



LÂMINA MENSAL - PLANO RP

31/07/2026

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.				Carteira	7,18%	13,01%	24,99%
				CDI	8,14%	14,71%	29,09%
				IPCA	3,44%	4,44%	9,90%
				Meta Prevcom	6,09%	9,16%	19,79%
				IMA-B 5	7,80%	13,18%	22,55%
				Poupança	4,75%	8,32%	16,71%
				Ibovespa	10,47%	33,76%	39,44%
				MSCI Europe (BRL)	-0,74%	8,86%	19,27%
				SMLL	-5,31%	4,54%	7,37%
				MSCI World (BRL)	0,97%	7,79%	21,72%
				IFIX	1,14%	11,12%	13,48%
■ Renda Fixa CDI 51,53% ■ Renda Fixa Inflação 38,23% ■ Renda Variável 2,88% ■ Internacional Global 0,74% ■ Fundos de Participações 4,59% ■ Internacional Europa 0,96% ■ Fundo Imobiliário 0,87% ■ Empréstimos 0,19%				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			
				* CI: MP 567/12			

Retorno Mensal (%)	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Carteira	0,90%	0,93%	0,80%	1,11%	0,98%	0,97%	1,28%	1,11%	0,99%	1,08%	1,10%	1,04%
CDI	1,22%	1,12%	1,07%	1,09%	1,21%	1,00%	1,16%	1,22%	1,05%	1,28%	1,22%	1,16%
IPCA	0,07%	0,16%	0,58%	0,67%	0,88%	0,70%	0,33%	0,33%	0,18%	0,09%	0,48%	-0,11%
Meta Prevcom	0,47%	0,53%	0,93%	1,02%	1,27%	1,02%	0,70%	0,72%	0,53%	0,49%	0,87%	0,26%
IMA-B 5	1,24%	0,22%	0,97%	1,32%	1,39%	1,22%	1,20%	0,95%	1,08%	1,03%	0,66%	1,18%
Poupança	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,62%	0,67%	0,68%	0,66%	0,68%	0,68%	0,67%
Ibovespa	3,47%	-1,01%	-7,22%	-0,08%	-0,70%	4,09%	12,56%	1,29%	6,37%	2,26%	3,40%	6,28%
MSCI Europe (BRL)	-0,15%	3,01%	3,52%	1,84%	-9,06%	1,54%	-0,87%	7,21%	0,38%	2,00%	-0,14%	0,06%
SMLL	-0,77%	-3,28%	-3,66%	-3,16%	-5,77%	1,88%	10,15%	-3,58%	6,03%	0,43%	1,58%	5,86%
MSCI World (BRL)	-1,46%	1,54%	5,80%	4,61%	-5,28%	-0,91%	-2,86%	3,91%	-0,76%	3,20%	1,04%	-0,72%
IFIX	-0,32%	-1,21%	-1,33%	1,53%	-1,06%	1,32%	2,27%	3,14%	1,86%	0,12%	3,25%	1,16%

