

## Características

Renda Fixa CDI 97,11%  
Renda Fixa Inflação 2,89%



**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     | 6,47%  | 11,92%   | 21,79%   |
| CDI          | 6,42%  | 12,14%   | 25,24%   |
| IPCA         | 2,99%  | 5,35%    | 9,80%    |
| Meta Prevcom | 5,21%  | 9,80%    | 18,97%   |
| IMA-B5       | 6,04%  | 8,96%    | 17,92%   |
| Poupança     | 3,99%  | 7,64%    | 15,53%   |
| IBOVESPA     | 15,44% | 12,06%   | 17,59%   |
| MSCI Europe  | 6,34%  | 13,23%   | 41,92%   |

## Retorno Mensal (%)

|              | jun/25 | mai/25 | abr/25 | mar/25 | fev/25 | jan/25 | dez/24 | nov/24 | out/24 | set/24 | ago/24 | jul/24 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira     | 1,08%  | 1,15%  | 1,07%  | 0,94%  | 0,97%  | 1,09%  | 0,77%  | 0,77%  | 0,90%  | 0,80%  | 0,85%  | 0,93%  |
| CDI          | 1,10%  | 1,14%  | 1,06%  | 0,96%  | 0,99%  | 1,01%  | 0,93%  | 0,79%  | 0,93%  | 0,84%  | 0,87%  | 0,91%  |
| IPCA         | 0,24%  | 0,26%  | 0,43%  | 0,56%  | 1,31%  | 0,16%  | 0,52%  | 0,39%  | 0,56%  | 0,44%  | -0,02% | 0,38%  |
| Meta Prevcom | 0,59%  | 0,63%  | 0,78%  | 0,89%  | 1,66%  | 0,55%  | 0,85%  | 0,69%  | 0,92%  | 0,77%  | 0,32%  | 0,74%  |
| IMA-B5       | 0,45%  | 0,62%  | 1,76%  | 0,55%  | 0,65%  | 1,88%  | -0,28% | 0,36%  | 0,74%  | 0,40%  | 0,59%  | 0,91%  |
| Poupança     | 0,67%  | 0,67%  | 0,67%  | 0,61%  | 0,63%  | 0,67%  | 0,58%  | 0,57%  | 0,60%  | 0,57%  | 0,57%  | 0,57%  |
| IBOVESPA     | 1,33%  | 1,45%  | 3,69%  | 6,08%  | -2,64% | 4,86%  | -4,28% | -3,12% | -1,60% | -3,08% | 6,54%  | 3,02%  |
| MSCI Europe  | -2,54% | 4,66%  | 2,34%  | -2,47% | 3,86%  | 0,58%  | -0,25% | 2,83%  | -0,27% | -3,38% | 3,61%  | 3,98%  |

## 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 R\$    |
|-----------------------------------------|-------------|--------|-----------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|------------------------|----------|--------------|-------------------|
| Nome                                    | Índice ref. | % PL   | Início    | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal  | Relativo | Nominal                | Relativo | Volatilidade |                   |
| Santander RF Ref DI Tit Público Hiper   | CDI         | 21,94% | 21/nov/24 | 1,09%   | 99,60%   | 6,44%   | 100,26%  |          |          | 7,64%                  | 99,45%   | 0,10%        | R\$ 10.713.959,13 |
| BB RF Referenciado DI Tit Pub           | CDI         | 15,04% | 20/fev/25 | 1,09%   | 99,50%   |         |          |          |          | 4,60%                  | 99,22%   | 0,09%        | R\$ 7.346.447,00  |
| Bradesco RF Referenciado DI Federal t   | CDI         | 13,21% | 12/ago/24 | 1,07%   | 97,90%   | 6,28%   | 97,85%   |          |          | 10,50%                 | 97,37%   | 0,10%        | R\$ 6.448.755,44  |
| Itaú Institucional RF Referenciado DI   | CDI         | 12,60% | 15/fev/24 | 1,11%   | 101,25%  | 6,51%   | 101,36%  | 12,25%   | 100,92%  | 16,77%                 | 102,11%  | 0,10%        | R\$ 6.153.359,92  |
| MAG Renda Fixa FI                       | CDI         | 9,50%  | 13/set/23 | 1,11%   | 101,63%  | 6,70%   | 104,33%  | 12,22%   | 100,64%  | 22,43%                 | 101,78%  | 0,17%        | R\$ 4.637.820,53  |
| Itaú Soberano RF Simples LP FICFI       | CDI         | 9,47%  | 20/mar/23 | 1,09%   | 99,20%   | 6,38%   | 99,35%   | 12,03%   | 99,07%   | 29,52%                 | 99,16%   | 0,09%        | R\$ 4.625.752,96  |
| Sul America Cred Institucional ESG FI f | CDI         | 5,26%  | 21/jun/23 | 1,19%   | 108,36%  | 7,07%   | 110,12%  | 13,33%   | 109,76%  | 31,05%                 | 120,86%  | 0,26%        | R\$ 2.567.955,10  |
| Tivio Banks RF Crédito Privado FI       | CDI         | 3,79%  | 10/nov/23 | 1,12%   | 101,93%  | 6,48%   | 100,95%  | 12,37%   | 101,86%  | 20,41%                 | 103,31%  | 0,10%        | R\$ 1.850.298,94  |
| BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP    | CDI         | 2,99%  | 11/out/23 | 1,14%   | 103,78%  | 6,74%   | 104,95%  | 12,63%   | 104,00%  | 22,22%                 | 106,42%  | 0,12%        | R\$ 1.458.192,47  |
| Porto Seguro RF DI CP                   | CDI         | 1,83%  | 18/jul/24 | 1,13%   | 103,34%  | 6,66%   | 103,67%  |          |          | 11,84%                 | 102,72%  | 0,12%        | R\$ 894.738,18    |
| Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI           | IMA-B5      | 1,49%  | 20/mar/23 | 0,43%   | -0,01%   | 5,95%   | -0,10%   | 8,76%    | -0,20%   | 20,76%                 | -0,50%   | 2,31%        | R\$ 725.726,40    |
| Inter Corporate RF Crédito Privado      | CDI         | 1,48%  | 15/mai/24 | 1,10%   | 100,66%  | 6,49%   | 101,11%  | 12,28%   | 101,16%  | 13,70%                 | 101,39%  | 0,10%        | R\$ 725.036,72    |
| Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5          | IMA-B5      | 1,40%  | 16/ago/23 | 0,41%   | -0,03%   | 5,86%   | -0,18%   | 8,60%    | -0,36%   | 15,15%                 | -0,70%   | 2,33%        | R\$ 684.318,45    |

Patrimônio Total: R\$ 48.832.361,24

## Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

