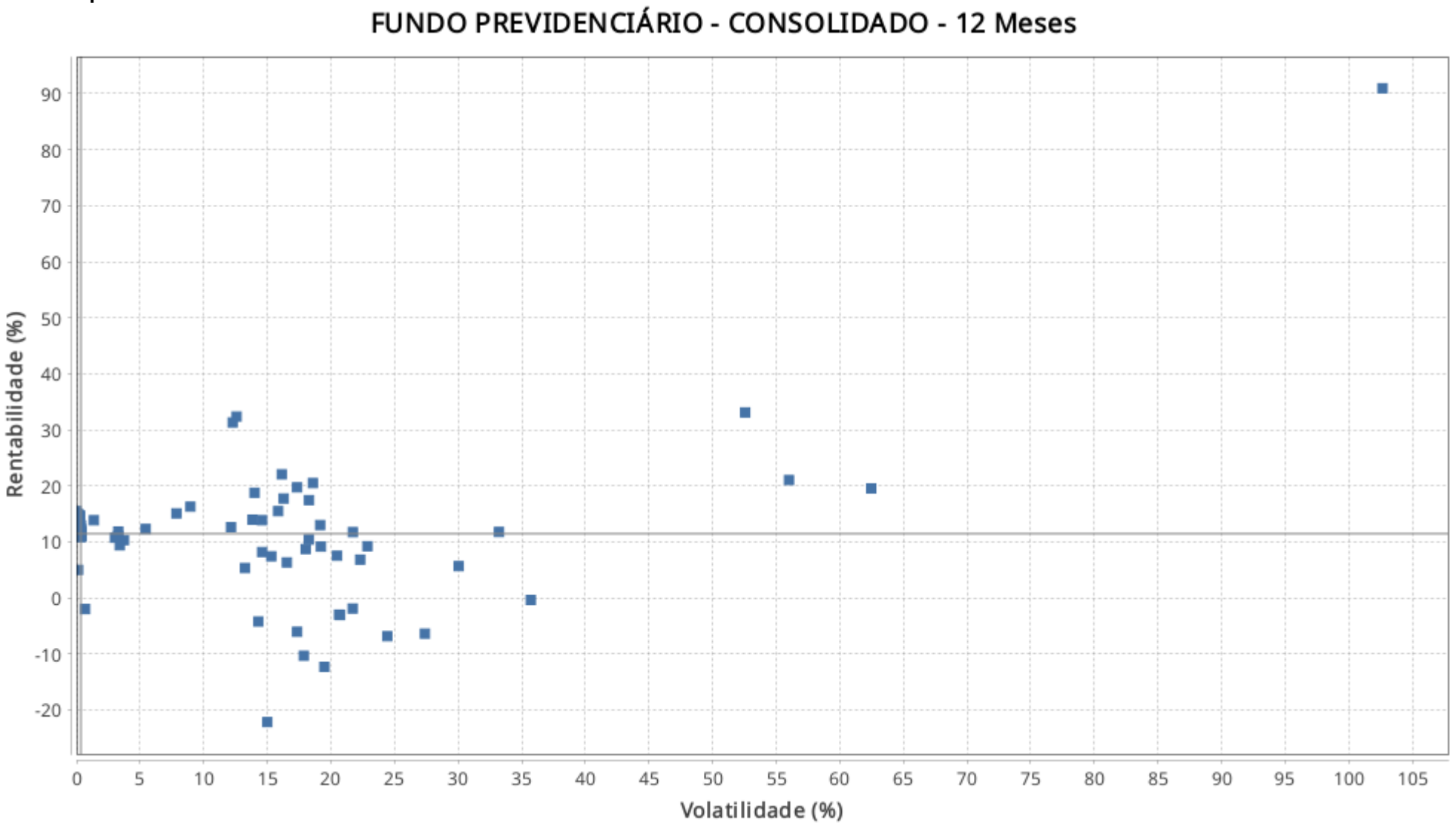
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% **Value-At-Risk (R$): 105.656.145,77** **Value-At-Risk: 0,89%**

	Volatilidade[1]	VaR[2]	Limite[5]	CVaR[3]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	0,38	0,25		0,04	-4,85	12,94	9.584.954.268,75	81,05
Artigo 8º	16,57	6,58		0,68	-0,25	10,66	1.313.201.522,37	11,10
Artigo 9º	13,74	7,01		0,01	-1,27	-2,68	180.919.092,20	1,53
Artigo 10º	10,13	4,00		0,17	-0,21	12,63	747.334.898,17	6,32
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO	1,98	0,89		0,89	-1,18	12,45	11.826.409.781,49	100,00

Renda Fixa **Value-At-Risk: 0,25%**

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade[1]	VaR[2]	CVaR[3]	BVaR[4]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,13	0,36	0,00	0,50	-4,24	5,02	44.746.172,59	0,38
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,39	0,00	0,53	-1,74	14,58	108.768.585,94	0,92
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,37	0,75	0,01	0,90	-0,66	13,88	167.124.624,80	1,41
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,02	0,40	0,00	0,21	-6,28	14,67	7.983.524,00	0,07
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,03	0,40	0,00	0,37	0,62	14,80	181.679.235,71	1,54
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,03	0,39	0,00	0,29	-4,35	14,67	91.499.529,00	0,77
Sub-total	0,42	0,29	0,01		-1,62	14,10	601.801.672,04	5,09

