

Características

Renda Fixa CDI	65,88%
Renda Fixa Inflação	33,31%
Internacional Global	0,66%
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	12,38%	13,24%	25,26%
CDI	12,95%	14,00%	26,35%
IPCA	3,92%	4,46%	9,55%
Meta Prevcom	8,18%	9,10%	18,99%
IMA-B5	10,60%	10,29%	19,13%
Poupança	7,54%	8,16%	15,75%
IBOVESPA	32,25%	26,58%	24,93%
MSCI World	2,18%	1,72%	57,21%

Retorno Mensal (%)

	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Carteira	0,90%	1,17%	1,14%	1,14%	1,25%	1,06%	1,18%	1,08%	0,84%	0,91%	1,08%	0,77%
CDI	1,05%	1,28%	1,22%	1,16%	1,28%	1,10%	1,14%	1,06%	0,96%	0,99%	1,01%	0,93%
IPCA	0,18%	0,09%	0,48%	-0,11%	0,26%	0,24%	0,26%	0,43%	0,56%	1,31%	0,16%	0,52%
Meta Prevcom	0,51%	0,49%	0,87%	0,26%	0,66%	0,59%	0,63%	0,78%	0,89%	1,66%	0,55%	0,85%
IMA-B5	1,08%	1,03%	0,66%	1,18%	0,29%	0,45%	0,62%	1,76%	0,55%	0,65%	1,88%	-0,28%
Poupança	0,66%	0,68%	0,68%	0,67%	0,68%	0,67%	0,67%	0,67%	0,61%	0,63%	0,67%	0,58%
IBOVESPA	6,37%	2,26%	3,40%	6,28%	-4,17%	1,33%	1,45%	3,69%	6,08%	-2,64%	4,86%	-4,28%
MSCI World	-0,76%	3,20%	1,04%	-0,72%	3,92%	-0,38%	6,58%	-0,69%	-6,38%	-0,50%	-2,58%	-0,45%

Composição da Carteira

Retorno Nominal em % | Retorno Relativo ao índice de referência

Performance dos Fundos em Carteira			Retorno Nominal em % Retorno Relativo ao índice de referência										Patrimônio	
Nome	Índice ref.	% PL	Início	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	R\$	
NTN-B	IPCA	33,31%	15/ago/25	0,64%	0,16%					2,43%	2,01%		R\$	10.895.798,76
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	10,58%	21/nov/24	1,05%	99,67%	12,97%	100,19%	14,01%	100,05%	14,25%	99,74%	0,08%	R\$	3.460.934,86
BB RF Referenciado DI Tit Pub	CDI	9,58%	20/fev/25	1,05%	99,44%					10,99%	99,46%	0,07%	R\$	3.135.096,28
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	8,48%	15/fev/24	1,04%	98,51%	13,00%	100,38%	14,01%	100,09%	23,89%	101,36%	0,08%	R\$	2.772.446,21
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	8,05%	04/jun/21	1,04%	99,17%	12,85%	99,29%	13,90%	99,29%	64,08%	99,37%	0,07%	R\$	2.632.974,21
Sul America Cred Institucional ESG FI f	CDI	7,57%	21/jun/23	1,02%	97,30%	13,69%	105,76%	14,48%	103,42%	39,15%	117,24%	0,19%	R\$	2.477.628,19
MAG Renda Fixa FI	CDI	7,04%	13/set/23	1,08%	102,41%	13,23%	102,21%	14,05%	100,39%	29,93%	101,38%	0,15%	R\$	2.301.558,32
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	3,80%	10/nov/23	1,06%	100,39%	13,08%	101,01%	14,18%	101,29%	27,87%	102,84%	0,08%	R\$	1.243.577,11
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	2,39%	11/out/23	1,06%	100,94%	13,40%	103,48%	14,41%	102,93%	29,85%	105,48%	0,09%	R\$	780.751,02
Porto Seguro RF DI CP	CDI	2,16%	18/jul/24	1,03%	97,38%	13,22%	102,10%	14,20%	101,42%	18,72%	101,93%	0,10%	R\$	706.988,32
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	CDI	2,08%	13/mar/24	1,34%	127,09%	13,88%	107,23%	14,96%	106,89%	20,59%	91,19%	0,99%	R\$	681.090,15
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	1,55%	04/jun/21	1,23%	117,07%	12,84%	99,19%	13,87%	99,06%	65,74%	101,95%	0,45%	R\$	505.479,19
BTG Pactual Créd Corp I FICFI RF CP	CDI	1,11%	30/ago/21	1,06%	100,29%	13,42%	103,69%	14,16%	101,13%	70,41%	112,13%	0,31%	R\$	363.322,97
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,11%	15/mar/24	1,06%	100,31%	13,09%	101,12%	14,14%	101,00%	20,75%	101,33%	0,08%	R\$	362.256,91
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	0,66%	24/mar/24	-2,78%	-2,02%	-3,29%	-5,47%	-0,86%	-2,58%	18,31%	-13,24%	20,28%	R\$	217.221,87
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	0,39%	04/jun/21	1,46%	138,74%	13,02%	100,59%	14,16%	101,15%	66,80%	103,60%	1,32%	R\$	128.322,29
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,12%	04/ago/23	6,39%	0,02%	33,36%	1,12%	29,01%	2,43%	35,39%	2,28%	14,93%	R\$	38.640,00
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,03%	04/jun/21	8,72%	2,69%	34,82%	-0,74%	31,84%	6,91%	11,50%	36,57%	14,83%	R\$	9.069,61

Patrimônio Total: R\$ 32.713.156,27

Gráficos

