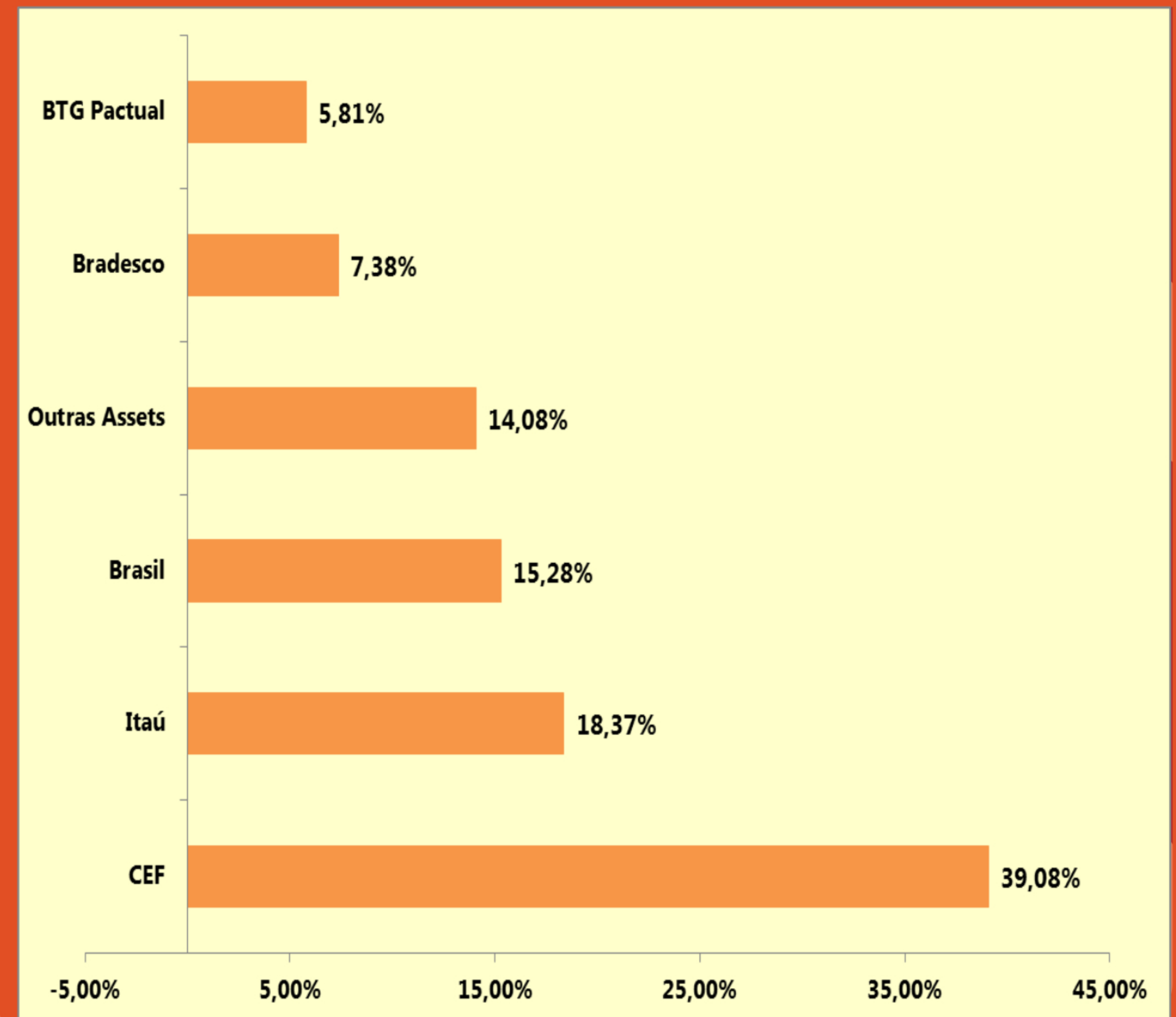


COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - OUTUBRO DE 2019

	ATIVOS	VALOR APLICADO	%
	ARTIGO 7º I A - TÍTULOS PÚBLICOS TESOUREIRO NACIONAL - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%		
	NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024	7.174.919,63	0,55%
	NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024	10.388.331,50	0,80%
	NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022	5.780.109,00	0,45%
	NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024	11.578.484,05	0,89%
	NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020	5.644.982,98	0,44%
	NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023	10.413.941,38	0,80%
		50.980.768,54	3,93%
	ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%		
R	BB PREVID TP VII	38.547.967,66	2,97%
E	BB PREVID TP IPCA III	66.775.981,28	5,15%
N	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	117.719.523,68	9,08%
D	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	65.605.673,26	5,06%
A	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	102.738.052,71	7,93%
	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	95.414.752,88	7,36%
