

Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	26/06/2019	Sim	F	REAL	

Renda Variável														
Ação														
Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF	Valor de Mercado Líquido	% S/ Ação	% S/ Total	
ATIVO														
GEBO	GERACAO BOLT ENERGIA S/A	172,515,599	0	172,515,599	1.25	1.25	215,651,996.25	3.82	215,652,000.07	0.00	215,652,000.07	78.50%	80.86%	
STIG3	STIG ENERGIA E PROJETOS S.A.	172,515,602	0	172,515,602	0.34	0.34	59,081,000.00	0.04	59,081,000.04	0.00	59,081,000.04	21.50%	22.15%	
Total		345,031,201	0	345,031,201			274,732,996.25	3.86	274,733,000.11	0.00	274,733,000.11	100.00%	103.01%	
Total Geral		345,031,201	0	345,031,201			274,732,996.25	3.86	274,733,000.11	0.00	274,733,000.11	100.00%	103.01%	

Fundo													
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total	
Renda Fixa													
MBCASH	BNY MELLON ARX CASH	03.879.385/0001-05	MSF DTVM	405.71726745	0.00000000	6.76171041	0.00	2,743.34	0.00	2,743.34	100.00%	0.00%	
Total				405.71726745				2,743.34	0.00	2,743.34	100.00%	0.00%	
Total Geral				405.71726745				2,743.34	0.00	2,743.34	100.00%	0.00%	

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Auditoria						
Auditoria	Despesas com Auditoria em 15/07/19			(3,352.23)	0.04%	(0.00)%
Auditoria	Despesas com Auditoria em 29/12/25			(2,500.00)	0.03%	(0.00)%
Auditoria	Despesas com Auditoria em 29/12/25			(55,000.00)	0.68%	(0.02)%
Auditoria	Despesas com Auditoria em 29/12/25			(58,309.04)	0.73%	(0.02)%
Auditoria	Despesas com Auditoria em 15/07/19			(8,352.23)	0.10%	(0.00)%
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/07/19			(37,921.92)	0.47%	(0.01)%
Total				(165,435.42)	2.06%	(0.06)%
Bancárias						
Bancárias	Despesas Bancárias em 29/12/25			(30.00)	0.00%	(0.00)%
Bancárias	Despesas Bancárias em 29/12/25			(30.00)	0.00%	(0.00)%
Bancárias	Despesas Bancárias em 29/12/25			(12.00)	0.00%	(0.00)%
Bancárias	Despesas Bancárias em 29/12/25			(42.00)	0.00%	(0.00)%
Bancárias	Despesas Bancárias em 18/12/25			(18.00)	0.00%	(0.00)%
Total				(132.00)	0.00%	(0.00)%
Cartório						
Cartório	Cartório em 21/12/20			(20.00)	0.00%	(0.00)%
Total				(20.00)	0.00%	(0.00)%
Correspondência						
Correspondência	Despesas com Correspondência em 29/12/25			(297.00)	0.00%	(0.00)%
Correspondência	Despesas com Correspondência em 29/12/25			(59.40)	0.00%	(0.00)%
Correspondência	Despesas com Correspondência em 29/12/25			(56.10)	0.00%	(0.00)%
Correspondência	Despesas com Correspondência em 29/12/25			(219.45)	0.00%	(0.00)%
Correspondência	Despesas com Correspondência em 29/12/25			(133.65)	0.00%	(0.00)%
Correspondência	Despesas com Correspondência em 29/12/25			(77.55)	0.00%	(0.00)%
Correspondência	Despesas com Correspondência em 29/12/25			(59.40)	0.00%	(0.00)%
Correspondência	Despesas com Correspondência em 29/12/25			(168.30)	0.00%	(0.00)%
Total				(1,070.85)	0.01%	(0.00)%
Dividendos						
Dividendos	Receb. Divid. 0.02 de GEBO s/ 172,515,602 em 29/12/2049			2,634,910.56	(32.79)%	0.99%
Total				2,634,910.56	(32.79)%	0.99%
Estorno de Taxa de Administração						
Estorno de Taxa de Administração	Estorno de Taxa de Administração			9,770.25	(0.12)%	0.00%
Estorno de Taxa de Administração	Estorno de Taxa de Administração			6,097.64	(0.08)%	0.00%
Estorno de Taxa de Administração	Estorno de Taxa de Administração			6,350.10	(0.08)%	0.00%
Estorno de Taxa de Administração	Estorno de Taxa de Administração			81,270.50	(1.01)%	0.03%
Estorno de Taxa de Administração	Estorno de Taxa de Administração			5,658.00	(0.07)%	0.00%
Estorno de Taxa de Administração	Estorno de Taxa de Administração			6,634.33	(0.08)%	0.00%
Estorno de Taxa de Administração	Estorno de Taxa de Administração			6,642.49	(0.08)%	0.00%
Estorno de Taxa de Administração	Estorno de Taxa de Administração			5,739.80	(0.07)%	0.00%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Estorno de Taxa de Administração	Estorno de Taxa de Administração	6,409.21	(0.08)%	0.00%
