

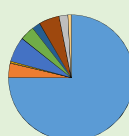
Relatório de Análise, Enquadramento, Rentabilidade
Retorno e Meta Atuarial - Novembro de 2022

RENDA FIXA										
Ativo			Rentabilidade							
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior	Mês	Aplicação	Resgate	INF CUPOM/DIV/AMORT	Rentabilidade	Valor do Mês	Enquad.	
	LFT - Março / 2027	R\$ 245.614.646,98	0,93%	R\$ -	R\$ 37.204.006,53		R\$ 2.279.774,56	R\$ 210.690.415,01		
	NTN-B (IPCA + 5,91%)	R\$ 1.701.831.393,55	1,08%	R\$ 79.582.068,36	R\$ -	R\$ (29.331.622,51)	R\$ 18.325.116,33	R\$ 1.770.406.955,73	Art 7º, I, "a"	
	SUBTOTAL	R\$ 1.947.446.040,53	1,04%	R\$ 79.582.068,36	R\$ 37.204.006,53	R\$ 29.331.622,51	R\$ 20.604.890,89	R\$ 1.981.097.370,74		
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	R\$ 54.104.671,49	-1,49%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (807.868,44)	R\$ 53.296.803,05		
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF	R\$ 24.607.241,75	-2,92%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (718.550,79)	R\$ 23.888.690,96	Art. 7º, I, b	
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BENEF	R\$ 15.188.501,89	2,54%	R\$ 50.669.962,41	R\$ 63.184.158,37	R\$ -	R\$ 385.116,59	R\$ 3.059.422,52		
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM (1	R\$ 15.559.986,66	0,95%	R\$ 1.457.522,80	R\$ 1.064.017,49	R\$ -	R\$ 151.583,69	R\$ 16.105.075,66		
	SUBTOTAL	R\$ 109.460.401,79	-0,90%	R\$ 52.127.485,21	R\$ 64.248.175,86	R\$ -	R\$ (989.718,95)	R\$ 96.349.992,19		
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (10.923.397,51)	0,41%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.860,82	R\$ (10.878.536,69)	Art. 7º, V, a	
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 20.647.204,28	-0,35%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (72.896,95)	R\$ 20.574.307,33		
	SUBTOTAL	R\$ 9.723.806,77	-0,29%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (28.036,13)	R\$ 9.695.770,64		
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 3.673.693,35	0,29%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.513,31	R\$ 3.684.206,66	Art. 7º III, a	
	SUBTOTAL	R\$ 3.673.693,35	0,29%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.513,31	R\$ 3.684.206,66		
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 2.070.303.942,44	2,36%	R\$ 131.709.553,57	R\$ 101.452.182,39	R\$ 29.331.622,51	R\$ 48.929.271,63	R\$ 2.090.827.340,23		

