

LÂMINA MENSAL - PLANO MS
Características

Renda Fixa CDI	87,07%
Renda Fixa Inflação	11,13%
Internacional Global	1,57%
Renda Variável	0,22%



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	2,76%	10,48%	23,56%	
CDI	2,99%	11,28%	25,02%	
IPCA	2,04%	5,48%	9,62%	
Meta Prevcom	3,13%	9,84%	18,63%	
IMA-B5	3,11%	7,25%	17,58%	
Poupança	1,92%	7,33%	15,50%	
IBOVESPA	8,29%	1,68%	27,85%	
MSCI World	-9,25%	21,35%	46,93%	

Retorno Mensal (%)

	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Carteira	0,77%	0,85%	1,12%	0,70%	0,81%	0,92%	0,74%	0,89%	0,99%	0,74%	0,88%	0,63%
CDI	0,96%	0,99%	1,01%	0,93%	0,79%	0,93%	0,84%	0,87%	0,91%	0,79%	0,83%	0,89%
IPCA	0,56%	1,31%	0,16%	0,52%	0,39%	0,56%	0,44%	-0,02%	0,38%	0,21%	0,46%	0,38%
Meta Prevcom	0,89%	1,66%	0,55%	0,85%	0,69%	0,92%	0,77%	0,32%	0,74%	0,52%	0,79%	0,72%
IMA-B5	0,55%	0,65%	1,88%	-0,28%	0,36%	0,74%	0,40%	0,59%	0,91%	0,39%	1,05%	-0,20%
Poupança	0,61%	0,63%	0,67%	0,58%	0,57%	0,60%	0,57%	0,57%	0,57%	0,54%	0,59%	0,60%
IBOVESPA	6,08%	-2,64%	4,86%	-4,28%	-3,12%	-1,60%	-3,08%	6,54%	3,02%	1,48%	-3,04%	-1,70%
MSCI World	-6,38%	-0,50%	-2,58%	-0,45%	9,45%	3,90%	-2,06%	2,40%	3,59%	8,10%	5,64%	-0,45%

Composição da Carteira
Retorno Nominal em % | Retorno Relativo ao índice de referência

Performance dos Fundos em Carteira			Retorno Nominal em % Retorno Relativo ao índice de referência										Patrimônio	
Nome	Índice ref.	% PL	Início	Mês		Ano		12 meses		Início do investimento		Volatilidade	R\$ milhões	
				Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo			
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	19,74%	15/fev/24	0,97%	100,43%	3,05%	101,85%	11,45%	101,54%	12,98%	102,40%	0,07%	R\$ 2.469.219,96	
MAG Renda Fixa FI	CDI	9,49%	13/set/23	0,97%	100,67%	3,19%	106,52%	11,16%	99,00%	18,40%	101,63%	0,25%	R\$ 1.187.056,92	
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	9,27%	21/set/20	0,95%	98,42%	2,98%	99,76%	11,18%	99,15%	51,70%	98,88%	0,07%	R\$ 1.159.564,15	
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	8,47%	21/nov/24	0,95%	98,84%	3,03%	101,13%			4,19%	99,45%	0,08%	R\$ 1.060.021,69	
Bradesco RF Referenciado DI Federal f	CDI	8,35%	12/ago/24	0,93%	96,46%	2,94%	98,42%			7,03%	97,43%	0,07%	R\$ 1.044.125,56	
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	8,07%	21/set/20	0,53%	-0,01%	3,06%	-0,05%	7,06%	-0,19%	44,57%	-1,26%	2,28%	R\$ 1.009.396,30	
BB RF Referenciado DI Tit Pub	CDI	6,00%	20/fev/25	0,95%	98,76%					1,25%	98,98%	0,07%	R\$ 751.099,54	
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	5,99%	10/nov/23	0,96%	99,47%	2,99%	99,83%	11,55%	102,46%	16,46%	103,52%	0,06%	R\$ 749.563,61	
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	5,10%	20/fev/20	0,70%	72,39%	2,68%	89,55%	11,55%	102,42%	57,19%	104,48%	0,54%	R\$ 637.663,08	
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	3,73%	11/out/23	1,01%	104,77%	3,17%	105,96%	11,79%	104,53%	18,14%	106,76%	0,09%	R\$ 466.908,02	
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	3,06%	16/ago/23	0,52%	-0,03%	3,02%	-0,09%	6,90%	-0,35%	12,06%	-0,59%	2,31%	R\$ 383.251,06	
Porto Seguro RF DI CP	CDI	2,57%	18/jul/24	1,02%	105,40%	3,15%	105,33%			8,17%	102,92%	0,12%	R\$ 322.064,65	
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	CDI	2,52%	13/mar/24	1,16%	120,51%	3,22%	107,52%	9,07%	80,43%	9,30%	78,95%	1,22%	R\$ 314.820,47	
Inter Corporat RF Crédito Privado	CDI	2,08%	15/mar/24	0,96%	99,88%	3,02%	101,07%			10,00%	101,44%	0,08%	R\$ 260.450,67	
Sul America Cred Institucional ESG FI f	CDI	1,79%	21/jun/23	1,13%	116,98%	3,40%	113,51%	12,74%	113,01%	26,55%	122,70%	0,28%	R\$ 223.924,22	
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	1,57%	24/mar/24	-7,66%	-1,28%	-12,30%	-3,05%			7,29%	-9,56%	17,28%	R\$ 196.979,24	
BTG Pactual Créd Corp I FICFI RF CP	CDI	1,20%	30/ago/21	1,11%	114,67%	3,45%	115,25%	12,37%	109,67%	55,43%	114,40%	0,22%	R\$ 150.089,19	
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	0,78%	21/set/20	0,80%	82,79%	2,98%	99,69%	13,83%	122,60%	54,60%	104,42%	1,58%	R\$ 96.962,51	
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,14%	04/ago/23	6,02%	-0,05%	8,55%	0,26%	2,53%	0,85%	10,20%	1,20%	14,24%	R\$ 17.545,88	
Vinci Selection Equities FIA	Ibovespa	0,04%	30/nov/22	4,17%	-1,90%	6,02%	-2,28%	-4,23%	-5,91%	6,21%	-9,59%	13,65%	R\$ 5.330,49	
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,04%	09/jun/20	2,42%	-4,32%	1,85%	-7,03%	-1,14%	13,76%	15,09%	31,96%	10,14%	R\$ 4.668,74	
Patrimônio Total:												R\$ 12.510.705,95		

Gráficos
Retorno Mensal - Últimos 12 meses
