

RENDA 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)	17.951.317,27	0,49%	85.945,46	13.518.158,77	Art. 7º, I, b
10.740.670/0001-06	22 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (BENEF)	113.765.165,40	0,49%	765.072,62	168.548.346,67	
19.768.733/0001-07	95 - CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	42.939.796,71	1,13%	484.615,80	43.424.412,51	
21.919.953/0001-28	96 - CAIXA TITULOS PUBLICOS 2020	22.380.006,43	0,65%	22.494,23	22.402.500,66	
18.687.230/0001-36	97 - ITAU INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS RF FI	6.255.325,46	0,80%	50.149,13	6.305.474,59	
14.386.926/0001-71	98 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	77.132.125,26	0,21%	160.408,99	77.292.534,25	
13.327.340/0001-73	100 - BB PREVID RF IMA-B 5+	86.567.650,74	-1,07%	(928.353,86)	85.639.296,88	
10.396.381/0001-23	115 - ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI	30.316.143,90	0,02%	4.653,58	30.320.797,48	
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	171.966.845,31	-0,15%	(256.023,57)	171.710.821,74	
07.111.384/0001-69	119 - BB PREV. IRF-M	291.648.528,31	0,01%	42.600,08	291.691.128,39	
10.577.503/0001-88	122 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	99.722.630,90	-1,10%	(1.092.411,20)	98.630.220,70	
13.455.197/0001-03	128 - SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	70.648.910,47	-0,02%	(15.528,54)	70.633.381,93	
SUBTOTAL		1.031.294.446,16		(676.377,28)	1.080.117.073,57	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	12.584.394,41	-0,74%	(93.637,11)	12.490.757,30	Art. 7º IV, a
21.838.150/0001-49	103 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC FI	18.289.734,63	0,59%	107.098,45	18.396.833,08	
25.306.703/0001-73	109 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FIC FI	135.111.333,48	0,59%	791.987,15	135.903.320,63	
03.399.411/0001-90	125 - BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	20.561.516,67	0,51%	104.077,06	20.665.593,73	
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LP	19.659.735,67	-0,22%	(44.009,01)	19.615.726,66	
10.922.432/0001-03	135 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF	15.077.836,34	0,45%	67.934,93	15.145.771,27	
SUBTOTAL		221.284.551,20		933.451,47	222.218.002,67	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	6.562.549,32	0,00%	-	6.562.549,32	Art. 7º, VII, a
23.431.871/0001-65	93 - TRX FIDC SENIOR	303.226,63	1,00%	3.021,24	306.247,87	
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	34.129.250,81	-1,25%	(427.268,35)	33.701.982,46	
23.750.225/0001-60	91 - FIDC BMC	2.855.517,85	0,78%	22.193,80	2.752.593,75	
SUBTOTAL		43.850.544,61		(402.053,31)	43.323.373,40	
TOTAL RENDA FIXA		1.296.429.541,97		- 144.979,12	1.345.658.449,64	

RENDA VARIÁVEL

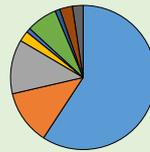
Ativo			Rentabilidade			Enquadramento
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Rentabilidade (R\$)	Valor do Mês (R\$)	
01.699.688/0001-02	129 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES	9.238.744,94	-5,14%	(474.491,28)	8.764.253,66	Art. 8º, I, a
03.394.711/0001-86	132 - BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	9.144.458,74	-5,21%	(476.019,86)	8.668.438,88	
SUBTOTAL		18.383.203,68		(950.511,14)	17.432.692,54	
17.073.556/0001-00	68 - KINEA PIPE FIA	10.141.065,96	-4,48%	(454.546,31)	4.065.292,27	Art. 8º, II, a
15.862.830/0001-03	87 - APEX AÇÕES 30 FIC FIA	33.786.416,57	0,00%	-	-	
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	22.074.967,55	-2,60%	(573.711,63)	21.501.255,92	
06.916.384/0001-73	126 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS	40.412.994,73	-5,36%	(2.167.467,55)	38.245.527,18	
02.436.763/0001-05	130 - SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	14.229.124,01	-5,01%	(712.337,47)	13.516.786,54	
07.279.657/0001-89	131 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	19.839.721,20	-4,35%	(863.878,60)	18.975.842,60	
23.731.629/0001-07	133 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC DE FI	9.887.837,15	-3,07%	(304.035,45)	9.583.801,70	
11.628.883/0001-03	138 - BRASIL PLURAL FIC DE FIA	-	-4,89%	(977.468,31)	19.022.531,69	
SUBTOTAL		150.372.127,17		(6.053.445,32)	124.911.037,90	
09.412.687/0001-47	84 - CAPITÂNIA MULTI CREDITO PRIVADO	22.358.242,86	0,15%	33.847,91	-	Art. 8º, III
03.737.188/0001-43	137 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	20.062.568,59	-1,23%	(245.840,04)	19.816.728,55	
SUBTOTAL		42.420.811,45		(211.992,13)	19.816.728,55	
12.312.767/0001-35	63 - ATICO FLORESTAL FIP	11.845.372,47	-0,13%	(15.187,70)	11.830.184,77	Art. 8º, IV, a
16.676.620/0001-85	66 - FIP CAIXA CYRELA	4.138.371,01	-0,10%	(4.102,38)	4.134.268,63	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	4.234.252,20	-0,60%	(25.611,50)	4.441.723,70	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	15.865.626,32	-0,17%	(26.977,03)	15.838.649,29	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SANEAMENTO FIP	15.589.682,91	0,00%	-	15.589.682,91	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP M	281.033,08	-28,31%	(79.557,73)	201.475,35	
SUBTOTAL		51.954.337,99		(151.436,34)	52.035.984,65	
12.887.506/0001-43	37 - CAIXA FII CX TRX	565.110,00	-7,10%	(40.110,00)	525.000,00	Art. 8º, IV, b
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	3.802.127,39	1,00%	37.948,85	3.840.076,24	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	21.279.336,45	0,11%	22.604,97	21.301.941,42	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTEIS	17.288.945,23	-0,07%	(11.849,21)	17.277.096,02	
SUBTOTAL		42.935.519,07		8.594,61	42.944.113,68	
TOTAL RENDA VARIÁVEL		306.065.999,36		- 7.358.790,32	257.140.557,32	

