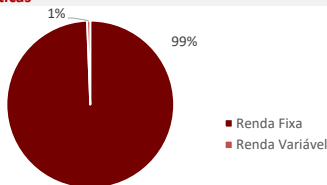


Características



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	6,26%	6,26%	12,53%	15,59%
CDI	6,50%	6,50%	13,54%	23,41%
IPCA	2,87%	2,87%	3,16%	15,42%
IPCA+4%	4,88%	4,88%	7,25%	24,80%
Poupança	4,08%	4,08%	8,42%	14,66%
IBOVESPA	7,61%	7,61%	19,83%	-6,87%
MSCI Europe	2,86%	2,86%	9,09%	-8,31%

* CI: MP 567/12

Retorno Mensal (%)

	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Carteira	1,14%	1,12%	0,87%	1,14%	0,78%	1,04%	1,06%	0,59%	1,17%	0,92%	1,07%	0,96%
CDI	1,07%	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,12%	1,02%	1,02%	1,07%	1,17%	1,03%
IPCA	-0,08%	0,23%	0,61%	0,71%	0,84%	0,53%	0,62%	0,41%	0,59%	-0,29%	-0,36%	-0,68%
IPCA+4%	0,25%	0,57%	0,89%	1,04%	1,17%	0,86%	0,95%	0,74%	0,92%	0,04%	-0,03%	-0,35%
IMA-B	2,39%	2,53%	2,02%	2,66%	1,28%	0,00%	-0,19%	-0,79%	1,23%	1,48%	1,10%	-0,88%
Poupança	0,68%	0,72%	0,58%	0,74%	0,58%	0,71%	0,71%	0,65%	0,65%	0,68%	0,74%	0,66%
IBOVESPA	9,00%	3,74%	2,50%	-2,91%	-7,49%	3,37%	-2,45%	-3,06%	5,45%	0,47%	6,16%	4,69%
MSCI Europe	-1,05%	-4,74%	1,99%	-0,54%	1,35%	6,14%	-1,50%	11,98%	4,13%	-4,79%	-6,64%	3,88%

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											
Nome	Índice ref.	% PL	Início	Mês		Ano		12 meses		Início do investimento		Volatilidade	Patrimônio R\$	
				Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo			
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	54,36%	21/set/20	1,08%	100,82%	6,48%	99,65%	13,47%	99,45%	25,34%	82,82%	0,02%	R\$ 2.203.007,28	
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	21,79%	21/set/20	1,03%	98,44%	6,94%	98,61%	10,04%	98,18%	26,49%	64,58%	2,40%	R\$ 883.197,22	
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	13,14%	21/set/20	1,30%	121,07%	7,10%	109,27%	13,07%	96,48%	27,89%	100,81%	0,72%	R\$ 532.329,82	
Sul America Cred Institucional ESG FI F	CDI	4,38%	21/jun/23	1,29%	120,43%					0,40%	111,06%	0,39%	R\$ 177.644,90	
BTG Pactual Créed Corp I FIQFI RF CP	CDI	2,92%	30/ago/21	1,36%	126,79%	4,15%	63,81%	11,75%	86,73%	22,64%	100,73%	1,02%	R\$ 118.429,20	
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	1,94%	21/set/20	0,82%	76,83%	5,91%	90,96%	10,77%	79,48%	25,66%	85,61%	1,44%	R\$ 78.812,59	
Capitânia Premium FIC FIRF CP LP	CDI	0,84%	04/jun/21	1,51%	140,65%	4,15%	63,88%	11,40%	84,20%	24,24%	102,09%	0,87%	R\$ 34.113,88	
Itaú Inst. Ações Phoenix FCFI	Ibovespa	0,31%	21/set/20	7,75%	86,05%	3,91%	51,33%	5,48%	27,62%	-12,36%	-49,48%	22,79%	R\$ 12.612,15	
Vinci Selection Equities FIA	Ibovespa	0,13%	30/nov/22	8,75%	97,18%	7,37%	96,83%			3,91%	78,45%	20,26%	R\$ 5.214,77	
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	Ibovespa	0,11%	21/set/20	8,74%	97,11%	9,35%	122,79%	13,42%	67,67%	4,82%	21,86%	18,02%	R\$ 4.476,70	
Itaú Ações Momento II 30 FICFIA	Ibovespa	0,07%	11/out/21	7,83%	86,96%	3,22%	42,24%	3,54%	17,83%	-19,40%	-368,38%	22,89%	R\$ 2.695,17	
Patrimônio Total:												R\$ 4.052.533,68		

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

