

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 agosto/2026

Neste tópico apresentamos uma breve análise dos dados do primeiro boletim Focus do Mês de agosto 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 leve redução nas expectativas de mercado, passando de 5,33% há uma semana para 5,30% hoje. O PIB, por outro lado, manteve a expectativa de crescimento em 1,99%, mesmo patamar observado há uma semana. Quanto ao câmbio, houve aumento em relação à estimativa de quatro semanas atrás, passando de R\$ 5,15 para R\$ 5,20. Por fim, a taxa Selic voltou a apresentar tendência de alta nas projeções, sendo ajustada para 14,00%.

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 %)	5,16	5,03	5,02	▼ (6)	151	4,99	34	4,20	4,22	4,22	== (2)	149	4,22	34	5,70	5,60	5,60	== (2)	121			3,50	3,50	3,50	== (49)	114		
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	1,99	1,99	1,98	▼ (1)	110	1,94	24	1,65	1,57	1,52	▼ (3)	116	1,52	23	2,00	2,00	2,00	== (126)	85			2,00	2,00	2,00	== (73)	81		
Câmbio (R\$/US\$)	5,20	5,20	5,20	== (8)	122	5,20	26	5,28	5,28	5,28	== (1)	118	5,30	25	5,34	5,30	5,30	== (3)	85			5,40	5,39	5,37	▼ (1)	78		
Selic (% a.a.)	14,00	13,75	13,75	== (1)	151	13,75	39	12,00	12,00	12,00	== (8)	147	12,00	38	10,50	10,50	10,50	== (10)	122			10,00	10,00	10,00	== (14)	113		
ICP-M (variação %)	5,61	4,54	4,47	▼ (6)	65	4,60	11	4,10	4,16	4,14	▼ (1)	59	4,10	9	3,82	3,87	3,93	▼ (3)	51			3,77	3,90	3,85	▼ (1)	48		
IPCA Administrados (variação %)	5,00	4,93	4,91	▼ (2)	102	4,81	15	3,85	3,90	3,90	== (2)	95	3,80	14	3,50	3,50	3,50	▼ (2)	46			3,50	3,50	3,50	== (56)	61		
Conta corrente (US\$ bilhões)	-60,00	-60,00	-60,00	== (5)	42	-58,15	6	-61,10	-61,00	-59,70	▲ (3)	40	-56,37	6	-62,63	-62,00	-62,00	== (2)	29			-62,00	-62,00	-62,00	== (8)	27		
Balança comercial (US\$ bilhões)	76,20	76,80	76,90	▲ (2)	43	79,70	6	75,00	77,70	78,00	▲ (1)	41	79,30	5	73,00	76,00	77,00	▲ (3)	34			73,20	74,92	77,10	▲ (5)	28		
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	76,00	78,45	78,48	▲ (4)	42	80,47	6	79,70	80,00	79,70	▼ (1)	41	79,54	6	80,00	80,00	80,00	== (26)	32			80,00	80,00	80,00	== (13)	30		
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	69,87	69,90	69,90	== (1)	59	69,70	11	73,40	73,40	73,40	== (5)	58	73,00	11	76,40	76,60	76,60	== (3)	31			75,00	75,00	75,00	== (2)	48		
Resultado primário (% do PIB)	-0,50	-0,50	-0,50	== (25)	63	-0,44	12	-0,40	-0,40	-0,40	== (20)	62	-0,39	12	-0,27	-0,25	-0,24	▲ (1)	94			-0,18	-0,16	-0,13	▲ (1)	50		
Resultado nominal (% do PIB)	-8,78	-8,70	-8,74	▼ (1)	58	-8,98	11	-8,20	-8,20	-8,30	▼ (1)	57	-8,50	11	-7,70	-7,70	-7,70	== (5)	46			-7,20	-7,20	-7,24	▼ (1)	44		

Fonte: BC – 07/08/2026

Investimentos	Retorno		
	jul/26	ago/26	2026
CDI	1,22%	1,09%	9,33%
Ibovespa	3,47%	-0,33%	10,11%
IBX-50	3,73%	-0,12%	11,30%
ICON	-2,78%	-1,52%	-9,29%
IDIV	3,00%	-1,65%	8,37%
IFIX	-0,32%	-1,46%	-0,33%
IMA-B	0,97%	1,58%	6,75%
IMA-B 5	1,24%	1,28%	9,18%
IMA-B 5+	0,75%	1,81%	4,84%
IMA-S	1,23%	1,11%	9,47%
IMOB	-8,05%	1,04%	7,06%
IRF-M	0,85%	1,17%	9,23%
IRF-M 1	1,26%	1,00%	6,25%
IRF-M 1+	0,70%	1,09%	9,33%
Selic	1,22%	-1,26%	-6,50%
SMLL	-0,77%	1,09%	9,33%

Fonte: Quantum Axis

Evolução Aplicações Financeiras

Em agosto, a maior parte dos índices acompanhados apresentou desempenho positivo e superou a meta atuarial mensal de 0,19%, favorecida pela deflação de 0,32% do IPCA. No exterior, o Global BDRX avançou 6,04% e o S&P 500, 2,62%, enquanto, no mercado doméstico, o Ibovespa recuou 0,33%, sendo o único índice analisado com resultado negativo no período. Na renda fixa, todos os referenciais superaram a meta, com retornos positivos tanto nas estratégias pós-fixadas e prefixadas de menor duration, como CDI e IRF-M 1, quanto nos índices de maior duration, com destaque para o IMA-B 5+, que avançou 1,81%.

