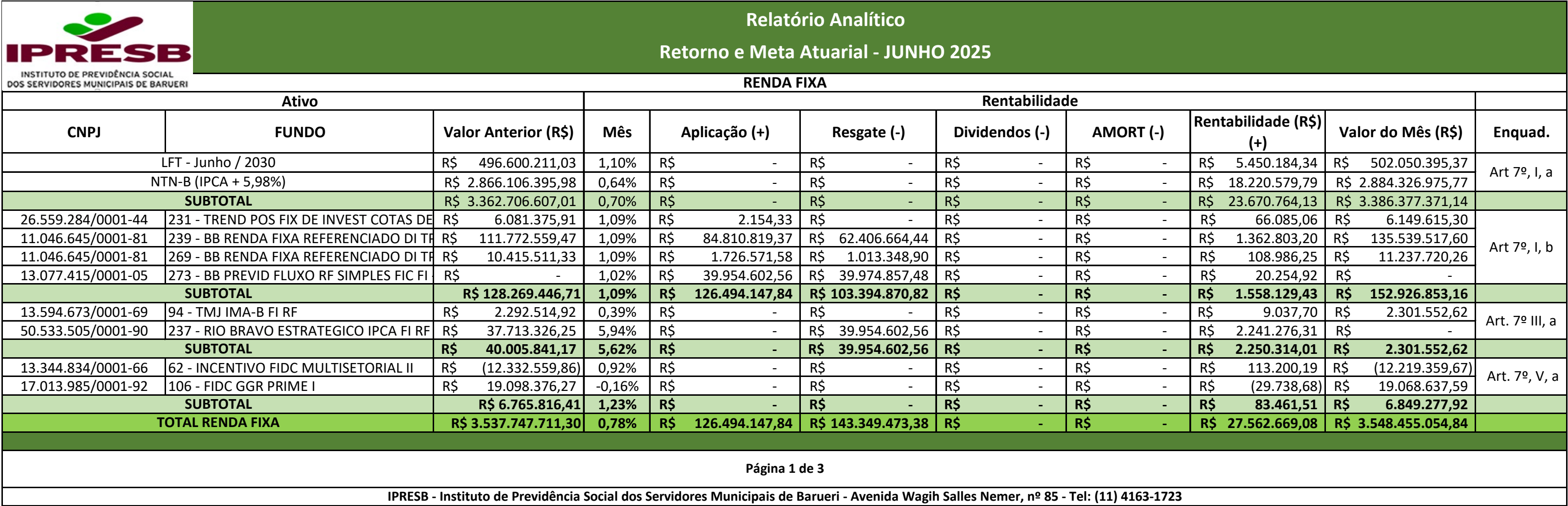






Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - JUNHO 2025

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\$ 45.267.866,50	2,34%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.060.715,16	R\$ 46.328.581,66	Art. 8º, I
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIO	R\$ 9.068.395,42	1,88%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 170.798,85	R\$ 9.239.194,27	
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE Q	R\$ 7.829.459,82	2,23%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174.433,31	R\$ 8.003.893,13	
00.822.059/0001-65	267 - BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R\$ 38.582.094,41	0,91%	R\$ -	R\$ 38.931.507,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 349.412,99	R\$ -	
26.269.692/0001-61	143 - ITAU AÇÕES S&P500 BRL FIF DA CIC	R\$ 35.689.354,68	5,75%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.052.095,20	R\$ 37.741.449,88	
SUBTOTAL		R\$ 136.437.170,83	2,79%	R\$ -	R\$ 38.931.507,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.807.455,51	R\$ 101.313.118,94	
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕ	R\$ 47.004.207,93	-2,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (950.562,58)	R\$ 46.053.645,35	Art. 9º, II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 22.767.945,99	2,83%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 645.012,12	R\$ 23.412.958,11	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLA	R\$ 36.784.754,88	-0,93%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (342.677,85)	R\$ 36.442.077,03	
SUBTOTAL		R\$ 106.556.908,80	-0,61%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (648.228,31)	R\$ 105.908.680,49	
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEI	R\$ 16.352.567,67	1,47%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 241.200,10	R\$ 16.593.767,77	Art. 9º, III
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ 15.981.609,22	0,41%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.840,14	R\$ 16.046.449,36	
SUBTOTAL		R\$ 32.334.176,89	0,95%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 306.040,24	R\$ 32.640.217,13	
55.274.339/0001-78	258 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO F	R\$ 22.281.925,12	1,51%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 336.444,39	R\$ 22.618.369,51	Art. 10º, I
60.710.479/0001-81	279 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI	R\$ -	2,39%	R\$ 37.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 885.920,98	R\$ 37.885.920,98	
SUBTOTAL		R\$ 22.281.925,12	5,49%	R\$ 37.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.222.365,37	R\$ 60.504.290,49	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVES	R\$ 9.203.894,03	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.703,59)	R\$ 9.201.190,44	Art. 10º, II
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC	R\$ 169.543,06	-6,67%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.310,44)	R\$ 158.232,62	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 4.715.320,69	-0,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.699,31)	R\$ 4.711.621,38	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 22.701.313,89	0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.368,02	R\$ 22.702.681,91	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER IN	R\$ 12.526.887,30	0,28%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.884,91	R\$ 12.561.772,21	
SUBTOTAL		R\$ 49.316.958,97	0,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.539,59	R\$ 49.335.498,56	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR	R\$ 220.000,00	4,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.154,33	R\$ -	R\$ 9.064,33	R\$ 226.910,00	Art. 11º
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 99.742,24	3,85%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.836,24	R\$ 103.578,48	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.628.030,78	-0,55%	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.225,37	R\$ -	R\$ (30.726,22)	R\$ 5.557.079,19	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 12.147.880,93	-0,09%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.837,27)	R\$ 12.137.043,66	
SUBTOTAL		R\$ 18.095.653,95	-0,16%	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.379,70	R\$ -	R\$ (28.662,92)	R\$ 18.024.611,33	
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 365.022.794,56	1,29%	R\$ 37.000.000,00	R\$ 38.931.507,40	R\$ 42.379,70	R\$ -	R\$ 4.677.509,48	R\$ 367.726.416,94	

