

Características

Renda Fixa CDI	91,44%
Renda Fixa Inflação	6,87%
Internacional Global	1,49%
Renda Variável	0,19%



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		7,51%	12,03%	24,23%
CDI		7,78%	12,55%	25,49%
IPCA		3,26%	5,23%	9,96%
Meta Prevcom		5,91%	9,72%	19,22%
IMA-B5		6,35%	8,28%	17,12%
Poupança		4,69%	7,75%	15,55%
IBOVESPA		10,63%	4,25%	9,13%
MSCI World		-0,55%	12,92%	57,16%

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

* 12.03.2025

Retorno Mensal (%)	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Carteira	1,24%	1,03%	1,20%	1,10%	0,77%	0,86%	1,08%	0,74%	0,83%	0,93%	0,74%	0,91%
CDI	1,28%	1,10%	1,14%	1,06%	0,96%	0,99%	1,01%	0,93%	0,79%	0,93%	0,84%	0,87%
IPCA	0,26%	0,24%	0,26%	0,43%	0,56%	1,31%	0,16%	0,52%	0,39%	0,56%	0,44%	-0,02%
Meta Prevcom	0,66%	0,59%	0,63%	0,78%	0,89%	1,66%	0,55%	0,85%	0,69%	0,92%	0,77%	0,32%
IMA-B5	0,29%	0,45%	0,62%	1,76%	0,55%	0,65%	1,88%	-0,28%	0,36%	0,74%	0,40%	0,59%
Poupança	0,68%	0,67%	0,67%	0,67%	0,61%	0,63%	0,67%	0,58%	0,57%	0,60%	0,57%	0,57%
IBOVESPA	-4,17%	1,33%	1,45%	3,69%	6,08%	-2,64%	4,86%	-4,28%	-3,12%	-1,60%	-3,08%	6,54%
MSCI World	3,92%	-0,38%	6,58%	-0,69%	-6,38%	-0,50%	-2,58%	-0,45%	9,45%	3,90%	-2,06%	2,40%

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\$	
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	15,36%	21/nov/24	1,29%	100,97%	7,81%	100,39%			9,03%	99,67%	0,11%	R\$	6.222.055,59
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	15,19%	15/fev/24	1,28%	100,45%	7,87%	101,21%	12,63%	100,58%	18,27%	102,00%	0,10%	R\$	6.152.317,01
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	12,96%	21/out/20	1,27%	99,61%	7,73%	99,39%	12,44%	99,12%	58,61%	99,15%	0,10%	R\$	5.250.694,84
BB RF Referenciado DI Tit Pub	CDI	10,20%	20/fev/25	1,28%	100,04%					5,93%	99,39%	0,10%	R\$	4.133.773,14
XP Corporate Light FI RF CP LP	CDI	9,51%	12/ago/24	1,25%	98,05%	7,61%	97,86%			11,88%	97,42%	0,10%	R\$	3.853.932,10
MAG Renda Fixa FI	CDI	5,97%	13/set/23	1,28%	100,24%	8,06%	103,66%	12,57%	100,12%	24,00%	101,70%	0,17%	R\$	2.418.338,55
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	4,78%	21/out/20	1,21%	95,09%	7,48%	96,20%	12,37%	98,53%	60,19%	101,82%	0,55%	R\$	1.938.176,76
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	3,98%	21/out/20	0,27%	-0,02%	6,23%	-0,11%	8,09%	-0,19%	48,19%	-1,35%	2,28%	R\$	1.613.361,09
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	3,54%	11/out/23	1,31%	102,83%	8,14%	104,63%	13,02%	103,69%	23,82%	106,25%	0,12%	R\$	1.434.946,19
XP Corporate Light FI RF CP LP	CDI	3,00%	24/jan/23	1,29%	101,43%	7,98%	102,57%	12,87%	102,51%	35,96%	106,02%	0,16%	R\$	1.214.097,00
Porto Seguro RF DI CP	CDI	2,21%	18/jul/24	1,31%	103,02%	8,06%	103,60%	12,89%	102,68%	13,31%	102,78%	0,13%	R\$	893.457,43
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	CDI	2,08%	13/mar/24	1,10%	86,44%	8,05%	103,57%	12,83%	102,22%	14,42%	84,98%	0,62%	R\$	842.012,06
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	1,95%	16/ago/23	0,25%	-0,03%	6,13%	-0,22%	7,92%	-0,36%	15,45%	-0,74%	2,30%	R\$	788.496,49
Sul America Cred Institucional ESG FI R	CDI	1,94%	21/jun/23	1,30%	101,89%	8,46%	108,80%	13,41%	106,81%	32,75%	120,00%	0,21%	R\$	785.612,84
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	1,49%	24/mar/24	5,26%	1,34%	-1,96%	-1,41%	7,81%	-5,10%	19,94%	-8,10%	21,80%	R\$	605.597,19
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,42%	15/mar/24	1,31%	102,38%	7,88%	101,34%	12,68%	101,04%	15,19%	101,50%	0,11%	R\$	575.949,65
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	1,08%	21/out/20	1,02%	79,71%	7,32%	94,06%	13,01%	103,62%	60,74%	102,74%	1,71%	R\$	437.617,06
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	0,98%	10/nov/23	1,30%	101,61%	7,86%	101,07%	12,77%	101,73%	21,97%	103,23%	0,10%	R\$	398.773,80
Santander RF IMA-B5 Premium FICFI	IMA-B5	0,95%	18/dez/23	0,27%	-0,02%	6,21%	-0,14%	8,03%	-0,25%	13,04%	-0,43%	2,29%	R\$	382.937,88
Sul América Excellence FI RF CP	CDI	0,90%	24/jan/23	1,46%	114,17%	8,11%	104,33%	12,98%	103,39%	37,00%	109,09%	0,23%	R\$	363.239,70
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	0,31%	30/ago/21	1,35%	106,10%	8,58%	110,32%	13,35%	106,38%	63,13%	114,07%	0,23%	R\$	124.726,84
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,13%	04/ago/23	-4,05%	0,12%	11,37%	0,74%	5,35%	1,11%	13,06%	1,71%	15,29%	R\$	51.276,75
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,07%	21/out/20	-8,20%	-1,84%	8,49%	-9,89%	6,02%	3,32%	12,51%	27,64%	12,61%	R\$	27.390,55
Patrimônio Total:													R\$	40.508.780,51

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

