

RENTA 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)	17.919.442,75	0,42%	75.064,94	18.750.049,03	Art. 7º, I, b
10.740.670/0001-06	22 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (BENEF)	45.286.076,06	0,42%	287.189,23	214.637.430,35	
21.919.953/0001-28	96 - CAIXA TITULOS PUBLICOS 2020	23.626.318,25	-0,03%	(8.070,17)	23.618.248,08	
13.327.340/0001-73	100 - BB PREVID RF IMA-B 5+	397.009.436,85	0,10%	399.388,59	347.408.825,44	
10.577.503/0001-88	122 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	433.774.419,83	-0,12%	(512.095,35)	283.262.324,48	
10.922.432/0001-03	135 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF	46.751.559,97	0,57%	266.501,10	47.018.061,07	
10.756.541/0001-06	144 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF	93.583.874,16	0,02%	19.214,84	93.603.089,00	
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FI RF LP	30.348.728,53	1,26%	381.666,05	30.730.394,58	
SUBTOTAL		1.088.299.856,40		908.859,23	1.059.028.422,03	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	13.453.732,41	0,55%	73.634,02	13.527.366,43	Art. 7º IV, a
21.838.150/0001-49	103 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC FI	317.188.234,02	0,34%	1.080.855,06	318.269.089,08	
26.507.132/0001-06	147 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	30.126.041,15	0,34%	102.961,24	30.229.002,39	
SUBTOTAL		360.768.007,58		1.257.450,32	362.025.457,90	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	6.703.279,44	-0,07%	(4.384,20)	6.698.895,24	Art. 7º, VII, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR Prime I	32.452.218,06	0,81%	264.380,71	30.795.006,92	
SUBTOTAL		39.155.497,50		259.996,51	37.493.902,16	
TOTAL RENDA FIXA		1.488.223.361,48		2.426.306,06	1.458.547.782,09	

RENTA 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	106.310.851,54	-0,98%	(1.038.135,96)	105.272.715,58	Art. 8º, I, a
03.394.711/0001-86	132 - BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	33.406.983,55	-1,67%	(557.421,28)	32.849.562,27	
06.224.719/0001-92	146 - ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FUNDO DE INVESTIMEN	27.357.876,77	-1,13%	(307.912,60)	22.049.964,17	
SUBTOTAL		167.075.711,86		(1.903.469,84)	160.172.242,02	
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	94.681.138,31	6,67%	6.318.597,31	100.999.735,62	Art. 8º, II, a
23.731.629/0001-07	133 - ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC DE FI	100.806.607,65	1,47%	1.478.911,54	102.285.519,19	
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	50.004.853,50	-0,35%	(173.964,69)	74.830.888,81	
08.279.304/0001-41	145 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	172.557.328,38	0,62%	1.071.560,62	173.628.889,00	
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL CAPS RPPS FIC FIA	14.311.700,30	6,25%	894.133,17	15.205.833,47	
SUBTOTAL		432.361.628,14		9.589.237,95	466.950.866,09	
03.737.188/0001-43	137 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	39.983.176,73	-0,25%	(99.918,09)	39.883.258,64	Art. 8º, III
10.418.362/0001-50	139 - BB PREV MULTIMERCADO FDO DE INVEST LONGO PRAZ	16.849.978,06	0,13%	21.461,41	16.871.439,47	
15.578.417/0001-03	142 - OCCAM INSTITUCIONAL FIM II	5.458.795,07	0,54%	29.468,69	5.488.263,76	
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500	23.350.773,74	0,08%	18.776,54	43.369.550,28	
SUBTOTAL		85.642.723,60		(30.211,45)	105.612.512,15	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	7.919.663,13	-0,14%	(11.298,73)	7.908.364,40	Art. 8º, IV, a
16.676.620/0001-85	66 - FIP CAIXA CYRELA	3.815.691,14	4,86%	185.292,58	4.000.983,72	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	6.815.141,00	-0,18%	(11.931,81)	6.803.209,19	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	15.370.113,94	-0,17%	(26.551,05)	15.343.562,89	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTIC	15.257.254,35	-0,14%	(21.633,49)	15.235.620,86	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	5.018.514,27	1,97%	98.785,17	5.117.299,44	
SUBTOTAL		54.196.377,83		212.662,67	54.409.040,50	
12.887.506/0001-43	37 - CAIXA FII CX TRX	390.000,00	0,17%	680,00	390.680,00	Art. 8º, IV, b
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	2.501.228,48	-11,81%	(295.390,48)	2.205.838,00	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	20.419.163,30	0,11%	22.126,83	20.441.290,13	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTEIS	16.357.496,73	-0,13%	(21.087,05)	16.336.409,68	
SUBTOTAL		39.667.888,51		(293.670,70)	39.374.217,81	
TOTAL RENDA VARIÁVEL		778.944.329,94		7.574.548,63	826.518.878,57	

