

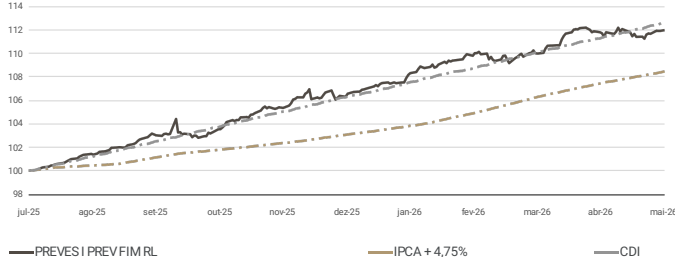
Data de Referência | Cota | Patrimônio Líquido
29/05/2026 | 1,119619 | 66.058.596,00

	DIA	MÊS	ANO	12 MESES	INÍCIO
RENTABILIDADE	0,02%	0,16%	4,72%	-	11,96%
% IPCA+4,75%	63,85%	19,25%	93,94%	-	141,59%
CDI	0,05%	1,07%	5,66%	12,64%	12,64%
IPCA + 4,75%	0,03%	0,84%	5,02%	8,45%	8,45%

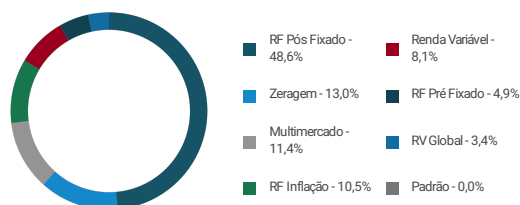
ESTATÍSTICA HISTÓRICA

Meses Negativos	0
Meses Positivos	11
Retorno Mensal Máximo	1,70%
Retorno Mensal Mínimo	0,16%
Meses Acima do IPCA + 4,75%	8
Meses Abaixo do IPCA + 4,75%	3
Volatilidade 12 Meses	3,03%
Volatilidade Início	3,03%

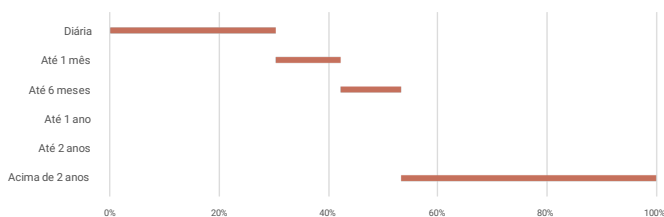
PERFORMANCE HISTÓRICA



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%								4,72%
IPCA + 4,75%	0,72%	1,03%	1,29%	1,04%	0,84%								5,02%

