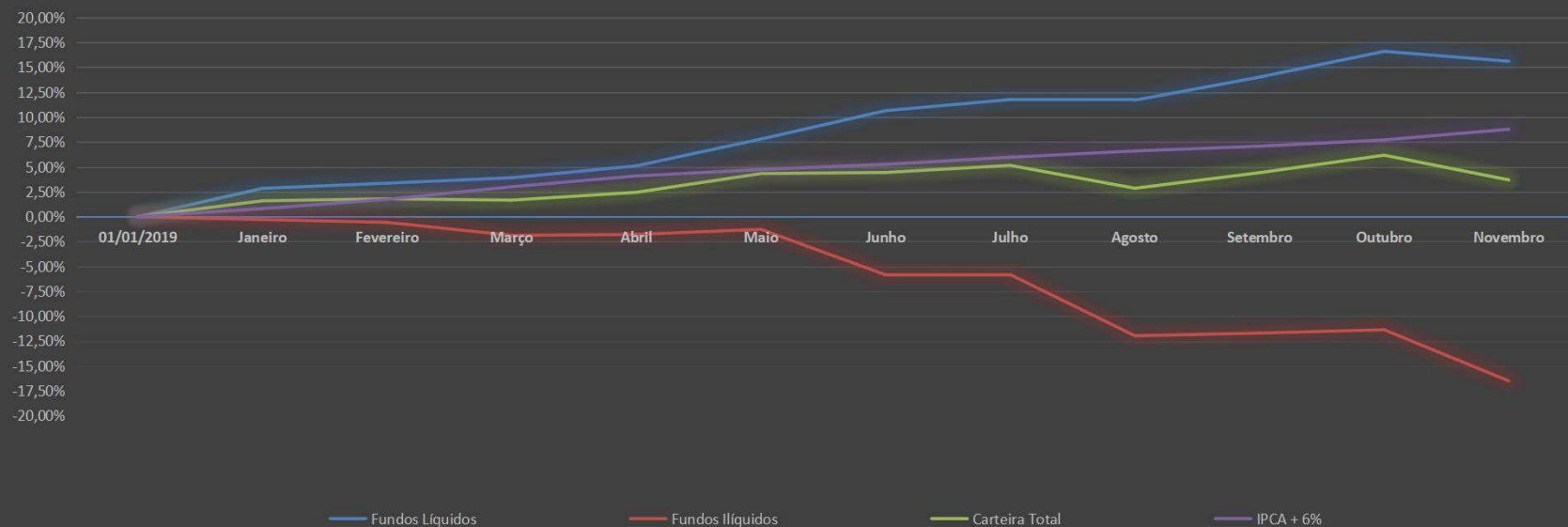


Rentabilidade Acumulada	01/01/2019	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Fundos Líquidos	0	2,84%	3,35%	3,91%	5,10%	7,79%	10,64%	11,76%	11,70%	14,01%	16,60%	15,61%
Fundos Ilíquidos	0	-0,30%	-0,58%	-1,88%	-1,79%	-1,28%	-5,85%	-5,83%	-11,97%	-11,70%	-11,36%	-16,51%
Carteira Total	0	1,59%	1,79%	1,66%	2,44%	4,32%	4,44%	5,15%	2,85%	4,41%	6,17%	3,69%
IPCA + 6%	0	0,81%	1,73%	3,00%	4,09%	4,73%	5,25%	5,96%	6,60%	7,07%	7,70%	8,78%

Rentabilidade Acumulada - Fundos de Investimento



Rendimento	Líquido	R\$41.684.163,50
	Ilíquido	-R\$25.878.436,14
	Total	R\$15.805.727,36

