

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - JANEIRO 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 + 5,85%)	R\$ 3.023.664.268,01	0,83%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.120.430,65	R\$ 3.048.784.698,66	Art 7º, I, "a"
SUBTOTAL		R\$ 3.023.664.268,01	0,83%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.120.430,65	R\$ 3.048.784.698,66	
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BENE	R\$ 69.965.680,32	0,99%	R\$ 35.398.210,60	R\$ 23.349.708,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 931.101,92	R\$ 82.945.284,47	Art 7º, I, "b"
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM	R\$ 6.060.197,28	0,99%	R\$ 1.720.726,74	R\$ 804.247,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.879,43	R\$ 7.034.556,31	
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS DE	R\$ 9.941,64	1,07%	R\$ 2.213,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118,07	R\$ 12.273,36	
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	R\$ 45.090.657,92	1,04%	R\$ 78.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.087.851,89	R\$ 124.178.509,81	
13.077.415/0001-05	249 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA F	R\$ 718,15	0,95%	R\$ 315,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,79	R\$ 1.040,54	
SUBTOTAL		R\$ 121.127.195,31	1,01%	R\$ 115.121.466,59	R\$ 24.153.955,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.076.958,10	R\$ 214.171.664,49	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 2.237.280,62	1,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.337,23	R\$ 2.260.617,85	Art. 7º III, a
50.533.505/0001-90	237 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 34.064.888,55	3,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.026.858,57	R\$ 35.091.747,12	
SUBTOTAL		R\$ 36.302.169,17	2,89%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.050.195,80	R\$ 37.352.364,97	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (12.837.350,69)	0,86%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.282,12	R\$ (12.727.068,57)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 19.470.480,67	-0,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (29.608,16)	R\$ 19.440.872,51	
SUBTOTAL		R\$ 6.633.129,98	1,22%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.673,96	R\$ 6.713.803,94	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 3.187.726.762,47	0,86%	R\$ 115.121.466,59	R\$ 24.153.955,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.328.258,51	R\$ 3.307.022.532,06	

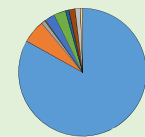
Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - JANEIRO 2025

RENDA VARIÁVEL

Ativo			Rentabilidade							Enquad.
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\$ 39.200.825,17	2,79%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.092.168,88	R\$ 40.292.994,05	Art. 8º, I
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIO	R\$ 7.734.406,08	3,51%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 271.810,70	R\$ 8.006.216,78	
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QU	R\$ 35.463.850,03	-6,78%	R\$ -	R\$ 28.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ (506.253,55)	R\$ 6.957.596,48	
00.822.059/0001-65	267 - BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R\$ 35.149.495,41	3,81%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338.946,10	R\$ 36.488.441,51	
SUBTOTAL		R\$ 117.548.576,69	1,87%	R\$ -	R\$ 28.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.196.672,13	R\$ 91.745.248,82	
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕE	R\$ 49.719.196,86	-1,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (537.016,88)	R\$ 49.182.179,98	Art. 9º, II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 23.015.250,56	3,69%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 849.451,52	R\$ 23.864.702,08	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLA	R\$ 38.083.816,56	-2,30%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (875.345,10)	R\$ 37.208.471,46	
SUBTOTAL		R\$ 110.818.263,98	-0,51%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (562.910,46)	R\$ 110.255.353,52	
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	R\$ 17.995.883,22	-4,28%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (770.075,22)	R\$ 17.225.808,00	Art. 9º, III
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ 17.210.166,87	-2,18%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (374.980,89)	R\$ 16.835.185,98	
SUBTOTAL		R\$ 35.206.050,09	-3,25%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.145.056,11)	R\$ 34.060.993,98	
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P5	R\$ 34.812.829,15	2,64%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 918.136,41	R\$ 35.730.965,56	Art. 10º, I
55.274.339/0001-78	258 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI	R\$ 20.817.721,08	2,82%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 587.667,45	R\$ 21.405.388,53	
SUBTOTAL		R\$ 55.630.550,23	2,71%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.505.803,86	R\$ 57.136.354,09	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVEST	R\$ 9.217.541,55	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.873,12)	R\$ 9.214.668,43	Art. 10º, II
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC	R\$ 206.896,13	-6,45%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.348,33)	R\$ 193.547,80	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 6.154.033,08	-0,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.694,06)	R\$ 6.146.339,02	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 22.612.363,04	0,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.348,91	R\$ 22.695.711,95	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INS	R\$ 11.550.553,06	-0,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.133,29)	R\$ 11.545.419,77	
SUBTOTAL		R\$ 49.741.386,86	0,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.300,11	R\$ 49.795.686,97	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI	R\$ 217.560,00	8,28%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.213,65	R\$ -	R\$ 18.003,65	R\$ 233.350,00	Art. 11º
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 95.906,00	-24,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (23.017,44)	R\$ 72.888,56	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.598.306,08	-1,23%	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.055,36	R\$ -	R\$ (68.887,45)	R\$ 5.493.363,27	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 12.697.467,11	-0,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 517.126,51	R\$ (4.610,13)	R\$ 12.175.730,47	
SUBTOTAL		R\$ 18.609.239,19	-0,42%	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.269,01	R\$ 517.126,51	R\$ (78.511,37)	R\$ 17.975.332,30	
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 387.554.067,04	0,55%	R\$ -	R\$ 28.000.000,00	R\$ 38.269,01	R\$ 517.126,51	R\$ 1.970.298,16	R\$ 360.968.969,68	

