

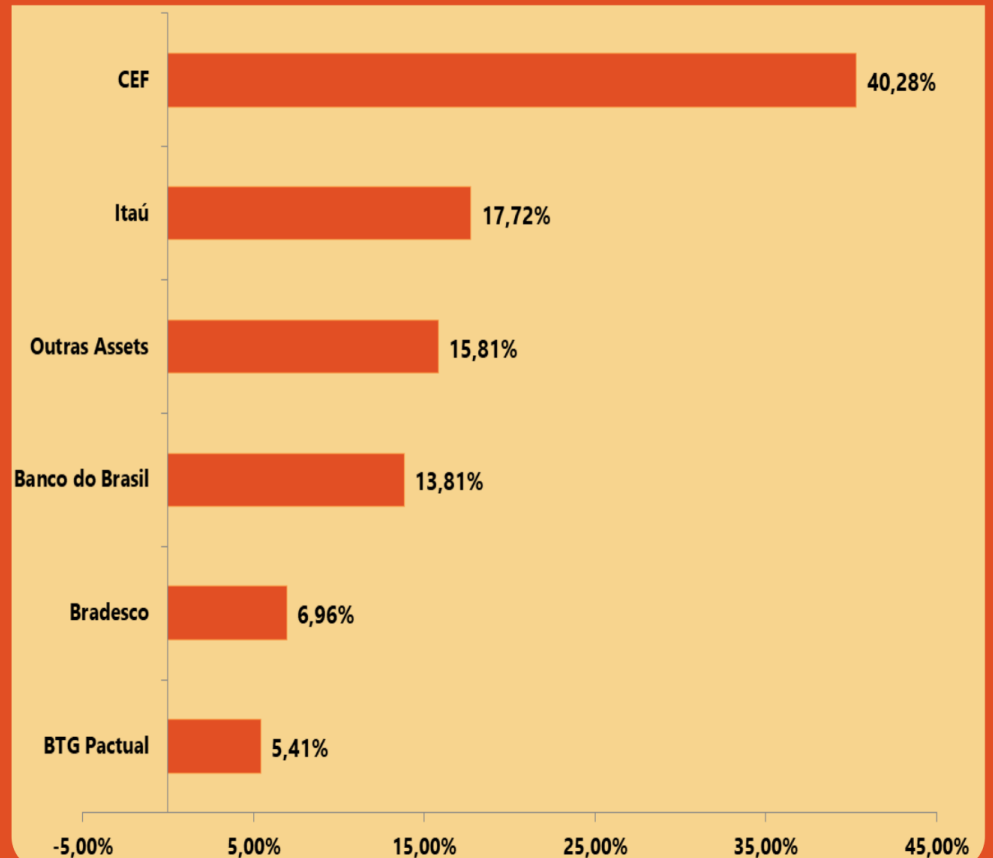
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - MARÇO DE 2019

R
E
N
D
A

F
I
X
A

ATIVOS	VALOR APLICADO	%
ARTIGO 7º I A - TÍTULOS PÚBLICOS TESOUREIRO NACIONAL - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%		
NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024	7.389.565,25	0,61%
NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024	10.699.109,88	0,88%
NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022	5.883.578,24	0,48%
NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024	11.924.867,15	0,98%
NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020	5.688.909,06	0,47%
NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023	10.801.109,15	0,89%
	52.387.138,73	4,32%
ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%		
BB PREVID TP VII	37.260.537,77	3,07%
BB PREVID TP IPCA III	63.244.079,05	5,21%
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	107.838.092,14	8,89%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	97.322.453,07	8,02%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	80.408.704,30	6,63%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	87.704.176,56	7,23%
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RF	27.437.820,00	2,26%
SUL AMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF LP	3.985.144,67	0,33%
FI RF BTG PACTUAL NTN-B	13.450.233,00	1,11%
	518.651.240,56	42,74%
ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%		
BB PREVID RF FLUXO	4.701.600,01	0,39%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	26.896.530,14	2,22%
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	39.866.482,95	3,29%
BRANDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	8.796.435,23	0,72%
ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA	79.778.819,02	6,57%
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA II	80.921.565,08	6,67%
	240.961.432,43	19,86%
ARTIGO 7º VII A - FIDC FECHADO COTA SÊNIOR - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
FIDC GGR PRIME I	16.980.307,26	1,40%
FIDC MASTER III	8.316,50	0,001%
FIDC PREMIUM-SR	2.753.518,87	0,23%
	19.742.142,62	1,63%
ARTIGO 7º VII B - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
BB PREVID IPCA III	10.048.224,02	0,83%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	7.723.595,00	0,64%
	17.771.819,02	1,46%
TOTAL DA RENDA FIXA:	849.513.773,37	70,00%

