

Características

Renda Fixa CDI	68,11%
Renda Fixa Inflação	29,96%
Internacional Global	1,05%
Renda Variável	0,88%



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% desde 2025

	Retorno (%)	Ano	12 meses	24 meses
Carteira	2,12%	2,12%	13,67%	25,82%
CDI	2,17%	2,17%	14,51%	27,25%
IPCA	1,03%	1,03%	3,81%	9,06%
Meta Prevcom	1,72%	1,72%	8,43%	18,60%
IMA-B5	2,44%	2,44%	11,53%	19,89%
Poupança	1,30%	1,30%	8,25%	16,11%
IBOVESPA	17,17%	17,17%	53,74%	46,32%
MSCI World	-3,74%	-3,74%	5,43%	41,10%

Retorno Mensal (%)

	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25
Carteira	0,97%	1,14%	1,14%	0,88%	1,19%	1,12%	1,11%	1,24%	1,03%	1,20%	1,10%	0,77%
CDI	1,00%	1,16%	1,22%	1,05%	1,28%	1,22%	1,16%	1,28%	1,10%	1,14%	1,06%	0,96%
IPCA	0,70%	0,33%	0,33%	0,18%	0,09%	0,48%	-0,11%	0,26%	0,24%	0,26%	0,43%	0,56%
Meta Prevcom	1,02%	0,70%	0,72%	0,51%	0,49%	0,87%	0,26%	0,66%	0,59%	0,63%	0,78%	0,89%
IMA-B5	1,22%	1,20%	0,95%	1,08%	1,03%	0,66%	1,18%	0,29%	0,45%	0,62%	1,76%	0,55%
Poupança	0,62%	0,67%	0,68%	0,66%	0,68%	0,68%	0,67%	0,68%	0,67%	0,67%	0,67%	0,61%
IBOVESPA	4,09%	12,56%	1,29%	6,37%	2,26%	3,40%	6,28%	-4,17%	1,33%	1,45%	3,69%	6,08%
MSCI World	-0,91%	-2,86%	3,91%	-0,76%	3,20%	1,04%	-0,72%	3,92%	-0,38%	6,58%	-0,69%	-6,38%

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		Ano		12 meses		Início do investimento		Volatilidade	R\$
				Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		R\$
NTN-B	IPCA	29,96%	15/ago/25	0,87%	0,17%	1,79%	0,76%			5,21%	3,13%		R\$ 16.997.192,13
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	10,69%	21/nov/24	0,99%	99,63%	2,18%	100,13%	14,54%	100,22%	18,15%	99,79%	0,04%	R\$ 6.064.752,07
BB RF Referenciado DI Tit Pub	CDI	10,58%	20/fev/25	0,99%	99,51%	2,17%	99,74%	14,49%	99,88%	14,77%	99,49%	0,03%	R\$ 6.003.879,83
BTG Pactual Explor Inst FI RF LP	CDI	10,38%	13/mar/24	1,24%	124,59%	2,60%	119,80%	15,89%	109,55%	25,25%	94,31%	1,16%	R\$ 5.887.552,80
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	10,33%	15/fev/24	0,98%	98,74%	2,16%	99,62%	14,56%	100,36%	28,12%	101,20%	0,04%	R\$ 5.861.593,62
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	6,67%	21/out/20	0,99%	99,21%	2,16%	99,38%	14,44%	99,50%	71,80%	99,11%	0,03%	R\$ 3.782.400,87
MAG Renda Fixa FI	CDI	3,98%	13/set/23	1,05%	105,08%	2,31%	106,17%	14,78%	101,85%	34,53%	101,71%	0,10%	R\$ 2.260.825,89
Sul America Cred Institucional ESG FI R	CDI	3,26%	21/jun/23	0,95%	95,14%	2,18%	100,30%	15,05%	103,73%	43,90%	115,65%	0,10%	R\$ 1.846.876,87
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	2,74%	11/out/23	0,99%	99,10%	2,20%	101,43%	14,92%	102,86%	34,34%	105,06%	0,05%	R\$ 1.556.767,55
XP Corporate Light FI RF CP LP	CDI	2,32%	24/jan/23	0,97%	97,55%	2,18%	100,44%	14,59%	100,57%	47,26%	104,69%	0,09%	R\$ 1.314.276,91
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	1,82%	21/out/20	0,95%	95,19%	2,50%	115,01%	14,49%	99,86%	73,82%	101,89%	0,73%	R\$ 1.034.246,61
Porto Seguro RF DI CP	CDI	1,71%	18/jul/24	0,95%	94,88%	2,14%	98,34%	14,69%	101,24%	22,75%	101,47%	0,06%	R\$ 967.845,79
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,10%	15/mar/24	1,01%	101,09%	2,20%	101,03%	14,71%	101,40%	24,92%	101,32%	0,04%	R\$ 624.610,37
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	1,05%	24/mar/24	-3,08%	-2,18%	-5,58%	-1,84%	1,59%	-3,84%	18,51%	-13,08%	19,28%	R\$ 598.352,62
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	0,84%	21/out/20	0,96%	95,91%	2,89%	132,93%	14,44%	99,52%	74,61%	102,99%	1,87%	R\$ 475.392,84
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	0,76%	10/nov/23	1,00%	100,69%	2,19%	100,62%	14,72%	101,44%	32,26%	102,60%	0,04%	R\$ 432.429,88
Sul América Excellence FI RF CP	CDI	0,69%	24/jan/23	0,98%	98,49%	2,19%	100,96%	14,63%	100,81%	48,26%	106,91%	0,23%	R\$ 393.084,33
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,64%	04/ago/23	4,10%	0,01%	17,15%	-0,01%	52,64%	-1,09%	61,06%	3,09%	15,35%	R\$ 363.830,04
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	0,24%	30/ago/21	0,99%	98,84%	2,24%	103,09%	14,70%	101,30%	76,22%	111,49%	0,27%	R\$ 134.732,10
Itaú Inflation Equity Opportunities Açç	Ibovespa	0,18%	24/fev/26							-0,59%	0,82%	17,06%	R\$ 99.411,59
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,06%	21/out/20	4,77%	2,89%	13,03%	0,82%	44,94%	1,15%	51,28%	46,12%	19,09%	R\$ 36.828,77
Patrimônio Total:												R\$ 56.736.883,48	

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

