



FUNDOPREV
Civil e Militar

DADOS DA CARTEIRA
DE INVESTIMENTOS

Janeiro/2025

ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

Gustavo Magalhães Roriz
Bruna Lenz Mentges
Clarisse C. Faria Bittencourt

DATA DO DOCUMENTO

Fevereiro/2025

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Fundoprev Civil - Jan/25	7
Tabela 2 - Fundoprev Civil - Patrimônio Líquido mensal 2025	8
Tabela 3 - Fundoprev Civil – Resultado mensal 2025.....	8
Tabela 4 - Fundoprev Militar - Jan/25.....	10
Tabela 5 - Fundoprev Militar – Patrimônios Líquidos mensais 2025.....	11
Tabela 6 - Fundoprev Militar – Resultados mensais 2025.....	11
Tabela 7 - Fundoprev Consolidado - Jan/25	13
Tabela 8 - Fundoprev Consolidado – Patrimônios Líquidos mensais 2025	14
Tabela 9 - Fundoprev Consolidado – Resultados mensais 2025	14

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	5
1. FUNDOPREV CIVIL	6
1.1 Ativos e respectivos retornos	6
1.2 Patrimônio Líquido	8
1.3 Resultado mensal.....	8
2. FUNDOPREV MILITAR	9
2.1 Ativos e respectivos retornos	9
2.2 Patrimônio Líquido	11
2.3 Resultado mensal.....	11
3. FUNDOPREV CONSOLIDADO	12
3.1 Ativos e respectivos retornos	12
3.2 Patrimônio Líquido	14
3.3 Resultado mensal.....	14

INTRODUÇÃO

O Relatório de Ativos do Fundoprev visa a demonstrar os ativos em que o Fundoprev Civil e o Fundoprev Militar possuem aplicação, atendendo ao art. 74 da Portaria Ministério do Trabalho e Previdência nº 1.467/2022, e conferindo transparência aos investimentos realizados pelo RPPS/RS tanto para os beneficiários, como para a sociedade em geral.

1. FUNDOPREV CIVIL

Esse capítulo refere-se aos investimentos realizados pelo Fundoprev Civil, com seus ativos, seus rendimentos, seu Patrimônio Líquido e seu resultado de janeiro/2025.

1.1 Ativos e respectivos retornos

A carteira de investimentos do Fundoprev Civil para o mês de janeiro/2025 encontra-se na Tabela 1, discriminada em conformidade com os artigos da Resolução CMN nº 4.963/2021, com os respectivos retornos.

