

Relatório Analítico

Retorno e Meta Atuarial - JANEIRO 2026

RENDA FIXA

Ativo		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\$ 3.636.082.024,40	0,83%	0,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.232.557,06	R\$ 3.666.314.581,46	Art 7º, I, a
SUBTOTAL		R\$ 3.636.082.024,40	0,83%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.232.557,06	R\$ 3.666.314.581,46	
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS DE	R\$ 43.870.717,12	1,16%	0,04%	R\$ 183,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 509.876,29	R\$ 44.380.777,35	Art 7º, I, b
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	R\$ 124.555.881,82	1,16%	0,04%	R\$ 74.470.761,71	R\$ 27.062.350,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.147.279,14	R\$ 174.111.571,98	
11.046.645/0001-81	269 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	R\$ 7.289.025,10	1,16%	0,04%	R\$ 1.786.096,83	R\$ 812.721,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.234,64	R\$ 8.343.635,06	
13.077.415/0001-05	273 - BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI -	R\$ -	0,05%	0,00%	R\$ 591.255,79	R\$ 591.565,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 309,48	R\$ -	
SUBTOTAL		R\$ 175.715.624,04	1,16%		R\$ 76.848.298,27	R\$ 28.466.637,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.738.699,55	R\$ 226.835.984,39	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 1.565.676,93	-0,93%	28,73%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.487,44)	R\$ 1.551.189,49	Art. 7º III, a
SUBTOTAL		R\$ 1.565.676,93	-0,93%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.487,44)	R\$ 1.551.189,49	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL II	R\$ (11.681.174,99)	26,69%	30,99%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.117.737,53	R\$ (8.563.437,46)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 18.496.221,26	0,08%	7,97%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.364,06	R\$ 18.511.585,32	
SUBTOTAL		R\$ 6.815.046,27	45,97%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.133.101,59	R\$ 9.948.147,86	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 3.820.178.371,64	0,93%		R\$ 76.848.298,27	R\$ 28.466.637,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.089.870,76	R\$ 3.904.649.903,20	

