

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - FEVEREIRO 2024

RENTA FIXA

Ativo		Rentabilidade								
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)	Enquad.
	LFT - (SELIC + 0,016%)	R\$ 215.214.579,40	0,83%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.795.359,70	R\$ 217.009.939,10	Art 7º, I, "a"
	NTN-B (IPCA + 5,87%)	R\$ 2.063.520.872,28	1,04%	R\$ 128.839.867,47	R\$ -	R\$ 32.379.520,94	R\$ -	R\$ 21.364.953,30	R\$ 2.181.346.172,11	
	SUBTOTAL	R\$ 2.278.735.451,68	1,02%	R\$ 128.839.867,47	R\$ -	R\$ 32.379.520,94	R\$ -	R\$ 23.160.313,00	R\$ 2.398.356.111,21	
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BEN	R\$ 80.253.529,79	0,78%	R\$ 34.192.030,75	R\$ 20.391.416,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 805.465,28	R\$ 94.859.609,22	Art 7º, I, "b"
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - AD	R\$ 6.263.099,23	0,78%	R\$ 5.580.984,21	R\$ 966.450,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.380,97	R\$ 10.941.013,60	
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS D	R\$ 3.916.327,62	0,97%	R\$ 32.381.780,57	R\$ 35.875.101,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.423,53	R\$ 469.429,86	
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 298.577.211,73	0,96%	R\$ -	R\$ 92.964.765,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.098.134,03	R\$ 207.710.580,15	
	SUBTOTAL	R\$ 389.010.168,37	0,97%	R\$ 72.154.795,53	R\$ 150.197.734,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.013.403,81	R\$ 313.980.632,83	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 2.846.437,69	5,24%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 149.186,49	R\$ 2.995.624,18	Art. 7º III, a
50.533.505/0001-90	237 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI R	R\$ 31.007.492,17	0,34%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.492,80	R\$ 31.113.984,97	
	SUBTOTAL	R\$ 33.853.929,86	0,76%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 255.679,29	R\$ 34.109.609,15	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (10.509.392,58)	0,23%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.907,07	R\$ (10.485.485,51)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 19.943.188,32	-0,16%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (30.995,42)	R\$ 19.912.192,90	
	SUBTOTAL	R\$ 9.433.795,74	-0,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.088,35)	R\$ 9.426.707,39	
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 2.711.033.345,65	0,96%	R\$ 200.994.663,00	R\$ 150.197.734,88	R\$ 32.379.520,94	R\$ -	R\$ 26.422.307,75	R\$ 2.755.873.060,58	

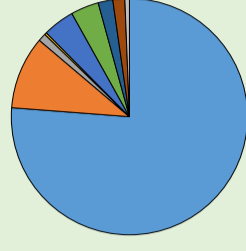
Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial -FEVEREIRO 2024

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\$ 3.661.207,45	1,63%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.772,25	R\$ 3.720.979,70	Art. 8º, I
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 7.098.135,49	1,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.685,57	R\$ 7.179.821,06	
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTIT	R\$ 38.799.985,28	1,76%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 683.815,93	R\$ 39.483.801,21	
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUC	R\$ 9.387.489,26	2,43%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 228.106,85	R\$ 9.615.596,11	
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 37.593.035,77	2,29%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 861.161,17	R\$ 38.454.196,94	
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 37.651.391,30	0,50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 186.928,85	R\$ 37.838.320,15	
SUBTOTAL		R\$ 134.191.244,55	1,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.101.470,62	R\$ 136.292.715,17	
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇ	R\$ 59.527.978,15	2,92%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.739.397,83	R\$ 61.267.375,98	Art. 9º, II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 28.418.419,91	10,80%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.070.225,65	R\$ 31.488.645,56	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓ	R\$ 26.570.741,89	4,53%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.202.345,34	R\$ 27.773.087,23	
SUBTOTAL		R\$ 114.517.139,95	5,25%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.011.968,82	R\$ 120.529.108,77	
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&	R\$ 59.795.344,75	5,68%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.395.482,87	R\$ 63.190.827,62	Art. 10º, I
SUBTOTAL		R\$ 59.795.344,75	5,68%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.395.482,87	R\$ 63.190.827,62	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVE	R\$ 9.248.464,34	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.690,35)	R\$ 9.245.773,99	Art. 10º, II
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II F	R\$ 361.855,73	-5,67%	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.355,86	R\$ -	R\$ (20.517,22)	R\$ 336.982,65	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 13.764.288,33	-43,79%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (6.028.001,13)	R\$ 7.736.287,20	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVEST	R\$ 22.597.837,43	0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.397,91	R\$ 22.599.235,34	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER I	R\$ 11.226.056,44	3,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 341.124,11	R\$ 11.567.180,55	
SUBTOTAL		R\$ 57.198.502,27	-9,98%	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.355,86	R\$ -	R\$ (5.708.686,68)	R\$ 51.485.459,73	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA	R\$ 250.930,00	1,33%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.259,63	R\$ -	R\$ 3.329,63	R\$ 252.000,00	Art. 11º
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 161.122,08	-4,76%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.672,48)	R\$ 153.449,60	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.741.728,49	0,87%	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.791,12	R\$ -	R\$ 50.053,07	R\$ 5.751.990,44	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 13.393.452,69	-0,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.970,66)	R\$ 13.388.482,03	
SUBTOTAL		R\$ 19.547.233,26	0,21%	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.050,75	R\$ -	R\$ 40.739,56	R\$ 19.545.922,07	
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 385.249.464,78	1,52%	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.406,61	R\$ -	R\$ 5.840.975,19	R\$ 391.044.033,36	

