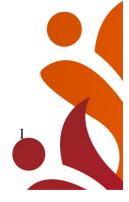


CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

IPREMB

SETEMBRO/2019









1. Ranking dos fundos no mês de Setembro/2019

RANKING DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - SETEMBRO/2019 META ATUARIAL NO MÊS: 0,45%

Gestão	Fundo	% Mês	% Meta
Brasil Plural	FIDC MASTER III	17,45%	3907,59%
RB Capital	BB RPPS FII RB CAPITAL II	5,13%	1149,32%
Itau	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	3,42%	766,52%
CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2,85%	638,45%
CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2,66%	595,90%
Sul América	SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	2,59%	579,91%
Constância	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	2,58%	578,00%
Vinci	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	2,53%	566,02%
CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	2,27%	507,37%
Brasil	NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024	2,22%	496,27%
Brasil	NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024	2,22%	496,27%
Brasil	NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024	2,22%	496,27%
CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RF	2,19%	491,04%
CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2,12%	474,36%
Brasil	NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023	1,96%	439,02%
AZ QUEST	AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA	1,94%	435,51%
Brasil	NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022	1,84%	411,55%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	1,76%	393,68%
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1,72%	385,19%
Brasil	BB PREVID IPCA III	1,66%	370,95%
Bradesco	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,48%	331,66%
Brasil	BB PREVID TP IPCA III	1,48%	331,42%
CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1,42%	318,75%
Constância	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÕES	1,39%	311,84%
BTG Pactual	BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA	1,25%	280,29%
Rio Bravo	CAIXA RIO BRAVO FII	1,19%	265,78%
Brasil	BB PREVID TP VII	1,08%	242,04%
Itaú	ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,78%	175,28%
AZ QUEST	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0,76%	169,36%
Brasil	NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020	0,72%	161,01%
Horus	FIDC GGR PRIME I	0,72%	160,82%
CEF 29-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,63%	140,35%
CEF 132-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (Sede)	0,63%	140,35%
Sul América	SUL AMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF LP	0,46%	102,68%
CEF 85-0	CAIXA FI BRASIL REF DI LP	0,45%	99,90%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO	0,37%	83,39%
Bradesco	BRADESCO F.I.A. SELECTION	0,35%	77,42%









RANKING DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - SETEMBRO/2019 META ATUARIAL NO MÊS: 0,45%

Gestão	Fundo	% Mês	% Meta
FMD	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	-0,02%	-3,38%
Roma	CONQUEST FIP	-0,03%	-6,19%
Camargue	CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,15%	-32,85%
AQ3	ÁQUILLA FII	-0,15%	-33,56%
Finaxis	FIDC PREMIUM-SR	-0,15%	-34,16%
Roma	SÃO DOMINGOS FUNDO IMOBILIÁRIO	-0,16%	-35,44%
Legatus	FIP MULTIESTRATEGIA LA SHOPPING CENTERS	-0,16%	-35,72%
Ático	ATICO FLORESTAL FIP	-0,26%	-58,80%
Itau	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	-0,48%	-106,46%
BTG Pactual	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP	-9,45%	-2115,57%
CEF	FIP CX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA*	-63,03%	-14113,45%

2. POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

SETEMBRO - 2019							
VALOR APLICADO	R\$	1.283.018.634,57					
VALOR EM CONTA	R\$	2.188.489,66					
TOTAL:	R\$	1.285.207.124,23					

2.1 POR TIPO DE INVESTIMENTO

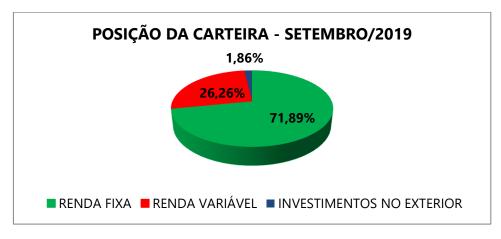
INVESTIMENTO	VALOR - R\$	PERCENTUAL - %
RENDA FIXA	922.357.532,83	71,89%
RENDA VARIÁVEL	336.857.633,25	26,26%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	23.803.468,49	1,86%
TOTAL:	1.283.018.634,57	100,00%





