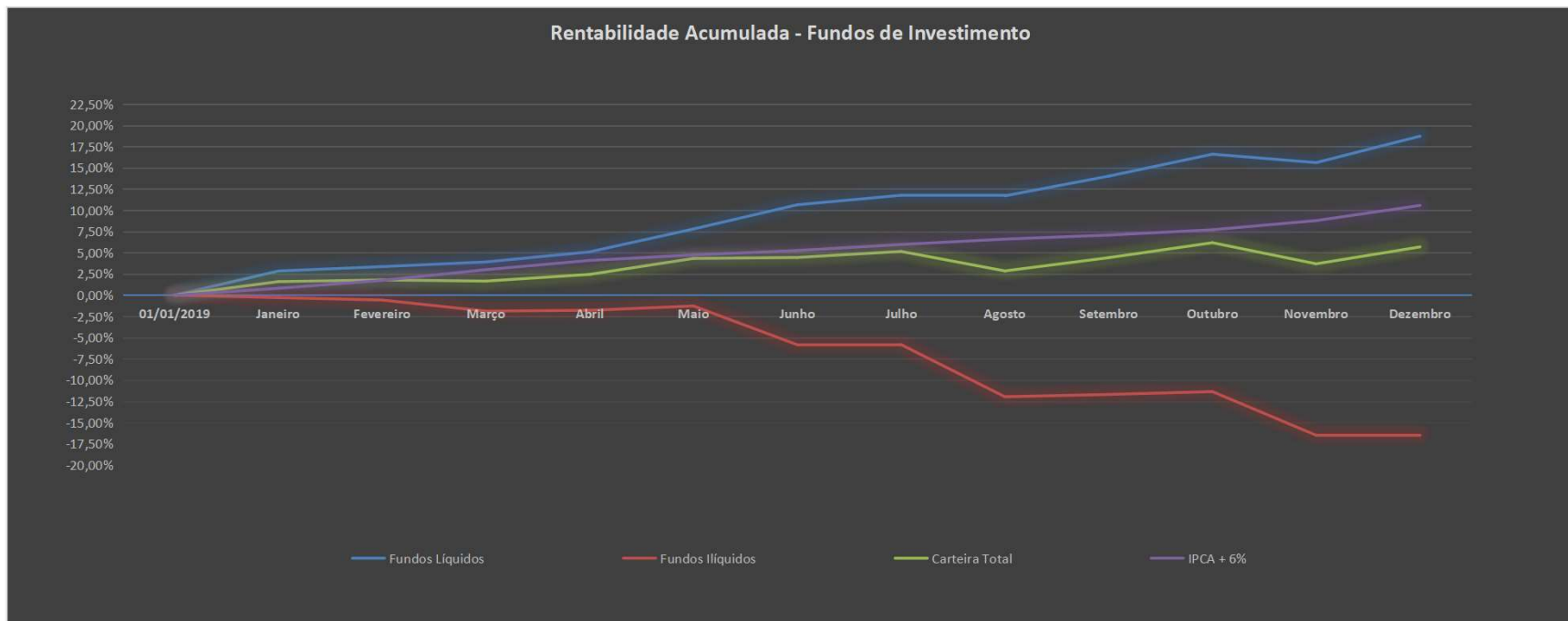


Rentabilidade Acumulada	01/01/2019	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Fundos Líquidos	0	2,84%	3,35%	3,91%	5,10%	7,79%	10,64%	11,76%	11,70%	14,01%	16,60%	15,61%	18,72%
Fundos Ilíquidos	0	-0,30%	-0,58%	-1,88%	-1,79%	-1,28%	-5,85%	-5,83%	-11,97%	-11,70%	-11,36%	-16,51%	-16,45%
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%	5,68%
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%	10,56%



