

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - ABRIL 2024

RENDA FIXA

Ativo			Rentabilidade							Valor do Mês (R\$)	Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$ (+))			
	LFT - (SELIC + 0,016%)	R\$ 218.877.609,31	0,55%	R\$ -	R\$ 220.083.829,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.206.220,11	R\$ -	Art 7º, I, "a"	
	NTN-B (IPCA + 5,89%)	R\$ 2.333.693.501,74	0,79%	R\$ 341.825.926,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.551.137,66	R\$ 2.694.070.565,47		
SUBTOTAL		R\$ 2.552.571.111,05	0,77%	R\$ 341.825.926,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.757.357,77	R\$ 2.694.070.565,47		
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BEN	R\$ 118.115.759,25	0,87%	R\$ 114.377.068,83	R\$ 200.736.088,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 658.073,36	R\$ 32.414.812,47	Art 7º, I, "b"	
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADN	R\$ 11.600.823,46	0,87%	R\$ 1.503.260,24	R\$ 879.755,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.554,85	R\$ 12.321.883,53		
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS D	R\$ 475.403,43	0,83%	R\$ 2.027,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.209,05	R\$ 481.639,70		
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI T	R\$ 79.075.890,61	0,88%	R\$ -	R\$ 62.552.139,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 341.943,36	R\$ 16.865.694,67		
13.077.415/0001-05	249 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA	R\$ -	0,80%	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,25	R\$ 1.007,25		
SUBTOTAL		R\$ 209.267.876,75	0,85%	R\$ 115.883.356,29	R\$ 264.167.983,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.101.787,87	R\$ 62.085.037,62		
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 2.424.293,73	0,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.276,99	R\$ 2.447.570,72	Art. 7º III, a	
50.533.505/0001-90	237 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 31.557.048,56	0,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.369,29	R\$ 31.596.417,85		
SUBTOTAL		R\$ 33.981.342,29	0,18%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.646,28	R\$ 34.043.988,57		
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (10.456.382,25)	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (201,08)	R\$ (10.456.583,33)	Art. 7º, V, a	
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 19.239.966,82	-0,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (22.596,55)	R\$ 19.217.370,27		
SUBTOTAL		R\$ 8.783.584,57	-0,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (22.797,63)	R\$ 8.760.786,94		
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 2.804.603.914,66	0,75%	R\$ 457.709.282,36	R\$ 264.167.983,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.898.994,29	R\$ 2.798.960.378,60		

Relatório Análítico
Retorno e Meta Atuarial -ABRIL 2024

RENDA VARIÁVEL

Ativo			Rentabilidade							Valor do Mês (R\$)	Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)			
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE F	R\$ 3.828.485,11	-3,99%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (152.902,87)	R\$ 3.675.582,24	Art. 8º, I	
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 7.072.352,34	-2,66%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (188.141,87)	R\$ 6.884.210,47		
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITU	R\$ 40.386.893,39	-3,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.210.478,69)	R\$ 39.176.414,70		
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCI	R\$ 9.636.685,16	-7,28%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (701.566,71)	R\$ 8.935.118,45		
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE C	R\$ 38.975.975,06	-5,35%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.084.035,67)	R\$ 36.891.939,39		
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 36.910.410,12	-4,16%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.534.517,86)	R\$ 35.375.892,26		
SUBTOTAL		R\$ 136.810.801,18	-4,29%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.871.643,67)	R\$ 130.939.157,51		
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÇ	R\$ 63.292.976,83	0,81%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 515.664,62	R\$ 63.808.641,45	Art. 9º, II	
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 32.300.388,72	-4,89%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.580.609,20)	R\$ 30.719.779,52		
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓL	R\$ 28.844.066,19	-0,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (73.741,11)	R\$ 28.770.325,08		
SUBTOTAL		R\$ 124.437.431,74	-0,92%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.138.685,69)	R\$ 123.298.746,05		
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVE	R\$ -	0,14%	R\$ 20.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.868,89	R\$ 20.027.868,89	Art. 9º, III	
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ -	0,00%	R\$ 20.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000.000,00		
SUBTOTAL		R\$ 0,00	0,07%	R\$ 40.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.868,89	R\$ 40.027.868,89		
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P	R\$ 65.351.429,60	-3,81%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.488.242,34)	R\$ 62.863.187,26	Art. 10º, I	
SUBTOTAL		R\$ 65.351.429,60	-3,81%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.488.242,34)	R\$ 62.863.187,26		
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVE	R\$ 9.243.026,51	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.699,06)	R\$ 9.240.327,45	Art. 10º, II	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI	R\$ 320.456,31	-4,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.084,63)	R\$ 307.371,68		
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 7.726.218,12	-0,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.757,67)	R\$ 7.715.460,45		
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTI	R\$ 22.600.517,31	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 991,65	R\$ 22.601.508,96		
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER IN	R\$ 11.579.346,84	-0,25%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (28.465,59)	R\$ 11.550.881,25		
SUBTOTAL		R\$ 51.469.565,09	-0,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (54.015,30)	R\$ 51.415.549,79		
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA	R\$ 240.100,00	-0,86%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.027,25	R\$ -	R\$ (2.072,75)	R\$ 236.000,00	Art. 11º	
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 157.285,84	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 157.285,84		
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.779.070,99	0,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.573,33	R\$ -	R\$ 21.484,01	R\$ 5.754.981,67		
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 13.387.841,50	-0,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.095,68)	R\$ 13.374.745,82		
SUBTOTAL		R\$ 19.564.298,33	0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.600,58	R\$ -	R\$ 6.315,58	R\$ 19.523.013,33		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 397.633.525,94	-2,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.600,58	R\$ -	R\$ (9.546.271,42)	R\$ 428.067.522,83		

