

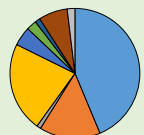
Ativo			Rentabilidade						
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior	Mês	Aplicação	Resgate	CUPOM/DIVIDEN/	Rentabilidade	Valor do Mês	Enquad.
10.740.670/0001-06	21 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (ADM)	R\$ 29.448.382,96	0,17%	R\$ 1.411.220,41	R\$ 642.026,91	R\$ -	R\$ 49.589,32	R\$ 30.267.165,78	Art. 7º, I, b
10.740.670/0001-06	22 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (BENEF)	R\$ 90.253.773,59	0,17%	R\$ 37.580.874,72	R\$ 70.997.679,82	R\$ -	R\$ 96.610,27	R\$ 56.933.578,76	
13.327.340/0001-73	100 - BB PREVID RF IMA-B 5+	R\$ 116.491.633,49	1,35%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.576.608,88	R\$ 118.068.242,37	
10.577.503/0001-88	122 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 168.003.313,86	1,39%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.337.325,07	R\$ 170.340.638,93	
10.922.432/0001-03	135 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA F	R\$ 90.944.664,47	0,65%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 592.982,90	R\$ 91.537.647,37	
10.756.541/0001-06	144 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA F	R\$ 118.840.833,96	1,35%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.610.170,42	R\$ 120.451.004,38	
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF L	R\$ 53.352.438,62	0,21%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.104,04	R\$ 53.462.542,66	
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	R\$ 196.687.369,62	0,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 288.665,54	R\$ 196.976.035,16	
23.215.097/0001-55	113 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	R\$ 224.557.117,70	0,24%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 535.993,61	R\$ 225.093.111,31	
SUBTOTAL		R\$ 1.088.579.528,27		R\$ 38.992.095,13	R\$ 71.639.706,73	R\$ -	R\$ 7.198.050,05	R\$ 1.063.129.966,72	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 5.576.211,05	-0,19%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.763,27)	R\$ 5.303.230,06	Art. 7º IV, a
21.838.150/0001-49	103 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAM	R\$ 302.287.303,42	0,27%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 818.717,66	R\$ 303.106.021,08	
26.507.132/0001-06	147 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ 61.198.869,56	0,33%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 204.210,22	R\$ 61.403.079,78	
SUBTOTAL		R\$ 369.062.384,03		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.012.164,61	R\$ 369.812.330,92	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISERIORIAL II	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (23.935,87)	R\$ -	Art. 7º, VII, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR Prime I	R\$ 24.936.219,86	-0,30%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (75.083,32)	R\$ 24.861.136,54	
SUBTOTAL		R\$ 24.936.219,86		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (99.019,19)	R\$ 24.861.136,54	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.482.578.132,16		R\$ 38.992.095,13	R\$ 71.639.706,73	R\$ -	R\$ 8.111.195,47	R\$ 1.457.803.434,18	

