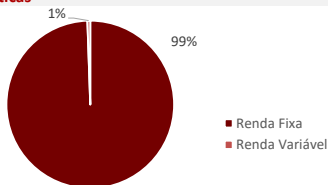


Características



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	8,41%	8,41%	12,51%	16,84%
CDI	8,86%	8,86%	13,55%	25,17%
IPCA	3,23%	3,23%	4,61%	13,74%
IPCA+4%	5,97%	5,97%	8,79%	23,02%
Poupança	5,52%	5,52%	8,39%	15,67%
IBOVESPA	5,47%	5,47%	5,68%	-2,56%
MSCI Europe	3,60%	3,60%	13,30%	-12,85%

* CI: MP 567/22

Retorno Mensal (%)	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Carteira	0,93%	1,08%	1,14%	1,12%	0,87%	1,14%	0,78%	1,04%	1,06%	0,59%	1,17%	0,92%
CDI	1,14%	1,07%	1,07%	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,12%	1,02%	1,02%	1,07%
IPCA	0,23%	0,12%	-0,08%	0,23%	0,61%	0,71%	0,84%	0,53%	0,62%	0,41%	0,59%	-0,29%
IPCA+4%	0,59%	0,45%	0,25%	0,57%	0,89%	1,04%	1,17%	0,86%	0,95%	0,74%	0,92%	0,04%
IMA-B5	0,61%	0,97%	1,05%	0,57%	0,90%	1,52%	1,41%	1,40%	0,94%	-0,33%	1,91%	0,42%
Poupança	0,72%	0,66%	0,68%	0,72%	0,58%	0,74%	0,58%	0,71%	0,71%	0,65%	0,65%	0,68%
IBOVESPA	-5,09%	3,27%	9,00%	3,74%	2,50%	-2,91%	-7,49%	3,37%	-2,45%	-3,06%	5,45%	0,47%
MSCI Europe	-0,59%	1,32%	-1,05%	-4,74%	1,99%	-0,54%	1,35%	6,14%	-1,50%	11,98%	4,13%	-4,79%

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	51,34%	02/set/19	1,14%	106,64%	8,83%	115,59%	13,49%	99,28%	32,88%	128,21%	0,02%	R\$ 2.347.944,38	
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	19,61%	19/jun/19	0,59%	60,97%	8,61%	106,50%	11,76%	104,21%	42,12%	154,95%	2,32%	R\$ 896.963,46	
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	11,83%	20/fev/20	0,65%	61,05%	8,87%	116,04%	12,95%	95,34%	33,38%	130,17%	0,75%	R\$ 541.101,52	
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	7,46%	16/ago/23	0,58%	53,99%					49,35%	192,43%	35,80%	R\$ 341.318,84	
Sul America Cred Institucional ESG FI F	CDI	4,01%	21/jun/23	1,69%	158,05%					3,68%	1032,58%	0,38%	R\$ 183.450,75	
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	2,68%	30/ago/21	1,98%	184,76%	7,94%	103,89%	13,11%	96,52%	27,10%	120,59%	1,04%	R\$ 122.739,72	
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	1,74%	02/out/19	0,35%	32,37%	7,18%	94,04%	10,57%	77,80%	38,05%	148,38%	1,45%	R\$ 79.760,49	
Capitânia Premium FIC FIRF CP LP	CDI	0,77%	04/jun/21	1,14%	106,40%	6,97%	91,23%	11,57%	85,19%	27,60%	116,25%	0,90%	R\$ 35.037,30	
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,34%	04/ago/23	-4,93%	-459,77%					-3,02%	-11,77%	4,59%	R\$ 15.440,98	
Vinci Selection Equities FIA	Ibovespa	0,11%	30/nov/22	-5,22%	-159,92%	5,10%	45,82%			1,71%	34,28%	20,35%	R\$ 5.104,38	
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	Ibovespa	0,10%	09/jun/20	-5,79%	-177,43%	6,75%	60,71%	0,68%	3,75%	7,74%	35,59%	18,29%	R\$ 4.370,56	

Patrimônio Total: R\$ 4.573.232,38

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

