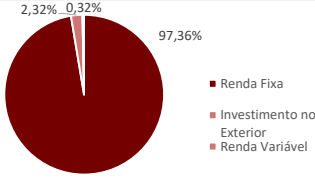


Características



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	9,58%	9,58%	10,75%	24,61%
CDI	9,85%	9,85%	10,84%	25,57%
IPCA	4,29%	4,29%	4,87%	9,78%
IPCA+4%	8,12%	8,12%	9,07%	18,71%
IMA-B5	6,46%	6,46%	8,02%	20,49%
Poupança	6,41%	6,41%	7,02%	15,78%
IBOVESPA	-6,35%	-6,35%	-1,31%	11,72%
MSCI World	50,33%	50,33%	54,56%	60,12%

Retorno Mensal (%)

	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Carteira	0,83%	0,93%	0,74%	0,91%	1,00%	0,75%	0,87%	0,67%	0,82%	0,77%	0,89%	1,07%
CDI	0,79%	0,93%	0,84%	0,87%	0,91%	0,79%	0,83%	0,89%	0,83%	0,80%	0,97%	0,89%
IPCA	0,39%	0,56%	0,44%	-0,02%	0,38%	0,21%	0,46%	0,38%	0,16%	0,83%	0,42%	0,56%
IPCA+4%	0,69%	0,92%	0,77%	0,32%	0,74%	0,52%	0,79%	0,72%	0,47%	1,13%	0,76%	0,87%
IMA-B5	0,36%	0,74%	0,40%	0,59%	0,91%	0,39%	1,05%	-0,20%	0,77%	0,59%	0,68%	1,46%
Poupança	0,57%	0,60%	0,57%	0,57%	0,57%	0,54%	0,59%	0,60%	0,53%	0,51%	0,59%	0,57%
IBOVESPA	-3,12%	-1,60%	-3,08%	6,54%	3,02%	1,48%	-3,04%	-1,70%	-0,71%	0,99%	-4,79%	5,38%
MSCI World	9,45%	3,90%	-2,06%	2,40%	3,59%	8,10%	5,64%	-0,45%	3,25%	4,74%	3,48%	2,81%

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	R\$	
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	22,05%	15/fev/24	0,80%	100,64%					8,71%	103,76%	0,06%	R\$ 5.756.202,97	
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	13,86%	21/out/20	0,79%	100,17%	9,81%	99,52%	10,83%	99,99%	45,94%	99,29%	0,03%	R\$ 3.616.391,05	
Bradesco RF Referenciado DI Federal E	CDI	12,48%	12/ago/24	0,79%	99,34%					3,09%	98,37%	0,03%	R\$ 3.257.596,35	
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	6,85%	21/out/20	0,82%	104,02%	9,93%	100,78%	11,23%	103,64%	47,76%	103,22%	0,59%	R\$ 1.787.823,81	
MAG Renda Fixa FI	CDI	5,91%	13/set/23	0,80%	100,30%	10,02%	101,72%	11,12%	102,62%	13,97%	102,56%	0,22%	R\$ 1.543.197,84	
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	5,84%	21/out/20	0,34%	-0,01%	6,28%	-0,18%	7,89%	-0,12%	39,91%	-1,11%	1,65%	R\$ 1.523.125,03	
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	5,04%	11/out/23	0,83%	104,47%	10,55%	107,11%	11,69%	107,90%	13,55%	108,04%	0,07%	R\$ 1.315.870,75	
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	4,81%	21/nov/24	0,81%	101,74%					0,25%	101,12%	0,04%	R\$ 1.256.250,48	
Porto Seguro RF DI CP	CDI	3,14%	18/jul/24	0,81%	101,74%					4,01%	104,55%	0,13%	R\$ 820.097,71	
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	CDI	2,96%	13/mar/24	0,61%	77,02%					4,90%	65,13%	1,26%	R\$ 771.969,77	
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	2,86%	16/ago/23	0,33%	-0,02%	6,15%	-0,31%	7,75%	-0,27%	9,12%	-0,44%	1,67%	R\$ 745.263,51	
Sul America Cred Institucional ESG FI R	CDI	2,64%	21/jun/23	0,83%	104,04%	12,25%	124,29%	13,45%	124,13%	21,61%	126,99%	0,32%	R\$ 688.576,20	
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	2,32%	24/mar/24	4,83%	-4,62%					19,83%	-9,51%	15,54%	R\$ 604.999,47	
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	2,03%	15/mar/24	0,81%	101,79%					5,83%	102,64%	0,07%	R\$ 529.174,42	
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	1,55%	21/out/20	1,09%	137,24%	12,36%	125,44%	13,92%	128,43%	48,34%	104,48%	1,44%	R\$ 403.875,13	
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	1,40%	10/nov/23	0,80%	100,86%	10,32%	104,70%	11,39%	105,15%	12,04%	104,73%	0,06%	R\$ 366.298,18	
Santander RF IMA-B5 Premium FICFI	IMA-B5	1,39%	18/dez/23	0,33%	-0,02%	6,22%	-0,24%			6,75%	-0,25%	1,65%	R\$ 361.627,20	
Sul América Excellence FI RF CP	CDI	1,28%	24/jan/23	0,81%	101,66%	11,53%	117,00%	12,60%	116,24%	25,71%	111,25%	0,24%	R\$ 333.294,71	
XP Corporate Light FI RF CP LP	CDI	0,85%	24/jan/23	0,81%	102,37%	10,98%	111,44%	12,19%	112,54%	24,91%	107,79%	0,27%	R\$ 220.785,91	
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	0,44%	30/ago/21	0,85%	107,27%	12,09%	122,68%	13,38%	123,53%	49,35%	115,29%	0,27%	R\$ 114.188,27	
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,18%	04/ago/23	-3,18%	-0,06%	-6,07%	0,28%	0,05%	1,35%	5,77%	0,62%	12,56%	R\$ 47.971,56	
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,10%	21/out/20	-0,40%	4,08%	0,40%	19,07%	6,20%	19,13%	6,33%	28,55%	11,77%	R\$ 25.886,44	
Vinci Selection Equities FIA	Ibovespa	0,03%	30/nov/22	-4,05%	-0,93%	-8,70%	-2,35%	-2,31%	-1,01%	4,80%	-6,92%	12,77%	R\$ 9.016,69	

Patrimônio Total: R\$ 26.099.483,45

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

