

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

1. Objetivo

Mensalmente a Diretoria Financeira do ITUPREV elabora o Relatório de Investimentos com o objetivo de cumprir as disposições normativas em especial a Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025, que determina a elaboração, no mínimo, trimestralmente, de relatório detalhados sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do regime e a aderência à política de investimentos, que deverão ser submetidos para avaliação e adoção de providências pelos órgãos responsáveis.

A confecção do Relatório de Investimentos também atende às disposições do Manual do Pró Gestão RPPS versão 4.0, deliberado pela Comissão de Credenciamento e Avaliação do Pró-Gestão RPPS instituída pela PT 1495/2025 e autorizada sua divulgação pela Portaria SRPC nº 236, publicada no DOU do dia 04/02/2026, com vigência a partir de sua publicação. Além do atendimento às disposições normativas, o Relatório de Investimentos permite observar a evolução, tanto quantitativa como qualitativa dos investimentos do ITUPREV, correlacionar o Cenário Macroeconômico com o desempenho destes e ainda visualizar os fatos que impactaram em especial algum dos investimentos da carteira. Em conjunto com a leitura das decisões do Comitê de Investimentos, que constam em atas específicas é possível identificar a lógica da gestão dos investimentos, criando condições para que qualquer pessoa interessada possa ter um panorama geral da gestão dos ativos.

2. Contexto Macroeconômico abril/2026

Neste tópico apresentamos uma breve análise dos dados do primeiro boletim Focus do Mês de abril de 2026, bem como o comportamento dos principais benchmarks das aplicações financeiras. Também é apresentado um resumo das leituras de cenário de alguns dos principais agentes do Mercado Financeiro.

Boletim Focus

O IPCA apresentou aumento nas expectativas de mercado, passando de 4,31% há uma semana para 4,36% hoje. O PIB, apesar de não apresentar o mesmo movimento, ainda indica expectativa de crescimento, com projeção de 1,85%. Quanto ao câmbio, houve manutenção da expectativa em relação à semana anterior e pequena redução quando comparada à estimativa de quatro semanas atrás, passando de R\$ 5,41 para R\$ 5,40. Por fim, a taxa Selic voltou a apresentar tendência de alta nas projeções, sendo ajustada para 12,50%.

Mediana - Agregado	2026							2027							2028							2029						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	3,91	4,31	4,36	▲ (4)	154	4,50	75	3,80	3,84	3,85	▲ (2)	148	3,96	70	3,50	3,57	3,60	▲ (3)	118			3,50	3,50	3,50	▲ (31)	112		
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	1,82	1,85	1,85	▲ (1)	115	1,81	36	1,80	1,80	1,80	▲ (14)	109	1,67	36	2,00	2,00	2,00	▲ (100)	86			2,00	2,00	2,00	▲ (55)	82		
Câmbio (R\$/US\$)	5,41	5,40	5,40	▲ (3)	125	5,38	46	5,50	5,45	5,45	▲ (2)	116	5,41	40	5,50	5,50	5,50	▲ (3)	88			5,50	5,50	5,50	▲ (2)	82		
Selic (% aa)	12,13	12,50	12,50	▲ (2)	150	12,50	80	10,50	10,50	10,50	▲ (60)	146	10,75	78	10,00	10,00	10,00	▲ (11)	111			9,50	9,75	9,75	▲ (1)	107		
IGPM (variação %)	3,19	3,46	3,73	▲ (5)	71	3,92	24	4,00	4,00	4,00	▲ (7)	64	4,00	22	3,83	3,80	3,85	▲ (1)	59			3,73	3,75	3,75	▲ (1)	56		
IPCA Administrados (variação %)	3,67	4,27	4,27	▲ (1)	105	4,37	41	3,74	3,77	3,79	▲ (1)	90	3,82	35	3,50	3,50	3,50	▲ (19)	70			3,50	3,50	3,50	▲ (38)	69		
Conta corrente (US\$ bilhões)	-67,70	-65,00	-65,00	▲ (1)	40	-63,29	8	-65,00	-65,00	-65,00	▲ (1)	39	-60,10	8	-64,20	-64,05	-64,05	▲ (1)	20			-64,00	-63,00	-63,00	▲ (1)	27		
Balança comercial (US\$ bilhões)	68,69	70,00	70,00	▲ (2)	41	68,38	7	72,68	73,85	73,10	▲ (5)	39	76,90	7	74,42	74,00	73,50	▲ (1)	30			78,00	75,28	75,14	▲ (1)	26		
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	75,00	75,00	75,00	▲ (7)	39	75,50	8	78,50	78,50	78,50	▲ (4)	39	78,40	8	80,00	80,00	80,00	▲ (3)	29			80,00	80,00	80,00	▲ (8)	28		
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	70,00	69,90	69,90	▲ (2)	60	69,79	14	73,00	73,46	73,46	▲ (1)	58	73,10	13	76,45	76,30	76,30	▲ (1)	49			78,81	78,80	78,80	▲ (3)	46		
Resultado primário (% do PIB)	-0,50	-0,50	-0,50	▲ (7)	68	-0,50	20	-0,43	-0,40	-0,40	▲ (2)	62	-0,40	18	-0,26	-0,26	-0,26	▲ (4)	51			-0,10	-0,10	-0,10	▲ (6)	49		
Resultado nominal (% do PIB)	-8,58	-8,50	-8,50	▲ (3)	58	-8,67	14	-8,00	-8,00	-8,00	▲ (6)	54	-8,10	13	-7,55	-7,54	-7,54	▲ (1)	44			-7,27	-7,27	-7,27	▲ (4)	41		

