

IPRED 31 ANOS

IPRED - INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
MUNICIPAL DE DIADEMA
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º Bimestre 2026



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA, IPRED, é constituído na forma da legislação pertinente em vigor, com caráter não econômico e sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira. Sua função é administrar e executar a previdência social dos servidores, conforme estabelece a Lei 220 de 12/12/2005.

Rua Orense, 41 - CEP 09920-650 . Tel - 40433779
CNPJ 00.438.795/0001-14

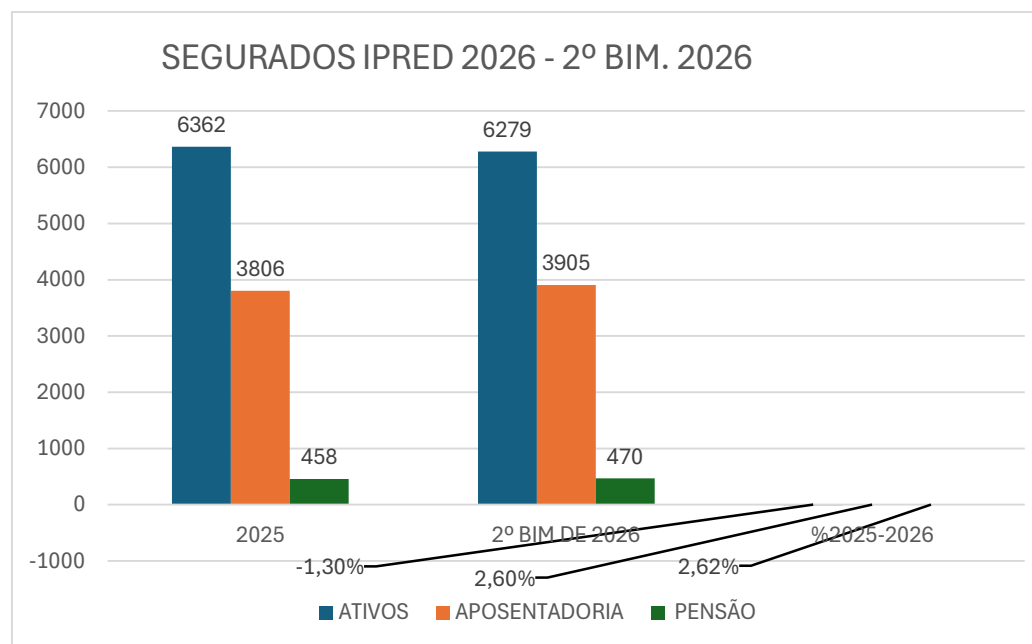




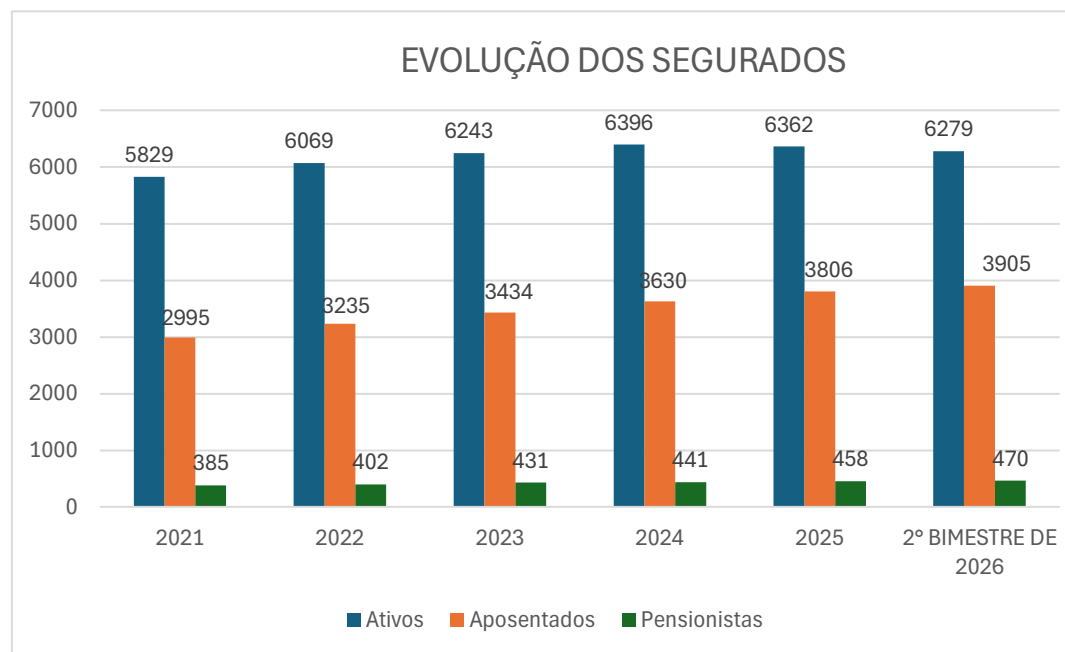
IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