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	30.097.852,39	2,32%
	FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RF	30.195.420,00	2,33%
	SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	3.823.470,58	0,30%
		550.918.694,43	42,51%
	7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%		
F	BB PREVID RF FLUXO	30.885.119,76	2,38%
I	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	43.419.723,89	3,35%
X	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.621.743,57	0,74%
A	ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA	173.199.800,83	13,37%
		257.126.388,05	19,84%
	ARTIGO 7º VII A - FIDC FECHADO COTA SÊNIOR - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
	FIDC GGR PRIME I	16.639.779,46	1,28%
	FIDC MASTER III	18.648,07	0,00%
	FIDC PREMIUM-SR	2.523.092,91	0,1947%
		19.181.520,45	1,48%
	ARTIGO 7º VII B - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
	BB PREVID IPCA III	10.858.270,48	0,84%
	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	6.567.687,96	0,51%
		17.425.958,44	1,34%
	TOTAL DA RENDA FIXA:	895.633.329,91	69,12%

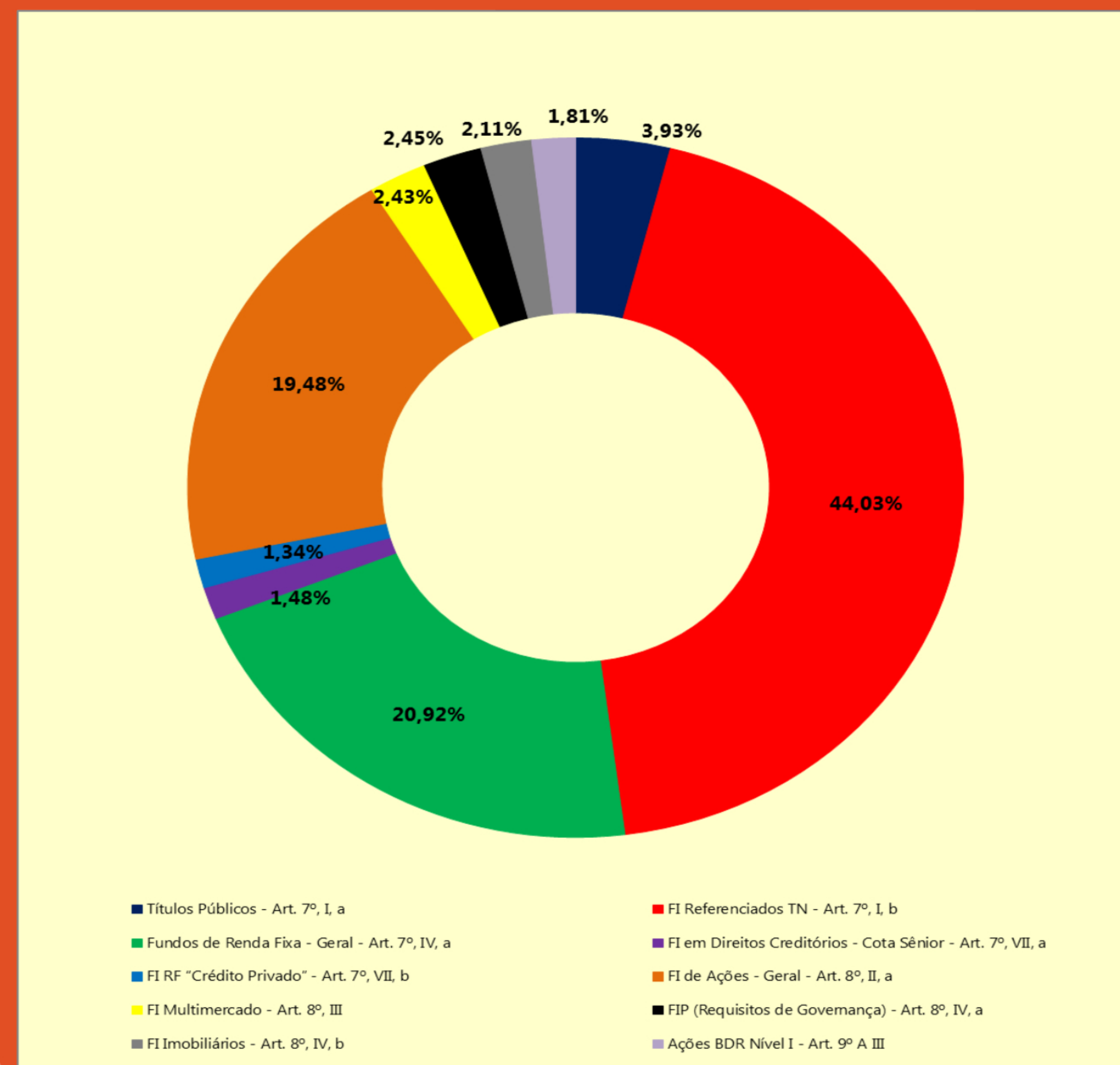
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - OUTUBRO DE 2019

