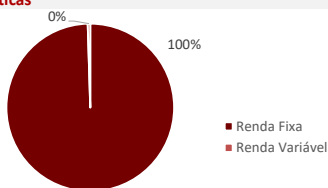


Características



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	11,15%	12,32%	24,38%
CDI	12,04%	13,30%	26,89%
IPCA	4,04%	4,68%	10,86%
IPCA+4%	7,81%	8,84%	19,87%
IMA-B5	10,51%	11,55%	22,27%
Poupança	7,42%	8,19%	16,48%
IBOVESPA	16,04%	13,20%	24,94%
MSCI Europe	5,18%	3,61%	-13,92%

Retorno Mensal (%)

	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Carteira	1,17%	0,64%	0,70%	0,93%	1,08%	1,14%	1,12%	0,87%	1,14%	0,78%	1,04%	1,06%
CDI	0,92%	1,00%	0,97%	1,14%	1,07%	1,07%	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,12%
IPCA	0,28%	0,24%	0,26%	0,23%	0,12%	-0,08%	0,23%	0,61%	0,71%	0,84%	0,53%	0,62%
IPCA+4%	0,59%	0,57%	0,57%	0,59%	0,45%	0,25%	0,57%	0,89%	1,04%	1,17%	0,86%	0,95%
IMA-B5	1,80%	-0,31%	0,13%	0,61%	0,97%	1,05%	0,57%	0,90%	1,52%	1,41%	1,40%	0,94%
Poupança	0,58%	0,61%	0,61%	0,72%	0,66%	0,68%	0,72%	0,58%	0,74%	0,58%	0,71%	0,71%
IBOVESPA	12,54%	-2,94%	0,71%	-5,09%	3,27%	9,00%	3,74%	2,50%	-2,91%	-7,49%	3,37%	-2,45%
MSCI Europe	7,03%	-2,84%	-2,37%	-0,59%	1,32%	-1,05%	-4,74%	1,99%	-0,54%	1,35%	6,14%	-1,50%

Composição da Carteira

Retorno Nominal em % | Retorno Relativo ao índice de referência

Performance dos Fundos em Carteira			Mês		Ano		12 meses		Início do investimento		Volatilidade	Patrimônio R\$	
Nome	Índice ref.	% PL	Início	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal			Relativo
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	43,42%	21/set/20	0,90%	98,13%	11,96%	99,38%	13,20%	99,27%	31,80%	98,84%	0,04%	R\$ 2.495.478,95
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	15,85%	21/set/20	1,79%	99,02%	10,32%	98,22%	11,34%	98,21%	30,49%	97,39%	2,05%	R\$ 911.101,43
MAG Renda Fixa FI	CDI	10,34%	13/set/23	0,97%	105,73%					2,61%	104,01%	0,19%	R\$ 594.471,43
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	9,64%	20/fev/20	1,22%	132,93%	11,43%	94,94%	12,71%	95,57%	36,52%	106,47%	0,82%	R\$ 553.839,47
BV Banks RF Crédito Privado FI	CDI	6,68%	10/nov/23	0,97%	105,90%					0,62%	105,19%	0,08%	R\$ 383.619,27
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	6,03%	16/ago/23	1,78%	98,68%					1,34%	93,96%	2,05%	R\$ 346.601,59
Sul America Cred Institucional ESG FI f	CDI	3,30%	21/jun/23	1,08%	118,35%					7,25%	130,05%	0,40%	R\$ 189.774,67
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	2,21%	30/ago/21	1,12%	122,38%	11,91%	98,96%	13,25%	99,66%	31,78%	110,19%	1,07%	R\$ 127.260,07
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	1,43%	21/set/20	0,13%	13,74%	10,06%	83,60%	11,57%	87,03%	30,59%	95,05%	1,91%	R\$ 81.902,14
Capitânia Premium FIC FIRF CP LP	CDI	0,62%	04/jun/21	0,80%	87,05%	9,49%	78,83%	10,78%	81,05%	30,61%	101,42%	1,00%	R\$ 35.862,46
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,30%	04/ago/23	12,62%	100,65%					6,78%	103,52%	17,72%	R\$ 17.000,65
Vinci Selection Equities FIA	Ibovespa	0,09%	30/nov/22	11,61%	92,61%	11,99%	74,74%	8,37%	63,44%	8,37%	63,44%	17,90%	R\$ 5.438,92
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	Ibovespa	0,08%	09/jun/20	10,45%	83,31%	9,31%	58,04%	7,33%	55,57%	10,32%	32,64%	16,08%	R\$ 4.475,07
Patrimônio Total:											R\$	5.746.826,12	

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

