

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.				Carteira	3,27%	12,71%	23,46%
				CDI	3,41%	14,79%	27,72%
				IPCA	1,92%	4,14%	9,85%
				Meta Prevcom	3,01%	8,85%	19,58%
				IMA-B 5	3,87%	12,47%	20,63%
				Poupança	1,98%	8,32%	16,27%
				Ibovespa	16,35%	43,91%	46,33%
				MSCI Europe (BRL)	-8,46%	5,53%	26,16%
				SMLL	5,75%	26,95%	8,03%
				MSCI World (BRL)	-8,83%	6,67%	29,44%
				IFIX	2,52%	16,83%	13,57%
				Fonte: IGP-M/IBOV/IFIX			

Retorno Mensal (%)	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Carteira	1,05%	0,96%	1,07%	1,07%	0,92%	1,03%	1,03%	0,97%	0,68%	0,81%	1,14%	1,14%
CDI	1,21%	1,00%	1,16%	1,22%	1,05%	1,28%	1,22%	1,16%	1,28%	1,10%	1,14%	1,06%
IPCA	0,88%	0,70%	0,33%	0,33%	0,18%	0,09%	0,48%	-0,11%	0,26%	0,24%	0,26%	0,43%
Meta Prevcom	1,27%	1,02%	0,70%	0,72%	0,53%	0,49%	0,87%	0,26%	0,66%	0,59%	0,63%	0,78%
IMA-B 5	1,39%	1,22%	1,20%	0,95%	1,08%	1,03%	0,66%	1,18%	0,29%	0,45%	0,62%	1,76%
Poupança	0,62%	0,62%	0,67%	0,68%	0,66%	0,68%	0,68%	0,67%	0,68%	0,67%	0,67%	0,67%
Ibovespa	-0,70%	4,09%	12,56%	1,29%	6,37%	2,26%	3,40%	6,28%	-4,17%	1,33%	1,45%	3,69%
MSCI Europe (BRL)	-9,06%	1,54%	-0,87%	7,21%	0,38%	2,00%	-0,14%	0,06%	0,36%	-0,23%	4,76%	2,25%
SMLL	-5,77%	1,88%	10,15%	-3,58%	6,03%	0,43%	1,58%	5,86%	-6,36%	1,04%	5,94%	8,47%
MSCI World (BRL)	-5,28%	-0,91%	-2,86%	3,91%	-0,76%	3,20%	1,04%	-0,72%	3,92%	-0,38%	6,58%	-0,69%
IFIX	-1,06%	1,32%	2,27%	3,14%	1,86%	0,12%	3,25%	1,16%	-1,36%	0,63%	1,44%	3,01%

Composição da Carteira																		
Performance dos Fundos em Carteira				Segmento	Taxa de Adm	Índice Ref.	% PL	Início	Mês		Ano		12 Meses		Início		Volatilidade (12M)	Patrimônio (R\$ milhões)
Renda Fixa																		
NTN-B	-			IPCA		16,43%		15/08/2025	1,52%	0,64%	3,32%	1,40%			6,77%	3,86%	-	R\$ 284,54
LFT	-			CDI		1,11%		05/12/2023	1,12%	-0,10%	3,17%	-0,24%	14,79%	0,00%	14,79%	-17,29%	-	R\$ 19,26
BB RF REF. DI TIT PUB FIF LP	0,10%			CDI		4,31%		20/02/2025	1,22%	0,01%	3,42%	0,01%	14,74%	-0,04%	16,18%	-0,06%	0,01%	R\$ 74,65
BNP PARIBAS CRED INSTIT. SUSTENT. IS CI EM CLASSES DE INV RF CP LP	0,23%			CDI		3,07%		11/10/2023	1,18%	-0,03%	3,41%	0,00%	15,06%	0,27%	35,92%	1,63%	0,08%	R\$ 53,08
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF	0,50%			CDI		0,88%		30/08/2021	1,01%	-0,20%	3,28%	-0,14%	14,53%	-0,26%	78,01%	7,60%	0,19%	R\$ 15,30
BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTIT. FI FINANC. RF	N.H.			CDI		0,59%		13/03/2024	0,57%	-0,65%	3,19%	-0,23%	15,25%	0,46%	25,96%	-2,35%	-	R\$ 10,24
INTER CORP FI FINANC. RF CRED PRIV	0,25%			CDI		0,98%		15/05/2024	1,22%	0,01%	3,44%	0,03%	14,95%	0,16%	26,44%	0,34%	0,02%	R\$ 16,89
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	N.H.			CDI		2,48%		02/09/2019	1,22%	0,01%	3,41%	-0,01%	14,69%	-0,10%	80,45%	-1,26%	0,01%	R\$ 42,90
