

Características

Renda Fixa CDI	89,37%
Renda Fixa Inflação	8,52%
Internacional Global	1,86%
Renda Variável	0,26%



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	1,95%	2,01%	10,69%	24,43%
CDI	1,47%	2,22%	11,13%	25,28%
IPCA	2,22%	2,55%	5,06%	9,78%
Meta Prevcom	1,31%	2,09%	9,38%	18,80%
IMA-B5	2,09%	-3,06%	7,49%	18,71%
Poupança	1,31%	2,09%	7,25%	15,65%
IBOVESPA	2,09%	-3,06%	4,82%	17,03%
MSCI World	-3,06%	-3,06%	33,83%	57,44%

Retorno Mensal (%)

	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Carteira	0,86%	1,08%	0,74%	0,83%	0,93%	0,74%	0,91%	1,00%	0,75%	0,87%	0,67%	0,82%
CDI	0,99%	1,01%	0,93%	0,79%	0,93%	0,84%	0,87%	0,91%	0,79%	0,83%	0,89%	0,83%
IPCA	1,31%	0,16%	0,52%	0,39%	0,56%	0,44%	-0,02%	0,38%	0,21%	0,46%	0,38%	0,16%
Meta Prevcom	1,66%	0,55%	0,85%	0,69%	0,92%	0,77%	0,32%	0,74%	0,52%	0,79%	0,72%	0,47%
IMA-B5	0,65%	1,88%	-0,28%	0,36%	0,74%	0,40%	0,59%	0,91%	0,39%	1,05%	-0,20%	0,77%
Poupança	0,63%	0,67%	0,58%	0,57%	0,60%	0,57%	0,57%	0,57%	0,54%	0,59%	0,60%	0,53%
IBOVESPA	-2,64%	4,86%	-4,28%	-3,12%	-1,60%	-3,08%	6,54%	3,02%	1,48%	-3,04%	-1,70%	-0,53%
MSCI World	-0,50%	-2,58%	-0,45%	9,45%	3,90%	-2,06%	2,40%	3,59%	8,10%	5,64%	-0,45%	3,25%

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	18,78%	15/fev/24	1,00%	101,80%	2,06%	102,52%	11,38%	102,22%	11,89%	102,56%	0,07%	R\$ 5.925.042,22
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	11,67%	21/out/20	0,98%	99,02%	2,02%	100,41%	11,05%	99,26%	50,20%	99,22%	0,05%	R\$ 3.682.958,37
Bradesco RF Referenciado DI Federal E	CDI	11,58%	12/ago/24	0,96%	97,36%	2,00%	99,38%	6,00%	97,62%	6,05%	97,62%	0,06%	R\$ 3.652.849,58
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	11,40%	21/nov/24	0,98%	99,29%	2,05%	102,23%	3,21%	99,64%	3,21%	99,64%	0,07%	R\$ 3.598.929,12
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	5,83%	21/out/20	0,98%	99,15%	1,97%	97,96%	11,48%	103,13%	51,97%	102,71%	0,54%	R\$ 1.838.750,24
MAG Renda Fixa FI	CDI	5,03%	13/set/23	1,02%	103,47%	2,20%	109,30%	11,10%	99,69%	17,27%	101,68%	0,24%	R\$ 1.587.850,41
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	4,93%	21/out/20	0,64%	-0,01%	2,51%	-0,03%	7,30%	-0,20%	43,00%	-1,19%	2,25%	R\$ 1.556.849,25
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	4,30%	11/out/23	1,04%	105,09%	2,14%	106,47%	11,68%	104,92%	16,95%	106,83%	0,08%	R\$ 1.355.343,96
BB RF Referenciado DI Tit Pub	CDI	4,00%	20/fev/25	0,98%	99,37%					0,29%	99,69%	0,06%	R\$ 1.263.293,89
XP Corporate Light FI RF CP LP	CDI	3,64%	24/jan/23	1,04%	105,24%	2,11%	105,07%	11,90%	106,90%	28,57%	106,81%	0,27%	R\$ 1.148.132,11
Porto Seguro RF DI CP	CDI	2,68%	18/jul/24	1,03%	104,68%	2,11%	105,24%			7,08%	102,52%	0,12%	R\$ 844.318,20
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	CDI	2,52%	13/mar/24	0,97%	98,28%	2,03%	101,15%			8,04%	75,10%	1,25%	R\$ 795.075,54
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	2,41%	16/ago/23	0,62%	-0,03%	2,48%	-0,06%	7,14%	-0,36%	11,48%	-0,56%	2,27%	R\$ 761.399,49
Sul America Cred Institucional ESG FI R	CDI	2,25%	21/jun/23	1,08%	109,96%	2,24%	111,68%	12,69%	113,97%	25,14%	122,77%	0,28%	R\$ 708.570,38
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	1,86%	24/mar/24	-4,06%	-3,56%	-5,03%	-1,97%			16,18%	-8,62%	16,93%	R\$ 586.603,60
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,73%	15/mar/24	0,99%	100,42%	2,04%	101,64%			8,95%	101,62%	0,07%	R\$ 544.770,24
Itaú Institucional Legend RF LP Fc	CDI	1,32%	21/out/20	1,24%	125,49%	2,17%	107,91%	14,06%	126,31%	53,03%	104,80%	1,52%	R\$ 416.625,13
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	1,20%	10/nov/23	0,99%	100,37%	2,01%	100,01%	11,47%	103,05%	15,35%	103,79%	0,06%	R\$ 377.139,01
Santander RF IMA-B5 Premium FICFI	IMA-B5	1,17%	18/dez/23	0,63%	-0,02%	2,51%	-0,04%	7,24%	-0,26%	9,10%	-0,32%	2,25%	R\$ 369.588,00
Sul América Excellence FI RF CP	CDI	1,09%	24/jan/23	1,02%	103,26%	2,12%	105,50%	12,10%	108,70%	29,41%	109,92%	0,15%	R\$ 343.098,03
BTG Pactual Créd Corp 1 FIQFI RF CP	CDI	0,37%	30/ago/21	1,12%	113,73%	2,32%	115,36%	12,37%	111,17%	53,73%	114,23%	0,22%	R\$ 117.533,28
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,15%	04/ago/23	-2,39%	0,26%	2,39%	0,30%	-4,09%	0,74%	3,94%	1,19%	13,83%	R\$ 47.142,05
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,08%	21/out/20	-3,25%	0,61%	-0,56%	-2,56%	-1,27%	17,28%	3,12%	29,99%	9,92%	R\$ 25.105,47
Vinci Selection Equities FIA	Ibovespa	0,03%	30/nov/22	-2,41%	0,24%	1,77%	-0,32%	-7,77%	-2,95%	1,96%	-7,21%	13,49%	R\$ 8.772,01

Patrimônio Total: R\$ 31.555.739,58

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

