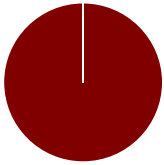


Características



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	2,05%	-	2,05%
CDI	3,62%	13,54%	3,62%
IPCA+4%	2,13%	7,25%	2,13%
IPCA	1,04%	3,16%	1,04%
IMA-B	8,07%	13,52%	8,07%
Poupança	2,29%	8,42%	2,29%
IBOVESPA	17,01%	19,83%	17,01%
MSCI Europe	-1,95%	9,09%	-1,95%

Retorno Mensal (%)

	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Carteira	1,04%	0,79%	0,45%									
CDI	1,07%	1,12%	0,46%	1,17%	0,92%	1,12%	1,12%	1,02%	1,02%	1,07%	1,17%	1,03%
IPCA	-0,08%	0,23%	0,28%	0,71%	0,84%	0,53%	0,62%	0,41%	0,59%	-0,29%	-0,36%	-0,68%
IPCA+4%	0,25%	0,57%	0,41%	1,04%	1,17%	0,86%	0,95%	0,74%	0,92%	0,04%	-0,03%	-0,35%
IMA-B	2,39%	2,53%	0,90%	2,66%	1,28%	0,00%	-0,19%	-0,79%	1,23%	1,48%	1,10%	-0,88%
Poupança	0,68%	0,72%	0,29%	0,74%	0,58%	0,71%	0,71%	0,65%	0,65%	0,68%	0,74%	0,66%
IBOVESPA	9,00%	3,74%	0,95%	-2,91%	-7,49%	3,37%	-2,45%	-3,06%	5,45%	0,47%	6,16%	4,69%
MSCI Europe	-1,05%	-4,74%	2,00%	-0,54%	1,35%	6,14%	-1,50%	11,98%	4,13%	-4,79%	-6,64%	3,88%

* 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			Patrimônio R\$
					Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI		IMA-B5	53,08%	20/mar/23	1,03%	98,44%	2,78%	98,26%			2,78%	98,26%	2,40%	R\$ 77.264,56
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI		CDI	46,92%	20/mar/23	1,08%	100,82%	3,60%	99,57%			3,60%	99,57%	0,02%	R\$ 68.303,89

Patrimônio Total: R\$ 145.568,45

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

