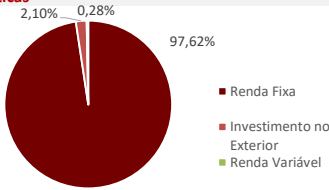


Características



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	8,59%	11,04%	24,00%
CDI	8,99%	10,97%	25,86%
IPCA	3,88%	4,76%	9,81%
IPCA+4%	7,39%	8,97%	18,77%
IMA-B5	6,08%	9,57%	19,66%
Poupança	5,81%	7,03%	15,88%
IBOVESPA	-3,33%	14,64%	11,79%
MSCI World	37,35%	50,50%	57,34%

Retorno Mensal (%)

	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Carteira	0,92%	0,74%	0,89%	0,99%	0,74%	0,88%	0,63%	0,83%	0,77%	0,91%	1,07%	1,17%
CDI	0,93%	0,84%	0,87%	0,91%	0,79%	0,83%	0,89%	0,83%	0,80%	0,97%	0,89%	0,92%
IPCA	0,56%	0,44%	-0,02%	0,38%	0,21%	0,46%	0,38%	0,16%	0,83%	0,42%	0,56%	0,28%
IPCA+4%	0,92%	0,77%	0,32%	0,74%	0,52%	0,79%	0,72%	0,47%	1,13%	0,76%	0,87%	0,59%
IMA-B5	0,74%	0,40%	0,59%	0,91%	0,39%	1,05%	-0,20%	0,77%	0,59%	0,68%	1,46%	1,80%
Poupança	0,60%	0,57%	0,57%	0,57%	0,54%	0,59%	0,60%	0,53%	0,51%	0,59%	0,57%	0,58%
IBOVESPA	-1,60%	-3,08%	6,54%	3,02%	1,48%	-3,04%	-1,70%	-0,71%	0,99%	-4,79%	5,38%	12,54%
MSCI World	3,90%	-2,06%	2,40%	3,59%	8,10%	5,64%	-0,45%	3,25%	4,74%	3,48%	2,81%	6,58%

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										Patrimônio	
Nome	Índice ref.	% PL	Início	Mês		Ano		12 meses		Início do investimento		Volatilidade	R\$ milhões	
				Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo			
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	23,62%	15/fev/24	0,93%	100,36%					7,85%	104,08%	0,07%	R\$ 2.357.043,91	
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	12,41%	21/set/20	0,93%	99,81%	8,94%	99,47%	10,90%	99,35%	44,87%	98,94%	0,04%	R\$ 1.238.454,61	
MAG Renda Fixa FI	CDI	11,36%	13/set/23	0,90%	96,71%	9,15%	101,84%	11,26%	102,61%	13,07%	102,70%	0,22%	R\$ 1.133.570,59	
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	9,81%	21/set/20	0,72%	97,66%	5,92%	97,29%	9,37%	97,83%	40,21%	97,28%	1,61%	R\$ 978.950,23	
Bradesco RF Referenciado DI Federal F	CDI	8,82%	12/ago/24	0,91%	98,10%					2,29%	98,05%	0,04%	R\$ 879.748,59	
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	6,12%	20/fev/20	0,93%	100,54%	9,03%	100,46%	11,60%	105,77%	50,53%	105,97%	0,61%	R\$ 610.668,20	
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	4,46%	11/out/23	0,96%	103,05%	9,65%	107,31%	11,85%	108,02%	12,62%	108,24%	0,07%	R\$ 445.089,65	
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	4,21%	10/nov/23	0,95%	102,65%	9,44%	105,03%			11,15%	105,01%	0,06%	R\$ 419.574,32	
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	3,73%	16/ago/23	0,71%	96,15%	5,80%	95,29%	9,23%	96,36%	8,76%	95,48%	1,63%	R\$ 371.956,69	
Porto Seguro RF DI CP	CDI	3,08%	18/jul/24	0,91%	98,25%					3,18%	105,26%	0,15%	R\$ 307.200,53	
BTG Pactual Explor Inst FI RF LP	IPCA	3,01%	13/mar/24	0,76%	136,03%					4,27%	169,10%	1,26%	R\$ 300.326,63	
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	2,49%	15/mai/24	0,94%	100,95%					4,99%	102,76%	0,07%	R\$ 248.575,21	
Sul America Cred Institucional ESG FI F	CDI	2,14%	21/jun/23	0,92%	99,42%	11,33%	126,02%	13,68%	124,68%	20,61%	128,08%	0,32%	R\$ 213.418,34	
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	2,10%	24/mar/24	2,26%	57,83%					14,30%	78,73%	15,33%	R\$ 209.860,65	
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	1,43%	30/ago/21	0,97%	104,53%	11,14%	123,95%	13,63%	124,27%	48,09%	115,37%	0,27%	R\$ 143.006,82	
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	0,92%	21/set/20	1,34%	144,41%	11,15%	124,04%	12,77%	116,42%	47,08%	103,82%	1,48%	R\$ 92.246,94	
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,17%	04/ago/23	-1,61%	100,66%	-2,99%	89,64%	15,22%	103,94%	9,24%	108,24%	12,44%	R\$ 17.393,32	
Vinci Selection Equities FIA	Ibovespa	0,05%	30/nov/22	-1,23%	76,82%	-4,85%	145,40%	12,49%	85,26%	9,22%	60,22%	12,74%	R\$ 5.481,55	
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,05%	09/jun/20	0,13%	-9,47%	0,81%	-5,44%	16,47%	655,29%	16,34%	-123,06%	12,75%	R\$ 4.719,21	
Patrimônio Total:												R\$ 9.977.285,99		

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

