



Relatório Analítico

Retorno e Meta Atuarial - JULHO 2026

RENTA FIXA

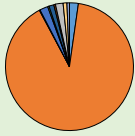
Ativo			Rentabilidade								Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Rent. (%)	Risco (a.a.)	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)	
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS DE	R\$ 12.270,59	1,21%	0,03%	R\$ 943,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 154,01	R\$ 13.368,46	Art. 7º I
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	R\$ 76.625.332,25	1,21%	0,02%	R\$ 88.645.231,84	R\$ 74.879.571,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.096.307,05	R\$ 91.487.299,57	
11.046.645/0001-81	269 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	R\$ 12.699.708,33	1,21%	0,02%	R\$ 1.792.531,22	R\$ 1.148.110,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 147.611,68	R\$ 13.491.741,17	
63.197.387/0001-38	296 - BB PREV FLUXO SOBERANO RF CP FIC	R\$ 10,01	1,11%	0,11%	R\$ 52.078,80	R\$ 52.106,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,80	R\$ 10,00	
63.197.387/0001-38	297 - BB PREV FLUXO SOBERANO RF CP FIC	R\$ 772,43	1,11%	0,11%	R\$ 1.786.096,83	R\$ 1.787.722,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 863,39	R\$ 10,01	
SUBTOTAL		R\$ 89.338.093,61	1,21%		R\$ 92.276.882,55	R\$ 77.867.510,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.244.963,93	R\$ 104.992.429,21	
NTN-B (IPCA + 6,57%)		R\$ 4.132.434.971,25	0,60%	0,23%	R\$ 45.122.726,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.823.607,77	R\$ 4.202.381.305,06	Art. 7º III
SUBTOTAL		R\$ 4.132.434.971,25	0,60%		R\$ 45.122.726,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.823.607,77	R\$ 4.202.381.305,06	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 1.094.670,92	7,69%	40,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.148,25	R\$ 1.178.819,17	Art. 7º V
SUBTOTAL		R\$ 1.094.670,92	7,69%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.148,25	R\$ 1.178.819,17	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL II	R\$ (8.268.545,94)	0,92%	31,05%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.445,13	R\$ (8.192.100,81)	Art. 7º IX
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 17.559.119,26	-0,19%	27,49%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (32.873,29)	R\$ 17.526.245,97	
SUBTOTAL		R\$ 9.290.573,32	0,47%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.571,84	R\$ 9.334.145,16	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 4.232.158.309,10	0,61%		R\$ 137.399.608,59	R\$ 77.867.510,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.196.291,79	R\$ 4.317.886.698,60	

