

Relatório de Análise, Enquadramento, Rentabilidade
Retorno e Meta Atuarial - Maio de 2022

RENDA FIXA

Ativo			Rentabilidade							Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior	Mês	Aplicação	Resgate	INF CUPOM/DIV/AMORT	Rentabilidade	Valor do Mês		
	NTN-B (IPCA + 5,55%)	R\$ 1.528.655.661,30	1,45%	R\$ 200.486.702,12	R\$ -	R\$ (19.867.531,95)	R\$ 22.225.606,41	R\$ 1.731.500.437,88	Art. 7º, I, a	
SUBTOTAL		R\$ 1.528.655.661,30	1,29%	R\$ 200.486.702,12	R\$ -	R\$ 19.867.531,95	R\$ 22.225.606,41	R\$ 1.731.500.437,88		
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	R\$ 193.850.508,66	0,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 723.005,37	R\$ 194.573.514,03	Art. 7º, I, b	
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF L	R\$ 22.904.015,65	0,05%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.343,79	R\$ 22.916.359,44		
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BENEFI	R\$ 128.426.219,72	1,03%	R\$ 73.161.350,16	R\$ 175.153.427,32	R\$ -	R\$ 1.323.280,89	R\$ 27.757.423,45		
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM (1	R\$ 10.765.023,32	0,98%	R\$ 1.455.903,80	R\$ 793.975,48	R\$ -	R\$ 105.946,23	R\$ 11.532.897,87		
SUBTOTAL		R\$ 355.945.767,35	0,61%	R\$ 74.617.253,96	R\$ 175.947.402,80	R\$ -	R\$ 2.164.576,28	R\$ 256.780.194,79		
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (9.579.587,23)	-0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (600,20)	R\$ (9.580.187,43)	Art. 7º, V, a	
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 22.356.257,29	-0,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.119,93)	R\$ 22.351.137,36		
SUBTOTAL		R\$ 12.776.670,06	-0,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.720,13)	R\$ 12.770.949,93		
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 4.154.577,33	1,33%	R\$ -	R\$ -	R\$ (96.974,01)	R\$ 55.072,66	R\$ 4.112.675,98	Art. 7º III, a	
SUBTOTAL		R\$ 4.154.577,33	1,33%	R\$ -	R\$ -	R\$ (96.974,01)	R\$ 55.072,66	R\$ 4.112.675,98		
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.901.532.676,04	2,34%	R\$ 275.103.956,08	R\$ 175.947.402,80	R\$ 19.770.557,94	R\$ 44.404.041,18	R\$ 2.005.164.258,58		

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\$ 3.587.515,75	-0,90%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (32.121,84)	R\$ 3.555.393,91	Art. 8º, I
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 6.224.688,21	3,25%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 202.259,68	R\$ 6.426.947,89	
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIO	R\$ 38.107.485,74	-0,79%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (300.757,34)	R\$ 37.806.728,40	
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONA	R\$ 3.680.871,06	-0,63%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (23.125,65)	R\$ 3.657.745,41	
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 36.177.499,94	2,92%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.057.152,02	R\$ 37.234.651,96	
36.178.569/0001-99	167 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	R\$ 18.283.393,18	0,70%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.929,76	R\$ 18.411.322,94	
	SUBTOTAL	R\$ 106.061.453,88	0,97%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.031.336,63	R\$ 107.092.790,51	
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES C	R\$ 51.235.527,25	-5,94%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.041.819,79)	R\$ 48.193.707,46	Art. 9º, II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 31.340.950,83	-25,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.880.134,57)	R\$ 23.460.816,26	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR M	R\$ 23.451.721,29	-4,83%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.132.053,38)	R\$ 22.319.667,91	
	SUBTOTAL	R\$ 106.028.199,37	-11,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.054.007,74)	R\$ 93.974.191,63	
17.502.937/0001-68	153 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NI	R\$ 56.022.875,88	-4,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.485.730,13)	R\$ 53.537.145,75	Art. 9º, III
	SUBTOTAL	R\$ 56.022.875,88	-4,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.485.730,13)	R\$ 53.537.145,75	
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500	R\$ 78.092.414,14	-4,97%	R\$ -	R\$ 74.215.047,01	R\$ -	R\$ (3.877.367,13)	R\$ -	Art. 10, I
30.036.235/0001-02	158 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA M	R\$ 83.312.036,09	0,97%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 810.927,95	R\$ 84.122.964,04	
17.453.850/0001-48	159 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	R\$ 44.134.021,35	0,89%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 394.021,45	R\$ 44.528.042,80	
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 9.153.132,19	1,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.090,32	R\$ 9.247.222,51	
	SUBTOTAL	R\$ 214.691.603,77	-1,20%	R\$ -	R\$ 74.215.047,01	R\$ -	R\$ (2.578.327,41)	R\$ 137.898.229,35	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIM	R\$ 9.307.515,79	-0,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.591,01)	R\$ 9.305.924,78	Art. 10º, II
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI	R\$ 9.500.125,46	-3,77%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (358.251,29)	R\$ 9.141.874,17	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 15.231.646,13	-0,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (21.557,44)	R\$ 15.210.088,69	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIME	R\$ 22.178.798,33	-0,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.284,09)	R\$ 22.174.514,24	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTI	R\$ 10.151.960,75	0,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.616,25	R\$ 10.157.577,00	
	SUBTOTAL - TRIMESTRAIS	R\$ 66.370.046,46	-0,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (380.067,58)	R\$ 65.989.978,88	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$ 275.000,00	3,31%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.100,00	R\$ 284.100,00	Art. 11º
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 341.425,36	1,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.836,24	R\$ 345.261,60	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 7.452.435,60	0,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.256,76	R\$ 10.161,85	R\$ 7.405.377,27	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 15.221.245,37	0,05%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.779,81	R\$ 15.229.025,18	
	SUBTOTAL	R\$ 23.290.106,33	0,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.256,76	R\$ 30.877,90	R\$ 23.263.764,05	
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 572.464.285,69	-2,87%	R\$ -	R\$ 74.215.047,01	R\$ 96.256,76	R\$ (16.435.918,33)	R\$ 481.756.100,17	

