



Relatório Analítico

Retorno e Meta Atuarial - MAIO 2025

RENTA FIXA

Ativo			Rentabilidade							
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)	Enquad.
LFT - Junho / 2030		R\$ -	0,28%	R\$ 495.237.576,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.362.634,65	R\$ 496.600.211,03	Art 7º, I, "a"
NTN-B (IPCA + 5,98%)		R\$ 3.337.293.901,78	0,82%	R\$ -	R\$ 463.988.828,50	R\$ 34.639.896,72	R\$ -	R\$ 27.441.219,42	R\$ 2.866.106.395,98	
SUBTOTAL		R\$ 3.337.293.901,78	0,86%	R\$ 495.237.576,38	R\$ 463.988.828,50	R\$ 34.639.896,72	R\$ -	R\$ 28.803.854,07	R\$ 3.362.706.607,01	
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BENE	R\$ 152.837,57	1,12%	R\$ -	R\$ 153.313,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 476,02	R\$ -	Art 7º, I, "b"
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS DE	R\$ 1.031.643,44	1,14%	R\$ 498.630.533,43	R\$ 495.237.576,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.656.775,42	R\$ 6.081.375,91	
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TF	R\$ 90.864.438,89	1,14%	R\$ 44.602.951,53	R\$ 25.077.314,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.382.483,73	R\$ 111.772.559,47	
11.046.645/0001-81	269 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TF	R\$ 9.601.149,49	1,14%	R\$ 1.721.441,54	R\$ 1.011.231,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.151,39	R\$ 10.415.511,33	
13.077.415/0001-05	273 - BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI	R\$ -	1,06%	R\$ 7.593.707,42	R\$ 7.597.546,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.838,99	R\$ -	
SUBTOTAL		R\$ 101.650.069,39	1,14%	R\$ 552.548.633,92	R\$ 529.076.982,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.147.725,55	R\$ 128.269.446,71	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 2.261.953,68	1,35%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.561,24	R\$ 2.292.514,92	Art. 7º III, a
50.533.505/0001-90	237 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 37.010.547,88	1,90%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 702.778,37	R\$ 37.713.326,25	
SUBTOTAL		R\$ 39.272.501,56	1,87%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 733.339,61	R\$ 40.005.841,17	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (12.456.686,19)	1,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124.126,33	R\$ (12.332.559,86)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 19.267.022,69	-0,88%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (168.646,42)	R\$ 19.098.376,27	
SUBTOTAL		R\$ 6.810.336,50	-0,65%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (44.520,09)	R\$ 6.765.816,41	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 3.485.026.809,23	0,92%	R\$ 1.047.786.210,30	R\$ 993.065.810,65	R\$ 34.639.896,72	R\$ -	R\$ 32.640.399,14	R\$ 3.537.747.711,30	



Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - MAIO 2025

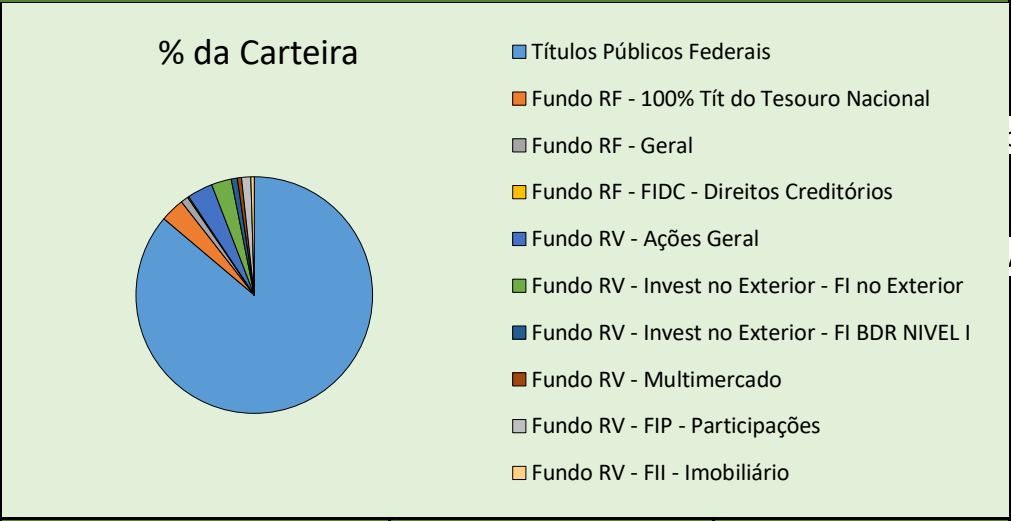
RENDA VARIÁVEL										
Ativo			Rentabilidade							
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)	Enquad.
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITU	R\$ 43.091.216,96	5,05%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.176.649,54	R\$ 45.267.866,50	Art. 8º, I
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIO	R\$ 8.362.894,66	8,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 705.500,76	R\$ 9.068.395,42	
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE Q	R\$ 7.329.099,49	6,83%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.360,33	R\$ 7.829.459,82	
00.822.059/0001-65	267 - BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R\$ 37.262.173,63	3,54%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.319.920,78	R\$ 38.582.094,41	
26.269.692/0001-61	143 - ITAU AÇÕES S&P500 BRL FIF DA CIC	R\$ -	5,34%	R\$ 33.880.797,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.808.556,91	R\$ 35.689.354,68	
SUBTOTAL		R\$ 96.045.384,74	6,78%	R\$ 33.880.797,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.510.988,32	R\$ 136.437.170,83	
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕ	R\$ 43.602.902,58	7,80%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.401.305,35	R\$ 47.004.207,93	Art. 9º, II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 19.491.789,01	16,81%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.276.156,98	R\$ 22.767.945,99	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLA	R\$ 34.312.076,10	7,21%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.472.678,78	R\$ 36.784.754,88	
SUBTOTAL		R\$ 97.406.767,69	9,39%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.150.141,11	R\$ 106.556.908,80	
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEI	R\$ 15.220.763,46	7,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.131.804,21	R\$ 16.352.567,67	Art. 9º, III
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ 14.816.523,74	7,86%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.165.085,48	R\$ 15.981.609,22	
SUBTOTAL		R\$ 30.037.287,20	7,65%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.296.889,69	R\$ 32.334.176,89	
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P	R\$ 33.392.354,71	1,46%	R\$ -	R\$ 33.880.797,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 488.443,06	R\$ -	Art. 10º, I
55.274.339/0001-78	258 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO F	R\$ 21.755.495,52	2,42%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 526.429,60	R\$ 22.281.925,12	
SUBTOTAL		R\$ 55.147.850,23	1,84%	R\$ -	R\$ 33.880.797,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.014.872,66	R\$ 22.281.925,12	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVES	R\$ 9.206.666,38	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.772,35)	R\$ 9.203.894,03	Art. 10º, II
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC	R\$ 180.870,41	-6,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.327,35)	R\$ 169.543,06	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 4.718.969,93	-0,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.649,24)	R\$ 4.715.320,69	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 22.700.101,96	0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.211,93	R\$ 22.701.313,89	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER IN	R\$ 12.536.661,03	0,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.773,73)	R\$ 12.526.887,30	
SUBTOTAL		R\$ 49.343.269,71	-0,05%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (26.310,74)	R\$ 49.316.958,97	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR	R\$ 229.190,00	-3,22%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.808,21	R\$ -	R\$ (7.381,79)	R\$ 220.000,00	Art. 11º
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 115.087,20	-13,33%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (15.344,96)	R\$ 99.742,24	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.602.227,48	1,21%	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.739,11	R\$ -	R\$ 67.542,41	R\$ 5.628.030,78	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 12.152.752,16	-0,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.871,23)	R\$ 12.147.880,93	
SUBTOTAL		R\$ 18.099.256,84	0,22%	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.547,32	R\$ -	R\$ 39.944,43	R\$ 18.095.653,95	
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 346.079.816,41	5,49%	R\$ 33.880.797,77	R\$ 33.880.797,77	R\$ 43.547,32	R\$ -	R\$ 18.986.525,47	R\$ 365.022.794,56	

