

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO

FUNDOS DE RENDA FIXA		NO MÊS				NO ANO				EM 12 MESES			
		BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	RENT. %	% META	% META	% META
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III		IPCA + 6%	1,41	114%	2,76	127%	11,35	105%					
BB Previdenciário Títulos Públicos 2027		IPCA	1,71	138%	2,92	135%	-	-					
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B		IMA-B	1,27	103%	1,26	58%	7,80	72%					
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA		IPCA + 6%	0,91	74%	2,43	112%	12,59	117%					
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI		IPCA	1,34	109%	2,75	127%	11,02	102%					
BNP Paribas FIC Inflação Renda Fixa		IMA-B	1,22	99%	1,14	53%	6,84	63%					
BNP Paribas Match Referenciado Crédito Privado		CDI	0,90	73%	2,07	95%	13,69	127%					
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa		IMA Geral	0,91	73%	1,48	68%	9,41	87%					
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B		IMA-B	1,26	102%	1,23	57%	7,69	71%					
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa		CDI	0,88	71%	2,02	93%	13,50	125%					
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado		CDI	0,08	7%	-0,32	-15%	11,87	110%					
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa		CDI	0,90	73%	2,01	93%	12,78	119%					
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV		IMA-B	1,34	108%	2,74	127%	10,32	96%					
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B		IMA-B	1,26	102%	1,22	57%	7,87	73%					
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+		IMA-B 5+	1,13	92%	-0,16	-7%	4,70	44%					
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5		IMA-B 5	1,39	113%	2,78	129%	11,56	107%					
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa		IMA Geral	0,97	78%	2,01	93%	11,31	105%					
Caixa FIC Renda Fixa Ativa		IPCA	0,99	81%	1,99	92%	11,08	103%					
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa		IMA-B 5	1,35	109%	2,67	123%	11,07	103%					
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional		CDI	0,87	70%	1,91	88%	12,53	116%					
Itaú FIC Soberano Simples Renda Fixa		CDI	0,92	75%	2,05	95%	12,93	120%					
Mongeral Aegon Crédito Privado Longo Prazo		CDI	-0,09	-7%	-0,57	-26%	11,14	103%					
Rio Bravo Estratégico IMA-B		IMA-B	-	-	-	-	-	-					
Safra FIC Institucional IMA-B		IMA-B	1,25	101%	1,46	68%	8,25	77%					
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF		CDI	0,90	73%	2,02	93%	12,89	120%					
Santander Crédito Privado Institucional		CDI	0,30	24%	0,22	10%	11,97	111%					
Santander FIC Ativo Renda Fixa		IMA Geral	0,97	79%	1,92	89%	10,26	95%					
Santander FIC Premium IMA-B		IMA-B	1,26	102%	1,23	57%	7,78	72%					
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5		IMA-B 5	1,39	113%	2,78	129%	11,45	106%					
Somma Torino Crédito Privado		CDI	-0,14	-11%	-0,04	-2%	11,94	111%					
ATIVOS DE RENDA FIXA		BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	% META		
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65		IPCA+7,65	0,53	43%	0,53	24%	-	-					

