

Relatório de Análise, Enquadramento, Rentabilidade e Risco - 30/11/2018
Retorno e Meta Atuarial - Novembro de 2018

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)	15.016.578,51	0,94%	77.874,73	15.190.382,16	Art. 7º, I, b
10.740.670/0001-06	22 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (BENEF)	51.616.752,78	0,94%	149.112,81	4.850.276,76	
21.919.953/0001-28	96 - CAIXA TITULOS PUBLICOS 2020	22.713.877,77	0,10%	23.699,28	22.737.577,05	
18.687.230/0001-36	97 - ITAU INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS RF FI	6.475.349,03	-3,00%	(194.388,76)	6.280.960,27	
14.386.926/0001-71	98 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	223.122.634,63	0,13%	295.464,28	223.418.098,91	
13.327.340/0001-73	100 - BB PREVID RF IMA-B 5+	15.968.091,06	1,58%	252.649,76	16.220.740,82	
10.396.381/0001-23	115 - ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI	31.938.851,40	0,68%	218.620,41	22.157.471,81	
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	183.444.980,24	1,11%	2.038.624,27	175.483.604,51	
07.111.384/0001-69	119 - BB PREV. IRF-M	408.740.634,20	0,98%	4.005.819,07	412.746.453,27	
10.577.503/0001-88	122 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	29.826.919,87	1,49%	443.340,25	30.270.260,12	
13.455.197/0001-03	128 - SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	90.277.523,77	0,98%	889.062,86	91.166.586,63	
SUBTOTAL		1.079.142.193,26		8.199.878,96	1.020.522.412,31	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	12.781.605,32	0,51%	65.225,89	12.846.831,21	Art. 7º IV, a
21.838.150/0001-49	103 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC FI	18.743.411,23	0,74%	138.473,36	18.881.884,59	
25.306.703/0001-73	109 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FIC FI	166.808.077,07	0,67%	1.122.471,80	127.930.548,87	
03.399.411/0001-90	125 - BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	36.382.598,78	0,49%	176.542,43	36.559.141,21	
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LP	9.855.929,46	1,42%	140.022,21	9.995.951,67	
10.922.432/0001-03	135 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF	31.232.169,67	0,14%	43.113,16	31.275.282,83	
SUBTOTAL		275.803.791,53		1.685.848,85	237.489.640,38	
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	320.311,05	0,97%	3.115,21	323.426,26	
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR Prime I	35.518.015,53	0,61%	216.143,30	35.734.158,83	
SUBTOTAL		42.400.875,90		219.258,51	42.620.134,41	
TOTAL RENTA FIXA		1.397.346.860,69		10.104.986,32	1.300.632.187,10	

RENTA VARIÁVEL

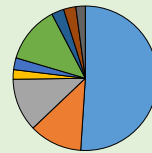
Ativo			Rentabilidade			Enquadramento
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Rentabilidade (R\$)	Valor do Mês (R\$)	
01.699.688/0001-02	129 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES	21.547.820,79	3,17%	683.055,12	27.230.875,91	Art. 8º, I, a
03.394.711/0001-86	132 - BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	14.996.463,16	5,98%	896.856,36	25.893.319,52	
SUBTOTAL		36.544.283,95		1.579.911,48	53.124.195,43	
17.073.556/0001-00	68 - KINEA PIPE FIA	1.997.042,43	0,79%	15.752,70	-	Art. 8º, II, a
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	34.981.424,06	7,04%	2.463.009,92	52.444.433,98	
06.916.384/0001-73	126 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS	23.542.367,57	2,85%	671.468,27	24.213.835,84	
02.436.763/0001-05	130 - SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	10.261.824,26	2,18%	223.812,45	10.485.636,71	
07.279.657/0001-89	131 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	34.156.522,43	3,00%	1.023.008,44	50.179.530,87	
23.731.629/0001-07	133 - ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC DE FI	27.791.792,47	6,27%	1.743.730,95	69.535.523,42	
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	23.142.701,80	0,91%	211.547,75	23.354.249,55	
03.168.062/0001-03	141 - ARX INCOME FIA	14.374.848,05	8,81%	1.266.112,89	25.640.960,94	
SUBTOTAL		170.248.523,07		7.618.443,37	255.854.171,31	
03.737.188/0001-43	137 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	21.145.313,26	1,09%	230.879,83	21.376.193,09	Art. 8º, III
10.418.362/0001-50	139 - BB PREV MULTIMERCADO FDO DE INVEST LONGO PRAZO	15.293.096,17	0,62%	95.183,52	15.388.279,69	
26.680.228/0001-63	140 - ICATU VANGUARDA ESTRATEGIA FIM	4.030.429,03	0,08%	3.107,19	4.033.536,22	
15.578.417/0001-03	142 - OCCAM INSTITUCIONAL FIM II	-	0,24%	11.968,76	5.011.968,76	
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500	-	-1,70%	(170.293,63)	9.829.706,37	
SUBTOTAL		40.468.838,46		170.845,67	55.639.684,13	
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	4.144.248,59	-0,11%	(4.447,75)	4.142.469,33	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	6.989.764,91	-0,18%	(12.288,65)	6.977.476,26	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	15.729.525,29	-0,16%	(25.274,50)	15.704.250,79	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP	15.457.597,27	-0,10%	(15.316,05)	15.442.281,22	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP M	114.791,23	0,24%	272,28	815.063,51	
SUBTOTAL		54.266.112,06		(57.054,67)	54.911.725,88	
12.887.506/0001-43	37 - CAIXA FII CX TRX	526.000,00	-4,94%	(26.000,00)	500.000,00	Art. 8º, IV, b
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	3.456.452,24	2,11%	72.888,56	3.529.340,80	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	21.084.368,13	0,27%	57.354,55	21.122.905,63	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTEIS	17.233.497,50	-0,09%	(15.508,73)	17.217.988,77	
SUBTOTAL		42.300.317,87		88.734,38	42.370.235,20	
TOTAL RENTA VARIÁVEL		343.828.075,41		9.400.880,23	461.900.011,95	

CONTA CORRENTE

Número	Descrição	Saldo Anterior (R\$)	Saldo Atual (R\$)
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04	16.976,05	15.499,34
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04	100,00	100,00
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	54,66	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	100,01	100,01
TOTAL RENTA CONTA CORRENTE		17.330,72	15.899,35
Total de Recursos (Mês Anterior)		1.741.192.266,82	CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 1,23%
Total de Recursos (Mês Atual)		1.762.548.098,40	

Enquadramento da Resolução CMN nº 3.922	Enquadramento	% da Carteira
Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional	Artigo 7º, I, "b"	57,90%
Fundo RF - Referenciado	Artigo 7º, III, "a"	13,47%
Fundo RF - Geral	Artigo 7º, IV, "a"	13,47%
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Artigo 7º, VII, "a"	2,42%
Fundo RV - Ações 50+ Ativos	Artigo 8º, I, "a"	3,01%
Fundo RV - Ações Geral	Artigo 8º, II, "a"	14,52%
Fundo RV - Multimercado	Artigo 8º, III	3,16%
Fundo RV - FIP - Participações	Artigo 8º, IV, "a"	3,12%
Fundo RV - FII - Imobiliário	Artigo 8º, IV, "b"	2,40%

% 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%	0,43%	
Julho	1.645.266.496,89	13.842.563,70	22.612.508,32	2,65%	1,41%		
Agosto	1.636.522.170,53	13.581.690,03	16.371.761,18	-0,53%	-1,00%		
Setembro	1.657.519.973,45	13.584.489,15	14.302.167,54	1,28%	0,87%	-	
Outubro	1.741.192.266,82	13.633.432,72	77.169.556,90	5,05%	4,66%		
Novembro	1.762.574.098,40	13.633.432,72	19.531.866,55	1,23%	1,12%		
Dezembro							

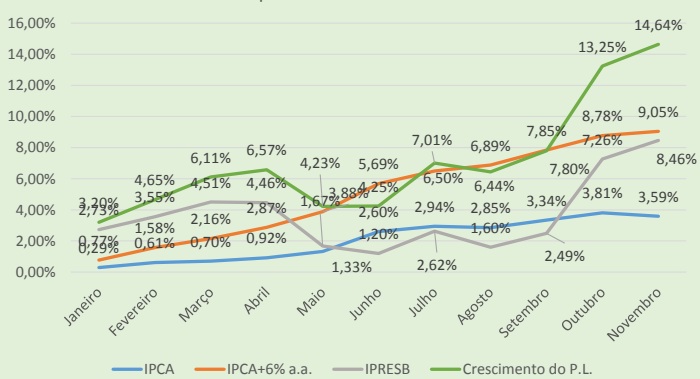
DESEMPENHO E INDICADORES

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	0,48%	3,34%	0,96%	7,85%	0,87%	2,49%	0,28%
Outubro	0,45%	3,81%	0,93%	8,78%	4,66%	7,26%	0,72%
Novembro	-0,21%	3,59%	0,27%	9,05%	1,12%	8,46%	0,76%
Dezembro							-

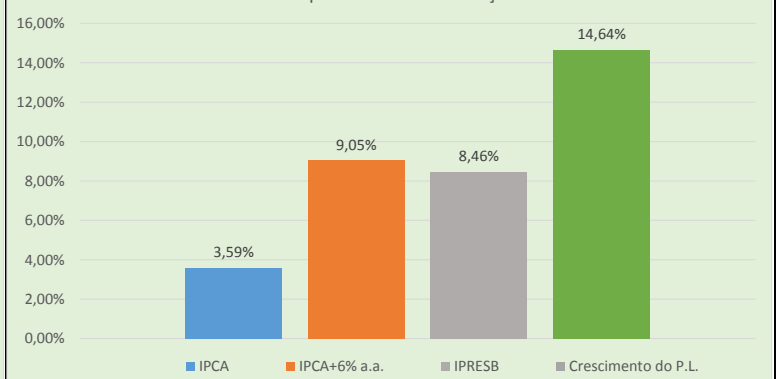
INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO	ANO (Previsto)
IBOVESPA	2,39%	17,15%	-
CDI	0,49%	5,90%	-
IPCA+6% a.a.	0,27%	9,05%	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\$ 1.762.548.098,40
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES 2018	R\$ 149.818.857,14
TOTAL DE RENDIMENTOS 2018	R\$ 134.761.664,57
VARIAÇÃO AUMENTATIVA DO P.L.	14,64%
META ATUARIAL IPCA+6% a.a.	9,05%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % 2018	8,46%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL EM 2018	93,51%

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