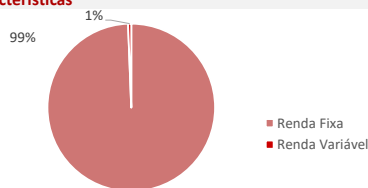


Características



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		8,47%	12,58%	16,82%
CDI		8,86%	13,55%	25,17%
IPCA		3,23%	4,61%	13,74%
IPCA+4%		5,97%	8,79%	23,02%
Poupança		5,52%	8,39%	15,04%
IBOVESPA		5,47%	5,68%	-2,56%
MSCI Europe		3,60%	13,30%	-12,85%

* CI: MP 567/22

Retorno Mensal (%)	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Carteira	0,95%	1,10%	1,19%	1,25%	0,85%	1,16%	0,73%	0,94%	1,08%	0,52%	1,10%	1,04%
CDI	1,14%	1,07%	1,07%	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,12%	1,02%	1,02%	1,07%
IPCA	0,23%	0,12%	-0,08%	0,23%	0,61%	0,71%	0,84%	0,53%	0,62%	0,41%	0,59%	-0,29%
IPCA+4%	0,59%	0,45%	0,25%	0,57%	0,89%	1,04%	1,17%	0,86%	0,95%	0,74%	0,92%	0,04%
IMA-B5	0,61%	0,97%	1,05%	0,57%	0,90%	1,52%	1,41%	1,40%	0,94%	-0,33%	1,91%	0,42%
Poupança	0,72%	0,66%	0,68%	0,72%	0,58%	0,74%	0,58%	0,71%	0,71%	0,65%	0,65%	0,68%
IBOVESPA	-5,09%	3,27%	9,00%	3,74%	2,50%	-2,91%	-7,49%	3,37%	-2,45%	-3,06%	5,45%	0,47%
MSCI Europe	-0,59%	1,32%	-1,05%	-4,74%	1,99%	-0,54%	1,35%	6,14%	-1,50%	11,98%	4,13%	-4,79%

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\$	
				Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo			
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	47,45%	02/set/19	1,14%	106,64%	8,83%	115,59%	13,49%	99,28%	32,88%	131,15%	0,02%	R\$ 2.887.249,76	
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	23,92%	20/fev/20	0,65%	61,05%	8,87%	116,04%	12,95%	95,34%	33,38%	133,16%	0,75%	R\$ 1.455.425,77	
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	10,27%	19/jun/19	0,59%	60,97%	8,61%	106,50%	11,76%	104,21%	42,12%	190,91%	2,32%	R\$ 625.099,59	
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	6,51%	16/ago/23	0,58%	53,99%					-0,20%	-0,71%	35,80%	R\$ 396.154,21	
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	4,45%	30/ago/21	1,98%	184,76%	7,94%	103,89%	13,11%	96,52%	27,10%	113,93%	1,04%	R\$ 270.984,47	
Sul America Cred Institucional ESG FI f	CDI	3,41%	21/jun/23	1,69%	158,05%					3,68%	256,77%	0,38%	R\$ 207.353,18	
Capitânia Premium FIC FIRF CP LP	CDI	1,84%	04/jun/21	1,14%	106,40%	6,97%	91,23%	11,57%	85,19%	27,60%	110,10%	0,90%	R\$ 111.794,54	
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	1,58%	02/out/19	0,35%	32,37%	7,18%	94,04%	10,57%	77,80%	38,05%	151,78%	1,45%	R\$ 96.179,45	
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,45%	04/ago/23	0,35%	32,37%					38,05%	151,78%	1,45%	R\$ 27.677,94	
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	Ibovespa	0,11%	09/jun/20	-4,93%	-459,77%	6,75%	60,71%	0,68%	3,75%	-3,02%	-7,12%	4,59%	R\$ 6.413,98	
Patrimônio Total:												R\$ 6.084.332,89		

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

