

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - ABRIL 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\$ 107.434.981,67	1,07%	0,03%	R\$ 925,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.147.395,43	R\$ 108.583.302,87	Art. 7º I
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	R\$ 211.288.362,05	1,08%	0,02%	R\$ 36.701.905,62	R\$ 27.876.818,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.541.571,91	R\$ 222.655.020,83	
11.046.645/0001-81	269 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	R\$ 10.177.653,63	1,08%	0,02%	R\$ 1.790.029,53	R\$ 955.920,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.617,89	R\$ 11.117.380,99	
63.197.387/0001-38	296 - BB PREV FLUXO SOBERANO RF CP FIC	R\$ -	0,99%	0,16%	R\$ 8.315.106,51	R\$ 8.319.200,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.103,78	R\$ 10,06	
63.197.387/0001-38	297 - BB PREV FLUXO SOBERANO RF CP FIC	R\$ 10,00	0,99%	0,16%	R\$ 513,87	R\$ 514,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,35	R\$ 10,07	
SUBTOTAL		R\$ 328.901.007,35	1,08%	0,00%	R\$ 46.808.481,30	R\$ 37.152.453,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.798.689,36	R\$ 342.355.724,82	
NTN-B (IPCA + 6,40%)		R\$ 3.685.983.569,83	1,34%	0,21%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.227.953,04	R\$ 3.735.211.522,87	Art. 7º III
SUBTOTAL		R\$ 3.685.983.569,83	1,34%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.227.953,04	R\$ 3.735.211.522,87	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 1.582.608,50	-24,27%	39,63%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (384.091,85)	R\$ 1.198.516,65	Art. 7º V
SUBTOTAL		R\$ 1.582.608,50	-24,27%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (384.091,85)	R\$ 1.198.516,65	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (8.454.127,83)	0,70%	31,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.788,52	R\$ (8.395.339,31)	Art. 7º IX
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 18.432.660,15	-0,16%	27,53%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800.663,27	R\$ (30.173,96)	R\$ 17.601.822,92	
SUBTOTAL		R\$ 9.978.532,32	0,29%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800.663,27	R\$ 28.614,56	R\$ 9.206.483,61	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 4.026.445.718,00	1,31%		R\$ 46.808.481,30	R\$ 37.152.453,19	R\$ -	R\$ 800.663,27	R\$ 52.671.165,11	R\$ 4.087.972.247,95	

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - ABRIL 2026

RENDA VARIÁVEL

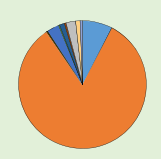
Ativo			Rentabilidade								Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Rent. (%)	Risco (a.a.)	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)	
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	R\$ 16.304.119,52	-2,21%	22,21%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (360.983,71)	R\$ 15.943.135,81	Art. 8º I
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIO	R\$ 10.609.777,24	-1,39%	19,39%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (147.834,74)	R\$ 10.461.942,50	
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE Q	R\$ 32.928.462,84	-0,71%	21,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (233.958,61)	R\$ 32.694.504,23	
26.269.692/0001-61	143 - ITAU AÇÕES S&P500 BRL FIF DA CIC R	R\$ 37.608.548,24	11,28%	12,25%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.241.278,08	R\$ 41.849.826,32	
07.152.170/0001-30	224 - XP INVESTOR CIA - RESP LIMITADA	R\$ 13.517.632,86	-1,64%	18,36%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (221.512,24)	R\$ 13.296.120,62	
16.575.255/0001-12	225 - XP INVESTOR DIVIDENDOS FUNDO D	R\$ 25.135.928,58	0,51%	18,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.257,08	R\$ 25.263.185,66	
SUBTOTAL		R\$ 136.104.469,28	2,50%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.404.245,86	R\$ 139.508.715,14	
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	R\$ 7.002.867,10	7,91%	13,75%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 553.635,69	R\$ 7.556.502,79	Art. 8º III
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ 5.521.588,93	6,23%	14,87%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 344.071,02	R\$ 5.865.659,95	
SUBTOTAL		R\$ 12.524.456,03	7,17%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 897.706,71	R\$ 13.422.162,74	
37.308.394/0001-50	155 - GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDAD	R\$ 34.917.988,50	6,79%	15,61%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.371.893,27	R\$ 37.289.881,77	Art. 9º II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 18.665.033,62	5,22%	26,35%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 974.863,15	R\$ 19.639.896,77	
SUBTOTAL		R\$ 53.583.022,12	6,25%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.346.756,42	R\$ 56.929.778,54	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLA	R\$ 16.535.825,14	4,79%	11,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 791.311,05	R\$ 17.327.136,19	Art. 9º III
SUBTOTAL		R\$ 16.535.825,14	4,79%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 791.311,05	R\$ 17.327.136,19	
55.274.339/0001-78	258 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI	R\$ 25.849.959,81	3,75%	8,23%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 969.751,43	R\$ 26.819.711,24	Art. 10º I
60.710.479/0001-81	279 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI	R\$ 41.420.864,90	3,33%	4,75%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.379.202,07	R\$ 42.800.066,97	
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 38.470.258,89	11,26%	12,31%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.331.973,22	R\$ 42.802.232,11	
SUBTOTAL		R\$ 105.741.083,60	6,32%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.680.926,72	R\$ 112.422.010,32	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVE	R\$ 8.588.555,06	-0,03%	6,76%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.327,55)	R\$ 8.586.227,51	Art. 10º III
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC	R\$ 223.574,15	-0,04%	33,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (83,95)	R\$ 223.490,20	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 4.467.381,06	-0,17%	5,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.518,60)	R\$ 4.459.862,46	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 22.616.763,55	0,01%	0,42%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.449,27	R\$ 22.618.212,82	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER IN	R\$ 12.279.291,20	0,06%	11,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.570,40	R\$ 12.286.861,60	
SUBTOTAL - QUADRIMESTRAIS		R\$ 48.175.565,02	0,00%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (910,43)	R\$ 48.174.654,59	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR	R\$ 342.000,00	4,07%	47,56%	R\$ -	R\$ -	R\$ 925,77	R\$ -	R\$ 13.915,77	R\$ 354.990,00	Art. 11º
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 126.595,92	0,00%	70,41%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.595,92	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 15.879.964,24	-0,20%	104,94%	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.638,97	R\$ -	R\$ (32.108,69)	R\$ 15.812.216,58	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 11.610.781,39	-0,06%	4,48%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (6.553,75)	R\$ 11.604.227,64	
SUBTOTAL		R\$ 27.959.341,55	-0,09%		R\$ -	R\$ -	R\$ 36.564,74	R\$ -	R\$ (24.746,67)	R\$ 27.898.030,14	
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 400.623.762,74	3,77%		R\$ -	R\$ -	R\$ 36.564,74	R\$ -	R\$ 15.095.289,66	R\$ 415.682.487,66	

