



Relatório Analítico

Retorno e Meta Atuarial - AGOSTO 2025

RENTA FIXA

Ativo			RENTABILIDADE								Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Rent. (%)	Risco (a.a.)	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)	
	LFT - Junho / 2030	R\$ 508.748.305,05	1,18%	0,20%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.014.214,12	R\$ 514.762.519,17	Art 7º, I, a
	NTN-B (IPCA + 5,98%)	R\$ 2.909.498.628,53	0,49%	0,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.851.663,79	R\$ -	R\$ 14.254.994,51	R\$ 2.876.901.959,25	
SUBTOTAL		R\$ 3.418.246.933,58	0,59%		R\$ -	R\$ -	R\$ 46.851.663,79	R\$ -	R\$ 20.269.208,63	R\$ 3.391.664.478,42	
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS DE	R\$ 6.227.734,36	1,15%	0,11%	R\$ 46.851.949,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 327.354,01	R\$ 53.407.038,10	Art 7º, I, b
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	R\$ 159.168.313,08	1,16%	0,10%	R\$ 36.267.918,39	R\$ 25.934.044,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.132.739,14	R\$ 171.634.926,50	
11.046.645/0001-81	269 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	R\$ 12.149.376,59	1,16%	0,10%	R\$ 1.724.098,92	R\$ 955.762,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 136.192,02	R\$ 13.053.905,45	
13.077.415/0001-05	273 - BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI -	R\$ -	0,05%	N/A	R\$ 8.500,09	R\$ 8.504,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,38	R\$ -	
SUBTOTAL		R\$ 177.545.424,03	1,16%		R\$ 84.852.467,13	R\$ 26.898.310,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.596.289,55	R\$ 238.095.870,05	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 2.301.836,58	-23,54%	29,74%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (541.900,37)	R\$ 1.759.936,21	Art. 7º III, a
SUBTOTAL		R\$ 2.301.836,58	-23,54%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (541.900,37)	R\$ 1.759.936,21	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (12.074.872,18)	1,11%	17,94%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133.780,56	R\$ (11.941.091,62)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 18.983.289,02	-0,12%	10,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (22.798,24)	R\$ 18.960.490,78	
SUBTOTAL		R\$ 6.908.416,84	1,61%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.982,32	R\$ 7.019.399,16	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 3.605.002.611,03	0,61%		R\$ 84.852.467,13	R\$ 26.898.310,66	R\$ 46.851.663,79	R\$ -	R\$ 22.434.580,13	R\$ 3.638.539.683,84	

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - AGOSTO 2025

RENTA VARIÁVEL

Ativo			Rentabilidade								Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Rent. (%)	Risco (a.a.)	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)	
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITU	R\$ 42.529.899,36	10,09%	13,66%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.291.295,40	R\$ 46.821.194,76	Art. 8º, I
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIO	R\$ 8.465.833,23	8,39%	17,65%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 710.461,39	R\$ 9.176.294,62	
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE Q	R\$ 25.942.492,77	5,84%	19,09%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.514.455,75	R\$ 27.456.948,52	
26.269.692/0001-61	143 - ITAU AÇÕES S&P500 BRL FIF DA CIC	R\$ 38.899.468,28	2,60%	18,30%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.009.636,06	R\$ 39.909.104,34	
07.152.170/0001-30	224 - XP INVESTOR CIA - RESP LIMITADA	R\$ 9.963.774,88	9,11%	20,55%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 907.359,73	R\$ 10.871.134,61	
16.575.255/0001-12	225 - XP INVESTOR DIVIDENDOS FUNDO D	R\$ 18.321.662,53	10,21%	17,99%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.871.424,90	R\$ 20.193.087,43	
SUBTOTAL		R\$ 144.123.131,05	7,15%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.304.633,23	R\$ 154.427.764,28	
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇO	R\$ 38.938.698,36	-3,01%	20,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.171.637,58)	R\$ 37.767.060,78	Art. 9º, II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 25.003.676,43	-2,20%	31,47%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (549.300,65)	R\$ 24.454.375,78	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLA	R\$ 17.503.727,00	-1,43%	14,49%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (250.363,88)	R\$ 17.253.363,12	
SUBTOTAL		R\$ 81.446.101,79	-2,42%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.971.302,11)	R\$ 79.474.799,68	
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	R\$ 7.203.844,83	-0,61%	20,74%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (43.907,11)	R\$ 7.159.937,72	Art. 9º, III
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ 6.445.425,02	-2,59%	20,61%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (166.869,39)	R\$ 6.278.555,63	
SUBTOTAL		R\$ 13.649.269,85	-1,54%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (210.776,50)	R\$ 13.438.493,35	
55.274.339/0001-78	258 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO F	R\$ 22.730.132,58	2,59%	13,32%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 587.771,37	R\$ 23.317.903,95	Art. 10º, I
60.710.479/0001-81	279 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI	R\$ 38.383.102,72	2,17%	4,29%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 832.308,40	R\$ 39.215.411,12	
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 39.654.519,09	2,63%	18,17%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.042.184,83	R\$ 40.696.703,92	
SUBTOTAL		R\$ 100.767.754,39	2,44%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.462.264,60	R\$ 103.230.018,99	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVES	R\$ 9.198.358,98	-0,03%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.786,15)	R\$ 9.195.572,83	Art. 10º, II
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC	R\$ 200.770,63	0,55%	33,38%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.099,63	R\$ 201.870,26	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 4.482.997,54	-0,13%	26,62%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.885,08)	R\$ 4.477.112,46	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTI	R\$ 22.703.650,87	0,00%	0,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.093,97	R\$ 22.704.744,84	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER IN	R\$ 12.547.838,74	0,24%	7,74%	R\$ 202.406,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.630,04	R\$ 12.779.874,78	
SUBTOTAL		R\$ 49.133.616,76	0,05%		R\$ 202.406,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.152,41	R\$ 49.359.175,17	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR	R\$ 228.000,00	26,36%	49,60%	R\$ -	R\$ -	R\$ 285,94	R\$ -	R\$ 60.105,94	R\$ 287.820,00	Art. 11º
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 99.742,24	11,54%	176,69%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.508,72	R\$ 111.250,96	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.539.487,93	189,52%	105,87%	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.144,55	R\$ -	R\$ 10.498.435,48	R\$ 15.999.778,86	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 12.132.503,55	-0,03%	4,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.958,32)	R\$ 12.128.545,23	
SUBTOTAL		R\$ 17.999.733,72	58,70%		R\$ -	R\$ -	R\$ 38.430,49	R\$ -	R\$ 10.566.091,82	R\$ 28.527.395,05	
TOTAL RENTA VARIÁVEL		R\$ 407.119.607,56	5,20%		R\$ 202.406,00	R\$ -	R\$ 38.430,49	R\$ -	R\$ 21.174.063,45	R\$ 428.457.646,52	

