

Características

Renda Fixa CDI	94,34%
Renda Fixa Inflação	4,67%
Internacional Global	0,83%
Renda Variável	0,16%



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	6,30%	11,90%	24,09%
CDI	6,42%	12,14%	25,24%
IPCA	2,99%	5,35%	9,80%
Meta Prevcom	5,21%	9,80%	18,97%
IMA-B5	6,04%	8,96%	17,92%
Poupança	3,99%	7,64%	15,53%
IBOVESPA	15,44%	12,06%	17,59%
MSCI World	-4,30%	12,56%	53,68%

Retorno Mensal (%)

	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Carteira	1,06%	1,18%	1,08%	0,84%	0,91%	1,08%	0,77%	0,81%	0,92%	0,80%	0,89%	0,97%
CDI	1,10%	1,14%	1,06%	0,96%	0,99%	1,01%	0,93%	0,79%	0,93%	0,84%	0,87%	0,91%
IPCA	0,24%	0,26%	0,43%	0,56%	1,31%	0,16%	0,52%	0,39%	0,56%	0,44%	-0,02%	0,38%
Meta Prevcom	0,59%	0,63%	0,78%	0,89%	1,66%	0,55%	0,85%	0,69%	0,92%	0,77%	0,32%	0,74%
IMA-B5	0,45%	0,62%	1,76%	0,55%	0,65%	1,88%	-0,28%	0,36%	0,74%	0,40%	0,59%	0,91%
Poupança	0,67%	0,67%	0,67%	0,61%	0,63%	0,67%	0,58%	0,57%	0,60%	0,57%	0,57%	0,57%
IBOVESPA	1,33%	1,45%	3,69%	6,08%	-2,64%	4,86%	-4,28%	-3,12%	-1,60%	-3,08%	6,54%	3,02%
MSCI World	-0,38%	6,58%	-0,69%	-6,38%	-0,50%	-2,58%	-0,45%	9,45%	3,90%	-2,06%	2,40%	3,59%

Composição da Carteira

Retorno Nominal em % | Retorno Relativo ao índice de referência

Performance dos Fundos em Carteira				Mês		Ano		12 meses		Início do investimento			Patrimônio	
Nome	Índice ref.	% PL	Início	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	R\$	
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	14,29%	15/fev/24	1,11%	101,25%	6,51%	101,36%	12,25%	100,92%	16,77%	102,11%	0,10%	R\$	3.611.657,01
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	13,99%	21/nov/24	1,09%	99,60%	6,44%	100,26%			7,64%	99,45%	0,10%	R\$	3.535.932,24
Bradesco RF Referenciado DI Federal t	CDI	10,99%	12/ago/24	1,07%	97,90%	6,28%	97,85%			10,50%	97,37%	0,10%	R\$	2.777.929,80
BB RF Referenciado DI Tit Pub	CDI	10,73%	20/fev/25	1,09%	99,50%					4,60%	99,22%	0,09%	R\$	2.712.727,85
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	9,21%	04/jun/21	1,09%	99,20%	6,38%	99,35%	12,03%	99,07%	54,66%	99,42%	0,09%	R\$	2.328.665,07
MAG Renda Fixa FI	CDI	9,12%	13/set/23	1,11%	101,63%	6,70%	104,33%	12,22%	100,64%	22,43%	101,78%	0,17%	R\$	2.305.098,22
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	5,73%	04/jun/21	1,21%	109,88%	6,19%	96,47%	12,03%	99,03%	55,97%	101,81%	0,55%	R\$	1.448.908,87
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	4,63%	10/nov/23	1,12%	101,93%	6,48%	100,95%	12,37%	101,86%	20,41%	103,31%	0,10%	R\$	1.171.020,67
Sul America Cred Institucional ESG FI f	CDI	4,37%	21/jun/23	1,19%	108,36%	7,07%	110,12%	13,33%	109,76%	31,05%	120,86%	0,10%	R\$	1.103.338,33
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	2,91%	11/out/23	1,14%	103,78%	6,74%	104,95%	12,63%	104,00%	22,22%	106,42%	0,26%	R\$	734.899,14
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	2,86%	04/jun/21	0,43%	-0,01%	5,95%	-0,10%	8,76%	-0,20%	41,50%	-1,05%	0,12%	R\$	723.148,50
Porto Seguro RF DI CP	CDI	2,64%	18/jul/24	1,13%	103,34%	6,66%	103,67%			11,84%	102,72%	2,31%	R\$	666.008,38
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	CDI	2,53%	13/mar/24	1,35%	122,60%	6,88%	107,12%	12,65%	104,17%	13,18%	85,00%	0,12%	R\$	639.190,70
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	1,81%	16/ago/23	0,41%	-0,03%	5,86%	-0,18%	8,60%	-0,36%	15,15%	-0,70%	0,66%	R\$	457.106,49
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	1,36%	30/ago/21	1,09%	98,99%	7,13%	111,06%	13,10%	107,91%	60,96%	114,17%	2,33%	R\$	343.158,08
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,35%	15/mar/24	1,10%	100,66%	6,49%	101,11%	12,28%	101,16%	13,70%	101,39%	0,23%	R\$	341.114,35
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	0,83%	24/mar/24	-1,97%	-1,60%	-6,85%	-2,55%	4,94%	-7,62%	13,95%	-9,26%	0,10%	R\$	209.217,35
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	0,48%	04/jun/21	1,29%	117,28%	6,23%	97,12%	12,91%	106,27%	56,78%	103,29%	21,73%	R\$	120.614,79
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,13%	04/ago/23	1,47%	0,13%	16,07%	0,63%	13,14%	1,07%	17,83%	1,64%	1,72%	R\$	33.628,70
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,03%	04/jun/21	2,34%	1,30%	18,18%	-8,25%	21,81%	10,49%	-2,26%	27,86%	15,12%	R\$	7.950,58

Patrimônio Total: R\$ 25.271.315,12

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

