

**Instituto de Previdência dos Servidores
municipal de Jataúba - PE**

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JUNHO - 2026

30 DE JUNHO DE 2026

INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto de Previdência quanto a Política anual de Investimentos e a meta atuarial, elaboramos o relatório mensal dos investimentos, referente ao 6º mês do ano de 2026, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do IPSEJA.

O presente relatório é apresentado como produto da Consultoria de Investimento e procura demonstrar o enquadramento e o resultado alcançado pelas aplicações financeiras durante o 6º mês do ano de 2026.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE SEGMENTO – ENQUADRAMENTO

N.º	Segmentos da Resolução CMN n.º 5.272 de 2025	Dispositivo Legal Resolução CMN n.º 5.272 de 2025	Limites da P.A.I			Carteira de Investimentos	
			Mínimo	Estratégia alvo	Máximo	Atualmente %	Atualmente R\$
RENDA FIXA - Art. 7º							
01	FI E ETF 100% EM TPF	I	0%	100,00	100,00%	89,29%	R\$ 14.233.152,26
02	TPF DE EMISSÃO DO TN - OFERTA PRIMÁRIA	II	0%	0,00%	0,00%		
03	TPF DE EMISSÃO DO TN – INTERMEDIACÃO	III	VEDADO	VEDADO	VEDADO		
04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - C/ TPF	IV	VEDADO	VEDADO	VEDADO		
05	FI RENDA FIXA EM GERAL / ETF RF	V	VEDADO	VEDADO	VEDADO	9,41%	R\$ 1.499.538,91
06	TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	VI	VEDADO	VEDADO	VEDADO		
07	FI RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	VII	VEDADO	VEDADO	VEDADO		
08	FI DE DEBENTURES DE INFRAESTRUTURA	VIII	VEDADO	VEDADO	VEDADO		
09	FI FIDC'S DE COTA SÊNIOR	IX	VEDADO	VEDADO	VEDADO		
RENDA VARIÁVEL – Art. 8º							
10	FI - FUNDO DE AÇÕES EM GERAL	I	VEDADO	VEDADO	VEDADO		
11	ETF - ÍNDICES EM GERAL	II	VEDADO	VEDADO	VEDADO		
12	FI BDR E ETF DE BDR	III	VEDADO	VEDADO	VEDADO		
13	ETF - INTERNACIONAL	IV	VEDADO	VEDADO	VEDADO		
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – Art. 9º							
14	FI RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA BR	I	VEDADO	VEDADO	VEDADO		
15	FI FIC + 40% EXTERIOR - QUALIFICADO	II					
16	FI FIC + 20% EXTERIOR - GERAL	III					
INVESTIMENTO ESTRUTURADO – Art. 10º							
16	FI DE MULTIMERCADO	I	VEDADO	VEDADO	VEDADO		
17	FI DE FIAGRO	II	VEDADO	VEDADO	VEDADO		
18	FI DE FIP E FIC DE FIP	III	VEDADO	VEDADO	VEDADO		
19	FI DE AÇÕES DE MERCADO DE ACESSO	IV	VEDADO	VEDADO	VEDADO		
IMOBILIÁRIOS – Art. 11							
20	FI IMOBILIÁRIO - OF. PRIMARIA E/OU PREGÃO B3	I	VEDADO	VEDADO	VEDADO		
EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS – Art 12							
21	EMP. CONSIGNADO - CAPAG A OU B	I	0%	0%	5%		
22	EMP. CONSIGNADO - CAPAG A OU B	II	0%	0%	5%		
23	DESENQUADRADO						
24	CONTA CORRENTE					1,30%	R\$ 207.847,73
25	PATRIMÔNIO TOTAL					100,00%	R\$ 15.940.538,90

MOVIMENTAÇÕES DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – RENTABILIDADE

Base: 30 de junho de 2026.