Fonte: BC – 02/04/2026

Investimentos	Retorno		
	mar/26	abr/26	2026
CDI	1,21%	4,54%	1,09%
Ibovespa	-0,70%	16,26%	-0,08%
IBX-50	-0,26%	17,61%	-0,06%
ICON	-5,39%	-0,89%	-5,27%
IDIV	-0,23%	13,77%	-1,18%
IFIX	-1,06%	4,10%	1,53%
IMA-B	0,17%	4,85%	1,81%
IMA-B 5	1,39%	5,23%	1,32%
IMA-B 5+	-0,78%	4,55%	2,20%
IMA-S	1,27%	4,62%	1,09%
IMOB	-9,36%	5,78%	-3,78%
IRF-M	-0,59%	3,63%	1,24%
ISE	1,02%	4,31%	0,99%
Selic	-1,21%	3,39%	1,34%
SMLL	-2,39%	9,44%	-1,64%

Fonte: Quantum Axis

Evolução Aplicações Financeiras

Em abril, os mercados apresentaram desempenho próximo ao necessário para o atingimento da meta atuarial, com destaque positivo para a renda variável internacional. O Ibovespa recuou 0,08%, enquanto o S&P 500 e o Global BDRX avançaram 10,42% e 7,77%, respectivamente, apresentando recuperação após as perdas registradas no mês anterior.

Na renda fixa, os melhores desempenhos foram observados nos índices de maior *duration*, com IMA-B 5+ avançando 2,20% e IMA-B 1,81%. CDI e IRF-M 1 também registraram retornos positivos, de 1,09% e 0,99%, respectivamente, mas permaneceram abaixo da meta atuarial diante da maior inflação registrada no período.

A curva de juros apresentou leve abertura na maioria dos vértices durante abril, com movimento mais significativo nos prazos intermediários. A dinâmica esteve associada à revisão das expectativas para a política monetária, com o mercado passando a projetar um ritmo mais lento de redução da Selic diante das pressões inflacionárias e das incertezas externas.

Apesar do início do ciclo de redução da Selic, permanecem incertezas quanto à intensidade do afrouxamento monetário, em meio às expectativas de inflação acima do centro da meta e às preocupações fiscais. Nesse ambiente de juros elevados e volatilidade, estratégias conservadoras atreladas ao CDI e títulos públicos indexados à inflação permanecem atrativas, considerando as taxas praticadas e sua relação com a meta atuarial.

Análises sobre o cenário de abril/2026.

No Brasil, a atividade econômica voltou a ganhar força no início de 2026, com avanço de 0,6% do IBC-Br em fevereiro, impulsionado principalmente pela indústria. Em abril, os PMIs de serviços e composto subiram para 52,3 e 52,4 pontos, respectivamente, retornando ao campo de expansão. O mercado de trabalho permaneceu resiliente, apesar da taxa de desocupação ter alcançado 6,1% no trimestre encerrado em março. A confiança do

consumidor também avançou pelo segundo mês consecutivo, refletindo melhora na percepção das famílias sobre a situação econômica.

No campo inflacionário, o IPCA avançou 0,67% em abril, acumulando 4,49% em 12 meses, com maiores pressões provenientes de Alimentação e bebidas e Saúde e cuidados pessoais. O Copom reduziu a Selic de 14,75% para 14,50% ao ano, mantendo postura cautelosa diante da inflação ainda acima do centro da meta e das incertezas externas. No cenário fiscal, o setor público consolidado registrou déficit primário de R\$ 80,7 bilhões em março. A Dívida Bruta atingiu 80,1% do PIB, mantendo elevada a atenção sobre a trajetória das contas públicas.

Nos Estados Unidos, o mercado de trabalho apresentou recuperação em abril, com criação de 109 mil vagas no setor privado, enquanto o PMI Composto avançou para 51,7 pontos. O Federal Reserve manteve os juros entre 3,50% e 3,75% ao ano, diante da inflação ainda elevada e das incertezas relacionadas às tensões no Oriente Médio. Na zona do euro, a inflação anual acelerou para 3,0%, acima da meta de 2% do BCE. Ao mesmo tempo, a atividade perdeu força, com o PMI Composto recuando para 48,8 pontos e retornando ao campo de contração.

Na China, o PIB cresceu 5,0% no primeiro trimestre de 2026, acima das expectativas, apoiado pela manufatura e pelo setor externo. A inflação ao consumidor retornou ao campo positivo e os preços ao produtor avançaram pela primeira vez em mais de três anos, enquanto as taxas de empréstimo foram mantidas. No campo geopolítico, as tensões entre Estados Unidos, Israel e Irã continuaram elevando a volatilidade e a aversão ao risco nos mercados internacionais. O petróleo permaneceu pressionado, com alta de 5,62% do WTI em abril, mantendo preocupações sobre inflação, crescimento e oferta global de energia.

*Fontes: Panorama Econômico – LEMA Economia e Finanças.

3. Patrimônio do ITUPREV

Evolução do Patrimônio:

Investimentos	R\$ 1.053.015.874,14
Disponibilidades	R\$ 0,00
Ativos Imobiliários *	R\$96.276.546,23
Total	R\$ 1.053.015.874,14

* Em cumprimento às disposições regulamentares, elaborou-se Laudo datado de 24 de agosto de 2023. confeccionado em observância à ABNT NBR 14653, com o objetivo obter o valor de mercado da carteira imobiliária do ITUPREV, cujo valor total está espelhado no quadro resumo.

