

Relatório Analítico

Retorno e Meta Atuarial - ABRIL 2025

RENTA FIXA										
Ativo			Rentabilidade							
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)	Enquad.
NTN-B (IPCA + 5,98%)		R\$ 3.305.606.435,57	0,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.687.466,21	R\$ 3.337.293.901,78	Art 7º, I, "a"
SUBTOTAL		R\$ 3.305.606.435,57	0,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.687.466,21	R\$ 3.337.293.901,78	
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BENE	R\$ 151.269,84	1,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.567,73	R\$ 152.837,57	Art 7º, I, "b"
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS DE	R\$ 1.019.049,07	1,02%	R\$ 2.173,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.421,19	R\$ 1.031.643,44	
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI T	R\$ 66.435.487,86	1,04%	R\$ 48.127.731,85	R\$ 24.738.663,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.039.882,81	R\$ 90.864.438,89	
11.046.645/0001-81	269 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI T	R\$ 8.696.108,91	1,04%	R\$ 1.724.809,60	R\$ 906.717,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.948,30	R\$ 9.601.149,49	
SUBTOTAL		R\$ 76.301.915,68	#REF!	R\$ 49.854.714,63	R\$ 25.645.380,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.138.820,03	R\$ 101.650.069,39	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 2.223.161,83	1,74%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.791,85	R\$ 2.261.953,68	Art. 7º III, a
50.533.505/0001-90	237 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 36.136.256,88	2,42%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 874.291,00	R\$ 37.010.547,88	
SUBTOTAL		R\$ 38.359.418,71	2,38%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 913.082,85	R\$ 39.272.501,56	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (12.523.180,88)	0,53%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.494,69	R\$ (12.456.686,19)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 19.297.024,94	-0,16%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (30.002,25)	R\$ 19.267.022,69	
SUBTOTAL		R\$ 6.773.844,06	0,54%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.492,44	R\$ 6.810.336,50	
TOTAL RENTA FIXA		R\$ 3.427.041.614,02	0,98%	R\$ 49.854.714,63	R\$ 25.645.380,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.775.861,53	R\$ 3.485.026.809,23	

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - ABRIL 2025

RENTA VARIÁVEL

Ativo			Rentabilidade							
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)	Enquad.
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	R\$ 39.924.575,38	7,93%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.166.641,58	R\$ 43.091.216,96	Art. 8º, I
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIO	R\$ 7.607.418,58	9,93%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 755.476,08	R\$ 8.362.894,66	
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QU	R\$ 6.808.616,47	7,64%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 520.483,02	R\$ 7.329.099,49	
00.822.059/0001-65	267 - BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R\$ 36.310.674,75	2,62%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 951.498,88	R\$ 37.262.173,63	
SUBTOTAL		R\$ 90.651.285,18	5,95%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.394.099,56	R\$ 96.045.384,74	
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕE	R\$ 43.541.355,92	0,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.546,66	R\$ 43.602.902,58	Art. 9º, II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 18.416.364,89	5,84%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.075.424,12	R\$ 19.491.789,01	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLA	R\$ 34.232.167,37	0,23%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.908,73	R\$ 34.312.076,10	
SUBTOTAL		R\$ 96.189.888,18	1,27%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.216.879,51	R\$ 97.406.767,69	
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	R\$ 15.148.949,20	0,47%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.814,26	R\$ 15.220.763,46	Art. 9º, III
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ 14.758.070,98	0,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.452,76	R\$ 14.816.523,74	
SUBTOTAL		R\$ 29.907.020,18	0,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130.267,02	R\$ 30.037.287,20	
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P5	R\$ 33.605.934,20	-0,64%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (213.579,49)	R\$ 33.392.354,71	Art. 10º, I
55.274.339/0001-78	258 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI	R\$ 21.368.961,61	1,81%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 386.533,91	R\$ 21.755.495,52	
SUBTOTAL		R\$ 54.974.895,81	0,31%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172.954,42	R\$ 55.147.850,23	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVEST	R\$ 9.209.372,20	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.705,82)	R\$ 9.206.666,38	Art. 10º, II
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC	R\$ 189.139,08	-4,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.268,67)	R\$ 180.870,41	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 6.127.642,95	-22,99%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.408.673,02)	R\$ 4.718.969,93	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 22.698.669,06	0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.432,90	R\$ 22.700.101,96	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INS	R\$ 12.496.604,26	0,32%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.056,77	R\$ 12.536.661,03	
SUBTOTAL		R\$ 50.721.427,55	-2,72%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.378.157,84)	R\$ 49.343.269,71	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI	R\$ 220.790,00	4,79%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.173,18	R\$ -	R\$ 10.573,18	R\$ 229.190,00	Art. 11º
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 69.052,32	141,55%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.709,26	R\$ 97.744,14	R\$ 115.087,20	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.620.994,06	0,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.337,08	R\$ -	R\$ 22.570,50	R\$ 5.602.227,48	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 12.156.259,98	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.507,82)	R\$ 12.152.752,16	
SUBTOTAL		R\$ 18.067.096,36	0,71%	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.510,26	R\$ 51.709,26	R\$ 127.380,00	R\$ 18.099.256,84	
TOTAL RENTA VARIÁVEL		R\$ 340.511.613,26	1,66%	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.510,26	R\$ 51.709,26	R\$ 5.663.422,67	R\$ 346.079.816,41	