A curva de juros apresentou comportamento misto no mês, com fechamento dos vértices mais curtos, abertura nos prazos intermediários e novo fechamento na parcela mais longa. A redução das taxas na ponta curta refletiu a expectativa de continuidade da flexibilização monetária, favorecendo ativos prefixados de menor duration, como o IRF-M 1, enquanto a abertura dos vértices intermediários indicou maior cautela quanto ao ritmo dos próximos cortes da Selic e elevou a sensibilidade dos ativos mais expostos às oscilações da curva. Nesse contexto, estratégias mais conservadoras permaneceram favorecidas pelo elevado nível dos juros, com o CDI mantendo retorno consistente e menor volatilidade, enquanto a projeção do Boletim Focus indicava Selic de 13,75% ao final de 2026.

Análises sobre o cenário de AGO/2026.

Em agosto, o cenário econômico apresentou moderação da atividade doméstica e resiliência relativa no ambiente internacional. No Brasil, o PIB do segundo trimestre avançou 0,5% ante o trimestre anterior, desacelerando frente ao crescimento de 1,1% registrado no primeiro trimestre. Os indicadores antecedentes mostraram desempenho misto, com o PMI Composto ainda em contração, pressionado pela indústria, enquanto os serviços retornaram ao campo de expansão. O mercado de trabalho permaneceu favorável, com taxa de desocupação de 5,3% no trimestre encerrado em julho, embora a confiança do consumidor tenha recuado,

refletindo maior cautela das famílias diante do endividamento, da inadimplência e das condições restritivas de crédito.

A inflação doméstica mostrou comportamento mais favorável, com queda de 0,32% do IPCA em agosto e variação acumulada de 4,22% em 12 meses, ainda acima do centro da meta. Nesse ambiente, o Copom reduziu a Selic para 14,00% ao ano, mantendo postura cautelosa diante das expectativas de inflação ainda elevadas e das incertezas do cenário. No campo fiscal, apesar do superávit primário de R\$ 1,4 bilhão em julho, o setor público permaneceu deficitário no acumulado em 12 meses e a dívida bruta avançou para 82,5% do PIB, mantendo o quadro fiscal como importante fator de atenção.

No exterior, os Estados Unidos mantiveram atividade resiliente, embora em ritmo mais moderado, com crescimento anualizado de 1,5% do PIB no segundo trimestre, geração de 162 mil vagas em agosto e desemprego de 4,1%. A inflação permaneceu acima da meta do Federal Reserve, contribuindo para maior cautela quanto à condução da política monetária. Na zona do euro, a atividade continuou em expansão moderada, ao mesmo tempo em que a inflação acelerou para 3,3% em 12 meses, levando o Banco Central Europeu a manter postura prudente. Na China, o PMI industrial avançou para 51,5 pontos, indicando melhora da atividade, enquanto as principais taxas de referência foram mantidas diante de uma demanda doméstica ainda moderada.

O ambiente global permaneceu sujeito às tensões geopolíticas no Oriente Médio e aos impactos sobre a oferta e os preços de energia, especialmente diante das restrições ao transporte de petróleo pelo Estreito de Ormuz. No Brasil, esse contexto se somou às incertezas fiscais e eleitorais, à saída de capital estrangeiro da B3 e à valorização do dólar em agosto. De forma geral, o cenário combina atividade doméstica em desaceleração, inflação mais contida e juros ainda elevados, enquanto, no exterior, persistem crescimento moderado, pressões inflacionárias e elevado grau de incerteza sobre a trajetória das políticas monetárias e dos preços de energia.

**Fontes: Panorama Econômico – LEMA Economia e Finanças.*

3. Patrimônio do ITUPREV

Evolução do Patrimônio:

Investimentos	R\$ 1.099.336.430,46
Disponibilidades	R\$ 0,00
Ativos Imobiliários *	R\$96.276.546,23
Total	R\$ 1.099.336.430,46