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\$ 3.700.028,93	-9,83%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (363.704,22)	R\$ 3.336.324,71	Art. 8º, I
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 6.911.956,94	-5,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (363.238,06)	R\$ 6.548.718,88	
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCI	R\$ 39.284.344,77	-9,24%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.630.647,72)	R\$ 35.653.697,05	
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCION	R\$ 9.414.164,76	-8,09%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (761.176,32)	R\$ 8.652.988,44	
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QU	R\$ 32.235.294,92	-3,88%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.250.461,96)	R\$ 30.984.832,96	
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 38.418.202,74	-9,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.505.877,74)	R\$ 34.912.325,00	
36.178.569/0001-99	167 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	R\$ 17.830.235,93	5,64%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.005.050,75	R\$ 18.835.286,68	
24.078.020/0001-43	221 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	R\$ 5.405.419,86	-5,74%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (310.009,78)	R\$ 5.095.410,08	
07.152.170/0001-30	224 - XP INVESTOR FIA	R\$ 10.248.723,25	-9,73%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.213.546,64)	R\$ 9.251.629,78	
16.575.255/0001-12	225 - XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA	R\$ 20.589.528,12	-9,89%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.893.949,70	R\$ 18.553.140,00	
	SUBTOTAL	R\$ 184.037.900,22	-6,64%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.213.546,64)	R\$ 171.824.353,58	
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES	R\$ 47.725.576,79	8,16%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.893.949,70	R\$ 51.619.526,49	Art. 9º, II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 24.847.700,41	-5,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.334.773,99)	R\$ 23.512.926,42	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR	R\$ 22.479.831,33	7,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605.093,54	R\$ 24.084.924,87	
	SUBTOTAL	R\$ 95.053.108,53	4,38%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.164.269,25	R\$ 99.217.377,78	
17.502.937/0001-68	153 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	R\$ 52.512.226,21	6,91%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.628.264,24	R\$ 56.140.490,45	Art. 9º, III
	SUBTOTAL	R\$ 52.512.226,21	6,91%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.628.264,24	R\$ 56.140.490,45	
17.453.850/0001-48	159 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	R\$ 43.483.705,84	6,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.613.239,19	R\$ 46.096.945,03	Art. 10º I
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 9.408.489,57	6,20%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 583.253,21	R\$ 9.991.742,78	
14.120.520/0001-42	223 - FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMER	R\$ 90.174.436,71	0,74%	R\$ -	R\$ 7.378.061,84	R\$ -	R\$ 3.864.824,14	R\$ 83.464.706,61	
	SUBTOTAL	R\$ 143.066.632,12	2,70%	R\$ -	R\$ 7.378.061,84	R\$ -	R\$ 3.864.824,14	R\$ 139.553.394,42	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTI	R\$ 9.290.635,09	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.994,21)	R\$ 9.287.640,88	Art. 10º, II
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC F	R\$ 889.703,85	-4,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.796,20	R\$ (36.502,93)	R\$ 734.404,72	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 14.068.923,41	-0,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (19.706,89)	R\$ 14.049.216,52	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIME	R\$ 25.769.934,13	-0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.537,47)	R\$ 25.768.396,66	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INST	R\$ 10.721.041,80	-0,72%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (77.198,32)	R\$ 10.643.843,48	
	SUBTOTAL - TRIMESTRAIS	R\$ 60.740.238,28	-0,23%	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.796,20	R\$ (137.939,82)	R\$ 60.483.502,26	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIC	R\$ 400.000,00	-12,50%	R\$ -	R\$ 1.386,75	R\$ 1.386,75	R\$ (50.000,00)	R\$ 350.000,00	Art. 11º
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 368.279,04	4,17%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.344,96	R\$ 383.624,00	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.904.736,66	-0,30%	R\$ -	R\$ 20.958,39	R\$ 20.958,39	R\$ (17.972,03)	R\$ 5.886.764,63	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 15.209.826,77	-0,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.730,19)	R\$ 15.206.096,58	
	SUBTOTAL	R\$ 21.882.842,47	-0,26%	R\$ -	R\$ 22.345,14	R\$ 22.345,14	R\$ (56.357,26)	R\$ 21.826.485,21	
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 557.292.947,83		R\$ -	R\$ 7.400.406,98	R\$ 141.141,34	R\$ (750.486,09)	R\$ 549.045.603,70	

CONTA CORRENTE			
Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-	R\$ 190.098,97	R\$ 100,00
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-	R\$ 14.176,65	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\$ 21.112,23	R\$ 20.001,95
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\$ 0,01	R\$ -
16256-5	CONTA CORRENTE - BTG	R\$ -	R\$ -
	Total Conta Corrente	R\$ 225.535,61	R\$ 30.249,70
	Total de Recursos	R\$ 2.627.822.425,88	R\$ 2.639.903.193,63
CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS			
0,46%			

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.

