



Relatório Analítico

Retorno e Meta Atuarial - AGOSTO 2026

RENTA 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\$ 13.368,46	1,10%	0,03%	R\$ 989,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 152,24	R\$ 14.510,11	Art. 7º I
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	R\$ 91.487.299,57	1,10%	0,02%	R\$ 741.049.191,21	R\$ 29.958.673,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.964.942,90	R\$ 807.542.760,49	
11.046.645/0001-81	269 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	R\$ 13.491.741,17	1,10%	0,02%	R\$ 1.790.008,83	R\$ 1.087.278,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 143.799,40	R\$ 14.338.271,06	
63.197.387/0001-38	296 - BB PREV FLUXO SOBERANO RF CP FIC	R\$ 10,00	1,00%	0,11%	R\$ 411,28	R\$ 317,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,25	R\$ 104,14	
63.197.387/0001-38	297 - BB PREV FLUXO SOBERANO RF CP FIC	R\$ 10,01	1,00%	0,11%	R\$ 5.119,60	R\$ 3.912,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,58	R\$ 1.220,19	
SUBTOTAL		R\$ 104.992.429,21	1,10%		R\$ 742.845.720,33	R\$ 31.050.180,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.108.897,37	R\$ 821.896.865,99	
NTN-B (IPCA + 6,57%)		R\$ 4.202.381.305,06	0,41%	0,25%	R\$ -	R\$ 634.784.048,86	R\$ 54.541.612,20	R\$ -	R\$ 17.211.709,46	R\$ 3.530.267.353,46	Art. 7º III
SUBTOTAL		R\$ 4.202.381.305,06	0,41%		R\$ -	R\$ 634.784.048,86	R\$ 54.541.612,20	R\$ -	R\$ 17.211.709,46	R\$ 3.530.267.353,46	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 1.178.819,17	-0,11%	30,62%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.264,32)	R\$ 1.177.554,85	Art. 7º V
SUBTOTAL		R\$ 1.178.819,17	-0,11%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.264,32)	R\$ 1.177.554,85	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL II	R\$ (8.192.100,81)	-24,64%	37,90%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.018.489,12)	R\$ (10.210.589,93)	Art. 7º IX
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 17.526.245,97	0,00%	27,49%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,44	R\$ 17.526.418,41	
SUBTOTAL		R\$ 9.334.145,16	-21,62%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.018.316,68)	R\$ 7.315.828,48	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 4.317.886.698,60	0,46%		R\$ 742.845.720,33	R\$ 665.834.229,78	R\$ 54.541.612,20	R\$ -	R\$ 20.301.025,83	R\$ 4.360.657.602,78	

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - AGOSTO 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\$)	
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIO	R\$ 9.751.848,76	1,24%	21,09%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.046,55	R\$ 9.872.895,31	Art. 8º I
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE Q	R\$ 29.503.720,14	-0,13%	22,94%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (37.802,49)	R\$ 29.465.917,65	
26.269.692/0001-61	143 - ITAU AÇÕES S&P500 BRL FIF DA CIC	R\$ 44.408.373,07	3,42%	12,49%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.519.367,01	R\$ 45.927.740,08	
07.152.170/0001-30	224 - XP INVESTOR CIA - RESP LIMITADA	R\$ 12.207.327,28	-0,44%	20,87%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (53.282,32)	R\$ 12.154.044,96	
SUBTOTAL		R\$ 95.871.269,25	1,62%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.549.328,75	R\$ 97.420.598,00	
17.502.937/0001-68	153 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVE	R\$ 8.010.921,96	5,59%	14,18%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 447.519,02	R\$ 8.458.440,98	Art. 8º III
19.831.126/0001-36	255 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	R\$ 6.145.959,71	6,65%	15,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 408.590,97	R\$ 6.554.550,68	
SUBTOTAL		R\$ 14.156.881,67	6,05%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 856.109,99	R\$ 15.012.991,66	
37.308.394/0001-50	155 - GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE	R\$ 40.469.720,95	6,55%	15,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.650.045,90	R\$ 43.119.766,85	Art. 9º II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 19.701.178,08	9,20%	26,74%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.811.932,08	R\$ 21.513.110,16	
SUBTOTAL		R\$ 60.170.899,03	7,42%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.461.977,98	R\$ 64.632.877,01	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLA	R\$ 18.537.972,96	4,67%	11,27%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 864.873,83	R\$ 19.402.846,79	Art. 9º III
SUBTOTAL		R\$ 18.537.972,96	4,67%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 864.873,83	R\$ 19.402.846,79	
60.710.479/0001-81	279 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI	R\$ 44.241.630,56	2,01%	4,41%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 890.636,51	R\$ 45.132.267,07	Art. 10º I
36.499.594/0001-74	166 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM	R\$ 45.362.189,23	3,61%	12,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.638.359,04	R\$ 47.000.548,27	
SUBTOTAL		R\$ 89.603.819,79	2,82%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.528.995,55	R\$ 92.132.815,34	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVES	R\$ 8.579.116,49	-0,03%	6,76%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.400,31)	R\$ 8.576.716,18	Art. 10º III
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC	R\$ 223.388,57	-0,05%	8,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (102,38)	R\$ 223.286,19	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 4.442.425,67	-0,11%	0,82%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.094,14)	R\$ 4.437.331,53	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 22.622.154,35	0,01%	0,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.360,73	R\$ 22.623.515,08	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER IN	R\$ 12.318.543,41	-0,08%	11,43%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.831,51)	R\$ 12.308.711,90	
SUBTOTAL - QUADRIMESTRAIS		R\$ 48.185.628,49	-0,03%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (16.067,61)	R\$ 48.169.560,88	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR	R\$ 226.990,00	25,55%	51,84%	R\$ -	R\$ -	R\$ 989,41	R\$ -	R\$ 57.999,41	R\$ 284.000,00	Art. 11º
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 126.595,92	-18,18%	65,20%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (23.017,44)	R\$ 103.578,48	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 16.513.752,05	0,03%	4,36%	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.097,04	R\$ -	R\$ 5.190,62	R\$ 16.486.845,63	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 11.148.348,64	-0,10%	5,85%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.678,44)	R\$ 11.136.670,20	
SUBTOTAL		R\$ 28.015.686,61	0,10%		R\$ -	R\$ -	R\$ 33.086,45	R\$ -	R\$ 28.494,15	R\$ 28.011.094,31	
TOTAL RENTA VARIÁVEL		R\$ 354.542.157,80	2,90%		R\$ -	R\$ -	R\$ 33.086,45	R\$ -	R\$ 10.273.712,64	R\$ 364.782.783,99	

