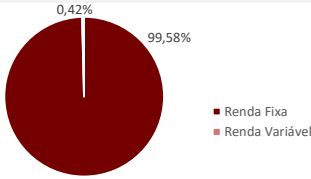


**Características**



**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	4,88%	11,00%	24,61%
CDI	5,22%	11,68%	26,81%
IPCA	2,48%	4,23%	7,52%
IPCA+4%	4,48%	8,35%	16,21%
IMA-B5	3,32%	8,23%	19,30%
Poupança	3,40%	7,33%	16,37%
IBOVESPA	-7,66%	4,93%	25,74%
MSCI Europe	19,09%	25,34%	36,73%

**Retorno Mensal (%)**

	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Carteira	0,75%	0,87%	0,67%	0,82%	0,77%	0,89%	1,07%	1,16%	0,72%	0,73%	0,93%	1,10%
CDI	0,79%	0,83%	0,89%	0,83%	0,80%	0,97%	0,89%	0,92%	1,00%	0,97%	1,14%	1,07%
IPCA	0,21%	0,46%	0,38%	0,16%	0,83%	0,42%	0,56%	0,28%	0,24%	0,26%	0,23%	0,12%
IPCA+4%	0,52%	0,79%	0,72%	0,47%	1,13%	0,76%	0,87%	0,59%	0,57%	0,57%	0,59%	0,45%
IMA-B5	0,39%	1,05%	-0,20%	0,77%	0,59%	0,68%	1,46%	1,80%	-0,31%	0,13%	0,61%	0,97%
Poupança	0,54%	0,59%	0,60%	0,53%	0,51%	0,59%	0,57%	0,58%	0,61%	0,61%	0,72%	0,66%
IBOVESPA	1,48%	-3,04%	-1,70%	-0,71%	0,99%	-4,79%	5,38%	12,54%	-2,94%	0,71%	-5,09%	3,27%
MSCI Europe	3,53%	5,51%	1,01%	3,58%	2,01%	2,14%	2,93%	7,03%	-2,84%	-2,37%	-0,59%	1,32%

**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 Institucional RF Referenciado DI	CDI	28,54%	15/fev/24	0,83%	104,68%					4,02%	105,41%	0,10%	R\$ 5.508.215,62
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	17,83%	21/out/20	0,79%	100,05%	5,19%	99,41%	11,71%	100,24%	39,80%	99,27%	0,06%	R\$ 3.441.829,97
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	8,86%	21/out/20	0,90%	113,61%	5,11%	97,88%	10,80%	92,50%	41,28%	102,95%	0,79%	R\$ 1.709.380,04
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	7,66%	21/out/20	0,38%	96,55%	3,23%	97,11%	8,39%	101,93%	35,89%	97,37%	1,72%	R\$ 1.479.375,84
MAG Renda Fixa FI	CDI	7,65%	13/set/23	0,83%	105,26%	5,32%	102,02%			9,10%	103,11%	0,26%	R\$ 1.477.264,98
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	6,52%	11/out/23	0,85%	107,22%	5,65%	108,38%			8,52%	109,31%	0,10%	R\$ 1.257.553,34
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	IPCA	3,83%	13/mar/24	0,26%	124,49%					0,47%	40,80%	1,55%	R\$ 739.306,40
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	3,75%	16/ago/23	0,36%	91,10%	3,15%	94,81%			6,04%	95,35%	1,73%	R\$ 724.223,61
Sul America Cred Institucional ESG FI R	CDI	3,39%	21/jun/23	0,88%	111,09%	6,73%	129,04%	15,28%	130,81%	15,63%	129,45%	0,33%	R\$ 654.746,61
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	2,62%	15/mar/24	0,81%	103,38%					1,27%	103,32%	0,08%	R\$ 506.326,28
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	1,99%	21/out/20	0,94%	119,64%	6,75%	129,30%	12,47%	106,81%	40,93%	102,08%	1,68%	R\$ 383.695,66
Santander RF IMA-B5 Premium FICFI	IMA-B5	1,82%	18/dez/23	0,37%	94,33%	3,19%	96,14%			3,71%	96,41%	1,72%	R\$ 351.317,37
BV Banks RF Crédito Privado FI	CDI	1,82%	10/nov/23	0,84%	106,11%	5,51%	105,62%			7,15%	105,41%	0,11%	R\$ 350.337,46
Sul América Excellence FI RF CP	CDI	1,65%	24/jan/23	0,87%	109,98%	6,41%	122,83%	14,02%	120,01%	19,94%	111,30%	0,25%	R\$ 317.993,61
XP Corporate Light FI RF CP LP	CDI	1,09%	24/jan/23	0,97%	122,85%	5,96%	114,17%	13,87%	118,80%	19,26%	107,49%	0,32%	R\$ 210.791,02
BTG Pactual Créd Corp I FICFI RF CP	CDI	0,56%	30/ago/21	0,94%	119,21%	6,80%	130,38%	16,18%	138,54%	42,31%	115,03%	0,37%	R\$ 108.803,57
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,24%	04/ago/23	1,56%	105,34%	-7,51%	98,03%			4,15%	112,77%	14,00%	R\$ 47.236,14
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	Ibovespa	0,13%	21/out/20	0,82%	55,31%	-4,99%	65,16%	1,96%	39,83%	0,62%	2,66%	15,73%	R\$ 24.495,20
Vinci Selection Equities FIA	Ibovespa	0,05%	30/nov/22	0,83%	56,17%	-8,88%	115,88%	2,27%	46,02%	4,59%	45,26%	14,22%	R\$ 8.998,84
<b>Patrimônio Total: R\$</b>												<b>19.301.891,56</b>	

**Gráficos**

**Retorno Mensal - Últimos 12 meses**