Estorno de Taxa de Administração	Estorno de Taxa de Administração	86,634.68	(1.08)%	0.03%
Estorno de Taxa de Administração	Estorno de Taxa de Administração	84,267.63	(1.05)%	0.03%
Estorno de Taxa de Administração	Estorno de Taxa de Administração	81,260.31	(1.01)%	0.03%
Estorno de Taxa de Administração	Estorno de Taxa de Administração	10,622.68	(0.13)%	0.00%
Estorno de Taxa de Administração	Estorno de Taxa de Administração	77,399.91	(0.96)%	0.03%
Estorno de Taxa de Administração	Estorno de Taxa de Administração	76,413.47	(0.95)%	0.03%
Estorno de Taxa de Administração	Estorno de Taxa de Administração	6,965.41	(0.09)%	0.00%
Estorno de Taxa de Administração	Estorno de Taxa de Administração	6,369.39	(0.08)%	0.00%
Estorno de Taxa de Administração	Estorno de Taxa de Administração	77,239.95	(0.96)%	0.03%
Estorno de Taxa de Administração	Estorno de Taxa de Administração	6,629.71	(0.08)%	0.00%
Estorno de Taxa de Administração	Estorno de Taxa de Administração	6,330.78	(0.08)%	0.00%
Estorno de Taxa de Administração	Estorno de Taxa de Administração	72,565.59	(0.90)%	0.03%
Estorno de Taxa de Administração	Estorno de Taxa de Administração	6,398.71	(0.08)%	0.00%
Estorno de Taxa de Administração	Estorno de Taxa de Administração	6,033.64	(0.08)%	0.00%
Estorno de Taxa de Administração	Estorno de Taxa de Administração	83,977.60	(1.05)%	0.03%
Total		823,681.78	(10.25)%	0.31%
Estorno de Taxa de Custódia				
Estorno de Taxa de Custódia	Estorno de Taxa de Custódia	0.01	(0.00)%	0.00%
Total		0.01	(0.00)%	0.00%
Impressos				
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(62.04)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(124.08)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(0.55)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(145.20)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(124.08)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(40.92)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(14.52)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(40.92)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(40.92)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(40.92)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(40.92)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(297.00)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(102.96)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(124.08)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(40.92)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 19/12/25	(39.68)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(40.92)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(40.92)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(40.92)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(51.48)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(40.92)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(40.92)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(32.64)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(40.92)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(34.36)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(34.72)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(166.32)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(83.16)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(21.90)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(40.92)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(35.28)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(114.84)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(0.44)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(40.92)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(40.92)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(40.92)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(41.48)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(50.68)	0.00%	(0.00)%
Impressos	Despesas com Impressos em 29/12/25	(87.12)	0.00%	(0.00)%