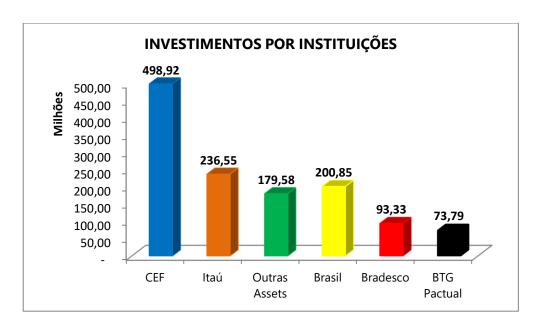






2.2 POSIÇÃO POR INSTITUIÇÕES

INSTITUIÇÃO	VALOR - R\$	PERCENTUAL
Caixa Econômica	498.924.777,01	39,02%
Itaú	236.545.874,79	18,48%
Brasil	200.845.246,75	13,88%
Bradesco	93.332.687,07	7,25%
BTG Pactual	73.788.289,68	5,74%
Outros Gestores	179.581.759,27	15,62%
TOTAL:	1.283.018.634,57	100,00%









3. ENQUADRAMENTO

	Modalidades de Aplicações	Limite % Resolução 3.922/2010	Política de Investimentos - IPREMB 2019	Carteira do IPREMB - Setembro/2019
ARTIGO	Renda Fixa	100%	100%	71,89%
Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	100%	100%	4,33%
Art. 7°, I, "b"	FI 100% títulos TN -	100%	100%	43,75%
Art. 7°, I, "c"	ETF 100% Títulos Públicos	100%	100%	-
Art. 7°, II	Operações Compromissadas com TP	5%	5%	-
Art. 7°, III, "a"	FI Renda Fixa "Referenciado"	60%	60%	-
Art. 7°, III, "b"	ETF - Renda Fixa "Referenciado"	60%	60%	-
Art. 7°, IV "a"	FI de Renda Fixa - Geral	40%	40%	20,99%
Art. 7°, IV "b"	ETF - Demais Indicadores de RF	40%	40%	-
Art. 7°, V "b"	Letras Imobiliárias Garantidas	20%	20%	-
Art. 7º, VI "a"	CDB - Certificado de Depósito Bancário	15%	15%	-
Art. 7°, VI "b"	Poupança	15%	15%	-
Art. 7º, VII "a"	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	5%	5%	1,49%
Art. 7°, VII "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	5%	1,33%
Art. 7º, VII "c"	FI Debêntures de Infraestrutura	5%	5%	-
ARTIGO	Renda Variável	30%	30%	26,26%
Art. 8°, I "a"	FI de Ações - Índices com no mínimo 50 ações	30%	30%	-
Art. 8°, I "b"	ETF - Índice de Ações (com no mínimo 50 ações)	30%	30%	-
Art. 8°, II "a"	FI de Ações - Geral	20%	20%	19,23%
Art. 8°, II "b"	ETF - Demais Índices de Ações	20%	20%	-
Art. 8°, III	FI Multimercado - Aberto	10%	10%	2,46%
Art. 8°, IV "a"	FI em Participações	5%	5%	2,49%
Art. 8°, IV "b"	FI Imobiliários	5%	5%	2,08%
Art. 8°, IV "c"	FI Ações - Mercado de Acesso	5%	5%	-
ARTIGO	Investimentos no Exterior	10%	10%	1,86%
Art. 9°, I	Renda Fixa - Dívida Externa	10%	10%	-
Art. 9°, II	ETF - Investimento no Exterior	10%	10%	-
Art. 9°, III	Ações BDR Nível I	10%	10%	1,86%



