

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - ABRIL 2023

RENDA FIXA

Ativo			Rentabilidade							Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior	Mês	Aplicação	Resgate	Cupom (-)	AMORT (-)	Rentabilidade	Valor do Mês	Enquad.
	LFT - Março / 2027	R\$ 129.553.575,18	0,88%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.136.874,42	R\$ 130.690.449,60	Art 7º, I, "a"
	NTN-B (IPCA + 5,98%)	R\$ 2.035.032.495,39	1,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.559.753,70	R\$ 2.055.592.249,09	
SUBTOTAL		R\$ 2.164.586.070,57	1,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.696.628,12	R\$ 2.186.282.698,69	
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	R\$ 45.249.413,82	1,24%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 561.833,97	R\$ 45.811.247,79	Art. 7º, I, b
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LP	R\$ 25.108.313,17	1,86%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 467.198,16	R\$ 25.575.511,33	
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BENEF (1	R\$ 5.870.430,96	0,90%	R\$ 20.734.169,05	R\$ 16.882.577,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 175.495,20	R\$ 9.897.517,96	
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM (16	R\$ 18.895.104,82	0,90%	R\$ 1.393.907,34	R\$ 809.682,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.932,05	R\$ 19.647.262,12	
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS DE FI F	R\$ -	0,34%	R\$ 1.699,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,76	R\$ 1.705,49	
SUBTOTAL		R\$ 95.123.262,77	1,38%	R\$ 22.129.776,12	R\$ 17.692.259,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.372.465,14	R\$ 100.933.244,69	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 3.572.529,41	0,56%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.069,68	R\$ 3.592.599,09	Art. 7º III, a
SUBTOTAL		R\$ 3.572.529,41	0,56%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.069,68	R\$ 3.592.599,09	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (10.744.835,96)	-0,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (6.918,89)	R\$ (10.751.754,85)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 20.048.561,53	0,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.832,42	R\$ 20.057.393,95	
SUBTOTAL		R\$ 9.303.725,57	0,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.913,53	R\$ 9.305.639,10	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 2.272.585.588,32	1,01%	R\$ 22.129.776,12	R\$ 17.692.259,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.091.076,47	R\$ 2.300.114.181,57	

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - ABRIL 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\$ 3.097.102,49	1,75%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.243,62	R\$ 3.151.346,11	Art. 8º, I
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 5.956.726,46	1,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.866,04	R\$ 6.024.592,50	
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIO	R\$ 33.089.649,11	1,75%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 579.962,89	R\$ 33.669.612,00	
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONA	R\$ 7.772.714,99	-2,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (160.295,87)	R\$ 7.612.419,12	
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUA	R\$ 28.646.912,66	2,89%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 827.945,45	R\$ 29.474.858,11	
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 31.599.726,09	0,68%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 214.366,94	R\$ 31.814.093,03	
36.178.569/0001-99	167 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	R\$ 19.391.633,93	1,18%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 228.849,57	R\$ 19.620.483,50	
24.078.020/0001-43	221 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	R\$ 4.642.376,06	2,59%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.389,83	R\$ 4.762.765,89	
07.152.170/0001-30	224 - XP INVESTOR FIA	R\$ 8.714.131,94	3,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 269.928,46	R\$ 8.984.060,40	
16.575.255/0001-12	225 - XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA	R\$ 17.735.458,65	3,38%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 599.443,60	R\$ 18.334.902,25	
SUBTOTAL		R\$ 160.646.432,38	1,74%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.802.700,53	R\$ 163.449.132,91	
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES Q	R\$ 53.269.252,61	-0,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (53.325,22)	R\$ 53.215.927,39	
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 24.235.978,66	-6,90%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.671.884,14)	R\$ 22.564.094,52	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR N	R\$ 23.781.270,64	-0,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (32.379,74)	R\$ 23.748.890,90	
SUBTOTAL		R\$ 101.286.501,91	-1,74%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.757.589,10)	R\$ 99.528.912,81	
17.502.937/0001-68	153 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍ	R\$ 57.967.629,68	-0,66%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (380.180,78)	R\$ 57.587.448,90	Art. 9º, III
SUBTOTAL		R\$ 57.967.629,68	-0,66%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (380.180,78)	R\$ 57.587.448,90	
17.453.850/0001-48	159 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	R\$ 47.716.619,00	1,97%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 942.111,16	R\$ 48.658.730,16	Art. 10º I
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 10.347.451,40	2,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 209.619,44	R\$ 10.557.070,84	
14.120.520/0001-42	223 - FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERC	R\$ 41.650.685,44	0,76%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 314.802,41	R\$ 41.965.487,85	
SUBTOTAL		R\$ 99.714.755,84	1,47%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.466.533,01	R\$ 101.181.288,85	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIM	R\$ 9.275.969,01	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.724,62)	R\$ 9.273.244,39	Art. 10º, II
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FII	R\$ 565.337,43	-0,99%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.576,04)	R\$ 559.761,39	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 13.965.743,58	-0,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (17.757,98)	R\$ 13.947.985,60	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMEN	R\$ 25.764.288,18	0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.305,50	R\$ 25.765.593,68	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTI	R\$ 10.379.495,80	0,42%	R\$ 647.371,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.836,26	R\$ 11.072.703,06	
SUBTOTAL - TRIMESTRAIS		R\$ 59.950.834,00	0,04%	R\$ 647.371,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.083,12	R\$ 60.619.288,12	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$ 413.910,00	-10,20%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.699,73	R\$ -	R\$ (42.210,27)	R\$ 370.000,00	Art. 11º
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 253.191,84	-1,52%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.836,24)	R\$ 249.355,60	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.915.930,34	1,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.483,88	R\$ -	R\$ 59.958,90	R\$ 5.937.405,36	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 14.663.862,27	-0,09%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.904,69)	R\$ 14.649.957,58	
SUBTOTAL		R\$ 21.246.894,45	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.183,61	R\$ -	R\$ 7,70	R\$ 21.206.718,54	
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 500.813.048,26	0,43%	R\$ 647.371,00	R\$ -	R\$ 40.183,61	R\$ -	R\$ 2.152.554,48	R\$ 503.572.790,13	