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
		MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
2,19		2,77	3,61	4,56	17,49	-0,33	-1,58
4,08		-	6,72	-	15,19	-	-
4,89		5,53	8,05	9,10	6,78	-0,73	-3,09
0,93		1,83	1,52	3,02	9,51	-0,05	-0,83
2,55		2,84	4,20	4,68	12,37	-0,36	-1,84
4,89		5,71	8,05	9,39	5,76	-0,77	-3,62
0,07		0,06	0,11	0,10	-17,26	0,00	0,00
2,85		3,02	4,68	4,97	2,27	-0,32	-1,93
4,93		5,57	8,11	9,16	6,53	-0,75	-3,12
0,07		0,06	0,11	0,11	-44,72	0,00	0,00
0,58		0,98	0,95	1,62	-120,95	-0,16	-1,27
0,00		0,05	0,00	0,08	-2,264,16	0,00	0,00
10,30		5,07	16,94	8,33	-20,44	-2,91	-4,15
4,95		5,62	8,14	9,24	6,49	-0,75	-3,17
7,85		8,74	12,92	14,38	3,50	-5,22	-5,33
2,36		2,63	3,89	4,32	16,07	-0,36	-1,32
0,56		1,77	0,92	2,91	10,39	-0,04	-1,05
0,89		2,06	1,46	3,39	10,35	-0,08	-1,14
2,30		2,62	3,78	4,31	15,12	-0,35	-1,28
0,53		0,75	0,87	1,24	-5,53	-0,01	-0,29
0,01		0,06	0,01	0,10	62,92	0,00	0,00
1,65		1,15	2,71	1,89	-50,59	-0,56	-1,51
-		-	-	-	-	-	-
4,84		5,50	7,96	9,04	6,46	-0,74	-3,12
0,03		0,07	0,04	0,11	-42,79	0,00	0,00
0,48		0,81	0,78	1,33	-107,59	-0,08	-1,10
0,87		1,49	1,43	2,45	6,39	-0,06	-0,80
4,92		5,57	8,10	9,17	6,64	-0,74	-3,13
2,37		2,64	3,89	4,34	16,07	-0,36	-1,31
1,24		0,77	2,03	1,27	-70,82	-0,38	-0,86
MÊS %		12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	12M %
-		-	-	-	-	-	-

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO

ATIVOS DE RENDA FIXA	BENCH	NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	IPCA+7,60	0,28	23%	0,28	13%	-	-
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	IPCA+7,76	-	-	-	-	-	-
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	IPCA+7,41	0,10	8%	0,10	5%	-	-
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	IPCA+7,46	0,10	8%	0,10	5%	-	-
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA + 7,50	IPCA+7,50	0,44	36%	0,44	21%	-	-
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
4UM FIA Marlim Dividendos	Ibovespa	-6,24	-506%	-2,54	-117%	-1,15	-11%
AZ Quest FIC FIA	Ibovespa	-7,27	-590%	-3,80	-175%	-9,29	-86%
BB FIC FIA Valor	Ibovespa	-7,34	-595%	-4,24	-196%	-9,37	-87%
BNP Paribas FIA Small Caps	SMLL	-8,10	-657%	-3,18	-147%	-16,42	-152%
BNP Paribas FIA Strategie	Ibovespa	-5,31	-430%	-3,17	-146%	-13,74	-128%
BNP Paribas FIC FIA Action	Ibovespa	-5,94	-482%	-1,83	-84%	-5,84	-54%
Bradesco FIA MID Small Cap	IBrX	-8,74	-709%	-5,68	-262%	-15,38	-143%
Bradesco FIA Selection	Ibovespa	-7,48	-607%	-3,85	-178%	-0,26	-2%
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	Sem bench	-6,29	-510%	-1,93	-89%	-8,61	-80%
Caixa FIC FIA Ações Livre	Sem bench	-5,85	-474%	-2,74	-126%	-1,02	-9%
Caixa FIC FIA Multigestor	Ibovespa	-6,94	-563%	-3,67	-169%	-8,78	-81%
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	Ibovespa	-3,69	-299%	-4,58	-211%	-2,60	-24%
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	Ibovespa	-6,90	-560%	-3,79	-175%	-5,28	-49%
Itaú FIC FIA Dunamis	Ibovespa	-6,80	-551%	-4,55	-210%	0,37	3%
Itaú FIC FIA Phoenix Institucional	Ibovespa	-9,10	-738%	-5,25	-242%	-17,29	-160%
Meta FIA Valor	IBrX	-9,11	-739%	-4,65	-215%	-11,73	-109%
Navi FIC FIA Institucional	IDIV	-7,29	-591%	-5,49	-253%	-4,08	-38%
Occam FIC FIA	Sem bench	-6,44	-522%	-3,86	-178%	-4,92	-46%
Próprio Capital FIA	Ibovespa	-12,01	-974%	-7,91	-365%	-14,44	-134%
Safrá FIC FIA Ações Livre	Ibovespa	-7,48	-607%	-2,79	-129%	-12,28	-114%
Safrá FIC FIA Small Cap PB	SMLL	-7,98	-647%	-1,32	-61%	-10,73	-100%
SQI FIC FIA	IPCA	-9,34	-757%	6,08	280%	-	-
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	Ibovespa	-2,53	-205%	-0,24	-11%	7,70	71%
Vinci FIA Selection Equities	Ibovespa	-6,70	-543%	-4,43	-204%	-7,79	-72%
XP FIA Dividendos	Sem bench	-5,13	-416%	-1,75	-81%	3,82	35%

