

RENDA FIXA									
Ativo			Rentabilidade						
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior	Mês	Aplicação	Resgate	CUPOM/DIV	Rentabilidade	Valor do Mês	Enquad.
	LFT - SET/2022	R\$ 66.014.950,49	0,36%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 236.896,60	R\$ 25.568.712,75	Art. 7º, I, a
	NTN-B (IPCA + 5,34%)	R\$ 1.188.915.167,58	1,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.543.811,23	R\$ 1.243.187.732,85	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 13.780.707,83</b>	<b>R\$ 1.268.756.445,60</b>	
10.740.670/0001-06	21 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (ADM)	R\$ 33.647.127,62	0,54%	R\$ -	R\$ 33.829.820,44	R\$ -	R\$ 182.692,82	R\$ -	Art. 7º, I, b
23.215.097/0001-55	113 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 21.270.916,26	0,67%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142.006,06	R\$ 21.412.922,32	
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	R\$ 193.466.989,11	-0,54%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.038.974,98)	R\$ 192.428.014,13	
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF L	R\$ 23.158.818,18	-1,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (316.935,44)	R\$ 22.841.882,74	
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BENEFI	R\$ 20.269.779,64	1,05%	R\$ 15.063.953,35	R\$ 13.524.122,06	R\$ -	R\$ 213.701,10	R\$ 22.023.312,03	
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM (16	R\$ 1.882.248,87	1,81%	R\$ 35.285.733,32	R\$ 686.454,91	R\$ -	R\$ 34.118,83	R\$ 36.515.646,11	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 293.695.879,68</b>		<b>R\$ 50.349.686,67</b>	<b>R\$ 48.040.397,41</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (783.391,61)</b>	<b>R\$ 295.221.777,33</b>	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 4.128.719,65	-1,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (45.721,41)	R\$ 4.082.998,24	Art. 7º IV, a
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 4.128.719,65</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (45.721,41)</b>	<b>R\$ 4.082.998,24</b>	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (9.686.465,87)	0,27%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.096,73	R\$ (9.660.369,14)	Art. 7º, VII, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 23.205.133,39	-4,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (963.918,80)	R\$ 22.241.214,59	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 13.518.667,52</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (937.822,07)</b>	<b>R\$ 12.580.845,45</b>	
	<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 1.566.273.384,92</b>		<b>R\$ 50.349.686,67</b>	<b>R\$ 48.040.397,41</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 12.013.772,74</b>	<b>R\$ 1.580.642.066,62</b>	

RENDA VARIÁVEL										
Ativo			Rentabilidade							Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação	Resgate	CUPOM/DIV	Rentabilidade (R\$)	Valor do Mês (R\$)		
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	R\$ 82.831.985,94	2,64%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.186.207,72	R\$ 85.018.193,66	Art. 8º, II, a	
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 101.461.706,13	6,52%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.617.080,01	R\$ 108.078.786,14		
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONA	R\$ 38.053.054,88	2,55%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 971.872,32	R\$ 39.024.927,20		
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONA	R\$ 3.762.072,90	5,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188.238,47	R\$ 3.950.311,37		
08.621.010/0001-56	150 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC FIA	R\$ 4.785.926,74	5,74%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 274.793,07	R\$ 5.060.719,81		
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUA	R\$ 44.153.336,52	1,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 619.483,47	R\$ 44.772.819,99		
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 37.742.374,84	1,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 421.978,91	R\$ 38.164.353,75		
36.178.569/0001-99	167 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	R\$ 20.734.857,76	-5,41%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.121.343,20)	R\$ 19.613.514,56		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 333.525.315,71</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.158.310,77</b>	<b>R\$ 343.683.626,48</b>		
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500	R\$ 88.206.601,79	-5,29%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.663.282,66)	R\$ 83.543.319,13		Art. 8º III
30.036.235/0001-02	158 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA M	R\$ 94.115.615,24	-5,30%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.990.820,85)	R\$ 89.124.794,39		
17.453.850/0001-48	159 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	R\$ 49.844.896,11	-5,21%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.595.516,35)	R\$ 47.249.379,76		
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 10.331.199,36	-5,20%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (537.709,41)	R\$ 9.793.489,95		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 242.498.312,50</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (12.787.329,27)</b>	<b>R\$ 229.710.983,23</b>		
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIM	R\$ 9.319.792,06	-0,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.705,03)	R\$ 9.316.087,03	Art. 8º, IV, a	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIF	R\$ 9.362.580,78	-0,09%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.031,39)	R\$ 9.354.549,39		
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 15.360.224,71	-0,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (18.640,47)	R\$ 15.341.584,24		
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIME	R\$ 22.194.428,59	-0,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.339,44)	R\$ 22.190.089,15		
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTI	R\$ 9.564.687,63	4,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 393.320,03	R\$ 9.958.007,66		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 65.801.713,77</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 358.603,70</b>	<b>R\$ 66.160.317,47</b>		
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$ 296.010,00	4,72%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.960,00	R\$ 309.970,00	Art. 8º, IV, b	
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 655.997,04	-11,70%	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.512,77	R\$ (61.212,03)	R\$ 579.272,24		
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 7.559.177,36	0,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.721,52	R\$ 10.910,95	R\$ 7.526.342,00		
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 15.262.349,51	-0,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (18.321,76)	R\$ 15.244.027,75		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 23.773.533,91</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 50.234,29</b>	<b>R\$ (70.175,61)</b>	<b>R\$ 23.659.611,99</b>		
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES C	R\$ 66.528.413,71	-11,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.411.401,85)	R\$ 59.117.011,86	Art. 9º, III	
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 58.656.204,56	-28,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (16.498.367,34)	R\$ 42.157.837,22		
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR M	R\$ 31.658.608,05	-12,56%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.975.154,38)	R\$ 27.683.453,67		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 156.843.226,32</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (27.884.923,57)</b>	<b>R\$ 128.958.302,75</b>		
17.502.937/0001-68	153 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍ	R\$ 74.795.000,92	-9,75%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.289.548,31)	R\$ 67.505.452,61		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 74.795.000,92</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (7.289.548,31)</b>	<b>R\$ 67.505.452,61</b>		
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 897.237.103,13</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 50.234,29</b>	<b>R\$ (37.515.062,29)</b>	<b>R\$ 859.678.294,53</b>		

