

RENDA FIXA

Ativo			Rentabilidade							
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior	Mês	Aplicação	Resgate	INF CUPOM/DIV/AMORT	Rentabilidade	Valor do Mês	Enquad.	
NTN-B (IPCA + 5,44%)		R\$ 1.279.079.836,28	1,84%	R\$ 159.511.061,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.559.774,20	R\$ 1.462.150.671,63	Art. 7º, I, a	
SUBTOTAL		R\$ -	0,1477	R\$ 159.511.061,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.559.774,20	R\$ 1.462.150.671,63		
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	R\$ 193.294.168,57	0,82%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.582.057,60	R\$ 194.876.226,17	Art. 7º, I, b	
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF L	R\$ 22.934.435,84	1,23%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 282.914,70	R\$ 23.217.350,54		
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BENEF (R\$ 53.901.072,68	1,06%	R\$ 156.301.350,34	R\$ 173.576.217,36	R\$ -	R\$ 571.993,09	R\$ 37.198.198,75		
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM (1	R\$ 37.515.299,34	0,70%	R\$ 1.448.016,58	R\$ 29.250.840,33	R\$ -	R\$ 263.070,21	R\$ 9.975.545,80		
SUBTOTAL		R\$ 307.644.976,43	0,88%	R\$ 157.749.366,92	R\$ 202.827.057,69	R\$ -	R\$ 2.700.035,60	R\$ 265.267.321,26		
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (9.651.139,08)	-0,49%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.459,93	R\$ (9.603.679,15)	Art. 7º, V, a	
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 22.221.944,63	-0,22%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (47.965,49)	R\$ 22.173.979,14		
SUBTOTAL		R\$ 12.570.805,55	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (505,56)	R\$ 12.570.299,99		
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 4.033.555,25	1,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ (48.487,00)	R\$ 44.799,02	R\$ 4.029.867,27	Art. 7º III, a	
SUBTOTAL		R\$ 4.033.555,25	1,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ (48.487,00)	R\$ 44.799,02	R\$ 4.029.867,27		
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.603.329.173,51	1,64%	R\$ 317.260.428,07	R\$ 202.827.057,69	R\$ (48.487,00)	R\$ 26.352.590,26	R\$ 1.744.018.160,15		

