

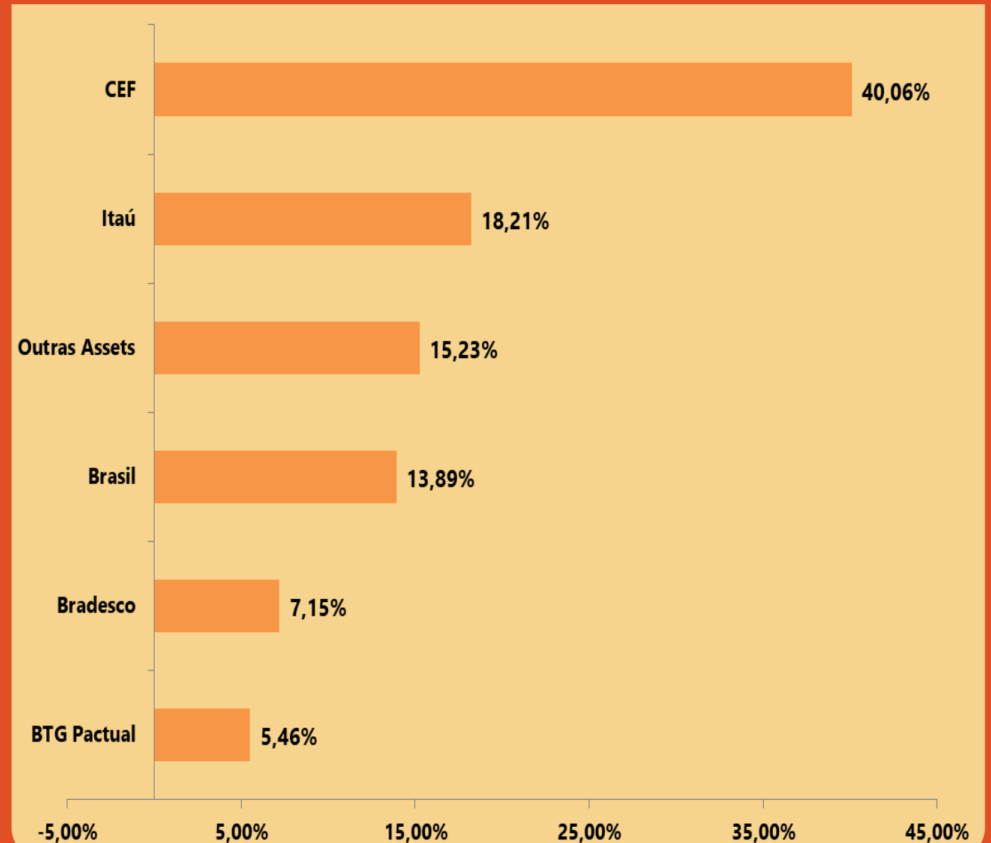
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - JUNHO DE 2019

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	7.889.260,10	0,63%
NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024	11.422.601,71	0,91%
NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024	12.731.246,75	1,01%
NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023	11.490.270,09	0,91%
NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022	6.172.359,37	0,49%
NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020	5.812.371,46	0,46%
	55.518.109,49	4,41%
ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%		
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	95.864.981,19	7,61%
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RF	29.274.800,00	2,32%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA*	28.697.856,06	2,28%
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	112.683.950,85	8,95%
SUL AMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF LP	4.177.380,51	0,33%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	91.390.600,76	7,26%
BB PREVID TP IPCA III	65.882.089,22	5,23%
BB PREVID TP VII	38.388.560,92	3,05%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	81.229.003,24	6,45%
*Enquadramento alterado do art. 7º IV A p/ o art. 7º I B	547.589.222,76	43,47%
ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA I	168.865.918,64	13,41%
BRANDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.208.857,55	0,73%
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	41.559.924,11	3,30%
BB PREVID RF FLUXO	4.789.903,32	0,38%
** Fundos incorporados	224.424.603,62	17,82%
ARTIGO 7º VII A - FIDC FECHADO COTA SÊNIOR - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
FIDC GGR PRIME I	17.261.855,01	1,37%
FIDC PREMIUM-SR	2.703.058,60	0,21%
FIDC MASTER III	4.956,69	0,0004%
	19.969.870,30	1,59%
ARTIGO 7º VII B - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	6.217.988,51	0,49%
BB PREVID IPCA III	10.423.174,22	0,83%
	16.641.162,73	1,32%
TOTAL DA RENDA FIXA:	864.142.968,90	68,60%

