

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial -JUNHO 2023

RENTA FIXA

Ativo			Rentabilidade							Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior	Mês	Aplicação	Resgate	Cupom (-)	AMORT (-)	Rentabilidade	Valor do Mês	
	LFT - Março / 2027	R\$ 132.305.084,31	1,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.513.597,26	R\$ 133.818.681,57	Art 7º, I, "a"
	NTN-B (IPCA + 5,98%)	R\$ 1.837.428.744,91	0,46%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.489.826,20	R\$ 1.845.918.571,11	
	SUBTOTAL	R\$ 1.969.733.829,22	0,51%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.003.423,46	R\$ 1.979.737.252,68	
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	R\$ 47.111.955,73	2,63%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.240.307,81	R\$ 48.352.263,54	Art. 7º, I, b
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LI	R\$ 26.542.434,69	3,36%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 890.595,83	R\$ 27.433.030,52	
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BENEF (1	R\$ 13.469.387,53	1,05%	R\$ 21.826.736,22	R\$ 17.027.543,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 304.281,58	R\$ 18.572.862,28	
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM (16	R\$ 20.424.774,22	1,05%	R\$ 1.350.456,46	R\$ 847.285,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 211.469,70	R\$ 21.139.414,64	
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS DE FI F	R\$ 209.319.412,10	1,20%	R\$ 16.999,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.284.916,30	R\$ 211.621.327,55	
	SUBTOTAL	R\$ 316.867.964,27	1,53%	R\$ 23.194.191,83	R\$ 17.874.828,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.931.571,22	R\$ 327.118.898,53	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 3.612.181,67	2,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 226.272,69	R\$ 77.679,65	R\$ 3.463.588,63	Art. 7º III, a
50.533.505/0001-90	237 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 30.014.083,30	-0,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (170.959,82)	R\$ 29.843.123,48	
	SUBTOTAL	R\$ 33.626.264,97	-0,28%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (93.280,17)	R\$ 33.306.712,11	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (10.701.461,87)	-0,72%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (76.789,87)	R\$ (10.778.251,74)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 20.111.372,56	-0,05%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.540,63)	R\$ 20.101.831,93	
	SUBTOTAL	R\$ 9.409.910,69	-0,92%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (86.330,50)	R\$ 9.323.580,19	
	TOTAL RENTA FIXA	R\$ 2.329.637.969,15	0,63%	R\$ 23.194.191,83	R\$ 17.874.828,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.755.384,01	R\$ 2.349.486.443,51	

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial -JUNHO 2023

RENDA VARIÁVEL

Ativo			Rentabilidade							Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$ (+))	Valor do Mês (R\$)	
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	R\$ 3.295.126,97	8,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 295.315,15	R\$ 3.590.442,12	Art. 8º, I
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 6.050.997,55	10,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 613.937,16	R\$ 6.664.934,71	
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIO	R\$ 35.204.900,16	8,74%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.077.424,49	R\$ 38.282.324,65	
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONA	R\$ 8.178.554,71	9,39%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 767.586,83	R\$ 8.946.141,54	
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUA	R\$ 31.302.515,07	9,77%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.059.575,45	R\$ 34.362.090,52	
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 32.445.641,87	7,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.399.858,47	R\$ 34.845.500,34	
36.178.569/0001-99	167 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	R\$ 19.882.186,22	5,19%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.031.474,96	R\$ 20.913.661,18	
24.078.020/0001-43	221 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	R\$ 4.966.267,95	7,81%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 387.737,26	R\$ 5.354.005,21	
07.152.170/0001-30	224 - XP INVESTOR FIA	R\$ 9.451.689,29	8,43%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 796.687,33	R\$ 10.248.376,62	
16.575.255/0001-12	225 - XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA	R\$ 19.072.210,66	8,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.575.122,79	R\$ 20.647.333,45	
	SUBTOTAL	R\$ 169.850.090,45	8,25%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.004.719,89	R\$ 183.854.810,34	
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES Q	R\$ 54.604.818,67	-2,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.403.248,61)	R\$ 53.201.570,06	
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 25.426.068,84	4,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.021.554,27	R\$ 26.447.623,11	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR N	R\$ 23.995.197,46	-0,78%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (186.047,09)	R\$ 23.809.150,37	
	SUBTOTAL	R\$ 104.026.084,97	-0,55%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (567.741,43)	R\$ 103.458.343,54	
17.502.937/0001-68	153 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NI	R\$ 60.930.361,16	0,47%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 285.209,38	R\$ 61.215.570,54	Art. 9º, III
	SUBTOTAL	R\$ 60.930.361,16	0,47%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 285.209,38	R\$ 61.215.570,54	
17.453.850/0001-48	159 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	R\$ 49.230.410,81	6,98%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.435.101,97	R\$ 52.665.512,78	Art. 10º I
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 10.686.749,57	7,07%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 755.965,29	R\$ 11.442.714,86	
14.120.520/0001-42	223 - FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERC	R\$ 42.534.588,69	1,22%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 519.905,86	R\$ 43.054.494,55	
	SUBTOTAL	R\$ 102.451.749,07	4,60%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.710.973,12	R\$ 107.162.722,19	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIM	R\$ 9.270.268,90	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.914,45)	R\$ 9.267.354,45	Art. 10º, II
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FII	R\$ 546.348,26	-3,56%	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.562,66	R\$ -	R\$ (19.431,98)	R\$ 490.353,62	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 13.926.529,86	-0,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (20.372,19)	R\$ 13.906.157,67	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMEN	R\$ 25.766.159,55	-12,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.125.228,86)	R\$ 22.640.930,69	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTI	R\$ 11.162.217,11	0,56%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.962,13	R\$ 11.224.179,24	
	SUBTOTAL - TRIMESTRAIS	R\$ 60.671.523,68	-5,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.562,66	R\$ -	R\$ (3.105.985,35)	R\$ 57.528.975,67	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$ 339.990,00	-0,62%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.830,26	R\$ 15.168,89	R\$ (2.120,85)	R\$ 320.870,00	Art. 11º
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 249.355,60	-4,62%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.508,72)	R\$ 237.846,88	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.905.370,74	0,18%	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.303,14	R\$ -	R\$ 10.743,33	R\$ 5.877.810,93	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 14.630.673,54	-0,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.607,47)	R\$ 14.616.066,07	
	SUBTOTAL	R\$ 21.125.389,88	-0,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.133,40	R\$ 15.168,89	R\$ (17.493,71)	R\$ 21.052.593,88	
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 519.055.199,21	2,95%	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.696,06	R\$ 15.168,89	R\$ 15.309.681,90	R\$ 534.273.016,16	

