

**Relatório Analítico**  
**Retorno e Meta Atuarial - NOVEMBRO 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 + 5,83%)		R\$ 2.969.130.776,15	0,84%	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.514.635,56	R\$ -	R\$ 24.800.784,77	R\$ 2.951.416.925,36	Art 7º, I, "a"
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 2.969.130.776,15</b>	<b>0,84%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 42.514.635,56</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 24.800.784,77</b>	<b>R\$ 2.951.416.925,36</b>	
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BENE	R\$ 23.974.748,43	0,77%	R\$ 35.345.236,55	R\$ 41.838.261,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 296.257,36	R\$ 17.777.980,86	Art 7º, I, "b"
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM	R\$ 11.974.678,25	0,77%	R\$ 1.485.021,84	R\$ 1.251.383,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.737,96	R\$ 12.297.054,98	
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS DE	R\$ 2.560.145,55	0,82%	R\$ 42.516.181,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.130,45	R\$ 45.243.457,51	
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI T	R\$ 2.135.748,73	0,80%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.047,89	R\$ 2.152.796,62	
13.077.415/0001-05	249 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA F	R\$ 707,22	0,72%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,11	R\$ 712,33	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 40.646.028,18</b>	<b>0,78%</b>	<b>R\$ 79.346.439,90</b>	<b>R\$ 43.089.644,55</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 569.178,77</b>	<b>R\$ 77.472.002,30</b>	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 2.169.019,59	1,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.946,16	R\$ 2.190.965,75	Art. 7º III, a
50.533.505/0001-90	237 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 33.809.142,08	1,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 387.319,08	R\$ 34.196.461,16	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 35.978.161,67</b>	<b>1,14%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 409.265,24</b>	<b>R\$ 36.387.426,91</b>	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (10.988.192,25)	-17,59%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.932.522,35)	R\$ (12.920.714,60)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 18.975.938,19	3,28%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 623.352,08	R\$ 19.599.290,27	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 7.987.745,94</b>	<b>-16,39%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (1.309.170,27)</b>	<b>R\$ 6.678.575,67</b>	
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 3.053.742.711,94</b>	<b>0,79%</b>	<b>R\$ 79.346.439,90</b>	<b>R\$ 43.089.644,55</b>	<b>R\$ 42.514.635,56</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 24.470.058,51</b>	<b>R\$ 3.071.954.930,24</b>	

**Relatório Analítico**  
**Retorno e Meta Atuarial - NOVEMBRO 2024**  
**RENDA VARIÁVEL**

Ativo			Rentabilidade								Valor do Mês (R\$)	Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$ (+))				
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	R\$ 40.356.148,35	-0,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (161.711,96)	R\$ 40.194.436,39	Art. 8º, I		
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIO	R\$ 8.747.749,95	-4,60%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (402.006,23)	R\$ 8.345.743,72			
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QU	R\$ 38.912.061,03	-1,27%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (495.438,65)	R\$ 38.416.622,38			
00.822.059/0001-65	267 - BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R\$ 37.383.247,52	-2,16%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (807.991,83)	R\$ 36.575.255,69			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 125.399.206,85</b>	<b>-1,49%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (1.867.148,67)</b>	<b>R\$ 123.532.058,18</b>			
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕE	R\$ 65.235.797,91	4,74%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.093.347,39	R\$ 68.329.145,30	Art. 9º, II		
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 41.357.904,21	27,86%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.520.305,86	R\$ 52.878.210,07			
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLA	R\$ 35.066.556,76	8,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.819.918,22	R\$ 37.886.474,98			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 141.660.258,88</b>	<b>12,31%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 17.433.571,47</b>	<b>R\$ 159.093.830,35</b>			
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	R\$ 20.314.763,86	8,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.678.737,58	R\$ 21.993.501,44	Art. 9º, III		
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ 20.134.751,60	8,90%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.791.387,74	R\$ 21.926.139,34			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 40.449.515,46</b>	<b>8,58%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.470.125,32</b>	<b>R\$ 43.919.640,78</b>			
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&PS	R\$ 62.177.314,49	6,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.742.628,88	R\$ 65.919.943,37	Art. 10º, I		
55.274.339/0001-78	258 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI	R\$ 21.099.958,79	0,68%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142.541,87	R\$ 21.242.500,66			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 83.277.273,28</b>	<b>4,67%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.885.170,75</b>	<b>R\$ 87.162.444,03</b>			
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVEST	R\$ 9.222.902,66	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.550,62)	R\$ 9.220.352,04	Art. 10º, II		
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC	R\$ 227.928,36	-5,09%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.598,40)	R\$ 216.329,96			
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 6.168.801,86	-0,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.132,65)	R\$ 6.161.669,21			
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 22.609.841,43	0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.408,55	R\$ 22.611.249,98			
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INS	R\$ 11.574.916,33	-0,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.033,91)	R\$ 11.560.882,42			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 49.804.390,64</b>	<b>-0,07%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (33.907,03)</b>	<b>R\$ 49.770.483,61</b>			
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI	R\$ 225.680,00	-7,92%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.545,94	R\$ -	R\$ (17.874,06)	R\$ 206.260,00	Art. 11º		
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 92.069,76	-12,50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.508,72)	R\$ 80.561,04			
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.551.316,45	1,95%	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.442,41	R\$ -	R\$ 108.503,79	R\$ 5.620.377,83			
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 12.778.939,35	-0,05%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (6.000,30)	R\$ 12.772.939,05			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 18.648.005,56</b>	<b>0,39%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 40.988,35</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 73.120,71</b>	<b>R\$ 18.680.137,92</b>			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 459.238.650,67</b>	<b>5,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 40.988,35</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 22.960.932,55</b>	<b>R\$ 482.158.594,87</b>			

