

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial -SETEMBRO 2023

RENDA FIXA

Ativo			Rentabilidade							Valor do Mês (R\$)	Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)			
	LFT - (SELIC + 0,016%)	R\$ 205.152.997,48	1,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.097.401,08	R\$ 207.250.398,56	Art 7º, I, "a"	
	NTN-B (IPCA + 5,85%)	R\$ 1.878.813.352,84	0,70%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.152.227,71	R\$ 1.891.965.580,55		
	SUBTOTAL	R\$ 2.083.966.350,32	0,73%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.249.628,79	R\$ 2.099.215.979,11		
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	R\$ 49.008.277,96	-0,18%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (87.185,71)	R\$ 48.921.092,25	Art. 7º, I, b	
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI	R\$ 27.656.289,92	-0,83%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (229.794,72)	R\$ 27.426.495,20		
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BEN	R\$ 4.635.553,96	0,96%	R\$ 22.152.864,99	R\$ 17.964.515,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.281,91	R\$ 9.024.185,80		
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM	R\$ 22.669.450,55	0,96%	R\$ 1.353.444,95	R\$ 877.679,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 213.108,55	R\$ 23.358.324,76		
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS D	R\$ 1.805.458,37	0,98%	R\$ 1.989,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.804,34	R\$ 1.825.252,65		
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI T	R\$ 135.534.583,52	0,97%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.320.599,08	R\$ 136.855.182,60		
	SUBTOTAL	R\$ 241.309.614,28	0,58%	R\$ 23.508.299,88	R\$ 18.842.194,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.434.813,45	R\$ 247.410.533,26		
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 3.209.134,79	-2,60%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (83.487,03)	R\$ 3.125.647,76	Art. 7º III, a	
50.533.505/0001-90	237 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 30.539.115,69	0,21%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.702,05	R\$ 30.602.817,74		
	SUBTOTAL	R\$ 33.748.250,48	-0,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (19.784,98)	R\$ 33.728.465,50		
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (10.684.863,54)	0,38%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.882,59	R\$ (10.643.980,95)	Art. 7º, V, a	
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 20.195.037,44	-0,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (51.787,15)	R\$ 20.143.250,29		
	SUBTOTAL	R\$ 9.510.173,90	-0,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.904,56)	R\$ 9.499.269,34		
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 2.368.534.388,98	0,70%	R\$ 23.508.299,88	R\$ 18.842.194,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.653.752,70	R\$ 2.389.854.247,21		

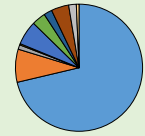
Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - SETEMBRO 2023

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\$ 3.505.127,58	-1,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (36.998,89)	R\$ 3.468.128,69	Art. 8º, I	
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 6.460.002,37	0,79%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.730,37	R\$ 6.510.732,74		
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITU	R\$ 37.374.705,52	-1,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (394.573,05)	R\$ 36.980.132,47		
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCI	R\$ 8.557.864,31	0,62%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.364,59	R\$ 8.611.228,90		
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE C	R\$ 33.822.853,75	-0,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (40.954,40)	R\$ 33.781.899,35		
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 34.746.297,80	0,87%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 301.956,54	R\$ 35.048.254,34		
36.178.569/0001-99	167 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	R\$ 21.439.540,23	-4,67%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.001.309,38)	R\$ 20.438.230,85		
24.078.020/0001-43	221 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	R\$ 5.238.176,94	-1,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (59.168,76)	R\$ 5.179.008,18		
07.152.170/0001-30	224 - XP INVESTOR FIA	R\$ 9.876.234,71	2,31%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 227.692,02	R\$ 10.103.926,73		
16.575.255/0001-12	225 - XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA	R\$ 19.954.383,01	1,24%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 247.055,62	R\$ 20.201.438,63		
SUBTOTAL		R\$ 180.975.186,22	-0,36%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (652.205,34)	R\$ 180.322.980,88		
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕ	R\$ 54.871.579,56	-2,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.625.519,91)	R\$ 53.246.059,65		Art. 9º, II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 26.506.768,68	-3,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (803.949,76)	R\$ 25.702.818,92		
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓL	R\$ 24.739.756,58	-2,79%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (690.054,49)	R\$ 24.049.702,09		
SUBTOTAL		R\$ 106.118.104,82	-2,94%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.119.524,16)	R\$ 102.998.580,66	Art. 9º, III	
17.502.937/0001-68	153 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDF	R\$ 64.325.886,67	-3,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.299.576,66)	R\$ 62.026.310,01		
SUBTOTAL		R\$ 64.325.886,67	-3,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.299.576,66)	R\$ 62.026.310,01		
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 36.654.007,51	-4,39%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.607.861,01)	R\$ 35.046.146,50	Art. 10º, II	
14.120.520/0001-42	223 - FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIM	R\$ 43.874.032,21	0,86%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 375.468,64	R\$ 44.249.500,85		
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P	R\$ 54.476.975,81	-4,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.419.703,12)	R\$ 52.057.272,69		
SUBTOTAL		R\$ 135.005.015,53	-2,71%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.652.095,49)	R\$ 131.352.920,04		
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVE	R\$ 9.262.786,13	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.848,89)	R\$ 9.259.937,24	Art. 10º, II	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC	R\$ 467.410,92	-2,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.567,32)	R\$ 456.843,60		
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 13.863.585,40	-0,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (19.349,78)	R\$ 13.844.235,62		
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTI	R\$ 22.642.840,21	-0,22%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (49.663,80)	R\$ 22.593.176,41		
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER IN	R\$ 11.297.069,71	-0,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.290,31)	R\$ 11.127.914,40		
SUBTOTAL - TRIMESTRAIS		R\$ 57.533.692,37	-0,17%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (96.720,10)	R\$ 57.282.107,27		
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA	R\$ 295.000,00	0,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.989,94	R\$ -	R\$ 1.089,94	R\$ 294.100,00	Art. 11º	
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 214.829,44	-3,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.672,48)	R\$ 207.156,96		
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.841.126,83	1,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.248,48	R\$ -	R\$ 58.791,77	R\$ 5.863.670,12		
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 13.575.590,97	0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.424,82	R\$ 13.580.015,79		
SUBTOTAL		R\$ 19.926.547,24	0,28%	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.238,42	R\$ -	R\$ 56.634,05	R\$ 19.944.942,87		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 563.884.432,85	-1,73%	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.238,42	R\$ -	R\$ (9.763.487,70)	R\$ 553.927.841,73		

