

**Relatório Analítico**  
**Retorno e Meta Atuarial -AGOSTO 2023**

**RENTA FIXA**

Ativo			Rentabilidade							Valor do Mês (R\$)	Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)			
	LFT - Março / 2027	R\$ 135.252.786,47	0,93%	R\$ 68.002.907,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.897.303,96	R\$ 205.152.997,48	Art 7º, I, "a"	
	NTN-B (IPCA + 5,98%)	R\$ 1.896.585.846,73	0,74%	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.742.662,64	R\$ -	R\$ 13.970.168,75	R\$ 1.878.813.352,84		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 2.031.838.633,20</b>	<b>0,78%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 31.742.662,64</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 15.867.472,71</b>	<b>R\$ 2.083.966.350,32</b>		
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	R\$ 48.741.134,99	0,55%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 267.142,97	R\$ 49.008.277,96	Art. 7º, I, b	
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI	R\$ 27.632.612,57	0,09%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.677,35	R\$ 27.656.289,92		
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BEN	R\$ 23.962.226,38	1,12%	R\$ 76.930.642,88	R\$ 96.628.647,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 371.331,93	R\$ 4.635.553,96		
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM	R\$ 21.885.123,39	1,12%	R\$ 1.350.015,42	R\$ 807.380,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 241.692,67	R\$ 22.669.450,55		
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS D	R\$ 146.890.291,80	1,16%	R\$ 31.744.679,30	R\$ 178.002.907,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.173.394,33	R\$ 1.805.458,37		
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFENCIADO DI TP F	R\$ -	0,39%	R\$ 135.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 534.583,52	R\$ 135.534.583,52		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 269.111.389,13</b>	<b>1,09%</b>	<b>R\$ 245.025.337,60</b>	<b>R\$ 275.438.935,22</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.611.822,77</b>	<b>R\$ 241.309.614,28</b>		
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 3.245.409,07	-1,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (36.274,28)	R\$ 3.209.134,79	Art. 7º III, a	
50.533.505/0001-90	237 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 30.291.455,24	0,82%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 247.660,45	R\$ 30.539.115,69		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 33.536.864,31</b>	<b>0,63%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 211.386,17</b>	<b>R\$ 33.748.250,48</b>		
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (10.730.381,80)	0,42%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.518,26	R\$ (10.684.863,54)	Art. 7º, V, a	
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 20.104.613,87	0,45%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.423,57	R\$ 20.195.037,44		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 9.374.232,07</b>	<b>1,45%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 135.941,83</b>	<b>R\$ 9.510.173,90</b>		
	<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 2.343.861.118,71</b>	<b>0,79%</b>	<b>R\$ 245.025.337,60</b>	<b>R\$ 275.438.935,22</b>	<b>R\$ 31.742.662,64</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 18.826.623,48</b>	<b>R\$ 2.368.534.388,98</b>		

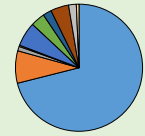
**Relatório Analítico**  
**Retorno e Meta Atuarial - AGOSTO 2023**