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\$ 33,75	R\$ 120,75
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\$ 51,10	R\$ -
130003250-0	Banco Santander - 90.400.888/0001-42	R\$ 100,00	R\$ 100,00
843404	CONTA CORRENTE - XP	R\$ 100,02	R\$ 100,03
<b>Total Conta Corrente</b>		<b>R\$ 10.432,62</b>	<b>R\$ 10.468,53</b>
<b>Total de Recursos</b>		<b>R\$ 2.463.520.920,67</b>	<b>R\$ 2.440.330.829,68</b>
<b>CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS</b>			
<b>-0,94%</b>			

Este relatório visa dar publicidade à Carteira de Investimentos do IPRESB, contendo as informações do mês Janeiro/22.

Enquadramento da Resolução CMN nº 3.922	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento / Política	% da Carteira
Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional	Artigo 7º, I, "a"	51,99%	100,00% / 25,00%	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional</li> <li>Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional</li> <li>Fundo RF - Geral</li> <li>Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios</li> <li>Fundo RV - Ações Geral</li> <li>Fundo RV - Multimercado</li> <li>Fundo RV - FIP - Participações</li> <li>Fundo RV - FII - Imobiliário</li> <li>Fundo RV - Investimentos no Exterior</li> <li>Fundo RV - Investimentos no Exterior</li> </ul>
Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional	Artigo 7º, I, "b"	12,10%	100,00% / 25,00%	
Fundo RF - Geral	Artigo 7º, IV, "a"	0,17%	40,00% / 2,00%	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Artigo 7º, VII, "a"	0,52%	5,00% / 1,00%	
Fundo RV - Ações Geral	Artigo 8º, II, "a"	14,08%	20,00% / 15,20%	
Fundo RV - Multimercado	Artigo 8º, III	9,41%	10,00% / 10,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Artigo 8º, IV, "a"	2,71%	5,00% / 2,50%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Artigo 8º, IV, "b"	0,97%	5,00% / 1,30%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Artigo 9º, II	5,28%	10,00% / 8,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Artigo 9º, III	2,77%	10,00% / 2,00%	

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\$ 18.149.918,22	R\$ 42.351,68	(25.451.055,26)	-0,94%	-	-
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

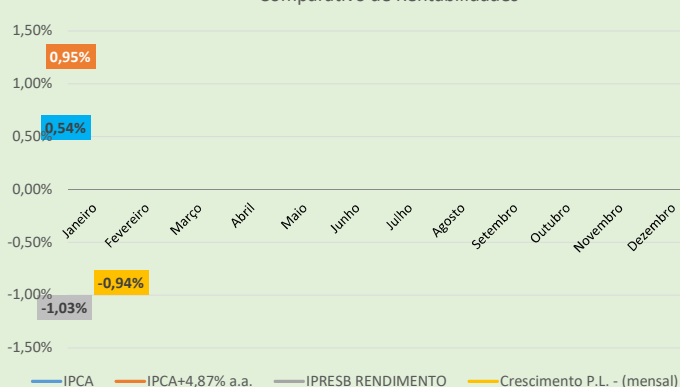
DESEMPENHO E INDICADORES

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%	-1,03%	-1,03%	-1,03%
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

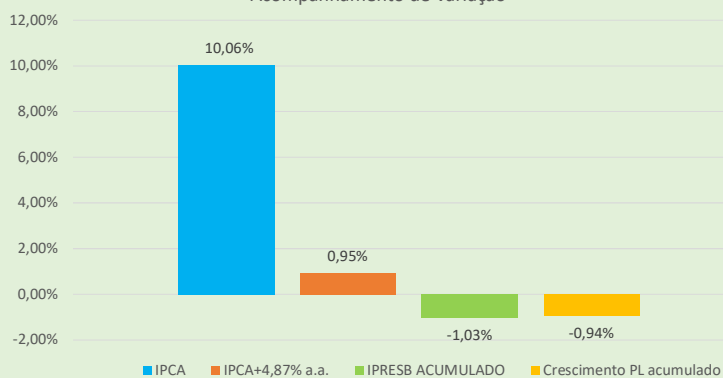
INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO	ANO (Previsto)
IBOVESPA	6,98%	6,98%	IPCA+4,87% a.a.
CDI	0,73%	0,73%	
IPCA a.a.	0,54%	0,54%	

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\$ 2.440.330.829,68
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 18.149.918,22
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ (25.451.055,26)
VARIAÇÃO AUMENTATIVA DO P.L.	-0,94%
META ATUARIAL 4,87% + 5,50 % (Boletim Focus 14/02/2022)	10,37%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM %	-1,03%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	-9,96%

Este relatório visa dar publicidade à Carteira de Investimentos do IPRESB, contendo as informações do mês Janeiro/22.

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.