI	09.093.819/0001-15	SIM	31,718273	R\$ 104.142,35	0,02%	0,01%	R\$ 1.688.093.462,96	1,7200	382,22	10,0500	142,15	15,0400	166,37	
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	10.979.017/0001-96	SIM	24,7291315	R\$ 8.153.156,18	1,82%	5,34%	R\$ 152.655.851,73	0,6000	133,33	4,9400	69,87	7,0700	78,21	
Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III "a" - Limite para alocação dos recursos: 60%								R\$ 43.857.209,41	9,79%					
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	10.646.895/0001-90	SIM	3,610549	R\$ 211.816,39	0,05%	0,01%	R\$ 3.015.315.795,07	2,8467	632,60	19,2027	271,61	30,8728	341,51	
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	NÃO	1,06087	R\$ 16.757.133,56	3,74%	11,92%	R\$ 140.552.972,70	1,4000	311,11	12,4200	175,67	16,7100	184,85	
FIC RF LP IMAB 1000	12.402.646/0001-84	NÃO	2,18521183	R\$ 7.241.370,73	1,62%	20,00%	R\$ 36.215.512,91	1,3300	295,56	5,4700	77,37	8,0700	89,27	
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	17.213.849/0001-46	NÃO	6,260,97	R\$ 5.239.161,62	1,17%	16,43%	R\$ 31.886.629,34	1,5200	337,78	-48,7400	-689,39	-47,1600	-521,68	
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	23.896.287/0001-85	NÃO	1,00268592	R\$ 7.486.607,80	1,67%	18,01%	R\$ 41.571.742,25	0,0588	13,07	-18,6693	-264,06	-15,4926	-171,38	
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	23.948.236/0001-50	NÃO	1,2124654	R\$ 6.921.119,31	1,54%	8,42%	R\$ 82.206.557,45	0,6000	133,33	8,9700	126,87	8,4800	93,81	
Renda Fixa e Referenciado DI - Art. 7º, Inciso IV "a" - Limite para alocação dos recursos: 40%								R\$ 73.781.086,84	16,47%					
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	SIM	1,820558	R\$ 947.818,93	0,21%	0,22%	R\$ 425.100.244,00	0,3948	87,73	4,0063	56,67	5,3886	59,61	
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	SIM	3,611009	R\$ 2.105.001,01	0,47%	0,04%	R\$ 4.986.484.305,67	0,4461	99,13	4,5509	64,37	6,1255	67,70	
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	06.175.696/0001-73	SIM	47,064751	R\$ 1.501.878,42	0,34%	0,01%	R\$ 12.321.555.394,07	0,4500	100,00	4,5500	64,36	6,1200	67,76	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	21.838.150/0001-49	SIM	17,317891	R\$ 28.064.885,45	6,26%	0,54%	R\$ 5.159.078.114,65	0,7800	173,33	10,5900	149,79	13,6700	151,22	
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	10.484441	SIM	10,484441	R\$ 21.925.818,85	4,89%	8,44%	R\$ 259.872.108,05	3,1300	695,56	21,1000	298,44	32,9700	364,71	
SINGAPORE FI RENDA FIXA	20.887.259/0001-03	NÃO	118,1406719	R\$ 10.493.223,18	2,34%	20,20%	R\$ 51.941.477,63	-1,0300	-228,89	-19,0700	-269,73	-16,0200	-177,21	
FI BARCELONA RENDA FIXA	19.833.108/0001-93	NÃO	171,596285	R\$ 8.742.461,00	1,95%	17,55%	R\$ 49.812.428,35	0,3600	80,00	3,9900	56,44	5,5200	61,06	
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, Inciso VII "a" - Limite para alocação dos recursos: 5%								R\$ 32.613.461,60	7,28%					
GGR PRIME I FIDC	17.013.985/0001-92	NÃO	1061,258571	R\$ 7.993.564,34	1,77%	3,95%	R\$ 200.999.351,84	0,7200	160,00	-10,9200	-154,46	-0,9300	-10,29	
ILLUMINATI FIDC	23.033.577/0001-03	NÃO	1,149444	R\$ 12.515.404,69	2,79%	5,31%	R\$ 235.493.017,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	
FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	NÃO	1,330408	R\$ 12.164.492,57	2,71%	14,10%	R\$ 86.250.471,13	-0,1500	-33,33	-8,6500	-122,35	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 em Ações - Art. 8º, Inciso I "a" - Limite para alocação dos recursos: 30%								Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%***	Rentabilidade	% IPCA+6%***	
BRDESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	SIM	1,992211	R\$ 1.552.820,38	0,35%	0,80%	R\$ 193.274.333,51	2,7900	620,00	20,5400	290,52	35,7100	395,02	
FI em Ações - Art. 8º, Inciso II "a" - Limite para alocação dos recursos: 20%								R\$ 29.648.669,59	6,62%					
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	SIM	1,721109	R\$ 2.189.541,22	0,49%	1,19%	R\$ 184.351.684,13	1,7181	381,80	35,3613	500,16	69,5525	769,39	
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	10.577.512/0001-79	SIM	1,941093	R\$ 2.270.341,40	0,51%	1,09%	R\$ 208.784.448,03	2,5056	556,80	41,4720	586,59	52,4915	580,66	
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	SIM	1,670020	R\$ 2.274.970,24	0,51%	0,51%	R\$ 448.122.099,15	2,0219	449,31	28,5921	404,41	51,5749	570,52	
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	02.887.290/0001-62	SIM	823,577842	R\$ 7.083.863,10	1,58%	1,65%	R\$ 428.825.927,43	1,7500	388,89	22,6700	320,65	49,1200	543,36	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	SIM	21,051007	R\$ 7.240.064,09	1,62%	0,21%	R\$ 3.465.972.947,29	3,4200	760,00	28,7700	406,93	46,7400	517,04	
BB ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	SIM	14,820851	R\$ 2.092.573,14	0,47%	0,62%	R\$ 337.968.639,82	-0,9880	-219,56	33,5057	473,91	75,7187	837,60	
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	SIM	756238,344906	R\$ 1.000.506,73	0,22%	0,21%	R\$ 483.011.427,88	2,1527	478,38	24,7634	350,26	55,7111	612,27	
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FICFI	08.973.948/0001-35	SIM	3,535753	R\$ 2.163.925,11	0,48%	0,79%	R\$ 273.901.934,73	1,9871	441,58	19,5811	276,96	48,9459	541,44	
BRDESCO FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	SIM	943,485712	R\$ 3.332.884,56	0,74%	1,22%	R\$ 822.585.418,14	0,3500	77,78	16,7100	236,35	32,0200	354,20	
FI Multimercado-Aberto- Art. 8º, Inciso III - Limite para alocação dos recursos: 10%								R\$ 15.383.328,45	3,43%					
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	NÃO	1312,705669	R\$ 15.383.328,45	3,43%	7,65%	R\$ 201.191.484,23	-0,0200	-4,44	-9,8500	-139,32	-11,2400	-124,34	
FI em Participações - Art. 8º, Inciso IV "a" - Limite para alocação dos recursos: 5%								R\$ 17.255.203,33	3,85%					
CONQUEST FIP	10.625.626/0001-47	NÃO	6,628071	R\$ 1.807.703,69	0,40%	1,13%	R\$ 160.318.065,06	-0,0300	-6,67	-0,2500	-3,54	-0,3600	-3,98	
GESTAO EMPRESARIAL FIP	18.373.362/0001-93	NÃO	318628,970610	R\$ 4.814.225,47	0,11%	10,90%	R\$ 4.418.105,98	-0,7900	-175,56	-33,5400	-474,40	-34,0300	-376,44	
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	16.685.929/0001-31	NÃO	710,045551	R\$ 7.100.684,77	1,58%	3,13%	R\$ 226.919.404,30	-0,1600	-35,56	12,2100	172,70	11,6400	128,76	
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	21.862.783/0001-92	NÃO	1065,228107	R\$ 7.865.389,40	1,76%	19,29%	R\$ 40.772.115,94	-0,1500	-33,33	-0,9900	-14,00	-1,1600	-12,83	
FI Imobiliários - Art. 8º, Inciso IV "b" - Limite para alocação dos recursos: 5%								R\$ 10.360.958,10	2,31%					
AQUILLA FI	13.555.918/0001-49	NÃO	1469,298309	R\$ 5.096.711,76	1,14%	3,53%	R\$ 144.426.400,55	-0,1500	-33,33	-14,1300	-199,86	-14,5600	-161,06	
SÃO DOMINGOS FI	16.543.270/0001-89	NÃO	88,958516	R\$ 5.264.246,34	1,17%	5,51%	R\$ 95.495.337,14	-0,1600	-35,56	-61,6100	-871,43	-61,8800	-684,51	
TOTAL CARTEIRA IPREM SETEMBRO 2019				R\$ 448.091.919,89	100,00%									

