

Relatório Analítico de Investimentos 1º Trimestre 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.

MARÇO DE 2026

	Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Mês Atual	Retorno R\$	Retorno %	Ano	12 Meses	Var
TOTAL DA CARTEIRA	30.011.112,90	0,00	0,00	30.275.885,99	264.773,09	0,88%	3,41%	14,68%	Mês
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP FIC RENDA FIXA LP	847.248,94	0,00	0,00	848.494,24	1.245,30	0,15%	2,92%	12,35%	3,96%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.952.066,85	0,00	0,00	2.992.471,88	40.405,03	1,37%	3,80%	12,19%	1,55%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	473.411,21	0,00	0,00	470.402,82	-3.008,39	-0,64%	2,25%	15,32%	3,20%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM	2.658.387,18	0,00	0,00	2.685.635,86	27.248,68	1,03%	3,26%	14,51%	0,33%
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	797.187,07	0,00	0,00	797.837,98	650,91	0,08%	2,67%	13,86%	1,99%
SANTANDER INST. DI PREMIUM	6.052.556,82	0,00	0,00	6.125.039,26	72.482,44	1,20%	3,40%	14,78%	0,02%
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS	2.213.725,81	0,00	0,00	2.236.200,25	22.474,44	1,02%	3,24%	14,47%	0,33%
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RENDA FIXA	1.220.676,80	0,00	0,00	1.238.518,76	17.841,96	1,46%	3,86%	12,37%	1,60%
BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA	1.667.442,08	0,00	0,00	1.665.973,22	-1.468,86	-0,09%	2,48%	13,42%	2,51%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	5.281.104,04	0,00	0,00	5.342.935,84	61.831,80	1,17%	3,39%	14,79%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP. LIM . FIF. REF. DI LONGO PRAZO	5.072.089,56	0,00	0,00	5.131.905,21	59.815,65	1,18%	3,39%	14,79%	0,02%
BRADESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS	775.216,54	0,00	0,00	740.470,67	-34.745,87	-4,48%	6,77%	37,78%	16,38%

MARÇO 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	848.494,24	2,80	51	0,39	Art 7º, inciso I.	R\$ 219.514.737,49
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.992.471,88	9,88	70	0,45	Art 7º, inciso I.	R\$ 665.576.498,07
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+1	Não há	470.402,82	1,55	37	0,08	Art 7º, inciso I.	R\$ 608.816.811,99
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM	D+1	Não há	2.685.635,86	8,87	37	1,61	Art 7º, inciso I.	R\$ 167.281.512,19
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	D+1	Não há	797.837,98	2,64	30	0,52	Art 7º, inciso V.	R\$ 153.678.774,07
SANTANDER INST. DI PREMIUM	D+0	Não há	6.125.039,26	20,23	491	0,13	Art 7º, inciso V.	R\$ 4.818.172.638,57
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS	D+0	Não há	2.236.200,25	7,39	270	0,18	Art 7º, inciso I.	R\$ 1.209.342.924,90
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RENDA FIXA	D+0	Não há	1.238.518,76	4,09	615	0,04	Art 7º, inciso I.	R\$ 2.868.052.739,85
BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA	D+4	Não há	1.665.973,22	5,50	2,51	0,48	Art 7º, inciso V.	R\$ 349.950.801,05
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	Não há	5.342.935,84	17,65	751	0,02	Art 7º, inciso V.	R\$ 30.142.727.648,95
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	D+0	Não há	5.131.905,21	16,95	1283	0,02	Art 7º, inciso V.	R\$ 23.827.670.651,98
BRADESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS	D+12	Não há	740.470,67	2,45	1048	2,22	Art 8º, inciso I.	R\$ 33.333.254,20
			30.275.885,99					

