

**Relatório Analítico**  
**Retorno e Meta Atuarial - MARÇO - 2023**

**RENDA FIXA**

Ativo			Rentabilidade							Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior	Mês	Aplicação	Resgate	Cupom (-)	AMORT (-)	Rentabilidade	Valor do Mês	Enquad.
	LFT - Março / 2027	R\$ 128.145.767,51	1,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.407.807,67	R\$ 129.553.575,18	Art 7º, I, "a"
	NTN-B (IPCA + 5,98%)	R\$ 1.924.047.324,15	1,51%	R\$ 81.888.604,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.096.566,95	R\$ 2.035.032.495,39	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 2.052.193.091,66</b>	<b>1,49%</b>	<b>R\$ 81.888.604,29</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 30.504.374,62</b>	<b>R\$ 2.164.586.070,57</b>	
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	R\$ 54.934.643,13	2,39%	R\$ -	R\$ 11.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.314.770,69	R\$ 45.249.413,82	Art. 7º, I, b
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LP	R\$ 24.270.762,53	3,45%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 837.550,64	R\$ 25.108.313,17	
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BENEF (1	R\$ 61.831.816,35	1,15%	R\$ 41.426.004,85	R\$ 98.001.854,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 614.463,76	R\$ 5.870.430,96	
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM (16	R\$ 18.164.341,95	1,15%	R\$ 1.385.944,94	R\$ 860.883,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 205.701,50	R\$ 18.895.104,82	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 159.201.563,96</b>	<b>3,23%</b>	<b>R\$ 42.811.949,79</b>	<b>R\$ 109.862.737,57</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.972.486,59</b>	<b>R\$ 95.123.262,77</b>	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 3.674.694,29	0,74%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.298,68	R\$ 27.133,80	R\$ 3.572.529,41	Art. 7º III, a
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 3.674.694,29</b>	<b>0,74%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 129.298,68</b>	<b>R\$ 27.133,80</b>	<b>R\$ 3.572.529,41</b>	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (10.788.402,49)	0,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.566,53	R\$ (10.744.835,96)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 19.978.393,75	0,35%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.167,78	R\$ 20.048.561,53	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 9.189.991,26</b>	<b>1,24%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 113.734,31</b>	<b>R\$ 9.303.725,57</b>	
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 2.224.259.341,17</b>	<b>1,50%</b>	<b>R\$ 124.700.554,08</b>	<b>R\$ 109.862.737,57</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 129.298,68</b>	<b>R\$ 33.617.729,32</b>	<b>R\$ 2.272.585.588,32</b>	

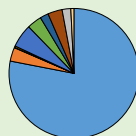
**Relatório Analítico**  
**Retorno e Meta Atuarial - MARÇO - 2023**

