

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)	18.264.933,99	0,40%	72.963,97	17.919.442,75	Art. 7º, I, b
10.740.670/0001-06	22 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (BENEF)	21.567.885,16	0,40%	167.989,06	45.286.076,06	
21.919.953/0001-28	96 - CAIXA TITULOS PUBLICOS 2020	23.442.895,33	0,78%	183.422,92	23.626.318,25	
13.327.340/0001-73	100 - BB PREVID RF IMA-B 5+	386.491.879,37	2,72%	10.517.557,48	397.009.436,85	
10.577.503/0001-88	122 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	422.962.588,66	2,56%	10.811.831,17	433.774.419,83	
10.922.432/0001-03	135 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF	46.185.011,57	1,23%	566.548,40	46.751.559,97	
10.756.541/0001-06	144 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF	91.211.445,90	2,60%	2.372.428,26	93.583.874,16	
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FI RF LP	30.106.787,18	0,80%	241.941,35	30.348.728,53	
SUBTOTAL		1.040.233.427,16		24.934.682,61	1.088.299.856,40	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	13.238.927,01	1,62%	214.805,40	13.453.732,41	Art. 7º IV, a
21.838.150/0001-49	103 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC FI	316.101.659,52	0,34%	1.086.574,50	317.188.234,02	
26.507.132/0001-06	147 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	30.005.018,32	0,40%	121.022,83	30.126.041,15	
SUBTOTAL		359.345.604,85		1.422.402,73	360.768.007,58	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	6.705.757,19	-0,04%	(2.477,75)	6.703.279,44	Art. 7º, VII, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR Prime I	32.300.807,27	0,47%	151.410,79	32.452.218,06	
SUBTOTAL		39.006.564,46		148.933,04	39.155.497,50	
TOTAL RENDA FIXA		1.438.585.596,47		26.506.018,38	1.488.223.361,48	

RENTA VARIÁVEL

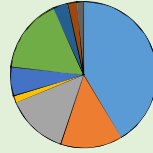
Ativo		Rentabilidade				Enquadramento
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Rentabilidade (R\$)	Valor do Mês (R\$)	
01.699.688/0001-02	129 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES	98.771.151,57	7,63%	7.539.699,97	106.310.851,54	Art. 8º, I, a
03.394.711/0001-86	132 - BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	31.248.291,63	6,91%	2.158.691,92	33.406.983,55	
06.224.719/0001-92	146 - ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FUNDO DE INVESTIMEN	25.501.166,45	7,28%	1.856.710,32	27.357.876,77	
SUBTOTAL		155.520.609,65		11.555.102,21	167.075.711,86	
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	85.430.903,97	10,83%	9.250.234,34	94.681.138,31	Art. 8º, II, a
02.436.763/0001-05	130 - SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	12.980.525,84	0,00%	-	-	
23.731.629/0001-07	133 - ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC DE FI	91.470.311,70	10,21%	9.336.295,95	100.806.607,65	
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	46.560.231,69	7,40%	3.444.621,81	50.004.853,50	
08.279.304/0001-41	145 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	160.499.075,31	7,51%	12.058.253,07	172.557.328,38	
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL CAPS RPPS FIC FIA	-	10,09%	1.311.700,30	14.311.700,30	
SUBTOTAL		396.941.048,51		35.401.105,47	432.361.628,14	
03.737.188/0001-43	137 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	39.114.458,61	2,22%	868.718,12	39.983.176,73	Art. 8º, III
10.418.362/0001-50	139 - BB PREV MULTIMERCADO FDO DE INVEST LONGO PRAZ	16.719.582,11	0,78%	130.395,95	16.849.978,06	
15.578.417/0001-03	142 - OCCAM INSTITUCIONAL FIM II	5.427.582,18	0,58%	31.212,89	5.458.795,07	
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500	22.748.336,10	2,65%	602.437,64	23.350.773,74	
SUBTOTAL		84.009.959,00		1.632.764,60	85.642.723,60	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	7.934.616,48	-0,19%	(14.953,35)	7.919.663,13	Art. 8º, IV, a
16.676.620/0001-85	66 - FIP CAIXA CYRELA	3.819.336,95	-0,10%	(3.645,81)	3.815.691,14	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	6.827.664,88	-0,18%	(12.523,88)	6.815.141,00	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	15.395.500,84	-0,16%	(25.386,90)	15.370.113,94	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTIC	15.282.868,07	-0,17%	(25.613,72)	15.257.254,35	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	4.885.551,64	2,72%	132.962,63	5.018.514,27	
SUBTOTAL		54.145.538,86		50.838,97	54.196.377,83	
12.887.506/0001-43	37 - CAIXA FII CX TRX	390.000,00	0,00%	-	390.000,00	Art. 8º, IV, b
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	2.501.228,48	0,00%	-	2.501.228,48	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	20.402.942,78	0,08%	16.220,52	20.419.163,30	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTEIS	16.390.979,98	-0,20%	(33.483,25)	16.357.496,73	
SUBTOTAL		39.685.151,24		(17.262,73)	39.667.888,51	
TOTAL RENDA VARIÁVEL		730.302.307,26		48.622.548,52	778.944.329,94	

