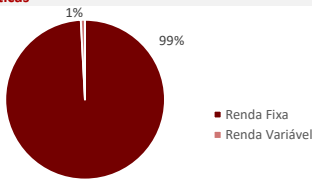


Características



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	7,50%	12,41%	17,19%
CDI	7,64%	13,59%	24,29%
IPCA	2,99%	3,99%	14,46%
IPCA+4%	5,35%	8,12%	23,77%
Poupança	4,77%	8,41%	15,13%
IBOVESPA	11,13%	18,20%	0,12%
MSCI Europe	4,22%	6,40%	-10,85%

* C. MP 567/12

Retorno Mensal (%)

	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Carteira	1,10%	1,16%	1,20%	0,88%	1,15%	0,70%	1,07%	1,05%	0,42%	1,16%	0,98%	0,88%
CDI	1,07%	1,07%	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,12%	1,02%	1,02%	1,07%	1,17%
IPCA	0,12%	-0,08%	0,23%	0,61%	0,71%	0,84%	0,53%	0,62%	0,41%	0,59%	-0,29%	-0,36%
IPCA+4%	0,45%	0,25%	0,57%	0,89%	1,04%	1,17%	0,86%	0,95%	0,74%	0,92%	0,04%	-0,03%
IMA-B	0,81%	2,39%	2,53%	2,02%	2,66%	1,28%	0,00%	-0,19%	-0,79%	1,23%	1,48%	1,10%
Poupança	0,66%	0,68%	0,72%	0,58%	0,74%	0,58%	0,71%	0,71%	0,65%	0,65%	0,68%	0,74%
IBOVESPA	3,27%	9,00%	3,74%	2,50%	-2,91%	-7,49%	3,37%	-2,45%	-3,06%	5,45%	0,47%	6,16%
MSCI Europe	1,32%	-1,05%	-4,74%	1,99%	-0,54%	1,35%	6,14%	-1,50%	11,98%	4,13%	-4,79%	-6,64%

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		Ano		12 meses		Início do investimento		Volatilidade	R\$	
				Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo			
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	51,52%	21/out/20	1,06%	98,60%	7,60%	99,49%	13,51%	99,42%	26,60%	104,55%	0,02%	R\$ 4.793.463,10	
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	16,78%	21/out/20	0,99%	92,06%	8,16%	106,78%	13,23%	97,36%	29,02%	114,02%	0,75%	R\$ 1.560.980,28	
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	14,86%	21/out/20	0,96%	98,41%	7,97%	98,57%	11,10%	98,32%	27,00%	102,07%	2,32%	R\$ 1.382.606,42	
Sul America Cred Institucional ESG FI F	CDI	6,20%	21/jun/23	1,55%	144,38%					1,95%	547,45%	0,38%	R\$ 577.264,46	
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	3,70%	21/out/20	0,85%	79,55%	6,81%	89,19%	10,90%	80,20%	26,44%	103,92%	1,45%	R\$ 344.253,08	
Sul América Excellence FI RF CP	CDI	3,04%	24/jan/23	1,27%	118,50%					6,57%	117,67%	0,26%	R\$ 282.551,11	
XP Corporate Light FI RF CP LP	CDI	2,02%	24/jan/23	1,27%	118,14%					6,15%	110,12%	0,59%	R\$ 187.622,07	
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	1,02%	30/ago/21	1,63%	151,77%	5,84%	76,45%	12,34%	90,86%	24,63%	109,60%	1,04%	R\$ 95.291,36	
Itaú Inst. Ações Phoenix FCFI	Ibovespa	0,32%	21/out/20	4,56%	139,76%	8,65%	77,74%	3,94%	21,65%	-7,68%	-44,01%	22,70%	R\$ 29.510,81	
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	Ibovespa	0,27%	21/out/20	3,63%	111,27%	13,32%	119,72%	13,26%	72,87%	4,95%	28,41%	18,29%	R\$ 25.550,79	
Itaú Ações Momento II 30 FICFIA	Ibovespa	0,17%	11/out/21	4,49%	137,41%	7,85%	70,53%	1,72%	9,42%	-15,78%	-299,69%	22,79%	R\$ 16.076,43	
Vinci Selection Equities FIA	Ibovespa	0,10%	30/nov/22	3,28%	100,33%	10,89%	97,87%			7,31%	146,82%	20,35%	R\$ 9.232,47	
Patrimônio Total:												R\$ 9.304.402,38		

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

