

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)	17.395.820,70	0,49%	33.123,10	17.951.317,27	Art. 7º, I, b
10.740.670/0001-06	22 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (BENEF)	99.002.039,36	0,49%	215.362,03	113.765.165,40	
19.768.733/0001-07	95 - CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	42.599.072,75	0,80%	340.723,96	42.939.796,71	
21.919.953/0001-28	96 - CAIXA TITULOS PUBLICOS 2020	22.563.009,41	0,65%	(183.002,98)	22.380.006,43	
18.687.230/0001-36	97 - ITAU INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS RF FI	6.433.948,90	-2,78%	(178.623,44)	6.255.325,46	
14.386.926/0001-71	98 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	77.745.147,49	-0,79%	(613.022,23)	77.132.125,26	
13.327.340/0001-73	100 - BB PREVID RF IMA-B 5+	90.756.752,91	-4,62%	(4.189.102,17)	86.567.650,74	
10.396.381/0001-23	115 - ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI	30.600.027,05	-1,91%	(583.883,15)	30.016.143,90	
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	176.755.700,87	-2,71%	(4.788.855,56)	171.966.845,31	
07.111.384/0001-69	119 - BB PREV. IRF-M	297.166.440,99	-1,86%	(5.517.912,68)	291.648.528,31	
10.577.503/0001-88	122 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	104.510.167,95	-4,58%	(4.787.537,05)	99.722.630,90	
13.455.197/0001-03	128 - SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	72.021.380,38	-1,91%	(1.372.469,91)	70.648.910,47	
SUBTOTAL		1.037.549.508,76		(21.625.200,08)	1.031.294.446,16	
10.787.647/0001-69	81 - SAFRA - EXECUTIVE 2 FI RF	26.673.183,56	0,09%	23.430,89	-	Art. 7º, IV, a
13.594.673/0001-69	94 - I MJ IMA-B FI RF	12.934.687,68	-2,71%	(350.293,27)	12.584.394,41	
21.838.150/0001-49	103 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC FI	18.353.351,07	-0,35%	(63.616,44)	18.289.734,63	
25.306.703/0001-73	109 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FIC FI	115.807.713,16	-0,34%	(396.379,68)	135.111.333,48	
03.399.411/0001-90	125 - BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	20.459.513,86	0,50%	102.002,81	20.561.516,67	
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FI RF LP	15.300.337,93	-4,19%	(640.602,26)	19.659.735,67	
10.922.432/0001-03	135 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF	15.326.683,82	-1,62%	(248.847,48)	15.077.836,34	
SUBTOTAL		224.855.471,08		(1.574.305,43)	221.284.551,20	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISECTORIAL II	6.562.549,32	0,00%	-	6.562.549,32	Art. 7º, VII, a
23.431.871/0001-65	93 - TRX FIDC SENIOR	416.847,90	0,73%	3.048,31	303.226,63	
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	35.661.883,55	-4,30%	(1.532.632,74)	34.129.250,81	
23.750.225/0001-60	91 - FIDC BMC	2.956.690,67	0,78%	22.980,13	2.855.517,85	
09.257.784/0001-02	117 - SUL INVEST - FIDC MULTISECTORIAL - SENIOR6	9.864.236,28	0,58%	57.434,55	-	
SUBTOTAL		55.462.207,72		(1.449.169,75)	43.850.544,61	
TOTAL RENDA FIXA		1.317.867.187,56		- 24.648.675,26	1.296.429.541,97	

