

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 junho/2026

Neste tópico apresentamos uma breve análise dos dados do primeiro boletim Focus do Mês de junho 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 5,09% há uma semana para 5,11% hoje. O PIB também registrou alta em sua projeção de crescimento, subindo de 1,90% na última semana para 1,91% na leitura atual. Quanto ao Câmbio, houve uma redução na cotação esperada do dólar, que recuou de R\$ 5,16 para R\$ 5,15 entre os dois períodos. Por fim, a Taxa Selic voltou a apresentar tendência de alta, sendo ajustada de 13,25% na semana anterior para 13,50% hoje.

Mediana - Agregado	2026						2027						2028						2029					
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis
IPCA (variação %)	4,91	5,09	5,11	▲ (13)	156	5,17	4,00	4,02	4,03	▲ (3)	152	4,00	3,64	3,66	3,65	▼ (1)	125		3,50	3,50	3,50	▲ (40)	116	
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	1,85	1,90	1,91	▲ (3)	116	1,98	1,76	1,70	1,70	▲ (2)	111	1,70	2,00	2,00	2,00	▲ (117)	86		2,00	2,00	2,00	▲ (64)	82	
Câmbio (R\$/US\$)	5,20	5,16	5,15	▼ (3)	124	5,20	5,30	5,25	5,20	▼ (4)	122	5,26	5,35	5,30	5,30	▲ (2)	93		5,40	5,40	5,35	▼ (1)	87	
Selic (% a.a)	13,00	13,25	13,50	▲ (1)	158	13,50	11,25	11,25	11,50	▲ (3)	149	11,75	10,00	10,00	10,00	▲ (20)	116		10,00	10,00	10,00	▲ (5)	111	
IGP-M (variação %)	5,00	6,00	6,10	▲ (14)	66	5,99	4,00	4,00	4,00	▲ (16)	56	4,05	3,82	3,82	3,82	▲ (4)	53		3,70	3,70	3,70	▲ (8)	50	
IPCA Administrados (variação %)	5,01	4,98	4,98	▲ (1)	101	4,88	3,80	3,81	3,84	▲ (1)	90	3,84	3,50	3,50	3,50	▲ (28)	68		3,50	3,50	3,50	▲ (47)	67	
Conta corrente (US\$ bilhões)	-60,50	-59,40	-59,40	▲ (1)	40	-62,00	-62,00	-60,70	-61,40	▼ (1)	39	-62,00	-64,64	-62,38	-62,75	▼ (1)	29		-63,25	-62,00	-62,63	▼ (1)	28	
Balança comercial (US\$ bilhões)	75,00	76,20	76,20	▲ (2)	40	73,35	75,00	75,50	75,00	▼ (1)	39	72,10	71,00	73,30	72,50	▼ (1)	30		74,20	74,00	73,00	▼ (1)	28	
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	75,00	75,00	75,00	▲ (16)	40	76,00	77,80	79,00	78,50	▼ (1)	40	78,00	80,00	80,00	80,00	▲ (17)	31		80,00	80,00	80,00	▲ (4)	30	
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	69,90	69,80	69,80	▲ (1)	57	70,00	73,48	73,48	73,50	▲ (1)	56	73,70	76,30	76,39	76,40	▲ (1)	47		78,82	78,90	79,00	▲ (2)	45	
Resultado primário (% do PIB)	-0,50	-0,50	-0,50	▲ (16)	62	-0,50	-0,40	-0,40	-0,40	▲ (11)	60	-0,40	-0,26	-0,22	-0,24	▼ (1)	48		-0,10	-0,10	-0,10	▲ (15)	46	
Resultado nominal (% do PIB)	-8,50	-8,50	-8,50	▲ (12)	52	-8,60	-8,00	-8,00	-8,00	▲ (15)	51	-8,20	-7,50	-7,50	-7,50	▲ (4)	41		-7,20	-7,20	-7,20	▲ (2)	39	

Fonte: BC – 05/06/2026

Investimentos	Retorno		
	mai/26	jun/26	2026
CDI	1,07%	1,12%	6,85%
Ibovespa	-7,22%	-1,01%	6,76%
IBX-50	-7,48%	-1,28%	7,43%
ICON	-3,35%	-1,10%	-5,25%
IDIV	-7,62%	1,79%	6,99%
IFIX	-1,33%	-1,21%	1,46%
IMA-B	0,31%	-1,04%	4,08%
IMA-B 5	0,97%	0,22%	6,48%
IMA-B 5+	-0,20%	-2,05%	2,20%
IMA-S	1,09%	1,12%	6,95%
IMOB	-3,63%	1,79%	3,77%
IRF-M	0,68%	0,69%	5,06%
ISE	-8,10%	0,31%	0,88%
Selic	1,07%	1,12%	6,85%
SMLL	-3,66%	-3,28%	-4,58%

Fonte: Quantum Axis

Evolução Aplicações Financeiras

O mês de junho foi marcado por desempenho fraco entre os principais índices de mercado, com grande parte dos ativos registrando rentabilidade abaixo da meta atuarial mensal. Os destaques positivos concentraram-se nos segmentos mais conservadores da renda fixa, especialmente o CDI, com alta de 1,12%, e o IRF-M 1, com avanço de 1,14%, ambos acima da meta do mês.

