

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - DEZEMBRO 2024

RENDA FIXA

Ativo		Rentabilidade								Valor do Mês (R\$)	Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)			
NTN-B (IPCA + 5,85%)		R\$ 2.951.416.925,36	1,01%	R\$ 42.521.891,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.725.451,35	R\$ 3.023.664.268,01	Art 7º, I, "a"	
SUBTOTAL		R\$ 2.951.416.925,36	1,01%	R\$ 42.521.891,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.725.451,35	R\$ 3.023.664.268,01		
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BENE	R\$ 17.777.980,86	0,91%	R\$ 74.072.222,78	R\$ 22.498.562,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 614.039,24	R\$ 69.965.680,32	Art 7º, I, "b"	
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADM	R\$ 12.297.054,98	0,91%	R\$ 1.477.171,04	R\$ 7.791.474,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.445,51	R\$ 6.060.197,28		
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS DE	R\$ 45.243.457,51	0,85%	R\$ 1.813,91	R\$ 45.361.891,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.561,52	R\$ 9.941,64		
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI T	R\$ 2.152.796,62	0,89%	R\$ 42.840.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.861,30	R\$ 45.090.657,92		
13.077.415/0001-05	249 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA F	R\$ 712,33	0,82%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,82	R\$ 718,15		
SUBTOTAL		R\$ 77.472.002,30	0,87%	R\$ 118.391.207,73	R\$ 75.651.928,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 915.913,39	R\$ 121.127.195,31		
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 2.190.965,75	2,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.314,87	R\$ 2.237.280,62	Art. 7º III, a	
50.533.505/0001-90	237 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 34.196.461,16	-0,38%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (131.572,61)	R\$ 34.064.888,55		
SUBTOTAL		R\$ 36.387.426,91	-0,23%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (85.257,74)	R\$ 36.302.169,17		
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (12.920.714,60)	0,65%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.363,91	R\$ (12.837.350,69)	Art. 7º, V, a	
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 19.599.290,27	-0,66%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (128.809,60)	R\$ 19.470.480,67		
SUBTOTAL		R\$ 6.678.575,67	-0,68%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (45.445,69)	R\$ 6.633.129,98		
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 3.071.954.930,24	0,97%	R\$ 160.913.099,03	R\$ 75.651.928,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.510.661,31	R\$ 3.187.726.762,47		

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\$ 40.194.436,39	-2,47%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (993.611,22)	R\$ 39.200.825,17	Art. 8º, I		
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIO	R\$ 8.345.743,72	-7,33%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (611.337,64)	R\$ 7.734.406,08			
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QU	R\$ 38.416.622,38	-7,69%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.952.772,35)	R\$ 35.463.850,03			
00.822.059/0001-65	267 - BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R\$ 36.575.255,69	-3,90%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.425.760,28)	R\$ 35.149.495,41			
SUBTOTAL		R\$ 123.532.058,18	-4,84%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.983.481,49)	R\$ 117.548.576,69			
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕE	R\$ 68.329.145,30	2,88%	R\$ -	R\$ 20.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.390.051,56	R\$ 49.719.196,86	Art. 9º, II		
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 52.878.210,07	0,60%	R\$ -	R\$ 30.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 137.040,49	R\$ 23.015.250,56			
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR	R\$ 37.886.474,98	0,52%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 197.341,58	R\$ 38.083.816,56			
SUBTOTAL		R\$ 159.093.830,35	1,08%	R\$ -	R\$ 50.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.724.433,63	R\$ 110.818.263,98			
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	R\$ 21.993.501,44	5,90%	R\$ -	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.002.381,78	R\$ 17.995.883,22	Art. 9º, III		
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ 21.926.139,34	1,68%	R\$ -	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 284.027,53	R\$ 17.210.166,87			
SUBTOTAL		R\$ 43.919.640,78	2,93%	R\$ -	R\$ 10.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.286.409,31	R\$ 35.206.050,09			
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P5	R\$ 65.919.943,37	-3,08%	R\$ -	R\$ 30.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.107.114,22)	R\$ 34.812.829,15	Art. 10º, I		
55.274.339/0001-78	258 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI	R\$ 21.242.500,66	-2,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (424.779,58)	R\$ 20.817.721,08			
SUBTOTAL		R\$ 87.162.444,03	-1,76%	R\$ -	R\$ 30.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.531.893,80)	R\$ 55.630.550,23			
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVEST	R\$ 9.220.352,04	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.810,49)	R\$ 9.217.541,55	Art. 10º, II		
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC	R\$ 216.329,96	-4,36%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.433,83)	R\$ 206.896,13			
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 6.161.669,21	-0,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.636,13)	R\$ 6.154.033,08			
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 22.611.249,98	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.113,06	R\$ 22.612.363,04			
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INS	R\$ 11.560.882,42	-0,09%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.329,36)	R\$ 11.550.553,06			
SUBTOTAL		R\$ 49.770.483,61	-0,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (29.096,75)	R\$ 49.741.386,86			
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI	R\$ 206.260,00	5,48%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.813,91	R\$ -	R\$ 11.300,00	R\$ 217.560,00	Art. 11º		
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 80.561,04	19,05%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.344,96	R\$ 95.906,00			
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.620.377,83	0,31%	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.635,31	R\$ -	R\$ 17.563,56	R\$ 5.598.306,08			
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 12.772.939,05	-0,59%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (75.471,94)	R\$ 12.697.467,11			
SUBTOTAL		R\$ 18.680.137,92	-0,17%	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.449,22	R\$ -	R\$ (31.263,42)	R\$ 18.609.239,19			
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 482.158.594,87	-1,16%	R\$ -	R\$ 90.000.000,00	R\$ 41.449,22	R\$ -	R\$ (4.564.892,52)	R\$ 387.554.067,04			