Tabela 1- Fundoprev Civil - Jan/25

Resolução CMN 4.963/2021	Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira	Rendimentos do ativo	Distribuições do ativo
	LFT 2025/03	-	179.785.631,94	4,16%	1.804.525,50	0,00
	LFT 2025/09	-	319.623.695,50	7,39%	3.265.366,08	0,00
	LFT 2026/03	-	35.957.198,30	0,83%	375.287,31	0,00
	LFT 2026/09	-	671.195.665,35	15,53%	7.118.937,50	0,00
	LFT 2027/09	-	118.110.696,52	2,73%	1.288.756,43	0,00
	LFT 2030/03	-	117.558.308,21	2,72%	1.316.250,75	0,00
	LTN 2025/01	-	0,00	0,00%	3.255,00	0,00
	NTN-B 2025/05	-	172.175.436,35	3,98%	1.432.792,84	0,00
	NTN-B 2026/08	-	163.695.724,58	3,79%	1.427.148,62	0,00
	NTN-B 2027/05	-	179.869.777,26	4,16%	1.485.791,91	0,00
	NTN-B 2029/05	-	77.062.422,51	1,78%	644.951,03	0,00
	NTN-B 2032/08	-	34.788.217,12	0,80%	286.432,73	0,00
	NTN-B 2050/08	-	181.615.288,81	4,20%	1.528.405,97	0,00
	NTN-B 2055/05	-	46.405.182,16	1,07%	378.982,15	0,00
Art. 07, I, "a" Total			2.297.843.244,60	53,16%	22.356.883,83	0,00
	Banrisul Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	389.872.789,71	9,02%	3.856.321,38	0,00
	BB Previdenciário TP IDKA 2 RF	13.322.205/0001-35	66.330.709,28	1,53%	1.247.009,51	0,00
	BB Referenciado DI FIRF TP LP	11.046.645/0001-81	820.902.776,85	18,99%	8.434.212,57	0,00
	BTG Pactual Tesouro Selic Simples FIRF	37.927.707/0001-58	126.755.982,73	2,93%	1.325.390,75	0,00
Art. 07, I, "b" Total			1.403.862.258,57	32,48%	14.862.934,21	0,00
	Austro IMA-B Ativo FIC FIRF	19.391.026/0001-36	2.538.834,73	0,06%	-145.942,02	0,00
	BB Previdenciário Fluxo FIC FIRF	13.077.415/0001-05	0,00	0,00%	0,00	0,00
	BB Previdenciário Perfil FIC FIRF	13.077.418/0001-49	0,00	0,00%	0,00	0,00
	IMA-B 1000 FIC FIRF LP	12.402.646/0001-84	104.848,50	0,002%	-5.001,88	0,00
	Trend Pós-fixado Simples FIC FIRF	26.559.284/0001-44	235.347.499,10	5,44%	2.482.750,92	0,00
Art. 07, III, "a" Total			237.991.182,33	5,51%	2.331.807,02	0,00
	BB Agro FIC FIA	40.054.357/0001-77	17.011.803,30	0,39%	-74.657,24	0,00
	BB Dividendos Midcaps FIC FIA	14.213.331/0001-14	34.986.947,61	0,81%	1.007.800,34	0,00
Art. 08, I Total			51.998.750,91	1,20%	933.143,09	0,00
	BB Bolsas Europeias BDR Nível I FIC FIA	38.236.242/0001-51	8.966.969,20	0,21%	519.912,11	0,00
	Ishares Ibovespa (BOVA11)	10.406.511/0001-61	3.982.496,00	0,09%	265.972,45	0,00
	Ishares S&P 500 (IVVB11)	19.909.560/0001-91	31.559.808,00	0,73%	-966.344,00	0,00
	Ishares Small Caps (SMAL11)	10.406.600/0001-08	8.996.400,00	0,21%	570.360,00	0,00
	It Now S&P500 (SPXI11)	17.036.289/0001-00	19.787.980,80	0,46%	-613.752,00	0,00
	Trend MSCI ACWI (ACWI11)	38.542.889/0001-01	4.909.190,72	0,11%	-132.323,05	0,00
	Trend Ouro (GOLD11)	37.985.763/0001-49	26.462.450,00	0,61%	385.750,00	0,00
Art. 08, II Total			104.665.294,72	2,42%	29.575,51	0,00
	Access Multigestor Global Equities USD FIA IE	44.209.755/0001-76	50.745.902,73	1,17%	-1.229.998,11	0,00
	BB Global Select Equity FIM IE	17.413.636/0001-68	70.167.868,09	1,62%	-1.400.142,86	0,00
	BB Schröder FIM IE	17.431.816/0001-72	28.882.989,26	0,67%	-215.684,83	0,00
Art. 09, II Total			149.796.760,09	3,47%	-2.845.825,80	0,00
	BTG Pactual S&P500 FIM	36.499.594/0001-74	54.044.681,94	1,25%	1.400.295,14	0,00
Art. 10, I Total			54.044.681,94	1,25%	1.400.295,14	0,00
	FIP BTG Infraestrutura Dividendos (BDIV11)	35.640.741/0001-11	6.920.010,26	0,16%	-801.394,46	329.622,40
	FIP BTG Infraestrutura III Feeder	49.430.776/0001-30	309.350,25	0,01%	-36.299,91	0,00
	FIP Multiestratégia LSH	15.798.354/0001-09	-4.881.278,86	-0,11%	-11.173.674,97	0,00
	FIP Multiestratégia Pátria Infraestrutura V Advisor	52.281.935/0001-97	3.639.203,53	0,08%	-47.399,68	0,00
	FIP Multiestratégia Puma	16.617.536/0001-90	-78.607,30	-0,002%	0,00	0,00
Art. 10, II Total			5.908.677,87	0,14%	-12.058.769,02	329.622,40
	FII SIA Corporate	17.311.079/0001-74	10.778.276,54	0,25%	-3.912,03	0,00
Art. 11 Total			10.778.276,54	0,25%	-3.912,03	0,00
	Conta Corrente Fundoprev Civil	-	626.703,58	0,01%	0,00	0,00
Conta corrente Total			626.703,58	0,01%	0,00	0,00
	Ações Cais Mauá do Brasil SA	13.072.557/0001-80	1.919.306,05	0,04%	0,00	0,00
	FIP Austro Multisetorial	12.231.743/0001-51	2.988.033,28	0,07%	1.050,29	0,00
Sem previsão Total			4.907.339,33	0,11%	1.050,29	0,00
Total Geral			4.322.423.170,49	100,00%	27.007.182,24	329.622,40

