

PLANO UNISULPREV - Informe Mensal de Rentabilidade

FEVEREIRO/2026

INFORMAÇÕES GERAIS		NÚMERO DE PARTICIPANTES	
Início do Plano:	1998	Ativos	2
Modalidade:	Benefício Definido - BD	Benefício Prop. Diferido	0
Meta Atuarial:	INPC + 4,93% aa	Aposentados	109
Status:	Saldado	Pensionistas	26
		Total	137

ANÁLISE DO MERCADO

O cenário internacional foi marcado por rotação de portfólios globais, com fluxo direcionado para mercados emergentes e pressão sobre ativos de tecnologia e criptomoedas. Persistem incertezas quanto à política monetária dos EUA, com inflação resistente e expectativa de possível corte de juros. Além disso, a escalada de tensões no Oriente Médio elevou os preços do petróleo e aumentou a aversão ao risco. A tendência de curto prazo é de maior volatilidade e busca por ativos defensivos. No cenário doméstico, o Brasil se destacou positivamente, com a bolsa em alta e atraindo capital estrangeiro, sendo visto como alternativa mais estável frente à volatilidade externa. O desempenho foi sustentado por bancos e exportadoras, apesar da queda do minério de ferro. Houve aumento das expectativas de corte da Selic, mas o conflito no Oriente Médio trouxe incertezas inflacionárias que podem limitar esse movimento. O ambiente fiscal e o cenário eleitoral também passam a influenciar o mercado. A perspectiva é de maior volatilidade e possíveis benefícios para títulos indexados à inflação. No cenário de crédito privado, fevereiro apresentou maior oscilação após bom desempenho anterior, com retorno abaixo do CDI. Houve movimento misto nos spreads, com redução em parte relevante dos papéis, mas ainda com seletividade. O mercado primário segue com menor volume, embora haja expectativa de retomada. Casos pontuais de estresse, como pedidos de recuperação extrajudicial, não contaminaram o mercado como um todo. Ainda assim, o acompanhamento de risco permanece essencial, especialmente diante de incertezas externas e seus impactos sobre juros e crédito.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE X META ATUARIAL

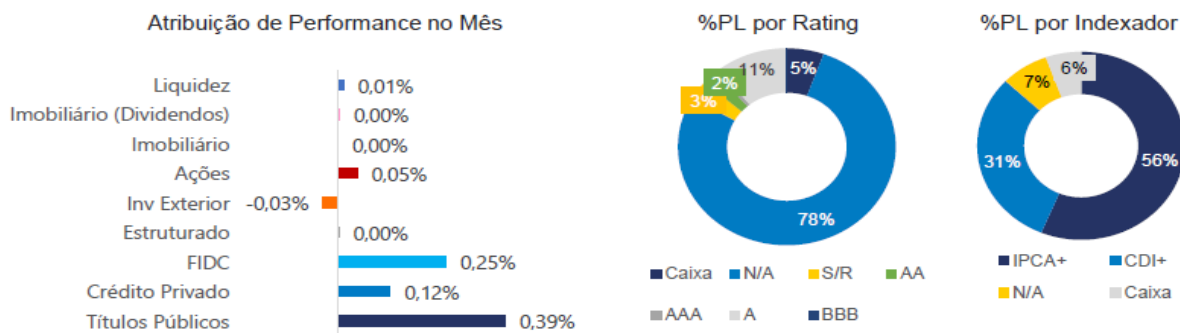
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Meta (*)
2021	0,62%	0,16%	0,48%	0,54%	0,77%	0,25%	0,25%	0,29%	0,47%	-0,43%	0,74%	1,21%	5,47%	16,05%
2022	0,74%	0,40%	1,65%	1,10%	1,46%	0,69%	0,78%	0,68%	0,75%	0,84%	0,75%	0,81%	11,19%	11,40%
2023	0,85%	0,46%	0,84%	0,56%	1,25%	0,73%	1,06%	0,87%	0,93%	0,67%	0,92%	0,94%	10,58%	8,87%
2024	0,77%	0,98%	0,95%	-0,61%	0,62%	0,76%	1,00%	0,43%	0,51%	0,75%	0,54%	0,42%	7,36%	9,93%
2025	0,84%	0,97%	0,82%	1,03%	1,04%	0,81%	1,04%	0,74%	1,02%	0,99%	0,63%	0,68%	11,16%	9,02%
2026	0,93%	0,74%											1,68%	0,96%

(*) INPC +4,93%aa

INDICADORES FINANCEIROS

	Mês	Ano	12 meses
Poupança	0,62%	1,30%	8,25%
INPC	0,56%	0,95%	3,36%
CDI	1,00%	2,17%	14,20%
Ibovespa	4,09%	17,16%	53,73%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO



Fundo

Gestão

Custódia