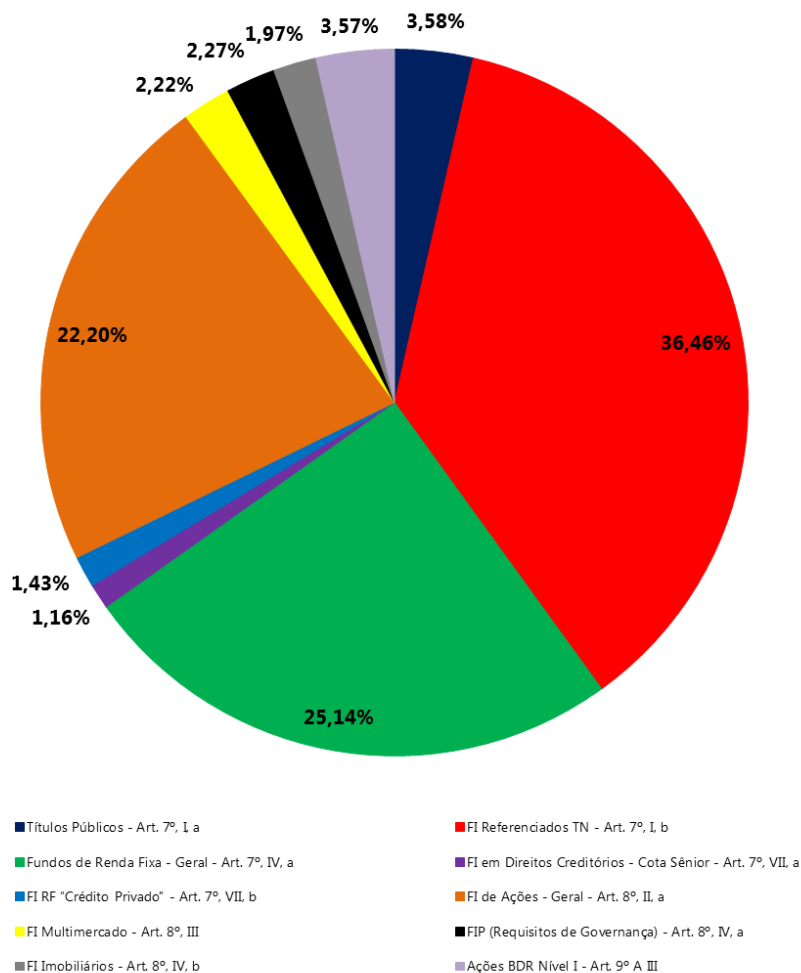


COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA – MARÇO 2021

INVESTIMENTOS IPREMB - MARÇO DE 2021		
ATIVOS	VALOR APLICADO	%
ARTIGO 7º I A - TÍTULOS PÚBLICOS TESOUREIRO NACIONAL - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%		
NTN-B 760199 20240815	7.578.049,43	0,58%
NTN-B 760199 20240815	10.972.009,96	0,83%
NTN-B 760199 20220815	6.123.800,41	0,46%
NTN-B 760199 20240815	12.229.032,37	0,93%
NTN-F 950199 20230101	10.284.885,77	0,78%
	47.187.777,94	3,58%
ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.629.281,10	1,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	43.240.287,68	3,28%
CADIA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	37.644.676,34	2,86%
CADIA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	105.206.723,25	7,99%
CADIA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	103.460.423,64	7,85%
CADIA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	53.507.854,64	4,06%
CADIA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30.271.760,00	2,30%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	3.915.479,93	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	79.464.458,32	6,03%
	470.340.944,90	35,70%
ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%		
BB FLUXO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.317,84	0,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	61.920.602,62	4,70%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	66.310.664,02	5,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	37.074.661,18	2,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	111.046.244,69	8,43%
ITAÚ IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	38.532.099,73	2,92%
	314.907.590,08	23,90%
ARTIGO 7º VII A - FIDC FECHADO COTA SÊNIOR - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	12.822.473,19	0,97%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	45.477,04	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	2.382.847,83	0,18%
	15.250.798,06	1,16%
ARTIGO 7º VII B - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	11.737.716,84	0,89%
CADIA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.060.902,15	0,54%
	18.798.618,99	1,43%
TOTAL DA RENDA FIXA:	866.485.729,98	65,77%
ARTIGO 8º II "a" - FUNDO DE AÇÕES - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 20%		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	83.423.784,94	6,33%
AZ QUEST AÇÕES FI AÇÕES	11.002.181,50	0,84%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FI AÇÕES	34.613.266,89	2,63%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	28.654.931,32	2,18%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	5.432.892,70	0,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	54.465.783,22	4,13%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	40.986.899,44	3,11%
ITAÚ DUNAMIS FI AÇÕES	1.598.116,43	0,12%
BB RETORNO TOTAL FI AÇÕES	32.347.906,90	2,46%
	292.525.763,33	22,20%
ARTIGO 8º III - FI MULTIMERCADO ABERTO - LIMITE DE APLICAÇÃO: 10%		
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	29.206.987,23	2,22%
	29.206.987,23	2,22%
ARTIGO 8º IV "a" - FI EM PARTICIPAÇÕES - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	7.758.804,89	0,59%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICIP	4.175.522,34	0,32%
CADIA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIESTRATÉGIA FIP	301.397,16	0,02%
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	11.388.720,15	0,86%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	4.899.672,28	0,37%
CAM THRONE FII	1.420.120,95	0,11%
	29.944.237,76	2,27%
ARTIGO 8º IV "b" - FI IMOBILIÁRIOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
SÃO DOMINGOS FII - FSD11	3.670.318,62	0,28%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	1.016.490,72	0,08%
AQUILA FII - AQLL11	13.283.968,77	1,01%
CADIA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	7.959.200,00	0,60%
	25.929.978,11	1,97%
TOTAL DA RENDA VARIÁVEL:	377.606.966,44	28,66%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		
ARTIGO 9º A - III - FUNDO DE AÇÕES BDR - NÍVEL I		
CADIA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	47.059.635,19	3,57%
	47.059.635,19	3,57%
FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%		
CADIA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.307.671,67	1,24%
	16.307.671,67	1,24%
FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREMB		
ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%		
CADIA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.940.071,57	0,75%
INVESTIMENTOS	1.291.152.331,60	98,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.307.671,67	1,24%
FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREMB	9.940.071,57	0,75%
TOTAL DA CARTEIRA:	1.317.400.074,85	100,00%
CONTAS CORRENTE		
TOTAL:	1.317.400.074,85	
MÊS - FEVEREIRO ACUMULADO 12 MESES		
METÁ ATUARIAL	1,42%	12,47%
RENTABILIDADE CARTEIRA IPREMB	0,75%	15,11%

Nota: O Extrato do PREMIUM FIDC SÊNIOR não foi recebido pela Divisão de Investimentos, em virtude disso, foi mantido o mesmo valor da cota do mês anterior

Distribuição da carteira por enquadramento da Resolução 3.922/2010



Meta Atuarial X Rentabilidade - Acumulados 12 meses

