

**Relatório Analítico**  
**Retorno e Meta Atuarial - FEVEREIRO 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\$ 3.666.314.581,46	0,78%	0,20%	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.063.287,88	R\$ -	R\$ 28.418.790,27	R\$ 3.633.670.083,85	Art 7º, I, a
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 3.666.314.581,46</b>	<b>0,78%</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 61.063.287,88</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 28.418.790,27</b>	<b>R\$ 3.633.670.083,85</b>	
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS DE F	R\$ 44.380.777,35	0,99%	0,04%	R\$ 61.063.904,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 674.587,42	R\$ 106.119.269,20	Art 7º, I, b
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	R\$ 174.111.571,98	0,99%	0,03%	R\$ 37.877.094,46	R\$ 27.494.072,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.960.368,23	R\$ 186.454.961,70	
11.046.645/0001-81	269 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	R\$ 8.343.635,06	0,99%	0,03%	R\$ 1.788.178,00	R\$ 1.010.494,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.535,57	R\$ 9.199.853,66	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 226.835.984,39</b>	<b>0,99%</b>		<b>R\$ 100.729.176,89</b>	<b>R\$ 28.504.567,94</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.713.491,22</b>	<b>R\$ 301.774.084,56</b>	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 1.551.189,49	4,90%	29,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.010,38	R\$ 1.627.199,87	Art. 7º III, a
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.551.189,49</b>	<b>4,90%</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 76.010,38</b>	<b>R\$ 1.627.199,87</b>	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (8.563.437,46)	0,48%	30,99%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.982,36	R\$ (8.522.455,10)	Art. 7º, V, a
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 18.511.585,32	-0,17%	27,58%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (30.639,92)	R\$ 18.480.945,40	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 9.948.147,86</b>	<b>0,10%</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.342,44</b>	<b>R\$ 9.958.490,30</b>	
	<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 3.904.649.903,20</b>	<b>0,79%</b>		<b>R\$ 100.729.176,89</b>	<b>R\$ 28.504.567,94</b>	<b>R\$ 61.063.287,88</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 31.218.634,31</b>	<b>R\$ 3.947.029.858,58</b>	

**Relatório Analítico**  
**Retorno e Meta Atuarial - FEVEREIRO 2026**

**RENDA VARIÁVEL**

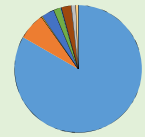
Ativo			Rentabilidade									Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Rent. (%)	Risco (a.a.)	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)		
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	R\$ 16.408.132,86	4,77%	19,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 783.021,69	R\$ 17.191.154,55	Art. 8º, I	
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIO	R\$ 10.670.458,17	-0,28%	18,48%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (30.078,63)	R\$ 10.640.379,54		
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QL	R\$ 35.926.413,44	-1,69%	18,36%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (608.645,80)	R\$ 35.317.767,64		
26.269.692/0001-61	143 - ITAU AÇÕES S&P500 BRL FIF DA CIC R	R\$ 39.391.876,32	-0,21%	17,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (84.622,11)	R\$ 39.307.254,21		
07.152.170/0001-30	224 - XP INVESTOR CIA - RESP LIMITADA	R\$ 13.259.860,17	2,39%	17,22%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 317.379,04	R\$ 13.577.239,21		
16.575.255/0001-12	225 - XP INVESTOR DIVIDENDOS FUNDO DE	R\$ 24.420.990,82	3,06%	16,85%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 746.277,35	R\$ 25.167.268,17		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 140.077.731,78</b>	<b>0,80%</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.123.331,54</b>	<b>R\$ 141.201.063,32</b>		
37.308.394/0001-50	155 - GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDAD	R\$ 39.512.557,05	-3,13%	19,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.235.463,84)	R\$ 38.277.093,21	Art. 9º, II	
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 21.226.246,78	-6,98%	30,27%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.480.691,04)	R\$ 19.745.555,74		
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLA	R\$ 17.962.508,88	-1,78%	12,95%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (319.866,98)	R\$ 17.642.641,90		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 78.701.312,71</b>	<b>-3,86%</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (3.036.021,86)</b>	<b>R\$ 75.665.290,85</b>		
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	R\$ 7.669.485,88	-5,18%	19,45%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (396.911,91)	R\$ 7.272.573,97	Art. 9º, III	
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ 6.175.770,46	-6,91%	19,64%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (426.755,63)	R\$ 5.749.014,83		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 13.845.256,34</b>	<b>-5,95%</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (823.667,54)</b>	<b>R\$ 13.021.588,80</b>		
55.274.339/0001-78	258 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI	R\$ 25.346.505,60	3,00%	7,29%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 759.405,72	R\$ 26.105.911,32	Art. 10º, I	
60.710.479/0001-81	279 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI	R\$ 42.183.848,59	1,35%	4,32%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 571.391,52	R\$ 42.755.240,11		
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 40.296.807,12	-0,23%	17,80%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (93.804,21)	R\$ 40.203.002,91		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 107.827.161,31</b>	<b>1,15%</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.236.993,03</b>	<b>R\$ 109.064.154,34</b>		
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVEST	R\$ 8.592.749,13	-0,02%	6,76%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.080,13)	R\$ 8.590.669,00	Art. 10º, II	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC	R\$ 207.114,14	8,33%	34,18%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.246,60	R\$ 224.360,74		
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 4.444.723,07	0,68%	26,69%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.420,15	R\$ 4.475.143,22		
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 22.613.878,70	0,01%	0,42%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.672,06	R\$ 22.615.550,76		
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INS	R\$ 12.013.261,62	7,56%	10,31%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 908.497,51	R\$ 12.921.759,13		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 47.871.726,66</b>	<b>2,00%</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 955.756,19</b>	<b>R\$ 48.827.482,85</b>		
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI	R\$ 306.980,00	12,59%	46,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ 616,55	R\$ -	R\$ 38.636,55	R\$ 345.000,00	Art. 11º	
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 126.595,92	3,03%	162,58%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.836,24	R\$ 130.432,16		
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 15.879.359,05	0,31%	104,94%	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.288,51	R\$ -	R\$ 49.970,71	R\$ 15.900.041,25		
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 11.626.473,00	-0,06%	4,50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.287,19)	R\$ 11.619.185,81		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 27.939.407,97</b>	<b>0,30%</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 29.905,06</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 85.156,31</b>	<b>R\$ 27.994.659,22</b>		
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 416.262.596,77</b>	<b>-0,11%</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 29.905,06</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (458.452,33)</b>	<b>R\$ 415.774.239,38</b>		

