

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - AGOSTO DE 2019

R
E
N
D
A

F
I
X
A

ATIVOS

VALOR APLICADO

%

ARTIGO 7º I A - TÍTULOS PÚBLICOS TESOIRO NACIONAL - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%

NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024	7.769.453,32	0,61%
NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024	11.249.137,39	0,88%
NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022	6.076.958,02	0,48%
NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024	12.537.909,27	0,98%
NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020	5.708.629,53	0,45%
NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023	11.151.989,44	0,88%
TOTAL	54.494.076,97	4,28%

ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%

BB PREVID TP VII	37.740.682,98	2,96%
BB PREVID TP IPCA III	64.858.060,71	5,09%
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	114.133.969,58	8,96%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	68.728.003,60	5,40%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	96.675.312,86	7,59%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	92.288.457,31	7,25%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28.977.885,03	2,27%
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RF	28.858.980,00	2,27%
SUL AMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF LP	4.217.677,40	0,33%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	3.617.842,72	0,28%
TOTAL	540.096.872,19	42,40%

ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%

BB PREVID RF FLUXO	9.220.153,76	0,72%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	41.961.668,96	3,29%
BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.303.784,23	0,73%
ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA	171.005.775,89	13,42%
TOTAL	231.491.382,85	18,17%

ARTIGO 7º VII A - FIDC FECHADO COTA SÊNIOR - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%

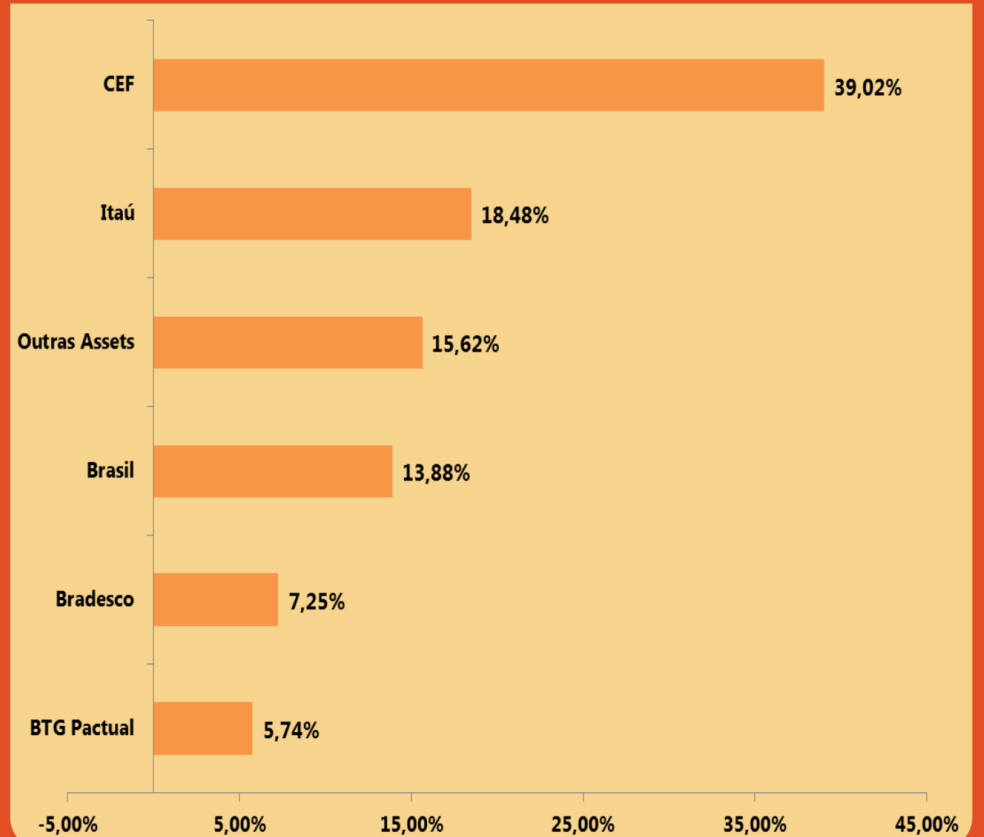
FIDC GGR PRIME I	16.408.024,58	1,29%
FIDC MASTER III	2.160,89	0,00%
FIDC PREMIUM-SR	2.531.058,02	0,1987%
TOTAL	18.941.243,48	1,49%

ARTIGO 7º VII B - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%

BB PREVID IPCA III	10.522.332,18	0,83%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	6.278.423,53	0,49%
TOTAL	16.800.755,71	1,32%

