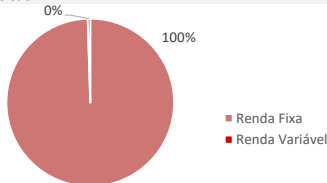


Características



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		10,06%	11,82%	23,30%
CDI		11,02%	13,41%	26,47%
IPCA		3,75%	4,82%	11,60%
IPCA+4%		7,18%	9,00%	20,69%
IMA-B5		8,55%	9,21%	23,11%
Poupança		6,81%	8,26%	16,32%
IBOVESPA		3,11%	-2,49%	9,32%
MSCI Europe		-1,73%	8,40%	-24,14%

Retorno Mensal (%)

	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Carteira	0,73%	0,73%	0,95%	1,10%	1,19%	1,25%	0,85%	1,16%	0,73%	0,94%	1,08%	0,52%
CDI	1,00%	0,97%	1,14%	1,07%	1,07%	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,12%	1,02%
IPCA	0,24%	0,26%	0,23%	0,12%	-0,08%	0,23%	0,61%	0,71%	0,84%	0,53%	0,62%	0,41%
IPCA+4%	0,57%	0,57%	0,59%	0,45%	0,25%	0,57%	0,89%	1,04%	1,17%	0,86%	0,95%	0,74%
IMA-B5	-0,31%	0,13%	0,61%	0,97%	1,05%	0,57%	0,90%	1,52%	1,41%	1,40%	0,94%	-0,33%
Poupança	0,61%	0,61%	0,72%	0,66%	0,68%	0,72%	0,58%	0,74%	0,58%	0,71%	0,71%	0,65%
IBOVESPA	-2,94%	0,71%	-5,09%	3,27%	9,00%	3,74%	2,50%	-2,91%	-7,49%	3,37%	-2,45%	-3,06%
MSCI Europe	-2,84%	-2,37%	-0,59%	1,32%	-1,05%	-4,74%	1,99%	-0,54%	1,35%	6,14%	-1,50%	11,98%

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	40,97%	04/jun/21	0,98%	97,93%	10,97%	99,51%	13,32%	99,29%	28,93%	99,76%	0,03%	R\$ 2.890.353,15
Itaú Inst Global Dinâmico RF	CDI	20,86%	04/jun/21	0,70%	70,36%	10,09%	91,54%	11,89%	88,61%	29,41%	101,43%	0,88%	R\$ 1.471.767,13
MAG Renda Fixa FI	CDI	13,30%	13/set/23	1,04%	103,77%					1,63%	102,97%	0,19%	R\$ 937.941,84
Itaú Inst RF Inflação 5 FICFI	IMA-B5	8,84%	04/jun/21	-0,32%	104,35%	8,39%	98,07%	9,01%	97,87%	22,07%	97,68%	2,31%	R\$ 623.811,45
Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B5	IMA-B5	5,60%	16/ago/23	-0,33%	105,43%					-0,43%	116,69%	2,31%	R\$ 395.250,87
BTG Pactual Créd Corp I FIQFI RF CP	CDI	3,94%	30/ago/21	1,18%	118,57%	10,67%	96,84%	13,24%	98,68%	30,32%	109,57%	1,07%	R\$ 277.849,73
Sul America Cred Institucional ESG FI f	CDI	3,01%	21/jun/23	1,08%	108,34%					6,10%	132,13%	0,40%	R\$ 212.200,57
Capitânia Premium FIC FIRF CP LP	CDI	1,61%	04/jun/21	0,67%	67,25%	8,62%	78,25%	10,81%	80,62%	29,57%	101,99%	1,00%	R\$ 113.522,25
Itaú Institucionais Legend RF LP Fc	CDI	1,40%	04/jun/21	2,13%	213,85%	9,92%	90,06%	11,36%	84,71%	29,57%	101,99%	1,00%	R\$ 98.637,78
Itaú Inst BOV11 FIC FIA	Ibovespa	0,38%	04/ago/23	-2,98%	101,45%					28,22%	97,31%	1,99%	R\$ 27.058,68
AZ Quest Small Mid Caps Inst. FICFIA	Ibovespa	0,08%	04/jun/21	-6,30%	214,79%	-1,03%	-33,24%	-11,80%	473,24%	-5,19%	97,44%	18,75%	R\$ 5.946,16

Patrimônio Total: R\$ 7.054.339,61

Gráficos

Retorno Mensal - Últimos 12 meses