RENDA VARIÁVEL									
Ativo			Rentabilidade						
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação	Resgate	INF CUPOM/DIV/AMORT	Rentabilidade (R\$)	Valor do Mês (R\$)	Enquad.
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	R\$ 83.765.475,21	5,09%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.263.097,63	R\$ 88.028.572,84	Art. 8º, I
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 109.211.556,86	2,39%	R\$ -	R\$ 105.000.000,00	R\$ -	R\$ 2.606.060,32	R\$ 6.817.617,18	
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIO	R\$ 38.513.047,69	4,88%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.880.160,33	R\$ 40.393.208,02	
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONA	R\$ 3.867.978,68	6,88%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 265.972,51	R\$ 4.133.951,19	
08.621.010/0001-56	150 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC FIA	R\$ 5.071.379,18	-2,07%	R\$ -	R\$ 4.966.623,59	R\$ -	R\$ (104.755,59)	R\$ -	
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUA	R\$ 44.601.867,82	6,67%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.976.340,80	R\$ 47.578.208,62	
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 37.191.483,56	5,51%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.049.436,13	R\$ 39.240.919,69	
36.178.569/0001-99	167 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	R\$ 19.110.920,89	4,72%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 902.772,73	R\$ 20.013.693,62	
	SUBTOTAL	R\$ 341.333.709,89	4,35%	R\$ -	R\$ 109.966.623,59	R\$ -	R\$ 14.839.084,86	R\$ 246.206.171,16	
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES	R\$ 55.855.839,64	-5,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.825.177,08)	R\$ 53.030.662,56	
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 38.790.704,18	-5,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.109.134,12)	R\$ 36.681.570,06	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR R	R\$ 26.219.034,53	-6,90%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.810.367,87)	R\$ 24.408.666,66	
	SUBTOTAL	R\$ 120.865.578,35	-5,58%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (6.744.679,07)	R\$ 114.120.899,28	
17.502.937/0001-68	153 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍ	R\$ 62.701.208,62	-4,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.578.144,01)	R\$ 60.123.064,61	Art. 9º, III
	SUBTOTAL	R\$ 62.701.208,62	-4,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.578.144,01)	R\$ 60.123.064,61	
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500	R\$ 81.718.983,51	4,58%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.744.060,09	R\$ 85.463.043,60	Art. 10, I
30.036.235/0001-02	158 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA M	R\$ 87.258.123,05	4,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.987.146,60	R\$ 91.245.269,65	
17.453.850/0001-48	159 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	R\$ 46.262.302,32	4,58%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.118.183,09	R\$ 48.380.485,41	
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 9.585.766,54	4,66%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 446.900,75	R\$ 10.032.667,29	
	SUBTOTAL	R\$ 224.825.175,42	4,58%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.296.290,53	R\$ 235.121.465,95	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIM	R\$ 9.313.430,50	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.129,25)	R\$ 9.310.301,25	Art. 10º, II
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FII	R\$ 9.513.854,57	-0,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.556,12)	R\$ 9.506.298,45	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 15.324.799,11	-0,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (19.401,92)	R\$ 15.305.397,19	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMEI	R\$ 22.185.439,58	-0,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.956,80)	R\$ 22.181.482,78	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTI	R\$ 10.193.503,56	0,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.912,09	R\$ 10.251.415,65	
	SUBTOTAL - TRIMESTRAIS	R\$ 66.531.027,32	0,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.868,00	R\$ 66.554.895,32	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$ 291.000,00	-0,59%	R\$ -	R\$ -	R\$ 478,92	R\$ (1.730,00)	R\$ 289.270,00	Art. 11º
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 349.097,84	4,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.344,96	R\$ 364.442,80	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 7.548.860,49	0,22%	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.542,79	R\$ 16.839,82	R\$ 7.504.455,47	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 15.242.000,91	-0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.789,20)	R\$ 15.240.211,71	
	SUBTOTAL	R\$ 23.430.959,24	0,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.021,71	R\$ 28.665,58	R\$ 23.398.379,98	
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 839.687.658,84	1,89%	R\$ -	R\$ 109.966.623,59	R\$ 97.021,71	R\$ 15.865.085,89	R\$ 745.524.876,30	

CONTA CORRENTE			
Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-0	R\$ 100,00	R\$ 100,00
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-0	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
33888-1	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-03	R\$ -	R\$ -
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	R\$ 26.704,85	R\$ 19.710,04
40104-8	Banco do Brasil - 00.000.000/0001-91	R\$ 47,75	R\$ 47,75
98300-4	Banco Bradesco - 60.746.948/0001-12	R\$ -	R\$ -
130003250-0	Banco Santander - 90.400.888/0001-42	R\$ 100,00	R\$ 100,00
843404	CONTA CORRENTE - XP	R\$ 100,02	R\$ 100,02
	Total Conta Corrente	R\$ 37.052,62	R\$ 30.057,81
	Total de Recursos	R\$ 2.443.053.884,97	R\$ 2.489.573.094,26
CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS			
1,90%			

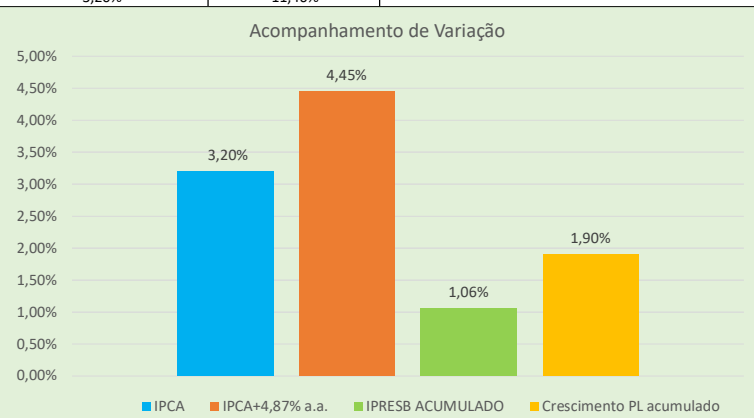
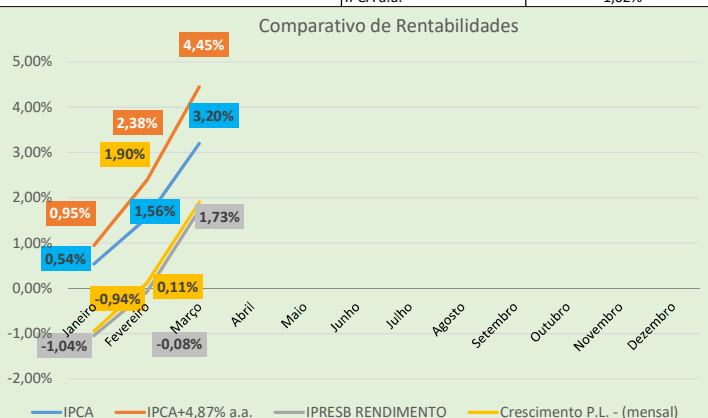
Este relatório visa dar publicidade à Carteira de Investimentos do IPRESB, contendo as informações do mês.

