

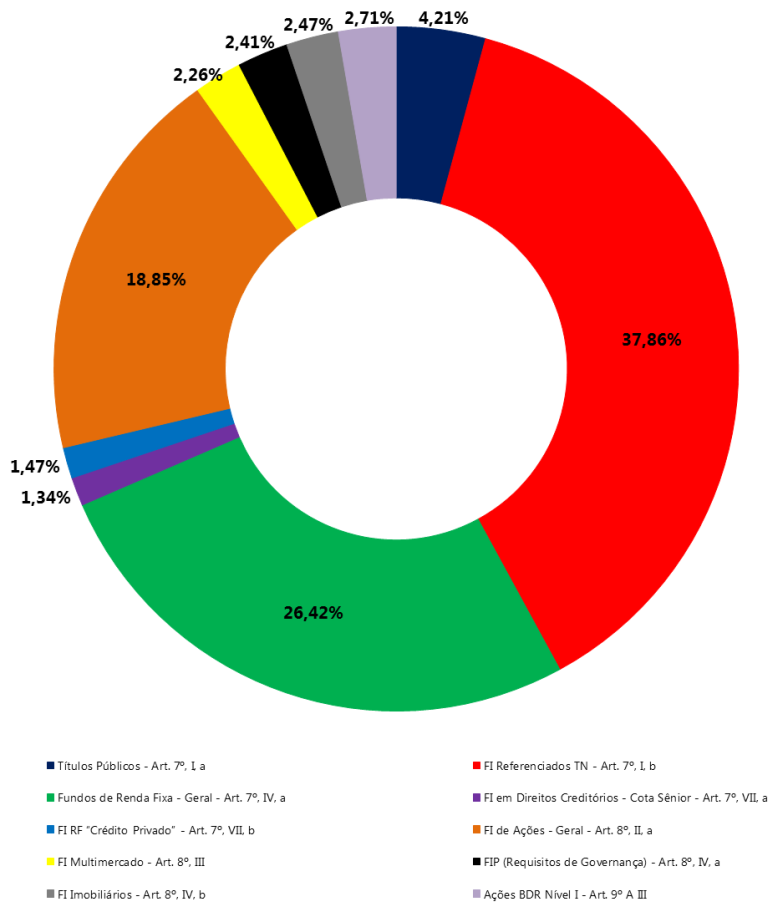
## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - JUNHO DE 2020

### INVESTIMENTOS IPREMB - JUNHO DE 2020

ATIVOS		VALOR APLICADO	%
<b>ARTIGO 7º I A - TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO NACIONAL - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%</b>			
NTN-B 760199 20240815	7.300.444,96	0,59%	
NTN-B 760199 20240815	10.570.075,52	0,86%	
NTN-B 760199 20220815	5.889.846,23	0,48%	
NTN-B 760199 20240815	11.781.049,80	0,96%	
NTN-B 760199 20200815	5.727.266,62	0,47%	
NTN-F 950199 20230101	10.549.330,98	0,86%	
	<b>51.818.014,10</b>	<b>4,21%</b>	
<b>ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%</b>			
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	38.671.495,17	3,14%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	67.413.627,30	5,47%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.612.858,57	0,13%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	100.201.947,37	8,14%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	99.168.202,39	8,05%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	31.516.880,85	2,56%	
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30.777.900,00	2,50%	
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	3.720.075,10	0,30%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	79.069.293,04	6,42%	
	<b>452.152.279,80</b>	<b>36,72%</b>	
<b>ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%</b>			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	782.734,75	0,06%	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	45.197.658,71	3,67%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	50.734.383,55	4,12%	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	209.181.993,14	16,99%	
	<b>305.896.770,14</b>	<b>24,84%</b>	
<b>ARTIGO 7º VII A - FIDC FECHADO COTA SÊNIOR - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%</b>			
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	14.061.788,69	1,14%	
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	16.669,58	0,00%	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	2.474.817,16	0,20%	
	<b>16.553.275,44</b>	<b>1,34%</b>	
<b>ARTIGO 7º VII B - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%</b>			
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	11.250.266,29	0,91%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.824.184,15	0,55%	
	<b>18.074.450,44</b>	<b>1,47%</b>	
<b>TOTAL DA RENDA FIXA:</b>	<b>844.494.789,91</b>	<b>68,58%</b>	
<b>ARTIGO 8º II "a" - FUNDO DE AÇÕES - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 20%</b>			
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	71.937.759,20	5,84%	
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	9.717.505,43	0,79%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	28.615.909,98	2,32%	
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	24.498.016,62	1,99%	
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	4.643.008,76	0,38%	
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	51.360.631,78	4,17%	
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	33.979.318,06	2,76%	
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	1.292.074,01	0,10%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	6.052.648,39	0,49%	
	<b>232.096.872,23</b>	<b>18,85%</b>	
<b>ARTIGO 8º III - FI MULTIMERCADO ABERTO - LIMITE DE APLICAÇÃO: 10%</b>			
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	27.857.685,52	2,26%	
	<b>27.857.685,52</b>	<b>2,26%</b>	
<b>ARTIGO 8º IV "a" - FI EM PARTICIPAÇÕES - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%</b>			
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	7.845.030,51	0,64%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	3.397.353,43	0,28%	
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIESTRATÉGIA FIP	774.232,29	0,06%	
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	11.548.953,51	0,94%	
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	4.706.551,54	0,38%	
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP	1.420.131,44	0,12%	
	<b>29.692.252,71</b>	<b>2,41%</b>	
<b>ARTIGO 8º IV "b" - FI IMOBILIÁRIOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%</b>			
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	2.881.582,20	0,23%	
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	1.725.451,52	0,14%	
AQUILLA FII - AQLL11	13.328.155,17	1,08%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	12.480.000,00	1,01%	
	<b>30.415.188,89</b>	<b>2,47%</b>	
<b>TOTAL DA RENDA VARIÁVEL:</b>	<b>320.061.999,35</b>	<b>25,99%</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			
<b>ARTIGO 9º A - III - FUNDO DE AÇÕES BDR - NÍVEL I</b>			
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	33.374.366,56	2,71%	
	<b>33.374.366,56</b>	<b>2,71%</b>	
<b>FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%</b>			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.492.304,66	1,58%	
	<b>19.492.304,66</b>	<b>1,58%</b>	
<b>FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREMB</b>			
<b>ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%</b>			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.051.102,32	1,14%	
INVESTIMENTOS	1.197.931.155,82	97,28%	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.492.304,66	1,58%	
FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREMB	14.051.102,32	1,14%	
<b>TOTAL DA CARTEIRA:</b>	<b>1.231.474.562,80</b>	<b>100,00%</b>	
CONTAS CORRENTE	-		
<b>TOTAL:</b>	<b>1.231.474.562,80</b>		
	<b>MÊS - MAIO</b>	<b>ANO 2020</b>	
META ATUARIAL	0,75%	3,06%	
RENTABILIDADE CARTEIRA IPREMB	2,78%	-1,83%	

**Nota:** Houve o reprocessamento das cotas do fundo Brasil Florestal Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia em decorrência da reavaliação dos empreendimentos que o compõem, de acordo com o comunicado ao mercado.

### Distribuição da carteira por enquadramento da Lei 3.922/2010



### Rentabilidade X Meta atuarial - Acumulados