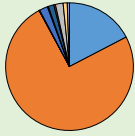
CONTA CORRENTE

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\$ 2.382,27	R\$ 1.796,66
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\$ 2.482,27	R\$ 1.896,66
Total de Recursos		R\$ 4.672.431.338,67	R\$ 4.725.442.283,43

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
1,13%

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - AGOSTO 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	17,39%	< 0% ; 8% ; 30% >	
RF - TPF de oferta secundária (via inst.fin.)	Art. 7º III	74,71%	< 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	0,15%	< 0% ; 0% ; 0% >	
RV - FI em Ações	Art. 8º I	2,06%	< 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	1,37%	< 0% ; 2% ; 10% >	
RV - FI no Exterior - Investidor Geral	Art. 9º III	0,41%	< 0% ; 2% ; 10% >	
RV - Fundos Multimercado - FIM	Art. 10º I	1,95%	< 0% ; 7% ; 15% >	
RV - Fundos em Invest. Participações - FIP	Art. 10º III	1,02%	< 0% ; 0% ; 0% >	
RV - Fundos de Invest. Imobiliários - FII	Art. 11º	0,59%	< 0% ; 1% ; 5% >	

- 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

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%	1,20%
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%	
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\$ 4.672.431.338,67	R\$ 43.229.308,13	R\$ 28.975.585,71	R\$ 4.566.865,63	R\$ 24.931.540,96	0,92%	-
Agosto	R\$ 4.725.442.283,43	R\$ 42.494.361,15	R\$ 29.157.295,98	R\$ 9.245.508,95	R\$ 32.593.227,59	1,13%	
Setembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	

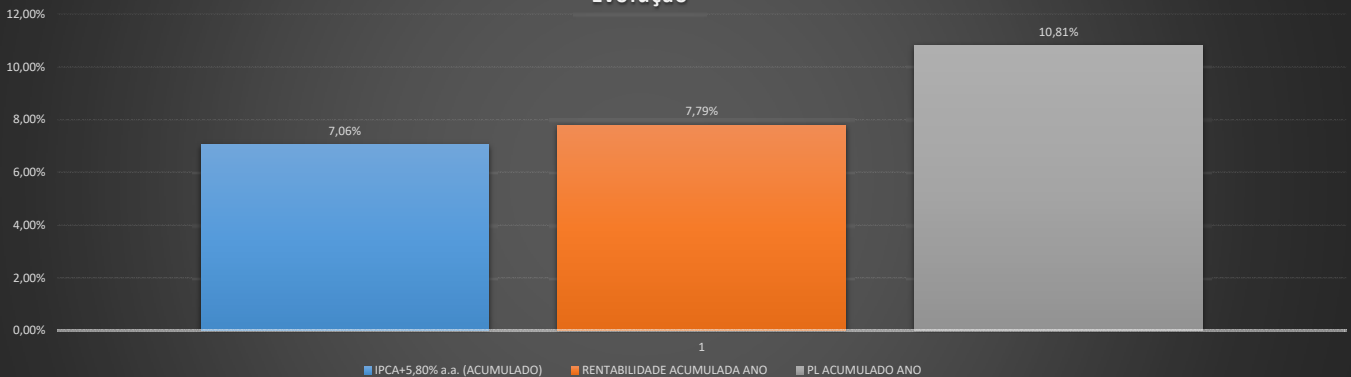
DESEMPENHO E INDICADORES

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	0,07%	3,44%	0,54%	6,90%	0,54%	7,02%	0,97%
Agosto	-0,32%	3,11%	0,15%	7,06%	0,70%	7,79%	0,94%
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA

INDICADOR	MÊS	ACUMULADO
IBOVESPA	-0,33%	10,11%
CDI	1,09%	9,33%
DOLAR	2,05%	-5,83%
IPCA	-0,32%	3,11%

Evolução



RESUMO DAS INFORMAÇÕES

RECURSO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.	R\$ 4.264.368.875,78
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 4.725.442.283,43
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 310.376.421,88
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 332.065.124,80
VARIAÇÃO DO P.L.	10,81%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,80% a.a.)	7,06%
RENDIMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % ACUMULADO	7,79%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	110%
VaR (252 dias)	0,98%

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.