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

Carteira Previdenciária

		RENDA FIXA						RENDA VARIÁVEL					
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)	-	-	3874,77192700	R\$ 7.710.796,13	1,69%	-	-	2,3341	142,1193	29,7446	281,55	29,7446	281,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B-20350515)	-	-	4370,21536000	R\$ 17.533.304,02	3,84%	-	-						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B-20450515)	-	-	4665,55200000	R\$ 35.089.616,59	7,68%	-	-						
Renda Fixa - Art. 7º, Inciso I, "b" - Limite para alocação dos recursos: 100%							Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%***	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	SIM	2,2189470000	R\$ 25.957.037,62	5,68%	0,30%	R\$ 8.750.821.084,96	1,0996	66,95	11,1882	105,90	11,1882	105,90
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	11.060.913/0001-10	SIM	2,9966810000	R\$ 15.607.757,33	3,41%	0,16%	R\$ 9.819.854.122,58	1,2061	73,44	12,8548	121,68	12,8548	121,68
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	SIM	1,4197470000	R\$ 44.231.844,13	9,68%	0,45%	R\$ 9.818.666.120,10	0,5934	5,62	16,4326	155,55	16,4326	155,55
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 FICFI	03.543.447/0001-03	SIM	19,1549525970	R\$ 23.261.801,04	5,09%	0,53%	R\$ 4.389.106.279,05	1,1943	72,72	12,8885	122,00	12,8885	122,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	SIM	2,6792001480	R\$ 1.117.241,93	0,24%	0,01%	R\$ 7.688.780.054,14	1,1526	70,18	11,2027	106,04	11,2027	106,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	25.078.994/0001-90	SIM	1,4538530360	R\$ 34.091.276,00	7,46%	0,35%	R\$ 9.800.245.404,11	0,9588	58,38	13,0705	123,72	13,0705	123,72
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	10.474.513/0001-98	SIM											
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FICFI	09.093.819/0001-15	SIM											
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	10.979.017/0001-96	SIM											
Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III "a" - Limite para alocação dos recursos: 60%							Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%***	
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	10.646.895/0001-90	SIM	3,7093700000	R\$ 217.613,06	0,05%	0,01%	R\$ 3.047.753.091,50	1,9917	121,27	22,4648	212,65	22,4648	212,65
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	NÃO	0,5694290000	R\$ 8.994.502,44	1,97%	11,88%	R\$ 75.680.539,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
FIC RF LP IMAB 1000	12.402.646/0001-84	NÃO	2,1649577000	R\$ 7.174.252,67	1,57%	20,00%	R\$ 35.879.842,33	0,7600	46,28	4,9900	42,50	4,9900	42,50
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	17.213.849/0001-46	NÃO	6487,8333119	R\$ 5.428.996,66	1,19%	17,09%	R\$ 31.760.792,47	4,0300	245,38	-46,8800	-443,75	-46,8800	-443,75
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	23.896.287/0001-85	NÃO	0,9512407000	R\$ 7.102.489,86	1,55%	18,01%	R\$ 39.438.806,50	-1,5154	-92,27	-22,8422	-216,22	-22,8422	-216,22
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	23.948.236/0001-50	NÃO	1,31975287000	R\$ 7.533.548,65	1,65%	9,13%	R\$ 82.516.154,61	8,4600	515,11	18,6100	176,16	18,6100	176,16
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	1,8465010000	R\$ 4.510.140,55	0,99%	0,99%	R\$ 454.779.429,74	0,3059	18,63	5,0736	48,03	5,0736	48,03
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	SIM	3,6512220000	R\$ 3.368.022,22	0,74%	0,07%	R\$ 4.527.790.510,67	0,3519	21,43	5,7162	54,11	5,7152	54,10
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	06.175.696/0001-73	SIM	47,6315990000	R\$ 36.485,63	0,01%	0,00%	R\$ 13.085.747.310,25	0,3600	21,92	5,8100	55,00	5,8100	55,00
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	21.838.150/0001-49	SIM	17,5245790000	R\$ 28.398.261,58	6,21%	0,55%	R\$ 5.156.074.278,85	0,3400	20,70	11,9100	112,74	11,9100	112,74
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	05.073.656/0001-58	SIM	10,7767240000	R\$ 22.782.999,22	4,98%	6,90%	R\$ 330.152.929,97	2,0500	124,82	24,4700	231,63	24,4700	231,63
SINGAPORE FI RENDA FIXA	20.887.259/0001-03	NÃO	117,738730850	R\$ 10.429.431,69	2,28%	20,20%	R\$ 51.625.709,61	-0,2300	-14,0043	-19,5600	-185,1501	-19,5600	-185,1501
FI BARCELONA RENDA FIXA	19.833.108/0001-93	NÃO	172,144569030	R\$ 8.770.394,88	1,92%	4,35%	R\$ 49.971.588,82	0,2900	17,66	4,3300	40,99	4,3300	40,99
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	26.507.132/0001-06	SIM	12,478864800	R\$ 3.230.197,41	0,71%	6,46%	R\$ 687.082.646,86	0,4033	24,56	13,4292	127,12	13,4292	127,12
FI em Diretos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, Inciso VII "a" - Limite para alocação dos recursos: 5%							Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%***	
GGR PRIME I FIDC	17.013.985/0001-92	NÃO	1070,017881780	R\$ 7.999.045,60	1,75%	3,95%	R\$ 202.658.340,31	0,4700	28,62	-10,1800	-96,3613	-10,1800	-96,3613
ILLUMINATI FIDC	23.033.577/0001-03	NÃO	1,1340832400	R\$ 9.522.461,02	2,08%	5,31%	R\$ 179.177.032,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	NÃO	1,3233974400	R\$ 12.100.395,20	2,65%	14,10%	R\$ 85.795.997,86	-0,1600	-9,7421	-0,2000	-1,8932	-9,1300	-86,4223
		TOTAL CARTEIRA IPREM DEZEMBRO 2019											
				R\$ 457.053.513,50	100,00%								

