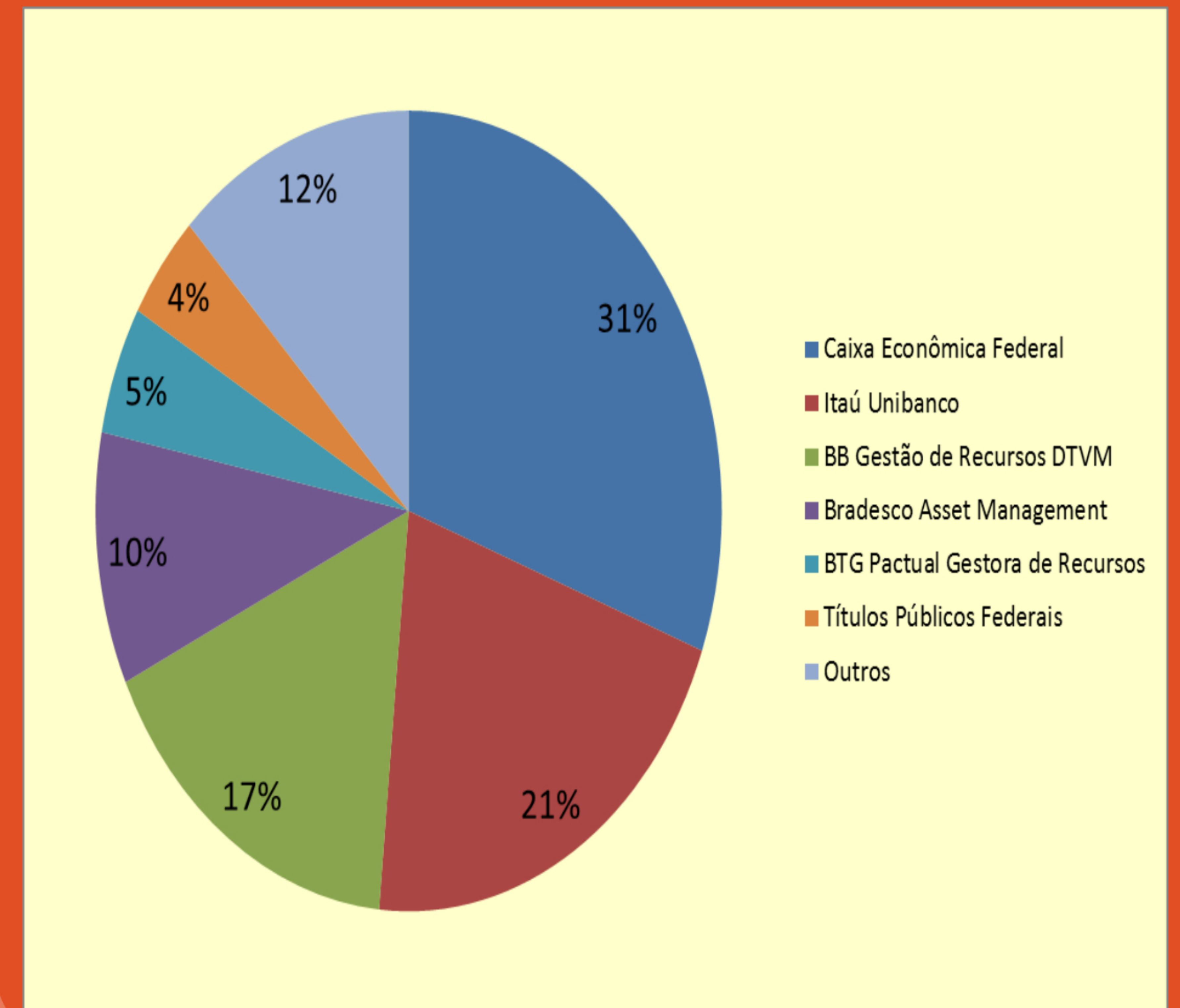


COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - ABRIL DE 2020

	ATIVOS	VALOR APLICADO	%
	ARTIGO 7º I A - TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO NACIONAL - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%		
	NTN-B 760199 20240815	7.281.099,13	0,61%
	NTN-B 760199 20240815	10.542.065,33	0,88%
	NTN-B 760199 20220815	5.871.838,77	0,49%
	NTN-B 760199 20240815	11.749.830,58	0,98%
	NTN-B 760199 20200815	5.715.165,36	0,48%
	NTN-F 950199 20230101	10.391.835,25	0,87%
		51.551.834,43	4,29%
	ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%		
R	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	37.819.534,80	3,15%
E	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	65.486.128,11	5,45%
N	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	38.748.371,68	3,23%
D	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	96.760.925,73	8,06%
A	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	96.068.081,05	8,00%
	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	30.856.951,99	2,57%
	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29.472.860,00	2,45%
	SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	3.590.227,66	0,30%
	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	77.495.356,72	6,45%
		476.298.437,75	39,65%
	7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%		
F	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	764.517,99	0,06%
I	BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	43.763.501,49	3,64%
X	BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	49.698.673,61	4,14%
A	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FI	207.154.648,13	17,24%
		301.381.341,22	25,09%
	ARTIGO 7º VII A - FIDC FECHADO COTA SÊNIOR - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	13.987.292,45	1,16%
	MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	18.372,65	0,00%
	PREMIUM FIDC SÊNIOR	2.485.042,54	0,21%
		16.490.707,64	1,37%
	ARTIGO 7º VII B - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
	BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	10.904.466,46	0,91%
	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.554.440,74	0,55%
		17.458.907,20	1,45%
	TOTAL DA RENDA FIXA:	863.181.228,24	71,86%

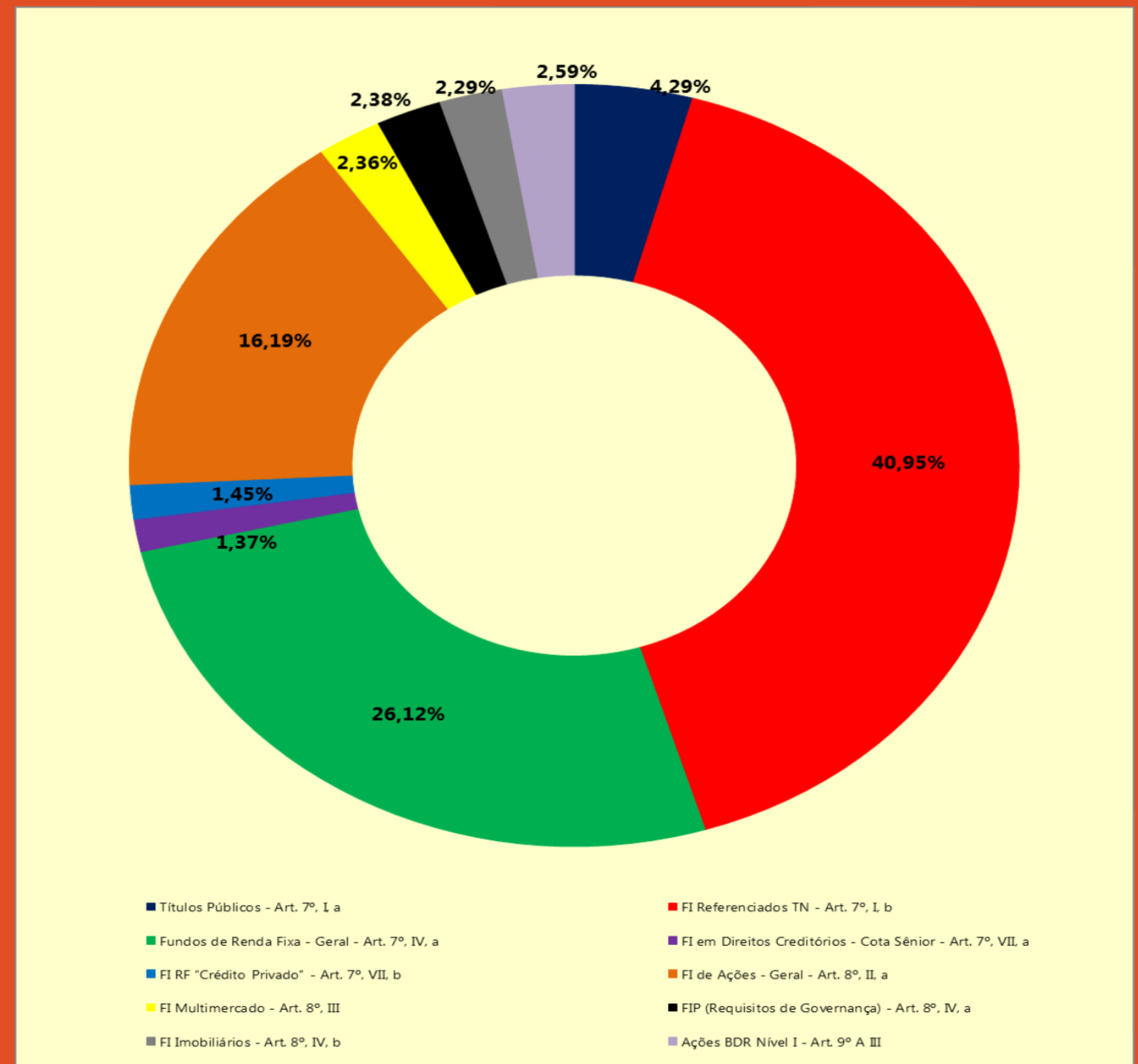
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR GESTOR