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade[1]	VaR[2]	CVaR[3]	BVaR[4]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,370000%)	0,35	0,40	0,00	0,40	-9,39	11,48	119.704.619,49	1,01
NTN-B 150826 (6,583000%)	0,35	0,40	0,00	0,41	-8,75	11,71	54.456.322,07	0,46
NTN-B 150527 (6,280000%)	0,35	0,40	0,00	0,40	-9,65	11,39	54.941.674,55	0,46
NTN-B 150527 (6,310000%)	0,35	0,40	0,00	0,40	-9,56	11,42	60.173.533,88	0,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
LTN 01072027 (14,310000%)	0,00	0,40	0,00	0,55	0,00	14,31	123.113.174,81	1,04
LTN 01072028 (15,480000%)	0,00	0,43	0,00	0,54	0,00	15,48	124.309.574,02	1,05
NTN-B 150828 (6,310000%)	0,35	0,40	0,00	0,40	-9,56	11,42	54.418.020,08	0,46
NTN-B 150828 (6,460000%)	0,35	0,40	0,00	0,41	-9,12	11,58	24.123.175,53	0,20
NTN-B 150830 (6,599800%)	0,35	0,40	0,00	0,41	-8,70	11,72	209.358.494,83	1,77
NTN-B 150830 (6,900000%)	0,35	0,41	0,00	0,42	-7,81	12,04	207.573.893,43	1,76
LTN 01012032 (14,320000%)	0,00	0,40	0,00	0,59	0,00	14,32	202.779.536,69	1,71
NTN-B 150832 (5,760000%)	0,35	0,38	0,00	0,39	-11,21	10,84	39.487.940,72	0,33
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,35	0,40	0,00	0,40	-9,56	11,42	54.371.305,44	0,46
NTN-B 150832 (6,323000%)	0,35	0,40	0,00	0,40	-9,53	11,43	58.971.152,22	0,50
NTN-B 150832 (6,435000%)	0,35	0,40	0,00	0,41	-9,19	11,55	36.111.009,03	0,31
NTN-B 150533 (6,250000%)	0,35	0,40	0,00	0,40	-9,74	11,36	58.358.138,19	0,49
NTN-B 150533 (6,290000%)	0,35	0,40	0,00	0,40	-9,62	11,40	58.436.305,23	0,49
NTN-B 150533 (6,346000%)	0,35	0,40	0,00	0,40	-9,46	11,46	58.426.542,60	0,49
NTN-B 150533 (6,389000%)	0,35	0,40	0,00	0,40	-9,33	11,50	59.037.819,20	0,50
NTN-B 150535 (6,000000%)	0,35	0,39	0,00	0,39	-10,49	11,10	108.849.895,58	0,92
NTN-B 150535 (6,030000%)	0,35	0,39	0,00	0,40	-10,40	11,13	59.369.975,53	0,50
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,35	0,39	0,00	0,40	-10,16	11,21	83.111.072,40	0,70
NTN-B 150535 (6,120000%)	0,35	0,39	0,00	0,40	-10,13	11,22	54.315.317,31	0,46
NTN-B 150535 (6,123000%)	0,35	0,39	0,00	0,40	-10,12	11,23	28.712.107,22	0,24
NTN-B 150535 (6,133000%)	0,35	0,39	0,00	0,40	-10,09	11,24	22.951.842,30	0,19
NTN-B 150535 (6,270000%)	0,35	0,40	0,00	0,40	-9,68	11,38	119.168.623,90	1,01
NTN-B 150535 (6,290000%)	0,35	0,40	0,00	0,40	-9,62	11,40	54.984.651,40	0,46
NTN-B 150535 (6,380000%)	0,35	0,40	0,00	0,40	-9,36	11,49	58.796.090,95	0,50
NTN-B 150535 (6,428000%)	0,35	0,40	0,00	0,41	-9,21	11,54	35.013.308,54	0,30
NTN-B 150537 (7,950000%)	3,40	0,44	0,00	0,44	-1,58	9,39	86.997.371,38	0,74
NTN-B 150840 (6,034800%)	0,35	0,39	0,00	0,40	-10,39	11,13	59.388.629,31	0,50
NTN-B 150840 (6,053000%)	0,35	0,39	0,00	0,40	-10,33	11,15	56.284.198,65	0,48
NTN-B 150840 (6,091000%)	0,35	0,39	0,00	0,40	-10,22	11,19	56.194.198,03	0,48
NTN-B 150840 (6,165000%)	0,35	0,39	0,00	0,40	-10,00	11,27	29.570.655,19	0,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade[1]	VaR[2]	CVaR[3]	BVaR[4]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150840 (6,190000%)	0,35	0,39	0,00	0,40	-9,92	11,30	113.705.847,44	0,96
NTN-B 150840 (6,210000%)	0,35	0,39	0,00	0,40	-9,86	11,32	23.630.424,63	0,20
NTN-B 150840 (6,213000%)	0,35	0,39	0,00	0,40	-9,85	11,32	29.601.636,17	0,25
NTN-B 150840 (6,350000%)	0,35	0,40	0,00	0,40	-9,45	11,46	60.148.857,08	0,51
NTN-B 150840 (6,380000%)	0,35	0,40	0,00	0,40	-9,36	11,49	60.205.149,17	0,51
NTN-B 150840 (6,392000%)	0,35	0,40	0,00	0,40	-9,32	11,51	58.747.789,93	0,50
NTN-B 150840 (6,400000%)	0,35	0,40	0,00	0,40	-9,30	11,52	58.757.757,13	0,50
NTN-B 150840 (6,451000%)	0,35	0,40	0,00	0,41	-9,14	11,57	60.192.103,09	0,51
NTN-B 150840 (6,481000%)	0,35	0,40	0,00	0,41	-9,06	11,60	60.135.201,98	0,51
NTN-B 150840 (6,499000%)	0,35	0,40	0,00	0,41	-9,00	11,62	117.792.954,83	1,00
NTN-B 150840 (6,600000%)	0,35	0,40	0,00	0,41	-8,70	11,73	204.286.607,39	1,73
NTN-B 150840 (7,182000%)	0,35	0,42	0,00	0,42	-6,96	12,34	109.082.543,25	0,92
NTN-B 150545 (6,020000%)	0,35	0,39	0,00	0,40	-10,43	11,12	54.667.597,05	0,46
NTN-B 150545 (6,090000%)	0,35	0,39	0,00	0,40	-10,22	11,19	277.672.608,83	2,35
NTN-B 150545 (6,093000%)	0,35	0,39	0,00	0,40	-10,21	11,19	54.608.315,82	0,46
NTN-B 150545 (6,100500%)	0,35	0,39	0,00	0,40	-10,19	11,20	38.708.890,03	0,33
NTN-B 150545 (6,107600%)	0,35	0,39	0,00	0,40	-10,17	11,21	102.520.932,02	0,87
NTN-B 150545 (6,140000%)	0,35	0,39	0,00	0,40	-10,07	11,24	111.313.694,37	0,94
NTN-B 150545 (6,150000%)	0,35	0,39	0,00	0,40	-10,04	11,25	110.085.696,08	0,93
NTN-B 150545 (6,190000%)	0,35	0,39	0,00	0,40	-9,92	11,30	54.360.647,81	0,46
NTN-B 150545 (6,210000%)	0,35	0,39	0,00	0,40	-9,86	11,32	54.975.109,68	0,46
NTN-B 150545 (6,220000%)	0,35	0,39	0,00	0,40	-9,83	11,33	38.467.546,36	0,33
NTN-B 150545 (6,241500%)	0,35	0,40	0,00	0,40	-9,77	11,35	55.574.400,86	0,47
NTN-B 150545 (6,270000%)	0,35	0,40	0,00	0,40	-9,68	11,38	54.823.154,52	0,46
NTN-B 150545 (6,340000%)	0,35	0,40	0,00	0,40	-9,48	11,45	30.250.523,46	0,26
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,35	0,40	0,00	0,40	-9,42	11,47	110.640.954,24	0,94
NTN-B 150545 (6,410000%)	0,35	0,40	0,00	0,40	-9,27	11,53	110.457.659,84	0,93
NTN-B 150545 (6,420000%)	0,35	0,40	0,00	0,40	-9,24	11,54	110.464.096,87	0,93
NTN-B 150545 (7,760000%)	0,35	0,44	0,00	0,44	-5,24	12,94	100.740.324,51	0,85
Sub-total	0,33	0,36	0,01		-9,49	11,63	4.998.479.194,14	42,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,54	2,45	14,89	658.515.031,93	5,57
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,41	0,00	0,59	1,15	14,82	1.150.510.584,18	9,73
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,41	0,00	0,55	1,21	14,84	368.427.504,40	3,12
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,57	-1,19	14,73	253.189.412,23	2,14
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,09	0,39	0,00	0,48	-1,56	14,64	319.902.269,59	2,70
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,40	0,00	0,51	0,47	14,80	234.736.901,80	1,98
Sub-total	0,05	0,29	-0,01		0,95	14,83	2.985.281.704,13	25,24