**IPCA + 6% MÊS NOVEMBRO 2019	1,6424%
**IPCA + 6% ANO (ACUMULADO)	10,5644%
***IPCA + 6% 12 MESES	10,5644%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2019	RISCO
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)	R\$ 58.955.073,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.378.643,02	R\$ 60.333.716,74	R\$ 16.362.600,63	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\$ 30.171.530,28	R\$ -	R\$ 4.500.000,00	-R\$ 4.500.000,00	R\$ 285.507,34	R\$ 25.957.037,62	R\$ 1.364.173,12	BAIXO
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 15.421.756,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 186.000,51	R\$ 15.607.757,33	R\$ 1.610.667,34	MÉDIO
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	R\$ 213.363,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.249,65	R\$ 217.613,06	R\$ 2.306.688,00	MÉDIO
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 649.986,96	R\$ 7.260.313,87	R\$ 3.407.162,07	-R\$ 3.853.151,80	R\$ 7.001,79	R\$ 4.510.140,55	R\$ 358.336,39	BAIXO
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 5.005.192,07	R\$ -	R\$ 1.650.000,00	-R\$ 1.650.000,00	R\$ 12.830,15	R\$ 3.368.022,22	R\$ 407.771,86	BAIXO
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 43.970.923,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 260.920,91	R\$ 44.231.844,13	R\$ 6.917.699,85	BAIXO
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 2.282.548,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 213.632,78	R\$ 2.496.180,99	R\$ 308.580,76	ALTO
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 5.407.316,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 444.598,70	R\$ 5.851.915,29	R\$ 561.815,20	ALTO
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 4.628.279,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 580.803,49	R\$ 5.209.082,74	R\$ 764.504,39	ALTO
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 3.293.067,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 353.752,43	R\$ 3.646.819,86	R\$ 525.449,86	ALTO
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF*	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 426.582,97	MÉDIO
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ -	R\$ 3.217.222,33	R\$ -	R\$ 3.217.222,33	R\$ 12.975,08	R\$ 3.230.197,41	R\$ 3.230.197,41	BAIXO
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$ 1.072.078,13	R\$ 4.000.000,00	R\$ -	R\$ 4.000.000,00	R\$ 362.804,93	R\$ 5.434.883,06	R\$ 421.008,54	ALTO
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 1.104.511,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.730,83	R\$ 1.117.241,93	R\$ 799.246,82	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\$ 33.698.909,67	R\$ 69.000,36	R\$ -	R\$ 69.000,36	R\$ 323.365,97	R\$ 34.091.276,00	R\$ 5.690.349,72	ALTO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 FICFI	R\$ 22.987.259,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 274.541,22	R\$ 23.261.801,04	R\$ 1.033.147,43	MÉDIO
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.102.488,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 247.188,02	R\$ 2.349.676,88	R\$ 214.140,71	ALTO
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FICFI	R\$ 2.208.913,94	R\$ -	R\$ 2.337.458,82	-R\$ 2.337.458,82	R\$ 128.544,88	R\$ 0,00	R\$ 276.288,93	ALTO
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 1.042.339,44	R\$ 2.337.458,82	R\$ -	R\$ 2.337.458,82	R\$ 91.759,51	R\$ 3.471.557,77	R\$ 104.888,99	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\$ 4.442.372,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 319.581,66	R\$ 4.761.953,66	R\$ 527.180,43	ALTO
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	R\$ 1.604.524,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.704,36	R\$ 1.723.228,80	R\$ 212.593,19	ALTO
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI*	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 3.202.707,26	MÉDIO
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FICFI*	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 1.435.261,68	ALTO
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	R\$ 4.035.618,50	R\$ -	R\$ 4.000.000,00	-R\$ 4.000.000,00	R\$ 867,13	R\$ 36.485,63	R\$ 405.551,00	BAIXO
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 22.326.346,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 456.652,60	R\$ 22.782.999,22	R\$ 1.974.151,77	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\$ 23.802.550,42	R\$ 4.500.000,00	R\$ -	R\$ 4.500.000,00	R\$ 95.711,16	R\$ 28.398.261,58	R\$ 1.022.144,74	BAIXO
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 7.680.762,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 740.495,54	R\$ 8.421.257,74	R\$ 913.008,85	ALTO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 8.627.192,35	R\$ 8.500.000,00	R\$ -	R\$ 8.500.000,00	R\$ 1.355.379,54	R\$ 18.482.571,89	R\$ 1.872.798,79	ALTO
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 306.734.905,45	R\$ 29.883.995,38	R\$ 15.894.620,89	R\$ 13.989.374,49	R\$ 8.269.243,20	R\$ 328.993.523,14	R\$ 55.875.747,12	