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - ABRIL DE 2020

	ATIVOS	VALOR APLICADO	%
	ARTIGO 8º II "a" - FUNDO DE AÇÕES - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 20%		
R	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	59.157.363,94	4,92%
E	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	8.089.238,06	0,67%
N	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	24.900.060,59	2,07%
D	VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	21.016.170,05	1,75%
A	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	3.987.686,38	0,33%
	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	41.964.517,86	3,49%
	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	28.914.643,36	2,41%
	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.122.210,00	0,09%
	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5.315.428,24	0,44%
		194.467.318,49	16,19%
	ARTIGO 8º III - FI MULTIMERCADO ABERTO - LIMITE DE APLICAÇÃO: 10%		
V	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	28.310.466,52	2,36%
A		28.310.466,52	2,36%
R	ARTIGO 8º IV "a" - FI EM PARTICIPAÇÕES - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
I	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	7.865.003,32	0,65%
Á	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	3.223.442,84	0,27%
V	CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIESTRATÉGIA FIP	833.674,57	0,07%
E	LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	10.543.688,38	0,88%
L	CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	4.710.205,11	0,39%
	CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP	1.420.131,44	0,12%
		28.596.145,67	2,38%
	ARTIGO 8º IV "b" - FI IMOBILIÁRIOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
	SÃO DOMINGOS FII - FISD11	2.887.018,19	0,24%
	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	1.258.854,40	0,10%
	ÁQUILLA FII - AQLL11	13.370.284,88	1,11%
	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	10.012.480,00	0,83%
		27.528.637,47	2,29%
	TOTAL DA RENDA VARIÁVEL:	278.902.568,15	23,22%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ENQUADRAMENTO DA LEI 3.922/2010



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - ABRIL DE 2020

ATIVOS VALOR APLICADO %

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ARTIGO 9º A - III - FUNDO DE AÇÕES BDR - NÍVEL I

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	31.111.751,63	2,59%
TOTAL	31.111.751,63	2,59%

%

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	12.403.940,95	1,03%
TOTAL	12.403.940,95	1,03%

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	15.649.126,02	1,30%
---	---------------	-------

INVESTIMENTOS	1.173.195.548,01	97,66%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.403.940,95	1,03%
FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREMB	15.649.126,02	1,30%
TOTAL DA CARTEIRA:	1.201.248.614,99	100,00%
CONTAS CORRENTE	-	
TOTAL:	1.201.248.614,99	

	MÊS - ABRIL	ANO 2020
META ATUARIAL	0,18%	2,18%
RENTABILIDADE CARTEIRA IPREMB	2,62%	-6,71%

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.

RENTABILIDADE X META ATUARIAL

