

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - MARÇO 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\$ 3.633.670.083,85	1,44%	0,19%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.313.485,98	R\$ 3.685.983.569,83	Art 7º, I, a	
SUBTOTAL		R\$ 3.633.670.083,85	1,44%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.313.485,98	R\$ 3.685.983.569,83		
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS DE	R\$ 106.119.269,20	1,23%	0,03%	R\$ 1.102,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.314.609,52	R\$ 107.434.981,67	Art 7º, I, b	
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	R\$ 186.454.961,70	1,22%	0,02%	R\$ 49.919.615,36	R\$ 27.779.484,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.693.269,67	R\$ 211.288.362,05		
11.046.645/0001-81	269 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	R\$ 9.199.853,66	1,22%	0,02%	R\$ 1.791.734,01	R\$ 922.254,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.320,47	R\$ 10.177.653,63		
63.197.387/0001-38	297 - BB PREV FLUXO SOBERANO RF CP FIC	R\$ -	0,05%	0,20%	R\$ 3.513,20	R\$ 3.504,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,73	R\$ 10,00		
SUBTOTAL		R\$ 301.774.084,56	1,22%		R\$ 51.715.965,52	R\$ 28.705.244,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.116.201,39	R\$ 328.901.007,35		
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 1.627.199,87	-2,74%	29,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (44.591,37)	R\$ 1.582.608,50	Art. 7º III, a	
SUBTOTAL		R\$ 1.627.199,87	-2,74%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (44.591,37)	R\$ 1.582.608,50		
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (8.522.455,10)	0,80%	31,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.327,27	R\$ (8.454.127,83)	Art. 7º, V, a	
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 18.480.945,40	-0,26%	27,58%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (48.285,25)	R\$ 18.432.660,15		
SUBTOTAL		R\$ 9.958.490,30	0,20%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.042,02	R\$ 9.978.532,32		
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 3.947.029.858,58	1,42%		R\$ 51.715.965,52	R\$ 28.705.244,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.405.138,02	R\$ 4.026.445.718,00		

RENDA VARIÁVEL

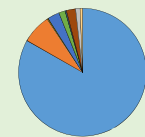
Ativo			Rentabilidade								Valor do Mês (R\$)	Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Rent. (%)	Risco (a.a.)	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)			
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITU	R\$ 17.191.154,55	-5,16%	21,49%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (887.035,03)	R\$ 16.304.119,52	Art. 8º, I	
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIO	R\$ 10.640.379,54	-0,29%	19,81%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (30.602,30)	R\$ 10.609.777,24		
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE Q	R\$ 35.317.767,64	-6,77%	21,07%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.389.304,80)	R\$ 32.928.462,84		
26.269.692/0001-61	143 - ITAU AÇÕES S&P500 BRL FIF DA CIC	R\$ 39.307.254,21	-4,32%	17,70%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.698.705,97)	R\$ 37.608.548,24		
07.152.170/0001-30	224 - XP INVESTOR CIA - RESP LIMITADA	R\$ 13.577.239,21	-0,44%	18,49%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (59.606,35)	R\$ 13.517.632,86		
16.575.255/0001-12	225 - XP INVESTOR DIVIDENDOS FUNDO D	R\$ 25.167.268,17	-0,12%	18,41%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (31.339,59)	R\$ 25.135.928,58		
SUBTOTAL		R\$ 141.201.063,32	-3,61%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.096.594,04)	R\$ 136.104.469,28		
37.308.394/0001-50	155 - GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDAD	R\$ 38.277.093,21	-8,78%	19,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.359.104,71)	R\$ 34.917.988,50	Art. 9º, II	
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 19.745.555,74	-5,47%	28,62%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.080.522,12)	R\$ 18.665.033,62		
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLA	R\$ 17.642.641,90	-6,27%	12,48%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.106.816,76)	R\$ 16.535.825,14		
SUBTOTAL		R\$ 75.665.290,85	-7,33%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.546.443,59)	R\$ 70.118.847,26		
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	R\$ 7.272.573,97	-3,71%	18,52%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (269.706,87)	R\$ 7.002.867,10	Art. 9º, III	
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ 5.749.014,83	-3,96%	18,89%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (227.425,90)	R\$ 5.521.588,93		
SUBTOTAL		R\$ 13.021.588,80	-3,82%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (497.132,77)	R\$ 12.524.456,03		
55.274.339/0001-78	258 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO F	R\$ 26.105.911,32	-0,98%	9,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (255.951,51)	R\$ 25.849.959,81	Art. 10º, I	
60.710.479/0001-81	279 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI	R\$ 42.755.240,11	-3,12%	4,73%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.334.375,21)	R\$ 41.420.864,90		
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 40.203.002,91	-4,31%	17,71%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.732.744,02)	R\$ 38.470.258,89		
SUBTOTAL		R\$ 109.064.154,34	-3,05%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.323.070,74)	R\$ 105.741.083,60		
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVES	R\$ 8.590.669,00	-0,02%	6,76%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.113,94)	R\$ 8.588.555,06	Art. 10º, II	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC	R\$ 224.360,74	-0,35%	33,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (786,59)	R\$ 223.574,15		
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 4.475.143,22	-0,17%	26,53%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.762,16)	R\$ 4.467.381,06		
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTI	R\$ 22.615.550,76	0,01%	0,42%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.212,79	R\$ 22.616.763,55		
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER IN	R\$ 12.921.759,13	0,75%	11,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ 739.731,92	R\$ -	R\$ 97.263,99	R\$ 12.279.291,20		
SUBTOTAL		R\$ 48.827.482,85	0,18%		R\$ -	R\$ -	R\$ 739.731,92	R\$ -	R\$ 87.814,09	R\$ 48.175.565,02		
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR	R\$ 345.000,00	-0,55%	45,64%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.102,95	R\$ -	R\$ (1.897,05)	R\$ 342.000,00	Art. 11º	
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 130.432,16	-2,94%	161,35%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.836,24)	R\$ 126.595,92		
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 15.900.041,25	0,08%	104,94%	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.372,32	R\$ -	R\$ 13.295,31	R\$ 15.879.964,24		
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 11.619.185,81	-0,07%	4,48%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.404,42)	R\$ 11.610.781,39		
SUBTOTAL		R\$ 27.994.659,22	0,00%		R\$ -	R\$ -	R\$ 34.475,27	R\$ -	R\$ (842,40)	R\$ 27.959.341,55		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 415.774.239,38	-3,46%		R\$ -	R\$ -	R\$ 774.207,19	R\$ -	R\$ (14.376.269,45)	R\$ 400.623.762,74		

