

Características

Renda Fixa CDI 96,88%
Renda Fixa Inflação 3,12%



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	5,33%	11,59%	21,85%
CDI	5,26%	11,80%	25,21%
IPCA	2,75%	5,32%	9,45%
Meta Prevcom	4,59%	9,73%	18,56%
IMA-B5	5,57%	8,90%	18,63%
Poupança	3,30%	7,50%	15,55%
IBOVESPA	13,92%	12,23%	26,48%
MSCI Europe	9,11%	20,27%	44,09%

Retorno Mensal (%)

	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Carteira	1,15%	1,07%	0,94%	0,97%	1,09%	0,77%	0,77%	0,90%	0,80%	0,85%	0,93%	0,80%
CDI	1,14%	1,06%	0,96%	0,99%	1,01%	0,93%	0,79%	0,93%	0,84%	0,87%	0,91%	0,79%
IPCA	0,26%	0,43%	0,56%	1,31%	0,16%	0,52%	0,39%	0,56%	0,44%	-0,02%	0,38%	0,21%
Meta Prevcom	0,63%	0,78%	0,89%	1,66%	0,55%	0,85%	0,69%	0,92%	0,77%	0,32%	0,74%	0,52%
IMA-B5	0,62%	1,76%	0,55%	0,65%	1,88%	-0,28%	0,36%	0,74%	0,40%	0,59%	0,91%	0,39%
Poupança	0,67%	0,67%	0,61%	0,63%	0,67%	0,58%	0,57%	0,60%	0,57%	0,57%	0,57%	0,54%
IBOVESPA	1,45%	3,69%	6,08%	-2,64%	4,86%	-4,28%	-3,12%	-1,60%	-3,08%	6,54%	3,02%	1,48%
MSCI Europe	4,66%	2,34%	-2,47%	3,86%	0,58%	-0,25%	2,83%	-0,27%	-3,38%	3,61%	3,98%	3,53%

Composição da Carteira

Retorno Nominal em % | Retorno Relativo ao índice de referência

Performance dos Fundos em Carteira			Mês			Ano		12 meses		Início do investimento			Patrimônio	
Nome	Índice ref.	% PL	Início	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	R\$	
BB RF Referenciado DI Tit Pub	CDI	16,12%	20/fev/25	1,14%	99,76%	0,00%	0,00%			3,47%	99,14%	0,09%	R\$	7.267.118,76
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	16,05%	21/nov/24	1,14%	100,24%					6,48%	99,43%	0,10%	R\$	7.235.130,89
Bradesco RF Referenciado DI Federal t	CDI	14,15%	12/ago/24	1,12%	98,20%	5,15%	97,86%			9,33%	97,33%	0,09%	R\$	6.380.228,45
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	13,79%	15/fev/24	1,15%	100,79%	5,34%	101,36%	11,98%	101,52%	15,49%	102,16%	0,09%	R\$	6.217.809,63
MAG Renda Fixa FI	CDI	10,18%	13/set/23	1,19%	104,57%	5,52%	104,87%	11,94%	101,21%	21,08%	101,77%	0,17%	R\$	4.586.680,52
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	10,15%	20/mar/23	1,13%	99,50%	5,23%	99,39%	11,74%	99,49%	28,13%	99,17%	0,09%	R\$	4.573.272,45
Sul America Cred Institucional ESG FI f	CDI	5,63%	21/jun/23	1,24%	109,11%	5,81%	110,39%	13,03%	110,39%	29,51%	121,31%	0,26%	R\$	2.537.785,46
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	4,06%	10/nov/23	1,15%	101,40%	5,30%	100,72%	12,10%	102,54%	19,08%	103,37%	0,09%	R\$	1.829.837,38
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	3,20%	11/out/23	1,20%	105,19%	5,54%	105,15%	12,35%	104,62%	20,84%	106,52%	0,11%	R\$	1.441.777,56
Porto Seguro RF DI CP	CDI	1,96%	18/jul/24	1,17%	102,51%	5,46%	103,70%			10,59%	102,62%	0,12%	R\$	884.708,56
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	1,60%	20/mar/23	0,60%	-0,01%	5,49%	-0,08%	8,82%	-0,08%	20,24%	-0,48%	2,30%	R\$	722.611,95
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,59%	15/mai/24	1,16%	101,66%	5,33%	101,20%	12,02%	101,88%	12,46%	101,45%	0,10%	R\$	717.117,67
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	1,51%	16/ago/23	0,59%	-0,02%	5,43%	-0,14%	8,65%	-0,25%	14,68%	-0,66%	2,33%	R\$	681.507,47

Patrimônio Total: R\$ 45.075.586,75

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

