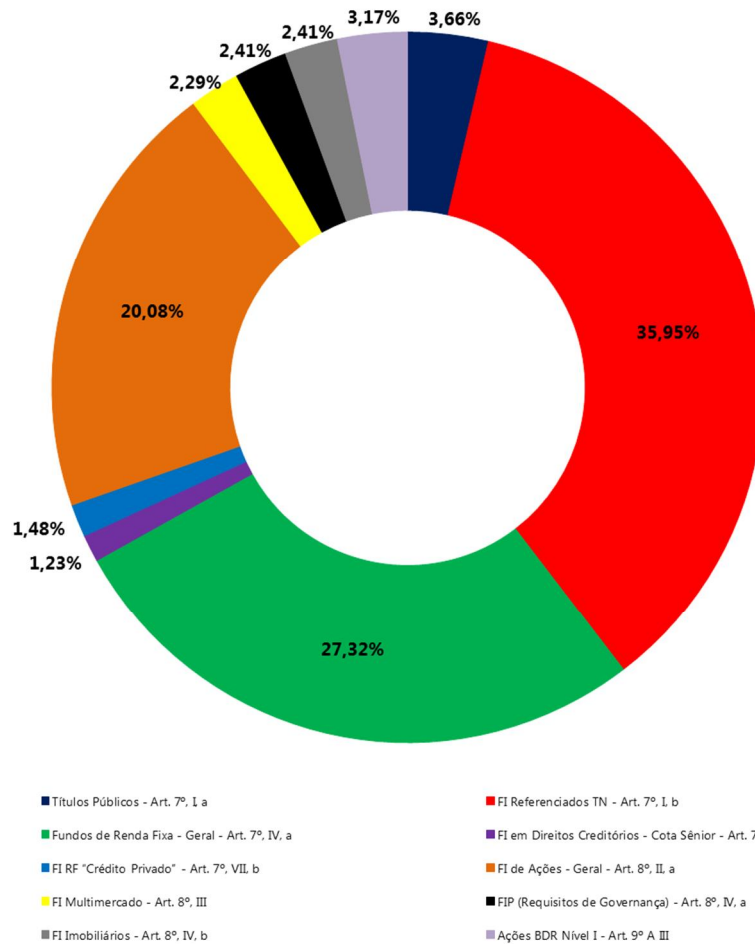


COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - AGOSTO DE 2020

INVESTIMENTOS IPREMB - AGOSTO DE 2020			
	ATIVOS	VALOR APLICADO	%
R E N D A F I X A	ARTIGO 7º I A - TÍTULOS PÚBLICOS TESOUREIRO NACIONAL - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%		
	NTN-B 760199 20240815	7.193.479,90	0,58%
	NTN-B 760199 20240815	10.415.204,31	0,84%
	NTN-B 760199 20220815	5.805.275,22	0,47%
	NTN-B 760199 20240815	11.608.435,57	0,94%
	NTN-B 760199 20200815	-	0,00%
	NTN-F 950199 20230101	10.225.157,56	0,83%
		45.247.552,56	3,66%
	ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%		
	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.489.086,61	1,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	43.058.721,04	3,48%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.436.187,32	2,14%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	102.671.468,18	8,31%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	100.526.018,93	8,13%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	31.647.580,84	2,56%	
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30.544.640,00	2,47%	
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	3.807.932,58	0,31%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	79.751.904,28	6,45%	
	431.933.539,76	34,95%	
ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	57.874.429,47	4,68%	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	35.757.782,55	2,89%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	41.161.599,15	3,33%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	184.017.258,79	14,89%	
	318.811.069,96	25,79%	
ARTIGO 7º VII A - FIDC FECHADO COTA SÊNIOR - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%			
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	12.817.298,49	1,04%	
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	30.539,34	0,00%	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	2.407.503,83	0,19%	
	15.255.341,66	1,23%	
ARTIGO 7º VII B - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%			
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	11.416.623,52	0,92%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.935.800,42	0,56%	
	18.352.423,93	1,48%	
TOTAL DA RENDA FIXA:	829.599.927,88	67,12%	
R E N D A V A R I Á V E L	ARTIGO 8º II "a" - FUNDO DE AÇÕES - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 20%		
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	77.626.372,82	6,28%
	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	10.368.971,40	0,84%
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	31.602.166,29	2,56%
	VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	26.022.832,04	2,11%
	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	4.736.710,08	0,38%
	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	52.205.567,28	4,22%
	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	36.964.458,90	2,99%
	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.386.739,25	0,11%
	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	7.301.141,59	0,59%
	248.214.959,65	20,08%	
ARTIGO 8º III - FI MULTIMERCADO ABERTO - LIMITE DE APLICAÇÃO: 10%			
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	28.291.792,67	2,29%	
	28.291.792,67	2,29%	
ARTIGO 8º IV "a" - FI EM PARTICIPAÇÕES - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%			
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	7.822.468,64	0,63%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	3.531.435,03	0,29%	
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIESTRATÉGIA FIP	766.144,81	0,06%	
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	11.514.676,67	0,93%	
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	4.703.843,54	0,38%	
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP	1.420.120,95	0,11%	
	29.758.689,65	2,41%	
ARTIGO 8º IV "b" - FI IMOBILIÁRIOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%			
SÃO DOMINGOS FII - FISSD11	2.871.057,59	0,23%	
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	1.249.105,12	0,10%	
AQUILLA FII - AQLL11	13.271.051,46	1,07%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	12.400.000,00	1,00%	
	29.791.214,17	2,41%	
TOTAL DA RENDA VARIÁVEL:	336.056.656,14	27,19%	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
ARTIGO 9º A - III - FUNDO DE AÇÕES BDR - NÍVEL I			
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	39.155.502,75	3,17%	
	39.155.502,75	3,17%	
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	18.817.121,58	1,52%	
	18.817.121,58	1,52%	
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	12.402.049,15	1,00%	
INVESTIMENTOS	1.204.812.086,77	97,47%	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.817.121,58	1,52%	
FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREMB	12.402.049,15	1,00%	
TOTAL DA CARTEIRA:	1.236.031.257,51	100,00%	
CONTAS CORRENTE	-		
TOTAL:	1.236.031.257,51		
	MÊS - AGOSTO	ANO 2020	
META ATUARIAL	0,73%	4,69%	
RENTABILIDADE CARTEIRA IPREMB	-0,26%	0,60%	

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.

Distribuição da carteira por enquadramento da Lei 3.922/2010



Rentabilidade X Meta atuarial - Acumulados

