

**Relatório Analítico**  
**Retorno e Meta Atuarial - MAIO 2024**

**RENDA FIXA**

Ativo		Rentabilidade								Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)	
NTN-B (IPCA + 5,89%)		R\$ 2.694.090.724,30	0,88%	R\$ 43.324.026,14	R\$ -	R\$ 34.087.211,38	R\$ -	R\$ 23.838.751,13	R\$ 2.727.166.290,18	Art 7º, I, "a"
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 2.694.090.724,30</b>	<b>0,88%</b>	<b>R\$ 43.324.026,14</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 34.087.211,38</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 23.838.751,13</b>	<b>R\$ 2.727.166.290,18</b>	
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BEN	R\$ 32.414.812,47	0,81%	R\$ 44.003.754,44	R\$ 30.275.304,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 483.984,16	R\$ 46.627.246,71	Art 7º, I, "b"
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - AD	R\$ 12.321.883,53	0,81%	R\$ 1.484.861,68	R\$ 5.103.983,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.056,50	R\$ 8.777.817,96	
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS D	R\$ 481.639,70	0,82%	R\$ 34.088.795,28	R\$ 34.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.809,94	R\$ 126.244,92	
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 16.865.694,67	0,82%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 138.941,81	R\$ 17.004.636,48	
13.077.415/0001-05	249 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA	R\$ 1.007,25	0,75%	R\$ -	R\$ 183,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,45	R\$ 830,83	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 62.085.037,62</b>	<b>0,85%</b>	<b>R\$ 79.577.411,40</b>	<b>R\$ 69.879.471,98</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 753.799,86</b>	<b>R\$ 72.536.776,90</b>	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 2.447.570,72	0,79%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.344,23	R\$ 2.466.914,95	Art. 7º III, a
50.533.505/0001-90	237 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI R	R\$ 31.596.417,85	1,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 324.692,77	R\$ 31.921.110,62	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 34.043.988,57</b>	<b>1,01%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 344.037,00</b>	<b>R\$ 34.388.025,57</b>	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (10.456.583,33)	-6,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (640.958,04)	R\$ (11.097.541,37)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 19.217.370,27	-0,20%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (38.550,77)	R\$ 19.178.819,50	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 8.760.786,94</b>	<b>-7,76%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (679.508,81)</b>	<b>R\$ 8.081.278,13</b>	
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 2.798.980.537,43</b>	<b>0,85%</b>	<b>R\$ 122.901.437,54</b>	<b>R\$ 69.879.471,98</b>	<b>R\$ 34.087.211,38</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 24.257.079,18</b>	<b>R\$ 2.842.172.370,78</b>	

**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\$ 3.675.582,24	-3,56%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (131.022,36)	R\$ 3.544.559,88	Art. 8º, I	
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 6.884.210,47	-3,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (216.713,29)	R\$ 6.667.497,18		
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITU	R\$ 39.176.414,70	-3,17%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.240.980,84)	R\$ 37.935.433,86		
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCI	R\$ 8.935.118,45	-3,92%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (350.568,98)	R\$ 8.584.549,47		
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE C	R\$ 36.891.939,39	-2,32%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (855.497,02)	R\$ 36.036.442,37		
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 35.375.892,26	-3,43%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.213.574,36)	R\$ 34.162.317,90		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 130.939.157,51</b>	<b>-3,06%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (4.008.356,85)</b>	<b>R\$ 126.930.800,66</b>		
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVE	R\$ 20.027.868,89	6,78%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.357.520,55	R\$ 21.385.389,44	Art. 8º, III	
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ 20.000.000,00	5,25%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.049.755,70	R\$ 21.049.755,70		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 40.027.868,89</b>	<b>6,01%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.407.276,25</b>	<b>R\$ 42.435.145,14</b>		
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇ	R\$ 63.808.641,45	3,47%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.212.720,18	R\$ 66.021.361,63	Art. 9º, II	
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 30.719.779,52	-3,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (952.870,78)	R\$ 29.766.908,74		
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓL	R\$ 28.770.325,08	4,67%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.343.821,94	R\$ 30.114.147,02		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 123.298.746,05</b>	<b>2,11%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.603.671,34</b>	<b>R\$ 125.902.417,39</b>		
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P	R\$ 62.863.187,26	5,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.183.193,03	R\$ 66.046.380,29	Art. 10º, I	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 62.863.187,26</b>	<b>5,06%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.183.193,03</b>	<b>R\$ 66.046.380,29</b>		
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVE	R\$ 9.240.327,45	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.981,33)	R\$ 9.237.346,12	Art. 10º, II	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI	R\$ 307.371,68	-3,76%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.564,54)	R\$ 295.807,14		
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 7.715.460,45	-0,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.376,63)	R\$ 7.705.083,82		
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTI	R\$ 22.601.508,96	0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.165,67	R\$ 22.602.674,63		
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER II	R\$ 11.550.881,25	-0,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.957,78)	R\$ 11.536.923,47		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 51.415.549,79</b>	<b>-0,07%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (37.714,61)</b>	<b>R\$ 51.377.835,18</b>		
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA	R\$ 236.000,00	-4,83%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.583,91	R\$ -	R\$ (11.406,09)	R\$ 223.010,00	Art. 11º	
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 157.285,84	-2,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.836,24)	R\$ 153.449,60		
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.754.981,67	0,49%	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.924,83	R\$ -	R\$ 28.060,18	R\$ 5.739.117,02		
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 13.374.745,82	-0,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 517.126,51	R\$ (5.417,77)	R\$ 12.852.201,54		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 19.523.013,33</b>	<b>0,04%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 45.508,74</b>	<b>R\$ 517.126,51</b>	<b>R\$ 7.400,08</b>	<b>R\$ 18.967.778,16</b>		
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 428.067.522,83</b>	<b>0,97%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 45.508,74</b>	<b>R\$ 517.126,51</b>	<b>R\$ 4.155.469,24</b>	<b>R\$ 431.660.356,82</b>		

