

RENDA FIXA

Ativo		Rentabilidade				Enquadramento
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Rentabilidade (R\$)	Valor do Mês (R\$)	
10.740.670/0001-06	21 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (ADM)	16.911.529,29	0,57%	95.362,23	17.168.910,78	Art. 7º, I, b
10.740.670/0001-06	22 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (BENEF)	26.829.437,11	0,57%	209.016,08	34.876.566,60	
21.919.953/0001-28	96 - CAIXA TITULOS PUBLICOS 2020	23.164.857,88	0,61%	142.195,67	23.307.053,55	
14.386.926/0001-71	98 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	134.749.931,20	1,22%	1.642.485,72	136.392.416,92	
13.327.340/0001-73	100 - BB PREVID RF IMA-B 5+	231.591.217,92	5,04%	11.672.934,28	243.264.152,20	
10.396.381/0001-23	115 - ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI	23.516.249,49	2,14%	503.369,93	24.019.619,42	
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	188.146.383,95	2,71%	5.096.743,61	193.243.127,56	
07.111.384/0001-69	119 - BB PREV. IRF-M	154.071.114,76	2,14%	3.297.192,62	157.368.307,38	
10.577.503/0001-88	122 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	265.738.746,08	5,00%	13.296.802,37	279.035.548,45	
SUBTOTAL		1.064.719.467,68		35.956.102,51	1.108.675.702,86	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	12.664.455,24	2,01%	254.689,48	12.919.144,72	Art. 7º IV, a
21.838.150/0001-49	103 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC FI	22.331.254,80	2,55%	5.571.160,00	224.262.800,78	
25.306.703/0001-73	109 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FIC FI	196.360.385,98	0,00%	-	-	
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LP	18.113.685,47	3,81%	689.567,19	18.803.252,66	
10.922.432/0001-03	135 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF	43.642.337,08	1,73%	752.972,34	44.395.309,42	
10.756.541/0001-06	144 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF	48.251.478,81	5,04%	2.433.347,90	50.684.826,71	
SUBTOTAL		341.363.597,38		9.701.736,91	351.065.334,29	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	6.679.321,27	-0,09%	(5.752,38)	6.673.568,89	Art. 7º, VII, a
23.431.871/0001-65	93 - TRX FIDC SENIOR	303.324,74	1,82%	5.512,53	308.837,27	
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR Prime I	33.523.979,25	0,29%	96.038,84	33.620.018,09	
SUBTOTAL		40.506.625,26		95.798,99	40.602.424,25	
TOTAL RENDA FIXA		1.446.589.690,32		45.753.638,41	1.500.343.461,40	

