

**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)	21.827.064,88	0,26%	56.197,91	22.596.405,69	Art. 7º, I, b
10.740.670/0001-06	22 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (BENEF)	455.816.986,12	0,26%	1.189.692,42	438.660.649,18	
21.919.953/0001-28	96 - CAIXA TITULOS PUBLICOS 2020	22.958.411,24	0,89%	204.566,03	23.162.977,27	
13.327.340/0001-73	100 - BB PREVID RF IMA-B 5+	107.056.900,87	2,80%	2.997.644,75	110.054.545,62	
10.577.503/0001-88	122 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	154.103.598,49	2,83%	4.356.881,80	158.460.480,29	
10.922.432/0001-03	135 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF	68.491.696,69	1,08%	739.326,74	69.231.023,43	
10.756.541/0001-06	144 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF	139.244.678,42	2,78%	3.874.696,29	143.119.374,71	
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LP	34.844.537,45	1,44%	503.240,94	40.347.778,39	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.004.343.874,16</b>		<b>13.922.246,88</b>	<b>1.005.633.234,58</b>	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	11.413.348,02	-1,90%	(216.852,62)	11.196.495,40	Art. 7º IV, a
21.838.150/0001-49	103 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC FI	322.971.895,45	0,44%	1.407.625,59	324.379.521,04	
26.507.132/0001-06	147 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	30.619.471,41	0,34%	103.186,24	30.722.657,65	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>365.004.714,88</b>		<b>1.293.959,21</b>	<b>366.298.674,09</b>	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	6.670.563,77	-0,08%	(5.191,21)	6.665.372,56	Art. 7º, VII, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR Prime I	27.324.099,93	0,23%	63.315,27	27.387.415,20	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>33.994.663,70</b>		<b>58.124,06</b>	<b>34.052.787,76</b>	
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>1.403.343.252,74</b>		<b>15.274.330,15</b>	<b>1.405.984.696,43</b>	

**RENTA VARIÁVEL**

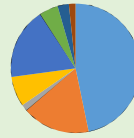
Ativo			Rentabilidade			Enquadramento
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Rentabilidade (R\$)	Valor do Mês (R\$)	
01.699.688/0001-02	129 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES	102.307.287,40	7,70%	7.882.550,77	110.189.838,17	Art. 8º, I, a
03.394.711/0001-86	132 - BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	25.215.039,89	8,72%	2.199.306,40	27.414.346,29	
06.224.719/0001-92	146 - ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FUNDO DE INVESTIMENTO	21.825.917,32	9,25%	2.019.535,48	23.845.452,80	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>149.348.244,61</b>		<b>12.101.392,65</b>	<b>161.449.637,26</b>	
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	69.501.775,74	8,63%	6.000.970,81	75.502.746,55	Art. 8º, II, a
23.731.629/0001-07	133 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC DE FI	64.287.845,62	12,10%	7.777.589,10	72.065.434,72	
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	58.979.831,31	8,98%	5.298.259,28	64.278.090,59	
08.279.304/0001-41	145 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	127.857.088,11	7,89%	10.090.116,83	137.947.204,94	
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	15.434.736,39	8,54%	1.317.923,48	16.752.659,87	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>336.061.277,17</b>		<b>30.484.859,50</b>	<b>386.546.136,67</b>	
03.737.188/0001-43	137 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	37.760.628,69	2,60%	981.768,68	38.742.397,37	Art. 8º, III
10.418.362/0001-50	139 - BB PREV MULTIMERCADO FDO DE INVEST LONGO PRAZO	16.928.413,79	0,46%	78.344,77	17.006.758,56	
15.578.417/0001-03	142 - OCCAM INSTITUCIONAL FIM II	5.528.970,46	0,22%	12.023,70	5.540.994,16	
26.269.692/0001-61	143 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500	40.188.136,27	1,14%	459.452,21	40.647.588,48	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.406.149,21</b>		<b>1.531.589,36</b>	<b>101.937.738,57</b>	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIP	9.507.134,31	-0,13%	(12.382,60)	9.494.751,71	Art. 8º, IV, a
16.676.620/0001-85	66 - FIP CAIXA CYRELA	3.285.429,91	3,26%	107.094,95	3.392.524,86	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	9.658.358,39	5,53%	533.701,88	10.192.060,27	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	15.247.399,86	-0,16%	(25.142,69)	15.222.257,17	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP	15.147.106,44	-0,17%	(25.222,72)	15.121.883,72	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MU	6.628.018,83	8,37%	554.830,40	7.182.849,23	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>59.473.447,74</b>		<b>1.132.879,22</b>	<b>60.606.326,96</b>	
12.887.506/0001-43	37 - CAIXA FII CX TRX	295.460,00	37,08%	109.786,88	405.010,00	Art. 8º, IV, b
14.423.780/0001-97	44 - ITAÚ - FII KII REAL	1.595.875,84	5,77%	92.069,76	1.687.945,60	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	16.985.118,45	-0,21%	(36.185,10)	16.948.933,35	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTEIS	16.277.612,37	-0,11%	(18.623,85)	16.258.988,52	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>35.154.066,66</b>		<b>146.810,81</b>	<b>35.300.877,47</b>	
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>680.443.185,39</b>		<b>45.397.531,54</b>	<b>745.840.716,93</b>	

