

name	First instrument_id	PnI DTD	1D Rent%	PnL MTD	MTD Rent%	PnL YTD	YTD Rent%
<div>☐</div> Carteira 1	1	1,286,954,340	1.61%	25,991,268,959	27.31%	44,812,450,619	628.96%
<div>☐</div> Caixa	1	147,989,478	-1.58%	155,940,379	4.04%	-332,834,633	-14.93%
<div>☐</div>	1	147,351,579	-1.59%	121,754,784	6.77%	-697,300,854	-259.99%
<div>☐</div> NC Cash	1	597,015	0.01%	13,530,928	2.46%	231,891,499	105.12%
NC CASH PERENNE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1213	597,015	0.16%	13,530,928	2.46%	231,891,499	105.12%
<div>☐</div> Títulos de Renda Fixa (PF)	1	40,884	0.00%	20,654,667	1.00%	132,574,723	6.76%
<div>☐</div> Risco	1	29,413,113	0.38%	101,922,953	1.90%	266,291,634	5.24%
<div>☐</div> Renda Variável Próprio	1	2,316,881	0.02%	735,831	0.20%	53,633,606	6.57%
ASSAY FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1194	1,162,821	0.42%	2,943,925	1.07%	30,913,261	4.35%
DEXP3	392	499,870	1.09%	-3,249,155	-9.70%	10,918,346	36.53%
ES INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1178	269,905	1.16%	-2,481,120	-9.50%	-3,012,781	-11.31%
Flex knock_in_up_and_in 15 None	1776			2,410,977		2,244,298	
IBOVX13	1865	166,620	1.05%	-1,427,522	-7.93%	-1,093,516	121.33%
IBOVX137	1866	-298,735	1.19%	2,022,326	-7.13%	1,552,365	90.01%
SOJA3	228	516,401	0.70%	516,401	0.98%	12,111,632	24.81%
<div>☐</div> Cash & Carry	1	-2,460,235	0.07%	-14,375,674	-3.15%	-404,792,323	-147.30%
<div>☐</div> HYPE	1	11,066,026	0.12%	67,779,411	8.20%	312,645,972	60.44%
HYPE3	118	11,066,026	1.27%	67,779,411	8.20%	312,645,972	60.44%
<div>☐</div> Multimercado Próprio	1	709,914	0.01%	5,554,780	1.11%	32,169,807	6.79%
BTG 2664 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1158	514,745	0.13%	5,091,359	1.34%	21,765,096	5.98%
MULLIGAN FIM CP	1210	195,170	0.16%	463,421	0.39%	10,404,711	9.47%
<div>☐</div> Renda Variável Terceiros	1	2,829,777	0.03%	433,018	0.11%	46,623,601	16.59%
CSHG BRNCOS FIM	1247	1,870,541	0.94%	3,885,791	1.96%	44,020,984	22.72%
GERAÇÃO FUTURO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1288	959,237	0.69%	-3,452,772	-1.88%	2,602,617	2.98%
<div>☐</div> Multimercado Terceiros	1	2,520,858	0.03%	12,955,238	2.40%	40,204,876	5.17%
2663 FIM CP IE	1206	2,446,208	0.48%	12,631,527	2.52%	38,334,247	5.17%
KONDOR ALLOCATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1187	74,650	0.19%	323,710	0.84%	1,870,629	5.05%
<div>☐</div> Renda Fixa	1	12,288,430	0.13%	25,696,944	1.40%	161,950,299	10.54%
BETA RF FIM CP	1211	12,288,430	0.66%	25,696,944	1.40%	161,950,299	10.54%
<div>☐</div> Crédito	1	94,228	0.00%	2,664,042	1.10%	20,372,238	9.53%
ASSAY FIM 95 JGP	1157	10,481	0.02%	633,730	1.13%	5,820,485	11.39%
CSHG RHONE MASTER FIM	1273	8,100	0.02%	368,987	0.84%	1,797,017	4.21%
FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM	1274	0		0	0.00%	0	0.00%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRADINHO	1231	0		299,762	1.20%	1,831,524	7.80%
KONDOR KOBOLD FIC DE FI MULTIMERCADO I CRÉDITO PRIVADO	1226	0		285,726	1.25%	1,667,301	7.78%
KYKLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1222	0		46,933	1.51%	267,745	9.29%
LATACHE 1962 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1221	0		259,326	1.01%	1,890,582	7.90%
LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1188	75,646	0.40%	-11,614	-0.06%	3,583,964	19.13%
Ravens Fundo de Investimento em Direitos Creditorios	1289	0		781,193	1.20%	3,513,620	10.91%
<div>☐</div> Ilíquidos	1	1,484	0.00%	24,211	0.01%	696,956	0.48%
ELEVA EDUCAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA	1225	0		13,311	0.95%	71,845	5.33%
ELEVA EDUCAÇÃO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA	1224					1,316	
NC PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	1223	0		-610	-0.00%	174,355	0.13%
PATRIOTS FIP MULT	1676	1,484	0.01%	11,510	0.06%	30,608	37.92%
RHPBK COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	1228	0		0	0.00%	333,027	8.59%
RHPBK II COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	1227	0		0	0.00%	85,806	8.03%
<div>☐</div> Outros	1	45,749	0.00%	455,152	0.91%	2,786,603	5.84%
BDIV11	1356	12,434	1.45%	48,403	5.91%	119,230	14.56%
ITAÚ FLEXPREV PEDRA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA	1184	33,315	0.07%	406,750	0.83%	2,667,373	5.69%
<div>☐</div> Patrimonial	1			0		0	
<div>☐</div> Caixas e Provisionamentos	1	1,109,551,750	2.81%	25,733,377,086	26390.05%	44,372,056,266	30132.47%
<div>☐</div> Padrão	1	0		28,541	0.05%	506,937,351	-150.50%
Total	1	1,286,954,340	1.61%	25,991,268,959	27.31%	44,812,450,619	628.96%