

Relatório Analítico de Investimentos Janeiro de 2026.

Instituto de Previdência Social do Município de Terra Roxa

Este relatório atende a Portaria MPS nº519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

JANEIRO DE 2026

	Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Mês Atual	Retorno R\$	Retorno %	Ano	12 Meses	Var
TOTAL DA CARTEIRA	29.278.151,26	0,00	0,00	29.691.427,87	413.276,61	1,41%	1,41%	14,53%	Mês
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP FIC RENDA FIXA LP	824.421,74	0,00	0,00	832.473,42	8.051,68	0,98%	0,98%	12,79%	1,53%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.882.868,26	0,00	0,00	2.917.008,12	34.139,86	1,18%	1,18%	10,64%	0,54%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	460.040,90	0,00	0,00	468.880,99	8.840,09	1,92%	1,92%	17,18%	1,06%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM	2.600.966,93	0,00	0,00	2.631.830,61	30.863,68	1,19%	1,19%	14,45%	0,10%
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	777.084,96	0,00	0,00	789.499,53	12.414,57	1,60%	1,60%	14,73%	0,66%
SANTANDER INST. DI PREMIUM	5.923.472,02	0,00	0,00	5.992.913,35	69.441,33	1,17%	1,17%	14,54%	0,01%
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS	2.165.938,57	0,00	0,00	2.191.683,72	25.745,15	1,19%	1,19%	14,41%	0,09%
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RENDA FIXA	1.192.542,84	0,00	0,00	1.207.037,84	14.495,00	1,22%	1,22%	10,65%	0,55%
BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA	1.625.728,30	0,00	0,00	1.649.003,35	23.275,05	1,43%	1,43%	14,40%	0,74%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	5.167.990,69	0,00	0,00	5.228.822,99	60.832,30	1,18%	1,18%	14,57%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP. LIM . FIF. REF. DI LONGO PRAZO	4.963.547,00	0,00	0,00	5.021.632,62	58.085,62	1,17%	1,17%	14,57%	0,02%
BRADESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS	693.549,05	0,00	0,00	760.641,33	67.092,28	9,67%	9,67%	41,54%	9,36%

JANEIRO DE 2026

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	DIAS P/ RESGATE	CARÊNCIA	SALDO MÊS	PARTI. TOTAL %	Qtde Cotista	PL x PATR %	RESOLUÇÃO 4963/21	PATRIMÔNIO LIQUIDO
SANTANDER IMA-B PREMIUN FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	832.473,42	2,80	52	0,28	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 298.818.584,75
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.917.008,12	9,82	72	0,42	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 696.977.488,48
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+1	Não há	468.880,99	1,58	33	0,08	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 607.131.720,39
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM	D+1	Não há	2.631.830,61	8,86	36	1,70	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 155.161.564,01
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	D+1	Não há	789.499,53	2,66	31	0,52	Art 7º, inciso III, Alínea "a"	R\$ 153.248.895,61
SANTANDER INST. DI PREMIUM	D+0	Não há	5.992.913,35	20,18	494	0,13	Art 7º, inciso III, Alínea "a"	R\$ 4.716.282.271,81
BRADERSCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS	D+0	Não há	2.191.683,72	7,38	257	0,20	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 1.117.447.200,77
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RENDA FIXA	D+0	Não há	1.207.037,84	4,07	618	0,04	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 2.765.406.368,26
BRADERSCO FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA	D+4	Não há	1.649.003,35	5,55	81	0,47	Art 7º, inciso III, Alínea "a"	R\$ 353.034.811,96
BRADERSCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	Não há	5.228.822,99	17,61	760	0,02	Art 7º, inciso III, Alínea "a"	R\$ 29.748.941.735,63
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	D+0	Não há	5.021.632,62	16,91	1299	0,02	Art 7º, inciso III, Alínea "a"	R\$ 23.935.950.970,63
BRADERSCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS	D+12	Não há	760.641,33	2,56	1104	2,08	Art 8º, inciso I	R\$ 36.503.898,35
			29.691.427,87					

Retorno Investimentos após movimentações 2026

ATIVOS	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Mês Atual	Retorno R\$
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP FIC RENDA FIXA LP	824.421,74	0,00	0,00	832.473,42	8.051,68
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.882.868,26	0,00	0,00	2.917.008,12	34.139,86
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	460.040,90	0,00	0,00	468.880,99	8.840,09
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM	2.600.966,93	0,00	0,00	2.631.830,61	30.863,68
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	777.084,96	0,00	0,00	789.499,53	12.414,57
SANTANDER INST. DI PREMIUM	5.923.472,02	0,00	0,00	5.992.913,35	69.441,33
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS	2.165.938,57	0,00	0,00	2.191.683,72	25.745,15
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RENDA FIXA	1.192.542,84	0,00	0,00	1.207.037,84	14.495,00
BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA	1.625.728,30	0,00	0,00	1.649.003,35	23.275,05
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	5.167.990,69	0,00	0,00	5.228.822,99	60.832,30
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.963.547,00	0,00	0,00	5.021.632,62	58.085,62
BRADESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS	693.549,05	0,00	0,00	760.641,33	67.092,28
				TOTAL	413.276,61

