

Relatório Analítico

Retorno e Meta Atuarial - MARÇO 2025

RENDA 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\$ 3.261.047.233,78	1,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.559.201,79	R\$ 3.305.606.435,57	Art 7º, I, "a"
SUBTOTAL		R\$ 3.261.047.233,78	1,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.559.201,79	R\$ 3.305.606.435,57	
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BENE	R\$ 16.317.539,38	0,94%	R\$ 141.668,17	R\$ 16.340.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.062,29	R\$ 151.269,84	Art 7º, I, "b"
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM	R\$ 3.362.096,41	0,94%	R\$ -	R\$ 3.368.563,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.467,13	R\$ -	
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS DE	R\$ 1.007.340,54	0,95%	R\$ 2.197,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.510,75	R\$ 1.019.049,07	
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI T	R\$ 35.092.470,03	0,95%	R\$ 54.834.762,05	R\$ 24.152.728,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 660.983,88	R\$ 66.435.487,86	
11.046.645/0001-81	269 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI T	R\$ 4.510.139,05	0,95%	R\$ 5.104.628,61	R\$ 980.394,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.736,17	R\$ 8.696.108,91	
13.077.415/0001-05	273 - BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI	R\$ 63.551,81	0,88%	R\$ 67.767.092,83	R\$ 67.860.956,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.311,80	R\$ -	
13.077.415/0001-05	249 - BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI	R\$ 1.221,09	0,88%	R\$ 6.590.122,36	R\$ 6.594.285,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.941,86	R\$ -	
SUBTOTAL		R\$ 60.354.358,31	0,88%	R\$ 134.440.471,80	R\$ 119.296.928,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 804.013,88	R\$ 76.301.915,68	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 2.282.882,06	0,92%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.811,67	R\$ 21.091,44	R\$ 2.223.161,83	Art. 7º III, a
50.533.505/0001-90	237 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 34.817.423,13	3,79%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.318.833,75	R\$ 36.136.256,88	
SUBTOTAL		R\$ 37.100.305,19	3,61%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.811,67	R\$ 1.339.925,19	R\$ 38.359.418,71	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (12.621.360,22)	0,78%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.179,34	R\$ (12.523.180,88)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 19.406.669,73	-0,56%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (109.644,79)	R\$ 19.297.024,94	
SUBTOTAL		R\$ 6.785.309,51	-0,17%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.465,45)	R\$ 6.773.844,06	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 3.365.287.206,79	1,38%	R\$ 134.440.471,80	R\$ 119.296.928,31	R\$ -	R\$ 80.811,67	R\$ 46.691.675,41	R\$ 3.427.041.614,02	

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - MARÇO 2025
RENTA VARIÁVEL

Ativo			Rentabilidade							Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)	
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	R\$ 38.981.807,70	2,42%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 942.767,68	R\$ 39.924.575,38	Art. 8º, I
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIO	R\$ 7.813.633,07	-2,64%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (206.214,49)	R\$ 7.607.418,58	
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QU	R\$ 6.704.474,16	1,55%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.142,31	R\$ 6.808.616,47	
00.822.059/0001-65	267 - BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R\$ 35.249.388,00	3,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.061.286,75	R\$ 36.310.674,75	
SUBTOTAL		R\$ 88.749.302,93	2,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.901.982,25	R\$ 90.651.285,18	
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÃO	R\$ 47.162.218,04	-7,68%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.620.862,12)	R\$ 43.541.355,92	Art. 9º, II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 21.476.304,75	-14,25%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.059.939,86)	R\$ 18.416.364,89	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLA	R\$ 36.957.473,32	-7,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.725.305,95)	R\$ 34.232.167,37	
SUBTOTAL		R\$ 105.595.996,11	-8,91%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.406.107,93)	R\$ 96.189.888,18	
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	R\$ 16.761.245,86	-9,62%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.612.296,66)	R\$ 15.148.949,20	Art. 9º, III
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ 16.372.556,81	-9,86%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.614.485,83)	R\$ 14.758.070,98	
SUBTOTAL		R\$ 33.133.802,67	-9,74%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.226.782,49)	R\$ 29.907.020,18	
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P5	R\$ 35.413.721,63	-5,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.807.787,43)	R\$ 33.605.934,20	Art. 10º, I
55.274.339/0001-78	258 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI	R\$ 21.355.025,20	0,07%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.936,41	R\$ 21.368.961,61	
SUBTOTAL		R\$ 56.768.746,83	-3,16%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.793.851,02)	R\$ 54.974.895,81	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVEST	R\$ 9.211.959,91	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.587,71)	R\$ 9.209.372,20	Art. 10º, II
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC	R\$ 197.178,00	-4,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.038,92)	R\$ 189.139,08	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 6.134.919,53	-0,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.276,58)	R\$ 6.127.642,95	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 22.697.094,65	0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.574,41	R\$ 22.698.669,06	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INS	R\$ 12.449.376,58	0,38%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.227,68	R\$ 12.496.604,26	
SUBTOTAL		R\$ 50.690.528,67	0,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.898,88	R\$ 50.721.427,55	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI	R\$ 220.990,00	0,90%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.197,78	R\$ -	R\$ 1.997,78	R\$ 220.790,00	Art. 11º
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 69.052,32	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.052,32	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.665.490,45	-0,21%	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.432,02	R\$ -	R\$ (12.064,37)	R\$ 5.620.994,06	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 12.164.457,09	-0,07%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.197,11)	R\$ 12.156.259,98	
SUBTOTAL		R\$ 18.119.989,86	-0,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.629,80	R\$ -	R\$ (18.263,70)	R\$ 18.067.096,36	
TOTAL RENTA VARIÁVEL		R\$ 353.058.367,07	-3,54%	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.629,80	R\$ -	R\$ (12.512.124,01)	R\$ 340.511.613,26	

