

**Relatório Analítico**  
**Retorno e Meta Atuarial - OUTUBRO 2024**

**RENTA FIXA**

Ativo		Rentabilidade								Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)	Enquad.
NTN-B (IPCA + 5,83%)		R\$ 2.938.953.890,08	1,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.176.886,07	R\$ 2.969.130.776,15	Art 7º, I, "a"
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 2.938.953.890,08</b>	<b>1,03%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 30.176.886,07</b>	<b>R\$ 2.969.130.776,15</b>	
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BENE	R\$ 10.993.041,55	0,91%	R\$ 35.117.009,50	R\$ 22.445.590,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 310.287,62	R\$ 23.974.748,43	Art 7º, I, "b"
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM	R\$ 11.308.084,30	0,91%	R\$ 1.486.816,04	R\$ 919.103,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.881,13	R\$ 11.974.678,25	
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS DE	R\$ 2.534.262,93	0,96%	R\$ 1.703,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.178,98	R\$ 2.560.145,55	
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI T	R\$ 2.115.974,50	0,93%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.774,23	R\$ 2.135.748,73	
13.077.415/0001-05	249 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA F	R\$ 600,42	0,85%	R\$ 1.000,00	R\$ 899,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,77	R\$ 707,22	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 26.951.963,70</b>	<b>0,91%</b>	<b>R\$ 36.606.529,18</b>	<b>R\$ 23.365.593,43</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 453.128,73</b>	<b>R\$ 40.646.028,18</b>	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 2.278.831,44	0,86%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.298,69	R\$ 19.486,84	R\$ 2.169.019,59	Art. 7º III, a
50.533.505/0001-90	237 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 33.186.175,04	1,88%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 622.967,04	R\$ 33.809.142,08	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 35.465.006,48</b>	<b>1,81%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 642.453,88</b>	<b>R\$ 35.978.161,67</b>	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (11.022.924,45)	0,32%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.732,20	R\$ (10.988.192,25)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 19.018.282,22	-0,22%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (42.344,03)	R\$ 18.975.938,19	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 7.995.357,77</b>	<b>-0,10%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (7.611,83)</b>	<b>R\$ 7.987.745,94</b>	
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 3.009.366.218,03</b>	<b>1,03%</b>	<b>R\$ 36.606.529,18</b>	<b>R\$ 23.365.593,43</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 31.264.856,85</b>	<b>R\$ 3.053.742.711,94</b>	

**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 INSTITU	R\$ 40.303.955,09	0,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.193,26	R\$ 40.356.148,35	Art. 8º, I	
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIO	R\$ 8.862.993,98	-1,30%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (115.244,03)	R\$ 8.747.749,95		
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE Q	R\$ 38.496.992,77	1,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 415.068,26	R\$ 38.912.061,03		
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 37.159.289,87	0,88%	R\$ -	R\$ 37.487.492,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 328.202,82	R\$ -		
00.822.059/0001-65	267 - BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R\$ -	-0,28%	R\$ 37.487.492,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (104.245,17)	R\$ 37.383.247,52		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 124.823.231,71</b>	<b>0,46%</b>	<b>R\$ 37.487.492,69</b>	<b>R\$ 37.487.492,69</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 575.975,14</b>	<b>R\$ 125.399.206,85</b>		
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕ	R\$ 63.850.186,80	2,17%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.385.611,11	R\$ 65.235.797,91	Art. 9º, II	
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 36.863.931,76	12,19%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.493.972,45	R\$ 41.357.904,21		
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLA	R\$ 33.583.719,94	4,42%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.482.836,82	R\$ 35.066.556,76		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 134.297.838,50</b>	<b>5,48%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.362.420,38</b>	<b>R\$ 141.660.258,88</b>		
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVE	R\$ 19.179.648,82	5,92%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.135.115,04	R\$ 20.314.763,86	Art. 9º, III	
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ 18.919.776,40	6,42%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.214.975,20	R\$ 20.134.751,60		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 38.099.425,22</b>	<b>6,17%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.350.090,24</b>	<b>R\$ 40.449.515,46</b>		
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P	R\$ 62.383.729,26	-0,33%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (206.414,77)	R\$ 62.177.314,49	Art. 10º, I	
55.274.339/0001-78	258 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO F	R\$ 21.185.537,88	-0,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (85.579,09)	R\$ 21.099.958,79		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 83.569.267,14</b>	<b>-0,35%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (291.993,86)</b>	<b>R\$ 83.277.273,28</b>		
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVES	R\$ 9.225.977,48	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.074,82)	R\$ 9.222.902,66	Art. 10º, II	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC	R\$ 241.923,31	-5,78%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.994,95)	R\$ 227.928,36		
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 6.177.401,56	-0,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.599,70)	R\$ 6.168.801,86		
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 22.611.157,36	-0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.315,93)	R\$ 22.609.841,43		
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER IN	R\$ 11.754.803,74	0,20%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 203.761,81	R\$ 23.874,40	R\$ 11.574.916,33		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 50.011.263,45</b>	<b>-0,01%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 203.761,81</b>	<b>R\$ (3.111,00)</b>	<b>R\$ 49.804.390,64</b>		
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR	R\$ 226.200,00	0,52%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.703,64	R\$ -	R\$ 1.183,64	R\$ 225.680,00	Art. 11º	
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 149.613,36	-38,46%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (57.543,60)	R\$ 92.069,76		
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.610.198,06	-0,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.448,83	R\$ -	R\$ (22.432,78)	R\$ 5.551.316,45		
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 12.784.643,89	-0,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.704,54)	R\$ 12.778.939,35		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 18.770.655,31</b>	<b>-0,45%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 38.152,47</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (84.497,28)</b>	<b>R\$ 18.648.005,56</b>		
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 449.571.681,33</b>	<b>2,20%</b>	<b>R\$ 37.487.492,69</b>	<b>R\$ 37.487.492,69</b>	<b>R\$ 38.152,47</b>	<b>R\$ 203.761,81</b>	<b>R\$ 9.908.883,62</b>	<b>R\$ 459.238.650,67</b>		

