

Características

Renda Fixa CDI	61,77%
Renda Fixa Inflação	37,37%
Internacional Global	0,72%
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	10,09%	12,86%	25,02%
CDI	10,36%	13,31%	25,83%
IPCA	3,64%	5,17%	9,83%
Meta Prevcom	7,10%	9,75%	19,18%
IMA-B5	8,31%	9,20%	18,40%
Poupança	6,11%	7,97%	15,57%
IBOVESPA	21,58%	10,94%	25,46%
MSCI World	-0,24%	12,94%	60,32%

Retorno Mensal (%)

	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Carteira	1,14%	1,14%	1,25%	1,06%	1,18%	1,08%	0,84%	0,91%	1,08%	0,77%	0,81%	0,92%
CDI	1,22%	1,16%	1,28%	1,10%	1,14%	1,06%	0,96%	0,99%	1,01%	0,93%	0,79%	0,93%
IPCA	0,48%	-0,11%	0,26%	0,24%	0,26%	0,43%	0,56%	1,31%	0,16%	0,52%	0,39%	0,56%
Meta Prevcom	0,87%	0,26%	0,66%	0,59%	0,63%	0,78%	0,89%	1,66%	0,55%	0,85%	0,69%	0,92%
IMA-B5	0,66%	1,18%	0,29%	0,45%	0,62%	1,76%	0,55%	0,65%	1,88%	-0,28%	0,36%	0,74%
Poupança	0,68%	0,67%	0,68%	0,67%	0,67%	0,67%	0,61%	0,63%	0,67%	0,58%	0,57%	0,60%
IBOVESPA	3,40%	6,28%	-4,17%	1,33%	1,45%	3,69%	6,08%	-2,64%	4,86%	-4,28%	-3,12%	-1,60%
MSCI World	1,04%	-0,72%	3,92%	-0,38%	6,58%	-0,69%	-6,38%	-0,50%	-2,58%	-0,45%	9,45%	3,90%

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\$	
NTN-B	IPCA	37,37%	15/ago/25	0,71%	0,23%								R\$	11.074.681,44
BB RF Referenciado DI Tit Pub	CDI	10,34%	20/fev/25	1,22%	99,70%					8,46%	99,45%	0,09%	R\$	3.063.063,02
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	9,14%	15/fev/24	1,24%	101,24%	10,45%	100,83%	13,33%	100,10%	21,09%	101,71%	0,10%	R\$	2.709.927,93
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	9,06%	04/jun/21	1,21%	99,17%	10,29%	99,32%	13,19%	99,04%	60,35%	99,39%	0,09%	R\$	2.685.683,53
MAG Renda Fixa FI	CDI	8,07%	13/set/23	1,21%	99,29%	10,66%	102,91%	13,31%	99,99%	26,98%	101,59%	0,17%	R\$	2.390.780,14
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	5,57%	21/nov/24	1,22%	99,98%	10,39%	100,26%			11,64%	99,71%	0,10%	R\$	1.649.484,57
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	4,10%	10/nov/23	1,23%	100,95%	10,48%	101,10%	13,47%	101,15%	24,93%	103,04%	0,10%	R\$	1.214.960,68
Sul America Cred Institucional ESG FI F	CDI	3,87%	21/jun/23	1,31%	107,67%	11,20%	108,07%	13,88%	104,25%	36,10%	118,97%	0,21%	R\$	1.145.886,38
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	2,57%	11/out/23	1,25%	102,58%	10,79%	104,12%	13,73%	103,08%	26,86%	105,92%	0,21%	R\$	762.792,04
Porto Seguro RF DI CP	CDI	2,33%	18/jul/24	1,24%	101,74%	10,67%	102,96%	13,50%	101,42%	16,05%	102,49%	0,11%	R\$	691.072,16
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	CDI	2,24%	13/mar/24	1,38%	113,38%	11,03%	106,45%	13,62%	102,29%	17,57%	88,85%	0,12%	R\$	664.032,71
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	1,66%	04/jun/21	1,19%	97,27%	10,07%	97,20%	12,98%	97,51%	61,67%	101,57%	0,87%	R\$	493.073,46
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	1,20%	30/ago/21	1,11%	91,28%	11,02%	106,39%	13,73%	103,12%	66,81%	113,09%	0,41%	R\$	355.632,72
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,19%	15/mar/24	1,24%	101,28%	10,50%	101,31%	13,43%	100,87%	17,98%	101,47%	0,30%	R\$	353.949,74
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	0,72%	24/mar/24	-0,25%	-1,29%	-5,09%	-4,86%	3,87%	-9,07%	16,11%	-12,34%	0,10%	R\$	213.170,80
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	0,42%	04/jun/21	1,29%	105,86%	10,12%	97,67%	13,90%	104,42%	62,52%	102,97%	20,43%	R\$	125.026,94
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,12%	04/ago/23	3,46%	0,06%	22,56%	0,98%	12,07%	1,13%	24,42%	2,06%	1,34%	R\$	35.510,21
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,03%	04/jun/21	3,13%	1,55%	23,18%	-4,13%	19,81%	9,26%	1,88%	31,50%	15,38%	R\$	8.286,91

Patrimônio Total: R\$ 29.637.015,38

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

