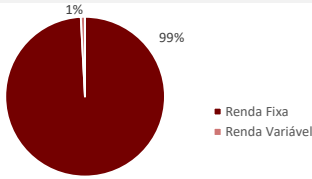


Características



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	6,32%	12,25%	16,06%
CDI	6,50%	13,54%	23,41%
IPCA	2,87%	3,16%	15,42%
IPCA+4%	4,88%	7,25%	24,80%
Poupança	4,08%	8,42%	14,66%
IBOVESPA	7,61%	19,83%	-6,87%
MSCI Europe	2,86%	9,09%	-8,31%

* C.M. 567/12

Retorno Mensal (%)

	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Carteira	1,16%	1,20%	0,88%	1,15%	0,70%	1,07%	1,05%	0,42%	1,16%	0,98%	0,88%	0,96%
CDI	1,07%	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,12%	1,02%	1,02%	1,07%	1,17%	1,03%
IPCA	-0,08%	0,23%	0,61%	0,71%	0,84%	0,53%	0,62%	0,41%	0,59%	-0,29%	-0,36%	-0,68%
IPCA+4%	0,25%	0,57%	0,89%	1,04%	1,17%	0,86%	0,95%	0,74%	0,92%	0,04%	-0,03%	-0,35%
IMA-B	2,39%	2,53%	2,02%	2,66%	1,28%	0,00%	-0,19%	-0,79%	1,23%	1,48%	1,10%	-0,88%
Poupança	0,68%	0,72%	0,58%	0,74%	0,58%	0,71%	0,71%	0,65%	0,65%	0,68%	0,74%	0,66%
IBOVESPA	9,00%	3,74%	2,50%	-2,91%	-7,49%	3,37%	-2,45%	-3,06%	5,45%	0,47%	6,16%	4,69%
MSCI Europe	-1,05%	-4,74%	1,99%	-0,54%	1,35%	6,14%	-1,50%	11,98%	4,13%	-4,79%	-6,64%	3,88%

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 Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	49,75%	21/out/20	1,08%	100,82%	6,48%	99,65%	13,47%	99,45%	25,28%	82,61%	0,02%	R\$	4.416.135,76
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	17,41%	21/out/20	1,30%	121,07%	7,10%	109,27%	13,07%	96,48%	27,75%	100,33%	0,72%	R\$	1.545.726,18
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	15,43%	21/out/20	1,03%	98,44%	6,94%	98,61%	10,04%	98,18%	25,79%	62,88%	2,40%	R\$	1.369.474,62
Sul America Cred Institucional ESG FI F	CDI	6,40%	21/jun/23	1,29%	120,43%					0,40%	111,06%	0,39%	R\$	568.466,38
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	3,85%	21/out/20	0,82%	76,83%	5,91%	90,96%	10,77%	79,48%	25,38%	84,66%	1,44%	R\$	341.342,08
Sul América Excellence FI RF CP	CDI	3,14%	24/jan/23	1,14%	106,35%					5,23%	93,72%	0,25%	R\$	279.006,87
XP Corporate Light FI RF CP LP	CDI	2,09%	24/jan/23	1,14%	106,46%					4,82%	86,34%	0,58%	R\$	185.275,73
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	1,06%	30/ago/21	1,36%	126,79%	4,15%	63,81%	11,75%	86,73%	22,64%	100,73%	1,02%	R\$	93.765,88
Itaú Inst. Ações Phoenix FCFI	Ibovespa	0,32%	21/out/20	7,75%	86,05%	3,91%	51,33%	5,48%	27,62%	-11,70%	-46,86%	22,79%	R\$	28.222,80
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	Ibovespa	0,28%	21/out/20	8,74%	97,11%	9,35%	122,79%	13,42%	67,67%	1,27%	5,78%	18,02%	R\$	24.654,98
Itaú Ações Momento II 30 FICFIA	Ibovespa	0,17%	11/out/21	7,83%	86,96%	3,22%	42,24%	3,54%	17,83%	-19,40%	-368,38%	22,89%	R\$	15.386,07
Vinci Selection Equities FIA	Ibovespa	0,10%	30/nov/22	8,75%	97,18%	7,37%	96,83%			3,91%	78,45%	20,26%	R\$	8.939,60
Patrimônio Total:													R\$	8.876.396,95

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

