

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - AGOSTO 2024

RENTA FIXA

Ativo			Rentabilidade							Valor do Mês (R\$)	Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)			
NTN-B (IPCA + 5,82%)		R\$ 2.814.864.667,94	0,71%	R\$ 516.072.123,57	R\$ 444.307.750,40	R\$ 30.491.409,91	R\$ -	R\$ 19.881.546,06	R\$ 2.876.019.177,26	Art 7º, I, "a"	
SUBTOTAL		R\$ 2.814.864.667,94	0,71%	R\$ 516.072.123,57	R\$ 444.307.750,40	R\$ 30.491.409,91	R\$ -	R\$ 19.881.546,06	R\$ 2.876.019.177,26		
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BENE	R\$ 40.899.051,26	0,85%	R\$ 65.201.685,23	R\$ 65.104.333,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 418.642,54	R\$ 41.415.045,89	Art 7º, I, "b"	
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM	R\$ 10.018.999,53	0,85%	R\$ 1.495.319,85	R\$ 940.785,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.394,70	R\$ 10.654.928,20		
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS DE	R\$ 132.593,12	0,88%	R\$ 433.166.451,63	R\$ 431.169.339,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 381.013,53	R\$ 2.510.718,90		
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI T	R\$ 2.080.388,32	0,87%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.102,83	R\$ 2.098.491,15		
13.077.415/0001-05	249 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA F	R\$ 591,30	0,79%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,64	R\$ 595,94		
SUBTOTAL		R\$ 53.131.623,53	0,85%	R\$ 499.863.456,71	R\$ 497.214.458,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 899.158,24	R\$ 56.679.780,08		
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 2.507.792,27	0,83%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.298,68	R\$ 20.909,38	R\$ 2.399.402,97	Art. 7º III, a	
50.533.505/0001-90	237 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 32.757.642,97	4,73%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.550.800,28	R\$ 34.308.443,25		
SUBTOTAL		R\$ 35.265.435,24	4,46%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.298,68	R\$ 1.571.709,66	R\$ 36.707.846,22		
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (11.052.127,48)	-0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.130,66)	R\$ (11.053.258,14)	Art. 7º, V, a	
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 19.097.368,06	-0,20%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (38.881,01)	R\$ 19.058.487,05		
SUBTOTAL		R\$ 8.045.240,58	-0,50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (40.011,67)	R\$ 8.005.228,91		
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 2.911.306.967,29	0,75%	R\$ 1.015.935.580,28	R\$ 941.522.208,80	R\$ 30.491.409,91	R\$ 129.298,68	R\$ 22.312.402,29	R\$ 2.977.412.032,47		

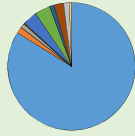
Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - AGOSTO 2024