*Fundos que não integram mais a Carteira do IPREM.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2019	RISCO
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 9.779.957,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (785.454,59)	R\$ 8.994.502,44	-R\$ 5.928.503,16	INAPLICÁVEL
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 7.119.976,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.275,97	R\$ 7.174.252,67	R\$ 308.409,51	INAPLICÁVEL
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 5.218.485,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 210.510,78	R\$ 5.428.996,66	R\$ (4.792.119,57)	INAPLICÁVEL
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 7.211.779,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (109.289,71)	R\$ 7.102.489,86	R\$ (1.473.100,72)	INAPLICÁVEL
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 6.945.834,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 587.713,92	R\$ 7.533.548,65	R\$ 6.503,48	INAPLICÁVEL
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ 10.453.538,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (24.106,39)	R\$ 10.429.431,69	-R\$ 2.487.630,71	INAPLICÁVEL
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.743.695,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.699,37	R\$ 8.770.394,88	R\$ 312.221,42	INAPLICÁVEL
GGR PRIME I FIDC	R\$ 7.961.724,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.320,77	R\$ 7.999.045,60	R\$ (264.727,34)	INAPLICÁVEL
ILLUMINATI FIDC	R\$ 9.759.355,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (236.894,38)	R\$ 9.522.461,02	R\$ (707.179,65)	INAPLICÁVEL
FIDC PREMIUM	R\$ 12.120.135,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (19.740,13)	R\$ 12.100.395,20	R\$ (1.176.231,35)	INAPLICÁVEL
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 15.336.317,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.873,12	R\$ 15.339.190,41	R\$ (1.730.109,83)	INAPLICÁVEL
CONQUEST FIP	R\$ 1.806.679,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (500,10)	R\$ 1.806.179,62	R\$ (5.093,14)	INAPLICÁVEL
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 477.949,87	R\$ -	R\$ 217.932,96	-R\$ 217.932,96	R\$ 216.297,43	R\$ 476.314,34	R\$ (462.783,73)	INAPLICÁVEL
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.080.575,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.639,68)	R\$ 7.068.935,81	R\$ 752.287,73	INAPLICÁVEL
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.846.244,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.415,25)	R\$ 7.836.829,68	R\$ (88.570,77)	INAPLICÁVEL
AQUILLA FII	R\$ 5.079.285,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156.510,57	R\$ 5.235.795,64	R\$ (1.012.385,98)	INAPLICÁVEL
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 5.253.179,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.953,77)	R\$ 5.241.226,19	R\$ (8.446.864,27)	INAPLICÁVEL
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 128.194.715,39	R\$ -	R\$ 217.932,96	-R\$ 217.932,96	R\$ 83.207,93	R\$ 128.059.990,36	R\$ (27.195.878,08)	

