

## Perfil Agressivo - Descrição

**Perfil Agressivo:** Busca maior retorno com maior nível de risco.

O objetivo de alocação é 70% em Renda Fixa e Empréstimos, e 30% em Renda Variável.

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

Conservador	Alocação Objetivo 2025	Limite Inferior	Limite Superior
Renda fixa	65%	40%	100%
Empréstimos	5%	0%	15%
Renda Variável	30%	20%	40%
Fundo Multimercado	0%	0%	7%
Exterior	0%	0%	4%

## Principais Fatores de Risco

Juros	Inflação	Crédito Privado	Empréstimos
Ações	Estruturados	Exterior	Imóveis

☒ Possui exposição ☐ Sem exposição

## Principais Características

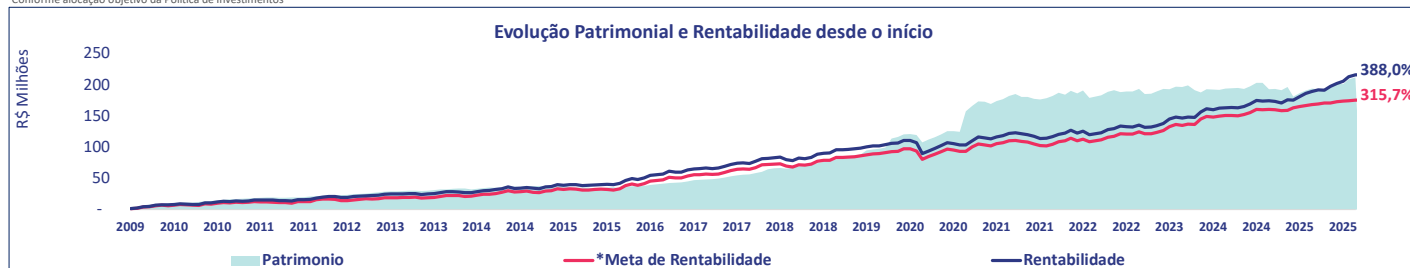
Perfil Agressivo	
Data de início	jul-09
Classificação de risco	Alto
Cota de Fechamento do Mês	R\$ 4,880145028
Patrimônio Total dos Perfis	R\$ 3.149.597.183
Patrimônio do Perfil	R\$ 211.589.427

Perfil de Risco e Retorno		
Indicadores	12 meses	Desde o início
Meses Positivos	10	142
Meses Negativos	2	56
Meses acima da Meta	10	109
Meses abaixo da Meta	2	89
Maior retorno mensal	2,76%	5,01%
Retorno mensal médio	1,53%	0,82%
Mínimo retorno mensal	-0,42%	-10,76%
Volatilidade (% a.m.)	1,02%	1,73%

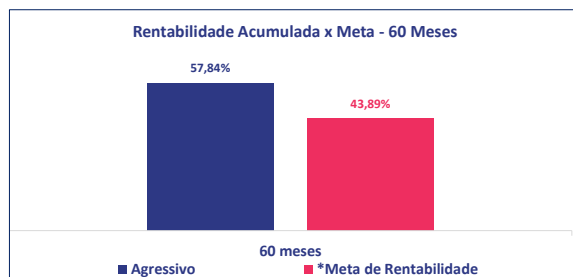
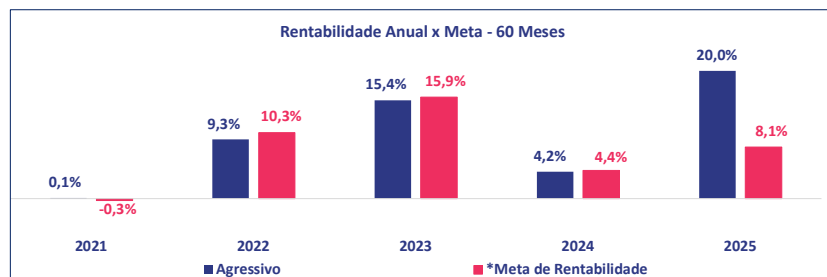
## Desempenho

Comparativo	Desde o início	60 meses	36 meses	24 meses	12 meses	Ano	Mês
Perfil Agressivo	388,0%	57,8%	44,3%	25,0%	20,0%	20,0%	1,1%
*Meta de Rentabilidade (INPC + 4%)	315,7%	43,9%	30,8%	12,8%	8,1%	8,1%	0,5%
70% CDI + 30% IBRX 100	361,4%	59,7%	45,1%	25,2%	19,9%	19,9%	1,2%

Conforme alocação objetivo da Política de Investimentos

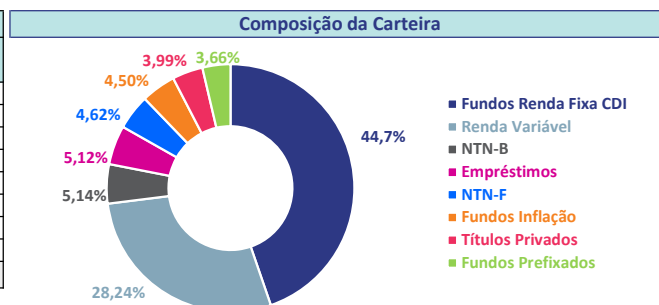


\* Até 12/2024 - meta de rentabilidade atrelada ao CDI e ao IBRX. A partir de jan/25, meta atrelada a INPC + 4% a.a.



