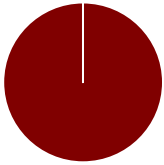


Características



100%

■ Renda Fixa

Política de Investimentos: Investe os recursos, principalmente, em cotas de fundos que atuam em diversos mercados, sem o compromisso de concentração em fator de risco específico.

Retorno (%)	Ano	12 meses	Início Plano
Carteira	4,16%	-	4,16%
CDI	4,73%	13,59%	4,73%
IPCA+4%	2,59%	8,12%	2,59%
IPCA	1,16%	3,99%	1,16%
IMA-B	8,94%	15,46%	8,94%
Poupança	2,96%	8,41%	2,96%
IBOVESPA	20,83%	18,20%	20,83%
MSCI Europe	-0,66%	6,40%	-0,66%

Retorno Mensal (%)	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Carteira	1,01%	1,04%	0,80%	0,79%	0,45%							
CDI	1,07%	1,07%	0,46%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,12%	1,02%	1,02%	1,07%	1,17%
IPCA	0,12%	-0,08%	0,28%	0,61%	0,71%	0,84%	0,53%	0,62%	0,41%	0,59%	-0,29%	-0,36%
IPCA+4%	0,45%	0,25%	0,41%	0,89%	1,04%	1,17%	0,86%	0,95%	0,74%	0,92%	0,04%	-0,03%
IMA-B	0,81%	2,39%	0,90%	2,02%	2,66%	1,28%	0,00%	-0,19%	-0,79%	1,23%	1,48%	1,10%
Poupança	0,66%	0,68%	0,29%	0,58%	0,74%	0,58%	0,71%	0,71%	0,65%	0,65%	0,68%	0,74%
IBOVESPA	3,27%	9,00%	0,95%	2,50%	-2,91%	-7,49%	3,37%	-2,45%	-3,06%	5,45%	0,47%	6,16%
MSCI Europe	1,32%	-1,05%	2,00%	1,99%	-0,54%	1,35%	6,14%	-1,50%	11,98%	4,13%	-4,79%	-6,64%

* a partir do dia 20

Composição da Carteira

Retorno Nominal em % | Retorno Relativo ao índice de referência

Performance dos Fundos em Carteira	Nome	Índice ref.	% PL	Início	Mês		Ano		12 meses		Início do investimento		Volatilidade	Patrimônio R\$
					Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI		CDI	56,49%	20/mar/23	1,06%	98,60%	4,70%	99,34%			4,70%	99,34%	0,02%	R\$ 101.274,42
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI		IMA-B5	43,51%	20/mar/23	0,96%	98,41%	3,77%	98,29%			3,77%	98,29%	2,32%	R\$ 78.005,44

Patrimônio Total: R\$ 179.279,86

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

