

## LÂMINA MENSAL - PLANO MT

## Características

**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.

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Renda Fixa CDI          | 73,19% |
| Renda Fixa Inflação     | 25,53% |
| Renda Variável          | 0,77%  |
| Internacional Global    | 0,51%  |
| Fundos de Participações | 0,00%  |
| Internacional Europa    | 0,00%  |
| Fundo Imobiliário       | 0,00%  |
| Empréstimos             | 0,00%  |



**Meta Prevcom ao longo do tempo:**  
IPCA + 5% a.a. até abril de 2020  
IPCA + 4% a.a. até dezembro de 2024  
IPCA + 4,5% a.a. a partir de janeiro de 2025

| Retorno (%)       | Ano    | 12 meses | 24 meses |
|-------------------|--------|----------|----------|
| Carteira          | 5,76%  | 14,27%   | 27,53%   |
| CDI               | 5,66%  | 14,76%   | 28,28%   |
| IPCA              | 3,20%  | 4,72%    | 10,30%   |
| Meta Prevcom      | 5,04%  | 9,44%    | 20,10%   |
| IMA-B 5           | 6,25%  | 12,37%   | 22,37%   |
| Poupança          | 3,35%  | 8,32%    | 16,44%   |
| Ibovespa          | 7,86%  | 26,83%   | 42,33%   |
| MSCI Europe (BRL) | -3,49% | 3,87%    | 24,97%   |
| SMLL              | -1,34% | 3,06%    | 13,09%   |
| MSCI World (BRL)  | 0,91%  | 11,54%   | 36,22%   |
| IFIX              | 2,71%  | 12,00%   | 14,64%   |

\* 12 MÊS 4Q2023

| Retorno Mensal (%) | mai/26 | abr/26 | mar/26 | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 | out/25 | set/25 | ago/25 | jul/25 | jun/25 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira           | 1,07%  | 1,28%  | 1,12%  | 0,98%  | 1,12%  | 1,12%  | 0,90%  | 1,17%  | 1,14%  | 1,14%  | 1,25%  | 1,06%  |
| CDI                | 1,07%  | 1,09%  | 1,21%  | 1,00%  | 1,16%  | 1,22%  | 1,05%  | 1,28%  | 1,22%  | 1,16%  | 1,28%  | 1,10%  |
| IPCA               | 0,58%  | 0,67%  | 0,88%  | 0,70%  | 0,33%  | 0,33%  | 0,18%  | 0,09%  | 0,48%  | -0,11% | 0,26%  | 0,24%  |
| Meta Prevcom       | 0,93%  | 1,02%  | 1,27%  | 1,02%  | 0,70%  | 0,72%  | 0,53%  | 0,49%  | 0,87%  | 0,26%  | 0,66%  | 0,59%  |
| IMA-B 5            | 0,97%  | 1,32%  | 1,39%  | 1,22%  | 1,20%  | 0,95%  | 1,08%  | 1,03%  | 0,66%  | 1,18%  | 0,29%  | 0,45%  |
| Poupança           | 0,67%  | 0,67%  | 0,67%  | 0,62%  | 0,67%  | 0,68%  | 0,66%  | 0,68%  | 0,68%  | 0,67%  | 0,68%  | 0,67%  |
| Ibovespa           | -7,22% | -0,08% | -0,70% | 4,09%  | 12,56% | 1,29%  | 6,37%  | 2,26%  | 3,40%  | 6,28%  | -4,17% | 1,33%  |
| MSCI Europe (BRL)  | 3,52%  | 1,84%  | -9,06% | 1,54%  | -0,87% | 7,21%  | 0,38%  | 2,00%  | -0,14% | 0,06%  | 0,36%  | -2,23% |
| SMLL               | -3,66% | -3,16% | -5,77% | 1,88%  | 10,15% | -3,58% | 6,03%  | 0,43%  | 1,58%  | 5,86%  | -6,36% | 1,04%  |
| MSCI World (BRL)   | 5,80%  | 4,61%  | -5,28% | -0,91% | -2,86% | 3,91%  | -0,76% | 3,20%  | 1,04%  | -0,72% | 3,92%  | -0,38% |
| IFIX               | -1,33% | 1,53%  | -1,06% | 1,32%  | 2,27%  | 3,14%  | 1,86%  | 0,12%  | 3,25%  | 1,16%  | -1,36% | 0,63%  |

