

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO

FUNDOS DE RENDA FIXA		NO MÊS				NO ANO				EM 12 MESES			
		BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	RENT. %	% META	RENT. %	% META
BB Previdenciário Crédito Privado	IPCA III	IPCA + 6%	1,33	145%	1,33	145%	1,33	145%	10,82	99%			
	BB Previdenciário Títulos Públicos 2027	IPCA	1,19	129%	1,19	129%	1,19	129%	-	-			
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	-0,01	-1%	-0,01	-1%	-0,01	-1%	6,90	63%			
BB Previdenciário Títulos Públicos	IPCA	IPCA + 6%	1,50	163%	1,50	163%	1,50	163%	12,98	118%			
	BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	IPCA	1,39	150%	1,39	150%	1,39	150%	10,57	96%			
	BNP Paribas FIC Inflação Renda Fixa	IMA-B	-0,07	-8%	-0,07	-8%	-0,07	-8%	5,95	54%			
BNP Paribas Match Referenciado Crédito Privado	CDI	CDI	1,15	125%	1,15	125%	1,15	125%	13,52	123%			
	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	IMA Geral	0,57	62%	0,57	62%	0,57	62%	9,11	83%			
	Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	IMA-B	-0,03	-3%	-0,03	-3%	-0,03	-3%	6,79	62%			
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	CDI	CDI	1,13	122%	1,13	122%	1,13	122%	13,39	122%			
	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	CDI	-0,40	-43%	-0,40	-43%	-0,40	-43%	12,78	116%			
	Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	CDI	1,10	120%	1,10	120%	1,10	120%	12,55	114%			
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	IMA-B	IMA-B	1,39	150%	1,39	150%	1,39	150%	10,01	91%			
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	-0,03	-4%	-0,03	-4%	-0,03	-4%	6,97	64%			
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	IMA-B 5+	-1,28	-139%	-1,28	-139%	-1,28	-139%	3,41	31%			
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	IMA-B 5	IMA-B 5	1,37	149%	1,37	149%	1,37	149%	11,08	101%			
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	IMA Geral	1,04	112%	1,04	112%	1,04	112%	11,10	101%			
	Caixa FIC Renda Fixa Ativa	IPCA	0,98	107%	0,98	107%	0,98	107%	10,96	100%			
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	IMA-B 5	IMA-B 5	1,30	141%	1,30	141%	1,30	141%	10,53	96%			
	Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	IMA-B 5	-0,06	-7%	-0,06	-7%	-0,06	-7%	11,05	101%			
	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	CDI	1,03	112%	1,03	112%	1,03	112%	12,46	114%			
Itaú FIC Soberano Simples Renda Fixa	CDI	CDI	1,12	121%	1,12	121%	1,12	121%	12,76	116%			
	Mongeral Aegon Crédito Privado Longo Prazo	CDI	-0,48	-52%	-0,48	-52%	-0,48	-52%	12,19	111%			
	Safrá FIC Institucional IMA-B	IMA-B	0,21	23%	0,21	23%	0,21	23%	7,32	67%			
Safrá FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	CDI	CDI	1,11	120%	1,11	120%	1,11	120%	12,70	116%			
	Santander Crédito Privado Institucional	CDI	-0,08	-9%	-0,08	-9%	-0,08	-9%	12,52	114%			
	Santander FIC Ativo Renda Fixa	IMA Geral	0,93	101%	0,93	101%	0,93	101%	9,94	91%			
Santander FIC Premium IMA-B	IMA-B	IMA-B	-0,03	-4%	-0,03	-4%	-0,03	-4%	6,88	63%			
	Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	IMA-B 5	1,38	149%	1,38	149%	1,38	149%	10,97	100%			
	Somma Torino Crédito Privado	CDI	0,10	11%	0,10	11%	0,10	11%	13,03	119%			
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META			
4UM FIA Marlim Dividendos		Ibovespa	3,94	428%	3,94	428%	3,94	428%	3,49	32%			