Página 1 de 3

Relatório de Análise, Enquadramento, Rentabilidade e Risco - 31/05/2021

Retorno e Meta Atuarial - Maio de 2021

RENDA VARIÁVEL										
Ativo			Rentabilidade							
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação	Resgate	CUPOM/DIVIDEN	Rentabilidade (R\$)	Valor do Mês (R\$)	Enquad.	
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	R\$ 97.657.280,66	4,68%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.571.958,59	R\$ 102.229.239,25	Art. 8º, II, a	
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 117.115.489,65	4,38%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.123.958,47	R\$ 122.239.448,12		
08.279.304/0001-41	145 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 154.272.071,24	5,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.111.393,46	R\$ 162.383.464,70		
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIO	R\$ 44.907.044,50	4,68%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.099.615,77	R\$ 47.006.660,27		
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONA	R\$ 5.488.900,07	3,64%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 199.603,06	R\$ 5.688.503,13		
08.621.010/0001-56	150 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC FIA	R\$ 5.676.184,82	4,91%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 278.730,20	R\$ 5.954.915,02		
29.549.642/0001-26	157 - SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AC	R\$ 93.083.270,18	6,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.655.035,46	R\$ 98.738.305,64		
SUBTOTAL		R\$ 518.200.241,12		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.040.295,01	R\$ 544.240.536,13		
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500	R\$ 54.977.921,06	0,56%	R\$ 10.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 309.462,40	R\$ 65.287.383,46	Art. 8º III	
35.637.151/0001-30	151 - ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	R\$ 1.109.395,40	2,39%	R\$ -	R\$ 1.135.890,73	R\$ -	R\$ 26.495,33	R\$ -		
30.036.235/0001-02	158 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA M	R\$ -	0,00%	R\$ 50.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 517.987,55	R\$ 50.517.987,55		
SUBTOTAL		R\$ 56.087.316,46		R\$ 60.000.000,00	R\$ 1.135.890,73	R\$ -	R\$ 853.945,28	R\$ 115.805.371,01		
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIM	R\$ 9.383.018,30	-0,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.310,42)	R\$ 9.375.707,88	Art. 8º, IV, a	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIA	R\$ 9.441.593,89	-0,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.656,07)	R\$ 9.429.937,82		
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 15.713.452,96	-0,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (18.862,27)	R\$ 15.492.218,33		
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIME	R\$ 18.114.900,90	-0,09%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (15.871,74)	R\$ 18.099.029,16		
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTI	R\$ 8.922.191,91	-0,62%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (54.927,63)	R\$ 8.867.264,28		
SUBTOTAL		R\$ 61.575.157,96		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (108.628,13)	R\$ 61.264.157,47		
12.887.506/0001-43	37 - CAIXA FII CX TRX	R\$ 299.490,00	23,55%	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.377,32	R\$ 74.907,32	R\$ 370.020,00	Art. 8º, IV, b	
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 1.139.363,28	-3,70%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (42.198,64)	R\$ 1.097.164,64		
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 14.484.493,65	0,51%	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.277,26	R\$ 79.662,33	R\$ 14.487.884,62		
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTEIS	R\$ 15.730.564,00	-0,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (20.320,59)	R\$ 15.710.243,41		
SUBTOTAL		R\$ 31.653.910,93		R\$ -	R\$ -	R\$ 10.654,58	R\$ 81.395,84	R\$ 31.665.312,67		
34.246.525/0001-23	154 - SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQU	R\$ 34.502.245,59	-2,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (732.654,48)	R\$ 33.769.591,11	Art. 9º, II	
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES C	R\$ 59.820.725,40	-1,72%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.026.885,85)	R\$ 58.793.839,55		
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 88.565.688,91	-6,90%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (6.111.681,74)	R\$ 82.454.007,17		
SUBTOTAL		R\$ 182.888.659,90		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.871.222,07)	R\$ 175.017.437,83		
17.502.937/0001-68	153 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NI	R\$ 48.405.892,27	-3,79%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.836.658,52)	R\$ 46.569.233,75	Art. 9º, III	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
SUBTOTAL				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.836.658,52)	R\$ 46.569.233,75		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 898.811.178,64		R\$ 60.000.000,00	R\$ 1.135.890,73	R\$ 10.654,58	R\$ 17.159.127,41	R\$ 974.562.048,86		
CONTA CORRENTE										
Número	Descrição	Saldo Ant						Saldo Atual		
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-0	R\$ 76.016,37						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\$ 60,36						R\$ 42,25		
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\$ 78,05						R\$ 54,10		
130003250-0	Banco Santander - 90.400.888/0001-42	R\$ 100,06						R\$ 100,06		
		R\$ 86.302,59						R\$ 10.344,16		
Total de Recursos (Mês Anterior)		R\$ 2.381.475.613,39	CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS DE MAIO/2021							
Total de Recursos (Mês Atual)		R\$ 2.432.375.827,20	2,14%							
Página 2 de 3										
IPRESB - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri - Avenida Wagih Salles Nemer, nº 85 - Tel.: (11) 4163-1723										

Enquadramento da Resolução CMN nº 3.922	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento / Política	% da Carteira
Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional	Artigo 7º, I, "b"	43,71%	100% / 44%	 - Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional - Fundo RF - Geral - Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios - Fundo RV - Ações Geral - Fundo RV - Multimercado - Fundo RV - FIP - Participações - Fundo RV - FII - Imobiliário - Fundo RV - Investimentos no Exterior - Fundo RV - Investimentos no Exterior
Fundo RF - Geral	Artigo 7º, IV, "a"	15,20%	40% / 14%	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Artigo 7º, VII, "a"	1,02%	5% / 2%	
Fundo RV - Ações Geral	Artigo 8º, II, "a"	22,37%	20% / 21%	
Fundo RV - Multimercado	Artigo 8º, III	4,76%	20% / 5%	
Fundo RV - FIP - Participações	Artigo 8º, IV, "a"	2,52%	20% / 3%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Artigo 8º, IV, "b"	1,30%	20% / 2%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Artigo 9º, II	7,20%	10% / 6%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Artigo 9º, III	1,91%	10% / 4%	

ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS NO ANO DE 2021

Período	Recursos	Contribuição	Rentabilidade Mensal	Crescimento P.L. - (mensal)	Rendimento Mensal	Rend Médio Trimestral	Rendim. Semestral
Janeiro	R\$ 2.361.470.713,09	R\$ 15.811.023,69	R\$ (15.026.025,73)	-0,37%	-0,63%	-0,35%	
Fevereiro	R\$ 2.351.118.718,70	R\$ 15.659.553,52	R\$ (17.033.150,43)	-0,44%	-0,72%		
Março	R\$ 2.365.780.939,98	R\$ 15.827.002,38	R\$ 7.131.575,37	0,62%	0,30%		
Abril	R\$ 2.381.475.613,39	R\$ 15.827.428,70	R\$ 31.989.002,77	0,66%	1,35%	-	
Maio	R\$ 2.432.375.827,20	R\$ 15.934.644,05	R\$ 25.280.977,46	2,14%	1,06%		
Junho					0,00%		
Julho					#DIV/0!	-	
Agosto					#DIV/0!		
Setembro					#DIV/0!		
Outubro					#DIV/0!	-	
Novembro					#DIV/0!		
Dezembro					#DIV/0!		

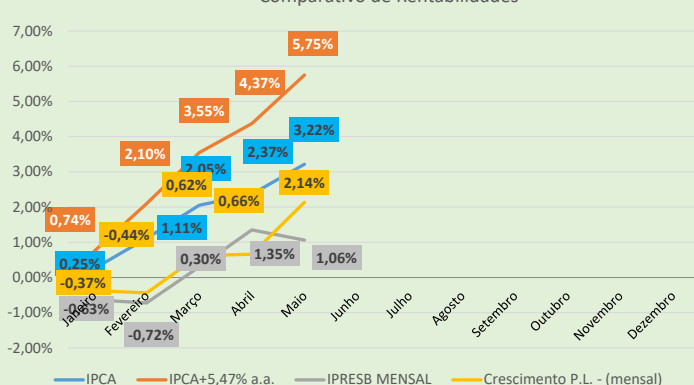
DESEMPENHO E INDICADORES

MÊS	IPCA		IPCA+5,47% a.a.		IPRESB MENSAL		
	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	RENTAB. MÉDIA
Janeiro	0,25%	0,25%	0,74%	0,74%	-0,63%	-0,63%	-0,63%
Fevereiro	0,86%	1,11%	1,35%	2,10%	-0,72%	-1,36%	-0,99%
Março	0,93%	2,05%	1,42%	3,55%	0,30%	-1,05%	-1,01%
Abril	0,31%	2,37%	0,80%	4,37%	1,35%	0,30%	-0,68%
Maio	0,83%	3,22%	1,32%	5,75%	1,06%	1,36%	-0,28%
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

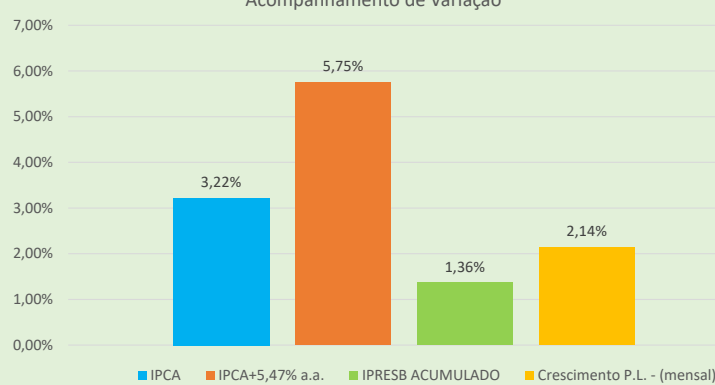
INDICADORES DE REFERÊNCIA

	INDICADOR	MÊS	ACUMULADO	ANO (Previsto)
	IBOVESPA	6,18%	8,39%	
	CDI	0,27%	0,96%	
	IPCA+5,47% a.a.	1,32%	5,75%	8,94%

Comparativo de Rentabilidades



Acompanhamento de Variação



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO INICIAL EM JANEIRO 2021	R\$ 2.370.321.994,20
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 2.432.375.827,20
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 79.059.652,34
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 32.342.379,44
VARIAÇÃO AUMENTATIVA DO P.L.	2,62%
META ATUARIAL 5,47% + 3,47% (IPCA BOLETIM FOCUS, 22/11/2020)	8,94%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM %	1,36%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	15,26%

Obs: Este relatório visa dar publicidade à Carteira de Investimentos do IPRESB, contendo as informações referentes ao mês de MAIO/2021.