RENDA VARIÁVEL										
Ativo			Rentabilidade							
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$ (+))	Valor do Mês (R\$)	Enquad.
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	R\$ 3.182.360,27	-2,68%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (85.257,78)	R\$ 3.097.102,49	Art. 8º, I
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 6.128.193,06	-2,80%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (171.466,60)	R\$ 5.956.726,46	
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIO	R\$ 34.103.004,51	-2,97%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.013.355,40)	R\$ 33.089.649,11	
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONA	R\$ 8.226.294,43	-5,51%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (453.579,44)	R\$ 7.772.714,99	
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUA	R\$ 29.389.989,04	-2,53%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (743.076,38)	R\$ 28.646.912,66	
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 33.257.347,09	-4,98%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.657.621,00)	R\$ 31.599.726,09	
36.178.569/0001-99	167 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	R\$ 18.723.025,37	3,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 668.608,56	R\$ 19.391.633,93	
24.078.020/0001-43	221 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	R\$ 4.709.756,18	-1,43%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (67.380,12)	R\$ 4.642.376,06	
07.152.170/0001-30	224 - XP INVESTOR FIA	R\$ 8.883.230,09	-1,90%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (169.098,15)	R\$ 8.714.131,94	
16.575.255/0001-12	225 - XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA	R\$ 17.966.720,64	-1,29%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (231.261,99)	R\$ 17.735.458,65	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 164.569.920,68</b>	<b>-2,38%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (3.923.488,30)</b>	<b>R\$ 160.646.432,38</b>	
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES Q	R\$ 52.807.475,60	0,87%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 461.777,01	R\$ 53.269.252,61	Art. 9º, II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 24.545.355,16	-1,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (309.376,50)	R\$ 24.235.978,66	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR N	R\$ 24.126.842,04	-1,43%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (345.571,40)	R\$ 23.781.270,64	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 101.479.672,80</b>	<b>-0,19%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (193.170,89)</b>	<b>R\$ 101.286.501,91</b>	
17.502.937/0001-68	153 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍ	R\$ 56.175.035,16	3,19%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.792.594,52	R\$ 57.967.629,68	Art. 9º, III
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 56.175.035,16</b>	<b>3,19%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.792.594,52</b>	<b>R\$ 57.967.629,68</b>	
17.453.850/0001-48	159 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	R\$ 45.877.113,38	4,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.839.505,62	R\$ 47.716.619,00	Art. 10º I
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 9.936.247,32	4,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 411.204,08	R\$ 10.347.451,40	
14.120.520/0001-42	223 - FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERC	R\$ 52.119.399,73	1,29%	R\$ -	R\$ 11.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 531.285,71	R\$ 41.650.685,44	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 107.932.760,43</b>	<b>2,58%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 11.000.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.781.995,41</b>	<b>R\$ 99.714.755,84</b>	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIM	R\$ 9.279.009,97	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.040,96)	R\$ 9.275.969,01	Art. 10º, II
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FII	R\$ 576.193,43	-1,88%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.856,00)	R\$ 565.337,43	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 13.988.224,70	-0,16%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (22.481,12)	R\$ 13.965.743,58	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMEN	R\$ 25.763.999,73	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,45	R\$ 25.764.288,18	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTI	R\$ 10.430.896,65	-0,49%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (51.400,85)	R\$ 10.379.495,80	
<b>SUBTOTAL - TRIMESTRAIS</b>		<b>R\$ 60.038.324,48</b>	<b>-0,15%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (87.490,48)</b>	<b>R\$ 59.950.834,00</b>	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$ 415.000,00	3,71%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.653,58	R\$ 14.845,92	R\$ 15.409,50	R\$ 413.910,00	Art. 11º
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 260.864,32	-2,94%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.672,48)	R\$ 253.191,84	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.911.497,39	0,73%	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.576,64	R\$ -	R\$ 43.009,59	R\$ 5.915.930,34	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 14.684.822,32	-0,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (20.960,05)	R\$ 14.663.862,27	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 21.272.184,03</b>	<b>0,14%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 40.230,22</b>	<b>R\$ 14.845,92</b>	<b>R\$ 29.786,56</b>	<b>R\$ 21.246.894,45</b>	
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 511.467.897,58</b>	<b>0,08%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 11.000.000,00</b>	<b>R\$ 40.230,22</b>	<b>R\$ 14.845,92</b>	<b>R\$ 400.226,82</b>	<b>R\$ 500.813.048,26</b>	

CONTA CORRENTE			
Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-0	R\$ 100,00	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\$ 32.527,82	R\$ 86,27
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\$ -
<b>Total Conta Corrente</b>		<b>R\$ 42.785,57</b>	<b>R\$ 10.344,02</b>
<b>Total de Recursos</b>		<b>R\$ 2.735.770.024,32</b>	<b>R\$ 2.773.408.980,60</b>

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.

