

JUNHO / 2026 · Data-base: 30/06/2026 · Fonte: i9 Advisory

CONSOLIDADO (SEGURO + FUTURO)

R\$ 807,1 mi

Patrimônio líquido

1,10% **14,61%** **98,6%**
NO MÊS 12 MESES % CDI (MÊS)

PLANO SC SEGURO

R\$ 604,4 mi

Patrimônio líquido

1,10% **14,59%** **98,4%**
NO MÊS 12 MESES % CDI (MÊS)

PLANO SC FUTURO

R\$ 202,7 mi

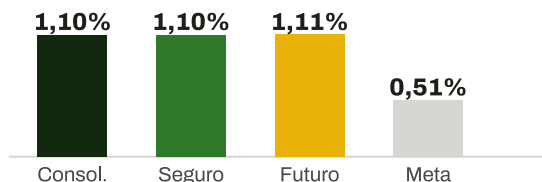
Patrimônio líquido

1,11% **14,74%** **99,2%**
NO MÊS 12 MESES % CDI (MÊS)

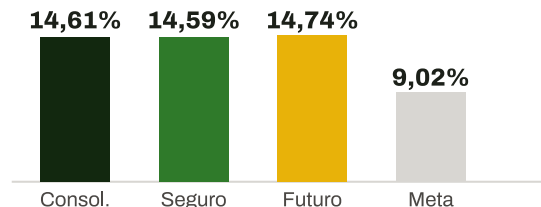
CONTEXTO DE MERCADO — JUNHO / 2026

No cenário global, a persistência do choque energético decorrente do conflito no Oriente Médio elevou os riscos inflacionários e reduziu o espaço para afrouxamento monetário global. Nos EUA, a atividade segue resiliente impulsionada por investimentos em inteligência artificial, embora o consumo das famílias perca fôlego. Com o PCE elevado (núcleo em 3,3% a.a.), o Fed manteve os juros em 3,50%-3,75% a.a., deslocando a atenção do mandato duplo para a inflação e recolocando o debate sobre eventual aperto monetário na pauta. Na Zona do Euro, o quadro de estagflação leve levou o mercado a precificar alta de 25 pb pelo BCE em junho, diante do PMI contracionista e da aceleração da inflação de serviços. Na China, o crescimento segue sustentado por tecnologia e exportações, enquanto a demanda doméstica e o setor imobiliário continuam em ritmo fraco. No Brasil, os dados de atividade seguem surpreendendo positivamente, destacados pelo crescimento do PIB no 1T26 (1,1% t/t), avanço industrial e taxa de desemprego na mínima histórica de 5,4%. Por outro lado, o IPCA-15 superou o teto da meta (4,6% em 12 meses) com núcleos pressionados e expectativas desancoradas. Com a gordura do aperto monetário consumida pelo choque externo, a expectativa é de um ajuste final de 25 pb na Selic em junho (para 14,25% a.a.), abrindo caminho para uma pausa prolongada na política monetária.

RENTABILIDADE NO MÊS — JUN/2026



RENTABILIDADE ACUMULADA — 12 MESES



RENTABILIDADE MENSAL — CONSOLIDADO (ÚLTIMOS 12 MESES) E ACUMULADOS

CARTEIRA	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25	JAN/26	FEV/26	MAR/26	ABR/26	MAI/26	JUN/26	ANO 26	12M	24M	36M
Consolidado IPREV/SC	1,26%	1,14%	1,21%	1,26%	1,04%	1,20%	1,16%	0,99%	1,21%	1,07%	1,06%	1,10%	6,78%	14,61%	26,94%	37,93%
SC Seguro	1,26%	1,14%	1,20%	1,26%	1,04%	1,20%	1,15%	0,99%	1,21%	1,07%	1,06%	1,10%	6,77%	14,59%	26,90%	37,89%
SC Futuro	1,27%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	1,21%	1,16%	0,99%	1,22%	1,08%	1,08%	1,11%	6,83%	14,74%	28,39% ¹	—
Meta Atuarial (INPC+4,50%)	0,61%	0,16%	0,91%	0,43%	0,36%	0,60%	0,76%	0,88%	1,30%	1,16%	1,00%	0,51%	5,74%	9,02%	19,81%	28,04%

¹ SC Futuro iniciado em 16/02/2024; janela de 24 meses ainda não completa em base de igual período anterior — valor de referência apurado pela consultoria.

ALOCÇÃO POR ARTIGO

ARTIGO	% CARTEIRA	LIMITE LEGAL
Art. 7º I (Tít. Públicos)	100,00%	100,00%
Art. 7º V (Renda Fixa)	0,00%	80,00%
✓ Dentro dos limites		

CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR

FUNDO	% CARTEIRA	% PL FUNDO
BB Ref. DI Tít. Públicos	80,61%	1,51%
BB Prev. Soberano RF C.Prazo	13,81%	3,15%
BB RF LP Tesouro Selic	5,58%	0,19%

INDICADORES DE RISCO

CARTEIRA	VOL.	VAR	SHARPE
Consol.	0,01%	0,35%	-1,48
Seguro	0,01%	0,34%	-1,51
Futuro	0,01%	0,40%	-1,20

MASSA DE SEGURADOS — QUANTITATIVO

SC SEGURO				SC FUTURO			
43.152	52.804	9.636	105.592	9.644	0	0	9.644
ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL