

# IPRED 31 ANOS

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º 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

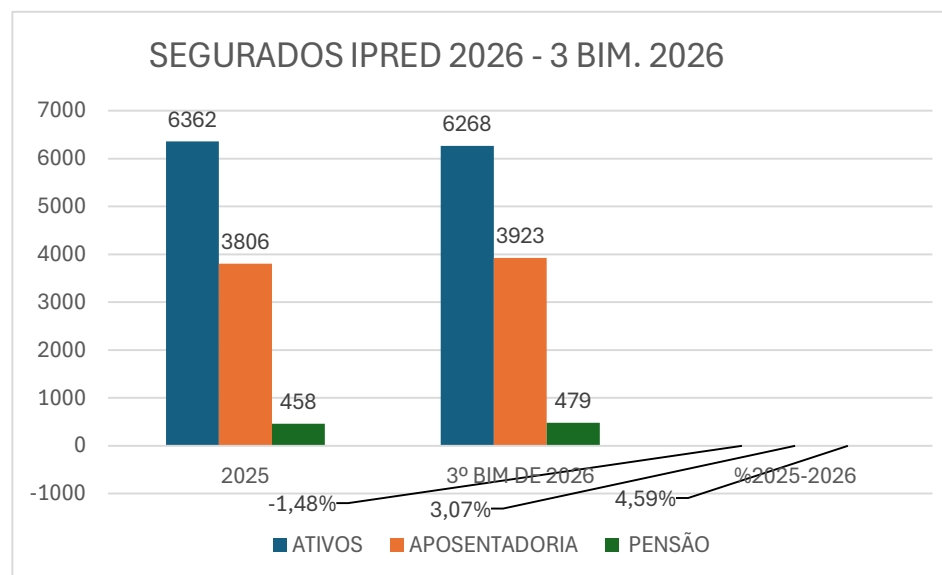




# IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

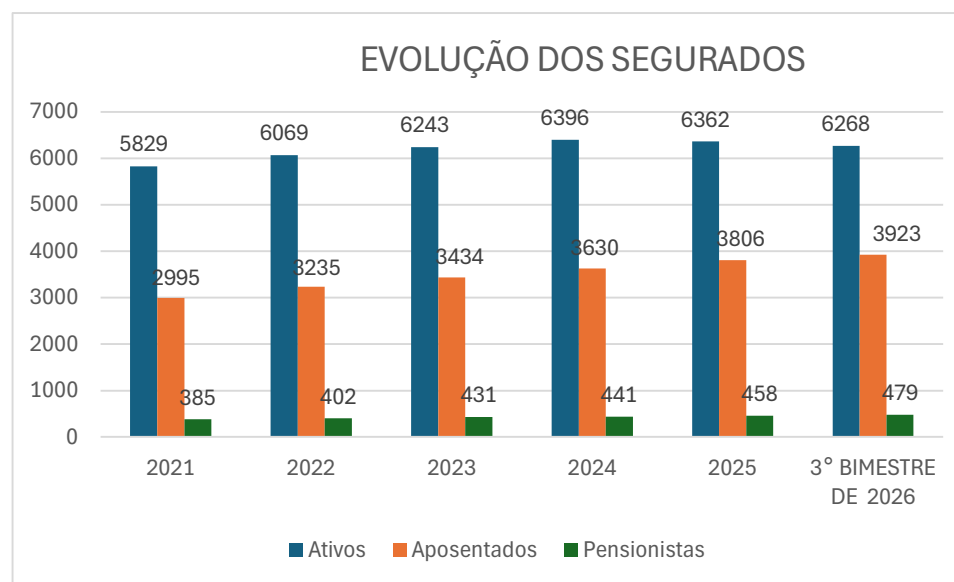
## SEGURADOS DO IPRED

| ANO            | ATIVOS | APOSENTADORIA | PENSÃO | TOTAL DOS SEGURADOS |
|----------------|--------|---------------|--------|---------------------|
| 2025           | 6362   | 3806          | 458    | 10626               |
| 3º BIM DE 2026 | 6268   | 3923          | 479    | 10670               |
| %2025-2026     | -1,48% | 3,07%         | 4,59%  | 0,41%               |



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

| EVOLUÇÃO DOS SEGURADOS |      |      |       |       |       |                     |              |
|------------------------|------|------|-------|-------|-------|---------------------|--------------|
| ANO                    | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 3º BIMESTRE DE 2026 | % 2021- 2026 |
| Ativos                 | 5829 | 6069 | 6243  | 6396  | 6362  | 6268                | 7,53%        |
| Aposentados            | 2995 | 3235 | 3434  | 3630  | 3806  | 3923                | 30,98%       |
| Pensionistas           | 385  | 402  | 431   | 441   | 458   | 479                 | 24,42%       |
| Total                  | 9209 | 9706 | 10108 | 10467 | 10626 | 10670               | 15,86%       |



# 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 Até 3º Bimestre 2026 R\$ | Realizado Até 3º Bimestre 2026 R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Receitas Correntes                                                                                           | 95.810.200,00     | 47.905.100,00                     | 48.653.782,85                      |
| Receitas de Contribuições                                                                                    | 77.509.200,00     | 38.754.600,00                     | 39.116.749,65                      |
| Servidores Ativos, PMD, Câmara, IPRED e Fundação Florestan Fernandes                                         | 66.786.200,00     | 33.393.100,00                     | 34.812.257,15                      |
| Requisitados, Licenciados e Sentenças Judiciais                                                              | 108.000,00        | 54.000,00                         | 106.814,14                         |
| Aposentado                                                                                                   | 10.300.000,00     | 5.150.000,00                      | 4.022.153,59                       |
| Pensionista                                                                                                  | 315.000,00        | 157.500,00                        | 175.524,77                         |
| Receita Patrimonial                                                                                          | 5.700.000,00      | 2.850.000,00                      | 1.636.022,66                       |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                         | 5.700.000,00      | 2.850.000,00                      | 1.636.022,66                       |
| Registro Contábil de Acordo com o Comunicado TCE - SDG Nº 30/2018                                            |                   |                                   |                                    |
| Outras Receitas Correntes                                                                                    | 101.000,00        | 50.500,00                         | 116.604,24                         |
| Obs: Restituições de Pagto Indevido, Vale Transporte, resgates de Contribuições e Depósito não Identificados | 101.000,00        | 50.500,00                         | 116.604,24                         |
| COMPREV                                                                                                      | 12.500.000,00     | 6.250.000,00                      | 7.784.406,30                       |
| Obs: Compensações Financeiras entre o Regime Geral (RGPS) e Regimes de Previdência(RPPS).                    | 12.500.000,00     | 6.250.000,00                      | 7.784.406,30                       |





# IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

| Receita de Capital                                                                                                      | Previsão 2026 R\$       | Previsão Até 3º Bimestre 2026 R\$ | Realizado Até 3º Bimestre 2026 R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Alienação de Bens                                                                                                       | 1.000,00                | 500,00                            | -00                                |
| Receitas Intra-orçamentária                                                                                             | Previsão 2026 R\$       | Previsão Até 3º Bimestre 2026 R\$ | Realizado Até 3º Bimestre 2026 R\$ |
| <b>RECEITAS CORRENTES – INTRA – ORÇAMENTÁRIAS</b>                                                                       | <b>302.533.100,00</b>   | <b>151.266.550,00</b>             | <b>97.029.757,28</b>               |
| Contribuição Patronal para RPPS, PMD, Câmara, IPRED e Fundação Florestan Fernandes                                      | 144.911.100,00          | 72.455.550,00                     | 74.627.546,57                      |
| Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento.<br>Pagto referente as parcelas 1º e 2º dos Acordos nº 473, 474 e 531-2025 | 156.000.000,00          | 78.000.000,00                     | 21.450.040,74                      |
| DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS DE APORTES ARRECADADAS                                                                | 35.002.000,00           | 17.501.000,00                     | 0,00                               |
| Demais Contribuições Sociais – Multa e Juros                                                                            | 2.000,00                | 1.000,00                          | 0,00                               |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL – INTRA</b>                                                                                      | <b>R\$ 1.620.000,00</b> | <b>R\$ 810.000,00</b>             | <b>R\$ 952.169,97</b>              |
| Aluguéis – Central de Atendimento (Poupatempo)                                                                          | 1.152.000,00            | 576.000,00                        | 713.666,67                         |
| Aluguéis – Rua Orense - 17º andar                                                                                       | 468.000,00              | 234.000,00                        | 238.503,30                         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                                                                                                | <b>398.344.300,00</b>   | <b>199.172.150,00</b>             | <b>145.683.540,13</b>              |





# IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

### DESPESAS

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                       | Previsão 2026 R\$   | Previsão Até 3º Bimestre 2026 R\$ | Realizado Até 3º Bimestre 2026 R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>S/Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5.702.800,00</b> | <b>2.851.400,00</b>               | <b>2.089.034,19</b>                |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E ENCARGOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2.480.800,00</b> | <b>1.240.400,00</b>               | <b>1.046.017,72</b>                |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b> ( Mats de Escritório, Limpeza, higiene e Manutenção do IPRED)                                                                                                                                                                                                       | <b>30.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>                  | <b>7.029,97</b>                    |
| <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>35.000,00</b>    | <b>17.500,00</b>                  | <b>4.718,03</b>                    |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b> (Estagiários)                                                                                                                                                                                                                              | <b>20.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>                  | <b>6.349,38</b>                    |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b><br>Serviços Técnicos Profissionais, Locação de Software, Serviço de Energia Elétrica, Despesas com telefone, etc.                                                                                                                               | <b>730.000,00</b>   | <b>365.000,00</b>                 | <b>965.298,47</b>                  |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (PASEP)</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2.400.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b>               | <b>59.620,62</b>                   |
| <b>DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b><br>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. | <b>6.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE</b><br>Aparelhos e utensílios domésticos, Equipamentos Mobiliários                                                                                                                                                                                       | <b>1.000,00</b>     | <b>500,00</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA ADM</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5.732.600,00</b> |                                   | <b>0,00</b>                        |





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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                           | Previsão 2026 R\$ | Previsão Até 3º Bimestre 2026 R\$ | Realizado Até 3º Bimestre 2026 R\$ |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| S/Total                                            | 384.055.000,00    | 177.367.307,69                    | 166.714.962,24                     |
| APOSENTADORIAS                                     | 352.315.000,00    | 162.606.923,08                    | 153.254.814,36                     |
| PENSÕES                                            | 28.850.000,00     | 13.315.384,62                     | 11.936.473,44                      |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 1.000,00          | 500,00                            | 0,00                               |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                         | 2.637.000,00      | 1.318.500,00                      | 1.523.674,44                       |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.000,00          | 500,00                            | 0,00                               |
| SENTENÇAS JUDICIAIS - GEA E HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS | 250.000,00        | 125.000,00                        | 0,00                               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.000,00          | 500,00                            | 0,00                               |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS                        | 2.853.900,00      | 1.426.950,00                      | 0,00                               |
|                                                    |                   |                                   |                                    |
| TOTAL DE DESPESAS                                  | 398.344.300,00    | 180.218.707,69                    | 168.803.996,43                     |
| DÉFICIT/SUPERÁVIT – CONTÁBIL                       |                   |                                   | -23.120.456,30                     |





# 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\$ 2.268.604,46                           |
| PARCELA PAGAS                                                                                                                        | 5                              | VALOR PAGO                 | R\$ 11.094.294,79                          |
| SALDO DO ACORDO: (VALOR DO PRINCIPAL)                                                                                                | 006 a 300                      |                            | R\$ 630.838.638,36                         |
| ESTE PARCELAMENTO É COMPOSTO PELOS SEGUINTE DEBITOS:                                                                                 |                                |                            |                                            |
| I - SALDO DOS PARCELAMENTOS 308/2021, 309/2021, 349/2021, 960/2021+ Competencias julho/2019 a 13º/2020 não parcelados anteriormente. |                                |                            |                                            |

