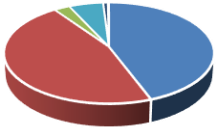


LÂMINA MENSAL

Características

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	44,22%
Renda Fixa Inflação	46,07%
Renda Variável	2,76%
Internacional Global	0,00%
Fundos de Participações	5,94%
Internacional Europa	0,00%
Fundo Imobiliário	0,81%
Empréstimos	0,20%



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

Retorno (%)	Ano	12 meses	24 meses
Carteira	7,89%	12,41%	24,15%
CDI	9,33%	14,63%	29,38%
IPCA	3,11%	4,22%	9,57%
Meta Prevcom	6,14%	8,93%	19,46%
IMA-B 5	9,18%	13,28%	23,39%
Poupança	5,45%	8,31%	16,83%
Ibovespa	10,11%	25,45%	30,45%
MSCI Europe (BRL)	2,41%	12,26%	18,89%
SMLL	-6,50%	-2,49%	1,44%
MSCI World (BRL)	5,60%	13,55%	24,30%
IFIX	-0,33%	8,24%	10,88%

* CDI: MP 567/12

Retorno Mensal (%)	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25
Carteira	0,79%	0,89%	0,87%	0,77%	1,10%	1,01%	0,96%	1,24%	1,08%	0,94%	1,05%	1,05%
CDI	1,09%	1,22%	1,12%	1,07%	1,09%	1,21%	1,00%	1,16%	1,22%	1,05%	1,28%	1,22%
IPCA	-0,32%	0,07%	0,16%	0,58%	0,67%	0,88%	0,70%	0,33%	0,33%	0,18%	0,09%	0,48%
Meta Prevcom	0,05%	0,47%	0,53%	0,93%	1,02%	1,27%	1,02%	0,70%	0,72%	0,53%	0,49%	0,87%
IMA-B 5	1,28%	1,24%	0,22%	0,97%	1,32%	1,39%	1,22%	1,20%	0,95%	1,08%	1,03%	0,66%
Poupança	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,62%	0,67%	0,68%	0,66%	0,68%	0,68%
Ibovespa	-0,33%	3,47%	-1,01%	-7,22%	-0,08%	-0,70%	4,09%	12,56%	1,29%	6,37%	2,26%	3,40%
MSCI Europe (BRL)	3,18%	-0,15%	3,01%	3,52%	1,84%	-9,06%	1,54%	-0,87%	7,21%	0,38%	2,00%	-0,14%
SMLL	-1,26%	-0,77%	-3,28%	-3,66%	-3,16%	-5,77%	1,88%	10,15%	-3,58%	6,03%	0,43%	1,58%
MSCI World (BRL)	4,58%	-1,46%	1,54%	5,80%	4,61%	-5,28%	-0,91%	-2,86%	3,91%	-0,76%	3,20%	1,04%
IFIX	-1,46%	-0,32%	-1,21%	-1,33%	1,53%	-1,06%	1,32%	2,27%	3,14%	1,86%	0,12%	3,25%

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	23,64%	15/08/2025	0,50%	0,82%	8,29%	5,19%	11,91%	7,69%	11,91%	7,80%	-	R\$ 1.290,59
LFT	-	CDI	2,33%	05/12/2023	0,86%	-0,24%	7,86%	-1,47%	13,79%	-0,84%	20,01%	-19,62%	-	R\$ 127,38
BB RF REF. DI TIT PUB FIF LP	0,10%	CDI	5,24%	20/02/2025	1,10%	0,00%	9,32%	-0,01%	14,60%	-0,03%	22,80%	-0,08%	0,01%	R\$ 286,29
BNP PARIBAS CRÉD INSTIT. SUSTENT. IS CI EM CLASSES DE INV RF CP LP	0,23%	CDI	2,86%	11/10/2023	1,12%	0,02%	9,49%	0,16%	14,86%	0,22%	43,91%	1,94%	0,06%	R\$ 155,98
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF	0,50%	CDI	1,20%	30/08/2021	1,08%	-0,02%	9,65%	0,32%	14,56%	-0,07%	88,99%	8,85%	0,19%	R\$ 65,57
BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTIT. FI FINANC. RF	N.H.	CDI	0,85%	13/03/2024	0,74%	-0,36%	8,05%	-1,28%	13,74%	-0,90%	31,90%	-3,75%	-	R\$ 46,16
INTER CORP FI FINANC. RF CRED PRIV	0,25%	CDI	1,00%	15/05/2024	1,11%	0,01%	9,39%	0,06%	14,73%	0,10%	33,71%	0,39%	0,02%	R\$ 54,50
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	N.H.	CDI	1,45%	02/09/2019	1,09%	-0,01%	9,26%	-0,07%	14,52%	-0,12%	90,66%	-1,44%	0,01%	R\$ 79,29
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIF DA CIC	N.H.	CDI	2,98%	02/10/2019	1,07%	-0,03%	8,33%	-1,00%	12,90%	-1,73%	100,03%	8,85%	0,77%	R\$ 162,64
MAG FI FINANC. - RF - RESP LIMITADATA	0,30%	CDI	0,59%	13/09/2023	1,12%	0,03%	9,45%	0,12%	14,72%	0,08%	43,93%	0,60%	-	R\$ 32,37
PORTO SEGURO FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	N.H.	CDI	1,76%	18/07/2024	1,08%	-0,02%	9,34%	0,01%	14,63%	0,00%	31,40%	0,42%	0,20%	R\$ 95,82
SANTANDER TIT PUB HIPER REF. DI - CIC FIF	0,10%	CDI	6,83%	21/11/2024	1,10%	0,00%	9,36%	0,03%	14,66%	0,03%	26,46%	-0,01%	-	R\$ 373,14
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	N.H.	CDI	2,47%	21/06/2023	1,13%	0,04%	9,43%	0,10%	14,72%	0,08%	54,10%	6,49%	0,09%	R\$ 134,80
TIVIO BANKS RF CRED PRIV FI FINANC. -	0,25%	CDI	0,55%	10/11/2023	1,10%	0,01%	9,36%	0,03%	14,70%	0,06%	41,54%	0,90%	-	R\$ 29,80
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF DA CIC	N.H.	CDI	2,72%	20/02/2020	0,99%	-0,10%	7,96%	-1,37%	12,92%	-1,71%	88,04%	0,27%	0,43%	R\$ 148,28
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI FIF	N.H.	CDI	5,87%	15/02/2024	1,10%	0,00%	9,34%	0,01%	14,64%	0,00%	37,12%	0,39%	-	R\$ 320,61
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CRED PRIV DE	N.H.	CDI	1,43%	24/01/2023	1,11%	0,01%	9,47%	0,14%	14,60%	-0,03%	58,81%	3,51%	0,05%	R\$ 77,82
XP CORP LIGHT FIC FIF RF CRED PRIV LP IS	0,50%	CDI	1,90%	24/01/2023	1,12%	0,02%	9,37%	0,04%	14,60%	-0,03%	57,62%	2,32%	0,07%	R\$ 103,91
PREVCOM CRED PRIV INSTIT. FI FINANC. RF LP	0,04%	CDI	1,60%	15/01/2026	1,16%	0,07%					8,60%	-0,13%	-	R\$ 87,17
BRADESCO INSTIT. IMA-B 5 FI FINANC. - CIC RF	N.H.	IMA-B 5	0,88%	16/08/2023	1,26%	-0,02%	8,92%	-0,26%	12,86%	-0,42%	31,81%	-1,36%	1,21%	R\$ 48,13
BELA CINTRA FI FINANC. RF	0,04%	Meta Prevcom	19,63%	13/11/2013	0,53%	0,48%	7,57%	1,43%	10,62%	1,68%	314,33%	60,50%	0,14%	R\$ 1.071,84
