

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 2026	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

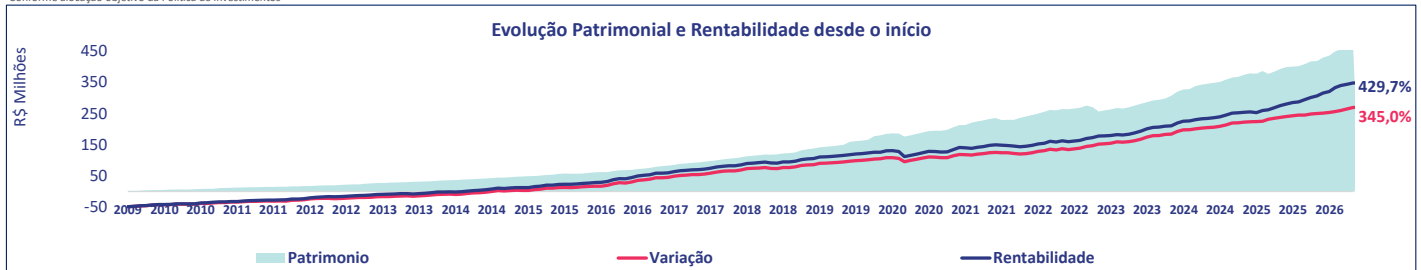
Perfil Moderado	
Data de início	Jul-09
Classificação de risco	Médio
Cota de Fechamento do Mês	R\$ 5,296718513
Patrimônio Total dos Perfis	R\$ 3.315.271.857
Patrimônio do Perfil	R\$ 465.769.125

Perfil de Risco e Retorno		
Indicadores	12 meses	Desde o início
Meses Positivos	12	175
Meses Negativos	0	27
Meses acima da Meta	9	133
Meses abaixo da Meta	3	69
Maior retorno mensal	2,68%	3,12%
Retorno mensal médio	1,34%	0,83%
Mínimo retorno mensal	0,44%	-6,00%
Volatilidade (% a.m.)	0,60%	0,94%

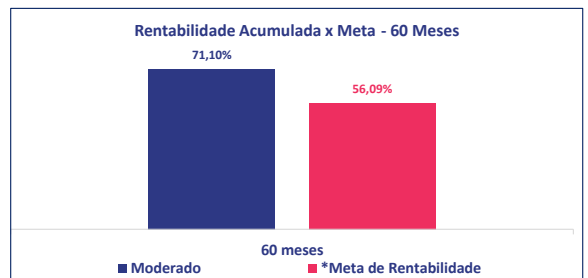
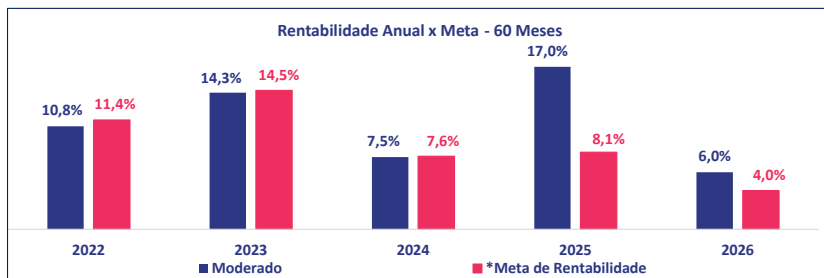
Desempenho

Comparativo	Desde o início	60 meses	36 meses	24 meses	12 meses	Ano	Mês
Perfil Moderado	429,7%	71,1%	48,5%	30,0%	17,3%	6,0%	0,8%
*Meta de Rentabilidade (INPC + 4%)	345,0%	56,1%	34,8%	18,5%	8,3%	4,0%	1,1%
85% CDI + 15% IBRX 100	392,9%	72,9%	49,3%	31,2%	18,3%	6,3%	0,9%

Conforme alocação objetivo da Política de Investimentos

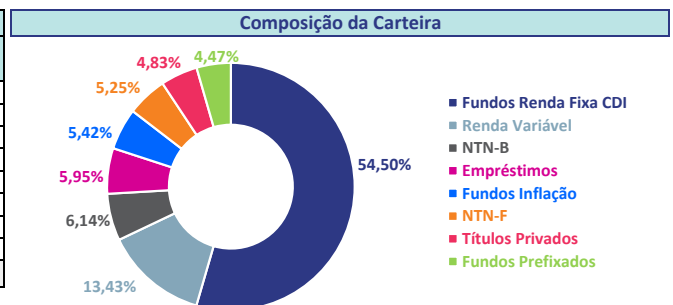


*Até 12/2024 - meta de rentabilidade atrelada ao CDI e ao IBRX. A partir de jan/25, meta atrelada a INPC + 4% a.a.



