

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) | 17.603.515,48 | 0,63% | 104.428,38 | 17.984.749,28 | Art. 7º, I, b |
| 10.740.670/0001-06 | 22 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (BENEF) | 11.933.540,74 | 0,63% | 136.654,49 | 44.799.017,25 | |
| 21.919.953/0001-28 | 96 - CAIXA TITULOS PUBLICOS 2020 | 23.070.937,16 | 0,74% | 170.386,49 | 23.241.323,65 | |
| 13.327.340/0001-73 | 100 - BB PREVID RF IMA-B 5+ | 295.353.987,85 | 4,66% | 13.773.572,69 | 403.025.976,55 | |
| 10.396.381/0001-23 | 115 - ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI | 24.679.044,02 | 1,69% | 416.783,60 | - | |
| 10.577.519/0001-90 | 116 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP | 199.438.818,52 | 2,24% | 4.459.597,49 | - | |
| 10.577.503/0001-88 | 122 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP | 421.739.664,52 | 4,65% | 19.590.163,39 | 441.329.827,91 | |
| 10.922.432/0001-03 | 135 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF | 45.595.314,84 | 1,67% | 761.344,53 | 46.356.659,37 | |
| 10.756.541/0001-06 | 144 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF | 83.901.403,25 | 4,71% | 3.950.764,83 | 87.852.168,08 | |
| SUBTOTAL | | 1.123.316.226,38 | | 43.363.695,89 | 1.064.589.722,09 | |
| 13.594.673/0001-69 | 94 - TMJ IMA-B FI RF | 13.185.053,75 | 1,79% | 236.233,15 | 13.421.286,90 | Art. 7º IV, a |
| 21.838.150/0001-49 | 103 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC FI | 223.840.750,35 | 0,50% | 1.120.775,84 | 334.961.526,19 | |
| 19.418.031/0001-95 | 134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LP | 29.682.973,66 | 2,76% | 819.872,60 | 30.502.846,26 | |
| SUBTOTAL | | 266.708.777,76 | | 2.176.881,59 | 378.885.659,35 | |
| 13.344.834/0001-66 | 62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II | 6.726.526,35 | -0,13% | (8.613,01) | 6.717.913,34 | Art. 7º, VII, a |
| 17.013.985/0001-92 | 106 - FIDC GGR Prime I | 32.186.559,83 | 0,69% | 221.874,04 | 32.408.433,87 | |
| SUBTOTAL | | 38.913.086,18 | | 213.261,03 | 39.126.347,21 | |
| TOTAL RENTA FIXA | | 1.428.938.090,32 | | 45.753.838,51 | 1.482.601.728,65 | |