SEGURADOS DO IPRED

ANO	ATIVOS	APOSENTADORIA	PENSÃO	TOTAL DOS SEGURADOS
2025	6362	3806	458	10626
2º BIM DE 2026	6279	3905	470	10654
%2025-2026	-1,30%	2,60%	2,62%	0,26%



EVOLUÇÃO DOS SEGURADOS							
ANO	2021	2022	2023	2024	2025	2º BIMESTRE DE 2026	% 2021- 2026
Ativos	5829	6069	6243	6396	6362	6279	7,72%
Aposentados	2995	3235	3434	3630	3806	3905	30,38%
Pensionistas	385	402	431	441	458	470	22,08%
Total	9209	9706	10108	10467	10626	10654	15,69%



RECEITAS

- ❖ **RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO:** São provenientes da alíquota de contribuição dos segurados, que é de 14 % da base de contribuição (folha de pagamento), e das contribuições patronais: normal, taxa de administração e suplementar, que correspondem a 30,38% (18,71%+9,27%+2,40%), sobre a mesma base, dos segurados, paga pelos entes municipais (Prefeitura, Câmara, IPRED e Fundação Florestan Fernandes).
- ❖ **OUTRAS RECEITAS CORRENTES:** Compensação Financeira entre os Regimes de Previdência, Regime Geral, Estadual e Municipal.
- ❖ **RECEITAS PATRIMONIAIS:** Provenientes dos rendimentos das aplicações financeiras, como renda fixa e renda variável, aplicados conforme determina a Política de Investimentos do IPRED, seguindo as normas do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN nº 5272/2025 e suas alterações).



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

Receitas	Previsão 2026 R\$	Previsão 2º Bimestre 2026 R\$	Realizado 2º Bimestre 2026 R\$
Receitas Correntes	95.810.200,00	31.936.733,33	34.117.545,64
Receitas de Contribuições	77.509.200,00	25.836.400,00	27.597.165,70
Servidores Ativos, PMD, Câmara, IPRED e Fundação Florestan Fernandes	66.786.200,00	22.262.066,67	24.685.931,39
Requisitados, Licenciados e Sentenças Judiciais	108.000,00	36.000,00	139.893,85
Aposentado	10.300.000,00	3.433.333,33	2.646.491,91
Pensionista	315.000,00	105.000,00	124.848,55
Receita Patrimonial	5.700.000,00	1.900.000,00	1.371.300,76
Rendimento de Aplicações Financeiras	5.700.000,00	1.900.000,00	1.371.300,76
Registro Contábil de Acordo com o Comunicado TCE -SDG Nº 30/2018			
Outras Receitas Correntes	101.000,00	33.666,67	60.658,81
Obs: Restituições de Pagto Indevido, Vale Transporte, resgates de Contribuições e Depósito não Identificados	101.000,00	33.666,67	60.658,81
COMPREV	12.500.000,00	4.166.666,67	5.088.420,37
Obs: Compensações Financeiras entre o Regime Geral (RGPS) e Regimes de Previdência(RPPS).	12.500.000,00	4.166.666,67	5.088.420,37





IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

Receita de Capital	Previsão 2026 R\$	Previsão 2º Bimestre 2026 R\$	Realizado 2º Bimestre 2026 R\$
Alienação de Bens	1.000,00	333,33	-00
Receitas Intra-orçamentária	Previsão 2026 R\$	Previsão 2º Bimestre 2026 R\$	Realizado 2º Bimestre 2026 R\$
RECEITAS CORRENTES – INTRA – ORÇAMENTÁRIAS	302.533.100,00	100.844.366,67	66.231.137,36
Contribuição Patronal para RPPS, PMD, Câmara, IPRED e Fundação Florestan Fernandes	144.911.100,00	48.303.700,00	52.825.421,95
Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento. Pagto referente as parcelas 1º e 2º dos Acordos nº 473, 474 e 531-2025	156.000.000,00	52.000.000,00	12.742.213,21
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS DE APORTES ARRECADADAS	35.002.000,00	11.667.333,33	0,00
Demais Contribuições Sociais – Multa e Juros	2.000,00	666,67	0,00
RECEITA PATRIMONIAL – INTRA	R\$ 1.620.000,00	R\$ 540.000,00	R\$ 663.502,20
Aluguéis – Central de Atendimento (Poupatempo)	1.152.000,00	384.000,00	504.500,00
Aluguéis – Rua Orense - 17º andar	468.000,00	156.000,00	159.002,20
TOTAL DE RECEITAS	398.344.300,00	132.781.433,33	100.348.683,00





IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Previsão 2026 R\$	Previsão 2º Bimestre 2026 R\$	Realizado 2º Bimestre 2026 R\$
S/Total	5.702.800,00	1.900.933,33	1.040.541,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E ENCARGOS	2.480.800,00	826.933,33	750.934,87
MATERIAL DE CONSUMO (Mats de Escritório, Limpeza, higiene e Manutenção do IPRED)	30.000,00	10.000,00	5.093,84
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	11.666,67	48,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA (Estagiários)	20.000,00	6.666,67	4.747,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Serviços Técnicos Profissionais, Locação de Software, Serviço de Energia Elétrica, Despesas com telefone, etc.	730.000,00	243.333,33	237.278,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (PASEP)	2.400.000,00	800.000,00	42.438,52
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Entidades fechadas de previdência, Sentenças Judiciais, Despesas Exercícios Anteriores, Indenizações E Restituições, Obrigações Tributárias E Contributivas Intra-Orçamentário, Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica, Obras E Instalações.	6.000,00	2.000,00	0,00
EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE Aparelhos e utensílios domésticos, Equipamentos Mobiliários	1.000,00	333,33	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA ADM	5.732.600,00		0,00





IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão 2026 R\$	Previsão 2º Bimestre 2026 R\$	Realizado 2º Bimestre 2026 R\$
S/Total	384.055.000,00	118.244.871,79	109.793.361,61
APOSENTADORIAS	352.315.000,00	108.404.615,38	101.075.379,49
PENSÕES	28.850.000,00	8.876.923,08	7.921.623,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	333,33	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.637.000,00	879.000,00	796.358,26
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	333,33	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS - GEA E HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS	250.000,00	83.333,33	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	333,33	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	2.853.900,00	951.300,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	398.344.300,00	120.145.805,13	110.833.903,05
DÉFICIT/SUPERÁVIT – CONTÁBIL			-10.485.220,05





IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

RESUMO PARCELAMENTOS:

ACORDO Nº 00473/2025	LEI COMPLEMENTAR Nº 4.621/2025	TÉRMINO EM: 10/01/2051	VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ 641.530.818,67
INICIO EM: 10/02/2026,	300	VALOR PRINCIPAL DA PARCELA	R\$ 2.138.436,06
VENCIMENTO EM: DIA 10 DE CADA MÊS		VALOR DA PARCELA ATUAL	R\$ 2.222.627,66
PARCELA PAGAS	3	VALOR PAGO	R\$ 6.579.257,48
SALDO DO ACORDO: (VALOR DO PRINCIPAL)	004 a 300		R\$ 635.115.510,48
ESTE PARCELAMENTO É COMPOSTO PELOS SEGUINTE DÉBITOS:			
I - SALDO DOS PARCELAMENTOS 308/2021, 309/2021 e 960/2021			

ACORDO Nº 00474/2025	LEI COMPLEMENTAR Nº 4.621/2025	TÉRMINO EM: 10/01/2051	VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ 419.810.916,33
INICIO EM: 10/02/2026,	300	VALOR PRINCIPAL DA PARCELA	R\$ 1.399.369,72
VENCIMENTO EM: DIA 10 DE CADA MÊS		VALOR DA PARCELA ATUAL	R\$ 1.454.463,81
PARCELA PAGAS	3	VALOR PAGO	R\$ 4.305.395,85
SALDO DO ACORDO: (VALOR DO PRINCIPAL)	004 a 300		R\$ 415.612.807,17
ESTE PARCELAMENTO É COMPOSTO PELOS SEGUINTE DÉBITOS:			
I - SALDO DOS PARCELAMENTOS Nº 006/ 2002 QUE SE TORNOU O REPARCELAMENTO nº 351/20221.			





IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

RESUMO PARCELAMENTOS:

ACORDO Nº 00531/2025	LEI COMPLEMENTAR Nº 4.621/2025	TÉRMINO EM: 10/01/2051	VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ 183.649.450,56
INICIO EM: 10/02/2026,	300	VALOR PRINCIPAL DA PARCELA	R\$ 612.164,84
VENCIMENTO EM: DIA 10 DE CADA MÊS		VALOR DA PARCELA ATUAL	R\$ 636.266,16
PARCELA PAGAS	3	VALOR PAGO	R\$ 1.883.427,87
SALDO DO ACORDO: (VALOR DO PRINCIPAL)	004 a 300		R\$ 181.812.956,04
ESTE PARCELAMENTO É COMPOSTO PELOS SEGUINTE DÉBITOS:			
I - PARCELAMENTO REFERENTE AOS PAP Nº 115/2019 E Nº 08/2023			

TOTAL DOS ACORDOS	LEI COMPLEMENTAR Nº 4.621/2025	TÉRMINO EM: 10/01/2051	VALOR DO ACORDO
INICIO EM: 10/02/2026,	300	VALOR PRINCIPAL DAS PARCELAS	R\$ 4.149.970,62
VENCIMENTO EM: DIA 10 DE CADA MÊS		VALOR DA PARCELA ATUAL	R\$ 4.313.357,63
PARCELA PAGAS	3	VALOR PAGO	R\$ 12.768.081,20
SALDO DO ACORDO:	004 a 300		R\$ 1.232.541.273,69



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

CARTEIRA DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	VALOR	fev/26
1	BRASIL	R\$ 8.309.874,90	100,00%
TOTAL		8.309.874,90	100,00%

CARTEIRA DE INVESTIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	VALOR	fev/26
1	BRASIL	6.362.076,61	84,93%
2	SANTANDER	1.128.911,46	15,07%
TOTAL		7.490.988,07	100,00%

CARTEIRA DE INVESTIMENTO CONSOLIDADA	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	VALOR	fev/26
1	BRASIL	R\$ 14.671.951,51	92,86%
2	SANTANDER	R\$ 1.128.911,46	7,14%
TOTAL		15.800.862,97	100,00%





IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO /2026

	Dezembro/2025	2º Bimestre 2026
Recurso Financeiro - Previdenciário	10.061.432,55	8.309.874,90
Imóveis Previdenciário - Central de Atendimento	34.850.000,00	34.850.000,00
Recurso Financeiro - Taxa Administração	12.165.780,10	7.490.988,07
Imóveis Administração IPRED	7.045.000,00	7.045.000,00





1º TRIMESTRE DE 2026



Carteira: DIADEMA

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 100,00%

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,30	0,10	0,98	3,20	12.116.717,39	58,85	11.715.409.297,51	0,10
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,22	3,42	6.786.419,50	32,96	46.315.781.954,57	0,01
Sub-total Artigo 7º I			0,13	0,08	1,12	3,31	18.903.136,89	91,81		

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,19	3,43	569.117,64	2,76	21.759.398.609,99	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,20	3,41	1.116.834,28	5,42	4.818.172.638,57	0,02
Sub-total Artigo 7º V			0,03	0,05	1,19	3,42	1.685.951,92	8,19		
Renda Fixa			0,12	0,08	1,12	3,32	20.589.088,81	100,00		



Carteira: DIADEMA

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	18.903.136,89	91,81	0,00	80,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	1.685.951,92	8,19	0,00	20,00	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	20.589.088,81	100,00					100,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	0,00	0,00					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	0,00	0,00					20,00
Total		20.589.088,81	100,00					