Enquadramento da Resolução CMN nº 3.922	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento / Política	% da Carteira
Fundo RF - 100% Tit do Tesouro Nacional	#REF!	75,04%	100,00% / 60,00%	 <ul style="list-style-type: none"> Fundo RF - 100% Tit do Tesouro Nacional Fundo RF - 100% Tit 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% Tit do Tesouro Nacional	Art. 7º, I, b	3,65%	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	6,51%	30,00% / 12,50%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, II	3,76%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, III	2,13%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	5,29%	10,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	2,29%	5,00% / 2,50%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,83%	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	R\$ 42.204.966,02	1,90%		
Abril	R\$ 2.474.011.372,14	R\$ 18.903.242,97	R\$ 46.654,41	R\$ (20.502.344,82)	-0,63%	-0,25%	
Mai	R\$ 2.486.937.941,06	R\$ 20.320.597,03	R\$ 46.654,41	R\$ 8.042.653,48	0,52%		
Junho	R\$ 2.486.787.744,25	R\$ 19.352.485,24	R\$ 46.654,41	R\$ (6.158.393,99)	-0,01%		
Julho	R\$ 2.538.174.176,11	R\$ 19.390.935,72	R\$ 5.562.618,54	R\$ 40.860.513,85	2,07%	0,52%	-
Agosto	R\$ 2.563.969.265,95	R\$ 19.415.594,87	R\$ 13.956.894,83	R\$ 7.088.970,20	1,02%		
Setembro	R\$ 2.585.275.225,88	R\$ 19.728.415,94	R\$ 25.853.891,37	R\$ (9.635.183,01)	0,83%		
Outubro	R\$ 2.627.822.425,88	R\$ 19.539.654,97	R\$ 2.036.828,21	R\$ 34.571.673,52	1,65%	-	
Novembro	R\$ 2.639.541.284,67	R\$ 38.580.513,86	R\$ -	R\$ 18.988.304,37	0,45%		
Dezembro							

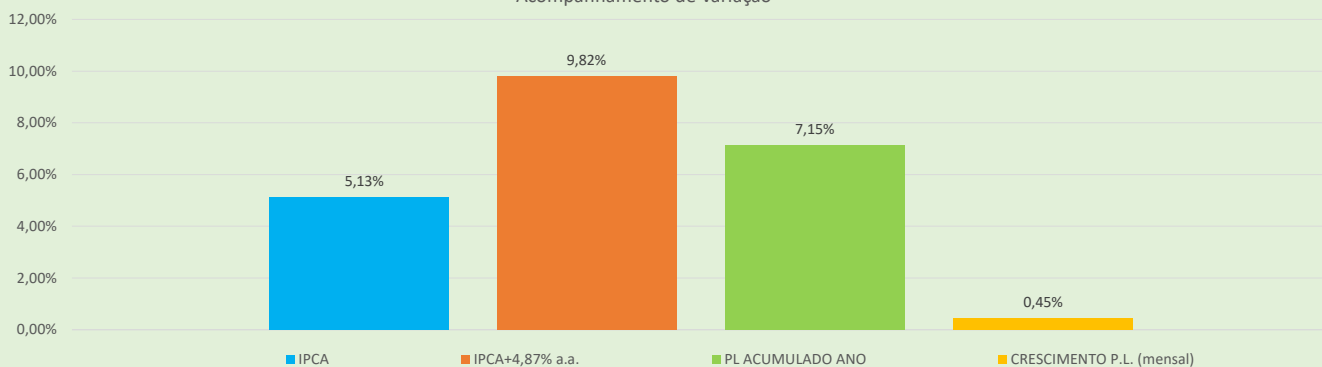
DESEMPENHO E INDICADORES

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%
Mai	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%	1,34%	2,80%	0,30%
Novembro	0,41%	5,13%	0,81%	9,82%	0,72%	3,57%	0,38%
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	-3,06%	7,31%
CDI	1,02%	11,12%
DOLAR	0,71%	-5,13%
IPCA	0,41%	5,13%

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\$ 2.639.903.193,63
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 230.082.039,88
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 87.970.059,60
VARIAÇÃO AUMENTATIVA DO P.L.	7,16%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL IPCA + 4,87% a.a	9,82%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % acumulada 2022	3,57%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	36,37%

Este relatório vai 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.