

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

RENTA FIXA

Ativo			Rentabilidade						Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior	Mês	Aplicação	Resgate	INF CUPOM/DIV/AMORT	Rentabilidade	Valor do Mês	
NTN-B (IPCA + 5,55%)		R\$ 1.789.095.019,72	-19,32%	R\$ 79.611.048,76	R\$ 359.795.230,78	R\$ (17.610.014,25)	R\$ (360.988.510,04)	R\$ 1.490.107.544,18	Art. 7º, I, a
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 1.789.095.019,72</b>	<b>-0,06%</b>	<b>R\$ 79.611.048,76</b>	<b>R\$ 359.795.230,78</b>	<b>R\$ 17.610.014,25</b>	<b>R\$ (1.193.279,26)</b>	<b>R\$ 1.490.107.544,18</b>	
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	R\$ 196.899.171,05	2,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.059.419,10	R\$ 201.958.590,15	Art. 7º, I, b
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LI	R\$ 23.024.259,57	3,92%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 903.640,12	R\$ 23.927.899,69	
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BENEF (1	R\$ 19.007.062,55	15,40%	R\$ 496.858.453,00	R\$ 334.378.929,25	R\$ -	R\$ 2.927.054,71	R\$ 184.413.641,01	
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM (16	R\$ 11.689.443,55	1,06%	R\$ 2.888.999,94	R\$ 787.054,01	R\$ -	R\$ 146.861,06	R\$ 13.938.250,54	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 250.619.936,72</b>	<b>3,61%</b>	<b>R\$ 499.747.452,94</b>	<b>R\$ 335.165.983,26</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.036.974,99</b>	<b>R\$ 424.238.381,39</b>	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (9.462.694,36)	-24,67%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.334.544,97)	R\$ (11.797.239,33)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 22.047.211,22	-1,16%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.040.862,25	R\$ 784.257,91	R\$ 20.749.744,63	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 12.584.516,86</b>	<b>-12,32%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.040.862,25</b>	<b>R\$ (1.550.287,06)</b>	<b>R\$ 8.952.505,30</b>	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 3.108.359,47	6,16%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 191.432,55	R\$ 3.299.792,02	Art. 7º III, a
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 3.108.359,47</b>	<b>6,16%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 191.432,55</b>	<b>R\$ 3.299.792,02</b>	
<b>TOTAL RENTA FIXA</b>		<b>R\$ 2.055.407.832,77</b>	<b>1,19%</b>	<b>R\$ 579.358.501,70</b>	<b>R\$ 694.961.214,04</b>	<b>R\$ 18.650.876,50</b>	<b>R\$ 24.447.596,51</b>	<b>R\$ 2.166.781.046,85</b>	

RENDA VARIÁVEL

Ativo			Rentabilidade							Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação	Resgate	INF CUPOM/DIV/AMORT	Rentabilidade (R\$)	Valor do Mês (R\$)		
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	R\$ 3.277.957,24	5,97%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195.800,82	R\$ 3.473.758,06	Art. 8º, I	
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 6.053.087,45	7,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 430.146,38	R\$ 6.483.233,83		
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIO	R\$ 35.027.369,78	5,98%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.093.810,76	R\$ 37.121.180,54		
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONA	R\$ 3.542.837,25	5,74%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 203.283,02	R\$ 3.746.120,27		
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 34.248.126,97	8,77%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.003.231,76	R\$ 37.251.358,73		
36.178.569/0001-99	167 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	R\$ 18.623.756,73	-3,34%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (622.472,93)	R\$ 18.001.283,80		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 100.773.135,42</b>	<b>5,26%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.303.799,81</b>	<b>R\$ 106.076.935,23</b>		
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES C	R\$ 52.058.965,73	-3,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.858.411,66)	R\$ 50.200.554,07	Art. 9º, II	
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 26.347.703,26	4,82%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.270.752,44	R\$ 27.618.455,70		
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR M	R\$ 23.706.543,27	-3,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (742.473,23)	R\$ 22.964.070,04		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 102.113.212,26</b>	<b>-1,30%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (1.330.132,45)</b>	<b>R\$ 100.783.079,81</b>		
17.502.937/0001-68	153 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍ	R\$ 58.232.190,39	-3,92%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.279.855,86)	R\$ 55.952.334,53	Art. 9º, III	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 58.232.190,39</b>	<b>-3,92%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (2.279.855,86)</b>	<b>R\$ 55.952.334,53</b>		
30.036.235/0001-02	158 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA M	R\$ 85.417.805,93	-0,27%	R\$ -	R\$ 85.186.044,46	R\$ -	R\$ (231.761,47)	R\$ -	Art. 10º, I	
17.453.850/0001-48	159 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	R\$ 45.222.527,61	-3,22%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.453.931,20)	R\$ 43.768.596,41		
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 9.394.077,56	-3,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (294.514,92)	R\$ 9.099.562,64		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 140.034.411,10</b>	<b>-1,41%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 85.186.044,46</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (1.980.207,59)</b>	<b>R\$ 52.868.159,05</b>		
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIM	R\$ 9.300.119,16	-0,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.717,15)	R\$ 9.296.402,01	Art. 10º, II	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIF	R\$ 1.169.048,07	-4,55%	R\$ -	R\$ 218.908,14	R\$ 218.908,14	R\$ (53.141,81)	R\$ 896.998,12		
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 15.182.871,33	-0,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (20.095,42)	R\$ 15.162.775,91		
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIME	R\$ 22.166.860,57	6,53%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.448.392,17	R\$ 23.615.252,74		
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTI	R\$ 10.633.401,01	0,87%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.394,30	R\$ 10.725.795,31		
<b>SUBTOTAL - TRIMESTRAIS</b>		<b>R\$ 58.452.300,14</b>	<b>2,50%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 218.908,14</b>	<b>R\$ 218.908,14</b>	<b>R\$ 1.463.832,09</b>	<b>R\$ 59.697.224,09</b>		
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$ 306.010,00	28,82%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.190,00	R\$ 394.200,00	Art. 11º	
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 341.425,36	6,74%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.017,44	R\$ 364.442,80		
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.833.363,69	0,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.950,22	R\$ 5.814.066,12		
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 15.220.939,65	-0,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.343,46)	R\$ 15.217.596,19		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 21.701.738,70</b>	<b>0,53%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 26.247,79</b>	<b>R\$ 114.814,20</b>	<b>R\$ 21.790.305,11</b>		
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 481.306.988,01</b>	<b>0,27%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 85.404.952,60</b>	<b>R\$ 245.155,93</b>	<b>R\$ 1.292.250,20</b>	<b>R\$ 397.168.037,82</b>		

