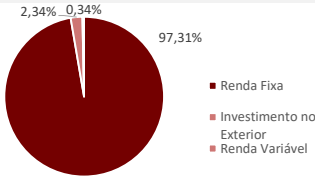


**Características**



**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	8,67%	8,99%	11,11%	24,11%
CDI	8,99%	10,97%	10,97%	25,86%
IPCA	3,88%	4,76%	4,76%	9,81%
IPCA+4%	7,39%	8,97%	8,97%	18,77%
IMA-B5	6,08%	9,57%	9,57%	19,66%
Poupança	5,81%	7,03%	7,03%	15,88%
IBOVESPA	-3,33%	14,64%	14,64%	11,79%
MSCI World	37,35%	50,50%	50,50%	57,34%

**Retorno Mensal (%)**

	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Carteira	0,93%	0,74%	0,91%	1,00%	0,75%	0,87%	0,67%	0,82%	0,77%	0,89%	1,07%	1,16%
CDI	0,93%	0,84%	0,87%	0,91%	0,79%	0,83%	0,89%	0,83%	0,80%	0,97%	0,89%	0,92%
IPCA	0,56%	0,44%	-0,02%	0,38%	0,21%	0,46%	0,38%	0,16%	0,83%	0,42%	0,56%	0,28%
IPCA+4%	0,92%	0,77%	0,32%	0,74%	0,52%	0,79%	0,72%	0,47%	1,13%	0,76%	0,87%	0,59%
IMA-B5	0,74%	0,40%	0,59%	0,91%	0,39%	1,05%	-0,20%	0,77%	0,59%	0,68%	1,46%	1,80%
Poupança	0,60%	0,57%	0,57%	0,57%	0,54%	0,59%	0,60%	0,53%	0,51%	0,59%	0,57%	0,58%
IBOVESPA	-1,60%	-3,08%	6,54%	3,02%	1,48%	-3,04%	-1,70%	-0,71%	0,99%	-4,79%	5,38%	12,54%
MSCI World	3,90%	-2,06%	2,40%	3,59%	8,10%	5,64%	-0,45%	3,25%	4,74%	3,48%	2,81%	6,58%

**Composição da Carteira**

**Retorno Nominal em % | Retorno Relativo ao índice de referência**

**Performance dos Fundos em Carteira**

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	Patrimônio R\$
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	23,16%	15/fev/24	0,93%	100,36%					7,85%	104,08%	0,07%	R\$ 5.710.629,03
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	14,62%	21/out/20	0,93%	99,81%	8,94%	99,47%	10,90%	99,35%	44,79%	99,28%	0,04%	R\$ 3.604.242,87
Bradesco RF Referenciado DI Federal E	CDI	13,11%	12/ago/24	0,91%	98,10%					2,29%	98,05%	0,04%	R\$ 3.232.133,92
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	7,19%	21/out/20	0,93%	100,54%	9,03%	100,46%	11,60%	105,77%	46,55%	103,18%	0,61%	R\$ 1.773.197,32
MAG Renda Fixa FI	CDI	6,21%	13/set/23	0,90%	96,71%	9,15%	101,84%	11,26%	102,61%	13,07%	102,70%	0,22%	R\$ 1.531.020,95
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	6,16%	21/out/20	0,72%	97,66%	5,92%	97,29%	9,37%	97,83%	39,43%	97,33%	1,61%	R\$ 1.517.948,05
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	5,29%	11/out/23	0,96%	103,05%	9,65%	107,31%	11,85%	108,02%	12,62%	108,24%	0,07%	R\$ 1.305.059,48
Porto Seguro RF DI CP	CDI	3,30%	18/jul/24	0,91%	98,25%					3,18%	105,26%	0,15%	R\$ 813.533,97
BTG Pactual Explorador Inst FI RF LP	CDI	3,11%	13/mar/24	0,76%	82,09%					4,27%	63,85%	1,26%	R\$ 767.283,28
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	3,01%	16/ago/23	0,71%	96,15%	5,80%	95,29%	9,23%	96,36%	8,76%	95,48%	1,63%	R\$ 742.804,06
Sul America Cred Institucional ESG FI R	CDI	2,77%	21/jun/23	0,92%	99,42%	11,33%	126,02%	13,68%	124,68%	20,61%	128,08%	0,32%	R\$ 682.941,91
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	2,34%	24/mar/24	2,26%	57,83%					14,30%	78,73%	15,33%	R\$ 577.116,80
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	2,13%	15/mar/24	0,94%	100,95%					4,99%	102,76%	0,07%	R\$ 524.937,15
Itaú Institucional Legend RF LP Fc	CDI	1,62%	21/out/20	1,34%	144,41%	11,15%	124,04%	12,77%	116,42%	46,75%	103,60%	1,48%	R\$ 399.527,08
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	1,47%	10/nov/23	0,95%	102,65%	9,44%	105,03%			11,15%	105,01%	0,06%	R\$ 363.391,65
Santander RF IMA-B5 Premium FICFI	IMA-B5	1,46%	18/dez/23	0,72%	96,78%	5,87%	96,49%			6,40%	96,61%	1,61%	R\$ 360.423,52
Sul América Excellence FI RF CP	CDI	1,34%	24/jan/23	0,92%	99,36%	10,64%	118,32%	12,83%	116,97%	24,70%	111,57%	0,24%	R\$ 330.629,38
XP Corporate Light FI RF CP LP	CDI	0,89%	24/jan/23	0,91%	98,50%	10,09%	112,21%	12,46%	113,58%	23,90%	107,97%	0,27%	R\$ 219.008,10
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	0,46%	30/ago/21	0,97%	104,53%	11,14%	123,95%	13,63%	124,27%	48,09%	115,37%	0,27%	R\$ 113.225,12
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,20%	04/ago/23	-1,61%	100,66%	-2,99%	89,64%	15,22%	103,94%	9,24%	108,24%	12,44%	R\$ 49.545,62
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,11%	21/out/20	0,13%	-9,47%	0,81%	-5,44%	16,47%	655,29%	6,76%	-36,41%	12,75%	R\$ 25.990,59
Vinci Selection Equities FIA	Ibovespa	0,04%	30/nov/22	-1,23%	76,82%	-4,85%	145,40%	12,49%	85,26%	9,22%	60,22%	12,74%	R\$ 9.396,93

**Patrimônio Total: R\$ 24.653.986,78**

**Gráficos**

**Retorno Mensal - Últimos 12 meses**