** 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 – 08/2026

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\$ 27.481.987,36	2,50%	D+0	-	7, I
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 2.811.878,36	0,26%	D+1	-	7, I
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF RESP LIMITADA	R\$ 25.555.405,07	2,32%	D+1	-	7, I
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA	R\$ 11.350.704,10	1,03%	D+0		7, I
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	R\$ 5.523.440,96	0,50%	0		7, I
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP LIMITADA	R\$ 0,00	0,00%	D+0		7, I
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	R\$ 13.426.403,76	1,22%	D+0		7, I
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 8.530.498,19	0,78%	D+0	-	7, I
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF CI RF RESP LIMITADA	R\$ 7.366.451,20	0,67%	D+0	-	7, I
BRASESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 24.500.270,80	2,23%	D+0	-	7, I
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 9.917.970,60	0,90%	1	-	7, I
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 10.921.911,40	0,99%	D+0	-	7, I
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	R\$ 4.318.243,52	0,39%	1	-	7, I
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 2.057.992,57	0,19%	D+0	-	7, I
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	R\$ 439.148,63	0,04%	D+0	-	7, I
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	R\$ 10.444.339,67	0,95%	D+1	-	7, I
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 4.106.273,10	0,37%	D+1	-	7, I
BRASESCO PARANOÁ FIF	R\$ 4.135.805,30	0,38%	D+0	-	7, I
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 49.259.198,66	4,48%	D+0	-	7, V
MAG CASH FI RF LP	R\$ 14.139.665,42	1,29%	D+1	-	7, V
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 67.847.192,46	6,17%	D+0	-	7, V
SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP	R\$ 14.725.133,87	1,34%	D+0	-	7, V
BB CORPORATE BANCOS FIF CIC RF LP RL	R\$ 4.136.635,75	0,38%	D+0	-	7, V
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 24.297.674,48	2,21%	D+0	-	7, VII
SPX SEAHAWK ADVISORY FICFI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 11.095.655,57	1,01%	D+31	-	7, VII
SOMMA TORINO FI RF CP LP	R\$ 12.336.649,88	1,12%	D+1	-	7, VII
WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUSFI RENDA FIXA	R\$ 3.570.587,77	0,32%	D+0	-	7, VII
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 4.535.029,01	0,41%	D+20	-	7, VII
PORTO MASTER BANCÁRIO RL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	R\$ 4.476.086,03	0,41%	D+0	-	7, VII
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 40.054,24	0,00%	VR	-	7, IX
FIDC MULTISSETORIAL MAXIMUM	R\$ 15.242,95	0,00%	VR	-	7, IX
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 913,20	0,00%	VR	-	7, IX
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 12.145.185,17	1,10%	16	-	8, I
OWN PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	R\$ 5.639.487,73	0,51%	D+10	-	8, I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 11.390.315,25	1,04%	3	-	8, I
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 1.731.056,87	0,16%	D+32	-	8, I
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 3.181.756,80	0,29%	D+3	-	8, I
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	R\$ 1.181.873,34	0,11%	D+2	-	8, I
ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA	R\$ 1.093.381,00	0,10%	D+3	-	8, I
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	R\$ 3.086.096,05	0,28%	D+6	-	8, I

SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FI EM AÇÕES	R\$ 2.170.241,69	0,20%	3	-	8, I
SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL FIF	R\$ 734.767,73	0,07%	D+4	-	8, I
BRDESCO CENTURION DIVIDENDOS FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA	R\$ 1.024.518,16	0,09%	D+3	-	8, I
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES CIC FIF RESP LIMITADA	R\$ 3.372.295,15	0,31%	D+3	-	8, III
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.217.811,85	0,11%	D+2	-	8, III
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL I FIC AÇÕES	R\$ 1.358.473,62	0,12%	D+2	-	8, III
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.260.568,81	0,11%	D+2	-	8, III
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP	R\$ 3.740.141,83	0,34%	8	-	9, II
PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE	R\$ 4.627.841,32	0,42%	D+5	-	9, II
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	R\$ 2.513.541,26	0,23%	D+6	-	9, II
ICATU VANGUARDA FOF GLOBAL BRL FIF CL INV RF RL	R\$ 2.174.980,85	0,20%	D+1	-	9, II
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF EM COTAS DE FIA	R\$ 1.149.734,08	0,10%	D+6	-	9, II
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIFCIC MULT IE	R\$ 1.151.359,20	0,10%	D+5	-	9, II
AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA	R\$ 2.163.280,27	0,20%	D+4	-	9, II
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO FIC MULTIMERCADO	R\$ 5.491.172,09	0,50%	2	-	10, I
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 15.494.953,90	1,41%	3	-	10, I
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 10.359.839,69	0,94%	D+2	-	10, I
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT - RESP. LIMITADA	R\$ 4.879.164,01	0,44%	D+1	-	10, I
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 3.178.406,44	0,29%	D+1	-	10, I
RIZA TAVROS LB FIC FIM	R\$ 989.437,36	0,09%	D+32	-	10, I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	R\$ 22.713.209,99	2,07%	VR	-	10, III
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULT	R\$ 3.427.010,56	0,31%	0	-	10, III
BTG PACTUAL INFRA II FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	R\$ 15.013,64	0,00%	EF	-	10, III
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I - FI EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.174.738,51	0,20%	EF	-	10, III
FIP INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENTÁVEL II	R\$ 115.986,31	0,01%	-	-	10, III
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	R\$ 9.392.851,43	0,85%	0	-	10, III
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INST I FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	R\$ 12.308.711,90	1,12%	VR	-	10, III
FIP NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.021.322,85	0,09%	VR	-	10, III
OURO REC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII RESP LIMITADA	R\$ 2.808.462,25	0,26%	VR	-	11
SPX GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST RESP LIMITADA FII	R\$ 1.401.344,18	0,13%	VR	-	11
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FII – RESP LIMITADA	R\$ 4.233.054,87	0,39%	VR	-	11
KINEA II REAL ESTATE EQUITY RESP LIMITADA FII	R\$ 26.022,06	0,00%	-	-	11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP LIMITADA FII	R\$ 130.424,28	0,01%	VR	-	11
CENESP RESP LIMITADA FII	R\$ 4.447,02	0,00%	VR	-	11
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FII	R\$ 2.812.132,36	0,26%	VR	-	11
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 430.203.318,20	39,13%	-	-	7, III
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 114.682.254,65	10,43%	-	-	7, VI
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 1.099.336.430,46	100,00%			
DISPONIBILIDADE	-				
TOTAL PATRIMÔNIO	R\$ 1.099.336.430,46				

