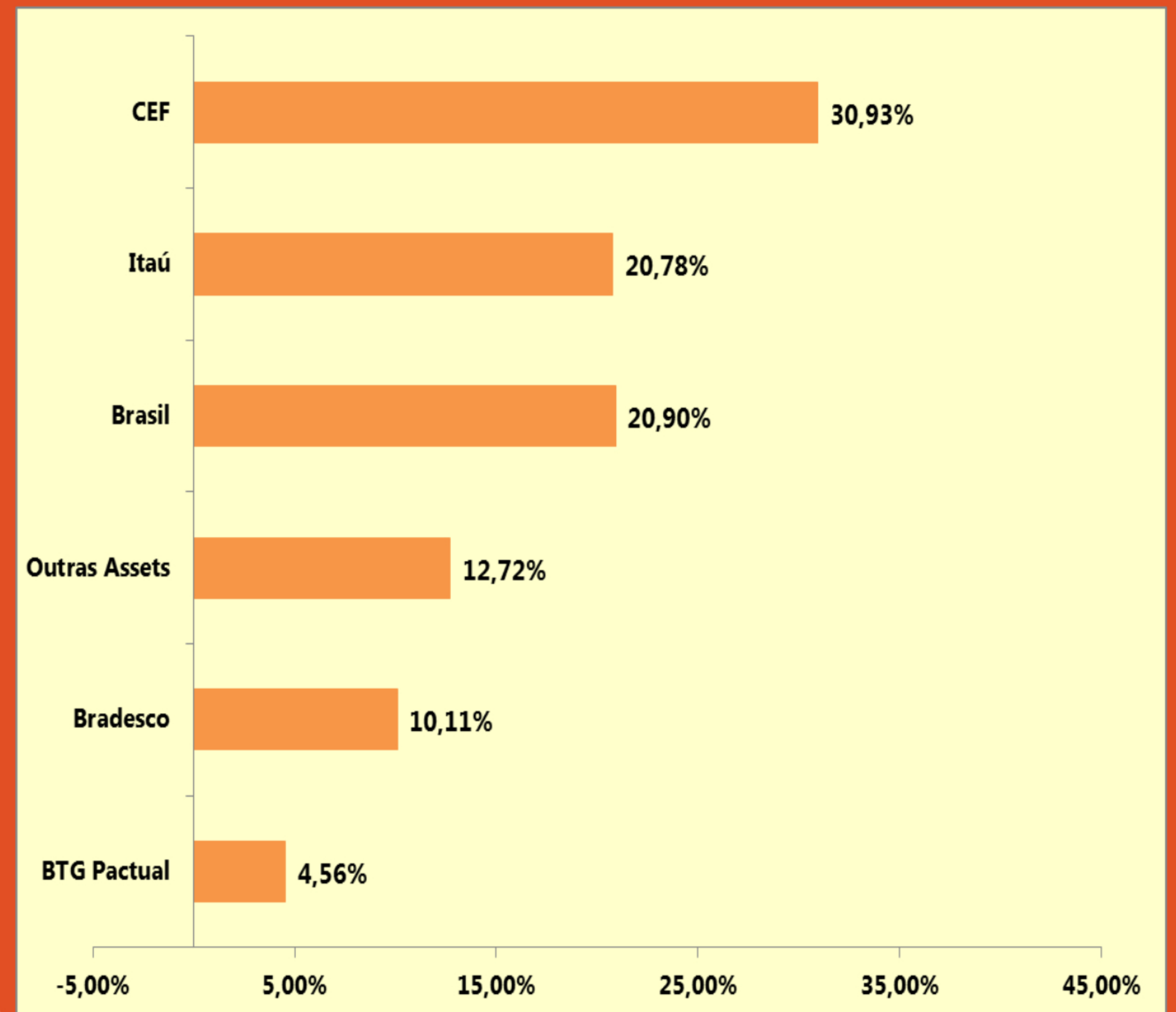


## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - MARÇO DE 2020

|   | ATIVOS  | VALOR APLICADO        | %             |
|---|---|-----------------------|---------------|
|   | <b>ARTIGO 7º I A - TÍTULOS PÚBLICOS TESOUREIRO NACIONAL - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%</b> |                       |               |
|   | NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024  | 7.262.424,45          | 0,61%         |
|   | NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024  | 10.515.026,87         | 0,89%         |
|   | NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022  | 5.855.611,38          | 0,49%         |
|   | NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024  | 11.719.694,44         | 0,99%         |
|   | NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020  | 5.702.004,12          | 0,48%         |
|   | NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023  | 10.315.863,50         | 0,87%         |
|   |   | <b>51.370.624,77</b>  | <b>4,33%</b>  |
|   | <b>ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%</b>             |                       |               |
| R | BB PREVID TP VII  | 37.765.504,74         | 3,19%         |
| E | BB PREVID TP IPCA III   | 65.270.300,57         | 5,51%         |
| N | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF   | 48.794.829,82         | 4,12%         |
| D | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP  | 95.516.226,02         | 8,06%         |
| A | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP  | 95.623.183,29         | 8,07%         |
|   | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA   | 30.517.810,98         | 2,57%         |
