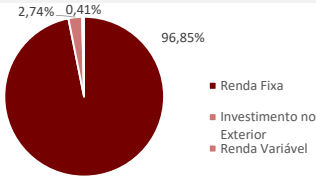


Características



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	5,92%	10,89%	24,66%
CDI	6,17%	11,50%	26,64%
IPCA	2,87%	4,50%	8,67%
IPCA+4%	5,25%	8,66%	17,48%
IMA-B5	4,27%	8,16%	20,37%
Poupança	4,00%	7,24%	16,27%
IBOVESPA	-4,87%	4,68%	23,74%
MSCI World	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	1,00%	0,75%	0,87%	0,67%	0,82%	0,77%	0,89%	1,07%	1,16%	0,72%	0,73%	0,93%
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

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	27,17%	15/fev/24	0,95%	104,41%					5,01%	105,25%	0,10%	R\$ 5.560.386,83
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	19,01%	21/out/20	0,90%	99,14%	6,13%	99,37%	11,42%	99,32%	41,06%	99,26%	0,06%	R\$ 3.889.941,19
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	8,43%	21/out/20	0,90%	99,68%	6,06%	98,14%	10,50%	91,31%	42,56%	102,87%	0,75%	R\$ 1.724.836,92
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	7,29%	21/out/20	0,90%	98,03%	4,15%	97,29%	7,96%	97,48%	37,10%	97,37%	1,73%	R\$ 1.492.630,40
MAG Renda Fixa FI	CDI	7,29%	13/set/23	0,97%	106,50%	6,34%	102,73%			10,15%	103,48%	0,23%	R\$ 1.491.536,58
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	6,20%	11/out/23	0,96%	106,28%	6,67%	108,13%			9,56%	109,05%	0,09%	R\$ 1.269.677,08
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	IPCA	3,65%	13/mar/24	0,94%	247,24%					1,41%	92,36%	1,56%	R\$ 746.252,38
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	3,57%	16/ago/23	0,89%	97,14%	4,06%	95,29%			6,98%	95,56%	1,74%	R\$ 730.653,68
Sul America Cred Institucional ESG FI R	CDI	3,24%	21/jun/23	1,23%	135,44%	8,04%	130,33%	14,82%	128,87%	17,05%	130,25%	0,35%	R\$ 662.790,88
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	2,74%	24/mar/24	2,45%	68,23%					11,25%	83,97%	13,52%	R\$ 561.715,08
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	2,50%	15/mar/24	0,95%	104,33%					2,22%	103,77%	0,08%	R\$ 511.118,14
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	1,89%	21/out/20	0,93%	102,03%	7,73%	125,31%	12,49%	108,63%	42,24%	102,09%	1,69%	R\$ 387.246,99
Santander RF IMA-B5 Premium FICFI	IMA-B5	1,73%	18/dez/23	0,89%	97,81%	4,12%	96,49%			4,64%	96,67%	1,73%	R\$ 354.458,15
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	1,73%	10/nov/23	0,94%	103,10%	6,50%	105,27%			8,16%	105,17%	0,10%	R\$ 353.614,01
Sul América Excellence FI RF CP	CDI	1,57%	24/jan/23	1,11%	121,95%	7,58%	122,90%	13,79%	119,94%	21,26%	112,01%	0,24%	R\$ 321.511,24
XP Corporate Light FI RF CP LP	CDI	1,04%	24/jan/23	1,01%	111,25%	7,03%	113,84%	13,48%	117,27%	20,46%	107,77%	0,32%	R\$ 212.918,20
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	0,54%	30/ago/21	1,13%	124,59%	8,01%	129,78%	15,47%	134,57%	43,92%	115,51%	0,34%	R\$ 110.033,28
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,24%	04/ago/23	3,04%	100,47%	-4,70%	96,54%			7,31%	107,33%	13,33%	R\$ 48.670,62
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	Ibovespa	0,13%	21/out/20	5,47%	181,05%	0,21%	-4,27%	1,12%	23,82%	6,12%	22,72%	15,12%	R\$ 25.835,69
Vinci Selection Equities FIA	Ibovespa	0,05%	30/nov/22	3,57%	118,10%	-5,62%	115,51%	0,95%	20,27%	8,33%	61,77%	13,84%	R\$ 9.320,06

Patrimônio Total: R\$ 20.465.147,40

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