Carteira Previdenciária

RENTA 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%													
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B-20240815)	-	-	3817,15802200	R\$ 7.596.144,46	1,70%	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B-20350515)	-	-	4316,38801000	R\$ 17.317.348,69	3,88%	-	-	-3,6972	-370,00	26,7853	305,15	29,8288	314,94
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B-20450515)	-	-	4526,20403900	R\$ 34.041.580,57	7,62%	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2,1948130000	R\$ 30.171.530,28	6,76%	0,35%	R\$ 8.616.453.115,07	0,0104	1,04	9,9789	113,68	11,2526	118,81
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	11.060.913/0001-10	SIM	2,9609690000	R\$ 9.996.525.968,83	3,45%	0,15%	R\$ 9.996.525.968,83	-0,3368	-33,71	11,5099	131,12	13,0469	137,75
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	SIM	1,4113720000	R\$ 43.970.923,22	9,84%	0,48%	R\$ 9.094.359.000,50	-0,5051	-50,55	15,7458	179,38	17,2806	182,45
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 FICFI	03.543.447/0001-03	SIM	18,9288813680	R\$ 22.987.259,82	5,15%	0,50%	R\$ 4.632.283.689,62	-0,3094	-30,96	11,5562	131,65	13,0600	137,89
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	SIM	2,6486710090	R\$ 1.104.511,10	0,25%	0,01%	R\$ 7.846.560.538,65	0,2081	20,83	9,9355	113,19	11,2797	119,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	25.078.994/0001-90	SIM	1,4400458560	R\$ 33.698.909,67	7,54%	0,36%	R\$ 9.385.285.182,14	-0,9380	-93,87	11,9967	136,67	13,3063	140,49
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	10.474.513/0001-98	SIM	35,6855140000	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ 428.553.667,84	-2,4700	-247,19	20,1800	229,90	22,1200	233,55
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FICFI	09.093.819/0001-15	SIM	32,1411390000	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ 1.720.615.299,90	-0,3000	-30,02	11,5100	131,12	13,0000	137,26
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	10.979.017/0001-96	SIM	24,9463964000	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ 145.408.227,80	0,3000	30,02	5,8700	66,87	6,4000	67,57
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	3,6369190000	R\$ 213.363,41	0,05%	0,01%	R\$ 3.032.568.083,13	-2,5300	-253,19	20,0733	228,68	22,0277	232,57
FI RECUPERADORA BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	NÃO	0,6191550000	R\$ 9.779.957,03	2,19%	11,92%	R\$ 82.030.918,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
FIC RF LP IMAB 1000	12.402.646/0001-84	NÃO	2,1485790300	R\$ 7.119.976,70	1,59%	20,00%	R\$ 35.608.397,58	-3,7700	-377,29	3,7000	42,15	4,0800	43,08
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	17.213.849/0001-86	NÃO	6236,2658723800	R\$ 5.218.485,88	1,17%	16,43%	R\$ 31.760.792,47	-0,2000	-20,02	-48,9400	-557,54	-48,5700	-512,81
FI RF PYKIS INSTITUCIONAL IMA B	23.896.287/0001-45	NÃO	0,9658780100	R\$ 7.211.779,57	1,61%	18,01%	R\$ 40.045.671,89	-3,5179	-352,06	-21,6540	-246,70	-21,2601	-224,47
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	23.948.236/0001-50	NÃO	1,2167951300	R\$ 6.945.834,73	1,56%	8,42%	R\$ 82.516.154,61	0,0500	5,00	9,3600	106,63	9,0600	95,66
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	1,8408690000	R\$ 649.986,96	0,15%	0,13%	R\$ 507.356.679,02	0,3132	31,34	4,7531	54,15	5,2001	54,90
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-73	SIM	3,6384200000	R\$ 5.005.192,07	1,12%	0,11%	R\$ 4.576.303.484,03	0,3082	30,84	5,3446	60,89	5,8513	61,78
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	06.175.696/0001-73	SIM	47,4590690000	R\$ 4.035.618,50	0,90%	0,03%	R\$ 14.338.426.800,05	0,3700	37,03	5,4300	61,86	5,9400	62,72
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	21.838.150/0001-49	SIM	17,4645460000	R\$ 23.802.550,42	5,33%	0,46%	R\$ 5.189.532.772,55	0,3500	35,03	11,5300	131,35	13,2200	139,58
ITAÚ RENDA FI IMA-B ATIVO FICFI	05.073.656/0001-58	SIM	10,5607200000	R\$ 22.326.346,62	5,00%	7,51%	R\$ 297.221.816,97	-2,7800	-278,21	21,9800	250,40	24,0900	254,35
SINGAPORE FI RENDA FIXA	20.887.259/0001-03	NÃO	118,010869970	R\$ 10.453.538,08	2,34%	20,20%	R\$ 51.745.036,32	-0,3000	-30,02	-19,3700	-220,67	-17,9600	-189,62
FI BARCELONA RENDA FIXA	19.833.108/0001-93	NÃO	171,620516000	R\$ 8.743.695,51	1,96%	17,55%	R\$ 49.819.462,25	0,2800	28,02	4,0100	45,68	4,5400	47,93
