

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - SETEMBRO 2024

RENTA FIXA

Ativo			Rentabilidade							Valor do Mês (R\$)	Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)			
NTN-B (IPCA + 5,83%)		R\$ 2.876.019.177,26	0,67%	R\$ 43.589.581,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.345.131,30	R\$ 2.938.953.890,08	Art 7º, I, "a"	
SUBTOTAL		R\$ 2.876.019.177,26	0,67%	R\$ 43.589.581,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.345.131,30	R\$ 2.938.953.890,08		
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BENE	R\$ 41.415.045,89	0,81%	R\$ 34.527.028,90	R\$ 65.294.479,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 345.446,19	R\$ 10.993.041,55	Art 7º, I, "b"	
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM	R\$ 10.654.928,20	0,81%	R\$ 1.484.914,12	R\$ 915.498,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.740,09	R\$ 11.308.084,30		
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS DE	R\$ 2.510.718,90	0,85%	R\$ 2.235,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.308,16	R\$ 2.534.262,93		
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI T	R\$ 2.098.491,15	0,83%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.483,35	R\$ 2.115.974,50		
13.077.415/0001-05	249 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA F	R\$ 595,94	0,75%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,48	R\$ 600,42		
SUBTOTAL		R\$ 56.679.780,08	0,82%	R\$ 36.014.178,89	R\$ 66.209.977,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 467.982,27	R\$ 26.951.963,70		
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 2.399.402,97	0,36%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.298,69	R\$ 8.727,16	R\$ 2.278.831,44	Art. 7º III, a	
50.533.505/0001-90	237 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 34.308.443,25	-3,27%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.122.268,21)	R\$ 33.186.175,04		
SUBTOTAL		R\$ 36.707.846,22	-3,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.298,69	R\$ (1.113.541,05)	R\$ 35.465.006,48		
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (11.053.258,14)	0,27%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.333,69	R\$ (11.022.924,45)	Art. 7º, V, a	
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 19.058.487,05	-0,21%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (40.204,83)	R\$ 19.018.282,22		
SUBTOTAL		R\$ 8.005.228,91	-0,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.871,14)	R\$ 7.995.357,77		
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 2.977.412.032,47	0,62%	R\$ 79.603.760,41	R\$ 66.209.977,54	R\$ -	R\$ 129.298,69	R\$ 18.689.701,38	R\$ 3.009.366.218,03		

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\$ 41.382.045,45	-2,61%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.078.090,36)	R\$ 40.303.955,09			
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIO	R\$ 9.314.227,52	-4,84%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (451.233,54)	R\$ 8.862.993,98			
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QU	R\$ 39.708.119,39	-3,05%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.211.126,62)	R\$ 38.496.992,77			
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 37.815.282,74	-1,73%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (655.992,87)	R\$ 37.159.289,87			
SUBTOTAL		R\$ 128.219.675,10	-2,65%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.396.443,39)	R\$ 124.823.231,71			
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕE	R\$ 65.346.565,56	-2,29%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.496.378,76)	R\$ 63.850.186,80			
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 35.998.551,75	2,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 865.380,01	R\$ 36.863.931,76	Art. 9º, II		
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLA	R\$ 34.273.098,53	-2,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (689.378,59)	R\$ 33.583.719,94			
SUBTOTAL		R\$ 135.618.215,84	-0,97%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.320.377,34)	R\$ 134.297.838,50			
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	R\$ 19.242.061,78	-0,32%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (62.412,96)	R\$ 19.179.648,82	Art. 9º, III		
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ 19.144.116,09	-1,17%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (224.339,69)	R\$ 18.919.776,40			
SUBTOTAL		R\$ 38.386.177,87	-0,75%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (286.752,65)	R\$ 38.099.425,22			
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P5	R\$ 60.953.039,96	2,35%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.430.689,30	R\$ 62.383.729,26	Art. 10º, I		
55.274.339/0001-78	258 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI	R\$ 21.218.695,05	-0,16%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (33.157,17)	R\$ 21.185.537,88			
SUBTOTAL		R\$ 82.171.735,01	1,70%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.397.532,13	R\$ 83.569.267,14			
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVEST	R\$ 9.228.796,53	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.819,05)	R\$ 9.225.977,48			
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC	R\$ 254.745,78	-5,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.822,47)	R\$ 241.923,31			
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 6.184.655,73	-0,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.254,17)	R\$ 6.177.401,56	Art. 10º, II		
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 22.610.023,40	0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.133,96	R\$ 22.611.157,36			
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INS	R\$ 11.751.704,08	0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.099,66	R\$ 11.754.803,74			
SUBTOTAL		R\$ 50.029.925,52	-0,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (18.662,07)	R\$ 50.011.263,45			
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI	R\$ 222.220,00	2,80%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.235,87	R\$ -	R\$ 6.215,87	R\$ 226.200,00			
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 161.122,08	-7,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.508,72)	R\$ 149.613,36	Art. 11º		
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.677.462,73	-0,49%	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.325,92	R\$ -	R\$ (27.938,75)	R\$ 5.610.198,06			
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 12.830.683,94	-0,36%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (46.040,05)	R\$ 12.784.643,89			
SUBTOTAL		R\$ 18.891.488,75	-0,42%	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.561,79	R\$ -	R\$ (79.271,65)	R\$ 18.770.655,31			
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 453.317.218,09	-0,82%	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.561,79	R\$ -	R\$ (3.703.974,97)	R\$ 449.571.681,33			

