PLANO UNISULPREV - Informe Mensal de Rentabilidade

SETEMBRO/2026

INFORMAÇÕES GERAIS	
Início do Plano:	1998
Modalidade:	Benefício Definido - BD
Meta Atuarial:	INPC + 4,93% aa
Status:	Saldado

NÚMERO DE PARTICIPANTES	
Ativos	2
Benefício Prop. Diferido	0
Aposentados	108
Pensionistas	27
Total	137

ANÁLISE DO MERCADO

Cenário Internacional: O cenário externo foi marcado pela persistência das pressões inflacionárias nos Estados Unidos, com aceleração dos preços e atividade econômica resiliente, reforçando a perspectiva de juros elevados por mais tempo. As tensões geopolíticas sustentaram a volatilidade do petróleo e fortaleceram o dólar. Na Europa, a desaceleração industrial e os custos energéticos limitaram o desempenho dos mercados, enquanto a China manteve a necessidade de estímulos econômicos. **Cenário Doméstico:** O mercado brasileiro apresentou otimismo após o primeiro turno das eleições presidenciais, impulsionando a Bolsa e ações sensíveis ao crédito. O Banco Central manteve a Selic em 13,75% a.a., enquanto a inflação de setembro superou as expectativas, exigindo cautela na condução da política monetária. Apesar da valorização dos ativos, o déficit público e as incertezas fiscais continuaram pressionando os juros de longo prazo. **Cenário do Crédito Privado:** Setembro registrou abertura dos spreads das debêntures, reduzindo o desempenho do IDA-DI para 93% do CDI e elevando o carrego médio de CDI + 1,35% para CDI + 1,39% a.a. Os fundos tiveram resgates líquidos de R$ 7,05 bilhões no mês e R$ 109,91 bilhões no ano. A pressão concentrou-se em cinco emissores, com maior impacto da Aegea na carteira. Apesar da demanda fraca no mercado primário e da pressão vendedora no secundário, não foram identificados sinais de estresse sistêmico. A alocação em caixa e FIDCs contribuiu para reduzir a volatilidade.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE X META ATUARIAL

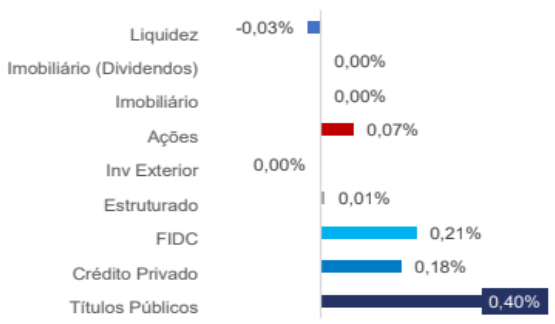
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Meta (*)
2021	0,62%	0,16%	0,48%	0,54%	0,77%	0,25%	0,25%	0,29%	0,47%	-0,43%	0,74%	1,21%	5,47%	16,05%
2022	0,74%	0,40%	1,65%	1,10%	1,46%	0,69%	0,78%	0,68%	0,75%	0,84%	0,75%	0,81%	11,19%	11,40%
2023	0,85%	0,46%	0,84%	0,56%	1,25%	0,73%	1,06%	0,87%	0,93%	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%	1,13%	1,12%	1,06%	0,92%	0,84%	0,71%	0,79%				8,55%	7,84%

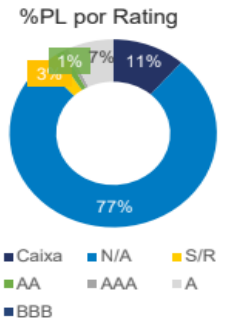
(*) INPC +4,93%aa

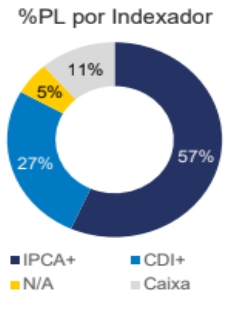
INDICADORES FINANCEIROS

	Mês	Ano	12 meses
Poupança	0,67%	6,15%	8,31%
INPC	0,82%	4,01%	4,29%
CDI	1,08%	10,50%	14,47%
Ibovespa	5,03%	15,66%	27,43%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA







EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	09/2026
Patrimônio Unisulprev	36.974.399	39.676.020	42.842.557	41.655.762	37.518.769	34.750.922	35.837.006	90.227.255	91.467.850	91.127.619	87.773.127	87.196.557,	88.440.548

Fundo	Gestão	Custódia
PrevUnisul	integral investimentos	btg pactual