CONTA CORRENTE

Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/000	R\$ 16.569,18	R\$ 100,00	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. Os Fundos: 155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - IE e o 156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE foram efetuados o resgate mas por motivo da carencia de resgate os mesmos somente foram creditado na C/C. no dia 02/01 e 03/01/2025 respectivamente.
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/000	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\$ 46,87	R\$ 42,88	
40104-8	Banco do Brasil - 00.000.000/0001-91	R\$ 47,75	R\$ 47,75	
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\$ 50.000.000,00	R\$ -	
Total Conta Corrente		R\$ 50.026.763,80	R\$ 10.290,63	
Total de Recursos		R\$ 3.625.307.593,31	R\$ 3.668.001.792,37	CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS 1,18%

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites da Política - DPIN < MIN ; ALVO ; MAX >	% da Carteira  <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 - 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
Títulos Públicos Federais	Art. 7º, I, a	83,12%	< 50% ; 70% ; 95% >	
Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional	Art 7º, I, "b"	5,84%	< 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	2,50%	< 0% ; 3% ; 15% >	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI no Exterior	Art. 9º, II	3,01%	< 0% ; 3% ; 10% >	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI BDR NIVEL I	Art. 9º, III	0,93%	< 0% ; 3% ; 10% >	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	1,56%	< 0% ; 8% ; 15% >	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,36%	< 0% ; 2% ; 8% >	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,49%	< 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%	-
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

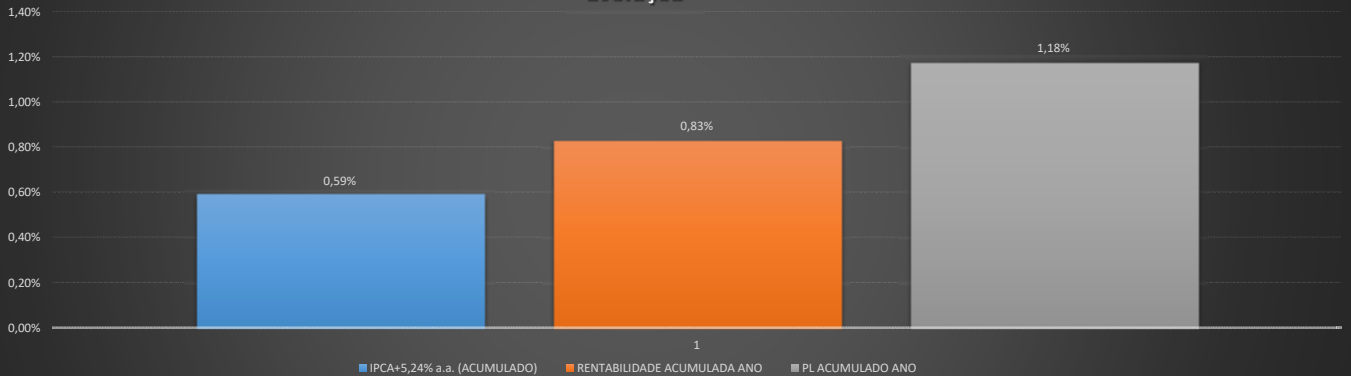
DESEMPENHO E INDICADORES

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							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	4,86%	4,86%
CDI	1,01%	1,01%
DOLAR	-5,85%	-5,85%
IPCA	0,16%	0,16%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 3.625.307.593,31
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 3.668.001.792,37
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 33.778.542,65
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 30.188.274,55
VARIAÇÃO DO P.L.	1,18%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,24% a.a.)	0,59%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % ACUMULADO	0,83%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	142%

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. Os Fundos: 155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - IE e o 156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE foram efetuados o resgate mas por motivo da carencia de resgate os mesmos somente foram creditado na C/C. no dia 02/01 e 03/01/2025 respectivamente.