CONTA CORRENTE

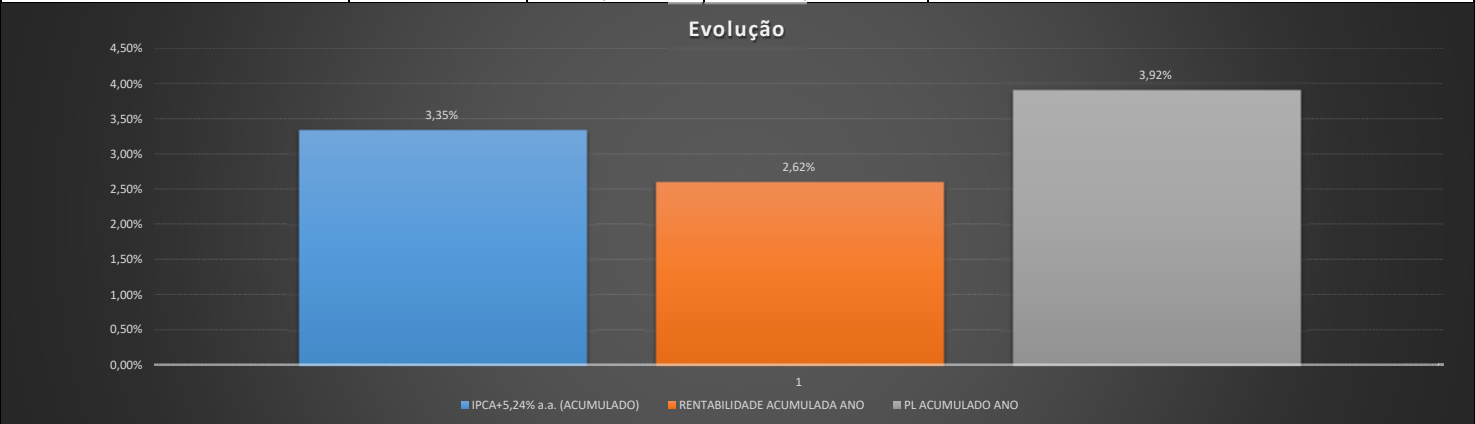
Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	Este relatório visa dar publicidade à Carteira de Investimentos do IPRESB, contendo as informações do mês. A partir do mês 06/2022, iremos utilizar as APR's , sobre as movimentações dos fundos, emitidas pelo sistema do CADPREV. O Instituto possui contrato com a empresa Nelógica Sistemas de Software Ltda, CNPJ 05.898.757/0002-49 pelo período 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 - 00.360.305/000	R\$ 178,46	R\$ 100,00	
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/000	R\$ 10.000,00	R\$ -	
33888-1	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-03	R\$ -	R\$ -	
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	R\$ 2.859,53	R\$ 1.927,54	
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\$ 13.137,99	R\$ 2.127,54	
Total de Recursos		R\$ 3.718.358.711,85	R\$ 3.767.555.354,82	
				CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS 1,32%

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - MARÇO 2025

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites da Política - DPIN < MIN ; ALVO ; MAX >	% da Carteira
Títulos Públicos Federais	Art. 7º, I, a	87,74%	< 50% ; 70% ; 95% >	■ Títulos Públicos Federais ■ Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional ■ Fundo RF - Geral ■ Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios ■ Fundo RV - Ações Geral ■ Fundo RV - Invest no Exterior - FI no Exterior ■ Fundo RV - Invest no Exterior - FI BDR NIVEL I ■ Fundo RV - Multimercado ■ Fundo RV - FIP - Participações ■ Fundo RV - FII - Imobiliário
Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional	Art 7º, I, "b"	2,03%	< 1% ; 5% ; 25% >	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	1,02%	< 0% ; 3% ; 20% >	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,18%	< 0% ; 1% ; 2% >	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	2,41%	< 0% ; 3% ; 15% >	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI no Exterior	Art. 9º, II	2,55%	< 0% ; 3% ; 10% >	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI BDR NIVEL I	Art. 9º, III	0,79%	< 0% ; 3% ; 10% >	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	1,46%	< 0% ; 8% ; 15% >	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,35%	< 0% ; 2% ; 8% >	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,48%	< 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							-
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							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
INDICADORES DE REFERÊNCIA							
		INDICADOR	MÊS	ACUMULADO			
		IBOVESPA	6,08%	8,29%			
		CDI	0,96%	2,98%			
		DOLAR	-1,82%	-7,27%			
		IPCA	0,56%	2,04%			



RESUMO DAS INFORMAÇÕES			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 Nelógica Sistemas de Software Ltda, CNPJ 05.898.757/0002-49 pelo período 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.
RECURSO NO INICIO DO EXERCÍCIO.	R\$	3.625.307.593,31	
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$	3.767.555.354,82	
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	101.597.442,85	
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$	94.875.897,75	
VARIAÇÃO DO P.L.		3,92%	
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,24% a.a)		3,35%	
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % ACUMULADO		2,62%	
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO		78%	