

Características

Renda Fixa CDI 97,32%
Renda Fixa Inflação 2,68%



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	7,79%	12,27%	22,43%
CDI	7,78%	12,55%	25,49%
IPCA	3,26%	5,23%	9,96%
Meta Prevcom	5,91%	9,72%	19,22%
IMA-B5	6,35%	8,28%	17,12%
Poupança	4,69%	7,75%	15,55%
IBOVESPA	10,63%	4,25%	9,13%
MSCI Europe	7,15%	9,72%	41,14%

Retorno Mensal (%)

	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Carteira	1,25%	1,08%	1,15%	1,07%	0,94%	0,97%	1,09%	0,77%	0,77%	0,90%	0,80%	0,85%
CDI	1,28%	1,10%	1,14%	1,06%	0,96%	0,99%	1,01%	0,93%	0,79%	0,93%	0,84%	0,87%
IPCA	0,26%	0,24%	0,26%	0,43%	0,56%	1,31%	0,16%	0,52%	0,39%	0,56%	0,44%	-0,02%
Meta Prevcom	0,66%	0,59%	0,63%	0,78%	0,89%	1,66%	0,55%	0,85%	0,69%	0,92%	0,77%	0,32%
IMA-B5	0,29%	0,45%	0,62%	1,76%	0,55%	0,65%	1,88%	-0,28%	0,36%	0,74%	0,40%	0,59%
Poupança	0,68%	0,67%	0,67%	0,67%	0,61%	0,63%	0,67%	0,58%	0,57%	0,60%	0,57%	0,57%
IBOVESPA	-4,17%	1,33%	1,45%	3,69%	6,08%	-2,64%	4,86%	-4,28%	-3,12%	-1,60%	-3,08%	6,54%
MSCI Europe	0,76%	-2,54%	4,66%	2,34%	-2,47%	3,86%	0,58%	-0,25%	2,83%	-0,27%	-3,38%	3,61%

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	20,57%	21/nov/24	1,29%	100,97%	7,81%	100,39%			9,03%	99,67%	0,11%	R\$ 10.851.962,93
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	15,15%	20/mar/23	1,27%	99,61%	7,73%	99,39%	12,44%	99,12%	31,17%	99,17%	0,10%	R\$ 7.991.166,01
BB RF Referenciado DI Tit Pub	CDI	14,10%	20/fev/25	1,28%	100,04%					5,93%	99,39%	0,10%	R\$ 7.440.204,21
Bradesco RF Referenciado DI Federal t	CDI	12,38%	12/ago/24	1,25%	98,05%	7,61%	97,86%			11,88%	97,42%	0,10%	R\$ 6.529.423,70
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	11,82%	15/fev/24	1,28%	100,45%	7,87%	101,21%	12,63%	100,58%	18,27%	102,00%	0,10%	R\$ 6.235.214,86
MAG Renda Fixa FI	CDI	8,90%	13/set/23	1,28%	100,24%	8,06%	103,66%	12,57%	100,12%	24,00%	101,70%	0,17%	R\$ 4.697.131,65
Sul America Cred Institucional ESG FI f	CDI	4,93%	21/jun/23	1,30%	101,89%	8,46%	108,80%	13,41%	106,81%	32,75%	120,00%	0,21%	R\$ 2.601.334,06
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	3,55%	10/nov/23	1,30%	101,61%	7,86%	101,07%	12,77%	101,73%	21,97%	103,23%	0,10%	R\$ 1.874.283,92
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	2,80%	11/out/23	1,31%	102,83%	8,14%	104,63%	13,02%	103,69%	23,82%	106,25%	0,12%	R\$ 1.477.320,80
Porto Seguro RF DI CP	CDI	1,72%	18/jul/24	1,31%	103,02%	8,06%	103,60%	12,89%	102,68%	13,31%	102,78%	0,13%	R\$ 906.497,08
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,39%	15/mar/24	1,31%	102,38%	7,88%	101,34%	12,68%	101,04%	15,19%	101,50%	0,11%	R\$ 734.506,74
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	1,38%	20/mar/23	0,27%	-0,02%	6,23%	-0,11%	8,09%	-0,19%	21,09%	-0,52%	2,28%	R\$ 727.704,70
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	1,30%	16/ago/23	0,25%	-0,03%	6,13%	-0,22%	7,92%	-0,36%	15,45%	-0,74%	2,30%	R\$ 686.061,03

Patrimônio Total: R\$ 52.752.811,69

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

