

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial -NOVEMBRO 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\$ 209.234.966,81	0,91%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.904.383,42	R\$ 211.139.350,23	Art 7º, I, "a"
	NTN-B (IPCA + 5,85%)	R\$ 2.033.443.535,04	0,69%	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.596.134,21	R\$ -	R\$ 14.036.712,34	R\$ 2.022.884.113,17	
	SUBTOTAL	R\$ 2.242.678.501,85	0,71%	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.596.134,21	R\$ -	R\$ 15.941.095,76	R\$ 2.234.023.463,40	
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	R\$ 48.966.011,12	1,48%	R\$ -	R\$ 49.692.652,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 726.641,47	R\$ -	Art. 7º, I, b
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI	R\$ 27.297.302,63	2,47%	R\$ -	R\$ 27.970.302,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 672.999,52	R\$ -	
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BEN	R\$ 4.800.505,63	0,90%	R\$ 204.482.780,25	R\$ 34.412.741,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 981.445,38	R\$ 175.851.989,29	
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM	R\$ 24.086.760,81	0,90%	R\$ 1.349.994,58	R\$ 1.107.281,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 212.696,67	R\$ 24.542.170,87	
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS D	R\$ 1.844.461,06	0,89%	R\$ 56.394.578,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 251.533,78	R\$ 58.490.573,32	
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI T	R\$ 62.737.471,33	0,90%	R\$ 21.037.939,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 653.199,45	R\$ 84.428.610,67	
	SUBTOTAL	R\$ 169.732.512,58	1,03%	R\$ 283.265.293,20	R\$ 113.182.977,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.498.516,27	R\$ 343.313.344,15	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 3.084.030,78	0,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.978,61	R\$ 3.087.009,39	Art. 7º III, a
50.533.505/0001-90	237 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 30.680.423,79	-1,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (350.023,59)	R\$ 30.330.400,20	
	SUBTOTAL	R\$ 33.764.454,57	-1,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (347.044,98)	R\$ 33.417.409,59	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (10.601.023,59)	0,42%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.722,05	R\$ (10.556.301,54)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 20.080.396,17	-0,17%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (33.946,15)	R\$ 20.046.450,02	
	SUBTOTAL	R\$ 9.479.372,58	0,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.775,90	R\$ 9.490.148,48	
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 2.455.654.841,58	0,73%	R\$ 283.265.293,20	R\$ 113.182.977,90	R\$ 26.686.805,62	R\$ -	R\$ 19.103.342,95	R\$ 2.620.244.365,62	

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - NOVEMBRO 2023

RENTA VARIÁVEL

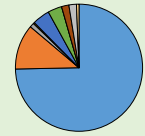
Ativo			Rentabilidade								Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)		
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	R\$ 3.249.527,62	10,45%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 339.564,92	R\$ 3.589.092,54	Art. 8º, I	
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 6.356.697,08	10,65%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 677.288,00	R\$ 7.033.985,08		
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITU	R\$ 34.648.647,01	10,45%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.619.742,46	R\$ 38.268.389,47		
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCI	R\$ 8.278.791,57	11,94%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 988.249,17	R\$ 9.267.040,74		
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 31.844.618,88	13,79%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.391.700,53	R\$ 36.236.319,41		
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 33.879.809,91	10,99%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.722.252,77	R\$ 37.602.062,68		
36.178.569/0001-99	167 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	R\$ 20.078.623,58	4,52%	R\$ -	R\$ 21.029.236,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 950.612,66	R\$ -		
24.078.020/0001-43	221 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	R\$ 5.021.432,58	8,09%	R\$ -	R\$ 5.463.169,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 441.736,80	R\$ -		
07.152.170/0001-30	224 - XP INVESTOR FIA	R\$ 9.706.750,56	8,95%	R\$ -	R\$ 10.660.818,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 954.068,10	R\$ -		
16.575.255/0001-12	225 - XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA	R\$ 19.313.463,98	8,62%	R\$ -	R\$ 21.136.028,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.822.564,45	R\$ -		
SUBTOTAL		R\$ 172.378.362,77	10,39%	R\$ -	R\$ 58.289.252,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.907.779,86	R\$ 131.996.889,92		
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇ	R\$ 51.141.509,76	8,80%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.498.784,05	R\$ 55.640.293,81		Art. 9º, II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 23.187.605,96	14,65%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.395.939,50	R\$ 26.583.545,46		
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓL	R\$ 23.258.026,87	6,53%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.519.469,28	R\$ 24.777.496,15		
SUBTOTAL		R\$ 97.587.142,59	9,65%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.414.192,83	R\$ 107.001.335,42		
17.502.937/0001-68	153 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDI	R\$ 61.158.467,84	3,20%	R\$ -	R\$ 63.180.818,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.022.351,09	R\$ -	Art. 9º, III	
SUBTOTAL		R\$ 61.158.467,84	3,31%	R\$ -	R\$ 63.180.818,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.022.351,09	R\$ -		
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 34.453.206,67	5,05%	R\$ -	R\$ 36.286.487,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.833.281,01	R\$ -	Art. 10º, II	
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&F	R\$ 51.147.621,12	9,33%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.773.378,01	R\$ 55.920.999,13		
SUBTOTAL		R\$ 85.600.827,79	7,72%	R\$ -	R\$ 36.286.487,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.606.659,02	R\$ 55.920.999,13		
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVE	R\$ 9.257.026,96	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.848,33)	R\$ 9.254.178,63	Art. 10º, II	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI	R\$ 445.888,16	-2,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.878,09)	R\$ 435.010,07		
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 13.823.981,09	-0,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (19.299,06)	R\$ 13.804.682,03		
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTI	R\$ 22.594.279,05	0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.264,56	R\$ 22.595.543,61		
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER II	R\$ 11.088.970,80	1,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.466,92	R\$ 11.199.437,72		
SUBTOTAL - TRIMESTRAIS		R\$ 57.210.146,06	0,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.706,00	R\$ 57.288.852,06		
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA	R\$ 278.320,00	-14,99%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.597,19	R\$ -	R\$ (41.732,81)	R\$ 234.990,00	Art. 11º	
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 207.156,96	-7,41%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (15.344,96)	R\$ 191.812,00		
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.799.727,72	-0,43%	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.830,66	R\$ -	R\$ (25.197,53)	R\$ 5.733.699,53		
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 13.583.754,30	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 517.126,51	R\$ (373,65)	R\$ 13.066.254,14		
SUBTOTAL		R\$ 19.868.958,98	-0,42%	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.427,85	R\$ 517.126,51	R\$ (82.648,95)	R\$ 19.226.755,67		
TOTAL RENTA VARIÁVEL		R\$ 493.803.906,03	10,70%	R\$ -	R\$ 157.756.559,32	R\$ 42.427,85	R\$ 517.126,51	R\$ 35.947.039,85	R\$ 371.434.832,20		