O Instituto possui contrato com a empresa LDB Consultoria Financeira Ltda – EPP, para prestação de serviços de consultoria em investimentos, vigência: 06/2020 a 06/2021. Valor: R\$ 106.500,00 anual (cento e seis mil e quinhentos reais). Empenho: nº 321 de 15/06/2020.Processo: nº 015/2020.

	RENTA FIXA										Limites - Política de Investimentos			Limites Legais - Resolução CMN nº 3922				
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior	Mês	Ano	Rentabilidade	Valor do Mês	% Cart.	Limite Mínimo	Estratégia	Limite Máximo	Lim. da Cart. por Enquadramento	Lim. da Cart. por Fundo	P.L. do Fundo	% do P.L.	Lim. do P.L. do Fundo	Enquadramento		
10.740.670/0001-06	21 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (ADM)	R\$ 29.448.382,96	0,17%	0,51%	R\$ 49.589,32	R\$ 30.267.165,78	1,24%	40%	42,00%	90%	100%	Não Há	R\$ 8.656.296.995,82	0,35%	15%	Art. 7º, I, b		
10.740.670/0001-06	22 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (BENEF)	R\$ 90.253.773,59	0,17%	0,51%	R\$ 96.610,27	R\$ 56.933.578,76	2,34%						R\$ 8.656.296.995,82	0,66%				
13.327.340/0001-73	100 - BB PREVID RF IMA-B 5+	R\$ 116.491.633,49	1,35%	-3,37%	R\$ 1.576.608,88	R\$ 118.068.242,37	4,85%						R\$ 1.298.226.358,14	9,09%				
10.577.503/0001-88	122 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 168.003.313,86	1,39%	-3,40%	R\$ 2.337.325,07	R\$ 170.340.638,93	7,00%						R\$ 1.528.376.681,14	11,15%				
10.922.432/0001-03	135 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF	R\$ 90.944.664,47	0,65%	1,23%	R\$ 592.982,90	R\$ 91.537.647,37	3,76%						R\$ 1.186.246.924,38	7,72%				
10.756.541/0001-06	144 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF	R\$ 118.840.833,96	1,35%	-3,51%	R\$ 1.610.170,42	R\$ 120.451.004,38	4,95%						R\$ 956.924.201,33	12,59%				
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LP	R\$ 53.352.438,62	0,21%	-5,48%	R\$ 110.104,04	R\$ 53.462.542,66	2,20%						R\$ 331.406.243,54	16,13%				
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	R\$ 196.687.369,62	0,15%	-3,59%	R\$ 288.665,54	R\$ 196.976.035,16	8,10%						R\$ 1.857.583.224,25	10,60%				
23.215.097/0001-55	113 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 224.557.117,70	0,24%	0,72%	R\$ 535.993,61	R\$ 225.093.111,31	9,25%	R\$ 15.989.068.973,83	1,41%									
SUBTOTAL		R\$ 1.088.579.528,27			R\$ 7.198.050,05	R\$ 1.063.129.966,72	43,71%											
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 5.576.211,05	-0,19%	-28,64%	R\$ 10.763,27	R\$ 5.303.230,06	0,22%	10%	16,00%	25%	40%	20%	R\$ 82.030.692,21	6,46%	15%	Art. 7º IV, a		
21.838.150/0001-49	103 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	R\$ 302.287.303,42	0,27%	0,72%	R\$ 818.717,66	R\$ 303.106.021,08	12,46%						R\$ 3.524.278.161,54	8,60%				
26.507.132/0001-06	147 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ 61.198.869,56	0,33%	0,51%	R\$ 204.210,22	R\$ 61.403.079,78	2,52%						R\$ 969.985.350,52	6,33%				
SUBTOTAL		R\$ 369.062.384,03			R\$ 1.012.164,61	R\$ 369.812.330,92	15,20%											
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL II	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ (23.935,87)	R\$ -	0,00%	0%	2,00%	3%	5%	20%	R\$ (24.996.827,31)	0,00%	5%	Art. 7º, VII, a		
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR Prime I	R\$ 24.936.219,86	-0,30%	-4,08%	R\$ (75.083,32)	R\$ 24.861.136,54	1,02%						R\$ 155.253.383,90	16,01%				
SUBTOTAL		R\$ 24.936.219,86			R\$ (99.019,19)	R\$ 24.861.136,54	1,02%											
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.482.578.132,16			R\$ 8.111.195,47	R\$ 1.457.803.434,18	59,93%	RENTA FIXA										