Fonte: Diretoria de Investimentos

1.2 Patrimônio Líquido

O total de valores acumulados pelo Fundoprev Civil para o mês de janeiro/2025, incluindo valores investidos e valores disponíveis em contas correntes, estão discriminados na Tabela 2.

Tabela 2 - Fundoprev Civil - Patrimônio Líquido mensal 2025

PERÍODO	VALORES INVESTIDOS (R\$)	CONTA CORRENTE (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
jan/25	4.321.796.466,91	626.703,58	4.322.423.170,49

Fonte: Diretoria de Investimentos

1.3 Resultado mensal

Os resultados mensais da carteira de investimentos do Fundoprev Civil para o mês de janeiro/2025 correspondem à comparação entre a meta de rentabilidade estabelecida para o exercício e a rentabilidade auferida, discriminados na Tabela 3.

Tabela 3 - Fundoprev Civil - Resultado mensal 2025

PERÍODO	IPCA (%)			META RENTABILIDADE (%) = IPCA + 5,77%			RENTABILIDADE (%)		
	MENSAL	ANUAL	ACUMUL	MENSAL	ANUAL	ACUMUL	MENSAL	ANUAL	ACUMUL
jan/25	0,16	0,16	108,94	0,63	0,63	295,09	0,64	0,64	230,55

Fonte: Diretoria de Investimentos

2. FUNDOPREV MILITAR

Esse capítulo refere-se aos investimentos realizados pelo Fundoprev Militar, com seus ativos, seus rendimentos, seu Patrimônio Líquido e seu resultado de janeiro/2025.

2.1 Ativos e respectivos retornos

A carteira de investimentos do Fundoprev Militar para o mês de janeiro/2025 encontra-se na Tabela 4, discriminada em conformidade com os artigos da Resolução CMN nº 4.963/2021, com os respectivos retornos.

