

Relatório de avaliação das aplicações dos recursos financeiros do RPPS (1º SEM)



1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2025

RPPS – Regime Próprio de Previdência Social

Diretor Presidente: Luciano Aguiar da Silva

Diretora Adm. Financeira: Gilmara Rocha dos Santos

Gestão: 2025 a 2028

SUMÁRIO

1. Introdução	3
2. Objetivos	3
3. Política de Investimentos	3
3.1 Segmento de Renda Fixa.	3
3.2 Segmento de Renda Variável.....	3
4. Movimentação da Carteira.	3
5. Disposições Finais.	6

Introdução

Atendendo à legislação pertinente aos investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, em especial às Resoluções CMN nº 4.963/2021, o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Ibicoara/BA (IPREVIB), através de sua Diretoria Executiva, com aprovação do Conselho Deliberativo, apresenta o Relatório de Investimentos do 1º Semestre de 2025, sobre o desempenho das aplicações, rentabilidade e os riscos.

Trata-se de uma formalidade legal que fundamenta o processo detomada de decisões relativa aos investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social utilizada como instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos no decorrer do tempo e visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre os seus ativos e passivos.

2. Objetivos

O objetivo é estabelecer as diretrizes gerais relativas à gestão dos recursos garantidores das reservas técnicas dos planos de benefícios do Instituto de Previdência dos Servidores de Ibicoara /BA (IPREVIB), levando-se em consideração o princípio da boa governança e os fatores de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

3. Política de Investimentos

3.1 Segmento de Renda Fixa:

As aplicações dos recursos do IPREVIB, em ativos de renda fixa deverão ser feitas por meio de carteira própria e/ou fundos de investimentos.

3.2 Segmento de Renda Variável

As aplicações dos recursos do IPREVIB em ativos de renda variável deverão ser feitas, exclusivamente, por meio de fundos de investimentos.

4. Movimentação da Carteira.

De acordo com as informações inseridas no Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR no Sistema de Informações dos Regimes Próprios de Previdência Social - CADPREV, as aplicações dos Recursos do Instituto de Previdência dos Servidores de Ibicoara/BA (IPREVIB), tiveram as seguintes movimentações:

INSTITUIÇÕES E FUNDOS CREDENCIADOS:

RAZÃO SOCIAL	AGÊNCIA	CONTA	SALDO EM 30/06/2025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	3799	19 - 4	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	3799	22 - 4	4.620,17
BANCO DO BRADESCO S/A	3600	10.706 - 9	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	1496	14.737 - 0	93.344,14
BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	0310	10.291 - 0	0,00
TOTAL EM CONTA CORRENTE			R\$ 97.964,31

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA POR FUNDO

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	7.066.243,91	0,00	0,00	88.390,21	7.154.634,12
FEVEREIRO	7.154.634,12	3.694.375,87	0,00	73.797,83	10.922.807,82
MARÇO	10.922.807,82	0,00	0,00	105.844,00	11.028.651,82
ABRIL	11.028.651,33	767.298,33	0,00	143.810,33	11.939.760,37
MAIO	11.939.760,37	0,00	0,00	127.022,27	12.066.782,61
JUNHO	12.066.782,61	0,00	0,00	124.997,10	12.191.779,71

03.737.206/0001-97- FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	11.759.658,60	394.452,40	0,00	128.075,53	12.282.186,53
FEVEREIRO	12.282.186,53	0,00	0,00	123.438,26	12.405.624,79
MARÇO	12.405.624,79	0,00	0,00	122.035,66	12.527.660,45
ABRIL	12.527.660,45	249.555,50	0,00	132.315,53	12.909.531,48
MAIO	12.909.531,48	0,00	0,00	148.362,38	13.057.893,86
JUNHO	13.057.893,86	400.000,00	0,00	144.175,12	13.602.068,98

05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	2.002.358,70	0,00	47.000,00	19.692,98	1.975.051,68
FEVEREIRO	1.975.051,68	0,00	50.000,00	18.968,37	1.944.020,05
MARÇO	1.944.020,05	0,00	47.000,00	18.241,76	1.915.261,81
ABRIL	1.915.261,81	0,00	65.000,00	19.660,43	1.869.922,24
MAIO	1.869.922,24	0,00	56.500,00	20.695,45	1.834.117,69
JUNHO	1.834.117,69	0,00	50.000,00	19.669,98	1.803.787,67

05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	11.988.225,65	0,00	259.000,00	125.766,62	11.854.992,27
FEVEREIRO	11.854.992,27	0,00	269.000,00	115.617,96	11.701.610,23
MARÇO	11.701.610,23	0,00	0,00	110.936,77	11.812.547,00
ABRIL	11.812.547,00	0,00	0,00	121.232,13	11.933.779,13
MAIO	11.933.779,13	0,00	260.000,00	134.283,66	11.808.062,79
JUNHO	11.808.062,79	0,00	0,00	130.747,34	11.938.810,13

23.215.008/0001-70 - CAIXA FIC BRASIL MATRIZ RENDA FIXA					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	11.147.278,90	0,00	0,00	120.478,78	11.267.757,68
FEVEREIRO	11.267.757,68	0,00	0,00	113.672,42	11.381.430,10
MARÇO	11.381.430,10	0,00	0,00	111.652,27	11.493.082,37
ABRIL	11.493.082,37	0,00	0,00	121.193,61	11.614.275,98
MAIO	11.614.275,98	0,00	0,00	132.206,04	11.746.482,02
JUNHO	11.746.482,02	348.461,24	260.000,00	130.509,47	11.965.452,73

