

Relatório Analítico  
Retorno e Meta Atuarial - JULHO 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\$ 2.793.027.754,25	0,78%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.836.913,69	R\$ 2.814.864.667,94	Art 7º, I, "a"	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 2.793.027.754,25</b>	<b>0,78%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 21.836.913,69</b>	<b>R\$ 2.814.864.667,94</b>		
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BEN	R\$ 16.253.616,66	0,89%	R\$ 45.880.920,93	R\$ 21.615.657,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 380.170,70	R\$ 40.899.051,26	Art 7º, I, "b"	
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - AD	R\$ 9.400.789,10	0,89%	R\$ 1.491.077,05	R\$ 952.923,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.056,75	R\$ 10.018.999,53		
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS D	R\$ 129.243,90	0,91%	R\$ 2.164,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.184,94	R\$ 132.593,12		
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 2.061.685,84	0,91%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.702,48	R\$ 2.080.388,32		
13.077.415/0001-05	249 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA	R\$ 586,49	0,82%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,81	R\$ 591,30		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 27.845.921,99</b>	<b>1,72%</b>	<b>R\$ 47.374.162,26</b>	<b>R\$ 22.568.580,40</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 480.119,68</b>	<b>R\$ 53.131.623,53</b>		
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 2.482.247,05	1,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.545,22	R\$ 2.507.792,27	Art. 7º III, a	
50.533.505/0001-90	237 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI R	R\$ 32.096.256,88	2,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 661.386,09	R\$ 32.757.642,97		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 34.578.503,93</b>	<b>1,99%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 686.931,31</b>	<b>R\$ 35.265.435,24</b>		
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (11.081.446,13)	0,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.318,65	R\$ (11.052.127,48)	Art. 7º, V, a	
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 19.133.158,08	-0,19%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (35.790,02)	R\$ 19.097.368,06		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 8.051.711,95</b>	<b>-0,08%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (6.471,37)</b>	<b>R\$ 8.045.240,58</b>		
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 2.863.503.892,12</b>	<b>0,80%</b>	<b>R\$ 47.374.162,26</b>	<b>R\$ 22.568.580,40</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 22.997.493,31</b>	<b>R\$ 2.911.306.967,29</b>		

RENTA VARIÁVEL

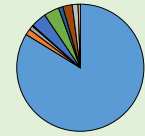
Ativo			Rentabilidade							Valor do Mês (R\$)	Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)			
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	R\$ 3.566.269,38	5,73%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 204.179,19	R\$ 3.770.448,57	Art. 8º, I	
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 6.806.118,73	2,20%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 149.400,48	R\$ 6.955.519,21		
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	R\$ 38.034.230,41	5,47%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.081.396,50	R\$ 40.115.626,91		
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIO	R\$ 8.769.402,67	2,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188.032,29	R\$ 8.957.434,96		
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QU	R\$ 35.996.933,15	0,70%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 252.136,43	R\$ 36.249.069,58		
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 34.686.646,91	3,36%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.166.591,13	R\$ 35.853.238,04		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 127.859.601,25</b>	<b>3,16%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.041.736,02</b>	<b>R\$ 131.901.337,27</b>		
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÃO	R\$ 72.005.039,08	2,64%	R\$ -	R\$ 10.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.636.463,07	R\$ 63.641.502,15	Art. 9º, II	
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 33.627.653,64	0,64%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 215.364,54	R\$ 33.843.018,18		
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR	R\$ 32.655.960,82	2,36%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 771.239,73	R\$ 33.427.200,55		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 138.288.653,54</b>	<b>1,90%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.000.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.623.067,34</b>	<b>R\$ 130.911.720,88</b>		
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	R\$ 24.108.272,58	0,13%	R\$ -	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.592,37	R\$ 19.133.864,95	Art. 9º, III	
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ 23.555.243,31	1,22%	R\$ -	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 226.494,53	R\$ 18.781.737,84		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 47.663.515,89</b>	<b>0,53%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.000.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 252.086,90</b>	<b>R\$ 37.915.602,79</b>		
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&PS	R\$ 68.664.076,31	1,38%	R\$ -	R\$ 10.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 811.020,62	R\$ 59.475.096,93	Art. 10º, I	
55.274.339/0001-78	258 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FII	R\$ 19.672.447,49	5,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.008.435,79	R\$ 20.680.883,28		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 88.336.523,80</b>	<b>2,06%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.000.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.819.456,41</b>	<b>R\$ 80.155.980,21</b>		
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVEST	R\$ 9.234.755,45	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.098,02)	R\$ 9.231.657,43	Art. 10º, II	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC	R\$ 283.734,43	-5,49%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (15.562,99)	R\$ 268.171,44		
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 7.695.276,72	-19,54%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.503.348,41)	R\$ 6.191.928,31		
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 22.603.502,27	-0,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.604,13)	R\$ 22.599.898,14		
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INS	R\$ 11.687.302,87	0,24%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.119,93	R\$ 11.715.422,80		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 51.504.571,74</b>	<b>-2,91%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (1.497.493,62)</b>	<b>R\$ 50.007.078,12</b>		
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI	R\$ 227.720,00	0,41%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.164,28	R\$ -	R\$ 944,28	R\$ 226.500,00	Art. 11º	
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 164.958,32	-2,33%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.836,24)	R\$ 161.122,08		
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.715.636,43	0,42%	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.761,59	R\$ -	R\$ 24.246,64	R\$ 5.696.121,48		
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 12.844.452,78	-0,07%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.092,82)	R\$ 12.835.359,96		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 18.952.767,53</b>	<b>0,06%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 45.925,87</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 12.261,86</b>	<b>R\$ 18.919.103,52</b>		
<b>TOTAL RENTA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 472.605.633,75</b>	<b>1,64%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 30.000.000,00</b>	<b>R\$ 45.925,87</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.251.114,91</b>	<b>R\$ 449.810.822,79</b>		

