

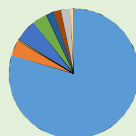
Relatório de Análise, Enquadramento, Rentabilidade
Retorno e Meta Atuarial - Setembro de 2022

RENTA FIXA

Ativo			Rentabilidade						Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior	Mês	Aplicação	Resgate	INF CUPOM/DIV/AMORT	Rentabilidade	Valor do Mês	
	LFT - Março / 2027	R\$ 240.182.823,96	0,90%	R\$ 120.797.131,60	R\$ -		R\$ 3.250.538,39	R\$ 364.230.493,95	Art. 7º, I, a
	NTN-B (IPCA + 5,76%)	R\$ 1.490.107.544,18	0,10%	R\$ 200.706.729,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.743.683,14	R\$ 1.692.557.956,56	
	SUBTOTAL	R\$ 1.490.107.544,18	0,28%	R\$ 321.503.860,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.994.221,53	R\$ 2.056.788.450,51	
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	R\$ 201.958.590,15	0,84%	R\$ -	R\$ 150.000.000,00	R\$ -	R\$ 1.686.776,37	R\$ 53.645.366,52	Art. 7º, I, b
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LI	R\$ 23.927.899,69	1,65%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 394.441,69	R\$ 24.322.341,38	
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BENEFI	R\$ 184.413.641,01	0,90%	R\$ 195.334.603,49	R\$ 376.544.219,75	R\$ -	R\$ 1.663.524,79	R\$ 4.867.549,54	
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM (16	R\$ 13.938.250,54	0,98%	R\$ 1.459.710,29	R\$ 779.315,92	R\$ -	R\$ 143.607,81	R\$ 14.762.252,72	
	SUBTOTAL	R\$ 424.238.381,39	0,92%	R\$ 196.794.313,78	R\$ 527.323.535,67	R\$ -	R\$ 3.888.350,66	R\$ 97.597.510,16	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (11.797.239,33)	1,34%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 157.609,02	R\$ (11.639.630,31)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 20.749.744,63	-0,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (53.680,44)	R\$ 20.696.064,19	
	SUBTOTAL	R\$ 8.952.505,30	1,16%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.928,58	R\$ 9.056.433,88	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 3.299.792,02	13,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 460.510,56	R\$ 3.760.302,58	Art. 7º III, a
	SUBTOTAL	R\$ 3.299.792,02	13,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 460.510,56	R\$ 3.760.302,58	
	TOTAL RENTA FIXA	R\$ 2.166.781.046,85	0,44%	R\$ 518.298.174,62	R\$ 527.323.535,67	R\$ -	R\$ 9.447.011,33	R\$ 2.167.202.697,13	