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
17,15	18,95	28,17	31,17	-27,93	-3,85	-6,32	-14,97
15,66	20,13	25,70	33,10	-42,12	-6,24	-7,27	-19,72
18,10	21,17	29,70	34,81	-35,32	-5,90	-7,34	-19,22
16,96	25,94	27,83	42,65	-40,74	-6,50	-8,10	-27,83
16,33	21,63	26,82	35,56	-29,65	-7,18	-5,31	-22,15
17,08	21,58	28,04	35,50	-29,16	-4,64	-5,94	-19,13
16,93	26,30	27,78	43,24	-42,29	-6,10	-8,74	-26,21
17,18	21,67	28,20	35,64	-35,65	-2,95	-7,48	-19,27
15,91	22,39	26,12	36,83	-36,05	-5,26	-6,29	-22,50
16,00	19,57	26,28	32,20	-29,77	-3,65	-5,85	-14,31
16,15	20,96	26,52	34,46	-34,89	-5,78	-6,94	-18,55
21,34	23,36	35,08	38,43	-13,89	-3,27	-4,79	-19,56
16,91	19,65	27,75	32,31	-36,63	-5,04	-6,90	-20,09
14,38	20,59	23,60	33,87	-43,08	-2,98	-6,80	-16,21
17,32	23,43	28,41	38,53	-45,21	-7,65	-9,10	-24,79
16,74	25,60	27,47	42,10	-47,25	-5,27	-9,11	-25,04
17,23	19,69	28,29	32,38	-36,63	-4,62	-7,29	-15,30
15,49	19,76	25,43	32,50	-38,86	-4,88	-6,44	-17,91
20,47	26,42	33,56	43,45	-48,79	-5,80	-12,01	-23,19
17,79	25,82	29,21	42,46	-35,63	-5,36	-7,48	-26,16
18,31	27,65	30,05	45,47	-35,33	-4,50	-7,98	-26,97
32,73	-	53,72	-	-19,67	-	-11,36	-
19,62	21,72	32,26	35,73	-10,72	-0,71	-6,62	-21,27
16,78	19,85	27,54	32,64	-32,94	-5,83	-6,70	-17,14
16,10	20,37	26,44	33,52	-26,49	-1,98	-5,13	-18,13