CONTA CORRENTE

Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001	R\$ 100,00	R\$ 5.002.919,61
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001	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\$ 79,04	R\$ 830,10
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\$ -
FDO 155	RESGATE EM PROCESSO DE LIBERAÇÃO	R\$ -	R\$ 10.000.000,00
<b>Total Conta Corrente</b>		<b>R\$ 10.326,79</b>	<b>R\$ 15.013.897,46</b>
<b>Total de Recursos</b>		<b>R\$ 3.336.119.852,66</b>	<b>R\$ 3.376.131.687,54</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. O resgate do FDO 155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - IE, solicitado no dia 26/07, foi efetuado a cotização no dia 29/07 e creditado para o IPRESB no dia 01/08/2024.

CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS  
1,20%

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento/Política	% da Carteira
Títulos Públicos Federais	Art. 7º, I, a	83,38%	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"	1,57%	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	3,91%	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	1,12%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	2,37%	10,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,48%	5,00% / 2,00%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,56%	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%	-
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

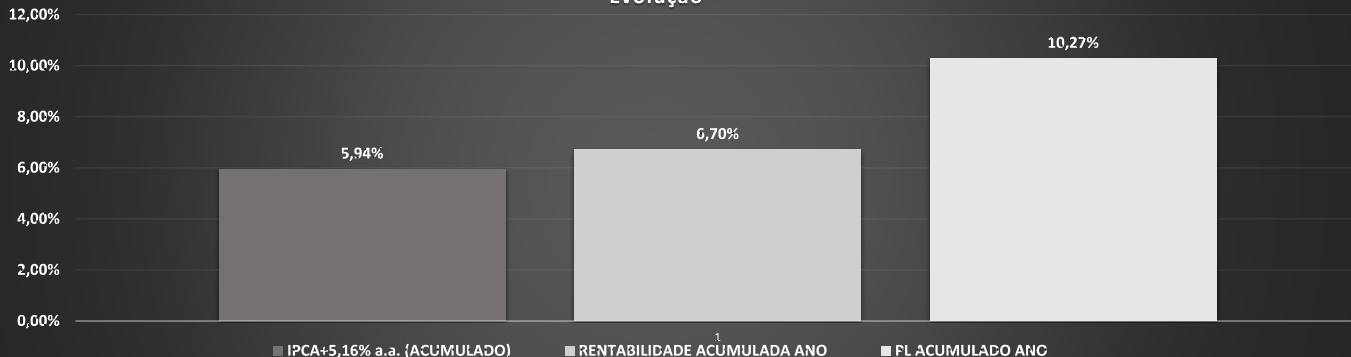
DESEMPENHO E INDICADORES

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	0,38%	2,87%	0,80%	5,94%	0,91%	6,70%	0,93%
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	3,02%	-4,87%
CDI	0,91%	6,18%
DOLAR	1,86%	16,95%
IPCA	0,38%	2,87%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INICIO DO EXERCÍCIO.	R\$ 3.061.632.532,13
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 3.376.131.687,54
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 231.550.764,77
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 205.206.943,01
VARIAÇÃO DO P.L.	10,27%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,16% a.a)	5,94%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % ACUMULADO	6,70%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	113%

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. O resgate do FDO 155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - IE, solicitado no dia 26/07, foi efetuado a cotização no dia 29/07 e creditado para o IPRESB no dia 01/08/2024.