

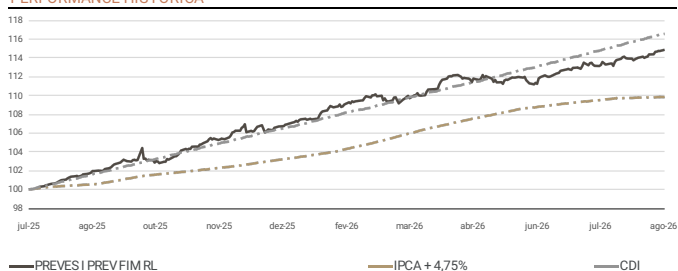
Data de Referência
31/08/2026Cota
1,148544Patrimônio Líquido
67.765.194,44

	DIA	MÊS	ANO	12 MESES	INÍCIO
RENTABILIDADE	0,11%	0,97%	7,42%	12,65%	14,85%
% IPCA+4,75%	1.199,51%	908,03%	116,88%	137,23%	151,24%
CDI	0,05%	1,09%	9,33%	14,63%	16,55%
IPCA + 4,75%	0,01%	0,11%	6,35%	9,22%	9,82%

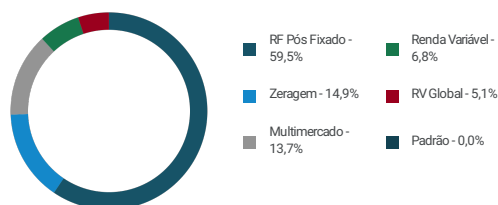
ESTATÍSTICA HISTÓRICA

Meses Negativos	0
Meses Positivos	14
Retorno Mensal Máximo	1,70%
Retorno Mensal Mínimo	0,16%
Meses Acima do IPCA + 4,75%	11
Meses Abaixo do IPCA + 4,75%	3
Volatilidade 12 Meses	3,06%
Volatilidade Início	2,90%

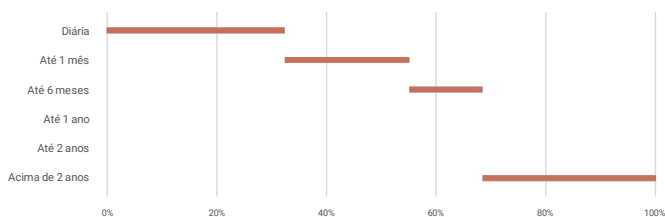
PERFORMANCE HISTÓRICA



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%	0,63%	6,92%
IPCA + 4,75%							0,28%	0,28%	0,89%	0,51%	0,53%	0,74%	3,27%
2026	1,70%	1,08%	0,45%	1,25%	0,16%	0,77%	0,83%	0,97%					7,42%
IPCA + 4,75%	0,72%	1,03%	1,29%	1,04%	0,95%	0,55%	0,49%	0,11%					6,35%