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\$ 7.241,92	R\$ 8.861,71
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\$ 17.499,67	R\$ 19.119,46
	Total de Recursos	R\$ 2.848.710.668,03	R\$ 2.883.778.579,13

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.

CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS
1,23%

Relatório Analítico

Retorno e Meta Atuarial - JUNHO 2023

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento / Política	% da Carteira
Títulos Públicos Federais	Art. 7º, I, a	68,65%	100,00% / 60,00%	 <ul style="list-style-type: none"> ■ Títulos Públicos Federais ■ Fundo RF - 100% Tít 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% Tít do Tesouro Nacional	Art. 7º, I, b	11,34%	100,00% / 5,00%	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	1,15%	60,00% / 3,00%	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,32%	5,00% / 1,00%	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	6,38%	30,00% / 13,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, II	3,59%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, III	2,12%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	3,72%	15,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,99%	5,00% / 2,00%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,73%	10,00% / 1,00%	

ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS NO ANO

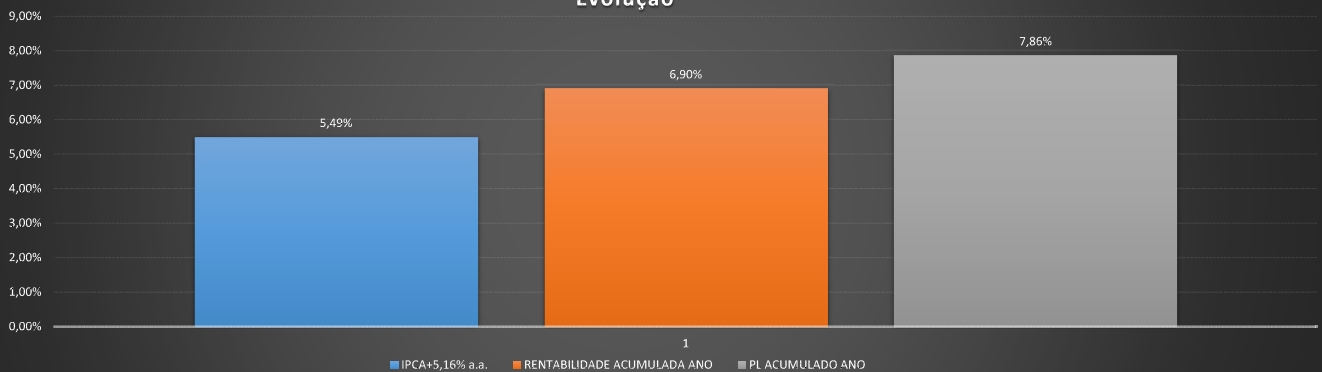
Período	Recursos	Contribuições	Pagamento de Benefícios	Comprev	Rentabilidade Mensal	Crescimento P.L. - (mensal)	Rend Médio Trimestral
Janeiro	R\$ 2.719.216.278,72	R\$ 19.657.835,89	R\$ 14.708.527,11	R\$ 1.230.989,62	R\$ 41.818.836,57	1,71%	1,09%
Fevereiro	R\$ 2.735.770.024,32	R\$ 19.615.435,08	R\$ 14.983.234,79	R\$ 710.815,50	R\$ 12.253.264,76	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\$ 2.803.704.471,37	R\$ 19.941.188,06	R\$ 15.243.908,00	R\$ 1.165.672,55	R\$ 25.243.630,96	1,09%	1,14%
Maior	R\$ 2.848.710.668,03	R\$ 21.381.864,66	R\$ 15.970.982,84	R\$ 588.192,09	R\$ 41.173.891,30	1,61%	
Junho	R\$ 2.883.778.579,13	R\$ 22.072.092,38	R\$ 16.295.151,87	R\$ 588.192,09	R\$ 30.065.065,91	1,23%	
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%	0,45%	2,02%	1,01%
Março	0,71%	2,09%	1,13%	3,39%	1,24%	3,29%	1,09%
Abril	0,61%	2,72%	1,03%	4,45%	0,91%	4,23%	1,04%
Maior	0,23%	2,95%	0,65%	5,13%	1,47%	5,78%	1,13%
Junho	-0,08%	2,87%	0,34%	5,49%	1,06%	6,90%	1,12%
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA		
INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	9,00%	7,61%
CDI	1,07%	6,50%
DOLAR	-5,43%	-7,64%
IPCA	-0,08%	2,87%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INICIO DO EXERCÍCIO.	R\$ 2.673.625.301,11
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 2.883.778.579,13
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 122.585.243,77
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 184.572.645,64
VARIAÇÃO DO P.L.	7,86%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,16% a.a)	5,49%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % acumulada 2023	6,90%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	126%

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.