**IPCA + 6% MÊS SETEMBRO 2019	0,45%
**IPCA + 6% ANO (ACUMULADO)	7,07%
***IPCA + 6% 12 MESES	9,04%

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\$ 57.602.326,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.064.446,62	R\$ 59.666.772,69	R\$ 12.305.944,55	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\$ 39.221.765,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 558.690,19	R\$ 39.780.455,80	R\$ 690.725,56	BAIXO
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 14.966.870,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 257.448,66	R\$ 15.224.318,77	R\$ 1.175.108,85	MÉDIO
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	R\$ 205.953,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.862,96	R\$ 211.816,39	R\$ 2.295.353,03	MÉDIO
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 365.869,19	R\$ 3.654.450,34	R\$ 3.083.945,59	R\$ 570.504,75	R\$ 11.444,99	R\$ 947.818,93	R\$ 340.313,59	BAIXO
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.095.652,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.348,61	R\$ 2.105.001,01	R\$ 380.830,01	BAIXO
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 42.549.644,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 901.337,70	R\$ 43.450.981,82	R\$ 5.913.613,86	BAIXO
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 2.152.558,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.983,21	R\$ 2.189.541,22	R\$ 72.615,04	ALTO
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 2.214.845,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.496,14	R\$ 2.270.341,40	R\$ 153.415,22	ALTO
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 2.229.884,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.086,10	R\$ 2.274.970,24	R\$ 41.117,89	ALTO
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	R\$ 8.104.370,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.785,98	R\$ 8.153.156,18	R\$ 383.776,50	MÉDIO
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 2.059.401,33	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 29.329,31	R\$ 1.088.730,64	R\$ 773.029,27	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\$ 32.821.544,50	R\$ 34.563,49	R\$ -	R\$ 34.563,49	R\$ 492.384,00	R\$ 33.348.491,99	R\$ 4.766.612,06	ALTO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 FICFI	R\$ 22.302.569,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 383.681,27	R\$ 22.686.250,91	R\$ 386.250,91	MÉDIO
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.113.455,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (20.882,74)	R\$ 2.092.573,14	R\$ 24.353,04	ALTO
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FICFI	R\$ 2.121.763,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.161,73	R\$ 2.163.925,11	R\$ 46.998,93	ALTO
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ 506,73	R\$ 1.000.506,73	R\$ 506,73	ALTO
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO*	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 4,34	BAIXO
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 3.321.400,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.483,67	R\$ 3.332.884,56	R\$ 32.884,56	ALTO
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	R\$ 1.510.677,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.142,83	R\$ 1.552.820,38	R\$ 52.820,38	ALTO
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	R\$ 132.135,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.746,01	R\$ 135.881,04	R\$ 3.198.173,12	MÉDIO
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FICFI	R\$ 102.379,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.762,77	R\$ 104.142,35	R\$ 1.433.560,71	ALTO
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	R\$ 50,52	R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.827,90	R\$ 1.501.878,42	R\$ 399.826,63	BAIXO
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 24.174.866,22	R\$ -	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 750.952,63	R\$ 21.925.818,85	R\$ 725.818,85	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\$ 27.846.918,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 217.966,90	R\$ 28.064.885,45	R\$ 787.121,12	BAIXO
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 6.467.161,42	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ 116.701,68	R\$ 7.083.863,10	R\$ 116.158,40	ALTO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 6.025.986,64	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ 214.077,45	R\$ 7.240.064,09	R\$ 291.167,78	ALTO
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 302.710.049,67	R\$ 9.189.013,83	R\$ 8.583.945,59	R\$ 605.068,24	R\$ 6.282.773,30	R\$ 309.597.891,21	R\$ 37.365.601,00	

