

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Simples

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BANRISUL RF SIMPLS FC DE FI	BANRISUL		4.667,10	1.1218500	0,91	0,91	1,50000	FC	N	N	N
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLS LP	BANRISUL		158.742,05	2.0136300	1,04	1,04	0,50000	FI	N	N	N
BB RENDA FIXA SIMPLS FI	BB DTM S.A		2.981.144,38	1.1607065	0,92	0,92	1,95000	FI	N	N	S
BNPP SOBERANO FC DE FI RF - SIMPLS	BNP PARIBAS	- / 0	194.449,27	231.6168352	1,05	1,05	0,22000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RF SIMPLS ONIX	BRADESCO	- / 0	82.475,84	2.4071145	0,90	0,90	2,00000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI RF SIMPLS BRILHANTE	BRADESCO	- / 0	2.338.422,43	5.1746737	0,86	0,86	2,50000	FC	N	N	S
CAIXA FI RF SIMPLS LP	CAIXA		2.836.317,35	1.1619240	0,96	0,96	1,50000	FI	N	N	N
CAIXA FIC FÁCIL RENDA FIXA SIMPLS	CAIXA	- / 0	268.602,04	2.9235930	0,91	0,91	2,00000	FC	N	N	S
CSHG MASTER RF FI PREV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	5.664,42	2.0406924	1,04	1,04	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	S
CSHG MASTER ZURICH RENDA FIXA FI PREV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		6.273,38	1.3860147	1,04	1,04	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
ICATU VANG SIMPLS SOBERANO FI RF	BEM		38.502,23	1.1231831	1,04	1,04	0,25000	FI	N	N	S
ITAU PRIV SOBERANO RF SIMPLS LP FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	76.212,18	22.8352630	1,06	1,06	0,30000	FC	N	N	S
ITAU RF SIMPLS FICFI	ITAU UNIBANCO SA		148.734,43	11.3586340	0,89	0,89	2,20000	FC	N	N	S
ITAU SOBERANO RF SIMPLS LP FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	7.200.255,83	38.9624420	1,07	1,07	0,15000	FC	N	N	S
OPPORTUNITY TOP DI FIC FIRF REFERENCIADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	287.622,53	3.7312033	1,06	1,06	0,25000	FC	N	N	S
SANTANDER FIC FI RENDA FIXA SIMPLS	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		27.307,13	11.2989026	0,89	0,89	2,20000	FC	N	N	S
XP TESOIRO LFT FI RF SIMPLS	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		1.011,54	1.0115375	1,07	1,07	0,30000	FI	N	N	S
Renda Fixa Simples			6.027.655,35								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (H) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Indexados

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ALM POTIGUAR FI RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	120.825,29	15,2150515	1,13	1,13	0,02700	FI	S	N	N
BB ECO PREMIUM IM-B FI RENDA FIXA	BB DTMV S.A		19.250,77	1,7351968	1,17	1,17	0,05000	FI	S	N	N
BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BB DTMV S.A	- / 0	2.328.756,18	1,9704111	1,87	1,87	0,09000	FI	N	N	N
BB IRF-M 1 FI DE RENDA FIXA	BB DTMV S.A	- / 0	10.106.796,28	1,9825337	1,27	1,27	0,20000	FI	N	N	N
BB PREVID HEDGE FI RF	BB DTMV S.A	- / 0	173.589,43	4,4785515	2,30	2,30	0,00000	FI	N	N	N
BB PREVID RF IMA GERAL EX-C TIT PUBL FI	BB DTMV S.A	- / 0	396.262,51	1,6223847	1,78	1,78	0,20000	FI	N	N	N
BB PREVIDÊNCIA 2 FI RF CRÉDITO PRIVADO	BB DTMV S.A	0 / 0	240.341,61	2,9672301	0,90	0,90	# 0,00	FI	N	PGBL	N
BB PREVIDÊNCIA 3 FI RENDA FIXA	BB DTMV S.A	0 / 0	881.906,19	2,9985663	2,06	2,06	# 0,00	FI	N	PGBL	N
BB PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA	BB DTMV S.A		747.423,98	1,5390391	1,14	1,14	0,00000	FI	N	PGBL	N
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA 2 FI	BB DTMV S.A	- / 0	5.405.093,29	1,9837788	1,08	1,08	0,20000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 20 TIT PUBL FI	BB DTMV S.A	- / 0	45.352,23	1,4508114	2,83	2,83	0,20000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI	BB DTMV S.A	- / 0	1.176.665,63	3,5781555	1,89	1,89	0,60000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TIT PUBL FI	BB DTMV S.A	- / 0	5.093.398,23	4,0336667	1,84	1,84	0,20000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ FI	BB DTMV S.A	- / 0	1.406.239,36	2,0672901	2,17	2,17	0,20000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FC	BB DTMV S.A	- / 0	2.055.840,28	13,9216321	1,14	1,14	0,20000	FC	N	N	N
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M FI	BB DTMV S.A	- / 0	4.027.807,08	4,1630296	2,29	2,29	0,50000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	BB DTMV S.A	- / 0	9.858.676,26	2,1160357	1,26	1,26	0,30000	FC	N	N	N
BB PRIME 18 FI RENDA FIXA	BEM	- / 0	490,94	23,2344463	0,60	0,60	0,12900	FI	S	N	S
BB RENDA FIXA PRÉ LP ESTILO FICFI	BB DTMV S.A	- / 0	369.996,51	3,1375581	2,21	2,21	1,30000	FC	N	N	N
BB RF LP IND PREÇO IMA-B 5 PRIVATE FC	BB DTMV S.A		897.196,46	1,5058810	1,10	1,10	0,60000	FC	N	N	N
BB RF LP INDICE DE PREÇO 5 ML FC	BB DTMV S.A	- / 0	273.404,36	8,1939509	1,73	1,73	1,50000	FC	N	N	N
BB RF LP INDICE DE PREÇO ESTILO FICFI	BB DTMV S.A	- / 0	571.647,25	2,8966136	1,77	1,77	1,00000	FC	N	N	N
BB RF LP INDICE PREÇO IMA-B PRIVATE FC	BB DTMV S.A	0 / 0	1.158.742,73	1,8865800	1,79	1,79	0,80000	FC	N	N	N
BB RF MARKET PLUS IRF-M LP PRIVATE FC	BB DTMV S.A	- / 0	1.089.258,55	543,2643065	2,24	2,24	1,50000	FC	N	N	N
BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FI	BB DTMV S.A		2.958.562,41	1,5389256	1,16	1,16	0,00000	FI	N	N	N
BB TOP RF AGRESSIVO PRE FI RF LP	BB DTMV S.A	0 / 0	1.926.198,56	5,1388971	2,28	2,28	0,40000	FI	N	N	N
BB TOP RF INDICE DE PREÇO FI RF LP	BB DTMV S.A		2.324.611,98	3,1851262	1,84	1,84	0,20000	FI	N	N	N
BNY MELLON ARX FI RF REF DI LP II	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	38.185,42	2,5157457	1,03	1,03	0,50000	FI	N	N	S
BNY MELLON ARX FI RF REF DI LP III	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	38.189,22	2,5160973	1,03	1,03	0,50000	FI	N	N	S
BNY MELLON ARX FI RF REF DI LP IV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	38.188,71	2,5148749	1,03	1,03	0,50000	FI	N	N	S
BNY MELLON ARX FI RF REF DI LP IX	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	38.196,13	2,5147550	1,03	1,03	0,50000	FI	N	N	S
BNY MELLON ARX FI RF REF DI LP V	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	38.186,43	2,5146452	1,03	1,03	0,50000	FI	N	N	S
BNY MELLON ARX FI RF REF DI LP VI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	38.189,00	2,5148146	1,03	1,03	0,50000	FI	N	N	S
BNY MELLON ARX FI RF REF DI LP VII	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	38.188,73	2,5150790	1,03	1,03	0,50000	FI	N	N	S
BNY MELLON ARX FI RF REFERENCIADO DI LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	226.849,07	3,6033544	1,04	1,04	0,50000	FI	N	N	S
BNY MELLON ARX FIRF REFERENCIADO DI LP X	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	38.191,96	2,5174861	1,03	1,03	0,50000	FI	N	N	S
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	63.853,42	192,7170484	0,31	0,31	1,30000	FI	N	N	N
BRASESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	BRASESCO		25.594,36	1,1101315	2,11	2,11	0,20000	FI	N	N	N
BRASESCO FI RF IDKA 1 GBS	BRASESCO		1.577.843,21	1,0641918	1,54	1,54	0,50000	FI	N	N	N
BRASESCO FI RF IDKA ICA 5	BRASESCO		6.556,45	1,0659464	1,34	1,34	0,20000	FI	N	N	N
BRAM H FI RF REND	BRASESCO	0 / 0	887.798,60	3,3942078	2,00	2,00	0,00000	FI	N	N	N
BRASIL PLURAL YIELD FI RF REF DI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	244.820,66	2,0333905	1,11	1,11	0,31000	FI	N	N	S
BRS PROFIT FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	BRS ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	0 / 0	48.502,17	1,2236809	0,99	0,99	*1,80000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL HY PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BEM	- / 0	23.255,59	192,0005259	1,11	1,11	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	S
BTG PACTUAL NTNB FI RENDA FIXA	BTG PACTUAL	0 / 999	145.962,26	1,2311904	0,91	0,91	# 0,15	FI	N	N	S
BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF	BTG PACTUAL		77.314,48	4,1658458	1,13	1,13	0,20000	FI	N	N	N
BTGPACT EMISSOES PRIM II FI RF CRED PRIV	BTG PACTUAL		147.496,26	0,5699994	1,30	1,30	0,25000	FI	N	N	S
CAIXA FI BRASIL IDKA ICA 2A RF LP	CAIXA	- / 0	3.664.210,53	1,6425240	1,06	1,06	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	CAIXA	- / 0	955.602,52	1,6277910	2,18	2,18	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CAIXA	- / 0	1.205.134,03	2,0862060	1,76	1,76	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	CAIXA	- / 0	462.285,99	1,6539970	2,69	2,69	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP	CAIXA	- / 0	1.828.407,86	1,5948260	2,31	2,31	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI MASTER BRASIL IMA B RF LP	CAIXA	- / 0	2.497.600,86	1,7353990	1,90	1,90	0,10000	FF	N	N	N
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	CAIXA	- / 0	237.873,92	2,4319890	1,89	1,89	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FIC PERFORMANCE IMA B RF LP	CAIXA	- / 0	119.848,85	1,6599995	1,83	1,83	0,80000	FC	N	N	N
CRYSTAL DB PLAN FI RF PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	198.578,26	1,7196505	2,09	2,09	0,12000	FI	N	N	N
DAYCOVAL FI RF IRFM 1	DAYCOVAL		24.701,38	1,9611388	1,18	1,18	0,35000	FI	N	N	S
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B5	DAYCOVAL		46.685,07	1,2170733	1,12	1,12	0,50000	FI	N	N	N
EMERALD DB PLAN FIRF CRED PRIV PREVIDEN	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	55.951,67	1,6147073	0,62	0,62	0,37000	FI	S	N	N
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	CAIXA	- / 0	5.503.989,68	2,1790120	1,14	1,14	0,20000	FI	N	N	N
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	CAIXA	- / 0	5.219.065,28	2,2783610	1,84	1,84	0,20000	FI	N	N	N
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF LP	CAIXA	- / 0	12.019.883,81	2,2242240	1,26	1,26	0,20000	FI	N	N	N
FI FICALLI RENDA FIXA	BEM	- / 0	49.571,97	2,8784554	1,92	1,92	0,08000	FI	S	N	S
FI RENDA FIXA MINAS GERAIS	BEM		175.519,49	133,7061388	0,93	0,93	0,03000	FI	S	N	N
FI RENDA FIXA SANTA CATARINA	BEM		362.335,75	14,3198826	1,16	1,16	0,03000	FI	S	N	N
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA		156.418,32	1,4442590	1,87	1,87	0,00000	FI	N	N	N
FI RF IMA-B ULTRA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		21.201,45	1,376,6229688	1,18	1,18	*1,10000	FI	N	N	N
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	ICLA TRUST DTMV SA	0 / 0	59.749,78	12,140,376467	1,31	1,31	*1,26000	FI	N	N	N
FI VOTORANTIM GUARÁ RENDA FIXA	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	967.858,93	1,6160996	1,16	1,16	0,03000	FI	S	N	N
FI VT MIRANTE RENDA FIXA	BEM	- / 0	240.677,88	856,8065699	1,90	1,90	*0,30000	FF	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA GOIÁS	BEM		799.116,95	128,7072845	0,91	0,91	0,03000	FI	S	N	N
GENUS MONACO FI RF REF IDKA2 TIT PUBLIC	FOCO DTMV		2.530,60	1,0330440	0,27	0,27	0,45000	FI	N	N	N
GERACAO FIC DE FI REF DI	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		128.048,35	2,4870169	1,08	1,08	0,60000	FC	N	N	S
GOLD DB PLAN FI RF PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	59.404,32	1,7007981	1,16	1,16	0,23000	FI	S	N	N
HSBC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BRASESCO	- / 0	1.679.179,93	17,9356124	1,08	1,08	0,20000	FI	S	N	S
HSBC FI RF CREDITO PRIVADO PRO AMEM	BRASESCO	- / 0	841,00	62,1485570	0,84	0,84	0,00000	FI	S	N	N
HSBC FI RF ELOAÚDE	BRASESCO	- / 0	10.075,60	18,3941925	1,03	1,03	0,20000	FI	S	N	N
ITAÚ AMAZONIA CRED PRIV IMA-S RF FI	INTRAG		191.782,64	1,3571570	1,09	1,09	0,16000	FI	N	N	N
ITAÚ CAPITAL INFLATION INDEX RF FIC FI	ITAÚ UNIBANCO SA		7.688,32	1,195,8508810	1,78	1,78	0,80000	FC	N	N	N
ITAÚ EMPRESAS RENDA FIXA PRÉ L P FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	78.104,06	36,1924440	2,20	2,20	*1,00000	FC	N	N	N
ITAÚ INFLATION INDEX RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		19.024,26	622,2520630	1,68	1,68	2,00000	FC	N	N	N
ITAÚ INSTITUTION RF PRÉ FIXADO LP FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		157.614,41	22,0270990	2,25	2,25	0,40000	FC	N	N	N
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		1.956.319,58	23,5957720	1,12	1,12	0,40000	FC	N	N	N
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA										

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

VOT FIC IRF M 1% RENDA FIXA LONGO PRAZO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	32.169,30	1.9944676	2,59	2,59	0,50000	FC	N	N	N
WESTERN ASSET PREV FIX FI RENDA FIXA	WESTERN ASSET		149.795,16	3.064.4099845	2,44	2,44	# 0,00	FI	N	N	N
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI	WESTERN ASSET		69.142,28	3.416,8169062	2,27	2,27	0,00000	FI	N	N	N
WESTERN ASSET PREV INFLATIONTOTAL RF FI	WESTERN ASSET		429.039,90	3.188,9441332	1,91	1,91	0,00000	FI	N	N	N
WESTERN ASSET PREVINFLATION LIMITED RFFI	WESTERN ASSET		215.392,65	3.164,7297414	1,22	1,22	0,00000	FI	N	N	N
Renda Fixa Indexados			97.105.843,58								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017
Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (#) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	Fi/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
AGUDOS FIC FI RF REFERENCIADO DI	CITIBANK	- / 0	116.251,59	1.9027210	1,05	1,05	0,00000	FM	N	N	S
AJ TITULOS PUBLICOS FI RF REFER DI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.403.461,53	3.4687900	1,07	1,07	0,07000	FI	N	N	S
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	BANRISUL		497.455,44	1.2840400	1,07	1,07	0,15000	FI	N	N	N
BANRISUL AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	BANRISUL		382.717,10	2.5385000	0,60	0,60	5,50000	FI	N	N	S
BANRISUL GIRO FI RF CURTO PRAZO	BANRISUL		177.249,43	1.4053900	1,04	1,04	0,50000	FI	N	N	S
BB ADVANTAGE 22 FICFI RENDA FIXA	BB DTMV S.A	- / 0	103.131,21	8.3313969	1,06	1,06	0,34000	FC	S	N	N
BB BMAF 2 DI FI RF REFERENCIADO	BB DTMV S.A	- / 0	72.846,54	5.2109434	1,07	1,07	0,19000	FI	S	N	S
BB CP 50 MIL FICFI	BB DTMV S.A	0 / 0	9.393.285,73	5.1466513	1,00	1,00	1,00000	FC	N	N	S
BB CURTO PRAZO ESTILO FIC FI	BB DTMV S.A	- / 0	4.183.753,78	4.3485583	0,82	0,82	3,00000	FC	N	N	S
BB EXCLUSIVE S3 RF REFERENCIADO DI LP FC	BB DTMV S.A		12.413,45	1.3797747	1,04	1,04	0,50000	FC	N	N	N
BB FCTSE CP FIC FI	BB DTMV S.A	0 / 0	13.066,37	2.0466620	0,95	0,95	1,50000	FC	S	N	S
BB FEFI RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FC	BB DTMV S.A		56.796,60	1.3759435	1,07	1,07	0,10000	FC	N	N	S
BB GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BB DTMV S.A	- / 0	2.902.981,38	2.1058089	1,08	1,08	0,04000	FI	N	N	S
BB GAIA II FC RENDA FIXA	BB DTMV S.A		14.324,19	1.4684205	1,07	1,07	0,01000	FC	N	N	S
BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC FI RF LP	BB DTMV S.A	- / 0	499.399,49	3.4484011	1,07	1,07	0,20000	FC	N	N	N
BB IRI BRASIL RE LIQUIDEZ RF CP FI	BB DTMV S.A		95.924,07	36.6539606	1,07	1,07	0,09000	FI	S	N	N
BB JUDICIARIO RF CP AUTOMÁTICO FC	BB DTMV S.A		145.187,33	1.0732829	1,07	1,07		FC	S	N	S
BB MAPFRE LIQUIDEZ FIC FI CP A	BB DTMV S.A	- / 0	59.972,16	1.5219799	0,99	0,99	1,00000	FC	N	N	S
BB MILENO 32 FI RENDA FIXA	BB DTMV S.A	- / 0	4.723.407,70	6.9885717	1,11	1,11	0,09000	FI	N	N	N
BB NC REF DI LP MEGA FC	BB DTMV S.A	- / 0	1.545.684,22	8.3852522	1,04	1,04	0,50000	FC	N	N	N
BB NC RF REF DI LP PRINCIPAL FC FI	BB DTMV S.A	- / 0	355.787,98	14.7973037	0,86	0,86	2,47000	FC	N	N	N
BB OLIMPO 33 FI RENDA FIXA	BB DTMV S.A		223.041,13	5.9049604	1,08	1,08	0,09000	FI	S	N	S
BB PARANÓ FC RENDA FIXA CURTO PRAZO	BB DTMV S.A		306.558,59	1.4174840	1,08	1,08	0,10000	FC	S	N	S
BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FI RENDA FIXA	BB DTMV S.A		422.062,03	1.0481372	1,09	1,09	0,00000	FI	S	N	N
BB RENDA FIXA CP AUTOMATICO FC	BB DTMV S.A	- / 0	11.613.002,97	9.0444005	0,76	0,76	3,70000	FC	N	N	S
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO 200 FIC FI	BB DTMV S.A	- / 0	6.087.322,46	4.0501009	0,86	0,86	2,50000	FC	N	N	S
BB RENDA FIXA LP 100 FICFI	BB DTMV S.A	- / 0	10.956.119,65	3.6448961	0,75	0,75	3,80000	FC	S	N	N
BB RF CP ABSOLUTO SETOR PÚBLICO FC FI	BB DTMV S.A	- / 0	4.031.336,24	6.5678796	1,00	1,00	1,00000	FC	N	N	S
BB RF CP CLASSICO SETOR PÚBLICO FC FI	BB DTMV S.A	0 / 0	3.672.904,24	7.5793558	0,91	0,91	2,00000	FC	N	N	S
BB RF CP CORPORATIVO 10 MILHOES FIC FI	BB DTMV S.A	- / 0	3.982.173,96	2.0558662	1,07	1,07	0,20000	FC	N	N	S
BB RF CP CORPORATIVO 600 MIL FC FI	BB DTMV S.A	- / 0	6.121.115,14	2.5820200	1,04	1,04	0,50000	FC	N	N	S
BB RF CP DIFERENC SETOR PÚBLICO FC FI	BB DTMV S.A	- / 60	14.461.263,20	3.6195288	1,04	1,04	0,50000	FC	N	N	S
BB RF CP SOBERANO SETOR PÚBLICO FC FI	BB DTMV S.A	- / 0	885.488,54	2.0966660	0,95	0,95	1,50000	FC	N	N	S
BB RF CP SUPREMO SETOR PÚBLICO FC FI	BB DTMV S.A	- / 0	40.443.210,40	3.766891	0,73	0,73	4,00000	FC	N	N	S
BB RF CURTO PRAZO SUPER SETOR PÚBLICO FC	BB DTMV S.A		1.456.586,23	1.2700890	1,07	1,07	0,20000	FC	N	N	S
BB RF LP DEDICADO ANS 20 MILHOES FI	BB DTMV S.A	- / 0	768.663,84	1.9651417	1,08	1,08	0,07000	FI	N	N	N
BB RF LP DEDICADO ANS 5 MIL FI	BB DTMV S.A	- / 0	743.206,14	2.4297219	1,06	1,06	0,35000	FI	N	N	N
BB RF RF DI LP SOBERANO PRIVATE FC FI	BB DTMV S.A		150.175,01	1.0447210	1,05	1,05	0,35000	FC	N	N	N
BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	BB DTMV S.A	- / 0	4.133.540,87	2.0277173	1,08	1,08	0,10000	FI	N	N	N
BB SBB RENDA FIXA CURTO PRAZO FC FI	BB DTMV S.A	- / 0	933.399,22	1.6233407	1,08	1,08	0,03000	FC	N	N	S
BB SLDPVAT RF CP FC	BB DTMV S.A		87.701,68	1.1027087	1,08	1,08	0,08000	FC	S	N	S
BB TESOURO ES RF CP AUTOMATICO FC FI	BB DTMV S.A	- / 0	340.313,90	1.6439959	1,08	1,08	0,10000	FC	N	N	S
BB TESOURO RF CP FC FI	BB DTMV S.A	0 / 0	306.275,51	2.1927157	1,07	1,07	0,10000	FC	N	N	S
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REF DI LP FI	BB DTMV S.A	- / 0	8.343.814,95	9.2341667	1,09	1,09	0,00000	FF	N	N	N
BB TOP RENDA FIXA CP FI	BB DTMV S.A	- / 0	109.505.790,23	11.9221042	1,09	1,09	0,00000	FF	N	N	N
BB TOP RF CONSERVADOR FI RF LONGO PRAZO	BB DTMV S.A		12.577.420,32	1.3293145	1,09	1,09	0,00000	FF	N	N	N
BB TOP RF SOBERANO II RENDA FIXA LP	BB DTMV S.A	- / 0	816.362,24	2.0996208	1,08	1,08	0,10000	FI	N	N	N
BB URANO 4 FI RF	BB DTMV S.A	- / 0	269.074,37	2.0165118	1,08	1,08	0,11000	FI	N	N	N
BB URANO 6 RF CURTO PZO AUTOM FC	BB DTMV S.A	- / 0	282.912,82	1.7919395	1,08	1,08	0,10000	FC	N	N	S
BB URANO 7 RF CP AUTOMÁTICO FC FI	BB DTMV S.A	- / 0	461.074,20	1.7189944	1,07	1,07	0,20000	FC	N	N	S
BB URANO 8 RF CP AUTOMÁTICO FIC FI	BB DTMV S.A	- / 0	167.802,17	1.6838081	1,08	1,08	0,10000	FC	N	N	S
BEM FI RENDA FIXA REF DI TPF	BEM	- / 0	4.572.883,81	2.4746222	1,08	1,08	0,00000	FI	N	N	S
BUMF MARGEM GARANTIA RF DI FIC FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	50.067,81	17.8950280	1,08	1,08	0,03000	FC	N	N	S
BUMF MARGEM GARANTIA RF DI FIC FI	BANCO BMF		74.434,56	2.6833383	1,04	1,04	0,50000	FC	N	N	S
BNB BAHIA FI RF REF DI EXCLUSIVO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		76.968,81	2.2810920	1,07	1,07	0,12000	FI	S	N	S
BNB FIC FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		596.313,12	7.9835580	0,87	0,87	2,50000	FC	N	N	S
BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		612.408,43	1.1834880	1,09	1,09	0,00000	FF	N	N	S
BNB SETOR PUBLICO FIC FI RF CURTO PRAZO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	36.242,71	2.6665840	0,99	0,99	1,00000	FC	N	N	S
BNY MELLON ARX CASH FI RF CURTO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	60.937,65	5.7409967	1,04	1,04	0,50000	FI	N	N	S
BNY MELLON ARX CASH II FI RF CP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	25.401,46	2.5204615	1,04	1,04	0,50000	FI	N	N	S
BNY MELLON ARX CASH III FI RF CP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	26.539,55	2.5206547	1,04	1,04	0,50000	FI	N	N	S
BNY MELLON ARX CASH IV FI RF CURTO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	28.291,43	2.0165118	1,04	1,04	0,50000	FI	N	N	S
BNY MELLON ARX CASH V FI RF CURTO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	26.074,92	2.5192494	1,04	1,04	0,50000	FI	N	N	S
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	479.118,76	1.4829927	1,04	1,04	0,50000	FI	N	N	S
BNY MELLON ARX OVER FI RF CURTO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	67.628,41	1.4814594	1,03	1,03	0,50000	FI	N	N	S
BRAD PRIVATE FIC FI REF DI FEDERAL PLUS	BRADESCO	- / 0	593.646,33	6.5200873	1,05	1,05	0,30000	FC	N	N	S
BRADESCO CORPORATE FIC REF. DI FEDERAL	BRADESCO	- / 0	1.104.831,39	2.2563986	1,06	1,06	0,15000	FC	N	N	S
BRADESCO EMPRESAS FIC DE FI CURTO PRAZO	BRADESCO	- / 0	6.719,00	3.2384432	1,01	1,01	0,70000	FC	N	N	S
BRADESCO EMPRESAS FIC REF DI FEDERAL	BRADESCO	- / 0	76.196,61	4.6374297	1,04	1,04	0,50000	FC	N	N	S
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRADESCO	- / 0	4.158.396,13	9.7042279	1,07	1,07	0,15000	FF	N	N	S
BRADESCO FI RF REF DI LONGO PRAZO CIP	BRADESCO	- / 0	75.620,76	7.2359584	1,07	1,07	0,10000	FI	S	N	S
BRADESCO FIC DE FI CP RIO DE JANEIRO	BRADESCO	- / 0	72.439,81	1.4274153	0,82	0,82	3,00000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI CURTO PRAZO	BRADESCO	- / 0	20.589,92	2.9710560	0,90	0,90	1,80000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI CURTO PRAZO VERSATIL	BRADESCO	- / 0	60.766,80	3.6250336	0,82	0,82	3,00000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI REF DI FEDERAL PLUS	BRADESCO	- / 0	528.591,18	9.3513397	1,05	1,05	0,30000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI CP PODER PÚBLICO	BRADESCO	- / 0	260.479,79	1.4340222	0,82	0,82	3,00000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI RF REF DI SLDPVAT	BRADESCO	- / 0	87.712,07	1.1064835	1,07	1,07		FC	S	N	S
BRADESCO H FC FI RF CURTO PRAZO	BRADESCO	- / 0	146.853,72	5.9198280	0,97	0,97	1,25000	FC	N	N	S
BRADESCO H FC FI RF CURTO PRAZO OVER	BRADESCO	- / 0	118.129,64	6.0988942	0,78	0,78	4,50000	FC	N	N	S
BRADESCO H FI RF CURTO PRAZO OVER	BRADESCO	- / 0	130.630,28	17.0003192	1,08	1,08	0,00000	FF	N	N	S
BRADESCO MEGA PP CURTO PRAZO FIC FI	BRADESCO	- / 0	261.614,29	21.6183073	0,82	0,82	3,00000	FC	N	N	S
BRADESCO PRIME FIC DE FI CURTO PRAZO	BRADESCO	- / 0	15.613,84	3.1267232	0,94	0,94	1,60000	FC	N	N	S
BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II	BRADESCO	- / 0	6.260.462,33	9.8125668	1,08	1,08	0,00000	FI	N	N	S
BRAM FI RF CURTO PRAZO	BRADESCO	- / 0	699.210,97	4.3505224	1,08	1,08	0,0000				

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

ITAÚ ADVANTAGE RF REFER DI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	6.803,46	132.6642990	0,85	0,85	2.50000	FC	N	N	N	S
ITAÚ BBA CORPORATE RF CP FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	2.016,01	1.890.1428280	1,01	1,01	0,39000	FC	N	N	N	S
ITAÚ BBA ÍCARUS RF CURTO PRAZO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	43.779,35	1.236.2669780	1,06	1,06	0,25000	FC	N	N	N	S
ITAÚ CASH DI FICFI RF REFERENCIADO	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	274.178,75	3.7839690	1,06	1,06	0,30000	FC	N	N	N	S
ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	1.526.842,75	81.4718560	1,07	1,07	0,18000	FC	N	N	N	S
ITAÚ CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	295.657,18	19.1760610	1,05	1,05	0,40000	FF	N	N	N	S
ITAÚ DAILY RF CURTO PRAZO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	38.380,19	179.5919130	0,69	0,69	4,50000	FC	N	N	N	S
ITAÚ ESPECIAL RF CURTO PRAZO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	92.106,94	53.9632030	1,00	1,00	1,00000	FC	N	N	N	S
ITAÚ EXTRA PREMIUM II RF CURTO PRAZO FI	ITAÚ UNIBANCO SA	225 / 0	2.157,26	17.6464160	0,80	0,80	2,80000	FI	N	N	N	S
ITAÚ EXTRA PREMIUM RF CURTO PRAZO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	228 / 0	2.900,20	17.1940160	0,85	0,85	2,50000	FC	N	N	N	S
ITAÚ FEDERAL DYNAMIC RF CURTO PR FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	134.956,55	14.8689160	0,69	0,69	4,50000	FC	N	N	N	S
ITAÚ FEDERAL PROVISION RF C PRAZO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	144.419,43	16.6332770	0,73	0,73	4,00000	FC	N	N	N	S
ITAÚ INSTITUCIONAL RF CP FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	18.822,59	61.1498930	1,07	1,07	0,00000	FI	N	N	N	S
ITAÚ INSTITUCIONAL SAÚDE RENDA FIXA FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	326.382,22	23.9289590	1,05	1,05	0,75000	FI	N	N	N	S
ITAÚ PERSONALITE CP FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	8.177,84	46.5368620	0,90	0,90	2,00000	FC	N	N	N	S
ITAÚ PERSONALITE EXTRA MASTER CP FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	217 / 0	12.694,20	19.9850550	0,95	0,95	1,50000	FC	N	N	N	S
ITAÚ PERSONALITE FED LP RF REF DI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	12.160,89	55.2553000	0,98	0,98	1,50000	FC	N	N	N	S
ITAÚ PLUS RF CURTO PRAZO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	49.740,17	43.0861610	0,85	0,85	2,50000	FC	N	N	N	S
ITAÚ PP MAXI RF CP FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	1.218,59	58.7916620	1,00	1,00	0,50000	FC	N	N	N	S
ITAÚ PP MEGA RF CURTO PRAZO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	1.995.966,97	18.1956310	0,82	0,82	3,00000	FC	N	N	N	S
ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	752.500,01	3.0943310	0,65	0,65	5,00000	FC	N	N	N	S
ITAÚ PP SUPER RF CP FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	472.000,48	61.8365230	1,07	1,07	0,20000	FC	N	N	N	S
ITAÚ PP TOP RF CP FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	16.770,19	78.2329720	0,99	0,99	1,00000	FC	N	N	N	S
ITAÚ RF CURTO PRAZO FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	5.316.455,83	62.8197960	1,09	1,09	0,00000	FI	N	N	N	S
ITAÚ RF REF DI SOBERANO II FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	10.756,96	23.7701260	1,03	1,03	0,50000	FC	N	N	N	S
ITAÚ RF REFER DI CUSTÓDIA SOB LP FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	280.636,73	11.0502190	1,07	1,07	0,15000	FC	N	N	N	S
ITAÚ SL RF REFERENCIADO DI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	269.888,19	87.4033610	1,06	1,06	0,25000	FC	N	N	N	S
ITAÚ SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	668.699,20	10.4284960	1,07	1,07	0,15000	FC	N	N	N	S
ITAÚ TRUSTEE SOBERANO RF REF DI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	141.519,85	22.1537940	1,06	1,06	3,00000	FC	N	N	N	S
ITAÚ UPU SUPER RF CP FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	13.119,04	47.8811980	0,92	0,92	1,80000	FC	N	N	N	S
ITAÚ VERSO A RF REFERENCIADO DI LP FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	11.236.135,95	19.2147050	1,09	1,09	0,00000	FI	N	N	N	S
ITAÚ VERSO J RF FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	341.257,32	12.4208640	1,08	1,08	0,00000	FI	N	N	N	N
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RF REF DI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	60.223,95	12.1009420	1,07	1,07	0,15000	FM	N	N	N	S
ITAÚVEST PRIVATE RF CP FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	43.607,13	24.2008710	0,99	0,99	1,00000	FC	N	N	N	S
ITAUVEST RF CURTO PRAZO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	4.316,81	45.3968950	0,72	0,72	3,80000	FC	N	N	N	S
ITAUVEST RF CURTO PRAZO PLUS FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	98.509,28	12.6277710	0,68	0,68	4,00000	FC	N	N	N	S
JPM REAL RATES FI RF	JP MORGAN	0 / 0	255.192,43	287.3004811	1,15	1,15	0,40000	FI	N	N	N	N
JPM SOVEREIGN FC FI RF REF DI CLASSE A	JP MORGAN	0 / 0	107.274,56	173.9373095	1,06	1,06	0,25000	FC	N	N	N	S
JPM SOVEREIGN FC FI RF REF DI CLASSE C	JP MORGAN	- / 0	217.023,13	225.867358	1,07	1,07	0,15000	FC	N	N	N	S
JPM SOVEREIGN MASTER FI RF REF DI	JP MORGAN	0 / 0	586.001,44	197.0279662	1,08	1,08	0,00000	FI	N	N	N	S
MARICÁ FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	137.705,19	10.4763808	1,08	1,08	# 0,05	FC	N	N	N	S
MAXI RF CURTO PRAZO PRS FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	6.214,87	40.6963620	0,96	0,96	1,30000	FC	N	N	N	S
MERCURIO FI CURTO PRAZO	BANCO J SAFRA SA	- / 0	55.290,04	152.1883380	1,08	1,08	0,00000	FI	N	N	N	S
OPPORTUNITY ARPOADOR FIRF CURTO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	464.332,94	1.8328389	1,08	1,08	0,00000	FI	N	N	N	S
OPPORTUNITY COPACABANA FI RF CURTO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	57.420,22	1.4368131	1,08	1,08	0,00000	FI	N	N	N	S
OPPORTUNITY LEBLON FIRF REFERENCIADO DI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	771.969,20	2.3477383	1,08	1,08	0,01000	FF	N	N	N	S
OPPORTUNITY LEME FIRF CURTO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	57.420,52	1.4362252	1,08	1,08	0,00000	FI	N	N	N	S
ORAMA DI TESOIRO - FI RF REF DI LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	15.282,02	1.8289466	1,04	1,04	0,33000	FI	N	N	N	N
OT SAGA FI REF DI	OLIVEIRA TRUST DTMV	- / 0	303,77390	1.538.761424	1,06	1,06	0,22000	FI	N	N	N	N
PORTO SEGURO SOBERANO FI RF REFER DI	INTRAG	- / 0	1.175.885,19	209.1109359	1,08	1,08	0,75000	FC	N	N	N	S
PRATICBEC - FI CURTO PRAZO	BRASESCO	- / 0	1.130,47	5.5712938	0,78	0,78	3,00000	FI	N	N	N	S
SAFRA CURTO PRAZO FI RF CP	BANCO J SAFRA SA	- / 0	123.626,17	217.3410940	1,08	1,08	0,05000	FI	N	N	N	S
SAFRA PRÁTICO FC FI RF CP - APLIC AUTO	BANCO J SAFRA SA	- / 0	121.880,29	148.7927710	0,66	0,66	4,80000	FC	N	N	N	S
SAFRA SIMPLES FC FI RF CP	BANCO J SAFRA SA	- / 0	1.685,20	158.8796050	0,63	0,63	4,80000	FC	N	N	N	S
SAFRA SOB REG PRÓPRIO FC FI RF REF DI	BANCO J SAFRA SA	- / 0	744.212,27	382.9722560	1,07	1,07	0,15000	FC	N	N	N	S
SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO	BANCO J SAFRA SA	- / 0	745.304,92	216.4731800	1,08	1,08	0,05000	FI	N	N	N	S
SAFRA SOBERANO INST FC FI RF REF DI	BANCO J SAFRA SA	- / 0	594.601,85	128.4562230	0,96	0,96	0,30000	FC	N	N	N	S
SANTANDER FC AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	3.928,79	10.0797141	0,64	0,64	5,00000	FC	N	N	N	S
SANTANDER FC EMPRESAS RF CP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	5.056.434,42	16.2189805	0,65	0,65	5,00000	FC	N	N	N	S
SANTANDER FC INTELUIGENTE RENDA FIXA CP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	551.227,44	36.4724051	0,60	0,60	5,50000	FC	N	N	N	S
SANTANDER FC TIT PUBL RF REF DI SBJ	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	72.023,38	14.3194341	1,08	1,08	0,03000	FC	N	N	N	S
SANTANDER FC TÍTULOS PUBLICOS RF REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	837.990,18	61.8681438	1,06	1,06	0,30000	FC	N	N	N	S
SANTANDER FI ANS BR RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	302.757,68	246.1903173	1,04	1,04	0,45000	FI	N	N	N	N
SANTANDER FI CAPITALIZANT RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	751.889,49	94.9960750	1,08	1,08	# 12000,00	FI	N	N	N	S
SANTANDER FI DEDICADO SAÚDE SÚPL. ANS RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	584.129,04	24.6029615	1,05	1,05	0,35000	FI	N	N	N	S
SANTANDER FI FGH RENDA FIXA REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	517.745,03	15.4028411	1,06	1,06	# 0,50	FI	N	N	N	S
SANTANDER FI FINANCIAL RF CURTO PRAZO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	9.946.622,68	19.5625473	1,08	1,08	0,02000	FI	N	N	N	S
SANTANDER FI INSURE RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	396,72	81.7092532	0,57	0,57	0,15000	FI	N	N	N	S
SANTANDER FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	7.807.556,50	6.2741417	1,09	1,09	0,00000	FI	N	N	N	S
SANTANDER FI TÍTULOS PUBLICOS REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.811.362,24	59.2470281	1,09	1,09	0,00000	FI	N	N	N	S
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FIXA CP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	330.689,15	21.3249959	0,91	0,91	2,00000	FC	N	N	N	S
SANTANDER FIC FI LIQUIDEZ RF CP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	24.441,18	5.4841651	0,99	0,99	1,00000	FC	N	N	N	S
SANTANDER FIC FI LIQUIDEZ SIMPLES RF CP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	45.114,70	395.7971864	0,86	0,86	2,50000	FC	N	N	N	S
SANTANDER FIC FI SOBERANO CURTO PRAZO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	33.475,16	568.574146	1,04	1,04	0,50000	FC	N	N	N	S
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	888.689,52	22.7720798	1,07	1,07	0,20000	FC	N	N	N	S
SICREDI - FI INVEST PLUS RF CP	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	0 / 0	127.907,94	15.2012955	0,99	0,99	1,00000	FI	N	N	N	S
SICREDI - FI INVEST RF CP	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	0 / 0	4.712,85	5.9281789	0,56	0,56	4,00000	FI	N	N	N	S
SICREDI - FI LIQUIDEZ RF CP	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	0 / 0	10.754.043,24	3.0005435	1,09	1,09	0,00000	FI	N	N	N	S
SICREDI FC FI RF PERFORMANCE LP	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	- / 0	481.136,01	3.2104221	1,05	1,05	0,40000	FC	N	N	N	N
SICREDI FI RF LP SOBERANO SAÚDE ANS	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	0 / 0	331.474,29	2.3872909	1,05	1,05	0,35000	FI	N	N	N	S
SILDVAT RF REFER DI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	87.701,10	10.9688350	1,08	1,08		FC	S	N	N	S
SOVEREIGN INR FI RF REF DI	JP MORGAN	- / 0	68.794,73	101.9040510	1,05	1,05	0,25000	FI	N	N	N	S
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTMV	- / 0	475.977,66	62.6063302	1,07	1,07	0,15000	FI	N	N	N	S
SULACAP MASTER II FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTMV	- / 0	2.741,05	76.7259959	0,98	0,98	0,25000	FI	N	N	N	N
UNIBANCO ANS FI RF SAÚDE SUPLEMENTAR	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	308.487,61	2.4642400	1,05	1,05	0,35000	FI	N	N	N	S
VENUS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	BANCO J SAFRA SA	- / 0	277.483,15	182.2913180	1,08	1,08	0,00200	FI	N	N	N	S
WAT TEF RF REFERENCIADO DI FI	INTRAG	- / 0	55.393,37	1.283.7264438	1,03	1,03	0,25000	FI	N	N	N	S

Renda Fixa Duração Baixa Soberano **246.871.421,98**

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (F) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FV/F FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ADVANCE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	31.891,72	1.5614121	0,63	0,63	0,01300	FI	N	N	S
ALFA INVESTOR DI FI RF REFERENCIADO LP	ALFA	- / 0	97.825,70	1.336.404077	1,05	1,05	0,30000	FI	N	N	N
ALFA ORBIS DI FI RF REFERENCIADO LP	ALFA	- / 0	76.582,08	2.555.9555107	1,05	1,05	0,50000	FI	N	N	N
ALFA PHOCUS DI FC DE FI RF REF LP	ALFA	- / 0	1.471,06	3.087.2135622	0,96	0,96	1,10000	FC	N	N	N
ALFA PRIVATE DI FC FI RF REF LP	ALFA	- / 0	16.287,75	2.285.2213413	1,04	1,04	0,60000	FC	N	N	N
ALOCO RESERVA FC DE FI RF REF DI	BEM	- / 0	30.647,20	1.6949209	0,93	0,93	1,57000	FI	N	N	S
AROBEL RF REFERENCIADO DI RF RF	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	68.711,99	14.7269590	1,10	1,10	0,09000	FC	N	N	S
ARIETIS RF REFERENCIADO DI FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	196.512,29	70.1964990	1,08	1,08	0,15000	FI	S	N	S
ATLÂNTICO 3 RF REFER DI CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	176.861,37	22.1251730	1,08	1,08	0,12000	FI	N	N	S
AUTOVIAS SINKING FUND RF REFER DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	70.557,88	20.1729630	1,06	1,06	0,12000	FC	S	N	S
BANESTADO 7818 RF REF DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	2,26	4.6378440	0,84	0,84	2,50000	FC	N	N	S
BANRISUL MASTER FI RF REFERENCIADO DI LP	BANRISUL	- / 0	2.130.508,66	16.4727300	1,05	1,05	0,50000	FI	N	N	N
BANRISUL SUPER FI RF	BANRISUL	- / 0	47.225,08	6.2263400	0,89	0,89	4,50000	FI	N	N	S
BB AMPLO FIC FI RF LP CREDITO PRIVADO	BB DTMV S.A	- / 0	2.962.388,48	8.9776990	1,12	1,12	0,30000	FC	N	N	N
BB ARTESP RENDA FIXA LONGO PRAZO FCI FI	BB DTMV S.A	- / 0	214.831,13	1.2602983	1,08	1,08	0,12000	FC	S	N	N
BB ATACADO MISTO FI RF LP CRED PRIV	BB DTMV S.A	- / 0	2.967.289,56	4.6158418	1,14	1,14	1,00000	FI	N	N	N
BB ATENAS 16 FICFI RENDA FIXA LP	BB DTMV S.A	- / 0	47.229,77	1.7610383	1,08	1,08	0,20000	FC	S	N	N
BB BESEC RENDA FIXA CLASSE FI	BB DTMV S.A	- / 0	22.748,06	5.8198718	1,07	1,07	0,50000	FI	N	N	S
BB BESEC RENDA FIXA PREMIUM FI	BB DTMV S.A	- / 0	100.043,89	22.9899769	1,05	1,05	1,00000	FI	N	N	S
BB BESEC RF REF DI INSTITUCIONAL FI	BB DTMV S.A	- / 0	4.933,56	9.3180567	1,00	1,00	1,00000	FI	N	N	S
BB CECRED FI EXCLUSIVO RF	BB DTMV S.A	- / 0	410.943,63	2.0151055	1,10	1,10	# 0,19	FI	S	N	N
BB COMERCIAL 50 FC RF LP	BB DTMV S.A	- / 0	896.149,78	1.5110670	1,08	1,08	0,20000	FC	N	N	N
BB CPP PROJETOS FICFI RENDA FIXA LP	BB DTMV S.A	- / 0	722.437,89	1.5530650	1,07	1,07	0,12000	FC	S	N	N
BB CPSEC FC RENDA FIXA LONGO PRAZO	BB DTMV S.A	- / 0	152.423,25	1.4944585	1,07	1,07	0,10000	FC	S	N	N
BB CREDISOL FC RENDA FIXA LONGO PRAZO	BB DTMV S.A	- / 0	73.962,89	1.3725597	1,08	1,08	0,15000	FC	S	N	N
BB CRESOL FC FI RENDA FIXA	BB DTMV S.A	- / 0	547.664,38	4.3592283	1,09	1,09	0,30000	FC	N	N	N
BB EXCELENCIA 16 FICFI RENDA FIXA	BB DTMV S.A	0 / 0	23.653,17	3.5462164	1,08	1,08	0,20000	FC	S	N	N
BB EXCELENCIA 21 FICFI RENDA FIXA LP	BB DTMV S.A	0 / 0	268,63	2.5174975	1,07	1,07	0,22000	FC	S	N	N
BB EXCELENCIA 25 FICFI RF LP	BB DTMV S.A	0 / 0	63.338,96	1.5317888	1,09	1,09	0,20000	FC	N	N	N
BB EXCELENCIA 33 FICFI RENDA FIXA LP	BB DTMV S.A	- / 0	5.540,07	1.8880246	1,09	1,09	0,10000	FC	S	N	N
BB EXCELENCIA 34 FICFI RENDA FIXA LP	BB DTMV S.A	- / 0	28.972,54	1.5571719	1,09	1,09	0,12000	FC	S	N	N
BB IGUAÇU FC RENDA FIXA LONGO PRAZO	BB DTMV S.A	- / 0	649.128,26	1.4930402	1,09	1,09	0,15000	FC	N	N	N
BB MAC FICFI RF REFERENCIADO DI	BB DTMV S.A	- / 0	25.942,07	1.3576982	1,09	1,09	0,15000	FC	N	N	N
BB MILENIO 1 FI RENDA FIXA	BB DTMV S.A	- / 0	1.147.955,63	9.0528776	1,08	1,08	# 0,09	FI	N	N	N
BB PASSA FI RF LP CREDITO PRIVADO	BB DTMV S.A	- / 0	22.931,54	2.8063798	1,15	1,15	0,14000	FI	N	N	N
BB POLO 28 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BB DTMV S.A	- / 0	989.045,66	4.8185670	1,09	1,09	# 0,09	FI	N	N	N
BB RENDA FIXA CPP LP FICFI	BB DTMV S.A	- / 0	44.477,03	2.0581272	1,11	1,11	0,10000	FC	S	N	N
BB RENDA FIXA MASTER SECTOR PUBLICO FC FI	BB DTMV S.A	- / 0	214.891,31	10.5238211	1,05	1,05	0,50000	FC	N	N	N
BB RENDA FIXA REF DI COOPCRED FC FI	BB DTMV S.A	- / 0	486.865,93	5.0686269	1,06	1,06	0,50000	FC	N	N	S
BB RENDA FIXA REF DI PLUS ESTILO FC FI	BB DTMV S.A	- / 0	8.909.062,26	4.0924630	1,01	1,01	1,00000	FC	N	N	S
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI 500 FC	BB DTMV S.A	- / 0	1.937.306,76	6.6537391	0,93	0,93	2,00000	FC	N	N	N
BB RF REFERENCIADO DI LP 90 ML FC	BB DTMV S.A	0 / 0	4.341.597,39	7.4017964	1,04	1,04	0,80000	FC	N	N	N
BB RF PREMIUM SECTOR PUBLICO LP FC FI	BB DTMV S.A	- / 0	944.683,21	1.2946519	1,08	1,08	0,20000	FC	N	N	N
BB RF REF DI LP 200 FC FI	BB DTMV S.A	- / 0	24.287,17	2.7704418	0,88	0,88	2,50000	FC	N	N	N
BB RF REF DI LP 250 ML FC	BB DTMV S.A	- / 0	6.007.333,47	6.0348600	1,06	1,06	0,50000	FC	N	N	N
BB RF REF DI LP 50 ML FC	BB DTMV S.A	- / 0	3.752.232,90	1.32573271	1,02	1,02	1,00000	FC	N	N	N
BB RF REF DI LP CORP 600 ML FC FI	BB DTMV S.A	0 / 0	4.222.835,70	7.7721817	1,06	1,06	0,50000	FC	N	N	N
BB RF REF DI LP DISTRIBUICAO FC FI	BB DTMV S.A	- / 0	30.143,07	2.1028595	1,09	1,09	0,15000	FC	N	N	N
BB RF REF DI LP PREMIUM ESTILO FC	BB DTMV S.A	- / 0	4.768.654,65	2.2830521	1,05	1,05	0,70000	FC	N	N	N
BB RF REF DI LP VIP ESTILO FC	BB DTMV S.A	- / 0	12.597.846,71	7.7711638	1,06	1,06	0,50000	FC	N	N	N
BB RF REFERENCIADO DI CASH PRIVATE FC	BB DTMV S.A	- / 0	4.606.804,09	1.4127204	1,04	1,04	0,70000	FC	N	N	S
BB RF REFERENCIADO DI LP PRIVATE FC FI	BB DTMV S.A	- / 0	7.693.815,46	7.3151353	1,08	1,08	0,25000	FC	N	N	N
BB RF REFERENCIADO DI LP CLASSE 200 FC	BB DTMV S.A	- / 0	458.138,40	4.7668872	1,02	1,02	1,00000	FC	N	N	N
BB RF REFERENCIADO DI SOCIAL 50 FC FI	BB DTMV S.A	- / 0	138.753,75	3.6803916	0,87	0,87	2,60000	FC	N	N	S
BB SABESP RF REFERENCIADO DI FI	BB DTMV S.A	0 / 0	1.647.268,47	2.5436743	1,08	1,08	0,09000	FI	S	N	S
BB TESOURO I FC FI RF LP	BB DTMV S.A	0 / 0	1.480.182,70	2.3413713	1,09	1,09	0,10000	FC	N	N	N
BB TOP ATIVO PRIVADO FI RF LP CRED PRIV	BB DTMV S.A	0 / 0	24.762,25	1.9153869	1,11	1,11	0,20000	FI	N	N	N
BB TOP DI C RENDA FIXA REF DI	BB DTMV S.A	0 / 0	17.125.500,39	15.9677318	1,10	1,10	0,20000	FF	N	N	S
BB TOP DI RF REF DI CRED PRIV LP FI	BB DTMV S.A	- / 0	2.923.286,59	1.0437697	1,13	1,13	1,10000	FI	N	N	N
BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI	BB DTMV S.A	- / 0	37.680.540,50	16.0813118	1,11	1,11	0,20000	FF	N	N	N
BB TOP DRGE III FI RF LP CREDITO PRIVADO	BB DTMV S.A	0 / 0	234.870,65	2.1947904	1,11	1,11	0,00000	FI	N	N	N
BB TOP GOVERNO FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BB DTMV S.A	- / 0	5.432.649,19	3.7276950	1,10	1,10	0,00000	FF	N	N	N
BB TOP RF REF DI DRGE 2 FLUP CRED PRIV	BB DTMV S.A	- / 0	304.387,91	2.1533491	1,10	1,10	0,00000	FF	N	N	N
BEM FI RF REFERENCIADO DI	BEM	- / 0	146.153,61	22.8736813	1,05	1,05	0,35000	FI	N	N	S
BECSUPER - FI REFERENCIADO DI	BRASESCO	- / 90	43.948,46	16.3575911	1,02	1,02	0,65000	FI	N	N	S
BMB CLASSICO FICFI RENDA FIXA REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	127.579,13	2.7873730	0,92	0,92	2,50000	FC	N	N	S
BMB ESPECIAL FICFI RENDA FIXA REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	498.964,23	10.7724390	1,02	1,02	0,90000	FC	N	N	S
BMB ESSENCIAL FICFI RENDA FIXA REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	60.321.981,96	1.2809460	0,99	0,99	2,00000	FC	N	N	S
BMB INSTITUCIONAL FICFI FI RF REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	41.937,55	1.2826390	1,05	1,05	0,35000	FC	N	N	S
BMB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	610.835,25	1.1829370	1,10	1,10	0,00000	FF	N	N	S
BMB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	399.711,48	1.3552160	1,09	1,09	0,00000	FF	N	N	S
BMB RESERVA FICFI RENDA FIXA REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	315.392,60	1.3216180	1,00	1,00	1,00000	FC	N	N	S
BNP Paribas Alacantara FI RF Cred Priv	BNP PARIBAS	- / 0	18.1915,78	136.9210538	1,15	1,15	# 0,00000	FI	S	N	S
BNP PARIBAS DINAMICO RF FI RENDA FIXA LP	BNP PARIBAS	- / 0	194.765,64	2.417.7280	1,12	1,12	0,80000	FI	N	N	N
BNP Paribas FPP FC de FI RF CRED PRIV	BNP PARIBAS	- / 0	867.705,65	122.5796099	1,22	1,22	0,02500	FC	S	N	S
BNP PARIBAS GARANTIAS FI RF PREV	BNP PARIBAS	- / 0	16.664,35	422.828917	1,06	1,06	0,23000	FI	N	N	S
BNP Paribas Master Cash DI FI RF REF	BNP PARIBAS	- / 0	228.786,13	163.1039311	1,07	1,07	0,00000	FI	N	N	S
BNP Paribas Optimum DI FC FI RF REF	BNP PARIBAS	- / 0	173.045,46	1.318.6144884	1,07	1,07	0,50000	FM	N	N	S
BNP PARIBAS RF FI RENDA FIXA	BNP PARIBAS	- / 0	166.716,36	1.330184271	1,13	1,13	0,50000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS TARGUS DI FC FI RF REF	BNP PARIBAS	- / 0	744.340,50	371.8093547	1,09	1,09	0,28000	FC	N	N	S
BNP PARIBAS TASC DI FI RF REFERENCIADO	BNP PARIBAS	- / 0	48.362,57	237.8426476	1,07	1,07	# 5000,00	FI	N	N	S
BNP PARIBAS TERMO FI RENDA FIXA	BNP PARIBAS	- / 0	144.717,00	237.9533142	1,08	1,08	0,00000	FF	N	N	N
BNP PRIME DI FICFI RF REF LONGO PRAZO	BNP PARIBAS	- / 0	60.163,86	2.8978630	0,99	0,99	1,25000	FM	N	N	S
BNPP CARISUL FC FI RF PREV CRED PRIV	BNP PARIBAS	- / 0	197.671,78	292.3186166	1,13	1,13	0,15000	FC			

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

BRADESCO FIC DE FI RF REF DI TOPAZO	BRADESCO	- / 0	490.527,65	3,7042725	0,95	0,95	1,50000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI REF. DI FERTIL MIX	BRADESCO	- / 0	28.841,33	2,6425279	1,01	1,01	0,75000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI RF REF DI GALAXIA	BRADESCO	- / 0	3.388.126,03	5,9864021	1,08	1,08	0,00000	FC	S	N	S
BRADESCO FIC FI RF REF DI GALAXIA N	BRADESCO	- / 0	170.266,42	5,9864021	1,08	1,08	0,00000	FC	S	N	S
BRADESCO FIC FI RF REF DI INFINITY	BRADESCO	- / 0	67.442,04	2,5969112	1,01	1,01	1,10000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI RF REF DI MASSEY	BRADESCO	- / 0	40.753,07	3,4655848	1,01	1,01	0,75000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI RF REF DI QUARTZO	BRADESCO	- / 0	66.192,52	1,4657689	1,10	1,10		FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI RF REF DI RECIFE	BRADESCO	- / 0	84.764,48	2,6463288	1,10	1,10	# 0,08	FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI RF REF. DI BANDEIRANTES	BRADESCO	- / 0	191.729,57	1,5752101	1,11	1,11	0,06000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI RF REF. DI ROMA	BRADESCO	- / 0	110.725,08	3,5844823	1,07	1,07	0,15000	FC	N	N	S
BRADESCO GOV PP RF REF. DI FI	BRADESCO	- / 0	701.666,62	1,6802389	1,07	1,07	0,15000	FI	N	N	S
BRADESCO H FC FI RF REF DI LP	BRADESCO	- / 0	21.353,38	1,3767488	1,08	1,08	0,30000	FC	N	N	S
BRADESCO H FC FI RF REF DI LP 1.000	BRADESCO	- / 0	617.751,48	4,0331946	0,92	0,92	2,00000	FC	N	N	S
BRADESCO H FC FI RF REF DI LP 15.000	BRADESCO	- / 0	290.819,221	6,6313487	0,95	0,95	1,50000	FC	N	N	S
BRADESCO H FC FI RF REF DI LP 30.000	BRADESCO	- / 0	362.259,64	615,146509	1,00	1,00	1,00000	FC	N	N	S
BRADESCO H FC FI RF REF DI LP 50	BRADESCO	- / 0	281.216,38	7,2726326	0,84	0,84	3,00000	FC	N	N	S
BRADESCO H FC FI RF REF DI LP AGATA	BRADESCO	- / 0	1.329.354,84	15,6242543	1,04	1,04	0,65000	FC	N	N	S
BRADESCO H FC FI RF REF DI LP AMBAR	BRADESCO	- / 0	409.092,84	1,3687171	1,07	1,07	0,40000	FC	N	N	S
BRADESCO H FC FI RF REF DI LP CLASSIC	BRADESCO	0 / 0	50.115,19	2,5188855	0,95	0,95	1,75000	FC	N	N	S
BRADESCO H FC FI RF REF DI LP GRUPOS	BRADESCO	- / 0	12.955,32	7,5145510	1,00	1,00	0,85000	FC	N	N	S
BRADESCO H FC FI RF REF DI LP PU PLUS	BRADESCO	- / 0	198.020,77	7,1304181	1,00	1,00	1,00000	FC	N	N	S
BRADESCO H FI RF REF DI LP	BRADESCO	- / 0	6.160.102,00	24,4716372	1,09	1,09	0,15000	FI	N	N	S
BRADESCO NET FIC FI RF REFERENCIADO DI	BRADESCO	- / 0	52.611,66	1,5273171	0,95	0,95	1,50000	FC	N	N	S
BRADESCO PRIME FIC DE FI RF REF DI PLUS	BRADESCO	- / 0	5.048.642,85	4,9115600	1,08	1,08	0,70000	FC	N	N	S
BRADESCO PRIME FIC DE FI RF REF DI	BRADESCO	- / 0	273.239,85	4,1338246	0,94	0,94	1,60000	FC	N	N	S
BRADESCO PRIME FIC FI RF REF DI SPECIAL	BRADESCO	- / 0	1.165.369,65	3,9674618	0,99	0,99	0,00000	FC	N	N	S
BRADESCO PRIME H FC FI RF REF DI LP PLUS	BRADESCO	- / 0	545.064,39	7,4018596	1,02	1,02	0,75000	FC	N	N	S
BRADESCO PRIME NET FIC DE FI REF. DI	BRADESCO	- / 0	28.655,53	1,5534459	0,97	0,97	1,20000	FC	N	N	S
BRADESCO PRIVATE FIC DE FI RF REF DI	BRADESCO	- / 0	123.077,50	7,0671590	1,07	1,07	0,50000	FC	N	N	S
BRAM FI RENDA FIXA RF REF DI CORAL	BRADESCO	- / 0	46.942.497,14	1,5969463	1,12	1,12	0,00000	FI	N	N	S
BRAM FI RF REFERENCIADO DI RUBI	BRADESCO	- / 0	16.668.233,23	7,6505756	1,08	1,08	0,00000	FI	N	N	S
BRAM H FI RF REF DI CASH	BRADESCO	- / 0	298.725,36	6,1949587	1,08	1,08	0,00000	FF	N	N	S
BRAM H FI RF REF DI CASH II	BRADESCO	- / 0	2.920,18	6,6961868	0,97	0,97	0,00000	FI	N	N	S
BRB FI RF CRED PRIV LP	BRB - DTMV	0 / 0	492.803,03	1,6725325	1,18	1,18	0,00000	FI	N	N	N
BRB FIC FI RENDA FIXA DI LP 25 MIL	BRB - DTMV	- / 0	155.656,48	22,4388095	1,61	1,61	1,00000	FC	N	N	N
BRB FIC FRFI DI LP 500	BRB - DTMV	0 / -	59.985,72	5,0569802	1,81	1,81	1,50000	FC	N	N	N
BRB FIC FI RF DI 100 MIL LP	BRB - DTMV	- / 0	58.948,27	1,4290219	1,10	1,10	0,60000	FC	N	N	N
BRB FIC FI RF DI LP 1 MILHÃO	BRB - DTMV	- / 0	432.967,42	1,5648245	1,13	1,13	0,25000	FC	N	N	N
BRZ RENDA FIXA FI CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	17.654,46	1,6006763	1,47	1,47	0,35000	FI	N	N	S
BTG PAC CORP DI FICFI RF REF CRED PRIV	CTIBANK	- / 0	92.893,21	3,1805560	1,09	1,09	0,00000	FC	N	N	S
BTG PAC MULTI COB FI RF REF DI CRED PRIV	CTIBANK	- / 0	447.919,54	2,3631930	1,08	1,08	0,40000	FI	N	N	N
CA INDOS DI PREMIERE FIC FI RF REF DI LP	CA INDOSUEZ WEALTH (BRASIL) S.A. DTMV	- / 0	21.173,96	115,1340360	1,07	1,07	0,65000	FC	N	N	S
CA INDOSUEZ AGILITE FI RF CRED PRIV	CA INDOSUEZ WEALTH (BRASIL) S.A. DTMV	- / 0	221.012,96	1,1609453	1,19	1,19	0,60000	FI	N	N	N
CA INDOSUEZ DI MASTER FI RF REF DI LP	CA INDOSUEZ WEALTH (BRASIL) S.A. DTMV	- / 0	928.808,59	117,7591170	1,12	1,12	0,50000	FI	N	N	S
CA INDOSUEZ VITESSE FI RF CRED PRIV	CA INDOSUEZ WEALTH (BRASIL) S.A. DTMV	- / 0	662.205,42	18,3729440	1,22	1,22	0,90000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	CAIXA	- / 0	6.958.798,95	2,9890760	1,07	1,07	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI CERRADO RF REF DI	CAIXA	- / 0	1.3729,13	1,4184740	1,06	1,06	0,06000	FI	N	N	N
CAIXA FI MASTER PLUS FI RF REF DI LP	CAIXA	0 / 0	67.748,06	2,4497880	1,08	1,08	0,10000	FF	N	N	N
CAIXA FI MEGA RF REF DI LP	CAIXA	- / 0	7.040.031,09	2,3677370	1,08	1,08	0,25000	FI	N	N	N
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	CAIXA	- / 0	7.445.184,81	1,5188820	1,05	1,05	0,40000	FC	N	N	N
CAIXA FIC GIRO MEDIATO RF REF DI LP	CAIXA	- / 0	5.992.424,63	1,4412960	0,98	0,98	1,50000	FC	N	N	N
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CAIXA	- / 0	3.605.229,51	1,4252360	0,98	0,98	1,30000	FC	N	N	N
CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP	CAIXA	- / 0	643.562,81	1,6731910	1,03	1,03	0,70000	FC	N	N	N
CAIXA FIC REFERENCIAL RF REF DI LP	CAIXA	- / 0	2.386.295,78	1,4559280	1,04	1,04	0,60000	FC	N	N	N
CAIXA FIC PREMIUM RF REF DI LP	CAIXA	- / 0	4.551.405,07	2,1348880	1,07	1,07	0,30000	FC	N	N	N
CAIXA FIC TOP RF REF DI LP	CAIXA	- / 0	2.215.665,74	1,4052870	1,08	1,08	0,15000	FC	N	N	N
CAPITANIA ALFA FI RF CRED PRIV	BEM	- / 0	64.671,07	1,6535907	1,36	1,36	*1,01700	FI	S	N	N
CASH ALLOCATION FICFI RF REFERENCIADO DI	CTIBANK	- / 0	217.959,70	1,6800590	1,08	1,08	0,25000	FC	N	N	S
CASH STAR FI RENDA FIXA RF CRED PRIV	CTIBANK	- / 0	658.916,25	1,5320560	1,08	1,08	0,21000	FI	N	N	S
COMSHELL PERFIL SELIC CO FI RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	70.048,20	1,2922532	1,10	1,10	0,25000	FC	N	N	N
COMSHELL WA IMA-S FI RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	70.054,60	1,3038801	1,11	1,11	0,16800	FF	N	N	N
CRUISER FI RENDA FIXA CRED PRIV	BNP PARIBAS	- / 0	143.471,25	2,9719002	1,08	1,08	# 0,09	FI	N	N	S
CRV SANTANDER DI PLUS I FIC FI RF REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	224.061,90	1,4506480	1,12	1,12	0,15000	FC	N	N	S
CRV SANTANDER DI TPF FIC DE FI RF REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	655.594,50	1,4272446	1,06	1,06	0,30000	FC	N	N	S
CSHG DI FI RF REF	CREDIT SUISSE HEDGNG-GRFFO COR VAL S.A	- / 0	48.305,96	68,1962419	1,09	1,09	0,00000	FM	N	N	S
CSHG DI FI RF CURTO PRAZO	CREDIT SUISSE HEDGNG-GRFFO COR VAL S.A	- / 0	11.374,83	23,2592195	1,01	1,01	0,40000	FI	N	N	S
CSHG DI MASTER FI RF REF	CREDIT SUISSE HEDGNG-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	9.313.530,48	2,5297698	1,10	1,10	0,00000	FI	N	N	S
CSHG DI MAX PRIVATE FIC FI RF REF	CREDIT SUISSE HEDGNG-GRFFO COR VAL S.A	- / 0	4.068.404,32	2,4047737	1,08	1,08	0,75000	FM	N	N	S
CSHG DI PRIVATE FI FI RF REF	CREDIT SUISSE HEDGNG-GRFFO COR VAL S.A	- / 0	3.209.248,04	2,1757335	1,06	1,06	0,40000	FM	N	N	S
CSHG FAMA DI FIC FI RF REF	CREDIT SUISSE HEDGNG-GRFFO COR VAL S.A	- / 0	2.768.269,25	2,2697626	1,08	1,08	0,20000	FM	N	N	S
CSHG JIVE DISTRESSED SOB FICFI RF REF DI	CREDIT SUISSE HEDGNG-GRFFO COR VAL S.A	- / 0	27.396,97	1,3177896	1,06	1,06	0,15000	FC	N	N	S
CSHG JURO REAL CURTO MASTER RF FI	CREDIT SUISSE HEDGNG-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	301.415,87	1,9154850	1,24	1,24	0,00000	FI	N	N	N
CSHG JURO REAL CURTO RF FIC FI	CREDIT SUISSE HEDGNG-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	301.266,14	1,8342011	1,19	1,19	*0,40000	FI	N	N	N
CSHG JURO REAL MASTER RENDA FIXA FI	CREDIT SUISSE HEDGNG-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	663.996,08	3,1494459	1,52	1,52	0,00000	FF	N	N	N
CSHG MAKALL FI RF REF DI CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGNG-GRFFO COR VAL S.A	- / 0	1.154.420,33	1,8987769	1,11	1,11	0,08000	FI	N	N	S
CSHG RIO DAS PEDRAS FICFI RF REF DI	CREDIT SUISSE HEDGNG-GRFFO COR VAL S.A	- / 0	67.351,95	1,8499963	1,08	1,08	0,20000	FC	N	N	S
CSHG RUBI FIC FI RF REFERENCIADO DI	CREDIT SUISSE HEDGNG-GRFFO COR VAL S.A	- / 0	62.297,73	1,1317561	1,08	1,08		FC	N	N	S
CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FIC FI RF REF DI	CREDIT SUISSE HEDGNG-GRFFO COR VAL S.A	- / 0	175.399,64	2,2804725	1,06	1,06	0,15000	FC	N	N	S
CSHG SOBERANO FI RENDA FIXA	CREDIT SUISSE HEDGNG-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	51.567,53	2,6898230	1,15	1,15	0,40000	FI	N	N	S
CSHG SOBERANO MASTER FI RF REF DI	CREDIT SUISSE HEDGNG-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	348.848,00	2,3324318	1,08	1,08	0,00000	FI	N	N	S
CSHG SOBERANO PRIVATE FIC FI RF REF DI	CREDIT SUISSE HEDGNG-GRFFO COR VAL S.A	- / 0	19.444,75	2,2307890	1,09	1,09	0,40000	FC	N	N	S
CSH FIMASTER AUTOMATICO 50 RF REF DI LP	CAIXA	- / 0	17.044.027,41	1,5304530	1,08	1,08	0,10000	FF	N	N	N
CYR18 FC RENDA FIXA RF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	102.322,77	10,2430179	1,12	1,12	# 60000,0	FC	N	N	S
Daycoval Classic FIC Cred. Priv.	DAYCOVAL	- / 0	315.003,69	2,3194749	1,15	1,15	0,40000	FI	N	N	N
DAYCOVAL RENDA FIXA FI	DAYCOVAL	- / 0	122.058,16	23,6381296	1,10	1,10	0,50000	FI	N	N	S
DIMANTE FI RENDA FIXA CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	271.259,20	2,2673724	1,08	1,08	0,10000	FI	S	N	S
EDUCACAO DI RF REFERENCIADO DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	511.163	440,687140	0,87	0,87	1,50000	FC	N	N	S
ESP CASH STAR FICFI RF REF DI CRED PPRV	CTIBANK	- / 0	18.511,06	1,1746667	0,89	0,89		FC	N	N	S
EXCELLENCE GOLD FI RF	JP MORGAN	- / 0	333.854,01	106,3389845	1,08	1,08	# 0,08	FI	N	N	N
FC DE FI REFERENCIADO DI FALCAO	BEM	- / 0	1.645.234,68	1,294.2941720	1,08	1,08	# 16000,0	FC	N	N	N
FI FI BANPARA RF REF DI LP	BB DTMV S.A	0 / 0	45.888,79	2,8510243	1,06	1,06	0,50000	FC	N	N	N
FI FICFI REFERENCIADO UNICRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / -	38.933,48	133,9519851	1,09	1,09	0,15000	FC	N	N	N
FI BANESTES GIRO FIX RF REF DI LP	BANESTES	- / 0	19.484,49	15,452396	1,09	1,09	1,50000	FI	N	N	S
FI BANESTES INVEST PUBLIC RF	BANESTES	- / 0	643.702,25	1,7320141	0,74	0,74	0,40000	FI	N	N	S
FI BANESTES LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	BANESTES	0 / 0	110.909,86	1,3880905	1,13	1,13	0,20000	FI	N	N	S
FI BANESTES RESERVA CAPITALIZACAO RF	BANESTES	- / 0	37.549,17	2,8007734	0,67	0,67	*0,00000	FI	S	N	S
FI BANESTES VALORES RF REF DI LP	BANESTES	- / 0	19.145,85	1,4180837	1,09	1,09	0,50000	FI	N	N	S
FI BANESTES VP DI RF REF DI LP	BANESTES	- / 0	46.805,55	1,8523441	1,08	1,08	0,80000	FI	N	N	S
FI INSTT EVERETT RF REF DI CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	144.665,74	860,8036940	1,07	1,07	# 0,18	FI	N	N	S
FI RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ	BRB - DTMV	- / 0	47.006,79	4,2865214	0,64	0,64	5,00000	FI	N	N	N

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

ITAU BBA UNIQUE RF REF DI EXCLUS FICFI	- / 0	24.137,52	349,8725940	1,07	1,07	0,25000	FC	N	N	N	S
ITAU CORP CRED PRIV DIF RF LP FICFI		2.238,07004	13,5789920	1,10	1,10	0,25000	FC	N	N	N	S
ITAU CORP PLUS RF REFERENCIADO DI FICFI	- / 0	6.008.231,99	2.536,2537320	1,09	1,09	0,18000	FC	N	N	N	S
ITAU CORP RF REFERENCIADO DI FICFI	- / 0	125.011,97	23,9439780	1,06	1,06	0,50000	FC	N	N	N	S
ITAU DI CORPORATE FICFI RF REFERENCIADO	- / 0	69.893,89	11,0227330	1,05	1,05	0,50000	FC	N	N	N	S
ITAU EMPRESA RF MIX CRED PRIV LP FICFI	- / 0	1.288,073,83	17,9670660	1,09	1,09	* 0,35000	FC	N	N	N	S
ITAU EMPRESA RF REFER DI VIP - FICFI	- / 0	9.225,786,55	2.536,1788000	1,09	1,09	0,18000	FC	N	N	N	S
ITAU EMPRESA RF REFERENCIADO DI FICFI	- / 0	72.306,88	17,382,4807390	0,92	0,92	0,20000	FC	N	N	N	S
ITAU EMPRESA TRUST RF REFER DI FICFI	- / 0	10.185,867,80	210,9400700	1,08	1,08	0,25000	FC	N	N	N	S
ITAU ESPECIAL RF REFERENCIADO DI FICFI	- / 0	1.267,436,05	40,0369930	1,01	1,01	1,00000	FC	N	N	N	S
ITAU FI RIB BRASIL RE RENDA FIXA		11.669,16	12,0606000	1,05	1,05	0,10000	FI	S	N	N	N
ITAU GFPEL FI RF REFER DI CRED PRIV	- / 0	89.554,24	24,6208090	1,08	1,08	0,07000	FI	N	N	N	S
ITAU HIGH GRADE PL 10 RF CRED PRIV FICFI		285.752,45	10,5308030	1,09	1,09	0,30000	FC	N	N	N	S
ITAU HIGH GRADE PLUS RF CRED PRIV FICFI		919,079,19	11,1174240	1,08	1,08		FC	N	N	N	S
ITAU HIGH GRADE RF CRED PRIV FI	- / 0	4.191,439,23	24,2690320	1,11	1,11	0,00000	FI	N	N	N	S
ITAU HIGH GRADE RF CRED PRIV FICFI	- / 0	3.203,136,26	23,7494350	1,08	1,08	0,25000	FC	N	N	N	S
ITAU INSTITUCIONAL RF REFER DI FICFI	- / 0	14.072,38	2,483,1222130	1,06	1,06	0,25000	FC	N	N	N	S
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	- / 0	1.405,636,89	2.547,0974170	1,08	1,08	0,18000	FI	N	N	N	S
ITAU LARGE CORPORATE DI FICFI RF REF	- / 0	1.501,68	8,5679890	1,03	1,03	0,30000	FC	N	N	N	S
ITAU LION RF REF DI FICFI	- / 0	1.076,35	15,2710350	1,10	1,10	0,10000	FC	N	N	N	S
ITAU MAX RF REFERENCIADO DI FICFI	- / 0	1.055,904,21	30,6228270	0,94	0,94	1,80000	FC	N	N	N	S
ITAU MED TERM CAP FIX RF REF DI FI FICFI	- / 0	100,571,23	2,167,5852660	1,00	1,00	1,10000	FC	N	N	N	S
ITAU MEGA REFERENCIADO DI FICFI	- / 0	242,023,48	23,6064000	0,97	0,97	1,40000	FC	N	N	N	S
ITAU NOBRE RF REFER DI FICFI	- / 0	55,379,07	8,4848910	1,06	1,06	0,40000	FC	N	N	N	S
ITAU PER PRIVILEGE RF REF DI FICFI		2.308,044,79	10,2201570	1,07	1,07	0,30000	FC	N	N	N	S
ITAU PERLA RF REFERENCIADO DI FI	- / 0	569,377,25	21,8191840	1,12	1,12	0,00000	FI	N	N	N	S
ITAU PERFORMANCE FIX CRED PRIV RF FI	- / 0	812,027,11	509,7559090	1,12	1,12	0,50000	FI	N	N	N	S
ITAU PERS RF REFERENCIADO DI FICFI	- / 0	496,988,54	1,403,1410390	0,84	0,84	3,00000	FC	N	N	N	S
ITAU PERSON ECOMUNIDADE REFERENC DI FICFI	- / 0	81.300,73	22,6803550	0,98	0,98	1,30000	FC	N	N	N	S
ITAU PERSON EXCELLENCE RF REFER DI FICFI	- / 0	15,487,776,69	20,6891420	1,06	1,06	0,50000	FC	N	N	N	S
ITAU PERSON RF LP DIF CRED PRIV FICFI		2,371,444,76	13,0790070	1,08	1,08	* 0,45000	FC	N	N	N	S
ITAU PERSON RF MIX CRED PRIV LP FICFI	- / 0	295,451,176	16,0000000	1,07	1,07	* 0,60000	FC	N	N	N	S
ITAU PERSON RF REFER DI EVOLUÇÃO FICFI	90 / 0	1.162,200,45	17,3218440	1,06	1,06	0,55000	FC	N	N	N	S
ITAU PERSON SPECIAL RF REFER DI FICFI	- / 0	406,863,13	19,3754390	0,95	0,95	1,70000	FC	N	N	N	S
ITAU PERSON SPR FIXE RF REF DI FICFI	- / 0	4,539,69	6,8953570	0,94	0,94	1,50000	FC	N	N	N	S
ITAU PERSONALIT PREMIO RF REF DI FICFI	- / 0	131,916,87	1,393,6020480	0,97	0,97	1,50000	FC	N	N	N	S
ITAU PERSONALITE A2 RF REFER DI FICFI	- / 0	4,254,74	27,2688100	0,99	0,99	0,20000	FC	N	N	N	S
ITAU PERSONALITE RF REF DI MAXIME FICFI	- / 0	12,034,681,67	87,3472260	1,02	1,02	1,00000	FC	N	N	N	S
ITAU PERSONALITE RF REF DI PREM FICFI	- / 0	11,319,986,98	45,7860070	1,04	1,04	0,75000	FC	N	N	N	S
ITAU PERSONALITE RF REFER DI PLUS FICFI	- / 0	1,217,261,54	1,735,1147970	0,93	0,93	2,00000	FC	N	N	N	S
ITAU POS RENDA FIXA LONGO PRAZO FI	- / 0	10,770,69	4,6332180	1,02	1,02	0,50000	FI	N	N	N	S
ITAU PREMIUM RF REFERENCIADO DI FICFI	90 / 0	236,481,20	5,1377650	0,75	0,75	3,90000	FC	N	N	N	S
ITAU PREMIUM RF REFERENCIADO DI FICFI	- / 0	5,724,265,65	94,3300460	1,06	1,06	0,50000	FC	N	N	N	S
ITAU PRIVATE CRED DIF RF CRED PRIV FICFI	- / 0	8,370,162,77	20,1208130	1,09	1,09	* 0,35000	FC	N	N	N	S
ITAU PRIVATE RENDA FIXA CRED PRIV FICFI	- / 0	13,403,47	23,7574740	1,08	1,08	0,15000	FC	N	N	N	S
ITAU PRIVATE RF REF DI EXCLUSIV FICFI	- / 0	5,305,131,05	253,6533250	1,07	1,07	0,30000	FC	N	N	N	S
ITAU PRIVATE VERTICE RF REFER DI FICFI	- / 0	131,600,01	16,6283540	1,09	1,09	0,15000	FC	N	N	N	S
ITAU PRIVATE WEALTH RF REF DI FICFI	- / 0	7,697,625	10,3692630	1,07	1,07	0,30000	FC	N	N	N	S
ITAU PRIVATE WEALTH WH RF REF DI FICFI	- / 0	471,149,79	10,1796900	1,07	1,07	0,25000	FC	N	N	N	S
ITAU REFERENCIADO DI VIP FICFI	- / 0	2,010,034,00	5,1133820	1,05	1,05	0,50000	FC	N	N	N	S
ITAU RENDA FIXA CREDIT PRIVADO JUPITER FI		64,150,62	15,0696680	1,17	1,17	0,00000	FF	N	N	N	N
ITAU RENDA FIXA CREDIT PRIVADO SATURNIO FI		53,873,53	15,0552090	1,17	1,17	0,00000	FF	N	N	N	N
ITAU RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MARTE FI		66,692,50	15,0590250	1,16	1,16	0,00000	FF	N	N	N	N
ITAU RENDA FIXA CREDITO PRIVADO SOL FI		38,384,55	15,0692940	1,18	1,18	0,00000	FF	N	N	N	N
ITAU RENDA FIXA CREDITO PRIVADO TERRA FI		60,715,19	15,0376680	1,18	1,18	0,00000	FF	N	N	N	N
ITAU RENDA FIXA CREDITO PRIVADO URANO FI		47,634,19	14,9728030	1,17	1,17	0,00000	FF	N	N	N	N
ITAU RENDA FIXA CREDITO PRIVADO VENUS FI		57,028,77	15,0459980	1,18	1,18	0,00000	FF	N	N	N	N
ITAU RF CRED PRIV REFERENCIADO II FI		8,934,400,91	11,0793550	1,13	1,13		FI	N	N	N	S
ITAU RF CREDITO PRIVADO ANDROMEDA FI		36,393,73	15,0526510	1,19	1,19	0,00000	FF	N	N	N	N
ITAU RF CREDITO PRIVADO CARPIS CORNUS FI		38,602,28	15,0509810	1,19	1,19	0,00000	FF	N	N	N	N
ITAU RF CREDITO PRIVADO MERCURIO FI		67,512,58	15,0447470	1,18	1,18	0,00000	FF	N	N	N	N
ITAU RF CREDITO PRIVADO NETUNO FI		38,430,09	14,9864610	1,18	1,18	0,00000	FF	N	N	N	N
ITAU RF CREDITO PRIVADO PLUTÃO FI		38,402,10	15,0500410	1,18	1,18	0,00000	FF	N	N	N	N
ITAU RF LP CRED PRIV REFERENCIADO FI	- / 0	19,606,190,83	20,1009800	1,12	1,12	0,00000	FI	N	N	N	N
ITAU RF REFER DI BONUS CELLAR FI FICFI	- / 0	35,118,27	15,3399790	0,83	0,83	1,60000	FC	N	N	N	S
ITAU RF REFERENCIADO DI ECOMUNIDADE FICFI	- / 0	1,877,66	19,9468960	0,82	0,82	2,70000	FC	N	N	N	S
ITAU RF REFERENCIADO DI EVOLUÇÃO FICFI	90 / 0	98,794,00	14,2817750	1,00	1,00	1,00000	FC	N	N	N	S
ITAU RF REFERENCIADO DI FI	- / 0	29,680,806,36	148,5233240	1,09	1,09	0,00000	FI	N	N	N	S
ITAU RF REFERENCIADO DI FUTURA FICFI	- / 0	205,610,04	19,2108310	0,99	0,99	1,25000	FC	N	N	N	S
ITAU RF REFERENCIADO DI LUMINEZ FICFI	- / 0	2,059,08	19,9471450	0,85	0,85	2,50000	FC	N	N	N	S
ITAU RF REFERENCIADO DI SUPER FICFI	- / 0	1,298,108,61	66,0636300	0,87	0,87	2,50000	FC	N	N	N	S
ITAU TOP II RF REFERENCIADO FICFI		2,326,037,44	12,7084690	1,08	1,08	0,25000	FM	N	N	N	S
ITAU TOP RF REFER DI FICFI	- / 0	5,097,347,95	3,9088420	1,08	1,08	0,25000	FC	N	N	N	S
ITAU ULTRA RF REFERENCIADO DI FICFI	- / 0	273,636,42	23,8352080	0,99	0,99	1,20000	FC	N	N	N	S
ITAU UNIBANCO DI MAX FICFI RF REFER	- / 0	40,763,61	3,4057720	0,94	0,94	1,75000	FC	N	N	N	S
ITAU UNICLASS FIDELIDADE RF REF DI FICFI	30 / 0	95,981,45	19,9471450	0,97	0,97	0,30000	FC	N	N	N	S
ITAU UNICLASS MAXI RF REFER DI FICFI	- / 0	690,180,01	19,3629990	0,95	0,95	1,60000	FC	N	N	N	S
ITAU UNICLASS PREMIUM RF REFER DI FICFI	- / 0	4,283,224,77	19,7872330	0,97	0,97	1,40000	FC	N	N	N	S
ITAU UNICLASS RF MIX CRED PRIV LP FICFI		219,471,01	13,2420810	1,02	1,02	* 1,10000	FC	N	N	N	N
ITAU UNICLASS RF REF DI LIQUIDEZ FICFI	- / 0	12,459,49	3,3172990	0,98	0,98	1,25000	FC	N	N	N	S
ITAU UNIBANCO RF REFER DI FICFI	- / 0	81,144,03	19,9471450	0,92	0,92	0,20000	FC	N	N	N	S
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	- / 0	593,032,27	12,5216690	1,12	1,12		FI	N	N	N	N
ITAU VERTICE RF CRED PRIV FICFI	- / 0	564,158,46	18,2533960	1,11	1,11	0,20000	FM	N	N	N	N
ITAU WEALTH MASTER RF REF DI FI		6,247,863,69	196,3706930	1,10	1,10		FI	N	N	N	S
JMALUCELLI EDUCA FI RF REFERENCIADO DI		12,029,55	1,1035301	0,99	0,99	1,00000	FI	N	N	N	S
JMALUCELLI EXECUTIVO FI REF DI		75,087,48	8,8190458	1,05	1,05	0,75000	FI	N	N	N	S
JPM BRASIL RF FI RF CRED PRIV		782,945,32	139,7709332	1,16	1,16	* 0,50000	FI	N	N	N	S
JPM FC FI RF REF DI - CLASSE A	0 / 0	947,759,57	17,87159779	1,07	1,07	0,70000	FC	N	N	N	S
JPM FC FI RF REF DI - CLASSE C	0 / 0	1,048,823,34	247,6852174	1,08	1,08	0,55000	FC	N	N	N	S
JPM MASTER FI RF REFERENCIADO DI	0 / 0	1,998,724,28	199,3181148	1,10	1,10	0,40000	FI	N	N	N	S
JPM PREMIUM FI RF - CRED PRIV		997,413,64	139,1557583	1,16	1,16	0,80000	FF	N	N	N	N
JPM SPECIAL INST FICFI RF CRED PRIV	0 / 0	69,695,62	17,55419129	1,40	1,40	* 0,60000	FC	N	N	N	N
JPM SPECIAL INST MASTER FI RF CRED PREV	0 / 0	69,693,36	195,4377967	1,46	1,46	0,00000	FI	N	N	N	N
JPM YIELD FC FI RF - CLASSE A	0 / 0	315,599,52	17,4208934	1,19	1,19	0,40000	FC	N	N	N	N
JPM YIELD MASTER FI RF	0 / 0	315,298,73	178,1319500	1,23	1,23	0,00000	FI	N	N	N	N
LITORAL RF REFERENCIADO DI FI	- / 0	161,404,19	73,5218340	1,07	1,07	# 0,08	FI	N	N	N	S
MAPPRE DI FICFI RF REFERENCIADO	- / 0	40,423,21	2,4775573	1,03	1,03	0,75000	FC	N	N	N	S
MAPPRE DI PLUS FI RF RF REFERENCIADO	- / 0	1,381,08	2,5754218	0,96	0,96	0,45000	FC	N	N	N	S
MAPPRE DI SUPER FI RF REFERENCIADO	- / 0	41,542,04	2,8423239	1,10	1,10	0,15000	FI	N	N	N	S
MAPPRE HISPANO FI RF REFERENCIADO DI		18,809,93	2,2764919	1,07	1,07	0,12000	FI	S	N	N	S
MARTE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,291,152,20	162,8872990	1,07	1,07	0,02000	FI	N	N	N	S
MAXI DI B RF REF DI FICFI		1,258,099,58	9,9074120	1,06	1,06	0,50000	FC	N	N	N	S
MAXI PREMIUM RF REFERENCIADO DI FICFI		106,969,76	64,3839210	1,01	1,01	1,00000	FC	N	N	N	S
MB CONSUL DI FI REFERENCIADO LP		26,956,98	796,7975279	1,06	1,06	0,05000	FI	N	N	N	N
MB MASTER REF DI LP FI		20,980,52	301,2923932	1,16	1,16	0,30000	FI	N	N	N	N
MBI II FI RF REF DI		862,390,44	139,7147384	1,09	1,09	0,08000	FI	N			

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

SALVADOR RF FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	145.202,93	2,6562770	1,09	1,09	# 0,10	FC	N	N	N	S
SANT F BAIXO RISCO LIQUIDEZ RF REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	597.040,59	326,293690	1,08	1,08	0,10000	FI	N	N	N	S
SANTANDER COMSHELLI CD - FIC DE F RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	69.608,05	2,1628297	1,60	1,60	0,02800	FC	S	N	N	N
SANTANDER FC CLASSIC RF REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.765.255,17	4,9626903	0,65	0,65	0,00000	FC	N	N	N	S
SANTANDER FC CONTRACT RF REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	434.968,11	1,13491940	1,08	1,08	# 150000,00	FC	S	N	N	S
SANTANDER FC CORPORATE REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	5.818.541,40	10,0577524	1,10	1,10	0,20000	FC	N	N	N	S
SANTANDER FC DALMA RENDA FIXA REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	22.680,34	10,4088302	1,11	1,11		FC	N	N	N	S
SANTANDER FC EMPRESAS RF REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	196.040,61	11,1577707	1,08	1,08		FC	N	N	N	S
SANTANDER FC EXCL FUNCIONARIOS RF REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	224.164,22	15,0097591	1,08	1,08	0,30000	FC	N	N	N	S
SANTANDER FC EXTRA PLUS RF REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	186.285,33	13,7065586	0,91	0,91	2,00000	FC	N	N	N	S
SANTANDER FC EXTRA RF REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	69.324,52	1,136,2591911	0,72	0,72	4,20000	FC	N	N	N	S
SANTANDER FC FGC RENDA FIXA REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	2.739,85	10,4780385	0,86	0,86	# 0,50	FC	N	N	N	S
SANTANDER FC FI SELECT RENDA FIXA REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	9.407.456,79	11,9572054	1,07	1,07	0,70000	FC	N	N	N	S
SANTANDER FC MASTER RF REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	8.694.023,01	115,5455981	1,03	1,03	1,00000	FC	N	N	N	S
SANTANDER FC MAX RF REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.011.161,35	22,3992704	0,96	0,96	1,50000	FC	N	N	N	S
SANTANDER FC PRIORITY RF REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	7.149.571,26	2,614,3595929	1,05	1,05	0,90000	FC	N	N	N	S
SANTANDER FC SENIOR RF REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	820.067,99	9,3168440	0,87	0,87	2,50000	FC	N	N	N	S
SANTANDER FC YIELD P RF REF DI CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	10.044.265,12	24,9314860	1,08	1,08	0,70000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC YIELD VP RF REF DICREDPRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	10.348.766,64	172,4397199	1,10	1,10	0,30000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FI ATUANTIRF REF DI CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	140.261,98	594,0799552	1,10	1,10	0,10000	FI	N	N	N	N
SANTANDER FI CEDRO RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.833.147,90	87,9015464	1,09	1,09	0,08000	FI	N	N	N	S
SANTANDER FI ENTWICK RF REF DI CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	373.626,47	263,6143519	1,08	1,08	0,05000	FI	S	N	N	S
Santander FI ERBR RF Crédito Privado	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	199.993,29	16,2756256	1,10	1,10		FI	N	N	N	S
SANTANDER FI ESPECIAL I RF REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	294.679,72	22,9157242	1,07	1,07	0,04000	FI	N	N	N	S
SANTANDER FI EXCL ALPHA RF CRED PRIV LP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	213.312,78	15,6893709	1,14	1,14	0,08000	FI	N	N	N	N
SANTANDER FI F REFERENCIADO DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	16.391.965,11	13,055600	1,11	1,11		FC	N	N	N	S
SANTANDER FI MASTER RF DI CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	4.176.704,32	14,1646597	1,09	1,09	0,05000	FI	N	N	N	S
SANTANDER FI PROFIT REFERENCIADO DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	3.448.782,19	189,9223399	1,12	1,12	0,05000	FI	N	N	N	S
SANTANDER FI REFER DI CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	10.627.311,81	163,3014508	1,12	1,12	0,05000	FI	N	N	N	N
SANTANDER FI REFERENCIADO DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	11.280.851,69	134,1570099	1,13	1,13	0,05000	FI	N	N	N	N
SANTANDER FI RESER ESTR A RF REF DI LP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	309.217,00	11,5759816	1,07	1,07	# 0,16	FI	N	N	N	S
SANTANDER FI SAS GASH RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	111.317,346	214,9863723	1,07	1,07	0,15000	FI	N	N	N	N
SANTANDER FI SBAC RF REF DI CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	35.919,23	15,55259567	1,09	1,09	0,02000	FI	N	N	N	S
SANTANDER FI SERINGAL RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	4.591,66	55,6857145	1,02	1,02	0,06000	FI	N	N	N	S
SANTANDER FI TARGET RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	300.302,74	18,9085921	1,09	1,09	0,10000	FI	N	N	N	N
SANTANDER FI TASC RENDA FIXA REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	119.948,96	20,6762966	1,08	1,08	0,10000	FI	N	N	N	S
SANTANDER FI VEDA RF REF DI CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	249.495,71	8,9355652	1,10	1,10		FI	S	N	N	S
SANTANDER FI ZZ RF REF DI CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	249.495,71	18,8621641	1,11	1,11	0,09000	FI	N	N	N	N
SANTANDER FIC FI BANDERANTE RF REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	85.281,22	15,0866639	1,12	1,12		FC	N	N	N	S
SANTANDER FIC FI BÔNUS RENDA FIXA REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	184.820,95	12,0301261	0,95	0,95	1,60000	FC	N	N	N	S
SANTANDER FIC FI DSA RENDA FIXA REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	144.236,43	12,8620070	1,12	1,12	# 0,10	FC	N	N	N	S
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	2.687.486,05	149,2529346	1,11	1,11	0,20000	FC	N	N	N	S
SANTANDER FIC FI JUO RENDA FIXA REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	52.833,26	13,707563	0,82	0,82	3,00000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FIC FI NATAL RENDA FIXA REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	89.897,37	11,7102020	1,11	1,11	# 0,09	FC	N	N	N	S
SANTANDER FIC FI PB VP RF REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	691.574,58	108,293606	1,09	1,09	0,50000	FC	N	N	N	S
SANTANDER FIC FI REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	17.799.396,63	31,4108579	1,10	1,10	0,15000	FC	N	N	N	S
SANTANDER FIC FI SL RENDA FIXA REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	43.928,53	84,9713005	1,06	1,06	0,30000	FC	N	N	N	S
SANTANDER FIC FI SUPERMIO RF REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	60.930,76	86,9016975	0,84	0,84	2,70000	FC	N	N	N	S
SANTANDER FIC FI TOP RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	85.221,31	9,87919137	0,75	0,75	4,00000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FICFI MASTER FUNCESP RF REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	52.529,38	396,1608545	1,02	1,02	1,20000	FC	N	N	N	S
SANTANDER FICFI SAPHIRE REFERENCIADO DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	142.691,52	722,0089373	1,10	1,10	0,30000	FC	N	N	N	S
SANTANDER MIRANTE QUINTO PERFIL FI RF	BEM	- / 0	211.453,39	145,0297901	1,09	1,09	0,03000	FI	S	N	N	N
SARDENHA FI FI RF REF DI	JP MORGAN	0 / 0	54.511,70	2,0543941	1,07	1,07	0,10000	FC	N	N	N	N
SAYOVI RF REFERENCIADO DI FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	66.786,75	13,9688190	1,06	1,06	0,20000	FI	N	N	N	N
SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	BANCOOB	- / 0	233.285,45	1,6325379	0,99	0,99	1,00000	FI	N	N	N	S
SICREDI - FIC FI RF SELETO LP	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	- / 0	96.425,29	1,4871012	1,06	1,06	0,50000	FC	N	N	N	N
SICREDI - FIC RF EXECUTIVE CRED PRIV LP	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	- / 0	2.734,13	1,1679462	1,06	1,06		FC	N	N	N	N
Sicredi FIC FI RF Premium LP	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	- / 0	156.813,02	70,990017	1,02	1,02	1,00000	FC	N	N	N	N
SOUTH RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	323.272,72	14,4891750	1,09	1,09	0,04000	FI	N	N	N	S
SPARTA PREMIUM FC FI RF REF DI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	83.092,23	1,8855647	1,09	1,09	0,31000	FC	N	N	N	S
SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	85.597.163,06	196,3689630	1,11	1,11	0,00000	FI	N	N	N	S
SPINELLI FC DE FI RF CRED PRIV	SPINELLI CORRETORA	- / 0	24.201,85	1,4256190	1,04	1,04	1,00000	FC	N	N	N	N
SPITIRE I FICFI RF CRED PRIV	BNP PARIBAS	- / 0	289.389,86	3,0284985	1,08	1,08	# 4000,00	FC	N	N	N	S
SPITZE FI RF REFER DI CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	166.776,66	21,1593900	1,08	1,08	0,07000	FI	N	N	N	S
SUMITOMO MITSUI MASTER PLUS RENDA FIXA	SUMITOMO	0 / 0	302.930,53	4,4569922	1,12	1,12	0,30000	FI	N	N	N	S
SUMITOMO MITSUI PLATINUM FICDOCRDPRIVLP	SUMITOMO	- / 0	36.139,41	24,1607159	1,09	1,09	0,55000	FC	N	N	N	S
SUPER PREMIUM RF REFERENCIADO DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	50.000,91	123,3711110	1,04	1,04	0,75000	FC	N	N	N	S
TERRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	BANCO J SAFRA SA	- / 0	105.442,72	122,6695200	1,08	1,08	0,02000	FI	N	N	N	S
TFO FIC FI TITULOS PÚBLICOS RF REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	156.215,59	128,095,1681300	1,08	1,08	# 0,15	FC	N	N	N	S
TFO RENDA FIXA REF DI SPECIAL FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	47.255,196	13,061676986			# 6,25	FM	N	N	N	N
TKVX FC FI REF DI	JP MORGAN	- / 0	16.652,19	110,04145739	1,05	1,05		FC	S	N	N	N
TNA FC DE FI RF CRED PRIV	BEM	- / 0	270.837,34	2,2437562	1,16	1,16	1,10000	FC	N	N	N	S
TNA RESERVA II FC DE FI RF REF DI	BEM	0 / 0	63.434,33	154,9042036	0,94	0,94	1,60000	FC	N	N	N	S
TRUXX RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	66.875,17	16,7877360	1,09	1,09	0,15000	FC	N	N	N	S
UPF LEADER FI RF REFERENCIADO DI	BRADESCO	- / 0	17.017,38	22,6081495	1,05	1,05	0,50000	FI	N	N	N	S
UNICLASS DI MASTER PDPI RF REFER	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	14.962.364,22	736,13360	1,01	1,01	1,00000	FC	N	N	N	S
UNICLASS POS LP FICFI RF	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	10.804,15	4,3146650	0,97	0,97	1,00000	FC	N	N	N	N
UNICLASS RF REFER DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	347.108,61	6,0495340	0,98	0,98	1,25000	FC	N	N	N	S
VINCI MASTER FI RF REFERENCIADO DI	BEM	- / 0	66.724,40	183,9012660	1,08	1,08	0,05000	FI	N	N	N	S
VINCI TOP FC DE FI RF REFERENCIADO DI	BEM	- / 0	54.571,50	179,5033776	1,05	1,05	0,40000	FC	N	N	N	S
VOT FC FEDERAL RF REFERENCIADO DI	VOTORANTIM ASSET	- / 0	706.769,55	2,5457789	1,07	1,07	0,20000	FC	N	N	N	S
VOTORANTIM FC PLUS RF REFERENCIADO DI	VOTORANTIM ASSET	- / 0	53.920,77	35,6251703	1,05	1,05	0,35000	FC	N	N	N	S
WA CRED EXCELLENT FI RF CRED PRIV	WESTERN ASSET	- / 0	1.851.158,23	3,9611535	1,12	1,12	0,45000	FC	N	N	N	N
WA CREDIT RETURN FI RF CRED PRIV	WESTERN ASSET	- / 0	42.858,78	1,377,0257722	1,07	1,07	0,75000	FI	N	N	N	N
WA CRÉDITO BANCÁRIO FI RF CRED PRIV	WESTERN ASSET	- / 0	127.144,46	1,036,4682590	1,12	1,12	0,15000	FI	N	N	N	N
WA CRÉDITO CORPORATIVO FI RF CRED PRIV	WESTERN ASSET	- / 0	58.055,05	1,315,428986	1,42	1,42	0,50000	FI	N	N	N	N
WA DI DALL FC FI RF REFERENCIADO	WESTERN ASSET	- / 0	7.613,42	4,9402519	0,84	0,84	2,45000	FC	N	N	N	S
WA DI EXCELLENT FC RF REFERENCIADO	WESTERN ASSET	- / 0	597.168,70	23,6896661	1,01	1,01	0,60000	FC	N	N	N	S
WA DI GOLD FC FI RF REFERENCIADO	WESTERN ASSET	- / 0	18.979,33	11,9019457	0,84	0,84	2,45000	FC	N	N	N	S
WA DI MASTER FC FI RF REFERENCIADO	WESTERN ASSET	- / 0	171.686,03	11,8881392	0,96	0,96	1,10000	FC	N	N	N	S
WA DI MAX EXCELLENT FOFI RF REFERENCIADO	WESTERN ASSET	- / 0	3.732.960,97	3,8772843	1,07	1,07	0,65000	FC	N	N	N	S
WA DI MAX MASTER FC FI RF REFERENCIADO	WESTERN ASSET	- / 0	263.458,03	3,2655542	1,02	1,02	1,19000	FC	N	N	N	S
WA DI MAX PLUS FC FI RF REFERENCIADO	WESTERN ASSET	- / 0	10.713,34	2,7744913	0,90	0,90	2,45000	FC	N	N	N	S
WA DI MAX SPECIAL FC FI RF REFERENCIADO	WESTERN ASSET	- / 0	47.401,32	3,4620190	0,99	0,99	1,55000	FC	N	N	N	S
WA DI MAX TOP FC FI RF REFERENCIADO	WESTERN ASSET	- / 0	414.913,65	2,0040166	1,04	1,04	1,00000	FC	N	N	N	S
WA DI PLUS FC FI RF REFERENCIADO	WESTERN ASSET	- / 0	73.099,81	16,6711348	0,84	0,84	2,45000	FC	N	N	N	S
WA DI SILVER FC FI RF REFERENCIADO	WESTERN ASSET	- / 0	12.502,95	13,0192468	0,84	0,84	2,45000	FC	N	N	N	S
WA DI SPECIAL FC FI RF REFERENCIADO	WESTERN ASSET	- / 0	4.199,									

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BASSEL FUNDO DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV	WESTERN ASSET		23.805,51	1.5017365	1,43	1,43	0,50000	FI	S	N	N
BNPP Bonus FC FI RF Cred Priv LP	BNP PARIBAS		366.447,76	166.6326137	1,14	1,14	0,20000	FC	N	N	N
BNPP Master Crédito Plus RF Cred Priv LP	BNP PARIBAS		496.169,21	170.3551374	1,27	1,27	0,00000	FI	N	N	N
BNPP Rubi FC FI RF Créd Priv	BNP PARIBAS		365.105,80	132.5093329	1,24	1,24	0,40000	FC	N	N	N
BRABESCO H FI RF CRED PRIV LP NULO	BRABESCO	- / 0	415.607,01	1,3959671	2,42	2,42	* 0,30000	FI	N	N	N
BUTIA TOP CRED PRIV FI RENDA FIXA MASTER	BTG PACTUAL	0 / 0	32.456,97	1,1897782	1,23	1,23	0,20000	FF	N	N	N
BUTIA TOP CRED PRIV FIC FI RENDA FIXA	BTG PACTUAL	0 / 0	32.447,14	1,1904301	1,16	1,16	1,00000	FC	N	N	N
EISENACH FI RF CRED PRIV	INTRAG	- / 0	161.651,94	218,7464039	1,04	1,04	* # 0,22	FI	S	N	N
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	BEM	- / 0	523.156,56	3,2294210	1,13	1,13	0,50000	FI	N	N	N
ICATU VANGUARDA FC FI RENDA FIXA PLUS	BEM	0 / 0	45.317,64	1,6349711	1,09	1,09	0,66000	FC	N	N	N
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FI PLUS LP	BEM	0 / -	95.976,43	4,5954693	1,13	1,13	* 0,35000	FI	N	N	N
ICATU VANGUARDA TI CRED PRIV FI RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	43.542,43	1,6847573	0,80	0,80	0,36500	FI	N	N	N
ITAÚ ACTIVE FIX 15 RF CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		465.125,99	13,4674620	1,10	1,10	* 0,80000	FC	N	N	N
ITAÚ BBA RF CRED PRIV ACTIVE FIX FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	445.091,98	3,6813350	1,12	1,12	* 0,35000	FC	N	N	N
ITAÚ BBA RF CRED PRIVACTIVE FIX 15 FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	22.165,52	17,8691460	1,11	1,11	* 0,35000	FC	N	N	N
ITAÚ PER HIGH YIELD RF CRED PRI LP FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	609.070,72	94,2330820	1,06	1,06	* 1,00000	FC	N	N	N
ITAÚ PR ACT FIX 15 RF II CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		1.257.735,75	14,2833020	1,11	1,11	* 0,45000	FC	N	N	N
ITAÚ PRIV RF CRED PRIV ACTIVE FIX FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	1.164.450,13	22,6658840	1,12	1,12	* 0,35000	FC	N	N	N
ITAÚ PRIV RF CRED PRIV ACTIVEFIX15FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	2.808.813,77	17,9069350	1,12	1,12	* 0,35000	FC	N	N	N
ITAÚ RF CRED PRIV ACTIVE FIX FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	161.788,22	2,4808710	1,12	1,12	* 0,35000	FC	N	N	N
ITAÚ RF CRED PRIV LP CREDIT FIX FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	8.155,15	847,9204090	1,04	1,04	1,20000	FC	N	N	N
ITAÚ RF CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	6.825.356,92	4,6417410	1,16	1,16	* 0,35000	FI	N	N	N
ITAÚ RF LP CRED PRIV HIGH YIELD 30 FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		233.537,19	16,4478710	1,06	1,06	* 1,00000	FC	N	N	N
ITAÚ RF MIX PLUS CRED PRIV LP FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		49.740,71	13,8872190	1,08	1,08	* 0,80000	FC	N	N	N
ITAÚ VERT RF CRED PRIV ACT FIX 15 FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	436.090,53	17,8531570	1,12	1,12	* 0,35000	FC	N	N	N
MORE RF ATIVO CRED PRIV FI	BTG PACTUAL	0 / 0	42.193,06	1,6671144	1,09	1,09	* # 0,40	FI	N	N	N
OPPORTUNITY IPANEMA FIRC CURTO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	465.793,41	2,3795497	1,08	1,08	0,00000	FI	N	N	S
PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV	INTRAG		940.125,24	1,4441097	1,12	1,12	0,40000	FI	N	N	S
SANTANDER FI COROBA RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	93.727,52	24,8616285	1,07	1,07	0,15000	FI	N	N	S
TOP RENDA FIXA MIX CREDITO PRIV LP FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	27.288,74	156,1304710	0,97	0,97	2,00000	FC	N	N	N
TOP RENDA FIXA MIX CREDITO PRIVADO LP FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	1.068.554,47	239,7690340	1,15	1,15	0,00000	FI	N	N	N
TOP RENDA MISTA CORP RF CRED PRIV LP FIC	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	117.427,85	211,9445070	1,10	1,10	0,50000	FC	N	N	N
WA CREDIT SPECIAL RF FI CRÉDITO PRIVADO	WESTERN ASSET		81.852,88	2,1551214	1,41	1,41	0,22500	FF	N	N	N
WA GROWTH FI RF CRED PRIV	WESTERN ASSET	- / 0	74.016,03	1,5001045	1,09	1,09	* # 0,17	FI	S	N	N
WA IGUAQU FI RF CRÉDITO PRIVADO	WESTERN ASSET		50.510,31	15,1503456	1,29	1,29	0,50000	FI	S	N	N
WA MASTER CREDIT T FI MULT CRED PRIV	WESTERN ASSET		34.583,01	1,6103650	1,76	1,76	0,00000	FI	N	N	N
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	WESTERN ASSET		217.067,85	31,5818484940	1,29	1,29	0,00000	FI	N	N	N
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDPRIV	WESTERN ASSET		1.584.821,12	29,523,4333420	1,27	1,27	0,00000	FI	N	N	N
WM CREDIT ALLOCATION RF FIC FI CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	284.845,05	2,4958170	1,14	1,14	0,08000	FC	N	N	N
WM RF FICFI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	2.479.955,53	1,5964100	1,11	1,11	0,45000	FC	N	N	N
Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre			13.270.967,88								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (F) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Média Soberano

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FII/F FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	BANRISUL		1.071.266,26	1,4944600	1,27	1,27	0,20000	FI	N	N	N
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	BB DTVM S.A	- / 0	324.857,27	6,4095459	1,08	1,08	0,10000	FF	N	N	N
BB CAPEC FI RF	BB DTVM S.A	- / 0	186.998,45	5,0805083	1,13	1,13	0,03500	FI	S	N	N
BB COMERCIAL 17 LP FICFI RF	BB DTVM S.A	0 / 0	320.205,75	4,9464633	1,06	1,06	0,30000	FC	N	N	N
BB FCI FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	- / 0	953.624,53	2,2193266	2,24	2,24	0,06500	FI	N	N	N
BB FUCAE FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	- / 0	7.386,02	5,4617699	1,04	1,04	0,41000	FI	S	N	N
BB TASC FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BB DTVM S.A	- / 0	120.848,37	1,8370132	1,07	1,07	0,20000	FC	N	N	N
FI BANESTES REFERENCIAL IRF-M1 T PUB RF	BANESTES	0 / 0	49.108,59	1,3390964	1,46	1,46	0,15000	FI	N	N	N
ICATU VANG FI RF FMP CONSERVADOR II	BEM		37.869,13	1,0345909	1,06	1,06	0,02300	FI	N	N	N
JPM IRF-M1 FI RF	JP MORGAN		45.373,12	123,3241246	1,25	1,25	0,25000	FI	N	N	N
SANTANDER FC SELECTYIELD RF CRED PRIV LP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / -	1.292.741,98	12,8327523	1,10	1,10	0,70000	FC	N	N	N
SANTANDER FI TRIESTE RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	361.806,01	18,4600340	1,07	1,07	# 6700,00	FI	N	N	S
Renda Fixa Duração Média Soberano			3.038.291,38								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017
Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (#) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BANPARA RF TRADICIONAL FC FI LP	BB DTMV S.A.	- / 0	19.630,82	44.6950288	1,00	1,00	0,80000	FC	N	N	N
BB BEC RENDA FIXA PRATICO CRED PRIV FI	BB DTMV S.A.	- / 0	29.619,42	23.5264638	1,04	1,04	1,00000	FI	N	N	N
BB EXCELENCIA 8 FICFI RENDA FIXA	BB DTMV S.A.	- / 0	118.087,57	5.2023477	1,09	1,09	0,25000	FC	N	N	N
BB EXCELENCIA PORTOS PARANA FIC FI RF LP	BB DTMV S.A.	0 / 0	332.732,58	2.5220330	1,09	1,09	* 1,10000	FC	S	N	N
BB EXCLUSIVE 3 FC FI RENDA FIXA LP	BB DTMV S.A.	0 / 0	169.031,00	10.7139545	1,10	1,10	0,10000	FC	N	N	N
BB FACHESP ATUARIAL FI RF	BB DTMV S.A.	0 / 0	289.585,48	10.0656006	1,57	1,57	0,15000	FI	S	N	N
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	BB DTMV S.A.	0 / 0	791.661,36	7.2465139	1,11	1,11	0,20000	FI	N	N	N
BB NC RENDA FIXA LP 100 FIC FI	BB DTMV S.A.	- / 0	37.545,42	11.7721270	0,89	0,89	2,47000	FC	N	N	N
BB POLO 34 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	BB DTMV S.A.	- / 0	120.638,71	4.4753009	1,09	1,09	0,05000	FI	S	N	N
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FC FI	BB DTMV S.A.	- / 0	1.168.136,93	1.7488764	1,01	1,01	1,00000	FC	N	N	S
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FC	BB DTMV S.A.	- / 0	5.368.441,72	1.8360133	1,10	1,10	0,30000	FC	N	N	N
BB RENDA FIXA 500 FIC FI	BB DTMV S.A.	- / 0	11.579.371,01	18.4925116	0,93	0,93	2,00000	FC	N	N	S
BB RENDA FIXA LP 50 MIL FICFI	BB DTMV S.A.	- / 0	6.200.651,07	22.8360094	1,03	1,03	0,10000	FC	N	N	N
BB RENDA FIXA LP 500 FC FI	BB DTMV S.A.	- / 0	82.447,78	2.5309886	0,93	0,93	2,50000	FC	N	N	N
BB RENDA FIXA LP 90MIL FIC FI	BB DTMV S.A.	- / 0	5.054.944,24	7.3505879	1,04	1,04	0,80000	FC	N	N	N
BB RENDA FIXA LP CORP 10 MILHOES FC FI	BB DTMV S.A.	- / 0	7.167.491,39	8.4359578	1,11	1,11	* 0,00000	FC	N	N	N
BB RENDA FIXA LP PARCERIA 200 FC FI	BB DTMV S.A.	- / 0	9.792,52	2.1629937	0,93	0,93	2,00000	FC	N	N	N
BB RENDA FIXA LP PLUS ESTILO FC FI	BB DTMV S.A.	0 / 0	2.692.770,29	4.1212810	1,03	1,03	0,10000	FC	N	N	N
BB RENDA FIXA LP PRIVATE FC	BB DTMV S.A.	- / 0	3.182.243,91	1.6356525	1,09	1,09	0,30000	FC	N	N	N
BB RF LP CORP 3 MILHOES FICFI	BB DTMV S.A.	- / 0	3.104.976,77	2.6882596	1,09	1,09	0,35000	FC	N	N	N
BB RF LP CORPORATIVO 600 MIL FICFI	BB DTMV S.A.	- / 0	4.057.230,57	24.7440280	1,07	1,07	0,50000	FC	N	N	N
BB RF LP PREMIUM ESTILO FC FI	BB DTMV S.A.	- / 0	2.651.663,44	2.6326404	1,09	1,09	0,90000	FC	N	N	N
BB RF LP VIP ESTILO FC FI	BB DTMV S.A.	0 / 0	10.672.537,52	24.7026647	1,07	1,07	0,50000	FC	N	N	N
BB RGR FC RF LP	BB DTMV S.A.	- / 0	108.013,56	1.1337476	1,09	1,09	0,30000	FC	N	N	N
BB SAFIRA RF LP CRÉDITO PRIVADO FC	BB DTMV S.A.	- / 0	142,00	1.2549670	0,98	0,98	0,04500	FC	N	N	N
BB SAÚDE REC LIVRES FC RF LP CRÉD PRIV	BB DTMV S.A.	- / 0	6.580,26	1.1028432	1,07	1,07	0,30000	FC	N	N	N
BB TOP CRÉDITO PRIVADO FI RF LP	BB DTMV S.A.	- / 0	1.075.231,55	4.3653543	1,15	1,15	0,40000	FF	N	N	N
BB TOP RF ARROJADO FI RF LP	BB DTMV S.A.	- / 0	20.577.663,70	10.0190909	1,12	1,12	0,20000	FF	N	N	N
BB TOP RF C FI	BB DTMV S.A.	- / 0	12.769.399,27	18.5619440	1,10	1,10	0,00000	FF	N	N	S
BB TOP RF MODERADO FI RF LP	BB DTMV S.A.	- / 0	32.919.879,30	18.7418316	1,11	1,11	0,20000	FF	N	N	N
BB TULIPA FC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BB DTMV S.A.	- / 0	687.825,97	1.9177974	1,10	1,10	0,20000	FC	N	N	N
BB VITORIA REGIA FI RF LP CRED PRIV	BB DTMV S.A.	- / 0	91.900,59	2.0360201	1,30	1,30	1,19000	FI	S	N	N
BNB MAIS FIC FI RENDA FIXA LP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	6.279,94	1.9364070	0,93	0,93	1,50000	FC	N	N	N
BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	941.661,16	1.1785130	1,10	1,10	0,00000	FF	N	N	N
BNB MAXIMO FIC FI RENDA FIXA LP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	54.879,78	3.8093160	0,99	0,99	1,40000	FC	N	N	N
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	910.244,12	4.2501670	1,05	1,05	0,50000	FC	N	N	N
BRAM H FI RF AMAZONAS	BRASESCO	0 / 0	317.201,16	2.9287458	2,33	2,33	0,00000	FI	N	N	N
CAPITANIA FIZ CRED PRIV FI RENDA FIXA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	402.627,91	1.8103094	1,17	1,17	0,68000	FI	N	N	N
CAPITANIA INDEX CRED PRIV FIC FICF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	66.698,02	2.2400721	1,42	1,42	1,05000	FC	N	N	N
CAPITANIA INFL CRED PRIV FI RENDA FIXA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	66.760,79	2.4372586	1,53	1,53	0,00000	FF	N	N	N
CAPITANIA TOP CRÉDITO PRIVADO FIC FI RF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	402.626,30	1.8103094	1,14	1,14	0,32000	FC	N	N	N
DESTERRIO FI RENDA FIXA CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	21.028,91	126.5565615	1,43	1,43	* 0,58000	FI	S	N	N
FI ITAUSA INDUSTRIAL RF	INTRAG	- / 0	797.398,24	22.5461615	1,24	1,24	# 0,09	FI	N	N	N
FI RENDA FIXA EMB II A	BEM	- / 0	70.673,84	137.2387929	1,12	1,12		FI	S	N	N
FI RENDA FIXA VISÃO PREV SANTANDER	BEM	- / 0	646.753,87	2.0217250	1,15	1,15	* 0,00000	FF	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMB I A	BEM	- / 0	221.644,80	137.6904670	1,19	1,19	# 0,06	FI	S	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PAROS	BEM	0 / 0	405.152,14	2.3652655	1,08	1,08	0,02300	FI	S	N	N
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF	BEM	0 / 0	235.623,74	24.136164	1,18	1,18	0,30000	FI	N	N	N
ITAÚ BBA RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	14.856,79	2.410.2028550	1,12	1,12	0,60000	FC	N	N	N
ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	539.494,17	68.6339910	1,02	1,02	1,00000	FC	N	N	S
ITAÚ ESTRATEGIA MACRO RF LP FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	225.480,86	20.3646140	1,09	1,09	0,00000	FI	N	N	N
ITAÚ ESTRATEGIA MACRO RF LP FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	220.279,16	19.7227800	1,06	1,06	* 0,30000	FC	N	N	N
ITAÚ EVOLUÇÃO RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	90 / 0	12.910,83	22.6406080	0,92	0,92	2,00000	FC	N	N	S
ITAÚ FRANCES RENDA FIXA FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	22.315.665,25	2.733.1583780	1,11	1,11	0,00000	FF	N	N	S
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	337.197,52	19.3943270	1,06	1,06	0,30000	FI	N	N	S
ITAÚ KEY SOURCE RF LP FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	175.211,15	20.7696510	1,17	1,17	0,30000	FI	N	N	N
ITAÚ MAX RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	543.695,60	30.0336240	0,95	0,95	1,80000	FC	N	N	S
ITAÚ MEGA RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	195.709,16	23.9347650	0,98	0,98	1,40000	FC	N	N	S
ITAÚ MONEY MARKET RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	55.862,34	2.5028140	0,88	0,88	2,50000	FC	N	N	S
ITAÚ PERSONAL RF MULTI INDICES LP FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	175.553,30	30.7070040	1,08	1,08	* 1,00000	FC	N	N	N
ITAÚ PERSONALITE APRI RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	5.387,92	28.9318410	1,05	1,05	0,55000	FC	N	N	S
ITAÚ PERSONALITE APRI 2 RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	5.203,77	28.9853279	1,05	1,05	0,55000	FC	N	N	S
ITAÚ PERSONALITE RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	11.315,71	1.442.1206160	0,84	0,84	3,00000	FC	N	N	S
ITAÚ PERSONALITE RF ECOMODIANÇA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	89.134,35	24.0910480	1,00	1,00	1,30000	FC	N	N	S
ITAÚ PERSONALITE RF EXCELLENCE FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	9.727.711,22	20.9302310	1,07	1,07	0,50000	FC	N	N	S
ITAÚ PERSONALITE RF MAXIME FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	6.095.332,34	78.1675760	1,03	1,03	1,00000	FC	N	N	S
ITAÚ PERSONALITE RF PLUS FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	152.309,84	1.787.7710530	0,94	0,94	2,00000	FC	N	N	S
ITAÚ PERSONALITE SPECIAL RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	139.218,84	19.5363500	0,96	0,96	1,70000	FC	N	N	S
ITAÚ PREMIO RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	90 / 0	20.711,52	52.3494860	0,76	0,76	3,90000	FC	N	N	S
ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	1.331.986,16	24.616.848010	1,11	1,11	0,60000	FC	N	N	N
ITAÚ PRIVATE CONSERVADOR FICFI RF	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	26.014,03	16.9998820	1,04	1,04	0,75000	FC	N	N	S
ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	683.617,07	205.9082520	1,12	1,12	0,40000	FC	N	N	N
ITAÚ PRIVATE RF ECOMODIANÇA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	25.917,73	26.2762700	1,11	1,11	0,50000	FC	N	N	N
ITAÚ RENDA FIXA ECOMODIANÇA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	962,39	20.6517510	0,79	0,79	2,70000	FC	N	N	S
ITAÚ RENDA FIXA FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	7.349.147,75	25.811.666340	1,10	1,10	0,00000	FF	N	N	S
ITAÚ RENDA FIXA FLOOR FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	2.232.261,39	223.1426960	1,16	1,16	0,00000	FI	N	N	N
ITAÚ RENDA FIXA PLUS FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	43.008,59	155.8183290	0,81	0,81	3,30000	FC	N	N	S
ITAÚ SUPER RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	365.009,52	68.2593740	0,88	0,88	2,50000	FC	N	N	S
ITAÚ ULTRA RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	159.197,50	24.0700230	1,00	1,00	1,20000	FC	N	N	S
ITAÚ UNIBANCO EMPRESAS RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	194.763,46	6.2512850	1,02	1,02	1,00000	FC	N	N	S
ITAÚ UNICLASS MAXI RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	130.760,38	19.6661450	0,96	0,96	1,60000	FC	N	N	S
ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	141.568,72	18.9661300	0,93	0,93	2,00000	FC	N	N	S
ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA MASTER FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	37.695.915,90	20.7198050	1,02	1,0					

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

SPARTA TOP MASTER CRÉD PRIV FI RF LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	464.708,18	1.8340566	1,34	1,34	0,01000	FI	N	N	N
SUPER PREMIUM RENDA FIXA PRS FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	5.760.245,94	31.7629980	1,05	1,05	0,75000	FC	N	N	S
TERMO FI RF SUL AMERICA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	0 / 0	97.303,27	21.0417780	1,12	1,12	0,00000	FF	N	N	S
UNICLASS CONSERVADOR FICFI RENDA FIXA	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	220.879,92	7.0083350	0,95	0,95	* 1,75000	FC	N	N	S
UNICLASS RENDA FIXA FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	104.260,02	3.7301010	1,00	1,00	1,30000	FC	N	N	S
WM RENDA FIXA IMA - GERAL FI	CITIBANK	- / 0	33.232,91	1.9173160	1,59	1,59	0,80000	FI	N	N	N
XP TOP CDB FI RF CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		41.866,45	1.0741171	1,11	1,11	0,15000	FI	N	N	S
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.			131.504.037,84								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017
Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (R) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Média Crédito Livre

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
AD TRUST FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	180 / -	1.568,32	103.5664401	2,46	2,46	1,25000	FI	N	N	N
ALASKA CASH RF FI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	22.968,66	2.5244103	1,10	1,10	0,35000	FI	N	N	N
BANESES CRED PRIV FI RF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	45.890,60	1.5449708	1,29	1,29	* # 0,70	FI	S	N	N
BB RF LP CRED PRIV ESTR PRIVATE FC FI	BB DTVM S.A	0 / 0	228.322,53	1,4772670	1,18	1,18	0,35000	FC	N	N	N
BB RF LP CRED PRIV ESTRATEGIA II FC	BB DTVM S.A		13.409,14	1,1493460	1,12	1,12	* 0,30000	FC	N	N	N
BB TOP RF CRED PRIV ALTO RENDIM FI	BB DTVM S.A	0 / 0	386.625,08	1,4976834	1,21	1,21	0,40000	FI	N	N	N
BB TOP RF CRED PRIV ALTO RENDIMENTO 2 LP	BB DTVM S.A		13.413,51	1,1576415	1,16	1,16	0,00000	FI	N	N	N
CAPITANIA PREMIUM FC FIRF CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	132.088,28	1,5532657	1,17	1,17	* 0,55000	FC	N	N	N
CAPITANIA PREMIUM MASTER FIRF CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	131.839,31	1,3705947	1,24	1,24	0,00000	FF	N	N	N
DELLOS CREDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	INTRAG	- / 0	101.604,02	2,6834200	1,16	1,16	# 8000,00	FI	S	N	S
GGR INSTITUCIONAL FI RF IMA-B 5	CM CAPITAL MARKETS DTVM		48.313,02	1,2018389	1,07	1,07	* 0,15300	FI	N	N	N
ICATU VANGUARDA FC FI INFLAÇÃO LONGA RF	BEM	- / 0	212.663,97	4,4052662	2,20	2,20	0,76000	FC	N	N	N
ITAU FIDELIDADE T FI RF	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	493.472,01	19,8767190	1,10	1,10	0,00000	FI	N	N	S
MULTIVEST CRED PRIV FI RENDA FIXA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	209.012,42	1,7619641	1,79	1,79	* 1,05000	FI	S	N	N
ONIX DC PLAN FI RF PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	91.189,85	1,6278921	2,02	2,02	0,19000	FI	S	N	N
SELECT FI RF CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	75.384,18	1,3734154	1,45	1,45	0,90000	FI	N	N	S
SELECT LIGHT FI RF CRÉDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		19.941,79	1,0375116	1,45	1,45		FI	N	N	N
Renda Fixa Duração Média Crédito Livre			1.551.222,77								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (F) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Alta Soberano

