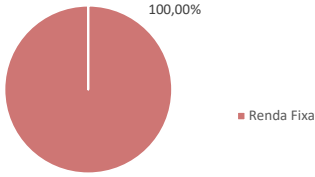


Características



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	6,11%	6,11%	9,05%	10,86%
CDI	6,17%	6,17%	11,50%	16,77%
IPCA	2,87%	2,87%	4,50%	5,71%
IPCA+4%	5,25%	5,25%	8,66%	11,48%
IMA-B5	4,27%	4,27%	8,16%	12,31%
Poupança	4,00%	4,00%	7,24%	10,42%
IBOVESPA	-4,87%	-4,87%	4,68%	26,48%
MSCI Europe	23,83%	23,83%	28,63%	27,79%

Retorno Mensal (%)

	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Carteira	0,93%	0,79%	0,86%	0,72%	0,88%	0,80%	0,97%	0,98%	1,10%	0,69%	0,51%	-0,23%
CDI	0,91%	0,79%	0,83%	0,89%	0,83%	0,80%	0,97%	0,89%	0,92%	1,00%	0,97%	1,14%
IPCA	0,38%	0,21%	0,46%	0,38%	0,16%	0,83%	0,42%	0,56%	0,28%	0,24%	0,26%	0,23%
IPCA+4%	0,74%	0,52%	0,79%	0,72%	0,47%	1,13%	0,76%	0,87%	0,59%	0,57%	0,57%	0,59%
IMA-B5	0,91%	0,39%	1,05%	-0,20%	0,77%	0,59%	0,68%	1,46%	1,80%	-0,31%	0,13%	0,61%
Poupança	0,57%	0,54%	0,59%	0,60%	0,53%	0,51%	0,59%	0,57%	0,58%	0,61%	0,61%	0,72%
IBOVESPA	3,02%	1,48%	-3,04%	-1,70%	-0,71%	0,99%	-4,79%	5,38%	12,54%	-2,94%	0,71%	-5,09%
MSCI Europe	3,98%	3,53%	5,51%	1,01%	3,58%	2,01%	2,14%	2,93%	7,03%	-2,84%	-2,37%	-0,59%

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
Nome	Índice ref.	% PL	Início	Mês		Ano		12 meses		Início do investimento		Volatilidade	R\$	
				Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo			
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	29,42%	15/fev/24	0,95%	104,41%					5,01%	105,25%	0,10%	R\$	3.141.168,34
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	28,19%	20/mar/23	0,90%	99,14%	6,13%	99,37%	11,42%	99,32%	16,65%	99,31%	0,06%	R\$	3.010.047,72
MAG Renda Fixa FI	CDI	11,43%	13/set/23	0,97%	106,50%	6,34%	102,73%			10,15%	103,48%	0,23%	R\$	1.220.236,31
Porto Seguro RF DI CP	CDI	7,52%	18/jul/24	0,97%	106,51%					0,37%	105,73%	0,20%	R\$	802.994,02
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	6,31%	20/mar/23	0,90%	98,03%	4,15%	97,29%	7,96%	97,48%	12,03%	97,69%	1,73%	R\$	673.249,25
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	6,10%	15/mai/24	0,95%	104,33%					2,22%	103,77%	0,08%	R\$	651.827,33
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	5,95%	16/ago/23	0,89%	97,14%	4,06%	95,29%			6,98%	95,56%	1,74%	R\$	635.732,72
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	3,08%	11/out/23	0,96%	106,28%	6,67%	108,13%			9,56%	109,05%	0,09%	R\$	328.686,12
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	2,00%	10/nov/23	0,94%	103,10%	6,50%	105,27%			9,56%	109,05%	0,09%	R\$	213.205,91

Patrimônio Total: R\$ 10.677.147,72

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

