

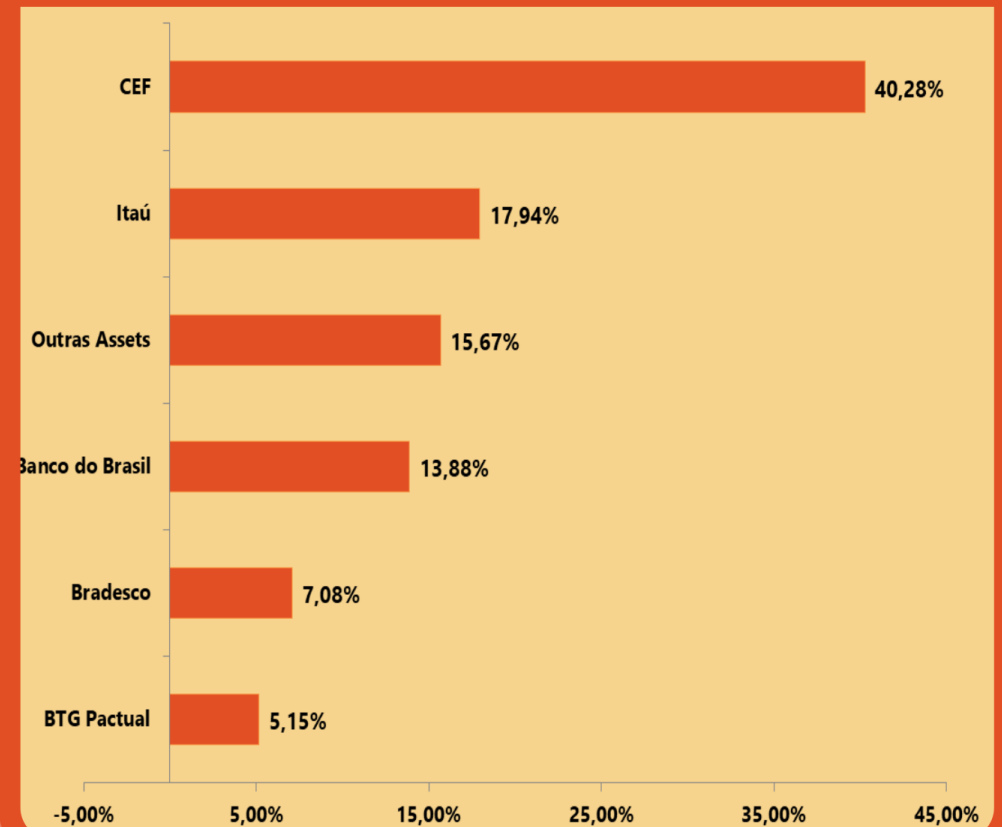
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - MAIO DE 2019

R
E
N
D
A

F
I
X
A

ATIVOS	VALOR APLICADO	%
ARTIGO 7º I A - TÍTULOS PÚBLICOS TESOUREIRO NACIONAL - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%		
NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024	7.659.326,33	0,62%
NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024	11.089.688,12	0,89%
NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022	6.061.055,79	0,49%
NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024	12.360.192,49	1,00%
NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020	5.775.957,11	0,47%
NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023	11.156.602,37	0,90%
	54.102.822,21	4,37%
ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%		
BB PREVID TP VII	38.000.894,50	3,07%
BB PREVID TP IPCA III	64.849.274,78	5,23%
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	110.315.879,87	8,90%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	83.502.250,48	6,74%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	92.449.760,69	7,46%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	89.864.466,24	7,25%
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RF	28.427.180,00	2,29%
SUL AMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF LP	4.096.508,21	0,33%
FI RF BTG PACTUAL NTN-B*	-	0,00%
* Fundo encerrado	511.506.214,76	41,28%
ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%		
BB PREVID RF FLUXO	4.762.448,59	0,38%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	27.933.918,87	2,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	40.854.331,68	3,30%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.019.740,33	0,73%
ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA **	164.670.933,80	13,29%
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA II **	-	0,00%
** Fundos incorporados	247.241.373,27	19,95%
ARTIGO 7º VII A - FIDC FECHADO COTA SÊNIOR - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
FIDC GGR PRIME I	17.212.544,84	1,39%
FIDC MASTER III	6.055,32	0,0005%
FIDC PREMIUM-SR	2.706.972,41	0,22%
	19.925.572,56	1,61%
ARTIGO 7º VII B - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
BB PREVID IPCA III	10.288.867,56	0,83%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	7.998.810,00	0,65%
	18.287.677,56	1,48%
TOTAL DA RENDA FIXA:	851.063.660,37	68,68%