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF - CIC FIF	0,10%	IMA-B5	0,25%	18/12/2023	1,28%	0,01%	9,03%	-0,15%	13,03%	-0,25%	29,26%	-0,81%	-	R\$ 13,92
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	N.H.	IMA-B5	1,67%	19/06/2019	1,27%	-0,01%	9,04%	-0,13%	13,06%	-0,22%	88,57%	-2,58%	1,20%	R\$ 91,00
VINCI CRED INFRA INSTIT. FUNDO INCENT. DE IF INFRA RF	0,41%	CDI	0,60%	26/03/2026	1,94%	0,85%	5,02%	-4,31%	9,24%	-5,40%	3,12%	-2,77%	3,57%	R\$ 32,63
Renda Variável														
AZ QUEST S.M.CAPS. INSTIT. FIF DA CIC EM AÇÕES	2,00%	SMLL	0,43%	09/06/2020	0,19%	-4,39%	-2,30%	4,20%	5,57%	8,06%	42,49%	49,18%	-	R\$ 23,65
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	N.H.	Ibovespa	1,68%	04/08/2023	-0,23%	0,10%	10,63%	0,52%	26,47%	1,01%	52,09%	3,63%	15,24%	R\$ 91,48
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT AÇÕES FIF CIC DE FI	N.H.	Ibovespa	0,65%	24/02/2026	-1,92%	-1,59%	2,31%	-7,80%	11,88%	-13,57%	-11,39%	-4,04%	19,38%	R\$ 35,37
Estruturado														
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	N.H.	IPCA+6,5%	2,50%	19/10/2020	-0,17%	-0,38%	-1,27%	-8,80%	-1,97%	-13,02%	128,37%	23,80%	-	R\$ 136,28
SBC A - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	N.H.	IPCA+8%	0,63%	04/05/2023	-0,37%	-0,69%	14,08%	5,61%	11,24%	-1,36%	8,90%	-39,18%	-	R\$ 34,27
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	N.H.	IPCA+8%	0,40%	02/07/2024	-1,24%	-1,56%	2,40%	-6,06%	123,84%	111,24%	52,53%	22,73%	-	R\$ 21,70
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	N.H.	IPCA+6,5%	0,91%	30/08/2021	-0,17%	-0,38%	14,75%	7,22%	13,85%	2,80%	64,25%	-15,68%	-	R\$ 49,62
PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER INSTIT. BRASIL - FIP	N.H.	IPCA+7%	0,43%	28/09/2023	-0,18%	-0,43%	-2,53%	-10,33%	-4,62%	-16,17%	15,61%	-23,97%	-	R\$ 23,51
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	N.H.	IPCA+8%	0,56%	31/03/2023	1,32%	1,00%	6,30%	-2,17%	6,77%	-5,82%	39,61%	-10,19%	-	R\$ 30,72
SBC A PERFIN VOYAGER FIP INFRA.	N.H.	IPCA+6%	0,24%	13/06/2024	0,24%	0,08%	13,67%	6,53%	28,17%	17,66%	34,50%	8,98%	-	R\$ 13,00
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIEST.	N.H.	IPCA+6%	0,28%	25/04/2024	-0,32%	-0,49%	-2,08%	-9,22%	15,20%	4,70%	7,70%	-20,14%	-	R\$ 15,13
Imobiliário														
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	N.H.	IFIX	0,26%	20/12/2023	-1,18%	0,28%	-12,72%	-12,39%	-3,96%	-12,20%	-17,17%	-34,30%	-	R\$ 14,04
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	N.H.	IFIX	0,31%	20/12/2023	-0,68%	0,78%	-8,68%	-8,35%	13,28%	5,04%	6,67%	-10,46%	-	R\$ 16,77
FATOR VERITÀ MULTIEST. FI IMOB.	N.H.	IFIX	0,25%	22/07/2024	-3,08%	-1,62%	-1,17%	-0,84%	11,55%	3,31%	-15,03%	-25,99%	-	R\$ 13,63
Operações com Participantes														
Operações com Participantes	-	CDI	0,20%	05/12/2023	0,86%	-0,24%	7,86%	-1,47%	13,79%	-0,84%	20,01%	-19,62%	-	R\$ 10,95
Patrimônio Total:														5.459,75

Gráficos

