

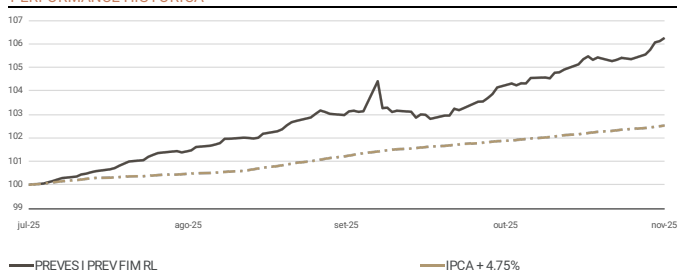
Data de Referência	Cota	Patrimônio Líquido
28/11/2025	1,062473	60.767.525,79

	DIA	MÊS	ANO	12 MESES	INÍCIO
RENTABILIDADE	0,13%	1,63%	-	-	6,25%
% IPCA+4,75%	509,52%	303,49%	-	-	248,27%
CDI	0,06%	1,05%	5,32%	5,32%	5,32%
IPCA + 4,75%	0,03%	0,54%	2,52%	2,52%	2,52%
Ibovespa	0,45%	6,37%	19,26%	19,26%	19,26%

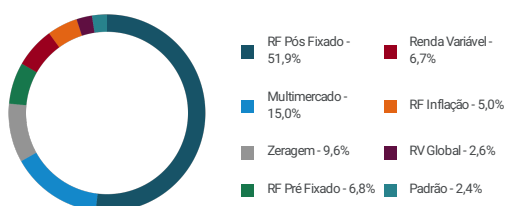
ESTATÍSTICA HISTÓRICA

Meses Negativos	0
Meses Positivos	5
Retorno Mensal Máximo	1,63%
Retorno Mensal Mínimo	0,53%
Meses Acima do IPCA + 4,75%	5
Meses Abaixo do IPCA + 4,75%	0
Volatilidade 12 Meses	3,11%
Volatilidade Início	3,11%

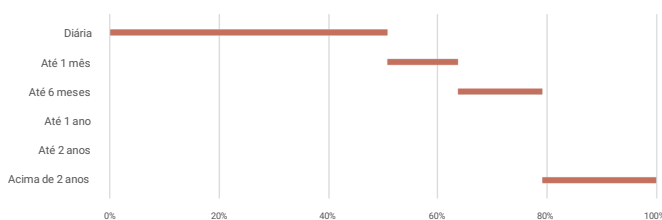
PERFORMANCE HISTÓRICA



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR ESTRATÉGIA



LIQUIDEZ DA CARTEIRA (%) - PRAZO



RETORNOS MENSAIS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2025							0,53%	1,42%	1,28%	1,24%	1,63%		6,25%
IPCA + 4,75%							0,28%	0,28%	0,89%	0,51%	0,54%		2,52%