**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 F	R\$ 3.738.370,54	-6,24%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (233.242,96)	R\$ 3.505.127,58	Art. 8º, I	
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 6.855.209,81	-5,77%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (395.207,44)	R\$ 6.460.002,37		
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITU	R\$ 39.673.260,13	-5,79%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.298.554,61)	R\$ 37.374.705,52		
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCI	R\$ 9.220.276,73	-7,18%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (662.412,42)	R\$ 8.557.864,31		
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE C	R\$ 35.014.470,51	-3,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.191.616,76)	R\$ 33.822.853,75		
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 36.424.480,32	-4,61%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.678.182,52)	R\$ 34.746.297,80		
36.178.569/0001-99	167 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	R\$ 21.600.490,38	-0,75%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (160.950,15)	R\$ 21.439.540,23		
24.078.020/0001-43	221 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	R\$ 5.531.247,91	-5,30%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (293.070,97)	R\$ 5.238.176,94		
07.152.170/0001-30	224 - XP INVESTOR FIA	R\$ 10.329.921,51	-4,39%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (453.686,80)	R\$ 9.876.234,71		
16.575.255/0001-12	225 - XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA	R\$ 20.720.267,11	-3,70%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (765.884,10)	R\$ 19.954.383,01		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 189.107.994,95</b>	<b>-4,30%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (8.132.808,73)</b>	<b>R\$ 180.975.186,22</b>		
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇ	R\$ 54.165.490,97	1,30%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 706.088,59	R\$ 54.871.579,56	Art. 9º, II	
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 27.898.240,32	-4,99%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.391.471,64)	R\$ 26.506.768,68		
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓL	R\$ 24.232.096,21	2,09%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 507.660,37	R\$ 24.739.756,58		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 106.295.827,50</b>	<b>-0,17%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (177.722,68)</b>	<b>R\$ 106.118.104,82</b>		
17.502.937/0001-68	153 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDF	R\$ 62.510.755,57	2,90%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.815.131,10	R\$ 64.325.886,67	Art. 9º, III	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 62.510.755,57</b>	<b>2,90%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.815.131,10</b>	<b>R\$ 64.325.886,67</b>		
17.453.850/0001-48	159 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	R\$ 54.566.242,68	-1,45%	R\$ -	R\$ 53.776.805,28	R\$ -	R\$ -	R\$ (789.437,40)	R\$ -	Art. 10º I	
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 36.984.863,82	-0,89%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (330.856,31)	R\$ 36.654.007,51		
14.120.520/0001-42	223 - FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIM	R\$ 43.481.754,21	0,90%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 392.278,00	R\$ 43.874.032,21		
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P	R\$ -	1,30%	R\$ 53.776.805,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700.170,53	R\$ 54.476.975,81		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 135.032.860,71</b>	<b>-0,02%</b>	<b>R\$ 53.776.805,28</b>	<b>R\$ 53.776.805,28</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (27.845,18)</b>	<b>R\$ 135.005.015,53</b>		
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVE	R\$ 9.264.435,28	-0,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.649,15)	R\$ 9.262.786,13	Art. 10º, II	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI	R\$ 479.309,07	-2,48%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.898,15)	R\$ 467.410,92		
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 13.885.814,97	-0,16%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (22.229,57)	R\$ 13.863.585,40		
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVE	R\$ 22.642.032,24	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 807,97	R\$ 22.642.840,21		
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER IN	R\$ 11.224.787,34	0,64%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.282,37	R\$ 11.297.069,71		
<b>SUBTOTAL - TRIMESTRAIS</b>		<b>R\$ 57.496.378,90</b>	<b>0,06%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 37.313,47</b>	<b>R\$ 57.533.692,37</b>		
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA	R\$ 315.000,00	-5,71%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.016,66	R\$ -	R\$ (17.983,34)	R\$ 295.000,00	Art. 11º	
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 214.829,44	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 214.829,44		
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.851.454,26	0,50%	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.791,12	R\$ -	R\$ 29.463,69	R\$ 5.841.126,83		
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 14.599.730,06	0,07%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.034.253,02	R\$ 10.113,93	R\$ 13.575.590,97		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 20.981.013,76</b>	<b>0,10%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 41.807,78</b>	<b>R\$ 1.034.253,02</b>	<b>R\$ 21.594,28</b>	<b>R\$ 19.926.547,24</b>		
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 571.424.831,39</b>	<b>-1,13%</b>	<b>R\$ 53.776.805,28</b>	<b>R\$ 53.776.805,28</b>	<b>R\$ 41.807,78</b>	<b>R\$ 1.034.253,02</b>	<b>R\$ (6.464.337,74)</b>	<b>R\$ 563.884.432,85</b>		

**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.
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/00	R\$ 10.000,00	R\$ 9.934,60	
33888-1	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-03	R\$ -	R\$ -	
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	R\$ 7.631,60	R\$ 13.589,27	
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\$ 10,01	
16256-5	CONTA CORRENTE - BTG	R\$ -	R\$ -	
<b>Total Conta Corrente</b>		<b>R\$ 17.889,35</b>	<b>R\$ 23.781,63</b>	
<b>Total de Recursos</b>		<b>R\$ 2.915.303.839,45</b>	<b>R\$ 2.932.442.603,46</b>	

