CAPS IRATI
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IRATI

Parecer Técnico da Carteira – 2º Trimestre (Abril a Junho de 2026)-
Comissão de investimentos

Evolução Patrimonial e Rentabilidade: O patrimônio sob gestão iniciou o período em R$ 163.848.350,92 em abril, expandiu para R$ 165.734.262,09 em maio e encerrou o primeiro semestre consolidado em R$ 165.264.588,85 em junho. A rentabilidade global do portfólio foi altamente eficiente, auferindo 1,13% em abril, 1,00% em maio e 0,95% em junho, o que permitiu fechar o acumulado do ano com um retorno robusto de 6,68%.

Desempenho frente à Meta Atuarial: O trimestre foi marcado por excelentes resultados regulamentares. Abril obteve gap neutro (1,13%), maio registrou uma sutil retração de -0,09 p.p. e junho superou amplamente as projeções com um ganho expressivo de +0,33 p.p. acima da meta mensal. Com isso, o CAPSIRATI encerrou o período superando as metas anualizadas e consolidou um gap positivo acumulado de +0,43 p.p..

Conclusão: O segundo trimestre de 2026 demonstrou uma gestão pautada pela resiliência e controle rigoroso, absorvendo as volatilidades macroeconômicas de curto prazo e contendo os riscos da carteira global, apesar do recuo pontual no Índice Sharpe e da manutenção do acompanhamento administrativo e jurídico sobre o ativo imobiliário desenquadrado de fração marginal

Irati, 10 de julho de 2026

Antonio Sidnei Martins
Fernando Jose dos Anjos
Rozenilda Romaniw Bárbara