



Relatório Analítico

Retorno e Meta Atuarial - SETEMBRO 2025

RENTA FIXA

Ativo			RENTABILIDADE								
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Rent. (%)	Risco (a.a.)	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)	Enquad.
	LFT - Junho / 2030	R\$ 514.762.519,17	0,42%	0,00%	R\$ -	R\$ 516.917.345,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.154.826,14	R\$ -	Art 7º, I, a
	NTN-B (IPCA + 6,40%)	R\$ 2.876.901.959,25	0,89%	0,25%	R\$ 696.544.276,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.624.486,24	R\$ 3.599.070.722,23	
	SUBTOTAL	R\$ 3.391.664.478,42	0,82%		R\$ 696.544.276,74	R\$ 516.917.345,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.779.312,38	R\$ 3.599.070.722,23	
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS DE	R\$ 53.407.038,10	1,20%	0,11%	R\$ 85.560.387,05	R\$ 139.327.722,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 360.769,17	R\$ 471,89	Art 7º, I, b
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	R\$ 171.634.926,50	1,22%	0,09%	R\$ 36.564.591,96	R\$ 151.772.344,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.632.818,95	R\$ 58.059.993,41	
11.046.645/0001-81	269 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	R\$ 13.053.905,45	1,22%	0,09%	R\$ 1.722.940,29	R\$ 1.043.342,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 154.016,16	R\$ 13.887.519,84	
13.077.415/0001-05	273 - BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI -	R\$ -	0,05%	N/A	R\$ 8.021,65	R\$ 8.025,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,09	R\$ -	
	SUBTOTAL	R\$ 238.095.870,05	1,21%		R\$ 123.855.940,95	R\$ 292.151.434,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.147.608,37	R\$ 71.947.985,14	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 1.759.936,21	-0,04%	29,62%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.974,02	R\$ (781,39)	R\$ 1.662.180,80	Art. 7º III, a
	SUBTOTAL	R\$ 1.759.936,21	-0,04%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.974,02	R\$ (781,39)	R\$ 1.662.180,80	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (11.941.091,62)	0,65%	17,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.565,10	R\$ (11.863.526,52)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 18.960.490,78	-1,67%	12,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (317.354,83)	R\$ 18.643.135,95	
	SUBTOTAL	R\$ 7.019.399,16	-3,42%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (239.789,73)	R\$ 6.779.609,43	
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 3.638.539.683,84	0,81%		R\$ 820.400.217,69	R\$ 809.068.779,54	R\$ -	R\$ 96.974,02	R\$ 29.686.349,63	R\$ 3.679.460.497,60	

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - SETEMBRO 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\$ 46.821.194,76	3,13%	13,86%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.467.157,00	R\$ 48.288.351,76	Art. 8º, I
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIO	R\$ 9.176.294,62	3,77%	17,61%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 345.993,27	R\$ 9.522.287,89	
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE Q	R\$ 27.456.948,52	4,38%	19,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.202.007,49	R\$ 28.658.956,01	
26.269.692/0001-61	143 - ITAU AÇÕES S&P500 BRL FIF DA CIC	R\$ 39.909.104,34	4,38%	17,99%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.746.284,97	R\$ 41.655.389,31	
07.152.170/0001-30	224 - XP INVESTOR CIA - RESP LIMITADA	R\$ 10.871.134,61	3,78%	20,31%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 411.267,42	R\$ 11.282.402,03	
16.575.255/0001-12	225 - XP INVESTOR DIVIDENDOS FUNDO D	R\$ 20.193.087,43	4,22%	18,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 852.575,18	R\$ 21.045.662,61	
SUBTOTAL		R\$ 154.427.764,28	3,90%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.025.285,33	R\$ 160.453.049,61	
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÔ	R\$ 37.767.060,78	-0,32%	20,18%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (121.400,89)	R\$ 37.645.659,89	Art. 9º, II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 24.454.375,78	3,43%	31,09%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 839.020,82	R\$ 25.293.396,60	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLA	R\$ 17.253.363,12	0,67%	13,98%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 115.033,81	R\$ 17.368.396,93	
SUBTOTAL		R\$ 79.474.799,68	1,05%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 832.653,74	R\$ 80.307.453,42	
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	R\$ 7.159.937,72	3,92%	20,23%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 280.938,19	R\$ 7.440.875,91	Art. 9º, III
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ 6.278.555,63	0,62%	20,32%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.910,43	R\$ 6.317.466,06	
SUBTOTAL		R\$ 13.438.493,35	2,38%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 319.848,62	R\$ 13.758.341,97	
55.274.339/0001-78	258 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO F	R\$ 23.317.903,95	1,87%	13,27%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 436.239,70	R\$ 23.754.143,65	Art. 10º, I
60.710.479/0001-81	279 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI	R\$ 39.215.411,12	2,54%	4,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 994.782,10	R\$ 40.210.193,22	
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 40.696.703,92	4,32%	17,85%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.758.228,88	R\$ 42.454.932,80	
SUBTOTAL		R\$ 103.230.018,99	3,09%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.189.250,68	R\$ 106.419.269,67	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVES	R\$ 9.195.572,83	-0,03%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.795,47)	R\$ 9.192.777,36	Art. 10º, II
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC	R\$ 201.870,26	0,56%	33,38%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.125,35	R\$ 202.995,61	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 4.477.112,46	-0,14%	26,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (6.161,10)	R\$ 4.470.951,36	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTI	R\$ 22.704.744,84	0,00%	0,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 983,80	R\$ 22.705.728,64	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER IN	R\$ 12.779.874,78	0,30%	7,73%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.704,16	R\$ 12.818.578,94	
SUBTOTAL		R\$ 49.359.175,17	0,06%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.856,74	R\$ 49.391.031,91	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR	R\$ 287.820,00	2,03%	49,79%	R\$ -	R\$ -	R\$ 650,99	R\$ -	R\$ 5.840,99	R\$ 293.010,00	Art. 11º
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 111.250,96	10,34%	176,83%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.508,72	R\$ 122.759,68	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 15.999.778,86	0,00%	105,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.973,30	R\$ -	R\$ 390,78	R\$ 15.972.196,34	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 12.128.545,23	-0,10%	6,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 517.126,51	R\$ (12.376,35)	R\$ 11.599.042,37	
SUBTOTAL		R\$ 28.527.395,05	0,02%		R\$ -	R\$ -	R\$ 28.624,29	R\$ 517.126,51	R\$ 5.364,14	R\$ 27.987.008,39	
TOTAL RENTA VARIÁVEL		R\$ 428.457.646,52	2,43%		R\$ -	R\$ -	R\$ 28.624,29	R\$ 517.126,51	R\$ 10.404.259,25	R\$ 438.316.154,97	