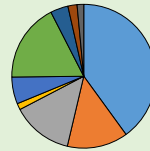
CONTA CORRENTE

Número	Descrição	Saldo Anterior (R\$)	Saldo Atual (R\$)
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04	9.977,00	9.590,36
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04	66.131,34	100,00
33888-1	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-03	-	-
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	23.269,91	24.057,08
40104-8	Banco do Brasil - 00.000.000/0001-91	-	-
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
		99.578,26	33.947,45
Total de Recursos (Mês Anterior)		2.267.267.269,68	CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2020 0,79%
Total de Recursos (Mês Atual)		2.285.100.608,11	

Retorno e Meta Atuarial - Janeiro de 2020

Enquadramento da Resolução CMN nº 3.922	Enquadramento	% da Carteira
Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional	Artigo 7º, I, "b"	46,34%
Fundo RF - Referenciado	Artigo 7º, III, "a"	15,84%
Fundo RF - Geral	Artigo 7º, IV, "a"	15,84%
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Artigo 7º, VII, "a"	1,64%
Fundo RV - Ações 50+ Ativos	Artigo 8º, I, "a"	7,01%
Fundo RV - Ações Geral	Artigo 8º, II, "a"	20,43%
Fundo RV - Multimercado	Artigo 8º, III	4,62%
Fundo RV - FIP - Participações	Artigo 8º, IV, "a"	2,38%
Fundo RV - FII - Imobiliário	Artigo 8º, IV, "b"	1,72%

% 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 2020

Período	Recursos (R\$)	Contribuição (R\$)	Rentabilidade no Mês	Crescimento do P.L. - (acum)	Rendimento Mensal	Rend. Médio Trimestral	Rendim. Semestral
Janeiro	R\$ 2.285.100.608,11	R\$ 15.744.646,26	R\$ 10.000.854,69	0,79%	0,44%	-	-
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

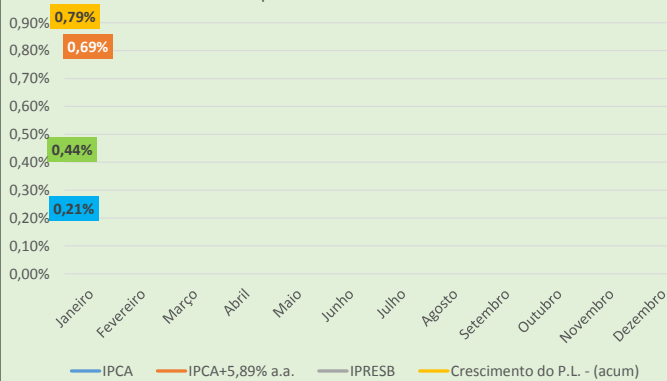
DESEMPENHO E INDICADORES

MÊS	IPCA		IPCA+5,89% a.a.		IPRESB		
	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	RENTAB. MÉDIA
Janeiro	0,21%	0,21%	0,69%	0,69%	0,44%	0,44%	0,44%
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

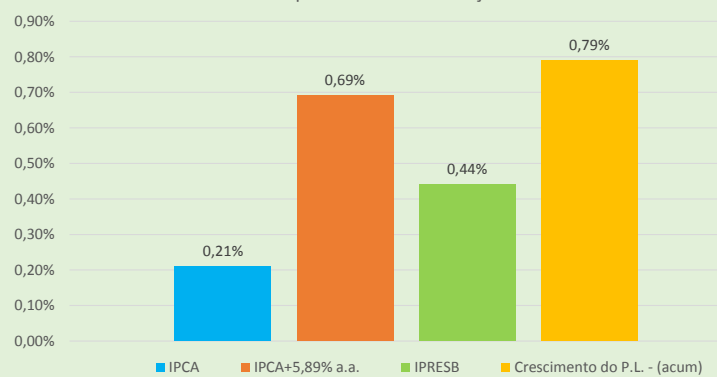
INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO	ANO (Previsto)
IBOVESPA	-1,63%	-1,63%	-
CDI	0,38%	0,38%	-
IPCA+5,89% a.a.	0,69%	0,69%	9,49%

Comparativo de Rentabilidades



Acompanhamento de Variação



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO INICIAL EM JANEIRO 2020	R\$ 2.267.267.269,68
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS	R\$ 2.285.100.608,11
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES 2020	R\$ 15.744.646,26
TOTAL DE RENDIMENTOS 2020	R\$ 10.000.854,69
VARIAÇÃO AUMENTATIVA DO P.L.	0,79%
META ATUARIAL IPCA+5,89% a.a.	9,49%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % 2020	0,44%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL EM 2020	4,64%

Obs: Este relatório visa dar publicidade a Carteira de Investimentos do IPRESB, contendo as informações referentes ao mês de Janeiro/2020.