

Perfil Moderado - Descrição

Perfil Moderado: Com maior nível de exposição a riscos que o Conservador, busca obter retornos maiores no longo prazo.

O objetivo de alocação é de 85% em Renda Fixa e Empréstimos, e 15% em Renda Variável.

Conforme Políticas de Investimentos, as alocações podem variar conforme os limites estabelecidos. O perfil também poderá alocar recursos no Segmento de Investimentos no Exterior e no Segmento Estruturado (Fundos Multimercado).

Conservador	Alocação Objetivo 2025	Limite Inferior	Limite Superior
Renda fixa	79%	50%	100%
Empréstimos	6%	0%	15%
Renda Variável	15%	5%	25%
Fundo Multimercado	0%	0%	5%
Exterior	0%	0%	3%

Principais Fatores de Risco			
Juros	Inflação	Crédito Privado	Empréstimos
Ações	Estruturados	Exterior	Imóveis

Possui exposição
 Sem exposição

Principais Características

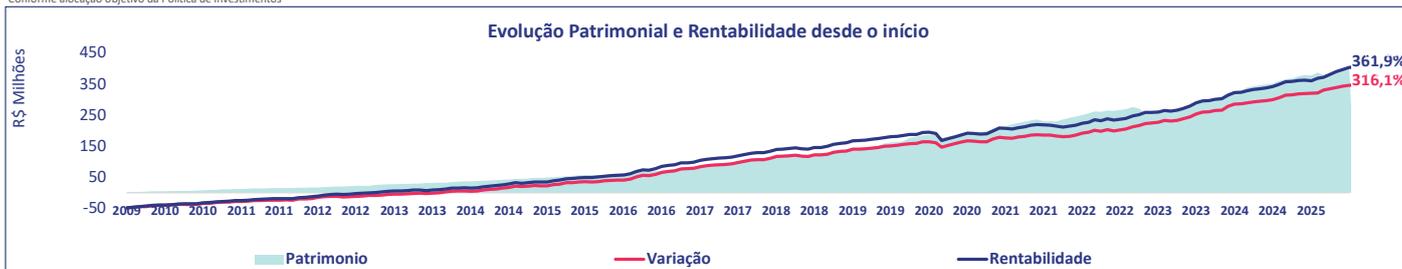
Perfil Moderado	
Data de início	jul-09
Classificação de risco	Médio
Cota de Fechamento do Mês	R\$ 4.619.495.664
Patrimônio Total dos Perfis	R\$ 2.899.163.539
Patrimônio do Perfil	R\$ 399.847.052

Perfil de Risco e Retorno		
Indicadores	12 meses	Desde o início
Meses Positivos	11	165
Meses Negativos	1	27
Meses acima da Meta	7	126
Meses abaixo da Meta	5	66
Maior retorno mensal	1,71%	3,12%
Retorno mensal médio	0,95%	0,80%
Mínimo retorno mensal	-0,50%	-6,00%
Volatilidade (% a.m.)	0,73%	0,95%

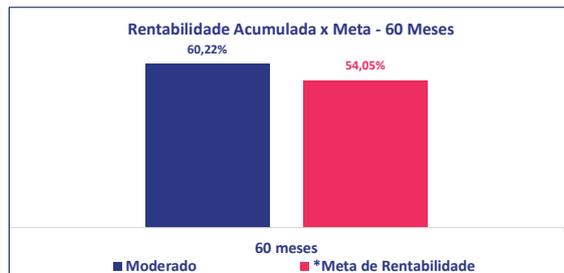
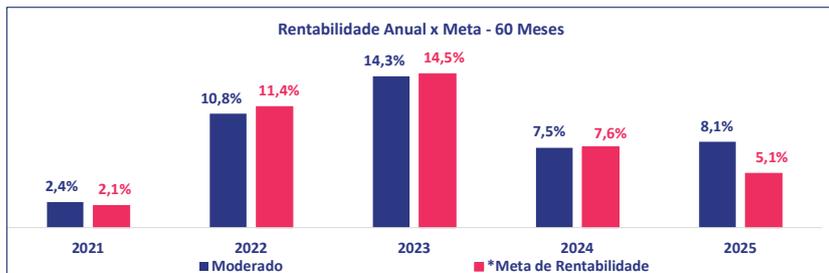
Desempenho

Comparativo	Desde o início	60 meses	36 meses	24 meses	12 meses	Ano	Mês
Perfil Moderado	361,9%	60,2%	41,3%	24,4%	12,0%	8,08%	1,08%
*Meta de Rentabilidade (INPC + 4%)	316,1%	54,0%	38,9%	21,5%	9,5%	5,12%	0,56%
85% CDI + 15% IBRX 100	326,4%	57,9%	42,3%	24,5%	12,2%	7,74%	1,14%

Conforme alocação objetivo da Política de Investimentos

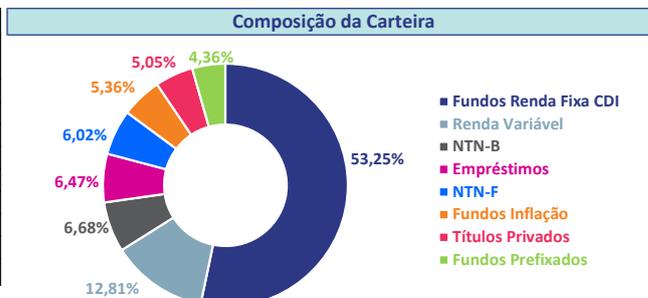


*Até 12/2024 - meta de rentabilidade atrelada ao CDI e ao IBRX. A partir de jan/25, meta atrelada a INPC + 4% a.a.



