

**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)	13.518.158,77	0,68%	91.246,33	14.088.635,57	Art. 7º, I, b
10.740.670/0001-06	22 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (BENEF)	168.548.346,67	0,68%	515.160,62	26.380.413,24	
19.768.733/0001-07	95 - CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	43.424.412,51	0,51%	219.490,61	43.643.903,12	
21.919.953/0001-28	96 - CAIXA TITULOS PUBLICOS 2020	22.402.500,66	1,10%	246.596,65	22.649.097,31	
18.687.230/0001-36	97 - ITAU INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS RF FI	6.305.474,59	0,66%	41.417,44	6.346.892,03	
14.386.926/0001-71	98 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	77.292.534,25	1,19%	1.141.794,09	108.434.328,34	
13.327.340/0001-73	100 - BB PREVID RF IMA-B 5+	85.639.296,88	3,11%	2.662.878,81	88.302.175,69	
10.396.381/0001-23	115 - ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI	30.320.797,48	1,43%	434.847,29	30.755.644,77	
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	171.710.821,74	1,94%	3.337.485,41	175.048.307,15	
07.111.384/0001-69	119 - BB PREV. IRF-M	291.691.128,39	1,48%	4.551.566,82	316.246.911,72	
10.577.503/0001-88	122 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	98.630.219,70	3,08%	3.038.414,29	101.668.633,99	
13.455.197/0001-03	128 - SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	70.633.381,93	1,75%	1.233.438,31	86.866.820,24	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.080.117.073,57</b>		<b>17.514.336,67</b>	<b>1.020.431.763,17</b>	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	12.490.757,30	1,82%	226.776,46	12.717.533,76	Art. 7º IV, a
21.838.150/0001-49	103 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC FI	18.396.833,08	0,57%	105.072,64	18.501.905,72	
25.306.703/0001-73	109 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FIC FI	135.903.320,63	0,57%	810.054,75	146.713.375,38	
03.399.411/0001-90	125 - BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	20.665.593,73	0,53%	156.763,26	35.822.356,99	
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LP	19.615.726,66	2,53%	496.333,44	20.112.060,10	
10.922.432/0001-03	135 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF	15.145.771,27	1,84%	278.373,91	20.424.145,18	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>222.218.002,67</b>		<b>2.073.374,46</b>	<b>254.291.377,13</b>	
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	306.247,87	1,92%	5.865,33	312.113,20	
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	33.701.982,46	3,99%	1.346.313,98	35.048.296,44	
23.750.225/0001-60	91 - FIDC BMC	2.752.593,75	0,81%	22.416,73	2.648.873,64	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>43.323.373,40</b>		<b>1.374.596,04</b>	<b>44.571.832,60</b>	
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>1.345.658.449,64</b>		<b>20.962.307,17</b>	<b>1.319.294.972,90</b>	

**RENDA VARIÁVEL**

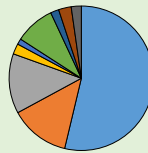
Ativo			Rentabilidade			Enquadramento
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Rentabilidade (R\$)	Valor do Mês (R\$)	
01.699.688/0001-02	129 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES	8.764.253,66	10,34%	906.202,57	14.670.456,23	Art. 8º, I, a
03.394.711/0001-86	132 - BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	8.668.438,88	8,89%	770.630,58	9.439.069,46	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>17.432.692,54</b>		<b>1.676.833,15</b>	<b>24.109.525,69</b>	
17.073.556/0001-00	68 - KINEA PIPE FIA	4.065.292,27	6,51%	264.640,17	4.329.932,44	Art. 8º, II, a
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	21.501.255,92	2,94%	631.463,64	32.132.719,56	
06.916.384/0001-73	126 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS	38.245.527,18	8,54%	3.266.402,13	41.511.929,31	
02.436.763/0001-05	130 - SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	13.516.786,54	9,21%	1.245.235,71	14.762.022,25	
07.279.657/0001-89	131 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	18.975.842,60	9,93%	1.883.824,12	30.859.666,72	
23.731.629/0001-07	133 - ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC DE FI	9.583.801,70	6,23%	1.010.603,61	25.594.405,31	
11.628.883/0001-03	138 - BRASIL PLURAL FIC DE FIA	19.022.531,69	8,44%	1.605.514,89	20.628.046,58	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>124.911.037,90</b>		<b>-</b>	<b>169.818.722,17</b>	
03.737.188/0001-43	137 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	19.816.728,55	2,71%	537.679,71	20.354.408,26	Art. 8º, III
10.418.362/0001-50	139 - BB PREV MULTIMERCADO FDO DE INVEST LONGO PRAZO	-	2,55%	85.443,51	15.085.443,51	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>19.816.728,55</b>		<b>-</b>	<b>35.439.851,77</b>	
12.312.767/0001-35	63 - ATICO FLORESTAL FIP	11.830.184,77	0,00%	-	11.830.184,77	Art. 8º, IV, a
16.676.620/0001-85	66 - FIP CAIXA CYRELA	4.134.268,63	-0,14%	(5.701,01)	4.128.567,62	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	4.441.723,70	43,16%	1.916.875,37	6.358.599,07	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	15.838.649,29	-0,18%	(28.030,06)	15.810.619,23	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP	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	201.475,35	-10,24%	(20.639,49)	180.835,86	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>52.035.984,65</b>		<b>-</b>	<b>53.898.489,46</b>	
12.887.506/0001-43	37 - CAIXA FII CX TRX	525.000,00	-4,76%	(25.000,00)	500.000,00	Art. 8º, IV, b
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	3.840.076,24	-1,20%	(46.034,88)	3.794.041,36	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	21.301.941,42	0,26%	55.264,59	21.333.178,58	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTEIS	17.277.096,02	-0,06%	(10.861,21)	17.266.234,81	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>42.944.113,68</b>		<b>(26.631,50)</b>	<b>42.693.454,75</b>	
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>257.140.557,32</b>		<b>1.650.201,65</b>	<b>325.960.043,84</b>	

