

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial -JANEIRO 2024

RENDA FIXA

Ativo		Rentabilidade								Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$ (+))	Valor do Mês (R\$)	
	LFT - (SELIC + 0,016%)	R\$ 213.084.333,49	1,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.130.245,91	R\$ 215.214.579,40	Art 7º, I, "a"
	NTN-B (IPCA + 5,87%)	R\$ 2.042.263.379,43	1,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.257.492,85	R\$ 2.063.520.872,28	
	SUBTOTAL	R\$ 2.255.347.712,92	1,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.387.738,76	R\$ 2.278.735.451,68	
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BEN	R\$ 69.809.173,16	0,95%	R\$ 29.346.918,52	R\$ 19.749.302,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 846.741,01	R\$ 80.253.529,79	Art 7º, I, "b"
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM	R\$ 5.583.237,66	0,95%	R\$ 1.484.376,87	R\$ 854.808,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.293,07	R\$ 6.263.099,23	
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS D	R\$ 3.876.690,60	0,97%	R\$ 2.097,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.539,27	R\$ 3.916.327,62	
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI T	R\$ 295.732.361,38	0,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.844.850,35	R\$ 298.577.211,73	
	SUBTOTAL	R\$ 375.001.462,80	0,98%	R\$ 30.833.393,14	R\$ 20.604.111,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.779.423,70	R\$ 389.010.168,37	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 2.861.640,93	-0,53%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (15.203,24)	R\$ 2.846.437,69	Art. 7º III, a
50.533.505/0001-90	237 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 30.600.397,31	1,33%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 407.094,86	R\$ 31.007.492,17	
	SUBTOTAL	R\$ 33.462.038,24	1,17%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 391.891,62	R\$ 33.853.929,86	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (10.546.706,62)	0,35%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.314,04	R\$ (10.509.392,58)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 20.018.781,38	-0,38%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (75.593,06)	R\$ 19.943.188,32	
	SUBTOTAL	R\$ 9.472.074,76	-0,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (38.279,02)	R\$ 9.433.795,74	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 2.673.283.288,72	1,03%	R\$ 30.833.393,14	R\$ 20.604.111,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.520.775,06	R\$ 2.711.033.345,65	

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - JANEIRO 2024

RENDA VARIÁVEL

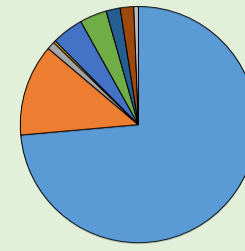
Ativo			Rentabilidade							Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)	
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	R\$ 3.777.111,66	-3,07%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (115.904,21)	R\$ 3.661.207,45	Art. 8º, I
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 7.377.973,61	-3,79%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (279.838,12)	R\$ 7.098.135,49	
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITU	R\$ 40.032.473,62	-3,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.232.488,34)	R\$ 38.799.985,28	
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUC	R\$ 9.714.741,96	-3,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (327.252,70)	R\$ 9.387.489,26	
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE C	R\$ 38.648.339,89	-2,73%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.055.304,12)	R\$ 37.593.035,77	
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 39.708.168,06	-5,18%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.056.776,76)	R\$ 37.651.391,30	
SUBTOTAL		R\$ 139.258.808,80	-3,64%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.067.564,25)	R\$ 134.191.244,55	
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇ	R\$ 57.910.141,20	2,79%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.617.836,95	R\$ 59.527.978,15	Art. 9º, II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 29.680.763,41	-4,25%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.262.343,50)	R\$ 28.418.419,91	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓL	R\$ 25.775.648,00	3,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 795.093,89	R\$ 26.570.741,89	
SUBTOTAL		R\$ 113.366.552,61	1,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.150.587,34	R\$ 114.517.139,95	
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P	R\$ 58.812.847,95	1,67%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 982.496,80	R\$ 59.795.344,75	Art. 10º, I
SUBTOTAL		R\$ 58.812.847,95	1,67%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 982.496,80	R\$ 59.795.344,75	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVE	R\$ 9.251.330,54	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.866,20)	R\$ 9.248.464,34	Art. 10º, II
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI	R\$ 422.857,08	-4,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.558,61	R\$ -	R\$ (17.442,74)	R\$ 361.855,73	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 13.785.407,31	-0,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (21.118,98)	R\$ 13.764.288,33	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVEST	R\$ 22.596.817,75	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.019,68	R\$ 22.597.837,43	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER I	R\$ 11.244.355,36	-0,16%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (18.298,92)	R\$ 11.226.056,44	
SUBTOTAL		R\$ 57.300.768,04	-0,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.558,61	R\$ -	R\$ (58.707,16)	R\$ 57.198.502,27	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA	R\$ 244.000,00	3,70%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.097,75	R\$ -	R\$ 9.027,75	R\$ 250.930,00	Art. 11º
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 157.285,84	2,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.836,24	R\$ 161.122,08	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.800.638,48	-0,29%	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.839,53	R\$ -	R\$ (17.070,46)	R\$ 5.741.728,49	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 13.392.404,96	0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.047,73	R\$ 13.393.452,69	
SUBTOTAL		R\$ 19.594.329,28	-0,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.937,28	R\$ -	R\$ (3.158,74)	R\$ 19.547.233,26	
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 388.333.306,68	-0,77%	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.495,89	R\$ -	R\$ (2.996.346,01)	R\$ 385.249.464,78	

