



Relatório Analítico

Retorno e Meta Atuarial - OUTUBRO 2025

RENTA FIXA

Ativo			RENTA FIXA				Rentabilidade				Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Rent. (%)	Risco (a.a.)	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)	
NTN-B (IPCA + 6,40%)		R\$ 3.599.070.722,23	0,85%	0,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.641.797,54	R\$ 3.629.712.519,77	Art 7º, I, a
SUBTOTAL		R\$ 3.599.070.722,23	0,85%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.641.797,54	R\$ 3.629.712.519,77	
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS DE	R\$ 471,89	1,27%	0,10%	R\$ 665,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,36	R\$ 1.147,74	Art 7º, I, b
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	R\$ 58.059.993,41	1,27%	0,08%	R\$ 36.121.933,24	R\$ 26.064.436,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.062.813,58	R\$ 69.180.303,82	
11.046.645/0001-81	269 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	R\$ 13.887.519,84	1,27%	0,08%	R\$ 1.735.528,20	R\$ 915.316,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 172.642,43	R\$ 14.880.373,78	
13.077.415/0001-05	273 - BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI-	R\$ -	0,00%	0,09%	R\$ 948.774,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 948.774,19	
SUBTOTAL		R\$ 71.947.985,14	1,27%		R\$ 38.815.344,47	R\$ 26.985.264,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.235.469,19	R\$ 85.013.533,98	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 1.662.180,80	-0,02%	29,07%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (257,47)	R\$ 1.661.923,33	Art. 7º III, a
SUBTOTAL		R\$ 1.662.180,80	-0,02%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (257,47)	R\$ 1.661.923,33	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL II	R\$ (11.863.526,52)	0,70%	17,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.586,36	R\$ (11.779.940,16)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 18.643.135,95	-0,18%	12,19%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (34.341,55)	R\$ 18.608.794,40	
SUBTOTAL		R\$ 6.779.609,43	0,73%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.244,81	R\$ 6.828.854,24	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 3.679.460.497,60	0,86%		R\$ 38.815.344,47	R\$ 26.985.264,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.926.254,07	R\$ 3.723.216.831,32	

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - OUTUBRO 2025

RENDA 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\$ 48.288.351,76	0,67%	14,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 321.719,86	R\$ 48.610.071,62	Art. 8º, I
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIO	R\$ 9.522.287,89	-0,05%	17,86%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.708,07)	R\$ 9.517.579,82	
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE Q	R\$ 28.658.956,01	2,02%	19,27%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 578.681,71	R\$ 29.237.637,72	
26.269.692/0001-61	143 - ITAU AÇÕES S&P500 BRL FIF DA CIC	R\$ 41.655.389,31	3,15%	18,23%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.310.689,66	R\$ 42.966.078,97	
07.152.170/0001-30	224 - XP INVESTOR CIA - RESP LIMITADA	R\$ 11.282.402,03	3,55%	20,28%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.485,13	R\$ 11.682.887,16	
16.575.255/0001-12	225 - XP INVESTOR DIVIDENDOS FUNDO D	R\$ 21.045.662,61	3,61%	18,09%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 760.022,40	R\$ 21.805.685,01	
SUBTOTAL		R\$ 160.453.049,61	2,10%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.366.890,69	R\$ 163.819.940,30	
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÔ	R\$ 37.645.659,89	4,66%	20,27%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.755.419,27	R\$ 39.401.079,16	Art. 9º, II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 25.293.396,60	2,29%	31,18%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 579.957,32	R\$ 25.873.353,92	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLA	R\$ 17.368.396,93	2,80%	13,72%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 486.224,36	R\$ 17.854.621,29	
SUBTOTAL		R\$ 80.307.453,42	3,51%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.821.600,95	R\$ 83.129.054,37	
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	R\$ 7.440.875,91	5,69%	20,05%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 423.088,59	R\$ 7.863.964,50	Art. 9º, III
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ 6.317.466,06	4,33%	19,97%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 273.623,37	R\$ 6.591.089,43	
SUBTOTAL		R\$ 13.758.341,97	5,06%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 696.711,96	R\$ 14.455.053,93	
55.274.339/0001-78	258 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO F	R\$ 23.754.143,65	1,00%	13,21%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 237.419,96	R\$ 23.991.563,61	Art. 10º, I
60.710.479/0001-81	279 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI	R\$ 40.210.193,22	2,30%	4,52%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 923.948,36	R\$ 41.134.141,58	
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 42.454.932,80	3,18%	18,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.351.314,72	R\$ 43.806.247,52	
SUBTOTAL		R\$ 106.419.269,67	2,36%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.512.683,04	R\$ 108.931.952,71	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVES	R\$ 9.192.777,36	-0,03%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.843,01)	R\$ 9.189.934,35	Art. 10º, II
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC	R\$ 202.995,61	0,62%	33,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.266,04	R\$ 204.261,65	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 4.470.951,36	-0,14%	26,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (6.376,71)	R\$ 4.464.574,65	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTI	R\$ 22.705.728,64	0,00%	0,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 837,35	R\$ 22.706.565,99	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER IN	R\$ 12.818.578,94	0,53%	7,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 946.985,01	R\$ 68.473,03	R\$ 11.940.066,96	
SUBTOTAL		R\$ 49.391.031,91	0,12%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 946.985,01	R\$ 61.356,70	R\$ 48.505.403,60	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR	R\$ 293.010,00	9,43%	49,74%	R\$ -	R\$ -	R\$ 655,49	R\$ -	R\$ 27.645,49	R\$ 320.000,00	Art. 11º
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 122.759,68	-6,25%	170,21%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.672,48)	R\$ 115.087,20	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 15.972.196,34	0,05%	104,98%	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.428,60	R\$ -	R\$ 7.280,02	R\$ 15.949.047,76	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 11.599.042,37	-0,12%	6,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.589,04)	R\$ 11.585.453,33	
SUBTOTAL		R\$ 27.987.008,39	0,05%		R\$ -	R\$ -	R\$ 31.084,09	R\$ -	R\$ 13.663,99	R\$ 27.969.588,29	
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 438.316.154,97	2,16%		R\$ -	R\$ -	R\$ 31.084,09	R\$ 946.985,01	R\$ 9.472.907,33	R\$ 446.810.993,20	

