

Relatório de Análise, Enquadramento, Rentabilidade
Retorno e Meta Atuarial - JANEIRO - 2023

RENDA FIXA

Ativo			Rentabilidade							Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior	Mês	Aplicação	Resgate	Cupom	INF DIV/AMORT	Rentabilidade	Valor do Mês	Enquad.
	LFT - Março / 2027	R\$ 125.339.136,69	1,18%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.483.390,63	R\$ 126.822.527,32	Art 7º, I, "a"
	NTN-B (IPCA + 5,98%)	R\$ 1.906.596.384,53	1,19%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.771.790,14	R\$ 1.929.368.174,67	
	SUBTOTAL	R\$ 2.031.935.521,22	1,19%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.255.180,77	R\$ 2.056.190.701,99	
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	R\$ 54.134.044,72	0,73%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 396.077,49	R\$ 54.530.122,21	Art. 7º, I, b
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LP	R\$ 24.183.911,52	0,21%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.976,62	R\$ 24.233.888,14	
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BENEF (I)	R\$ 27.955.844,75	1,10%	R\$ 20.050.124,01	R\$ 16.914.424,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 454.820,38	R\$ 31.546.364,56	
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM (I)	R\$ 16.686.472,95	1,10%	R\$ 1.373.293,61	R\$ 806.068,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 181.778,78	R\$ 17.435.477,21	
	SUBTOTAL	R\$ 122.960.273,94	0,85%	R\$ 21.423.417,62	R\$ 17.720.492,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.082.653,27	R\$ 127.745.852,12	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (10.858.945,05)	0,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.813,06	R\$ (10.819.131,99)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 20.643.143,74	-0,19%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (39.547,70)	R\$ 20.603.596,04	
	SUBTOTAL	R\$ 9.784.198,69	0,003%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 265,36	R\$ 9.784.464,05	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 3.721.601,00	1,83%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.130,22	R\$ 3.789.731,22	Art. 7º III, a
	SUBTOTAL	R\$ 3.721.601,00	1,83%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.130,22	R\$ 3.789.731,22	
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 2.168.401.594,85	1,17%	R\$ 21.423.417,62	R\$ 17.720.492,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.406.229,62	R\$ 2.197.510.749,38	

RENDA VARIÁVEL											
Ativo			Rentabilidade								
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Cupom/Div (+)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$ (+))	Valor do Mês (R\$)	Enquad.	
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	R\$ 3.276.159,97	2,65%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.885,06	R\$ 3.363.045,03	Art. 8º, I	
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 6.374.369,19	2,75%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 175.554,36	R\$ 6.549.923,55		
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIO	R\$ 35.010.209,58	2,66%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 930.265,81	R\$ 35.940.475,39		
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONA	R\$ 8.387.892,27	4,66%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 390.705,24	R\$ 8.778.597,51		
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUA	R\$ 30.216.675,80	3,30%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 998.359,56	R\$ 31.215.035,36		
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 33.913.161,97	6,69%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.267.931,26	R\$ 36.181.093,23		
36.178.569/0001-99	167 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	R\$ 17.972.081,92	5,92%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.064.545,35	R\$ 19.036.627,27		
24.078.020/0001-43	221 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	R\$ 4.975.395,93	4,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.987,12	R\$ 5.176.383,05		
07.152.170/0001-30	224 - XP INVESTOR FIA	R\$ 9.105.353,97	3,46%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 314.690,30	R\$ 9.420.044,27		
16.575.255/0001-12	225 - XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA	R\$ 18.286.389,73	3,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 652.670,58	R\$ 18.939.060,31		
SUBTOTAL		R\$ 167.517.690,33	4,23%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.082.594,64	R\$ 174.600.284,97		
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES C	R\$ 51.722.031,02	1,74%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 902.224,84	R\$ 52.624.255,86		Art. 9º, II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 21.881.021,07	11,38%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.490.889,61	R\$ 24.371.910,68		
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR N	R\$ 23.568.430,96	1,92%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 451.342,12	R\$ 24.019.773,08		
SUBTOTAL		R\$ 97.171.483,05	3,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.844.456,57	R\$ 101.015.939,62		
17.502.937/0001-68	153 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NI	R\$ 53.449.386,53	4,32%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.307.626,08	R\$ 55.757.012,61	Art. 9º, III	
SUBTOTAL		R\$ 53.449.386,53	4,32%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.307.626,08	R\$ 55.757.012,61		
17.453.850/0001-48	159 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	R\$ 43.867.101,29	6,49%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.848.310,18	R\$ 46.715.411,47	Art. 10º I	
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 9.505.592,75	6,38%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 606.512,85	R\$ 10.112.105,60		
14.120.520/0001-42	223 - FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERC	R\$ 51.132.549,98	1,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 560.725,48	R\$ 51.693.275,46		
SUBTOTAL		R\$ 104.505.244,02	3,84%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.015.548,51	R\$ 108.520.792,53		
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIM	R\$ 9.284.675,66	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.931,94)	R\$ 9.281.743,72	Art. 10º, II	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FII	R\$ 727.407,95	-0,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (435,27)	R\$ 726.972,68		
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 14.027.607,20	-0,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (21.576,63)	R\$ 14.006.030,57		
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMEN	R\$ 25.766.773,43	-0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.626,19)	R\$ 25.765.147,24		
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTI	R\$ 11.072.335,30	-6,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (708.287,89)	R\$ 10.364.047,41		
SUBTOTAL - TRIMESTRAIS		R\$ 60.878.799,54	-1,21%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (734.857,92)	R\$ 60.143.941,62		
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$ 439.000,00	11,39%	R\$ -	R\$ -	R\$ 401,58	R\$ 95.098,40	R\$ 49.999,98	R\$ 393.500,00	Art. 11º	
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 214.829,44	33,54%	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.478,59	R\$ 26.888,81	R\$ 72.057,32	R\$ 245.519,36		
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.827.023,05	1,17%	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.627,51	R\$ -	R\$ 68.387,25	R\$ 5.818.782,79		
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 15.199.501,75	-0,05%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.257,89)	R\$ 15.192.243,86		
SUBTOTAL		R\$ 21.680.354,24	0,84%	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.507,68	R\$ 121.987,21	R\$ 183.186,66	R\$ 21.650.046,01		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 505.202.957,71	3,31%	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.507,68	R\$ 121.987,21	R\$ 16.698.554,54	R\$ 521.688.017,36		

