

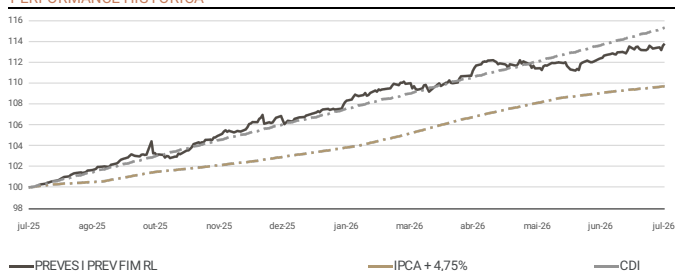
Data de Referência
31/07/2026Cota
1,137555Patrimônio Líquido
67.116.848,58

	DIA	MÊS	ANO	12 MESES	INÍCIO
RENTABILIDADE	0,18%	0,83%	6,39%	13,16%	13,76%
% IPCA+4,75%	880,52%	174,62%	102,86%	140,23%	142,06%
CDI	0,05%	1,22%	8,14%	14,71%	15,28%
IPCA + 4,75%	0,02%	0,47%	6,21%	9,38%	9,68%

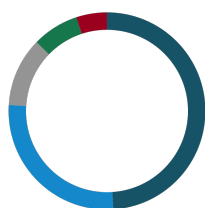
ESTATÍSTICA HISTÓRICA

Meses Negativos	0
Meses Positivos	13
Retorno Mensal Máximo	1,70%
Retorno Mensal Mínimo	0,16%
Meses Acima do IPCA + 4,75%	10
Meses Abaixo do IPCA + 4,75%	3
Volatilidade 12 Meses	3,04%
Volatilidade Início	2,98%

PERFORMANCE HISTÓRICA

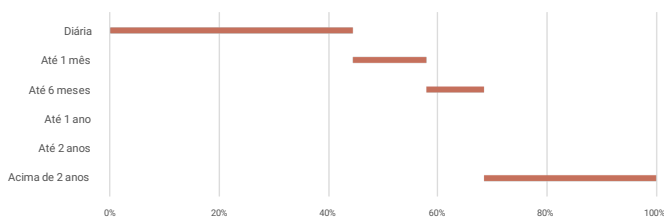


COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR ESTRATÉGIA



RF Pós Fixado - 49,0%	Renda Variável - 7,7%
Zeragem - 27,0%	RV Global - 5,0%
Multimercado - 11,3%	Padrão - 0,0%

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%						6,39%
IPCA + 4,75%	0,72%	1,03%	1,29%	1,04%	0,95%	0,55%	0,47%						6,21%

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%	DATA	%	IPCA + 4,75%
RF Pós Fixado	32.876.450,81	48,98%											
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	5.302.154,06	7,90%	0,06%	283,28%	1,24%	262,03%	-	-	-	-	24/02/2026	6,04%	133,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIF CIC RESP LTDA	2.280.611,43	3,40%	0,09%	437,03%	1,14%	240,15%	7,11%	114,33%	13,74%	146,44%	23/07/2025	14,03%	146,51%
LFT MAR-29	21.162.004,78	31,53%	0,05%	264,27%	1,24%	260,84%	-	-	-	-	05/03/2026	5,69%	137,08%
XP RF INSTITUCIONAL FI	4.131.680,54	6,16%	0,05%	269,40%	1,21%	255,77%	-	-	-	-	30/04/2026	3,29%	165,74%
Multimercado	7.599.658,99	11,32%											
ACE CAPITAL ALPHASYS FIF CIC MULTIMERCADO RL COTAS	1.037.469,70	1,55%	0,06%	289,42%	0,68%	143,83%	-	-	-	-	29/01/2026	3,75%	68,14%
GENOA CAPITAL SAGRES I FIC FIM	652.282,04	0,97%	0,36%	1.818,54%	2,14%	450,65%	3,85%	61,96%	-	-	30/09/2025	10,28%	126,58%
ICATU VANG DIN INST FIM	1.986.609,36	2,96%	0,05%	265,09%	1,26%	264,71%	8,33%	134,03%	-	-	21/11/2025	10,00%	139,71%
SPX HORNET EQUITY HEDGE XP MULTIMERCADO	1.383.540,18	2,06%	0,42%	2.090,46%	2,64%	556,71%	10,44%	167,97%	24,13%	257,17%	23/07/2025	26,36%	275,25%
TRUXT XP LS FICFIM	1.378.839,87	2,05%	0,15%	768,79%	-0,63%	-133,65%	15,06%	242,26%	-	-	01/10/2025	21,74%	268,48%
WHG CASA HEDGE INSTITUCIONAL FIC FIM RL	1.160.917,84	1,73%	0,72%	3.613,49%	-13,54%	-2.852,00%	0,54%	8,73%	12,95%	138,01%	29/07/2025	13,35%	141,37%
Renda Variável	5.150.545,14	7,67%											
BOVA11	3.003.343,20	4,47%	0,41%	2.033,58%	3,53%	744,01%	-	-	-	-	08/04/2026	-7,40%	-267,00%
CONSTELLATION INSTITUCIONAL ADVISORY FIC FIA	1.159.073,27	1,73%	0,05%	267,92%	1,40%	295,37%	-3,05%	-49,10%	-	-	27/11/2025	-3,70%	-52,52%
SPX APACHE FIC FIA - SUBCLASSE 2	315.932,98	0,47%	0,24%	1.219,80%	3,02%	636,00%	9,48%	152,61%	-	-	24/09/2025	17,92%	215,78%
TRUXT RETORNO REAL I FIF AÇÕES	672.195,69	1,00%	0,19%	965,86%	1,12%	236,57%	9,25%	148,89%	-	-	24/09/2025	17,08%	205,67%
RV Global	3.373.987,29	5,03%											
GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE RL COTAS	1.115.914,22	1,66%	3,70%	18.456,35%	-7,53%	-1.586,19%	-	-	-	-	26/06/2026	-7,01%	-1.314,41%
TREND BOLSA AMERICANA FIM	2.258.073,07	3,36%	0,71%	3.532,17%	0,66%	139,74%	-	-	-	-	08/04/2026	12,90%	465,78%
Zeragem	18.119.376,96	27,00%											
SANT CASH BLACK FI	18.119.376,96	27,00%	0,05%	263,13%	1,21%	254,34%	8,12%	130,70%	-	-	08/12/2025	9,08%	133,74%

Valor %

Tesouraria

2.000,00

Contas a pagar e receber

-5.170,60

* Rentabilidade dos produtos a partir do ingresso na carteira

MOVIMENTAÇÕES

RESGATES PROVISIONADOS

FUNDO	DATA COTIZAÇÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR APROXIMADO
Constellation Institutional Advisory FIC FIA	10/08/2026	12/08/2026	R\$-500.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO DIA

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