

Relatório de Análise, Enquadramento, Rentabilidade
Retorno e Meta Atuarial - Junho de 2022

RENDA FIXA

Ativo			Rentabilidade						Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior	Mês	Aplicação	Resgate	INF CUPOM/DIV/AMORT	Rentabilidade	Valor do Mês	
NTN-B (IPCA + 5,55%)		R\$ 1.731.500.437,88	0,97%	R\$ 32.142.499,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.185.837,09	R\$ 1.780.828.774,23	Art. 7º, I, a
SUBTOTAL		R\$ 1.731.500.437,88	0,97%	R\$ 32.142.499,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.185.837,09	R\$ 1.780.828.774,23	
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	R\$ 194.573.514,03	0,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.883,75	R\$ 194.660.397,78	Art. 7º, I, b
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LI	R\$ 22.916.359,44	-0,78%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (178.716,24)	R\$ 22.737.643,20	
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BENEF (1	R\$ 27.757.423,45	0,92%	R\$ 28.123.461,04	R\$ 47.284.003,66	R\$ -	R\$ 254.436,52	R\$ 8.851.317,35	
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM (16	R\$ 11.532.897,87	0,91%	R\$ 1.459.370,16	R\$ 805.722,41	R\$ -	R\$ 111.431,51	R\$ 12.297.977,13	
SUBTOTAL		R\$ 256.780.194,79	0,11%	R\$ 29.582.831,20	R\$ 48.089.726,07	R\$ -	R\$ 274.035,54	R\$ 238.547.335,46	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (9.580.187,43)	0,61%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.611,72	R\$ (9.521.575,71)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 22.351.137,36	1,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 256.648,25	R\$ 22.607.785,61	
SUBTOTAL		R\$ 12.770.949,93	2,47%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 315.259,97	R\$ 13.086.209,90	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 4.112.675,98	-24,60%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.011.550,84)	R\$ 3.101.125,14	Art. 7º III, a
SUBTOTAL		R\$ 4.112.675,98	-24,60%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.011.550,84)	R\$ 3.101.125,14	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 2.005.164.258,58	0,84%	R\$ 61.725.330,46	R\$ 48.089.726,07	R\$ -	R\$ 16.763.581,76	R\$ 2.035.563.444,73	

Relatório de Análise, Enquadramento, Rentabilidade

Retorno e Meta Atuarial - Junho de 2022

RENDA VARIÁVEL										
Ativo			Rentabilidade							Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação	Resgate	INF CUPOM/DIV/AMORT	Rentabilidade (R\$)	Valor do Mês (R\$)		
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	R\$ 3.555.393,91	-11,16%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (396.738,42)	R\$ 3.158.655,49	Art. 8º, I	
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 6.426.947,89	-8,92%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (573.313,49)	R\$ 5.853.634,40		
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIO	R\$ 37.806.728,40	-10,73%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.054.846,99)	R\$ 33.751.881,41		
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCION	R\$ 3.657.745,41	-10,74%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (392.725,23)	R\$ 3.265.020,18		
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 37.234.651,96	-11,84%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.407.066,34)	R\$ 32.827.585,62		
36.178.569/0001-99	167 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	R\$ 18.411.322,94	-7,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.370.460,74)	R\$ 17.040.862,20		
SUBTOTAL		R\$ 107.092.790,51	-10,45%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.195.151,21)	R\$ 95.897.639,30		
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES	R\$ 48.193.707,46	0,33%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 158.757,91	R\$ 48.352.465,37	Art. 9º, II	
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 23.460.816,26	-0,05%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.178,89)	R\$ 23.449.637,37		
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR I	R\$ 22.319.667,91	-0,53%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (117.996,29)	R\$ 22.201.671,62		
SUBTOTAL		R\$ 93.974.191,63	0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.582,73	R\$ 94.003.774,36		
17.502.937/0001-68	153 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍ	R\$ 53.537.145,75	0,83%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 443.005,73	R\$ 53.980.151,48	Art. 9º, III	
SUBTOTAL		R\$ 53.537.145,75	0,83%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 443.005,73	R\$ 53.980.151,48		
30.036.235/0001-02	158 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA M	R\$ 84.122.964,04	-7,78%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (6.544.917,69)	R\$ 77.578.046,35	Art. 10º, I	
17.453.850/0001-48	159 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	R\$ 44.528.042,80	-7,76%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.457.010,26)	R\$ 41.071.032,54		
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 9.247.222,51	-7,82%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (723.298,00)	R\$ 8.523.924,51		
SUBTOTAL		R\$ 137.898.229,35	-7,78%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.725.225,95)	R\$ 127.173.003,40		
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIM	R\$ 9.305.924,78	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.903,69)	R\$ 9.303.021,09	Art. 10º, II	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FII	R\$ 9.141.874,17	-17,33%	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.392.314,65	R\$ (1.584.523,62)	R\$ 1.165.035,90		
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 15.210.088,69	-0,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (18.381,95)	R\$ 15.191.706,74		
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIME	R\$ 22.174.514,24	-0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.242,07)	R\$ 22.171.272,17		
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INST	R\$ 10.157.577,00	4,02%	R\$ 479.908,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 408.078,36	R\$ 10.565.655,36		
SUBTOTAL - TRIMESTRAIS		R\$ 65.989.978,88	-2,55%	R\$ 479.908,00	R\$ -	R\$ 6.392.314,65	R\$ (1.680.880,97)	R\$ 58.396.691,26		
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$ 284.100,00	7,71%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.900,00	R\$ 306.000,00	Art. 11º	
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 345.261,60	2,22%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.672,48	R\$ 352.934,08		
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 7.405.377,27	2,45%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.727.971,12	R\$ 181.401,61	R\$ 5.858.807,76		
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 15.229.025,18	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.280,17)	R\$ 15.224.745,01		
SUBTOTAL		R\$ 23.263.764,05	0,89%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.727.971,12	R\$ 206.693,92	R\$ 21.742.486,85		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 481.756.100,17	-4,76%	R\$ 479.908,00	R\$ -	R\$ 8.120.285,77	R\$ (22.921.975,75)	R\$ 451.193.746,65		