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\$ 30,10	R\$ 5.678,97
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\$ 10.287,86	R\$ 15.936,73
Total de Recursos		R\$ 2.949.469.035,47	R\$ 2.991.695.134,55

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
1,43%

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento/Política	% da Carteira
Títulos Públicos Federais	Art. 7º, I, a	74,67%	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	11,48%	100,00% / 5,00%	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	1,12%	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	4,41%	30,00% / 13,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, II	3,58%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, III	0,00%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	1,87%	15,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,91%	5,00% / 2,00%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,64%	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\$ 591.039,20	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\$ 591.039,20	R\$ 6.890.265,00	0,39%	
Outubro	R\$ 2.949.469.035,47	R\$ 21.747.107,92	R\$ 17.212.576,37	R\$ -	R\$ 1.596.102,39	0,19%	0,64%
Novembro	R\$ 2.991.695.134,55	R\$ 43.543.881,75	R\$ 33.727.632,52	R\$ -	R\$ 55.014.364,40	1,43%	
Dezembro							

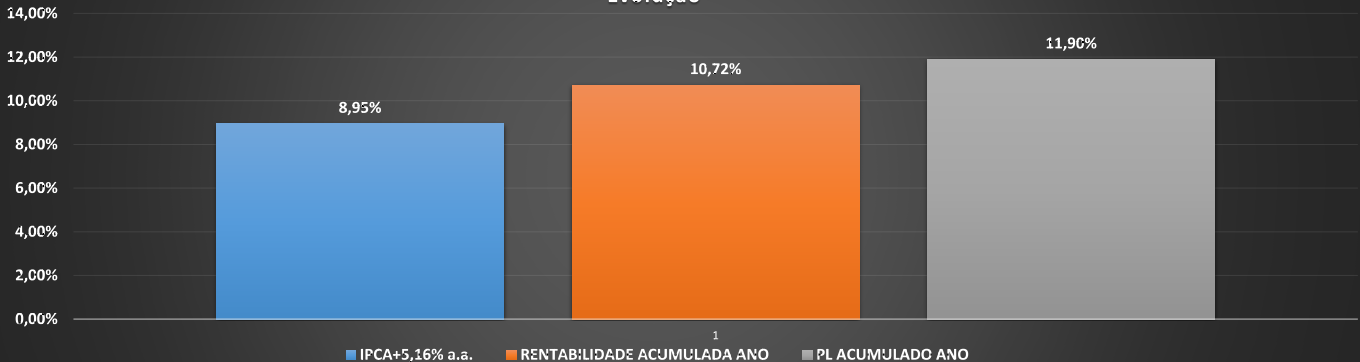
DESEMPENHO E INDICADORES

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%	3,75%	0,66%	8,19%	0,05%	8,67%	0,83%
Novembro	0,28%	4,04%	0,70%	8,95%	1,87%	10,72%	0,93%
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	12,54%	16,04%
CDI	0,92%	12,04%
DOLAR	-2,41%	-5,41%
IPCA	0,28%	4,04%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.	R\$ 2.673.625.301,11
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 2.991.695.134,55
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 253.353.385,33
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 286.686.866,85
VARIAÇÃO DO P.L.	11,90%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,16% a.a)	8,95%
RENDIMENTO CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % acumulada 2023	10,72%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	120%

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.