

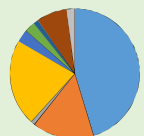
Ativo			Rentabilidade							
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior	Mês	Aplicação	Resgate	CUPOM/DIVIDEN/	Rentabilidade	Valor do Mês	Enquad.	
10.740.670/0001-06	21 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (ADM)	R\$ 28.581.148,73	0,28%	R\$ 1.412.791,09	R\$ 625.572,57	R\$ -	R\$ 80.015,71	R\$ 29.448.382,96	Art. 7º, I, b	
10.740.670/0001-06	22 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (BENEF)	R\$ 34.541.243,64	0,28%	R\$ 66.106.487,41	R\$ 10.534.407,47	R\$ -	R\$ 140.450,01	R\$ 90.253.773,59		
13.327.340/0001-73	100 - BB PREVID RF IMA-B 5+	R\$ 115.940.052,69	0,48%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 551.580,80	R\$ 116.491.633,49		
10.577.503/0001-88	122 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 167.250.565,99	0,45%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 752.747,87	R\$ 168.003.313,86		
10.922.432/0001-03	135 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA F	R\$ 90.154.585,15	0,88%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 790.079,32	R\$ 90.944.664,47		
10.756.541/0001-06	144 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA F	R\$ 118.335.613,95	0,43%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 505.220,01	R\$ 118.840.833,96		
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF L	R\$ 52.553.371,07	1,52%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 799.067,55	R\$ 53.352.438,62		
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	R\$ 194.537.608,39	1,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.149.761,23	R\$ 196.687.369,62		
23.215.097/0001-55	113 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	R\$ 223.074.723,49	0,66%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.482.394,21	R\$ 224.557.117,70		
SUBTOTAL		R\$ 1.024.968.913,10		R\$ 67.519.278,50	R\$ 11.159.980,04	R\$ -	R\$ 7.251.316,71	R\$ 1.088.579.528,27		
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 5.791.215,12	0,35%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.319,52	R\$ 5.796.211,05	Art. 7º IV, a	
21.838.150/0001-49	103 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAM	R\$ 301.962.888,21	0,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 324.415,21	R\$ 302.287.303,42		
26.507.132/0001-06	147 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ 61.094.557,64	0,17%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.311,92	R\$ 61.198.869,56		
SUBTOTAL		R\$ 368.848.660,97		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 449.046,65	R\$ 369.062.384,03		
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL II	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (34.808,46)	R\$ -	Art. 7º, VII, a	
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR Prime I	R\$ 24.973.664,79	-0,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (37.444,93)	R\$ 24.936.219,86		
SUBTOTAL		R\$ 24.973.664,79		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (72.253,39)	R\$ 24.936.219,86		
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.418.791.238,86		R\$ 67.519.278,50	R\$ 11.159.980,04	R\$ -	R\$ 7.628.109,97	R\$ 1.482.578.132,16		

Relatório de Análise, Enquadramento, Rentabilidade e Risco - 30/04/2021

Retorno e Meta Atuarial - Abril de 2021

RENDA VARIÁVEL											
Ativo			Rentabilidade								
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação	Resgate	CUPOM/DIVIDEN	Rentabilidade (R\$)	Valor do Mês (R\$)	Enquad.		
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	R\$ 91.326.703,18	6,93%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.330.577,48	R\$ 97.657.280,66	Art. 8º, II, a		
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 113.141.091,84	3,51%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.974.397,81	R\$ 117.115.489,65			
08.279.304/0001-41	145 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 151.738.583,81	1,67%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.533.487,43	R\$ 154.272.071,24			
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIO	R\$ 41.993.577,53	6,94%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.913.466,97	R\$ 44.907.044,50			
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONA	R\$ 5.434.856,50	0,99%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.043,57	R\$ 5.488.900,07			
08.621.010/0001-56	150 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC FIA	R\$ 5.453.324,33	4,09%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 222.860,49	R\$ 5.676.184,82			
29.549.642/0001-26	157 - SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇ	R\$ 91.535.205,87	1,69%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.548.064,31	R\$ 93.083.270,18			
	SUBTOTAL	R\$ 500.623.343,06		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.576.898,06	R\$ 518.200.241,12			
03.737.188/0001-43	137 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	R\$ 40.928.371,20	0,55%	R\$ -	R\$ 41.152.914,81	R\$ -	R\$ 224.543,61	R\$ -	Art. 8º, III		
10.418.362/0001-50	139 - BB PREV MULTIMERCADO FDO DE INVE	R\$ 20.208.764,43	0,55%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.324,03	R\$ 20.319.088,46			
15.578.417/0001-03	142 - OCCAM INSTITUCIONAL FIM II	R\$ 5.655.927,34	0,24%	R\$ -	R\$ 5.669.524,11	R\$ -	R\$ 13.596,77	R\$ -			
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500	R\$ 52.111.634,39	5,50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.866.286,67	R\$ 54.977.921,06			
35.637.151/0001-30	151 - ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	R\$ 1.092.832,45	1,52%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.562,95	R\$ 1.109.395,40			
	SUBTOTAL	R\$ 119.997.529,81		R\$ -	R\$ 46.822.438,92	R\$ -	R\$ 3.231.314,03	R\$ 76.406.404,92			
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIM	R\$ 9.390.393,81	-0,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.375,51)	R\$ 9.383.018,30	Art. 8º, IV, a		
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIF	R\$ 12.526.566,99	-0,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.373,52)	R\$ 9.441.593,89			
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 15.733.118,27	-0,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (19.665,31)	R\$ 15.713.452,96			
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIME	R\$ 18.129.454,70	-0,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.553,80)	R\$ 18.114.900,90			
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTI	R\$ 8.861.117,17	0,69%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.074,74	R\$ 8.922.191,91			
	SUBTOTAL	R\$ 64.640.650,94		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.106,60	R\$ 61.575.157,96			
12.887.506/0001-43	37 - CAIXA FII CX TRX	R\$ 356.000,00	10,76%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.729,24	R\$ 41.047,30	R\$ 299.490,00	Art. 8º, IV, b		
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 1.300.485,36	3,52%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.714,96	R\$ 1.139.363,28			
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 14.525.162,04	0,20%	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.759,17	R\$ 38.084,88	R\$ 14.484.493,65			
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTEIS	R\$ 15.753.381,02	-0,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (22.817,02)	R\$ 15.730.564,00			
	SUBTOTAL	R\$ 31.935.028,42		R\$ -	R\$ -	R\$ 11.488,41	R\$ 90.541,71	R\$ 31.653.910,93			
34.246.525/0001-23	154 - SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQU	R\$ 32.764.620,94	5,30%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.737.624,65	R\$ 34.502.245,59	Art. 9º, II		
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES C	R\$ 59.089.501,02	1,24%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 731.224,38	R\$ 59.820.725,40			
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 87.890.596,52	0,77%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 675.092,39	R\$ 88.565.688,91			
	SUBTOTAL	R\$ 179.744.718,48		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.143.941,42	R\$ 182.888.659,90			
17.502.937/0001-68	153 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NI	R\$ 48.111.289,71	0,61%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 294.602,56	R\$ 48.405.892,27	Art. 9º, III		
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
	SUBTOTAL			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 294.602,56	R\$ 48.405.892,27			
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 945.052.560,42		R\$ -	R\$ 46.822.438,92	R\$ 11.488,41	R\$ 24.349.404,38	R\$ 919.130.267,10			

CONTA CORRENTE					
Número	Descrição	Saldo Ant		Saldo Atual	
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-0	R\$ 1.870.413,11		R\$ 76.016,37	
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\$ 26.437,35		R\$ -	
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	R\$ 30.064,38		R\$ 60,36	
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\$ 78,05		R\$ 78,05	
130003250-0	Banco Santander - 90.400.888/0001-42	R\$ 100,06		R\$ 100,06	
		R\$ 1.937.140,70		R\$ 86.302,59	
Total de Recursos (Mês Anterior)		R\$ 2.365.780.939,98	CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021		
Total de Recursos (Mês Atual)		R\$ 2.401.794.701,85	1,52%		

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, "b"	45,32%	100% / 44%	 - Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional - Fundo RF - Geral - Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios - Fundo RV - Ações Geral - Fundo RV - Multimercado - Fundo RV - FIP - Participações - Fundo RV - FII - Imobiliário - Fundo RV - Investimentos no Exterior - Fundo RV - Investimentos no Exterior
Fundo RF - Geral	Artigo 7º, IV, "a"	15,37%	40% / 14%	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Artigo 7º, VII, "a"	1,04%	5% / 2%	
Fundo RV - Ações Geral	Artigo 8º, II, "a"	21,58%	20% / 21%	
Fundo RV - Multimercado	Artigo 8º, III	3,18%	20% / 5%	
Fundo RV - FIP - Participações	Artigo 8º, IV, "a"	2,56%	20% / 3%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Artigo 8º, IV, "b"	1,32%	20% / 2%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Artigo 9º, II	7,61%	10% / 6%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Artigo 9º, III	2,02%	10% / 4%	

ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS NO ANO DE 2021

Período	Recursos	Contribuição	Rentabilidade Mensal	Crescimento P.L. - (mensal)	Rendimento Mensal	Rend Médio Trimestral	Rendim. Semestral
Janeiro	R\$ 2.361.470.713,09	R\$ 15.811.023,69	R\$ (15.026.025,73)	-0,37%	-0,63%	-0,35%	
Fevereiro	R\$ 2.351.118.718,70	R\$ 15.659.553,52	R\$ (17.033.150,43)	-0,44%	-0,72%		
Março	R\$ 2.365.780.939,98	R\$ 15.783.964,81	R\$ 7.148.759,42	0,62%	0,30%		
Abril	R\$ 2.401.794.701,85	R\$ 15.827.002,38	R\$ 31.989.002,76	1,52%	1,35%	-	
Maio					0,00%		
Junho					#DIV/0!		
Julho					#DIV/0!	-	
Agosto					#DIV/0!		
Setembro					#DIV/0!		
Outubro					#DIV/0!	-	
Novembro					#DIV/0!		
Dezembro					#DIV/0!		

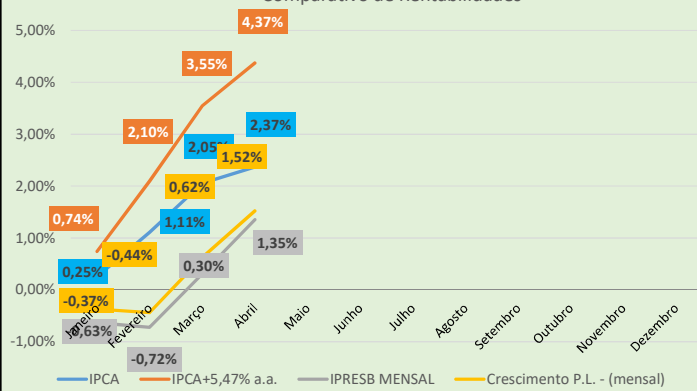
DESEMPENHO E INDICADORES

MÊS	IPCA		IPCA+5,47% a.a.		IPRESB MENSAL		
	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	RENTAB. MÉDIA
Janeiro	0,25%	0,25%	0,74%	0,74%	-0,63%	-0,63%	-0,63%
Fevereiro	0,86%	1,11%	1,35%	2,10%	-0,72%	-1,36%	-0,99%
Março	0,93%	2,05%	1,42%	3,55%	0,30%	-1,05%	-1,01%
Abril	0,31%	2,37%	0,80%	4,37%	1,35%	0,30%	-0,68%
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

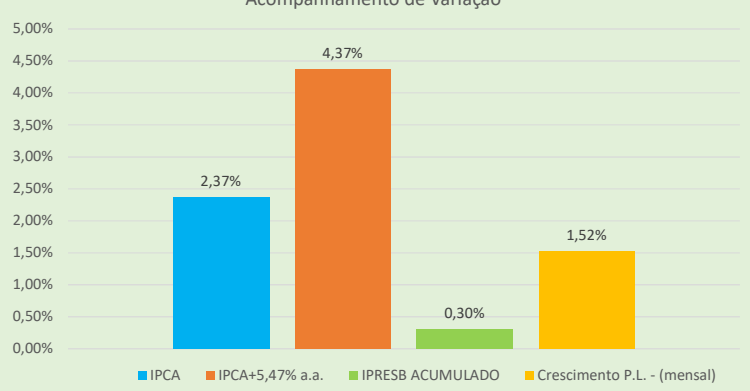
INDICADORES DE REFERÊNCIA

	INDICADOR	MÊS	ACUMULADO	ANO (Previsto)
	IBOVESPA	1,94%	-0,10%	
	CDI	0,21%	0,69%	
	IPCA+5,47% a.a.	0,80%	4,37%	8,94%

Comparativo de Rentabilidades



Acompanhamento de Variação



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO INICIAL EM JANEIRO 2021	R\$ 2.370.321.994,20
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 2.401.794.701,85
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 63.081.544,40
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 7.078.586,02
VARIAÇÃO AUMENTATIVA DO P.L.	1,33%
META ATUARIAL 5,47% + 3,47% (IPCA BOLETIM FOCUS, 22/11/2020)	8,94%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM %	0,30%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	3,34%

Obs: Este relatório visa dar publicidade à Carteira de Investimentos do IPRESB, contendo as informações referentes ao mês de ABRIL/2021.

O Instituto possui contrato com a empresa LDB Consultoria Financeira Ltda – EPP, para prestação de serviços de consultoria em investimentos, vigência: 06/2020 a 06/2021. Valor: R\$ 106.500,00 anual (cento e seis mil e quinhentos reais). Empenho: nº 321 de 15/06/2020.Processo: nº 015/2020.