



Relatório Analítico

Retorno e Meta Atuarial - SETEMBRO 2026

RENTA FIXA

Ativo			Rentabilidade								
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Rent. (%)	Risco (a.a.)	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)	Enquad.
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS DE	R\$ 14.510,11	1,02%	0,04%	R\$ 2.311,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 161,23	R\$ 16.982,94	Art. 7º I
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	R\$ 807.542.760,49	1,06%	0,03%	R\$ 48.765.267,54	R\$ 780.477.136,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.041.876,70	R\$ 80.872.768,38	
11.046.645/0001-81	269 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	R\$ 14.338.271,06	1,06%	0,03%	R\$ 1.792.781,07	R\$ 1.031.630,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 147.136,56	R\$ 15.246.558,57	
63.197.387/0001-38	296 - BB PREV FLUXO SOBERANO RF CP FIC	R\$ 104,14	0,99%	0,10%	R\$ 66.215,98	R\$ 66.355,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,53	R\$ 10,00	
63.197.387/0001-38	297 - BB PREV FLUXO SOBERANO RF CP FIC	R\$ 1.220,19	0,99%	0,10%	R\$ -	R\$ 1.210,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,69	R\$ 10,10	
SUBTOTAL		R\$ 821.896.865,99	1,06%		R\$ 50.626.576,19	R\$ 781.576.332,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.189.220,71	R\$ 96.136.329,99	
NTN-B (IPCA + 6,73%)		R\$ 3.530.267.353,46	0,85%	0,25%	R\$ 750.438.166,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.976.741,74	R\$ 4.310.682.261,36	Art. 7º III
SUBTOTAL		R\$ 3.530.267.353,46	0,85%		R\$ 750.438.166,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.976.741,74	R\$ 4.310.682.261,36	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 1.177.554,85	-0,87%	30,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.300,94)	R\$ 1.167.253,91	Art. 7º V
SUBTOTAL		R\$ 1.177.554,85	-0,87%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.300,94)	R\$ 1.167.253,91	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL II	R\$ (10.210.589,93)	-0,47%	37,97%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (48.149,62)	R\$ (10.258.739,55)	Art. 7º IX
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 17.526.418,41	-12,40%	31,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.173.222,44)	R\$ 15.353.195,97	
SUBTOTAL		R\$ 7.315.828,48	-30,36%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.221.372,06)	R\$ 5.094.456,42	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 4.360.657.602,78	0,75%		R\$ 801.064.742,35	R\$ 781.576.332,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.934.289,45	R\$ 4.413.080.301,68	

Relatório Analítico

Retorno e Meta Atuarial - SETEMBRO 2026

RENDA 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\$ 9.872.895,31	5,43%	21,51%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 535.962,80	R\$ 10.408.858,11	Art. 8º I
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE Q	R\$ 29.465.917,65	8,32%	23,50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.451.785,38	R\$ 31.917.703,03	
26.269.692/0001-61	143 - ITAU AÇÕES S&P500 BRL FIF DA CIC	R\$ 45.927.740,08	0,33%	12,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.971,00	R\$ 46.078.711,08	
07.152.170/0001-30	224 - XP INVESTOR CIA - RESP LIMITADA	R\$ 12.154.044,96	3,79%	21,34%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 460.502,67	R\$ 12.614.547,63	
SUBTOTAL		R\$ 97.420.598,00	3,69%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.599.221,85	R\$ 101.019.819,85	
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVE	R\$ 8.458.440,98	1,82%	14,33%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 154.268,58	R\$ 8.612.709,56	Art. 8º III
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ 6.554.550,68	1,67%	15,30%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.300,78	R\$ 6.663.851,46	
SUBTOTAL		R\$ 15.012.991,66	1,76%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 263.569,36	R\$ 15.276.561,02	
37.308.394/0001-50	155 - GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDAD	R\$ 43.119.766,85	-1,43%	15,36%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (617.252,00)	R\$ 42.502.514,85	Art. 9º II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 21.513.110,16	1,00%	26,74%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 216.039,91	R\$ 21.729.150,07	
SUBTOTAL		R\$ 64.632.877,01	-0,62%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (401.212,09)	R\$ 64.231.664,92	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLA	R\$ 19.402.846,79	-1,75%	11,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (339.520,50)	R\$ 19.063.326,29	Art. 9º III
SUBTOTAL		R\$ 19.402.846,79	-1,75%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (339.520,50)	R\$ 19.063.326,29	
60.710.479/0001-81	279 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI	R\$ 45.132.267,07	0,44%	4,36%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 199.065,13	R\$ 45.331.332,20	Art. 10º I
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 47.000.548,27	0,71%	13,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 333.940,31	R\$ 47.334.488,58	
SUBTOTAL		R\$ 92.132.815,34	0,58%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 533.005,44	R\$ 92.665.820,78	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVES	R\$ 8.576.716,18	-0,03%	6,76%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.461,68)	R\$ 8.574.254,50	Art. 10º III
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC	R\$ 223.286,19	0,00%	8,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,42	R\$ 223.290,61	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 4.437.331,53	-0,12%	0,82%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.199,58)	R\$ 4.432.131,95	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 22.623.515,08	0,01%	0,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.392,09	R\$ 22.624.907,17	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER IN	R\$ 12.308.711,90	1,07%	11,50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 131.114,05	R\$ 12.439.825,95	
SUBTOTAL - QUADRIMESTRAIS		R\$ 48.169.560,88	0,26%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124.849,30	R\$ 48.294.410,18	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR	R\$ 284.000,00	22,29%	52,30%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.311,60	R\$ -	R\$ 63.301,60	R\$ 344.990,00	Art. 11º
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 103.578,48	-7,41%	71,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.672,48)	R\$ 95.906,00	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 16.486.845,63	0,20%	4,35%	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.868,83	R\$ -	R\$ 33.204,62	R\$ 16.489.181,42	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 11.136.670,20	-0,04%	3,81%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.989,43)	R\$ 11.131.680,77	
SUBTOTAL		R\$ 28.011.094,31	0,30%		R\$ -	R\$ -	R\$ 33.180,43	R\$ -	R\$ 83.844,31	R\$ 28.061.758,19	
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 364.782.783,99	1,06%		R\$ -	R\$ -	R\$ 33.180,43	R\$ -	R\$ 3.863.757,67	R\$ 368.613.361,23	

