

Características

Renda Fixa CDI	94,83%
Renda Fixa Inflação	4,25%
Internacional Global	0,76%
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	8,85%	12,48%	24,51%
CDI	9,03%	12,88%	25,53%
IPCA	3,15%	5,13%	9,59%
Meta Prevcom	6,18%	9,65%	18,83%
IMA-B5	7,61%	8,92%	17,79%
Poupança	5,40%	7,86%	15,50%
IBOVESPA	17,57%	3,98%	22,19%
MSCI World	-1,26%	9,47%	54,25%

Retorno Mensal (%)

	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Carteira	1,14%	1,25%	1,06%	1,18%	1,08%	0,84%	0,91%	1,08%	0,77%	0,81%	0,92%	0,80%
CDI	1,16%	1,28%	1,10%	1,14%	1,06%	0,96%	0,99%	1,01%	0,93%	0,79%	0,93%	0,84%
IPCA	-0,11%	0,26%	0,24%	0,26%	0,43%	0,56%	1,31%	0,16%	0,52%	0,39%	0,56%	0,44%
Meta Prevcom	0,26%	0,66%	0,59%	0,63%	0,78%	0,89%	1,66%	0,55%	0,85%	0,69%	0,92%	0,77%
IMA-B5	1,18%	0,29%	0,45%	0,62%	1,76%	0,55%	0,65%	1,88%	-0,28%	0,36%	0,74%	0,40%
Poupança	0,67%	0,68%	0,67%	0,67%	0,67%	0,61%	0,63%	0,67%	0,58%	0,57%	0,60%	0,57%
IBOVESPA	6,28%	-4,17%	1,33%	1,45%	3,69%	6,08%	-2,64%	4,86%	-4,28%	-3,12%	-1,60%	-3,08%
MSCI World	-0,72%	3,92%	-0,38%	6,58%	-0,69%	-6,38%	-0,50%	-2,58%	-0,45%	9,45%	3,90%	-2,06%

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 Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	16,76%	04/jun/21	1,15%	99,20%	8,97%	99,35%	12,81%	99,39%	58,43%	99,41%	0,10%	R\$ 4.716.416,10
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	12,89%	15/fev/24	1,14%	97,88%	9,10%	100,76%	12,95%	100,52%	19,61%	101,73%	0,10%	R\$ 3.626.822,22
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	12,88%	21/nov/24	1,16%	99,72%	9,06%	100,30%			10,29%	99,67%	0,11%	R\$ 3.623.055,55
Bradesco RF Referenciado DI Federal t	CDI	10,11%	12/ago/24	1,14%	97,66%	8,83%	97,81%	12,58%	97,66%	13,16%	97,41%	0,10%	R\$ 2.844.657,82
BB RF Referenciado DI Tit Pub	CDI	9,88%	20/fev/25	1,16%	99,51%					7,16%	99,41%	0,10%	R\$ 2.779.174,51
MAG Renda Fixa FI	CDI	8,40%	13/set/23	1,18%	101,52%	9,34%	103,40%	12,97%	100,65%	25,46%	101,71%	0,17%	R\$ 2.362.167,22
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	5,28%	04/jun/21	1,21%	103,90%	8,78%	97,23%	12,91%	100,19%	59,78%	101,69%	0,49%	R\$ 1.484.223,45
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	4,27%	10/nov/23	1,18%	101,23%	9,13%	101,11%	13,14%	101,95%	23,41%	103,14%	0,10%	R\$ 1.200.179,79
Sul America Cred Institucional ESG FI f	CDI	4,02%	21/jun/23	1,19%	102,61%	9,76%	108,03%	13,63%	105,80%	34,33%	119,34%	0,10%	R\$ 1.131.030,67
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	2,68%	11/out/23	1,19%	101,82%	9,42%	104,29%	13,34%	103,54%	25,29%	106,05%	0,21%	R\$ 753.364,66
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	2,61%	04/jun/21	1,17%	-0,02%	7,47%	-0,13%	8,78%	-0,14%	43,55%	-1,11%	0,12%	R\$ 733.583,30
Porto Seguro RF DI CP	CDI	2,43%	18/jul/24	1,16%	99,79%	9,31%	103,10%	13,18%	102,29%	14,63%	102,54%	2,26%	R\$ 682.600,23
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	CDI	2,33%	13/mar/24	1,35%	116,10%	9,52%	105,35%	13,35%	103,63%	15,97%	87,10%	0,13%	R\$ 654.973,50
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	1,65%	16/ago/23	1,17%	-0,02%	7,37%	-0,24%	8,63%	-0,29%	16,80%	-0,77%	0,78%	R\$ 463.630,02
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	1,25%	30/ago/21	1,13%	96,65%	9,80%	108,52%	13,58%	105,40%	64,97%	113,67%	2,27%	R\$ 351.716,19
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,24%	15/mar/24	1,17%	100,92%	9,15%	101,30%	13,06%	101,34%	16,54%	101,47%	0,22%	R\$ 349.629,81
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	0,76%	24/mar/24	-2,96%	-2,24%	-4,86%	-3,59%	2,45%	-7,02%	16,40%	-10,73%	0,11%	R\$ 213.704,71
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	0,44%	04/jun/21	1,31%	112,22%	8,72%	96,52%	13,98%	108,50%	60,45%	102,84%	20,72%	R\$ 123.432,98
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,12%	04/ago/23	6,37%	0,09%	18,46%	0,88%	5,07%	1,09%	20,26%	1,92%	1,48%	R\$ 34.321,35
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,03%	04/jun/21	10,09%	4,23%	19,44%	-5,89%	13,57%	9,54%	-1,22%	29,50%	15,54%	R\$ 8.035,12

Patrimônio Total: R\$ 28.136.719,20

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

