

## Características

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Renda Fixa CDI       | 90,27% |
| Renda Fixa Inflação  | 8,23%  |
| Internacional Global | 1,35%  |
| Renda Variável       | 0,16%  |



**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.

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

| Retorno (%)  | Ano    | 12 meses | 24 meses |
|--------------|--------|----------|----------|
| Carteira     | 8,71%  | 12,19%   | 24,18%   |
| CDI          | 9,03%  | 12,88%   | 25,53%   |
| IPCA         | 3,15%  | 5,13%    | 9,59%    |
| Meta Prevcom | 6,18%  | 9,65%    | 18,83%   |
| IMA-B5       | 7,61%  | 8,92%    | 17,79%   |
| Poupança     | 5,40%  | 7,86%    | 15,50%   |
| IBOVESPA     | 17,57% | 3,98%    | 22,19%   |
| MSCI World   | -1,26% | 9,47%    | 54,25%   |

## Retorno Mensal (%)

|              | ago/25 | jul/25 | jun/25 | mai/25 | abr/25 | mar/25 | fev/25 | jan/25 | dez/24 | nov/24 | out/24 | set/24 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira     | 1,12%  | 1,23%  | 1,00%  | 1,20%  | 1,11%  | 0,77%  | 0,85%  | 1,12%  | 0,70%  | 0,81%  | 0,92%  | 0,74%  |
| CDI          | 1,16%  | 1,28%  | 1,10%  | 1,14%  | 1,06%  | 0,96%  | 0,99%  | 1,01%  | 0,93%  | 0,79%  | 0,93%  | 0,84%  |
| IPCA         | -0,11% | 0,26%  | 0,24%  | 0,26%  | 0,43%  | 0,56%  | 1,31%  | 0,16%  | 0,52%  | 0,39%  | 0,56%  | 0,44%  |
| Meta Prevcom | 0,26%  | 0,66%  | 0,59%  | 0,63%  | 0,78%  | 0,89%  | 1,66%  | 0,55%  | 0,85%  | 0,69%  | 0,92%  | 0,77%  |
| IMA-B5       | 1,18%  | 0,29%  | 0,45%  | 0,62%  | 1,76%  | 0,55%  | 0,65%  | 1,88%  | -0,28% | 0,36%  | 0,74%  | 0,40%  |
| Poupança     | 0,67%  | 0,68%  | 0,67%  | 0,67%  | 0,67%  | 0,61%  | 0,63%  | 0,67%  | 0,58%  | 0,57%  | 0,60%  | 0,57%  |
| IBOVESPA     | 6,28%  | -4,17% | 1,33%  | 1,45%  | 3,69%  | 6,08%  | -2,64% | 4,86%  | -4,28% | -3,12% | -1,60% | -3,08% |
| MSCI World   | -0,72% | 3,92%  | -0,38% | 6,58%  | -0,69% | -6,38% | -0,50% | -2,58% | -0,45% | 9,45%  | 3,90%  | -2,06% |