## Composição da Carteira

| Performance dos Fundos em Carteira                                 | Taxa de Adm | Índice Ref. | % PL   | Início     | Mês     |          | Ano     |          | 12 Meses |          | Início  |          | Volatilidade (12M) | Patrimônio (R\$ milhões) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|--------------------|--------------------------|
|                                                                    |             |             |        |            | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal  | Relativo | Nominal | Relativo |                    |                          |
| Renda Fixa                                                         |             |             |        |            |         |          |         |          |          |          |         |          |                    |                          |
| NTN-B                                                              | -           | IPCA        | 25,53% | 15/08/2025 | 1,16%   | 0,58%    | 6,08%   | 2,88%    |          |          | 9,55%   | 5,35%    | -                  | R\$ 11,30                |
| BB RF REF. DI TIT PUB FIF LP                                       | 0,10%       | CDI         | 11,55% | 20/02/2025 | 1,08%   | 0,00%    | 5,66%   | 0,00%    | 14,72%   | -0,03%   | 18,70%  | -0,07%   | 0,01%              | R\$ 5,11                 |
| BNP PARIBAS CRÉD INSTIT. SUSTENT. IS CI EM CLASSES DE INV RF CP LP | 0,23%       | CDI         | 1,89%  | 11/10/2023 | 1,29%   | 0,22%    | 5,67%   | 0,01%    | 14,94%   | 0,18%    | 38,90%  | 1,69%    | 0,18%              | R\$ 0,84                 |
| BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF                                  | 0,50%       | CDI         | 0,88%  | 30/08/2021 | 1,35%   | 0,28%    | 5,83%   | 0,16%    | 14,55%   | -0,20%   | 82,40%  | 8,29%    | 0,16%              | R\$ 0,39                 |
| BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTIT. FI FINANC. RF                      | N.H.        | CDI         | 9,44%  | 13/03/2024 | 1,06%   | -0,02%   | 6,25%   | 0,59%    | 16,15%   | 1,39%    | 29,71%  | -1,40%   | -                  | R\$ 4,18                 |
| INTER CORP FI FINANC. RF CRED PRIV                                 | 0,25%       | CDI         | 0,88%  | 15/05/2024 | 1,08%   | 0,00%    | 5,67%   | 0,01%    | 14,86%   | 0,10%    | 29,17%  | 0,32%    | 0,03%              | R\$ 0,39                 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC                                | N.H.        | CDI         | 6,20%  | 04/06/2021 | 1,06%   | -0,01%   | 5,63%   | -0,04%   | 14,65%   | -0,11%   | 75,40%  | -0,51%   | 0,00%              | R\$ 2,74                 |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIF DA CIC                        | N.H.        | CDI         | 0,30%  | 04/06/2021 | 1,04%   | -0,04%   | 4,86%   | -0,80%   | 13,28%   | -1,48%   | 75,35%  | -0,57%   | 0,99%              | R\$ 0,13                 |
| MAG FI FINANC. - RF - RESP LIMITADADA                              | 0,30%       | CDI         | 4,62%  | 13/09/2023 | 1,12%   | 0,05%    | 5,76%   | 0,10%    | 14,86%   | 0,11%    | 39,08%  | 0,55%    | -                  | R\$ 2,04                 |
| PORTO SEGURO FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV                       | N.H.        | CDI         | 1,71%  | 18/07/2024 | 1,28%   | 0,21%    | 5,64%   | -0,03%   | 14,80%   | 0,04%    | 26,95%  | 0,36%    | 0,21%              | R\$ 0,76                 |
| SANTANDER TIT PUB HIPER REF. DI - CIC FIF                          | 0,10%       | CDI         | 8,46%  | 21/11/2024 | 1,08%   | 0,00%    | 5,70%   | 0,04%    | 14,79%   | 0,04%    | 22,23%  | 0,00%    | -                  | R\$ 3,74                 |
| SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS                 | N.H.        | CDI         | 5,98%  | 21/06/2023 | 1,26%   | 0,19%    | 5,59%   | -0,07%   | 14,82%   | 0,07%    | 48,70%  | 6,04%    | 0,13%              | R\$ 2,65                 |
| TIVIO BANKS RF CRED PRIV FI FINANC. -                              | 0,25%       | CDI         | 3,01%  | 10/11/2023 | 1,08%   | 0,01%    | 5,66%   | 0,00%    | 14,85%   | 0,10%    | 36,77%  | 0,83%    | -                  | R\$ 1,33                 |
| ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF DA CIC                      | N.H.        | CDI         | 1,20%  | 04/06/2021 | 0,94%   | -0,14%   | 4,54%   | -1,12%   | 13,36%   | -1,39%   | 74,71%  | -1,21%   | 1,26%              | R\$ 0,53                 |
| ITAÚ INSTIT. RF REF. DI FIF                                        | N.H.        | CDI         | 17,07% | 15/02/2024 | 1,10%   | 0,02%    | 5,63%   | -0,03%   | 14,70%   | -0,05%   | 32,47%  | 0,32%    | -                  | R\$ 7,55                 |
| Renda Variável                                                     |             |             |        |            |         |          |         |          |          |          |         |          |                    |                          |
| AZ QUEST S.M.CAPS. INSTIT. FIF DA CIC EM AÇÕES                     | 2,00%       | SMLL        | 0,02%  | 04/06/2021 | -6,32%  | -12,12%  | -1,80%  | -0,45%   | 9,75%    | 6,69%    | 4,82%   | 33,54%   | -                  | R\$ 0,01                 |
| ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES                       | N.H.        | Ibovespa    | 0,58%  | 04/08/2023 | -7,23%  | -0,01%   | 8,03%   | 0,17%    | 27,89%   | 1,06%    | 48,51%  | 3,09%    | 15,97%             | R\$ 0,26                 |
| ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT AÇÕES FIF CIC DE FI                   | N.H.        | Ibovespa    | 0,17%  | 24/02/2026 | -8,92%  | -1,69%   | 5,11%   | -2,75%   | 17,72%   | -9,11%   | -8,97%  | 0,28%    | 22,82%             | R\$ 0,07                 |
| Exterior                                                           |             |             |        |            |         |          |         |          |          |          |         |          |                    |                          |
| GAMA SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE           | 0,15%       | MSCI World  | 0,51%  | 24/05/2024 | 6,94%   | 1,14%    | -1,54%  | -2,45%   | 6,31%    | -5,22%   | 23,59%  | -14,36%  | -                  | R\$ 0,23                 |
| Patrimônio Total:                                                  |             |             |        |            |         |          |         |          |          |          |         |          |                    | 44,25                    |

## Gráficos