ATIVOS					RENT DIA		RENT MÊS		RENT ANO		RENT 12 MESES		RENT INÍCIO		
	SALDO	%PL	%	IPCA + 4,75%	%	IPCA + 4,75%	%	IPCA + 4,75%	%	IPCA + 4,75%	%	IPCA + 4,75%	DATA	%	IPCA + 4,75%
RF Pós Fixado	40.300.438,41	59,47%													
ICATU VANG DIN INST FIM	7.054.964,36	10,41%	0,05%	-614,41%	1,06%	1.000,16%	9,48%	149,35%	-	-	21/11/2025	11,17%	153,17%		
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	5.360.260,08	7,91%	0,05%	-580,82%	1,10%	1.030,14%	-	-	-	-	24/02/2026	7,21%	154,25%		
ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIF CIC RESP LTDA	2.300.688,47	3,40%	0,02%	-284,62%	0,88%	827,51%	8,05%	126,77%	13,24%	143,78%	23/07/2025	15,03%	154,75%		
LFT MAR-29	21.399.642,12	31,58%	0,05%	-593,64%	1,12%	1.055,56%	-	-	-	-	05/03/2026	6,88%	160,57%		
XP RF INSTITUCIONAL FI	4.184.883,38	6,18%	0,05%	-598,88%	1,29%	1.210,41%	-	-	-	-	30/04/2026	4,62%	218,52%		
Multimercado	9.277.268,54	13,69%													
ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY	1.210.607,44	1,79%	0,13%	-1.540,53%	-	-	-	-	-	-	04/08/2026	0,88%	836,03%		
ACE CAPITAL ALPHASYS FIF CIC MULTIMERCADO RL COTAS	1.051.323,00	1,55%	0,13%	-1.487,70%	1,35%	1.267,48%	-	-	-	-	29/01/2026	5,15%	91,37%		
ALPHAKEY LONG SHORT FIF EM COTAS FIM COTAS	1.207.763,72	1,78%	-0,14%	1.593,15%	-	-	-	-	-	-	05/08/2026	0,65%	671,47%		
GENOA CAPITAL SAGRES I FIC FIM	655.756,75	0,97%	0,09%	-995,44%	0,53%	500,73%	4,40%	69,36%	-	-	30/09/2025	10,87%	131,60%		
SOLANA EQUITY HEDGE FIC FIM	1.203.607,67	1,78%	0,70%	-8.042,71%	-	-	-	-	-	-	04/08/2026	0,30%	284,34%		
SPX HORNET EQUITY HEDGE XP MULTIMERCADO	1.415.722,07	2,09%	0,30%	-3.411,26%	2,33%	2.186,48%	13,01%	204,88%	22,17%	240,67%	23/07/2025	29,30%	301,58%		
TRUXT XP LS FICFIM	1.366.328,40	2,02%	0,09%	-990,99%	-0,91%	-852,94%	14,01%	220,69%	-	-	01/10/2025	20,63%	250,61%		
WHG CASA HEDGE INSTITUCIONAL FIC FIM RL	1.166.159,49	1,72%	-0,08%	965,35%	0,45%	424,42%	1,00%	15,70%	8,80%	95,58%	29/07/2025	13,86%	144,67%		
Renda Variável	4.620.731,10	6,82%													
BOVA11	2.999.224,80	4,43%	1,19%	-13.678,84%	-0,14%	-128,90%	-	-	-	-	08/04/2026	-7,52%	-259,42%		
CONSTELLATION INSTITUCIONAL ADVISORY FIC FIA	641.283,65	0,95%	0,99%	-11.371,96%	-0,05%	-45,00%	-3,10%	-48,79%	-	-	27/11/2025	-3,74%	-52,17%		
SPX APACHE FIC FIA - SUBCLASSE 2	318.084,97	0,47%	1,11%	-12.677,03%	0,68%	640,28%	10,23%	161,13%	-	-	24/09/2025	18,72%	221,80%		
TRUXT RETORNO REAL I FIF AÇÕES	662.137,68	0,98%	1,30%	-14.894,05%	-1,50%	-1.406,51%	7,62%	119,99%	-	-	24/09/2025	15,33%	181,58%		
RV Global	3.442.172,91	5,08%													
GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE RL COTAS	1.117.803,17	1,65%	-0,33%	3.797,75%	0,17%	159,12%	-	-	-	-	26/06/2026	-6,85%	-1.037,57%		
TREND BOLSA AMERICANA FIM	2.324.369,74	3,43%	-0,57%	6.566,69%	2,94%	2.759,81%	-	-	-	-	08/04/2026	16,22%	559,21%		
Zeragem	10.130.223,78	14,95%													
SANT CASH BLACK FI	10.130.223,78	14,95%	0,05%	-585,74%	1,09%	1.027,20%	-	-	-	-	04/03/2026	6,80%	157,00%		

Valor %

Tesouraria

2.000,00

Contas a pagar e receber

-7.640,30

* Rentabilidade dos produtos a partir do ingresso na carteira

MOVIMENTAÇÕES

RESGATES PROVISIONADOS

FUNDO	DATA COTIZAÇÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR APROXIMADO
WHG CASA HEDGE INSTITUCIONAL FIC FIM RL	17/09/2026	22/09/2026	R\$200.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO DIA

	APLICAÇÕES	RESGATES	LÍQUIDO
Cotização D0	0	0	0
Liquidação D0	0	0	0