*Fundos que não integram mais a Carteira do IPREM.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2019	RISCO
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 16.526.122,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 231.011,42	R\$ 16.757.133,56	R\$ 1.834.127,96	INAPLICÁVEL
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 7.146.301,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.069,68	R\$ 7.241.370,73	R\$ 375.527,57	INAPLICÁVEL
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 5.160.733,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.428,09	R\$ 5.239.161,62	R\$ (4.981.954,61)	INAPLICÁVEL
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 7.573.325,31	R\$ -	R\$ 92.151,23	R\$ 92.151,23	R\$ 5.433,72	R\$ 7.486.607,80	R\$ (1.088.982,78)	INAPLICÁVEL
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 6.880.046,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.072,89	R\$ 6.921.119,31	R\$ 569.501,98	INAPLICÁVEL
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ 10.602.790,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (109.567,73)	R\$ 10.493.223,18	R\$ (2.472.052,00)	INAPLICÁVEL
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.709.209,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.251,78	R\$ 8.742.461,00	R\$ 337.686,28	INAPLICÁVEL
GGR PRIME I FIDC	R\$ 7.876.994,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.569,45	R\$ 7.933.564,34	R\$ (292.887,83)	INAPLICÁVEL
ILLUMINATI FIDC	R\$ 12.455.949,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.454,94	R\$ 12.515.404,69	R\$ (1.111.029,70)	INAPLICÁVEL
FIDC PREMIUM	R\$ 12.183.078,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (18.586,33)	R\$ 12.164.492,57	R\$ (1.151.614,24)	INAPLICÁVEL
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 15.385.650,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.322,33)	R\$ 15.383.328,45	R\$ (1.680.225,55)	INAPLICÁVEL
CONQUEST FIP	R\$ 1.808.203,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (499,75)	R\$ 1.807.703,69	R\$ (4.569,27)	INAPLICÁVEL
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 485.254,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.828,87)	R\$ 481.425,47	R\$ (243.010,70)	INAPLICÁVEL
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.112.028,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.343,39)	R\$ 7.100.684,77	R\$ 772.397,01	INAPLICÁVEL
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.876.943,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.554,56)	R\$ 7.865.389,40	R\$ (78.841,55)	INAPLICÁVEL
AQUILLA FII	R\$ 5.104.362,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.650,44)	R\$ 5.096.711,76	R\$ (838.448,72)	INAPLICÁVEL
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 5.272.591,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.345,37)	R\$ 5.264.246,34	R\$ (8.447.751,66)	INAPLICÁVEL
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 138.159.586,71	R\$ -	R\$ 92.151,23	R\$ 92.151,23	R\$ 426.593,20	R\$ 138.494.028,68	R\$ (18.502.127,81)	

