

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	0,97%	0,97%	-	8,42%
CDI	0,97%	0,97%	12,86%	11,05%
IPCA+4%	0,42%	0,42%	8,65%	6,72%
IPCA	0,76%	0,76%	4,51%	3,19%
IMA-B5	0,68%	0,68%	11,33%	8,45%
Poupança	0,59%	0,59%	7,91%	6,80%
IBOVESPA	-4,79%	-4,79%	12,63%	26,58%
MSCI Europe	2,14%	2,14%	4,18%	5,41%

Retorno Mensal (%)

	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Carteira	0,97%	0,98%	1,10%	0,69%	0,51%	-0,23%	1,01%	1,04%	0,80%	0,79%	0,45%	
CDI	0,97%	0,89%	0,92%	1,00%	0,97%	1,14%	1,07%	1,07%	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%
IPCA	0,42%	0,56%	0,28%	0,24%	0,26%	0,23%	0,12%	-0,08%	0,23%	0,61%	0,71%	0,84%
IPCA+4%	0,76%	0,87%	0,59%	0,57%	0,57%	0,59%	0,45%	0,25%	0,57%	0,89%	1,04%	1,17%
IMA-B5	0,68%	1,46%	1,80%	-0,31%	0,13%	0,61%	0,97%	1,05%	0,57%	0,90%	1,52%	1,41%
Poupança	0,59%	0,57%	0,58%	0,61%	0,61%	0,72%	0,66%	0,68%	0,72%	0,58%	0,74%	0,58%
IBOVESPA	-4,79%	5,38%	12,54%	-2,94%	0,71%	-5,09%	3,27%	9,00%	3,74%	2,50%	-2,91%	-7,49%
MSCI Europe	2,14%	2,93%	7,03%	-2,84%	-2,37%	-0,59%	1,32%	-1,05%	-4,74%	1,99%	-0,54%	1,35%

* a partir do dia 20

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										Patrimônio R\$
Nome	Índice ref.	% PL	Início	Mês Nominal	Mês Relativo	Ano Nominal	Ano Relativo	12 meses Nominal	12 meses Relativo	Início do investimento Nominal	Início do investimento Relativo	Volatilidade	Patrimônio R\$
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	58,96%	20/mar/23	0,96%	99,50%	10,97%	99,32%			10,97%	99,32%	0,05%	R\$ 3.354.917,76
MAG Renda Fixa FI	CDI	20,38%	13/set/23	1,04%	107,78%	4,67%	9,25%			4,67%	9,25%	0,19%	R\$ 1.159.450,63
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	10,77%	16/ago/23	0,65%	96,43%	3,47%	50,32%			3,47%	50,32%	1,87%	R\$ 612.708,34
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	5,47%	11/out/23	1,07%	110,50%	3,81%	10,34%			3,81%	10,34%	0,09%	R\$ 311.418,05
BV Banks RF Crédito Privado FI	CDI	3,61%	10/nov/23	1,02%	105,57%	2,60%	8,10%			2,60%	8,10%	0,09%	R\$ 205.191,60
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	0,81%	20/mar/23	0,66%	97,53%	8,28%	59,62%			8,28%	59,62%	1,86%	R\$ 46.005,96

Patrimônio Total: R\$ 5.689.692,34

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

