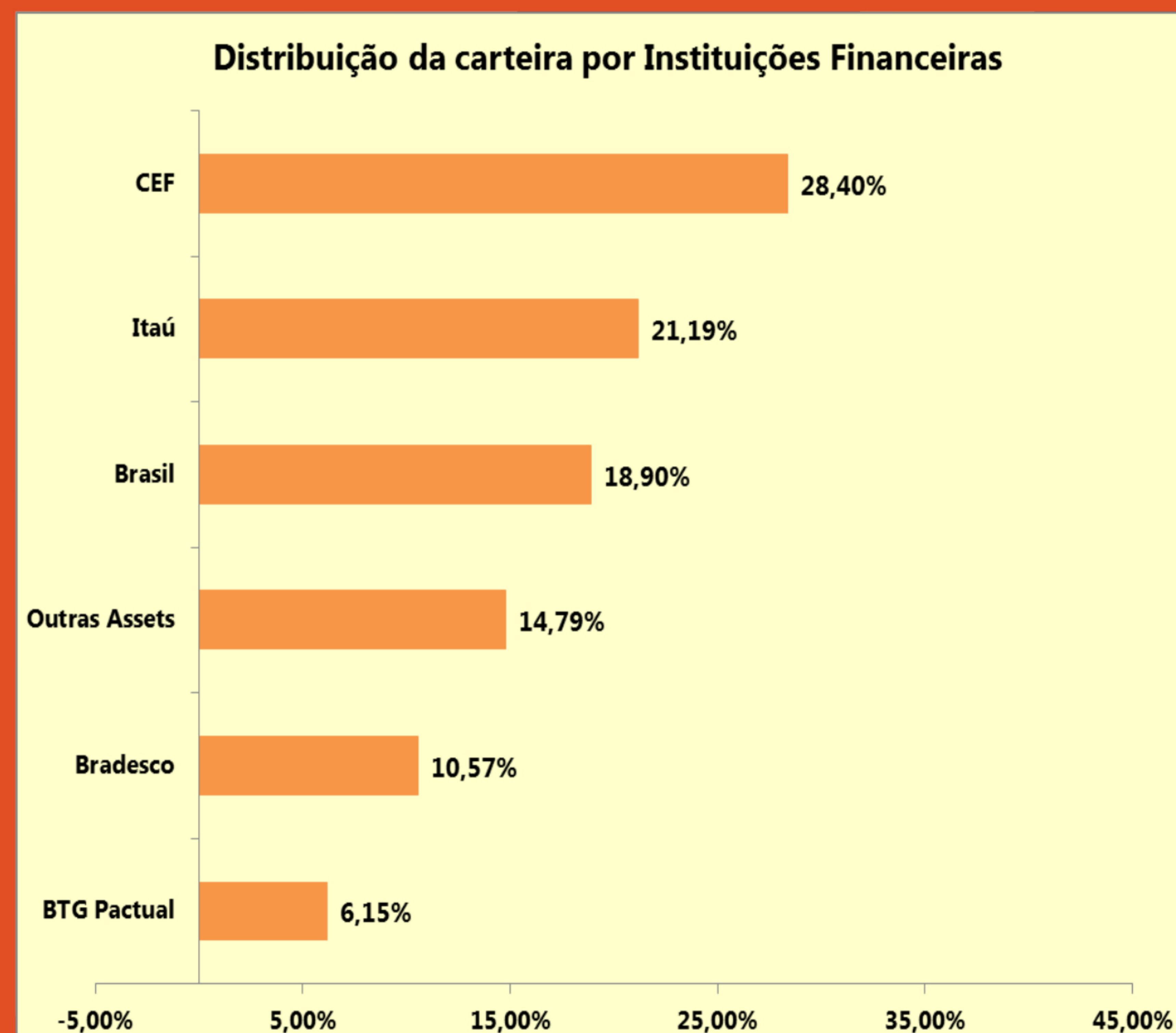


COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - DEZEMBRO DE 2019

	ATIVOS	VALOR APLICADO	%
	ARTIGO 7º I A - TÍTULOS PÚBLICOS TESOUREIRO NACIONAL - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%		
	NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024	7.300.574,70	0,56%
	NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024	10.570.263,37	0,81%
	NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022	5.883.681,51	0,45%
	NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024	11.781.259,17	0,90%
	NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020	5.740.828,34	0,44%
	NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023	10.567.894,29	0,81%
		51.844.501,38	3,95%
	ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%		
R	BB PREVID TP VII	39.070.223,68	2,98%
E	BB PREVID TP IPCA III	67.472.455,78	5,14%
N	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	-	0,00%
D	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	47.953.574,02	3,65%
A	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	102.117.330,09	7,78%
	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	96.240.285,04	7,33%
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	30.123.525,60	2,30%
	FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RF	30.341.740,00	2,31%
F	SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	3.832.489,10	0,29%
I	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	77.709.199,58	5,92%
X		494.860.822,89	37,71%
A	7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%		
	BB PREVID RF FLUXO	996.394,95	0,08%
	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	43.782.772,50	3,34%
	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	49.847.940,92	3,80%
	ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA	204.544.561,81	15,59%
		299.171.670,17	22,80%
	ARTIGO 7º VII A - FIDC FECHADO COTA SÊNIOR - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
	FIDC GGR PRIME I	16.662.260,00	1,27%
	FIDC MASTER III	29.227,21	0,00%
	FIDC PREMIUM-SR	2.513.880,30	0,1916%
		19.205.367,52	1,46%
	ARTIGO 7º VII B - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
	BB PREVID IPCA III	10.956.907,20	0,84%
	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	6.590.241,90	0,50%
		17.547.149,10	1,34%
	TOTAL DA RENDA FIXA:	882.629.511,07	67,26%

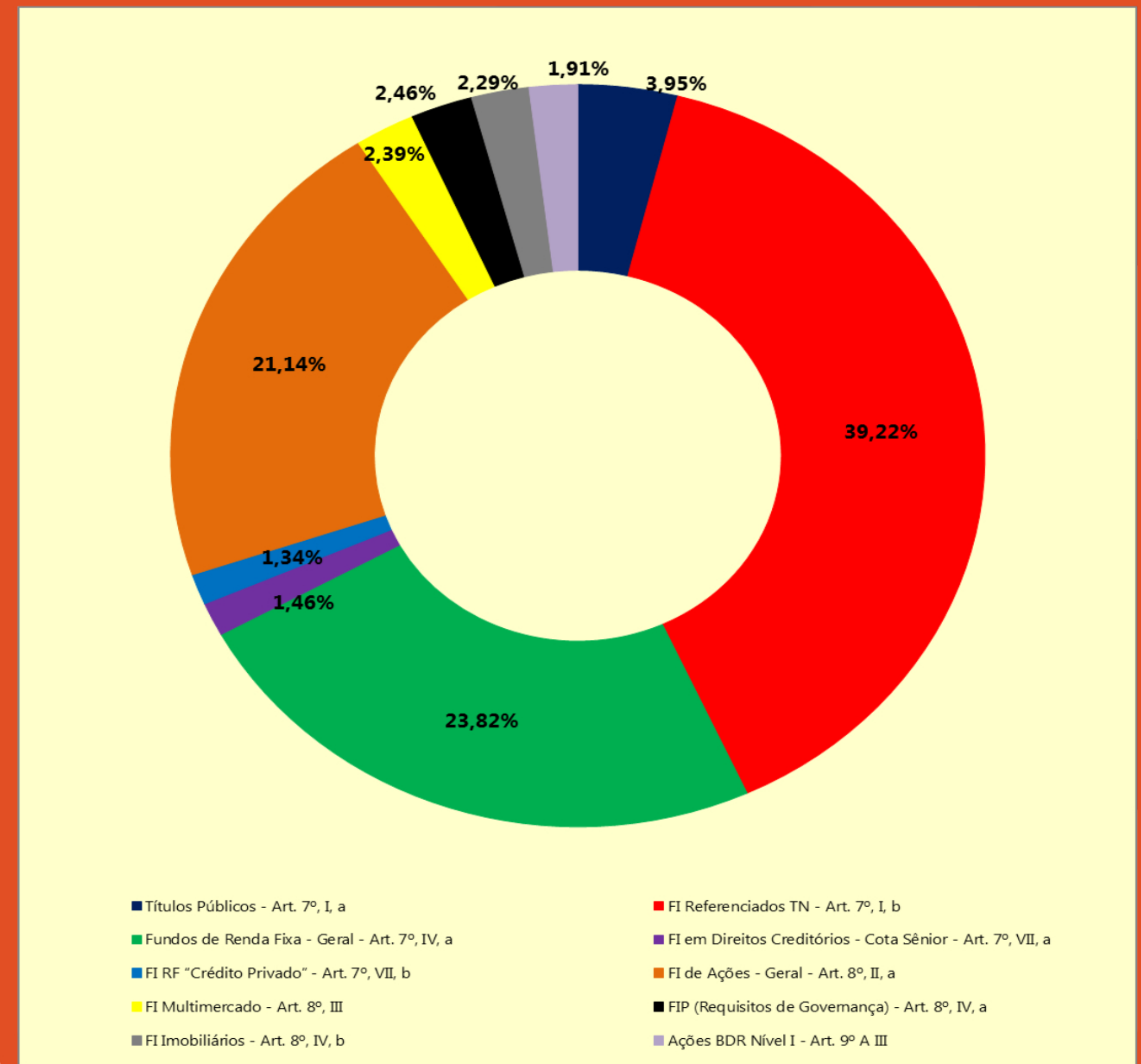
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - DEZEMBRO DE 2019

