

**RENDA FIXA**

Ativo			Rentabilidade							
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior	Mês	Aplicação	Resgate	INF CUPOM/DIV/AMORT	Rentabilidade	Valor do Mês	Enquad.	
	NTN-B (IPCA + 5,44%)	R\$ 1.462.150.671,63	1,76%	R\$ 40.778.316,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.726.673,46	R\$ 1.528.655.661,30	Art. 7º, I, a	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.462.150.671,63</b>	<b>1,71%</b>	<b>R\$ 40.778.316,21</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 25.726.673,46</b>	<b>R\$ 1.528.655.661,30</b>		
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	R\$ 194.876.226,17	-0,53%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.025.717,51)	R\$ 193.850.508,66	Art. 7º, I, b	
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF L	R\$ 23.217.350,54	-1,35%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (313.334,89)	R\$ 22.904.015,65		
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BENEF (	R\$ 37.198.198,75	1,16%	R\$ 145.731.482,92	R\$ 54.935.663,53	R\$ -	R\$ 432.201,58	R\$ 128.426.219,72		
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM (1	R\$ 9.975.545,80	0,79%	R\$ 1.452.157,04	R\$ 741.735,52	R\$ -	R\$ 79.056,00	R\$ 10.765.023,32		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 265.267.321,26</b>	<b>-0,31%</b>	<b>R\$ 147.183.639,96</b>	<b>R\$ 55.677.399,05</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (827.794,82)</b>	<b>R\$ 355.945.767,35</b>		
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (9.603.679,15)	0,25%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.091,92	R\$ (9.579.587,23)	Art. 7º, V, a	
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 22.173.979,14	0,82%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 182.278,15	R\$ 22.356.257,29		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 12.570.299,99</b>	<b>1,64%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 206.370,07</b>	<b>R\$ 12.776.670,06</b>		
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 4.029.867,27	3,09%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124.710,06	R\$ 4.154.577,33	Art. 7º III, a	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 4.029.867,27</b>	<b>3,09%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 124.710,06</b>	<b>R\$ 4.154.577,33</b>		
	<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 1.744.018.160,15</b>	<b>1,45%</b>	<b>R\$ 187.961.956,17</b>	<b>R\$ 55.677.399,05</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 25.229.958,77</b>	<b>R\$ 1.901.532.676,04</b>		

RENDA VARIÁVEL										
Ativo			Rentabilidade							
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação	Resgate	INF CUPOM/DIV/AMORT	Rentabilidade (R\$)	Valor do Mês (R\$)	Enquad.	
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	R\$ 88.028.572,84	-5,05%	R\$ -	R\$ 80.000.000,00	R\$ -	R\$ (4.441.057,09)	R\$ 3.587.515,75	Art. 8º, I	
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 6.817.617,18	-8,70%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (592.928,97)	R\$ 6.224.688,21		
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIO	R\$ 40.393.208,02	-5,66%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.285.722,28)	R\$ 38.107.485,74		
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONA	R\$ 4.133.951,19	-10,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (453.080,13)	R\$ 3.680.871,06		
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUA	R\$ 47.578.208,62	-0,85%	R\$ -	R\$ 47.175.469,32	R\$ -	R\$ (402.739,30)	R\$ -		
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 39.240.919,69	-7,81%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.063.419,75)	R\$ 36.177.499,94		
36.178.569/0001-99	167 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	R\$ 20.013.693,62	-8,65%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.730.300,44)	R\$ 18.283.393,18		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 246.206.171,16</b>	<b>-5,27%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 127.175.469,32</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (12.969.247,96)</b>	<b>R\$ 106.061.453,88</b>		
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES	R\$ 53.030.662,56	-3,39%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.795.135,31)	R\$ 51.235.527,25		Art. 9º, II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 36.681.570,06	-14,56%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.340.619,23)	R\$ 31.340.950,83		
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR N	R\$ 24.408.666,66	-3,92%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (956.945,37)	R\$ 23.451.721,29		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 114.120.899,28</b>	<b>-7,09%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (8.092.699,91)</b>	<b>R\$ 106.028.199,37</b>		
17.502.937/0001-68	153 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NI	R\$ 60.123.064,61	-6,82%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.100.188,73)	R\$ 56.022.875,88	Art. 9º, III	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 60.123.064,61</b>	<b>-6,82%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (4.100.188,73)</b>	<b>R\$ 56.022.875,88</b>		
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500	R\$ 85.463.043,60	-8,62%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.370.629,46)	R\$ 78.092.414,14	Art. 10, I	
30.036.235/0001-02	158 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MI	R\$ 91.245.269,65	-8,69%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.933.233,56)	R\$ 83.312.036,09		
17.453.850/0001-48	159 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	R\$ 48.380.485,41	-8,78%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.246.464,06)	R\$ 44.134.021,35		
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 10.032.667,29	-8,77%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (879.535,10)	R\$ 9.153.132,19		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 235.121.465,95</b>	<b>-8,69%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (20.429.862,18)</b>	<b>R\$ 214.691.603,77</b>		
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIM	R\$ 9.310.301,25	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.785,46)	R\$ 9.307.515,79	Art. 10º, II	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FII	R\$ 9.506.298,45	-0,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (6.172,99)	R\$ 9.500.125,46		
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 15.305.397,19	-0,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.214,54	R\$ (17.536,52)	R\$ 15.231.646,13		
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMEI	R\$ 22.181.482,78	-0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.684,45)	R\$ 22.178.798,33		
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTI	R\$ 10.251.415,65	-0,97%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (99.454,90)	R\$ 10.151.960,75		
<b>SUBTOTAL - TRIMESTRAIS</b>		<b>R\$ 66.554.895,32</b>	<b>-0,19%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 56.214,54</b>	<b>R\$ (128.634,32)</b>	<b>R\$ 66.370.046,46</b>		
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$ 289.270,00	-4,93%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.270,00)	R\$ 275.000,00		
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 364.442,80	-6,32%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (23.017,44)	R\$ 341.425,36	Art. 11º	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 7.504.455,47	0,09%	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.603,16	R\$ 6.600,19	R\$ 7.452.435,60		
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 15.240.211,71	-0,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (18.966,34)	R\$ 15.221.245,37		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 23.398.379,98</b>	<b>-0,21%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 96.603,16</b>	<b>R\$ (49.653,59)</b>	<b>R\$ 23.290.106,33</b>		
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 745.524.876,30</b>	<b>-6,14%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 127.175.469,32</b>	<b>R\$ 152.817,70</b>	<b>R\$ (45.770.286,69)</b>	<b>R\$ 572.464.285,69</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\$ 10.000,01
33888-1	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-03	R\$ -	R\$ -
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	R\$ 26.704,85	R\$ 4.062,63
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
<b>Total Conta Corrente</b>		<b>R\$ 37.052,62</b>	<b>R\$ 14.410,41</b>
<b>Total de Recursos</b>		<b>R\$ 2.489.580.089,07</b>	<b>R\$ 2.474.011.372,14</b>
<b>CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS</b>			
<b>-0,63%</b>			

