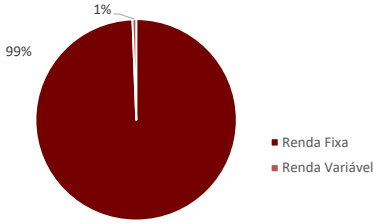


LÂMINA MENSAL - PLANO MS
Características


Público Alvo: Exclusivo (Previdenciário)
Objetivo: Obter ganhos de capital.

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		5,06%	11,78%	14,71%
CDI		5,37%	13,48%	22,48%
% do CDI		94,15%	87,37%	65,43%
IPCA		2,95%	3,94%	16,13%
IPCA+4%		4,62%	8,06%	25,57%
Poupança		3,38%	8,38%	14,11%
IBOVESPA		-1,28%	-2,71%	-14,17%
MSCI Europe		3,95%	9,82%	-12,73%
MSCI World		5,09%	8,13%	-8,34%

* CI MP 567/22

Retorno Mensal (%)	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Carteira	1,12%	0,87%	1,14%	0,78%	1,04%	1,06%	0,59%	1,17%	0,92%	1,07%	0,96%	0,47%
% do CDI	100,00%	94,86%	97,18%	84,83%	92,73%	94,31%	57,34%	114,22%	86,27%	91,60%	92,80%	45,97%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,12%	1,02%	1,02%	1,07%	1,17%	1,03%	1,02%
IPCA	0,23%	0,61%	0,71%	0,84%	0,53%	0,62%	0,41%	0,59%	-0,29%	-0,36%	-0,68%	0,67%
IPCA+4%	0,57%	0,89%	1,04%	1,17%	0,86%	0,95%	0,74%	0,92%	0,04%	-0,03%	-0,35%	1,00%
IMA-B	2,53%	2,02%	2,66%	1,28%	0,00%	-0,19%	-0,79%	1,23%	1,48%	1,10%	-0,88%	-0,36%
Poupança	0,72%	0,58%	0,74%	0,58%	0,71%	0,71%	0,65%	0,65%	0,68%	0,74%	0,66%	0,65%
IBOVESPA	3,74%	2,50%	-2,91%	-7,49%	3,37%	-2,45%	-3,06%	5,45%	0,47%	6,16%	4,69%	-11,50%
MSCI Europe	-4,74%	1,99%	-0,54%	1,35%	6,14%	-1,50%	11,98%	4,13%	-4,79%	-6,64%	3,88%	-0,38%
MSCI World	0,63%	0,00%	0,32%	-0,45%	4,58%	-5,72%	7,55%	4,14%	-5,49%	-4,51%	6,84%	1,05%

Composição da Carteira

Performance dos Fundos em Carteira			Retorno Nominal em % Retorno Relativo ao índice de referência										
Nome	Índice ref.	% PL	Início	Mês		Ano		12 meses		Início do investimento		Volatilidade	Patrimônio R\$
				Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	56,91%	02/set/19	1,14%	101,49%	5,34%	99,41%	13,41%	99,44%	28,61%	97,93%	0,02%	R\$ 2.180.753,76
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	22,81%	19/jun/19	0,56%	98,15%	5,85%	98,65%	9,26%	98,08%	38,51%	97,36%	2,46%	R\$ 874.151,82
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	13,71%	20/fev/20	1,49%	133,03%	5,73%	106,70%	12,68%	94,03%	29,54%	112,28%	0,73%	R\$ 525.509,68
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	3,05%	30/ago/21	1,54%	137,49%	2,75%	51,22%	11,52%	85,44%	20,99%	99,14%	1,01%	R\$ 116.841,13
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	2,04%	02/out/19	1,95%	173,50%	5,05%	93,98%	11,30%	83,84%	35,30%	123,43%	1,54%	R\$ 78.168,76
Capitânia Premium FIC FIRF CP LP	CDI	0,88%	04/jun/21	1,26%	112,44%	2,60%	48,50%	10,96%	81,29%	22,39%	99,83%	0,85%	R\$ 33.607,15
Itaú Inst. Ações Phoenix FCFI	Ibovespa	0,31%	21/mar/19	5,24%	140,13%	-3,56%	279,37%	-12,35%	456,00%	-24,44%	-166,74%	23,00%	R\$ 11.705,42
Vinci Selection Equities FIA	Ibovespa	0,13%	30/nov/22	5,02%	134,30%	-1,27%	99,32%			-4,45%	120,65%	20,24%	R\$ 4.795,28
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	Ibovespa	0,11%	09/jun/20	4,56%	121,99%	0,56%	-43,60%	-6,88%	254,13%	1,49%	12,41%	17,91%	R\$ 4.116,83
Itaú Ações Momento II 30 FICFIA	Ibovespa	0,07%	11/out/21	5,00%	133,66%	-4,28%	335,44%	-14,22%	525,07%	-25,25%	736,54%	23,03%	R\$ 2.499,51
Patrimônio Total:												R\$ 3.832.149,34	

Gráficos