4. Carteira – 04/2026

Ativo	Saldo	Particip.	Disp.	Carên.	5.272
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	R\$ 0,00	0,00%	VR	-	D - RF
BB TP FI RF REF DI	R\$ 55.658.603,36	5,29%	D+0	-	7, I
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 2.712.095,79	0,26%	D+1	-	7, I
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF RESP LIMITADA	R\$ 24.420.526,27	2,32%	D+1	-	7, I
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA	R\$ 10.879.356,32	1,03%	D+0		7, I
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	R\$ 5.435.732,13	0,52%	0		7, I
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP LIMITADA	R\$ 5.503.071,73	0,52%	D+0		7, I
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	R\$ 13.489.682,13	1,28%	D+0		7, I

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 8.228.258,32	0,78%	D+0	-	7, I
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF CI RF RESP LIMITADA	R\$ 7.045.543,27	0,67%	D+0	-	7, I
BRASESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 20.601.989,59	1,96%	D+0	-	7, I
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 9.610.969,07	0,91%	1	-	7, I
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 10.585.290,36	1,01%	D+0	-	7, I
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	R\$ 4.242.872,82	0,40%	1	-	7, I
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 1.450.337,38	0,14%	D+0	-	7, I
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	R\$ 5.207.855,69	0,49%	D+0	-	7, I
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	R\$ 10.006.129,10	0,95%	D+1	-	7, I
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 47.041.093,90	4,47%	D+0	-	7, V
MAG CASH FI RF LP	R\$ 13.502.916,13	1,28%	D+1	-	7, V
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 72.055.171,59	6,84%	D+0	-	7, V
SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP	R\$ 14.085.201,48	1,34%	D+0	-	7, V
Tropico Cash Plus FI RF LP	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, V
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 24.523.951,21	2,33%	D+31	-	7, VII
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 6.644.330,47	0,63%	D+31	-	7, VII
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 23.221.768,97	2,21%	D+0	-	7, VII
SPX SEAHAWK ADVISORY FICFI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 10.529.572,06	1,00%	D+31	-	7, VII
SOMMA TORINO FI RF CP LP	R\$ 11.732.144,16	1,11%	D+1	-	7, VII
WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUSFI RENDA FIXA	R\$ 3.413.462,16	0,32%	D+0	-	7, VII
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 4.317.931,30	0,41%	D+20	-	7, VII
PORTO MANACÁ FIF - CIC RF REF DI CP - RESP LIMITADA	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, VII
PORTO MASTER BANCÁRIO RL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	R\$ 4.275.055,45	0,41%	D+0	-	7, VII
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 33.121,26	0,00%	VR	-	7, IX
FIDC MULTISSETORIAL MAXIMUM	R\$ 14.492,27	0,00%	VR	-	7, IX
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 863,07	0,00%	VR	-	7, IX
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 12.855.941,01	1,22%	16	-	8, I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 1.046.056,06	0,10%	D+29	-	8, I
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 1.017.285,50	0,10%	D+32	-	8, I
OWN PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	R\$ 6.452.349,80	0,61%	D+10	-	8, I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 11.958.770,86	1,14%	3	-	8, I
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 1.864.440,25	0,18%	D+32	-	8, I
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 3.443.751,13	0,33%	D+3	-	8, I
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	R\$ 1.076.935,07	0,10%	D+2	-	8, I
ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA	R\$ 1.163.893,85	0,11%	D+3	-	8, I
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	R\$ 3.480.873,73	0,33%	D+23	-	8, I
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FI EM AÇÕES	R\$ 2.290.621,57	0,22%	3	-	8, I
SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL FIF	R\$ 618.896,57	0,06%	D+4	-	8, I
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES CIC FIF RESP LIMITADA	R\$ 3.101.966,89	0,29%	D+3	-	8, III
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.116.103,27	0,11%	D+2	-	8, III
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL I FIC AÇÕES	R\$ 1.245.287,22	0,12%	D+2	-	8, III
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.151.488,33	0,11%	D+2	-	8, III
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+6	-	9, II

CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP	R\$ 3.629.957,93	0,34%	8	-	9, II
PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 4.445.821,47	0,42%	D+5	-	9, II
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	R\$ 2.345.481,18	0,22%	D+6	-	9, II
ICATU VANGUARDA FOF GLOBAL BRL FIF CL INV RF RL	R\$ 2.135.356,31	0,20%	D+1	-	9, II
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF EM COTAS DE FIA	R\$ 1.020.389,97	0,10%	D+6	-	9, II
VINCI INTERNACIONAL FIF EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 2.793.670,43	0,27%	D+32	-	9, II
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIFCIC MULT IE	R\$ 1.194.393,04	0,11%	D+5	-	9, II
AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA	R\$ 2.092.069,91	0,20%	D+4	-	9, II
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I RESP LIMITADA	R\$ 5.492.095,32	0,52%	D+5	-	9, III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO FIC MULTIMERCADO	R\$ 5.214.064,81	0,50%	2		10, I
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 15.478.640,87	1,47%	3	-	10, I
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 9.480.639,70	0,90%	D+2		10, I
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT - RESP. LIMITADA	R\$ 4.627.034,27	0,44%	D+1		10, I
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 2.991.909,73	0,28%	D+1	-	10, I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	R\$ 22.871.249,00	2,17%	VR	-	10, III
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULT	R\$ 3.054.406,24	0,29%	0		10, III
BTG PACTUAL INFRA II FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	R\$ 15.027,34	0,00%	EF	-	10, III
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I - FI EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 2.188.999,23	0,21%	EF	-	10, III
FIP INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENTÁVEL II	R\$ 77.651,89	0,01%	-	-	10, III
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	R\$ 8.607.623,26	0,82%	0		10, III
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INST I FIP MULTIEST RESP LIMITADA	R\$ 12.286.861,60	1,17%	VR	-	10, III
FIP NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.017.147,41	0,10%	VR	-	10, III
OURO REC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII RESP LIMITADA	R\$ 2.812.554,29	0,27%	VR	-	11
SPX GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST RESP LIMITADA FII	R\$ 800.766,63	0,08%	VR	-	11
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FII – RESP LIMITADA	R\$ 4.233.054,87	0,40%	VR	-	11
KINEA II REAL ESTATE EQUITY RESP LIMITADA FII	R\$ 31.804,74	0,00%	-	-	11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP LIMITADA FII	R\$ 153.470,88	0,01%	VR	-	11
CENESP RESP LIMITADA FII	R\$ 4.901,46	0,00%	VR	-	11
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FII	R\$ 2.935.420,00	0,28%	VR	-	11
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 313.990.152,69	29,82%	-	-	7, III
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 130.639.207,76	12,41%	-	-	7, VI
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 1.053.015.874,14	100%			
DISPONIBILIDADE	-				