|   | FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RF  | 29.269.560,00         | 2,47%         |
|   | SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP  | 3.550.014,11          | 0,30%         |
|   | BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI  | 76.794.531,63         | 6,48%         |
|   |   | <b>483.101.961,16</b> | <b>40,76%</b> |
|   | <b>7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%</b>                    |                       |               |
| F | BB PREVID RF FLUXO  | 747.583,88            | 0,06%         |
| I | BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5   | 43.525.115,96         | 3,67%         |
| X | BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA  | 49.195.394,38         | 4,15%         |
| A | ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA  | 206.858.264,41        | 17,45%        |
|   |   | <b>300.326.358,64</b> | <b>25,34%</b> |
|   | <b>ARTIGO 7º VII A - FIDC FECHADO COTA SÊNIOR - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%</b>             |                       |               |
|   | FIDC GGR PRIME I  | 14.445.017,69         | 1,22%         |
|   | FIDC MASTER III   | 18.775,20             | 0,00%         |
|   | FIDC PREMIUM-SR   | 2.489.427,23          | 0,21%         |
|   |   | <b>16.953.220,13</b>  | <b>1,43%</b>  |
|   | <b>ARTIGO 7º VII B - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%</b>      |                       |               |
|   | BB PREVID IPCA III  | 10.857.751,28         | 0,92%         |
|   | FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP  | 6.497.832,78          | 0,55%         |
|   |   | <b>17.355.584,06</b>  | <b>1,46%</b>  |
|   | <b>TOTAL DA RENDA FIXA:</b>   | <b>869.107.748,76</b> | <b>73,33%</b> |