Retorno Investimentos após movimentações 2025

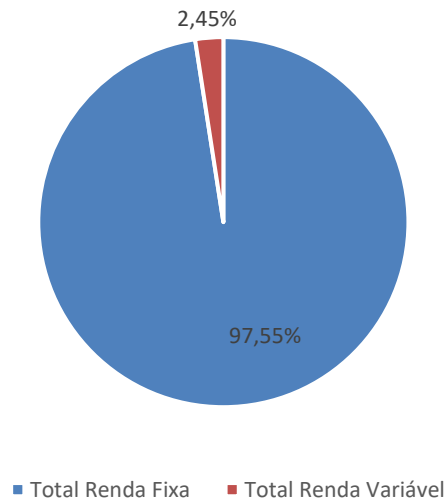
ATIVOS	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Mês Atual	Retorno R\$
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP FIC RENDA FIXA LP	824.421,74	0,00	0,00	848.494,24	24.072,50
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.882.868,26	0,00	0,00	2.992.471,88	109.603,62
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	460.040,90	0,00	0,00	470.402,82	10.361,92
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM	2.600.966,93	0,00	0,00	2.685.635,86	84.668,93
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	777.084,96	0,00	0,00	797.837,98	20.753,02
SANTANDER INST. DI PREMIUM	5.923.472,02	0,00	0,00	6.125.039,26	201.567,24
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS	2.165.938,57	0,00	0,00	2.236.200,25	70.261,68
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RENDA FIXA	1.192.542,84	0,00	0,00	1.238.518,76	45.975,92
BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA	1.625.728,30	0,00	0,00	1.665.973,22	40.244,92
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	5.167.990,69	0,00	0,00	5.342.935,84	174.945,15
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.963.547,00	0,00	0,00	5.131.905,21	168.358,21
BRADESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS	693.549,05	0,00	0,00	740.470,67	46.921,62
				TOTAL	997.734,73

Enquadramento na Resolução 5.272/2025. e Política de Investimentos.

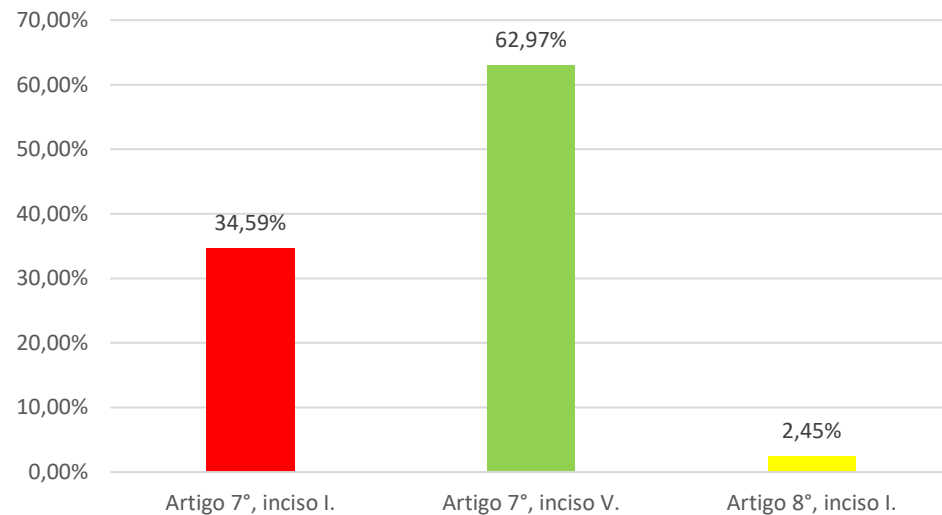
Renda Fixa	% PL	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	GAP Resolução
Artigo 7°, inciso I.	34,59%	100%	100%	10.471.723,81	19.804.162,18
Artigo 7°, inciso V.	62,97%	60%	60%	19.063.691,51	-898.159,92
Total Renda Fixa	97,55%			29.535.415,32	

Renda Variável	% PL	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	GAP Resolução
Artigo 8°, inciso I.	2,45%	30%	10%	740.470,67	8.342.295,13
Artigo 8°, inciso II.	0,00%	20%	10%	0,00	6.055.177,20
Total Renda Variável	2,45%			740.470,67	
Total Geral	100,00%			30.275.885,99	

Título do Gráfico



Título do Gráfico

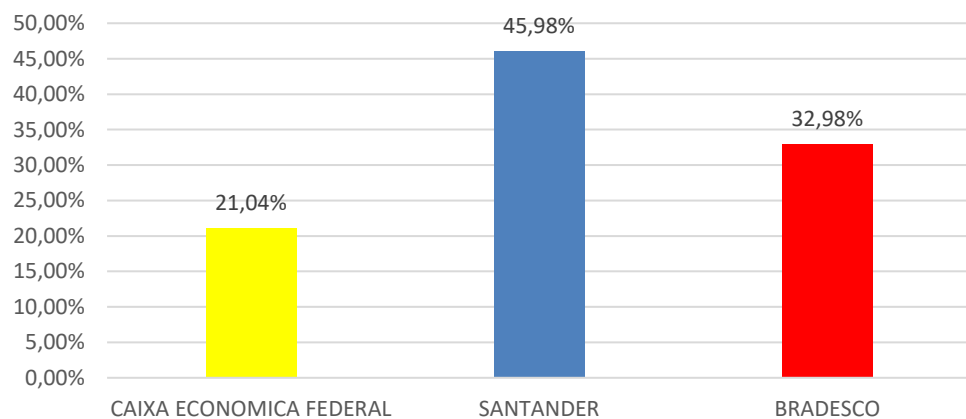


DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO E INDICES.