TOTAL PATRIMÔNIO	R\$ 1.053.015.874,14
-------------------------	-----------------------------

5. Distribuição – 04/2026

Classe	Percentual	Valor
Renda Fixa	83.1%	R\$ 875.098.749,26
Estruturados	8.35%	R\$ 87.911.255,34
Renda Variável	5.12%	R\$ 53.884.661,11
Exterior	2.39%	R\$ 25.149.235,56
Fundos Imobiliários	1.04%	R\$ 10.971.972,87
Total	100%	R\$ 1.053.015.874,14

6. Recursos alocados de acordo com a Resolução CMN nº 5.272/2025

Enquadramento	Percentual	Valor
7, III	29.82%	R\$ 313.990.152,69
7, I	18.53%	R\$ 195.078.313,33
7, V	13.93%	R\$ 146.684.383,10
7, VI	12.41%	R\$ 130.639.207,76
7, VII	8.42%	R\$ 88.658.215,78
10, III	4.76%	R\$ 50.118.965,96
8, I	4.49%	R\$ 47.269.815,40
10, I	3.59%	R\$ 37.792.289,38
9, II	1.87%	R\$ 19.657.140,24
11	1.04%	R\$ 10.971.972,87
8, III	0.63%	R\$ 6.614.845,71
9, III	0.52%	R\$ 5.492.095,32
D - RF	0%	R\$ 0,00
7, IX	0%	R\$ 48.476,60
Total	100%	R\$ 1.053.015.874,14

Fonte: Relatório UNO abr/26

7. Recursos alocados de acordo com a Política de Investimentos

Segmento	Enquadramento Res. 5.272/2025	Carteira Atual (R\$)	Carteira Atual (%)	ITUPREV		
				Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)
RF	Art. 7º, I	195.078.313,33	18,53	9,00	25,00%	90,00%
	Art. 7º, II	0	0,00	20,00	35,00%	50,00%
	Art. 7º, III	313.990.152,69	29,82	0,00	0,00%	0,00%
	Art. 7º, IV	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Art. 7º, V	146.684.383,10	13,93	8,00	14,00%	60,00%
	Art. 7º, VI	130.639.207,76	12,41	0,00	12,00%	15,00%
	Art. 7º, VII	88.658.215,78	8,42	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, VIII	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, IX	48.476,60	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		875.098.749,26	83,10	37,00%	86,00%	100,00%
RV	8º, I	47.269.815,40	4,49	3,00%	9,00%	20,00%
	8º, II	0	0,00	0,00%	1,00%	5,00%
	8º, III	6.614.845,71	0,63	0,00%	0,00%	0,00%
	8º, IV	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
		53.884.661,11	5,12	3,00%	10,00%	20,00%
IE	9º, I	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	9º, II	19.657.140,24	1,87	0,00%	0,00%	0,00%
	9º, III	5.492.095,32	0,52	0,00%	0,00%	0,00%
		25.149.235,56	2,39	0,00%	0,00%	0,00%
ESTR	10, I	37.792.289,38	3,59	0,00%	4,00%	10,00%

	10, II	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	10, III	50.118.965,96	4,76	0,00%	0,00%	0,00%
	10, IV	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		87.911.255,34	8,35	0,00%	4,00%	10,00%
IMOB	11	10.971.972,87	1,04	0,00%	0,00%	0,00%
		10.971.972,87	1,04	0,00%	0,00%	0,00%
CONSIG	12	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total Geral		1.078.232.687,81	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Fonte: Relatório UNO abr/26

8. Fundos Estressados na Carteira do ITUPREV

O Ituprev acompanha os investimentos considerados “estressados” (Distressed Assets), que atualmente conta com 5 (cinco) fundos de investimento. Tais fundos são assim considerados por possuírem ativos depreciados ou problemáticos, e por isso são continuamente monitorados e objeto de interpelações por parte dos órgãos controladores.

O acompanhamento das principais ocorrências envolvendo tais fundos, se dá através de consulta ao site da CVM e Fundos.Net, e pelos principais veículos de informação especializados em Investimentos (Valor Econômico, Bloomberg, Investing.com etc...), além de alerta cadastrado no sistema Quantum.

Todos os documentos com informações relevantes são analisados, e estão disponíveis no repositório do sistema Quantum e no site da CVM.