CONTA CORRENTE

Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/000	R\$ 10,00	R\$ 16.569,18
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\$ 8.996,04	R\$ 46,87
40104-8	Banco do Brasil - 00.000.000/0001-91	R\$ 47,75	R\$ 47,75
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\$ 50.000.000,00
Total Conta Corrente		R\$ 19.153,79	R\$ 50.026.763,80
Total de Recursos		R\$ 3.554.132.678,90	R\$ 3.625.307.593,31

CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS
2,00%

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento/Política	% da Carteira
Títulos Públicos Federais	Art. 7º, I, a	83,40%	100,00% / 60,00%	 <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"	3,34%	100,00% / 10,00%	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	1,00%	60,00% / 3,00%	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,18%	5,00% / 1,00%	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	3,24%	30,00% / 8,00%	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI no Exterior	Art. 9º, II	3,06%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI BDR NIVEL I	Art. 9º, III	0,97%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	1,53%	10,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,37%	5,00% / 2,00%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,51%	5,00% / 1,00%	

ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS NO ANO

Período	Recursos	Contribuições	Pagamento de Benefícios	CompREV	Rentabilidade Mensal	Crescimento P.L. - (mensal)	Rend Médio Trimestral
Janeiro	R\$ 3.096.293.066,23	R\$ 32.651.853,91	R\$ 18.637.918,39	R\$ 603.004,24	R\$ 24.487.115,01	1,13%	0,96%
Fevereiro	R\$ 3.146.941.313,32	R\$ 32.131.712,53	R\$ 19.359.197,12	R\$ 2.000.240,36	R\$ 32.239.375,88	1,64%	
Março	R\$ 3.202.261.901,50	R\$ 32.814.825,76	R\$ 19.792.364,32	R\$ 10.708.523,34	R\$ 33.149.871,30	1,76%	
Abril	R\$ 3.227.064.576,32	R\$ 33.048.860,77	R\$ 20.157.863,00	R\$ 1.330.253,30	R\$ 11.400.951,68	0,77%	0,87%
Maió	R\$ 3.273.843.060,33	R\$ 33.555.865,71	R\$ 20.352.248,11	R\$ 6.774.137,24	R\$ 29.053.506,43	1,45%	
Junho	R\$ 3.336.119.852,66	R\$ 33.675.015,02	R\$ 20.564.713,92	R\$ 5.520.084,87	R\$ 44.656.833,14	1,90%	
Julho	R\$ 3.376.131.687,54	R\$ 33.672.631,07	R\$ 20.828.309,65	R\$ 2.862.518,28	R\$ 30.219.289,57	1,20%	0,81%
Agosto	R\$ 3.430.740.661,82	R\$ 33.692.469,17	R\$ 21.023.977,82	R\$ 1.064.394,75	R\$ 36.849.732,98	1,62%	
Setembro	R\$ 3.458.974.615,52	R\$ 33.654.034,66	R\$ 21.190.860,53	R\$ 1.380.203,95	R\$ 14.955.392,72	0,82%	
Outubro	R\$ 3.512.994.484,50	R\$ 33.735.882,80	R\$ 21.377.018,53	R\$ 1.815.807,78	R\$ 41.139.008,27	1,56%	1,11%
Novembro	R\$ 3.554.132.678,90	R\$ 66.615.592,52	R\$ 42.030.015,58	R\$ 2.283.574,99	R\$ 49.363.513,42	1,17%	
Dezembro	R\$ 3.625.307.593,31	R\$ 33.705.880,62	R\$ 21.745.548,71	R\$ 1.599.125,46	R\$ 25.864.218,79	2,00%	

