

Relatório Analítico  
Retorno e Meta Atuarial - JUNHO 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 + 5,90%)		R\$ 2.727.166.290,18	0,85%	R\$ 42.661.160,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.200.304,04	R\$ 2.793.027.754,25	Art 7º, I, "a"	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 2.727.166.290,18</b>	<b>0,85%</b>	<b>R\$ 42.661.160,02</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 23.200.304,04</b>	<b>R\$ 2.793.027.754,25</b>		
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BEN	R\$ 46.627.246,71	0,77%	R\$ 38.461.810,67	R\$ 69.213.541,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 378.101,03	R\$ 16.253.616,66	Art 7º, I, "b"	
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM	R\$ 8.777.817,96	0,77%	R\$ 1.487.354,70	R\$ 929.038,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.655,27	R\$ 9.400.789,10		
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS D	R\$ 126.244,92	0,79%	R\$ 1.990,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.008,44	R\$ 129.243,90		
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI T	R\$ 17.004.636,48	0,79%	R\$ -	R\$ 15.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.049,36	R\$ 2.061.685,84		
13.077.415/0001-05	249 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA	R\$ 830,83	0,71%	R\$ -	R\$ 249,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,02	R\$ 586,49		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 72.536.776,90</b>	<b>0,69%</b>	<b>R\$ 39.951.155,91</b>	<b>R\$ 85.142.829,94</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 500.819,12</b>	<b>R\$ 27.845.921,99</b>		
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 2.466.914,95	0,62%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.332,10	R\$ 2.482.247,05	Art. 7º III, a	
50.533.505/0001-90	237 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 31.921.110,62	0,55%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 175.146,26	R\$ 32.096.256,88		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 34.388.025,57</b>	<b>0,55%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 190.478,36</b>	<b>R\$ 34.578.503,93</b>		
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (11.097.541,37)	0,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.095,24	R\$ (11.081.446,13)	Art. 7º, V, a	
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 19.178.819,50	-0,24%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (45.661,42)	R\$ 19.133.158,08		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 8.081.278,13</b>	<b>-0,37%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (29.566,18)</b>	<b>R\$ 8.051.711,95</b>		
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 2.842.172.370,78</b>	<b>0,84%</b>	<b>R\$ 82.612.315,93</b>	<b>R\$ 85.142.829,94</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 23.862.035,34</b>	<b>R\$ 2.863.503.892,12</b>		

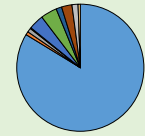
Relatório Analítico  
Retorno e Meta Atuarial - JUNHO 2024

RENTA 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	R\$ 3.544.559,88	0,61%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.709,50	R\$ 3.566.269,38	Art. 8º, I	
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 6.667.497,18	2,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 138.621,55	R\$ 6.806.118,73		
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITU	R\$ 37.935.433,86	0,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.796,55	R\$ 38.034.230,41		
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUC	R\$ 8.584.549,47	2,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 184.853,20	R\$ 8.769.402,67		
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 36.036.442,37	-0,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (39.509,22)	R\$ 35.996.933,15		
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 34.162.317,90	1,53%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 524.329,01	R\$ 34.686.646,91		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 126.930.800,66</b>	<b>0,73%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 928.800,59</b>	<b>R\$ 127.859.601,25</b>		
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇ	R\$ 66.021.361,63	9,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.983.677,45	R\$ 72.005.039,08	Art. 9º, II	
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 29.766.908,74	12,97%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.860.744,90	R\$ 33.627.653,64		
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓL	R\$ 30.114.147,02	8,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.541.813,80	R\$ 32.655.960,82		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 125.902.417,39</b>	<b>9,84%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 12.386.236,15</b>	<b>R\$ 138.288.653,54</b>		
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVE	R\$ 21.385.389,44	12,73%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.722.883,14	R\$ 24.108.272,58	Art. 9º, III	
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ 21.049.755,70	11,90%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.505.487,61	R\$ 23.555.243,31		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 42.435.145,14</b>	<b>12,32%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.228.370,75</b>	<b>R\$ 47.663.515,89</b>		
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&F	R\$ 66.046.380,29	3,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.617.696,02	R\$ 68.664.076,31	Art. 10º, I	
55.274.339/0001-78	258 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO	R\$ -	-1,64%	R\$ 20.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (327.552,51)	R\$ 19.672.447,49		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 66.046.380,29</b>	<b>3,47%</b>	<b>R\$ 20.000.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.290.143,51</b>	<b>R\$ 88.336.523,80</b>		
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVE	R\$ 9.237.346,12	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.590,67)	R\$ 9.234.755,45	Art. 10º, II	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI	R\$ 295.807,14	-4,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.072,71)	R\$ 283.734,43		
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 7.705.083,82	-0,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.807,10)	R\$ 7.695.276,72		
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVEST	R\$ 22.602.674,63	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 827,64	R\$ 22.603.502,27		
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER II	R\$ 11.536.923,47	-0,24%	R\$ 178.683,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (28.303,60)	R\$ 11.687.302,87		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 51.377.835,18</b>	<b>-0,10%</b>	<b>R\$ 178.683,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (51.946,44)</b>	<b>R\$ 51.504.571,74</b>		
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA	R\$ 223.010,00	3,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.990,54	R\$ -	R\$ 6.700,54	R\$ 227.720,00	Art. 11º	
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 153.449,60	7,50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.508,72	R\$ 164.958,32		
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.739.117,02	0,33%	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.308,56	R\$ -	R\$ 18.827,97	R\$ 5.715.636,43		
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 12.852.201,54	-0,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.748,76)	R\$ 12.844.452,78		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 18.967.778,16</b>	<b>0,15%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 44.299,10</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 29.288,47</b>	<b>R\$ 18.952.767,53</b>		
<b>TOTAL RENTA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 431.660.356,82</b>	<b>4,61%</b>	<b>R\$ 20.178.683,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 44.299,10</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 20.810.893,03</b>	<b>R\$ 472.605.633,75</b>		

