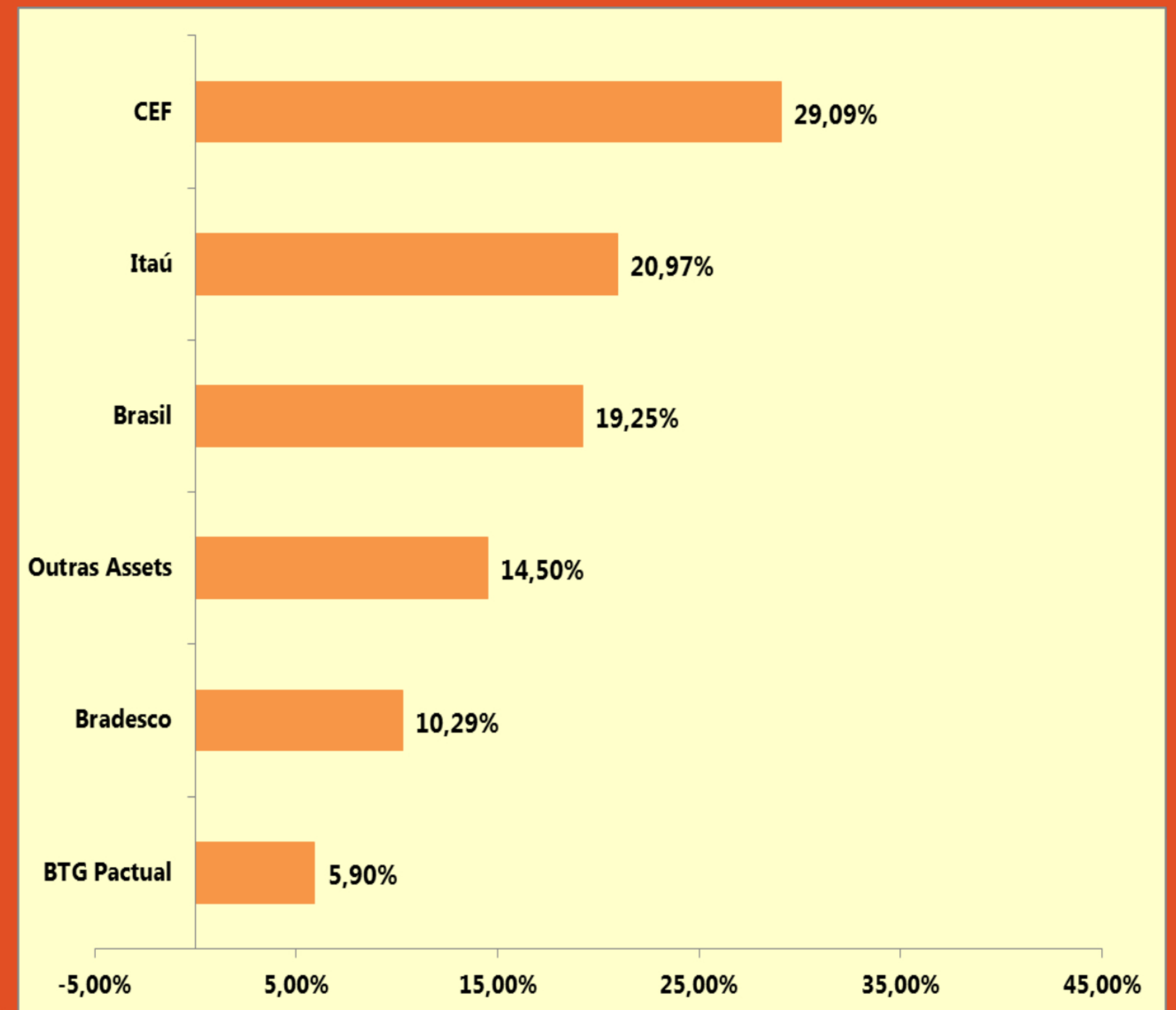


COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - FEVEREIRO DE 2020

	ATIVOS	VALOR APLICADO	%
	ARTIGO 7º I A - TÍTULOS PÚBLICOS TESOUREIRO NACIONAL - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%		
	NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024	7.216.560,48	0,55%
	NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024	10.448.621,93	0,80%
	NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022	5.817.356,23	0,45%
	NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024	11.645.681,73	0,89%
	NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020	5.667.631,44	0,43%
	NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023	10.232.935,92	0,78%
		51.028.787,73	3,91%
	ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%		
R	BB PREVID TP VII	38.278.933,40	2,94%
E	BB PREVID TP IPCA III	66.402.564,52	5,09%
N	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	52.686.746,52	4,04%
D	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	102.818.534,67	7,89%
A	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	97.373.099,50	7,47%
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	30.557.742,37	2,34%
	FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RF	30.080.120,00	2,31%
	SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	3.813.943,63	0,29%
	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	78.442.811,59	6,02%
		500.454.496,19	38,39%
	7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%		
F	BB PREVID RF FLUXO	5.718.109,73	0,44%
I	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	44.315.271,11	3,40%
X	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	50.256.952,44	3,85%
A	ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA	205.770.329,65	15,78%
		306.060.662,93	23,48%
	ARTIGO 7º VII A - FIDC FECHADO COTA SÊNIOR - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
	FIDC GGR PRIME I	14.490.225,52	1,11%
	FIDC MASTER III	20.071,55	0,00%
	FIDC PREMIUM-SR	2.495.741,05	0,1914%
		17.006.038,12	1,30%
	ARTIGO 7º VII B - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
	BB PREVID IPCA III	11.083.278,60	0,85%
	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	6.692.547,67	0,51%
		17.775.826,27	1,36%
	TOTAL DA RENDA FIXA:	892.325.811,23	68,45%

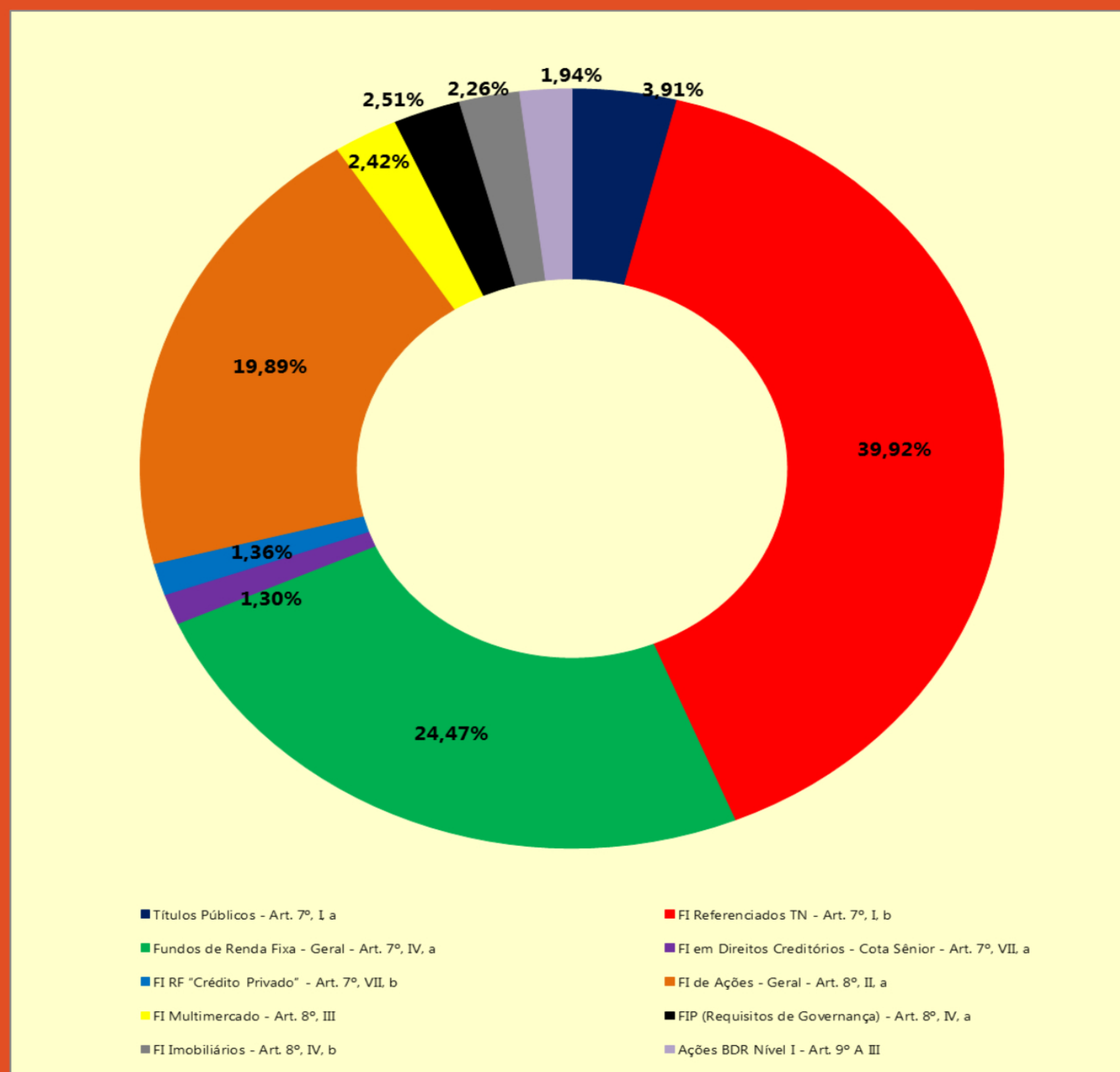
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - FEVEREIRO DE 2020