	SALDO INICIAL R\$	Aportes R\$	Resgates R\$	Rentabilidade R\$	Saldo final R\$	Rentabilidade %
Abril	R\$ 15.165.419,42	R\$ 259.520,00	R\$ 279.899,68	R\$ 171.073,47	R\$ 15.370.329,37	1,17%
Maio	R\$ 15.370.329,37	R\$ 0,00	R\$ 88.403,81	R\$ 146.644,44	R\$ 15.639.898,40	0,93%
Junho	R\$ 15.639.898,40	R\$ 799.185,19	R\$ 288.823,05	R\$ 140.806,39	R\$ 15.940.538,87	0,92%

4 – RETORNO E META DE RENTABILIDADE ACUMULADOS NO ANO DE 2026

	SALDO INICIAL R\$	Aportes R\$	Resgates R\$	Rentabilidade R\$	Saldo final R\$	Rentabilidade mês	Retorno acumulado da carteira	Meta mês	Meta realizada acumulada
1									
Abril	R\$ 15.165.419,42	R\$ 259.520,00	R\$ 279.899,68	R\$ 171.073,47	R\$ 15.370.329,37	1,35%	4,80%	1,18%	4,27%
Maio	R\$ 15.370.329,37	R\$ 0,00	R\$ 88.403,81	R\$ 146.644,44	R\$ 15.639.898,40	1,17%	5,73%	1,09%	5,12%
Junho	R\$ 15.639.898,40	R\$ 799.185,19	R\$ 288.823,05	R\$ 140.806,39	R\$ 15.940.538,87	0,93%	6,65%	0,67%	6,48%

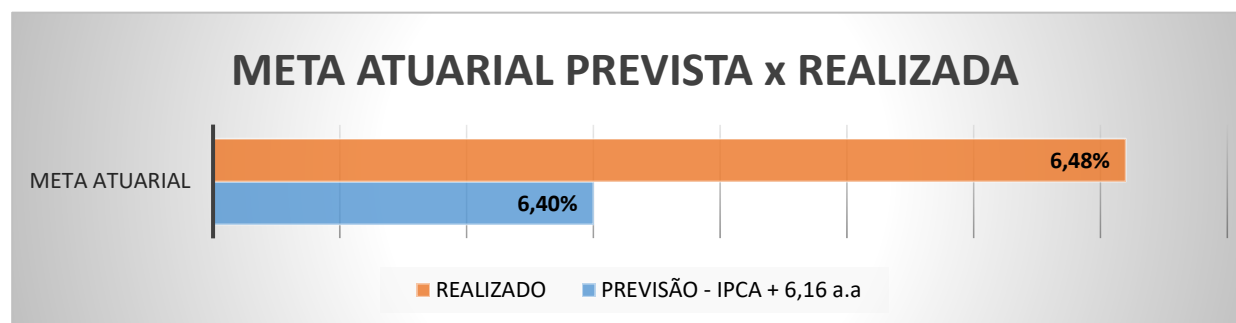


TABELA DE RENTABILIDADE/RISCO POR FUNDO DE INVESTIMENTOS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CNPJ	VAR VALUE AT RISK¹	MÊS	ANO	12 M	24 M
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	13.077.415/0001-05	0,00%	1,03%	6,36%	13,68%	23,40%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP DE INV	03.543.447/0001-03	-0,22%	0,20%	6,36%	11,88%	19,69%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M	07.111.384/0001-69	-0,47%	0,66%	4,91%	11,80%	21,72%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,02%	1,10%	6,82%	14,70%	28,60%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	35.816.816/0001-72	0,15%	1,12%	6,54%	14,29%	27,53%
BB PREVID RF TP VERT 2025	53.828.338/0001-00	0,00%	1,16%	6,78%	14,62%	25,51%
BB PREVID RF TP VERT 2026	54.602.092/0001-09	-0,04%	1,15%	8,39%	14,83%	22,03%
BB PREVID VERTICE 2027	46.134.096/0001-81	-0,11%	0,62%	7,43%	13,78%	20,76%
BB PREVID VERT 2028	49.963.751/0001-00	-0,27%	-0,15%	5,84%	11,11%	18,39%
BB PREVID VERTICE 2030	46.134.117/0001-69	-0,49%	-0,59%	4,46%	8,70%	15,50%
BB PREV RF TP VERT 2032	49.963.803/0001-30	-0,68%	-0,85%	4,07%	7,76%	14,41%
BB PREV RF TP VERT 2035	49.963.829/0001-89	-0,76%	-1,47%	2,41%	5,97%	12,98%
ITAÚ SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	0,01%	1,11%	6,79%	14,67%	25,18%
BRADERCO FIF RF ESTRATÉGIA XXVI	55.969.096/0001-92	0,55%	1,14%	8,06%	14,84%	23,03%
BB VERTICE 2027 II FIF RL	55.746.782/0001-02	-0,11%	0,63%	7,49%	13,93%	13,07%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FIF	50.302.776/0001-34	MÉDIO	0,63%	4,30%	7,22%	9,51%

