

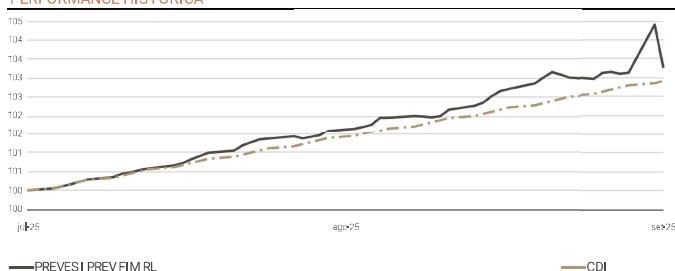
Data de Referência
30/09/2025Cota
1,032596Patrimônio Líquido
58.274.027,38

	DIA	MÊS	ANO	12 MESES	INÍCIO
RENTABILIDADE	-1,09%	1,28%	-	-	3,26%
% CDI	-1.985,96%	104,72%	-	-	112,11%
CDI	0,06%	1,22%	2,91%	2,91%	2,91%
IPCA	0,02%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%
Ibovespa	-0,07%	3,40%	9,64%	9,64%	9,64%

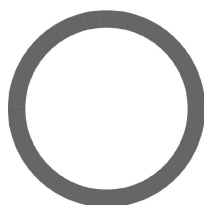
ESTATÍSTICA HISTÓRICA

Meses Negativos	0
Meses Positivos	3
Retorno Mensal Máximo	1,42%
Retorno Mensal Mínimo	0,53%
Meses Acima do CDI	3
Meses Abaixo do CDI	0
Volatilidade 12 Meses	3,72%
Volatilidade Início	3,72%

PERFORMANCE HISTÓRICA

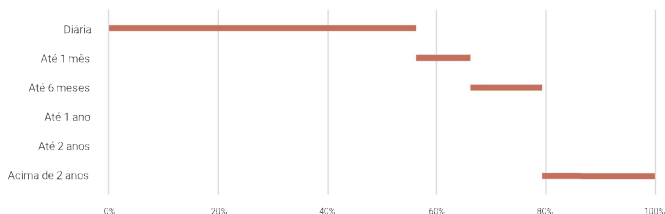


COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR ESTRATÉGIA



RF Pós Fixado - 43,4%	RF Pré Fixado - 6,9%
Zeragem - 18,9%	RF Inflação - 5,0%
Multimercado - 13,1%	RV Global - 2,6%
Renda Variável - 8,9%	Padrão - 1,2%

LIQUIDEZ DA CARTEIRA (%) - PRAZO



RETORNOS MENSAIS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2025							0,53%	1,42%					3,26%
% CDI							106,38%	122,03%	104,72%				112,11%

ATIVOS			RENT DIA		RENT MÊS		RENT ANO		RENT 12 MESES		RENT INÍCIO		
	SALDO	%PL	%	% CDI	%	% CDI	%	% CDI	%	% CDI	DATA	%	% CDI
RF Pós Fixado	28.129.369,98	48,27%											
ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FRRF LP	190.615,43	0,33%	0,02%	33,20%	0,68%	55,73%	-	-	-	-	28/07/2025	2,12%	82,61%
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	17.473.927,47	29,99%	0,05%	99,52%	1,24%	101,24%	-	-	-	-	22/07/2025	2,79%	99,77%
ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIF CIC RESP LTDA	2.057.129,97	3,53%	0,11%	195,49%	1,25%	102,78%	-	-	-	-	23/07/2025	2,86%	104,35%
NOVUS INSTITUCIONAL FRRF LP	325.213,26	0,56%	0,15%	273,57%	0,73%	59,59%	-	-	-	-	28/07/2025	1,63%	63,45%
NTNB AGO-50	8.082.483,86	13,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	30/09/2025	0,00%	-
RF Pré Fixado	4.438.389,13	7,62%											
NTNF JAN-35	4.438.389,12	7,62%	0,25%	446,57%	2,27%	186,41%	-	-	-	-	26/08/2025	2,98%	214,73%
RF Inflação	-3.244.098,04	-5,57%											
NTNB AGO-50	-3.244.098,04	-5,57%	-	-	-	-	-	-	-	-	30/09/2025	0,00%	-
Multimercado	8.462.242,94	14,52%											
ACE CAPITAL ADVISORY FIC FIM	1.325.910,46	2,28%	0,26%	464,61%	1,60%	131,53%	-	-	-	-	28/07/2025	4,14%	161,38%
ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FRRF LP	801.650,70	1,38%	0,02%	33,20%	0,68%	55,73%	-	-	-	-	28/07/2025	2,12%	82,61%
ABSOLUTE VERTEX ADVISORY	878.858,38	1,51%	0,17%	317,01%	1,63%	133,96%	-	-	-	-	20/08/2025	2,28%	141,63%
GENOA CAPITAL SAGRESTI FIC FIM	850.000,00	1,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	30/09/2025	0,00%	-
JGP STR ADVISORY FIC	878.549,07	1,51%	0,03%	46,72%	0,54%	44,23%	-	-	-	-	29/08/2025	0,54%	44,23%
SPX HORNET EQUITY HEDGE XP MULTIMERCADO	1.678.207,84	2,88%	0,32%	584,39%	1,35%	110,27%	-	-	-	-	23/07/2025	7,26%	265,29%
TAVOLA EQUITY HEDGE 15 FIM	924.557,61	1,59%	-0,04%	-64,48%	0,88%	71,89%	-	-	-	-	04/08/2025	3,68%	160,82%
WHG CASA HEDGE INSTITUCIONAL FIC FIM RL	1.124.508,88	1,93%	-0,21%	-372,80%	4,70%	385,27%	-	-	-	-	29/07/2025	9,56%	380,87%
Renda Variável	5.779.482,81	9,92%											
4UM SMALL CAPS PF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RL	1.562.702,16	2,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	30/09/2025	0,00%	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.330.813,18	2,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	30/09/2025	0,00%	-
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	487.994,71	0,84%	-	-	-	-	-	-	-	-	30/09/2025	0,00%	-
NAVI INSTITUCI FIA	687.356,31	1,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	30/09/2025	0,00%	-
SPX APACHE FIC FIA - SUBCLASSE 2	485.644,49	0,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	30/09/2025	0,00%	-
TRUXT RETORNO REAL IRRF AÇÕES	487.300,49	0,84%	-	-	-	-	-	-	-	-	30/09/2025	0,00%	-
XP INVESTOR 30 FICFI	737.671,46	1,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	30/09/2025	0,00%	-
RV Global	1.668.609,17	2,86%											
TREND BOLSA AMERICANA FIM	1.668.609,17	2,86%	0,09%	157,63%	4,26%	349,08%	-	-	-	-	04/08/2025	7,30%	319,30%
Zeragem	12.245.538,01	21,01%											
XP CASH S1 FRRF REF	12.245.538,01	21,01%	0,05%	98,88%	1,21%	98,85%	-	-	-	-	18/07/2025	2,88%	99,05%
Tesouraria	2.000,00												
Contas a pagar e receber	792.493,38												

* Rentabilidade dos produtos a partir do ingresso na carteira