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BB MAXI FI RF LP	BB DTVM S.A	- / 0	2.161.513,00	16,0603771	0,94	0,94	0,03500	FI	S	N	N
BB MAXI LIQUIDEZ FI RF	BB DTVM S.A		1.645.804,97	1,5744764	1,51	1,51	0,03500	FI	S	N	N
BB PGA RENDA FIXA FI LP	BB DTVM S.A	- / 0	543.196,66	2,2758666	1,26	1,26	0,03500	FI	N	N	N
BB RF LIQUIDEZ FI RF	BB DTVM S.A	- / 0	14.427.210,78	1,5980155	1,88	1,88	0,03500	FI	S	N	N
BNS RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	120.286,81	2,8662760	1,74	1,74	0,20000	FI	N	N	N
BRB FI RF 2023	BRB - DTVM	999 / -	66.030,30	1,4197620	0,83	0,83	0,10000	FI	N	N	N
BRB RENDA FIXA IMA-B	BRB - DTVM		28.802,45	2,2031719	1,88	1,88	0,25000	FI	N	N	N
CSHG JURO REAL RENDA FIXA FC FI	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	565.911,54	3,0257766	1,89	1,89	* 0,40000	FC	N	N	N
CSHG MASTER ZURICH JURO REAL FI RF PREV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		110.161,14	1,4665429	1,90	1,90	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF	BANESTES	0 / 0	177.721,84	2,5404134	1,90	1,90	0,20000	FI	N	N	S
FI RENDA FIXA CIFRA ALM	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		94.954,98	1,0974320	0,94	0,94	0,04000	FF	S	N	N
JPM BRASIL IMA-BB+ FC FI RF	JP MORGAN		60.956,95	179,0929767	2,34	2,34	0,30000	FC	N	N	N
JPM BRASIL MASTER IMA-BB+ FI RF	JP MORGAN		71.220,32	183,6303555	2,38	2,38	0,00000	FI	N	N	N
NUCLEOS VI ICATU VANGUARDA ALM FI RF LP	BEM	- / 0	449.351,69	4,8395680419	2,79	2,79	* 0,11000	FI	S	N	N
RIVIERA MASTER STRATEGY I FDO INVEST RF	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	20.386,93	1,328,4613996	1,16	1,16		FI	N	N	N
SANTANDER FI GOLD RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.304.268,93	26,1767506	1,20	1,20	0,00000	FI	N	N	S
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		307.918,22	29,7219549	1,84	1,84	* 0,40000	FI	N	N	N
Renda Fixa Duração Alta Soberano			21.528.809,03								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (R) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ALPINO INFLAÇÃO FI RF LONGO PRAZO	BEM		227.105,54	136,9134555	2,09	2,09	*0,14500	FI	N	N	N
BANESPREV RESOLU CGPC IV FI RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.660.225,91	3.1930029	1,50	1,50	0,04000	FI	S	N	S
BB PREVSAN FI RENDA FIXA	BB DTMV S.A	- / 0	364.309,09	8,0518172	0,91	0,91		FI	S	N	N
BB RF IV FI RF LP	BB DTMV S.A	- / 0	47.963.671,38	26,2961463	0,89	0,89	0,03500	FI	S	N	N
BB RF LP CRED PRIV VÉRTICE III FI	BB DTMV S.A		367.599,35	1.1659860	1,29	1,29	0,75000	FI	N	N	N
EMB FI RF PREVIO EXCLUSIVO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		2.593.332,15	51.9024950	0,98	0,98	0,03500	FI	N	N	S
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI RF	BNP PARIBAS	- / 0	210.986,88	699,1481818	1,91	1,91	0,50000	FM	N	N	N
BNP Paribas Master Inflação FI RF	BNP PARIBAS	- / 0	265.242,69	714,3160028	1,96	1,96	0,00000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS SPIN FI RF LONGO PRAZO	BNP PARIBAS		19.558,21	323,6439555	1,85	1,85	*0,25000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS UV AROEIRA FI RENDA FIXA	BNP PARIBAS		23.480,06	243,4060191	1,97	1,97	# 0,25	FI	N	N	N
BNPP Camaro FI RF Previdenciário	BNP PARIBAS		313.263,63	3.474,5633999	2,01	2,01	# 0,11	FI	N	N	N
BOTAFOGO INSTITUCIONAL FIRF	ICLA TRUST DTMV SA	- / 0	30.277,95	0,8629590	1,36	1,36	0,75000	FI	N	N	N
BRAD INST FIC FI RF IMA-B TÍT. PÚBLICOS	BRADESCO	- / 0	719.181,55	2.3389913	1,91	1,81	0,20000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IMA-B	BRADESCO	- / 0	114.631,06	1.9100735	1,86	1,86	0,90000	FC	N	N	N
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B	BRADESCO	- / 0	1.502.122,00	3.1478364	1,92	1,92	0,20000	FC	N	N	N
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5+	BRADESCO	- / 0	345.952,60	2.0171374	2,29	2,29	0,20000	FC	N	N	N
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	BRADESCO		277.234,04	1.3799226	1,17	1,17	0,20000	FC	N	N	N
BRAM FI RF IMA-B	BRADESCO		1.890.679,21	1,5784025	1,95	1,95	0,00000	FF	N	N	N
BRAM FI RF IMA-B 5	BRADESCO	- / 0	619.899,49	1,5459992	1,19	1,19	0,00000	FI	N	N	N
BRAM FI RF IMA-B 5+	BRADESCO		446.216,20	1,6432592	2,31	2,31	0,00000	FF	N	N	N
BRAM FI IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	BRADESCO		768.451,25	1,5704563	1,83	1,83	0,00000	FI	N	N	N
DIAMOND DC PLAN FI RF PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	69.514,42	1,6851175	1,87	1,87	# 0,23	FI	N	N	N
EXITO FI RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.656.179,48	60,9282719	1,31	1,31	0,04000	FI	S	N	S
FC DE FI RENDA FIXA MIRANTE CONSERVADOR	BEM	- / 0	2.004.523,37	8,4843979	1,18	1,18	28800,00000	FC	S	N	N
FC DE FI RF MIRANTE AGRESSIVO	BEM		182.548,41	9,0381316	1,90	1,90	1,10000	FC	S	N	N
FC DE FI RF MIRANTE MODERADO	BEM		1.315.379,25	8,8935071	1,67	1,67	32390,00000	FC	S	N	N
FENIX FI RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	646.235,47	60,2941436	1,59	1,59	0,00000	FI	S	N	S
FI BANESTES INSTITUCIONAL RF	BANESTES		167.584,41	5,7149457	2,04	2,04	0,20000	FI	N	N	S
FI MÁLAGA RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	86.764,67	13,9493039	0,91	0,91	0,13000	FI	S	N	N
FI PAMPLONA RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	49.069,62	14,0198911	0,90	0,90	0,13000	FI	S	N	N
FI RENDA FIXA JUPITER	BEM	- / 0	3.204.125,00	108,7528380	1,01	1,01	0,01100	FI	S	N	N
FI RENDA FIXA MONTE CARLO INSTIT IMA-B	FOCO DTMV	0 / 0	91.970,88	1.167,7056713			*1,30000	FI	N	N	N
FI RENDA FIXA PERNAMBUCO	BEM	- / 0	1.730.657,68	6,2627328	0,91	0,91	0,03500	FI	S	N	N
FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	BRL DTMV	0 / 0	306.694,15	1,642,674810	1,10	1,10	0,15000	FI	N	N	N
FUNDO DE INV RENDA FIXA IPRANGA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		83.875,02	0,9974550	1,41	1,41	0,80000	FI	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMB I	BEM		657.804,72	182,032988	0,96	0,96	# 0,04	FI	S	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ZETA	BEM		3.204.140,14	133,4772211	0,99	0,99	0,01100	FI	S	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RF AMETISTA	BEM		524.497,96	1,2555647	0,99	0,99	0,02300	FI	S	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVISÃO II	BEM		194.869,96	131,0621071	0,92	0,92	0,01000	FI	S	N	N
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF	BEM	- / 0	318.581,44	2,6655813	2,24	2,24	0,30000	FI	N	N	N
ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP	BEM	0 / -	53.698,14	1,4037041	3,22	3,22	0,35000	FI	N	N	N
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA REAL FI	BEM	- / 0	15.292,97	5,3203033	3,21	3,21	0,30000	FI	N	N	N
ICATU VANGUARDA WM CRED PRIV FI RF	BEM		640.365,05	127,3477537	1,18	1,18	0,25000	FF	N	N	N
INFINITY IMA-B5+ TIGER FI RENDA FIXA	BRB - DTMV	0 / 0	11.550,16	1,3089482	1,99	1,99	1,00000	FI	N	N	N
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		65.268,67	6,9739970	1,86	1,86	0,50000	FC	N	N	N
ITAÚ RENDA FIXA ÍNDICE DE PREÇOS FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		15.419,01	5,9737300	1,77	1,77	1,50000	FC	N	N	N
MARBELLA FI RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	322.389,42	98,9666403	1,33	1,33	0,04000	FI	S	N	S
MARBELLA II FI RF CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	3.196.938,04	2,5504003	1,06	1,06	0,03000	FI	S	N	S
MARBELLA III FI RF CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	380.624,31	2,5196575	1,15	1,15	0,04000	FI	S	N	S
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	151.207,43	1,1730820	0,57	0,57	0,60000	FI	N	N	N
NOVALGINA FUNDO DE INVESTIMENTO RF	BNP PARIBAS	- / 0	109.436,21	343,5694577	1,97	1,97	0,11000	FF	N	N	N
PORTO SEGURO MASTER INFL IMA-B 5+ FI RF	INTRAG	- / 0	84.318,39	1,4831031	2,37	2,37	0,00000	FI	N	N	N
RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RF LP	BEM	- / 0	16.644,64	152,9149450	2,01	2,01	*0,65000	FI	N	N	N
SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF MIRANTE	BEM	- / 0	381.677,46	8,571,7248640	1,90	1,90	*0,03000	FI	N	N	N
SANTANDER FI ONDEO RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		6.796.473,58	34,0969105	2,69	2,69	0,03000	FI	S	N	S
SANTANDER FI RECIFE RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.123.365,48	19,9881649	0,90	0,90	0,15000	FI	S	N	N
SANTANDER FI VERNON RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	139.439,88	485,1166161	1,00	1,00	0,09000	FI	N	N	S
SYNTA AZ QUEST FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BTG PACTUAL	0 / 0	194.251,05	1,3351660	1,54	1,54	*0,28000	FI	S	N	N
TB ITACARE FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BTG PACTUAL	0 / 0	71.962,11	1,3051378	1,63	1,63	*0,50000	FI	N	N	N
TERRA NOVA FI RF INSTITUCIONAL IMA-B	ORLA DTMV S/A	0 / 0	1.392,46	1,0473385	0,34	0,34	1,00000	FI	N	N	N
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	47.679,77	1,7439909	1,21	1,21	*0,80000	FI	N	N	N
Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.			90.089.969,65								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (R) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FII/F FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BRADESCO H FC FI RF LP INFLAÇÃO 15.000	BRADESCO	- / 0	24.833,51	1,4430115	2,22	2,22	1,50000	FC	N	N	N
BRADESCO H FI RF LP PREÇOS	BRADESCO	- / 0	169.231,86	2,5559207	2,35	2,35	* 0,50000	FI	N	N	N
FI BARCELONA RENDA FIXA	INTRADER DTVM LTDA	90 / -	79.663,17	143,2123550	1,07	1,07	0,65000	FI	N	N	S
FI EM COTAS FI LP RF PREV CRED PRIV	GRADUAL CCTVM S/A		19.455,70	1,1814590	0,64	0,64	2,70000	FC	N	N	N
FRAM CAPITAL PREVIDENCIA FI RF LP	BEM	- / 0	72,729,08	2,3841626	1,95	1,95	1,00000	FI	S	PGBL/VGBL	S
FUNDAMENTA FIX FII RF LP CRÉDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	9.939,76	1,4284462	1,08	1,08	0,75000	FI	N	N	N
SAGRES LIQUIDEZ RE FI LP	CM CAPITAL MARKETS DTVM	0 / 0	1.161,99	1,0701093	1,01	1,01	1,00000	FI	N	N	S
SINGAPORE FI RENDA FIXA	FOCO DTVM	999 / -	44.294,65	120,2138468			* 1,20000	FI	N	N	N
SOLIDUS FC FI RF CRED PRIV	SOLIDUS CCVM		176.391,24	1,2136699	1,12	1,12	0,80000	FC	N	N	N
Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre			376.920,50								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017
Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (H) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Livre Soberano

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	Fi/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
AIG SEGUROS FI RF SOBERANO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	51.828,91	20,9233160	1,06	1,06	0,10000	FI	S	N	S
ALFA PREVIDENCIA FI RF IQ	ALFA		77.270,43	553,0040307	1,06	1,06	0,11600	FI	S	N	N
ALFA SEGURADORA FI RF IQ	ALFA		302.063,99	983,5810571	1,07	1,07	0,11600	FI	S	N	N
ALM FI RF	INTRAG		328.744,57	1,3712145	1,07	1,07	0,04000	FI	S	N	N
ARX CAPEMISA FRR PREVIDENCIARIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	1.154,33	1,6810579	1,21	1,21	1,10000	FI	S	N	S
BANCOOB FI SAUDE SUPLEMENTAR ANS - RF	BANCOOB	0 / 0	79.204,16	2,1796140	1,04	1,04	0,35000	FI	N	N	N
BANRISUL FBSS II FI RF	BANRISUL		351.626,67	1,7881173	1,16	1,16	0,10000	FI	S	N	N
BANRISUL FI ICATU CAP SOBERANO	BANRISUL		277.857,36	1,4467153	0,70	0,70	* 0,00000	FI	S	N	N
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	BANRISUL		297.465,33	1,3644300	1,06	1,06	0,20000	FI	S	N	N
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP	BANRISUL		114.140,61	1,5249400	2,26	2,26	0,50000	FI	N	N	N
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LONGO PRAZO	BANRISUL	0 / 0	234.917,85	6,9269800	1,76	1,76	0,20000	FI	N	N	N
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	BANRISUL	999 / -	112.224,12	1,2728700	0,93	0,93	0,15000	FI	N	N	N
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FI RF LP	BANRISUL	999 / -	231.799,69	1,2729300	0,94	0,94	0,15000	FI	N	N	N
BB ABS ATIVOS GARANTIDORES FI RF LP	BB DTMV S.A	- / 0	108.468,51	2,0715650	0,83	0,83	0,00000	FI	N	N	N
BB ALIANÇA 2 FI RF	BB DTMV S.A	- / 0	36.110,11	3,1156667	1,08	1,08	0,00000	FI	S	N	N
BB ALIANÇA FI RENDA FIXA	BB DTMV S.A	- / 0	1.469.664,92	94,9795510	0,92	0,92	0,00000	FI	S	N	N
BB AQUILES FI RENDA FIXA	BB DTMV S.A		100.271,88	102,8367655	1,06	1,06	# 0,15	FI	S	N	N
BB BR 165 FI RENDA FIXA	BB DTMV S.A		329.053,99	1,4207858	0,90	0,90	0,14000	FI	N	N	N
BB CAP FI RENDA FIXA	BB DTMV S.A	- / 0	4.831.239,36	21,8057410	1,44	1,44	0,00000	FI	S	N	N
BB E MAPFRE LIQUIDEZ FI RENDA FIXA	BB DTMV S.A	- / 0	2.703.826,15	1,9893700	1,09	1,09	0,00000	FI	N	N	N
BB E MAPFRE RENTABILIDADE FI RENDA FIXA	BB DTMV S.A	- / 0	327.577,16	6,7765990	1,14	1,14	0,00000	FI	N	N	N
BB FI RF DPVAT	BB DTMV S.A	- / 0	2.315.585,70	1,8865023	1,18	1,18	0,15000	FI	S	N	S
BB MAPFRE SH1 E SH2 FI RENDA FIXA	BB DTMV S.A	0 / 0	688.283,54	1,6268042	1,07	1,07	0,19000	FI	S	N	N
BB MUTUA FUNDO DE INVESTIMENTO RF LP	BB DTMV S.A	0 / 0	436.370,28	2,3009159	1,08	1,08	# 0,14	FI	N	N	N
BB POLO 42 FI RENDA FIXA	BB DTMV S.A	- / 0	312.318,32	4,1612696	1,08	1,08	# 0,25	FI	S	N	N
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FCFI	BB DTMV S.A		791.053,34	1,0609745	1,81	1,81	0,50000	FC	N	N	N
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	BB DTMV S.A	999 / -	816.826,83	1,5164675	1,12	1,12	0,15000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA III FI	BB DTMV S.A	999 / -	1.032.654,97	1,5009347	0,94	0,94	0,20000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	BB DTMV S.A	999 / -	475.098,85	1,2949681	1,40	1,40	0,20000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB XI FI	BB DTMV S.A	999 / -	168.106,90	1,1274805	1,21	1,21	0,20000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB XII FI	BB DTMV S.A		1.159.359,96	1,0606431	1,01	1,01	0,20000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA I FI	BB DTMV S.A	999 / -	267.918,08	1,5780964	1,40	1,40	0,15000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA I FI	BB DTMV S.A	999 / -	373.682,65	1,5830883	1,22	1,22	0,15000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IX FI	BB DTMV S.A	999 / -	348.468,01	1,2674127	1,01	1,01	0,20000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI	BB DTMV S.A	999 / -	1.104.686,70	1,2949683	1,13	1,13	0,20000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VIII FI	BB DTMV S.A	999 / -	162.933,33	1,3963692	1,06	1,06	0,20000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA IV FI	BB DTMV S.A	999 / -	495.814,50	1,4826023	0,91	0,91	0,20000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA V FI	BB DTMV S.A	999 / -	84.196,81	1,4805320	0,91	0,91	0,20000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	BB DTMV S.A	999 / -	304.636,14	1,5224297	1,35	1,35	0,20000	FI	N	N	N
BB REC LIQUIDEZ BRASILEVEICULOS FI RF	BB DTMV S.A	- / 0	460.152,43	6,3170440	0,87	0,87	0,00000	FI	S	N	N
BB SEG RENDA FIXA FI	BB DTMV S.A		295.468,97	4,2555598	1,07	1,07	0,14000	FI	S	N	S
BB TOP RENDA FIXA ATIVO TPF LP FI	BB DTMV S.A		60.108,22	1,0689309	1,10	1,10	* 0,20000	FI	N	N	N
BB TOP RF Q FI DE RENDA FIXA LONGO PRAZO	BB DTMV S.A	- / 0	199.490,20	1,9949020	1,08	1,08	0,00000	FI	N	N	N
BOSCH BRASIL ALM FI RENDA FIXA	INTRAG		52.263,24	1,5147179	0,85	0,85	0,05000	FI	S	N	N
BOSCH BRASIL ALM II FI RENDA FIXA	INTRAG	0 / -	168.174,95	124,0456157	0,94	0,94	0,05000	FI	S	N	N
BRAD FI RF DED SETOR DE SAUDE SUP ANS	BRADESCO		394.649,34	2,4733600	1,05	1,05	0,35000	FI	N	N	S
BRAD FI RF PROV.TEC.DOS CONS SEG DPVAT	BRADESCO	- / 0	1.473.700,55	1,8735455	1,26	1,26	0,15000	FI	N	N	S
BRAD INST FI RF B VÉRTICE 2019	BRADESCO		74.604,75	1,1252104	1,13	1,13	0,20000	FI	N	N	N
BRADESCO FI RENDA FIXA BUCARESTE	BRADESCO	- / 0	26.090,50	600,2549997	1,07	1,07	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA CARDIAL	BRADESCO	- / 0	990.528,36	5,8750305	1,08	1,08	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA FENIX	BRADESCO	- / 0	3.281,50	1,9290699	0,96	0,96	0,15000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA FOCO	BRADESCO	- / 0	283.850,11	11,7303404	1,08	1,08	0,10000	FI	S	N	N
BRADESCO FI RENDA FIXA INVESTOR B IV	BRADESCO	- / 0	703.102,67	21,9657483	0,92	0,92	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA MEGA III B	BRADESCO	- / 0	604.052,85	5,9372802	0,87	0,87	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA MEGA IV E	BRADESCO	- / 0	785.432,47	6,2316903	1,09	1,09	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA MEGA IV F	BRADESCO	- / 0	118.892,97	5,3531005	0,92	0,92	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA MEGA IV K	BRADESCO	- / 0	414.516,12	5,5864058	0,98	0,98	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA MEGA IV L I	BRADESCO		135.665,63	5,5511550	0,98	0,98	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA MEGA IV L II	BRADESCO		135.665,76	5,5511252	0,98	0,98	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA MEGA IV L III	BRADESCO		135.665,74	5,5511243	0,98	0,98	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA MEGA IV L IV	BRADESCO		135.665,63	5,5511551	0,98	0,98	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA MEGA IV L V	BRADESCO		135.665,83	5,5511663	0,98	0,98	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA MEGA V	BRADESCO	- / 0	601.004,15	2,7444862	1,20	1,20	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA MEMORIAL	BRADESCO	- / 0	1.226.625,47	5,8750002	1,08	1,08	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA NEGOCIAL	BRADESCO	- / 0	979.738,03	5,8832575	1,08	1,08	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA RIVERIA	BRADESCO	- / 0	1.206.462,91	8,3843840	1,08	1,08	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA TOUCAN II	BRADESCO	- / 0	4.993.691,33	14,9645200	1,41	1,41	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA TOUCAN III	BRADESCO		821.108,23	1,0380565	1,09	1,09	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA ULTRA I B	BRADESCO	- / 0	166.167,73	4,8191962	0,94	0,94	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA ULTRA I B III	BRADESCO		120.246,38	4,1904094	0,93	0,93	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA ULTRA I B IV	BRADESCO		120.251,37	4,1904685	0,93	0,93	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA ULTRA I B V	BRADESCO		120.253,89	4,1900482	0,93	0,93	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA ULTRA I C I	BRADESCO	- / 0	414.280,97	4,3063030	0,89	0,89	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA ULTRA I E	BRADESCO		59.856,58	1,0378923	0,90	0,90	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA ULTRA I F	BRADESCO		53.542,30	1,0378512	0,90	0,90	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF ASSURANCE	BRADESCO	- / 0	216.058,58	823,9195555	1,08	1,08	0,00000	FI	S	N	N
BRADESCO FI RF CORE	BRADESCO	- / 0	118.010,59	2,5666990	1,06	1,06	0,14000	FI	N	N	N
BRADESCO FI RF FINCAP	BRADESCO	- / 0	241.377,30	41,3767507	1,06	1,06	0,14000	FI	S	N	N
BRADESCO FI RF IRB CAIXA	BRADESCO		13.331,37	1,1949433	1,06	1,06	0,09400	FI	S	N	N
BRADESCO FI RF IRF M 1 TITULOS PUBLICOS	BRADESCO	- / 0	654.724,84	1,9994947	1,25	1,25	0,20000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF LIFE	BRADESCO	- / 0	1.161.989,29	4,9986222	1,04	1,04	0,00000	FI	S	N	S
BRADESCO FI RF MATRIZ	BRADESCO	- / 0	269.099,98	2,0361327	1,08	1,08	0,00000	FI	S	N	S
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	BRADESCO	- / 0	221.321,93	2,7612038	1,06	1,06	0,20000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF MEGA III A	BRADESCO	- / 0	1.003.111,79	6,1238011	0,88	0,88	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF MEGA III E	BRADESCO	- / 0	1.494.731,70	5,5259921	0,93	0,93	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF MEGA IV C III	BRADESCO		121.240,28	6,1246997	1,07	1,07	0,00000				

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

CAIXA FI EXCLUSIVO CEDRO RF	CAIXA	- / 0	188.658,64	1,8271534	1,34	1,34	0,20000	FI	S	N	N	S
CAIXA FI EXCLUSIVO DESENBAlIA RF	CAIXA	- / 0	61.592,11	7,0519430	1,07	1,07	0,05000	FI	S	N	N	S
CAIXA FI EXCLUSIVO PREFEITURA DO RECIFE	CAIXA	- / 0	1.879,00	2,3248140	1,03	1,03	0,20000	FI	S	N	N	N
CAIXA FI FTJ RENDA FIXA	CAIXA	- / 0	5.481.722,71	6,9659590	1,07	1,07	0,11000	FI	S	N	N	N
CAIXA FI GOIÁS FOMENTO RF LP	CAIXA	- / 0	106.082,60	1,5248530	1,07	1,07	# 0,15	FI	S	N	N	S
CAIXA FI HERCULES RF	CAIXA	- / 0	72.101,20	5,2529260	1,06	1,06	0,20000	FI	N	N	N	S
CAIXA FI INSTITUCIONAL TIT PUB RF LP	CAIXA	- / 0	455.213,56	2,1971064	1,08	1,08	0,10000	FI	N	N	N	S
CAIXA FI IPE RF	CAIXA	0 / 0	144.900,55	2,4679998	1,85	1,85	0,15000	FI	S	N	N	S
CAIXA FI IRB BRASIL RE RF	CAIXA	- / 0	17.414,75	1,1786590	1,04	1,04	0,10000	FI	S	N	N	N
CAIXA FI JEQUITIBA RF LONGO PRAZO	CAIXA	- / 0	151.091,45	3,5225869	1,09	1,09	0,10000	FI	S	N	N	N
CAIXA FI MARFIM RF	CAIXA	- / 0	818.766,49	675,5780188	1,09	1,09	0,10000	FI	S	N	N	S
CAIXA FI MASTER AM RF LONGO PRAZO	CAIXA	0 / 0	97.405,52	2,6778094	1,08	1,08	0,00000	FF	N	N	N	N
CAIXA FI MASTER SOBERANO RF LP	CAIXA	- / 0	1.057,539,86	1,7137640	1,08	1,08	0,00000	FF	N	N	N	N
CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO	CAIXA	- / 0	1.253.742,44	18,8327303	1,05	1,05	0,35000	FI	S	N	N	S
CAIXA FI NOGUEIRA RF	CAIXA	- / 0	391.191,86	1,6272264	1,08	1,08	0,10000	FI	S	N	N	N
CAIXA FI PARICÁ RF LP	CAIXA	- / 0	293.457,49	8,3010440	1,08	1,08	# 0,14	FI	N	N	N	N
CAIXA FI PCRIJ RF	CAIXA	- / 0	101.422,27	2,0374742	1,35	1,35	0,20000	FI	S	N	N	S
CAIXA FI PEQUIA RENDA FIXA	CAIXA	- / 0	13.886,21	1,9524980	1,08	1,08	# 0,15	FI	S	N	N	N
CAIXA FI PORTOS DO PARANÁ RF	CAIXA	- / 0	190.038,70	3,5918416	1,07	1,07	0,20000	FI	S	N	N	S
CAIXA FI POSEIDON RF	CAIXA	- / 0	109.641,52	8,6733590	1,06	1,06	0,10000	FI	S	N	N	N
CAIXA FI PRO SER RF LONGO PRAZO	CAIXA	- / 0	831.754,08	1,6820673	1,17	1,17	0,15000	FI	S	N	N	S
CAIXA FI RF DAS PROV TÊC CONS SEG	CAIXA	0 / 0	280.322,80	3,5930210	1,10	1,10	0,20000	FI	N	N	N	N
CAIXA FI RS TIT PUB RF LP	CAIXA	0 / 0	428.263,50	2,2917300	1,08	1,08	# 0,20	FI	N	N	N	N
CAIXA FI SAUDE SUPLEMENTAR ANS II RF LP	CAIXA	0 / 0	954.076,71	2,3209660	1,05	1,05	0,35000	FI	N	N	N	N
CAIXA FI SAUDE SUPLEMENTAR ANS RF LP	CAIXA	- / 0	221.424,74	3,4030088	1,08	1,08	0,10000	FI	N	N	N	S
CAIXA FI SUCUPIRA RF	CAIXA	0 / 0	639.170,02	14,4070761	1,54	1,54	0,00000	FF	N	N	N	S
CAIXA FIC APORTE IMEDIATO 216 RF LP	CAIXA	- / 0	81.187,50	1,4426840	1,08	1,08	0,00000	FC	N	N	N	N
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	CAIXA	- / 0	168.415,23	1,0268070	1,15	1,15	0,40000	FC	N	N	N	N
CAIXA FIC CEDAE RJ RF LP	CAIXA	- / 0	43.526,80	2,1986150	1,07	1,07	0,10000	FC	S	N	N	N
CAIXA FIC GUARUJA RF LP	CAIXA	0 / 0	1.202,68	2,1570660	1,03	1,03	0,30000	FC	N	N	N	N
CAIXA FIC MUTUA RF LONGO PRAZO	CAIXA	0 / 0	340.595,30	2,3087690	1,08	1,08	# 0,05	FC	N	N	N	N
CAIXA FIC SOBERANO RF LONGO PRAZO	CAIXA	- / 0	997.303,53	10,3747910	0,95	0,95	1,50000	FC	N	N	N	N
CAIXA FIC TEKA RF	CAIXA	- / 0	638.074,97	133,1369998	1,37	1,37	2,00000	FC	S	N	N	S
CART INSTITUCIONAL 66 FI RENDA FIXA	BEM	- / 0	695.855,87	6,8388587	2,78	2,78	0,20000	FI	S	N	N	S
CLARITAS SOBERANO FI RENDA FIXA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	5.634,01	1,1703389	1,03	1,03	1,00000	FI	N	N	N	N
CSHG PREFIXADO FC FI RENDA FIXA	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	12.657,34	1,0933904	2,66	2,66		FC	N	N	N	N
CSHG PREFIXADO MASTER FI RF	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	129.508,64	1,0988879	2,82	2,82	0,00000	FI	N	N	N	N
DUPREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BEM	- / 0	140.038,90	150,7333102	2,19	2,19	0,05000	FI	S	N	N	N
FI ANBIMA RENDA FIXA	VOTORANTIM ASSET	- / 0	86.336,62	5,6769691	1,09	1,09	0,04000	FI	S	N	N	S
FI BBMAPFRE LIQUIDEZ MASTER RENDA FIXA	BNP PARIBAS	- / 0	1.427.231,65	128,9809683	1,07	1,07	0,17800	FI	N	N	N	S
FI BBMAPFRE RENTABILIDADE MASTER RF	BNP PARIBAS	- / 0	48.440,84	129,1104418	1,06	1,06	0,17800	FI	N	N	N	S
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TPI RF	CAIXA	999 / -	276.827,37	1,1668747	1,21	1,21	0,20000	FI	S	N	N	N
FI RENDA FIXA ACRE LONGO PRAZO	BEM	- / 0	989.054,09	921,529853	1,37	1,37	* 0,05000	FI	S	N	N	N
FI RENDA FIXA CL SOBERANO	BEM	- / 0	12.214,36	6,9091596	1,01	1,01	0,50000	FI	S	N	N	S
FI Renda Fixa Mapfre RE Soberano	BNP PARIBAS	0 / 0	322.998,85	2,5620669	1,06	1,06	0,12000	FI	N	N	N	S
FI RENDA FIXA MAPFRE SOBERANO	BNP PARIBAS	- / 0	842.119,73	18,8585650	0,99	0,99	0,17800	FI	N	N	N	S
FI RENDA FIXA TOCANTINS LONGO PRAZO	BEM	- / 0	696.155,50	95,3615923	1,15	1,15	* 0,05000	FI	S	N	N	N
FI RF AGIS RE SOBERANO	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	531.122,25	1,7368915	1,06	1,06	0,10000	FI	S	N	N	N
FI RF IRB BRASIL RE ABSOLUTO TITULOS PUB	BEM	- / 0	108.1343,48	108,0743150	1,21	1,21	0,00000	FI	S	N	N	N
FI RF Mapfre Master IGPM	BNP PARIBAS	- / 0	168.111,41	3,436,9121167	1,25	1,25	0,00000	FI	N	N	N	S
FI RF Mapfre TR Soberano	BNP PARIBAS	- / 0	94.818,04	3,619,7595593	1,09	1,09	0,12000	FI	N	N	N	S
FI RF RIO GRANDE DO SUL	BEM	- / 0	505.213,61	101,1633785	0,96	0,96	* 0,04000	FI	S	N	N	N
FI RF UNIMED SEGUROS SAÚDE	INTRAG	- / 0	274.494,19	1,2566811	1,14	1,14	0,10800	FI	S	N	N	S
FI SABESPREV SULAMERICA INFILATIE RF LP	INTRAG	- / 0	44.399,79	1,3989350	1,27	1,27	* 0,27000	FI	N	N	N	N
FI TURMALINA RENDA FIXA SOBERANO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	301.685,64	1,3165891	1,06	1,06	0,30000	FI	N	N	N	N
FI UNIRIME NORTE DO PARANÁ RF	BANCO FATOR	- / 0	57.454,46	2,7359298	1,04	1,04	0,35000	FI	N	N	N	N
FI VOT SOBERANO RF REFERENCIADO DI	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	1.813.280,84	2,1700981	1,07	1,07	0,15000	FI	N	N	N	S
FIC AMAZONIA PERSONALIZADO RF LONG PRAZO	CAIXA	0 / 0	97.281,31	2,3084368	0,95	0,95	1,50000	FC	N	N	N	N
FPGA ITAÚ PICA-PAU FI RF PREVIDENCIÁRIO	INTRAG	- / 0	180.676,16	2,0064734	1,77	1,77	0,14500	FI	N	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RF HANNOVER	INTRAG	- / 0	346.565,19	577,7155779	1,17	1,17	# 0,07	FI	N	N	N	S
ICATU VANG FI RF PROV TEC CON SEG DPVAT	INTRAG	- / 0	149.767,79	1,6552768	1,10	1,10	0,15000	FI	S	N	N	S
ICATU VANGUARDIA CAP SOBERANO FI RF	BEM	- / 0	1.019.116,24	15,9969840	2,73	2,73	0,22300	FI	S	N	N	N
ICATU VANGUARDIA RENDA IGPM SOB FI RF	BEM	0 / 0	4.556,61	1,6907477	0,95	0,95	2,00000	FI	S	N	N	N
ICATU VANGUARDIA RENDA IPCA SOB FI RF	BEM	- / 0	1.451,99	1,4425818	0,75	0,75	2,00000	FI	S	N	N	N
ICATU VANGUARDIA RIO GRANDE SEG SOB FI RF	BEM	- / 0	187.684,37	1,1277968	1,11	1,11	0,22300	FI	S	N	N	N
ICATU VANGUARDIA SEG SOBERANO FI RF	BEM	- / 0	533.605,57	9,0957687	2,78	2,78	0,22300	FI	S	N	N	N
ICATU VANGUARDIA SEGUROS SOBERANO R FI RF	BEM	0 / 0	466.404,55	3,4137152	2,71	2,71	0,02300	FI	S	N	N	N
ICATU VANGUARDIA SEGUROS SOBERANO T FI RF	BEM	- / 0	50.790,27	3,3359150	2,07	2,07	0,02300	FI	S	N	N	N
IMBUIA FI RF REFERENCIADO DI	BANCO J SAFFRA SA	- / 0	213.982,42	112,6206190	1,07	1,07	0,00000	FI	N	N	N	S
IPROCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	WESTERN ASSET	- / 0	25.751,37	1,039,9896334	0,97	0,97	0,10000	FI	S	N	N	N
ITAÚ GOV MO RENDA FIXA - FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	227.679,23	58,4077730	1,06	1,06	0,25000	FI	N	N	N	S
ITAÚ INSTITUCIONAL TIT PÚBLICOS RF FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	84.887,00	11,3397730	1,14	1,14	0,20000	FI	N	N	N	N
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	177.296,63	12,7509710	1,67	1,67		FI	N	N	N	N
ITAÚ VERSO I RENDA FIXA FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	31.473,23	10,1583380	-0,17	-0,17	0,00000	FI	N	N	N	N
JAUAPERI FI RF	JP MORGAN	- / 0	59.220,52	153,1037517	0,88	0,88	0,00000	FI	N	N	N	N
JPM MASTER IMA-RS FI RF	JP MORGAN	- / 0	64.451,71	119,2262565	1,19	1,19	0,00000	FI	N	N	N	N
JPM NOMINAL RATES FC FI RF LP CLASSE A	JP MORGAN	- / 0	147.124,08	219,8534811	2,28	2,28	* 0,40000	FC	N	N	N	N
JPM NOMINAL RATES MASTER FI RF LP	JP MORGAN	0 / 0	147.171,45	193,7107447	2,31	2,31	0,00000	FI	N	N	N	N
LDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BEM	- / 0	173.014,34	1,2230730	1,11	1,11	0,02800	FI	S	N	N	N
LUTERPREV SOBERANO FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	- / 0	76.328,71	39,3025505	2,22	2,22	0,00000	FI	S	N	N	N
MAPFRE FI RF PROV TEC CONS SEG DPVAT	INTRAG	- / 0	713.114,44	154,7925166	1,02	1,02	0,15000	FI	S	N	N	S
MONGERAL AEGON SOBERANO FI RF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	470.274,31	6,0332555	0,96	0,96	0,30000	FI	S	N	N	S
NOSSA CAIXA FI CPP LINHA 4 RF	BB DTVM S.A	- / 0	516.255,96	3,5971252	1,38	1,38	0,10000	FI	S	N	N	N
O AZIMUT CASH SOBERANO FI RF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	28.252,87	1,0986275	0,94	0,94	0,40000	FI	S	N	N	N
ORIGINAL JPM REAL RATES FC FIRF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	11.296,03	1,2590458	1,05	1,05	0,70000	FC	N	N	N	N
P SEGURO FI RF PROV TEC CONS SEG DPVAT	INTRAG	- / 0	691.760,37	131,066282	1,28	1,28	0,15000	FI	S	N	N	S
PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO FI RF	INTRAG	0 / 0	408.055,35	1,4896410	1,07	1,07	0,20000	FI	N	N	N	S
PORTO SEGURO PREV PRIV RF BENF CONC FI	INTRAG	0 / 0	11.052,66	1,0000000				FI	S	N	N	N
PREVHAB PLUSUS FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	- / 0	370.827,14	3,9370884	0,94	0,94	0,25000	FI	S	N	N	S
QUEST PRATININGA FI RENDA FIXA	BTG PACTUAL	0 / 0	74.972,25	1,3127815	1,03	1,03	0,08000	FI	S	N	N	N
RT ALM 5 FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	- / 0	155.745,10	10,0555555	1,32	1,32	0,03000	FI	S	N	N	S
RT ALM SOBERANO 2 FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	- / 0	956.186,74	7,9695010	1,31	1,31	0,03000	FI	N	N	N	S
RT ENTERPRISE SOBERANO RENDA FIXA FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	1.796.647,67	21,467650	1,09	1,09	0,00000	FI	N	N	N	S
RT LAUSANNE RENDA FIXA FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	181.414,16	9,2245780	1,08	1,08	0,00000	FI	N	N	N	S
RT NATION RENDA FIXA FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	4.413.598,98	19,5806680	1,09	1,09	0,00000	FI	N	N	N	S
RT REPUBLIC RENDA FIXA FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	7.194.113,67	20,4603370	1,09	1,09	0,00000	FI	N	N	N	S
RT SCALA RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	861.342,97	18,3899700	1,07	1,07	0,10000	FC	N	N	N	S
RT TEBE RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	993.396,71	70,5498770	1,09	1,09	0,00000	FC	N	N	N	S
RT UNION RENDA FIXA FI	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	- / 0	1.180.647,91	20,472,848496	1,09	1,09	0,03000	FI	N	N	N	S
SABESPREV BRASIL												

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
101 AGGREGA FI RF CAIXA CRED PRIV	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	3.726,62	1,9290767	0,59	0,59	0,90000	FI	N	N	N
ACCESS SOBERANO FI REFERENCIADO DI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	16.181,63	2,5806900	1,04	1,04	0,60000	FI	N	N	S
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	BTG PACTUAL	0 / 0	193.691,05	2,4589997	1,17	1,17	0,60000	FI	N	N	N
ALFA MIX FI RENDA FIXA LP	ALFA		339.624,85	2,472.8895682	1,10	1,10	0,50000	FI	N	N	N
ALFA TOTAL H PERF FIC RF CRED PRIV LP IQ	ALFA		33.671,48	180,9637281	1,13	1,13	0,00000	FC	N	N	N
ALM 80 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	533.679,42	17,5107461	1,00	1,00	0,04000	FI	S	N	N
ALQOC RF FC FI RF CRED PRIV	BEM	- / 0	133.532,24	1,8286467	1,10	1,10	1,57000	FC	N	N	S
ALPES RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA		212.406,47	14,5599230	1,04	1,04	0,05000	FI	N	N	S
ALPHA INVEST RF FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.985,21	85,6894528	0,94	0,94	0,35000	FI	N	N	S
APOLFI FI RF REFERENCIADO DI LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	90 / -	7.779,68	1,8017685	1,02	1,02	1,00000	FI	N	N	S
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FI RENDA FIXA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	85.558,41	1,5245262	1,30	1,30	* 1,05000	FI	S	N	N
ARAUCARIA RENDA FIXA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.537.381,60	19,2015060	1,08	1,08		FI	N	N	S
ARLES RF FI	ITAU UNIBANCO SA		18.656,31	27,3143707	0,95	0,95	# 0,15	FI	N	N	S
ARTESANAL FI RF	GRADUAL CCTVM S/A	0 / 0	31.765,66	1,0900961	1,13	1,13	0,50000	FI	N	N	S
ATHENA FI RENDA FIXA	BEM	0 / 0	3.289.913,57	7,4727052	1,14	1,14	0,00500	FI	S	N	N
ÁTICO FI RENDA FIXA II IMA-B	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	28.909,95	1,2100023	1,04	1,04	* 0,70000	FI	N	N	N
AZ LEGAN VALORE FI RF CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	74.927,06	1,4056032	1,24	1,24	3,00000	FI	N	N	N
AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		642.671,22	1,1754378	1,25	1,25	0,80000	FC	N	N	N
AZ QUEST LUCE MASTER FI RF CRED PRIV LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		707.324,99	1,1815205	1,29	1,29	0,40000	FI	N	N	N
AZ QUEST MASTER YIELD FI RF LONGO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	176.144,20	1,6822440	1,24	1,24		FI	N	N	N
AZ QUEST YIELD FC FI RF LONGO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	176.392,84	1,8286815	1,14	1,14	* 1,00000	FC	N	N	N
AZIENDA FI RENDA FIXA CRED PRIV	BTG PACTUAL	365 / 0	40.773,96	0,2565312	1,29	1,29		FI	N	N	N
BALTIMORE II FI RENDA FIXA CRED PRIV	CITIBANK		329.504,31	2,730.2223590	2,02	2,02	0,00000	FI	S	N	N
BALTIMORE IV FI RF CREDITO PRIVADO	WESTERN ASSET		164.943,43	2,540.0248001	1,54	1,54	0,00000	FI	S	N	N
BANRISUL FBSS CREDITO PRIVADO FI RF LP	BANRISUL		148.135,04	11,9440269	1,43	1,43	0,12000	FI	N	N	N
BANRISUL FBSS II FI RF	BANRISUL		365.319,24	1,3705931	1,07	1,07	0,12000	FI	S	N	N
BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FI RF LP	BANRISUL		410.748,60	2,3397607	1,09	1,09	0,50000	FI	N	N	N
BANRISUL FLEX PLUS CREDITO PRIVADO FI RF LP	BANRISUL		76.284,75	1,8271000	1,09	1,09	0,50000	FI	N	N	N
BANRISUL FOCO IMA-B FI RF LP	BANRISUL		38.426,35	1,4392700	1,84	1,84	0,50000	FI	N	N	N
BANRISUL GLOBAL FI RENDA FIXA LP	BANRISUL		135.611,70	2,7975300	1,10	1,10	0,00000	FF	N	N	N
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	BANRISUL	0 / 0	75.822,96	2,4807900	1,05	1,05	0,50000	FC	N	N	N
BANRISUL PERFIL FIC RENDA FIXA LP	BANRISUL	0 / 0	65.342,45	2,5317700	1,00	1,00	1,00000	FC	N	N	N
BANRISUL PREMIUM FI RENDA FIXA LP	BANRISUL		679.662,90	2,7598100	1,08	1,08	0,27000	FI	N	N	N
BANRISUL PREV MUNICIPAL II FI RF LP	BANRISUL		347.128,49	2,4290200	1,07	1,07	0,35000	FI	N	N	N
BANRISUL PREV MUNICIPAL IV FI RF LP	BANRISUL		50.900,42	1,8301300	1,85	1,85	0,35000	FI	N	N	N
BANRISUL PREVIDENCIA FI RENDA FIXA LP	BANRISUL		138.672,74	2,8740800	1,75	1,75	0,20000	FI	N	N	N
BANRISUL PREVIDENCIA II FI RENDA FIXA LP	BANRISUL		158.305,12	2,5706300	1,75	1,75	0,20000	FI	N	N	N
BANRISUL VIP FI RF LP	BANRISUL		207.759,26	16,9124300	0,90	0,90	2,10000	FI	N	N	N
BB ADMIRAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	BB DTMV S.A.	- / 0	339.998,56	2,1297228	1,09	1,09	0,29000	FI	S	N	N
BB ADVANTAGE 39 FI RF LONGO PRAZO	BB DTMV S.A.	- / 0	884.648,08	8,2755647	1,16	1,16	0,08000	FI	S	N	N
BB ADEUFI FI RF LP CREDITO PRIVADO	BB DTMV S.A.	- / 0	72.462,36	1,6599236	1,07	1,07	# 0,09	FI	N	N	N
BB ALFA FICFI RF CREDITO PRIVADO	BB DTMV S.A.	- / 0	65.431,91	11,8237277	1,08	1,08	0,50000	FC	N	N	N
BB ARAUCARIA FI RF CREDITO PRIVADO	BB DTMV S.A.	- / 0	8.059,43	7,6888850	1,05	1,05	0,05000	FI	N	N	N
BB ATENAS 10 FICFI RENDA FIXA	BB DTMV S.A.	- / 0	1.025.872,35	3,8351177	1,10	1,10	0,14000	FI	N	N	N
BB ATENAS 14 FI RF CREDITO PRIVADO	BB DTMV S.A.	0 / 0	386.833,51	3,7684481	1,09	1,09	0,15000	FI	N	N	N
BB ATENAS 17 FI RF CREDITO PRIVADO	BB DTMV S.A.	- / 0	582.454,99	1,4642098	1,09	1,09	0,04000	FI	N	N	S
BB BARAUNA RF LP FC	BB DTMV S.A.		440.483,79	1,3821454	1,10	1,10	0,08000	FC	N	N	N
BB CARBOP PREV RF FI	BB DTMV S.A.	- / 0	90.822,56	3,7108971	1,07	1,07	0,10000	FI	N	N	N
BB CALUANDEA FI RENDA FIXA LP CRED PRIV	BB DTMV S.A.		219.008,49	1,0832059	1,19	1,19	# 0,10	FI	N	N	N
BB CECREERS FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BB DTMV S.A.		107.557,86	1,2692744	1,09	1,09	0,19000	FI	S	N	N
BB ECO PLUS FI RF CREDITO PRIVADO	BB DTMV S.A.	- / 0	775.610,23	1,5715741	1,09	1,09	0,05000	FI	N	N	N
BB EURUS FI RF LP CRED PRIV	BB DTMV S.A.	0 / 0	305.523,45	1,6043409	1,09	1,09	# 0,04	FI	N	N	S
BB EXCLUSIVE 11 FI RF CREDITO PRIVADO	BB DTMV S.A.	- / 0	507.930,52	10,0235709	1,11	1,11	0,19000	FI	S	N	N
BB FETU FI RENDA FIXA	BB DTMV S.A.	- / 0	373.923,74	1,7388954	1,08	1,08	# 0,14	FI	S	N	N
BB FI RF CREDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED	BB DTMV S.A.	- / 0	268.891,13	5,3699999	1,10	1,10	# 0,09	FI	N	N	N
BB FORTE FI RENDA FIXA LP CRED PRIV	BB DTMV S.A.	- / 0	293.032,07	1,9830758	1,12	1,12	0,09000	FI	N	N	N
BB FUNDAÇÃO 30 FI RF LONGO PRAZO	BB DTMV S.A.		199.695,22	1,1009344	0,93	0,93	0,09000	FI	S	N	N
BB IPDA FI RF LP CRED PRIV	BB DTMV S.A.		199.495,77	1,1483964	1,17	1,17	0,10000	FI	S	N	N
BB IRB BRASIL RE FI RF LP CRED PRIV	BB DTMV S.A.		60.632,05	1,2126410	1,14	1,14	# 0,14	FI	S	N	N
BB LIFE PLUS ELOSAUDE FC FI RF LP	BB DTMV S.A.	- / 0	26.445,28	1,8691909	1,37	1,37	0,05000	FC	S	N	N
BB MILENIO 10 FI RENDA FIXA LP	BB DTMV S.A.	- / 0	2.041.730,65	8,0132640	1,12	1,12	0,15000	FI	N	N	N
BB MILENIO 30 FI RF CREDITO PRIVADO	BB DTMV S.A.	- / 0	109.740,89	7,6569271	1,11	1,11	0,08000	FI	S	N	N
BB MILENIO 30 FI RENDA FIXA	BB DTMV S.A.	- / 0	77.387,78	7,3630322	1,04	1,04	0,10000	FI	N	N	N
BB MILENIO 8 FI RF	BB DTMV S.A.	- / 0	165.389,95	22,0598224	1,13	1,13	0,15000	FI	S	N	N
BB PAU BRASIL FI RENDA FIXA	BB DTMV S.A.	- / 0	2.334.636,01	7,6937961	1,08	1,08	# 0,19	FI	N	N	S
BB POLO 1 FI RF LP	BB DTMV S.A.	- / 0	34.802,43	5,7440287	1,08	1,08	0,26000	FI	S	N	N
BB POLO 27 FI RF	BB DTMV S.A.	- / 0	2.442.030,86	6,6417294	1,08	1,08	# 0,14	FI	S	N	N
BB PREVIO RF CRÉD PRIV IPCA III FI	BB DTMV S.A.		336.747,40	1,5506552	1,40	1,40	0,20000	FI	N	N	N
BB RENDA FIXA LP PARCERIA 10 MIL FC FI	BB DTMV S.A.	0 / 0	1.089.062,88	2,4977541	1,04	1,04	0,80000	FC	N	N	N
BB RF LP CRED PRIV MODULO INFLAC FC FI	BB DTMV S.A.		109.266,49	1,0814606	1,75	1,75		FM	N	N	N
BB RF LP CRED PRIV VÉRTICE IV PRIVATE FI	BB DTMV S.A.		277.747,28	1,1122115	2,09	2,09	0,70000	FI	N	N	N
BB RF LP ESTRATÉGIA VÉRTICE PRIVATE FI	BB DTMV S.A.		207.771,59	1,2680024	1,73	1,73	0,50000	FI	N	N	N
BB RF LP VÉRTICE II FI	BB DTMV S.A.		189.279,23	1,2391284	1,10	1,10	0,50000	FI	N	N	N
BB RPPS RF CREDITO PRIVADO IPCA II FI	BB DTMV S.A.	0 / 0	93.928,81	1,8807578	0,96	0,96	0,20000	FI	N	N	N
BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BB DTMV S.A.	- / 0	63.472,32	1,6358487	1,07	1,07	# 0,11	FI	S	N	N
BB TESOURO SP II FI RF CREDITO PRIVADO	BB DTMV S.A.	- / 0	1.608.062,88	1,2089291	1,13	1,13	0,04000	FI	N	N	N
BB TJSP ALTA PERFORMANCE FI RF	BB DTMV S.A.	- / 0	1.695.400,02	1,6627222	1,08	1,08	0,10000	FI	N	N	N
BB UNESP FI RENDA FIXA	BB DTMV S.A.	- / 0	80.660,07	1,5569823	1,07	1,07	0,15000	FI	S	N	N
BB UNIPRIME CENTRAL FI RENDA FIXA	BB DTMV S.A.	- / 0	1.151.994,92	5,7873159	1,09	1,09	0,08000	FI	S	N	N
BB URANO 1 FI RF CREDITO PRIVADO	BB DTMV S.A.	- / 0	891.791,33	3,7385789	1,10	1,10	0,19000	FI	N	N	N
BECCMAXI - FI RF	BRASESCO	- / 60	11.072,43	19,0622344	0,93	0,93	1,50000	FI	N	N	S
BEUTLE II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	500.638,26	8,0172087	1,11	1,11	0,18000	FF	S	N	N
BEZA CINTA FI RENDA FIXA	ITAU UNIBANCO SA		258.891,20	1,3496360	0,91	0,91	0,12000	FI	N	N	N
BIBI NORDESTE 100 FI RENDA FIXA CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	8.842,02	2,1631830	1,03	1,03	0,20000	FI	N	N	S
BIMP PARIBAS FI VECTOR RF PREVIO	BNP PARIBAS	- / 0	197.668,75	3,359.462539	1,51	1,51	0,00000	FI	S	N	N
BIMP PARIBAS FI ZAFIRA RF PREVIDENCIARIO	BNP PARIBAS	- / 0	699.667,97	214,7342172	1,34	1,34	0,00000	FI	S	N	N
BIMP PARIBAS ICATU CAP APLICAF FI RF	BNP PARIBAS	- / 0	27.127,96	534,9097225	1,11	1,11	0,15000	FI	S	N	S
BIMP Paribas IMA-B5 FC de FI RF LP	BNP Paribas	- / 0	36.176,81	156,0651391	1,20	1,20	* 0,30000	FC	N	N	N
BIMP PARIBAS LA CONCORDE FI RF PREV	BNP PARIBAS	- / 0	258.262,59	12,1939997	1,81	1,81	0,08000	FI	S	N	N
BIMP Paribas Master IMA-B5 FI RF LP	BNP PARIBAS	- / 0	36.181,62	158,7328162	1,23	1,23	0,20000	FI	N	N	N
BIMP Paribas Master IRF-M FI RF LP	BNP PARIBAS	- / 0	24.470,42	104,9997844	2,36	2,36	0,00000	FI	N	N	N
BIMP PARIBAS SEVIA FI RENDA FIXA	BNP PARIBAS	- / 0	151.922,68	253,3374218	1,34	1,34	0,00000	FI	S	N	N
BIMPP Bast Acrlcio FI RF	BNP PARIBAS	- / 0	195.311,66	124,5163400	0,92	0,92	0,09000	FI	S	N	N
BNY MELLON ARX INR - FI RF REF DI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	110.307,13	1,6201935	1,05	1,05	0,30000	FI	N	N	S
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI LP II	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		142.140,81	1,4576278	1,03	1,03	0,50000	FI	N	N	S
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI LP IX	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	142.163,70	1,4392278	1,03	1,03	0,50000	FI	N	N	S
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI LP V	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	142.145,43	1,4534551	1,03	1,03	0,50000	FI	N	N	S
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI LP VI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	142.162,96	1,4531907	1,03	1,03	0,50000	FI	N	N	S
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI LP X	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	142.162,96	1,4392160	1,03	1,03	0,50000	FI	N	N	S

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

BRADESCO FI RENDA FIXA LETTERS	BRADESCO	- / 0	4.189.004,45	9.0103971	1,08	1,08	# 0.14	FI	N	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA MIDAS	BRADESCO		160.847,68	1.0762392	1,23	1,23	* 0.40000	FI	N	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA MIRANTE	BEM		343.649,43	152.9988073	1,93	1,93	* 0.03000	FI	N	N	N	N
BRADESCO FI RENDA FIXA OMICRON	BRADESCO		109.535,48	343.8640650	1,07	1,07	0.15000	FI	N	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA PRATIGI	BRADESCO	- / 0	5.101,81	2.1200773	1,01	1,01	0.25000	FI	N	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA SERRANO	BRADESCO	- / 0	76.589,08	8.1713623	1,07	1,07	0.25000	FI	N	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA SILIUS	BRADESCO		38.174,66	1.1697406	0,98	0,98		FI	S	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA TRIUMPH	BRADESCO		254.039,03	1.4884156	1,12	1,12	# 0.15	FI	N	N	N	S
BRADESCO FI RF BOND	BRADESCO	- / 0	717.744,17	922.5403324	1,39	1,39	0.50000	FI	N	N	N	N
BRADESCO FI RF CAPOF LENCOIS	BRADESCO		15.634,00	4.0289159	1,23	1,23	0.25000	FI	S	N	N	S
BRADESCO FI RF CAPOF NEBRASKA	BRADESCO	- / 0	14.448,25	7.4485086	0,97	0,97	0.10000	FI	S	N	N	S
BRADESCO FI RF CONEGLIANO	BRADESCO		35.300,46	1.9347846	1,18	1,18	0.09000	FI	N	N	N	N
BRADESCO FI RF CONEGLIANO II	BRADESCO	0 / 0	180.931,31	1.8343045	1,48	1,48		FI	N	N	N	N
BRADESCO FI RF CRED PRIV LP AQU	BRADESCO		160.133,25	1.3284507	1,08	1,08	# 0.09	FI	N	N	N	S
BRADESCO FI RF CRED PRIV BRFFREV	BRADESCO		121.411,80	1.2821689	1,39	1,39	# 0.30	FI	S	N	N	S
BRADESCO FI RF CRED PRIV EAST	BRADESCO		53.506,93	1.0847943	1,10	1,10	# 0.09	FI	N	N	N	S
BRADESCO FI RF CRED PRIV ESFERA	BRADESCO		4.446,44	1.0117604	0,78	0,78	# 0.30	FI	N	N	N	N
BRADESCO FI RF CRED PRIV EXCLUSIVO BETA	BRADESCO	- / 0	222.826,95	1.5627929	1,08	1,08	# 0.07	FI	N	N	N	S
BRADESCO FI RF CRED PRIV JACARANDÁ	BRADESCO		222.131,54	1.0843566	1,12	1,12	# 0.10	FI	N	N	N	S
BRADESCO FI RF CRED PRIV LP BAOBA	BRADESCO	- / 0	107.693,73	24.0668566	1,18	1,18	0.21000	FI	N	N	N	N
BRADESCO FI RF CRED PRIV LP ELIMA CHIPS	BRADESCO	0 / 0	160.133,25	1.6040978	1,31	1,31	# 0.22	FI	S	N	N	N
BRADESCO FI RF CRED PRIV OZ	BRADESCO	- / 0	1.241,20	4.340.6399759	0,92	0,92	0.05000	FI	N	N	N	S
BRADESCO FI RF CRED PRIV PREVIORTE	BRADESCO		484.287,34	1.2709630	1,59	1,59	0.15500	FI	N	N	N	N
BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO FENIX 2	BRADESCO	- / 0	309.213,66	1.8827449	1,09	1,09	0.04000	FI	N	N	N	S
BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO FIRENZE	BRADESCO	- / 0	0,33	0.0000104	-2,80	-2,80	0.15000	FI	N	N	N	S
BRADESCO FI RF CRÉDITO PRIVADO FIRM	BRADESCO	- / 0	101.039,83	6.3528440	1,08	1,08	0.20000	FI	N	N	N	S
BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO HEMATITA	BRADESCO	- / 0	136.141,28	4.0201400	1,07	1,07	0.10000	FI	N	N	N	S
BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO MAXI	BRADESCO	- / 0	76.589,08	6.2659215	1,11	1,11	0.20000	FI	N	N	N	S
BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO ME	BRADESCO	- / 0	261.975,47	1.7021769	1,09	1,09	0.00000	FI	S	N	N	S
BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO VIRADA	BRADESCO	- / 0	1.628.825,15	2.8433761	1,10	1,10	0.08000	FI	N	N	N	S
BRADESCO FI RF DÉFENSE	BRADESCO	0 / 0	351.928,91	2.9901694	0,90	0,90	0.03500	FI	S	N	N	S
BRADESCO FI RF DURATION	BRADESCO	- / 0	92.743,97	7.1740451	1,12	1,12	0.40000	FI	N	N	N	S
BRADESCO FI RF EAS	BRADESCO		247.620,75	1.2104324	1,20	1,20	# 0.19	FI	S	N	N	S
BRADESCO FI RF EMPRESA	BRADESCO	- / 0	139.483,46	22.9709772	1,08	1,08	* 0.10000	FI	N	N	N	S
BRADESCO FI RF HEUSTON	BRADESCO		756.394,26	2.863.996925	1,31	1,31	0.15000	FI	S	N	N	S
BRADESCO FI RF INCOME V	BRADESCO		1.019,02	1.1876059	1,07	1,07	0.00000	FI	N	N	N	S
BRADESCO FI RF LONGO PRAZO ALFA	BRADESCO	- / 0	463.336,18	8.8333960	1,08	1,08	0.15000	FI	N	N	N	S
BRADESCO FI RF LONGO PRAZO CONER	BRADESCO	- / 0	1.600.784,89	1.7579626	1,08	1,08	# 0.11	FI	S	N	N	S
BRADESCO FI RF LONGO PRAZO YIELD	BRADESCO	- / 0	11.481,58	1.035.6308947	1,01	1,01	* 0.50000	FI	N	N	N	N
BRADESCO FI RF LP ANBIMA II	BRADESCO	0 / 0	85.090,24	2.7641699	1,12	1,12	0.05000	FI	S	N	N	S
BRADESCO FI RF LP CRED PRIV AEZ	BRADESCO	- / 0	16.759,33	4.337.2142533	1,06	1,06	0.05000	FI	N	N	N	S
BRADESCO FI RF LP M&S BRAZIL I	BRADESCO	0 / 0	2.368,51	1.7105971	0,97	0,97	0.15000	FI	S	N	N	S
BRADESCO FI RF MAGNO	BRADESCO	- / 0	96.821,55	1.9221733	1,08	1,08	0.00000	FI	N	N	N	S
BRADESCO FI RF NÓRDICO	BRADESCO	0 / 0	83.195,17	2.9417660	1,26	1,26	0.20000	FI	S	N	N	N
BRADESCO FI RF PASSAUNA	BRADESCO	- / 0	769.013,68	2.6166602	1,35	1,35	0.01000	FI	S	N	N	N
BRADESCO FI RF PROMETEU	BRADESCO	- / 0	293.699,66	2.4254356	1,06	1,06	0.14000	FI	S	N	N	S
BRADESCO FI RF TARGET I	BRADESCO	- / 0	498.851,90	13.1772568	1,20	1,20	0.30000	FI	N	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RF - FIC MAIS	BRADESCO	- / 0	7.717,66	2.2896560	0,93	0,93	2.00000	FC	N	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RF CAPITALIZACAO REDE	BRADESCO	- / 0	31.696,03	2.8424632	1,02	1,02	1.00000	FC	N	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RF COCC	BRADESCO	- / 0	26.936,55	5.9495276	1,06	1,06	* 0.00000	FC	N	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RF MACRO	BRADESCO	- / 0	1.767.577,39	16.9073627	1,06	1,06	0.70000	FC	N	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RF MARTE	BRADESCO	- / 0	1.932.926,60	8.9707923	1,03	1,03	1.00000	FC	N	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RF MERCURIO	BRADESCO	- / 0	526.745,62	11.2149603	0,90	0,90	2.50000	FC	N	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RF MULTI-INDICES	BRADESCO	- / 0	117.180,08	5.2382174	1,02	1,02	1.50000	FC	N	N	N	N
BRADESCO FIC DE FI RF RENTAMAXI	BRADESCO	- / 0	186.774,16	6.8497961	1,09	1,09	0.20000	FC	N	N	N	N
BRADESCO FIC DE FI RF SATURNO	BRADESCO	- / 0	476.698,18	1.669.4399219	0,98	0,98	1.50000	FC	N	N	N	N
BRADESCO FIC DE FI RF SOMA	BRADESCO	- / 0	2.624,03	524.6306261	0,78	0,78	1.50000	FC	N	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RF VENUS	BRADESCO	- / 0	162.356,37	14.4710941	0,81	0,81	3.50000	FC	N	N	N	S
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV AQUARIUS	BRADESCO	- / 0	75.333,50	2.8530487	1,18	1,18	0.00000	FC	N	N	N	S
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV ATLÂNTICAS	BRADESCO	- / 0	789.010,92	1.6066037	1,09	1,09	0.00000	FC	N	N	N	S
BRADESCO FIC FI RF PODIUM	BRADESCO	- / 0	22.576,68	1.5250575	1,02	1,02	1.00000	FC	N	N	N	S
BRADESCO FIC FI RF PODIUM II	BRADESCO		23.469,21	1.3101691	1,04	1,04	1.50000	FC	N	N	N	S
BRADESCO FIC FI RF TIT DO TESOURO	BRADESCO	- / 0	34.034,73	1.6461774	1,81	1,81	1.50000	FC	N	N	N	S
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV	BRADESCO	0 / 0	28.754,52	2.237.0795318	1,06	1,06	0.03000	FI	N	N	N	S
BRADESCO H FIC FI RF LP TOTAL	BRADESCO		2.868,82	1.1678762	2,36	2,36	* 0.70000	FC	N	N	N	N
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP ATIVO	BRADESCO	- / 0	1.618.629,39	19.5253261	1,16	1,16	* 0.10000	FI	N	N	N	N
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP REZ	BRADESCO	- / 0	10.013,22	3.273.5110884	1,04	1,04	0.05000	FI	S	N	N	S
BRADESCO H FI RF LP TOP	BRADESCO	0 / 0	362.169,14	2.7249202	1,16	1,16	0.10000	FI	N	N	N	N
BRADESCO INST FI RF CRÉDITO PRIVADO	BRADESCO	- / 0	192.351,95	1.7484800	1,24	1,24	0.40000	FI	N	N	N	N
BRADESCO INST FIC FI RF IMA GERAL	BRADESCO	- / 0	64.389,15	3.0000422	1,92	1,92	0.25000	FC	N	N	N	N
BRADESCO LP MACIE FI RF CRED PRIV	BRADESCO	- / 0	66.298,94	167.1671977	1,07	1,07		FI	N	N	N	S
BRADESCO MIRANTE ALM FI RF	BEM		382.475,47	140.0393875	0,97	0,97	0.01000	FI	S	N	N	N
BRADESCO NET FIC FI RF	BRADESCO	- / 0	41.819,78	1.5385500	0,98	0,98	1.50000	FC	N	N	N	S
BRADESCO PRIME FIC DE FI RF	BRADESCO	- / 0	277.450,60	4.2135832	0,98	0,98	1.60000	FC	N	N	N	S
BRADESCO PRIME FIC DE FI RF DURATION	BRADESCO	- / 0	217.825,79	2.7596462	1,34	1,34	1.00000	FC	N	N	N	N
BRADESCO PRIME FIC DE FI RF PLUS	BRADESCO	- / 0	6.152.057,61	4.9453488	1,06	1,06	0.70000	FC	N	N	N	S
BRADESCO PRIME FIC DE FI RF SPECIAL	BRADESCO	- / 0	832.656,62	3.9795246	1,03	1,03	1.00000	FC	N	N	N	S
BRADESCO PRIME FIC FI RF MULTI-INDICES LP	BRADESCO	- / 0	27.482,04	4.5129651	1,06	1,06	* 0.90000	FC	N	N	N	S
BRADESCO PRIME NET FIC FI RF	BRADESCO	- / 0	25.576,68	1.5595234	1,01	1,01	1.20000	FC	N	N	N	S
BRADESCO PRIVATE FI RF	BRADESCO	- / 0	1.046.153,84	7.8916658	1,20	1,20	0.65000	FI	N	N	N	S
BRADESCO PRIVATE FIC DE FI RF EXECUTIVO	BRADESCO	- / 0	1.991,90	7.5201570	1,06	1,06	0.10000	FC	N	N	N	S
BRADESCO PRIVATE FIC FI RF IRF M ATIVO	BRADESCO	- / 0	67.128,41	2.2542596	2,32	2,32	0.60000	FC	N	N	N	N
BRADESCO PRIVATE FIC FI RF JURO REAL	BRADESCO	- / 0	123.812,57	2.9208034	1,89	1,89	0.60000	FC	N	N	N	S
BRADESCO SANTOS FI RF CRED PRIV	BRADESCO	0 / 0	38.000,54	167.5753663	1,07	1,07		FI	N	N	N	S
BRADESCO SINTIA FI RF CRED PRIV	BRADESCO	- / 0	60.964,66	1.3379256	1,19	1,19	0.50000	FI	N	N	N	S
BRAM FI RENDA FIXA IMA GERAL	BRADESCO	- / 0	1.213.511,43	1.8190499	1,94	1,94	0.00000	FI	N	N	N	N
BRAM FI RF	BRADESCO	- / 0	11.948.816,01	21.3375795	1,12	1,12	0.00000	FI	N	N	N	S
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	BRADESCO		918.781,20	1.4736328	1,10	1,10	0.05000	FI	N	N	N	S
BRAM FI RF LIQUIDEZ	BRADESCO	- / 0	726.856,27	1.7644549	1,08	1,08	0.00000	FI	N	N	N	S
BRAM FI RF MULTI-INDICES	BRADESCO	- / 0	391.937,75	6.7653751	1,13	1,13	0.00000	FF	N	N	N	N
BRAM FI RF MB CYAM	BRADESCO	- / 0	111.282,51	1.4374638	1,16	1,16		FI	S	N	N	N
BRAM FI RF TARGET	BRADESCO	- / 0	526.320,65	11.2581723	1,11	1,11	0.00000	FI	N	N	N	S
BRAM H FI RF CRED PRIV LP IMA-B 5 ATIVO	BRADESCO		20.354,58	1.2917191	1,66	1,66	0.00000	FI	N	N	N	N
BRAM INST FI RF IMA GERAL ex-C	BRADESCO		775.300,09	2.3928152	1,84	1,84	0.00000	FI	N	N	N	N
BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRF-M	BRADESCO		234.195,55	1.5126733	2,38	2,38	0.00000	FI	N	N	N	N
BRASIL ASSET FUND FI RF CRED PRIV	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTMV		69.563,61	140.8005764	1,09	1,09	0.18000	FI	S	N	N	N
BRASIL ASSET FUND II FI RF - CREDITO PRIV	VOTORANTIM ASSET		59.585,06	1.1640346	1,17	1,17	0.17000	FI	S	N	N	N
BRASIL CORPORATE FI RF CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	90 / 0	16.845,95	1.6443694	1,17	1,17	* 1.50000	FI	S	N	N	N
BRASIL PLURAL CRED COMP INST FIRF CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	9 / -	60.964,66	1.3471011	1,07	1,07	0.70000	FI	N	N	N	S
BRASIL PLURAL CRED PRIV RETAIL FI RF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		113.789,40	1.1586539	1,10	1,10	0.23000	FI	N	N	N	S
BRASIL PLURAL CRED PRIV TRIPLE A FIRF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	157.214,18	1.2322326	1,10	1,10	0.23000	FI	N	N	N	S
BRASIL PLURAL FI ENERGIE RENDA FIXA	BEM	- / 0										

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

CAIXA FI IPDA RF CRED PRIV	CAIXA	87.224,61	1.5147610	1,23	1,23	# 0,30	FI	S	N	N	
CAIXA FI IPLEM RENDA FIXA	CAIXA	- / 0	327.697,13	1,8196840	1,09	1,09	# 0,30	FI	N	N	N
CAIXA FI IRB BRASIL RE RF CRED PRIV LP	CAIXA	60.748,94	1.2149790	1,07	1,07	# 0,15	FI	N	N	N	N
CAIXA FI ISEDA RF LONGO PRAZO	CAIXA	87.063,17	2.4380300	1,07	1,07	# 0,20	FI	N	N	N	N
CAIXA FI MASTER ESSENCIAL 50 RF LP	CAIXA	0 / 0	2.219.907,70	2.9398410	1,09	1,09	0,10000	FF	N	N	N
CAIXA FI MASTER III RF	CAIXA	- / 0	20.000,78	6.3544049	9,70	9,70	0,10000	FF	N	N	N
CAIXA FI MASTER IND PREÇOS 50 RF LP	CAIXA	- / 0	363.397,99	10.3922710	1,33	1,33	0,10000	FF	N	N	N
CAIXA FI MASTER MODERADO 50 RF LP	CAIXA	0 / 0	6.253.745,66	2.4030510	1,11	1,11	0,10000	FF	N	N	N
CAIXA FI MASTER PERFORMANCE 50 RF LP	CAIXA	3.521.056,35	1.4773720	1,13	1,13	0,10000	FF	N	N	N	N
CAIXA FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP	CAIXA	- / 0	13.888.523,23	19.1936200	1,12	1,12	0,10000	FF	N	N	N
CAIXA FI MASTER PREFIXADO 50 RF LP	CAIXA	- / 0	864.586,62	8.1412660	2,35	2,35	* 0,10000	FF	N	N	N
CAIXA FI MASTER TERMO RF LP	CAIXA	- / 0	17.501,98	194.8243510	1,07	1,07	0,02000	FF	N	N	N
CAIXA FI ML RF LP	CAIXA	100.526,81	1.4828910	1,08	1,08	# 0,04	FI	N	N	N	N
CAIXA FI MULTIPLICARE RF CRED PRIV LP	CAIXA	44.354,77	1.0443140	1,07	1,07	# 0,20	FC	N	N	N	N
CAIXA FI MÔVER RF CRED PRIV LP	CAIXA	368.623,30	1.3591930	1,08	1,08	# 0,05	FI	N	N	N	N
CAIXA FI PARTNER RF CRED PRIV	CAIXA	238.427,15	1.0212940	1,11	1,11		FI	N	N	N	S
CAIXA FI PÁTRIA RF CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	78.627,54	1.8701250	1,08	1,08	# 0,20	FI	S	N	N
CAIXA FI PETROS HAB CRED PRIV RF	CAIXA	0 / 0	15.872,65	3.2221595	0,94	0,94	1,00000	FI	N	N	N
CAIXA FI PLÁCIDAS RF CRÉDITO PRIVADO LP	CAIXA	234.610,23	1.5150320	1,10	1,10	0,07000	FI	N	N	N	N
CAIXA FI PMSP RF LONGO PRAZO	CAIXA	0 / 0	1.226.575,86	2.4884370	1,08	1,08	0,08000	FI	N	N	N
CAIXA FI PORTO MARAVILHA RF CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	3.152,73	1.5466860	1,02	1,02	0,00000	FF	N	N	N
CAIXA FI PRECE RF	CAIXA	0 / 0	22.305,51	2.4527720	1,07	1,07	0,10				
CAIXA FI PREVINORTE RF CRED PRIV LP	CAIXA	497.422,41	1.2779012	1,41	1,41	0,15500	FI	S	N	N	N
CAIXA FI QUALIFICADO RF CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	1.481.917,89	2.2536880	1,05	1,05	0,50000	FI	N	N	N
CAIXA FI R2R RF CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	149.501,30	1.7660710	1,12	1,12	# 0,20	FI	N	N	N
CAIXA FI SANEPAR I RF	CAIXA	0 / 0	572.590,97	3.0871040	1,08	1,08	# 0,18	FI	S	N	S
CAIXA FI SEBRAE RF LONGO PRAZO	CAIXA	- / 0	1.539.991,79	7.9149050	1,12	1,12	0,15000	FI	N	N	N
CAIXA FI SELTO RF CRED PRIV LP	CAIXA	0 / 0	200.362,79	2.2814670	1,09	1,09	0,23000	FI	N	N	N
CAIXA FI SUSTENTABILIDADE RF CRED PRIV	CAIXA	- / 0	137.872,02	2.0208420	1,11	1,11	0,10000	FI	S	N	N
CAIXA FI TROCA RF CRED PRIV	CAIXA	- / 0	814.713,27	1.9870850	1,12	1,12	# 0,15	FI	N	N	N
CAIXA FI VALE RENDA FIXA	CAIXA	4.205,00	1.4474560	0,88	0,88	0,30000	FI	N	N	N	N
CAIXA FI ABSOLUTO PRE RF LP	CAIXA	- / 0	380.024,61	9.4216130	2,26	2,26	1,10000	FC	N	N	N
CAIXA FI CAPITAL IND PREÇOS RF LP	CAIXA	- / 0	74.963,85	6.8598060	1,16	1,16	2,00000	FC	N	N	N
CAIXA FI CLASSICO RF LONGO PRAZO	CAIXA	- / 0	119.112,28	7.4058200	0,97	0,97	1,40000	FC	N	N	N
CAIXA FI DINÂMICO RF LONGO PRAZO	CAIXA	0 / 0	23.993,87	2.7696380	1,06	1,06	0,00000	FC	N	N	N
CAIXA FI E-FUNDO 500 RF LP	CAIXA	- / 0	14.531,89	1.5347960	1,05	1,05	0,90000	FC	N	N	N
CAIXA FI E-FUNDO RF LP	CAIXA	- / 0	68.004,17	1.5529940	1,07	1,07	0,70000	FC	N	N	N
CAIXA FI ESPECIAL RF LONGO PRAZO	CAIXA	- / 0	5.726.342,39	4.7467030	1,09	1,09	0,40000	FC	N	N	N
CAIXA FI EXECUTIVO RF LONGO PRAZO	CAIXA	- / 0	6.178.389,44	15.7458120	1,03	1,03	1,10000	FC	N	N	N
CAIXA FI FIEL RF LP	CAIXA	- / 0	8.058,45	1.4946750	0,97	0,97	1,30000	FC	N	N	N
CAIXA FI FOCO IND DE PREÇOS RF LP	CAIXA	- / 0	113.450,41	1.4952360	1,25	1,25	1,00000	FC	N	N	N
CAIXA FI IDEAL RF LONGO PRAZO	CAIXA	- / 0	1.967.219,70	4.8416850	0,96	0,96	1,50000	FC	N	N	N
CAIXA FI INVESTIDOR RF LONGO PRAZO	CAIXA	- / 0	2.874.988,20	8.8723970	1,06	1,06	0,85000	FC	N	N	N
CAIXA FI INT I RF LP	CAIXA	74.839,89	0.6363970	1,08	1,08	# 0,14	FC	S	N	N	N
CAIXA FI OBJETIVO PRE RF LP	CAIXA	- / 0	484.491,75	1.5239440	2,30	2,30	0,70000	FC	N	N	N
CAIXA FI PATRIMONIO IND PREÇOS RF LP	CAIXA	- / 0	195.896,28	10.6053250	1,31	1,31	0,30000	FC	N	N	N
CAIXA FI PERSONAL RF LONGO PRAZO	CAIXA	- / 0	7.921.751,05	13.9897390	1,08	1,08	0,60000	FC	N	N	N
CAIXA FI RELACIONAMENTO IDEAL RF LP	CAIXA	- / 0	49.610,29	1.5797890	1,00	1,00	1,00000	FC	N	N	N
CAIXA FI RELACIONAMENTO PERSONAL RF LP	CAIXA	- / 0	154.687,56	1.8076260	1,09	1,07	0,70000	FC	N	N	N
CAIXA FI SELECAO RF	CAIXA	- / 0	19.986,97	5.4259910	0,81	0,81	1,00000	FC	N	N	N
CAIXA FI SUPREMO RF LONGO PRAZO	CAIXA	- / 0	522.966,12	2.8272110	1,07	1,07	0,80000	FC	N	N	N
CARBOPREV ALM RENDA FIXA CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA	66.087,87	14.5297310	0,94	0,94	0,04500	FI	N	N	N	S
CARGILLPREV BD PREV RENDA FIXA FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	424.012,87	335.0958070	0,90	0,90	0,10000	FI	N	N	S
CART CORP 97 FI RENDA FIXA CRED PRIV	ITAÚ UNIBANCO SA	0 / 0	1.723.156,56	2.6451670	1,08	1,08	# 0,11	FI	N	N	N
CARTEIRA INSTITUCIONAL S3 FI RF CRED PRIV	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	191.597,26	5.7694570	1,10	1,10	0,00000	FI	N	N	S
CENTROFIAS SINKING FUND FI RF CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	56.396,58	2.0023702	1,07	1,07	0,10000	FI	S	N	S
CERESJEIRA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	BTG PACTUAL	- / 0	65.651,61	3.4463328	1,06	1,06	0,50000	FC	S	N	S
CHÁCARA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	113.658,07	16.8321140	1,08	1,08	# 0,20	FI	N	N	S
CHATEAUBRIAND FI RF PREVID	BEM	- / 0	840.083,45	21.5672639	1,47	1,47	0,19400	FI	S	N	S
CITIPREV INST FI RENDA FIXA CRED PRIV	CITIBANK	108.312,54	146.354946	1,71	1,71	0,16000	FF	S	N	N	N
CITRINO I FI RF CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	180.174,69	322.8020210	1,08	1,08	0,10000	FI	N	N	N	S
CLARION WF FI RF CRED PRIV	ITAÚ UNIBANCO SA	391.387,60	41.8946737	1,09	1,09	# 0,09	FF	N	N	N	S
COMSHELL CONCHA FI RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	87.910,02	799.081178	1,52	1,52	* 0,12000	FC	N	N	N
COMSHELL WA FI RENDA FIXA CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	95.182,41	6.652.04544	1,71	1,71	* 0,12000	FI	N	N	N
CONCESSOES BRASIL 2 RF CRED PRIVADO	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	149.831,53	20.3159330	1,08	1,08	0,10000	FI	N	N	S
CONCORDIA EXTRA FI RF CREDITO PRIVADO	CONCÓRDIA	265.609,86	22.640415	1,08	1,08	1,00000	FI	N	N	N	S
CSHG INCOME MASTER FI RF CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	25.071,15	1.0036491			1,00000	FI	N	N	N	S
CULTINVEST FI EM RF CRÉDITO PRIVADO	INTRAG	4.607,67	1.8155508	1,51	1,51	0,90000	FI	N	N	N	N
DALLAS CD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	192.044,16	14.4770750	1,09	1,09	0,03000	FI	N	N	S
DEZOTO FI RF CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	104.356,51	139.7693510	1,09	1,09	# 60000,0	FI	N	N	N	S
ECO CHACA FICI RENDA FIXA CRED PRIV	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	- / 0	99.722,28	11.7871632	1,21	1,21	* 0,10000	FC	S	N	S
EFIPAC FICFI RF CRED PRIV	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	738.190,73	3.7657540	1,09	1,09	# 0,05	FC	N	N	S
ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF	INTRAG	169.309,25	2.0363710	0,93	0,93	0,01800	FI	N	N	N	S
ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF	INTRAG	102.817,76	2.0248508	0,99	0,99	0,01800	FI	N	N	N	S
ENERPREV ALM PSAP BD FI RENDA FIXA	INTRAG	- / 0	277.658,88	2.3241901	1,05	1,05	0,01800	FI	N	N	S
ENERPREV ALM PSAP BPSFI FI RENDA FIXA	INTRAG	- / 0	299.571,43	2.3184184	1,10	1,10	0,01800	FI	N	N	S
ENERPREV ALM PSAP CVFI RENDA FIXA	INTRAG	- / 0	23.769,72	2.1495462	1,11	1,11	0,01800	FI	N	N	S
ENERPREV CONSOLIDADOR FICFI RF	INTRAG	- / 0	335.85,62	1.2873344	1,21	1,21	* 0,01000	FC	S	N	S
ENERPREV SUL AMÉRICA FI RF	INTRAG	- / 0	113.880,25	1.2783223	1,07	1,07	0,13500	FI	N	N	S
FABASA GUARAJUBA FI RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	67.671,29	10.5446947	1,30	1,30	# 0,12	FI	S	N	N	N
FAIRFIELD FI RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	489.839,20	13.8321487	1,06	1,06	# 0,12	FI	S	N	N	N
FATOR JATUCA PBD RF	BANCO FATOR	0 / 0	185.428,43	7.0950319	0,86	0,86	0,04000	FI	S	N	N
FATOR MAX CORPORATIVO FI RF LP CRED PRIV	BANCO FATOR	- / 0	222.171,83	26.8475869	1,13	1,13	* 0,80000	FI	N	N	N
FC FI PAMPLUNA RF - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	1.987.827,77	155.805793	1,12	1,12	0,01600	FC	N	N	S
FEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BEM	- / 0	298.272,26	181.0765722	0,83	0,83	0,50000	FI	S	N	S
FDC FIC - FDO DE INVEST RENDA FIXA - IP	ALFA	- / 0	47.951,01	208.6687664	1,09	1,09	0,15000	FI	S	N	N
FEF PGA FI RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	38.730,47	3.8460362	1,15	1,15	0,10000	FI	S	N	N
FENIX 1 RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	462.906,18	18.9264200	1,10	1,10	0,04000	FI	N	N	S
FÊNIX II - FI RENDA FIXA - CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	264.632,72	15.2420955	3,19	3,19		FI	S	N	S
FI ALLMARE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	9.719,20	1.0736694	2,10	2,10	# 0,50	FI	N	N	N
FI ÂNGICO RENDA FIXA	VOTORANTIM ASSET	- / 0	36.196,80	61.5022261	1,10	1,10	0,20000	FI	N	N	N
FI ARAVA RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	377.304,12	34.4089854	1,19	1,19	0,04000	FI	N	N	N
FI CANGANGUE RENDA FIXA	VOTORANTIM ASSET	- / 0	22.725,40	1.0139665	0,90	0,90	0,03000	FI	N	N	N
FI CATEDRAL RF CRED PRIV	CAIXA	- / 0	809.298,38	161.1622303	1,02	1,02	0,00400	FI	S	N	N
FI CHARLOTTE RENDA FIXA CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	319.981,21	4.5479066	1,09	1,09	0,06000	FI	N	N	S
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	PLANNER	0 / 0	85.547,43	1.0508559	1,70	1,70	1,00000	FI	N	N	N
FI DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	90 / 0	167.831,33	1.2243102	1,61	1,61	* 2,50000	FI	N	N	N
FI ENERGY RENDA FIXA	VOTORANTIM ASSET	- / 0	1.585.503,33	2.3892640	1,09	1,09	0,01000	FI	N	N	S
FI EXCLUSIVO RF MUNHO RE DO BRASIL	BRADESCO	0 / 0	890.912,07	1.8655395	1,74	1,74	# 0,16	FI	S	N	S
FI EXPOINTE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	221.075,51	1.8943825	1,11	1,11	0,20000	FI	N	N	S
FI FATOR PONTA VERDE RENDA FIXA	BANCO FATOR	- / 0	82.297,08	7.0583592	0,95	0,95	* 0,17000	FI	S	N	S
FI FOX CB RF CRED PRIV	CAIXA	- / 0	3.031.897,61	158.0393987	0,87	0,87	0,00400	FI	S	N	S
FI FOX SOBERANO I RF	CAIXA	- / 0	3.671.750,78	135.1740042	1,10	1,10	0,00400	FI	S	N	S
FI FOX SOBERANO II RF	CAIXA	- / 0	18.757.787,62	173.1295052	0,99	0,99	0,00400	FI	S	N	S

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FI RENDA FIXA PETROS LIQUIDEZ	BEM	- / 0	4.238.215,08	750,3996072	1,09	1,09	0,00000	FI	S	N	N	S
FI RENDA FIXA PINHEIROS	ITAU UNIBANCO SA		248.103,41	13,5039180	0,89	0,89	0,27000	FI	S	N	N	N
FI RENDA FIXA PLANO B	BRADESCO	- / 0	944.111,07	4,5802903	1,03	1,03	0,01000	FI	S	N	N	N
FI RENDA FIXA PLANO B II	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	410.639,39	4,6816789	1,02	1,02	0,02000	FI	S	N	N	N
FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35	BEM	- / 0	362,486,99	2,4324689	1,03	1,03	0,00000	FI	N	N	N	N
FI RENDA FIXA RIO DE JANEIRO	BEM	- / 0	1.337.852,65	6,1685062	0,91	0,91	0,03500	FI	S	N	N	N
FI RENDA FIXA VISÃO PREV BRADESCO	BEM		410.193,26	2,2313226	1,25	1,25	0,03000	FF	N	N	N	N
FI RENDA FIXA VISÃO PREV II	BEM	- / 0	269.640,16	837,6483767	2,20	2,20	0,00000	FI	S	N	N	N
FI RENDA FIXA VISÃO PREV ITAU	BEM		560,314,89	2,0154554	1,18	1,18	0,03000	FF	N	N	N	N
FI RENDA FIXA VISÃO PREV VOTORANTIM	BEM		802.844,48	2,0180104	1,17	1,17	0,03000	FI	N	N	N	N
FI RF ALM SEGREGADO	BRADESCO		20,080,06	1,0476807	0,89	0,89	0,00000	FI	N	N	N	N
FI RF ALM SUPLEMENTAR	BEM		59.452,11	133,8201410	0,92	0,92	0,03000	FI	S	N	N	N
FI RF CRED PRIV BASEL	INTRAG		191.817,08	1,3654157	1,05	1,05	# 0,11	FI	N	N	N	N
FI RF CRED PRIV COLOMIA	INTRAG	- / 0	393.398,53	9,1000840	1,09	1,09	# 0,18	FI	N	N	N	N
FI RF CRED PRIV LP PRAIA DE FORA	BRADESCO		137,718,80	1,3222638	1,18	1,18	0,00000	FI	S	N	N	N
FI RF CRED PRIV PLATINA II	CAIXA	- / 0	62.271,32	163,7466963	1,28	1,28	0,10400	FI	S	N	N	N
FI RF CRED PRIV Raizen I	BNP PARIBAS		416.895,38	108,4593308	1,06	1,06	# 0,03	FI	N	N	N	S
FI RF CRÉDITO VANTO HBRP SC III	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	116.180,15	1,574,0260911	1,36	1,36	# 0,24	FI	S	N	N	N
FI RF DORFLEX	BNP PARIBAS	0 / 0	289,726,84	3,3337197	1,12	1,12	0,09000	FI	N	N	N	S
FI RF EXPONENCIAL	BRADESCO		1,087,00	24,4657364	0,87	0,87	0,30000	FI	S	N	N	S
FI RF FALCÃO JERI	INTRAG	- / 0	97,229,42	108,3652128	0,96	0,86	0,06000	FI	S	N	N	S
FI RF MAYRE PRIVADO I	BNP PARIBAS	- / 0	157.659,54	21,6776888	1,00	1,00	# 0,00	FI	N	N	N	S
FI RF PETROS CRED PRIV RECUPERAÇÃO BR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	- / 0	13,806,29	97,8091349	-0,05	-0,05	* # 3500,00	FI	S	N	N	N
FI RF PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO	BEM	- / 0	1.898.606,19	8,2387141	1,04	1,04	0,00000	FI	N	N	N	N
FI RF PREVIDENCIÁRIO VIKING	BRADESCO		128.960,18	1,193,4369905	1,88	1,88	0,09000	FI	S	N	N	N
FI RF REFER DE RESERVA ESTRATÉGICO LP	ITAU UNIBANCO SA		226.683,42	11,5839290	1,07	1,07	# 0,14	FI	N	N	N	S
FI RF SAGUARAÍ PREVIDENCIÁRIO	BEM		831,993,47	4,6398946	1,49	1,49	0,10400	FI	S	N	N	S
FI RUBELITA RF CRED PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	57,890,65	5,8476261	0,98	1,09	0,10000	FI	N	N	N	S
FI SECURITY RF DI LP CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- 57 / 365	10,766,86	9,1955700	0,55	0,55	* 2,50000	FC	N	N	N	S
FI TOLL RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1,283,825,83	23,2998090	1,08	1,08		FI	N	N	N	S
FI VINCI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	555,419,51	203,8081315	1,08	1,08	0,07000	FI	N	N	N	S
FI VOT ALLOCATION IM+5+ RENDA FIXA	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	138,980,48	1,6270652	2,17	2,17	0,14000	FI	N	N	N	N
FI VOT INSTITUCIONAL RF CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	1,717,507,40	3,8420451	1,14	1,14	0,20000	FI	N	N	N	S
FI VOT RENDA FIXA RF M 1+	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	43,907,36	2,0769493	2,63	2,63	0,15000	FI	N	N	N	N
FI XAVANTE RENDA FIXA	VOTORANTIM ASSET	- / 0	219,474,66	1,8477476	0,74	0,74	0,03000	FI	N	N	N	S
FIC COINVALORES DI REF CRED PRIV LP	COINVALORES CCTVM LTDA		39,343,76	12,534574	1,03	1,03	0,90000	FC	N	N	N	S
FIC FI RENDA FIXA LINX	BRADESCO	- / 0	3,536,01	1,7163635	1,08	1,08	1,40000	FC	N	N	N	S
FICFI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ENEVA	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	442,250,34	2,597,1276470	1,09	1,09	0,01000	FC	N	N	N	N
FICFI RF CRED PRIV ESTAPART	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	71,409,40	2,7073500	1,08	1,08	0,05000	FC	N	N	N	S
FIOFI RF MAGLIANO BRASILPLURAL CRED PRIV	MAGLIANO		40,884,90	1,992,4053757	1,15	1,15	0,00000	FC	N	N	N	N
FIRF CRED PRIV UNICRED RJ MT	BEM		137,341,94	5,8983300	1,11	1,11	0,24000	FI	N	N	N	S
FIRF LONGO PRAZO EXCLUSIVO TERRACAP	BRF - DTMV		26,318,56	1,0583150	1,03	1,03	0,50000	FI	S	N	N	N
FOX II RF FICFI	INTRAG		165,165,13	12,9523660	0,98	0,98	# 0,00	FC	N	N	N	S
FPF FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	387,490,16	19,0817367	1,27	1,27	0,18500	FI	N	N	N	S
FRG FA FI RENDA FIXA	BEM	- / 0	104,146,22	16,2334430	2,46	2,46	0,00600	FI	S	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA FIXA	BEM	0 / 0	57,029,68	1,4185663	1,07	1,07	# 0,00	FI	S	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	BEM		605,435,18	132,5237664	1,01	1,01	0,03000	FI	S	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AROEIRA	INTRAG	- / 0	1,511,686,89	18,010,8079512	1,21	1,21	0,20000	FI	N	N	N	S
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BRAZIL	OTIBRAK	- / 0	421,863,01	2,2598491	1,34	1,34		FI	N	N	N	S
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FOX II	INTRAG	- / 0	1,059,623,63	4,9395495	1,01	1,01	0,08000	FI	N	N	N	S
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LION	BRADESCO		509,603,83	1,3024460	1,08	1,08	0,10000	FI	S	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PARTNER	BEM	- / 0	977,929,60	6,4246903	0,90	0,90	0,02000	FI	S	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PIAUI	BEM		14,208,00	105,4770190	0,88	0,88		FI	S	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA THETA	BEM		3,204,148,79	133,9083853	0,99	0,99	0,01100	FI	S	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RF CABREUVA	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	82,056,94	18,0248950	1,08	1,08	# 0,20	FI	N	N	N	S
FUNDO DE INVESTIMENTO RF ITAU VP PCA	BEM		200,225,06	826,2496389	2,08	2,08	0,30000	FI	S	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVISÃO I	BEM		19,481,78,94	131,014,678	0,92	0,92	0,01000	FI	N	N	N	S
FUNDO DE INVESTIMENTO TIGER RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	509,327,03	1,2995395	1,07	1,07	0,10000	FI	N	N	N	N
FUNDO FATOR SINERGIA RENDA FIXA	BANCO FATOR	30 / -	13,053,88	93,956404	1,51	1,51	0,00000	FI	N	N	N	N
FUSCA FI RF CRÉDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		189,258,03	1,5939190	0,89	0,89	* 0,50000	FF	S	N	N	N
GS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	BEM		113,610,83	1,1350862	1,06	1,06		FI	N	N	N	S
GAP CORUIJA FI RF CRED PRIV	BEM	0 / -	50,036,57	1,3092861	0,81	0,81	* 0,20000	FI	S	N	N	N
GENERATION FI RF	WESTERN ASSET		145,158,85	1,666,7389667	0,81	0,81	0,72000	FI	S	N	N	N
GERAÇÃO FUTURO FI RF CRED PRIV	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	104,212,32	1,3421169	1,18	1,18	0,55000	FF	N	N	N	N
GERAÇÃO FUTURO MASTER IMA-B FI RF LP	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	70,803,83	1,1431850	1,92	1,92	* 0,25000	FF	N	N	N	N
GERDAU PREV FI RF CRED PRIV 1	BNP PARIBAS		531,399,50	1,158,4395630	1,05	1,05	0,05500	FI	S	N	N	N
GERDAU PREV FI RF CRED PRIV 2	BRADESCO	- / 0	531,352,19	1,166,9870474	1,11	1,11	0,10600	FI	N	N	N	S
GERDAU PREV FI RF CRED PRIV 3	BEM	- / 0	531,394,20	1,159,1879931	1,17	1,17	0,07000	FI	S	N	N	N
GERDAU PREV FI RF CRED PRIV 4	WESTERN ASSET		531,336,32	1,162,1497437	1,22	1,22	0,16000	FI	N	N	N	N
GF FC FI RF IMA-B	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / -	70,833,80	1,6505337	1,90	1,90	0,15000	FI	N	N	N	N
GGAL FI RENDA FIXA	WESTERN ASSET		42,421,94,42	6,499,366178	1,01	1,01	0,15000	FI	S	N	N	S
GRADUAL FI RENDA FIXA	GRADUAL CCTVM S/A		26,818,78	2,1407790	1,03	1,03	2,60000	FI	N	N	N	S
GRAND PARADISO FIC RENDA FIXA CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	304,55	1,6657163	0,89	0,89	0,09000	FC	N	N	N	N
HADDOCK FI RENDA FIXA	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	353,495,08	1,2867660	0,94	0,94	0,12000	FI	N	N	N	N
HAWAII FI RENDA FIXA	BEM	- / 0	211,859,37	2,1294509	0,88	0,88	0,08000	FI	N	N	N	N
HSBC FC DE FI RF LP 1.000	BRADESCO	- / 0	291,481,70	3,9446794	1,06	1,06	1,10000	FC	N	N	N	N
HSBC FC DE FI RF PRE LP 15.000	BRADESCO	0 / 0	84,851,95	3,4402054	2,26	2,26	1,00000	FC	N	N	N	N
HSBC FI RF CRED PRIV LP IMA-B 5 ATIVO	BRADESCO		21,221,11	1,520765	1,80	1,80	0,30000	FC	N	N	N	N
HSBC FI RENDA FIXA ANS	BRADESCO	0 / 0	122,979,81	2,4887232	1,05	1,05	0,35000	FI	N	N	N	S
HSBC FI RENDA FIXA LITI	BRADESCO	- / 0	296,381,57	1,4883449	1,29	1,29		FI	S	N	N	N
HSBC FI RENDA FIXA MULTI IV	BRADESCO	- / 0	440,484,81	743,3298080	1,21	1,21	0,00000	FI	N	N	N	S
HSBC FI RF ASSURANCE III	BRADESCO		31,695,35	1,4027070	0,92	0,92	0,16000	FI	S	N	N	S
HSBC FI RF CORECAP	BRADESCO		82,844,35	1,2825529	1,06	1,06	0,02000	FI	N	N	N	N
HSBC FI RF CRED PRIV HEALTH CARE PLUS	BRADESCO	0 / 0	1,222,186,44	2,2569620	1,11	1,11	0,20000	FI	N	N	N	N
HSBC FI RF FET ATUARIAL BD	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	525,138,96	2,7224139	0,91	0,91	0,02700	FI	N	N	N	N
HSBC FI RF LP IMA-B 5+ ATIVO	BRADESCO		2,142,89	1,3029914	2,08	2,08	* 0,40000	FI	N	N	N	N
HSBC FI RF LP VOLGA	BRADESCO	0 / 0	339,025,22	2,8228138	2,45	2,45	0,00000	FI	N	N	N	N
HSBC FI RF PRE FIXADO LP MAX	BRADESCO	0 / 0	81,130,72	3,8879103	2,46	2,46	* 0,00000	FI	N	N	N	N
HSBC FI RF SEGURADORA	BRADESCO	- / 0	453,446,00	34,6795510	1,07	1,07	0,14000	FI	S	N	N	N
HSBC FI RF SENA	BRADESCO	0 / 0	49,351,98	4,1464662	2,87	2,87	0,00000	FI	N	N	N	N
HSBC FI RF TAMARA	BRADESCO	0 / 0	269,562,32	7,2490324	1,24	1,24	0,00000	FI	N	N	N	N
HSBC FC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PLUS	BRADESCO	0 / 0	127,97,33	14,5845264	0,96	0,96	2,15000	FC	N	N	N	S
HSBC FIC FI RENDA FIXA LP PREMIER	BRADESCO	- / 0	35,531,76	6,8295585	0,92	0,92	1,50000	FC	N	N	N	N
HSBC FIC RENDA FIXA CRED PRIV LP UNAO	BRADESCO	0 / 0	135,211,71	2,2245711	1,14	1,14	0,35000	FC	N	N	N	N
HSBC FICFI RF CP LP JUROS INFLAÇÃO 30000	BRADESCO		1,688,899,51	3,848,3599690	1,12	1,12	0,50000	FC	N	N	N	N
ICATU VANGUARDA ALM OABPREVSP FI RF	BEM	0 / -	74,268,34	1,2210665	0,97	0,97	0,05000	FI	N	N	N	N
ICATU VANGUARDA FC FI INFLAÇÃO CURTA RF	BEM		83,709,88	2,0270599	1,13	1,13	0,75000	FC	N	N	N	N
ICATU VANGUARDA FI RF IMBS CRED PRIV	BEM	0 / -	81,008,48	1,1043021	1,43	1,43	0,40000	FI	N	N	N	N
ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RF FI	BEM	0 / 0	6,986,65	4,8889434	1,08	3,10	0,80000	FI	N	N	N	S
ICATU VANGUARDA OUTONO FI RENDA FIXA	BEM		30,937,28	6,7769740	1,08	1,08	0,40000	FI	S	N	N	N
ICATU V												

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

MAPFRE HEDGE ANNUITIES FC DE FI RF PREV	BNP PARIBAS	4.123,78	128,668665	1,06	1,06	1,50000	FC	N	N	N	S
Mapfre Hedge FI RF Prev	BNP PARIBAS	0 / 0	94.121,38	168,9655314	0,82	0,82	1,50000	FI	N	N	S
MAPFRE HEDGE IGM FC DE FI RF PREV	BNP PARIBAS		163.767,77	133,2915518	1,11	1,11	0,12000	FC	N	N	S
MAPFRE MASTER FI RENDA FIXA PREV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	1.243.901,12	3,5351164	0,97	0,97	0,00000	FI	S	PGBL/VGBL	S
MAPFRE RENDA FIXA FC FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	3.279,34	2,8647651	0,90	0,90	0,75000	FC	N	N	S
MASTER Viena FI RENDA FIXA	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	298.704,80	2,7987210	1,07	1,07	0,15000	FI	N	N	S
MAJIK SYNTA FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BTO PACTUAL	0 / 0	305,080,06	1,3946932	2,34	2,34	0,35000	FI	S	N	S
MB ESPECIAL RF LP FIC	MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S A CTVM		1.435,20	114,5574971	0,61	0,61	1,50000	FC	N	N	S
MB FIF RF ANS CREDITO PRIVADO	MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S A CTVM		5.323,65	14,3674834	1,00	1,00	0,50000	FI	N	N	N
MB MATIC RENDA FIXA LP FIF	MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S A CTVM		6.200,41	70,5179884	0,99	0,99	0,50000	FI	N	N	N
MBPREV I RENDA FIXA FI	INTRAG	0 / 0	305,751,31	44,6988966	1,07	1,07	0,13500	FI	N	N	N
MENKAR II RENDA FIXA CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.283.339,84	47,1936940	1,08	1,08		FC	N	N	S
MIRAE ASSET IMA B RENDA FIXA FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	15.250,45	1,9914375	1,82	1,82	0,50000	FI	N	N	N
MIRANDA DO DOURO RF FICFI CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	99.997,55	13,1943310	1,11	1,11	0,15000	FC	N	N	N
ML RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	302.850,61	18,5203900	1,08	1,08		FC	N	N	S
MODAL RAPTOR FI RF REFERENCIADO DI LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	25.415,96	1,6317981	1,07	1,07	0,50000	FI	N	N	S
MONGERAL AEGON CRED PRIV INST FI RF LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	85.255,92	1,3508151	1,13	1,13	* 0,40000	FI	N	N	N
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO INST FI RF LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	33.743,74	1,7661864	1,86	1,86	* 0,55000	FI	N	N	N
MONGERAL AEGON OABPREV SP FI RF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	65.696,25	1,2226270	1,15	1,15	* 0,15000	FI	S	N	N
MONTE CARLO BETA RENDA FIXA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	270.486,07	9,3040980	1,08	1,08	0,10000	FI	S	N	S
MOSAC BDI II PREVIDENCIÁRIO RF FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	64,980,39	335,6907280	0,90	0,90	0,10000	FI	S	N	S
NAN CDI FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BEM		179.899,53	133,3915477	1,33	1,33	0,15000	FI	N	N	S
NESCAU CDI FI RENDA FIXA LP	BEM		207.500,35	133,6173556	1,33	1,33	* # 0,09	FI	N	N	N
NESFIT CDI FI RENDA FIXA	BEM		229.499,83	132,9991682	1,08	1,08	# 0,05	FI	N	N	N
NEW CASH STAR FI RF REF DI CRED PRIV	BEM		350,252,32	108,7263250	1,07	1,07		FI	N	N	S
NEW LEAF I FI RF CRED PRIV	BTO PACTUAL	- / 0	639.552,89	2,0476016	1,09	1,09	0,13000	FI	N	N	S
NINOS FI RF CRED PRIV LONGO PRAZO	BEM	- / 0	64.936,21	2,3021882	0,97	0,97	0,37000	FI	S	N	N
NOSSA CAXA TESOUREIRO RF	BB DTMV S.A	- / 0	18,544,95,82	13,6127207	1,10	1,10	* 0,09000	FI	S	N	N
NUCLEOS VALM FI RF LP	BEM		455,886,12	4,911,3385379	2,98	2,98	* 0,07000	FC	N	N	S
OAK FI RF - CRED PRIV	GRADUAL CCTVM S/A	- / 0	48.090,86	1,0747830	1,12	1,12	* 3,50000	FI	N	N	N
OAK FIC FI RF - CRED PRIV	GRADUAL CCTVM S/A	0 / 0	48.139,74	1,018,4288420	1,06	1,06	0,35000	FC	N	N	N
ODESSA RF CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	920,962,07	41,9530439	1,08	1,08	# 0,09	FI	N	N	N
ODESSA VC RF CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	999,883,61	41,9361317	1,09	1,09	# 0,09	FI	N	N	N
OOP BNP PARIBAS FI RENDA FIXA	INTRAG	- / 0	641,171,81	1,9944712	1,09	1,09	0,02400	FI	S	N	S
OOP SULAMERICA FI RENDA FIXA	INTRAG	- / 0	694,985,65	1,9468455	1,08	1,08	0,02400	FI	S	N	S
OMEGA RF FI CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	130,726,78	37,3781250	1,08	1,08	# 0,25	FI	N	N	S
OURO PRETO FI RF CRED PRIV	BEM	0 / 0	261,902,27	1,7227155	0,91	0,91	0,06300	FI	S	N	S
P SEGURO PREV PRIV RF MODERADO II FICFI	INTRAG		69.173,95	1,1306034	1,38	1,38		FC	N	N	N
P SEGURO PREV PRIVADA RF CONSER II FICFI	INTRAG		79.300,22	1,1577129	1,28	1,28		FC	N	N	N
PARACURU ENERGIA RENDA FIXA CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	299.015,86	16,1046720	1,09	1,09	0,04000	FI	S	N	S
PETRA LIQUIDEZ FI REFERENCIADO DI LP	BANCO FINAXIS S.A		283.110,64	1,319,7464230	1,06	1,06	0,16700	FI	N	N	S
PENXI I FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	82,916,62	20,9637690	1,08	1,08	0,25000	FI	N	N	S
PIENZA II FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	67,805,02	20,2935692	1,06	1,06	0,20000	FI	N	N	S
PIENZA RF CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	137,205,72	16,4195360	1,08	1,08	0,10000	FI	N	N	S
PORTO SEGURO CLASSICO RF FICFI LP	INTRAG	- / 0	115,200,70	129,3986359	1,16	1,16	* 0,50000	FC	N	N	S
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RF CRED PRIV	INTRAG		556,495,43	2,2080308	1,26	1,26	0,20000	FI	N	N	S
PORTO SEGURO FICFI RF REFERENCIADO DI LP	INTRAG		1.563,779,89	1,3557628	0,99	0,99	1,05000	FC	N	N	S
PORTO SEGURO JURO REAL FICFI RF LP	INTRAG	0 / 0	40,674,42	1,2923586	1,93	1,93	* 0,50000	FC	N	N	N
PORTO SEGURO PAMPULHA RF CRED PRIV FI	INTRAG	- / 0	159,462,30	1,9997025	1,11	1,11		FI	N	N	N
PORTO SEGURO PARCELOS FICFI	INTRAG	- / 0	5,7149,40	31,109,5810250	1,13	1,13	1,00000	FI	N	N	S
PORTO SEGURO PREV PRIV RF ULTRACON FICFI	INTRAG		10,772,60	1,2588710	1,31	1,31		FC	N	N	N
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FI	INTRAG		123,499,90	1,7553970	1,24	1,24	0,00000	FI	N	N	S
PORTO SEGURO RF MASTER PREV PRIVADA FI	INTRAG		359,915,16	1,4735487	1,32	1,32		FI	N	N	S
POWDER FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA		93,266,51	13,6748830	1,09	1,09	0,25000	FI	N	N	N
PP PORT COMPANES FUND RF CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	472,343,52	15,9262000	1,10	1,10	# 0,12	FI	N	N	S
PRECISION FI RENDA FIXA CRED PRIV	BTO PACTUAL	0 / 0	237,467,16	1,5184869	1,10	1,10	0,15000	FI	S	N	S
PREVIER OABPREV SP RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTMV		51,361,00	12,2935692	1,06	1,06		FC	N	N	S
PRIMEIRA CLASSE FI RF CRED PRIV	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTMV		56,393,55	11,4092951	1,05	1,05	0,15000	FI	N	N	S
PRIV FIC FI RF JURO REAL B5 ATIVO	BRASESCO	- / 0	52,818,48	3,0927428	1,13	1,13	0,60000	FC	N	N	N
PRIVATE FIC FI RENDA FIXA IMA G ATIVO	BRASESCO	- / 0	34,413,71	2,6556514	1,86	1,86	0,80000	FC	N	N	N
RB CAPITAL BLUE FI RF CREDITO PRIVADO LP	INTRAG	- / 0	80,448,99	2,4472180	1,33	1,33	* 0,50000	FI	S	N	N
RDBR FI RENDA FIXA CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	0 / 0	101,139,30	1,8130460	1,08	1,08	0,06000	FI	N	N	S
REPORT RF CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1,417,199,30	11,6699540	1,09	1,09	# 0,14	FC	N	N	S
RETAL RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	649,438,45	15,6172410	1,09	1,09	0,10000	FI	N	N	S
RIO BRAVO CRED PRIV FI RENDA FIXA	BEM	- / 0	276,267,77	2,4462258	1,15	1,15	0,45000	FI	N	N	S
RIO BRAVO JUROS MASTER FI RF	BEM		24,628,08	107,3027386	1,62	1,62		FF	N	N	N
RIVIERA INSTITUCIONAL FI FIC RF	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		25,274,17	1,1675689	1,02	1,02	* 1,50000	FC	N	N	N
RIVIERA JACAREICA PCD FI RF	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		15,947,42	1,0742826	0,89	0,89	0,01500	FI	N	N	N
RIVIERA MR STRATEGY II FI RF CRED PRIV	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	4,892,88	1,2514302	1,01	1,01	# 20,00	FI	N	N	N
RT COLUMBIA REND FI RF CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	3,963,793,80	19,9903590	1,14	1,14	0,00000	FC	N	N	N
RT CONSTITUTION RENDA FIXA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	69,480,41	24,6923910	1,35	1,35	0,80000	FC	N	N	S
RT ENDEAVOR RF CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	3,983,830,54	20,5195360	1,14	1,14	0,00000	FI	N	N	N
RT EXCELSIOR RF CRED PRIV FI	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTMV	- / 0	337,302,57	23,4008039	1,57	1,57	0,03000	FI	N	N	N
RT FIDELITY LDI RF CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1,168,793,00	20,1163790	0,92	0,92	0,00000	FI	N	N	N
RT INDEPENDENCE LDI RF FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	993,278,44	19,2006300	2,26	2,26	0,00000	FI	N	N	N
RT INVINCIBLE LDI RF CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1,854,245,20	18,8087980	0,89	0,89	0,00000	FI	N	N	N
RT INVICITUS LDI RF CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	230,199,01	19,9975140	1,01	1,01	0,00000	FI	N	N	N
RT ITAU DI TITULOS FUNDOS FI RF REF DI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	3,29,181,11	3,2497810	1,07	1,07	0,00000	FI	N	N	S
RT TRIUMPH LDI RF CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	4,420,172,92	19,3292910	0,94	0,94	0,00000	FI	N	N	N
RT VALIANT RF FUNDO DE INVESTIMENTO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1,000,557,19	21,2901550	2,01	2,01	0,00000	FI	N	N	N
RT VICTORY LDI RF CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	2,959,062,78	18,3793780	1,06	1,06	0,00000	FI	N	N	N
RT VIRTUOSITY LDI RF CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	219,199,04	18,6682390	0,88	0,88	0,00000	FI	N	N	N
RT VOYAGER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	15,699,616,37	1,0042810	1,09	1,09	0,03000	FI	N	N	N
SAFRA EXEC FC FI RF	BANCO J SAFRA SA		6,400,417,23	6,194,716820	1,26	1,26	0,50000	FC	N	N	N
SAFRA EXEC PLUS FI RF	BANCO J SAFRA SA		1,380,41,61	4,8002390	0,88	0,88	0,80000	FC	N	N	N
SAFRA EXEC SPECIAL FC FI RF	BANCO J SAFRA SA		40,344,22	128,0432750	1,09	1,09	2,50000	FC	N	N	N
SAFRA EXECUTIVE 3 FI RF	BANCO J SAFRA SA		2,536,977,77	161,1591390	1,31	1,31	0,05000	FI	N	N	N
SAFRA EXECUTIVE CORPORATE RF FC FI	BANCO J SAFRA SA		2,383,579,98	269,1661880	1,25	1,25	0,75000	FC	N	N	N
SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FI RF	BANCO J SAFRA SA		616,371,47	227,6271610	1,31	1,31	0,05000	FI	N	N	N
SAFRA EXECUTIVE MASTER FI RF	BANCO J SAFRA SA		234,943,15	228,4277740	1,30	1,30	0,05000	FI	N	N	N
SAFRA EXECUTIVE MAX RF FC FI	BANCO J SAFRA SA		850,320,96	450,1197670	1,23	1,23	1,00000	FC	N	N	N
SAFRA EXECUTIVE MAX RF FIC FI RF	BANCO J SAFRA SA		7,09,451,58	156,3199690	1,29	1,29	0,25000	FC	N	N	N
SAFRA EXECUTIVE PROFIT FIC FI RENDA FIXA	BANCO J SAFRA SA		19,415,71	43,9277640	1,18	1,18	1,50000	FC	N	N	N
SAFRA RENDA FIXA FI RF	BANCO J SAFRA SA		3,712,477,08	231,2944010	1,31	1,31	0,05000	FI	N	N	N
SAFRA TOP FC FI RF LP	BANCO J SAFRA SA		1,953,644,35	188,2835510	1,56	1,56	1,50000	FC	N	N	N
SAFRA TOP MASTER FI RF LP	BANCO J SAFRA SA		4,825,620,64	162,3366550	1,70	1,70	* 0,05000	FI	N	N	N
SAFRA TOP MAX FC FI RF LP	BANCO J SAFRA SA		3,316,517,36	156,7619500	1,61	1,61	1,00000	FC	N	N	N
SAFRA TOP PREMIUM FIC FI RF LP	BANCO J SAFRA SA		4,823,760,67	159,6742810	1,65	1,65	0,50000	FC	N	N	N
SANTANA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	28,452,144	3,3690323	0,93	0,93	0,13500	FF	S	N	S
SANTANDER FC PRE RF LP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	404,319,73	15,0449846	2,01	2,01	* 1,00000	FC	N	N	N
SANTANDER FC RECOMPENSA PREMIUM RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	3,371,890,54	25,4646365	1,13	1,13	0,50000	FC	N	N	N
SANTANDER FC SEL Y P RF REF DI CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1,616,865,74	12,8059360	1,08	1,08	0,70000	FC	N		

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

SUL AMÉRICA CLASSE A FI RF CRÉD PRIV	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTM	236.064,31	12.3197826	1,10	1,10	0,20000	FI	N	N	N	N
SUL AMERICA DIAMANT FI RF CRÉD PRIV	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTM	63.418,75	6,0087605	1,07	1,07	0,10000	FI	N	N	N	S
SUL AMERICA ESPECIAL FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTM	55.737,84	3.273,2386753	1,23	1,23	0,00000	FI	N	N	N	N
SUL AMERICA EXCELLENCE FI FIRF CRED PRIV	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTM	1.107.506,16	59,6573444	1,05	1,05	0,50000	FI	N	N	N	S
SUL AMERICA GUAXUMA FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTM	102.973,96	52,5300685	1,19	1,19	* 0,18000	FI	S	N	N	S
SUL AMERICA OCEANO FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTM	172.121,71	69,3046191	1,02	1,02	0,12000	FI	S	N	N	S
SUL AMERICA PINARMA FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTM	156.081,07	15,3693604	0,94	0,94	0,03500	FI	S	N	N	N
SUL AMERICA PREMIUM FI RF CRED PRIV	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTM	4.961,60	10,9541213	1,10	1,10		FI	N	N	N	N
SUL AMERICA SUPRE I FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTM	141.606,22	71,3413512	0,90	0,90	0,03000	FI	S	N	N	N
SUL AMERICA TIBAGI FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTM	0 / 0	111.744,94	118,6239285	1,17	1,17	0,08000	FI	S	N	S
SUL AMERICA TOCA II FI RENDA FIXA	INTRAG	1.873.683,80	51,6231250	1,09	1,09	0,08000	FI	N	N	N	N
SULAMERICA EXCELLENCE XP FIRF CRED PRIV	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTM	93.556,24	11,6741104	1,05	1,05	0,65000	FI	N	N	N	N
SULAMERICA GOL MAX FI RF CRÉD PRIVADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTM	2.604,30	13,5961752	0,94	0,94	0,05000	FI	N	N	N	N
SUSTAINABILITY FI RF	JP MORGAN	163.000,89	118,3819919	1,45	1,45		FI	S	N	N	N
TANZANIA I RENDA FIXA CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	180.174,07	62,9056640	1,08	1,08	0,10000	FI	N	N	S
TASC RENDA FIXA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	290.341,94	46,3748140	1,08	1,08		FI	N	N	S
TASMANIA RF REFERENCIADO IPCA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	281.423,38	48,4294670	1,96	1,96	# 60000,00	FI	N	N	S
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FI	INTRAG	- / 0	687.737,92	5,034,4934520	1,13	1,13	* 0,07400	FI	N	N	N
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO II FI	INTRAG	- / 0	1.114.090,66	48,7795271	1,10	1,10	* 0,07400	FI	S	N	N
TELOS RENDA FIXA MEDIO RISCO FI	INTRAG	- / 0	189.430,11	146,1322148	1,25	1,25	0,07400	FI	N	N	N
TELOS RENDA FIXA MEDIO RISCO LP FI	INTRAG	- / 0	493.984,98	2,4698963	1,03	1,03	0,05000	FI	N	N	N
TENEFIFE RF CRÉDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	621.691,75	18,9603760	1,08	1,08	0,05000	FI	N	N	S
TEULADA FI RENDA FIXA CRED PRIV	BEM	- / 0	16.003,66	114,3118910	1,09	1,09		FI	N	N	N
TG REGIONAL I FI RF IMA-B	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	- / 0	15.558,83	1,2236193	1,16	1,16	* 0,80000	FI	N	N	N
TG SOLIDUS CASH FI RF CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	- / 0	38.356,18	1,0808754	1,21	1,21	0,50000	FI	N	N	N
TI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTM	- / 0	1.222,93	10,8244418	-12,59	-12,59	0,35000	FI	N	N	S
TNA RESERVA FC DE FI RF REF DI	BEM	0 / 0	97.600,16	4,0999863	0,98	0,98	1,10000	FC	N	N	S
TRINDADE PREVIDENCIARIO RF CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.003.317,21	78,2004160	0,99	0,99	0,03000	FI	S	N	S
UCS FLEX FI RF CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	78.671,83	242,1337290	1,08	1,08	0,08000	FI	N	N	N
UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FI RF	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.615.610,71	533,2010130	-1,56	-1,56	0,25000	FI	S	N	N
UNICRED INFLAÇÃO FI RF CRED PRIV LP	BEM	- / 0	10.482,00	150,124524	0,86	0,86	* 0,20000	FI	N	N	N
UNIX FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	117.412,39	68,4478255	1,08	1,08	0,07000	FI	N	N	S
UP FI RENDA FIXA	BTG PACTUAL	0 / 0	13.907,93	1,2097260	1,14	1,14	0,50000	FI	N	N	N
URCA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	0 / 0	19.152,26	1,2613401	1,60	1,60	* 2,50000	FI	N	N	N
WANKRTE SINKING REND FI RF CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	83.484,55	1,9979366	1,07	1,07	0,10000	FI	S	N	S
VIC CREDITO - CRED PRIVADO FI RENDA FIXA	BEM	- / 0	119.240,18	2,4265080	1,17	1,17	0,04000	FI	S	N	N
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO - CRED PRIV	BEM	999 / -	474.997,18	148,2981181	1,33	1,33	* 1,05500	FI	N	N	N
VISIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	- / 0	27.372,32	1,0148942	1,09	1,09	1,00000	FI	N	N	N
VITÓRIA REGIA FI RF LONGO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	90 / 0	31.899,97	0,6311337	0,90	0,90	1,50000	FI	N	N	N
VITÓRIA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	414.104,61	14,5803990	1,08	1,08	# 0,09	FI	N	N	S
VOT FI ALLOCATION INFLAÇÃO RENDA FIXA	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	205.473,85	2,4877228	1,16	1,16	0,15000	FI	N	N	N
VOT FI PREMIUM BANKS RF CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	811.144,85	2,2766419	1,13	1,13	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM MIRANTE QUINTO PERFIL FI RF	BEM	- / 0	118.726,17	145,2773442	1,13	1,13	0,03000	FI	S	N	N
VOTORANTIM PREVINORTE FI RF CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	497.169,58	1,1907023	1,22	1,22	0,15500	FI	S	N	N
VOYAGE FI RENDA FIXA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	0 / -	351.786,28	1,2283422	0,83	0,83	0,01500	FF	S	N	N
WA IMA B ATIVO FI RENDA FIXA	WESTERN ASSET	- / 0	101.507,30	2,1618864	2,08	2,08	0,50000	FI	N	N	N
WA INFLATION GOLD FICFI RENDA FIXA	WESTERN ASSET	- / 0	90.665,50	2,3155701	2,05	2,05	0,80000	FC	N	N	N
WA MULTI RF STAR FIC FI RENDA FIXA	WESTERN ASSET	- / 0	6.422,82	5,5366006	1,18	1,18	2,10000	FC	N	N	N
WA MULTI RF TOP FICFI RENDA FIXA	WESTERN ASSET	- / 0	130.954,95	6,5224462	1,28	1,28	1,10000	FC	N	N	N
WA POLLURETANOS FI RF	WESTERN ASSET	0 / 0	162.704,89	1,339,409980	1,66	1,66	0,15000	FI	S	N	N
WA PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	WESTERN ASSET	- / 0	50.995,88	1,8464232	0,90	0,90	0,00000	FI	N	N	N
WA PRICE FIC FI RENDA FIXA	WESTERN ASSET	- / 0	28.269,01	5,3811056	0,84	0,84	2,00000	FC	N	N	N
WA RENDA FIXA ATIVO FI	WESTERN ASSET	- / 0	1.136.399,42	10,359,9116463	1,34	1,34	0,40000	FI	N	N	N
WA RF ATIVO SILVER FICFI RENDA FIXA	WESTERN ASSET	- / 0	6.999,17	17,2872945	1,15	1,15	2,45000	FC	N	N	N
WA TRADICIONAL FI RENDA FIXA	WESTERN ASSET	- / 0	64.116,21	7,026,9484448	1,16	1,16	1,10000	FI	N	N	N
WA TRADICIONAL STAR FIC FI RENDA FIXA	WESTERN ASSET	- / 0	4.344,37	5,4983130	1,04	1,04	1,50000	FC	N	N	N
WA TRADICIONAL TOP FIC FI RENDA FIXA	WESTERN ASSET	- / 0	56.839,05	6,3667171	1,12	1,12	0,80000	FC	N	N	N
WESTERN ASSET BOND RENDA FIXA FI	WESTERN ASSET	- / 0	2.660,66	4,525,4863350	1,65	1,65	0,00000	FI	N	N	N
WESTERN ASSET INFLAÇÃO NO VAREJO RF FICFI	WESTERN ASSET	- / 0	724,38	3,3368684	1,80	1,80	0,50000	FC	N	N	N
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	WESTERN ASSET	- / 0	130.036,89	3,952,3564440	2,50	2,50	0,00000	FI	N	N	N
WESTERN ASSET INFLATION RF FI	WESTERN ASSET	- / 0	28.266,40	9,347,9098043	1,02	1,02	0,00000	FI	N	N	N
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RF FI	WESTERN ASSET	- / 0	297.710,07	3,155,3399610	4,00	4,00	0,00000	FI	N	N	N
WESTERN ASSET TROPICAL FI RF	BEM	0 / 0	62.420,25	1,8139819	1,66	1,66	# 0,20	FI	S	N	N
XL SEQ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CITIBANK	- / 0	139.810,97	1,5874184	1,13	1,13	0,18000	FI	S	N	S
XP INVESTOR FI RENDA FIXA CRED PRIV LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	0 / 0	521.915,67	2,1809277	1,34	1,34	* 1,25000	FI	N	N	N
XP REF FI RF REF DI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	0 / 0	695.644,77	1,7464042	1,10	1,10	0,50000	FI	N	N	S
ZEUS FI DE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	INTRAG	- / 0	101.132,60	2,1112366	1,09	1,09	# 0,25	FI	S	N	S

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

337.533.134,95

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Administração em R\$. - (H) Dados de Taxa de Administração em R\$. - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	Fi/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
095 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV	WESTERN ASSET		24.231,40	1.020.6937717	-3,49	-3,49	0,00000	FI	N	N	N
101 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	WESTERN ASSET		9.979,91	803,4611701	4,30	4,30	0,00000	FI	N	N	N
107 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	WESTERN ASSET		3.459,83	460,1203188	17,91	17,91	0,00000	FI	N	N	N
A2A PREMIUM INST FI RF LONGO PRAZO	BTG PACTUAL	0 / 0	9.490,81	1.5572734	1,01	1,01	* 1,00000	FI	N	N	N
ALFA CREDITO PRIVADO FI RF CRED PRIV IQ	ALFA		45.562,46	251,1335047	1,09	1,09	0,25000	FI	N	N	N
ALFA EMPRESA FI RENDA FIXA	ALFA		24.315,34	187,8422253	1,13	1,13	0,20000	FI	N	N	N
ALFAPREV RF PRIVATE-FIC DE FI RF PREVID	ALFA		415.201,36	280,3381354	1,08	1,08	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
APIA INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		5.571,27	8,3900700	1,07	1,07	0,40000	FI	N	N	S
BANCOOB CENTRALIZACAO RF CRED PRIV	BANCOOB	0 / 0	714,232,15	4,1150718	1,04	1,04	* 0,01000	FI	N	N	N
BANCOOB FI SUPLEMENTAR ANS RF CRED PRIV	BANCOOB		32,998,03	1,2048843	1,12	1,12	0,20000	FI	N	N	N
BB PROFETA FI RF LONGO PRAZO	BB DTMV S.A	- / 0	88.465,64	36,9787608	1,44	1,44	2,10000	FI	N	N	N
BB RF CRED PRIV SELECAO PRIVATE FC FI	BB DTMV S.A	- / 0	257,016,93	2,1451142	1,11	1,11	0,50000	FC	N	N	N
BB RF MULTIGESTOR PREMIUM LP PRIVATE FC	BB DTMV S.A	- / 0	1.144,245,21	853,1279663	1,17	1,17	1,40000	FC	N	N	N
BNPP RIO FI RF CRED PRIV	BNP PARIBAS		400.463,03	150,7225492	1,10	1,10	# 0,09	FI	N	N	S
BOSCHI BRASIL VI FI RF PREVIDENCIÁRIO LP	INTRAG	0 / 0	191.543,00	5,4905263	1,22	1,22	0,18000	FI	N	N	N
BOZANO MARAGOGI RF PREVIDENCIÁRIO FI	INTRAG	0 / 0	93,374,93	7,2705972	1,25	1,25	* 0,19000	FI	S	N	N
BOZANO RENDIMENTO RENDA FIXA FI LP	INTRAG	- / 0	28,485,45	7,3573739	1,03	1,03	0,20000	FI	N	N	S
BOZANO TOP CREDITO PRIVADO RF FI LP	INTRAG		338.061,13	9,459,6167400	1,21	1,21	1,50000	FI	N	N	S
BP CRED CORP II FC FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	143.453,03	1,5197476	1,21	1,21	* 0,85000	FC	N	N	N
BR PL CRED CORP FC FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	92.204,20	1,7530989	1,24	1,24	* 0,60000	FC	N	N	N
BR2 FI RF CRED PRIV	INTRAG		93.593,40	123,9637975	1,17	1,17	* 0,62000	FI	S	N	N
BRAD EMPRESAS FIC FI RF CREDITO PRIVADO	BRADESCO	- / 0	176.054,54	3,0591962	1,15	1,15	* 0,50000	FC	N	N	N
BRAD FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO VR	BRADESCO	- / 0	226.648,05	2,5010096	1,09	1,09	0,08000	FI	N	N	S
BRAD FIC FI EF CREDITO PRIVADO EDUCAR	BRADESCO		179.830,75	1,1719913	1,07	1,07	0,05000	FC	N	N	S
BRAD FIC FI RF CRED PRIVADO CARBONO	BRADESCO	- / 0	195.046,69	4,1719916	1,11	1,11	0,00000	FC	N	N	S
BRAD PRIV FIC FI RF CRED PRIV LIQUIDEZ	BRADESCO	- / 0	254,883,30	1,7818247	1,19	1,19	0,40000	FC	N	N	S
BRAD PRIV FIC FI RF CRED PRIV RATING 30	BRADESCO	- / 0	1.039.694,09	1,8048349	1,24	1,24	0,40000	FC	N	N	N
BRAD PRIV FIC FI RF CRED PRIV RATING 90	BRADESCO	- / 0	1.044.593,24	1,8504708	1,18	1,18	0,40000	FC	N	N	N
BRADESCO FI RENDA FIXA CRED PRIV CPFL	BRADESCO	- / 0	1.674.826,71	4,5197017	1,08	1,08	0,06000	FI	N	N	N
BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO MIV	BRADESCO	- / 0	1.228,45	13,9444353	0,61	0,61	0,40000	FI	S	N	N
BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO UNPRIME	BRADESCO	- / 0	127.066,05	2,2780799	1,09	1,09	0,19000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO VIPLINE	BRADESCO	- / 0	897.093,06	1,6387297	1,22	1,22	# 0,03	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF IRFM ATIVO GBS	BRADESCO		529.305,81	1,0778832	2,41	2,41	* 0,15000	FI	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ESTANHO	BRADESCO	- / 0	473.237,36	3,4359418	1,11	1,11	0,00000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV 90	BRADESCO	- / 0	72.637,95	1,8403026	1,21	1,21	0,00000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BRONZE	BRADESCO	- / 0	21.158,77	3,6300459	1,11	1,11	0,00000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV MANGANES	BRADESCO	- / 0	183.957,20	3,6317536	1,11	1,11	0,00000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI RF CREDITO PRIVADO COBRE	BRADESCO	- / 0	170.814,83	3,6313700	1,11	1,11	0,00000	FC	N	N	S
BRADESCO PRIME FIC FI RF CRED PRIV	BRADESCO	- / 0	117.414,42	1,7939832	1,16	1,16	0,70000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIVATE FI RF CREDITO PRIVADO	BRADESCO	- / 0	458.745,26	6,7619067	1,10	1,10	* 0,40000	FI	N	N	S
BRADESCO PRIVATE FIC RF CRED PRIV RATING	BRADESCO	- / 0	770.513,21	6,4877086	1,16	1,16	0,40000	FC	N	N	S
BRADESCO TOKAY FIC FI RF CRED PRIV	BRADESCO	- / 0	31.585,16	7,4851317	1,15	1,15	0,20000	FC	S	N	S
BRAM FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	BRADESCO	- / 0	275.512,60	3,2403882	1,18	1,18	0,00000	FF	N	N	N
BRAM FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LIVRE	BRADESCO	- / 0	1.293.487,43	1,8938549	1,22	1,22	0,00000	FI	N	N	N
BRAM FI RF CONSOLIDADOR CRED PRIV	BRADESCO	- / 0	2.108.005,63	1,0719460	1,75	1,75	0,00000	FI	N	N	N
BRAM FI RF CREDITO PRIVADO CAPITAL	BRADESCO	- / 0	2.899.824,73	1,8446750	1,28	1,28	0,00000	FI	N	N	S
BRAM FI RF CREDITO PRIVADO II	BRADESCO	- / 0	3.153.715,90	1,8151832	1,18	1,18	0,00000	FI	N	N	N
BRAM PRIVATE FI RF CREDITO PRIVADO	BRADESCO	- / 0	813.463,23	6,8986890	1,19	1,19	0,00000	FF	N	N	S
BRASIL CORPORATE FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	78.221,82	182,9841854	1,17	1,17	* 0,71000	FF	N	N	N
BRASIL PLURAL CRD CORP FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	192.882,86	1,8184397	1,31	1,31	0,10000	FI	N	N	N
BRASILIA PREVIDENCIÁRIO RF CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	237.955,53	15,8295101	1,82	1,82	0,03000	FI	S	N	S
BREI CREDITO IMOBILIÁRIO FI RF CRÉD PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		969,13	0,9691323	-1,56	-1,56		FI	N	N	N
BTG PACT ANS RF FI RENDA FIXA CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	79.539,71	1,2632056	1,23	1,23	* 0,30000	FI	N	N	S
BTG PACTUAL FIO FI RF INFLATION	BTG PACTUAL		112.004,44	2,8947197	1,72	1,72	0,40000	FC	N	N	N
BUGATTI FI RENDA FIXA CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	1.155,10	2,4737384	0,86	0,86	0,00000	FI	N	N	S
BURITI FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	INTRAG	- / 0	100.755,36	184,2842918	1,12	1,12	# 0,13	FI	S	N	S
CAIXA FI ACANTHUS RF CRED PRIV	CAIXA	- / 0	418.081,60	2,0251530	1,14	1,14	0,15000	FI	S	N	N
CAIXA FI ENERGISA RF CRED PRIV LP	CAIXA	0 / 0	293.146,20	2,3388400	1,09	1,09	0,10000	FI	N	N	N
CAIXA FI MASTER RF CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	6.235.561,57	1,7631540	1,08	1,08	0,10000	FF	N	N	N
CAIXA FI XVI RF CREDITO PRIVADO LP	CAIXA	0 / 0	124.448,39	2,0911420	1,07	1,07	# 0,15	FI	N	N	N
CAIXA FIC ASPRS RF CRED PRIV	CAIXA		222.008,45	1,5224959	1,08	1,08	0,00000	FM	N	N	N
CAIXA FIC ATLETA INVEST RF CRÉD PRIV LP	CAIXA	- / 0	10.108,61	1,5205750	1,05	1,05	0,40000	FC	N	N	N
CAIXA FIC EXPERTISE RF CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	1.682.197,45	2,2062060	1,05	1,05	0,50000	FC	N	N	N
CAIXA FIC GERACAO JOVEM RF CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	9.648,19	1,5875650	0,97	0,97	1,30000	FC	N	N	N
CAIXA FIC HCIE RENDA FIXA CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	25.471,87	1,2275320	1,06	1,06	# 0,20	FC	N	N	N
CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	2.984.723,14	1,5619280	1,07	1,07	0,30000	FC	N	N	N
CAIXA FIC OAB RF CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	289.088,91	1,3504450	1,06	1,06	0,40000	FC	N	N	N
CAIXA FIC PMPK RF CRED PRIV	CAIXA	- / 0	60.286,69	1,6990130	1,07	1,07	0,80000	FC	S	N	N
CAPITANIA PLUS CRED PRIV FI RENDA FIXA	BTG PACTUAL	0 / 0	251.100,31	2,1060649	1,38	1,38	* 0,55000	FI	S	N	N
CAPTANIA YIELD FI RF CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	46.384,67	2,4132158	1,05	1,05	0,80000	FI	N	N	S
CFO INFLACAO FC DE FI RENDA FIXA	BEM	- / 0	288.030,39	2,5595107	1,77	1,77	0,34000	FC	N	N	N
CICLO FI RF CRED PRIV IE	JP MORGAN		75.248,92	272,6855170	1,21	1,21	# 0,21	FI	N	N	N
CLARITAS FI RENDA FIXA CRED PRIV LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	26.635,92	21,7167592	1,23	1,23	0,06600	FI	S	N	N
CLARITAS UNIMEDVX FIRF LP CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		20.334,35	1,0206122	1,01	1,01		FI	S	N	N
CLOSED FI RF	JP MORGAN		86.444,62	175,9981833	1,33	1,33	0,10000	FI	N	N	N
CONCOMAS FI RENDA FIXA CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	512.460,21	139,0399880	1,12	1,12	0,05000	FF	S	N	N
CORPORATE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	BRADESCO	- / 0	89.623,63,69	7,1784153	1,17	1,17	0,30000	FI	N	N	N
CSHG AS 7.7 FI RF INFRA-CRÉD PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		31.308,51	1,5583162	1,49	1,49	* # 0,40	FI	N	N	N
CSHG ESTRATEGIA RF FI RF LP	CITIBANK	0 / 0	137.850,37	2,5231360	1,05	1,05	0,68000	FI	N	N	N
CSHG INFRA 392 FI RF INFRA-CRÉD PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		202.594,46	1,5965333	1,37	1,37	0,10000	FI	N	N	N
CSHG OMEGA INFRA FI RF - CREDITO PRIVADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	180 / -	160.167,74	1,3176376	1,37	1,37	0,20000	FI	N	N	N
CX FIC EXC FUNCIONARIOS RF CRÉD PRIV LP	CAIXA		1.012.166,35	1,3401010	1,06	1,06	0,40000	FC	N	N	N
DELTA CREDITO PRIVADO FC FIRF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	36.089,73	1,0114293	-0,03	-0,03	* 0,50000	FC	N	N	N
DELTA CREDITO PRIVADO MASTER FI RF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	36.106,50	1,0116742	-0,04	-0,04	* 0,05000	FF	N	N	N
DOMINUS RF CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA		510.392,81	11,4659880	1,09	1,09					