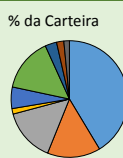
RENTA VARIÁVEL

| 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 | 95.046.502,15 | 2,39% | 2.269.268,88 | 97.315.771,03 | Art. 8º, I, a | |
| 03.394.711/0001-86 | 132 - BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS | 30.261.459,14 | 2,31% | 700.434,29 | 30.961.893,43 | | |
| 06.224.719/0001-92 | 146 - ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FUNDO DE INVESTIMENTO | 14.926.031,71 | 3,76% | 375.631,31 | 25.301.663,02 | | |
| SUBTOTAL | | 140.233.993,00 | | 3.345.334,48 | 153.579.327,48 | | |
| 11.392.165/0001-72 | 123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA | 79.160.528,98 | 3,63% | 2.872.302,31 | 82.032.831,29 | Art. 8º, II, a | |
| 02.436.763/0001-05 | 130 - SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES | 12.564.743,88 | 1,91% | 239.534,42 | 12.804.278,30 | | |
| 07.279.657/0001-89 | 131 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 59.024.367,77 | 3,07% | 1.811.919,22 | - | | |
| 23.731.629/0001-07 | 133 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC DE FI | 88.016.060,39 | 0,90% | 790.901,89 | 88.806.962,28 | | |
| 11.628.883/0001-03 | 138 - OCCAM FIC FIA | 39.650.324,50 | 0,94% | 373.916,02 | 40.024.240,52 | | |
| 08.279.304/0001-41 | 145 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | 107.180.585,18 | 2,41% | 2.586.450,97 | 159.767.036,15 | | |
| SUBTOTAL | | 385.596.610,70 | | 8.675.024,83 | 383.435.348,54 | | |
| 03.737.188/0001-43 | 137 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P | 38.233.343,73 | 1,19% | 455.371,95 | 38.688.715,68 | | Art. 8º, III |
| 10.418.362/0001-50 | 139 - BB PREV MULTIMERCADO FDO DE INVEST LONGO PRAZO | 16.460.872,80 | 0,77% | 126.628,99 | 16.587.501,79 | | |
| 15.578.417/0001-03 | 142 - OCCAM INSTITUCIONAL FIM II | 5.396.521,41 | 0,60% | 32.489,33 | 5.429.010,74 | | |
| 26.269.692/0001-61 | 143 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 | 21.447.293,24 | 2,14% | 458.685,70 | 21.905.978,94 | | |
| SUBTOTAL | | 81.538.031,18 | | 1.073.175,97 | 82.611.207,15 | | |
| 12.312.767/0001-35 | 63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI | 7.113.138,22 | -0,15% | (10.706,41) | 7.102.431,81 | Art. 8º, IV, a | |
| 16.676.620/0001-85 | 66 - FIP CAIXA CYRELA | 3.714.034,46 | -0,10% | (3.897,25) | 3.757.254,56 | | |
| 14.584.094/0001-06 | 67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP | 7.278.974,15 | -0,15% | (10.885,46) | 6.839.749,31 | | |
| 15.711.367/0001-90 | 88 - W7 FIP | 15.447.624,42 | -0,18% | (27.906,49) | 15.419.717,93 | | |
| 14.721.044/0001-15 | 121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPA | 15.317.165,64 | -0,06% | (9.726,90) | 15.307.438,74 | | |
| 27.782.774/0001-78 | 136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ML | 3.332.160,91 | -0,55% | (18.490,99) | 3.313.669,92 | | |
| SUBTOTAL | | 52.203.097,80 | | - | 51.740.262,27 | | |
| 12.887.506/0001-43 | 37 - CAIXA FII CX TRX | 381.930,00 | 0,00% | - | 381.930,00 | Art. 8º, IV, b | |
| 14.423.780/0001-97 | 44 - ITAÚ - FII KII REAL | 2.355.451,36 | 0,00% | - | 2.355.451,36 | | |
| 18.369.510/0001-04 | 80 - FII INFRA REAL ESTATE FII | 20.381.679,84 | 0,03% | 6.700,63 | 20.388.380,47 | | |
| 15.461.076/0001-91 | 105 - FII BR HOTEIS | 16.395.713,91 | 0,08% | 13.167,85 | 16.408.881,76 | | |
| SUBTOTAL | | 39.514.775,11 | | 19.868,48 | 39.534.643,59 | | |
| TOTAL RENTA VARIÁVEL | | 699.086.507,79 | | 13.113.403,76 | 710.900.789,03 | | |

CONTA CORRENTE

| Número | Descrição | Saldo Anterior (R\$) | Saldo Atual (R\$) |
|---|--|-------------------------|---|
| 16-9 | Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04 | 10.560,38 | 10.000,00 |
| 15-0 | Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04 | 206,57 | 117.131,73 |
| 33888-1 | Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-03 | - | - |
| 79680-7 | Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04 | 32.722,32 | 26.580,98 |
| 40104-8 | Banco do Brasil - 00.000.000/0001-91 | 10,45 | - |
| 98300-4 | Banco Bradesco - 60.746.948/0001-12 | 100,00 | 100,00 |
| 130003250-0 | Banco Santander - 90.400.888/0001-42 | 100,01 | 100,01 |
| | | 43.699,73 | 153.912,72 |
| Total de Recursos (Mês Anterior) | | 2.128.068.297,84 | CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS DE Outubro/2019 3,08% |
| Total de Recursos (Mês Atual) | | 2.193.656.430,40 | |

| Enquadramento da Resolução CMN nº 3.922 | Enquadramento | % da Carteira |
|---|---------------------|---------------|
| Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional | Artigo 7º, I, "b" | 48,53% |
| Fundo RF - Referenciado | Artigo 7º, III, "a" | 17,27% |
| Fundo RF - Geral | Artigo 7º, IV, "a" | 17,27% |
| Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios | Artigo 7º, VII, "a" | 1,78% |
| Fundo RV - Ações 50+ Ativos | Artigo 8º, I, "a" | 7,00% |
| Fundo RV - Ações Geral | Artigo 8º, II, "a" | 17,48% |
| Fundo RV - Multimercado | Artigo 8º, III | 3,77% |
| Fundo RV - FIP - Participações | Artigo 8º, IV, "a" | 2,36% |
| Fundo RV - FII - Imobiliário | Artigo 8º, IV, "b" | 1,80% |