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\$ 9.934,60	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\$ 13.589,27	R\$ 37,70		
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\$ -		
803404	CONTA CORRENTE - XP	R\$ 10,01	R\$ 10,01		
16256-5	CONTA CORRENTE - BTG	R\$ -	R\$ -		
Total Conta Corrente		R\$ 23.781,63	R\$ 10.195,46		
Total de Recursos		R\$ 2.932.442.603,46	R\$ 2.943.792.284,40		
					CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS 0,39%

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento/Política	% da Carteira
Títulos Públicos Federais	Art. 7º, I, a	71,31%	100,00% / 60,00%	 <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 - Investimentos no Exterior ■ Fundo RV - Multimercado ■ Fundo RV - FIP - Participações ■ Fundo RV - FII - Imobiliário
Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional	Art. 7º, I, b	8,40%	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	6,13%	30,00% / 13,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, II	3,50%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, III	2,11%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	4,46%	15,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,95%	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	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%	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	1,61%	
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	1,23%	
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	1,09%	0,52%
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	0,59%	
Setembro	R\$ 2.943.792.284,40	R\$ 21.740.103,28	R\$ 17.083.865,22	R\$ 73.403,13	R\$ 6.890.265,00	0,39%	
Outubro							0,00%
Novembro							
Dezembro							

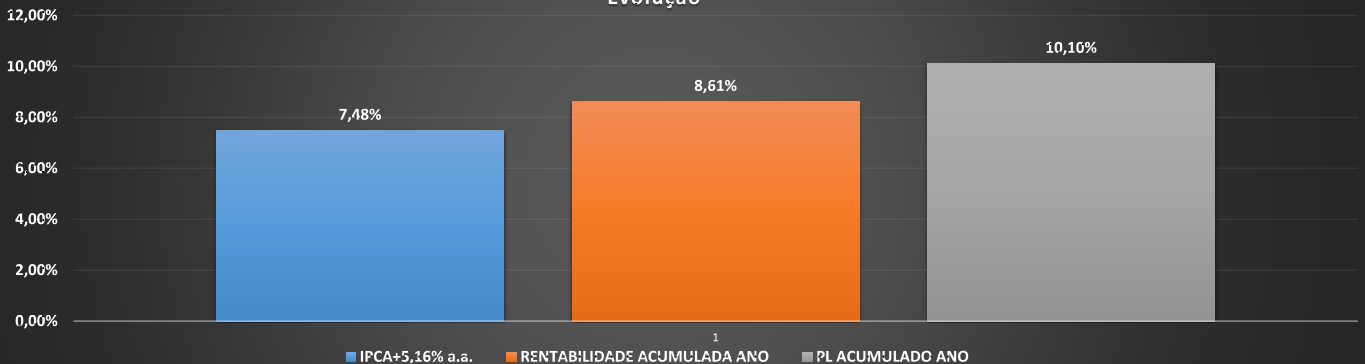
DESEMPENHO E INDICADORES

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%
Mai	0,23%	2,95%	0,65%	5,13%	1,47%	5,78%	1,13%
Junho	-0,08%	2,87%	0,34%	5,49%	1,06%	6,90%	1,12%
Julho	0,12%	2,99%	0,54%	6,06%	0,91%	7,89%	1,09%
Agosto	0,23%	3,23%	0,65%	6,75%	0,42%	8,35%	1,00%
Setembro	0,26%	3,50%	0,68%	7,48%	0,23%	8,61%	0,92%
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	0,71%	6,22%
CDI	0,97%	9,93%
DOLAR	1,74%	-4,03%
IPCA	0,26%	3,50%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.	R\$ 2.673.625.301,11
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 2.943.792.284,40
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 188.062.395,66
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 230.076.400,06
VARIAÇÃO DO P.L.	10,10%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,16% a.a)	7,48%
RENDIMENTO CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % acumulada 2023	8,61%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	115%

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.