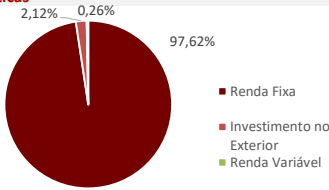


Características



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	9,47%	10,64%	24,28%
CDI	9,85%	10,84%	25,57%
IPCA	4,22%	4,87%	9,78%
IPCA+4%	8,12%	9,07%	18,71%
IMA-B5	6,46%	8,02%	20,49%
Poupança	6,41%	7,02%	15,78%
IBOVESPA	-6,35%	-1,31%	11,72%
MSCI World	50,33%	54,56%	60,12%

Retorno Mensal (%)

	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Carteira	0,81%	0,92%	0,74%	0,89%	0,99%	0,74%	0,88%	0,63%	0,83%	0,77%	0,91%	1,07%
CDI	0,79%	0,93%	0,84%	0,87%	0,91%	0,79%	0,83%	0,89%	0,83%	0,80%	0,97%	0,89%
IPCA	0,39%	0,56%	0,44%	-0,02%	0,38%	0,21%	0,46%	0,38%	0,16%	0,83%	0,42%	0,56%
IPCA+4%	0,69%	0,92%	0,77%	0,32%	0,74%	0,52%	0,79%	0,72%	0,47%	1,13%	0,76%	0,87%
IMA-B5	0,36%	0,74%	0,40%	0,59%	0,91%	0,39%	1,05%	-0,20%	0,77%	0,59%	0,68%	1,46%
Poupança	0,57%	0,60%	0,57%	0,57%	0,57%	0,54%	0,59%	0,60%	0,53%	0,51%	0,59%	0,57%
IBOVESPA	-3,12%	-1,60%	-3,08%	6,54%	3,02%	1,48%	-3,04%	-1,70%	-0,71%	0,99%	-4,79%	5,38%
MSCI World	9,45%	3,90%	-2,06%	2,40%	3,59%	8,10%	5,64%	-0,45%	3,25%	4,74%	3,48%	2,81%

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\$ milhões
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	22,93%	15/fev/24	0,80%	100,64%					8,71%	103,76%	0,06%	R\$ 2.375.854,41
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	11,37%	21/set/20	0,79%	100,17%	9,81%	99,52%	10,83%	99,99%	46,02%	98,96%	0,03%	R\$ 1.177.596,23
MAG Renda Fixa FI	CDI	11,03%	13/set/23	0,80%	100,30%	10,02%	101,72%	11,12%	102,62%	13,97%	102,56%	0,22%	R\$ 1.142.586,39
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	9,48%	21/set/20	0,34%	-0,01%	6,28%	-0,18%	7,89%	-0,12%	40,68%	-1,15%	1,64%	R\$ 982.288,96
Bradesco RF Referenciado DI Federal f	CDI	8,56%	12/ago/24	0,79%	99,34%					3,09%	98,37%	0,03%	R\$ 886.679,16
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	5,94%	20/fev/20	0,82%	104,02%	9,93%	100,78%	11,23%	103,64%	51,77%	105,97%	0,59%	R\$ 615.705,39
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	4,33%	11/out/23	0,83%	104,47%	10,55%	107,11%	11,69%	107,90%	13,55%	108,04%	0,07%	R\$ 448.776,83
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	4,08%	10/nov/23	0,80%	100,86%	10,32%	104,70%	11,39%	105,15%	12,04%	104,73%	0,06%	R\$ 422.930,22
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	3,60%	16/ago/23	0,33%	-0,02%	6,15%	-0,31%	7,75%	-0,27%	9,12%	-0,44%	1,67%	R\$ 373.188,26
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	3,59%	21/nov/24	0,81%	101,74%					0,25%	101,12%	0,04%	R\$ 371.743,31
Porto Seguro RF DI CP	CDI	2,99%	18/jul/24	0,81%	101,74%					4,01%	104,55%	0,13%	R\$ 309.679,08
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	IPCA	2,92%	13/mar/24	0,61%	0,22%					4,90%	1,98%	1,26%	R\$ 302.161,00
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	2,42%	15/mai/24	0,81%	101,79%					5,83%	102,64%	0,07%	R\$ 250.581,70
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	2,12%	24/mai/24	4,83%	-4,62%					19,83%	-9,51%	15,52%	R\$ 219.999,81
Sul America Cred Institucional ESG FI f	CDI	2,08%	21/jun/23	0,83%	104,04%	12,25%	124,29%	13,45%	124,13%	21,61%	126,99%	0,32%	R\$ 215.179,05
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	1,39%	30/ago/21	0,85%	107,27%	12,09%	122,68%	13,38%	123,53%	49,35%	115,29%	0,27%	R\$ 144.223,30
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	0,90%	21/set/20	1,09%	137,24%	12,36%	125,44%	13,92%	128,43%	48,68%	104,69%	1,44%	R\$ 93.250,86
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,16%	04/ago/23	-3,18%	-0,06%	-6,07%	0,28%	0,05%	1,35%	5,77%	0,62%	12,53%	R\$ 16.840,74
Vinci Selection Equities FIA	Ibovespa	0,05%	30/nov/22	-4,05%	-0,93%	-8,70%	-2,35%	-2,31%	-1,01%	4,80%	-6,92%	12,75%	R\$ 5.259,74
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,05%	09/jun/20	-0,40%	4,08%	0,40%	19,07%	6,20%	19,13%	15,87%	33,03%	11,79%	R\$ 4.700,30
Patrimônio Total: R\$												10.359.224,74	

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

