

## Objetivo do Fundo

Fundo de investimento em ações que busca retornos próximos ao Ibovespa, índice indicador de desempenho das ações negociadas na B3 que reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiro.

## Características Gerais do Fundo

Início	02/03/2018
Benchmark	IBOVESPA
Classificação	Ações
Patrimônio Atual	R\$ 2.121.127.115
Patrimônio Médio*	R\$ 3.180.880.134

\*desde o início do fundo

## Rentabilidade

**2,51%**

Ano

**-3,45%**

12 Meses

**51,49%**

Desde o início

**83** Meses desde o início do fundo



Meses de retorno positivo



Meses que superou o Benchmark

**14,02%** Volatilidade nos últimos 12 meses

## 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>	5,01%	(2,38%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51%	(3,45%)	20,42%	13,60%	21,17%
<b>IBOV</b>	4,86%	(2,64%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,09%	(4,82%)	17,03%	8,54%	17,88%
<b>+/- IBOV</b>	0,14%	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42%	1,37%	3,39%	5,06%	3,28%
<b>2024</b>	(4,87%)	1,07%	(0,71%)	(1,54%)	(2,97%)	1,50%	3,10%	6,95%	(3,07%)	(1,62%)	(3,08%)	(4,01%)	(9,44%)	(9,44%)	12,37%	19,42%	8,74%
<b>IBOV</b>	(4,79%)	0,99%	(0,71%)	(1,70%)	(3,04%)	1,48%	3,02%	6,54%	(3,08%)	(1,60%)	(3,12%)	(4,28%)	(10,36%)	(10,36%)	9,61%	14,75%	4,01%
<b>+/- IBOV</b>	(0,08%)	0,08%	0,00%	0,16%	0,07%	0,02%	0,08%	0,41%	0,00%	(0,03%)	0,04%	0,28%	0,92%	0,92%	2,76%	4,67%	4,73%
<b>2023</b>	3,74%	(7,78%)	(2,54%)	2,51%	3,98%	8,99%	3,38%	(4,76%)	0,80%	(3,05%)	12,78%	5,59%	24,09%	24,09%	32,66%	16,51%	60,23%
<b>IBOV</b>	3,37%	(7,49%)	(2,91%)	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	(5,09%)	0,71%	(2,94%)	12,54%	5,38%	22,28%	22,28%	28,89%	12,37%	52,68%
<b>+/- IBOV</b>	0,37%	(0,29%)	0,37%	0,01%	0,24%	(0,01%)	0,11%	0,32%	0,08%	(0,12%)	0,24%	0,21%	1,81%	1,81%	3,77%	4,14%	7,55%
<b>2022</b>	6,99%	0,72%	6,27%	(10,29%)	3,70%	(11,20%)	4,67%	6,73%	0,72%	5,48%	(3,12%)	(2,31%)	6,27%	6,27%	(5,85%)	(3,23%)	-
<b>IBOV</b>	6,98%	0,89%	6,06%	(10,10%)	3,22%	(11,50%)	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	(3,06%)	(2,45%)	4,69%	4,69%	(7,80%)	(5,11%)	-
<b>+/- IBOV</b>	0,00%	(0,17%)	0,21%	(0,19%)	0,48%	0,31%	(0,02%)	0,57%	0,25%	0,03%	(0,06%)	0,14%	1,58%	1,58%	1,95%	1,88%	-

## FP Ibovespa x Ibovespa (Base 100)



## Composição do fundo

Ações	<b>83,06%</b>
Cotas de Fundo - ETF - Exterior	<b>9,46%</b>
Outros*	<b>7,59%</b>
Títulos Públicos	<b>0,00%</b>
Títulos Privados	<b>0,00%</b>
Derivativos	<b>-0,11%</b>

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

**Evolução Patrimonial (em milhões)**



**Comentário do Gestor**

O cenário global foi impactado pelo aumento das tarifas sobre produtos chineses, mexicanos e canadenses e retirada do apoio dos EUA à Ucrânia, aproximando-se da Rússia. Isso gerou incertezas e sinais de desaceleração econômica nos EUA, impactando o S&P500 (-1,4%), com destaque para empresas de tecnologia. No Brasil, o Copom elevou a Selic em 100bp, sem clareza sobre o fim do ciclo de aperto monetário. O dólar fechou em R\$ 5,88 (+0,7%), impactando a curva de juros local e o Ibovespa, que caiu 2,6%.