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

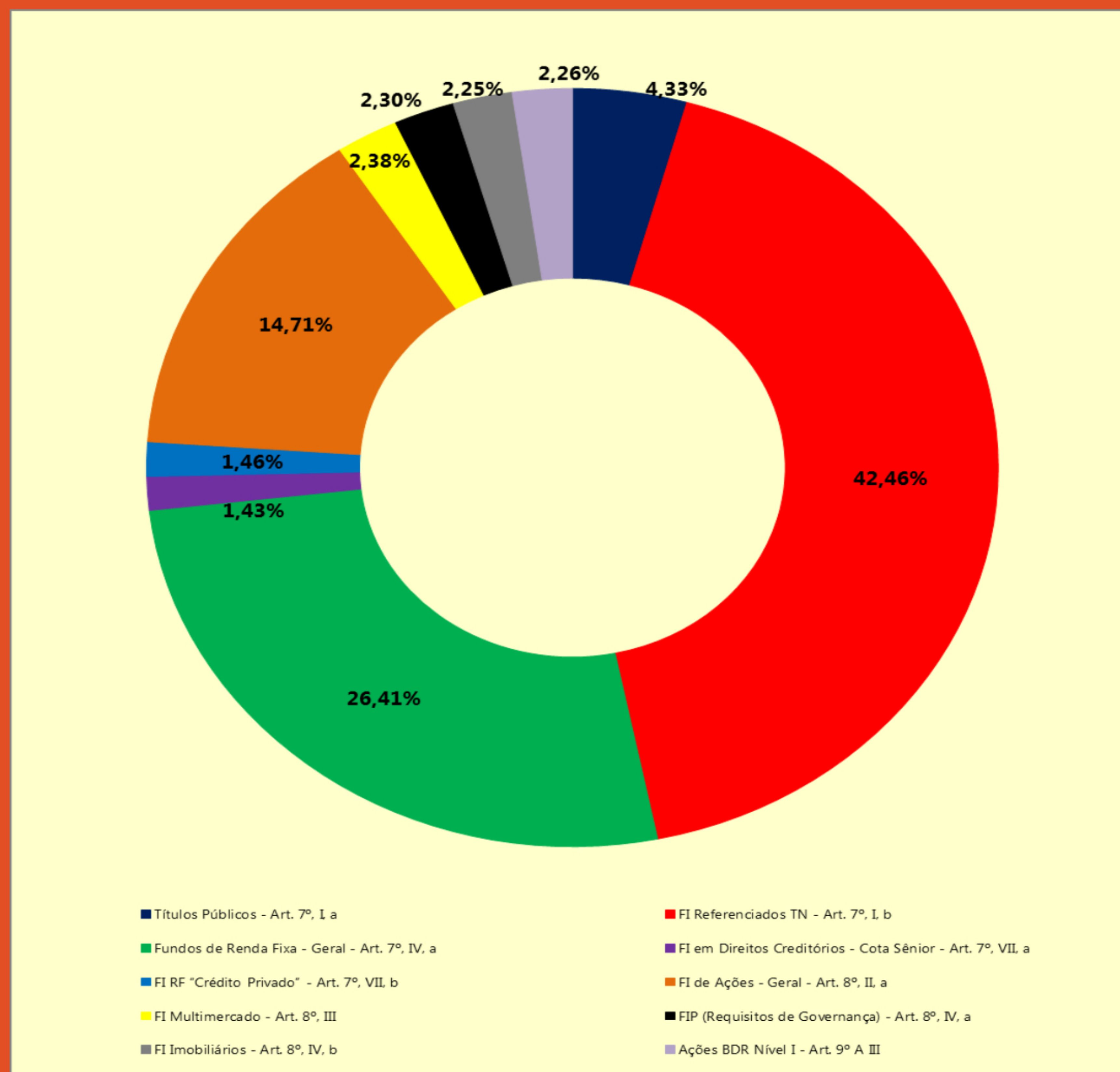




## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - MARÇO DE 2020

|   | ATIVOS  | VALOR APLICADO        | %             |
|---|---|-----------------------|---------------|
|   | <b>ARTIGO 8º II "a" - FUNDO DE AÇÕES - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 20%</b> |                       |               |
| R<br>E<br>N<br>D<br>A<br>V<br>A<br>R<br>I<br>Á<br>V<br>E<br>L | BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA  | 50.779.397,01         | 4,28%         |
|   | AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA  | 7.263.787,69          | 0,61%         |
|   | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA   | 22.354.751,45         | 1,89%         |
|   | VINCI SELECTION EQUITIES FIA  | 18.936.248,02         | 1,60%         |
|   | CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA   | 3.639.718,29          | 0,31%         |
|   | ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI                                      | 38.440.316,77         | 3,24%         |
|   | BRDESCO F.I.A. SELECTION  | 27.062.715,72         | 2,28%         |
|   | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS  | 1.010.745,00          | 0,09%         |
|   | AÇÕES RETORNO TOTAL   | 4.884.214,82          | 0,41%         |
|   |   | <b>174.371.894,79</b> | <b>14,71%</b> |
|   | <b>ARTIGO 8º III - FI MULTIMERCADO ABERTO - LIMITE DE APLICAÇÃO: 10%</b>    |                       |               |
|   | FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP   | 28.233.157,75         | 2,38%         |
|   |   | <b>28.233.157,75</b>  | <b>2,38%</b>  |
|   | <b>ARTIGO 8º IV "a" - FI EM PARTICIPAÇÕES - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%</b>     |                       |               |
|   | BRASIL FLORESTAL FIP  | 6.517.935,95          | 0,55%         |
|   | BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP   | 3.227.595,57          | 0,27%         |
|   | FIP CX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA   | 838.607,70            | 0,07%         |
|   | FIP MULTISTRATEGIA LA SHOPPING CENTERS                                      | 10.557.774,21         | 0,89%         |
|   | CONQUEST FIP  | 4.711.463,61          | 0,40%         |
|   | CAM THRONE FIP MULTISTRATÉGIA   | 1.420.131,44          | 0,12%         |
|   |   | <b>27.273.508,48</b>  | <b>2,30%</b>  |
|   | <b>ARTIGO 8º IV "b" - FI IMOBILIÁRIOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%</b>         |                       |               |
|   | SÃO DOMINGOS FUNDO IMOBILIÁRIO  | 2.885.705,55          | 0,24%         |