RENDA VARIÁVEL

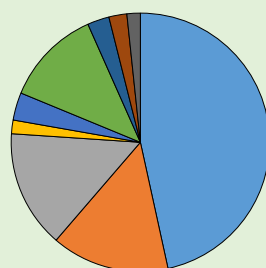
Ativo		Rentabilidade				Enquadramento
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Rentabilidade (R\$)	Valor do Mês (R\$)	
01.699.688/0001-02	129 - SANTANDER FI IBOVESA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES	51.252.379,14	3,82%	1.960.359,18	53.212.738,32	Art. 8º, I, a
03.394.711/0001-86	132 - BRADESCO FIA IBOVESA PLUS	28.065.671,02	4,03%	1.131.009,72	29.196.680,74	
SUBTOTAL		79.318.050,16		3.091.368,90	82.409.419,06	
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	57.929.483,14	5,50%	3.187.711,54	61.117.194,68	Art. 8º, II, a
02.436.763/0001-05	130 - SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	11.588.150,85	3,52%	408.451,34	11.996.602,19	
07.279.657/0001-89	131 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	53.359.871,73	3,39%	1.807.080,76	55.166.952,49	
23.731.629/0001-07	133 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC DE FI	79.095.788,99	4,88%	3.863.449,11	82.959.238,10	
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	25.597.021,84	3,41%	872.528,42	26.469.550,26	
03.168.062/0001-03	141 - ARX INCOME FIA	27.525.780,99	3,81%	1.050.062,97	28.575.843,96	
08.279.304/0001-41	145 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	21.192.377,89	5,06%	1.071.507,20	22.263.885,09	
SUBTOTAL		276.288.475,43		12.260.791,34	288.549.266,77	
03.737.188/0001-43	137 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	22.336.365,76	1,49%	332.040,61	22.668.406,37	Art. 8º, III
10.418.362/0001-50	139 - BB PREV MULTIMERCADO FDO DE INVEST LONGO PRAZO	15.988.691,73	0,69%	109.678,49	16.098.370,22	
15.578.417/0001-03	142 - OCCAM INSTITUCIONAL FIM II	5.220.381,12	0,78%	40.645,00	5.261.026,12	
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500	19.581.076,54	7,16%	1.402.744,24	20.983.820,78	
SUBTOTAL		63.126.515,15		1.885.108,34	65.011.623,49	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL FIP	7.160.843,87	-0,12%	(8.631,99)	7.152.211,88	Art. 8º, IV, a
16.676.620/0001-85	66 - FIP CAIXA CYRELA	4.048.687,18	-0,09%	(3.686,53)	4.045.000,65	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	8.059.620,52	-0,09%	(7.539,93)	8.052.080,59	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	15.551.175,65	-0,15%	(23.212,20)	15.527.963,45	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP	15.363.153,30	-0,15%	(23.429,00)	15.339.724,30	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP M	3.412.417,74	-0,50%	(17.061,66)	3.395.356,08	
SUBTOTAL		53.595.898,26		(83.561,31)	53.512.336,95	
12.887.506/0001-43	37 - CAIXA FII CX TRX	411.200,00	-3,69%	(15.190,00)	396.010,00	Art. 8º, IV, b
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	3.322.183,84	-20,67%	(686.686,96)	2.635.496,88	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	20.386.330,05	0,26%	52.659,05	20.423.758,23	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTEIS	16.385.863,24	0,10%	16.444,59	16.402.307,83	
SUBTOTAL		40.505.577,13		(632.773,32)	39.857.572,94	
TOTAL RENDA VARIÁVEL		512.834.516,13		16.520.933,95	529.340.219,21	

CONTA CORRENTE

Número	Descrição	Saldo Anterior (R\$)	Saldo Atual (R\$)
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04	100,00	10.463,82
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04	9.985,85	86,28
33888-1	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-03	-	-
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	31,40	31,40
40104-8	Banco do Brasil - 00.000.000/0001-91	89,82	89,82
98300-4	Banco Bradesco - 60.746.948/0001-12	100,00	100,00
130003250-0	Banco Santander - 90.400.888/0001-42	100,01	100,01
TOTAL RENDA CONTA CORRENTE		10.407,08	10.871,33
Total de Recursos (Mês Anterior)		1.959.434.613,53	CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS DE Junho/2019 3,59%
Total de Recursos (Mês Atual)		2.029.694.551,94	

Enquadramento da Resolução CMN nº 3.922	Enquadramento	% da Carteira
Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional	Artigo 7º, I, "b"	54,62%
Fundo RF - Referenciado	Artigo 7º, III, "a"	17,30%
Fundo RF - Geral	Artigo 7º, IV, "a"	17,30%
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Artigo 7º, VII, "a"	2,00%
Fundo RV - Ações 50+ Ativos	Artigo 8º, I, "a"	4,06%
Fundo RV - Ações Geral	Artigo 8º, II, "a"	14,22%
Fundo RV - Multimercado	Artigo 8º, III	3,20%
Fundo RV - FIP - Participações	Artigo 8º, IV, "a"	2,64%
Fundo RV - FII - Imobiliário	Artigo 8º, IV, "b"	1,96%

% da Carteira



- Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional
- Fundo RF - Referenciado
- Fundo RF - Geral
- Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios
- Fundo RV - Ações 50+ Ativos
- Fundo RV - Ações Geral
- Fundo RV - Multimercado
- Fundo RV - FIP - Participações
- Fundo RV - FII - Imobiliário

ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS NO ANO DE 2018

Período	Recursos (R\$)	Contribuição (R\$)	Rentabilidade no Mês	Crescimento do P.L. - (acum)	Rendimento Mensal	Rend Medio Trimestral	Rendim. Semestral
Janeiro	1.865.673.156,61	14.586.779,72	56.363.969,32	3,47%	3,13%	0,99%	1,60%
Fevereiro	1.870.833.243,59	14.560.576,42	1.925.662,96	3,75%	-0,10%		
Março	1.876.630.206,72	14.996.241,05	1.183.900,79	4,07%	-0,06%		
Abril	1.904.814.970,16	15.452.821,80	21.635.411,76	5,64%	1,15%	2,22%	
Mai	1.965.750.596,06	15.767.068,09	44.754.306,35	9,02%	2,35%		
Junho	2.029.694.551,94	15.806.546,61	62.274.572,36	12,56%	3,17%		
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

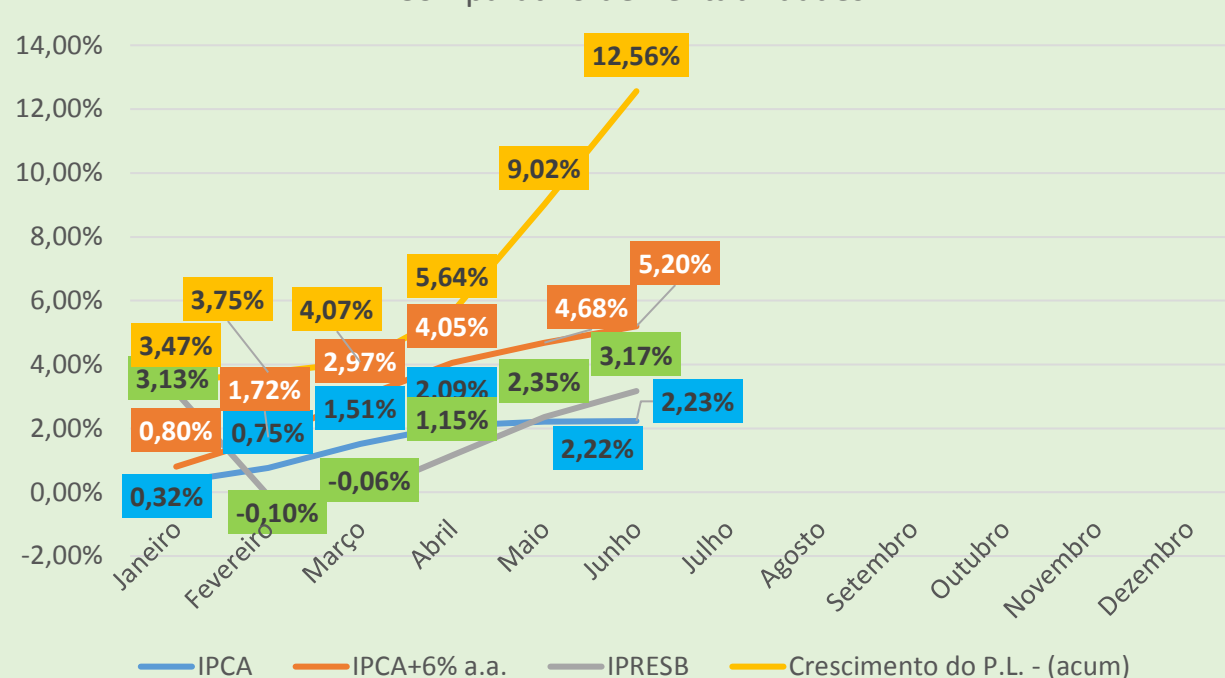
DESEMPENHO E INDICADORES

MÊS	IPCA		IPCA+6% a.a.		IPRESB		
	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	RENTAB. MÉDIA
Janeiro	0,32%	0,32%	0,80%	0,80%	3,13%	3,13%	3,13%
Fevereiro	0,43%	0,75%	0,91%	1,72%	-0,10%	3,02%	1,51%
Março	0,75%	1,51%	1,23%	2,97%	-0,06%	2,95%	0,99%
Abril	0,57%	2,09%	1,05%	4,05%	1,15%	4,14%	1,03%
Mai	0,13%	2,22%	0,61%	4,68%	2,35%	6,59%	1,29%
Junho	0,01%	2,23%	0,49%	5,20%	3,17%	9,96%	1,60%
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

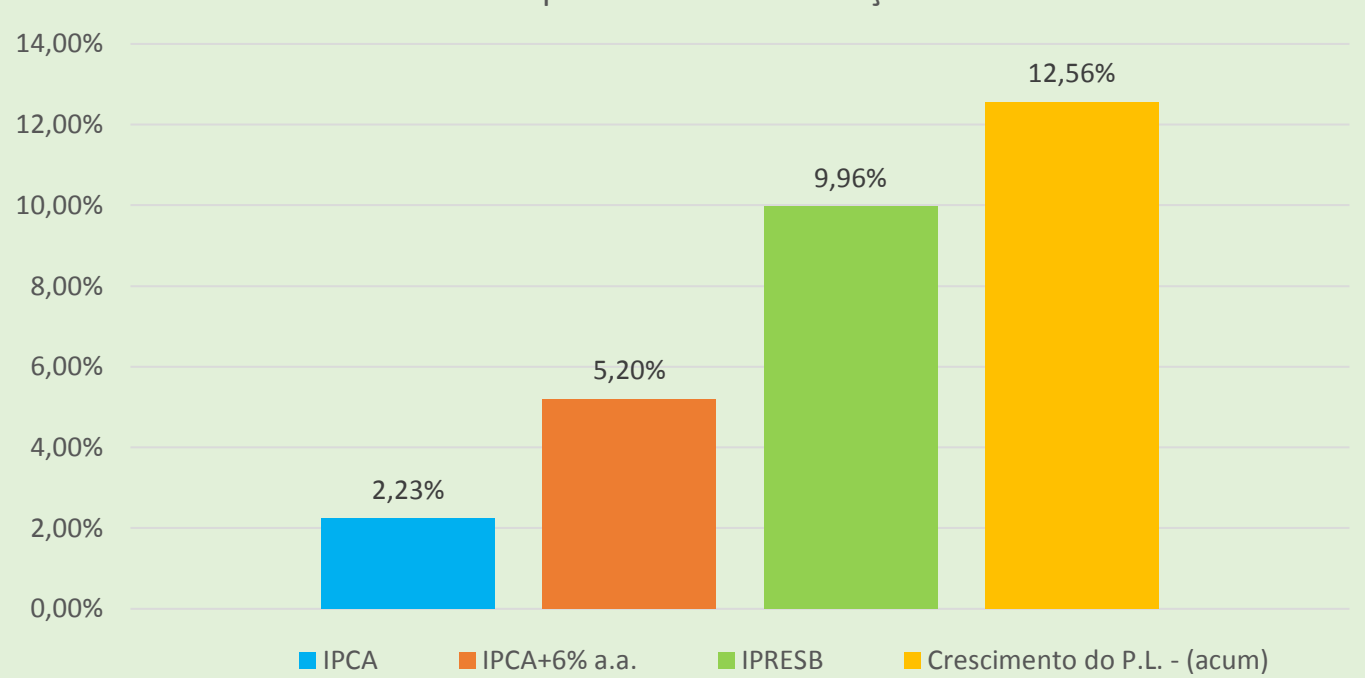
INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO	ANO (Previsto)
IBOVESPA	3,80%	15,97%	-
CDI	0,47%	3,07%	-
IPCA+6% a.a.	0,01%	2,23%	10,03%

Comparativo de Rentabilidades



Acompanhamento de Variação



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO INICIAL EM JANEIRO 2019	R\$ 1.803.186.674,91
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS	R\$ 2.029.694.551,94
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES 2019	R\$ 91.170.033,69
TOTAL DE RENDIMENTOS 2019	R\$ 181.918.696,04
VARIAÇÃO AUMENTATIVA DO P.L.	12,56%
META ATUARIAL IPCA+6% a.a.	10,03%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % 2019	9,96%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL EM 2019	99,35%

Obs: Este relatório visa dar publicidade a Carteira de Investimentos do IPRESB, contendo as informações referentes ao mês de Junho/2019.