

RENDA FIXA

Ativo		Rentabilidade				Enquadramento
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Rentabilidade (R\$)	Valor do Mês (R\$)	
10.740.670/0001-06	21 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (ADM)	17.168.910,78	0,57%	117.551,54	17.353.017,24	Art. 7º, I, b
10.740.670/0001-06	22 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (BENEF)	34.876.566,60	0,57%	156.289,93	1.543.756,02	
21.919.953/0001-28	96 - CAIXA TITULOS PUBLICOS 2020	23.307.053,55	0,74%	171.445,47	23.478.499,02	
14.386.926/0001-71	98 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	136.392.416,92	0,84%	1.146.054,73	77.538.471,65	
13.327.340/0001-73	100 - BB PREVID RF IMA-B 5+	243.264.152,20	1,56%	3.796.714,95	287.060.867,15	
10.396.381/0001-23	115 - ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI	24.019.619,42	1,07%	256.716,28	24.276.335,70	
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	193.243.127,56	1,28%	2.474.056,53	195.717.184,09	
07.111.384/0001-69	119 - BB PREV. IRF-M	157.368.307,38	1,07%	1.688.642,96	159.056.950,34	
10.577.503/0001-88	122 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	279.035.548,45	1,51%	4.222.403,55	283.257.952,00	
SUBTOTAL		1.108.675.702,86		14.029.875,94	1.069.283.033,21	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	12.919.144,72	0,45%	57.564,37	12.976.709,09	Art. 7º IV, a
21.838.150/0001-49	103 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	224.262.800,78	2,55%	2.124.502,84	226.387.303,62	
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LP	18.803.252,66	1,58%	296.382,10	29.099.634,76	
10.922.432/0001-03	135 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF	44.395.309,42	0,92%	410.379,58	44.805.689,00	
10.756.541/0001-06	144 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF	50.684.826,71	1,68%	852.258,32	81.537.085,03	
SUBTOTAL		351.065.334,29		3.741.087,21	394.806.421,50	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	6.673.568,89	0,07%	4.343,50	6.677.912,39	Art. 7º, VII, a
23.431.871/0001-65	93 - TRX FIDC SENIOR	308.837,27	2,37%	7.323,10	316.160,37	
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR Prime I	33.620.018,09	0,72%	242.688,64	33.862.706,73	
SUBTOTAL		40.602.424,25		254.355,24	40.856.779,49	
TOTAL RENDA FIXA		1.500.343.461,40		18.025.318,39	1.504.946.234,20	