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

ICATU VANGUARDIA J BANKS FI RF CRED PRIV	BEM	99.353,71	1.1279241	1,18	1,18		FI	N	N	N	N
ICATU VANGUARDIA TI IGM FI RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	110.421,57	2.0315560	2,03	2,03	0,50000	FI	N	N	N
ICATU VANGUARDIA XXIV FI RENDA FIXA	BEM	- / 0	5.575,57	4.0426553	0,86	0,86	2,00000	FI	N	N	S
IMARUÍ CRED PRIV RF FI	INTRAG	- / 0	215.879,60	6.0938550	1,08	1,08	# 0,20	FI	S	N	S
INSTITUCIONAL CREDITO PRIVADO FI RF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	21.277,45	0.3593358	0,48	0,48	* 1,00000	FI	N	N	N
INTERINVEST FI RF CREDITO PRIVADO	CM CAPITAL MARKETS DTMV	0 / 0	16.903,46	1.0621008	0,98	0,98	* 1,00000	FI	N	N	S
INVEST RIO FI RF CRED PRIV	BANCOOB	90 / -	292.762,72	1.9769795	1,10	1,10	2,35000	FI	N	N	N
ITAÚ CALCEDÔNIA CRED PRIV RF FI	INTRAG	- / 0	141.691,53	1.3820123	1,47	1,47	# 0,18	FI	N	N	N
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		61.674,34	10.6219250	2,11	2,11		FC	N	N	N
ITAÚ INSTT ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		1.288.512,63	13.0910440	2,12	2,12	0,40000	FC	N	N	N
ITAÚ MAXIMIZA RF CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		994.714,86	1.2473070	1,11	1,11	# 80000,0	FC	N	N	S
ITAÚ VERSO B RF FI	ITAÚ UNIBANCO SA		929.703,99	15.7036710	1,91	1,91	0,00000	FI	N	N	N
ITAÚ VERSO C RF FI	ITAÚ UNIBANCO SA		164.259,57	14.9939560	1,81	1,81	0,00000	FI	N	N	N
ITAÚ VERSO M RF FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	103.382,27	2.7421450	2,30	2,30	0,00000	FC	N	N	N
JGP CORP FC FI RF CRED PRIV LP - FD III	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		49.632,88	110.5741577	1,30	1,30	* 0,60000	FM	N	N	N
JGP CORPORATE FC DE FI RF CRED PRIV LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		252.459,63	136.3201818	1,30	1,30	* 1,95000	FC	N	N	N
JGP CORPORATE MASTER FI RF CRED PRIV LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	302.777,09	1.3925297	1,40	1,40	1,50000	FF	N	N	N
JPM WA CREDIT SPECIAL FC FI RF CRED PRIV	JP MORGAN		82.760,36	210.7749833	1,39	1,39	* 0,22500	FC	N	N	N
JUBILEE FICFI RF CRED PRIV	ITAÚ UNIBANCO SA		124.482,22	1.2457750	1,10	1,10		FC	N	N	N
JURO REAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	64.922,28	1.9705394	1,35	1,35	0,05000	FI	N	N	N
KEVARS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	178.485,43	20.8765256	1,01	1,01	0,00000	FI	S	N	N
MAAM FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	4.522,30	1.5582147	1,26	1,26		FC	N	N	N
MACROINVEST FI RENDA FIXA CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	19.527,58	2.2195902	0,90	0,90	* 1,00000	FI	S	N	N
MAPPRE CREDITO PRIVADO FI RENDA FIXA LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	15.323,77	157.8023113	1,10	1,10	0,50000	FI	N	N	N
MAPPRE RF PLUS FC FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	110.821,78	3.0619145	1,01	1,01	0,45000	FC	N	N	S
MAPPRE RF SUPER FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	113.358,58	3.2377856	1,05	1,05	1,00000	FI	N	N	S
MEGANVEST FIC DE FI RF LP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	93.982,10	64.6829676	1,07	1,07	0,05000	FC	N	N	S
MICROFIN FI RF CRED PRIV FICFI RF	BANCOOB	0 / 0	3.332,22	3.4892635	0,88	0,88	1,20000	FI	N	N	N
MINASCOOP FI RF CREDITO PRIVADO	BANCOOB	- / 0	153.804,67	5.6747659	1,13	1,13	0,30000	FC	N	N	N
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL RF FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	72.399,20	1.9733468	1,12	1,12	0,35000	FI	N	N	N
MONGERAL AEGON PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		113.346,71	2.0092421	1,12	1,12	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
MORE GLOBAL FI RENDA FIXA CRED PRIV LP	BTG PACTUAL	0 / 0	76.135,85	1.1219342	1,17	1,17	* 2,50000	FI	N	N	N
NAUTIKA RF CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		12.409,06	12.7249000	1,09	1,09	0,00000	FC	N	N	N
NAGARA RF CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		29.816,46	1.2503040	1,09	1,09	0,18000	FC	S	N	S
NOVERO CRED PRIV FICFI RF RF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	63.942,40	2.1991863	1,24	1,24	* 1,00000	FC	N	N	N
NOVERO CREDITO PRIVADO MASTER FI RF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	63.205,02	3.1598071	1,36	1,36	0,55000	FC	N	N	N
NOVERO FI RF CRED PRIV IMOBILIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	126.032,65	0.9267178	0,34	0,34	* 1,25000	FI	N	N	N
NOVERO SELECTION FI RENDA FIXA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	2.352,00	2.3720638	0,94	0,94	1,10000	FI	N	N	N
OMAR CAMARGO FIRF	GUIDE INVESTIMENTOS S.A CORR DE VAL		16.129,66	1.7290210	1,05	1,05	0,50000	FI	N	N	N
OMEGA FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	948.232,04	232.9315444	1,08	1,08	0,10000	FI	S	N	S
OPUS FICFI RF CRED PRIV	INTRAG		34.306,16	1.3546615	1,07	1,07	1,00000	FC	N	N	N
OPUS RENDA FIXA FI CREDITO PRIVADO	INTRAG	0 / -	76.919,50	1.4705741	1,09	1,09	0,75000	FI	N	N	N
PARAGUAI FI RF CRED PRIV CATEG	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	44.670,67	3.3933927	1,08	1,08		FC	N	N	N
PETRA CAP ESTR II M CRED PRIV FI RF LP	BTG PACTUAL	0 / 0	16,30	0.9332651	-17,51	-17,51	0,40000	FI	N	N	N
PETRA CAPITAL CRED PRIV FIC FI RF LP	BTG PACTUAL	0 / 0	16,94	0.8823005	-18,45	-18,45	* 0,00000	FC	N	N	N
PKLJ RF CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		54.804,67	1.2178810	1,11	1,11	* 0,35000	FC	N	N	N
PLATINUM CAP EXCELL FIC FI RF CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	9.934,07	2.1399768	1,01	1,01	1,75000	FC	N	N	N
POTENJI RF CRED PRIV FICFI	INTRAG	- / 0	216.130,40	6.0266672	1,07	1,07	# 0,12	FC	N	N	N
PRIME FIC FI RF CRED PRIV PERFORMANCE 22	BRADESCO		55.380,12	1.9382625	1,22	1,22	* 0,50000	FC	N	N	N
QUANTITAS FC FI RF CRED PRIV CORSEGA	BEM	- / 0	11.147,17	104.6549630	1,12	1,12	0,40000	FC	N	N	N
QUANTITAS FI RF CRED PRIV MASTER	BEM		11.163,34	104.6495152	1,15	1,15	0,20000	FI	N	N	N
QUARTZ DC PLAN FI RF PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	337.276,65	1.6496926	1,21	1,21	0,19000	FI	N	N	N
QUELUZ FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BEM	0 / 0	38.038,34	2.4545136	1,05	1,05	2,50000	FI	N	N	N
RAFTER FI RENDA FIXA CRED PRIV	BEM	0 / 0	83.933,08	1.4742437	1,09	1,09	0,80000	FI	N	N	N
RB CAPITAL FI RF RENDA FIXA CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	237.706,54	2.8903278	0,97	0,97	1,00000	FI	N	N	S
RB CAPITAL TOP FI RENDA CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	16.641,78	2.5794404	1,19	1,19	1,00000	FI	N	N	N
REDA EMPRESARIAL RF CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		124.607,90	1.2451690	1,09	1,09	0,25000	FC	N	N	N
RF CONCESSÕES BRASIL FI CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	9.828,72	2.0062950	1,06	1,06	0,10000	FI	N	N	S
RHODES FIC FI RF LP	ILCA TRUST DTMV SA	0 / 0	55.509,01	1.0824395	0,37	0,37	0,30000	FC	N	N	N
RP FI RENDA FIXA DE CRED PRIV	OLIVEIRA TRUST DTMV	- / 0	9.032,77	1.5253718	0,83	0,83	1,50000	FI	N	N	N
SABESPREV CREDITO PRIVADO PFM FI RF	INTRAG	- / 0	117.777,03	3.3747910	1,53	1,53	* 0,68600	FI	S	N	N
SANTANDER FI JSL RF CRED PRIV LP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		196.675,82	12.0512960	1,09	1,09	# 0,05	FI	N	N	N
SICOOB CENTRAL SC FI RF CRED. PRIVADO	BANCOOB	0 / 0	107.866,31	97.1715454	1,11	1,11	2,30000	FI	N	N	S
SICOOB COCRED FI RF RF CRED. PRIVADO	BANCOOB	90 / -	5.982,43	1.7861251	1,39	1,39	2,25000	FI	S	N	N
SICOOB GOIAS CENTRAL FI RF CRED PRIV	BANCOOB		100.273,40	1.2103927	1,13	1,13	# 0,55	FI	N	N	S
SICOOB INSTITUCIONAL FI RF CRÉD. PRIV.	BANCOOB	0 / 0	437.733,72	1.3324737	1,14	1,14	2,30000	FI	N	N	N
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	BANCOOB		19.577,36	1.5514236	1,77	1,77	1,00000	FI	N	N	N
SILVER DB PLAN FI RF PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	32.097,91	1.6368660	1,06	1,06	0,11000	FI	N	N	N
SPARTA HY MASTER FI RF CRED PRIV LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	12.983,02	1.0828339	1,37	1,37	0,05000	FI	N	N	N
STRATEGIC RF CRED PRIV FICFI	INTRAG	- / 0	402.725,81	2.8624593	1,13	1,13	0,12	FC	N	N	N
TFO CSHS FI RF INFRA. CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		42.639,31	1.3534363	1,46	1,46	# 0,33	FI	N	N	N
TI LD ICATU VANGUARDIA. CRED PRIV FI RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	418.158,59	1.4283353	1,57	1,57	0,96500	FI	N	N	N
TIBIRIÇÁ FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	355.352,64	1.969.4338062	1,20	1,20	0,70000	FI	S	N	N
TNA II FC DE FI RF CRED PRIV	BEM	0 / 0	219.778,07	161.3073726	1,11	1,11	1,60000	FC	N	N	S
TOLIMAN FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		15.126,50	1.5145352	1,04	1,04	0,31600	FI	N	N	S
TOP FI RENDA FIXA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	40.152,14	0.6216571	0,97	0,97	1,30000	FI	N	N	N
TOTEN FI RENDA FIXA II	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	26.077,81	1.5304558	2,17	2,17	* 1,50000	FI	N	N	N
TOUREG FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	300.987,77	3.2405907	1,07	1,07	0,13500	FI	N	N	N
UBS FI RF CREDITO PRIVADO	INTRAG	0 / 0	392.715,80	4.3575995	1,12	1,12	0,40000	FI	N	N	N
UNICOOB FI RF CREDITO PRIVADO	BANCOOB		96.991,87	1.8692041	1,09	1,09	0,40000	FI	N	N	N
UNICRED - MG FI RF CRÉD. PRIV	BANCOOB		86.568,68	2.0968280	1,13	1,13	# 0,61	FI	N	N	N
UNICRED-SP FI RF CRÉD. PRIV	BANCOOB		44.461,21	2.4248380	1,33	1,33	0,40000	FI	N	N	N
VIC INFRA FI RF CRED PRIV INFRA INCENTIV	BEM		108.711,13	1.0975739	1,57	1,57	0,06000	FI	N	N	N
VIC SUPRA FI RF CRED PRIV INFRA INCENTIV	BEM		64.862,71	109.2115332	1,77	1,77	0,03000	FI	N	N	N
VISA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	382.152,59	1.3271529	1,01	1,01	0,00000	FC	N	N	N
VOT ABSOLUTE INFLAÇÃO FI RF - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	42.415,96	2.3987597	1,79	1,79	0,15000	FI	N	N	S
VOT FC FI ABS CORP BOND RF - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	7.750,55	2.2250132	1,13	1,13	0,60000	FC	N	N	S
VOT FI ABSOLUTE CORP BONDS RF CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	179.444,50	2.3148414	1,21	1,21	0,15000	FI	N	N	S
VOT FI SELECTED BANKS RF CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	447.052,98	2.3096403	1,14	1,14	0,15000	FI	N	N	S
VOT IF 021 RENDA FIXA FI - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		8.795,72	1.4468752	1,16	1,16	0,15000	FI	N	N	S
VOT IF 022 RENDA FIXA FI - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		8.795,72	1.4468512	1,16	1,16	0,15000	FI	N	N	S
VOT IF 023 RENDA FIXA FI - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		8.795,72	1.4468408	1,16	1,16	0,15000	FI	N	N	S
VOT IF 024 RENDA FIXA FI - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		8.795,72	1.4468756	1,16	1,16	0,15000	FI	N	N	S
VOT IF 025 RENDA FIXA FI - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		8.795,72	1.4468171	1,16	1,16	0,15000	FI	N	N	S
VOT IF 026 RENDA FIXA FI - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		8.795,72	1.4468423	1,16	1,16	0,15000	FI	N	N	S
VOT IF 027 RENDA FIXA FI - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		8.795,72	1.4468513	1,16	1,16	0,15000	FI	N	N	S
VOT IF 028 RENDA FIXA FI - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		8.795,72	1.4468168	1,16	1,16	0,15000	FI	N	N	S
VOT IF 029 RENDA FIXA FI - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		8.795,72	1.4468411	1,16	1,16	0,15000	FI	N	N	S
VOT IF 030 RENDA FIXA FI - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		8.795,72	1.4468525	1,16	1,16	0,15000	FI	N	N	S
VOT IF 031 RF FI - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		8.801,79	1.4321263	1,19	1,19	0,15000	FI	N	N	S
VOT IF 032 RF FI - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		8.801,90	1.4312450	1,19	1,19	0,15000	FI	N	N	S
VOT IF											

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

VOTORANTIM IF 019 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	3.978,57	1,4565248	1,13	1,13	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 020 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	3.978,57	1,4565122	1,13	1,13	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 041 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.105,42	1,4098269	1,19	1,19	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 042 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.105,42	1,4097947	1,19	1,19	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 043 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.105,42	1,4097571	1,19	1,19	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 044 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.105,42	1,4097951	1,19	1,19	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 045 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.105,42	1,4097943	1,19	1,19	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 046 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.105,42	1,4097604	1,19	1,19	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 047 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.105,42	1,4097634	1,19	1,19	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 048 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.105,42	1,4097638	1,19	1,19	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 049 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.105,42	1,4097645	1,19	1,19	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 050 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.105,42	1,4097642	1,19	1,19	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 051 RF FI - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	10.843,36	1,3833528	1,21	1,21	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 052 RF FI - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	10.843,36	1,3833831	1,21	1,21	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 063 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.843,36	1,3833528	1,21	1,21	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 054 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.843,17	1,3830194	1,21	1,21	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 055 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.843,17	1,3833550	1,21	1,21	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 056 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.843,36	1,3833536	1,21	1,21	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 057 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.843,36	1,3833840	1,21	1,21	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 058 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.843,36	1,3833527	1,21	1,21	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 059 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.843,36	1,3833532	1,21	1,21	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 060 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.843,36	1,3833528	1,21	1,21	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 061 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.660,80	1,3829447	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 062 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.660,80	1,3829445	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 063 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.660,80	1,3829448	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 064 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.660,80	1,3829760	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 065 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.660,80	1,3829447	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 066 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.660,80	1,3834850	1,21	1,21	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 067 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.660,80	1,3834858	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 068 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.660,91	1,3830168	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 069 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.660,80	1,3829451	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 070 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.388,44	1,3832620	1,21	1,21	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 071 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	9.265,50	1,3434825	1,21	1,21	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 072 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	9.265,50	1,3434853	1,21	1,21	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 073 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	9.265,50	1,3434850	1,21	1,21	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 074 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	9.265,50	1,3434853	1,21	1,21	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 075 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	9.265,50	1,3434850	1,21	1,21	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 076 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	9.265,36	1,3434498	1,21	1,21	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 077 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	9.265,50	1,3434498	1,21	1,21	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 078 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	9.267,72	1,3434873	1,21	1,21	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 079 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	9.271,64	1,3434867	1,21	1,21	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 080 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	9.271,78	1,3434828	1,21	1,21	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 081 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	8.683,10	1,3267460	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 082 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	8.683,10	1,3267447	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 083 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	8.683,10	1,3267460	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 084 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	8.683,10	1,3267451	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 085 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	8.683,10	1,3267460	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 086 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	8.683,10	1,3267448	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 087 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	8.683,10	1,3267448	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 088 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	8.683,10	1,3267448	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 089 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	8.683,10	1,3267460	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 090 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	8.683,10	1,3267460	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 091 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	5.839,72	1,2233259	1,17	1,17	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 092 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	5.839,66	1,2232987	1,17	1,17	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 093 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	5.839,66	1,2233218	1,17	1,17	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 094 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	5.839,66	1,2233218	1,17	1,17	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 095 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	5.839,41	1,2233480	1,17	1,17	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 096 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	5.839,80	1,2233484	1,17	1,17	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 097 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	5.839,55	1,2237660	1,17	1,17	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 098 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	5.839,55	1,2237662	1,17	1,17	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 099 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	5.839,41	1,2237413	1,17	1,17	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 100 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	5.839,55	1,2238460	1,17	1,17	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 101 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	6.354,62	1,2235400	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 102 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	6.354,62	1,2235870	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 103 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	6.354,62	1,2235874	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 104 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	6.354,62	1,2235515	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 105 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	6.354,49	1,2235541	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 106 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	6.354,49	1,2235542	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 107 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	6.354,62	1,2235514	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 108 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	6.354,62	1,2235515	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 109 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	6.354,49	1,2235109	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
VOTORANTIM IF 110 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	6.240,85	1,2236090	1,20	1,20	0,15000	FI	N	N	N	S
W/A MASTER CREDIT L FI RF CRED PRIV	WESTERN ASSET	6.726,00	1,5729751	1,52	1,52	0,00000	FI	N	N	N	N
W/A MASTER CREDIT RF FDO DE INV CRÉD PRIV	WESTERN ASSET	16.784,63	1,773,073786	1,50	1,50	0,00000	FI	N	N	N	N
W/A PPW FI RF CRÉDITO PRIVADO	WESTERN ASSET	- / 120	33.494,31	1,668,9626379	1,00	1,00	0,70000	FF	N	N	N
XP JGP CORPORATE FC FIRF CRED PRIV LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	50.961,76	1,0987187	1,24	1,24	* 0,33000	FM	N	N	N	N
Z4 FI KENDÁ FIXA CRED PRIV	BEM	133.096,21	1,3599147	1,14	1,14		FI	N	N	N	N
ZBN FORTUNO FI RF CRED PRIV	BTG PACTUAL	17.778,28	1,3015629	0,86	0,86	0,50000	FI	N	N	N	N

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

50.096.568,20

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (F) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Invest. no Exterior

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BB RF LP CRED PRIV ESTRAT III IE PRIV FI	BB DTVM S.A		542.925,86	1,1962271	1,31	1,31		FI	N	N	N
BB TOP RF CRED PRIV IE LP FI	BB DTVM S.A		66.645,89	1,1226911	2,49	2,49		FF	N	N	N
Renda Fixa Invest. no Exterior			609.571,74								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017
Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (#) Debito de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Ações Indexados

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO ESTILO FICFI	BB DTMV S.A.	- / 0	38.311,56	0,8789879	7,23	7,23	2,00000	FC	N	N	N
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FC FI	BB DTMV S.A.	- / 0	102.549,89	23,5569023	7,18	7,18	2,50000	FC	N	N	N
BB AÇÕES IBRX INDEXADO ESTILO FC FI	BB DTMV S.A.	- / 0	10.936,73	1,0740328	7,02	7,02	2,00000	FC	N	N	N
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FC FI	BB DTMV S.A.	0 / 0	118.727,15	6,4956780	6,98	6,98	2,50000	FC	N	N	N
BB AÇÕES ISE Jovem FIC FIA	BB DTMV S.A.	- / 0	8.633,00	2,1469990	2,06	2,06	2,50000	FC	N	N	N
BB CAP IBOVESPA INDEXADO FIA	BB DTMV S.A.	- / 0	9.021,26	1,0355950	7,18	7,18	2,00000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	BB DTMV S.A.	- / 0	114.581,20	1,6765139	6,83	6,83	1,00000	FI	N	N	N
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI	BB DTMV S.A.	0 / 0	154.458,38	1,0618835	7,33	7,33	2,00000	FF	N	N	N
BB TOP AÇÕES IBRX INDEXADO FI	BB DTMV S.A.	0 / 0	144.053,08	1,3016931	7,12	7,12	2,00000	FF	N	N	N
BB TOP AÇÕES INDICE SUSTENTAB EMPRES FIA	BB DTMV S.A.	0 / 0	8.646,09	2,7340147	2,25	2,25	0,50000	FF	N	N	N
BLACKROCK INST IBOVESPA FI EM AÇÕES	CITIBANK	- / 0	77.286,62	1,1463070	7,17	7,17	0,02000	FI	N	N	N
BRADERCO FI EM PIBBS I - AÇÕES	BRADERCO	- / 0	5.061,75	3,4483503	6,75	6,75	1,55900	FI	N	N	N
BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS	BRADERCO	- / 0	37.627,66	519,4308946	7,37	7,37	0,50000	FI	N	N	N
BRADERCO FIA INDICE MOMENTO	BRADERCO	- / 0	9.690,32	1,2633195	8,31	8,31		FI	N	N	N
BRADERCO FIA INDICE QUALIDADE	BRADERCO	- / 0	9.666,02	1,2177111	2,28	2,28		FI	N	N	N
BRADERCO FIA INDICE VALOR	BRADERCO	- / 0	14.568,00	1,4317870	8,50	8,50		FI	N	N	N
BRADERCO FIC DE FIA IBOVESPA INDEXADO	BRADERCO	- / 0	23.432,95	14,7107211	7,06	7,06	3,50000	FC	N	N	N
BRADERCO H FIA IBOVESPA	BRADERCO	- / 0	49.049,29	52,7384074	6,97	6,97	2,50000	FI	N	N	N
BRADERCO NET FIC DE FIA IBOVESPA	BRADERCO	- / 0	6.486,38	1,1075901	7,20	7,20	2,00000	FC	N	N	N
BRADERCO PRIME FIC DE FIA IBRX-50	BRADERCO	- / 0	12.659,97	1,5121746	6,88	6,88	2,00000	FC	N	N	N
BRADERCO PRIME FIC DE FIA INDEX	BRADERCO	- / 0	12.067,17	5,3310313	7,20	7,20	2,00000	FC	N	N	N
BRADERCO PRIVATE FIC DE FIA IBOVESPA	BRADERCO	- / 0	10.701,35	4,9801651	7,28	7,28	1,20000	FC	N	N	N
BRAM FIA IBOVESPA	BRADERCO	- / 0	64.727,27	4,7651885	7,39	7,39	0,00000	FI	N	N	N
BRAM FIA IBRX-50	BRADERCO	- / 0	12.785,82	1,8927958	7,07	7,07	0,00000	FI	N	N	N
BRAM H FIA IBOVESPA GESTÃO	BRADERCO	0 / 0	32.985,12	0,2412664	7,27	7,27	0,00000	FI	N	N	N
BRAM H FIA PASSIVO IBRX	BRADERCO	0 / 0	241.100,33	1,3447627	7,07	7,07	0,00000	FI	N	N	N
CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETP IBOVESPA	CAIXA	- / 0	24.642,54	1,3754650	7,19	7,19	0,50000	FI	N	N	N
CAIXA FI AÇÕES E-FUNDO IBOVESPA	CAIXA	- / 0	12.633,54	1,0504850	7,13	7,13	1,60000	FI	N	N	N
CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA	CAIXA	- / 0	75.292,74	4,0800930	6,93	6,93	4,00000	FI	N	N	N
CAIXA FI AÇÕES PIBB - SEM OPÇÃO DE VENDA	CAIXA	0 / 0	47.446,65	2,3061900	6,77	6,77	1,50000	FI	N	N	N
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	CAIXA	731 / 0	25.982,95	1,4892880	7,17	7,17	0,50000	FI	N	N	N
COMSHELL CONCHA FIA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	32.263,07	1,1425294	7,21	7,21	0,16800	FF	N	N	N
CSHG MASTER AÇÕES FI PREV AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	3.763,21	1,1395022	6,27	6,27	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	S
FI EM AÇÕES DUNQUERQUE	BEM	- / 0	262.520,05	1,0440699	7,37	7,37	0,25000	FI	S	N	N
FIA BRB AÇÕES II	BRB - DTMV	- / 0	1.759,99	1,0932961	6,60	6,60	0,00000	FI	N	N	N
FIA IBOVESPA 157	BRADERCO	- / 0	24.880,51	52,7808049	7,02	7,02	2,50000	FI	N	N	N
FIA INDEX	BEM	0 / 0	800.647,01	0,9855206	7,09	7,09	0,00500	FI	N	N	N
FIC BRB ACOS 500	BRB - DTMV	- / 0	1.409,03	33,6554032	6,23	6,23	2,50000	FC	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	BEM	- / 0	69.536,03	1,1503679	7,18	7,18	0,15000	FI	N	N	N
ITAU FI EM PIBBS - AÇÕES	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	124.175,66	23,7503050	6,79	6,79	1,50000	FI	N	N	N
ITAU INDEX AÇÕES IBOVESPA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	162.376,38	66,0663670	7,46	7,46	6,10000	FI	N	N	N
ITAU INDEX AÇÕES IBRX FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	212.671,94	16,3863950	7,25	7,25	0,00000	FF	N	N	N
ITAU INDICE AÇÕES IBOVESPA FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	42.575,29	73,8223780	7,17	7,17	2,50000	FC	N	N	N
ITAU INSTITUCIONAL BOLSA INDEX FIA	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	236.157,80	11,1409370	7,40	7,40	1,00000	FI	N	N	N
ITAU PERSONNALITE ACOS INDEX IBOV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	105.865,52	7,1995990	7,22	7,22	2,00000	FC	N	N	N
ITAU PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	34.873,14	13,3396530	7,37	7,37	0,30000	FC	N	N	N
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	227.860,22	10,0746520	7,40	7,40	0,00000	FF	N	N	N
ITAU VERTICE IBOVESPA INDEX FICFI AÇÕES	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	161.501,61	12,1484880	7,37	7,37	0,30000	FC	N	N	N
NUCLEOS IV SANTANDER FIA	BEM	- / 0	67.025,18	1,8780165	7,32	7,32	# 0,13	FI	S	N	N
PORTO SEGURO PREVID PRIV MASTER FIA	INTRAG	- / 0	24.809,34	1,0593267	7,21	7,21	0,00000	FI	N	N	N
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	ICLA TRUST DTMV SA	360 / -	1.695,91	0,2655675	-0,54	-0,54	*4,00000	FI	N	N	N
RT SOLSTICE ACOS FUNDO DE INVESTIMENTO	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	384.767,77	10,3709050	7,46	7,46	0,00000	FI	N	N	N
SANTANDER FI IBOVESPA PASSIVO ACOS	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	32.774,97	517,1429467	7,29	7,29	0,05000	FI	N	N	N
SANTANDER FIC FI INDICE BOVESPA ACOS	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	32.934,73	177,6838906	7,01	7,01	3,00000	FC	N	N	N
TOPAZ DB PLAN FI EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	6.725,97	1,1970310	6,91	6,91	0,23000	FI	N	N	N
TURQUOISE DC PLAN FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	14.741,72	1,1972607	7,04	7,04	0,23000	FI	S	N	N
Ações Indexados			3.942.461,37								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (R) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Dívida Externa

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FII/F FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BB RF DÍVIDA EXTERNA MIL FI	BB DTVM S.A.	- / 0	8.733,69	15,1963790	-1,90	-1,90	1,50000	FI	N	N	N
BNY MELLON FC FI RF DÍVIDA EXTERNA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	103.021,23	0,2580979	1,73	1,73	3,00000	FC	S	N	N
BRADESCO FI DÍVIDA EXTERNA	BRADESCO	- / 0	25.849,02	8,9746898	-5,14	-5,14	0,50000	FI	N	N	N
BRASIL SOVEREIGN II FI RF DÍVIDA EXTERNA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	102.216,19	0,2540377	1,76	1,76	0,30000	FI	N	N	N
VERDE AM YIELD FI RF DÍVIDA EXTERNA	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		1.803,95	2,1332874	0,51	0,51	0,50000	FF	N	N	N
Renda Fixa Dívida Externa			138.402,85								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017
Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (R) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Ações Índice Ativo

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ACCESS EMPRESA FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	2.229,69	1,1827758	6,00	6,00	* 4,00000	FI	N	N	N
ALASKA POLAND FI ACOS BDR NÍVEL 1	BTG PACTUAL		1.326.254,54	12,8556330	9,79	9,79	# 394167,67	FI	N	N	N
ALFA AÇÕES PREMIUM - FI EM AÇÕES	ALFA		13.296,50	983,7596835	5,22	5,22	2,00000	FI	N	N	N
ARX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	71.569,27	13,3496577	7,71	7,71	4,50000	FI	N	N	N
ASTÉCH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	9.816,50	1.083,4587851	5,88	5,88	2,50000	FI	N	N	N
ATENA AÇÕES FIC FI ACOS	BTG PACTUAL	0 / 0	11.363,75	1,1432435	2,88	2,88	* 1,60000	FC	N	N	N
ATENA MASTER FIC ACOS	BTG PACTUAL	0 / 0	93.134,52	1,1578352	3,03	3,03	0,15000	FI	N	N	N
ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOS	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	945,91	1,2675991	3,73	3,73	* 2,00000	FI	N	N	N
ÁTOMOS INSTITUCIONAL MASTER FIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	715.890,17	176,9783469	4,08	4,08	0,35000	FF	N	N	N
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	BEM	0 / 0	56.422,24	1,0509352	5,50	5,50	* 3,50000	FI	N	N	N
AZUL FIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		46.851,17	1.426,0723825	3,53	3,53	0,25000	FI	N	N	N
BANRISUL INDICE FI ACOS	BANRISUL		14.102,66	4,3666000	6,86	6,86	0,85000	FI	N	N	N
BB AÇÕES 22 FI	BB DTMV S.A	- / 0	11.545,10	0,8318426	7,57	7,57	# 0,34	FI	N	N	N
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO ESTILO FICFI	BB DTMV S.A	- / 0	12.637,68	0,7484083	6,39	6,39	2,00000	FC	N	N	N
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI	BB DTMV S.A	- / 0	28.074,23	5,1611151	7,30	7,30	3,00000	FC	N	N	N
BB ACOS MULTIGESTOR PRIVATE FC FI	BB DTMV S.A	- / 0	90.944,00	547,0204292	6,21	6,21	5,00000	FC	N	N	N
BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	BB DTMV S.A	0 / 0	72.429,52	1,1940460	7,51	7,51	3,99000	FI	N	N	N
BB ECO GOLD FI EM AÇÕES	BB DTMV S.A	- / 0	253.669,14	1,1775033	7,36	7,36	0,09000	FI	N	N	N
BB ICARU AÇÕES FC EM AÇÕES	BB DTMV S.A		6.391,76	1,2972657	6,22	6,22	4,50000	FC	N	N	N
BB MULTIGESTOR MÓDULO AÇÕES FIC FI	BB DTMV S.A		87.903,28	1,2316393	6,28	6,28	0,00000	FM	N	N	N
BB PREVIDÊNCIA AÇÕES FI	BB DTMV S.A	0 / 0	280.363,52	1,3962101	7,36	7,36	# 0,00	FI	N	N	N
BB RR AÇÕES FC EM AÇÕES	BB DTMV S.A		4.393,71	1,1909504	6,19	6,19	4,50000	FC	N	N	N
BB TOP AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	BB DTMV S.A	0 / 0	28.089,17	0,9069126	7,49	7,49	2,00000	FF	N	N	N
BERLIN PREVIDENCIÁRIO FICFIA	INTRAG		91.086,53	12,3966251	6,92	6,92	* 0,21100	FC	S	N	N
BIBS SELECAO FI AÇÕES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		4.621,41	72,7525520	3,57	3,57	2,00000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS ACB IBRX FC FIA	BNP PARIBAS		39.522,94	83,0015413	5,12	5,12	* 0,50000	FC	N	N	N
BNP PARIBAS FIA ADVANCE AÇOS PREVID	BNP PARIBAS		99.082,26	178,0678156	5,73	5,73	0,00000	FI	S	N	N
BNP PARIBAS MAPFRE MASTER AÇOS FI PREV	BNP PARIBAS	- / 0	733,24	112,4475615	6,12	6,12	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
BNP PARIBAS MASTER IBRX FI AÇÕES	BNP PARIBAS		52.046,12	136,1411994	5,41	5,41	0,00000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS RADICE II FI EM AÇÕES	BNP PARIBAS		13.829,00	196,7703989	5,41	5,41	0,00000	FI	S	N	N
BNP PARIBAS RV FPP FC FIA	BNP PARIBAS		81.021,07	115,2832657	7,05	7,05		FC	S	N	N
BOGARI VALUE FIC FI DE ACOS	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	319.484,53	1,858,5276976	6,01	6,01	* 2,20000	FC	S	N	N
BOGARI VALUE INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	18.660,97	1,432379	5,99	5,99	* 2,32500	FI	N	N	N
BOGARI VALUE MASTER FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	434.576,03	182,0318184	6,20	6,20	0,20000	FF	N	N	N
BOSCH BRASIL VIII FI DE AÇOS PREVI	INTRAG		40.032,04	1,2720929	8,23	8,23	* 0,50000	FF	S	N	N
BR SHARES IBOVESPA ATIVO FIA	GRADUAL CCTVM S/A	90 / 0	1.659,13	1,1060872	7,54	7,54	* 4,00000	FI	N	N	N
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	BEM	- / 0	48.143,54	1,1546193	7,11	7,11	* 0,90000	FC	N	N	N
BRAD H AÇÕES MIRANTE IBX	BEM	- / 0	82.387,07	750,2293812	7,42	7,42	* 0,06000	FI	S	N	N
BRAD H FC FIA IBOVESPA MULTIGESTOR	BRADESCO		6.806,89	1,2504995	6,14	6,14	* 0,70000	FC	N	N	N
BRAD H FC FIA SUSTENTABILIDADE	BRADESCO	0 / 0	9.099,55	1,4059981	3,59	3,59	2,50000	FC	N	N	N
BRAD H FI DE AÇÕES IBOVESPA VALUATION	BRADESCO	- / 0	48.513,52	0,9824462	8,63	8,63	* 2,00000	FI	N	N	N
BRADESCO BA FIC DE FIA	BRADESCO	- / 0	10.380,20	0,0430561	7,64	7,64	4,00000	FC	N	N	N
BRADESCO BU FIC DE FIA 157	BRADESCO	- / 0	8.627,62	0,1332973	7,64	7,64	4,00000	FC	N	N	N
BRADESCO FC FIA ATIVO GBS	BEM		166.925,99	1,2297926	9,46	9,46	* 0,50000	FC	N	N	N
BRADESCO FC FIA BRUSSELS	BEM	- / 0	106.131,80	1,4588876	7,06	7,06	# 0,17	FC	S	N	N
BRADESCO FC FIA QUAKER	BEM	- / 0	17.486,75	1,5356631	7,78	7,78	* # 0,27	FC	S	N	N
BRADESCO FC FIA VALUATION FPM	BRADESCO		109.873,16	1,2616404	6,79	6,79	1,00000	FC	N	N	N
BRADESCO FI EM AÇOS STOCK PICKING	BEM	- / 0	1.803,81	1,3095914	9,30	9,30	0,20000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA ENERGIA	BEM	- / 0	14.159,40	6,9748173	6,69	6,69	* 0,25000	FI	S	N	N
BRADESCO FIA EQUITIES	BEM	- / 0	27.141,52	8,5311159	7,07	7,07	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA FPP RENDA VARIÁVEL	BEM		67.158,04	1,2012605	6,99	6,99		FI	S	N	N
BRADESCO FIA IBRX MULTIPATROCINADO	BEM	- / 0	130.908,82	1,5839034	7,20	7,20	0,00000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA IBX PLUS	BEM	- / 0	1.310,20	10,2173446	6,60	6,60	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA IDEAL	BEM		70.373,93	10,0074024	7,23	7,23	* 0,10000	FI	S	N	N
BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	BEM	- / 0	83.965,90	1,2525338	7,20	7,20	0,00000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO	BEM	- / 0	18.362,48	13,1404152	7,04	7,04	0,70000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA PONTUAL	BRADESCO	- / 0	930,26	821,7793657	1,61	1,61	4,00000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA PROMON	BEM	- / 0	28.770,27	1,2071309	7,20	7,20	* 0,50000	FI	S	N	N
BRADESCO FIA SAFE IBRX-50	BEM	- / 0	11.628,77	1,1058486	7,10	7,10	0,35000	FI	S	N	N
BRADESCO FIA SELECAO	BEM	- / 0	8.282,50	1,3294032	9,35	9,35	0,50000	FI	S	N	N
BRADESCO FIA SELECTION	BEM	- / 0	24.194,36	523,2352973	9,34	9,34	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA SUPER ACAO	BRADESCO	- / 0	10.745,95	9,2860514	9,24	9,24	0,80000	FI	N	N	N
BRADESCO FIC DE FIA	BRADESCO	- / 0	358.724,58	2,6974145	7,58	7,58	4,00000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA ATIVO	BRADESCO	- / 0	36.047,79	7,9910692	6,70	6,70	3,50000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC DE FIA III	BRADESCO	- / 0	1.398,60	5,4469631	9,02	9,02	1,50000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC DE FIA IV	BRADESCO	- / 0	1.953,05	191,9138944	7,61	7,61	4,00000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC DE FIA MAXI	BRADESCO	- / 0	3.125,70	0,0048880	7,62	7,62	4,00000	FC	N	N	N
BRADESCO H FC FIA ACUMULAÇÃO	BRADESCO	- / 0	16.699,01	1,7490211	6,66	6,66	3,50000	FC	N	N	N
BRADESCO H FI EM PIBS - AÇÕES IBRX-50	BRADESCO	0 / 0	11.426,68	2,2923988	6,55	6,55	1,55900	FI	N	N	N
BRADESCO PRIME FIC DE FIA ACTIVE	BRADESCO	- / 0	22.721,03	5,0623946	9,24	9,24	2,50000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIME FIC DE FIA IBOVESPA ATIVO	BRADESCO	- / 0	13.073,49	4,0021686	6,74	6,74	3,00000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIME FIC DE FIA SELECAO	BRADESCO	- / 0	7.268,13	1,0365626	8,82	8,82	3,00000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIVATE FIA	BEM	- / 0	6.760,57	7,9914646	9,28	9,28	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO PRIVATE FIA IBOVESPA ALAVANCADO	BEM	- / 0	15.550,42	1,871,0007083	9,33	9,33	2,00000	FI	N	N	N
BRAM FIA	BEM	- / 0	381.384,75	5,0053503	8,02	8,02	0,00000	FI	N	N	N
BRAM FIA IBOVESPA ALAVANCADO	BEM	- / 0	7.693,28	11,727785	9,41	9,41	0,00000	FI	N	N	N
BRAM FIA IBOVESPA ATIVO	BEM	- / 0	57.285,61	5,8158030	7,02	7,02	0,00000	FI	N	N	N
BRAM FIA IBRX ATIVO	BEM	- / 0	28.895,64	2,0505147	7,32	7,32	0,00000	FI	N	N	N
BRAM FIA LONG ONLY	BEM		166.764,36	1,1219852	9,57	9,57	0,00000	FI	N	N	N
BRAM H FI AÇÕES INSTITUCIONAL	BEM	- / 0	129.211,37	17,787,1798429	7,08	7,08	0,00000	FI	N	N	N
BRAVIA FI EM COTAS DE FI DE ACOS	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		4.195,32	0,9834344	0,99	0,99	* 2,50000	FC	N	N	N
BRAVIA MASTER FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	7.512,53	0,5753988	1,17	1,17	0,50000	FF	N	N	N
BRAVIA SCORE FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	1.577,68	2,1189696	0,91	0,91	* 2,50000	FC	N	N	N
BTG PACTUAL ANDROMEDA FIA	BTG PACTUAL		3.441,19	48,291895	5,11	5,11	* 1,50000	FI	N	N	N
CA INDOSUEZ ALOC ACTION FC FI AÇÕES	CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTMV		13.459,16	11,9517650	4,71	4,71	* 4,00000	FC	N	N	N
CAIXA FI AÇOS BRASIL IBX - 50	CAIXA	0 / 0	76.702,91	0,8535100	6,49	6,49	0,70000	FI	N	N	N
CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	CAIXA	- / 0	34.444,26	1,1449960	6,54	6,54</					

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FICFI EM AÇÕES BRAVA	INTRAG	0 / 0	72.517,88	1.683.9000	7,65	7,65	# 0,39	FC	N	N	N	N
FICI FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	3.809,72	0,0776478	6,06	6,06	0,55000	FI	N	N	N	N
FOCUS FIA BDR NÍVEL I	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTMV	0 / 0	1.802,39	92,6575787	2,31	2,31	*3,50000	FI	N	N	N	N
FOCUS SUPER AB FIA-BDR NÍVEL I-COM IE	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTMV	0 / 0	30.311,34	128,1061207	0,61	0,61	*2,00000	FI	N	N	N	N
FORPUS AÇÕES FC FIA	BNP PARIBAS	0 / 0	22.804,68	1,7426981	3,93	3,93	*3,00000	FC	N	N	N	N
FORPUS AÇÕES MASTER FI AÇÕES	BNP PARIBAS	0 / 0	22.190,93	2,0246994	4,29	4,29	2,00000	FI	N	N	N	N
FOTON FI EM AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	98.940,86	1,695,2766155	8,93	8,93	*0,66000	FI	N	N	N	N
FFRV ARX MELRO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	INTRAG	- / 0	63.158,17	126,3163496	8,04	8,04	*1,29500	FI	N	N	N	N
FFRV QUEST GAIVOTA FI DE AÇÕES	INTRAG	0 / 0	72.016,85	1,5166710	7,59	7,59	*0,64500	FI	N	N	N	N
FFRV SQA SANHAÇO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	INTRAG	730 / 0	71.205,75	141,3799931	6,06	6,06	*1,54500	FI	N	N	N	N
FRANKLIN IXX - FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	5.445,32	2,0690096	8,27	8,27	2,50000	FI	N	N	N	N
FRANKLIN MAXI AÇÕES FI EM AÇÕES	CITIBANK	- / 0	9.655,76	2,1745938	7,95	7,95	*2,97000	FI	N	N	N	N
FRG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ATIVO	BEM	0 / 0	55.692,73	1,3898667	7,01	7,01	1,25900	FI	S	N	N	N
FRG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES GAP	BEM	0 / 0	70.323,27	1,4251116	7,05	7,05	*0,75000	FC	S	N	N	N
FI FEI CD FIA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	58.466,15	14,6217194	8,53	8,53	*0,25700	FI	S	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES ALOCAÇÃO	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	- / 0	7.546,95	0,8186439	7,01	7,01	0,00000	FI	N	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PAULISTA	SOCPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	512,37	1,1348457	4,80	4,80	1,50000	FI	N	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RIVA EMB	BEM	- / 0	42.076,50	123,6799963	7,80	7,80		FI	S	N	N	N
GS ALLOCATION EQUITIES FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	14.599,78	1,2919022	6,69	6,69		FC	N	N	N	N
GAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	103.184,57	1,7941154	7,52	7,52	3,70000	FI	N	N	N	N
GERACAO FIA DUQUE DE CAJAS	BEM	0 / 0	142.451,02	199,8651377	7,55	7,55	*0,41000	FI	S	N	N	N
GERACAO FIA FEEVALE	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	2.895,94	2,2652695	6,91	6,91	2,00000	FI	N	N	N	N
GERACAO FIA MENINAS IRADAS	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	1.323,30	3,7745175	7,17	7,17	2,00000	FI	N	N	N	N
GERACAO FIA PROGRAMADO	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	2.475,51	1,5874725	7,46	7,46	4,00000	FI	N	N	N	N
GERACAO FIA VESPI	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	549.044,91	1,9694724	6,23	6,23	4,00000	FI	N	N	N	N
GERACAO FUTURO FI ATIVACOES	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	1.333,12	13,7763092	6,92	6,92	2,00000	FI	N	N	N	N
GERACAO FUTURO FI AÇÕES GEARP	BTG PACTUAL	- / 0	2.113,43	2,6674467	7,40	7,40	2,00000	FI	N	N	N	N
GERACAO FUTURO FI EM AÇÕES INVESTPOST	BTG PACTUAL	0 / 0	175.824,19	1,2570191	7,06	7,06	*1,02000	FI	S	N	N	N
GERACAO FUTURO FIA VALENTIN	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	4.484,48	1,0822799	6,69	6,69	2,00000	FI	N	N	N	N
GERAL ASSET LONG TERM FI DE ACOES	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	15.395,56	9,9816400	2,09	2,09	1,50000	FI	N	N	N	N
GF BRASIL CAPITAL FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	8.989,01	3,1702499	5,54	5,54	*2,00000	FI	N	N	N	N
GGP SUPERNOVA FIA	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	1.349,30	0,7125666	7,64	7,64	4,00000	FI	N	N	N	N
GRAND PRIX FIC FI ACOES	CM CAPITAL MARKETS DTMV	0 / 0	20.103,41	8,6629528			0,30000	FI	N	N	N	N
GRAND PRIX MASTER FIC ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	52.153,70	1,2419998	6,30	6,30	*1,86000	FC	N	N	N	N
GREENWICH EQUITY SELECTION FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	52.252,89	1,5762286	6,47	6,47	0,14600	FF	N	N	N	N
GWI CLASSIC FI EM AÇÕES	SLW CVC LTD	0 / 0	19.949,52	1,0311511	6,79	6,79	2,00000	FI	N	N	N	N
GWI LEVERAGE FI EM AÇÕES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	2.851,28	1,1924315	5,29	5,29	*1,50000	FC	N	N	N	N
GWI SMALL E MID CAPS FI DE AÇÕES	PLANNER	730 / 0	16.279,31	382,916,3096559	-0,43	-0,43	*1,55000	FI	N	N	N	N
H11 CAPITAL ESTRATÉGIA FIA	PLANNER	365 / 0	3.510,85	36,4070512			*1,55000	FI	N	N	N	N
HSCB FICFI EM AÇÕES IBOV REG DE PREV	PLANNER	365 / 0	6.044,14	11,556,6442440	-6,00	-6,00	*1,50000	FI	N	N	N	N
ICATU SES ARSOMET IIRX ATIVO ACOES FI	BRADESCO	0 / 0	3.099,57	854,6220712	17,26	17,26	*0,60000	FI	N	N	N	N
ICATU VANGUARDA ACOES IIRX FI	WESTERN ASSET	0 / 0	81.862,81	1,1427765	7,28	7,28	1,00000	FC	N	N	N	N
INTERINVEST IBOVESPA ATIVO FIA	BTG PACTUAL	- / 0	17.543,86	1,195,7655265	6,89	6,89		FC	N	N	N	N
INVESTCENTER GAP AÇÕES FICFI	BEM	- / 0	19.594,72	4,2811048	6,61	6,61	*0,56000	FI	N	N	N	N
IODA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CM CAPITAL MARKETS DTMV	0 / 0	3.064,63	1,1106030	5,36	5,36	*6,00000	FI	N	N	N	S
ITAÚ AÇÕES AGUA FUNDO DE INVESTIMENTO	ITAÚ UNIBANCO SA	0 / 0	7.623,16	19,6557320	7,50	7,50	0,00000	FC	N	N	N	N
ITAÚ AÇÕES BLUE FICFI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	25.409,38	214,4477169	5,88	5,88	*1,80000	FI	N	N	N	N
ITAÚ AÇÕES IIRX ATIVO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	11.590,36	11,5903600	7,47	7,47	0,00000	FF	N	N	N	N
ITAÚ AÇÕES IIRX ATIVO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	90.175,33	59,8662730	7,01	7,01	4,00000	FC	N	N	N	N
ITAÚ AÇÕES MULTIAÇÕES FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	475.610,10	4,8802930	7,15	7,15		FC	N	N	N	N
ITAÚ AÇÕES MULTIFUNDOS FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	8.867,47	30,2824790	7,39	7,39	1,30000	FC	N	N	N	N
ITAÚ ACOES STRATEGY FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	29.433,73	6,4186680	7,10	7,10	3,25000	FC	N	N	N	N
ITAÚ ACOES VALUATION MASTER FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	21.983,81	207,5886960	7,10	7,10	3,00000	FC	N	N	N	N
ITAÚ FOF RPI 30 AÇÕES IBOV ATIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	9.152,42	10,7113140	7,40	7,40	0,00000	FF	N	N	N	N
ITAÚ FOF RPI 30 MASTER AÇÕES IBOV ATIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	100.206,71	12,3635330	6,91	6,91	2,50000	FC	N	N	N	N
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	98.661,33	12,8798030	7,04	7,04	1,00000	FI	N	N	N	N
ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FI EM AÇÕES	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	65.640,43	12,6177180	7,40	7,40		FC	N	N	N	N
ITAÚ IBOVESPA SELECT ACOES FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	217.392,76	11,6110430	7,39	7,39	0,00000	FI	N	N	N	N
ITAÚ IIRX ATIVO MASTER FI EM AÇÕES	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	65.887,87	3,5240160	7,00	7,00	4,00000	FC	N	N	N	N
ITAÚ INST IIRX ATIVO AÇÕES FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	490.772,49	13,6660090	7,53	7,53		FF	N	N	N	N
ITAÚ PERSONALITE ACOES IBOV ATIVO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	5.900,65	14,3113860	7,08	7,08	0,90000	FC	N	N	N	N
ITAÚ PERSONALITE ACOES IBOV ATIVO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	98.783,75	8,4997770	7,20	7,20	2,00000	FC	N	N	N	N
ITAÚ PERSONALITE ACOES IIRX ATIVO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	41.525,50	12,0447420	7,14	7,14	4,00000	FC	N	N	N	N
ITAÚ PERSONALITE ACOES VALUATION FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	67.518,19	9,3667780	7,15	7,15		FC	N	N	N	N
ITAÚ PREVIDENCIA IIRX FIA	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	67.581,38	8,8649080	7,22	7,22	0,00000	FI	N	N	N	N
ITAÚ PRIVATE ATIVO AÇÕES FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	7.131,00	234,9576570	7,17	7,17	2,00000	FC	N	N	N	N
ITAÚ PRIVATE MULTI ACOES FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	350.970,69	51,2537810	5,55	5,55	1,50000	FC	N	N	N	N
ITAÚ PRIVATE SELECT AÇÕES FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	8.056,00	0,6757540	7,32	7,32	2,00000	FC	N	N	N	N
ITAÚ RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	515.341,77	1,7182920	7,26	7,26	2,50000	FC	N	N	N	N
ITUPAVA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	BTG PACTUAL	0 / 0	97.322,39	18,295,6810269	7,47	7,47	*1,50000	FI	N	N	N	N
JETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	135.161,65	1,2981865	6,45	6,45	*0,30000	FC	N	N	N	N
JPM MASTER IIRX FIA	JP MORGAN	0 / 0	38.979,22	108,784492	7,17	7,17		FI	N	N	N	N
KINEA DINÂMICO MASTER-LONG BIASED FIA	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	11.299,43	190,5505263	5,99	5,99	*2,00000	FI	N	N	N	N
KLEOS AÇÕES FICFI DE AÇÕES	INTRAG	0 / 0	10.144,63	1,7301913	6,70	6,70	0,20000	FC	N	N	N	N
KLON FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	81.726,32	1,5094954	2,89	2,89	*0,00000	FC	N	N	N	N
LACAN VALOR FI DE ACOES	INTRAG	0 / 0	7.264,33	1,4528662	5,21	5,21	*# 0,15	FI	N	N	N	N
LA WIA ACOES IBOV ATIVO SILVER FICFI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	3.486,30	1,2415836	5,20	5,20	*2,00000	FI	N	N	N	N
LA WIA ACOES IBOV ATIVO STAR FIC FI	WESTERN ASSET	- / 0	8.545,79	4,6553078	6,90	6,90	4,00000	FC	N	N	N	N
M. SAFRA EQUITIES FI DE AÇÕES	WESTERN ASSET	- / 0	11.977,47	2,1989325	6,91	6,91	3,00000	FC	N	N	N	N
M. SAFRA EQUITIES FICFI EM AÇÕES	INTRAG	- / 0	289.966,85	2,918,7079034	5,59	5,59	0,10000	FI	N	N	N	N
M89 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	INTRAG	0 / 0	289.716,52	1,179,6331230	5,49	5,49	*2,00000	FC	N	N	N	N
MAGLIANO AZIONI FI ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	128.405,15	4,0297828	6,10	6,10	0,07500	FI	N	N	N	N
MALBU FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	MAGLIANO	0 / 0	2.251,96	2,7073533	3,19	3,19	*2,00000	FI	N	N	N	N
MAPPRE F I EM AÇÕES	WESTERN ASSET	- / 0	76.948,36	1,1615947	6,95	6,95	0,00000	FI	S	N	N	N
MAPPRE SF FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	7.408,86	1,9414985	7,53	7,53	*1,50000	FI	S	N	N	N
MATISSE 18 II FC DE FIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	29.652,95	1,1092739	8,00	8,00	*1,30000	FI	S	N	N	N
META VALOR FIA	BEM	0 / 0	6.496,97	2,2854817	6,45	6,45		FC	N	N	N	N
MIRAE ASSET IBOVESPA ATIVO FIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	37.487,55	1,7327972	7,72	7,72	*3,00000	FI	N	N	N	N
MIRAE ASSET IBOVESPA ATIVO GOLD FIA	CITIBANK	- / 0	5.906,65	0,9956994	8,64	8,64	*4,00000	FI	N	N	N	N
MIRANTE FIA	CITIBANK	- / 0	2.899,43	0,9618048	8,65	8,65	*3,00000	FI	N	N	N	N
MULTIPIRV IIRX ATIVO FIA	CM CAPITAL MARKETS DTMV	0 / 0	8.491,50	1,7078717	4,80	4,80	*2,50000	FI	N	N	N	N
NÚCLEOS III BRASIL PLURAL FIA	WESTERN ASSET	0 / 0	7.015,49	1,237,899540	6,97	6,97	0,00000	FI	S	N	N	N
OCEANA VALOR A FIC FI DE AÇÕES	BEM	0 / 0	153.187,10	2,293,2884641	8,18	8,18	*0,35000	FI	S	N	N	N
OCEANA VALOR FIC DE FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	98.395,29	2,5627019	7,72	7,72	*2,00000	FC	N	N	N	N
OCEANA VALOR MASTER FIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	187.730,48	2,5694990	7,67	7,67	*2,00000	FC	N	N	N	N
OPUS AÇÕES FICFI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	286.774,53	1,3930633	7,90	7,90	0,00000	FF	N	N	N	N
ORFUS AÇÕES MASTER FI EM AÇÕES	INTRAG	- / 0	1.932,13	3,6189999	4,76	4,76	*2,00000	FC	N	N		

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

VOTORANTIM FC EM AÇÕES TOP LO	VOTORANTIM ASSET	44.724,67	1.3286653	5,39	5,39	1,00000	FC	N	N	N
VOTORANTIM FI EM AÇÕES	VOTORANTIM ASSET	8.232,98	5.5198323	7,28	7,28	* 1,80000	FI	N	N	N
VOTORANTIM FI MULTIMANAGER EM ACOES	VOTORANTIM ASSET	- / 0	3.320,97	2.0016033	7,00	7,00	1,00000	FI	N	N
WA IBOVESPA ATIVO FIA	WESTERN ASSET	20.432,08	7.126,1180236	7,13	7,13	1,00000	FI	N	N	N
WA PREV IBRX ATIVO ACOES FI	WESTERN ASSET	273.403,68	1.465,3748985	6,95	6,95	# 0,00	FI	N	N	N
WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FI	WESTERN ASSET	39.170,55	1.2067095	7,74	7,74	* 0,75000	FI	N	N	N
XP INVESTOR FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	352.551,73	5,7535261	8,20	8,20	* 2,50000	FI	N	N
Ações Índice Ativo		16.586.626,36								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017
Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (F) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Ações Valor/Crescimento

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	Fi/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
AMUD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	5.815,72	1,5205839	7,59	7,59	2,00000	FI	N	N	N
ATACAMA LONG BIASED FI EM AÇÕES	GRADUAL CCTVM S/A	0 / 0	4.176,53	1,3651038	2,14	2,14	* 2,00000	FI	N	N	N
ATM FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	52.701,59	193,3678910	3,22	3,22	* 1,35000	FC	N	N	N
AZ QUEST AÇÕES FC FIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	118.880,42	7,7861779	7,44	7,44	* 2,50000	FC	N	N	N
AZ QUEST MASTER FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	124.746,29	1,5961550	7,62	7,62	0,50000	FF	N	N	N
AZ QUEST TOP LONG BIASED FC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	35.134,81	1,9689586	11,42	11,42	* 2,50000	FC	N	N	N
AZ QUEST TOP MASTER FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	35.139,31	2,4092245	11,85	11,85	0,50000	FF	N	N	N
AZ QUEST TOTAL RETURN II MAST FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	13.736,49	1,2092489	2,98	2,98	0,00000	FI	N	N	N
AZ QUEST TR FC FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	13.713,39	1,1658209	2,36	2,36	* 2,50000	FC	N	N	N
BAJ FI EM AÇÕES	MAGLIANO	- / 0	4.178,04	1,4519269	22,07	22,07	0,02000	FI	S	N	N
BANESTES DTMV BRASIL PLURAL FC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	1.275,43	1,1272995	7,90	7,90	* 2,25000	FM	N	N	N
BARRA FIA	CAIXA	- / 0	138.122,98	1,4325138	3,31	3,31	* 0,50400	FI	S	N	N
BBT - FI EM AÇÕES	SOLIDUS CCVM	0 / 0	1.697,70	0,8657330	-0,53	-0,53	* 2,00000	FI	N	N	N
BOGARI VALUE II FI COTAS DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	27.811,08	1,3886638	6,01	6,01	0,00000	FC	N	N	N
BRADERCO FC FIA ESTRATÉGIA BS	BEM	- / 0	1.188,30	1,1883021	9,49	9,49	0,00000	FC	N	N	N
BRASIL CAPITAL LO EQUITUBA FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	47.258,40	1,4166301	6,34	6,34	* 1,90000	FM	N	N	N
BRASIL PLURAL FC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	259.595,14	1,6741602	7,94	7,94	3,00000	FC	N	N	N
BRASIL PLURAL FEEDER H FC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	24.550,23	1,2325037	7,94	7,94	2,25000	FM	N	N	N
BRASIL PLURAL FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	302.055,36	2,0648245	8,21	8,21	0,20000	FF	N	N	N
BRASIL PLURAL LONG BIASED FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	28.859,22	1,8722328	4,09	4,09	0,00000	FI	N	N	N
BRZ SMALL CAP FIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	1.068,60	0,7370686	-0,10	-0,10	* 2,20000	FI	N	N	N
CANEPÁ I FI EM COTAS FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	32.603,51	1,3432062	5,01	5,01	* 2,00000	FC	N	N	N
CANEPÁ MASTER FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	32.647,65	1,5010709	5,20	5,20	0,00000	FF	N	N	N
CAPITAL VALUE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	6.967,64	1,0714608	4,76	4,76	* 2,50000	FI	N	N	N
CARDINAL PARTNERS FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	9.423,51	78,8974090	6,81	6,81	* 2,00000	FI	N	N	N
CELOS CLARITAS VALOR FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	68.922,05	1,3928966	11,09	11,09	* 2,00000	FI	S	N	N
CLARITAS VALOR FEEDER FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	1.098,12	1,7927236	10,65	10,65	* 2,50000	FI	N	N	N
CONCORDIA SET FIA	CONCÓRDIA	- / 0	20.758,05	338,7646140	15,25	15,25	* 2,30000	FI	N	N	N
CONSTELLATION MASTER FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	191.551,76	2,2943886	7,64	7,64	0,20000	FF	N	N	N
CULTINVEST VALOR FI EM ACOES LIVRE	INTRAG	- / 0	2.961,29	1,1037831	5,44	5,44	* 2,00000	FI	N	N	N
EDGE FE I FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	14.188,04	146,4293225	3,39	3,39	0,00000	FI	S	N	N
EDGE VALUE FI DE AÇÕES BDR NIVEL I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	92.536,26	7,466,1157528	2,73	2,73	* 2,50000	FI	N	N	N
ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	3.486,98	2,3024430	9,61	9,61	0,00000	FF	N	N	N
EQUITAS MASTER SELECTION FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	55.906,77	4,4199328	11,53	11,53	0,50000	FI	N	N	N
EQUITAS SELECTION FIC FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	55.005,63	3,0707382	11,29	11,29	* 2,50000	FC	N	N	N
EVC GERAÇÃO FUTURO FI EM AÇÕES	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	49.749,09	1,187,1084739	3,97	3,97	* 0,20000	FI	N	N	N
EXPLORA LONG ACOES 30 FIC DE FI ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	695,23	99,0838390	-2,85	-2,85	* 2,18000	FC	N	N	N
EXPLORA LONG ACOES FI ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	12.115,22	136,5573302	-2,36	-2,36	0,16500	FI	N	N	N
FAMA SMALL & MID CAPS MASTER FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	103.550,30	3,2728009	7,19	7,19	0,50000	FF	N	N	N
FAROL FIA	CAIXA	- / 0	133.782,01	1,5064827	10,35	10,35	* 0,40400	FI	S	N	N
FEDE FI AÇÕES	CAIXA	999 / 0	62.830,15	1,7668424	7,26	7,26	* 1,00400	FI	S	N	N
FFB 1 FIA	CITIBANK	720 / 0	12.116,19	1,1720620	-8,27	-8,27	* 0,07000	FI	N	N	N
FIA MAMORÉ	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	155.756,99	1,4861445	3,98	3,98	# 27600,00	FI	N	N	N
FINCAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	COINVALORES CCTVM LTDA	- / 0	9.016,30	20,6072414	6,00	6,00	* 2,50000	FI	N	N	N
GENIPABU FIA	CAIXA	- / 0	128.219,05	1,3622040	6,21	6,21	* 0,50400	FI	S	N	N
GERACAO FUTURO FIC DE FI EM ACOES	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	- / 0	107,367,55	178,9568859	10,29	10,29	* 0,50000	FC	N	N	N
GERACAO FUTURO SELEÇÃO FIA	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	- / 0	76.038,85	1,5807356	4,08	4,08	* 2,00000	FI	N	N	N
GTI DIMONA BRASIL FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	55.894,89	1,7705966	7,35	7,35	* 2,50000	FI	N	N	N
GUERARDO MASTER 2 FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	150.604,83	1,4949275	0,59	0,59	0,10000	FI	N	N	N
IMPACTO VALUATION FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	8.474,24	2,8364445	3,48	3,48	* 4,00000	FI	N	N	N
INVESTCENTER ARX AÇÕES FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	18.985,26	17,4995640	7,69	7,69	4,50000	FC	N	N	N
INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	- / 0	4.356,05	131,7219510	8,05	8,05	* 2,00000	FI	N	N	N
IPE VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	3.251,69	0,9208708	5,91	5,91	* 2,00000	FI	N	N	N
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	52.656,17	13,7845470	10,11	10,11	* 2,50000	FI	N	N	N
ITAÚ MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	206.844,88	51,8643450	10,62	10,62	0,00000	FI	N	N	N
ITAÚ PERSONNALITÉ AÇÕES PHOENIX FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	13.593,75	13,7195440	10,00	10,00	* 2,50000	FC	N	N	N
ITAÚ PERSONNALITÉ AÇÕES VALOR FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	57.867,01	33,1056970	10,33	10,33	3,00000	FC	N	N	N
ITAÚ PERSONNALITÉ ARX AÇÕES FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	3.557,42	11,6490530	7,66	7,66	4,50000	FC	N	N	N
ITAÚ PERSONNALITÉ MOMENTO ACOES FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	42.299,34	40,5284730	10,32	10,32	3,00000	FC	N	N	N
ITAÚ PHOENIX ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	214.158,50	57,6544620	10,94	10,94	0,00000	FF	N	N	N
ITAÚ PRIVATE AÇÕES PHOENIX FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	51.317,82	14,6122290	9,66	9,66	* 2,00000	FC	N	N	N
ITAÚ PRIVATE FENX ACOES FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	5.814,86	26,2675820	10,73	10,73	* 2,00000	FC	N	N	N
ITAÚ VALOR ACOES FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	11.995,14	55,1332520	10,34	10,34	3,00000	FI	N	N	N
JAR VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	13.738,16	3,061,6516990	11,68	11,68	* 1,40000	FI	N	N	N
JATLAN FIA	CM CAPITAL MARKETS DTMV	- / 0	68.155,06	2,8524584	0,40000	0,40000	0,00000	FI	N	N	N
JBI FOCUS FIC FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	17.710,93	2,8086425	6,88	6,88	* 2,00000	FC	N	N	N
JBI FOCUS INSTITUCIONAL FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	38.068,84	0,9388118	6,94	6,94	* 2,00000	FC	N	N	N
JOULE VALUE FIA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	23.755,18	1,7775836	11,55	11,55	* 1,40000	FI	N	N	N
JORDA FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	48.909,89	1,7388779	6,01	6,01	* 2,25000	FM	N	N	N
LAVRAKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CITIBANK	- / 0	1.264,31	1,8348617	-9,69	-9,69	0,10000	FI	N	N	N
LM WIA VALUATION ACOES FICFI	WESTERN ASSET	- / 0	2.555,10	403,3359518	6,44	6,44	4,00000	FC	N	N	N
MAAM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	3.098,30	1,3723755	0,50	0,50	* 2,00000	FI	N	N	N
MAKAIARA BR FI EM AÇÕES	CITIBANK	999 / 0	243.833,12	101,647,7615407	-7,86	-7,86	0,04800	FI	N	N	N
NEO FUTURE FI EM AÇÕES	INTRAG	365 / 0	154.345,52	2,9552030	4,84	4,84	* 1,00000	FI	N	N	N
NEO NAVITAS FICFI EM AÇÕES	INTRAG	- / 0	14.101,36	1,4219663	4,57	4,57	* 2,00000	FC	N	N	N
NEO NAVITAS II FICFI EM AÇÕES	INTRAG	- / 0	81.029,73	1,2646066	4,66	4,66	* 1,30000	FC	N	N	N
NEO NAVITAS MASTER FIA	INTRAG	- / 0	170.514,41	1,5647554	4,79	4,79	0,00000	FF	N	N	N
NEXT LONG ONLY FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	4.674,00	0,7507064	6,86	6,86	* 2,00000	FI	N	N	N
OCEANA LONG BIASED MASTER FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	435.033,44	2,1655360	4,84	4,84	0,50000	FF	N	N	N
OCEANA SELECTION FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	35.693,35	1,5226377	5,54	5,54	* 2,00000	FI	N	N	N
ORAMA BOGARI VALUE FIC DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	10.818,46	1,6050869	5,93	5,93	3,10000	FC	N	N	

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

WA SELEÇÃO AÇÕES FIC FI	WESTERN ASSET	17.603,21	1.141,4306796	6,58	6,58	4,00000	FC	N	N	N
WESTERN ASSET INSTITUTIONAL 50 AÇÕES FIA	WESTERN ASSET	45.610,42	1,0864434	6,14	6,14	* 0,20000	FI	N	N	N
Ações Valor/Crescimento		6.307.190,04								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017
Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (R) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Ações Small Caps

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	159.796,86	2.9563572	10,64	10,64	* 2.50000	FC	N	N	N
BANRISUL ACOES FI	BANRISUL		25.486,68	2.528.9403200	10,92	10,92	5.00000	FI	N	N	N
BB ACOES SMALL CAPS FC FI	BB DTVM S.A	- / 0	32.732,12	5.2095098	10,74	10,74	3.00000	FC	N	N	N
BB SML 1 FI AÇÕES	BB DTVM S.A	- / 0	79.803,23	1.129.6045046	10,93	10,93	* 0.34000	FI	S	N	N
BB TOP ACOES SMALL CAPS FI	BB DTVM S.A	- / 0	32.761,07	8.3594614	11,04	11,04	1.00000	FF	N	N	N
BLACKROCK SMALL CAP FIA	CITIBANK	- / 0	3.252,76	0.8220980	11,65	11,65	2.29000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI ACOES	BNP PARIBAS	- / 0	16.937,24	194.5332567	9,35	9,35	* 2.00000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS SMALL CAPS GOLD FI ACOES	BNP PARIBAS	- / 0	1.448,54	1.0965740	8,88	8,88	* 2.10000	FI	N	N	N
BRADESCO FC DE FIA SMALL CAPS FPM	BEM	- / 0	26.765,31	0.9576418	8,85	8,85	* 0.80000	FC	S	N	N
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	BEM	- / 0	112.948,88	5.0975097	9,93	9,93	1.50000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA SMALL CAP SML 7	BRADESCO		86.303,34	1.232.9048084	12,19	12,19	* 0.03000	FI	S	N	N
BRADESCO H FC FIA SMALL CAPS	BRADESCO	0 / 0	13.006,87	1.3881290	9,76	9,76	2.50000	FC	N	N	N
BRADESCO H FI DE AÇÕES SMALL CAPS	BRADESCO	0 / 0	24.463,35	1.8216860	9,98	9,98	* 1.00000	FI	N	N	N
BRADESCO PRIME FIC DE FIA SMALL CAP	BRADESCO	- / 0	55.613,43	33.5983762	9,78	9,78	3.00000	FC	N	N	N
BRAM H FI DE AÇÕES SMALL CAPS	BEM	- / 0	26.685,31	0.9875485	8,96	8,96	0.00000	FI	N	N	N
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	- / 0	13.874,95	0.9193310	10,81	10,81	1.50000	FI	N	N	N
FIA SML 5	VOTORANTIM ASSET	- / 0	75.423,74	1.075.0625272	10,04	10,04	* 0.35000	FI	S	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SML4	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	80.464,32	1.147.0166290	10,74	10,74	* 0.40000	FI	S	N	N
GERAÇÃO FUTURO SMALL CAPS FI EM ACOES	GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	1.920,30	1.3439750	10,65	10,65	* 2.00000	FI	N	N	N
GRAND PROX SMALL CAPS FI ACOES	BTO PACTUAL	0 / 0	13.585,35	9.9096407	4,72	4,72	* 2.00000	FI	N	N	N
ITAU AÇÕES SMALL CAP FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	25.765,46	4.6053410	8,26	8,26	4.00000	FI	N	N	N
ITAU INSTITUCIONAL SMALL CAP FI EM AÇÕES	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	31.548,66	4.5462230	8,52	8,52	1.00000	FI	N	N	N
ITAU PERSONNALITE SELECAO ACOES FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	87.408,54	70.4177140	8,30	8,30	3.00000	FC	N	N	N
ITAU SELECAO ACOES FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	91.123,02	70.1821500	8,35	8,35	3.00000	FI	N	N	N
JMALUCELLI SMALL CAPS FIA	JMALUCELLI INVESTIMENTOS		30.122,35	1.8396008	4,34	4,34	* 2.50000	FI	N	N	N
MAPPRE FI EM AÇÕES SMALL	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	2.697,71	3.3828480	17,86	17,86	* 3.50000	FI	N	N	N
RIO VERDE SMALL CAPS FIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	6.886,10	221.0195596	11,43	11,43	* 2.10000	FI	N	N	N
SAFRA SMALL CAP FC FI EM AÇÕES	BANCO J SAFRA SA		27.086,08	126.4922620	5,66	5,66	3.50000	FC	N	N	N
SAFRA SMALL CAP MASTER FI EM AÇÕES	BANCO J SAFRA SA		29.315,15	105.4742880	6,00	6,00	0.00000	FI	N	N	N
SAFRA SMALL CAP PB FC FI EM AÇÕES	BANCO J SAFRA SA		2.332,73	94.5960760	5,76	5,76	* 2.00000	FC	N	N	N
SANTANDER FI SMALL CAP ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	33.099,56	151.2778963	9,36	9,36	* 3.00000	FI	N	N	N
SMALL CAP VALUATION FIA	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	14.981,42	73.4151190	8,22	8,22	* 2.00000	FI	N	N	N
SMLZ FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	84.944,18	1.211.5507627	10,57	10,57	* 0.85000	FI	S	N	N
VICTOIRE SMALL CAP - FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	7.661,99	1.4265097	10,57	10,57	* 2.17000	FI	N	N	N
VOTORANTIM FI EM AÇÕES VISION SMALL CAP	VOTORANTIM ASSET	- / 0	3.535,45	1.3439687	9,67	9,67	* 2.00000	FI	N	N	N
WIM PARTNERS VICTOIRE SMALL CAP FICFIA	CITIBANK	- / 0	5.294,49	1.8021770	10,40	10,40	2.22000	FC	N	N	N
Ações Small Caps			956.710,11								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (F) Fundos de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Ações Dividendos

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ALFA DIVIDENDOS FDO DE INV EM AÇÕES - IQ	ALFA	0 / 0	4.790,17	123,1178511	4,03	4,03	1,50000	FI	N	N	N
ARX INCOME FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	134.572,42	35,1766913	8,10	8,10	4,00000	FI	N	N	N
BANRISUL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	BANRISUL		4.169,07	1,5359900	9,48	9,48	1,50000	FI	N	N	N
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS PRIVATE FC FI	BB DTMV S.A	- / 0	14.920,28	185,9509832	6,27	6,27	2,00000	FC	N	N	N
BB AÇÕES DIVIDENDOS FC FI	BB DTMV S.A	- / 0	335.576,53	11,8737388	7,34	7,34	2,00000	FC	N	N	N
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FC FI	BB DTMV S.A	- / 0	5.505,38	1,3299125	8,24	8,24	2,00000	FC	N	N	N
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES DIVIDENDOS FC	BB DTMV S.A	- / 0	1.826,10	0,9114598	6,68	6,68	1,00000	FC	N	N	N
BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS ATIVO FI	BB DTMV S.A	- / 0	2.234,83	0,9703679	6,88	6,88	0,00000	FF	N	N	N
BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FIA	BB DTMV S.A	- / 0	354.519,54	16,0897020	7,54	7,54	0,00000	FF	N	N	N
BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FI	BB DTMV S.A	0 / 0	20.394,38	1,5459533	6,44	6,44	1,00000	FI	N	N	N
BNB BTG PACTUAL FIC FI AÇÕES DIVIDENDOS	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		8.014,41	12,6409820	3,04	3,04	2,50000	FC	N	N	N
BRADERCO FC DE FIA DIVIDENDOS FPM	BEM		23.437,51	1,1300302	8,46	8,46	1,00000	FC	S	N	N
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	BEM	- / 0	414.659,92	6,9354922	10,42	10,42	1,50000	FI	N	N	N
BRADERCO FIC FIA DIVIDENDOS	BRADERCO	- / 0	3.096,38	1,0885208	10,21	10,21	3,50000	FC	N	N	N
BRADERCO H FI AÇÕES DIVIDENDOS	BRADERCO	- / 0	19.294,33	6,672,4188003	8,65	8,65	*2,50000	FI	N	N	N
BRADERCO PRIME FIC DE FIA DIVIDENDOS	BRADERCO	- / 0	81.162,49	5,7099775	10,28	10,28	3,00000	FC	N	N	N
BRAM H FI AÇÕES DIVIDENDOS	BEM		23.271,00	1,1703060	8,62	8,62	0,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	- / 0	94.443,16	2,7953625	3,13	3,13	2,50000	FC	N	N	N
BTG PACTUAL DIVIDENDOS II FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	3.489,76	1,3084240	3,06	3,06	2,50000	FC	N	N	N
BTG PACTUAL DIVIDENDOS MASTER FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	97.891,99	1,3611239	3,35	3,35	0,00000	FI	N	N	N
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CAIXA	- / 0	34.249,49	2,3875390	4,45	4,45	1,50000	FI	N	N	N
CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	CAIXA	999 / 0	355.819,83	1,1620350	2,82	2,82	*1,72000	FC	N	N	N
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA	CAIXA	- / 0	412.517,50	1,3655000	2,98	2,98	0,00000	FF	N	N	N
CLARITAS VALOR FI EM ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	40.869,24	2,2018547	10,90	10,90	0,55000	FI	N	N	N
CSHG VERDE AM DIVIDENDOS FC FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	180.712,06	6,9107550	5,72	5,72	*2,00000	FC	N	N	N
FACHESP DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	INTRAG		41.774,67	1,2338494	14,64	14,64		FI	N	N	N
FI EM AÇÕES VOKIN K2 DIVIDENDOS	BEM	0 / 0	17.885,88	97,3878144	5,29	5,29		FI	N	N	N
FIA DOM BOSCO	CAIXA	- / 0	285.364,90	128,5630423	5,54	5,54	0,00400	FI	S	N	N
FIA PREVIDENCIÁRIO IGUAÇU FC	BRADERCO	- / 0	25.051,51	4,1381497	10,51	10,51	0,40000	FI	N	N	N
FIA SABESPREV VINCI GAS DIVIDENDOS BDR I	INTRAG		38.994,02	14,2879455	4,82	4,82		FI	S	N	N
FIA VINHEDO	CAIXA		122.196,44	131,3352879	4,46	4,46	1,00400	FI	S	N	N
FIA WESTERN ASSET DIVIDENDOS CEARÁ	INTRAG	- / 0	54.964,90	1,0766979	7,43	7,43		FI	N	N	N
FIC AÇÕES VINCI GAS VALOR DIVIDENDOS	CAIXA	999 / 0	56.389,67	1,1585760	2,83	2,83	*1,60000	FC	N	N	N
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	BANESTES		1.993,89	1,2010981	3,12	3,12	2,50000	FC	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MALDIVAS	BEM	- / 0	42.603,29	1,2168180	9,35	9,35	0,35000	FI	N	N	N
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		273.707,25	1,5700044	4,84	4,84	3,00000	FI	N	N	N
GERAL DIVIDENDO FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	2.683,19	1,0011170	2,85	2,85	*2,50000	FI	N	N	N
GRAND PRIX DIVIDENDOS FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	40.854,83	1,2661500	7,44	7,44	*2,00000	FI	N	N	N
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	BEM	0 / 0	155.048,31	2,9443164	3,63	3,63	1,00000	FI	N	N	N
ICATU VANGUARDA FC FI AÇÕES DIVIDENDOS	BEM	- / 0	11.340,34	1,2246561	3,52	3,52	*2,00000	FC	N	N	N
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	140.081,98	498,0539470	7,05	7,05	1,50000	FI	N	N	N
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	5.424,39	12,3420650	7,05	7,05	4,00000	FC	N	N	N
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS MASTER II FI	ITAÚ UNIBANCO SA		5.982,62	11,0068100	7,16	7,16		FI	N	N	N
ITAÚ PERS ACE DIVIDENDOS ACOES FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	43.510,52	43,1500680	7,17	7,17	3,00000	FC	N	N	N
ITAÚ PERS AÇÕES DIVIDENDOS FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	20.083,31	8,7037590	7,22	7,22	2,50000	FC	N	N	N
JMALUCELLI MARLIN DIVIDENDOS FIA	JMALUCELLI INVESTIMENTOS		72.866,00	1,8560496	3,19	3,19	*2,50000	FI	N	N	N
LM WIA ACOES DIVIDENDOS FICFI	WESTERN ASSET		33.883,89	10,5223748	7,36	7,36	3,00000	FC	N	N	N
MOCENA INSTITUCIONAL CEAP FI EM AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	210.328,94	1,8547330	8,31	8,31	1,02000	FI	S	N	N
SAFARI DIVIDENDOS FC FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		11.002,36	3,4528147	5,72	5,72	*2,50000	FC	N	N	N
SAFARI DIVIDENDOS FC FI EM AÇÕES II	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		4.862,77	1,1342572	5,72	5,72	*1,80000	FC	N	N	N
SAFARI DIVIDENDOS MASTER FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		15.889,17	1,3679542	5,91	5,91	0,70000	FI	N	N	N
SAFRA DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	BANCO J SAFRA SA		49.402,82	125,3737520	5,11	5,11	0,00000	FI	N	N	N
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FC FI EM ACOES	BANCO J SAFRA SA		13.518,61	258,7753480	4,94	4,94	1,50000	FC	N	N	N
SAFRA SELECTION FIC ACOES	BANCO J SAFRA SA		36.039,40	79,9141730	4,77	4,77	3,50000	FC	N	N	N
SANTANDER FI DIVIDENDOS TOP ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	32.889,37	14,7599747	10,13	10,13	0,40000	FI	N	N	N
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	27.350,47	19,410,6257469	9,78	9,78	3,60000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	13.004,78	13,4801961	10,02	10,02	1,50000	FC	N	N	N
SOLIS DIVIDENDOS FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	12.489,74	1,5357090	2,82	2,82	*1,70000	FC	N	N	N
SOLIS DIVIDENDOS MASTER FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	14.959,96	1,843,5155906	2,99	2,99	0,30000	FI	N	N	N
SPINELLI DIVIDENDOS FIA	SPINELLI CORRETORA		1.103,09	1,0423823	2,76	2,76	2,00000	FI	N	N	N
VERDE AM DIVIDENDOS MASTER FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		244.054,39	1,8405988	5,93	5,93	0,50000	FF	N	N	N
VERDE AM SUL ENERGIA FI AÇÕES DIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		63.617,38	1,2549036	6,04	6,04	*1,70000	FI	S	N	N
VERDE AM VALOR DIVIDENDOS FIA	CITIBANK	- / 0	25.891,80	1,7922940	5,65	5,65	*3,50000	FI	N	N	N
VICTOIRE EQUITY INCOME FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	3.382,43	2,3421999	10,52	10,52	*2,17000	FI	N	N	N
VINCI GAS CANOY DIVIDENDOS FI EM ACOES	BEM	- / 0	200.898,42	20,8745220	7,07	7,07	*0,50000	FI	S	N	N
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM ACOES	BEM	- / 0	511.989,53	3,4138931	2,84	2,84	*2,00000	FI	N	N	N
VINCI GAS SELEÇÃO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	34.871,60	188,7904376	3,68	3,68	3,00000	FI	N	N	N
VINCI KAYAPO FI EM AÇÕES	INTRAG	- / 0	23.407,53	1,1777585	4,03	4,03	*1,26000	FI	S	N	N
WIA DIVIDEND YIELD FIA	WESTERN ASSET		36.363,01	1,6521816	7,46	7,46	2,00000	FI	N	N	N
XP DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	140.636,25	1,7372024	8,95	8,95	3,00000	FI	N	N	N
Ações Dividendos			4.493.779,15								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (F) Fundos de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Ações Sustentabilidade/Governança

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BRAD PRIME FIC FIA IND SUST EMPRESARIAL	BRADESCO	- / 0	5.788,89	2.0877922	3,45	3,45	2.50000	FC	N	N	N
BRAD PRIME FICFIA GOVERNANCA CORPORATIVA	BRADESCO		1.623,20	1.2218259	9,02	9,02	3.00000	FC	N	N	N
BRADESCO FIA INDICE DE SUST EMPRESARIAL	BEM	- / 0	11.320,58	2.6009401	3,63	3,63	0.60000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA PREV GOVERNANCA CORPORATIVA	BEM	- / 0	7.026,35	1.4505691	9,17	9,17	1.50000	FI	N	N	N
BRADESCO FIC FIA GOVERNANCA CORPORATIVA	BRADESCO	- / 0	2.777,58	1.1699205	8,98	8,98	3.50000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FIA PLANETA SUSTENTAVEL	BRADESCO	- / 0	950,61	0.9895040	3,32	3,32	3.50000	FC	N	N	N
BRADESCO H.FI DE AÇÕES SRI	BRADESCO	0 / 0	9.035,67	1.6255263	3,81	3,81	0.60000	FI	N	N	N
CAIXA FI ACOES ISE	CAIXA	0 / 0	3.594,42	1.1197420	2,06	2,06	1.50000	FI	N	N	N
FIA PARANOÁ	CAIXA		266.987,40	96.6507049	2,19	2,19	0.00400	FI	S	N	N
GERAÇÃO FUTURO FIA GARDA	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		27.632,59	0.9455919	11,92	11,92	0.70000	FI	N	N	N
ITAU ACOES EXCELENCIA SOCIAL FICFI	ITAU UNIBANCO SA		20.965,41	28.9743360	1,98	1,98	3.00000	FC	N	N	N
ITAU ACOES GOVERNANCA CORPORATIVA FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	5.235,34	11.2950890	8,14	8,14	4.00000	FC	N	N	N
ITAU EMPRESA GOVERN CORP ACOES FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	2.218,25	17.8910190	8,18	8,18	3.50000	FC	N	N	N
ITAU EXCELENCIA SOCIAL ACOES FI	ITAU UNIBANCO SA		95.286,89	44.7376390	2,16	2,16	0.60000	FI	N	N	N
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	61.738,57	23.5511430	8,49	8,49	0.90000	FI	N	N	N
ITAU PERS ACOES EXCELENCIA SOCIAL FICFI	ITAU UNIBANCO SA		54.251,16	32.1720320	2,08	2,08	2.00000	FC	N	N	N
ITAU PERSON ACOES GOVERNANCA CORP FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	63.378,85	17.9445960	8,21	8,21	3.50000	FC	N	N	N
ITAU PRIV EXCELENCIA SOCIAL ACOES FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	7.524,07	13.9517570	2,13	2,13	1.30000	FC	N	N	N
JEI FOCUS MASTER FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	55.616,49	1.3247814	7,10	7,10	0.50000	FF	N	N	N
LIU WA ACOES SUSTENT EMPRESARIAL FICFI	WESTERN ASSET		30.312,07	0.3774139	2,03	2,03	4.00000	FC	N	N	N
PIRATY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BEM		60.743,87	102.2869869	6,01	6,01		FI	N	N	N
SANTANDER FI ETHICAL II ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		64.343,04	682.1050070	4,10	4,10	0.60000	FI	N	N	N
SANTANDER FIC FI ETHICAL ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	40.231,94	511.2762840	3,88	3,88	3.00000	FC	N	N	N
VOT FIA SUSTENTABILIDADE	VOTORANTIM ASSET		1.809,80	1.3916871	1,69	1,69	* 0.60000	FI	N	N	N
WA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FIA	WESTERN ASSET		30.275,79	1.1353779	2,22	2,22	2.00000	FF	N	N	N
Ações Sustentabilidade/Governança			695.411,47								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (#) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Ações Setoriais

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ITAU ACOES COMMODITIES -- FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	7.298,70	13,6777750	8,08	8,08	0,90000	FI	N	N	N
BANRISUL INFRA FI ACOES	BANRISUL		8.255,39	7,0583200	4,26	4,26	2,50000	FI	N	N	N
BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FC FI	BB DTVM S.A	- / 0	23.104,90	0,9762701	16,19	16,19	2,00000	FC	N	N	N
BB AÇÕES CONSUMO FICFI	BB DTVM S.A	- / 0	72.473,89	1,9380289	3,15	3,15	2,00000	FC	N	N	N
BB AÇÕES ENERGIA FI	BB DTVM S.A	- / 30	86.437,86	8,1217550	6,84	6,84	2,00000	FI	N	N	N
BB ACOES INFRAESTRUTURA FIC FI	BB DTVM S.A	- / 0	23.350,04	0,3775702	9,65	9,65	2,00000	FC	N	N	N
BB ACOES SAUDE BEM ESTAR FC	BB DTVM S.A	- / 0	36.737,58	1,3734576	3,78	3,78	0,30000	FC	S	N	N
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FICFI	BB DTVM S.A	- / 0	81.684,26	2,0795094	8,61	8,61	2,00000	FC	N	N	N
BB AÇÕES SIDERURGIA FICFI	BB DTVM S.A	- / 0	46.187,04	0,5962988	13,17	13,17	2,00000	FC	N	N	N
BB ACOES TECNOLOGIA FI	BB DTVM S.A	0 / 0	10.488,62	1,5773820	8,30	8,30	2,00000	FI	N	N	N
BB TOP AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	BB DTVM S.A	- / 0	23.142,32	1,1028905	16,31	16,31	1,00000	FF	N	N	N
BB TOP ACOES INFRAESTRUTURA FIA	BB DTVM S.A	- / 0	32.767,99	0,6291171	9,76	9,76	1,00000	FI	N	N	N
BB TOP ACOES SAUDE BEM ESTAR FI	BB DTVM S.A	- / 0	42.626,94	1,3932912	3,81	3,81	0,00000	FI	N	N	N
BB TOP ACOES SETOR FINANCEIRO FI	BB DTVM S.A	- / 0	96.366,10	2,2912379	8,70	8,70	1,00000	FF	N	N	N
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	BB DTVM S.A	- / 0	77.432,99	2,1448368	3,24	3,24	1,00000	FF	N	N	N
BB TOP AÇÕES SETORIAL SIDERURGIA FI	BB DTVM S.A	- / 0	49.919,14	0,6587072	13,28	13,28	1,00000	FF	N	N	N
BRADESCO FIA CONSUMO	BRADESCO	- / 0	14.997,40	2,7677825	3,32	3,32	0,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA INFRA-ESTRUTURA	BEM	- / 0	47.257,38	1,6483375	10,21	10,21	1,00000	FI	N	N	N
BRADESCO FIC DE FIA INFRA-ESTRUTURA	BRADESCO	- / 0	3.821,15	1,1221600	9,96	9,96	3,50000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIME FIC DE FIA CONSUMO	BRADESCO	- / 0	6.020,50	1,3318304	3,18	3,18	3,00000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIME FIC FIA INFRA-ESTRUTURA	BRADESCO	- / 0	13.440,96	1,3348358	10,01	10,01	3,00000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIVATE FC FIA CONSUMO	BEM	- / 0	8.974,30	2,6594440	3,31	3,31	1,50000	FC	N	N	N
CAIXA FI ACOES CONSTRUCAO CIVIL	CAIXA	0 / 0	10.154,39	1,1601550	15,99	15,99	2,00000	FI	N	N	N
CAIXA FI ACOES CONSUMO	CAIXA	- / 0	12.446,48	1,2186500	3,10	3,10	1,60000	FI	N	N	N
CAIXA FI ACOES INFRAESTRUTURA	CAIXA	- / 0	26.577,69	0,9684830	5,56	5,56	2,00000	FI	N	N	N
CSN INVEST FDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	TAQUARI ADM DE CARTEIRAS DE VALORES MOB	0 / 0	151.141,99	1,3928200	5,28	5,28	0,65000	FI	N	N	N
DUM BRASILETECH MASTER FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		10.851,16	1,2845137	6,47	6,47	0,50000	FI	N	N	N
ENERGIA SAO PAULO FI EM ACOES	BNP PARIBAS		930.831,73	1,1686821	1,30	1,30		FI	N	N	N
F I A BRB PETROVALE	BRB - DTVM	0 / 0	7.080,50	1,1159436	12,59	12,59	3,00000	FI	N	N	N
ITAU ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	15.673,80	37,1603370	3,27	3,27	0,90000	FI	N	N	N
ITAU ACOES INFRA ESTRUTURA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	49.991,92	16,8850230	8,97	8,97	0,90000	FI	N	N	N
ITAU ACOES INFRA ESTRUTURA FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	11.816,70	12,2955830	8,62	8,62	4,00000	FC	N	N	N
ITAU COMMODITIES ACOES FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	3.236,89	358,8650260	7,75	7,75	4,00000	FC	N	N	N
ITAU PERSON INFRA ESTRUTURA ACOES FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	30.893,62	13,7090760	8,74	8,74	3,00000	FC	N	N	N
MB FIA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S A CTVM		19.018,23	6,9711978	5,21	5,21	1,00000	FI	N	N	N
MB HORIZONTE FIC FIA	MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S A CTVM		1.046,76	6,2332527	4,78	4,78	1,30000	FC	N	N	N
SAFRA INFRAESTRUTURA FIA	BANCO J SAFRA SA	0 / 0	4.622,21	75,3845040	7,71	7,71	* 2,50000	FI	N	N	N
SAFRA SETORIAL BANCOS FI ACOES	BANCO J SAFRA SA		21.300,44	182,7466120	6,21	6,21	3,50000	FI	N	N	N
SANTANDER FI ENERGY ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		52.251,90	8,6913357	6,81	6,81	2,00000	FI	N	N	N
TEOREMA GAFISA FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	730 / -	12.588,90	1,0892634	31,77	31,77		FI	N	N	N
Ações Setoriais			1.823.521,96								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (#) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Ações Livre

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	Fi/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
1818 FIC DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	17.090,57	899,4440239	0,45	0,45	# 1200,00	FC	N	N	N
210 FI ACOES	INTRAG	- / 0	10.606,40	1,4613155	6,90	6,90	*1.50000	FI	N	N	N
3G RADAR FIC FI ACOES 1080	BTG PACTUAL	0 / 0	103.270,71	2,2394645	-0,14	-0,14	*1.00000	FC	N	N	N
3G RADAR FIC FI ACOES 60	BTG PACTUAL	0 / 0	195.628,48	2,1043757	-0,22	-0,22	*2.00000	FC	N	N	N
3G RADAR MASTER FIC ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	299.341,69	2,4330563	-0,06	-0,06	0,00000	FF	N	N	N
3R PSE FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	10.788,48	1,0723506	14,79	14,79	*1,15000	FI	N	N	N
3R REAL ESTATE FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	1.642,74	1,0683256	27,04	27,04		FI	N	N	N
4K GLOBAL FIC FI ACOES BDR NIVEL I	BTG PACTUAL	0 / 0	11.281,33	1,1025994	4,27	4,27	*2.00000	FI	N	N	N
ABSOLUTO FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	24.124,44	1,6926506	3,76	3,76	*1.50000	FC	N	N	N
A3 FI COTAS FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	53.066,22	173,5729486	2,95	2,95	*1.35000	FC	N	N	N
AAA ACOES FIC FI ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	20.875,20	18,739,9957667	4,79	4,79	1,50000	FC	N	N	N
Aberdeen Equity FI Ações	BNP PARIBAS	0 / 0	6.517,38	116,5611890	6,96	6,96	*2.00000	FI	N	N	N
AG2 ALL EQUITIES B. I. FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	3.375,44	1,1466494	14,90	14,90		FI	N	N	N
AÇÕESSLEIL FICFI EM AÇÕES	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	17.826,59	8,4017440	7,21	7,21	1,00000	FC	N	N	N
AF INVEST MINAS BDR NIVEL I FI ACOES	BTG PACTUAL	- / 0	11.711,62	1,0688263	2,49	2,49	*2.20000	FI	N	N	N
AGORA BOLSA FC DE FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	4.334,64	1,5555503	6,76	6,76	5,00000	FC	N	N	N
AGRISUR FI EM AÇÕES - INVEST NO EXTERIOR	GUIDE INVESTIMENTOS S.A CORR DE VAL	- / 0	6.597,31	417,8703330	13,46	13,46	0,50000	FI	S	N	N
ALANA ACOES FI IE BDR NIVEL I	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	151.451,88	38,8583080	4,55	4,55	*0,10000	FI	N	N	N
ALASKA BLACK FIC FI ACOES - BDR NIVEL I	BTG PACTUAL	0 / 0	176.107,00	1,8099437	16,28	16,28	*1,85000	FC	N	N	N
ALASKA BLACK FIC FI ACOES II BDR NIVEL I	BTG PACTUAL	0 / 0	1.786,33	1,0983348			*2.50000	FC	N	N	N
ALASKA BLACK MASTER FIC ACOES BDR NIVEL I	BTG PACTUAL	- / 0	182.562,33	2,4995195	18,03	18,03	0,50000	FI	N	N	N
ALDEN FI EM AÇÕES	INTRAG	- / 0	696.927,98	1,111,5863406	-1,52	-1,52	# 0,11	FI	N	N	N
ALFA 16 - FDO DE INVEST EM AÇÕES - IQ	ALFA	- / 0	109.307,54	139,4894352	13,24	13,24	0,25000	FI	N	N	N
ALFA FIA	SOLIDUS CCVM	- / 0	29.510,73	7,3646175	28,54	28,54	1,30000	FI	N	N	N
ALFA FIC DE FI EM AÇÕES	ALFA	- / 0	7.408,06	0,1193696	3,12	3,12	8,50000	FC	N	N	N
ALFA TOTAL GUEPARDO FIC FI EM AÇÕES IQ	ALFA	- / 0	7.472,81	231,1709359	0,42	0,42	0,00000	FC	N	N	N
ALFA TOTAL GUEPARDO 60 FIC FI DE FIA IQ	ALFA	- / 0	2.092,73	89,6063564	0,31	0,31	0,00000	FC	N	N	N
ALFAMAIS FIC DE FI EM AÇÕES	ALFA	- / 0	3.066,19	0,3626273	4,61	4,61	7,50000	FC	N	N	N
ALOCC ACOES FC DE FIA	BEM	- / 0	144.918,38	1,5521780	5,87	5,87	1,57000	FC	N	N	N
ALSAN FUNDO DE INVESTIMENTOS ACOES	BTG PACTUAL	- / 0	3.362,11	43,9208265	12,93	12,93	0,50000	FI	N	N	N
AMSG FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	BNP PARIBAS	- / 0	18.365,88	90,3514095	5,14	5,14	0,40000	FI	N	N	N
AMAZONIA FI ACOES	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	6.490,47	1,2894430	2,55	2,55	*2.00000	FI	N	N	N
AMICON AÇÕES FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	10.439,57	15,9996280	5,47	5,47	0,50000	FC	S	N	N
AMIS FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	5.315,73	609,8767427	3,51	3,51	*2.00000	FI	N	N	N
AMP FIA	BANCO FATOR	0 / 0	14.923,83	1,325,0084630	4,57	4,57	*2,45000	FI	N	N	N
ANGICO FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	22.436,06	3,3377191	14,19	14,19	*2.00000	FI	N	N	N
ANTARES FIC ACOES	BTG PACTUAL	- / 0	3.168,31	2,2123711	5,16	5,16	0,20000	FC	N	N	N
APEX A3 LONG-BIASED FIC FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	32.660,05	1,4818408	6,24	6,24	*1,90000	FC	N	N	N
APEX AÇÕES 30 BP FC DE FIA	BEM	- / 0	6.975,18	1,2795621	7,04	7,04	0,00000	FC	N	N	N
APEX AÇÕES 30 FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	295.222,18	1,3648414	7,26	7,26	*1.90000	FC	N	N	N
APEX AÇÕES A FIC FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	20.975,90	1,3100248	7,10	7,10	*1.90000	FC	N	N	N
APEX AÇÕES FC FI AÇÕES INSTITUCIONAL I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	116.703,00	1,5048493	7,31	7,31	*1.90000	FC	N	N	N
APEX AÇÕES FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	16.603,54	1,6799750	7,26	7,26	*2,50000	FC	N	N	N
APEX EQUITIES FC DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	16.354,59	1,2419374	7,35	7,35	*1,33000	FC	N	N	N
APEX INF LONG-BIASED INST FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	4.173,34	1,5488600	6,98	6,98	*1,90000	FC	N	N	N
APEX INFINIT MASTER LONG BIASED FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	467.196,76	2,0833819	7,22	7,22	0,10000	FF	N	N	N
APEX INFINITY 8 LONG-BIASED FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	57.290,07	1,6095446	6,62	6,62	*1.90000	FC	N	N	N
APEX INFINITY LBS8 FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	8.865,74	1,5917551	6,76	6,76	*1.90000	FC	N	N	N
APEX INFINITY LONG BIASED A FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	61.953,06	1,4973284	6,44	6,44		FC	N	N	N
APEX INFINITY LONG BIASED DIST BB FC FIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	8.625,06	1,5423310	6,23	6,23	*1.90000	FC	N	N	N
APEX INFINITY LONG-BIASED FC DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	51.646,17	1,8718537	7,01	7,01	*1.90000	FC	N	N	N
APEX LB CGI FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	58.447,58	1,6010037	6,55	6,55	*1.90000	FC	N	N	N
APEX LONG BIASED 60 FC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	76.776,16	1,5589688	6,23	6,23	*2,50000	FC	N	N	N
APEX LONG BIASED FPG FC FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	21.506,07	1,3076053	6,13	6,13	*2,50000	FC	N	N	N
APEX MASTER FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	488.886,83	2,9448319	7,48	7,48	0,60000	FF	N	N	N
APEX PWM LONG-BIASED FC FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	48.503,74	1,5897615	6,27	6,27	*1,33000	FC	N	N	N
APIA INVEST FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	4.079,86	23,2221630	4,34	4,34	*2.00000	FI	N	N	N
AQUILA 5 FC DE FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	52.346,96	140,7341446	5,66	5,66	0,12000	FC	S	N	N
AQUILA AÇÕES LIVRE FI EM AÇÕES	FOCO DTMV	- / 0	8.768,38	895,1914513			*2.90000	FI	N	N	N
ARAUCARIA SEGUNDO FI ACOES	BTG PACTUAL	- / 0	17.415,65	7,9645862	2,47	2,47	0,77000	FI	N	N	N
ARAUCARIA TERCEIRO FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	28.146,59	2,6429639	-0,99	-0,99	0,77000	FI	N	N	N
ARBELA MASTER FIA	INTRAG	- / 0	5.860,44	0,7057692	42,02	42,02	0,10000	FF	N	N	N
ARBELA MATSA FICFIA	INTRAG	- / 0	5.948,84	0,6773392	41,65	41,65		FC	S	N	N
ARCHPELAGO HOLD PARTNERS FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	999 / 0	22.306,47	1,3989226	2,59	2,59	0,50000	FC	N	N	N
ARCHPELAGO HOLDINGS FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	23.127,18	1,3989324	2,59	2,59	*2.00000	FC	N	N	N
ARCHPELAGO HOLDINGS MASTER FI ACOES	BTG PACTUAL	- / 0	23.168,47	1,5206086	2,78	2,78	0,00000	FI	N	N	N
ARGUCIA INCOME FIA	ARGUCIA CAPITAL MANAGEMENT	- / 0	23.459,27	2,6545855	9,01	9,01	3,00000	FI	N	N	N
ARMATA FICFI EM AÇÕES	INTRAG	- / 0	50.688,73	1,0605227	4,82	4,82	*2.20000	FM	N	N	N
AROEIRA FDO INVEST COTAS FIA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	138.029,91	5,1326558	4,52	4,52	*0,00000	FC	N	N	N
ARVUS EQUITIES FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	4.678,70	1,2621061	1,04	1,04	*2.50	FI	N	N	N
ARX LONG TERM INSTIT FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	58.282,28	1,3690217	8,40	8,40	3,00000	FI	N	N	N
ATHENA TOTAL RETURN FIC FI DE AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	82.389,43	1,5750748	3,93	3,93	*2.00000	FC	N	N	N
ATHENA TOTAL RETURN II FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	- / 0	20.723,76	1,3905638	4,19	4,19	3,00000	FC	N	N	N
ATHENA TOTAL RETURN INST I FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	43.640,18	1,3060555	4,60	4,60	*1.80000	FC	N	N	N
ATHENA TOTAL RETURN INST MASTER FI ACOES	BTG PACTUAL	- / 0	42.994,66	1,4476425	4,83	4,83	0,00000	FI	N	N	N
ATHENA TOTAL RETURN MASTER FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	100.182,88	1,5301508	4,60	4,60	0,50000	FI	N	N	N
ATICO LONG BIASED FC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	2.862,44	0,9760331	-1,33	-1,33	*2,25000	FC	N	N	N
ATMOS AÇÕES FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	605.319,89	382,4436790	2,97	2,97	*2,35000	FC	N	N	N
ATMOS AÇÕES II FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	299.605,22	169,6456949	2,79	2,79	*1,35000	FC	N	N	N
ATMOS ATIT FC DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	121.368,37	137,3528004	2,81	2,81	*1,35000	FC	N	N	N
ATMOS INST FIC FI EM AÇÕES VISÃO PREV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	82.582,84	129,9827325	3,91	3,91		FC	S	N	N
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	99.473,38	1,45582038	3,91	3,91		FC	N	N	N
ATMOS INSTITUCIONAL FIC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	490.307,35	181,7094650	3,92	3,92	*1,85000	FC	N	N	

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

BDR AÇÕES FC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		18.031,67	4.8239024	4,85	4,85	# 0.15	FC	N	N	N	N
BLUE CAPITAL FI ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	11.790.10	1.1921154	0,20	0,20	*1.50000	FI	S	N	N	N
BNP PARIBAS ACOES FI ACOES	BNP PARIBAS	- / 0	67.599,07	134.954378	4,54	4,54	0.20000	FI	N	N	N	N
BNPP ACTION FIC FI AÇÕES	BNP PARIBAS	- / 0	368.212,69	233.9643171	5,28	5,28	*2.02000	FC	N	N	N	N
BNPP ACTION MASTER FIA	BNP PARIBAS	- / 0	367.631,12	280.0422446	5,53	5,53	0.02000	FI	N	N	N	N
BONSUCESSO STRATEGY FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	13.745,00	1.2089915	6,51	6,51	1.00000	FC	N	N	N	N
BORÉAL ACOES II FI DE ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	106.811,01	7.3369138	23,99	23,99		FI	N	N	N	N
BOZANO FUNDAMENTAL FI ACOES	INTRAG	0 / 0	74.460,68	13.9002248	5,05	5,05	*2.10000	FI	N	N	N	N
BRAD H FC FIA AQUAMARINE PRIVATE 10	BRADERCO	0 / 0	24.030,09	1.7178857	8,04	8,04	*3.50000	FC	N	N	N	N
BRAD INST FIC FIA SMART ALLOCATION	BRADERCO		33.942,45	1.3112061	6,56	6,56		FC	N	N	N	N
BRAD INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	BRADERCO		28.774,56	2.8079956	-3,26	-3,26	0.80000	FI	N	N	N	N
BRAD PRIV FC DE FI AÇÕES RB FUNDAMENTAL	BEM	0 / 0	89,68	1.1648869	-1,01	-1,01	0.00000	FC	N	N	N	N
BRAD PRIV FC FIA MULTI ASSETS EQUITIES	BEM	- / 0	17.332,74	1.3107158	5,12	5,12	0.70000	FC	N	N	N	N
BRAD PRIV FC FIA SMART ALLOCATION	BRADERCO		33.920,13	1.3026742	6,51	6,51	0.50000	FC	N	N	N	N
BRADERCO FC FIA FPM	BRADERCO		298.330,16	1.1502907	7,01	7,01	0.00000	FC	S	N	N	N
BRADERCO FIA BDR NÍVEL I	BEM	- / 0	115.681,59	2.8121514	-3,15	-3,15	1.50000	FI	N	N	N	N
BRADERCO FIA LONG BIASED	BEM	- / 0	14.599,22	1.3285577	5,41	5,41	*2.00000	FI	N	N	N	N
BRADERCO FIA MULTI SETORIAL	BRADERCO	- / 0	21.808,56	8.3707439	9,41	9,41	3.50000	FI	N	N	N	N
BRADERCO FIA TRACKING	BEM		8.858,63	1.1502249	8,75	8,75	0.50000	FF	N	N	N	N
BRADERCO FIC DE FIA BDR NÍVEL I	BRADERCO	- / 0	65.344,27	2.6661856	-3,24	-3,24	2.50000	FC	N	N	N	N
BRADERCO FIC FIA AQUAMARINE	BRADERCO	0 / 0	10.206,11	1.8624703	8,01	8,01	4.00000	FC	N	N	N	N
BRAM FIA BDR NÍVEL I SPECIAL EQUITIES	BEM		24.138,73	9.0283917	-3,97	-3,97	0.00000	FI	N	N	N	N
BRAM FIA LONG BIASED	BEM		60.177,97	1.1119373	5,64	5,64		FI	N	N	N	N
BRASIL CAPITAL FICFI EM ACOES	INTRAG	- / 0	218.133,75	7.6994181	6,22	6,22	*1.88000	FC	N	N	N	N
BRASIL CAPITAL II FICFI EM ACOES	INTRAG	- / 0	26.175,21	7.2791590	6,13	6,13	*2.38000	FC	N	N	N	N
BRASIL CAPITAL LONG BIASED FICFIA	INTRAG	- / 0	27.892,53	1.5538747	6,36	6,36	*2.38000	FC	N	N	N	N
BRASIL CAPITAL LONG BIASED MASTER FIA	INTRAG	- / 0	27.937,78	1.7752755	6,62	6,62	0.12000	FF	N	N	N	N
BRASIL CAPITAL MASTER FI EM ACOES	INTRAG	- / 0	292.217,70	9.1520000	6,54	6,54	0.50000	FF	N	N	N	N
BRASIL PLURAL ENERPREV FI EM ACOES	INTRAG	- / 0	43.980,92	1.1850197	8,18	8,18	*1.50000	FI	N	N	N	N
BRASIL PLURAL LONG & SHORT PLUS FI ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	132.698,43	1.8642971	2,94	2,94	0.00000	FF	N	N	N	N
BRASIL PLURAL LONG BIASED BP FC FIA	BEM		3.506,98	112.6942568	3,59	3,59	0.00000	FC	N	N	N	N
BRASIL PLURAL LONG BIASED FIC FI ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	30.045,06	1.5167550	3,80	3,80	*2.00000	FC	N	N	N	N
BRASIL PLURAL LS PLUS A FIC FI ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	63.947,33	1.3321402	2,67	2,67	3.00000	FM	N	N	N	N
BRASIL PLURAL LS PLUS FC FI ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	42.678,10	1.6423569	2,64	2,64	3.50000	FC	N	N	N	N
BRASIL PLURAL PETROBRAS FIC FI ACOES	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	123.749,13	115.3327813	15,60	15,60		FI	S	N	N	N
BRESSER AÇÕES FIC FI DE FI ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	101.464,57	8.5645093	9,38	9,38	*2.00000	FC	N	N	N	N
BRESSER AÇÕES MASTER FI EM ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	101.812,48	1.6674245	9,77	9,77	2.00000	FF	N	N	N	N
BRZ EQUITY LONG BIASED FI EM ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	7.066,47	167.0735115	1,22	1,22	*2.00000	FF	N	N	N	N
BRZ SPO FI EM ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		5.566,60	76.0677584	-2,71	-2,71	*0.60000	FI	S	N	N	N
BRZ VALOR FC FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	86.638,00	646.9447376	3,05	3,05	*2.50000	FC	N	N	N	N
BRZ VALOR MASTER FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	86.782,39	2.0444962	3,23	3,23	2.50000	FF	N	N	N	N
BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	482.139,84	3.2224023	3,20	3,20	*2.00000	FC	N	N	N	N
BTG PACTUAL ABSOLUTO II FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	- / 0	5.446,35	2.4781545	3,89	3,89	0.00000	FM	N	N	N	N
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	- / 0	259.735,75	2.1768825	3,99	3,99	3.00000	FC	N	N	N	N
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST M FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	259.786,24	1.5401307	4,26	4,26	0.00000	FF	N	N	N	N
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	259.147,19	1.8780655	1,94	1,94	*2.00000	FC	N	N	N	N
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS MASTER FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	259.171,42	2.1895616	2,13	2,13	0.00000	FI	N	N	N	N
BTG PACTUAL ABSOLUTO MASTER FI ACOES	BTG PACTUAL	- / 0	515.672,14	2.4880893	3,90	3,90	0.00000	FI	N	N	N	N
BTG PACTUAL ALPHA FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	64.887,66	1.9152855	1,76	1,76	0.75000	FI	N	N	N	N
BTG PACTUAL ALPHA MASTER FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	65.088,95	1.7191465	1,68	1,68	0.00000	FI	N	N	N	N
BTG PACTUAL MULTI ACOES FI ACOES	CITIBANK	- / 0	12.113,86	1.2969050	5,50	5,50	4.00000	FI	N	N	N	N
BTG PACTUAL PIPE FI ACOES	BTG PACTUAL	999 / 0	94.348,72	1.4187203	5,05	5,05	*0.80000	FF	S	N	N	N
BTGP ACCESS SPX FALCON FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	35.129,45	1.7507048	4,80	4,80	0.00000	FC	N	N	N	N
BULLS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	INTRAG	- / 0	4.248,77	114.6434150	9,57	9,57	0.50000	FI	N	N	N	N
BUTIA FUNDAMENTAL FI ACOES MASTER	BTG PACTUAL	0 / 0	23.091,68	1.3714608	7,39	7,39	0.20000	FI	N	N	N	N
BUTIA FUNDAMENTAL FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	23.050,56	1.3469261	7,21	7,21	*2.20000	FC	N	N	N	N
BIWAG MATACÁ FIA	BEM		11.414,11	96.7082468	0,69	0,69	*2.47000	FI	N	N	N	N
CAIXA FI ACOES BDR NÍVEL I	CAIXA	- / 0	32.353,05	1.7519100	-2,78	-2,78	1.50000	FI	N	N	N	N
CAIXA FI ACOES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	CAIXA	- / 0	57.891,85	1.8133690	-2,72	-2,72	0.70000	FI	N	N	N	N
CAIXA FI PENHA ACOES	CAIXA	- / 0	16.693,64	1.2142565	5,13	5,13	0.00000	FF	N	N	N	N
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	CAIXA	999 / 0	104.785,13	0.8443360	4,86	4,86	*1.72000	FC	N	N	N	N
CAIXA FIC RIO DOURO ACOES	CAIXA		43.762,85	1.7214711	6,45	6,45	0.00000	FM	N	N	N	N
CAIXA VINCI VALORES ACOES FUNDO DE INVEST	CAIXA	999 / 0	211.066,64	0.9915255	5,00	5,00	0.00000	FF	N	N	N	N
CARTEIRA 47 FIA	CAIXA	0 / 0	92.195,96	18.9557324	5,74	5,74		FI	N	N	N	N
CARTEIRA CORPORATIVA 98 FICFIA	ITAU UNIBANCO SA		10.879,72	3.5107840	6,95	6,95	0.00000	FC	N	N	N	N
CFO RV FC DE FIA	BEM	0 / 0	55.091,33	3.6644996	6,55	6,55	0.56000	FC	N	N	N	N
CGI FDO INVEST COTAS FIA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	30.054,10	21.634795	6,30	6,30	*0.70000	FC	N	N	N	N
CHALLENGER FI ACOES	CITIBANK	0 / 0	31.129,76	4.4328790	6,75	6,75	0.62000	FI	N	N	N	N
CHARLES RIVER FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	8.701,68	1.7775904	6,26	6,26	*2.00000	FI	N	N	N	N
CITIPREV INST FI EM ACOES	CITIBANK		29.086,58	138.6031115	7,19	7,19	*0.16	FF	S	N	N	N
CITIPREV TITANUM FI EM ACOES	CITIBANK	- / 0	91.415,32	9.2695261	8,91	8,91	*8.154	FF	N	N	N	N
CLA CAPITAL FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	24.161,19	1.4727600	6,93	6,93		FI	N	N	N	N
CLUC FIA	MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S A CTVM		14.865,41	2.3419257	14,86	14,86	1.70000	FI	N	N	N	N
COASTAL FIA	PLANNER	0 / 0	29.218,78	0.8026980	27,72	27,72	0.30000	FI	N	N	N	N
COBALT FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	BEM		34.039,41	1.1346470	6,88	6,88	*1.50000	FI	N	N	N	N
COMPOSITE ACOES FICFIA	CITIBANK	- / 0	22.064,15	14.093.1992956	6,61	6,61	*5.00000	FC	N	N	N	N
CONCORDIA POKARA FIA	CONCORDIA		14.174,23	0.8225266	13,27	13,27	0.50000	FI	N	N	N	N
CONQUISTA FIC FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	135.855,05	1.8129899	7,54	7,54	0.80000	FC	N	N	N	N
CONSTELLATION 60 FI EM COTAS FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	19.130,91	1.4430482	7,36	7,36	*2.20000	FC	N	N	N	N
CONSTELLATION ACOES PPC FIC FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	8.361,43	3.2835731	7,48	7,48	*1.50000	FC	N	N	N	N
CONSTELLATION FIC FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	21.092,06	3.2875311	7,43	7,43	*2.20000	FC	N	N	N	N
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FI ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	56.250,59	1.3240850	7,44	7,44	*2.00000	FC	N	N	N	N
CONSTELLATION SPECIAL OPPORTUNITIES FIA	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	- / 0	42.856,60	1.2873994	9,90	9,90	1.50000	FI	N	N	N	N
CONTINUUM ACOES IE FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	67.317,55	18.1173590	0,53	0,53	0.29000	FI	N	N	N	N
COUGAR FC DE FIA	BEM	- / 0	94.189,44	10.2482170	6,53	6,53	*0.63000	FF	S	N	N	N
COX FIC DE FI DE ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	27.501,16	3.6356276	2,06	2,06	*2.00000	FC	N	N	N	N
COX MASTER FI ACOES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		50.278,13	3.5672229	2,27	2,27	0.00000	FI	N	N	N	N
COX ROWERS FC DE FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		11.088,97	1.3126397	2,23	2,23		FC	N	N	N	N
CSHG ALL APEX INFINITY 8 LB FIC FI ACOES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		31.069,72	1.5195358	6,61	6,61	2.50000	FC	N	N	N	N
CSHG ALL COX FC FI EM ACOES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	1.618,40	2.9513201	2,07	2,07	*2.50000	FM	N	N	N	N
CSHG ALL M SQUARE ACOES 90 FC FIA	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		249.145,36	0.9784768	3,85	3,85		FC	N	N	N	N
CSHG ALL SPX FALCON CSHG FC FI ACOES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	409.232,92	1.6158923	4,91	4,91	*2.00000	FC	N	N	N	N
CSHG ALL SPX FALCON FIC FI ACOES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	506.160,95	3.7244055	4,82	4,82	2.20000	FC	N	N	N	N
CSHG ALLOCATION VERTRA FIC FI ACOES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		19.545,88	1.2820314	7,11	7,11	2.00000	FC	N	N	N	N
CSHG CLIQUE FI ACOES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		1.731.160,35	8.2494419	7,75	7,75	0.06000	FI	N	N	N	N
CSHG EQUITY INCOME FI ACOES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		108.819,00	1.1547194	3,40	3,40	1.25000	FI	N	N	N	N
CSHG TOP ACOES FC FI ACOES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		42.778,31	29.8374434	7,58	7,58	5.00000	FC	N	N	N	N
CSHG VERDE AM UNIQE LB FC FI ACOES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		50.170,92	1.4894144	5,73</							

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FAMA AR FI COTAS FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	30.095,32	1.003.1774	7,06	7,06	* 1.50000	FC	S	N	N
FAMA FC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	15.528,29	4.748.8721670	6,98	6,98	* 2.50000	FC	N	N	N
FAMA FUTUREWATCH I FIC FI ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	19.244,75	738.6002468	6,99	6,99	* 2.50000	FC	N	N	N
FAMA PALESTRA FI EM COTAS DE FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	23.758,07	3.8578913	7,01	7,01	* 2.50000	FC	N	N	N
FAMA SMID A FC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	14.703,33	1.0589601	6,98	6,98	* 2.50000	FC	N	N	N
FARIA LIMA FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	17.682,00	1.5825347	3,99	3,99	0.05000	FC	N	N	N
FATOR AÇÕES FIC FIA	BANCO FATOR	58.589,86	1.643.277932	4,60	4,60	* 2.80000	FC	N	N	N	N
FATOR MASTER FIA	BANCO FATOR	58.549,11	1.167.1597081	4,79	4,79	0.80000	FI	N	N	N	N
FATOR PORTFOLIO AÇÕES FIOFIA	BANCO FATOR	5.586,97	59.5678940	6,65	6,65	* 4.00000	FC	N	N	N	N
FC DE FI EM AÇÕES AEZ	BRASESCO	0 / 0	6.859,13	4.4310365	5,52	5,52	0.00000	FC	N	N	N
FC DE FI EM AÇÕES VOKIN GBV ACONCÁGUA	BEM	- / 0	74.432,01	60.0621943	7,75	7,75	* 1.80000	FC	N	N	N
FC DE FIA DIV 114	BEM	- / 0	429.273,67	1.7079847	4,10	4,10	# 3951.73	FC	N	N	N
FC DE FIA IBRX MIRANTE	BEM	0 / 0	357.479,00	2.0978799	6,84	6,84	2520.00000	FC	S	N	N
FC DE FIA PAU BRASIL	INTRAG	0 / 0	32.180,09	1.2261945	7,66	7,66	0.37000	FC	S	N	N
FC DE FIA VRD	BEM	- / 0	309.329,42	202.9848901	53,72	53,72	# 3951.73	FC	N	N	N
FCOPEL CP FIA	JMALUCELLI INVESTIMENTOS	203.685,11	1.1775815	6,71	6,71	0.02000	FI	N	N	N	N
FCOPEL FIC DE FIA	JMALUCELLI INVESTIMENTOS	538.407,06	1.1549196	6,25	6,25	0.02000	FC	S	N	N	N
FEEDER ESTRATEGIA ACOES FC FIA	JP MORGAN	1.353,18	135.3303516	7,92	7,92	0.00000	FC	N	N	N	N
FEEDER FALCON FC FIA	JP MORGAN	48.219,63	155.1671175	4,74	4,74	# 1500.10	FC	N	N	N	N
FFG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	217.739,34	139.1259561	4,60	4,60	# 2500.00	FI	N	N	N
FI ACOES FRANKLIN TEMPLETON VALOR BAHIA	INTRAG	- / 0	43.444,85	1.2024878	9,66	9,66	* 2.50000	FI	N	N	N
FI ACOES LONG BIASED	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	2.860,35	1.1165219	-1,15	-1,15	0.25000	FI	N	N	N
FI ACOES RAPASD	BTG PACTUAL	- / 0	4.650,39	33.9240000	3,62	3,62	2.00000	FI	N	N	N
FI ACOES VMN ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY	BEM	73.816,61	147.5938458	8,01	8,01	0.01000	FI	N	N	N	N
FI DE ACOES ALARDE	BTG PACTUAL	- / 0	5.359,81	1.9340961	4,19	4,19	1.50000	FI	N	N	N
FI DE ACOES FCL EQUITES	SLW CVC LTDA	- / 0	889,10	2.1977542	-2,26	-2,26	* 2.00000	FI	N	N	N
FI DE ACOES MIRANTE ACOES VALOR	BEM	999 / 0	53.891,14	1.6587223	8,45	8,45	2.50000	FI	S	N	N
FI EM ACOES AULIAN	BANCO FINANIX S.A	0 / 0	12.201,37	22.3358975	4,49	4,49	0.15000	FI	N	N	N
FI EM ACOES CONTELACAO	INTRAG	0 / 0	133.141,86	1.2092704	3,34	3,34	* 6.61209	FI	N	N	N
FI EM ACOES DIVIDENDOS 114	BEM	- / 0	368.492,10	400.1283008	3,86	3,86	0.00200	FI	S	N	N
FI EM ACOES HD - HOYA DIVIDENDOS	SLW CVC LTDA	0 / 0	8.116,76	1.3464327	3,13	3,13	2.50000	FI	N	N	N
FI EM ACOES IP SELEÇÃO	BEM	662.555,07	21.527.4786343	2,94	2,94	* 1.50000	FI	S	N	N	N
FI EM ACOES LJA - IE	BEM	0 / 0	0,00	152.4526005	4,19	4,19	0.06600	FI	N	N	N
FI EM ACOES MISTYQUE	BEM	220.485,11	19.610.2698295	8,45	8,45	* 0.50000	FI	N	N	N	N
FI EM ACOES REAL INVESTOR	PLANNER	65.396,85	5.1996875	3,98	3,98	* 2.80000	FI	N	N	N	N
FI EM ACOES RVA EMB II	BEM	128.216,48	121.5990245	9,10	9,10	0,00	FI	S	N	N	N
FI EM ACOES VALOR CONSULT	INTRAG	- / 0	1.503,51	8.8028961	12,79	12,79	* 2.50000	FI	N	N	N
FI EM COTAS DE FI EM ACOES VALOR	BEM	0 / 0	630.511,50	140.5356148	5,24	5,24	0,00	FC	S	N	N
FI EUA DE ACOES BDR NÍVEL I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	14.617,08	13.0702840	0,12	0,12	2.00000	FI	N	N	N
FI FORD FPP ACOES	ITAU UNIBANCO SA	13.958,52	11.7988196	7,37	7,37	0.18900	FI	N	N	N	N
FI SYAGRUS DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	18.900,36	2.689.9401042	11,91	11,91	0.20000	FI	S	N	N
FIA DMORAE	INTRAG	- / 0	122.876,82	1.7111843	16,72	16,72	0.20000	FI	S	N	N
FIA ENERGIA 114	BEM	437.386,21	317.6569351	1,28	1,28	3951.73000	FI	N	N	N	N
FIA FUNDAMENTALISTA 114	BEM	- / 0	702.971,91	229.5773249	7,42	7,42	0.00200	FI	N	N	N
FIA GOLDENTREE	BRL DTVM	415.287,05	1.779.5565380	-13,93	-13,93	0.05000	FI	S	N	N	N
FIA PONTE JK	CAIXA	- / 0	283.952,48	92.8489235	4,28	4,28	0.00400	FI	S	N	N
FIA SABESPREV BBM VALUATION	INTRAG	- / 0	38.637,76	1.9133262	8,42	8,42	* 1.02000	FI	N	N	N
FIA SABESPREV FT VALOR E LIQUIDEZ	INTRAG	39.368,31	12.0000652	9,07	9,07	* 1.02000	FI	S	N	N	N
FIA SABESPREV JGP INSTITUCIONAL BDR I	INTRAG	37.226,20	13.4031334	1,26	1,26	0,00	FI	S	N	N	N
FIA SOLIUS - ACOES	SOLIDUS CCVM	13.854,14	15.9413694	10,28	10,28	2.50000	FI	N	N	N	N
FIA SOMMA MGLG	BEM	1.336,48	0.9807226	0,00	0,00	0,00	FI	N	N	N	N
FIA SUL AMERICA GOVERNANCA I	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	999 / -	7.062,17	912.1020695	-10,27	-10,27	* 2.00000	FI	N	N	N
FIC FIA BDR NÍVEL I SPECIAL EQUITIES II	BRASESCO	- / 0	17.324,74	1.1169312	-3,27	-3,27	0.00000	FC	N	N	N
FIC FIA PORTFOLIO RENDA VARIÁVEL	BRASESCO	- / 0	80.197,69	1.3562879	5,20	5,20	0.00000	FC	N	N	N
FICFI EM ACOES VILA MARIA	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	8.342,74	9.5059630	6,13	6,13	0.50000	FC	N	N	N
FICFIA SABESPREV ESTRATEGIA RV	BEM	- / 0	57.910,18	1.2758669	7,07	7,07	# 0.12	FC	N	N	N
FINACAP MAURITSSIA FIA	BEM	6.056,30	5.3364646	12,30	12,30	* 2.30000	FI	N	N	N	N
FIOPREV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	BEM	- / 0	28.710,21	114.5753172	5,23	5,23	* 2.25000	FI	S	N	N
FIRMA EQUITY FICFIA	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	15.388,73	14.8591750	7,09	7,09	0.30000	FC	N	N	N
FLAG FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	14.335,05	1.8699690	10,22	10,22	* 1.86000	FC	N	N	N
FLAG MASTER FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	14.445,51	2.0982770	11,03	11,03	0.14000	FI	N	N	N
FLUT FI EM ACOES LONG STOCKS	PLANNER	0 / 0	46.785,47	1.0195434	5,13	5,13	6.00000	FI	N	N	N
FNAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	BEM	6.788,46	21.052.734202	7,53	7,53	* 1.00000	FI	N	N	N	N
FORLIZ FICFI EM ACOES	INTRAG	- / 0	47.441,11	113.371703	6,09	6,09	0.01700	FC	S	N	N
FORTUNO BDR NÍVEL I FI ACOES	BTG PACTUAL	- / 0	11.972,98	1.2038052	4,27	4,27	2.00000	FI	N	N	N
FOSTER FI ACOES	BANCO J SAFRA SA	0 / 0	7.042,29	1.6111880	1,26	1,26	0.14000	FI	N	N	N
FOX VALUE LONG BIASED FI EM ACOES	BTG PACTUAL	0 / -	25.005,75	1.1851609	5,32	5,32	* 2.00000	FI	N	N	N
FFRV1 SABIA FI DE ACOES	INTRAG	- / 0	530.493,08	5.962.0863486	7,24	7,24	0.04500	FI	N	N	N
FFRV2 ANDORINHA FI DE ACOES	INTRAG	0 / 0	846.557,29	720.8728746	5,44	5,44	0.04500	FI	N	N	N
FRAM CAPITAL GERTSEN FC DE FI EM ACOES	BEM	- / 0	4.587,99	1.0997100	5,53	5,53	* 2.00000	FC	N	N	N
FRAM CAPITAL GERTSEN FC DE FI EM ACOES	BEM	- / 0	4.586,80	1.0997100	5,53	5,53	* 2.00000	FC	N	N	N
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ P/L FI ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	97.636,04	2.415.2821101	9,72	9,72	* 2.50000	FI	N	N	N
FREIBURG FDO INVEST COTAS FIA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	56.047,94	11.2191235	4,50	4,50	0.00000	FC	N	N	N
FRG FIA VALOR	BEM	24.020,42	120.1020909	6,30	6,30	1.00600	FI	S	N	N	N
FUNDAMENTA FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	32.688,06	1.5255517	4,43	4,43	* 2.50000	FI	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES AMAZONAS	BEM	17.911,02	1.0028388	6,65	6,65	* 1.26000	FI	S	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES AMERICA	BTG PACTUAL	6.485,05	0.9301634	22,27	22,27	0.50000	FI	N	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CUJAVE	INTRAG	413.366,38	1.0255271	8,22	8,22	* 0.80000	FI	N	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MANIA	INTRAG	571.044,36	46.0517529	9,34	9,34	* # 0.10	FI	N	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SETIQUARA	INTRAG	- / 0	18.541,27	1.5794052	6,80	6,80	0.08000	FI	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES TRIIHA	INTRAG	- / 0	56.778,67	3.4160585	8,13	8,13	* 1.20000	FI	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO JABURA ACOES	BANCO FATOR	267.821,48	2.5694894	-0,73	-0,73	2.50000	FI	S	N	N	N
FUNDO SOCIAL FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	6.696,70	1.9517228	7,55	7,55	* 2.10000	FI	N	N	N
FV FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	7.073,88	976.735073	7,86	7,86	2.00000	FI	N	N	N
GAP ALCODAO ACOES FC DE FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	5.287,23	1.9309145	6,09	6,09	* 4.50000	FC	N	N	N
GAP EQUITY VALUE FI COTAS FI DE ACOES I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	136.851,11	2.0240015	5,33	5,33	* 2.00000	FC	N	N	N
GAP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	56.419,86	1.6325254	5,85	5,85	3.00000	FI	N	N	N
GAP EQUITY VALUE MASTER FI EM ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	137.573,29	2.3041902	5,83	5,83	0.55000	FF	N	N	N
GAT FI COTAS FI ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	53.291,62	173.0782059	2,90	2,90	* 1.35000	FC	N	N	N
GEBSA FIA PREVIDENCIÁRIO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	117.959,39	12.538167	6,76	6,76	* 0.27000	FI	S	N	N	N
GERACAO FIA	BRB - DTVM	150.736,19	161.5310415	5,98	5,98	* 3.00000	FI	N	N	N	N
GERACAO FUTURO FI EM ACOES EXCELLENCE	BEM	603.425,67	140.249846	8,13	8,13	* 1.50000	FI	N	N	N	N
GERACAO FUTURO I PAR FIA	CITIBANK	- / 0	1.876.888,11	53.0293462	10,60	10,60	0.04000	FI	N	N	N
GERACAO FUTURO I PAR FIC FIA	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	2.032,79	1.0093746	10,09	10,09	* 0.50000	FC	N	N	N
GERDAU PREVIDENCIA FC FI ACOES 6	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	42.466,38	113.906599	3,91	3,91	* # 1.85	FC	S	N	N
Gerdau Previdência FI Ações 5	BTG PACTUAL	- / 0	42.916,64	1.3062644	4,20	4,20	* # 1.75	FI	N	N	N
GERDAU PREVIDENCIA FI EM ACOES 04	INTRAG	- / 0	49.730,99	157.859242	7,69	7,69	0,00	FI	S	N	N
GERDAU PREVIDENCIA FIA 02	INTRAG	- / 0	43.972,44	131.2343743	8,03	8,03	0,00	FI	S	N	N
GF ACOES GENIAL FC FIA	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	5.980,53	1.0789464	6,02	6,02	0.30000	FC	N	N	N
GF LONG & SHORT FC DE FI EM ACOES	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	17.399,88	1.3300174	2,66	2,66	3.50000	FC	N	N	N
GGR FIC FIA	CM CAPITAL MARKETS DTVM	320,07	1.0130079	4,84	4,84	* 5.00000	FC	N	N	N	N
GILSONS FIA	SOLIDUS CCVM	2.714,23	1.156.9400857	4,11	4,11	* 2.50000	FI	N	N	N	N
GOLDEN SHARE FI ACOES BDR NÍVEL I	BTG PACTUAL	29.536,									

