

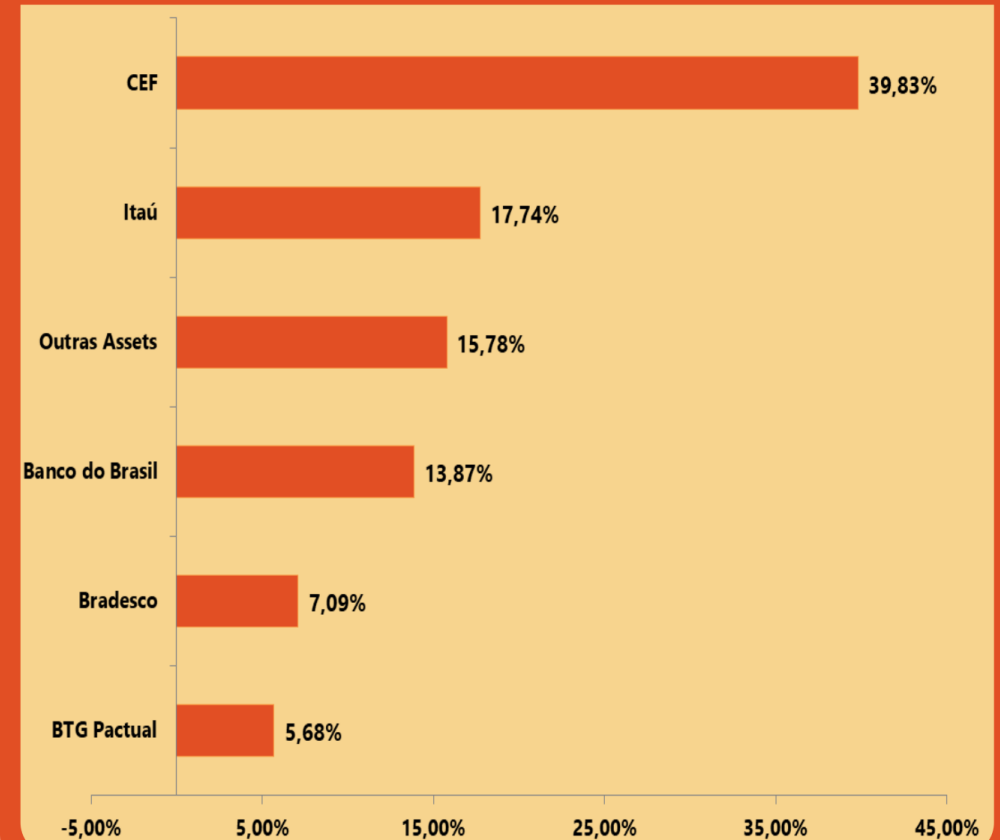
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - ABRIL DE 2019

R
E
N
D
A

F
I
X
A

ATIVOS	VALOR APLICADO	%
ARTIGO 7º I A - TÍTULOS PÚBLICOS TESOIRO NACIONAL - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%		
NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024	7.478.582,28	0,61%
NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024	10.827.994,73	0,89%
NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022	5.958.338,33	0,49%
NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024	12.068.517,86	0,99%
NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020	5.743.572,64	0,47%
NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023	10.881.453,40	0,89%
	52.958.459,24	4,33%
ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%		
BB PREVID TP VII	37.649.817,07	3,08%
BB PREVID TP IPCA III	63.954.103,90	5,23%
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	108.443.771,22	8,88%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	85.030.154,43	6,96%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	81.605.849,90	6,68%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	88.649.724,81	7,26%
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RF	27.762.580,00	2,27%
SUL AMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF LP	4.027.975,92	0,33%
FI RF BTG PACTUAL NTN-B	13.622.247,00	1,11%
	510.746.224,26	41,80%
ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%		
BB PREVID RF FLUXO	4.732.185,56	0,39%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	27.194.954,71	2,23%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	40.292.526,04	3,30%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	8.863.443,31	0,73%
ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA	80.306.902,42	6,57%
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA II	81.456.743,12	6,67%
	242.846.755,15	19,87%
ARTIGO 7º VII A - FIDC FECHADO COTA SÊNIOR - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
FIDC GGR PRIME I	17.052.518,94	1,40%
FIDC MASTER III	7.116,40	0,001%
FIDC PREMIUM-SR	2.713.894,08	0,22%
	19.773.529,42	1,62%
ARTIGO 7º VII B - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
BB PREVID IPCA III	10.163.029,75	0,83%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	7.809.990,00	0,64%
	17.973.019,75	1,47%
TOTAL DA RENDA FIXA:	844.297.987,82	69,10%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS



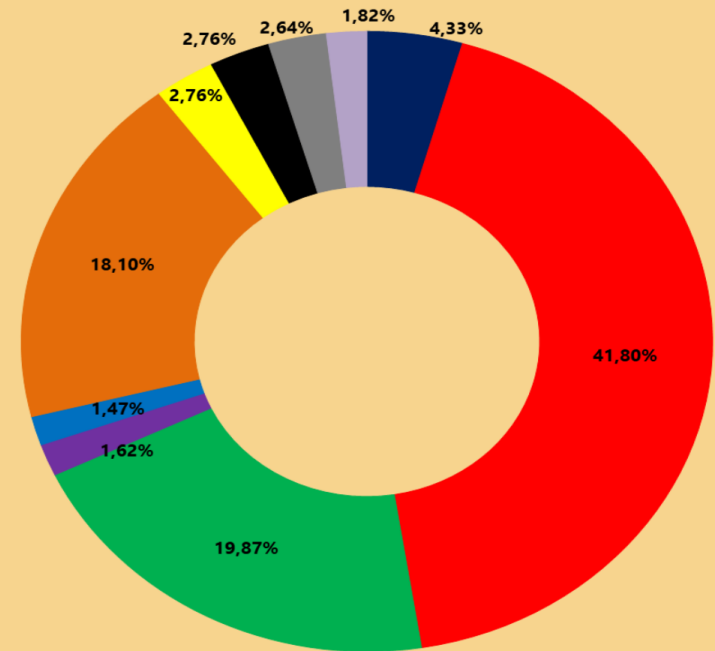
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - ABRIL DE 2019

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	53.099.130,95	4,35%
AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA	9.727.475,04	0,80%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	24.990.197,24	2,05%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	21.726.338,13	1,78%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	4.686.731,30	0,38%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÕES	14.468.263,36	1,18%
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	55.022.059,17	4,50%
BRADESCO F.I.A. SELECTION	37.493.392,46	3,07%
	221.213.587,66	18,10%
ARTIGO 8º III - FI MULTIMERCADO ABERTO - LIMITE DE APLICAÇÃO: 10%		
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	33.731.006,47	2,76%
	33.731.006,47	2,76%
ARTIGO 8º IV "a" - FI EM PARTICIPAÇÕES - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
ATICO FLORESTAL FIP	5.926.024,56	0,48%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP	2.689.200,68	0,22%
FIP CX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	3.531.770,03	0,29%
FIP LA SHOPPING CENTERS	9.442.943,85	0,77%
CONQUEST FIP	4.708.625,15	0,39%
CAM THRONE FIP	7.410.111,56	0,61%
	33.708.675,83	2,76%
ARTIGO 8º IV "b" - FI IMOBILIÁRIOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%		
SÃO DOMINGOS FUNDO IMOBILIÁRIO	7.408.518,70	0,61%
BB RPPS FII RB CAPITAL II	1.573.739,04	0,13%
ÁQUILLA FII	15.142.996,31	1,24%
CAIXA RIO BRAVO FII	8.119.920,00	0,66%
	32.245.174,05	2,64%
TOTAL DA RENDA VARIÁVEL:	320.898.444,02	26,26%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ENQUADRAMENTO DA LEI 3.922/2010



- Títulos Públicos - Art. 7º, I, a
- FI Referenciados TN - Art. 7º, I, b
- Fundos de Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
- FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
- FI RF "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b
- FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
- FI Multimercado - Art. 8º, III
- FIP (Requisitos de Governança) - Art. 8º, IV, a
- FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b
- Ações BDR Nível I - Art. 9º A III

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - ABRIL DE 2019

ATIVOS	VALOR APLICADO	%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		
ARTIGO 9º A - III - FUNDO DE AÇÕES BDR - NÍVEL I		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	22.277.677,01	1,82%
	22.277.677,01	1,82%
FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
ARTIGO 7º IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%		
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	15.452.510,09	1,26%
	15.452.510,09	1,26%
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	18.973.236,78	1,55%
INVESTIMENTOS	1.187.474.108,85	97,18%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.452.510,09	1,26%
FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREMB	18.973.236,78	1,55%
TOTAL DA CARTEIRA:	1.221.899.855,72	100,00%
CONTAS CORRENTE		
TOTAL:	1.221.899.855,72	
	MÊS - ABRIL	ANO 2019
META ATUARIAL	1,06%	4,09%
RENTABILIDADE CARTEIRA IPREMB	1,07%	3,62%

RENTABILIDADE X META - ACUMULADAS