5. Distribuição – 08/2026

Classe	Percentual	Valor
Renda Fixa	84.44%	R\$ 928.250.016,73
Estruturados	8.33%	R\$ 91.561.818,68
Renda Variável	4.60%	R\$ 50.587.829,22
Exterior	1.59%	R\$ 17.520.878,81
Fundos Imobiliários	1.04%	R\$ 11.415.887,02
Total	100%	R\$ 1.099.336.430,46

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

Enquadramento	Percentual	Valor
7, III	39.13%	R\$ 430.203.318,20
7, I	15.73%	R\$ 172.888.724,59
7, V	13.65%	R\$ 150.107.826,16
7, VI	10.43%	R\$ 114.682.254,65
7, VII	5.49%	R\$ 60.311.682,74
10, III	4.65%	R\$ 51.168.845,19
8, I	3.95%	R\$ 43.378.679,79
10, I	3.67%	R\$ 40.392.973,49
9, II	1.59%	R\$ 17.520.878,81
11	1.04%	R\$ 11.415.887,02
8, III	0.66%	R\$ 7.209.149,43
7, IX	0.01%	R\$ 56.210,39
D - RF	0%	R\$ 0,00
Total	100%	R\$ 1.099.336.430,46

Fonte: Relatório UNO jul/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	R\$ 172.888.724,59	15,73%	9,00	25,00%	90,00%
	Art. 7º, II	0	0,00	20,00	35,00%	50,00%
	Art. 7º, III	R\$ 430.203.318,20	39,13%	0,00	0,00%	0,00%
	Art. 7º, IV	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Art. 7º, V	R\$ 150.107.826,16	13,65%	8,00	14,00%	60,00%
	Art. 7º, VI	R\$ 114.682.254,65	10,43%	0,00	12,00%	15,00%
	Art. 7º, VII	R\$ 60.311.682,74	5,49%	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, VIII	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, IX	R\$ 56.210,39	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 928.250.016,73	84.44%	37,00%	86,00%	100,00%
RV	8º, I	R\$ 43.378.679,79	3,95%	3,00%	9,00%	20,00%
	8º, II	0	0,00	0,00%	1,00%	5,00%
	8º, III	R\$ 7.209.149,43	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%
	8º, IV	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 50.587.829,22	4.60%	3,00%	10,00%	20,00%

IE	9º, I	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	9º, II	R\$ 17.520.878,81	1,59%	0,00%	0,00%	0,00%
	9º, III	R\$ 0,00	0%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 17.520.878,81	1,59%	0,00%	0,00%	0,00%
ESTR	10, I	R\$ 40.392.973,49	3,67%	0,00%	4,00%	10,00%
	10, II	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	10, III	R\$ 51.168.845,19	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%
	10, IV	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 91.561.818,68	8.33%	0,00%	4,00%	10,00%
IMOB	11	R\$ 11.415.887,02	1,04%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 11.415.887,02	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		1.099.336.430,46	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Fonte: Relatório UNO AGO/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 ago/2026:

ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL **Gestor: Vila Rica Gestora de Recursos Ltda**

Divulgou o relatório de acompanhamento de crédito do fundo em 08/09/2026.