Total		(2,361.49)	0.03%	(0.00)%
Jurídicas - Manual				
Jurídicas - Manual	Despesa Jurídica Pinheiro Guimarães	(632.50)	0.01%	(0.00)%
Jurídicas - Manual	Pinheiro Guimarães Fatura 1811/16	(1,045.00)	0.01%	(0.00)%
Total		(1,677.50)	0.02%	(0.00)%
Outras Despesas Administrativas				
Outras Despesas Administrativas	Despesa B3 - Documento 9035958401	(14,637.85)	0.18%	(0.01)%
Total		(14,637.85)	0.18%	(0.01)%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Repasse Dividendos				
Repasse Dividendos	Repasse Dividendos - s/ 172,515,602 de GEBO em 03/01/2050	(2,634,910.56)	32.79%	(0.99)%
Total		(2,634,910.56)	32.79%	(0.99)%
Taxa ABVCAP - ANBIMA				
Taxa ABVCAP - ANBIMA	Reembolso Taxa ABVCAP - ANBIMA NF 8388	(351.00)	0.00%	(0.00)%
Taxa ABVCAP - ANBIMA	Taxa ABVCAP - 1º TRIM 2018 - NF 7153 - Reembolso 712714	(351.00)	0.00%	(0.00)%
Taxa ABVCAP - ANBIMA	Taxa ABVCAP - 1º TRIM 2019 - NF 10093 - SR 818056	(182.50)	0.00%	(0.00)%
Taxa ABVCAP - ANBIMA	Taxa ABVCAP - 2º TRIM 2018 - NF 8024 _ Reembolso 740631	(351.00)	0.00%	(0.00)%
Taxa ABVCAP - ANBIMA	Taxa ABVCAP - 4º TRIM 2018 - NF 9208 _ Reembolso 794303	(175.50)	0.00%	(0.00)%
Taxa ABVCAP - ANBIMA	Taxa ABVCAP - ANBIMA -2º Trim 2017 NF 4216 SR 633363	(351.00)	0.00%	(0.00)%
Taxa ABVCAP - ANBIMA	Taxa ABVCAP - ANBIMA -3º Trim 2017 NF 5542 SR 639538	(351.00)	0.00%	(0.00)%
Taxa ABVCAP - ANBIMA	Taxa ABVCAP - ANBIMA -4º Trim 2017 Boleto2643	(351.00)	0.00%	(0.00)%
Taxa ABVCAP - ANBIMA	Despesa de TAXA ABVCAP - ANBIMA	(182.50)	0.00%	(0.00)%
Total		(2,646.50)	0.03%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Custo CETIP 29/12/25	(1,924.93)	0.02%	(0.00)%
Taxa CETIP	Custo CETIP 29/12/25	(1,850.00)	0.02%	(0.00)%
Taxa CETIP	Custo CETIP 29/12/25	(1,924.93)	0.02%	(0.00)%
Taxa CETIP	Custo CETIP 29/12/25	(1,850.00)	0.02%	(0.00)%
Taxa CETIP	Custo CETIP 29/12/25	(1,924.93)	0.02%	(0.00)%
Taxa CETIP	Custo CETIP 29/12/25	(1,850.00)	0.02%	(0.00)%
Taxa CETIP	Custo CETIP 18/12/25	(1,924.93)	0.02%	(0.00)%
Total		(13,249.72)	0.16%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Taxa CVM - 4º TRIM/2018	(9,022.16)	0.11%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual	Taxa CVM - 4º TRIM/2017 - 661188	(10,739.71)	0.13%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual	Taxa CVM - 3º TRIM/2018 SR745423	(9,022.16)	0.11%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual	Taxa CVM - 3º TRIM/2017 - 637287	(10,739.71)	0.13%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual	Taxa CVM - 2º TRIM/2019	(9,022.16)	0.11%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual	Taxa CVM - 2º TRIM/2017 - Reembolso 601859	(10,739.71)	0.13%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual	Taxa CVM - 2º TRIM/2018 - ATICO ENERGIA	(9,022.16)	0.11%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual	Taxa CVM - 1º TRIM/2018	(9,022.16)	0.11%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual	Taxa CVM - 1º TRIM/2017 - 569974	(13,799.42)	0.17%	(0.01)%
Taxa CVM - Manual	Taxa CVM - 1º TRIM/2019 SR804633	(9,022.16)	0.11%	(0.00)%
Total		(100,151.51)	1.25%	(0.04)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Taxa de Administração Apropriada	(24,178.92)	0.30%	(0.01)%
Total		(24,178.92)	0.30%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual				
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - Março/2018 - Bny Mellon a Pagar em 24/12/2025	(29,709.49)	0.37%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - março/17 - BNY Mellon a Pagar em 24/12/2025	(33,074.16)	0.41%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - março/17 - Ático a Pagar em 24/12/2025	(336,434.77)	4.19%	(0.13)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - Maio/2019 - BNY Mellon a Pagar em 24/12/2025	(31,294.34)	0.39%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - Maio/2018 - Bny Mellon a Pagar em 24/12/2025	(29,693.92)	0.37%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - maio/17 - BNY Mellon a Pagar em 24/12/2025	(31,543.74)	0.39%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - maio/16 - Ático a Pagar em 24/12/2025	(312,296.92)	3.89%	(0.12)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - junho/17 - BNY Mellon a Pagar em 24/12/2025	(30,063.76)	0.37%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - julho/17 - BNY Mellon a Pagar em 24/12/2025	(30,017.84)	0.37%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - junho/16 - Ático a Pagar em 24/12/2025	(326,594.32)	4.06%	(0.12)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - junho/17 - Ático a Pagar em 24/12/2025	(305,701.38)	3.80%	(0.11)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - Março/2019 - Bny Mellon a Pagar em 24/12/2025	(27,034.76)	0.34%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - maio/17 - Ático a Pagar em 24/12/2025	(320,790.70)	3.99%	(0.12)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - novembro/16 - Ático a Pagar em 24/12/2025	(294,462.62)	3.66%	(0.11)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - Outubro/2018 - Bny Mellon a Pagar em 24/12/2025	(31,066.01)	0.39%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - novembro/17 - Ático a Pagar em 24/12/2025	(288,754.72)	3.59%	(0.11)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - novembro/17 - BNY Mellon a Pagar em 24/12/2025	(28,414.93)	0.35%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - Novembro/2019 - /Bny Mellon a Pagar em 24/12/2025	(28,248.46)	0.35%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - outubro/16 - Ático a Pagar em 24/12/2025	(294,920.20)	3.67%	(0.11)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - outubro/16 - BNY Mellon a Pagar em 24/12/2025	(28,975.43)	0.36%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - outubro/17 - Ático a Pagar em 24/12/2025	(303,674.89)	3.78%	(0.11)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - outubro/17 - BNY Mellon a Pagar em 24/12/2025	(29,879.54)	0.37%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - julho/17 - Ático a Pagar em 24/12/2025	(305,196.26)	3.80%	(0.11)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - setembro/16 - Ático a Pagar em 24/12/2025	(310,158.61)	3.86%	(0.12)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - setembro/17 - Ático a Pagar em 24/12/2025	(289,683.13)	3.61%	(0.11)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - setembro/17 - BNY Mellon a Pagar em 24/12/2025	(28,499.33)	0.35%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - setembro/2018 - Gestor a Pagar em 24/12/2025	(997.21)	0.01%	(0.00)%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - setembro/2018 - Bny Mellon a Pagar em 24/12/2025	(25,478.74)	0.32%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - novembro/16 - BNY Mellon a Pagar em 24/12/2025	(28,933.83)	0.36%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - julho/16 - Ático a Pagar em 24/12/2025	(311,218.77)	3.87%	(0.12)%
Taxa de Administração - Manual	Ajuste Taxa de Administração - jun/15 - Ático a Pagar em 24/12/2025	(1,435.61)	0.02%	(0.00)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - Janeiro/2018 - Bny Mellon a Pagar em 24/12/2025	(31,176.37)	0.39%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - Janeiro/2019 - Bny Mellon a Pagar em 24/12/2025	(31,116.52)	0.39%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Ajuste Taxa de Administração - jun/15 - BNY Mellon a Pagar em 24/12/2025	(193.61)	0.00%	(0.00)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - Junho/2018 - BNY Mellon a Pagar em 24/12/2025	(29,685.02)	0.37%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - - Bny mellon a Pagar em 24/12/2025	(29,872.60)	0.37%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - Abril/2018 - BNY Mellon a Pagar em 24/12/2025	(29,701.53)	0.37%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - Julho/2018 - Bny Mellon a Pagar em 24/12/2025	(31,089.93)	