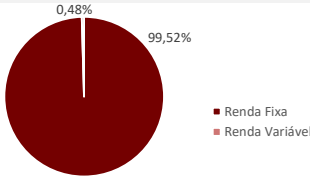


: LÂMINA MENSAL - PLANO SP

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	24 meses
Carteira	3,19%	11,82%	24,43%
CDI	3,53%	12,32%	27,35%
IPCA	1,80%	3,69%	8,03%
IPCA+4%	3,12%	7,82%	16,77%
IMA-B5	1,85%	8,42%	18,91%
Poupança	2,25%	7,63%	16,59%
IBOVESPA	-6,16%	20,58%	16,73%
MSCI Europe	9,02%	8,15%	19,93%

Retorno Mensal (%)

	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Carteira	0,67%	0,82%	0,77%	0,89%	1,07%	1,16%	0,72%	0,73%	0,93%	1,10%	1,16%	1,20%
CDI	0,89%	0,83%	0,80%	0,97%	0,89%	0,92%	1,00%	0,97%	1,14%	1,07%	1,07%	1,12%
IPCA	0,38%	0,16%	0,83%	0,42%	0,56%	0,28%	0,24%	0,26%	0,23%	0,12%	-0,08%	0,23%
IPCA+4%	0,72%	0,47%	1,13%	0,76%	0,87%	0,59%	0,57%	0,57%	0,59%	0,45%	0,25%	0,57%
IMA-B5	-0,20%	0,77%	0,59%	0,68%	1,46%	1,80%	-0,31%	0,13%	0,61%	0,97%	1,05%	0,57%
Poupança	0,60%	0,53%	0,51%	0,59%	0,57%	0,58%	0,61%	0,61%	0,72%	0,66%	0,68%	0,72%
IBOVESPA	-1,70%	-0,71%	0,99%	-4,79%	5,38%	12,54%	-2,94%	0,71%	-5,09%	3,27%	9,00%	3,74%
MSCI Europe	1,01%	3,58%	2,01%	2,14%	2,93%	7,03%	-2,84%	-2,37%	-0,59%	1,32%	-1,05%	-4,74%

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 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	39,82%	21/out/20	0,88%	99,16%	3,51%	99,44%	12,27%	99,62%	37,58%	99,27%	0,06%	R\$ 6.899.573,05
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	9,69%	21/out/20	1,19%	133,73%	3,27%	92,68%	11,71%	95,11%	38,82%	102,54%	0,82%	R\$ 1.679.573,27
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	8,42%	21/out/20	-0,22%	107,18%	1,79%	96,57%	8,22%	97,63%	33,99%	97,38%	1,74%	R\$ 1.458.737,80
MAG Renda Fixa FI	CDI	8,38%	13/set/23	0,71%	80,07%	3,56%	100,69%			7,27%	102,66%	0,27%	R\$ 1.452.500,26
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	7,13%	11/out/23	0,94%	106,06%	3,86%	109,29%			6,67%	110,04%	0,09%	R\$ 1.236.201,64
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	4,25%	15/fev/24	0,91%	102,21%					2,29%	106,34%	0,10%	R\$ 736.900,63
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	IPCA	4,22%	13/mar/24	-0,87%	-227,94%					-0,66%	-140,34%	1,48%	R\$ 731.039,77
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	4,12%	16/ago/23	-0,23%	111,54%	1,74%	94,00%			4,58%	95,24%	1,75%	R\$ 714.315,73
Sul America Cred Institucional ESG FI R	CDI	3,71%	21/jun/23	1,10%	124,34%	4,75%	134,43%			13,48%	131,14%	0,33%	R\$ 642.577,18
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	2,17%	21/out/20	1,93%	217,94%	4,63%	130,99%	13,25%	107,57%	38,13%	100,74%	1,74%	R\$ 376.079,09
Santander RF IMA-B5 Premium FICFI	IMA-B5	2,00%	18/dez/23	-0,22%	109,25%	1,77%	95,57%			2,28%	96,13%	1,74%	R\$ 346.461,19
BV Banks RF Crédito Privado FI	CDI	1,99%	10/nov/23	0,92%	103,89%	3,74%	105,94%			5,36%	105,54%	0,10%	R\$ 344.466,67
Sul América Excellence FI RF CP	CDI	1,80%	24/jan/23	1,02%	114,42%	4,52%	128,06%	14,67%	119,15%	17,81%	111,15%	0,24%	R\$ 312.361,95
XP Corporate Light FI RF CP LP	CDI	1,19%	24/jan/23	0,81%	90,84%	4,06%	115,00%	14,42%	117,08%	17,12%	106,85%	0,31%	R\$ 207.022,30
BTG Pactual Créd Corp I FICFI RF CP	CDI	0,62%	30/ago/21	0,98%	110,01%	4,82%	136,51%	17,22%	139,79%	39,67%	114,69%	0,39%	R\$ 106.786,11
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,28%	04/ago/23	-1,65%	97,00%	-6,13%	99,52%			5,71%	106,30%	14,91%	R\$ 47.942,03
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	Ibovespa	0,15%	21/out/20	-3,00%	175,97%	-2,14%	34,73%	16,36%	79,47%	3,64%	14,42%	16,25%	R\$ 25.230,81
Vinci Selection Equities FIA	Ibovespa	0,05%	30/nov/22	-3,94%	231,27%	-7,19%	116,75%	17,09%	83,06%	6,53%	54,69%	14,86%	R\$ 9.165,63
Patrimônio Total:												R\$ 17.326.935,11	

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