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**

Não houve divulgação de informações relevantes

FIDC PREMIUM **Gestor: Graphen Investimentos**

Não houve divulgação de informações relevantes

9. Análise de Liquidez – AGO/2026

Disponibilidade	Valor	%
0 a 30 dias	R\$ 475.218.062,99	43.23%
Acima 2 anos	R\$ 457.371.047,84	41.6%
1 a 2 anos	R\$ 67.806.599,07	6.17%
(vide regulamento)	R\$ 47.489.320,09	4.32%
31 a 180 dias	R\$ 22.086.979,15	2.01%
181 a 365 dias	R\$ 15.823.965,07	1.44%
Títulos Vencidos	R\$ 11.350.704,10	1.03%
Data de encerramento do Fundo	R\$ 2.189.752,15	0.2%

*Fonte: Relatório UNO AGO/26

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

10. Distribuição por Administrador

Administrador	Percentual	Valor
TÍTULOS	49.56%	R\$ 544.885.572,85
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	10.97%	R\$ 120.596.719,79
BANCO BRADESCO S.A.	7.09%	R\$ 77.895.274,76
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	6.77%	R\$ 74.463.490,15
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	5.11%	R\$ 56.221.474,15
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	4.85%	R\$ 53.300.949,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.33%	R\$ 47.633.568,23
INTRAG DTVM LTDA.	4.06%	R\$ 44.683.494,60
ITAU UNIBANCO S.A.	3.65%	R\$ 40.103.364,54
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.34%	R\$ 14.725.133,87
LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	1.12%	R\$ 12.308.711,90
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	0.55%	R\$ 6.083.415,86
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	0.32%	R\$ 3.570.587,77
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	0.26%	R\$ 2.808.462,25
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	0%	R\$ 0,00
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	0%	R\$ 40.054,24
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	0%	R\$ 15.242,95
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	0%	R\$ 913,20
Total	100%	R\$ 1.099.336.430,46

Fonte: Relatório UNO AGO/26

11. Distribuição e Retorno por Classe

Classe	Percentual	Valor	Ret %	Ret R\$
Renda Fixa	84.44%	R\$ 928.250.016,73	1,43	7.563.679,95
Estruturados	8.33%	R\$ 91.561.818,68	0,87	434.534,04
Renda Variável	4.6%	R\$ 50.587.829,22	0,48	-392.733,91
Exterior	1.59%	R\$ 17.520.878,81	-0,23	246.312,49
Fundos Imobiliários	1.04%	R\$ 11.415.887,02	-0,77	-6.236,84
Total	100%	R\$ 1.099.336.430,46	0,75	7.845.555,74

Fonte: Relatório UNO AGO/26

12. Rentabilidade dos ativos

Ativo	Ret. (%)	Ret. (R\$)
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	0.00%	R\$ 0,00
BB TP FI RF REF DI	2.50%	R\$ 853.506,80
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	0.26%	R\$ 38.231,47
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF RESP LIMITADA	2.32%	R\$ 289.995,66
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA	1.03%	R\$ 128.835,69
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	0.50%	R\$ 77.623,08
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP LIMITADA	0.00%	R\$ 35.818,66
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	1.22%	R\$ 151.504,02
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	0.78%	R\$ 110.352,88
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF CI RF RESP LIMITADA	0.67%	R\$ 80.065,18
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RF	2.23%	R\$ 235.927,61
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0.90%	R\$ 100.178,60
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	0.99%	R\$ 109.124,04
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	0.39%	R\$ 33.772,89
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	0.19%	R\$ 21.986,10
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	0.04%	R\$ 45.773,59
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0.95%	R\$ 110.353,06
BB IRF-M TP FI RF PREVID	0.37%	R\$ 41.693,82
BRADERCO PARANOÁ FIF	0.38%	R\$ 44.953,64
BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI	4.48%	R\$ 541.300,99
MAG CASH FI RF LP	1.29%	R\$ 154.097,57
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.17%	R\$ 781.207,37
SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP	1.34%	R\$ 158.417,91
BB CORPORATE BANCOS FIF CIC RF LP RL	0.38%	R\$ 46.088,68
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.21%	R\$ 265.541,66
SPX SEAHAWK ADVISORY FICFI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	1.01%	R\$ 116.564,43
SOMMA TORINO FI RF CP LP	1.12%	R\$ 137.006,71
WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUSFI RENDA FIXA	0.32%	R\$ 38.943,05
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	0.41%	R\$ 52.617,06
PORTO MASTER BANCÁRIO RL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	0.41%	R\$ 49.947,68
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0.00%	-R\$ 1.586,85
FIDC MULTISSETORIAL MAXIMUM	0.00%	R\$ 151,62
PREMIUM FIDC SÊNIOR	0.00%	-R\$ 2,02
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	1.10%	-R\$ 2.854,59
OWN PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	0.51%	-R\$ 339.559,86
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.04%	-R\$ 251.040,51
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI AÇÕES	0.16%	-R\$ 7.678,45
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	0.29%	-R\$ 35.471,34
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	0.11%	R\$ 39.098,36
ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA	0.10%	-R\$ 17.258,73
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	0.28%	-R\$ 60.396,11
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FI EM AÇÕES	0.20%	-R\$ 756,98
SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL FIF	0.07%	R\$ 30.654,52