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

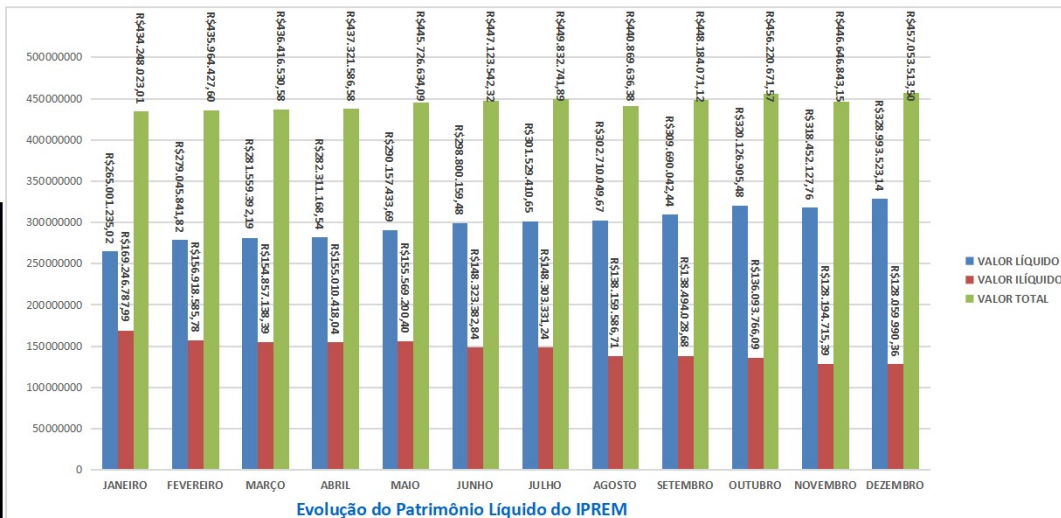
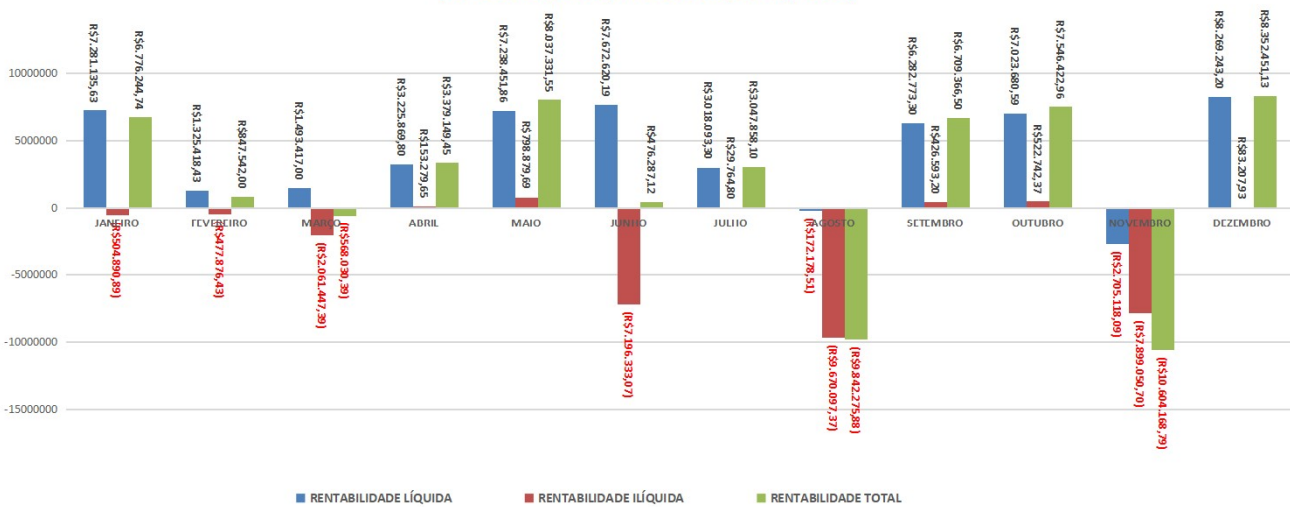
	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade	
FUNDOS LÍQUIDOS	2,70%	164,15%	18,72%	177,23%	R\$ 8.269.243,20	R\$ 55.875.747,12		
FUNDOS ILÍQUIDOS	0,06%	3,95%	-16,45%	-155,76%	R\$ 83.207,93	R\$ (27.195.878,08)		
TOTAL	1,92%	116,93%	5,68%	53,75%	R\$ 8.352.451,13	R\$ 28.679.869,04		