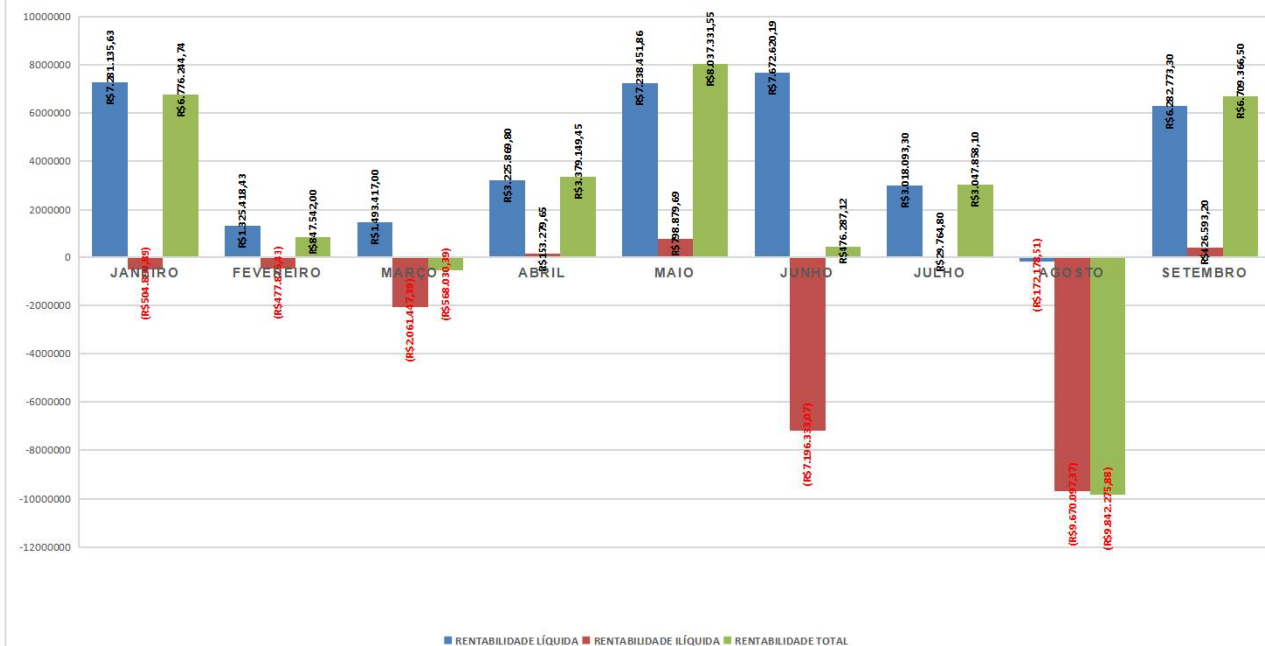
RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	2,08%	461,22%	14,08%	199,15%	R\$ 6.282.773,30	R\$ 37.365.601,00
FUNDOS ILÍQUIDOS	0,31%	68,62%	-5,54%	-78,33%	R\$ 426.593,20	R\$ (18.502.127,81)
TOTAL	1,52%	338,19%	5,91%	83,63%	R\$ 6.709.366,50	R\$ 18.863.473,19

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
CDI	R\$ 29.029.544,16	6,48%
FIDC	R\$ 32.613.461,60	7,28%
FIP	R\$ 17.255.203,33	3,85%
IDKA 2	R\$ 40.869.186,44	9,12%
IMA-B	R\$ 60.679.747,68	13,54%
IMA-B 5	R\$ 38.014.712,03	8,48%
IMOBILIARIO	R\$ 10.360.958,10	2,31%
IPCA	R\$ 104.864.359,26	23,40%
IRF-M1	R\$ 8.153.156,18	1,82%
MULTIMERCADO	R\$ 15.383.328,45	3,43%
NTN-B	R\$ 59.666.772,69	13,32%
IDIV	R\$ 7.083.863,10	1,58%
ICON	R\$ 2.270.341,40	0,51%
SMILL	R\$ 2.274.970,24	0,51%
IBRX	R\$ 1.552.820,38	0,35%
IBOVESPA (AÇÕES)	R\$ 18.019.494,85	4,02%
TOTAL	R\$448.091.919,89	100,00%