RENTA VARIÁVEL

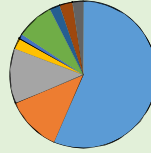
Ativo		Rentabilidade				Enquadramento
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Rentabilidade (R\$)	Valor do Mês (R\$)	
01.699.688/0001-02	129 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇORES	10.309.934,01	-10,39%	(1.071.189,07)	9.238.744,94	Art. 8º, I, a
03.394.711/0001-86	132 - BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	10.263.184,25	-10,90%	(1.118.725,51)	9.144.458,74	
SUBTOTAL		20.573.118,26		(2.189.914,58)	18.383.203,68	
17.073.556/0001-00	68 - KINEA PIPE FIA	11.137.741,86	-8,95%	(996.675,90)	10.141.065,96	Art. 8º, II, a
15.862.830/0001-03	87 - APEX AÇORES 30 FIC FIA	37.596.566,79	-10,13%	(3.810.150,22)	33.786.416,57	
11.182.064/0001-77	112 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	3.736.150,60	-4,49%	(167.916,40)	-	
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	23.944.819,04	-7,81%	(1.869.851,49)	22.074.967,55	
06.916.384/0001-73	126 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS	45.354.489,60	-10,90%	(4.941.494,87)	40.412.994,73	
02.436.763/0001-05	130 - SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇORES	15.582.215,36	-8,68%	(1.353.091,35)	14.229.124,01	
07.279.657/0001-89	131 - AZ QUEST AÇORES FIC FIA	16.238.896,61	-8,62%	(1.399.175,41)	19.839.721,20	
23.731.629/0001-07	133 - ITAU INSTITUCIONAL AÇORES PHOENIX FIC DE FI	10.738.292,57	-7,92%	(850.455,42)	9.887.837,15	
SUBTOTAL		164.329.172,43		(15.388.811,06)	150.372.127,17	
09.412.687/0001-47	84 - CAPITANIA MULTI CREDITO PRIVADO	23.316.597,09	-4,11%	(958.354,23)	22.358.242,86	
17.253.869/0001-40	108 - SAFRA - CRT - CRT PREMIUM MM	17.137.193,05	-0,87%	(149.533,22)	-	
03.737.188/0001-43	137 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	-	0,31%	62.568,59	20.062.568,59	
SUBTOTAL		40.453.790,14		(1.045.318,86)	42.420.811,45	
12.312.767/0001-35	63 - ATICO FLORESTAL FIP	11.859.747,69	-0,12%	(14.375,22)	11.845.372,47	Art. 8º, IV, a
16.676.620/0001-85	66 - FIP CAIXA CYRELA	4.142.451,92	-0,10%	(4.080,91)	4.138.371,01	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	4.260.070,97	-0,61%	(25.818,77)	4.234.252,20	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	15.893.517,62	-0,18%	(27.891,30)	15.865.626,32	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SANEAMENTO FIP	15.615.903,00	-0,17%	(26.220,09)	15.589.682,91	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	-	-6,32%	(18.966,92)	281.033,08	
SUBTOTAL		51.771.691,20		(117.353,21)	51.954.337,99	
12.887.506/0001-43	37 - CAIXA FII CX TRX	565.000,00	0,02%	110,00	565.110,00	Art. 8º, IV, b
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	4.132.159,54	-7,99%	(330.032,15)	3.802.127,39	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	21.256.501,72	0,11%	22.834,73	21.279.336,45	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTELS	17.298.496,86	-0,06%	(9.551,63)	17.288.945,23	
SUBTOTAL		43.252.158,12		(316.639,05)	42.935.519,07	
TOTAL RENDA VARIÁVEL		320.379.930,15		- 19.058.036,76	306.065.999,36	

CONTA CORRENTE

Número	Descrição	Saldo Anterior (R\$)	Saldo Atual (R\$)	
16-9	Caixa Econômica Federal	9.637,95	11.259,85	
15-0	Caixa Econômica Federal	100,00	100,00	
79680-7	Itaú Unibanco	300.100,00	100,00	
40104-8	Banco do Brasil	-	-	
98300-4	Banco Bradesco	1,00	100,00	
130003250-0	Banco Santander	100,00	100,00	
TOTAL RENDA CONTA CORRENTE		309.938,95	11.659,85	
Total de Recursos (Mes Anterior)		1.638.557.056,66	CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MES DE ABRIL/2018	
Total de Recursos (Mes Atual)		1.602.507.201,18	-2,20%	

Enquadramento da Resolução CMN nº 3.922	Enquadramento	% da Carteira
Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional	Artigo 7º, I, "b"	64,36%
Fundo RF - Referenciado	Artigo 7º, III, "a"	13,81%
Fundo RF - Geral	Artigo 7º, IV, "a"	13,81%
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Artigo 7º, VII, "a"	2,74%
Fundo RV - Ações 50+ Ativos	Artigo 8º, I, "a"	1,15%
Fundo RV - Ações Geral	Artigo 8º, II, "a"	9,38%
Fundo RV - Multimercado	Artigo 8º, III	2,65%
Fundo RV - FIP - Participações	Artigo 8º, IV, "a"	3,24%
Fundo RV - FII - Imobiliário	Artigo 8º, IV, "b"	2,68%