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - JULHO 2026

RENTA VARIÁVEL											
Ativo			Rentabilidade								
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Rent. (%)	Risco (a.a.)	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)	Enquad.
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIO	R\$ 9.935.422,44	-1,85%	21,23%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (183.573,68)	R\$ 9.751.848,76	Art. 8º I
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE Q	R\$ 29.388.213,37	0,39%	22,79%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 115.506,77	R\$ 29.503.720,14	
26.269.692/0001-61	143 - ITAU AÇÕES S&P500 BRL FIF DA CIC F	R\$ 44.092.075,02	0,72%	12,58%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 316.298,05	R\$ 44.408.373,07	
07.152.170/0001-30	224 - XP INVESTOR CIA - RESP LIMITADA	R\$ 12.703.813,55	-3,91%	20,86%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (496.486,27)	R\$ 12.207.327,28	
SUBTOTAL		R\$ 96.119.524,38	-0,26%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (248.255,13)	R\$ 95.871.269,25	
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	R\$ 8.180.047,80	-2,07%	14,17%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (169.125,84)	R\$ 8.010.921,96	Art. 8º III
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ 6.230.051,54	-1,35%	15,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (84.091,83)	R\$ 6.145.959,71	
SUBTOTAL		R\$ 14.410.099,34	-1,76%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (253.217,67)	R\$ 14.156.881,67	
37.308.394/0001-50	155 - GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDAD	R\$ 39.785.740,11	1,72%	15,32%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 683.980,84	R\$ 40.469.720,95	Art. 9º II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 21.920.850,84	-10,13%	27,50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.219.672,76)	R\$ 19.701.178,08	
SUBTOTAL		R\$ 61.706.590,95	-2,49%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.535.691,92)	R\$ 60.170.899,03	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLA	R\$ 18.843.585,38	-1,62%	11,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (305.612,42)	R\$ 18.537.972,96	Art. 9º III
SUBTOTAL		R\$ 18.843.585,38	-1,62%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (305.612,42)	R\$ 18.537.972,96	
55.274.339/0001-78	258 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO F	R\$ 26.303.918,66	1,49%	0,00%	R\$ -	R\$ 26.695.724,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 391.805,78	R\$ -	Art. 10º I
60.710.479/0001-81	279 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI	R\$ 44.338.736,47	-0,22%	4,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (97.105,91)	R\$ 44.241.630,56	
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 45.155.219,99	0,46%	13,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 206.969,24	R\$ 45.362.189,23	
SUBTOTAL		R\$ 115.797.875,12	0,43%		R\$ -	R\$ 26.695.724,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 501.669,11	R\$ 89.603.819,79	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVES	R\$ 8.581.586,94	-0,03%	6,76%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.470,45)	R\$ 8.579.116,49	Art. 10º III
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC	R\$ 223.326,68	0,03%	7,99%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,89	R\$ 223.388,57	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 4.447.497,67	-0,11%	0,82%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.072,00)	R\$ 4.442.425,67	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIN	R\$ 22.621.034,30	0,00%	0,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.120,05	R\$ 22.622.154,35	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER IN	R\$ 12.285.571,03	0,27%	11,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.972,38	R\$ 12.318.543,41	
SUBTOTAL - QUADRIMESTRAIS		R\$ 48.159.016,62	0,06%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.611,87	R\$ 48.185.628,49	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR	R\$ 308.700,00	-26,16%	40,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ 943,86	R\$ -	R\$ (80.766,14)	R\$ 226.990,00	Art. 11º
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 130.432,16	-2,94%	58,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.836,24)	R\$ 126.595,92	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 15.827.287,51	4,55%	4,36%	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.622,37	R\$ -	R\$ 720.086,91	R\$ 16.513.752,05	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 11.157.642,71	-0,08%	5,85%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.294,07)	R\$ 11.148.348,64	
SUBTOTAL		R\$ 27.424.062,38	2,28%		R\$ -	R\$ -	R\$ 34.566,23	R\$ -	R\$ 626.190,46	R\$ 28.015.686,61	
TOTAL RENTA VARIÁVEL		R\$ 382.460.754,17	-0,33%		R\$ -	R\$ 26.695.724,44	R\$ 34.566,23	R\$ -	R\$ (1.188.305,70)	R\$ 354.542.157,80	

CONTA CORRENTE				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. Fora efetuado um pedido de resgate do Fundo: 148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA sob CNPJ:34.791.108/0001-61, no valor de R\$ 15.209.969,90 que por motivo de prazo de liquidação foi liquidado no Fundo no dia 30/06 e creditado em C/C no dia 02/07.
Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/000	R\$ -	R\$ -	
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/000	R\$ -	R\$ -	
33888-1	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-03	R\$ -	R\$ -	
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	R\$ 1.600,89	R\$ 2.382,27	
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\$ 15.209.969,90	R\$ -	
Total Conta Corrente		R\$ 15.211.670,79	R\$ 2.482,27	CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS 0,92%
Total de Recursos		R\$ 4.629.830.734,06	R\$ 4.672.431.338,67	

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - JULHO 2026

Enquadramento da Resolução CMN nº 5.272/25	Enquadramento	% da Carteira	Limites da Política - DPIN < MIN ; ALVO ; MAX >	% da Carteira
RF - Fundos ou ETF 100% de TPF	Art. 7º I	2,25%	< 0% ; 8% ; 30% >	 - RF - Fundos ou ETF 100% de TPF - RF - TPF de oferta secundária (via inst.fin.) - RF - FI de RF ou ETF de RF - RF - FI de Direitos Creditórios - RV - FI em Ações - RV - FI em BDR ou FI de BDR-ETF - RV - FI no Exterior - Investidor Qualificado - RV - FI no Exterior - Investidor Geral - RV - Fundos Multimercado - FIM - RV - Fundos em Invest. Participações - FIP - RV - Fundos de Invest. Imobiliários - FII
RF - TPF de oferta secundária (via inst.fin.)	Art. 7º III	89,94%	< 50% ; 70% ; 95% >	
RF - FI de RF ou ETF de RF	Art. 7º V	0,03%	< 0% ; 1% ; 20% >	
RF - FI de Direitos Creditórios	Art. 7º IX	0,20%	< 0% ; 0% ; 0% >	
RV - FI em Ações	Art. 8º I	2,05%	< 0% ; 5% ; 15% >	
RV - FI em BDR ou FI de BDR-ETF	Art. 8º III	0,30%	< 0% ; 3% ; 10% >	
RV - FI no Exterior - Investidor Qualificado	Art. 9º II	1,29%	< 0% ; 2% ; 10% >	
RV - FI no Exterior - Investidor Geral	Art. 9º III	0,40%	< 0% ; 2% ; 10% >	
RV - Fundos Multimercado - FIM	Art. 10º I	1,92%	< 0% ; 7% ; 15% >	
RV - Fundos em Invest. Participações - FIP	Art. 10º III	1,03%	< 0% ; 0% ; 0% >	
RV - Fundos de Invest. Imobiliários - FII	Art. 11º	0,60%	< 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%	0,88%
Fevereiro	R\$ 4.362.834.726,10	R\$ 35.646.799,98	R\$ 26.498.087,01	R\$ 3.015.406,35	R\$ 30.719.199,62	0,96%	
Março	R\$ 4.427.069.604,06	R\$ 35.994.447,31	R\$ 26.796.071,82	R\$ 13.976.006,48	R\$ 41.960.541,30	1,47%	
Abril	R\$ 4.503.671.412,18	R\$ 36.362.562,45	R\$ 26.897.046,74	R\$ 306.682,53	R\$ 67.707.666,25	1,73%	1,20%
Mai	R\$ 4.568.654.197,11	R\$ 38.676.059,99	R\$ 28.692.676,37	R\$ 5.667.725,65	R\$ 50.376.769,92	1,44%	
Junho	R\$ 4.629.830.734,06	R\$ 43.244.201,48	R\$ 28.883.081,61	R\$ 5.384.622,65	R\$ 43.103.884,36	1,34%	
Julho	R\$ 4.672.431.338,67	R\$ 43.229.308,13	R\$ 28.975.585,71	R\$ 4.566.865,63	R\$ 24.931.540,96	0,92%	-
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\$ -	-	