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	1065,025549450	R\$ 7.961.724,83	1,78%	3,95%	R\$ 201.712.806,78	-0,3300	-33,03	-10,6100	-120,87	-9,6100	-101,46
ILLUMINATI FIDC	23.033.577/0001-03	NÃO	1,1622963200	R\$ 9.759.355,40	2,19%	5,31%	R\$ 183.634.497,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	NÃO	1,3255563900	R\$ 12.120.135,33	2,71%	14,10%	R\$ 85.935.962,58	-0,2000	-20,02	-8,9800	-102,30	0,0000	0,00
RENTA 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 I "a" - Limite para alocação dos recursos: 30%													
BRANCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	SIM	2,058545600	R\$ 1.604.524,44	0,36%	0,77%	R\$ 208.222.558,91	0,6700	67,05	24,5600	279,79	24,8400	262,27
FI em Ações - Art. 8º, Inciso II "a" - Limite para alocação dos recursos: 20%													
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	SIM	1,7942180000	R\$ 2.282.548,21	0,51%	0,83%	R\$ 275.723.077,60	3,1952	319,76	41,1111	468,35	42,3742	447,39
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	10.577.512/0001-79	SIM	1,9705020000	R\$ 5.407.316,59	1,21%	1,23%	R\$ 440.383.541,33	3,3085	331,10	43,6154	496,88	43,0526	454,56
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	SIM	1,7856540000	R\$ 4.628.279,25	1,04%	0,63%	R\$ 730.940.337,69	4,7702	477,38	37,4659	426,82	39,3547	415,51
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	SIM	1,0530110000	R\$ 3.293.067,43	0,74%	3,94%	R\$ 83.531.340,06	3,8267	382,96	5,3011	60,39	0,0000	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	02.887.290/0001-62	SIM	832,3552230000	R\$ 7.680.762,20	1,72%	1,54%	R\$ 498.434.142,69	0,5300	53,04	23,9800	273,19	25,1800	265,85
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	SIM	21,9622400000	R\$ 8.627.192,35	1,93%	0,23%	R\$ 3.818.759.953,24	1,9000	190,14	34,3500	391,32	34,3100	362,25
BB ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	SIM	14,8910800000	R\$ 2.102.488,86	0,47%	0,62%	R\$ 340.397.299,53	0,8930	89,37	34,1383	388,91	38,3339	404,74
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	SIM	1,3783213320	R\$ 1.042.339,44	0,23%	0,18%	R\$ 575.019.407,44	-0,9380	-93,87	11,9967	136,67	13,3063	140,49
BB AÇÕES SETOR FINANÇAS FICFI	08.973.948/0001-35	SIM	3,6092628020	R\$ 2.208.913,94	0,49%	0,75%	R\$ 294.220.983,12	-2,4620	-246,39	22,0672	251,40	22,3430	236,86
BRANCO FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	SIM	962,0584406000	R\$ 4.442.372,00	0,99%	0,49%	R\$ 901.862.736,04	-1,4500	-145,11	19,0100	216,57	19,3600	204,41
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	29.549.642/0001-26	SIM	29045,8806527000	R\$ 1.072.078,13	0,24%	0,09%	R\$ 1.230.775.986,07	1,3100	131,10	23,0400	243,26	23,2700	245,69
FI Multimercado-Aberto- Art. 8º, Inciso III - Limite para alocação dos recursos: 10%													
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	NÃO	1308,69406711	R\$ 15.336.317,29	3,43%	7,65%	R\$ 200.576.647,07	-0,1800	-18,01	-10,1200	-115,29	-11,4300	-120,68
FI em Participações - Art. 8º, Inciso IV "a" - Limite para alocação dos recursos: 5%													
CONQUEST FIP	10.625.626/0001-47	NÃO	6,6243169700	R\$ 1.806.679,72	0,40%	1,13%	R\$ 160.226.444,51	-0,0300	-3,00	-0,3100	-3,53	-0,3400	-3,59
GESTÃO EMPRESARIAL FIP	18.373.362/0001-93	NÃO	316328,66381590	R\$ 177.949,87	0,11%	10,90%	R\$ 4.386.209,95	-0,2400	-24,02	-34,0200	-387,56	-34,3300	-362,46
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	16.685.929/0001-31	NÃO	708,03468743	R\$ 7.080.575,49	1,59%	3,53%	R\$ 200.623.541,86	-0,1328	-13,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	21.862.783/0001-92	NÃO	1062,63532609	R\$ 7.846.244,93	1,76%	19,28%	R\$ 40.696.465,17	-0,1200	-12,01	-1,2300	-14,01	-1,2400	-13,09
FI Imobiliários - Art. 8º, Inciso IV "b" - Limite para alocação dos recursos: 5%													
AQUILLA FII	13.555.918/0001-49	NÃO	1464,27447947	R\$ 5.079.285,07	1,14%	3,53%	R\$ 143.943.668,93	-0,1500	-15,01	-14,4200	-164,28	-14,5700	-153,83
SÃO DOMINGOS FII	16.543.270/0001-89	NÃO	88,771509520	R\$ 5.253.179,96	1,18%	5,51%	R\$ 95.278.574,10	-0,0400	-4,00	-61,6900	-702,79	-61,8100	-652,60
Disponibilidades Financeiras													
ITAÚ-UNIBANCO S.A. C/C 02669-2 AGÊNCIA 3135				R\$ 4.500.000,00									
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. C/C 13000203-1 AGÊNCIA 2255				R\$ 7.217.222,31									
TOTAL CARTEIRA IPREM NOVEMBRO 2019				R\$ 446.646.843,15	100,00%								

