

LÂMINA MENSAL - PLANO RO
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	63,96%
■ Renda Fixa Inflação	33,16%
■ Renda Variável	1,55%
■ Internacional Global	0,74%
■ Fundos de Participações	0,45%
■ Internacional Europa	0,14%
■ Fundo Imobiliário	0,00%
■ Empréstimos	0,00%


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	4,58%	13,81%	26,37%
CDI	4,54%	14,83%	27,97%
IPCA	2,60%	4,39%	10,16%
Meta Prevcom	4,07%	9,11%	19,93%
IMA-B 5	5,23%	11,98%	22,47%
Poupança	2,66%	8,32%	16,34%
Ibovespa	16,26%	38,69%	48,75%
MSCI Europe (BRL)	-6,78%	5,11%	27,35%
SMLL	2,41%	13,33%	13,41%
MSCI World (BRL)	-4,62%	12,36%	36,01%
IFIX	4,10%	15,16%	16,21%

*12 Mês até 03/02

Retorno Mensal (%)	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25
Carteira	1,24%	1,10%	0,96%	1,07%	1,07%	0,90%	1,14%	1,02%	1,02%	1,13%	1,01%	1,21%
CDI	1,09%	1,21%	1,00%	1,16%	1,22%	1,05%	1,28%	1,22%	1,16%	1,28%	1,10%	1,14%
IPCA	0,67%	0,88%	0,70%	0,33%	0,33%	0,18%	0,09%	0,48%	-0,11%	0,26%	0,24%	0,26%
Meta Prevcom	1,02%	1,27%	1,02%	0,70%	0,72%	0,53%	0,49%	0,87%	0,26%	0,66%	0,59%	0,63%
IMA-B 5	1,32%	1,39%	1,22%	1,20%	0,95%	1,08%	1,03%	0,66%	1,18%	0,29%	0,45%	0,62%
Poupança	0,67%	0,67%	0,62%	0,67%	0,68%	0,66%	0,68%	0,68%	0,67%	0,68%	0,67%	0,67%
Ibovespa	-0,08%	-0,70%	4,09%	12,56%	1,29%	6,37%	2,26%	3,40%	6,28%	-4,17%	1,33%	1,45%
MSCI Europe (BRL)	1,84%	-9,06%	1,54%	-0,87%	7,21%	0,38%	2,00%	-0,14%	0,06%	0,36%	-2,23%	4,76%
SMLL	-3,16%	-5,77%	-1,88%	10,15%	-3,58%	6,03%	0,43%	1,58%	5,86%	-6,36%	1,04%	5,94%
MSCI World (BRL)	4,61%	-5,28%	-0,91%	-2,86%	3,91%	-0,76%	3,20%	1,04%	-0,72%	3,92%	-0,38%	6,58%
IFIX	1,53%	-1,06%	1,32%	2,27%	3,14%	1,86%	0,12%	3,25%	1,16%	-1,36%	0,63%	1,44%