- 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 2019

| Período | Recursos (R\$) | Contribuição (R\$) | Rentabilidade no Mês | Crescimento do P.L. - (acum) | Rendimento Mensal | Rend. Médio Trimestral | Rendim. Semestral |
|-----------|------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Janeiro | 1.865.673.156,61 | 14.586.779,72 | 56.363.969,32 | 3,47% | 3,13% | 0,99% | 1,60% |
| Fevereiro | 1.870.833.243,59 | 14.560.576,42 | 1.925.662,96 | 3,75% | -0,10% | | |
| Março | 1.876.630.206,72 | 14.996.241,05 | 1.183.900,79 | 4,07% | -0,06% | | |
| Abril | 1.904.814.970,16 | 15.452.821,80 | 21.635.411,76 | 5,64% | 1,15% | 2,22% | |
| Mai | 1.965.750.596,06 | 15.767.068,09 | 44.754.306,35 | 9,02% | 2,35% | | |
| Junho | 2.029.694.551,94 | 15.806.546,61 | 62.274.572,36 | 12,56% | 3,17% | | |
| Julho | 2.070.186.683,91 | 15.910.891,98 | 33.889.194,86 | 14,81% | 1,67% | 1,25% | |
| Agosto | 2.079.225.858,94 | 15.896.865,51 | 1.867.461,61 | 15,31% | 0,09% | | |
| Setembro | 2.128.068.297,84 | 15.915.968,29 | 41.331.079,73 | 18,02% | 1,99% | | |
| Outubro | 2.193.656.430,40 | 15.940.172,02 | 58.867.242,27 | 21,65% | 2,77% | | |
| Novembro | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | |

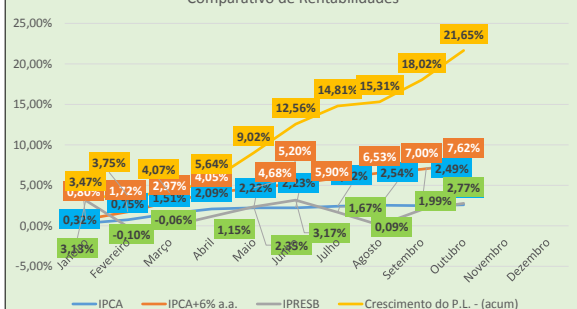
DESEMPENHO E INDICADORES

| MÊS | IPCA | | IPCA+6% a.a. | | IPRESB | | |
|-----------|--------|-----------|--------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| | MENSAL | ACUMULADO | MENSAL | ACUMULADO | MENSAL | ACUMULADO | RENTAB. MÉDIA |
| Janeiro | 0,32% | 0,32% | 0,80% | 0,80% | 3,13% | 3,13% | 3,13% |
| Fevereiro | 0,43% | 0,75% | 0,91% | 1,72% | -0,10% | 3,02% | 1,51% |
| Março | 0,75% | 1,51% | 1,23% | 2,97% | -0,06% | 2,95% | 0,99% |
| Abril | 0,57% | 2,09% | 1,05% | 4,05% | 1,15% | 4,14% | 1,03% |
| Mai | 0,13% | 2,22% | 0,61% | 4,68% | 2,35% | 6,59% | 1,29% |
| Junho | 0,01% | 2,23% | 0,49% | 5,20% | 3,17% | 9,96% | 1,60% |
| Julho | 0,19% | 2,42% | 0,67% | 5,90% | 1,67% | 11,80% | 1,61% |
| Agosto | 0,11% | 2,54% | 0,59% | 6,53% | 0,09% | 11,90% | 1,42% |
| Setembro | -0,04% | 2,49% | 0,44% | 7,00% | 1,99% | 14,13% | 1,49% |
| Outubro | 0,10% | 2,60% | 0,58% | 7,62% | 2,77% | 17,28% | 1,61% |
| Novembro | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | |

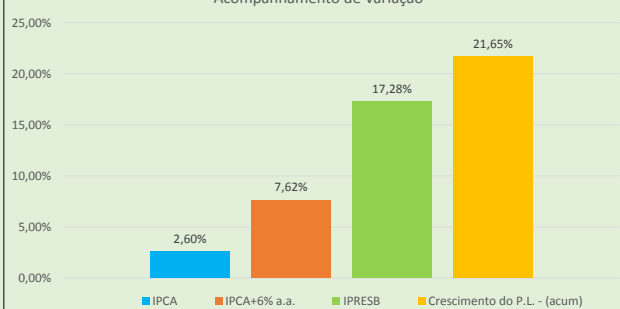
INDICADORES DE REFERÊNCIA

| INDICADOR | MÊS | ACUMULADO | ANO (Previsto) |
|--------------|-------|-----------|----------------|
| IBOVESPA | 2,36% | 22,00% | - |
| CDI | 0,48% | 5,17% | - |
| IPCA+6% a.a. | 0,58% | 7,62% | 10,03% |

Comparativo de Rentabilidades



Acompanhamento de Variação



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|----------------------|
| RECURSO INICIAL EM JANEIRO 2019 | R\$ 1.803.186.674,91 |
| TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS | R\$ 2.193.656.430,40 |
| TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES 2019 | R\$ 154.833.931,49 |
| TOTAL DE RENDIMENTOS 2019 | R\$ 317.873.674,51 |
| VARIÇÃO AUMENTATIVA DO P.L. | 21,65% |
| META ATUARIAL IPCA+6% a.a. | 10,03% |
| RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % 2019 | 11,90% |
| CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL EM 2019 | 118,66% |

Obs: Este relatório visa dar publicidade a Carteira de Investimentos do IPRESB, contendo as informações referentes ao mês de Outubro/2019.