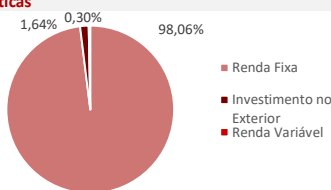


LÂMINA MENSAL - PLANO MT

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	5,80%	5,80%	10,75%	24,83%
CDI	6,17%	6,17%	11,50%	26,64%
IPCA	2,87%	2,87%	4,50%	8,67%
IPCA+4%	5,25%	5,25%	8,66%	17,48%
IMA-B5	4,27%	4,27%	8,16%	20,37%
Poupança	4,00%	4,00%	7,24%	16,27%
IBOVESPA	-4,87%	-4,87%	4,68%	23,74%
MSCI World	31,80%	31,80%	39,18%	41,92%

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	0,97%	0,77%	0,86%	0,56%	0,81%	0,77%	0,92%	1,05%	1,14%	0,73%	0,73%	0,95%
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 World	3,59%	8,10%	5,64%	-0,45%	3,25%	4,74%	3,48%	2,81%	6,58%	-2,00%	-2,78%	1,15%

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	26,91%	15/fev/24	0,95%	104,41%					5,01%	105,25%	0,10%	R\$	3.359.746,66
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	18,41%	04/jun/21	0,90%	99,14%	6,13%	99,37%	11,42%	99,32%	39,29%	99,61%	0,06%	R\$	2.298.850,38
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	12,80%	04/jun/21	0,90%	99,68%	6,06%	98,14%	10,50%	91,31%	40,49%	102,64%	0,75%	R\$	1.597.745,43
MAG Renda Fixa FI	CDI	10,00%	13/set/23	0,97%	106,50%	6,34%	102,73%			10,15%	103,48%	0,23%	R\$	1.249.177,70
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	5,37%	04/jun/21	0,90%	98,03%	4,15%	97,29%	7,96%	97,48%	31,27%	97,64%	1,73%	R\$	670.857,76
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	5,28%	11/out/23	0,96%	106,28%	6,67%	108,13%			9,56%	109,05%	0,09%	R\$	658.787,52
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	IPCA	4,59%	13/mar/24	0,94%	247,24%					1,41%	92,36%	1,56%	R\$	572.744,30
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	3,66%	10/nov/23	0,94%	103,10%	6,50%	105,27%			8,16%	105,17%	0,10%	R\$	456.982,77
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	3,40%	16/ago/23	0,89%	97,14%	4,06%	95,29%			8,16%	105,17%	0,10%	R\$	424.652,52
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	2,46%	30/ago/21	1,13%	124,59%	8,01%	129,78%	15,47%	134,57%	6,98%	95,56%	1,74%	R\$	306.829,62
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	2,46%	15/mai/24	0,95%	104,33%					43,92%	115,51%	0,34%	R\$	306.670,89
Sul America Cred Institucional ESG FI F	CDI	1,87%	21/jun/23	1,23%	135,44%	8,04%	130,33%	14,82%	128,87%	2,22%	103,77%	0,08%	R\$	234.107,70
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	1,64%	24/mai/24	2,45%	68,23%					17,05%	130,25%	0,35%	R\$	204.260,03
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	0,86%	04/jun/21	0,93%	102,03%	7,73%	125,31%	12,49%	108,63%	11,25%	83,97%	13,52%	R\$	107.817,25
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,25%	04/ago/23	3,04%	100,47%	-4,70%	96,54%			40,15%	101,78%	1,69%	R\$	30.626,90
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	Ibovespa	0,06%	04/jun/21	5,47%	181,05%	0,21%	-4,27%	1,12%	23,82%	7,31%	107,33%	13,33%	R\$	6.884,36

Patrimônio Total: R\$ 12.486.741,79

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

