

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - DEZEMBRO 2023

RENDA FIXA										
Ativo			Rentabilidade							
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)	Enquad.
	LFT - (SELIC + 0,016%)	R\$ 211.139.350,23	0,92%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.944.983,26	R\$ 213.084.333,49	Art 7º, I, "a"
	NTN-B (IPCA + 5,85%)	R\$ 2.022.884.113,17	0,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.379.266,26	R\$ 2.042.263.379,43	
	SUBTOTAL	R\$ 2.234.023.463,40	0,95%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.324.249,52	R\$ 2.255.347.712,92	
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BEN	R\$ 175.851.989,29	0,88%	R\$ 65.575.323,09	R\$ 173.057.062,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.438.923,42	R\$ 69.809.173,16	Art 7º, I, "b"
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADI	R\$ 24.542.170,87	0,88%	R\$ 1.373.783,92	R\$ 20.529.030,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 196.313,50	R\$ 5.583.237,66	
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS D	R\$ 58.490.573,33	0,90%	R\$ 1.738,33	R\$ 55.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 384.378,94	R\$ 3.876.690,60	
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 84.428.610,67	0,89%	R\$ 210.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.303.750,71	R\$ 295.732.361,38	
	SUBTOTAL	R\$ 343.313.344,16	0,89%	R\$ 276.950.845,34	R\$ 248.586.093,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.323.366,57	R\$ 375.001.462,80	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 3.087.009,39	1,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.445,90	R\$ 131.151,46	R\$ 33.228,90	R\$ 2.861.640,93	Art. 7º III, a
50.533.505/0001-90	237 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI R	R\$ 30.330.400,20	0,89%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 269.997,11	R\$ 30.600.397,31	
	SUBTOTAL	R\$ 33.417.409,59	0,91%	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.445,90	R\$ 131.151,46	R\$ 303.226,01	R\$ 33.462.038,24	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (10.556.301,54)	0,09%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.594,92	R\$ (10.546.706,62)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 20.046.450,02	-0,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (27.668,64)	R\$ 20.018.781,38	
	SUBTOTAL	R\$ 9.490.148,48	-0,19%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (18.073,72)	R\$ 9.472.074,76	
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 2.620.244.365,63	0,94%	R\$ 276.950.845,34	R\$ 248.586.093,27	R\$ 127.445,90	R\$ 131.151,46	R\$ 24.932.768,38	R\$ 2.673.283.288,72	

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - DEZEMBRO 2023

RENDA VARIÁVEL

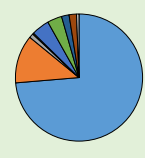
Ativo			Rentabilidade								Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)		
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	R\$ 3.589.092,54	5,24%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188.019,12	R\$ 3.777.111,66	Art. 8º, I	
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 7.033.985,08	4,89%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 343.988,53	R\$ 7.377.973,61		
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITU	R\$ 38.268.389,47	4,61%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.764.084,15	R\$ 40.032.473,62		
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUC	R\$ 9.267.040,74	4,83%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 447.701,22	R\$ 9.714.741,96		
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE C	R\$ 36.236.319,41	6,66%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.412.020,48	R\$ 38.648.339,89		
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 37.602.062,68	5,60%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.106.105,38	R\$ 39.708.168,06		
SUBTOTAL		R\$ 131.996.889,92	5,50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.261.918,88	R\$ 139.258.808,80		
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇ	R\$ 55.640.293,81	4,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.269.847,39	R\$ 57.910.141,20	Art. 9º, II	
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 26.583.545,46	11,65%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.097.217,95	R\$ 29.680.763,41		
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓL	R\$ 24.777.496,15	4,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 998.151,85	R\$ 25.775.648,00		
SUBTOTAL		R\$ 107.001.335,42	5,95%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.365.217,19	R\$ 113.366.552,61		
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P	R\$ 55.920.999,13	5,17%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.891.848,82	R\$ 58.812.847,95	Art. 10º, I	
SUBTOTAL		R\$ 55.920.999,13	5,17%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.891.848,82	R\$ 58.812.847,95		
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVE	R\$ 9.254.178,63	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.848,09)	R\$ 9.251.330,54	Art. 10º, II	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI	R\$ 435.010,07	-2,79%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.152,99)	R\$ 422.857,08		
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 13.804.682,03	-0,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (19.274,72)	R\$ 13.785.407,31		
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVEST	R\$ 22.595.543,61	0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.274,14	R\$ 22.596.817,75		
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER I	R\$ 11.199.437,72	0,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.917,64	R\$ 11.244.355,36		
SUBTOTAL - TRIMESTRAIS		R\$ 57.288.852,06	0,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.915,98	R\$ 57.300.768,04		
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA	R\$ 234.990,00	4,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.728,32	R\$ -	R\$ 10.738,32	R\$ 244.000,00	Art. 11º	
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 191.812,00	-18,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (34.526,16)	R\$ 157.285,84		
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.733.699,53	1,90%	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.832,65	R\$ -	R\$ 108.771,60	R\$ 5.800.638,48		
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 13.066.254,14	2,50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 326.150,82	R\$ 13.392.404,96		
SUBTOTAL		R\$ 19.226.755,67	2,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.560,97	R\$ -	R\$ 411.134,58	R\$ 19.594.329,28		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 371.434.832,20	4,56%	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.560,97	R\$ -	R\$ 16.942.035,45	R\$ 388.333.306,68		

CONTA CORRENTE

Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/00	R\$ 10.000,00	R\$ 9.982,75
33888-1	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-03	R\$ -	R\$ -
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	R\$ 5.678,97	R\$ 15,29
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\$ 10,01	R\$ -
16256-5	CONTA CORRENTE - BTG	R\$ -	R\$ -
Total Conta Corrente		R\$ 15.936,73	R\$ 10.245,79
Total de Recursos		R\$ 2.991.695.134,56	R\$ 3.061.626.841,19

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. Valor referente ao COMPREV consta Regime Geral/Municipais e Estaduais e juros quando houver.

CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS
2,34%

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento/Política	% da Carteira
Títulos Públicos Federais	Art. 7º, I, a	73,67%	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 - Multimercado ■ Fundo RV - FIP - Participações ■ Fundo RV - FII - Imobiliário
Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional	Art 7º, I, "b"	12,25%	100,00% / 5,00%	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	1,09%	60,00% / 3,00%	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,31%	5,00% / 1,00%	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	4,55%	30,00% / 13,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, II	3,70%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	1,92%	15,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,87%	5,00% / 2,00%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,64%	10,00% / 1,00%	

ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS NO ANO

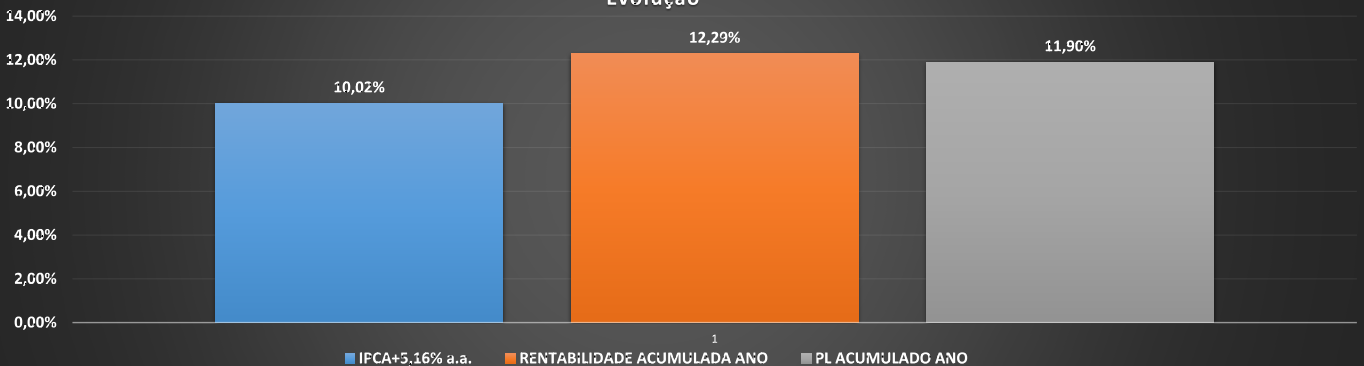
Período	Recursos	Contribuições	Pagamento de Benefícios	Comprev	Rentabilidade Mensal	Crescimento P.L. - (mensal)	Rend Médio Trimestral
Janeiro	R\$ 2.719.216.278,72	R\$ 19.657.835,89	R\$ 14.708.527,11	R\$ 1.230.989,62	R\$ 41.818.836,57	1,71%	1,09%
Fevereiro	R\$ 2.735.770.024,32	R\$ 19.615.435,08	R\$ 14.983.234,79	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%	0,52%
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%	
Agosto	R\$ 2.932.442.603,46	R\$ 21.835.046,11	R\$ 16.861.199,85	R\$ 598.106,40	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\$ 591.260,05	R\$ 6.890.265,00	0,39%	1,11%
Outubro	R\$ 2.949.469.035,47	R\$ 21.747.107,92	R\$ 17.212.576,37	R\$ 131.899,31	R\$ 1.596.102,39	0,19%	
Novembro	R\$ 2.991.695.134,55	R\$ 43.564.414,62	R\$ 33.727.632,52	R\$ 54.903,83	R\$ 55.014.364,40	1,43%	
Dezembro	R\$ 3.061.626.841,19	R\$ 29.864.675,89	R\$ 17.459.298,13	R\$ 2.596.717,20	R\$ 41.865.208,91	2,34%	

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%	4,24%	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	0,24%	3,75%	0,66%	8,19%	0,05%	8,67%	0,83%
Novembro	0,28%	4,04%	0,70%	8,95%	1,87%	10,72%	0,93%
Dezembro	0,56%	4,62%	0,98%	10,02%	1,40%	12,29%	1,29%

INDICADORES DE REFERÊNCIA		
INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	5,38%	22,28%
CDI	0,90%	13,05%
DOLAR	-1,91%	-7,21%
IPCA	0,56%	4,62%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.	R\$ 2.673.625.301,11
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 3.061.626.841,19
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 283.238.594,09
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 328.552.075,76
VARIAÇÃO DO P.L.	11,90%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,16% a.a)	10,02%
RENDIMENTO CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % acumulada 2023	12,29%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	123%

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. Valor referente ao COMPREV consta Regime Geral/Municipais e Estaduais e juros quando houver.