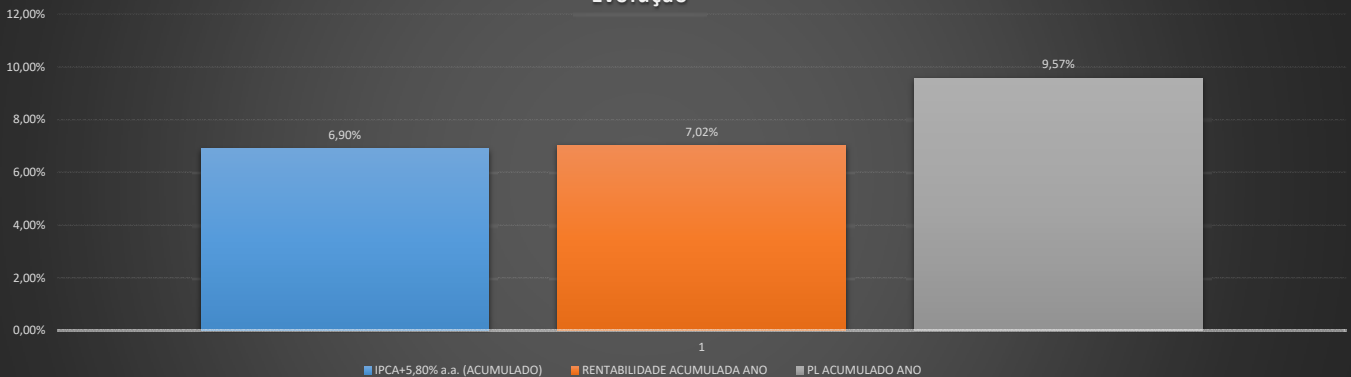
DESEMPENHO E INDICADORES

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	0,70%	1,03%	1,17%	1,99%	0,71%	1,67%	0,83%
Março	0,88%	1,92%	1,36%	3,37%	0,96%	2,66%	0,88%
Abril	0,67%	2,60%	1,14%	4,55%	1,53%	4,25%	1,04%
Mai	0,58%	3,20%	1,05%	5,65%	1,12%	5,43%	1,06%
Junho	0,16%	3,36%	0,63%	6,32%	0,94%	6,44%	1,05%
Julho	0,07%	3,44%	0,54%	6,90%	0,54%	7,02%	0,97%
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	3,47%	10,47%
CDI	1,22%	8,14%
DOLAR	-1,92%	-7,73%
IPCA	0,07%	3,44%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INICIO DO EXERCÍCIO.	R\$ 4.264.368.875,78	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. Fora efetuado um pedido de resgate do Fundo: 148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA sob CNPJ:34.791.108/0001-61, no valor de R\$ 15.209.969,90 que por motivo de prazo de liquidação foi liquidado no Fundo no dia 30/06 e creditado em C/C no dia 02/07.
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 4.672.431.338,67	
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 267.882.060,73	
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 299.471.897,21	
VARIAÇÃO DO P.L.	9,57%	
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,80% a.a)	6,90%	
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % ACUMULADO	7,02%	
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	102%	
VaR (252 dias)	0,97%	