RENDA VARIÁVEL

Ativo		Rentabilidade				Enquadramento
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Rentabilidade (R\$)	Valor do Mês (R\$)	
01.699.688/0001-02	129 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES	53.212.738,32	0,75%	400.782,41	53.613.520,73	Art. 8º, I, a
03.394.711/0001-86	132 - BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	29.196.680,74	0,81%	235.585,24	29.432.265,98	
SUBTOTAL		82.409.419,06		636.367,65	83.045.786,71	
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	61.117.194,68	9,76%	5.964.478,94	77.081.673,62	Art. 8º, II, a
02.436.763/0001-05	130 - SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	11.996.602,19	1,37%	164.332,46	12.160.934,65	
07.279.657/0001-89	131 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	55.166.952,49	3,84%	2.116.560,11	57.283.512,60	
23.731.629/0001-07	133 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC DE FI	82.959.238,10	4,95%	4.103.529,89	87.062.767,99	
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	26.469.550,26	6,53%	1.727.612,25	28.197.162,51	
03.168.062/0001-03	141 - ARX INCOME FIA	28.575.843,96	1,35%	385.186,76	28.961.030,72	
08.279.304/0001-41	145 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	22.263.885,09	1,60%	355.836,20	32.619.721,29	
SUBTOTAL		288.549.266,77		14.817.536,61	323.366.803,38	
03.737.188/0001-43	137 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	22.668.406,37	0,62%	141.061,66	22.809.468,03	Art. 8º, III
10.418.362/0001-50	139 - BB PREV MULTIMERCADO FDO DE INVEST LONGO PRAZO	16.098.370,22	0,41%	66.205,57	16.164.575,79	
15.578.417/0001-03	142 - OCCAM INSTITUCIONAL FIM II	5.261.026,12	1,36%	71.636,99	5.332.663,11	
26.269.692/0001-61	143 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500	20.983.820,78	1,46%	307.379,41	21.291.200,19	
SUBTOTAL		65.011.623,49		586.283,63	65.597.907,12	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL FIP	7.152.211,88	-0,15%	(10.517,64)	7.141.694,24	Art. 8º, IV, a
16.676.620/0001-85	66 - FIP CAIXA CYRELA	4.045.000,65	5,40%	218.233,64	4.263.234,29	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	8.052.080,59	-0,10%	(7.741,37)	8.044.339,22	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	15.527.963,45	-0,18%	(28.048,74)	15.499.914,71	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP	15.339.724,30	0,12%	19.156,79	15.358.881,09	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP M	3.395.356,08	-0,66%	(22.409,00)	3.372.947,08	
SUBTOTAL		53.512.336,95		168.673,68	53.681.010,63	
12.887.506/0001-43	37 - CAIXA FII CX TRX	396.010,00	-2,64%	(10.460,00)	385.550,00	Art. 8º, IV, b
14.423.780/0001-97	44 - ITAÚ - FII KII REAL	2.635.496,88	-9,46%	(249.355,60)	2.386.141,28	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	20.423.758,23	-0,24%	(48.368,88)	20.375.389,35	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTEIS	16.402.307,83	-0,07%	(11.317,92)	16.390.989,91	
SUBTOTAL		39.857.572,94		(319.502,40)	39.538.070,54	
TOTAL RENDA VARIÁVEL		529.340.219,21		15.889.359,17	565.229.578,38	

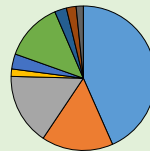
CONTA CORRENTE

Número	Descrição	Saldo Anterior (R\$)	Saldo Atual (R\$)
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04	10.463,82	10.463,82
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04	86,28	86,28
33888-1	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-03	-	-
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	31,40	31,40
40104-8	Banco do Brasil - 00.000.000/0001-91	89,82	89,82
98300-4	Banco Bradesco - 60.746.948/0001-12	100,00	100,00
130003250-0	Banco Santander - 90.400.888/0001-42	100,01	100,01
TOTAL RENDA CONTA CORRENTE		10.871,33	10.871,33
Total de Recursos (Mês Anterior)		2.029.694.551,94	CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS DE Junho/2019 1,99%
Total de Recursos (Mês Atual)		2.070.186.683,91	

Retorno e Meta Atuarial - Julho de 2019

Enquadramento da Resolução CMN nº 3.922	Enquadramento	% da Carteira
Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional	Artigo 7º, I, "b"	51,65%
Fundo RF - Referenciado	Artigo 7º, III, "a"	19,07%
Fundo RF - Geral	Artigo 7º, IV, "a"	19,07%
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Artigo 7º, VII, "a"	1,97%
Fundo RV - Ações 50+ Ativos	Artigo 8º, I, "a"	4,01%
Fundo RV - Ações Geral	Artigo 8º, II, "a"	15,62%
Fundo RV - Multimercado	Artigo 8º, III	3,17%
Fundo RV - FIP - Participações	Artigo 8º, IV, "a"	2,59%
Fundo RV - FII - Imobiliário	Artigo 8º, IV, "b"	1,91%

% da Carteira



- Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional
- Fundo RF - Referenciado
- Fundo RF - Geral
- Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios
- Fundo RV - Ações 50+ Ativos
- Fundo RV - Ações Geral
- Fundo RV - Multimercado
- Fundo RV - FIP - Participações
- Fundo RV - FII - Imobiliário

ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS NO ANO DE 2018

Período	Recursos (R\$)	Contribuição (R\$)	Rentabilidade no Mês	Crescimento do P.L. - (acum)	Rendimento Mensal	Rend Medio Trimestral	Rendim. Semestral
Janeiro	1.865.673.156,61	14.586.779,72	56.363.969,32	3,47%	3,13%	0,99%	1,60%
Fevereiro	1.870.833.243,59	14.560.576,42	1.925.662,96	3,75%	-0,10%		
Março	1.876.630.206,72	14.996.241,05	1.183.900,79	4,07%	-0,06%		
Abril	1.904.814.970,16	15.452.821,80	21.635.411,76	5,64%	1,15%	2,22%	
Maio	1.965.750.596,06	15.767.068,09	44.754.306,35	9,02%	2,35%		
Junho	2.029.694.551,94	15.806.546,61	62.274.572,36	12,56%	3,17%		
Julho	2.070.186.683,91	15.910.891,98	33.889.194,86	14,81%	1,67%		
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

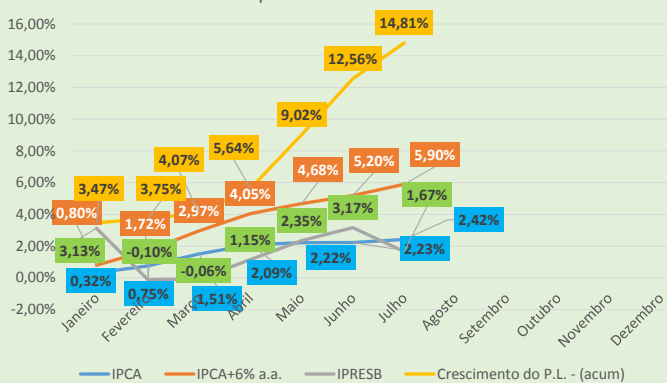
DESEMPENHO E INDICADORES

MÊS	IPCA		IPCA+6% a.a.		IPRESB		
	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	RENTAB. MÉDIA
Janeiro	0,32%	0,32%	0,80%	0,80%	3,13%	3,13%	3,13%
Fevereiro	0,43%	0,75%	0,91%	1,72%	-0,10%	3,02%	1,51%
Março	0,75%	1,51%	1,23%	2,97%	-0,06%	2,95%	0,99%
Abril	0,57%	2,09%	1,05%	4,05%	1,15%	4,14%	1,03%
Maio	0,13%	2,22%	0,61%	4,68%	2,35%	6,59%	1,29%
Junho	0,01%	2,23%	0,49%	5,20%	3,17%	9,96%	1,60%
Julho	0,19%	2,42%	0,67%	5,90%	1,67%	11,80%	1,61%
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

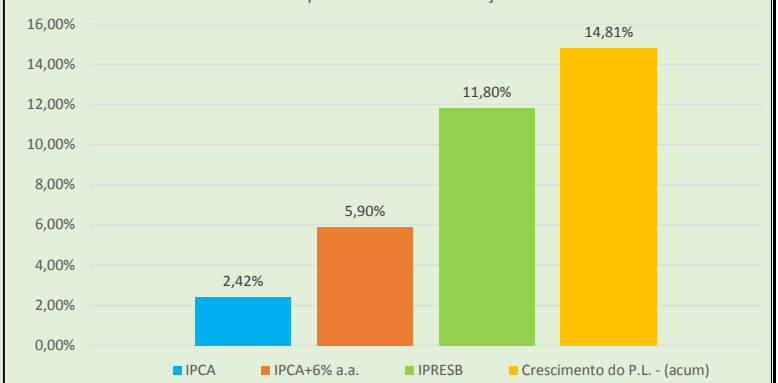
INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO	ANO (Previsto)
IBOVESPA	0,84%	15,84%	-
CDI	0,57%	3,66%	-
IPCA+6% a.a.	0,67%	2,42%	10,03%

Comparativo de Rentabilidades



Acompanhamento de Variação



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO INICIAL EM JANEIRO 2019	R\$ 1.803.186.674,91
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS	R\$ 2.070.186.683,91
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES 2019	R\$ 107.080.925,67
TOTAL DE RENDIMENTOS 2019	R\$ 215.807.890,90
VARIAÇÃO AUMENTATIVA DO P.L.	14,81%
META ATUARIAL IPCA+6% a.a.	10,03%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % 2019	11,80%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL EM 2019	117,65%

Obs: Este relatório visa dar publicidade a Carteira de Investimentos do IPRESB, contendo as informações referentes ao mês de Julho/2019.