

JANEIRO / 2026 · Data-base: 30/01/2026 · Fonte: i9 Advisory

CONSOLIDADO (SEGURO + FUTURO)

R\$ 779,1 mi

Patrimônio líquido

1,16% **14,30%** **99,9%**
NO MÊS 12 MESES % CDI (MÊS)

PLANO SC SEGURO

R\$ 652,7 mi

Patrimônio líquido

1,15% **14,29%** **99,1%**
NO MÊS 12 MESES % CDI (MÊS)

PLANO SC FUTURO

R\$ 126,4 mi

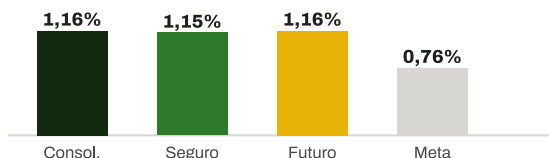
Patrimônio líquido

1,16% **14,37%** **99,9%**
NO MÊS 12 MESES % CDI (MÊS)

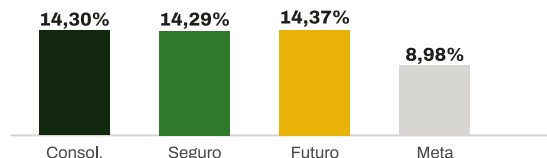
CONTEXTO DE MERCADO — JANEIRO / 2026

No exterior, os mercados monitoraram os desdobramentos da política monetária do Fed e do BCE após os cortes de dezembro, além de sinais de novos estímulos na China. No Brasil, o Copom manteve postura cautelosa diante da incerteza política e da atividade ainda perdendo tração, com inflação em leituras benignas. A carteira, 100% em Renda Fixa pós-fixada, manteve aderência ao CDI acima de 99% em praticamente todos os fundos.

RENTABILIDADE NO MÊS — JAN/2026



RENTABILIDADE ACUMULADA — 12 MESES



RENTABILIDADE MENSAL — CONSOLIDADO (ÚLTIMOS 12 MESES) E ACUMULADOS

CARTEIRA	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25	JAN/26	12M	24M	36M
Consolidado IPREV/SC	0,85%	0,98%	1,14%	1,12%	1,07%	1,26%	1,14%	1,21%	1,26%	1,04%	1,20%	1,16%	14,30%	23,30%	39,36%
SC Seguro	0,85%	0,98%	1,15%	1,12%	1,06%	1,26%	1,14%	1,20%	1,26%	1,04%	1,20%	1,15%	14,29%	23,28%	39,34%
SC Futuro	0,96%	0,94%	1,04%	1,13%	1,09%	1,27%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	1,21%	1,16%	14,37%	25,98% ¹	—
Meta Atuarial (INPC+4,50%)	1,84%	0,84%	0,83%	0,72%	0,58%	0,61%	0,16%	0,91%	0,43%	0,36%	0,60%	0,76%	8,98%	18,66%	25,58%

¹ SC Futuro: retorno acumulado desde o início do fundo (16/02/2024), não uma janela de 24 meses completa.

ALOCÇÃO POR ARTIGO

ARTIGO	% CARTEIRA	LIMITE LEGAL
Art. 7º I, b (Tít. Públicos)	96,86%	100,00%
Art. 7º III, a (Renda Fixa)	3,14%	80,00%
✓ Dentro dos limites		

CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR

FUNDO	% CARTEIRA	% PL FUNDO
BB Ref. DI Tít. Públicos LP	92,16%	1,58%
BB Prev. Fluxo RF Simples	3,14%	0,42%
BB RF LP Tesouro Selic	4,70%	0,21%

INDICADORES DE RISCO

CARTEIRA	VOL.	VAR	SHARPE
Consol.	0,01%	0,40%	-0,53
Seguro	0,01%	0,40%	-0,60
Futuro	0,01%	0,41%	-0,20

MASSA DE SEGURADOS — QUANTITATIVO

SC SEGURO				SC FUTURO			
43.834	52.420	9.822	106.076	7.834	0	0	7.834
ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL