

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial -MAIO 2023

RENDA FIXA

Ativo			Rentabilidade							
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior	Mês	Aplicação	Resgate	Cupom (-)	AMORT (-)	Rentabilidade	Valor do Mês	Enquad.
	LFT - Março / 2027	R\$ 130.690.449,60	1,24%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.614.634,71	R\$ 132.305.084,31	Art 7º, I, "a"
	NTN-B (IPCA + 5,86%)	R\$ 2.055.592.249,09	0,94%	R\$ 206.086.615,10	R\$ 424.036.845,80	R\$ 19.481.361,12	R\$ -	R\$ 19.268.087,64	R\$ 1.837.428.744,91	
	SUBTOTAL	R\$ 2.186.282.698,69	0,96%	R\$ 206.086.615,10	R\$ 424.036.845,80	R\$ 19.481.361,12	R\$ -	R\$ 20.882.722,35	R\$ 1.969.733.829,22	
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	R\$ 45.811.247,79	2,84%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.300.707,94	R\$ 47.111.955,73	Art. 7º, I, b
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF	R\$ 25.575.511,33	3,78%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 966.923,36	R\$ 26.542.434,69	
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BENEFA	R\$ 9.897.517,96	1,10%	R\$ 20.188.926,58	R\$ 16.877.185,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 260.128,11	R\$ 13.469.387,53	
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM (1	R\$ 19.647.262,12	1,10%	R\$ 1.353.664,68	R\$ 790.050,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 213.898,29	R\$ 20.424.774,22	
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS DE FI	R\$ 1.705,49	1,20%	R\$ 443.550.203,22	R\$ 236.086.615,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.854.118,49	R\$ 209.319.412,10	
	SUBTOTAL	R\$ 100.933.244,69	1,47%	R\$ 465.092.794,48	R\$ 253.753.851,09	R\$ 2.069.894,62	R\$ -	R\$ 4.595.776,19	R\$ 316.867.964,27	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 3.592.599,09	0,55%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.582,58	R\$ 3.612.181,67	Art. 7º III, a
50.533.505/0001-90	237 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ -	0,05%	R\$ 30.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.083,30	R\$ 30.014.083,30	
	SUBTOTAL	R\$ 3.592.599,09	0,94%	R\$ 30.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.665,88	R\$ 33.626.264,97	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (10.751.754,85)	0,47%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.292,98	R\$ (10.701.461,87)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 20.057.393,95	0,27%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.978,61	R\$ 20.111.372,56	
	SUBTOTAL	R\$ 9.305.639,10	1,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.271,59	R\$ 9.409.910,69	
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 2.300.114.181,57	1,10%	R\$ 701.179.409,58	R\$ 677.790.696,89	R\$ 21.551.255,74	R\$ -	R\$ 25.616.436,01	R\$ 2.329.637.969,15	

