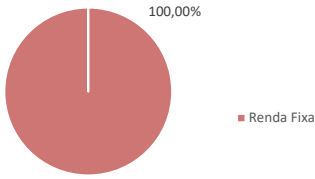


Características



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	8,29%	8,29%	10,55%	12,70%
CDI	7,99%	7,99%	11,05%	18,77%
IPCA	3,31%	3,31%	4,42%	6,16%
IPCA+4%	6,41%	6,41%	8,58%	12,70%
IMA-B5	5,30%	5,30%	8,43%	13,43%
Poupança	5,18%	5,18%	7,04%	11,68%
IBOVESPA	-1,77%	-1,77%	13,08%	30,61%
MSCI Europe	23,95%	23,95%	32,67%	27,92%

Retorno Mensal (%)

	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Carteira	0,80%	0,85%	0,93%	0,79%	0,86%	0,80%	0,88%	0,98%	1,10%	0,69%	1,00%	0,55%
CDI	0,84%	0,87%	0,91%	0,79%	0,83%	0,89%	0,83%	0,80%	0,97%	0,89%	0,92%	1,00%
IPCA	0,44%	-0,02%	0,38%	0,21%	0,46%	0,38%	0,16%	0,83%	0,42%	0,56%	0,28%	0,24%
IPCA+4%	0,77%	0,32%	0,74%	0,52%	0,79%	0,72%	0,47%	1,13%	0,76%	0,87%	0,59%	0,57%
IMA-B5	0,40%	0,59%	0,91%	0,39%	1,05%	-0,20%	0,77%	0,59%	0,68%	1,46%	1,80%	-0,31%
Poupança	0,57%	0,57%	0,57%	0,54%	0,59%	0,60%	0,53%	0,51%	0,59%	0,57%	0,58%	0,61%
IBOVESPA	-3,08%	6,54%	3,02%	1,48%	-3,04%	-1,70%	-0,71%	0,99%	-4,79%	5,38%	12,54%	-2,94%
MSCI Europe	-3,38%	3,61%	3,98%	3,53%	5,51%	1,01%	3,58%	2,01%	2,14%	2,93%	7,03%	-2,84%

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 Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	26,48%	20/mar/23	0,83%	99,13%	7,94%	99,43%	10,96%	99,17%	18,64%	99,34%	0,04%	R\$	4.087.345,96
Bradesco RF Referenciado DI Federal t	CDI	23,03%	12/ago/24	0,81%	96,99%					1,36%	98,03%	0,04%	R\$	3.554.710,38
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	20,71%	15/fev/24	0,86%	102,88%					6,85%	104,59%	0,08%	R\$	3.196.277,79
MAG Renda Fixa FI	CDI	8,04%	13/set/23	0,86%	103,14%	8,18%	102,47%	11,41%	103,28%	12,06%	103,20%	0,23%	R\$	1.241.397,84
Porto Seguro RF DI CP	CDI	5,30%	18/jul/24	0,91%	109,20%					2,24%	108,40%	0,16%	R\$	817.949,72
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	4,40%	20/mar/23	0,39%	95,91%	5,16%	97,25%	8,23%	97,60%	13,11%	97,63%	1,75%	R\$	679.760,88
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	4,30%	15/mar/24	0,84%	101,16%					4,01%	103,18%	0,08%	R\$	663.237,63
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	4,16%	16/ago/23	0,38%	93,65%	5,05%	95,20%	8,10%	96,05%	7,99%	95,45%	1,78%	R\$	641.742,87
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	2,17%	11/out/23	0,87%	103,73%	8,61%	107,77%			11,55%	108,66%	0,08%	R\$	334.645,76
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	1,41%	10/nov/23	0,89%	107,12%	8,41%	105,28%			10,10%	105,21%	0,08%	R\$	217.033,89

Patrimônio Total: R\$ 15.434.102,72

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

