

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	1,78%	-	9,28%
CDI	1,77%	12,73%	11,93%
IPCA+4%	1,25%	8,61%	7,93%
IPCA	1,90%	4,50%	4,05%
IMA-B5	1,28%	10,44%	9,09%
Poupança	1,10%	7,83%	7,34%
IBOVESPA	-3,85%	22,96%	27,84%
MSCI Europe	4,20%	4,86%	7,53%

Retorno Mensal (%)

	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Carteira	0,80%	0,97%	0,98%	1,10%	0,69%	0,51%	-0,23%	1,01%	1,04%	0,80%	0,79%	0,45%
CDI	0,80%	0,97%	0,89%	0,92%	1,00%	0,97%	1,14%	1,07%	1,07%	1,12%	0,92%	1,17%
IPCA	0,83%	0,42%	0,56%	0,28%	0,24%	0,26%	0,23%	0,12%	-0,08%	0,23%	0,61%	0,71%
IPCA+4%	1,13%	0,76%	0,87%	0,59%	0,57%	0,59%	0,59%	0,45%	0,25%	0,57%	0,89%	1,04%
IMA-B5	0,59%	0,68%	1,46%	1,80%	-0,31%	0,13%	0,61%	0,97%	1,05%	0,57%	0,90%	1,52%
Poupança	0,51%	0,59%	0,57%	0,58%	0,61%	0,61%	0,72%	0,66%	0,68%	0,72%	0,58%	0,74%
IBOVESPA	0,99%	-4,79%	5,38%	12,54%	-2,94%	0,71%	-5,09%	3,27%	9,00%	3,74%	2,50%	-2,91%
MSCI Europe	2,01%	2,14%	2,93%	7,03%	-2,84%	-2,37%	-0,59%	1,32%	-1,05%	-4,74%	1,99%	-0,54%

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	48,82%	20/mar/23	0,80%	99,55%	11,85%	99,33%			11,85%	99,33%	0,05%	R\$ 3.215.925,15
MAG Renda Fixa FI	CDI	17,75%	13/set/23	0,85%	105,97%	5,55%	10,69%			5,55%	10,69%	0,19%	R\$ 1.169.282,49
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	15,51%	15/fev/24	0,86%	108,09%	0,46%	5,82%			0,46%	5,82%	0,09%	R\$ 1.021.539,59
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	9,35%	16/ago/23	0,56%	94,92%	4,05%	10,69%			4,05%	10,69%	1,76%	R\$ 616.158,87
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	4,77%	11/out/23	0,88%	110,50%	4,72%	14,16%			4,72%	14,16%	0,08%	R\$ 314.171,58
BV Banks RF Crédito Privado FI	CDI	3,10%	10/nov/23	0,86%	108,03%	3,48%	23,20%			3,48%	23,20%	0,09%	R\$ 203.991,78
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	0,70%	20/mar/23	0,58%	97,42%	8,90%	25,82%			8,90%	25,82%	1,75%	R\$ 46.271,87

Patrimônio Total: R\$ 6.587.341,33

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