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

IBIUNA EQUITIES FC DE FI EM AÇÕES	BEM	0 / 0	377.964,13	178,049665	6,89	6,89	* 2,00000	FC	N	N	N	N
IBIUNA EQUITIES MASTER FI EM AÇÕES	BEM	0 / 0	502.515,35	211,4945023	7,07	7,07	0,00000	FI	N	N	N	N
ICAP FICFI ACOES	INTRAG	0 / 0	15.042,40	1,5122804	7,93	7,93	* 2,00000	FC	N	N	N	N
ICATU MULTIGESTORES AÇÕES FC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	22.750,83	1,4196158	6,07	6,07		FC	N	N	N	N
ICATU VANGUARDA CAP AÇÕES FC DE FI	BEM	- / 0	1.546,51	0,7553541	1,88	1,88	2,00000	FC	N	N	N	N
ICATU VANGUARDA TOP AÇÕES FI DE AÇÕES	BEM	- / 0	1.650,62	0,9610560	2,54	2,54	* 2,05000	FI	N	N	N	N
IGS-30 FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	ALFA	0 / 0	317,01	1,1340286	4,32	4,32	* 3,00000	FI	N	N	N	N
ILHABELA - FI EM AÇÕES - IP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	9.384,46	122.9283258	2,38	2,38	0,50000	FI	N	N	N	N
IM ESTRATÉGIA FICFI AÇÕES	INTRAG	0 / 0	5.972,64	1,7740141	6,96	6,96	* 0,10000	FC	N	N	N	N
IM FC DE FIA	BEM	- / 0	801,28	192,8623270	8,21	8,21	* 2,00000	FC	N	N	N	N
IMBUIA FI EM COTAS EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	133.841,35	165,9962607	9,22	9,22	* # 1,80	FC	N	N	N	N
INDIE ALPHA FICFI DE AÇÕES	INTRAG		17.950,85	1,0940807	-1,21	-1,21		FC	N	N	N	N
INDIE ALPHA MASTER FI DE AÇÕES	INTRAG		18.110,27	1,1107891	-1,61	-1,61		FI	N	N	N	N
INDIE CAPITAL PLATINUM FIA	BEM		38.445,98	128,1532391	7,64	7,64	* 1,40500	FI	N	N	N	N
INDIE FIC FI ACOES	INTRAG	0 / 0	61.436,33	1,6285338	7,88	7,88	* 2,00000	FC	N	N	N	N
INDIE INSTITUCIONAL FIC FI ACOES	INTRAG	0 / 0	46.733,99	1,3955228	7,87	7,87	* 2,00000	FC	N	N	N	N
INDIE INSTITUCIONAL MASTER FI ACOES	INTRAG	0 / 0	46.772,85	1,5250943	8,01	8,01	0,66000	FI	N	N	N	N
INDIE LOGOS FIC FI ACOES	INTRAG	0 / 0	37.144,89	2,6025278	3,59	3,59	* 2,00000	FC	N	N	N	N
INDIE LOGOS MASTER FI ACOES	INTRAG	0 / 0	166.681,30	1,9074032	3,72	3,72	0,66000	FI	N	N	N	N
INDIE MASTER FIA ACOES	INTRAG	0 / 0	76.497,26	1,8777566	8,02	8,02	2,00000	FI	N	N	N	N
INVESTPORT PEREADO FI EM AÇÕES IE	BEM		45.753,18	2,1397136	20,32	20,32	0,50000	FI	N	N	N	N
IP BRASIL INSTITUCIONAL II FC FIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	31.131,34	173,3078800	3,37	3,37		FI	N	N	N	N
IP BRASIL INSTITUCIONAL MASTER FIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	50.539,94	361,0945922	3,55	3,55	# 1000,00	FI	N	N	N	N
IP PART PARTNERS FC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	5.394,99	298,2736619	2,87	2,87	2,50000	FC	N	N	N	N
IP PARTICIP INSTITUCIONAL FICFI ACOES	INTRAG		19.357,41	601,7183145	3,44	3,44	* 1,00000	FC	N	N	N	N
IP PARTICIP MASTER FI AÇÕES BDR NÍVEL I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	443.546,98	304,5840278	2,90	2,90	# 1000,00	FI	N	N	N	N
IP PARTICIPAÇÕES FC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	332.786,00	39,3299419	2,40	2,40	* 2,50000	FC	N	N	N	N
IP PRO FI EM COTAS AÇÕES BDR NÍVEL I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	128.459,89	650,8339990	3,03	3,03	* 2,00000	FC	N	N	N	N
IP PWM FIC FIA BDR NÍVEL I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	48.426,78	651,8787441	3,14	3,14	* 2,00000	FC	N	N	N	N
IP VALUE HEDGE FC FIA BDR NÍVEL I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		186.717,24	653,4881482	3,12	3,12	* 2,50000	FC	N	N	N	N
IP VALUE HEDGE ITAU FC FIA BDR NÍVEL I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		84.333,39	106,6535940	2,76	2,76	* 2,50000	FC	N	N	N	N
IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NÍVEL I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	470.728,56	298,3719340	3,33	3,33	# 1000,00	FI	N	N	N	N
IP VALUE HEDGE PARTNERS FIA FIA BDR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	20.566,11	286,8360116	3,31	3,31	0,15000	FC	N	N	N	N
IPÉ FIA BDR NÍVEL I	ATIVA	0 / 0	8.735,02	3,026.3307117	9,43	9,43	# 400,00	FI	N	N	N	N
IPRANGA FI ACOES	ITAUNIBANCO SA		38.853,32	12,8688113	4,15	4,15	0,50000	FI	N	N	N	N
IRIS VESPER FIA EXCLUSIVO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		14.325,16	990,5314745	3,24	3,24	* 3,35500	FI	N	N	N	N
ITAÚ AÇÕES ESTRATÉGIA SAP500 ® FICFI	ITAUNIBANCO SA		58.379,41	18,6511670	1,87	1,87	1,90000	FC	N	N	N	N
ITAÚ AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI	ITAUNIBANCO SA	- / 0	123.685,80	17,3360790	6,49	6,49	0,10000	FC	N	N	N	N
ITAÚ ALOCAÇÃO SETORIAL FI EM AÇÕES	ITAUNIBANCO SA		13.831,71	12,0029840	6,93	6,93	0,90000	FI	N	N	N	N
ITAÚ ALOCAÇÃO SETORIAL FICFI EM AÇÕES	ITAUNIBANCO SA		13.882,92	11,5092820	6,72	6,72	2,10000	FC	N	N	N	N
ITAÚ CAIXA ACOES FI	ITAUNIBANCO SA		58.417,22	25,6470180	7,46	7,46	0,00000	FI	N	N	N	N
ITAÚ DUBAMG FI EM AÇÕES	ITAUNIBANCO SA		52.046,84	11,5371370	7,63	7,63	0,00000	FF	N	N	N	N
ITAÚ ESTRATÉGIA SAP500 FI EM AÇÕES	ITAUNIBANCO SA		12.767,82	19,8342280	3,03	3,03	0,00000	FI	N	N	N	N
ITAÚ FIA BDR NÍVEL I	ITAUNIBANCO SA		27.888,77	15,3895320	-4,88	-4,88	0,10000	FI	N	N	N	N
ITAÚ FICFIA BDR NÍVEL 1	ITAUNIBANCO SA	- / 0	11.495,42	14,7748140	-4,97	-4,97	1,40000	FC	N	N	N	N
ITAÚ FOF LONG BIAS FICFIA	ITAUNIBANCO SA		50.773,60	14,5445630	5,72	5,72	5,50000	FC	N	N	N	N
ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FIA	ITAUNIBANCO SA	- / 0	91.062,39	15,4792550	5,81	5,81	0,00000	FF	N	N	N	N
ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS II FIA	ITAUNIBANCO SA		110.532,87	15,4615920	6,09	6,09	0,00000	FI	N	N	N	N
ITAÚ FOFSEB RAPI BR 50 CAP INDEX FIA AÇÕES	ITAUNIBANCO SA		7.046,84	12,4678130	8,54	8,54		FI	N	N	N	N
ITAÚ INST AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI	ITAUNIBANCO SA	- / 0	178.143,29	16,3335290	7,23	7,23	1,10000	FI	N	N	N	N
ITAÚ INSTITUC FUND OF FUNDS ACOES FICFI	ITAUNIBANCO SA	- / 0	110.534,66	1,7480550	7,28	7,28	2,25000	FC	N	N	N	N
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	ITAUNIBANCO SA		131.421,39	13,6797620	10,52	10,52		FI	N	N	N	N
ITAÚ PERSONALITE AÇÕES BDR NÍVEL I FICFI	ITAUNIBANCO SA		16.506,69	15,0202150	-5,00	-5,00	1,90000	FC	N	N	N	N
ITAÚ PRIV AÇÕES ESTRATÉGIA SAP500® FICFI	ITAUNIBANCO SA		79.511,35	10,2096170	1,95	1,95		FC	N	N	N	N
ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO FICFI	ITAUNIBANCO SA		30.277,39	10,9534880	8,13	8,13		FC	N	N	N	N
ITAVEIRA LONG BIASED FC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	58.764,28	1,3064291	5,29	5,29	* 2,00000	FC	N	N	N	N
ITAVEIRA LONG BIASED MASTER FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	58.902,92	1,3813495	5,56	5,56	* 2,00000	FC	N	N	N	N
ITAVEIRA LONG ONLY FC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	6.954,79	1,1154294	4,44	4,44	* 2,00000	FC	N	N	N	N
ITAVEIRA LONG ONLY MASTER FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	6.961,84	1,2074966	4,63	4,63	0,50000	FI	N	N	N	N
IVCT OPPORTUNITY LOGICA II FICFI ACOES	ITAUNIBANCO SA	- / 0	1,45	15,5238520	6,76	6,76	4,00000	FC	N	N	N	N
JA CENTENARIO FI ACOES	JP MORGAN	0 / 0	11,97	0,0368663	0,14	0,14	0,00000	FI	N	N	N	N
JAEVLIN FC DE FIA	BEM	0 / 0	51.676,12	1,6407025	9,98	9,98	2,23000	FC	N	N	N	N
JEUQITIBA FC FI DE AÇÕES	BEM	0 / 0	4.198,75	1,1797436	6,34	6,34	2,03000	FC	N	N	N	N
JEUQITIBA FOF INVEST COTAS FIA	JP MORGAN	0 / 0	121.207,75	24,9707187	6,59	6,59	* 2,00000	FC	N	N	N	N
JEUQITIBA FI DE ACOES	BTG PACTUAL		11.336,42	2,9990225	7,56	7,56	0,20000	FI	N	N	N	N
JFA FIC FI EM ACOES	CITIBANK	0 / 0	51.644,14	2,1384040	8,02	8,02	0,05000	FC	N	N	N	N
JGP EQPT EXP FIC FI EM AÇÕES - FEEDER I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	7.490,89	171,1679008	7,04	7,04	* 0,65000	FC	N	N	N	N
JGP EQUITY EXPLORER 60 FC FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		10.331,23	106,4694976	6,48	6,48	* 2,50000	FC	N	N	N	N
JGP EQUITY EXPLORER FC DE FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	434.564,69	247,7163680	7,04	7,04	* 2,50000	FC	N	N	N	N
JGP EQUITY EXPLORER MASTER FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	522.825,63	2,7049425	7,86	7,86	0,50000	FF	N	N	N	N
JGP LONG ONLY 60 FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		158.191,01	108,3456180	8,11	8,11	* 2,35000	FC	N	N	N	N
JGP LONG ONLY FC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		314.888,17	217,3337665	7,86	7,86	3,25000	FC	N	N	N	N
JGP LONG ONLY FC FI AÇÕES - FEEDER II	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		51.448,45	226,7657342	8,06	8,06	0,90000	FM	N	N	N	N
JGP LONG ONLY FIC FI AÇÕES - FEEDER III	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		7.585,90	214,4057115	7,79	7,79	3,25000	FM	N	N	N	N
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL 60 FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		2.149,36	107,4678330	7,49	7,49	3,00000	FI	N	N	N	N
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	714.959,80	225,6154678	7,75	7,75	0,30000	FI	N	N	N	N
JGP LONG ONLY MASTER FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		374.845,57	2,6288169	8,10	8,10	0,65000	FF	N	N	N	N
JPM AÇÕES FC DE FIA	BEM	- / 0	77.961,25	216,6296960	8,53	8,53	* 2,00000	FC	N	N	N	N
JPM AÇÕES MASTER FIA	BEM	- / 0	78.800,98	212,7581440	8,72	8,72	0,00000	FI	N	N	N	N
JPM M SQUARE 60 FC ACOES	JP MORGAN		28.264,15	198,8554531	3,92	3,92	0,00000	FC	N	N	N	N
JPM M SQUARE FC FIA	JP MORGAN	0 / 0	20.205,79	242,6213376	3,86	3,86	0,00000	FC	N	N	N	N
JPP FI EM ACOES	BEM	0 / 0	8.084,32	2,425.728.9788268	10,00	10,00	2,03500	FI	N	N	N	N
KADIMA EQUITIES FC FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		8.938,91	1,0009653	5,98	5,98	* 1,85000	FC	N	N	N	N
KADIMA EQUITIES MASTER FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	6.922,37	1,1799746	6,14	6,14	0,50000	FF	N	N	N	N
KALINNA FI EM AÇÕES	ITAUNIBANCO SA		166.685,85	16,4588680	5,09	5,09	# 2,500,00	FI	N	N	N	N
KINEA I PIPE FI EM AÇÕES	INTRAG		16.297,98	67,6396552	6,21	6,21	* 1,50000	FI	S	N	N	N
KINEA PIPE FI EM AÇÕES	INTRAG		198.688,80	66,8563084	6,23	6,23	* 1,50000	FI	N	N	N	N
KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FIA	BEM	0 / 0	42.026,47	1,6328777	8,94	8,94	* 1,50000	FI	N	N	N	N
LÁCAR FC FIA	BEM		15.742,61	108,4119411	5,97	5,97	0,25500	FC	N	N	N	N
LANS EQUITIES FI ACOES IE	BTG PACTUAL	0 / 0	7.649,09	1,0988151	7,72	7,72		FI	N	N	N	N
Lanc Capital 7093 FI Ações	BNP PARIBAS		9.536,44	123,7873564	5,25	5,25	0,60000	FI	N	N	N	N
LATOUR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IQ	ALFA		4.325,14	39,4545100	12,14	12,14	* 2,50000	FC	N	N	N	N
LEBLON ACOES FIC FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	49.490,79	259,2693639	15,12	15,12	* 2,50000	FC	N	N	N	N
LEBLON ACOES MASTER FIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	49.586,04	318,3662675	15,41	15,41	0,00000	FF	N	N	N	N
LECCA VALUATION FIC FI ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		5.182,46	2,3158147	4,32	4,32	1,00000	FC	N	N	N	N
LECT FI COTAS FI ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		59.561,58	2,5149427	2,90	2,90	* 1,35000	FC	N	N	N	N
LESTE GLOBAL EVENT DRIVEN FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	10.010,25	1,0010250	0,13	0,13		FC	N	N	N	

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

MIRAE ASSET DISCOVERY AÇÕES DÍVIO FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	8.617,57	3.645.494,7	10,25	10,25	*3.00000	FI	N	N	N	N
MISTRAL FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	164.761,25	1.464073,4	2,52	2,52	0,10000	FI	N	N	N	N
MISTYQUE TEENS FI EM AÇÕES	BEM		43.170,20	22.650.7712217	7,13	7,13	*0.50000	FI	N	N	N	N
MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	INTRAG	0 / 0	36.647,86	1.571121,4	10,31	10,31	*2.00000	FI	N	N	N	N
MODULO I FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	53.142,82	1.3410089	5,32	5,32	*2.00000	FC	N	N	N	N
MODULO MASTER FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	53.273,66	1.4341892	5,57	5,57	0,00000	FI	N	N	N	N
MODINO FI AÇÕES	INTRAG		14.086,59	1.3040999	5,27	5,27	*0.20000	FI	N	N	N	N
MONGERAL AEGON FI EM COTAS FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	4.817,81	1.3393592	5,27	5,27	3,00000	FC	N	N	N	N
MOPYATÁ FIA	BANCO FATOR		9.615,63	7.229.0463655	4,72	4,72	0,80000	FI	N	N	N	N
MORE ACOES FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	7.702,31	1.0984327	6,71	6,71	*1.15000	FC	N	N	N	N
MOSAICO FI ACOES	BTG PACTUAL	- / 0	33.760,25	3.3405777	9,32	9,32	*2.00000	FI	N	N	N	N
MULTIGESTOR AÇÕES FC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	4.305,17	1.2123657	7,23	7,23	*5.00000	FC	N	N	N	N
NAF ENIGMA FI EM AÇÕES	BEM		272.053,25	20.713.808269	7,80	7,80	*1.00000	FI	N	N	N	N
NO IPO FC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		1.132,59	1.3934274	1,69	1,69	0,00000	FF	N	N	N	N
NCH MARACANÃ FIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	116.466,13	118.7165054	5,64	5,64	*2.50000	FI	N	N	N	N
NOIP FC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		33.604,46	1.2338777	6,04	6,04	*0.90000	FC	N	N	N	N
NOIP MASTER FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	172.268,24	1.3917424	7,40	7,40	0,10000	FI	N	N	N	N
NEBRASKA ASSET FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	INTRAG	0 / 0	64.369,82	1.6187723	6,42	6,42	0,00000	FI	N	N	N	N
NEBRASKA CAPITAL FIA BDR NÍVEL I	INTRAG	365 / 0	77.028,57	1.5885481	6,88	6,88	*0.86200	FI	N	N	N	N
NEST LONG BIASED FC FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.158,78	2.1622296	1,52	1,52	*3.00000	FC	N	N	N	N
NEST LONG BIASED MASTER FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	1.132,59	1.3934274	1,69	1,69	0,00000	FF	N	N	N	N
NETUNG FICFI EM ACOES	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.785,54	15.349170	6,65	6,65	0,00000	FC	N	N	N	N
NIGHTHAWK FICFI EM AÇÕES	INTRAG		52.413,15	1.0482630	4,83	4,83	*2.20000	FM	N	N	N	N
NON FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	3.440,35	1.1708990	6,31	6,31	*0.30000	FI	N	N	N	N
NOGUCHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BEM		4.231,01	97.9201139	8,03	8,03		FI	N	N	N	N
NORMANDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BEM	0 / 0	33.948,08	1.2293942	2,58	2,58	*# 1.62	FI	N	N	N	N
NORMANDIE FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	45.877,91	1.6625905	1,52	1,52	*2.00000	FM	N	N	N	N
NORMANDIE MASTER FIC FI DE AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	45.846,86	1.7414666	1,69	1,69	0,00000	FF	N	N	N	N
NORTHFIELD FI EM AÇÕES	CITIBANK	- / 0	131.696,35	1.0564490	4,44	4,44		FI	N	N	N	N
NORTHROP FICFI EM AÇÕES	INTRAG		67.786,75	1.0963462	4,83	4,83	*2.30000	FC	N	N	N	N
NÚCLEO AÇÕES CGI FC DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	67.424,70	1.8125722	7,21	7,21	*1.65000	FC	N	N	N	N
NÚCLEO AÇÕES FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	374.400,89	2.3035764	7,13	7,13	*1.75000	FC	N	N	N	N
NÚCLEO AGULHAS NEGRAS FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	226.492,68	1.8988869	7,19	7,19	*1.00000	FI	N	N	N	N
NÚCLEO CAPITAL FL FC FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		53.375,31	1.3330244	6,83	6,83		FC	S	N	N	N
NÚCLEO CAPITAL IFI FC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		20.875,15	1.2391434	6,03	6,03	0,00000	FC	N	N	N	N
NÚCLEO CAPITAL II FC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	12 / -	83.862,32	1.3760760	7,31	7,31		FC	N	N	N	N
NÚCLEO CAPITAL NCI FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		166.966,73	2.6592859				FF	N	N	N	N
NÚCLEO MASTER FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	805.379,80	2.6604263	7,42	7,42	0,10000	FF	N	N	N	N
NÚCLEO NOVO TEMPO FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		251.360,55	1.9395992	7,12	7,12	*# 1.30	FI	N	N	N	N
NUOVO SUMATRA ACOES FI	INTRAG	- / 0	44.691,27	31.7223038	10,37	10,37	0,30000	FI	N	N	N	N
OCEANA LONG BIASED FEEDER I FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	129.031,79	2.2480741	4,32	4,32	*2.00000	FM	N	N	N	N
OCEANA LONG BIASED FIC DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	213.869,73	2.2378162	4,17	4,17	*2.50000	FC	N	N	N	N
OCEANA O21 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	35.707,03	1.2903140	4,42	4,42	*2.35000	FC	N	N	N	N
OCEANA O22 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	2.884,36	1.5273145	4,61	4,61	*2.00000	FC	N	N	N	N
OCEANA O25 FIC FIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	35.200,11	1.4824219	4,28	4,28	*1.50000	FM	N	N	N	N
ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	4.548,48	1.8529598	3,66	3,66		FI	N	N	N	N
OPERA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		24.472,72	1.2882839	9,84	9,84	*0.94000	FI	S	N	N	N
OPP SELECTION INST FC FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	11.745,96	1.1745690	6,22	6,22	*2.00000	FC	N	N	N	N
OPP SELECTION INST MASTER FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	11.740,80	1.2322812	6,41	6,41	0,00000	FF	N	N	N	N
OPPORTUNITY CAPITAL FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	25.254,54	1.0817713	4,67	4,67		FC	N	N	N	N
OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	452.892,50	27.567766	8,97	8,97	4,00000	FC	N	N	N	N
OPORTUNITY LOGICA MASTER FIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	1.820.379,35	0.8669162	7,35	7,35	0,00000	FI	N	N	N	N
OPORTUNITY SELECTION FC FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	69.999,77	1.3481238	6,21	6,21	*2.00000	FC	N	N	N	N
OPORTUNITY SELECTION MASTER FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	343.044,68	4.7865726	6,39	6,39	0,10000	FI	N	N	N	N
OPORTUNITY SPECIAL FIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.317.189,65	5.1616775	7,38	7,38	4,10000	FI	N	N	N	N
ORUS ALOCAÇÃO RV FC FI AÇÕES	INTRAG	0 / -	5.906,67	1.2319434	5,29	5,29	0,37000	FC	N	N	N	N
ORAMA AÇÕES FC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	10.874,47	1.294484	6,70	6,70	0,80000	FC	N	N	N	N
ORAMA BOLSA MID LARGE SMALL CAP FIA AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	3.040,69	1.1752384	8,38	8,38	0,50000	FI	N	N	N	N
ORAMA IP PARTICI FC FI AÇÕES-BDR NÍVEL I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	2.850,47	2.2014101	2,30	2,30	3,10000	FC	N	N	N	N
ORGANON FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	6.172,78	1.3844106	11,98	11,98	0,75000	FI	N	N	N	N
OSPREY FIC FI ACOES	INTRAG	0 / 0	62.011,86	1.4068502	8,47	8,47	*2.20000	FC	N	N	N	N
PACIFICO AÇÕES FO FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	291.209,04	1.7475314	7,09	7,09	3,30000	FC	N	N	N	N
PACIFICO AÇÕES MASTER FIA FICFI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	325.352,76	2.0377687	7,38	7,38	0,30000	FI	N	N	N	N
PACIFICO RV FIC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	7.438,30	1.3774168	7,07	7,07	*3.43000	FC	N	N	N	N
PACIFICO RV MASTER FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	41.651,69	1.5358580	7,45	7,45	0,07000	FF	S	N	N	N
PAF INVESTIMENTOS FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	58.127,72	1.5427903	5,51	5,51	4,10000	FI	N	N	N	N
PATRIA PIPE MASTER FI EM AÇÕES	INTRAG	0 / -	227.764,99	1.380.5807662	13,83	13,83	0,00000	FF	N	N	N	N
PAVA FIA ACOES	BTG PACTUAL		62.446,57	33.968.3078228	6,95	6,95	*2.50000	FI	N	N	N	N
PERFIN FORESIGHT ALOCADORES FIC FI ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	13.517,70	2.1805288	5,94	5,94	*2.50000	FC	N	N	N	N
PERFIN FORESIGHT FC FIA	BEM		33.976,21	3.7124737	6,32	6,32	*2.00000	FC	N	N	N	N
PERFIN FORESIGHT MASTER FIA	BEM		145.896,41	2.1528454	6,51	6,51	*1.15000	FC	N	N	N	N
PERFIN FS FC FIA	BEM	0 / 0	6.578,97	1.5691035	6,36	6,36	*1.25000	FC	N	N	N	N
PERFIN INSTITUCIONAL FC FIA	BEM		89.620,16	2.5087483	6,31	6,31	*2.00000	FC	N	N	N	N
PERFIN PIPE AÇÕES FIA	BEM		103.291,62	172.7413307	-0,68	-0,68		FI	N	N	N	N
PERIMETER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	SLW CVC LTDA	0 / 0	94.179,18	0.3829210	10,12	10,12	*4.00000	FI	N	N	N	N
PETRA SHARE FIC FI EM ACOES	BANCO FINAXIS S.A	0 / 0	1.282,48	6.1411459	2,37	2,37	3,80000	FI	N	N	N	N
PHANTOM FIC FI ACOES	INTRAG	0 / 0	33.943,36	1.5304325	9,65	9,65	*1.90000	FC	N	N	N	N
PHOENIX FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	10.147,16	2.9461152	7,39	7,39	0,20000	FI	N	N	N	N
PILLANVEST FUNDO DE INVEST EM AÇÕES FI	PILLA		2.476,87	0.3535256	4,10	4,10	9,00000	FI	N	N	N	N
PINGUM FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	103.160,14	3.0525443	0,63	0,63	*1200,00	FC	N	N	N	N
PLATINUM CAPITAL ABSOLUTO FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	9.456,21	0.7635991	6,78	6,78	5,50000	FI	N	N	N	N
POLLUX AÇÕES I FIC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	62.914,54	7.8204703	10,80	10,80	3,50000	FC	N	N	N	N
POLLUX AÇÕES II FI EM COTAS FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	19.933,55	1.6227950	10,52	10,52	*0.00000	FC	N	N	N	N
POLLUX AÇÕES INSTIT. MASTER FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	91.654,98	2.8222786	11,77	11,77	0,50000	FI	N	N	N	N
POLO AÇÕES FIA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		7.299,66	9.336867	18,63	18,63	*2.00000	FC	N	N	N	N
POLO CSNG FC FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		110.852,56	11.502024	7,70	7,70	*2.00000	FC	N	N	N	N
POLO FIA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	170.690,66	12.8356209	7,96	7,96	*# 0,00	FI	N	N	N	N
POLO II FIC DE FIA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	59.592,11	11.3216059	6,99	6,99	*2.00000	FC	N	N	N	N
POLUX FIC FI AÇÕES	BANCO FATOR	- / 0	4.766,21	25.0690757	6,08	6,08		FC	N	N	N	N
PORTO SEGURO MASTER FIA	INTRAG	- / 0	115.759,53	1.3565280	7,26	7,26	0,00000	FI	N	N	N	N
PORTO SEGURO AÇÕES FICFI	INTRAG	- / 0	45.381,78	122.4129615	7,03	7,03	*2.00000	FC	N	N	N	N
PORTO SEGURO CONCEITOS FICFI EM AÇÕES	INTRAG	- / 0	16.691,34	1.1542960	6,21	6,21	*1.02000	FC	N	N	N	N
PORTO SEGURO CORPORATIVO VALOR FICFIA	INTRAG	- / 0	110.864,26	1.5262781	6,82	6,82	*0.20000	FC	N	N	N	N
PORTO SEGURO SELECTA FI EM AÇÕES	INTRAG		59.152,64	1.3728920	7,43	7,43	*0.20000	FI	N	N	N	N
PREVICAT FI ACOES	INTRAG	0 / 0	16.527,07	1.4603115	7,85	7,85	*1.27900	FI	S	N	N	N
PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	ATIVA	- / 0	5.643,85	328.1883365	7,02	7,02	3,50000	FI	N	N	N	N
PROMISSÃO FIA - BDR NÍVEL I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		23.619,02	9.6659881	3,56	3,56	*# 750,					

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

SANTANDER FI EM AÇÕES MIRANTE IBRX	BEM	- / 0	101.242,05	6.906,109444	7,72	7,72	* 0,06000	FI	S	N	N	N
SANTANDER FI LONG BIASED AÇÕES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	30.261,55	14,7703431	5,48	5,48	0,10000	FI	N	N	N	N
SANTANDER FI PB RK EXCLUSIVO AÇÕES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	36.037,90	5,5274996	-5,41	-5,41	0,40000	FI	S	N	N	N
SANTANDER FIC FI LONG BIASED AÇÕES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	30.368,15	14,2216890	5,11	5,11	* 0,90000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB VALOR AÇÕES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	28.042,63	24,6532525	8,10	8,10	* 1,00000	FC	N	N	N	N
SÃO FERNANDO IV FI EM AÇÕES	INTRAG	- / 0	189.446,81	106,9864176	5,93	5,93	* 1,37300	FI	S	N	N	N
SARLAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	26.141,77	5,292739	4,79	4,79	0,85000	FI	S	N	N	N
SCHRODER VALOR FI EM AÇÕES	CITIBANK	- / 0	18.336,84	2,0210140	6,69	6,69	4,20000	FI	N	N	N	N
SDB FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BEM	- / 0	45.332,61	1,3229407	5,41	5,41	* 0,56000	FI	N	N	N	N
SECRETARIO FI EM AÇÕES	OLIVEIRA TRUST DTMV	0 / 0	3.457,56	1,382.0971907	4,28	4,28	0,10000	FI	N	N	N	S
SEQUIOIA FI AÇÕES	BTG PACTUAL	- / 0	18.780,42	2,4594055	6,14	6,14	0,60000	FI	N	N	N	N
SERPROS FIA GERIÁ	BEM	- / 0	59.533,79	100,6360007	10,09	10,09		FI	S	N	N	N
SERPROS FIA KENOB	BEM	- / 0	58.333,80	83,2317087	6,05	6,05		FI	S	N	N	N
SERPROS FIA MEARAS	BEM	- / 0	115.454,11	151,022261	5,03	5,03		FI	S	N	N	N
SET FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	121.609,82	27,6852558	12,12	12,12	* 1,80000	FI	N	N	N	N
SI MISTRAL FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	57.048,96	142,6232932	6,67	6,67	* 1,40500	FI	N	N	N	N
SIDEWINDER FIC FI AÇÕES	INTRAG	0 / 0	144.796,37	1,9490559	4,89	4,89	* 1,90000	FC	N	N	N	N
SKOPOS BLUE BIRDS FI AÇÕES	MAGLIANO	- / 0	13.928,00	65,0184836	6,08	6,08	* 2,50000	FI	N	N	N	N
SKOPOS BRK FIC FIA	CITIBANK	- / 0	22.596,61	8,3525216	0,43	0,43	* 1,50000	FC	N	N	N	N
SKOPOS MASTER FI AÇÕES	CITIBANK	0 / 0	53.020,26	1,1521878	0,57	0,57	0,02000	FF	N	N	N	N
SKOPOS MASTER PARTICIPAÇÕES FI EM AÇÕES	CITIBANK	- / 0	125.386,68	6,8911985	0,53	0,53	0,02000	FF	N	N	N	N
SKOPOS PARTICIPAÇÕES FICFIA	CITIBANK	- / 0	30.108,39	6,4083907	0,39	0,39	* 1,40000	FC	N	N	N	N
SOLANA ABSOLUTO FIA	BEM	0 / 0	24.557,58	163,1061524	9,40	9,40	0,15000	FF	N	N	N	N
SOLIS FI DE AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	20.370,53	1,5015450	6,16	6,16		FI	N	N	N	N
SPARTA FIA	ARGUCIA CAPITAL MANAGEMENT	- / 0	84.686,03	4,8429194	5,72	5,72	* 2,00000	FI	N	N	N	N
SPX APACHE FIC FI AÇÕES	INTRAG	0 / 0	36.961,63	1,5652658	8,57	8,57	* 2,20000	FC	N	N	N	N
SPX APACHE MASTER FI AÇÕES	INTRAG	0 / 0	152.183,33	1,8027164	8,81	8,81	0,10000	FF	N	N	N	N
SPX FALCON CSHG FIC FI AÇÕES	INTRAG	0 / 0	495.393,24	1,6288264	4,91	4,91	* 1,20000	FC	N	N	N	N
SPX FALCON FIC FI AÇÕES	INTRAG	0 / 0	1.185.619,36	2,0040159	4,84	4,84	* 1,90000	FC	N	N	N	N
SPX FALCON I FIC FI AÇÕES	INTRAG	0 / 0	50.134,73	2,0195591	5,87	5,87	1,50000	FC	N	N	N	N
SPX FALCON II FIC FI AÇÕES	INTRAG	0 / 0	30.763,95	1,7644099	4,84	4,84	* 1,90000	FC	N	N	N	N
SPX FALCON MASTER FI AÇÕES	INTRAG	0 / 0	2.773.854,09	2,2393496	5,88	5,88	1,50000	FI	N	N	N	N
SPX PATRIOT FIC FI AÇÕES	INTRAG	0 / 0	143.340,61	1,7571692	9,68	9,68	* 1,90000	FC	N	N	N	N
SPX PATRIOT MASTER FI AÇÕES	INTRAG	0 / 0	252.465,94	2,2407563	10,23	10,23	1,50000	FF	N	N	N	N
SQB 018 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	129.422,89	148,097128	2,90	2,90	* 1,80000	FC	N	N	N	N
SQUADRA AZURRA FIC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	56.178,98	401,5863396	6,47	6,47	2,80000	FC	N	N	N	N
SQUADRA HORIZONTE FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	122.946,20	144,0241053	6,06	6,06	* 2,00500	FI	N	N	N	N
SQUADRA INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	48.304,06	160,0301025	5,88	5,88	3,30000	FI	N	N	N	N
SQUADRA LONG-BIASED FI COTAS DE FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 186	161.704,55	348,4138474	2,90	2,90	* 2,30000	FC	N	N	N	N
SQUADRA LONG-BIASED STR FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	16.713,44	148,1539987	2,91	2,91	* 1,80000	FC	N	N	N	N
SQUADRA LONG-ONLY STR FIC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	27.083,68	144,9512731	6,27	6,27	2,80000	FC	N	N	N	N
SQUADRA PRIVATE FI EM COTAS DE FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	179.915,38	443,1129918	3,08	3,08	* 2,00000	FC	N	N	N	N
SQUADRA UZIN FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	55.020,20	340,8387770	2,32	2,32	* 2,30000	FM	N	N	N	N
STINGER FC DE FIA	BEM	0 / 0	145.769,44	1,9701582	5,10	5,10	2,23000	FC	N	N	N	N
STK ONE FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	104.434,46	113,3833605	9,49	9,49	* 0,73500	FI	N	N	N	N
STUDIO 30 FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	79.146,19	1,4063035	6,43	6,43	* 2,00000	FC	N	N	N	N
SUL AMÉRICA FC DE FI EM AÇÕES LIBERTAS	BEM	- / 0	111.485,64	11,2370115	6,18	6,18	0,08000	FC	S	N	N	N
SUL AMÉRICA PIPE SUL ENERGIA FIA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTMV	999 / -	31.206,64	10,4028803	6,03	6,03	* 1,25000	FI	S	N	N	N
SURUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	12.023,12	1,1984668	0,40	0,40	* 2,00000	FI	N	N	N	N
SUVINIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	29.848,06	14,1721086	4,39	4,39	2,16000	FC	N	N	N	N
SYNTA FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	123.568,51	1,1327262	7,05	7,05	0,14000	FI	S	N	N	N
TARGET RIO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	BEM	0 / 0	16.265,55	420,9827874	4,45	4,45	* 3,00000	FI	N	N	N	N
TARPON 90 CSHG FIC FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	3.471,61	1,7020895	-8,00	-8,00	* 2,00000	FC	N	N	N	N
TARPON CSHG FC FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	63.189,59	11,5519091	-7,95	-7,95	* 2,00000	FC	N	N	N	N
TARPON CSHG MASTER FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	70.020,54	2,3024427	-7,76	-7,76	0,00000	FI	N	N	N	N
TEMPO CAPITAL FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 3	273.067,13	203,701880	9,16	9,16	* 2,66000	FM	N	N	N	N
TEMPO CAPITAL PG FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	18.854,77	209,2864187	8,20	8,20	2,16000	FC	N	N	N	N
TEMPO CAPITAL PRINCIPAL FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	1.072.440,24	249,1486186	9,82	9,82	0,66000	FF	N	N	N	N
TEMPO CAPITAL RF FIC FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	42.327,64	165,1990370	9,15	9,15	* 2,66000	FC	N	N	N	N
TEMPO CAPITAL SQ FIC FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	34.185,13	151,6484965	9,76	9,76	* 1,16000	FC	N	N	N	N
TERRA BOA FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	3.123,57	1,2593742	3,81	3,81	* 2,00000	FC	N	N	N	N
TERRA BOA MASTER FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	3.347,52	1,4652353	4,04	4,04	0,00000	FI	N	N	N	N
TFO AÇÕES FIC FIA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	10.373,83	1,0798653	6,91	6,91		FC	N	N	N	N
TFO BRASIL PLURAL LS PLUS FC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	19.848,09	1,1738901	2,46	2,46	2,75000	FC	N	N	N	N
TI 1 FIC FI AÇÕES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	18.721,64	16,8047461	5,03	5,03	* 0,57000	FI	N	N	N	N
TI 1 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	10.066,19	1,2750843	3,82	3,82	2,00000	FI	N	N	N	N
TI HOLD FIA IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	7.026,42	1,6780924	8,31	8,31	* 0,44000	FI	N	N	N	N
TMB FI EM AÇÕES - IP	ALFA	- / 0	4.506,30	0,5019740	43,88	43,88	0,15000	FI	N	N	N	N
TNU INSTITUCIONAL FIA	GRADUAL CCTVM S/A	- / 0	2.237,56	1,0501204	7,02	7,02	* 2,70000	FI	N	N	N	N
TNA AÇÕES I FC DE FI EM AÇÕES	BEM	0 / 0	146.691,86	172,4131858	5,55	5,55	1,73000	FC	N	N	N	N
TNA AÇÕES II FC DE FI EM AÇÕES	BEM	0 / 0	18.601,28	1,2563841	8,38	8,38	2,10000	FC	N	N	N	N
TNA AÇÕES IV FC DE FI EM AÇÕES	BEM	0 / 0	163.822,34	123,5015925	6,22	6,22	1,60000	FC	N	N	N	N
TNA ESTRATEGICO FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	26.393,42	2,0794709	5,31	5,31	0,60000	FI	N	N	N	N
TNA FC DE FIA	BEM	- / 0	640.431,40	7,8388457	5,62	5,62	1,10000	FC	N	N	N	N
TNAA FC FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	76.712,85	143,2897725	2,92	2,92	* 1,35000	FC	N	N	N	N
TNAC FI COTAS FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	86.722,80	1,2226395	7,49	7,49	* 1,70000	FC	N	N	N	N
TNAD FIA	DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	0 / 0	356.415,13	75,7846196	5,86	5,86	* 1,95000	FI	N	N	N	N
TNAP FC DE FI AÇÕES BDR NÍVEL I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	99.254,59	40,2864187	2,55	2,55	* 2,00000	FC	N	N	N	N
TNAS FI EM COTAS FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	77.225,93	120,5465919	6,30	6,30	2,80000	FC	N	N	N	N
TNATC FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	197.549,28	162,6772039	9,12	9,12	* 2,61000	FC	N	N	N	N
TOMAHAWK FIC FI AÇÕES	INTRAG	0 / 0	51.442,85	1,6275929	9,62	9,62	* 1,90000	FC	N	N	N	N
TRIO FI DE AÇÕES	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTMV	- / 0	25.597,75	1,8276992	6,12	6,12	* 6,00000	FI	N	N	N	N
TUCUNARÉ FC FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	3.256,43	15,0499165	-7,95	-7,95	* 2,00000	FC	N	N	N	N
UBS EQUITY MULTIMANAGER FICFI EM AÇÕES	INTRAG	- / 0	6.684,48	1,172.5376117	6,97	6,97	1,20000	FC	N	N	N	N
UBS EQUITY MULTIMANAGER PORTFOLIO FICFIA	INTRAG	0 / 0	45.781,14	3,8878914	7,27	7,27	* 1,00000	FC	N	N	N	N
UBS EQUITY PORTFOLIO FIA	INTRAG	- / 0	4.990,17	102,6569432				FF	N	N	N	N
UBS HIGH ALPHA FICFIA	INTRAG	- / 0	1.021,33	100,1473813				FC	N	N	N	N
UJAY LONG BIASED II FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	12.712,30	1,2457468	28,08	28,08	* 1,80000	FC	N	N	N	N
UJAY LONG BIASED MASTER FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	12.723,60	1,4045585	28,28	28,28	0,20000	FI	N	N	N	N
UNA CAPITAL FI SELEÇÃO AÇÕES	INTRAG	- / 0	9.770,92	1,0025563	9,54	9,54	* 1,20000	FI	S	N	N	N
UV CEREJEIRA FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	29.444,98	1,7633092	4,48	4,48	0,08000	FI	N	N	N	N
VZ EQUITIES FIC FI AÇÕES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	57.241,29	1,6887655	4,28	4,28	2,00000	FC	N	N	N	N
VENEZA INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	BTG PACTUAL	- / 0	104.758,61	0,8888518	6,32	6,32	0,52500	FI	S	N	N	N
VENOM FIC FI AÇÕES	INTRAG	0 / 0	52.876,49	1,5087267	8,53	8,53	* 2,20000	FC	N	N	N	N
VENTOR LONG ONLY FICFI EM AÇÕES	INTRAG	- / 0	19.623,13	1,4465966	9,14	9,14	* 1,95000	FC	N	N	N	N
VENTOR LONG ONLY MASTER FIA	INTRAG	- / 0	302.145,13	1,6726245	9,35	9,35	0,05000	FI	N	N	N	N
VENTURE VALUE FI AÇÕES	BTG PACTUAL	- / 0	6.083,67	1,2460107	31,28	31,28</						

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

WM IBOVESPA PLUS FI EM AÇÕES	CITIBANK	- / 0	1.580,95	0,8939140	6,02	6,02	* 3,17500	FI	N	N	N
WM MULTIGESTOR ACOES FIC FIA	CITIBANK	- / 0	5.931,09	1,2550450	7,36	7,36	2,20000	FC	N	N	N
WW FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	2.358,86	12,9777109	5,45	5,45	0,10000	FI	N	N	N
XANGAI ACOES FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	38.305,00	23,5041750	5,62	5,62	0,55000	FC	N	N	N
YIELD MULTISTRATEGIA FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	7.117,99	0,9777609	5,00	5,00	* 3,00000	FI	N	N	N
ZENITH FIC FIA	SOLIDUS CCVM		19.594,01	10,0221393	15,93	15,93	2,00000	FI	N	N	N
ZEUS FI ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	42.200,66	34,2406770	6,91	6,91	* 0,55000	FI	N	N	N
Ações Livre			53.205.504,40								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017
Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (R) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Ações FMP - FGTS

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ALFA I - FMP - FGTS PETROBRAS	ALFA		92.195,05	594.0093057	-4,45	-4,45	0,38000	FI	N	N	N
ALFA I FMP FGTS VRD	ALFA		2.614,25	1.009.7043342	24,85	24,85	0,60000	FI	N	N	N
ALFA II - FMP FGTS VRD	ALFA		29.779,09	1.053.5465737	25,03	25,03	0,70000	FI	N	N	N
ALFA III FMP FGTS PETROBRAS	ALFA		6.522,33	53.6340398	-4,45	-4,45	0,80000	FI	N	N	N
ALFA III FMP FGTS VRD	ALFA		5.476,11	985.2614040	24,89	24,89	0,90000	FI	N	N	N
ALFA VII - FMP - FGTS PETROBRAS	ALFA		5.926,29	520.3200904	-4,43	-4,43	0,80000	FI	N	N	N
ALFA VIII - FMP - FGTS PETROBRAS	ALFA		22.569,98	577.2793694	-4,43	-4,43	0,50000	FI	N	N	N
BANCO DO NORDESTE FMP FGTS PETROBRAS	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		2.024,56	46.1212290			1,50000	FI	N	N	N
BANCO DO NORDESTE FMP FGTS VALE RIO DOCE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		6.333,51	93.6894690			1,50000	FI	N	N	N
BANESTADO FMP-FGTS PETROBRÁS	ITAU UNIBANCO SA		265,91	3.1683298	-5,04	-5,04	2,00000	FI	N	N	N
BB FMP FGTS PETROBRAS	BB DTVM S.A		120.626,30	5.0279290	-4,52	-4,52	1,40000	FI	N	N	N
BB FMP FGTS VALE DO RIO DOCE	BB DTVM S.A	- / 0	243.101,22	9.7564818	25,05	25,05	1,40000	FI	N	N	N
BB FMP FGTS VALE MIGRACAO	BB DTVM S.A		4.656,12	8.5034001	24,75	24,75	1,40000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS FMP FGTS	BNP PARIBAS		3.161,76	4.1526927	-4,84	-4,84	1,45000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS FMP FGTS PETROBRAS	BNP PARIBAS	- / 0	2.881,15	4.5231099	-4,78	-4,78	1,00000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS FMP FGTS VALE R DOCE	BNP PARIBAS		2.902,04	8.7511247	24,35	24,35	0,70000	FI	N	N	N
BRAD FMP FGTS VALE MIGRACAO	BRADESCO		1.891,95	8.9855175	25,00	25,00	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO BA FMP FGTS VALE	BRADESCO		11.906,07	1.000.4151227	24,94	24,94	1,00000	FI	N	N	N
BRADESCO FGTS PETROBRAS	BRADESCO		219.980,18	4.8679040	-4,53	-4,53	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FGTS PRIVATE III PETROBRAS	BRADESCO		4.652,83	5.2977843	-4,48	-4,48	0,80000	FI	N	N	N
BRADESCO FGTS PRIVATE IV PETROBRAS	BRADESCO		32.726,03	5.1446436	-4,37	-4,37	0,95000	FI	N	N	N
BRADESCO FMP FGTS CL	BRADESCO		337,12	3.1279780	6,73	6,73	3,00000	FI	N	N	N
BRADESCO FMP FGTS VALE	BRADESCO		221.412,67	9.3753972	25,05	25,05	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FMP FGTS VALE PRIVATE	BRADESCO		77.128,65	10.4442397	25,12	25,12	0,80000	FI	N	N	N
BRADESCO FMP FGTS VALE PRIVATE I	BRADESCO		14.394,94	10.1496534	25,12	25,12	0,95000	FI	N	N	N
BRADESCO H FMP FGTS VALE DO RIO DOCE	BRADESCO	0 / -	73.392,56	9.8366179	24,74	24,74	1,30000	FI	N	N	N
BRADESCO H FMP FGTS PETROBRAS	BRADESCO		47.739,09	4.8981107	-4,51	-4,51	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO MULT FMP FGTS CL	BRADESCO		1.284,80	4.972506	6,94	6,94	1,50000	FI	N	N	N
CAIXA FMP FGTS PETROBRAS II	CAIXA	365 / -	250.653,84	4.9608550	-4,55	-4,55	1,40000	FI	N	N	N
CAIXA FMP FGTS PETROBRAS III	CAIXA	365 / -	437.376,82	5.1645350	-4,53	-4,53	1,20000	FI	N	N	N
CAIXA FMP FGTS PETROBRAS IV	CAIXA	365 / -	376.902,42	5.3794210	-4,51	-4,51	0,95000	FI	N	N	N
CAIXA FMP FGTS VALE I	CAIXA		313.858,77	8.8121050	25,06	25,06	1,90000	FI	N	N	N
CAIXA FMP FGTS VALE II	CAIXA		605.167,10	9.8638510	25,12	25,12	1,40000	FI	N	N	N
CAIXA FMP FGTS VALE MIGRACAO	CAIXA		3.553,85	8.766760	24,99	24,99	1,80000	FI	N	N	N
CSHG FMP FGTS PETROBRAS	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	180 / -	5.909,85	4.9647957	-4,54	-4,54	1,00000	FI	N	N	N
DREYFUS BRASCAN CLIC FMP FGTS PETROBRÁS	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		3.543,51	50.2292988	-4,57	-4,57	0,50000	FI	N	N	N
DREYFUS BRASCAN III FMP FGTS PETROBRÁS	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		2.623,86	32.8006709	-4,82	-4,82	3,00000	FI	N	N	N
FATOR FMP FGTS PETROBRAS	BANCO FATOR	- / 0	9.131,81	46.9677812	-4,57	-4,57	1,50000	FI	N	N	N
FATOR FMP FGTS VALE DO RIO DOCE	BANCO FATOR		2.569,61	8.3684357	24,73	24,73	1,50000	FI	N	N	N
FDO FORCA BRADESCO FMP FGTS VALE	BRADESCO		1.599,96	9.0553096	24,97	24,97	1,50000	FI	N	N	N
FMP FGTS UNIBANCO C - PETR	ITAU UNIBANCO SA		12.256,86	5.2473970	-4,52	-4,52	1,00000	FI	N	N	N
FMP FGTS UNIBANCO F - PETR	ITAU UNIBANCO SA		17.459,88	5.2579660	-4,52	-4,52	1,00000	FI	N	N	N
FMP FGTS UNIBANCO P - PETR	ITAU UNIBANCO SA		221,43	3.6011550	-5,09	-5,09	2,00000	FI	N	N	N
FMP FGTS UNIBANCO R - PETR	ITAU UNIBANCO SA		11.198,86	3.7637940	-4,69	-4,69	3,00000	FI	N	N	N
GERACAO FUTURO-FGTS PETROBRAS	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		3.415,70	45.2719707	-4,60	-4,60	1,50000	FI	N	N	N
GERACAO FUTURO-FGTS VALE DO RIO DOCE	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	180 / -	2.105,85	81.8402530	24,83	24,83	1,50000	FI	N	N	N
ITAU BALANCEADO FMP FGTS CL	ITAU UNIBANCO SA		1.137,55	31.9876340	4,73	4,73	3,00000	FI	N	N	N
ITAU DESINV. PETROBRÁS FMP FGTS	ITAU UNIBANCO SA		20.517,97	54.2093900	-4,50	-4,50	0,80000	FI	N	N	N
ITAU FMP FGTS VALE	ITAU UNIBANCO SA		164.406,44	95.308380	25,11	25,11	1,50000	FI	N	N	N
ITAU FMP FGTS VALE MIGRACAO	ITAU UNIBANCO SA		5.380,51	89.1156070	25,08	25,08	1,50000	FI	N	N	N
ITAU PERSON BALANCEADO FMP FGTS CL	ITAU UNIBANCO SA		1.354,99	40.1012260	4,96	4,96	2,00000	FI	N	N	N
ITAU PERSON PETROBRÁS FMP FGTS	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	25.529,97	48.5041200	-4,56	-4,56	1,50000	FI	N	N	N
ITAU PETROBRÁS FMP FGTS	ITAU UNIBANCO SA		131.912,79	48.7224870	-4,55	-4,55	1,50000	FI	N	N	N
ITAUUNIBANCO FMP FGTS VALE	ITAU UNIBANCO SA		113.748,36	105.7120650	25,19	25,19	0,80000	FI	N	N	N
ITAUUNIBANCO PETROBRÁS FMP-FGTS	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	44.642,46	92.6962961	-4,51	-4,51	1,00000	FI	N	N	N
MAGLIANO FGTS - PETROBRÁS	MAGLIANO		2.191,08	35.3752631	-4,99	-4,99	1,50000	FI	N	N	N
MAGLIANO VALE	MAGLIANO	180 / -	1.537,10	72.5499190	22,77	22,77	1,50000	FI	N	N	N
MAPFRE PRIMUS FMPE FGTS PETROBRÁS	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	2.797,06	4.5259655	-4,67	-4,67	0,90000	FI	N	N	N
MULTICLUBES FMP FGTS VRD	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	180 / -	18.207,37	99.7172705	25,06	25,06	0,70000	FI	N	N	N
PROSPER FGTS PETROBRAS	PLANNER		1.465,47	4.1984579	-5,65	-5,65	1,50000	FI	N	N	N
PROSPER FMP FGTS VALE DO RIO DOCE	PLANNER	180 / -	529,58	6.5005416	24,31	24,31	1,50000	FI	N	N	N
SAFRA FMP VALE	BANCO J SAFRA SA		34.530,53	104.5963960	24,85	24,85	1,00000	FI	N	N	N
SAFRA PRIVAT-FGTS PETROBRÁS	BANCO J SAFRA SA		26.562,07	48.6391660	-4,53	-4,53	1,50000	FI	N	N	N
SANTANDER FMP FGTS PETROBRAS IV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		16.546,63	47.8575534	-4,55	-4,55	1,50000	FI	N	N	N
SANTANDER FMP FGTS VALE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	137.949,20	10.2050100	25,18	25,18	1,00000	FI	N	N	N
SANTANDER FMP FGTS VALE II	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		105.146,49	105.4355816	25,19	25,19	0,80000	FI	N	N	N
SANTANDER FMP FGTS VALE V	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		13.210,87	92.8094776	25,07	25,07	1,50000	FI	N	N	N
SANTANDER FMP FGTS-PETROBRAS	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	43.989,34	5.0492290	-4,54	-4,54	1,25000	FI	N	N	N
SANTANDER PP FMP - FGTS PETROBRAS	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		45.288,51	53.0796998	-4,53	-4,53	1,00000	FI	N	N	N
SUL AMÉRICA FMP FGTS PETROBRAS	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		7.912,48	50.698509	-4,37	-4,37	1,00000	FI	N	N	N
SUL AMERICA FMP FGTS VALE DO RIO DOCE	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		3.512,07	81.0959660	24,50	24,50	1,00000	FI	N	N	N
UNIBANCO F FMP FGTS VALE DO RIO DOCE	ITAU UNIBANCO SA		11.176,67	9.9321360	25,15	25,15	1,00000	FI	N	N	N
UNIBANCO P FMP FGTS VALE	ITAU UNIBANCO SA		28.635,18	9.9373610	25,10	25,10	1,50000	FI	N	N	N
UNIBANCO PB FMP FGTS VALE DO RIO DOCE	ITAU UNIBANCO SA		17.516,56	9.9706520	25,16	25,16	1,00000	FI	N	N	N
UNIBANCO R FMP FGTS VALE DO RIO DOCE	ITAU UNIBANCO SA		8.451,11	8.5072060	25,04	25,04	2,00000	FI	N	N	N

Ações FMP - FGTS

4.353.586,69

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (R) Fundos de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Fechados de Ações

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BB CARTEIRA ATIVA FIA	BB DTVM S.A	- / 0	27.582.253,10	31,6399590	0,48	0,48	# 450000,00	FI	S	N	N
BB CARTEIRA LIVRE I FI AÇÕES	BB DTVM S.A	- / 0	5.293.528,04	40,6682850	0,00	0,00	# 450000,00	FI	S	N	N
CAMABEN FI EM AÇÕES	ITAU UNIBANCO SA		62.859,18	0,8991530	7,06	7,06	0,20000	FI	S	N	N
CARTEIRA ATIVA II FIA	CAIXA	- / 0	4.725.561,07	41,7539421	0,40	0,40	# 450000,00	FI	S	N	N
EAF II FI COTAS FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		3.954,09	1,6748065	6,63	6,63	2,50000	FC	N	N	N
ENNEISA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	54.374,05	4,1912294	8,14	8,14	# 50000,00	FI	N	N	N
EQUITY CP- FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	896,90	4.717,6277476	-7,05	-7,05	* 2,00000	FI	N	N	N
FUNDO FATOR SINERGIA V- FIA	BANCO FATOR		100.158,10	802,5488483	6,67	6,67	* 1,50000	FI	N	N	N
LEBLON EQUITIES PARTNERS IV FI AÇÕES	BTO PACTUAL	0 / 0	65.965,19	48,8653068	84,67	84,67	* 0,00000	FI	N	N	N
MAA FI AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		71.619,87	1,0304434	5,77	5,77	0,10000	FI	S	N	N
NEO FALCON FICFI EM AÇÕES	INTRAG	999 / 0	75.424,27	2,0080400	4,64	4,64	* 1,50000	FC	N	N	N
NUCLEO CSHG AÇÕES FC FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		285.198,36	1,9253455	7,14	7,14	* 1,75000	FC	N	N	N
OPPI FI AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	4.638.181,50	285,3961609	7,22	7,22	4,00000	FI	N	N	N
OPPORTUNITY LOG FI EM COTAS DE FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.367.984,93	82,3040704	7,32	7,32	0,30000	FC	N	N	N
PATRIA PIPE FEEDER I FC DE FI EM AÇÕES	INTRAG	0 / -	123.409,48	1,300,9301610	12,38	12,38	* 2,00000	FC	N	N	N
PATRIA PIPE FEEDER TEAM FC FI AÇÕES	INTRAG	0 / -	101.726,65	1.378,8434756	13,79	13,79	0,25000	FC	N	N	N
ROSA DOS VENTOS FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	15.119,05	1.482,3064634	6,07	6,07	0,15000	FI	S	N	N
SANTA BARBARA FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		1.270,05	14,5156822	2,12	2,12	* 0,22500	FI	N	N	N
SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BEM	- / 0	309.328,02	0,4182969	53,72	53,72		FI	N	N	N
SUL AMÉRICA EXPERTISE FI AÇÕES	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		319.152,43	6,8461973	-5,74	-5,74	* 0,90000	FI	N	N	N
SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		172.309,52	5,0151064	6,70	6,70	* 1,50000	FI	N	N	N
Fechados de Ações			43.413.575,07								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (F) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Fundos de Mono Ação

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ALFA II AÇÕES FIA PETROBRAS	ALFA		1.840,34	543,0178489	-4,42	-4,42	0,38000	FI	N	N	N
ANGRA PARTNERS VOLT FIA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		110.681,80	0,8985401	-0,45	-0,45	1,50000	FI	S	N	N
BB AÇÕES BB FI	BB DTVM S.A		219.185,66	1,7391300	10,55	10,55	1,50000	FI	N	N	N
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	BB DTVM S.A	- / 0	151.594,83	1,8321733	-1,50	-1,50	1,50000	FI	N	N	N
BB AÇÕES CIELO FI	BB DTVM S.A	- / 0	128.986,66	3,6244296	-4,73	-4,73	1,50000	FI	N	N	N
BB AÇÕES PETROBRAS FIA	BB DTVM S.A	- / 0	581.147,22	4,5559270	-2,94	-2,94	2,00000	FI	N	N	N
BB AÇÕES VALE FI	BB DTVM S.A		543.572,42	9,5064380	26,68	26,68	2,00000	FI	N	N	N
BNY MELLON FIA PETROBRAS	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	4.837,44	48,1813221	-4,52	-4,52	3,50000	FI	N	N	N
BNY MELLON FIA VALE DO RIO DOCE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	4.684,71	93,6941588	24,60	24,60	3,50000	FI	N	N	N
BRADESCO BA FIA VALE	BRADESCO	- / 0	2.601,46	1,036,8714899	25,25	25,25	1,00000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA PETROBRAS 2010	BRADESCO	- / 0	13.093,61	0,6103760	0,90	0,90	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA BB SEGURIDADE	BRADESCO	- / 0	9.895,23	1,8357681	-1,52	-1,52	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA BRADESCO	BRADESCO	- / 0	32.079,30	2,8942862	12,28	12,28	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA CIELO	BRADESCO	- / 0	46.825,50	3,5489250	-4,73	-4,73	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA PETROBRAS	BRADESCO	- / 0	180.424,19	4,8541360	-3,07	-3,07	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA VALE	BRADESCO	- / 0	229.097,50	9,9648413	25,13	25,13	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO H FIA PETROBRAS	BRADESCO	225 / 0	35.603,10	4,777,8947582	-4,57	-4,57	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO II FIA VALE DO RIO DOCE	BRADESCO	240 / 0	68.375,01	9,9246343	24,89	24,89	1,50000	FI	N	N	N
CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS	CAIXA	- / 0	430.599,74	5,0653970	-4,55	-4,55	1,50000	FI	N	N	N
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	CAIXA	- / 0	464.155,03	9,2156180	25,07	25,07	2,00000	FI	N	N	N
CAIXA FIA PETROBRAS PRE SAL	CAIXA	- / 0	25.117,10	0,6484540	0,96	0,96	0,50000	FI	N	N	N
GMT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	INTRAG	999 / 0	29.019,36	215,660,2671219	12,11	12,11	0,10000	FI	N	N	N
ITAU ACOES ITAU UNIBANCO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	91.492,38	15,9558530	9,63	9,63	3,00000	FI	N	N	N
ITAU AÇÕES ITAU UNIBANCO HOLDING FI	ITAU UNIBANCO SA		26.906,66	71,3319620	9,88	9,88	0,20000	FI	N	N	N
ITAU ACOES PETROBRAS FI	ITAU UNIBANCO SA	225 / -	276.114,85	39,3638830	-4,66	-4,66	3,00000	FI	N	N	N
ITAU ACOES PETROBRAS II FI	ITAU UNIBANCO SA		2.370,68	5,7289680	0,79	0,79	2,00000	FI	N	N	N
ITAU ACOES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO	ITAU UNIBANCO SA	180 / 0	353.890,68	81,3910220	24,95	24,95	3,00000	FI	N	N	N
ITAU PRIVATE ACOES PETROBRAS FI	ITAU UNIBANCO SA	225 / 0	8.704,31	50,2383030	-4,57	-4,57	1,50000	FI	N	N	N
MB AÇÕES MB FI	MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S A CTVM	365 / 365	1.542,66	5,9012889	2,62	2,62	1,00000	FI	N	N	N
SAFRA BB SEGURIDADE FIA	BANCO J SAFRA SA		1.903,11	181,7913250	-1,57	-1,57	1,50000	FI	N	N	N
SAFRA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	BANCO J SAFRA SA		73.321,84	97,1046170	24,78	24,78	1,50000	FI	N	N	N
SAFRA FIA PETROBRAS	BANCO J SAFRA SA		46.953,70	50,6389000	-4,50	-4,50	1,50000	FI	N	N	N
SAFRA PETROBRAS 2 FIC FI ACOES	BANCO J SAFRA SA		2.514,52	37,8560230	-4,70	-4,70	3,50000	FC	N	N	N
SAFRA PETROBRAS FIC AÇÕES	BANCO J SAFRA SA	0 / 0	37.651,70	8,2208510	-4,64	-4,64	3,00000	FC	N	N	N
SAFRA VALE DO RIO DOCE FIC AÇÕES	BANCO J SAFRA SA		62.184,31	16,7482620	24,60	24,60	3,00000	FC	N	N	N
SANTANDER FC FI VALE PLUS AÇÕES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	28.430,87	9,5347072	24,97	24,97	3,00000	FC	N	N	N
SANTANDER FI MAGAZINE LUIZA ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	180 / 0	2.572,99	9,5983180	20,37	20,37	0,30000	FI	N	N	N
SANTANDER FI PETRO TOP ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	105.564,64	6,5883520	-4,42	-4,42	0,00000	FF	N	N	N
SANTANDER FI PETROBRAS ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	61.783,62	49,7736488	-4,05	-4,05	1,50000	FI	N	N	N
SANTANDER FI VALE 2 ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	38.030,60	7,0240726	24,81	24,81	4,00000	FI	N	N	N
SANTANDER FI VALE 4 AÇÕES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	129.498,52	104,5248953	29,10	29,10	1,50000	FI	N	N	N
SANTANDER FI VALE DO RIO DOCE ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	26.240,23	9,0777566	25,08	25,08	1,90000	FI	N	N	N
SANTANDER FI VALE TOP ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	48.728,37	8,4761786	25,28	25,28	0,00000	FF	N	N	N
SANTANDER FIC FI PETROBRAS 2 ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	39.075,73	4,4472712	-4,81	-4,81	4,00000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PETROBRAS 3 ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	28.506,08	50,9310079	-4,65	-4,65	2,50000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	180 / 0	37.996,00	4,4332676	-4,70	-4,70	3,00000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI VALE 3 ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	20.328,35	130,0102862	25,02	25,02	2,50000	FC	N	N	N
SICREDI FI AÇÕES PETROBRAS	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	- / 0	4.863,03	0,4973065	0,80	0,80	1,50000	FI	N	N	N
Fundos de Mono Ação			4.613.902,08								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (R) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Ações Invest. no Exterior

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	Fi/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
1421 FI ACOES IE	BTG PACTUAL		12.339,98	3,0995103	4,75	4,75		FI	N	N	N
3 FS FI EM AÇÕES - INVEST NO EXTERIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	78.311,29	2,8555948	4,09	4,09	1,33000	FI	N	N	N
3 V FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE	CITIBANK	- / 0	15.557,77	1,4719552	5,29	5,29		FI	N	N	N
ACCESS EQUITY WORLD FIA - IE	BNP PARIBAS	0 / 0	24.534,41	258,4450969	-1,73	-1,73	1,30000	FI	N	N	N
ACCESS EUROPE FIA IE	BNP PARIBAS	- / 0	3.156,31	155,6350384	-0,36	-0,36	1,30000	FI	N	N	N
ACCESS USA COMPANIES FIA - IE	BNP PARIBAS	- / 0	8.300,73	256,6476569	0,41	0,41	1,30000	FI	N	N	N
ALFA 1117 FI EM ACOES INVEST NO EXT IP	ALFA	- / 0	12.688,02	67,1505528	10,27	10,27	0,50000	FI	N	N	N
AMAZON INCOME FI ACOES IE	BTG PACTUAL	0 / 0	8.883,87	1,3671410	5,53	5,53		FI	N	N	N
AMIS FC FI EM AÇÕES INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	30.365,00	73,0064578	6,88	6,88	# 0,30	FC	N	N	N
BARON USA ALL CAPS EQUIT USD FI ACOES IE	BTG PACTUAL	0 / 0	1.716,55	1,0765897	2,04	2,04	0,80000	FI	N	N	N
BBM EDR EUROPE SYNERGY IE FC DE FIA	BEM	- / 0	32.146,72	1,2712115	-1,06	-1,06	0,60000	FC	N	N	N
BBM EDR EUROPE SYNERGY IE FIA	BEM	- / 0	32.021,31	1,3061605	-1,00	-1,00	0,40000	FI	N	N	N
BP CELU FI ACOES IE	BTG PACTUAL	0 / 0	40.204,96	16,9178085	3,68	3,68		FI	N	N	N
BP CELU II FI ACOES IE	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	- / 0	30.764,50	2,9389601	6,05	6,05	* 0,03000	FI	N	N	N
BRADERCO ANDES FIA IE	BRADERCO	0 / 0	17.056,94	1,0418385	-0,60	-0,60	1,25000	FI	N	N	N
BRADERCO AUSTRALASIA FIA IE	BRADERCO	- / 0	22.433,91	1,4384021	1,31	1,31	1,50000	FI	N	N	N
BRADERCO EUROPA FIA IE	BRADERCO	- / 0	17.206,97	1,2866272	-2,21	-2,21	1,50000	FI	N	N	N
BRADERCO GLOBAL FIA IE	BRADERCO	- / 0	39.307,45	1,4456736	-1,95	-1,95	1,25000	FI	N	N	N
BRADERCO JAPÃO FIA IE	BRADERCO	- / 0	14.470,14	1,0722342	2,06	2,06	1,25000	FI	N	N	N
BRADERCO PRIME AUSTRALASIA FIC FIA - IE	BRADERCO	- / 0	16.646,17	0,8583387	1,21	1,21	2,50000	FC	N	N	N
BRADERCO PRIME EUROPA FIC FIA - IE	BRADERCO	- / 0	4.380,91	0,7184032	-2,34	-2,34	2,50000	FC	N	N	N
BRADERCO PRIME GLOBAL FIC FIA IE	BRADERCO	- / 0	13.209,10	0,8655372	-2,07	-2,07	2,50000	FC	N	N	N
BRADERCO PRIME JAPÃO FIC FIA - IE	BRADERCO	- / 0	12.483,57	1,0549310	1,93	1,93	2,50000	FC	N	N	N
BRASIL PLURAL GLOBAL EQ FI EM AÇÕES IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	2.403,17	0,9603464	0,28	0,28	* 2,00000	FI	N	N	N
BTG PACT ABS GL EQ MA II FIC FI ACOES IE	BTG PACTUAL	0 / 0	78.834,41	0,9451721	0,16	0,16	* 0,00000	FC	N	N	N
BTG PACT ABS GL EQ USD FIC FI ACOES IE	BTG PACTUAL	0 / 0	6.612,58	0,9223056	0,02	0,02	* 1,50000	FC	N	N	N
BTG PACTUAL ABS GL EQ BRL FI ACOES IE	BTG PACTUAL	0 / 0	78.248,94	1,2469508	3,92	3,92	1,50000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL ABS GL EQ MASTER FI ACOES IE	BTG PACTUAL	0 / 0	85.475,06	0,9667866	0,19	0,19		FI	N	N	N
COMENDADOR PLUS FI ACOES IE	BTG PACTUAL	- / 0	7.246,62	1,5141942	7,63	7,63	0,25000	FI	N	N	N
CORE I FI EM AÇÕES IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	10.801,06	5,4100033	3,89	3,89	0,05000	FI	N	N	N
CORE II FI ACOES-IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	29.561,66	2,8657949	3,86	3,86	* 2,00000	FI	N	N	N
CORE III FI ACOES-IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	20.184,24	2,0184244	3,86	3,86	* 2,00000	FI	N	N	N
CSHG AQUARIUS ACOES FI ACOES IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	22.368,43	2,4041261	4,47	4,47	# 1,00	FI	N	N	N
CSHG BOCAINA FI ACOES - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	17.266,21	1,3771322	4,13	4,13	* # 1,20	FI	N	N	N
CSHG BUCARESTE III FI ACOES - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	48.416,46	946,4981347	3,28	3,28	0,25000	FI	N	N	N
CSHG CABRAL FI ACOES - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	19.677,41	2,1106371	3,96	3,96	# 0,30	FI	N	N	N
CSHG CMP FI ACOES - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	6.607,08	1,3430283	4,55	4,55	* # 1,20	FI	N	N	N
CSHG CORINGA FI ACOES - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	19.547,60	2,183733731	4,64	4,64	* # 1,50	FI	N	N	N
CSHG GR2S FI ACOES IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	9.409,94	2,0979762	4,56	4,56	* # 1,20	FI	N	N	N
CSHG HAMBURGO FI ACOES IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	11.626,68	1,7905650	1,90	1,90	* 0,60000	FI	N	N	N
CSHG HAMLEY FC FI ACOES - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	22.492,61	1,6357708021	4,80	4,80	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG HPB FI ACOES - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	193.674,72	1,4425803	1,75	1,75	# 1,00	FI	N	N	N
CSHG LMP FI ACOES-IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	19.613,54	3,6080718	3,86	3,86	* 1,50000	FI	N	N	N
CSHG OURUS FI ACOES - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	41.468,97	141,1604224	3,66	3,66	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG PORT ACOES FI ACOES - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	165.855,63	1,2554108	4,26	4,26	* 1,50000	FI	N	N	N
CSHG PORT EQUITY INC FI ACOES - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	167,136,67	1,1612297	3,38	3,38		FI	N	N	N
CSHG RLUREY FI ACOES - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	11.907,38	2,2425559	4,25	4,25	* # 1,00	FI	N	N	N
CSHG SENTA PUA FI ACOES - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	9.014,45	2,5321984	4,34	4,34	# 1,00	FI	N	N	N
CSHG VERDE AM GLOBAL EQT FCFI ACOES IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	90.710,81	2,2223430	-2,08	-2,08	* 1,50000	FC	N	N	N
DIOFEL FI EM ACOES IE IP	ALFA	- / 0	14.010,55	132,4109285	4,34	4,34	0,20000	FI	N	N	N
DUGA FIC FI EM AÇÕES INVEST EXTERIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	27.768,23	2,1101876	6,54	6,54	# 0,80	FC	N	N	N
DUGIDE AÇÕES IE FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	15.702,27	10,8226080	6,12	6,12	0,75000	FC	N	N	N
DYBRA GLOBAL FIC FIA - IE	DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	365 / -	38.573,34	111,7611773	-6,52	-6,52	0,20000	FC	N	N	N
DYNAMO GLOBAL FIC FIA IE	DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	365 / -	652.989,88	241,1945983	-6,58	-6,58	* 1,10000	FC	N	N	N
DYNAMO GLOBAL MASTER FIA - IE	DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	- / 0	696.781,91	1,627109673	-6,47	-6,47	0,20000	FF	N	N	N
EBE FI ACOES IE	BTG PACTUAL	0 / 0	26.230,02	0,8899995	6,45	6,45	# 0,60	FI	N	N	N
ESCALA FC FI EM ACOES IE - BOR NÍVEL I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	90.819,57	103,8451991	2,27	2,27	# 750,00	FC	S	N	N
EUROPE SELECT EQUITY FI ACOES IE	JP MORGAN	- / 0	877,70	124,2902909	-0,82	-0,82	1,05000	FI	N	N	N
EVOLUTION FI ACOES IE	BTG PACTUAL	- / 0	244.635,51	4,2852465	7,47	7,47	* 1,20000	FI	N	N	N
EXG FI ACOES IE	BTG PACTUAL	0 / 0	132.096,66	180,5890929	8,31	8,31	# 2500,00	FI	N	N	N
F2 FI DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	540 / -	23.601,47	1,0261910	-4,58	-4,58		FI	N	N	N
FALCÃO FIA BOR NÍVEL I - INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	41.279,09	1,0649765	6,48	6,48	* 0,50000	FI	S	N	N
FI EM ACOES HS IE	INTRAG	- / 0	997.589,47	1,5180929	6,17	6,17	* # 8,10	FI	N	N	N
FIA ASPEN INVESTIMENTO NO EXTERIOR	BEM	- / 0	713.596,88	1,0419861	-1,41	-1,41	0,30000	FI	N	N	N
FIA EAC - BOR NÍVEL I - IE	BEM	- / 0	230.482,47	2,6455685	5,72	5,72	* 2,50000	FI	N	N	N
FIA GVI PRIVATE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	PLANNER	730 / 0	3.664,64	8,8214498	-5,42	-5,42	1,00000	FI	N	N	N
FIA WPA EST INVESTIMENTO NO EXTERIOR	MAGLIANO	- / 0	555,257,39	1,6664625	6,07	6,07	* 0,08000	FI	N	N	N
FOCUS SUPER FIA BOR NÍVEL I COM IE	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTMV	- / 0	7.320,12	129,3201405	0,62	0,62	* 2,00000	FI	N	N	N
FORTALEZA FI EM ACOES I - IE	INTRAG	- / 0	104.702,90	2,3143098	5,80	5,80	* # 0,10	FI	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO ELO ACOES IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	252.542,83	28,3389776	6,74	6,74	1,57000	FI	N	N	N
GEO GLOBAL EQUITIES FI EM ACOES IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	8.376,52	0,8470398	-0,44	-0,44	* 1,75000	FI	N	N	N
GERA INVEST AÇÕES FIA IE	BEM	- / 0	22.590,43	1,1003914	5,00	5,00		FI	N	N	N
GLOBAL REI EQUITY FIA - IE	JP MORGAN	- / 0	60.626,53	150,7636619	-0,82	-0,82	0,30000	FI	N	N	N
GLOBAL SCHRODER QUALITY EQUITIES IE FIA	CITIBANK	- / 0	16.976,51	1,1974842	2,15	2,15	2,50000	FI	N	N	N
GWI REAL ESTATE FI EM ACOES IE	PLANNER	0 / 0	10.083,25	1,709,0164344			* 1,45000	FI	S	N	N
HARPIA FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	13.445,77	141,6200736	5,69	5,69	1,00000	FI	N	N	N
IF GLOBAL INST FIC FIA BOR NÍVEL I - IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	76.206,53	182,0966738	0,58	0,58	* 2,00000	FC	N	N	N
IP GLOBAL MASTER FIA BOR NÍVEL I - IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	76.182,35	198,7819369	0,76	0,76	# 1000,00	FF	N	N	N
IPE INCOME FIA IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	11.927,34	1,0833728	6,84	6,84		FI	N	N	N
ITAÚ UNIBANCO SUPERAÇÃO FICFI ACOES IE	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	19.305,10	242,5389720	5,96	5,96	* 0,70000	FC	N	N	N
JGP GLOBAL EQUITY FC DE FI EM ACOES - IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	11.380,72	113,3074385	-0,63	-0,63		FC	N	N	N
JGP GLOBAL EQUITY MASTER FI EM ACOES IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	11.367,75	1,1753176	-0,50	-0,50		FI	N	N	N
JGP HEALTH CARE FC FIA IE FEEDER I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	31.174,91	75,4477123	1,14	1,14		FC	N	N	N
JGP HEALTH CARE MASTER FI EM ACOES IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- /									

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

SUNFLOWERS FI DE AÇÕES IE	INTRAG	0 / 0	20.481,14	1.5001510	6,43	6,43	0,12500	FI	N	N	N
SUPRA FI ACOES IE	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	24.435,01	1,2895150	5,17	5,17	# 0,25	FI	N	N	N
TEOREMA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	INTRAG	- / 0	43.412,16	2,7029790	-3,00	-3,00	* 2,00000	FI	N	N	N
TFO EQUITY FIC FIA IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		70.862,34	1,3058900	6,54	6,54	* 0,44000	FC	N	N	N
TI VRH ACOES FIC FIA IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		6.559,03	1,3946210	3,88	3,88		FC	N	N	N
TOP 700 AÇÕES - IE FI	INTRAG	- / 0	32.123,96	27,1919765	2,44	2,44	0,06000	FI	N	N	N
TRANSCOSO FI EM AÇÕES INVEST NO EXTERIOR	BEM	- / 0	9.871,52	141,8964899	6,28	6,28	* 0,12000	FI	N	N	N
UBA FI AÇÕES - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		60.616,96	1,6361730	4,18	4,18	0,36000	FI	N	N	N
UNI FC FI EM AÇÕES INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	6.800,82	2,1277129	6,52	6,52	0,20000	FC	S	N	N
US SELECT EQUITY PLUS FIA - IE	JP MORGAN		2.025,44	169,0026766	-0,81	-0,81	0,90000	FI	N	N	N
VERDE AM ALL GLOBAL EQT FC FI AÇÕES IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	32.514,04	2,2065586	-2,03	-2,03	0,00000	FC	N	N	N
VERDE AM GLOBAL EQT MASTER FI AÇÕES IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		90.431,52	0,9497993	-1,08	-1,08		FF	N	N	N
VINCI 1047 FIA IE	BEM		20.665,90	110,0360092	3,12	3,12		FI	N	N	N
WA GLOBAL INDEX FIA INVESTIMENTO NO EXTE	WESTERN ASSET		48.473,39	1,020,6145166	0,16	0,16		FI	N	N	N
ZAP FI AÇÕES IE	BTG PACTUAL	0 / 0	36.414,06	1,4785689	4,27	4,27		FI	N	N	N
Ações Invest. no Exterior			12.812.221,40								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (R) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Balanceados

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ÁLEME FI MULT	MODAL	0 / 0	28.368,14	630,4397428	-0,05	-0,05	0,30000	FI	N	N	N
AMAROK FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	284.475,38	2,1520724	0,90	0,90	0,13500	FI	S	N	N
ANNECY PREVIDÊNCIA FI MULT CRED PRIV	INTRAG		37.588,53	1,4249835	1,23	1,23	0,70000	FI	S	PGBL/VGBL	S
ARVOREDO FI MULTI CREDITO PRIVADO PREV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	22.020,41	9,8812717	1,37	1,37		FI	S	N	N
ARVINDOME PREV FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	18.977,72	8,2213798	5,01	5,01	1,90000	FI	S	PGBL/VGBL	N
BATUTA FI MULT CREDITO PRIVADO	INTRAG	- / 0	3.793,80	1,218,535426	-0,29	-0,29		FI	N	N	N
BB MULT LP BALANCEADO DIV ESTILO FC FI	BB DTMV S.A	- / 0	22.067,51	1,8473980	2,08	2,08	1,20000	FC	N	N	N
BB MULT LP BALANCEADO DIVD PRIVATE FIC	BB DTMV S.A	- / 0	51.709,54	1,9758190	2,12	2,12	0,80000	FC	N	N	N
BB TOP MULT BALANCEADO FI LP	BB DTMV S.A	- / 0	73.836,65	2,1323135	2,19	2,19	0,69000	FI	N	N	N
BELARISSA FI MULT	MODAL	0 / 0	28.366,75	630,4141362	-0,05	-0,05	0,30000	FI	N	N	N
BNY M SUL ENERGIA E FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	12.950,65	0,2755457	-0,05	-0,05	0,80000	FC	S	N	N
BOSCH BRASIL FIC DE FI MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	773.189,40	5,7437717	1,41	1,41	0,08000	FC	S	N	N
BRAD FIC FI MULTI GOLDEN PROFIT CONS	BRADESCO	- / 0	9.289,98	9,2368432	1,33	1,33	3,00000	FC	N	N	N
BRAD FIC FI MULTI GOLDEN PROFIT DIN	BRADESCO	- / 0	20.813,85	7,4021897	1,85	1,85	2,00000	FC	N	N	N
BRAD FIC FI MULTIM GOLDEN PROFIT MODERADO	BRADESCO	- / 0	16.178,46	8,7871804	1,57	1,57	2,00000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIME FIC FI MULTIMERCADO MIX	BRADESCO	- / 0	13.026,76	1,3950819	1,93	1,93	1,80000	FC	N	N	N
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	CAIXA	- / 0	21.966,90	5,6861699	2,52	2,52	* 1,00000	FI	N	N	N
CAMPO ALEGRE FI MULT CRED PRIV IE	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	5.448,20	0,9766734	-0,64	-0,64	3,00000	FI	N	N	N
CITIPREV BAL INST FIC FI MULT CRED PRIV	GERABANK		137,409,84	1,4615320	2,74	2,74	# 0,24	FC	S	N	N
COMSHELL WA BD FI MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	497.193,42	1,8570299	1,54	1,54	0,04800	FI	S	N	N
FI MULTIMERCADO CREDIT CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	2.506.532,67	8,4724167	1,24	1,24		FI	S	N	N
FI MULTIMERCADO STARK CRED PRIV	BEM	- / 0	1.728.628,10	8,7791468	1,30	1,30		FI	N	N	N
FI QUOTAS DE FI MULTIMERCADO PREVINOR BD	BEM	- / 0	69.275,16	8,6775460	1,10	1,10	0,06000	FC	S	N	N
FM1 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	337.169,90	8,0147949	0,69	0,69	0,10000	FI	N	N	N
FORTALEZA MULTIMERCADO FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	161.962,72	2,6821692	1,39	1,39	0,02000	FI	S	N	N
FRAMI CAPITAL PREV RV 20 FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	7.703,50	2,5265677	1,08	1,08	1,40000	FI	S	PGBL/VGBL	S
GALEAGUOS FI MULT	MODAL	0 / 0	98.321,13	975,7811628	-0,04	-0,04	0,14000	FC	N	N	N
GERAÇÃO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	132.789,91	1,8289677	1,71	1,71	1,00000	FC	N	N	N
GERAÇÃO FUTURO LIQUIDEZ TOP FC FI MULT	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		22.546,69	1,1831537	1,65	1,65	* 1,50000	FC	N	N	N
GRAN TORINO FI MULTIMERCADO	WESTERN ASSET	- / 0	132.448,56	1,7997710	1,10	1,10	0,14000	FI	N	N	N
GUIDECO FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	8.868,91	1,5490899	1,41	1,41	0,90000	FI	N	N	N
HARE PREVIDÊNCIA FI MULT CRED PRIV	INTRAG		85.026,33	1,4365670	1,21	1,21	0,60000	FI	S	PGBL/VGBL	S
ICATU FMP MODERADO FC FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	76.276,76	1,7217658	2,37	2,37	# 0,40	FC	S	N	N
INTEGRAL SUPPLY CHAIN FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	24.228,90	2,135731332	1,41	1,41	* 0,60000	FI	S	N	N
ITAPEMA FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	74.031,62	5,2669832	1,23	1,23	0,10000	FI	S	N	N
ITAU MULTIMERCADO AGRESSIVO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	26.347,89	63,3511110	2,69	2,69	0,00000	FI	N	N	N
ITAU MULTIMERCADO ARROJADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	20.962,61	62,4702540	2,05	2,05	0,00000	FI	N	N	N
ITAU MULTIMERCADO MODERADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	23.969,33	61,4592470	1,72	1,72	0,00000	FI	N	N	N
ITAU PERSONNALITE MULT AGRESSIVO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	26.399,92	43,3278690	2,51	2,51	* 2,00000	FC	N	N	N
ITAU PERSONNALITE MULT ARROJADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	21.002,84	44,0051540	1,86	1,86	* 2,00000	FC	N	N	N
ITAU PERSONNALITE MULT MODERADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	23.964,01	43,9773140	1,54	1,54	* 2,00000	FC	N	N	N
LAUMA FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	29.454,66	1,4850452	1,64	1,64	0,40000	FI	N	N	N
MAPFRE CORPORATE MULT PLUS PREV FC FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	119.219,15	2,6230743	0,50	0,50	1,90000	FC	S	PGBL/VGBL	S
MAPFRE CORPORATE MULTIMERCADO PREV FC FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		304.164,34	4,3237609	0,69	0,69	1,40000	FC	S	PGBL/VGBL	S
MAPFRE MASTER GOVERNANCE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	19.532,08	2,3458758	3,86	3,86	0,00000	FI	S	PGBL/VGBL	S
MAPFRE MASTER MULTIMERCADO PLUS PREV FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	122.662,92	3,1502222	0,67	0,67	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
MAPFRE MASTER MULTIMERCADO PREV FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	337.902,43	3,0209140	0,81	0,81	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
MAPFRE PREVISION MULT PLUS PREV FC FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		3.940,91	168,9891361	0,47	0,47	1,60000	FC	S	PGBL/VGBL	S
MAPFRE PREVISION MULTIMERCADO PREV FC FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		27.131,13	172,3514138	0,70	0,70	1,20000	FC	S	PGBL/VGBL	S
MINUANO CREDITO PRIVADO FI MULTIMERCADO	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	720 / 0	42.660,06	0,8778222	0,18	0,18	* 2,00000	FI	S	N	N
MODAL CRED PRIV FI MULT	MODAL	0 / 0	2.262,66	150,7475312	1,09	1,09	* 0,80000	FI	N	N	N
MOEDA FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	330.921,01	7,8715267	1,87	1,87	0,10000	FC	S	N	N
MULTPORTFOLIO AGGRESSIVE IB MULT FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	2.436,13	609,6101930	4,48	4,48	2,40000	FI	N	N	N
NSN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	9.574,74	1,1968428	1,24	1,24	0,42500	FI	N	N	N
PORTO SEGURO PREV PRIV MULT ARROJ FICFI	INTRAG	- / 0	16.982,28	1,4998677	2,77	2,77	0,30000	FC	N	N	N
PORTO SEGURO PREV PRIVADA MULT CON FICFI	INTRAG	- / 0	198.847,23	1,5935660	1,59	1,59	0,30000	FC	N	N	N
PORTO SEGURO PREVID PRIV MULT MOD FICFI	INTRAG	- / 0	45.709,65	1,5337293	2,12	2,12	0,30000	FC	N	N	N
PRASS FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	88.629,84	1,7066416	1,42	1,42	0,40000	FC	N	N	N
QUANT BRASIL ULTRA FI MULTIMERCADO LP	SOLIDUS CCVM		1.363,29	1,2148637	0,57	0,57	* 1,50000	FI	N	N	N
QUATÁ MULTISERIAL FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		137.022,57	1,6919264	1,42	1,42	0,10000	FC	N	N	N
RIVIERA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	42.474,59	1,516,1487232	0,95	0,95	* 1,20000	FI	N	N	N
SANTANDER FIC FI AGRESSIVO MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	282.894,15	4,36,1451559	3,07	3,07	0,25000	FC	S	N	N
SANTANDER FIC FI MCA MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	697.534,70	429,2656813	2,47	2,47	0,22000	FC	S	N	N
SHARAN F.I. MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	351.725,25	6,7078476	1,32	1,32	0,04500	FC	S	N	N
SOLIDUS F.I. MULTIMERCADO LP	SOLIDUS CCVM		6.268,98	2,4757042	1,02	1,02	2,00000	FI	N	N	N
TC OABPREVGO TO FI MULT	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	26.056,42	1,4746012	1,17	1,17	* 2,50000	FI	S	N	N
UFA FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	55.404,80	1,3057261	1,17	1,17	0,18000	FI	N	N	N
VICTORIA FALLS FI MULT INVEST EXT	MODAL	0 / 0	23.524,76	1,7845639	-4,03	-4,03	0,10000	FI	N	N	N
WLA BELMIRO FI MULT CREDITO PRIVADO	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	1.673,53	1,9333826	1,07	1,07	0,45000	FI	S	N	N
WA BALANCEADO MULTIMERCADO FI	WESTERN ASSET		9.007,09	13,934,1401096	4,81	4,81	0,00000	FI	N	N	N
WA MULTIRENDA 10 FICFI MULTI	WESTERN ASSET		4.428,28	13,9053252	1,65	1,65	2,80000	FC	N	N	N
WA MULTIRENDA 20 FICFI MULT	WESTERN ASSET		7.578,22	13,2764733	2,39	2,39	3,00000	FC	N	N	N
WA MULTIRENDA 30 FICFI MULTI	WESTERN ASSET		8.427,99	10,0454259	3,10	3,10	3,00000	FC	N	N	N

Multimercados Balanceados

6.927.896,23

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (H) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Dinâmico

jan/17

	Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Aberta
				(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
IOS FC DE FI MULT CRED PRIV	BEM			7.464,90	1.443,3975124	1,39	1,39		FC	N	N	N
4D FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0		112.269,86	150,5238948	1,18	1,18	* 0,45000	FC	N	N	N
AAA ALLOCATION FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0		34.120,09	35,3377348	2,06	2,06	5,00000	FC	N	N	N
AAA LELESKE FIC FI MULTI CRÉDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0		10.168,64	1,6321989	1,88	1,88	0,50000	FC	N	N	N
ABACO FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0		38.842,97	1,8003444	1,99	1,99	0,54000	FI	N	N	N
ACCESS BTG PACTUAL HD PLUS FC FI MULTI	BTG PACTUAL	- / 0		2.361,49	1,4817939	2,25	2,25	3,07000	FC	N	N	N
ACCESS HEDGE FIC FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0		8.979,78	2,4439089	1,60	1,60	* 4,00000	FC	N	N	N
ACCESS SPX NIMITZ FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA			5.807,09	1,6329254	2,65	2,65	0,07000	FC	N	N	N
ACONCÁGUA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0		3.007,33	0,2945157	1,21	1,21	# 3,00	FC	N	N	N
ALBATROZ FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0		18.664,12	2,7159515	1,35	1,35	0,32000	FI	N	N	N
ALLOCATION RHODES FC FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0		62.376,48	6,4998390	2,04	2,04	0,00000	FC	N	N	N
ALOHA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	BANCO FINAXIS S.A			521,80	0,0055403	-53,31	-53,31	# 21066,67	FI	N	N	N
ALPHA CENTAURO FIC FI MULTIMERCADO	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA			68.120,11	6,7822790	1,18	1,18	0,00000	FC	S	N	N
ALPHA FIC FI MULTIMERCADO	BANCO FATOR	0 / 0		35.335,64	5,7598973	1,27	1,27	2,03000	FC	N	N	N
AMSTERDAM FC DE FI MULT	BEM	- / 0		16.011,22	1,4010737	2,26	2,26	0,80000	FC	N	N	N
ANHANGUERA FC FI MULT	JP MORGAN			192.923,55	150,8249317	0,99	0,99	0,05000	FC	S	N	N
ANITA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0		12.150,29	1,8901260	1,82	1,82	* 3,00000	FI	N	N	N
ANNECY FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	0 / 0		12.267,46	62,1178536	1,52	1,52		FI	N	N	N
AQUILA FICFI MULTIMERCADO CRED PRIVADO	BANCO FINAXIS S.A	- / 0		67.627,46	161,017773600	-2,44	-2,44	0,23000	FC	N	N	N
ARPOADOR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO	GRADUAL CCTVM S/A	180 / 0		19.972,35	1,5862575	2,86	2,86	* 2,00000	FM	N	N	N
ARTEEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	BEM	0 / 0		47.111,00	1,7414282	1,90	1,90	0,09500	FI	N	N	N
ARTESANAL CRED PRIV FC FI MULT	GRADUAL CCTVM S/A	0 / 0		76.493,96	1,5109536	1,48	1,48	* 2,00000	FI	N	N	N
ASPIIS MASTER FICFI MULTIM CRED PRIV	CITIBANK			405.038,68	1,5083084	1,10	1,10	0,06000	FM	N	N	N
ATLANDIA FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0		64.997,48	5,3641561	0,83	0,83	0,25000	FI	S	N	N
ATLAS GLOBAL FI EM MULTI CRED PRIV	BANCO FINAXIS S.A			10.622,17	5,103,5425510	3,36	3,36	# 600,00	FI	N	N	N
AVELINA FI MULT CRED PRIV - IE	BEM	- / 0		72.134,99	153,2781402	1,55	1,55	0,10000	FI	N	N	N
AVLUM INV FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK			14.014,98	1,473,0283136	1,71	1,71	0,62000	FC	N	N	N
AZUL - VV FI MULT CREDI PRIV	VORTX DTMV LTDA.			128.595,13	1,559,1049414	1,87	1,87	0,28000	FI	N	N	N
AZUL FIC FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0		192.794,65	3,4920288	0,05	0,05	0,00000	FM	N	N	N
BB A&G MULTIMERCADO FC CRED PRIV	BB DTMV S.A			11.121,64	1,1121635	1,12	1,12	2,30000	FC	S	N	N
BB ABC MULTIMERCADO FC CRED PRIV	BB DTMV S.A			11.384,15	1,1328962	1,13	1,13	4,30000	FC	S	N	N
BB ABMTT MULT FC CRÉDITO PRIVADO	BB DTMV S.A			17.370,77	1,4366130	1,10	1,10	0,30000	FC	N	N	N
BB ADVANTAGE 26 MULTIMERCADO FICFI CRED	BB DTMV S.A	- / 0		7.845,54	7,84849818	1,11	1,11	0,30000	FC	N	N	N
BB ARISTE MULT FC FI CRED PRIV	BB DTMV S.A	0 / 0		14.218,12	2,3804160	1,08	1,08	0,30000	FC	N	N	N
BB CAR MULT FC CRÉDITO PRIVADO	BB DTMV S.A			10.804,45	1,1227184	1,11	1,11	4,15000	FC	S	N	N
BB CCZ MULT FC CRÉDITO PRIVADO	BB DTMV S.A			22.476,79	1,1238397	1,13	1,13	# 0,30	FC	S	N	N
BB CLAVAM MULT FC FI CRED PRIV	BB DTMV S.A	- / 0		5.691,79	1,6220718	1,17	1,17	0,15000	FC	S	N	N
BB CUCUO MULT FIC FI CRÉDITO PRIVADO	BB DTMV S.A	- / 0		44.965,45	2,4835756	1,31	1,31	4,25000	FC	N	N	N
BB ECCOS MULT FIC FI CRÉDITO PRIVADO	BB DTMV S.A	- / 0		6.543,77	1,6195508	1,15	1,15	4,40000	FC	S	PGBL	N
BB EPICAZ MULT FC FI CRÉDITO PRIVADO	BB DTMV S.A			15.484,03	1,0640186	1,13	1,13	4,30000	FC	S	N	N
BB GATO AZUL MULT FC CRÉDITO PRIVADO	BB DTMV S.A	- / 0		12.808,09	1,4378677	1,29	1,29	0,30000	FC	N	N	N
BB GC4 MULT FC FI CRÉDITO PRIVADO	BB DTMV S.A			40.902,34	1,0204605	1,17	1,17	# 0,35	FC	N	N	N
BB GCF MULT FIC FI CRÉDITO PRIVADO	BB DTMV S.A	- / 0		11.791,90	1,7720529	1,09	1,09	0,30000	FC	N	N	N
BB GENERATIONS MULTIMERCADO FC CRED PRIV	BB DTMV S.A			23.757,71	1,1544703	1,23	1,23	0,20000	FC	N	N	N
BB HVBK MULT FIC FI CRÉDITO PRIV	BB DTMV S.A	- / 0		20.734,89	1,8574060	1,11	1,11	4,30000	FC	N	N	N
BB ICARO II MULT FC CRED PRIV	BB DTMV S.A			14.142,37	1,4142368	1,15	1,15	0,40000	FC	N	N	N
BB JOTA MULTIMERCADO FC LP CRED PRIV	BB DTMV S.A			237.787,73	1,0119502	1,09	1,09	1,10000	FC	N	N	N
BB LAREDO MULTIMERCADO FC CRED PRIV	BB DTMV S.A			11.110,86	1,0644493	1,11	1,11	4,40000	FC	S	N	N
BB LCB MULTIMERCADO FC CRÉDITO PRIVADO	BB DTMV S.A			18.974,99	1,0996298	1,16	1,16		FC	S	N	N
BB LL&DM MULT FC CRÉDITO PRIVADO	BB DTMV S.A			13.854,30	1,4165626	1,11	1,11	0,30000	FC	N	N	N
BB LNV MULT FC FI CRÉDITO PRIVADO	BB DTMV S.A	- / 0		8.876,07	1,4584920	1,09	1,09	0,35000	FC	N	N	N
BB LMW MULT FC CRÉDITO PRIVADO	BB DTMV S.A			19.067,11	1,4406918	1,11	1,11	0,35000	FC	N	N	N
BB MAB MULTIMERCADO FC CRÉDITO PRIVADO	BB DTMV S.A			11.123,54	1,1248398	1,12	1,12	4,30000	FC	S	N	N
BB MAIS MULTIMERCADO FC CRÉDITO PRIVADO	BB DTMV S.A	- / 0		19.979,96	1,5009797	1,14	1,14	0,25000	FC	N	N	N
BB MARBELLA MULT FC CRÉDITO PRIVADO	BB DTMV S.A			16.862,84	1,4263912	1,10	1,10	0,30000	FC	N	N	N
BB MATTIA I MULTIMERCADO FIC FI	BB DTMV S.A			22.332,93	1,3174157	1,09	1,09	0,20000	FC	N	N	N
BB MATTIA II MULTIMERCADO FIC FI	BB DTMV S.A			13.146,91	1,3146914	1,08	1,08	0,20000	FC	N	N	N
BB MINJANO MULT FC CRÉDITO PRIVADO	BB DTMV S.A			14.243,07	1,4243065	1,11	1,11	4,30000	FC	S	N	N
BB MR MULT FC CRÉDITO PRIVADO	BB DTMV S.A	- / 0		15.054,06	1,4812477	1,36	1,36	0,30000	FC	N	N	N
BB MULT LP ALLOC ADVANCED PRIVATE FC FI	BB DTMV S.A	- / 0		11.372,23	1,4504485	1,80	1,80	* 0,60000	FC	N	N	N
BB MULT LP ALLOCATION PLUS PRIV FC FI	BB DTMV S.A	- / 0		100.453,93	1,9997193	1,59	1,59	* 0,50000	FC	N	N	N
BB MULT LP ALLOCATION PRIVATE FC FI	BB DTMV S.A	- / 0		1.104.453,75	1,6732159	1,36	1,36	* 0,40000	FC	N	N	N
BB MULT MULTIGESTOR ARBITRAG PRIV FC FI	BB DTMV S.A	- / 0		63.493,22	495,9214462	1,72	1,72	* 4,50000	FC	N	N	N
BB MULT MULTIGESTOR MÓDULO ARBITRAGEM	BB DTMV S.A			312.367,87	1,4258194	1,86	1,86	2,00000	FM	N	N	N
BB MULT MULTIGESTOR MÓDULO MACRO	BB DTMV S.A			421.073,08	1,4135439	1,50	1,50	2,00000	FM	N	N	N
BB MULT MULTIGESTOR MÓDULO RET ABSOLUTO	BB DTMV S.A			86.923,43	1,5066932	5,43	5,43	2,00000	FC	N	N	N
BB MULT MULTIGESTOR PLUS PRIVATE FC FI	BB DTMV S.A	- / 0		620.181,70	543,2346730	1,60	1,60	4,45000	FC	N	N	N
BB MULT MULTIGESTOR PRIVATE FC	BB DTMV S.A	- / 0		568.557,54	517,2652536	1,45	1,45	2,35000	FC	N	N	N
BB MULTI MULTIGESTOR ARROJADO PRIV FC	BB DTMV S.A	- / 0		44.150,33	429,7912468	1,32	1,32	* 5,00000	FC	N	N	N
BB MULTI MULTIGESTOR MÓDULO ALOC RV FC	BB DTMV S.A			50.897,95	1,1868874	6,65	6,65	0,00000	FM	N	N	N
BB MWV FI LP MULTIMERCADO CRED PRIV	BB DTMV S.A	- / 0		48.875,56	1,5842609	1,17	1,17	0,35000	FI	N	N	N
BB PARTITURA MULT FC FI CRED PRIV	BB DTMV S.A			13.086,72	1,0905599	1,09	1,09	4,40000	FC	S	N	N
BB PERSONA 3 MULTIMERCADO FC CRED PRIV	BB DTMV S.A	- / 0		10.450,09	7,748371	1,28	1,28	4,25000	FC	N	N	N
BB PIAVE MULT FIC FI CRÉDITO PRIVADO	BB DTMV S.A	- / 0		9.947,57	1,7296353	1,14	1,14	0,35000	FC	S	N	N
BB PRIVATE 1 MULT FIC FI CRED PRIV	BB DTMV S.A	0 / 0		39.071,71	3,5700137	1,10	1,10	3,25000	FC	N	N	N
BB PRIVATE 12 MULTIMERC FICFI CRED PRIV	BB DTMV S.A	- / 0		24.373,27	2,7533075	1,15	1,15	4,30000	FC	N	N	N
BB PRIVATE 13 MULT FICFI CRED PRIV	BB DTMV S.A	- / 0		17.502,57	2,5570665	1,29	1,29	4,35000	FC	N	N	N
BB PRIVATE 15 MULT FC FI CRED PRIV	BB DTMV S.A	- / 0		11.615,45	2,6016259	1,12	1,12	4,30000	FC	N	N	N
BB PRIVATE 21 MULT FICFI CRED PRIVADO	BB DTMV S.A	- / 0		8.781,69	2,4831025	1,09	1,09	4,40000	FC	N	N	N
BB PRIVATE 25 MVT MULT FC CRED PRIV	BB DTMV S.A	- / 0		21.343,61	2,3771407	1,10	1,10	4,30000	FC	N	N	N
BB PRIVATE 32 MULT FIC FI CRED PRIV	BB DTMV S.A	- / 0		22.329,19	2,1873304	1,16	1,16	4,25000	FC	N	N	N
BB PRIVATE 46 MULTIMERCADO FC CRED PRIV	BB DTMV S.A	- / 0		24.618,51	1,5077005	1,10	1,10	0,30000	FC	N	N	N
BB PRIVATE 5 MULT FIC FI CRED PRIV	BB DTMV S.A	- / 0		6.443,3								

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

CARVALHO FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	26.597,17	10.468,3429	1,54	1,54	0,10000	FC	N	N	N	N
CARVOEIRO FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	40.978,10	2.5708019	1,38	1,38	0,50000	FI	N	N	N	N
CBS ADM FI MULT PREVIDENCIÁRIO	BEM	- / 0	92.686,52	2.1205832	1,38	1,38	0,00000	FI	N	N	N	N
CENTUR FC DE FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	45.976,81	2.7831899	1,34	1,34	* 0,25000	FC	N	N	N	N
CFO CASH FICFI MULT CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	60.979,91	2.6035612	1,06	1,06	0,00000	FC	N	N	N	N
CFO CREDITO FC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BEM	- / 0	55.534,46	1.2584878	1,15	1,15	0,46000	FC	N	N	N	N
CFO LIQUIDEZ FC FI MULT CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	468.780,23	2.8043053	1,06	1,06	0,46000	FC	N	N	N	N
CFO MULTIMERCADO FC FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	261.509,10	3.4095000	2,27	2,27	0,56000	FC	N	N	N	N
CG P.R.E III FEEDER FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	23.605,50	121.3505899	1,36	1,36	0,04800	FI	N	N	N	N
CG P.R.E II FEEDER FI MULTIM CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	26.262,68	1.368.4621177	0,37	0,37		FI	N	N	N	N
CHARLOTTE FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	27.051,04	1.535.5224465	1,35	1,35	0,62000	FC	N	N	N	N
CLARITAS ALOCAÇÃO FI MULTI CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	13.290,61	1.8656237	2,75	2,75	* 2,75000	FI	N	N	N	N
CLARITAS EL PASO FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	180 / -	1.570,84	0,6262433	24,96	24,96	0,25000	FC	N	N	N	N
CLARITAS MULTIGESTOR FIC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	4.810,04	1.4679946	1,36	1,36	0,30000	FC	N	N	N	N
CLUMB FI MULT IE CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	32.088,86	6.9619778	1,96	1,96	0,20000	FI	S	N	N	N
CMB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	86.005,98	6.1914554	1,10	1,10	* 0,50	FI	S	N	N	N
CONTINENTAL SÃO FRANCISCO CD FI MULT	BEM	- / 0	33.935,19	5.9604703	1,40	1,40	0,08000	FI	S	N	N	N
CORINGA FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	- / 0	100.645,92	2.3605797	0,73	0,73	* 0,30000	FI	N	N	N	N
CORSEGA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	56.634,49	1.6745392	3,08	3,08	0,42000	FI	N	N	N	N
CRACÓVIA FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	11.003,29	119.6130448	1,26	1,26	* 0,74300	FC	S	N	N	N
CRATO FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	8.989,64	66.1366253	1,34	1,34	0,77000	FC	N	N	N	N
CREDIT BRASIL FI MULT CRED PRIV	BANCO FINAXIS S.A	- / 0	7.709,62	1.009.2700510	-1,74	-1,74	* 0,25000	FC	N	N	N	N
CREDIT FI MULT CRED PRIV	BANCO FINAXIS S.A	- / 0	1.046,82	507.2438946	-1,22	-1,22	# 1050,00	FI	N	N	N	N
CRONOS FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / -	9.561,62	1.4688180	1,86	1,86	0,30000	FI	S	N	N	N
CRYSTAL FI MULT CREDITO PRIVADO	BEM	0 / 0	13.307,43	4.2435417	1,46	1,46	0,40300	FI	N	N	N	N
CURUBIUBI FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / -	12.539,48	1.4289078	1,59	1,59	0,20000	FI	S	N	N	N
CX MULT FI COTAS FI CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	2.680,23	1.2285127	0,49	0,49	* 1,00000	FC	S	N	N	N
CZ2 FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.976,99	1.121491639	1,26	1,26	* 0,81	FC	N	N	N	N
DALIA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	55.143,12	1.5303634	2,12	2,12	* 0,25000	FC	N	N	N	N
DAYCOVAL ASTOR FI MULTIMERCADO CRED PRIV	DAYCOVAL	- / 0	191.965,13	7.7204019	1,19	1,19	0,15000	FI	N	N	N	N
DAYCOVAL BABI PARTNERS FI MULT CRED PRIV	DAYCOVAL	- / 0	1.397,98	1.1876303	0,87	0,87	* 0,50000	FI	N	N	N	N
DAYCOVAL KNOWLEDGE FC FI MULT CRED PRIV	DAYCOVAL	- / 0	23.487,57	8.4966200	1,15	1,15	0,25000	FC	N	N	N	N
DAYCOVAL MULTIFUNDS FICFI MULTIMERCADO	DAYCOVAL	0 / 0	12.026,95	4.6112295	2,04	2,04	* 0,30000	FC	N	N	N	N
DAYCOVAL VP FI MULT CRED PRIV	DAYCOVAL	0 / 0	201.155,15	2.0920787	1,74	1,74	0,25000	FI	N	N	N	N
DAYCOVAL YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	DAYCOVAL	- / 0	3.987,13	1.4914973	0,34	0,34	0,00000	FC	N	N	N	N
DBM FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	182.451,53	367.3184353	1,73	1,73	0,37000	FI	N	N	N	N
DBMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	CITIBANK	- / 0	31.679,27	2.4709965	4,67	4,67	0,37000	FI	N	N	N	N
DIAMANTINA PLUS FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	3.885,32	2.3532219	1,90	1,90	0,40300	FI	N	N	N	N
DIVERSIFICADO FC FI MULT	JP MORGAN	- / 0	72.244,56	443.6972981	1,80	1,80	1,00000	FC	N	N	N	N
DUCAFI FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	12.613,08	1.525.4730935	1,72	1,72	0,32000	FI	N	N	N	N
DUNAS FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	20.206,07	1.517.5814343	1,32	1,32	0,25000	FI	N	N	N	N
EAGLE FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	1.640,58	1.1036871	1,24	1,24	0,25000	FC	N	N	N	N
EDEON PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	ITAL UNIBANCO SA	- / 0	23.574,34	45.6556603	2,12	2,12	* 0,25000	FC	N	N	N	N
ELUPE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	119.969,85	1.506.3661949	1,89	1,89	0,46000	FI	N	N	N	N
EMERALD FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	28.334,39	1.502.4928578	1,20	1,20	0,69000	FI	N	N	N	N
EMMANA FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BEM	- / 0	14.457,55	146.7454944	1,33	1,33	0,59500	FI	N	N	N	N
EQUIPEBR FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	10.886,72	1.6137192	1,22	1,22		FI	N	N	N	N
ETNA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	68.768,84	1.9010148	2,72	2,72	0,20000	FI	N	N	N	N
EVOLUÇÃO FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	90 / 0	2.720,28	4.1955586	1,76	1,76	0,20000	FC	N	N	N	N
FACT SEED FC DE FI MULT	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	- / 0	133.959,89	1.161126989	0,24	0,24	* 1,10000	FC	N	N	N	N
FAF FI COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	11.502,92	1.2670442	1,37	1,37	0,50000	FC	N	N	N	N
FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	BANCO FATOR	- / 0	127.429,41	1.612.2284887	1,56	1,56	3,00000	FC	S	N	N	N
FATOR PORTFOLIO PLUS-FIC DE FI MULT	BANCO FATOR	- / 0	58.021,86	2.1670915	1,70	1,70	0,40000	FC	N	N	N	N
FC DE FI MULT FIGO - CREDITO PRIVADO	BEM	0 / 0	7.607,03	5.1653798	0,83	0,83	0,20000	FC	N	N	N	N
FC DE FI MULT TI 4 - CRED PRIV IE	BEM	- / 0	30.053,30	196.6754809	1,34	1,34	* 0,45000	FC	N	N	N	N
FC FI INSTITUCIONAL SNAF MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	35.275,85	1.4547590	1,08	1,08	0,15000	FC	N	N	N	N
FC FI MULT CRED PRIV LP CAMPEA	BRASESCO	- / 0	23.474,70	5.3657150	1,08	1,08	0,50000	FC	N	N	N	N
FC FI MULT CRED PRIV LP FONTABA	BRASESCO	0 / 0	15.768,16	2.0469995	2,26	2,26	0,35000	FC	N	N	N	N
FC FI MULT CRED PRIV LP LABEL	BRASESCO	0 / 0	11.577,68	4.5028748	1,12	1,12	0,50000	FC	N	N	N	N
FC FI MULT CRED PRIV LP MONGAÚA	BRASESCO	0 / 0	3.964,63	4.2760578	1,06	1,06	* 0,30000	FC	N	N	N	N
FC FI MULT CREDITO LP ÁGUA DOURADA	BRASESCO	0 / 0	8.185,68	7.3742962	1,35	1,35	0,50000	FC	N	N	N	N
FC FI MULT LP CRED PRIV ANO	BRASESCO	- / 0	55.551,61	7.1514028	1,36	1,36	0,50000	FC	N	N	N	N
FC FI MULT LP CRED PRIV AUGUSTA	BRASESCO	0 / 0	21.579,20	2.7231772	1,12	1,12	0,10000	FC	N	N	N	N
FC FI MULT LP CRED PRIV MEDIANEIRA	BRASESCO	0 / 0	19.118,48	2.8309816	1,12	1,12	0,15000	FC	N	N	N	N
FC FI MULT LP CRED PRIV WAFN2	BRASESCO	- / 0	12.017,90	5.2176439	1,22	1,22	0,25000	FC	N	N	N	N
FC FI MULT LP FITA AZUL	BRASESCO	- / 0	4.594,33	8.7069751	1,43	1,43	0,40000	FC	N	N	N	N
FC FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV TITAN TI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	117.833,46	1.8666660	1,25	1,25	* 1,10000	FC	N	N	N	N
FEEDER BP FC FI MULT	JP MORGAN	- / 0	43.764,90	121.2209372	2,25	2,25	# 1500,00	FC	N	N	N	N
FEEDER MAX FC FI MULT	JP MORGAN	- / 0	149.337,21	141.5625698	1,75	1,75	# 1500,00	FC	N	N	N	N
FEEDER OCEANA LS FC FI MULT	JP MORGAN	- / 0	57.376,85	127.1947504	1,81	1,81	* 0,50000	FC	N	N	N	N
FEEDER S FC FI MULT	JP MORGAN	- / 0	87.754,30	6.8271165	1,93	1,93	# 1500,00	FC	N	N	N	N
FEEDER VENTOR HEDGE FC FI MULT	JP MORGAN	- / 0	30.348,38	2.6813872	0,93	0,93	0,05600	FC	N	N	N	N
FEEDER VERDE AM VI FC FI MULT	JP MORGAN	0 / 0	16.009,21	2.3149856	0,05	0,05	0,05600	FC	N	N	N	N
FI EM COTAS FI MULTIMERCADO TARGET 200	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	21.356,26	1.932.8747807	1,54	1,54	0,50000	FC	N	N	N	N
FI MULT CRED PRIV BERNSEIE	BEM	- / 0	27.866,90	0.8610352	1,93	1,93	0,16000	FI	N	N	N	N
FI MULT CRED PRIV LP XENON	BRASESCO	0 / 0	4.276,15	2.0504183	1,13	1,13	0,40000	FI	N	N	N	N
FI MULT CRED PRIV PB PETROPOLIS	BRASESCO	0 / 0	78.425,75	41.1979507	1,09	1,09	# 0,23	FI	N	N	N	N
FI MULT INOVAÇÃO PAULISTA CRED PRIV	BANCO FINAXIS S.A	- / 0	19.179,10	593.4516385	1,07	1,07	0,12000	FC	N	N	N	N
FI MULT LP CRED PRIV AHAS	BRASESCO	- / 0	47.354,17	13.230.51446134	1,59	1,59	0,17000	FI	N	N	N	N
FI MULT LP CRED PRIV VICTORIA	BRASESCO	- / 0	44.474,67	757.5224923	1,28	1,28	0,50000	FI	N	N	N	N
FI MULT LP SOMMA MULTI-ESTRATEGIAS II	BEM	- / 0	68.981,18	2.0717718	1,10	1,10	* 4,10000	FI	N	N	N	N
FI MULT OSHER CRED PRIV IE	BANCO FINAXIS S.A	- / 0	84.891,95	1.920.5367690	1,50	1,50	0,06000	FI	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO ANCHETA CREDITO PRIVA	BANCO FINAXIS S.A	- / 0	57.529,06	1.030.3856720	-0,13	-0,13	* 0,36000	FI	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO CRED PRIV SOMMA CECEDR	BEM	- / 0	67.928,15	135.8562996	1,12	1,12	0,25500	FI	S	N	N	N
FI MULTIMERCADO CRED CRED PRIV	BANCO FINAXIS S.A	0 / 0	62.848,86	2.476.1995616	1,22	1,22	* 0,36000	FC	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO SR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	16.827,72	16.3635337	2,41	2,41	0,15000	FC	N	N	N	N
FICFI BRICO MULTIMERC CREDITO PRIVADO	INTRAG	- / 0	5.929,40	15.2906835	1,66	1,66	0,40000	FC	S	N	N	N
FICFI FATOR PREVICEL MULT	BANCO FATOR	- / 0	221.314,58	7.4237209	0,98	0,98	0,05000	FC	S	N	N	N
FICFI MULTIMERCADO C.MZ	INTRAG	- / 0	43.469,40	2.2346891	2,17	2,17	* 0,50000	FC	N	N	N	N
FINACAP FI MULT E MULTIESTRATEGIA	BEM	- / 0	20.628,42	1.4087566	1,63	1,63	* 1,00000	FI	N	N	N	N
FICFI FATOR FABASA/TAPARA MULTIMERCADO	BANCO FATOR	- / 0	40.736,81	7.145.0471125	1,85	1,85	0,03000	FC	S	N	N	N
FIRENZE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	ACIOAL	- / 0	81.045,26	2.5972038	1,33	1,33	0,50000	FI	S	N	N	N
FLASH FICFI MULT CREDITO PRIVADO	BANCO FATOR	- / 0	42.023,04	267.1914056	1,84	1,84	2,30000	FC	N	N	N	N
FLUP 2 FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	10.513,35	2.0670372	1,44	1,44	* 0,55000	FI	N	N	N	N
FLOW 300 FI EM MULT CRED PRIV	BANCO FINAXIS S.A	- / 0	10.615,47	5.225.0248200	3,35	3,35	# 600,00	FI	N	N	N	N
FLOYD CAPITAL FI MULT CRÉD PRIV - IE	BEM	- / 0	35.416,56	114.0430680	1,78	1,78	0,25000	FI	N	N	N	N
FRACTALS FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	39.449,86	1.5240717	1,72	1,72	* 0,35000	FI	N	N	N	N
GAIX INTREND FICFI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	12.372,43	2.0845112	1,41	1,41	0,57000	FI	N	N	N	N
GALES PREV FC FI MULT PREVIDE CRED PRIV												

