

Características

Renda Fixa Inflação 3,38%
Renda Fixa CDI 96,62%



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	4,13%	11,28%	18,81%
CDI	4,08%	11,46%	25,19%
IPCA	2,48%	5,53%	9,42%
Meta Prevcom	3,94%	9,90%	18,50%
IMA-B5	4,92%	9,37%	18,58%
Poupança	2,61%	7,41%	15,60%
IBOVESPA	12,29%	7,26%	29,34%
MSCI Europe	4,25%	21,25%	31,14%

Retorno Mensal (%)

	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Carteira	1,07%	0,94%	0,97%	1,09%	0,77%	0,77%	0,90%	0,80%	0,85%	0,93%	0,80%	0,86%
CDI	1,06%	0,96%	0,99%	1,01%	0,93%	0,79%	0,93%	0,84%	0,87%	0,91%	0,79%	0,83%
IPCA	0,43%	0,56%	1,31%	0,16%	0,52%	0,39%	0,56%	0,44%	-0,02%	0,38%	0,21%	0,46%
Meta Prevcom	0,78%	0,89%	1,66%	0,55%	0,85%	0,69%	0,92%	0,77%	0,32%	0,74%	0,52%	0,79%
IMA-B5	1,76%	0,55%	0,65%	1,88%	-0,28%	0,36%	0,74%	0,40%	0,59%	0,91%	0,39%	1,05%
Poupança	0,67%	0,61%	0,63%	0,67%	0,58%	0,57%	0,60%	0,57%	0,57%	0,57%	0,54%	0,59%
IBOVESPA	3,69%	6,08%	-2,64%	4,86%	-4,28%	-3,12%	-1,60%	-3,08%	6,54%	3,02%	1,48%	-3,04%
MSCI Europe	2,34%	-2,47%	3,86%	0,58%	-0,25%	2,83%	-0,27%	-3,38%	3,61%	3,98%	3,53%	5,51%

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	
Bradesco RF Referenciado DI Federal I	CDI	15,27%	12/ago/24	1,01%	96,09%	3,99%	97,79%			8,12%	97,23%	0,08%	R\$ 6.309.669,75
BB RF Referenciado DI Tit Pub	CDI	15,09%	20/fev/25	1,04%	98,68%					2,30%	98,84%	0,08%	R\$ 6.233.508,09
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	15,01%	21/nov/24	1,04%	98,51%	4,10%	100,44%			5,27%	99,25%	0,09%	R\$ 6.201.506,75
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	14,88%	15/fev/24	1,06%	100,53%	4,14%	101,51%	11,62%	101,38%	14,18%	102,26%	0,08%	R\$ 6.147.254,46
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	11,32%	20/mar/23	1,04%	98,27%	4,05%	99,36%	11,35%	99,06%	26,69%	99,16%	0,08%	R\$ 4.676.414,37
MAG Renda Fixa FI	CDI	7,31%	13/set/23	1,06%	100,21%	4,28%	104,89%	11,55%	100,74%	19,66%	101,55%	0,16%	R\$ 3.020.253,97
Sul America Cred Institucional ESG FI F	CDI	6,07%	21/jun/23	1,08%	102,28%	4,51%	110,62%	12,72%	110,95%	27,92%	121,79%	0,27%	R\$ 2.506.639,03
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	4,38%	10/nov/23	1,08%	102,42%	4,10%	100,52%	11,73%	102,34%	17,72%	103,48%	0,08%	R\$ 1.808.948,67
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	3,45%	11/out/23	1,08%	102,47%	4,29%	105,07%	11,94%	104,20%	19,41%	106,54%	0,10%	R\$ 1.424.711,67
Porto Seguro RF DI CP	CDI	2,12%	18/jul/24	1,06%	100,19%	4,24%	104,00%			9,31%	102,60%	0,12%	R\$ 874.499,63
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	1,74%	20/mar/23	1,74%	-0,02%	4,86%	-0,07%	9,17%	-0,20%	19,52%	-0,47%	2,28%	R\$ 718.269,22
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,72%	15/mar/24	1,07%	100,96%	4,12%	101,05%			11,18%	101,41%	0,09%	R\$ 708.910,69
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	1,64%	16/ago/23	1,74%	-0,03%	4,80%	-0,12%	9,01%	-0,36%	14,00%	-0,63%	2,30%	R\$ 677.487,52

Patrimônio Total: R\$ 41.308.073,82

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

