

## Objetivo do Fundo

O FP Carteira Ativa é um fundo multimercado de baixa volatilidade sob gestão ativa da Petros, que busca, no médio prazo, retornos superiores ao CDI. Atua nos mercados de renda fixa, renda variável e cambial, sempre respeitando os limites de legislação vigente para Entidade de Previdência Complementar.

## Características Gerais do Fundo

Início (Gestão Ativa)	27/06/2018
Benchmark	CDI
Classificação	Multimercado
Patrimônio Atual	R\$ 2.245.015.547
Patrimônio Médio*	R\$ 3.626.584.196

\*desde o início da gestão ativa do fundo

## Rentabilidade



## Rentabilidade histórica (últimos 4 anos)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	12m	24m	36m	60m
<b>2025</b>	0,92%	0,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,84%	6,33%	19,04%	41,00%	54,88%
<b>CDI</b>	1,01%	0,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01%	11,13%	25,28%	41,58%	53,16%
<b>+/- CDI</b>	(0,09%)	(0,07%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,16%)	(4,80%)	(6,24%)	(0,58%)	1,72%
<b>2024</b>	0,66%	0,41%	0,66%	(0,34%)	0,37%	0,21%	0,95%	0,66%	0,24%	0,53%	0,38%	0,66%	5,53%	5,53%	19,55%	43,19%	51,73%
<b>CDI</b>	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	10,88%	10,88%	25,33%	40,86%	51,15%
<b>+/- CDI</b>	(0,31%)	(0,39%)	(0,17%)	(1,23%)	(0,46%)	(0,58%)	0,04%	(0,20%)	(0,60%)	(0,39%)	(0,42%)	(0,27%)	(5,35%)	(5,35%)	(5,78%)	2,33%	0,58%
<b>2023</b>	1,34%	0,93%	1,19%	0,94%	1,29%	1,07%	1,19%	1,13%	0,80%	0,62%	1,08%	0,97%	13,29%	13,29%	36,09%	37,34%	55,63%
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	13,04%	13,04%	27,13%	32,69%	44,49%
<b>+/- CDI</b>	0,21%	0,01%	0,01%	0,02%	0,17%	0,00%	0,12%	(0,01%)	(0,18%)	(0,37%)	0,16%	0,08%	0,25%	0,25%	8,95%	4,65%	11,15%
<b>2022</b>	2,03%	1,37%	2,45%	1,83%	1,22%	0,40%	1,09%	2,75%	1,28%	1,21%	1,25%	1,32%	19,78%	19,78%	21,20%	26,94%	46,19%
<b>CDI</b>	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,39%	12,39%	17,37%	20,62%	35,99%
<b>+/- CDI</b>	1,29%	0,62%	1,52%	0,99%	0,19%	(0,62%)	0,06%	1,58%	0,21%	0,19%	0,23%	0,20%	7,38%	7,38%	3,83%	6,32%	10,20%

## FP Carteira Ativa x CDI (Base 100)



## Composição do fundo

Títulos Públicos	68,24%
Outros*	29,60%
Ações	1,18%
Cotas de Fundo - ETF - Exterior	0,78%
Derivativos	0,20%
Títulos Privados	0,00%

\*Outros (a pagar, a receber, compromissada e caixa)

## Evolução Patrimonial (em milhões)



## Comentário do Gestor

O fundo apresentou em fevereiro uma rentabilidade de 0,92% (93% do CDI). A gestão foi caracterizada pela baixa utilização dos limites de risco. O destaque positivo do mês foi o livro de moedas sendo o principal detrator a posição tomada em juros americanos.

## Observação

A gestão ativa deste fundo começou em 27/06/2018.