## 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       |  |
|-----------------------------------------|-------------|--------|-----------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|------------------------|------------------|--------------|------------------|--|
| Nome                                    | Índice ref. | % PL   | Início    | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal  | Relativo | Nominal                | Relativo         | Volatilidade | R\$ milhões      |  |
| Itaú Institucional RF Referenciado DI   | CDI         | 15,27% | 15/fev/24 | 1,14%   | 97,88%   | 9,10%   | 100,76%  | 12,95%   | 100,52%  | 19,61%                 | 101,73%          | 0,10%        | R\$ 2.425.413,01 |  |
| Santander RF Ref DI Tit Público Hiper   | CDI         | 14,30% | 21/nov/24 | 1,16%   | 99,72%   | 9,06%   | 100,30%  | 10,29%   | 99,67%   | 0,11%                  | R\$ 2.272.157,56 |              |                  |  |
| Itaú Soberano RF Simples LP FICFI       | CDI         | 13,49% | 21/set/20 | 1,15%   | 99,20%   | 8,97%   | 99,35%   | 12,81%   | 99,39%   | 60,53%                 | 98,87%           | 0,10%        | R\$ 2.143.379,38 |  |
| BB RF Referenciado DI Tit Pub           | CDI         | 9,91%  | 20/fev/25 | 1,16%   | 99,51%   |         |          |          |          | 7,16%                  | 99,41%           | 0,10%        | R\$ 1.574.001,68 |  |
| MAG Renda Fixa FI                       | CDI         | 7,92%  | 13/set/23 | 1,18%   | 101,52%  | 9,34%   | 103,40%  | 12,97%   | 100,65%  | 25,46%                 | 101,71%          | 0,17%        | R\$ 1.257.826,58 |  |
| Bradesco RF Referenciado DI Federal t   | CDI         | 6,95%  | 12/ago/24 | 1,14%   | 97,66%   | 8,83%   | 97,81%   | 12,58%   | 97,66%   | 13,16%                 | 97,41%           | 0,10%        | R\$ 1.103.862,15 |  |
| Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI           | IMA-B5      | 5,71%  | 21/set/20 | 1,17%   | -0,02%   | 7,47%   | -0,13%   | 8,78%    | -0,14%   | 50,76%                 | -1,44%           | 2,26%        | R\$ 907.289,04   |  |
| Tivio Banks RF Crédito Privado FI       | CDI         | 5,00%  | 10/nov/23 | 1,18%   | 101,23%  | 9,13%   | 101,11%  | 13,14%   | 101,95%  | 23,41%                 | 103,14%          | 0,10%        | R\$ 794.286,50   |  |
| Itaú Inst Global Dinâmico RF            | CDI         | 4,25%  | 20/fev/20 | 1,21%   | 103,90%  | 8,78%   | 97,23%   | 12,91%   | 100,19%  | 66,53%                 | 104,26%          | 0,49%        | R\$ 675.558,78   |  |
| BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP    | CDI         | 3,12%  | 11/out/23 | 1,19%   | 101,82%  | 9,42%   | 104,29%  | 13,34%   | 103,54%  | 25,29%                 | 106,05%          | 0,12%        | R\$ 495.188,27   |  |
| Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5          | IMA-B5      | 2,51%  | 16/ago/23 | 1,17%   | -0,02%   | 7,37%   | -0,24%   | 8,63%    | -0,29%   | 16,80%                 | -0,77%           | 2,27%        | R\$ 399.454,70   |  |
| Sul America Cred Institucional ESG FI f | CDI         | 2,43%  | 21/jun/23 | 1,19%   | 102,61%  | 9,76%   | 108,03%  | 13,63%   | 105,80%  | 34,33%                 | 119,34%          | 0,21%        | R\$ 385.748,48   |  |
| Porto Seguro RF DI CP                   | CDI         | 2,15%  | 18/jul/24 | 1,16%   | 99,79%   | 9,31%   | 103,10%  | 13,18%   | 102,29%  | 14,63%                 | 102,54%          | 0,13%        | R\$ 341.300,12   |  |
| BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP      | CDI         | 2,10%  | 13/mar/24 | 1,35%   | 116,10%  | 9,52%   | 105,35%  | 13,35%   | 103,63%  | 15,97%                 | 87,10%           | 0,78%        | R\$ 334.031,02   |  |
| Inter Corporate RF Crédito Privado      | CDI         | 1,74%  | 15/mai/24 | 1,17%   | 100,92%  | 9,15%   | 101,30%  | 13,06%   | 101,34%  | 16,54%                 | 101,47%          | 0,11%        | R\$ 275.935,58   |  |
| Schroder Sustent Ações Globais IS IE    | MSCI World  | 1,35%  | 24/mar/24 | -2,96%  | -2,24%   | -4,86%  | -3,59%   | 2,45%    | -7,02%   | 16,40%                 | -10,73%          | 20,72%       | R\$ 213.704,71   |  |
| BTG Pactual Créd Corp I FICFI RF CP     | CDI         | 1,00%  | 30/ago/21 | 1,13%   | 96,65%   | 9,80%   | 108,52%  | 13,58%   | 105,40%  | 64,97%                 | 113,67%          | 0,22%        | R\$ 159.306,36   |  |
| Itaú Institucionais Legend RF LP Fc     | CDI         | 0,64%  | 21/set/20 | 1,31%   | 112,22%  | 8,72%   | 96,52%   | 13,98%   | 108,50%  | 63,21%                 | 103,25%          | 1,48%        | R\$ 102.361,53   |  |
| Itaú Inst BOV11 FIC FIA                 | Ibovespa    | 0,12%  | 04/ago/23 | 6,37%   | 0,09%    | 18,46%  | 0,88%    | 5,07%    | 1,09%    | 20,26%                 | 1,92%            | 15,54%       | R\$ 19.147,21    |  |
| AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA    | SMLL        | 0,03%  | 09/jun/20 | 10,09%  | 4,23%    | 19,44%  | -5,89%   | 13,57%   | 9,54%    | 34,97%                 | 39,28%           | 13,63%       | R\$ 5.475,23     |  |
| Patrimônio Total:                       |             |        |           |         |          |         |          |          |          |                        |                  | R\$          | 15.885.427,89    |  |

## Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