RENDA VARIÁVEL

Ativo			Rentabilidade								Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)		
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FI	R\$ 3.770.448,57	4,39%	R\$ -	R\$ 3.935.910,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 165.461,91	R\$ -	Art. 8º, I	
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 6.955.519,21	1,36%	R\$ -	R\$ 7.049.959,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.440,78	R\$ -		
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	R\$ 40.115.626,91	3,16%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.266.418,54	R\$ 41.382.045,45		
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIO	R\$ 8.957.434,96	3,98%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 356.792,56	R\$ 9.314.227,52		
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QI	R\$ 36.249.069,58	9,54%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.459.049,81	R\$ 39.708.119,39		
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 35.853.238,04	5,47%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.962.044,70	R\$ 37.815.282,74		
SUBTOTAL		R\$ 131.901.337,27	5,54%	R\$ -	R\$ 10.985.870,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.304.208,30	R\$ 128.219.675,10		
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÃO	R\$ 63.641.502,15	2,68%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.705.063,41	R\$ 65.346.565,56	Art. 9º, II	
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 33.843.018,18	6,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.155.533,57	R\$ 35.998.551,75		
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLA	R\$ 33.427.200,55	2,53%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 845.897,98	R\$ 34.273.098,53		
SUBTOTAL		R\$ 130.911.720,88	3,60%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.706.494,96	R\$ 135.618.215,84		
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	R\$ 19.133.864,95	0,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.196,83	R\$ 19.242.061,78	Art. 9º, III	
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ 18.781.737,84	1,93%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 362.378,25	R\$ 19.144.116,09		
SUBTOTAL		R\$ 37.915.602,79	1,24%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 470.575,08	R\$ 38.386.177,87		
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&PS	R\$ 59.475.096,93	2,48%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.477.943,03	R\$ 60.953.039,96	Art. 10º, I	
55.274.339/0001-78	258 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO F	R\$ 20.680.883,28	2,60%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 537.811,77	R\$ 21.218.695,05		
SUBTOTAL		R\$ 80.155.980,21	2,51%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.015.754,80	R\$ 82.171.735,01		
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVE	R\$ 9.231.657,43	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.860,90)	R\$ 9.228.796,53	Art. 10º, II	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC	R\$ 268.171,44	-5,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.425,66)	R\$ 254.745,78		
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 6.191.928,31	-0,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.272,58)	R\$ 6.184.655,73		
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTI	R\$ 22.599.898,14	0,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.125,26	R\$ 22.610.023,40		
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER IN	R\$ 11.715.422,80	0,31%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.281,28	R\$ 11.751.704,08		
SUBTOTAL		R\$ 50.007.078,12	0,05%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.847,40	R\$ 50.029.925,52		
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR	R\$ 226.500,00	-0,90%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.244,88	R\$ -	R\$ (2.035,12)	R\$ 222.220,00	Art. 11º	
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 161.122,08	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 161.122,08		
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.696.121,48	0,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.689,38	R\$ -	R\$ 23.030,63	R\$ 5.677.462,73		
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 12.835.359,96	-0,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.676,02)	R\$ 12.830.683,94		
SUBTOTAL		R\$ 18.919.103,52	0,09%	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.934,26	R\$ -	R\$ 16.319,49	R\$ 18.891.488,75		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 449.810.822,79	3,31%	R\$ -	R\$ 10.985.870,47	R\$ 43.934,26	R\$ -	R\$ 14.536.200,03	R\$ 453.317.218,09		

CONTA CORRENTE

Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/000	R\$ 5.002.919,61	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. 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. Valor referente ao COMPREV consta Regime Geral/Municipais e Estaduais e juros quando houver.
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/000	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\$ 830,10	R\$ 1.163,51	
40104-8	Banco do Brasil - 00.000.000/0001-91	R\$ 47,75	R\$ 47,75	
80396-0	Banco do Brasil - 00.000.000/0001-91	R\$ -	R\$ -	
130003250-0	Banco Santander - 90.400.888/0001-42	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
803404	CONTA CORRENTE - XP	R\$ -	R\$ -	
16256-5	CONTA CORRENTE - BTG	R\$ -	R\$ -	
	RESGATE EM PROCESSO DE LIBERAÇÃO	R\$ 10.000.000,00	R\$ -	
	Total Conta Corrente	R\$ 15.013.897,46	R\$ 11.411,26	
	Total de Recursos	R\$ 3.376.131.687,54	R\$ 3.430.740.661,82	CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS
				1,62%

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento/Política	% da Carteira
Títulos Públicos Federais	Art. 7º, I, a	83,83%	100,00% / 60,00%	 <ul style="list-style-type: none"> ■ Títulos Públicos Federais ■ Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional ■ Fundo RF - Geral ■ Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios ■ Fundo RV - Ações Geral ■ Fundo RV - Invest no Exterior - FI no Exterior ■ Fundo RV - Invest no Exterior - FI BDR NIVEL I ■ Fundo RV - Multimercado ■ Fundo RV - FIP - Participações ■ Fundo RV - FII - Imobiliário
Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional	Art 7º, I, "b"	1,65%	100,00% / 10,00%	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	1,07%	60,00% / 3,00%	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,23%	5,00% / 1,00%	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	3,74%	30,00% / 8,00%	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI no Exterior	Art. 9º, II	3,95%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI BDR NIVEL I	Art. 9º, III	1,12%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	2,40%	10,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,46%	5,00% / 2,00%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,55%	5,00% / 1,00%	

ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS NO ANO

Período	Recursos	Contribuições	Pagamento de Benefícios	Comprev	Rentabilidade Mensal	Crescimento P.L. - (mensal)	Rend Médio Trimestral
Janeiro	R\$ 3.096.293.066,23	R\$ 32.651.853,91	R\$ 18.637.918,39	R\$ 603.004,24	R\$ 24.487.115,01	1,13%	0,96%
Fevereiro	R\$ 3.146.941.313,32	R\$ 32.131.712,53	R\$ 19.359.197,12	R\$ 2.000.240,36	R\$ 32.239.375,88	1,64%	
Março	R\$ 3.202.261.901,50	R\$ 32.814.825,76	R\$ 19.792.364,32	R\$ 10.708.523,34	R\$ 33.149.871,30	1,76%	
Abril	R\$ 3.227.064.576,32	R\$ 33.048.860,77	R\$ 20.157.863,00	R\$ 1.330.253,30	R\$ 11.400.951,68	0,77%	0,87%
Maió	R\$ 3.273.843.060,33	R\$ 33.555.865,71	R\$ 20.352.248,11	R\$ 6.774.137,24	R\$ 29.053.506,43	1,45%	
Junho	R\$ 3.336.119.852,66	R\$ 33.675.015,02	R\$ 20.564.713,92	R\$ 5.520.084,87	R\$ 44.656.833,14	1,90%	
Julho	R\$ 3.376.131.687,54	R\$ 33.672.631,07	R\$ 20.828.309,65	R\$ 2.862.518,28	R\$ 30.219.289,57	1,20%	-
Agosto	R\$ 3.430.740.661,82	R\$ 33.692.469,17	R\$ 21.023.977,82	R\$ 1.064.394,75	R\$ 36.849.732,99	1,62%	
Setembro							
Outubro							
Novembro							-
Dezembro							

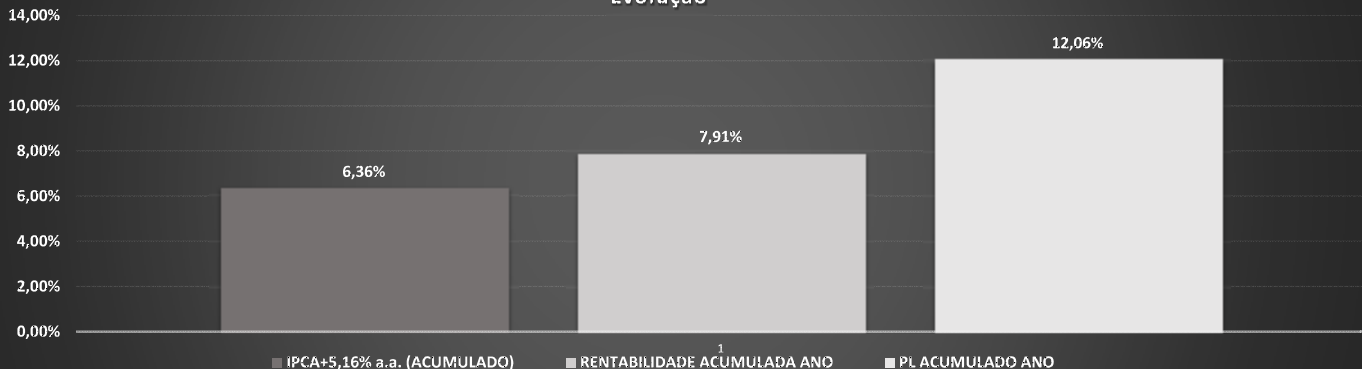
DESEMPENHO E INDICADORES

MÊS	IPCA		IPCA+5,16% a.a. (ACUMULADO)		DESEMPENHO DO PORTFÓLIO		
	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	RENDIMENTO MENSAL	ACUMULADO	RENTAB. MÉDIA
Janeiro	0,42%	0,42%	0,84%	0,84%	0,80%	0,80%	0,80%
Fevereiro	0,83%	1,25%	1,25%	2,11%	1,04%	1,85%	0,92%
Março	0,16%	1,42%	0,58%	2,70%	1,05%	2,94%	0,96%
Abril	0,38%	1,80%	0,80%	3,52%	0,36%	3,31%	0,81%
Maió	0,46%	2,27%	0,88%	4,44%	0,90%	4,26%	0,83%
Junho	0,21%	2,48%	0,63%	5,09%	1,36%	5,72%	0,92%
Julho	0,38%	2,87%	0,80%	5,94%	0,91%	6,70%	0,93%
Agosto	-0,02%	2,85%	0,40%	6,36%	1,09%	7,91%	0,96%
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	6,54%	1,36%
CDI	0,87%	7,10%
DOLAR	-0,10%	16,83%
IPCA	-0,02%	2,85%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INICIO DO EXERCÍCIO	R\$ 3.061.632.532,13
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 3.430.740.661,82
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 265.243.233,94
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 242.056.676,00
VARIAÇÃO DO P.L.	12,06%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,16% a.a.)	6,36%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % ACUMULADO	7,91%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	124%

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. Valor referente ao COMPREV consta Regime Geral/Municipais e Estaduais e juros quando houver.