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento/Política	% da Carteira
Títulos Públicos Federais	Art. 7º, I, a	71,07%	100,00% / 60,00%	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Títulos Públicos Federais</li> <li>■ Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional</li> <li>■ Fundo RF - Geral</li> <li>■ Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios</li> <li>■ Fundo RV - Ações Geral</li> <li>■ Fundo RV - Investimentos no Exterior</li> <li>■ Fundo RV - Investimentos no Exterior</li> <li>■ Fundo RV - Multimercado</li> <li>■ Fundo RV - FIP - Participações</li> <li>■ Fundo RV - FII - Imobiliário</li> </ul>
Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional	Art. 7º, I, b	8,23%	100,00% / 5,00%	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	1,15%	60,00% / 3,00%	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,32%	5,00% / 1,00%	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	6,17%	30,00% / 13,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, II	3,62%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, III	2,19%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	4,60%	15,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,96%	5,00% / 2,00%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,68%	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\$ 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	<b>1,71%</b>	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	<b>0,61%</b>	
Março	R\$ 2.773.408.980,60	R\$ 19.916.827,70	R\$ 15.143.832,57	R\$ -	R\$ 34.017.956,14	<b>1,38%</b>	
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	<b>1,09%</b>	1,14%
Mai	R\$ 2.848.710.668,03	R\$ 21.381.864,66	R\$ 15.970.982,84	R\$ 591.524,12	R\$ 41.173.891,30	<b>1,61%</b>	
Junho	R\$ 2.883.778.579,13	R\$ 22.074.312,44	R\$ 16.127.276,59	R\$ 591.039,20	R\$ 30.065.065,91	<b>1,23%</b>	
Julho	R\$ 2.915.303.839,45	R\$ 21.899.782,44	R\$ 16.506.507,80	R\$ 591.039,20	R\$ 26.251.203,68	<b>1,09%</b>	0,44%
Agosto	R\$ 2.932.442.603,46	R\$ 21.835.046,11	R\$ 16.861.199,85	R\$ 591.039,20	R\$ 12.362.285,74	<b>0,59%</b>	
Setembro							
Outubro							0,00%
Novembro							
Dezembro							

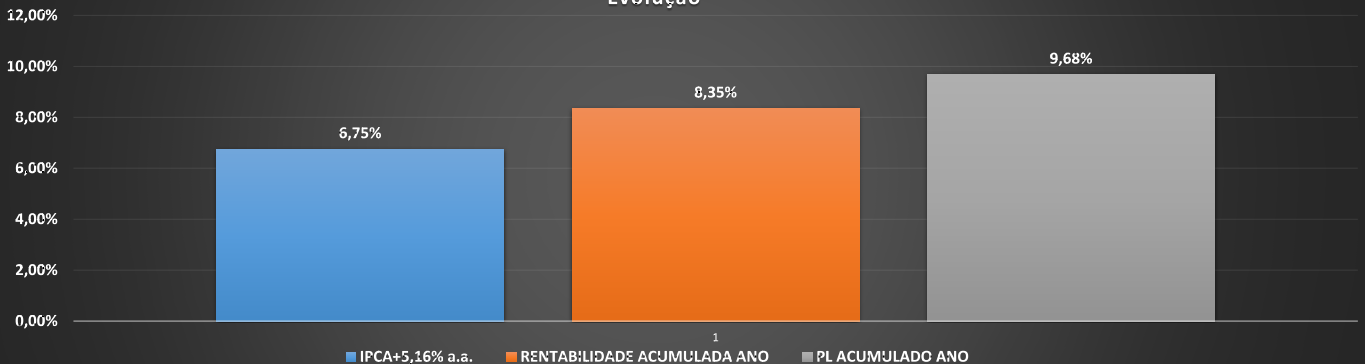
**DESEMPENHO E INDICADORES**

MÊS	IPCA		IPCA+5,16% a.a.		DESEMPENHO DO PORTFÓLIO		
	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	RENDIMENTO MENSAL	ACUMULADO	RENTAB. MÉDIA
Janeiro	0,53%	<b>0,53%</b>	0,95%	<b>0,95%</b>	1,56%	<b>1,56%</b>	1,56%
Fevereiro	0,84%	<b>1,37%</b>	1,26%	<b>2,23%</b>	0,45%	<b>2,02%</b>	1,01%
Março	0,71%	<b>2,09%</b>	1,13%	<b>3,39%</b>	1,24%	<b>3,29%</b>	1,09%
Abril	0,61%	<b>2,72%</b>	1,03%	<b>4,45%</b>	0,91%	<b>4,23%</b>	1,04%
Mai	0,23%	<b>2,95%</b>	0,65%	<b>5,13%</b>	1,47%	<b>5,78%</b>	1,13%
Junho	-0,08%	<b>2,87%</b>	0,34%	<b>5,49%</b>	1,06%	<b>6,90%</b>	1,12%
Julho	0,12%	<b>2,99%</b>	0,54%	<b>6,06%</b>	0,91%	<b>7,89%</b>	1,09%
Agosto	0,23%	<b>3,23%</b>	0,65%	<b>6,75%</b>	0,42%	<b>8,35%</b>	1,00%
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

**INDICADORES DE REFERÊNCIA**

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	-5,08%	5,47%
CDI	1,14%	8,87%
DOLAR	3,80%	-5,67%
IPCA	0,23%	3,23%

**Evolução**



**RESUMO DAS INFORMAÇÕES**

RECURSO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.	R\$ 2.673.625.301,11
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 2.932.442.603,46
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 166.322.292,38
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 223.186.135,06
VARIAÇÃO DO P.L.	9,68%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,16% a.a)	6,75%
RENDIMENTO CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % acumulada 2023	8,35%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	124%

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.