

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BNP PARIBAS ACTION FIF AÇÕES	12.239.939/0001-92	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,04% sobre o patrimônio líquido	2,00% até 2,02%
BNP PARIBAS MATCH FIF RENDA FIXA	09.636.393/0001-07	Não possui	-	-	-	0,04% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,003500
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	11.108.013/0001-03	Cobrança semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro	2,00%	-	-	0,10% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS RESP LIMITADA	06.916.384/0001-73	Não possui	0,06%	1,02%	0,42%	0,01%	1,50%
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	0,20%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	19.769.046/0001-06	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	Não possui	-	-	-	0,005%	0,06%
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	05.964.067/0001-60	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,055% sobre o patrimônio líquido	2,00%
GENIAL MS GLOBAL FRANCHISE FIF	37.331.342/0001-02	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80%
GENIAL MS US GROWTH FIF	37.331.365/0001-09	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80%
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	35.637.151/0001-30	-	2,00%	-	-	0,04% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	21.838.150/0001-49	Não possui	0,04%	0,23%	0,10%	0,03% sobre o Patrimônio Líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	Não possui	0,04%	0,06%	0,05%	0,03%	0,15%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	06.175.696/0001-73	Não possui	0,02%	0,09%	0,03%	0,01%	0,15%
KINEA EQUITY INFRA I FEEDER	49.723.694/0001-84	-	-	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA							
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	29.045.353/0001-90	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,075% sobre o patrimônio líquido	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	55.771.625/0001-49	Não possui	-	-	-	0,055%	1,145% até 1,50%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	19.436.818/0001-80	Não possui	-	-	-	0,075%	1,50%
SAFRA S&P REAIS PB FIF	21.595.829/0001-54	Não possui	-	-	-	0,075%	1,00%
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	24.633.818/0001-00	Não possui	-	-	-	Não possui	0,30%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	06.051.151/0001-55	-	1,50%	-	-	-	-
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE	37.437.010/0001-07	-	-	-	-	-	-
SOMMA TORINO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	28.206.220/0001-95	-	0,00%	-	-	0,07% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,50%
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESP LIMITADA SPXL11	55.074.554/0001-25	-	-	-	-	-	-
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16.565.084/0001-40	20% da rentabilidade que exceder 100% do IBrX100	-	-	-	-	-
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	39.346.123/0001-14	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa	-	-	-	0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido	2,00% até 2,015%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	42.847.134/0001-92	20% do que exceder a 100% da variação do IPCA+6,00%	R\$ 10mil + R\$ 5mil /ano (IPCA) + 0,08%	2,00%	-	0,00%	-
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	57.378.715/0001-08	Não possui	R\$ 10mil ao mês + 0,12% a.a.	1,60%	-	R\$ 6.000,00 a.m.	-