Tabela 4 - Fundoprev Militar - Jan/25

Resolução CMN	Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	Rendimentos do ativo	Distribuições do ativo
4.963/202*					
	LFT 2025/03	-	59.928.543,98	601.508,50	0,00
	LFT 2025/09	-	79.905.923,88	816.341,52	0,00
	LFT 2026/03	-	11.985.732,77	125.095,77	0,00
	LFT 2026/09	-	223.731.888,45	2.372.979,17	0,00
	LFT 2027/09	-	41.498.352,83	452.806,31	0,00
	LFT 2030/03	-	38.127.018,88	426.892,14	0,00
	LTN 2025/01	-	0,00	1.329,50	0,00
	NTN-B 2025/05	-	50.854.461,74	421.703,83	0,00
	NTN-B 2026/08	-	52.122.667,38	457.056,92	0,00
	NTN-B 2027/05	-	57.265.975,45	473.281,99	0,00
	NTN-B 2029/05	-	25.687.474,17	214.983,67	0,00
	NTN-B 2032/08	-	10.985.752,78	90.452,44	0,00
	NTN-B 2050/08	-	44.205.274,80	372.472,97	0,00
	NTN-B 2055/05	-	46.405.182,16	378.982,15	0,00
Art. 07, I, "a" Total			742.704.249,27	7.205.886,88	0,00
	Banrisul Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	290.102.194,25	2.852.941,81	0,00
	BB Previdenciário TP IDKA 2 RF	13.322.205/0001-35	19.337.703,39	363.546,54	0,00
	BB Referenciado DI FIRF TP LP	11.046.645/0001-81	250.921.097,94	2.578.042,05	0,00
	BTG Pactual Tesouro Selic Simples FIRF	37.927.707/0001-58	30.128.751,80	315.033,41	0,00
Art. 07, I, "b" Total			590.489.747,38	6.109.563,81	0,00
	BB Previdenciário Fluxo FIC FIRF	13.077.415/0001-05	0,00	0,00	0,00
	BB Previdenciário Perfil FIC FIRF	13.077.418/0001-49	0,00	0,00	0,00
	Trend Pós-fixado Simples FIC FIRF	26.559.284/0001-44	175.048.340,59	1.845.794,93	0,00
Art. 07, III, "a" Total			175.048.340,59	1.845.794,93	0,00
	BB Agro FIC FIA	40.054.357/0001-77	5.863.812,11	-25.733,67	0,00
	BB Dividendos Midcaps FIC FIA	14.213.331/0001-14	12.447.681,81	358.555,94	0,00
Art. 08, I Total			18.311.493,92	332.822,28	0,00
	BB Bolsas Européias BDR Nível I FIC FIA	38.236.242/0001-51	2.992.353,86	173.499,09	0,00
	Ishares Ibovespa (BOVA11)	10.406.511/0001-61	1.335.744,00	88.567,17	0,00
	Ishares S&P 500 (IVVB11)	19.909.560/0001-91	8.365.728,00	-256.154,00	0,00
	Ishares Small Caps (SMAL11)	10.406.600/0001-08	3.029.400,00	192.060,00	0,00
	It Now S&P500 (SPX11)	17.036.289/0001-00	6.580.582,40	-204.106,00	0,00
	Trend MSCI ACWI (ACWI11)	38.542.889/0001-01	1.160.695,76	-31.285,60	0,00
	Trend Ouro (GOLD11)	37.985.763/0001-49	7.004.060,00	102.100,00	0,00
Art. 08, II Total			30.468.564,02	64.680,66	0,00
	Access Multigestor Global Equities USD FIA IE	44.209.755/0001-76	17.818.767,43	-431.897,93	0,00
	BB Global Select Equity FIM IE	17.413.636/0001-68	16.695.820,34	-333.151,55	0,00
	BB Schröder FIM IE	17.431.816/0001-72	7.013.926,72	-52.376,77	0,00
Art. 09, II Total			41.528.514,50	-817.426,24	0,00
	BTG Pactual S&P500 FIM	36.499.594/0001-74	19.027.330,82	492.997,24	0,00
Art. 10, I Total			19.027.330,82	492.997,24	0,00
	FIP BTG Infraestrutura Dividendos (BDIV11)	35.640.741/0001-11	1.338.595,09	-155.020,39	0,00
	FIP BTG Infraestrutura III Feeder	49.430.776/0001-30	309.350,25	-36.299,91	0,00
	FIP Multiestratégia Pátria Infraestrutura V Advisory	52.281.935/0001-97	1.213.067,84	-15.799,89	0,00
Art. 10, II Total			2.861.013,18	-207.120,19	0,00
Total Geral			1.620.439.253,67	15.027.199,37	0,00

Fonte: Diretoria de Investimentos

2.2 Patrimônio Líquido

O total de valores acumulados pelo Fundoprev Militar para o mês de janeiro/2025, incluindo valores investidos e valores disponíveis em contas correntes, discriminados na Tabela 5.

Tabela 5 - Fundoprev Militar – Patrimônios Líquidos mensais 2025

PERÍODO	VALORES INVESTIDOS (R\$)	CONTA CORRENTE (R\$)	TOTAL
jan/25	1.620.439.253,67	0,00	1.620.439.253,67

Fonte: Diretoria de Investimentos

2.3 Resultado mensal

Os resultados mensais da carteira de investimentos do Fundoprev Militar para o mês de janeiro/2025 que correspondem à comparação entre a meta de rentabilidade estabelecida para exercício e a rentabilidade auferida, estão discriminados na Tabela 6.