CONTA CORRENTE			
Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-0	R\$ 100,00	R\$ 100,00
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-0	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
33888-1	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-03	R\$ -	R\$ -
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	R\$ 7.234,53	R\$ 20.205,10
40104-8	Banco do Brasil - 00.000.000/0001-91	R\$ 47,75	R\$ 47,75
98300-4	Banco Bradesco - 60.746.948/0001-12	R\$ -	R\$ -
130003250-0	Banco Santander - 90.400.888/0001-42	R\$ 100,00	R\$ 100,00
843404	CONTA CORRENTE - XP	R\$ 100,02	R\$ 100,02
Total Conta Corrente		R\$ 17.582,30	R\$ 30.552,87
Total de Recursos		R\$ 2.486.937.941,05	R\$ 2.486.787.744,25
CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS			
-0,01%			

Este relatório visa dar publicidade à Carteira de Investimentos do IPRESB, contendo as informações do mês. A partir do mês 06/2022, iremos utilizar as APR's, sobre as movimentações dos fundos, emitidas pelo sistema do CADPREV.

Enquadramento da Resolução CMN nº 3.922	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento / Política	% da Carteira
Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional	Art. 7º, I, a	71,61%	100,00% / 60,00%	 <ul style="list-style-type: none"> Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional Fundo RF - Geral Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios Fundo RV - Ações Geral Fundo RV - Investimentos no Exterior Fundo RV - Investimentos no Exterior Fundo RV - Multimercado Fundo RV - FIP - Participações Fundo RV - FII - Imobiliário
Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional	Art. 7º, I, b	9,59%	100,00% / 7,00%	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	0,12%	60,00% / 2,00%	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,53%	5,00% / 1,00%	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	3,86%	30,00% / 12,50%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, II	3,78%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, III	2,17%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	5,11%	10,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	2,35%	5,00% / 2,50%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,87%	10,00% / 1,00%	

ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS NO ANO DE 2022

Período	Recursos	Contribuições	Comprev	Rentabilidade Mensal	Crescimento P.L. - (mensal)	Rend Médio Trimestral	Rendim. Semestral
Janeiro	R\$ 2.440.330.829,68	R\$ 18.150.516,90	R\$ 42.351,68	(25.450.307,43)	-0,94%	0,20%	0,16%
Fevereiro	R\$ 2.443.046.890,16	R\$ 17.989.804,86	R\$ 42.351,68	(2.040.792,59)	0,11%		
Março	R\$ 2.489.573.094,26	R\$ 18.710.277,52	R\$ 46.654,41	42.204.966,02	1,90%		
Abril	R\$ 2.474.011.372,14	R\$ 18.903.242,97	R\$ 46.654,41	(20.502.344,82)	-0,63%	-0,25%	
Maio	R\$ 2.486.937.941,06	R\$ 20.320.597,03	R\$ 46.654,41	8.042.653,48	0,52%		
Junho	R\$ 2.486.787.744,25	R\$ 19.352.485,24	R\$ 5.562.618,54	(6.158.393,99)	-0,01%		
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