CONTA CORRENTE

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\$ 30.528,14	R\$ 23,32
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\$ -
	REGATE EM PROCESSO DE LIBERAÇÃO	R\$ -	R\$ -
Total Conta Corrente		R\$ 30.628,14	R\$ 123,32
Total de Recursos		R\$ 4.362.834.726,10	R\$ 4.427.069.604,06

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
1,47%

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	83,26%	< 50% ; 70% ; 95% >	 <ul style="list-style-type: none"> ■ 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	7,43%	< 1% ; 5% ; 25% >	
Fundo RF - Geral	Art. 7º V	0,04%	< 0% ; 3% ; 20% >	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º IX	0,23%	< 0% ; 1% ; 2% >	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	3,07%	< 0% ; 3% ; 15% >	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI no Exterior	Art. 9º, II	1,58%	< 0% ; 3% ; 10% >	
Fundo RV - Invest no Exterior - FI BDR NIVEL I	Art. 9º, III	0,28%	< 0% ; 3% ; 10% >	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	2,39%	< 0% ; 8% ; 15% >	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,09%	< 0% ; 2% ; 8% >	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,63%	< 0% ; 1% ; 5% >	

ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS NO ANO

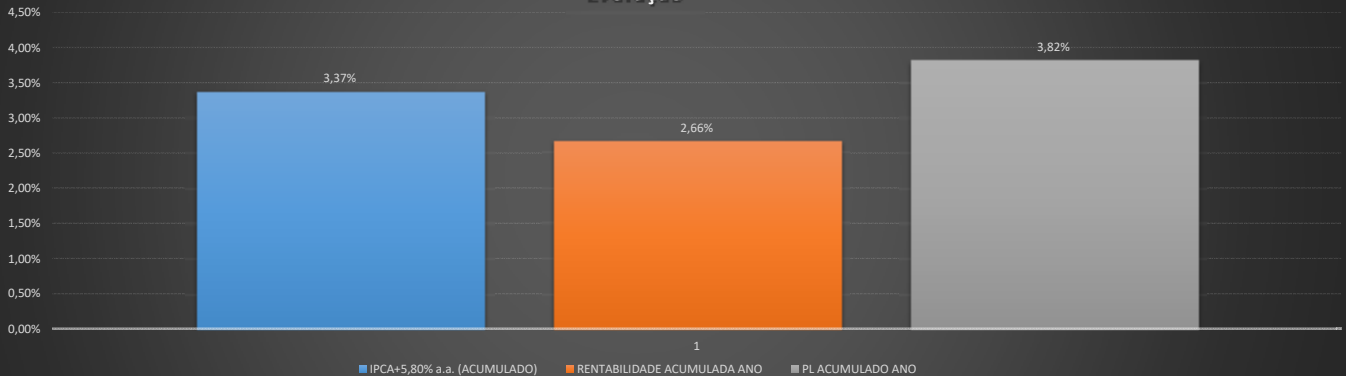
Período	Recursos	Contribuições	Pagamento de Benefícios	Comprev	Rentabilidade Mensal	Crescimento P.L. - (mensal)	Rend Médio Trimestral
Janeiro	R\$ 4.321.264.530,70	R\$ 34.728.681,39	R\$ 26.052.811,64	R\$ 4.916.963,41	R\$ 40.672.294,80	1,33%	0,88%
Fevereiro	R\$ 4.362.834.726,10	R\$ 35.646.799,98	R\$ 26.498.087,01	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\$ -	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	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							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA			
INDICADOR	MÊS	ACUMULADO	
IBOVESPA	-0,70%	16,35%	
CDI	1,21%	3,41%	
DOLAR	1,36%	-5,14%	
IPCA	0,88%	1,92%	

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INICIO DO EXERCÍCIO.	R\$ 4.264.368.875,78
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 4.427.069.604,06
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 106.369.928,68
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 113.352.035,72
VARIAÇÃO DO P.L.	3,82%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,80% a.a)	3,37%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % ACUMULADO	2,66%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	79%
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.