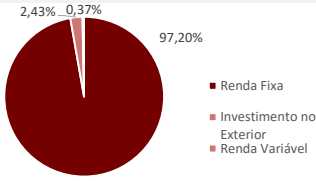


Características



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	7,67%	7,99%	10,88%	24,39%
CDI	7,99%	7,99%	11,05%	25,97%
IPCA	3,31%	3,31%	4,42%	9,84%
IPCA+4%	6,41%	6,41%	8,58%	18,77%
IMA-B5	5,30%	5,30%	8,43%	21,06%
Poupança	5,18%	5,18%	7,04%	15,94%
IBOVESPA	-1,77%	-1,77%	13,08%	19,79%
MSCI World	32,19%	32,19%	41,95%	57,70%

Retorno Mensal (%)

	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Carteira	0,74%	0,91%	1,00%	0,75%	0,87%	0,67%	0,82%	0,77%	0,89%	1,07%	1,16%	0,72%
CDI	0,84%	0,87%	0,91%	0,79%	0,83%	0,89%	0,83%	0,80%	0,97%	0,89%	0,92%	1,00%
IPCA	0,44%	-0,02%	0,38%	0,21%	0,46%	0,38%	0,16%	0,83%	0,42%	0,56%	0,28%	0,24%
IPCA+4%	0,77%	0,32%	0,74%	0,52%	0,79%	0,72%	0,47%	1,13%	0,76%	0,87%	0,59%	0,57%
IMA-B5	0,40%	0,59%	0,91%	0,39%	1,05%	-0,20%	0,77%	0,59%	0,68%	1,46%	1,80%	-0,31%
Poupança	0,57%	0,57%	0,57%	0,54%	0,59%	0,60%	0,53%	0,51%	0,59%	0,57%	0,58%	0,61%
IBOVESPA	-3,08%	6,54%	3,02%	1,48%	-3,04%	-1,70%	-0,71%	0,99%	-4,79%	5,38%	12,54%	-2,94%
MSCI World	-2,06%	2,40%	3,59%	8,10%	5,64%	-0,45%	3,25%	4,74%	3,48%	2,81%	6,58%	-2,00%

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	24,36%	15/fev/24	0,86%	102,88%					6,85%	104,59%	0,08%	R\$ 5.657.939,66
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	16,00%	21/out/20	0,83%	99,13%	7,94%	99,43%	10,96%	99,17%	43,47%	99,27%	0,04%	R\$ 3.717.288,87
Bradesco RF Referenciado DI Federal E	CDI	8,00%	12/ago/24	0,81%	96,99%					1,36%	98,03%	0,04%	R\$ 1.858.724,92
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	7,56%	21/out/20	1,06%	127,28%	8,02%	100,45%	11,35%	102,72%	45,20%	103,23%	0,65%	R\$ 1.756.806,81
MAG Renda Fixa FI	CDI	6,53%	13/set/23	0,86%	103,14%	8,18%	102,47%	11,41%	103,28%	12,06%	103,20%	0,23%	R\$ 1.517.403,04
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	6,49%	21/out/20	0,39%	95,91%	5,16%	97,25%	8,23%	97,60%	38,43%	97,34%	1,75%	R\$ 1.507.067,02
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	5,57%	11/out/23	0,87%	103,73%	8,61%	107,77%			11,55%	108,66%	0,08%	R\$ 1.292.698,49
Porto Seguro RF DI CP	CDI	3,47%	18/jul/24	0,91%	109,20%					2,24%	108,40%	0,16%	R\$ 806.183,80
BTG Pactual Explorador Inst FI RF LP	CDI	3,28%	13/mar/24	1,10%	132,05%					3,48%	61,01%	1,35%	R\$ 761.482,74
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	3,18%	16/ago/23	0,38%	93,65%	5,05%	95,20%	8,10%	96,05%	7,99%	95,45%	1,78%	R\$ 737.561,20
Sul America Cred Institucional ESG FI R	CDI	2,91%	21/jun/23	1,05%	126,08%	10,31%	129,09%	13,86%	125,43%	19,51%	129,84%	0,32%	R\$ 676.698,94
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	2,43%	24/mai/24	-2,23%	108,17%					11,78%	85,80%	15,35%	R\$ 564.377,50
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	2,24%	15/mai/24	0,84%	101,16%					4,01%	103,18%	0,08%	R\$ 520.065,32
Itaú Institucional Legend RF LP FC	CDI	1,70%	21/out/20	1,23%	147,50%	9,68%	121,20%	13,66%	123,61%	44,81%	102,33%	1,57%	R\$ 394.244,19
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	1,55%	10/nov/23	0,89%	107,12%	8,41%	105,28%			10,10%	105,21%	0,08%	R\$ 359.962,93
Santander RF IMA-B5 Premium FICFI	IMA-B5	1,54%	18/dez/23	0,38%	95,32%	5,12%	96,47%			5,64%	96,62%	1,76%	R\$ 357.862,95
Sul América Excellence FI RF CP	CDI	1,41%	24/jan/23	0,93%	110,90%	9,62%	120,52%	13,04%	118,05%	23,56%	112,11%	0,24%	R\$ 327.608,85
XP Corporate Light FI RF CP LP	CDI	0,93%	24/jan/23	0,91%	108,76%	9,09%	113,81%	12,58%	113,85%	22,78%	108,39%	0,28%	R\$ 217.024,44
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	0,48%	30/ago/21	0,94%	112,06%	10,07%	126,14%	13,87%	125,58%	46,67%	115,57%	0,29%	R\$ 112.137,43
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,22%	04/ago/23	-3,00%	97,58%	-1,40%	79,52%	13,62%	104,06%	11,03%	107,06%	12,98%	R\$ 50.354,28
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,11%	21/out/20	-2,61%	59,13%	0,68%	-4,96%	8,99%	-239,40%	6,62%	-37,98%	14,26%	R\$ 25.956,98
Vinci Selection Equities FIA	Ibovespa	0,04%	30/nov/22	-2,67%	86,56%	-3,66%	207,60%	9,04%	69,06%	10,58%	61,55%	13,47%	R\$ 9.513,54

Patrimônio Total: R\$ 23.228.963,90

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

