



LÂMINA MENSAL - PLANO PA

30/06/2026

Características				Retorno (%)	Ano	12 meses	24 meses
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. Renda Fixa CDI 75,02% Renda Fixa Inflação 24,06% Renda Variável 0,92% Internacional Global 0,00% Fundos de Participações 0,00% Internacional Europa 0,00% Fundo Imobiliário 0,00% Empréstimos 0,00% Meta Prevcom ao longo do tempo: IPCA + 5% a.a. até abril de 2020 IPCA + 4% a.a. até dezembro de 2024 IPCA + 4,5% a.a. a partir de janeiro de 2025				Carteira	6,89%	14,33%	28,01%
				CDI	6,85%	14,78%	28,70%
				IPCA	3,36%	4,64%	10,24%
				Meta Prevcom	5,59%	9,37%	20,11%
				IMA-B 5	6,48%	12,12%	22,16%
				Poupança	4,04%	9,37%	20,11%
				Ibovespa	6,76%	23,89%	38,83%
				MSCI Europe (BRL)	-0,59%	9,43%	24,30%
				SMLL	-4,58%	-1,35%	9,81%
				MSCI World (BRL)	2,47%	13,69%	27,96%
				IFIX	1,46%	9,96%	14,44%
				* CI: MP 567/12			

Retorno Mensal (%)	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Carteira	1,03%	1,04%	1,21%	1,19%	1,00%	1,09%	1,09%	0,89%	1,16%	1,21%	1,16%	1,25%
CDI	1,12%	1,07%	1,09%	1,21%	1,00%	1,16%	1,22%	1,05%	1,28%	1,22%	1,16%	1,28%
IPCA	0,16%	0,58%	0,67%	0,88%	0,70%	0,33%	0,33%	0,18%	0,09%	0,48%	-0,11%	0,26%
Meta Prevcom	0,53%	0,93%	1,02%	1,27%	1,02%	0,70%	0,72%	0,53%	0,49%	0,87%	0,26%	0,66%
IMA-B 5	0,22%	0,97%	1,32%	1,39%	1,22%	1,20%	0,95%	1,08%	1,03%	0,66%	1,18%	0,29%
Poupança	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,62%	0,67%	0,68%	0,66%	0,68%	0,68%	0,67%	0,68%
Ibovespa	-1,01%	-7,22%	-0,08%	-0,70%	4,09%	12,56%	1,29%	6,37%	2,26%	3,40%	6,28%	-4,17%
MSCI Europe (BRL)	3,01%	3,52%	1,84%	-9,06%	1,54%	-0,87%	7,21%	0,38%	2,00%	-0,14%	0,06%	0,36%
SMLL	-3,28%	-3,66%	-3,16%	-5,77%	1,88%	10,15%	-3,58%	6,03%	0,43%	1,58%	5,86%	-6,36%
MSCI World (BRL)	1,54%	5,80%	4,61%	-5,28%	-0,91%	-2,86%	3,91%	-0,76%	3,20%	1,04%	-0,72%	3,92%
IFIX	-1,21%	-1,33%	1,53%	-1,06%	1,32%	2,27%	3,14%	1,86%	0,12%	3,25%	1,16%	-1,36%

Composição da Carteira

Performance dos Fundos em Carteira	Taxa de Adm	Índice Ref.	% PL	Início	Mês		Ano		12 Meses		Início		Volatilidade (12M)	Patrimônio (R\$ milhões)
					Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		
Renda Fixa														
NTN-B	-	IPCA	24,06%	10/10/2025	1,12%	0,96%	7,29%	3,93%			9,62%	5,64%	-	R\$ 25,28
BB RF REF. DI TIT PUB FIF LP	0,10%	CDI	11,91%	20/02/2025	1,11%	-0,01%	6,84%	-0,01%	14,74%	-0,04%	20,02%	-0,08%	0,01%	R\$ 12,51
BNP PARIBAS CRÉD INSTIT. SUSTENT. IS CI EM CLASSES DE INV RF CP LP	0,23%	CDI	2,67%	11/10/2023	1,17%	0,05%	6,91%	0,06%	14,97%	0,19%	40,52%	1,77%	0,06%	R\$ 2,80
BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTIT. FI FINANC. RF	N.H.	CDI	6,73%	13/03/2024	-0,09%	-1,21%	6,15%	-0,69%	14,50%	-0,28%	29,59%	-2,98%	-	R\$ 7,07
INTER CORP FI FINANC. RF CRED PRIV	0,25%	CDI	0,79%	15/05/2024	1,14%	0,02%	6,87%	0,02%	14,89%	0,11%	30,64%	0,34%	0,04%	R\$ 0,83
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	N.H.	CDI	4,14%	20/03/2023	1,11%	-0,01%	6,79%	-0,05%	14,67%	-0,11%	48,52%	-0,43%	0,01%	R\$ 4,35
MAG FI FINANC. - RF - RESP LIMITADATA	0,30%	CDI	7,15%	13/09/2023	1,07%	-0,05%	6,90%	0,05%	14,81%	0,03%	40,57%	0,49%	-	R\$ 7,51
PORTO SEGURO FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	N.H.	CDI	0,98%	18/07/2024	1,12%	0,00%	6,82%	-0,02%	14,79%	0,00%	28,38%	0,37%	0,10%	R\$ 1,03
SANTANDER TIT PUB HIPER REF. DI - CIC FIF	0,10%	CDI	12,76%	21/11/2024	1,11%	-0,01%	6,87%	0,03%	14,82%	0,03%	23,59%	-0,01%	-	R\$ 13,41
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	N.H.	CDI	3,88%	21/06/2023	1,18%	0,06%	6,84%	-0,01%	14,81%	0,03%	50,45%	6,19%	0,10%	R\$ 4,07
TIVIO BANKS RF CRED PRIV FI FINANC. -	0,25%	CDI	2,02%	10/11/2023	1,12%	0,00%	6,85%	0,00%	14,86%	0,07%	38,30%	0,84%	-	R\$ 2,13
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI FIF	N.H.	CDI	15,79%	15/02/2024	1,13%	0,01%	6,83%	-0,02%	14,73%	-0,05%	33,97%	0,34%	-	R\$ 16,59
PREVCOM CRED PRIV INSTIT. FI FINANC. RF LP	0,04%	CDI	6,20%	15/01/2026	1,24%	0,12%					5,96%	-0,30%	-	R\$ 6,51
Renda Variável														
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	N.H.	Ibovespa	0,71%	04/08/2023	-0,89%	0,12%	7,06%	0,30%	24,91%	1,02%	47,19%	3,24%	14,41%	R\$ 0,74
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT AÇÕES FIF CIC DE FI	N.H.	Ibovespa	0,21%	24/02/2026	0,40%	1,41%	5,52%	-1,24%	16,34%	-7,55%	-8,61%	1,56%	16,99%	R\$ 0,22
Patrimônio Total:														105,06

Gráficos

