

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

RENDA FIXA

Ativo			Rentabilidade								Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior	Mês	Aplicação	Resgate	Cupom	INF DIV/AMORT	Rentabilidade	Valor do Mês		
	LFT - Março / 2027	R\$ 126.822.527,32	1,04%	R\$ -	R\$ -	=	R\$ -	R\$ 1.323.240,19	R\$ 128.145.767,51	Art 7º, I, "a"	
	NTN-B (IPCA + 5,98%)	R\$ 1.929.368.174,67	0,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.833.210,80	R\$ -	R\$ 18.512.360,28	R\$ 1.924.047.324,15		
SUBTOTAL		R\$ 2.056.190.701,99	0,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.833.210,80	R\$ -	R\$ 19.835.600,47	R\$ 2.052.193.091,66		
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	R\$ 54.530.122,21	0,74%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 404.520,92	R\$ 54.934.643,13	Art. 7º, I, b	
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LP	R\$ 24.233.888,14	0,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.874,39	R\$ 24.270.762,53		
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BENEF (I)	R\$ 31.546.364,56	0,90%	R\$ 45.789.178,86	R\$ 15.998.068,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 494.341,79	R\$ 61.831.816,35		
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM (I)	R\$ 17.435.477,21	0,90%	R\$ 1.385.053,66	R\$ 810.866,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 154.677,31	R\$ 18.164.341,95		
SUBTOTAL		R\$ 127.745.852,12	0,69%	R\$ 47.174.232,52	R\$ 16.808.935,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.090.414,41	R\$ 159.201.563,96		
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (10.819.131,99)	0,28%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.729,50	R\$ (10.788.402,49)	Art. 7º, V, a	
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 20.603.596,04	0,07%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 640.530,61	R\$ 15.328,32	R\$ 19.978.393,75		
SUBTOTAL		R\$ 9.784.464,05	0,47%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 640.530,61	R\$ 46.057,82	R\$ 9.189.991,26		
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 3.789.731,22	0,38%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.298,68	R\$ 14.261,75	R\$ 3.674.694,29	Art. 7º III, a	
SUBTOTAL		R\$ 3.789.731,22	0,38%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.298,68	R\$ 14.261,75	R\$ 3.674.694,29		
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 2.197.510.749,38	0,94%	R\$ 47.174.232,52	R\$ 16.808.935,09	R\$ 23.833.210,80	R\$ 769.829,29	R\$ 20.986.334,45	R\$ 2.224.259.341,17		

RENDA VARIÁVEL

Ativo			Rentabilidade							Enquad.	
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Cupom/Div (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$ (+))	Valor do Mês (R\$)		
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	R\$ 3.363.045,03	-5,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (180.684,76)	R\$ 3.182.360,27	Art. 8º, I	
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 6.549.923,55	-6,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (421.730,49)	R\$ 6.128.193,06		
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIO	R\$ 35.940.475,39	-5,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.837.470,88)	R\$ 34.103.004,51		
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONA	R\$ 8.778.597,51	-6,29%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (552.303,08)	R\$ 8.226.294,43		
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUA	R\$ 31.215.035,36	-5,85%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.825.046,32)	R\$ 29.389.989,04		
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 36.181.093,23	-8,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.923.746,14)	R\$ 33.257.347,09		
36.178.569/0001-99	167 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	R\$ 19.036.627,27	-1,65%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (313.601,90)	R\$ 18.723.025,37		
24.078.020/0001-43	221 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	R\$ 5.176.383,05	-9,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (466.626,87)	R\$ 4.709.756,18		
07.152.170/0001-30	224 - XP INVESTOR FIA	R\$ 9.420.044,27	-5,70%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (536.814,18)	R\$ 8.883.230,09		
16.575.255/0001-12	225 - XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA	R\$ 18.939.060,31	-5,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (972.339,67)	R\$ 17.966.720,64		
SUBTOTAL		R\$ 174.600.284,97	-5,74%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.030.364,29)	R\$ 164.569.920,68		
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES Q	R\$ 52.624.255,86	0,35%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 183.219,74	R\$ 52.807.475,60		Art. 9º, II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 24.371.910,68	0,71%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 173.444,48	R\$ 24.545.355,16		
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR N	R\$ 24.019.773,08	0,45%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 107.068,96	R\$ 24.126.842,04		
SUBTOTAL		R\$ 101.015.939,62	0,46%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 463.733,18	R\$ 101.479.672,80		
17.502.937/0001-68	153 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NI	R\$ 55.757.012,61	0,75%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 418.022,55	R\$ 56.175.035,16	Art. 9º, III	
SUBTOTAL		R\$ 55.757.012,61	0,75%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 418.022,55	R\$ 56.175.035,16		
17.453.850/0001-48	159 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	R\$ 46.715.411,47	-1,79%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (838.298,09)	R\$ 45.877.113,38	Art. 10º I	
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 10.112.105,60	-1,74%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (175.858,28)	R\$ 9.936.247,32		
14.120.520/0001-42	223 - FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERC	R\$ 51.693.275,46	0,82%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 426.124,27	R\$ 52.119.399,73		
SUBTOTAL		R\$ 108.520.792,53	-0,54%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (588.032,10)	R\$ 107.932.760,43		
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIM	R\$ 9.281.743,72	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.733,75)	R\$ 9.279.009,97	Art. 10º, II	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIF	R\$ 726.972,68	-5,05%	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.044,35	R\$ -	R\$ (36.734,90)	R\$ 576.193,43		
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 14.006.030,57	-0,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (17.805,87)	R\$ 13.988.224,70		
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMEN	R\$ 25.765.147,24	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.147,51)	R\$ 25.763.999,73		
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTI	R\$ 10.364.047,41	0,65%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.849,24	R\$ 10.430.896,65		
SUBTOTAL - TRIMESTRAIS		R\$ 60.143.941,62	0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.044,35	R\$ -	R\$ 8.427,21	R\$ 60.038.324,48		
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$ 393.500,00	9,60%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.512,22	R\$ 14.767,66	R\$ 37.779,88	R\$ 415.000,00	Art. 11º	
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 245.519,36	6,25%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.344,96	R\$ 260.864,32		
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.818.782,79	2,22%	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.525,25	R\$ -	R\$ 129.239,85	R\$ 5.911.497,39		
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 15.192.243,86	3,47%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.034.253,02	R\$ 526.831,48	R\$ 14.684.822,32		
SUBTOTAL		R\$ 21.650.046,01	3,28%	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.037,47	R\$ 1.049.020,68	R\$ 709.196,17	R\$ 21.272.184,03		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 521.688.017,36	-1,73%	R\$ -	R\$ -	R\$ 152.081,82	R\$ 1.049.020,68	R\$ (9.019.017,28)	R\$ 511.467.897,58		