0.39%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - abril/16 - Ático a Pagar em 24/12/2025	(297,957.31)	3.71%	(0.11)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - abril/17 - Ático a Pagar em 24/12/2025	(262,871.51)	3.27%	(0.10)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - agosto/16 - Ático a Pagar em 24/12/2025	(340,278.96)	4.24%	(0.13)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - agosto/17 - Ático a Pagar em 24/12/2025	(333,693.05)	4.15%	(0.13)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - agosto/17 - BNY Mellon a Pagar em 24/12/2025	(32,824.91)	0.41%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - Agosto/2018 - Bny Mellon a Pagar em 24/12/2025	(32,494.76)	0.40%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - dezembro/16 - Ático a Pagar em 24/12/2025	(323,379.73)	4.02%	(0.12)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - abril/17 - BNY Mellon a Pagar em 24/12/2025	(25,845.46)	0.32%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - dezembro/17 - Ático a Pagar em 24/12/2025	(308,297.57)	3.84%	(0.12)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - janeiro/17 - BNY Mellon a Pagar em 24/12/2025	(31,727.79)	0.39%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - dezembro/16 - BNY Mellon a Pagar em 24/12/2025	(31,779.11)	0.40%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - janeiro/17 - Ático a Pagar em 24/12/2025	(322,815.25)	4.02%	(0.12)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - Fevereiro/2019 - Bny Mellon a Pagar em 24/12/2025	(28,468.23)	0.35%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - Janeiro/2018 - Atico a Pagar em 24/12/2025	(316,749.91)	3.94%	(0.12)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - Fevereiro/2018 - Bny Mellon a Pagar em 24/12/2025	(21,234.10)	0.26%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - Fevereiro/2018 - Bny Mellon a Pagar em 24/12/2025	(4,244.84)	0.05%	(0.00)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - fevereiro/17 - BNY Mellon a Pagar em 24/12/2025	(25,922.00)	0.32%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - fevereiro/17 - Ático a Pagar em 24/12/2025	(263,713.38)	3.28%	(0.10)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - Dezembro/2018 - Bny Mellon a Pagar em 24/12/2025	(28,239.16)	0.35%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - dezembro/17 - BNY Mellon a Pagar em 24/12/2025	(29,990.66)	0.37%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - Fevereiro/2018 - Ático a Pagar em 24/12/2025	(224,963.18)	2.80%	(0.08)%
Total		(7,944,574.84)	98.88%	(2.98)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Taxa de Custódia Apropriada	(1,799.40)	0.02%	(0.00)%
Total		(1,799.40)	0.02%	(0.00)%
Taxa de Custódia - Manual				
Taxa de Custódia - Manual	Taxa de Custódia - Março de 2018 SR717606 com pagamento 29/12/25	(2,210.11)	0.03%	(0.00)%
Taxa de Custódia - Manual	Taxa de custódia - Março/2017 - 602806 com pagamento 29/12/25	(3,098.24)	0.04%	(0.00)%
Taxa de Custódia - Manual	Taxa de custódia - março/2019 com pagamento 29/12/25	(2,011.99)	0.03%	(0.00)%
Taxa de Custódia - Manual	Taxa de Custódia - Novembro de 2017 SR 680438 com pagamento 29/12/25	(2,666.51)	0.03%	(0.00)%
Taxa de Custódia - Manual	Taxa de Custódia Bruta SR644540 com pagamento 29/12/25	(2,814.42)	0.04%	(0.00)%
Taxa de Custódia - Manual	Taxa de Custódia - Outubro de 2017 SR670008 com pagamento 29/12/25	(2,803.35)	0.03%	(0.00)%
Taxa de Custódia - Manual	Taxa de Custódia - Outubro de 2018 SR787826 com pagamento 29/12/25	(2,310.68)	0.03%	(0.00)%
Taxa de Custódia - Manual	Taxa de custódia -Novembro /2016 - 563648 com pagamento 29/12/25	(2,708.02)	0.03%	(0.00)%
Taxa de Custódia - Manual	Taxa de custódia - Maio/2017 - 625314 com pagamento 29/12/25	(2,956.15)	0.04%	(0.00)%
Taxa de Custódia - Manual	Taxa de Custódia - Novembro de 2018 SR798300 com pagamento 29/12/25	(2,101.15)	0.03%	(0.00)%