Por outro lado, os ativos mais sensíveis às oscilações da curva de juros, especialmente os de maior duration, apresentaram desempenho mais fraco. O IMA-B recuou 1,04% e o IMA-B 5+ caiu 2,05%, refletindo a maior volatilidade dos títulos indexados à inflação. Entre os índices prefixados, o IRF-M avançou 0,69%, ficando ligeiramente acima da meta atuarial, enquanto o IRF-M 1+ subiu 0,52%, permanecendo abaixo da meta.

Na renda variável, o desempenho também foi negativo. O Ibovespa recuou 1,01%, refletindo um ambiente de maior cautela com os ativos domésticos, enquanto o S&P 500 caiu 1,06%. O Global BDRX, por sua vez, apresentou queda de 0,79%, acompanhando o desempenho negativo dos ativos internacionais e os efeitos da variação cambial no período.

De forma geral, junho reforçou a importância das estratégias mais conservadoras nas carteiras dos RPPS no contexto econômico atual. Em um cenário de maior volatilidade, os ativos que se beneficiam do alto patamar de juros, como os atrelados ao CDI, seguiram entregando rentabilidade aderente à meta atuarial, enquanto os ativos de maior *duration* e a renda variável apresentaram desempenho mais limitado, refletindo a maior sensibilidade dessas classes às oscilações de mercado.

Análises sobre o cenário de junho/2026.

Em junho, a economia brasileira apresentou sinais mistos, com alguma recuperação da atividade, mercado de trabalho ainda resiliente e confiança do consumidor contida. O PMI Composto voltou ao campo de expansão, apoiado principalmente pelo setor de serviços, enquanto a indústria mostrou melhora limitada. A taxa de desocupação permaneceu em patamar historicamente baixo, contribuindo para a sustentação da renda e do consumo, embora as famílias ainda demonstrem cautela diante dos juros elevados e das incertezas econômicas.

Quanto ao dado de inflação, o IPCA avançou 0,16% em junho, desacelerando em relação à alta de 0,58% registrada em maio, mas ainda acumulando 4,64% em 12 meses, acima do teto da meta de inflação. A principal pressão sobre o índice veio do grupo Habitação, em razão do aumento da energia elétrica residencial, enquanto o grupo Alimentação e bebidas apresentaram deflação, contribuindo para conter a inflação no período. Diante desse cenário, o Copom reduziu a taxa Selic para 14,25% ao ano e manteve uma postura cautelosa, ressaltando que a inflação permanece acima do teto da meta, as expectativas seguem desancoradas e o quadro fiscal continua representando um importante fator de risco para os ativos domésticos.

No cenário internacional, os Estados Unidos seguiram com atividade resiliente, mas com sinais de desaceleração no mercado de trabalho e inflação ainda acima da meta do Federal Reserve. Nesse contexto, o Fed manteve os juros inalterados, refletindo a persistência das pressões inflacionárias. Na zona do euro, a inflação desacelerou, mas a atividade permaneceu frágil, exigindo cautela do Banco Central Europeu que elevou a taxa básica de juros do bloco. A China manteve expansão moderada, com desempenho desigual entre indústria e serviços, em meio à demanda interna ainda contida e às incertezas no setor imobiliário.

*Fontes: Panorama Econômico – LEMA Economia e Finanças.