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\$ 84,98	R\$ 79,04	
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\$ -	R\$ -	
16256-5	CONTA CORRENTE - BTG	R\$ -	R\$ -	
<b>Total Conta Corrente</b>		<b>R\$ 10.332,73</b>	<b>R\$ 10.326,79</b>	
<b>Total de Recursos</b>		<b>R\$ 3.273.843.060,33</b>	<b>R\$ 3.336.119.852,66</b>	
				<b>CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS</b>
				<b>1,90%</b>

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento/Política	% da Carteira
Títulos Públicos Federais	Art. 7º, I, a	83,72%	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 no Exterior</li> <li>■ Fundo RV - Invest no Exterior - FI BDR NIVEL I</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"	0,83%	100,00% / 10,00%	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	1,04%	60,00% / 3,00%	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,24%	5,00% / 1,00%	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	3,83%	30,00% / 8,00%	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI no Exterior	Art. 9º, II	4,15%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI BDR NIVEL I	Art. 9º, III	1,43%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	2,65%	10,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,54%	5,00% / 2,00%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,57%	5,00% / 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%	0,87%
Maior	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	R\$ 3.336.119.852,66	R\$ 33.675.015,02	R\$ 20.564.713,92	R\$ 5.520.084,87	R\$ 44.656.833,14	1,90%	
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

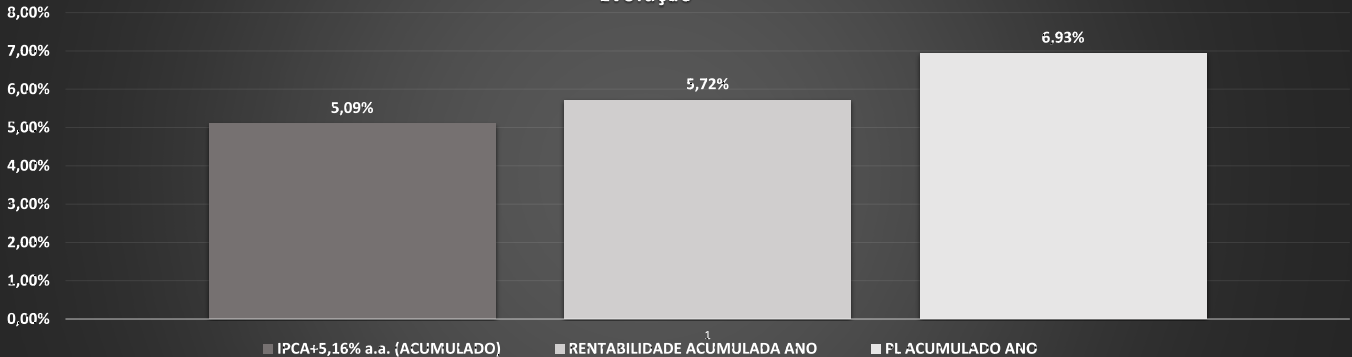
DESEMPENHO E INDICADORES

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%
Maior	0,46%	2,27%	0,88%	4,44%	0,90%	4,26%	0,83%
Junho	0,21%	2,48%	0,63%	5,09%	1,36%	5,72%	0,92%
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	1,48%	-7,66%
CDI	0,79%	5,22%
DOLAR	6,05%	14,82%
IPCA	0,21%	2,48%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INICIO DO EXERCÍCIO.	R\$ 3.061.632.532,13
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 3.336.119.852,66
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 197.878.133,70
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 174.987.653,44
VARIAÇÃO DO P.L.	6,93%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,16% a.a)	5,09%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % ACUMULADA	5,72%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	112%

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.