

**Relatório de Análise, Enquadramento, Rentabilidade**  
**Retorno e Meta Atuarial - Dezembro de 2022**

**RENDA FIXA**

Ativo			Rentabilidade						Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior	Mês	Aplicação	Resgate	INF CUPOM/DIV/AMORT	Rentabilidade	Valor do Mês	
	LFT - Março / 2027	R\$ 210.690.415,01	0,71%	R\$ -	R\$ 86.854.437,48		R\$ 1.503.159,16	R\$ 125.339.136,69	Art 7º, I, "a"
	NTN-B (IPCA + 5,98%)	R\$ 1.770.406.955,73	0,92%	R\$ 119.815.568,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.373.860,69	R\$ 1.906.596.384,53	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.981.097.370,74</b>	<b>0,90%</b>	<b>R\$ 119.815.568,11</b>	<b>R\$ 86.854.437,48</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 17.877.019,85</b>	<b>R\$ 2.031.935.521,22</b>	
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	R\$ 53.296.803,05	1,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 837.241,67	R\$ 54.134.044,72	Art. 7º, I, b
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LI	R\$ 23.888.690,96	1,24%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 295.220,56	R\$ 24.183.911,52	
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BENEF (1	R\$ 3.059.422,52	1,10%	R\$ 40.140.028,60	R\$ 15.586.546,06	R\$ -	R\$ 342.939,70	R\$ 27.955.844,75	
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM (16	R\$ 16.105.075,66	1,10%	R\$ 1.512.773,54	R\$ 1.105.730,40	R\$ -	R\$ 174.354,15	R\$ 16.686.472,95	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 96.349.992,19</b>	<b>1,36%</b>	<b>R\$ 41.652.802,14</b>	<b>R\$ 16.692.276,46</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.649.756,08</b>	<b>R\$ 122.960.273,94</b>	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (10.878.536,69)	-0,18%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.591,64	R\$ (10.858.945,05)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 20.574.307,33	0,33%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.836,41	R\$ 20.643.143,74	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 9.695.770,64</b>	<b>0,91%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 88.428,05</b>	<b>R\$ 9.784.198,69</b>	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 3.684.206,66	1,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.394,34	R\$ 3.721.601,00	Art. 7º III, a
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 3.684.206,66</b>	<b>1,01%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 37.394,34</b>	<b>R\$ 3.721.601,00</b>	
	<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 2.090.827.340,23</b>	<b>0,91%</b>	<b>R\$ 161.468.370,25</b>	<b>R\$ 103.546.713,94</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 19.652.598,32</b>	<b>R\$ 2.168.401.594,85</b>	



Relatório de Análise, Enquadramento, Rentabilidade

Retorno e Meta Atuarial - Dezembro de 2022

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\$ 3.336.324,71	-1,80%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (60.164,74)	R\$ 3.276.159,97	Art. 8º, I
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 6.548.718,88	-2,66%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (174.349,69)	R\$ 6.374.369,19	
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIO	R\$ 35.653.697,05	-1,80%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (643.487,47)	R\$ 35.010.209,58	
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCION	R\$ 8.652.988,44	-3,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (265.096,17)	R\$ 8.387.892,27	
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUA	R\$ 30.984.832,96	-2,48%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (768.157,16)	R\$ 30.216.675,80	
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 34.912.325,00	-2,86%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (999.163,03)	R\$ 33.913.161,97	
36.178.569/0001-99	167 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	R\$ 18.835.286,68	-4,58%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (863.204,76)	R\$ 17.972.081,92	
24.078.020/0001-43	221 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	R\$ 5.095.410,08	-2,36%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (120.014,15)	R\$ 4.975.395,93	
07.152.170/0001-30	224 - XP INVESTOR FIA	R\$ 9.251.629,78	-1,58%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (146.275,81)	R\$ 9.105.353,97	
16.575.255/0001-12	225 - XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA	R\$ 18.553.140,00	-1,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (266.750,27)	R\$ 18.286.389,73	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 171.824.353,58</b>	<b>-2,51%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (4.306.663,25)</b>	<b>R\$ 167.517.690,33</b>	
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES	R\$ 51.619.526,49	0,20%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.504,53	R\$ 51.722.031,02	
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 23.512.926,42	-6,94%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.631.905,35)	R\$ 21.881.021,07	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR M	R\$ 24.084.924,87	-2,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (516.493,91)	R\$ 23.568.430,96	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 99.217.377,78</b>	<b>-2,06%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (2.045.894,73)</b>	<b>R\$ 97.171.483,05</b>	
17.502.937/0001-68	153 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍ	R\$ 56.140.490,45	-4,79%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.691.103,92)	R\$ 53.449.386,53	Art. 9º, III
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 56.140.490,45</b>	<b>-4,79%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (2.691.103,92)</b>	<b>R\$ 53.449.386,53</b>	
17.453.850/0001-48	159 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	R\$ 46.096.945,03	-4,84%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.229.843,74)	R\$ 43.867.101,29	Art. 10º I
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 9.991.742,78	-4,87%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (486.150,03)	R\$ 9.505.592,75	
14.120.520/0001-42	223 - FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERC	R\$ 83.464.706,61	1,25%	R\$ -	R\$ 32.961.130,63	R\$ -	R\$ 628.974,00	R\$ 51.132.549,98	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 139.553.394,42</b>	<b>-1,96%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 32.961.130,63</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (2.087.019,77)</b>	<b>R\$ 104.505.244,02</b>	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIM	R\$ 9.287.640,88	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.965,22)	R\$ 9.284.675,66	Art. 10º, II
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI	R\$ 734.404,72	-0,95%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (6.996,77)	R\$ 727.407,95	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 14.049.216,52	-0,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (21.609,32)	R\$ 14.027.607,20	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIME	R\$ 25.768.396,99	-0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.623,56)	R\$ 25.766.773,43	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTI	R\$ 10.643.843,48	-0,02%	R\$ 431.050,00	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.558,18)	R\$ 11.072.335,30	
	<b>SUBTOTAL - TRIMESTRAIS</b>	<b>R\$ 60.483.502,59</b>	<b>-0,06%</b>	<b>R\$ 431.050,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (35.753,05)</b>	<b>R\$ 60.878.799,54</b>	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$ 350.000,00	29,85%	R\$ -	R\$ 1.396,01	R\$ 16.440,96	R\$ 104.044,95	R\$ 439.000,00	
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 383.624,00	-6,45%	R\$ -	R\$ 117.276,60	R\$ 268.888,15	R\$ (17.183,01)	R\$ 214.829,44	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.886.764,63	-1,02%	R\$ -	R\$ 9.520,63	R\$ 126.797,23	R\$ (59.741,58)	R\$ 5.827.023,05	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 15.206.096,58	-0,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (6.594,83)	R\$ 15.199.501,75	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 21.826.485,21</b>	<b>0,09%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 128.193,24</b>	<b>R\$ 294.849,74</b>	<b>R\$ 20.525,53</b>	<b>R\$ 21.680.354,24</b>	
	<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 549.045.604,03</b>		<b>R\$ 431.050,00</b>	<b>R\$ 33.089.323,87</b>	<b>R\$ 294.849,74</b>	<b>R\$ (11.145.909,19)</b>	<b>R\$ 505.202.957,71</b>	

