

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial -OUTUBRO 2023

RENTA FIXA

Ativo			Rentabilidade							Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)	
	LFT - (SELIC + 0,016%)	R\$ 207.250.398,56	0,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.984.568,25	R\$ 209.234.966,81	Art 7º, I, "a"
	NTN-B (IPCA + 5,85%)	R\$ 1.891.965.580,55	0,74%	R\$ 127.452.028,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.025.925,90	R\$ 2.033.443.535,04	
	SUBTOTAL	R\$ 2.099.215.979,11	0,76%	R\$ 127.452.028,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.010.494,15	R\$ 2.242.678.501,85	
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	R\$ 48.921.092,25	0,09%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.918,87	R\$ 48.966.011,12	Art. 7º, I, b
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI	R\$ 27.426.495,20	-0,47%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (129.192,57)	R\$ 27.297.302,63	
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BEN	R\$ 9.024.185,80	0,98%	R\$ 59.277.501,83	R\$ 63.726.051,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 224.869,13	R\$ 4.800.505,63	
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM	R\$ 23.358.324,76	0,98%	R\$ 1.349.750,74	R\$ 846.816,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 225.501,78	R\$ 24.086.760,81	
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS D	R\$ 1.825.252,65	0,96%	R\$ 1.599,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.608,45	R\$ 1.844.461,06	
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI T	R\$ 136.855.182,60	0,98%	R\$ 10.000.000,00	R\$ 84.892.843,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 775.132,16	R\$ 62.737.471,33	
	SUBTOTAL	R\$ 247.410.533,26	0,69%	R\$ 70.628.852,53	R\$ 149.465.711,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.158.837,82	R\$ 169.732.512,58	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 3.125.647,76	-1,33%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (41.616,98)	R\$ 3.084.030,78	Art. 7º III, a
50.533.505/0001-90	237 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 30.602.817,74	0,25%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.606,05	R\$ 30.680.423,79	
	SUBTOTAL	R\$ 33.728.465,50	0,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.989,07	R\$ 33.764.454,57	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (10.643.980,95)	0,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.957,36	R\$ (10.601.023,59)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 20.143.250,29	-0,31%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (62.854,12)	R\$ 20.080.396,17	
	SUBTOTAL	R\$ 9.499.269,34	-0,21%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (19.896,76)	R\$ 9.479.372,58	
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 2.389.854.247,21	0,70%	R\$ 198.080.881,12	R\$ 149.465.711,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.185.424,28	R\$ 2.455.654.841,58	

