



Relatório Analítico

Retorno e Meta Atuarial - JUNHO 2026

RENTA FIXA

Ativo			RENTA FIXA								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\$ 11.377,13	1,10%	0,03%	R\$ 763,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129,85	R\$ 12.270,59	Art. 7º I		
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	R\$ 79.115.249,77	1,11%	0,02%	R\$ 71.093.965,83	R\$ 74.614.623,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.030.739,83	R\$ 76.625.332,25			
11.046.645/0001-81	269 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	R\$ 11.966.102,65	1,11%	0,02%	R\$ 1.797.507,35	R\$ 1.191.615,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.713,34	R\$ 12.699.708,33			
63.197.387/0001-38	296 - BB PREV FLUXO SOBERANO RF CP FIC	R\$ 10,09	1,02%	0,13%	R\$ 97.675,78	R\$ 97.723,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,72	R\$ 10,01			
63.197.387/0001-38	297 - BB PREV FLUXO SOBERANO RF CP FIC	R\$ 10,09	1,02%	0,13%	R\$ 8.942,67	R\$ 8.184,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,15	R\$ 772,43			
SUBTOTAL		R\$ 91.092.749,67	1,11%		R\$ 72.998.855,24	R\$ 75.912.146,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.158.634,89	R\$ 89.338.093,61			
NTN-B (IPCA + 6,55%)		R\$ 4.045.775.264,01	1,03%	0,21%	R\$ 44.946.373,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.713.333,62	R\$ 4.132.434.971,25	Art. 7º III		
SUBTOTAL		R\$ 4.045.775.264,01	1,03%		R\$ 44.946.373,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.713.333,62	R\$ 4.132.434.971,25			
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 1.195.183,86	-0,30%	40,09%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.974,01	R\$ (3.538,93)	R\$ 1.094.670,92	Art. 7º V		
SUBTOTAL		R\$ 1.195.183,86	-0,30%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.974,01	R\$ (3.538,93)	R\$ 1.094.670,92			
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL II	R\$ (8.333.486,92)	0,78%	31,05%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.940,98	R\$ (8.268.545,94)	Art. 7º IX		
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 17.598.326,16	-0,22%	27,49%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (39.206,90)	R\$ 17.559.119,26			
SUBTOTAL		R\$ 9.264.839,24	0,28%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.734,08	R\$ 9.290.573,32			
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 4.147.328.036,78	1,02%		R\$ 117.945.228,86	R\$ 75.912.146,19	R\$ -	R\$ 96.974,01	R\$ 42.894.163,66	R\$ 4.232.158.309,10			

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - JUNHO 2026

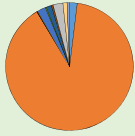
RENTA VARIÁVEL

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 INSTITUC	R\$ 14.935.666,76	1,84%	22,82%	R\$ -	R\$ 15.209.969,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 274.303,14	R\$ -	Art. 8º I
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIO	R\$ 9.734.165,69	2,07%	20,46%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 201.256,75	R\$ 9.935.422,44	
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE Q	R\$ 30.314.502,81	-3,06%	22,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (926.289,44)	R\$ 29.388.213,37	
26.269.692/0001-61	143 - ITAU AÇÕES S&P500 BRL FIF DA CIC R	R\$ 44.278.548,47	-0,42%	12,23%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (186.473,45)	R\$ 44.092.075,02	
07.152.170/0001-30	224 - XP INVESTOR CIA - RESP LIMITADA	R\$ 12.639.148,71	0,51%	20,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.664,84	R\$ 12.703.813,55	
16.575.255/0001-12	225 - XP INVESTOR DIVIDENDOS FUNDO D	R\$ 23.935.882,36	-0,16%	0,00%	R\$ -	R\$ 23.897.234,27	R\$ -	R\$ -	R\$ (38.648,09)	R\$ -	
SUBTOTAL		R\$ 135.837.914,80	-0,45%		R\$ -	R\$ 39.107.204,17	R\$ -	R\$ -	R\$ (611.186,25)	R\$ 96.119.524,38	
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	R\$ 8.230.413,94	-0,61%	14,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (50.366,14)	R\$ 8.180.047,80	Art. 8º III
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ 6.305.288,07	-1,19%	14,97%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (75.236,53)	R\$ 6.230.051,54	
SUBTOTAL		R\$ 14.535.702,01	-0,86%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (125.602,67)	R\$ 14.410.099,34	
37.308.394/0001-50	155 - GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDAD	R\$ 39.812.703,26	-0,07%	15,28%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (26.963,15)	R\$ 39.785.740,11	Art. 9º II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 21.643.639,92	1,28%	27,28%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 277.210,92	R\$ 21.920.850,84	
SUBTOTAL		R\$ 61.456.343,18	0,41%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.247,77	R\$ 61.706.590,95	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLA	R\$ 18.440.166,90	2,19%	11,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 403.418,48	R\$ 18.843.585,38	Art. 9º III
SUBTOTAL		R\$ 18.440.166,90	2,19%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 403.418,48	R\$ 18.843.585,38	
55.274.339/0001-78	258 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI	R\$ 26.352.589,91	-0,18%	8,93%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (48.671,25)	R\$ 26.303.918,66	Art. 10º I
60.710.479/0001-81	279 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI	R\$ 43.782.737,61	1,27%	4,49%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 555.998,86	R\$ 44.338.736,47	
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 45.320.599,94	-0,36%	12,54%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (165.379,95)	R\$ 45.155.219,99	
SUBTOTAL		R\$ 115.455.927,46	0,30%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 341.947,66	R\$ 115.797.875,12	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVE	R\$ 8.583.934,06	-0,03%	6,76%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.347,12)	R\$ 8.581.586,94	Art. 10º III
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC	R\$ 223.466,62	-0,06%	33,29%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (139,94)	R\$ 223.326,68	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 4.453.266,00	-0,13%	5,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.768,33)	R\$ 4.447.497,67	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIN	R\$ 22.619.700,38	0,01%	0,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.333,92	R\$ 22.621.034,30	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER IN	R\$ 12.274.524,57	0,09%	11,43%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.046,46	R\$ 12.285.571,03	
SUBTOTAL - QUADRIMESTRAIS		R\$ 48.154.891,63	0,01%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.124,99	R\$ 48.159.016,62	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR	R\$ 330.020,00	-6,23%	39,81%	R\$ -	R\$ -	R\$ 763,61	R\$ -	R\$ (20.556,39)	R\$ 308.700,00	Art. 11º
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 130.432,16	0,00%	65,78%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130.432,16	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 15.810.346,56	0,30%	104,93%	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.974,06	R\$ -	R\$ 47.915,01	R\$ 15.827.287,51	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 11.173.289,63	-0,14%	5,85%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (15.646,92)	R\$ 11.157.642,71	
SUBTOTAL		R\$ 27.444.088,35	0,04%		R\$ -	R\$ -	R\$ 31.737,67	R\$ -	R\$ 11.711,70	R\$ 27.424.062,38	
TOTAL RENTA VARIÁVEL		R\$ 421.325.034,33	0,07%		R\$ -	R\$ 39.107.204,17	R\$ 31.737,67	R\$ -	R\$ 274.661,68	R\$ 382.460.754,17	