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\$ 10.552,43
33888-1	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-03	R\$ -	R\$ -
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	R\$ 20.001,95	R\$ 9.938,37
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
803404	CONTA CORRENTE - XP	R\$ -	R\$ 10,00
16256-5	CONTA CORRENTE - BTG	R\$ -	R\$ -
	<b>Total Conta Corrente</b>	<b>R\$ 30.249,70</b>	<b>R\$ 20.748,55</b>
	<b>Total de Recursos</b>	<b>R\$ 2.639.903.193,96</b>	<b>R\$ 2.673.625.301,11</b>

Este relatório visa dar publicidade à Carteira de Investimentos do IPRESB, contendo as informações do mês. A partir do mês 06/2022, iremos utilizar as APR's, sobre as movimentações dos fundos, emitidas pelo sistema do CADPREV.

**CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS**  
1,28%

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento / Política	% da Carteira
Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional	Art. 7º, I, a	76,00%	100,00% / 60,00%	 <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional</li> <li><span style="color: orange;">■</span> Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional</li> <li><span style="color: gray;">■</span> Fundo RF - Geral</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios</li> <li><span style="color: blue;">■</span> Fundo RV - Ações Geral</li> <li><span style="color: green;">■</span> Fundo RV - Investimentos no Exterior</li> <li><span style="color: darkblue;">■</span> Fundo RV - Investimentos no Exterior</li> <li><span style="color: brown;">■</span> Fundo RV - Multimercado</li> <li><span style="color: lightgray;">■</span> Fundo RV - FIP - Participações</li> <li><span style="color: gold;">■</span> Fundo RV - FII - Imobiliário</li> </ul>
Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional	Art. 7º, I, b	4,60%	100,00% / 7,00%	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	0,14%	60,00% / 2,00%	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,37%	5,00% / 1,00%	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	6,27%	30,00% / 12,50%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, II	3,63%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, III	2,00%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	3,91%	10,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	2,28%	5,00% / 2,50%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,81%	10,00% / 1,00%	

