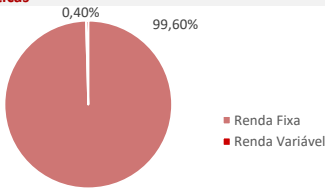


Características



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		1,69%	12,49%	25,77%
CDI		1,77%	12,73%	27,40%
IPCA		1,25%	4,50%	10,34%
IPCA+4%		1,90%	8,61%	19,27%
IMA-B5		1,28%	10,44%	23,21%
Poupança		1,10%	7,83%	16,61%
IBOVESPA		-3,85%	22,96%	14,03%
MSCI Europe		4,20%	4,86%	2,11%

Retorno Mensal (%)	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Carteira	0,77%	0,92%	1,05%	1,14%	0,73%	0,73%	0,95%	1,10%	1,19%	1,25%	0,85%	1,16%
CDI	0,80%	0,97%	0,89%	0,92%	1,00%	0,97%	1,14%	1,07%	1,07%	1,12%	0,92%	1,17%
IPCA	0,83%	0,42%	0,56%	0,28%	0,24%	0,26%	0,23%	0,12%	-0,08%	0,23%	0,61%	0,71%
IPCA+4%	1,13%	0,76%	0,87%	0,59%	0,57%	0,57%	0,59%	0,45%	0,25%	0,57%	0,89%	1,04%
IMA-B5	0,59%	0,68%	1,46%	1,80%	-0,31%	0,13%	0,61%	0,97%	1,05%	0,57%	0,90%	1,52%
Poupança	0,51%	0,59%	0,57%	0,58%	0,61%	0,72%	0,66%	0,66%	0,68%	0,72%	0,58%	0,74%
IBOVESPA	0,99%	-4,79%	5,38%	12,54%	-2,94%	0,71%	-5,09%	3,27%	9,00%	3,74%	2,50%	-2,91%
MSCI Europe	2,01%	2,14%	2,93%	7,03%	-2,84%	-2,37%	-0,59%	1,32%	-1,05%	-4,74%	1,99%	-0,54%

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										
Nome	Índice ref.	% PL	Início	Mês		Ano		12 meses		Início do investimento			Patrimônio R\$
				Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	42,95%	04/jun/21	0,80%	99,55%	1,77%	99,52%	12,64%	99,30%	33,56%	99,67%	0,05%	R\$ 4.033.235,63
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	16,27%	04/jun/21	0,51%	63,71%	1,42%	79,91%	12,14%	95,38%	34,34%	101,99%	0,84%	R\$ 1.527.870,72
MAG Renda Fixa FI	CDI	12,75%	13/set/23	0,85%	105,97%	1,90%	106,99%			5,55%	105,49%	0,19%	R\$ 1.197.015,36
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	6,94%	04/jun/21	0,58%	97,42%	1,24%	97,47%	10,23%	98,02%	27,61%	97,76%	1,75%	R\$ 652.135,75
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	5,08%	15/fev/24	0,86%	108,09%					0,46%	110,29%	0,09%	R\$ 477.292,15
BV Banks RF Crédito Privado FI	CDI	4,66%	10/nov/23	0,86%	108,03%	1,89%	106,72%			3,48%	105,72%	0,09%	R\$ 437.233,34
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	4,40%	16/ago/23	0,56%	94,92%	1,22%	95,72%			4,05%	95,95%	1,76%	R\$ 413.048,76
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	3,11%	30/ago/21	1,28%	160,50%	2,67%	150,24%	16,54%	129,92%	36,80%	113,91%	0,44%	R\$ 291.653,57
Sul America Cred Institucional ESG FI F	CDI	2,37%	21/jun/23	1,07%	133,81%	2,50%	141,00%			36,80%	113,91%	0,44%	R\$ 222.102,45
Itaú Institucional Legend RF LP Fc	CDI	1,08%	04/jun/21	0,74%	92,92%	1,62%	91,26%	12,23%	96,06%	11,05%	131,40%	0,38%	R\$ 101.698,87
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,33%	04/ago/23	1,05%	105,93%	-3,76%	97,73%			32,20%	95,61%	1,71%	R\$ 30.928,54
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	Ibovespa	0,07%	04/jun/21	1,76%	177,60%	-1,37%	35,61%	15,78%	68,73%	8,37%	105,17%	15,94%	R\$ 6.775,93

Patrimônio Total: R\$ 9.390.991,07

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

