

Relatório de Análise, Enquadramento, Rentabilidade
Retorno e Meta Atuarial - Outubro 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\$ 364.230.493,95	1,08%	R\$ -	R\$ 122.533.100,00		R\$ 3.917.253,03	R\$ 245.614.646,98	Art. 7º, I, a
	NTN-B (IPCA + 5,76%)	R\$ 1.692.557.956,56	0,55%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.273.436,99	R\$ 1.701.831.393,55	
	SUBTOTAL	R\$ 2.056.788.450,51	0,64%	R\$ -	R\$ 122.533.100,00	R\$ -	R\$ 13.190.690,02	R\$ 1.947.446.040,53	
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	R\$ 53.645.366,52	0,86%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 459.304,97	R\$ 54.104.671,49	Art. 7º, I, b
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LI	R\$ 24.322.341,38	1,17%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 284.900,37	R\$ 24.607.241,75	
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BENEF (1	R\$ 4.867.549,54	4,37%	R\$ 55.191.801,64	R\$ 45.083.321,65	R\$ -	R\$ 212.472,36	R\$ 15.188.501,89	
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM (16	R\$ 14.762.252,72	0,95%	R\$ 1.459.249,27	R\$ 807.401,66	R\$ -	R\$ 145.886,33	R\$ 15.559.986,66	
	SUBTOTAL	R\$ 97.597.510,16	1,13%	R\$ 56.651.050,91	R\$ 45.890.723,31	R\$ -	R\$ 1.102.564,03	R\$ 109.460.401,79	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (11.639.630,31)	6,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 716.232,80	R\$ (10.923.397,51)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 20.696.064,19	-0,24%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (48.859,91)	R\$ 20.647.204,28	
	SUBTOTAL	R\$ 9.056.433,88	7,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 667.372,89	R\$ 9.723.806,77	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 3.760.302,58	0,28%	R\$ -	R\$ -	R\$ (96.974,01)	R\$ 10.364,78	R\$ 3.673.693,35	Art. 7º III, a
	SUBTOTAL	R\$ 3.760.302,58	0,28%	R\$ -	R\$ -	R\$ (96.974,01)	R\$ 10.364,78	R\$ 3.673.693,35	
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 2.167.202.697,13	0,70%	R\$ 56.651.050,91	R\$ 168.423.823,31	R\$ (96.974,01)	R\$ 15.067.965,73	R\$ 2.070.303.942,44	

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\$ 3.397.875,29	8,89%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 302.153,64	R\$ 3.700.028,93	Art. 8º, I
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 6.475.054,11	6,75%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 436.902,83	R\$ 6.911.956,94	
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIO	R\$ 36.311.330,73	8,19%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.973.014,04	R\$ 39.284.344,77	
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONA	R\$ 8.734.352,72	7,78%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 679.812,04	R\$ 9.414.164,76	
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUA	R\$ 30.475.470,29	5,77%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.759.824,63	R\$ 32.235.294,92	
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 36.185.889,85	6,17%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.232.312,89	R\$ 38.418.202,74	
36.178.569/0001-99	167 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	R\$ 16.555.486,04	7,70%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.274.749,89	R\$ 17.830.235,93	
24.078.020/0001-43	221 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	R\$ 5.116.386,24	5,65%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 289.033,62	R\$ 5.405.419,86	
07.152.170/0001-30	224 - XP INVESTOR FIA	R\$ -	2,49%	R\$ 10.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.786.054,95	R\$ 10.248.723,25	
16.575.255/0001-12	225 - XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA	R\$ -	2,95%	R\$ 20.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 825.037,35	R\$ 20.589.528,12	
	SUBTOTAL	R\$ 143.251.845,27	7,53%	R\$ 30.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.786.054,95	R\$ 184.037.900,22	
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES	R\$ 46.900.539,44	1,76%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 825.037,35	R\$ 47.725.576,79	
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 25.453.839,15	-2,38%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (606.138,74)	R\$ 24.847.700,41	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR N	R\$ 21.697.575,32	3,61%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 782.256,01	R\$ 22.479.831,33	
	SUBTOTAL	R\$ 94.051.953,91	1,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.001.154,62	R\$ 95.053.108,53	
17.502.937/0001-68	153 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍ	R\$ 51.632.914,97	1,70%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 879.311,24	R\$ 52.512.226,21	Art. 9º, III
	SUBTOTAL	R\$ 51.632.914,97	1,70%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 879.311,24	R\$ 52.512.226,21	
17.453.850/0001-48	159 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	R\$ 39.999.527,30	8,71%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.484.178,54	R\$ 43.483.705,84	Art. 10º I
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 8.644.051,06	8,84%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 764.438,51	R\$ 9.408.489,57	
14.120.520/0001-42	223 - FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERC	R\$ -	0,19%	R\$ 90.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.423.053,76	R\$ 90.174.436,71	
	SUBTOTAL	R\$ 48.643.578,36	9,09%	R\$ 90.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.423.053,76	R\$ 143.066.632,12	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIM	R\$ 9.293.343,24	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.708,15)	R\$ 9.290.635,09	Art. 10º, II
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FII	R\$ 895.816,80	-0,68%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (6.112,95)	R\$ 889.703,85	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 14.104.937,20	-0,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (36.013,79)	R\$ 14.068.923,41	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMEI	R\$ 23.614.168,34	9,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.155.765,79	R\$ 25.769.934,13	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTI	R\$ 10.696.230,61	0,23%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.811,19	R\$ 10.721.041,80	
	SUBTOTAL - TRIMESTRAIS	R\$ 58.604.496,19	3,64%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.135.742,09	R\$ 60.740.238,28	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$ 387.980,00	6,84%	R\$ -	R\$ 973,56	R\$ 15.504,56	R\$ 12.020,00	R\$ 400.000,00	
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 379.787,76	-3,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.508,72)	R\$ 368.279,04	Art. 11º
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.886.111,55	0,32%	R\$ -	R\$ 164.536,16	R\$ 164.536,16	R\$ 18.625,11	R\$ 5.904.736,66	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 15.213.679,46	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.852,69)	R\$ 15.209.826,77	
	SUBTOTAL	R\$ 21.867.558,77	0,14%	R\$ -	R\$ 165.509,72	R\$ 180.040,72	R\$ 29.814,70	R\$ 21.882.842,47	
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 418.052.347,47		R\$ 120.000.000,00	R\$ 165.509,72	R\$ 180.040,72	R\$ 19.255.131,36	R\$ 557.292.947,83	