Fundos estressados:

Nome do Fundo de Investimento	CNPJ	Instituição Administradora
Itália FIDC Multissetorial Sênior	13.990.000/0001-28	BRL Trust Investimentos
Master III FIDC Multissetorial	12.138.813/0001-21	Genial Investimentos
Maximum FIDC Multissetorial	08.845.618/0001-64	BNY Mellon Serviços Financeiros
Ouro Verde Desenvolvimento Imobiliário I FII	19.107.604/0001-60	Trustee DTVM
Premium FIDC Sênior	06.018.364/0001-85	Finaxis Corretora

Informações relevantes relacionadas aos fundos estressados divulgadas em abr/2026:

ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL Gestor: Vila Rica Gestora de Recursos Ltda
 Não houve divulgação de informações relevantes

MASTER III FIDC MULTISSETORIAL Gestor: Genial Gestão
 Não houve divulgação de informações relevantes

MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL Gestor: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Não houve divulgação de informações relevantes

OURO VERDE DESENVOLVIMENTO
Gestor: Graphen Investimentos

Aviso ao Cotistas

Informando a seus cotistas e ao mercado que não haveria distribuição de rendimentos pelo Fundo referente ao mês de abril de 2026. Divulgação: 30/04/2026

FIDC PREMIUM
Gestor: Graphen Investimentos

Não houve divulgação de informações relevantes

9. Análise de Liquidez – ABR/2026

Disponibilidade	Valor	%
0 a 30 dias	R\$ 482.019.121,76	45,78%
Acima 2 anos	R\$ 342.891.822,93	32,56%
31 a 180 dias	R\$ 94.843.534,88	9,01%
1 a 2 anos	R\$ 68.353.414,35	6,49%
(vide regulamento)	R\$ 47.163.902,74	4,48%
181 a 365 dias	R\$ 15.540.050,92	1,48%
Data de encerramento do fundo	R\$ 2.204.026,57	0,21%

*Fonte: Relatório UNO ABR/26

A liquidez está compatível com a necessidade constante na ASSET LIABILITY MANAGEMENT – ALM do ITUPREV.

10. Distribuição por Administrador

Administrador	Percentual	Valor
TÍTULOS	42.22%	R\$ 444.629.360,45
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	11.73%	R\$ 123.492.885,86
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	10.12%	R\$ 106.532.629,73
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	7.54%	R\$ 79.421.127,36
BANCO BRADESCO S.A.	6.42%	R\$ 67.643.083,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.95%	R\$ 52.086.057,41
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	4.55%	R\$ 47.911.728,27
INTRAG DTVM LTDA.	4.26%	R\$ 44.865.570,40
ITAU UNIBANCO S.A.	3.7%	R\$ 38.949.600,72
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.34%	R\$ 14.085.201,48
LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	1.17%	R\$ 12.286.861,60
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	0.85%	R\$ 8.905.557,48
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	0.56%	R\$ 5.901.427,87
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	0.33%	R\$ 3.443.751,13
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	0.27%	R\$ 2.812.554,29
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	0%	R\$ 0,00
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	0%	R\$ 33.121,26
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	0%	R\$ 14.492,27
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	0%	R\$ 863,07

Total	100%	R\$ 1.053.015.874,14
-------	------	----------------------

Fonte: Relatório UNO abr/26

11. Distribuição e Retorno por Classe

Classe	Percentual	Valor	Ret %	Ret R\$
Renda Fixa	83.1%	R\$ 875.098.749,26	1,20	10.373.996,59
Estruturados	8.35%	R\$ 87.911.255,34	9,71	980.744,07
Renda Variável	5.12%	R\$ 53.884.661,11	0,39	311.500,26
Exterior	2.39%	R\$ 25.149.235,56	-4,93	- 1.256.358,31
Fundos Imobiliários	1.04%	R\$ 10.971.972,87	0,02	2,191,26
Total	100%	R\$ 1.078.232.687,81	1,34%	13.926.102,96

Fonte: Relatório UNO abr/26

12. Rentabilidade dos ativos

Ativo	Ret. (%)	Ret. (R\$)
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	0,00%	R\$ 0,00
BB TP FI RF REF DI	0,99%	R\$ 635.500,92
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	1,22%	R\$ 32.708,76
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF RESP LIMITADA	0,99%	R\$ 240.056,75
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA	1,45%	R\$ 155.965,91
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	1,22%	R\$ 65.718,43
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP LIMITADA	1,45%	R\$ 78.894,30
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	1,28%	R\$ 171.064,66
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	1,30%	R\$ 105.972,36
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF CI RF RESP LIMITADA	1,06%	R\$ 74.148,64
BRABESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	1,01%	R\$ 206.492,87
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1,24%	R\$ 117.976,19
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	1,25%	R\$ 130.295,75
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	1,51%	R\$ 63.240,17
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	1,07%	R\$ 15.292,70
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	0,27%	R\$ 41.693,51
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,06%	R\$ 6.129,10
BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI	1,08%	R\$ 502.391,98
MAG CASH FI RF LP	1,05%	R\$ 139.694,63
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	R\$ 770.851,58
SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP	1,05%	R\$ 146.975,55
Tropico Cash Plus FI RF LP	0,62%	R\$ 20.811,61
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,10%	R\$ 266.858,79
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	0,90%	R\$ 59.444,93
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,09%	R\$ 250.187,57
SPX SEAHAWK ADVISORY FICFI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	1,10%	R\$ 115.031,77
SOMMA TORINO FI RF CP LP	0,92%	R\$ 106.805,82
WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUSFI RENDA FIXA	1,09%	R\$ 36.797,03
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	1,03%	R\$ 43.871,42
PORTO MANACÁ FIF - CIC RF REF DI CP - RESP LIMITADA	1,07%	R\$ 45.347,85

