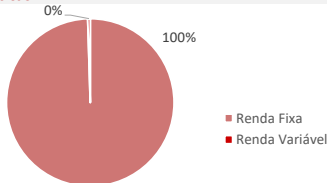


Características



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 | 12,48% | 12,48% | 25,88% |
| CDI | 13,04% | 13,04% | 27,05% |
| IPCA | 4,62% | 4,62% | 10,67% |
| IPCA+4% | 8,76% | 8,76% | 19,65% |
| Poupança | 8,04% | 8,04% | 16,57% |
| IBOVESPA | 22,28% | 22,28% | 28,01% |
| MSCI Europe | 8,26% | 8,26% | -16,27% |

* CI: MP 567/22

Retorno Mensal (%)

| | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 | ago/23 | jul/23 | jun/23 | mai/23 | abr/23 | mar/23 | fev/23 | jan/23 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira | 1,05% | 1,14% | 0,73% | 0,73% | 0,95% | 1,10% | 1,19% | 1,25% | 0,85% | 1,16% | 0,73% | 0,94% |
| CDI | 0,89% | 0,92% | 1,00% | 0,97% | 1,14% | 1,07% | 1,07% | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% |
| IPCA | 0,56% | 0,28% | 0,24% | 0,26% | 0,23% | 0,12% | -0,08% | 0,23% | 0,61% | 0,71% | 0,84% | 0,53% |
| IPCA+4% | 0,87% | 0,59% | 0,57% | 0,57% | 0,59% | 0,45% | 0,25% | 0,57% | 0,89% | 1,04% | 1,17% | 0,86% |
| IMA-B5 | 1,46% | 1,80% | -0,31% | 0,13% | 0,61% | 0,97% | 1,05% | 0,57% | 0,90% | 1,52% | 1,41% | 1,40% |
| Poupança | 0,57% | 0,58% | 0,61% | 0,61% | 0,72% | 0,66% | 0,68% | 0,72% | 0,58% | 0,74% | 0,58% | 0,71% |
| IBOVESPA | 5,38% | 12,54% | -2,94% | 0,71% | -5,09% | 3,27% | 9,00% | 3,74% | 2,50% | -2,91% | -7,49% | 3,37% |
| MSCI Europe | 2,93% | 7,03% | -2,84% | -2,37% | -0,59% | 1,32% | -1,05% | -4,74% | 1,99% | -0,54% | 1,35% | 6,14% |

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 | | Ano | | 12 meses | | Início do investimento | | | R\$ | |
| | | | | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade | | |
| Itaú Soberano RF Simples LP FICFI | CDI | 39,00% | 04/jun/21 | 0,89% | 99,66% | 12,96% | 99,40% | 13,02% | 99,84% | 31,25% | 99,69% | 0,04% | R\$ | 3.147.783,70 |
| Itaú Inst Global Dinâmico RF | CDI | 18,67% | 04/jun/21 | 1,13% | 126,22% | 12,69% | 97,29% | 12,74% | 97,71% | 32,47% | 103,58% | 0,83% | R\$ | 1.506.507,46 |
| MAG Renda Fixa FI | CDI | 14,56% | 13/set/23 | 0,95% | 106,08% | | | | | 3,59% | 104,59% | 0,19% | R\$ | 1.174.710,43 |
| Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI | IMA-B5 | 7,98% | 04/jun/21 | 1,44% | 98,81% | 11,92% | 98,28% | 11,96% | 98,67% | 26,04% | 97,80% | 1,96% | R\$ | 644.125,39 |
| BV Banks RF Crédito Privado FI | CDI | 5,38% | 10/nov/23 | 0,93% | 103,91% | | | | | 1,56% | 104,44% | 0,08% | R\$ | 434.141,75 |
| Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5 | IMA-B5 | 5,06% | 16/ago/23 | 1,44% | 98,27% | | | | | 2,80% | 96,11% | 1,96% | R\$ | 408.065,51 |
| BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP | CDI | 3,52% | 30/ago/21 | 1,11% | 123,93% | 13,15% | 100,87% | 13,21% | 101,34% | 33,25% | 110,82% | 1,08% | R\$ | 284.079,21 |
| Sul America Cred Institucional ESG FI F | CDI | 2,68% | 21/jun/23 | 1,02% | 113,59% | | | | | 8,34% | 127,92% | 0,40% | R\$ | 216.680,55 |
| Capitânia Premium FIC FIRF CP LP | CDI | 1,43% | 04/jun/21 | 0,82% | 91,63% | 10,39% | 79,66% | 10,44% | 80,07% | 8,34% | 127,92% | 0,40% | R\$ | 115.365,32 |
| Itaú Institucionais Legend RF LP Fc | CDI | 1,24% | 04/jun/21 | 1,33% | 148,97% | 11,53% | 88,42% | 11,58% | 88,82% | 31,68% | 101,07% | 1,00% | R\$ | 100.078,05 |
| Itaú Inst BOV11 FIC FIA | Ibovespa | 0,40% | 04/ago/23 | 5,46% | 101,43% | | | | | 30,09% | 96,00% | 1,90% | R\$ | 32.137,54 |
| AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA | Ibovespa | 0,09% | 04/jun/21 | 4,61% | 85,64% | 14,35% | 64,38% | 14,35% | 64,40% | 12,61% | 102,65% | 17,15% | R\$ | 6.870,09 |

Patrimônio Total: R\$ 8.070.545,00

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