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\$ 86,27	R\$ 8.309,82
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\$ 10.344,02	R\$ 18.567,57
Total de Recursos		R\$ 2.773.408.980,60	R\$ 2.803.705.539,27

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
1,09%

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento / Política	<p align="center">% da Carteira</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Títulos Públicos Federais ■ 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
Títulos Públicos Federais	Art. 7º, I, a	77,98%	100,00% / 60,00%	
Fundo RF - 100% Tit do Tesouro Nacional	Art. 7º, I, b	3,60%	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	0,33%	5,00% / 1,00%	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	5,83%	30,00% / 13,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, II	3,55%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, III	2,05%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	3,61%	15,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	2,16%	5,00% / 2,00%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,76%	10,00% / 1,00%	

ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS NO ANO

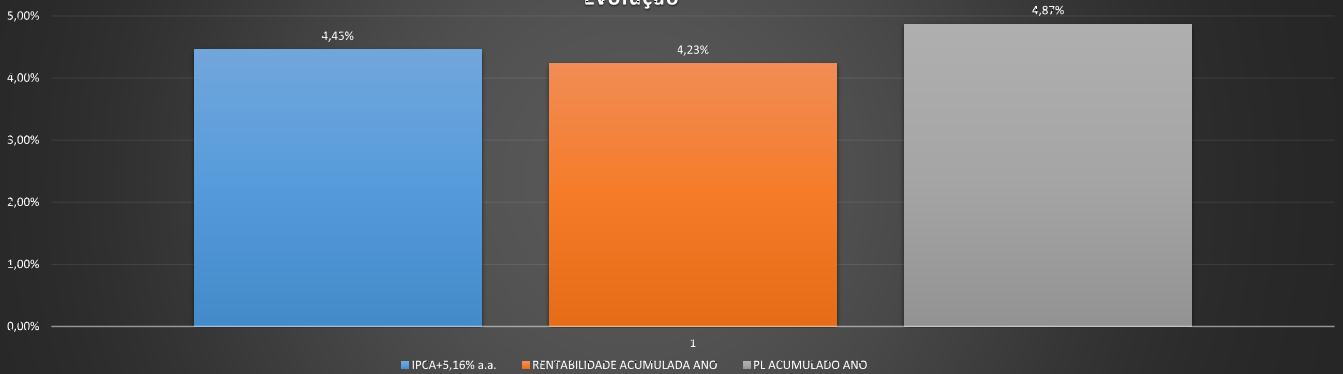
Período	Recursos	Contribuições	Pagamento de Benefícios	Comprev	Rentabilidade Mensal	Crescimento P.L. - (mensal)	Rend Médio Trimestral
Janeiro	R\$ 2.719.216.278,72	R\$ 19.657.835,89	R\$ 14.708.527,11	R\$ 1.230.989,62	R\$ 41.818.836,57	1,71%	1,08%
Fevereiro	R\$ 2.735.770.024,32	R\$ 19.615.435,08	R\$ 14.983.234,79	R\$ 710.815,50	R\$ 11.967.317,17	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\$ 2.803.753.285,51	R\$ 19.927.745,55	R\$ 15.243.908,00	R\$ 1.165.672,55	R\$ 25.243.630,95	1,09%	0,30%
Maio							
Junho							
Julho							0,00%
Agosto							
Setembro							
Outubro							0,00%
Novembro							
Dezembro							

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%	0,44%	2,01%	1,00%
Março	0,71%	2,09%	1,13%	3,39%	1,24%	3,28%	1,08%
Abril	0,61%	2,72%	1,03%	4,45%	0,91%	4,23%	1,04%
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA		
INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	2,50%	-4,83%
CDI	0,92%	4,20%
DOLAR	-1,51%	-5,67%
IPCA	0,61%	2,72%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.	R\$ 2.673.625.301,11
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 2.803.705.539,27
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 79.117.844,22
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 113.047.740,83
VARIACÃO DO P.L.	4,87%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,16% a.a)	4,45%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % acumulada 2023	4,23%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	95%

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.