

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)	14.088.635,57	0,41%	57.042,84	14.576.494,23	Art. 7º, I, b
10.740.670/0001-06	22 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (BENEF)	26.380.413,24	0,41%	167.899,93	47.444.461,53	
19.768.733/0001-07	95 - CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	43.643.903,12	0,35%	152.256,39	-	
21.919.953/0001-28	96 - CAIXA TITULOS PUBLICOS 2020	22.649.097,31	0,16%	36.310,10	22.062.786,66	
18.687.230/0001-36	97 - ITAU INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS RF FI	6.346.892,03	0,37%	23.189,10	6.370.081,13	
14.386.926/0001-71	98 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	108.434.328,34	1,19%	(33.369,60)	138.400.958,74	
13.327.340/0001-73	100 - BB PREVID RF IMA-B 5+	88.302.175,69	-0,56%	(495.727,04)	87.806.448,65	
10.396.381/0001-23	115 - ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI	30.755.644,77	-0,97%	(297.302,59)	30.458.342,18	
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	175.048.307,15	1,94%	(2.895.901,01)	172.152.406,14	
07.111.384/0001-69	119 - BB PREV. IRF-M	316.246.911,72	1,48%	(3.022.612,02)	313.224.299,70	
10.577.503/0001-88	122 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	101.668.633,99	3,08%	(545.207,06)	101.123.426,93	
13.455.197/0001-03	128 - SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	86.866.820,24	-0,97%	(843.944,33)	86.022.875,91	
SUBTOTAL		1.020.431.763,17		(7.697.365,29)	1.019.642.581,80	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	12.717.533,76	-0,12%	(15.137,08)	12.702.396,68	Art. 7º IV, a
21.838.150/0001-49	103 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC FI	18.501.905,72	0,37%	69.140,59	18.571.046,31	
25.306.703/0001-73	109 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FIC FI	146.713.375,38	0,57%	560.660,35	165.274.035,73	
03.399.411/0001-90	125 - BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	35.822.356,99	0,53%	198.567,37	36.020.924,36	
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LP	20.112.060,10	-2,82%	(566.258,21)	17.545.801,89	
10.922.432/0001-03	135 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF	20.424.145,18	-0,23%	(47.552,86)	20.376.592,32	
SUBTOTAL		254.291.377,13		199.420,16	270.490.797,29	
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	312.113,20	0,98%	3.060,86	315.174,06	
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR Prime I	35.048.296,44	-3,88%	(1.360.661,28)	33.687.635,16	
23.750.225/0001-60	91 - FIDC BMC	2.648.873,64	0,30%	7.824,14	-	
SUBTOTAL		44.571.832,60		(1.349.776,28)	40.565.358,54	
TOTAL RENTA FIXA		1.319.294.972,90		- 8.847.721,41	1.330.698.737,63	

RENTA VARIÁVEL

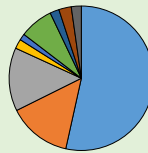
Ativo			Rentabilidade			Enquadramento
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Rentabilidade (R\$)	Valor do Mês (R\$)	
01.699.688/0001-02	129 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES	14.670.456,23	-4,76%	(698.325,65)	13.972.130,58	Art. 8º, I, a
03.394.711/0001-86	132 - BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	9.439.069,46	-3,01%	(283.961,44)	13.155.108,02	
SUBTOTAL		24.109.525,69		(982.287,09)	27.127.238,60	
17.073.556/0001-00	68 - KINEA PIPE FIA	4.329.932,44	-0,52%	(22.675,77)	4.307.256,67	Art. 8º, II, a
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	32.132.719,56	-4,67%	(1.499.937,66)	30.632.781,90	
06.916.384/0001-73	126 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS	41.511.929,31	-2,77%	(910.427,07)	20.610.502,24	
02.436.763/0001-05	130 - SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	14.762.022,25	-5,72%	(844.236,11)	13.917.786,14	
07.279.657/0001-89	131 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	30.859.666,72	-4,52%	(1.395.009,15)	29.464.657,57	
23.731.629/0001-07	133 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC DE FI	25.594.405,31	6,23%	(949.325,38)	24.645.079,93	
11.628.883/0001-03	138 - BRASIL PLURAL FIC DE FIA	20.628.046,58	-2,63%	(541.528,69)	20.086.517,89	
SUBTOTAL		169.818.722,17		(6.163.139,83)	143.655.582,34	
03.737.188/0001-43	137 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	20.354.408,26	-0,62%	(126.046,44)	20.228.361,82	Art. 8º, III
10.418.362/0001-50	139 - BB PREV MULTIMERCADO FDO DE INVEST LONGO PRAZO	15.085.443,51	2,55%	(76.994,22)	15.008.449,29	
26.680.228/0001-63	140 - ICATU VANGUARDA ESTRATEGIA FIM	-	0,67%	3.837,37	4.003.837,37	
SUBTOTAL		35.439.851,77		(199.203,29)	39.240.648,48	
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	4.128.567,62	-0,10%	(4.249,64)	4.124.317,98	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	6.358.599,07	-0,21%	(13.207,24)	5.722.785,19	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	15.810.619,23	-0,18%	(29.188,04)	15.781.431,19	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP	15.589.682,91	-0,53%	(83.028,22)	15.506.654,69	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP M	180.835,86	-10,19%	(18.420,94)	162.414,92	
SUBTOTAL		53.898.489,46		(148.094,08)	53.127.788,74	
12.887.506/0001-43	37 - CAIXA FII CX TRX	500.000,00	0,34%	1.700,00	501.700,00	Art. 8º, IV, b
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	3.794.041,36	-1,52%	(57.543,60)	3.736.497,76	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	21.133.178,58	0,17%	36.491,37	21.146.133,58	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTEIS	17.266.234,81	-0,07%	(11.963,25)	17.254.271,56	
SUBTOTAL		42.693.454,75		(31.315,48)	42.638.602,90	
TOTAL RENTA VARIÁVEL		325.960.043,84		- 7.524.039,77	305.789.861,06	