3. Patrimônio do ITUPREV

Evolução do Patrimônio:

Investimentos	R\$ 1.078.232.687,81
Disponibilidades	R\$ 0,00
Ativos Imobiliários *	R\$96.276.546,23
Total	R\$ 1.078.232.687,81

* 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 – 06/2026

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\$ 91.145.626,45	8,45%	D+0	-	7, I
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 2.737.168,93	0,25%	D+1	-	7, I
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF RESP LIMITADA	R\$ 24.951.210,26	2,31%	D+1	-	7, I
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA	R\$ 11.125.466,77	1,03%	D+0		7, I
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	R\$ 5.381.551,37	0,50%	0		7, I

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP LIMITADA	R\$ 5.627.598,03	0,52%	D+0	7, I
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	R\$ 13.495.833,51	1,25%	D+0	7, I
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 8.320.106,59	0,77%	D+0	- 7, I
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF CI RF RESP LIMITADA	R\$ 7.199.165,89	0,67%	D+0	- 7, I
BRASESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 23.958.951,44	2,22%	D+0	- 7, I
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 9.736.230,03	0,90%	1	- 7, I
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 10.722.922,56	0,99%	D+0	- 7, I
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	R\$ 4.264.055,94	0,40%	1	- 7, I
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 2.012.023,86	0,19%	D+0	- 7, I
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	R\$ 463.822,41	0,04%	D+0	- 7, I
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	R\$ 10.202.129,33	0,95%	D+1	- 7, I
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 4.031.858,78	0,37%	D+1	- 7, I
BRASESCO PARANOÁ FIF	R\$ 4.042.325,27	0,37%	D+0	- 7, I
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 48.113.082,95	4,46%	D+0	- 7, V
MAG CASH FI RF LP	R\$ 13.810.028,35	1,28%	D+1	- 7, V
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 73.667.508,51	6,83%	D+0	- 7, V
SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP	R\$ 14.392.495,82	1,33%	D+0	- 7, V
BB CORPORATE BANCOS FIF CIC RF LP RL	R\$ 4.040.614,51	0,37%	D+0	- 7, V
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CP LP	R\$ 25.139.114,56	2,33%	D+31	- 7, VII
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 23.740.021,44	2,20%	D+0	- 7, VII
SPX SEAHAWK ADVISORY FICFI RENDA FIXA CP	R\$ 10.826.296,27	1,00%	D+31	- 7, VII
SOMMA TORINO FI RF CP LP	R\$ 12.046.027,45	1,12%	D+1	- 7, VII
WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUSFI RENDA FIXA	R\$ 3.489.187,03	0,32%	D+0	- 7, VII
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 4.423.667,80	0,41%	D+20	- 7, VII
PORTO MASTER BANCÁRIO RL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP	R\$ 4.371.187,85	0,41%	D+0	- 7, VII
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 33.315,80	0,00%	VR	- 7, IX
FIDC MULTISSETORIAL MAXIMUM	R\$ 14.813,00	0,00%	VR	- 7, IX
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 906,50	0,00%	VR	- 7, IX
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 11.934.588,48	1,11%	16	- 8, I
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+32	- 8, I
OWN PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	R\$ 6.145.546,32	0,57%	D+10	- 8, I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 11.368.527,60	1,05%	3	- 8, I
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 1.745.945,98	0,16%	D+32	- 8, I
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 3.283.840,30	0,30%	D+3	- 8, I
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	R\$ 1.134.635,58	0,11%	D+2	- 8, I
ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA	R\$ 1.064.501,44	0,10%	D+3	- 8, I
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	R\$ 3.183.093,59	0,30%	D+23	- 8, I
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FI EM AÇÕES	R\$ 2.140.590,02	0,20%	3	- 8, I
SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL FIF	R\$ 745.212,38	0,07%	D+4	- 8, I
BRASESCO CENTURION DIVIDENDOS FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA	R\$ 992.680,74	0,09%	D+3	- 8, I
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES CIC FIF	R\$ 3.257.676,34	0,30%	D+3	- 8, III
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.165.781,65	0,11%	D+2	- 8, III
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL I FIC AÇÕES	R\$ 1.371.350,11	0,13%	D+2	- 8, III
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.223.585,87	0,11%	D+2	- 8, III

CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP	R\$ 3.721.085,86	0,35%	8	-	9, II
PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULT IE	R\$ 4.549.179,72	0,42%	D+5	-	9, II
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	R\$ 2.466.497,53	0,23%	D+6	-	9, II
ICATU VANGUARDA FOF GLOBAL BRL FIF CL INV RF RL	R\$ 2.156.008,39	0,20%	D+1	-	9, II
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF EM COTAS DE FIA	R\$ 1.058.671,51	0,10%	D+6	-	9, II
VINCI INTERNACIONAL FIF EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0,00%	D+32	-	9, II
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL IE	R\$ 1.243.133,44	0,12%	D+5	-	9, II
AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA	R\$ 2.165.850,01	0,20%	D+4	-	9, II
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO FIC MULTIMERCADO	R\$ 5.348.692,88	0,50%	2		10, I
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 15.483.857,44	1,44%	3	-	10, I
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTIMERCADO - RL	R\$ 9.974.258,09	0,93%	D+2		10, I
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT - RESP. LIMITADA	R\$ 4.793.376,92	0,44%	D+1		10, I
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA - RL	R\$ 3.115.097,72	0,29%	D+1	-	10, I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA RL	R\$ 22.795.167,00	2,11%	VR	-	10, III
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULT	R\$ 3.454.443,25	0,32%	0		10, III
BTG PACTUAL INFRA II FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	R\$ 15.016,24	0,00%	EF	-	10, III
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I - FI EM COTAS DE FIP MULT	R\$ 2.182.147,05	0,20%	EF	-	10, III
FIP INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENTÁVEL II	R\$ 113.449,03	0,01%	-	-	10, III
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	R\$ 9.265.038,33	0,86%	0		10, III
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INST I FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	R\$ 12.285.571,03	1,14%	VR	-	10, III
FIP NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.023.617,62	0,09%	VR	-	10, III
OURO REC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII RESP LIMITADA	R\$ 2.809.990,98	0,26%	VR	-	11
SPX GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST RESP LIMITADA FII	R\$ 800.766,63	0,07%	VR	-	11
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FII – RESP LIMITADA	R\$ 4.265.823,39	0,40%	VR	-	11
KINEA II REAL ESTATE EQUITY RESP LIMITADA FII	R\$ 32.768,52	0,00%	-	-	11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP LIMITADA FII	R\$ 136.202,16	0,01%	VR	-	11
CENESP RESP LIMITADA FII	R\$ 4.544,40	0,00%	VR	-	11
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FII	R\$ 2.873.776,18	0,27%	VR	-	11
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 318.858.353,82	29,57%	-	-	7, III
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 112.956.431,02	10,48%	-	-	7, VI
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 1.078.232.687,81	100%			

DISPONIBILIDADE

-

TOTAL PATRIMÔNIO
R\$ 1.078.232.687,81

5. Distribuição – 06/2026

Classe	Percentual	Valor
Renda Fixa	84.34%	R\$ 909.341.100,10
Estruturados	8.33%	R\$ 89.849.732,60
Renda Variável	4.71%	R\$ 50.757.556,39
Exterior	1.61%	R\$ 17.360.426,46
Fundos Imobiliários	1.01%	R\$ 10.923.872,26
Total	100%	R\$ 1.078.232.687,81

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

Enquadramento	Percentual	Valor
7, III	29.57%	R\$ 318.858.353,82
7, I	22.2%	R\$ 239.418.047,42
7, V	14.28%	R\$ 154.023.730,14

7, VI	10.48%	R\$ 112.956.431,02
7, VII	7.79%	R\$ 84.035.502,40
10, III	4.74%	R\$ 51.134.449,55
8, I	4.06%	R\$ 43.739.162,42
10, I	3.59%	R\$ 38.715.283,05
9, II	1.61%	R\$ 17.360.426,46
11	1.01%	R\$ 10.923.872,26
8, III	0.65%	R\$ 7.018.393,97
D - RF	0%	R\$ 0,00
7, IX	0%	R\$ 49.035,30
Total	100%	R\$ 1.078.232.687,81

Fonte: Relatório UNO JUN/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	239.418.047,42	22,20%	9,00%	25,00%	90,00%
	Art. 7º, II	0	0,00%	20,00%	35,00%	50,00%
	Art. 7º, III	318.858.353,82	29,57%	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, IV	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, V	154.023.730,14	14,28%	8,00%	14,00%	60,00%
	Art. 7º, VI	112.956.431,02	10,48%	0,00%	12,00%	15,00%
	Art. 7º, VII	84.035.502,40	7,79%	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, VIII	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, IX	49.035,30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		909.341.100,10	84,32%	37,00%	86,00%	100,00%
RV	8º, I	43.739.162,42	4,06%	3,00%	9,00%	20,00%
	8º, II	0	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
	8º, III	7.018.393,97	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%
	8º, IV	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
		50.757.556,39	4,71%	3,00%	10,00%	20,00%
IE	9º, I	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	9º, II	17.360.426,46	1,61%	0,00%	0,00%	0,00%
	9º, III	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
		17.360.426,46	1,61%	0,00%	0,00%	0,00%
ESTR	10, I	38.715.283,05	3,59%	0,00%	4,00%	10,00%
	10, II	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	10, III	51.134.449,55	4,74%	0,00%	0,00%	0,00%
	10, IV	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		89.849.732,60	8,33%	0,00%	4,00%	10,00%
IMOB	11	10.923.872,26	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%
		10.923.872,26	1,01%	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 JUN/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 JUN/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 junho de 2026. Divulgação: 30/06/2026

