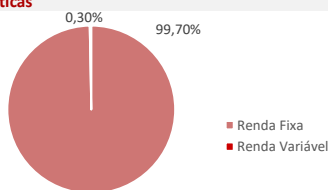


Características



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	4,78%	10,89%	24,84%
CDI	5,22%	11,68%	26,81%
IPCA	2,48%	4,23%	7,52%
IPCA+4%	4,48%	8,35%	16,21%
IMA-B5	3,32%	8,23%	19,30%
Poupança	3,40%	7,33%	16,37%
IBOVESPA	-7,66%	4,93%	25,74%
MSCI Europe	19,09%	25,34%	36,73%

Retorno Mensal (%)

	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Carteira	0,77%	0,86%	0,56%	0,81%	0,77%	0,92%	1,05%	1,14%	0,73%	0,73%	0,95%	1,10%
CDI	0,79%	0,83%	0,89%	0,83%	0,80%	0,97%	0,89%	0,92%	1,00%	0,97%	1,14%	1,07%
IPCA	0,21%	0,46%	0,38%	0,16%	0,83%	0,42%	0,56%	0,28%	0,24%	0,26%	0,23%	0,12%
IPCA+4%	0,52%	0,79%	0,72%	0,47%	1,13%	0,76%	0,87%	0,59%	0,57%	0,57%	0,59%	0,45%
IMA-B5	0,39%	1,05%	-0,20%	0,77%	0,59%	0,68%	1,46%	1,80%	-0,31%	0,13%	0,61%	0,97%
Poupança	0,54%	0,59%	0,60%	0,53%	0,51%	0,59%	0,57%	0,58%	0,61%	0,61%	0,72%	0,66%
IBOVESPA	1,48%	-3,04%	-1,70%	-0,71%	0,99%	-4,79%	5,38%	12,54%	-2,94%	0,71%	-5,09%	3,27%
MSCI Europe	3,53%	5,51%	1,01%	3,58%	2,01%	2,14%	2,93%	7,03%	-2,84%	-2,37%	-0,59%	1,32%

Composição da Carteira

Retorno Nominal em % | Retorno Relativo ao índice de referência

Performance dos Fundos em Carteira			Mês		Ano		12 meses		Início do investimento			Patrimônio	
Nome	Índice ref.	% PL	Início	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	R\$
Itaú Institucional RF Referenciado DI	CDI	27,87%	15/fev/24	0,83%	104,68%					4,02%	105,41%	0,10%	R\$ 3.328.223,30
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	17,19%	04/jun/21	0,79%	100,05%	5,19%	99,41%	11,71%	100,24%	38,05%	99,62%	0,06%	R\$ 2.052.986,12
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	13,26%	04/jun/21	0,90%	113,61%	5,11%	97,88%	10,80%	92,50%	39,23%	102,71%	0,79%	R\$ 1.583.427,46
MAG Renda Fixa FI	CDI	10,36%	13/set/23	0,83%	105,26%	5,32%	102,02%			9,10%	103,11%	0,26%	R\$ 1.237.225,09
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	5,57%	04/jun/21	0,38%	96,55%	3,23%	97,11%	8,39%	101,93%	30,11%	97,64%	1,72%	R\$ 664.900,54
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	5,46%	11/out/23	0,85%	107,22%	5,65%	108,38%			8,52%	109,31%	0,10%	R\$ 652.496,97
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	IPCA	4,75%	13/mar/24	0,26%	124,49%					0,47%	40,80%	1,55%	R\$ 567.413,30
BV Banks RF Crédito Privado FI	CDI	3,79%	10/nov/23	0,84%	106,11%	5,51%	105,62%			7,15%	105,41%	0,11%	R\$ 452.748,42
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	3,52%	16/ago/23	0,36%	91,10%	3,15%	94,81%			7,15%	105,41%	0,11%	R\$ 420.915,40
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	2,54%	15/mai/24	0,81%	103,38%					6,04%	95,35%	1,73%	R\$ 303.795,77
BTG Pactual Créd Corp I FICFI RF CP	CDI	2,54%	30/ago/21	0,94%	119,21%	6,80%	130,38%	16,18%	138,54%	1,27%	103,32%	0,08%	R\$ 303.400,55
Sul America Cred Institucional ESG FI F	CDI	1,94%	21/jun/23	0,88%	111,09%	6,73%	129,04%	15,28%	130,81%	42,31%	115,03%	0,37%	R\$ 231.266,34
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	0,89%	04/jun/21	0,94%	119,64%	6,75%	129,30%	12,47%	106,81%	15,63%	129,45%	0,33%	R\$ 106.828,49
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,25%	04/ago/23	1,56%	105,34%	-7,51%	98,03%			38,86%	101,75%	1,68%	R\$ 29.724,23
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	Ibovespa	0,05%	04/jun/21	0,82%	55,31%	-4,99%	65,16%	1,96%	39,83%	4,15%	112,77%	14,00%	R\$ 6.527,17

Patrimônio Total: R\$ 11.941.879,15

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

