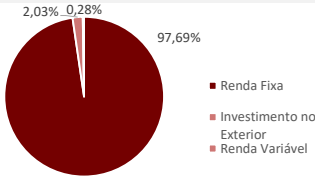


Características



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		1,08%	10,60%	24,24%
CDI		1,01%	10,93%	25,20%
IPCA		0,16%	4,56%	9,27%
Meta Prevcom		0,55%	8,80%	18,22%
IMA-B5		1,88%	7,43%	19,61%
Poupança		0,67%	7,12%	15,59%
IBOVESPA		4,86%	-1,27%	11,20%
MSCI World		-2,58%	40,88%	57,50%

Meta Prevcom:
 IPCA+5% até 04/20
 IPCA+4% até 12/24
 IPCA+4,5% 2025

Retorno Mensal (%)

	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Carteira	1,08%	0,74%	0,83%	0,93%	0,74%	0,91%	1,00%	0,75%	0,87%	0,67%	0,82%	0,77%
CDI	1,01%	0,93%	0,79%	0,93%	0,84%	0,87%	0,91%	0,79%	0,83%	0,89%	0,83%	0,80%
IPCA	0,16%	0,52%	0,39%	0,56%	0,44%	-0,02%	0,38%	0,21%	0,46%	0,38%	0,16%	0,83%
Meta Prevcom	0,55%	0,85%	0,69%	0,92%	0,77%	0,32%	0,74%	0,52%	0,79%	0,72%	0,47%	1,13%
IMA-B5	1,88%	-0,28%	0,36%	0,74%	0,40%	0,59%	0,91%	0,39%	1,05%	-0,20%	0,77%	0,59%
Poupança	0,67%	0,58%	0,57%	0,60%	0,57%	0,57%	0,57%	0,54%	0,59%	0,60%	0,53%	0,51%
IBOVESPA	4,86%	-4,28%	-3,12%	-1,60%	-3,08%	6,54%	3,02%	1,48%	-3,04%	-1,70%	-0,71%	0,99%
MSCI World	-2,58%	-0,45%	9,45%	3,90%	-2,06%	2,40%	3,59%	8,10%	5,64%	-0,45%	3,25%	4,74%

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	19,52%	15/fev/24	1,05%	103,20%	1,05%	103,20%			10,78%	102,61%	0,06%	R\$ 5.866.198,28	
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	12,20%	21/out/20	1,03%	101,76%	1,03%	101,76%	10,85%	99,30%	48,75%	99,23%	0,04%	R\$ 3.667.871,93	
Bradesco RF Referenciado DI Federal E	CDI	12,04%	12/ago/24	1,03%	101,36%	1,03%	101,36%			5,04%	97,69%	0,05%	R\$ 3.618.139,95	
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	11,86%	21/nov/24	1,06%	105,07%	1,06%	105,07%			2,21%	99,80%	0,06%	R\$ 3.564.060,17	
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	6,06%	21/out/20	0,98%	96,82%	0,98%	96,82%	10,96%	100,34%	50,50%	102,79%	0,57%	R\$ 1.820.960,79	
MAG Renda Fixa FI	CDI	5,23%	13/set/23	1,16%	114,87%	1,16%	114,87%	10,91%	99,82%	16,08%	101,53%	0,24%	R\$ 1.571.825,42	
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	5,15%	21/out/20	1,86%	-0,02%	1,86%	-0,02%	7,23%	-0,20%	42,10%	-1,17%	2,20%	R\$ 1.546.990,77	
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	4,46%	11/out/23	1,09%	107,74%	1,09%	107,74%	11,51%	105,35%	15,76%	106,90%	0,08%	R\$ 1.341.453,09	
XP Corporate Light FI RF CP LP	CDI	3,78%	24/jan/23	1,06%	104,84%	1,06%	104,84%	11,75%	107,53%	27,25%	106,81%	0,27%	R\$ 1.136.348,34	
Porto Seguro RF DI CP	CDI	2,78%	18/jul/24	1,07%	105,74%	1,07%	105,74%			5,99%	102,11%	0,12%	R\$ 835.698,29	
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	CDI	2,62%	13/mar/24	1,05%	103,92%	1,05%	103,92%			7,01%	72,77%	1,25%	R\$ 787.450,18	
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	2,52%	16/ago/23	1,85%	-0,03%	1,85%	-0,03%	7,07%	-0,36%	10,79%	-0,52%	2,23%	R\$ 756.684,17	
Sul America Cred Institucional ESG FI R	CDI	2,33%	21/jun/23	1,15%	113,23%	1,15%	113,23%	12,67%	115,97%	23,80%	123,29%	0,29%	R\$ 700.975,71	
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	2,03%	24/mai/24	-1,01%	1,57%	-1,01%	1,57%			21,10%	-4,33%	16,83%	R\$ 611.421,25	
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,79%	15/mai/24	1,04%	102,80%	1,04%	102,80%			7,89%	101,76%	0,06%	R\$ 539.432,87	
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	1,37%	21/out/20	0,92%	90,75%	0,92%	90,75%	13,50%	123,58%	51,16%	104,13%	1,43%	R\$ 411.536,51	
Tiivo Banks RF Crédito Privado FI	CDI	1,24%	10/nov/23	1,01%	99,67%	1,01%	99,67%	11,33%	103,71%	14,22%	104,03%	0,06%	R\$ 373.445,89	
Santander RF IMA-B5 Premium FICFI	IMA-B5	1,22%	18/dez/23	1,86%	-0,02%	1,86%	-0,02%	7,18%	-0,26%	8,42%	-0,29%	2,20%	R\$ 367.271,73	
Sul América Excellence FI RF CP	CDI	1,13%	24/jan/23	1,09%	107,62%	1,09%	107,62%	12,16%	111,27%	28,10%	110,14%	0,17%	R\$ 339.642,40	
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	0,39%	30/ago/21	1,18%	116,78%	1,18%	116,78%	12,56%	114,91%	52,02%	114,09%	0,26%	R\$ 116.230,80	
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,16%	04/ago/23	4,89%	0,03%	4,89%	0,03%	-0,70%	0,56%	6,49%	0,94%	13,79%	R\$ 48.295,94	
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,09%	21/out/20	2,79%	-3,33%	2,79%	-3,33%	3,85%	18,72%	6,59%	30,52%	10,16%	R\$ 25.949,92	
Vinci Selection Equities FIA	Ibovespa	0,03%	30/nov/22	4,28%	-0,58%	4,28%	-0,58%	-4,47%	-3,20%	4,47%	-7,66%	13,41%	R\$ 8.988,49	
Patrimônio Total:												R\$ 30.056.872,89		

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