FIDC PREMIUM Gestor: Graphen Investimentos

Não houve divulgação de informações relevantes

9. Análise de Liquidez – JUN/2026

Disponibilidade	Valor	%
0 a 30 dias	R\$ 528.426.562,84	49.01%
Acima 2 anos	R\$ 328.800.141,92	30.49%
31 a 180 dias	R\$ 86.474.023,46	8.02%
1 a 2 anos	R\$ 69.669.193,58	6.46%
(vide regulamento)	R\$ 47.044.494,69	4.36%
181 a 365 dias	R\$ 15.621.108,03	1.45%

*Fonte: Relatório UNO JUN/26

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

10. Distribuição por Administrador

Administrador	Percentual	Valor
TÍTULOS	40.05%	R\$ 431.814.784,84
SANTANDER DTVM	11.63%	R\$ 125.447.650,27
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	11.07%	R\$ 119.317.299,34
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	9.06%	R\$ 97.732.238,38
BANCO BRADESCO S.A.	7.06%	R\$ 76.114.359,66
BEM - DTVM	4.89%	R\$ 52.732.316,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.88%	R\$ 52.617.790,80
INTRAG DTVM LTDA.	4.09%	R\$ 44.104.686,29
ITAU UNIBANCO S.A.	3.65%	R\$ 39.324.381,38
SAFRA DTVM	1.33%	R\$ 14.392.495,82
LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	1.14%	R\$ 12.285.571,03
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	0.56%	R\$ 6.000.900,12
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	0.32%	R\$ 3.489.187,03
TRUSTEE DTVM LTDA.	0.26%	R\$ 2.809.990,98
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	0%	R\$ 0,00
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	0%	R\$ 33.315,80
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	0%	R\$ 14.813,00
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	0%	R\$ 906,50
Total	100%	R\$ 1.078.232.687,81

Fonte: Relatório UNO JUN/26

11. Distribuição e Retorno por Classe

Classe	Percentual	Valor	Ret %	Ret R\$
Renda Fixa	84.34%	R\$ 909.341.100,10	1,66%	276.328,06
Estruturados	8.33%	R\$ 89.849.732,60	0,96%	8.637.493,07
Renda Variável	4.71%	R\$ 50.757.556,39	0,35%	311.500,26
Exterior	1.61%	R\$ 17.360.426,46	0,26%	105.425,26
Fundos Imobiliários	1.01%	R\$ 10.923.872,26	0,20%	22.289,93
Total	100%	R\$ 1.078.232.687,81	0,87%	9.353.037,22

Fonte: Relatório UNO JUN/26

12. Rentabilidade dos ativos

Ativo	Ret. (%)	Ret. (R\$)
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	0,00%	R\$ 0,00
BB TP FI RF REF DI	0,97%	R\$ 880.571,92
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	-0,04%	-R\$ 990,13
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF RESP LIMITADA	1,11%	R\$ 274.208,66
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA	1,15%	R\$ 126.869,86
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	0,64%	R\$ 33.968,94
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP LIMITADA	1,15%	R\$ 64.196,75
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	-0,59%	-R\$ 80.227,45
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	0,17%	R\$ 14.465,49
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF CI RF RESP LIMITADA	1,11%	R\$ 78.848,32
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	0,83%	R\$ 196.415,60
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,67%	R\$ 64.598,57
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	0,66%	R\$ 70.766,62
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	0,20%	R\$ 8.406,11
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	0,82%	R\$ 16.317,70
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	0,32%	R\$ 124.815,90
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,91%	R\$ 92.395,21
BB IRF-M TP FI RF PREVID	0,80%	R\$ 31.858,78
BRADESCO PARANOÁ FIF	1,06%	R\$ 42.325,27
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	1,14%	R\$ 540.591,98
MAG CASH FI RF LP	1,15%	R\$ 156.748,94
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	R\$ 820.242,56
SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP	1,09%	R\$ 155.310,24
BB CORPORATE BANCOS FIF CIC RF LP RL	1,02%	R\$ 40.614,51
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CP LP	1,14%	R\$ 283.255,30
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,14%	R\$ 267.194,70
SPX SEAHAWK ADVISORY FICFI RENDA FIXA CP	1,23%	R\$ 131.982,96
SOMMA TORINO FI RF CP LP	1,32%	R\$ 156.603,46
WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUSFI RENDA FIXA	1,13%	R\$ 39.096,81
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	1,20%	R\$ 52.412,95
PORTO MASTER BANCÁRIO RL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP	1,14%	R\$ 49.355,95
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,38%	R\$ 125,13
FIDC MULTISSETORIAL MAXIMUM	1,12%	R\$ 163,61
PREMIUM FIDC SÊNIOR	0,88%	R\$ 7,90
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	-2,33%	-R\$ 284.864,72
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-3,88%	-R\$ 35.209,45
OWN PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	1,31%	R\$ 79.244,20
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2,58%	R\$ 285.866,27
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1,13%	R\$ 19.520,20
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,64%	R\$ 21.020,52
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	-0,42%	-R\$ 4.798,58

ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA	-2,12%	-R\$ 23.081,22
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	0,40%	R\$ 12.624,30
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FI EM AÇÕES	0,38%	R\$ 7.997,72
SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL FIF	3,16%	R\$ 22.856,45
BRDESCO CENTURION DIVIDENDOS FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA	-0,73%	-R\$ 7.319,26
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES CIC FIF	-0,33%	-R\$ 10.658,97
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,98%	R\$ 11.304,07
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL I FIC AÇÕES	0,84%	R\$ 11.356,89
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,04%	-R\$ 433,15
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP	1,20%	R\$ 44.111,71
PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULT IE	1,10%	R\$ 49.442,46
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	0,39%	R\$ 9.598,34
ICATU VANGUARDA FOF GLOBAL BRL FIF CL INV RF RL	0,11%	R\$ 2.280,23
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF EM COTAS DE FIA	1,22%	R\$ 12.764,57
VINCI INTERNACIONAL FIF EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	1,96%	R\$ 55.529,75
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL IE	5,96%	R\$ 69.932,65
AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA	1,53%	R\$ 32.668,35
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO FIC MULTIMERCADO	0,64%	R\$ 33.762,35
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	1,18%	R\$ 181.292,57
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTIMERCADO - RL	-0,15%	-R\$ 14.824,81
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT - RESP. LIMITADA	1,27%	R\$ 60.107,99
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA - RL	0,93%	R\$ 28.628,03
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA RL	-0,17%	-R\$ 38.274,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULT	-0,34%	-R\$ 11.872,23
BTG PACTUAL INFRA II FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	-0,06%	-R\$ 9,52
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I - FI EM COTAS DE FIP MULT	-0,16%	-R\$ 3.465,01
FIP INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENTÁVEL II	3,13%	R\$ 3.445,25
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	0,64%	R\$ 58.731,81
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INST I FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	0,09%	R\$ 11.046,46
FIP NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA	0,29%	R\$ 2.932,01
OURO REC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII RESP LIMITADA	-0,09%	-R\$ 2.485,11
SPX GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST RESP LIMITADA FII	0,00%	R\$ 0,00
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FII – RESP LIMITADA	0,77%	R\$ 32.768,52
KINEA II REAL ESTATE EQUITY RESP LIMITADA FII	0,00%	R\$ 0,00
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP LIMITADA FII	-5,47%	-R\$ 7.952,70
CENESP RESP LIMITADA FII	-0,88%	-R\$ 40,78
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FII	0,00%	R\$ 0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	0,83%	R\$ 2.617.192,41
TÍTULOS PRIVADOS	1,15%	R\$ 1.286.781,54
TOTAL INVESTIMENTOS	0,87%	R\$ 9.353.037,22

13. Títulos

Públicos:

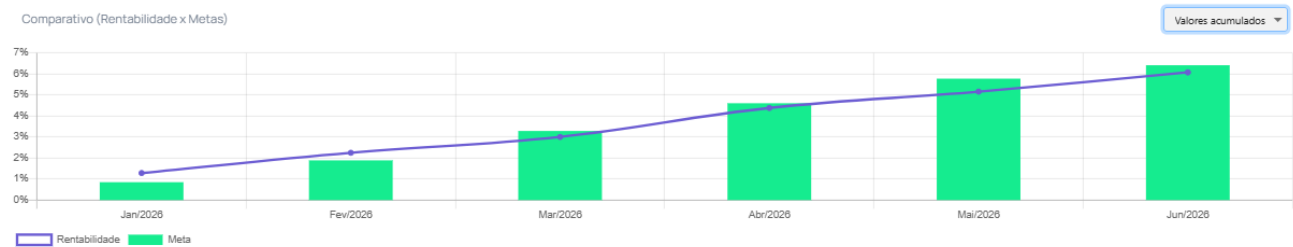
Título	Qtd	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação	Taxa	Valor Compra	Valor Atual	Retorno
NTN-B 2040	3380	4.142,08	4.135,56	MERCADO	-	R\$ 14.000.218,23	R\$ 13.978.207,98	R\$ -317.141,09 (-2,22%)
NTN-B 2040	2480	4.130,56	5.230,12	CURVA	5,19%	R\$ 10.243.789,48	R\$ 12.970.690,92	R\$ 118.186,55 (0,92%)
NTN-B 2040	1500	4.018,21	4.772,29	CURVA	6,20%	R\$ 6.027.320,81	R\$ 7.158.442,24	R\$ 70.874,87 (1,00%)
NTN-B 2040	2350	3.945,91	5.019,71	CURVA	5,63%	R\$ 9.272.885,80	R\$ 11.796.317,77	R\$ 111.628,70 (0,96%)
NTN-B 2040	664	4.358,27	5.695,57	CURVA	4,28%	R\$ 2.893.891,28	R\$ 3.781.855,75	R\$ 31.743,82 (0,85%)
NTN-B 2040	487	4.420,43	5.747,33	CURVA	4,19%	R\$ 2.152.749,41	R\$ 2.798.950,90	R\$ 23.284,42 (0,84%)
NTN-B 2040	786	4.134,98	5.412,95	CURVA	4,82%	R\$ 3.250.094,28	R\$ 4.254.578,38	R\$ 37.531,35 (0,89%)
NTN-B 2040	740	4.189,10	5.428,14	CURVA	4,79%	R\$ 3.099.934,00	R\$ 4.016.827,25	R\$ 35.334,40 (0,89%)
NTN-B 2040	9616	3.926,04	5.106,73	CURVA	5,45%	R\$ 37.752.800,64	R\$ 49.106.268,20	R\$ 457.449,28 (0,94%)
NTN-B 2040	5795	3.921,19	5.088,09	CURVA	5,49%	R\$ 22.723.296,05	R\$ 29.485.474,18	R\$ 275.610,63 (0,94%)
NTN-B 2040	1070	4.057,74	5.191,75	CURVA	5,27%	R\$ 4.341.781,80	R\$ 5.555.177,33	R\$ 50.966,24 (0,93%)
NTN-B 2040	2273	4.378,12	4.977,98	CURVA	5,73%	R\$ 9.951.466,76	R\$ 11.314.941,73	R\$ 107.879,11 (0,96%)
NTN-B 2040	4550	4.108,43	5.210,91	CURVA	5,23%	R\$ 18.693.342,22	R\$ 23.709.650,57	R\$ 216.768,64 (0,92%)
NTN-B 2032	1936	4.132,15	4.474,78	CURVA	7,71%	R\$ 7.999.842,40	R\$ 8.663.168,35	R\$ 95.825,02 (1,12%)
NTN-B 2030	1896	4.219,79	4.576,96	CURVA	7,73%	R\$ 8.000.721,84	R\$ 8.677.914,87	R\$ 96.113,81 (1,12%)
NTN-B 2030	1182	4.230,25	4.560,94	CURVA	7,83%	R\$ 5.000.155,50	R\$ 5.391.035,83	R\$ 60.143,58 (1,13%)
NTN-B 2029	1147	4.360,68	4.563,72	CURVA	7,88%	R\$ 5.001.699,96	R\$ 5.234.588,51	R\$ 58.600,16 (1,13%)
NTN-B 2029	1844	4.339,96	4.572,67	CURVA	7,80%	R\$ 8.002.886,24	R\$ 8.431.994,61	R\$ 93.873,62 (1,13%)
NTN-F 2029	14670	909,87	1.017,48	CURVA	11,60%	R\$ 13.347.792,90	R\$ 14.926.399,69	R\$ 135.893,05 (0,92%)
NTN-F 2029	37673	898,26	1.013,36	CURVA	11,81%	R\$ 33.840.148,98	R\$ 38.176.427,12	R\$ 353.492,05 (0,93%)
NTN-B 2028	2343	4.267,90	4.763,63	CURVA	6,92%	R\$ 9.999.689,70	R\$ 11.161.186,80	R\$ 116.717,40 (1,06%)
NTN-B 2028	1160	4.309,41	4.659,64	CURVA	8,12%	R\$ 4.998.915,60	R\$ 5.405.179,97	R\$ 61.497,34 (1,15%)
NTN-B 2027	2282	4.349,93	4.744,84	CURVA	6,81%	R\$ 9.926.529,92	R\$ 10.827.731,11	R\$ 112.326,68 (1,05%)
NTN-F 2027	8169	940,35	1.042,72	CURVA	11,16%	R\$ 7.681.719,15	R\$ 8.517.996,29	R\$ 74.770,53 (0,89%)
NTN-B 2026	2794	4.447,52	4.837,99	CURVA	6,58%	R\$ 12.426.371,61	R\$ 13.517.347,47	R\$ 137.822,25 (1,03%)
Total Títulos Públicos				7,15%		R\$ 270.630.044,54	R\$ 318.858.353,82	R\$ 2.617.192,41 (0,83%)
Total Global				7,24%		R\$ 367.056.228,93	R\$ 431.814.784,84	R\$ 3.903.973,95 (0,91%)

