

IFM - ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO



RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

Agosto de 2025

IFM
Itajubá Fundo Multipatrócinado

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS E DAS COTAS PREVIDENCIAIS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS E DAS COTAS PREVIDENCIAIS

ESCELOSOS II - PERFIL FIX

ESCELOSOS II - PERFIL MIX 15

ESCELOSOS II - PERFIL MIX 30

ENERGIAS DO BRASIL - PERFIL FIX

ENERGIAS DO BRASIL - PERFIL MIX 15

ENERGIAS DO BRASIL - PERFIL MIX 30

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

ESCELOSOS I

ESCELOSOS II - PERFIL ALM



PDF INTERATIVO
Clique no título de sua
escolha para acessar a
página correspondente

ESCELLOS II - PERFIL FIX

RELATÓRIO DE RENTABILIDADE COMPETÊNCIA: 08/2025

Rentabilidade dos Investimentos													
Fundo	Gestor	Segmento	Proporção	Patrimônio	¹ % s/TG	Mês	² Objetivo de Retorno	Ano	² Objetivo de Retorno	Ult. 12	² Objetivo de Retorno	Ult. 24	² Objetivo de Retorno
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	99,64%	286.481.683	99,64%	1,16%	1,21%	9,17%	9,38%	12,87%	13,43%	25,69%	26,77%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,36%	1.025.871	0,36%	0,73%	0,12%	5,94%	3,56%	11,91%	9,22%	25,09%	17,77%
Caixa				282	0,00%								
Total Geral			100,00%	287.507.836	100,00%								

¹PERCENTUAL SOBRE TOTAL GERAL

²A COMPOSIÇÃO DO OBJETIVO DE RETORNO SE ENCONTRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS VIGENTE.

³O RESULTADO DE EMPRÉSTIMO REFERE-SE A PRÉVIA DAS CONTAS PATRIMONIAIS, PORTANTO ESTES VALORES PODEM SOFRER ALTERAÇÕES.

OBS.: A RENTABILIDADE DO FUNDO É APURADA SEGUINDO A METODOLOGIA DOS GESTORES E NÃO DEVEM SERVIR DE BASE DE COMPARAÇÃO COM A RENTABILIDADE DA COTA PREVIDENCIAL.

OBS²: RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

Período	Valor da Cota	Variação do Mês	² Objetivo de Retorno
jan. de 2025	23,14467807	1,09%	1,01%
fev. de 2025	23,3690256	0,97%	0,99%
mar. de 2025	23,58489677	0,92%	0,96%
abr. de 2025	23,84254003	1,09%	1,06%
mai. de 2025	24,11833459	1,16%	1,14%
jun. de 2025	24,37865538	1,08%	1,10%
jul. de 2025	24,68083167	1,24%	1,28%
ago. de 2025	24,96736437	1,16%	1,16%
Ano	-	9,05%	9,02%
ULT. 12 Meses	-	12,71%	12,87%
ULT. 24 Meses	-	25,37%	25,53%
ULT. 36 Meses	-	42,12%	42,54%

ESCELLOS II - MIX 15

RELATÓRIO DE RENTABILIDADE COMPETÊNCIA: 08/2025

Rentabilidade dos Investimentos													
Fundo	Gestor	Segmento	Proporção	Patrimônio	¹ % s/TG	Mês	² Objetivo de Retorno	Ano	² Objetivo de Retorno	Ult. 12	² Objetivo de Retorno	Ult. 24	² Objetivo de Retorno
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	79,20%	165.297.643	79,11%	1,16%	1,21%	9,17%	9,38%	12,87%	13,43%	25,69%	26,77%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos	Renda Fixa		69.074	0,03%	-0,36%	1,21%	-2,69%	9,38%	-90,43%	13,43%	-90,57%	26,77%
Debêntures	Vale	Renda Fixa		114.201	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,40%	839.170	0,40%	0,55%	1,93%	6,93%	10,30%	10,17%	11,54%	20,53%	25,02%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	15,34%	32.053.339	15,34%	6,67%	6,54%	17,83%	18,73%	4,86%	5,53%	20,34%	25,88%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	4,55%	4.790.965	2,29%	-0,46%	1,33%	-9,56%	10,45%	-11,73%	15,11%	-32,64%	30,56%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria	Invest. Estruturado		4.711.353	2,25%	-1,41%	1,33%	-12,52%	10,45%	-11,71%	15,11%	-24,50%	30,56%
Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,51%	208.536	0,10%	-1,72%	1,16%	-	11,55%	-58,82%	2,44%	-58,82%	8,20%
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário		853.937	0,41%	0,18%	1,16%	1,92%	11,55%	3,94%	2,44%	-	8,20%
Caixa				272	0,00%								
Total Geral				100,00%	208.938.491	100,00%							

¹PERCENTUAL SOBRE TOTAL GERAL

²A COMPOSIÇÃO DO OBJETIVO DE RETORNO SE ENCONTRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS VIGENTE.

³OS RESULTADOS DE EMPRÉSTIMO E IMÓVEIS REFEREM-SE A PRÉVIA DAS CONTAS PATRIMONIAIS, PORTANTO ESTES VALORES PODEM SOFRER ALTERAÇÕES.

⁴RENTABILIDADE APURADA A PARTIR DA DATA DE INÍCIO DO FUNDO NA CARTEIRA.

OBS.: A RENTABILIDADE DO FUNDO É APURADA SEGUINDO A METODOLOGIA DOS GESTORES E NÃO DEVEM SERVIR DE BASE DE COMPARAÇÃO COM A RENTABILIDADE DA COTA PREVIDENCIAL.

OBS²: RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

Período	Valor da Cota	Variação do Mês	² Objetivo de Retorno
jan. de 2025	23,30676019	1,46%	1,60%
fev. de 2025	23,38789244	0,35%	0,45%
mar. de 2025	23,73281295	1,47%	1,72%
abr. de 2025	24,08552053	1,49%	1,47%
mai. de 2025	24,36776147	1,17%	1,19%
jun. de 2025	24,60373576	0,97%	1,14%
jul. de 2025	24,66434211	0,25%	0,45%
ago. de 2025	25,12394103	1,86%	1,93%
Ano	-	9,37%	10,38%
ULT. 12 Meses	-	9,92%	11,66%
ULT. 24 Meses	-	21,61%	25,34%
ULT. 36 Meses	-	33,68%	41,18%



Itajubá Fundo Multipatrocínado

ESCELLOS II - MIX 30

Fundo	Gestor	Segmento	Proporção	Patrimônio	¹% s/TG	Mês	Rentabilidade dos Investimentos							
							²Objetivo de Retorno	Ano	²Objetivo de Retorno	Ult. 12	²Objetivo de Retorno	Ult. 24	²Objetivo de Retorno	
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	67,26%	5.548.663	67,23%	1,16%	1,21%	9,17%	9,38%	12,87%	13,34%	25,69%	26,77%	
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos	Renda Fixa		744	0,01%	-0,36%	1,21%	-2,69%	9,38%	-90,43%	13,43%	-90,57%	26,77%	
Debêntures	Vale	Renda Fixa		1.243	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	
³Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,75%	62.125	0,75%	0,70%	1,44%	7,37%	8,07%	10,93%	9,41%	22,99%	20,09%	
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	30,61%	2.525.772	30,61%	6,67%	6,54%	17,83%	19,89%	4,86%	7,08%	20,34%	25,95%	
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,24%	51.613	0,63%	-0,46%	1,33%	-9,56%	10,45%	-11,73%	15,11%	-32,64%	30,56%	
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria	Invest. Estruturado		50.748	0,61%	-1,41%	1,33%	-12,52%	10,45%	-11,71%	15,11%	-24,50%	30,56%	
Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,14%	2.241	0,03%	-1,72%	1,16%	-	11,55%	-58,82%	2,44%	-58,82%	8,20%	
³Imóveis	Enerprev	Imobiliário		9.202	0,11%	0,18%	1,16%	1,84%	11,55%	3,84%	2,44%	-	8,20%	
Caixa				300	0,00%									
Total Geral				100,00%	8.252.651	100,00%								

¹PERCENTUAL SOBRE TOTAL GERAL

²A COMPOSIÇÃO DO OBJETIVO DE RETORNO SE ENCONTRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS VIGENTE.

³OS RESULTADOS DE EMPRÉSTIMO E IMÓVEIS REFEREM-SE A PRÉVIA DAS CONTAS PATRIMONIAIS, PORTANTO ESTES VALORES PODEM SOFRER ALTERAÇÕES.

⁴RENTABILIDADE APURADA A PARTIR DA DATA DE INÍCIO DO FUNDO NA CARTEIRA.

OBS.: A RENTABILIDADE DO FUNDO É APURADA SEGUINDO A METODOLOGIA DOS GESTORES E NÃO DEVEM SERVIR DE BASE DE COMPARAÇÃO COM A RENTABILIDADE DA COTA PREVIDENCIAL.

OBS²: RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

Período	Valor da Cota	Variação do Mês	²Objetivo de Retorno
jan. de 2025	22,23209149	1,94%	2,18%
fev. de 2025	22,2106702	-0,10%	-0,10%
mar. de 2025	22,70240279	2,21%	2,49%
abr. de 2025	23,16462668	2,04%	1,87%
mai. de 2025	23,4762247	1,35%	1,25%
jun. de 2025	23,73708373	1,11%	1,18%
jul. de 2025	23,61643206	-0,51%	-0,37%
ago. de 2025	24,26768891	2,76%	2,69%
Ano		-	11,27%
ULT. 12 Meses		-	9,64%
ULT. 24 Meses		-	21,73%
ULT. 36 Meses		-	31,91%
			39,58%

							Rentabilidade dos Investimentos						
Fundo	Gestor	Segmento	Proporção	Patrimônio	¹ % s/TG	Mês	² Objetivo de Retorno	Ano	² Objetivo de Retorno	Ult. 12	² Objetivo de Retorno	Ult. 24	² Objetivo de Retorno
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	98,50%	182.643.207	98,50%	1,16%	1,21%	9,17%	9,38%	12,87%	13,43%	25,48%	26,77%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,50%	2.781.285	1,50%	0,68%	0,26%	6,89%	6,18%	10,35%	9,82%	21,24%	19,59%
Caixa				287	0,00%								
Total Geral			100,00%	185.424.779	100,00%								

¹PERCENTUAL SOBRE TOTAL GERAL

²A COMPOSIÇÃO DO OBJETIVO DE RETORNO SE ENCONTRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS VIGENTE.

³O RESULTADO DE EMPRÉSTIMO REFERE-SE A PRÉVIA DAS CONTAS PATRIMONIAIS, PORTANTO ESTES VALORES PODEM SOFRER ALTERAÇÕES.

OBS.: A RENTABILIDADE DO FUNDO É APURADA SEGUINDO A METODOLOGIA DOS GESTORES E NÃO DEVEM SERVIR DE BASE DE COMPARAÇÃO COM A RENTABILIDADE DA COTA PREVIDENCIAL.

OBS²: RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

Rentabilidade Previdencial			
Período	Valor da Cota	Variação do Mês	² Objetivo de Retorno
jan. de 2025	4,64900384	1,07%	1,01%
fev. de 2025	4,69388651	0,97%	0,99%
mar. de 2025	4,73702771	0,92%	0,96%
abr. de 2025	4,78880325	1,09%	1,06%
mai. de 2025	4,84497219	1,17%	1,14%
jun. de 2025	4,89804531	1,10%	1,10%
jul. de 2025	4,95849625	1,23%	1,28%
ago. de 2025	5,01568347	1,15%	1,16%
Ano	-	9,04%	9,02%
ULT. 12 Meses	-	12,70%	12,87%
ULT. 24 Meses	-	25,33%	25,53%
ULT. 36 Meses	-	41,76%	42,54%

ENERGIAS DO BRASIL - MIX 15

RELATÓRIO DE RENTABILIDADE COMPETÊNCIA: 08/2025

						Rentabilidade dos Investimentos								
Fundo	Gestor	Segmento	Proporção	Patrimônio	¹ % s/TG	Mês	² Objetivo de Retorno	Ano	² Objetivo de Retorno	Ult. 12	² Objetivo de Retorno	Ult. 24	² Objetivo de Retorno	
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	83,41%	198.945.516	83,41%	1,16%	1,21%	9,17%	9,38%	12,74%	13,43%	25,41%	26,77%	
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,63%	3.880.794	1,63%	1,84%	0,26%	8,70%	6,18%	11,74%	9,82%	22,50%	19,59%	
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	14,97%	35.701.894	14,97%	6,67%	6,41%	17,83%	18,73%	4,86%	5,53%	20,34%	25,88%	
Caixa						291	0,00%							
Total Geral			100,00%	238.528.495	100,00%									

¹PERCENTUAL SOBRE TOTAL GERAL

²A COMPOSIÇÃO DO OBJETIVO DE RETORNO SE ENCONTRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS VIGENTE.

³O RESULTADO DE EMPRÉSTIMO REFERE-SE A PRÉVIA DAS CONTAS PATRIMONIAIS, PORTANTO ESTES VALORES PODEM SOFRER ALTERAÇÕES.

⁴O RESULTADO DE EMPRÉSTIMO REFERE-SE A PRÉVIA DAS CONTAS PATRIMONIAIS, PORTANTO ESTES VALORES PODEM SOFRER ALTERAÇÕES.

OBS.: A RENTABILIDADE DO FUNDO É APURADA SEGUINDO A METODOLOGIA DOS GESTORES E NÃO DEVEM SERVIR DE BASE DE COMPARAÇÃO COM A RENTABILIDADE DA COTA PREVIDENCIAL.

OBS²: RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

Rentabilidade Previdencial			
Período	Valor da Cota	Variação do Mês	² Objetivo de Retorno
jan. de 2025	4,54250499	1,50%	1,60%
fev. de 2025	4,56435994	0,48%	0,45%
mar. de 2025	4,63413714	1,53%	1,72%
abr. de 2025	4,70466352	1,52%	1,47%
mai. de 2025	4,76331707	1,25%	1,19%
jun. de 2025	4,8155151	1,10%	1,14%
jul. de 2025	4,83462805	0,40%	0,45%
ago. de 2025	4,92937062	1,96%	1,93%
Ano	-	10,15%	10,38%
ULT. 12 Meses	-	11,37%	11,66%
ULT. 24 Meses	-	24,00%	25,34%
ULT. 36 Meses	-	37,43%	41,18%

ENERGIAS DO BRASIL - MIX 30

RELATÓRIO DE RENTABILIDADE COMPETÊNCIA: 08/2025

							Rentabilidade dos Investimentos							
Fundo	Gestor	Segmento	Proporção	Patrimônio	¹ % s/TG	Mês	² Objetivo de Retorno	Ano	² Objetivo de Retorno	Ult. 12	² Objetivo de Retorno	Ult. 24	² Objetivo de Retorno	
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	69,76%	27.303.535	69,76%	1,16%	1,21%	9,17%	9,38%	12,50%	13,43%	25,09%	26,77%	
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,77%	691.912	1,77%	2,37%	0,26%	7,83%	6,18%	10,32%	9,82%	20,39%	19,59%	
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	28,48%	11.145.733	28,48%	6,67%	6,41%	17,83%	18,73%	4,86%	5,53%	24,98%	25,88%	
Caixa				287	0,00%									
Total Geral				100,00%	39.141.466	100,00%								

¹PERCENTUAL SOBRE TOTAL GERAL

²A COMPOSIÇÃO DO OBJETIVO DE RETORNO SE ENCONTRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS VIGENTE.

³O RESULTADO DE EMPRÉSTIMO REFERE-SE A PRÉVIA DAS CONTAS PATRIMONIAIS, PORTANTO ESTES VALORES PODEM SOFRER ALTERAÇÕES.

OBS.: A RENTABILIDADE DO FUNDO É APURADA SEGUINDO A METODOLOGIA DOS GESTORES E NÃO DEVEM SERVIR DE BASE DE COMPARAÇÃO COM A RENTABILIDADE DA COTA PREVIDENCIAL.

OBS²: RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

Período	Valor da Cota	Variação do Mês	² Objetivo de Retorno
jan. de 2025	4,45860564	1,74%	2,18%
fev. de 2025	4,45963558	0,02%	-0,10%
mar. de 2025	4,5532536	2,10%	2,49%
abr. de 2025	4,63996748	1,90%	1,87%
mai. de 2025	4,70083033	1,31%	1,25%
jun. de 2025	4,75483428	1,15%	1,18%
jul. de 2025	4,73780546	-0,36%	-0,37%
ago. de 2025	4,86387177	2,66%	2,69%
Ano	-	10,99%	11,71%
ULT. 12 Meses	-	9,80%	10,40%
ULT. 24 Meses	-	22,69%	25,04%
ULT. 36 Meses	-	33,44%	39,58%

						Rentabilidade dos Investimentos								
Fundo	Gestor	Segmento	Proporção	Patrimônio	¹ % s/TG	Mês	² Objetivo de Retorno	Ano	² Objetivo de Retorno	Ult. 12	² Objetivo de Retorno	Ult. 24	² Objetivo de Retorno	
Enerprev ALM I	BNP Paribas	Renda Fixa	99,78%	206.989.702	99,44%	0,54%	0,10%	7,62%	5,68%	11,54%	9,07%	23,53%	17,43%	
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa		713.413	0,34%	1,16%	1,21%	9,17%	9,38%	12,87%	13,43%	25,69%	26,77%	
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,16%	330.837	0,16%	0,18%	1,16%	1,98%	11,55%	4,07%	2,44%	-	8,20%	
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,06%	129.606	0,06%	0,71%	0,12%	7,07%	5,78%	10,08%	9,22%	19,97%	17,77%	
Caixa				282	0,00%									
Total Geral				100,00%	208.163.839	100,00%								

¹PERCENTUAL SOBRE TOTAL GERAL

²A COMPOSIÇÃO DO OBJETIVO DE RETORNO SE ENCONTRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS VIGENTE.

³O RESULTADO DE EMPRÉSTIMO E IMÓVEIS REFEREM-SE A PRÉVIA DAS CONTAS PATRIMONIAIS, PORTANTO ESTES VALORES PODEM SOFRER ALTERAÇÕES.

OBS.: A RENTABILIDADE DO FUNDO É APURADA SEGUINDO A METODOLOGIA DOS GESTORES E NÃO DEVEM SERVIR DE BASE DE COMPARAÇÃO COM A RENTABILIDADE DA COTA PREVIDENCIAL.

ESCELLOS II - PERFIL ALM

RELATÓRIO DE RENTABILIDADE COMPETÊNCIA: 08/2025

										Rentabilidade dos Investimentos					
Fundo	Gestor	Segmento	Proporção	Patrimônio	¹ % s/TG	Mês	² Objetivo de Retorno	Ano	² Objetivo de Retorno	Ult. 12	² Objetivo de Retorno	Ult. 24	² Objetivo de Retorno		
Enerprev ALM II	BNP Paribas	Renda Fixa	99,93%	139.501.820	95,53%	0,54%	0,12%	7,58%	5,78%	11,48%	9,22%	23,48%	17,77%		
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa		6.421.580	4,40%	1,16%	1,21%	9,17%	9,38%	12,87%	13,43%	25,69%	26,77%		
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos	Renda Fixa		442	0,00%	-0,36%	1,21%	-2,69%	9,38%	-90,43%	13,43%	-90,57%	44,67%		
Debêntures	Vale	Renda Fixa		710	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-		
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,03%	40.904	0,03%	0,65%	0,12%	7,22%	5,78%	10,33%	9,22%	20,73%	17,77%		
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,04%	30.615	0,02%	-0,46%	1,33%	-9,56%	10,45%	-11,73%	15,11%	-32,64%	30,56%		
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria	Invest. Estruturado		30.092	0,02%	-1,41%	1,33%	-12,52%	10,45%	-11,71%	15,11%	-24,50%	30,56%		
Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,00%	1.332	0,00%	-1,72%	1,16%	-	11,55%	-58,82%	2,44%	-58,82%	8,20%		
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário		5.462	0,00%	0,18%	1,16%	1,96%	11,55%	3,98%	2,44%	-	8,20%		
Caixa				282	0,00%										
Total Geral				100,00%	146.033.239	100,00%									

¹PERCENTUAL SOBRE TOTAL GERAL

²A COMPOSIÇÃO DO OBJETIVO DE RETORNO SE ENCONTRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS VIGENTE.

³O RESULTADO DE EMPRÉSTIMO E IMÓVEIS REFEREM-SE A PRÉVIA DAS CONTAS PATRIMONIAIS, PORTANTO ESTES VALORES PODEM SOFRER ALTERAÇÕES.

OBS.: A RENTABILIDADE DO FUNDO É APURADA SEGUINDO A METODOLOGIA DOS GESTORES E NÃO DEVEM SERVIR DE BASE DE COMPARAÇÃO COM A RENTABILIDADE DA COTA PREVIDENCIAL.



Ficou com alguma dúvida?

Entre em contato com o nosso time de atendimento!



E-mail

atendimento@itajubafundomulti.com.br



Telefone

(11) 4003-8826

de segunda à sexta das 10h às 16h



WhatsApp

(11) 4003-8826

de segunda à sexta das 10h às 16h



Fale Conosco

<https://itajubafundomulti.com.br/fale-conosco/>