ATIVOS

	SALDO	%PL	%	RENT DIA IPCA + 4,75%	%	RENT MÊS IPCA + 4,75%	%	RENT ANO IPCA + 4,75%	%	RENT 12 MESES IPCA + 4,75%	RENT INÍCIO DATA	%	IPCA + 4,75%
RF Pós Fixado	35.016.170,45	57,62%											
ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FIRF LP	1.021.278,61	1,68%	0,17%	684,20%	1,43%	265,53%	-	-	-	-	11/09/2025	3,26%	202,91%
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	563.072,66	0,93%	0,06%	221,28%	1,04%	192,82%	-	-	-	-	22/07/2025	5,16%	211,08%
ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIF CIC RESP LTDA	2.114.239,20	3,48%	0,04%	167,87%	1,36%	253,25%	-	-	-	-	23/07/2025	5,71%	236,35%
NOVUS INSTITUCIONAL FIRF LP	333.305,77	0,55%	-0,03%	-112,67%	1,36%	253,21%	-	-	-	-	28/07/2025	4,16%	179,43%
NTNB AGO-50	8.424.504,97	13,86%	-0,27%	-1.095,62%	2,97%	553,11%	-	-	-	-	16/09/2025	3,64%	248,25%
XP CASH INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	22.559.769,24	37,12%	0,05%	214,84%	1,04%	193,66%	-	-	-	-	03/10/2025	2,15%	217,46%
RF Pré Fixado	4.606.022,94	7,58%											
NTNF JAN-35	4.606.022,93	7,58%	0,24%	951,16%	2,83%	525,50%	-	-	-	-	26/08/2025	6,87%	345,00%
RF Inflação	-3.381.376,38	-5,56%											
NTNB AGO-50	-3.381.376,38	-5,56%	-0,27%	-1.095,62%	2,97%	553,11%	-	-	-	-	16/09/2025	3,64%	248,25%
Multimercado	10.150.045,54	16,70%											
ACE CAPITAL ADVISORY FIC FIM	1.363.955,20	2,24%	0,38%	1.501,48%	1,55%	288,17%	-	-	-	-	28/07/2025	7,13%	307,77%
ABSOLUTE VERTEX ADVISORY	892.361,24	1,47%	0,23%	930,16%	1,13%	209,77%	-	-	-	-	20/08/2025	3,95%	193,27%
GENOA CAPITAL SAGRES I FIC FIM	877.088,84	1,44%	0,11%	442,96%	2,26%	419,54%	-	-	-	-	30/09/2025	3,19%	301,96%
ICATU VANG DIN INST FIM	1.811.397,60	2,98%	0,06%	249,41%	-	-	-	-	-	-	21/11/2025	0,29%	211,91%
JGP STR ADVISORY FIC	894.083,33	1,47%	0,14%	569,27%	0,72%	133,86%	-	-	-	-	29/08/2025	2,32%	119,11%
SPX HORNET EQUITY HEDGE XP MULTIMERCADO	1.731.146,32	2,85%	0,61%	2.438,36%	0,49%	91,45%	-	-	-	-	23/07/2025	10,65%	440,50%
TAVOLA EQUITY HEDGE 15 FIM	611.598,06	1,01%	0,31%	1.250,19%	-1,69%	-314,34%	-	-	-	-	04/08/2025	1,54%	69,61%
TRUXT XP LS FICFIM	832.579,03	1,37%	0,37%	1.476,97%	2,56%	475,27%	-	-	-	-	01/10/2025	4,07%	393,90%
WHG CASA HEDGE INSTITUCIONAL FIC FIM RL	1.135.835,94	1,87%	0,57%	2.272,84%	-1,98%	-368,81%	-	-	-	-	29/07/2025	10,67%	465,87%
Renda Variável	4.495.191,32	7,40%											
BOVA11	902.527,35	1,49%	-	-	-	-	-	-	-	-	28/11/2025	0,00%	-
CONSTELLATION INSTITUCIONAL ADVISORY FIC FIA	604.798,64	1,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	28/11/2025	0,00%	-
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	533.803,03	0,88%	0,91%	3.643,37%	6,94%	1.289,65%	-	-	-	-	24/09/2025	10,05%	819,52%
IBIUNA EQUIT FICFIA	601.324,92	0,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	28/11/2025	0,00%	-
SPX APACHE FIC FIA - SUBCLASSE 2	518.288,93	0,85%	0,27%	1.085,38%	5,56%	1.034,22%	-	-	-	-	24/09/2025	6,86%	558,80%
TRUXT RETORNO REAL I FIF AÇÕES	528.260,33	0,87%	0,16%	633,12%	8,06%	1.498,13%	-	-	-	-	24/09/2025	8,91%	726,37%
XP INVESTOR 30 FICFI	806.188,12	1,33%	0,57%	2.272,46%	5,59%	1.039,25%	-	-	-	-	03/09/2025	15,04%	814,21%
RV Global	1.729.854,12	2,85%											
TREND BOLSA AMERICANA FIM	1.729.854,12	2,85%	0,59%	2.342,83%	0,62%	115,94%	-	-	-	-	04/08/2025	11,24%	507,95%
Zeragem	6.502.517,19	10,70%											
XP CASH S1 FI RF REF	6.502.517,19	10,70%	0,05%	215,28%	1,04%	193,58%	-	-	-	-	18/07/2025	5,26%	209,17%

Valor

%

Contas a pagar e receber

1.647.100,60

* Rentabilidade dos produtos a partir do ingresso na carteira

MOVIMENTAÇÕES

RESGATES PROVISIONADOS

FUNDO	DATA COTIZAÇÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR APROXIMADO
4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RL	26/11/2025	01/12/2025	R\$-1.658.149,06
WHG CASA HEDGE INSTITUCIONAL FIC FIM RL	03/12/2025	08/12/2025	R\$-372.520,71
ACE CAPITAL ADVISORY FIC FIM	08/12/2025	09/12/2025	R\$-556.838,50
JGP STR ADVISORY FIC	08/12/2025	09/12/2025	R\$-297.967,24
TRUXT XP LS FICFIM	08/12/2025	10/12/2025	R\$-222.102,91
GENOA CAPITAL SAGRES I FIC FIM	08/12/2025	09/12/2025	R\$-268.010,25
Absolute Vertex Advisory	22/12/2025	23/12/2025	R\$-293.510,99
SPX HORNET EQUITY HEDGE XP MULTIMERCADO	05/01/2026	07/01/2026	R\$-543.222,77
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	28/11/2025	28/11/2025	R\$-1.000.000,00
XP CASH INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	28/11/2025	28/11/2025	R\$-5.000.000,00
Absolute Vertex Advisory	28/11/2025	28/11/2025	R\$-419,63