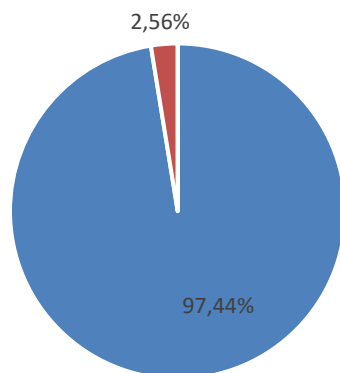
Enquadramento na Resolução 4.963/2021. e Política de Investimentos.

Renda Fixa	% PL	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	GAP Resolução
Artigo 7º, inciso I, alínea "b"	34,52%	100%	100%	10.248.914,70	19.442.513,17
Artigo 7º, inciso III, alínea "a"	62,92%	60%	60%	18.681.871,84	-867.015,12
Artigo 7º, inciso IV, alínea "a"	0,00%	40%	40%	0,00	11.876.571,15
Total Renda Fixa	97,44%			28.930.786,54	

Renda Variável	% PL	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	GAP Resolução
Artigo 8º, inciso I.	2,56%	30%	10%	760.641,33	8.146.787,03
Artigo 8º, inciso II.	0,00%	20%	10%	0,00	5.938.285,57
Total Renda Variável	2,56%			760.641,33	

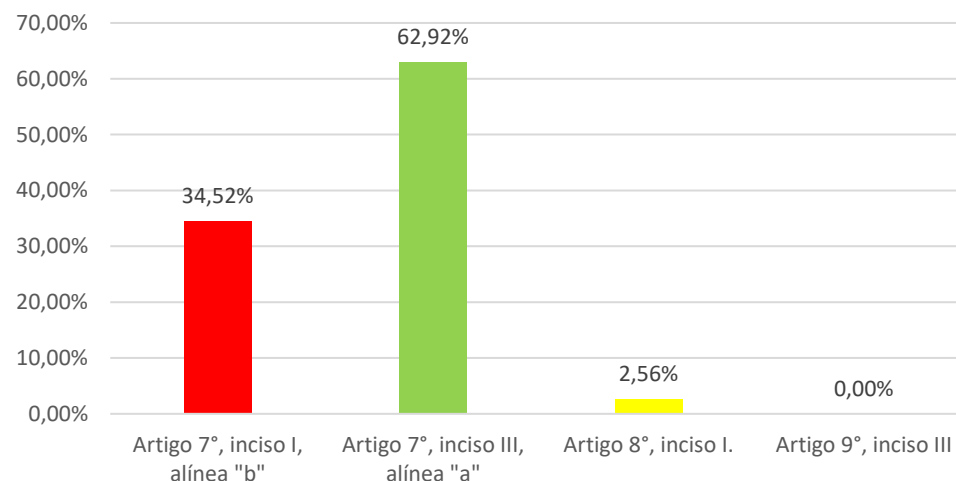
Exterior	% PL	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	GAP Resolução
Artigo 9º, inciso III	0,00%	10%	10%	0,00	2.969.142,79
Total Exterior	0,00%			0,00	
Total Geral	100,00%			29.691.427,87	

Título do Gráfico



■ Total Renda Fixa ■ Total Renda Variável ■ Total Exterior

Título do Gráfico



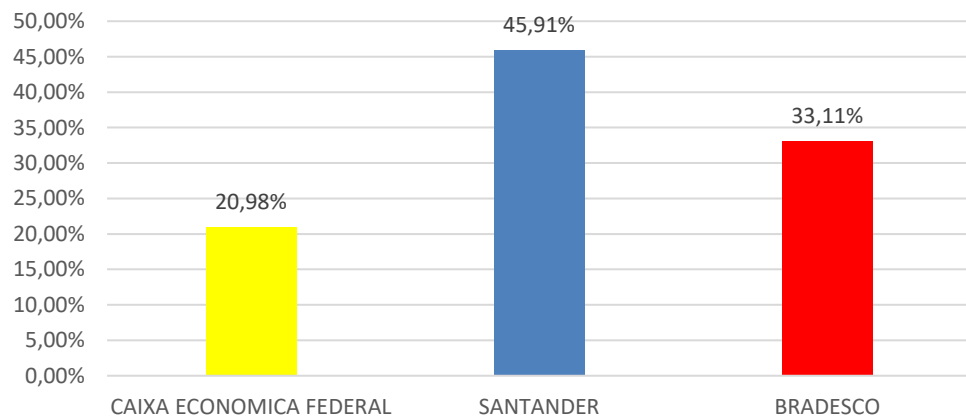
DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO E INDICES.

INSTITUIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL %
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.228.670,46	20,98%
SANTANDER	13.632.606,02	45,91%
BRADESCO	9.830.151,39	33,11%
TOTAL	29.691.427,87	100,00%

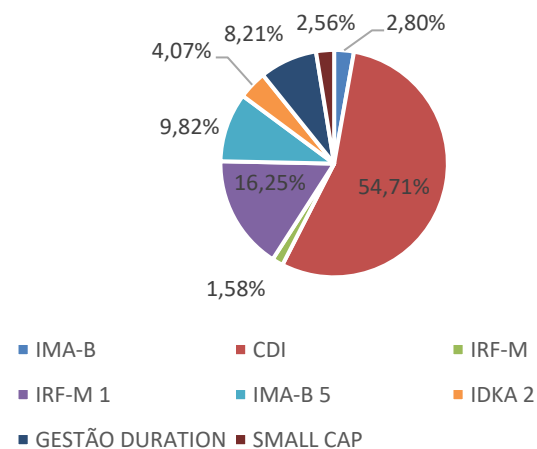
SEGMENTO	VALOR	PERCENTUAL %
Renda Fixa	28.930.786,54	97,44%
Renda Variável	760.641,33	2,56%
Exterior	0,00	0,00%

Indices	Valor	%
IMA-B	832.473,42	2,80%
CDI	16.243.368,96	54,71%
IRF-M	468.880,99	1,58%
IRF-M 1	4.823.514,33	16,25%
IMA-B 5	2.917.008,12	9,82%
IDKA 2	1.207.037,84	4,07%
GESTÃO DURATION	2.438.502,88	8,21%
SMALL CAP	760.641,33	2,56%
TOTAL	29.691.427,87	

Distribuição Por Instituições



Distribuição Por Índices

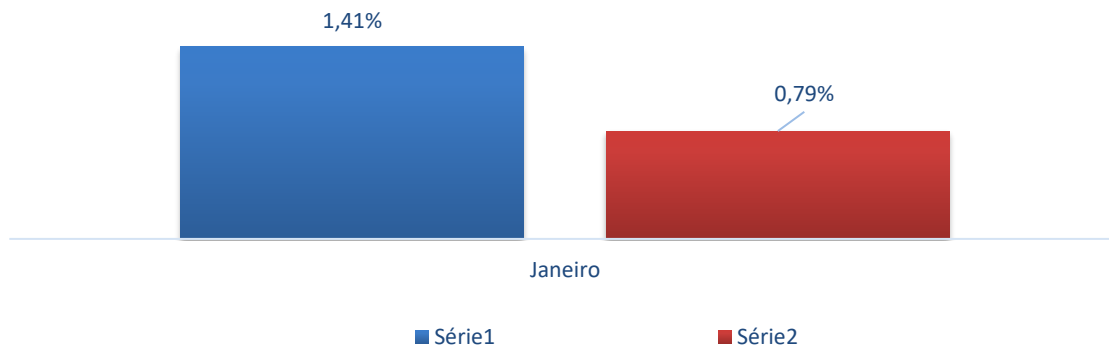


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA

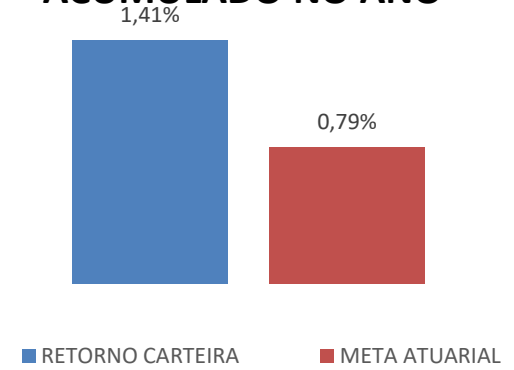
RELATÓRIO 2026 JANEIRO DE 2026

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Retorno R\$	Saldo Atual	Retorno %	IPCA + 5,69% (meta)	% Atingim meta
MESES	29.278.151,26	0,00	0,00	413.276,61	29.691.427,87	1,41%	0,79%	178,68%
Janeiro	29.278.151,26	0,00	0,00	413.276,61	29.691.427,87	1,41%	0,79%	178,68%

