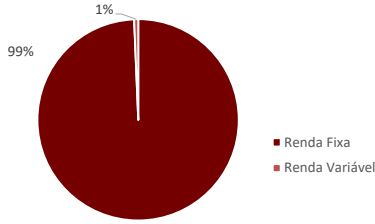


Características



Público Alvo: Exclusivo (Previdenciário)
Objetivo: Obter ganhos de capital.

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 | | 3,89% | 11,63% | 14,35% |
| CDI | | 4,20% | 13,38% | 21,45% |
| % do CDI | | 92,61% | 86,93% | 66,92% |
| IPCA | | 2,72% | 4,18% | 16,82% |
| IPCA+4% | | 4,07% | 8,35% | 26,36% |
| Poupança | | 2,64% | 8,33% | 13,48% |
| IBOVESPA | | -4,83% | -3,19% | -12,16% |
| MSCI Europe | | 9,13% | 10,89% | -7,99% |
| MSCI World | | 4,43% | 3,12% | -10,69% |

* CI - MP 567/22

| Retorno Mensal (%) | abr/23 | mar/23 | fev/23 | jan/23 | dez/22 | nov/22 | out/22 | set/22 | ago/22 | jul/22 | jun/22 | mai/22 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Carteira | 0,87% | 1,14% | 0,78% | 1,04% | 1,06% | 0,59% | 1,17% | 0,92% | 1,07% | 0,96% | 0,47% | 0,99% |
| % do CDI | 94,86% | 97,18% | 84,83% | 92,73% | 94,31% | 57,34% | 114,22% | 86,27% | 91,60% | 92,80% | 45,97% | 95,77% |
| CDI | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,12% | 1,02% | 1,02% | 1,07% | 1,17% | 1,03% | 1,02% | 1,03% |
| IPCA | 0,61% | 0,71% | 0,84% | 0,53% | 0,62% | 0,41% | 0,59% | -0,29% | -0,36% | -0,68% | 0,67% | 0,47% |
| IPCA+4% | 0,94% | 1,04% | 1,17% | 0,86% | 0,95% | 0,74% | 0,92% | 0,04% | -0,03% | -0,35% | 1,00% | 0,80% |
| IMA-B | 2,02% | 2,66% | 1,28% | 0,00% | -0,19% | -0,79% | 1,23% | 1,48% | 1,10% | -0,88% | -0,36% | 0,96% |
| Poupança | 0,58% | 0,74% | 0,58% | 0,71% | 0,71% | 0,65% | 0,65% | 0,68% | 0,74% | 0,66% | 0,65% | 0,67% |
| IBOVESPA | 2,50% | -2,91% | -7,49% | 3,37% | -2,45% | -3,06% | 5,45% | 0,47% | 6,16% | 4,69% | -11,50% | 3,22% |
| MSCI Europe | 1,99% | -0,54% | 1,35% | 6,14% | -1,50% | 11,98% | 4,13% | -4,79% | -6,64% | 3,88% | -0,38% | -3,82% |
| MSCI World | 0,00% | 0,32% | -0,45% | 4,58% | -5,72% | 7,55% | 4,14% | -5,49% | -4,51% | 6,84% | 1,05% | -4,02% |

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 | Ínício | 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 | 61,79% | 02/set/19 | 0,89% | 96,79% | 4,15% | 98,84% | 13,34% | 99,72% | 27,16% | 97,77% | 0,03% | R\$ 2.163.605,02 |
| Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI | IMA-B5 | 16,37% | 19/jun/19 | 0,89% | 98,36% | 5,26% | 98,72% | 9,51% | 98,27% | 37,73% | 97,36% | 2,50% | R\$ 573.140,06 |
| Itaú Inst Global Dinâmico RF | CDI | 14,79% | 20/fev/20 | 0,83% | 90,46% | 4,17% | 99,37% | 12,30% | 91,91% | 27,63% | 110,95% | 0,75% | R\$ 517.772,17 |
| BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP | CDI | 3,29% | 30/ago/21 | 0,68% | 74,49% | 1,19% | 28,28% | 11,24% | 83,99% | 19,15% | 96,59% | 1,00% | R\$ 115.064,03 |
| Itaú Institucionais Legend RF LP Fc | CDI | 2,19% | 02/out/19 | 0,75% | 82,04% | 3,04% | 72,35% | 10,35% | 77,32% | 32,71% | 120,40% | 1,70% | R\$ 76.674,43 |
| Capitânia Premium FIC FIRF CP LP | CDI | 0,95% | 04/jun/21 | 0,70% | 76,16% | 1,32% | 31,54% | 10,90% | 81,48% | 20,87% | 99,03% | 0,84% | R\$ 33.187,97 |
| Itaú Inst. Ações Phoenix FCFI | Ibovespa | 0,32% | 21/mai/19 | 1,88% | 75,09% | -8,36% | 173,05% | -18,41% | 576,46% | -28,20% | -267,90% | 23,22% | R\$ 11.122,84 |
| Vinci Selection Equities FIA | Ibovespa | 0,13% | 30/nov/22 | 1,83% | 73,26% | -5,99% | 123,87% | | | -9,02% | 125,96% | 20,18% | R\$ 4.566,07 |
| AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA | Ibovespa | 0,11% | 09/jun/20 | 1,75% | 70,04% | -3,83% | 79,24% | -12,76% | 399,68% | -2,94% | -37,01% | 18,31% | R\$ 3.937,29 |
| Itaú Ações Momento II 30 FICFIA | Ibovespa | 0,07% | 11/out/21 | 1,86% | 74,43% | -8,83% | 182,77% | -20,45% | 640,51% | -28,80% | 417,00% | 23,33% | R\$ 2.380,58 |
| Patrimônio Total: | | | | | | | | | | | | R\$ 3.501.450,46 | |

Gráficos

