

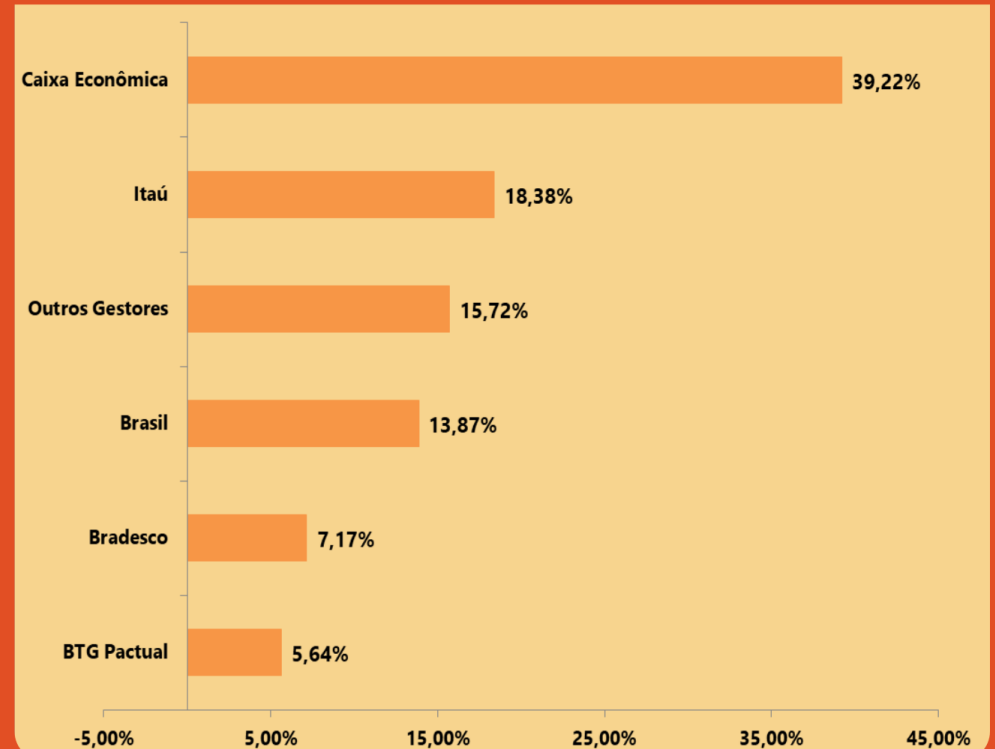
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - JULHO DE 2019

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	7.966.248,28	0,63%
NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024	11.534.070,38	0,91%
NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024	12.855.485,97	1,01%
NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023	11.150.920,12	0,88%
NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022	6.235.748,92	0,49%
NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020	5.856.291,60	0,46%
	55.598.765,28	4,37%
ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%		
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	97.085.990,76	7,63%
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RF	29.553.760,00	2,32%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA*	29.015.461,28	2,28%
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	113.909.902,40	8,95%
SUL AMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF LP	4.220.253,35	0,33%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	3.619.263,06	0,28%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	92.256.245,34	7,25%
BB PREVID TP IPCA III	66.472.903,86	5,22%
BB PREVID TP VII	38.706.129,70	3,04%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	71.677.223,17	5,63%
*Enquadramento alterado do art. 7º IV A p/ o art. 7º I B	546.517.132,93	42,94%
ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA I	170.465.631,67	13,39%
BRANDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.294.109,05	0,73%
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	41.957.479,61	3,30%
BB PREVID RF FLUXO	5.311.644,63	0,42%
** Fundos incorporados	227.028.864,96	17,84%
ARTIGO 7º VII A - FIDC FECHADO COTA SÊNIOR - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
FIDC GGR PRIME I	17.386.461,01	1,37%
FIDC PREMIUM-SR	1.368.939,21	0,11%
FIDC MASTER III	3.231,32	0,0003%
	18.758.631,54	1,47%
ARTIGO 7º VII B - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	6.279.402,98	0,49%
BB PREVID IPCA III	10.509.397,83	0,83%
	16.788.800,81	1,32%
TOTAL DA RENDA FIXA:	864.692.195,52	67,94%