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	27,86%	15/08/2025	1,40%	0,73%	4,71%	2,10%	0,00%	-3,60%	-	-	R\$ 15,95			
BB RF REF. DI TIT PUB FIF LP	0,10%	CDI	8,48%	20/02/2025	1,08%	-0,01%	4,54%	0,00%	14,79%	-0,04%	17,43%	-0,07%	0,01%	R\$ 4,85		
BNP PARIBAS CRÉD INSTT. SUSTENT. IS CI EM CLASSES DE INV RF CP LP	0,23%	CDI	1,92%	11/10/2023	0,88%	-0,21%	4,33%	-0,21%	14,83%	0,01%	37,13%	1,37%	0,50%	R\$ 1,10		
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF	0,50%	CDI	1,46%	30/08/2021	1,10%	0,01%	4,41%	-0,13%	14,41%	-0,42%	79,97%	7,70%	0,39%	R\$ 0,84		
BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTT. FI FINANC. RF	N.H.	CDI	6,99%	13/03/2024	1,90%	0,80%	5,14%	0,60%	16,51%	1,68%	28,35%	-1,36%	-	R\$ 0,00		
INTER CORP FI FINANC. RF CRED PRIV	0,25%	CDI	1,12%	15/05/2024	1,07%	-0,02%	4,55%	0,01%	14,95%	0,12%	27,80%	0,31%	0,08%	R\$ 0,64		
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	N.H.	CDI	3,99%	02/09/2019	1,07%	-0,02%	4,52%	-0,02%	14,73%	-0,10%	82,39%	-1,00%	0,01%	R\$ 2,28		
MAG FI FINANC. - RF - RESP LIMITADATA	0,30%	CDI	3,76%	13/09/2023	1,08%	-0,01%	4,59%	0,05%	14,94%	0,12%	37,54%	0,48%	-	R\$ 2,16		
PORTO SEGURO FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	N.H.	CDI	1,31%	18/07/2024	1,10%	0,00%	4,30%	-0,24%	14,67%	-0,16%	25,35%	0,10%	0,25%	R\$ 0,75		
SANTANDER TIT PUB HIPER REF. DI - CIC FIF	0,10%	CDI	8,30%	21/11/2024	1,08%	-0,01%	4,57%	0,03%	14,87%	0,04%	20,93%	0,00%	-	R\$ 4,75		
SULAMÉRICA CRED INSTT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	N.H.	CDI	4,39%	21/06/2023	1,06%	-0,03%	4,28%	-0,26%	14,80%	-0,03%	46,85%	5,70%	0,46%	R\$ 2,51		
TIVIO BANKS RF CRED PRIV FI FINANC. -	0,25%	CDI	1,16%	10/11/2023	1,07%	-0,02%	4,54%	0,00%	14,94%	0,11%	35,30%	0,82%	-	R\$ 0,66		
ITAÚ INSTT. RF REF. DI FIF	N.H.	CDI	15,00%	15/02/2024	1,09%	0,00%	4,49%	-0,05%	14,76%	-0,06%	31,03%	0,29%	-	R\$ 8,59		
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CRED PRIV DE	N.H.	CDI	0,68%	24/01/2023	1,06%	-0,03%	4,50%	-0,04%	14,79%	-0,03%	51,61%	3,11%	0,19%	R\$ 0,39		
XP CORP LIGHT FIC FIF RF CRED PRIV LP IS	0,50%	CDI	1,70%	24/01/2023	1,02%	-0,07%	4,29%	-0,25%	0,00%	-14,83%	50,30%	1,79%	0,38%	R\$ 0,98		
PREVCOM CRED PRIV INSTT. FI FINANC. RF LP	0,04%	CDI	3,24%	15/01/2026	0,79%	-0,30%	-	-	-	-	-	-	3,18%	-0,78%	-	R\$ 1,86
BRADESCO INSTT. IMA-B 5 FI FINANC. - CIC RF	N.H.	IMA-B 5	1,61%	16/08/2023	1,29%	-0,03%	5,10%	-0,13%	11,57%	-0,41%	27,19%	-1,17%	1,59%	R\$ 0,92		
BRADESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	N.H.	CDI	0,45%	12/08/2024	1,06%	-0,04%	4,45%	-0,09%	14,49%	-0,34%	23,78%	-0,63%	-	R\$ 0,26		
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF - CIC FIF	0,10%	IMA-B 5	0,67%	18/12/2023	1,30%	-0,02%	5,15%	-0,09%	11,70%	-0,28%	24,66%	-0,71%	-	R\$ 0,38		
ITAÚ INSTT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	N.H.	IMA-B 5	3,01%	19/06/2019	1,30%	-0,02%	5,17%	-0,07%	11,76%	-0,22%	81,86%	-2,38%	1,59%	R\$ 1,72		
Renda Variável																
AZ QUEST S.M.CAPS. INSTT. FIF DA CIC EM AÇÕES	2,00%	SMLL	0,51%	09/06/2020	-2,21%	-6,82%	4,83%	2,42%	23,07%	9,74%	52,88%	50,68%	-	R\$ 0,29		
ITAÚ INSTT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	N.H.	Ibovespa	0,81%	04/08/2023	-0,05%	0,03%	16,45%	0,20%	40,05%	1,36%	60,09%	3,35%	15,23%	R\$ 0,46		
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT AÇÕES FIF CIC DE FI	N.H.	Ibovespa	0,23%	24/02/2026	2,60%	2,68%	15,40%	-0,86%	34,21%	-4,47%	-0,06%	2,12%	19,95%	R\$ 0,13		
Estruturado																
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	N.H.	IPCA+6,5%	0,14%	19/10/2020	-0,17%	-1,34%	-0,59%	-5,29%	-1,98%	-13,18%	129,96%	30,66%	-	R\$ 0,08		
SBC A - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	N.H.	IPCA+8%	0,21%	04/05/2023	-0,39%	-1,68%	17,28%	12,11%	11,13%	-1,65%	11,96%	-31,63%	-	R\$ 0,12		
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	N.H.	IPCA+6,5%	0,10%	30/08/2021	0,23%	-0,94%	15,58%	10,88%	13,41%	2,20%	65,71%	-9,58%	-	R\$ 0,05		
Exterior																
GAMA SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	0,15%	MSCI World	0,74%	24/05/2024	6,98%	2,37%	-7,93%	-3,30%	7,29%	-5,06%	15,56%	-14,82%	-	R\$ 0,42		
TIVIO ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH FI FINANC. - CI MULT	0,08%	MSCI Europe	0,14%	22/05/2019	1,92%	0,08%	-11,93%	-5,15%	-11,62%	-16,72%	69,47%	-38,15%	19,44%	R\$ 0,08		

Patrimônio Total: 57,25
Gráficos
