

**Relatório Analítico**  
**Retorno e Meta Atuarial -JULHO 2023**

**RENTA FIXA**

Ativo			Rentabilidade							Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)	Enquad.
	LFT - Março / 2027	R\$ 133.818.681,57	1,07%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.434.104,90	R\$ 135.252.786,47	Art 7º, I, "a"
	NTN-B (IPCA + 5,86%)	R\$ 1.845.918.571,11	0,48%	R\$ 41.826.968,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.840.307,34	R\$ 1.896.585.846,73	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.979.737.252,68</b>	<b>0,52%</b>	<b>R\$ 41.826.968,28</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.274.412,24</b>	<b>R\$ 2.031.838.633,20</b>	
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	R\$ 48.352.263,54	0,80%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 388.871,45	R\$ 48.741.134,99	Art. 7º, I, b
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI	R\$ 27.433.030,52	0,73%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 199.582,05	R\$ 27.632.612,57	
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BEN	R\$ 18.572.862,28	1,05%	R\$ 22.501.352,13	R\$ 17.466.015,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 354.027,79	R\$ 23.962.226,38	
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM	R\$ 21.139.414,64	1,05%	R\$ 1.353.458,33	R\$ 827.190,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 219.440,96	R\$ 21.885.123,39	
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS D	R\$ 211.621.327,55	1,20%	R\$ 9.592,74	R\$ 66.826.968,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.086.339,79	R\$ 146.890.291,80	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 327.118.898,53</b>	<b>1,22%</b>	<b>R\$ 23.864.403,20</b>	<b>R\$ 85.120.174,64</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.248.262,04</b>	<b>R\$ 269.111.389,13</b>	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 3.463.588,63	0,23%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 226.272,69	R\$ 8.093,13	R\$ 3.245.409,07	Art. 7º III, a
50.533.505/0001-90	237 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 29.843.123,48	1,50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 448.331,76	R\$ 30.291.455,24	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 33.306.712,11</b>	<b>1,37%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 456.424,89</b>	<b>R\$ 33.536.864,31</b>	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (10.778.251,74)	0,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.869,94	R\$ (10.730.381,80)	Art. 7º V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 20.101.831,93	0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.781,94	R\$ 20.104.613,87	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 9.323.580,19</b>	<b>0,54%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 50.651,88</b>	<b>R\$ 9.374.232,07</b>	
	<b>TOTAL RENTA FIXA</b>	<b>R\$ 2.349.486.443,51</b>	<b>0,60%</b>	<b>R\$ 65.691.371,48</b>	<b>R\$ 85.120.174,64</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 14.029.751,05</b>	<b>R\$ 2.343.861.118,71</b>	

**Relatório Analítico**  
**Retorno e Meta Atuarial -JULHO 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 F	R\$ 3.590.442,12	4,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 147.928,42	R\$ 3.738.370,54	Art. 8º, I
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 6.664.934,71	2,85%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 190.275,10	R\$ 6.855.209,81	
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITU	R\$ 38.282.324,65	3,63%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.390.935,48	R\$ 39.673.260,13	
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCI	R\$ 8.946.141,54	3,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 274.135,19	R\$ 9.220.276,73	
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE C	R\$ 34.362.090,52	1,90%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 652.379,99	R\$ 35.014.470,51	
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 34.845.500,34	4,53%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.578.979,98	R\$ 36.424.480,32	
36.178.569/0001-99	167 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	R\$ 20.913.661,18	3,28%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 686.829,20	R\$ 21.600.490,38	
24.078.020/0001-43	221 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	R\$ 5.354.005,21	3,31%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177.242,70	R\$ 5.531.247,91	
07.152.170/0001-30	224 - XP INVESTOR FIA	R\$ 10.248.376,62	0,80%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.544,89	R\$ 10.329.921,51	
16.575.255/0001-12	225 - XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA	R\$ 20.647.333,45	0,35%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.933,66	R\$ 20.720.267,11	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 183.854.810,34</b>	<b>2,86%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.253.184,61</b>	<b>R\$ 189.107.994,95</b>	
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕ	R\$ 53.201.570,06	1,81%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 963.920,91	R\$ 54.165.490,97	Art. 9º, II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 26.447.623,11	5,48%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.450.617,21	R\$ 27.898.240,32	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓL	R\$ 23.809.150,37	1,78%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 422.945,84	R\$ 24.232.096,21	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 103.458.343,54</b>	<b>2,74%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.837.483,96</b>	<b>R\$ 106.295.827,50</b>	
17.502.937/0001-68	153 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDF	R\$ 61.215.570,54	2,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.295.185,03	R\$ 62.510.755,57	Art. 9º, III
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 61.215.570,54</b>	<b>2,12%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.295.185,03</b>	<b>R\$ 62.510.755,57</b>	
17.453.850/0001-48	159 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	R\$ 52.665.512,78	3,61%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.900.729,90	R\$ 54.566.242,68	Art. 10º I
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 11.442.714,86	1,49%	R\$ 25.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 542.148,96	R\$ 36.984.863,82	
14.120.520/0001-42	223 - FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIM	R\$ 43.054.494,55	0,99%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 427.259,66	R\$ 43.481.754,21	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 107.162.722,19</b>	<b>2,68%</b>	<b>R\$ 25.000.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.870.138,52</b>	<b>R\$ 135.032.860,71</b>	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVE	R\$ 9.267.354,45	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.919,17)	R\$ 9.264.435,28	Art. 10º, II
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI	R\$ 490.353,62	-2,25%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.044,55)	R\$ 479.309,07	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 13.906.157,67	-0,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (20.342,70)	R\$ 13.885.814,97	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVE	R\$ 22.640.930,69	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.101,55	R\$ 22.642.032,24	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER IN	R\$ 11.224.179,24	0,18%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.918,84	R\$ 11.224.787,34	
<b>SUBTOTAL - TRIMESTRAIS</b>		<b>R\$ 57.528.975,67</b>	<b>-0,02%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (13.286,03)</b>	<b>R\$ 57.496.378,90</b>	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA	R\$ 320.870,00	1,16%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.852,07	R\$ 7.740,67	R\$ 3.722,74	R\$ 315.000,00	Art. 11º
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 237.846,88	-9,68%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (23.017,44)	R\$ 214.829,44	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.877.810,93	0,24%	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.733,93	R\$ -	R\$ 14.377,26	R\$ 5.851.454,26	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 14.616.066,07	-0,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (16.336,01)	R\$ 14.599.730,06	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 21.052.593,88</b>	<b>-0,10%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 42.586,00</b>	<b>R\$ 7.740,67</b>	<b>R\$ (21.253,45)</b>	<b>R\$ 20.981.013,76</b>	
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 534.273.016,16</b>	<b>2,19%</b>	<b>R\$ 25.000.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 42.586,00</b>	<b>R\$ 7.740,67</b>	<b>R\$ 12.221.452,64</b>	<b>R\$ 571.424.831,39</b>	