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	23,13%	15/08/2025	0,67%	0,60%	7,84%	4,40%			11,44%	7,00%	-	R\$ 387,84
LFT	-	CDI	1,20%	05/12/2023	0,88%	-0,33%	6,84%	-1,31%	13,56%	-1,16%	18,55%	-19,57%	-	R\$ 20,18
BB RF REF. DI TIT PUB FIF LP	0,10%	CDI	7,60%	20/02/2025	1,21%	0,00%	8,13%	-0,01%	14,67%	-0,04%	21,47%	-0,08%	0,01%	R\$ 127,38
BNP PARIBAS CRÉD INSTIT. SUSTENT. IS CI EM CLASSES DE INV RF CP LP	0,23%	CDI	2,82%	11/10/2023	1,28%	0,07%	8,28%	0,13%	14,94%	0,22%	42,32%	1,88%	0,06%	R\$ 47,25
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF	0,50%	CDI	1,41%	30/08/2021	1,29%	0,08%	8,48%	0,34%	14,62%	-0,10%	86,98%	8,78%	0,16%	R\$ 23,63
BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTIT. FI FINANC. RF	N.H.	CDI	0,68%	13/03/2024	1,04%	-0,18%	7,26%	-0,89%	14,43%	-0,28%	30,93%	-3,25%	-	R\$ 11,44
INTER CORP FI FINANC. RF CRED PRIV	0,25%	CDI	0,93%	15/05/2024	1,23%	0,02%	8,19%	0,05%	14,81%	0,10%	32,25%	0,37%	0,04%	R\$ 15,56
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	N.H.	CDI	1,87%	02/09/2019	1,21%	-0,01%	8,08%	-0,06%	14,59%	-0,12%	88,61%	-1,41%	0,01%	R\$ 31,36
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIF DA CIC	N.H.	CDI	2,39%	02/10/2019	1,29%	0,08%	7,19%	-0,96%	13,17%	-1,54%	97,92%	8,81%	0,73%	R\$ 40,07
MAG FI FINANC. - RF - RESP LIMITADATA	0,30%	CDI	0,80%	13/09/2023	1,25%	0,04%	8,23%	0,09%	14,78%	0,07%	42,33%	0,55%	-	R\$ 13,46
PORTO SEGURO FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	N.H.	CDI	2,32%	18/07/2024	1,26%	0,05%	8,17%	0,03%	14,73%	0,01%	30,00%	0,43%	0,06%	R\$ 38,86
SANTANDER TIT PUB HIPER REF. DI - CIC FIF	0,10%	CDI	8,48%	21/11/2024	1,21%	0,00%	8,17%	0,03%	14,73%	0,02%	25,09%	-0,01%	-	R\$ 142,24
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	N.H.	CDI	3,43%	21/06/2023	1,28%	0,06%	8,20%	0,06%	14,78%	0,07%	52,38%	6,36%	0,08%	R\$ 57,50
TIVIO BANKS RF CRED PRIV FI FINANC. -	0,25%	CDI	0,33%	10/11/2023	1,23%	0,02%	8,17%	0,02%	14,79%	0,07%	40,00%	0,88%	-	R\$ 5,50
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF DA CIC	N.H.	CDI	4,73%	20/02/2020	1,27%	0,06%	6,90%	-1,24%	13,17%	-1,55%	86,20%	0,45%	0,61%	R\$ 79,33
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI FIF	N.H.	CDI	4,34%	15/02/2024	1,24%	0,03%	8,16%	0,01%	14,69%	-0,03%	35,64%	0,38%	-	R\$ 72,78
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CRED PRIV DE	N.H.	CDI	1,49%	24/01/2023	1,25%	0,03%	8,27%	0,12%	14,65%	-0,07%	57,07%	3,45%	0,04%	R\$ 24,98
XP CORP LIGHT FIC FIF RF CRED PRIV LP IS	0,50%	CDI	1,77%	24/01/2023	1,29%	0,08%	8,16%	0,02%	0,00%	-14,71%	55,88%	2,26%	0,11%	R\$ 29,69
PREVCOM CRED PRIV INSTIT. FI FINANC. RF LP	0,04%	CDI	2,29%	15/01/2026	1,31%	0,10%					7,35%	-0,20%	-	R\$ 38,39
BELA CINTRA FI FINANC. RF	0,04%	Meta Prevcom	15,11%	13/11/2013	0,65%	0,18%	7,00%	0,91%	10,73%	1,57%	312,15%	58,48%	0,42%	R\$ 253,33
BRADESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	N.H.	CDI	0,05%	12/08/2024	1,19%	-0,03%	7,96%	-0,18%	14,35%	-0,36%	27,94%	-0,76%	-	R\$ 0,76