CONTA CORRENTE

Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	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.
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\$ 1.026,00	R\$ 1.600,89	
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\$ 15.209.969,90	
Total Conta Corrente		R\$ 1.126,00	R\$ 15.211.670,79	
Total de Recursos		R\$ 4.568.654.197,11	R\$ 4.629.830.734,06	
				CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS 1,34%

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - JUNHO 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	1,93%	< 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	89,26%	< 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	0,20%	< 0% ; 0% ; 0% >	
RV - FI em Ações	Art. 8º I	2,08%	< 0% ; 5% ; 15% >	
RV - FI em BDR ou FI de BDR-ETF	Art. 8º III	0,31%	< 0% ; 3% ; 10% >	
RV - FI no Exterior - Investidor Qualificado	Art. 9º II	1,33%	< 0% ; 2% ; 10% >	
RV - FI no Exterior - Investidor Geral	Art. 9º III	0,41%	< 0% ; 2% ; 10% >	
RV - Fundos Multimercado - FIM	Art. 10º I	2,50%	< 0% ; 7% ; 15% >	
RV - Fundos em Invest. Participações - FIP	Art. 10º III	1,04%	< 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%	
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%	1,20%
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\$ -	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\$ -	-	

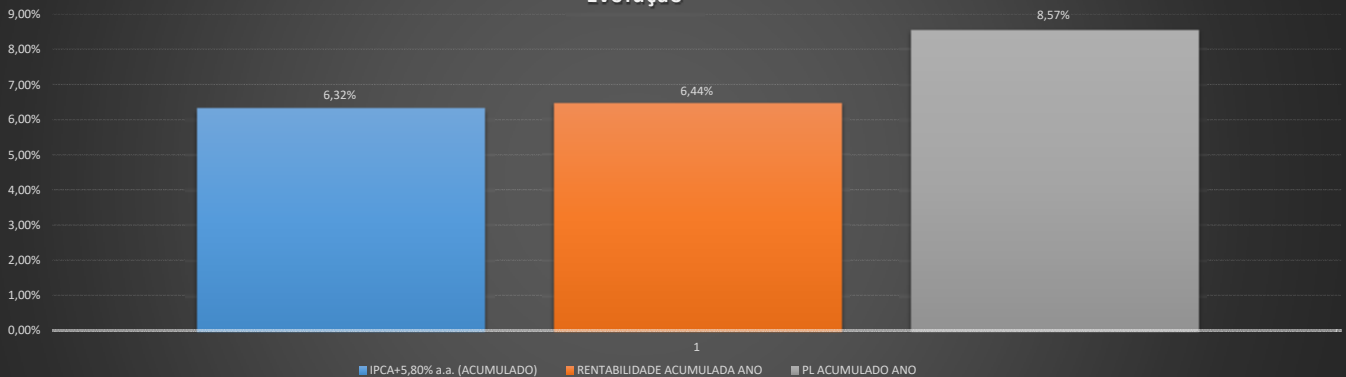
DESEMPENHO E INDICADORES

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	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							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	-1,01%	6,76%
CDI	1,12%	6,85%
DOLAR	2,37%	-5,92%
IPCA	0,58%	3,20%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INICIO DO EXERCÍCIO	R\$ 4.264.368.875,78
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 4.629.830.734,06
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 224.652.752,60
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 274.540.356,25
VARIAÇÃO DO P.L.	8,57%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,80% a.a.)	6,32%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % ACUMULADO	6,44%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	102%
VaR (252 dias)	1,22%

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.