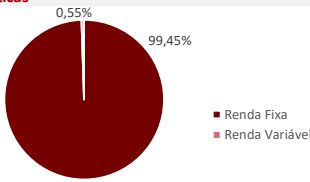


Características



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	1,67%	12,41%	25,14%
CDI	1,77%	12,73%	27,40%
IPCA	1,25%	4,50%	10,34%
IPCA+4%	1,90%	8,61%	19,27%
IMA-B5	1,28%	10,44%	23,21%
Poupança	1,10%	7,83%	16,61%
IBOVESPA	-3,85%	22,96%	14,03%
MSCI Europe	4,20%	4,86%	2,11%

Retorno Mensal (%)

	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Carteira	0,77%	0,89%	1,07%	1,16%	0,72%	0,73%	0,93%	1,10%	1,16%	1,20%	0,88%	1,15%
CDI	0,80%	0,97%	0,89%	0,92%	1,00%	0,97%	1,14%	1,07%	1,07%	1,12%	0,92%	1,17%
IPCA	0,83%	0,42%	0,56%	0,28%	0,24%	0,26%	0,23%	0,12%	-0,08%	0,23%	0,61%	0,71%
IPCA+4%	1,13%	0,76%	0,87%	0,59%	0,57%	0,57%	0,59%	0,45%	0,25%	0,57%	0,89%	1,04%
IMA-B5	0,59%	0,68%	1,46%	1,80%	-0,31%	0,13%	0,61%	0,97%	1,05%	0,57%	0,90%	1,52%
Poupança	0,51%	0,59%	0,57%	0,58%	0,61%	0,61%	0,72%	0,66%	0,68%	0,72%	0,58%	0,74%
IBOVESPA	0,99%	-4,79%	5,38%	12,54%	-2,94%	0,71%	-5,09%	3,27%	9,00%	3,74%	2,50%	-2,91%
MSCI Europe	2,01%	2,14%	2,93%	7,03%	-2,84%	-2,37%	-0,59%	1,32%	-1,05%	-4,74%	1,99%	-0,54%

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	45,28%	21/out/20	0,80%	99,55%	1,77%	99,52%	12,64%	99,30%	35,26%	99,28%	0,05%	R\$ 6.901.565,59	
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	10,82%	21/out/20	0,51%	63,71%	1,42%	79,91%	12,14%	95,38%	36,32%	102,27%	0,84%	R\$ 1.649.404,08	
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	9,52%	21/out/20	0,58%	97,42%	1,24%	97,47%	10,23%	98,02%	33,28%	97,46%	1,75%	R\$ 1.450.974,70	
MAG Renda Fixa FI	CDI	9,38%	13/set/23	0,85%	105,97%	1,90%	106,99%			5,55%	105,49%	0,19%	R\$ 1.429.253,98	
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	4,75%	15/fev/24	0,86%	108,09%	0,00%	0,00%			0,46%	110,29%	0,09%	R\$ 723.738,88	
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	4,66%	16/ago/23	0,56%	94,92%	1,22%	95,72%			4,05%	95,95%	1,76%	R\$ 710.688,35	
Sul America Cred Institucional ESG FI R	CDI	4,13%	21/jun/23	1,07%	133,81%	2,50%	141,00%			11,05%	131,40%	0,38%	R\$ 628.802,39	
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	2,40%	21/out/20	0,74%	92,92%	1,62%	91,26%	12,23%	96,06%	34,16%	96,20%	1,71%	R\$ 365.271,62	
Santander RF IMA-B5 Premium FICFI	IMA-B5	2,26%	18/dez/23	0,57%	96,68%	1,23%	96,64%			1,74%	97,09%	1,75%	R\$ 344.643,72	
BV Banks RF Crédito Privado FI	CDI	2,22%	10/nov/23	0,86%	108,03%	1,89%	106,72%			3,48%	105,72%	0,09%	R\$ 338.331,87	
Sul América Excellence FI RF CP	CDI	2,01%	24/jan/23	1,07%	133,92%	2,42%	136,18%	14,41%	113,16%	15,44%	109,84%	0,26%	R\$ 306.067,53	
XP Corporate Light FI RF CP LP	CDI	1,33%	24/jan/23	0,90%	112,86%	2,09%	117,62%	14,17%	111,29%	14,90%	106,01%	0,25%	R\$ 203.094,83	
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	0,69%	30/ago/21	1,28%	160,50%	2,67%	150,24%	16,54%	129,92%	36,80%	113,91%	0,44%	R\$ 104.590,94	
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,32%	04/ago/23	1,05%	105,93%	-3,76%	97,73%			8,37%	105,17%	15,94%	R\$ 49.149,96	
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	Ibovespa	0,17%	21/out/20	1,76%	177,60%	-1,37%	35,61%	15,78%	68,73%	4,45%	15,73%	16,18%	R\$ 25.428,77	
Vinci Selection Equities FIA	Ibovespa	0,06%	30/nov/22	1,09%	109,94%	-3,69%	95,75%	19,53%	85,07%	10,55%	71,80%	15,99%	R\$ 9.511,49	
Patrimônio Total:												R\$ 15.240.518,70		

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