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	8.819.782,64	0,00	0,00	96.743,63	8.916.526,27
FEVEREIRO	8.916.526,27	3.000.000,00	0,00	86.193,70	6.002.719,97
MARÇO	6.002.719,97	0,00	0,00	58.596,91	6.061.316,88
ABRIL	6.061.316,88	0,00	0,00	62.751,49	6.124.068,37
MAIO	6.124.068,37	274.406,22	0,00	71.165,38	6.469.639,97
JUNHO	6.469.639,97	0,00	0,00	71.359,51	6.540.999,48

BB Previd VERT 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	1.980.479,23	0,00	0,00	24.180,09	2.004.659,32
FEVEREIRO	2.004.659,32	0,00	0,00	16.311,37	2.020.970,69
MARÇO	2.020.970,69	0,00	0,00	14.791,63	2.035.762,32
ABRIL	2.035.762,32	0,00	0,00	21.154,13	2.056.916,45
MAIO	2.056.916,45	0,00	0,00	23.696,51	2.080.612,96
JUNHO	2.080.612,96	0,00	0,00	22.542,10	2.103.155,06

BB Previd VERT 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	3.114.478,68	0,00	0,00	47.177,69	3.161.656,37
FEVEREIRO	3.161.656,37	0,00	92.348,84	19.982,14	3.089.289,67
MARÇO	3.089.289,67	0,00	0,00	6.550,60	3.095.840,27
ABRIL	3.095.840,27	0,00	0,00	41.797,08	3.137.637,35
MAIO	3.137.637,35	0,00	0,00	24.862,68	3.162.500,03
JUNHO	3.162.500,03	0,00	0,00	13.022,34	3.175.522,37

03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	8.594.729,25	300.000,00	0,00	89.206,13	8.983.935,66

FEVEREIRO	8.983.935,66	0,00	0,00	86.184,92	9.070.120,58
MARÇO	9.070.120,58	0,00	0,00	84.345,90	9.154.466,48
ABRIL	9.154.466,48	0,00	0,00	92.879,55	9.247.346,03
MAIO	9.247.346,03	300.000,00	0,00	104.035,91	9.651.381,94
JUNHO	9.651.381,94	0,00	0,00	103.660,87	9.755.042,81

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA - CNPJ: 30.568.193/0001-42					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	6.583.090,89	0,00	0,00	70.651,54	6.653.742,43
FEVEREIRO	6.653.742,43	200.000,00	0,00	65.549,16	6.919.291,59
MARÇO	6.919.291,59	0,00	0,00	65.302,52	6.984.594,11
ABRIL	6.984.594,11	0,00	0,00	71.802,78	7.056.396,89
MAIO	7.056.396,89	0,00	0,00	80.717,24	7.337.114,13
JUNHO	7.337.114,13	0,00	0,00	79.853,10	7.416.967,23

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA EM 30 DE JUNHO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA EM 30 DE JUNHO DE 2025 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA POR FUNDO						
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	PL DO FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	8.802.049.921,20	12.066.782,61	0,00	0,00	124.997,10	12.191.779,71
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24.910.550.339,61	13.057.893,86	400.000,00	0,00	144.175,12	13.602.068,98
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	2.715.162.963,41	1.834.117,69	0,00	50.000,00	19.669,98	1.803.787,67
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.097.165.921,30	11.808.062,79	0,00	0,00	130.747,34	11.938.810,13
23.215.008/0001-70 - CAIXA FIC BRASIL MATRIZ RENDA FIXA.	8.440.121.862,69	11.746.482,02	348.461,24	260.000,00	130.509,47	11.965.452,73
TOTAL DE RECURSO CAIXA		50.513.338,97	748.461,24	310.000,00	550.099,01	51.501.899,22
BANCO BRADESCO S.A	PL DO FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	12.243.277.578,39	9.651.381,94	0,00	0,00	103.660,87	9.755.042,81

TOTAL DE RECURSO BRADESCO		9.651.381,94	0,00	0,00	103.660,87	9.755.042,81
BANCO DO BRASIL S.A	PL DO FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
13.077.418/0001-49 - BB Previd RF Perfil	22.585.100.418,71	6.469.639,97	0,00	0,00	71.359,51	6.540.999,48
53.828.338/0001-00 - BB Previd VERT 2025	158.763.676,17	2.080.612,96	0,00	0,00	22.542,10	2.103.155,06
54.602.092/0001-09 - BB Previd VERT 2026	4.285.628.413,20	3.162.500,03	0,00	0,00	13.022,34	3.175.522,37
TOTAL DE RECURSO BANCO DO BRASIL		11.712.752,96	0,00	0,00	106.923,95	11.819.676,91
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	PL DO FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	4.451.849.896,26	7.337.114,13	0,00	0,00	79.853,10	7.416.967,23
TOTAL DE RECURSO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		7.337.114,13	0,00	0,00	79.853,10	7.416.967,23
TOTAL DOS RECURSOS DO IPREVIB APLICADO		79.214.588,00	748.461,24	310.000,00	840.536,93	80.493.586,17

5. Disposições Gerais:

Atendendo à legislação pertinente aos investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, em especial às Resoluções CMN e as Portarias da Secretaria da Previdência, este Relatório de Investimentos dos Recursos do IPREVIB deverá ser disponibilizado pelos responsáveis pela gestão do regime próprio de previdência social aos seus segurados e pensionistas, no prazo de trinta dias, contado da data de sua elaboração.

Ibicoara-BA, 30 de Junho de 2025.

Luciano Aguiar da Silva

LUCIANO AGUIAR DA SILVA
Diretor Presidente do Iprevib



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IBICOARA
CNPJ Nº 05.665.331/0001-64

Praça Tancredo Neves, 72 - Centro – CEP: 46.760-000

Tel: (77) 98157-5359 E-mail – iprevib.ibi@outlook.com

Gilmara Rocha dos Santos

GILMARA ROCHA DOS SANTOS

Diretora Adm-Financeira do Iprevib