PORTO MASTER BANCÁRIO RL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	0,00%	R\$ 0,00
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,57%	R\$ 188,99
FIDC MULTISSETORIAL MAXIMUM	0,75%	R\$ 108,25
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,48%	-R\$ 4,19
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	-0,14%	-R\$ 17.581,70
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-2,20%	-R\$ 23.528,70
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-3,99%	-R\$ 42.317,23
OWN PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	3,90%	R\$ 242.311,41
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-0,99%	-R\$ 119.650,09
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-0,35%	-R\$ 6.632,76
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,51%	R\$ 17.347,05
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	11,28%	R\$ 109.142,17
ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA	0,13%	R\$ 1.505,17
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	2,60%	R\$ 88.187,62
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FI EM AÇÕES	0,32%	R\$ 7.229,95
SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL FIF	18,01%	R\$ 94.446,94
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES CIC FIF RESP LIMITADA	9,95%	R\$ 280.679,27
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,64%	R\$ 69.537,19
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL I FIC AÇÕES	14,94%	R\$ 161.849,49
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	11,44%	R\$ 118.218,29
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	9,37%	R\$ 463.642,68
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP	1,38%	R\$ 49.335,73
PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,43%	R\$ 62.705,22
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	11,27%	R\$ 237.476,91
ICATU VANGUARDA FOF GLOBAL BRL FIF CL INV RF RL	1,87%	R\$ 39.187,55
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF EM COTAS DE FIA	4,03%	R\$ 39.572,29
VINCI INTERNACIONAL FIF EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	-3,08%	-R\$ 88.873,84
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIFCIC MULT IE	8,37%	R\$ 92.234,96
AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA	1,90%	R\$ 38.918,54
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I RESP LIMITADA	6,23%	R\$ 322.158,27
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO FIC MULTIMERCADO	1,13%	R\$ 58.506,81
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	1,94%	R\$ 294.073,90
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,23%	R\$ 879.789,61
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT - RESP. LIMITADA	3,33%	R\$ 149.102,93
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,35%	R\$ 10.396,67
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	-0,17%	-R\$ 38.111,01
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULT	-0,39%	-R\$ 12.091,65
BTG PACTUAL INFRA II FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	-0,04%	-R\$ 5,65
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I - FI EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	-0,16%	-R\$ 3.400,24
FIP INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENTÁVEL II	-27,81%	-R\$ 29.918,87
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	-0,11%	-R\$ 9.338,97
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INST I FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	0,06%	R\$ 7.570,40

FIP NOVA RAPOSO MULTISTRATÉGIA	0,62%	R\$ 6.237,80
OURO REC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII RESP LIMITADA	-0,03%	-R\$ 757,57
SPX GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST RESP LIMITADA FII	0,00%	R\$ 0,00
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FII – RESP LIMITADA	0,00%	R\$ 0,00
KINEA II REAL ESTATE EQUITY RESP LIMITADA FII	0,00%	R\$ 0,00
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP LIMITADA FII	1,99%	R\$ 3.018,78
CENESP RESP LIMITADA FII	-1,38%	-R\$ 68,95
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FII	0,00%	R\$ 0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	1,28%	R\$ 3.963.627,69
TÍTULOS PRIVADOS	1,37%	R\$ 1.763.854,30
TOTAL INVESTIMENTOS	1,34%	R\$ 13.926.102,96

13. Títulos

Públicos:

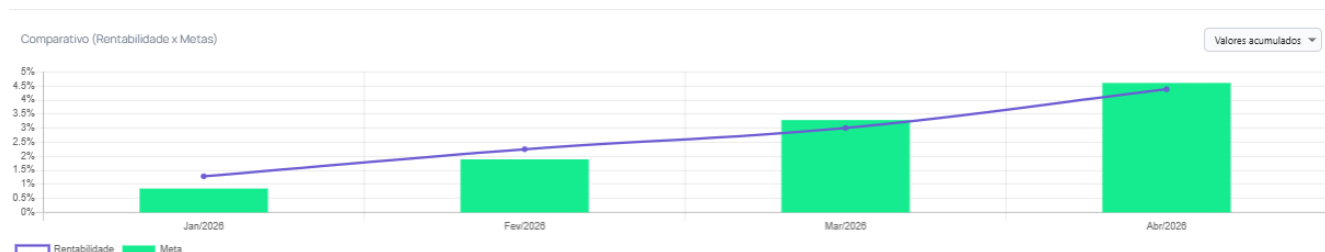
Título	Venc.	Compra	Qtd	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação	Valor Compra	Valor Atual	Retorno
NTN-B 2040	15/08/2040	17/12/2021	3380	4.142,08	4.168,90	MERCADO	R\$ 14.000.218,23	R\$ 14.090.879,77	R\$ 112.671,79 (0,81%)
NTN-B 2040	15/08/2040	23/12/2021	2480	4.130,56	5.255,44	CURVA 5,19%	R\$ 10.243.789,48	R\$ 13.033.490,89	R\$ 62.799,97 (0,48%)
NTN-B 2040	15/08/2040	25/07/2022	1500	4.018,21	4.799,58	CURVA 6,20%	R\$ 6.027.320,81	R\$ 7.199.373,98	R\$ 40.931,74 (0,57%)
NTN-B 2040	15/08/2040	11/01/2022	2350	3.945,91	5.045,97	CURVA 5,63%	R\$ 9.272.885,80	R\$ 11.858.027,21	R\$ 61.709,44 (0,52%)
NTN-B 2040	15/08/2040	15/07/2021	664	4.358,27	5.718,61	CURVA 4,28%	R\$ 2.893.891,28	R\$ 3.797.155,17	R\$ 15.299,42 (0,40%)
NTN-B 2040	15/08/2040	26/07/2021	487	4.420,43	5.770,10	CURVA 4,19%	R\$ 2.152.749,41	R\$ 2.810.036,51	R\$ 11.085,61 (0,40%)
NTN-B 2040	15/08/2040	23/08/2021	786	4.134,98	5.437,41	CURVA 4,82%	R\$ 3.250.094,28	R\$ 4.273.800,65	R\$ 19.222,27 (0,45%)
NTN-B 2040	15/08/2040	23/09/2021	740	4.189,10	5.452,53	CURVA 4,79%	R\$ 3.099.934,00	R\$ 4.034.870,80	R\$ 18.043,55 (0,45%)
NTN-B 2040	15/08/2040	26/10/2021	9616	3.926,04	5.132,60	CURVA 5,45%	R\$ 37.752.800,64	R\$ 49.355.125,89	R\$ 248.857,69 (0,51%)
NTN-B 2040	15/08/2040	29/10/2021	5795	3.921,19	5.114,05	CURVA 5,49%	R\$ 22.723.296,05	R\$ 29.635.917,77	R\$ 150.443,59 (0,51%)
NTN-B 2040	15/08/2040	23/11/2021	1070	4.057,74	5.217,25	CURVA 5,27%	R\$ 4.341.781,80	R\$ 5.582.461,62	R\$ 27.284,29 (0,49%)
NTN-B 2040	15/08/2040	15/03/2024	2273	4.378,12	5.004,42	CURVA 5,73%	R\$ 9.951.466,76	R\$ 11.375.050,92	R\$ 60.109,19 (0,53%)
NTN-B 2040	15/08/2040	20/12/2021	4550	4.108,43	5.236,33	CURVA 5,23%	R\$ 18.693.342,22	R\$ 23.825.281,15	R\$ 115.630,58 (0,49%)
NTN-B 2032	15/08/2032	16/04/2025	1936	4.132,15	4.506,15	CURVA 7,71%	R\$ 7.999.842,40	R\$ 8.723.906,32	R\$ 60.737,97 (0,70%)
NTN-B 2030	15/08/2030	16/04/2025	1896	4.219,79	4.609,13	CURVA 7,73%	R\$ 8.000.721,84	R\$ 8.738.904,03	R\$ 60.989,16 (0,70%)
NTN-B 2030	15/08/2030	26/08/2025	1182	4.230,25	4.593,41	CURVA 7,83%	R\$ 5.000.155,50	R\$ 5.429.406,56	R\$ 38.370,73 (0,71%)
NTN-B 2029	15/05/2029	26/08/2025	1147	4.360,68	4.596,40	CURVA 7,88%	R\$ 5.001.699,96	R\$ 5.272.068,42	R\$ 37.479,91 (0,72%)
NTN-B 2029	15/05/2029	16/04/2025	1844	4.339,96	4.605,10	CURVA 7,80%	R\$ 8.002.886,24	R\$ 8.491.798,94	R\$ 59.804,33 (0,71%)
NTN-F 2029	01/01/2029	16/08/2018	14670	909,87	978,4423	CURVA 11,60%	R\$ 13.347.792,90	R\$ 14.353.748,61	R\$ 143.374,75 (0,96%)
NTN-F 2029	01/01/2029	21/06/2018	37673	898,26	974,4537	CURVA 11,81%	R\$ 33.840.148,98	R\$ 36.710.593,64	R\$ 372.942,33 (0,98%)
NTN-B 2028	15/08/2028	24/10/2024	2343	4.267,90	4.793,83	CURVA 6,92%	R\$ 9.999.689,70	R\$ 11.231.937,81	R\$ 70.751,01 (0,63%)
NTN-B 2028	15/08/2028	26/08/2025	1160	4.309,41	4.693,96	CURVA 8,12%	R\$ 4.998.915,60	R\$ 5.444.988,94	R\$ 39.808,97 (0,74%)
NTN-B 2027	15/05/2027	24/10/2024	2282	4.349,93	4.774,47	CURVA 6,81%	R\$ 9.926.529,92	R\$ 10.895.343,67	R\$ 67.612,56 (0,62%)
NTN-F 2027	01/01/2027	04/06/2018	8169	940,35	1.003,58	CURVA 11,16%	R\$ 7.681.719,15	R\$ 8.198.228,43	R\$ 78.951,64 (0,93%)
NTN-B 2026	15/08/2026	13/09/2024	2794	4.447,52	4.867,25	CURVA 6,58%	R\$ 12.426.371,61	R\$ 13.599.085,63	R\$ 81.738,16 (0,60%)
Total Títulos Públicos						7,11%	R\$ 270.630.044,54	R\$ 317.961.483,33	R\$ 2.056.650,64 (0,65%)
Total Global						7,21%	R\$ 367.056.228,93	R\$ 431.897.304,25	R\$ 3.036.040,54 (0,70%)

Privados:

Título	Venc.	Compra	Qtd	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação		Valor Compra	Valor Atual	Retorno
LF SANTANDER IPCA	05/10/2026	03/10/2023	1	17.141.347,45	20.233.574,10	CURVA	6,05%	R\$ 17.141.347,45	R\$ 20.233.574,10	R\$ 224.247,96 (1,12%)
LF SANTANDER PRÉ	25/01/2027	22/01/2025	1	5.000.000,00	6.216.576,61	CURVA	15,45%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 6.216.576,61	R\$ 80.982,73 (1,32%)
LF BTG PACTUAL IPCA	01/02/2027	01/02/2022	200	69.467,78	82.073,09	CURVA	6,27%	R\$ 13.893.556,48	R\$ 16.414.617,05	R\$ 120.278,00 (0,74%)
LF BTG PACTUAL IPCA	03/03/2027	03/03/2022	100	69.289,70	82.184,02	CURVA	6,55%	R\$ 6.928.970,41	R\$ 8.218.401,73	R\$ 66.616,76 (0,82%)
LF BTG PACTUAL IPCA	17/03/2027	17/03/2022	26	138.131,39	163.784,01	CURVA	6,75%	R\$ 3.591.416,27	R\$ 4.258.384,13	R\$ 25.282,85 (0,60%)
LF BTG PACTUAL IPCA	19/04/2027	18/04/2022	44	67.309,31	79.628,43	CURVA	6,57%	R\$ 2.961.609,67	R\$ 3.503.650,79	R\$ 21.417,83 (0,62%)
LF BTG PACTUAL IPCA	04/10/2027	04/10/2022	10	64.501,59	76.694,96	CURVA	6,72%	R\$ 645.015,90	R\$ 766.949,60	R\$ 6.479,00 (0,85%)
LF BTG PACTUAL IPCA	04/10/2027	04/10/2022	20	64.613,70	76.913,98	CURVA	6,80%	R\$ 1.292.273,99	R\$ 1.538.279,63	R\$ 13.099,32 (0,86%)
LF SANTANDER IPCA	24/01/2028	22/01/2025	1	5.000.000,00	6.077.965,49	CURVA	8,23%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 6.077.965,49	R\$ 53.351,15 (0,89%)
LF SANTANDER IPCA	27/03/2028	25/03/2025	1	10.000.000,00	11.823.640,31	CURVA	8,16%	R\$ 10.000.000,00	R\$ 11.823.640,31	R\$ 103.093,59 (0,88%)
LF BTG PACTUAL IPCA	19/03/2029	18/03/2024	200	54.745,42	64.704,35	CURVA	6,43%	R\$ 10.949.084,23	R\$ 12.940.870,60	R\$ 82.456,15 (0,64%)
LF BTG PACTUAL IPCA	25/03/2030	25/03/2025	200	50.114,55	59.031,02	CURVA	8,15%	R\$ 10.022.909,99	R\$ 11.806.204,87	R\$ 98.698,45 (0,84%)
LF BTG PACTUAL IPCA	22/08/2030	22/08/2025	80	50.000,00	56.336,65	CURVA	8,50%	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.506.931,65	R\$ 37.241,84 (0,83%)
LF BTG PACTUAL IPCA	22/08/2030	22/08/2025	100	50.000,00	56.297,74	CURVA	8,42%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.629.774,36	R\$ 46.144,27 (0,83%)
Total Títulos Privados						7,50%		R\$ 96.426.184,39	R\$ 113.935.820,92	R\$ 979.389,90 (0,87%)
Total Global						7,21%		R\$ 367.056.228,93	R\$ 431.897.304,25	R\$ 3.036.040,54 (0,70%)

14. META ATUARIAL X RENTABILIDADE

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026			INPC + 5.7% a.a.			
Janeiro	R\$ 988.011.263,86	R\$ 1.012.477.226,04	0,85%	R\$ 12.655.126,07	1,29%	0,43p.p.
Fevereiro	R\$ 1.012.477.226,04	R\$ 1.025.406.678,99	1,02%	R\$ 9.511.766,19	0,95%	-0,07p.p.
Março	R\$ 1.025.406.678,99	R\$ 1.036.979.143,71	1,37%	R\$ 8.010.723,95	0,74%	-0,63p.p.
Abril	R\$ 1.036.979.143,71	R\$ 1.053.015.874,14	1,28%	R\$ 13.926.102,96	1,34%	0,06p.p.
Total	R\$ 1.036.979.143,71	R\$ 1.053.015.874,14	4,61%	R\$ 44.103.719,17	4,38%	-0,23p.p.



Fonte: Relatório UNO ABR/26

O mês de ABR/26, acumulou um retorno de 1,34% frente a uma meta atuarial de 1,28% (INPC + 5,70% a.a.).

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos do ITUPREV reunido em 20 junho de de 2026, analisou e atestou a conformidade do relatório de investimentos referente ao mês de junho de 2026 quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do ITUPREV e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Ruy Jacques Ceconello
 Presidente do Comitê de Investimentos -
 CP RPPS DIRIG I
 CP RPPS CGINV I

Ricardo Antônio Bortolini
Diretor Financeiro
CP RPPS CGINV III
CP RPPS DIRIG II
CPA 20

Sergio Stefan Dimov Xavier – CP RPPS CGINV I
Membro do Comitê

Marcio Roberto Fernandes Coelho - CGRPPS – APIMEC
Membro do Comitê

Robson Roberto da Silva - CGRPPS – APIMEC
Membro do Comitê

CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, considerando os dados constantes no relatório mensal de investimentos apresentado e as explicações dos gestores, APROVOU o relatório de investimentos referente ao mês de abril de 2026, conforme registro na ata nº 10/2026 da reunião realizada no dia 31 de julho de 2026, assinado pelo Presidente do Conselho Fiscal, representando os demais conselheiros, conforme previsto no Art. 14 da Resolução 002/2021 do Ituprev.

Robson Roberto da Silva

Presidente do Conselho Fiscal