

Características

Renda Fixa CDI	93,52%
Renda Fixa Inflação	5,38%
Internacional Global	0,92%
Renda Variável	0,18%



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	2,85%	10,67%	24,05%
CDI	2,99%	11,28%	25,02%
IPCA	2,04%	5,48%	9,62%
Meta Prevcom	3,13%	9,84%	18,63%
IMA-B5	3,11%	7,25%	17,58%
Poupança	1,92%	7,33%	15,50%
IBOVESPA	8,29%	1,68%	27,85%
MSCI World	-9,25%	21,35%	46,93%

Retorno Mensal (%)

	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Carteira	0,84%	0,91%	1,08%	0,77%	0,81%	0,92%	0,80%	0,89%	0,97%	0,77%	0,86%	0,56%
CDI	0,96%	0,99%	1,01%	0,93%	0,79%	0,93%	0,84%	0,87%	0,91%	0,79%	0,83%	0,89%
IPCA	0,56%	1,31%	0,16%	0,52%	0,39%	0,56%	0,44%	-0,02%	0,38%	0,21%	0,46%	0,38%
Meta Prevcom	0,89%	1,66%	0,55%	0,85%	0,69%	0,92%	0,77%	0,32%	0,74%	0,52%	0,79%	0,72%
IMA-B5	0,55%	0,65%	1,88%	-0,28%	0,36%	0,74%	0,40%	0,59%	0,91%	0,39%	1,05%	-0,20%
Poupança	0,61%	0,63%	0,67%	0,58%	0,57%	0,60%	0,57%	0,57%	0,57%	0,54%	0,59%	0,60%
IBOVESPA	6,08%	-2,64%	4,86%	-4,28%	-3,12%	-1,60%	-3,08%	6,54%	3,02%	1,48%	-3,04%	-1,70%
MSCI World	-6,38%	-0,50%	-2,58%	-0,45%	9,45%	3,90%	-2,06%	2,40%	3,59%	8,10%	5,64%	-0,45%

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	16,93%	15/fev/24	0,97%	100,43%	3,05%	101,85%	11,45%	101,54%	12,98%	102,40%	0,07%	R\$ 3.614.744,29
BB RF Referenciado DI Tit Pub	CDI	12,29%	20/fev/25	0,95%	98,76%					1,25%	98,98%	0,07%	R\$ 2.625.152,76
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	11,30%	04/jun/21	0,95%	98,42%	2,98%	99,76%	11,18%	99,15%	49,73%	99,48%	0,07%	R\$ 2.411.909,40
Bradesco RF Referenciado DI Federal t	CDI	9,68%	12/ago/24	0,93%	96,46%	2,94%	98,42%			7,03%	97,43%	0,07%	R\$ 2.068.023,60
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	9,63%	21/nov/24	0,95%	98,84%	3,03%	101,13%			4,19%	99,45%	0,08%	R\$ 2.056.425,25
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	8,03%	04/jun/21	0,70%	72,39%	2,68%	89,55%	11,55%	102,42%	50,81%	101,65%	0,54%	R\$ 1.715.151,87
MAG Renda Fixa FI	CDI	6,29%	13/set/23	0,97%	100,67%	3,19%	106,52%	11,16%	99,00%	18,40%	101,63%	0,25%	R\$ 1.342.747,71
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	5,30%	10/nov/23	0,96%	99,47%	2,99%	99,83%	11,55%	102,46%	16,46%	103,52%	0,06%	R\$ 1.132.602,76
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	3,33%	11/out/23	1,01%	104,77%	3,17%	105,96%	11,79%	104,53%	18,14%	106,76%	0,06%	R\$ 710.339,93
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	3,29%	04/jun/21	0,53%	-0,01%	3,06%	-0,05%	7,06%	-0,19%	37,65%	-0,95%	0,09%	R\$ 703.454,75
Porto Seguro RF DI CP	CDI	3,02%	18/jul/24	1,02%	105,40%	3,15%	105,33%			8,17%	102,92%	2,28%	R\$ 644.129,31
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	CDI	2,89%	13/mar/24	1,16%	120,51%	3,22%	107,52%	9,07%	80,43%	9,30%	78,95%	0,12%	R\$ 617.305,15
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	2,08%	16/ago/23	0,52%	-0,03%	3,02%	-0,09%	6,90%	-0,35%	12,06%	-0,59%	1,22%	R\$ 444.823,15
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	1,55%	30/ago/21	1,11%	114,67%	3,45%	115,25%	12,37%	109,67%	55,43%	114,40%	2,31%	R\$ 331.366,54
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,55%	15/mai/24	0,96%	99,88%	3,02%	101,07%			10,00%	101,44%	0,22%	R\$ 330.009,33
Sul America Cred Institucional ESG FI f	CDI	1,19%	21/jun/23	1,13%	116,98%	3,40%	113,51%	12,74%	113,01%	26,55%	122,70%	0,08%	R\$ 253.100,08
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	0,92%	24/mai/24	-7,66%	-1,28%	-12,30%	-3,05%			7,29%	-9,56%	0,28%	R\$ 196.979,24
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	0,55%	04/jun/21	0,80%	82,79%	2,98%	99,69%	13,83%	122,60%	51,99%	104,00%	17,28%	R\$ 116.922,55
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,15%	04/ago/23	6,02%	-0,05%	8,55%	0,26%	2,53%	0,85%	10,20%	1,20%	1,58%	R\$ 31.450,97
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,03%	04/jun/21	2,42%	-4,32%	1,85%	-7,03%	-1,14%	13,76%	-15,77%	24,05%	14,24%	R\$ 6.851,57

Patrimônio Total: R\$ 21.353.490,21

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

