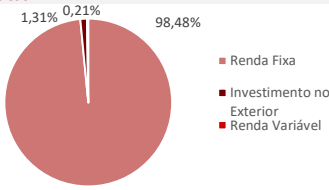


Características



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	10,31%	10,31%	24,07%
CDI	10,88%	10,88%	25,33%
IPCA	4,83%	4,83%	9,68%
IPCA+4%	9,04%	9,04%	18,59%
IMA-B5	6,16%	6,16%	19,03%
Poupança	7,03%	7,03%	15,63%
IBOVESPA	-10,36%	-10,36%	9,61%
MSCI World	49,65%	49,65%	69,07%

Retorno Mensal (%)

	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Carteira	0,77%	0,81%	0,92%	0,80%	0,89%	0,97%	0,77%	0,86%	0,56%	0,81%	0,77%	0,92%
CDI	0,93%	0,79%	0,93%	0,84%	0,87%	0,91%	0,79%	0,83%	0,89%	0,83%	0,80%	0,97%
IPCA	0,52%	0,39%	0,56%	0,44%	-0,02%	0,38%	0,21%	0,46%	0,38%	0,16%	0,83%	0,42%
IPCA+4%	0,85%	0,69%	0,92%	0,77%	0,32%	0,74%	0,52%	0,79%	0,72%	0,47%	1,13%	0,76%
IMA-B5	-0,28%	0,36%	0,74%	0,40%	0,59%	0,91%	0,39%	1,05%	-0,20%	0,77%	0,59%	0,68%
Poupança	0,58%	0,57%	0,60%	0,57%	0,57%	0,54%	0,59%	0,59%	0,60%	0,53%	0,51%	0,59%
IBOVESPA	-4,28%	-3,12%	-1,60%	-3,08%	6,54%	3,02%	1,48%	-3,04%	-1,70%	-0,71%	0,99%	-4,79%
MSCI World	-0,45%	9,45%	3,90%	-2,06%	2,40%	3,59%	8,10%	5,64%	-0,45%	3,25%	4,74%	3,48%

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	20,48%	15/fev/24	0,86%	91,94%					9,64%	102,52%	0,06%	R\$ 3.507.849,36	
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	14,15%	04/jun/21	0,88%	94,77%	10,78%	99,07%	10,78%	99,07%	45,39%	99,47%	0,03%	R\$ 2.423.698,55	
Bradesco RF Referenciado DI Federal E	CDI	9,97%	12/ago/24	0,85%	91,61%					3,97%	96,78%	0,04%	R\$ 1.708.039,39	
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	9,75%	04/jun/21	0,86%	92,76%	10,88%	100,03%	10,88%	100,03%	46,88%	102,74%	0,58%	R\$ 1.670.399,81	
MAG Renda Fixa FI	CDI	7,60%	13/set/23	0,68%	73,35%	10,77%	99,06%	10,77%	99,06%	14,75%	100,47%	0,24%	R\$ 1.301.274,86	
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	6,61%	21/nov/24	0,87%	93,72%					1,13%	95,29%	0,04%	R\$ 1.132.856,60	
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	6,42%	10/nov/23	0,93%	100,07%	11,34%	104,31%	11,34%	104,31%	13,08%	104,38%	0,06%	R\$ 1.099.753,73	
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	4,02%	11/out/23	0,84%	90,54%	11,49%	105,61%	11,49%	105,61%	14,51%	106,75%	0,07%	R\$ 688.513,26	
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	3,98%	04/jun/21	-0,29%	-0,01%	5,97%	-0,19%	5,97%	-0,19%	33,56%	-0,87%	0,07%	R\$ 682.565,96	
Porto Seguro RF DI CP	CDI	3,65%	18/jul/24	0,82%	88,27%					4,86%	101,30%	2,10%	R\$ 624.450,27	
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	CDI	3,49%	13/mar/24	0,94%	101,18%					5,89%	69,07%	0,13%	R\$ 598.065,92	
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	2,52%	16/ago/23	-0,31%	-0,03%	5,82%	-0,35%	5,82%	-0,35%	8,78%	-0,48%	1,26%	R\$ 431.796,20	
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,87%	15/mai/24	0,89%	95,31%					6,77%	101,58%	2,12%	R\$ 320.323,18	
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	1,87%	30/ago/21	0,60%	64,25%					50,24%	113,84%	0,06%	R\$ 320.321,38	
Sul America Cred Institucional ESG FI f	CDI	1,43%	21/jun/23	0,65%	69,36%	12,97%	119,27%	12,97%	119,27%	22,39%	123,69%	0,28%	R\$ 244.786,74	
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	1,31%	24/mai/24	2,10%	2,55%					22,34%	-6,41%	0,34%	R\$ 224.612,77	
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	0,66%	04/jun/21	0,97%	103,99%	13,45%	123,64%	13,45%	123,64%	47,58%	104,28%	16,78%	R\$ 113.536,03	
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,17%	04/ago/23	-4,02%	0,26%	-9,85%	0,51%	-9,85%	0,51%	1,52%	0,87%	1,43%	R\$ 28.973,38	
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,04%	04/jun/21	-2,47%	5,36%	-2,08%	22,96%	-2,08%	22,96%	-17,30%	27,43%	13,12%	R\$ 6.727,37	

Patrimônio Total: R\$ 17.128.544,76

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

