

MAIO / 2026 · Data-base: 29/05/2026 · Fonte: i9 Advisory

CONSOLIDADO (SEGURO + FUTURO)

R\$ 811,6 mi

Patrimônio líquido

1,06% **14,57%** **99,1%**
NO MÊS 12 MESES % CDI (MÊS)

PLANO SC SEGURO

R\$ 625,9 mi

Patrimônio líquido

1,06% **14,55%** **99,1%**
NO MÊS 12 MESES % CDI (MÊS)

PLANO SC FUTURO

R\$ 185,7 mi

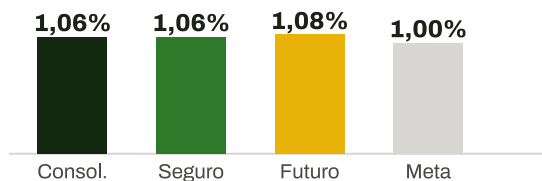
Patrimônio líquido

1,08% **14,71%** **100,9%**
NO MÊS 12 MESES % CDI (MÊS)

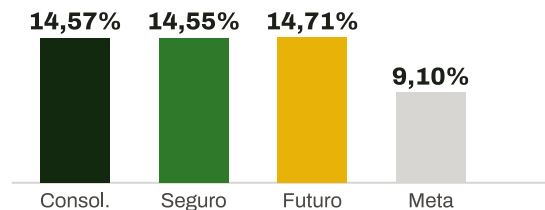
CONTEXTO DE MERCADO — MAIO / 2026

No cenário global, o choque de energia decorrente do conflito no Oriente Médio consolidou-se como um elemento estrutural, elevando os riscos inflacionários. Nos EUA, a atividade segue resiliente impulsionada por investimentos em tecnologia e IA, mas o consumo desacelera e a inflação persistente levou o Fed a manter os juros em 3,50%-3,75% a.a., migrando para um tom mais neutro. Na Zona do Euro, sinais estagflacionários levaram o BCE a adotar uma postura mais contracionista e debater aperto monetário. A China registrou avanço industrial via exportações, porém mantém a demanda doméstica fraca e o setor imobiliário pressionado. No Brasil, os indicadores de atividade seguem fortes, impulsionados pelo mercado de trabalho aquecido e pela recuperação industrial. Contudo, a inflação pressionada e a deterioração das expectativas de mercado tornam o cenário mais desafiador. Diante disso, após cortar a Selic para 14,50% a.a. em abril, o Copom reforçou a postura de cautela, sinalizando a revisão da extensão do ciclo e um menor orçamento para a flexibilização monetária.

RENTABILIDADE NO MÊS — MAI/2026



RENTABILIDADE ACUMULADA — 12 MESES



RENTABILIDADE MENSAL — CONSOLIDADO (ÚLTIMOS 12 MESES) E ACUMULADOS

CARTEIRA	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25	JAN/26	FEV/26	MAR/26	ABR/26	MAI/26	ANO 26	12M	24M	36M
Consolidado IPREV/SC	1,07%	1,26%	1,14%	1,21%	1,26%	1,04%	1,20%	1,16%	0,99%	1,21%	1,07%	1,06%	5,62%	14,57%	26,10%	38,64%
SC Seguro	1,06%	1,26%	1,14%	1,20%	1,26%	1,04%	1,20%	1,15%	0,99%	1,21%	1,07%	1,06%	5,61%	14,55%	26,07%	38,61%
SC Futuro	1,09%	1,27%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	1,21%	1,16%	0,99%	1,22%	1,08%	1,08%	5,66%	14,71%	27,95% ¹	—
Meta Atuarial (INPC+4,50%)	0,58%	0,61%	0,16%	0,91%	0,43%	0,36%	0,60%	0,76%	0,88%	1,30%	1,16%	1,00%	5,20%	9,10%	19,92%	27,44%

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 (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	91,94%	1,72%
BB RF LP Tesouro Selic	6,84%	0,24%
BB Prev. Soberano RF C.Prazo	1,22%	0,30%

INDICADORES DE RISCO

CARTEIRA	VOL.	VAR	SHARPE
Consol.	0,01%	0,40%	-1,08
Seguro	0,01%	0,40%	-1,15
Futuro	0,01%	0,40%	0,29

MASSA DE SEGURADOS — QUANTITATIVO

SC SEGURO				SC FUTURO			
43.295	52.782	10.336	106.413	9.379	0	0	9.379
ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL