

Características

Renda Fixa CDI	65,22%
Renda Fixa Inflação	32,89%
Internacional Global	1,15%
Renda Variável	0,73%



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		1,15%	13,51%	25,39%
CDI		1,16%	14,50%	27,01%
IPCA		0,33%	4,44%	9,20%
Meta Prevcom		0,70%	9,12%	18,73%
IMA-B5		1,20%	10,91%	19,15%
Poupança		0,67%	8,27%	15,97%
IBOVESPA		12,56%	43,79%	41,97%
MSCI World		-2,86%	5,87%	49,14%

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

Retorno Mensal (%)	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Carteira	1,15%	1,09%	0,92%	1,19%	1,12%	1,12%	1,23%	1,00%	1,20%	1,11%	0,77%	0,85%
CDI	1,16%	1,22%	1,05%	1,28%	1,22%	1,16%	1,28%	1,10%	1,14%	1,06%	0,96%	0,99%
IPCA	0,33%	0,33%	0,18%	0,09%	0,48%	-0,11%	0,26%	0,24%	0,26%	0,43%	0,56%	1,31%
Meta Prevcom	0,70%	0,72%	0,51%	0,49%	0,87%	0,26%	0,66%	0,59%	0,63%	0,78%	0,89%	1,66%
IMA-B5	1,20%	0,95%	1,08%	1,03%	0,66%	1,18%	0,29%	0,45%	0,62%	1,76%	0,55%	0,65%
Poupança	0,67%	0,68%	0,66%	0,68%	0,68%	0,67%	0,68%	0,67%	0,67%	0,67%	0,61%	0,63%
IBOVESPA	12,56%	1,29%	6,37%	2,26%	3,40%	6,28%	-4,17%	1,33%	1,45%	3,69%	6,08%	-2,64%
MSCI World	-2,86%	3,91%	-0,76%	3,20%	1,04%	-0,72%	3,92%	-0,38%	6,58%	-0,69%	-6,38%	-0,50%

Composição da Carteira

Performance dos Fundos em Carteira													Retorno Nominal em % Retorno Relativo ao índice de referência	
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	Patrimônio R\$ milhões	
NTN-B	IPCA	32,89%	15/ago/25	0,93%	0,60%	0,93%	0,60%			4,34%	2,97%		R\$ 6.406.048,22	
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	13,31%	15/fev/24	1,17%	100,38%	1,17%	100,38%	14,59%	100,62%	26,87%	101,30%	0,04%	R\$ 2.591.677,61	
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	CDI	9,27%	13/mar/24	1,34%	115,45%	1,34%	115,45%	15,67%	108,11%	23,72%	92,92%	1,14%	R\$ 1.804.575,70	
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	8,67%	21/nov/24	1,17%	100,56%	1,17%	100,56%	14,52%	100,18%	16,99%	99,80%	0,05%	R\$ 1.688.828,70	
BB RF Referenciado DI Tit Pub	CDI	8,42%	20/fev/25	1,16%	99,93%	1,16%	99,93%			13,64%	99,50%	0,04%	R\$ 1.638.980,15	
Sul America Cred Institucional ESG FI F	CDI	5,47%	21/jun/23	1,22%	104,73%	1,22%	104,73%	15,21%	104,96%	42,54%	116,26%	0,10%	R\$ 1.064.510,27	
MAG Renda Fixa FI	CDI	4,94%	13/set/23	1,25%	107,05%	1,25%	107,05%	14,78%	101,99%	33,14%	101,56%	0,10%	R\$ 962.517,84	
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	4,33%	10/nov/23	1,17%	100,56%	1,17%	100,56%	14,70%	101,42%	30,95%	102,66%	0,05%	R\$ 842.830,05	
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	2,70%	11/out/23	1,20%	103,41%	1,20%	103,41%	14,98%	103,33%	33,02%	105,26%	0,05%	R\$ 525.739,89	
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	2,37%	21/set/20	1,16%	99,53%	1,16%	99,53%	14,42%	99,48%	70,21%	98,86%	0,04%	R\$ 462.472,19	
Porto Seguro RF DI CP	CDI	1,86%	18/jul/24	1,18%	101,33%	1,18%	101,33%	14,80%	102,09%	21,60%	101,83%	0,05%	R\$ 362.045,84	
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,50%	15/mai/24	1,18%	100,98%	1,18%	100,98%	14,69%	101,35%	23,68%	101,31%	0,04%	R\$ 292.822,59	
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	1,15%	24/mai/24	-2,58%	0,29%	-2,58%	0,29%	1,50%	-4,37%	-10,51%	19,29%		R\$ 224.506,41	
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	0,97%	20/fev/20	1,54%	131,88%	1,54%	131,88%	14,46%	99,78%	76,86%	104,20%	0,69%	R\$ 188.076,95	
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	0,87%	30/ago/21	1,24%	106,71%	1,24%	106,71%	14,85%	102,43%	74,50%	111,69%	0,27%	R\$ 168.510,21	
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,70%	04/ago/23	12,54%	-0,02%	12,54%	-0,02%	44,28%	0,49%	54,71%	2,95%	15,15%	R\$ 136.363,88	
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	0,56%	21/set/20	1,91%	164,40%	1,91%	164,40%	14,58%	100,61%	73,35%	103,29%	1,91%	R\$ 108.723,99	
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,03%	09/jun/20	7,89%	-2,26%	7,89%	-2,26%	35,17%	-0,51%	57,34%	47,42%	18,51%	R\$ 6.382,56	
Patrimônio Total:												R\$ 19.475.613,05		

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