BRDESCO CENTURION DIVIDENDOS FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA	0.09%	R\$ 4.767,61
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES CIC FIF RESP LIMITADA	0.31%	R\$ 102.955,16
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0.11%	R\$ 22.254,12
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL I FIC AÇÕES	0.12%	R\$ 82.902,77
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0.11%	R\$ 39.650,12
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP	0.34%	R\$ 41.202,03
PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0.42%	R\$ 69.107,41
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	0.23%	R\$ 64.593,88
ICATU VANGUARDA FOF GLOBAL BRL FIF CL INV RF RL	0.20%	R\$ 21.189,62
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF EM COTAS DE FIA	0.10%	R\$ 38.522,85
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIFCIC MULT IE	0.10%	R\$ 1.267,44
AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA	0.20%	R\$ 10.429,26
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO FIC MULTIMERCADO	0.50%	R\$ 30.443,64
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	1.41%	-R\$ 90.638,43
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0.94%	R\$ 314.576,36
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT - RESP. LIMITADA	0.44%	R\$ 96.285,03
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0.29%	R\$ 34.274,49
RIZA TAVROS LB FIC FIM	0.09%	-R\$ 10.562,64
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	2.07%	-R\$ 39.383,01
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULT	0.31%	-R\$ 12.658,46
BTG PACTUAL INFRA II FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	0.00%	-R\$ 6,86
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I - FI EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	0.20%	-R\$ 3.292,35
FIP INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENTÁVEL II	0.01%	R\$ 1.208,04
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	0.85%	R\$ 125.785,57
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INST I FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	1.12%	-R\$ 9.831,51
FIP NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA	0.09%	-R\$ 1.665,83
OURO REC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII RESP LIMITADA	0.26%	-R\$ 1.525,34
SPX GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST RESP LIMITADA FII	0.13%	R\$ 0,00
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FII – RESP LIMITADA	0.39%	R\$ 0,00
KINEA II REAL ESTATE EQUITY RESP LIMITADA FII	0.00%	-R\$ 5.782,68
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP LIMITADA FII	0.01%	R\$ 843,96
CENESP RESP LIMITADA FII	0.00%	R\$ 227,22
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FII	0.26%	R\$ 0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	39,14%	R\$ 1.967.253,57
TÍTULOS PRIVADOS	10,42%	R\$ 746.433,73
TOTAL INVESTIMENTOS	100%	R\$ 7.845.555,74

13. Títulos

Públicos:

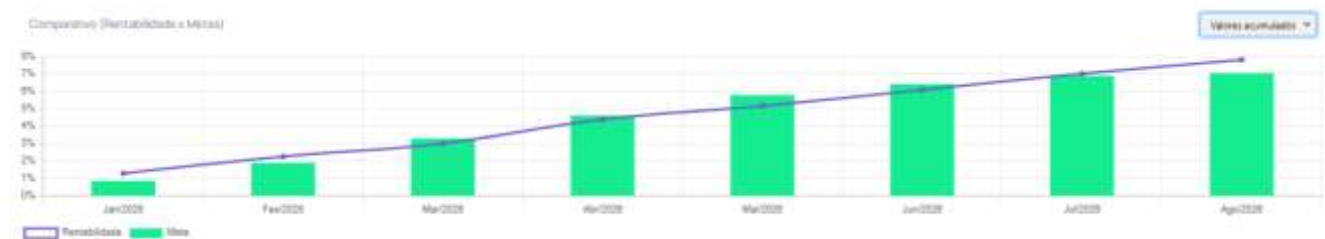
Título	Venc.	Compra	Qtd	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação	Valor Compra	Valor Atual	Retorno
NTN-B 2045	15/05/2045	18/08/2026	12243	4.087,48	4.092,90	CURVA 7,63%	R\$ 50.043.027,52	R\$ 50.109.370,61	R\$ 66.343,09 (0,13%)
NTN-B 2040	15/08/2040	15/03/2024	2273	4.378,12	4.882,55	CURVA 5,73%	R\$ 9.951.466,76	R\$ 11.098.035,25	R\$ 41.681,21 (0,37%)
NTN-B 2040	15/08/2040	23/12/2021	2480	4.130,56	5.132,27	CURVA 5,19%	R\$ 10.243.789,48	R\$ 12.728.041,21	R\$ 42.270,62 (0,32%)
NTN-B 2040	15/08/2040	25/07/2022	1500	4.018,21	4.678,71	CURVA 6,20%	R\$ 6.027.320,81	R\$ 7.018.068,90	R\$ 29.009,62 (0,40%)
NTN-B 2040	15/08/2040	11/01/2022	2350	3.945,91	4.923,90	CURVA 5,63%	R\$ 9.272.885,80	R\$ 11.571.155,03	R\$ 42.620,85 (0,36%)
NTN-B 2040	15/08/2040	15/07/2021	664	4.358,27	5.592,85	CURVA 4,28%	R\$ 2.893.891,28	R\$ 3.713.649,87	R\$ 9.594,01 (0,25%)
NTN-B 2040	15/08/2040	26/07/2021	487	4.420,43	5.644,03	CURVA 4,19%	R\$ 2.152.749,41	R\$ 2.748.644,54	R\$ 6.890,20 (0,25%)
NTN-B 2040	15/08/2040	23/08/2021	786	4.134,98	5.313,25	CURVA 4,82%	R\$ 3.250.094,28	R\$ 4.176.214,92	R\$ 12.619,17 (0,30%)
NTN-B 2040	15/08/2040	23/09/2021	740	4.189,10	5.328,29	CURVA 4,79%	R\$ 3.099.934,00	R\$ 3.942.936,37	R\$ 11.820,82 (0,29%)
NTN-B 2040	15/08/2040	26/10/2021	9616	3.926,04	5.010,08	CURVA 5,45%	R\$ 37.752.800,64	R\$ 48.176.961,06	R\$ 170.092,61 (0,34%)
NTN-B 2040	15/08/2040	29/10/2021	5795	3.921,19	4.991,63	CURVA 5,49%	R\$ 22.723.296,05	R\$ 28.926.476,87	R\$ 103.074,89 (0,35%)
NTN-B 2040	15/08/2040	23/11/2021	1070	4.057,74	5.094,29	CURVA 5,27%	R\$ 4.341.781,80	R\$ 5.450.891,54	R\$ 18.454,41 (0,33%)
NTN-B 2040	15/08/2040	20/12/2021	4550	4.108,43	5.113,26	CURVA 5,23%	R\$ 18.693.342,22	R\$ 23.265.329,55	R\$ 78.002,99 (0,33%)
NTN-B 2040	15/08/2040	17/12/2021	3380	4.142,08	4.117,96	MERCADO	R\$ 14.000.218,23	R\$ 13.918.699,29	R\$ 301.728,64 (2,14%)
NTN-B 2035	15/08/2035	18/08/2026	1766	4.253,62	4.259,80	CURVA	R\$ 7.511.895,54	R\$ 7.522.806,49	R\$ 10.910,95 (0,15%)
NTN-B 2035	15/05/2035	18/08/2026	9999	4.253,10	4.259,28	CURVA 8,02%	R\$ 42.526.745,24	R\$ 42.588.529,28	R\$ 61.784,04 (0,15%)
NTN-B 2032	15/08/2032	16/04/2025	1936	4.132,15	4.389,32	CURVA 7,71%	R\$ 7.999.842,40	R\$ 8.497.719,56	R\$ 45.259,41 (0,52%)
NTN-B 2030	15/08/2030	26/08/2025	1182	4.230,25	4.477,48	CURVA 7,83%	R\$ 5.000.155,50	R\$ 5.292.376,30	R\$ 28.697,72 (0,53%)
NTN-B 2030	01/01/2029	16/08/2018	1896	4.219,79	4.492,91	CURVA 7,73%	R\$ 8.000.721,84	R\$ 8.518.549,64	R\$ 45.483,39 (0,45%)
NTN-B 2030	15/08/2030	18/08/2026	6791	4.422,66	4.429,30	CURVA 8,16%	R\$ 30.034.281,93	R\$ 30.079.344,86	R\$ 45.062,93 (0,15%)
NTN-B 2029	15/05/2029	16/04/2025	1844	4.339,96	4.629,55	CURVA 7,80%	R\$ 8.002.886,24	R\$ 8.536.893,67	R\$ 45.094,73 (0,53%)
NTN-B 2029	15/05/2029	26/08/2025	1147	4.360,68	4.621,09	CURVA 7,88%	R\$ 5.001.699,96	R\$ 5.300.393,91	R\$ 28.325,49 (0,54%)
NTN-F 2029	01/01/2029	16/08/2018	14670	909,87	987,4321	CURVA 11,60%	R\$ 13.347.792,90	R\$ 14.485.628,80	R\$ 131.880,19 (0,92%)
NTN-F 2029	01/01/2029	21/06/2018	37673	898,26	983,5609	CURVA 11,81%	R\$ 33.840.148,98	R\$ 37.053.689,79	R\$ 343.096,15 (0,93%)
NTN-B 2028	15/08/2028	26/08/2025	1160	4.309,41	4.579,60	CURVA 8,12%	R\$ 4.998.915,60	R\$ 5.312.336,28	R\$ 29.990,71 (0,55%)
NTN-B 2028	15/08/2028	24/10/2024	2343	4.267,90	4.675,61	CURVA 6,92%	R\$ 9.999.689,70	R\$ 10.954.944,20	R\$ 51.517,95 (0,46%)
NTN-B 2027	15/05/2027	24/10/2024	2282	4.349,93	4.796,14	CURVA 6,81%	R\$ 9.926.529,92	R\$ 10.944.801,06	R\$ 49.457,39 (0,45%)
NTN-F 2027	01/01/2027	04/06/2018	8169	940,35	1.012,47	CURVA 11,16%	R\$ 7.681.719,15	R\$ 8.270.829,35	R\$ 72.600,92 (0,89%)
NTN-B 2026	15/08/2026	13/09/2024	2794	4.447,52	R\$ 0,00	CURVA	R\$ 12.426.371,61	R\$ 0,00	R\$ 43.888,47 (0,32%)
Total Títulos Públicos						7,38%	R\$ 400.745.994,78	R\$ 430.203.318,20	R\$ 1.967.253,57 (0,44%)
Total Global						7,41%	R\$ 497.172.179,17	R\$ 544.885.572,85	

