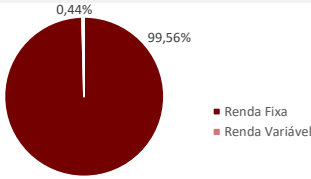


Características



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	4,09%	11,45%	24,27%
CDI	4,39%	11,99%	27,09%
IPCA	2,27%	3,93%	8,02%
IPCA+4%	3,94%	8,05%	16,76%
IMA-B5	2,92%	8,94%	19,23%
Poupança	2,85%	7,49%	16,50%
IBOVESPA	-9,01%	12,70%	9,65%
MSCI Europe	15,03%	19,80%	31,57%

Retorno Mensal (%)

	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Carteira	0,87%	0,67%	0,82%	0,77%	0,89%	1,07%	1,16%	0,72%	0,73%	0,93%	1,10%	1,16%
CDI	0,83%	0,89%	0,83%	0,80%	0,97%	0,89%	0,92%	1,00%	0,97%	1,14%	1,07%	1,07%
IPCA	0,46%	0,38%	0,16%	0,83%	0,42%	0,56%	0,28%	0,24%	0,26%	0,23%	0,12%	-0,08%
IPCA+4%	0,79%	0,72%	0,47%	1,13%	0,76%	0,87%	0,59%	0,57%	0,57%	0,59%	0,45%	0,25%
IMA-B5	1,05%	-0,20%	0,77%	0,59%	0,68%	1,46%	1,80%	-0,31%	0,13%	0,61%	0,97%	1,05%
Poupança	0,59%	0,60%	0,53%	0,51%	0,59%	0,57%	0,58%	0,61%	0,61%	0,72%	0,66%	0,68%
IBOVESPA	-3,04%	-1,70%	-0,71%	0,99%	-4,79%	5,38%	12,54%	-2,94%	0,71%	-5,09%	3,27%	9,00%
MSCI Europe	5,51%	1,01%	3,58%	2,01%	2,14%	2,93%	7,03%	-2,84%	-2,37%	-0,59%	1,32%	-1,05%

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	Patrimônio R\$
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	37,66%	21/out/20	0,82%	98,74%	4,36%	99,30%	11,92%	99,36%	38,71%	99,25%	0,07%	R\$ 6.892.932,00
Itaú Inst Global Dinâmica RF	CDI	9,26%	21/out/20	0,87%	104,66%	4,17%	94,98%	11,03%	91,96%	40,03%	102,62%	0,81%	R\$ 1.694.206,45
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	8,05%	21/out/20	1,03%	98,36%	2,84%	97,20%	8,73%	97,68%	35,37%	97,39%	1,73%	R\$ 1.473.790,60
MAG Renda Fixa FI	CDI	8,00%	13/set/23	0,87%	104,27%	4,45%	101,40%			8,20%	102,86%	0,27%	R\$ 1.465.107,68
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	6,81%	11/out/23	0,87%	105,06%	4,77%	108,53%			7,61%	109,48%	0,10%	R\$ 1.247.012,99
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	6,18%	15/fev/24	0,86%	103,43%					3,17%	105,56%	0,10%	R\$ 1.131.644,14
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	IPCA	4,03%	13/mar/24	0,87%	188,50%					0,20%	21,95%	1,48%	R\$ 737.378,74
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	3,94%	16/ago/23	1,03%	97,77%	2,78%	95,34%			5,66%	95,67%	1,73%	R\$ 721.643,03
Sul America Cred Institucional ESG FI R	CDI	3,55%	21/jun/23	1,01%	121,24%	5,80%	132,12%			14,63%	130,62%	0,32%	R\$ 649.062,41
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	2,74%	15/mai/24	0,85%	102,35%	0,00%	0,00%			0,45%	103,20%	0,09%	R\$ 502.233,38
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	2,08%	21/out/20	1,07%	128,78%	5,75%	130,82%	12,27%	102,35%	39,62%	101,57%	1,73%	R\$ 380.110,76
Santander RF IMA-B5 Premium FICFI	IMA-B5	1,91%	18/dez/23	1,03%	97,94%	2,81%	96,41%			3,33%	96,67%	1,73%	R\$ 350.021,31
BV Banks RF Crédito Privado FI	CDI	1,90%	10/nov/23	0,86%	103,39%	4,63%	105,48%			6,27%	105,27%	0,10%	R\$ 347.431,29
Sul América Excellence FI RF CP	CDI	1,72%	24/jan/23	0,93%	111,46%	5,49%	125,02%	14,28%	119,08%	18,91%	111,27%	0,24%	R\$ 315.260,17
XP Corporate Light FI RF CP LP	CDI	1,14%	24/jan/23	0,84%	101,37%	4,94%	112,43%	13,97%	116,45%	18,11%	106,59%	0,32%	R\$ 208.769,18
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	0,59%	30/ago/21	0,94%	113,00%	5,81%	132,17%	16,52%	137,74%	40,98%	114,77%	0,39%	R\$ 107.790,63
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,25%	04/ago/23	-2,99%	98,28%	-8,93%	99,14%			2,55%	117,69%	14,39%	R\$ 46.510,46
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	Ibovespa	0,13%	21/out/20	-3,70%	121,92%	-5,76%	63,98%	7,16%	56,35%	-0,20%	-0,93%	16,24%	R\$ 24.296,16
Vinci Selection Equities FIA	Ibovespa	0,05%	30/nov/22	-2,63%	86,55%	-9,63%	106,89%	8,57%	67,42%	3,73%	43,67%	14,45%	R\$ 8.924,59
Patrimônio Total:												R\$ 18.304.125,97	

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

