

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

RENDA 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\$ 1.780.828.774,23	0,46%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.266.245,48	R\$ 1.789.095.019,72	Art. 7º, I, a
SUBTOTAL		R\$ 1.780.828.774,23	0,46%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.266.245,48	R\$ 1.789.095.019,72	
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	R\$ 194.660.397,78	1,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.238.773,27	R\$ 196.899.171,05	Art. 7º, I, b
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LI	R\$ 22.737.643,20	1,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 286.616,37	R\$ 23.024.259,57	
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BENEF (1	R\$ 8.851.317,35	3,05%	R\$ 24.604.556,15	R\$ 14.718.729,27	R\$ -	R\$ 269.918,32	R\$ 19.007.062,55	
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM (16	R\$ 12.297.977,13	1,05%	R\$ 35.139,24	R\$ 765.431,28	R\$ -	R\$ 121.758,46	R\$ 11.689.443,55	
SUBTOTAL		R\$ 238.547.335,46	1,22%	R\$ 24.639.695,39	R\$ 15.484.160,55	R\$ -	R\$ 2.917.066,42	R\$ 250.619.936,72	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (9.521.575,71)	0,62%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.881,35	R\$ (9.462.694,36)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 22.607.785,61	-2,48%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (560.574,39)	R\$ 22.047.211,22	
SUBTOTAL		R\$ 13.086.209,90	-3,83%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (501.693,04)	R\$ 12.584.516,86	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 3.101.125,14	0,23%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.234,33	R\$ 3.108.359,47	Art. 7º III, a
SUBTOTAL		R\$ 3.101.125,14	0,23%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.234,33	R\$ 3.108.359,47	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 2.035.563.444,73	0,53%	R\$ 24.639.695,39	R\$ 15.484.160,55	R\$ -	R\$ 10.688.853,19	R\$ 2.055.407.832,77	

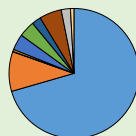
Relatório de Análise, Enquadramento, Rentabilidade

Retorno e Meta Atuarial - Julho de 2022

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\$ 3.158.655,49	3,78%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119.301,75	R\$ 3.277.957,24	Art. 8º, I	
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 5.853.634,40	3,41%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 199.453,05	R\$ 6.053.087,45		
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIO	R\$ 33.751.881,41	3,78%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.275.488,37	R\$ 35.027.369,78		
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCION	R\$ 3.265.020,18	8,51%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 277.817,07	R\$ 3.542.837,25		
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 32.827.585,62	4,33%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.420.541,35	R\$ 34.248.126,97		
36.178.569/0001-99	167 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	R\$ 17.040.862,20	9,29%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.582.894,53	R\$ 18.623.756,73		
	SUBTOTAL	R\$ 95.897.639,30	5,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.875.496,12	R\$ 100.773.135,42		
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES	R\$ 48.352.465,37	7,67%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.706.500,36	R\$ 52.058.965,73	Art. 9º, II	
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 23.449.637,37	12,36%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.898.065,89	R\$ 26.347.703,26		
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR	R\$ 22.201.671,62	6,78%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.504.871,65	R\$ 23.706.543,27		
	SUBTOTAL	R\$ 94.003.774,36	8,63%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.109.437,90	R\$ 102.113.212,26		
17.502.937/0001-68	153 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍ	R\$ 53.980.151,48	7,88%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.252.038,91	R\$ 58.232.190,39	Art. 9º, III	
	SUBTOTAL	R\$ 53.980.151,48	7,88%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.252.038,91	R\$ 58.232.190,39		
30.036.235/0001-02	158 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA M	R\$ 77.578.046,35	10,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.839.759,58	R\$ 85.417.805,93	Art. 10º, I	
17.453.850/0001-48	159 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	R\$ 41.071.032,54	10,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.151.495,07	R\$ 45.222.527,61		
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 8.523.924,51	10,21%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 870.153,05	R\$ 9.394.077,56		
	SUBTOTAL	R\$ 127.173.003,40	10,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.861.407,70	R\$ 140.034.411,10		
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTI	R\$ 9.303.021,09	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.901,93)	R\$ 9.300.119,16	Art. 10º, II	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI	R\$ 1.165.035,90	0,34%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.012,17	R\$ 1.169.048,07		
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 15.191.706,74	-0,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.835,41)	R\$ 15.182.871,33		
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIME	R\$ 22.171.272,17	-0,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.411,60)	R\$ 22.166.860,57		
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INST	R\$ 10.565.655,36	0,64%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.745,65	R\$ 10.633.401,01		
	SUBTOTAL - TRIMESTRAIS	R\$ 58.396.691,26	0,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.608,88	R\$ 58.452.300,14		
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$ 306.000,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 306.010,00	Art. 11º	
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 352.934,08	2,60%	R\$ -	R\$ 579,14	R\$ 20.683,70	R\$ 9.174,98	R\$ 341.425,36		
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.858.807,76	-0,43%	R\$ -	R\$ 37.735,60	R\$ 38.314,74	R\$ (25.444,07)	R\$ 5.833.363,69		
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 15.224.745,01	-0,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.805,36)	R\$ 15.220.939,65		
	SUBTOTAL	R\$ 21.742.486,85	-0,09%	R\$ -	R\$ 38.314,74	R\$ 58.419,30	R\$ (20.643,59)	R\$ 21.701.738,70		
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 451.193.746,65	6,68%	R\$ -	R\$ 38.314,74	R\$ 58.419,30	R\$ 30.133.345,92	R\$ 481.306.988,01		