## Composição da Carteira de Investimentos e Atribuição de Rentabilidade

Atribuição de Rentabilidade					
Ativo	Retorno Mês	Atb.	Retorno Ano	Atb.	Participação %
Fundos Renda Fixa CDI	1,25%	0,55%	15,12%	6,35%	44,73%
Renda Variável	1,36%	0,38%	34,08%	9,11%	28,24%
NTN-F	1,24%	0,06%	16,67%	0,69%	4,62%
NTN-B	0,92%	0,05%	11,95%	0,57%	5,14%
Títulos Privados	0,75%	0,03%	12,49%	0,41%	3,99%
Empréstimos	0,43%	0,02%	9,36%	0,45%	5,12%
Fundos Inflação	0,28%	0,01%	13,12%	0,61%	4,50%
Fundos Prefixados	0,30%	0,01%	18,16%	0,67%	3,66%
Total		1,11%	19,99%		100,00%



Continua na próxima página

## Comentários da Gestão

Em Dezembro/25, o perfil Agressivo apresentou desempenho de 1,11%, acima da meta de INPC + 4% a.a. (0,54%). Os investimentos em Renda Variável reportaram rentabilidade de 1,36%, no mês, enquanto o índice IBRX-100 reportou variação de 1,19%, no mês. A rentabilidade de Renda Fixa os principais fatores de resultado os fundos Renda Fixa CDI (1,25%), NTN-F (1,24%) e NTN-B (0,92%).

No acumulado do ano de 2025, o perfil agressivo apresenta resultado de 19,99%, acima da meta de rentabilidade para o período que é de 8,05%, com destaques para Renda Variável (34,08%), os Fundos Prefixados (18,16%), fundos Renda Fixa CDI (15,12%) e NTN-F (16,67%).

Para maiores informações acerca da definição do seu perfil de investimentos, verifique o endereço eletrônico [www.economus.com.br](http://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](http://www.economus.com.br)



Signatory of:



**Cota e Patrimônio Mensal dos Últimos 12 Meses - Perfil Conservador**

Data	Valor da Cota	Variação mensal	Valor Patrimonial
31/12/2024	R\$ 4,0672224080	-	R\$ 190.916.019
31/01/2025	R\$ 4,1602212740	2,29%	R\$ 196.346.323
28/02/2025	R\$ 4,1553472570	-0,12%	R\$ 180.809.246
31/03/2025	R\$ 4,2609193550	2,54%	R\$ 186.349.458
30/04/2025	R\$ 4,3453438320	1,98%	R\$ 190.734.003
30/05/2025	R\$ 4,4032176100	1,33%	R\$ 193.818.559
30/06/2025	R\$ 4,4535301030	1,14%	R\$ 192.469.635
31/07/2025	R\$ 4,4350440630	-0,42%	R\$ 192.187.954
29/08/2025	R\$ 4,5511433770	2,62%	R\$ 197.598.489
30/09/2025	R\$ 4,6354398500	1,85%	R\$ 200.948.755
31/10/2025	R\$ 4,6967811640	1,32%	R\$ 200.823.243
28/11/2025	R\$ 4,8266225820	2,76%	R\$ 208.315.883

**Cota e Patrimônio Diário Perfil Conservador**

Data	Valor da Cota	Variação diária	Valor Patrimonial
28/11/2025	R\$ 4,8266225820	-	R\$ 208.315.883
01/12/2025	R\$ 4,8228345420	-0,08%	R\$ 208.152.392
02/12/2025	R\$ 4,8472733580	0,51%	R\$ 209.207.166
03/12/2025	R\$ 4,8553687290	0,17%	R\$ 209.556.560
04/12/2025	R\$ 4,8819518730	0,55%	R\$ 210.703.882
05/12/2025	R\$ 4,8156990550	-1,36%	R\$ 207.844.426
08/12/2025	R\$ 4,8247571150	0,19%	R\$ 208.235.370
09/12/2025	R\$ 4,8234280860	-0,03%	R\$ 208.178.009
10/12/2025	R\$ 4,8342034320	0,22%	R\$ 208.650.455
11/12/2025	R\$ 4,8382354770	0,08%	R\$ 208.824.484
12/12/2025	R\$ 4,8545891760	0,34%	R\$ 209.530.330
15/12/2025	R\$ 4,8721464350	0,36%	R\$ 210.288.124
16/12/2025	R\$ 4,8391327920	-0,68%	R\$ 208.863.213
17/12/2025	R\$ 4,8271575490	-0,25%	R\$ 208.346.346
18/12/2025	R\$ 4,8334095640	0,13%	R\$ 208.616.191
19/12/2025	R\$ 4,8416443880	0,17%	R\$ 208.979.163
22/12/2025	R\$ 4,8386497200	-0,06%	R\$ 209.750.827
23/12/2025	R\$ 4,8611393870	0,46%	R\$ 210.738.071
24/12/2025	R\$ 4,8628360600	0,03%	R\$ 210.811.625
26/12/2025	R\$ 4,8695078310	0,14%	R\$ 211.109.857
29/12/2025	R\$ 4,8691729160	-0,01%	R\$ 211.097.735
30/12/2025	R\$ 4,8778184320	0,18%	R\$ 211.488.552
31/12/2025	R\$ 4,8801450280	0,05%	R\$ 211.589.427
Variação no mês		1,11%	