

INVESTIMENTOS IPREMB - DEZEMBRO DE 2020			
	ATIVOS	VALOR APLICADO	%
R E N D A F I X A	ARTIGO 7º I A - TÍTULOS PÚBLICOS TESOURE NACIONAL - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%		
	NTN-B 760199 20240815	7.533.121,51	0,57%
	NTN-B 760199 20240815	10.906.960,29	0,82%
	NTN-B 760199 20220815	6.084.463,68	0,46%
	NTN-B 760199 20240815	12.156.530,21	0,92%
	NTN-F 950199 20230101	10.545.180,21	0,80%
		47.226.255,89	3,56%
	ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%		
	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.905.911,10	1,05%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.397.712,55	3,35%
	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	32.841.629,97	2,48%
	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	108.307.551,02	8,17%
	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	103.696.023,87	7,83%
	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	53.605.836,81	4,05%
	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	31.500.060,00	2,38%
	SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	4.022.978,85	0,30%
	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	80.983.906,01	6,11%
		473.261.610,17	35,72%
	ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%		
	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	100.346,42	0,01%
	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	62.369.947,36	4,71%
	BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	67.709.071,88	5,11%
	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	36.949.534,39	2,79%
	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	110.891.643,08	8,37%
	ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	39.883.955,48	3,01%
	317.904.498,61	23,99%	
ARTIGO 7º VII A - FIDC FECHADO COTA SÊNIOR - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%			
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	12.811.754,79	0,97%	
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	38.405,38	0,00%	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	2.392.470,23	0,18%	
	15.242.630,40	1,15%	
ARTIGO 7º VII B - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%			
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	11.829.059,21	0,89%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.090.202,60	0,54%	
	18.919.261,82	1,43%	
TOTAL DA RENDA FIXA:	872.554.256,89	65,85%	
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	84.656.668,22	6,39%
	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	11.359.638,58	0,86%
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	34.750.938,19	2,62%
	VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	29.385.085,25	2,22%
	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	5.378.470,53	0,41%
	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	56.591.741,37	4,27%
	BRABESCO SELECTION FI AÇÕES	43.370.815,63	3,27%
	ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	1.580.743,03	0,12%
	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	31.627.683,61	2,39%
		298.701.784,41	22,54%
	ARTIGO 8º III - FI MULTIMERCADO ABERTO - LIMITE DE APLICAÇÃO: 10%		
	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	28.556.515,12	2,16%
		28.556.515,12	2,16%
	ARTIGO 8º IV "a" - FI EM PARTICIPAÇÕES - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	7.781.760,00	0,59%
	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	3.602.671,70	0,27%
	CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIESTRATÉGIA FIP	752.661,77	0,06%
	LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	11.431.611,62	0,86%
	CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	4.680.296,81	0,35%
	CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP	1.420.120,95	0,11%
		29.669.122,84	2,24%
	ARTIGO 8º IV "b" - FI IMOBILIÁRIOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
	SÃO DOMINGOS FII - FISD11	3.726.322,04	0,28%
	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	1.350.018,72	0,10%
ÁQUILA FII - AQLL11	13.446.053,25	1,01%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	10.948.000,00	0,83%	
	29.470.394,00	2,22%	
TOTAL DA RENDA VARIÁVEL:	386.397.816,38	29,16%	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
ARTIGO 9º A - III - FUNDO DE AÇÕES BDR - NÍVEL I			
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	38.878.514,37	2,93%	
	38.878.514,37	2,93%	
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	17.289.934,96	1,30%	
	17.289.934,96	1,30%	
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	9.942.445,18	0,75%	
INVESTIMENTOS	1.297.830.587,64	97,94%	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.289.934,96	1,30%	
FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREMB	9.942.445,18	0,75%	
TOTAL DA CARTEIRA:	1.325.062.967,78	100,00%	
CONTAS CORRENTE	1.884,64		
TOTAL:	1.325.064.852,42		
	MÊS - DEZEMBRO	ANO 2020	
META ATUARIAL	1,84%	10,79%	
RENTABILIDADE CARTEIRA IPREMB	2,88%	5,45%	

Nota: Conforme informado pelo administrador do fundo La Shopping Centers Multiestratégica FIP, sofreu reprecificação no valor da cota dese dezembro de 2019.