| 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\$ 1.484.550,53                           |
| PARCELA PAGAS                                                                         | 5                              | VALOR PAGO                 | R\$ 7.244.414,88                           |
| SALDO DO ACORDO: (VALOR DO PRINCIPAL)                                                 | 006 a 300                      |                            | R\$ 412.814.067,72                         |
| ESTE PARCELAMENTO É COMPOSTO PELOS SEGUINTE DEBITOS:                                  |                                |                            |                                            |
| 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\$<br>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                                                                                       | 5                              | VALOR PAGO                 | R\$ 3.169.123,92                              |
| SALDO DO ACORDO: (VALOR DO PRINCIPAL)                                                               | 006 a 300                      |                            | R\$ 180.588.626,38                            |
| ESTE PARCELAMENTO É COMPOSTO PELOS SEGUINTE DÉBITOS:                                                |                                |                            |                                               |
| I - PARCELAMENTO REFERENTE AOS PAP Nº 115/2019 E Nº 08/2023 (maio/2018 a junho/2019 e janeiro/2021) |                                |                            |                                               |

| 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\$ 4.389.421,15     |
| PARCELA PAGAS                     | 5                              | VALOR PAGO                   | R\$ 21.507.833,59    |
| SALDO DO ACORDO:                  | 006 a 300                      |                              | R\$ 1.224.241.332,47 |
|                                   |                                |                              |                      |



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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| CARTEIRA DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA | INSTITUIÇÕES<br>FINANCEIRAS | VALOR            | jun/26  |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------|
| 1                                       | BRASIL                      | R\$ 6.168.954,38 | 100,00% |
|                                         |                             |                  |         |
|                                         |                             |                  |         |
| TOTAL                                   |                             | 6.168.954,38     | 100,00% |

| CARTEIRA DE INVESTIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA | INSTITUIÇÕES<br>FINANCEIRAS | VALOR        | jun/26  |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------|
| 1                                            | BRASIL                      | 7.589.302,85 | 86,80%  |
| 2                                            | SANTANDER                   | 1.154.172,46 | 13,20%  |
| TOTAL                                        |                             | 8.743.475,31 | 100,00% |

| CARTEIRA DE INVESTIMENTO CONSOLIDADA | INSTITUIÇÕES<br>FINANCEIRAS | VALOR             | jun/26  |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| 1                                    | BRASIL                      | R\$ 13.758.257,23 | 92,26%  |
| 2                                    | SANTANDER                   | R\$ 1.154.172,46  | 7,74%   |
|                                      |                             |                   |         |
| TOTAL                                |                             | 14.912.429,69     | 100,00% |





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

## **EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO /2026**

|                                                        | <b>Dezembro/2025</b> | <b>3º Bimestre 2026</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Recurso Financeiro - Previdenciário</b>             | <b>10.061.432,55</b> | <b>6.168.954,38</b>     |
| <b>Imóveis Previdenciário - Central de Atendimento</b> | <b>34.850.000,00</b> | <b>34.850.000,00</b>    |
| <b>Recurso Financeiro - Taxa Administração</b>         | <b>12.165.780,10</b> | <b>8.743.475,31</b>     |
| <b>Imóveis Administração IPRED</b>                     | <b>7.045.000,00</b>  | <b>7.045.000,00</b>     |





2º TRIMESTRE DE 2026



Carteira: DIADEMA

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

REND A FIXA 100,00%

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

| Gestor                | Admin. | Ativo                                                                        | Volatilid.<br>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           | 0,34                   | 0,07              | 1,11 | 3,18  | 7.541.821,76  | 50,57      | 11.771.233.243,30 | 0,06    |
| BB                    | BB     | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 0,02                   | 0,05              | 1,11 | 3,31  | 6.168.954,38  | 41,37      | 43.075.141.643,99 | 0,01    |
| Sub-total Artigo 7º I |        |                                                                              | 0,18                   | 0,06              | 1,09 | 3,22  | 13.710.776,14 | 91,94      |                   |         |

