

Características

Renda Fixa CDI 97,65%
Renda Fixa Inflação 2,35%



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.

Meta Prevcom:
IPCA+5% até 04/20
IPCA+4% até 12/24
IPCA+4,5% 2025

Retorno (%)	Ano	12 meses	24 meses
Carteira	10,36%	13,06%	24,99%
CDI	10,36%	13,31%	25,83%
IPCA	3,64%	5,17%	9,83%
Meta Prevcom	7,10%	9,75%	19,18%
IMA-B5	8,31%	9,20%	18,40%
Poupança	6,11%	7,97%	15,57%
IBOVESPA	21,58%	10,94%	25,46%
MSCI Europe	7,06%	9,52%	45,30%

Retorno Mensal (%)

	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Carteira	1,21%	1,16%	1,25%	1,08%	1,15%	1,07%	0,94%	0,97%	1,09%	0,77%	0,77%	0,90%
CDI	1,22%	1,16%	1,28%	1,10%	1,14%	1,06%	0,96%	0,99%	1,01%	0,93%	0,79%	0,93%
IPCA	0,48%	-0,11%	0,26%	0,24%	0,26%	0,43%	0,56%	1,31%	0,16%	0,52%	0,39%	0,56%
Meta Prevcom	0,87%	0,26%	0,66%	0,59%	0,63%	0,78%	0,89%	1,66%	0,55%	0,85%	0,69%	0,92%
IMA-B5	0,66%	1,18%	0,29%	0,45%	0,62%	1,76%	0,55%	0,65%	1,88%	-0,28%	0,36%	0,74%
Poupança	0,68%	0,67%	0,68%	0,67%	0,67%	0,67%	0,61%	0,63%	0,67%	0,58%	0,57%	0,60%
IBOVESPA	3,40%	6,28%	-4,17%	1,33%	1,45%	3,69%	6,08%	-2,64%	4,86%	-4,28%	-3,12%	-1,60%
MSCI Europe	-0,09%	0,01%	0,76%	-2,54%	4,66%	2,34%	-2,47%	3,86%	0,58%	-0,25%	2,83%	-0,27%

Composição da Carteira

Retorno Nominal em % | Retorno Relativo ao índice de referência

Performance dos Fundos em Carteira			Mês			Ano		12 meses		Início do investimento		Volatilidade	Patrimônio R\$
Nome	Índice ref.	% PL	Início	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	18,13%	21/nov/24	1,22%	99,98%	10,39%	100,26%			11,64%	99,71%	0,10%	R\$ 11.111.842,11
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	14,77%	15/fev/24	1,24%	101,24%	10,45%	100,83%	13,33%	100,10%	21,09%	101,71%	0,10%	R\$ 9.051.523,53
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	13,29%	20/mar/23	1,21%	99,17%	10,29%	99,32%	13,19%	99,04%	34,29%	99,16%	0,09%	R\$ 8.145.553,92
BB RF Referenciado DI Tit Pub	CDI	12,43%	20/fev/25	1,22%	99,70%					8,46%	99,45%	0,09%	R\$ 7.617.933,70
MAG Renda Fixa FI	CDI	12,41%	13/set/23	1,21%	99,29%	10,66%	102,91%	13,31%	99,99%	26,98%	101,59%	0,17%	R\$ 7.603.612,50
Bradesco RF Referenciado DI Federal t	CDI	10,60%	12/ago/24	1,19%	97,34%	10,13%	97,73%	12,96%	97,34%	14,50%	97,38%	0,09%	R\$ 6.493.651,59
Sul America Cred Institucional ESG FI f	CDI	6,01%	21/jun/23	1,31%	107,67%	11,20%	108,07%	13,88%	104,25%	36,10%	118,97%	0,21%	R\$ 3.685.675,34
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	4,13%	11/out/23	1,25%	102,58%	10,79%	104,12%	13,73%	103,08%	26,86%	105,92%	0,11%	R\$ 2.531.733,47
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	3,13%	10/nov/23	1,23%	100,95%	10,48%	101,10%	13,47%	101,15%	24,93%	103,04%	0,10%	R\$ 1.919.727,38
Porto Seguro RF DI CP	CDI	1,51%	18/jul/24	1,24%	101,74%	10,67%	102,96%	13,50%	101,42%	16,05%	102,49%	0,12%	R\$ 928.409,71
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,23%	15/mar/24	1,24%	101,28%	10,50%	101,31%	13,43%	100,87%	17,98%	101,47%	0,10%	R\$ 752.318,28
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	1,21%	20/mar/23	0,64%	-0,02%	8,16%	-0,15%	8,99%	-0,20%	23,28%	-0,58%	2,23%	R\$ 740.898,21
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	1,14%	16/ago/23	0,62%	-0,04%	8,04%	-0,28%	8,82%	-0,37%	17,52%	-0,82%	2,24%	R\$ 698.373,18

Patrimônio Total: R\$ 61.281.252,92

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