**CONTA CORRENTE**

Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/000	R\$ 345.739,41	R\$ -
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/000	R\$ 4.206,51	R\$ -
33888-1	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-03	R\$ -	R\$ -
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	R\$ 1.984,81	R\$ 30.528,14
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\$ -
<b>Total Conta Corrente</b>		<b>R\$ 352.030,73</b>	<b>R\$ 30.628,14</b>
<b>Total de Recursos</b>		<b>R\$ 4.321.264.530,70</b>	<b>R\$ 4.362.834.726,10</b>

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.

**CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS**  
0,96%

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	83,29%	< 50% ; 70% ; 95% >	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Títulos Públicos Federais</li> <li>■ Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional</li> <li>■ Fundo RF - Geral</li> <li>■ Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios</li> <li>■ Fundo RV - Ações Geral</li> <li>■ Fundo RV - Invest no Exterior - FI no Exterior</li> <li>■ Fundo RV - Invest no Exterior - FI BDR NIVEL I</li> <li>■ Fundo RV - Multimercado</li> <li>■ Fundo RV - FIP - Participações</li> <li>■ Fundo RV - FII - Imobiliário</li> </ul>
Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional	Art. 7º, I, b	6,92%	< 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	1,73%	< 0% ; 3% ; 10% >	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI BDR NIVEL I	Art. 9º, III	0,30%	< 0% ; 3% ; 10% >	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	2,50%	< 0% ; 8% ; 15% >	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,12%	< 0% ; 2% ; 8% >	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,64%	< 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	<b>1,33%</b>	-
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	<b>0,96%</b>	
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%	<b>0,33%</b>	0,80%	<b>0,80%</b>	0,95%	<b>0,95%</b>	0,95%
Fevereiro	0,70%	<b>1,03%</b>	1,17%	<b>1,99%</b>	0,71%	<b>1,67%</b>	0,83%
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

**INDICADORES DE REFERÊNCIA**

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	4,09%	17,17%
CDI	1,00%	2,17%
DOLAR	-1,54%	-6,41%
IPCA	0,70%	1,03%

**Evolução**



**RESUMO DAS INFORMAÇÕES**

RECURSO NO INICIO DO EXERCÍCIO	R\$ 4.264.368.875,78
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 4.362.834.726,10
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 70.375.481,37
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 71.391.494,42
VARIAÇÃO DO P.L.	2,31%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,80% a.a)	1,99%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % ACUMULADO	1,67%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	84%
VaR (252 dias)	1,40%

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.