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

| Gestor                | Admin.    | Ativo                                                                    | Volatilid.<br>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     | 0,05                   | 0,05              | 1,15 | 3,37  | 47.481,09     | 0,32       | 19.846.329.238,66 | 0,00    |
| SANTANDER             | SANTANDER | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 0,03                   | 0,05              | 1,13 | 3,34  | 1.154.172,46  | 7,74       | 4.672.689.047,22  | 0,02    |
| Sub-total Artigo 7º V |           |                                                                          | 0,03                   | 0,05              | 1,13 | 3,35  | 1.201.653,55  | 8,06       |                   |         |
| Renda Fixa            |           |                                                                          | 0,16                   | 0,06              | 1,10 | 3,23  | 14.912.429,69 | 100,00     |                   |         |



### 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 | 13.710.776,14 | 91,94      | 0,00                      | 80,00    | 100,00 | 0,00               | 100,00       |
| Artigo 7º V                | Fundos ou ETFs de Renda Fixa                   | 1.201.653,55  | 8,06       | 0,00                      | 20,00    | 80,00  | 0,00               | 80,00        |
|                            | Total Renda Fixa                               | 14.912.429,69 | 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                      |                                                | 14.912.429,69 | 100,00     |                           |          |        |                    |              |

### 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  | 1,06  | 1,10  |       |       |       |       |       |       | 6,66      |
| IPCA + 5,68%   | 0,79  | 1,10  | 1,37  | 1,11  | 1,02  | 0,62  |       |       |       |       |       |       | 6,17      |
| p.p. indexador | 0,37  | -0,10 | -0,25 | -0,07 | 0,04  | 0,47  |       |       |       |       |       |       | 0,49      |
| 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      |

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

#### Performance dos Fundos

| Fundo<br>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<br>% do CDI         | 1,15<br>102,60 | 3,37<br>101,54 | 3,37<br>101,54 | 6,92<br>101,07 | 14,89<br>100,75 | 28,96<br>100,89   | 44,05<br>100,70   |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA<br>% do CDI     | 1,13<br>100,50 | 3,34<br>100,67 | 3,34<br>100,67 | 6,87<br>100,28 | 14,80<br>100,10 | 28,88<br>100,64   | 44,86<br>102,53   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>Var. IRF-M 1 p.p.  | 1,11<br>-0,03  | 3,18<br>-0,06  | 3,18<br>-0,06  | 6,47<br>-0,15  | 14,16<br>-0,34  | 27,39<br>-0,78    | 40,97<br>-1,22    |
| BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA<br>% do CDI | 1,11<br>99,23  | 3,31<br>99,53  | 3,31<br>99,53  | 6,84<br>99,86  | 14,74<br>99,74  | 28,62<br>99,71    | 43,56<br>99,57    |
| PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP<br>% do CDI                                        | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00      | -98,75<br>-225,73 |
| BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII<br>Var. IPCA + 6,00% p.p.                | 0,00<br>-0,65  | 0,00<br>-2,86  | 0,00<br>-2,86  | 0,00<br>-6,32  | 0,00<br>-10,92  | -96,08<br>-119,91 | -97,02<br>-133,74 |
| DIADEMA<br>Var. IPCA + 5,54% p.p.                                                        | 1,10<br>0,47   | 3,23<br>0,45   | 3,23<br>0,45   | 6,66<br>0,49   | 12,85<br>2,27   | 22,83<br>-0,27    | 39,65<br>4,15     |
| CDI                                                                                      | 1,12           | 3,32           | 3,32           | 6,85           | 14,78           | 28,70             | 43,75             |
| IBOVESPA                                                                                 | -1,01          | -8,24          | -8,24          | 6,76           | 23,89           | 38,83             | 45,68             |
| INPC + 6,00%                                                                             | 0,63           | 3,05           | 3,05           | 6,47           | 10,59           | 23,27             | 35,40             |
| IPCA + 6,00%                                                                             | 0,65           | 2,86           | 2,86           | 6,32           | 10,92           | 23,84             | 36,72             |



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

3º BIMESTRE DE 2026



Carteira: DIADEMA

Data Extrato: 30/06/2026

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Posição de Ativos e Enquadramento

