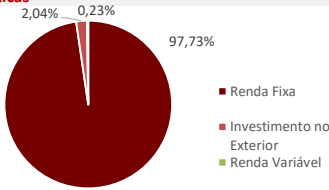


Características



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 | 10,23% | 10,23% | 23,84% |
| CDI | 10,88% | 10,88% | 25,33% |
| IPCA | 4,83% | 4,83% | 9,68% |
| IPCA+4% | 9,04% | 9,04% | 18,59% |
| IMA-B5 | 6,16% | 6,16% | 19,03% |
| Poupança | 7,03% | 7,03% | 15,63% |
| IBOVESPA | -10,36% | -10,36% | -9,61% |
| MSCI World | 49,65% | 49,65% | 69,07% |

Retorno Mensal (%)

| | dez/24 | nov/24 | out/24 | set/24 | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira | 0,70% | 0,81% | 0,92% | 0,74% | 0,89% | 0,99% | 0,74% | 0,88% | 0,63% | 0,83% | 0,77% | 0,91% |
| CDI | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 0,84% | 0,87% | 0,91% | 0,79% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,80% | 0,97% |
| IPCA | 0,52% | 0,39% | 0,56% | 0,44% | -0,02% | 0,38% | 0,21% | 0,46% | 0,38% | 0,16% | 0,83% | 0,42% |
| IPCA+4% | 0,85% | 0,69% | 0,92% | 0,77% | 0,32% | 0,74% | 0,52% | 0,79% | 0,72% | 0,47% | 1,13% | 0,76% |
| IMA-B5 | -0,28% | 0,36% | 0,74% | 0,40% | 0,59% | 0,91% | 0,39% | 1,05% | -0,20% | 0,77% | 0,59% | 0,68% |
| Poupança | 0,58% | 0,57% | 0,60% | 0,57% | 0,57% | 0,57% | 0,54% | 0,59% | 0,60% | 0,53% | 0,51% | 0,59% |
| IBOVESPA | -4,28% | -3,12% | -1,60% | -3,08% | 6,54% | 3,02% | 1,48% | -3,04% | -1,70% | -0,71% | 0,99% | -4,79% |
| MSCI World | -0,45% | 9,45% | 3,90% | -2,06% | 2,40% | 3,59% | 8,10% | 5,64% | -0,45% | 3,25% | 4,74% | 3,48% |

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 | 21,73% | 15/fev/24 | 0,86% | 91,94% | | | | | 9,64% | 102,52% | 0,06% | R\$ 2.396.200,39 | |
| Itaú Soberano RF Simples LP FICFI | CDI | 10,65% | 21/set/20 | 0,88% | 94,77% | 10,78% | 99,07% | 10,78% | 99,07% | 47,31% | 98,83% | 0,03% | R\$ 1.174.609,50 | |
| MAG Renda Fixa FI | CDI | 10,43% | 13/set/23 | 0,68% | 73,35% | 10,77% | 99,06% | 10,77% | 99,06% | 14,75% | 100,47% | 0,24% | R\$ 1.150.392,82 | |
| Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI | IMA-B5 | 8,88% | 21/set/20 | -0,29% | -0,01% | 5,97% | -0,19% | 5,97% | -0,19% | 40,27% | -1,16% | 2,10% | R\$ 979.422,71 | |
| Bradesco RF Referenciado DI Federal f | CDI | 8,11% | 12/ago/24 | 0,85% | 91,61% | | | | | 3,97% | 96,78% | 0,04% | R\$ 894.245,26 | |
| Tivio Banks RF Crédito Privado FI | CDI | 6,60% | 10/nov/23 | 0,93% | 100,07% | 11,34% | 104,31% | 11,34% | 104,31% | 13,08% | 104,38% | 0,06% | R\$ 727.823,91 | |
| Santander RF Ref DI Tit Público Hiper | CDI | 6,18% | 21/nov/24 | 0,87% | 93,72% | | | | | 1,13% | 95,29% | 0,04% | R\$ 681.636,07 | |
| Itaú Inst Global Dinâmico RF | CDI | 5,63% | 20/fev/20 | 0,86% | 92,76% | 10,88% | 100,03% | 10,88% | 100,03% | 53,08% | 105,66% | 0,58% | R\$ 621.025,06 | |
| BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP | CDI | 4,10% | 11/out/23 | 0,84% | 90,54% | 11,49% | 105,61% | 11,49% | 105,61% | 14,51% | 106,75% | 0,07% | R\$ 452.561,30 | |
| Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5 | IMA-B5 | 3,37% | 16/ago/23 | -0,31% | -0,03% | 5,82% | -0,35% | 5,82% | -0,35% | 8,78% | -0,48% | 2,12% | R\$ 372.027,29 | |
| Porto Seguro RF DI CP | CDI | 2,83% | 18/jul/24 | 0,82% | 88,27% | | | | | 4,86% | 101,30% | 0,13% | R\$ 312.225,13 | |
| BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP | CDI | 2,77% | 13/mar/24 | 0,94% | 101,18% | | | | | 5,89% | 69,07% | 1,26% | R\$ 305.008,63 | |
| Inter Corporate RF Crédito Privado | CDI | 2,29% | 15/mai/24 | 0,89% | 95,31% | | | | | 6,77% | 101,58% | 0,06% | R\$ 252.806,14 | |
| Schroder Sustent Ações Globais IS IE | MSCI World | 2,04% | 24/mai/24 | 2,10% | 2,55% | | | | | 22,34% | -6,41% | 16,78% | R\$ 224.612,77 | |
| Sul America Cred Institucional ESG FI f | CDI | 1,96% | 21/jun/23 | 0,65% | 69,36% | 12,97% | 119,27% | 12,97% | 119,27% | 22,39% | 123,69% | 0,34% | R\$ 216.569,19 | |
| BTG Pactual Créed Corp I FIQFI RF CP | CDI | 1,32% | 30/ago/21 | 0,60% | 64,25% | 12,76% | 117,30% | 12,76% | 117,30% | 50,24% | 113,84% | 0,28% | R\$ 145.086,39 | |
| Itaú Institucionais Legend RF LP Fc | CDI | 0,85% | 21/set/20 | 0,97% | 103,99% | 13,45% | 123,64% | 13,45% | 123,64% | 50,12% | 104,71% | 1,43% | R\$ 94.154,10 | |
| Itaú Inst BOV11 FIC FIA | Ibovespa | 0,15% | 04/ago/23 | -4,02% | 0,26% | -9,85% | 0,51% | -9,85% | 0,51% | 1,52% | 0,87% | 13,12% | R\$ 16.163,68 | |
| Vinci Selection Equities FIA | Ibovespa | 0,05% | 30/nov/22 | -4,41% | -0,12% | -12,72% | -2,36% | -12,72% | -2,36% | 0,18% | -6,75% | 13,06% | R\$ 5.027,96 | |
| AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA | SMLL | 0,04% | 09/jun/20 | -2,47% | 5,36% | -2,08% | 22,96% | -2,08% | 22,96% | 13,01% | 36,65% | 11,07% | R\$ 4.584,11 | |
| Patrimônio Total: | | | | | | | | | | | | R\$ 11.026.182,41 | | |

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