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO			NO MÊS			NO ANO			EM 12 MESES		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	
AZ Quest FIC FIA	Ibovespa		3,74	406%	3,74	406%	-4,03	-37%			
BB FIC FIA Valor	Ibovespa		3,34	362%	3,34	362%	-3,79	-35%			
BNP Paribas FIA Small Caps	SMLL		5,35	580%	5,35	580%	-12,30	-112%			
BNP Paribas FIA Strategie	Ibovespa		2,26	245%	2,26	245%	-9,41	-86%			
BNP Paribas FIC FIA Action	Ibovespa		4,37	474%	4,37	474%	-1,12	-10%			
Bradesco FIA MID Small Cap	IBrX		3,35	363%	3,35	363%	-8,79	-80%			
Bradesco FIA Selection	Ibovespa		3,93	426%	3,93	426%	4,30	39%			
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	Sem bench		4,66	505%	4,66	505%	-4,99	-45%			
Caixa FIC FIA Ações Livre	Sem bench		3,30	358%	3,30	358%	4,39	40%			
Caixa FIC FIA Multigestor	Ibovespa		3,51	381%	3,51	381%	-3,84	-35%			
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	Ibovespa		-0,92	-100%	-0,92	-100%	-2,18	-20%			
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	Ibovespa		3,34	362%	3,34	362%	1,85	17%			
Itaú FIC FIA Dunamis	Ibovespa		2,42	262%	2,42	262%	6,28	57%			
Itaú FIC FIA Phoenix Institucional	Ibovespa		4,24	460%	4,24	460%	-10,15	-93%			
Meta FIA Valor	IBrX		4,90	531%	4,90	531%	-6,11	-56%			
Navi FIC FIA Institucional	IDIV		1,94	211%	1,94	211%	1,86	17%			
Occam FIC FIA	Sem bench		2,75	299%	2,75	299%	0,82	8%			
Próprio Capital FIA	Ibovespa		4,67	506%	4,67	506%	-6,55	-60%			
Safra FIC FIA Ações Livre	Ibovespa		5,07	550%	5,07	550%	-7,76	-71%			
Safra FIC FIA Small Cap PB	SMLL		7,23	785%	7,23	785%	-9,23	-84%			
SQI FIC FIA	IPCA		17,00	1844%	17,00	1844%	-	-			
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	Ibovespa		2,35	255%	2,35	255%	15,94	145%			
Vinci FIA Selection Equities	Ibovespa		2,43	264%	2,43	264%	-2,40	-22%			
XP FIA Dividendos	Sem bench		3,57	387%	3,57	387%	12,20	111%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META			
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	Ibovespa		1,88	204%	1,88	204%	-15,53	-142%			
BNP Paribas FIA Access USA Companies	Sem bench		5,14	557%	5,14	557%	-18,42	-168%			
BNP Paribas FIA Equity World Inv. no Exterior	Ibovespa		1,39	151%	1,39	151%	-10,95	-100%			
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	Ibovespa		1,79	194%	1,79	194%	-15,19	-138%			
Genial FIC FIA MS US Growth IE	Sem bench		11,38	1235%	11,38	1235%	-42,19	-384%			
Genial MS FIC FIA Global Brands	Sem bench		-0,34	-37%	-0,34	-37%	-12,01	-109%			
Icatu Vanguarda FOF	Sem bench		0,52	56%	0,52	56%	-9,35	-85%			

VOL. ANUALIZADA			VAR (95%)			SHARPE			DRAW DOWN		
MÊS %	12M %		MÊS %	12M %		MÊS %	12M %		MÊS %	12M %	
17,91	19,79		29,49	32,55		10,26	-4,29		-4,31	-19,72	
20,04	20,74		33,00	34,11		7,95	-4,15		-4,66	-19,22	
23,15	25,91		38,14	42,61		12,79	-4,65		-6,56	-27,83	
16,94	21,30		27,89	35,03		4,84	-5,61		-4,57	-22,15	
20,34	21,21		33,50	34,88		11,22	-2,98		-5,14	-19,13	
27,12	26,22		44,65	43,12		6,28	-3,84		-6,98	-26,21	
20,39	21,33		33,57	35,10		9,72	-1,48		-5,11	-19,27	
16,19	22,35		26,66	36,77		14,94	-3,69		-4,20	-22,50	
18,28	19,28		30,10	31,71		8,42	-1,68		-4,67	-14,31	
19,63	20,79		32,33	34,20		8,59	-3,72		-5,27	-18,55	
20,47	22,92		33,67	37,70		-6,44	-2,82		-5,15	-19,56	
18,74	19,22		30,86	31,62		8,38	-2,42		-4,52	-20,09	
20,71	20,46		34,09	33,66		4,71	-0,94		-4,81	-16,21	
21,93	23,21		36,12	38,16		10,09	-5,14		-5,65	-24,79	
26,42	25,39		43,52	41,77		10,27	-3,56		-5,93	-25,04	
18,72	19,28		30,80	31,72		3,38	-2,43		-5,27	-15,11	
15,96	19,50		26,27	32,07		7,18	-3,00		-3,62	-17,91	
27,11	26,18		44,66	43,06		9,48	-3,25		-7,11	-23,19	
21,19	26,20		34,90	43,10		12,95	-3,42		-5,40	-26,16	
23,49	27,88		38,71	45,86		17,84	-3,36		-6,41	-26,97	
34,09	-		56,32	-		30,58	-		-5,98	-	
19,61	21,46		32,28	35,32		4,67	2,08		-5,63	-21,27	
21,54	19,45		35,46	31,99		4,64	-3,79		-5,52	-17,14	
20,69	20,07		34,06	33,03		8,45	0,87		-5,59	-18,13	

MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
16,49	25,06	27,14	41,21	1,40	-6,31	-3,53	-24,41
20,57	33,68	33,89	55,37	12,58	-4,75	-3,20	-30,10
17,49	20,66	28,78	33,98	-0,93	-6,55	-3,81	-22,11
16,55	24,82	27,23	40,82	2,94	-6,21	-3,33	-22,73
48,39	58,10	79,89	95,50	18,40	-4,28	-7,83	-54,18
24,26	26,60	39,89	43,74	-4,39	-4,68	-5,59	-23,56
13,98	17,34	23,00	28,52	-3,42	-7,65	-4,00	-17,93

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO									
		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	% META
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nivel I		Sem bench	2,55	277%	2,55	277%	-19,13	-174%	
Santander Global Equities Master Mult. IE		Sem bench	1,92	208%	1,92	208%	-13,23	-121%	
Western Asset FIA BDR Nivel I		Ibovespa	5,11	554%	5,11	554%	-23,54	-214%	
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE		Ibovespa	11,98	1299%	11,98	1299%	-20,91	-190%	
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE		Ibovespa	11,00	1193%	11,00	1193%	-26,03	-237%	
FUNDOS MULTIMERCADO		BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	% META
Caixa Bolsa Americana Multimercado		SP 500	6,53	708%	6,53	708%	-0,98	-9%	
Itaú FIC Private Multimercado SP500		SP 500	6,49	704%	6,49	704%	-0,97	-9%	
Rio Bravo Proteção Bolsa Americana Multimercado		SP 500	0,81	88%	0,81	88%	-	-	
Safra Capital Protegido Bolsa Americana Mult.		CDI	0,42	46%	0,42	46%	-	-	
Safra SP Reais PB Multimercado		SP 500	6,40	694%	6,40	694%	-1,16	-11%	
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES		BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	% META
BTG FIP Economia Real		Sem bench	-0,11	-12%	-0,11	-12%	59,97	546%	
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.		Sem bench	-0,97	-106%	-0,97	-106%	-	-	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS		BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	% META
BB FII Recebíveis		Sem bench	0,92	100%	0,92	100%	-2,77	-25%	
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11		Sem bench	-6,07	-658%	-6,07	-658%	-3,89	-35%	
INDICADORES			RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	% META
Carteira			2,04	222%	2,04	222%	5,21	47%	
IPCA			0,53	57%	0,53	57%	5,77	53%	
INPC			0,46	50%	0,46	50%	5,71	52%	
CDI			1,12	122%	1,12	122%	12,81	117%	
IRF-M			0,84	91%	0,84	91%	9,82	90%	
IRF-M 1			1,10	119%	1,10	119%	12,54	114%	
IRF-M 1+			0,72	78%	0,72	78%	8,73	80%	
IMA-B			-0,00	0%	-0,00	0%	7,15	65%	
IMA-B 5			1,40	151%	1,40	151%	11,19	102%	
IMA-B 5+			-1,26	-137%	-1,26	-137%	3,66	33%	
IMA Geral			0,70	76%	0,70	76%	10,20	93%	
IDKA 2A			1,44	156%	1,44	156%	10,86	99%	
IDKA 20A			-4,58	-497%	-4,58	-497%	-3,60	-33%	
IGCT			3,62	392%	3,62	392%	0,42	4%	

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO									
INDICADORES	NO MÊS			NO ANO			EM 12 MESES		
	RENT. %	% META		RENT. %	% META		RENT. %	% META	
IBRX 50	3,38	367%		3,38	367%		1,52		
Ibovespa	3,37	365%		3,37	365%		1,15		
META ATUARIAL - IPCA + 4,78% A.A.	0,92			0,92			10,98		

VOL. ANUALIZADA			VAR (95%)			SHARPE			DRAW DOWN		
MÊS %	12M %		MÊS %	12M %		MÊS %	12M %		MÊS %	12M %	
20,90	21,93		34,42	36,08		8,30	-2,78		-4,74	-21,87	
21,63	21,25		35,62	34,95		8,01	-2,86		-5,07	-20,93	

São apresentadas apenas as informações dos fundos que possuem histórico completo no período.