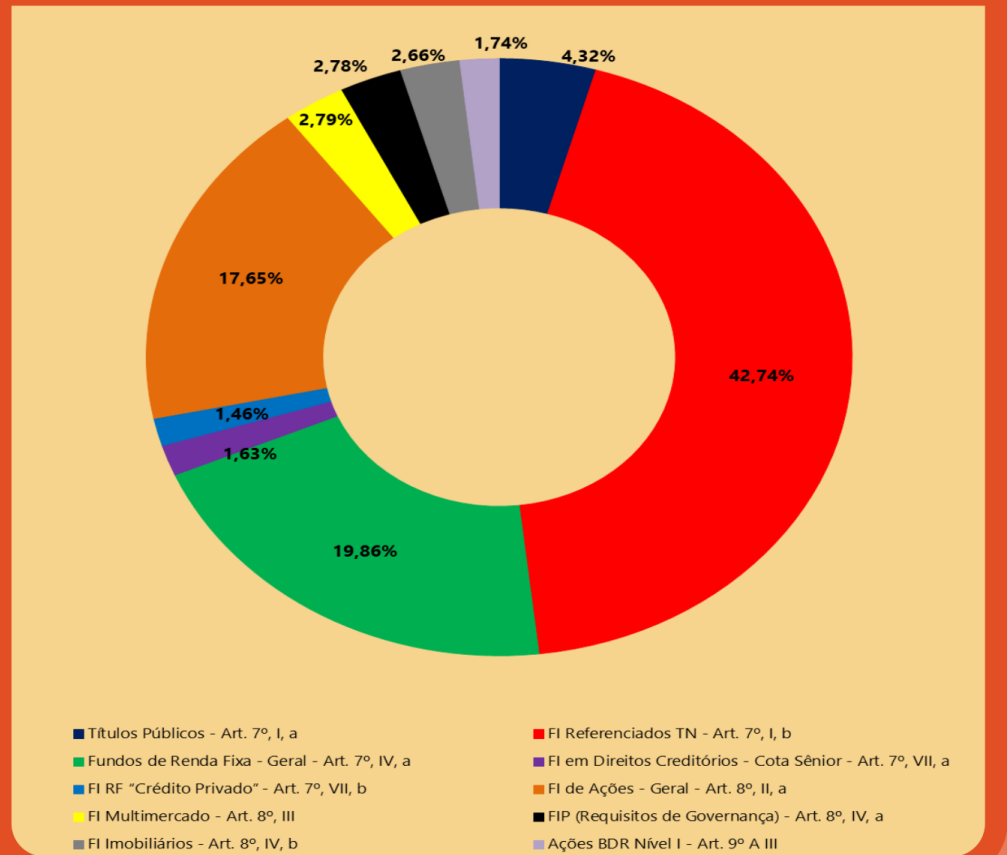
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - MARÇO DE 2019

	ATIVOS	VALOR APLICADO	%
R E N D A	ARTIGO 8º II "a" - FUNDO DE AÇÕES - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 20%		
	BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA	49.534.506,39	4,08%
	AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA	9.559.737,86	0,79%
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	24.369.654,44	2,01%
	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	21.577.663,88	1,78%
	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	4.678.792,64	0,39%
	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÕES	14.376.424,06	1,18%
	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	54.300.428,78	4,47%
	BRADESCO F.I.A. SELECTION	35.841.036,47	2,95%
		214.238.244,53	17,65%
V	ARTIGO 8º III - FI MULTIMERCADO ABERTO - LIMITE DE APLICAÇÃO: 10%		
	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	33.797.595,33	2,79%
A R I Á V E L	ARTIGO 8º IV "a" - FI EM PARTICIPAÇÕES - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
	ATICO FLORESTAL FIP	5.934.231,71	0,49%
	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP	2.692.141,13	0,22%
	FIP CX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	3.535.146,09	0,29%
	FIP LA SHOPPING CENTERS	9.455.404,34	0,78%
	CONQUEST FIP	4.709.699,00	0,39%
	CAM THRONE FIP	7.418.918,92	0,61%
		33.745.541,20	2,78%
	ARTIGO 8º IV "b" - FI IMOBILIÁRIOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
	SÃO DOMINGOS FUNDO IMOBILIÁRIO	7.417.751,57	0,61%
BB RPPS FII RB CAPITAL II	1.525.847,84	0,13%	
ÁQUILLA FII	15.166.575,19	1,25%	
CAIXA RIO BRAVO FII	8.176.000,00	0,67%	
	32.286.174,60	2,66%	
	TOTAL DA RENDA VARIÁVEL:	314.067.555,65	25,88%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ENQUADRAMENTO DA LEI 3.922/2010



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - MARÇO DE 2019

ATIVOS	VALOR APLICADO	%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		
ARTIGO 9º A - III - FUNDO DE AÇÕES BDR - NÍVEL I		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21.114.297,67	1,74%
	21.114.297,67	1,74%
FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%		
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	9.947.662,21	0,82%
	9.947.662,21	0,82%
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	18.878.565,55	1,56%
INVESTIMENTOS	1.184.695.626,69	97,62%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.947.662,21	0,82%
FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREMB	18.878.565,55	1,56%
TOTAL DA CARTEIRA:	1.213.521.854,45	100,00%
CONTAS CORRENTE		
TOTAL:	1.213.521.854,45	
	MÊS - MARÇO	ANO 2019
META ATUARIAL	1,24%	3,00%
RENTABILIDADE CARTEIRA IPREMB	-0,05%	2,51%

RENTABILIDADE X META - ACUMULADAS