Carteira: DIADEMA

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,16	1,00	1,12										3,32
IPCA + 5,68%	0,79	1,10	1,37										3,29
p.p. indexador	0,37	-0,10	-0,25										0,02
2025	0,65	1,07	1,15	1,18	1,03	0,99	-0,19	1,18	1,19	1,27	1,05	1,18	12,40
IPCA + 4,98%	0,59	1,70	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71	0,30	0,91	0,53	0,55	0,76	9,46
p.p. indexador	0,07	-0,63	0,22	0,36	0,36	0,36	-0,90	0,88	0,29	0,73	0,50	0,42	2,94
2024	0,92	1,51	1,25	-0,76	0,47	1,81	1,44	1,08	0,00	0,52	0,08	-0,68	7,88
IPCA + 5,05%	0,85	1,21	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,15
p.p. indexador	0,06	0,30	0,70	-1,57	-0,41	1,21	0,61	0,67	-0,86	-0,49	-0,68	-1,61	-2,27
2023	1,47	0,21	0,79	0,91	2,49	1,90	1,38	0,21	0,83	-0,07	3,24	2,18	16,62
IPCA + 5,06%	0,96	1,20	1,16	0,97	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,85
p.p. indexador	0,50	-0,98	-0,38	-0,06	1,83	1,57	0,85	-0,48	0,18	-0,73	2,56	1,23	6,77
2022	-0,88	-0,07	2,24	-1,55	0,28	-0,99	1,83	0,42	0,63	2,02	-0,13	0,25	4,05
IPCA + 4,89%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,08	0,11	0,97	0,79	1,04	10,94
p.p. indexador	-1,82	-1,44	0,20	-2,97	-0,61	-2,06	2,12	0,35	0,52	1,05	-0,92	-0,79	-6,89
2021	-0,82	-0,99	0,86	1,54	0,90	0,39	-0,04	-0,79	-0,34	-0,08	0,72	1,38	2,73
IPCA + 5,44%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,02
p.p. indexador	-1,49	-2,23	-0,56	0,81	-0,38	-0,59	-1,47	-2,13	-1,95	-1,75	-0,65	0,16	-13,30
2020	0,65	-1,49	-9,14	2,57	2,61	1,62	3,08	-0,83	-1,83	-0,62	3,93	3,52	3,39
IPCA + 5,88%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,64
p.p. indexador	-0,06	-2,15	-9,71	2,43	2,54	0,89	2,20	-1,55	-2,95	-1,96	2,58	1,66	-7,25
2019	1,96	0,42	0,53	1,12	1,29	2,25	1,43	0,12	1,52	1,92	-0,27	2,07	15,31
IPCA + 6,00%	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
p.p. indexador	1,12	-0,47	-0,67	0,06	0,65	1,80	0,71	-0,50	1,07	1,28	-1,24	0,43	4,72



Carteira: DIADEMA

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,19 97,98	3,43 100,58	3,43 100,58	7,16 100,43	14,84 100,36	27,90 100,67	43,76 100,59
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 98,73	3,41 99,88	3,41 99,88	7,11 99,78	14,78 99,96	27,98 100,96	44,74 102,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	0,98 -0,04	3,20 -0,09	3,20 -0,09	6,79 -0,17	14,35 -0,35	25,84 -0,79	40,92 -1,25
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,99	3,42 100,19	3,42 100,19	7,11 99,85	14,74 99,70	27,63 99,70	43,33 99,61
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIF % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-98,73 -226,94
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,00 -1,39	0,00 -3,37	0,00 -3,37	0,00 -5,54	0,00 -10,39	-96,30 -119,76	-96,95 -132,79
DIADEMA Var. IPCA + 5,54% p.p.	1,12 -0,25	3,32 0,02	3,32 0,02	6,98 1,59	12,85 2,79	20,78 -1,92	42,56 7,94
CDI	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50
IBOVESPA	-0,70	16,35	16,35	28,19	43,91	46,33	84,00
INPC + 6,00%	1,42	3,32	3,32	5,14	9,99	22,69	34,31
IPCA + 6,00%	1,39	3,37	3,37	5,54	10,39	23,45	35,84





IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

2º BIMESTRE DE 2026



Carteira: DIADEMA

Data Extrato: 30/04/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 100,00%

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,32	0,08	0,99	4,22	6.003.406,79	37,99	11.745.814.813,79	0,05
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,08	4,54	8.309.874,90	52,59	45.615.094.795,08	0,02
Sub-total Artigo 7º I			0,17	0,06	1,04	4,38	14.313.281,69	90,59		

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,08	4,55	358.669,82	2,27	21.151.843.666,00	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,08	4,53	1.128.911,46	7,14	4.732.336.666,58	0,02
Sub-total Artigo 7º V			0,03	0,06	1,08	4,54	1.487.581,28	9,41		
Renda Fixa			0,15	0,06	1,04	4,39	15.800.862,97	100,00		





IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA



Carteira: DIADEMA

Data Extrato: 30/04/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	14.313.281,69	90,59	0,00	80,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	1.487.581,28	9,41	0,00	20,00	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	15.800.862,97	100,00					100,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	0,00	0,00					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	0,00	0,00					20,00
Total		15.800.862,97	100,00					





IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA



Carteira: DIADEMA

Data Extrato: 30/04/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	1,04 94,94	4,38 96,43	3,18 95,32	6,71 96,88	14,44 97,40	238.445,14	0,97	1.042.813,97
Artigo 7º V % do CDI	1,08 99,25	4,54 100,04	3,32 99,38	6,94 100,10	14,87 100,26	17.940,06	0,07	89.140,83
DIADEMA (Total)						256.385,20	1,04	1.131.954,80

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	12.116.717,39	1.284.215,52	-7.500.000,00	0,00	6.003.406,79	102.473,88	425.477,59
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6.786.419,50	29.169.328,38	-27.781.844,24	0,00	8.309.874,90	135.971,26	617.336,38
	18.903.136,89	30.453.543,90	-35.281.844,24	0,00	14.313.281,69	238.445,14	1.042.813,97

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	569.117,64	1.284.215,52	-1.500.526,22	0,00	358.669,82	5.862,88	40.257,16
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.116.834,28	0,00	0,00	0,00	1.128.911,46	12.077,18	48.883,67
	1.685.951,92	1.284.215,52	-1.500.526,22	0,00	1.487.581,28	17.940,06	89.140,83



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,16	1,00	1,12	1,04									4,39
IPCA + 5,68%	0,79	1,10	1,37	1,11									4,44
p.p. indexador	0,37	-0,10	-0,25	-0,07									-0,05
2025	0,65	1,07	1,15	1,18	1,03	0,99	-0,19	1,18	1,19	1,27	1,05	1,18	12,40
IPCA + 4,98%	0,59	1,70	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71	0,30	0,91	0,53	0,55	0,76	9,46
p.p. indexador	0,07	-0,63	0,22	0,36	0,36	0,36	-0,90	0,88	0,29	0,73	0,50	0,42	2,94
2024	0,92	1,51	1,25	-0,76	0,47	1,81	1,44	1,08	0,00	0,52	0,08	-0,68	7,88
IPCA + 5,05%	0,85	1,21	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,15
p.p. indexador	0,06	0,30	0,70	-1,57	-0,41	1,21	0,61	0,67	-0,86	-0,49	-0,68	-1,61	-2,27
2023	1,47	0,21	0,79	0,91	2,49	1,90	1,38	0,21	0,83	-0,07	3,24	2,18	16,62
IPCA + 5,06%	0,96	1,20	1,16	0,97	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,85
p.p. indexador	0,50	-0,98	-0,38	-0,06	1,83	1,57	0,85	-0,48	0,18	-0,73	2,56	1,23	6,77
2022	-0,88	-0,07	2,24	-1,55	0,28	-0,99	1,83	0,42	0,63	2,02	-0,13	0,25	4,05
IPCA + 4,89%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,08	0,11	0,97	0,79	1,04	10,94
p.p. indexador	-1,82	-1,44	0,20	-2,97	-0,61	-2,06	2,12	0,35	0,52	1,05	-0,92	-0,79	-6,89
2021	-0,82	-0,99	0,86	1,54	0,90	0,39	-0,04	-0,79	-0,34	-0,08	0,72	1,38	2,73
IPCA + 5,44%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,02
p.p. indexador	-1,49	-2,23	-0,56	0,81	-0,38	-0,59	-1,47	-2,13	-1,95	-1,75	-0,65	0,16	-13,30
2020	0,65	-1,49	-9,14	2,57	2,61	1,62	3,08	-0,83	-1,83	-0,62	3,93	3,52	3,39
IPCA + 5,88%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,64
p.p. indexador	-0,06	-2,15	-9,71	2,43	2,54	0,89	2,20	-1,55	-2,95	-1,96	2,58	1,66	-7,25
2019	1,96	0,42	0,53	1,12	1,29	2,25	1,43	0,12	1,52	1,92	-0,27	2,07	15,31
IPCA + 6,00%	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
p.p. indexador	1,12	-0,47	-0,67	0,06	0,65	1,80	0,71	-0,50	1,07	1,28	-1,24	0,43	4,72



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

FIM