CARTEIRA VS META ATUARIAL



ACUMULADO NO ANO



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA

ANO	RENTABILIDADE DA CARTEIRA												Rent. Ano
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
2016	2,08%	1,36%	1,55%	1,67%	0,78%	1,16%	1,43%	1,06%	1,39%	0,66%	-0,04%	1,59%	12,87%
IPCA + 6%	1,74%	1,34%	0,94%	1,08%	1,27%	0,86%	1,01%	0,98%	0,57%	0,72%	0,64%	0,81%	12,64%
Dif. Indx	0,34%	0,02%	0,61%	0,59%	-0,49%	0,30%	0,42%	0,08%	0,82%	-0,06%	-0,68%	0,78%	0,23%
2017	1,34%	1,88%	1,10%	0,24%	-1,62%	0,62%	1,83%	0,96%	1,10%	0,14%	0,05%	0,83%	6,89%
IPCA + 6%	0,89%	0,75%	0,76%	0,56%	0,82%	0,26%	0,59%	0,72%	0,62%	0,91%	0,74%	0,92%	9,05%
Dif. Indx	0,45%	1,13%	0,34%	-0,32%	-2,44%	0,36%	1,24%	0,24%	0,48%	-0,77%	-0,69%	-0,09%	-2,16%
2018	1,47%	0,70%	1,02%	0,32%	-1,43%	0,15%	1,27%	-0,19%	0,60%	2,48%	0,56%	0,85%	9,09%
IPCA + 6%	0,80%	0,74%	0,58%	0,71%	0,89%	1,75%	0,84%	0,44%	0,92%	0,96%	0,25%	0,61%	9,92%
Dif. Indx	0,67%	-0,04%	0,44%	-0,39%	-2,32%	-1,60%	0,43%	-0,63%	-0,32%	1,52%	0,31%	0,24%	-0,83%
2019	1,68%	0,48%	0,51%	0,89%	1,90%	2,27%	0,99%	-0,06%	1,91%	2,35%	-1,22%	1,57%	14,02%
IPCA + 6%	0,83%	0,90%	1,19%	1,06%	0,64%	0,45%	0,72%	0,62%	0,45%	0,63%	0,98%	1,64%	10,59%
Dif. Indx	0,85%	-0,42%	-0,68%	-0,17%	1,26%	1,82%	0,27%	-0,68%	1,46%	1,72%	-2,20%	-0,07%	3,43%
2020	0,39%	0,04%	-5,52%	1,52%	1,47%	1,66%	2,84%	-1,03%	-1,16%	-0,08%	1,59%	3,30%	4,83%
IPCA + 5,88%	0,71%	0,66%	0,57%	14,00%	0,07%	0,74%	0,88%	0,72%	1,12%	1,34%	1,35%	1,86%	10,63%
Dif. Indx	-0,32%	-0,62%	-6,09%	-12,48%	1,40%	0,92%	1,96%	-1,75%	-2,28%	-1,42%	0,24%	1,44%	-5,80%
2021	-0,65%	-1,03%	-0,14%	0,81%	1,15%	0,31%	-0,45%	-0,65%	-0,09%	-2,25%	2,20%	0,77%	-0,09%
IPCA + 5,42%	0,67%	1,24%	1,42%	0,73%	1,27%	0,97%	1,43%	1,34%	1,61%	1,68%	1,31%	1,22%	16,00%
Dif. Indx	-1,32%	-2,27%	-1,56%	0,08%	-0,12%	-0,66%	-1,88%	-1,99%	-1,70%	-3,93%	0,89%	-0,45%	-16,09%
2022	-0,42%	0,28%	2,29%	0,10%	0,74%	-0,49%	0,31%	0,89%	0,69%	1,61%	-0,62%	0,28%	5,78%
IPCA + 4,86%	0,94%	1,37%	2,04%	142,00%	0,89%	1,07%	-0,29%	0,07%	0,10%	0,97%	0,90%	1,04%	10,88%
Dif. Indx	-1,36%	-1,09%	0,25%	-141,90%	-0,15%	-1,56%	0,60%	0,82%	0,59%	0,64%	-1,52%	-0,76%	-5,10%
2023	0,90%	0,81%	1,72%	1,20%	1,93%	1,78%	1,00%	0,11%	-0,27%	-0,30%	2,32%	1,96%	13,96%
IPCA + 4,79%	0,95%	1,18%	1,14%	0,97%	0,64%	0,33%	0,51%	0,66%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%	9,61%
Dif. Indx	-0,05%	-0,37%	0,58%	0,23%	1,29%	1,45%	0,49%	-0,55%	-0,53%	-0,54%	2,04%	1,40%	4,35%