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

ICATU VGDA FC FI MULTIMERCADO	BEM	0 / -	21.675,61	1.1956479	1,82	1,82	0,20000	FC	N	N	N	N
IGARAPÉ FI MULT - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	11.530,30	2.8620034	2,17	2,17	# 0,40	FI	N	N	N	N
IMPERADOR FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	20.525,61	1.8275891	1,58	1,58	0,40000	FI	N	N	N	N
INTER STRATEGIE FI MULTIMERCADO	CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTM	0 / 0	126.425,03	48.3458610	1,07	1,07	2,00000	FI	N	N	N	N
IP 55 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	MALUCELLI INVESTIMENTOS		3.637,91	996.9898438	-0,24	-0,24	0,10000	FI	N	N	N	N
IPE EQUITY ALPHA FI MULTIMERCADO	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		6.890,15	1.2724554	0,70	0,70	* 1,50000	FI	N	N	N	N
ITAPUAVA FC FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	5.494,35	1.0795333	0,24	0,24	0,10000	FC	N	N	N	N
ITAPUAVA FI MULT - IE CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	71.988,13	1.4987228	2,15	2,15	0,20000	FI	S	N	N	N
ITAJUBA FI MULT CRED PRIV	DAYCOVAL	- / 0	15.289,74	1.8414078	1,42	1,42	0,30000	FI	N	N	N	N
ITAU CARTEIRA DINÂMICA MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	38.105,90	14.9052370	1,52	1,52	0,00000	FC	N	N	N	N
ITAU CARTEIRA DINÂMICA PLUS MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	17.147,15	15.0031950	1,71	1,71	0,00000	FC	N	N	N	N
ITAU GLOBAL DINÂMICO MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA		29.851,16	12.3856810	1,89	1,89	* 1,50000	FC	N	N	N	N
ITAU GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA		0,50	10,0000000				FC	N	N	N	N
ITAU LXS FC DE FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	40.565,43	1.4711271	1,46	1,46	0,50000	FC	S	N	N	N
ITAU PERSON MULT VERDE AM PATR FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	472.357,67	15.4927220	1,62	1,62	0,00000	FC	N	N	N	N
JADE EXCLUSIVO FI MULT CRED PRIV	DAYCOVAL		38.075,95	1.5802023	1,12	1,12	1,00000	FI	N	N	N	N
JATOBA FI MULTIMERCADO IE	BEM	- / 0	50.514,02	9.9681855	1,82	1,82	0,20000	FI	N	N	N	N
JC FI MULT CREDITO PRIVADO - IE	BEM	- / 0	9.345,21	150.2293507	2,67	2,67	0,28000	FI	N	N	N	N
JGP PREMIUM FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	14.679,66	1.3263146	1,85	1,85		FC	N	N	N	N
JK PORTFÓLIO FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	14.860,70	1.9967319	2,61	2,61	* 4,00000	FC	N	N	N	N
JM FICFI MULTIMERCADO	CITIBANK	- / 0	70.713,28	1.3359334	1,24	1,24	0,15000	FC	N	N	N	N
JMALUCELLI TERAZUL FI MULT CRED PRIV	MALUCELLI INVESTIMENTOS	- / 0	41.853,24	10.0518105	0,75	0,75	* 1,00000	FI	S	N	N	N
JOULE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK		11.947,71	1.7200550	1,22	1,22	0,16000	FI	N	N	N	N
JPM EXTENDED CREDIT POD FC FI MULT	JP MORGAN		1.547,80	131.6785732	0,32	0,32	0,20000	FC	N	N	N	N
K1 FIC FUNDO MULTIMERCADO	COINVALORES CCTVM LTDA	0 / 0	6.009,94	1.4852260	1,48	1,48	* 3,00000	FC	N	N	N	N
KABALLU FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	1.625,36	0,7364834	4,16	4,16	# 3,00	FC	N	N	N	N
KAPPA FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK		60.985,41	121.5122840	1,61	1,61	0,46000	FI	N	N	N	N
KEY BISCAVNE FC FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN		46.325,19	152.3070851	1,18	1,18	# 0,44	FC	N	N	N	N
KOACH FI MULT CRED PRIV	BEM	0 / 0	7.490,46	1.5016150	0,52	0,52	0,50000	FI	S	N	N	N
LAJE FC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	4.264,10	2.9785531	1,06	1,06	0,10000	FC	N	N	N	N
LD FI MULT CRED PRIV INV NO EXTERIOR	DAYCOVAL		61.307,90	5.4741800	2,08	2,08	0,15000	FI	N	N	N	N
LECCA PREMIUM FC FI MULT LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		17.885,29	1.1196062	1,44	1,44	* 0,60000	FC	N	N	N	N
LEGACY FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	6.783,55	1.3129366	1,77	1,77	# 3,00	FC	N	N	N	N
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO	GRADUAL CCTVM S/A	- / 0	27.270,93	0,4700281	1,25	1,25	# 1500,00	FC	N	N	N	N
LIQUIDITY FIC FI MULT CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	2.700,36	2,2990073	1,15	1,15	0,15000	FC	N	N	N	N
LIVE INVESTMENTS FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	17.789,31	1.613.8906200	2,47	2,47	# 480,00	FC	N	N	N	N
LM FIC FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	13.525,23	1.4770765	1,32	1,32	* 0,45000	FC	N	N	N	N
LM WA ALLOCATION 2 FIC FI MULTI	WESTERN ASSET		15.665,72	4.0385514	1,11	1,11	1,00000	FC	N	N	N	N
LM WA ALLOCATION 5 FIC FI MULTI	WESTERN ASSET		4.141,57	3.4683687	1,68	1,68	2,00000	FC	N	N	N	N
LM WA ALLOCATION 1 FIC FI MULTI	WESTERN ASSET		50.459,09	4.1111961	1,07	1,07	0,80000	FC	N	N	N	N
LM WA ALLOCATION 3 FIC FI MULTI	WESTERN ASSET		8.278,67	3.9753917	1,27	1,27	1,25000	FC	N	N	N	N
LM WA ALLOCATION 4 FIC FI MULTI	WESTERN ASSET		3.065,93	3.9193037	1,46	1,46	1,60000	FC	N	N	N	N
LMST FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	24.046,43	1.624.566874	4,57	4,57	0,36000	FI	S	N	N	N
LMPAR FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	53.021,71	1.3759363	0,87	0,87	0,30000	FC	N	N	N	N
LONDRINO FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO	CITIBANK	- / 0	232.447,46	2.0257153	1,47	1,47	0,02000	FI	N	N	N	N
LPTS FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	15.463,66	1.5463657	1,81	1,81	0,20000	FI	S	N	N	N
LUPA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	BEM	- / 0	8.227,57	0,8307135	1,80	1,80	0,39800	FI	N	N	N	N
LWP FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BANCO FATOR		7.810,45	6.995.1153021	1,98	1,98	2,05000	FC	N	N	N	N
M GA FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	192.971,64	1.5654559	1,31	1,31	0,50000	FC	N	N	N	N
MADRIETUR FI MULT CRED PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	36.154,73	2.3345917	1,17	1,17	0,41000	FC	N	N	N	N
MAJESTY FC DE FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BEM		5.069,77	120.9231298	2,53	2,53	0,25000	FC	N	N	N	N
MALTA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	56.861,66	1.6813363	2,63	2,63	0,42000	FI	N	N	N	N
MALU FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		40.371,04	1.9923954	1,34	1,34	0,41000	FI	N	N	N	N
MANHATTAN FC DE FI MULTIMERCADO - IE	BEM	0 / 0	28.935,93	15.1179239	1,41	1,41	0,53000	FC	N	N	N	N
MAR AZUL FI MULTI CRED PRIV INVEST EXTER	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	- / 0	52.986,06	1.0519398	1,45	1,45	0,35000	FI	N	N	N	N
MAVERICK FC DE FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	20.326,69	145.1997305	1,25	1,25	* 1,52000	FC	N	N	N	N
MBK - FC DE FI MULT CRED PRIV - IE	BEM	- / 0	28.455,88	127.7386138	1,06	1,06	0,55000	FC	N	N	N	N
MERCURIO FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	8.093,12	1.4544565	1,57	1,57	0,53000	FC	N	N	N	N
MERITO MULTIMERCADO 1 FIC DE FI	PLANNER	0 / 0	23.456,85	1.6128783	0,94	0,94	0,35000	FC	N	N	N	S
MESTRE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	104,51	698.0751733	0,85	0,85	0,30000	FI	N	N	N	N
METÓDICO CRÉDITO FC DE FI MULT CRED PRIV	BEM		27.738,87	141.2471996	1,21	1,21	* 0,70000	FC	N	N	N	N
METÓDICO SELEÇÃO FC DE FI MULT CRED PRIV	BEM	0 / 0	8.851,29	155.7678967	1,61	1,61	* 0,72000	FC	N	N	N	N
MFFI FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	59.212,59	1.6078656	1,92	1,92		FI	N	N	N	N
MNA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	7.590,97	2.3345917	1,80	1,80	* 3,00000	FI	N	N	N	N
MOBILE FI MULT CRED PRIV - IE	BEM	0 / 0	139.222,07	1.5335629	2,09	2,09		FI	N	N	N	N
MODAL LION FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	MODAL	0 / 0	38.948,47	411.1596125	1,11	1,11	1,50000	FI	N	N	N	N
MONTE VERDE FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL		15.820,59	1.5319995	1,46	1,46	* 0,65000	FI	N	N	N	N
MONTERRAT FI MULT IE CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	48.753,77	1.6782830	1,34	1,34	0,40000	FI	N	N	N	N
MONZA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	17.406,94	1.498.1313796	1,31	1,31	0,72000	FI	N	N	N	N
MORE MACRO FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	39.973,37	1.8144063	2,08	2,08	* 0,70000	FC	N	N	N	N
MRF FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BEM	- / 0	1.819,978	2.8891192	1,35	1,35	0,56000	FC	N	N	N	N
MULTISTRATEGY QUALIFICADO FC DE FI MULT	BEM	- / 0	20.717,68	3.0953396	1,67	1,67	* 4,00000	FC	N	N	N	N
NEOCARE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / -	8.850,19	1.4293189	1,92	1,92	0,25000	FI	S	N	N	N
NISSEN FI MULTIMERCADO	MODAL		21.740,00	2.8332456	1,08	1,08	0,30000	FI	N	N	N	N
NOSLYDE FC DE FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	5.792,04	190.6997650	1,28	1,28	0,35000	FC	N	N	N	N
NTN-8 ATIVO FI MULTIMERCADO	CITIBANK		158.282,53	1.2322918	1,65	1,65		FI	N	N	N	N
OBELISCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	12.076,41	1.5360335	1,14	1,14	0,33000	FI	N	N	N	N
OCDESA IM MULT CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA		391.307,32	41.9811503	1,08	1,08		FC	N	N	N	N
ODP VALORA COMPASS FI MULT CRED PRIV	INTRAG		43.817,17	1.3355914	1,31	1,31	* 0,70400	FI	S	N	N	N
OLHETE FI MULTIM CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	104.058,09	2.1954914	2,24	2,24	0,32000	FI	N	N	N	N
ONIX FI MULT CRED PRIV	CITIBANK		128.049,03	736.2789951	1,45	1,45	0,97000	FI	N	N	N	N
ONVX FI MULT CRED PRIV INV NO EXTERIOR	DAYCOVAL	- / 0	39.583,90	1.5142188	1,81	1,81	0,15000	FI	N	N	N	N
OPORTUNITY ALLOCATION FIC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		57.628,73	4.5855116	2,24	2,24	0,50000	FC	N	N	N	N
OPORTUNITY FIGUEIRA FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	23.621,40	1.3053803	1,27	1,27	0,04000	FC	N	N	N	N
OPORTUNITY SET EQUITY FIC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	14.849,78	1.5922672	1,56	1,56	0,40000	FC	N	N	N	N
OPTIMIZE FI MULT CRED PRIV	BANCO FINANIX S.A		7.500,24	1.596.6462040	1,49	1,49	# 750,00	FI	S	N	N	N
ORBEA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	2.186,64	0,9102543	2,15	2,15	# 550,00	FC	N	N	N	N
ORION FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	18.409,22	2.0467178	1,23	1,23	0,62000	FI	N	N	N	N
PALMARES FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	51.358,61	1.6398480	1,85	1,85	0,57000	FI	N	N	N	N
PAPAGENO - FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	13.852,41	5.3604970	1,19	1,19	0,41000	FI	N	N	N	N
PARQUE MACRO FIC DE FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		6.602,95	1.4059662	1,13	1,13	* 0,47000	FC	N	N	N	N
PD ASTURIAS FI MULT CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		13.917,32	14.397.3297657	1,65	1,65	0,06000	FI	N	N	N	N
PEDRA BRANCA FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK		15.182,83	1.4284120	1,49	1,49		FI	N	N	N	N
PEDRAS REDONDAS FI MULTIM CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	26.129,61	9.1446383	1,73	1,73	0,44000	FI	N	N	N	N
PICADILLI FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		15.746,95	1.9622660	1,73	1,73	0,60000	FI	N	N	N	N
PLANNER TOP MANAGERS FIC DE FI MULT	PLANNER		13.686,67	2.1451980	1,01	1,01	0,30000	FC	N	N	N	N
PLATA FI MULT - CRED PRIV	BANCO FINANIX S.A		42.583,66	2.135.6506440	3,55	3,55	# 1000,00	FI	N	N	N	N
PLATINUM CAP DN FC FI MULT CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	6.286,12	1.7761737	1,94	1,94	* 4,00000	FC	N	N	N	N
PONTAL FICFI MULT CREDITO PRIVADO	BANCO FATOR		10.840,51	1.728.6876777	2,61	2,61	4,00000	FC	N	N	N	N

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

SEBRAE PREVIDÊNCIA MODERADO MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	108.284,34	16.752.4399	1,22	1,22	0,25000	FC	S	N	N	N
SERGEYEV FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	15.370,81	10,0963520	1,60	1,60	0,10000	FC	N	N	N	N
SF2 TROPICO CASH FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	40.662,83	1,3821597	1,16	1,16	* 2,00000	FI	N	N	N	N
SINAF RFCP FC DE FI MULT CRED PRIV	BEM	0 / -	11.720,41	1,4231455	1,04	1,04	0,15000	FC	N	N	N	N
SINERGY FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	60.872,99	7,2748236	1,70	1,70		FI	N	N	N	N
SKY FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / -	45.556,46	3,9753416	1,63	1,63	0,61000	FI	N	N	N	N
SOCIADV FI MULT CRED PRIV IE	DAYCOVAL	0 / 0	73.243,49	1,4414308	1,78	1,78	0,10000	FI	N	N	N	N
SOLIS DINAMICO FI MULT LP	BTG PACTUAL	- / 0	23.284,07	2,0478104	1,30	1,30	* 1,25000	FI	N	N	N	N
SOMMA INSTITUCIONAL DINAMICO FI MULT	BEM	- / 0	103.137,51	10,3669779	1,13	1,13	* 0,55000	FI	N	N	N	N
SOMMA OP1 FI MULT	INTRAG	- / 0	550.790,93	1,6037038	1,06	1,06	# 0,15	FI	N	N	N	N
SOPHA FIC FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	35.949,12	22,3887206	1,28	1,28	0,46000	FI	N	N	N	N
SPARTA SELEÇÃO FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	1.743,91	1,2482265	1,09	1,09	* 1,51000	FC	N	N	N	N
SQUADRO FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	37.407,78	153,3159683	1,29	1,29	* 0,45000	FC	N	N	N	N
STAR ONE FI MULTIMERCADO	CITIBANK	0 / 0	7.901,83	65,2207766	1,22	1,22	0,08000	FI	N	N	N	N
SURINAME FI MULT IE CRÉDITO PRIVADO	BEM	- / 0	16.515,31	1,5030138	2,03	2,03		FI	S	N	N	N
TAMANDARÉ FI MULT CRED PRIV LONGO PRAZO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	322.025,09	190,5356430	1,19	1,19	0,46600	FI	N	N	N	N
TAMISA FC DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BEM	- / 0	11.507,22	187,4879407	1,88	1,88	0,53000	FC	N	N	N	N
TANZANITA FIOFI MULT CRÉDITO PRIVADO	BANCO FATOR		5.063,61	1.624,2786697	2,45	2,45	2,15000	FC	N	N	N	N
TARGET MULTIPORTFÓLIO FC DE FI MULT	BEM	- / 0	5.475,68	1,7519092	1,21	1,21	* 3,00000	FC	N	N	N	N
TC GEN FC FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	4.945,99	1,2513382	1,28	1,28	* 3,00000	FC	N	N	N	N
TEBA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		11.546,25	159,9999356	1,16	1,16	* 0,26000	FC	N	N	N	N
TERRAVISTA FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BEM		6.130,01	1,407,1654023	2,63	2,63	0,33000	FI	N	N	N	N
TERTIUS MOD SÃO FRANCISCO CD FI MULT	BEM	0 / -	92.899,21	1,5309872	1,43	1,43	0,08000	FI	S	N	N	N
TERTIUS PREV SÃO FRANCISCO CD FI MULT	BEM	0 / -	94.283,26	1,5354934	1,14	1,14	0,08000	FI	S	N	N	N
TF FIC DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		324.586,65	1,5030229	1,63	1,63	0,15000	FC	N	N	N	N
TFO CREDITO FIC DE FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		102.809,23	1,3812090	0,64	0,64	0,10000	FC	N	N	N	N
TG DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	237.279,58	19,8639194	1,63	1,63	0,15000	FI	N	N	N	N
TOC FC DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	448.144,17	3,3759491	2,05	2,05	0,15000	FC	N	N	N	N
TI 21 CRED PRIV FIC DE FI MULT IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	15.367,54	1,8550261	1,56	1,56	* 0,47000	FC	N	N	N	N
TI 3 FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM		17.197,05	149,2509023	1,16	1,16	* 0,42000	FC	N	N	N	N
TI 31 CRED PRIV FIC FI MULTIMERCADO IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	8.746,98	21,7100207	1,50	1,50	* 0,67000	FC	N	N	N	N
TI META FIC DE FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		6.026,34	1,3385039	2,44	2,44	0,44000	FC	N	N	N	N
TITULO FI MULTIMERCADO - LP	EASYINVEST	0 / 0	33.110,37	16,7010710	1,11	1,11	* 0,05000	FI	N	N	N	N
TRANCA 7 FC FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	6.883,66	188,2835363	1,68	1,68	0,30000	FC	N	N	N	N
TRI TRADITION FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	12.246,24	73,3759446	1,05	1,05	0,20000	FI	N	N	N	N
TRIFOLIO FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	10.413,31	1,4482932	1,60	1,60	* 0,60000	FC	N	N	N	N
TRIGEMEOS - FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	28.259,45	1,3167787	1,61	1,61	0,53000	FI	N	N	N	N
UBS MANAGER 30 FICFI MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	15.203,79	1,539,9453046	1,18	1,18	0,20000	FC	N	N	N	N
UNA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	12.253,19	1,1911548	3,94	3,94	# 3,00	FC	N	N	N	N
V2 PRIVATE EQUITY FIC FI MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	5.043,17	1,2544029	5,25	5,25	0,50000	FC	N	N	N	N
VALORA GUARD MASTER FC FI MULT CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		367.522,74	1,1087987	1,39	1,39		FC	N	N	N	N
VALORA GUARDIAN FIC DE FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	275.460,28	2,3230786	1,29	1,29	* 0,50000	FC	N	N	N	N
VALORA GUARDIAN II FC FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		42.334,67	1,0680930	1,27	1,27		FC	N	N	N	N
VALORA GUARDIAN XP FC FI MULT CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		51.847,67	1,0488466	1,25	1,25		FC	N	N	N	N
VALORA VGI II FIC FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	10.302,18	1,717,168,9181568	1,13	1,13		FC	N	N	N	N
VALUTA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	102.950,30	29,2280918	1,71	1,71	0,52000	FI	N	N	N	N
VANÁDIO FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	89.018,45	1,712,9202954	1,08	1,08	0,12000	FF	N	N	N	N
VATT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		4.727,67	1,682,7922568	1,30	1,30	0,50000	FC	N	N	N	N
VECTOR FI MULT CRED PRIV IE	BEM		58.480,27	146,7008256	1,33	1,33	0,45000	FI	N	N	N	N
VERDE AM MULTI ALL FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	61.236,01	2,3313895	1,04	1,04	2,50000	FI	S	N	N	N
VERDE AM PATRIMÔNIO FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		468.337,98	1,5511230	1,63	1,63	2,00000	FI	N	N	N	N
VERMELHO LIQUIDEZ FC FI MULT CRED PRIV	BEM		307.376,38	128,7908463	1,10	1,10	0,03000	FM	N	N	N	N
VIC GARDE D'ARTAGNAN FC DE FI MULT	BEM		174.358,75	120,4133180	1,86	1,86	0,03000	FC	N	N	N	N
VIC PAINEIRAS HEDGE FC DE FI MULT	BEM	0 / 0	161.251,19	1,4644113	4,40	4,40	2,53000	FC	N	N	N	N
VIC PRO FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BEM		85.052,82	124,3290567	1,42	1,42	0,03000	FI	N	N	N	N
VICTORIA FALLS FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	37.035,96	1,2345310	1,36	1,36	0,57000	FI	N	N	N	N
VICTORIA FIO MULTIMERCADO - CRED PRIV	BANCO FINAXIS S.A	0 / 0	235.183,25	2,251,6223610	0,90	0,90	0,08000	FC	N	N	N	N
VISIA FIC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		23.678,49	1,4798355	2,55	2,55	* 4,00000	FC	N	N	N	N
VITORIA FC FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN		81.045,62	2,8477679	1,91	1,91	* 0,10000	FC	N	N	N	N
VIVER FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		17.210,48	2,5736147	0,99	0,99	0,40000	FI	N	N	N	N
WARRIOR V FI MULT CRED PRIV	MODAL		46.067,87	2,4048440	0,82	0,82	* 2,50000	FI	N	N	N	N
WHALE SHARK 10 FI MULT	BTG PACTUAL	- / 0	7.431,19	2,7410366	-0,12	-0,12	0,45000	FI	N	N	N	N
XANCE FIC DE FI MULTIM CRED PRIV	BANCO FATOR	- / 0	18.479,74	576,8786591	1,89	1,89	2,15000	FC	N	N	N	N
XP OSSR FC DE FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	11.885,30	1,2572521	1,34	1,34	0,40000	FC	N	N	N	N
XP MULTIGESTOR TOP FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	5.362,48	2,1160901	1,30	1,30	0,75000	FC	N	N	N	N
ZETA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK		8.756,87	89,7015175	1,69	1,69	0,46000	FI	N	N	N	N
ZOL FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	2.564,70	0,6751850	4,38	4,38	# 3,00	FC	N	N	N	N
ZZ AGRESSIVO FI MULT CRED PRIV	CITIBANK	0 / 0	30.912,70	55,5209345	1,06	1,06	0,00000	FI	N	N	N	N

Multimercados Dinâmico 11.119.645,43

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (F) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Capital Protegido

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BB MULTIMERCADO ESTRUTURA I PRIVATE FI	BB DTM S.A		110.345,72	1,0283394	3,22	3,22		FI	N	N	N
BNP Paribas Performance FI Mult	BNP PARIBAS		34.402,43	101,0784282	-0,50	-0,50	0,25000	FI	S	N	N
BRAD FI MULTIMERCADO PRINC PROTEGIDO 1	BRADESCO	- / 63	2.822,89	1,8297631	1,76	1,76	3,00000	FI	N	N	N
BRAD PRIME FI MULTIMERC PRINC PROTEGIDO	BRADESCO	- / 84	5.948,86	2,0796276	0,42	0,42	1,50000	FI	N	N	N
BRAD PRIME FI MULTIMERCADO PRINC PROT 2	BRADESCO	84 / 0	3.136,89	2,0579438	1,72	1,72	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO PRINC PROTEGIDO	BRADESCO	- / 63	3.349,07	7,8854004	1,40	1,40	3,00000	FI	N	N	N
BRADESCO H FIC MULT OPORTUNIDADE I	BRADESCO		190.964,33	1,3434976	2,92	2,92	1,50000	FC	N	N	N
BRADESCO H FIC MULT OPORTUNIDADE II	BRADESCO		294.273,97	1,0358147	5,31	5,31	1,50000	FC	N	N	N
BRAM H FI MULT OPORTUNIDADE I	BRADESCO		191.231,14	1,3695699	3,06	3,06	0,00000	FF	N	N	N
BRAM H FI MULT OPORTUNIDADE II	BRADESCO		296.674,63	1,0457139	5,41	5,41	0,00000	FF	N	N	N
CAIXA FI MASTER CAP PROT IBOVESPA I MULT	CAIXA	- / 0	57.204,71	1,8174503	-0,22	-0,22	0,20000	FF	N	N	N
CAIXA FIC CAP PROT IBOV CÍCLICO I MULT	CAIXA	- / 0	57.963,32	1,7083650	-0,35	-0,35	1,60000	FC	N	N	N
CIT CAP PROT MASTER GLOBAL XVII FI MULT	CITIBANK		336.236,88	1,0733650	1,78	1,78	0,40000	FF	N	N	N
CITI CAP PROT MASTER GLOBAL XIII FI MULT	CITIBANK		0,00	1,2841625	9,88	9,88	0,17000	FF	N	N	N
CITI CAP PROT MASTER GLOBAL XVII FI MULT	CITIBANK		86.447,87	1,0888047	1,58	1,58	0,40000	FF	N	N	N
CITIF CAP PROT MAST GLOBAL XVI FI MULT	CITIBANK		137.638,86	1,1618149	1,41	1,41	0,40000	FF	N	N	N
CITIF CAP PROT MASTER GLOBAL XIV FI MULT	CITIBANK		361.037,05	1,1959839	1,66	1,66	0,17000	FF	N	N	N
CITIF CAP PROT MASTER GLOBAL XIX FI MULT	CITIBANK		219.293,60	1,0213578	1,57	1,57	0,17000	FF	N	N	N
CITIF CAP PROT MASTER GLOBAL XV FI MULT	CITIBANK		89.702,05	1,1715360	1,50	1,50	0,17000	FF	N	N	N
CITIF CAP PROT MASTER GLOBAL XVI FI MULT	CITIBANK		247.562,52	0,9746002	1,10	1,10	0,40000	FF	N	N	N
CITIF CAP PROT MASTER GLOBAL XX FI MULT	CITIBANK		348.489,32	0,9750444	1,60	1,60	0,40000	FF	N	N	N
CITIFIRST CAP PROT GLOBAL FICFI MULTIM	CITIBANK	- / 0	247.533,61	1,4582410	1,10	1,10	0,40000	FC	N	N	N
CITIFIRST CAP PROT II FICFI MULTIM	CITIBANK	- / 0	31.992,16	1,8868490	1,64	1,64	0,17000	FM	N	N	N
CITIFIRST CAP PROT III FICFI MULTIM	CITIBANK	0 / 0	31.831,98	1,9403150	1,65	1,65	0,17000	FM	N	N	N
CITIFIRST CAP PROT IX FICFI MULTIMERCADO	CITIBANK		348.481,10	1,6416130	1,60	1,60	0,40000	FC	N	N	N
CITIFIRST CAP PROT VI FICFI MULTIMERCADO	CITIBANK	0 / 0	23.103,67	1,4554540	1,64	1,64	0,00000	FM	N	N	N
CITIFIRST CAP PROT VII FICFI MULTIM	CITIBANK	- / 0	137.662,61	1,8028610	1,40	1,40	0,00000	FC	N	N	N
CITIFIRST CAP PROT X FICFI MULTIMERCADO	CITIBANK		169.226,43	1,2917430	9,87	9,87	0,40000	FC	N	N	N
CITIFIRST CAP PROT XI FICFI MULTIMERCADO	CITIBANK		90.039,66	1,1940115	1,49	1,49	0,00000	FC	N	N	N
CITIFIRST CAP PROT XII FICFI MULT	CITIBANK		86.289,70	1,1013049	1,57	1,57	0,00000	FM	N	N	N
CITIFIRST CAP PROT XIII FICFI MULTIM	CITIBANK		336.377,57	1,3989353	1,78	1,78	0,40000	FC	N	N	N
CITIFIRST CAP PROT XIV FICFI MULTIM	CITIBANK	- / 0	49.073,07	0,6394260	1,57	1,57	0,17000	FM	N	N	N
CITIFIRST CAP PROT XV FICFI MULTIMERCADO	CITIBANK	- / 0	38.157,76	0,7993670	1,57	1,57	0,40000	FC	N	N	N
CITIFIRST CAP PROTEGIDO IV FIC MULTIM	CITIBANK	- / 0	63.762,60	1,6225303	1,57	1,57	0,00000	FM	N	N	N
CITIFIRST CAP PROTEGIDO VIII FICFI MULTI	CITIBANK	- / 0	29.783,33	1,4000150	1,56	1,56	0,00000	FM	N	N	N
CITIFIRST CAPITAL PROTEGIDO FICFI MULTIM	CITIBANK	- / 0	274.958,51	1,7246530	1,66	1,66	0,40000	FC	N	N	N
CITIFIRST CAPITAL PROTEGIDO V FICFI MULT	CITIBANK	- / 0	38.896,99	1,6253370	1,57	1,57	0,00000	FM	N	N	N
FI AGROS 1 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		22.722,02	11,3610080	2,80	2,80	0,60000	FI	N	N	N
FI AGROS 2 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		22.778,85	11,3894252	2,88	2,88	0,60000	FI	N	N	N
SANTANDER ESTRUTUR MULTIMODAS 3 MULT FI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 456	59.741,38	13,8125281	-2,70	-2,70	2,50000	FI	N	N	N
SANTANDER ESTRUTURADO I MULTIMERCADO FI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 190	143.722,87	15,3692999	0,05	0,05	2,10000	FI	N	N	N
SANTANDER ESTRUTURADO II MULTIMERCADO FI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	362 / 0	53.218,18	195,4699557	1,46	1,46	2,00000	FI	N	N	N
SANTANDER ESTRUTURADO III MULTIMERCADO F	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 369	19.708,04	10,3977151	0,53	0,53	2,50000	FI	N	N	N
SANTANDER FI EST BOLSA EUROPEIA 2 MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	368 / 0	90.136,03	12,4000451	1,05	1,05	2,50000	FI	N	N	N
SANTANDER FI ESTRUT CESTA AMERICANA MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	460 / -	53.706,67	13,2550474	0,41	0,41	2,50000	FI	N	N	N
SANTANDER FI ESTRUTURADO MEMBERSHIP MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		59.510,91	9,7757867	-0,87	-0,87	0,80000	FI	S	N	N
SANTANDER FI PB ESTRUT MULTIMODAS MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	371 / 0	46.696,83	13,9957650	-0,16	-0,16	1,50000	FI	N	N	N
SANTANDER FI PB ESTRUTURADO STRATEGY MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		56.789,04	10,067426	-1,14	-1,14		FI	N	N	N
SUL AMERICA SAS CAPITAL FI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTM		510.006,97	38,8848604	1,06	1,06	0,25000	FI	S	N	N
XP CAP PROT INFLACAO PLUS I FI MULT	BTG PACTUAL	661 / 0	25.546,87	1,1102962	0,94	0,94		FI	N	N	N
XP CAPITAL PROTEGIDO XV FI MULT	BTG PACTUAL	201 / 0	11.779,34	1,1399232	10,49	10,49	1,10000	FI	N	N	N
Multimercados Capital Protegido			3.709.790,69								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (H) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados L/S - Neutro

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BB MULT LP BNP PARIBAS LS FC FI	BB DTVM S.A	- / 0	15.761,43	1,4840746	1,71	1,71	0,00000	FC	N	N	N
BNP PARIBAS LONG AND SHORT FI MULTIMERCA	BNP PARIBAS	- / 0	107.344,97	297,9918600	1,76	1,76	* 2,00000	FI	N	N	N
BRAD PRIME FICFI MULTIMERCADO LONG SHORT	BRADESCO	- / 0	16.020,62	3,0021850	1,37	1,37	* 2,00000	FC	N	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO LONG SHORT	BEM	- / 0	35.445,55	3,0117075	1,37	1,37	* 2,00000	FI	N	N	N
BRAXM FI MULT LONG SHORT	BEM	- / 0	29.533,36	1,9546395	1,48	1,48	0,00000	FI	N	N	N
CAIXA FI MASTER LONG SHORT MULTIM LP	CAIXA	0 / 0	3.485,04	2,2416955	1,17	1,17	* 1,00000	FF	N	N	N
CAIXA FIC LONG SHORT MULTIMERCADO LP	CAIXA	0 / 0	3.582,81	2,2342738	1,07	1,07	1,50000	FC	N	N	N
CANIPA PHOENIX LONG AND SHORT FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	52.564,49	4,1142771	2,05	2,05	* 2,00000	FI	N	N	N
GAP LONG SHORT 2X FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	444.524,90	1,3093515	2,03	2,03	* 2,00000	FI	N	N	N
GAP LONG SHORT FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	494.247,01	4,8001633	1,45	1,45	* 2,20000	FI	N	N	N
IBIUNA LONG SHORT BP FC DE FI MULT	BEM	- / 0	15.906,22	1,4712987	1,86	1,86	0,00000	FC	N	N	N
IBIUNA LONG SHORT FC DE FI MULT	BEM	0 / 0	51.401,06	173,7861423	1,90	1,90	* 2,00000	FC	N	N	N
IBIUNA LONG SHORT MASTER FI MULTIMERCADO	BEM	0 / 0	51.647,92	195,3189895	2,12	2,12	0,00000	FI	N	N	N
IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FI MULT	BEM	- / 0	33.540,06	204,7764089	3,24	3,24	0,00000	FF	N	N	N
IBIUNA LONG SHORT STL5 FC DE FI MULT	BEM	180 / -	33.277,97	152,9781291	2,78	2,78		FC	N	N	N
ITAU BNP PARIBAS LS MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.024,10	20,2928330	1,67	1,67	2,00000	FC	N	N	N
ITAU EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	108.325,38	47,6689560	2,09	2,09	* 2,00000	FC	N	N	N
ITAU LONG AND SHORT 30 MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	25.240,16	15,8502000	1,99	1,99	* 2,00000	FC	N	N	N
ITAU LONG AND SHORT MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	7.427,81	3,7270720	2,19	2,19	* 2,00000	FC	N	N	N
ITAU MULTIMERCADO EQUITY HEDGE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	15.837,35	685,2960200	2,04	2,04	* 1,00000	FC	N	N	N
ITAU MULTIMERCADO LONG AND SHORT FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	176.592,51	31,3986780	2,37	2,37	0,00000	FF	N	N	N
ITAU PERSON MULT LONG AND SHORT 30 FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	7.801,15	15,2328080	2,04	2,04	* 2,00000	FC	N	N	N
ITAU PERSON MULT LONG AND SHORT I FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	12.080,65	3,7307670	2,17	2,17	* 2,00000	FC	N	N	N
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	123.401,96	130,8372170	2,03	2,03	0,00000	FC	N	N	N
MANAGER GAP LONG SHORT FIC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	17.900,59	205,2113670	1,44	1,44	2,20000	FC	N	N	N
MAPPRE LONG SHORT FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.016,79	2,2365647	0,73	0,73	* 3,00000	FI	N	N	N
OCEANA LONG SHORT FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	239.537,37	3,9746396	1,51	1,51	* 2,50000	FI	N	N	N
OCEANA O3 MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	345.858,70	2,1333052	2,49	2,49	0,00000	FF	N	N	N
OCEANA O30 FIC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	365 / 0	95.810,42	1,8732384	2,07	2,07	* 2,00000	FC	N	N	N
OCEANA O31 FI EM COTAS DE FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	98.662,37	1,8571176	2,07	2,07	* 2,00000	FM	N	N	N
OCEANA STR FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	365 / -	142.010,29	1,8743196	2,07	2,07	* 2,00000	FM	N	N	N
SANTANDER FC STAR LONG & SHORT MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	275.785,00	404,9871664	1,43	1,43	* 2,00000	FC	N	N	N
SANTANDER FI STAR LONG & SHORT MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	276.142,77	535,2377758	1,61	1,61	0,10000	FI	N	N	N
VISTA LONG SHORT FI MULT	BTO PACTUAL	0 / 0	45.811,96	1,3693321	1,64	1,64	* 2,50000	FI	N	N	N
W/A LONG & SHORT PREMIUM FC FI MULTIMERCA	WESTERN ASSET		24.844,24	1,1377566498	1,72	1,72		FC	N	N	N
W/A LONG & SHORT TOP FIC FI MULT	WESTERN ASSET		96.898,15	2,3553659	1,87	1,87	* 2,00000	FC	N	N	N
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	WESTERN ASSET		261.180,32	3,640,7325909	1,89	1,89	2,00000	FI	N	N	N
XP INSTITUCIONAL FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		39.388,65	1,0527200	1,75	1,75	* 2,50000	FC	N	N	N
XP LONG SHORT 60 FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		602.079,34	1,0900255	1,75	1,75	* 2,50000	FC	N	N	N
XP LONG SHORT FI COTAS FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	641.101,66	2,4823991	1,74	1,74	* 2,50000	FC	N	N	N
XP LONG SHORT MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	1.385.722,23	1,4973977	2,08	2,08	0,00000	FI	N	N	N
Multimercados L/S - Neutro			3.984.189,94								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (F) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados L/S - Direcional

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
3R LONG & SHORT FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	1.203,25	1,0750715	1,18	1,18	* 1,50000	FC	N	N	N
3R LONG & SHORT MASTER FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	1.204,44	1,1234145	1,36	1,36	0,50000	FI	N	N	N
APEX EQUITY HEDGE 60 FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		235.888,89	1,2028697	2,35	2,35	* 2,00000	FI	N	N	N
APEX EQUITY HEDGE A FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		2.985,34	1,4066679	2,27	2,27	* 1,90000	FC	N	N	N
APHA VENETO EQUITY HEDGE FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		34.365,24	1,8276256	1,09	1,09	* 3,00000	FI	N	N	N
ARX LONG SHORT 30 FIC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	390.465,65	2,0748849	3,05	3,05	* 2,50000	FC	N	N	N
ARX LS DISTRIBUIÇÃO BB FIC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		22.566,66	1,4722642	3,10	3,10	* 2,00000	FM	N	N	N
ARX LS FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	242.147,67	5,7071596	3,00	3,00	* 2,50000	FC	N	N	N
ARX LS MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	898.599,47	3,9504715	3,60	3,60	0,50000	FF	N	N	N
ARX LSA FC DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		142.646,95	1,5690475	3,08	3,08	* 2,00000	FC	N	N	N
ARX SLS FI EM COTAS FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		19.010,55	1,0386541	2,91	2,91	* 2,50000	FM	N	N	N
ARX STR FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	82.749,64	1,448424	4,65	4,65	* 2,00000	FM	N	N	N
AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		120.130,08	1,2493526	2,98	2,98	0,00000	FF	N	N	N
AZ QUEST TOTAL RETURN FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	119.787,77	2,0528507	2,37	2,37	* 2,00000	FC	N	N	N
BB MULT CLARITAS LONG & SHORT PRIVATE FC	BB DTMV S.A	- / 0	8.438,79	1,4028616	3,42	3,42	2,50000	FC	N	N	N
BB MULTI ARBITRAGEM LP ESTILO FICFI	BB DTMV S.A	- / 0	111.597,36	2,7804981	0,97	0,97	* 2,00000	FC	N	N	N
BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCO FI MULTI LP	BB DTMV S.A	0 / 0	143.146,41	3,9826728	1,11	1,11	0,70000	FF	N	N	N
BRAD H FC FI MULT PORTFOLIO LONG BIASED	BRADESCO	- / 0	9.922,35	1,6133618	6,22	6,22	* 2,50000	FC	N	N	N
BRAD H FI MULTI LP SELEÇÃO ESTRATÉGICA	BRADESCO	- / 0	26.326,96	2,6347757	1,60	1,60	* 2,00000	FI	N	N	N
BTGP ACCESS OPPORTUNITY EQ H FIC FI MULTI	BTG PACTUAL	0 / 0	9.328,84	1,3310651	2,23	2,23	0,00000	FC	N	N	N
CLARITAS PRIVATE LONG SHORT FI MULT	INTRAG	- / 0	2.607,09	3,3963391	3,09	3,09	* 2,00000	FI	N	N	N
EXPLORADOR ALPHA AMERICA LA MAS FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	27.028,82	2,036,9502872	-0,18	-0,18	0,00000	FF	N	N	N
EXPLORADOR ALPHA AMERICA LAT FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	27.015,54	178,6094986	-0,39	-0,39	* 2,00000	FC	N	N	N
FEEDER SOLANA LS FC FI MULT	JP MORGAN		34.954,47	109,0457464	2,28	2,28	# 2500,00	FC	N	N	N
FIDES ABSOLUTO FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	96.008,08	2,3106546	6,28	6,28	* 2,00000	FI	N	N	N
FIDES LONG SHORT PLUS FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	- / 0	38.843,76	3,5176096	1,52	1,52	* 2,00000	FI	N	N	N
GARX LONG SHORT 30 FIC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	60.898,82	1,3619324	3,12	3,12	* 1,50000	FM	N	N	N
GRAU LONG SHORT FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	0 / 0	1.346,83	1,6222215	-4,38	-4,38	* 2,50000	FI	N	N	N
INVESTCENTER CLARITAS L S MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	2.727,07	33,1825540	2,98	2,98	2,00000	FC	N	N	N
ITAÚ EQUITY HEDGE ADVANCED 30 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	14.064,60	16,7427360	0,85	0,85	* 2,00000	FC	N	N	N
ITAÚ EQUITY HEDGE ADVANCED MULT FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	53.515,64	3,2459910	0,80	0,80	* 2,00000	FI	N	N	N
ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	226.362,72	19,6658270	3,63	3,63	0,00000	FF	N	N	N
ITAÚ MULTI EQUITY HEDGE ADVANCED 30 FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	62.887,84	19,4327510	1,04	1,04	0,00000	FI	N	N	N
ITAÚ MULTI EQUITY HEDGE ADVANCED 30 FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	48.953,59	16,353440	0,87	0,87	* 2,00000	FC	N	N	N
ITAÚ MULTI GLOBAL EQUITY HEDGE FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	86.782,38	17,7662940	2,13	2,13	* 2,00000	FC	N	N	N
ITAÚ MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY HEDGE FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	86.672,75	19,8847250	2,36	2,36	0,00000	FI	N	N	N
ITAÚ PRIVATE LS PLUS MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	57.456,12	17,3730620	2,97	2,97	* 2,00000	FC	N	N	N
MANAGER APEX EQUITY HEDGE FIC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	3.502,56	178,5036370	2,54	2,54	2,50000	FC	N	N	N
MANAGER ARX LS 30 FC FI MULT	BANCO J SAFRA SA		25.309,17	103,5239880	2,98	2,98	2,50000	FC	N	N	N
MANAGER SOLANA LONG AND SHORT FC FI MULT	BANCO J SAFRA SA		11.129,39	148,8858420	2,25	2,25	0,00000	FC	N	N	N
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	INTRAG		26.974,47	1,3381096	2,94	2,94	2,00000	FC	N	N	N
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE MASTER FI MULT	INTRAG		26.718,88	1,2375464	3,59	3,58	0,15000	FI	N	N	N
NEXT FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	13.122,93	1,2252484	1,52	1,52	* 2,00000	FI	N	N	N
OCEANA LONG BIASED MASTER FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		86.247,41	1,7096143	4,78	4,78	0,00000	FF	N	N	N
OPPORTUNITY EQUITY HEDGE FIC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	53.084,08	1,7723466	2,24	2,24	* 2,00000	FC	N	N	N
OPPORTUNITY EQUITY HEDGE MASTER FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	238.561,73	2,0288439	2,44	2,44	0,10000	FF	N	N	N
SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	BANCO J SAFRA SA		804.006,74	199,0753190	2,07	2,07	* 2,00000	FI	N	N	N
SCHRODER BR LONG & SHORT FICFI MULT	CITIBANK	- / 0	10.988,14	2,3177530	1,00	1,00	* 2,20000	FC	N	N	N
SCHRODER BR LS FI MULTIMERCADO MASTER	CITIBANK	- / 0	10.984,94	1,7436710	1,19	1,19	0,00000	FF	N	N	N
SOLANA LONG AND SHORT FC FI MULT	BEM	0 / 0	367.304,01	156,6949068	2,27	2,27	* 2,30000	FC	N	N	N
SOLANA LONG AND SHORT FI MULT	BEM	0 / 0	404.697,53	169,4317437	2,72	2,72	0,15000	FF	N	N	N
SOLANA LONG AND SHORT II FC DE FI MULT	BEM		34.787,17	109,0329024	2,27	2,27	* 2,30000	FC	N	N	N
TEORICA EQUITY HEDGE FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	5.097,30	1,4330667	4,39	4,39	* 1,84000	FC	N	N	N
TEORICA EQUITY HEDGE MASTER FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	5.122,94	1,5705788	4,69	4,69	0,16000	FF	N	N	N
TFO ARX LS 30 FC DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	16.641,39	1,4492412	3,11	3,11	* 1,50000	FC	N	N	N
VERSA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / -	7.951,42	2,0252763	6,77	6,77	* 2,00000	FI	N	N	N
VICTOIRE LONG SHORT FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		19.506,60	5,2650747	5,77	5,77	* 2,00000	FI	N	N	N
VOT FI EQUITY HEDGE MULTIMERCADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	20.442,29	2,7000475	1,13	1,13	* 2,00000	FI	N	N	N
WIM PARTNERS EQUITY HEDGE FICFI MULT	CITIBANK		65.169,33	1,2575608	2,17	2,17	2,58000	FC	N	N	N
XP LONG BIASED FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	431.312,82	2,7937690	9,60	9,60	0,00000	FI	N	N	N
Multimercados L/S - Direcional			4.123.631,26								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (#) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Macro

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
A2A DOURADO INSTITUCIONAL FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	50.012,24	1,5139149	3,15	3,15	*3,00000	FI	N	N	N
ABSOLUTE HEDGE FC DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		237.881,58	1,5286078	0,81	0,81	*1,90000	FC	N	N	N
ABSOLUTE HEDGE MASTER FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		238.142,78	1,6652364	0,98	0,98	0,60000	FF	N	N	N
ABSOLUTE VERTEX CSHG FICFI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		438.899,17	1,5918036	0,71	0,71	*2,50000	FC	N	N	N
ABSOLUTE VERTEX FI EM COTAS FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	60 / -	345.563,90	1,3201232	0,71	0,71	*1,90000	FC	N	N	N
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		145.337,64	1,1396702	0,71	0,71	*1,90000	FC	N	N	N
ABSOLUTE VERTEX MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	931.160,22	1,7358572	0,88	0,88	0,10000	FF	N	N	N
ACCESS KONOR LX FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	29.480,50	1,6692490	-0,47	-0,47	2,20000	FC	N	N	N
ADAM MACRO 1 FICFI MULT	INTRAG		2.770.756,17	1,2194913	4,69	4,69	*1,90000	FC	N	N	N
ADAM MACRO CSHG FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		2.489.724,88	1,2195573	4,70	4,70	*1,90000	FC	N	N	N
ADAM MACRO II FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		2.677.973,04	1,2192534	4,68	4,68	*1,90000	FC	N	N	N
ADAM MACRO MASTER FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		9.149.480,64	1,2686358	5,75	5,75	0,60000	FI	N	N	N
ADAM XP MACRO FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		1.158.751,11	1,2184681	4,69	4,69	*2,50000	FC	N	N	N
AGUA II FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		12.168,01	1,2493394	1,10	1,10	# 0,45	FC	N	N	N
ALASKA RANGE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	110.260,88	1,9167882	4,64	4,64	*2,50000	FI	N	N	N
ALLOCATION FXRF FI MULTIMERCADO	CITIBANK	- / 0	13.519,94	18,4761671	1,02	1,02	*1,50000	FI	N	N	N
ALPHA PEGASUS FI MULTIMERCADO	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		63.416,25	3,9027716	0,95	0,95	2,00000	FF	S	N	N
AMPLIO HEDGE FI MULT	GRADUAL CCTVM S/A	- / 0	0,43	0,0137374	-94,50	-94,50	*0,15000	FI	N	N	N
AQUILA 1 FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	98.979,31	64,3140549	1,47	1,47	0,22000	FI	S	N	N
AQUILA 2 FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	283.597,00	10,2727564	2,50	2,50	0,06000	FI	S	N	N
AQUILA FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	105.194,81	83,0742655	1,50	1,50	0,22000	FI	S	N	N
ARIA CAPITAL HEDGE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	28.595,36	1,2838036	1,30	1,30	*2,50000	FI	N	N	N
ARX ESPECIAL FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	101.793,19	2,3343148	3,46	3,46	*3,00000	FC	N	N	N
ARX ESPECIAL MASTER FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	102.059,72	1,5203512	4,01	4,01	0,00000	FF	N	N	N
ARX HEDGE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	19.616,42	16,7352507	1,93	1,93	*2,50000	FI	N	N	N
ARX HEDGE II FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	256,54	2,6042084	-0,32	-0,32	*3,00000	FI	N	N	N
ARX HEDGE PLUS FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	68.123,86	3,6251044	2,31	2,31	*3,00000	FI	N	N	N
ARX TARGET FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	93.299,65	10,9285700	1,95	1,95	*1,30000	FI	N	N	N
AVG 1 MULTIMERC CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO S.A	- / 0	23.586,58	16,7162120	0,92	0,92	0,00000	FC	N	N	S
AZ QUEST MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	160.180,49	2,5728537	2,17	2,17	0,50000	FF	N	N	N
AZ QUEST MULTI FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	160.213,28	9,4753658	1,93	1,93	*2,50000	FC	N	N	N
AZBWM MONA FI MULT CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	19.769,89	1,3673405	1,55	1,55	0,50000	FI	N	N	N
BANRISUL IPE CRED PRIV FI MULTIMERCADO	BANRISUL		62.397,71	1,6378400	1,05	1,05	0,30000	FI	S	N	N
BARABARU FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	14.768,12	2,6370928	2,59	2,59	*2,50000	FF	N	N	N
BB ESPELHO MULTI IBIUNA HEDGE PRIVATE FC	BB DTMV S.A		54.179,89	1,3231338	1,46	1,46	0,00000	FC	N	N	N
BB MULT LP KONOR MAX PRIVATE FC	BB DTMV S.A	- / 0	70.276,53	1,5685003	0,09	0,09	0,00000	FC	N	N	N
BB MULT MACRO LP 200 FC FI	BB DTMV S.A	- / 0	88.468,39	12,2882775	2,15	2,15	1,50000	FC	N	N	N
BB MULT MACRO LP ESTILO FC	BB DTMV S.A	0 / 0	141.150,15	2,7802654	1,06	1,06	1,50000	FC	N	N	N
BB MULT MACRO MAPFRE INVERSION PRIV FC	BB DTMV S.A	0 / 0	6.890,21	1,7811968	0,61	0,61	1,20000	FC	N	N	N
BB MULT MOD LP CORP 10 MIL FC	BB DTMV S.A	- / 0	49.729,96	2,2960653	1,24	1,24	1,00000	FC	N	N	N
BB NC MULTIMERCADO LP MIX FC FI	BB DTMV S.A	- / 0	5.534,06	2,6278995	1,10	1,10	2,00000	FC	N	N	N
BB TOP MULTI C LP FI MULTIMERCADO	BB DTMV S.A	- / 0	88.486,30	2,5712304	2,25	2,25	0,50000	FF	N	N	N
BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LP MULTI	BB DTMV S.A	- / 0	49.734,01	2,7648278	1,30	1,30	0,40000	FF	N	N	N
BB TOP MULTI MODERADO LP FI	BB DTMV S.A	- / 0	147.305,49	6,6276040	1,15	1,15	0,50000	FF	N	N	N
BBM BAHIA FI EM COTAS DE FI MULT	BEM		28.019,08	6,2637291	1,74	1,74	*1,90000	FC	N	N	N
BBM BAHIA MASTER EH FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	191.623,17	1,6173773	3,10	3,10	0,10000	FI	N	N	N
BBM MARAU FC DE FI MULT	BEM	- / 0	532.868,94	1,7710917	1,94	1,94	*1,90000	FC	N	N	N
BBM MARAU MASTER RFO FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	361.385,07	2,2356781	1,90	1,90	0,10000	FI	N	N	N
BELROSE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	30.161,09	1,6545300	1,41	1,41	0,40000	FI	S	N	N
BLACKBIRD FIC FI MULT	INTRAG	0 / 0	152.245,94	1,2320611	2,68	2,68	*2,30000	FM	N	N	N
BOEING FICFI MULT	INTRAG	0 / 0	212.894,98	1,1542553	2,68	2,68	*2,30000	FC	N	N	N
BOZANO MACRO FIC FI MULT	INTRAG	0 / 0	163.505,59	1,5322462	1,23	1,23	*1,85000	FC	N	N	N
BOZANO MACRO MASTER FI MULT	INTRAG	0 / 0	177.183,27	1,6648769	1,43	1,43	0,15000	FI	N	N	N
BRAD H FC DE FI MULT LP MACRO INSTITUC	BRADESCO		57.391,17	1,0952512	1,80	1,80	*0,50000	FC	N	N	N
BRAD H FC FI MULT LP PORTFOLIO LXS	BRADESCO	- / 0	81.093,35	1,7397239	2,79	2,79	*2,50000	FC	N	N	N
BRAD PRIV FC FI MULT BNY MELLON ARXHEDGE	BEM	- / 0	658,22	2,6431381	0,37	0,37	0,00000	FC	N	N	N
BRAD PRIV FIC FI MULT MACRO	BRADESCO	- / 0	16.323,95	1,5056073	1,99	1,99	*0,20000	FC	N	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO MACRO	BEM	- / 0	38.023,21	1,9843086	2,01	2,01	0,50000	FI	N	N	N
BRADESCO H FI MULT LP MACRO	BRADESCO		344.349,50	1,9075180	1,59	1,59	*2,00000	FI	N	N	N
BRANINVEST CORPORATE FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		69.088,60	1,0337159	1,07	1,07	0,17000	FI	N	N	N
BRAM H FI MULT LP MACRO INSTITUCIONAL	BRADESCO		57.513,47	1,1017358	2,02	2,02	0,00000	FI	N	N	N
BRASIL CAPITAL FICFI MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	34.739,36	3,2692286	2,49	2,49	*1,88000	FC	N	N	N
BRASIL CAPITAL II FICFI MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	7.166,20	3,1728470	2,42	2,42	*2,38000	FC	N	N	N
BRASIL CAPITAL MASTER FI MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	41.911,92	3,7707795	2,62	2,62	0,50000	FF	N	N	N
BRASIL PLURAL MACRO FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		32.811,04	1,5837941	2,41	2,41	0,00000	FF	N	N	N
BRASIL PLURAL MACRO FIC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	33.321,53	1,4497761	2,20	2,20	*2,00000	FC	N	N	N
BRAZIL EAGLE FI MULTI INR	INTRAG	0 / 0	425.361,64	3,9915689	0,32	0,32	0,00000	FI	N	N	N
BTGP ACCESS ADAM MACRO FIC FI MULT	BTG PACTUAL		298.342,65	1,2188625	1,46	1,46	0,00000	FC	N	N	N
BTGP ACCESS IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	6.294,59	1,4834774	1,46	1,46	0,00000	FC	N	N	N
BTGP ACCESS IPORA MACRO 30 FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	25.367,23	1,0554845	2,45	2,45	0,00000	FC	N	N	N
BTGP ACCESS MAJIA MACRO FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	2.649,54	0,9989794			2,50000	FC	N	N	N
BTGP ACCESS PAINEIRAS HEDGE FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	8.453,32	1,4397568	4,31	4,31	0,00000	FC	N	N	N
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	192.695,23	1,8463090	2,67	2,67	0,00000	FC	N	N	N
BTGP ACCESS VINTAGE MACRO I FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	136.149,14	1,4599138	1,61	1,61	0,00000	FC	N	N	N
BZNP FIC FI MULTI	BTG PACTUAL	0 / 0	13.349,62	1,5417293	1,23	1,23	*1,85000	FC	N	N	N
CA INDUSUEZ AVANCE FI MULTIMERCADO LP	CA INDUSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTMV		9.520,71	94,2614929	1,16	1,16	*1,50000	FI	N	N	N
CADENCE AFOGEU FI MULT CRED PRIV	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		3.014,40	50,3306124281							
CAIXA FI MOD MULT CRED PRIV	CAIXA		67.766,31	1,1064138	1,07	1,07	# 0,30	FI	N	N	N
CAIXA FIC PLATINUM MULTIMERCADO LP	CAIXA	- / 0	3.687,57	2,3576070	1,22	1,22	1,00000	FC	N	N	N
CANEPA MACRO FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		33.121,25	1,3518686	1,79	1,79	*2,00000	FI	N	N	N
CANVAS CLASSIC A FC DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	15.383,08	1,5283437	1,36	1,36	*1,95000	FM	N	N	N
CANVAS CLASSIC FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	90.531,11	1,5288820	1,36	1,36	*1,95000	FC	N	N	N
CANVAS CLASSIC IF FIC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	11.964,76	3,1247997	1,35	1,35	*2,45000	FC	N	N	N
CANVAS CLASSIC II FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	25.131,83	1,9865951	1,36	1,36	*2,45000	FC	N	N	N
CANVAS ENDURO II CSHG FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	53.5.								

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

CSHG CRED PRIV MAGIS II MASTER FIC MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	33.747,75	1.620.2272	1,56	1,56	0,00000	FI	N	N	N	N
CSHG CV FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	120 / -	94.572,00	1.211.0116	1,57	1,57	* 1,55000	FC	N	N	N	N
CSHG GAUSS FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		1.715.898,22	1.4025882	0,38	0,38	* 1,95000	FC	N	N	N	N
CSHG GAUSS II FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		48.815,96	1,3960259	0,38	0,38	* 1,95000	FC	N	N	N	N
CSHG GAUSS MASTER FIC MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		1.894.089,11	1,4900442	0,55	0,55	0,05000	FI	N	N	N	N
CSHG GAUSS X FCI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		72.935,17	1,3956440	0,37	0,37	* 1,95000	FC	N	N	N	N
CSHG PANORAMA FCI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		59.682,75	1,1607385	1,10	1,10	0,55000	FC	N	N	N	N
CSHG PANORAMA MASTER FIC MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		82.675,91	1,1708429	1,16	1,16	0,00000	FF	N	N	N	N
CSHG VERDE 14 FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		169.818,85	1,2911669	0,11	0,11	* 2,00000	FC	N	N	N	N
CSHG VERDE 90 FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		301.905,57	1,2829730	0,06	0,06	* 2,50000	FC	N	N	N	N
CSHG VERDE AM AGAR FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		83.414,22	1,2825867	0,06	0,06	* 2,50000	FC	N	N	N	S
CSHG VERDE AM CAMINO FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		186.069,54	40,7541489	1,31	1,31	* 2,00000	FC	N	N	N	N
CSHG VERDE AM CART ADM REAL FICFI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		182.194,40	46,2348956	0,15	0,15	* 1,50000	FC	N	N	N	N
CSHG VERDE AM CEREJEIRA II FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		833.208,75	1,9231176	1,31	1,31	* 2,00000	FC	N	N	N	N
CSHG VERDE AM DELTA FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		141.192,74	1,2628136	0,06	0,06	* 2,50000	FC	N	N	N	N
CSHG VERDE AM HIPER FICFI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		96.994,20	12,7620036	0,11	0,11	* 2,00000	FC	N	N	N	N
CSHG VERDE AM I FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		221.694,51	1,2829193	0,06	0,06	* 2,50000	FC	N	N	N	N
CSHG VERDE AM II FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		90.894,11	1,2826148	0,06	0,06	* 2,50000	FC	N	N	N	N
CSHG VERDE AM III FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		206.313,22	1,2828946	0,06	0,06	* 2,50000	FC	N	N	N	N
CSHG VERDE AM IV FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		316.605,57	1,2829084	0,06	0,06	* 2,50000	FC	N	N	N	N
CSHG VERDE AM V FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		1,962.674,06	1,2831725	0,07	0,07	* 2,50000	FC	N	N	N	N
CSHG VERDE AM VISTA FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		64.572,20	44,2961348	1,31	1,31	* 2,00000	FC	N	N	N	N
CSHG VERDE AM PILAR FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		97.411,18	12,9351199	0,11	0,11	* 2,00000	FC	N	N	N	N
CSHG VERDE AM PRIVATE FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		1.792.343,32	1,2831682	0,07	0,07	* 2,50000	FC	N	N	N	N
CSHG VERDE AM PROVENÇA BETA FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	59.949,04	4,2841597	1,31	1,31	* 2,00000	FC	N	N	N	N
CSHG VERDE AM RAPHAEL FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		70.798,17	17,5539316	1,34	1,34	* 1,50000	FC	N	N	N	N
CSHG VERDE AM RAPHAEL II FCI FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		10.980,72	17,5433680	1,33	1,33	* 0,00000	FC	N	N	N	N
CSHG VERDE AM STAR FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		153.863,86	30,5453366	1,31	1,31	* 2,00000	FC	N	N	N	N
CSHG VERDE AM TURBUS FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		111.627,32	21,7106380	1,31	1,31	* 0,00000	FC	N	N	N	N
CSHG VERDE AM VEE I FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	41.854,50	4,5393895	1,30	1,30	* 2,00000	FC	N	N	N	N
CSHG VERDE AM VI FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		476.710,03	1,2830535	0,06	0,06	* 2,50000	FC	N	N	N	N
CSHG VERDE AM VII FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		302.688,72	1,2829775	0,06	0,06	* 2,50000	FC	N	N	N	N
CSHG VERDE AM VIII FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		387.190,86	1,2830194	0,06	0,06	* 2,50000	FC	N	N	N	N
CSHG VERDE FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		1.323.120,05	139,8902970	0,11	0,11	* 2,00000	FC	N	N	N	N
CSHG VERDE PRA FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		182.241,55	1,2829730	0,07	0,07	* 2,50000	FC	N	N	N	N
CSHG VERDE TM FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	606.361,02	4,1072666	0,06	0,06	* 2,50000	FM	N	N	N	N
DIPLOC II FIC MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		278.414,00	1,1234488	3,54	3,54	0,16000	FI	S	N	N	N
DXA MACRO FIC MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	12.690,59	1,4144758	2,38	2,38	* 2,50000	FI	N	N	N	N
EMERAUDE FIC MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		2.114,72	0,3729114	4,86	4,86	3,00000	FI	S	N	N	N
EO FIC DE FI MULT	INTRAG	0 / 0	67.857,81	2,237,7764903	1,78	1,78	* 1,00000	FC	N	N	N	N
FATOR MASTER FIC MULT	BANCO FATOR	0 / 0	92.397,27	1,3180432	1,01	1,01	# 0,00	FI	N	N	N	N
FATOR PORTFOLIO VERDE FICFI MULT	BANCO FATOR	0 / 0	37.986,80	139,7530479	0,11	0,11	* 2,50000	FC	N	N	N	N
FATOR SIGMA FIC FI MULT	BANCO FATOR		92.283,38	4,2663374	0,87	0,87	* 2,30000	FC	N	N	N	N
FDO INVEST MULT RIVIERA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	1.478,87	1,9831912	0,28	0,28	1,00000	FI	N	N	N	N
FEEDER KONDR FIC FI MULT	JP MORGAN		28.732,04	210,2759003	-0,26	-0,26	0,00000	FC	N	N	N	N
FEEDER SPX NIMITZ FC FI MULT	JP MORGAN		96.416,49	201,7027149	2,70	2,70	# 2000,00	FC	N	N	N	N
FI CAIXA SENIOR IV MULTIMERCADO	CAIXA	- / 0	289.649,82	10,0050952	1,41	1,41	0,10400	FI	S	N	N	S
FI COLUMBUS MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	169.714,77	19,2472240	1,10	1,10	0,24000	FI	N	N	N	N
FI ETHICA MACRO MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		106.760,16	1,1128899	1,12	1,12	* 2,00000	FI	N	N	N	N
FI FATOR SECURUS MULT CRED PRIV	BANCO FATOR		51.282,54	2,409,181118	1,21	1,21	* 2,50000	FC	N	N	N	N
FI MULT SOPHIA E MANOELA CREDITO PRIVADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTMV		2.039,90	43,9638176	0,90	0,90	* 0,10000	FI	N	N	N	N
FI MULTI CREDITO PRIVADO ARISCO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	5.587,01	1,5276611	1,25	1,25	* 0,50000	FI	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO ABMS CREDITO PRIVADO	CM CAPITAL MARKETS DTMV	- / 0	8.790,67	1,0858376	3,11	3,11		FI	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO NOVERO POXIM	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	64.953,18	51,3465044	1,01	1,01	* 0,50000	FI	S	N	N	N
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	GRADUAL COTVM S/A		195.388,89	1,432,0288450	0,64	0,64	* 3,50000	FI	N	N	N	N
FIBRA CSN INV PLUS MULTICARTEIRA FIF	TAQUARI ADM DE CARTEIRAS DE VALORES MOB		12.599,23	7,83020333	1,15	1,15	* 0,65000	FI	N	N	N	N
FICFI MULT GARDE DUMAS	INTRAG	0 / 0	146.674,01	1,8672686	2,08	2,08	* 2,50000	FC	N	N	N	N
FICFI MULTIMERCADO LAECO	BTG PACTUAL	- / 0	10.469,70	11,4297514	1,20	1,20	* 0,70000	FC	N	N	N	N
FLAG FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	100.276,89	1,6736798	2,01	2,01	* 1,86000	FC	N	N	N	N
FLAG MASTER FIC MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	109.661,11	1,8601040	2,31	2,31	0,14000	FI	N	N	N	N
FLAGP FIC FI MULT	BTG PACTUAL		8.993,53	1,4597893	1,97	1,97	* 1,86000	FC	N	N	N	N
FRANKLIN GLOBAL PLUS FIC MULTIMERCADO LP	CITIBANK	- / 0	85.418,96	2,2318934	1,04	1,04	0,85000	FI	N	N	N	N
FRG ADM FIC MULTIMERCADO	BEM	- / 0	947.11,09	2,4669229	2,61	2,61	0,09000	FI	S	N	N	N
FRG FLANO BD FIC MULTIMERCADO	BEM	- / 0	12.060,12	14,1641877	2,21	2,21	* 0,30000	FI	S	N	N	N
FRG FLANO CD FIC MULTIMERCADO	BEM	- / 0	906.813,80	15,1140181	3,38	3,38	0,09000	FI	S	N	N	N
FT GLOBAL PLUS FIC MULTIMERCADO LP	CITIBANK	- / 0	85.353,90	1,9821369	0,87	0,87	* 2,75000	FC	N	N	N	N
GARDE D'ARTAGNAN XP FICFI MULT	INTRAG		218.271,12	1,0177208	1,78	1,78	* 2,50000	FC	N	N	N	N
GARDE D'ARTAGNAN BNY FIC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		167.407,31	1,1591619	1,80	1,80	* 2,50000	FC	N	N	N	N
GARDE D'ARTAGNAN FIC FI MULT	INTRAG	0 / 0	2.721.226,80	1,6737749	1,80	1,80	* 1,89000	FC	N	N	N	N
GARDE D'ARTAGNAN MASTER FIC FI MULT	INTRAG		3.699.602,56	1,8383699	2,15	2,15	0,11000	FI	N	N	N	N
GAUSS FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		56.611,98	1,03841798	0,33	0,33		FC	N	N	N	N
GOLDEN FOX FIC MULTIMERCADO CRED PRIV	CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTMV		12.843,15	27,2925110	1,09	1,09	3,20000	FI	S	N	N	N
GOYAZES FIC MULTIMERCADO	INTRAG	1 / 1	75.577,83	8,1885733	1,18	1,18	* 0,19000	FI	S	N	N	N
GRDI FIC FI MULTIMERCADO	INTRAG	0 / 0	217.463,90	1,0078676			* 2,50000	FM	N	N	N	N
GRDP FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	224.457,58	1,6720000	1,80	1,80	* 1,89000	FC	N	N	N	N
GRIPEN FICFI MULT	INTRAG		157.351,27	1,1446635	2,68	2,68	* 2,30000	FC	N	N	N	N
GRIOULEX FIC FI MULT	INTRAG	0 / 0	1.058.287,28	1,6454869	2,68	2,68	* 2,30000	FC	N	N	N	N
GUNNER FICFI MULT	INTRAG		127.957,35	1,1533187	2,68	2,68	* 2,30000	FC	N	N	N	N
H3 VERT 14 FICFI MULTIMERCADO	CITIBANK		4.205,89	1,0956904	0,09	0,09	* 0,52000	FC	N	N	N	N
H3 VERT FICFI MULTIMERCADO	CITIBANK		21.357,55	1,0997289	0,14	0,14	* 0,52000	FC	N	N	N	N
HEDGE PLUS JGF WM FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		15.692,54	1,0547628	2,74	2,74		FM	N	N	N	N
HORUS FIC MULT LP	BEM		15.615,12	104,1008282	1,80	1,80		FI	N	N	N	N
HPR MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	120 / -	13.581,84	14,5633300	2,76	2,76	* 2,00000	FC	N	N	N	N
HYDRA FICFI MULTIMERCADO	INTRAG		160.378,52	1,4531120	4,42	4,42	* 1,89500	FC	N	N	N	N
IBHP FC DE FI MULTIMERCADO	BEM		22.680,47	139,8556689	1,46	1,46	* 1,95000	FC	N	N	N	N
IBIUNA HEDGE A FC DE FI MULTIMERCADO	BEM		184.178,33	140,2171572	1,48	1,48	* 1,95000	FC	N	N	N	N
IBIUNA HEDGE BP FC DE FI MULT	BEM		8.096,07	122,0080730	1,46	1,46	0,00000	FC	N	N	N	N
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	261,294,81	205,1392564	1,48	1,48	* 1,95800	FC	N	N	N	N
IBIUNA HEDGE FI EM FC DE FI MULT	BEM	- / 0	13.657,97	203,7917516	1,47	1,47	* 0,00000	FC	N	N	N	N
IBIUNA HEDGE FI MULTIMERCADO	BEM		559.872,37	238,4542633	1,66	1,66	0,00000	FF	N	N	N	N
IBIUNA HEDGE J FC DE FI MULTIMERCADO	BEM		62.486,49	137,0284264	1,46	1,46	* 1,95900	FC	N	N	N	N
IBIUNA HEDGE ST MASTER FIC FI MULT	BEM	0 / 0	2.245,23	208,1240885	2,57	2,57	* 2,00000	FI	N	N	N	N
IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULTIMERCADO	BEM	180 / 0	1.016.387,12	165,4704338	2,40	2,40	* 1,95900	FC	N	N	N	N
IBIUNA HEDGE STHG FC FI MULT	BEM	180 / 0	649.672,04	154,2931082	2,39	2,39	* 2,00000	FC	N	N	N	N
IBIUNA HEDGE STR FC DE FI MULT	BEM	180 / 0	574.821,46	181,9765827	2,41	2,41	* 2,00000	FC	N	N	N	N
IBIUNA HEDGE T FC DE FI MULT	BEM	0 / 0	13.590,55	1,5861065	1,51	1,51	* 1,95800	FC	N	N	N	N
IBIUNA LOCAL FIC MULT INR	BEM		23.553,15	194,5251700	1,15	1,15	0,05300	FI	N	N	N	N

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

ITAÚ PERSONALITÉ HEDGE 30 MULTI FICFI	- / 0	261.090,25	24.676,0760	1,85	1,85	*2.00000	FC	N	N	N	N
ITAÚ PERSONALITÉ IBUNA HEDGE MULT FICF		8.113,50	11,8774260	1,46	1,46	2.00000	FC	N	N	N	N
ITAÚ PERSONALITÉ KONDOR KRIT MULT FICFI		12.619,14	11,4881410	-0,47	-0,47	2.30000	FC	N	N	N	N
ITAÚ PERSONALITÉ MULT MULTIESTRAT FICFI	- / 0	143.015,08	31,5955380	1,17	1,17	1.25000	FC	N	N	N	N
ITAÚ PERSONALITÉ MULTIM QUANT 30 FICFI	- / 0	1.298,79	16,2542160	1,44	1,44	*2.00000	FC	N	N	N	N
ITAÚ PRIV CRED SUSSE H G JADE FIC MULTI	- / 0	153.518,22	34,0877090	0,06	0,06	0.00000	FM	N	N	N	N
ITAÚ PRIVATE HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	120 / 0	123.989,86	24,4991290	2,77	2,77	*2.00000	FC	N	N	N	N
ITAÚ PRIVATE K2 MULTIMERCADO FICFI	- / 0	12.444,57	83,1840180	1,43	1,43	*1.50000	FC	N	N	N	N
ITAÚ PRIVATE MULTIESTRATEGIA MULT FICFI	- / 0	21.083,63	10,0588770	1,21	1,21	*0.75000	FC	N	N	N	N
ITAÚ UNICLASS KINEA ARKHE FICFI MULT		274,83	10,1201030	1,15	1,15	2.00000	FC	N	N	N	N
ITAÚ UNICLASS MULTISTAG AGRES MULTIM FIC	- / 0	34.195,13	20,8822230	1,43	1,43	*1.60000	FC	N	N	N	N
ITAÚ VEGA HP MULTIMERCADO FICFI	120 / 0	181.868,32	24,3568300	2,76	2,76	*2.00000	FC	N	N	N	N
J JAYHAWK FICFI MULT		61.684,60	1,1728804	2,68	2,68	*2.30000	FM	N	N	N	N
JCTM II ALLOCATION FUND FI MULT CRED PRI		30.868,74	120,2402800	1,21	1,21	0.25000	FI	N	N	N	N
KGR TOTAL FIC FI MULTIMERCADO	120 / -	0,00	1,3430048	1,28	1,28	*0.80000	FC	N	N	N	N
KGR TOTAL MASTER FI MULTIMERCADO	0 / -	0,00	1,4200714	1,33	1,33	0.50000	FF	N	N	N	N
KINEA ARKHE FI MULTIMERCADO	0 / 0	225.384,06	4,5939167	1,19	1,19	*1.50000	FI	N	N	N	N
KINEA ATLAS FI MULTIMERCADO		282.640,78	1,0132765	1,31	1,31		FI	N	N	N	N
KINEA II MACRO FI MULTIMERCADO	- / 0	330.024,84	1,7529432	2,02	2,02	*2.00000	FI	S	N	N	N
KINEA MACRO CHRONOS FI MULT		502.644,72	1,3395890	1,55	1,55		FI	N	N	N	N
KINEA MACRO CITI FI MULTIMERCADO	- / 0	202.075,80	2,1162096	1,25	1,25	*1.30000	FF	N	N	N	N
KONDOR EQUITY TOTAL FI MULT	BEM	170.294,29	2,2177891	2,77	2,77		FI	N	N	N	N
KONDOR FC DE FI MULT KR	BEM	683.628,01	2,3996052	-0,49	-0,49	*2.30000	FC	N	N	N	N
KONDOR FC DE FI MULT KR10	BEM	28.358,87	2,0985567	-0,49	-0,49	*2.30000	FC	N	N	N	N
KONDOR FC DE FI MULT KRIT	BEM	238.665,50	2,2739316	-0,49	-0,49	*2.30000	FC	N	N	N	N
KONDOR FI EM QUOTAS DE FI MULT	BEM	2.681,96	3,1719442	0,75	0,75	*1.00000	FC	N	N	N	N
KONDOR LX BP FC DE FI MULT	BEM	13.714,54	110,4991684	-0,46	-0,46		FC	N	N	N	N
KONDOR LX FC DE FI MULT	0 / 0	1.632.219,84	2,0422160	-0,49	-0,49	*2.22000	FC	N	N	N	N
KONDOR MASTER CASH FI MULT	BEM	46.799,22	2,0570004	1,06	1,06	0.00000	FI	N	N	N	N
KONDOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	BEM	2.865.747,52	2,7456872	-0,32	-0,32	0.33000	FF	N	N	N	N
KONDOR MAX FC DE FI MULT	BEM	90.067,34	2,9999926	0,07	0,07	*2.30000	FC	N	N	N	N
KONDOR ZEB VII FI MULT	BEM	4.012,45	0,5741147	-10,67	-10,67	0.08000	FF	N	N	N	N
KR MIKE FI EM QUOTAS FI MULT CRED PRIV	BEM	54.678,64	0,9113107	-0,15	-0,15	*2.30000	FC	N	N	N	N
KRONOS ABSOLUT RETURN LP FI MULTIMERCADO	0 / -	17.713,37	1,2737492	7,67	7,67	*2.00000	FI	N	N	N	N
KYROS HEDGE MASTER FI MULTIMERCADO	0 / 0	565.775,64	0,6226523	1,06	1,06	*0.80000	FC	N	N	N	N
KYROS HEDGE MASTER FI MULTIMERCADO	0 / 0	0,00	2,1206046	1,05	1,05		FC	N	N	N	N
LITTER FI MULTIMERCADO CRED PRIV		10.291,04	1,1602143	1,45	1,45	*0.40000	FI	N	N	N	N
M. SAFRA FIC FI MULT	- / 0	352.208,72	2,644.5992220	1,79	1,79	*1.75000	FC	N	N	N	N
M. SAFRA MASTER FI MULT		420.987,09	2,147.2352556	2,02	2,02	0.25000	FI	N	N	N	N
MACRONVEST MODERADO FI MULTIMERCADO	- / 0	92,44	2,6411529	7,10	7,10	*3.00000	FI	N	N	N	N
MAHASA CRÉDITO PRIVADO FI MULT	MODAL	8.486,10	1,2958204	1,08	1,08	1.15000	FI	N	N	N	N
MANAGER ADAM MACRO FC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	445.805,37	118,0050780	4,67	4,67	2.50000	FC	N	N	N	N
MANAGER APEX EQUITY HEDGE 60 FC MULT	BANCO J SAFRA SA	74.553,16	116,2469020	3,25	3,25	0.50000	FC	N	N	N	N
MANAGER CANVAS CLASSIC FC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	8.568,91	150,0868400	1,33	1,33	2.45000	FC	N	N	N	N
MANAGER IBUNA HEDGE FIC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	6.841,36	178,6796850	1,45	1,45	2.00000	FC	N	N	N	N
MANAGER KONDOR LX FC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	94.099,79	153,0501010	-0,49	-0,49	0.00000	FC	N	N	N	N
MAPFRE INVERSION HIPER AGRESSIVO FI MULT	- / 0	42.237,95	154,8160669	0,06	0,06	*3.00000	FI	N	N	N	N
MAPFRE INVERSION PLUS FI MULTIMERCADO	0 / 0	25.722,19	3,0735797	0,49	0,49	*3.70000	FI	N	N	N	N
MAIPI SPFI FI MULT	0 / 0	60.072,34	1,6226523	1,06	1,06	0.16000	FI	S	N	N	N
MAJIA ABSOLUTO BP FC DE FI MULT	0 / 0	77.765,50	2,9127166	2,27	2,27		FC	N	N	N	N
MAJIA ABSOLUTO FICFI MULTIMERCADO	0 / 0	101.859,62	292,2182715	2,31	2,31	*1.50000	FC	N	N	N	N
MAJIA ABSOLUTO MASTER FI MULT	- / 0	102.179,70	279,4213451	2,55	2,55	0.50000	FF	N	N	N	N
MAJIA INSTITUCIONAL MASTER FI MULT	- / 0	18.781,62	1,5222884	2,54	2,54	0.50000	FF	N	N	N	N
MAJIA IPCA HEDGE II FIC FI MULTI	0 / -	114.663,66	1,7144275	3,28	3,28	*1.70000	FC	N	N	N	N
MAJIA IPCA HEDGE MASTER FI MULT	0 / 0	115.603,95	1,8382361	3,78	3,78	0.50000	FI	N	N	N	N
MAJIA MACRO FI MULT	0 / 0	565.775,64	320,4334765	3,79	3,79	0.50000	FF	N	N	N	N
MAJIA MACRO FIC FI MULT	- / 0	565.775,64	613,5652326	3,21	3,21	*2.50000	FC	N	N	N	N
MAJIA MACRO R FI MULT	- / 0	11.877,39	1,2158617	3,39	3,39	*2.50000	FI	N	N	N	N
META PLUS FI MULTIMERCADO	0 / 0	3.904,17	3,1188394	0,81	0,81	*2.50000	FI	N	N	N	N
NAVEGAR FI MULT INR		71.475,65	11,9169940	6,84	6,84	0.11600	FI	N	N	N	N
NIMPORT FIC FI MULT	0 / 0	212.001,70	1,8489429	2,68	2,68	*2.30000	FC	N	N	N	N
NIRVANA FICFI MULTIMERCADO	- / 0	405.432,29	2,7901154	1,02	1,02	*0.95000	FC	N	N	N	N
NTF FC DE FI MULT CRED PRIV		2.176,53	1,017.0689981				FC	N	N	N	N
OPP MARKET MASTER FI MULTIMERCADO	- / 0	32.486,79	2,8234513	0,97	0,97	1.00000	FF	N	N	N	N
OPPORTUNITY MARKET FIC FI MULTIMERCADO	- / 0	139.823,05	42,3771453	0,88	0,88	*2.00000	FC	N	N	N	N
OPPORTUNITY PLUS FI EM COTAS FI MULTI	- / 0	30.282,12	1,5644669	1,17	1,17	*2.00000	FI	N	N	N	N
OPPORTUNITY TOTAL FIC EM FI MULTIMERCADO	- / 0	339.045,10	7,6635571	1,15	1,15	*2.00000	FC	N	N	N	N
OPPORTUNITY TOTAL MASTER FI MULTI	0 / 0	798.093,76	3,6098712	1,31	1,31	1.00000	FF	N	N	N	N
ORAMA GÁVEA MACRO FIC DE FI MULTIMERCADO	- / 0	9.854,79	1,5627502	-0,89	-0,89	2.63800	FC	N	N	N	N
ORAMA OPPORTUNITY TOTAL FIC FI MULT	- / 0	3.095,83	1,9439129	-1,07	-1,07	2.60000	FC	N	N	N	N
ORAMA SPX NIMITZ FI BRENDA MASTER FI MULT	0 / 0	1.682.230,26	2,0597727	4,45	4,45	*2.80000	FC	N	N	N	N
ORIGINAL BRASIL PLURAL MACRO FC FI MULT	- / 0	13.096,28	1,0947553	2,12	2,12	2.70000	FC	N	N	N	N
PAINEIRAS HEDGE FI COTAS FI MULTI		370.614,68	7,2107063	4,94	4,94	*2.50000	FC	N	N	N	N
PAINEIRAS HEDGE MASTER FI MULTIMERCADO	- / 0	675.457,63	1,8978064	5,29	5,29	0.10500	FF	N	N	N	N
PAINEIRAS HEDGE MASTER II FI MULT INR		269.048,27	1,0324153	5,28	5,28		FI	N	N	N	N
PALM TREE FI MULTIMERCADO		52.964,56	1,6271292	6,16	6,16	# 3.30	FI	N	N	N	N
PANDORA FUND MASTER FI MULT		56.130,62	1,1440260	2,72	2,72	0.00000	FI	N	N	N	N
PARCITAS MACRO ALPHA FC FI MULT	0 / 0	38.196,36	1,2732119	2,61	2,61	*2.00000	FC	N	N	N	N
PARCITAS MACRO FI MULT	- / 0	292.165,55	1,2741060	2,62	2,62	*2.00000	FI	N	N	N	N
PARTICIPACOES CASH FI MULT COM IE		82.129,48	22,5015623	1,09	1,09	0.25000	FI	N	N	N	N
PH STR FIC FI MULTIMERCADO	0 / -	23.854,29	1,4781653	5,03	5,03	*1.89500	FC	N	N	N	N
PNRP FICFI MULTI		28.204,67	1,4445094	4,35	4,35	*1.89500	FC	N	N	N	N
POLO MACRO FI MULTIMERCADO	- / 0	59.500,86	2,6821090	1,47	1,47	*3.00000	FI	N	N	N	N
PORTO SEGURO CARAVELAS FI MULT CRED PRIV	- / 0	80.544,42	2,4547659	1,80	1,80	0.50000	FI	N	N	N	N
PORTO SEGURO MASTER FIC FI MULTIMERCADO	- / 0	214.077,78	1,8597727	4,32	4,32	*2.00000	FC	N	N	N	N
PRINCIPLE FIC FI MULT CRED PRIV	0 / 0	45.679,69	4,4245910	1,33	1,33	0.15000	FC	S	N	N	N
PUNCHER FIC FI MULT	0 / 0	167.518,18	1,5289051	2,68	2,68	*2.30000	FC	N	N	N	N
PYXIS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	- / 0	22.707,25	1,5100647	5,02	5,02	*1.89500	FC	N	N	N	N
QUELUZ HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	BEM	7.384,24	148,6455016	1,29	1,29	*2.00000	FI	N	N	N	N
RAC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	- / 0	11.260,26	403,5825911	-15,95	-15,95	*2.00000	FI	S	N	N	N
RAC HEDGE FI MULTIMERCADO	- / 0	16.739,47	2,9453221	-3,08	-3,08	*2.00000	FI	N	N	N	N
RAC PLUS FI MULTIMERCADO	- / 0	1.940,94	11,5014677	-4,08	-4,08	*2.50000	FI	N	N	N	N
RAFTER MODERADO FI MULT CRED PRIV	0 / 0	114.923,55	1,4284532	0,62	0,62	1.00000	FI	N	N	N	N
RAVEN FIC FI MULT		59.761,92	1,8262103	2,68	2,68	*2.30000	FC	N	N	N	N
RB CAPITAL I FIC FI MULTI CRÉD PRIV	- / 0	25.275,11	3,4115071	0,96	0,96	*1.50000	FC	N	N	N	N
RB CAPITAL I MASTER FI MULTI CRED PRIV	- / 0	25.283,63	2,6353094	1,07	1,07	0.00000	FF	N	N	N	N
RYAN FICFI MULTI		22.218,80	1,1403187	2,68	2,68	*2.30000	FC	N	N	N	N
S AMERICA MONTREAL IV CRÉD PRIV FI MULT		16.931,00	10,9074962	1,63	1,63		FI	N	N	N	N
SAFRA GLOBAL EQUITIES FI MULT		202.819,13	112,3032780	0,85	0,85	*2.00000	FI	S	N	N	N
SAGA TOP FI MULTIMERCADO	0 / 0	12.668,51	4,6197402	3,43	3,43	*2.50000	FI	N	N	N	N
SANTANDER FC MACRO MASTER MULT	- / 0	384.413,36	21,5834458	1,83	1,83	2.50000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FI BREMEN MULTIMERCADO	- / 0	485.778,91	9,440.7563304	1,44	1,44	0.20000	FI	N	N	N	N
SANTANDER FI FUTURE MULTIMERCADO	- / 0	4.171,01	611,3531433	0,97	0,97	0.70000	FI	S	N	N	N
SÃO FRANCISCO BD FI MULTIMERCADO	BEM	67.455,23	2,9802830	1,11	1,11	0.08000	FI	S	N	N	N
SAPUDIAA CRED PRIV FI MULTIMERCADO	- / 0	41.954,98	2,6534661	1,34	1,34	*0.63000	FI	S	N	N	N
SENTINEL FICFI MULTI		123.520,44	1,1517704	2,68	2,68	*2.30000	FM	N	N	N	N
SILGAR SUPERQUALIFICADO FI MULT	0 / 0	14.436,81	0,9372963	14,04	14,04	1.00000	FI	S	N	N	N
SOLANA ABSOLUTO FC FI MULTI	BEM	24.301,35	150,7460688	8,32	8,32	*1.85000	FC	N	N	N	N
SONAR GAMA FC FI MULTIMERCADO		9.556,16	1,0026812	0,27	0,27	*2.00000	FC	N	N	N	N
SONAR GLOBAL HEDGE FC FI MULT</											

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

LIJAY HEDGE II FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	23.577,49	1.877.1213	4,75	4,75	*1,30000	FC	N	N	N	N
LIJAY MASTER FIX FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	31.783,31	1.5644427	1,04	1,04	0,20000	FF	N	N	N	N
VENTOR DOLAR HEDGE FICFI MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	52.953,67	12,9488561	-2,96	-2,96	*1,95000	FC	N	N	N	N
VENTOR DOLAR HEDGE MASTER FI MULTIMERCAD	INTRAG	- / 0	259.345,99	15,2068496	-2,77	-2,77	0,50000	FI	N	N	N	N
VENTOR HEDGE FICFI MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	773.928,79	6,9768451	0,93	0,93	*1,95000	FC	N	N	N	N
VENTOR HEDGE MASTER FI MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	1.181.065,21	8,5759340	1,11	1,11	0,50000	FF	N	N	N	N
VENTOR IMA-B HEDGE FI MULT	INTRAG	- / 0	89.322,42	1,3538242	1,72	1,72	*2,00000	FI	N	N	N	N
VENTURESTAR FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	12.038,71	6,3407020	1,28	1,28	*2,50000	FI	N	N	N	N
VERDE 14 FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		199.801,37	22,4052612	0,11	0,11	*1,50000	FC	N	N	N	N
VERDE 90 DISTRIB FICFI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	238.409,08	5,9379363	0,06	0,06	*2,50000	FC	N	N	N	N
VERDE AM A60 FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		249.665,82	0,9986632			0,00000	FC	N	N	N	N
VERDE AM AGAR FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		90.078,00	11,3803061	0,06	0,06	*2,00000	FC	N	N	N	N
VERDE AM CITI EXCLUSIVO FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	24.457,00	2,7639158	0,05	0,05	*2,50000	FC	N	N	N	N
VERDE AM B60 P FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		30.493,31	1,0424149	0,05	0,05		FC	N	N	N	N
VERDE AM JADE FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		152.093,79	3,4124469	0,06	0,06	*2,50000	FC	N	N	N	N
VERDE AM V FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	174.520,65	3,8954528	0,06	0,06	*2,50000	FC	N	N	N	N
VERDE AM VII FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		315.298,79	3,8959425	0,06	0,06	*2,00000	FC	N	N	N	N
VERDE AM VISTA FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		16.519,97	1,0662424	0,33	0,33		FC	N	N	N	N
VERDE AM VISTA MASTER FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		16.527,53	1,0918586	0,51	0,51	0,00000	FI	N	N	N	N
VERDE AM VIVE FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	105.794,66	2,7003834	0,06	0,06	2,50000	FM	S	N	N	N
VERDE EQUITY MASTER FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	2.612.586,40	9,3893193	1,84	1,84	0,00000	FF	N	N	N	N
VERDE FICFI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		1.415.046,89	139,3445285	0,11	0,11	*1,50000	FC	N	N	N	N
VERDE MASTER FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	13.268.242,21	8,6009261	0,24	0,24	0,50000	FF	N	N	N	N
VERDE TM FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		512.528,45	4,1052503	0,06	0,06	*2,00000	FC	N	N	N	N
VERT 14 FIC FI MULTIMERCADO	CITIBANK	0 / 0	18.988,26	207,4588589	0,09	0,09	1,50000	FC	N	N	N	N
VERT FICFI MULTIMERCADO	CITIBANK	0 / 0	26.144,89	242,2344161	0,09	0,09	1,50000	FC	N	N	N	N
VÉRTICE FOF MACRO 92 MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA		106.690,57	16,2437600	2,70	2,70		FM	N	N	N	N
VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	893.043,02	18,3296220	2,81	2,81	0,01000	FC	N	N	N	N
VÉRTICE GÁLIA MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	30.881,41	3,8660990	0,07	0,07		FM	N	N	N	N
VÉRTICE VERDE 14 MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA		33.931,07	10,9772950	0,24	0,24	*0,50000	FC	N	N	N	N
VÉRTICE VERDE 60 FICFI MULT	ITAU UNIBANCO SA		251.047,15	9,9919500			2,00000	FM	N	N	N	N
VÉRTICE VERDE AM AGAR FICFI MULT	ITAU UNIBANCO SA		14.480,52	10,7392890	0,17	0,17	*0,65000	FC	N	N	N	N
VÉRTICE VERDE II MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA		112.690,61	10,7677430	0,23	0,23	*0,50000	FC	N	N	N	N
VÉRTICE VERDE MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	310.256,24	236,9158630	0,20	0,20	*0,50000	FM	N	N	N	N
VÉRTICE VTR FICFI MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	262.865,26	20,3746360	0,94	0,94	1,95000	FM	N	N	N	N
VIGGEN FICFI MULT	INTRAG		11.1241,66	1,1503148	2,68	2,68	*2,30000	FM	N	N	N	N
VINTAGE MACRO FICFI MULTIMERCADO	INTRAG		203.683,11	145,6992947	1,72	1,72	*2,00000	FC	N	N	N	N
VINTAGE MACRO I FICFI MULT	INTRAG		52.237,06	153,9190913	1,93	1,93	*0,37000	FC	N	N	N	N
VINTAGE MACRO II FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	191.214,58	1,4612350	1,61	1,61	*2,00000	FM	N	N	N	N
VINTAGE MACRO III FICFI MULTIMERCADO	INTRAG		487.080,85	145,7596880	1,72	1,72	*2,00000	FC	N	N	N	N
VINTAGE MACRO IV FICFI MULT	INTRAG		144.445,39	147,6460076	1,81	1,81	*1,44000	FC	N	N	N	N
VINTAGE MACRO MASTER FI MULTIMERCADO	INTRAG		1.556.268,34	156,1607950	2,05	2,05	0,12000	FI	N	N	N	N
VINTAGE MACRO V FICFI MULT	INTRAG		189.758,22	144,5898975	1,76	1,76	*1,72000	FC	N	N	N	N
VINTAGE MACRO VI FICFI MULT	INTRAG		23.092,53	143,6942743	1,72	1,72	*2,00000	FC	N	N	N	N
VINTAGE MACRO VII FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		260.950,92	1,0780816	1,72	1,72		FM	N	N	N	N
VISIA JUPITER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	3.702,23	1,1079214	-2,06	-2,06	*1,00000	FI	N	N	N	N
VIXRAX FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		11.928,75	1,1872252	1,91	1,91	*0,60000	FI	N	N	N	N
VOT GARDE DARTAGNAN FIC MULTIMERCADO	VOTORANTIM ASSET		24.852,33	1,1098665	1,85	1,85	0,00000	FC	N	N	N	N
VOTORANTIM VIGGEN FIC MULTIMERCADO	VOTORANTIM ASSET		43.109,12	1,1523649	2,67	2,67	0,00000	FC	N	N	N	N
VRS II FICFI MULT	INTRAG		7.391,97	1,0559595	2,64	2,64	*2,30000	FM	N	N	N	N
WALVILF FI MULT CRÉDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	10.361,39	2,0239952	1,76	1,76	*3,00000	FI	N	N	N	N
WHISTLER FICFI MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	206.080,87	2,3480706	-2,87	-2,87	*0,95000	FC	N	N	N	N
WIM MACRO ALLOCATION FI MULTIMERCADO	CITIBANK	- / 0	34.105,19	1,8886000	0,94	0,94	*2,00000	FI	N	N	N	N
WM PARTNERS MACRO FICFI MULTIMERCADO	CITIBANK		6.200,85	1,2118946	1,43	1,43	2,08000	FC	N	N	N	N
XP CASH FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	6.088,16	1,2138329	0,98	0,98	0,07000	FI	N	N	N	N
XP CRED ESTRUTURADO FC FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		390.044,04	1,2097321	1,26	1,26	*3,00000	FC	N	N	N	N
XP ICB3 INVESTIMENTOS FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		11.476,37	1,1478372	1,98	1,98	*0,40000	FI	N	N	N	N
XP MACRO FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		362.636,59	1,2037543	3,28	3,28	*2,50000	FI	N	N	N	N
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		5.019,57	1,0039132			*1,50000	FC	N	N	N	N
XPCE II FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		94.849,73	1,0996064	1,68	1,68	0,00000	FI	N	N	N	N

Multimercados Macro

82.879.753,38

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Administração - (H) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Trading

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
AIWX EQUILIBRIUM FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	25.401,10	1,5357125	2,36	2,36		FI	N	N	N
BB MULT DINAMICO LP ESTILO FIC FI	BB DTVM S.A	- / 0	11.152,72	1,8619724	0,93	0,93	1,50000	FC	N	N	N
BB MULTIMERCADO DINÂMICO LP PRIVATE FC	BB DTVM S.A	- / 0	810.493,24	1,6763238	0,97	0,97	0,60000	FC	N	N	N
BB TOP RV GIRO LP FI MULTIMERCADO	BB DTVM S.A	- / 0	821.674,93	3,4279820	1,02	1,02	0,50000	FF	N	N	N
BRAD PRIVATE FIC FI MULTI TACTICAL	BRADESCO	- / 0	86.181,30	1,3710432	2,78	2,78	1,25000	FC	N	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO TACTICAL	BEM	- / 0	101.525,40	1,9422282	2,79	2,79	*1,25000	FI	N	N	N
DAYCOVAL PARNAMIRIM FI MULT	DAYCOVAL	0 / 0	27.614,48	2,4981701	1,08	1,08	*1,00000	FI	N	N	N
FI MULT PREVIDENCIARIO MILÊNIO BC II	BEM	0 / 0	763.896,21	1,2908387	1,02	1,02	0,00000	FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO PREV MILÊNIO AC	BEM	- / 0	1.368.236,05	7,5420791	1,63	1,63	0,00000	FI	N	N	N
FOCO FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	12.491,37	2,2612830	1,21	1,21	5,00000	FI	N	N	N
MOMENTUM FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	16.907,11	215,4560320	0,85	0,85	*2,50000	FI	N	N	N
PLATINUM CAPITAL QUANT INT ARTIF FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		2.683,98	1,1795861	2,31	2,31	*3,00000	FI	N	N	N
PORTO SEGURO MULTI-ESTR. CORP FIC FI MULT	INTRAG	- / 0	198.472,83	1,7446120	1,45	1,45	*0,20000	FC	N	N	N
PORTO SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA FIC FI MULT	INTRAG	- / 0	75.883,66	31,319,7164429	1,16	1,16	*1,50000	FC	N	N	N
QUANTIX FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	2.753,95	385,6645551	3,10	3,10	0,37000	FI	N	N	N
RIO ABSOLUTO FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	21.664,41	1,6099931	1,61	1,61	*2,00000	FI	N	N	N
RIO ARBITRAGEM FI MULTIMERCADO	BEM	0 / 0	65.621,21	3,3386212	1,28	1,28	*2,30000	FI	N	N	N
SEIVAL BRLC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	20.407,17	1,5587021	6,68	6,68	0,50000	FF	N	N	N
SONAR PREMIUM FI MULTI CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	77.185,16	2,8503302	1,13	1,13	*1,50000	FI	N	N	N
SPARTA DINÂMICO MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	14.740,05	2,1053704	0,84	0,84	0,01000	FF	N	N	N
Multimercados Trading			3.342.982,59								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (R) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

jan/17

Fundo		Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
				(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
GAVEA PARTNERS GIF IV FI MULT IE		BEM	0 / 0	73.979,36	891.9067980	3,81	3,81		FI	N	N	N
VIATOR FC DE FI MULTIMERCADO		BEM	- / 0	1.444,65	1.4778890	1,59	1,59	* 0,49000	FC	N	N	N
115 FIC FI MULT CREDITO PRIVADO		BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	79.655,49	1.8742467	1,44	1,44	740,00000	FC	N	N	N
1782B EBA FC FI MULT CRED PRIV		BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	17.083,84	1.4598442	1,36	1,36	* 0,28000	FC	N	N	N
323 AGREGA MULTMAX FC FI MULT CRED PRIV		BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.296,98	3.1851776	0,81	0,81	* 5,50000	FC	N	N	N
3F CAPITAL FI MULT CRED PRIV		SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	- / 0	53.876,63	163.7903604	1,51	1,51	# 4000,00	FI	N	N	N
3P FC FI MULT CRED PRIV		BANCO J SAFA SA	- / 0	17.205,40	111.8681680	1,46	1,46		FC	N	N	N
5 STANDARD FI MULT CRÉDITO PRIVADO		BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	8.772,76	1.1780778	2,02	2,02	0,65000	FI	N	N	N
716 FC FI MULT CRED PRIV		JP MORGAN	0 / 0	28.293,34	1.7190995	1,43	1,43	# 0,50	FC	N	N	N
747 MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI		ITAU UNIBANCO SA	- / 0	45.632,75	36.6905660	1,91	1,91	0,40000	FI	N	N	N
777 FC DE FI MULT CREDITO PRIVADO		BANCO J SAFA SA	- / 0	33.428,43	126.4429130	2,03	2,03	0,25000	FC	N	N	N
80 FIC FI MULT CREDITO PRIVADO		BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	71.696,21	1.5244847	1,47	1,47	# 740,00	FC	N	N	N
82S FI MULT CRED PRIV MASTER		SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	5.614,03	1.8369401	0,89	0,89	* 10,00000	FI	N	N	N
A2A OABPREV-RJ MULTI PREVIDÊNCIA FI		BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	79.944,90	1.4789146	2,26	2,26	0,24000	FI	S	N	N
ABADE RIO FI MULT CRED PRIV		BTG PACTUAL	- / 0	87.912,88	1.5337831	5,92	5,92		FI	N	N	N
ABRACCARE MULT CRED PRIV FICFI		ITAU UNIBANCO SA	- / 0	19.878,87	1.4026270	1,86	1,86	# 2500,00	FC	S	N	N
ABVT MULT FC FI CRED PRIV		BEM	- / 0	5.490,30	1.428.004301	1,48	1,48	0,20000	FC	S	N	N
AC2 ALX FI MULT CRED PRIV		BTG PACTUAL	0 / 0	4.562,55	2.5372229	11,15	11,15	0,14000	FI	N	N	N
ACE FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV		BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	9.990,70	3.2471421	2,53	2,53	0,10000	FC	N	N	N
ACG FI MULT CRED PRIV		BNP PARIBAS	- / 0	24.585,32	202.1078986	1,32	1,32	0,30000	FI	N	N	N
ACONCAGUA FIC FI MULT CRED PRIV		BTG PACTUAL	0 / 0	8.705,31	1.6459673	1,41	1,41	0,25000	FC	N	N	N
ACONCAGUA MULT FI		ITAU UNIBANCO SA	- / 0	174.290,47	4.9077810	1,82	1,82	0,00000	FI	N	N	N
ACONCÁGUA PLUS FI MULT CRÉD PRIV		BANCO J SAFA SA	- / 0	11.091,07	256.3349100	1,91	1,91	0,25000	FI	N	N	N
AD14 ADVANCE MULT CRED PRIV FICFI		ITAU UNIBANCO SA	- / 0	167.151,35	18.2507770	1,11	1,11	0,20000	FC	N	N	N
ADRIATICO FC FI MULT CRED PRIV		OLIVEIRA TRUST DTVM	- / 0	127.333,70	1.157.5790732	1,19	1,19	# 7000,00	FC	N	N	N
ADVANCE 1954 FI MULTIMERCADO CRED PRIV		BEM	- / 0	17.076,28	145.6206019	1,10	1,10	0,34500	FI	N	N	N
ÆLIUM FC FI MULT CRED PRIV		BNP PARIBAS	- / 0	33.064,81	1.831.8847208	2,39	2,39	0,25000	FC	N	N	N
AGAH FI MULT CRED PRIV		BTG PACTUAL	0 / 0	3.569,14	1.0205089				FI	N	N	N
AGAPE FIC FI MULT CRED PRIV		BTG PACTUAL	0 / 0	14.299,82	1.4883523	1,14	1,14	* 0,55000	FC	N	N	N
AGATA FI MULT CRED PRIV		JP MORGAN	- / 0	207.573,20	104.9183031	1,28	1,28	0,15000	FI	S	N	N
ÁGORA LIQUIDEZ FC DE FI MULTIMERCADO		BEM	0 / 0	55.371,19	3.5659583	1,05	1,05	2,50000	FC	N	N	N
AGORA MULTIMESTORES FIC DE FI MULT		BEM	0 / 0	3.705,57	3.5624532	1,19	1,19	3,00000	FC	N	N	N
AGRI FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO		OLIVEIRA TRUST DTVM	0 / 0	530.767,25	4.261.5330762	327,27	327,27	0,01000	FI	N	N	N
AGRESSIVO FICFI MULT CREDITO PRIVADO		INTRAG	- / 0	7.954,81	1.2208820	2,60	2,60	0,05000	FC	S	N	N
ÁGUA DOCE FI MULT CRED PRIV		CITIBANK	0 / 0	39.873,15	1.7761945	1,13	1,13	0,40000	FI	N	N	N
ÁGUA FC FI MULT CRED PRIV		JP MORGAN	- / 0	11.035,88	114.7633706	1,16	1,16		FC	N	N	N
AGULHAS NEGRAS FDO DE INVEST. MULT		INTRAG	- / 0	1.645.910,91	702.5471637	1,26	1,26	0,00500	FI	N	N	S
ALBATROZ CAPITAL FC FI MULT CRED PRIV		CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	55.803,59	1.3317803	5,77	5,77	* 0,80000	FC	N	N	N
ALBATROZ CAPITAL FI MULT- CRED PRIV		CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	55.906,34	1.3625237	5,99	5,99	0,00000	FI	N	N	N
ALBATROZ FAM MULTIMERCADO CRED PRIV FI		ITAU UNIBANCO SA	- / 0	95.680,56	19.5782990	1,09	1,09	0,05000	FI	N	N	N
ALBATROZ FI MULT CREDITO PRIVADO		BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	14.662,61	1.3854838	2,93	2,93	0,06000	FI	N	N	N
ALBATROZINVEST FIC FI MULTIMERCADO		BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	7.349,62	2.0761371	1,24	1,24	0,45000	FC	N	N	N
ALBERO MULT FICFI		ITAU UNIBANCO SA	- / 0	36.351,10	12.1170310	1,98	1,98		FC	S	N	N
ALCHEMY MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI		ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	24.154,02	1.5652370	1,92	1,92	0,25000	FI	S	N	N
ALCERIM MULT FICFI CRÉDITO PRIVADO		INTRAG	- / 0	9.745,62	35.3774635	1,35	1,35	0,67000	FC	N	N	N
ALENER II FI MULT CRED PRIV		BEM	- / 0	29.996,84	139.7938418	1,03	1,03	0,45000	FI	S	N	N
ALENTEJO FI MULTI CREDITO PRIVADO		INTRAG	- / 0	100.192,72	4.8949587	1,05	1,05	0,06000	FI	N	N	N
ALFA ALOCAÇÕES FIC DE FI MULT IQ		ALFA	0 / 0	13.819,49	294.5378803	0,96	0,96	0,10000	FC	N	N	N
ALFA DYNAMIC FI MULT CRED PRIV IP		ALFA	0 / 0	25.221,31	341.3875579	1,05	1,05	0,50000	FI	N	N	N
ALFA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL - FI MULT		ALFA	- / 0	85.398,02	254.2438958	0,99	0,99	* 0,60000	FI	N	N	N
ALFA INV 106 FI MULT CRED PRIV IP		ALFA	- / 0	67.858,48	220.8124008	2,48	2,48	0,11500	FI	N	N	N
ALFA INVESTOR 197 - FI MULT CRED PRIV IP		ALFA	- / 0	33.074,23	174.2051692	1,08	1,08	0,30000	FI	N	N	N
ALFA INVESTOR 20 FUNDO DE INV MULT IQ		ALFA	0 / 0	11.858,92	544.5674595	1,09	1,09	0,50000	FI	N	N	N
ALFA INVESTOR 60 FI MULT CRED PRIV IP		ALFA	- / 0	30.129,37	275.3309472	1,09	1,09	0,30000	FI	N	N	N
ALFA ITAPARICA FI MULT CRÉDITO PRIVADO IP		ALFA	- / 0	1.383.981,53	309.1528960	1,08	1,08	0,02000	FI	S	N	N
ALFA MACRO - FI MULTIMERCADO		ALFA	- / 0	23.485,89	117.0768777	0,85	0,85	* 2,00000	FI	N	N	N
ALFA P FLEX 041 FICFI MULT CRED PRIV IQ		ALFA	0 / 0	5.900,40	456.8412375	1,16	1,16	0,05000	FC	N	N	N
ALFA PB FLEX 027 FIC FI MULT CR PRV IQ		ALFA	- / 0	12.983,26	467.3818367	1,03	1,03	0,10000	FC	N	N	N
ALFA PLUS FIC DE FI MULTIMERCADO LP		ALFA	- / 0	7.470,80	1.701.6509353	1,00	1,00	1,00000	FC	N	N	N
ALFA PRIVATE MIDAS FI MULT CRED PRIV IP		ALFA	- / 0	22.655,04	208.5453289	6,98	6,98	0,40000	FI	N	N	N
ALFA TOP GESTORES FIC FIM CRED PRIV IQ		ALFA	- / 0	10.004,53	218.9259233	1,56	1,56	* 0,50000	FC	N	N	N
ALFA TOTAL 3P HEDGE FIC DE FI MULT - IQ		ALFA	- / 0	9.345,37	212.4587798	1,51	1,51	0,00000	FC	N	N	N
ALL BLUE FI MULT CRED PRIV		BTG PACTUAL	- / 0	9.995,19	2.8363289	2,30	2,30		FI	N	N	N
ALLEGRO FI MULT CRÉDITO PRIVADO		BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	9.636,26	2.1273452	3,23	3,23	1,00000	FI	N	N	N
ALLSTON FI MULTIMERCADO		ITAU UNIBANCO SA	- / 0	22.026,68	750.4545100	1,18	1,18	0,45000	FI	N	N	N
ALMERIA FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV		CITIBANK	- / 0	4.141,70	2.0343930	1,16	1,16	0,30000	FC	N	N	N
ALOCCO MULT FC DE FI MULT		BEM	- / 0	64.423,33	1.7261049	2,55	2,55	1,57000	FC	N	N	N
ALPHA FI MULT CRED PRIV		BANCO J SAFA SA	- / 0	6.769,57	766.4458910	1,07	1,07	0,20000	FI	N	N	N
ALTA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	45.855,62	1.4984585	1,48	1,48	0,55600	FI	N	N	N
ALTO MINHO FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV		BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	22.308,21	1.2393451	2,96	2,96	0,10000	FI	N	N	N
ALX 2 FC FI MULT CRED PRIV		BANCO J SAFA SA	- / 0	25.841,33	113.2317370	2,39	2,39	# 0,25	FC	N	N	N
AM STRONG FI MULT		BTG PACTUAL	0 / 0	7.798,99	2.3424613	1,36	1,36	* 0,40000	FI	N	N	N
AMARILLO FI MULT CRED PRIV		BTG PACTUAL	- / 0	38.698,11	42.4370805	5,91	5,91	0,07000	FI	N	N	N
AMARONI II MULTIMERCADO FICFI		ITAU UNIBANCO SA	- / 0	21.509,91	29.1017110	1,97	1,97	0,40000	FC	N	N	N
AMARONI MULTIMERCADO FICFI		ITAU UNIBANCO SA	- / 0	13.588,73	28.9532210	1,59	1,59	0,40000	FC	S	N	N
AMAZONIA II FI MULT CRED PRIV		BTG PACTUAL	- / 0	18.220,03	16.8483749	2,59	2,59	0,20000	FI	N	N	N
AMAZONIA MULT FI CRÉDITO PRIVADO		ITAU UNIBANCO SA	- / 0	46.751,63	1.6304650	2,05	2,05	0,20000	FI	N	N	N
AMB ATIVO FI MULT CRED PRIV		BTG PACTUAL	0 / 0	21.514,27	1.0094267				FI	N	N	N
AMBM MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI		ITAU UNIBANCO SA	- / 0	58.724,63	27.9756910	1,27	1,27	0,30000	FI	N	N	N
ANA'S FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		VOTORANTIM ASSET	- / 0	51.593,31	1.2898328	1,08	1,08	* 0,25000	FI	S	N	N
ANAMAR MULTIMERCADO FICFI		ITAU UNIBANCO SA	- / 0	20.032,27	27.6818780	1,85	1,85	0,30000	FC	N	N	N
ANANKE FI MULT		BANCO J SAFA SA	- / 0	226.284,28	87.6494230	-0,64	-0,64	0,10000	FI	N	N	N
ANEA CRED ESTRUT FIC FI MULT CRED PRIV		BANCO SANTANDER (BRASIL)										

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

ASSAY FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	BEM	- / 0	49.258,28	1,4837985	1,14	1,14	0,20000	FI	N	N	N	N
ASSIS FIC FI MULT CRED PRIV	CITIBANK	0 / 0	4.332,95	1,8304060	1,35	1,35	0,33000	FC	N	N	N	N
ATACAMA MULTIMERCADO FI	INTRAG	- / 0	1.887.096,04	4,6462905	1,32	1,32	0,03500	FI	S	N	N	N
ATENAS FI MULT CRED PRIV SUPER QUALIFIC	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		16.146,10	1,6799612	-3,58	-3,58	* 0,45000	FI	N	N	N	N
ATHENA FC FI MULT	JP MORGAN	0 / 0	24.673,46	295,6650060	1,24	1,24	0,10000	FC	N	N	N	N
ATHENA I FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	INTRAG	- / 0	136.428,66	8,174.0118069	1,28	1,28	0,25000	FI	N	N	N	N
ATHENA II FICFI MULT CRED PRIV	INTRAG		55.859,82	1,082.451779	1,27	1,27		FC	N	N	N	N
ATI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	61.308,38	1,6632500	2,21	2,21	2916,67000	FC	S	N	N	N
ATICO HEDGE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	18.076,36	477,736,9666600	1,51	1,51	* 2,50000	FI	N	N	N	N
ATICO SINFONIA FI EM COTAS DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	7.260,13	238,2558102	0,51	0,51	0,10000	FC	N	N	N	N
ATLANTICO FI MULT CREDITO PRIVADO	BANCO J SAFRA SA	999 / -	29,65	0,0211930	-7,29	-7,29	5,00000	FI	S	N	N	N
ATS HEDGE FI MULT	BTG PACTUAL	- / 0	6.728,85	1,2955275	14,74	14,74	0,55000	FI	N	N	N	N
ATILA FIC MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	6.782,40	0,2803114	0,94	0,94	0,03000	FC	N	N	N	N
ATUARIAL 01 FI MULT BD - CRED PRIV	BEM	- / 0	607.172,42	2,4041240	1,74	1,74	0,02000	FI	N	N	N	N
ATUARIAL 01 FI MULT BSFS CRED PRIV	BEM	- / 0	9.562.520,90	2,6818841	2,08	2,08	0,02000	FI	N	N	N	N
ATUARIAL 01 FI MULT CV - CRED PRIV	BEM	- / 0	90.854,60	2,3034259	1,64	1,64	0,02000	FI	N	N	N	N
ATUARIAL 02 FI MULT BD - CRED PRIV	BEM	- / 0	338.722,64	2,4200297	1,74	1,74	0,02000	FI	N	N	N	N
ATUARIAL 02 FI MULT BSFS CRED PRIV	BEM	- / 0	717.828,41	2,5524489	1,95	1,95	0,02000	FI	N	N	N	N
ATUARIAL 02 FI MULT CV CRED PRIV	BEM	- / 0	68.474,03	2,2597947	1,55	1,55	0,02000	FI	N	N	N	N
ATUARIAL 03 FI MULT BSFS CRED PRIV	BEM	- / 0	2.613.530,87	2,7191389	2,28	2,28	0,02000	FI	N	N	N	N
ATUARIAL 03 FI MULT CV - CRED PRIV	BEM	- / 0	1.048.215,53	2,4262971	1,71	1,71	0,02000	FI	N	N	N	N
ATUARIAL 04 FI MULT BSFS CRED PRIV	BEM	- / 0	143.914,40	2,5781227	1,99	1,99	0,02000	FI	N	N	N	N
ATUARIAL 04 FI MULT CV - CRED PRIV	BEM	- / 0	139.379,64	2,3327187	1,70	1,70	0,02000	FI	N	N	N	N
ATUARIAL 06 FI MULT BD - CRED PRIV	BEM	- / 0	753.497,47	2,4616543	1,82	1,82	0,02000	FI	N	N	N	N
ATUARIAL 06 FI MULT BSFS CRED PRIV	BEM	- / 0	6.019.500,51	2,7201052	2,32	2,32	0,02000	FI	N	N	N	N
ATUARIAL 06 FI MULT CV - CRED PRIV	BEM	- / 0	220.331,46	2,3217026	1,60	1,60	0,02000	FI	N	N	N	N
ATUARIAL 08 FI MULT BD - CRED PRIV	BEM	- / 0	262.714,67	2,3963047	1,75	1,75	0,02000	FI	N	N	N	N
ATUARIAL 08 FI MULT CV - CRED PRIV	BEM	- / 0	591.385,50	2,5272791	1,89	1,89	0,02000	FI	N	N	N	N
ATUARIAL 08 FI MULT CV - CRED PRIV	BEM	- / 0	86.463,28	2,3446503	1,66	1,66	0,02000	FI	N	N	N	N
ATUARIAL 09 FI MULT BD - CRED PRIV	BEM	- / 0	98.310,82	2,3874396	1,75	1,75	0,02000	FI	N	N	N	N
ATUARIAL 09 FI MULT BSFS CRED PRIV	BEM	- / 0	191.954,01	2,5759604	2,13	2,13	0,02000	FI	N	N	N	N
ATUARIAL 09 FI MULT CV - CRED PRIV	BEM	- / 0	21.946,63	2,2555165	1,57	1,57	0,02000	FI	N	N	N	N
ATUARIAL 10 FI MULT BD - CRED PRIV	BEM	- / 0	86.496,24	2,3860262	1,71	1,71	0,02000	FI	N	N	N	N
ATUARIAL 10 FI MULT BSFS CRED PRIV	BEM	- / 0	141.636,52	2,6495616	2,02	2,02	0,02000	FI	N	N	N	N
ATUARIAL 10 FI MULT CV - CRED PRIV	BEM	- / 0	9.898,21	2,2169821	1,53	1,53	0,02000	FI	N	N	N	N
ATUARIAL 11 FI MULT BSFS CRED PRIV	BEM	- / 0	1.066.059,59	2,4395500	1,88	1,88	0,02000	FI	N	N	N	N
ATUARIAL 11 FI MULT CV CRED PRIV	BEM	- / 0	1.828.491,17	789,7195352	2,01	2,01	0,02000	FF	S	N	N	N
ATUARIAL 11 FI MULT CV CRED PRIV	BEM	- / 0	182.388,89	2,4373908	1,78	1,78	0,02000	FF	S	N	N	N
ATUARIAL 14 FI MULT BD - CRED PRIV	BEM	- / 0	259.929,24	2,4211468	1,79	1,79	0,02000	FI	N	N	N	N
ATUARIAL 14 FI MULT BSFS CRED PRIV	BEM	- / 0	642.012,06	2,6184142	2,06	2,06	0,02000	FI	N	N	N	N
ATUARIAL 14 FI MULT CV - CRED PRIV	BEM	- / 0	74.862,94	2,3378001	1,68	1,68	0,02000	FI	N	N	N	N
ALKA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	33.426,29	22,3611810	2,11	2,11	0,35000	FI	N	N	N	N
AURORA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	25.366,55	1,0146520	1,28	1,28		FC	N	N	N	N
AWD FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	273.167,12	2,1791888	1,18	1,18	0,07500	FI	N	N	N	N
AYMORE FI MULTIMERCADO CRED PRIV	SOCPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	17.937,58	1,4643478	0,40	0,40	0,35000	FI	S	N	N	N
AZ LEGAN PRIVATE RG FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	4.541,66	1,2984180	1,13	1,13	0,10000	FC	N	N	N	N
AZ LEGAN TERMO FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	67.242,54	1,2318387	1,15	1,15	* 4,00000	FI	N	N	N	N
AZ QUEST ALTRO FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		575.590,64	1,1857674	1,34	1,34	* 1,20000	FC	N	N	N	N
AZ QUEST ALTRO MASTER FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		618.116,55	1,2027072	1,47	1,47	0,40000	FI	N	N	N	N
AZ QUEST EQUITY HEDGE FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	65.821,43	3,3709520	1,90	1,90	0,20000	FC	N	N	N	N
AZ QUEST MASTER EQUITY HEDGE FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	68.755,24	2,1469872	2,05	2,05	0,50000	FF	N	N	N	N
AZ QUEST MISTRAL FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		107.393,32	1,1399033	1,26	1,26	0,90000	FC	N	N	N	N
AZ TOP SCELTA FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	9.054,44	1,1946592	1,19	1,19		FC	N	N	N	N
AZBWM FI MULT MOMENTO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	29.345,03	2,7141729	1,32	1,32	3,50000	FI	N	N	N	N
AZMUTE IMPACTO FC FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		7.255,75	1,0320369	1,34	1,34	3,00000	FC	N	N	N	N
AZUL FI MULT CRED PRIV	OLIVEIRA TRUST DTMV		12.426,09	0,999495			0,10000	FI	N	N	N	N
AZUL QUANTITATIVO FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	12.867,13	2,8515135	0,09	0,09	* 2,50000	FI	N	N	N	N
BABY FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTMV	0 / 0	12.282,66	23,0572820	1,96	1,96	0,30000	FI	N	N	N	N
BANRISUL CABERGS FI MULT CRED PRIV LP	BANRISUL		336.060,23	6,5733900	0,92	0,92	0,12000	FI	S	N	N	N
BANYAN MULT CRED PRIV FICFI	INTRAG		33.893,86	11,8175442	0,95	0,95		FC	N	N	N	N
BARÃO CRÉDITO PRIVADO MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA		18.926,76	1,5128990	2,25	2,25	0,30000	FC	N	N	N	N
BARÃO DE MAJÁ FC FI MULT CRÉD PRIV	BANCO J SAFRA SA		32.241,56	107,1496690	1,26	1,26	# 0,25	FC	N	N	N	N
BARCELONA FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	32.151,05	3,0976120	1,15	1,15	0,95000	FC	N	N	N	N
BARE FIC MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	7.154,91	2,8583020	1,26	1,26	0,20000	FC	N	N	N	N
BARE FI FIO FI MULTI	BTG PACTUAL	- / 0	7.533,52	2,8309855	7,15	7,15	0,20000	FC	N	N	N	N
BARONEZA II FI MULT CRÉDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		109.485,46	18,9971001	1,57	1,57	0,75000	FI	N	N	N	N
BARTORIANA MULTIMERCADO CRÉD PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	45.130,92	1,2555480	1,84	1,84	0,25000	FI	S	N	N	N
BAUNILHA MULT FI CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	77.105,12	68,3040530	1,08	1,08	0,15000	FI	N	N	N	N
BB AEHC FI MULTIMERCADO	BB DTMV S.A.		25.785,88	1,2182222	1,28	1,28		FI	S	N	N	N
BB AGATA II FI MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A.	0 / 0	348.022,13	6,0884551	1,10	1,10	# 0,08	FI	S	N	N	N
BB AMAZONIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	BB DTMV S.A.		148.450,88	1,8156188	1,03	1,03	0,07000	FI	N	N	N	N
BB BSC FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP	BB DTMV S.A.		68.064,31	1,0312774	1,11	1,11	# 0,30	FI	N	N	N	N
BB BANDEIRANTES FI MULT CRED PRIV LP	BB DTMV S.A.		41.457,27	1,0364317	1,04	1,04	# 0,40	FI	S	N	N	N
BB BRASIL PL EQUITY HEDGE 30 FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	90.350,66	1,3220839	2,22	2,22	* 2,00000	FM	N	N	N	N
BB CF FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP	BB DTMV S.A.		25.564,08	1,0225633	1,18	1,18	# 0,20	FI	S	N	N	N
BB ESPELHO MM NEO MULTITESTRAT 30 PVT FC	BB DTMV S.A.		76.277,15	1,0015849			2,00000	FC	N	N	N	N
BB ESPELHO MULT AXA EXTRA PRIVATE FC FI	BB DTMV S.A.		122.591,44	1,0059268			2,00000	FC	N	N	N	N
BB ESPELHO MULT BOZANO QUANT PRIV FC FI	BB DTMV S.A.	0 / 0	12.762,62	1,8505318	1,53	1,53		FC	N	N	N	N
BB ESPELHO MULT BR PL EQ HEDGE 30 PVT FC	BB DTMV S.A.		93.735,09	1,3243758	2,17	2,17	0,00000	FC	N	N	N	N
BB ESPELHO MULT LP J. SAFRA ABSOL 30 FC	BB DTMV S.A.	0 / 0	151.548,64	1,8014117	1,60	1,60	2,00000	FC	N	N	N	N
BB FGEDUC FI MULTIMERCADO	BB DTMV S.A.	- / 0	5.470.599,37	1,4333685	0,73	0,73	0,09000	FI	S	N	N	N
BB FUNPRESP FI MULTIMERCADO	BB DTMV S.A.		30.933,25	1,5284783	2,21	2,21	0,15000	FI	S	N	N	N
BB HS FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP	BB DTMV S.A.		25.564,10	1,0225641	1,18	1,18	# 0,20	FI	S	N	N	N
BB IBIPÊA FI MULT CRED PRIV LONGO PRAZO	BB DTMV S.A.		34.856,85	1,0252015	1,11	1,11	0,35	FI	S	N	N	N
BB JAGO FI MULT CRED PRIV LP	BB DTMV S.A.	0 / 0	205.892,86	1,0286246	1,08	1,08	# 0,30	FI	N	N	N	N
BB JC FIC FI MULT LONGO PRAZO CRED PRIV	BB DTMV S.A.	- / 0	77.120,76	1,9474146	0,90	0,90	0,05000	FC	N	N	N	N
BB JSL FI MULT LP CRÉDITO PRIVADO	BB DTMV S.A.		196.287,95	1,3098348	1,09	1,09	# 0,05	FI	N	N	N	N
BB LOMBARDIA FI MULT CRED PRIV IE	BB DTMV S.A.		66.463,22	14,9535674	1,17	1,17	0,22000	FI	S	N	N	N
BB MULT LP ADVIS DELTA 30 PRIVATE FC FI	BB DTMV S.A.	- / 0	195.229,34	1,4481631	1,35	1,35	0,00000	FC	N	N	N	N
BB MULT LP GLOBAL ACQUA PRIVATE FI	BB DTMV S.A.	0 / 0	250.421,63	1,8769873	1,26	1,26	1,60000	FI	N	N	N	N
BB MULT LP GLOBAL EUROPA PRIVATE FI	BB DTMV S.A.		50.690,64	1,3954762	0,58	0,58	0,80000	FI	N	N	N	N
BB MULT LP MULTISTRATEGIA ESTILO FC FI	BB DTMV S.A.	- / 0	14.711,65	1,9802393	0,32	0,32	* 2,00000	FC	N	N	N	N
BB MULT LP MULTISTRATEGIA PRIVATE FC FI	BB DTMV S.A.		123.691,18	1,0015893			1,50000	FC	N	N	N	N
BB MULT LP VAM MULTISTRATEGY PRIVATE	BB DTMV S.A.		60.101,08	1,3063251	0,73	0,73	0,00000	FC	N	N	N	N
BB MULTI LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FI	BB DTMV S.A.		30.442,12	1,2224292	2,15	2,15	1,20000	FI	N	N	N	N
BB MULTIMERCADO BRUDER CRED PRIV FI	BB DTMV S.A.		425.189,44	1,7007577	1,09	1,09		FI	N	N	N	N
BB MULTIMERCADO LP GLOBAL PRIVATE FI	BB DTMV S.A.	- / 0	163.322,61	2,0214743	1,21	1,21	2,50000	FI	N	N	N	N
BB MULTIMERCADO MOMENTUM PRIVATE FI	BB DTMV S.A.	- / 0	9.195,58	2,9606037	-7,07	-7,07	1,50000	FI	N	N	N	N
BB NORTHEROY FI MULT LP CRED PRIVADO IE	BB DTMV S.A.	- / 0	10.307,67	1,8132376	3,76	3,76	2,19000	FI				

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

BETA GOLD MULT FI CRÉDITO PRIVADO	BNP PARIBAS	- / 0	17.233,81	170.1384162	0,57	0,57	0,35000	FI	N	N	N
BIEDER MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	15.956,88	37.383290	1,88	1,88	0,30000	FC	N	N	N
BIRO-BIRO FI MULT CRED PRIV IE	BEM		6.883,60	142.0462666	0,14	0,14		FI	N	N	N
BK FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	110.529,19	4.3138721	1,37	1,37		FC	N	N	N
BLACK HILL MULT FI	ITAU UNIBANCO SA		104.825,04	12.335170	1,41	1,41		FI	N	N	N
BLG MULT CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA		25.886,15	1.2348640	1,61	1,61	0,30000	FI	N	N	N
BLUE BIRD FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	17.313,40	2.0350373	1,24	1,24	0,30000	FI	N	N	N
BLUE CAPITAL FC FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		10.700,46	244.0528554	1,24	1,24	1,50000	FC	N	N	N
BLUE FOX MULTI CRÉDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	16.718,68	1.5941570	3,21	3,21	0,30000	FC	N	N	N
BLUE MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	21,75	13.7573000	2,28	2,28	0,35000	FC	N	N	N
BLUE SEA FC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	28.790,79	2.5860414	1,53	1,53	# 0,15	FC	N	N	N
BLUM FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	BRL DTVM		3.280,28	974.8237050	0,21	0,21	# 200,00	FI	S	N	N
BNP Paribas Áspas FI Mult Cred Priv	BNP PARIBAS		12.499,57	124.9957322	1,64	1,64	0,25000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS ALOCA SOLIDARIA FI MULTIM	BNP PARIBAS	- / 0	108.290,41	816.7947624	0,95	0,95	0,00000	FI	N	N	N
BNP Paribas Amoreas FC FI MULT CRED PRIV	BNP PARIBAS		25.666,35	118.7356439	1,49	1,49	# 0,35	FC	N	N	N
BNP PARIBAS AS FI MULT CRED PRIV	INTRAG		241.149,86	1.0520979	1,62	1,62		FI	S	N	N
BNP PARIBAS AURORA FI MULTIMERCADO	BNP PARIBAS	- / 0	97.902,15	243.1000356	2,01	2,01	* 0,25000	FI	S	N	N
BNP Paribas Avenir FI MULT CRED PRIV	BNP PARIBAS		32.194,86	107.3162107	1,84	1,84	0,31000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS AVG FI MULTIM CRED PRIV	BNP PARIBAS	- / 0	15.326,91	203.0800642	1,48	1,48	0,28000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS CKF FC FI MULT CRED PRIV	BNP PARIBAS	- / 0	62.975,79	856.6381090	1,40	1,40	0,15000	FC	N	N	N
BNP PARIBAS COMPLEX FI MULT CRED PRIV	BNP PARIBAS		1.196,28	136.8857923	0,45	0,45	0,10000	FI	S	N	N
BNP PARIBAS CORAL FI MULT PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		63.834,99	1.0292965	1,17	1,17	* 0,45000	FC	N	N	N
BNP Paribas Green View FC de FI Mult	BNP PARIBAS		22.487,84	139.0112620	2,12	2,12	# 0,30	FC	N	N	N
BNP PARIBAS HEDGE CLASSIQUE FI MULTIM LP	BNP PARIBAS	- / 0	10.667,33	4.1277060	0,88	0,88	* 2,00000	FI	N	N	N
BNP Paribas Lantus FC FI MULT CRED PRIV	BNP PARIBAS	0 / 0	37.705,63	2.0550354	2,08	2,08	* 0,09000	FC	N	N	N
BNP Paribas Manu FI MULT CRED PRIV	BNP PARIBAS		66.561,81	107.3577643	1,84	1,84	0,37000	FI	N	N	N
BNP Paribas Mito FI Mult Crédito Privado	BNP PARIBAS	0 / 0	33.839,76	226.2610930	0,89	0,89	0,25000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS NOVA YORK FI MULTIM PREV	BNP PARIBAS	- / 0	198.186,63	85.3581636	1,34	1,34	0,16000	FI	S	N	N
BNP Paribas Prepa FC FI Mult Cred. Priv.	BNP PARIBAS		25.186,21	151.2565613	1,64	1,64	0,20000	FC	N	N	N
BNP PARIBAS PREMIUM FC FI MULT	BNP PARIBAS	0 / 0	36.881,91	2.9053363	2,08	2,08	* 2,50000	FC	N	N	N
BNP Paribas SKY FI MULT	BNP PARIBAS		33.245,69	114.0972916	0,94	0,94	* 1,60000	FI	N	N	N
BNP Paribas Versuvel FI Mult Cred Priv	BNP PARIBAS		76.207,21	152.4144104	1,64	1,64	* 0,15000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS YOUNG FI MULT CRED PRIV	BNP PARIBAS	0 / 0	17.236,99	172.3699285	1,82	1,82	0,32000	FI	N	N	N
BNPP ARTICO FICFI MULT PREV CREDPRIV CONS	BNP PARIBAS	- / 0	324.819,16	4.3700003	1,16	1,16	0,00000	FC	S	N	N
BNPP BROOKLINE FC FI MULTIM CRED PRIV	BNP PARIBAS		124.867,86	831.0801576	1,07	1,07	0,15000	FC	N	N	N
BNPP Centurio FC FI MULT CRED PRIV	BNP PARIBAS		22.526,87	150.1791167	1,31	1,31	# 1500,00	FC	N	N	N
BNPP CORRADO FICFI MULTIMERCADO CRE PRIV	BNP PARIBAS	- / 0	24.877,76	675.1388979	2,05	2,05	0,25000	FC	N	N	N
BNPP FC de FI MULT Planejag Agressivo	BNP PARIBAS	- / 0	94.018,87	428.5335927	2,70	2,70	0,00000	FC	S	N	N
BNPP FC de FI MULT Planejag Conservador	BNP PARIBAS	- / 0	237.811,95	420.8570713	1,15	1,15	0,00000	FC	N	N	N
BNPP FC de FI MULT Planejag Moderado	BNP PARIBAS	- / 0	450.733,61	425.2119113	1,93	1,93	0,04000	FC	S	N	N
BNPP FC FI Barcelona MULT	BNP PARIBAS	- / 0	17.948,01	20.0886788	1,92	1,92	0,40000	FC	N	N	N
BNPP FC FI Santorini Mult Cred Priv	BNP PARIBAS	- / 0	10.685,22	381.5135131	1,17	1,17	* 0,30000	FC	N	N	N
BNPP GRANVILLE FI MULT	BNP PARIBAS	- / 0	69.468,77	186.3291626	1,67	1,67	0,00000	FC	S	N	N
BNPP MASTER MULTIGESTÃO FC FI MULT	BNP PARIBAS	- / 0	87.380,91	162.5144996	2,53	2,53	0,00000	FC	N	N	N
BNPP MERAKI FC FI MULT CRED PRIV	BNP PARIBAS		22.526,58	150.1772233	1,31	1,31	# 1500,00	FC	N	N	N
BNPP NAUTILUS FC FI MULT CRED PRIV	BNP PARIBAS		22.525,74	150.175968	1,31	1,31	# 1500,00	FC	N	N	N
BNPP PARTHENON FI MULTIMERCADO	BNP PARIBAS	- / 0	44.805,74	121.4311492	1,08	1,08	0,37500	FI	N	N	N
BNPP SCMD FI MULT CRED PRIV	BNP PARIBAS	- / 0	250.525,36	1.3693475	3,96	3,96	0,10000	FI	N	N	N
BNPP SOLIM II FIC DE FI MULTIMERCADO	BNP PARIBAS	- / 0	165.727,75	243.9989566	1,65	1,65	* 0,17000	FC	S	N	N
BNPP Versuvel FI MULT CRED PRIV	BNP PARIBAS		67.402,39	151.0814598	1,32	1,32	# 0,40	FC	S	N	N
BNY MELLON GÁVEA MACRO FIC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	73.831,07	256.0688771	-0,82	-0,82	0,00000	FC	N	N	N
BOA ESPERANÇA FI MULT CRED PRIV	INTRAG		20.136,02	1.2137065	1,43	1,43	1,11000	FI	N	N	N
BOLT FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	31.603,25	2.4232036	2,18	2,18	0,20000	FI	N	N	N
BONAPARTE FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO	BRASESCO		11.584,92	1.2021835	1,25	1,25		FC	S	N	N
BORA MULTIMERCADO FI CRÉDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA		17.796,93	21.2639160	2,03	2,03	* 0,40000	FI	N	N	N
BORDEAUX FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	61.544,44	355.4382550	1,48	1,48	0,24000	FI	N	N	N
BOZANO ATALAA GRED PRIV MULT FI	INTRAG		22.231,05	9.4845494	0,98	0,98	0,50000	FC	N	N	N
BOZANO PALUCARA FICFI MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	25.337,33	11.0374018	1,53	1,53	3,00000	FC	S	N	N
BOZANO QUANT FI MULT	INTRAG	0 / 0	463.771,14	2.1492539	1,35	1,35	* 2,00000	FI	N	N	N
BP SPECIAL SITUATIONS FI MULT CRED PRIV	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	72.852,17	1.0275105	-1,55	-1,55	* 2,00000	FI	N	N	N
BPP INDIGO FI MULTIM PREVIDENCIARIO	BNP PARIBAS		46.108,91	686.1679566	1,77	1,77	0,15000	FI	S	N	N
BR PARTNERS CERRADO FI FI MULT CRED PRIV	BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA		935.258,41	1.4658527	0,94	0,94	0,40000	FI	S	N	N
BRAD PERFORMANCE GRED PRIV FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		4.484,61	82.1775244	-0,20	-0,20	* 11,25	FI	S	N	N
BRAD FC DE FI MULT CRED PRIV FASC CD AGR	BRASESCO	- / 0	101.908,58	2.1337354	2,98	2,98	0,19000	FC	N	N	N
BRAD FC DE FI MULT CRED PRIV FASC CD COM	BRASESCO	- / 0	303.165,64	2.4055981	1,22	1,22	0,15000	FC	N	N	N
BRAD FC DE FI MULT CRED PRIV FASC CD MOD	BRASESCO	- / 0	179.314,51	2.2773549	2,08	2,08	0,17000	FC	N	N	N
BRAD FC DE FI MULT CRED PRIV FASC CD SEL	BRASESCO		96.372,54	1.4890037	1,09	1,09	0,15000	FC	S	N	N
BRAD FC FI MULT CRED PRIV FPM SEGREGADA	BRASESCO	0 / 0	714.904,29	3.3907152	1,55	1,55	0,50000	FC	S	N	N
BRAD FC FI MULT PORT VALOR RELATIVO II	BRASESCO		104.033,23	2.1244134	1,83	1,83	* 0,45000	FC	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV SUPRASECORAÇÃO	BRASESCO	- / 0	50.705,54	1.1885636	1,11	1,11	* 0,42	FI	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV SUPRASECORAÇÃO	BRASESCO		67.402,39	1.510814598	1,32	1,32	# 0,40	FC	S	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV ESTRELA DALVA	BRASESCO		32.181,01	1.2429576	1,55	1,55	0,25000	FI	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV GGA INV EXTERIOR	BRASESCO	0 / 0	22.207,50	1.6981905	1,15	1,15		FI	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV INV EXT MARINGÁ	BRASESCO		184.763,48	1.3536492	0,86	0,86	# 0,20	FI	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV LONTRAS	BRASESCO	- / 0	81.445,82	2.0298120	1,35	1,35	0,18000	FI	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV NO EXTERIOR - GJP	BRASESCO		2.604,68	1.6055524	0,77	0,77		FI	N	N	N
BRAD FI MULT LONGO PRAZO CRED PRIV KINGS	BRASESCO	- / 0	58.515,33	1.5165005	1,16	1,16	* 0,53	FI	N	N	N
BRAD FI MULT LP CRED PRIV LEWS BRAGAÇA	BRASESCO	- / 0	496,08	1.5594567	0,88	0,88	* 0,35000	FC	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV CENTURION	BRASESCO	- / 0	198.862,80	2.1815211	2,70	2,70	0,00000	FI	N	N	N
BRAD FIC FI MULT BRASIL CAP CRESCIMENTO	BRASESCO	- / 0	15.151,96	1.5151958	0,71	0,71	1,60000	FC	N	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV CEDRO	BRASESCO	- / 0	61.957,55	2.1027061	1,77	1,77	0,13000	FC	N	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV ESTRATÉGIA A	BRASESCO		30.445,32	1.2921252	1,86	1,86	* 0,00000	FC	N	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV FUTURO	BRASESCO	0 / 0	337.182,06	4.4786186	1,06	1,06	0,65000	FC	N	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV COLLEGE TK	BRASESCO	- / 0	45.719,85	1.7679116	1,16	1,16	0,20000	FC	N	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV MARIÁ	BRASESCO	- / 0	465.305,54	5.7919815	2,07	2,07	0,29000	FC	N	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV REM	BRASESCO	- / 0	29.775,68	1.4932541	1,45	1,45	# 0,13	FC	N	N	N
BRAD FIC FI MULT CRÉD PRIV SANTA MARIA	BRASESCO	- / 0	14.618,92	1.4741525	1,11	1,11	# 2916,67	FC	N	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV SOL PANAMBY	BRASESCO	- / 0	34.662,81	2.5093917	1,14	1,14	0,20000	FC	N	N	N
BRAD FIC FI MULT MOTIVAÇÃO CRED PRIV	BRASESCO	- / 0	25.823,42	8.3256245	1,32	1,32	0,31000	FC	N	N	N
BRAD FIC FI MULT SEBRAEPREV I AGRSSIVO	BRASESCO		6.319,63	1.3945266	1,17	1,17	0,25000	FC	S	N	N
BRAD FIC FI MULT SEBRAEPREV I MODERADO	BRASESCO	- / 0	198.347,81	1.8771304	1,27	1,27	0,25000	FC	S	N	N
BRAD FIC FI MULTIMERC CRED PRIV TIPUANA	BRASESCO	- / 0	19.804,66	2.4210301	1,26	1,26	0,40000	FC	N	N	N
BRAD FIC MULTIMERCADO MULTI ESTRATÉGIA	BRASESCO		15.341,02	3.6013105	2,04	2,04	* 1,50000	FC	N	N	N
BRAD FICFI MULT CRED PRIV FOURMANAGEMENT	BRASESCO		14.738,51	1.2326592	1,26	1,26	# 0,31	FC	S	N	N
BRAD FICFI MULT PORTFÓLIO VALOR RELATIVO	BRASESCO		83.280,64	2.131459	1,99	1,99	0,00000	FC	N	N	N
BRAD H FC FI MULT LP DIVERSIF BALANCEADO	BRASESCO	- / 0	10.596,19	1.5144500	2,64	2,64	1,70000	FC	N	N	N
BRAD H FC FI MULT LP DIVERSIF CONSERV	BRASESCO	- / 0	137.560,81	2.7841200	1,78	1,78	* 1,50000	FC	N	N	N
BRAD PRIME FIC FI MULT MULTI ALLOCATION	BRASESCO	- / 0	18.120,14	3.5844759	2,55	2,55	* 1,50000	FC	N	N	N
BRAD PRIME FICFI MULTIMERC MULTISTORES	BRASESCO	- / 0	89.591,33	2.8511532	2,17	2,17	* 2,10000	FC	N	N	N
BRAD PRIME NET FICFI MULT CRISTAL	BRASESCO	- / 0	21.564,03	2.6911987	1,94	1,94	* 0,90000	FC	N	N	N
BRAD PRIV FIC MULT MULTIESTRATEGIA PLUS	BRASESCO		28.940,08	6.6033737	2,11	2,11	0,70000	FC	N	N	N
BRAD PRIVATE FC FI MULT MULTI ASSETS 30	BEM	- / 0	254.304,87	2.7714205	1,78	1,78	0,50000	FC	N	N	N
BRAD PRIVATE FIC FI MULT ABSOLUTO	BRASESCO		10.202,81	1.136458	1,01	1,01	* 1,50000	FC	N	N	N
BRAD PRIVATE FIC FI MULT MULTI ASSETS VR	BRASESCO		20.995,33	1.2670699	1,76						