CONTA CORRENTE

Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/00	R\$ 100,00	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 - 00.360.305/00	R\$ 10.000,00	R\$ 9.982,75	
33888-1	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-03	R\$ -	R\$ -	
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	R\$ 5.678,97	R\$ 15,29	
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\$ 10,01	R\$ 10,01	
16256-5	CONTA CORRENTE - BTG	R\$ -	R\$ -	
Total Conta Corrente		R\$ 15.936,73	R\$ 10.255,80	
Total de Recursos		R\$ 3.061.632.532,13	R\$ 3.096.293.066,23	CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS 1,13%

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento/Política
Títulos Públicos Federais	Art. 7º, I, a	73,60%	100,00% / 60,00%
Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional	Art 7º, I, "b"	12,56%	100,00% / 10,00%
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	1,09%	60,00% / 3,00%
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,30%	5,00% / 1,00%
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	4,33%	30,00% / 8,00%
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, II	3,70%	10,00% / 3,00%
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	1,93%	15,00% / 8,00%
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,85%	5,00% / 2,00%
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,63%	10,00% / 1,00%

% da Carteira



- Títulos Públicos Federais
- 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 - Multimercado
- Fundo RV - FIP - Participações
- Fundo RV - FII - Imobiliário

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%	-
Fevereiro							-
Março							-
Abril							-
Maio							-
Junho							-
Julho							-
Agosto							-
Setembro							-
Outubro							-
Novembro							-
Dezembro							-

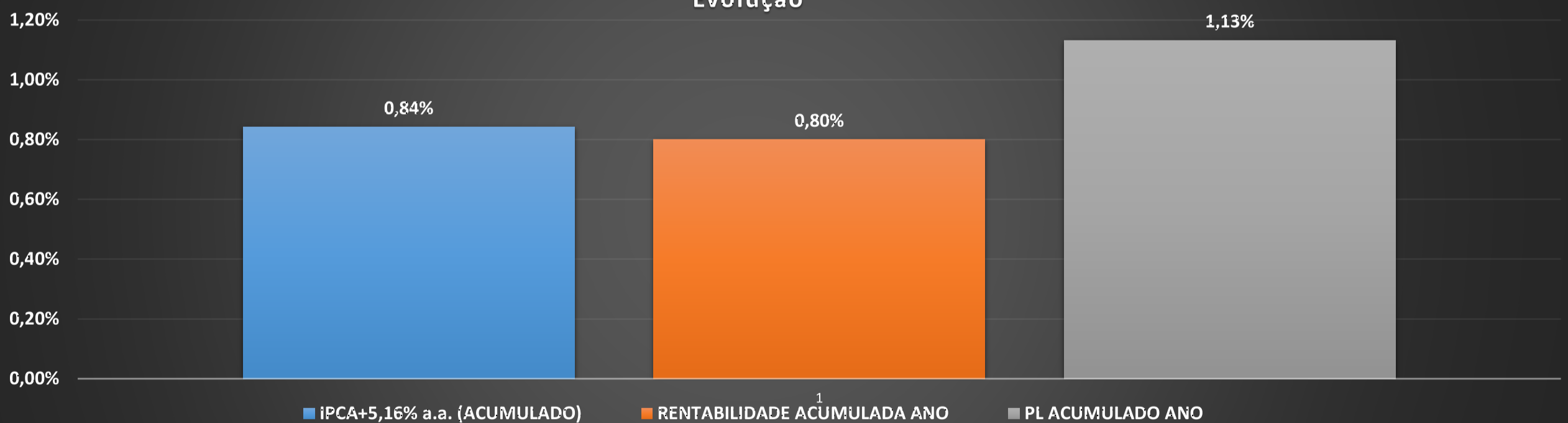
DESEMPENHO E INDICADORES

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							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	-4,79%	-4,79%
CDI	0,97%	0,97%
DOLAR	2,32%	2,32%
IPCA	0,42%	0,42%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INICIO DO EXERCICIO.	R\$ 3.061.632.532,13
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 3.096.293.066,23
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 32.651.853,91
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 24.487.115,01
VARIAÇÃO DO P.L.	1,13%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,16% a.a)	0,84%
RENDIMENTO CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % acumulada 2023	0,80%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERIODO	95%

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.