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
CDI	R\$ 32.543.471,63	7,12%
FIDC	R\$ 29.621.901,82	6,48%
FIP	R\$ 17.188.259,45	3,76%
IDKA 2	R\$ 27.074.279,55	5,92%
IMA-B	R\$ 53.805.405,90	11,77%
IMA-B 5	R\$ 38.869.558,37	8,50%
IMOBILIARIO	R\$ 10.477.021,83	2,29%
IPCA	R\$ 109.951.579,12	24,06%
IRF-M1	R\$ -	0,00%
MULTIMERCADO	R\$ 15.339.190,41	3,36%
NTN-B	R\$ 60.333.716,74	13,20%
IDIV	R\$ 8.421.257,74	1,84%
ICON	R\$ 5.851.915,29	1,28%
SMLL	R\$ 5.209.082,74	1,14%
IBRX	R\$ 1.723.228,80	0,38%
IBOVESPA (AÇÕES)	R\$ 40.643.644,11	8,89%
TOTAL	R\$457.053.513,50	100,00%

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE (FUNDOS LÍQUIDOS E ILÍQUIDOS)	TOTAL	% CARTEIRA
FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 328.993.523,14	71,98%
CDI	R\$ 7.914.648,40	1,73%
IDKA 2	R\$ 27.074.279,55	5,92%
IMA-B	R\$ 23.000.612,28	5,03%
IMA-B 5	R\$ 38.869.558,37	8,50%
IPCA	R\$ 109.951.579,12	24,06%
IRF-M1	R\$ -	0,00%
NTN-B	R\$ 60.333.716,74	13,20%
IDIV	R\$ 8.421.257,74	1,84%
ICON	R\$ 5.851.915,29	1,28%
SMLL	R\$ 5.209.082,74	1,14%
IBRX	R\$ 1.723.228,80	0,38%
IBOVESPA (AÇÕES)	R\$ 40.643.644,11	8,89%
FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 128.059.990,36	28,02%
CDI	R\$ 24.628.823,23	5,39%
FIDC	R\$ 29.621.901,82	6,48%
FIP	R\$ 17.188.259,45	3,76%
IMA-B	R\$ 30.804.793,62	6,74%
IMOBILIARIO	R\$ 10.477.021,83	2,29%
MULTIMERCADO	R\$ 15.339.190,41	3,36%
TOTAL	R\$457.053.513,50	100,00%

