

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - FEVEREIRO 2025

RENTA FIXA

Ativo			Rentabilidade							Valor do Mês (R\$)	Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)			
NTN-B (IPCA + 5,98%)		R\$ 3.048.784.698,66	1,25%	R\$ 218.428.495,25	R\$ -	R\$ 44.142.936,18	R\$ -	R\$ 37.976.976,05	R\$ 3.261.047.233,78	Art 7º, I, "a"	
SUBTOTAL		R\$ 3.048.784.698,66	1,25%	R\$ 218.428.495,25	R\$ -	R\$ 44.142.936,18	R\$ -	R\$ 37.976.976,05	R\$ 3.261.047.233,78		
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BENE	R\$ 82.945.284,47	0,97%	R\$ 34.170.315,51	R\$ 101.063.346,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 265.285,93	R\$ 16.317.539,38	Art 7º, I, "b"	
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM	R\$ 7.034.556,31	0,97%	R\$ 1.108,50	R\$ 3.722.816,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.248,58	R\$ 3.362.096,41		
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS DE	R\$ 12.273,36	0,98%	R\$ 44.145.163,15	R\$ 43.175.168,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.072,26	R\$ 1.007.340,54		
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TF	R\$ 124.178.509,81	0,98%	R\$ 13.046.119,44	R\$ 102.557.470,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 425.311,18	R\$ 35.092.470,03		
11.046.645/0001-81	269 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TF	R\$ -	0,98%	R\$ 5.227.826,22	R\$ 732.815,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.127,97	R\$ 4.510.139,05		
13.077.415/0001-05	273 - BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI	R\$ -	0,90%	R\$ 63.551,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.551,81		
13.077.415/0001-05	249 - BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI	R\$ 1.040,54	0,90%	R\$ 170,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,03	R\$ 1.221,09		
SUBTOTAL		R\$ 214.171.664,49	0,97%	R\$ 96.654.255,15	R\$ 251.251.617,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 780.055,95	R\$ 60.354.358,31		
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 2.260.617,85	0,98%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.264,21	R\$ 2.282.882,06	Art. 7º III, a	
50.533.505/0001-90	237 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 35.091.747,12	-0,78%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (274.323,99)	R\$ 34.817.423,13		
SUBTOTAL		R\$ 37.352.364,97	-0,67%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (252.059,78)	R\$ 37.100.305,19		
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (12.727.068,57)	0,83%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.708,35	R\$ (12.621.360,22)	Art. 7º, V, a	
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 19.440.872,51	-0,18%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (34.202,78)	R\$ 19.406.669,73		
SUBTOTAL		R\$ 6.713.803,94	1,07%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.505,57	R\$ 6.785.309,51		
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 3.307.022.532,06	1,14%	R\$ 315.082.750,40	R\$ 251.251.617,28	R\$ 44.142.936,18	R\$ -	R\$ 38.576.477,79	R\$ 3.365.287.206,79		

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - FEVEREIRO 2025
RENDA VARIÁVEL

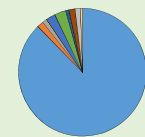
Ativo			Rentabilidade								Valor do Mês (R\$)	Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$ (+))				
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	R\$ 40.292.994,05	-3,25%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.311.186,35)	R\$ 38.981.807,70	Art. 8º, I		
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIO	R\$ 8.006.216,78	-2,41%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (192.583,71)	R\$ 7.813.633,07			
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QU	R\$ 6.957.596,48	-3,64%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (253.122,32)	R\$ 6.704.474,16			
00.822.059/0001-65	267 - BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R\$ 36.488.441,51	-3,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.239.053,51)	R\$ 35.249.388,00			
SUBTOTAL		R\$ 91.745.248,82	-3,27%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.995.945,89)	R\$ 88.749.302,93			
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕE	R\$ 49.182.179,98	-4,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.019.961,94)	R\$ 47.162.218,04	Art. 9º, II		
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 23.864.702,08	-10,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.388.397,33)	R\$ 21.476.304,75			
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR	R\$ 37.208.471,46	-0,67%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (250.998,14)	R\$ 36.957.473,32			
SUBTOTAL		R\$ 110.255.353,52	-4,23%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.659.357,41)	R\$ 105.595.996,11			
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	R\$ 17.225.808,00	-2,70%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (464.562,14)	R\$ 16.761.245,86	Art. 9º, III		
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ 16.835.185,98	-2,75%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (462.629,17)	R\$ 16.372.556,81			
SUBTOTAL		R\$ 34.060.993,98	-2,72%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (927.191,31)	R\$ 33.133.802,67			
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P5	R\$ 35.730.965,56	-0,89%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (317.243,93)	R\$ 35.413.721,63	Art. 10º, I		
55.274.339/0001-78	258 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI	R\$ 21.405.388,53	-0,24%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (50.363,33)	R\$ 21.355.025,20			
SUBTOTAL		R\$ 57.136.354,09	-0,64%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (367.607,26)	R\$ 56.768.746,83			
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVEST	R\$ 9.214.668,43	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.708,52)	R\$ 9.211.959,91	Art. 10º, II		
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC	R\$ 193.547,80	1,88%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.630,20	R\$ 197.178,00			
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 6.146.339,02	-0,19%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.419,49)	R\$ 6.134.919,53			
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 22.695.711,95	0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.382,70	R\$ 22.697.094,65			
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INS	R\$ 11.545.419,77	7,83%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 903.956,81	R\$ 12.449.376,58			
SUBTOTAL		R\$ 49.795.686,97	1,80%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 894.841,70	R\$ 50.690.528,67			
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI	R\$ 233.350,00	-4,34%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.226,97	R\$ -	R\$ (10.133,03)	R\$ 220.990,00	Art. 11º		
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 72.888,56	-5,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.836,24)	R\$ 69.052,32			
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.493.363,27	3,93%	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.857,34	R\$ -	R\$ 215.984,52	R\$ 5.665.490,45			
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 12.175.730,47	-0,09%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.273,38)	R\$ 12.164.457,09			
SUBTOTAL		R\$ 17.975.332,30	1,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.084,31	R\$ -	R\$ 190.741,87	R\$ 18.119.989,86			
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 360.968.969,68	-2,18%	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.084,31	R\$ -	R\$ (7.864.518,30)	R\$ 353.058.367,07			