**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\$ 8.861,71	R\$ 7.631,60
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\$ 10,00	R\$ 10,00
16256-5	CONTA CORRENTE - BTG	R\$ -	R\$ -
<b>Total Conta Corrente</b>		<b>R\$ 19.119,46</b>	<b>R\$ 17.889,35</b>
<b>Total de Recursos</b>		<b>R\$ 2.883.778.579,13</b>	<b>R\$ 2.915.303.839,45</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.

**CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS**  
**1,09%**

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento/Política	% da Carteira
Títulos Públicos Federais	Art. 7º, I, a	69,70%	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 - Investimentos no Exterior</li> <li>■ Fundo RV - Investimentos no Exterior</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	9,23%	100,00% / 5,00%	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	1,15%	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	6,49%	30,00% / 13,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, II	3,65%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, III	2,14%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	4,63%	15,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,97%	5,00% / 2,00%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,72%	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%
Mai	R\$ 2.848.710.668,03	R\$ 21.381.864,66	R\$ 15.970.982,84	R\$ 588.192,09	R\$ 41.173.891,30	1,61%	
Junho	R\$ 2.883.778.579,13	R\$ 22.072.092,38	R\$ 16.127.276,59	R\$ 588.192,09	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\$ 595.259,29	R\$ 26.251.203,69	1,09%	0,30%
Agosto							
Setembro							
Outubro							0,00%
Novembro							
Dezembro							

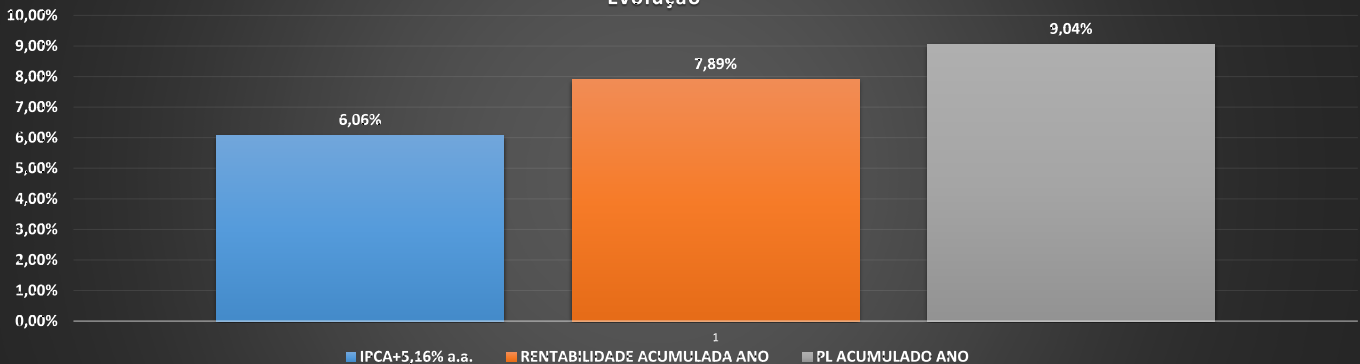
DESEMPENHO E INDICADORES

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%
Mai	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							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	3,27%	11,13%
CDI	1,07%	7,64%
DOLAR	-1,61%	-9,13%
IPCA	0,12%	2,99%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.	R\$ 2.673.625.301,11
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 2.915.303.839,45
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 144.485.026,21
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 210.823.849,33
VARIAÇÃO DO P.L.	9,04%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,16% a.a)	6,06%
RENDIMENTO CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % acumulada 2023	7,89%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	130%

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.