CONTA CORRENTE

Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	<p>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.</p>
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/00	R\$ 9.982,75	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\$ 15,29	R\$ 13.971,63	
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\$ -	R\$ -	
16256-5	CONTA CORRENTE - BTG	R\$ -	R\$ -	
Total Conta Corrente		R\$ 10.245,79	R\$ 24.219,38	
Total de Recursos		R\$ 3.096.293.056,22	R\$ 3.146.941.313,32	CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS 1,64%

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento/Política	<p align="center">% da Carteira</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ 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
Títulos Públicos Federais	Art. 7º, I, a	76,21%	100,00% / 60,00%	
Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional	Art 7º, I, "b"	9,98%	100,00% / 10,00%	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	1,08%	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	3,83%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	2,01%	15,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,64%	5,00% / 2,00%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,62%	10,00% / 1,00%	

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	R\$ 3.146.941.313,32	R\$ 32.131.712,53	R\$ 19.359.197,12	R\$ 2.000.240,36	R\$ 32.239.375,88	1,64%	
Março							
Abril							-
Mai							
Junho							
Julho							-
Agosto							
Setembro							
Outubro							-
Novembro							
Dezembro							

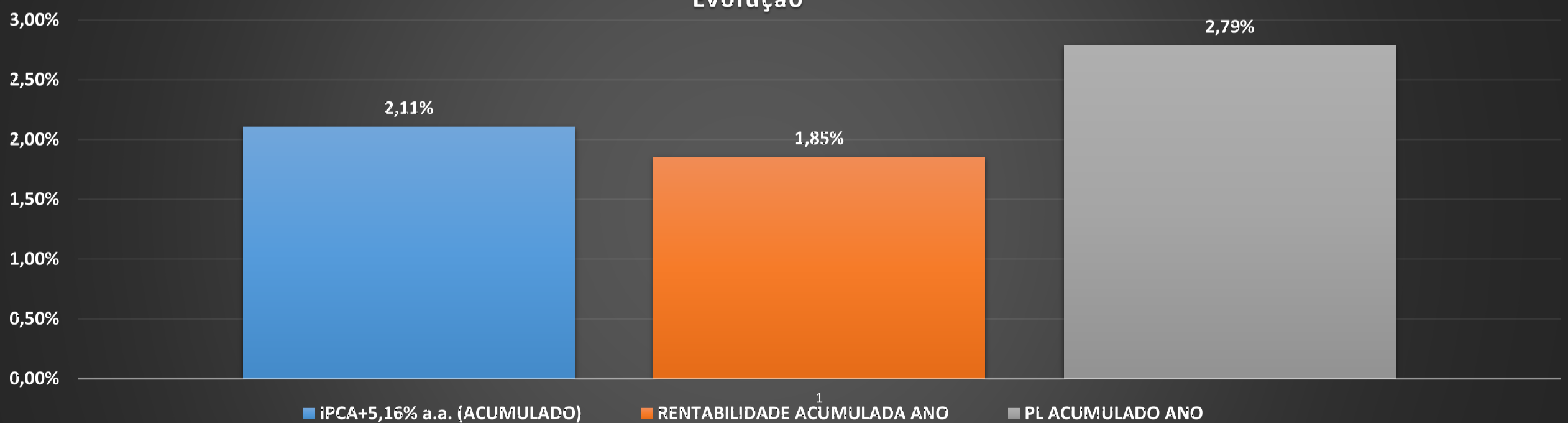
DESEMPENHO E INDICADORES

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	0,83%	1,25%	1,25%	2,11%	1,04%	1,85%	0,92%
Março							
Abril							
Mai							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	0,99%	-3,85%
CDI	0,80%	1,78%
DOLAR	0,60%	2,93%
IPCA	0,83%	1,25%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INICIO DO EXERCICIO.	R\$ 3.061.632.532,13
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 3.146.941.313,32
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 64.783.566,44
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 56.726.490,89
VARIAÇÃO DO P.L.	2,79%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,16% a.a)	2,11%
RENDIMENTO CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % acumulada 2023	1,85%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERIODO	88%

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.