

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

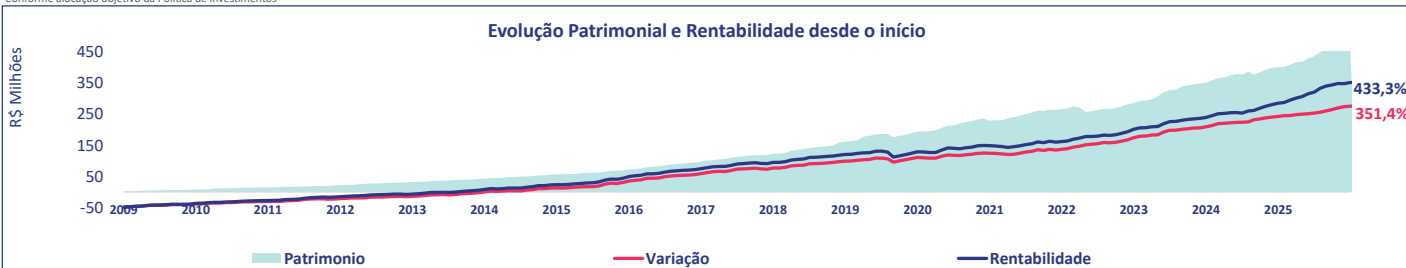
Perfil Moderado	
Data de início	jul-09
Classificação de risco	Médio
Cota de Fechamento do Mês	R\$ 5.333.268.839
Patrimônio Total dos Perfis	R\$ 3.364.313.830
Patrimônio do Perfil	R\$ 471.343.080

Perfil de Risco e Retorno		
Indicadores	12 meses	Desde o início
Meses Positivos	11	176
Meses Negativos	1	28
Meses acima da Meta	8	134
Meses abaixo da Meta	4	70
Maior retorno mensal	2,68%	3,12%
Retorno mensal médio	1,21%	0,83%
Mínimo retorno mensal	-0,04%	-6,00%
Volatilidade (% a.m.)	0,73%	0,94%

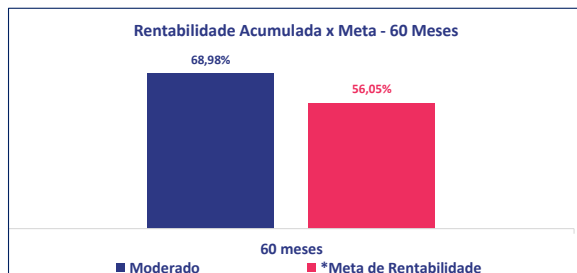
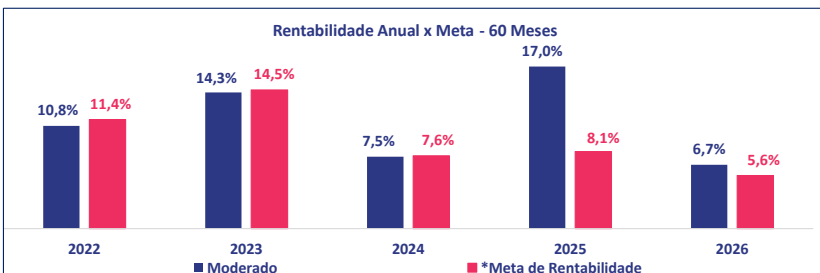
Desempenho

Comparativo	Desde o início	60 meses	36 meses	24 meses	12 meses	Ano	Mês
Perfil Moderado	433,3%	69,0%	43,6%	29,3%	15,5%	6,7%	0,73%
*Meta de Rentabilidade (INPC + 4%)	351,4%	56,0%	31,8%	18,8%	8,5%	5,6%	0,47%
85% CDI + 15% IBRX 100	395,8%	71,4%	44,8%	30,5%	16,3%	7,0%	0,78%

Conforme alocação objetivo da Política de Investimentos

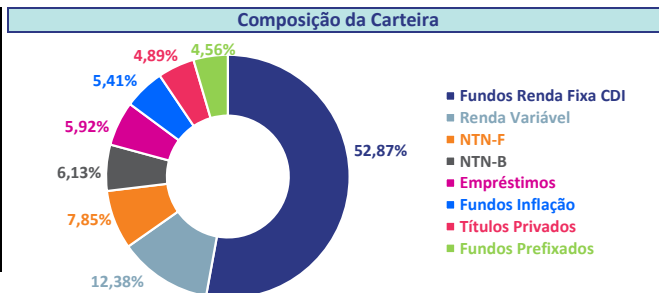


* Até 12/2024 - meta de rentabilidade atrelada ao CDI e ao IBRX. A partir de jan/25, meta atrelada a INPC + 4% a.a.



Composição da Carteira de Investimentos e Atribuição de Rentabilidade

Atribuição de Rentabilidade					
Ativo	Retorno Mês	Atb.	Retorno Ano	Atb.	Participação %
Fundos Renda Fixa CDI	1,19%	0,63%	6,60%	3,47%	52,87%
NTN-F	1,17%	0,09%	7,06%	0,42%	7,85%
Empréstimos	1,20%	0,07%	5,25%	0,31%	5,92%
NTN-B	1,12%	0,07%	7,31%	0,44%	6,13%
Títulos Privados	0,95%	0,05%	6,95%	0,33%	4,89%
Fundos Prefixados	0,67%	0,03%	5,00%	0,22%	4,56%
Fundos Inflação	-1,06%	-0,06%	4,04%	0,22%	5,41%
Renda Variável	-1,07%	-0,13%	7,07%	1,14%	12,38%
Total		0,73%		6,69%	100,00%



Continua na próxima página

Comentários da Gestão

Em junho, o perfil Moderado apresentou desempenho de 0,73%, acima da meta de INPC + 4% a.a. (0,47%). No mês, a rentabilidade de Renda fixa teve como os principais fatores de resultado os fundos Renda Fixa CDI (1,19%), Empréstimos (1,20%) e NTN-F (1,17%). Os investimentos em Renda Variável reportaram rentabilidade de -1,07%, no mês, enquanto o índice IBRX-100 reportou variação de -1,14%, no mês.

No acumulado do ano de 2026, o perfil moderado apresenta resultado de 6,69%, acima da meta de rentabilidade para o período que é de 5,56%, com destaques para Renda Variável (7,07%), fundos Renda Fixa CDI (6,60%) e NTN-B (7,31%).

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
31/07/2025	R\$	4,6398266080	-	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
30/04/2026	R\$	5,2967185130	0,85%	R\$	465.769.125
29/05/2026	R\$	5,2947724680	-0,04%	R\$	466.412.298
30/06/2026	R\$	5,3332688390	0,73%	R\$	471.343.080

Cota e Patrimônio Diário Perfil Moderado

Data		Valor da Cota	Variação diária		Valor Patrimonial
29/05/2026	R\$	5,2947724680	-	R\$	466.412.298
01/06/2026	R\$	5,2925791810	-0,04%	R\$	466.219.093
02/06/2026	R\$	5,3015100330	0,17%	R\$	467.005.805
03/06/2026	R\$	5,2843939650	-0,32%	R\$	465.617.199
05/06/2026	R\$	5,2768944500	-0,14%	R\$	464.956.404
08/06/2026	R\$	5,2758749640	-0,02%	R\$	464.866.575
09/06/2026	R\$	5,2827755190	0,13%	R\$	465.474.595
10/06/2026	R\$	5,2823212260	-0,01%	R\$	465.434.567
11/06/2026	R\$	5,3030301200	0,39%	R\$	466.532.376
12/06/2026	R\$	5,3054280760	0,05%	R\$	466.744.102
15/06/2026	R\$	5,3047541380	-0,01%	R\$	466.684.812
16/06/2026	R\$	5,3026760540	-0,04%	R\$	466.501.993
17/06/2026	R\$	5,2970660110	-0,11%	R\$	466.008.450
18/06/2026	R\$	5,2968110140	0,00%	R\$	465.986.017
19/06/2026	R\$	5,2966190800	0,00%	R\$	465.969.132
22/06/2026	R\$	5,3089641000	0,23%	R\$	468.109.193
23/06/2026	R\$	5,3156005510	0,13%	R\$	468.704.351
24/06/2026	R\$	5,3165622420	0,02%	R\$	469.811.517
25/06/2026	R\$	5,3252530630	0,16%	R\$	470.631.387
26/06/2026	R\$	5,3323974910	0,13%	R\$	471.266.072
29/06/2026	R\$	5,3342762230	0,04%	R\$	471.432.110
30/06/2026	R\$	5,3332688390	-0,02%	R\$	471.343.080
		Variação no mês	0,73%		