	ATIVOS	VALOR APLICADO	%
	ARTIGO 8º II "a" - FUNDO DE AÇÕES - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 20%		
R	BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA	74.361.789,73	5,70%
E	AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA	11.251.153,77	0,86%
N	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	35.908.848,04	2,75%
D	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	25.391.386,03	1,95%
A	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	5.285.455,34	0,41%
	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	66.143.486,33	5,07%
	BRADESCO F.I.A. SELECTION	39.529.458,98	3,03%
	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.496.172,96	0,11%
	259.367.751,19	19,89%	
	ARTIGO 8º III - FI MULTIMERCADO ABERTO - LIMITE DE APLICAÇÃO: 10%		
V	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	31.595.243,13	2,42%
A	31.595.243,13	2,42%	
	ARTIGO 8º IV "a" - FI EM PARTICIPAÇÕES - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
R	BRASIL FLORESTAL FIP	6.526.856,11	0,50%
I	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP	2.589.479,19	0,20%
Á	FIP CX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	842.285,57	0,06%
V	FIP MULTISTRATEGIA LA SHOPPING CENTERS	10.574.626,68	0,81%
E	CONQUEST FIP	4.712.816,92	0,36%
L	CAM THRONE FIP MULTISTRATÉGIA	7.506.561,83	0,58%
	32.752.626,31	2,51%	
	ARTIGO 8º IV "b" - FI IMOBILIÁRIOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
	SÃO DOMINGOS FUNDO IMOBILIÁRIO	2.845.423,51	0,22%
	BB RPPS FII RB CAPITAL II	1.448.366,72	0,11%
	ÁQUILLA FII	13.408.197,09	1,03%
	CAIXA RIO BRAVO FII	11.792.000,00	0,90%
	29.493.987,32	2,26%	
	TOTAL DA RENDA VARIÁVEL:	353.209.607,94	27,09%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ENQUADRAMENTO DA LEI 3.922/2010



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - FEVEREIRO DE 2020

ATIVOS	VALOR APLICADO	%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		
ARTIGO 9º A - III - FUNDO DE AÇÕES BDR - NÍVEL I		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	25.237.666,26	1,94%
	25.237.666,26	1,94%
FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%		
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	12.949.024,39	0,99%
	12.949.024,39	0,99%
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	19.980.835,61	1,53%
INVESTIMENTOS	1.270.773.085,44	97,47%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.949.024,39	0,99%
FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREMB	19.980.835,61	1,53%
TOTAL DA CARTEIRA:	1.303.702.945,45	100,00%
CONTAS CORRENTE	-	
TOTAL:	1.303.702.945,45	

	MÊS - FEVEREIRO	ANO 2020
META ATUARIAL	0,74%	1,44%
RENTABILIDADE CARTEIRA IPREMB	-1,82%	-0,86%

RENTABILIDADE X META ATUARIAL