ATIVOS	SALDO	%PL	RENT DIA		RENT MÊS		RENT ANO		RENT 12 MESES		RENT INÍCIO		
			%	IPCA + 4,75%	%	IPCA + 4,75%	%	IPCA + 4,75%	%	IPCA + 4,75%	DATA	%	IPCA + 4,75%
RF Pós Fixado	32.116.539,73	48,62%											
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	5.178.385,95	7,84%	0,05%	154,50%	1,10%	130,70%	-	-	-	-	24/02/2026	3,57%	106,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIF CIC RESP LTDA	2.226.820,20	3,37%	0,06%	172,93%	0,89%	106,69%	4,58%	91,24%	-	-	23/07/2025	11,34%	135,93%
LFT MAR-29	20.670.210,20	31,29%	0,05%	157,64%	1,08%	128,54%	-	-	-	-	05/03/2026	3,24%	108,58%
XP RF INSTITUCIONAL FI	4.041.123,38	6,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	29/05/2026	0,00%	-
RF Pré Fixado	3.234.450,59	4,90%											
LTN JAN-29	3.234.450,59	4,90%	-0,03%	-83,21%	0,65%	77,86%	-	-	-	-	06/02/2026	1,20%	29,91%
RF Inflação	6.959.656,05	10,54%											
NTN-B AGO-28	1.981.979,50	3,00%	-0,06%	-170,42%	0,93%	111,51%	-	-	-	-	21/01/2026	5,62%	124,35%
NTN-B AGO-30	1.936.781,85	2,93%	-0,10%	-279,77%	0,66%	78,51%	-	-	-	-	06/02/2026	3,88%	96,44%
NTN-B AGO-50	3.040.894,70	4,60%	-0,09%	-269,03%	-0,42%	-49,87%	4,46%	88,90%	-	-	16/09/2025	7,53%	102,57%
Multimercado	7.561.724,09	11,45%											
ACE CAPITAL ALPHASYS FIF CIC MULTIMERCADO RL COTAS	1.015.078,16	1,54%	-0,09%	-266,27%	0,46%	55,35%	-	-	-	-	29/01/2026	1,51%	34,97%
GENOA CAPITAL SAGRES I FIC FIM	631.658,22	0,96%	-0,23%	-665,02%	-1,96%	-233,87%	0,57%	11,30%	-	-	30/09/2025	6,79%	98,38%
ICATU VANG DIN INST FIM	1.938.688,00	2,93%	0,07%	205,53%	1,16%	138,69%	5,72%	113,90%	-	-	21/11/2025	7,34%	123,43%
SPX HORNET EQUITY HEDGE XP MULTIMERCADO	1.321.783,51	2,00%	-0,12%	-348,68%	0,28%	33,07%	5,51%	109,76%	-	-	23/07/2025	20,72%	248,34%
TRUXT XP LS FICFIM	1.336.224,74	2,02%	0,82%	2.376,74%	3,57%	425,70%	11,50%	229,11%	-	-	01/10/2025	17,98%	261,27%
WHG CASA HEDGE INSTITUCIONAL FIC FIM RL	1.318.291,46	2,00%	0,54%	1.563,24%	1,57%	186,72%	14,17%	282,35%	-	-	29/07/2025	28,71%	349,75%
Renda Variável	5.343.432,33	8,09%											
BOVA11	1.615.295,00	2,45%	-0,55%	-1.603,28%	-7,25%	-864,34%	-	-	-	-	27/01/2026	-4,20%	-96,00%
CONSTELLATION INSTITUCIONAL ADVISORY FIC FIA	1.141.303,18	1,73%	0,19%	551,26%	-7,84%	-935,10%	-4,54%	-90,41%	-	-	27/11/2025	-5,17%	-88,69%
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	524.058,76	0,79%	-0,47%	-1.362,27%	-8,88%	-1.059,78%	1,28%	25,49%	-	-	24/09/2025	8,04%	113,56%
IBIUNA EQUIT FICFIA	863.442,96	1,31%	-0,72%	-2.097,59%	-8,43%	-1.006,06%	-0,80%	-16,00%	-	-	27/11/2025	-4,10%	-70,25%
SPX APACHE FIC FIA - SUBCLASSE 2	547.883,65	0,83%	-0,70%	-2.020,25%	-6,01%	-716,49%	4,88%	97,20%	-	-	24/09/2025	12,96%	182,89%
TRUXT RETORNO REAL I FIF AÇÕES	651.448,78	0,99%	-0,17%	-506,53%	-9,11%	-1.086,45%	5,88%	117,17%	-	-	24/09/2025	13,46%	190,05%
RV Global	2.259.347,99	3,42%											
TREND BOLSA AMERICANA FIM	2.259.347,99	3,42%	0,23%	656,16%	5,62%	669,84%	13,33%	265,60%	-	-	04/08/2025	27,46%	337,88%
Zeragem	8.583.190,46	12,99%											
SANT CASH BLACK FI	8.583.190,46	12,99%	0,05%	155,65%	1,06%	126,93%	5,67%	112,90%	-	-	08/12/2025	6,60%	118,17%

Valor %

Tesouraria

1.349,42

Contas a pagar e receber

-1.094,66

* Rentabilidade dos produtos a partir do ingresso na carteira

MOVIMENTAÇÕES DO DIA

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