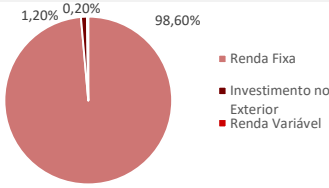


Características



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	1,08%	10,48%	24,24%
CDI	1,01%	10,93%	25,20%
IPCA	0,16%	4,56%	9,27%
Meta Prevcom	0,55%	8,80%	18,22%
IMA-B5	1,88%	7,43%	19,61%
Poupança	0,67%	7,12%	15,59%
IBOVESPA	4,86%	-1,27%	11,20%
MSCI World	-2,58%	40,88%	57,50%

Retorno Mensal (%)	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Carteira	1,08%	0,77%	0,81%	0,92%	0,80%	0,89%	0,97%	0,77%	0,86%	0,56%	0,81%	0,77%
CDI	1,01%	0,93%	0,79%	0,93%	0,84%	0,87%	0,91%	0,79%	0,83%	0,89%	0,83%	0,80%
IPCA	0,16%	0,52%	0,39%	0,56%	0,44%	-0,02%	0,38%	0,21%	0,46%	0,38%	0,16%	0,83%
Meta Prevcom	0,55%	0,85%	0,69%	0,92%	0,77%	0,32%	0,74%	0,52%	0,79%	0,72%	0,47%	1,13%
IMA-B5	1,88%	-0,28%	0,36%	0,74%	0,40%	0,59%	0,91%	0,39%	1,05%	-0,20%	0,77%	0,59%
Poupança	0,67%	0,58%	0,57%	0,60%	0,57%	0,57%	0,57%	0,54%	0,59%	0,60%	0,53%	0,51%
IBOVESPA	4,86%	-4,28%	-3,12%	-1,60%	-3,08%	6,54%	3,02%	1,48%	-3,04%	-1,70%	-0,71%	0,99%
MSCI World	-2,58%	-0,45%	9,45%	3,90%	-2,06%	2,40%	3,59%	8,10%	5,64%	-0,45%	3,25%	4,74%

Composição da Carteira

Retorno Nominal em % | Retorno Relativo ao índice de referência

Performance dos Fundos em Carteira			Mês		Ano		12 meses		Início do investimento			Patrimônio	
Nome	Índice ref.	% PL	Início	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	R\$
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	19,17%	15/fev/24	1,05%	103,20%	1,05%	103,20%			10,78%	102,61%	0,06%	R\$ 3.544.526,79
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	13,24%	04/jun/21	1,03%	101,76%	1,03%	101,76%	10,85%	99,30%	46,89%	99,54%	0,04%	R\$ 2.448.006,71
Bradesco RF Referenciado DI Federal E	CDI	10,98%	12/ago/24	1,03%	101,36%	1,03%	101,36%			5,04%	97,69%	0,05%	R\$ 2.029.500,14
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	10,91%	21/nov/24	1,06%	105,07%	1,06%	105,07%			2,21%	99,80%	0,06%	R\$ 2.017.278,71
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	9,12%	04/jun/21	0,98%	96,82%	0,98%	96,82%	10,96%	100,34%	48,32%	102,58%	0,57%	R\$ 1.686.786,58
MAG Renda Fixa FI	CDI	7,12%	13/set/23	1,16%	114,87%	1,16%	114,87%	10,91%	99,82%	16,08%	101,53%	0,24%	R\$ 1.316.420,45
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	6,01%	10/nov/23	1,01%	99,67%	1,01%	99,67%	11,33%	103,71%	14,22%	104,03%	0,06%	R\$ 1.110.859,43
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	3,76%	11/out/23	1,09%	107,74%	1,09%	107,74%	11,51%	105,35%	15,76%	106,90%	0,08%	R\$ 696.029,38
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	3,76%	04/jun/21	1,86%	-0,02%	1,86%	-0,02%	7,23%	-0,20%	36,05%	-0,91%	0,08%	R\$ 695.289,85
Porto Seguro RF DI CP	CDI	3,41%	18/jul/24	1,07%	105,74%	1,07%	105,74%			5,99%	102,11%	2,20%	R\$ 631.140,11
BTG Pactual Explor Inst FI RF LP	CDI	3,27%	13/mar/24	1,05%	103,92%	1,05%	103,92%			7,01%	72,77%	0,12%	R\$ 604.363,37
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	2,38%	16/ago/23	1,85%	-0,03%	1,85%	-0,03%	7,07%	-0,36%	10,79%	-0,52%	1,25%	R\$ 439.781,32
BTG Pactual Cré Corp I FICFI RF CP	CDI	1,75%	30/ago/21	1,18%	116,78%	1,18%	116,78%	12,56%	114,91%	52,02%	114,09%	2,23%	R\$ 324.111,49
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,75%	15/mar/24	1,04%	102,80%	1,04%	102,80%			7,89%	101,76%	0,26%	R\$ 323.659,72
Sul America Cred Institucional ESG FI f	CDI	1,34%	21/jun/23	1,15%	113,23%	1,15%	113,23%	12,67%	115,97%	23,80%	123,29%	0,06%	R\$ 247.595,16
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	1,20%	24/mar/24	-1,01%	1,57%	-1,01%	1,57%			21,10%	-4,33%	0,29%	R\$ 222.335,00
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	0,62%	04/jun/21	0,92%	90,75%	0,92%	90,75%	13,50%	123,58%	48,94%	103,90%	16,83%	R\$ 114.579,93
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,16%	04/ago/23	4,89%	0,03%	4,89%	0,03%	-0,70%	0,56%	6,49%	0,94%	1,43%	R\$ 30.391,13
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,04%	04/jun/21	2,79%	-3,33%	2,79%	-3,33%	3,85%	18,72%	-14,99%	26,35%	13,79%	R\$ 6.914,80

Patrimônio Total: R\$ 18.489.570,07

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

