

Características

Renda Fixa CDI	90,44%
Renda Fixa Inflação	7,77%
Internacional Global	1,54%
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		3,87%	11,10%	24,23%
CDI		4,08%	11,46%	25,19%
IPCA		2,48%	5,53%	9,42%
Meta Prevcom		3,94%	9,90%	18,50%
IMA-B5		4,92%	9,37%	18,58%
Poupança		2,61%	7,41%	15,60%
IBOVESPA		12,29%	7,26%	29,34%
MSCI World		-9,87%	21,05%	45,92%

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

* 12. MAR 2012

Retorno Mensal (%)	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Carteira	1,10%	0,77%	0,86%	1,08%	0,74%	0,83%	0,93%	0,74%	0,91%	1,00%	0,75%	0,87%
CDI	1,06%	0,96%	0,99%	1,01%	0,93%	0,79%	0,93%	0,84%	0,87%	0,91%	0,79%	0,83%
IPCA	0,43%	0,56%	1,31%	0,16%	0,52%	0,39%	0,56%	0,44%	-0,02%	0,38%	0,21%	0,46%
Meta Prevcom	0,78%	0,89%	1,66%	0,55%	0,85%	0,69%	0,92%	0,77%	0,32%	0,74%	0,52%	0,79%
IMA-B5	1,76%	0,55%	0,65%	1,88%	-0,28%	0,36%	0,74%	0,40%	0,59%	0,91%	0,39%	1,05%
Poupança	0,67%	0,61%	0,63%	0,67%	0,58%	0,57%	0,60%	0,57%	0,57%	0,57%	0,54%	0,59%
IBOVESPA	3,69%	6,08%	-2,64%	4,86%	-4,28%	-3,12%	-1,60%	-3,08%	6,54%	3,02%	1,48%	-3,04%
MSCI World	-0,69%	-6,38%	-0,50%	-2,58%	-0,45%	9,45%	3,90%	-2,06%	2,40%	3,59%	8,10%	5,64%

Composição da Carteira

Retorno Nominal em % | Retorno Relativo ao índice de referência

Performance dos Fundos em Carteira			Retorno Nominal em % Retorno Relativo ao índice de referência										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	17,10%	15/fev/24	1,06%	100,53%	4,14%	101,51%	11,62%	101,38%	14,18%	102,26%	0,08%	R\$	6.045.908,44
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	11,97%	21/out/20	1,04%	98,27%	4,05%	99,36%	11,35%	99,06%	53,20%	99,15%	0,08%	R\$	4.232.192,39
BB RF Referenciado DI Tit Pub	CDI	11,29%	20/fev/25	1,04%	98,68%					2,30%	98,84%	0,08%	R\$	3.992.251,35
Bradesco RF Referenciado DI Federal E	CDI	10,53%	12/ago/24	1,01%	96,09%	3,99%	97,79%			8,12%	97,23%	0,08%	R\$	3.724.224,36
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	10,38%	21/nov/24	1,04%	98,51%	4,10%	100,44%			5,27%	99,25%	0,09%	R\$	3.671.013,92
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	5,30%	21/out/20	1,13%	106,96%	3,84%	94,10%	11,49%	100,21%	54,76%	102,06%	0,55%	R\$	1.872.493,72
MAG Renda Fixa FI	CDI	4,58%	13/set/23	1,06%	100,21%	4,28%	104,89%	11,55%	100,74%	19,66%	101,55%	0,16%	R\$	1.620.225,14
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	4,50%	21/out/20	1,74%	-0,02%	4,86%	-0,07%	9,17%	-0,20%	46,27%	-1,27%	2,28%	R\$	1.592.442,13
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	3,91%	11/out/23	1,08%	102,47%	4,29%	105,07%	11,94%	104,20%	19,41%	106,54%	0,10%	R\$	1.383.846,06
XP Corporate Light FI RF CP LP	CDI	3,31%	24/jan/23	1,05%	99,25%	4,24%	103,94%	12,07%	105,26%	31,25%	106,58%	0,18%	R\$	1.172.080,03
Porto Seguro RF DI CP	CDI	2,44%	18/jul/24	1,06%	100,19%	4,24%	104,00%			9,31%	102,60%	0,12%	R\$	861.920,25
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	CDI	2,29%	13/mar/24	0,79%	74,80%	4,03%	98,84%	10,89%	95,02%	10,16%	78,42%	0,84%	R\$	810.665,40
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	2,20%	16/ago/23	1,74%	-0,03%	4,80%	-0,12%	9,01%	-0,36%	14,00%	-0,63%	2,30%	R\$	778.642,87
Sul America Cred Institucional ESG FI R	CDI	2,14%	21/jun/23	1,08%	102,28%	4,51%	110,62%	12,72%	110,95%	27,92%	121,79%	0,27%	R\$	757.014,58
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,57%	15/mar/24	1,07%	100,96%	4,12%	101,05%			11,18%	101,41%	0,09%	R\$	555.878,98
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	1,54%	24/mar/24	0,39%	1,08%	-11,96%	-2,09%			7,71%	-8,33%	21,24%	R\$	543.819,02
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	1,20%	21/out/20	0,95%	90,28%	3,96%	97,18%	12,73%	111,06%	55,72%	103,84%	1,67%	R\$	423.953,78
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	1,09%	10/nov/23	1,08%	102,42%	4,10%	100,52%	11,73%	102,34%	17,72%	103,48%	0,08%	R\$	384.873,04
Santander RF IMA-B5 Premium FICFI	IMA-B5	1,07%	18/dez/23	1,74%	-0,02%	4,85%	-0,07%	9,12%	-0,25%	11,60%	-0,36%	2,28%	R\$	378.041,43
Sul América Excellence FI RF CP	CDI	0,99%	24/jan/23	1,05%	99,44%	4,22%	103,56%	12,10%	105,60%	32,07%	109,38%	0,14%	R\$	350.172,94
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	0,34%	30/ago/21	1,21%	114,34%	4,70%	115,14%	12,62%	110,14%	57,30%	114,56%	0,22%	R\$	120.267,20
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,15%	04/ago/23	3,73%	0,04%	12,60%	0,31%	8,14%	0,88%	14,31%	1,30%	14,97%	R\$	51.845,63
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,08%	21/out/20	7,93%	-0,54%	9,92%	-8,18%	9,99%	9,92%	14,00%	29,33%	10,19%	R\$	27.752,06
Vinci Selection Equities FIA	Ibovespa	0,03%	30/nov/22	5,21%	1,52%	11,54%	-0,75%	4,89%	-2,37%	11,75%	-8,33%	13,53%	R\$	9.614,13
Patrimônio Total:													R\$	35.361.138,85

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

