

: LÂMINA MENSAL - PLANO SP

maio de 2025

Características

Renda Fixa CDI	90,62%
Renda Fixa Inflação	7,53%
Internacional Global	1,60%
Renda Variável	0,25%



Política de Investimentos: Investe os recursos, principalmente, em cotas de fundos que atuam em diversos mercados, sem o compromisso de concentração em fator de risco específico.

	Retorno (%)	Ano	12 meses	24 meses
Carteira		5,11%	11,46%	24,22%
CDI		5,26%	11,80%	25,21%
IPCA		2,75%	5,32%	9,45%
Meta Prevcom		4,59%	9,73%	18,56%
IMA-B5		5,57%	8,90%	18,63%
Poupança		3,30%	7,50%	15,55%
IBOVESPA		13,92%	12,23%	26,48%
MSCI World		-3,94%	22,14%	54,54%

Meta Prevcom:
IPCA+5% até 04/20
IPCA+4% até 12/24
IPCA+4,5% 2025

* 12.05.2012

Retorno Mensal (%)	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Carteira	1,20%	1,10%	0,77%	0,86%	1,08%	0,74%	0,83%	0,93%	0,74%	0,91%	1,00%	0,75%
CDI	1,14%	1,06%	0,96%	0,99%	1,01%	0,93%	0,79%	0,93%	0,84%	0,87%	0,91%	0,79%
IPCA	0,26%	0,43%	0,56%	1,31%	0,16%	0,52%	0,39%	0,56%	0,44%	-0,02%	0,38%	0,21%
Meta Prevcom	0,63%	0,78%	0,89%	1,66%	0,55%	0,85%	0,69%	0,92%	0,77%	0,32%	0,74%	0,52%
IMA-B5	0,62%	1,76%	0,55%	0,65%	1,88%	-0,28%	0,36%	0,74%	0,40%	0,59%	0,91%	0,39%
Poupança	0,67%	0,67%	0,61%	0,63%	0,67%	0,58%	0,57%	0,60%	0,57%	0,57%	0,57%	0,54%
IBOVESPA	1,45%	3,69%	6,08%	-2,64%	4,86%	-4,28%	-3,12%	-1,60%	-3,08%	6,54%	3,02%	1,48%
MSCI World	6,58%	-0,69%	-6,38%	-0,50%	-2,58%	-0,45%	9,45%	3,90%	-2,06%	2,40%	3,59%	8,10%

Composição da Carteira

Retorno Nominal em % | Retorno Relativo ao índice de referência

Performance dos Fundos em Carteira													Patrimônio	
Nome	Índice ref.	% PL	Início	Mês Nominal	Mês Relativo	Ano Nominal	Ano Relativo	12 meses Nominal	12 meses Relativo	Início do investimento Nominal	Início do investimento Relativo	Volatilidade	R\$	
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	16,65%	15/fev/24	1,15%	100,79%	5,34%	101,36%	11,98%	101,52%	15,49%	102,16%	0,09%	R\$	6.115.300,41
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	12,21%	21/nov/24	1,14%	100,24%	5,29%	100,40%	0,00%	0,00%	6,48%	99,43%	0,10%	R\$	4.484.801,39
BB RF Referenciado DI Tit Pub	CDI	11,00%	20/fev/25	1,14%	99,76%					3,47%	99,14%	0,09%	R\$	4.037.606,97
Bradesco RF Referenciado DI Federal E	CDI	10,26%	12/ago/24	1,12%	98,20%	5,15%	97,86%			9,33%	97,33%	0,09%	R\$	3.765.870,98
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	10,13%	21/out/20	1,13%	99,50%	5,23%	99,39%			54,94%	99,15%	0,09%	R\$	3.718.749,47
MAG Renda Fixa FI	CDI	6,43%	13/set/23	1,19%	104,57%	5,52%	104,87%	11,94%	101,21%	21,08%	101,77%	0,17%	R\$	2.361.472,30
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	5,15%	21/out/20	1,05%	92,12%	4,93%	93,61%	11,69%	99,04%	56,39%	101,77%	0,55%	R\$	1.892.137,17
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	4,36%	21/out/20	0,60%	-0,01%	5,49%	-0,08%	8,82%	-0,08%	47,16%	-1,29%	2,30%	R\$	1.602.070,18
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	3,81%	11/out/23	1,20%	105,19%	5,54%	105,15%	12,35%	104,62%	20,84%	106,52%	0,11%	R\$	1.400.422,45
XP Corporate Light FI RF CP LP	CDI	3,23%	24/jan/23	1,13%	99,27%	5,42%	102,92%	12,42%	105,24%	32,74%	106,30%	0,17%	R\$	1.185.330,45
Porto Seguro RF DI CP	CDI	2,37%	18/jul/24	1,17%	102,51%	5,46%	103,70%			10,59%	102,62%	0,12%	R\$	871.982,33
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	CDI	2,24%	13/mar/24	1,37%	120,34%	5,46%	103,67%	11,50%	97,47%	11,67%	81,94%	0,84%	R\$	821.775,07
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	2,13%	16/ago/23	0,59%	-0,02%	5,43%	-0,14%	8,65%	-0,25%	14,68%	-0,66%	2,33%	R\$	783.263,04
Sul America Cred Institucional ESG FI R	CDI	2,09%	21/jun/23	1,24%	109,11%	5,81%	110,39%	13,03%	110,39%	29,51%	121,31%	0,26%	R\$	766.420,92
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	1,60%	24/mar/24	7,93%	120,40%	-4,98%	126,40%	17,12%	77,34%	16,25%	68,61%	21,57%	R\$	586.924,27
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,53%	15/mar/24	1,16%	0,02%	5,33%	0,06%	12,02%	0,22%	12,46%	0,18%	0,10%	R\$	562.314,34
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	1,16%	21/out/20	0,89%	77,78%	4,89%	92,80%	12,52%	106,10%	57,10%	103,05%	1,70%	R\$	427.708,79
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	1,06%	10/nov/23	1,15%	101,40%	5,30%	100,72%	12,10%	102,54%	19,08%	103,37%	0,09%	R\$	389.317,33
Santander RF IMA-B5 Premium FICFI	IMA-B5	1,04%	18/dez/23	0,60%	-0,02%	5,48%	-0,09%	8,77%	-0,13%	12,27%	-0,38%	2,30%	R\$	380.312,07
Sul América Excellence FI RF CP	CDI	0,96%	24/jan/23	1,16%	101,72%	5,43%	103,18%	12,43%	105,33%	33,60%	109,11%	0,14%	R\$	354.229,41
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	0,33%	30/ago/21	1,22%	107,47%	5,98%	113,56%	12,99%	110,10%	59,23%	114,50%	0,22%	R\$	121.739,06
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,14%	04/ago/23	1,59%	0,14%	14,39%	0,47%	12,70%	0,47%	16,13%	1,47%	15,14%	R\$	52.668,47
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,08%	21/out/20	5,05%	-0,89%	15,48%	-9,64%	19,31%	9,57%	19,75%	30,05%	10,87%	R\$	29.153,89
Vinci Selection Equities FIA	Ibovespa	0,03%	30/nov/22	2,70%	1,25%	14,55%	0,63%	9,88%	-2,35%	14,76%	-7,05%	13,51%	R\$	9.873,65
Patrimônio Total:													R\$	36.721.444,41

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

