

	R\$	%	julho	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	
	R\$	801.968.686,19	100%	1,14%	5,38%	10,52%	24,35%	31,96%
				126,22%	87,16%	91,37%	91,33%	82,87%
Renda Fixa/Crédito Privado	R\$	459.393.134,10	57,28%	julho	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	R\$	87.958.425,67	10,97%	0,94%	6,44%	12,31%	27,83%	41,50%
%CDI				103,45%	104,22%	106,92%	104,38%	107,59%
BRADESCO INFLAÇÃO LONGA FIC RENDA FIXA	R\$	644.170,07	0,08%	1,63%	0,25%	3,39%	18,75%	21,92%
Alpha				-0,47%	-0,72%	-0,99%	-1,76%	-2,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$	39.634.534,27	4,94%	1,10%	7,78%	14,20%	30,44%	44,61%
%CDI				120,79%	126,05%	123,36%	114,19%	115,67%
ITAÚ JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$	22.435.263,66	2,80%	1,71%	5,88%			
%CDI				188,81%	95,15%			
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$	107.836.325,23	13,45%	0,96%	6,49%	12,09%	27,79%	40,53%
%CDI				105,32%	105,08%	105,06%	104,24%	105,08%
SPX SEAHAWK FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$	68.793.211,55	8,58%	1,14%	8,26%	15,20%	29,28%	43,57%
%CDI				125,44%	133,68%	132,10%	109,83%	112,96%
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC RENDA FIXA	R\$	24.410.075,24	3,04%	0,54%	3,38%	7,85%	20,73%	33,95%
%CDI				59,35%	54,79%	68,19%	77,77%	88,03%
KINEA INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$	37.306.772,10	4,65%	1,00%	6,89%	13,37%		
%CDI				110,28%	111,52%	116,17%		
JGP CORPORATE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$	68.317.642,49	8,52%	1,19%	8,19%	14,77%	29,57%	44,08%
%CDI				131,41%	132,54%	128,34%	110,92%	114,29%
SULAMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$	2.056.713,82	0,26%	0,64%	4,21%	7,82%	17,71%	18,90%
%CDI				71,06%	68,14%	67,90%	66,45%	49,00%
Renda Fixa	R\$	73.470.139,34	9,16%	julho	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	R\$	27.600.462,52	3,44%	0,74%	6,71%	11,46%	26,61%	43,44%
%CDI				81,91%	108,70%	99,55%	99,82%	112,62%
NOVUS INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	R\$	25.694.862,67	3,20%	0,85%	4,25%	10,27%	26,86%	
%CDI				94,12%	68,78%	89,20%	100,77%	
MAG CASH FI RENDA FIXA LP	R\$	20.174.814,15	2,52%	0,99%	6,54%	12,18%	27,66%	40,30%
%CDI				109,13%	105,83%	105,82%	103,74%	104,49%
Multimercado Estruturado	R\$	102.190.968,84	12,74%	julho	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC MULTIMERCADO	R\$	11.869.235,87	1,48%	2,48%	5,08%	8,48%	5,27%	35,96%
%CDI				273,74%	82,19%	73,70%	19,78%	93,23%
KINEA ATLAS RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	R\$	10.793.353,81	1,35%	2,70%	3,62%	10,86%	23,03%	40,23%
%CDI				297,29%	58,57%	94,37%	86,38%	104,29%
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	R\$	7.811.423,30	0,97%	2,49%	5,46%			
%CDI				274,89%	88,37%			
KAPITALO ZETA FIC MULTIMERCADO	R\$	15.302.454,20	1,91%	0,91%	1,73%	8,80%	19,40%	43,03%
%CDI				100,25%	28,05%	76,49%	72,77%	111,56%
CLAVE ALPHA MACRO II FIC MULTIMERCADO	R\$	11.619.433,04	1,45%	-0,19%	-5,64%	-0,14%	16,94%	
%CDI							63,54%	
GENOA CAPITAL RADAR FIC MULTIMERCADO	R\$	11.529.651,09	1,44%	0,38%	3,89%	6,12%	26,19%	50,78%
%CDI				41,47%	63,02%	53,20%	98,24%	131,66%
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	R\$	15.516.629,31	1,93%	1,88%				
%CDI				478,33%				
CLAVE EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	R\$	4.454.152,32	0,56%	1,30%	6,24%	6,60%		
%CDI				143,16%	101,12%	57,33%		
SULAMÉRICA JUBARTE MIGRATION RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	R\$	13.294.635,90	1,66%	1,62%				
%CDI				178,89%				
Participação Multiestratégia¹	R\$	12.941.691,11	1,61%	julho	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$	2.427.235,59	0,30%					
%CDI								
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$	10.514.455,52	1,31%					
%CDI								
Ações	R\$	23.845.084,72	2,97%	julho	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
BOGARI VALUE SA FIC AÇÕES	R\$	3.610.071,95	0,45%	3,50%	-7,19%	-0,79%	2,99%	
Alpha Ibovespa				0,48%	-13,37%	-12,30%	-23,67%	
OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES	R\$	3.663.904,98	0,46%	3,74%	-5,40%	4,62%	28,53%	9,36%
Alpha Ibovespa				0,72%	-0,53%	-0,06%	4,80%	4,55%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	11.481.889,72	1,43%	1,69%	-3,74%	6,56%	25,27%	17,27%
Alpha Ibovespa				-1,34%	1,13%	1,88%	1,53%	12,47%
NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	R\$	5.089.218,07	0,63%	4,17%	-4,03%	6,64%	21,62%	9,24%
Alpha Ibovespa				1,15%	0,84%	1,95%	-2,12%	4,43%
Investimento no Exterior	R\$	50.843.790,51	6,34%	julho	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	R\$	16.463.716,32	2,05%	2,55%	6,19%	12,90%	26,08%	26,95%
%CDI				281,43%	100,16%	112,10%	97,85%	69,87%
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	R\$	14.631.999,78	1,82%	2,33%	1,49%	6,21%	17,55%	
%CDI				257,30%	24,14%	53,97%	65,84%	
SULAMÉRICA INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	R\$	8.355.574,10	1,04%	0,99%	17,30%	22,53%		
%CDI				109,29%	280,10%	195,78%		
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	R\$	11.392.500,31	1,42%	1,58%	4,90%	11,73%	21,77%	21,45%
%CDI				174,04%	79,29%	101,94%	81,66%	55,60%
Outros Ativos	R\$	79.283.877,57	9,89%					
Ativos (NTN-B)	R\$	47.053.172,89	5,87%					
Ativos (OVER)	R\$	24.740.932,61	3,09%					
Índices	R\$	7.454.804,00	0,93%					
FIDC	R\$	34.968,07	0,00%					
Índices				julho	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
CDI Abertura				0,91%	6,18%	11,51%	26,66%	38,57%
Ibovespa				3,02%	-4,87%	4,68%	23,74%	4,80%
IMA-B				2,09%	0,97%	4,38%	20,51%	24,43%
IMA-B 5				0,91%	4,27%	8,16%	20,37%	32,46%

¹Variações significativas nas cotas deste tipo de fundo somente são observadas quando ocorrem reprecificações nos ativos investidos ou em eventos de liquidação. A rentabilidade dos FIPs são referentes ao fechamento do mês anterior.