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

BRADESCO FI MULT MAP II CRED PRIV	BRADESCO	- / 0	5.498,72	434.6569435	1,10	1,10	# 0,29	FI	S	N	N
BRADESCO FI MULT PLANOS BD	BRADESCO	- / 0	795.485,83	773.9043077	0,89	0,89	0,11500	FI	S	N	N
BRADESCO FI MULT PLANOS CD	BRADESCO	- / 0	400.676,87	714.9610598	1,41	1,41	0,11500	FI	S	N	N
BRADESCO FI MULT RB CYAM	BRADESCO	- / 0	69.125,29	1.4418379	1,18	1,18	0,00000	FI	S	N	N
BRADESCO FI MULT S&P 500 MAIS	BRADESCO	- / 0	17.971,21	1.6783711	1,86	1,86	* 1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULT SUPREMO	BEM	- / 0	9.209,35	1.1158792	1,04	1,04	0,00000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO ABSOLUTO	BRADESCO	- / 0	141.303,06	4.2659482	3,10	3,10	* 0,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO COMMODITIES	BRADESCO	- / 0	4.417,31	1.4035043	-0,56	-0,56	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV CAS	BRADESCO	- / 0	301.844,52	1.8334549	1,07	1,07	0,05000	FI	N	N	S
BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	BRADESCO	- / 0	44.825,14	3.1232998	1,40	1,40	0,20000	FI	S	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO FEB BD	BRADESCO	- / 0	541.924,48	11.1676777	1,50	1,50	0,07000	FI	S	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO FEB II CD	BRADESCO	- / 0	301.206,48	70.4278942	1,54	1,54	0,06500	FI	S	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO FPP ALM	BRADESCO	- / 0	119.217,36	1.7937180	1,06	1,06	0,12000	FI	S	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO PREV CUMINIS	BEM	- / 0	74.451,26	3.6198029	1,19	1,19	0,25000	FI	N	N	N
BRADESCO FIC DE FI MULT CRED PRIV ZNT	BRADESCO	- / 0	89.967,45	2.0967022	1,87	1,87	# 0,33	FC	N	N	N
BRADESCO FIC DE FI MULTIMERCADO MAIS	BRADESCO	- / 0	11.420,81	17.0733000	2,03	2,03	0,50000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC DE FI MULTIMERCADO MIP	BRADESCO	- / 0	20.462,74	5.1656424	1,22	1,22	0,26000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC DE FI MULTIMERCADO PRATA	BRADESCO	- / 0	67.933,78	28.3076199	2,00	2,00	0,00000	FC	S	N	N
BRADESCO FIC DE FI MULTIMERCADO SERENA	BRADESCO	- / 0	42.979,93	2.6962652	1,34	1,34	0,40000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV ÁMBAR	BRADESCO	- / 0	19.475,68	1.7203454	1,22	1,22	0,35000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV AUSTRAL	BRADESCO	- / 0	10.992,96	1.4821911	1,26	1,26	# 0,31	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV BLUE	BRADESCO	- / 0	78.674,66	1.6932338	1,04	1,04	0,02000	FC	S	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV BRAGANÇA	BRADESCO	- / 0	72.230,69	1.3147455	1,11	1,11	0,15000	FC	S	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV DARACH	BRADESCO	- / 0	38.524,15	1.2429148	1,47	1,47	0,30000	FC	S	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV FOX	BRADESCO	- / 0	9.841,71	1.2027486	1,91	1,91	# 0,26	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV GARDÊNIA	BRADESCO	- / 0	15.007,85	1.2047224	1,72	1,72	# 0,31	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV IE NSP	BRADESCO	- / 0	16.134,85	1.3775963	2,69	2,69	0,15000	FC	S	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV JUSTPREV	BRADESCO	- / 0	48.977,79	1.9817729	1,16	1,16	0,03000	FC	S	N	PGBL
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV LITON	BRADESCO	- / 0	48.155,82	1.2409610	1,46	1,46	# 0,32	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV MATURI	BRADESCO	- / 0	86.521,56	1.4420259	1,24	1,24	# 0,28	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV MOMENTUM	BRADESCO	- / 0	12.910,13	1.1389467	-0,15	-0,15	0,21000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV NETUNO	BRADESCO	- / 0	12.517,75	1.2517747	1,46	1,46	# 0,31	FC	S	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV OSO	BRADESCO	- / 0	10.305,21	0.9807119	1,11	1,11	# 0,31	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV R2L	BRADESCO	- / 0	24.285,55	1.4750438	1,15	1,15	# 0,16	FC	S	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV RIURI II	BRADESCO	- / 0	20.982,91	1.4868267	1,76	1,76	0,30000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV ST TROPEZ	BRADESCO	- / 0	15.106,13	1.2326941	1,47	1,47	# 0,31	FC	S	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV STORM	BRADESCO	- / 0	18.764,46	1.2509640	1,58	1,58	# 0,31	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV SUGAR	BRADESCO	- / 0	29.820,35	151.4196650	1,30	1,30	0,35000	FC	S	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV TEX FOUR	BRADESCO	- / 0	13.020,14	1.2412244	1,56	1,56	# 0,31	FC	S	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV TKTP	BRADESCO	- / 0	12.815,89	1.2836219	1,46	1,46	0,35000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV WIT II	BRADESCO	- / 0	21.143,19	1.0604590	1,14	1,14	0,30000	FC	S	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV PRIVADO HBR	BRADESCO	- / 0	13.055,88	1.3125249	1,44	1,44	0,35000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV WIT	BRADESCO	- / 0	70.961,24	5.9232758	1,15	1,15	0,38000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT PORTFOLIO MODERAS	BRADESCO	- / 0	72.532,82	1.4104364	0,35	0,35	0,00000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULTIM PERFORMANCE	BRADESCO	- / 0	10.612,91	2.350.8275000	2,03	2,03	0,50000	FC	N	N	N
BRADESCO H FC FI MULT GLOBAL	BRADESCO	- / 0	32.599,27	1.4180492	0,44	0,44	0,70000	FC	N	N	N
BRADESCO PIPE P FC DE FI MULT	BEM	- / 0	18.768,88	141.1193760	12,24	12,24	0,00000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIME FIC DE FI MULTIMERCADO	BRADESCO	- / 0	58.306,51	4.3857537	2,00	2,00	* 1,00000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIVATE FIC FI COMMODITIES	BRADESCO	- / 0	2.272,07	1.3947241	-0,59	-0,59	1,50000	FC	N	N	N
BRADFORD MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	7.146,54	609.7344311	1,08	1,08	0,30000	FC	N	N	N
BRADSEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	BEM	- / 0	2.147,47	259.0457190	1,00	1,00		FI	S	N	N
BRADSEG GIF IV FI MULT INV NO EXTERIOR	BEM	0 / 0	134.173,09	754.4183590	4,17	4,17	* 2,10000	FI	N	N	N
BRADSEG GIF V FI MULTIMERCADO - IE	BEM	- / 0	37.520,43	1.092.5934400	-1,56	-1,56		FI	N	N	N
BRAM FI MULT GOLDEN PROFIT	BRADESCO	- / 0	19.188,61	6.7721355	0,16	0,16	0,00000	FI	N	N	N
BRAM FI MULT PORTFOLIO DE MERCADO	BRADESCO	- / 0	17.386,53	1.0879144	1,15	1,15		FI	N	N	N
BRAM FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	10.699,15	4.4868747	2,10	2,10	0,00000	FF	N	N	N
BRAM FI MULTIMERCADO AJAX	BEM	- / 0	30.291,08	1.3303693	1,25	1,25	0,00000	FI	N	N	N
BRAM FI MULTIMERCADO CURRENCIES	BEM	- / 0	1.660,38	1.3120961	1,53	1,53	0,00000	FI	N	N	N
BRAM FI MULTIMERCADO DRACMA	BEM	- / 0	45.484,64	1.3224077	0,91	0,91	0,00000	FI	N	N	N
BRAM FI MULTIMERCADO SEGMENTO	BEM	- / 0	69.765,01	3.4435725	2,10	2,10	0,00000	FI	N	N	N
BRAM PRIVATE FI MULTIMERCADO DINAMICO	BEM	- / 0	28.960,10	7.3315521	2,18	2,18	0,00000	FF	N	N	N
BRANRE MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	35.675,63	72.5591580	1,51	1,51	0,30000	FC	N	N	N
BRASIF PLUS FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.096,40	0.8353640	4,93	4,93	2,50000	FI	N	N	N
BRASIL CORPORATE II FI MULT CRED PRIV LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	44.512,54	157.1589154	1,31	1,31	* 0,35000	FI	N	N	N
BRASIL CORPORATIVO FICFI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	23.053,87	173.7818776	1,26	1,26	0,06000	FC	N	N	N
BRASIL PL ACCESS CRED FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	51.285,74	1.2517253	1,19	1,19	* 0,75000	FI	N	N	N
BRASIL PL DEB IN 30 CRÉD PRIV FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	86.221,66	1.2397365	1,20	1,20	* 1,00000	FC	N	N	N
BRASIL PL EQ HEDG CITI FEEDER FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	63.383,42	1.2645161	2,21	2,21	* 2,00000	FC	N	N	N
BRASIL PL MASTER DEB I CRÉD PRIV FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	115.890,09	1.2741991	1,36	1,36	0,10000	FI	N	N	N
BRASIL PLUR EQ HEDGE J FEEDER FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	43.667,56	1.2110346	2,22	2,22	* 2,00000	FM	N	N	N
BRASIL PLUR EQUITY HEDGE 30 BP FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	131.854,02	2.3211262	2,21	2,21	* 2,00000	FM	N	N	N
BRASIL PLURAL EOT HEDGE VII FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	19.890,27	1.6101949	2,21	2,21	* 2,00000	FC	N	N	N
BRASIL PLURAL BP FC FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	4.259,83	0.8115738	0,50	0,50	0,12000	FC	S	N	N
BRASIL PLURAL EH 30 WM FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	9.808,42	1.4734595	2,20	2,20	* 2,00000	FC	N	N	N
BRASIL PLURAL EQ HEDGE 30 BP FC FI MULT	BEM	- / 0	76.361,30	1.4463249	2,22	2,22	0,00000	FC	N	N	N
BRASIL PLURAL EOT HEDGE 30 S FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	35.774,37	1.1116707	2,19	2,19	* 2,50000	FC	N	N	N
BRASIL PLURAL EQUITY HEDGE 30 FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	462.889,05	1.8163126	2,22	2,22	* 2,50000	FC	N	N	N
BRASIL PLURAL EQUITY HEDGE 30 FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	131.854,02	2.3211262	2,21	2,21	* 2,00000	FC	N	N	N
BRASIL PLURAL INST. FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	67.641,41	2.1484972	1,72	1,72	* 1,50000	FC	N	N	N
BRASIL PLURAL INST. FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	371.677,10	2.3216619	1,81	1,81	1,00000	FF	N	N	N
BRASIL PLURAL INSTIT 15 FIC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	150.471,42	1.4716988	1,66	1,66	* 1,25000	FC	N	N	N
BRASIL PLURAL IRAI FI MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	28.583,30	1.0319211	1,35	1,35		FI	S	N	N
BRASIL PLURAL R.A. FC FI MULT CRED PRIV	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	- / 0	71.692,38	1.8801554	3,22	3,22	* 2,00000	FC	N	N	N
BRASIL PLURAL RET ABS FI MULT CRED PRIV	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	- / 0	71.519,85	2.1611006	3,42	3,42	0,50000	FI	N	N	N
BRB DTVM FI MULT CRED PRIV 30 BP PRIV LP	BRB - DTVM	30 / -	46.081,63	1.3636067	0,94	0,94	0,06000	FC	N	N	N
BRB FI MULTIMERCADO 500	BRB - DTVM	30 / -	4.314,21	12.1391904	2,27	2,27	2,00000	FC	N	N	N
BRESSER HEDGE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	46.438,01	7.1060730	2,82	2,82	* 2,00000	FI	N	N	N
BRESSER HEDGE PLUS FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	16.952,41	3.0997191	3,79	3,79	* 2,50000	FI	N	N	N
BRGAZ FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	20.175,75	2.0054190	0,98	0,98	* 0,25000	FI	N	N	N
BRICKELL FC FI MULT	JP MORGAN	0 / 0	148.225,34	190.6526369	1,07	1,07	0,00000	FC	N	N	N
BRISTOL FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	0 / 0	14.116,57	2.3125120	2,20	2,20	0,35000	FC	N	N	N
BRL PANAMA FI MULT CRED PRIVADO	BRL DTVM	- / 0	3.142,10	792.4296362	-20,61	-20,61	* 0,15000	FC	N	N	N
BRL LAGOA FI MULT CRED PRIVADO	BRL DTVM	- / 0	3.142,22	792.4296690	-20,73	-20,73	0,15000	FI	S	N	N
BRL TITAN FI MULTI LONGO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	12.172,23	8.574.5128659	1,60	1,60	* 2,50000	FI	N	N	N
BRS FLEX FI MULT CRED PRIV	ICLA TRUST DTVM SA	999 / 0	29.198,24	1.076.2317539	-0,32	-0,32	* 1,80000	FI	N	N	N
BRUCAMI FI EM COTAS FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	8.164,52	1.0199275	1,36	1,36		FC	N	N	N
BRUMAFI FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	24.078,99	19.5498870	2,00	2,00	0,30000	FC	N	N	N
BRUTUS FICFI MULT CRED PRIV	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	12.675,39	1.2875380	1,52	1,52	0,20000	FC	N	N	N
BRZ CREDITO PRIV FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	7.586,98	139.0463101	0,78	0,78	0,75000	FI	N	N	N
BRZ FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	15.785,22	121.8101269	0,97	0,97	0,10000	FI	N	N	N
BRZ MULTI RECEB CRED PRIV FC FI MULTI II	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	73.134,17	0.8311003	1,02	1,02	* 1,00000	FC	N	N	N
BTC FC FI MULT	SLW CVC LTDA	0 / 0	1.116,58	0.8373606	-1,59	-1,59	0,40000	FC	N	N	N
BTG PA ACC JU											

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

BUTIA EXCELLENCE FI MULT MASTER	BTG PACTUAL	0 / 0	17.588,04	1.122.1161	1,71	1,71	0,20000	FF	N	N	N	N
BUTIA EXCELLENCE FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	17.550,26	1.1550293	1,49	1,49	* 1,70000	FC	N	N	N	N
BVBC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	47.552,95	1.8433240	1,39	1,39	0,30000	FI	N	N	N	N
BVP III FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	4.018,15	189,0270460	1,00	1,00		FI	S	N	N	N
CA VISIONS FI MULTIMERCADO	CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTVM	- / 0	10.189,34	27,0748100	1,02	1,02	# 0,15	FI	N	N	N	N
CABO FRIO FI MULT - CRED PRIV - IE	BEM	- / 0	22.744,26	145,3692536	0,06	0,06		FI	N	N	N	N
CACHACIANA HIGH YIELD MULTIMERCADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	65.986,29	2,1559350	4,72	4,72	0,10000	FI	N	N	N	N
CADENCE SALTON FI MULT	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	- / 0	106.383,57	1.114.7210	1,11	1,11	* 1,50000	FI	N	N	N	N
CADMO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	INTRAG	- / 0	37.850,15	6,0521324	0,61	0,61		FI	N	N	N	N
CAIXA FI ABGF FGIE MULTIMERCADO	CAIXA	- / 0	514.236,24	1,0297581	1,15	1,15	# 0,03	FI	S	N	N	N
CAIXA FI ADELINO MULT CRÉD PRIV LP	CAIXA	- / 0	59.902,89	1,0085091			* # 0,25	FI	N	N	N	N
CAIXA FI AQUA MULTIMERCADO CRED PRIV	CAIXA	- / 0	69.915,32	1,6358061	1,03	1,03	0,10000	FI	S	N	N	S
CAIXA FI BTG PACTUAL X 30 MULT LP	CAIXA	0 / 0	14.187,88	3,1464039	2,10	2,10	* 2,50000	FI	N	N	N	N
CAIXA FI EXCLUSIVO MULTIMERCADO	CAIXA	0 / 0	1.610.745,73	2,5930320	1,77	1,77	0,10000	FI	S	N	N	N
CAIXA FI FGP-PR MULTIMERCADO	CAIXA	- / 0	195.708,43	1,9350100	-7,51	-7,51	# 0,15	FI	S	N	N	N
CAIXA FI FUNDAMENTO MULT CRÉD PRIV LP	CAIXA	- / 0	88.129,45	14,323,8079140	1,07	1,07	0,07000	FI	N	N	N	N
CAIXA FI FUNPRES MULT	CAIXA	- / 0	25.547,55	1,5999109	2,28	2,28	* 0,05000	FI	S	N	N	N
CAIXA FI IMUNANA MULT CRÉD PRIV	CAIXA	999 / -	6.105,83	0,7897747	5,06	5,06	0,05000	FI	S	N	N	N
CAIXA FI JUPITER MULT CRÉD PRIV LP	CAIXA	- / 0	3,123,185,56	1,6278910	1,09	1,09	0,01500	FI	N	N	N	N
CAIXA FI LAGOA MULTIMERCADO CRÉD PRIV	CAIXA	- / 0	13,063,27	1,8636369	1,10	1,10	0,00000	FF	N	N	N	N
CAIXA FI LAMBEIRO MULT CRÉD PRIV	CAIXA	- / 0	214,685,16	1,699,4988	-55,42	-55,42	0,00000	FF	N	N	N	N
CAIXA FI LIKE MULT CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	65.655,78	1,4745970	1,11	1,11	0,03000	FC	N	N	N	N
CAIXA FI MACACOS MULTIMERCADO CRÉD PRIV	CAIXA	- / 0	437,540,21	1,5888463	0,97	0,97	0,00000	FF	N	N	N	N
CAIXA FI MASTER ESTRATEGICO MULTIM LP	CAIXA	- / 0	25.527,67	2,9538753	1,54	1,54	0,40000	FF	N	N	N	N
CAIXA FI MATRIZ MULTI CRÉD PRIV LP	CAIXA	- / 0	50,267,73	1,591590	1,10	1,10	0,01500	FI	N	N	N	N
CAIXA FI ONIX MULT CRED PRIV	CAIXA	- / 0	104,195,76	1,5688854	1,11	1,11	0,10000	FI	S	N	N	N
CAIXA FI RIO PRETO MULT CRÉD PRIV	CAIXA	- / 0	162,623,04	1,6534320	14,79	14,79	0,00000	FF	N	N	N	N
CAIXA FI VERTICE MULT LI CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	22,747,71	1,7058740	1,09	1,09	0,02000	FI	N	N	N	N
CAIXA FI XEREM MULTIMERCADO CRÉD PRIV	CAIXA	- / 0	115,536,32	1,9581780	1,07	1,07	0,00000	FF	N	N	N	N
CAIXA FIC ALEGRIA MULT CRÉD PRIV	CAIXA	- / 0	160,094,29	1,2092409	-33,29	-33,29	0,05000	FC	S	N	N	N
CAIXA FIC ESTRATEGICO MULTIMERCADO LP	CAIXA	0 / 0	42,873,65	2,7472539	1,06	1,06	0,30000	FC	N	N	N	N
CAIXA FIC GUANDU MULT CRÉD PRIV	CAIXA	- / 0	630,281,44	1,3776649	-22,03	-22,03	0,05000	FC	S	N	N	N
CAIXA FIC LARANJAL MULT CRÉD PRIV	CAIXA	- / 0	80,724,21	1,3275192	11,08	11,08	0,05000	FC	S	N	N	N
CAIXA FIC SARAPUÁ MULT CRÉD PRIV	CAIXA	- / 0	186,581,46	1,2972821	10,62	10,62	0,05000	FC	S	N	N	N
CARILUX FIC DE FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	5,080,84	105,469,384	1,22	1,22	0,00000	FC	N	N	N	N
CAUPOU MULT CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	14,569,67	78,2770350	1,08	1,08	0,30000	FC	N	N	N	N
CAVARO FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP	BANCO J SAFA SA	- / 0	7,383,46	1,5587200	1,71	1,71	0,25000	FC	S	N	N	N
CACOMIM FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	4,858,20	1,5419899	1,00	1,00	0,25000	FC	N	N	N	N
CAMÕES MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	105,034,11	18,3753080	1,87	1,87	0,35000	FI	N	N	N	N
CAMPO GERAL MULTIMERCADO CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	174,648,03	20,1898910	2,01	2,01	0,20000	FI	N	N	N	N
CANADIAN EAGLE FI MULT INR	INTRAG	0 / 0	441,876,05	1,5941676	1,05	1,05	0,00000	FI	N	N	N	N
CANARIO MULTIMERCADO FI CRÉDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	137,51,24	317,3703200	1,41	1,41	0,30000	FI	N	N	N	N
CANARY FIC FI MULT	CITIBANK	- / 0	8,875,259,13	59,5191100	0,16	0,16	0,20000	FC	N	N	N	N
CANDEÁ MULTIMERCADO FI CRÉDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	134,397,78	28,4641210	1,71	1,71	0,30000	FI	N	N	N	N
CANEPA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	8,529,15	1,3433362	4,97	4,97	* 2,20000	FI	N	N	N	N
CANVAS SPECIAL SIT FC FI MULT CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1,099,33	1,2206779	2,18	2,18		FC	N	N	N	N
CAPITAL ALLOCATION FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	6,469,41	1,1824445	2,41	2,41	* 4,00000	FC	N	N	N	N
CAPITAL FI MULT CRED PRIV	OLIVEIRA TRUST DTVM	0 / 0	547,236,37	1,320,1818023	1,75	1,75	0,10000	FI	N	N	N	N
CAPITANIA FAB CRED PRIV FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	20,892,51	3,0629168	1,32	1,32		FC	S	N	N	N
CAPITANIA FLEX CRED PRIV FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	141,399,13	1,83305892	1,29	1,29	* 1,05000	FC	N	N	N	N
CAPITANIA MULT CRÉD PRIV FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	156,179,52	3,0963413	1,33	1,33	* 0,55000	FC	N	N	N	N
CAPITANIA PORTFOLIO CRED PRIV FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	186,313,38	3,0588043	1,47	1,47	0,00000	FF	N	N	N	N
CAPITANIA REIT FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	100,293,93	1,2890571	3,60	3,60		FC	N	N	N	N
CAPITANIA REIT MAST CRÉD PRIV FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	183,208,70	1,6526851	3,66	3,66	# 750,00	FM	N	N	N	N
CAPITANIA STRATEGY CRED PRIV FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	141,286,54	1,7718329	1,19	1,19	0,00000	FI	N	N	N	N
CAPOAVA F2 FI MULT CRÉD PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	1,866,96	0,4063260	0,89	0,89	0,25000	FI	N	N	N	N
CAPITALYS F2 FI MULT CRÉD PRIV	BRL DTVM	0 / 0	121,853,17	1,4698869	1,08	1,08	0,13000	FC	N	N	N	N
CAPITALYS PERF 90 FC DE FI MULT CRED PRIV	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	- / 0	31,234,91	5,346,6425474	1,69	1,69	* 1,50000	FC	N	N	N	N
CARBOPREF MULTIMERC CRÉDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	69,933,80	10,7035850	1,50	1,50		FI	S	N	N	N
CARPA MULTIGESTORES FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	3,249,01	347,7603934	1,86	1,86	3,10000	FC	N	N	N	N
CARRAPETA FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	0 / 0	25,684,45	2,1331562	1,28	1,28	0,25000	FI	N	N	N	N
CART PRIVATE 193 FICFI MULT CRÉD PRIV	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	13,604,58	4,0595410	1,64	1,64	0,30000	FC	S	N	N	N
CARTAGO FI MULT CRÉD PRIV	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	- / 0	16,865,51	1,832,305892	0,35	0,35	0,60000	FI	N	N	N	N
CARTEIRA PRIVATE 200 FIC FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	- / 0	190,01,11	3,3345548	0,95	0,95	0,45000	FC	N	N	N	N
CARTEIRA PRIVATE240 CRÉD PRIV FICFI MULT	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	11,833,77	3,1130110	2,30	2,30	0,50000	FC	N	N	N	N
CASH FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	62,330,47	1,7366469	1,15	1,15	0,50000	FI	N	N	N	N
CASH I FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	183,187,03	65,989992	1,14	1,14	0,50000	FI	N	N	N	N
CASPIO FC FI MULT CRED PRIV	OLIVEIRA TRUST DTVM	0 / 0	127,401,17	1,158,1924804	1,19	1,19	# 7000,00	FI	N	N	N	N
CASTELNUOVO FI MULT CRÉD PRIV - IE	BEM	- / 0	10,939,10	200,3053400	0,87	0,87		FI	N	N	N	N
CASTELO FI MULT CRÉD PRIV	BANCO J SAFA SA	- / 0	7,613,27	207,8006200	1,08	1,08	0,15000	FI	N	N	N	N
CAUJE GS FIC FI MULT CRÉD PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	1,980,80	1,4571616	1,62	1,62		FC	N	N	N	N
CAUIPE FIC FI MULT CRÉD PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / -	54,496,94	1,4501483	1,45	1,45	# 740,00	FC	N	N	N	N
CAVA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	20,809,65	1,5794870	2,27	2,27	0,65000	FC	S	N	N	N
CENTROPOLIS FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	0 / 0	74,316,77	74,316,7749600	-4,85	-4,85	* 0,80000	FI	N	N	N	N
CEREJA MULTIMERCADO CRÉD PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	18,113,46	25,0765130	3,37	3,37	0,60000	FC	S	N	N	N
CERIO FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	69,734,38	1,5116121	1,57	1,57	0,57000	FI	N	N	N	N
CEUS FI MULT CRÉD PRIV	BEM	- / 0	9,386,70	1,0000000				FI	N	N	N	N
CFO ESTRUTURADO FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	40,166,84	2,0511629	1,24	1,24	0,50000	FI	N	N	N	N
CFO 2 FDO INVEST DQTAS FI MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	44,184,36	30,8263956	2,14	2,14	* 0,70000	FC	N	N	N	N
CHAMBLY MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	137,619,27	1,7488990	5,56	5,56	# 0,20	FI	S	N	N	N
CHAVANTES FIO DE FI MULT CRÉD PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	1,390,67	2,6700569	1,06	1,06	0,00000	FC	N	N	N	N
CHIANTI FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	13,618,16	1,6350186	1,45	1,45		FI	N	N	N	N
CHIBA FIC FI MULT CRÉD PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	1,578,70	2,5282168	1,04	1,04	0,10000	FC	N	N	N	N
CHIKARA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	57,759,85	16,1584460	1,59	1,59	0,40000	FI	N	N	N	N
CHIR FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	100,452,22	63,4642822	1,74	1,74	0,12500	FC	N	N	N	N
CIELO FIC FI MULT CRÉD PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	18,710,46	5,0747809	1,70	1,70	0,20000	FC	N	N	N	N
CIPA FI MULT CRED PRIV	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	- / 0	16,839,50	1,205,3152595	-0,62	-0,62	# 3000,00	FI	N	N	N	N
CITIFIRST PERF INFLAÇÃO II FICFI MULT	CITIBANK	- / 0	96,275,20	1,0538314	0,65	0,65	0,40000	FC	N	N	N	N
CITIPREVI ATENHA FI MULTIM CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	130,455,53	1,4673100	2,51	2,51	# 0,20	FI	S	N	N	N
CITIPREVI CITI 200 ANOS FI MULTIMERCADO	CITIBANK	- / 0	147,854,64	1,4900570	2,94	2,94	# 0,19	FI	S	N	N	N
CITIRING MACRO FI MULT - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	56,119,92	1,4220165	2,25	2,25	* 0,17000	FI	N	N	N	N
CLARITAS LONG SHORT FI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	77,381,68	8,0646985	1,53	1,53	* 2,50000	FC	S	N	N	N
CLARITAS WM KOWAH FI MULT CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	4,890,31	1,8722614	1,72	1,72	* 3,00000	FI	N	N	N	N
CMOC BRASIL FI MULT CRÉD PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	166,828,32	2,3993032	1,09	1,09		FI	N	N	N	N
CMP FI MULT CRÉD PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	7,419,87	2,2953659	1,45	1,45	* 0,60000	FI	N	N	N	N
COMERC ENERGIA MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	34,984,25	1,0405140	1,72	1,72		FC	N	N	N	N
COMERC FI MULT CRÉD PRIV	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	51,102,79	10,4056910	1,73	1,73		FI	N	N	N	N
COMEXPORT INVI FI MULT - CRED PRIV	BANCO FINAXIS S A	0 / 0	21,									

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

CRUZ & FAHSEL MULTIMERCADO CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	34.768,04	16,8556260	1,96	1,96	* 0,30000	FI	N	N	N	N
CS 2689 KHAN PORTFOLIO FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	1.648.684,56	1,0642880	-2,62	-2,62	0,25000	FI	S	N	N	N
CS 2689 PORTFOLIO FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	5.374.924,98	1,3412060	5,08	5,08	0,25000	FI	S	N	N	N
CSHG ALCAT FC FI MULT - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	6.146,26	2,334760	1,56	1,56	* # 0,65	FC	N	N	N	N
CSHG APOLO FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	19.600,31	1,6233838	1,39	1,39	* 0,70000	FC	N	N	N	N
CSHG BANHA FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	11.669,40	3,3405324	1,26	1,26	* # 0,75	FC	N	N	N	N
CSHG BONFIM FC FI MULT - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	6.079,66	1,3934226	2,91	2,91	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG CAMBRIDGE FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	18.598,61	805,9687132	1,01	1,01	* # 0,75	FC	N	N	N	N
CSHG CRONO FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	197.650,08	1,9290018	2,39	2,39	* 1,85	FC	N	N	N	N
CSHG DRAGO FI MULT - CRED PRIV INV NO EX	INTRAG	- / 0	94.277,18	2,1578502	2,13	2,13	1,50000	FI	N	N	N	N
CSHG EAGLE FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	5.422,77	1,5229837	4,88	4,88	* # 0,80	FI	N	N	N	N
CSHG FAMA PRIVATE EQ I FIO FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	6.669,49	207,3011971	0,19	0,19	* 0,00000	FC	N	N	N	N
CSHG GANDHI FIC FI MULT - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	15.953,04	2,7031928	1,46	1,46	* # 0,75	FC	N	N	N	N
CSHG HAPPY FECHADO FCPI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	69.991,94	1,4322795	1,48	1,48	* 12,0000	FC	N	N	N	N
CSHG HAPPY FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	3.874,55	1,4963180	1,49	1,49	0,25000	FC	N	N	N	N
CSHG INCONFIDENCIA FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	10.517,42	4,7461414	1,06	1,06	* # 0,75	FC	N	N	N	N
CSHG IPTC FC FI MULT - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	7.034,61	2,1684749	1,38	1,38	* # 0,75	FC	N	N	N	N
CSHG LEGATUM FCPI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	14.936,00	1,5628543	1,64	1,64	* # 0,65	FC	N	N	N	N
CSHG LIBERDADE VIGIADA FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	13.977,40	1,4164046	1,51	1,51	0,25000	FI	N	N	N	N
CSHG MAPPA FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	6.388,37	2,2678098	0,40	0,40	* # 0,75	FC	N	N	N	N
CSHG PERROS FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	15.078,03	3,8651963	0,67	0,67	* # 0,75	FC	N	N	N	N
CSHG PORT ADVANCED FI MULT LP	CITIBANK	- / 0	8.116,39	2,4052000	1,07	1,07	* 1,98000	FI	N	N	N	N
CSHG PORTFOLIO FI MULT LP	CITIBANK	- / 0	18.806,32	2,4614090	1,04	1,04	* 1,48000	FI	N	N	N	N
CSHG SANTA CAROLINA FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	19.022,18	3,1494411	1,06	1,06	* # 0,75	FC	N	N	N	N
CSHG SANTOS FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	36.239,93	2,9467097	1,11	1,11	* # 0,75	FC	N	N	N	N
CSHG TOP 30 FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	1.778.929,26	5,0652747	1,50	1,50	* 2,50000	FC	N	N	N	N
CSHG TOP CASH FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	270.696,61	2,7122552	1,85	1,85	* 0,60000	FC	N	N	N	N
CSHG TOP FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	360.245,88	41,8200375	1,50	1,50	* 2,20000	FC	N	N	N	N
CSHG TOP MASTER FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	2.141.419,88	2,3738487	1,71	1,71	* 0,75000	FC	N	N	N	N
CSHG TS FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	33.970,92	0,9651492	-0,17	-0,17	2,50000	FI	N	N	N	N
CSHG TUBIANO FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	6.953,67	2,3850176	1,38	1,38	* # 0,75	FC	N	N	N	N
CTGB FI MULT CRED PRIV - IE	BEM	- / 0	36.288,74	172,1425861	1,42	1,42		FI	S	N	N	N
CTM HEDGE FI MULTI LP	SOLIDUS COVM	- / 0	14.445,62	1,4662579	0,98	0,98	* 2,00000	FI	N	N	N	N
CVI 1 CRED PRIV FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	53.975,88	1,2804322	1,66	1,66	* 0,50000	FF	N	N	N	N
DA FI GABRIEL CONSTANTINAU MULT CRED PRIV	CAIXA	- / 0	13.561,91	2,8195181	1,60	1,60	* # 0,75	FI	S	N	N	N
DAD FI MULT CRED PRIV IE	DAYCOVAL	- / 0	37.863,26	2,823443	2,42	2,42	0,25000	FI	N	N	N	N
DAEDALUS MULT CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	10.563,42	0,3880340	2,02	2,02	0,10000	FC	N	N	N	N
Daemon Proprietary FI MULT CRED PRIV	BNP PARIBAS	- / 0	2.896,77	0,9718350	5,55	5,55		FI	N	N	N	N
DAIMAO FI MULTIMERCADO - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	29.208,77	1,1512433	1,04	1,04		FI	S	N	N	N
DAKAR FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	139.068,96	207,2112161	1,38	1,38	0,51000	FI	N	N	N	N
DAROMA MULTIMERCADO CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	15.325,14	32,7217030	1,62	1,62	0,45000	FC	N	N	N	N
DAVOS FI MULT CRED PRIV IE	UBS BRASIL ADM DE VALORES MOBILIARIOS	- / 0	368.586,40	1,480,7623060	1,86	1,86	0,30000	FI	N	N	N	N
DAYCOVAL EXPERT FI MULT CRED PRIV	DAYCOVAL	0 / 0	136.254,86	4,8461045	1,76	1,76	* 1,58000	FI	N	N	N	N
DAYCOVAL GIRO FI MULT CRED PRIV	DAYCOVAL	- / 0	33.179,23	1,1476678	2,22	2,22	1,00000	FI	N	N	N	N
DAYCOVAL PREVIDENCIA FI MULT	DAYCOVAL	- / 0	8.574,93	1,4741692	1,02	1,02	2,00000	FI	N	N	N	N
DCX CAPITAL FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	19.654,17	130,7539887	5,85	5,85	0,40000	FC	S	N	N	N
DECARLOS FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO	BRASECO	- / 0	33.549,37	1,2621721	1,46	1,46	* 0,32	FC	S	N	N	N
DELÍCIA FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BANCO J SAFFRA SA	- / 0	9.100,80	172,3617090	1,07	1,07	0,30000	FI	N	N	N	N
DESARTE FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	194.961,40	1,4656260	2,00	2,00	0,10000	FI	S	N	N	N
DESAYO FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	48.371,17	1,8867740	3,11	3,11	1,35000	FI	N	N	N	N
DEX HEDGE FIC MULT	BTG PACTUAL	- / 0	13.534,72	2,0026299	2,28	2,28	1,00000	FC	N	N	N	N
DGR 30 HEDGE FI MULT MULTIESTRATÉGIA	BTG PACTUAL	- / 0	2.855,79	1,5305178	0,49	0,49	* 2,50000	FI	N	N	N	N
DHARMA MULT CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	16.322,38	57,7841570	1,05	1,05	0,50000	FC	N	N	N	N
DIADEMA FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO	BTG PACTUAL	0 / 0	10.973,26	783,2711699	-0,26	-0,26	0,08000	FC	N	N	N	N
DINÂMICO FI MULT CRED PRIV	INTRADER DTMV LTDA	- / 0	30.557,94	594,4021370	0,06	0,06	* 0,50000	FI	N	N	N	N
DINO FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	58.435,47	1,505,9674579	1,69	1,69	0,67000	FI	N	N	N	N
DISSO MULT CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	17.563,01	1,5571825	1,48	1,48	* # 0,30	FC	N	N	N	N
DLM CNAPR FC DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	5.380,73	0,5300729	1,44	1,44		FC	N	N	N	N
DLM HEDGE CONSERV II FI MULT CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	121.960,48	1,3069688	1,24	1,24	0,60000	FI	N	N	N	N
DLM HEDGE CONSERVADOR FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	238.946,56	2,4155363	1,16	1,16	* 0,90000	FI	N	N	N	N
DLM HEDGE MODERADO FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	28.174,02	1,6259326	1,08	1,08	* 1,85000	FM	N	N	N	N
DLM HEDGE MODERADO MASTER FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	28.077,21	1,7504348	1,21	1,21	0,50000	FC	N	N	N	N
DLM MIL FIC FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	22.047,55	850,0737667	1,44	1,44	0,34000	FC	N	N	N	N
DLM SANTA CATARINA FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	10.345,48	0,5545650	37,98	37,98	0,13000	FC	N	N	N	N
DLM TOTAL FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	5.747,12	1,3313666	0,98	0,98	* 1,90000	FI	N	N	N	N
DLM UNION FC FI MULTI CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	13.673,23	1,1394357	1,43	1,43		FC	N	N	N	N
DMLH FI MULT - CRED PRIV - IE	BEM	- / 0	20.866,03	1,471,9398143	1,80	1,80		FI	N	N	N	N
DODOS FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFFRA SA	- / 0	26.145,88	182,6339320	1,17	1,17	0,20000	FI	N	N	N	N
DOM FUND DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	57.646,00	106,6498666	1,15	1,15	0,58000	FI	S	N	N	N
DOREL FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	213.666,29	1,3204553	1,73	1,73	0,10000	FI	N	N	N	N
DOURO FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFFRA SA	- / 0	23.335,96	173,3355520	1,91	1,91	0,20000	FC	N	N	N	N
DPUC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	12.172,27	0,6068130	2,83	2,83	0,30000	FC	S	N	N	N
DTR FI MULT CRED PRIV	BEM	0 / 0	13.383,37	110,7286223	1,59	1,59		FI	N	N	N	N
DUE NIPOFI FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	559.189,63	1,8050004	3,04	3,04		FI	N	N	N	N
DUNA FI EM COTAS DE FI MULT CRED PRIV	GUIDE INVESTIMENTOS S.A CORR DE VAL	0 / 0	13.873,82	0,4664540	-0,09	-0,09	0,10000	FC	N	N	N	N
DXA EUREKA FIC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	22.419,14	1,1725671	-5,78	-5,78	* 0,50000	FC	N	N	N	N
DYA EXCELSIOR FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	999 / -	5.184,27	0,8275881	-0,40	-0,40	0,15000	FC	N	N	N	N
EDM ESTRATÉGIA FI MULT	BTG PACTUAL	- / 0	3.911,21	1,4593250	2,41	2,41	* 1,20000	FI	N	N	N	N
EAE FUTURO FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	189.454,19	157,8784322	1,08	1,08		FI	N	N	N	N
EAGLE MATISSE FI MULTIMERCADO	SLW CVC LTDA	0 / 0	14.358,72	2,5589361	2,15	2,15	* 2,00000	FI	N	N	N	N
EAGLE COM MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	17.072,42	20,6750740	2,44	2,44	0,30000	FC	N	N	N	N
ECJ MULTIMERCADO CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	40.908,11	15,6644820	2,99	2,99	0,50000	FI	S	N	N	N
EDAS FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFFRA SA	- / 0	11.634,11	148,8958060	1,10	1,10	0,20000	FC	N	N	N	N
EFPE MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	14.512,61	15,9491820	1,68	1,68	0,30000	FC	N	N	N	N
EIAS MULT CRED PRIV INVE - EXTERIOR FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	63.387,98	2,4773410	1,69	1,69	* # 0,25	FC	N	N	N	N
ELORADO FC FI MULT CRED PRIV	J P MORGAN	- / 0	101.498,55	1,5512812	1,69	1,69	0,05000	FC	N	N	N	N
ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	14.213,55	15,8419610	1,70	1,70	0,30000	FC	N	N	N	N
EM5 FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	20.301,96	2,2947355	1,16	1,16	0,40000	FI	N	N	N	N
EMC6 FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	27.061,17	1,9786654	1,07	1,07	0,20000	FI	N	N	N	N
ENDURANCE FI COTAS MULTI CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	7.402,46	2,2255468	1,05	1,05	0,10000	FC	S	N	N	N
ENERGY FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	6.888,22	0,2489295	0,26	0,26	0,15000	FI	N	N	N	N
ENERPREV FUNDO PRIV DE INVEST MULT	INTRAG	- / 0	103.383,60	2,5877651	1,04	1,04	0,06000	FI	N	N	N	N
ENSEADA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	50.553,16	17,0641110	2,24	2,24	* 0,51000	FI	S	N	N	N
EOS INFINITY FI MULT CRÉD PRIV LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	11.563,60	1,1495096	1,72	1,72	* # 2500,00	FI	N	N	N	N
EOS OSH FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	7.887,69	2,1283097	2,26	2,26	* 0,50000	FI	N	N	N	N
EOS PADANELEX FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	3.883,69	1,8970161	1,77	1,77	* 0,80000	FI	N	N	N	N

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FC DE FI MULT. EQUÍTBÁ	BRADESCO	- / 0	229.855,32	4.156,2722034	1,37	1,37	0,01500	FC	S	N	N	N
FC DUDILI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	82.232,68	1.162,1029	1,25	1,25	0,00000	FC	N	N	N	N
FC FI AMA MULT. - CRÉDITO PRIVADO IE	VOTORANTIM ASSET	- / 0	5.998,43	4.118,7897590	1,45	1,45	0,04000	FC	N	N	N	N
FC FI AMB MULTIMERCADO CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		39.423,05	1,2229983	1,49	1,49	0,15000	FC	N	N	N	N
FC FI BD SALLADO MULTIMERCADO	VOTORANTIM ASSET		106.969,03	1,3899988	1,14	1,14	0,00000	FC	S	N	N	N
FC FI FRAGATA MULT. - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		42.871,89	1,4740095	4,65	4,65	0,10000	FC	N	N	N	N
FC FI GAIA FUTURE MULT. - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	28.111,177	4,181,266818	1,46	1,46	0,04000	FC	N	N	N	N
FC FI LIBRA II MULT. - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		3.585,86	1,2781950	1,13	1,13	0,30000	FC	N	N	N	N
FC FI MADRID MULT. - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		674.205,39	1,3204527	0,51	0,51	0,30000	FC	N	N	N	N
FC FI MANIMEKA MULT. - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	31.944,83	4,186,6171897	1,46	1,46	0,04000	FC	N	N	N	N
FC FI MARAND MULT. - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	28.112,37	4,183,7267930	1,46	1,46	0,04000	FC	N	N	N	N
FC FI MULT CRED PRIV HIBER	BNP PARIBAS	- / 0	22.117,21	2,9138516	1,36	1,36	0,25000	FC	N	N	N	N
FC FI MULT CRED PRIV LP ALP	BRADESCO		29.990,41	1,4995207	1,42	1,42	# 3333,33	FC	N	N	N	N
FC FI MULT CRED PRIV LP ANTURIOS	BRADESCO	- / 0	22.140,73	1,4601094	1,39	1,39	* 0,20000	FC	N	N	N	N
FC FI MULT CRED PRIV LP CARANDÁ	BRADESCO	- / 0	18.433,29	1,4806737	1,12	1,12	* 0,10000	FC	S	N	N	N
FC FI MULT CRED PRIV LP EZT	BRADESCO	- / 0	16.365,42	1,5078598	1,13	1,13	* # 0,22	FC	N	N	N	N
FC FI MULT CRED PRIV LP RBN	BRADESCO	- / 0	16.238,83	1,4803643	1,62	1,62	* 0,19000	FC	N	N	N	N
FC FI MULT GORIZIA - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		11.061,68	1,1410879	1,45	1,45	0,30000	FC	N	N	N	N
FC FI MULT LP CRED PRIV MUNIQUE	BRADESCO	0 / 0	12.218,33	4,3136764	1,28	1,28	0,15000	FC	S	N	N	N
FC FI MULT LP CRED PRIV RMNN	BRADESCO		33.981,91	1,1513879	1,53	1,53	0,25000	FC	S	N	N	N
FC FI MULT TIME 114	BEM		526,236,07	186,505194	1,03	1,03		FC	N	N	N	N
FC FI MULT CRED PRIV CALDEIRA BARBOSA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		9.895,53	0,9695238	1,09	1,09	0,40000	FC	N	N	N	N
FC FI MULTI CRED PRIV ISA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	12.882,40	2,4234658	1,12	1,12	0,00000	FC	N	N	N	N
FC FI MULTIMERCADO CRED PRIV ATHENA	BEM		6.516,26	1,531,3860881	2,21	2,21	0,20000	FC	N	N	N	N
FC FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP BWW I	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	14.486,63	2,0895250	1,31	1,31	0,22000	FC	N	N	N	N
FC FI MULTIMERCADO PETROS MODERADO	BEM	- / 0	1.343,870,62	7,6191542	1,37	1,37	0,00000	FC	S	N	N	N
FC FI PREVIDENCIÁRIO MULT 01 CRED PRIV	BEM	- / 0	4.849,506,92	13,1678219	2,68	2,68	# 5263,48	FC	S	N	N	N
FC FI PREVIDENCIÁRIO MULT 02 CRED PRIV	BEM	- / 0	1.285,446,82	13,405182	2,25	2,25	# 4939,66	FC	S	N	N	N
FC FI PREVIDENCIÁRIO MULT 03 CRED PRIV	BEM	- / 0	4.228,640,89	12,8857600	2,76	2,76	# 4939,66	FC	S	N	N	N
FC FI PREVIDENCIÁRIO MULT 04 CRED PRIV	BEM	- / 0	327,468,76	12,6464205	2,17	2,17	# 4939,66	FC	S	N	N	N
FC FI PREVIDENCIÁRIO MULT 06 CRED PRIV	BEM	- / 0	7.783,347,54	13,4755404	2,90	2,90	# 4939,66	FC	S	N	N	N
FC FI PREVIDENCIÁRIO MULT 08 CRED PRIV	BEM	- / 0	1.033,171,14	12,8388807	2,10	2,10	# 4939,66	FC	S	N	N	N
FC FI PREVIDENCIÁRIO MULT 09 CRED PRIV	BEM	- / 0	363,548,20	12,9618411	2,39	2,39	# 467,00	FC	S	N	N	N
FC FI PREVIDENCIÁRIO MULT 10 CRED PRIV	BEM	- / 0	278,181,48	12,8187351	2,26	2,26	# 4939,66	FC	S	N	N	N
FC FI PREVIDENCIÁRIO MULT 11 CRED PRIV	BEM	- / 0	3,519,892,87	14,8914678	2,25	2,25	# 4939,66	FC	S	N	N	N
FC FI PREVIDENCIÁRIO MULT 14 CRED PRIV	BEM	- / 0	1,116,804,94	12,8444472	2,45	2,45	# 4939,66	FC	S	N	N	N
FC FI RIVERIA PREVANSIL MULTIMERCADO	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		51.991,75	2,3699435	1,24	1,24	0,00000	FC	S	N	N	N
FC FI SINAF CORPORATI MULT CRED PRIV	BEM	0 / 0	34.555,52	4,6608336	1,43	1,43	* 0,15000	FC	N	N	N	N
FC FI URBANC MULT. - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		7.564,75	2,1975264	1,18	1,18	0,35000	FC	N	N	N	N
FC FI VOT AGEN PM III MULT CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		73.927,57	0,9857009	0,43	0,43	0,00000	FC	N	N	N	N
FC GALHETA MULTIMERCADO CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.728,28	1,0134544	1,14	1,14	0,05000	FC	N	N	N	N
FC GALHETA MULTIMERCADO CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	6.554,40	7,5907626	1,44	1,44	0,25000	FC	S	N	N	N
FC STOCKBROS MULT CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		15.402,26	1,0166528	1,09	1,09	0,50000	FC	N	N	N	N
FC YESY MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		96.197,89	4,220,5334569	1,46	1,46	0,04000	FC	N	N	N	N
FEEDER GAVEA MACRO DOLAR FC FI MULT	JP MORGAN		76.381,65	153,2578431	-4,65	-4,65	0,00000	FC	N	N	N	N
FEEDER GAVEA MACRO FC FI MULT	JP MORGAN		10.493,92	167,7190645	-0,82	-0,82	0,00000	FC	N	N	N	N
FELICITA - Vx FIC FI MULT	VORTX DTVM LTDA.	0 / 0	374,062,87	498,7504873	6,47	6,47	0,04500	FC	N	N	N	N
FÊNIX FI FC MULT CRÉDITO PRIVADO	BANCO J SAFRA SA	- / 0	16.277,43	2,0578840	1,92	1,92	0,40000	FC	N	N	N	N
FÊNIX MULTIMERCADO HIBRIDO CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	1,105,210,88	18,4447860	-0,10	-0,10	0,01500	FC	N	N	N	N
FESS MULTIMERCADO FI CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA		18.458,81	29,5429800	2,02	2,02	0,25000	FC	N	N	N	N
FFB FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	4.368,01	1,8091787	1,37	1,37	0,25000	FC	N	N	N	N
FFIE FI MULT CRED PRIV	BBS DTVM S.A	0 / 0	3.432,169,15	1,9654615	10,27	10,27	0,04000	FI	S	N	N	N
FGG FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	70.244,47	1,8076515	1,51	1,51	* 1,50000	FI	N	N	N	N
FHC FI MULT CRED PRIV	OLIVEIRA TRUST DTVM	0 / 0	12.426,10	0,9990702			0,10000	FI	N	N	N	N
FI AMETISTA H10 MULT. - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	230.546,31	1,4049096	1,28	1,28	0,13000	FI	S	N	N	N
FI BEIA VI MULTIMERCADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	4.487,19	2,4320061	0,79	0,79	* 0,15000	FI	N	N	N	N
FI CDB BRISTOL MULT.	ITAU UNIBANCO SA		66,653,20	12,3096363	1,33	1,33	0,18000	FI	S	N	N	N
FI CDB SÃO FRANCISCO MULT	ITAU UNIBANCO SA		0,00	11,4193300	1,01	1,01	0,18000	FI	S	N	N	N
FI CICLO VT II MULT. - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	80.962,76	2,8600357	1,12	1,12	# 0,20	FI	N	N	N	N
FI CLOSED VT MULT CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		57.345,64	1,0897547	1,81	1,81	# 0,30	FI	N	N	N	N
FI CRISTAL H10 MULT CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	278.148,99	1,9164522	1,57	1,57	0,13000	FI	S	N	N	N
FI DIAMANTE H10 MULT. - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	105.935,45	1,2904104	1,27	1,27		FI	S	N	N	N
FI EM COTAS DE FI MULT OLIMPO	BEM	0 / 0	3,359,840,78	158,745733	1,11	1,11	0,09400	FC	N	N	N	N
FI EM COTAS DE FI MULT TERTIUS DIF	BEM	- / 0	1.483,23	4,3679309	0,87	0,87	0,06000	FC	N	N	N	N
FI EROS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	BRADESCO		14.818,43	1,3270292	1,12	1,12		FI	N	N	N	N
FI ESSENCIAL MULTIMERCADO CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.851,457,90	15,9936680	1,10	1,10	0,06000	FI	N	N	N	N
FI FATOR FABASA ITAPARICA MULTIMERCADO	BANCO FATOR	- / 7	219,247,07	6,0295301	1,26	1,26	0,10000	FI	S	N	N	N
FI Fator Pirambu MULTIMERCADO	BANCO FATOR		71,483,62	7,1050896	1,18	1,18	* 0,60000	FI	S	N	N	N
FI FIC TOP BII MULTIMERCADO	VOTORANTIM ASSET		83,568,78	1,3945416	2,43	2,43	0,30000	FC	N	N	N	N
FI FLORENÇA MULT LP CRED PRIV	ICLA TRUST DTVM SA	0 / 0	10.250,50	13,407,7747372	0,67	0,67	0,75000	FI	N	N	N	N
FI FPS MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		19.856,39	1,3450981	1,33	1,33	0,10000	FI	N	N	N	N
FI GAP MULTIMERCADO PREVIDÊNCIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	7.788,72	3,5014056	1,67	1,67	1,30000	FI	S	PGBL/VGBL		
FI GUARDIAN MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	12,399,12	2,4727527	0,78	0,78	# 0,11	FI	N	N	N	N
FI KPREV MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	201,881,69	255,0451330	0,95	0,95	0,00000	FI	S	N	N	N
FI MAIS VIDA MULTIMERCADO I	BEM	0 / 0	194,572,89	150,6239566	1,12	1,12	* 0,15500	FI	S	N	N	N
FI MLVZF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		18,097,72	1,0543461	1,29	1,29	0,10000	FI	N	N	N	N
FI MULT BALDER	MAGLIANO		5,824,67	1,5919471	2,25	2,25	0,00000	FI	N	N	N	N
FI MULT BALTICO II - CRED PRIV	CAIXA		22,36,36	126,3639300	1,08	1,08	0,50000	FI	N	N	N	N
FI MULT BELGRADO	BEM	- / 0	182,688,10	1,958,6136375	1,50	1,50	0,00000	FI	S	N	N	N
FI MULT BRL CREDITO PRIVADO IBIZA	BRL DTVM		1,124,48	0,0258176	0,02	0,02	1,00000	FI	N	N	N	N
FI MULT CRED PRIV 3AX IE	BEM	- / 0	118,029,10	189,2161062	1,88	1,88	0,44000	FI	N	N	N	N
FI MULT CRED PRIV ANGEL IE	BEM	- / 0	88,101,60	182,3938203	2,10	2,10		FI	N	N	N	N
FI MULT CRED PRIV CENTRAIS SICREDI	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	0 / 0	8,623,047,52	3,7919345	1,10	1,10	0,13000	FI	N	N	N	N
FI MULT CRED PRIV CPC	INTRAG	0 / 0	11,928,30	7,9917616	1,37	1,37	0,20000	FI	N	N	N	N
FI MULT CRED PRIV DIAMOND MOUNT CORP IV	PLANNER	- / 0	263,963,28	1,3784598	-0,45	-0,45	* 2,00000	FI	N	N	N	N
FI MULT CRED PRIV DP - IE	BEM	- / 0	51,870,75	5,6262571	1,17	1,17		FI	N	N	N	N
FI MULT CRED PRIV ENERGY II - A CONCEDER	INTRAG	0 / 0	1,853,479,98	5,4202649	0,68	0,68	0,08000	FI	S	N	N	S
FI MULT CRED PRIV FANDANGO	INTRAG		471,576,08	1,2702461	2,21	2,21	* # 0,09	FI	S	N	N	N
FI MULT CRED PRIV FMA QI	INTRAG		135,439,00	1,5211457	1,42	1,42	* # 0,14	FI	N	N	N	N
FI MULT CRED PRIV FUTURE&FAMILY HERITAGE	BRADESCO		24,826,43	1,1004972	1,02	1,02	# 0,20	FI	S	N	N	N
FI MULT CRED PRIV ISI HIGH YIELD I	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		76,249,99	27,186,9156199	-2,41	-2,41	0,017	FI	N	N	N	N
FI MULT CRED PRIV INVEST II - NO EXTERIO	BRADESCO		72,896,87	1,3448811	2,17	2,17	0,15000	FI	N	N	N	N
FI MULT CRED PRIV JZ IE	BTG PACTUAL	0 / 0	7,781,60	0,7202893	3,37	3,37	0,15000	FI	N	N	N	N
FI MULT CRED PRIV LP BRAZILIANTA	BRADESCO	- / 0	19,884,87	600,5108227	1,12	1,12	0,30000	FI	N	N	N	N
FI MULT CRED PRIV LP MARKEN	BRADESCO	- / 0	72,966,07	14,161,886482	1,08	1,08	0,10000	FI	N	N	N	N
FI MULT CRED PRIV LP MINSK	BRADESCO		90,110,67	1,5019951	1,33	1,33	* 0,10000	FI	N	N	N	N
FI MULT CRED PRIV LP TINGUÁ	BRADESCO		8,353,93	1,022914	1,27	1,27	0,25000	FI	N	N	N	N
FI MULT CRED PRIV LP TRADIÇÃO	BRADESCO	- / 0	39,296,10	5,7443708	1,11	1,11	0,10000	FI	N	N	N	N
FI MULT CRED PRIV LP MACASTLAND	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	48,158,67	9,8237370	16,12	16,12	0,10000	FI	N	N	N	N
FI MULT CRED PRIV NAMSOR - IE	BEM	0 / 0	16,212,44	2,9184194	1,34	1,34		FI				

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FI MULTI FLAMBOYANT - CRÉDITO PRIVADO	BRL DTYM	39 / 0	295,11	0,0057410	-0,55	-0,55	* 0,20000	FI	N	N	N	N
FI MULTI NORSTAR CRED PRIV	MODAL		1.770.722,29	1,1217520	0,81	0,81		FI	N	N	N	N
FI MULTIM MULTIPLEX CRÉDITO PRIVADO	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		16.657,67	2.234.304,1373484	1,70	1,70	0,30000	FI	N	N	N	N
FI MULTIMERC PRIORITY CRÉDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	61.263,79	15,1573020	1,09	1,09	0,20000	FI	S	N	N	N
FI MULTIMERCADO AGR CREDITO PRIVADO	BEM		5.009,58	143,7187139	1,11	1,11	0,80000	FI	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO ALOCAÇÃO LP	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	- / 0	17.291,83	2,9077270	1,17	1,17	0,00000	FI	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO AMAR CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	36.391,72	1,1365354	2,33	-3,12	0,10400	FI	N	N	N	S
FI MULTIMERCADO ANGRA - CRED PRIV	CAIXA	- / 0	2.360,35	3,6708064	-3,12	-3,12	0,10400	FI	N	N	N	S
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	CAIXA	- / 0	231.275,14	7,0574778	1,17	1,17	0,10400	FI	N	N	N	S
FI MULTIMERCADO BALTICO - CRÉD PRIV	CAIXA	- / 0	80.884,77	154,9938251	0,86	0,86	* 0,50400	FI	S	N	N	N
FI MULTIMERCADO CAPITAL	CITIBANK	- / 0	468.463,60	572.506,966678	2,66	2,66	# 0,07	FI	S	N	N	N
FI MULTIMERCADO CHALLENGER	INTRAG	- / 0	159.350,68	31,0470816	1,35	1,35	0,11000	FI	S	N	N	N
FI MULTIMERCADO COLUMBIA - CRÉD PRIV	CAIXA	- / 0	36.113,20	160,6189818	1,48	1,48	* 0,50400	FI	S	N	N	N
FI MULTIMERCADO CONEJO FUND	CITIBANK	- / 0	663.743,04	10,691440	-2,24	-2,24	0,13000	FI	S	N	N	N
FI MULTIMERCADO CRED PRIV EUROPA IQ	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTYM SA	- / 0	67.746,63	31,9922517	1,62	1,62	0,00000	FI	S	N	N	N
FI MULTIMERCADO CRED PRIV HBRP SC I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTYM SA	- / 0	127.590,40	700,7051068	1,28	1,28	0,15000	FI	S	N	N	N
FI MULTIMERCADO CRED PRIV PROVIDENTIA	BRL DTYM	- / 0	2.185,48	0,0727075	-6,46	-6,46	* 1,50000	FI	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO CRED PRIV SETE MARES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTYM SA	- / 0	888.369,73	1,1589951	1,19	1,19	0,76000	FF	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO AVER	INTRAG	0 / 0	648.630,38	1,7131830	2,19	2,19	* 0,03000	FI	S	N	N	N
FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO AR-4	PLANNER	- / 0	16.698,84	1,8193081	1,49	1,49	0,50000	FI	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ATLANTIS	INTRAG	- / 0	150.204,94	7,2307794	1,36	1,36		FI	S	N	N	N
FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO GALLEO	BRASESCO	- / 0	109.423,85	768,2847831	1,13	1,13	0,19000	FI	S	N	N	N
FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA	BRL DTYM		11.624,12	50,1353699	0,17	0,17	0,35000	FI	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO JEBOL	BTG PACTUAL	0 / 0	57.591,95	3,8095313	1,56	1,56	* 0,10000	FI	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO SALUS	BRL DTYM	- / 0	2.430,81	0,1698856	-1,05	-1,05	0,18000	FI	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TREVISO	INTRAG	0 / 0	641.791,24	1,7103898	2,02	2,02	* 0,11000	FI	S	N	N	N
FI MULTIMERCADO DISCIPLINA	PLANNER		13.556,64	973,7103955	-0,05	-0,05	0,30000	FI	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO EDUCACAO PARA O BRASIL	INTRAG		293.280,14	9,020,899974	1,28	1,28	0,06000	FI	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO EXCLUSIVO MAPAR	PLANNER	0 / 0	18.762,82	24,194,5152675	-0,04	-0,04	# 5000,00	FF	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO FF CORP CR PRIV	CITIBANK	- / 0	242.052,35	2,8330000	2,39	2,39	# 0,07	FI	S	N	N	N
FI MULTIMERCADO FOREIGN INVESTMENT	CITIBANK	- / 0	3.331.392,84	102,7036630	2,30	2,30	0,20000	FI	S	N	N	N
FI MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	3.717.116,04	152,7006609	1,09	1,09	0,02000	FI	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO GOLDMAX	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	6.394,60	750,726,9948745	1,08	1,08	0,30000	FI	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO HBRP CIA I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTYM SA	- / 0	388.424,35	803,1173703	2,22	2,22	0,12000	FI	S	N	N	N
FI MULTIMERCADO HUBN	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTYM SA	0 / -	12.616,79	1,2416979	1,49	1,49	0,74000	FI	S	N	N	N
FI MULTIMERCADO JUPITER	BEM	- / 0	67.889,62	10,5257688	1,07	1,07	0,07000	FI	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO KARELS CRÉDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA		44.509,29	1,4836430	2,20	2,20	0,35000	FI	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO MARAU	BEM	- / 0	161.819,86	134,6893252	1,77	1,77	0,14200	FI	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO PALO ALTO CRÉDITO PRIV	INTRADER DTYM LTDA	0 / 0	3.074,22	1,1537478	1,65	1,65	0,15000	FI	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO PETROS CREDITO PRIVADO	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	- / 0	914.932,54	7,9859322	1,26	1,26	* 0,00000	FI	S	N	N	N
FI MULTIMERCADO PREV I	BTG PACTUAL	- / 0	2.071,21	2,6406752	1,04	1,04	2,50000	FI	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO QUATRO ALLURE	PLANNER		5.140,17	3,038,5047005	0,76	0,76	0,30000	FI	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO RORAIMA CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	28.556,56	1,9232114	1,16	1,16		FI	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO RPPC	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTYM SA	0 / 0	17.285,73	1,5451873	5,07	5,07	# 500,00	FI	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO SALEMA	BEM	- / 0	410.654,63	3,6504818	1,08	1,08	0,07000	FI	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO TERTIUS MODERADO	BEM	0 / 0	309.815,61	6,1330932	1,57	1,57	0,16000	FI	S	N	N	N
FI MULTIMERCADO TRANCOSO	BEM	- / 0	113.143,24	339,6537197	1,23	1,23	# 0,25	FI	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO TRIUNFO	INTRAG	- / 0	44.936,98	2,678,5408942	1,03	1,03	0,35000	FI	N	N	N	N
FI MULTIMERCADO UNIPREV I	INTRAG	- / 0	156.437,88	5,5200777	1,43	1,43	0,94000	FF	S	N	N	N
FI MULTIMERCADO UNIPREV III	INTRAG	- / 0	105.314,44	6,0262678	1,13	1,13	0,34000	FF	S	N	N	N
FI MULTIMERCADO ZONA DA MATA CRED PRIV	MODAL		784.378,47	162,1443034	1,13	1,13	0,25000	FI	N	N	N	N
FI NETUNO MULT PREVIDENCIARIO CRED PRIV	INTRAG	- / 0	615.801,69	6,2498847	1,17	1,17	0,02000	FI	S	N	N	N
FI PENTAGONO CBA - MULT CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		600.816,98	1,0700438	1,08	1,08		FI	N	N	N	N
FI PENTAGONO VC MULTIMERCADO CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	1.209.273,46	4,2233558	1,10	1,10	0,00000	FI	N	N	N	N
FI PIRATINI MULT	CAIXA		95.130,26	136,6461016	1,35	1,35	0,29000	FI	S	N	N	N
FI PRIVATE ABILITY MULT CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	17.389,64	104,0203910	1,17	1,17	* # 0,40	FI	N	N	N	N
FI PRM DIAMANTE MULTIMERCADO CRED PRIV	INTRAG		28.157,63	1,1804110	0,82	0,82		FI	N	N	N	N
FI RIVIERA PREVINSUL ATUARIAL MULT	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		33.111,70	2,0076980	1,25	1,25	0,05000	FI	S	N	N	N
FI SAFIRA H10 MULT - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	56.761,03	1,8552175	0,64	0,64	0,05000	FI	S	N	N	N
FI SAGE MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	9.701,32	5,1235096	1,18	1,18	# 0,28	FI	N	N	N	N
FI SANTIAGO MULT CRED PRIV	INTRAG		328.302,00	1,0600360	1,50	1,50	# 0,15	FI	S	N	N	N
FI SANTO ESTEVAO MULT - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	106.292,54	1,7626114	1,38	1,38	0,08000	FI	N	N	N	N
FI SONAR AURORA MULT CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTYM SA	0 / 0	21.342,02	1,3991696	0,56	0,56	0,50000	FI	N	N	N	N
FI SONAR PORTO CLO MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTYM SA	- / 0	19.972,29	1,3194114	1,21	1,21		FI	N	N	N	N
FI V.V.J.J. MULT - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	37.330,27	1,2434422	1,14	1,14	0,08000	FI	N	N	N	N
FI VOT CONVÍO MULTIMERCADO - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		54.606,53	124,4802257	1,13	1,13	* 0,25000	FI	N	N	N	N
FI VOTORANTIM MULTISTRATEGY MULTIMERCADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	75.553,91	2,7219700	0,73	0,73	* 2,15000	FI	N	N	N	N
FI VT GERIBA MULTIMERCADO CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	215.195,93	315,4392273	1,05	1,05	0,02800	FI	N	N	N	N
FI ALMIRANTE MULTIMERCADO CREDITO PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	333.373,48	2,7555549	1,16	1,16	0,15000	FC	S	N	N	S
FI ASTORIAS MULT CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	76.091,21	2,5193083	1,10	1,10	0,40000	FC	N	N	N	N
FI CANINE MULTIMERCADO CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	365.458,81	2,0376021	1,26	1,26	0,01000	FC	N	N	N	N
FI CODOCORA - MULTIMERCADO CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		3.968,73	1,0516618	2,07	2,07	# 0,30	FC	N	N	N	N
FI DE FI BENNINGTON MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	9.113,41	743,3971000	1,29	1,29	0,25000	FC	N	N	N	N
FI DE FI MULTIMERCADO LUIZA	BTG PACTUAL	0 / 0	59.359,53	7,7847782	1,46	1,46	0,10000	FC	N	N	N	N
FI DE FI MULTIMERCADO LV	BTG PACTUAL	0 / 0	4.486,44	4,3027376	2,16	2,16	0,05000	FC	N	N	N	N
FI DE FI MULTIMERCADO SOWETO	BRASESCO	- / 0	102.994,66	2,9137023	1,48	1,48	0,30000	FC	S	N	N	N
FI DE FI FELICIANO MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	17.721,07	308,4726050	1,48	1,44	0,35000	FC	N	N	N	N
FI DE FI ROMA MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	19.752,10	426,2169400	2,20	2,20	0,30000	FC	N	N	N	N
FI ESFERA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	169.691,77	679,5142664	1,09	1,09	0,07000	FC	N	N	N	N
FI FI ALMA PORTUGAL MULT - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.691,06	172,4351946	1,12	1,12	0,20000	FC	S	N	N	N
FI FI MULT CRED PRIV FIC INDUS	BRASESCO	0 / 0	71.376,39	82,8576600	1,10	1,10	0,05000	FC	S	N	N	N
FI FI MULT CRED PRIV JARDINS DO TIVOLI	BRASESCO		12.179,00	1,2188240	1,45	1,45	* # 0,31	FC	S	N	N	N
FI FI MULT CRED PRIV P.SOS M ATLÂNTICA	BRASESCO		24.476,47	1,3978341	1,30	1,30	0,15000	FC	S	N	N	N
FI FI MULT CRED PRIV PILOT BLUE II	BRASESCO		37.190,03	1,2514780	1,49	1,49	* 0,31	FC	N	N	N	N
FI FI MULT CRÉDITO PRIVADO IOLITE	BRASESCO		23.952,84	1,4379267	1,16	1,16		FC	N	N	N	N
FI FI MULT FUCAS EXCLUSIVO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTYM SA	- / 0	19.524,02	10,6459622	0,87	0,87	0,29800	FC	S	N	N	N
FI FI MULT TPRE	BRASESCO	- / 0	162.222,97	1,9214145	1,25	1,25	0,10000	FC	S	N	N	N
FI FI MULT UNIPREV	INTRAG	- / 0	370.236,44	9,4600098	1,35	1,35	0,09000	FC	S	N	N	N
FI FI MULTIM PETROS CREDITO PRIVADO	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	- / 0	914.932,54	7,9859322	97,43	97,43	0,00000	FC	S	N	N	N
FI FI MULTIMERCADO LP MOSAICO	BRASESCO	0 / 0	30.287,03	861,0509568	1,50	1,50	0,28000	FC	N	N	N	N
FI FIPAN MULTIMERCADO CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	16.152,44	2,7789095	1,15	1,15	0,30000	FC	N	N	N	N
FI FUNDACE MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	16.987,19	7,4127130	1,11	1,11	0,20000	FC	S	N	N	N
FI GEOMETRICO MULTIMERCADO CREDITO PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	92.911,17	10,693,9785190	1,09	1,09	0,07000	FC	N	N	N	N
FI GREENFIELD MULTIMERCADO CREDITO PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	8.387,75	2,6877425	1,09	1,09	0,30000	FC	N	N	N	N
FI GUARATUBA MULT CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	15.517,50	2,5508482	1,16	1,16	0,30000	FC	S	N	N	N
FI GUARIBAS MULT - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	5.298,84	1,7436633	1,12	1,12	0,20000	FC	N	N	N	N
FI HEXAGONO MULTM CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	628.409,56	1,078,0481241	1,09	1,09	0,07000	FC	N	N	N	N
FI IGARAPES MULTIMERCADO CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	7.326,22	1,7345506	1,11	1,11	0,30000	FC	N	N	N	N
FI INDIAL MULT CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	7.513,08	2,3373221	1,14	1,						

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FICFI MULT CRED PRIV RED STAR	INTRAG	0 / 0	68.436,42	6,0227258	1,21	1,21	0,13000	FC	S	N	N	N
FICFI MULT CRED PRIV TI XXIII - IE	INTRAG	- / 0	9.642,34	2,5606255	1,34	1,34	* 0,57000	FC	N	N	N	N
FICFI MULT CRED PRIV TUDDY	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	21.991,82	1,7819590	1,60	1,60	* 2,50000	FC	N	N	N	N
FICFI MULT GBS&A-PREV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		348.252,15	1,3394040	1,57	1,57	* # 0,09	FC	S	N	N	N
FICFI MULT TAG MULTI STRATEGY	INTRAG		98.724,39	1,2890366	1,32	1,32		FC	S	N	N	N
FICFI MULT LP CRED PRIV ONDINA	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	70.085,62	150,7414180	1,75	1,75	# 0,25	FC	N	N	N	N
FICFI PB IE MULT CRED PRIV	INTRAG	- / 0	39.842,81	26,1691929	1,95	1,95	# 0,5000	FC	N	N	N	N
FICFI PB TOTORO MULT CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	14.852,73	54,1829450	1,95	1,95	0,30000	FC	N	N	N	N
FICFI PROVIDENCIA MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	19.787,41	5,9323330	2,12	2,12	0,24000	FC	N	N	N	N
FICFI SQUARE MULTIMERCADO CRÉD PRIV LP	INTRAG		144.721,03	149,1839550	1,18	1,18	0,05000	FC	N	N	N	N
FICFI VALENT MULTI CRÉDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	46.766,13	17,0950260	2,73	2,73	0,40000	FC	N	N	N	N
FIDES TREASURY FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	110.470,94	13,8765279	3,14	3,14	0,11000	FI	N	N	N	N
FILOMENA MULT CRÉD PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	40.781,82	1,6304720	2,04	2,04	0,15000	FI	N	N	N	N
FINIMVO FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		10.795,46	1,1512225	1,45	1,45	* 0,5000	FC	N	N	N	N
FINPLAN CART PRES FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	3.914,78	1,7381788	1,13	1,13	2,30000	FC	N	N	N	N
FLORINA MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	105.737,07	26,7050310	1,46	1,46	0,50000	FC	N	N	N	N
FIO DE FI MULT CRED PRIV ATRIA IE	BTG PACTUAL	0 / 0	5.764,36	5,7787724	2,49	2,49	* 0,20000	FC	N	N	N	N
FIO DE FI MULT CRED PRIV PORTFOLIO IX	BTG PACTUAL	0 / 0	23.678,40	16,0276012	1,99	1,99	* 0,25000	FC	N	N	N	N
FIO DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV BMAA	BTG PACTUAL	0 / 0	6.050,06	5,8771895	1,13	1,13	0,10000	FC	N	N	N	N
FIO DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV DANUBIO	BTG PACTUAL	0 / 0	3.838,47	3,9161051	2,15	2,15	0,25000	FC	N	N	N	N
FIO DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV DUNGA	BTG PACTUAL	0 / 0	23.582,69	6,7958599	2,40	2,40	0,10000	FC	N	N	N	N
FIO DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV EXPRESS	BTG PACTUAL	0 / 0	26.411,80	2,3329223	1,15	1,15	* 0,50000	FC	N	N	N	N
FIO DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV FIRE	BTG PACTUAL		1.692,14	6,4578327	1,32	1,32	* 0,05000	FC	N	N	N	N
FIO DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV FOREVER	BTG PACTUAL	0 / 0	1.594,67	7,3432187	2,68	2,68	* 0,25000	FC	N	N	N	N
FIO DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV NELYORE	BTG PACTUAL	0 / 0	32.600,48	4,9696068	1,86	1,86	0,20000	FC	N	N	N	N
FIO DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RB	BTG PACTUAL	- / 0	24.581,18	2,7240426	1,86	1,86	0,20000	FC	N	N	N	N
FIO DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV SEQUOIA	BTG PACTUAL	0 / 0	10.495,55	4,1159671	1,15	1,15	0,10000	FC	N	N	N	N
FIO DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV SUECIA	BTG PACTUAL	- / 0	117.944,75	2,59749814	1,70	1,70	* 0,25000	FC	N	N	N	N
FIOFI MULT CRED PRIV BALANCED GROWTH	BTG PACTUAL		6.674,29	8,4031410	1,82	1,82	* 0,00000	FC	N	N	N	N
FKB FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	12.076,52	1,4190547	3,14	3,14	1,10000	FC	N	N	N	N
FLARAL MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	28.934,02	21,0253900	1,93	1,93	0,20000	FC	N	N	N	N
FLECK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	51.138,85	1,5470840	2,34	2,34	0,30000	FI	S	N	N	N
FLGE FI MULT LONGO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	26.949,30	129,5378896	4,91	4,91	0,25000	FI	S	N	N	N
FLIT CEDAR FI MULT CRED PRIV	GRADUAL CTCTVM S/A	90 / 0	10.238,53	1,0248306	0,87	0,87	* 1,50000	FI	N	N	N	N
FLUT ROYAL FI MULT CRED PRIV	GRADUAL CTCTVM S/A	90 / 0	181,69	0,2265851	-2,31	-2,31	* 1,50000	FI	N	N	N	N
FLOR DE LIZ FI MULT CRÉD PRIVADO	BANCO J SAFRA SA		53.132,43	246,5374620	1,52	1,52	0,30000	FI	N	N	N	N
FLORAL FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		30.885,37	1,2420647	2,99	2,99	0,55000	FI	N	N	N	N
FLORENÇA PRIME FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	10.218,29	1,3622234	2,43	2,43	* 2,00000	FI	N	N	N	N
FLOWINVEST FI MULT CRÉD PRIV	GRADUAL CTCTVM S/A	0 / 0	4.824,49	1,0874801	3,80	3,80	0,60000	FI	N	N	N	N
FLS FICFI MULT	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	16.248,90	2,1836880	1,93	1,93	0,30000	FC	N	N	N	N
FLUMINENSE FI MULTI CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	9.202,38	2,0524685	2,03	2,03	0,25000	FI	N	N	N	N
FMGS FI MULT CRED - PRIV	BNP PARIBAS	- / 0	405.085,54	203,4276814	1,34	1,34	0,20000	FI	N	N	N	N
FMA 04 FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	1.893,54	1,5427103	1,93	1,93	0,10000	FC	N	N	N	N
FMA01 FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	2.686,02	0,2976711	-75,61	-75,61	* 0,09000	FI	N	N	N	N
FODC FI MULTIMERCADO PLUS	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	2.953,02	2,7361055	1,64	1,64	* 3,00000	FI	N	N	N	N
FONTE NOVA FI MULT CRED PRIV IE	BEM		7.276,42	145,3693909	1,04	1,04		FI	N	N	N	N
FOREIGN FUND FI MULTIMERCADO	CITIBANK	- / 0	406.257,80	6,9715488947	2,61	2,61	# 0,07	FI	S	N	N	N
FOUR SIX - FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA		14.385,06	156,2977500	1,63	1,63	0,30000	FC	N	N	N	N
FPFG SAIRA FIC FI MULTI PREVIDENCIÁRIO	INTRAG	- / 0	173,278,72	156,8460750	2,47	2,47	0,00000	FC	N	N	N	N
FPFI BEM TE VI FI MULT PREV CRED PRIV	INTRAG		993,83,46	0,2900185	0,91	0,91	0,04000	FC	N	N	N	N
FPFZ ALBATROZ FI MULTI PREV CRED PRIV	INTRAG	0 / 0	181,3,506,26	6,9900910	1,78	1,78	0,04500	FI	N	N	N	N
FPF3 ARARAJUBA FI MULTI PREV CRED PRIV	INTRAG		3.004,045,26	1,5268120	0,95	0,95	0,04500	FI	N	N	N	N
FPF4 ÁGUA FI MULTI PREV CRED PRIV	INTRAG		760,393,28	1,5506341	1,25	1,25	0,04500	FI	N	N	N	N
FQJ FI MULT FECHADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	250.052,93	183,5788520	1,31	1,31	0,00000	FI	N	N	N	N
FRADE FI MULT CRED PRIV	INTRAG		104.901,76	1,3441481	1,99	1,99		FI	N	N	N	N
FRAM CAPITAL AMUNDSEN FC FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	12.632,32	2,9177072	0,85	0,85	* 2,50000	FC	N	N	N	N
FRAM CAPITAL AMUNDSEN FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	12.469,62	3,7138695	1,05	1,05	0,00000	FI	N	N	N	N
FRAM CAPITAL OPORTUNIDADE I FI MULT	BEM		39.613,82	101,7095197	0,59	0,59	0,25000	FI	N	N	N	N
FRANCA MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	20.401,40	27,7470070	1,17	1,17	0,50000	FC	N	N	N	N
FRATERNIO MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	10.450,76	30,2373840	1,82	1,82	0,00000	FC	N	N	N	N
FRT300 FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	15.006,94	2,5544213	1,10	1,10	0,15000	FI	N	N	N	N
FSD FI MULT CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA		25.079,33	1,1521480	3,16	3,16		FI	S	N	N	N
FUI FI MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	9.747,73	1,519322588	2,81	2,81	* 0,25000	FI	S	N	N	N
FULTON II FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	3.367,19	0,2900185	0,91	0,91	0,04000	FC	N	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO BONUS MULTIMERCADO	INTRAG		26.349,09	10,4251731	-1,04	-1,04	0,42000	FI	N	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO MULT INVESTPREV	BEM		27.505,82	1,0000000				FI	N	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO MULT MARFIC	BEM	- / 0	179.476,41	71,5346260	1,27	1,27	0,00000	FI	N	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 114	BEM	- / 0	275.335,65	341,8786940	1,53	1,53	4210,78000	FI	N	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CAPRI	BTG PACTUAL	0 / 0	24.973,19	1,6097636	1,24	1,24	0,15000	FI	N	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DT	BEM	0 / -	7.399,41	0,9412822	-2,43	-2,43	0,50000	FI	S	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LIBRA	BEM	- / 0	164.181,60	141,0874861	1,98	1,98	0,07000	FI	N	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MINKE	BEM	- / 0	529.755,16	3,6343682	1,63	1,63	0,01000	FI	N	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OSLO	JCLA TRUST DTVM SA		71.220,80	10,2715175259	-0,13	-0,13	* 1,26000	FI	N	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SOFI	BRL DTVM		252,017,93	4,413,8364940	-0,03	-0,03	0,15000	FI	N	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO WIG	PLANNER	0 / 0	72.610,07	3,320,3177385	1,06	1,06	# 4000,00	FI	N	N	N	N
FUNDO MOD CARATINGA FI MULTIMERCADO	BANCO J SAFRA SA		814.121,07	922,3749984	1,21	1,21	* 0,13000	FI	N	N	N	N
GS ALLOCATION FIC FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	- / 0	16.914,70	6,2177108	1,33	1,33	0,85000	FC	N	N	N	N
GS FLAUJA FI MULT CRÉD PRIV IE	BEM	- / 0	107.468,19	1,859,073567	1,42	1,42	0,31500	FI	N	N	N	N
GS FERRETTI FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	40.241,29	1,832,6509818	1,54	1,54	0,39800	FI	N	N	N	N
GS FUTURO FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	15.886,44	1,8596247	1,40	1,40	0,48000	FI	N	N	N	N
GS G L J P FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	107.470,19	1,805,3278937	1,42	1,42	0,31800	FI	N	N	N	N
GS GRUMETE FI MULT CRED PRIV - IE	BEM		27.337,97	214,8352855	1,66	1,66	0,45300	FI	N	N	N	N
GS PORTOFINO FI MULT CRED PRIV - IE	BTG PACTUAL		19.219,23	146,5676871	1,67	1,67		FI	N	N	N	N
GS PROTON FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	137.092,75	1,2912570	0,05	0,05	0,46500	FI	N	N	N	N
GS SAO LOURENÇO FI MULT CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	15.923,74	1,6224734	1,34	1,34	0,50000	FI	N	N	N	N
GS SB FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE	BEM	- / 0	107.469,81	1,805,4544012	1,42	1,42	0,31800	FI	N	N	N	N
GS STARGATE FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	36.142,08	1,6067361	1,28	1,28	0,50000	FI	N	N	N	N
GS THOGA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	10.423,76	2,2949203	-5,08	-5,08	0,58000	FI	N	N	N	N
GAIVOTA FIC MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	6.887,45	0,4495844	1,00	1,00	0,00000	FC	N	N	N	N
GAIVOTA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	72.020,29	1,3781650	1,76	1,76	0,35000	FI	N	N	N	N
GAJI MULT CRED PRIV RV NO EXTERIOR FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	167.990,89	2,4273720	-2,33	-2,33	0,15000	FI	N	N	N	N
GALAXY FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	26.485,20	17,9914182	1,58	1,58		FI	N	N	N	N
GALLEU FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	29.010,34	16,6065879	8,91	8,91	* 3,99000	FI	N	N	N	N
GALT AÇÕES FIC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	15.505,54	1,8296613	5,74	5,74	* 0,90000	FC	N	N	N	N
GALT MULTIMERCADO FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	17.003,84	1,2220260	1,22	1,22	* 4,00000	FC	N	N	N	N
GALT PUMA MASTER FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	87.103,12	1,8021442	-5,50	-5,50	# 1000,00	FI	S	N	N	N
GAMA FI MULT CRED PRIV (UNICA)	OLIVEIRA TRUST DTVM	0 / 0	546.414,73	2,083,539,0966294	0,38	0,38	# 7500,00	FI	N	N	N	N
GAMBOA FI MULT CREDITO PRIVADO	BEM		21.513,53	111,213641	2,36	2,36		FI	N	N	N	N
GANGES FI MULT - CRÉDITO PRIVADO	CAIXA	0 / 0	11.486,17	179,3221760	0,79	0,79	* 0,67900	FI	S	N	N	N
GAP ABSOLUTO A FIC FI MULTIMERC												

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

GENOVA FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	62.684,88	1.6110440	1,10	1,10	0,28000	FI	N	N	N
GENUS MONZA FI MULT LP	FOCO DTMV	90 / -	50.621,34	2.4559190	-99,65	-99,65	2,50000	FI	N	N	N
GERAÇÃO FUTURO PERFORMANCE GENAL FC FI	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	47.757,12	1.1545766	1,48	1,48	3,00000	FC	N	N	N
GERACE I FI MULT CRÉDITO PRIVADO	BANCO FINAVIS S A		250.413,25	999.8000969	0,24	0,24	0,01600	FI	N	N	N
GF EQUITY HEDGE FC DE FI MULT	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	81.647,94	1.5227235	2,23	2,23	* 2,50000	FC	N	N	N
GF LIQUIDEZ GENAL FC FI MULT CRED PRIV	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	17.981,70	1.1370397	1,12	1,12	0,15000	FC	N	N	N
GG FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRSA SA		38.9131,38	129.8712560	1,31	1,31	* 2,00000	FC	N	N	N
GIF IV FI MULTIMERCADO IE	BEM		18.341,09	899.0725500	3,62	3,62	* 2,10000	FI	N	N	N
GIF V INVESTIDOR FI MULT - IE	BEM		42.352,49	1.096.1141020	-2,15	-2,15		FI	N	N	N
GIVERNY FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	40.165,52	701.9101725	1,10	1,10	0,10000	FC	N	N	N
GLMB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	INTRAG		12.231,68	1.402.7236319	1,38	1,38	0,40000	FI	S	N	N
GLOBAL UNFINANCE FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	4.673,80	1.3348125	2,62	2,62	0,15000	FC	S	N	N
GLOBALCAH FC FI MULT CRED PRIV	SODOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1.420,19	1.108.8711600	1,64	1,64		FC	N	N	N
GLOBUS MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	32.776,47	22.633940	1,72	1,72	0,00000	FC	N	N	N
GLUCK FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	37.800,94	1.2400202	1,07	1,07	0,25000	FI	N	N	N
GMM PIPE 2 CRÉD PRIV LP FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		52.080,94	1.7913193	0,81	0,81	* 0,20000	FI	N	N	N
GOLDEN FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		22.086,39	1.1488858	1,19	1,19	* 0,47000	FC	N	N	N
GOLDEN GREEN FICFI MULT CRED PRIV	GRADUAL CCTVM S/A	0 / 0	283,38	0.9446010	-2,85	-2,85	* 0,20000	FC	N	N	N
GOLDEN STONE FI MULT CRED PRIV	INTRAG		43.551,58	1.0964979	1,06	1,06		FI	N	N	N
GOLDRING FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	6.835,70	1.0320843	0,22	0,22	* 2,00000	FI	N	N	N
GOLDREX DE FI MULTIMERCADO - LP	OLIVEIRA TRUST DTMV		180.586,86	2.499.257.6386130	60,36	60,36	* 2800,00	FC	N	N	N
GOC FI MULT CRÉDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		8.114,55	0.9016189	0,72	0,72		FI	N	N	N
GRAN MULTIMERCADO FICFI CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	24.335,73	71.9223960	1,70	1,70	0,00000	FC	N	N	N
GRATTA FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRSA SA		15.872,23	159.6422160	2,32	2,32	# 0,40	FC	N	N	N
GRAU HEDGE FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	- / 0	2.018,10	1.2385207	-0,38	-0,38	* 2,00000	FI	N	N	N
GRAU SAVANA FI MULTIMERC	BTG PACTUAL	- / 0	12.166,61	17.2744830	-0,44	-0,44	1,00000	FI	N	N	N
GRAVIATA CEPLOS CO FI MULT PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		48.354,85	14.7201803	1,49	1,49	0,10800	FI	S	N	N
GRD-CHD FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	7.607,17	1.0853671	1,31	1,31		FI	N	N	N
GRECIA FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRSA SA	- / 0	39.699,53	1.226.1667010	1,07	1,07	0,50000	FC	N	N	N
GREEN CAPITAL III FIC MULTIM CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	218,98	26.4896234	-4,64	-4,64	0,10000	FC	N	N	N
GREEN PARK MULT CRED PRIV FICFI IE	ITAU UNIBANCO SA		3.433,05	62.4211130	0,37	0,37	0,00000	FC	N	N	N
GREENWICH CAP M FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	16.332,77	1.4855222	1,11	1,11	0,70000	FC	N	N	N
GREENWICH SELECT FIC FI MULT CRÉD PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	8.915,55	1.3900450	1,30	1,30	* 1,00000	FC	N	N	N
GRF FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	9.903,52	1.2566451	1,64	1,64	0,50000	FI	N	N	N
GRUFI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	INTRADER DTMV LTDA	0 / 0	1.445,11	1.0334151	1,38	1,38	0,35000	FI	N	N	N
GUAPURUVU MULTIMERCADO CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	49.372,86	0.8091200	1,32	1,32	0,10000	FI	N	N	N
GUARAMIRANGA MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	158.765,60	1.4923760	1,30	1,30	# 3700,00	FC	S	N	N
GUARDIAN FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	19.284,51	3.1061071	1,04	1,04	0,25000	FC	N	N	N
GUARUUA FIC FI MULTIM CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	7.987,39	4.2366508	1,21	1,21		FC	N	N	N
GUADARA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	TAQUARI ADM DE CARTEIRAS DE VALORES MOB		7.820,46	1.5782972	2,22	2,22	0,20000	FI	N	N	N
GUMACK FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRSA SA		16.287,02	158.4102880	1,11	1,11	# 0,35	FC	N	N	N
GWYN FC FI MULT	SLW CV C LTDA	0 / 0	851,08	0.9250368	-1,97	-1,97	0,40000	FC	N	N	N
HAMILTON LANE BRASIL FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	3.964,48	1.2108486	0,10	0,10	1,00000	FC	N	N	N
HARPIA FI MULT CRED PRIV	SLW CV C LTDA	0 / 0	87,51	0.7325998	-8,51	-8,51	3,00000	FI	N	N	S
HB FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		19.129,68	1.5343190	1,55	1,55		FC	N	N	N
HEBROM FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	14.469,83	15.0727425	2,65	2,65	0,30000	FI	N	N	N
HEDGE COMMODITIES FI MULT - CRÉD PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		148.900,97	5.3217863	4,57	4,57	* 2,00000	FI	N	N	N
HEDGING GRIFFO TOP LI MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	7.624,13	40.9986470	1,46	1,46	2,50000	FC	N	N	N
HELIO FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRSA SA	0 / 0	57.774,29	107.2289860	2,13	2,13		FC	N	N	N
HELVETIA FI MULT CRED PRIV	INTRADER DTMV LTDA	0 / 0	95.431,70	146.102.287810	-0,08	-0,08	0,20000	FI	S	N	N
HERCULES MULTIMERCADO FI CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	51.816,22	20.5911410	2,09	2,09	0,30000	FI	N	N	N
HERTZ FI MULT PREVIDENCIÁRIO	BEM		54.657,11	1.2161355	1,37	1,37	0,62000	FI	S	N	N
HF CORE ALLOCATION II FIC MULT CR PRIV	CITIBANK	0 / 0	69.206,05	2.7006550	1,13	1,13	0,00000	FC	N	N	N
HFG MULT CRED PRIV FICFI	BTG PACTUAL	0 / 0	678.022,70	15.6050368	2,69	2,69	# 0,50	FC	N	N	N
HIPÓCRATES FI MULTIMERCADO	INTRAG		321.258,90	10.7086300	2,12	2,12	* 0,42000	FI	S	N	N
HX CAPITAL SPO II FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	19.322,69	1.4407045	2,75	2,75	* 1,00000	FI	N	N	N
HX SPO IV FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		17.765,48	9.8234342	-4,97	-4,97	* 1,00000	FI	N	N	N
HL TB FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	11.684,99	1.2961097	0,17	0,17		FC	N	N	N
HORIZON FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		5.217,93	1.0699443	1,57	1,57	0,70000	FI	N	N	N
HORIZONTE MULTI CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	12.546,86	277.7517080	1,77	1,77	0,25000	FC	S	N	N
HORUS PROFIT FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		14.704,13	2.1611129	0,90	0,90	* 2,75000	FI	N	N	N
HSBC FI MULT BOLSA AMERICANA	BRASESCO		34.936,99	1.5744337	2,04	2,04	1,20000	FI	N	N	N
HSBC FI MULTICRED PRIV LP RATO	BRASESCO	0 / 0	57.330,37	1.9789737	1,04	1,04	0,22000	FI	N	N	N
HSBC FI MULTIMERCADO MULT COMPOSITE	BRASESCO	0 / 0	97.880,70	749.3379756	1,14	1,14	0,00000	FC	N	N	N
HSBC FIC FI MULTICRED PRIVADO LP STAR	BRASESCO	- / 0	574.281,12	3.4242250	1,08	1,08	* 0,40000	FC	N	N	N
HYPNOSE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	102.737,32	1.5723119	2,57	2,57	0,05000	FC	N	N	N
I ALPHA LUAY ESTEE FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	21.131,77	1.0810386	0,90	0,90	* 2,00000	FI	N	N	N
I9 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	9.788,75	1.7240204	3,65	3,65	1,00000	FI	S	N	N
ICATU QP6 FI MULT CRED PRIV	INTRAG		111.969,88	1.0397549	2,23	2,23	# 0,50	FI	N	N	N
ICATU SEG BLUEZINGER FC DE FI MULT	BEM	- / 0	37.757,57	1.5255472	1,26	1,26	0,85000	FC	S		PGBLVGBL
ICATU VANG IMPR MIOKIA 2040 FICFI MULT	BEM	- / 0	9.916,78	1.3442486	2,82	2,82	0,01000	FI	S	N	N
ICATU VANGUARDA BNY MELLON FI MULT	BEM		10.937,34	1.0235119	1,10	1,10		FI	S	N	N
ICE IMPACT INVESTING FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	999 / 0	2.963,14	0.9927093	0,13	0,13	# 0,18	FC	N	N	N
IF CONSULTANT SP FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	11.751,80	1.1030350	-0,39	-0,39	0,50000	FI	S	N	N
IHDF FI MULT CRED PRIV	BEM		4.674,19	105.0380793	5,51	5,51		FI	N	N	N
IKOPORAN ENDOWMENT FICFI MULT CRED PRIV	INTRAG	- / 0	11.704,71	16.4099530	2,27	2,27	0,03000	FC	N	N	N
ILHABEIRA FI MULT CRED PRIV	BEM		26.059,14	130.623673	1,85	1,85		FI	N	N	N
IMPACTO 1995 FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		61.365,05	1.0205176	1,20	1,20	# 0,55	FI	N	N	N
IMPACTO PRIVATE DI FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	5.436,01	1.7097610	1,05	1,05	1,50000	FI	S	N	N
IMPALA FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRSA SA		26.998,58	236.2178840	2,17	2,17	0,09000	FI	N	N	N
IMPERIAL HEDGE FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	- / 0	4.785,87	2.5825881	5,62	5,62	4,00000	FI	N	N	N
INDAIATUBA MULT FICFI CRÉDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA		37.391,99	27.1693550	1,58	1,58	0,40000	FC	S	N	N
INDICO FI MULT CRED PRIV	BEM		165.213,74	1.134.9554541	-0,32	-0,32	0,93500	FI	S	N	N
INIKOPORAN ENDOWMENT FICFI MULT CRED PRIV	INTRAG	- / 0	11.704,71	16.4099530	2,27	2,27	0,03000	FC	N	N	N
INFINITY FI MULT CRED PRIV	BRB - DTMV	60 / 0	9.277,42	3.7334127	1,19	1,19	* 2,90000	FI	N	N	N
INFINITY HEDGE FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	0 / 0	16.894,56	1.2891364	1,38	1,38	0,50000	FI	N	N	N
INFINITY HEDGE FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		59.890,00	1.2822725	1,30	1,30		FI	N	N	N
INFINITY INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	BRB - DTMV	30 / -	26.031,31	5.3092363	1,02	1,02	* 1,70000	FI	N	N	N
INFINITY PLATINUM FI MULT	BRB - DTMV	0 / 0	4.020,93	0.0107467	-1,54	-1,54	* 5,00000	FI	N	N	N
INTEGRADO FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRSA SA		9.503,25	226.1638750	2,42	2,42	0,50000	FC	N	N	N
INTERMEDIUM PRIMUS FI MULT M CRED PRIV	CITIBANK		42.996,53	1.3947041	1,14	1,14	* 0,80000	FI	N	N	N
INVEST BTG PACTUAL HEDGE MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	16.426,89	93.6529550	1,55	1,55	0,00000	FC	N	N	N
INVESTCENTER GÁVEA MACRO FICFI MULT	ITAU UNIBANCO SA		67.940,95	9.1948900	-0,79	-0,79	0,03000	FC	N	N	N
INVESTCENTER J. SAFFRA ABS. 30 FICFI MULT	ITAU UNIBANCO SA		255.986,89	21.0656640	1,59	1,59	0,00000	FC	N	N	N
INVESTCENTER JGP MAX MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA		95.704,72	14.5192820	1,75	1,75	2,50000	FC	N	N	N
INVESTCENTER KINEA SISTEMÁTIC MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA		115.374,59	21.5083620	0,47	0,47	1,50000	FC	N	N	N
INVESTFORT FORTALEZA FI MULT	BEM	- / 0	15.029,96	41.2941909	16,70	16,70	* 3,50000	FI	N	N	N
ISTAMBUL FI MULT CRED PRIV	PLANNER		32.458,78	1.7659975	0,77	0,77	# 0,35	FI	N	N	N
ITALCURUCA MULT CRÉDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	53.361,35	23.4159180	1,63	1,63	0,40000	FI	N	N	N
ITAIM HEDGE FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	15.741,99	124.9913240	0,76	0,76	* 2,50000	FI	N	N	N
ITALIA FC FI MULTIMERCADO	BANCO J SAFRSA SA		16.908,98	166.4853840	2,13	2,13	0,00000	FC	N	N	N
ITALY FC FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	0 / 0	9,99	879.1348477	-11,06	-11,06	0,38000	FC	N	N	N
ITAMARATY I CRÉDITO PRIVADO MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	25.835,78	1.5388730	1,79	1,79	* 0,15000	FC	S	N	N
ITAIQUIRA FI MULT C											

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

ITAÚ UNIBANCO AT G FI MULT CRÉD PRIV IE	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	332.922,78	33.269.079,250	2,24	2,24	0,15000	FI	S	N	N	N
ITAÚ UNIBANCO POLO FI MULT CRÉD PRIV IE	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	21.781,12	35.469.425,4870	1,34	1,34	0,15000	FI	S	N	N	N
ITAÚ UNICLASS MULT FUNDOS FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		8.491,32	10.7117080	1,49	1,49	2,50000	FC	N	N	N	N
ITAÚ VENETO MULT CRÉDITO PRIVADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	24.175,30	14.9068170	1,61	1,61	0,30000	FC	N	N	N	N
ITAÚ-UNIBANCO FI MULTIMERCADO INCOME	INTRAG	- / 0	915.720,94	21.4662078	0,92	0,92	0,03000	FI	S	N	N	S
ITCA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	INTRAG	- / 0	152.295,24	38.6377549	7,54	7,54	* 1,95000	FI	S	N	N	N
J SAFRA ABSOLUTO 30 FEEDER FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	100.888,10	338.5219759	1,61	1,61	0,00000	FC	N	N	N	N
J INVEST FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	15.690,97	1.4257280	1,20	1,20	0,10000	FI	S	N	N	N
JABUTICABA FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	34.953,04	0.9842322	1,64	1,64	2,00000	FI	S	N	N	N
JABUTICABA MULTIMERCADO CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	103.540,94	1.9438710	2,31	2,31	0,10000	FC	N	N	N	N
JACKY FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA		10.871,76	159.3481260	1,09	1,09	# 0,50	FC	S	N	N	N
JADE FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	- / 0	38.622,98	9.5993544	2,43	2,43	# 1,00	FI	N	N	N	N
JADE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	INTRADER DTVM LTDA		895,65	608.9586320	-2,13	-2,13	* 0,20000	FI	S	N	N	N
JAM MULTIMERCADO FI CREDITO PRIVADO	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	54.265,59	24.710070	1,28	1,28	0,30000	FI	S	N	N	N
JAPM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	0 / 0	8.403,31	1.0011633	1,78	1,78		FI	N	N	N	N
JCF FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	2.102,10	820.7075310	1,56	1,56	* 0,70000	FI	S	N	N	N
JCR FI MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO	BRL DTVM		57.070,16	1.583.0835410	9,78	9,78	0,20000	FI	S	N	N	N
JERI FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		17.106,81	1.0629518	1,75	1,75	740.00000	FC	S	N	N	N
JGLF FC FI MULT CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		6.300,09	1.2065485	4,55	4,55	0,13000	FC	N	N	N	N
JGP ALPHA FC DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	100.150,76	136.8875014	6,50	6,50		FC	N	N	N	N
JGPCORPOR PLUS MASTER FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		95.788,75	17.1038973	1,69	1,69	1,60000	FF	N	N	N	N
JGP CORPORATE PLUS FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		95.577,06	109.4817409	1,51	1,51	* 1,35000	FI	S	N	N	N
JGP EQUITY EXPLORER FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	894.596,06	469.8319752	7,31	7,31	* 2,50000	FC	N	N	N	N
JGP EQUITY EXPLORER FC FI MULT FEEDER I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	23.342,86	250.5045437	7,56	7,56	* 0,65000	FC	N	N	N	N
JGP EQUITY EXPLORER MASTER FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	988.031,99	3.5564897	7,88	7,88	0,65000	FF	N	N	N	N
JGP HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	30 / -	95.017,13	1.750.4014309	1,55	1,55	* 2,00000	FC	N	N	N	N
JGP HEDGE MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	95.043,91	2.4193668	1,67	1,67	0,65000	FF	N	N	N	N
JGP LB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	23.351,55	145.157180	6,59	6,59	* 1,85000	FC	N	N	N	N
JGP MAX FC DE FI MULT - FEEDER III	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	27.265,98	136.4789191	1,75	1,75	* 1,85000	FM	N	N	N	N
JGP MAX FEEDER P FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	65.863,92	153.6370672	1,76	1,76	* 1,85000	FM	N	N	N	N
JGP MAX FI EM COTAS DE FI MULT FEEDER II	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	209.943,78	191.3781951	1,76	1,76	* 2,50000	FC	N	N	N	N
JGP MAX FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.117.874,75	316.8442372	1,76	1,76	* 2,50000	FC	N	N	N	N
JGP MAX FIC FI MULTIMERCADO FEEDER I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		17.852,38	234.7833116	1,94	1,94	* 0,65000	FC	N	N	N	N
JGP MAX MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		1.444.658,97	2.7109023	2,09	2,09	0,65000	FF	N	N	N	N
JGP STRATEGY FI MULT - FEEDER III	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	226.883,71	107.2521978	2,45	2,45	* 2,50000	FM	N	N	N	N
JGP STRATEGY FIC FI MULTIMERCADO FEEDER I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	270 / 0	32.488,98	165.6811400	2,65	2,65	* 0,65000	FC	N	N	N	N
JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	270 / 0	1.174.838,13	193.2459494	2,39	2,39	* 2,50000	FC	N	N	N	N
JGP STRATEGY FIC FI MULT - FEEDER IV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		284.983,79	151.0240203	2,36	2,36	* 1,15000	FC	N	N	N	N
JGP STRATEGY FIC FI MULT - FEEDER II	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	90 / 0	129.421,89	1.6380885	2,40	2,40	* 2,50000	FC	N	N	N	N
JGP STRATEGY MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	1.859.971,94	2.1892796	2,88	2,88	0,65000	FF	N	N	N	N
JH MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	9.817,30	37.7970020	-0,05	-0,05	0,50000	FC	S	N	N	N
JIVE ETR FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		15.891,85	1.4540494	2,38	2,38	* 3,00000	FI	N	N	N	N
JJSP FUND III FI MULTIMERCADO	BEM		247.130,27	8.019.108617	1,20	1,20	# 0,31	FI	N	N	N	N
JK HORIZON FI MULTIMERCADO	INTRAG		13.603,46	1.2251969	4,10	4,10	* 2,00000	FI	N	N	N	N
JMC MULTIMERCADO FICFI CRÉD PRIV	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	15.140,41	27.5830710	1,54	1,54	0,50000	FC	N	N	N	N
JOAO DE BARRO II MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	19.925,26	37.7891880	2,70	2,70	* 0,30000	FC	N	N	N	N
JOATINGA FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	6.344.258,45	1.3995330	1,08	1,08	0,03000	FI	N	N	N	N
JOBNET MULT CRÉDITO PRIVADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	29.063,91	120.9579590	1,89	1,89	0,30000	FC	S	N	N	N
JOITA FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	15.223,82	1.3769811	-0,09	-0,09	0,15000	FI	N	N	N	N
JOURNEY MULTISTRATÉGIA FI MULT	BTG PACTUAL	- / 0	7.842,98	1.2384093	0,31	0,31	* 2,00000	FI	N	N	N	N
JPNV FI MULT CRED PRIV	BEM		11.762,34	104.5576219	1,44	1,44		FI	N	N	N	N
JPM MENTA II FI MULTI	JP MORGAN		663.424,10	184.7532102	1,10	1,10	# 0,03	FI	N	N	N	N
JRR FC FI MULT - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		58.730,47	4.520.2839127	0,76	0,76		FC	N	N	N	N
JURBLEU FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	29.980,94	1.5168179	1,07	1,07	0,28000	FI	N	N	N	N
JURP FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	12.477,44	12.4774420	1,06	1,06	0,25000	FC	N	N	N	N
JURITI CRED PRIV FI MULT EXCLUSIVO	BTG PACTUAL	- / 0	252.843,35	2.4424209	1,05	1,05	0,25000	FI	S	N	N	N
JUSPREV FI MULTIMERCADO	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM		47.159,35	118.19816978	0,98	0,98	# 0,06	FI	N	N	N	N
JUVIA FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	INTRADER DTVM LTDA		2.396,44	548.0638150	2,86	2,86	* 0,20000	FI	S	N	N	N
K2 - FI MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	2.731.289,34	690.8549881	1,17	1,17	0,05000	FI	N	N	N	N
KADIMA FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	12.281,95	3.2448082	1,96	1,96	* 2,50000	FC	N	N	N	N
KADIMA HIGH VOL FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	54.560,71	2.3027493	2,42	2,42	* 2,00000	FI	N	N	N	N
KADIMA II FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	85.453,84	2.7471445	1,95	1,95	* 2,50000	FC	N	N	N	N
KADIMA MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	95.781,20	3.4967364	2,15	2,15	0,50000	FF	N	N	N	N
KAZEN MULT CRÉDITO PRIVADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	32.479,95	1.6337995	1,97	1,97	* 0,25000	FI	S	N	N	N
KALLY FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	18.509,65	1.0840792	1,58	1,58	0,25000	FI	N	N	N	N
KAMAT FC FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN		8.673,47	776.3652338	1,23	1,23	# 0,30	FC	N	N	N	N
KAMAYURA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	BTG PACTUAL	0 / 0	103.661,64	41.6734088	1,10	1,10	# 0,10	FI	N	N	N	N
KAPITALO APOLLINO FC DE FI MULT	BEM		27.483,60	1.0030509			0,50000	FC	N	N	N	N
KAPITALO APOLLO FC DE FI MULTIMERCADO	BEM	180 / 0	70.092,66	2.9077801	5,76	5,76	* 0,50000	FC	N	N	N	N
KAPITALO ESTRATEGIAS MASTER FI MULT	BEM	0 / 0	81.874,92	2.0943340	2,46	2,46	0,00000	FF	N	N	N	N
KAPITALO K INDEX FC DE FI MULT	BEM	0 / 0	6.831.141,42	1.487141142	0,34	0,34	* 1,80000	FC	N	N	N	N
KAPITALO KALLETAL FC DE FI MULT	BEM		47.073,49	1.1444332	5,17	5,17	* 2,20000	FC	N	N	N	N
KAPITALO KAPPA FC DE FI MULT	BEM	- / 0	3.141,45	2.2822065	3,26	3,26	* 2,20000	FC	N	N	N	N
KAPITALO KAPPA FIN FC DE FI MULT	BEM	- / 0	518.579,25	2.1371154	3,31	3,31	* 2,20000	FC	N	N	N	N
KAPITALO KOPPA FC DE FI MULT	BEM	- / 0	82.376,79	2.1061856	3,36	3,36	* # 1,50	FC	N	N	N	N
KAPITALO MASTER I FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	290.740,62	2.5647061	1,08	1,08	0,20000	FI	N	N	N	N
KAPITALO MASTER II FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	184.530,30	3.9694198	6,30	6,30	0,20000	FI	N	N	N	N
KAPITALO OMEGA FC FI MULT	BEM	- / 0	35.375,50	1.2485985	1,05	1,05	* 1,80000	FC	N	N	N	N
KAPITALO OMEGA MASTER FI MULTIMERCADO	BEM	0 / 0	35.547,16	1.3043792	1,24	1,24	0,00000	FF	N	N	N	N
KAPITALO PWM FC DE FI MULT	BEM		55.783,66	1.0640022	3,34	3,34	* 2,20000	FC	N	N	N	N
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	BEM	0 / 0	44.856,08	1.6662586	5,13	5,13	* 2,00000	FC	N	N	N	N
KAPITALO ZETA A FC FI MULT	BEM	0 / 0	685.619,19	2.7087529	5,12	5,12	* 2,00000	FC	N	N	N	N
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	BEM	- / 0	389.397,18	2.7051620	5,12	5,12	* 2,20000	FC	N	N	N	N
KAPITALO ZEVA FC DE FI MULT	BEM	- / 0	77.975,18	2.5937108	5,14	5,14	* 2,20000	FC	N	N	N	N
KINO MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	65.884,34	28.1982634	2,66	2,66	0,00000	FC	N	N	N	N
KINEA I TOTAL RETURN EQUITY FICFI MULT	INTRAG	- / 0	28.015,97	1.4217834	6,00	6,00	0,00000	FC	N	N	N	N
KINEA SISTEMÁTICO ALPHA FI MULT	INTRAG		8.155,12	1.1382630	-0,01	-0,01	* 2,00000	FI	N	N	N	N
KINEA SISTEMATICO MULTIMERCADO FI	INTRAG	- / 0	113.435,07	2.3524528	0,47	0,47	* 1,55000	FI	N	N	N	N
KLEOS FICFI MULTIMERCADO	INTRAG	0 / 0	8.813,75	279.0979501	1,07	1,07	0,20000	FC	N	N	N	N
KLR FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	50.723,23	1.6104670	1,25	1,25	# 0,66	FI	N	N	N	N
KOLN FI MULT CRED PRIV	INTRAG	90 / 0	266.399,25	3.0956666	1,32	1,32	* # 0,22	FI	S	N	N	N
KONDOR EQUITY LB FI MULT CRED PRIV	BEM		5.822,16	1.0755641	0,78	0,78		FI	N	N	N	N
KONDOR FX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	BEM		42.898,84	1.1485492	-1,86	-1,86	* 2,30000	FI	N	N	N	N
KONDOR KOBOLO FC DE FI MULTI CRED PRIV	BEM	0 / 0	220.223,01	2.5119576	1,28	1,28	0,10000	FC	N	N	N	N
KPR DIAGRAMA FI MULT LIVRE	BEM		2.995,83	100.2439703	1,99	1,99	* 3,00000	FI	N	N	N	N
KPR DIAGRAMA MACRO FC DE FI MULT	BEM		99,83	99.8259200			* 3,50000	FC	N	N	N	N
KPR DIAGRAMA MACRO FI MULT LIVRE	BEM		97,87	99.877235			3,00000	FI	N	N	N	N
KRANE MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	43.659,58	4.9587650	1,16	1,16	0,3					

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

LEVERKUSEN FICFI MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	251.294,26	1,464967	1,61	1,61		FC	S	N	N	N
Lexus FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	BANCO J SAFRA SA		62.192,25	280,996360	1,84	1,84	0,15000	FI	N	N	N	N
LFI AT PRO FI MULT CRÉDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	17.862,92	1,0629116	2,27	2,27	* 0,50000	FI	N	N	N	N
LFI JGR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	4.402,21	1,6556162	5,85	5,85	* 5,00000	FI	N	N	N	N
LFI QTVL FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	2.435,91	1,6205897	1,37	1,37	* 5,00000	FC	N	N	N	N
LFI TECH STAR FC DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	6.179,92	1,5184527	24,32	24,32	0,23000	FC	N	N	N	N
LFR FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	27.185,06	18,144662	0,97	0,97	0,065	FI	S	N	N	N
LOGU MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	31.397,90	0,9150490	1,57	1,57	0,35000	FI	S	N	N	N
LIBER MULTIMERCADO FICFI	INTRAG	- / 0	1.189.102,93	25,4323047	1,76	1,76	0,48000	FC	N	N	N	N
LIDIDU MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	29.906,87	0,9826810	0,84	0,84	* 0,10000	FI	N	N	N	N
LIFETIME BALANCED FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		13.130,12	1,0809755	1,95	1,95	* 3,50000	FC	N	N	N	N
LIMAR FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	22.993,25	413,8255187	2,66	2,66	0,40000	FI	N	N	N	N
LINX II FICFI MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	15.514,56	1,5294340	2,41	2,41	0,30000	FC	S	N	N	N
LION MULT CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA		13.149,73	1,3035380	1,83	1,83	0,20000	FC	S	N	N	N
LIRIO MULTIMERCADO FICFI CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	17.947,11	1,4007740	2,68	2,68	0,35000	FC	N	N	N	N
LIS MULT CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	20.785,28	1,4600860	2,14	2,14	# 2916,67	FC	S	N	N	N
LIZ FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	48.848,70	1,1925795	1,81	1,81	0,10000	FI	N	N	N	N
LL PROTEC FC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	9.815,24	1,0210415	1,48	1,48	1,60000	FC	N	N	N	N
LLA PERFORMANCE LIVRE FI COTAS FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	82.528,98	7,7958795	1,40	1,40	* 3,45000	FC	N	N	N	N
LOG FUND I FIC FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	3.570,85	1,3408669	3,89	3,89	* 2,00000	FC	N	N	N	N
LOG FUND MASTER FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	21.085,18	1,4763039	4,51	4,51	0,68000	FF	N	N	N	N
LOGISTICA FIC DE FI MULT CRÉDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	3.997,99	12,000,3651140	-0,39	-0,39		FC	N	N	N	N
LONDON FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	7.840,58	1,7480354	1,05	1,05	0,40000	FI	N	N	N	N
LONDRES FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BTG PACTUAL	0 / 0	60.989,97	2,8807672	2,95	2,95	* 0,70000	FI	N	N	N	N
LONGBOW FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BRL DTMV		5.004,78	947,5157000	-2,66	-2,66	0,20000	FI	N	N	N	N
LOTUS FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA		17.400,75	156,5992930	2,14	2,14	0,20000	FC	N	N	N	N
LOTUS FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	16.210,08	1,8918780	0,82	0,82	0,25000	FI	N	N	N	N
LSC FI MULT LP	SLW CVC LTDA		3.580,57	1,8788009	5,28	5,28	0,10000	FI	N	N	N	N
LTS FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	18.133,56	1,4173095	3,38	3,38	1,10000	FC	N	N	N	N
LUAN FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	0 / 0	11.042,26	173,2048447	0,86	0,86	0,40000	FI	N	N	N	N
LUCABELLA MULT CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA		11.650,07	1,1650060	1,97	1,97		FC	S	N	N	N
LUCERNE FI MULT CRED PRIV	INTRAG		220.982,04	2,811,7421422	1,31	1,31	0,04000	FI	S	N	N	N
LUMASIO MULT FICFI CRÉDITO PRIVADO	INTRAG		18.130,92	1,4579804	1,56	1,56	0,50000	FC	N	N	N	N
LUS MULTIMERCADO FI CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	17.043,30	1,4202750	1,61	1,61	0,35000	FI	N	N	N	N
LUXOR FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	728.997,72	2,469,219432	5,28	5,28	0,10000	FI	N	N	N	N
LYGIA FIC FI MULT CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	13.903,04	2,2079774	1,30	1,30	0,40000	FC	N	N	N	N
LYNX FI MULTIMERCADO	CITIBANK	- / 0	1.204.105,21	64,0276090	-5,30	-5,30	0,13000	FI	N	N	N	N
LYNX II MULTIMERC CRÉDITO PRIVADO FICFI	INTRAG	- / 0	1.123,29	6,5984366	1,41	1,41	0,04000	FC	N	N	N	N
LYNX MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FICFI	INTRAG	- / 0	171.884,24	23,1812111	1,08	1,08	0,40000	FC	N	N	N	N
M AEGON HELMO CRED PRIV FI MULT LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	10.229,64	1,2642475	0,62	0,62	0,25000	FI	N	N	N	N
M&M FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA		64.083,20	154,8312340	1,28	1,28	0,10000	FC	N	N	N	N
M&T FICFI MULT CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA		37.885,67	12,6761590	2,48	2,48	0,30000	FC	S	N	N	N
M&P INVEST FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNP PARIBAS	- / 0	44.556,61	259,8327150	1,31	1,31	0,12000	FC	N	N	N	N
MS&ANFRAN FI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTMV	- / 0	11.047,54	2,0675674	1,04	1,04	0,40000	FI	S	N	N	N
MA GLOBAL MULTI STRATEGY MASTER FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	61.987,80	1,9914206	0,94	0,94	0,50000	FI	N	N	N	N
MABRUK MULT CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA		12.118,44	1,2118440	2,03	2,03		FC	S	N	N	N
MACK MULT FI	ITAU UNIBANCO SA		43.467,12	1,1688150	2,27	2,27		FI	S	N	N	N
MADERIA EQUITY FI MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	15.801,95	2,5996120	2,09	2,09		FI	N	N	N	N
MADERIA FI MULT CRÉDITO PRIVADO - IE	BEM	0 / 0	53.434,78	243,9125340	1,96	1,96		FI	N	N	N	N
M&P INVEST FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK		45.554,00	1,4764000	1,09	1,09	0,30000	FI	N	N	N	N
M&GICA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	INTRAG	0 / 0	18.605,18	2,6458257	1,09	1,09	0,35000	FI	N	N	N	N
M&GLIANO MACRO FIC FI MULTI	M&GLIANO		19.820,99	3,221,8860444	-0,18	-0,18	2,00000	FC	N	N	N	N
M&GLIANO MULTISTRATEGIA FC FI MULT	M&GLIANO		5.533,47	1,4113487	0,77	0,77	* 3,00000	FC	N	N	N	N
M&GLIANO TATICAL HIGH YIELD FC FI MULT	M&GLIANO		50.163,46	1,4898511	1,03	1,03	* 4,00000	FC	N	N	N	N
M&LCA EQUITY MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	7.815,12	2,6170500	6,22	6,22	0,50000	FC	N	N	N	N
M&M FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	132.827,94	1,9603193	2,33	2,33	* 2,50000	FC	N	N	N	N
MANAGER ARX EXTRA FIC FI MULT	BANCO J SAFRA SA		35.486,74	163,9251850	4,80	4,80	0,50000	FC	N	N	N	N
MANAGER ARX LS FICFI MULT	BANCO J SAFRA SA		31.474,59	327,1824840	2,99	2,99	2,50000	FC	N	N	N	N
MANAGER BRASIL PLURAL E H 30 FC FI MULT	BANCO J SAFRA SA		111.256,51	161,0008230	2,20	2,20	2,50000	FC	N	N	N	N
MANAGER IBIUNA HEDGE STH FC FI MULT	BANCO J SAFRA SA		22.581,89	118,6536690	2,38	2,38	0,00000	FC	N	N	N	N
MANAGER JGP HEDGE FIC FI MULT	BANCO J SAFRA SA		4.329,76	242,9105460	1,49	1,49	2,00000	FC	N	N	N	N
MANAGER SPX NIMITZ FIC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	271.829,17	229,8411040	1,68	1,68	2,30000	FI	N	N	N	N
MANCHESTER MULT FI CRÉDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	332.466,72	281,3727250	2,50	2,50	0,30000	FI	N	N	N	N
M&NDON MULTISTRAYT FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	47.800,60	202,9174155	1,25	1,25		FC	N	N	N	N
M&NGALARGA FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA		28.361,26	203,4489400	2,32	2,32	0,35000	FC	N	N	N	N
M&NGO FC FI MULT CRED PRIV	BEM		20.062,85	100,3142613				FC	N	N	N	N
M&NSFIELD CRÉDITO PRIVADO MULT IE FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	112.857,31	413,9699120	0,64	0,64	0,50000	FI	N	N	N	N
M&P FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	- / 0	33.821,02	428,6216427	0,99	0,99	0,27000	FI	S	N	N	N
M&PEVI FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	10.837,68	1,5939393	2,94	2,94	1,60000	FI	N	N	N	N
M&PPRE ASTURIAS FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	16.127,86	1,7698888	1,94	1,94	0,75000	FI	N	N	N	N
M&PPRE INSTITUCIONAL FI MULT CRÉDITO PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	34.375,73	1,6074658	1,49	1,49	0,15000	FI	N	N	N	N
M&PPRE INVERSON FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	55.967,25	4,9002569	0,66	0,66	* 2,60000	FI	N	N	N	N
M&PLE FICFI MULTIMERCADO	CONCÓRDIA		150.408,86	0,0283894	12,74	12,74	3,00000	FC	S	N	N	N
M&RCELLA FI MULT CRED PRIV IP	ALFA		34.992,93	206,6286251	1,82	1,82	0,20000	FI	N	N	N	N
M&RÉ FI MULT CRED PRIV	OLIVEIRA TRUST DTMV	0 / 0	12.426,10	0,9990702			0,10000	FI	N	N	N	N
M&RESIAS FI MULTIMERCADO	BEM		53.800,57	21,098,2630823	0,95	0,95	0,23000	FI	N	N	N	N
M&RIE CLARE MULT CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA		12.711,00	1,2710990	1,57	1,57	0,30000	FC	S	N	N	N
M&RINA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	34.375,73	1,6074658	1,49	1,49	0,15000	FI	N	N	N	N
M&RLIN FI MULT CRED PRIV	OLIVEIRA TRUST DTMV		12.426,10	0,9990702			0,10000	FI	N	N	N	N
M&RLIN MULTI FICFI CRÉDITO PRIVADO	INTRAG	- / 0	4.848.863,40	17,4986551	2,87	2,87	0,00000	FC	N	N	N	N
M&RY FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM		13.533,34	122,5733095	1,57	1,57	* 0,49300	FC	N	N	N	N
M&SSANDRA MULT CRÉDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA		38.310,09	1,5258980	3,39	3,39	0,15000	FC	N	N	N	N
M&ATRIX MULT CRÉDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA		72.228,02	1,4445600	3,21	3,21	# 2500,00	FC	N	N	N	N
M&ATRIZ FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	280.680,17	1,7476219	1,11	1,11	0,01500	FI	N	N	N	N
M&ATSALEM FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA		17.780,24	229,1569870	2,43	2,43	0,40000	FC	N	N	N	N
M&AUSER MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	34.516,65	27,2901780	2,60	2,60	0,40000	FC	N	N	N	N
M&XIMA ADVANCED FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	428,08	5,2451841	0,32	0,32	* 2,50000	FI	N	N	N	N
M&XIMUS MULT CRÉD PRIV INV NO EXT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	15.504,06	1,4721010	-0,04	-0,04	0,35000	FC	S	N	N	N
M&XIPLAN FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	20.821,67	2,1170865	0,97	0,97	* 1,50000	FI	N	N	N	N
M&XWELL FI EM COTAS FI MULTI CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	20.263,67	1,8321208	1,82	1,82	0,40000	FC	N	N	N	N
M&XX0909FI FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	7.989,81	0,7467819	2,12	2,12	0,35000	FI	N	N	N	N
M&YACOP FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	11.201,25	1,9385228	2,95	2,95	0,75000	FI	N	N	N	N
M&B FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BRL DTMV		4.576,83	1,116,3011630	0,12	0,12	0,15000	FI	N	N	N	N
M&BPREV III MULTIMERCADO FI	INTRAG	- / 0	239.189,42	3,1974208	1,58	1,58	0,13500	FI	N	N	N	N
M&BPREV MULTIMERCADO FICFI	INTRAG	- / 0	481.239,91	46,8902103	1,52	1,52	# 650,00	FC	S	N	N	N
M&CMB MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	35.396,98	16,0277360	1,80	1,80	0,40000	FI	N	N	N	N
M&EDITERRANEO FC FI MULT CRED PRIV	OLIVEIRA TRUST DTMV	0 / 0	127.401,10	1,158,1918049	1,19	1,19	# 7000,00	FI	N	N	N	N
M&EDITERRANEO FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	20.605,08	1,873189								

