

Características

Renda Fixa CDI	94,04%
Renda Fixa Inflação	4,90%
Internacional Global	0,89%
Renda Variável	0,17%



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	5,19%	11,59%	24,25%
CDI	5,26%	11,80%	25,21%
IPCA	2,75%	5,32%	9,45%
Meta Prevcom	4,59%	9,73%	18,56%
IMA-B5	5,57%	8,90%	18,63%
Poupança	3,30%	7,50%	15,55%
IBOVESPA	13,92%	12,23%	26,48%
MSCI World	-3,94%	22,14%	54,54%

Retorno Mensal (%)

	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Carteira	1,18%	1,08%	0,84%	0,91%	1,08%	0,77%	0,81%	0,92%	0,80%	0,89%	0,97%	0,77%
CDI	1,14%	1,06%	0,96%	0,99%	1,01%	0,93%	0,79%	0,93%	0,84%	0,87%	0,91%	0,79%
IPCA	0,26%	0,43%	0,56%	1,31%	0,16%	0,52%	0,39%	0,56%	0,44%	-0,02%	0,38%	0,21%
Meta Prevcom	0,63%	0,78%	0,89%	1,66%	0,55%	0,85%	0,69%	0,92%	0,77%	0,32%	0,74%	0,52%
IMA-B5	0,62%	1,76%	0,55%	0,65%	1,88%	-0,28%	0,36%	0,74%	0,40%	0,59%	0,91%	0,39%
Poupança	0,67%	0,67%	0,61%	0,63%	0,67%	0,58%	0,57%	0,60%	0,57%	0,57%	0,57%	0,54%
IBOVESPA	1,45%	3,69%	6,08%	-2,64%	4,86%	-4,28%	-3,12%	-1,60%	-3,08%	6,54%	3,02%	1,48%
MSCI World	6,58%	-0,69%	-6,38%	-0,50%	-2,58%	-0,45%	9,45%	3,90%	-2,06%	2,40%	3,59%	8,10%

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	15,42%	15/fev/24	1,15%	100,79%	5,34%	101,36%	11,98%	101,52%	15,49%	102,16%	0,09%	R\$ 3.695.041,51	
Bradesco RF Referenciado DI Federal t	CDI	11,47%	12/ago/24	1,12%	98,20%	5,15%	97,86%			9,33%	97,33%	0,09%	R\$ 2.748.410,44	
BB RF Referenciado DI Tit Pub	CDI	11,20%	20/fev/25	1,14%	99,76%					3,47%	99,14%	0,09%	R\$ 2.683.435,33	
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	9,74%	21/nov/24	1,14%	100,24%	5,29%	100,40%			6,48%	99,43%	0,10%	R\$ 2.335.391,73	
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	9,61%	04/jun/21	1,13%	99,50%	5,23%	99,39%	11,74%	99,49%	52,99%	99,44%	0,09%	R\$ 2.304.000,68	
MAG Renda Fixa FI	CDI	9,51%	13/set/23	1,19%	104,57%	5,52%	104,87%	11,94%	101,21%	21,08%	101,77%	0,17%	R\$ 2.279.680,52	
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	5,97%	04/jun/21	1,05%	92,12%	4,93%	93,61%	11,69%	99,04%	54,12%	101,54%	0,55%	R\$ 1.431.650,47	
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	4,83%	10/nov/23	1,15%	101,40%	5,30%	100,72%	12,10%	102,54%	19,08%	103,37%	0,09%	R\$ 1.158.070,92	
Sul America Cred Institucional ESG FI f	CDI	4,55%	21/jun/23	1,24%	109,11%	5,81%	110,39%	13,03%	110,39%	29,51%	121,31%	0,09%	R\$ 1.090.375,75	
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	3,03%	11/out/23	1,20%	105,19%	5,54%	105,15%	12,35%	104,62%	20,84%	106,52%	0,26%	R\$ 726.626,36	
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	3,00%	04/jun/21	0,60%	-0,01%	5,49%	-0,08%	8,82%	-0,08%	40,90%	-1,02%	0,11%	R\$ 720.045,11	
Porto Seguro RF DI CP	CDI	2,75%	18/jul/24	1,17%	102,51%	5,46%	103,70%			10,59%	102,62%	2,30%	R\$ 658.542,72	
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	CDI	2,63%	13/mar/24	1,37%	120,34%	5,46%	103,67%	11,50%	97,47%	11,67%	81,94%	0,12%	R\$ 630.707,52	
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	1,90%	16/ago/23	0,59%	-0,02%	5,43%	-0,14%	8,65%	-0,25%	14,68%	-0,66%	0,84%	R\$ 455.228,84	
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	1,42%	30/ago/21	1,22%	107,47%	5,98%	113,56%	12,99%	110,10%	59,23%	114,50%	2,33%	R\$ 339.471,37	
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,41%	15/mar/24	1,16%	101,66%	5,33%	101,20%	12,02%	101,88%	12,46%	101,45%	0,22%	R\$ 337.388,60	
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	0,89%	24/mar/24	7,93%	1,34%	-4,98%	-1,04%	17,12%	-5,02%	16,25%	-7,43%	0,10%	R\$ 213.427,01	
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	0,50%	04/jun/21	0,89%	77,78%	4,89%	92,80%	12,52%	106,10%	54,79%	102,81%	21,57%	R\$ 119.082,62	
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,14%	04/ago/23	1,59%	0,14%	14,39%	0,47%	12,70%	0,47%	16,13%	1,47%	1,70%	R\$ 33.142,62	
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,03%	04/jun/21	5,05%	-0,89%	15,48%	-9,64%	19,31%	9,57%	-4,49%	26,34%	15,14%	R\$ 7.768,55	

Patrimônio Total: R\$ 23.967.488,67

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