IPSEJA

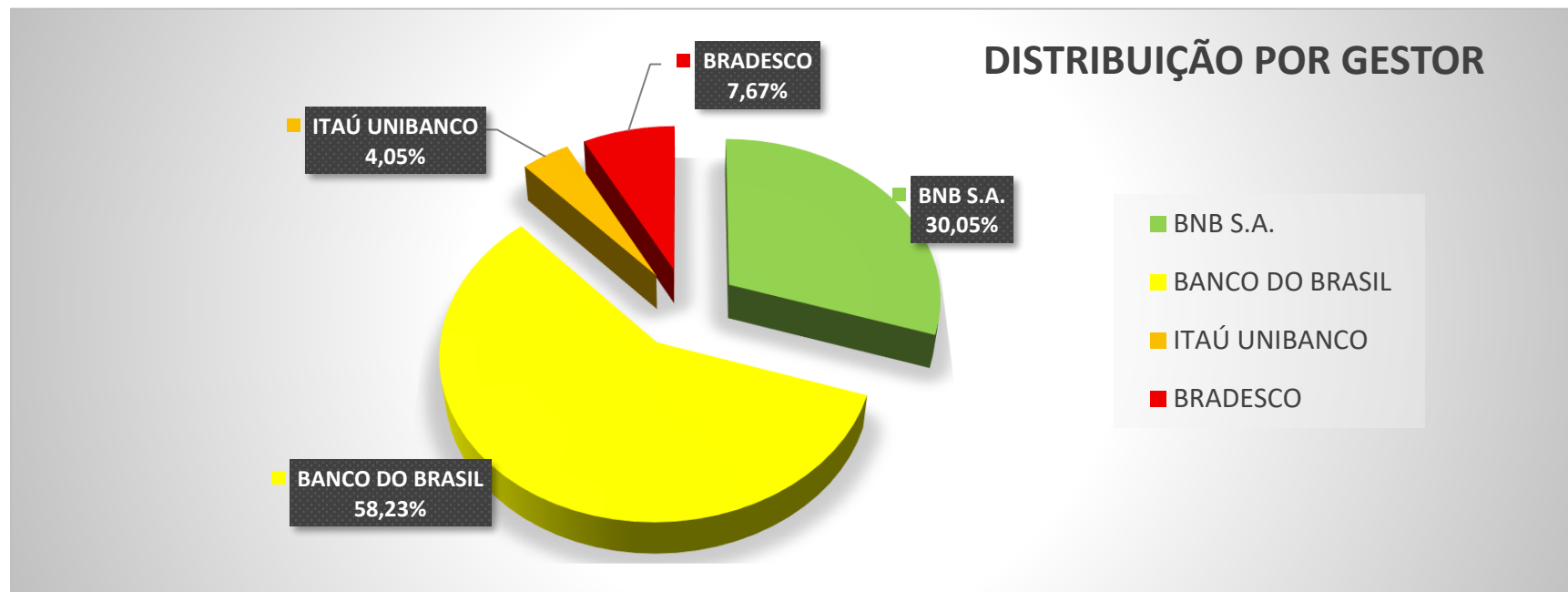
CARTEIRA - JUNHO/2026

ATIVO	SALDO	CARTEIRA (%)	RESG	CARÊNCIA	ENQ. 5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	R\$ 1.499.538,91	9,41	D+0	-	7, V*	R\$ 16.328,92	1,03%	1,00% a.a
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP DE INV	R\$ 1.441.456,10	9,04	D+1	-	7, I	R\$ 2.889,26	0,20%	0,02% a.a
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 3.469.723,68	21,77	D+0	-	7, I	R\$ 34.956,59	1,10%	0,20% a.a
BNB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 1.258.655,26	7,90	D+1	-	7, I	R\$ 12.897,86	1,12%	0,20% a.a
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M	R\$ 140.889,54	0,88	D+1	-	7, I	R\$ 918,89	0,66%	0,02% a.a
BB PREVID RF TP VERT 2025	R\$ 3.521.037,18	22,09	D+0	367 D	7, I	R\$ 38.622,24	1,11%	0,07% a.a
BB PREVID RF TP VERT 2026	R\$ 1.098.493,88	6,89	D+0	825 D	7, I	R\$ 12.526,74	1,15%	0,07% a.a
BB PREVID VERTICE 2027	R\$ 542.614,34	3,40	D+0	1790 D	7, I	R\$ 3.365,09	0,62 %	0,02% a.a
BB PREVID VERT 2028	R\$ 312.700,05	1,96	D+0	1924 D	7, I	R\$ - 459,85	-0,15%	0,15% a.a
BB PREVID VERTICE 2030	R\$ 99.677,66	0,63	D+0	2978 D	7, I	R\$ - 590,34	-0,59%	0,20% a.a
BB PREV RF TP VERT 2032	R\$ 96.782,53	0,61	D+0	3386 D	7, I	R\$ - 828,92	-0,85%	0,15% a.a
BB PREV RF TP VERT 2035	R\$ 93.326,00	0,59	D+0	4388 D	7, I	R\$ - 1.389,96	- 1,47%	0,10% a.a
ITAÚ SOBERANO RF LP FICFI	R\$ 392.718,93	2,46	D+0	-	7, I	R\$ 4.300,73	1,11%	0,02% a.a
BRADESCO FIF RF ESTRATÉGIA XXVI	R\$ 1.206.436,76	7,57	D+0	-	7, I	R\$ 13.768,86	1,14%	0,09% a.a
BB VERTICE 2027 II FIF RL	R\$ 314.995,18	1,98	D+0	1020	7, I	R\$ 1.985,18	0,63%	0,07% a.a
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FIF	R\$ 243.645,14	1,53	D+0	-	7, I	R\$ 1.515,10	0,63%	0,02% a.a

*ATIVO EM DESENQUADRAMENTO PASSIVO

ENQUADRAMENTO TOTAL POR GESTORES