Taxa de Custódia - Manual	Taxa de custódia - Maio / 2019 SR 859734 com pagamento 18/12/25	(2,328.94)	0.03%	(0.00)%
Taxa de Custódia - Manual	Taxa de custódia - Fevereiro / 2019 com pagamento 29/12/25	(2,118.73)	0.03%	(0.00)%
Taxa de Custódia - Manual	Taxa de custódia - Janeiro/2017 - 577794 com pagamento 29/12/25	(2,970.88)	0.04%	(0.00)%
Taxa de Custódia - Manual	Taxa de Custódia - Janeiro de 2019 SR817347 com pagamento 29/12/25	(2,314.72)	0.03%	(0.00)%
Taxa de Custódia - Manual	Taxa de Custódia - Janeiro de 2018 SR699362 com pagamento 29/12/25	(2,319.51)	0.03%	(0.00)%
Taxa de Custódia - Manual	Taxa de custódia - Fevereiro/2017 - 591134 com pagamento 29/12/25	(2,427.74)	0.03%	(0.00)%
Taxa de Custódia - Manual	Taxa de custódia - Dezembro/2016 - 566346 com pagamento 29/12/25	(2,974.98)	0.04%	(0.00)%
Taxa de Custódia - Manual	Taxa de Custódia - Dezembro de 2018 SR816838 com pagamento 29/12/25	(2,100.40)	0.03%	(0.00)%
Taxa de Custódia - Manual	Taxa de custódia - Agosto/2017 SR655526 com pagamento 29/12/25	(3,078.30)	0.04%	(0.00)%
Taxa de Custódia - Manual	Taxa de custódia - Abril/2017 - 615163 com pagamento 29/12/25	(2,421.62)	0.03%	(0.00)%
Taxa de Custódia - Manual	Ajuste Taxa de Custódia - Setembro de 2017 SR661303 com pagamento 29/12/25	(2,673.26)	0.03%	(0.00)%
Taxa de Custódia - Manual	Complemento Taxa de custódia - Abril/2019 com pagamento 18/12/25	(2,223.14)	0.03%	(0.00)%
Taxa de Custódia - Manual	Taxa de custódia - Junho/2017 - 637785 com pagamento 29/12/25	(2,818.08)	0.04%	(0.00)%
Total		(58,450.92)	0.73%	(0.02)%
Taxa de Gestão				
Taxa de Gestão	Taxa de Gestão Apropriada	(26,990.85)	0.34%	(0.01)%
Total		(26,990.85)	0.34%	(0.01)%
Taxa de Gestão - Manual				

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Taxa de Gestão - Manual	Taxa de Gestão a Pagar em 24/12/25	(31,505.96)	0.39%	(0.01)%
Taxa de Gestão - Manual	Taxa de Gestão a Pagar em 24/12/25	(30,000.00)	0.37%	(0.01)%
Taxa de Gestão - Manual	Taxa de Gestão a Pagar em 24/12/25	(34,660.15)	0.43%	(0.01)%
Taxa de Gestão - Manual	Taxa de Gestão a Pagar em 24/12/25	(34,720.75)	0.43%	(0.01)%
Taxa de Gestão - Manual	Taxa de Gestão a Pagar em 24/12/25	(34,688.83)	0.43%	(0.01)%
Taxa de Gestão - Manual	Taxa de Gestão a Pagar em 24/12/25	(36,255.55)	0.45%	(0.01)%
Taxa de Gestão - Manual	Taxa de Gestão a Pagar em 24/12/25	(31,517.22)	0.39%	(0.01)%
Taxa de Gestão - Manual	Taxa de Gestão a Pagar em 24/12/25	(31,780.92)	0.40%	(0.01)%
Taxa de Gestão - Manual	Taxa de Gestão a Pagar em 24/12/25	(34,934.13)	0.43%	(0.01)%
Taxa de Gestão - Manual	Taxa de Gestão a Pagar em 24/12/25	(33,347.02)	0.42%	(0.01)%
Taxa de Gestão - Manual	Taxa de Gestão a Pagar em 24/12/25	(5,000.00)	0.06%	(0.00)%
Taxa de Gestão - Manual	Taxa de Gestão a Pagar em 24/12/25	(33,151.38)	0.41%	(0.01)%
Taxa de Gestão - Manual	Taxa de Gestão a Pagar em 24/12/25	(33,141.87)	0.41%	(0.01)%
Taxa de Gestão - Manual	Taxa de Gestão a Pagar em 24/12/25	(33,121.95)	0.41%	(0.01)%
Taxa de Gestão - Manual	Taxa de Gestão a Pagar em 24/12/25	(30,179.81)	0.38%	(0.01)%
Taxa de Gestão - Manual	Taxa de Gestão a Pagar em 24/12/25	(33,132.74)	0.41%	(0.01)%
Total		(501,138.28)	6.24%	(0.19)%
	Total Geral	(8,034,834.26)	100.00%	(3.01)%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1,020.72	100.00%	0.00%
	1,020.72	100.00%	0.00%

Rentabilidade									
Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			(0.0012382)%	(0.0219)%	0.7909%	0.7909%	0.6658%	(21.0808)%	(22.2885)%
CDI	(5.0291)%	(0.0259)%	0.0246202%	0.4194%	3.0235%	3.0235%	6.2665%	14.0961%	28.7774%
IBOVESPA	(0.2080)%	(0.5928)%	0.5951268%	3.7703%	14.5657%	14.5657%	38.3798%	60.0799%	95.4132%
IGP-M	(4.0672)%	(0.0317)%	0.0304428%	0.5085%	4.0047%	4.0047%	6.2793%	13.4989%	12.7370%
IPCA + 10,50 %	(3.2541)%	(0.0393)%	0.0380492%	0.6563%	7.2190%	7.2190%	14.0215%	31.2773%	49.3921%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
183,662,844.36968580	1.45212784	1.45212784	266,701,929.91	F