|   | BB RPPS FII RB CAPITAL II   | 1.033.594,72          | 0,09%         |
|   | ÁQUILLA FII   | 13.388.450,53         | 1,13%         |
|   | CAIXA RIO BRAVO FII   | 9.359.920,00          | 0,79%         |
|   |   | <b>26.667.670,80</b>  | <b>2,25%</b>  |
|   | <b>TOTAL DA RENDA VARIÁVEL:</b>   | <b>256.546.231,82</b> | <b>21,65%</b> |

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ENQUADRAMENTO DA LEI 3.922/2010





## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - MARÇO DE 2020

| ATIVOS  | VALOR APLICADO          | %              |
|---|-------------------------|----------------|
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>  |                         |                |
| <b>ARTIGO 9º A - III - FUNDO DE AÇÕES BDR - NÍVEL I</b>                     |                         |                |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I   | 26.828.616,23           | 2,26%          |
|   | <b>26.828.616,23</b>    | <b>2,26%</b>   |
| <b>FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |                         |                |
| <b>ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%</b> |                         |                |
| CAIXA FI BRASIL REF DI LP   | 12.658.842,48           | 1,07%          |
|   | <b>12.658.842,48</b>    | <b>1,07%</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 FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - CONTA 132-5                                 | 20.098.284,24           | 1,70%          |
| INVESTIMENTOS   | 1.152.482.596,80        | 97,24%         |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO   | 12.658.842,48           | 1,07%          |
| FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREMB                                       | 20.098.284,24           | 1,70%          |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA:</b>   | <b>1.185.239.723,53</b> | <b>100,00%</b> |
| CONTAS CORRENTE   | -                       |                |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>1.185.239.723,53</b> |                |

|                               | MÊS - MARÇO | ANO 2020 |
|-------------------------------|-------------|----------|
| META ATUARIAL                 | 0,56%       | 2,01%    |
| RENTABILIDADE CARTEIRA IPREMB | -8,31%      | -9,09%   |

**Nota:** Houve o reprocessamento das cotas do fundo CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA em decorrência da reavaliação dos empreendimentos que o compõem, de acordo com o comunicado anexo. Segue também junto à esta posição da carteira de investimentos a justificativa para a igualdade do valor das cotas deste fundo nos meses de fevereiro e março/2020.

### RENTABILIDADE X META ATUARIAL

