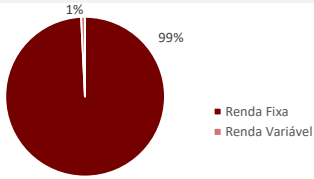


Características



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	8,48%	12,44%	18,39%
CDI	8,86%	13,55%	25,17%
IPCA	3,23%	4,61%	13,74%
IPCA+4%	5,97%	8,79%	23,02%
Poupança	5,52%	8,39%	15,67%
IBOVESPA	5,47%	5,68%	-2,56%
MSCI Europe	3,60%	13,30%	-12,85%

* CM MP 567/12

Retorno Mensal (%)

	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Carteira	0,92%	1,10%	1,16%	1,20%	0,88%	1,15%	0,70%	1,07%	1,05%	0,42%	1,16%	0,98%
CDI	1,14%	1,07%	1,07%	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,12%	1,02%	1,02%	1,07%
IPCA	0,23%	0,12%	-0,08%	0,23%	0,61%	0,71%	0,84%	0,53%	0,62%	0,41%	0,59%	-0,29%
IPCA+4%	0,59%	0,45%	0,25%	0,57%	0,89%	1,04%	1,17%	0,86%	0,95%	0,74%	0,92%	0,04%
IMA-B5	0,61%	0,97%	1,05%	0,57%	0,90%	1,52%	1,41%	1,40%	0,94%	-0,33%	1,91%	0,42%
Poupança	0,72%	0,66%	0,68%	0,72%	0,58%	0,74%	0,58%	0,71%	0,71%	0,65%	0,65%	0,68%
IBOVESPA	-5,09%	3,27%	9,00%	3,74%	2,50%	-2,91%	-7,49%	3,37%	-2,45%	-3,06%	5,45%	0,47%
MSCI Europe	-0,59%	1,32%	-1,05%	-4,74%	1,99%	-0,54%	1,35%	6,14%	-1,50%	11,98%	4,13%	-4,79%

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	47,87%	21/out/20	1,14%	106,64%	8,83%	115,59%	13,49%	99,28%	28,05%	110,23%	0,02%	R\$ 4.800.770,98	
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	15,67%	21/out/20	0,65%	61,05%	8,87%	116,04%	12,95%	95,34%	29,86%	117,34%	0,75%	R\$ 1.571.196,55	
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	13,87%	21/out/20	0,59%	60,97%	8,61%	106,50%	11,76%	104,21%	27,75%	104,92%	2,32%	R\$ 1.390.820,38	
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	6,80%	16/ago/23	0,58%	53,99%					50,11%	184,82%	35,80%	R\$ 681.619,72	
Sul America Cred Institucional ESG FI F	CDI	5,85%	21/jun/23	1,69%	158,05%					3,68%	1032,58%	0,38%	R\$ 587.045,19	
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	3,44%	21/out/20	0,35%	32,37%	7,18%	94,04%	10,57%	77,80%	26,88%	105,64%	1,45%	R\$ 345.447,51	
Sul América Excellence FI RF CP	CDI	2,86%	24/jan/23	1,41%	131,92%					8,08%	144,66%	0,26%	R\$ 286.546,71	
XP Corporate Light FI RF CP LP	CDI	1,90%	24/jan/23	1,64%	153,01%					7,89%	141,30%	0,59%	R\$ 190.699,49	
BTG Pactual Créd Corp I FIOFI RF CP	CDI	0,97%	30/ago/21	1,98%	184,76%	7,94%	103,89%	13,11%	96,52%	27,10%	120,59%	1,04%	R\$ 97.178,72	
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,44%	04/ago/23	-4,93%	-459,77%					-3,02%	-7,38%	4,59%	R\$ 43.984,29	
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	Ibovespa	0,24%	21/out/20	-5,79%	-177,43%	6,75%	60,71%	0,68%	3,75%	-1,13%	-6,46%	18,29%	R\$ 24.070,45	
Vinci Selection Equities FIA	Ibovespa	0,09%	30/nov/22	-5,22%	-159,92%	5,10%	45,82%			1,71%	34,28%	20,35%	R\$ 8.750,36	
Patrimônio Total:												R\$ 10.028.130,35		

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