**CONTA CORRENTE**

Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/000	R\$ 100,00	R\$ 2.919,61
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\$ 26.468,41	R\$ 54,53
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\$ 36.716,16</b>	<b>R\$ 13.121,89</b>
<b>Total de Recursos</b>		<b>R\$ 3.458.974.615,52</b>	<b>R\$ 3.512.994.484,50</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 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. No dia 24/10/2024 o fundo BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI (09.005.805/0001-00) foi integralmente incorporado pelo fundo BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI (00.822.059/0001-65).

**CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS**  
**1,56%**

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento/Política	% da Carteira
Títulos Públicos Federais	Art. 7º, I, a	84,52%	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"	1,16%	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	0,23%	5,00% / 1,00%	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	3,57%	30,00% / 8,00%	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI no Exterior	Art. 9º, II	4,03%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI BDR NIVEL I	Art. 9º, III	1,15%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	2,37%	10,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,42%	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\$ 32.999.136,05	R\$ 21.377.018,53	R\$ 1.815.807,78	R\$ 41.139.008,27	1,56%	
Novembro							
Dezembro							

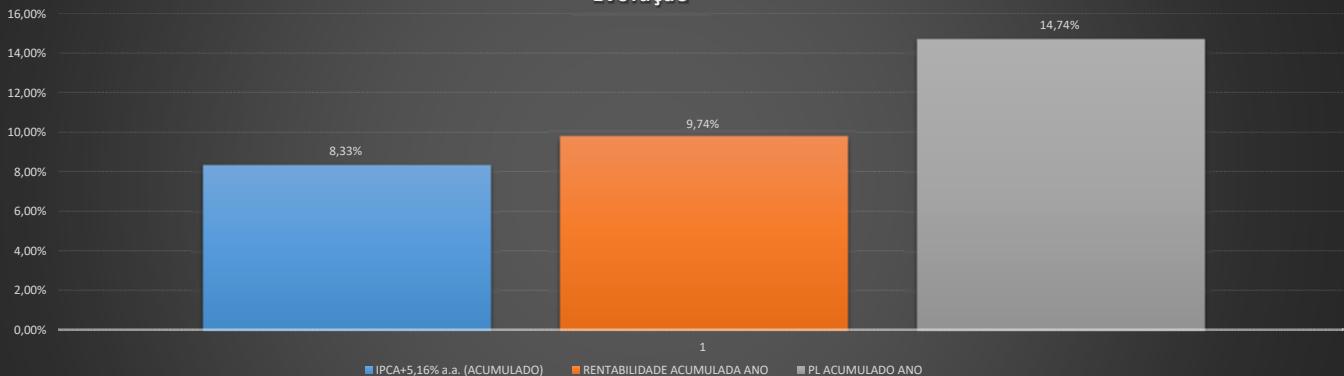
**DESEMPENHO E INDICADORES**

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%
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%	0,91%
Novembro							
Dezembro							

**INDICADORES DE REFERÊNCIA**

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	-1,60%	-3,33%
CDI	0,93%	8,99%
DOLAR	6,05%	19,35%
IPCA	0,56%	3,88%

**Evolução**



**RESUMO DAS INFORMAÇÕES**

RECURSO NO INICIO DO EXERCÍCIO.	R\$ 3.061.632.532,13
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 3.512.994.484,50
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 331.896.404,65
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 298.151.076,98
VARIAÇÃO DO P.L.	14,74%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,16% a.a)	8,33%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % ACUMULADO	9,74%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	117%

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. No dia 24/10/2024 o fundo BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI (09.005.805/0001-00) foi integralmente incorporado pelo fundo BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI (00.822.059/0001-65).