CONTA CORRENTE

Número	Descrição	Saldo Anterior (R\$)	Recebemos das administradoras dos fundos abaixo uma reclassificação de valores de cotas após o fechamento contábil ter sido registrado, os valores já foram atualizados no relatório de análise Enquadramento Rentabilidade 12/19, foram os fundos:	Saldo Atual (R\$)
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04	10.347,50	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII informativo anterior saldo de R\$ 20.352.908,64 e 136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIST informativo anterior saldo de R\$ 5.139.502,54.	9.977,00
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04	100,00		66.131,34
33888-1	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-03	-		0,00
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	44.992,54		23.269,91
40104-8	Banco do Brasil - 00.000.000/0001-91	-		0,00
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
		55.640,05		99.578,26
Total de Recursos (Mês Anterior)		2.168.943.543,78	CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MES DE DEZEMBRO/2019	
Total de Recursos (Mês Atual)		2.267.267.269,68	4,53%	

Enquadramento da Resolução CMN nº 3.922	Enquadramento	% da Carteira
Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional	Artigo 7º, I, "b"	48,00%
Fundo RF - Referenciado	Artigo 7º, III, "a"	15,91%
Fundo RF - Geral	Artigo 7º, IV, "a"	15,91%
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Artigo 7º, VII, "a"	1,73%
Fundo RV - Ações 50+ Ativos	Artigo 8º, I, "a"	7,37%
Fundo RV - Ações Geral	Artigo 8º, II, "a"	19,07%
Fundo RV - Multimercado	Artigo 8º, III	3,78%
Fundo RV - FIP - Participações	Artigo 8º, IV, "a"	2,39%
Fundo RV - FII - Imobiliário	Artigo 8º, IV, "b"	1,75%

% 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. - (acum)	Rendimento Mensal	Rend Medio 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	14.564.244,14	- 1.925.662,96	3,75%	-0,10%		
Março	1.876.630.206,72	14.972.402,80	- 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%	
Maio	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%	1,45%
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%	1,65%	
Novembro	2.168.943.543,78	31.194.744,48	- 27.853.303,24	20,28%	-1,27%		
Dezembro	2.267.544.690,67	15.904.000,68	75.128.566,90	25,75%	3,46%		

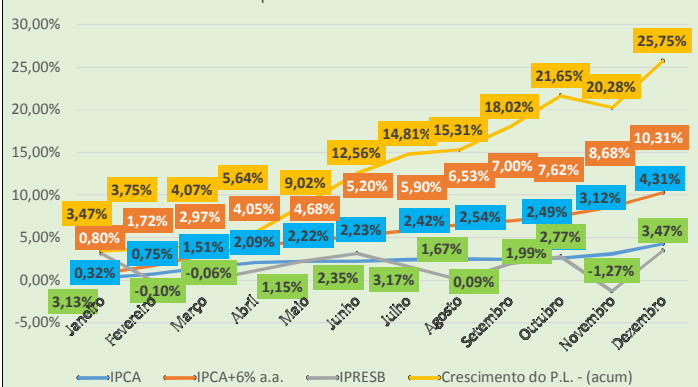
DESEMPENHO E INDICADORES

MÊS	IPCA		IPCA+6% a.a.		IPRESB		
	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	RENTAB. MÈDIA
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%
Maio	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	0,51%	3,12%	0,99%	8,68%	-1,27%	15,79%	1,35%
Dezembro	1,15%	4,31%	1,63%	10,31%	3,47%	19,81%	1,53%

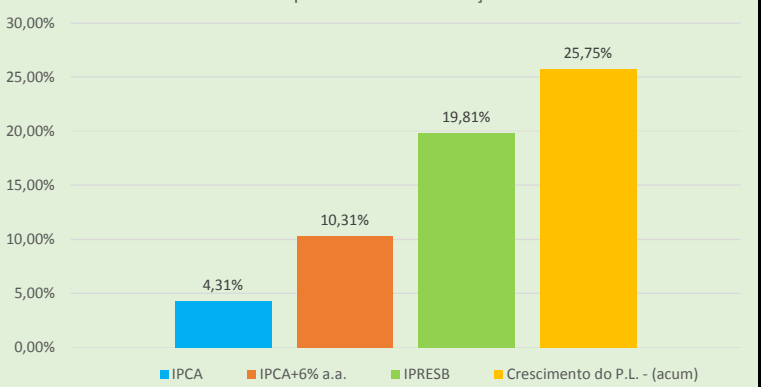
INDICADORES DE REFERENCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO	ANO (Previsto)
IBOVESPA	6,85%	31,58%	-
CDI	0,38%	5,97%	-
IPCA+6% a.a.	1,63%	10,31%	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\$ 2.267.267.269,68
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES 2019	R\$ 201.912.506,12
TOTAL DE RENDIMENTOS 2019	R\$ 365.148.938,17
VARIÇÃO AUMENTATIVA DO P.L.	25,74%
META ATUARIAL IPCA+6% a.a.	10,31%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % 2019	20,25%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL EM 2019	196,41%

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

Recebemos das administradoras dos fundos abaixo uma reclassificação de valores de cotas após o fechamento contábil ter sido registrado, os valores já foram atualizados no relatório de análise/Enquadramento/ Rentabilidade 12/19, foram os fundos:
80 - FII INFRA REAL ESTATE FII informativo anterior saldo de R\$ 20.352.908,64 e 136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATEGIA informativo anterior saldo de R\$ 5.139.502,54.