CONTA CORRENTE

Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/000	R\$ 100,00	R\$ 100,00
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\$ 1.163,51	R\$ 26.468,41
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\$ -
Total Conta Corrente		R\$ 11.411,26	R\$ 36.716,16
Total de Recursos		R\$ 3.430.740.661,82	R\$ 3.458.974.615,52

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
0,82%

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento/Política	% da Carteira
Títulos Públicos Federais	Art. 7º, I, a	84,97%	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 - 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
Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional	Art 7º, I, "b"	0,78%	100,00% / 10,00%	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	1,03%	60,00% / 3,00%	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,23%	5,00% / 1,00%	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	3,61%	30,00% / 8,00%	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI no Exterior	Art. 9º, II	3,88%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI BDR NIVEL I	Art. 9º, III	1,10%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	2,42%	10,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,45%	5,00% / 2,00%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,54%	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	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							
Novembro							
Dezembro							

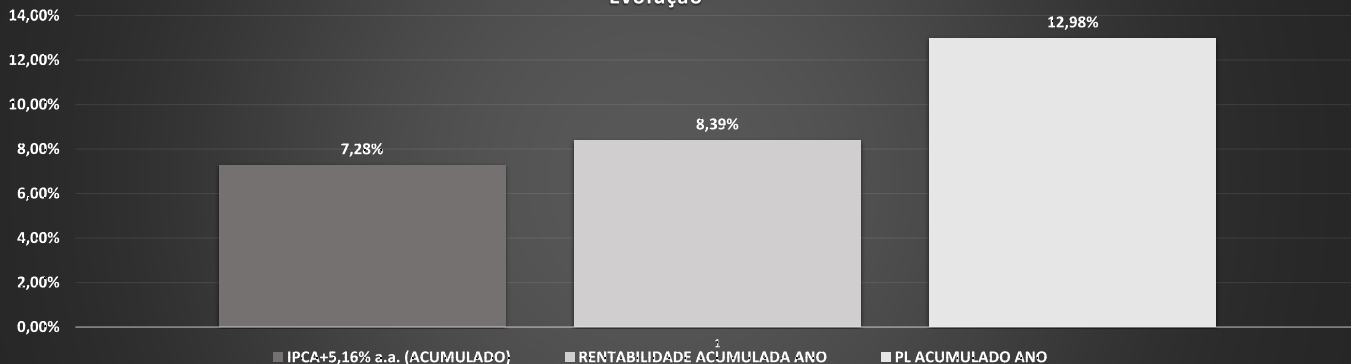
DESEMPENHO E INDICADORES

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	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							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	-3,08%	-1,77%
CDI	0,83%	7,99%
DOLAR	-3,68%	12,53%
IPCA	0,44%	3,31%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INICIO DO EXERCÍCIO.	R\$ 3.061.632.532,13
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 3.458.974.615,52
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 298.897.268,60
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 257.012.068,71
VARIACÃO DO P.L.	12,98%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,16% a.a)	7,28%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % ACUMULADO	8,39%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	115%

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.