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO

			NO MÊS			NO ANO			EM 12 MESES		
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META		
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	Ibovespa	0,31	25%	2,19	101%	-7,18	-67%				
BNP Paribas FIA Access USA Companies	Sem bench	1,01	82%	6,20	286%	-10,75	-100%				
BNP Paribas FIA Equity World Inv. no Exterior	Ibovespa	-0,47	-38%	0,91	42%	-3,55	-33%				
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	Ibovespa	-0,01	-1%	1,78	82%	-6,92	-64%				
Genial FIC FIA MS US Growth IE	Sem bench	0,71	58%	12,18	562%	-33,10	-307%				
Genial MS FIC FIA Global Brands	Sem bench	-0,25	-20%	-0,60	-27%	-4,37	-41%				
Icatu Vanguarda FOF	Sem bench	-0,15	-12%	0,37	17%	-4,53	-42%				
Safrá FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	Sem bench	0,23	19%	2,79	129%	-9,83	-91%				
Santander Global Equities Master Mult. IE	Sem bench	0,45	36%	2,37	109%	-5,36	-50%				
Western Asset FIA BDR Nível I	Ibovespa	2,51	203%	7,75	358%	-12,01	-111%				
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	Ibovespa	-3,03	-246%	8,58	396%	-17,71	-164%				
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	Ibovespa	1,39	113%	12,55	579%	-11,85	-110%				
FUNDOS MULTIMERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META				
Caixa Bolsa Americana Multimercado	SP 500	-1,75	-142%	4,66	215%	1,84	17%				
Itaú FIC Private Multimercado SP500	SP 500	-1,78	-145%	4,59	212%	1,90	18%				
Rio Bravo Proteção Bolsa Americana Multimercado	SP 500	0,90	73%	1,72	79%	-	-				
Safrá Capital Protegido Bolsa Americana Mult.	CDI	1,20	97%	1,62	75%	-	-				
Safrá SP Reais PB Multimercado	SP 500	-1,75	-142%	4,54	210%	1,72	16%				
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META				
BTG FIP Economia Real	Sem bench	-0,09	-7%	-0,20	-9%	-16,69	-155%				
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	Sem bench	-1,64	-133%	-2,59	-120%	-	-				
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META				
BB FII Recebíveis	Sem bench	1,97	160%	2,91	134%	-1,26	-12%				
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	Sem bench	-3,54	-287%	-9,39	-433%	-4,78	-44%				
INDICADORES	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	% META				
Carteira	-1,26	-103%	0,76	35%	1,82	17%					
IPCA	0,84	68%	1,37	63%	5,60	52%					
INPC	0,77	62%	1,23	57%	5,47	51%					
CDI	0,92	74%	2,05	95%	13,00	121%					
IRF-M	0,86	70%	1,71	79%	10,13	94%					
IRF-M 1	0,98	80%	2,09	97%	12,81	119%					
IRF-M 1 +	0,79	64%	1,51	70%	9,06	84%					

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO

INDICADORES	NO MÊS				NO ANO				EM 12 MESES				VOL. ANUALIZADA				VAR (95%)				SHARPE				DRAW DOWN			
	RENT. %		% META		RENT. %		% META		RENT. %		% META		MÊS %		12M %		MÊS %		12M %		MÊS %		12M %		MÊS %		12M %	
IMA-B	1,28	104%			1,28	59%			7,94	74%			5,06	5,58	8,33	9,18	6,43	-5,02	-0,74	-3,08								
IMA-B 5	1,41	114%			2,82	130%			11,57	107%			2,43	2,65	3,99	4,36	17,66	-2,95	-0,36	-1,31								
IMA-B 5+	1,17	94%			-0,11	-5%			4,86	45%			8,06	8,81	13,27	14,50	2,93	-5,09	-1,43	-5,32								
IMA Geral	1,03	84%			1,74	80%			10,51	98%			2,25	2,59	3,71	4,26	4,48	-5,35	-0,21	-1,30								
IDKa 2A	1,62	131%			3,08	142%			11,25	104%			3,15	3,03	5,18	4,98	19,42	-3,16	-0,55	-1,77								
IDKa 20A	0,79	64%			-3,83	-177%			-2,27	-21%			15,21	15,14	25,02	24,90	-0,28	-5,59	-3,22	-10,92								
IGCT	-7,66	-621%			-4,32	-199%			-8,15	-76%			17,18	21,91	28,19	36,04	-44,95	-5,29	-7,66	-21,74								
IBrX 50	-7,54	-612%			-4,41	-204%			-7,74	-72%			17,67	22,20	28,99	36,52	-43,05	-5,08	-7,54	-21,87								
Ibovespa	-7,49	-608%			-4,38	-202%			-7,26	-67%			17,74	21,60	29,11	35,52	-42,61	-5,10	-7,49	-20,93								
META ATUARIAL - IPCA + 4,78% A.A.	1,23				2,17				10,78																			

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