	ATIVOS	VALOR APLICADO	%
	ARTIGO 8º II "a" - FUNDO DE AÇÕES - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 20%		
R E N D A V A R I Á V E L	BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA	78.475.548,82	5,98%
	AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA	11.816.458,34	0,90%
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	35.884.614,19	2,73%
	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	26.894.796,81	2,05%
	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	5.783.576,23	0,44%
	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	71.844.304,79	5,48%
	BRDESCO F.I.A. SELECTION	45.024.248,78	3,43%
	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.661.729,78	0,13%
		277.385.277,75	21,14%
	ARTIGO 8º III - FI MULTIMERCADO ABERTO - LIMITE DE APLICAÇÃO: 10%		
	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	31.420.494,77	2,39%
		31.420.494,77	2,39%
	ARTIGO 8º IV "a" - FI EM PARTICIPAÇÕES - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
	BRASIL FLORESTAL FIP	6.543.614,91	0,50%
	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP	2.271.713,69	0,17%
	FIP CX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	849.681,80	0,06%
	FIP MULTISTRATEGIA LA SHOPPING CENTERS	10.604.258,95	0,81%
	CONQUEST FIP	4.698.100,67	0,36%
	CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	7.337.487,63	0,56%
		32.304.857,65	2,46%
	ARTIGO 8º IV "b" - FI IMOBILIÁRIOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
	SÃO DOMINGOS FUNDO IMOBILIÁRIO	2.852.739,14	0,22%
	BB RPPS FII RB CAPITAL II	1.829.101,76	0,14%
	ÁQUILLA FII	13.450.020,09	1,03%
	CAIXA RIO BRAVO FII	11.919.920,00	0,91%
		30.051.780,99	2,29%
	TOTAL DA RENDA VARIÁVEL:	371.162.411,15	28,29%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ENQUADRAMENTO DA LEI 3.922/2010



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - DEZEMBRO DE 2019

ATIVOS	VALOR APLICADO	%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		
ARTIGO 9º A - III - FUNDO DE AÇÕES BDR - NÍVEL I		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	25.121.340,92	1,91%
	25.121.340,92	1,91%
FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%		
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	13.446.103,17	1,02%
	13.446.103,17	1,02%
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	19.824.743,26	1,51%
INVESTIMENTOS	1.278.913.263,14	97,46%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.446.103,17	1,02%
FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREMB	19.824.743,26	1,51%
TOTAL DA CARTEIRA:	1.312.184.109,57	100,00%
CONTAS CORRENTE	8.846,30	
TOTAL:	1.312.192.955,87	

	MÊS - NOVEMBRO	ANO 2019
META ATUARIAL	1,64%	10,56%
RENTABILIDADE CARTEIRA IPREMB	2,43%	15,01%

RENTABILIDADE X META - ACUMULADAS