4. RENTABILIDADE POR FUNDOS

4.1 FUNDOS ARTIGO 7º I "a"

SETEMBRO - 2019 ARTIGO 7º I A - TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO NACIONAL - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100% Rentabilidade Percentual **Fundo** CDI %CDI **Meta Atuarial** %Meta Atuarial 0,47% | 417,12% 439,02% 0,89% 0,45% NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023 1,96% 0,47% | 471,52% 0,45% 496,27% NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024 2,22% 0,62% 0,47% | 471,52% 496,27% 0,45% NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024 2,22% 0,90% 0,47% | 471,52% 496,27% 0,45% NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024 2,22% 1,00% 0,47% | 152,98% 0,45% 161,01% NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020 0,45% 0,72% 411,55% 0,47% | 391,02% 0,45% NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022 1,84% 0,48% 4,33%

4.2 FUNDOS ARTIGO 7º I "b"

SETEMBRO - 2019									
ARTIGO 7º I B - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 100%									
Fundo Rentabilidade Percentual CDI %CDI Meta Atuarial %Meta Atuarial									
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,63%	5,14%	0,47%	133,35%	0,45%	140,35%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (Sede)	0,63%	1,52%	0,47%	133,35%	0,45%	140,35%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1,42%	9,02%	0,47%	302,86%	0,45%	318,75%			
BB PREVID TP VII	1,08%	2,97%	0,47%	229,97%	0,45%	242,04%			
BB PREVID TP IPCA III	1,48%	5,13%	0,47%	314,89%	0,45%	331,42%			
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1,72%	7,32%	0,47%	365,98%	0,45%	385,19%			
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	2,59%	0,29%	0,47%	550,99%	0,45%	579,91%			
SUL AMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF LP	0,46%	0,00%	0,47%	97,56%	0,45%	102,68%			
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2,12%	2,31%	0,47%	450,71%	0,45%	474,36%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2,85%	7,75%	0,47%	606,61%	0,45%	638,45%			
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RF	2,19%	2,30%	0,47%	466,55%	0,45%	491,04%			
43,75%									

4.3 FUNDOS ARTIGO 7º IV "a"

SETEMBRO - 2019								
ARTIGO 7° IV A - FI de Renda Fixa - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 40%								
Fundo	Rentabilidade	Percentual	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial		
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	0,45%	1,11%	0,47%	94,91%	0,45%	99,90%		
BB PREVID RF FLUXO	0,37%	2,39%	0,47%	79,23%	0,45%	83,39%		
ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,78%	13,43%	0,47%	166,54%	0,45%	175,28%		
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,48%	0,74%	0,47%	315,12%	0,45%	331,66%		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	1,76%	3,33%	0,47%	374,05%	0,45%	393,68%		
		20,99%						





4.4 FUNDOS ARTIGO 7° VII "a"

SETEMBRO - 2019 ARTIGO 7º VII A - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FECHADO COTA SÊNIOR - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5% Fundo Rentabilidade Percentual CDI %CDI **Meta Atuarial %Meta Atuarial** 0,47% -32,46% -34,16% FIDC PREMIUM-SR -0,15% 0,20% 0,45% 0,47% 152,80% 160,82% FIDC GGR PRIME I 0,72% 1,29% 0,45% FIDC MASTER III 17,45% 0,0002% 0,47% 3712,71% 0,45% 3907,59% 1,49%

4.5 FUNDOS ARTIGO 7° VII "b"

SETEMBRO - 2019								
ARTIGO 7° VII B - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%								
Fundo Rentabilidade Percentual CDI %CDI Meta Atuarial %Meta Atuaria								
BB PREVID IPCA III	1,66%	0,83%	0,47%	352,45%	0,45%	370,95%		
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	2,27%	0,50%	0,47%	482,07%	0,45%	507,37%		
1,33%								