CONTA CORRENTE					
Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual		
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-0	R\$ 100,00	R\$ 1.892,13	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 - 00.360.305/0001-0	R\$ 10.552,43	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\$ 9.938,37	R\$ 5.462,10		
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\$ 10,00		
16256-5	CONTA CORRENTE - BTG	R\$ -	R\$ -		
Total Conta Corrente		R\$ 20.748,55	R\$ 17.511,98		
Total de Recursos		R\$ 2.673.625.301,11	R\$ 2.719.216.278,72		
CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS					1,71%

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento / Política	% da Carteira
Titulos Publicos Federal	Art. 7º, I, a	75,62%	100,00% / 60,00%	 <ul style="list-style-type: none"> ■ Títulos Públicos Federal ■ Fundo RF - 100% Tit 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% Tit do Tesouro Nacional	Art. 7º, I, b	4,70%	100,00% / 5,00%	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	0,14%	60,00% / 3,00%	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,36%	5,00% / 1,00%	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	6,42%	30,00% / 13,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, II	3,71%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, III	2,05%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	3,99%	10,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	2,21%	5,00% / 2,00%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,80%	10,00% / 1,00%	

ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS NO ANO DE 2022

Período	Recursos	Contribuições	Comprev	Rentabilidade Mensal	Crescimento P.L. - (mensal)	Rend Médio Trimestral	Rendim. Semestral
Janeiro	R\$ 2.719.216.278,72	R\$ 19.651.407,80	R\$ 1.230.989,62	R\$ 42.104.784,16	1,71%	0,52%	
Fevereiro							
Março							
Abril						0,00%	
Maió							
Junho							
Julho						0,00%	
Agosto							
Setembro							
Outubro						0,00%	
Novembro							
Dezembro							

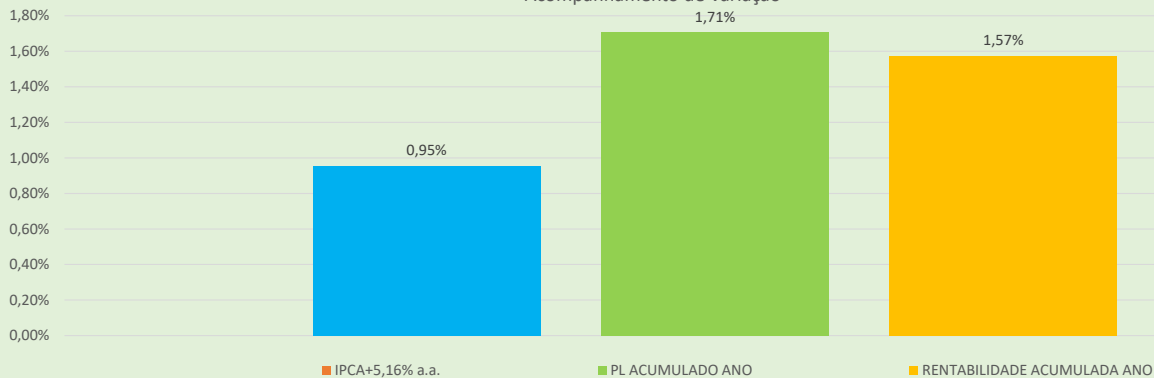
DESEMPENHO E INDICADORES

MÊS	IPCA		IPCA+5,16% a.a.		IPRESB RENDIMENTO		
	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	RENDIMENTO MENSAL	ACUMULADO	RENTAB. MÉDIA
Janeiro	0,53%	0,53%	0,95%	0,95%	1,57%	1,57%	1,57%
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maió							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	3,37%	3,37%
CDI	1,12%	1,12%
DOLAR	-2,27%	-2,27%
IPCA	0,53%	0,53%

Acompanhamento de Variação



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO INICIAL EM JANEIRO 2022	R\$ 2.673.625.301,11
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 2.719.216.278,72
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 19.651.407,80
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 42.104.784,16
VARIAÇÃO AUMENTATIVA DO P.L.	1,71%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL IPCA + 5,16% a.a	0,95%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % acumulada 2023	1,57%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	165,4%

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.