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	20.365.382,31	CURVA 6,05%	R\$ 17.141.347,45	R\$ 20.365.382,31	R\$ 131.808,21 (0,65%)
LF SANTANDER PRÉ	25/01/2027	22/01/2025	1	5.000.000,00	6.291.450,51	CURVA 15,45%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 6.291.450,51	R\$ 74.873,90 (1,20%)
LF BTG PACTUAL IPCA	01/02/2027	01/02/2022	200	69.467,78	82.550,83	CURVA 6,27%	R\$ 13.893.556,48	R\$ 16.510.165,77	R\$ 95.548,72 (0,58%)
LF BTG PACTUAL IPCA	03/03/2027	03/03/2022	100	69.289,70	82.676,29	CURVA 6,55%	R\$ 6.928.970,41	R\$ 8.267.628,75	R\$ 49.227,02 (0,60%)
LF BTG PACTUAL IPCA	17/03/2027	17/03/2022	26	138.131,39	164.720,36	CURVA 6,75%	R\$ 3.591.416,27	R\$ 4.282.729,25	R\$ 24.345,12 (0,57%)
LF BTG PACTUAL IPCA	19/04/2027	18/04/2022	44	67.309,31	80.075,89	CURVA 6,57%	R\$ 2.961.609,67	R\$ 3.523.339,19	R\$ 19.688,40 (0,56%)
LF BTG PACTUAL IPCA	04/10/2027	04/10/2022	20	64.613,70	77.393,33	CURVA 6,80%	R\$ 1.292.273,99	R\$ 1.547.866,62	R\$ 9.586,99 (0,62%)
LF BTG PACTUAL IPCA	04/10/2027	04/10/2022	10	64.501,59	77.168,13	CURVA 6,72%	R\$ 645.015,90	R\$ 771.681,26	R\$ 4.731,66 (0,62%)
LF SANTANDER IPCA	24/01/2028	22/01/2025	1	5.000.000,00	6.122.441,27	CURVA 8,23%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 6.122.441,27	R\$ 44.475,78 (0,73%)
LF SANTANDER IPCA	27/03/2028	25/03/2025	1	10.000.000,00	11.909.518,07	CURVA 8,16%	R\$ 10.000.000,00	R\$ 11.909.518,07	R\$ 85.877,76 (0,73%)
LF BTG PACTUAL IPCA	19/03/2029	18/03/2024	200	54.745,42	65.007,18	CURVA 6,43%	R\$ 10.949.084,23	R\$ 13.001.435,35	R\$ 60.564,75 (0,47%)
LF BTG PACTUAL IPCA	25/03/2030	25/03/2025	200	50.114,55	59.423,36	CURVA 8,15%	R\$ 10.022.909,99	R\$ 11.884.671,69	R\$ 78.466,82 (0,66%)
LF BTG PACTUAL IPCA	22/08/2030	22/08/2025	80	50.000,00	56.712,27	CURVA 8,50%	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.536.981,82	R\$ 30.050,17 (0,67%)
LF BTG PACTUAL IPCA	22/08/2030	22/08/2025	100	50.000,00	56.669,63	CURVA 8,42%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.666.962,79	R\$ 37.188,43 (0,66%)
Total Títulos Privados						7,50%	R\$ 96.426.184,39	R\$ 114.682.254,65	R\$ 746.433,73 (0,66%)
Total Global						7,41%	R\$ 497.172.179,17	R\$ 544.885.572,85	

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.
Julho	R\$ 1.078.232.687,81	R\$ 1.088.250.977,69	0,45%	R\$ 9.234.459,88	0,88%	0,43p.p.
Agosto	R\$ 1.088.250.977,69	R\$ 1.099.336.430,46	0,14%	R\$ 7.845.555,74	0,75%	0,61p.p.
Total	R\$ 1.088.250.977,69	R\$ 1.099.336.430,46	7,05%	R\$ 78.338.515,85	7,82%	0,77p.p.



Fonte: Relatório UNO AGO/26

O mês de AGO/26, acumulou um retorno de 0,75% frente a uma meta atuarial de 0,14% (INPC + 5,70% a.a.).

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos do ITUPREV reunido em 21 de setembro de 2026, analisou e atestou a conformidade do relatório de investimentos referente ao mês de agosto 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 agosto de 2026, conforme registro na ata nº11 /2026 da reunião realizada no dia 25 de setembro 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