CONTA CORRENTE

Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/000	R\$ 100,00	R\$ 178,46
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\$ 42,88	R\$ 2.859,53
40104-8	Banco do Brasil - 00.000.000/0001-91	R\$ 47,75	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\$ 10.290,63	R\$ 13.137,99
Total de Recursos		R\$ 3.668.001.792,37	R\$ 3.718.358.711,85

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.

CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS
1,37%

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	87,70%	< 50% ; 70% ; 95% >	 <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
Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional	Art 7º, I, "b"	1,62%	< 1% ; 5% ; 25% >	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	1,00%	< 0% ; 3% ; 20% >	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,18%	< 0% ; 1% ; 2% >	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	2,39%	< 0% ; 3% ; 15% >	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI no Exterior	Art. 9º, II	2,84%	< 0% ; 3% ; 10% >	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI BDR NIVEL I	Art. 9º, III	0,89%	< 0% ; 3% ; 10% >	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	1,53%	< 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

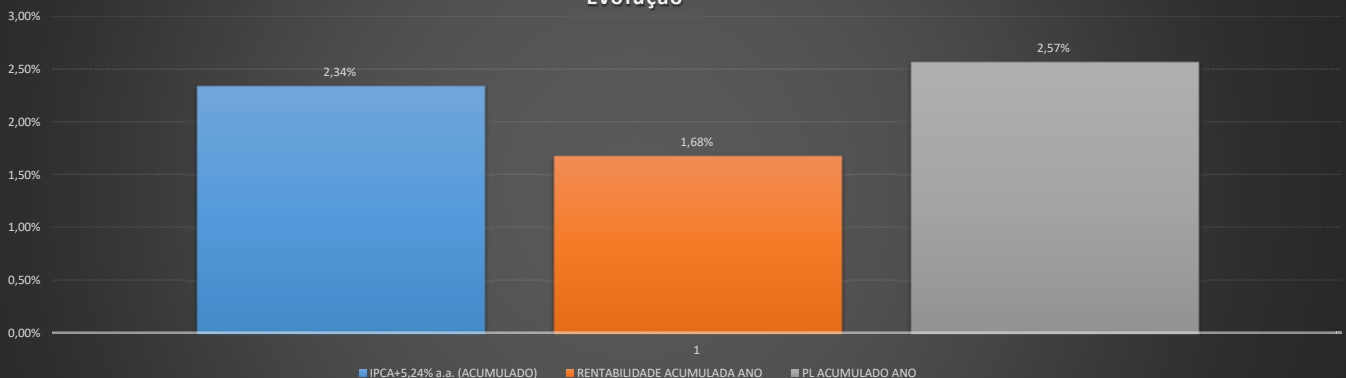
Período	Recursos	Contribuições	Pagamento de Benefícios	Comprev	Rentabilidade Mensal	Crescimento P.L. - (mensal)	Rend Médio Trimestral
Janeiro	R\$ 3.668.001.792,07	R\$ 33.778.542,65	R\$ 22.322.068,20	R\$ 2.504.586,71	R\$ 30.188.274,55	1,18%	-
Fevereiro	R\$ 3.718.358.711,85	R\$ 33.891.470,52	R\$ 22.872.812,10	R\$ 9.925.638,68	R\$ 30.606.251,14	1,37%	-
Março							-
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							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA			
INDICADOR	MÊS	ACUMULADO	
IBOVESPA	-2,64%	2,09%	
CDI	0,99%	2,00%	
DOLAR	0,32%	-5,55%	
IPCA	1,31%	1,47%	

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INICIO DO EXERCÍCIO.	R\$ 3.625.307.593,31
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 3.718.358.711,85
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 67.670.013,17
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 60.794.525,69
VARIAÇÃO DO P.L.	2,57%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,24% a.a)	2,34%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % ACUMULADO	1,68%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	72%

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 Estaduais e juros quando houver.