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\$ 23,32	R\$ 16.576,57
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\$ 123,32	R\$ 16.676,57
Total de Recursos		R\$ 4.427.069.604,06	R\$ 4.503.671.412,18

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
1,73%

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	7,60%	< 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	82,94%	< 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	3,10%	< 0% ; 5% ; 15% >	
RV - FI em BDR ou FI de BDR-ETF	Art. 8º III	0,30%	< 0% ; 3% ; 10% >	
RV - FI no Exterior - Investidor Qualificado	Art. 9º II	1,26%	< 0% ; 2% ; 10% >	
RV - FI no Exterior - Investidor Geral	Art. 9º III	0,38%	< 0% ; 2% ; 10% >	
RV - Fundos Multimercado - FIM	Art. 10º I	2,50%	< 0% ; 7% ; 15% >	
RV - Fundos em Invest. Participações - FIP	Art. 10º III	1,07%	< 0% ; 0% ; 0% >	
RV - Fundos de Invest. Imobiliários - FII	Art. 11º	0,62%	< 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\$ 67.706.740,48	1,73%	
Mai	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\$ -	-	

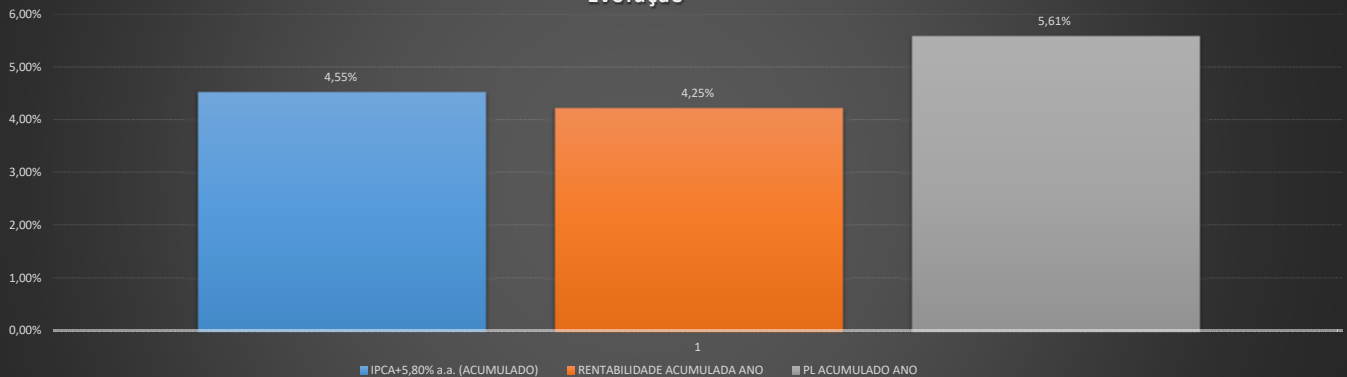
DESEMPENHO E INDICADORES

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	0,67%	2,60%	1,14%	4,55%	1,53%	4,25%	1,04%
Mai							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	-0,08%	16,26%
CDI	1,09%	4,54%
DOLAR	-4,42%	-9,34%
IPCA	0,67%	2,60%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.	R\$ 4.264.368.875,78
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 4.503.671.412,18
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 142.732.491,13
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 181.058.776,20
VARIAÇÃO DO P.L.	5,61%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,80% a.a.)	4,55%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % ACUMULADO	4,25%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	93%
VaR (252 dias)	1,34%

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.