*IPCA + 6% MÊS NOVEMBRO 2019	0,9992%
**IPCA + 6% ANO (ACUMULADO)	8,7779%
***IPCA + 6% 12 MESES	9,4713%

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\$ 62.344.785,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.105.037,85	R\$ -	R\$ 58.955.073,72	R\$ 12.699.283,43	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\$ 30.168.396,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.134,26	R\$ 30.171.530,28	R\$ 1.081.800,04	BAIXO
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 15.473.876,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (52.119,93)	R\$ 15.421.756,82	R\$ 1.372.546,90	MÉDIO
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	R\$ 218.901,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.538,30)	R\$ 213.363,41	R\$ 2.296.900,05	MÉDIO
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 614.526,75	R\$ 5.362.697,53	R\$ 5.336.819,49	R\$ 25.878,04	R\$ 9.582,17	R\$ 649.986,96	R\$ 360.916,77	BAIXO
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.919.112,71	R\$ 2.075.000,00	R\$ -	R\$ 2.075.000,00	R\$ 11.079,36	R\$ 5.005.192,07	R\$ 406.021,07	BAIXO
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 44.194.146,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (223.223,68)	R\$ 43.970.923,22	R\$ 6.433.555,26	BAIXO
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 2.211.874,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.674,05	R\$ 2.282.548,21	R\$ 165.622,03	ALTO
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 5.234.142,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 173.173,91	R\$ 5.407.316,59	R\$ 290.390,41	ALTO
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 4.417.553,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 210.726,00	R\$ 4.628.279,25	R\$ 394.426,90	ALTO
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 3.171.697,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.370,00	R\$ 3.293.067,43	R\$ 293.067,43	ALTO
SANTANDER FIC FI IRFM 1 TP RF*	R\$ 7.195.962,65	R\$ -	R\$ 7.217.222,31	R\$ 7.217.222,31	R\$ 21.259,66	R\$ 0,00	R\$ 447.842,63	MÉDIO
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$ 1.058.203,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.874,52	R\$ 1.072.078,13	R\$ 72.078,13	ALTO
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 1.102.217,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.293,74	R\$ 1.104.511,10	R\$ 788.809,73	BAIXO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP FIC FI*	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.264,15	BAIXO
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 33.983.363,86	R\$ 34.500,18	R\$ -	R\$ 34.500,18	R\$ (318.954,37)	R\$ 33.698.909,67	R\$ 5.048.029,38	ALTO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 FICFI	R\$ 23.058.606,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (71.346,39)	R\$ 22.987.259,82	R\$ 687.259,82	MÉDIO
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.083.878,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.609,99	R\$ 2.102.488,86	R\$ (14.437,32)	ALTO
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FICFI	R\$ 2.264.670,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (55.756,29)	R\$ 2.208.913,94	R\$ 91.987,76	ALTO
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 1.013.129,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.209,96	R\$ 1.042.339,44	R\$ 42.339,44	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\$ 4.507.598,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (65.226,77)	R\$ 4.442.372,00	R\$ 142.372,00	ALTO
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	R\$ 1.593.888,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.635,61	R\$ 1.604.524,44	R\$ 104.524,44	ALTO
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI*	R\$ 140.415,18	R\$ -	R\$ 137.782,01	R\$ 137.782,01	R\$ (2.633,17)	R\$ 0,00	R\$ 3.200.074,09	MÉDIO
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FICFI*	R\$ 105.843,32	R\$ -	R\$ 105.574,86	R\$ 105.574,86	R\$ (268,46)	R\$ 0,00	R\$ 1.434.993,22	ALTO
