

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - MAIO 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\$)	
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS DE	R\$ 108.583.302,87	1,07%	0,02%	R\$ -	R\$ 109.096.478,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 524.552,64	R\$ 11.377,13	Art. 7º I
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	R\$ 222.655.020,83	1,08%	0,02%	R\$ 43.753.953,92	R\$ 189.003.222,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.709.497,44	R\$ 79.115.249,77	
11.046.645/0001-81	269 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	R\$ 11.117.380,99	1,08%	0,02%	R\$ 1.802.552,41	R\$ 1.068.911,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 115.080,29	R\$ 11.966.102,65	
63.197.387/0001-38	296 - BB PREV FLUXO SOBERANO RF CP FIC	R\$ 10,06	0,98%	0,14%	R\$ 688.371,12	R\$ 688.708,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 337,15	R\$ 10,09	
63.197.387/0001-38	297 - BB PREV FLUXO SOBERANO RF CP FIC	R\$ 10,07	0,98%	0,14%	R\$ 4.246,06	R\$ 4.250,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,20	R\$ 10,03	
SUBTOTAL		R\$ 342.355.724,82	1,07%		R\$ 46.249.123,51	R\$ 299.861.570,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.349.471,72	R\$ 91.092.749,67	
NTN-B (IPCA + 6,40%)		R\$ 3.735.211.522,87	1,12%	0,21%	R\$ 313.125.227,86	R\$ -	R\$ 44.505.983,36	R\$ -	R\$ 41.944.496,64	R\$ 4.045.775.264,01	Art. 7º III
SUBTOTAL		R\$ 3.735.211.522,87	1,12%		R\$ 313.125.227,86	R\$ -	R\$ 44.505.983,36	R\$ -	R\$ 41.944.496,64	R\$ 4.045.775.264,01	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 1.198.516,65	-0,28%	39,49%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.332,79)	R\$ 1.195.183,86	Art. 7º V
SUBTOTAL		R\$ 1.198.516,65	-0,28%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.332,79)	R\$ 1.195.183,86	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (8.395.339,31)	0,74%	31,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.852,39	R\$ (8.333.486,92)	Art. 7º IX
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 17.601.822,92	-0,02%	27,49%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.496,76)	R\$ 17.598.326,16	
SUBTOTAL		R\$ 9.206.483,61	0,63%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.355,63	R\$ 9.264.839,24	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 4.087.972.247,95	1,07%		R\$ 359.374.351,37	R\$ 299.861.570,38	R\$ 44.505.983,36	R\$ -	R\$ 44.348.991,20	R\$ 4.147.328.036,78	

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - MAIO 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\$ 15.943.135,81	-6,32%	22,77%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.007.469,05)	R\$ 14.935.666,76	Art. 8º I
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIO	R\$ 10.461.942,50	-6,96%	20,16%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (727.776,81)	R\$ 9.734.165,69	
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE Q	R\$ 32.694.504,23	-7,28%	21,88%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.380.001,42)	R\$ 30.314.502,81	
26.269.692/0001-61	143 - ITAU AÇÕES S&P500 BRL FIF DA CIC R	R\$ 41.849.826,32	5,80%	11,66%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.428.722,15	R\$ 44.278.548,47	
07.152.170/0001-30	224 - XP INVESTOR CIA - RESP LIMITADA	R\$ 13.296.120,62	-4,94%	19,59%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (656.971,91)	R\$ 12.639.148,71	
16.575.255/0001-12	225 - XP INVESTOR DIVIDENDOS FUNDO D	R\$ 25.263.185,66	-5,25%	19,46%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.327.303,30)	R\$ 23.935.882,36	
SUBTOTAL		R\$ 139.508.715,14	-2,63%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.670.800,34)	R\$ 135.837.914,80	
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	R\$ 7.556.502,79	8,92%	13,46%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 673.911,15	R\$ 8.230.413,94	Art. 8º III
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ 5.865.659,95	7,49%	14,41%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 439.628,12	R\$ 6.305.288,07	
SUBTOTAL		R\$ 13.422.162,74	8,30%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.113.539,27	R\$ 14.535.702,01	
37.308.394/0001-50	155 - GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDAD	R\$ 37.289.881,77	6,77%	15,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.522.821,49	R\$ 39.812.703,26	Art. 9º II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 19.639.896,77	10,20%	26,41%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.003.743,15	R\$ 21.643.639,92	
SUBTOTAL		R\$ 56.929.778,54	7,95%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.526.564,64	R\$ 61.456.343,18	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLA	R\$ 17.327.136,19	6,42%	10,86%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.113.030,71	R\$ 18.440.166,90	Art. 9º III
SUBTOTAL		R\$ 17.327.136,19	6,42%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.113.030,71	R\$ 18.440.166,90	
55.274.339/0001-78	258 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI	R\$ 26.819.711,24	-1,74%	8,52%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (467.121,33)	R\$ 26.352.589,91	Art. 10º I
60.710.479/0001-81	279 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI	R\$ 42.800.066,97	2,30%	4,62%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 982.670,64	R\$ 43.782.737,61	
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 42.802.232,11	5,88%	11,72%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.518.367,83	R\$ 45.320.599,94	
SUBTOTAL		R\$ 112.422.010,32	2,70%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.033.917,14	R\$ 115.455.927,46	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVE	R\$ 8.586.227,51	-0,03%	6,76%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.293,45)	R\$ 8.583.934,06	Art. 10º III
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC	R\$ 223.490,20	-0,01%	33,35%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (23,58)	R\$ 223.466,62	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 4.459.862,46	-0,15%	5,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (6.596,46)	R\$ 4.453.266,00	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 22.618.212,82	0,01%	0,42%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.487,56	R\$ 22.619.700,38	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER IN	R\$ 12.286.861,60	-0,10%	11,46%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.337,03)	R\$ 12.274.524,57	
SUBTOTAL - QUADRIMESTRAIS		R\$ 48.174.654,59	-0,04%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (19.762,96)	R\$ 48.154.891,63	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR	R\$ 354.990,00	-6,93%	47,65%	R\$ -	R\$ -	R\$ 351,69	R\$ -	R\$ (24.618,31)	R\$ 330.020,00	Art. 11º
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 126.595,92	3,03%	68,97%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.836,24	R\$ 130.432,16	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 15.812.216,58	0,20%	104,94%	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.031,54	R\$ -	R\$ 31.161,52	R\$ 15.810.346,56	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 11.604.227,64	-0,15%	5,86%	R\$ -	R\$ -	R\$ 413.701,21	R\$ -	R\$ (17.236,80)	R\$ 11.173.289,63	
SUBTOTAL		R\$ 27.898.030,14	-0,02%		R\$ -	R\$ -	R\$ 447.084,44	R\$ -	R\$ (6.857,35)	R\$ 27.444.088,35	
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 415.682.487,66	1,46%		R\$ -	R\$ -	R\$ 447.084,44	R\$ -	R\$ 6.089.631,11	R\$ 421.325.034,33	