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial -OUTUBRO 2023

RENDA VARIÁVEL

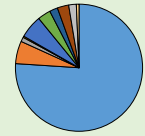
Ativo			Rentabilidade								Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)		
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	R\$ 3.468.128,69	-6,30%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (218.601,07)	R\$ 3.249.527,62	Art. 8º, I	
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 6.510.732,74	-2,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (154.035,66)	R\$ 6.356.697,08		
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITU	R\$ 36.980.132,47	-6,30%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.331.485,46)	R\$ 34.648.647,01		
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCI	R\$ 8.611.228,90	-3,86%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (332.437,33)	R\$ 8.278.791,57		
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE D	R\$ 33.781.899,35	-5,73%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.937.280,47)	R\$ 31.844.618,88		
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 35.048.254,34	-3,33%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.168.444,43)	R\$ 33.879.809,91		
36.178.569/0001-99	167 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	R\$ 20.438.230,85	-1,76%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (359.607,27)	R\$ 20.078.623,58		
24.078.020/0001-43	221 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	R\$ 5.179.008,18	-3,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (157.575,60)	R\$ 5.021.432,58		
07.152.170/0001-30	224 - XP INVESTOR FIA	R\$ 10.103.926,73	-3,93%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (397.176,17)	R\$ 9.706.750,56		
16.575.255/0001-12	225 - XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA	R\$ 20.201.438,63	-4,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (887.974,65)	R\$ 19.313.463,98		
SUBTOTAL		R\$ 180.322.980,88	-4,41%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.944.618,11)	R\$ 172.378.362,77		
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇ	R\$ 53.246.059,65	-3,95%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.104.549,89)	R\$ 51.141.509,76		Art. 9º, II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 25.702.818,92	-9,79%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.515.212,96)	R\$ 23.187.605,96		
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOL	R\$ 24.049.702,09	-3,29%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (791.675,22)	R\$ 23.258.026,87		
SUBTOTAL		R\$ 102.998.580,66	-5,25%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.411.438,07)	R\$ 97.587.142,59		
17.502.937/0001-68	153 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDF	R\$ 62.026.310,01	-1,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (867.842,17)	R\$ 61.158.467,84	Art. 9º, III	
SUBTOTAL		R\$ 62.026.310,01	-1,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (867.842,17)	R\$ 61.158.467,84		
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 35.046.146,50	-1,69%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (592.939,83)	R\$ 34.453.206,67		
14.120.520/0001-42	223 - FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIM	R\$ 44.249.500,85	-10,00%	R\$ -	R\$ 44.534.367,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 284.866,82	R\$ -		
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P	R\$ 52.057.272,69	-1,75%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (909.651,57)	R\$ 51.147.621,12		
SUBTOTAL		R\$ 131.352.920,04	-0,93%	R\$ -	R\$ 44.534.367,67	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.217.724,58)	R\$ 85.600.827,79		
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVE	R\$ 9.259.937,24	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.910,28)	R\$ 9.257.026,96	Art. 10º, II	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI	R\$ 456.843,60	-2,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.955,44)	R\$ 445.888,16		
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 13.844.235,62	-0,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (20.254,53)	R\$ 13.823.981,09		
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTI	R\$ 22.593.176,41	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.102,64	R\$ 22.594.279,05		
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER IN	R\$ 11.127.914,40	-0,35%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (38.943,60)	R\$ 11.088.970,80		
SUBTOTAL - TRIMESTRAIS		R\$ 57.282.107,27	-0,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (71.961,21)	R\$ 57.210.146,06		
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA	R\$ 294.100,00	-4,82%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.599,96	R\$ -	R\$ (14.180,04)	R\$ 278.320,00	Art. 11º	
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 207.156,96	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 207.156,96		
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.863.670,12	-0,38%	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.603,54	R\$ -	R\$ (22.338,86)	R\$ 5.799.727,72		
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 13.580.015,79	0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.738,51	R\$ 13.583.754,30		
SUBTOTAL		R\$ 19.944.942,87	-0,16%	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.203,50	R\$ -	R\$ (32.780,39)	R\$ 19.868.958,98		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 553.927.841,73	-3,05%	R\$ -	R\$ 44.534.367,67	R\$ 43.203,50	R\$ -	R\$ (15.546.364,53)	R\$ 493.803.906,03		

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\$ 37,70	R\$ 30,10
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\$ 10,01	R\$ 10,01
16256-5	CONTA CORRENTE - BTG	R\$ -	R\$ -
Total Conta Corrente		R\$ 10.295,46	R\$ 10.287,86
Total de Recursos		R\$ 2.943.792.384,40	R\$ 2.949.469.035,47

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.

CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS
0,19%

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento/Política	% da Carteira
Títulos Públicos Federais	Art. 7º, I, a	76,04%	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 - Investimentos no Exterior ■ Fundo RV - Investimentos no Exterior ■ Fundo RV - Multimercado ■ Fundo RV - FIP - Participações ■ Fundo RV - FII - Imobiliário
Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional	Art. 7º, I, b	5,75%	100,00% / 5,00%	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	1,14%	60,00% / 3,00%	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,32%	5,00% / 1,00%	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	5,84%	30,00% / 13,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, II	3,31%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, III	2,07%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	2,90%	15,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,94%	5,00% / 2,00%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,67%	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\$ 2.719.216.278,72	R\$ 19.657.835,89	R\$ 14.708.527,11	R\$ 1.230.989,62	R\$ 41.818.836,57	1,71%	1,09%
Fevereiro	R\$ 2.735.770.024,32	R\$ 19.615.435,08	R\$ 14.983.234,79	R\$ 710.815,50	R\$ 12.253.264,76	0,61%	
Março	R\$ 2.773.408.980,60	R\$ 19.916.827,70	R\$ 15.143.832,57	R\$ -	R\$ 34.017.956,14	1,38%	
Abril	R\$ 2.803.704.471,37	R\$ 19.941.188,06	R\$ 15.243.908,00	R\$ 1.165.672,55	R\$ 25.243.630,96	1,09%	1,14%
Maio	R\$ 2.848.710.668,03	R\$ 21.381.864,66	R\$ 15.970.982,84	R\$ 591.524,12	R\$ 41.173.891,30	1,61%	
Junho	R\$ 2.883.778.579,13	R\$ 22.074.312,44	R\$ 16.127.276,59	R\$ 591.039,20	R\$ 30.065.065,91	1,23%	
Julho	R\$ 2.915.303.839,45	R\$ 21.899.782,44	R\$ 16.506.507,80	R\$ 591.039,20	R\$ 26.251.203,68	1,09%	0,52%
Agosto	R\$ 2.932.442.603,46	R\$ 21.835.046,11	R\$ 16.861.199,85	R\$ 598.106,40	R\$ 12.362.285,74	0,59%	
Setembro	R\$ 2.943.792.284,40	R\$ 21.740.103,28	R\$ 17.083.865,22	R\$ 591.260,05	R\$ 6.890.265,00	0,39%	
Outubro	R\$ 2.949.469.035,47	R\$ 21.739.279,87	R\$ 17.212.576,37	R\$ 131.899,31	R\$ 1.639.059,75	0,19%	0,02%
Novembro							
Dezembro							