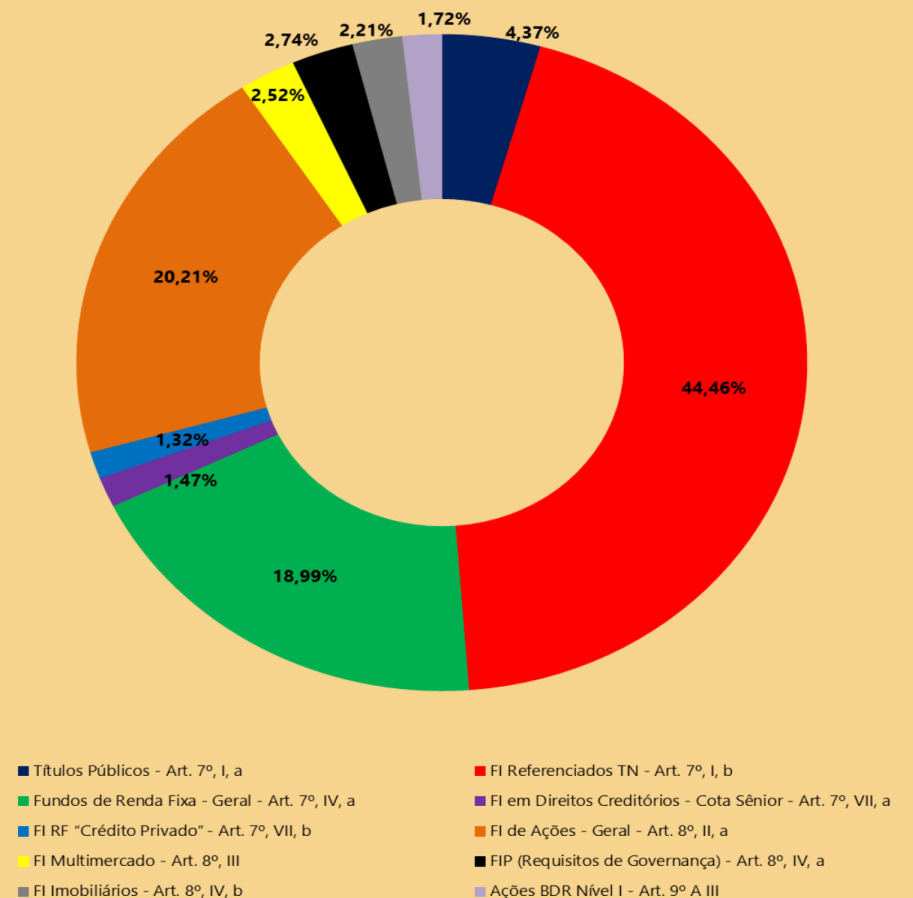
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - JULHO DE 2019

	ATIVOS	VALOR APLICADO	%
RENDAMENTO	ARTIGO 8º II "a" - FUNDO DE AÇÕES - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 20%		
	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.402.321,94	0,11%
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	29.214.331,06	2,30%
	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÕES	16.501.429,87	1,30%
	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	62.049.147,23	4,88%
	BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA	69.147.781,29	5,43%
	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	23.482.287,33	1,84%
	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	4.980.237,58	0,39%
	BRADESCO F.I.A. SELECTION	39.947.522,52	3,14%
	AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA	10.492.507,48	0,82%
		257.217.566,29	20,21%
VARIAVEL	ARTIGO 8º III - FI MULTIMERCADO ABERTO - LIMITE DE APLICAÇÃO: 10%		
	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	32.069.564,27	2,52%
		32.069.564,27	2,52%
ÁRBITRAGEM	ARTIGO 8º IV "a" - FI EM PARTICIPAÇÕES - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
	CONQUEST FIP	4.704.714,37	0,37%
	FIP CX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	3.522.599,43	0,28%
	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP	2.681.446,44	0,21%
	CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	7.384.017,61	0,58%
	ATICO FLORESTAL FIP *	5.900.818,78	0,46%
	FIP MULTISTRATEGIA LA SHOPPING CENTERS	10.685.547,93	0,84%
		34.879.144,57	2,74%
LÍQUIDA	ARTIGO 8º IV "b" - FI IMOBILIÁRIOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
	BB RPPS FII RB CAPITAL II	1.728.701,28	0,14%
	CAIXA RIO BRAVO FII	8.616.480,00	0,68%
	ÁQUILLA FII	13.450.770,48	1,06%
	SÃO DOMINGOS FUNDO IMOBILIÁRIO	4.284.966,53	0,34%
		28.080.918,29	2,21%
	TOTAL DA RENDA VARIÁVEL:	352.247.193,41	27,68%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ENQUADRAMENTO DA LEI 3.922/2010



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - JULHO DE 2019

ATIVOS	VALOR APLICADO	%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		
ARTIGO 9º A - III - FUNDO DE AÇÕES BDR - NÍVEL I		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21.869.260,62	1,72%
	21.869.260,62	1,72%
FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%		
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	14.634.942,88	1,15%
	14.634.942,88	1,15%
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	19.341.291,75	1,52%
INVESTIMENTOS	1.238.808.649,56	97,33%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.634.942,88	1,15%
FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREMB	19.341.291,75	1,52%
TOTAL DA CARTEIRA:	1.272.784.884,19	100,00%
CONTAS CORRENTE	329,25	
TOTAL:	1.272.785.213,44	
	MÊS - JUIHO	ANO 2019
META ATUARIAL	0,68%	5,96%
RENTABILIDADE CARTEIRA IPREMB	1,56%	8,86%

RENTABILIDADE X META - ACUMULADAS