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIF DA CIC	N.H.			CDI		3,34%		02/10/2019	0,09%	-1,12%	2,98%	-0,43%	13,30%	-1,49%	90,15%	9,31%	2,35%	R\$ 57,78
MAG FI FINANC. - RF - RESP LIMITADATA	0,30%			CDI		0,57%		13/09/2023	1,14%	-0,07%	3,48%	0,06%	14,92%	0,13%	36,07%	0,49%	-	R\$ 9,79
PORTO SEGURO FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	N.H.			CDI		1,53%		18/07/2024	1,01%	-0,20%	3,17%	-0,24%	14,63%	-0,16%	23,99%	0,09%	0,24%	R\$ 26,49
SANTANDER TIT PUB HIPER REF. DI - CIC FIF	0,10%			CDI		4,42%		21/11/2024	1,25%	0,04%	3,46%	0,04%	14,82%	0,04%	19,63%	0,01%	-	R\$ 76,54
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	N.H.			CDI		1,96%		21/06/2023	0,99%	-0,23%	3,19%	-0,23%	14,83%	0,04%	45,31%	5,69%	0,25%	R\$ 33,86
TIVIO BANKS RF CRED PRIV FI FINANC. -	0,25%			CDI		0,41%		10/11/2023	1,22%	0,00%	3,43%	0,02%	14,95%	0,17%	33,87%	0,84%	-	R\$ 7,07
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF DA CIC	N.H.			CDI		3,60%		20/02/2020	0,12%	-1,09%	2,63%	-0,79%	13,72%	-1,07%	78,75%	1,13%	2,94%	R\$ 62,35
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI FIF	N.H.			CDI		4,55%		15/02/2024	1,17%	-0,04%	3,36%	-0,05%	14,73%	-0,06%	29,62%	0,28%	-	R\$ 78,88
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CRED PRIV DE	N.H.			CDI		1,46%		24/01/2023	1,19%	-0,03%	3,41%	-0,01%	14,78%	-0,01%	50,02%	3,12%	0,11%	R\$ 25,31
XP CORP LIGHT FIC FIF RF CRED PRIV LP IS	0,50%			CDI		2,09%		24/01/2023	1,03%	-0,18%	3,23%	-0,18%	14,47%	-0,32%	48,78%	1,87%	0,16%	R\$ 36,15
PREVCOM CRED PRIV INSTIT. FI FINANC. RF LP	0,04%			CDI		1,09%		15/01/2026	0,96%	-0,25%	0,00%	-3,41%			2,37%	-0,47%	-	R\$ 18,86
BRADESCO INSTIT. IMA-B 5 FI FINANC. - CIC RF	N.H.			IMA-B 5		1,26%		16/08/2023	1,36%	-0,03%	3,77%	-0,10%	12,06%	-0,41%	25,58%	-1,12%	3,18%	R\$ 21,87
BELA CINTRA FI FINANC. RF	0,04%			Meta Prevcom		22,94%		13/11/2013	1,35%	0,08%	2,94%	-0,08%	10,59%	1,75%	296,49%	53,09%	0,56%	R\$ 397,26
BRADESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	N.H.			CDI		0,21%		12/08/2024	1,20%	-0,01%	3,36%	-0,05%	14,44%	-0,34%	22,49%	-0,58%	-	R\$ 3,61
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF - CIC FIF	0,10%			IMA-B5		0,39%		18/12/2023	1,37%	-0,03%	3,80%	-0,06%	12,19%	-0,28%	23,06%	-0,68%	-	R\$ 6,72
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	N.H.			IMA-B5		2,66%		19/06/2019	1,38%	-0,02%	3,81%	-0,05%	12,25%	-0,22%	79,53%	-2,32%	3,17%	R\$ 46,11
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC	N.H.			CDI		3,68%		29/04/2022	0,70%	-0,52%	2,89%	-0,52%	13,24%	-1,54%	59,37%	-1,86%	2,31%	R\$ 63,72
VINCI CRED INFRA INSTIT. FUNDO INCENT. DE IF INFRA RF	0,41%			CDI		0,61%		26/03/2026	-1,20%	-2,41%	1,84%	-1,57%	14,40%	-0,39%	0,01%	-0,15%	8,34%	R\$ 10,55
Renda Variável																		