4.6 FUNDOS ARTIGO 8º II "a"

SETEMBRO - 2019								
ARTIGO 8º II "a" - FUNDO DE AÇÕES - Geral - LIMITE DE APLICAÇÃO: 20%								
Fundo	Rentabilidade	Percentual	Ibovespa	% Ibovespa	Meta Atuarial	%Meta Atuarial		
BRADESCO F.I.A. SELECTION	0,35%	3,21%	3,57%	9,68%	0,45%	77,42%		
BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA	1,25%	5,56%	3,57%	35,06%	0,45%	280,29%		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0,76%	2,34%	3,57%	21,18%	0,45%	169,36%		
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	-0,48%	4,89%	3,57%	-13,32%	0,45%	-106,46%		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	3,42%	0,11%	3,57%	95,88%	0,45%	766,52%		
AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA	1,94%	0,84%	3,57%	54,48%	0,45%	435,51%		
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÕES	1,39%	0,00%	3,57%	39,01%	0,45%	311,84%		
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	2,53%	1,88%	3,57%	70,80%	0,45%	566,02%		
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	2,58%	0,40%	3,57%	72,30%	0,45%	578,00%		
		19,23%						

4.7 FUNDOS ARTIGO 8º III

SETEMBRO - 2019								
ARTIGO 8º III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO ABERTO - LIMITE DE APLICAÇÃO: 10% Fundo Rentabilidade Percentual CDI %CDI Meta Muarial Atuarial								
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	-0,02%	2,46%	0,47%	-3,21%	0,45%	-3,38%		
2.46%								







4.8 FUNDOS ARTIGO 8º IV "a"

SETEMBRO - 2019								
ARTIGO 8º IV "a" - FI EM PARTICIPAÇÕES - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%								
Fundo	Rentabilidade	Percentual	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial		
FIP CX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	-63,03%	0,07%	0,47%	-13409,59%	0,45%	-14113,45%		
CONQUEST FIP	-0,03%	0,37%	0,47%	-5,88%	0,45%	-6,19%		
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP	-9,45%	0,19%	0,47%	-2010,06%	0,45%	-2115,57%		
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,15%	0,57%	0,47%	-31,21%	0,45%	-32,85%		
BRASIL FLORESTAL FIP	-0,26%	0,46%	0,47%	-55,87%	0,45%	-58,80%		
FIP MULTIESTRATEGIA LA SHOPPING CENTERS	-0,16%	0,83%	0,47%	-33,94%	0,45%	-35,72%		
2.49%								

4.9 FUNDOS ARTIGO 8° IV "b"

SETEMBRO - 2019									
ARTIGO 8° IV "b" - FI IMOBILIÁRIOS - LIMITE DE APLICAÇÃO: 5%									
Fundo	Rentabilidade	Percentual da Carteira	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial			
BB RPPS FII RB CAPITAL II	5,13%	0,15%	0,47%	1092,00%	0,45%	1149,32%			
CAIXA RIO BRAVO FII	1,19%	0,69%	0,47%	252,53%	0,45%	265,78%			
ÁQUILLA FII	-0,15%	1,02%	0,47%	-31,89%	0,45%	-33,56%			
SÃO DOMINGOS FUNDO IMOBILIÁRIO	-0,16%	0,22%	0,47%	-33,68%	0,45%	-35,44%			
		2,08%							

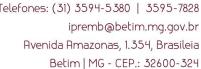
4.10 FUNDOS ARTIGO 9° A – III

SETEMBRO - 2019								
ARTIGO 9° A III - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL I - LIMITE DE APLICAÇÃO: 10%								
Fundo	Rentabilidade Percentual Ibovespa		% Ibovespa	Meta Atuarial	%Meta Atuarial			
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2,66%	1,86%	3,57%	74,54%	0,45%	595,90%		
		1,86%						