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	%CARTEIRA
TÍTULOS PÚBLICOS -NTN-B (CUSTÓDIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)	R\$ 60.333.716,74	13,20%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04	R\$ 111.096.413,79	24,31%
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A - CNPJ: 30.822.936/0001-69	R\$ 64.291.553,62	14,07%
ITAU UNIBANCO S/A - CNPJ: 60.701.190/0001-04	R\$ 78.121.576,06	17,09%
BEM DTVM LTDA - CNPJ: 00.066.670/0001-00	R\$ 6.485.182,46	1,42%
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. - CNPJ: 00.806.535/0001-54	R\$ 16.624.950,88	3,64%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM. RECURSOS LTDA. CNPJ: 72.027.832/0001-02	R\$ 7.068.935,81	1,55%
INTRADER DTVM LTDA - CNPJ: 15.489.568/0001-95	R\$ 8.994.502,44	1,97%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42	R\$ 8.665.080,47	1,90%
FINAXIS CTVM S.A - CNPJ: 03.317.692/0001-94	R\$ 12.100.395,20	2,65%
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA - CNPJ: 02.671.743/0001-19	R\$ 7.999.045,60	1,75%
RJI CTVM LTDA - CNPJ: 42.066.258/0001-30	R\$ 55.152.129,30	12,07%
SOCOPIA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A - CNPJ: 62.285.390/0001-40	R\$ 7.836.829,68	1,71%
FOCO DTVM LTDA. - CNPJ: 00.329.598/0001-67	R\$ 12.283.201,45	2,69%
TOTAL	R\$ 457.053.513,50	100,00%

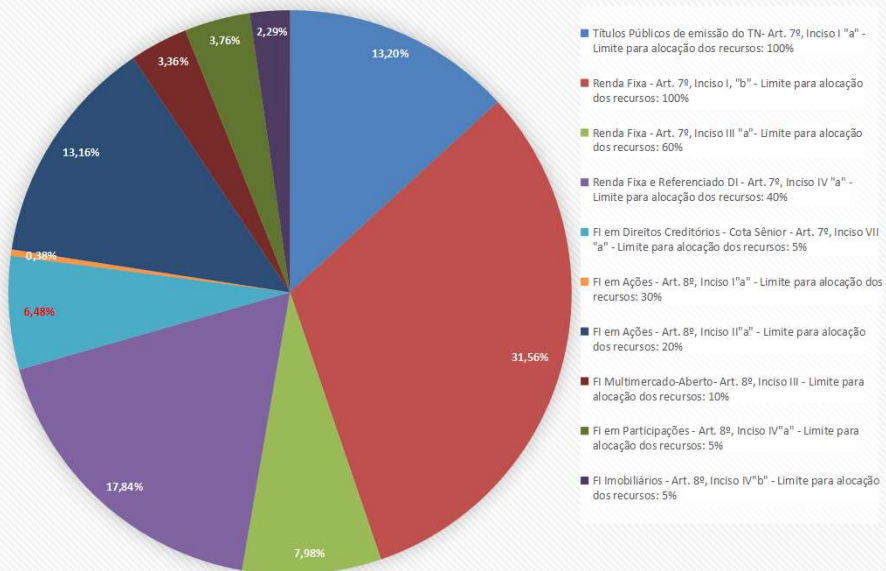
Evolução da Rentabilidade (Fundos Líquidos, Fundos Ilíquidos, Total)