**CONTA CORRENTE**

Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
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\$ 5.268,31	R\$ 84,98
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\$ 1.000,00	R\$ -
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\$ -
<b>Total Conta Corrente</b>		<b>R\$ 16.516,06</b>	<b>R\$ 10.332,73</b>
<b>Total de Recursos</b>		<b>R\$ 3.227.064.576,32</b>	<b>R\$ 3.273.843.060,33</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 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. Valor referente ao COMPREV consta Regime Geral/Municipais e Estaduais e juros quando houver.

**CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS**  
**1,45%**

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento/Política	% da Carteira
Títulos Públicos Federais	Art. 7º, I, a	83,30%	100,00% / 60,00%	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Títulos Públicos Federais</li> <li>■ Fundo RF - 100% Tít 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 - Invest no Exterior - FI BDR NIVEL I</li> <li>■ Fundo RV - Invest no Exterior - FI no Exterior</li> <li>■ Fundo RV - Multimercado</li> <li>■ Fundo RV - FIP - Participações</li> <li>■ Fundo RV - FII - Imobiliário</li> </ul>
Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional	Art 7º, I, "b"	2,22%	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	0,25%	5,00% / 1,00%	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	3,88%	30,00% / 8,00%	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI BDR NIVEL I	Art. 8º, III	1,30%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI no Exterior	Art. 9º, II	3,85%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	2,02%	15,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,57%	5,00% / 2,00%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,58%	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\$ 11.400.951,68	0,77%	-
Maio	R\$ 3.273.843.060,33	R\$ 33.555.865,71	R\$ 20.352.248,11	R\$ 6.774.137,24	R\$ 29.053.506,43	1,45%	
Junho							
Julho							-
Agosto							
Setembro							
Outubro							-
Novembro							
Dezembro							

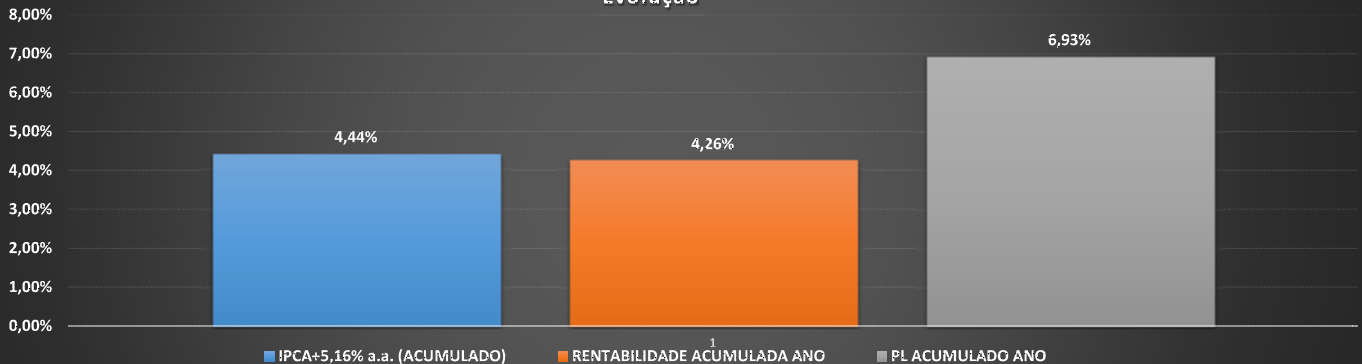
**DESEMPENHO E INDICADORES**

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%	0,96%
Abril	0,38%	1,80%	0,80%	3,52%	0,36%	3,31%	0,81%
Maio	0,46%	2,27%	0,88%	4,44%	0,90%	4,26%	0,83%
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

**INDICADORES DE REFERÊNCIA**

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	-3,04%	-6,16%
CDI	0,83%	3,54%
DOLAR	1,35%	6,83%
IPCA	0,46%	2,27%

**Evolução**



**RESUMO DAS INFORMAÇÕES**

RECURSO NO INICIO DO EXERCÍCIO.	R\$ 3.061.632.532,13
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 3.273.843.060,33
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 164.203.118,68
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 130.330.820,30
VARIÇÃO DO P.L.	6,93%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,16% a.a)	4,44%
RENDIMENTO CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % acumulada 2023	4,26%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	96%

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.