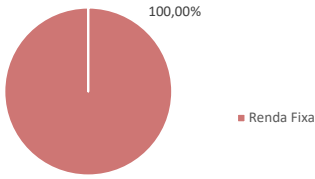


Características



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	6,92%	6,92%	10,24%	11,80%
CDI	7,09%	7,09%	11,20%	17,78%
IPCA	2,85%	2,85%	4,24%	5,69%
IPCA+4%	5,59%	5,59%	8,37%	11,84%
IMA-B5	4,88%	4,88%	8,14%	12,97%
Poupança	4,59%	4,59%	7,09%	11,05%
IBOVESPA	1,36%	1,36%	17,51%	34,76%
MSCI Europe	28,29%	28,29%	34,06%	32,40%

Retorno Mensal (%)

	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Carteira	0,85%	0,93%	0,79%	0,86%	0,72%	0,80%	0,78%	0,98%	1,10%	0,69%	0,55%	0,51%
CDI	0,87%	0,91%	0,79%	0,83%	0,89%	0,83%	0,80%	0,97%	0,89%	0,92%	1,00%	0,97%
IPCA	-0,02%	0,38%	0,21%	0,46%	0,38%	0,16%	0,83%	0,42%	0,56%	0,28%	0,24%	0,26%
IPCA+4%	0,32%	0,74%	0,52%	0,79%	0,72%	0,47%	1,13%	0,76%	0,87%	0,59%	0,57%	0,57%
IMA-B5	0,59%	0,91%	0,39%	1,05%	-0,20%	0,77%	0,59%	0,68%	1,46%	1,80%	-0,31%	0,13%
Poupança	0,57%	0,57%	0,54%	0,59%	0,60%	0,53%	0,51%	0,59%	0,57%	0,58%	0,61%	0,61%
IBOVESPA	6,54%	3,02%	1,48%	-3,04%	-1,70%	-0,71%	0,99%	-4,79%	5,38%	12,54%	-2,94%	0,71%
MSCI Europe	3,61%	3,98%	3,53%	5,51%	1,01%	3,58%	2,01%	2,14%	2,93%	7,03%	-2,84%	-2,37%

Composição da Carteira

Retorno Nominal em % | Retorno Relativo ao índice de referência

Performance dos Fundos em Carteira			Retorno Nominal em % Retorno Relativo ao índice de referência											
Nome	Índice ref.	% PL	Início	Mês		Ano		12 meses		Início do investimento			Patrimônio R\$	
				Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade		
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	35,15%	20/mar/23	0,87%	100,21%	7,05%	99,47%	11,18%	99,80%	17,67%	99,35%	0,05%	R\$	4.191.181,47
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	26,58%	15/fev/24	0,89%	102,31%			5,94%	104,82%	0,09%	R\$		3.169.048,83	
MAG Renda Fixa FI	CDI	10,32%	13/set/23	0,87%	99,75%	7,26%	102,36%			11,11%	103,18%	0,23%	R\$	1.230.795,89
Porto Seguro RF DI CP	CDI	6,80%	18/jul/24	0,94%	108,58%					1,32%	107,77%	0,16%	R\$	810.557,80
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	5,68%	20/mar/23	0,58%	98,09%	4,75%	97,38%	7,68%	94,38%	12,68%	97,70%	1,78%	R\$	677.145,36
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	5,52%	15/mai/24	0,90%	103,52%					3,14%	103,72%	0,08%	R\$	657.681,10
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	5,36%	16/ago/23	0,57%	95,96%	4,65%	95,35%	7,55%	92,69%	7,58%	95,56%	1,80%	R\$	639.331,79
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	2,78%	11/out/23	0,94%	108,21%	7,67%	108,20%			10,59%	109,05%	0,08%	R\$	331.771,52
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	1,80%	10/nov/23	0,89%	102,92%	7,45%	105,01%			10,59%	109,05%	0,08%	R\$	215.109,51

Patrimônio Total: R\$ 11.922.623,27

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