Tabela 6 - Fundoprev Militar – Resultados mensais 2025

PERÍODO	IPCA (%)			META RENTABILIDADE (%) = IPCA + 5.25%			RENTABILIDADE (%)		
	MENSAL	ANUAL	ACUMUL	MENSAL	ANUAL	ACUMUL	MENSAL	ANUAL	ACUMUL
jan/25	0,16	0,16	108,94	0,63	0,63	280,90	0,95	0,95	215,56

Fonte: Diretoria de Investimentos

3. FUNDOPREV CONSOLIDADO

Esse capítulo refere-se aos investimentos realizados pelo Fundoprev, com seus ativos, seus rendimentos, sua evolução de Patrimônio Líquido e seus resultados de janeiro/2025.

3.1 Ativos e respectivos retornos

A carteira de investimentos consolidada do Fundoprev para o mês de janeiro/2025 encontra-se nas Tabelas 7, discriminada em conformidade com os artigos da Resolução CMN nº 4.963/2021, com os respectivos retornos.

Tabela 7 - Fundoprev Consolidado - Jan/25

Resolução CMN	Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	Rendimentos do ativo	Distribuições do ativo
4.963/2023	LFT 2025/03	-	239.714.175,92	2.406.034,00	0,00
	LFT 2025/09	-	399.529.619,38	4.081.707,60	0,00
	LFT 2026/03	-	47.942.931,07	500.383,08	0,00
	LFT 2026/09	-	894.927.553,80	9.491.916,67	0,00
	LFT 2027/09	-	159.609.049,35	1.741.562,74	0,00
	LFT 2030/03	-	155.685.327,09	1.743.142,89	0,00
	LTN 2025/01	-	0,00	4.584,50	0,00
	NTN-B 2025/05	-	223.029.898,09	1.854.496,67	0,00
	NTN-B 2026/08	-	215.818.391,96	1.884.205,54	0,00
	NTN-B 2027/05	-	237.135.752,71	1.959.073,90	0,00
	NTN-B 2029/05	-	102.749.896,68	859.934,70	0,00
	NTN-B 2032/08	-	45.773.969,90	376.885,17	0,00
	NTN-B 2050/08	-	225.820.563,61	1.900.878,94	0,00
	NTN-B 2055/05	-	92.810.364,32	757.964,30	0,00
Art. 07, I, "a" Total			3.040.547.493,87	29.562.770,71	0,00
	Banrisul Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	679.974.983,96	6.709.263,19	0,00
	BB Previdenciário TP IDKA 2 RF	13.322.205/0001-35	85.668.412,67	1.610.556,06	0,00
	BB Referenciado DI FIRF TP LP	11.046.645/0001-81	1.071.823.874,78	11.012.254,62	0,00
	BTG Pactual Tesouro Selic Simples FIRF	37.927.707/0001-58	156.884.734,53	1.640.424,16	0,00
Art. 07, I, "b" Total			1.994.352.005,94	20.972.498,02	0,00
	Austro IMA-B Ativo FIC FIRF	19.391.026/0001-36	2.538.834,73	-145.942,02	0,00
	BB Previdenciário Fluxo FIC FIRF	13.077.415/0001-05	0,00	0,00	0,00
	BB Previdenciário Perfil FIC FIRF	13.077.418/0001-49	0,00	0,00	0,00
	IMA-B 1000 FIC FIRF LP	12.402.646/0001-84	104.848,50	-5.001,88	0,00
	Trend Pós-fixado Simples FIC FIRF	26.559.284/0001-44	410.395.839,69	4.328.545,85	0,00
Art. 07, III, "a" Total			413.039.522,92	4.177.601,95	0,00
	BB Agro FIC FIA	40.054.357/0001-77	22.875.615,41	-100.390,91	0,00
	BB Dividendos Midcaps FIC FIA	14.213.331/0001-14	47.434.629,42	1.366.356,28	0,00
Art. 08, I Total			70.310.244,83	1.265.965,37	0,00
	BB Bolsas Europeias BDR Nível I FIC FIA	38.236.242/0001-51	11.959.323,06	693.411,20	0,00
	Ishares Ibovespa (BOVA11)	10.406.511/0001-61	5.318.240,00	354.539,62	0,00
	Ishares S&P 500 (IVVB11)	19.909.560/0001-91	39.925.536,00	-1.222.498,00	0,00
	Ishares Small Caps (SMAL11)	10.406.600/0001-08	12.025.800,00	762.420,00	0,00
	It Now S&P500 (SPXI11)	17.036.289/0001-00	26.368.563,20	-817.858,00	0,00
	Trend MSCI ACWI (ACWI11)	38.542.889/0001-01	6.069.886,48	-163.608,65	0,00
	Trend Ouro (GOLD11)	37.985.763/0001-49	33.466.510,00	487.850,00	0,00
Art. 08, II Total			135.133.858,74	94.256,17	0,00
	Access Multigestor Global Equities USD FIA IE	44.209.755/0001-76	68.564.670,16	-1.661.896,03	0,00
	BB Global Select Equity FIM IE	17.413.636/0001-68	86.863.688,43	-1.733.294,41	0,00
	BB Schröder FIM IE	17.431.816/0001-72	35.896.915,99	-268.061,60	0,00
Art. 09, II Total			191.325.274,58	-3.663.252,04	0,00
	BTG Pactual S&P500 FIM	36.499.594/0001-74	73.072.012,76	1.893.292,38	0,00
Art. 10, I Total			73.072.012,76	1.893.292,38	0,00
	FIP BTG Infraestrutura Dividendos (BDIV11)	35.640.741/0001-11	8.258.605,35	-956.414,85	329.622,40
	FIP BTG Infraestrutura III Feeder	49.430.776/0001-30	618.700,50	-72.599,81	0,00
	FIP Multiestratégia LSH	15.798.354/0001-09	-4.881.278,86	-11.173.674,97	0,00
	FIP Multiestratégia Pátria Infraestrutura V Advisory	52.281.935/0001-97	4.852.271,37	-63.199,58	0,00
	FIP Multiestratégia Puma	16.617.536/0001-90	-78.607,30	0,00	0,00
Art. 10, II Total			8.769.691,05	-12.265.889,22	329.622,40
	FII SIA Corporate	17.311.079/0001-74	10.778.276,54	-3.912,03	0,00
Art. 11 Total			10.778.276,54	-3.912,03	0,00
	Conta Corrente Fundoprev Civil	-	626.703,58	0,00	0,00
Conta corrente Total			626.703,58	0,00	0,00
	Ações Cais Mauá do Brasil SA	13.072.557/0001-80	1.919.306,05	0,00	0,00
	FIP Austro Multisetorial	12.231.743/0001-51	2.988.033,28	1.050,29	0,00
Sem previsão Total			4.907.339,33	1.050,29	0,00
Total Geral			5.942.862.424,15	42.034.381,61	329.622,40