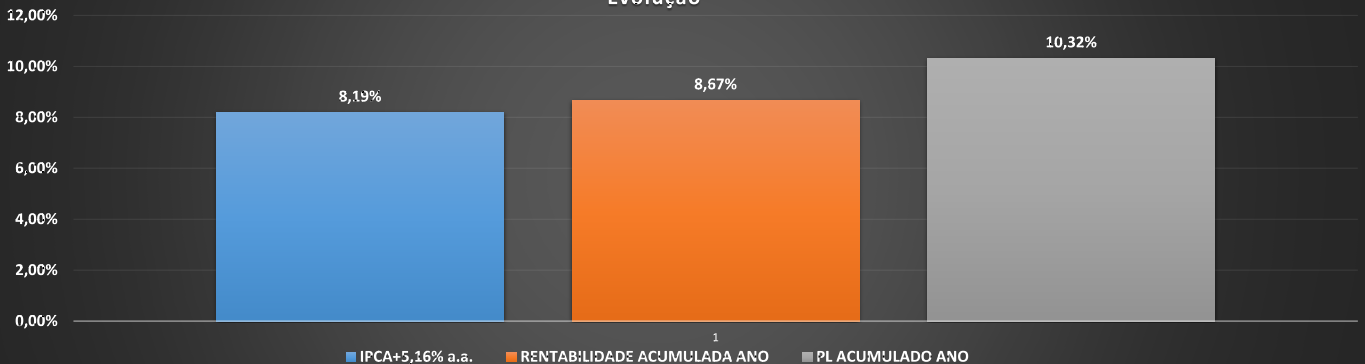
DESEMPENHO E INDICADORES

MÊS	IPCA		IPCA+5,16% a.a.		DESEMPENHO DO PORTFÓLIO		
	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	RENDIMENTO MENSAL	ACUMULADO	RENTAB. MÉDIA
Janeiro	0,53%	0,53%	0,95%	0,95%	1,56%	1,56%	1,56%
Fevereiro	0,84%	1,37%	1,26%	2,23%	0,45%	2,02%	1,01%
Março	0,71%	2,09%	1,13%	3,39%	1,24%	3,29%	1,09%
Abril	0,61%	2,72%	1,03%	4,45%	0,91%	4,23%	1,04%
Maio	0,23%	2,95%	0,65%	5,13%	1,47%	5,78%	1,13%
Junho	-0,08%	2,87%	0,34%	5,49%	1,06%	6,90%	1,12%
Julho	0,12%	2,99%	0,54%	6,06%	0,91%	7,89%	1,09%
Agosto	0,23%	3,23%	0,65%	6,75%	0,42%	8,35%	1,00%
Setembro	0,26%	3,50%	0,68%	7,48%	0,23%	8,61%	0,92%
Outubro	0,24%	3,62%	0,66%	8,19%	0,06%	8,67%	0,92%
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	-2,94%	3,11%
CDI	1,00%	11,02%
DOLAR	1,00%	-3,07%
IPCA	0,24%	3,62%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.	R\$ 2.673.625.301,11
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 2.949.469.035,47
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 209.801.675,53
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 231.715.459,81
VARIAÇÃO DO P.L.	10,32%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,16% a.a)	8,19%
RENDIMENTO CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % acumulada 2023	8,67%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	106%

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.