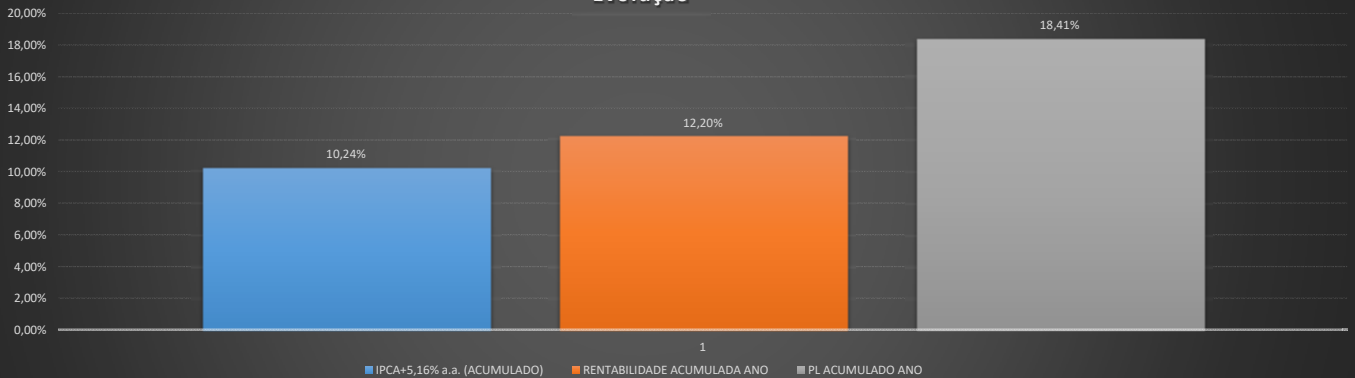
DESEMPENHO E INDICADORES

MÊS	IPCA		IPCA+5,16% a.a. (ACUMULADO)		DESEMPENHO DO PORTFÓLIO		
	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	RENDIMENTO MENSAL	ACUMULADO	RENTAB. MÉDIA
Janeiro	0,42%	0,42%	0,84%	0,84%	0,80%	0,80%	0,80%
Fevereiro	0,83%	1,25%	1,25%	2,11%	1,04%	1,85%	0,92%
Março	0,16%	1,42%	0,58%	2,70%	1,05%	2,94%	0,97%
Abril	0,38%	1,80%	0,80%	3,52%	0,36%	3,31%	0,82%
Maió	0,46%	2,27%	0,88%	4,44%	0,90%	4,26%	0,84%
Junho	0,21%	2,48%	0,63%	5,09%	1,36%	5,72%	0,93%
Julho	0,38%	2,87%	0,80%	5,94%	0,91%	6,70%	0,93%
Agosto	-0,02%	2,85%	0,40%	6,36%	1,09%	7,91%	0,96%
Setembro	0,44%	3,31%	0,86%	7,28%	0,44%	8,39%	0,90%
Outubro	0,56%	3,88%	0,98%	8,33%	1,19%	9,74%	0,93%
Novembro	0,39%	4,29%	0,81%	9,21%	1,41%	11,35%	0,98%
Dezembro	0,52%	4,83%	0,94%	10,24%	0,73%	12,20%	0,96%

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	-4,28%	-10,36%
CDI	0,93%	10,87%
DOLAR	2,29%	27,91%
IPCA	0,52%	4,83%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INICIO DO EXERCÍCIO	R\$ 3.061.632.532,13
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 3.625.307.593,31
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 400.671.159,05
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 373.378.809,19
VARIAÇÃO DO P.L.	18,41%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,16% a.a.)	10,24%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % ACUMULADO	12,20%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	119%

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 25/07/2022 a 24/07/2023, 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. Os Fundos: 155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE e o 156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE foram efetuados o resgate mas por motivo da carência de resgate os mesmos somente foram creditado na C/C. no dia 02/01 e 03/01/2025 respectivamente.