

Ativo			Rentabilidade						
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior	Mês	Aplicação	Resgate	CUPOM/DIV	Rentabilidade	Valor do Mês	Enquad.
10.740.670/0001-06	21 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (ADM)	R\$ 30.267.165,78	0,19%	R\$ 1.409.152,35	R\$ 729.865,61	R\$ -	R\$ 56.365,18	R\$ 31.002.817,70	Art. 7º, I, b
10.740.670/0001-06	22 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (BENEF)	R\$ 56.933.578,76	0,19%	R\$ 85.710.891,37	R\$ 51.388.469,67	R\$ -	R\$ 171.712,46	R\$ 91.427.712,92	
13.327.340/0001-73	100 - BB PREVID RF IMA-B 5+	R\$ 118.068.242,37	0,77%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 906.383,73	R\$ 118.974.626,10	
10.577.503/0001-88	122 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 170.340.638,93	0,77%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.315.286,25	R\$ 171.655.925,18	
10.922.432/0001-03	135 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA F	R\$ 91.537.647,37	-0,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (138.005,04)	R\$ 91.399.642,33	
10.756.541/0001-06	144 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA F	R\$ 120.451.004,38	0,82%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 991.974,75	R\$ 121.442.979,13	
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF L	R\$ 53.462.542,66	0,19%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.620,41	R\$ 53.565.163,07	
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	R\$ 196.976.035,16	0,17%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 330.884,25	R\$ 197.306.919,41	
23.215.097/0001-55	113 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 225.093.111,31	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (6.788,47)	R\$ 225.086.322,84	
SUBTOTAL		R\$ 1.063.129.966,72		R\$ 87.120.043,72	R\$ 52.118.335,28	R\$ -	R\$ 3.730.433,52	R\$ 1.101.862.108,68	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 5.303.230,06	0,30%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.811,74	R\$ 5.319.041,80	Art. 7º IV, a
21.838.150/0001-49	103 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂM	R\$ 303.106.021,08	0,29%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 868.051,06	R\$ 303.974.072,14	
26.507.132/0001-06	147 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ 61.403.079,78	0,30%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 183.043,15	R\$ 61.586.122,93	
SUBTOTAL		R\$ 369.812.330,92		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.066.905,95	R\$ 370.879.236,87	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Art. 7º, VII, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 24.861.136,54	0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.089,01	R\$ 24.868.225,55	
SUBTOTAL		R\$ 24.861.136,54		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.089,01	R\$ 24.868.225,55	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.457.803.434,18		R\$ 87.120.043,72	R\$ 52.118.335,28	R\$ -	R\$ 4.804.428,48	R\$ 1.497.609.571,10	
Página 1 de 3									
IPRESB - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri - Avenida Wagih Salles Nemer, nº 85 - Tel: (11) 4163-1723									

Enquadramento da Resolução CMN nº 3.922	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento / Política	% da Carteira
Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional	Artigo 7º, I, "b"	44,84%	100% / 42%	 - Fundo RF - 100% Títulos do Tesouro Nacional - Fundo RF - Geral - Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios - Fundo RV - Ações Geral - Fundo RV - Multimercado - Fundo RV - FIP - Participações - Fundo RV - FII - Imobiliário - Fundo RV - Investimentos no Exterior - Fundo RV - Investimentos no Exterior
Fundo RF - Geral	Artigo 7º, IV, "a"	15,09%	40% / 16%	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Artigo 7º, VII, "a"	1,01%	5% / 2%	
Fundo RV - Ações Geral	Artigo 8º, II, "a"	19,45%	20% / 15%	
Fundo RV - Multimercado	Artigo 8º, III	6,49%	10% / 10%	
Fundo RV - FIP - Participações	Artigo 8º, IV, "a"	2,51%	5% / 3%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Artigo 8º, IV, "b"	1,29%	5% / 2%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Artigo 9º, II	7,43%	10% / 8%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Artigo 9º, III	1,87%	10% / 2%	

ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS NO ANO DE 2021

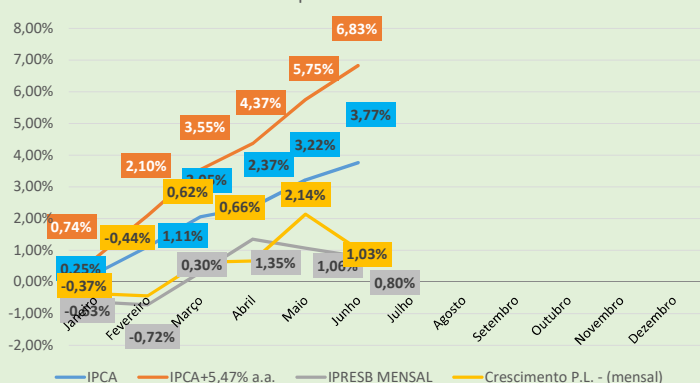
Período	Recursos	Contribuição	Rentabilidade Mensal	Crescimento P.L. - (mensal)	Rendimento Mensal	Rend Médio Trimestral	Rendim. Semestral
Janeiro	R\$ 2.361.470.713,09	R\$ 15.811.023,69	R\$ (15.026.025,73)	-0,37%	-0,63%	-0,35%	0,36%
Fevereiro	R\$ 2.351.118.718,70	R\$ 15.659.553,52	R\$ (17.033.150,43)	-0,44%	-0,72%		
Março	R\$ 2.365.780.939,98	R\$ 15.783.964,81	R\$ 7.131.575,37	0,62%	0,30%		
Abril	R\$ 2.381.475.613,39	R\$ 15.784.391,13	R\$ 31.989.002,77	0,66%	1,35%	1,07%	
Mai	R\$ 2.432.375.827,20	R\$ 15.913.824,08	R\$ 25.280.977,46	2,14%	1,06%		
Junho	R\$ 2.457.379.432,04	R\$ 15.849.575,58	R\$ 19.520.115,97	1,03%	0,80%		
Julho						-	-
Agosto							
Setembro							
Outubro						-	-
Novembro							
Dezembro							

DESEMPENHO E INDICADORES

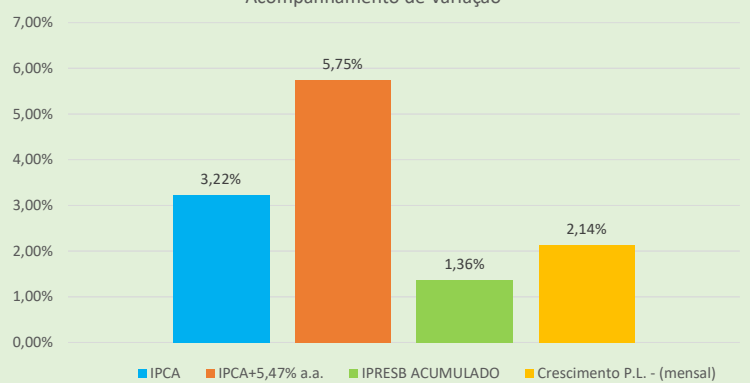
MÊS	IPCA		IPCA+5,47% a.a.		IPRESB MENSAL		
	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	RENTAB. MÉDIA
Janeiro	0,25%	0,25%	0,74%	0,74%	-0,63%	-0,63%	-0,63%
Fevereiro	0,86%	1,11%	1,35%	2,10%	-0,72%	-1,36%	-0,99%
Março	0,93%	2,05%	1,42%	3,55%	0,30%	-1,05%	-1,01%
Abril	0,31%	2,37%	0,80%	4,37%	1,35%	0,30%	-0,68%
Mai	0,83%	3,22%	1,32%	5,75%	1,06%	1,36%	-0,28%
Junho	0,53%	3,77%	1,02%	6,83%	0,80%	2,16%	0,13%
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA			
INDICADOR	MÊS	ACUMULADO	ANO (Previsto)
IBOVESPA	0,46%	6,54%	11,58%
CDI	0,30%	1,27%	
IPCA+5,47% a.a.	1,02%	6,83%	

Comparativo de Rentabilidades



Acompanhamento de Variação



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO INICIAL EM JANEIRO 2021	R\$ 2.370.321.994,20
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 2.457.379.432,04
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 94.802.332,81
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 51.862.495,41
VARIAÇÃO AUMENTATIVA DO P.L.	3,67%
META ATUARIAL 5,47% + 6,11% (IPCA BOLETIM FOCUS, 09/07/2021)	11,58%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM %	2,19%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	18,89%

Este relatório visa dar publicidade à Carteira de Investimentos do IPRESB, contendo as informações referentes ao mês de Junho/2021. Obs: Resgate no valor de R\$ 93.265.393,41 ref. ao fundo 145 - ICATU VANGUARDIA DIVIDENDOS FIA só veio a ser efetuado em 02/07/2021, portanto será baixado apenas no mês de Julho/2021. Obs 2: O valor de R\$ 258.597,35 ref. à amortiz. de cotas do fundo 94 - TMJ IMA-B FI RF foi creditado para o IPRESB no dia 05/07/2021. Portanto, este valor só será reconhecido no mês de Julho/2021 no Relatório de Investimentos.

O Instituto possui contrato com a empresa LDB Consultoria Financeira Ltda - EPP, para prestação de serviços de consultoria em investimentos, vigência: 06/2020 a 06/2021. Valor: R\$ 106.500,00 anual (cento e seis mil e quinhentos reais). Empenho: nº 321 de 15/06/2020.Processo: nº 015/2020.