

Características

Renda Fixa CDI	93,78%
Renda Fixa Inflação	5,17%
Internacional Global	0,87%
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	3,96%	11,23%	24,33%
CDI	4,08%	11,46%	25,19%
IPCA	2,48%	5,53%	9,42%
Meta Prevcom	3,94%	9,90%	18,50%
IMA-B5	4,92%	9,37%	18,58%
Poupança	2,61%	7,41%	15,60%
IBOVESPA	12,29%	7,26%	29,34%
MSCI World	-9,87%	21,05%	45,92%

Retorno Mensal (%)

	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Carteira	1,08%	0,84%	0,91%	1,08%	0,77%	0,81%	0,92%	0,80%	0,89%	0,97%	0,77%	0,86%
CDI	1,06%	0,96%	0,99%	1,01%	0,93%	0,79%	0,93%	0,84%	0,87%	0,91%	0,79%	0,83%
IPCA	0,43%	0,56%	1,31%	0,16%	0,52%	0,39%	0,56%	0,44%	-0,02%	0,38%	0,21%	0,46%
Meta Prevcom	0,78%	0,89%	1,66%	0,55%	0,85%	0,69%	0,92%	0,77%	0,32%	0,74%	0,52%	0,79%
IMA-B5	1,76%	0,55%	0,65%	1,88%	-0,28%	0,36%	0,74%	0,40%	0,59%	0,91%	0,39%	1,05%
Poupança	0,67%	0,61%	0,63%	0,67%	0,58%	0,57%	0,60%	0,57%	0,57%	0,57%	0,54%	0,59%
IBOVESPA	3,69%	6,08%	-2,64%	4,86%	-4,28%	-3,12%	-1,60%	-3,08%	6,54%	3,02%	1,48%	-3,04%
MSCI World	-0,69%	-6,38%	-0,50%	-2,58%	-0,45%	9,45%	3,90%	-2,06%	2,40%	3,59%	8,10%	5,64%

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	16,16%	15/fev/24	1,06%	100,53%	4,14%	101,51%	11,62%	101,38%	14,18%	102,26%	0,08%	R\$ 3.653.112,87	
Bradesco RF Referenciado DI Federal t	CDI	12,02%	12/ago/24	1,01%	96,09%	3,99%	97,79%			8,12%	97,23%	0,08%	R\$ 2.718.015,88	
BB RF Referenciado DI Tit Pub	CDI	11,73%	20/fev/25	1,04%	98,68%					2,30%	98,84%	0,08%	R\$ 2.652.506,13	
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	10,30%	04/jun/21	1,04%	98,27%	4,05%	99,36%	11,35%	99,06%	51,28%	99,44%	0,08%	R\$ 2.327.943,38	
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	9,19%	21/nov/24	1,04%	98,51%	4,10%	100,44%			5,27%	99,25%	0,09%	R\$ 2.077.815,15	
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	6,27%	04/jun/21	1,13%	106,96%	3,84%	94,10%	11,49%	100,21%	52,52%	101,84%	0,55%	R\$ 1.416.787,62	
MAG Renda Fixa FI	CDI	6,00%	13/set/23	1,06%	100,21%	4,28%	104,89%	11,55%	100,74%	19,66%	101,55%	0,16%	R\$ 1.356.955,74	
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	5,06%	10/nov/23	1,08%	102,42%	4,10%	100,52%	11,73%	102,34%	17,72%	103,48%	0,08%	R\$ 1.144.850,84	
Sul America Cred Institucional ESG FI f	CDI	4,76%	21/jun/23	1,08%	102,28%	4,51%	110,62%	12,72%	110,95%	27,92%	121,79%	0,08%	R\$ 1.076.993,49	
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	3,18%	11/out/23	1,08%	102,47%	4,29%	105,07%	11,94%	104,20%	19,41%	106,54%	0,27%	R\$ 718.025,50	
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	3,17%	04/jun/21	1,74%	-0,02%	4,86%	-0,07%	9,17%	-0,20%	40,05%	-1,00%	0,10%	R\$ 715.717,81	
Porto Seguro RF DI CP	CDI	2,88%	18/jul/24	1,06%	100,19%	4,24%	104,00%			9,31%	102,60%	2,28%	R\$ 650.943,59	
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	CDI	2,75%	13/mar/24	0,79%	74,80%	4,03%	98,84%	10,89%	95,02%	10,16%	78,42%	0,12%	R\$ 622.180,91	
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	2,00%	16/ago/23	1,74%	-0,03%	4,80%	-0,12%	9,01%	-0,36%	14,00%	-0,63%	0,84%	R\$ 452.543,62	
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	1,48%	30/ago/21	1,21%	114,34%	4,70%	115,14%	12,62%	110,14%	57,30%	114,56%	2,30%	R\$ 335.367,07	
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,48%	15/mai/24	1,07%	100,96%	4,12%	101,05%			11,18%	101,41%	0,22%	R\$ 333.527,39	
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	0,87%	24/mai/24	0,39%	1,08%	-11,96%	-2,09%			7,71%	-8,33%	0,09%	R\$ 197.752,37	
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	0,52%	04/jun/21	0,95%	90,28%	3,96%	97,18%	12,73%	111,06%	53,43%	103,62%	21,24%	R\$ 118.037,15	
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,14%	04/ago/23	3,73%	0,04%	12,60%	0,31%	8,14%	0,88%	14,31%	1,30%	1,67%	R\$ 32.624,83	
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,03%	04/jun/21	7,93%	-0,54%	9,92%	-8,18%	9,99%	9,92%	-9,09%	25,63%	14,97%	R\$ 7.395,01	

Patrimônio Total: R\$ 22.609.096,35

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