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	R\$ 1.098.886,89	R\$ 2.922.995,46	R\$ -	R\$ 2.922.995,46	R\$ 13.736,15	R\$ 4.035.618,50	R\$ 418.420,02	BAIXO
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 22.717.499,17	R\$ 243.356,87	R\$ -	R\$ 243.356,87	R\$ (634.509,42)	R\$ 22.326.346,62	R\$ 882.989,75	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\$ 28.204.197,91	R\$ -	R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 98.352,51	R\$ 23.802.550,42	R\$ 1.024.786,09	BAIXO
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 7.640.218,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.544,19	R\$ 7.680.762,20	R\$ 213.057,50	ALTO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 8.466.315,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160.876,79	R\$ 8.627.192,35	R\$ 678.296,04	ALTO
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 317.203.910,02	R\$ 10.638.550,04	R\$ 18.402.436,52	R\$ 7.763.886,48	R\$ (2.705.118,09)	R\$ 306.734.905,45	R\$ 41.684.163,50	

*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\$ 16.995.363,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.215.406,56)	R\$ 9.779.957,03	-R\$ 5.143.048,57	INAPLICÁVEL
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 7.399.229,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (279.253,17)	R\$ 7.119.976,70	R\$ 254.133,54	INAPLICÁVEL
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 5.228.716,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.230,18)	R\$ 5.218.485,88	R\$ (5.002.630,35)	INAPLICÁVEL
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 7.474.731,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (262.951,71)	R\$ 7.211.779,57	R\$ (1.363.811,01)	INAPLICÁVEL
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 6.942.277,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.557,24	R\$ 6.945.834,73	R\$ 594.217,40	INAPLICÁVEL
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ 10.485.295,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (31.756,94)	R\$ 10.453.538,08	-R\$ 2.511.737,10	INAPLICÁVEL
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.722.252,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.443,25	R\$ 8.743.695,51	R\$ 338.920,79	INAPLICÁVEL
GGR PRIME I FIDC	R\$ 7.988.253,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (26.528,54)	R\$ 7.961.724,83	R\$ (264.727,34)	INAPLICÁVEL
ILLUMINATI FIDC	R\$ 9.774.293,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.937,75)	R\$ 9.759.355,40	R\$ (944.074,03)	INAPLICÁVEL
FIDC PREMIUM	R\$ 12.144.739,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (24.604,14)	R\$ 12.120.135,33	R\$ (1.195.971,48)	INAPLICÁVEL
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 15.364.527,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (28.210,40)	R\$ 15.336.317,29	R\$ (1.727.236,71)	INAPLICÁVEL
CONQUEST FIP	R\$ 1.807.160,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (481,23)	R\$ 1.806.679,72	R\$ (5.593,24)	INAPLICÁVEL
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 479.121,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.171,15)	R\$ 477.949,87	R\$ (246.486,30)	INAPLICÁVEL
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.089.989,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.414,41)	R\$ 7.080.575,49	R\$ 752.287,73	INAPLICÁVEL
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.855.336,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.091,85)	R\$ 7.846.244,93	R\$ (97.986,02)	INAPLICÁVEL
AQUILLA FII	R\$ 5.087.130,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.845,90)	R\$ 5.079.285,07	R\$ (855.875,41)	INAPLICÁVEL
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 5.255.347,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.167,26)	R\$ 5.253.179,96	R\$ (8.458.818,04)	INAPLICÁVEL
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 136.093.766,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.899.050,70)	R\$ 128.194.715,39	R\$ (25.878.436,14)	