	ATIVOS	VALOR APLICADO	%
	ARTIGO 8º II "a" - FUNDO DE AÇÕES - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 20%		
R	BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA	73.032.178,36	5,64%
E	AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA	11.056.987,30	0,85%
N	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	31.090.844,02	2,40%
D	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	24.629.643,24	1,90%
A	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	5.205.665,18	0,40%
	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	63.292.224,73	4,88%
	BRDESCO F.I.A. SELECTION	42.619.324,54	3,29%
	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.508.132,89	0,12%
		252.435.000,26	19,48%
	ARTIGO 8º III - FI MULTIMERCADO ABERTO - LIMITE DE APLICAÇÃO: 10%		
V	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	31.472.395,15	2,43%
		31.472.395,15	2,43%
	ARTIGO 8º IV "a" - FI EM PARTICIPAÇÕES - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
A	BRASIL FLORESTAL FIP*	5.868.378,23	0,45%
R	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP	2.279.916,46	0,18%
I	FIP CX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA**	857.709,77	0,07%
Á	FIP MULTIESTRATEGIA LA SHOPPING CENTERS	10.635.842,62	0,82%
	CONQUEST FIP	4.700.653,22	0,36%
	CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	7.354.815,50	0,57%
		31.697.315,80	2,45%
	ARTIGO 8º IV "b" - FI IMOBILIÁRIOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
V	SÃO DOMINGOS FUNDO IMOBILIÁRIO	2.860.425,05	0,22%
E	BB RPPS FII RB CAPITAL II	1.924.028,96	0,15%
L	ÁQUILLA FII	13.068.121,56	1,01%
	CAIXA RIO BRAVO FII	9.552.000,00	0,74%
		27.404.575,57	2,11%
	TOTAL DA RENDA VARIÁVEL:	343.009.286,77	26,47%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ENQUADRAMENTO DA LEI 3.922/2010



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - OUTUBRO DE 2019

ATIVOS	VALOR APLICADO	%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		
ARTIGO 9º A - III - FUNDO DE AÇÕES BDR - NÍVEL I		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	23.476.927,96	1,81%
	23.476.927,96	1,81%
FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%		
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	14.020.494,40	1,08%
	14.020.494,40	1,08%
FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREMB		
ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%		
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - CONTA 132-5	19.683.408,64	1,52%
INVESTIMENTOS	1.262.119.544,65	97,40%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.020.494,40	1,08%
FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREMB	19.683.408,64	1,52%
TOTAL DA CARTEIRA:	1.295.823.447,69	100,00%
CONTAS CORRENTE	127.715,66	
TOTAL:	1.295.951.163,35	

	MÊS - OUTUBRO	ANO 2019
META ATUARIAL	0,59%	7,70%
RENTABILIDADE CARTEIRA IPREMB	1,08%	11,89%

RENTABILIDADE X META - ACUMULADAS