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

MONGERAL AEGON MULTIPREV INST FCI FI MULT		52.453,97	1.342.0321	1,58	1,58		FC	N	N	N
MONGERAL AEGON OABPREV GO FI MULT	0/-	16.887,25	1.312.6802	1,01	1,01	* 0.30000	FI	S	N	N
MONGERAL AEGON OABPREV NE FI MULT	0/-	25.383,24	1.415.9553	0,92	0,92	* 0.50000	FI	S	N	N
MONGERAL AEGON OABPREV SC FI MULT	0/-	46.669,72	1.381.3779	1,01	1,01	* # 0.18	FI	S	N	N
MONGERAL AEGON SBOPTREV FI MULT		34.274,06	1.332.4741	1,12	1,12	* 0.42000	FI	S	N	N
MONGERAL OP2 FI MULT		498.215,90	1.228.1870	1,03	1,03	# 0.13	FI	N	N	N
MONTE VERDE MULTIMERCADO FIO FI	0/0	5.486,71	17.085.717879	1,25	1,25	0.12000	FC	N	N	N
MONTEBELLO FICOTAS FI FI MULT CRED PRIV	0/0	27.011,22	2.394.9812	2,65	2,65	1.10000	FC	N	N	N
MONTREAL FC DE FI MULTIMERCADO	- /0	26.197,97	147.6471281	1,94	1,94	# 0.40	FC	N	N	N
MORE ATTRACTION FI MULT LONGO PRAZO	0/0	668,40	1.3298780	2,60	2,60	* 2.00000	FI	N	N	N
MORE HEDGE FI MULT	0/0	4.781,37	1.024.2187	1,18	1,18	* 2.00000	FI	N	N	N
MORVAL FIC FI MULT CRED PRIV	0/-	8.721,02	1.245.8603	1,91	1,91	740.0000	FC	N	N	N
MOTÁ MULT CRED PRIV FICFI		28.468,56	1.429.6550	2,89	2,89	0.50000	FC	N	N	N
MO FO FI MULT	0/0	414,13	0.9101815	-2,20	-2,20	0.40000	FC	N	N	N
MIRA INVESTIMENTOS FI MULT CRED PRIV	0/0	8.562,59	1.059.0636	1,63	1,63	3.00000	FI	N	N	N
MSF FI MULT - CRED PRIV - IE		12.094,25	124.332844	1,66	1,66	0.63000	FI	N	N	N
MULTIFUTURO FI MULT CREDITO PRIVADO	- /0	185.328,02	3.544.9777	-2,83	-2,93	0.41300	FI	N	N	N
MULTIMANAGER IB MULTIMERCADO FIC	- /0	4.845,66	594.803750	1,17	1,17	1.60000	FC	N	N	N
MULTIMANAGER PLUS MULTIMERCADO FICFI	- /0	28.692,15	586.3587010	1,82	1,82	2.10000	FC	N	N	N
MULTIMOMENTO FI MULT CRED PRIV	- /0	197.853,69	4.805.6002	2,83	2,83	0.51300	FI	N	N	N
MUTUFGUA FICFI FI MULT CRED PRIV		7.640,05	1.769.8912	8,69	8,69	0.15000	FC	N	N	N
MULTIPREV CARTEIRA 14 FI FI MULT CRED PRIV	- /0	151.757,23	192.7037103	1,40	1,40	0.00000	FC	N	N	N
MURANO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	- /0	46.140,83	3.156.9396	-0,89	-0,89	* 3.00000	FC	N	N	N
MURANO MASTER FI MULTIMERCADO	- /0	89.729,19	4.190.9490	-0,74	-0,74	1.00000	FI	N	N	N
MURANO Q FC FI MULT LONGO PRAZO	- /0	28.244,89	1.113.9818	-0,90	-0,90	* 3.00000	FC	N	N	N
MURIBECA MULT CRED PRIV FI	- /0	88.904,37	1.831.5660	2,22	2,22	0.10000	FI	S	N	N
MUSSAENDA FI MULTIMERCADO - CRED PRIV	- /0	33.255,96	0.731.2044	2,13	2,13	1.60000	FI	N	N	N
MX FI MULT CRED PRIV	0/0	33.252,82	1.400.8282	3,12	3,12	0.00000	FC	N	N	N
MXP FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	0/0	15.474,85	1.626.2964	2,98	2,98	0.00000	FI	N	N	N
MYKNOS FI MULT CRED PRIV		92.513,02	288.5373770	2,36	2,36	0.10000	FI	N	N	N
N FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	- /0	19.065,33	857.8500390	0,69	0,69	0.18000	FC	N	N	N
NATUS MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FICFI	- /0	22.995,97	1.545.9200	2,19	2,19	0.40000	FC	S	N	N
NAUTILUS VOL FI MULTIMERCADO		2.950,26	0.463.9281	0,71	0,71	0.60000	FI	N	N	N
NAXOS FI MULTIMERCADO-CRED PRIV - IP		22.189,24	1.558.0214	1,10	1,10	0.30000	FI	N	N	N
NBS FI MULT CRED PRIV		18.468,65	1.119.468,65	1,25	1,25	0.53000	FC	N	N	N
NEGRO FO FI MULT CRED PRIV	0/0	127.401,67	1.158.1969711	1,19	1,19	# 7000.00	FC	N	N	N
NEO MULTI ESTRAT 30 FEEDER FICFI MULT	- /0	425.480,85	2.953.8779	-0,17	-0,17	* 2.30000	FC	N	N	N
NEO MULTI ESTRATÉGIA FICFI MULTIMERCADO	0/0	66.356,02	5.635.795	-0,17	-0,17	* 2.00000	FC	N	N	N
NEO MULTI ESTRATÉGIA MASTER FI MULTIMERC	- /0	492.490,81	3.515.0324	0,01	0,01	0.30000	FI	N	N	N
NEO MULTISTRATÉGIA 30 BP FC DE FI MULT		30.109,82	104.8421732	-0,13	-0,13		FC	N	N	N
NEO MULTIMANAGER BBDC FI MULTIMERCADO	- /0	22.050,17	2.716.8748	0,17	0,17	* 1.04000	FF	N	N	N
NEWCASTLE 2 FIC FI MULT	0/0	2.118,76	551.2340715	0,83	0,83	0.05000	FC	N	N	N
NEWGORD FI MULTIMERCADO CRED PRIV	0/-	6.845,43	1.321.9268	2,57	2,57	0.40000	FC	N	N	N
NHDP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0/-	2.910.211,14	1.065.6174	-3,54	-3,54	0.80000	FI	N	N	N
NILHETA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		57.073,53	1.583.1768320	9,76	9,76	0.20000	FI	S	N	N
NILO FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	- /0	39.337,58	175.223.4947	1,17	1,17	* 0.50400	FI	S	N	N
NK FI MULT - CRED PRIV - IE		3.699,53	123.4085927	0,83	0,83	0.53000	FI	N	N	N
NO NEWS FI MULT CRED PRIV	0/0	6.441,28	1.138.0678	1,63	1,63		FI	N	N	N
NOGOMICAS 2 FI MULT CRED PRIV	0/0	55.787,36	1.004.0290	1,05	1,05		FI	N	N	N
NOGUEIRA FIC FI MULT CRED PRIV	0/0	5.591,18	3.435.774	1,01	1,01	* 0.80000	FI	N	N	N
NORONHA CD FI MULTIMERCADO		79.801,90	1.297.1558	1,44	1,44	0.12300	FI	S	N	N
NORTHVIEW FO FI MULT CREDITO PRIVADO		14.346,39	1.194.1540	-3,33	-3,33	0.50000	FC	N	N	N
NORTHWEST INV EM SAUDE FUND I FI MULT		245.466,34	10.476.8895	-5,69	-5,69	# 0.10	FI	S	N	N
NOTA FI MULT PREVIDENCIÁRIO	0/0	63.629,82	4.411.7681	0,92	0,92	* 0.50000	FF	S	N	N
NOVA CIDADE FI MULTIMERCADO CRED PRIV		14.027,55	849.7426720	-2,62	-2,62	0.20000	FI	N	N	N
NOVA LIMA FI MULT CRED PRIV	0/0	14.681,19	2.152.7657	1,85	1,85	0.20000	FI	N	N	N
NOVOER PERFORMANCE FC DE FI MULT CRED PRIV	0/-	17.346,80	1.278.4620	1,24	1,24		FC	N	N	N
NOVO BITENCOURT FIC FI MULTIMERCADO	0/0	21.069,08	0.975.1564	1,91	1,91		FC	N	N	N
NRX II MULTIGESTOR FC FI MULTIMERCADO		7.412,53	1.990.9394	7,38	7,38	0.37000	FC	N	N	N
NRX MULTIGESTOR FIC FI MULT LP	0/0	6.264,88	6.944.6514	2,11	2,11	0.37000	FC	N	N	N
NSE HIBISCO FI MULT CRED PRIV		58.803,08	2.515.0515302	2,26	2,26	0.50000	FI	N	PGBL	N
NUCLEOS I BRASIL PLURAL FI MULT	- /0	387.480,82	3.514.1125	1,46	1,46	* 0.15000	FI	S	N	N
NUCLEOS VII FI MULT		394.856,20	3.581.2973	1,91	1,91	0.10000	FI	S	N	N
NYBORG MULTIMERC CREDITO PRIVADO FICFI	- /0	19.043,99	0.891.0249	1,12	1,12	0.40000	FC	N	N	N
OS FI MULT CRED PRIV MACRO	- /0	45.249,64	0.403.9351	3,23	3,23	0.30000	FI	N	N	N
O3 MULTI-GESTOR FC FI MULT	- /0	25.189,40	76.8936851	2,64	2,64	0.30000	FC	N	N	N
OABPREV CLÁSSICO FI MULTIMERCADO	0/0	119.436,46	24.4305765	0,99	0,99	* 0.30000	FI	N	N	N
OABPREV RJ FI MULTIMERCADO		74.582,86	1.039.1927	1,12	1,12	* 0.25000	FI	S	N	N
OAK FI MULTIMERCADO		150.417,41	0.029.6929	12,76	12,76	# 3.00	FF	S	N	N
OAR FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	0/-	156.449,72	1.757.0000	0,03	0,03	3.00000	FI	N	N	N
OCEANA ATLÂNTICO FC FI MULT	0/0	20.850,39	2.024.0169	1,65	1,65	* 2.00000	FM	N	N	N
ODP F3 FIC FI MULT	0/0	154.152,03	1.407.2169	5,66	5,66		FC	S	N	N
ODP F3 ICP FI MULT CRED PRIV	- /0	162.421,37	1.746.8459	1,12	1,12		FI	S	N	N
ODP F3 ILP FI MULT CRED PRIV	0/0	71.593,45	1.479.8522	1,58	1,58		FI	N	N	N
ODP F3 RETORNO ABSOLUT FIC FI MULT CP	0/0	164.511,66	1.505.4216	1,74	1,74		FC	S	N	N
OITOCENTAS MULTIMERCADO FICFI		34.844,94	26.287.4490	2,27	2,27	0.30000	FC	N	N	N
OKDOC MULTIMERCADO FICFI	- /0	17.986,57	41.7091510	2,07	2,07	0.75000	FC	S	N	N
OLD BRIDGE FI MULTIMERCADO - CREDITO PRIV		142.641,59	1.230.807540	1,14	1,14	0.30000	FI	N	N	N
OLIMPIA II FI MULT CREDITO PRIVADO		1.388,30	1.150.411860	-0,69	-0,69	# 2500.00	FI	N	N	N
OLIMPIC A FI MULT CRED PRIV	0/0	27.973,13	1.575.7534	1,20	1,20	0.10000	FI	N	N	N
OLIMPIC F FI MULT CRED PRIV	0/0	100.144,00	3.459.2455	1,50	1,50	0.10000	FI	S	N	N
OLIMPO I FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	- /0	94.071,03	287.0305160	1,10	1,10	0.15000	FI	N	N	N
OLINDA CELPOS BD FI MULT CRED PRIV		16.045,96	14.403.6282	1,17	1,17	0.01100	FI	S	N	N
OMEGA FIC FI MULT CRED PRIV		40.552,44	41.999.083620	1,31	1,31	0.10000	FC	N	N	N
OMEGA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	- /0	19.830,39	86.427010	1,17	1,17	0.30000	FI	N	N	N
OMEGA VII MULT CREDITO PRIVADO FICFI	- /0	136.638,27	1.435.9050	1,83	1,83	# 0.01	FC	S	N	N
OPPORTUNITY HOLDING FI MULTIMERCADO		253.907,15	996.4902624	0,00	0,00	0.13000	FI	N	N	N
OPPORTUNITY LONG BIASED FC DE FI MULT		90.507,60	1.513.9215	4,97	4,97	* 2.00000	FC	N	N	N
OPPORTUNITY LONG BIASED MASTER FI MULT	0/-	122.690,32	1.638.4400	5,43	5,43	0.00000	FF	N	N	N
OPPORTUNITY MIDI FC DE FI MULTIMERCADO	- /0	27.456,97	10.880.4873	7,93	7,93	* 4.00000	FC	N	N	N
OPPORTUNITY MIDI MASTER FI MULTIMERCADO		65.183,70	0.857.7979	8,25	8,25	0.00000	FF	N	N	N
OPPORTUNITY SAI FC FI MULTIMERCADO		12.427,63	1.089.2636	1,67	1,67		FC	N	N	N
OPPORTUNITY TOTAL II MASTER FI MULT		116.088,34	1.035.3488	1,29	1,29	1.00000	FF	N	N	N
ORUS ALOCAÇÃO FIC FI MULTIMERCADO	- /0	23.357,99	2.465.1412	1,90	1,90	* 4.00000	FC	N	N	N
ORUS IHP FICFI MULT	130/-	36.325,96	1.099.3748	2,76	2,76		FM	N	N	N
ORUS MULT FICFI CRED PRIV	- /0	13.454,19	2.671.7740	1,20	1,20	* 3.00000	FC	N	N	N
OR FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	0/0	171.827,72	2.524.2265	1,32	1,32	4.00000	FI	S	N	N
ORAMA BTG PACTUAL HEDGE PLUS FIC FI MULT	- /0	5.174,69	1.779.7810	2,19	2,19	3.60000	FC	N	N	N
ORAMA MURA FC FI MULTIMERCADO		2.211,48	1.066.390	2,02	2,02	* 3.00000	FC	N	N	N
ORAMA OPPORTUNITY LONG BIASED FC FI MULT		1.489,75	1.314.9059	4,88	4,88	2.60000	FC	N	N	N
ORIENTE FI MULT CRED PRIV	- /0	4.523,50	2.385.728	2,50	2,50	1.90000	FI	N	N	N
ORIGINAL GÁVEA MACRO FC FI MULTIMERCADO		16.968,61	1.127.9796	-0,87	-0,87	2.68000	FC	N	N	N
ORIGINAL MULTISTR FC FI MULT CRED PRIV	0/-	27.202,84	1.195.3814	0,68	0,68	# 1000.00	FC	S	N	N
ORQUIDEA FI MULT CRED PRIV		43.886,41	1.753.3838	1,50	1,50	0.39000	FI	N	N	N
ORSA FI MULT CRED PRIV	- /0	3.085,55	1.981.9250	1,02	1,02		FI	N	N	N
ORWELL FIC FI MULT CRED PRIV	0/0	53.802,33	1.603.9816	2,34	2,34		FC	N	N	N
OURO BRANCO MULTIM CREDITO PRIVADO FI	- /0	149.599,59	36.554.1847	7,59	7,59	* # 0.25	FI	N	N	N
OURO PRETO FIC FI MULT CREDITO PRIVADO	- /0	57.342,15	1.904.4298	1,47	1,47	* 2.00000	FC	N	N	N
OUTSOURCE FI MULT - CRED PRIV	0/0	16.299,63	733.332.4908	1,83	1,83	# 0.65	FI	N	N	N
P SEGURO PREV PRIV MULT ARROJ II FICFI		7.769,84	1.152.0608	2,13	2,13		FC	N	N	N
PACIFÉNCIA FI MULTIMERCADO	0/0	15.105,95	3.078.1372	3,47	3,47	0.31000	FI	S	N	N
PACIFICO AZUL FO FI MULTIMERCADO	0/0	111.814,34	1.630.9558	1,60	1,60	* 1.55000	FC	N	N	N
PACIFICO AZUL MASTER FI MULTIMERCADO	0/0	119.900,64	1.298.7994	1,71	1,71	0.30000	FF	N	N	N
PACIFICO CORPORATE FI MULT CRED PRIV		26.301,05	1.050.9579	1,31	1,31	0.80000	FC	N	N	N
PACIFICO LB FC FI MULTIMERCADO	0/									

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

BRU BRASIL MULTIMERCADO FICFI	INTRAG	- / 0	103.290,47	7.0280130	1,61	1,61	0,10000	FC	N	N	N	N
PAULISTA FICFI MULT CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	626.047,54	1.6171350	0,92	0,92	0,06000	FC	N	N	N	N
PB KYMA FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	6.613,17	789.5797246	1,14	1,14	* 0,55000	FI	N	N	N	N
PB LUCAS FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	0 / 0	25.952,80	49.7898010	2,41	2,41	0,30000	FC	N	N	N	N
PB SIC BH FC DE FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	17.400,65	14.8848997	1,37	1,37	# 0,50	FC	N	N	N	N
PB XIV FICFI MULT CRÉDITO PRIVADO	INTRAG	0 / 0	6.990,94	104.8216333	1,28	1,28	* 0,57000	FC	N	N	N	N
PEBUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	48.994,70	39.5157711	3,34	3,34	* 0,10000	FC	N	N	N	N
PEACH FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	18.696,55	46.9222280	1,47	1,47	0,40000	FC	N	N	N	N
PEDRÁ DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	BRL DTVM	- / 0	41.251,96	10.186.5049684	0,52	0,52	0,18000	FI	N	N	N	N
PEEKSKIL FC DE FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	8.579,35	96.9399824	-0,27	-0,27		FC	N	N	N	N
PEIXE MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	144.046,40	26.7979520	1,10	1,10		FI	S	N	N	N
PEPELA VILLAGE FIC MULTIM CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	14.542,18	2.0105880	1,08	1,08	0,28000	FC	N	N	N	N
PERFIN EDUCAR FC DE FI MULT	BEM	0 / 0	13.351,80	1.5783489	2,14	2,14	* 1,50000	FC	N	N	N	N
PERFIN LS ALLOCADORES 15 FC FI MULT	BEM	0 / 0	20.860,24	1.8500737	2,19	2,19	* 1,50000	FC	N	N	N	N
PERFIN LONG SHORT MASTER FI MULT	BEM	- / 0	112.269,68	2.33707173	3,33	3,33	0,15000	FI	N	N	N	N
PERFIN LONG SHORT PLUS FIC FI MULT	BEM	0 / 0	49.291,02	1.8506602	3,29	3,29	* 2,00000	FC	N	N	N	N
PERFIN LONG SHORT PLUS MASTER FI MULT	BEM	0 / 0	68.847,54	2.1309045	3,46	3,46	0,10000	FF	N	N	N	N
PERFIN LS 15 FC FI MULT	BEM	- / 0	29.231,15	1.9549018	2,19	2,19	* 1,50000	FC	N	N	N	N
PERFIN LS FC DE FI MULT	BEM	- / 0	48.585,97	3.3396458	2,00	2,00	* 1,50000	FC	N	N	N	N
PERFIN LSP FC FI MULT	BEM	- / 0	19.330,08	1.6611752	3,18	3,18	* 0,90000	FC	N	N	N	N
PERIGE FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	0 / 0	18.623,81	118.2897700	1,27	1,07	0,20000	FC	N	N	N	N
PERIMETER SHIELD FI MULTIMERCADO	SLW CVC LTDA	0 / 0	89,63	60.4807159	-4,64	-4,64		FI	S	N	N	N
PERIMETER SOLARIS FI MULTIMERCADO	SLW CVC LTDA	- / 0	3.788,84	1.2306424	3,61	3,61	* 3,00000	FI	N	N	N	N
PEROBA 1 FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	9.072,13	16.8612680	2,63	2,63	0,20000	FC	N	N	N	N
PEROLA FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	0 / 0	17.950,78	310.8745220	2,17	2,17	0,30000	FI	S	N	N	N
PERRITO FICFI MULT CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	12.109,99	2.6704980	1,64	1,64	0,00000	FC	S	N	N	N
PERSEUS MULT CRÉDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	33.689,20	1.3602130	2,27	2,27	0,25000	FC	N	N	N	N
PERISCO FC FI MULT CRED PRIV	OLIVEIRA TRUST DTVM	0 / 0	120.202,22	1.158.1089250	1,19	1,19	# 7000,00	FC	N	N	N	N
PERSONALE NON FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	14.234,51	9.8421227	3,35	3,35	0,00000	FI	N	N	N	N
PERSONALE LEBLON FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	12.805,97	195.8968106	3,80	3,80	0,80000	FI	N	N	N	N
PESCADOR FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	23.524,30	149.1978600	1,22	1,22	0,30000	FC	N	N	N	N
PHIOS FI MULT CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	8.706,36	117.6887186	1,44	1,44	* 0,55000	FI	N	N	N	N
PHISQ FC FI MULTIMERCADO	BNP PARIBAS	0 / 0	48.892,67	172.8155266	1,06	1,06	0,25000	FC	N	N	N	N
PHYSIS MULT CRÉDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	13.206,21	40.4851870	1,58	1,58	0,30000	FC	N	N	N	N
PIAGE FIC MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	52.595,86	1.0498196	1,07	1,07	0,20000	FC	N	N	N	N
PINE RB CAPITAL FI MULTIMERCADO CRED PRI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	62.751,13	0.7558854	1,28	1,28	0,14000	FI	N	N	N	N
PININGA MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	410.861,23	27.5966880	1,97	1,97	0,75000	FC	N	N	N	N
PIRATINGA FI MULT IE CRED PRIV	PLANNER	- / 0	30.440,38	16.9995206	-2,88	-2,88	0,05000	FI	N	N	N	N
PLANNER CASH FIC MULTIMERCADO	PLANNER	0 / 0	2.386,21	10.7151892	1,20	1,20	* 0,50000	FC	N	N	N	N
PLANNER FI MULTIMERCADO	PLANNER	0 / 0	44.319,10	21.7247878	1,23	1,23	* 2,00000	FI	N	N	N	N
PLANNER REDWOOD FI MULTIMERCADO I	BEM	120 / -	1.137,32	122.9714074	0,93	0,93	* 1,26000	FI	N	N	N	N
PLANO B FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	14.605,56	110.1692449	1,41	1,41		FI	N	N	N	N
PLANO C/FI MULTIMERCADO CRED PRIV	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	0 / 0	33.928,40	13.2554520	1,18	1,18	* 2,50000	FI	N	N	N	N
PLATINA TRADING FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	- / 0	12.986,60	1.7646183	4,30	4,30	* 3,00000	FI	N	N	N	N
PLATON FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	125.825,27	94.3654863	2,17	2,17	0,51000	FI	N	N	N	N
PLR - VX FI MULT	VORTX DTVM LTDA.	- / 0	358.408,54	5.8027759	1,41	1,41	0,06000	FI	N	N	N	N
PLURAL CAPITAL EQUITY HEDGE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.049.508,49	2.7973879	2,41	2,41	0,50000	FF	N	N	N	N
PLURAL CAPITAL INSTITUC FIC FI MULT II	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	133.264,83	1.6318954	1,71	1,71	* 2,00000	FC	N	N	N	N
PLURS MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	54.002,24	1.3035170	0,48	0,48	0,00000	FI	N	N	N	N
PI FUND DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	BEM	- / 0	27.838,40	26.6409876	0,51	0,51	0,00000	FI	N	N	N	N
PIMBS FC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	4.298,15	1.5128184	1,04	1,04	* 0,30000	FC	N	N	N	N
POLARIS FI MULTIMERCADO	INTRAG	0 / 0	11.533,54	203.5800853	3,31	3,31	0,20000	FI	N	N	N	N
POLIDO AÇÕES FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	7.471,24	1.2169469	4,90	4,90	* 0,10000	FI	N	N	N	N
POLINGO FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	6.350,45	1.0310812	1,29	1,29	0,00000	FC	S	N	N	N
POLO CRED PRIV II FC DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	39.565,62	1.4454550	1,42	1,42	* 1,50000	FC	N	N	N	N
POLO CRED PRIV MASTER FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	236.269,72	1.5213008	1,56	1,56	0,00000	FI	N	N	N	N
POLO CREDITO PRIVADO FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	196.447,01	5.47658576	1,39	1,39	* 1,00000	FC	N	N	N	N
POLO MULTISETORIAL II FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	60.390,15	1.0559172	1,26	1,26		FI	N	N	N	N
POLO NORTE I FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	52.231,50	5.5162400	4,22	4,22	* 2,50000	FC	N	N	N	N
POLO NORTE MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	52.372,03	1.6634341	4,55	4,55	0,00000	FI	N	N	N	N
POLO RECUP CRED PETROS FI MULT CRED PRIV	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	- / 0	2.189,88	14.892.9594141	-0,50	-0,50		FI	S	N	N	N
POLO TI CRÉDITO PRIVADO FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	18.334,57	1.8291507	0,16	0,16	* 1,00000	FI	N	N	N	N
ROPENSSGO FI MULT CRÉDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	119.137,43	107.8717415	1,40	1,40	0,31000	FI	N	N	N	N
PONTA FAM FI MULT CRED PRIV MULT F PREV FICFI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	54.720,31	153.1942386	1,40	1,40	* 1,15000	FI	S	N	N	N
PONTA SUL FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	774.747,60	2.3433878	14,30	14,30	# 0,12	FI	N	N	N	N
POPI AÇÕES MULTIGESTORES FIC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	1.683,38	139.5840880	7,40	7,40		FC	N	N	N	N
PORTAL FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	13.626,76	0.9801835	5,00	5,00		FI	N	N	N	N
PORTFOLIO INVESTMENT FIO MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	8.909,66	2.5655579	1,53	1,53	0,00000	FC	N	N	N	N
PORTO SEGURO FC FI MULT CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	95.610,67	2.1968251	1,16	1,16	* 0,25000	FC	N	N	N	N
PORTO SEGURO PRIV PRIV MULT F PREV FICFI	INTRAG	- / 0	46.269,92	1.2598433	2,27	2,27	0,30000	FC	N	N	N	N
PORTOFOLIO FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	7.723,82	1.41584564	4,98	4,98	# 0,16	FI	N	N	N	N
POSITIVO FI MULT LP CRED PRIV	ICLA TRUST DTVM SA	0 / 0	372.667,95	84.646.2821275	4,55	4,55	# 7000,00	FI	N	N	N	N
POTIGUAR MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	95.498,11	291.8258770	1,19	1,19	0,15000	FI	N	N	N	N
PRAIA BRAVA FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	4.392,74	1.5412585	2,14	2,14	0,30000	FC	N	N	N	N
PRAIA DO ARPOADOR FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	17.575,54	109.8471133	1,31	1,31		FI	N	N	N	N
PRATA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CAIXA	- / 0	19.187,98	269.1828199	1,47	1,47	* 0,54000	FI	S	N	N	N
PREÇOS FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	20.576,03	216.4518240	1,71	1,71	0,40000	FC	N	N	N	N
PREGUINO FI MULT CRED PRIV IE	DAYCOVAL	- / 0	45.828,00	3.4702318	2,27	2,27	0,25000	FI	N	N	N	N
PRESEVAÇÃO FIC FI MULT CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	74.140,80	1.3935454	1,24	1,24	0,40000	FC	N	N	N	N
PRETIUM FI MULTIMERCADO CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	30.009,54	2.4348210	1,77	1,77	0,35000	FI	N	N	N	N
PREVCUMINS II FI MULTIMERCADO	BNP PARIBAS	- / 0	90.976,74	179.5536157	1,11	1,11	0,24000	FI	S	N	N	N
PREVICEL I MULTIMERCADO FI FATOR	BANCO FATOR	- / 60	214.275,39	5.0987153	0,89	0,89	0,00000	FI	S	N	N	N
PREVIDENCIÁRIO QUARENTA MULTI FICFI	INTRAG	- / 0	45.757,29	16.099510	3,62	3,62	0,09500	FC	S	N	N	N
PREVIDENCIÁRIO SB POS MULTIMERCADO FICFI	INTRAG	- / 0	384.579,00	14.6134699	1,06	1,06	0,09500	FC	S	N	N	N
PREVIDENCIÁRIO VITE MULTIMERCADO FICFI	INTRAG	- / 0	593.885,89	16.3981526	2,46	2,46	0,09500	FC	S	N	N	N
PREVIDENCIÁRIO ZERO MULTIMERCADO FICFI	INTRAG	- / 0	354.654,21	16.5707762	1,26	1,26	0,09500	FC	S	N	N	N
PREVINIUS ANTARES MULTIMERCADO FICFI	INTRAG	- / 0	223.599,18	115.5854305	1,07	1,07	0,08000	FC	N	N	N	S
PRICIPIUM FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	6.249,20	3.2613879	-9,62	-9,62	0,20000	FI	N	N	N	N
PRIDE FC DE FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	10.800,73	1.4896203	1,46	1,46	* 0,70000	FC	N	N	N	N
PRIMAVERA FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	87.087,33	277.6545290	1,44	1,44	0,20000	FI	N	N	N	N
PRIMAVERA CREDITO PRIVADO MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	39.593,74	2.0681126	2,87	2,87	0,45000	FC	N	N	N	N
PRINCE MULTIMERCADO CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	15.277,02	1.3277020	1,46	1,46	0,30000	FC	N	N	N	N
PRIVATE 11 FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	82.189,83	9.2957370	1,43	1,43	0,15000	FC	S	N	N	N
PRIVATE 22 FICFI MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	11.979,63	9.5506850	1,17	1,17	0,50000	FC	N	N	N	N
PRIVATE 24 FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	95.614,78	7.1698390	1,84	1,84	0,10000	FC	N	N	N	N
PRIVATE ÁGUA 18 MULT FICFI IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	16.285,18	1.6895440	2,55	2,55	0,20000	FC	S	N	N	N
PRIVATE IZA MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	75.435,58	30.3422580	1,85	1,85	0,20000	FC	S	N	N	N
PRIVATE MAHARARI MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA											

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

QUARTETO FI MULT CRED PRIV	BEM	22.897,27	104,7708994	1,10	1,10	0,30000	FI	N	N	N	N
QUELUZ MULTGESTORES FC DE FI MULT	BEM	7.244,81	117,695972	1,30	1,30	*1,00000	FC	N	N	N	N
QUORUM IPANEMA FI MULT CREDITO PRIVADO	0 / 0	62.397,87	1,7857496	0,35	0,35	*2,00000	FI	N	N	N	N
QW1 CRÉDITO PRIVADO FI MULTI	0 / -	57.470,75	1,2340082	1,53	1,53	*1,10000	FF	N	N	N	N
R BAHIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FI	0 / -	27.829,97	1,4645300	2,79	2,79	0,11000	FI	S	N	N	N
R NEW YORK MULT CREDITO PRIVADO FI	0 / -	21.432,71	1,4675760	2,86	2,86	0,11000	FI	S	N	N	N
RAK FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	0 / 0	31.680,71	1,4471410	2,05	2,05	0,30000	FC	S	N	N	N
RAF FIC FI MULT CREDITO PRIVADO	0 / 0	32.511,59	1,8578049	1,49	1,49	740,00000	FC	S	N	N	N
RAFTER ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	BEM	11.657,89	1,0126695	-0,08	-0,08		FI	N	N	N	N
RAIZES MULTICREDITO FICFI	- / 0	105.792,52	15,8229449	2,41	2,41	0,10000	FC	N	N	N	N
RANDOM FI MULT CREDITO PRIVADO	BEM	68.352,62	124,2774895	4,10	4,10		FI	N	N	N	N
RD DANÚBIO FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	9.636,01	162,4523837	3,55	3,55		FC	N	N	N	N
RB GENERATOR FI MULT CRED PRIV IE	BEM	21.633,12	5,0047049	1,05	1,05	*0,15000	FI	N	N	N	N
RB JURUA FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	12.934,06	165,2695960	1,28	1,28	*0,25000	FC	N	N	N	N
RB MISSISSIPPI FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	14.302,05	146,0930932	1,07	1,07	*0,30000	FC	N	N	N	N
RB NOIDORE FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	17.205,97	163,7279831	1,88	1,88	*0,20000	FC	N	N	N	N
RB PORT DIVERS 2 FC FI MULT CRED PRIV	- / 0	6.889,42	2,5056046	1,28	1,28	4,00000	FC	N	N	N	N
RB PORTFÓLIO DIV 1 FC FI MULT CRED PRIV	BEM	59.396,29	131,9687363	1,42	1,42	2,04000	FC	N	N	N	N
RB SAGARANA FC FI MULT CRED PRIV - IE	0 / -	6.676,87	2,0363489	1,38	1,38	*0,15000	FC	N	N	N	N
RB SENA FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	9.865,21	135,4825400	1,42	1,42	*0,30000	FC	N	N	N	N
RBMY FIC FI MULT CRED PRIV	0 / 0	69.244,23	2,5083265	0,72	0,72	0,20000	FC	N	N	N	N
READ MELEY FI MULT CRED PRIV	0 / 0	6.746,31	13,4622770	1,13	1,13	*0,20000	FI	N	N	N	N
REAL INVESTOR QUANT FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	20.719,32	1,0329731	0,90	0,90	*2,75000	FI	N	N	N	N
REAL MINAS FI MULT CRED PRIV(ÚNICA)	OLIVEIRA TRUST DTVM	452.160,05	4,570,092,5656961	5,43	5,43	0,05000	FI	S	N	N	N
REBECA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	8.621,11	1,4805167	1,06	1,06	4,00000	FI	N	N	N	N
RECUPERAÇÃO FI MULT CRED PRIV	BEM	3.120,89	0,2490266	0,01	0,01	0,41300	FI	N	N	N	N
RED PORTFÓLIO FI MULT CRED PRIV	BEM	59.343,25	1,9798126	1,36	1,36	0,06000	FI	N	N	N	N
REGGATE MULTIMERCADO FICFI	0 / 0	12.834,03	1,9493564	2,21	2,21	0,30000	FC	N	N	N	N
REMIL FIC FI MULTIMERCADO	- / 0	15.647,00	12,9325765	1,14	1,14	2,00000	FC	N	N	N	N
RENDAMAX ALM MULTIMERCADO FICFI	INTRAG	115.984,36	1,8015611	0,94	0,94	0,08000	FC	S	N	S	S
RENO FI MULT CRED PRIV	INTRAG	227.556,88	2,4011578	1,21	1,21	0,15000	FI	S	N	S	S
RESERVA FC FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	56.708,82	1,4330127	1,71	1,71	0,05000	FC	N	N	N	N
RESERVA INA BRASIL FI MULTCRÉDPRIVIEEXCL	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	17.189,55	1,2089699	1,17	1,17	#1,11	FI	N	N	N	N
REVENTON FI MULTIMERCADO	BEM	22.631,16	1,2748220	9,82	9,82	*2,00000	FI	N	N	N	N
RFM MADEIRA FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	11.986,66	1,0986866	1,41	1,41	0,50000	FC	S	N	N	N
RHODES FI MULT CRED PRIV INV NO EXTERIOR	0 / 0	59.810,12	19,3447960	1,71	1,71		FI	N	N	N	N
RIBOT MULTIMERCADO FICFI	0 / 0	90.822,89	43,3217130	2,18	2,18	0,30000	FC	N	N	N	N
RICHEBOURG FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	2.870,65	224,2665390	1,47	1,47	0,15000	FC	N	N	N	N
RICO OURO PRETO FC FI MULT LONGO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	6.103,73	1,0551304	1,17	1,17	3,50000	FC	N	N	N	N
RINTER FI MULTIMERCADO	- / 0	287.943,42	7,8190790	0,56	0,56	0,30000	FI	N	N	N	N
RIO BRAVO APOLLO FC DE FI MULT	BEM	26.877,57	101,2424434			*1,50000	FC	N	N	N	N
RIO BRAVO APOLLO MASTER FI MULT	BEM	25.916,34	120,1999736	1,29	1,29	2,35000	FF	N	N	N	N
RIO BRAVO HU FC DE FI MULT CRED PRIV	BEM	6.157,78	1,02,5383656	1,18	1,18		FC	N	N	N	N
RIO BRAVO JUROS FC DE FI MULT	BEM	29.611,58	182,2733570	1,65	1,65	*1,10000	FC	N	N	N	N
RIO BRAVO PANDAS FC DE FI MULT	BEM	9.368,76	115,0375866	1,27	1,27	*1,10000	FM	N	N	N	N
RIO BRAVO PANDAS MASTER FI MULTIMERCADO	BEM	9.370,57	117,1680951	1,38	1,38	0,20000	FI	N	N	N	N
RIO BRAVO PREVIDÊNCIA FI MULT	- / 0	16.407,46	121,8211580	2,28	2,28	1,10000	FI	S	PGBL/VGBL	N	N
RIO BRAVO QP4 FI MULT LIVRE CRED PRIV	INTRAG	359.913,05	1,0452281	1,00	1,00	#0,18	FI	N	N	N	N
RIO BRAVO WISLA FC DE FI MULT CRED PRIV	BEM	1.027,14	108,1086579	1,29	1,29		FC	N	N	N	N
RIO DAS VELHAS FI MULTIMERCADO CRED PRIV	0 / 0	21.498,77	1,2915883	1,34	1,34	*0,07000	FI	N	N	N	N
RIO GRANDE FI MULTIMERCADO LP CRED PRIV	SLW CVC LTDA	5.121,33	223,3981972	2,68	2,68	2,00000	FI	N	N	N	N
RIO GRANDE MULTIMERCADO CRED PRIV FI	- / 0	416.358,16	19,9296390	1,08	1,08	*0,09000	FI	N	N	N	N
RIO IPANEMA - FI MULT - CRED PRIV - IP	ALFA	27.563,54	2,5818868	1,05	1,05	0,18000	FI	N	N	N	N
RIO MACRO FC DE FI MULTIMERCADO	BEM	16.764,83	120,5787288	1,70	1,70	*2,00000	FC	N	N	N	N
RIO MACRO MASTER FI MULTIMERCADO	BEM	16.742,04	124,8796830	1,89	1,89	0,05000	FF	N	N	N	N
RIO MADEIRA MULTIMERC FI CREDITO PRIVADO	- / 0	65.257,08	2,0366320	1,47	1,47	0,20000	FI	N	N	N	N
RIVERA FC DE FI MULT CRED PRIV	- / 0	11.696,62	839,7623046	1,26	1,26	*2,30000	FC	N	N	N	N
RJ INVEST FI MULT	BEM	4.222,02	103,3523171	1,05	1,05		FI	N	N	N	N
ROCKETS MULTIMERCADO FI CREDITO PRIVADO	0 / 0	19.571,26	14,5719260	1,53	1,53	0,35000	FI	S	N	N	N
RODAMAI FI MULTIMERCADO	0 / 0	29.563,14	2,6382940	2,04	2,04	1,00000	FI	N	N	N	N
RODEIO CRED PRIV FICFI MULT	- / 0	78.366,60	5,5413960	1,76	1,76	#2500,00	FC	N	N	N	N
ROFEJU FC FI MULT	0 / 0	51.717,54	1,0682335	5,75	5,75	#0,00	FC	N	N	N	N
ROKA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	- / 0	104.896,51	7,500,3714740	2,44	2,44	0,05000	FI	N	N	N	N
ROMA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	0 / 0	47.785,18	5,5232360	1,18	1,18	0,30000	FI	S	N	N	N
ROMA JURO REAL FI MULT CRED PRIV	0 / 0	98.693,84	1,0504680	1,20	1,20	0,55600	FI	N	N	N	N
ROUXINOL FC FI MULT CRED PRIV	0 / 0	48.400,87	143,9718420	1,23	1,23	0,20000	FC	N	N	N	N
ROYAL MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FICFI	- / 0	1.252,206,89	60,8109769	1,09	1,09	#0,02	FC	N	N	N	N
RPS FIC FI MULT	0 / 0	28.077,65	2,0144608	3,73	3,73	*1,70000	FC	N	N	N	N
RPS FIC FI MULT D30	0 / 0	196.071,89	1,7812929	3,80	3,80	*1,70000	FC	N	N	N	N
RPS FIC FI MULT D30 INSTITUCIONAL	0 / 0	142.390,52	1,6724638	3,81	3,81	*1,50000	FC	N	N	N	N
RPS FIC FI MULT D30	0 / 0	11.685,81	1,2696538	1,77	1,77	*1,50000	FC	N	N	N	N
RPS MACRO EQUITY HEDGE FI MULT	0 / 0	12.990,06	1,0794361	2,81	2,81		FI	N	N	N	N
RPS MACRO EQUITY HEDGE FIC FI MULT	0 / 0	12.942,44	1,0667673	2,34	2,34		FC	N	N	N	N
RPS MASTER FI MULT	0 / 0	388.220,38	2,0240951	4,63	4,63	0,30000	FI	N	N	N	N
RRB FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	- / 0	934,39	0,9489675	-0,45	-0,45	*3,80000	FI	N	N	N	N
RT CONSTELLATION MULT FI	- / 0	808.040,24	13,0500100	7,00	7,00	0,00000	FI	N	N	N	N
RT DEBRIANT MULTIMERCADO FI	- / 0	255.971,85	19,1018110	1,17	1,17	0,00000	FI	N	N	N	N
RT DIAMOND MULT CREDITO PRIVADO FI	0 / 0	919.653,32	14,3395540	1,09	1,09	0,00000	FI	S	N	S	S
RT ENDOWMENT MULTI CREDITO PRIVADO FI	- / 0	472.669,97	19,8095070	0,93	0,93	0,00000	FI	N	N	N	N
RT ENDURANCE MULTIMER CREDITO PRIVADO FI	- / 0	2.367.324,68	2,538,8867120	1,11	1,11	0,00000	FI	N	N	N	N
RT INTREPID MULTIMERCADO FI	- / 0	361.366,54	21,875460	2,29	2,29	0,00000	FI	N	N	N	N
RT QUANTUM MULTIMERCADO FICFI	- / 0	378.063,71	15,7917790	2,57	2,57	3,50000	FC	S	N	N	N
RT RELIANT MULTIMERC CREDITO PRIVADO FI	- / 0	623.866,25	24,766390	1,18	1,18	0,00000	FI	N	N	N	N
RTMC FI COTAS FI MULT CREDITO PRIVADO	0 / 0	12.699,77	20,1136620	1,50	1,50	0,30000	FC	N	N	N	N
RUBRI FIC FI MULT CRED PRIV LONGO PRAZO	0 / 0	21.615,87	109,3036330	1,58	1,58	2,00000	FC	N	N	N	N
RUBI FIC FI MULT CRED PRIV LONGO PRAZO	0 / 0	23.459,02	1,3957347	1,18	1,18	0,50000	FC	S	N	N	N
RUBI FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	- / 0	15.368,92	2,9774730	1,46	1,46	0,05000	FC	N	N	N	N
RUBIX MULTIMERCADO FICFI	- / 0	15.789,75	35,1398980	1,95	1,95	0,25000	FC	S	N	N	N
RUDRIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	- / 0	296.484,89	338,4070390	1,56	1,56	0,15000	FI	N	N	N	N
RUMARIN FI EM COTAS FI MULT CRED PRIV	0 / 0	39.176,99	2,6633238	1,15	1,15	4,00000	FC	N	N	N	N
SADAF FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	BEM	73.999,04	140,0614652	-2,24	-2,24		FI	N	N	N	N
SABESPREV CRED PRIV FI MULTIMERCADO	- / 0	65.446,53	1,6110720	0,88	0,88	*1,02000	FC	N	N	N	N
SAFARI CARLU FIC FI MULTIMERCADO	0 / 0	10.831,46	1,0831461	4,91	4,91		FC	N	N	N	N
SAFARI FIC FI MULTIMERCADO II	0 / 0	9.504,67	1,2688190	4,59	4,59	*2,50000	FC	N	N	N	N
SAFARI FCFI MULT	0 / 0	101.297,78	3,8077379	4,44	4,44	*2,00000	FI	N	N	N	N
SAFARI MASTER FI MULT	0 / 0	122.537,43	1,5153151	5,43	5,43		FF	N	N	N	N
SAFIRA FI MULT CRED PRIV	0 / 0	226.596,49	1,3499073	1,09	1,09	0,10000	FI	N	N	N	N
SAFIRA MULTIMERCADO FICFI	- / 0	10.728,19	9,7206690	1,50	1,50	0,75000	FC	N	N	N	N
SAFIRA ABSOLUTO 30 DIST FIC FI MULT	0 / 0	2.181,87	109,3036330	1,58	1,58	2,00000	FC	N	N	N	N
SAFIRA ABSOLUTO 30 FIC FI MULTIMERCADO	0 / 0	2.088.906,00	340,0754590	1,61	1,61	2,00000	FC	N	N	N	N
SAFIRA ABSOLUTO FI MULTI	0 / 0	2.278.879,16	318,4254250	1,61	1,61	*2,00000	FI	N	N	N	N
SAFIRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIM	0 / 0	1.388.224,66	297,1767470	1,31	1,31	*1,00000	FI	N	N	N	N
SAFIRA CARTEIRA PREMIUM FI MULT	0 / 0	601.801,62	157,5525790	1,31	1,31	*0,50000	FI	N	N	N	N
SAFIRA CURRENCY HEDGE 30 FI MULT	0 / 0	385.254,49	321,5559970	-0,02	-0,02	*2,00000	FI	N	N	N	N
SAFIRA FARADAY FC FI MULT	0 / 0	116.084,06	109,0717510	2,15	2,15	*1,00000	FC	N	N	N	N
SAFIRA FARADAY SPECIAL FC FI MULT	0 / 0	127.461,24	104,5118840	2,12	2,12	*3,00000	FC	N	N	N	N
SAFIRA GALILEO A FC FI MULT	0 / 0	381.726,44	150,1105490	2,14	2,14	0,00000	FC	N	N	N	N
SAFIRA GALILEO ALOCAÇÃO FC FI MULT	0 / 0										

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

SANTA HELENA FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	5.899,47	1,024987	1,49	1,49		FC	N	N	N	N
SANTANDER COMSHELL II CD FIC DE FI MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	87.878,15	1,9794289	2,70	2,70	0,02800	FC	S	N	N	N
SANTANDER COMSHELL III CD FIC FI MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	47.819,57	1,8346657	3,18	3,18	0,02800	FC	S	N	N	N
SANTANDER FC BBK1 MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	11.482,33	10,4384489	2,26	2,26	# 0,65	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC CALIFORNIA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	5.357,88	3,0468677	-0,71	-0,71		FC	N	N	N	N
SANTANDER FC CARTEIRA 77 MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	11.483,14	5,1883973	1,73	1,73	0,25000	FC	S	N	N	N
SANTANDER FC DIVERSIFCO GLOBAL VCI MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	55.452,29	13,5452322	0,88	0,88	*2,00000	FI	N	N	N	N
SANTANDER FC DIVERSIFCADO MASTER MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	114.360,74	20,9007495	2,25	2,25	2,50000	FM	N	N	N	N
SANTANDER FC E A CAMPINAS MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	4.759,46	407,1054502	1,41	1,41	0,50000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC FI LXS MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	85.198,98	18,8874715	1,45	1,45	0,24000	FC	S	N	N	N
SANTANDER FC FI PB EXP MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / -	12.451,33	12,4513310	1,94	1,94	0,35000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC FI PB HOSTON MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	10.354,36	16,1838897	1,96	1,96	# 0,35	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC GLOBAL MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	232.700,10	14,2748932	0,85	0,85	*1,80000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC MODERADO VAN GOGH MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	61.138,05	281,8035984	1,66	1,66	3,00000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC MONTE VERDE MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	5.364,06	24,0637793	1,81	1,81	*0,20000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC MULTISTRATEGY MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	586.937,46	11,0007019	2,66	2,66	*2,00000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC NAMHA PLUS MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	14.103,34	12,5822282	1,52	1,52	0,30000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC NOVA CINTRA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	15.515,33	216,9905637	4,04	4,04	# 0,55	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB ABD MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	10.420,30	10,4203013	1,67	1,67	# 0,65	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB ADRIENNE MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	7.316,56	10,1531135			# 0,40	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB ALDEBARAN MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	11.731,86	11,7318612	1,70	1,70	0,65	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB ALPINA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	7.386,80	15,5927144	1,57	1,57	0,50000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB ANDABEM MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	8.883,26	25,5755986	2,17	2,17	0,15000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB ANJ MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	15.047,72	10,0318149			# 0,65	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB ARREBOL MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	14.436,65	16,3783068	1,17	1,17	0,30000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB ARTEN MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	20.867,09	10,4335451	2,06	2,06	# 0,40	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB BAINEMA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	48.528,03	16,5047391	2,07	2,07	0,40000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB BASTARDO MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	31.786,77	18,4973707	1,80	1,80	# 0,50	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB BIRD MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	9.823,31	10,8471295	1,88	1,88	# 0,40	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB BILBAO MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	9.497,47	14,5245291	2,50	2,50	0,35000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB BORROMEO MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	12.660,16	4,9512934	1,78	1,78	* # 0,15	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB BRSL MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	7.627,87	848,837040	1,49	1,49	0,10000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB CADIZ MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	27.838,61	13,6777532	1,89	1,89	# 0,50	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB CARTAGENA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	13.603,74	13,8037370	1,89	1,89	# 0,50	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB CAZARANO MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	18.179,66	50,4955460	1,81	1,81	0,45000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB CERRADO MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	16.400,48	10,4172788	2,02	2,02	# 0,65	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB CHICAGO MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	4.650,79	17,7166965	2,00	2,00	0,30000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB CORDOBA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	12.771,50	15,2715209	1,69	1,69	0,35000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB CRISEPA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	16.023,69	11,4545909	1,80	1,80	0,25000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB CRUZEIRO MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	10.756,29	15,8400078	1,54	1,54	0,30000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB DEGAS 1 MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	47.303,84	17,5345633	2,38	2,38	0,25000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB ESPARTA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	11.439,01	11,4390050	1,75	1,75	# 0,65	FC	S	N	N	N
SANTANDER FC PB EVEREST MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	5.029,53	44,8537100	1,85	1,85	0,50000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB EXPLAN MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	29.511,17	12,1677577	1,41	1,41	# 0,50	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB FILHOS MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	17.417,89	11,8119260	1,58	1,58		FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB FRIBODE MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	25.510,20	13,1926790	2,10	2,10	0,50000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB FRV-MIP MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	26.296,90	10,3113149	1,10	1,10		FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB FSA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	13.174,95	10,9010564	1,41	1,41	# 0,55	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB GABARU MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	10.051,81	10,2819716			# 0,65	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB GUABACA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	15.619,84	19,4757710	1,84	1,84		FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB HS MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	70.844,87	50,646328987	2,12	2,12	# 0,25	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB ISISMAIS2 MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	19.722,23	9,3915385	1,31	1,31	# 0,35	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB JACARAIPÉ MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	15.583,28	15,4860993	2,02	2,02	0,35000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB JCE MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	15.362,10	15,1851227	1,81	1,81	# 0,50	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB JUGABIDIAN MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	12.388,57	10,3213987	1,68	1,68	# 0,40	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB LINCE MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	16.611,82	16,5915885	1,85	1,85	# 0,40	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB MACARRONS MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	18.724,86	11,4411499	1,85	1,85	# 0,30	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB MONACO MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	15.195,87	15,1843161	1,41	1,41	0,40000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB NACIONAL MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	30.868,55	76,1908113	1,89	1,89	0,30000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB ONDINA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	63.066,52	684,5802264	1,99	1,99	0,35000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB ONIX II MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	17.396,71	4,3491766	1,42	1,42	0,10000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB OPALA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	9.565,33	20,7092654	1,68	1,68	0,30000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB PEGOT MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	34.152,52	11,3818913	1,31	1,31		FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB PINEAU MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	26.439,84	26,4370508	1,94	1,94	* 0,40000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB PHSIO MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	40.409,25	175,6194121	1,06	1,06	0,17000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB PLOUTOS MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	19.838,16	11,9953015	1,81	1,81	# 0,50	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB RAVELLO MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	11.138,91	15,3924553	1,90	1,90	# 0,65	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB RGG INV. MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	11.149,58	11,5483646	2,03	2,03	# 0,35	FC	S	N	N	N
SANTANDER FC PB ROUNKOL MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	78.490,37	11,6281916	1,15	1,15	# 0,45	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB RUBIKOP MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	6.388,19	15,5802011	1,56	1,56	0,50000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB RUBINIA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	34.994,68	20,4273706	1,97	1,97	0,20000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB SEC GEN 3 MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / -	11.920,60	12,2329235	1,12	1,12	# 0,30	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB SEVILHA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	9.543,07	12,7632226	1,90	1,90	0,40000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB SOMAR MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	10.286,97	10,2869675	1,52	1,52	# 0,40	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB STRATEGOS MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	5.618,17	11,2363316	1,73	1,73	# 0,40	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB TELLER II MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	26.623,31	100,7926365	1,52	1,52	# 0,40	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB TOP MANGERS II MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	45.488,45	17,1172659	1,98	1,98	0,30	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB TOP MANGERS II MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	16.658,41	15,1843161	1,99	1,99	0,15000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB TRINDADE MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	8.209,69	26,1125653	1,78	1,78	*0,30000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB TUCA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	11.527,67	271,5229892	1,54	1,54	0,30000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB VALENCIA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	19.187,29	15,1095776	1,72	1,72	0,25000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB WIMBORNE MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	30.014,32	10,0047726			# 0,40	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB WJJE MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	12.565,94	10,4761712	1,83	1,83		FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PB ZARAGOZA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	51.524,80	10,3244019	1,33	1,33	# 0,40	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PERITO DAGUE MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / -	23.722,14	12,8222217	2,27	2,27	0,30000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC PHMAJORITY MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	18.197,61	12,7125678	1,50	1,50	# 0,50	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC RUMAOZINHO MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	16.217,82	14,4607940	1,81	1,81	0,35000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC SANFUNDINVEIX MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	14.929,53	15,9047241	1,74	1,74	0,35000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC SANTOANTONIO MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	14.110,92	10,4525346	1,81	1,81	# 0,65	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC TOTAL II MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	122.578,10	49,8765022	2,06	2,06	*1,20000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC TOTAL PLUS MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	49.945,72	12,538074520	2,03	2,03	*1,50000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FI FI MAC TAU MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	43.491,25	10,3895751	1,74	1,74	0,10000	FI	N	N	N	N
SANTANDER FI BELLE JOUR MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	84.104,41	16,5868232	1,58	1,58	0,25000	FI	N	N	N	N
SANTANDER FI BRASILBROKERS MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	42.539,22	2,6418089	1,11	1,11	0,15000	FI	N	N	N	N
SANTANDER FI ENERGIA I MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	701.295,24	11,0429365	1,10	1,10		FI	N	N	N	N

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

SANTANDER FIC FI PB CHG MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	15.369,39	11,8226062	1,61	1,61		FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB CLASS MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	32.717,35	53,4695149	0,54	0,54	* 0,10000	FC	N	N	N
Santander FIC FI PB Dumbo Mult Cred Priv	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	16.332,96	14,9978043	1,38	1,38	0,25000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB GATI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	20.699,38	2,0466694	1,63	1,63	# 0,35	FC	S	N	N
SANTANDER FIC FI PB GFP MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	16.743,23	12,4683685	1,47	1,47	# 0,50	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB GREEN MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	11.395,20	83,3644140	1,03	1,03	# 0,20	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB HS VERDE 90 MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	19.014,29	574,9796202	0,07	0,07	2,50000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB HMI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	19.144,19	49,5853613	1,47	1,47	# 0,50	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB JANUARIA MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	34.321,37	36,0551227	1,08	1,08	0,20000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB JCBS MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	28.801,03	13,8613324	1,62	1,62	# 0,35	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB JR MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / -	12.587,19	13,0569824	1,22	1,22	0,35000	FC	N	N	N
Santander FIC FI PB Kasai Mult Cred Priv	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	11.924,37	16,2572122	1,46	1,46	0,40000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB LUNA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	5.289,04	13,2225947	1,75	1,75	0,30000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB MODERADO MULTIMERCAD	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	18.141,71	120,7332079	1,51	1,51	* 0,40000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB MP MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	7.220,03	305,9303160	3,50	3,50	0,40000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB MTG MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	14.652,46	10,1854244	1,84	1,84	0,25000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB NOJ MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	24.090,20	21,1663307	1,75	1,75	0,35000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB POMBO MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	10.097,66	11,3809981	1,54	1,54	# 0,40	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB RECIFE MULT CRED PR	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	18.532,99	67,7749699	1,90	1,90	0,30000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB SOL MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	21.168,54	13,2033371	1,76	1,76	0,60000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB TOP MANAGERS MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	548 / 0	42.859,15	17,5631462	2,18	2,18	3,00000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI SUPER GESTAO MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	41.823,88	12,563464	1,19	1,19	1,50000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC PB BRISA II MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	12.095,07	9,7572384	1,77	1,77	# 0,65	FC	S	N	N
SANTANDER FIC PB CERVANTES MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	10.514,48	10,5144788	3,21	3,21	# 0,40	FC	N	N	N
SANTANDER FIC PB NTEROI MULT CREDI PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	16.329,13	2,0243506	1,71	1,71	# 0,18	FI	S	N	N
SANTANDER MULTIESTRATEGIA MULT FI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	740.769,45	11,0543609	2,42	2,42		FI	N	N	N
SANTANDER DABPREV PARANA FI MULTIMERCAD	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	35.232,64	10,0664678			* 0,14000	FC	N	N	N
SANTANDER SELECT MULTIESTRATEGIA MULT FC	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	739.786,00		2,25	2,25	* 2,00000	FC	N	N	N
SANTAGO FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	6.215,33	115,0530621	1,06	1,06	0,85000	FI	N	N	N
SANTO EMILIANO FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BRL DTMV	- / 0	65.794,33	1,013,8581980	1,23	1,23	* 0,40000	FI	N	N	N
SAO JOSE FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	14.936,59	1,2383659	1,41	1,41	* 0,70000	FI	N	N	N
SAO LUIZ FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	64.386,34	2,4958400	1,62	1,62	0,20000	FC	N	N	N
SATOX TDF FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	4.978,73	1,0512333	2,31	2,31	0,30000	FI	N	N	N
SATURNO FI MULTIMERCADO	BANCO J SAFRA SA	- / 0	970.925,88	58,8888270	0,93	0,93	0,10000	FI	N	N	N
SAUDE GRANICA FI MULT CRED PRIV	JPMORGAN	- / 0	11.862,62	285,6766282	2,18	2,18	3,00000	FC	N	N	N
SAVAMA FIC FI MULT CRED PRIV	BGT PACTUAL	0 / 0	2.908,60	0,2831311	0,95	0,95	0,25000	FC	N	N	N
SBC OPORTUNIDADE FI MULT CRED PRIV	INTRADER DTMV LTDA	- / 0	29.186,55	932,1255560	0,57	0,57	0,20000	FI	N	N	N
SCHRODER TOTAL FI MULTIMERCADO	CITIBANK	- / 0	8.390,16	2,4483030	0,84	0,84	* 2,20000	FI	N	N	N
SEGURO FI MULT CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	45.944,46	117,0414883	1,36	1,36	0,45500	FI	N	N	N
SEIVAL FGS MASTER AGRESS FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	54.790,69	3,0742938	-5,13	-5,13	0,50000	FF	N	N	N
SEIVAL-BRLG GQ FIC DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	20.404,95	1,3836260	6,63	6,63	* 1,50000	FC	N	N	N
SILVA MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	40.056,13	38,8652650	1,06	1,06	0,00000	FC	N	N	N
SERENDIPITY FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	32.783,42	2,2198401	1,56	1,56	0,25000	FC	N	N	N
SERTAO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	26.904,48	19,1333290	2,79	2,79	0,35000	FI	N	N	N
SEVILLA FI MULTIMERCADO	CAIXA	- / 0	344.926,57	611,5336757	1,25	1,25	0,10400	FI	S	N	S
SFX FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	30.551,57	1,2518507	1,95	1,95	0,17500	FC	N	N	N
SFX2 FI MULT CRED PRIV	BGT PACTUAL	0 / 0	30.545,37	1,4415407	1,97	1,97	0,15000	FI	N	N	N
SGON FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BRL DTMV	- / 0	44.044,56	1,004,2340420	0,39	0,39	0,20000	FI	S	N	N
SHANGHAI FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / -	292.696,67	12,4959251	1,57	1,57	0,09000	FC	S	N	N
SHRA FC FI MULT CREDITO PRIVADO	BANCO J SAFRA SA	- / 0	30.481,13	1,146308010	1,56	1,56	0,25000	FC	N	N	N
SIBERIA FIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	0 / 0	37.896,27	2,4544170	1,08	1,08	0,35000	FC	N	N	N
SICOBS COCRED FI MULTIMERCADO CRED PRIV	PLANNER	0 / 0	52.125,25	990,5977446	-0,07	-0,07	# 800,00	FI	S	N	N
SICREDI FIC MULTI PERFIL CLASSICO LP	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	- / 0	17.294,35	2,4226116	1,03	1,03	* 2,50000	FC	N	N	N
SIENA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	86.041,58	14,4762200	3,21	3,21	0,35000	FI	N	N	N
SIERRA I FI MULT EXC CRED PRIV IE	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	- / 0	9.652,33	8,774,847,5363636	12,19	12,19		FI	S	N	N
SIOUX FI MULT	SLW CVC LTDA	- / 0	1.038,84	1,1124856	4,96	4,96	* 1,00000	FI	N	N	N
SIP FIC FI MULT CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / -	72.781,19	1,33039602	0,57	0,57	0,20000	FC	N	N	N
SIRILUS FI EM COTAS DE FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	775,03	1,5200893	1,25	1,25	* 0,35000	FC	N	N	N
SJT FI MULT CRED PRIV	OLIVEIRA TRUST DTMV	- / 0	12.426,10	0,9990702			0,10000	FI	N	N	N
SLW GREEN FIC DE FI MULTIMERCADO	GUIDE INVESTIMENTOS S.A CORR DE VAL	- / 0	1.320,90	2,2755270	2,08	2,08	* 3,00000	FC	N	N	N
SLW SUPORTE FI MULT LP	SLW CVC LTDA	- / 0	12.042,19	0,2802325	0,56	0,56	* 4,00000	FI	N	N	N
SMART FOX 21 FIC FI MULT CRED PRIV	BGT PACTUAL	0 / 0	11.826,27	1,4762558	1,46	1,46	# 0,35	FC	N	N	N
SMARTGUANT FI MULT	SLW CVC LTDA	- / 0	14.660,62	2,3427965	2,48	2,48	* 0,00000	FI	N	N	N
SMS FI COTAS MULT CRED PRIV	BGT PACTUAL	- / 0	6.617,38	1,8802713	1,80	1,80	* 2,00000	FC	N	N	N
SNOOPY MULT CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	610.251,70	17,8112790	1,39	1,39	0,01000	FC	S	N	N
SOLANA EQUITY HEDGE FC FI MULT	BEM	- / 0	9.966,71	112,7591466	5,77	5,77		FC	N	N	N
SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT	BEM	- / 0	10.082,56	115,7634067	7,10	7,10		FI	N	N	N
SOLARIUM FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	64.703,58	2,1251696	1,46	1,46	0,19400	FI	N	N	N
SOLE FC MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	10.973,88	230,9286090	1,29	1,29	0,10000	FC	N	N	N
SOLEI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	INTRAG	- / 0	34.647,77	151,0881628	0,09	0,09	0,67500	FI	N	N	N
SOLIS - FI MULT CREDITO PRIVADO	NORTH DTMV LTDA	- / 0	40.987,14	1,15410687	1,60	1,60	# 3,00000	FC	N	N	N
SOLIS CAP CORE CRED PRIV FIC FI MULT LP	BGT PACTUAL	0 / 0	154.717,98	1,9429538	1,36	1,36	0,40000	FC	N	N	N
SOLIT FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BRL DTMV	- / 0	13.720,56	979,8254520	-0,17	-0,17	0,10000	FI	S	N	N
SOLO FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	26.580,34	759,8133610	2,20	2,20	0,20000	FC	N	N	N
SOLUM MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	152.997,51	20,8908090	1,83	1,83	* 0,02000	FC	S	N	N
SOMMA MAXIMUS FI MULT CRED PRIV	BEM	0 / 0	14.758,81	2,0557741	1,18	1,18	0,05000	FI	N	N	N
SOMMA DIBREX/SCIENTIFIC CRED PRIV	INTRAG	- / 0	64.195,58	14,5778463	1,03	1,03	0,18000	FI	N	N	N
SONAR PATRIMONIO MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	18.391,17	1,1797102	0,57	0,57		FC	N	N	N
SOTUS FIC FI MULT CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	12.933,87	1,4687230	1,57	1,57	* 0,35000	FC	N	N	N
SPARTA DINAMICO FI EM COTAS DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	14.939,22	1,7246295	0,67	0,67	* 2,01000	FC	N	N	N
SPARTA MULTIGESTOR MASTER FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	2.379,56	1,3173113	1,23	1,23	0,01000	FF	N	N	N
SPARTAN CRED PRIV FICFI MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	29.468,33	30,8118340	2,26	2,26	0,25000	FC	N	N	N
SPARTAN FI MULT CRED PRIV	BGT PACTUAL	- / 0	7.430,86	2,3443410	1,04	1,04	* 0,55000	FI	N	N	N
SPECTRA PRIV EOI II FEEDER FIC FI MULT	BGT PACTUAL	999 / 0	12.171,67	1,3408515	-0,24	-0,24	* 1,50000	FC	N	N	N
SPECTRA PRIV EOI II BRIDGE FIC FI MULT	BGT PACTUAL	- / 0	107.461,556266	-0,22	-0,22	* 2,50000	FC	N	N	N	
SPECTRA PRIVATE EQUITY II FC DE FI MULT	BEM	- / 0	12.488,88	122,4010955	-7,57	-7,57	0,25000	FC	N	N	N
SPEED PECUJO FI MULT PREVIDENCIARIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	337.109,83	111,6219537	0,95	0,95	0,18000	FI	S	N	N
SPIDER MULTIMERCADO FI CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	39.551,68	20,1628500	2,13	2,13	0,30000	FI	S	N	N
SPINELLI FI MULTIMERCADO	SPINELLI CORRETORA	- / 0	1.984,69	0,9923432	-0,98	-0,98	* 2,20000	FI	N	N	N
SPINELLI FIC DE FI MULTIMERCADO	SPINELLI CORRETORA	- / 0	4.452,48	1,2458500	1,37	1,37	* 3,30000	FC	N	N	N
SPLENDORE MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	55.139,69	1,175,2107260	1,93	1,93	0,19500	FC	N	N	N
SPOT FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	13.335,98	126,3916699	1,09	1,09	0,25000	FC	N	N	N
SPX NM1TZ BNY FEEDER FIC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	13.294,46	2,3344641	2,66	2,66	0,00000	FC	N	N	N
SSMM FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	16.616,72	110,7781395	0,92	0,92		FI	N	N	N
STAR FI MULT	INTRAG	0 / 0	402.510,58	1,8837792	1,25	1,25	# 0,10	FI	S	N	N
STAR SINGLE MULT CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	36.112,80	875,5379940	1,45	1,45	0,30000	FI	N	N	N
STATUS QVO FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	8.247,33	103,4660298	1,39	1,39		FI	N	N	N
STONE MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FICFI	INTRAG	- / 0	340.271,62	2,763,1784296	1,07	1,07	0,03000	FC	N	N	N
STRONG FIC DE FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	185.617,72	435,3969596	0,33	0,33	0,08000	FI	S	N	N
SUL AMERICA AQUA FI MULT CRED PRIV	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTMV	- / 0	66.216,61	47,0451105	1,01	1,01	0,14000	FI	S	N	N
SUL AMERICA CP53 FICFI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTMV	- / 0	9.413,25	95,2735368</							

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

TANGARA II MULT FI	- / 0	ITAÚ UNIBANCO SA	39.941,76	28,0399120	2,04	2,04	0,30000	FI	N	N	N	N
TAO FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		CITIBANK	8.553,58	116,5399778	1,63	1,63	0,46000	FI	N	N	N	N
TAPYR II FIC FI MULT	0 / 0	BTG PACTUAL	128.874,97	4,22898977	1,08	1,08		FC	N	N	N	N
TAPYR MASTER FI MULT	0 / 0	BTG PACTUAL	211.025,78	4,3200616	1,13	1,13	0,17000	FF	N	N	N	N
TAQUARI FI MULTI	0 / 0	CAIXA	132.886,98	1,9848380	1,53	1,53	0,42000	FI	S	N	N	N
TARGET FC FI MULT CRED PRIV	0 / 0	JP MORGAN	98.241,87	4,3002050	1,04	1,04	0,30000	FC	N	N	N	N
TARPON PARTICIPAÇÕES FI MULTIMERCADO	- / 0	CITIBANK	11.293,43	0,8992126	-4,84	-4,84	*0,75000	FI	N	N	N	N
TARPON PARTNERS FI MULTIM CRED PRIV	- / 0	CITIBANK	49.032,06	89,024,0624436	-4,84	-4,84	*0,75000	FI	N	N	N	N
TATIANA FI MULTIMERCADO CRED PRIV	0 / 0	BTG PACTUAL	9.568,33	1,8944165	1,23	1,23		FI	N	N	N	N
TB HIGH YIELD FI MULT CRED PRIV LP	0 / 0	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	18.457,03	1,0560452	1,23	1,23	*1,00000	FI	N	N	N	N
TB SALINAS TATICO FIC FI MULT	0 / 0	BTG PACTUAL	25.433,37	1,4663393	1,81	1,81	*0,08000	FC	N	N	N	N
TB SALINAS TATICO FIC FI MULT	0 / 0	BTG PACTUAL	8.119,64	1,2492341	1,74	1,74	*1,00000	FC	N	N	N	N
TB SALINAS TATICO MASTER FI MULT	0 / 0	BTG PACTUAL	33.277,78	1,2569705	2,01	2,01	0,00000	FF	N	N	N	N
TC EMPRO - FI MULTIMERCADO CRED PRIV	0 / 0	BRL DTMV	9.275,55	1,290,4259870	-12,22	-12,22	0,35000	FC	N	N	N	N
TC FI MULT CRED PRIV	180 / -	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	22.148,76	1,4678703	1,61	1,61	*0,80000	FI	N	N	N	N
TC JA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0 / 0	BRL DTMV	18.882,66	0,9036840	3,36	3,36	0,35000	FI	N	N	N	N
TC JVF FI MULT	0 / 0	INTRADER DTMV LTDA	2.047,10	1,9486207	-0,83	-0,83	0,35000	FI	N	N	N	N
TC MA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0 / 0	BRL DTMV	17.154,21	1,1080280	3,33	3,33	0,35000	FI	N	N	N	N
TCG FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	0 / 0	BRL DTMV	44.043,53	1.004,1511340	0,39	0,39	0,20000	FI	N	N	N	N
TD MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE FI		ITAÚ UNIBANCO SA	93.130,05	15,0775310	1,58	1,58		FI	N	N	N	N
TEAM FI MULTIMERCADO CRED PRIV		BEM	10.841,40	1,486,3088373	1,54	1,54	0,25000	FI	S	N	N	N
TECNOLOGIA FC FI MULT CRED PRIV	0 / 0	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	5.890,39	1,4330486	1,51	1,51	0,30000	FI	N	N	N	N
TELI FICFI MULTIMERCADO	- / 0	ITAÚ UNIBANCO SA	34.566,30	375,9349690	1,09	1,09	0,30000	FC	N	N	N	N
TENDENCIA MATH MASTER FI MULTIMERCADO	0 / 0	CM CAPITAL MARKETS DTMV	10.548,54	1,0745016	1,55	1,55	1,50000	FI	N	N	N	N
TENIS MULTIMERCADO FICFI	- / 0	ITAÚ UNIBANCO SA	35.858,93	49,1146770	1,61	1,61	*0,30000	FC	N	N	N	N
TEQUESTA 804 FI MULT CRED PRIV	0 / 0	ITAÚ UNIBANCO SA	395.328,03	1,4024120	2,12	2,12	0,20000	FI	N	N	N	N
TERCON FC FI MULT MULTICREDITO CRED PRIV	999 / -	CM CAPITAL MARKETS DTMV	7.691,90	961,4880137	-1,35	-1,35	0,18300	FC	N	N	N	N
TERRA 804 FI MULT CRED PRIV	- / 0	BTG PACTUAL	136.186,16	2,43748816	1,29	1,29	*2,00000	FI	N	N	N	N
TEXTIUS PREV FI EM QUOTAS FI MULT	0 / 0	BEM	138.167,70	1,3751662	1,43	1,43	3,80000	FI	S	N	N	N
TEXTIL MATEC MULTIMERCADO FI	- / 0	ITAÚ UNIBANCO SA	31.798,88	15,5450780	4,25	4,25	0,90000	FI	N	N	N	N
TFO BP INFRA FIC FI MULT CRED PRIV	0 / 0	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	18.911,69	1,0233463	1,18	1,18		FC	N	N	N	N
TGZ FC FI MULT CRED PRIV	0 / 0	JP MORGAN	11.348,09	113,4808613	1,14	1,14		FC	N	N	N	N
THE WALL FIC FI MULT CRED PRIV	0 / 0	BTG PACTUAL	34.854,76	1,0009578				FC	N	N	N	N
THOUSAND CRED PRIV DE FI MULTIMERCADO	0 / 0	BTG PACTUAL	1.240,278,62	2,6430742	1,11	1,11	0,01000	FI	N	N	N	N
THUNDER MULTIMERCADO CRED PRIV	- / 0	ITAÚ UNIBANCO SA	85.887,49	55,1089749	1,54	1,54	0,20000	FC	N	N	N	N
TI BRA PLURAL EOT HEDGE FC DE FI MULTI	- / 0	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	21.530,62	1,4596300	2,25	2,25	*1,50000	FC	N	N	N	N
TI CAPITANA SELECTION CRED PRIV FI MULT	0 / 90	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	10.094,01	1,9329455	1,32	1,32	*0,50000	FI	N	N	N	N
TI HAWK FIC FI MULTIMERCADO	0 / 0	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	6.359,60	2,1170417	1,45	1,45	*1,50000	FC	N	N	N	N
TI KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	0 / 0	BEM	97.859,63	1,9378142	5,12	5,12	*2,00000	FC	N	N	N	N
TI MURANO Q FC FI MULTI LONGO PRAZO	0 / 0	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	16.555,94	1,0823351	-0,91	-0,91	*3,00000	FC	N	N	N	N
TIM AGGRESSIVO PREV FI MULTIMERCADO	- / 0	BEM	2.035,16	1,2317646	2,55	2,55	0,84000	FI	S	N	N	N
TIM 80 PREV FI MULTIMERCADO	- / 0	BEM	51.726,43	1,3678363	1,26	1,26	0,84000	FI	S	N	N	N
TIM CONSERVADOR PREV FI MULTIMERCADO	- / 0	BEM	163.974,87	1,4607168	1,10	1,10	0,84000	FI	S	N	N	N
TIM MODERADO PREV FI MULTIMERCADO	0 / -	BEM	27.497,20	1,2921960	1,66	1,66	0,84000	FI	S	N	N	N
TIMBO MULT CRED PRIV FICFI	- / 0	ITAÚ UNIBANCO SA	88.879,65	7,6923710	1,45	1,45	2,00000	FC	N	N	N	N
TIMING QUANTITATIVO FI MULTIMERCADO	0 / 0	ELITE	1.423,64	1,1645585	3,62	3,62	*3,00000	FI	N	N	N	N
TIRANO FI MULTIMERCADO	0 / 0	VOTORANTIM ASSET	21.092,07	148,5060229	2,03	2,03		FI	S	N	N	N
TITANIUM SAS FI MULTIMERCADO	0 / 0	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTMV	2.560,10	74,1848619	1,09	1,09	0,25000	FI	N	N	N	N
TNA CRED FEEDER FC FI MULT CRED PRIV	0 / 0	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	4.059,77	0,9911242	-2,55	-2,55	1,00000	FC	N	N	N	N
TNA CRED FEEDER FC FI MULT CRED PRIV	- / -	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	3.298,15	0,9811960	-2,52	-2,52	0,50000	FC	N	N	N	N
TNA CRED MASTER FC FI MULT CRED PRIV	0 / -	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	7.267,88	1,0108975	-2,55	-2,55	0,10000	FC	N	N	N	N
TNA MULTIMERCADO FC DE FI MULTIMERCADO	0 / 0	BEM	218.260,33	4,3617104	2,50	2,50	1,10000	FC	N	N	N	N
TNA MULTIMERCADOS II FC DE FI MULT	0 / 0	BEM	123.992,79	155,061313	2,37	2,37	1,60000	FC	N	N	N	N
TOCA FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	0 / -	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	1.316,85	1,4362899	6,27	6,27	0,06000	FC	N	N	N	N
TODDY FI MULT - EXCLUSIVO	0 / 0	GRADUAL COTVM S/A	4.981,60	1,2210005	-0,37	-0,37	0,18000	FI	S	N	N	N
TOYOYO FI MULT CRED PRIV	0 / 0	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	33.020,78	1,0790913	1,50	1,50	0,62000	FI	N	N	N	N
TOLEDO FIC FI MULT CRED PRIV	- / 0	BANCO J SAFRA SA	16.656,85	64,9324360	0,89	0,89	0,15000	FC	N	N	N	N
TOMMA 1 FC FI MULT CRÉD PRIV LP	0 / 0	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	4.574,10	1,1433077	2,10	2,10	0,22500	FC	N	N	N	N
TOP 150 MULTIMERCADO FI CRED PRIV	- / 0	ITAÚ UNIBANCO SA	43.028,16	30,6645050	1,44	1,44	0,30000	FI	N	N	N	N
TOP 18 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FI	0 / 0	ITAÚ UNIBANCO SA	22.943,49	1,4367990	1,61	1,61	0,25000	FI	N	N	N	N
TOP 1800 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI	- / 0	ITAÚ UNIBANCO SA	59.244,94	1,5725110	1,60	1,60	0,36000	FC	S	N	N	N
TOP 193 MULTIMERCADO FICFI	- / 0	ITAÚ UNIBANCO SA	11.672,08	28,2386170	2,81	2,81	0,20000	FC	N	N	N	N
TOP 21 A FI MULTIM CRÉDITO PRIVADO	- / 0	ITAÚ UNIBANCO SA	58.381,70	18,4759550	2,42	2,42	0,10000	FI	N	N	N	N
TOP 21 FICFI MULTIM CRÉDITO PRIVADO	- / 0	ITAÚ UNIBANCO SA	125.113,10	0,9584850	-26,73	-26,73	0,916,73	FC	N	N	N	N
TOP 387 MULTIMERCADO FICFI	- / 0	ITAÚ UNIBANCO SA	28.032,52	22,0680010	2,53	2,53	0,50000	FC	S	N	N	N
TOP 600 MULT CRED PRIV FI	- / 0	INTRAG	32.500,32	1,6753423	1,17	1,17	0,15000	FI	N	N	N	N
TOP 618 MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	- / 0	ITAÚ UNIBANCO SA	96.662,87	1,2939890	1,07	1,07	0,40000	FI	S	N	N	N
TOP CASH 1 FI MULT CRED PRIV	- / 0	INTRADER DTMV LTDA	7.206,32	2,7736530	1,00	1,00	*3,00000	FI	N	N	N	N
TOP FAM FIC FI MULT CRED PRIV	0 / 0	INTRAG	511.954,77	20,0834058	3,49	3,49	100,00000	FC	N	N	N	N
TOP RECEBEIS FI MULT CRED PRIV	0 / 0	INTRADER DTMV LTDA	4.229,93	1,168,2253660	2,62	2,62	0,20000	FI	N	N	N	N
TOPAZIO FIC MULT CRED PRIV	- / 0	BTG PACTUAL	8.181,68	9,2652961	0,93	0,93	0,00000	FC	N	N	N	N
TOPAZIO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	- / 0	INTRAG	120.786,71	2,705,1181610	1,07	1,07	# 0,12	FI	N	N	N	N
TORINO FI MULT CRED PRIV	0 / 0	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	9.549,22	1,5245061	1,56	1,56	0,40000	FI	N	N	N	N
TORNADO FI MULT CRED PRIV	0 / 0	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	7.053,56	76,2317201	1,30	1,30		FI	N	N	N	N
TORQUE FI MULTIMERCADO	0 / 0	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	1.281,56	1,6584779	3,06	3,06	0,13000	FI	N	N	N	N
TORRES FI MULTIMERCADO	- / 0	BEM	50.168,52	5,1854599	1,51	1,51	0,20000	FI	N	N	N	N
TOTA FI MULT CRED PRIV IE	- / 0	BEM	206.516,21	114,2898246	1,64	1,64		FI	N	N	N	N
TOTAL FI MULT CRED PRIV	- / 0	BEM	175.141,41	107,4333898	6,06	6,06	0,16000	FC	N	N	N	N
TOTEM FI MULTIMERCADO	0 / 0	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	929,28	0,6207378	-5,73	-5,73	*2,00000	FI	N	N	N	N
TOTEM TIRAD FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO	- / 0	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	3.837,81	1,0628126	0,48	0,48	1,00000	FI	N	N	N	N
TOTONHO FC FI MULTIMERCADO	0 / 0	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	5.939,07	1,1318727	1,38	1,38	1,00000	FC	S	N	N	N
TOURO FORSETI FC DE FI MULT CRED PRIV	0 / 0	BANCO J SAFRA SA	15.673,24	136,3711500	2,10	2,10	0,25000	FC	N	N	N	N
TOP REAL ESTATE FC FI MULT CRED PRIV	360 / 0	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	49.644,92	2,8333329	1,43	1,43	2,00000	FC	N	N	N	N
TRADICAO Q FICFI MULT CRED PRIV	0 / 0	ITAÚ UNIBANCO SA	23.610,02	14,9923350	1,25	1,25	0,30000	FC	N	N	N	N
TRÊS BARRAS FI MULT CRED PRIV	0 / 0	CITIBANK	54.286,82	88,5224924	1,61	1,61	0,48000	FC	N	N	N	N
TRÊS MARIAS FI MULT CRED PRIV	0 / 0	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	34.690,63	1,2889389	1,26	1,26	0,43000	FI	N	N	N	N
TRIENT MULTI FI CREDITO PRIVADO	0 / 0	ITAÚ UNIBANCO SA	39.292,90	12,2321710	1,59	1,59	0,20000	FI	S	N	N	N
TRILLIANT REIT FI MULT CRED PRIV	0 / 0	BRL DTMV	5.398,96	1.084,0105880	5,54	5,54	0,20000	FI	N	N	N	N
TRIO NC FICFI MULTIMERCADO	0 / 0	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTMV	20.805,29	9,0641258	2,26	2,26	*3,00000	FC	N	N	N	N
TRITON FC FI MULTIMERCADO	0 / 0	ICLA TRUST DTMV SA	8.124,32	0,9798511	0,00	0,00	# 0,00	FC	S	N	N	N
TRIPCANIA FI MULTIMERCADO	0 / 0	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	19.475,27	0,8875771	4,02	4,02	*0,65000	FI	N	N	N	N
TUAM FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	0 / 0	BEM	58.351,93	135,5855555	0,42	0,42		FC	N	N	N	N
TUPANDI FI MULT CRED PRIV	0 / 0	BTG PACTUAL	13.468,72	1,9411697	1,07	1,07	0,50000	FI	N	N	N	N
TURIN FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	- / 0	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	13.587,37	1,0753525	1,56	1,56	*0,80000	FI	N	N	N	N
TURMALINA NEGRA MULT FICFI CRED PRIV	- / 0	ITAÚ UNIBANCO SA	22.386,89	19,5805480	2,01	2,01	*0,40000	FC	S	N	N	N
UBS MULTIMANAGER I FICFI MULT	0 / 0	INTRAG	21.954,34	1.146,9058910	1,42	1,42	0,35000	FC	N	N	N	N
UBS MULTIMANAGER PORTFOLIO FICFI MULT	0 / 0	INTRAG	169.728,26	1.166,7641190	1,47	1,47		FC	N	N	N	N
UIDESE FC FI MULT CRED PRIV	0 / 0	BEM	13.687,30	101,864								

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

VICTORY II FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	1.058,67	0,9546610	1,12	1,12	3,00000	FI	N	N	N	N
VIF ESTRUTURADO FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	13.465,16	1,2409138	1,24	1,24	0,30000	FC	N	N	N	N
VIF FIC FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	21.201,86	1,2114144	2,02	2,02	0,30000	FC	N	N	N	N
VILA FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	111.390,59	12,4355712	1,77	1,77	2,00000	FI	N	N	N	N
VILA REAL FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	118.950,19	129,0576900	1,11	1,11	0,10000	FC	N	N	N	N
VILA VITORIA MULT CRED PRIV FI	INTRAG	14.169,56	1,3676395	2,68	2,68	* 2,00000	FI	S	N	N	N
VILARINHO FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	13.550,19	136,6501140	0,62	0,62	0,07000	FC	N	N	N	N
VINCI ALDEBARAN FI MULT CRED PRIV - IE	BEM	40.104,21	164,6458212	0,60	0,60		FI	N	N	N	N
VINCI APOGEO 100 FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	12.491,46	138,7939760	1,51	1,51		FC	N	N	N	N
VINCI APOGEO 102 FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	10.485,94	104,4257426	-27,12	-27,12		FC	N	N	N	N
VINCI APOGEO MEL FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	8.794,22	146,5703436	1,28	1,28		FC	N	N	N	N
VINCI ATLAS FC DE FI MULT	BEM	109.872,14	107,1217076	1,04	1,04	* 1,92000	FC	N	N	N	N
VINCI ATLAS MASTER FI MULT	BEM	110.181,35	108,2964725	1,20	1,20	0,04000	FI	N	N	N	N
VINCI CRED E SEL VP FC FI MULT CRED PRIV	BEM	205.792,88	128,6355910	1,19	1,19	* 1,86000	FC	N	N	N	N
VINCI CRED E SELEÇÃO FC DE FI CRED PRIV	BEM	58.072,21	128,5480195	1,19	1,19	* 1,98000	FC	N	N	N	N
VINCI CRED E SEL M FC FI MULT CRED PRIV	BEM	264.097,09	134,1872366	1,38	1,38	# 354,00	FM	N	N	N	N
VINCI EQ ICATU PREV FC FI MULT	BEM	33.108,04	131,1204689	2,09	2,09	2,00000	FC	S	PGBLVGBL	N	N
VINCI GAIA FC FI MULT	BEM	10.730,96	107,0568832	1,03	1,03		FC	N	N	N	N
VINCI H DE WILLYS FI MULT CRED PRIV IE	BEM	29.652,53	132,9546585	4,09	4,09		FI	N	N	N	N
VINCI H.Y. MASTER CRED PRIV FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	95,112,06	178,9796839	1,63	1,63		FF	N	N	N	N
VINCI INTERNAC MASTER FI MULT CRED PRIV	BEM	20.211,13	165,4998957	-2,97	-2,97	0,08000	FF	N	N	N	N
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT CRED PRIV	BEM	20.203,75	156,1206976	-3,12	-3,12	* 1,75000	FF	N	N	N	N
VINCI OITO FI MULT - CRED PRIV - IE	BEM	16.676,27	138,9699167	1,26	1,26		FI	N	N	N	N
VINCI ONE FUND FI MULT CRED PRIV IE	BEM	16.625,65	150,6133991	0,99	0,99		FI	N	N	N	N
VINCI PORTFOLIO 1 FI MULT CRED PRIV IE	BEM	10.046,78	153,6512883	1,81	1,81		FI	N	N	N	N
VINCI PORTFOLIO 10 FI MULT CRED PRIV IE	BEM	16.953,17	208,7759091	1,91	1,91		FI	N	N	N	N
VINCI PORTFOLIO 12 FI MULT CRED PRIV IE	BEM	10.487,55	210,2602008	3,13	3,13		FI	N	N	N	N
VINCI PORTFOLIO 16 FI MULT CRED PRIV IE	BEM	155.295,48	291,8491865	0,04	0,04	# 0,40	FI	N	N	N	N
VINCI PORTFOLIO 2 FI MULT CRED PRIV IE	BEM	101.820,48	233,6037075	1,19	1,19		FF	N	N	N	N
VINCI PORTFOLIO 4 FI MULT CRED PRIV IE	BEM	2.052,01	185,6763150	0,56	0,56		FI	N	N	N	N
VINCI PORTFOLIO 5 FI MULT CRED PRIV IE	BEM	1.516,65	266,6824526	0,56	0,56		FI	N	N	N	N
VINCI PORTFOLIO 7 FI MULT CRED PRIV IE	BEM	3.549,91	212,8267510	-0,74	-0,74		FI	N	N	N	N
VINCI SELECTION FC DE FI MULT	BEM	16.237,71	148,2069032	1,37	1,37	* 1,00000	FC	N	N	N	N
VISIA ZARATHUSTRA 30 FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	7.781,05	1,0252118	3,36	3,36	* 2,00000	FC	N	N	N	N
VISIA ZARATHUSTRA FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	61.227,60	2,6977402	4,17	4,17	* 2,00000	FC	N	N	N	N
VISIA ZARATHUSTRA MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	98.762,00	1,0986162	4,75	4,75		FC	N	N	N	N
VISTA MULTISTRATEGIA FI MULT	BTG PACTUAL	42.533,55	2,0636196	7,68	7,68	* 2,50000	FI	N	N	N	N
VIVERE FI MULT CREDITO PRIVADO	BEM	18.677,60	1,5564669	1,71	1,71	0,35000	FI	N	N	N	N
VNT FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	27.183,10	0,0688421	29,37	29,37		FI	N	N	N	N
VOKIN ARARAT FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	27.278,26	1,3122079	2,28	2,28	0,05600	FI	N	N	N	N
VOKIN EVEREST FIC DE FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	302.513,79	105,6637740	1,81	1,81	* 0,40000	FC	N	N	N	N
VOLANT FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	PLANNER	81.426,27	5.943,5232942	4,87	4,87	0,50000	FI	N	N	N	N
VOLKS UP CRED PRIV FI MULT CRED	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	20.203,75	1,3620672	1,20	1,20	1,13500	FI	N	N	N	N
VOT FC FI ABSOLUTE CREDIT II MULT	VOTORANTIM ASSET	27.379,49	2,1717131	1,23	1,23	0,45000	FC	N	N	N	N
VOT FC FI ABSOLUTE CREDIT MULTIMERCADO	VOTORANTIM ASSET	21.071,53	2,2038920	1,23	1,23	0,45000	FC	N	N	N	N
VOT FC FI MULTIMANAGER MULT - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	10.025,28	3,5452735	1,05	1,05	0,40000	FC	N	N	N	N
VOTORANTIM ADAM MACRO FIC MULTIMERCADO	VOTORANTIM ASSET	70.331,41	1,2117106	4,64	4,64	0,00000	FC	N	N	N	N
VOTORANTIM FC FACEPI PCV MULT CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	37.274,92	1,446,6530610	1,39	1,39	* 3,00000	FC	S	N	N	N
VOTORANTIM FI FADER MULTIMERCADO	VOTORANTIM ASSET	97.744,02	6,7659969	0,89	0,89	0,07000	FI	S	N	N	S
VOTORANTIM GAP LONG SHORT MULT CRED	VOTORANTIM ASSET	9.942,33	1,42	1,42	1,42	0,30000	FC	N	N	N	N
VOTORANTIM GAVEA MACRO FIC MULTIMERCADO	VOTORANTIM ASSET	20.829,66	1,1292414	-0,81	-0,81	0,00000	FC	N	N	N	N
VOX I FC FI MULT - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	6.245,79	1,0929627	0,20	0,20	0,05000	FC	N	N	N	N
VR1 - FI MULT CRÉDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	87.971,99	0,4665145	7,97	7,97	0,30000	FI	S	N	N	N
VRB FI MULT	INTRAG	91.947,68	1,0818124	1,75	1,75		FI	N	N	N	N
VRG FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	SÓCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	3.189,02	123,903,2060968	2,26	2,26	0,05000	FI	N	N	N	N
VRZ1 FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	7.456,29	1,4848659	1,17	1,17	0,50000	FI	N	N	N	N
VRODRA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	INTRADER DTM LTDA	1.857,13	567,8876592	-35,52	-35,52	* 2,00000	FC	N	N	N	N
WA CREDIT MAX FICFI MULTI CRÉD PRIV	WESTERN ASSET	36.871,20	1,881,3635178	1,35	1,35	* 0,90000	FC	N	N	N	N
WA CREDIT PREMIUM FICFI MULTI CRED PRIV	CITIBANK	13.372,59	1,9004350	1,35	1,35	* 0,89000	FC	N	N	N	N
WA DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	WESTERN ASSET	174.682,38	5,008,5113253	1,22	1,22	0,00000	FI	N	N	N	N
WA FUNRESP FI MULTIMERC	WESTERN ASSET	47.514,22	1,3238040	2,31	2,31	0,13000	FI	S	N	N	N
WA HUB FI MULTIMERCADO	WESTERN ASSET	42.802,19	1,354,7163655	1,58	1,58	0,00000	FI	N	N	N	N
WA MASTER CREDIT II FI FI MULTI CRED PRIV	WESTERN ASSET	6.081,84	1,068,936120	1,29	1,29		FI	N	N	N	N
WA MULTIMERCADO INSTITUCIONAL FI	WESTERN ASSET	81.390,30	2,579,2491778	1,46	1,46	* 0,75000	FC	N	N	N	N
WA MULTITRADING ADV GLOBAL FC FI MULT	WESTERN ASSET	7.479,11	4,2981408	1,24	1,24	1,50000	FC	N	N	N	N
WA MULTITRADING ADV TOP FIC FI MULTI	WESTERN ASSET	116.327,00	4,5116079	1,16	1,16	1,10000	FC	N	N	N	N
WA MULTITRADING ALPHA TOP MULTI FICFI	WESTERN ASSET	14.537,87	1,6957646	1,28	1,28	* 1,50000	FC	N	N	N	N
WA MULTITRADING PLUS FIC FI MULT	WESTERN ASSET	7.473,91	4,2508157	1,17	1,17	1,50000	FC	N	N	N	N
WA MULTITRADING PREMIUM FICFIM	WESTERN ASSET	13.870,97	1,052,9061554	1,37	1,37	* 2,00000	FC	N	N	N	N
WA MULTITRADING TOP FIC FI MULT	WESTERN ASSET	165.981,11	4,5077675	1,21	1,21	1,10000	FC	N	N	N	N
WARM FC FI MULT CRED PRIV	# MORGAN	14.411,38	851,1932163	1,57	1,57	0,4045	FC	N	N	N	N
WB SISTEMATICO FI MULT	BTG PACTUAL	2.590,83	112,3154899	1,28	1,28	2,00000	FI	N	N	N	N
WB STOCK FI MULTIMERCADO - CRÉD PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	29.422,58	1,5247938	4,76	4,76	* 0,30000	FI	N	N	N	N
WESTERN ASSET MULTITRADING H MULTI FI	WESTERN ASSET	154.622,82	5,010,2876473	1,16	1,16	1,10000	FI	N	N	N	N
WGHOST FC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	4,008,68	1,0021700				FC	N	N	N	N
WIMLEDON FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	4,350,95	135,451,0099790	-0,58	-0,58	* # 38000,00	FI	S	N	N	N
WIND FI MULT CREDITO PRIVADO	BEM	26.986,21	422,8932990	1,20	1,20	0,66500	FI	N	N	N	N
WM INCOME ALL FUND FICFI MULT CRED PRIV	CITIBANK	14.222,40	5,5072550	1,61	1,61	0,50000	FC	N	N	N	N
WM MULTIGESTOR ALOCAÇÃO GLOBAL FI MULT	CITIBANK	12.590,68	1,8823200	0,98	0,98	2,20000	FI	N	N	N	N
WM MULTIGESTOR ESTRATEGIA FIC MULTIM	CITIBANK	59.126,97	1,9685890	1,80	1,80	2,20000	FC	N	N	N	N
WM PART I FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	17.854,92	1,4880122	0,68	0,68	1,00000	FC	N	N	N	N
WMBB 0301 FI MULT CRED PRIV	CITIBANK	12.449,24	4,7654779	1,09	1,09	0,18000	FI	N	N	N	N
WONDERLAND MULT CRÉDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	27.283,97	1,3498780	2,11	2,11		FC	N	N	N	N
WPA I MULTI CRED PRIVADO FI	INTRAG	245.089,94	2,3697112	1,86	1,86	* 0,10000	FI	N	N	N	N
WPK I FICFI MULT CRED PRIV	CITIBANK	37,519,38	1,0616193	1,57	1,57		FC	N	N	N	N
WRIGHT CASH FC DE FI MULT CRED PRIV	BEM	25.548,88	113,6182193	1,14	1,14		FM	N	N	N	N
XP ADVISORY DVORA FI MULTI CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	18.880,00	1,1655824	2,00	2,00	0,60000	FI	N	N	N	N
XP BELZE FC DE FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	8,026,40	1,4349170	2,11	2,11	1,00000	FC	N	N	N	N
XP BRASIL ALAVANCO FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	3,488,54	1,3556632	22,09	22,09	* 1,00000	FI	N	N	N	N
XP CORP BONDS BRAZIL FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	21,281,93	1,2931169	2,51	2,51	2,00000	FI	N	N	N	N
XP CORPORATE PLUS FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	56,457,37	1,1295231	1,38	1,38	* 0,75000	FI	N	N	N	N
XP CRED ESTRUT FI FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	10,515,52	1,3488112	1,46	1,46	0,00000	FC	N	N	N	N
XP CRESCENTE FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	20,741,45	1,8481401	7,52	7,52	3,50000	FI	N	N	N	N
XP GLOBAL CREDIT FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	7,310,67	1,3669482	-2,57	-2,57	0,00000	FI	N	N	N	N
XP GLOBAL CREDIT FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	7,795,34	1,3179285	-2,59	-2,59	1,50000	FC	N	N	N	N
XP GOLD FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	17,006,73	1,2023263	5,53	5,53	1,20000	FI	N	N	N	N
XP HY BOND FI MULTI CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	8,184,02	1,0919507	3,30	3,30	1,50000	FI	N	N	N	N
XP LONG BIASED 30 FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	217,107,48	1,1671009	8,05	8,05	* 2,50000	FC	N	N	N	N
XP LONG BIASED FIC FI MULT	BTG PACTUAL	19,6714,32	2,2912784	7,71	7,71	* 2,00000	FC	N	N	N	N
XP MULTIGESTOR TOP PRIVATE FIC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	43,266,04	9,8124444	2,01	2,01	1,00000	FC	N	N	N	N
XP QI CRED PRIV FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	147,328,95	1,2156602	1,41	1,41	# 0,50	FI	N	N	N	N
XP TB CORPORATE BONDS FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	27,024,59	1,2976318	3,11	3,11	* 1,20000	FI	N	N	N	N
XP UNIQUE QUANT FIC FEEDER FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	88,963,73	2,4916451	-0,06	-0,06	* 2,20000	FC	N	N	N	N
XP UNIQUE QUANT MASTER FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	95,414,01	1,5445888	0,08	0,08	0,00000	FI	N	N	N	N
XP4 HEDGE ALAVANÇO FI MULTI CRED PRIV LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	3,220,94	0,0919192	-40,53	-40,53	* 1,00000	FI	N	N	N	N
XP6 MM FC FI MULT											

Tabela Mensal de Fundos

[Anexo do Relatório Consolidado Histórico](#)

Multimercados Livre	250.118.586,13
---------------------	----------------

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017
Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (R) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Juros e Moedas

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	Fi/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BTG PACTUAL HYP PREVIDÊNCIA FI MULT	BEM	0 / 0	8.914,32	191,0883499	1,20	1,20	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	S
3FI FI MULT CRED PRIV	BEM		27.242,94	1,1732926	1,22	1,22	* 1,00000	FI	N		N
ABSOLUTO FI MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	43.929,68	18,9518378	0,98	0,98	0,16000	FI	N	N	S
AGILE PREVIDENCIÁRIO FI MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	656.201,08	216,3539109	1,26	1,26	0,00000	FI	N	N	N
ALFA FFI - FI MULTIMERCADO - IP	ALFA		221.990,69	157,0128229	1,11	1,11	# 12000,00	FI	S	N	N
ALFA JUROS E MOEDAS - FI MULT	ALFA	- / 0	32.884,46	159,0191115	0,98	0,98	* 1,00000	FI	N	N	N
ALFA TOTAL ITAU INST ACT FIX FIC MULT IQ	ALFA	- / 0	35.509,90	216,4071750	1,06	1,06	0,00000	FC	N	N	N
APREV II FI MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	131.012,93	21,4488173	1,18	1,18	* 0,17	FI	N	N	N
ÁQUILA 4 FI MULTIMERCADO	BEM	0 / 0	145.589,27	173,7561323	1,13	1,13	0,18500	FI	S	PGBL	N
BÁLTICO PREVID MULT CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA		327.380,75	14,9808841	1,24	1,24	* 0,12	FC	S	N	N
BB COMERCIAL 26 FICFI MULTIMERCADO	BB DTM S.A	- / 0	132.049,64	4,8062195	1,09	1,09	0,25000	FC	N	N	N
BB EXCLUSIVE 2 FI MULT LP CRED PRIV	BB DTM S.A	- / 0	305,126,66	11,4343448	1,15	1,15	* 0,13	FI	N	N	N
BB MULT LP JUROS E MOEDAS ESTILO FC FI	BB DTM S.A	- / 0	185.019,31	2,9697161	1,05	1,05	* 1,00000	FC	N	N	N
BB MULT LP JUROS E MOEDAS PRIVATE FC FI	BB DTM S.A	- / 0	1.156.226,25	2,2924246	1,09	1,09	* 0,75000	FC	N	N	N
BB RTVA FIC FI MULT LP CRED PRIV	BB DTM S.A	- / 0	32.378,46	1,8260173	1,08	1,08	1,50000	FC	S	N	N
BB TOP TRADE LP FI MULTIMERCADO	BB DTM S.A	- / 0	175.782,01	3,3724921	1,09	1,09	0,50000	FF	N	N	N
BB TOP TRADE PLUS LP FI MULTIMERCADO	BB DTM S.A	- / 0	1.165,502,32	2,1523495	1,12	1,12	0,50000	FI	N	N	N
BB ZUS MULTIMERCADO FI	BB DTM S.A		745.454,77	2,4405639	1,10	1,10	* 0,03	FI	N	N	N
BBM MOEDAS FC DE FI MULTIMERCADO	BEM		53.968,58	1,1002993	0,04	0,04	* 1,90000	FC	N	N	N
BBM MOEDAS FI MULTIMERCADO	BEM		54.106,45	1,1191066	0,21	0,21	0,10000	FI	N	N	N
BETA FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	585.193,54	3,6396354	1,31	1,31	0,10000	FI	S	N	N
BNP PARIBAS BACH FI MULTIM	BNP PARIBAS	- / 0	134.925,24	404,1760610	1,17	1,17	* 0,20	FI	N	N	N
BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FI MULTIM LP	BNP PARIBAS	0 / 0	149.896,66	4,8148060	1,19	1,19	* 1,00000	FI	N	N	N
BNPP MONTPARNASSE FI MULT PREV CRED PRIV	INTRAG	- / 0	198.134,22	638,7930628	1,21	1,21	0,00000	FI	N	N	N
BNPP SAUVIGNON FI MULTIMERCADO	BNP PARIBAS	- / 0	98.707,63	387,4676767	1,31	1,31	0,15000	FI	N	N	N
BNPP WQUATRO FI MULT CRED PRIV	BNP PARIBAS		125.474,05	1,4699814	1,15	1,15	0,08000	FI	N	N	N
BR+ FI MULT CRED PRIV	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	48.195,94	15,3803408494	2,19	2,19	0,08000	FI	N	N	N
BRAD FC FI MULT PORTFÓLIO CRED PRIV II	BRASESCO		159.812,86	1,3502664	1,17	1,17	* 0,45000	FC	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV LLOYDS TSB PLC	BRASESCO	- / 0	22.331,06	4,5346351	1,09	1,09	0,12000	FI	S	N	N
BRAD FI MULT FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA	BRASESCO	- / 0	190.076,67	2,2336144	1,56	1,56	0,18000	FI	S	N	N
BRAD FI MULT JOHNSON ALM	BEM		1.362.218,02	1,5671781	0,92	0,92	0,03900	FI	S	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV BÔNUS	BRASESCO		240.485,94	1,3475436	1,10	1,10	# 0,09	FC	N	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV ENERGIA II	BRASESCO		1.136.787,24	1,3397378	1,08	1,08	* 0,11	FC	N	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV SUGAR CANE	BRASESCO		346.652,89	1,2384433	1,08	1,08	* 0,09	FC	N	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV UPPER	BRASESCO	0 / 0	3.152.672,80	1,8387724	1,15	1,15	0,35000	FC	N	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV YIELD GLOBAL	BRASESCO		31.820,26	1,2871993	1,82	1,82	0,40000	FC	N	N	N
BRAD FIC FI MULT PORTFÓLIO CRED PRIV	BRASESCO		118.156,86	1,3519975	1,21	1,21	0,00000	FC	N	N	N
BRAD FIC FI MULTIMERCADO OODONTOPREV	BRASESCO	- / 0	421.113,84	1,9904581	1,11	1,11	0,09000	FI	N	N	S
BRAD FICFI MULT CRED PRIV PORTFÓLIO RFA	BRASESCO		381.168,26	1,3620126	1,20	1,20	0,00000	FC	N	N	N
BRAD FICFI MULT SEBRAEPREV I CONSERVADOR	BRASESCO		89.574,91	1,4875665	1,14	1,14	0,25000	FC	S	N	N
BRAD FICFI PREVID EXCLUSIVO MULT DIAMOND	BRASESCO	- / 0	196.243,57	42,5383050	1,27	1,27	0,10000	FC	S	N	N
BRAD PR FICFI MULT CRED PRIV RATING20 YG	BRASESCO		22.280,28	1,3529850	1,46	1,46	0,40000	FC	N	N	N
BRAD PRIV FC DE FI MULT BTG P HIGH YIELD	BEM	- / 0	11.529,12	4,1601010	1,29	1,29	0,00000	FC	N	N	N
BRAD PRIV FIC MULTIMERC MULTIESTRATEGIA	BRASESCO	- / 0	29.495,62	6,2230030	1,08	1,08	0,70000	FC	N	N	N
BRASESCO FI MULT APABA	BRASESCO	- / 0	779.813,50	5,2192622	1,03	1,03	2,00000	FI	S	N	N
BRASESCO FI MULT CRAFT	BRASESCO	- / 0	100.211,69	93,9371135	1,37	1,37	0,00000	FI	S	N	N
BRASESCO FI MULT CRED PRIV APREV	BRASESCO	- / 0	143.956,65	4,0052849	1,26	1,26	* 0,15	FI	S	N	N
BRASESCO FI MULT CRED PRIV GAB CORP	BRASESCO	0 / 0	469.190,27	1,3134833	1,08	1,08	* 0,09	FI	N	N	N
BRASESCO FI MULT CRED PRIV IE ENDURANCE	BRASESCO		37.444,03	1,3063167	1,18	1,18	* 0,30	FI	S	N	N
BRASESCO FI MULT CRED PRIV INDIGO	BRASESCO		75.678,67	1,0811238	1,20	1,20	* 0,38	FI	N	N	N
BRASESCO FI MULT CRED PRIV MERCURY	BRASESCO	- / 0	1.099.250,00	3,1996610	1,09	1,09	0,10000	FF	S	N	N
BRASESCO FI MULT CREDITO PRIVADO JSL	BRASESCO	- / 0	144.537,99	2,0230974	1,08	1,08	# 180000,00	FI	S	N	N
BRASESCO FI MULT FUNSEJEM CONSERVADOR	BRASESCO	- / 0	329.075,09	2,3826028	1,20	1,20	0,10000	FI	S	N	N
BRASESCO FI MULT IPANEMA CRED PRIV	BRASESCO	- / 0	277.855,07	6,8629433	1,09	1,09	0,02300	FI	S	N	N
BRASESCO FI MULT TITANIO ALM	BRASESCO	- / 0	72.056,16	1,9978615	0,94	0,94	* 0,15	FI	N	N	N
BRASESCO FI MULTIMERCADO ALBI	BRASESCO	- / 0	154.403,18	3,9191617	1,25	1,25	0,15000	FI	N	N	S
BRASESCO FI MULTIMERCADO ALPINA	BRASESCO	- / 0	93.273,27	1,5605260	1,10	1,10	0,14000	FI	N	N	N
BRASESCO FI MULTIMERCADO AVONPREV	BRASESCO	- / 0	126.412,30	3,2947598	1,92	1,92	0,00000	FI	S	N	N
BRASESCO FI MULTIMERCADO DUBLIN	BRASESCO	- / 0	905.513,56	628,2335500	1,54	1,54	0,20000	FI	N	N	N
BRASESCO FI MULTIMERCADO DYNAMIC	BRASESCO	- / 0	4.577,93	1,852,4434836	0,93	0,93	* 0,75000	FI	N	N	N
BRASESCO FI MULTIMERCADO GAIA	BRASESCO		329.922,79	1,0342367	1,16	1,16	* 0,03	FI	S	N	N
BRASESCO FI MULTIMERCADO MANATI	BRASESCO	- / 0	249.341,51	1,8925779	-0,08	-0,08	* 0,03000	FI	N	N	N
BRASESCO FI MULTIMERCADO MINING	BRASESCO	- / 0	280.420,15	8,9269616	1,13	1,13	0,10000	FI	S	N	N
BRASESCO FI MULTIMERCADO PLUS	BRASESCO	- / 0	3.093.590,83	21,6303257	1,22	1,22	0,00000	FI	N	N	N
BRASESCO FI MULTIMERCADO PLUS I	BRASESCO	- / 0	23.796,20	10,0909891	1,30	1,30	* 0,50000	FI	N	N	N
BRASESCO FI MULTIMERCADO SUPRE II	BRASESCO	- / 0	70.952,23	70,6493311	1,19	1,19	* 0,14000	FI	S	N	N
BRASESCO FI MULTIMERCADO TEAM	BRASESCO	- / 0	6.736,56	8,2571394	1,83	1,83	0,50000	FI	N	N	N
BRASESCO FI MULTIMERCADO TEJO	BRASESCO	- / 0	154.650,26	772,9453558	1,32	1,32	0,00000	FI	S	N	N
BRASESCO FIC FI CRED PRIV MULT ENERGIA	BRASESCO	- / 0	2.115.365,00	4,5251696	1,08	1,08	0,02000	FC	N	N	N
BRASESCO FIC FI MULT CRED PRIV VECTRA	BRASESCO	- / 0	22.204,16	5,5542646	1,13	1,13	0,16000	FC	N	N	N
BRASESCO FIC FI MULT CRED PRIV XVII	BRASESCO	0 / 0	55.356,24	6,1843933	1,13	1,13	0,20000	FC	N	N	N
BRASESCO FIC FI MULT FMP CONSERVADOR	BRASESCO	- / 0	56.616,27	2,6128582	1,10	1,10	0,30000	FC	S	N	N
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	BRASESCO	- / 0	1.168.759,28	765,7140464	1,24	1,24	0,00000	FI	N	N	N
BRAM PRIVATE FI MULT MULTIESTRATEGIA	BRASESCO	- / 0	41.892,63	6,9209519	1,15	1,15	0,00000	FI	N	N	N
BRB PREMIUM FI MULT CRED PRIV	BRB - DTVM		19.981,18	1,7802969	1,07	1,07	* 0,25000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL EXPLORER FI MULT	BTG PACTUAL	- / 0	417.183,79	2,1844703	1,60	1,60	* 2,25000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL HIGH YIELD FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	- / 0	136.160,52	21,2890343	1,31	1,31	* 1,50000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL HIGH YIELD MUL PRIVATE FICFI	BB DTM S.A	- / 0	48.893,47	21,3505973	1,29	1,29	2,00000	FC	N	N	N
BTG PACTUAL MULTIST GOLD FI MULTIMERCADO	CITIBANK	- / 0	290.444,93	2,1710040	1,26	1,26	* 0,80000	FI	N	N	N
CAIXA FI BARRA MULTIMERCADO	CAIXA	- / 0	10.237,48	1,6368287	-1,40	-1,40	0,00000	FF	N	N	N
CAIXA FI JSL MULTIMERCADO CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	240.262,46	1,9193290	1,09	1,09	0,05000	FI	N	N	N
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	CAIXA	- / 0	312.030,62	1,6761230	1,17	1,17	* 0,70000	FI	N	N	N
CAPITAL PERFORMANCE FIX MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.644.107,77	474,2284980	1,20	1,20	* 1,00000	FC	N	N	N
CAPTALYS FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	173.046,99	4,8887895	1,70	1,70	* 1,50000	FI	N	N	N
CARGILLPREV CD PREV MULTIMERCADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	400.946,54	270,5049880	1,09	1,09	0,10000	FI	S	N	N
CARTAGENA PREVIDENCIÁRIO MULT FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	233.821,64	24,7943285	0,94	0,94	0,01000	FI	S	N	N
CDA FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	642.303,83	493,16241791							

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FI ROULISSEAU MULT CRÉDITO PRIVADO	INTRAG	- / 0	860.527,10	14.5892218	0,72	0,72	0,07200	FI	N	N	N	N
FI SABESP MAJÁ SEKULAR VAL ABSOLUTO MULT	INTRAG		38.198,59	1.3191589	1,78	1,78		FI	S	N	N	N
FI SAGITTARIUS MULT - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	87.170,23	2.5975375	1,05	1,05	0,15000	FI	S	N	N	N
FI SALAMANCA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	512.292,81	14.2329602	2,03	2,03	0,40000	FI	S	N	N	N
FI SUL AMÉRICA PORTO BELO MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	16.244,57	1.4592807	1,44	1,44		FI	N	N	N	N
FLAMINGO FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	98.965,47	1.3191737	1,09	1,09	* 0,47000	FI	S	N	N	N
FMEZ FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	ICIA TRUST DTVM SA	- / 0	115.866,38	1.0159268	0,00	0,00	0,10000	FI	N	N	N	N
HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	11.1742,12	19.4041004	1,45	1,45	0,13000	FC	S	N	N	N
HSBC FI MULTI FEF CD	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	70.587,71	1.103.6819915	1,34	1,34	0,10700	FI	S	N	N	N
HSBC FI MULTIM CRED PRIV PREVID CAIRO	BRADESCO	- / 0	264.787,15	103.5669172	2,03	2,03	0,04000	FI	N	N	N	N
HSBC FI MULTIMERCADO CHAMONIX	BRADESCO	0 / 0	120.438,67	389.4755133	1,28	1,28	0,20000	FF	S	N	N	S
INGLESSES FI MULT	INTRAG	- / 0	48.987,65	433.4960199	2,02	2,02		FI	N	N	N	N
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	2.566.498,34	703.7683070	1,07	1,07	0,30000	FI	N	N	N	N
INTEGRAL CRED PRIV FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	7.206,59	1.846.8789863	1,05	1,05	* 0,70000	FI	N	N	N	N
INVES. BTG PACTUAL HIGH YIELD FICFI MULT	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	44.733,40	21.2495680	1,30	1,30	1,50000	FC	N	N	N	N
ITAÚ ESTRATÉGIA USD X AUD MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		21.152,17	9.7327980	-3,69	-3,69	0,50000	FM	N	N	N	N
ITAÚ ESTRATÉGIA USD X AUD MULTI FI	ITAÚ UNIBANCO SA		21.116,49	9.7381850	-3,65	-3,65	0,00000	FF	N	N	N	N
ITAÚ ESTRATÉGIA USD X CAD MULTI FI	ITAÚ UNIBANCO SA		20.895,68	9.8647830	-2,40	-2,40	0,00000	FF	N	N	N	N
ITAÚ ESTRATÉGIA USD X CAD MULTI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		20.931,70	9.8591510	-2,44	-2,44	0,50000	FM	N	N	N	N
ITAÚ ESTRATÉGIA USD X EURO MULTI FI	ITAÚ UNIBANCO SA		21.040,27	9.8409240	-1,68	-1,68	0,00000	FF	N	N	N	N
ITAÚ ESTRATÉGIA USD X EURO MULTI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		21.075,99	9.8594130	-1,72	-1,72	0,50000	FM	N	N	N	N
ITAÚ ESTRATÉGIA USD X YEN MULTIMERCAD FI	ITAÚ UNIBANCO SA		44.051,23	9.9944890	-1,95	-1,95	0,50000	FI	N	N	N	N
ITAÚ FI MULTIMERCADO FEF CD	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	151.015,89	12.4043278	1,18	1,18	0,10700	FI	S	N	N	N
ITAÚ FX STRATEGY MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		63.764,09	9.8123310	-2,59	-2,59	0,50000	FC	N	N	N	N
ITAÚ INSTIT MULT ACTIVE FIX CRÉD PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	236.294,64	16.1232940	1,14	1,14	0,00000	FF	N	N	N	N
ITAÚ INSTITUC MULT JUROS E MOEDAS FC	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	208.284,49	256.4737770	1,07	1,07	0,35000	FC	N	N	N	N
ITAÚ MULT CRED PRIV ACTIVE FIX FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	236.696,05	4.0039400	1,10	1,10	* 0,35000	FC	N	N	N	N
ITAÚ MULTIMERCADO YIELD GLOBAL MASTER FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	238.574,97	17.3184660	1,17	1,17	0,00000	FF	N	N	N	N
ITAÚ PERSONALITÉ MULT YIELD PLUS FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	93.159,14	12.3203660	1,21	1,21	* 0,90000	FC	N	N	N	N
ITAÚ PRIVATE MULT MACROSCENÁRIO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	14.125,23	4.1229210	1,05	1,05	* 0,50000	FC	N	N	N	N
ITAÚ RATES AND FX MULT FI	ITAÚ UNIBANCO SA		756.678,89	12.5853040	1,70	1,70	0,00000	FF	N	N	N	N
ITAÚ RB CYAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	ITAÚ UNIBANCO SA		116.323,37	14.4034160	1,09	1,09	# 0,15	FI	N	N	N	N
ITAÚ REAL MULT FI	ITAÚ UNIBANCO SA		15.038,23	12.5856270	4,93	4,93		FI	N	N	N	N
ITAÚ REAL MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		15.115,85	12.4746280	4,85	4,85	0,50000	FC	N	N	N	N
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE WS3 FI MULTI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	1.495.799,83	2.89116260	1,17	1,17	0,00000	FF	N	N	N	N
ITAÚ UNICLASS FIX PLUS MULTIMERC FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	386.151,04	4.9694370	1,20	1,20	* 1,00000	FC	N	N	N	N
ITAÚ VERSO JM MULT FI	ITAÚ UNIBANCO SA		1.692.380,37	10.4693400	1,48	1,48		FI	N	N	N	N
ITAÚ YIELD MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		2.044.298,34	12.0453780	1,31	1,31	0,50000	FC	N	N	N	N
J.P.MORGAN MULTIST FICFI MULTIMERCADO	CITIBANK		23.666,13	1.4014621	1,24	1,24	* 1,50000	FC	N	N	N	N
J.P.MORGAN MULTIST GOLD FICFI MULTIM	CITIBANK		74.228,43	1.4109889	1,26	1,26	* 1,30000	FC	N	N	N	N
J.P.MORGAN MULTIST MASTER FI MULTIM	CITIBANK		97.949,09	1.4459184	1,34	1,34	0,50000	FI	N	N	N	N
JPM MORGAN MULTIST FX FEEDER FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	10.986,98	1.78715896	1,17	1,17	0,00000	FC	N	N	N	N
JPM MULT RATES AND FX FC FI MULT - CLAS	J.P.MORGAN	0 / 0	131.317,87	178.3076267	1,18	1,18	* 1,40000	FC	N	N	N	N
JPM MULTISTRATEGY RATES AND FX MASTER FI	J.P.MORGAN	0 / 0	131.453,43	190.1788734	1,30	1,30	0,40000	FI	N	N	N	N
LEROSA MODERADO FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	43.790,62	1.9658715	1,03	1,03	1,30000	FI	N	N	N	N
MBPREV I MULTIMERCADO FI	INTRAG	- / 0	242.040,31	40.5256959	1,47	1,47	0,13500	FI	N	N	N	N
MONTCELLANO FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	678.970,87	269.8729307	1,28	1,28	0,10000	FI	N	N	N	N
MOSAIC CD II PREV MULT CRÉD PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	68.033,72	265.0765380	1,10	1,10	0,10000	FI	N	N	N	N
NASHIRA PREVIDENCIÁRIO MULT FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	765.986,79	73.0146997	1,11	1,11	0,05000	FI	S	N	N	N
ORKESTRA FI MULT	J.P.MORGAN	0 / 0	91.620,01	111.9933372	1,40	1,40		FI	N	N	N	N
PADAJURI II FI MULTIMERCADO	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	152.371,03	15.2899060	1,27	1,27	0,15000	FI	N	N	N	N
PARATY FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		171.318,78	21.1513796	1,08	1,08	0,05000	FI	N	N	N	N
PELICANO FI MULTIMERCADO	BEM	0 / -	42.159,75	1.3660633	1,08	1,08	* 0,47000	FI	S	N	N	N
RICHMOND FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	180.329,91	497.8962271	1,21	1,21	0,14000	FI	S	N	N	N
RT MULTIGESTOR 4 FICFI MULTIMERCADO	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	3.877,76	3.7272320	1,03	1,03	0,00000	FC	N	N	N	N
SAMBACU FI MULT	INTRAG	- / 0	114.190,05	7.6551517	1,98	1,98	* 0,21	FI	N	N	N	N
SANTANDER FC ABSOLUTE MULT CRED PRIV LP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / -	318.256,37	12.8653771	1,17	1,17	* 0,50000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC EXCELENCI MULT CRED PRIV LP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	810.050,63	15.2369831	1,15	1,15	* 0,70000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FC EXCELLENC MULT CRED PRIV LP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		347.606,12	15.2798383	1,29	1,29	0,40000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FI ANUBIS II MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	612.128,84	2.3049890	1,14	1,14	* # 0,03	FI	N	N	N	N
SANTANDER FI APOLO MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		75.159,72	1.5411851	1,39	1,39	0,15000	FI	S	N	N	N
SANTANDER FI BALCO I MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.675.333,48	441.8070234	1,22	1,22	0,00000	FI	N	N	N	N
SANTANDER FI BANDEPREV MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	227.396,56	697.4653374	1,54	1,54	0,15000	FI	N	N	N	N
SANTANDER FI E MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	120.793,31	19.1525860	1,19	1,19	0,10000	FI	S	N	N	N
SANTANDER FI EXCELENCI MULT CRED PRIV LP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	880.268,15	13.5851270	1,23	1,23	0,10000	FI	N	N	N	N
SANTANDER FI EXCELLENC MULT CRED PRIV LP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	347.494,28	15.1187919	1,32	1,32	* 0,10000	FI	N	N	N	N
SANTANDER FI PB ANS MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	55.636,17	1.8514534	1,14	1,14	# 3250,00	FI	N	N	N	N
SANTANDER FI PERFORMANCE TOP MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	2.619.868,00	22.7184198	1,38	1,38	0,10000	FI	N	N	N	N
SANTANDER FI SANSEBASTIAN MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	764.011,08	74.1160958	2,02	2,02	* 0,03000	FI	S	N	N	N
SANTANDER FIC FI PERFORMANCE FIX MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	2.373.016,48	833.5404933	1,28	1,28	* 0,60000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FIC FI PERFORMANCE MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	116.817,80	109.1880554	1,29	1,29	* 0,18000	FC	N	N	N	N
SANTANDER FIC PSA MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.153.672,22	592.1648030	1,27	1,27	0,15000	FC	S	N	N	N
SICREDI - FI SULAMERICA CRED. PRIV. MULT	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	0 / 0	58.799,10	1.6087948	1,11	1,11	# 0,20	FI	N	N	N	N
SINERGY PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	126.548,20	118.8601775	1,40	1,40	0,12700	FI	N	N	N	N
SPEED II FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		179.227,93	7.0846425	1,02	1,02	0,12000	FI	S	N	N	N
STARK MULT FI	ITAÚ UNIBANCO SA		2.913,50	15.4295560	3,42	3,42		FF	N	N	N	N
SUL AMÉRICA MOEDAS FI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		55.587,85	20.1702862	1,40	1,40	* 1,00000	FI	N	N	N	N
TEORICA JUROS E MOEDAS FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	1.501,70	1.3330330	3,62	3,62	* 2,00000	FI	N	N	N	N
TIGUAN PGA FI MULT PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	37.971,78	1.9700417	1,08	1,08	0,14500	FI	S	N	N	N
UNICLASS MODERADO FICFI MULTIMERCADO	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	14.344,80	7.3166240	1,14	1,14	* 1,75000	FC	N	N	N	N
VINCI MULTISTRATÉGIA FI MULT	BEM	- / 0	24.692,32	183.9560419	1,32	1,32	* 1,00000	FI	N	N	N	N
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	BEM	0 / 0	87.637,13	159.7214348	1,56	1,56	* 0,96000	FI	N	N	N	N
VOTORANTIM ATUARIAL MULT CRÉD PRIV FI	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	160.953,64	1.5653167	1,53	1,53	0,35000	FI	N	N	N	N
VOTORANTIM FI EAGLE MULT - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		253.271,22	12.6496372	1,13	1,13	* 0,50000	FI	N	N	N	N
W22 PREMIUM FI MULT CRED PRIV	J.P.MORGAN	- / 0	168.389,61	167.6281345	1,08	1,08	0,10000	FI	N	N	N	N
WESTERN ASSET MULTI RETURN BP FC FI MULT	BEM	- / 0	17.659,39	2.5321455	0,72	0,72	0,00000	FC	N	N	N	N
WESTERN ASSET MULTI RETURN FI MULTIMER	INTRAG	- / 0	18.153,08	2.5410553	0,68	0,68	* 0,80000	FI	N	N	N	N
WESTERN ASSET NEWPORT NEWS FI MULT	INTRAG		167.209,73	1.357.8071619	1,18	1,18	# 0,19	FI	N	N	N	N
WESTMINSTER QI FI MULT CRÉDITO PRIVADO	INTRAG		151.737,11	1.4485621	1,28	1,28	# 0,14	FI	S	N	N	N
WM DELTA CRED ESTR FICFI MULT CRED PRIV	CITIBANK		11.269,62	2.1945840	-0,05	-0,05		FC	N	N	N	N
WMAGNET FI MULT CRÉDITO PRIVADO	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	106.034,95	19.1071560	1,10	1,10	0,10000	FI	N	N	N	N

Multimercados Juros e Moedas

53.794.967,50

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (R) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Estrat. Específica