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\$ 10.000,00
33888-1	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-03	R\$ -	R\$ -
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	R\$ 22.499,41	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\$ 100,02	R\$ -
16256-5	CONTA CORRENTE - BTG	R\$ -	R\$ -
	Total Conta Corrente	R\$ 32.847,18	R\$ 30.249,70
	Total de Recursos	R\$ 2.585.287.891,78	R\$ 2.627.627.139,97

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. Houve neste mês no Fundo: 80 - FII INFRA REAL ESTATE FII (Reprocessamento de cotas.)

CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS
1,64%

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	74,11%	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	4,17%	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	7,00%	30,00% / 12,50%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, II	3,62%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, III	2,00%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	5,44%	10,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	2,31%	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	R\$ (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%	
Maio	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%	0,52%	
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	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\$ 2.627.627.139,97	R\$ 19.546.103,02	R\$ 2.036.828,21	R\$ 34.391.632,80	1,64%		
Novembro							
Dezembro							

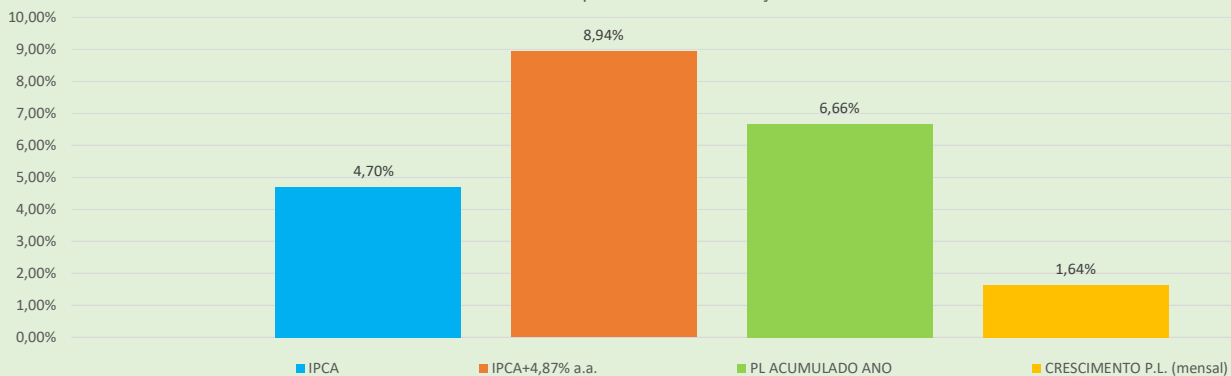
DESEMPENHO E INDICADORES

MÊS	IPCA		IPCA+4,87% a.a.		IPRESB RENDIMENTO		
	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	RENDIMENTO MENSAL	RENDIMENTO 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%	2,79%	0,30%
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	5,45%	10,70%
CDI	1,02%	10,00%
DOLAR	-2,77%	-5,80%
IPCA	0,59%	4,70%

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\$ 2.627.627.139,97
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 191.507.974,07
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 68.801.714,51
VARIÇÃO AUMENTATIVA DO P.L.	6,66%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL IPCA + 4,87% a.a	8,94%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % acumulada 2022	2,79%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	31,25%

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. Houve neste mês no Fundo: 80 - FII INFRA REAL ESTATE FII (Reprocessamento de cotas.)

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.