GESTOR – BASE JUNHO 2026	VALOR R\$	% DA CARTEIRA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	R\$ 4.728.378,94	30,05%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	R\$ 9.161.511,37	58,23%
ITAÚ UNIBANCO S.A	R\$ 636.364,09	4,05%
BRADESCO	R\$ 1.206.436,78	7,67%



DOS RISCOS

O conceito de risco pode ser entendido de diversas maneiras, dependendo do investidor que o está avaliando. A percepção do risco é inerente a cada investidor e, como não há investimento sem risco, devemos sempre identificá-los previamente e utilizarmos instrumentos e ações para seu controle.

A carteira de investimentos do IPSEJA apresenta risco de crédito majoritariamente relacionado à capacidade de pagamento da dívida interna pelo Tesouro Nacional, dada a concentração das aplicações em títulos públicos federais, através dos fundos de investimentos.

Quando o IPSEJA promove suas aplicações, além de procurar investir seus recursos, dentro das condições de segurança, solvência, liquidez, rentabilidade e transparência, intuitivamente, também está na busca do melhor investimento que combine: rentabilidade, risco e liquidez.

É de competência do Gestor do IPSEJA e do Comitê de Investimentos, orientar a aplicação dos recursos financeiros e a operacionalização da Política de Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social.

Ainda dentro de suas atribuições, deverá:

I - Buscar o cumprimento da legislação e da política de investimentos;

II - Fazer avaliação de conveniência e adequação dos investimentos;

III - Monitorar o grau de risco dos investimentos;

IV - Buscar que a rentabilidade dos recursos estejam de acordo com o nível de risco assumido pela entidade;

V - Buscar a gestão ética e transparente.

Sua atuação será pautada na avaliação das alternativas de investimentos com base nas expectativas quanto ao comportamento das variáveis econômicas e ficará limitada às determinações desta Política.

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