**CONTA CORRENTE**

Número	Descrição	Saldo Anterior (R\$)	Saldo Atual (R\$)
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04	100,00	100,00
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04	10.000,00	7.623,02
33888-1	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-03	-	-
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	13.729,46	10.050,72
40104-8	Banco do Brasil - 00.000.000/0001-91	47,75	47,75
98300-4	Banco Bradesco - 60.746.948/0001-12	77,75	77,75
130003250-0	Banco Santander - 90.400.888/0001-42	100,06	100,06
		<b>24.055,02</b>	<b>17.999,30</b>
<b>Total de Recursos (Mês Anterior)</b>		<b>2.083.810.493,15</b>	<b>CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS DE JUNHO/2020</b> 3,26%
<b>Total de Recursos (Mês Atual)</b>		<b>2.151.843.412,66</b>	

Enquadramento da Resolução CMN nº 3.922	Enquadramento	% da Carteira
Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional	Artigo 7º, I, "b"	46,73%
Fundo RF - Geral	Artigo 7º, IV, "a"	17,02%
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Artigo 7º, VII, "a"	1,58%
Fundo RV - Ações 50+ Ativos	Artigo 8º, I, "a"	7,50%
Fundo RV - Ações Geral	Artigo 8º, II, "a"	17,96%
Fundo RV - Multimercado	Artigo 8º, III	4,74%
Fundo RV - FIP - Participações	Artigo 8º, IV, "a"	2,82%
Fundo RV - FII - Imobiliário	Artigo 8º, IV, "b"	1,64%

% da Carteira

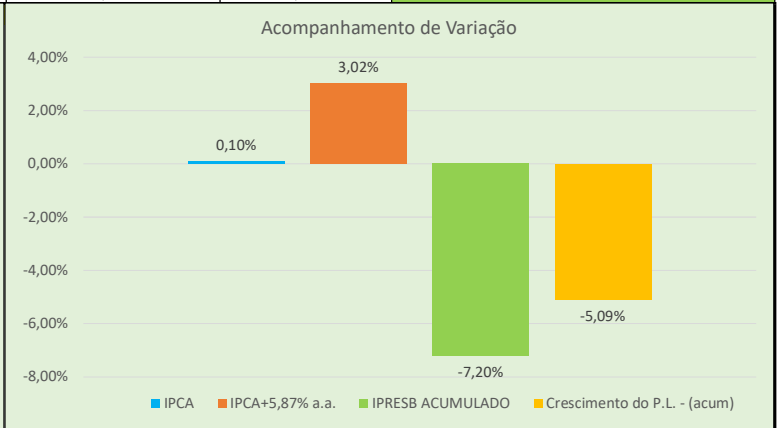
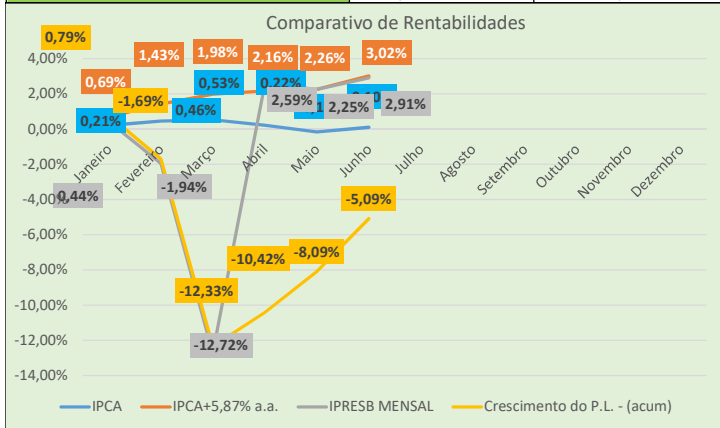


- Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional
- Fundo RF - Geral
- Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios
- Fundo RV - Ações 50+ Ativos
- Fundo RV - Ações Geral
- Fundo RV - Multimercado
- Fundo RV - FIP - Participações
- Fundo RV - FII - Imobiliário

ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS NO ANO DE 2020							
Período	Recursos (R\$)	Contribuição (R\$)	Rentabilidade no Mês	Crescimento do P.L. - (acum)	Rendimento Mensal	Rend Medio Trimestral	Rendim. Semestral
Janeiro	R\$ 2.285.100.608,11	R\$ 15.916.944,65	R\$ 10.000.854,69	0,79%	0,44%	-4,74%	-1,08%
Fevereiro	R\$ 2.246.388.562,38	R\$ 15.848.374,30	-R\$ 44.385.033,04	-1,69%	-1,94%		
Março	R\$ 1.969.668.286,36	R\$ 15.917.531,29	-R\$ 285.736.404,74	-12,33%	-12,72%		
Abril	R\$ 2.031.066.499,43	R\$ 15.831.484,26	R\$ 50.920.404,78	-10,42%	2,59%	2,58%	
Maio	R\$ 2.083.822.283,35	R\$ 15.796.467,75	R\$ 45.791.587,96	-8,09%	2,25%		
Junho	R\$ 2.151.843.412,66	R\$ 15.586.723,63	R\$ 60.672.098,57	-5,09%	2,91%		
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

MÊS	IPCA		IPCA+5,87% a.a.		IPRESB MENSAL		
	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	RENTAB. MÉDIA
Janeiro	0,21%	0,21%	0,69%	0,69%	0,44%	0,44%	0,44%
Fevereiro	0,25%	0,46%	0,73%	1,43%	-1,94%	-1,51%	-0,75%
Março	0,07%	0,53%	0,55%	1,98%	-12,72%	-14,04%	-4,74%
Abril	-0,31%	0,22%	0,17%	2,16%	2,59%	-11,82%	-2,91%
Maio	-0,38%	-0,16%	0,10%	2,26%	2,25%	-9,83%	-1,88%
Junho	0,26%	0,10%	0,74%	3,02%	2,91%	-7,20%	-1,08%
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA				
INDICADOR	MÊS	ACUMULADO	ANO (Previsto)	
IBOVESPA	8,76%	-17,80%	-	
CDI	0,21%	1,78%	-	
IPCA+5,87% a.a.	0,74%	3,02%	7,50%	



RESUMO DAS INFORMAÇÕES	
RECURSO INICIAL EM JANEIRO 2020	R\$ 2.267.267.269,68
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 2.151.843.412,66
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES 2020	R\$ 94.897.525,88
TOTAL DE RENDIMENTOS 2020	-R\$ 162.736.491,78
VARIACÃO AUMENTATIVA DO P.L.	-5,09%
META ATUARIAL 1,63% (PROJEÇÃO BOLETIM FOCUS, 03/07)+ 5,87% DRAA	7,50%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % 2020	-7,20%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL EM 2020	-96,02%

Obs: Este relatório visa dar publicidade a Carteira de Investimentos do IPRESB, contendo as informações referentes ao mês de Junho/2020.

\*Meta atuarial atualizada conforme Boletim Focus (Data de referência 03/07/2020).