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE (FUNDOS LÍQUIDOS E ILÍQUIDOS)	TOTAL	% CARTEIRA
FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 309.597.891,21	69,09%
CDI	R\$ 4.554.698,36	1,02%
IDKA 2	R\$ 40.869.186,44	9,12%
IMA-B	R\$ 22.273.516,28	4,97%
IMA-B 5	R\$ 38.014.712,03	8,48%
IPCA	R\$ 104.864.359,26	23,40%
IRF-M1	R\$ 8.153.156,18	1,82%
NTN-B	R\$ 59.666.772,69	13,32%
IDIV	R\$ 7.083.863,10	1,58%
ICON	R\$ 2.270.341,40	0,51%
SMILL	R\$ 2.274.970,24	0,51%
IBRX	R\$ 1.552.820,38	0,35%
IBOVESPA (AÇÕES)	R\$ 18.019.494,85	4,02%
FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 138.494.028,68	30,91%
CDI	R\$ 24.474.845,80	5,46%
FIDC	R\$ 32.613.461,60	7,28%
FIP	R\$ 17.255.203,33	3,85%
IMA-B	R\$ 38.406.231,40	8,57%
IMOBILIARIO	R\$ 10.360.958,10	2,31%
MULTIMERCADO	R\$ 15.383.328,45	3,43%
TOTAL	R\$448.091.919,89	100,00%

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	%CARTEIRA
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B (CUSTÓDIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)	59.666.772,69	13,32%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04	108.455.245,58	24,20%
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A - CNPJ: 30.822.936/0001-69	62.380.478,52	13,92%
ITAU UNIBANCO S/A - CNPJ: 60.701.190/0001-04	66.056.533,30	14,74%
BEM DTVM LTDA - CNPJ: 00.066.670/0001-00	4.885.704,94	1,09%
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. - CNPJ: 00.806.535/0001-54	20.002.012,49	4,46%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM. RECURSOS LTDA. CNPJ: 72.027.832/0001-02	7.100.684,77	1,58%
INTRADER DTVM LTDA - CNPJ: 15.489.568/0001-95	16.757.133,56	3,74%
ÚNICA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA - CNPJ: 11.010.779/0001-42	12.160.280,93	2,71%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42	8.153.156,18	1,82%
FINAXIS CTVM S.A - CNPJ: 03.317.692/0001-94	12.164.492,57	2,71%
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA - CNPJ: 02.671.743/0001-19	7.933.564,34	1,77%
RJI CTVM LTDA - CNPJ: 42.066.258/0001-30	42.341.808,83	9,45%
SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A - CNPJ: 62.285.390/0001-40	7.865.389,40	1,76%
FOCO DTVM LTDA. - CNPJ: 00.329.598/0001-67	12.168.661,79	2,72%
TOTAL	448.091.919,89	100,00%

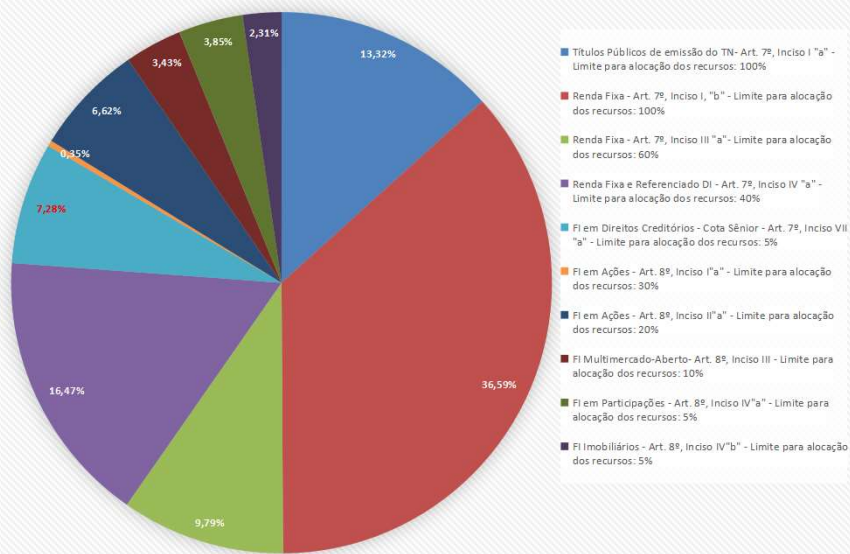
EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE (FUNDOS LÍQUIDOS, FUNDOS ILÍQUIDOS, TOTAL)