5 QUADRO COMPARATIVO COM A META ATUARIAL

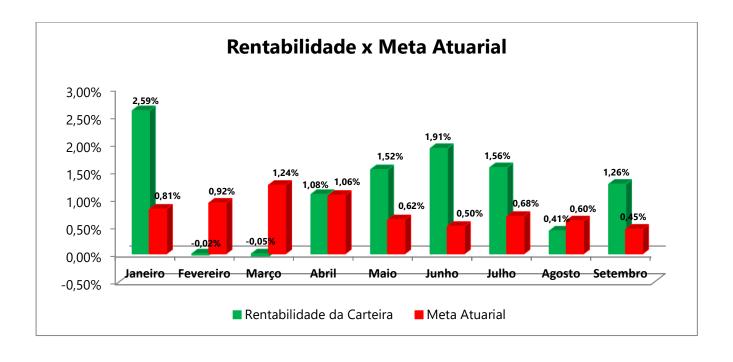
	Jan- 2019	Fev- 2019	Mar- 2019	Abril- 2019	Maio- 2019	Jun- 2019	Jul- 2019	Ago - 2019	Set- 2019	ACUMULADO
IPCA (%)	0,32%	0,43%	0,75%	0,57%	0,13%	0,01%	0,19%	0,11%	-0,04%	2,49%
Meta Atuarial (%)	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%	0,50%	0,68%	0,60%	0,45%	7,07%
Rentabilidade Média da Carteira(%)	2,59%	-0,02%	- 0,05%	1,08%	1,52%	1,91%	1,56%	0,41%	1,26%	10,71%
% Atingida da Meta Atuarial	320,67%	-2,31%	3,72%	101,54%	246,69%	383,92%	230,18%	69,26%	282,00%	151,43%

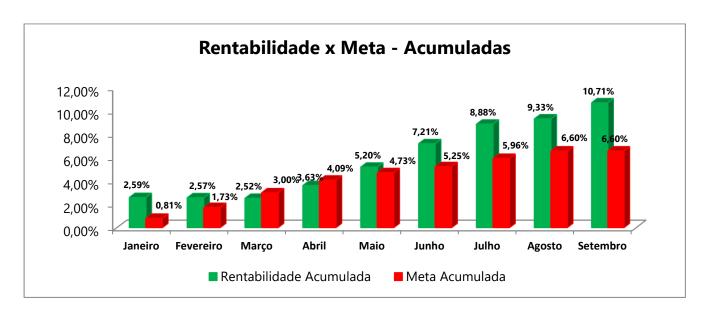






6 RENTABILIDADE x META ATUARIAL





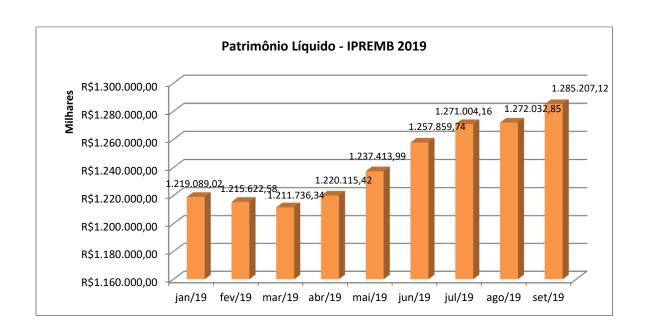






7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido - 2019					
jan/19	R\$1.219.089.023,86				
fev/19	R\$1.215.622.581,09				
mar/19	R\$1.211.736.336,99				
abr/19	R\$1.220.115.422,39				
mai/19	R\$1.237.413.992,77				
jun/19	R\$1.257.859.735,60				
jul/19	R\$1.271.004.156,52				
ago/19	R\$1.272.032.854,59				
set/19	R\$1.285.207.124,19				









