

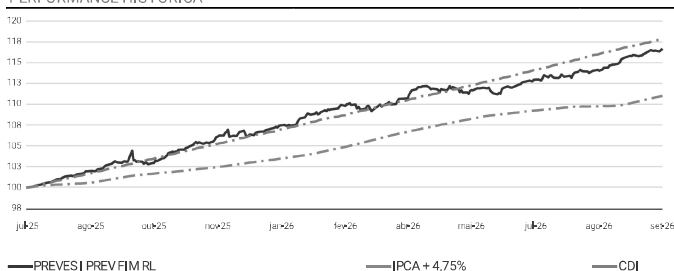
Data de Referência
30/09/2026Cota
1,166496Patrimônio Líquido
68.824.414,87

	DIA	MÊS	ANO	12 MESES	INÍCIO
RENTABILIDADE	0,16%	1,56%	9,10%	12,97%	16,65%
% IPCA+4,75%	380,03%	140,78%	121,54%	137,74%	151,41%
CDI	0,05%	1,08%	10,51%	14,48%	17,81%
IPCA + 4,75%	0,04%	1,11%	7,49%	9,41%	11,00%

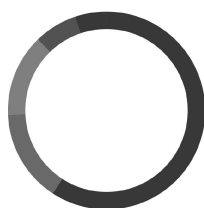
ESTATÍSTICA HISTÓRICA

Meses Negativos	0
Meses Positivos	15
Retorno Mensal Máximo	1,70%
Retorno Mensal Mínimo	0,16%
Meses Acima do IPCA + 4,75%	12
Meses Abaixo do IPCA + 4,75%	3
Volatilidade 12 Meses	2,61%
Volatilidade Início	2,84%

PERFORMANCE HISTÓRICA

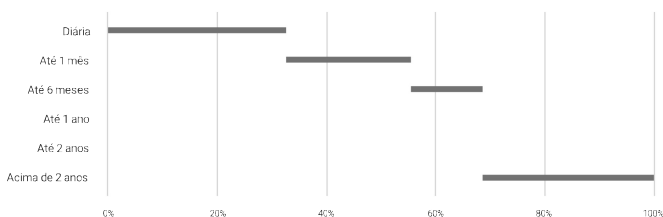


COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR ESTRATÉGIA



RF Pós Fixado - 59,2%	Renda Variável - 7,1%
Zeragem - 15,2%	RV Global - 5,1%
Multimercado - 13,4%	Padrão - 0,0%

LIQUIDEZ DA CARTEIRA (%) - PRAZO



RETORNOS MENSUAIS

	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%	1,56%				9,10%
IPCA + 4,75%	0,72%	1,03%	1,29%	1,04%	0,95%	0,55%	0,49%	0,07%	1,11%				7,49%

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	40.730.998,15	59,18%											
ICATU VANG DIN INST FIM	7.127.036,87	10,36%	0,05%	112,56%	1,02%	92,01%	10,60%	141,60%	-	-	21/11/2025	12,30%	145,80%
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	5.418.400,40	7,87%	0,05%	118,46%	1,08%	97,69%	-	-	-	-	24/02/2026	8,37%	144,50%
ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIF CIC RESP LTDA	2.331.602,85	3,39%	0,06%	145,45%	1,34%	121,03%	9,50%	126,90%	13,34%	141,72%	23/07/2025	16,58%	152,27%
LFT MAR-29	21.622.343,39	31,42%	0,05%	114,75%	1,04%	93,73%	-	-	-	-	05/03/2026	7,99%	147,99%
XP RF INSTITUCIONAL FI	4.231.614,65	6,15%	0,06%	141,32%	1,12%	100,58%	-	-	-	-	30/04/2026	5,79%	180,53%
Multimercado	9.253.012,91	13,44%											
ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY	1.221.497,28	1,77%	-0,02%	-38,84%	0,90%	81,02%	-	-	-	-	04/08/2026	1,79%	151,59%
ACE CAPITAL ALPHASYS FIF CIC MULTIMERCADO RL COTAS	1.067.724,64	1,55%	0,08%	178,78%	1,56%	140,52%	-	-	-	-	29/01/2026	6,79%	100,36%
ALPHAKEY LONG SHORT FIF EM COTAS FIM COTAS	1.228.736,77	1,79%	0,13%	295,53%	1,74%	156,41%	-	-	-	-	05/08/2026	2,39%	204,04%
GENOA CAPITAL SAGRESI FIC FIM	673.018,88	0,98%	0,10%	228,97%	2,67%	240,04%	7,19%	95,99%	13,82%	146,79%	30/09/2025	13,82%	146,79%
SOLANA EQUITY HEDGE FIC FIM	1.233.591,71	1,79%	-0,35%	-825,16%	2,54%	228,44%	-	-	-	-	04/08/2026	2,80%	236,87%
SPX HORNET EQUITY HEDGE XP MULTIMERCADO	1.440.639,18	2,09%	0,15%	344,35%	1,76%	158,52%	15,00%	200,31%	22,67%	240,75%	23/07/2025	31,57%	289,98%
TRUXT XP LS FIC FIM	1.413.648,26	2,05%	0,26%	604,61%	3,46%	311,94%	17,96%	239,90%	-	-	01/10/2025	24,81%	264,20%
WHG CASA HEDGE INSTITUCIONAL FIC FIM RL	974.156,20	1,42%	0,20%	477,36%	0,91%	82,23%	1,92%	25,63%	4,87%	51,70%	29/07/2025	14,90%	138,56%
Renda Variável	4.881.720,79	7,09%											
BOVA11	3.158.812,80	4,59%	1,67%	3.952,86%	5,32%	479,26%	-	-	-	-	08/04/2026	-2,60%	-65,06%
CONSTELLATION INSTITUCIONAL ADVISORY FIC FIA	676.265,16	0,98%	1,50%	3.548,41%	5,45%	491,32%	2,19%	29,23%	-	-	27/11/2025	1,51%	18,14%
SPX APACHE FIC FIA - SUBCLASSE 2	336.541,78	0,49%	1,71%	4.043,33%	5,80%	522,62%	16,63%	222,08%	25,45%	270,34%	24/09/2025	25,61%	266,75%
TRUXT RETORNO REAL IFIF AÇÕES	710.101,05	1,03%	1,48%	3.492,30%	7,24%	652,44%	15,41%	205,88%	23,11%	245,42%	24/09/2025	23,68%	246,66%
RV Global	3.534.635,10	5,14%											
GAMA SCHRODER GAMA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE RL COTAS	1.192.851,76	1,73%	-0,02%	-45,81%	6,71%	604,72%	-	-	-	-	26/06/2026	-0,60%	-34,30%
TREND BOLSA AMERICANA FIM	2.341.783,34	3,40%	0,08%	185,67%	0,75%	67,48%	-	-	-	-	08/04/2026	17,09%	427,12%
Zeragem	10.431.760,67	15,16%											
SANT CASH BLACK FI	10.431.760,67	15,16%	0,05%	107,09%	1,04%	94,07%	-	-	-	-	04/03/2026	7,92%	145,31%

Valor %

Tesouraria	2.000,00
Contas a pagar e receber	-9.712,78

* 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