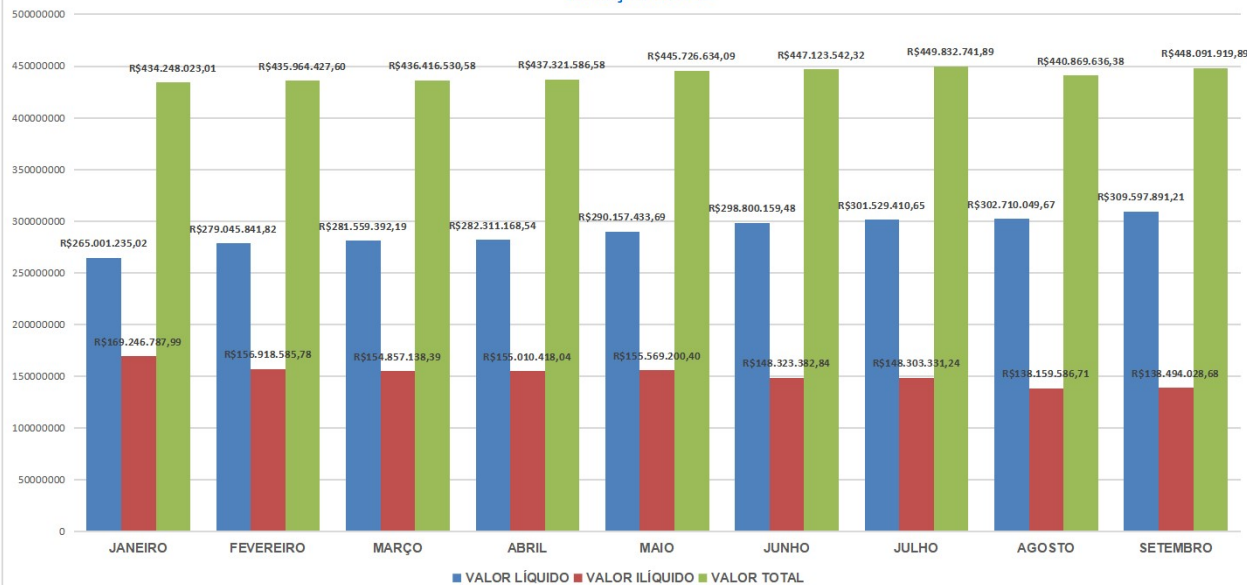
EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM

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\$ 309.597.891,21	R\$ 6.282.773,30	R\$ 138.494.028,68	R\$ 426.593,20	R\$ 448.091.919,89	R\$ 6.709.366,50
OUTUBRO	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-
NOVEMBRO	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-
DEZEMBRO	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-
TOTAL		R\$ 37.365.601,00		R\$ (18.502.127,81)		R\$ 18.863.473,19

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	1,394683	R\$ 5.303.896,77	99,59%	0,06%	R\$ 8.195.196.996,57	2,1183	470,7333	14,3772	203,3550	17,2983	191,35
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	1,827745	R\$ 21.907,37	0,41%	0,01%	R\$ 425.100.244,00	0,3948	87,73	4,0063	56,67	5,3886	59,61
TOTAL CARTEIRA ADMINISTRATIVA IPREM FEVEREIRO 2019				R\$ 5.325.804,14	#DIV/0!								

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES-RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2019	RISCO
CAIXA FI BRASIL IDXA 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\$ 6.220,87	R\$ 53.783,04	R\$ 38.158,71	R\$ 15.624,33	R\$ 62,17	R\$ 21.907,37	R\$ 8.324,77	BAIXO
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 5.475.012,39	-	R\$ 285.000,00	-R\$ 285.000,00	R\$ 113.884,38	R\$ 5.303.896,77	R\$ 508.516,63	BAIXO
CAIXA FI ALIANÇA RF	-R\$ 0,00	R\$ -	-	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ 0,00	R\$ 5.555,31	BAIXO
TOTAL FUNDOS	R\$ 5.481.233,26	R\$ 53.783,04	R\$ 323.158,71	-R\$ 269.375,67	R\$ 113.946,55	R\$ 5.325.804,14	R\$ 611.757,10	

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

FUNDOS	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS	2,08%	461,97%	13,18%	186,42%	R\$ 113.946,55	R\$ 611.757,10		