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\$ 16.576,57	R\$ 1.026,00
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\$ 16.676,57	R\$ 1.126,00
Total de Recursos		R\$ 4.503.671.412,18	R\$ 4.568.654.197,11

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.

CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS
1,44%

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	1,99%	< 0% ; 8% ; 30% >	<ul style="list-style-type: none"> ■ 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	88,56%	< 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	2,97%	< 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	1,35%	< 0% ; 2% ; 10% >	
RV - FI no Exterior - Investidor Geral	Art. 9º III	0,40%	< 0% ; 2% ; 10% >	
RV - Fundos Multimercado - FIM	Art. 10º I	2,53%	< 0% ; 7% ; 15% >	
RV - Fundos em Invest. Participações - FIP	Art. 10º III	1,05%	< 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%	-
Maio	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\$ -	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\$ -	-	

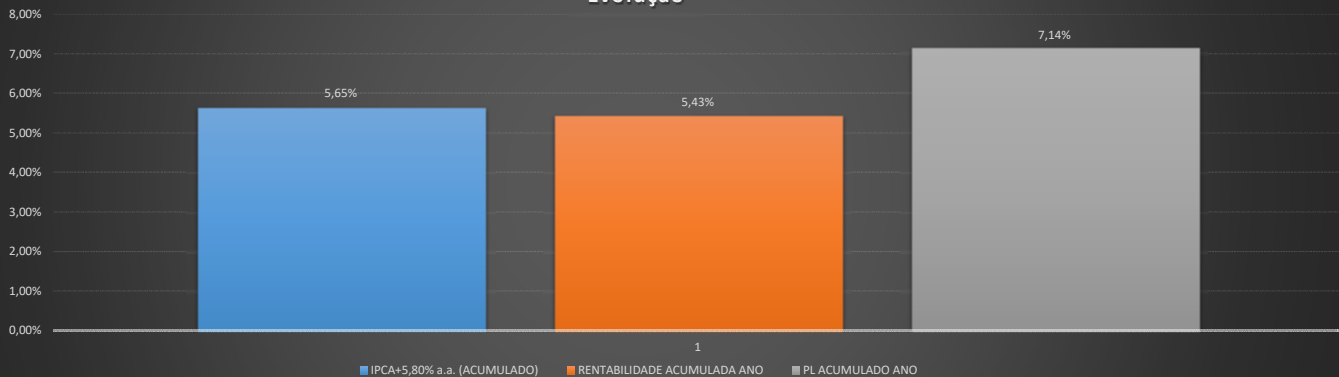
DESEMPENHO E INDICADORES

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	0,67%	2,60%	1,14%	4,55%	1,53%	4,25%	1,04%
Maio	0,58%	3,20%	1,05%	5,65%	1,12%	5,43%	1,06%
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	-7,22%	7,86%
CDI	1,07%	5,66%
DOLAR	1,37%	-8,10%
IPCA	0,58%	3,20%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.	R\$ 4.264.368.875,78
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 4.568.654.197,11
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 181.408.551,12
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 231.436.471,89
VARIAÇÃO DO P.L.	7,14%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,80% a.a)	5,65%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % ACUMULADO	5,43%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	96%
VaR (252 dias)	1,32%

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.