**CONTA CORRENTE**

Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/000	R\$ 2.919,61	R\$ 10,00
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/000	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\$ 54,53	R\$ 8.996,04
40104-8	Banco do Brasil - 00.000.000/0001-91	R\$ 47,75	R\$ 47,75
80396-0	Banco do Brasil - 00.000.000/0001-91	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\$ -
	RESGATE EM PROCESSO DE LIBERAÇÃO	R\$ -	R\$ -
<b>Total Conta Corrente</b>		<b>R\$ 13.121,89</b>	<b>R\$ 19.153,79</b>
<b>Total de Recursos</b>		<b>R\$ 3.512.994.484,50</b>	<b>R\$ 3.554.132.678,90</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 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.

**CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS**  
**1,17%**

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento/Política	% da Carteira
Títulos Públicos Federais	Art. 7º, I, a	83,04%	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"	2,18%	100,00% / 10,00%	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	1,02%	60,00% / 3,00%	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,19%	5,00% / 1,00%	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	3,48%	30,00% / 8,00%	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI no Exterior	Art. 9º, II	4,48%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI BDR NIVEL I	Art. 9º, III	1,24%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	2,45%	10,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,40%	5,00% / 2,00%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,53%	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%
Maió	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	R\$ 3.376.131.687,54	R\$ 33.672.631,07	R\$ 20.828.309,65	R\$ 2.862.518,28	R\$ 30.219.289,57	1,20%	0,81%
Agosto	R\$ 3.430.740.661,82	R\$ 33.692.469,17	R\$ 21.023.977,82	R\$ 1.064.394,75	R\$ 36.849.732,98	1,62%	
Setembro	R\$ 3.458.974.615,52	R\$ 33.654.034,66	R\$ 21.190.860,53	R\$ 1.380.203,95	R\$ 14.955.392,72	0,82%	
Outubro	R\$ 3.512.994.484,50	R\$ 33.735.882,80	R\$ 21.377.018,53	R\$ 1.815.807,78	R\$ 41.139.008,27	1,56%	-
Novembro	R\$ 3.554.132.678,90	R\$ 66.615.592,52	R\$ 42.030.015,58	R\$ 2.283.574,99	R\$ 49.363.513,42	1,17%	
Dezembro							

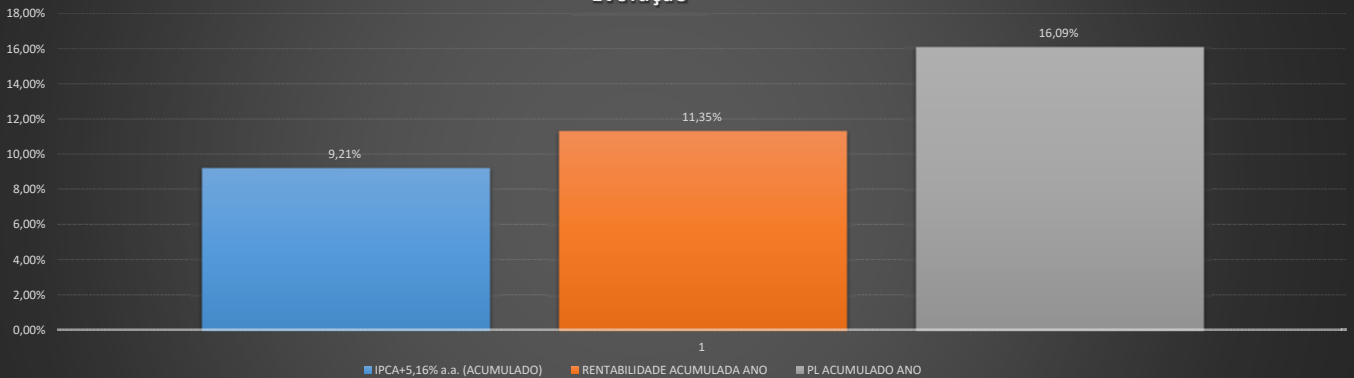
**DESEMPENHO E INDICADORES**

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%
Maió	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	0,38%	2,87%	0,80%	5,94%	0,91%	6,70%	0,93%
Agosto	-0,02%	2,85%	0,40%	6,36%	1,09%	7,91%	0,96%
Setembro	0,44%	3,31%	0,86%	7,28%	0,44%	8,39%	0,90%
Outubro	0,56%	3,88%	0,98%	8,33%	1,19%	9,74%	0,93%
Novembro	0,39%	4,29%	0,81%	9,21%	1,41%	11,35%	0,98%
Dezembro							

**INDICADORES DE REFERÊNCIA**

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	-3,12%	-6,35%
CDI	0,79%	9,85%
DOLAR	4,77%	25,04%
IPCA	0,39%	4,29%

**Evolução**



**RESUMO DAS INFORMAÇÕES**

RECURSO NO INICIO DO EXERCÍCIO	R\$ 3.061.632.532,13
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 3.554.132.678,90
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 399.248.743,92
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 347.514.590,40
VARIAÇÃO DO P.L.	16,09%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,16% a.a.)	9,21%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % ACUMULADO	11,35%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	123%

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.