

Características

Renda Fixa CDI	94,60%
Renda Fixa Inflação	4,43%
Internacional Global	0,82%
Renda Variável	0,15%



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	7,62%	12,20%	24,27%
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%

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	1,25%	1,06%	1,18%	1,08%	0,84%	0,91%	1,08%	0,77%	0,81%	0,92%	0,80%	0,89%
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			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	13,68%	15/fev/24	1,28%	100,45%	7,87%	101,21%	12,63%	100,58%	18,27%	102,00%	0,10%	R\$ 3.657.937,25
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	13,40%	21/nov/24	1,29%	100,97%	7,81%	100,39%			9,03%	99,67%	0,11%	R\$ 3.581.477,68
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	13,11%	04/jun/21	1,27%	99,61%	7,73%	99,39%	12,44%	99,12%	56,62%	99,42%	0,10%	R\$ 3.503.220,39
Bradesco RF Referenciado DI Federal t	CDI	10,52%	12/ago/24	1,25%	98,05%	7,61%	97,86%			11,88%	97,42%	0,10%	R\$ 2.812.679,26
BB RF Referenciado DI Tit Pub	CDI	10,28%	20/fev/25	1,28%	100,04%					5,93%	99,39%	0,10%	R\$ 2.747.348,36
MAG Renda Fixa FI	CDI	8,73%	13/set/23	1,28%	100,24%	8,06%	103,66%	12,57%	100,12%	24,00%	101,70%	0,17%	R\$ 2.334.577,14
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	5,49%	04/jun/21	1,21%	95,09%	7,48%	96,20%	12,37%	98,53%	57,87%	101,60%	0,55%	R\$ 1.466.485,47
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	4,44%	10/nov/23	1,30%	101,61%	7,86%	101,07%	12,77%	101,73%	21,97%	103,23%	0,10%	R\$ 1.186.200,33
Sul America Cred Institucional ESG FI f	CDI	4,18%	21/jun/23	1,30%	101,89%	8,46%	108,80%	13,41%	106,81%	32,75%	120,00%	0,10%	R\$ 1.117.679,81
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	2,79%	11/out/23	1,31%	102,83%	8,14%	104,63%	13,02%	103,69%	23,82%	106,25%	0,21%	R\$ 744.539,42
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	2,71%	04/jun/21	0,27%	-0,02%	6,23%	-0,11%	8,09%	-0,19%	41,89%	-1,07%	0,12%	R\$ 725.119,77
Porto Seguro RF DI CP	CDI	2,52%	18/jul/24	1,31%	103,02%	8,06%	103,60%	12,89%	102,68%	13,31%	102,78%	2,28%	R\$ 674.761,25
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	CDI	2,42%	13/mar/24	1,10%	86,44%	8,05%	103,57%	12,83%	102,22%	14,42%	84,98%	0,13%	R\$ 646.239,29
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	1,71%	16/ago/23	0,25%	-0,03%	6,13%	-0,22%	7,92%	-0,36%	15,45%	-0,74%	0,62%	R\$ 458.270,49
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	1,30%	30/ago/21	1,35%	106,10%	8,58%	110,32%	13,35%	106,38%	63,13%	114,07%	2,30%	R\$ 347.802,85
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,29%	15/mar/24	1,31%	102,38%	7,88%	101,34%	12,68%	101,04%	15,19%	101,50%	0,23%	R\$ 345.569,79
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	0,82%	24/mar/24	5,26%	1,34%	-1,96%	-1,41%	7,81%	-5,10%	19,94%	-8,10%	0,11%	R\$ 220.217,16
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	0,46%	04/jun/21	1,02%	79,71%	7,32%	94,06%	13,01%	103,62%	58,38%	102,50%	21,80%	R\$ 121.841,28
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,12%	04/ago/23	-4,05%	0,12%	11,37%	0,74%	5,35%	1,11%	13,06%	1,71%	1,71%	R\$ 32.266,86
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,03%	04/jun/21	-8,20%	-1,84%	8,49%	-9,89%	6,02%	3,32%	-10,27%	24,29%	15,29%	R\$ 7.298,68

Patrimônio Total: R\$ 26.731.532,53

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

