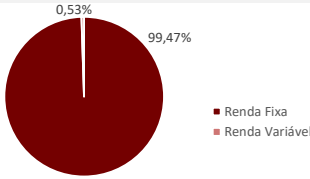


Características



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	2,51%	12,05%	24,11%
CDI	2,62%	12,35%	27,28%
IPCA	1,42%	3,93%	8,76%
IPCA+4%	2,38%	8,00%	17,54%
IMA-B5	2,06%	9,62%	21,01%
Poupança	1,64%	7,60%	16,54%
IBOVESPA	-4,53%	25,74%	6,76%
MSCI Europe	7,93%	9,21%	15,62%

Retorno Mensal (%)

	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Carteira	0,82%	0,77%	0,89%	1,07%	1,16%	0,72%	0,73%	0,93%	1,10%	1,16%	1,20%	0,88%
CDI	0,83%	0,80%	0,97%	0,89%	0,89%	0,92%	1,00%	1,14%	1,07%	1,07%	1,12%	0,92%
IPCA	0,16%	0,83%	0,42%	0,56%	0,28%	0,24%	0,26%	0,23%	0,12%	-0,08%	0,23%	0,61%
IPCA+4%	0,47%	1,13%	0,76%	0,87%	0,59%	0,57%	0,59%	0,59%	0,45%	0,25%	0,57%	0,89%
IMA-B5	0,77%	0,59%	0,68%	1,46%	1,80%	-0,31%	0,13%	0,61%	0,97%	1,05%	0,57%	0,90%
Poupança	0,53%	0,51%	0,59%	0,57%	0,58%	0,61%	0,61%	0,72%	0,66%	0,68%	0,72%	0,58%
IBOVESPA	-0,71%	0,99%	-4,79%	5,38%	12,54%	-2,94%	0,71%	-5,09%	3,27%	9,00%	3,74%	2,50%
MSCI Europe	3,58%	2,01%	2,14%	2,93%	7,03%	-2,84%	-2,37%	-0,59%	1,32%	-1,05%	-4,74%	1,99%

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	43,01%	21/out/20	0,83%	99,59%	2,61%	99,54%	12,45%	100,79%	36,38%	99,28%	0,06%	R\$ 6.901.397,44
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	10,34%	21/out/20	0,63%	76,33%	2,06%	78,66%	11,48%	92,96%	37,19%	101,49%	0,84%	R\$ 1.659.874,23
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	9,11%	21/out/20	0,75%	97,92%	2,01%	97,63%	9,52%	98,93%	34,28%	97,45%	1,68%	R\$ 1.461.916,53
MAG Renda Fixa FI	CDI	8,99%	13/set/23	0,91%	109,34%	2,83%	107,80%			6,51%	106,08%	0,19%	R\$ 1.442.251,57
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	IPCA	4,60%	13/mar/24	0,71%	441,41%					0,21%	239,62%	1,17%	R\$ 737.427,24
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	4,55%	15/fev/24	0,90%	108,61%					1,37%	109,21%	0,09%	R\$ 730.276,56
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	4,46%	16/ago/23	0,74%	95,87%	1,97%	95,76%			4,82%	95,92%	1,69%	R\$ 715.935,74
Sul America Cred Institucional ESG FI R	CDI	3,96%	21/jun/23	1,08%	129,29%	3,60%	137,52%			12,25%	131,51%	0,32%	R\$ 635.563,98
Itaú Institucional Legend RF LP Fc	CDI	2,30%	21/out/20	1,01%	120,87%	2,64%	100,76%	12,07%	97,71%	35,51%	96,92%	1,71%	R\$ 368.943,57
Santander RF IMA-B5 Premium FICFI	IMA-B5	2,16%	18/dez/23	0,75%	97,47%	1,99%	96,94%			2,50%	97,19%	1,68%	R\$ 347.230,78
BV Banks RF Crédito Privado FI	CDI	2,13%	10/nov/23	0,88%	106,19%	2,79%	106,59%			4,40%	105,86%	0,10%	R\$ 341.319,81
Sul América Excellence FI RF CP	CDI	1,93%	24/jan/23	1,03%	123,93%	3,47%	132,48%	14,76%	119,55%	16,63%	110,82%	0,24%	R\$ 309.222,22
XP Corporate Light FI RF CP LP	CDI	1,28%	24/jan/23	1,12%	134,51%	3,23%	123,21%	14,49%	117,35%	16,19%	107,88%	0,25%	R\$ 205.366,83
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	0,66%	30/ago/21	1,11%	133,67%	3,81%	145,27%	17,00%	137,66%	38,32%	114,71%	0,40%	R\$ 105.753,70
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,30%	04/ago/23	-0,82%	115,63%	-4,55%	100,44%			7,48%	104,01%	15,57%	R\$ 48.747,40
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	Ibovespa	0,16%	21/out/20	2,29%	-322,90%	0,89%	-19,54%	21,31%	82,81%	6,84%	24,97%	16,07%	R\$ 26.010,39
Vinci Selection Equities FIA	Ibovespa	0,06%	30/nov/22	0,32%	-44,50%	-3,38%	74,65%	24,46%	95,01%	10,90%	78,51%	15,37%	R\$ 9.541,48
												Patrimônio Total: R\$ 16.046.779,47	

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

