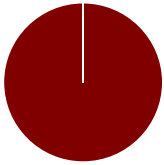


Características



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	7,37%	-	7,37%
CDI	9,98%	13,04%	9,98%
IPCA+4%	5,91%	8,76%	5,91%
IPCA	2,76%	4,62%	2,76%
IMA-B5	7,72%	12,13%	7,72%
Poupança	6,18%	8,04%	6,18%
IBOVESPA	32,96%	22,28%	32,96%
MSCI Europe	3,20%	8,26%	3,20%

Retorno Mensal (%)

	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Carteira	0,98%	1,10%	0,69%	0,51%	-0,23%	1,01%	1,04%	0,80%	0,79%	0,45%		
CDI	0,89%	0,92%	1,00%	0,97%	1,14%	1,07%	1,07%	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%
IPCA	0,56%	0,28%	0,24%	0,26%	0,23%	0,12%	-0,08%	0,23%	0,61%	0,71%	0,84%	0,53%
IPCA+4%	0,87%	0,59%	0,57%	0,57%	0,59%	0,45%	0,25%	0,57%	0,89%	1,04%	1,17%	0,86%
IMA-B5	1,46%	1,80%	-0,31%	0,13%	0,61%	0,97%	1,05%	0,57%	0,90%	1,52%	1,41%	1,40%
Poupança	0,57%	0,58%	0,61%	0,61%	0,72%	0,66%	0,68%	0,72%	0,58%	0,74%	0,58%	0,71%
IBOVESPA	5,38%	12,54%	-2,94%	0,71%	-5,09%	3,27%	9,00%	3,74%	2,50%	-2,91%	-7,49%	3,37%
MSCI Europe	2,93%	7,03%	-2,84%	-2,37%	-0,59%	1,32%	-1,05%	-4,74%	1,99%	-0,54%	1,35%	6,14%

* a partir do dia 20

Composição da Carteira

Retorno Nominal em % | Retorno Relativo ao índice de referência

Performance dos Fundos em Carteira				Mês		Ano		12 meses		Início do investimento			Patrimônio R\$
Nome	Índice ref.	% PL	Início	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	54,39%	20/mar/23	0,89%	99,66%	9,91%	99,31%			9,91%	99,31%	0,04%	R\$ 2.758.911,32
MAG Renda Fixa FI	CDI	22,62%	13/set/23	0,95%	106,08%	3,59%	6,18%			3,59%	6,18%	0,19%	R\$ 1.147.494,33
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	12,00%	16/ago/23	1,44%	98,27%	2,80%	22,79%			2,80%	22,79%	1,96%	R\$ 608.725,18
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	6,07%	11/out/23	0,98%	109,67%	2,71%	7,63%			2,71%	7,63%	0,09%	R\$ 308.126,56
BV Banks RF Crédito Privado FI	CDI	4,00%	10/nov/23	0,93%	103,91%	1,56%	4,03%			1,56%	4,03%	0,08%	R\$ 203.118,75
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	0,90%	20/mar/23	1,44%	98,81%	7,56%	38,56%			7,56%	38,56%	1,96%	R\$ 45.703,50

Patrimônio Total: R\$ 5.072.079,64

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