Evolução do Patrimônio Líquido do IPREM

MÊS	VALOR LÍQUIDO		RENTABILIDADE LÍQUIDA		VALOR ILÍQUIDO		RENTABILIDADE ILÍQUIDA		VALOR TOTAL		RENTABILIDADE TOTAL	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
JANEIRO	R\$ 265.001.235,02	R\$ 169.246.787,99	R\$ 7.281.135,63	R\$ (504.890,89)	R\$ 434.248.023,01	R\$ 6.776.244,74						
FEVEREIRO	R\$ 279.045.841,82	R\$ 156.918.585,78	R\$ 1.325.418,43	R\$ (477.876,43)	R\$ 435.964.427,60	R\$ 847.542,00						
MARÇO	R\$ 281.559.392,19	R\$ 154.857.138,39	R\$ 1.493.417,00	R\$ (2.061.447,39)	R\$ 436.416.530,58	R\$ (568.030,39)						
ABRIL	R\$ 282.311.168,54	R\$ 155.010.418,04	R\$ 3.225.869,80	R\$ 153.279,65	R\$ 437.321.586,58	R\$ 3.379.149,45						
MAIO	R\$ 290.157.433,69	R\$ 155.569.200,40	R\$ 7.238.451,86	R\$ 798.879,69	R\$ 445.726.634,09	R\$ 8.037.331,55						
JUNHO	R\$ 298.800.159,48	R\$ 148.323.382,84	R\$ 7.672.620,19	R\$ (7.196.333,07)	R\$ 447.123.542,32	R\$ 476.287,12						
JULHO	R\$ 301.529.410,65	R\$ 148.303.331,24	R\$ 3.018.093,30	R\$ 29.764,80	R\$ 449.832.741,89	R\$ 3.047.858,10						
AGOSTO	R\$ 302.710.049,67	R\$ 138.159.586,71	R\$ (172.178,51)	R\$ (9.670.097,37)	R\$ 440.869.636,38	R\$ (9.842.275,88)						
SETEMBRO	R\$ 309.690.042,44	R\$ 138.494.028,68	R\$ 6.282.773,30	R\$ 426.593,20	R\$ 448.184.071,12	R\$ 6.709.366,50						
OUTUBRO	R\$ 320.126.905,48	R\$ 136.093.766,09	R\$ 7.023.680,59	R\$ 522.742,37	R\$ 456.220.671,57	R\$ 7.546.422,96						
NOVEMBRO	R\$ 318.452.127,76	R\$ 128.194.715,39	R\$ (2.705.118,09)	R\$ (7.899.050,70)	R\$ 446.646.843,15	R\$ (10.604.168,79)						
DEZEMBRO	R\$ 328.993.523,14	R\$ 128.059.990,36	R\$ 8.269.243,20	R\$ 83.207,93	R\$ 457.053.513,50	R\$ 8.352.451,13						
TOTAL	R\$ 457.053.513,50	R\$ 25.795.228,21	R\$ 49.953.406,70	R\$ (25.795.228,21)	R\$ 457.053.513,50	R\$ 24.158.178,49						

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA IPREM - RES. CMN 3922/2010



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 FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	SIM	1,419747	R\$ 4.245.269,96	99,34%	0,04%	R\$ 9.818.666.120,10	0,5934	36,1311	16,4326	155,5469	16,4326	155,55
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	1,846501	R\$ 28.290,81	0,66%	0,01%	R\$ 454.779.429,74	0,3059	18,63	5,0736	48,03	5,0736	48,03
TOTAL CARTEIRA ADMINISTRATIVA IPREM DEZEMBRO 2019				R\$ 4.273.560,77	#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\$ 33.891,60	R\$ 88.608,33	R\$ 94.329,78	-R\$ 5.721,45	R\$ 120,66	R\$ 28.290,81	R\$ 8.732,25	BAIXO
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 4.589.173,55	R\$ -	R\$ 370.000,00	-R\$ 370.000,00	R\$ 26.096,41	R\$ 4.245.269,96	R\$ 598.889,82	BAIXO
CAIXA FI ALIANÇA RF	-R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,00	R\$ 5.555,31	BAIXO
TOTAL FUNDOS	R\$ 4.623.065,15	R\$ 88.608,33	R\$ 464.329,78	-R\$ 375.721,45	R\$ 26.217,07	R\$ 4.273.560,77	R\$ 702.537,77	

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

FUNDOS	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade
	0,57%	34,53%	15,03%	142,28%	R\$ 26.217,07	R\$ 702.537,77