

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - JULHO 2025

RENDA FIXA

Ativo		Rentabilidade									Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Risco (a.a.)	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)	
LFT - Junho / 2030		R\$ 502.050.395,37	1,33%	0,20%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.697.909,68	R\$ 508.748.305,05	Art 7º, I, a
NTN-B (IPCA + 5,98%)		R\$ 2.884.326.975,77	0,87%	0,25%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.171.652,76	R\$ 2.909.498.628,53	
SUBTOTAL		R\$ 3.386.377.371,14	0,94%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.869.562,44	R\$ 3.418.246.933,58	
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS DE	R\$ 6.149.615,30	1,27%	0,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.119,06	R\$ 6.227.734,36	Art 7º, I, b
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	R\$ 135.539.517,60	1,28%	0,10%	R\$ 65.981.366,99	R\$ 44.530.766,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.178.195,19	R\$ 159.168.313,08	
11.046.645/0001-81	269 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	R\$ 11.237.720,26	1,28%	0,10%	R\$ 1.723.098,01	R\$ 950.603,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.161,90	R\$ 12.149.376,59	
13.077.415/0001-05	273 - BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI -	R\$ -	1,19%	N/A	R\$ 8.347,64	R\$ 8.351,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,28	R\$ -	
13.077.415/0001-05	249 - BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI -	R\$ -	1,19%	N/A	R\$ 1.509,47	R\$ 1.510,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,77	R\$ -	
SUBTOTAL		R\$ 152.926.853,16	1,28%		R\$ 67.714.322,11	R\$ 45.491.232,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.395.481,20	R\$ 177.545.424,03	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 2.301.552,62	0,01%	13,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 283,96	R\$ 2.301.836,58	Art. 7º III, a
SUBTOTAL		R\$ 2.301.552,62	0,01%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 283,96	R\$ 2.301.836,58	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (12.219.359,67)	1,18%	18,77%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144.487,49	R\$ (12.074.872,18)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 19.068.637,59	-0,45%	28,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (85.348,57)	R\$ 18.983.289,02	
SUBTOTAL		R\$ 6.849.277,92	0,86%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.138,92	R\$ 6.908.416,84	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 3.548.455.054,84	0,96%		R\$ 67.714.322,11	R\$ 45.491.232,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.324.466,52	R\$ 3.605.002.611,03	



Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - JULHO 2025

RENDA VARIÁVEL

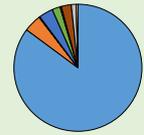
Ativo			Rentabilidade								Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Risco (a.a.)	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)	
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	R\$ 46.328.581,66	-8,20%	12,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.798.682,30)	R\$ 42.529.899,36	Art. 8º, I
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIO	R\$ 9.239.194,27	-8,37%	17,17%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (773.361,04)	R\$ 8.465.833,23	
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE Q	R\$ 8.003.893,13	-5,56%	18,82%	R\$ 29.465.753,70	R\$ 10.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.527.154,06)	R\$ 25.942.492,77	
26.269.692/0001-61	143 - ITAU AÇÕES S&P500 BRL FIF DA CIC F	R\$ 37.741.449,88	3,07%	18,87%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.158.018,40	R\$ 38.899.468,28	
07.152.170/0001-30	224 - XP INVESTOR CIA - RESP LIMITADA	R\$ -	-0,36%	20,32%	R\$ 10.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (36.225,12)	R\$ 9.963.774,88	
16.575.255/0001-12	225 - XP INVESTOR DIVIDENDOS FUNDO DI	R\$ -	-5,88%	17,75%	R\$ 19.465.753,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.144.091,17)	R\$ 18.321.662,53	
SUBTOTAL		R\$ 101.313.118,94	-6,04%		R\$ 58.931.507,40	R\$ 10.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ (6.121.495,29)	R\$ 144.123.131,05	
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES	R\$ 46.053.645,35	4,09%	21,55%	R\$ -	R\$ 9.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.885.053,01	R\$ 38.938.698,36	Art. 9º, II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 23.412.958,11	6,79%	30,99%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.590.718,32	R\$ 25.003.676,43	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLA	R\$ 36.442.077,03	2,91%	15,11%	R\$ -	R\$ 20.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.061.649,97	R\$ 17.503.727,00	
SUBTOTAL		R\$ 105.908.680,49	4,28%		R\$ -	R\$ 29.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.537.421,30	R\$ 81.446.101,79	
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	R\$ 16.593.767,77	3,68%	21,54%	R\$ -	R\$ 10.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 610.077,06	R\$ 7.203.844,83	Art. 9º, III
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ 16.046.449,36	2,49%	21,34%	R\$ -	R\$ 10.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 398.975,66	R\$ 6.445.425,02	
SUBTOTAL		R\$ 32.640.217,13	3,09%		R\$ -	R\$ 20.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.009.052,72	R\$ 13.649.269,85	
55.274.339/0001-78	258 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI	R\$ 22.618.369,51	0,49%	14,19%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 111.763,07	R\$ 22.730.132,58	Art. 10º, I
60.710.479/0001-81	279 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI	R\$ 37.885.920,98	1,31%	3,85%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 497.181,74	R\$ 38.383.102,72	
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ -	1,68%	18,74%	R\$ 39.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 654.519,09	R\$ 39.654.519,09	
SUBTOTAL		R\$ 60.504.290,49	2,09%		R\$ 39.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.263.463,90	R\$ 100.767.754,39	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVEST	R\$ 9.201.190,44	-0,03%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.831,46)	R\$ 9.198.358,98	Art. 10º, II
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC	R\$ 158.232,62	26,88%	33,38%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.538,01	R\$ 200.770,63	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 4.711.621,38	-0,08%	26,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ 224.858,18	R\$ -	R\$ (3.765,66)	R\$ 4.482.997,54	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 22.702.681,91	0,00%	0,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 968,96	R\$ 22.703.650,87	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER IN	R\$ 12.561.772,21	-0,11%	7,73%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.933,47)	R\$ 12.547.838,74	
SUBTOTAL		R\$ 49.335.498,56	0,05%		R\$ -	R\$ -	R\$ 224.858,18	R\$ -	R\$ 22.976,38	R\$ 49.133.616,76	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR	R\$ 226.910,00	0,48%	48,60%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.090,00	R\$ 228.000,00	Art. 11º
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 103.578,48	-2,03%	176,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.737,43	R\$ -	R\$ (2.098,81)	R\$ 99.742,24	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.557.079,19	0,43%	3,92%	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.683,53	R\$ -	R\$ 24.092,27	R\$ 5.539.487,93	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 12.137.043,66	-0,04%	4,25%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.540,11)	R\$ 12.132.503,55	
SUBTOTAL		R\$ 18.024.611,33	0,10%		R\$ -	R\$ -	R\$ 43.420,96	R\$ -	R\$ 18.543,35	R\$ 17.999.733,72	
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 367.726.416,94	0,18%		R\$ 97.931.507,40	R\$ 59.000.000,00	R\$ 268.279,14	R\$ -	R\$ 729.962,36	R\$ 407.119.607,56	

