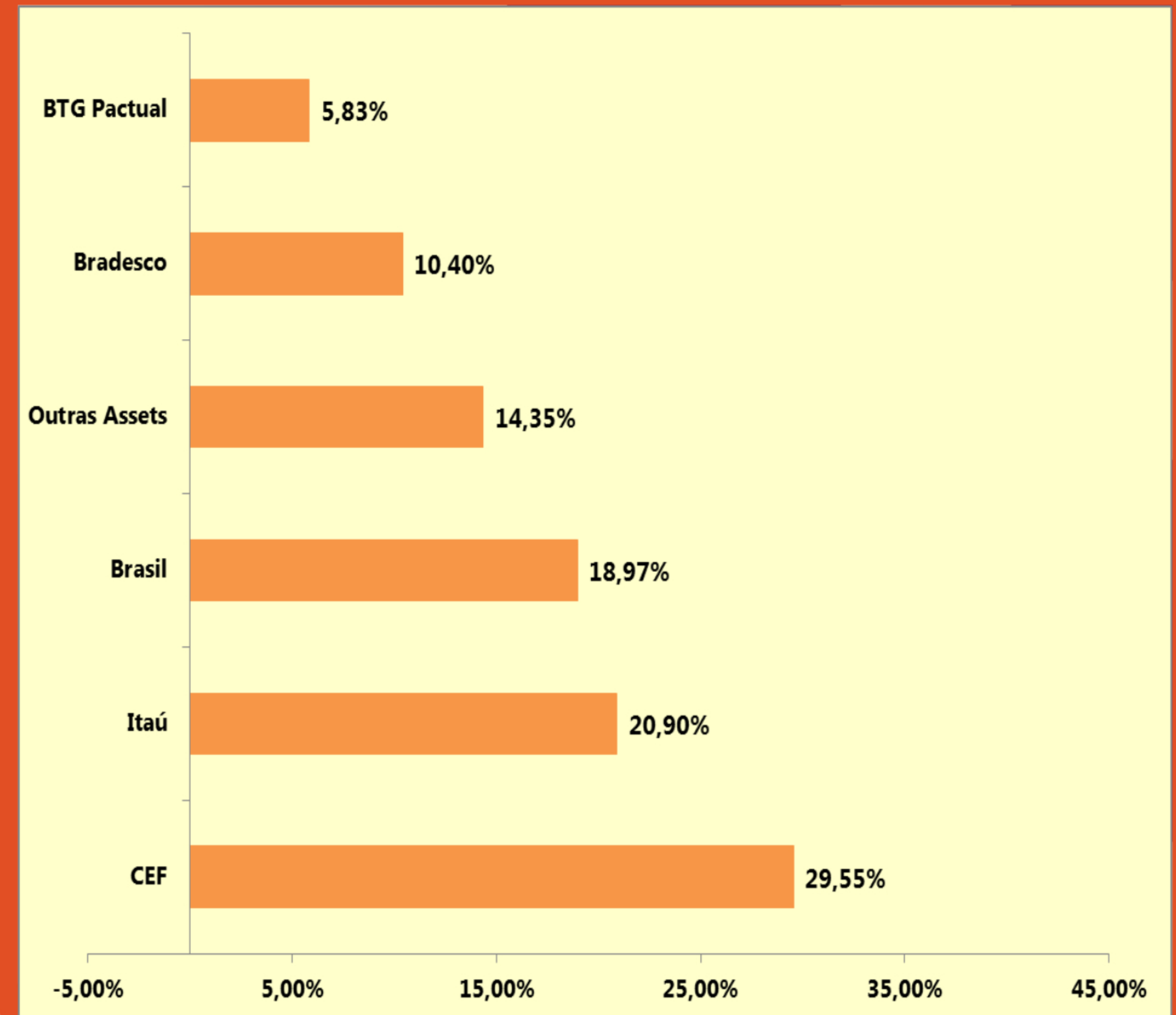


COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - NOVEMBRO DE 2019

	ATIVOS	VALOR APLICADO	%
	ARTIGO 7º I A - TÍTULOS PÚBLICOS TESOUREIRO NACIONAL - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%		
	NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024	7.217.840,96	0,56%
	NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024	10.450.475,89	0,81%
	NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022	5.815.845,43	0,45%
	NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024	11.647.748,09	0,90%
	NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020	5.677.261,03	0,44%
	NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023	10.490.635,43	0,81%
		51.299.806,82	3,96%
	ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%		
R	BB PREVID TP VII	38.715.153,62	2,99%
E	BB PREVID TP IPCA III	66.742.520,74	5,16%
N	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	17.218.883,37	1,33%
D	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	43.930.799,36	3,39%
A	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	100.124.338,72	7,73%
	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	95.093.371,82	7,35%
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	29.945.828,78	2,31%
	FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RF	29.896.980,00	2,31%
	SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	3.745.659,99	0,29%
	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	76.971.198,64	5,95%
		502.384.735,04	38,81%
	7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%		
F	BB PREVID RF FLUXO	988.324,04	0,08%
I	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	43.251.231,45	3,34%
X	BRANDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	49.429.213,57	3,82%
A	ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA	203.843.864,59	15,75%
		297.512.633,66	22,98%
	ARTIGO 7º VII A - FIDC FECHADO COTA SÊNIOR - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
	FIDC GGR PRIME I	16.584.519,68	1,28%
	FIDC MASTER III	17.980,48	0,00%
	FIDC PREMIUM-SR	2.517.981,37	0,1945%
		19.120.481,53	1,48%
	ARTIGO 7º VII B - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
	BB PREVID IPCA III	10.837.492,30	0,84%
	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	6.495.038,12	0,50%
		17.332.530,42	1,34%
	TOTAL DA RENDA FIXA:	887.650.187,47	68,57%

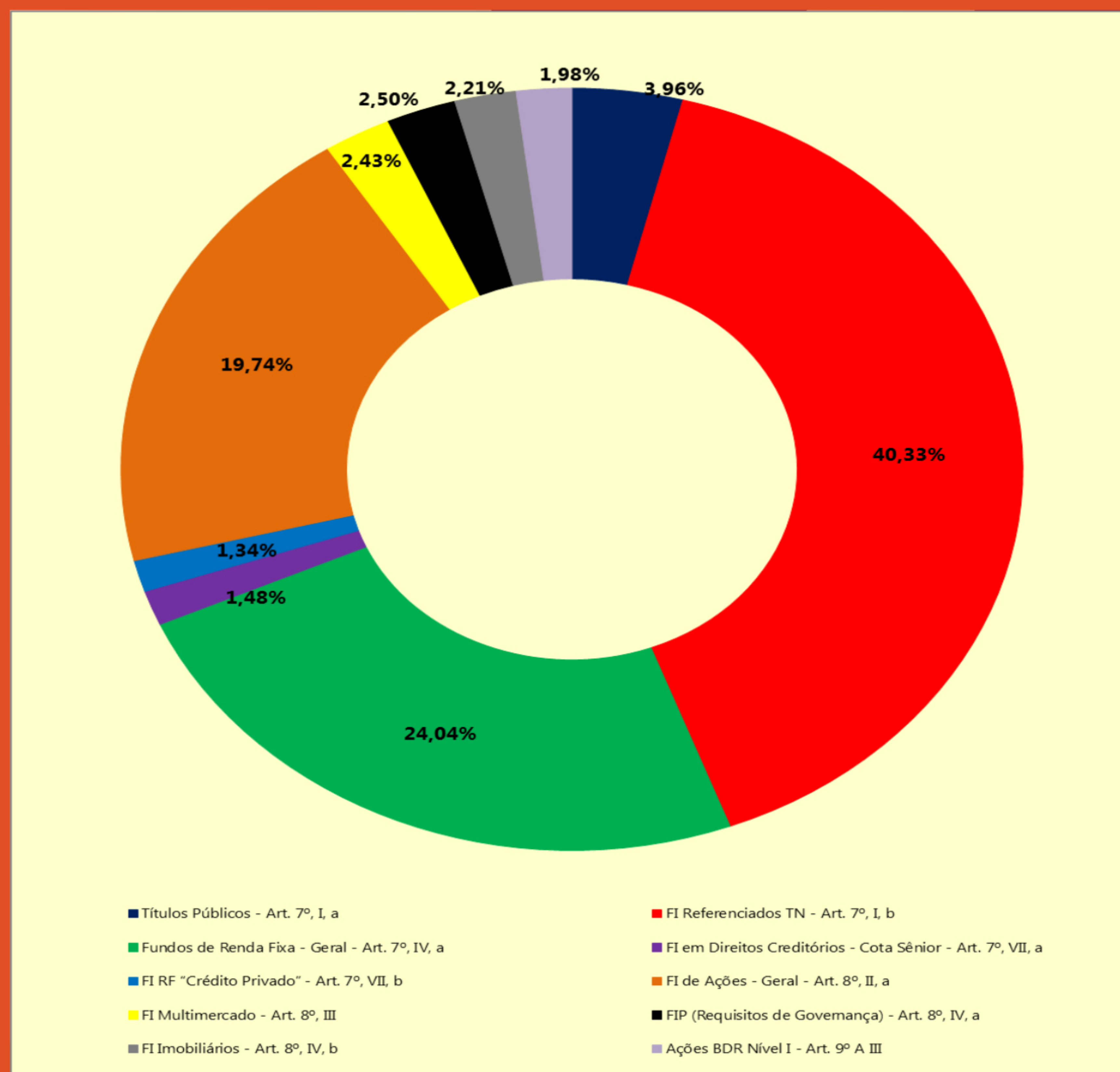
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - NOVEMBRO DE 2019