Enquadramento da Resolução CMN nº 3.922	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento / Política	% da Carteira
Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional	Artigo 7º, I, "a"	58,73%	100,00% / 60,00%	 <ul style="list-style-type: none"> Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional Fundo RF - Geral Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios Fundo RV - Ações Geral Fundo RV - Investimentos no Exterior Fundo RV - Investimentos no Exterior Fundo RV - Multimercado Fundo RV - FIP - Participações Fundo RV - FII - Imobiliário
Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional	Artigo 7º, I, "b"	10,66%	100,00% / 7,00%	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	0,16%	60,00% / 2,00%	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,50%	5,00% / 1,00%	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	9,89%	30,00% / 12,50%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Artigo 9º, II	4,58%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Artigo 9º, III	2,41%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	9,44%	10,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	2,67%	5,00% / 2,50%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,94%	10,00% / 1,00%	

MENTO DE RECURSOS NO ANO DE 2022							
Período	Recursos	Contribuições	Comprev	Rentabilidade Mensal	Crescimento P.L. - (mensal)	Rend Médio Trimestral	Rendim. Semestral
Janeiro	R\$ 2.440.330.829,68	R\$ 18.150.516,90	R\$ 42.351,68	(25.450.307,43)	-0,94%	0,20%	
Fevereiro	R\$ 2.443.046.890,16	R\$ 17.989.804,86	R\$ 42.351,68	(2.040.792,59)	0,11%		
Março	R\$ 2.489.573.094,26	R\$ 18.710.277,52	R\$ 46.654,41	42.204.966,02	1,90%		
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

MÊS	IPCA		IPCA+4,87% a.a.		IPRESB RENDIMENTO		
	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	RENDIMENTO MENSAL	ACUMULADO	RENTAB. MÉDIA
Janeiro	0,54%	0,54%	0,95%	0,95%	-1,04%	-1,04%	-1,04%
Fevereiro	1,01%	1,56%	1,42%	2,38%	-0,08%	-1,12%	-0,56%
Março	1,62%	3,20%	2,03%	4,45%	1,73%	0,60%	0,30%
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA			
INDICADOR	MÊS	ACUMULADO	ANO (Previsto)
IBOVESPA	5,43%	15,47%	IPCA+4,87% a.a.
CDI	0,92%	2,42%	
IPCA a.a.	1,62%	3,20%	



RESUMO DAS INFORMAÇÕES	
RECURSO INICIAL EM JANEIRO 2022	R\$ 2.463.520.920,67
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 2.489.573.094,26
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 54.850.599,28
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 14.713.865,99
VARIAÇÃO AUMENTATIVA DO P.L.	1,06%
META ATUARIAL 4,87% + 6,59 % (Boletim Focus 21/03/2022)	11,46%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM %	0,60%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	5,21%

Este relatório visa dar publicidade à Carteira de Investimentos do IPRESB, contendo as informações do mês.

O Instituto possui contrato com a empresa LDB Consultoria Financeira Ltda – EPP, para prestação de serviços de consultoria em investimentos, vigência: 01/2022 a 07/2022. Valor: R\$ 2.850,00 mensal (Dois mil oitocentos e cinquenta reais). Processo: nº 004/2022.