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	20.009.326,14	CURVA	6,05%	R\$ 17.141.347,45	R\$ 20.009.326,14	R\$ 230.239,92 (1,16%)
LF SANTANDER PRÉ	25/01/2027	22/01/2025	1	5.000.000,00	6.135.593,88	CURVA	15,45%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 6.135.593,88	R\$ 73.019,07 (1,20%)
LF BTG PACTUAL IPCA	01/02/2027	01/02/2022	200	69.467,78	81.471,70	CURVA	6,27%	R\$ 13.893.556,48	R\$ 16.294.339,05	R\$ 176.802,38 (1,10%)
LF BTG PACTUAL IPCA	03/03/2027	03/03/2022	100	69.289,70	81.517,85	CURVA	6,55%	R\$ 6.928.970,41	R\$ 8.151.784,97	R\$ 90.428,27 (1,12%)
LF BTG PACTUAL IPCA	17/03/2027	17/03/2022	26	138.131,39	162.811,59	CURVA	6,75%	R\$ 3.591.416,27	R\$ 4.233.101,28	R\$ 45.181,57 (1,08%)
LF BTG PACTUAL IPCA	19/04/2027	18/04/2022	44	67.309,31	79.141,66	CURVA	6,57%	R\$ 2.961.609,67	R\$ 3.482.232,96	R\$ 36.667,26 (1,06%)
LF BTG PACTUAL IPCA	04/10/2027	04/10/2022	10	64.501,59	76.047,06	CURVA	6,72%	R\$ 645.015,90	R\$ 760.470,60	R\$ 8.517,33 (1,13%)
LF BTG PACTUAL IPCA	04/10/2027	04/10/2022	20	64.613,70	76.259,02	CURVA	6,80%	R\$ 1.292.273,99	R\$ 1.525.180,31	R\$ 17.176,32 (1,14%)
LF SANTANDER IPCA	24/01/2028	22/01/2025	1	5.000.000,00	6.024.614,34	CURVA	8,23%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 6.024.614,34	R\$ 74.090,99 (1,25%)
LF SANTANDER IPCA	27/03/2028	25/03/2025	1	10.000.000,00	11.720.546,72	CURVA	8,16%	R\$ 10.000.000,00	R\$ 11.720.546,72	R\$ 143.515,67 (1,24%)
LF BTG PACTUAL IPCA	19/03/2029	18/03/2024	200	54.745,42	64.292,07	CURVA	6,43%	R\$ 10.949.084,23	R\$ 12.858.414,45	R\$ 131.268,83 (1,03%)
LF BTG PACTUAL IPCA	25/03/2030	25/03/2025	200	50.114,55	58.537,53	CURVA	8,15%	R\$ 10.022.909,99	R\$ 11.707.506,42	R\$ 137.974,30 (1,19%)
LF BTG PACTUAL IPCA	22/08/2030	22/08/2025	80	50.000,00	55.871,12	CURVA	8,50%	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.469.689,81	R\$ 54.347,11 (1,23%)
LF BTG PACTUAL IPCA	22/08/2030	22/08/2025	100	50.000,00	55.836,30	CURVA	8,42%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.583.630,09	R\$ 67.552,52 (1,22%)
Total Títulos Privados						7,50%		R\$ 96.426.184,39	R\$ 112.956.431,02	R\$ 1.286.781,54 (1,15%)
Total Global						7,24%		R\$ 367.056.228,93	R\$ 431.814.784,84	R\$ 3.903.973,95 (0,91%)

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.
Mai	R\$ 1.053.015.874,14	R\$ 1.064.702.109,30	1,12%	R\$ 7.801.743,84	0,75%	-0,37p.p.
Junho	R\$ 1.064.702.109,30	R\$ 1.078.232.687,81	0,60%	R\$ 9.353.037,22	0,87%	0,27p.p.
Total	R\$ 1.064.702.109,30	R\$ 1.078.232.687,81	6,42%	R\$ 61.258.500,23	6,08%	-0,34p.p.



Fonte: Relatório UNO JUN/26

O mês de JUN/26, acumulou um retorno de 0,87% frente a meta atuarial para o período de 0,60% (INPC + 5,70% a.a.).

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos do ITUPREV reunido em 20 de julho 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 JUNHO de 2026, conforme registro na ata nº 08/2026 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