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	-0,85%	-85,35%	15,61%	177,80%	R\$ (2.705.118,09)	R\$ 41.684.163,50		
FUNDOS ILÍQUIDOS	-5,80%	-580,86%	-16,51%	-188,07%	R\$ (7.899.050,70)	R\$ (25.878.436,14)		
TOTAL	-2,34%	-234,11%	3,69%	42,01%	R\$ (10.604.168,79)	R\$ 15.805.727,36		

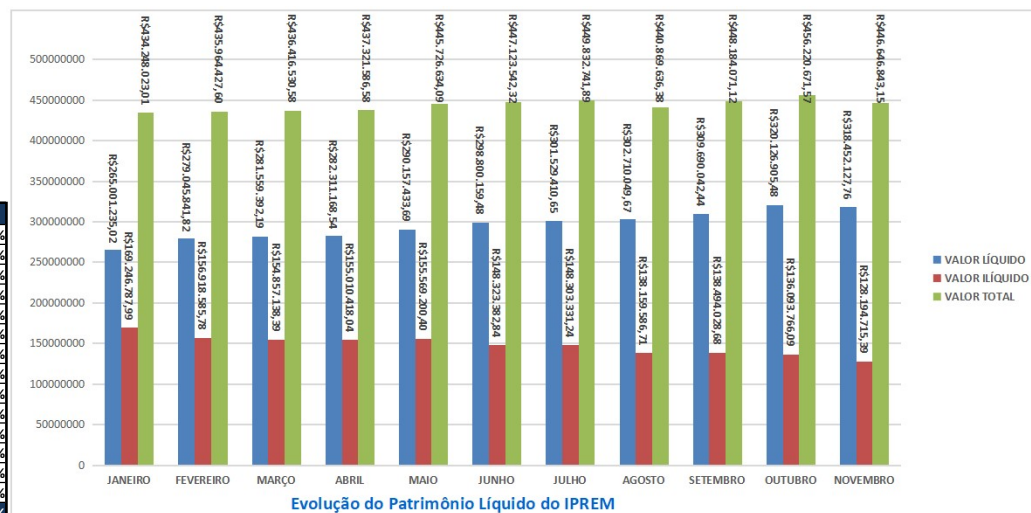
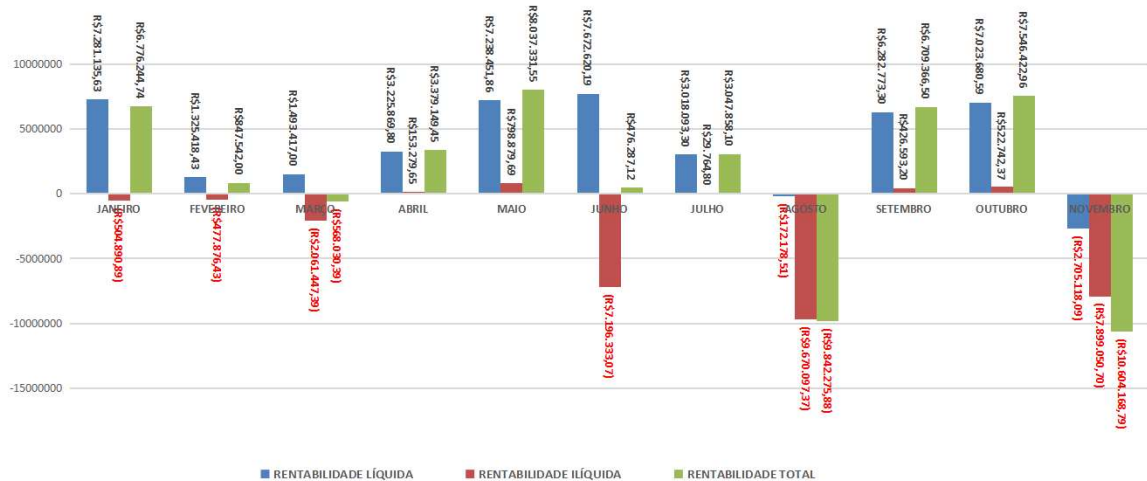
DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
CDI	R\$ 34.106.517,00	7,84%
FIDC	R\$ 29.841.215,56	6,86%
FIP	R\$ 17.211.450,01	3,96%
IDKA 2	R\$ 31.276.041,38	7,19%
IMA-B	R\$ 53.597.258,06	12,32%
IMA-B 5	R\$ 38.409.016,64	8,83%
IMOBILIARIO	R\$ 10.332.465,03	2,38%
IPCA	R\$ 101.472.383,31	23,33%
IRF-M1	R\$ -	0,00%
MULTIMERCADO	R\$ 15.336.317,29	3,53%
NTN-B	R\$ 58.955.073,72	13,56%
IDIV	R\$ 7.680.762,20	1,77%
ICON	R\$ 5.407.316,59	1,24%
SMILL	R\$ 4.628.279,25	1,06%
IBRX	R\$ 1.604.524,44	0,37%
IBOVESPA (AÇÕES)	R\$ 25.071.000,36	5,76%
TOTAL	R\$434.929.620,84	100,00%

