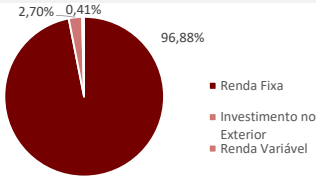


Características



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	6,88%	10,86%	24,69%
CDI	7,09%	11,20%	26,27%
IPCA	2,85%	4,24%	9,04%
IPCA+4%	5,59%	8,37%	17,90%
IMA-B5	4,88%	8,14%	21,08%
Poupança	4,59%	7,09%	16,07%
IBOVESPA	1,36%	17,51%	24,18%
MSCI World	34,97%	40,91%	52,19%

Retorno Mensal (%)

	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Carteira	0,91%	1,00%	0,75%	0,87%	0,67%	0,82%	0,77%	0,89%	1,07%	1,16%	0,72%	0,73%
CDI	0,87%	0,91%	0,79%	0,83%	0,89%	0,83%	0,80%	0,97%	0,89%	0,92%	1,00%	0,97%
IPCA	-0,02%	0,38%	0,21%	0,46%	0,38%	0,16%	0,83%	0,42%	0,56%	0,28%	0,24%	0,26%
IPCA+4%	0,32%	0,74%	0,52%	0,79%	0,72%	0,47%	1,13%	0,76%	0,87%	0,59%	0,57%	0,57%
IMA-B5	0,59%	0,91%	0,39%	1,05%	-0,20%	0,77%	0,59%	0,68%	1,46%	1,80%	-0,31%	0,13%
Poupança	0,57%	0,57%	0,54%	0,59%	0,60%	0,53%	0,51%	0,59%	0,57%	0,58%	0,61%	0,61%
IBOVESPA	6,54%	3,02%	1,48%	-3,04%	-1,70%	-0,71%	0,99%	-4,79%	5,38%	12,54%	-2,94%	0,71%
MSCI World	2,40%	3,59%	8,10%	5,64%	-0,45%	3,25%	4,74%	3,48%	2,81%	6,58%	-2,00%	-2,78%

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	26,28%	15/fev/24	0,89%	102,31%					5,94%	104,82%	0,09%	R\$ 5.609.739,90	
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	17,89%	21/out/20	0,87%	100,21%	7,05%	99,47%	11,18%	99,80%	42,29%	99,28%	0,05%	R\$ 3.819.035,39	
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	8,14%	21/out/20	0,78%	90,17%	6,89%	97,09%	10,47%	93,47%	43,67%	102,53%	0,70%	R\$ 1.738.329,42	
MAG Renda Fixa FI	CDI	7,05%	13/set/23	0,87%	99,75%	7,26%	102,36%			11,11%	103,18%	0,23%	R\$ 1.504.443,92	
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	7,03%	21/out/20	0,58%	98,09%	4,75%	97,38%	7,68%	94,38%	37,90%	97,37%	1,78%	R\$ 1.501.268,28	
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	6,00%	11/out/23	0,94%	108,21%	7,67%	108,20%			10,59%	109,05%	0,08%	R\$ 1.281.595,64	
Porto Seguro RF DI CP	CDI	3,74%	18/jul/24	0,94%	108,58%					1,32%	107,77%	0,16%	R\$ 798.898,21	
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	IPCA	3,53%	13/mar/24	0,93%	-4639,23%					2,35%	156,06%	1,51%	R\$ 753.176,45	
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	3,44%	16/ago/23	0,57%	95,96%	4,65%	95,35%	7,55%	92,69%	7,58%	95,56%	1,80%	R\$ 734.790,13	
Sul America Cred Institucional ESG FI R	CDI	3,14%	21/jun/23	1,03%	119,26%	9,16%	129,17%	14,13%	126,21%	18,26%	129,78%	0,33%	R\$ 669.647,76	
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	2,70%	24/mai/24	2,77%	115,19%					14,33%	88,88%	15,22%	R\$ 577.268,25	
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	2,42%	15/mai/24	0,90%	103,52%					3,14%	103,72%	0,08%	R\$ 515.708,26	
Itaú Institucional Legend RF LP Fc	CDI	1,82%	21/out/20	0,57%	65,48%	8,35%	117,67%	12,25%	109,38%	43,04%	101,05%	1,52%	R\$ 389.446,86	
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	1,67%	10/nov/23	0,89%	102,92%	7,45%	105,01%			9,12%	104,97%	0,09%	R\$ 356.771,24	
Santander RF IMA-B5 Premium FICFI	IMA-B5	1,67%	18/dez/23	0,57%	97,38%	4,71%	96,58%			5,24%	96,73%	1,78%	R\$ 356.494,47	
Sul América Excellence FI RF CP	CDI	1,52%	24/jan/23	0,96%	110,83%	8,62%	121,53%	13,34%	119,08%	22,43%	112,06%	0,24%	R\$ 324.602,38	
XP Corporate Light FI RF CP LP	CDI	1,01%	24/jan/23	1,01%	116,55%	8,11%	114,32%	12,84%	114,68%	21,68%	108,30%	0,30%	R\$ 215.070,98	
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	0,52%	30/ago/21	0,97%	111,51%	9,05%	127,65%	14,43%	128,82%	45,31%	115,53%	0,31%	R\$ 111.097,72	
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,24%	04/ago/23	6,66%	101,85%	1,65%	121,74%	16,33%	93,29%	14,47%	104,79%		R\$ 51.914,00	
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	Ibovespa	0,12%	21/out/20	3,16%	48,25%	3,37%	248,72%	8,57%	48,95%	9,47%	26,87%	14,94%	R\$ 26.651,30	
Vinci Selection Equities FIA	Ibovespa	0,05%	30/nov/22	4,87%	74,44%	-1,03%	-75,78%	9,95%	56,84%	13,61%	65,07%	13,85%	R\$ 9.774,03	
Patrimônio Total: R\$													21.345.724,59	

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

