



LÂMINA MENSAL - PLANO RO

31/07/2026

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

67,23%

Renda Fixa Inflação

30,20%

Renda Variável

1,29%

Internacional Global

0,71%

Fundos de Participações

0,42%

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

7,81%

13,47%

26,90%

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%

* 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	1,06%	0,96%	1,03%	1,24%	1,10%	0,96%	1,20%	1,07%	0,90%	1,14%	1,02%	1,02%
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	25,40%	15/08/2025	0,65%	0,58%	7,73%	4,29%			11,28%	6,83%	-	R\$ 16,41
BB RF REF. DI TIT PUB FIF LP	0,10%	CDI	11,41%	20/02/2025	1,21%	0,00%	8,13%	-0,01%	14,67%	-0,04%	21,47%	-0,08%	0,01%	R\$ 7,37
BNP PARIBAS CRÉD INSTIT. SUSTENT. IS CI EM CLASSES DE INV RF CP LP	0,23%	CDI	1,77%	11/10/2023	1,28%	0,07%	8,28%	0,13%	14,94%	0,22%	42,32%	1,88%	0,06%	R\$ 1,14
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF	0,50%	CDI	1,35%	30/08/2021	1,29%	0,08%	8,48%	0,34%	14,62%	-0,10%	86,98%	8,78%	0,16%	R\$ 0,87
BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTIT. FI FINANC. RF	N.H.	CDI	6,29%	13/03/2024	1,04%	-0,18%	7,26%	-0,89%	14,43%	-0,28%	30,93%	-3,25%	-	R\$ 4,06
INTER CORP FI FINANC. RF CRED PRIV	0,25%	CDI	1,02%	15/05/2024	1,23%	0,02%	8,19%	0,05%	14,81%	0,10%	32,25%	0,37%	0,04%	R\$ 0,66
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	N.H.	CDI	2,69%	02/09/2019	1,21%	-0,01%	8,08%	-0,06%	14,59%	-0,12%	88,61%	-1,41%	0,01%	R\$ 1,74
MAG FI FINANC. - RF - RESP LIMITADATA	0,30%	CDI	3,12%	13/09/2023	1,25%	0,04%	8,23%	0,09%	14,78%	0,07%	42,33%	0,55%	-	R\$ 2,01
PORTO SEGURO FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	N.H.	CDI	1,21%	18/07/2024	1,26%	0,05%	8,17%	0,03%	14,73%	0,01%	30,00%	0,43%	0,06%	R\$ 0,78
SANTANDER TIT PUB HIPER REF. DI - CIC FIF	0,10%	CDI	13,94%	21/11/2024	1,21%	0,00%	8,17%	0,03%	14,73%	0,02%	25,09%	-0,01%	-	R\$ 9,01
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	N.H.	CDI	4,03%	21/06/2023	1,28%	0,06%	8,20%	0,06%	14,78%	0,07%	52,38%	6,36%	0,08%	R\$ 2,61
TIVIO BANKS RF CRED PRIV FI FINANC. -	0,25%	CDI	1,06%	10/11/2023	1,23%	0,02%	8,17%	0,02%	14,79%	0,07%	40,00%	0,88%	-	R\$ 0,69
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI FIF	N.H.	CDI	13,75%	15/02/2024	1,24%	0,03%	8,16%	0,01%	14,69%	-0,03%	35,64%	0,38%	-	R\$ 8,89
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CRED PRIV DE	N.H.	CDI	0,63%	24/01/2023	1,25%	0,03%	8,27%	0,12%	14,65%	-0,07%	57,07%	3,45%	0,04%	R\$ 0,41
XP CORP LIGHT FIC FIF RF CRED PRIV LP IS	0,50%	CDI	1,57%	24/01/2023	1,29%	0,08%	8,16%	0,02%	0,00%	-14,71%	55,88%	2,26%	0,11%	R\$ 1,01
PREVCOM CRED PRIV INSTIT. FI FINANC. RF LP	0,04%	CDI	2,99%	15/01/2026	1,31%	0,10%					7,35%	-0,20%	-	R\$ 1,93
BRADESCO INSTIT. IMA-B 5 FI FINANC. - CIC RF	N.H.	IMA-B 5	1,46%	16/08/2023	1,20%	-0,04%	7,56%	-0,24%	12,75%	-0,42%	30,17%	-1,33%	1,57%	R\$ 0,95
BRADESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	N.H.	CDI	0,41%	12/08/2024	1,19%	-0,03%	7,96%	-0,18%	14,35%	-0,36%	27,94%	-0,76%	-	R\$ 0,26
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF - CIC FIF	0,10%	IMA-B5	0,60%	18/12/2023	1,21%	-0,03%	7,65%	-0,15%	12,90%	-0,28%	27,62%	-0,80%	-	R\$ 0,39
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	N.H.	IMA-B5	2,73%	19/06/2019	1,22%	-0,02%	7,67%	-0,13%	12,94%	-0,23%	86,21%	-2,54%	1,57%	R\$ 1,77
Renda Variável														
AZ QUEST S.M.CAPS. INSTIT. FIF DA CIC EM AÇÕES	2,00%	SMLL	0,42%	09/06/2020	-2,49%	-1,03%	-2,49%	2,82%	16,00%	11,45%	42,21%	47,72%	-	R\$ 0,27
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	N.H.	Ibovespa	0,68%	04/08/2023	3,57%	0,09%	10,88%	0,41%	34,83%	1,06%	52,44%	3,49%	19,04%	R\$ 0,44
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT AÇÕES FIF CIC DE FI	N.H.	Ibovespa	0,18%	24/02/2026	-1,15%	-4,62%	4,31%	-6,16%	22,80%	-10,97%	-9,66%	-2,61%	25,06%	R\$ 0,12
Estruturado														
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	N.H.	IPCA+6,5%	0,13%	19/10/2020	-0,18%	-0,83%	-1,10%	-8,40%	-1,97%	-13,25%	128,77%	24,61%	-	R\$ 0,08
SBC A - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	N.H.	IPCA+8%	0,21%	04/05/2023	-0,43%	-1,20%	14,50%	7,42%	12,05%	3,93%	9,30%	-38,30%	-	R\$ 0,14
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	N.H.	IPCA+6,5%	0,08%	30/08/2021	-0,19%	-0,85%	14,95%	7,65%	13,39%	2,11%	64,60%	-14,97%	-	R\$ 0,05
Exterior														
GAMA SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS IE	0,15%	MSCI World	0,71%	24/05/2024	1,81%	3,27%	0,24%	-0,73%	4,90%	-2,90%	25,82%	-12,21%	-	R\$ 0,46
TIVIO ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH FI FINANC. - CI MULT	0,08%	MSCI Europe	0,14%	22/05/2019	-2,54%	-2,38%	-5,49%	-4,75%	-6,73%	-15,59%	81,86%	-39,20%	18,51%	R\$ 0,09
Patrimônio Total:														64,62

Patrimônio Total: 64,62

Gráficos