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE (FUNDOS LÍQUIDOS E ILÍQUIDOS)	TOTAL	% CARTEIRA
FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 306.734.905,45	70,53%
CDI	R\$ 9.690.797,53	2,23%
IDKA 2	R\$ 31.276.041,38	7,19%
IMA-B	R\$ 22.539.710,03	5,18%
IMA-B 5	R\$ 38.409.016,64	8,83%
IPCA	R\$ 101.472.383,31	23,33%
IRF-M1	R\$ -	0,00%
NTN-B	R\$ 58.955.073,72	13,56%
IDIV	R\$ 7.680.762,20	1,77%
ICON	R\$ 5.407.316,59	1,24%
SMILL	R\$ 4.628.279,25	1,06%
IBRX	R\$ 1.604.524,44	0,37%
IBOVESPA (AÇÕES)	R\$ 25.071.000,36	5,76%
FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 128.194.715,39	29,47%
CDI	R\$ 24.415.719,47	5,61%
FIDC	R\$ 29.841.215,56	6,86%
FIP	R\$ 17.211.450,01	3,96%
IMA-B	R\$ 31.057.548,03	7,14%
IMOBILIARIO	R\$ 10.332.465,03	2,38%
MULTIMERCADO	R\$ 15.336.317,29	3,53%
TOTAL	R\$434.929.620,84	100,00%