Fonte: Diretoria de Investimentos

3.2 Patrimônio Líquido

O total de valores acumulados consolidados do Fundoprev para o mês de janeiro/2025, incluindo valores investidos e valores disponíveis em contas correntes, discriminados na Tabela 8.

Tabela 8 - Fundoprev Consolidado - Patrimônios Líquidos mensais 2025

PERÍODO	VALORES INVESTIDOS (R\$)	CONTA CORRENTE (R\$)	TOTAL
jan/25	5.942.235.720,57	626.703,58	5.942.862.424,15

Fonte: Diretoria de Investimentos

3.3 Resultado mensal

Os resultados mensais da carteira de investimentos consolidada do Fundoprev para o mês de janeiro/2025 correspondem a comparação entre a meta de rentabilidade estabelecida para exercício e a rentabilidade auferida, discriminados na Tabela 9.

Tabela 9 - Fundoprev Consolidado - Resultados mensais 2025

PERÍODO	IPCA (%)			META RENTABILIDADE (%) = IPCA + 5.25%			RENTABILIDADE (%)		
	MENSAL	ANUAL	ACUMUL	MENSAL	ANUAL	ACUMUL	MENSAL	ANUAL	ACUMUL
jan/25	0,16	0,16	108,94	0,63	0,63	280,90	0,95	0,95	215,56

Fonte: Diretoria de Investimentos