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 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.
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\$ 1.796,66	R\$ 6.154,37	
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\$ -	R\$ -	
Total Conta Corrente		R\$ 1.896,66	R\$ 6.254,37	CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS 1,19%
Total de Recursos		R\$ 4.725.442.283,43	R\$ 4.781.699.917,28	

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - SETEMBRO 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	2,01%	< 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	90,15%	< 50% ; 70% ; 95% >		
RF - FI de RF ou ETF de RF	Art. 7º V	0,02%	< 0% ; 1% ; 20% >		
RF - FI de Direitos Creditórios	Art. 7º IX	0,11%	< 0% ; 0% ; 0% >		
RV - FI em Ações	Art. 8º I	2,11%	< 0% ; 5% ; 15% >		
RV - FI em BDR ou FI de BDR-ETF	Art. 8º III	0,32%	< 0% ; 3% ; 10% >		
RV - FI no Exterior - Investidor Qualificado	Art. 9º II	1,34%	< 0% ; 2% ; 10% >		
RV - FI no Exterior - Investidor Geral	Art. 9º III	0,40%	< 0% ; 2% ; 10% >		
RV - Fundos Multimercado - FIM	Art. 10º I	1,94%	< 0% ; 7% ; 15% >		
RV - Fundos em Invest. Participações - FIP	Art. 10º III	1,01%	< 0% ; 0% ; 0% >		
RV - Fundos de Invest. Imobiliários - FII	Art. 11º	0,59%	< 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%	0,67%
Agosto	R\$ 4.725.442.283,43	R\$ 42.494.361,15	R\$ 29.157.295,98	R\$ 9.245.508,95	R\$ 32.593.227,59	1,13%	
Setembro	R\$ 4.781.699.917,28	R\$ 44.950.167,81	R\$ 29.268.613,73	R\$ 5.864.262,29	R\$ 36.846.196,74	1,19%	
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	

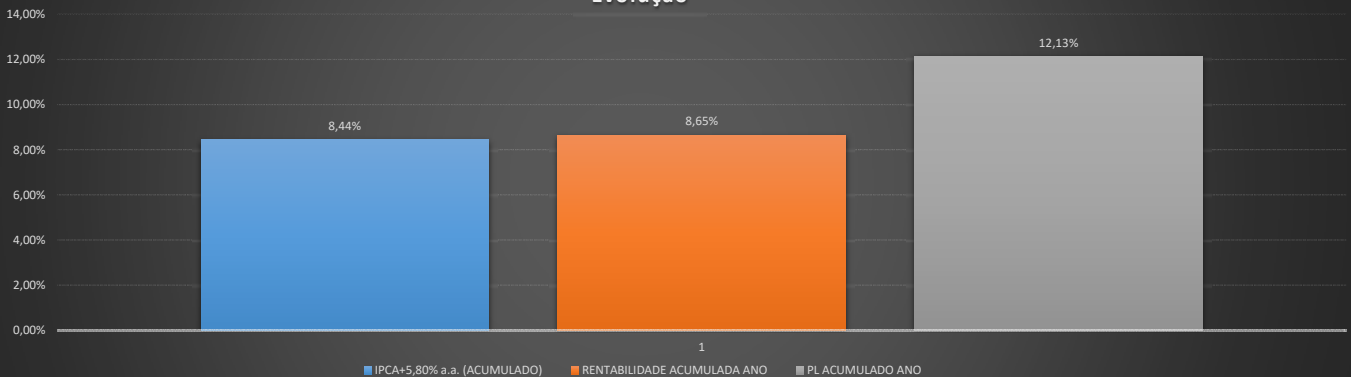
DESEMPENHO E INDICADORES

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	-0,32%	3,11%	0,15%	7,06%	0,70%	7,79%	0,94%
Setembro	0,82%	3,95%	1,29%	8,44%	0,78%	8,65%	0,93%
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	5,03%	15,65%
CDI	1,08%	10,51%
DOLAR	-0,15%	-5,96%
IPCA	0,82%	3,95%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.	R\$ 4.264.368.875,78
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 4.781.699.917,28
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 355.326.589,69
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 368.911.321,54
VARIAÇÃO DO P.L.	12,13%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,80% a.a.)	8,44%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % ACUMULADO	8,65%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	102%
VaR (252 dias)	0,99%

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.