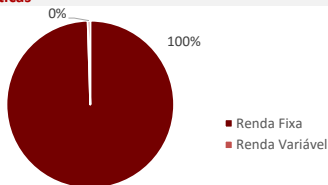


Características



**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	9,86%	11,67%	22,81%
CDI	11,02%	13,41%	26,47%
IPCA	3,75%	4,82%	11,60%
IPCA+4%	7,18%	9,00%	20,69%
IMA-B5	8,55%	9,21%	23,11%
Poupança	6,81%	8,26%	16,32%
IBOVESPA	3,11%	-2,49%	9,32%
MSCI Europe	-1,73%	8,40%	-24,14%

Retorno Mensal (%)	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Carteira	0,64%	0,70%	0,93%	1,08%	1,14%	1,12%	0,87%	1,14%	0,78%	1,04%	1,06%	0,59%
CDI	1,00%	0,97%	1,14%	1,07%	1,07%	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,12%	1,02%
IPCA	0,24%	0,26%	0,23%	0,12%	-0,08%	0,23%	0,61%	0,71%	0,84%	0,53%	0,62%	0,41%
IPCA+4%	0,57%	0,57%	0,59%	0,45%	0,25%	0,57%	0,89%	1,04%	1,17%	0,86%	0,95%	0,74%
IMA-B5	-0,31%	0,13%	0,61%	0,97%	1,05%	0,57%	0,90%	1,52%	1,41%	1,40%	0,94%	-0,33%
Poupança	0,61%	0,61%	0,72%	0,66%	0,68%	0,72%	0,58%	0,74%	0,58%	0,71%	0,71%	0,65%
IBOVESPA	-2,94%	0,71%	-5,09%	3,27%	9,00%	3,74%	2,50%	-2,91%	-7,49%	3,37%	-2,45%	-3,06%
MSCI Europe	-2,84%	-2,37%	-0,59%	1,32%	-1,05%	-4,74%	1,99%	-0,54%	1,35%	6,14%	-1,50%	11,98%

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	47,22%	21/set/20	0,98%	97,93%	10,97%	99,51%	13,32%	99,29%	30,63%	98,87%	0,03%	R\$ 2.528.784,22	
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	16,71%	21/set/20	-0,32%	104,35%	8,39%	98,07%	9,01%	97,87%	28,20%	97,30%	2,31%	R\$ 895.115,10	
MAG Renda Fixa FI	CDI	10,99%	13/set/23	1,04%	103,77%					1,63%	102,97%	0,19%	R\$ 588.769,17	
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	10,22%	20/fev/20	0,70%	70,36%	10,09%	91,54%	11,89%	88,61%	34,88%	105,43%	0,88%	R\$ 547.176,95	
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	6,36%	16/ago/23	-0,33%	105,43%					-0,43%	116,69%	2,31%	R\$ 340.540,53	
Sul America Cred Institucional ESG FI f	CDI	3,51%	21/jun/23	1,08%	108,34%					6,10%	132,13%	0,40%	R\$ 187.739,36	
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	2,35%	30/ago/21	1,18%	118,57%	10,67%	96,84%	13,24%	98,68%	30,32%	109,57%	1,07%	R\$ 125.849,28	
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	1,53%	21/set/20	2,13%	213,85%	9,92%	90,06%	11,36%	84,71%	30,42%	98,20%	1,99%	R\$ 81.799,16	
Capitânia Premium FIC FIRF CP LP	CDI	0,66%	04/jun/21	0,67%	67,25%	8,62%	78,25%	10,81%	80,62%	29,57%	101,99%	1,00%	R\$ 35.578,78	
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,28%	04/ago/23	-2,98%	101,45%					-5,19%	97,44%	18,75%	R\$ 15.095,51	
Vinci Selection Equities FIA	Ibovespa	0,09%	30/nov/22	-4,26%	145,00%	0,33%	10,77%			-2,90%	-496,42%	18,92%	R\$ 4.873,06	
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	Ibovespa	0,08%	09/jun/20	-6,30%	214,79%	-1,03%	-33,24%	-11,80%	473,24%	-0,12%	-0,69%	17,42%	R\$ 4.051,78	
												<b>Patrimônio Total: R\$ 5.355.372,90</b>		

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