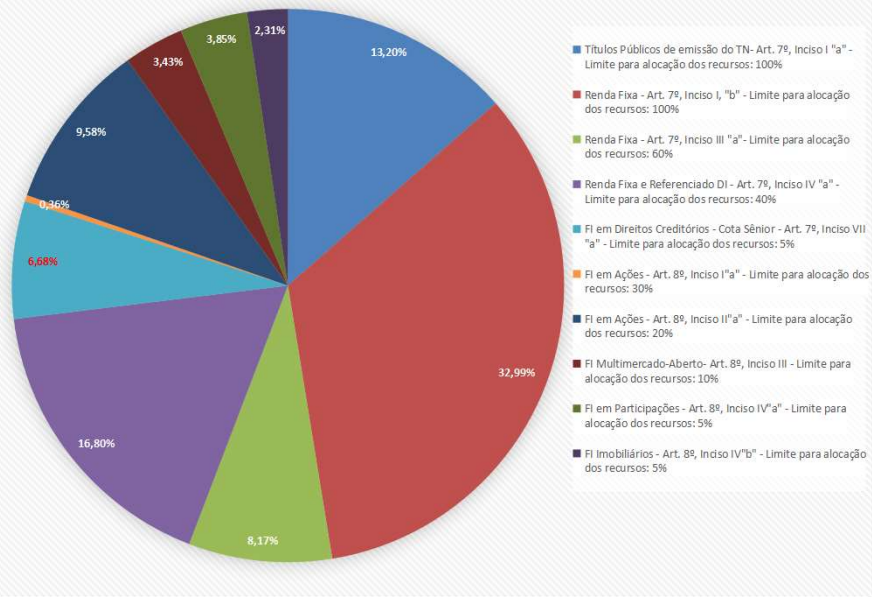
DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	%CARTEIRA
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B (CUSTÓDIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)	R\$ 58.955.073,72	13,33%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04	R\$ 111.043.964,24	25,11%
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A - CNPJ: 30.822.936/0001-69	R\$ 63.144.422,83	14,28%
ITAU UNIBANCO S/A - CNPJ: 60.701.190/0001-04	R\$ 66.472.470,09	15,03%
BEM DTVM LTDA - CNPJ: 00.066.670/0001-00	R\$ 6.046.896,44	1,37%
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. - CNPJ: 00.806.535/0001-54	R\$ 16.971.134,97	3,84%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM. RECURSOS LTDA. CNPJ: 72.027.832/0001-02	R\$ 7.080.575,49	1,60%
INTRADER DTVM LTDA - CNPJ: 15.489.568/0001-95	R\$ 9.779.957,03	2,21%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42	R\$ 8.289.300,44	1,87%
FINAXIS CTVM S.A - CNPJ: 03.317.692/0001-94	R\$ 12.120.135,33	2,74%
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA - CNPJ: 02.671.743/0001-19	R\$ 7.961.724,83	1,80%
RJ CTVM LTDA - CNPJ: 42.066.258/0001-30	R\$ 54.295.798,06	12,28%
SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A - CNPJ: 62.285.390/0001-40	R\$ 7.846.244,93	1,77%
FOCO DTVM LTDA. - CNPJ: 00.329.598/0001-67	R\$ 12.139.144,75	2,75%
TOTAL	R\$ 442.146.843,15	100,00%

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\$ 309.690.042,44	R\$ 6.282.773,30	R\$ 138.494.028,68	R\$ 426.593,20	R\$ 448.184.071,12	R\$ 6.709.366,50
OUTUBRO	R\$ 320.126.905,48	R\$ 7.023.680,59	R\$ 136.093.766,09	R\$ 522.742,37	R\$ 456.220.671,57	R\$ 7.546.422,96
NOVEMBRO	R\$ 318.452.127,76	R\$ (2.705.118,09)	R\$ 128.194.715,39	R\$ (7.899.050,70)	R\$ 446.646.843,15	R\$ (10.604.168,79)
DEZEMBRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 41.684.163,50		R\$ (25.878.436,14)		R\$ 15.805.727,36

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



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA IPREM - RES. CMN 3922/2010



Carteira Administrativa

RENTA 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	1,411372	R\$ 4.589.173,55	99,27%	0,05%	R\$ 9.094.359.000,50	-0,5051	-50,5485	15,7458	179,3803	17,2806	182,45
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	1,840869	R\$ 33.891,60	0,73%	0,01%	R\$ 507.356.679,02	0,3132	31,34	4,7531	54,15	5,2001	54,90
TOTAL CARTEIRA ADMINISTRATIVA IPREM NOVEMBRO 2019				R\$ 4.623.065,15	#DIV/0!								

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\$ 26.553,60	R\$ 242.609,63	R\$ 235.472,40	R\$ 7.137,23	R\$ 200,77	R\$ 33.891,60	R\$ 8.611,59	BAIXO
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 5.138.340,60	R\$ -	R\$ 524.000,00	-R\$ 524.000,00	R\$ (25.167,05)	R\$ 4.589.173,55	R\$ 572.793,41	BAIXO
CAIXA FI ALIANÇA RF	-R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 5.555,31	BAIXO
TOTAL FUNDOS	R\$ 5.164.894,20	R\$ 242.609,63	R\$ 759.472,40	-R\$ 516.862,77	R\$ (24.966,28)	R\$ 4.623.065,15	R\$ 676.320,70	

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**
FUNDOS	-0,48%	-48,38%	14,38%	163,84%	R\$ (24.966,28)		R\$ 676.320,70	