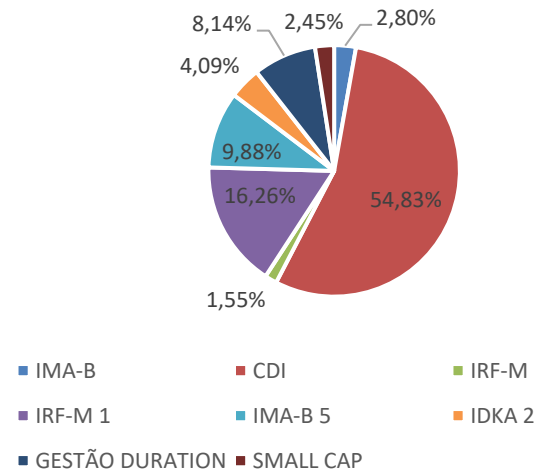
INSTITUIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL %
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.370.423,97	21,04%
SANTANDER	13.919.882,04	45,98%
BRADESCO	9.985.579,98	32,98%
TOTAL	30.275.885,99	100,00%

SEGMENTO		
Renda Fixa	29.535.415,32	97,55%
Renda Variável	740.470,67	2,45%
Indices	Valor	%
IMA-B	848.494,24	2,80%
CDI	16.599.880,31	54,83%
IRF-M	470.402,82	1,55%
IRF-M 1	4.921.836,11	16,26%
IMA-B 5	2.992.471,88	9,88%
IDKA 2	1.238.518,76	4,09%
GESTÃO DURATION	2.463.811,20	8,14%
SMALL CAP	740.470,67	2,45%
TOTAL	30.275.885,99	

Distribuição Por Instituições



Distribuição Por Índices



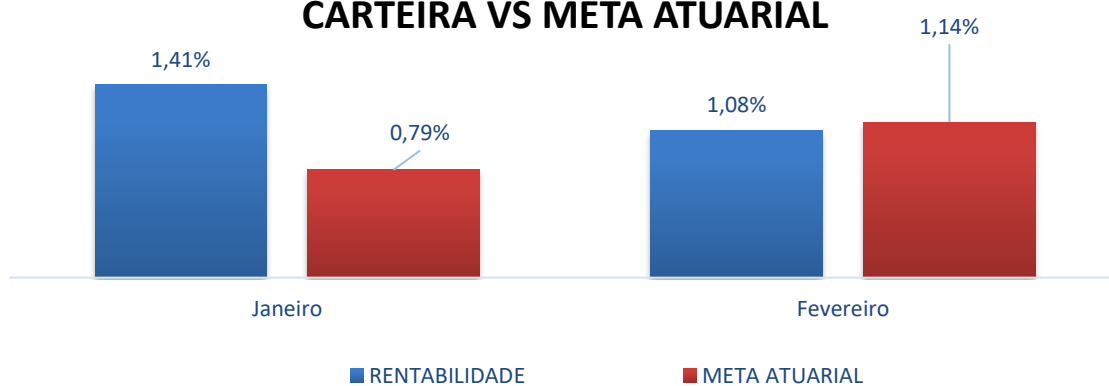
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA

RELATÓRIO 2026 MARÇO DE 2026

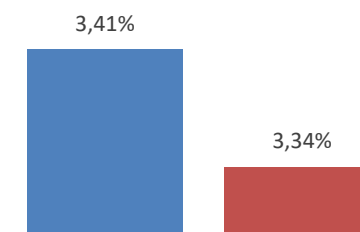
	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Retorno R\$	Saldo Atual	Retorno %	IPCA + 5,69% (meta)	% Atingim meta
MESES	29.278.151,26	0,00	0,00	997.734,73	30.275.885,99	3,41%	3,34%	102,03%
Janeiro	29.278.151,26	0,00	0,00	413.276,61	29.691.427,87	1,41%	0,79%	178,68%
Fevereiro	29.691.427,87	0,00	0,00	319.685,03	30.011.112,90	1,08%	1,14%	94,45%
Março	30.011.112,90	0,00	0,00	264.773,09	30.275.885,99	0,88%	1,37%	64,40%

ACUMULADO NO ANO

CARTEIRA VS META ATUARIAL



■ RETORNO CARTEIRA ■ META ATUARIAL



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%