CONTA CORRENTE

Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-0	R\$ 1.902,11	R\$ 100,00	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.
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-0	R\$ 1.434.677,20	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\$ 22.528,25	R\$ 9.833,51	
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	
<b>Total Conta Corrente</b>		<b>R\$ 1.459.355,33</b>	<b>R\$ 20.181,28</b>	
<b>Total de Recursos</b>		<b>R\$ 2.538.174.176,11</b>	<b>R\$ 2.563.969.265,95</b>	
				<b>CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS</b>
				<b>1,02%</b>

Enquadramento da Resolução CMN nº 3.922	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento / Política	% da Carteira
Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional	Art. 7º, I, a	58,12%	100,00% / 60,00%	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional</li> <li>Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional</li> <li>Fundo RF - Geral</li> <li>Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios</li> <li>Fundo RV - Ações Geral</li> <li>Fundo RV - Investimentos no Exterior</li> <li>Fundo RV - Investimentos no Exterior</li> <li>Fundo RV - Multimercado</li> <li>Fundo RV - FIP - Participações</li> <li>Fundo RV - FII - Imobiliário</li> </ul>
Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional	Art. 7º, I, b	16,55%	100,00% / 7,00%	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	0,13%	60,00% / 2,00%	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,35%	5,00% / 1,00%	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	4,14%	30,00% / 12,50%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, II	3,93%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, III	2,18%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	2,06%	10,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	2,33%	5,00% / 2,50%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,85%	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	(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	R\$ 2.474.011.372,14	R\$ 18.903.242,97	R\$ 46.654,41	(20.502.344,82)	-0,63%	-0,25%	
Maio	R\$ 2.486.937.941,06	R\$ 20.320.597,03	R\$ 46.654,41	8.042.653,48	0,52%		
Junho	R\$ 2.486.787.744,25	R\$ 19.352.485,24	R\$ 46.654,41	(6.158.393,99)	-0,01%	-	
Julho	R\$ 2.538.174.176,11	R\$ 19.390.935,72	R\$ 5.562.618,54	40.860.513,85	2,07%		
Agosto	R\$ 2.563.969.265,95	R\$ 19.415.594,87	R\$ 25.853.891,37	7.088.970,20	1,02%		
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

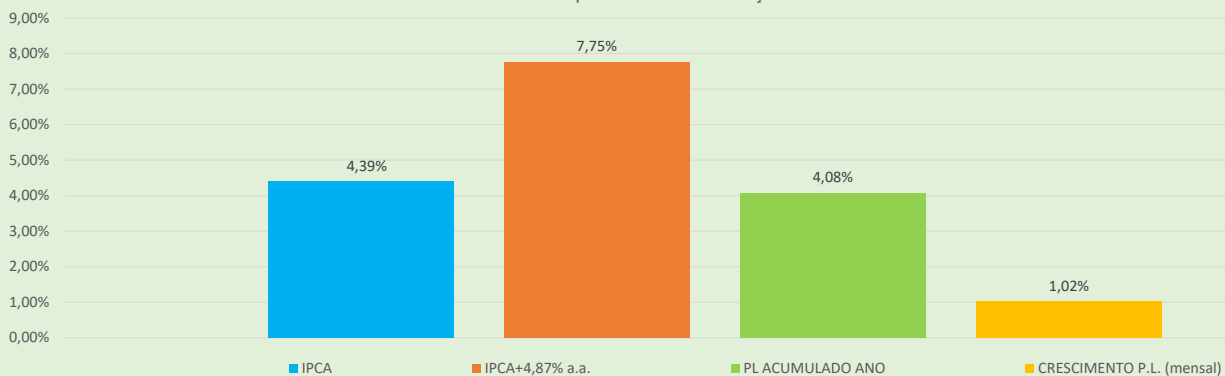
DESEMPENHO E INDICADORES

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%	-0,03%
Julho	-0,68%	4,77%	-0,29%	7,72%	1,64%	1,50%	0,30%
Agosto	-0,36%	4,39%	0,04%	7,75%	0,28%	1,79%	0,36%
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	6,16%	4,48%
CDI	1,17%	7,74%
DOLAR	-0,18%	-7,19%
IPCA	-0,36%	4,39%

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\$ 2.563.969.265,95
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 152.233.455,11
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 44.045.264,72
VARIAÇÃO AUMENTATIVA DO P.L.	4,08%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL IPCA + 4,87% a.a	7,72%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % acumulada 2022	1,79%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	23,16%

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.