8- ENQUADRAMENTO

FUNDO	RUBRICA	SALDO SETEMBRO	PL - FUNDO SET./19	LIMITE DO PL - RESOLUÇÃO 3922	% PL	SITUAÇÃO
NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024	7º I A	7.941.636,52	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024	7° I A	11.498.435.81	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022	7° I A	6.188.641.18	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024	7º I A	12.815.768.89	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020	7° I A	5.749.675.91	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023	7º I A	11.370.621,70	_	_	-	ENQUADRADO
BB PREVID TP VII	7° I B	38.148.600,73	674.444.070,06	15%	5,66%	ENQUADRADO
BB PREVID TP IPCA III	7° I B	65.817.958,81	872.328.493,81	15%	7,55%	ENQUADRADO
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	7° I B	115.758.576,41	7.442.982.485,13	15%	1,56%	ENQUADRADO
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	7° I B	65.898.790,04	11.445.572.813,24	15%	0,58%	ENQUADRADO
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (Sede)	7° I B	19.564.686,30	11.445.572.813,24	15%	0,38%	ENQUADRADO
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	7° I B	99.431.607,46	11.475.861.578,54	15%	0,17%	ENQUADRADO
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	7° I B	93.875.932,68	10.040.403.127,50	15%	0,93%	ENQUADRADO
CAIXA FIC BRASIL IIVIA-B 3 IP RF LP	7° I B	29.591.729.41	8.195.196.996,57	15%	0,95%	
	7° I B				-,	ENQUADRADO
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RF		29.491.800,00	170.378.522,62	15%		DESENQUADRADO
SUL AMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF LP	7º I B		166.101.330,99	15%	0,00%	ENQUADRADO
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	7º I B	3.711.532,27	1.830.422.256,94	15%	0,20%	ENQUADRADO
BB PREVID RF FLUXO	7º IV A	30.617.273,28	1.489.281.051,07	15%	2,06%	ENQUADRADO
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	7º IV A	14.226.117,39	4.986.484.305,67	15%	0,29%	ENQUADRADO
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	7º IV A	42.699.369,76	798.353.352,24	15%	5,35%	ENQUADRADO
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	7º IV A	9.441.580,22	833.675.084,59	15%	1,13%	ENQUADRADO
ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA	7º IV A	172.344.293,82	5.159.078.114,65	15%	3,34%	ENQUADRADO
FIDC GGR PRIME I	7º VII A	16.525.860,50	200.999.351,84	5%	8,22%	DESENQUADRADO
FIDC MASTER III	7º VII A	2.537,96	135.665,07	5%	1,87%	ENQUADRADO
FIDC PREMIUM-SR	7º VII A	2.527.196,68	86.250.471,13	5%	2,93%	ENQUADRADO
BB PREVID IPCA III	7º VII B	10.696.633,92	571.129.018,97	5%	1,87%	ENQUADRADO
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	7º VII B	6.420.675,18	173.716.402,03	5%	3,70%	ENQUADRADO
BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA	8º II A	71.361.964,93	1.490.872.974,30	15%	4,79%	ENQUADRADO
AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA	8º II A	10.811.376,47	907.548.514,49	15%	1,19%	ENQUADRADO
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	8º II A	30.002.227,40	1.262.371.454,02	15%	2,38%	ENQUADRADO
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	8º II A	24.099.270,44	359.378.078,89	15%	6,71%	ENQUADRADO
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	8º II A	5.089.871,43	268.305.903,42	15%	1,90%	ENQUADRADO
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÕES	8º II A	-	295.082.411,18	15%	0,00%	ENQUADRADO
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	8º II A	62.728.553,38	1.948.913.317,59	15%	3,22%	ENQUADRADO
BRADESCO F.I.A. SELECTION	8º II A	41.191.737,09	822.585.418,14	15%	5,01%	ENQUADRADO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	8º II A	1.473.027,60	3.465.972.947,23	15%	0,04%	ENQUADRADO
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP BRASIL FLORESTAL FIP*	8º IV A	31.510.906,22 5.877.224,39	201.191.484,23 104.184.648,73	5% 5%	15,66%	DESENQUADRADO DESENQUADRADO
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP	8° IV A	2.426.324,74	353.823.901,84	5%	0,69%	ENQUADRADO
FIP CX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA**	8° IV A	861.393.64	22.795.921.32	5%	3.78%	ENQUADRADO
FIP MULTIESTRATEGIA LA SHOPPING CENTERS		10.651.886,22	195.672.254,84	5%	5.44%	
CONQUEST FIP	8° IV A	4.702.064,98	159.632.401,29	5%	2.95%	ENQUADRADO
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	8° IV A	7.364.227.60	40.772.115.94	5%	,	DESENQUADRADO
SÃO DOMINGOS FUNDO IMOBILIÁRIO	8° IV B	2.865.268,74	95.567.130,80	5%	3.00%	ENQUADRADO
BB RPPS FII RB CAPITAL II	8° IV B	1.867.414,72	146.821.472,56	5%	1.27%	ENQUADRADO
ÁQUILLA FII	8º IV B	13.092.733,26	144.534.019,96	5%	,	DESENQUADRADO
CAIXA RIO BRAVO FII	8° IV B	8.880.160,00	174.745.937,86	5%	5,08%	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	9° A - III	23.803.468,49	589.391.271,12	15%	4.04%	ENQUADRADO

