

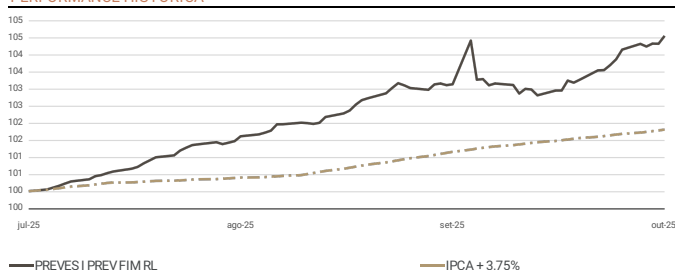
Data de Referência	Cota	Patrimônio Líquido
31/10/2025	1,045410	59.791.595,76

	DIA	MÊS	ANO	12 MESES	INÍCIO
RENTABILIDADE	0,22%	1,24%	-	-	4,54%
% IPCA + 3,75%	0,02%	0,55%	-	-	1,80%
CDI	0,06%	1,28%	4,22%	4,22%	4,22%
IPCA	0,01%	0,21%	0,69%	0,69%	0,69%
Ibovespa	0,51%	2,26%	12,11%	12,11%	12,11%

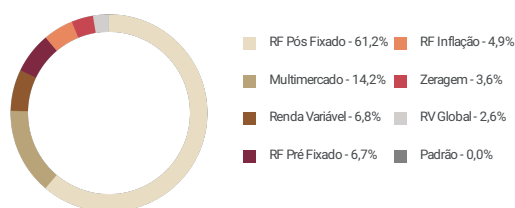
ESTATÍSTICA HISTÓRICA

Meses Negativos	0
Meses Positivos	4
Retorno Mensal Máximo	1,42%
Retorno Mensal Mínimo	0,53%
Meses Acima do IPCA + 3,75%	4
Meses Abaixo do IPCA + 3,75%	0
Volatilidade 12 Meses	3,34%
Volatilidade Início	3,34%

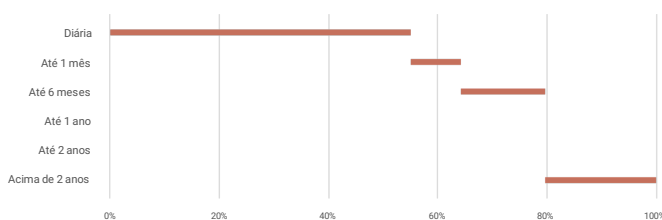
PERFORMANCE HISTÓRICA



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%			4,54%
IPCA + 3,75%							0,24%	0,20%	0,80%	0,55%			1,80%