CONTA CORRENTE				
Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-0	R\$ 100,00	R\$ 100,00	Este relatório visa dar publicidade à Carteira de Investimentos do IPRESB, contendo as informações do mês.
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-0	R\$ 10.000,01	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\$ 4.062,63	R\$ 7.234,53	
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	
	Total Conta Corrente	R\$ 14.410,41	R\$ 17.582,30	
	Total de Recursos	R\$ 2.474.011.372,14	R\$ 2.486.937.941,05	

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	69,62%	100,00% / 60,00%	 <ul style="list-style-type: none"> Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional Fundo RF - Geral Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios Fundo RV - Ações Geral Fundo RV - Investimentos no Exterior Fundo RV - Investimentos no Exterior Fundo RV - Multimercado Fundo RV - FIP - Participações Fundo RV - FII - Imobiliário
Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional	Art. 7º, I, b	10,33%	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	0,51%	5,00% / 1,00%	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	4,31%	30,00% / 12,50%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, II	3,78%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, III	2,15%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	5,54%	10,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	2,65%	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	R\$ 2.486.937.941,06	R\$ 20.320.597,03	R\$ 46.654,41	8.042.653,48	0,52%		
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

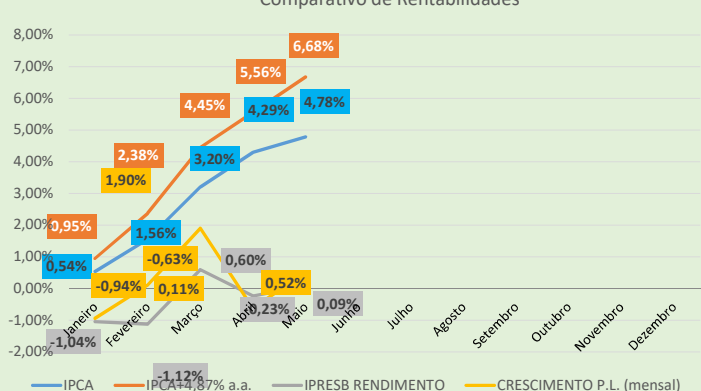
DESEMPENHO E INDICADORES

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	0,47%	4,78%	1,06%	6,68%	0,33%	0,09%	0,03%
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

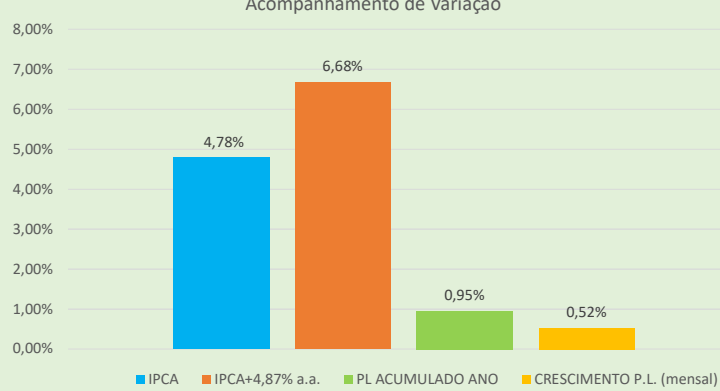
INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO	ANO (Previsto)
IBOVESPA	3,23%	6,61%	IPCA+4,87% a.a.
CDI	1,03%	4,34%	
IPCA a.a.	0,47%	4,78%	

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\$ 2.486.937.941,05
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 94.074.439,28
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 2.254.174,66
VARIAÇÃO AUMENTATIVA DO P.L.	0,95%
META ATUARIAL 4,87% + 8,89 % (Boletim Focus 06/06/2022)	13,76%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM %	0,09%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	0,66%

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.