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\$ 62,73
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\$ 10,00
16256-5	CONTA CORRENTE - BTG	R\$ -	R\$ -
	RESGATE EM PROCESSO DE LIBERAÇÃO	R\$ -	R\$ -
Total Conta Corrente		R\$ 121,51	R\$ 172,73
Total de Recursos		R\$ 4.066.997.451,87	R\$ 4.117.776.825,30

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
1,25%

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - SETEMBRO 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	87,40%	< 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	1,75%	< 1% ; 5% ; 25% >	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	0,04%	< 0% ; 3% ; 20% >	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,16%	< 0% ; 1% ; 2% >	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	3,90%	< 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	2,58%	< 0% ; 8% ; 15% >	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,20%	< 0% ; 2% ; 8% >	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,68%	< 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%	0,98%
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	R\$ 4.117.776.825,30	R\$ 34.844.963,50	R\$ 24.974.145,90	R\$ 1.858.872,24	R\$ 40.013.043,78	1,25%	
Outubro							-
Novembro							
Dezembro							

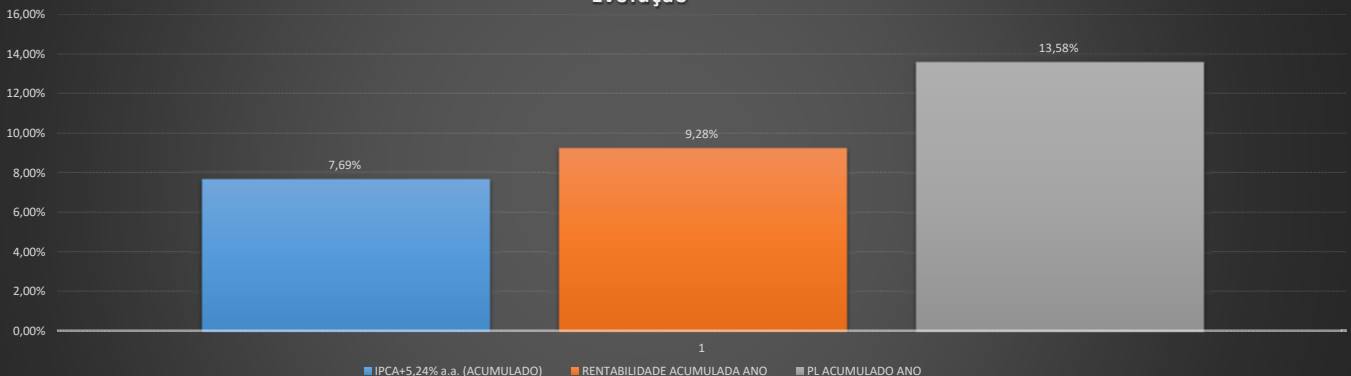
DESEMPENHO E INDICADORES

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	0,48%	3,64%	0,91%	7,69%	0,98%	9,28%	0,99%
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	3,40%	21,58%
CDI	1,22%	10,35%
DOLAR	-1,99%	-14,10%
IPCA	0,48%	3,64%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INICIO DO EXERCÍCIO.	R\$ 3.625.307.593,31
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 4.117.776.825,30
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 307.715.312,29
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 336.276.312,10
VARIAÇÃO DO P.L.	13,58%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,24% a.a)	7,69%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % ACUMULADO	9,28%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	121%
VaR (252 dias)	1,57%

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.