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - MAIO 2023

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 FIA	R\$ 3.151.346,11	4,56%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 143.780,86	R\$ 3.295.126,97	Art. 8º, I	
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 6.024.592,50	0,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.405,05	R\$ 6.050.997,55		
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIO	R\$ 33.669.612,00	4,56%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.535.288,16	R\$ 35.204.900,16		
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONA	R\$ 7.612.419,12	7,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 566.135,59	R\$ 8.178.554,71		
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUA	R\$ 29.474.858,11	6,20%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.827.656,96	R\$ 31.302.515,07		
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 31.814.093,03	1,99%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 631.548,84	R\$ 32.445.641,87		
36.178.569/0001-99	167 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	R\$ 19.620.483,50	1,33%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 261.702,72	R\$ 19.882.186,22		
24.078.020/0001-43	221 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	R\$ 4.762.765,89	4,27%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 203.502,06	R\$ 4.966.267,95		
07.152.170/0001-30	224 - XP INVESTOR FIA	R\$ 8.984.060,40	5,21%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 467.628,89	R\$ 9.451.689,29		
16.575.255/0001-12	225 - XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA	R\$ 18.334.902,25	4,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 737.308,41	R\$ 19.072.210,66		
SUBTOTAL		R\$ 163.449.132,91	3,92%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.400.957,54	R\$ 169.850.090,45		
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES Q	R\$ 53.215.927,39	2,61%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.388.891,28	R\$ 54.604.818,67		Art. 9º, II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 22.564.094,52	12,68%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.861.974,32	R\$ 25.426.068,84		
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR N	R\$ 23.748.890,90	1,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 246.306,56	R\$ 23.995.197,46		
SUBTOTAL		R\$ 99.528.912,81	4,52%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.497.172,16	R\$ 104.026.084,97		
17.502.937/0001-68	153 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NI	R\$ 57.587.448,90	5,80%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.342.912,26	R\$ 60.930.361,16	Art. 9º, III	
SUBTOTAL		R\$ 57.587.448,90	5,80%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.342.912,26	R\$ 60.930.361,16		
17.453.850/0001-48	159 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	R\$ 48.658.730,16	1,17%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 571.680,65	R\$ 49.230.410,81	Art. 10º I	
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 10.557.070,84	1,23%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.678,73	R\$ 10.686.749,57		
14.120.520/0001-42	223 - FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERC	R\$ 41.965.487,85	1,36%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 569.100,84	R\$ 42.534.588,69		
SUBTOTAL		R\$ 101.181.288,85	1,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.270.460,22	R\$ 102.451.749,07		
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIM	R\$ 9.273.244,39	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.975,49)	R\$ 9.270.268,90	Art. 10º, II	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FII	R\$ 559.761,39	-2,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.413,13)	R\$ 546.348,26		
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 13.947.985,60	-0,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (21.455,74)	R\$ 13.926.529,86		
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMEN	R\$ 25.765.593,68	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 565,87	R\$ 25.766.159,55		
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTI	R\$ 11.072.703,06	0,81%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.514,05	R\$ 11.162.217,11		
SUBTOTAL - TRIMESTRAIS		R\$ 60.619.288,12	0,09%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.235,56	R\$ 60.671.523,68		
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$ 370.000,00	0,54%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.444,59	R\$ 30.551,71	R\$ 1.986,30	R\$ 339.990,00	Art. 11º	
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 249.355,60	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 249.355,60		
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.937.405,36	0,19%	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.049,91	R\$ -	R\$ 11.015,29	R\$ 5.905.370,74		
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 14.649.957,58	-0,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (19.284,04)	R\$ 14.630.673,54		
SUBTOTAL		R\$ 21.206.718,54	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.494,50	R\$ 30.551,71	R\$ (6.282,45)	R\$ 21.125.389,88		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 503.572.790,13	3,09%	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.494,50	R\$ 30.551,71	R\$ 15.557.455,29	R\$ 519.055.199,21		

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\$ 8.309,82	R\$ 7.241,92
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\$ 10,00	R\$ 10,00
16256-5	CONTA CORRENTE - BTG	R\$ -	R\$ -
Total Conta Corrente		R\$ 18.567,57	R\$ 17.499,67
Total de Recursos		R\$ 2.803.705.539,27	R\$ 2.848.710.668,03

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.

CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS
1,61%

Relatório Analítico

Retorno e Meta Atuarial - MAIO 2023

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento / Política	% da Carteira	
Títulos Públicos Federais	Art. 7º, I, a	69,14%	100,00% / 60,00%	 <ul style="list-style-type: none"> ■ Títulos Públicos Federais ■ Fundo RF - 100% Tit 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% Tit do Tesouro Nacional	Art. 7º, I, b	11,12%	100,00% / 5,00%		
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	1,18%	60,00% / 3,00%		
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,33%	5,00% / 1,00%		
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	5,96%	30,00% / 13,00%		
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, II	3,65%	10,00% / 3,00%		
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, III	2,14%	10,00% / 3,00%		
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	3,60%	15,00% / 8,00%		
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	2,13%	5,00% / 2,00%		
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,74%	10,00% / 1,00%		

ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS NO ANO

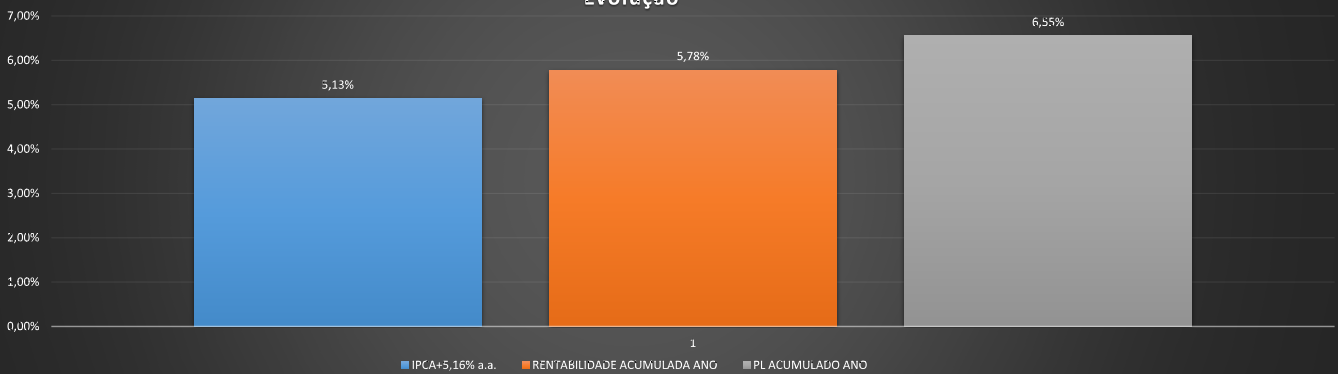
Período	Recursos	Contribuições	Pagamento de Benefícios	Compresv	Rentabilidade Mensal	Crescimento P.L. - (mensal)	Rend Médio Trimestral
Janeiro	R\$ 2.719.216.278,72	R\$ 19.657.835,89	R\$ 14.708.527,11	R\$ 1.230.989,62	R\$ 41.818.836,57	1,71%	1,09%
Fevereiro	R\$ 2.735.770.024,32	R\$ 19.615.435,08	R\$ 14.983.234,79	R\$ 710.815,50	R\$ 12.253.264,76	0,61%	
Março	R\$ 2.773.408.980,60	R\$ 19.916.827,70	R\$ 15.143.832,57	R\$ -	R\$ 34.017.956,14	1,38%	
Abril	R\$ 2.803.704.471,37	R\$ 19.941.188,06	R\$ 15.243.908,00	R\$ 1.165.672,55	R\$ 25.243.630,96	1,09%	0,79%
Maio	R\$ 2.848.710.668,03	R\$ 21.381.864,66	R\$ 15.970.982,84	R\$ 588.192,09	R\$ 41.173.891,30	1,61%	
Junho							
Julho							0,00%
Agosto							
Setembro							
Outubro							0,00%
Novembro							
Dezembro							

DESEMPENHO E INDICADORES

MÊS	IPCA		IPCA+5,16% a.a.		DESEMPENHO DO PORTFÓLIO		
	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	RENDIMENTO MENSAL	ACUMULADO	RENTAB. MÉDIA
Janeiro	0,53%	0,53%	0,95%	0,95%	1,56%	1,56%	1,56%
Fevereiro	0,84%	1,37%	1,26%	2,23%	0,45%	2,02%	1,01%
Março	0,71%	2,09%	1,13%	3,39%	1,24%	3,29%	1,09%
Abril	0,61%	2,72%	1,03%	4,45%	0,91%	4,23%	1,04%
Maio	0,23%	2,95%	0,65%	5,13%	1,47%	5,78%	1,13%
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA		
INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	3,74%	-1,28%
CDI	1,12%	5,37%
DOLAR	1,90%	-2,33%
IPCA	0,23%	2,95%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.	R\$ 2.673.625.301,11	<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.</p>
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 2.848.710.668,03	
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 100.513.151,39	
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 154.507.579,73	
VARIAÇÃO DO P.L.	6,55%	
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,16% a.a)	5,13%	
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % acumulada 2023	5,78%	
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	113%	