

Características

Renda Fixa CDI	93,08%
Renda Fixa Inflação	5,68%
Internacional Global	1,06%
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		1,99%	10,63%	24,45%
CDI		2,01%	11,13%	25,28%
IPCA		1,47%	5,06%	9,78%
Meta Prevcom		2,22%	9,38%	18,80%
IMA-B5		2,55%	7,49%	18,71%
Poupança		1,31%	7,25%	15,65%
IBOVESPA		2,09%	-4,82%	17,03%
MSCI World		-3,06%	33,83%	57,44%

Retorno Mensal (%)

	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Carteira	0,91%	1,08%	0,77%	0,81%	0,92%	0,80%	0,89%	0,97%	0,77%	0,86%	0,56%	0,81%
CDI	0,99%	1,01%	0,93%	0,79%	0,93%	0,84%	0,87%	0,91%	0,79%	0,83%	0,89%	0,83%
IPCA	1,31%	0,16%	0,52%	0,39%	0,56%	0,44%	-0,02%	0,38%	0,21%	0,46%	0,38%	0,16%
Meta Prevcom	1,66%	0,55%	0,85%	0,69%	0,92%	0,77%	0,32%	0,74%	0,52%	0,79%	0,72%	0,47%
IMA-B5	0,65%	1,88%	-0,28%	0,36%	0,74%	0,40%	0,59%	0,91%	0,39%	1,05%	-0,20%	0,77%
Poupança	0,63%	0,67%	0,58%	0,57%	0,60%	0,57%	0,57%	0,57%	0,54%	0,59%	0,60%	0,53%
IBOVESPA	-2,64%	4,86%	-4,28%	-3,12%	-1,60%	-3,08%	6,54%	3,02%	1,48%	-3,04%	-1,70%	-0,71%
MSCI World	-0,50%	-2,58%	-0,45%	9,45%	3,90%	-2,06%	2,40%	3,59%	8,10%	5,64%	-0,45%	3,25%

Composição da Carteira

Retorno Nominal em % | Retorno Relativo ao índice de referência

Nome	Índice ref.	% PL	Início	Mês		Ano		12 meses		Início do investimento			Patrimônio R\$
				Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	17,79%	15/fev/24	1,00%	101,80%	2,06%	102,52%	11,38%	102,22%	11,89%	102,56%	0,07%	R\$ 3.580.082,00
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	12,17%	04/jun/21	0,98%	99,02%	2,02%	100,41%	11,05%	99,26%	48,32%	99,52%	0,05%	R\$ 2.448.398,84
Bradesco RF Referenciado DI Federal E	CDI	10,18%	12/ago/24	0,96%	97,36%	2,00%	99,38%			6,05%	97,62%	0,06%	R\$ 2.048.969,59
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	10,12%	21/nov/24	0,98%	99,29%	2,05%	102,23%			3,21%	99,64%	0,07%	R\$ 2.037.014,73
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	8,47%	04/jun/21	0,98%	99,15%	1,97%	97,96%	11,48%	103,13%	49,77%	102,50%	0,54%	R\$ 1.703.265,25
BB RF Referenciado DI Tit Pub	CDI	7,39%	20/fev/25	0,98%	99,37%					0,29%	99,69%	0,06%	R\$ 1.487.131,43
MAG Renda Fixa FI	CDI	6,61%	13/set/23	1,02%	103,47%	2,20%	109,30%	11,10%	99,69%	17,27%	101,68%	0,24%	R\$ 1.329.841,55
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	5,58%	10/nov/23	0,99%	100,37%	2,01%	100,01%	11,47%	103,05%	15,35%	103,79%	0,06%	R\$ 1.121.845,05
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	3,50%	11/out/23	1,04%	105,09%	2,14%	106,47%	11,68%	104,92%	16,95%	106,83%	0,06%	R\$ 703.236,83
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	3,48%	04/jun/21	0,64%	-0,01%	2,51%	-0,03%	7,30%	-0,20%	36,92%	-0,93%	0,08%	R\$ 699.720,71
Porto Seguro RF DI CP	CDI	3,17%	18/jul/24	1,03%	104,68%	2,11%	105,24%			7,08%	102,52%	2,25%	R\$ 637.650,08
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	CDI	3,03%	13/mar/24	0,97%	98,28%	2,03%	101,15%			8,04%	75,10%	0,12%	R\$ 610.215,79
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	2,20%	16/ago/23	0,62%	-0,03%	2,48%	-0,06%	7,14%	-0,36%	11,48%	-0,56%	1,25%	R\$ 442.521,84
BTG Pactual Créd Corp I FICFI RF CP	CDI	1,63%	30/ago/21	1,12%	113,73%	2,32%	115,36%	12,37%	111,17%	53,73%	114,23%	2,27%	R\$ 327.743,49
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,62%	15/mai/24	0,99%	100,42%	2,04%	101,64%			8,95%	101,62%	0,22%	R\$ 326.862,14
Sul America Cred Institucional ESG FI F	CDI	1,24%	21/jun/23	1,08%	109,96%	2,24%	111,68%	12,69%	113,97%	25,14%	122,77%	0,07%	R\$ 250.277,71
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	1,06%	24/mai/24	-4,06%	-3,56%	-5,03%	-1,97%			16,18%	-8,62%	0,28%	R\$ 213.310,40
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	0,58%	04/jun/21	1,24%	125,49%	2,17%	107,91%	14,06%	126,31%	50,78%	104,59%	16,93%	R\$ 115.996,71
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,15%	04/ago/23	-2,39%	0,26%	2,39%	0,30%	-4,09%	0,74%	3,94%	1,19%	1,52%	R\$ 29.665,02
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,03%	04/jun/21	-3,25%	0,61%	-0,56%	-2,56%	-1,27%	17,28%	-17,76%	25,86%	13,83%	R\$ 6.689,78

Patrimônio Total: R\$ 20.120.438,94

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