**CONTA CORRENTE**

Número	Descrição	Saldo Anterior (R\$)	Saldo Atual (R\$)
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04	13.153,82	11.116,87
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	63,28
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
<b>TOTAL RENDA CONTA CORRENTE</b>		<b>13.553,82</b>	<b>11.480,15</b>
<b>Total de Recursos (Mês Anterior)</b>		<b>1.602.812.560,78</b>	<b>CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS DE JULHO/2018</b> 2,65%
<b>Total de Recursos (Mês Atual)</b>		<b>1.645.266.496,89</b>	

Enquadramento da Resolução CMN nº 3.922	Enquadramento	% da Carteira
Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional	Artigo 7º, I, "b"	62,02%
Fundo RF - Referenciado	Artigo 7º, III, "a"	15,46%
Fundo RF - Geral	Artigo 7º, IV, "a"	15,46%
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Artigo 7º, VII, "a"	2,71%
Fundo RV - Ações 50+ Ativos	Artigo 8º, I, "a"	1,47%
Fundo RV - Ações Geral	Artigo 8º, II, "a"	10,32%
Fundo RV - Multimercado	Artigo 8º, III	2,15%
Fundo RV - FIP - Participações	Artigo 8º, IV, "a"	3,28%
Fundo RV - FII - Imobiliário	Artigo 8º, IV, "b"	2,59%

% 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	1.645.266.496,89	13.842.563,70	22.612.508,82	2,65%	1,41%		
Agosto						-	
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

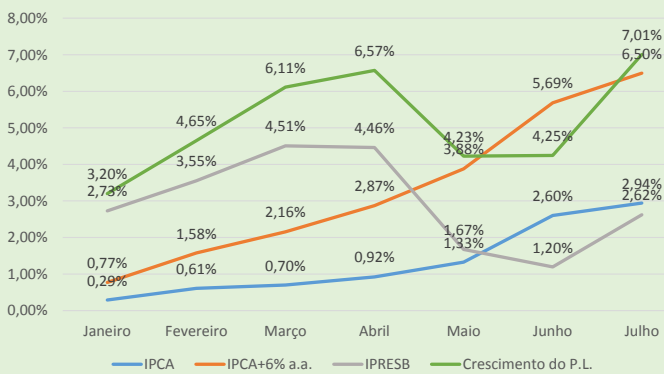
DESEMPENHO E INDICADORES

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%	1,58%	0,80%	3,55%	1,77%
Março	0,09%	0,70%	0,57%	2,16%	0,92%	4,51%	1,48%
Abril	0,22%	0,92%	0,70%	2,87%	-0,04%	4,46%	1,10%
Maio	0,40%	1,33%	0,98%	3,88%	-2,67%	1,67%	0,35%
Junho	1,26%	2,60%	1,74%	5,69%	-0,47%	1,20%	0,21%
Julho	0,33%	2,94%	0,81%	6,50%	1,41%	2,62%	0,38%
Agosto							-
Setembro							-
Outubro							-
Novembro							-
Dezembro							-

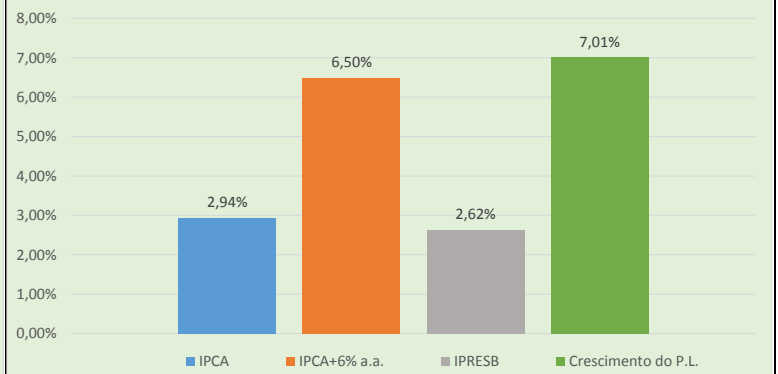
INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO	ANO (Previsto)
IBOVESPA	8,88%	3,69%	-
CDI	0,54%	3,73%	-
IPCA+6% a.a.	0,81%	6,50%	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\$ 1.645.266.496,89
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES 2018	R\$ 95.385.812,52
TOTAL DE RENDIMENTOS 2018	R\$ 40.129.835,26
VARIAÇÃO AUMENTATIVA DO P.L.	7,01%
META ATUARIAL IPCA+6% a.a.	6,50%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % 2018	2,62%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL EM 2018	40,38%

Observação: Este relatório visa dar publicidade a Carteira de Investimentos do IPRESB, contendo as informações referentes ao mês de Julho/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, replicamos o último disponível.  
Com referência ao fundo 63 - Ático Florestal FIP, não recebemos o extrato de julho devido à reavaliação do ativo do fundo, replicamos o último disponível.