

Características

Renda Fixa CDI	63,18%
Renda Fixa Inflação	35,44%
Internacional Global	1,22%
Renda Variável	0,16%



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	12,26%	13,04%	25,07%
CDI	12,95%	14,00%	26,35%
IPCA	3,92%	4,46%	9,55%
Meta Prevcom	8,18%	9,10%	18,99%
IMA-B5	10,60%	10,29%	19,13%
Poupança	7,54%	8,16%	15,75%
IBOVESPA	32,25%	26,58%	24,93%
MSCI World	2,18%	1,72%	57,21%

Retorno Mensal (%)

	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Carteira	0,92%	1,19%	1,12%	1,12%	1,23%	1,00%	1,20%	1,11%	0,77%	0,85%	1,12%	0,70%
CDI	1,05%	1,28%	1,22%	1,16%	1,28%	1,10%	1,14%	1,06%	0,96%	0,99%	1,01%	0,93%
IPCA	0,18%	0,09%	0,48%	-0,11%	0,26%	0,24%	0,26%	0,43%	0,56%	1,31%	0,16%	0,52%
Meta Prevcom	0,51%	0,49%	0,87%	0,26%	0,66%	0,59%	0,63%	0,78%	0,89%	1,66%	0,55%	0,85%
IMA-B5	1,08%	1,03%	0,66%	1,18%	0,29%	0,45%	0,62%	1,76%	0,55%	0,65%	1,88%	-0,28%
Poupança	0,66%	0,68%	0,68%	0,67%	0,68%	0,67%	0,67%	0,67%	0,61%	0,63%	0,67%	0,58%
IBOVESPA	6,37%	2,26%	3,40%	6,28%	-4,17%	1,33%	1,45%	3,69%	6,08%	-2,64%	4,86%	-4,28%
MSCI World	-0,76%	3,20%	1,04%	-0,72%	3,92%	-0,38%	6,58%	-0,69%	-6,38%	-0,50%	-2,58%	-0,45%

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\$ milhões
Nome	Índice ref.	% PL	Início	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		
NTN-B	IPCA	35,44%	15/ago/25	0,64%	0,16%					2,43%	2,01%	R\$	6.289.043,53
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	14,26%	15/fev/24	1,04%	98,51%	13,00%	100,38%	14,01%	100,09%	23,89%	101,36%	R\$	2.530.661,91
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	9,29%	21/nov/24	1,05%	99,67%	12,97%	100,19%	14,01%	100,05%	14,25%	99,74%	R\$	1.649.211,99
BB RF Referenciado DI Tit Pub	CDI	9,02%	20/fev/25	1,05%	99,44%					10,99%	99,46%	R\$	1.600.704,61
Sul America Cred Institucional ESG FI F	CDI	5,86%	21/jun/23	1,02%	97,30%	13,69%	105,76%	14,48%	103,42%	39,15%	117,24%	R\$	1.039.182,07
MAG Renda Fixa FI	CDI	5,75%	13/set/23	1,08%	102,41%	13,23%	102,21%	14,05%	100,39%	29,93%	101,38%	R\$	1.020.472,71
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	4,64%	10/nov/23	1,06%	100,39%	13,08%	101,01%	14,18%	101,29%	27,87%	102,84%	R\$	823.007,13
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	3,33%	21/set/20	1,04%	99,17%	12,85%	99,29%	13,90%	99,29%	66,24%	98,86%	R\$	591.596,21
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	2,89%	11/out/23	1,06%	100,94%	13,40%	103,48%	14,41%	102,93%	29,85%	105,48%	R\$	513.189,39
Porto Seguro RF DI CP	CDI	1,99%	18/jul/24	1,03%	97,38%	13,22%	102,10%	14,20%	101,42%	18,72%	101,93%	R\$	353.494,16
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	CDI	1,96%	13/mar/24	1,34%	127,09%	13,88%	107,23%	14,96%	106,89%	20,59%	91,19%	R\$	347.350,29
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,61%	15/mai/24	1,06%	100,31%	13,09%	101,12%	14,14%	101,00%	20,75%	101,33%	R\$	285.901,17
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	1,22%	24/mai/24	-2,78%	-2,02%	-3,29%	-5,47%	-0,86%	-2,58%	18,31%	-13,24%	R\$	217.221,87
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	1,04%	20/fev/20	1,23%	117,07%	12,84%	99,19%	13,87%	99,06%	72,74%	104,38%	R\$	183.702,60
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	0,93%	30/ago/21	1,06%	100,29%	13,42%	103,69%	14,16%	101,13%	70,41%	112,13%	R\$	164.563,53
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	0,60%	21/set/20	1,46%	138,74%	13,02%	100,59%	14,16%	101,15%	69,67%	103,98%	R\$	106.416,18
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,12%	04/ago/23	6,39%	0,02%	33,36%	1,12%	29,01%	2,43%	35,39%	2,28%	R\$	21.556,50
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,03%	09/jun/20	8,72%	2,69%	34,82%	-0,74%	31,84%	6,91%	52,35%	48,85%	R\$	6.180,14
Patrimônio Total:												R\$	17.743.455,99

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

