

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - MAIO DE 2020

INVESTIMENTOS IPREMB - ABRIL DE 2020

5

ATIVOS VALOR APLICADO %

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

NTN-B 760199 20240815	7.275.180,92	0,60%
NTN-B 760199 20240815	10.533.496,55	0,87%
NTN-B 760199 20220815	5.868.235,52	0,48%
NTN-B 760199 20240815	11.740.280,12	0,97%
NTN-B 760199 20200815	5.709.020,64	0,47%
NTN-F 950199 20230101	10.468.366,50	0,86%
	51.594.580,26	4,26%

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

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	38.291.527,64	3,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	66.687.146,87	5,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.696.611,77	1,79%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	98.212.943,45	8,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	98.090.562,58	8,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	31.282.384,70	2,58%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30.402.280,00	2,51%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	3.642.183,53	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	78.326.218,58	6,47%
	466.631.859,11	38,52%

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

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	765.234,22	0,06%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	44.710.071,31	3,69%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	50.256.903,86	4,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	208.274.260,34	17,19%
	304.006.469,73	25,10%

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

GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	14.029.280,11	1,16%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	17.624,15	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	2.480.082,57	0,20%
	16.526.986,83	1,36%

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

BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	11.141.418,36	0,92%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.739.062,33	0,56%
	17.880.480,69	1,48%

TOTAL DA RENDA FIXA:	856.640.376,62	70,71%
-----------------------------	-----------------------	---------------

RENTABILIDADE X META ATUARIAL

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - MAIO DE 2020

ARTIGO 8º II "a" - FUNDO DE AÇÕES - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 20%

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	65.236.892,78	5,39%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	8.844.009,76	0,73%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	26.341.512,71	2,17%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	22.612.491,27	1,87%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	4.273.975,37	0,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	45.817.587,59	3,78%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	31.187.072,11	2,57%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.182.351,30	0,10%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5.681.810,67	0,47%
	211.177.703,57	17,43%

ARTIGO 8º III - FI MULTIMERCADO ABERTO - LIMITE DE APLICAÇÃO: 10%

SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	28.265.130,69	2,33%
	28.265.130,69	2,33%

ARTIGO 8º IV "a" - FI EM PARTICIPAÇÕES - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%

BRASIL FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	7.855.261,62	0,65%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	3.219.452,83	0,27%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	778.049,61	0,06%
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	10.530.778,07	0,87%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	4.708.867,69	0,39%
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA FIP	1.420.131,44	0,12%
	28.512.541,25	2,35%

ARTIGO 8º IV "b" - FI IMOBILIÁRIOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%

SÃO DOMINGOS FII - FSD11	2.881.874,99	0,24%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	1.289.128,48	0,11%
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.348.846,50	1,10%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	10.400.000,00	0,86%
	27.919.849,96	2,30%
TOTAL DA RENDA VARIÁVEL:	295.875.225,47	24,42%

R
E
N
D
A

V
A
R
I
Á
V
E
L

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - MAIO DE 2020

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		
ARTIGO 9º A - III - FUNDO DE AÇÕES BDR - NÍVEL I		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	31.977.144,03	2,64%
	31.977.144,03	2,64%
FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.064.829,04	1,00%
	12.064.829,04	1,00%
FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREMB		
ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.861.458,20	1,23%
INVESTIMENTOS	1.184.492.746,12	97,78%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.064.829,04	1,00%
FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREMB	14.861.458,20	1,23%
TOTAL DA CARTEIRA:	1.211.419.033,35	100,00%
CONTAS CORRENTE	-	
TOTAL:	1.211.419.033,35	
	MÊS - MAIO	ANO 2020
META ATUARIAL	0,10%	2,29%
RENTABILIDADE CARTEIRA IPREMB	2,39%	-6,92%

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.