

Características

Renda Fixa CDI	64,46%
Renda Fixa Inflação	34,11%
Internacional Global	1,23%
Renda Variável	0,20%



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		12,21%	13,03%	25,18%
CDI		12,95%	14,00%	26,35%
IPCA		3,92%	4,46%	9,55%
Meta Prevcom		8,18%	9,10%	18,99%
IMA-B5		10,60%	10,29%	19,13%
Poupança		7,54%	8,16%	15,75%
IBOVESPA		32,25%	26,58%	24,93%
MSCI World		2,18%	1,72%	57,21%

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

* 12. MAR 2012

Retorno Mensal (%)

	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Carteira	0,88%	1,19%	1,12%	1,11%	1,24%	1,03%	1,20%	1,10%	0,77%	0,86%	1,08%	0,74%
CDI	1,05%	1,28%	1,22%	1,16%	1,28%	1,10%	1,14%	1,06%	0,96%	0,99%	1,01%	0,93%
IPCA	0,18%	0,09%	0,48%	-0,11%	0,26%	0,24%	0,26%	0,43%	0,56%	1,31%	0,16%	0,52%
Meta Prevcom	0,51%	0,49%	0,87%	0,26%	0,66%	0,59%	0,63%	0,78%	0,89%	1,66%	0,55%	0,85%
IMA-B5	1,08%	1,03%	0,66%	1,18%	0,29%	0,45%	0,62%	1,76%	0,55%	0,65%	1,88%	-0,28%
Poupança	0,66%	0,68%	0,68%	0,67%	0,68%	0,67%	0,67%	0,67%	0,61%	0,63%	0,67%	0,58%
IBOVESPA	6,37%	2,26%	3,40%	6,28%	-4,17%	1,33%	1,45%	3,69%	6,08%	-2,64%	4,86%	-0,45%
MSCI World	-0,76%	3,20%	1,04%	-0,72%	3,92%	-0,38%	6,58%	-0,69%	-6,38%	-0,50%	-2,58%	-0,45%

Composição da Carteira

Retorno Nominal em % | Retorno Relativo ao índice de referência

Performance dos Fundos em Carteira			Mês			Ano		12 meses		Início do investimento		Patrimônio R\$	
Nome	Índice ref.	% PL	Início	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		Volatilidade
NTN-B	IPCA	34,11%	15/ago/25	0,64%	0,16%					2,43%	2,01%		R\$ 16.543.187,10
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	12,09%	21/nov/24	1,05%	99,67%	12,97%	100,19%	14,01%	100,05%	14,25%	99,74%	0,08%	R\$ 5.864.235,91
BB RF Referenciado DI Tit Pub	CDI	11,97%	20/fev/25	1,05%	99,44%			10,99%	99,46%	10,99%	99,46%	0,07%	R\$ 5.806.063,78
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	8,26%	15/fev/24	1,04%	98,51%	13,00%	100,38%	14,01%	100,09%	23,89%	101,36%	0,08%	R\$ 4.008.421,05
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	7,81%	21/out/20	1,04%	99,17%	12,85%	99,29%	13,90%	99,29%	66,16%	99,12%	0,07%	R\$ 3.788.693,17
MAG Renda Fixa FI	CDI	4,98%	13/set/23	1,08%	102,41%	13,23%	102,21%	14,05%	100,39%	29,93%	101,38%	0,15%	R\$ 2.417.401,21
Sul America Cred Institucional ESG FI R	CDI	3,68%	21/jun/23	1,02%	97,30%	13,69%	105,76%	14,48%	103,42%	39,15%	117,24%	0,19%	R\$ 1.785.991,61
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	3,10%	11/out/23	1,06%	100,94%	13,40%	103,48%	14,41%	102,93%	29,85%	105,48%	0,09%	R\$ 1.504.736,56
XP Corporate Light FI RF CP LP	CDI	2,62%	24/jan/23	1,02%	96,84%	13,08%	101,03%	14,04%	100,30%	42,39%	105,06%	0,13%	R\$ 1.271.478,75
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	2,06%	21/out/20	1,23%	117,07%	12,84%	99,19%	13,87%	99,06%	68,18%	102,14%	0,45%	R\$ 1.000.694,34
Porto Seguro RF DI CP	CDI	1,93%	18/jul/24	1,03%	97,38%	13,22%	102,10%	14,20%	101,42%	18,72%	101,93%	0,10%	R\$ 936.129,58
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	CDI	1,83%	13/mar/24	1,34%	127,09%	13,88%	107,23%	14,96%	106,89%	20,59%	91,19%	0,99%	R\$ 887.420,70
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,24%	15/mar/24	1,06%	100,31%	13,09%	101,12%	14,14%	101,00%	20,75%	101,33%	0,08%	R\$ 603.761,51
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	1,23%	24/mar/24	-2,78%	-2,02%	-3,29%	-5,47%	-0,86%	-2,58%	18,31%	-13,24%	20,28%	R\$ 597.360,15
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	0,95%	21/out/20	1,46%	138,74%	13,02%	100,59%	14,16%	101,15%	69,29%	103,80%	1,32%	R\$ 460.894,90
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	0,86%	10/nov/23	1,06%	100,39%	13,08%	101,01%	14,18%	101,29%	27,87%	102,84%	0,08%	R\$ 418.062,58
Sul América Excellence FI RF CP	CDI	0,78%	24/jan/23	1,06%	100,69%	13,11%	101,26%	14,07%	100,48%	43,33%	107,41%	0,24%	R\$ 380.023,74
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	0,27%	30/ago/21	1,06%	100,29%	13,42%	103,69%	14,16%	101,13%	70,41%	112,13%	0,31%	R\$ 130.292,57
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,13%	04/ago/23	6,39%	0,02%	33,36%	1,12%	29,01%	2,43%	35,39%	2,28%	14,93%	R\$ 61.404,60
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,07%	21/out/20	8,72%	2,69%	34,82%	-0,74%	31,84%	6,91%	39,81%	42,63%	14,83%	R\$ 34.036,53
Patrimônio Total:												R\$ 48.500.290,34	

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