ATIVOS

	SALDO	%PL	%	RENT DIA IPCA + 3,75%	%	RENT MÊS IPCA + 3,75%	%	RENT ANO IPCA + 3,75%	%	RENT 12 MESES IPCA + 3,75%	RENT INÍCIO DATA	%	IPCA + 3,75%
RF Pós Fixado	40.602.704,63	67,91%											
ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FIRF LP	193.426,55	0,32%	0,07%	334,57%	1,47%	269,47%	-	-	-	-	28/07/2025	3,63%	223,24%
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	1.547.029,83	2,59%	0,05%	233,62%	1,26%	229,68%	-	-	-	-	22/07/2025	4,08%	235,11%
ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIF CIC RESP LTDA	2.085.829,68	3,49%	0,16%	762,50%	1,40%	254,92%	-	-	-	-	23/07/2025	4,29%	250,69%
NOVUS INSTITUCIONAL FIRF LP	328.827,77	0,55%	0,24%	1.137,78%	1,11%	203,08%	-	-	-	-	28/07/2025	2,76%	169,79%
NTNB AGO-50	8.181.143,82	13,68%	0,56%	2.642,66%	1,22%	223,05%	-	-	-	-	16/09/2025	0,65%	70,77%
XP CASH INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	28.266.446,99	47,27%	0,05%	255,49%	-	-	-	-	-	-	03/10/2025	1,10%	228,16%
RF Pré Fixado	4.479.425,55	7,49%											
NTNF JAN-35	4.479.425,56	7,49%	0,63%	2.945,90%	0,92%	168,94%	-	-	-	-	26/08/2025	3,93%	284,56%
RF Inflação	-3.283.697,57	-5,49%											
NTNB AGO-50	-3.283.697,57	-5,49%	0,56%	2.642,66%	1,22%	223,05%	-	-	-	-	16/09/2025	0,65%	70,77%
Multimercado	9.399.684,06	15,72%											
ACE CAPITAL ADVISORY FIC FIM	1.343.138,93	2,25%	0,15%	713,01%	1,30%	237,43%	-	-	-	-	28/07/2025	5,50%	338,33%
ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FIRF LP	813.473,12	1,36%	0,07%	334,57%	1,47%	269,47%	-	-	-	-	28/07/2025	3,63%	223,24%
ABSOLUTE VERTEX ADVISORY	883.236,32	1,48%	0,10%	452,25%	0,50%	91,02%	-	-	-	-	20/08/2025	2,79%	196,69%
GENOA CAPITAL SAGRES I FIC FIM	857.735,58	1,43%	0,45%	2.121,77%	0,91%	166,29%	-	-	-	-	30/09/2025	0,91%	166,29%
JGP STR ADVISORY FIC	887.692,56	1,48%	0,07%	331,47%	1,04%	190,17%	-	-	-	-	29/08/2025	1,59%	117,65%
SPX HORNET EQUITY HEDGE XP MULTIMERCADO	1.722.673,43	2,88%	0,44%	2.080,10%	2,65%	484,14%	-	-	-	-	23/07/2025	10,10%	590,24%
TAVOLA EQUITY HEDGE 15 FIM	921.084,74	1,54%	0,08%	376,99%	-0,38%	-68,64%	-	-	-	-	04/08/2025	3,29%	213,45%
TRUXT XP LS FICFIM	811.828,24	1,36%	0,35%	1.658,54%	-	-	-	-	-	-	01/10/2025	1,48%	281,21%
WHG CASA HEDGE INSTITUCIONAL FIC FIM RL	1.158.821,14	1,94%	0,07%	311,10%	3,05%	557,55%	-	-	-	-	29/07/2025	12,91%	806,01%
Renda Variável	4.500.886,22	7,53%											
4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RL	1.567.424,68	2,62%	0,76%	3.567,48%	0,30%	55,22%	-	-	-	-	23/09/2025	-0,60%	-82,45%
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	499.180,39	0,83%	0,57%	2.648,25%	2,29%	418,84%	-	-	-	-	24/09/2025	2,92%	415,06%
NAVI INSTITUCI FIA	690.915,92	1,16%	0,09%	403,88%	0,52%	94,63%	-	-	-	-	23/09/2025	0,25%	34,59%
SPX APACHE FIC FIA - SUBCLASSE 2	490.979,84	0,82%	0,62%	2.911,03%	1,10%	200,74%	-	-	-	-	24/09/2025	1,22%	174,37%
TRUXT RETORNO REAL I FIF AÇÕES	488.871,39	0,82%	0,30%	1.396,17%	0,32%	58,90%	-	-	-	-	24/09/2025	0,79%	112,49%
XP INVESTOR 30 FICFI	763.514,00	1,28%	0,90%	4.219,76%	3,50%	640,13%	-	-	-	-	03/09/2025	8,95%	709,37%
RV Global	1.719.134,75	2,88%											
TREND BOLSA AMERICANA FIM	1.719.134,75	2,88%	0,47%	2.215,30%	3,03%	553,29%	-	-	-	-	04/08/2025	10,55%	685,08%
Zeragem	2.379.595,30	3,98%											
XP CASH S1 FIRF REF	2.379.595,30	3,98%	0,05%	254,42%	1,26%	230,69%	-	-	-	-	18/07/2025	4,18%	232,27%

Valor %

Contas a pagar e receber

* Rentabilidade dos produtos a partir do ingresso na carteira

-10.240,82

MOVIMENTAÇÕES

RESGATES PROVISIONADOS

FUNDO	DATA COTIZAÇÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR APROXIMADO
NAVI INSTITUCI FIA	06/11/2025	10/11/2025	R\$-677.553,78
DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIM IE	27/10/2025	31/10/2025	R\$-781.087,58
4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RL	26/11/2025	01/12/2025	R\$-1.555.561,04