

Características

Renda Fixa CDI	63,29%
Renda Fixa Inflação	35,85%
Internacional Global	0,72%
Renda Variável	0,14%



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	11,38%	13,14%	25,56%
CDI	11,77%	13,71%	26,18%
IPCA	3,73%	4,68%	9,66%
Meta Prevcom	7,63%	9,29%	19,09%
IMA-B5	9,42%	9,51%	19,99%
Poupança	6,83%	8,06%	15,66%
IBOVESPA	24,32%	15,29%	32,17%
MSCI World	2,96%	12,18%	68,82%

Retorno Mensal (%)

	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Carteira	1,17%	1,14%	1,14%	1,25%	1,06%	1,18%	1,08%	0,84%	0,91%	1,08%	0,77%	0,81%
CDI	1,28%	1,22%	1,16%	1,28%	1,10%	1,14%	1,06%	0,96%	0,99%	1,01%	0,93%	0,79%
IPCA	0,09%	0,48%	-0,11%	0,26%	0,24%	0,26%	0,43%	0,56%	1,31%	0,16%	0,52%	0,39%
Meta Prevcom	0,49%	0,87%	0,26%	0,66%	0,59%	0,63%	0,78%	0,89%	1,66%	0,55%	0,85%	0,69%
IMA-B5	1,03%	0,66%	1,18%	0,29%	0,45%	0,62%	1,76%	0,55%	0,65%	1,88%	-0,28%	0,36%
Poupança	0,68%	0,68%	0,67%	0,68%	0,67%	0,67%	0,67%	0,61%	0,63%	0,67%	0,58%	0,57%
IBOVESPA	2,26%	3,40%	6,28%	-4,17%	1,33%	1,45%	3,69%	6,08%	-2,64%	4,86%	-4,28%	-3,12%
MSCI World	3,20%	1,04%	-0,72%	3,92%	-0,38%	6,58%	-0,69%	-6,38%	-0,50%	-2,58%	-0,45%	9,45%

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 R\$
Nome	Índice ref.	% PL	Início	Mês		Ano		12 meses		Início do investimento		Volatilidade	
				Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		
NTN-B	IPCA	35,85%	15/ago/25	0,96%	0,48%					1,68%	1,25%	R\$	11.181.304,87
BB RF Referenciado DI Tit Pub	CDI	9,95%	20/fev/25	1,27%	99,65%					9,84%	99,47%	0,08%	R\$ 3.102.617,79
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	8,80%	15/fev/24	1,26%	98,53%	11,84%	100,56%	13,69%	99,92%	22,61%	101,51%	0,09%	R\$ 2.743.990,79
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	8,43%	04/jun/21	1,27%	99,27%	11,69%	99,31%	13,57%	99,01%	62,38%	99,38%	0,08%	R\$ 2.627.829,94
Sul America Cred Institucional ESG FI F	CDI	7,86%	21/jun/23	1,21%	94,58%	12,54%	106,54%	14,20%	103,62%	37,74%	117,92%	0,20%	R\$ 2.452.508,73
MAG Renda Fixa FI	CDI	7,76%	13/set/23	1,23%	96,47%	12,03%	102,17%	13,69%	99,87%	28,54%	101,31%	0,16%	R\$ 2.420.204,81
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	5,36%	21/nov/24	1,28%	100,08%	11,80%	100,24%			13,06%	99,74%	0,09%	R\$ 1.670.544,67
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	3,95%	10/nov/23	1,28%	100,72%	11,90%	101,07%	13,84%	100,99%	26,53%	102,93%	0,09%	R\$ 1.230.572,67
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	2,48%	11/out/23	1,28%	100,19%	12,20%	103,69%	14,09%	102,79%	28,48%	105,65%	0,10%	R\$ 772.541,97
Porto Seguro RF DI CP	CDI	2,24%	18/jul/24	1,27%	99,16%	12,07%	102,54%	13,90%	101,43%	17,52%	102,24%	0,11%	R\$ 699.814,26
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	CDI	2,16%	13/mar/24	1,21%	95,21%	12,38%	105,17%	14,13%	103,10%	19,00%	89,18%	0,99%	R\$ 672.098,31
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	1,60%	04/jun/21	1,27%	99,39%	11,47%	97,43%	13,36%	97,47%	63,72%	101,52%	0,43%	R\$ 499.325,49
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	1,15%	30/ago/21	1,10%	85,84%	12,24%	103,99%	13,87%	101,21%	68,63%	112,33%	0,31%	R\$ 359.527,18
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,15%	15/mar/24	1,28%	100,14%	11,91%	101,19%	13,81%	100,79%	19,49%	101,39%	0,09%	R\$ 358.471,47
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	0,72%	24/mar/24	4,81%	1,61%	-0,53%	-3,49%	6,46%	-5,72%	21,69%	-10,87%	20,47%	R\$ 223.426,03
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	0,41%	04/jun/21	1,16%	90,79%	11,40%	96,83%	13,70%	99,96%	64,40%	102,60%	1,32%	R\$ 126.475,08
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,12%	04/ago/23	2,28%	0,02%	25,35%	1,03%	16,49%	1,20%	27,26%	2,13%	15,39%	R\$ 36.318,64
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,03%	04/jun/21	0,67%	0,24%	24,00%	-3,85%	20,45%	7,89%	2,56%	31,88%	14,42%	R\$ 8.342,12

Patrimônio Total: R\$ 31.185.914,82

Gráficos

