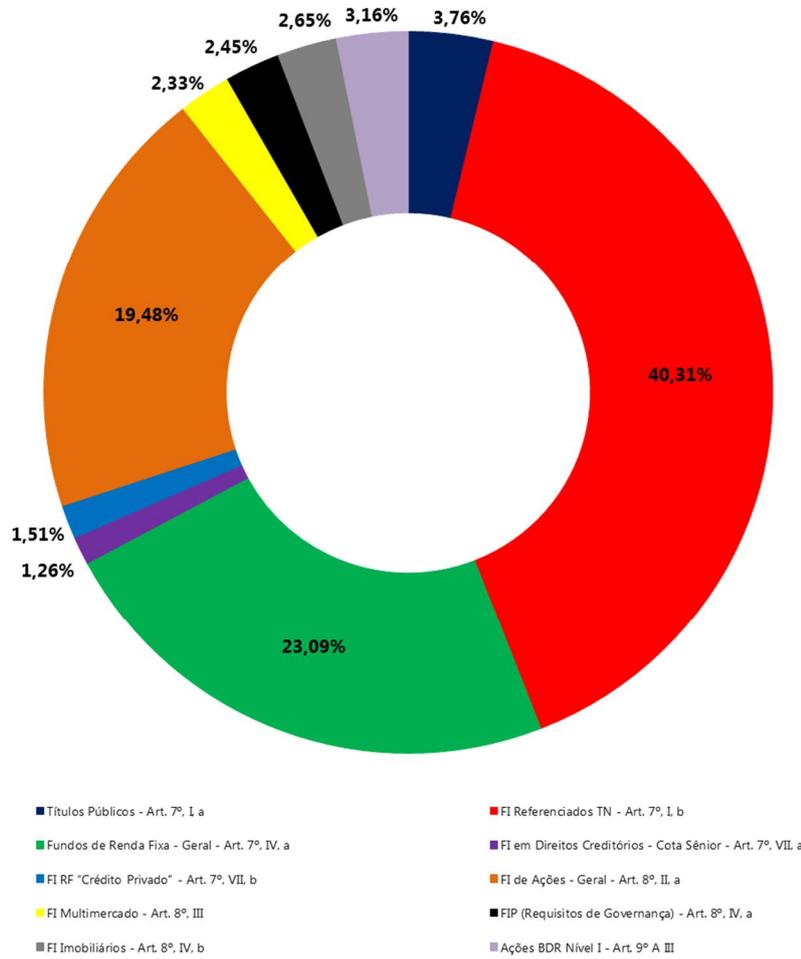


## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - SETEMBRO DE 2020

INVESTIMENTOS IPREMB - SETEMBRO DE 2020				
5	ATIVOS	VALOR APLICADO	%	
R E N D A  F I X A	<b>ARTIGO 7º I A - TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO NACIONAL - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%</b>			
	NTN-B 760199 20240815	7.248.210,20	0,60%	
	NTN-B 760199 20240815	10.494.446,52	0,87%	
	NTN-B 760199 20220815	5.850.667,89	0,48%	
	NTN-B 760199 20240815	11.696.756,27	0,96%	
	NTN-F 950199 20230101	10.304.241,01	0,85%	
		<b>45.594.321,90</b>	<b>3,76%</b>	
	<b>ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%</b>			
	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.514.844,60	1,11%	
	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	43.013.790,03	3,55%	
	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.200.589,81	1,50%	
	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	101.097.188,24	8,34%	
	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	100.365.890,42	8,28%	
	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	88.488.343,27	7,30%	
	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30.309.000,00	2,50%	
	SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	3.759.818,22	0,31%	
	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	78.492.068,20	6,47%	
		<b>477.241.532,79</b>	<b>39,36%</b>	
	<b>ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%</b>			
	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	886.311,19	0,07%	
	BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	35.690.956,72	2,94%	
	BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	40.756.887,10	3,36%	
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	36.807.900,72	3,04%	
	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	110.038.813,22	9,07%	
	ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	37.233.561,02	3,07%	
		<b>261.414.429,98</b>	<b>21,56%</b>	
	<b>ARTIGO 7º VII A - FIDC FECHADO COTA SÊNIOR - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%</b>			
	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	12.801.000,74	1,06%	
	MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	42.178,17	0,00%	
	PREMIUM FIDC SÊNIOR	2.403.434,22	0,20%	
		<b>15.246.613,13</b>	<b>1,26%</b>	
	<b>ARTIGO 7º VII B - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%</b>			
	BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	11.407.511,79	0,94%	
	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.892.110,67	0,57%	
		<b>18.299.622,47</b>	<b>1,51%</b>	
	<b>TOTAL DA RENDA FIXA:</b>	<b>817.796.520,26</b>	<b>67,44%</b>	
	R E N D A  V A R I Á V E L	<b>ARTIGO 8º II "a" - FUNDO DE AÇÕES - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 20%</b>		
		BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	75.324.412,25	6,21%
		AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	9.726.988,79	0,80%
		AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	29.715.714,51	2,45%
		VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	24.831.710,25	2,05%
		CONSTANCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	4.445.628,17	0,37%
		ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	48.011.720,39	3,96%
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES		35.952.712,21	2,96%	
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES		1.317.939,97	0,11%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES		6.906.828,15	0,57%	
		<b>236.233.654,69</b>	<b>19,48%</b>	
<b>ARTIGO 8º III - FI MULTIMERCADO ABERTO - LIMITE DE APLICAÇÃO: 10%</b>				
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		28.257.348,68	2,33%	
		<b>28.257.348,68</b>	<b>2,33%</b>	
<b>ARTIGO 8º IV "a" - FI EM PARTICIPAÇÕES - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%</b>				
BRASIL FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP		7.812.434,21	0,64%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP		3.527.423,83	0,29%	
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP		762.275,49	0,06%	
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP		11.497.373,65	0,95%	
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		4.702.102,70	0,39%	
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA FIP		1.420.120,95	0,12%	
		<b>29.721.730,83</b>	<b>2,45%</b>	
<b>ARTIGO 8º IV "b" - FI IMOBILIÁRIOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%</b>				
SÃO DOMINGOS FII - FISD11		2.864.493,79	0,24%	
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11		1.196.766,88	0,10%	
AQUILLA FII - AQLL11		13.264.056,94	1,09%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11		14.799.200,00	1,22%	
		<b>32.124.517,60</b>	<b>2,65%</b>	
<b>TOTAL DA RENDA VARIÁVEL:</b>		<b>326.337.251,80</b>	<b>26,91%</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>				
<b>ARTIGO 9º A - III - FUNDO DE AÇÕES BDR - NÍVEL I</b>				
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		38.374.630,47	3,16%	
		<b>38.374.630,47</b>	<b>3,16%</b>	
<b>FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%</b>				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		18.524.886,80	1,53%	
		<b>18.524.886,80</b>	<b>1,53%</b>	
<b>FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREMB</b>				
<b>ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%</b>				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		<b>11.570.488,91</b>	<b>0,95%</b>	
INVESTIMENTOS		1.182.508.402,52	97,52%	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		18.524.886,80	1,53%	
FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREMB		11.570.488,91	0,95%	
<b>TOTAL DA CARTEIRA:</b>	<b>1.212.603.778,24</b>	<b>100,00%</b>		
CONTAS CORRENTE	-			
<b>TOTAL:</b>	<b>1.212.603.778,24</b>			
	<b>MÊS - SETEMBRO</b>	<b>ANO 2020</b>		
META ATUARIAL	1,13%	5,87%		
RENTABILIDADE CARTEIRA IPREMB	-1,13%	-0,54%		

**Distribuição da carteira por enquadramento da Lei 3.922/2010**



**Rentabilidade X Meta atuarial  
- Acumulados**