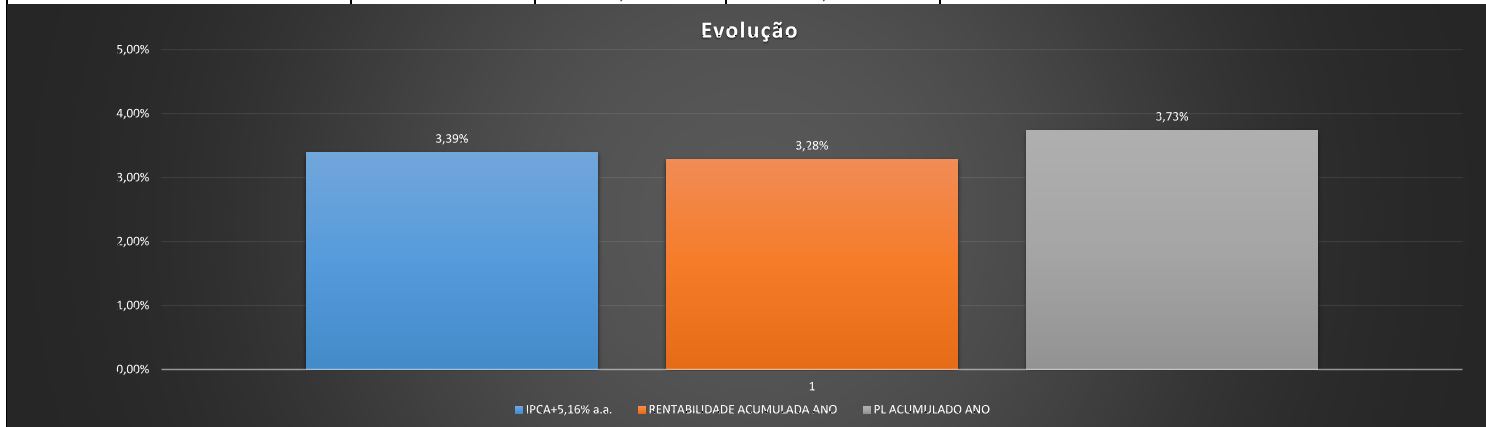
**CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS**  
**1,38%**

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento / Política	% da Carteira	
Títulos Públicos Federais	Art. 7º, I, a	78,05%	100,00% / 60,00%	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Títulos Públicos Federais</li> <li>■ Fundo RF - 100% Tit do Tesouro Nacional</li> <li>■ Fundo RF - Geral</li> <li>■ Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios</li> <li>■ Fundo RV - Ações Geral</li> <li>■ Fundo RV - Investimentos no Exterior</li> <li>■ Fundo RV - Investimentos no Exterior</li> <li>■ Fundo RV - Multimercado</li> <li>■ Fundo RV - FIP - Participações</li> <li>■ Fundo RV - FII - Imobiliário</li> </ul>	
Fundo RF - 100% Tit do Tesouro Nacional	Art. 7º, I, b	3,43%	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	5,79%	30,00% / 13,00%		
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, II	3,65%	10,00% / 3,00%		
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, III	2,09%	10,00% / 3,00%		
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	3,60%	15,00% / 8,00%		
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	2,16%	5,00% / 2,00%		
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,77%	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	<b>1,71%</b>	1,08%
Fevereiro	R\$ 2.735.770.024,32	R\$ 19.615.435,08	R\$ 14.983.234,79	R\$ 710.815,50	R\$ 11.967.317,17	<b>0,61%</b>	
Março	R\$ 2.773.408.980,60	R\$ 19.916.827,70	R\$ 15.143.832,57	R\$ -	R\$ 34.017.956,14	<b>1,38%</b>	
Abril							0,00%
Maio							
Junho							
Julho							0,00%
Agosto							
Setembro							
Outubro							0,00%
Novembro							
Dezembro							

MÊS	IPCA		IPCA+5,16% a.a.		DESEMPENHO DO PORTFÓLIO		
	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	RENDIMENTO MENSAL	ACUMULADO	RENTAB. MÉDIA
Janeiro	0,53%	<b>0,53%</b>	0,95%	<b>0,95%</b>	1,56%	<b>1,56%</b>	1,56%
Fevereiro	0,84%	<b>1,37%</b>	1,26%	<b>2,23%</b>	0,44%	<b>2,01%</b>	1,00%
Março	0,71%	<b>2,09%</b>	1,13%	<b>3,39%</b>	1,24%	<b>3,28%</b>	1,08%
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADOR	INDICADORES DE REFERÊNCIA	
	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	-2,91%	-7,16%
CDI	1,17%	3,25%
DOLAR	-2,45%	-2,63%
IPCA	0,71%	2,09%



RESUMO DAS INFORMAÇÕES	
RECURSO INICIAL EM JANEIRO 2023	R\$ 2.673.625.301,11
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 2.773.408.980,60
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 59.190.098,67
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 87.804.109,88
VARIACÃO DO P.L.	3,73%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,16% a.a)	3,39%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % acumulada 2023	3,28%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	97,0%

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.