CONTA CORRENTE			
Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-0	R\$ 100,00	R\$ 1.902,11
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-0	R\$ 10.000,00	R\$ 1.434.677,20
33888-1	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-03	R\$ -	R\$ -
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	R\$ 20.205,10	R\$ 22.528,25
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\$ 30.552,87	R\$ 1.459.355,33
	Total de Recursos	R\$ 2.486.787.744,25	R\$ 2.538.174.176,11
CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS			
2,07%			

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% Tít do Tesouro Nacional	Art. 7º, I, a	70,49%	100,00% / 60,00%	 <ul style="list-style-type: none"> Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional Fundo RF - 100% Tít 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% Tít do Tesouro Nacional	Art. 7º, I, b	9,87%	100,00% / 7,00%	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	0,12%	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	3,97%	30,00% / 12,50%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, II	4,02%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, III	2,29%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	5,52%	10,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	2,30%	5,00% / 2,50%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,86%	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%	
Maior	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	R\$ 40.860.513,85	2,07%		
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

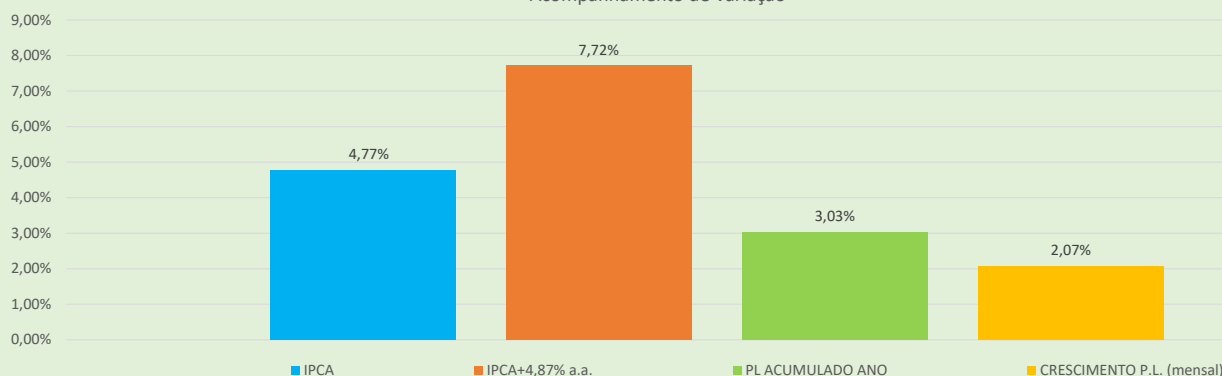
DESEMPENHO E INDICADORES

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%	-0,05%
Maior	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							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	4,69%	1,58%
CDI	1,02%	5,42%
DOLAR	-0,95%	-7,03%
IPCA	-0,68%	4,77%

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\$ 2.538.174.176,11
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 132.817.860,24
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 36.956.294,52
VARIAÇÃO AUMENTATIVA DO P.L.	3,03%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL IPCA + 4,87% a.a	7,72%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % acumulada 2022	1,50%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	19,43%

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 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, sendo substituído pela 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.