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

Enquadramento da Resolução CMN nº 3.922	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento / Política	% da Carteira
Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional	Art. 7º, I, a	61,79%	100,00% / 60,00%	 <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 - Investimentos no Exterior</li> <li>Fundo RV - Investimentos no Exterior</li> <li>Fundo RV - Multimercado</li> <li>Fundo RV - FIP - Participações</li> <li>Fundo RV - FII - Imobiliário</li> </ul>
Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional	Art. 7º, I, b	14,39%	100,00% / 7,00%	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	0,17%	60,00% / 2,00%	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,52%	5,00% / 1,00%	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	4,29%	30,00% / 12,50%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, II	4,29%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, III	2,26%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	8,68%	10,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	2,68%	5,00% / 2,50%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,94%	10,00% / 1,00%	

ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS NO ANO DE 2022

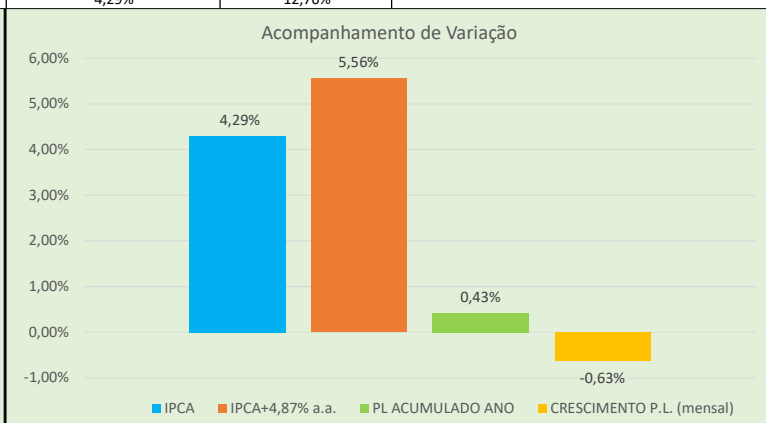
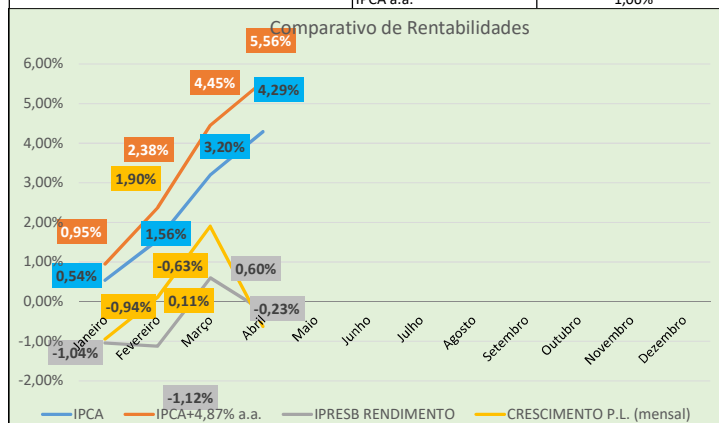
Período	Recursos	Contribuições	Comprev	Rentabilidade Mensal	Crescimento P.L. - (mensal)	Rend Médio Trimestral	Rendim. Semestral
Janeiro	R\$ 2.440.330.829,68	R\$ 18.150.516,90	R\$ 42.351,68	(25.450.307,43)	-0,94%	0,20%	
Fevereiro	R\$ 2.443.046.890,16	R\$ 17.989.804,86	R\$ 42.351,68	(2.040.792,59)	0,11%		
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%		
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%	-1,04%	-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%	1,06%	5,56%	-0,82%	-0,23%	-0,06%
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO	ANO (Previsto)
IBOVESPA	-10,10%	3,33%	IPCA+4,87% a.a.
CDI	0,83%	3,28%	
IPCA a.a.	1,06%	4,29%	



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO INICIAL EM JANEIRO 2022	R\$ 2.463.520.920,67
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 2.474.011.372,14
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 73.753.842,25
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ (5.788.478,82)
VARIAÇÃO AUMENTATIVA DO P.L.	0,43%
META ATUARIAL 4,87% + 7,89 % (Boletim Focus 02/05/2022)	12,76%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM %	-0,23%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	-1,84%

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

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.