

: LÂMINA MENSAL - PLANO SP

dezembro de 2025

Características

Renda Fixa CDI	65,17%
Renda Fixa Inflação	32,91%
Internacional Global	1,25%
Renda Variável	0,68%



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	13,48%	13,48%	25,27%
CDI	14,32%	14,32%	26,76%
IPCA	4,26%	4,26%	9,30%
Meta Prevcom	8,96%	8,96%	18,81%
IMA-B5	11,65%	11,65%	18,53%
Poupança	8,26%	8,26%	15,88%
IBOVESPA	33,95%	33,95%	20,08%
MSCI World	6,17%	6,17%	58,89%

Retorno Mensal (%)

	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Carteira	1,14%	0,88%	1,19%	1,12%	1,11%	1,24%	1,03%	1,20%	1,10%	0,77%	0,86%	1,08%
CDI	1,22%	1,05%	1,28%	1,22%	1,16%	1,28%	1,10%	1,14%	1,06%	0,96%	0,99%	1,01%
IPCA	0,33%	0,18%	0,09%	0,48%	-0,11%	0,26%	0,24%	0,26%	0,43%	0,56%	1,31%	0,16%
Meta Prevcom	0,72%	0,51%	0,49%	0,87%	0,26%	0,66%	0,59%	0,63%	0,78%	0,89%	1,66%	0,55%
IMA-B5	0,95%	1,08%	1,03%	0,66%	1,18%	0,29%	0,45%	0,62%	1,76%	0,55%	0,65%	1,88%
Poupança	0,68%	0,66%	0,68%	0,68%	0,67%	0,68%	0,67%	0,67%	0,67%	0,61%	0,63%	0,67%
IBOVESPA	1,29%	6,37%	2,26%	3,40%	6,28%	-4,17%	1,33%	1,45%	3,69%	6,08%	-2,64%	4,86%
MSCI World	3,91%	-0,76%	3,20%	1,04%	-0,72%	3,92%	-0,38%	6,58%	-0,69%	-6,38%	-0,50%	-2,58%

Composição da Carteira

Retorno Nominal em % | Retorno Relativo ao índice de referência

Performance dos Fundos em Carteira			Índice ref.		% PL	Mês			Ano		12 meses		Início do investimento			Volatilidade	Patrimônio R\$
Nome			Início	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo				
NTN-B	IPCA	32,91%	15/ago/25	0,92%	0,44%							3,38%	2,95%			R\$	16.695.222,84
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	11,70%	21/nov/24	1,22%	99,78%	14,35%	100,16%	14,35%	100,16%	15,64%	99,74%	0,06%				R\$	5.935.619,50
BB RF Referenciado DI Tit Pub	CDI	11,58%	20/fev/25	1,21%	99,49%					12,34%	99,46%	0,05%				R\$	5.876.530,34
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	8,00%	15/fev/24	1,23%	100,67%	14,38%	100,41%	14,38%	100,41%	25,41%	101,34%	0,05%				R\$	4.057.648,18
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	7,56%	21/out/20	1,21%	99,19%	14,22%	99,27%	14,22%	99,27%	68,17%	99,11%	0,05%				R\$	3.833.634,53
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	CDI	4,85%	13/mar/24	1,23%	100,66%	15,28%	106,68%	15,28%	106,68%	22,07%	91,68%	1,12%				R\$	2.462.554,10
MAG Renda Fixa FI	CDI	4,55%	13/set/23	1,21%	98,98%	14,60%	101,93%	14,60%	101,93%	31,50%	101,27%	0,10%				R\$	2.307.196,27
Sul America Cred Institucional ESG FI R	CDI	3,56%	21/jun/23	1,20%	98,65%	15,06%	105,14%	15,06%	105,14%	40,83%	116,57%	0,11%				R\$	1.807.484,98
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	3,00%	11/out/23	1,23%	100,58%	14,79%	103,24%	14,79%	103,24%	31,44%	105,29%	0,05%				R\$	1.523.199,50
XP Corporate Light FI RF CP LP	CDI	2,54%	24/jan/23	1,21%	99,40%	14,45%	100,89%	14,45%	100,89%	44,11%	104,89%	0,10%				R\$	1.286.896,88
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	1,99%	21/out/20	0,83%	68,29%	13,78%	96,21%	13,78%	96,21%	69,58%	101,16%	0,65%				R\$	1.009.031,59
Porto Seguro RF DI CP	CDI	1,87%	18/jul/24	1,23%	100,42%	14,60%	101,96%	14,60%	101,96%	20,18%	101,84%	0,06%				R\$	947.598,17
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	1,25%	24/mar/24	6,09%	2,18%	2,60%	-3,58%	2,60%	-3,58%	25,52%	-11,19%	19,41%				R\$	633.730,77
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,20%	15/mar/24	1,23%	100,90%	14,48%	101,11%	14,48%	101,11%	22,24%	101,32%	0,05%				R\$	611.193,36
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	0,91%	21/out/20	0,25%	20,49%	13,31%	92,89%	13,31%	92,89%	69,71%	101,35%	1,88%				R\$	462.047,10
Tiivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	0,83%	10/nov/23	1,22%	100,30%	14,46%	100,96%	14,46%	100,96%	29,43%	102,73%	0,06%				R\$	423.178,09
Sul América Excellence FI RF CP	CDI	0,76%	24/jan/23	1,22%	99,71%	14,49%	101,12%	14,49%	101,12%	45,08%	107,19%	0,23%				R\$	384.646,49
Itau Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,61%	04/ago/23	1,54%	0,25%	35,42%	1,46%	35,42%	1,46%	37,47%	2,65%	15,08%				R\$	310.556,33
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	0,26%	30/ago/21	1,14%	93,60%	14,72%	102,76%	14,72%	102,76%	72,36%	111,70%	0,27%				R\$	131.780,28
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,06%	21/out/20	-4,27%	-0,69%	29,06%	-1,65%	29,06%	-1,65%	33,84%	40,13%	17,43%				R\$	32.582,00
Patrimônio Total:																R\$	50.732.331,30

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