CONTA CORRENTE

Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/000	R\$ -	R\$ -
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\$ 7.161,13	R\$ 21,51
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\$ 38.931.507,40	R\$ -
Total Conta Corrente		R\$ 38.938.768,53	R\$ 121,51
Total de Recursos		R\$ 3.955.120.240,31	R\$ 4.012.122.340,10

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. No dia 07/07/25, houve duas movimentações de R\$ 26.267.927,48 no fundo CAIXA FIC FIA AÇÕES LIVRE, uma a crédito e outra a débito, devido a uma alteração no número da conta bancária, não impactando na rentabilidade do fundo. No dia 28/07, houve um resgate não solicitado de R\$ 10.000.000,00 nesse mesmo fundo devido a um erro operacional da instituição financeira. Esse erro foi revertido no dia 29/07 através de aplicação do mesmo valor, resultando em um ganho de 42.888,25 cotas do referido fundo.

CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS
1,44%

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites da Política - DPIN < MIN ; ALVO ; MAX >	<p align="center">% da Carteira</p>  <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	85,20%	< 50% ; 70% ; 95% >	
Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional	Art. 7º, I, b	4,43%	< 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	3,59%	< 0% ; 3% ; 15% >	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI no Exterior	Art. 9º, II	2,03%	< 0% ; 3% ; 10% >	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI BDR NIVEL I	Art. 9º, III	0,34%	< 0% ; 3% ; 10% >	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	2,51%	< 0% ; 8% ; 15% >	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,22%	< 0% ; 2% ; 8% >	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,45%	< 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							
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							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA		
INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	-4,17%	10,63%
CDI	1,28%	7,77%
DOLAR	2,66%	-9,53%
IPCA	0,26%	3,26%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INICIO DO EXERCÍCIO	R\$ 3.625.307.593,31
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 4.012.122.340,10
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 237.960.555,59
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 252.788.405,30
VARIAÇÃO DO P.L.	10,67%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,24% a.a.)	6,38%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % ACUMULADO	6,97%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	109%
VaR (252 dias)	1,38%

Este relatório visa dar publicidade a 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. No dia 07/07/25, houve duas movimentações de R\$ 26.267.927,48 no fundo CAIXA FIC FIA AÇÕES LIVRE, uma a crédito e outra a débito, devido a uma alteração no número da conta bancária, não impactando na rentabilidade do fundo. No dia 28/07, houve um resgate não solicitado de R\$ 10.000.000,00 nesse mesmo fundo devido a um erro operacional da instituição financeira. Esse erro foi revertido no dia 29/07 através de aplicação do mesmo valor, resultando em um ganho de 42.888,25 cotas.