Relatório de Análise, Enquadramento, Rentabilidade
Retorno e Meta Atuarial - Setembro 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\$ 3.473.758,06	-2,18%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (75.882,77)	R\$ 3.397.875,29	Art. 8º, I	
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 6.483.233,83	-0,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.179,72)	R\$ 6.475.054,11		
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIO	R\$ 37.121.180,54	-2,18%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (809.849,81)	R\$ 36.311.330,73		
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONA	R\$ 3.746.120,27	-0,31%	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.767,55)	R\$ 8.734.352,72		
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUA	R\$ -	1,58%	R\$ 30.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 475.470,29	R\$ 30.475.470,29		
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 37.251.358,73	-2,86%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.065.468,88)	R\$ 36.185.889,85		
36.178.569/0001-99	167 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	R\$ 18.001.283,80	-8,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.445.797,76)	R\$ 16.555.486,04		
24.078.020/0001-43	221 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	R\$ -	2,33%	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.386,24	R\$ 5.116.386,24		
	SUBTOTAL	R\$ 106.076.935,23	-2,66%	R\$ 40.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.825.089,96)	R\$ 143.251.845,27		
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES D	R\$ 50.200.554,07	-6,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.300.014,63)	R\$ 46.900.539,44		Art. 9º, II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 27.618.455,70	-7,84%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.164.616,55)	R\$ 25.453.839,15		
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR N	R\$ 22.964.070,04	-5,52%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.266.494,72)	R\$ 21.697.575,32		
	SUBTOTAL	R\$ 100.783.079,81	-6,68%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (6.731.125,90)	R\$ 94.051.953,91		
17.502.937/0001-68	153 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍ	R\$ 55.952.334,53	-7,72%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.319.419,56)	R\$ 51.632.914,97	Art. 9º, III	
	SUBTOTAL	R\$ 55.952.334,53	-7,72%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.319.419,56)	R\$ 51.632.914,97		
17.453.850/0001-48	159 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	R\$ 43.768.596,41	-8,61%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.769.069,11)	R\$ 39.999.527,30	Art. 10º, II	
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 9.099.562,64	-5,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (455.511,58)	R\$ 8.644.051,06		
	SUBTOTAL	R\$ 52.868.159,05	-7,99%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.224.580,69)	R\$ 48.643.578,36		
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIM	R\$ 9.296.402,01	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.058,77)	R\$ 9.293.343,24		
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FII	R\$ 896.998,12	-0,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.181,32)	R\$ 895.816,80	Art. 10º, II	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 15.162.775,91	-6,98%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.057.838,71)	R\$ 14.104.937,20		
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIME	R\$ 23.615.252,74	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.084,40)	R\$ 23.614.168,34		
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTI	R\$ 10.725.795,31	-0,28%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (29.564,70)	R\$ 10.696.230,61		
	SUBTOTAL - TRIMESTRAIS	R\$ 59.697.224,09	-1,83%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.092.727,90)	R\$ 58.604.496,19		
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$ 394.200,00	-1,58%	R\$ -	R\$ 14.810,68	R\$ 14.810,68	R\$ (6.220,00)	R\$ 387.980,00	Art. 11º	
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 364.442,80	4,21%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.344,96	R\$ 379.787,76		
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.814.066,12	1,24%	R\$ -	R\$ 18.685,33	R\$ 18.685,33	R\$ 72.045,43	R\$ 5.886.111,55		
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 15.217.596,19	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.916,73)	R\$ 15.213.679,46		
	SUBTOTAL	R\$ 21.790.305,11	0,35%	R\$ -	R\$ 33.496,01	R\$ 33.496,01	R\$ 77.253,66	R\$ 21.867.558,77		
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 397.168.037,82		R\$ 40.000.000,00	R\$ 33.496,01	R\$ 33.496,01	R\$ (19.115.690,35)	R\$ 418.052.347,47		
CONTA CORRENTE										
Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual		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.)					
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\$ 9.833,51	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						
803404	CONTA CORRENTE - XP	R\$ 100,02	R\$	100,02						
16256-5	CONTA CORRENTE - BTG	R\$ -	R\$	-						
	Total Conta Corrente	R\$ 20.181,28	R\$	20.181,28						
	Total de Recursos	R\$ 2.563.969.265,95	R\$	2.585.275.225,88						
CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS										
0,83%										

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	79,56%	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	3,78%	100,00% / 7,00%	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	0,15%	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	5,54%	30,00% / 12,50%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, II	3,64%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, III	2,00%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	1,88%	10,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	2,27%	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%	0,52%	
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\$ 13.956.894,83	7.088.970,20	1,02%		
Setembro	R\$ 2.585.275.225,88	R\$ 19.728.415,94	R\$ 25.853.891,37	(9.635.183,01)	0,83%		
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

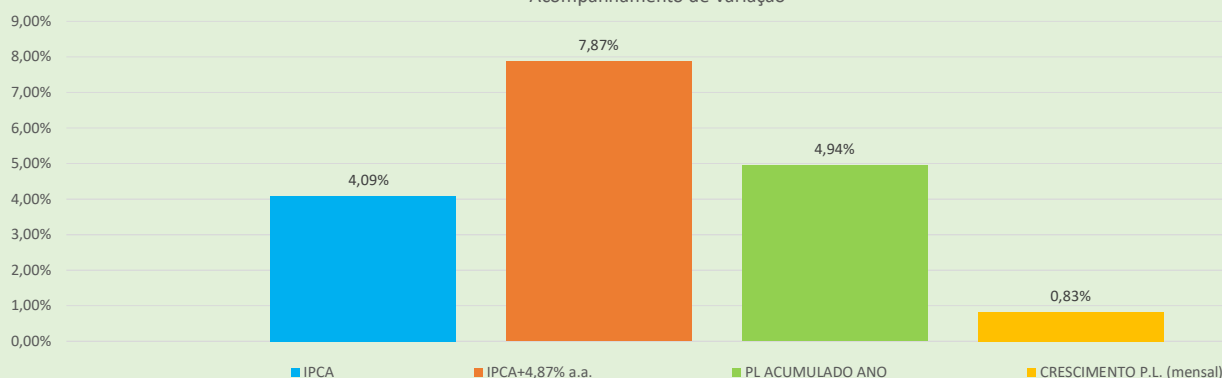
DESEMPENHO E INDICADORES

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%	-0,02%
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							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	0,47%	4,97%
CDI	1,07%	8,89%
DOLAR	4,39%	-3,12%
IPCA	-0,29%	4,09%

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\$ 2.585.275.225,88
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 171.961.871,05
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 34.410.081,71
VARIÇÃO AUMENTATIVA DO P.L.	4,94%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL IPCA + 4,87% a.a	7,87%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % acumulada 2022	1,40%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	17,75%

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.