CONTA CORRENTE

Número	Descrição	Saldo Anterior (R\$)	Saldo Atual (R\$)
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04	11.259,85	13.153,82
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04	100,00	100,00
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	100,00	100,00
40104-8	Banco do Brasil - 00.000.000/0001-91	-	-
98300-4	Banco Bradesco - 60.746.948/0001-12	100,00	100,00
130003250-0	Banco Santander - 90.400.888/0001-42	100,00	100,00
TOTAL RENDA CONTA CORRENTE		11.659,85	13.553,82
Total de Recursos (Mês Anterior)		1.602.507.201,18	CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS DE Junho/2018 0,02%
Total de Recursos (Mês Atual)		1.602.812.560,78	

Enquadramento da Resolução CMN nº 3.922	Enquadramento	% da Carteira
Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional	Artigo 7º, I, "b"	67,39%
Fundo RF - Referenciado	Artigo 7º, III, "a"	13,86%
Fundo RF - Geral	Artigo 7º, IV, "a"	13,86%
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Artigo 7º, VII, "a"	2,70%
Fundo RV - Ações 50+ Ativos	Artigo 8º, I, "a"	1,09%
Fundo RV - Ações Geral	Artigo 8º, II, "a"	7,79%
Fundo RV - Multimercado	Artigo 8º, III	1,24%
Fundo RV - FIP - Participações	Artigo 8º, IV, "a"	3,25%
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. Médio Trimestral	Rendim. Semestral
Janeiro	1.586.739.885,31	13.592.996,14	42.022.803,20	3,20%	2,73%	1,48%	0,21%
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%	-1,06%	
Maio	1.602.507.091,18	13.630.859,51	43.769.390,61	-2,20%	-2,67%		
Junho	1.602.812.560,78	13.575.953,79	7.503.769,44	0,02%	-0,47%		
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

DESEMPENHO E INDICADORES

MÊS	IPCA		IPCA+6% a.a.		IPRESB		
	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	RENTAB. MÉDIA
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	1,26%	2,58%	1,74%	5,56%	-0,47%	1,27%	0,21%
Julho	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-	-	-

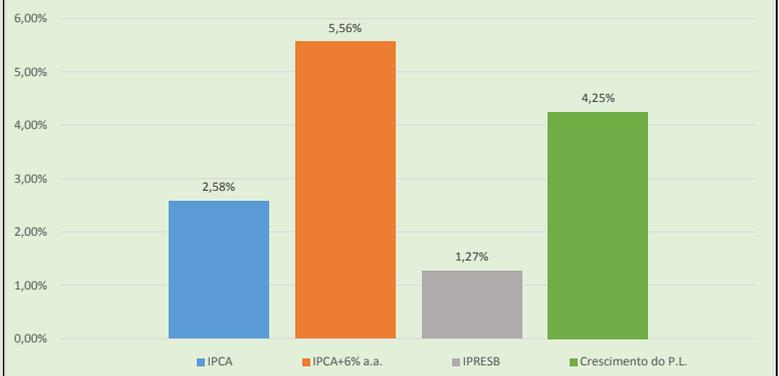
INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO	ANO (Previsto)
IBOVESPA	-5,12%	-4,92%	-
CDI	0,52%	3,18%	-
IPCA+6% a.a.	1,74%	5,56%	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\$ 1.602.812.560,78
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES 2018	R\$ 81.543.248,82
TOTAL DE RENDIMENTOS 2018	R\$ 17.517.326,44
VARIAÇÃO AUMENTATIVA DO P.L.	4,25%
META ATUARIAL IPCA+6% a.a.	5,56%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % 2018	1,27%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL EM 2018	22,84%

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

Com referência aos fundos: 121 - INFRA SANEAMENTO FIP e 62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II; dos quais a empresa Gradual era a administradora não recebemos os extratos atualizados, replicando o último disponível.