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC	N.H.	CDI	1,98%	29/04/2022	1,22%	0,01%	7,29%	-0,85%	13,47%	-1,24%	66,18%	-2,43%	0,47%	R\$ 33,19
VINCI CRED INFRA INSTIT. FUNDO INCENT. DE IF INFRA RF	0,41%	CDI	0,64%	26/03/2026	0,68%	-0,54%	3,02%	-5,13%	9,46%	-5,25%	1,16%	-3,59%	4,57%	R\$ 10,67
Renda Variável														
AZ QUEST S.M.CAPS. INSTIT. FIF DA CIC EM AÇÕES	2,00%	SMLL	0,63%	09/06/2020	-2,49%	-1,03%	-2,49%	2,82%	16,00%	11,45%	42,21%	47,72%	-	R\$ 10,63
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	N.H.	Ibovespa	1,61%	04/08/2023	3,57%	0,09%	10,88%	0,41%	34,83%	1,06%	52,44%	3,49%	19,04%	R\$ 26,96
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT AÇÕES FIF CIC DE FI	N.H.	Ibovespa	0,64%	24/02/2026	-1,15%	-4,62%	4,31%	-6,16%	22,80%	-10,97%	-9,66%	-2,61%	25,06%	R\$ 10,66
Estruturado														
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	N.H.	IPCA+6,5%	1,64%	19/10/2020	-0,18%	-0,83%	-1,10%	-8,40%	-1,97%	-13,25%	128,77%	104,15%	-	R\$ 27,45
SBC A - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	N.H.	IPCA+8%	0,57%	04/05/2023	-0,43%	-1,20%	14,50%	7,42%	12,05%	3,93%	9,30%	-38,30%	-	R\$ 9,63
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	N.H.	IPCA+8%	0,35%	02/07/2024	1,68%	0,91%	3,69%	-3,38%	110,59%	102,47%	54,45%	25,07%	-	R\$ 5,93
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	N.H.	IPCA+6,5%	0,64%	30/08/2021	-0,19%	-0,85%	14,95%	7,65%	13,39%	2,11%	64,60%	-14,97%	-	R\$ 10,81
PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER INSTIT. BRASIL - FIP	N.H.	IPCA+7%	0,37%	28/09/2023	-0,25%	-0,94%	-2,35%	-8,94%	-4,44%	-11,98%	15,82%	-23,42%	-	R\$ 6,24
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	N.H.	IPCA+8%	0,53%	31/03/2023	1,18%	0,40%	4,91%	-2,17%	7,34%	-0,78%	37,79%	-11,54%	-	R\$ 8,89
SBC A PERFIN VOYAGER FIP INFRA.	N.H.	IPCA+6%	0,21%	13/06/2024	0,10%	-0,50%	13,40%	7,30%	27,95%	20,98%	34,18%	8,87%	-	R\$ 3,50
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIEST.	N.H.	IPCA+6%	0,27%	25/04/2024	-0,37%	-0,97%	-1,76%	-7,86%	15,00%	8,04%	8,04%	-19,58%	-	R\$ 4,45
Exterior														
GAMA SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	0,15%	MSCI World	0,74%	24/05/2024	1,81%	3,27%	0,24%	-0,73%	4,90%	-2,90%	25,82%	-12,21%	-	R\$ 12,42
TIVIO ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH FI FINANC. - CI MULT	0,08%	MSCI Europe	0,96%	22/05/2019	-2,54%	-2,38%	-5,49%	-4,75%	-6,73%	-15,59%	81,86%	-39,20%	18,51%	R\$ 16,10
Imobiliário														
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	N.H.	IFIX	0,28%	20/12/2023	-4,23%	-3,92%	-11,67%	-12,82%	0,25%	-10,87%	-16,18%	-35,05%	-	R\$ 4,77
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	N.H.	IFIX	0,34%	20/12/2023	-0,89%	-0,57%	-8,05%	-9,20%	18,55%	7,43%	7,39%	-11,47%	-	R\$ 5,68
FATOR VERITÀ MULTIEST. FI IMOB.	N.H.	IFIX	0,25%	22/07/2024	-1,00%	-0,69%	1,97%	0,82%	14,25%	3,13%	-12,33%	-24,94%	-	R\$ 4,17
Operações com Participantes														
Operações com Participantes	-	CDI	0,19%	05/12/2023	0,88%	-0,33%	6,84%	-1,31%	13,56%	-1,16%	18,55%	-19,57%	-	R\$ 3,26
Patrimônio Total:														1.676,96

Gráficos