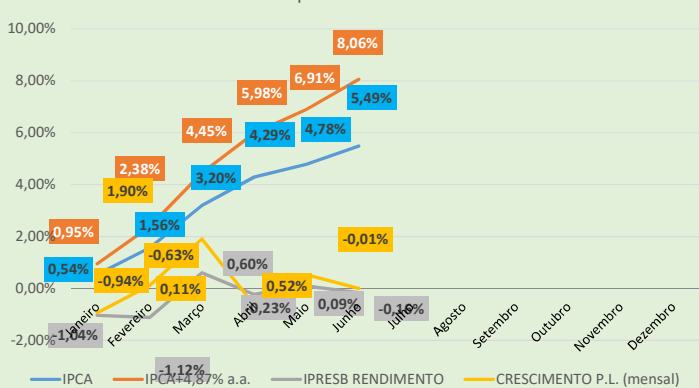
DESEMPENHO E INDICADORES

MÊS	IPCA		IPCA+4,87% a.a.		IPRESB RENDIMENTO		
	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	RENDIMENTO MENSAL	ACUMULADO	RENTAB. MÉDIA
Janeiro	0,54%	0,54%	0,95%	0,95%	-1,04%	-1,04%	-1,04%
Fevereiro	1,01%	1,56%	1,42%	2,38%	-0,08%	-1,12%	-0,56%
Março	1,62%	3,20%	2,03%	4,45%	1,73%	0,60%	0,20%
Abril	1,06%	4,29%	1,47%	5,98%	-0,82%	-0,23%	-0,06%
Maio	0,47%	4,78%	0,88%	6,91%	0,33%	0,09%	0,02%
Junho	0,67%	5,49%	1,08%	8,02%	-0,25%	-0,16%	-0,03%
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

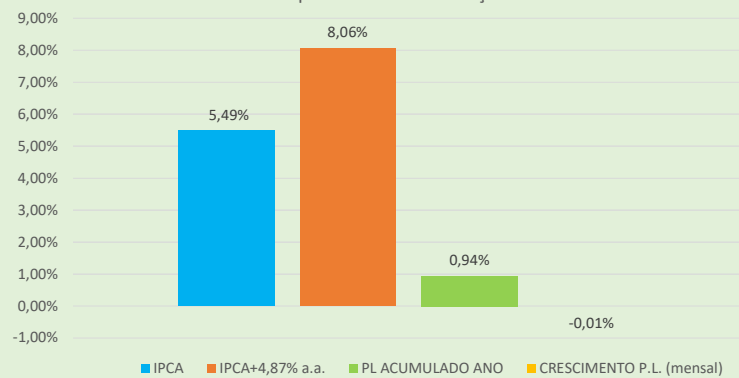
INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO	ANO (Previsto)
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	IPCA+4,87% a.a.
CDI	1,02%	5,42%	
IPCA a.a.	0,67%	5,49%	

Comparativo de Rentabilidades



Acompanhamento de Variação



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO INICIAL EM JANEIRO 2022	R\$ 2.463.520.920,67
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 2.486.787.744,25
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 113.426.924,52
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ (3.904.219,33)
VARIAÇÃO AUMENTATIVA DO P.L.	0,94%
META ATUARIAL 4,87% + 7,30 % (Boletim Focus 25/07/2022)	12,53%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM %	-0,16%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	-1,27%

Este relatório visa dar publicidade à Carteira de Investimentos do IPRESB, contendo as informações do mês. A partir do mês 06/2022, iremos utilizar as APR's, sobre as movimentações dos fundos, emitidas pelo sistema do CADPREV.

O Instituto possui contrato com a empresa LDB Consultoria Financeira Ltda – EPP, para prestação de serviços de consultoria em investimentos, vigência: 01/2022 a 07/2022. Valor: R\$ 2.850,00 mensal (Dois mil oitocentos e cinquenta reais). Processo: nº 004/2022.