

Características

Renda Fixa CDI	67,33%
Renda Fixa Inflação	31,31%
Renda Variável	0,70%
Internacional Global	0,66%



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		13,63%	13,63%	25,34%
CDI		14,32%	14,32%	26,76%
IPCA		4,26%	4,26%	9,30%
Meta Prevcom		8,96%	8,96%	18,81%
IMA-B5		11,65%	11,65%	18,53%
Poupança		8,26%	8,26%	15,88%
IBOVESPA		33,95%	33,95%	20,08%
MSCI World		6,17%	6,17%	58,89%

Retorno Mensal (%)	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Carteira	1,12%	0,90%	1,17%	1,14%	1,14%	1,25%	1,06%	1,18%	1,08%	0,84%	0,91%	1,08%
CDI	1,22%	1,05%	1,28%	1,22%	1,16%	1,28%	1,10%	1,14%	1,06%	0,96%	0,99%	1,01%
IPCA	0,33%	0,18%	0,09%	0,48%	-0,11%	0,26%	0,24%	0,26%	0,43%	0,56%	1,31%	0,16%
Meta Prevcom	0,72%	0,51%	0,49%	0,87%	0,26%	0,66%	0,59%	0,63%	0,78%	0,89%	1,66%	0,55%
IMA-B5	0,95%	1,08%	1,03%	0,66%	1,18%	0,29%	0,45%	0,62%	1,76%	0,55%	0,65%	1,88%
Poupança	0,68%	0,66%	0,68%	0,68%	0,67%	0,68%	0,67%	0,67%	0,67%	0,61%	0,63%	0,67%
IBOVESPA	1,29%	6,37%	2,26%	3,40%	6,28%	-4,17%	1,33%	1,45%	3,69%	6,08%	-2,64%	4,86%
MSCI World	3,91%	-0,76%	3,20%	1,04%	-0,72%	3,92%	-0,38%	6,58%	-0,69%	-6,38%	-0,50%	-2,58%

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	Mês Nominal	Mês Relativo	Ano Nominal	Ano Relativo	12 meses Nominal	12 meses Relativo	Início do investimento Nominal	Início do investimento Relativo	Volatilidade	R\$	
NTN-B	IPCA	31,31%	15/ago/25	0,92%	0,44%					3,38%	2,95%		R\$ 10.995.933,69	
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	9,98%	21/nov/24	1,22%	99,78%	14,35%	100,16%	14,35%	100,16%	15,64%	99,74%	0,06%	R\$ 3.503.063,78	
BB RF Referenciado DI Tit Pub	CDI	9,04%	20/fev/25	1,21%	99,49%					12,34%	99,46%	0,05%	R\$ 3.173.146,06	
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	7,99%	15/fev/24	1,23%	100,67%	14,38%	100,41%	14,38%	100,41%	25,41%	101,34%	0,05%	R\$ 2.806.494,42	
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	7,59%	04/jun/21	1,21%	99,19%	14,22%	99,27%	14,22%	99,27%	66,06%	99,36%	0,05%	R\$ 2.664.225,87	
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	CDI	7,49%	13/mar/24	1,23%	100,66%	15,28%	106,68%	15,28%	106,68%	22,07%	91,68%	1,12%	R\$ 2.630.988,20	
Sul America Cred Institucional ESG FI F	CDI	7,14%	21/jun/23	1,20%	98,65%	15,06%	105,14%	15,06%	105,14%	40,83%	116,57%	0,11%	R\$ 2.507.445,00	
MAG Renda Fixa FI	CDI	6,32%	13/set/23	1,21%	98,98%	14,60%	101,93%	14,60%	101,93%	31,50%	101,27%	0,10%	R\$ 2.221.047,14	
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	3,58%	10/nov/23	1,22%	100,30%	14,46%	100,96%	14,46%	100,96%	29,43%	102,73%	0,06%	R\$ 1.258.793,80	
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	2,25%	11/out/23	1,23%	100,58%	14,79%	103,24%	14,79%	103,24%	31,44%	105,29%	0,05%	R\$ 790.330,74	
Porto Seguro RF DI CP	CDI	2,04%	18/jul/24	1,23%	100,42%	14,60%	101,96%	14,60%	101,96%	20,18%	101,84%	0,06%	R\$ 715.649,68	
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	1,45%	04/jun/21	0,83%	68,29%	13,78%	96,21%	13,78%	96,21%	67,12%	100,95%	0,65%	R\$ 509.690,57	
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	1,05%	30/ago/21	1,14%	93,60%	14,72%	102,76%	14,72%	102,76%	72,36%	111,70%	0,27%	R\$ 367.471,48	
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,04%	15/mar/24	1,23%	100,90%	14,48%	101,11%	14,48%	101,11%	22,24%	101,32%	0,05%	R\$ 366.716,02	
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,68%	04/ago/23	1,54%	0,25%	35,42%	1,46%	35,42%	1,46%	37,47%	2,65%	15,08%	R\$ 237.800,03	
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	0,66%	24/mar/24	6,09%	2,18%	2,60%	-3,58%	2,60%	-3,58%	25,52%	-11,19%	19,41%	R\$ 230.447,55	
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	0,37%	04/jun/21	0,25%	20,49%	13,31%	92,89%	13,31%	92,89%	67,22%	101,10%	1,88%	R\$ 128.643,09	
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,02%	04/jun/21	-4,27%	-0,69%	29,06%	-1,65%	29,06%	-1,65%	6,74%	34,48%	17,43%	R\$ 8.682,03	

Patrimônio Total: R\$ 35.116.569,15

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