Composição da Carteira de Investimentos e Atribuição de Rentabilidade

Atribuição de Rentabilidade					
Ativo	Retorno Mês		Retorno Ano		Participação %
	Retorno	Atb.	Retorno	Atb.	
Fundos Renda Fixa CDI	1,05%	0,56%	6,79%	3,52%	53,25%
Renda Variável	1,42%	0,18%	15,44%	1,84%	12,81%
Fundos Prefixados	1,78%	0,08%	10,73%	0,59%	4,36%
NTN-F	1,13%	0,07%	8,45%	0,44%	6,02%
Fundos Inflação	1,28%	0,07%	8,74%	0,53%	5,36%
NTN-B	0,77%	0,05%	6,43%	0,35%	6,68%
Empréstimos	0,86%	0,05%	5,56%	0,33%	6,47%
Títulos Privados	0,82%	0,04%	7,71%	0,33%	5,05%
Total		1,08%		8,08%	100,00%



Continua na próxima página

Comentários da Gestão

Em junho/25, o perfil Moderado apresentou desempenho de 1,07%. No mês, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi impactada principalmente por Fundos Renda Fixa CDI (1,05%), Fundos Inflação (1,28%) e Fundos Prefixados (1,78%, sendo 162,54% do CDI no período). Os investimentos em Renda Variável reportaram rentabilidade de 1,42%, no mês, enquanto o índice IBRX-100 reportou variação de 1,37%, no mês.

No acumulado do ano de 2025, o perfil moderado apresenta resultado de 8,08%, acima da meta de rentabilidade para o período que é de 5,12%

Para maiores informações acerca da definição do seu perfil de investimentos, verifique o endereço eletrônico www.economus.com.br, no menu "Previdência" e item "Perfis de Investimento". Para maiores informações acerca dos investimentos do perfil (composição detalhada dos fundos e títulos), consulte o Relatório Mensal de Investimentos, na área restrita do site, menu "Investimentos".



Rua Quirino de Andrade, 185, Centro, SP.
CEP 01049-902
Telefone 3003-3592
www.economus.com.br



Signatory of:



Cota e Patrimônio Mensal dos Últimos 12 Meses - Perfil Conservador

Data	Valor da Cota	Variação mensal	Valor Patrimonial
28/06/2024	R\$ 4,1247933180	-	R\$ 350.855.496
31/07/2024	R\$ 4,1856948690	1,48%	R\$ 358.023.757
30/08/2024	R\$ 4,2524095970	1,59%	R\$ 365.064.204
30/09/2024	R\$ 4,2634375020	0,26%	R\$ 367.198.204
31/10/2024	R\$ 4,2849887710	0,51%	R\$ 373.802.586
29/11/2024	R\$ 4,2957252260	0,25%	R\$ 378.352.111
31/12/2024	R\$ 4,2741245360	-0,50%	R\$ 377.556.441
31/01/2025	R\$ 4,3471349310	1,71%	R\$ 386.110.952
28/02/2025	R\$ 4,3699163010	0,52%	R\$ 376.752.233
31/03/2025	R\$ 4,4436255840	1,69%	R\$ 384.146.435
30/04/2025	R\$ 4,5160593910	1,63%	R\$ 392.477.121
30/05/2025	R\$ 4,5701191560	1,20%	R\$ 398.824.308

Cota e Patrimônio Diário Perfil Conservador

Data	Valor da Cota	Variação diária	Valor Patrimonial
30/05/2025	R\$ 4,5701191560	-	R\$ 398.824.308
02/06/2025	R\$ 4,5674976500	-0,06%	R\$ 398.595.535
03/06/2025	R\$ 4,5720219500	0,10%	R\$ 398.990.361
04/06/2025	R\$ 4,5712475810	-0,02%	R\$ 394.285.006
05/06/2025	R\$ 4,5688243000	-0,05%	R\$ 394.075.990
06/06/2025	R\$ 4,5715595490	0,06%	R\$ 394.311.914
09/06/2025	R\$ 4,5717308530	0,00%	R\$ 394.326.690
10/06/2025	R\$ 4,5758807020	0,09%	R\$ 394.684.628
11/06/2025	R\$ 4,5816067770	0,13%	R\$ 395.178.520
12/06/2025	R\$ 4,5871397260	0,12%	R\$ 395.655.755
13/06/2025	R\$ 4,5873374180	0,00%	R\$ 395.039.163
16/06/2025	R\$ 4,5985146730	0,24%	R\$ 396.001.694
17/06/2025	R\$ 4,5978614860	-0,01%	R\$ 395.945.445
18/06/2025	R\$ 4,5987538410	0,02%	R\$ 396.022.290
20/06/2025	R\$ 4,5963675590	-0,05%	R\$ 397.785.566
23/06/2025	R\$ 4,5955128110	-0,02%	R\$ 397.721.593
24/06/2025	R\$ 4,6005209570	0,11%	R\$ 398.155.278
25/06/2025	R\$ 4,5954296110	-0,11%	R\$ 397.761.168
26/06/2025	R\$ 4,6040762650	0,19%	R\$ 398.511.343
27/06/2025	R\$ 4,6055431450	0,03%	R\$ 398.639.372
30/06/2025	R\$ 4,6194956640	0,30%	R\$ 399.847.052
	Variação no mês	1,08%	