

MARÇO / 2026 · Data-base: 31/03/2026 · Fonte: i9 Advisory

CONSOLIDADO (SEGURO + FUTURO)

R\$ 863,3 mi

Patrimônio líquido

1,21% **14,71%** **100,0%**
NO MÊS 12 MESES % CDI (MÊS)

PLANO SC SEGURO

R\$ 708,1 mi

Patrimônio líquido

1,21% **14,70%** **100,0%**
NO MÊS 12 MESES % CDI (MÊS)

PLANO SC FUTURO

R\$ 155,3 mi

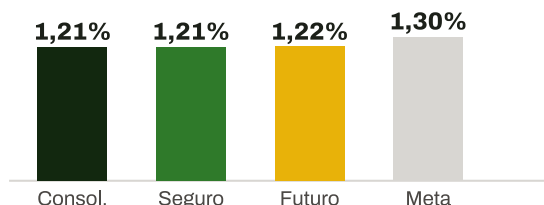
Patrimônio líquido

1,22% **14,72%** **100,8%**
NO MÊS 12 MESES % CDI (MÊS)

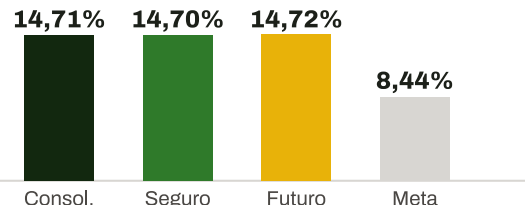
CONTEXTO DE MERCADO — MARÇO / 2026

No cenário global, a escalada de conflitos no Oriente Médio elevou os preços do petróleo, adicionando riscos estagflacionários. Nos EUA, o Fed manteve postura cautelosa (wait-and-see mode), enquanto incertezas tarifárias e pressões de energia reduziram as expectativas de cortes de juros. Na Zona do Euro, a atividade seguiu moderada, com elevada vulnerabilidade energética. A China reduziu sua meta de crescimento para a faixa de 4,5%-5,0%, priorizando a autonomia tecnológica. No Brasil, o IPCA-15 surpreendeu para cima, pressionado por serviços e combustíveis. A atividade no início do ano mostrou recuperação, respaldada por um mercado de trabalho aquecido (desemprego em 5,4%). Nesse cenário, o Copom se prepara para iniciar a calibragem da Selic em março (corte esperado de 25 a 50 bps), mas reforçou que o ciclo de queda será cauteloso e gradual diante das incertezas globais.

RENTABILIDADE NO MÊS — MAR/2026



RENTABILIDADE ACUMULADA — 12 MESES



RENTABILIDADE MENSAL — CONSOLIDADO (ÚLTIMOS 12 MESES) E ACUMULADOS

CARTEIRA	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25	JAN/26	FEV/26	MAR/26	12M	24M	36M
Consolidado IPREV/SC	1,14%	1,12%	1,07%	1,26%	1,14%	1,21%	1,26%	1,04%	1,20%	1,16%	0,99%	1,21%	14,71%	24,49%	39,22%
SC Seguro	1,15%	1,12%	1,06%	1,26%	1,14%	1,20%	1,26%	1,04%	1,20%	1,15%	0,99%	1,21%	14,70%	24,46%	39,19%
SC Futuro	1,04%	1,13%	1,09%	1,27%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	1,21%	1,16%	0,99%	1,22%	14,72%	27,34% ¹	—
Meta Atuarial (INPC+4,50%)	0,83%	0,72%	0,58%	0,61%	0,16%	0,91%	0,43%	0,36%	0,60%	0,76%	0,88%	1,30%	8,44%	19,23%	26,18%

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	84,31%	1,57%
BB Prev. Soberano RF C.Prazo	10,41%	3,75%
BB RF LP Tesouro Selic	5,27%	0,24%

INDICADORES DE RISCO

CARTEIRA	VOL.	VAR	SHARPE
Consol.	0,02%	0,37%	0,07
Seguro	0,02%	0,36%	-0,07
Futuro	0,01%	0,41%	0,84

MASSA DE SEGURADOS — QUANTITATIVO

SC SEGURO				SC FUTURO			
43.541	52.691	10.157	106.389	8.892	0	0	8.892
ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL