

**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	5,12%	5,12%	9,46%	12,87%
CDI	4,39%	4,39%	11,68%	15,72%
IPCA	2,27%	2,27%	4,23%	5,31%
IPCA+4%	3,94%	3,94%	8,35%	10,66%
IMA-B5	2,92%	2,92%	8,23%	11,29%
Poupança	2,85%	2,85%	7,33%	9,79%
IBOVESPA	-9,01%	-9,01%	4,93%	22,77%
MSCI Europe	15,03%	15,03%	25,34%	22,90%

**Retorno Mensal (%)**

	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Carteira	0,79%	0,86%	0,72%	0,88%	0,80%	0,97%	0,98%	1,10%	0,69%	0,51%	-0,23%	1,01%
CDI	0,79%	0,83%	0,89%	0,83%	0,80%	0,97%	0,89%	0,92%	1,00%	0,97%	1,14%	1,07%
IPCA	0,21%	0,46%	0,38%	0,16%	0,83%	0,42%	0,56%	0,28%	0,24%	0,26%	0,23%	0,12%
IPCA+4%	0,52%	0,79%	0,72%	0,47%	1,13%	0,76%	0,87%	0,59%	0,57%	0,57%	0,59%	0,45%
IMA-B5	0,39%	1,05%	-0,20%	0,77%	0,59%	0,68%	1,46%	1,80%	-0,31%	0,13%	0,61%	0,97%
Poupança	0,54%	0,59%	0,60%	0,53%	0,51%	0,59%	0,57%	0,58%	0,61%	0,61%	0,72%	0,66%
IBOVESPA	1,48%	-3,04%	-1,70%	-0,71%	0,99%	-4,79%	5,38%	12,54%	-2,94%	0,71%	-5,09%	3,27%
MSCI Europe	3,53%	5,51%	1,01%	3,58%	2,01%	2,14%	2,93%	7,03%	-2,84%	-2,37%	-0,59%	1,32%

**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 Institucional RF Referenciado DI	CDI	42,76%	15/fev/24	0,83%	104,68%			4,02%	25,59%	0,10%	0,10%	R\$	3.907.124,71	
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	16,88%	20/mar/23	0,79%	100,05%			15,61%	34,00%	0,06%	0,06%	R\$	1.542.131,61	
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	13,68%	16/ago/23	0,36%	91,10%	3,15%	94,81%	6,04%	163,97%	1,73%	1,73%	R\$	1.250.218,11	
MAG Renda Fixa FI	CDI	13,23%	13/set/23	0,83%	105,26%	5,32%	102,02%	9,10%	21,37%	0,26%	0,26%	R\$	1.208.560,62	
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	7,07%	15/mar/24	0,81%	103,38%			1,27%	4,51%	0,08%	0,08%	R\$	645.716,28	
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	3,56%	11/out/23	0,85%	107,22%	5,65%	108,38%	8,52%	81,47%	0,10%	0,10%	R\$	325.547,60	
BV Banks RF Crédito Privado FI	CDI	2,31%	10/nov/23	0,84%	106,11%	5,51%	105,62%	7,15%	18,33%	0,11%	0,11%	R\$	211.230,37	
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	0,52%	20/mar/23	0,38%	96,55%	3,23%	97,11%	8,39%	101,93%	11,03%	28,13%	1,72%	R\$	47.177,59

**Patrimônio Total: R\$ 9.137.706,89**

**Gráficos**

**Retorno Mensal - Últimos 12 meses**

