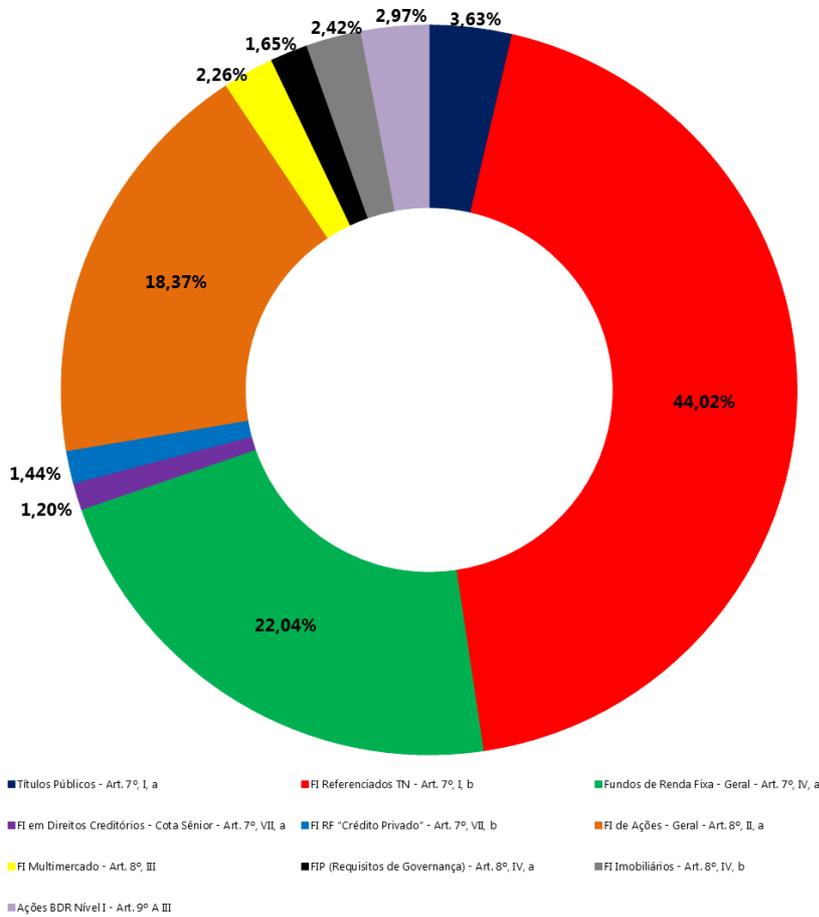


COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA – OUTUBRO 2020

| INVESTIMENTOS IPREMB - OUTUBRO DE 2020 | | | |
|---|---|-----------------------|---------------|
| | ATIVOS | VALOR APLICADO | % |
| R E N D A | ARTIGO 7º I A - TÍTULOS PÚBLICOS TESOUREIRO NACIONAL - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100% | | |
| | NTN-B 760199 20240815 | 7.333.627,82 | 0,58% |
| | NTN-B 760199 20240815 | 10.618.119,91 | 0,84% |
| | NTN-B 760199 20220815 | 5.920.854,94 | 0,47% |
| | NTN-B 760199 20240815 | 11.834.598,45 | 0,93% |
| | NTN-F 950199 20230101 | 10.383.936,11 | 0,82% |
| | | 46.091.137,23 | 3,63% |
| | ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100% | | |
| | BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.581.405,68 | 1,07% |
| | BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 43.137.119,21 | 3,40% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 88.520.973,85 | 6,97% | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 101.292.837,11 | 7,98% | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 100.547.793,32 | 7,92% | |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 88.392.942,67 | 6,96% | |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 30.252.900,00 | 2,38% | |
| SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP | 3.777.278,41 | 0,30% | |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 78.436.937,48 | 6,18% | |
| | 547.940.187,73 | 43,17% | |
| F I X A | GO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40% | | |
| | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 906.242,59 | 0,07% |
| | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 35.735.680,28 | 2,82% |
| | BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 40.643.610,08 | 3,20% |
| | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 36.836.464,41 | 2,90% |
| | ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP | 110.329.297,85 | 8,69% |
| | ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 37.233.375,17 | 2,93% |
| | | 261.684.670,37 | 20,62% |
| | ARTIGO 7º VII A - FIDC FECHADO COTA SÊNIOR - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5% | | |
| | GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | 12.813.307,80 | 1,01% |
| MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 41.696,98 | 0,00% | |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | 2.399.691,56 | 0,19% | |
| | 15.254.696,34 | 1,20% | |
| R E N D A V A R I Á V E L | ARTIGO 7º VII B - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5% | | |
| | BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 11.443.372,37 | 0,90% |
| | CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 6.883.182,13 | 0,54% |
| | | 18.326.554,50 | 1,44% |
| | TOTAL DA RENDA FIXA: | 889.297.246,18 | 70,06% |
| | ARTIGO 8º II "a" - FUNDO DE AÇÕES - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 20% | | |
| | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 74.021.012,66 | 5,83% |
| | AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 9.666.338,11 | 0,76% |
| | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 29.120.003,15 | 2,29% |
| | VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES | 24.549.483,55 | 1,93% |
| CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES | 4.403.986,92 | 0,35% | |
| ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 46.009.865,52 | 3,62% | |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES | 37.149.533,20 | 2,93% | |
| ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES | 1.324.502,23 | 0,10% | |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 6.892.848,02 | 0,54% | |
| | 233.137.573,37 | 18,37% | |
| ARTIGO 8º III - FI MULTIMERCADO ABERTO - LIMITE DE APLICAÇÃO: 10% | | | |
| SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 28.662.785,21 | 2,26% | |
| | 28.662.785,21 | 2,26% | |
| ARTIGO 8º IV "a" - FI EM PARTICIPAÇÕES - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5% | | | |
| BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP | 7.802.092,16 | 0,61% | |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP | 3.523.479,33 | 0,28% | |
| CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIESTRATÉGIA FIP | 797.687,29 | 0,06% | |
| LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP | 2.712.674,30 | 0,21% | |
| CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 | 4.699.528,85 | 0,37% | |
| CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP | 1.420.120,95 | 0,11% | |
| | 20.955.582,88 | 1,65% | |
| ARTIGO 8º IV "b" - FI IMOBILIÁRIOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5% | | | |
| SÃO DOMINGOS FII - FID11 | 4.092.616,20 | 0,32% | |
| RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 | 1.210.792,16 | 0,10% | |
| AQUILLA FII - AQLL11 | 13.514.602,17 | 1,06% | |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 11.920.000,00 | 0,94% | |
| | 30.738.010,53 | 2,42% | |
| TOTAL DA RENDA VARIÁVEL: | 313.493.951,99 | 24,70% | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | |
| ARTIGO 9º A - III - FUNDO DE AÇÕES BDR - NÍVEL I | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 37.694.699,40 | 2,97% | |
| | 37.694.699,40 | 2,97% | |
| FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40% | | | |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 18.060.239,38 | 1,42% | |
| | 18.060.239,38 | 1,42% | |
| FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREMB | | | |
| ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100% | | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.738.905,58 | 0,85% | |
| INVESTIMENTOS | 1.240.485.897,57 | 97,73% | |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 18.060.239,38 | 1,42% | |
| FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREMB | 10.738.905,58 | 0,85% | |
| TOTAL DA CARTEIRA: | 1.269.285.042,54 | 100,00% | |
| CONTAS CORRENTE | | | |
| TOTAL: | 1.269.285.042,54 | | |
| | MÊS - OUTUBRO | ANO 2020 | |
| META ATUARIAL | 1,35% | 7,30% | |
| RENTABILIDADE CARTEIRA IPREMB | -0,28% | -0,82% | |

Nota: Conforme informado pelo administrador do fundo La Shopping Centers Multiestratégica FIP, o fundo sofreu reprecificação no valor da cota desde o mês de dezembro de 2019.

Distribuição da carteira por enquadramento da Lei 3.922/2010



Rentabilidade X Meta atuarial - Acumulados