	ATIVOS	VALOR APLICADO	%
	ARTIGO 8º II "a" - FUNDO DE AÇÕES - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 20%		
R	BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA	73.211.067,67	5,66%
E	AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA	10.988.628,51	0,85%
N	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	32.378.730,17	2,50%
D	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	24.971.797,97	1,93%
A	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	5.326.344,07	0,41%
	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	65.190.378,95	5,04%
	BRADERCO F.I.A. SELECTION	42.002.605,71	3,24%
	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.536.790,40	0,12%
	255.606.343,45	19,74%	
	ARTIGO 8º III - FI MULTIMERCADO ABERTO - LIMITE DE APLICAÇÃO: 10%		
V	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	31.414.609,52	2,43%
A	31.414.609,52	2,43%	
	ARTIGO 8º IV "a" - FI EM PARTICIPAÇÕES - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
R	BRASIL FLORESTAL FIP	6.555.970,10	0,51%
I	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP	2.275.888,32	0,18%
Á	FIP CX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	854.679,67	0,07%
V	FIP MULTISTRATEGIA LA SHOPPING CENTERS	10.621.719,87	0,82%
E	CONQUEST FIP	4.699.401,51	0,36%
L	CAM THRONE FIP MULTISTRATÉGIA	7.346.302,96	0,57%
	32.353.962,43	2,50%	
	ARTIGO 8º IV "b" - FI IMOBILIÁRIOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
	SÃO DOMINGOS FUNDO IMOBILIÁRIO	2.859.245,44	0,22%
	BB RPPS FII RB CAPITAL II	1.812.168,80	0,14%
	ÁQUILLA FII	13.047.966,54	1,01%
	CAIXA RIO BRAVO FII	10.840.000,00	0,84%
	28.559.380,78	2,21%	
	TOTAL DA RENDA VARIÁVEL:	347.934.296,19	26,88%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ENQUADRAMENTO DA LEI 3.922/2010



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - NOVEMBRO DE 2019

ATIVOS	VALOR APLICADO	%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		
ARTIGO 9º A - III - FUNDO DE AÇÕES BDR - NÍVEL I		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	25.571.258,16	1,98%
	25.571.258,16	1,98%
FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%		
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	13.693.578,57	1,06%
	13.693.578,57	1,06%
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	19.745.285,78	1,53%
INVESTIMENTOS	1.261.155.741,82	97,42%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.693.578,57	1,06%
FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREMB	19.745.285,78	1,53%
TOTAL DA CARTEIRA:	1.294.594.606,17	100,00%
CONTAS CORRENTE	1,00	
TOTAL:	1.294.594.607,17	

	MÊS - NOVEMBRO	ANO 2019
META ATUARIAL	1,00%	8,78%
RENTABILIDADE CARTEIRA IPREMB	0,24%	12,28%

RENTABILIDADE X META - ACUMULADAS