CONTA CORRENTE				
Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/000	R\$ 325.991,71	R\$ -	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 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.
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/000	R\$ 1.126,12	R\$ -	
33888-1	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-03	R\$ -	R\$ -	
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	R\$ 34,11	R\$ 5.105,28	
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\$ 327.251,94	R\$ 5.205,28	
Total de Recursos		R\$ 3.831.433.877,58	R\$ 3.902.775.711,14	
				CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS 1,86%



Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - MAIO 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	86,16%	< 50% ; 70% ; 95% >
Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional	Art 7º, I, "b"	3,29%	< 1% ; 5% ; 25% >
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	1,03%	< 0% ; 3% ; 20% >
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,17%	< 0% ; 1% ; 2% >
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	3,50%	< 0% ; 3% ; 15% >
Fundo RV - Invest no Exterior - FI no Exterior	Art. 9º, II	2,73%	< 0% ; 3% ; 10% >
Fundo RV - Invest no Exterior - FI BDR NIVEL I	Art. 9º, III	0,83%	< 0% ; 3% ; 10% >
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	0,57%	< 0% ; 8% ; 15% >
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,26%	< 0% ; 2% ; 8% >
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,46%	< 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	R\$ 3.902.775.711,14	R\$ 34.833.230,93	R\$ 24.110.645,43	R\$ 10.878.616,78	R\$ 51.502.798,28	1,86%	
Junho							
Julho							-
Agosto							
Setembro							
Outubro							-
Novembro							
Dezembro							

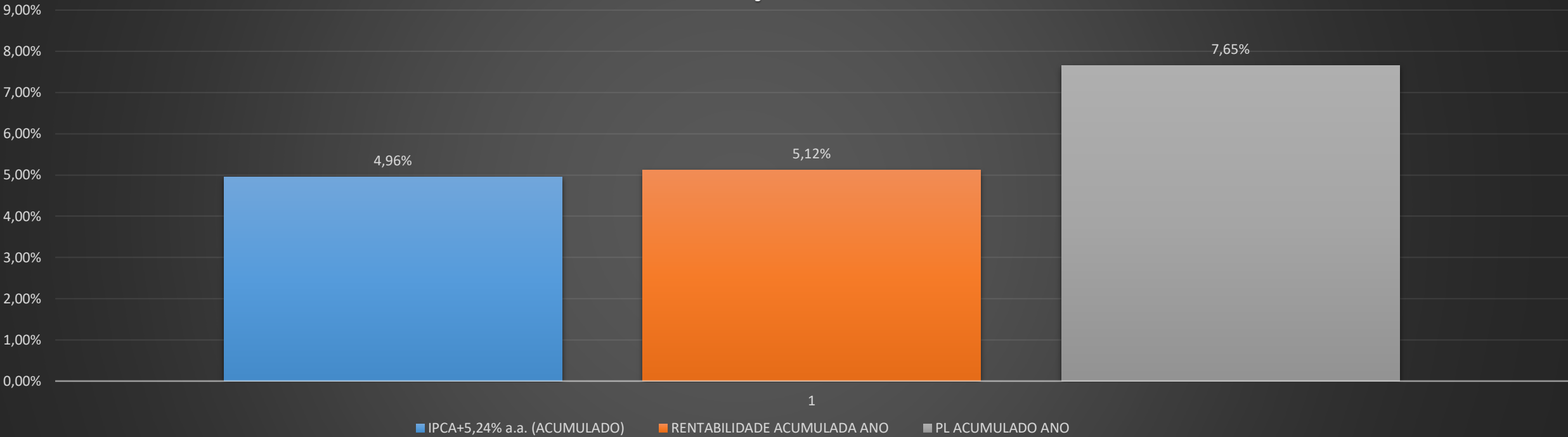
DESEMPENHO E INDICADORES

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	0,26%	2,75%	0,69%	4,96%	1,34%	5,12%	1,00%
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	1,45%	13,92%
CDI	1,14%	5,26%
DOLAR	0,85%	-7,81%
IPCA	0,26%	2,75%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INICIO DO EXERCICIO.	R\$ 3.625.307.593,31
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 3.902.775.711,14
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 168.717.619,36
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 185.751.485,54
VARIAÇÃO DO P.L.	7,65%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,24% a.a)	4,96%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % ACUMULADO	5,12%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERIODO	103%

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.