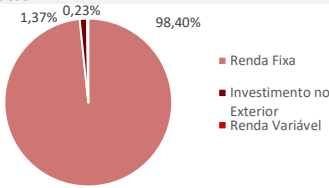


Características



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	9,46%	10,62%	24,46%
CDI	9,85%	10,84%	25,57%
IPCA	4,29%	4,87%	9,78%
IPCA+4%	8,12%	9,07%	18,71%
IMA-B5	6,46%	8,02%	20,49%
Poupança	6,41%	7,02%	15,78%
IBOVESPA	-6,35%	-1,31%	11,72%
MSCI World	50,33%	54,56%	60,12%

Retorno Mensal (%)

	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Carteira	0,81%	0,92%	0,80%	0,89%	0,97%	0,77%	0,86%	0,56%	0,81%	0,77%	0,92%	1,05%
CDI	0,79%	0,93%	0,84%	0,87%	0,91%	0,79%	0,83%	0,89%	0,83%	0,80%	0,97%	0,89%
IPCA	0,39%	0,56%	0,44%	-0,02%	0,38%	0,21%	0,46%	0,38%	0,16%	0,83%	0,42%	0,56%
IPCA+4%	0,69%	0,92%	0,77%	0,32%	0,74%	0,52%	0,79%	0,72%	0,47%	1,13%	0,76%	0,87%
IMA-B5	0,36%	0,74%	0,40%	0,59%	0,91%	0,39%	1,05%	-0,20%	0,77%	0,59%	0,68%	1,46%
Poupança	0,57%	0,60%	0,57%	0,57%	0,57%	0,54%	0,59%	0,60%	0,53%	0,51%	0,59%	0,57%
IBOVESPA	-3,12%	-1,60%	-3,08%	6,54%	3,02%	1,48%	-3,04%	-1,70%	-0,71%	0,99%	-4,79%	5,38%
MSCI World	9,45%	3,90%	-2,06%	2,40%	3,59%	8,10%	5,64%	-0,45%	3,25%	4,74%	3,48%	2,81%

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 Institucional RF Referenciado DI	CDI	21,68%	15/fev/24	0,80%	100,64%					8,71%	103,76%	0,06%	R\$ 3.478.064,44	
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	CDI	15,16%	04/jun/21	0,79%	100,17%	9,81%	99,52%	10,83%	99,99%	44,11%	99,62%	0,03%	R\$ 2.433.163,51	
Bradesco RF Referenciado DI Federal E	CDI	10,55%	12/ago/24	0,79%	99,34%					3,09%	98,37%	0,03%	R\$ 1.693.587,89	
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	10,32%	04/jun/21	0,82%	104,02%	9,93%	100,78%	11,23%	103,64%	45,62%	103,01%	0,59%	R\$ 1.656.091,24	
MAG Renda Fixa FI	CDI	8,05%	13/set/23	0,80%	100,30%	10,02%	101,72%	11,12%	102,62%	13,97%	102,56%	0,22%	R\$ 1.292.444,55	
Santander RF Ref DI Tit Público Hiper	CDI	4,72%	21/nov/24	0,81%	101,74%					0,25%	101,12%	0,04%	R\$ 758.000,13	
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	4,27%	04/jun/21	0,34%	-0,01%	6,28%	-0,18%	7,89%	-0,12%	33,95%	-0,85%	1,64%	R\$ 684.563,47	
BNP Paribas Cred Inst FICFI RF CP LP	CDI	4,26%	11/out/23	0,83%	104,47%	10,55%	107,11%	11,69%	107,90%	13,55%	108,04%	0,07%	R\$ 682.755,67	
Porto Seguro RF DI CP	CDI	3,86%	18/jul/24	0,81%	101,74%					4,01%	104,55%	0,07%	R\$ 619.358,16	
BTG Pactual Explorer Inst FI RF LP	CDI	3,69%	13/mar/24	0,61%	77,02%					4,90%	65,13%	0,13%	R\$ 592.482,24	
Tivio Banks RF Crédito Privado FI	CDI	2,95%	10/nov/23	0,80%	100,86%	10,32%	104,70%	11,39%	105,15%	12,04%	104,73%	1,26%	R\$ 473.374,80	
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	2,70%	16/ago/23	0,33%	-0,02%	6,15%	-0,31%	7,75%	-0,27%	9,12%	-0,44%	0,06%	R\$ 433.143,69	
BTG Pactual Cred Corp I FICFI RF CP	CDI	1,98%	30/ago/21	0,85%	107,27%	12,09%	122,68%	13,38%	123,53%	49,35%	115,29%	1,67%	R\$ 318.415,86	
Inter Corporate RF Crédito Privado	CDI	1,98%	15/mar/24	0,81%	101,79%					5,83%	102,64%	0,27%	R\$ 317.504,65	
Sul America Cred Institucional ESG FI f	CDI	1,52%	21/jun/23	0,83%	104,04%	12,25%	124,29%	13,45%	124,13%	21,61%	126,99%	0,07%	R\$ 243.215,46	
Schroder Sustent Ações Globais IS IE	MSCI World	1,37%	24/mar/24	4,83%	-4,62%					19,83%	-9,51%	0,32%	R\$ 219.999,81	
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	0,70%	04/jun/21	1,09%	137,24%	12,36%	125,44%	13,92%	128,43%	46,17%	104,25%	15,52%	R\$ 112.446,86	
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,19%	04/ago/23	-3,18%	-0,06%	-6,07%	0,28%	0,05%	1,35%	5,77%	0,62%	1,44%	R\$ 30.187,01	
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	SMLL	0,04%	04/jun/21	-0,40%	4,08%	0,40%	19,07%	6,20%	19,13%	-15,20%	24,83%	12,53%	R\$ 6.897,88	

Patrimônio Total: R\$ 16.045.697,32

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

