

Características

Renda Fixa CDI	69,46%
Renda Fixa Inflação	29,02%
Renda Variável	0,96%
Internacional Global	0,56%



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	2,18%	2,18%	13,84%	25,94%
CDI	2,17%	2,17%	14,51%	27,25%
IPCA	1,03%	1,03%	3,81%	9,06%
Meta Prevcom	1,72%	1,72%	8,43%	18,60%
IMA-B5	2,44%	2,44%	11,53%	19,89%
Poupança	1,30%	1,30%	8,25%	16,11%
IBOVESPA	17,17%	17,17%	53,74%	46,32%
MSCI World	-3,74%	-3,74%	5,43%	41,10%

Retorno Mensal (%)	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25
Carteira	0,98%	1,18%	1,12%	0,90%	1,17%	1,14%	1,14%	1,25%	1,06%	1,18%	1,08%	0,84%
CDI	1,00%	1,16%	1,22%	1,05%	1,28%	1,22%	1,16%	1,28%	1,10%	1,14%	1,06%	0,96%
IPCA	0,70%	0,33%	0,33%	0,18%	0,09%	0,48%	-0,11%	0,26%	0,24%	0,26%	0,43%	0,56%
Meta Prevcom	1,02%	0,70%	0,72%	0,51%	0,49%	0,87%	0,26%	0,66%	0,59%	0,63%	0,78%	0,89%
IMA-B5	1,22%	1,20%	0,95%	1,08%	1,03%	0,66%	1,18%	0,29%	0,45%	0,62%	1,76%	0,55%
Poupança	0,62%	0,67%	0,68%	0,66%	0,68%	0,68%	0,67%	0,68%	0,67%	0,67%	0,67%	0,61%
IBOVESPA	4,09%	12,56%	1,29%	6,37%	2,26%	3,40%	6,28%	-4,17%	1,33%	1,45%	3,69%	6,08%
MSCI World	-0,91%	-2,86%	3,91%	-0,76%	3,20%	1,04%	-0,72%	3,92%	-0,38%	6,58%	-0,69%	-6,38%

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	29,02%	15/ago/25	0,87%	0,17%	1,81%	0,78%			5,25%	3,17%		R\$ 11.194.818,98	
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	11,02%	15/fev/24	0,98%	98,74%	2,16%	99,62%	14,56%	100,36%	28,12%	101,20%	0,04%	R\$ 4.252.102,83	
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	CDI	10,64%	13/mar/24	1,24%	124,59%	2,60%	119,80%	15,89%	109,55%	25,25%	94,31%	1,16%	R\$ 4.105.720,63	
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	9,28%	21/nov/24	0,99%	99,63%	2,18%	100,13%	14,54%	100,22%	18,15%	99,79%	0,04%	R\$ 3.579.274,81	
BB RF Referenciado DI Tit Pub	CDI	8,40%	20/fev/25	0,99%	99,51%	2,17%	99,74%	14,49%	99,88%	14,77%	99,49%	0,03%	R\$ 3.241.910,88	
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	6,80%	04/jun/21	0,99%	99,21%	2,16%	99,38%	14,44%	99,50%	69,65%	99,35%	0,03%	R\$ 2.621.582,23	
Sul America Cred Institucional ESG FI	CDI	6,64%	21/jun/23	0,95%	95,14%	2,18%	100,30%	15,05%	103,73%	43,90%	115,65%	0,10%	R\$ 2.562.091,66	
MAG Renda Fixa FI	CDI	5,71%	13/set/23	1,05%	105,08%	2,31%	106,17%	14,78%	101,85%	34,53%	101,71%	0,10%	R\$ 2.203.348,24	
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	3,33%	10/nov/23	1,00%	100,69%	2,19%	100,62%	14,72%	101,44%	32,26%	102,60%	0,04%	R\$ 1.286.314,36	
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	2,09%	11/out/23	0,99%	99,10%	2,20%	101,43%	14,92%	102,86%	34,34%	105,06%	0,05%	R\$ 807.747,93	
Porto Seguro RF DI CP	CDI	1,89%	18/jul/24	0,95%	94,88%	2,14%	98,34%	14,69%	101,24%	22,75%	101,47%	0,06%	R\$ 730.941,19	
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	1,35%	04/jun/21	0,95%	95,19%	2,50%	115,01%	14,49%	99,86%	71,30%	101,70%	0,73%	R\$ 522.427,39	
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	0,97%	30/ago/21	0,99%	98,84%	2,24%	103,09%	14,70%	101,30%	76,22%	111,49%	0,27%	R\$ 375.702,68	
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	0,97%	15/mar/24	1,01%	101,09%	2,20%	101,03%	14,71%	101,40%	24,92%	101,32%	0,04%	R\$ 374.766,22	
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,72%	04/ago/23	4,10%	0,01%	17,15%	-0,01%	52,64%	-1,09%	61,06%	3,09%	15,35%	R\$ 278.592,93	
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	0,56%	24/mar/24	-3,08%	-2,18%	-5,58%	-1,84%	1,59%	-3,84%	18,51%	-13,08%	19,28%	R\$ 217.582,77	
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	0,34%	04/jun/21	0,96%	95,91%	2,89%	132,93%	14,44%	99,52%	72,05%	102,77%	1,87%	R\$ 132.358,81	
Itaú Inflation Equity Opportunities Açç	Ibovespa	0,21%	24/fev/26							-0,59%	0,82%	17,06%	R\$ 81.517,51	
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,03%	04/jun/21	4,77%	2,89%	13,03%	0,82%	44,94%	1,15%	20,65%	39,57%	19,09%	R\$ 9.813,66	

Patrimônio Total: R\$ 38.578.615,71

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