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	0,64%	0,35%	4,13%	2,19%	54,50%
Fundos Inflação	1,81%	0,10%	4,83%	0,26%	5,42%
NTN-B	1,44%	0,09%	4,88%	0,30%	6,14%
Títulos Privados	1,23%	0,06%	5,19%	0,25%	4,83%
NTN-F	1,13%	0,06%	4,65%	0,24%	5,25%
Fundos Prefixados	1,26%	0,06%	3,62%	0,16%	4,47%
Empréstimos	0,91%	0,05%	2,69%	0,16%	5,95%
Renda Variável	-0,09%	-0,01%	16,43%	2,19%	13,43%
Total		0,85%		5,96%	100,00%



Continua na próxima página

Comentários da Gestão

Em abril/26, o perfil Moderado apresentou desempenho de 0,85%, abaixo da meta de INPC + 4% a.a. (1,14%). No mês, a rentabilidade de Renda Fixa teve como os principais fatores de resultado os fundos Renda Fixa CDI (0,64%), Fundos Inflação (1,81%) e NTN-B (1,44%). Os investimentos em Renda Variável reportaram rentabilidade de -0,09%, no mês, enquanto o índice IBRX-100 reportou variação de -0,13%, no mês.

No acumulado do ano de 2026, o perfil moderado apresenta resultado de 5,96%, acima da meta de rentabilidade para o período que é de 4,05%, com destaques para Renda Variável (16,43%), fundos Renda Fixa CDI (4,13%) e NTN-B (4,88%).

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 Moderado

Data	Valor da Cota	Variação mensal	Valor Patrimonial
30/04/2025	R\$ 4,5160593910	-	R\$ 392.477.121
30/05/2025	R\$ 4,5701191560	1,20%	R\$ 398.824.308
30/06/2025	R\$ 4,6194956640	1,08%	R\$ 399.847.052
31/07/2025	R\$ 4,6398266080	0,44%	R\$ 401.588.384
29/08/2025	R\$ 4,7241057850	1,82%	R\$ 408.503.234
30/09/2025	R\$ 4,7945408240	1,49%	R\$ 416.657.982
31/10/2025	R\$ 4,8509970250	1,18%	R\$ 417.795.751
28/11/2025	R\$ 4,9466363170	1,97%	R\$ 428.730.155
31/12/2025	R\$ 4,9989933940	1,06%	R\$ 435.407.410
30/01/2026	R\$ 5,1331008720	2,68%	R\$ 449.098.218
27/02/2026	R\$ 5,2087290330	1,47%	R\$ 455.477.618
31/03/2026	R\$ 5,2521881350	0,83%	R\$ 460.922.030

Cota e Patrimônio Diário Perfil Moderado

Data	Valor da Cota	Variação diária	Valor Patrimonial
31/03/2026	R\$ 5,2521881350	-	R\$ 460.922.030
01/04/2026	R\$ 5,2567926180	0,09%	R\$ 461.326.111
02/04/2026	R\$ 5,2599961480	0,06%	R\$ 461.607.246
06/04/2026	R\$ 5,2621748720	0,04%	R\$ 461.798.447
07/04/2026	R\$ 5,2617817930	-0,01%	R\$ 461.763.951
08/04/2026	R\$ 5,2838160930	0,42%	R\$ 463.697.639
09/04/2026	R\$ 5,2974030600	0,26%	R\$ 464.890.006
10/04/2026	R\$ 5,3090127120	0,22%	R\$ 465.908.847
13/04/2026	R\$ 5,3147093600	0,11%	R\$ 466.408.773
14/04/2026	R\$ 5,3201321490	0,10%	R\$ 466.884.667
15/04/2026	R\$ 5,3074309160	-0,24%	R\$ 465.260.980
16/04/2026	R\$ 5,3056973930	-0,03%	R\$ 465.109.016
17/04/2026	R\$ 5,3057940170	0,00%	R\$ 465.117.486
20/04/2026	R\$ 5,3103538330	0,09%	R\$ 467.595.916
22/04/2026	R\$ 5,2998194790	-0,20%	R\$ 466.678.328
23/04/2026	R\$ 5,2941817940	-0,11%	R\$ 466.181.899
24/04/2026	R\$ 5,2953294570	0,02%	R\$ 466.306.376
27/04/2026	R\$ 5,2923383680	-0,06%	R\$ 466.042.926
28/04/2026	R\$ 5,2911124060	-0,02%	R\$ 465.945.215
29/04/2026	R\$ 5,2757489850	-0,29%	R\$ 464.592.284
30/04/2026	R\$ 5,2967185130	0,40%	R\$ 465.769.125
	Variação no mês	0,85%	