% 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 2018

Período	Recursos (R\$)	Contribuição (R\$)	Rentabilidade no Mês	Crescimento do P.L.	Rendimento Mensal	Rend Medio Trimestral	Rendim. Semestral
Janeiro	1.586.739.885,31	13.592.996,14	42.022.803,20	3,20%	2,73%	1,48%	
Fevereiro	1.608.993.805,47	13.536.101,34	12.629.375,08	1,40%	0,80%		
Março	1.631.531.770,75	13.622.008,83	14.836.603,65	1,40%	0,92%		
Abril	1.638.570.820,18	13.585.329,21	698.295,44	0,43%	-0,04%	-	
Maio	1.602.507.091,18	13.630.859,51	43.769.390,61	-2,20%	-2,67%		
Junho							
Julho						-	
Agosto							
Setembro							
Outubro						-	
Novembro							
Dezembro							

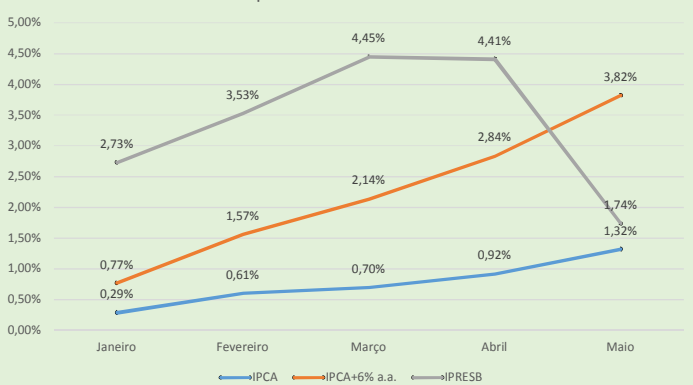
DESEMPENHO E INDICADORES

MÊS	IPCA		IPCA+6% a.a.		IPRESB		
	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	RENTAB. MEDIA
Janeiro	0,29%	0,29%	0,77%	0,77%	2,73%	2,73%	2,73%
Fevereiro	0,32%	0,61%	0,80%	1,57%	0,80%	3,53%	1,77%
Março	0,09%	0,70%	0,57%	2,14%	0,92%	4,45%	1,48%
Abril	0,22%	0,92%	0,70%	2,84%	-0,04%	4,41%	1,10%
Maio	0,40%	1,32%	0,98%	3,82%	-2,67%	1,74%	0,35%
Junho	-	-	-	-	-	-	-
Julho	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-	-	-

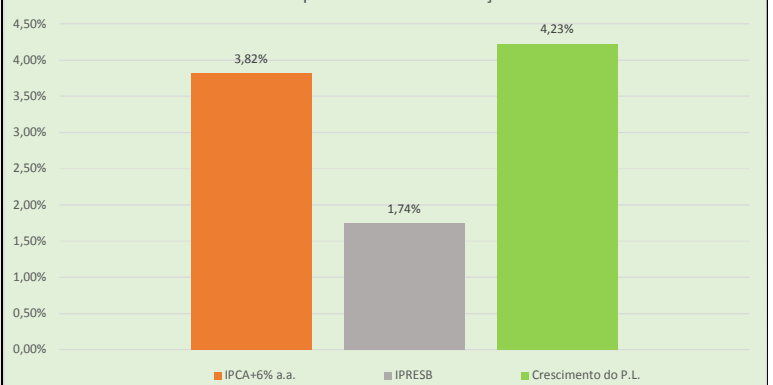
INDICADORES DE REFERENCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO	ANO (Previsto)
IBOVESPA	-10,87%	-7,54%	-
CDI	0,52%	3,07%	-
IPCA+6% a.a.	0,98%	3,82%	10,30%

Comparativo de Rentabilidades



Acompanhamento de Variação



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO INICIAL EM JANEIRO 2018	R\$ 1.537.489.252,41
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS	R\$ 1.602.507.201,18
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES 2018	R\$ 67.967.295,03
TOTAL DE RENDIMENTOS 2018	R\$ 25.021.095,88
VARIAÇÃO AUMENTATIVA DO P.L.	4,23%
META ATUARIAL IPCA+6% a.a.	3,82%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % 2018	1,74%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL EM 2018	45,55%

Observação: Este relatório visa dar publicidade a Carteira de Investimentos do IPRESB, contendo as informações referentes ao mês de Maio/2018.

Não nos foi enviado o extrato para acompanhamento do fundo 62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II, referente a Maio/2018, por motivo de alteração de Gestores do fundo, manteremos a informação do mês anterior. O Fundo 117 - SUL INVEST - FIDC MULTISSETORIAL - SENIOR6, fora liquidado antecipadamente por decisão de AGC.