REND A FIXA 100,00%

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

| Gestor                | Admin. | Ativo                                                                        | Volatilid.<br>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           | 0,34                   | 0,07              | 1,11 | 6,47 | 7.541.821,76  | 50,57      | 11.771.233.243,30 | 0,06    |
| BB                    | BB     | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 0,02                   | 0,05              | 1,11 | 6,84 | 6.168.954,38  | 41,37      | 43.075.141.643,99 | 0,01    |
| Sub-total Artigo 7º I |        |                                                                              | 0,18                   | 0,06              | 1,09 | 6,64 | 13.710.776,14 | 91,94      |                   |         |

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

| Gestor                | Admin.    | Ativo                                                                    | Volatilid.<br>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                   | 0,05              | 1,15 | 6,92 | 47.481,09     | 0,32       | 19.846.329.238,66 | 0,00    |
| SANTANDER             | SANTANDER | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 0,03                   | 0,05              | 1,13 | 6,87 | 1.154.172,46  | 7,74       | 4.672.689.047,22  | 0,02    |
| Sub-total Artigo 7º V |           |                                                                          | 0,03                   | 0,05              | 1,13 | 6,88 | 1.201.653,55  | 8,06       |                   |         |
| Renda Fixa            |           |                                                                          | 0,16                   | 0,06              | 1,10 | 6,66 | 14.912.429,69 | 100,00     |                   |         |





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



Carteira: DIADEMA

Data Extrato: 30/06/2026

## 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 | 13.710.776,14 | 91,94      | 0,00                      | 80,00    | 100,00 | 0,00               | 100,00       |
| Artigo 7º V                | Fundos ou ETFs de Renda Fixa                   | 1.201.653,55  | 8,06       | 0,00                      | 20,00    | 80,00  | 0,00               | 80,00        |
|                            | Total Renda Fixa                               | 14.912.429,69 | 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                      |                                                | 14.912.429,69 | 100,00     |                           |          |        |                    |              |





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



Carteira: DIADEMA

Data Extrato: 30/06/2026

## 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<br>% do CDI | 1,09<br>97,53  | 6,64<br>96,93  | 3,22<br>97,01  | 6,64<br>96,93  | 14,44<br>97,69  | 184.376,52        | 1,02                   | 1.427.158,83        |
| Artigo 7º V<br>% do CDI | 1,13<br>100,70 | 6,88<br>100,55 | 3,35<br>100,79 | 6,88<br>100,55 | 14,84<br>100,39 | 13.640,20         | 0,08                   | 118.120,47          |
| <b>DIADEMA (Total)</b>  |                |                |                |                |                 | <b>198.016,72</b> | <b>1,10</b>            | <b>1.545.279,30</b> |

### 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           | 6.066.074,01   | 2.100.000,00  | -697.258,25    | 0,00        | 7.541.821,76  | 73.006,00                   | 561.150,81                  |
| BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 6.329.518,13   | 27.441.453,73 | -27.713.388,00 | 0,00        | 6.168.954,38  | 111.370,52                  | 866.008,02                  |
|                                                                              | 12.395.592,14  | 29.541.453,73 | -28.410.646,25 | 0,00        | 13.710.776,14 | 184.376,52                  | 1.427.158,83                |

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     | 142.231,10     | 34.491,66  | -130.030,87 | 0,00        | 47.481,09    | 789,20                      | 43.975,80                   |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 1.141.321,46   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 1.154.172,46 | 12.851,00                   | 74.144,67                   |
|                                                                          | 1.283.552,56   | 34.491,66  | -130.030,87 | 0,00        | 1.201.653,55 | 13.640,20                   | 118.120,47                  |





# IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA



Carteira: DIADEMA

Data Extrato: 30/06/2026

### 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  | 1,04  | 1,06  | 1,10  |       |       |       |       |       |       | 6,66      |
| IPCA + 5,68%   | 0,79  | 1,10  | 1,37  | 1,11  | 1,02  | 0,62  |       |       |       |       |       |       | 6,17      |
| p.p. indexador | 0,37  | -0,10 | -0,25 | -0,07 | 0,04  | 0,47  |       |       |       |       |       |       | 0,49      |
| 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