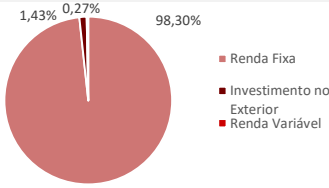


Características



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	7,59%	10,77%	24,32%
CDI	7,99%	11,05%	25,97%
IPCA	3,31%	4,42%	9,84%
IPCA+4%	6,41%	8,58%	18,77%
IMA-B5	5,30%	8,43%	21,06%
Poupança	5,18%	7,04%	15,94%
IBOVESPA	-1,77%	13,08%	19,79%
MSCI World	32,19%	41,95%	57,70%

Retorno Mensal (%)

	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Carteira	0,80%	0,89%	0,97%	0,77%	0,86%	0,56%	0,81%	0,77%	0,92%	1,05%	1,14%	0,73%
CDI	0,84%	0,87%	0,91%	0,79%	0,83%	0,89%	0,83%	0,80%	0,97%	0,89%	0,92%	1,00%
IPCA	0,44%	-0,02%	0,38%	0,21%	0,46%	0,38%	0,16%	0,83%	0,42%	0,56%	0,28%	0,24%
IPCA+4%	0,77%	0,32%	0,74%	0,52%	0,79%	0,72%	0,47%	1,13%	0,76%	0,87%	0,59%	0,57%
IMA-B5	0,40%	0,59%	0,91%	0,39%	1,05%	-0,20%	0,77%	0,59%	0,68%	1,46%	1,80%	-0,31%
Poupança	0,57%	0,57%	0,57%	0,54%	0,59%	0,60%	0,53%	0,51%	0,59%	0,57%	0,58%	0,61%
IBOVESPA	-3,08%	6,54%	3,02%	1,48%	-3,04%	-1,70%	-0,71%	0,99%	-4,79%	5,38%	12,54%	-2,94%
MSCI World	-2,06%	2,40%	3,59%	8,10%	5,64%	-0,45%	3,25%	4,74%	3,48%	2,81%	6,58%	-2,00%

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		Volatilidade	R\$	
				Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo			
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	23,78%	15/fev/24	0,86%	102,88%					6,85%	104,59%	0,08%	R\$	3.418.690,90
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	17,33%	04/jun/21	0,83%	99,13%	7,94%	99,43%	10,96%	99,17%	41,67%	99,60%	0,04%	R\$	2.491.929,03
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	11,32%	04/jun/21	1,06%	127,28%	8,02%	100,45%	11,35%	102,72%	43,09%	103,01%	0,65%	R\$	1.627.359,67
MAG Renda Fixa FI	CDI	8,84%	13/set/23	0,86%	103,14%	8,18%	102,47%	11,41%	103,28%	12,06%	103,20%	0,23%	R\$	1.270.841,14
Bradesco RF Referenciado DI Federal f	CDI	6,37%	12/ago/24	0,81%	96,99%					1,36%	98,03%	0,04%	R\$	915.265,69
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	4,71%	04/jun/21	0,39%	95,91%	5,16%	97,25%			32,54%	97,60%	1,75%	R\$	677.346,25
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	4,67%	11/out/23	0,87%	103,73%	8,61%	107,77%			11,55%	108,66%	0,08%	R\$	670.732,46
Porto Seguro RF DI CP	CDI	4,23%	18/jul/24	0,91%	109,20%					2,24%	108,40%	0,16%	R\$	608.850,03
BTG Pactual Explorador Inst FI RF LP	CDI	4,07%	13/mar/24	1,10%	132,05%					2,24%	108,40%	0,16%	R\$	584.433,51
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	3,24%	10/nov/23	0,89%	107,12%	8,41%	105,28%			3,48%	61,01%	1,35%	R\$	465.187,62
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	2,98%	16/ago/23	0,38%	93,65%	5,05%	95,20%	8,10%	96,05%	10,10%	105,21%	0,08%	R\$	428.667,14
BTG Pactual Crédt Corp I FICFI RF CP	CDI	2,18%	30/ago/21	0,94%	112,06%	10,07%	126,14%	13,87%	125,58%	7,99%	95,45%	1,78%	R\$	312.697,06
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	2,17%	15/mar/24	0,84%	101,16%					46,67%	115,57%	0,29%	R\$	312.039,19
Sul America Cred Institucional ESG FI f	CDI	1,66%	21/jun/23	1,05%	126,08%	10,31%	129,09%	13,86%	125,43%	4,01%	103,18%	0,08%	R\$	239.020,24
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	1,43%	24/mar/24	-2,23%	108,17%					19,51%	129,84%	0,32%	R\$	205.228,18
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	0,76%	04/jun/21	1,23%	147,50%	9,68%	121,20%	13,66%	123,61%	11,78%	85,80%	15,35%	R\$	109.765,41
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,22%	04/ago/23	-3,00%	97,58%	-1,40%	79,52%	13,62%	104,06%	42,68%	102,03%	1,57%	R\$	31.686,37
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,05%	04/jun/21	-2,61%	59,13%	0,68%	-4,96%	8,99%	-239,40%	11,03%	107,06%	12,98%	R\$	6.916,68

Patrimônio Total: R\$ 14.376.656,57

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