CONTA CORRENTE

Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-91	R\$ -	R\$ 342.714,81
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-91	R\$ -	R\$ 3.967,12
33888-1	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-03	R\$ -	R\$ -
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	R\$ 62,73	R\$ 7.495,09
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\$ 10,00	R\$ -
16256-5	CONTA CORRENTE - BTG	R\$ -	R\$ -
	RESGATE EM PROCESSO DE LIBERAÇÃO	R\$ -	R\$ -
Total Conta Corrente		R\$ 172,73	R\$ 354.277,02
Total de Recursos		R\$ 4.117.776.825,30	R\$ 4.170.382.101,54

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.

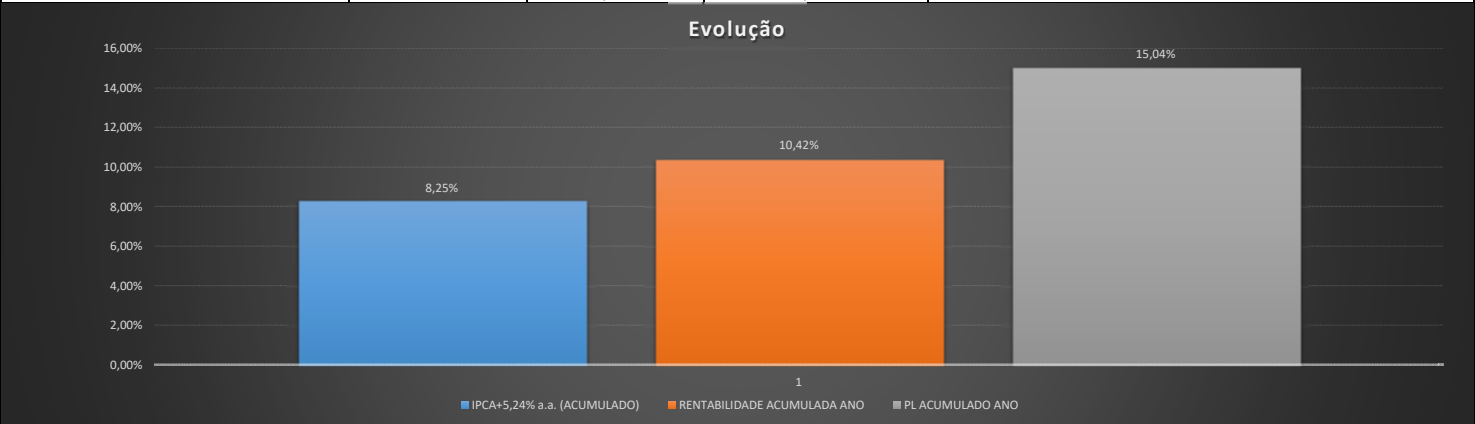
CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS
1,28%

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - OUTUBRO 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	87,04%	< 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	2,04%	< 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	3,93%	< 0% ; 3% ; 15% >	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI no Exterior	Art. 9º, II	1,99%	< 0% ; 3% ; 10% >	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI BDR NIVEL I	Art. 9º, III	0,35%	< 0% ; 3% ; 10% >	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	2,61%	< 0% ; 8% ; 15% >	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,16%	< 0% ; 2% ; 8% >	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,67%	< 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	R\$ 4.170.382.101,54	R\$ 34.970.542,93	R\$ 25.134.353,80	R\$ 1.912.826,86	R\$ 41.315.575,04	1,28%	-
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	0,09%	3,73%	0,52%	8,25%	1,00%	10,42%	1,00%
Novembro							
Dezembro							
INDICADORES DE REFERÊNCIA							
		INDICADOR	MÊS	ACUMULADO			
		IBOVESPA	2,26%	24,32%			
		CDI	1,27%	11,76%			
		DOLAR	1,23%	-13,05%			
		IPCA	0,09%	3,73%			



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 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\$	4.170.382.101,54	
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	342.685.855,22	
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$	377.591.887,14	
VARIAÇÃO DO P.L.		15,04%	
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,24% a.a)		8,25%	
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % ACUMULADO		10,42%	
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO		126%	
VaR (252 dias)		1,60%	