AZ QUEST S.M.CAPS. INSTIT. FIF DA CIC EM AÇÕES	2,00%			SMLL		0,35%		09/06/2020	-5,16%	0,12%	7,20%	1,45%	35,84%	8,89%	56,34%	50,81%	-	R\$ 6,00
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	N.H.			Ibovespa		2,07%		04/08/2023	-0,55%	0,15%	16,51%	0,16%	45,34%	1,43%	60,17%	3,31%	26,49%	R\$ 35,88
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT AÇÕES FIF CIC DE FI	N.H.			Ibovespa		0,84%		24/02/2026	-2,01%	-1,31%	12,47%	-3,87%	49,73%	5,81%	-2,59%	-0,48%	31,80%	R\$ 14,61
Estruturado																		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	N.H.			IPCA+6,5%		3,26%		19/10/2020	-0,10%	-1,53%	-0,42%	-3,91%	-1,98%	-12,92%	130,34%	33,36%	-	R\$ 56,39
SBC A - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	N.H.			IPCA+8%		0,63%		04/05/2023	17,11%	15,55%	17,74%	13,91%	12,47%	-24,98%	12,40%	-29,36%	-	R\$ 10,95
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	N.H.			IPCA+8%		0,46%		02/07/2024	12,41%	10,85%	11,97%	8,13%	76,19%	-88,69%	66,78%	42,52%	-	R\$ 8,03
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	N.H.			IPCA+6,5%		1,15%		30/08/2021	15,68%	14,24%	15,31%	11,82%	12,97%	-25,48%	65,39%	-7,87%	-	R\$ 19,84
PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER INSTIT. BRASIL - FIP	N.H.			IPCA+7%		0,52%		28/09/2023	0,18%	-1,30%	-0,28%	-3,89%	-0,82%	-11,69%	18,27%	-15,87%	-	R\$ 8,97
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	N.H.			IPCA+8%		0,59%		31/03/2023	1,01%	-0,55%	7,49%	3,65%	0,03%	-12,54%	41,18%	-2,24%	-	R\$ 10,20
SBC A PERFIN VOYAGER FIP INFRA.	N.H.			IPCA+6%		0,29%		13/06/2024	0,07%	-1,33%	14,67%	11,30%	29,09%	-41,60%	35,68%	14,58%	-	R\$ 4,98
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIEST.	N.H.			IPCA+6%		0,32%		25/04/2024	-0,07%	-1,47%	-0,49%	-3,86%	14,75%	4,34%	9,44%	-13,90%	-	R\$ 5,59
Exterior																		
GAMA SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	0,15%			MSCI World		0,65%		24/05/2024	-8,85%	-3,57%	-13,94%	-5,11%	0,68%	-5,98%	8,02%	-16,61%	-	R\$ 11,27
TIVIO ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH FI FINANC. - CI MULT	0,08%			MSCI Europe		1,09%		22/05/2019	-12,43%	-3,37%	-13,59%	-5,13%	-11,93%	-17,46%	66,28%	-37,59%	30,63%	R\$ 18,90
Imobiliário																		
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	N.H.			IFIX		0,30%		20/12/2023	-2,58%	-1,52%	-5,76%	-8,28%	3,79%	-13,04%	-10,57%	-31,05%	-	R\$ 5,19
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	N.H.			IFIX		0,36%		20/12/2023	0,61%	1,67%	-1,93%	-4,45%	34,18%	17,35%	14,55%	-5,94%	-	R\$ 6,29
FATOR VERITÁ MULTIEST. FI IMOB.	N.H.			IFIX		0,32%		22/07/2024	0,82%	1,88%	3,90%	1,38%	2,32%	-14,50%	0,01%	-14,13%	-	R\$ 5,58
Operações com Participantes																		
Operação com Participantes	-			CDI		0,19%		05/12/2023	1,12%	-0,10%	3,17%	-0,24%	14,79%	0,00%	14,79%	-17,29%	-	R\$ 3,36
Patrimônio Total:																		1.731,31

