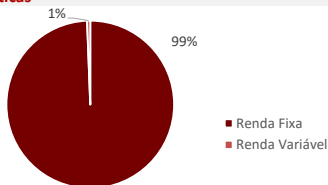


Características



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 | 7,40% | 7,40% | 12,66% | 16,30% |
| CDI | 7,64% | 7,64% | 13,59% | 24,29% |
| IPCA | 2,99% | 2,99% | 3,99% | 14,46% |
| IPCA+4% | 5,35% | 5,35% | 8,12% | 23,77% |
| Poupança | 4,77% | 4,77% | 8,41% | 15,13% |
| IBOVESPA | 11,13% | 11,13% | 18,20% | 0,12% |
| MSCI Europe | 4,22% | 4,22% | 6,40% | -10,85% |

| Retorno Mensal (%) | jul/23 | jun/23 | mai/23 | abr/23 | mar/23 | fev/23 | jan/23 | dez/22 | nov/22 | out/22 | set/22 | ago/22 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira | 1,08% | 1,14% | 1,12% | 0,87% | 1,14% | 0,78% | 1,04% | 1,06% | 0,59% | 1,17% | 0,92% | 1,07% |
| CDI | 1,07% | 1,07% | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,12% | 1,02% | 1,02% | 1,07% | 1,17% |
| IPCA | 0,12% | -0,08% | 0,23% | 0,61% | 0,71% | 0,84% | 0,53% | 0,62% | 0,41% | 0,59% | -0,29% | -0,36% |
| IPCA+4% | 0,45% | 0,25% | 0,57% | 0,89% | 1,04% | 1,17% | 0,86% | 0,95% | 0,74% | 0,92% | 0,04% | -0,03% |
| IMA-B | 0,81% | 2,39% | 2,53% | 2,02% | 2,66% | 1,28% | 0,00% | -0,19% | -0,79% | 1,23% | 1,48% | 1,10% |
| Poupança | 0,66% | 0,68% | 0,72% | 0,58% | 0,74% | 0,58% | 0,71% | 0,71% | 0,65% | 0,65% | 0,68% | 0,74% |
| IBOVESPA | 3,27% | 9,00% | 3,74% | 2,50% | -2,91% | -7,49% | 3,37% | -2,45% | -3,06% | 5,45% | 0,47% | 6,16% |
| MSCI Europe | 1,32% | -1,05% | -4,74% | 1,99% | -0,54% | 1,35% | 6,14% | -1,50% | 11,98% | 4,13% | -4,79% | -6,64% |

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 | 56,37% | 21/set/20 | 1,06% | 98,60% | 7,60% | 99,49% | 13,51% | 99,42% | 26,67% | 103,99% | 0,02% | R\$ 2.415.831,91 | |
| Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI | IMA-B5 | 20,80% | 21/set/20 | 0,96% | 98,41% | 7,97% | 98,57% | 11,10% | 98,32% | 27,70% | 101,91% | 2,32% | R\$ 891.666,14 | |
| Itaú Inst Global Dinâmico RF | CDI | 12,54% | 21/set/20 | 0,99% | 92,06% | 8,16% | 106,78% | 13,23% | 97,36% | 29,15% | 113,66% | 0,75% | R\$ 537.583,15 | |
| Sul America Cred Institucional ESG FI F | CDI | 4,21% | 21/jun/23 | 1,55% | 144,38% | | | | | 1,95% | 547,45% | 0,38% | R\$ 180.394,29 | |
| BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP | CDI | 2,81% | 30/ago/21 | 1,63% | 151,77% | 5,84% | 76,45% | 12,34% | 90,86% | 24,63% | 109,60% | 1,04% | R\$ 120.355,93 | |
| Itaú Institucionais Legend RF LP Fc | CDI | 1,85% | 21/set/20 | 0,85% | 79,55% | 6,81% | 89,19% | 10,90% | 80,20% | 26,73% | 104,24% | 1,45% | R\$ 79.484,71 | |
| Capitânia Premium FIC FIRF CP LP | CDI | 0,81% | 04/jun/21 | 1,55% | 144,47% | 5,76% | 75,44% | 11,81% | 86,94% | 26,16% | 110,19% | 0,90% | R\$ 34.642,19 | |
| Itaú Inst. Ações Phoenix FCFI | Ibovespa | 0,31% | 21/set/20 | 4,56% | 139,76% | 8,65% | 77,74% | 3,94% | 21,65% | -8,36% | -38,44% | 22,70% | R\$ 13.187,73 | |
| Vinci Selection Equities FIA | Ibovespa | 0,13% | 30/nov/22 | 3,28% | 100,33% | 10,89% | 97,87% | | | 7,31% | 146,82% | 20,35% | R\$ 5.385,61 | |
| AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA | Ibovespa | 0,11% | 21/set/20 | 3,63% | 111,27% | 13,32% | 119,72% | 13,26% | 72,87% | 8,63% | 39,68% | 18,29% | R\$ 4.639,36 | |
| Itaú Ações Momento II 30 FICFIA | Ibovespa | 0,07% | 11/out/21 | 4,49% | 137,41% | 7,85% | 70,53% | 1,72% | 9,42% | -15,78% | -299,69% | 22,79% | R\$ 2.816,10 | |
| Patrimônio Total: | | | | | | | | | | | | R\$ 4.285.987,12 | | |

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