CONTA CORRENTE

Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	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. Valor referente ao COMPREV consta Regime Geral/Municipais e Estaduais e juros quando houver.
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/00	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\$ 14.213,15	R\$ 5.268,31	
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\$ 1.000,00	
130003250-0	Banco Santander - 90.400.888/0001-42	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
803404	CONTA CORRENTE - XP	R\$ -	R\$ -	
16256-5	CONTA CORRENTE - BTG	R\$ -	R\$ -	
Total Conta Corrente		R\$ 24.460,90	R\$ 16.516,06	
Total de Recursos		R\$ 3.202.261.901,50	R\$ 3.227.044.417,49	CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS 0,77%

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% Tít do Tesouro Nacional ■ Fundo RF - Geral ■ Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios ■ Fundo RV - Ações Geral ■ Fundo RV - Invest no Exterior - FI no Exterior ■ Fundo RV - Invest no Exterior - FI BDR NIVEL I ■ Fundo RV - Multimercado ■ Fundo RV - FIP - Participações ■ Fundo RV - FII - Imobiliário
Títulos Públicos Federais	Art. 7º, I, a	83,48%	100,00% / 60,00%	
Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional	Art 7º, I, "b"	1,92%	100,00% / 10,00%	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	1,05%	60,00% / 3,00%	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,27%	5,00% / 1,00%	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	4,06%	30,00% / 8,00%	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI no Exterior	Art. 9º, II	3,82%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI BDR NIVEL I	Art. 9º, III	1,95%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	1,95%	15,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,59%	5,00% / 2,00%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,60%	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\$ 3.096.293.066,23	R\$ 32.651.853,91	R\$ 18.637.918,39	R\$ 603.004,24	R\$ 24.487.115,01	1,13%	0,96%
Fevereiro	R\$ 3.146.941.313,32	R\$ 32.131.712,53	R\$ 19.359.197,12	R\$ 2.000.240,36	R\$ 32.239.375,88	1,64%	
Março	R\$ 3.202.261.901,50	R\$ 32.814.825,76	R\$ 19.792.364,32	R\$ 10.708.523,34	R\$ 33.149.871,30	1,76%	
Abril	R\$ 3.227.064.576,32	R\$ 33.048.860,77	R\$ 20.157.863,00	R\$ 1.330.253,30	R\$ 11.400.750,59	0,77%	-
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

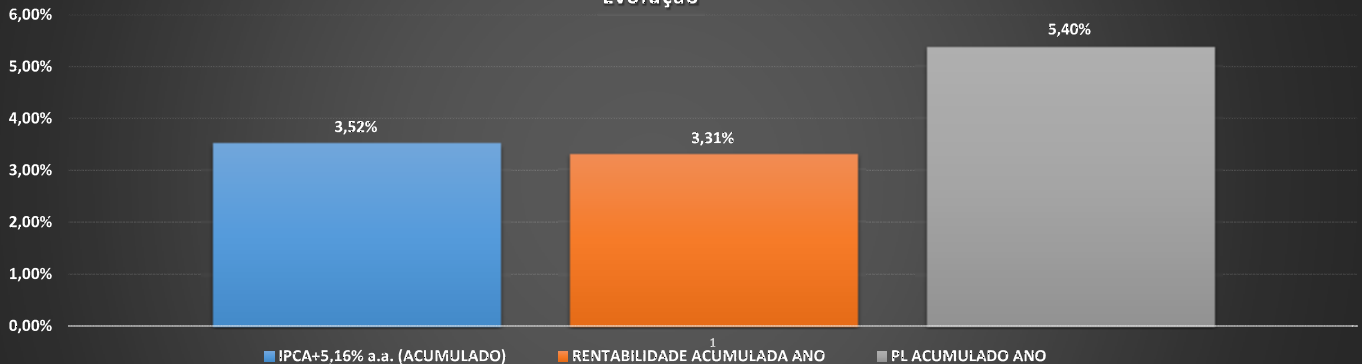
DESEMPENHO E INDICADORES

MÊS	IPCA		IPCA+5,16% a.a. (ACUMULADO)		DESEMPENHO DO PORTFÓLIO		
	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	RENDIMENTO MENSAL	ACUMULADO	RENTAB. MÉDIA
Janeiro	0,42%	0,42%	0,84%	0,84%	0,80%	0,80%	0,80%
Fevereiro	0,83%	1,25%	1,25%	2,11%	1,04%	1,85%	0,92%
Março	0,16%	1,42%	0,58%	2,70%	1,05%	2,94%	1,05%
Abril	0,38%	1,80%	0,80%	3,52%	0,36%	3,31%	0,70%
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	-1,70%	-6,16%
CDI	0,89%	3,54%
DOLAR	3,51%	6,83%
IPCA	0,38%	1,80%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INICIO DO EXERCÍCIO.	R\$ 3.061.632.532,13
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 3.227.064.576,32
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 130.647.252,97
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 101.277.112,78
VARIÇÃO DO P.L.	5,40%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,16% a.a)	3,52%
RENDIMENTO CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % acumulada 2023	3,31%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	94%

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. Valor referente ao COMPREV consta Regime Geral/Municipais e Estaduais e juros quando houver.