CONTA CORRENTE

Número	Descrição	Saldo Anterior (R\$)	Saldo Atual (R\$)
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04	11.116,87	9.708,45
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04	100,00	23.636,37
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	63,28	27,02
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 RENTA CONTA CORRENTE		11.480,15	33.571,84
Total de Recursos (Mês Anterior)		1.645.266.496,89	CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS DE AGOSTO/2018 -0,53%
Total de Recursos (Mês Atual)		1.636.522.170,53	

Enquadramento da Resolução CMN nº 3.922	Enquadramento	% da Carteira
Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional	Artigo 7º, I, "b"	62,31%
Fundo RF - Referenciado	Artigo 7º, III, "a"	16,53%
Fundo RF - Geral	Artigo 7º, IV, "a"	16,53%
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Artigo 7º, VII, "a"	2,48%
Fundo RV - Ações 50+ Ativos	Artigo 8º, I, "a"	1,66%
Fundo RV - Ações Geral	Artigo 8º, II, "a"	8,78%
Fundo RV - Multimerado	Artigo 8º, III	2,40%
Fundo RV - FIP - Participações	Artigo 8º, IV, "a"	3,25%
Fundo RV - FII - Imobiliário	Artigo 8º, IV, "b"	2,61%

% 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 - Multimerado
- 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	22.612.508,32	2,65%	1,41%		
Agosto	1.636.500.078,84	13.581.690,03	16.371.761,18	-0,53%	-1,00%		
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

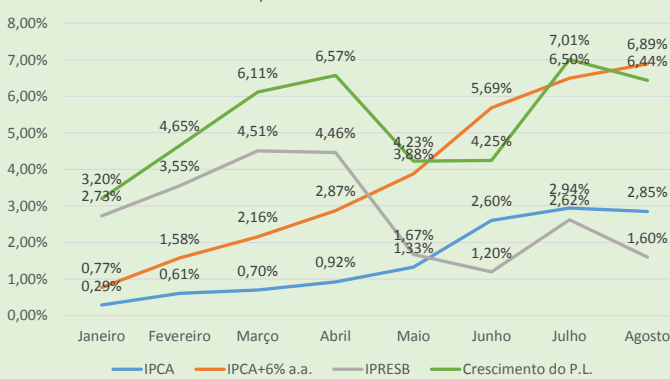
DESEMPENHO E INDICADORES

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	-0,09%	2,85%	0,39%	6,89%	-1,00%	1,60%	0,21%
Setembro							-
Outubro							-
Novembro							-
Dezembro							-

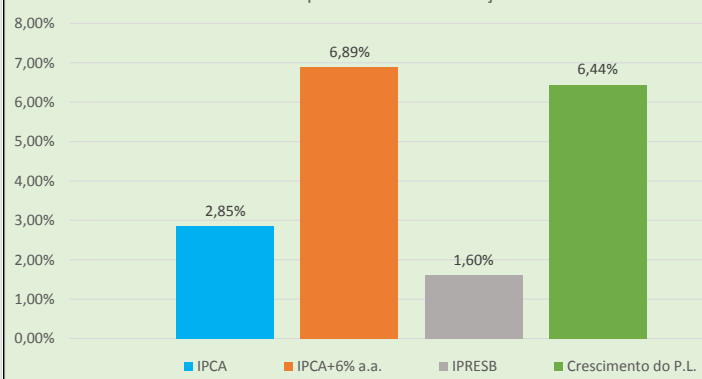
INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO	ANO (Previsto)
IBOVESPA	-3,21%	0,36%	-
CDI	0,57%	4,32%	-
IPCA+6% a.a.	0,39%	6,89%	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\$ 1.636.522.170,53
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES 2018	R\$ 108.967.502,55
TOTAL DE RENDIMENTOS 2018	R\$ 23.758.073,58
VARIAÇÃO AUMENTATIVA DO P.L.	6,44%
META ATUARIAL IPCA+6% a.a.	6,89%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % 2018	1,60%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL EM 2018	23,26%

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

Com referência aos fundos: 62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II a empresa Gradual era a administradora, não recebemos o extrato atualizado, replicando o último disponível. 63 - ATICO FLORESTAL FIP Adm: BNY Mellon Serviços Financeiros não nos enviaram extrato atualizado.