CONTA CORRENTE				
Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/000	R\$ -	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. OBS.: Valor de R\$ 38.931.507,40 referente a resgate do Fundo BB Ações Ibovespa Ativo se encontra em processo de cotização e sua alocação será demonstrada no próximo período nos fundos FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO e XP INVESTOR DIVIDENDOS.
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/000	R\$ -	R\$ -	
33888-1	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-03	R\$ -	R\$ -	
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	R\$ 5.105,28	R\$ 7.161,13	
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\$ 38.931.507,40	
Total Conta Corrente		R\$ 5.205,28	R\$ 38.938.768,53	
Total de Recursos		R\$ 3.902.775.711,14	R\$ 3.955.120.240,31	
				CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS 1,34%

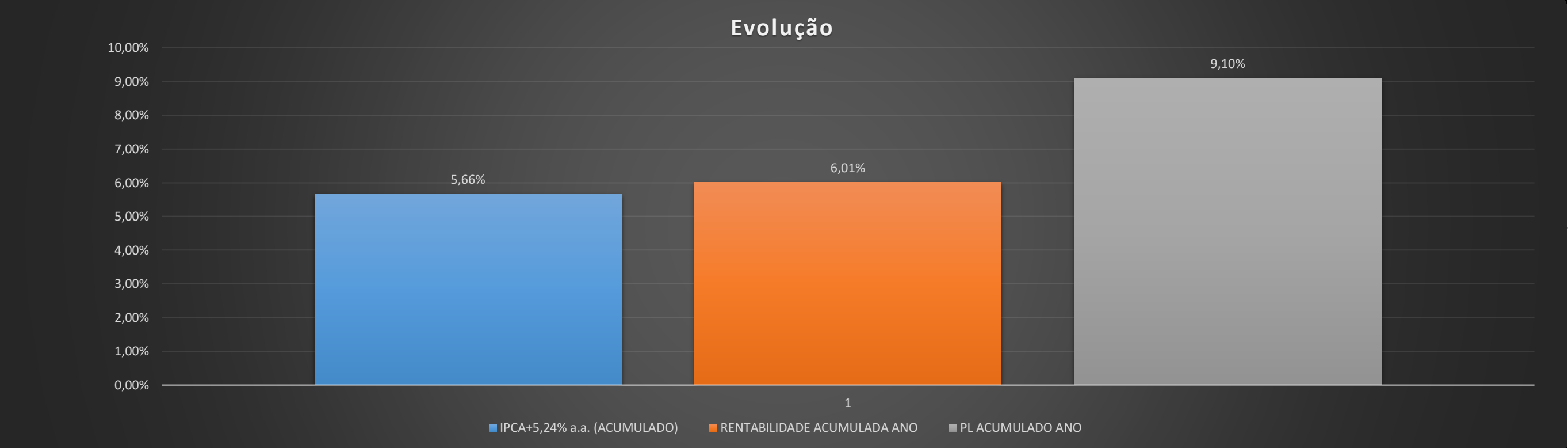


Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - JUNHO 2025

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites da Política - DPIN < MIN ; ALVO ; MAX>	% da Carteira 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	85,62%	< 50% ; 70% ; 95% >				
Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional	Art. 7º, I, b	3,87%	< 1% ; 5% ; 25% >				
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	0,06%	< 0% ; 3% ; 20% >				
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,17%	< 0% ; 1% ; 2% >				
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	2,56%	< 0% ; 3% ; 15% >				
Fundo RV - Invest no Exterior - FI no Exterior	Art. 9º, II	2,68%	< 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	1,53%	< 0% ; 8% ; 15% >				
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,25%	< 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%	1,07%
Maiο	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							-
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%
Maiο	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							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
		INDICADORES DE REFERÊNCIA					
		INDICADOR	MÊS	ACUMULADO			
		IBOVESPA	1,33%	15,44%			
		CDI	1,10%	6,41%			
		DOLAR	-4,41%	-11,87%			
		IPCA	0,24%	2,99%			



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 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. OBS.: Valor de R\$ 38.931.507,40 referente a resgate do Fundo BB Ações Ibovespa Ativo se encontra em processo de cotização e sua alocação será demonstrada no próximo período nos fundos FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO e XP INVESTOR DIVIDENDOS.
RECURSO NO INICIO DO EXERCICIO.	R\$	3.625.307.593,31	
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$	3.955.120.240,31	
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	202.454.537,31	
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$	217.878.463,91	
VARIAÇÃO DO P.L.		9,10%	
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,24% a.a)		5,66%	
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % ACUMULADO		6,01%	
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERIODO		106%	