Artigo 7º VI

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,85% a.a	3,29	2,40	0,02	2,40	-0,90	11,84	307.476.372,18	2,60
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,8% a.a	3,74	1,65	0,00	1,64	-1,20	10,31	63.149.625,11	0,53
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,30% aa	3,03	2,49	0,00	2,50	-1,33	10,76	49.881.331,92	0,42
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,10% a.a	3,28	2,31	0,00	2,32	-1,13	11,09	61.092.268,62	0,52
Sub-total	3,21	2,24	0,03		-1,05	11,43	481.599.597,83	4,07

Artigo 7º VII

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BNP PARIBAS MATCH FIF RENDA FIXA	0,02	0,40	0,00	0,27	7,39	14,91	51.399.136,01	0,43
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,11	0,42	0,00	0,65	0,98	14,89	82.533.293,35	0,70
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF COTAS DE FI RF	0,29	0,45	0,00	0,68	-0,33	14,69	83.008.847,37	0,70
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,11	0,43	0,00	0,64	1,75	14,97	60.376.200,52	0,51
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,04	0,41	0,00	0,46	4,06	14,94	74.900.794,57	0,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	0,14	0,42	0,00	0,65	0,03	14,79	82.666.119,09	0,70
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,09	0,40	0,00	0,37	-0,34	14,75	82.907.709,70	0,70
Sub-total	0,07	0,20	0,00		0,71	14,84	517.792.100,61	4,38

Renda Variável **Value-At-Risk: 6,58%**

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
ARX INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	18,28	7,61	0,02	1,59	0,15	17,45	37.671.291,74	0,32
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	22,87	8,73	0,04	2,92	-0,24	9,21	64.826.261,51	0,55
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	16,54	6,71	0,02	1,79	-0,51	6,34	46.512.381,64	0,39
BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA	16,29	6,89	0,03	1,19	0,18	17,74	62.036.947,16	0,52
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	18,27	8,61	0,03	2,64	-0,24	10,41	50.097.439,44	0,42
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	19,49	8,35	0,02	4,02	-1,39	-12,31	26.344.789,47	0,22
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	20,48	9,40	0,05	4,32	-0,35	7,54	75.655.343,00	0,64
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22,30	9,81	0,02	4,58	-0,36	6,84	25.773.745,61	0,22
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	18,02	7,51	0,00	1,96	-0,34	8,73	5.306.363,95	0,04
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	19,15	8,30	0,08	4,11	-0,09	13,00	148.097.525,95	1,25
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	16,14	6,96	0,03	1,56	0,45	22,07	61.489.146,82	0,52
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	21,71	9,53	0,03	0,71	-0,77	-1,89	42.787.723,59	0,36
OCCAM FIC FIA	17,34	6,82	0,06	0,76	0,29	19,75	129.461.130,95	1,09
SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,22	8,33	0,02	2,78	-0,29	9,16	36.270.299,81	0,31
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	20,72	9,85	0,02	6,38	-0,86	-3,04	32.276.269,81	0,27
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	20,64	9,82	0,04	6,36	-0,86	-2,97	65.994.735,61	0,56
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	17,87	6,59	0,01	4,63	-1,40	-10,32	23.202.600,62	0,20
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	17,34	7,05	0,02	5,32	-1,20	-6,03	34.735.482,00	0,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	18,58	7,79	0,06	2,00	0,31	20,49	104.009.721,32	0,88
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15,85	6,82	0,02	1,14	0,04	15,49	38.927.223,17	0,33
Sub-total	17,33	7,58	0,63		-0,30	9,64	1.111.476.423,17	9,40

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,00	8,22	0,03	5,66	0,28	18,77	110.434.739,75	0,93
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA	12,15	6,49	0,00	7,81	-0,18	12,64	40.964.261,54	0,35
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	13,84	9,01	0,01	3,72	-0,06	13,95	50.326.097,91	0,43
Sub-total	12,39	7,31	0,05		0,12	16,33	201.725.099,20	1,71

Investimentos no Exterior **Value-At-Risk: 7,01%**

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	13,25	7,15	0,00	7,11	-0,71	5,34	78.736.538,26	0,67
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	15,31	7,21	0,00	7,48	-0,48	7,43	38.924.078,65	0,33
GENIAL MS GLOBAL FRANCHISE FIF	15,00	7,95	0,00	8,96	-2,46	-22,17	33.965.802,44	0,29
GENIAL MS US GROWTH FIF	27,39	14,33	0,01	13,49	-0,77	-6,37	29.292.672,85	0,25
Sub-total	13,74	7,01	0,01		-1,27	-2,68	180.919.092,20	1,53

Investimentos Estruturados **Value-At-Risk: 4,00%**

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12,59	7,80	0,02	2,39	1,40	32,38	37.282.216,36	0,32
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5,44	4,45	0,00	7,88	-0,45	12,31	24.963.687,04	0,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	7,86	3,03	0,01	2,37	0,04	15,10	43.861.038,99	0,37
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	8,96	4,71	0,02	3,13	0,17	16,29	46.063.545,98	0,39
SAFRA S&P REAIS PB FIF	12,28	6,81	0,05	0,92	1,35	31,32	122.759.249,03	1,04
Sub-total	8,83	5,17	0,10		1,25	25,80	274.929.737,40	2,32

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BTG ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATEGIA	0,68	0,35	0,00	0,47	-24,57	-1,99	45.585.588,00	0,39
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	21,72	18,42	0,02	18,40	-0,14	11,73	34.544.432,86	0,29
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	102,65	21,67	0,01	21,66	0,74	90,96	47.285.957,90	0,40
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP – MULTIESTRATÉGIA	14,59	5,15	0,01	5,13	-0,06	13,88	45.013.054,68	0,38
BTG PACTUAL SIGNAL IV FIP MULTIESTRATÉGIA	33,21	9,83	0,00	9,82	0,20	11,77	1.005.234,41	0,01
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	14,59	4,58	0,02	4,57	-0,45	8,19	106.547.940,84	0,90
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	52,56	42,58	0,02	42,56	0,40	33,09	36.992.119,89	0,31
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	30,04	5,66	0,00	5,67	-0,30	5,67	11.112.168,52	0,09
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	24,43	4,83	0,00	4,84	-0,88	-6,82	91.735.435,60	0,78
TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	14,30	3,70	0,00	3,71	-0,47	-4,23	6.704.231,50	0,06
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATEGIA	35,71	7,67	0,00	7,67	-0,42	-0,37	7.036.417,00	0,06
XP INFRA V FEEDER FIP - SUBCLASSE A	62,46	2,90	0,00	2,91	0,08	19,53	33.033.380,73	0,28
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	56,00	32,27	0,00	32,27	0,31	21,02	5.809.198,84	0,05
Sub-total	10,88	4,94	0,07		-0,90	4,97	472.405.160,77	3,99

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(5) Limite Politica de Investimentos (%)