TOTAL DA RENDA FIXA:	861.824.331,20	67,66%
-----------------------------	-----------------------	---------------

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS



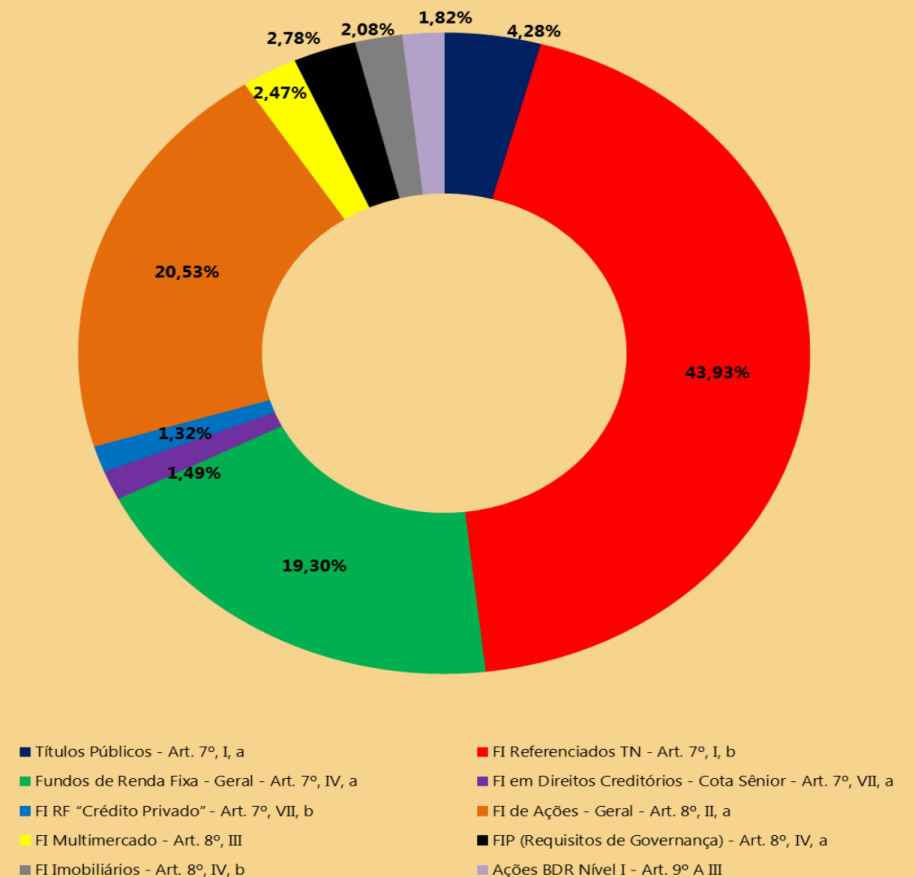
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - AGOSTO DE 2019

R
E
N
D
A

V
A
R
I
Á
V
E
L

ATIVOS	VALOR APLICADO	%
ARTIGO 8º II "a" - FUNDO DE AÇÕES - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 20%		
BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA	70.479.791,30	5,53%
AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA	10.605.125,03	0,83%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	29.777.030,69	2,34%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	23.505.149,41	1,85%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	4.961.801,37	0,39%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÕES	16.663.805,57	1,31%
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	63.028.185,31	4,95%
BRADESCO F.I.A. SELECTION	41.049.808,38	3,22%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.424.274,74	0,11%
	261.494.971,81	20,53%
ARTIGO 8º III - FI MULTIMERCADO ABERTO - LIMITE DE APLICAÇÃO: 10%		
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	31.515.663,26	2,47%
	31.515.663,26	2,47%
ARTIGO 8º IV "a" - FI EM PARTICIPAÇÕES - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
ATICO FLORESTAL FIP	5.892.698,22	0,46%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP	2.679.461,28	0,21%
FIP CX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	4.109.429,48	0,32%
FIP MULTIESTRATEGIA LA SHOPPING CENTERS	10.668.902,67	0,84%
CONQUEST FIP	4.703.364,88	0,37%
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	7.375.045,93	0,58%
	35.428.902,46	2,78%
ARTIGO 8º IV "b" - FI IMOBILIÁRIOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
SÃO DOMINGOS FUNDO IMOBILIÁRIO	2.869.811,03	0,23%
BB RPPS FII RB CAPITAL II	1.776.250,40	0,14%
ÁQUILLA FII	13.112.386,15	1,03%
CAIXA RIO BRAVO FII	8.776.000,00	0,69%
	26.534.447,58	2,08%
TOTAL DA RENDA VARIÁVEL:	354.973.985,12	27,87%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ENQUADRAMENTO DA LEI 3.922/2010



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - AGOSTO DE 2019

ATIVOS	VALOR APLICADO	%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		
ARTIGO 9º A - III - FUNDO DE AÇÕES BDR - NÍVEL I		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	23.186.466,43	1,82%
	23.186.466,43	1,82%
FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%		
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	14.382.265,43	1,13%
	14.382.265,43	1,13%
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	19.442.826,87	1,53%
INVESTIMENTOS	1.239.984.782,75	97,34%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.382.265,43	1,13%
FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREMB	19.442.826,87	1,53%
TOTAL DA CARTEIRA:	1.273.809.875,05	100,00%
CONTAS CORRENTE	2.738,62	
TOTAL:		
	MÊS - AGOSTO	ANO 2019
META ATUARIAL	0,60%	6,60%
RENTABILIDADE CARTEIRA IPREMB	0,41%	9,41%

RENTABILIDADE X META - ACUMULADAS

