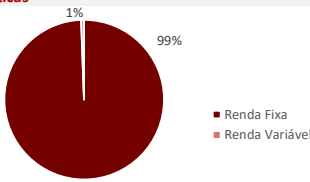


Características



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	0,89%	0,88%	12,34%	25,20%
CDI	0,97%	0,97%	12,86%	27,34%
IPCA	0,42%	0,42%	4,51%	10,54%
IPCA+4%	0,76%	0,76%	8,65%	19,52%
IMA-B5	0,68%	0,68%	11,33%	23,79%
Poupança	0,59%	0,59%	7,91%	16,60%
IBOVESPA	-4,79%	-4,79%	12,63%	13,92%
MSCI Europe	2,14%	2,14%	4,18%	-6,59%

Retorno Mensal (%)

	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Carteira	0,89%	1,07%	1,16%	0,72%	0,73%	0,93%	1,10%	1,16%	1,20%	0,88%	1,15%	0,70%
CDI	0,97%	0,89%	0,92%	1,00%	0,97%	1,14%	1,07%	1,07%	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%
IPCA	0,42%	0,56%	0,28%	0,24%	0,26%	0,23%	0,12%	-0,08%	0,23%	0,61%	0,71%	0,84%
IPCA+4%	0,76%	0,87%	0,59%	0,57%	0,57%	0,59%	0,45%	0,25%	0,57%	0,89%	1,04%	1,17%
IMA-B5	0,68%	1,46%	1,80%	-0,31%	0,13%	0,61%	0,97%	1,05%	0,57%	0,90%	1,52%	1,41%
Poupança	0,59%	0,57%	0,58%	0,61%	0,61%	0,72%	0,66%	0,68%	0,72%	0,58%	0,74%	0,58%
IBOVESPA	-4,79%	5,38%	12,54%	-2,94%	0,71%	-5,09%	3,27%	9,00%	3,74%	2,50%	-2,91%	-7,49%
MSCI Europe	2,14%	2,93%	7,03%	-2,84%	-2,37%	-0,59%	1,32%	-1,05%	-4,74%	1,99%	-0,54%	1,35%

Composição da Carteira

Retorno Nominal em % | Retorno Relativo ao índice de referência

Performance dos Fundos em Carteira

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	47,70%	21/out/20	0,96%	99,50%	0,96%	99,50%	12,79%	99,39%	34,19%	99,27%	0,05%	R\$ 6.903.913,14
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	11,34%	21/out/20	0,90%	93,48%	0,90%	93,48%	12,54%	97,49%	35,63%	103,46%	0,83%	R\$ 1.641.037,77
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	9,97%	21/out/20	0,66%	97,53%	0,66%	97,53%	11,12%	98,17%	32,51%	97,47%	1,86%	R\$ 1.442.636,45
MAG Renda Fixa FI	CDI	9,79%	13/set/23	1,04%	107,78%	1,04%	107,78%			4,67%	105,35%	0,19%	R\$ 1.417.236,16
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	4,88%	16/ago/23	0,65%	96,43%	0,65%	96,43%			3,47%	96,15%	1,87%	R\$ 706.708,44
Sul America Cred Institucional ESG FI R	CDI	4,30%	21/jun/23	1,42%	146,51%	1,42%	146,51%			9,87%	130,80%	0,43%	R\$ 622.140,59
Itaú Institucional Legend RF LP Fc	CDI	2,51%	21/out/20	0,87%	89,95%	0,87%	89,95%	11,84%	92,04%	33,17%	96,33%	1,79%	R\$ 362.575,57
BV Banks RF Crédito Privado FI	CDI	2,38%	10/nov/23	1,02%	105,57%	1,02%	105,57%			2,60%	104,91%	0,09%	R\$ 343.762,47
Santander RF IMA-B5 Premium FICFI	IMA-B5	2,37%	18/dez/23	0,66%	96,62%	0,66%	96,62%			1,16%	97,31%	1,86%	R\$ 342.678,04
Sul América Excellence FI RF CP	CDI	2,09%	24/jan/23	1,33%	137,66%	1,33%	137,66%	13,90%	108,05%	14,22%	108,09%	0,28%	R\$ 302.822,44
XP Corporate Light FI RF CP LP	CDI	1,39%	24/jan/23	1,17%	121,41%	1,17%	121,41%	13,57%	105,47%	13,87%	105,49%	0,30%	R\$ 201.277,01
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	0,71%	30/ago/21	1,36%	141,14%	1,36%	141,14%	15,16%	117,82%	35,06%	112,19%	0,51%	R\$ 103.264,69
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,34%	04/ago/23	-4,76%	99,35%	-4,76%	99,35%			7,24%	105,00%	16,29%	R\$ 48.638,66
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	Ibovespa	0,17%	21/out/20	-3,08%	64,22%	-3,08%	64,22%	7,96%	63,01%	2,64%	9,77%	16,18%	R\$ 24.988,37
Vinci Selection Equities FIA	Ibovespa	0,07%	30/nov/22	-4,73%	98,56%	-4,73%	98,56%	10,32%	81,74%	9,36%	68,97%	16,30%	R\$ 9.408,84

Patrimônio Total: R\$ 14.473.088,64

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