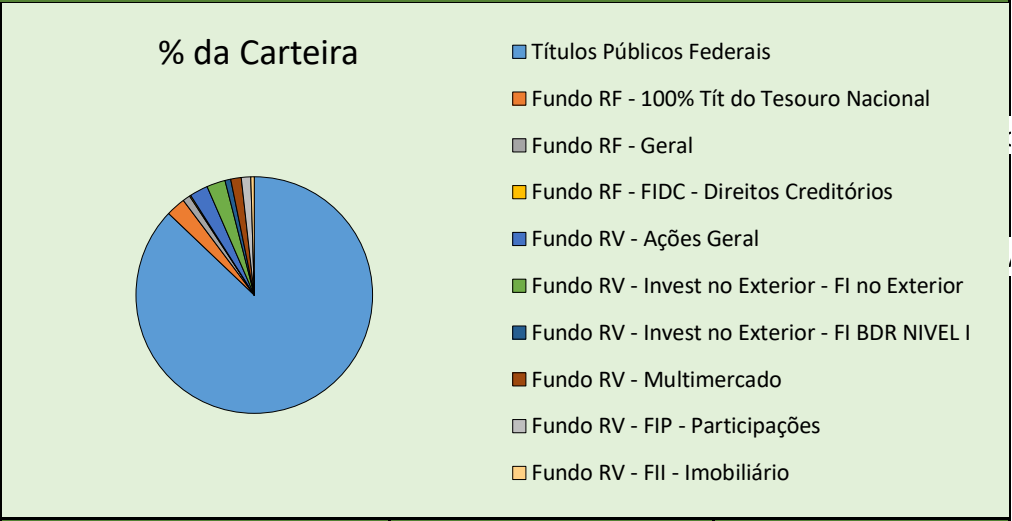
CONTA CORRENTE

Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	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 Nelogica Sistemas de Software Ltda, CNPJ 05.898.757/0002-49 pelo periodo de 14/12/2024 a 13/12/2025, Valor: R\$ 1.359,81 mensal. Processo: nº 049/2024 contrato 21/2023. Valor referente ao COMPREV consta Regime Geral/Municipais e Estaduais e juros quando houver.
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-00	R\$ 100,00	R\$ 325.991,71	
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-00	R\$ -	R\$ 1.126,12	
33888-1	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-03	R\$ -	R\$ -	
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	R\$ 1.927,54	R\$ 34,11	
40104-8	Banco do Brasil - 00.000.000/0001-91	R\$ -	R\$ -	
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\$ -	
Total Conta Corrente		R\$ 2.127,54	R\$ 327.251,94	CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS 1,70%
Total de Recursos		R\$ 3.767.555.354,82	R\$ 3.831.433.877,58	



Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - ABRIL 2025

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites da Política - DPIN < MIN ; ALVO ; MAX>
Títulos Públicos Federais	Art. 7º, I, a	87,10%	< 50% ; 70% ; 95% >
Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional	Art 7º, I, "b"	2,65%	< 1% ; 5% ; 25% >
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	1,03%	< 0% ; 3% ; 20% >
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,18%	< 0% ; 1% ; 2% >
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	2,51%	< 0% ; 3% ; 15% >
Fundo RV - Invest no Exterior - FI no Exterior	Art. 9º, II	2,54%	< 0% ; 3% ; 10% >
Fundo RV - Invest no Exterior - FI BDR NIVEL I	Art. 9º, III	0,78%	< 0% ; 3% ; 10% >
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	1,44%	< 0% ; 8% ; 15% >
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,29%	< 0% ; 2% ; 8% >
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,47%	< 0% ; 1% ; 5% >



ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS NO ANO

Período	Recursos	Contribuições	Pagamento de Benefícios	Comprev	Rentabilidade Mensal	Crescimento P.L. - (mensal)	Rend Médio Trimestral
Janeiro	R\$ 3.668.001.792,07	R\$ 33.778.542,65	R\$ 22.322.068,20	R\$ 2.504.586,71	R\$ 30.188.274,55	1,18%	0,86%
Fevereiro	R\$ 3.718.358.711,85	R\$ 33.891.470,52	R\$ 22.872.812,10	R\$ 9.925.638,68	R\$ 30.606.251,14	1,37%	
Março	R\$ 3.767.555.354,82	R\$ 33.927.429,68	R\$ 23.154.074,75	R\$ 5.308.058,98	R\$ 34.081.372,06	1,32%	
Abril	R\$ 3.831.433.877,58	R\$ 32.286.945,58	R\$ 23.753.464,93	R\$ 15.010.842,51	R\$ 39.372.789,51	1,70%	-
Maio							
Junho							
Julho							-
Agosto							
Setembro							
Outubro							-
Novembro							
Dezembro							

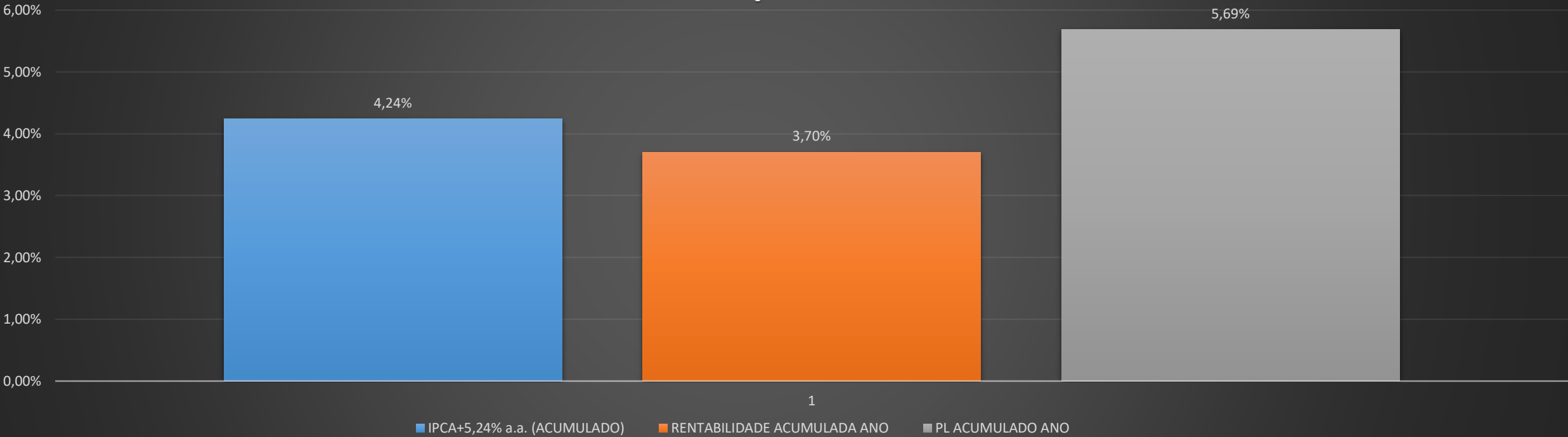
DESEMPENHO E INDICADORES

MÊS	IPCA		IPCA+5,24% a.a. (ACUMULADO)		DESEMPENHO DO PORTFÓLIO		
	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	RENDIMENTO MENSAL	ACUMULADO	RENTAB. MÉDIA
Janeiro	0,16%	0,16%	0,59%	0,59%	0,83%	0,83%	0,83%
Fevereiro	1,31%	1,47%	1,74%	2,34%	0,83%	1,68%	0,83%
Março	0,56%	2,04%	0,99%	3,35%	0,92%	2,62%	0,86%
Abril	0,43%	2,48%	0,86%	4,24%	1,05%	3,70%	0,91%
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	3,69%	12,29%
CDI	1,06%	4,07%
DOLAR	-1,42%	-8,58%
IPCA	0,43%	2,48%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INICIO DO EXERCICIO.	R\$ 3.625.307.593,31
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 3.831.433.877,58
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 133.884.388,43
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 134.248.687,26
VARIAÇÃO DO P.L.	5,69%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,24% a.a)	4,24%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % ACUMULADO	3,70%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERIODO	87%

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 Nelogica Sistemas de Software Ltda, CNPJ 05.898.757/0002-49 pelo periodo de 14/12/2024 a 13/12/2025, Valor: R\$ 1.359,81 mensal. Processo: nº 049/2024 contrato 21/2023. Valor referente ao COMPREV consta Regime Geral/Municipais e Estaduais e juros quando houver.