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - JANEIRO 2026

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\$ 15.208.819,65	7,89%	18,48%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.199.313,21	R\$ 16.408.132,86	Art. 8º, I
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIO	R\$ 9.993.146,83	6,78%	18,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 677.311,34	R\$ 10.670.458,17	
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE Q	R\$ 31.312.092,91	14,74%	18,75%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.614.320,53	R\$ 35.926.413,44	
26.269.692/0001-61	143 - ITAU AÇÕES S&P500 BRL FIF DA CIC	R\$ 38.873.964,35	1,33%	17,78%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 517.911,97	R\$ 39.391.876,32	
07.152.170/0001-30	224 - XP INVESTOR CIA - RESP LIMITADA	R\$ 11.945.125,69	11,01%	17,65%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.314.734,48	R\$ 13.259.860,17	
16.575.255/0001-12	225 - XP INVESTOR DIVIDENDOS FUNDO D	R\$ 22.271.320,17	9,65%	16,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.149.670,65	R\$ 24.420.990,82	
SUBTOTAL		R\$ 129.604.469,60	8,08%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.473.262,18	R\$ 140.077.731,78	
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÔ	R\$ 40.580.604,97	-2,63%	19,07%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.068.047,92)	R\$ 39.512.557,05	Art. 9º, II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 23.976.273,27	-11,47%	30,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.750.026,49)	R\$ 21.226.246,78	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLA	R\$ 18.454.503,01	-2,67%	12,95%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (491.994,13)	R\$ 17.962.508,88	
SUBTOTAL		R\$ 83.011.381,25	-5,19%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.310.068,54)	R\$ 78.701.312,71	
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	R\$ 7.923.718,91	-3,21%	19,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (254.233,03)	R\$ 7.669.485,88	Art. 9º, III
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ 6.505.938,65	-5,07%	19,24%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (330.168,19)	R\$ 6.175.770,46	
SUBTOTAL		R\$ 14.429.657,56	-4,05%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (584.401,22)	R\$ 13.845.256,34	
55.274.339/0001-78	258 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO F	R\$ 24.337.338,25	4,15%	6,62%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.009.167,35	R\$ 25.346.505,60	Art. 10º, I
60.710.479/0001-81	279 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI	R\$ 41.515.064,51	1,61%	4,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 668.784,08	R\$ 42.183.848,59	
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 39.753.714,95	1,37%	17,63%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 543.092,17	R\$ 40.296.807,12	
SUBTOTAL		R\$ 105.606.117,71	2,10%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.221.043,60	R\$ 107.827.161,31	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVES	R\$ 9.185.331,99	-0,01%	6,76%	R\$ -	R\$ -	R\$ 591.255,79	R\$ -	R\$ (1.327,07)	R\$ 8.592.749,13	Art. 10º, II
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC	R\$ 206.023,37	0,53%	33,28%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.090,77	R\$ 207.114,14	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 4.452.222,35	-0,17%	26,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.499,28)	R\$ 4.444.723,07	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTI	R\$ 22.612.787,79	0,00%	0,42%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.090,91	R\$ 22.613.878,70	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER IN	R\$ 12.082.245,47	-0,57%	10,45%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (68.983,85)	R\$ 12.013.261,62	
SUBTOTAL		R\$ 48.538.610,97	-0,16%		R\$ -	R\$ -	R\$ 591.255,79	R\$ -	R\$ (75.628,52)	R\$ 47.871.726,66	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR	R\$ 345.140,00	-11,00%	47,25%	R\$ -	R\$ -	R\$ 183,94	R\$ -	R\$ (37.976,06)	R\$ 306.980,00	Art. 11º
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 122.759,68	3,51%	163,77%	R\$ -	R\$ -	R\$ 475,72	R\$ -	R\$ 4.311,96	R\$ 126.595,92	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 15.900.930,22	0,07%	104,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.642,45	R\$ -	R\$ 11.071,28	R\$ 15.879.359,05	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 11.627.926,11	-0,01%	4,49%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.453,11)	R\$ 11.626.473,00	
SUBTOTAL		R\$ 27.996.756,01	-0,09%		R\$ -	R\$ -	R\$ 33.302,11	R\$ -	R\$ (24.045,93)	R\$ 27.939.407,97	
TOTAL RENTA VARIÁVEL		R\$ 409.186.993,10	1,88%		R\$ -	R\$ -	R\$ 624.557,90	R\$ -	R\$ 7.700.161,57	R\$ 416.262.596,77	

CONTA CORRENTE

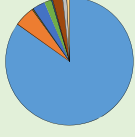
Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-00	R\$ -	R\$ 345.739,41
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-00	R\$ -	R\$ 4.206,51
33888-1	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-03	R\$ -	R\$ -
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	R\$ 3.411,04	R\$ 1.984,81
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\$ -
16256-5	CONTA CORRENTE - BTG	R\$ -	R\$ -
	RESGATE EM PROCESSO DE LIBERAÇÃO	R\$ 35.000.000,00	R\$ -
Total Conta Corrente		R\$ 35.003.511,04	R\$ 352.030,73
Total de Recursos		R\$ 4.264.368.875,78	R\$ 4.321.264.530,70

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 14/12/2025 a 13/12/2026, Valor: R\$ 1.420,87 mensal. Processo: nº 038/2025 contrato 21/2023. Valor referente ao COMPREV consta Regime Geral/Municipais e Estaduais e juros quando houver. O Fundo 148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA foi efetuado um pedido de resgate no valor de R\$ 35.000.000,00, dia 02/12/2025 que por motivo de prazo de cotização/resgate somente foi creditado em conta corrente no dia 02/01/2026.

CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS
1,33%

Relatório Analítico

Retorno e Meta Atuarial - JANEIRO 2026

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	84,84%	< 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	5,25%	< 1% ; 5% ; 25% >	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	0,04%	< 0% ; 3% ; 20% >	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,23%	< 0% ; 1% ; 2% >	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	3,24%	< 0% ; 3% ; 15% >	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI no Exterior	Art. 9º, II	1,82%	< 0% ; 3% ; 10% >	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI BDR NIVEL I	Art. 9º, III	0,32%	< 0% ; 3% ; 10% >	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	2,50%	< 0% ; 8% ; 15% >	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,11%	< 0% ; 2% ; 8% >	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,65%	< 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\$ 4.321.264.530,70	R\$ 34.728.681,39	R\$ 26.052.811,64	R\$ 4.916.963,41	R\$ 40.672.294,80	1,33%	-
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
Março	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
Abril	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
Maio	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
Junho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
Julho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
Agosto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
Setembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-

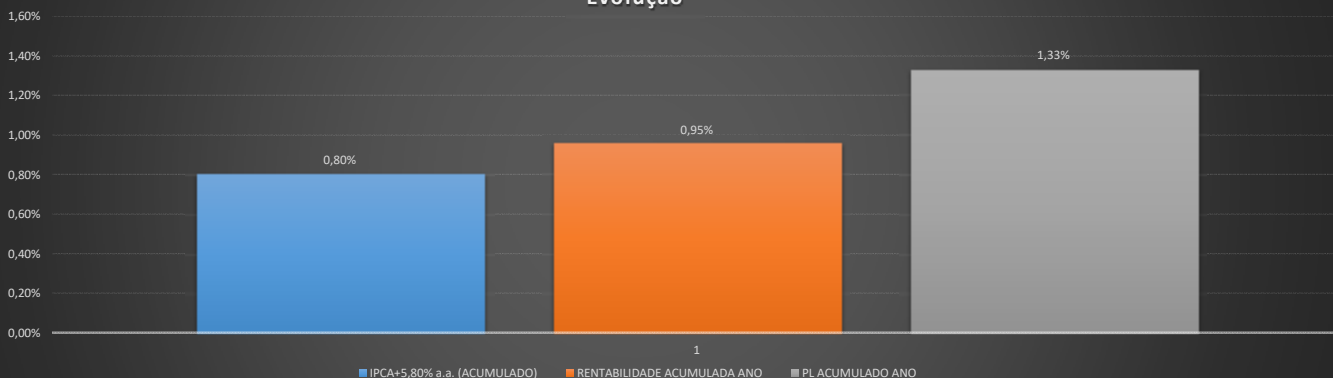
DESEMPENHO E INDICADORES

MÊS	IPCA		IPCA+5,80% a.a. (ACUMULADO)		DESEMPENHO DO PORTFÓLIO		
	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	RENDIMENTO MENSAL	ACUMULADO	RENTAB. MÉDIA
Janeiro	0,33%	0,33%	0,80%	0,80%	0,95%	0,95%	0,95%
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	12,56%	12,56%
CDI	1,16%	1,16%
DOLAR	-4,95%	-4,95%
IPCA	0,33%	0,33%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INICIO DO EXERCÍCIO.	R\$ 4.264.368.875,78
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 4.321.264.530,70
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 34.728.681,39
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 40.672.294,80
VARIAÇÃO DO P.L.	1,33%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,80% a.a.)	0,80%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % ACUMULADO	0,95%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	119%
VaR (252 dias)	1,42%

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 14/12/2025 a 13/12/2026, Valor: R\$ 1.420,87 mensal. Processo: nº 038/2025 contrato 21/2023. Valor referente ao COMPREV consta Regime Geral/Municipais e Estaduais e juros quando houver. O Fundo 148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA foi efetuado um pedido de resgate no valor de R\$ 35.000.000,00, dia 02/12/2025 que por motivo de prazo de cotização/resgate somente foi creditado em conta corrente no dia 02/01/2026.