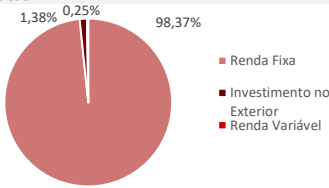


Características



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	8,58%	10,98%	24,10%
CDI	8,99%	10,97%	25,86%
IPCA	3,88%	4,76%	9,81%
IPCA+4%	7,39%	8,97%	18,77%
IMA-B5	6,08%	9,57%	19,66%
Poupança	5,81%	7,03%	15,88%
IBOVESPA	-3,33%	14,64%	11,79%
MSCI World	37,35%	50,50%	57,34%

Retorno Mensal (%)

	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Carteira	0,92%	0,80%	0,89%	0,97%	0,77%	0,86%	0,56%	0,81%	0,77%	0,92%	1,05%	1,14%
CDI	0,93%	0,84%	0,87%	0,91%	0,79%	0,83%	0,89%	0,83%	0,80%	0,97%	0,89%	0,92%
IPCA	0,56%	0,44%	-0,02%	0,38%	0,21%	0,46%	0,38%	0,16%	0,83%	0,42%	0,56%	0,28%
IPCA+4%	0,92%	0,77%	0,32%	0,74%	0,52%	0,79%	0,72%	0,47%	1,13%	0,76%	0,87%	0,59%
IMA-B5	0,74%	0,40%	0,59%	0,91%	0,39%	1,05%	-0,20%	0,77%	0,59%	0,68%	1,46%	1,80%
Poupança	0,60%	0,57%	0,57%	0,57%	0,54%	0,59%	0,60%	0,53%	0,51%	0,59%	0,57%	0,58%
IBOVESPA	-1,60%	-3,08%	6,54%	3,02%	1,48%	-3,04%	-1,70%	-0,71%	0,99%	-4,79%	5,38%	12,54%
MSCI World	3,90%	-2,06%	2,40%	3,59%	8,10%	5,64%	-0,45%	3,25%	4,74%	3,48%	2,81%	6,58%

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	22,73%	15/fev/24	0,93%	100,36%					7,85%	104,08%	0,07%	R\$ 3.450.527,35	
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	16,01%	04/jun/21	0,93%	99,81%	8,94%	99,47%	10,90%	99,35%	42,98%	99,61%	0,04%	R\$ 2.429.960,33	
Bradesco RF Referenciado DI Federal E	CDI	11,07%	12/ago/24	0,91%	98,10%					2,29%	98,05%	0,04%	R\$ 1.680.350,26	
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	10,82%	04/jun/21	0,93%	100,54%	9,03%	100,46%	11,60%	105,77%	44,43%	102,96%	0,61%	R\$ 1.642.542,48	
MAG Renda Fixa FI	CDI	8,45%	13/set/23	0,90%	96,71%	9,15%	101,84%	11,26%	102,61%	13,07%	102,70%	0,22%	R\$ 1.282.246,27	
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	4,49%	04/jun/21	0,72%	97,66%	5,92%	97,29%	9,37%	97,83%	33,50%	97,58%	1,61%	R\$ 682.236,69	
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	4,46%	11/out/23	0,96%	103,05%	9,65%	107,31%	11,85%	108,02%	12,62%	108,24%	0,07%	R\$ 677.146,11	
Porto Seguro RF DI CP	CDI	4,05%	18/jul/24	0,91%	98,25%					3,18%	105,26%	0,15%	R\$ 614.401,06	
BTG Pactual Explorador Inst FI RF LP	CDI	3,88%	13/mar/24	0,76%	82,09%					3,18%	105,26%	0,15%	R\$ 588.885,39	
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	3,09%	10/nov/23	0,95%	102,65%	9,44%	105,03%			4,27%	63,85%	1,26%	R\$ 469.618,63	
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	2,84%	16/ago/23	0,71%	96,15%	5,80%	95,29%	9,23%	96,36%	11,15%	105,01%	0,06%	R\$ 431.714,26	
BTG Pactual Créed Corp I FIQFI RF CP	CDI	2,08%	30/ago/21	0,97%	104,53%	11,14%	123,95%	13,63%	124,27%	8,76%	95,48%	1,63%	R\$ 315.730,12	
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	2,07%	15/mai/24	0,94%	100,95%					48,09%	115,37%	0,27%	R\$ 314.962,29	
Sul America Cred Institucional ESG FI f	CDI	1,59%	21/jun/23	0,92%	99,42%	11,33%	126,02%	13,68%	124,68%	4,99%	102,76%	0,07%	R\$ 241.225,35	
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	1,38%	24/mai/24	2,26%	57,83%					20,61%	128,08%	0,32%	R\$ 209.860,65	
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	0,73%	04/jun/21	1,34%	144,41%	11,15%	124,04%	12,77%	116,42%	14,30%	78,73%	15,33%	R\$ 111.236,27	
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,21%	04/ago/23	-1,61%	100,66%	-2,99%	89,64%	15,22%	103,94%	44,59%	103,35%	1,48%	R\$ 31.177,51	
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,05%	04/jun/21	0,13%	-9,47%	0,81%	-5,44%	16,47%	655,29%	9,24%	108,24%	12,44%	R\$ 6.925,64	

Patrimônio Total: R\$ 15.180.746,66

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