CONTA CORRENTE

Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-0	R\$ 1.892,13	R\$ 100,00
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-0	R\$ 10.000,00	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\$ 5.462,10	R\$ 32.527,82
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\$ 17.511,98	R\$ 42.785,57
Total de Recursos		R\$ 2.719.216.278,72	R\$ 2.735.770.024,32

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.

CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS
0,61%

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento / Política	% da Carteira
Titulos Publicos Federal	Art. 7º, I, a	75,01%	100,00% / 60,00%	 <ul style="list-style-type: none"> ■ Titulos Publicos 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	5,82%	100,00% / 5,00%	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	0,13%	60,00% / 3,00%	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,34%	5,00% / 1,00%	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	6,02%	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	3,95%	15,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	2,19%	5,00% / 2,00%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,78%	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\$ 19.657.835,89	R\$ 1.230.989,62	R\$ 41.818.836,57	1,71%	0,67%	
Fevereiro	R\$ 2.735.770.024,32	R\$ 19.615.051,12	R\$ 710.815,50	R\$ 11.967.317,17	0,61%		
Março							
Abril						0,00%	
Maió							
Junho							
Julho						0,00%	
Agosto							
Setembro							
Outubro						0,00%	
Novembro							
Dezembro							

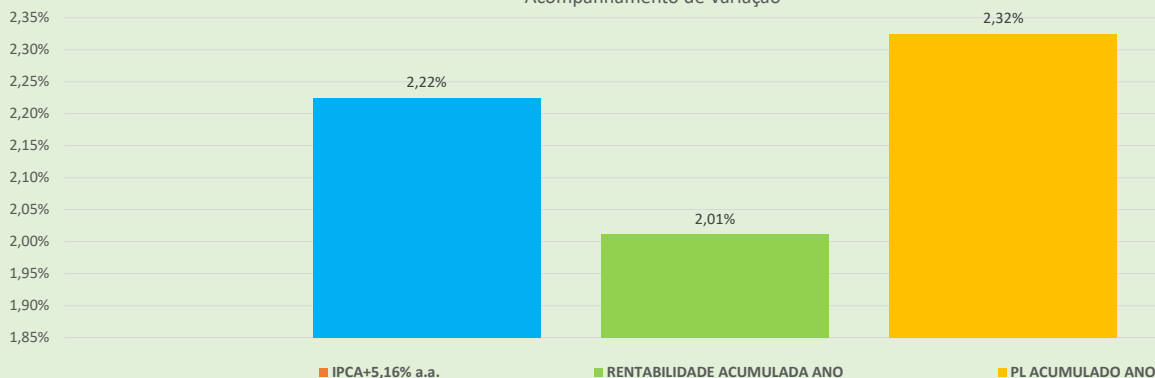
DESEMPENHO E INDICADORES

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%	1,56%	1,56%	1,56%
Fevereiro	0,84%	1,37%	1,26%	2,22%	0,44%	2,01%	1,00%
Março							
Abril							
Maió							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	-7,49%	-4,38%
CDI	0,92%	2,05%
DOLAR	2,13%	0,19%
IPCA	0,84%	1,37%

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\$ 2.735.770.024,32
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 39.272.887,01
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 53.786.153,74
VARIAÇÃO AUMENTATIVA DO P.L.	2,32%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,16% a.a.)	2,22%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % acumulada 2023	2,01%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	90,4%

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 AREMPEPE - 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.