ACOMPANHAMENTO 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%	0,16%
Fevereiro	R\$ 2.443.046.890,16	R\$ 17.989.804,86	R\$ 42.351,68	R\$ (2.040.792,58)	0,11%		
Março	R\$ 2.489.573.094,26	R\$ 18.730.156,78	R\$ 46.654,41	R\$ 42.204.966,02	1,90%		
Abril	R\$ 2.474.011.372,14	R\$ 18.883.363,71	R\$ 46.654,41	R\$ (20.502.344,82)	-0,63%	-0,25%	
Maio	R\$ 2.486.937.941,06	R\$ 20.320.698,66	R\$ 46.654,41	R\$ 8.042.653,48	0,52%		
Junho	R\$ 2.486.787.744,25	R\$ 19.354.656,88	R\$ 46.654,41	R\$ (6.158.393,99)	-0,01%		
Julho	R\$ 2.538.174.176,11	R\$ 19.388.662,45	R\$ 5.562.618,54	R\$ 40.860.513,85	2,07%	0,52%	1,22%
Agosto	R\$ 2.563.969.265,95	R\$ 19.427.144,53	R\$ 13.956.894,83	R\$ 7.088.970,21	1,02%		
Setembro	R\$ 2.585.275.225,88	R\$ 19.716.866,27	R\$ 25.853.891,37	R\$ (9.635.183,01)	0,83%		
Outubro	R\$ 2.627.822.425,88	R\$ 19.546.701,71	R\$ 3.445.307,25	R\$ 34.391.632,80	1,65%	0,79%	
Novembro	R\$ 2.639.903.193,96	R\$ 38.574.100,26	R\$ 2.036.828,21	R\$ 18.869.508,49	0,46%		
Dezembro	R\$ 2.673.634.802,26	R\$ 19.465.775,33	R\$ 1.488.530,27	R\$ 8.634.882,37	1,28%		

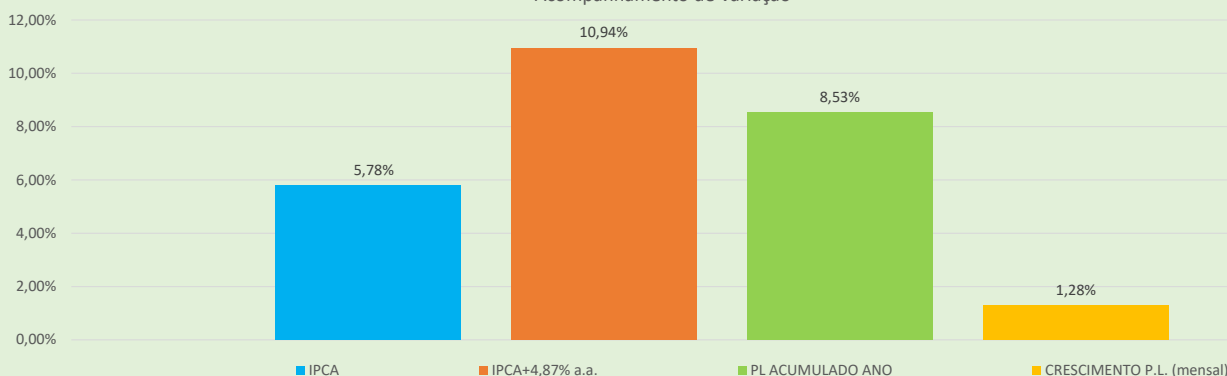
DESEMPENHO E INDICADORES

MÊS	IPCA		IPCA+4,87% a.a.		IPRESB RENDIMENTO		
	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	RENDIMENTO MENSAL	ACUMULADO	RENTAB. MÉDIA
Janeiro	0,54%	0,54%	0,94%	0,94%	-1,04%	-1,04%	-1,04%
Fevereiro	1,01%	1,56%	1,41%	2,36%	-0,08%	-1,12%	-0,56%
Março	1,62%	3,20%	2,02%	4,43%	1,73%	0,59%	0,20%
Abril	1,06%	4,29%	1,46%	5,96%	-0,82%	-0,24%	-0,06%
Maio	0,47%	4,78%	0,87%	6,88%	0,33%	0,09%	0,02%
Junho	0,67%	5,49%	1,07%	8,02%	-0,25%	-0,16%	-0,02%
Julho	-0,68%	4,77%	-0,29%	7,72%	1,64%	1,50%	0,21%
Agosto	-0,36%	4,39%	0,04%	7,75%	0,28%	1,79%	0,22%
Setembro	-0,29%	4,09%	0,11%	7,87%	-0,38%	1,40%	0,16%
Outubro	0,59%	4,70%	0,99%	8,94%	1,33%	2,80%	0,30%
Novembro	0,41%	5,13%	0,81%	9,82%	0,72%	3,57%	0,38%
Dezembro	0,62%	5,79%	1,02%	10,94%	0,33%	3,91%	0,42%

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	-2,45%	4,69%
CDI	1,12%	12,37%
DOLAR	-1,44%	-6,50%
IPCA	0,62%	5,79%

Acompanhamento de Variação



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO INICIAL EM JANEIRO 2022	R\$ 2.463.520.920,67
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 2.673.625.301,11
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 249.548.448,34
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 96.306.105,39
VARIAÇÃO AUMENTATIVA DO P.L.	8,53%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL IPCA + 4,87% a.a	10,94%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % acumulada 2022	3,91%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	35,75%

Este relatório visa dar publicidade à Carteira de Investimentos do IPRESB, contendo as informações do mês. A partir do mês 06/2022, iremos utilizar as APR's, sobre as movimentações dos fundos, emitidas pelo sistema do CADPREV.

O Instituto possui contrato com a empresa AREMBEPE – CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.038.264/0001-58, pelo período de 25/07/2022 a 24/07/2023, Valor: R\$ 1.200,00 mensal (Um mil e duzentos reais).  
Processo: nº 026/2022 contrato 10/2022.