CONTA CORRENTE

Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-00	R\$ -	R\$ -
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-00	R\$ -	R\$ -
33888-1	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-03	R\$ -	R\$ -
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	R\$ 21,51	R\$ 2.388,58
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\$ 121,51	R\$ 2.488,58
Total de Recursos		R\$ 4.012.122.340,10	R\$ 4.066.999.818,94

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.

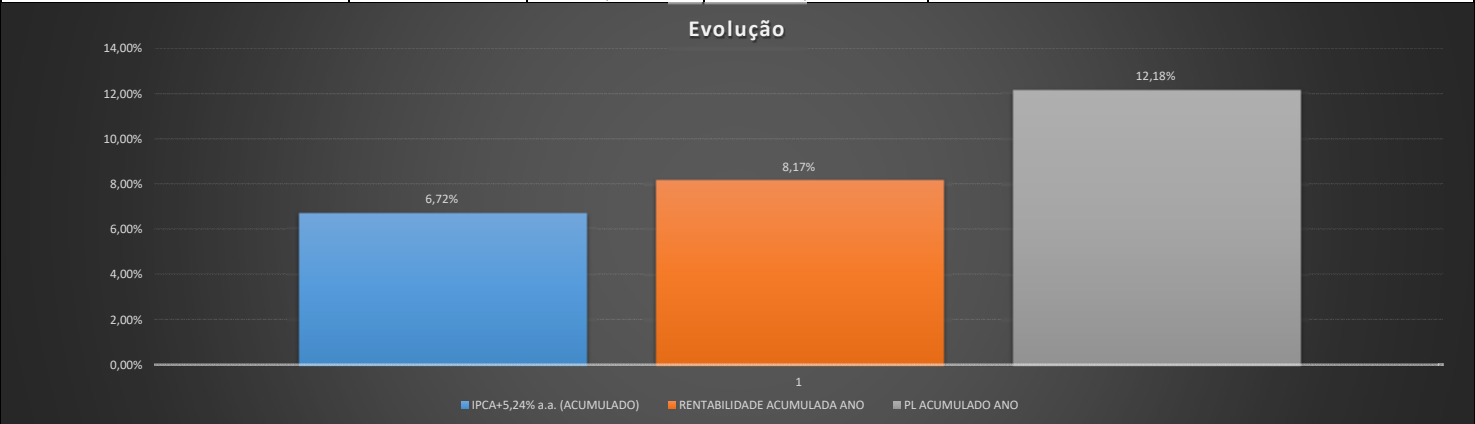
CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS
1,37%

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - AGOSTO 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	83,39%	< 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	5,85%	< 1% ; 5% ; 25% >	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	0,04%	< 0% ; 3% ; 20% >	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,17%	< 0% ; 1% ; 2% >	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	3,80%	< 0% ; 3% ; 15% >	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI no Exterior	Art. 9º, II	1,95%	< 0% ; 3% ; 10% >	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI BDR NIVEL I	Art. 9º, III	0,33%	< 0% ; 3% ; 10% >	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	2,54%	< 0% ; 8% ; 15% >	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,21%	< 0% ; 2% ; 8% >	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,70%	< 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%	1,07%
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	R\$ 3.955.120.240,31	R\$ 33.736.917,95	R\$ 24.445.236,50	R\$ 11.057.956,01	R\$ 32.126.978,37	1,34%	
Julho	R\$ 4.012.122.340,10	R\$ 35.506.018,28	R\$ 24.580.136,84	R\$ 12.739.073,54	R\$ 34.909.941,39	1,44%	-
Agosto	R\$ 4.066.999.818,94	R\$ 34.909.793,20	R\$ 24.787.859,25	R\$ 2.096.762,14	R\$ 43.474.863,02	1,37%	
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	0,24%	2,99%	0,67%	5,66%	0,82%	6,01%	0,98%
Julho	0,26%	3,26%	0,69%	6,38%	0,88%	6,97%	0,97%
Agosto	-0,11%	3,15%	0,32%	6,72%	1,08%	8,17%	0,99%
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
INDICADORES DE REFERÊNCIA							
INDICADOR		MÊS	ACUMULADO				
IBOVESPA		6,27%	17,57%				
CDI		1,16%	9,02%				
DOLAR		-3,14%	-12,36%				
IPCA		-0,11%	3,15%				



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\$	4.066.999.818,94	
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	272.870.348,79	
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$	296.263.268,32	
VARIACÃO DO P.L.		12,18%	
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,24% a.a)		6,72%	
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % ACUMULADO		8,17%	
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO		122%	
VaR (252 dias)		1,55%	