- Conforme Resolução 4.604/2017 artigo 21: § 1º as aplicações que apresentem prazos para vencimento, resgate, carência ou para conversão de cotas de fundos de investimento previstas em seu regulamento então vigente poderão ser mantidas em carteira até a respectiva data, caso superior ao prazo previsto no caput. § 2º até o enquadramento nos limites e condições estabelecidos nesta Resolução, ficam os regimes próprios de previdência social impedidos de efetuar novas aplicações que onerem os excessos porventura verificados, relativamente aos limites ora estabelecidos." (NR)
- Informações adicionais: *BRASIL FLORESTAL FIP: Na carteira de investimentos do mês de Setembro/2019, a Divisão de Investimentos promoveu a alteração da denominação do fundo ATICO FLORESTAL FIP para BRASIL FLORESTAL FIP, conforme nova denominação apresentada no site da Comissão de Valores Mobiliários. ** Em 04 de outubro de 2019 após o recebimento do extrato do mês de Setembro/2019 e assim ter sido apurado uma considerável divergência nos valores do fundo em comento pela Divisão de Investimentos, fomos informados, inicialmente que O FIP MULTIESTRATÉGIA CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA teve seus





Telefones: (31) 3594-5380 | 3595-7828 ipremb@betim.mg.gov.br Avenida Amazonas, 1.354, Brasileia

extratos dos meses de Julho e Agosto reprocessados. Após o questilamento a EGELEO, foram enviad extratos e posições consolidadas nas datas bases 31.07.2019 e 30.08.2019. Fomos informados que se tratou de uma reprecificação de ativos. Ademais, no dia 09 de outubro foi encaminhado aos cotistas um comunicado nos seguintes dizeres: "A carteira do FIP MULTIESTRATÉGIA CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA foi reprocessada, desde 28/03/2018, para melhor refletir o valor justo dos ativos, apurado por meio de laudo de avaliação elaborado por empresa especializada independente. Durante os trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras do fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2018, houve apontamentos dos auditores independentes com relação ao valor dos ativos do fundo, em especial em função dos impactos decorrentes da crise econômica. A fim de mitigar o risco de ressalvas no parecer dos auditores sobre as demonstrações financeiras do fundo, a CAIXA, na qualidade de administradora e gestora do FIP MULTIESTRATÉGIA CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, buscou esclarecer todos os questionamentos realizados, bem como promover todos os ajustes necessários para que o valor dos ativos refletisse a melhor estima de valor justos dos mesmos. Tais trâmites culminaram na necessidade de reprocessamento das carteiras e extratos no período informado, para que todos os ajustes necessários fossem realizados". Ressaltamos que o devido acerto da carteira foi realizado no fechamento de Setembro/2019, retificando assim, a cota do referido fundo, a rentabilidade final da carteira de Setembro/2019 e o Patrimônio Líquido correspondente a esse mesmo mês. Desta forma, houve também alterações nos valores cumulativos constantes nas planilhas e relatórios emitidos após essa ocorrência.