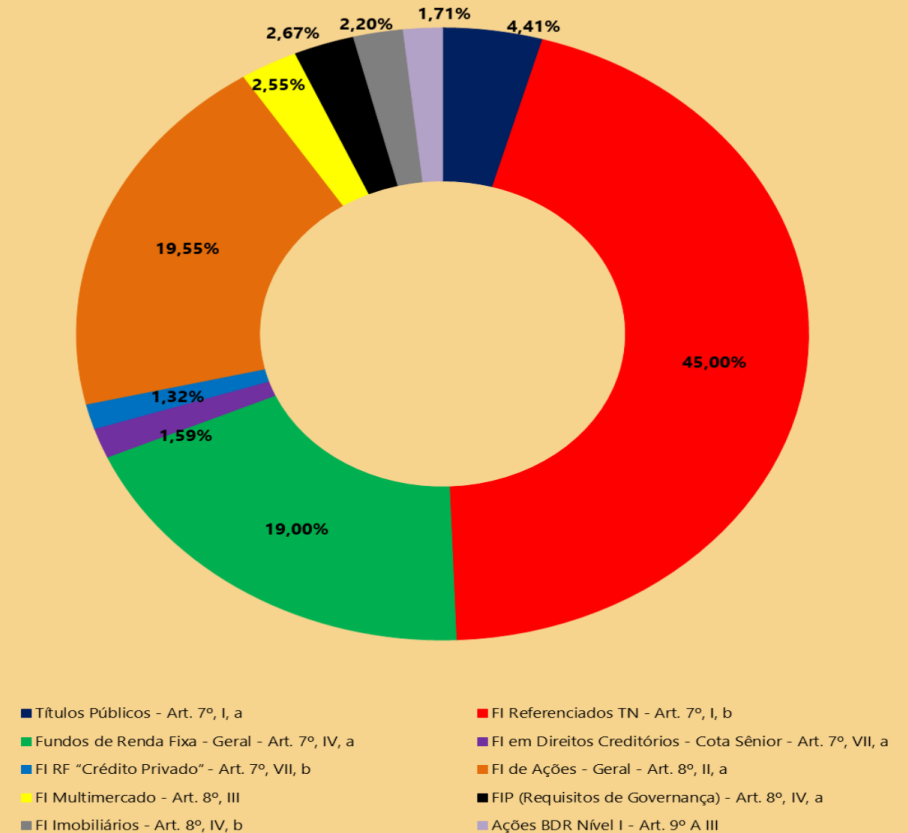
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - JUNHO DE 2019

	ATIVOS	VALOR APLICADO	%
RENDIMENTOS	ARTIGO 8º II "a" - FUNDO DE AÇÕES - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 20%		
	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.351.623,60	0,11%
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	26.684.681,37	2,12%
	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÕES	15.694.187,19	1,25%
	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	59.124.584,45	4,69%
	BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA	66.108.293,11	5,25%
	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	22.978.317,77	1,82%
	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	4.944.060,99	0,39%
	BRADESCO F.I.A. SELECTION	39.270.957,37	3,12%
	AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA	10.104.821,36	0,80%
		246.261.527,21	19,55%
VARIAVEL	ARTIGO 8º III - FI MULTIMERCADO ABERTO - LIMITE DE APLICAÇÃO: 10%		
	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	32.138.214,01	2,55%
		32.138.214,01	2,55%
ÁVEL	ARTIGO 8º IV "a" - FI EM PARTICIPAÇÕES - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
	CONQUEST FIP	4.706.066,56	0,37%
	FIP CX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	3.526.656,75	0,28%
	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP	2.684.026,89	0,21%
	CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	7.393.362,35	0,59%
	ATICO FLORESTAL FIP *	5.909.508,98	0,47%
	FIP MULTIESTRATEGIA LA SHOPPING CENTERS	9.417.524,91	0,75%
		33.637.146,44	2,67%
L	ARTIGO 8º IV "b" - FI IMOBILIÁRIOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
	BB RPPS FII RB CAPITAL II	1.719.978,24	0,14%
	CAIXA RIO BRAVO FII	8.256.080,00	0,66%
	ÁQUILLA FII	13.473.179,92	1,07%
	SÃO DOMINGOS FUNDO IMOBILIÁRIO	4.287.231,26	0,34%
		27.736.469,42	2,20%
	TOTAL DA RENDA VARIÁVEL:	339.773.357,08	26,97%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ENQUADRAMENTO DA LEI 3.922/2010



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - JUNHO DE 2019

ATIVOS	VALOR APLICADO	%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		
ARTIGO 9º A - III - FUNDO DE AÇÕES BDR - NÍVEL I		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21.589.028,02	1,71%
	21.589.028,02	1,71%
FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%		
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	14.927.927,90	1,19%
	14.927.927,90	1,19%
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	19.206.868,19	1,52%
INVESTIMENTOS	1.225.505.354,00	97,29%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.927.927,90	1,19%
FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREMB	19.206.868,19	1,52%
TOTAL DA CARTEIRA:	1.259.640.150,09	100,00%
CONTAS CORRENTE	2.000,00	
TOTAL:	1.259.642.150,09	
	MÊS - JUNHO	ANO 2019
META ATUARIAL	0,50%	5,25%
RENTABILIDADE CARTEIRA IPREMB	1,90%	7,19%

RENTABILIDADE X META - ACUMULADAS