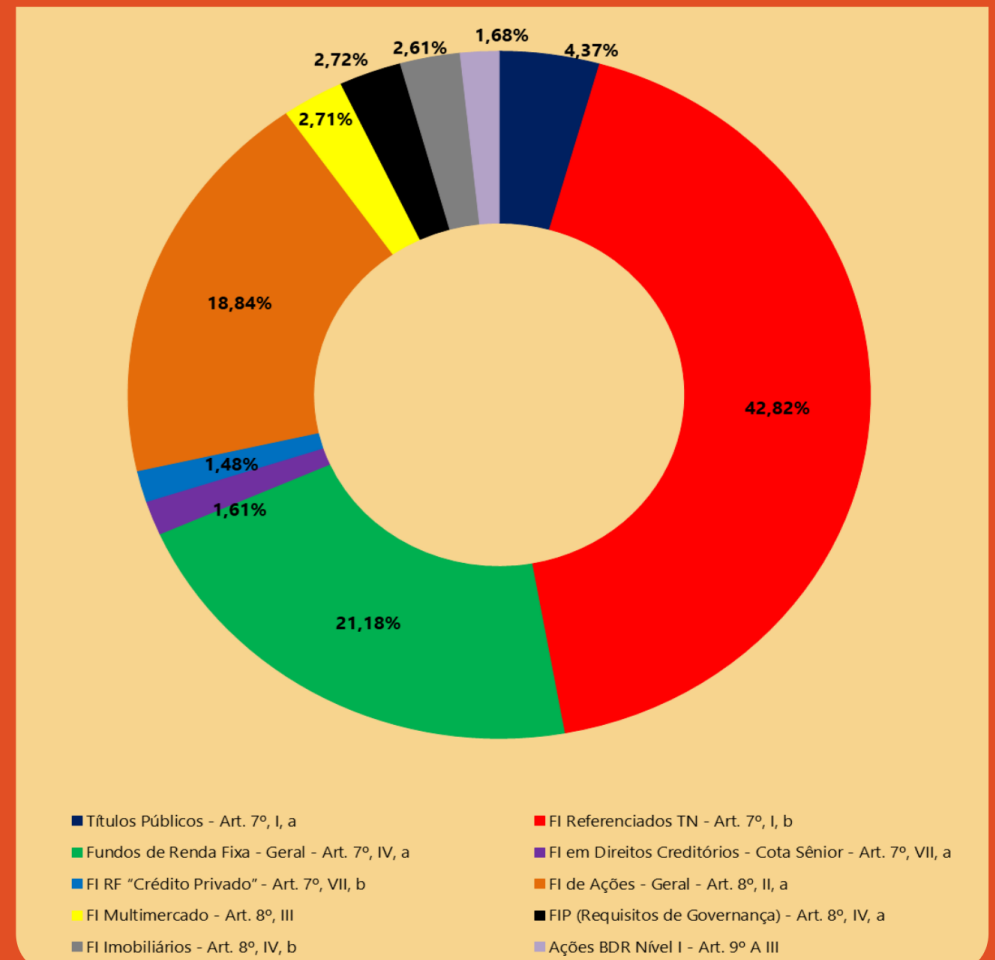
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - MAIO DE 2019

R E N D A V A R I Á V E L	ATIVOS	VALOR APLICADO	%	
	ARTIGO 8º II "a" - FUNDO DE AÇÕES - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 20%			
	BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA	61.127.452,37	4,93%	
	AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA	9.773.821,95	0,79%	
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	25.292.878,84	2,04%	
	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	22.023.832,67	1,78%	
	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	4.756.344,95	0,38%	
	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÕES	14.926.654,64	1,20%	
	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	56.371.125,91	4,55%	
	BRADESCO F.I.A. SELECTION	37.874.976,86	3,06%	
ITAU AÇÕES DUNAMIS	1.260.570,64	0,10%		
	233.407.658,84	18,84%		
ARTIGO 8º III - FI MULTIMERCADO ABERTO - LIMITE DE APLICAÇÃO: 10%				
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	33.616.371,77	2,71%		
	33.616.371,77	2,71%		
ARTIGO 8º IV "a" - FI EM PARTICIPAÇÕES - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%				
ATICO FLORESTAL FIP	5.916.641,14	0,48%		
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP	2.686.540,20	0,22%		
FIP CX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	3.528.216,50	0,28%		
FIP LA SHOPPING CENTERS	9.429.364,12	0,76%		
CONQUEST FIP	4.707.271,84	0,38%		
CAM THRONE FIP	7.401.534,16	0,60%		
	33.669.567,96	2,72%		
ARTIGO 8º IV "b" - FI IMOBILIÁRIOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%				
SÃO DOMINGOS FUNDO IMOBILIÁRIO	7.400.189,77	0,60%		
BB RPPS FII RB CAPITAL II	1.683.888,80	0,14%		
ÁQUILLA FII	15.116.799,07	1,22%		
CAIXA RIO BRAVO FII	8.159.760,00	0,66%		
	32.360.637,64	2,61%		
TOTAL DA RENDA VARIÁVEL:	333.054.236,20	26,88%		

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ENQUADRAMENTO DA LEI 3.922/2010



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - MAIO DE 2019

ATIVOS	VALOR APLICADO	%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		
ARTIGO 9º A - III - FUNDO DE AÇÕES BDR - NÍVEL I		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	20.784.616,62	1,68%
	20.784.616,62	1,68%
FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%		
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	15.197.337,50	1,23%
	15.197.337,50	1,23%
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	19.097.352,73	1,54%
INVESTIMENTOS	1.204.902.513,19	97,23%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.197.337,50	1,23%
FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREMB	19.097.352,73	1,54%
TOTAL DA CARTEIRA:	1.239.197.203,42	100,00%
CONTAS CORRENTE		
TOTAL:	1.239.197.203,42	
	MÊS - MAIO	ANO 2019
META ATUARIAL	0,62%	4,73%
RENTABILIDADE CARTEIRA IPREMB	1,52%	5,19%

RENTABILIDADE X METAS - ACUMULADAS

