

	R\$	%	agosto	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	
	R\$	812.687.041,72	100%	1,16%	6,61%	11,15%	24,13%	33,75%
				155,22%	94,79%	98,69%	91,67%	86,38%
Renda Fixa/Crédito Privado	R\$	438.464.506,87	53,95%	agosto	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	R\$	111.704.645,06	13,75%	0,78%	7,27%	12,00%	27,47%	41,96%
%CDI				104,76%	104,31%	106,21%	104,35%	107,39%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$	40.010.747,20	4,92%	0,95%	8,81%	13,88%	30,26%	45,14%
%CDI				126,77%	126,35%	122,87%	114,93%	115,56%
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$	108.655.094,49	13,37%	0,76%	7,30%	11,84%	27,43%	41,03%
%CDI				101,40%	104,70%	104,81%	104,19%	105,02%
SPX SEAHAWK FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$	69.445.406,68	8,55%	0,95%	9,28%	14,71%	29,05%	44,04%
%CDI				126,62%	133,15%	130,18%	110,36%	112,72%
KINEA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$	37.614.402,56	4,63%	0,82%	7,77%	12,83%		
%CDI				110,13%	111,45%	113,59%		
JGP CORPORATE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$	68.968.345,39	8,49%	0,95%	9,22%	14,39%	29,34%	44,62%
%CDI				127,21%	132,21%	127,34%	111,45%	114,21%
SULAMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$	2.065.865,49	0,25%	0,44%	4,67%	7,54%	17,35%	18,05%
%CDI				59,43%	67,02%	66,71%	65,92%	46,21%
Renda Fixa	R\$	108.173.887,86	13,31%	agosto	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	R\$	27.765.821,46	3,42%	0,60%	7,35%	11,13%	26,21%	43,15%
%CDI				80,01%	105,47%	98,52%	99,56%	110,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$	22.603.130,54	2,78%	0,75%	7,30%			
%CDI				99,93%	104,74%			
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC RENDA FIXA	R\$	11.532.365,21	1,42%	0,57%	3,97%	7,60%	21,09%	34,30%
%CDI				75,50%	56,93%	67,31%	80,10%	87,80%
NOVUS INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	R\$	25.931.396,12	3,19%	0,92%	5,21%	9,55%	25,64%	
%CDI				122,94%	74,71%	84,58%	97,38%	
MAG CASH FI RENDA FIXA LP	R\$	20.341.174,53	2,50%	0,82%	7,41%	12,00%	27,31%	40,86%
%CDI				110,13%	106,37%	106,22%	103,73%	104,59%
Multimercado Estruturado	R\$	104.194.177,97	12,82%	agosto	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC MULTIMERCADO	R\$	12.060.832,01	1,48%	1,61%	6,77%	7,88%	5,02%	38,02%
%CDI				215,58%	97,15%	69,71%	19,05%	97,32%
KINEA ATLAS II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	R\$	10.889.600,34	1,34%	0,89%	4,54%	10,81%	22,07%	40,60%
%CDI				119,09%	65,11%	95,72%	83,83%	103,93%
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	R\$	7.892.748,06	0,97%	1,04%	6,56%			
%CDI				139,04%	94,04%			
KAPITALO ZETA FIC MULTIMERCADO	R\$	16.048.614,12	1,97%	4,88%	6,69%	14,91%	23,03%	47,54%
%CDI				651,22%	96,02%	131,95%	87,48%	121,68%
CLAVE ALPHA MACRO II FIC MULTIMERCADO	R\$	11.946.885,87	1,47%	2,82%	-2,98%	3,70%	18,51%	
%CDI				376,37%		32,77%	70,31%	
GENOÁ CAPITAL RADAR FIC MULTIMERCADO	R\$	11.588.058,60	1,43%	0,51%	4,42%	7,05%	24,40%	50,75%
%CDI				67,66%	63,39%	62,39%	92,67%	129,89%
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	R\$	15.667.853,87	1,93%	0,97%				
%CDI				247,74%				
CLAVE EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	R\$	4.591.846,05	0,57%	3,09%	9,53%	11,49%		
%CDI				412,86%	136,71%	101,67%		
SULAMÉRICA JUBARTE MIGRATION RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	R\$	13.507.739,05	1,66%	1,60%				
%CDI				214,08%				
Participação Multiestratégia¹	R\$	12.903.796,88	1,59%	agosto	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$	2.405.892,36	0,30%			7,29%	41,22%	
%CDI						63,35%	154,62%	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$	10.497.904,52	1,29%			2,84%	18,34%	86,95%
%CDI						24,69%	68,81%	225,44%
Ações	R\$	25.147.452,80	3,09%	agosto	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
BOGARI VALUE SA FIC AÇÕES	R\$	3.843.141,14	0,47%	6,46%	-1,20%	8,86%	0,14%	-35,18%
Alpha Ibovespa				-0,69%	-8,17%	-2,44%	-26,18%	
OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES	R\$	3.884.959,91	0,48%	6,03%	0,31%	15,02%	28,72%	17,41%
Alpha Ibovespa				-1,11%	-1,62%	-3,06%	6,93%	4,07%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	12.045.687,90	1,48%	4,91%	0,98%	15,09%	22,44%	21,20%
Alpha Ibovespa				-2,24%	-0,95%	-2,99%	0,64%	7,86%
NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	R\$	5.373.663,85	0,66%	5,59%	1,33%	16,28%	17,01%	14,10%
Alpha Ibovespa				-1,56%	-0,60%	-1,80%	-4,79%	0,76%
Investimento no Exterior	R\$	51.532.670,19	6,34%	agosto	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	R\$	16.692.782,10	2,05%	1,39%	7,66%	15,18%	26,98%	28,07%
%CDI				185,82%	109,94%	134,33%	102,50%	71,85%
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	R\$	15.033.225,39	1,85%	2,74%	4,72%	11,63%	22,16%	
%CDI				366,22%	67,76%	102,96%	84,18%	
SULAMÉRICA INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	R\$	8.279.961,69	1,02%	-0,90%	16,24%	19,11%		
%CDI					232,93%	169,14%		
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	R\$	11.526.701,01	1,42%	1,18%	6,13%	12,98%	22,24%	22,60%
%CDI				157,32%	87,97%	114,92%	84,48%	57,84%
Outros Ativos	R\$	72.270.549,15	8,89%					
Ativos (NTN-B)	R\$	28.718.961,28	3,53%					
Ativos (OVER)	R\$	35.525.516,23	4,37%					
Índices	R\$	7.993.901,00	0,98%					
FIDC	R\$	32.170,64	0,00%					
Índices				agosto	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
CDI Abertura				0,75%	6,97%	11,30%	26,33%	39,07%
Ibovespa				7,15%	1,93%	18,08%	21,80%	13,34%
IMA-B				1,20%	2,19%	5,42%	20,22%	26,62%

IMA-B 5	0,81%	5,11%	8,12%	21,17%	33,30%
---------	-------	-------	-------	--------	--------

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.