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ABSOLUTE ALPHA FC DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		153.248,93	1.5503096	1,98	1,98	*1.90000	FC	N	N	N
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	10.319,97	1.3741327	2,35	2,35	*1.90000	FC	N	N	N
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	10.347,22	1.4684783	2,85	2,85	0.10000	FF	N	N	N
ABSOLUTE ALPHA MASTER FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		153.694,79	1.6739037	2,37	2,37	0.10000	FF	N	N	N
ALCANCE FI MULTIMERCADO	BANCO J SAFRA SA		22.995,85	153.9121790	9,94	9,94	# 0.50	FI	N	N	N
ALOCAÇÃO DEB INCENT FI MULT CRED PRIV	BEM		155.614,26	1.1963066	1,43	1,43		FI	N	N	N
APOENA RE FI MULT IE CRED PRIV	BEM		5.079,23	129.1756670	0,81	0,81		FI	N	N	N
APIA JPA FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	3.244,19	5.4427308	-4,96	-4,96	2.00000	FI	N	N	N
ASIA FI MULTIMERCADO	CITIBANK	- / 0	11.890,88	2.8235090	1,09	1,09	0.10000	FI	S	N	S
AVANTE FIC FI MULTIMERCADO	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	1.478,87	1.9831972	-48,47	-48,47	0.35000	FM	N	N	N
AZ QUEST DEB IN FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		12.454,34	1.0544406	1,18	1,18	*1.10000	FC	N	N	N
AZ QUEST MASTER DEB IN FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		29.705,27	1.0627585	1,31	1,31	0.40000	FI	N	N	N
AZBWM QUEST LEVANTE FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		17.628,93	1.0524368	1,23	1,23	*2.10000	FC	N	N	N
BALTIMORE FI MULTIMERC CREDITO PRIVADO	WESTERN ASSET		75.614,44	2.571.6410985	1,86	1,86	0.00000	FI	S	N	N
BLUE HOUSE FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	6.285,42	0.7279673	23,60	23,60	0.25000	FC	S	N	N
BNP Momentum Multi Asset III FI MULT	BNP PARIBAS		12.381,57	154.0231839	0,48	0,48	2.00000	FI	N	N	N
BNPP Deben. Inc. Inf. FI Mult Cred Priv	BNP PARIBAS		35.737,14	101.1715459	1,10	1,10	*1.00000	FI	N	N	N
BNPP M. Multi Asset D. Index IV FI MULT	BNP PARIBAS		10.824,71	96.0549614	-0,91	-0,91	2.00000	FI	N	N	N
BNPP Moment Multi Asset D Ind II FI MULT	BNP PARIBAS		17.241,30	97.4610631	-0,11	-0,11		FI	N	N	N
BNPP Momentum Multi Asset D I FI Mult	BNP PARIBAS		13.951,02	101.5717215	0,39	0,39	2.00000	FI	N	N	N
BONSU DEB IN FI MULT DEB INF CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	17.634,04	1.2092131	1,62	1,62	*1.50000	FI	N	N	N
BRASIL PL MAS II DE IN CRED PRIV FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		142.877,80	1.0655461	1,26	1,26	0.10000	FI	N	N	N
BRASIL PL MASTER TFO CRED PRIV FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		18.760,05	1.0255419	1,26	1,26	* # 0.70	FF	N	N	N
BRASIL PLU DE IN 45 CRED PRIV FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		78.152,62	1.0561168	1,12	1,12	*1.10000	FC	N	N	N
BRS PARTICIPACÖES FC FI MULT CRED PRIV	BRB - DTVM	999 / -	81.632,43	1.6289192	-0,19	-0,19	*1.50000	FC	N	N	N
BS NOVERO CRED PRIV FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	9.778,51	2.8767742	0,69	0,69	*0.45000	FI	S	N	N
BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	763,85	1.8214607	-2,35	-2,35	1.00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL INDEX FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	- / 0	2.048,53	1.1425451	7,42	7,42	1.00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL INF II FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	86.068,53	1.2465569	0,64	0,64	1.00000	FC	N	N	N
BTGPACT PRINCIPAL FEED FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	14.502,22	0.3334362	0,88	0,88	1.00000	FI	N	N	N
CA INDO SUEZ INC CRED PRIV MASTER FI MULT	CA INDOUSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTVM		73.967,34	12.4289130	1,75	1,75	0.40000	FF	N	N	N
CA INDOUSUEZ INFRA CRED PRIV FC FI MULT	CA INDOUSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTVM		74.281,48	12.2567600	1,68	1,68	*1.20000	FC	N	N	N
CAIXA FI OURO MULTIMERCADO LP	CAIXA	- / 0	16.216,70	1.0126145	5,64	5,64	1.50000	FI	N	N	N
CITIF PERF INFLAÇÃO MASTER II FI MULTIM	CITIBANK		96.298,14	1.0465407	0,66	0,66	0.40000	FI	N	N	N
CITIF PERF MASTER I FI MULTIMERCADO	CITIBANK		118.947,11	1.0264365	0,57	0,57	0.40000	FF	N	N	N
CITIFIRST PERFORMANCE FIC FI MULT	CITIBANK		118.994,80	1.0358780	0,56	0,56	0.00000	FC	N	N	N
COINVALORES FI MULTIMERCADO TERMO	COINVALORES CCTVM LTDA	- / 0	18.237,14	2.8570163	1,02	1,02	*2.50000	FI	N	N	N
CRF 11 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	7.638,97	1.8110183	1,15	1,15	0.95000	FI	N	N	N
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / -	1.479.023,00	1.0038244	0,30	0,30		FF	N	N	N
CSHG ALLOC CRED PRIV MAGIS FC FI MULT LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		12.613,62	1.4733635	1,32	1,32	1.00000	FC	N	N	N
CSHG CRED PRIV ESTRATEGICO DOIS FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		34.751,02	1.7402470	1,40	1,40	*0.50000	FI	N	N	N
CSHG CRED PRIV ESTRATEGICO FI MULT LP	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		70.440,90	1.7521006	1,43	1,43	*0.50000	FI	N	N	N
CSHG CRÉD PRIV MAGIS FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		16.167,68	1.4814457	1,36	1,36	*0.75000	FC	N	N	N
CSHG CRÉD PRIV MAGIS MASTER FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		16.180,11	1.5260751	1,44	1,44	0.00000	FF	N	N	N
CSHG CRED PRIV SIGMA FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	632.016,27	1.9289825	1,14	1,14	*0.50000	FM	N	N	N
CSHG CRED PRIV SIGMA JR FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		113.821,25	1.1403548	1,61	1,61	*0.60000	FM	N	N	N
CSHG CRED PRIV SIGMA JR MAST FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		126.888,45	1.8039564	1,66	1,66	0.00000	FI	N	N	N
CSHG CRED PRIV SIGMA MASTER FI MULTI	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	632.054,40	1.9953060	1,18	1,18	0.00000	FI	N	N	N
CSHG OABPREV SPZERMATT FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		36.298,72	1.2099673	1,31	1,31	*0.40000	FF	S	N	N
DAYCOVAL DEB. INC CRED PRIV FI MULT	DAYCOVAL		4.672,80	1.0316399	1,16	1,16	0.75000	FI	N	N	N
DEZ MULTIMERCADO FI CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	13.597,71	2.4525460	1,00	1,00	0.60000	FI	N	N	N
DLM DEBENTURES INC FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		9.378,76	1.0315744	1,22	1,22	0.38000	FC	N	N	N
DTVB FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	27.065,02	1.0362068	2,55	2,55		FI	N	N	N
ELITE FARNAGAO FI MULTIMERCADO	ELITE	0 / 0	5.325,01	20.570.4186991	1,29	1,29	*0.60000	FI	N	N	N
EMPIRICAL LOTI IPA FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	12.885,28	1.0682876	0,91	0,91	1.00000	FC	N	N	N
EMPIRICAL LOTUS FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	68.199,66	1.5995121	1,22	1,22	*0.80000	FC	N	N	N
EMPIRICAL LOTUS II FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	15.314,01	1.0606968	1,28	1,28	#2210.00	FC	N	N	N
EMPIRICAL LOTUS PLUS FICFI MULT CRÉD PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	10.314,29	1.4491385	-0,61	-0,61	*1.50000	FC	N	N	N
ENERGIA FC DE FI MULTIMERCADO-CRED PRIV	BEM		117.917,96	134.8366576	1,29	1,29	*1.50000	FC	N	N	N
ENERGIA MASTER FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BEM		117.986,31	140.1522501	1,46	1,46		FF	N	N	N
ENVY 180 PRIV FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	44.399,20	1.2430141	1,14	1,14	0.30000	FC	N	N	N
EXODUS 120 FC DE FI MULT CRED PRIV	0 / 0		6.214,84	1.0638487	1,35	1,35	*1.00000	FC	N	N	N
EXODUS 180 FI COTAS DE FI MULT CRED PRIV	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	109.163,54	1.2406969	1,36	1,36	*4.15000	FC	N	N	N
EXODUS 360 FI COTAS DE FI MULT CRED PRIV	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	33.901,12	1.3094813	1,35	1,35	*4.15000	FC	N	N	N
EXODUS 60 FI COTAS DE FI MULT CRED PRIV	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	43.968,16	1.3096593	1,27	1,27	*4.15000	FC	N	N	N
EXODUS 90 FI COTAS DE FI MULT CRED PRIV	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	78.873,76	1.1492976	1,32	1,32	*4.15000	FC	N	N	N
FATOR BANESE STRATEGY FIC FI MULT	BANCO FATOR	- / 0	1.122,31	4.2266062	0,72	0,72	2.00000	FC	N	N	N
FATOR DEBENTURES INC FI MULT CRED PRIV	BANCO FATOR	- / 0	120.509,96	1.173.028973	1,02	1,02	*2.75000	FI	N	N	N
FC DE FI MULTIMERCADO AZULAO	BEM	- / 0	2.068.015	1.2365188	1,26	1,26	#16000.00	FC	S	N	N
FI FI MULTI BARI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	17.178,33	1.8800695	5,50	5,50	# 0.00	FC	N	N	N
FI MULT CRED PRIV ALBATROZ	BEM	- / 0	113.431,91	6.6176799	1,04	1,04	# 0.20	FI	S	N	N
FI MULT CRÉDITO PRIVADO - PEGASO	BRL DTVM		10.098,39	403.9357210	-35,61	-35,61	0.20000	FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO TAMOIOS CRÉDITO PRIVADO	BRL DTVM		125.447,04	1.147.8267731	1,02	1,02	0.36000	FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO VOLLUTO	BEM		73.642,18	184.6183617	2,14	2,14	# 0.32	FI	N	N	N
FI PREVIDENCIARIO PREVHAB MULTIMERCADO	BEM	- / 0	10.779,86	7.1066682	1,15	1,15	0.11500	FI	N	N	N
FIC FI MULT CREDITO PRIVADO SANASA	BRB - DTVM		18.626,02	1.0167457	1,11	1,11		FC	N	N	N
FINESTARS PREV FI MULTIMERCADO	WESTERN ASSET		87.657,42	35.2957222	1,49	1,49	0.00000	FI	S	N	N
FLANANTE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	32.750,16	1.8629548	4,59	4,59	1.50000	FI	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO MAIS VIDA MULT II	BEM		332.036,50	1.622.540380	1,32	1,32	*0.15500	FI	S	N	N
GS CRPR FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	26.536,37	1.0630449	1,33	1,33		FI	N	N	N
GS EVERCORE VENTURE CAPITAL FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	37.946,80	963.5303104	-0,36	-0,36	*1.88000	FI	N	N	N
GAAR ANTARES FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	16.938,27	2.0381912	2,88	2,88	0.57000	FI	N	N	N
GAAR FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	18.938,78	1.8589876	1,06	1,06	0.10000	FI	S	N	N
GAVELA SUL II FI MULTIM CRED PRIV	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	1.016.004	2.1201015	0,81	0,81	4.40000	FI	N	N	N
GF DEBENT INCENT CRED PRIV FC FI MULT	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	29.745,23	1.2371200	1,21	1,					

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

MULTIPREV II FI MULT CRED PRIVADO	WESTERN ASSET	0 / 0	2.963.339,72	2.930.051.336,0	1,61	1,61	0,00000	FI	S	N	N
NEO CAPITAL MEZANINO FI MULT CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA		2.893,95	0,958610	0,53	0,53	0,00000	FF	S	N	N
OCEANIA LONG BIASED FIC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		30.370,34	1,5755181	4,15	4,15	* 2,00000	FC	N	N	N
OCEANIA FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	771.991,82	17,6300720	1,42	1,42	0,02000	FI	N	N	N
OP 1 FC DE FI MULT CRED PRIV	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	53.042,02	2,0560666	1,69	1,69	# 1000,00	FM	N	N	N
ORAMA DEBENTURES INC CRED PRIV FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		9.329,56	1,0357698	1,47	1,47	* 1,00000	FI	N	N	N
ORAMA JIP EQUITY FI EM COTAS DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	13.161,46	1,3639167	2,26	2,26	3,10000	FC	N	N	N
ORAMA OURO FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	6.344,00	1,4736735	2,23	2,23	0,60000	FI	N	N	N
P2 BRASIL PROMON FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	38.478,33	2,162.3111991	0,26	0,26	0,07500	FC	N	N	N
PACÍFICO LB MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	113.467,40	1,8889464	6,52	6,52	0,10000	FF	N	N	N
PCP BRASIL FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	10.258,61	0,2219635	-0,02	-0,02	# 1000,00	FI	N	N	N
PEDRA NEGRA FI MULT CRED PRIV INFRA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		120.328,17	1,1217252	2,55	2,55	0,27500	FI	N	N	N
PRINCIPAL FEED II FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	1.851,38	0,2530864	0,93	0,93	0,00000	FC	N	N	N
PROFIX INSTITUCIONAL FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	372,79	0,3512505	47,69	47,69	1,00000	FI	N	N	N
QUANTITAS FI MULT ARBITRAGEM LONGO PRAZO	BEM		101.350,26	158,3446607	2,93	2,93	* 1,00000	FI	N	N	N
RB CAP DEB INC MASTER FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		40.880,73	1,025.5206352	1,79	1,79	1,00000	FI	N	N	N
RE CAPITAL DEB INC FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		41.049,84	1,124.1011842	1,68	1,68	* 1,50000	FC	N	N	N
SAFRA S&P FI MULT	BANCO J SAFRA SA		144.683,35	262,6108930	-1,44	-1,44	1,00000	FI	N	N	N
SAFRA S&P REAIS FI FI MULT	BANCO J SAFRA SA		44.282,27	155,1960140	2,02	2,02	1,75000	FC	N	N	N
SAFRA S&P REAIS PB FI MULT	BANCO J SAFRA SA		45.600,38	131,4778270	2,09	2,09	1,00000	FI	N	N	N
SAFRA S&P SPECIAL FC FI MULT	BANCO J SAFRA SA		24.977,00	176,5592760	-1,57	-1,57	2,50000	FC	N	N	N
SAFRA S&P TOP FC FI MULT	BANCO J SAFRA SA		50.337,78	174,2746050	-1,50	-1,50	0,75000	FC	N	N	N
SAGA CARLYLE RHPS FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	16.737,11	0,8998445	-0,19	-0,19	* 0,35000	FI	N	N	N
SAGA RECREAR FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		9.620,78	0,9162647	-0,28	-0,28	* 0,35000	FI	N	N	N
SANTA BÁRBARA FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	4.096,02	27,3068114	4,66	4,66	0,15000	FC	N	N	N
SANTA BÁRBARA II FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	2.642,63	21,2131215	4,87	4,87	0,15000	FC	N	N	N
SANTA FÉ AGUARIUS FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		16.495,22	4,9571227	3,41	3,41	* 4,00000	FI	N	N	N
SANTANDER FIC PB APLAUSO MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	9.895,64	1,3629306	1,99	1,99	# 0,14	FC	N	N	N
SATURNIO FC FI MULT CRED PRIV	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		47.698,54	1,216.8315978	2,04	2,04	* 0,70000	FC	N	N	N
SEIVAL FGS AGRESSIVO FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	54.825,77	2,3259633	-5,29	-5,29	* 3,00000	FC	N	N	N
SOLIS CAP ANT CRED PRIV FIC FI MULT LP	BTG PACTUAL	0 / 0	60.513,72	1,8237373	1,29	1,29	* 0,40000	FC	N	N	N
SPECTRA PROP FOR PE FC FI MULT CRED PRIV	BANCO FINAXIS S A		27.437,50	1,127.5810000	1,20	1,20	* # 2250,00	FC	N	N	N
STRUCTURE 52 FI MULT	JP MORGAN		37.852,52	108,8204381	-0,34	-0,34	# 4000,00	FF	N	N	N
STRUCTURE 53 FI MULT	JP MORGAN		9.771,76	105,8281020	2,06	2,06		FI	N	N	N
STRUCTURE 54 FI MULT	JP MORGAN		36.315,89	99,8623669	-2,41	-2,41		FI	N	N	N
STRUCTURE 55 FI MULT	JP MORGAN		52.516,91	99,4360778				FI	N	N	N
SUNSET FI MULTIMERCADO	WESTERN ASSET		33.071,45	1,616.1470823	1,94	1,94	0,00000	FI	S	N	N
TALER DESENV IMOB FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	14.088,86	1,0237597	0,92	0,92	0,50000	FI	N	N	N
TARPON PART A&R FI MULTIMERCADO	CITIBANK		13.252,13	0,8547791	-6,88	-6,88		FI	N	N	N
TARPON PART PAF FI MULTIMERCADO	CITIBANK		3.519,46	0,3443327	-10,03	-10,03		FI	N	N	N
TI BRP 1 FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	60.173,28	0,6646614	0,45	0,45	0,49000	FI	N	N	N
TI PE 1 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	41.277,31	1,4697080	0,35	0,35	0,44000	FI	N	N	N
TI VINCI HIGH YIELD CRED PRIV FI MULT IE	BEM	- / 0	6.695,14	143,2623465	1,35	1,35	* 1,00000	FI	S	N	N
TOP 500 MULT FI CREDITO PRIVADO	INTRAG	- / 0	263.918,04	1,1683153	0,16	0,16	# 2500,00	FI	N	N	N
TRX FC FI MULT DESENVOLVIMENTO IMOB I	BEM		75.976,36	95,0893133	-0,11	-0,11	1,70000	FC	N	N	N
UNIBANCO ECONOMIA REAL FIC FI MULTI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	91.082,53	2,5874220	-0,37	-0,37	2,00000	FC	N	N	N
VERA CRUZ FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN		104.293,51	147,2526984	-1,34	-1,34	0,06000	FI	S	N	N
VGS FI MULTIMERCADO CRED. PRIVADO	BRL DTMV		116.005,52	4,506.4727766	-11,73	-11,73	0,40000	FI	N	N	N
VINCI CRED CORP MASTER FI MULT CRED PRIV	BEM	0 / 0	42.046,80	167,4989197	1,20	1,20		FF	N	N	N
VINCI CRED ESTR MASTER FI MULT CRED PRIV	BEM		153.146,29	152,7203973	1,39	1,39	0,08000	FF	N	N	N
VINCI CREDITO CORP FC FI MULT CRED PRIV	BEM	0 / 0	32.987,57	159,5400455	1,16	1,16		FC	N	N	N
VINCI CREDITO ESTR FC FI MULT CRED PRIV	BEM		153.521,94	143,5511955	1,19	1,19	* 2,00000	FC	N	N	N
VINCI H.Y. CRED PRIV FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	66.297,07	166,7838220	1,52	1,52		FC	N	N	N
VINCI TOP CRED CORP FC FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	9.232,79	157,7874997	1,15	1,15	* 0,62000	FC	N	N	N
VIVA RIO FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	55.282,42	1,4514854	4,03	4,03	* 2,00000	FC	N	N	N
WA US INDEX 500 FI MULTI	WESTERN ASSET		147.349,75	2,1258529	2,03	2,03	1,00000	FI	N	N	N
WEST ASSET US INDEX 500 FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	1.796,93	2,0765398	1,86	1,86	0,00000	FC	N	N	N
WINGLET FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	1.285,30	3,1436895	0,27	0,27		FC	S	N	S
WM AMERICAN EQUITIES FICFI MULTIMERCADO	CITIBANK	- / 0	46.394,98	2,0611770	1,97	1,97	2,00000	FC	N	N	N
WM CRED ESTRUTURADO FICFI MULT CRED PRIV	CITIBANK		96.441,16	2,3101380	1,09	1,09	0,08000	FC	N	N	N
XP DEB INCENT CRED PRIV MASTER FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	149.958,44	1,4418561	1,76	1,76	0,00000	FF	N	N	N
XP DEBENT INCENT CRED PRIV FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	146.092,96	1,3887756	1,64	1,64	* 1,00000	FC	N	N	N

Multimercados Estrat. Especifica

12.910.211,91

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (F) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Invest. no Exterior

jan/17

	Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF	Restrito	Previdência	Cota Abert.
				(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)	FC/FM			
PAR MULT FI CRED PRIV INV NO EXTERIOR												
13 DE DEZEMBRO FC FI MULTI INV EXT	BTG PACTUAL		0 / 0	13.592,75	3,9428990	1,96	1,96	0,30000	FI	N	N	N
1343 FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA			2.060,62	1,0360559	2,11	2,11		FC	N	N	N
1394 FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM			10.911,50	1,4632493	3,57	3,57	0,15000	FC	N	N	N
141 FI MULTI CRED PRIV INV EXT	JP MORGAN			22.304,77	2,0978901	1,52	1,52		FC	N	N	N
3AX-B FI MULT CP IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA			10.213,99	1,3389105	-4,42	-4,42	0,25000	FI	N	N	N
3CA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		- / 0	132.094,84	118,6232359	2,64	2,64		FI	N	N	N
3G FIC FI MULT CRED PRIV IE	BEM		- / 0	13.253,32	1,5771983462	1,28	1,28	0,62000	FI	N	N	N
3L FIC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		- / 0	21.041,39	2,1173432	1,28	1,28	*0,57000	FC	N	N	N
3RH MULTI FICFI IE CRED PRIV	BTG PACTUAL		0 / 0	8.115,25	1,2125950	2,25	2,25	#0,35	FC	N	N	N
403 VENTURE FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA		- / 0	17.865,15	27,7696300	1,87	1,87	0,50000	FC	N	N	N
4G3 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BTG PACTUAL		0 / 0	22.248,40	1,0268993	2,33	2,33		FI	N	N	N
4K BRASIL FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG		- / 0	156.190,80	19,3285380	2,33	2,33	0,53000	FI	N	N	N
5 ANGELS FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		0 / 0	20.916,93	1,6830850	-5,51	-5,51		FI	N	N	N
57 HATAR FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	INTRAG		0 / 0	33.449,17	1,233.9712578	2,28	2,28	0,35000	FI	N	N	N
761 FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA			16.259,10	1,083.0654272	1,07	1,07	*0,47000	FI	N	N	N
787 FI MULTI CRED PRIV IE	JP MORGAN			23.254,55	1,3178069	1,59	1,59	0,30000	FC	N	N	N
831 FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	JP MORGAN		0 / 0	12.149,29	144,1928954	1,14	1,14	0,25000	FI	N	N	N
88 FI NO EXTERIOR MULTI CRÉDITO PRIVADO	CITIBANK		- / 0	881.126,28	3,4188715	1,83	1,83	#0,10	FI	N	N	N
953 FI MULT - CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		- / 0	4.972,88	1,7274390	3,26	3,26	2,00000	FI	S	N	N
A&F FIC DE FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		0 / 0	37.479,91	1,9481424	2,33	2,33	*0,39000	FI	N	N	N
A&R FIC DE FI MULT CRED PRIV IE	CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTMV			36.778,11	19,7517900	1,86	1,86	*0,20000	FC	S	N	N
A&R FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFFRA SA		0 / 0	27.058,50	1,6778660	1,58	1,58	0,30000	FI	N	N	N
A2 INVEST FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		0 / 0	10.015,68	1,5150368	1,96	1,96	0,30000	FC	N	N	N
A3 ALOCACOES FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		0 / 0	411.725,62	1,7539349	3,32	3,32	0,12000	FI	N	N	N
A3 AVORIAZ FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		0 / 0	32.430,56	2,4547435	3,15	3,15	*0,38000	FC	N	N	N
A3 FLUMINENSE FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		0 / 0	103.605,09	2,5245424	3,07	3,07	*0,60000	FC	N	N	N
A3 GARCAS FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		0 / 0	16.965,36	1,5065980	3,15	3,15	*0,38000	FC	N	N	N
A3 IMO FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		0 / 0	43.447,70	1,7379082	3,17	3,17	*0,38000	FI	N	N	N
A3 LANYOK FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL			32.508,92	1,5017768	3,09	3,09	*0,38000	FC	N	N	N
A3 PERFORMANCE FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		0 / 0	28.564,84	2,9653044	3,17	3,17	*0,38000	FC	N	N	N
A3 PRAM FIC FI MULT CRED PRIV INVEST EXT	BTG PACTUAL		0 / 0	103.296,80	2,5345946	3,10	3,10	*0,60000	FC	N	N	N
A3 VIKING FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		- / 0	53.810,33	2,2285149	3,12	3,12	*0,38000	FC	N	N	N
ABBEY ROAD FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		- / 0	30.057,06	1,5079141	0,73	0,73	*0,09000	FI	N	N	N
ABC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		0 / 0	41.589,07	0,3137198				FI	N	N	N
ABERDEEN FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BEM		- / 0	17.145,46	193,7942953	0,51	0,51	0,08000	FI	N	N	N
ABRANGER FI MULT CRED PRIVADO	INTRAG		- / 0	50.125,66	2,0569687	1,27	1,27	0,40000	FI	N	N	N
AD0 FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN			581.933,07	190,6979712	2,54	2,54		FI	N	N	N
AD1 FI MULTIM CRED PRIV INV EXT	BANCO J SAFFRA SA		- / 0	274.073,06	10,5829590	0,00	0,00	0,12000	FI	S	N	N
AC2 ALL MARKETS FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		0 / 0	80.624,59	1,2771852	11,76	11,76	#1,14	FI	N	N	N
AC2 AMK FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		0 / 0	60.891,21	1,2723638	11,73	11,73	*#0,14	FC	N	N	N
ACACIA FI MULTIMERCADO IE	BEM		- / 0	12.826,10	183,2300400	1,77	1,77	0,08000	FI	N	N	N
ACACIAS FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		- / 0	17.781,36	1,8564496	1,27	1,27	0,71000	FI	N	N	N
ACAD GLOB MANAG VOLAT EQUI FC FI MULTI IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA			6.211,95	0,9558846	-0,98	-0,98		FC	N	N	N
ACADIAN GLOB MANAG VOLAT EQ FI MULTI IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA			31.849,13	0,9717671	-0,87	-0,87	0,20000	FI	N	N	N
ACACIA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA			96.983,30	1,1409800	3,08	3,08		FI	N	N	N
ACACIA II FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG			58.175,83	1,0515658	2,63	2,63		FI	N	N	N
ACAD FDO INVEST MULTIMERC CRED PRIV I E	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA			104.122,45	0,8939462	-27,27	-27,27		FI	N	N	N
ACBR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		- / 0	61.306,86	2,0674095	1,59	1,59	0,36000	FI	N	N	N
ACCESS BALANCED FI MULT IE	JP MORGAN			8.915,23	131,5424996	-1,67	-1,67	0,05000	FI	N	N	N
ACCESS FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		0 / 0	29.435,34	964,049982	1,38	1,38	0,30000	FC	N	N	N
ACCESS GEMM FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		0 / 0	373.258,29	3,3078642	1,37	1,37		FI	N	N	N
ACE FI COTAS FI MULTI CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		- / 0	1.225,16	1,8905454	1,00	1,00	0,30000	FC	N	N	N
ACG FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BANCO J SAFFRA SA		- / 0	15.015,45	1,5380270	1,88	1,88	#0,30	FC	N	N	N
ACTOR S HOUSE MULT CRED PRIV IE FI	ITAU UNIBANCO SA		- / 0	113.332,01	15,6348410	5,53	5,53		FI	S	N	N
AD VALOREM FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		- / 0	67.291,40	1,2408777	3,92	3,92	0,12000	FI	S	N	N
ADAK FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		0 / 0	90.101,14	9,010.114626	1,33	1,33		FI	S	N	N
ADAM ADV CSHG FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A			713.825,26	1,4261468	10,49	10,49	*2,50000	FC	N	N	N
ADAM ADVANCED 1 FICFI MULT CRED PRIV IE	INTRAG			304.231,70	1,4244511	10,41	10,41		FC	N	N	N
ADAM ADVANCED II FIC FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA			232.638,46	1,4240547	10,42	10,42		FC	N	N	N
ADAM ADVANCED FAST FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A			1.426.592,82	1,6434524	12,88	12,88	0,60000	FI	N	N	N
ADCC MULT CRED PRIV INVEST NO EXT FI	ITAU UNIBANCO SA		- / 0	27.289,47	1,6989880	1,82	1,82	0,25	FI	S	N	N
ADHARA FC FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		- / 0	14.250,80	1,1051484	1,58	1,58	0,15000	FC	N	N	N
ADVANTASSET FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		0 / 0	20.125,16	1,0089102	1,50	1,50	0,20000	FI	N	N	N
AETERNUS FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM		- / 0	98.420,52	1.498,8754396	1,72	1,72	0,53000	FI	N	N	N
AFFINIA MULT CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA			12.527,04	1,2527040	2,20	2,20		FC	S	N	N
AFICIONADO II FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		0 / 0	21.089,05	0,8722299	1,23	1,23		FI	N	N	N
AGAFAC FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		- / 0	4.951,57	2,1827926	1,01	1,01	0,20000	FC	N	N	N
AGAPE FI MULT CRED PRIV IE	BEM			10.588,45	100,8518624				FI	N	N	N
AGATA FI MULT CREDITO PRIVADO IE	INTRAG		0 / 0	15.882,88	0,9869286	1,23	1,23	*0,55000	FI	N	N	N
AGAVE FI MULTIMERCADO IE	INTRAG		- / 0	35.945,35	1,273.1882359	0,54	0,54	0,07900	FI	N	N	N
AGG I FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL			54.688,02	3.609,6048134	4,09	4,09	0,20000	FI	N	N	N
AGILE MULTIMERCADO IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA		- / 0	17.701,18	13,3734740	1,86	1,86	0,04000	FC	N	N	N
AGUA DE OURO FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN			8.265,74	199,1845567	2,16	2,16	#0,50	FC	N	N	N
AHMG FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		0 / 0	6.326,96	1,4839840	1,93	1,93		FC	N	N	N
AJRC FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFFRA SA			53.943,85	107,8877000	2,64	2,64	*#0,30	FC	N	N	N
AJON FIC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		- / 0	6.223,03	2,0377310	1,47	1,47	*0,52000	FC	N	N	N
AJOTA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		- / 0	47.141,11	15,6091800	-20,48	-20,48	*0,46000	FC	N	N	N
AKMENS FI MULTIMERCADO CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		- / 0	24.140,05	163,0146528	2,47	2,47	0,53000	FI	N	N	N
AKRIS FI MULTIMERCADO CRED PRIV - IE	BEM			12.943,36	143,8151242	2,37	2,37	0,04800	FI	N	N	N
AKRON FI MULT CRED PRIV IE	BEM		- / 0	15.456,48	840,1488010	2,14	2,14	0,43800	FI	N	N	N
ALACRUZ FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL			4.044,39	1,1597146	1,04	1,04		FC	N	N	N
ALAGRE PRINCIPAL FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG		- / 0	133.303,79	1,274.3613453	1,75	1,75	0,56000	FI	N	N	N
ALBATROZ FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		- / 0	2.280,27	1,1464201	0,87	0,87	0,45,				

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

AMÉRICA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	36.755,78	124,2676641	2,72	2,72	0,05300	FI	N	N	N	N
AMIG MULT CRED PRIV IE FI	ITAU UNIBANCO SA	15.959,77	1,0630120	1,49	1,49		FI	S	N	N	N
AMJE MULT CRED PRIV IE FI	ITAU UNIBANCO SA	36.841,98	1,0526280	2,48	2,48		FI	N	N	N	N
AMORA FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE	INTRAG	36.516,21	1,5144114	1,55	1,55		FI	S	N	N	N
AMP FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	9.925,70	1,4860799	1,76	1,76	0,15000	FC	N	N	N	N
ANABELA FC FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	21.158,08	1,4205639	1,12	1,12	0,20000	FC	N	N	N
ANGEI FI MULT CRED PRIVADO IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	21.538,76	926,9942577934	-0,28	-0,28	# 6,15	FI	N	N	N
ANGORA FI MULT CRÉDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	14.536,64	1,5573903	1,71	1,71	0,50000	FI	N	N	N
ANGRA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	37.832,98	1,4614450	1,78	1,78	0,58000	FI	N	N	N
ANGUS FI MULTIMERCADO CRED PRIV INV EXT	CITIBANK		11.599,57	117,0818222	1,26	1,26		FI	N	N	N
ANJO FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	14.671,07	82,1895303	0,81	0,81		FI	N	N	N
APF PAR FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	0 / 0	6.040,50	237,0575830	0,83	0,83		FC	N	N	N
APOEMA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	8.573,45	1,6038740	1,49	1,49		FI	N	N	N
APOLIO FI MULT CRED PRIV INV NO EXTERIOR	INTRAG	- / 0	53.545,25	23,747,9110830	7,19	7,19	2,08500	FI	N	N	N
APPLEGROSS FI MULT CRED PRIV - IE	BEM	- / 0	37.634,61	3,843166602	1,16	1,16		FI	S	N	N
AQUARIUS FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	39.669,52	135,7068827	1,53	1,53	0,20000	FI	N	N	N
AQUARIUS FI MULT CRED PRIV INV EXTERIOR	INTRAG	- / 0	64.243,18	26,059,1840480	3,60	3,60	2,08500	FI	N	N	N
AQUILA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	10.191,43	1,2903759	2,36	2,36	0,25000	FI	N	N	N
AQUILA FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		78.340,69	2,3910876	1,35	1,35	0,20000	FI	N	N	N
AQUILA TARGA FI MULT IE	FOCO DTVM	0 / 0	64.384,71	672,5717280	27,271,52	27,271,52	2,50000	FI	N	N	N
RAULON FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	215,289,87	4,9504024	1,07	1,07	0,10000	FI	N	N	N
ARACATI FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	1.496,327,38	1,5486533	-5,38	-5,38	0,00000	FI	N	N	N
ARAGOIANA FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		11.918,96	0,8941505	1,03	1,03	0,45000	FI	N	N	N
ARAPAIMA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	31.573,71	112,7632657	1,33	1,33		FI	N	N	N
ARARAS - FI MULT CRÉD PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	38.199,28	1,6240126	-11,51	-11,51	0,75000	FI	N	N	N
ARARAS PLUS FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	10.368,26	1,6923762	2,58	2,58	0,20000	FI	N	N	N
ARARIBE FI MULTIMERCADO IE CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	19.886,29	1,4509814	1,76	1,76		FI	N	N	N
ARAUÁRIA FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	- / 0	33.565,66	125,4238650	1,23	1,23	0,20000	FC	N	N	N
ARAUICARIA FI MULT CRED PRIV INV EXT	BTG PACTUAL	- / 0	37.150,76	3,7035602	-5,84	-5,84	0,60000	FI	N	N	N
ARCANOS FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	0 / 0	29.286,61	135,9262923	1,71	1,71	# 1,30	FI	S	N	N
ARCOBALENO FI MULT CRED PRIV IE	BEM		17.620,25	1,2759913	1,47	1,47	1,06000	FI	N	N	N
ARCOVERDE FC FI MULT CRÉD PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	0 / 0	21.362,80	1,8429830	1,88	1,88	0,40000	FC	N	N	N
ARMORE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	15.823,06	1,5944049	0,78	0,78	0,10000	FI	N	N	N
AREIAL FI EM COTAS DE FI MULT IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	11.040,60	1,7948015	1,06	1,06	0,30000	FC	N	N	N
ARENA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	40,776,63	749,8684546	3,36	3,36	0,09000	FI	N	N	N
ARENA FI MULT CRED PRIV - IE	BEM		90,712,42	146,3103534	1,39	1,39	0,38000	FI	N	N	N
AREOSA FI MULTIM CRED PRIV INV EXT	INTRAG	- / 0	10.602,35	2,5303060	1,70	1,70	* 0,07000	FI	N	N	N
ARES FC FI MULTIMERCADO - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	701,052,89	14,8925425	2,23	2,23		FC	N	N	N
ARES MASTER MULTIMERCADO FICFI IE	INTRAG	- / 0	220.555,34	21,4731541	2,40	2,40	0,40000	FC	N	N	N
ARF SANTOS DUMONT FI MULT CRED PRIV IE	BEM		11.908,13	103,6114790	1,12	1,12		FI	N	N	N
ARGOMIL FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		10.103,58	1,1194717	3,42	3,42	# 0,30	FI	N	N	N
ARGOS FI MULT CRED PRIV INVEST NO EXTER	INTRAG	- / 0	372.832,02	21,604,7348639	6,66	6,66	0,05000	FI	N	N	N
ARICA MULT IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	27.512,21	300,8399450	2,96	2,96	0,25000	FI	N	N	N
ARION MULT FI CRÉD PRIV IE	INTRAG		21.786,22	1,4342593	1,73	1,73	# 500,00	FI	N	N	N
ARKANSAS MULT FI IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	36.990,74	2,2981110	1,56	1,56	0,50000	FI	N	N	N
ARKB FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	19.179,33	1,2780428	1,06	1,06	0,30000	FC	N	N	N
ARNIS FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	92.096,00	172,5751931	1,81	1,81	0,50000	FI	N	N	N
ARO FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		23.440,63	261,4993311	1,66	1,66	# 0,43	FI	N	N	N
AROSA FI MULT CRED PRIV IE	BEM		12,765,55	99,8333406	4,36	4,36		FI	N	N	N
ARROSA 2 FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	13.645,49	2,1148836	2,20	2,20	0,12000	FI	N	N	N
ARROW FI EM MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		745,090,37	1,636,389,2930460	3,24	3,24	0,10000	FI	N	N	N
ASG FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	7.114,10	1,3801414	1,66	1,66	0,40000	FC	N	N	N
ASHIRWAD FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	15,291,84	1,2767453	1,39	1,39	0,26000	FI	N	N	N
ASN FI MULT CRED PRIV IE	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		21.291,90	97,4373376	1,52	1,52	0,74000	FI	S	N	N
ASO ESCROW FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	41.134,18	0,5405882	-10,14	-10,14		FI	N	N	N
ASO FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	21,096,33	1,2905253	1,13	1,13		FI	N	N	N
ASTARPOVO FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	169,375,69	1,3914678	1,89	1,89	0,47000	FI	N	N	N
ASTORGA FI MULT CRED PRIV IE	BEM		38.726,06	111,8714096	1,73	1,73		FI	N	N	N
AT FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	1.586.540,03	261,8332850	1,84	1,84	0,00000	FI	N	N	N
AT II FI MULT CRED PRIV IE	BEM		816.966,78	254,2257280	-0,78	-0,78	* 1,48000	FF	S	N	N
ATENA FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	0 / 0	47.978,21	1,020,9736601	0,88	0,88	# 0,42	FI	N	N	N
ATENA FI MULT CRÉDITO PRIVADO INVET EXT	INTRAG	- / 0	764.357,38	29,2256869	0,18	0,18	0,06000	FI	N	N	N
ATENA FI MULT CRED PRIV IE	BEM		23.865,53	122,4440440	1,74	1,74		FI	N	N	N
ATHINA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	4.472,16	1,7559039	0,13	0,13		FI	N	N	N
ATKA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	140.251,00	1,5139408	6,66	6,66	0,11000	FI	N	N	N
ATLANTIS FC FI MULT CRÉD PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		17.762,12	106,8644040	1,51	1,51	# 0,30	FC	N	N	N
ATMNI MULT FI CRED PRIV IE	INTRAG		10.805,26	1,280,7312667	1,28	1,28	0,85000	FI	N	N	N
ATON INVEST FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM		20.844,80	125,1827118	1,91	1,91	0,30000	FC	N	N	N
AUDAZ FI MULT CRED PRIV IE	BEM		46.245,58	103,6204981	1,42	1,42		FI	N	N	N
AUGURI FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG		79,082,07	1,0711129	1,37	1,37	0,47000	FI	N	N	N
AURAL FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		68,058,35	152,7048550	1,22	1,22	0,15000	FI	N	N	N
AUREA FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	2.798,29	0,4699046	0,48	0,48		FI	N	N	N
AURELIUS FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		7.238,93	111,0430579	1,42	1,42		FI	S	N	N
AUREST FI MULT CRED PRIV IE	BEM		9.963,96	117,0154217	6,87	6,87		FI	N	N	N
AURORA FI MULT CRED PRIV IE	SLW CVC LTDA		15.885,09	1,1615448	2,24	2,24	3,00000	FI	S	N	N
AV FI MULT CRED PRIV IE	BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA		103.520,58	5,224,1155620	-0,53	-0,53	0,15000	FI	N	N	N
AVANTE FI MULTIMERCADO PRIVADO IE	INTRAG	0 / 0	17.407,90	30,797,8432047	-0,08	-0,08	0,10000	FI	S	N	N
AVERO II MULT FI CRED PRIV IE	INTRAG		6.171,85	2,2174640	0,01	0,01		FI	N	N	N
AVERO MULT FI CRÉD PRIV INVEST EXTERIOR	INTRAG	- / 0	1,016,454,81	1,1347340	-1,86	-1,86	# 3000,00	FI	N	N	N
AVIAO FI MULT CRED PRIV IE	CITIBANK	- / 0	35.805,90	1,8156368	3,00	3,00		FI	N	N	N
AVENTATO MULTIMERCADO FI IE	INTRAG	- / 0	37.800,69	30,6037638	4,74	4,74	0,15000	FI	N	N	N
AVWA FI MULT CRÉD PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		6.752,74	1,1111586	1,51	1,51	* 0,60000	FI	N	N	N
AXE FI MULT CRED PRIV INVEST EXTERIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	54.737,70	15,4283683	2,29	2,29	* 0,56000	FI	N	N	N
AZ LEG PRIV DE IELS FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	12.727,67	1,5295529	1,09	1,09	* 3,60000	FI	N	N	N
AZ LEGAN PRIV ITAM FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	6.716,12	1,4918613	3,66	3,66	0,00000	FI	N	N	N
AZ NEWPORT FI MULT CRÉD PRIV INV EXT	INTRAG		14.692,55	1,2827779	1,07	1,07	0,30000	FI	N	N	N
AZBWM MANGABEIRAS FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		2.224,91	1,0904486	1,61	1,61	0,45000	FI	N	N	N
AZBWM PRIVATE JUEK FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	11.915,66	1,7355200	1,25	1,25	* 0,25000	FI	N	N	N
AZMUTE FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	34.512,92	1,3905723	0,98	0,98	# 0,05	FI	S	N	N
B 25 FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	8.664,19	1,2842419	1,51	1,51	0,25000	FI	N	N	N
B FI MULT CRED PRIV INV NO EXT ANDROMEDA	BRADESCO	- / 0	1.280,37939	3,7235566	1,38	1,38	0,00000	FI	N	N	N
B FI MULT CRED PRIV INV NO EXT PIONEIRO	BRADESCO	- / 0	4.262,72,46	13,096344	1,30	1,30	0,00000	FI	S	N	N
B&B FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	6.804,35	1,4481288	1,73	1,73	0,30000	FC	N	N	N
B3R FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA		49.832,91	1,2044080	1,51	1,51	# 0,25	FI	N	N	N
BACUPARI FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	4.048,59	0,985672	2,42	2,42		FI	N	N	N
BAIA AZUL FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	45.894,23	3,2468169	3,92	3,92	0,10000	FI	N	N	N
BAIT FICFI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	19.589,86	1,3089940	1,59	1,59	0,25000	FC	N	N	N
BALANCE INVESTIMENTOS FC FI MULT CRED PR	JP MORGAN		15.608,30	241,1540077	1,61	1,61	0,10000	FC	N	N	N
BALTIROO FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	20.585,13	25,8333360	4,46	4,46	0,81000	FI	N	N	N
BANFF FICFI MULT IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	14.879,62	453,7021260	0,81	0,81	0,30000	FC	N	N	N
BARACH FC FI MULTIMERCADO INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		14.955,81	1,0682718	1,34	1,34		FC	N	N	N
BARBOSA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	5.404,54	0,9650959	2,39	2,39		FC	N	N	N
BARCELONA FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		24.526,97	117,7931665	1,80	1,80	0,15000	FI	N	N	N
BARON USA PARTNERS USD FI MULT IE	BTG PACTUAL	0 / 0	2.968,30	2,5533780	2,06	2,06	0,85000	FI	N	N	N
BARRA GRANDE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	9.907,51	1,8031469	4,76	4,76	0,15000	FI	N	N	N
BARTELLE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	14.803,08								

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

BEN MATZLICH FI MULTIMERCADO - INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	11.539,48	93,1917218	0,68	0,68	0,41000	FI	N	N	N	N
BEN MATZLICH II FI MULTIMERCADO INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		7.890,62	76,697965	1,37	1,37		FI	N	N	N	N
BENEDICTA B FI MULT CRED PRIV FIE	INTRAG	- / 0	29.698,40	9.9570902	1,90	1,90	0,36000	FI	S	N	N	N
BENI FI MULT CRED PRIV IE	BEM		20.543,19	111,3178189	1,31	1,31		FI	N	N	N	N
BENVENTURA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	60.505,51	28,8363651	1,67	1,67	0,52000	FI	N	N	N	N
BERGEN FI MULT CRED PRIV IE	MODAL		215.099,17	1,3359992	-0,14	-0,14	0,25000	FI	S	N	N	N
BERLIN FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	96.880,33	537,4146078	1,58	1,58	2500,00000	FI	N	N	N	N
BESOURO FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		17.298,26	107,3783755	1,02	1,02	# 0,50	FC	N	N	N	N
BETA F FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	34.686,07	1,4322939	2,18	2,18	0,20000	FI	N	N	N	N
BETA FI MULTIMERCADO IE CRED PRIV	PLANNER	0 / 0	33.155,39	631,1550032	1,15	1,15	# 5000,00	FI	N	N	N	N
BF MULT FI CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	41.630,14	41,8848409	1,23	1,23	* 0,62000	FI	S	N	N	N
BGL II FI MULT INV NO EXT	BEM	0 / 0	14.526,80	1,145,0543020	-0,34	-0,34		FI	N	N	N	N
BHÁMARES FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	- / 0	17.002,74	13,6752130	1,69	1,69	0,30000	FC	N	N	N	N
BICADU FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	15.924,53	1,5166222	2,47	2,47		FI	N	N	N	N
BIG APPLE FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	67.550,06	6,6158440	1,65	1,65	0,17000	FI	N	N	N	N
BIG CREEK FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	36.841,86	1,3639500	2,21	2,21	# 0,40	FI	N	N	N	N
BIG OAK FIC MULTI CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	52.043,67	2,3667710	1,02	1,02	* 0,57000	FC	N	N	N	N
BILLFISH FI MULTIMERCADO IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		12.419,59	1,3397594	6,06	6,06	# 1000,00	FI	S	N	N	N
BIOESTRATEGIA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	77.589,17	2,7412092	1,12	1,12	0,33000	FI	N	N	N	N
BIRD FI MULT CRED PRIV INV EXT	SOLIDUS CCVM	- / 0	115.847,11	0,2480462	0,41	0,41	# 500,00	FI	N	N	N	N
BIRIBA FICFI MULT CREDITO PRIVADO IE	INTRAG	- / 0	10.586,23	27,4748968	1,29	1,29	* 0,47000	FC	N	N	N	N
BIRKA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	21.433,34	163,3977172	1,54	1,54	* 0,65000	FI	N	N	N	N
BLACK FISH MULT CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	120.740,49	1,2074040	1,60	1,60		FC	S	N	N	N
BLACK SWAN FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	20.996,58	16,1670861	2,34	2,34	0,40000	FI	N	N	N	N
BLACKBIRD MULTI FI CRED PRIV IE	INTRAG	0 / 0	11.604,68	0,9033354	2,23	2,23	0,42000	FI	N	N	N	N
BLACKHAWK FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	32.165,66	0,9317884	3,72	3,72	0,10000	FI	N	N	N	N
BLC FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BEM		16.995,17	967,8676333	-0,09	-0,09		FI	N	N	N	N
BLESS FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BEM	- / 0	11.302,44	2,4486765	2,05	2,05	0,29800	FI	N	N	N	N
BLESS FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	7.506,89	1,0348183	1,60	1,60		FC	S	N	N	N
BLUMA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM		10.216,21	124,4406353	0,47	0,47	0,29800	FI	N	N	N	N
BLP FI MULT CRED PRIV - INV NO EXT	BEM	- / 0	12.955,01	143,9445646	1,25	1,25	0,98000	FI	N	N	N	N
BLUE BOOK FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	5.265,67	1,0447208	1,86	1,86		FC	N	N	N	N
BLUE HORIZON FI MULT CRED PRIV - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		9.709,66	1,0699306	3,14	3,14	# 0,30	FI	N	N	N	N
BLUE SKY FI MULT CRED PRIV IE	BEM		13.628,58	113,5712100	1,55	1,55		FI	N	N	N	N
BLUE SKY NACION FICFI MULT CRED PRIV IE	INTRAG		8.944,32	1,085,3472698	1,38	1,38		FC	N	N	N	N
BLUEBIRD FI MULT IE	INTRAG		4.090,30	1,1466674	6,45	6,45		FI	S	N	N	N
BLUEFIN II FI MULT CRED PRIV INVEST EXT	CITIBANK	- / 0	104.768,05	1,1011938	-4,44	-4,44	* 0,80000	FI	S	N	N	N
BLUELITE FI MULT CRED PRIV IE	BEM		14.068,68	118,8561577	1,56	1,56	0,04800	FI	N	N	N	N
BM FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	78.333,35	2,4694166	-1,00	-1,00	0,20000	FI	S	N	N	N
BNP EQD BRAZIL FUND FI MULT CRED PRIV IE	BNP PARIBAS	- / 0	702.218,92	120,6204151	2,16	2,16	0,10000	FI	S	N	N	N
BNP Paribas Apesma FI MULT CRED PRIV IE	BNP PARIBAS		36.106,42	167,5264528	15,42	15,42	# 0,30	FI	N	N	N	N
BNP Paribas ATK FC FI MULT IE Crid Priv	BNP PARIBAS	0 / 0	10.961,72	157,6035948	-14,48	-14,48	0,35000	FC	N	N	N	N
BNPP Cognac FC FI MULT CRED PRIV IE	BNP PARIBAS		21.457,68	122,7869504	2,20	2,20	0,40000	FI	N	N	N	N
BNPP GLOBAL ALLOCATION FC FI MULT IE	BNP PARIBAS	- / 0	8.708,86	196,3602323	2,33	2,33	0,00000	FM	N	N	N	N
BNPP PROPRIETARIO FI MULT CRED PRIV IE	BNP PARIBAS	- / 0	2.912.231,92	3,6474654	1,61	1,61	# 0,11	FI	S	N	N	N
BNPP Vitória FC FI Mult Cred Priv IE	BNP PARIBAS		28.709,98	60,8388682	1,73	1,73	* 0,40000	FC	N	N	N	N
BOA ESPERANCA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	43.220,96	2,7571606	2,54	2,54	0,15000	FI	N	N	N	N
BOCA RATON FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		217.608,46	3,1432123	1,22	1,22	* 0,50000	FI	N	N	N	N
BOCANIA FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	5.841,18	1,9814991	1,33	1,33	* 0,10	FI	N	N	N	N
BOCULUM FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	21.951,17	118,1389417	1,45	1,45		FI	N	N	N	N
BOOM FUTURO FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		44.878,27	1,2195667	1,04	1,04	0,65000	FI	N	N	N	N
BONI FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	0 / 0	39.316,23	186,3872438	1,33	1,33	# 0,20	FC	N	N	N	N
BONSAI FI MULT CRED PRIV IE	BEM		25.963,70	113,5380696	1,42	1,42		FI	N	N	N	N
BOOST FI MULT CRED PRIV IE	BEM		10.608,83	106,0882727	1,61	1,61		FI	N	N	N	N
BORDEAUX FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		27.072,96	1,4732539	1,27	1,27	0,30000	FI	N	N	N	N
BORDEAUX I FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	26.201,49	1,2367888	2,82	2,82		FI	N	N	N	N
BORDEAUX II FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	25.863,63	1,2235669	2,81	2,81		FI	N	N	N	N
BORDEAUX III FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	24.932,80	1,2180361	2,77	2,77		FI	N	N	N	N
BORDEAUX IV FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	26.492,83	1,1892207	3,08	3,08		FI	N	N	N	N
BORDEAUX M FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	158.684,51	12,1871939	-0,04	-0,04		FI	N	N	N	N
BORDEAUX P FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	155.337,37	11,3608627	0,00	0,00	# 2500,00	FI	N	N	N	N
BORDEAUX V FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	44.289,03	1,1877113	2,69	2,69		FI	N	N	N	N
BOTAFOGO FIC DE FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	48.019,33	3,3595993	1,20	1,20	* 0,47000	FI	N	N	N	N
BOTNANO FC FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	11.988,95	1,5177486	1,67	1,67	0,55000	FC	N	N	N	N
BOTUJA FI MULT CREDITO PRIVADO - IE	BEM	- / 0	45.946,83	131,2765458	1,37	1,37	0,98000	FI	N	N	N	N
BOTTOM FI MULT CRED PRIV IE	BEM		16.996,80	103,7462493	1,21	1,21		FI	N	N	N	N
BOURBON HEDGE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	9.844,85	1,7229527	3,67	3,67	0,15000	FI	N	N	N	N
BOURBON STRATEGY FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	21.863,10	1,9029252	5,15	5,15	0,10000	FI	N	N	N	N
BOVS FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	3.232,73	1,3128997	1,23	1,23		FC	N	N	N	N
BOXER FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	264.655,22	1,7386112	23,95	23,95	# 12000,00	FI	N	N	N	N
BOZANO CRED PRIV FI MULT IE	INTRAG	0 / 0	20.303,62	1,394,2846932	1,28	1,28	* 1,20000	FI	N	N	N	N
BP FI MULTIMERCADO INV EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	24.028,14	2,7773932	1,51	1,51	0,68000	FI	S	N	N	N
BRA FC FI MULT CRED PRIV IE C AMALFITANA	BRADESCO		10.227,45	1,0353271	1,74	1,74		FC	N	N	N	N
BRA H FI MULT GLOBAL DEVELOP MARKETS IE	BRADESCO	- / 0	92.608,22	1,9184517	-2,69	-2,69	0,20000	FI	N	N	N	N
BRA H FI MULT GLOBAL EMERGING MARKETS IE	BRADESCO	- / 0	18.750,40	1,6159755	2,36	2,36	0,20000	FI	N	N	N	N
BRAD FC FI MULT CRED PRIV IE LNO BIA GBS	BEM		44.555,30	1,2639850	4,74	4,74	* 0,50000	FC	N	N	N	N
BRAD FC FI MULT CRED PRIV IE LNO SPIO GBS	BEM		28.870,23	1,1944662	1,42	1,42	* 0,50000	FC	N	N	N	N
BRAD FC FI MULT CRED PRIV IE LNO SPIO INV	BRADESCO		16.538,20	1,0335127	1,63	1,63	* 0,31	FC	N	N	N	N
BRAD FC FI MULT CRED PRIV INSIGHTS IE	BRADESCO		202.248,16	1,0112457	1,08	1,08	* 0,35	FC	S	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV IE - RFI	BRADESCO		31.930,99	1,3374521	1,12	1,12	0,00000	FI	N	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV IE - RV GLOBAL	BRADESCO	- / 0	235.250,79	2,5551719	0,26	0,26	0,00000	FI	N	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV IE AEK	BRADESCO		2.925,16	1,1327974	0,89	0,89	# 0,31	FI	N	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV IE ESTRÁTEGIA GBS	BRADESCO		241.414,28	1,2403982	7,50	7,50	0,00000	FI	N	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV IE MATA AZUL	BEM	0 / 0	24.141,57	1,4871565	1,63	1,63	* 0,36	FI	S	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV IE PANDA	BRADESCO		69.926,14	1,259,760	1,47	1,47	# 0,23	FC	N	N	N	N
BRAD FI MULT CRÉD PRIV NOVOS TEMPOS IE	BRADESCO	- / 0	1.8610,17	1,5500874	1,11	1,11	# 0,30	FI	N	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV IE - RF GLOBAL	BRADESCO		147.728,53	0,9346778	2,39	2,39	0,00000	FF	N	N	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV IE AMARANTE	BRADESCO		9.974,52	1,1804167	1,67	1,67	# 0,31	FC	N	N	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV IE AUSTRIA	BRADESCO		11.726,50	1,1726502	1,45	1,45	* 0,31	FC	N	N	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV IE CAMPORA II	BRADESCO		14.180,67	1,4180669	1,17	1,17	# 4,35	FC	N	N	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV IE CAPIVARA	BRADESCO	- / 0	6.109,76	2,1046996	1,33	1,33	* 0,61	FC	N	N	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV IE EMAPAR	BRADESCO		27.230,28	1,0649387	1,22	1,22	* 0,31	FC	N	N	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV IE ESMERALDA	BRADESCO		10.833,44	1,0820133	1,35	1,35	* 0,31	FC	N	N	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV IE ESQUILO	BRADESCO		23.127,87	1,1563936	1,36	1,36	# 0,31	FC	N	N	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV IE HAWK EYE	BRADESCO		10.654,40	1,0654398	1,45	1,45	* 0,31	FC	N	N	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV IE KPI 82	BRADESCO		11.660,55	1,1288045	1,35	1,35	# 0,26	FC	S	N	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV IE SRM4	BRADESCO		10.958,89	1,1329155	1,54	1,54	* 0,16	FC	S	N	N	N
BRAD FI MULT CREDITO PRIVADO IE AL	BRADESCO	- / 0	36.929,81	2,8456860	1,44	1,44	* 0,21	FC	S	N	N	N
BRAD H FI MULT CRED PRIV GLOBAL BALNA IE	BRADESCO	- / 0	21.782,46	1,6404812	-1,31	-1,31	0,50000	FI	N	N	N	N
BRAD H FI MULT CRED PRIV GLOBAL DYNAM IE	BRADESCO	- / 0	64.114,51	1,7364320	-1,14	-1,14	0,50000	FI	N	N	N	N
BRAD H FI MULT CRED PRIV GLOBAL FIX IE	BRADESCO	- / 0	30.097,61	1,5803122	-1,64	-1,64	0,20000	FI	N	N	N	N
BRAD H FI MULT GLOBAL EUROLAND EQUITY IE	BRADESCO											

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

BRUMEL FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	36.544,73	27.7692415	1,60	1,60	0,34500	FI	N	N	N	N
BRUXELAS FC FI MULT INV EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	6.509,76	1,2915075	4,31	4,31	0,06000	FM	N	N	N	N
BS ALPHA FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG		270.574,91	1,2177332	1,61	1,61		FI	N	N	N	N
BS ATHENA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		28.679,16	1,1629179	1,56	1,56	0,06000	FC	N	N	N	N
BS FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		91.506,38	115,6441133	1,96	1,96	0,15000	FI	N	N	N	N
BS PRINCIPAL FIC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	499.555,58	2,1050666	0,61	0,61		FC	N	N	N	N
BTG PAC FIC OR MAST FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		34.267,65	0,9559262	1,02	1,02	0,00000	FC	N	N	N	N
BTG PACT GLO 60 FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	210,52	1,0677223	2,86	2,86		FC	N	N	N	N
BTG PACT GLOBAL MASTER FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	270.670,62	1,7417948	3,11	3,11	0,00000	FF	N	N	N	N
BTG PACTUAL ACC KKR NORTH XI FI MULT IE	BTG PACTUAL	0 / 0	12.503,15	1,5629537	-2,15	-2,15	0,50000	FI	N	N	N	N
BTG PACTUAL GLOBAL FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	270.422,74	3,4102577	2,94	2,94	*2,00000	FC	N	N	N	N
BTG PACTUAL PAR PLUS FI MULT IE	BTG PACTUAL	- / 0	0,00	226,6928165	-3,53	-3,53	0,00000	FI	N	N	N	N
BTGP ACC IE GLO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	1,221,29	1,2530623	1,64	1,64	0,00000	FC	N	N	N	N
BTGPDP FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	494.973,14	1,1960270	12,93	12,93	# 1000,00	FI	N	N	N	N
BTGPDP II FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	28.250,93	0,2223484	-0,01	-0,01	#1000,00	FI	N	N	N	N
BUENO MULTIMERCADO IE CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	14.295,21	48,2301770	0,95	0,95	0,35000	FC	N	N	N	N
BUILDING FC FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	9.286,73	1,4537376	0,81	0,81	0,45000	FC	N	N	N	N
BUSCA VIDA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	25.865,47	53,4066445	1,77	1,77	1,08000	FI	N	N	N	N
BUTIA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	0 / 0	26.320,57	2,4234210	2,24	2,24	0,20000	FC	N	N	N	N
BUTTERFLY FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	30.845,96	128,9972113	1,16	1,16	0,10000	FI	S	N	N	N
BWGI IX FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG		94.591,80	3,9659507	4,22	4,22	0,06000	FI	S	N	N	N
BWGI VI FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG		109.094,57	1,3647754	4,17	4,17	0,06000	FI	S	N	N	N
BWGI VII FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG		112.382,69	1,3644990	4,18	4,18	0,06000	FI	S	N	N	N
BWGI VIII FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG		39.783,77	0,9945943				FI	S	N	N	N
BWGI XXI FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG		39.453,40	1,0929284	4,19	4,19		FI	S	N	N	N
CABAMA MULT CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	42.062,76	1,5789520	2,81	2,81	0,30000	FC	S	N	N	N
CABREUVA FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		34.376,59	139,9675610	2,25	2,25	0,00000	FI	N	N	N	N
CACHALOTE FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	BEM	53.802,19	1,0403160	1,56	1,56	0,00000	FI	N	N	N	N
CADU FI MULT CRED PRIV IE	BEM		22.340,96	1,2040814	0,97	0,97	0,40000	FI	N	N	N	N
CAIEIRAS FI MULT INVEST EXTERIOR	CITIBANK	- / 0	2.280.409,17	2,8176460	1,04	1,04	0,10000	FI	S	N	N	S
CAIEIRAS I FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		30.409,85	1,0572133	0,69	0,69	*2,00000	FI	N	N	N	N
CAJU FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	40.083,82	1,3361998	1,49	1,49	0,75000	FI	N	N	N	N
CALAMBRIAQ FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		37.483,74	116,9229370	1,56	1,56		FI	N	N	N	N
CALCAS MULT FI CRED PRIV IE	INTRAG		24.911,21	1,3212597	0,90	0,90	0,41000	FI	N	N	N	N
CALGEO FIC MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		24.597,94	12,8997590	1,56	1,56		FC	N	N	N	N
CALIFORNIA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	15.101,31	1,4552204	1,44	1,44	0,15000	FC	N	N	N	N
CALUX FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	15.772,87	1,548,3378201	1,84	1,84	0,42000	FI	N	N	N	N
CALPUNA MULT CRED PRIV IE FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	68.118,41	26,0894620	1,90	1,90	1,60000	FI	N	N	N	N
CAMARAS MULT CREDITO PRIVADO FI NO EXTER	INTRAG	- / 0	42.097,42	10,8306738	1,98	1,98	0,42000	FI	N	N	N	N
CAMBRIDGE PRIVATE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	9.454,12	3,5790648	-0,91	-0,91	2,40000	FI	N	N	N	N
CAMEBAL FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		27.857,05	1,3954797	1,52	1,52	# 12500,00	FC	N	N	N	N
CAMELLON FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	17.056,70	1,1618351	2,16	2,16		FI	N	N	N	N
CAMELOT FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	10.615,13	1,8973472	1,33	1,33	0,56000	FI	N	N	N	N
CAMINO REAL MULTI FI CRED PRIV INV EXT	INTRAG	- / 0	23.019,77	35,1961136	1,81	1,81	0,30000	FI	N	N	N	N
CANA FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA		45.023,81	10,0092980				FI	N	N	N	N
CANAVAL FICFI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	12.742,38	1,2742380	2,21	2,21	0,25000	FC	N	N	N	N
CANECA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	22.219,89	1,545,9990064	1,31	1,31	0,82000	FI	N	N	N	N
CANELA FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	670,039,03	2,3096840	1,52	1,52	0,10000	FI	N	N	N	N
CANTA GALO FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	25.753,10	1,3484631	0,13	0,13	0,37800	FI	N	N	N	N
CAPALANCA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	40.454,43	1,5501360	1,28	1,28	0,31000	FC	N	N	N	N
CAPTANA AIR FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	15.367,51	0,0641538	-15,97	-15,97	0,55000	FI	N	N	N	S
CAPPUCCINO FI MULT CRED PRIV INV EXT	CITIBANK	0 / 0	31.805,33	2,7766920	1,04	1,04	0,30000	FI	N	N	N	N
CAPRI MULT FI CREDITO PRIVADO IE	INTRAG		16.214,24	1,480,9149598	2,37	2,37	0,20000	FI	N	N	N	N
CAPRICORNIO FC FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	26.388,93	8,1343726	1,68	1,68	*0,25000	FC	N	N	N	N
CAREMA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	16.518,19	1,7923634	0,98	0,98	0,33000	FC	N	N	N	N
CARNAE FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	7.726,62	1,3093690	2,10	2,10	0,10000	FC	N	N	N	N
CARLOS GOMES FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		113.594,85	10,077,6275100	1,25	1,25	0,25000	FI	N	N	N	N
CARLU FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		26.598,20	1,3138245	1,84	1,84	# 0,40	FI	N	N	N	N
CARMEL FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	17.070,51	2,1312327	1,65	1,65	0,10000	FI	S	N	N	N
CARMEL FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	10.282,11	3,2747222	-16,62	-16,62	0,15000	FI	N	N	N	N
CARMEL II FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	32.809,09	1,2278820	1,44	1,44	0,10000	FI	S	N	N	N
CARMIO FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	10.261,82	28,4728251	1,70	1,70	0,52000	FI	N	N	N	N
CARDO FI MULTIMERCADO CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	8.547,06	1,4162432	1,51	1,51	0,17600	FI	S	N	N	N
CARERA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	15.787,92	1,3639033	2,20	2,20		FC	N	N	N	N
CARRO FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		7.028,55	1,8532981	-4,56	-4,56	0,36000	FI	N	N	N	N
CART PRIV 114 FICFI MULTI CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	10.780,43	5,3701910	2,95	2,95	0,30000	FC	N	N	N	N
CART PRIVATE 239 FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	19.850,62	3,1765720	1,98	1,98	0,30000	FI	S	N	N	N
CART PRIVATE 273 FICFI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	12.611,07	2,7455010	1,40	1,40	0,30000	FC	S	N	N	N
CART PRIVATE 280 FICFI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	35.253,55	2,6517370	1,69	1,69	0,20000	FC	N	N	N	N
CARTEIRA PRIV 176 MULT CRED PRIV IE FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	47.252,21	4,5379050	1,89	1,89	0,50000	FI	S	N	N	N
CARTEIRA PRIVATE 16 MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	19.187,80	9,5481560	2,27	2,27	0,30000	FC	N	N	N	N
CARTEIRA PRIVATE 315 FICFI MULT IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	7.962,33	2,8222790	3,40	3,40	0,20000	FC	N	N	N	N
CAS FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	22.847,76	3,1447004	1,31	1,31	0,25000	FI	N	N	N	N
CASA FORTE FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	10.295,43	0,4852923	2,56	2,56	# 0,30	FC	N	N	N	N
CASCAS FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	14.153,76	27,9725184	1,09	1,09	0,36000	FI	N	N	N	N
CASULO FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM		11.666,77	111,6677421	1,22	1,22		FC	N	N	N	N
CAT AGRICOLE FIC FI MULT CRED PRIV IE	CAIXA INVESTE WEALTH (BRAZIL) S.A. DTMV		16.907,86	12,5303679	0,01	0,01	0,20000	FC	N	N	N	N
CAT II FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	20.524,26	1,7637690	1,70	1,70	0,70000	FC	S	N	N	N
CATARINA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		20.411,81	2,9415376	0,23	0,23	1,50000	FI	N	N	N	N
CATCO FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	0 / 0	10.460,58	104,4349840	2,05	2,05	0,25000	FC	N	N	N	N
CAUAXI FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	40.129,56	152,4472531	6,27	6,27	0,36000	FI	N	N	N	N
CAUE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	64.383,20	2,4562922	1,54	1,54	0,56000	FI	N	N	N	N
CAUE II FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	7.813,67	1,6727529	4,68	4,68	0,56000	FI	N	N	N	N
CAUETUR FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	12.686,06	1,2720335	1,38	1,38	0,25000	FI	N	N	N	N
CAVIA FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	20.482,77	1,6369660	3,51	3,51	# 0,11	FC	N	N	N	N
CAYMAS FC FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		6.879,52	2,0847256	1,11	1,11	# 0,50	FC	N	N	N	N
CAYMUS II FI MULT CRED PRIV INV EXT LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	69.359,19	1,0416520	2,26	2,26	# 0,50	FI	N	N	N	N
CDD FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG		6.168,78	1,157,1030926	1,37	1,37		FI	N	N	N	N
CDK FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	CITIBANK	- / 0	32.826,84	1,6196663	1,81	1,81		FI	N	N	N	N
CDO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	85.260,16	1,4148180	0,74	0,74	0,30000	FC	N	N	N	N
CDO MASTER FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	85.284,39	1,0191475	0,77	0,77		FF	N	N	N	N
CEDRO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	133.411,47	2,2697144	1,98	1,98	# 0,20	FC	N	N	N	N
CENTAURIO FIC MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		1.599,24	2,6554104	1,05	1,05	0,30000	FC	N	N	N	N
CENTAURIO I FI MULT CRED PRIV IE LP	BEM	- / 0	324.996,58	5,5533138	12,22	12,22	0,06000	FI	N	N	N	N
CENTURIM FIC MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	7.529,93	2,2420547	2,38	2,38	0,15000	FC	N	N	N	N
CEOS FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		75.169,38	1,3764098	1,35	1,35	0,36000	FI	N	N	N	N
CEPHEUS MULT CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	15.196,36	1,3983900	2,76	2,76	0,50000	FC	N	N	N	N
CEPM FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	BEM		15.215,53	1,473,6513629	1,41	1,41	0,56000	FI	N	N	N	N
CERES FI MULT IE	INTRAG		86.575,98	129,1264760	2,44	2,44	0,40000	FI	N	N	N	N
CERVINO FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0										

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

CONSENSO I2 FIC FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	- / 0	13.632,72	2.599.233	2,36	2,35	0,20000	FC	S	N	N	N
CONSENSO I2 FIC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		8.809,37	1.138.015	2,76	2,76		FC	N	N	N	N
CONSENSO P FIC DE FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		115.646,57	1.581.247	-2,61	-2,61	0,05000	FC	N	N	N	N
CONSENSO V2 FIC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		16.718,38	1.070.741	0,46	0,46		FC	N	N	N	N
CONSENSO X2 FIC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		20.957,07	1.057.007	0,98	0,98		FC	N	N	N	N
CONSISTASSET FIC FI MULT CRED PRIV IE	BGT PACTUAL	0 / 0	20.121,15	1.007.245	1,50	1,50	0,00000	FC	N	N	N	N
CONSISTENCIA FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	20.428,70	2.114.0310	0,99	0,99	0,15000	FI	S	N	N	N
CONSOLIDADO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BNP PARIBAS	0 / 0	34.952,99	274.225.561	2,45	2,45	0,15000	FC	N	N	N	N
CONTOMAX FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	53.325,68	394.827.815	1,01	1,01	* 0,50	FI	N	N	N	N
COPERNICO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BGT PACTUAL	- / 0	8.245,36	1.977.018	2,46	2,46	0,30000	FC	N	N	N	N
COPR FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	17.537,17	3.157.980	4,34	4,34	0,30	FC	N	N	N	N
CPO DE LEFT FI MULT CRED PRIV - IE	BEM		30.730,55	56.072.545	1,79	1,79	0,05000	FI	N	N	N	N
CORAGEM FI MULT CRED PRIV IE	BGT PACTUAL	0 / 0	11.506,01	1.356.669	1,05	1,05	0,20000	FI	N	N	N	N
CORCOVADO FC FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA		15.971,34	1.336.658	1,25	1,25	0,40	FC	N	N	N	N
CORE FI MULT CRED PRIV IE	BGT PACTUAL	0 / 0	8.005,63	1.235.701	1,32	1,32		FI	N	N	N	N
CORISCO FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA		55.227,85	1.089.030	2,08	2,08		FI	S	N	N	N
CORLEONE FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	0 / 0	52.008,11	1.292.192	1,69	1,69	0,10000	FI	N	N	N	N
CORREAS FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	9.757,80	1.423.162	4,18	4,18	0,74000	FI	S	N	N	N
CORREAS FC FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	0 / -	304.853,86	1.475.167	3,77	3,77	# 50,000	FC	S	N	N	N
CORTON C DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	11.035,49	103.620,49	1,50	1,50		FC	N	N	N	N
COSA FECHADO FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	0 / 0	124.386,54	1.525.393.006	1,25	1,25	* 0,07000	FI	N	N	N	N
COSA FI MULT CREDITO PRIVADO IE	INTRAG	0 / 0	57.314,03	1.529.084.793	1,24	1,24	* 0,47000	FI	N	N	N	N
COURCHEVEL FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	3.386,92	76.351.844	0,09	0,09	0,78000	FI	S	N	N	N
CPH FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		41.125,64	122.709.250	-2,70	-2,70	0,15000	FI	N	N	N	N
CREDIT SUISSE PROPRIO FI MULTIMERCADO IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		3.062.031,64	56.501.4320	-0,02	-0,02	0,35000	FI	N	N	N	N
CRETA FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	9.705,19	206.841.6252	1,29	1,29	0,52000	FC	N	N	N	N
CRISTAL FI MULT CRED PRIV IE	BGT PACTUAL	0 / 0	44.163,83	2.488.429	1,73	1,73	* 10,000	FI	N	N	N	N
CRUZEIRO FI MULT CRED PRIV IE	BGT PACTUAL	0 / 0	115.587,21	168.416.957	1,21	1,21	2500,0000	FI	N	N	N	N
CROMA FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		10.774,84	107.748.430	1,38	1,38		FC	N	N	N	N
CROMO III FI MULT CRED PRIV IE	BGT PACTUAL	0 / 0	102.276,82	1.736.7706	1,69	1,69	0,35000	FI	N	N	N	N
CROSSOVER FIC MULT CREDITO PRIVADO IE	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	57.971,35	1.086.070	1,79	1,79	# 100,00	FC	N	N	N	N
CROWNFI FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM		13.088,14	121.384.266	1,17	1,17	0,58000	FI	N	N	N	N
CRUSOE PLUS FC DE FI MULT CRED PRIV IE	GA INDOUSUE WEALTH (BRAZIL) S.A. DTVM	0 / -	18.834,79	1.397.860	2,40	2,40	0,50000	FC	N	N	N	N
CRUSAERIE FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	0 / 0	434.857,21	1.891.085	4,47	4,47	* 2,00000	FM	N	N	N	N
CRYSTAL FIC FI MULT CRED PRIV INV EXT	INTRAG	- / 0	1.078.646,47	1.568.824	1,38	1,38		FC	N	N	N	N
CS PROPRIO MARKET MARKER FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		152.931,83	3.153.940	7,98	7,98	0,10000	FI	S	N	N	N
CSHG 10 FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	16.919,87	2.661.7731	1,34	1,34	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1102 FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		98.837,15	1.963.304	1,63	1,63	* 0,30	FI	N	N	N	N
CSHG 1119 FICFI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		70.214,46	1.541.367	2,08	2,08	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1120 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		121.910,30	1.892.226	-1,22	-1,22	* 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG 1122 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		5.571.653,94	2.815.4760	-1,46	-1,46	* 0,40	FI	S	N	N	N
CSHG 1122 FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		22.353,72	2.278.920	0,53	0,53	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1160 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		18.123,98	1.582.493	1,89	1,89	0,40000	FI	N	N	N	N
CSHG 1212 FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		14.322,02	1.527.2897	2,05	2,05	* 0,30	FC	N	N	N	N
CSHG 1245 FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		40.865,02	1.476.2238	1,72	1,72	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1262 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		418.636,59	1.489.7200	1,45	1,45	* 1,50	FC	N	N	N	N
CSHG 1270 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		57.103,43	1.582.0067	-0,77	-0,77	* 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG 1281 FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		8.685,30	4.185.2997	1,61	1,61	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1302 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		44.163,83	2.488.429	1,73	1,73	* 1,50000	FI	N	N	N	N
CSHG 1313 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		26.326,31	2.091.668	1,55	1,55	* 12000,0	FI	N	N	N	N
CSHG 1378 FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		69.503,05	1.334.666	1,16	1,16	* 12000,0	FI	N	N	N	N
CSHG 1389 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		28.626,39	1.741.4324	-13,81	-13,81	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1393 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		3.796,35	2.077.8371	1,10	1,10	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1394 FIC FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		24.334,83	2.091.9708	1,16	1,16	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1409 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		103.045,47	1.900.7738	8,06	8,06	0,12000	FI	N	N	N	N
CSHG 1411 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		34.728,73	1.378.2346	1,38	1,38	* 12000,0	FC	N	N	N	N
CSHG 1415 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		1.107.611,48	1.949.041	1,38	1,38	* 12000,0	FI	N	N	N	N
CSHG 1420 FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		11.101,84	1.856.407	1,39	1,39		FI	N	N	N	N
CSHG 1489 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		9.641,70	1.231.0644	1,37	1,37	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1490 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		30.979,40	1.246.8989	1,71	1,71	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1492 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		1.468.032	1.166.3015	0,27	0,27	* 0,05	FC	N	N	N	N
CSHG 1495 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		252.402,37	1.262.0111	1,56	1,56		FC	N	N	N	N
CSHG 1507 FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		22.195,19	1.222.882	1,79	1,79		FI	N	N	N	N
CSHG 1560 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		37.741,07	1.322.177	1,75	1,75	0,40000	FI	N	N	N	N
CSHG 1568 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		45.480,36	1.036.899	1,60	1,60	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1569 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		38.194,89	1.153.965	2,83	2,83		FI	N	N	N	N
CSHG 1575 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		69.573,64	1.159.601	1,02	1,02	* 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG 1577 FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		57.038,90	1.037.0567	1,81	1,81	* 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG 1587 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		2.629,02	1.118.266	1,43	1,43	* 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG 1617 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		97.089,77	1.049.725	1,11	1,11	* 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG 1625 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		41.651,13	1.115.626	1,03	1,03	* 0,50	FI	N	N	N	N
CSHG 1632 FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		1.064,36	1.037.473	1,51	1,51	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1630 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		21.898,12	1.115.241	0,86	0,86	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1654 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		10.994,32	1.079.4904	0,95	0,95	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1656 FIC FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		20.338,09	1.098.2477	2,61	2,61	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1658 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		32.482,99	1.151.4641	0,86	0,86	0,30000	FC	N	N	N	N
CSHG 1675 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		9.702,19	1.042.3130	0,09	0,09	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1702 FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		15.896,19	1.059.8414	1,60	1,60	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1724 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		36.781,97	1.036.168	1,68	1,68		FC	N	N	N	N
CSHG 1735 FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		20.498,16	1.034.185	1,45	1,45	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1748 FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		12.677,77	1.048.626	0,55	0,55	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1750 FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		44.469,75	1.035.1153	1,56	1,56	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1751 FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		91.862,18	1.027.9081	1,11	1,11	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1765 FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		22.049,14	1.023.0120	1,47	1,47	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1770 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		16.072,75	1.040.8500	-0,02	-0,02	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1785 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		3.273,85	1.013.9274	-0,02	-0,02	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1796 FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		15.680,36	1.036.899	1,60	1,60		FC	N	N	N	N
CSHG 1798 FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		6.623,46	1.011.3294	-0,01	-0,01	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1802 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		224.015,38	1.015.0629	1,12	1,12	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1803 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		101.366,89	1.013.7434	1,18	1,18	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1804 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		10.169,43	1.022.0633	1,26	1,26	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1810 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		15.311,74	1.020.7829	1,36	1,36	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1813 FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		6.163,81	1.007.974	0,01	0,01	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 1819 FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		12.07,43	1.047.143	1,11	1,11	* 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG 190001 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		493.044,50	1.003.7359	0,29	0,29		FI	S	N	N	N
CSHG 190002 FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		493.044,50	1.003.7359	0,29	0,29		FI	S	N	N	N
CSHG 190003 FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		493.059,93	1.003.7673	0,29	0,29		FI	S	N	N	N
CSHG 2 ROCKS FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO											

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

CSHG AK FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	27.629,53	1,9240230	2,53	2,53	0,18000	FC	N	N	N	N
CSHG AL VER AM 50 FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		996.344,36	1,8617717	-1,88	-1,88	2,00000	FC	N	N	N	N
CSHG AL VERD AM H FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		496.365,63	1,1900680	0,28	0,28	0,00000	FC	N	N	N	N
CSHG AL VERD AM P FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	684.345,84	2,4071105	-2,63	-2,63	2,00000	FC	N	N	N	N
CSHG ALABAMA I FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		12.785,40	2,1936053	0,75	0,75	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG ALABAMA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	85.405,34	2,8843196	1,58	1,58	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG ALDEIA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	86.354,20	1,6969743	1,62	1,62	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG ALDEIA II FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		72.526,16	1,4221403	1,62	1,62	# 12000,00	FC	N	N	N	N
CSHG ALEPH FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		9.322,05	2,0318483	1,67	1,67	0,40000	FC	N	N	N	N
CSHG ALGARAVA FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	41.061,94	1,5417353	1,08	1,08	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG ALL ADAM ADV FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		630.213,19	1,4256924	10,49	10,49	1,90000	FC	N	N	N	N
CSHG ALL SPX RAP FCFI MULT - CRED PRIV I	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		147.800,52	2,4103857	4,47	4,47	2,30000	FC	N	N	N	N
CSHG ALL SPXK FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	630 / -	20.440,86	1,0440864	4,41	4,41	1,50000	FC	N	N	N	N
CSHG ALLSPRNG FCFI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		480.091,02	1,8001470	4,46	4,46	0,00000	FC	N	N	N	N
CSHG ALMAVIVA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	22.950,28	1,1488494	1,57	1,57	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG ALPHA ECHO FCFI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	11.382,48	2,2338999	1,28	1,28	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG ALVORDA I FE FICFIMULT CREDPRI IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		118.025,87	1,6392481	1,17	1,17	# 12000,00	FC	N	N	N	N
CSHG ALVORDA I FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	121.470,83	3,3498292	1,17	1,17	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG ALVORDA II FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	66.709,62	3,4717839	1,27	1,27	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG ALVORDA III FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		46.382,47	3,0289735	0,99	0,99	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG AMANDELA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	26.781,22	1,8699326	1,36	1,32	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG AMER FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		323.753,17	2,0182318	1,41	1,41	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG AMC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		98.340,96	1,5243581	1,17	1,17	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG AMG CAPITAL FCFI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		12.356,81	1,0398560	0,03	0,03	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG AMPGALAXY FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		10.155,21	1,1138712	1,74	1,74	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG ANDIROBA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		68.327,18	2,9506162	1,39	1,39	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG ANDORINHAS FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		8.476,65	1,3462895	-0,54	-0,54	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG ANEL FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	12.617,39	2,1907139	1,67	1,67	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG ANGEJA FC FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		23.432,33	2,8530989	3,32	3,32	0,40000	FC	N	N	N	N
CSHG ANGLA FC FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	10.177,25	1,3068702	1,42	1,42	# 0,25	FC	N	N	N	N
CSHG ANPES FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		16.946,11	1,0270371	1,32	1,32	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG AP FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		8.535,66	4,2938176	1,22	1,22	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG APARECIDA FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		57.733,75	1,6604268	1,38	1,38	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG APPLE FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		217.891,22	5,9371128	1,31	1,31	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG APPLE FI FIMULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		60.849,85	4,4927440	1,32	1,32	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG AQUARELA FC FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	11.710,52	1,3594349	2,88	2,88	# 0,35	FC	N	N	N	N
CSHG AQUARIUS FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		126.257,99	6,2832942	1,23	1,23	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG AQUILA DI TRENTO FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		58.512,94	1,1702588	1,42	1,42	* # 0,65	FI	N	N	N	N
CSHG ARCA FECH FICFI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		147.060,33	1,1531505	1,51	1,51	# 12000,00	FC	N	N	N	N
CSHG ARCA FIMULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		149.418,01	1,6680309	1,52	1,52	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG ARCADIA WEALTH FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		28.070,20	1,7050486	7,24	7,24	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG ARE FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		90.102,85	1,2528628	1,21	1,21	* # 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG ARREZZO FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		17.286,65	1,4547603	1,13	1,13	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG ARISBA FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		67.315,07	1,3504570	1,01	1,01	* # 0,50	FI	N	N	N	N
CSHG ARMAMAR FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		80.715,33	1,1388618	1,56	1,56	* # 0,30	FI	N	N	N	N
CSHG ARTE FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		23.814,09	1,1210533	1,39	1,39	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG ATHENA FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	14.118,58	1,4361197	1,97	1,97	* # 0,30	FI	N	N	N	N
CSHG ATTITUDE FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		37.150,87	10,7787295	1,29	1,29	0,40000	FI	N	N	N	N
CSHG ATUAL FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	27.432,76	22,5031867	1,41	1,41	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG AURUM FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		17.417,17	1,3817688	1,40	1,40	* # 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG AWANTI FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	34.211,48	2,6440834	1,67	1,67	# 0,30	FI	N	N	N	N
CSHG AVO FECHADO FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		68.624,08	1,0334024	1,11	1,11	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG AXIS FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		22.478,35	1,6947681	9,94	9,94	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG AZUL FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	16.121,46	2,0319889	1,34	1,34	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG AZURRA FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		18.492,51	1,1508027	1,61	1,61	# 12000,00	FC	N	N	N	N
CSHG AZV FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		59.886,43	4,3114882	1,24	1,24	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG BABU FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	7.454,68	3,4568612	0,17	0,17	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG BACK UP 2 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		16.040,84	1,6119692	1,56	1,56	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG BACK UP 3 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		16.021,48	16,1001494	1,43	1,43	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG BACK UP FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	16.039,48	16,1182445	1,54	1,54	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG BAGAGEM FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	24.162,12	3,4076270	1,43	1,43	0,40000	FC	N	N	N	N
CSHG BA0BA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	102.825,20	1,8502826	1,17	1,17	1,50000	FI	N	N	N	N
CSHG BARBAREDO FC FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	22.297,38	3,0417171	1,58	1,58	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG BARCELONA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		103.863,87	1,1263197	1,29	1,29	# 0,30	FI	N	N	N	N
CSHG BAROLO FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	37.218,89	2,3339813	1,07	1,07	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG BASALTO FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	22.130,06	3,2662418	0,65	0,65	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG BBE FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	32.010,95	2,0505291	1,11	1,11	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG BEBUL FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	22.830,03	1,4685621	2,02	2,02	# 0,10	FC	N	N	N	N
CSHG BELLATRIX FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		110.352,44	115,2597408	1,24	1,24	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG BENEDICTO FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		16.174,16	1,3013405	12,86	12,86	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG BENKLEE 2 FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	22.836,57	1,4798638	1,17	1,17	0,40000	FC	N	N	N	N
CSHG BERTA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		79.232,92	1,1848994	1,80	1,80	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG BETARI FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	16.519,93	180,5259887	1,75	1,75	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG BETON FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	6.249,69	3,5601069	0,24	0,24	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG BIBBO FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		38.446,85	2,6829211	1,53	1,53	0,40000	FC	N	N	N	N
CSHG B.J.F. FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	34.468,40	126,5440615	1,59	1,59	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG BLACK EAGLE FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		47.038,02	1,7586999	1,99	1,99	0,40000	FI	S	N	N	N
CSHG BLACK R FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		36.615,17	1,4798638	1,17	1,17	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG BLUE 17 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		156.378,62	3,2931104	1,35	1,35	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG BLUE FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	140.998,98	3,8222923	1,29	1,29	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG BLUE INFI FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	11.573,00	2,0502254	1,13	1,13	0,40000	FC	N	N	N	N
CSHG BLUE MARLIN FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	32.116,18	9,9013607	1,64	1,64	# 0,28	FC	N	N	N	N
CSHG BLUE OCEAN FC FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	6.923,49	1,3846978	1,52	1,52	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG BOCK FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	167.706,94	2,3745882	0,93	0,93	0,06000	FI	N	N	N	N
CSHG BORDENREIA FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		52.865,57	1,2992625	1,89	1,89	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG BORDEAUX FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		190.893,25	6,3378743	1,47	1,47	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG BOREAL FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	39.432,89	2,4649417	1,79	1,79	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG BORIS FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		34.961,13	1,5533232	1,37	1,37	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG BOURGOGNE FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		17.468,93	1,4820007	1,68	1,68	0,40000	FC	N	N	N	N
CSHG BPG FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		15.888,80	1,1704932	1,75	1,75	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG BRAMIN FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		114.246,15	2,7187078	1,23	1,23	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG BRV 2 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		93.354,21	1,0203020	-0,11	-0,11	0,15000	FC	N	N	N	N
CSHG BRENTA FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		68.654,78	1,7013695	1,65							

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

CSHG CM2 FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	72.426,66	1,5681979	1,12	1,12	# 0.40	FI	N	N	N
CSHG COLEY FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	22.099,54	4,1530991	0,68	0,68	# 10.00	FI	N	N	N
CSHG COPAIBA FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	14.017,23	15,3302611	1,48	1,48	# 0.40	FC	N	N	N
CSHG COROMANDEL FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	30.296,23	1,1482387	2,49	2,49	# 0.40	FI	N	N	N
CSHG CORUMBA FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	7.233,37	3,0846619	0,55	0,55	# 0.40	FC	N	N	N
CSHG COSTA DO SOL FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	100.851,69	204,2775331	1,31	1,31	0.40000	FI	N	N	N
CSHG COSTA VERDE FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	21.883,74	1,0221313	1,22	1,22	# 0.40	FC	N	N	N
CSHG CRISTAL FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	21.168,98	3,2233952	1,36	1,36	# 0.40	FC	N	N	N
CSHG CSAMI FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	280.415,46	1,4020772	0,38	0,38	0.00000	FC	N	N	N
CSHG DAROL III FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	48.036,43	2,1108159	1,88	1,88	# 0.40	FI	N	N	N
CSHG DEBUT FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	8.273,90	3,4046373	1,30	1,30	# 0.40	FC	N	N	N
CSHG DEGAS 3 FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	56.473,09	246,2471668	1,62	1,62	# 0.40	FI	N	N	N
CSHG DELPHOS FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	422.779,29	1,4829729	1,11	1,11	# 0.40	FI	N	N	N
CSHG DPA FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	18.824,66	1,1608667	1,31	1,31	# 0.40	FC	N	N	N
CSHG DG FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	28.319,97	2,0242634	1,25	1,25	# 0.40	FC	N	N	N
CSHG DGO FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	23.726,39	1,1298281	1,25	1,25	# 0.40	FC	N	N	N
CSHG DIAMANTE GOULD FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	53.063,19	6,9798313	1,26	1,26	# 0.40	FI	N	N	N
CSHG DIAMOND FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	28.019,92	11,8189592	1,82	1,82	0.40000	FC	N	N	N
CSHG DNRM2 FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	11.139,20	3,0193246	1,91	1,91	# 0.40	FC	N	N	N
CSHG DOCTORS PLUS FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	7,675,36	3,2245692	0,37	0,37	0.40000	FC	N	N
CSHG DOMEL FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	5.503,36	3,8318915	0,69	0,69	# 0.40	FC	N	N	N
CSHG DOURO FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	31.912,50	2,3403239	1,56	1,56	# 0.40	FC	N	N	N
CSHG DRAGA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	39.775,64	4,8316726	1,43	1,43	# 0.40	FI	N	N	N
CSHG DRAGRI FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	27.617,53	2,0143186	1,42	1,42	# 12000.00	FC	N	N	N
CSHG DRAGRI II FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	11.544,37	1,9587460	1,41	1,41	# 12000.00	FC	N	N	N
CSHG DRAGSTER II FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	27.702,75	0,9735654	1,64	1,64	# 0.40	FI	N	N	N
CSHG DRB FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	542.467,73	1,0847775	1,16	1,16	0.10000	FI	N	N	N
CSHG DRJ FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	316.494,13	2,3049613	2,52	2,52	# 0.40	FC	N	N	N
CSHG DUSSELDORF FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	16.442,06	1,5381417	1,07	1,07	0.40000	FC	N	N	N
CSHG EAST FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	27.975,42	1,6829918	0,93	0,93	# 0.40	FI	N	N	N
CSHG EBURY STREET FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	15.963,62	1,5963694	1,37	1,37	# 0.40	FC	N	N	N
CSHG ECLIPSEON FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	246.035,86	2,7054704	2,72	2,72	# 0.40	FI	N	N	N
CSHG EF FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	13.976,76	3,2828700	0,41	0,41	# 0.40	FC	N	N	N
CSHG EGERTON EQUITY FC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	34.568,63	0,8175514	-0,51	-0,51	0.59300	FC	N	N	N
CSHG EK FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	19.485,83	1,5858983	0,99	0,99	# 0.40	FC	N	N	N
CSHG ELBA FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	15.747,90	15,0532018	1,24	1,24	# 0.40	FC	N	N	N
CSHG ELS QUATREGATS FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	22.948,90	2,4931688	0,94	0,94	0.40000	FI	N	N	N
CSHG EMERALD BRAZIL FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	147.982,20	1,1456737	1,21	1,21	0.40000	FI	N	N	N
CSHG EMILIA FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	12,466,67	3,1876864	0,01	0,01	# 0.40	FC	N	N
CSHG ENERGY FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	31,113,39	2,6960361	1,62	1,62	# 0.40	FC	N	N
CSHG ERVATEIRA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	42,092,14	3,4592872	1,36	1,36	# 0.60	FI	N	N
CSHG ERMALTECH FECH FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	13,581,94	1,1174539	0,97	0,97	# 12000.00	FC	N	N
CSHG ESMERALDA FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	61,603,33	12,8654717	1,99	1,99	# 0.40	FC	N	N
CSHG ESPELHO FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	11,652,99	3,1389204	0,83	0,83	# 0.40	FC	N	N
CSHG ESTRELA FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	41.319,65	18,0444999	1,84	1,84	# 0.40	FI	N	N	N
CSHG ETZ FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	18.568,82	2,7502154	1,52	1,52	0.40000	FI	N	N	N
CSHG EUR PROP FEED FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	79.844,77	0,9802918	-0,88	-0,88	0.62500	FI	N	N	N
CSHG EVEREST FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	3,785,11	2,9478950	0,79	0,79	0.40000	FC	N	N
CSHG EVOLUTION II FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	82,166,91	1,1618524	-2,77	-2,77	# 0.40	FI	N	N
CSHG EVOX FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	6,571,82	3,3049613	0,06	0,06	# 0.40	FC	N	N
CSHG FABERGE FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	10,682,04	1,9685999	1,23	1,23	# 0.40	FI	N	N
CSHG FACTORY FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	26,693,84	3,1290205	1,51	1,51	# 0.40	FC	N	N
CSHG FACTORY FECH FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	17,968,39	1,1978924	1,49	1,49	# 12000.00	FC	N	N
CSHG FAF FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	13,904,36	1,4735543	1,45	1,45	* # 0.30	FI	N	N
CSHG FAIR FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	24,866,38	2,4549981	1,55	1,55	# 0.40	FI	N	N
CSHG FAMON FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	-0	21,086,04	5,7471217	1,56	1,56	# 0.40	FC	N	N
CSHG FAMOSA FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	48,575,11	253,484717	1,43	1,43	# 0.40	FC	N	N
CSHG FARO FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	79,706,66	3,9534154	1,31	1,31	# 0.40	FC	N	N
CSHG FB-ENERGIA FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	11,907,36	2,7811232	1,22	1,22	# 0.40	FC	N	N
CSHG FELUCA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	60,907,51	1,1448946	0,13	0,13	0.10000	FI	N	N
CSHG FESS FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	52,517,66	2,5602589	-12,17	-12,17	# 0.40	FI	N	N
CSHG FFR FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	17,815,74	3,7470667	1,04	1,04	# 0.40	FC	N	N
CSHG FI MULT STA BARBARA CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	-0	23,381,51	153,3994620	-0,78	-0,78	# 0.40	FI	N	N
CSHG FIOEIRA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	14,659,32	5,3966172	1,52	1,52	# 0.40	FC	N	N
CSHG FITZROY FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	19,190,06	1,8994144	1,46	1,46	150000	FI	N	N
CSHG FJRC EQUITY FIC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	5,504,33	3,8245057	1,14	1,14	# 0.40	FC	N	N
CSHG FJRC FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	26,612,83	8,0774738	0,60	0,60	# 0.40	FC	N	N
CSHG FLAMBOYANT FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	22,037,21	1,0459243	1,78	1,78	# 0.40	FC	N	N
CSHG FLECHA FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	50,465,14	1,3962226	10,22	10,22	# 0.40	FI	N	N
CSHG FLJ FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	15,826,76	3,9009141	1,51	1,51	# 0.40	FC	N	N
CSHG FLORA FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	19,899,39	1,3849897	1,61	1,61	0.40000	FC	N	N
CSHG FLYISHING FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	5,657,13	2,2472357	0,44	0,44	# 0.40	FC	N	N
CSHG FMD FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	17,631,01	2,0133542	1,49	1,49	# 0.40	FC	N	N
CSHG FOCUS FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	19,116,52	7,2592888	-0,06	-0,06	0.30000	FC	N	N
CSHG FORNOS FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	-0	14,152,69	1,9655438	2,49	2,49	# 0.33	FC	N	N
CSHG FORTUNA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	31,066,86	2,9866226	1,31	1,31	# 0.40	FI	N	N
CSHG FRII FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	32,586,71	3,4375959	1,30	1,30	# 0.40	FC	N	N
CSHG FUTURO FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	7,740,21	2,3849897	1,51	1,51	0.40000	FC	N	N
CSHG G ROD FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	74,390,91	302,3092941	1,30	1,30	* # 0.75	FI	N	N
CSHG GAIA FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	57,924,56	1,4481139	-1,39	-1,39	0.20000	FI	N	N
CSHG GAIOTVA FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	14,255,17	1,0629187	0,75	0,75	# 0.40	FC	N	N
CSHG GAMA FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	8,419,23	2,1131111	1,40	1,40	# 0.40	FC	N	N
CSHG GAP EXCLUS FC FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	13,378,54	796,3275976	0,98	0,98	# 0.40	FC	N	N
CSHG GARDEN FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	65,442,36	1,4399108	1,57	1,57	# 0.40	FI	N	N
CSHG GARDINIA INV FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	26,396,21	9,3769427	-19,78	-19,78	# 0.40	FC	N	N
CSHG GC BRASIL IV FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	1,961,87	1,5941567	1,00	1,00	0.10000	FI	N	N
CSHG GD FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	20,630,85	120,8584200	1,64	1,64	# 0.40	FC	N	N
CSHG GEB FIC FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	18,363,16	1,7505746	1,54	1,54	0.40000	FC	N	N
CSHG GENEVE FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	16,653,43	2,7817023	1,53	1,53	0.40000	FC	N	N
CSHG GEOMAX FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	24,355,05	2,0073407	1,97	1,97	0.40000	FC	N	N
CSHG GER PRATA FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	-0	12,596,37	2,1279915	-6,00	-6,00	# 0.40	FC	N	N
CSHG GOCUM FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	10,851,51	3,8117534	0,39	0,39	# 0.40	FC	N	N
CSHG GIPSY FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	9,420,79	2,4594130	1,53	1,53	# 0.40	FC	N	N
CSHG GIROLATA FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	11,405,31	1,0405497	1,72	1,72	# 0.40	FC	N	N
CSHG GIRONDA INV FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	21,765,80	3,4806886	1,45	1,45	# 0.40	FC	N	N
CSHG GJP 777 FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	476,744,13	1,3128072	1,93	1,93	0.12	FI	N	N
CSHG GJP 888 FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	99,757,41	1,0627767	1,93	1,93	# 12000.00	FC	N	N
CSHG GLK FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	27,770,15	3,6013949	1,60	1,60	# 0.40	FC	N	N
CSHG GMY FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	9,923,11	1,1444946	1,58	1,58	# 0.40	FC	N	N
CSHG GO-UP FCG FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	27,219,78	1,8352087	1,47	1,47	# 0.40	FC	N	N
CSHG GOLDEN HAWK FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0	21,579,32	1,8150959	1,88	1,88	# 0.40	FC	N	N
CSHG GONDOMAR FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	-0	97,73							

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

CSHG INNSBRUCK FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	10.424,66	2.942,747	1,89	1,89	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG IOS FC FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		9.844,73	1.8235682	1,39	1,39	0.40000	FC	N	N	N	N
CSHG IPE FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	47.395,77	3.1295568	2,01	2,01	0.40000	FC	N	N	N	N
CSHG IPORANGA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	35.467,23	2.9247094	2,57	2,57	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG ITAGUAUÇU FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	5.044,39	1.3475264	0,31	0,31	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG JABOEL 2 FI MULT - CRÉD PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	434.719,18	4.5847752	0,81	0,81	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG JABOEL EQUITY FC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	34.689,87	4.3999076	1,18	1,18	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG JABOEL FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		27.630,78	4.7844619	0,76	0,76	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG JABURU FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		21.562,01	1.3855185	1,67	1,67	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG JAC BAHIA FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	11.839,58	20.9364981	1,30	1,30	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG JACARANDA FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		46.993,57	3.0734818	1,32	1,32	0.40000	FI	N	N	N	N
CSHG JACARE I FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		76.088,83	1.5222805	1,70	1,70	1.50000	FI	N	N	N	N
CSHG JACARE II FC FI MULT - CRÉD PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		75.980,35	1.5728344	1,69	1,69	# 12000.00	FC	N	N	N	N
CSHG JACUPRANGA FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	30.641,17	1.4646290	1,23	1,23	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG JARI FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		34.891,46	1.8561736	1,16	1,16	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG JASPER FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		18.827,07	1.1105566	0,98	0,98	# 12000.00	FC	N	N	N	N
CSHG JATOBÁ FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		15.652,11	1.2127322	1,59	1,59	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG JAVA FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		45.216,63	1.3658104	3,95	3,95	0.10000	FI	N	N	N	N
CSHG JAZZ FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		23.710,96	1.1875260	2,09	2,09	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG JCL FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	28.149,29	1.5786371	1,40	1,40	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG JCTM 2 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		93.701,29	1.6226886	1,96	1,96	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG JCM FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	18.855,53	3.4207676	1,58	1,58	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG JEQUITIBA FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		34.723,89	17.9190425	1,83	1,83	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG JETTA FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		24.150,56	1.8100376	2,41	2,41	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG JLA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	5.971,07	1.6421866	5,60	5,60	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG JM FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	35.036,99	3.2085237	1,52	1,52	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG JMT & RCF FC FI MULT CRÉD PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		13.845,51	1.4159734	1,57	1,57	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG JPA FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	11.742,85	1.8519461	1,23	1,23	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG JPP FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		33.543,03	1.9153221	-2,10	-2,10	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG JSP FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		13.328,42	1.0252629	1,32	1,32	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG JUBA FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	64.868,88	2.1018833	1,90	1,90	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG JUISA FC FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		9.317,65	3.0001125	1,47	1,47	0.40000	FC	N	N	N	N
CSHG JULIETTE FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		10.901,09	34.8265589	-0,97	-0,97	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG JUPITER 2 FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		103.036,98	1.0242827	1,40	1,40	* 0.30	FC	N	N	N	N
CSHG K FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	27.183,12	2.8591267	1,43	1,43	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG KAZEN FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		87.658,05	1.3907493	0,52	0,52	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG KARLA FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		11.933,57	1.0546029	0,99	0,99	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG KD FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	25.862,00	1.0348693	1,40	1,40	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG KILIMANJARO FCFI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		240.483,88	2.0278749	0,05	0,05	# 12000.00	FC	N	N	N	N
CSHG KNOWLEDGE FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	248.544,29	1.074.4254232	1,12	1,12	1.50000	FI	N	N	N	N
CSHG KNOWLEDGE IFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		250.174,75	1.074.6029185	1,12	1,12	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG KRESKO FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		22.102,16	1.8519461	0,92	0,92	0.40000	FI	N	N	N	N
CSHG LAIP FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	38.317,82	3.4097693	1,30	1,30	0.40000	FC	N	N	N	N
CSHG LACRAIA BRAN 3 FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		23.526,53	2.7155477	0,51	0,51	1.50000	FI	N	N	N	N
CSHG LACRAIA BRANCA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	67.663,14	2.6883088	0,92	0,92	0.06000	FI	N	N	N	N
CSHG LAIKA FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		33.578,81	1.2363303	1,23	1,23	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG LAIMA FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		15.886,33	1.6043718	1,32	1,32	0.40000	FC	N	N	N	N
CSHG LAPO 10 FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		48.454,55	2.0113167	2,11	2,11	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG LANGE FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		22.481,85	1.2593907	1,75	1,75	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG LAVORO FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	85.167,18	1.8817291	0,00	0,00	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG LAZ II FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		19.492,22	5.3771678	1,28	1,28	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG LAZULI FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	71.761,18	4.9634985	2,80	2,80	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG LBB FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		20.315,67	2.3893903	1,44	1,44	0.43000	FC	N	N	N	N
CSHG LCF FI MULT-CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	18.787,05	2.1807382	1,47	1,47	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG LCP FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	123.979,94	3.1542414	1,53	1,53	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG LEBRE FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		14.790,23	1.2525848	1,45	1,45	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG LEONARDO FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	6.386,89	3.4695693	0,03	0,03	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG LEOPARDO FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		13.850,04	5.5167881	0,03	0,03	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG LES FOURC FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		14.044,05	1.0802473	1,58	1,58	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG LESTE II FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		20.944,57	1.4093172	-2,35	-2,35	# 0.20	FI	N	N	N	N
CSHG LIAO FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		31.361,71	1.0830851	-20,45	-20,45	* 0.30000	FC	N	N	N	N
CSHG LIMEIRA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		23.163,10	1.1967257	1,49	1,49	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG LINGE FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	372.895,65	4.8191443	1,13	1,13	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG LNU FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		9.823,39	6.9281491	0,00	0,00	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG LISBOA FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		5.429,22	1.0391121	-0,69	-0,69	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG LISINI FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		31.455,86	1.0482556	0,94	0,94	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG LML FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		14.348,74	5.4082201	1,45	1,45	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG LOGUS FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	156.277,85	5.3594761	4,83	4,83	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG LOKI FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		17.441,96	1.0368338	1,67	1,67	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG LONDON FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / -	62.551,92	1.7247299	1,53	1,53	# 0.30	FI	N	N	N	N
CSHG LP FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		16.876,29	3.8816281	0,53	0,53	* 0.65	FI	N	N	N	N
CSHG LP08 FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		18.162,76	2.1537119	1,57	1,57	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG LRF SELECT FICFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	11.707,20	1.8582724	1,94	1,94	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG LRM FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		26.717,01	1.0703246	1,79	1,79	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG LUCA FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		25.220,36	1.4079450	1,43	1,43	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG LUCASOX FI MULT - CRÉD PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	17.136,62	1.9649343	1,38	1,38	1.50000	FI	N	N	N	N
CSHG LUDWIG FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		7.346,39	1.1364255	2,98	2,98	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG LUL FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	65.302,42	3.0319443	2,09	2,09	1.50000	FI	N	N	N	N
CSHG LUMAS FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	18.485,78	2.3950584	2,42	2,42	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG LUPA FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		54.523,23	1.9140901	1,47	1,47	* 0.65	FI	N	N	N	N
CSHG LUSIAS FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		8.503,66	1.0787365	1,34	1,34	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG LUX FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		7.451,41	1.5648895	1,99	1,99	0.40000	FC	N	N	N	N
CSHG LUXOR GOLD FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	33.080,11	213.2696786	1,96	1,96	# 0.35	FI	N	N	N	N
CSHG LWM FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		16.513,10	1.5511743	2,39	2,39	* 0.30	FC	N	N	N	N
CSHG M2 FUTURA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		1.294,47	1.0696286	0,55	0,55	* 0.40000	FC	N	N	N	N
CSHG MACAÍS FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	1.455,66	2.4304866	0,91	0,91	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG MACAUBA FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	11.668,41	1.5027540	8,98	8,98	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG MADEIRA FIC FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		46.238,35	3.0727370	1,39	1,39	0.40000	FC	N	N	N	N
CSHG MAMON II FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		17.844,67	1.4040779	2,23	2,23	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG MANHATTAN FCFI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		16.267,04	5.910978	0,48	0,48	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG MAPLE TREE FCFI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		95.542,32	1.1614964	1,78	1,78	# 0.40	FI	N	N	N	N
CSHG MAR FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	19.454,29	2.4745919	1,47	1,47	# 0.40	FC	N	N	N	N
CSHG MARANATA FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	16.198,84	3.5412921	0,79	0,79	# 0.40	FC	N	N	N	

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

CSHG NANNAL FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	19.648,63	1.3087906	1,47	1,47	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG NEBLINA EQUITY FC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	34.223,28	3,3793427	5,39	5,39	0,40000	FC	N	N	N
CSHG NEBLINA FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	153.271,81	3,6848939	1,44	1,44	0,40000	FC	N	N	N
CSHG NEW 511 FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	50.102,31	1,9425049	1,18	1,18	# 0,30	FI	N	N	N
CSHG NEW BRIDGE FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		33.709,59	1,1749119	2,61	2,61	1,50000	FI	N	N	N
CSHG NEXUS FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		394.311,61	7,0717158	1,70	1,70	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG NISZ FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	11.881,39	1,4503938	1,20	1,20	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG NINA FC FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		14.878,41	2,7430498	1,20	1,20	0,40000	FC	N	N	N
CSHG NINI FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		27.820,83	1,1532510	0,88	0,88	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG NITUCA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		16.240,45	1,0987399	1,70	1,70	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG NOBU FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	15.934,12	2,7458773	1,64	1,64	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG NOVOS OLHOS FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	24.804,26	3,2556808	1,22	1,22	0,40000	FC	N	N	N
CSHG NOVOTEMPO FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		28.342,54	1,3329183	1,24	1,24		FI	N	N	N
CSHG OBERLAND FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		59.583,36	1,5942211	1,55	1,55	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG OCEANO FC FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		18.364,64	4,9838111	1,44	1,44	0,40000	FC	N	N	N
CSHG OCTOGONAL FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	30.724,84	2,9323712	2,19	2,19	1,00000	FI	N	N	N
CSHG OIL FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	16.908,11	67,5915108	1,24	1,24	# 0,35	FI	N	N	N
CSHG OLIMPIA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		86.137,38	1,408,856675	1,37	1,37	# 0,15	FI	N	N	N
CSHG OMEGA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		147.814,31	1,3846318	1,59	1,59	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG ONIX EQUITIES FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	50.832,54	2,4866471	4,03	4,03	* 1,00000	FI	N	N	N
CSHG OPT FC FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		10.521,93	1,0789240	1,52	1,52	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG OURO FMO FC FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	35.586,73	2,0150040	1,74	1,74		FC	N	N	N
CSHG P.V. FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		32.333,90	1,2057721	1,74	1,74	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG PACIFICO FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		210.183,82	2,8293342	2,28	2,28	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG PAD FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		14.686,42	1,7255787	-0,15	-0,15	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG PALESTRA FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	33.865,85	2,0998364	3,84	3,84	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG PALKAN FC FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		10.626,00	1,0629001	0,94	0,94	# 0,25	FC	N	N	N
CSHG PALMA FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	38.380,46	2,5921276	1,91	1,91	1,50000	FC	N	N	N
CSHG PANTANAL FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		35.719,32	3,0703063	1,97	1,97	# 0,30	FC	N	N	N
CSHG PARATI FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		23.141,44	1,7327562	1,14	1,14	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG PATAGONIA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / -	50.676,81	1,2522390	1,34	1,34	# 0,30	FI	N	N	N
CSHG PEDRA BELA FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		20.210,51	2,5985432	1,41	1,41	# 20,00	FC	N	N	N
CSHG PERIQUITOS FCFI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		18.140,71	1,8037749	2,56	2,56	0,40000	FC	N	N	N
CSHG PETRUS FIC FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		0	9,859,02	2,7261370	2,13	2,13	# 0,40	FC	N	N
CSHG PHENIX FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	18.701,87	1,0789240	1,48	1,48	0,25000	FC	N	N	N
CSHG PINEAPPLE FIC FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		18.824,63	1,2549756	1,70	1,70	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG PLATINA FC FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		19.481,12	1,7810273	1,79	1,79	0,40000	FC	N	N	N
CSHG PLATINUS FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		131.943,85	158,0474097	0,71	0,71	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG PML FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		30.871,50	1,5206116	1,81	1,81	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG PODOOS FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	31.666,67	1,724,8018897	1,32	1,32	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG POLAR FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		0	12,788,49	1,7700606	1,31	1,31	1,50000	FI	N	N
CSHG POLARIS FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		42.319,02	3,6041974	-3,83	-3,83	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG POMBO FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		9.647,21	1,5387872	0,45	0,45	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG PORT CRED PRIV FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		1.571,025,07	1,3835086	1,12	1,12	* 0,30000	FF	N	N	N
CSHG PORT INFILÇÃO FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		1.899,182,32	1,1018819	1,62	1,62	0,30000	FI	N	N	N
CSHG PORTO CERVO FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		147.157,05	3,2812529	-0,65	-0,65	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG PORTO CERVO II FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	134.692,00	145,3354404	-0,65	-0,65	# 12000,00	FI	N	N	N
CSHG PORTO VELHO FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		50.570,21	2,7080268	1,43	1,43	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG PORTUGAL FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	70.674,43	2,4383812	1,03	1,03	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG POSTAO FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	8.246,36	2,5174251	0,37	0,37	1,50000	FC	N	N	N
CSHG PRAIA FAZENDA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		55.381,13	1,4699260	3,16	3,16	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG PRAIA RASA FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	7.719,90	1,4001345	2,96	2,96	# 0,25	FC	N	N	N
CSHG PRALONG FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / -	93.848,78	2,5314625	2,09	2,09	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG PRALONGH FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		85.031,98	1,5423305	2,08	2,08	# 12000,00	FC	N	N	N
CSHG PREDIA FI MULT CRED PRIV INV EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		101.887,85	2,6754589	1,13	1,13	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG PRESENCIA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	73.101,54	4,0331762	1,15	1,15	0,40000	FI	N	N	N
CSHG PRIBOY FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		148.725,21	6,8182120	0,64	0,64	# 12000,00	FC	N	N	N
CSHG PRIBOY II FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		143.937,76	2,9022557	0,36	0,36	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG PRIMAVEIRA FCFI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		12.363,64	4,5230675	1,25	1,25	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG PRIMOLEVI FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		12.512,14	2,4814763	1,78	1,78	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG PROMETEUS FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		28.861,77	21,9414721	0,89	0,89	# 0,40	FI	S	N	N
CSHG PROV ASSETS FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		105.494,05	1,5534780	2,21	2,21	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG PROVIDENCE CRED PRIV FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	44.522,57	2,4883386	1,15	1,15	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG PROVIDENCE EQUITY FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		172.484,48	14,8517719	4,41	4,41	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG PROVIDENCE FCFI FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		44.178,32	1,4528280	0,44	0,44	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG PURANGAV FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		9.393,39	1,4932110	1,77	1,77	0,40000	FC	N	N	N
CSHG PVALM FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		13.882,89	1,1097929	1,50	1,50	# 0,30	FC	N	N	N
CSHG QUADRA FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		16.638,65	1,5433828	1,58	1,58	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG QUANTUM FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		44.116,36	5,6149497	1,16	1,16	0,40000	FI	N	N	N
CSHG QUARK FCFI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		24.408,31	1,1438556	1,75	1,75	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG QUARTZO FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		47.461,29	6,8182120	0,64	0,64	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG QUIMERA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	9.085,92	190,1138875	2,22	2,22	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG R2 FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		90.716,65	1,8116494	1,16	1,16	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG RALIA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	139.247,45	2,8916751	1,65	1,65	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG RAM P I XVII FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		21.218,59	1,4862496	1,44	1,44	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG RAMOT FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		35.935,43	3,7033601	4,04	4,04	* 0,75000	FI	N	N	N
CSHG RANCOIA FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		42.239,99	29,899767	1,65	1,65	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG RAIL FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		17.476,49	1,4327191	2,31	2,31	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG RAIL GOLD FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	37.499,28	165,7529750	1,67	1,67	* # 0,30	FI	N	N	N
CSHG RD II FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		36.689,08	48,7238410	1,43	1,43	# 0,30	FI	N	N	N
CSHG REALIZADO FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		7.321,70	2,7458552	1,28	1,28	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG RECANTO EQUITY FC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		6.538,04	1,7308543	3,13	3,13	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG RECANTO FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		53.543,26	4,0416667	0,73	0,73	0,40000	FI	N	N	N
CSHG REGINA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		55.792,46	2,7902204	1,38	1,38	1,50000	FI	N	N	N
CSHG RELATIVA FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		8.568,68	0,8910000	0,89	0,89	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG RELU FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	61.210,26	2,0840569	1,68	1,68	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG REX FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		68.571,70	3,8490661	2,08	2,08	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG RFB FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		28.637,89	1,1549781	1,14	1,14	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG RHODES FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		82.314,35	2,6439072	1,14	1,14	# 0,40	FI	S	N	N
CSHG RHODOS FC FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		7.425,95	5,9847663	0,75	0,75	0,40000	FC	N	N	N
CSHG RIO AZUL FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		23.213,39	2,8935275	2,47	2,47	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG RIO DOURO FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		17.045,57	1,4327191	2,34	2,34	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG RIO PEDRAS FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		11.796,06	1,3421803	0,67	0,67	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG RIO PEDRAS VER FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	33.492,67	4,2792373	0,05	0,05	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG RIO VOLGA FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		49.718,29	3,0955790	1,41	1,41	0,40000	FI	N	N	N
CSHG RIVKA FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		12.798,92	2,4146793	1,43	1,43	0,40000	FC	N	N	N
CSHG RLR FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		27.130,21	5,3753658	1,21	1,21	# 0,40	FI	N	N	N

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

CSHG SERENDIP II FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	17.745,66	2.1440130	0,74	0,74	* # 0,75	FC	N	N	N	N
CSHG SERRAZUL FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	144.821,73	9.1397365	1,02	1,02	1.50000	FI	N	N	N	N
CSHG SERRAZUL RV FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	20.432,97	6.2754874	3,88	3,88	# 1,00	FI	N	N	N	N
CSHG SET CRAV EQT FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	9.905,07	8.4052266	1,27	1,27	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG SETA 2 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	115.047,67	1.0441616	0,75	0,75	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG SETE CRAVOS FCFI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	28.399,70	7.9470626	0,18	0,18	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG SETE FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	10.827,85	1.4502895	2,21	2,21	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG SETEMBRO FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	28.901,71	3.1669950	0,91	0,91	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG SEVEN SONS FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	28.630,30	143.1398334	1,32	1,32	# 0,35	FI	N	N	N	N
CSHG SEVEN STARS FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	42.969,64	1.0813032	1,39	1,39	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG SIENA FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	46.214,58	16.6295647	1,16	1,16	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG SIGMA FC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	13.696,31	5.8227245	0,39	0,39	* # 0,75	FC	N	N	N	N
CSHG SILOON FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	- / 0	252.048,08	201,9113418	1,81	1,81	# 12000,00	FC	N	N	N
CSHG SILOON FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	- / 0	252.048,04	201,2101387	1,81	1,81	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG SILVER 51 FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	385.904,31	3.5073610	1,78	1,78	# 0,72	FI	N	N	N	N
CSHG SINGOLARE FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	13.986,52	1.7070441	1,64	1,64	1.50000	FI	N	N	N	N
CSHG SISTEMA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	97.047,42	7.8753763	1,10	1,10	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG SISTEMA II FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	54.903,94	7.4266591	0,72	0,72	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG SKY FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	18.505,93	5.9222156	1,32	1,32	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG SLALON FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	27.330,22	2.4313565	0,54	0,54	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG SMART FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	10.829,16	4.2657980	1,37	1,37	0.40000	FC	N	N	N
CSHG SMART T FIVE FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	11.574,38	1.1832556	2,44	2,44	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG SMS FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	57.916,75	1.1467191	1,78	1,78	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG SOCAO FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	72.718,91	2.0124733	1,39	1,39	1.50000	FI	N	N	N
CSHG SOLDERA FC FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	81.276,06	1.564.7890760	0,97	0,97	0.10000	FC	N	N	N	N
CSHG SOSSEGO FC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	8.141,76	2.4133598	1,92	1,92	# 0,40	FC	N	N	N	N
CSHG SP9 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	73.886,21	1.0272214	1,34	1,34	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG SRVC FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	112.999,46	48.269.948	1,67	1,67	# 0,20	FC	N	N	N
CSHG STA CARMEN FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	13.709,40	1.371.674	1,60	1,60	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG STEREOSOUND FICFI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	15.164,76	1.6922523	5,27	5,27	* # 0,30	FC	N	N	N
CSHG STO INACIO FICFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	22.628,48	1.2028824	1,66	1,66	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG STONE FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	112.737,93	1.9320032	1,03	1,03	# 0,40	FI	N	N	N	N
CSHG STRA FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	18.899,95	1.6480054	1,97	1,97	* # 0,30	FI	N	N	N
CSHG STRA II FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	- / 0	16.675,74	1.6159927	1,37	1,37	* # 5,00	FI	N	N	N
CSHG STRATUS FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	16.795,78	1.6495111	0,90	0,90	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG STRUTURA FCI FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	24.369,08	2.8329190	1,64	1,64	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG SUCESSOS FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	8.750,25	1.0444868	1,85	1,85	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG SUNRISE FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	97.220,20	25.757.3493561	0,84	0,84	* # 0,75	FC	N	N	N
CSHG SUNSHINE FICFI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	11.079,52	2.6213416	1,76	1,76	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG SVGL FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	25.091,48	1.8363637	1,70	1,70	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG SYLFER FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	102.859,84	0.9977340	1,17	1,17	# 0,25	FC	N	N	N
CSHG SYMA FICFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	14.384,59	2.0003750	1,01	1,01	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG TALASSA FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	15.051,68	2.3652604	1,70	1,70	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG TAMANDUA EQUITY FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	56.336,19	3.5105002	4,56	4,56	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG TAMANDUA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	28.059,49	4.5468485	0,56	0,56	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG TAMBAU FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	92.730,30	1.1984513	3,35	3,35	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG TANTOR FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	27.708,06	5.2068078	1,71	1,71	0.40000	FI	N	N	N
CSHG TARGET FC FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	18.190,05	4.0085480	0,27	0,27	0.40000	FC	N	N	N
CSHG TARTUFA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	- / 0	10.760,59	196.636.968	1,38	1,38	# 0,22	FI	N	N	N
CSHG TARKOS FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	10.865,13	1.0495111	1,76	1,76	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG TALURIUS FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	59.594,00	2.6240493	2,52	2,52	# 1,00	FI	N	N	N
CSHG TCA 2 FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	481.241,96	1.9642529	-6,59	-6,59	1.50000	FI	N	N	N
CSHG TCA FI MULT CRED PRIV - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	2.522,23	2.5075233	0,24	0,24	0.40000	FI	N	N	N
CSHG TELI FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	95.244,39	2.0943836	1,12	1,12	# 12000,00	FC	N	N	N
CSHG TELLURIUM FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	109.080,86	1.0389965	1,94	1,94	0.15000	FI	N	N	N
CSHG TERRA NOVA FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	12.288,47	1.4294117	1,67	1,67	# 0,35	FC	N	N	N
CSHG TFO FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	15.051,68	2.3652604	1,70	1,70	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG THEOBAL FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	10.946,04	1.3517237	2,86	2,86	# 0,40	FI	S	N	N
CSHG TIBAGI FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	15.280,20	1.0178996	1,51	1,51	0.35000	FC	N	N	N
CSHG TITANIO FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	13.197,14	3.8291963	0,56	0,56	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG TIVOLI FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	12.339,27	1.3430587	1,75	1,75	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG TOCALINA FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	21.092,73	1.4577170	3,63	3,63	0.40000	FI	N	N	N
CSHG TOPFEN FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	16.780,91	75.639592	2,37	2,37	0.40000	FC	N	N	N
CSHG TORRES 100 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	22.402,41	1.1249231	1,60	1,60	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG TORTUGA FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	38.169,96	1.0339751	0,64	0,64	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG TOTAL GOLD FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	18.647,78	3.7410363	0,96	0,96	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG TOULON FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	56.668,08	2.9446040	2,27	2,27	# 0,30	FI	N	N	N
CSHG TRAVIATA FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	55.755,69	1.0821787	1,55	1,55	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG TREMA FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	11.393,78	1.2556801	2,32	2,32	* # 0,30	FC	N	N	N
CSHG TRÉS RIOS FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	11.379,50	2.7913842	1,27	1,27	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG TREVISI FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	14.466,13	1.845.683	1,23	1,23	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG TRICAM FCI FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	- / 0	19.178,86	6.3501933	1,44	1,44	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG TRIGAL FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	82.236,61	8.8060413	1,98	1,98	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG TRINITY FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	72.420,85	1.1788746	3,51	3,51	# 0,30	FI	N	N	N
CSHG TRIPLO C FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	21.506,49	2.7547017	0,93	0,93	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG TSUNAMI FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	7.535,34	3.6978848	0,04	0,04	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG TURNER FI MULT CRED PRIV - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	104.981,70	2.6895889	1,12	1,12	0.08000	FI	N	N	N
CSHG TUCUMÁ MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	56.682,77	1.7519242	1,79	1,79	# 12000,00	FC	N	N	N
CSHG TURQUEISA II FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	- / 0	43.225,81	87.7227337	0,08	0,08	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG TUTI 07 FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	- / 0	17.318,26	1.4431882	1,49	1,49	# 4,25	FC	N	N	N
CSHG URAPURU FCI FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	21.944,58	3.8260265	1,03	1,03	0.40000	FC	N	N	N
CSHG UKATE FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	37.239,77	3.2044964	0,94	0,94	0.40000	FI	N	N	N
CSHG ULISAN FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	13.478,70	2.0371716	1,45	1,45	0.40000	FC	N	N	N
CSHG UNP FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	196.370,30	2.2091510	1,11	1,11	0.30000	FI	N	N	N
CSHG UNP FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	20.628,76	2.0549148	1,12	1,12	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG UNITSAP FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	83.629,75	21.755965	1,36	1,36	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG UNP FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	20.043,83	3.4409693	0,11	0,11	0.40000	FC	N	N	N
CSHG UPHILL FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	18.433,84	1.6060859	2,92	2,92	1.50000	FI	N	N	N
CSHG VALDO FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	40.467,09	1.5422560	0,33	0,33	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG VALLU II FC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	6.673,81	3.5676919	0,07	0,07	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG VATICANO FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	11.319,84	1.8930235	2,25	2,25	# 0,30	FC	N	N	N
CSHG VELHO CHOCO FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	18.433,84	1.6060859	2,92	2,92	1.50000	FI	N	N	N
CSHG VENETA FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	16.179,04	1.8639838	1,74	1,74	0.40000	FC	N	N	N
CSHG VENETO FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	35.316,62	2.4306921	1,64	1,64	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG VENEZA FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	16.184,18	1.5157435	0,57	0,57	0.40000	FI	N	N	N
CSHG VENTOUX FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	10.289,13	1.6497344	1,33	1,33	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG VERA FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	18.252,79	8.2607387	1,56	1,56	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG VERD AM AH INST FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUIS										

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

CV FI MULT CRED PRIV IE	BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA		109.024,75	5.501,8909640	-0,45	-0,45	0,15000	FI	N	N	N	N
CVL FC FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	11.508,86	1,3538016	1,65	1,65	0,20000	FC	S	N	N	N
CYCLOPS FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	14.574,19	95,0071672	1,53	1,53	0,33000	FI	N	N	N	N
CZF FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		42.454,07	106,8709214	1,47	1,47		FC	N	N	N	N
D.H.G. FC FI MULT CRÉD PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		22.072,61	110,3630670	1,96	1,96	# 0,30	FC	N	N	N	N
DA VINCI FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	0 / 0	10.249,00	102,4899780	1,27	1,27	0,30000	FC	N	N	N	S
DAGAZ FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	20.882,16	1,4223393	0,96	0,96		FI	N	N	N	N
DANESTO FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		14.280,68	154,3447892	2,10	2,10	* 0,30000	FI	N	N	N	N
DAO FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	13.161,69	1,7536467	1,02	1,02		FI	N	N	N	N
DAROL I MULT CRED PRIV IE FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	29.427,23	30,2603960	1,37	1,37	* 0,35000	FI	N	N	N	N
DARWIN FUND FIC FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	14.654,93	2,5131691	1,43	1,43	5,00000	FC	S	N	N	N
DASWOLF FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	CITIBANK	- / 0	40.815,89	1,534,9818834	1,77	1,77	0,82000	FI	N	N	N	N
DAVOS FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	11.328,76	11,9913454	3,64	3,64	0,59500	FI	N	N	N	N
DAYTONA FI MULT IE CRÉD PRIVADO	BEM	- / 0	103.473,92	1,7223370	2,21	2,21	0,20000	FI	N	N	N	N
DOAR FICFI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	6.730,66	158,7382610	2,46	2,46	1,60000	FC	S	N	N	N
DOC MULT CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA		22.781,78	1,0735020	1,53	1,53		FC	N	N	N	N
DOSC FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	7.426,40	0,8555416	1,25	1,25		FC	N	N	N	N
DECENNIO FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		96.245,65	1,7486109	1,92	1,92		FI	S	N	N	N
DEFINITA FI MULTIMERCADO INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		9.329,19	1,0373684	1,46	1,46	* 0,60000	FI	N	N	N	N
DEGAS II FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	7.999,47	1,9961834	2,14	2,14	3,00000	FI	N	N	N	N
DEJARE FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM		3.450,60	112,0694442	0,57	0,57	0,30000	FC	N	N	N	N
DELICIA II FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	16.053,96	119,7637051	2,28	2,28	0,98000	FI	N	N	N	N
DELTA FC FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	38.880,95	20,5860399	1,60	1,60	# 0,53	FC	S	N	N	N
DENALI FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	71.626,06	1,4321963	3,05	3,05	0,15000	FI	N	N	N	N
DENTAL FUND FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	1.392,32	2,6677687	1,03	1,03	0,13000	FC	N	N	N	N
DENVER FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		21.309,24	107,1622804	1,66	1,66	# 0,30	FI	N	N	N	N
DESIGNER MULT FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	14.921,75	1,4921748	1,48	1,48	0,30000	FC	N	N	N	N
DESTINO FI MULT CRED PRIV IE	BEM		11.671,274	145,2116714	1,44	1,44	0,09000	FI	N	N	N	N
DEUTSCHE FC FI MULTI INFRAESTRUT GLOBAL IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	5.083,06	98,3437676	-2,75	-2,75	1,75000	FM	N	N	N	N
DEUTSCHE FI MULT INFRAESTRUTUR GLOBAL IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	17.960,60	98,3832007	-2,76	-2,76	0,24000	FI	N	N	N	N
DEZEMBRO FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	34.754,14	50,8235944	1,32	1,32	0,34500	FI	N	N	N	N
DG FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		35.946,26	2,0211904	1,30	1,30	0,35000	FC	N	N	N	N
DIAMANTE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	50.946,43	2,8629178	1,58	1,58	0,10000	FI	N	N	N	N
DIAMOND BACK MULT CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA		54.405,75	1,0626320	1,97	1,97		FC	S	N	N	N
DIUM FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	37.680,16	1,6038016	1,58	1,58	0,00000	FI	N	N	N	N
DIUON FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		35.459,92	108,6016520	1,21	1,21	# 0,30	FI	N	N	N	N
DILETTO MULTIMERCADO IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	13.909,45	14,8007710	1,85	1,85	0,04000	FC	N	N	N	N
DIMIREDE FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG		14.837,51	1,1327343	1,56	1,56		FI	N	N	N	N
DIOLPE FI MULT IE CRÉD PRIV IP	ALFA		65.286,66	203,8665498	1,97	1,97	0,20000	FI	N	N	N	N
DIRETOR FI MULTI CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	22.170,91	2,2417392	2,90	2,90	0,20000	FI	N	N	N	N
DIUTINUS FI MULT CRED PRIV IE	BEM		12.709,42	115,5832562	1,60	1,60		FI	N	N	N	N
DK1 FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	0 / 0	20.745,84	103,7291840	1,33	1,33	0,20000	FC	N	N	N	N
DLM RENISSAN FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM		12.885,50	103,3840125	1,16	1,16		FC	N	N	N	N
DLY FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG		15.933,21	1,0346241	1,91	1,91	* 0,50	FI	N	N	N	N
DMT FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	13.322,45	106,0046519	2,32	2,32	0,53000	FI	N	N	N	N
DN INVEST FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	17.475,55	1,5328328	1,34	1,34	0,60000	FI	N	N	N	N
DOLAR GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	JP MORGAN		5.788,88	83,6582714	-4,77	-4,77		FI	N	N	N	N
DOMANI MULT FICFI CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	25.818,19	1,6788110	1,91	1,91	0,12000	FC	S	N	N	N
DON GIOVANNI MULT CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	16.360,90	28,7468530	1,56	1,56	0,30000	FC	N	N	N	N
DOONIA FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		20.853,73	148,7387881	1,34	1,34		FI	N	N	N	N
DONDOSTIA FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	0 / 0	8.140,41	2,547,4357854	1,43	1,43	0,10000	FI	S	N	N	N
DOURADO FICFI MULT CRÉD PRIV IE	INTRAG	- / 0	4.589,28	4,3842235	1,52	1,52	0,37000	FC	N	N	N	N
DRAGO FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		35.108,71	1,4512949	2,43	2,43	0,22000	FI	N	N	N	N
DRAGON FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	SOLIDUS CCVM		416.456,74	1,1555823	1,85	1,85	# 40000,00	FI	N	N	N	N
DRC MULTIMERCADO FI CRÉD PRIV IE	INTRAG		13.320,63	1,470,8614208	1,51	1,51	0,20000	FI	S	N	N	N
DREAM BOY FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	10.146,90	1,2677682	1,50	1,50	0,40000	FI	N	N	N	N
DRFL FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		86.383,33	2,7647326	1,53	1,53	# 0,39	FC	N	N	N	N
DRUM FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		44.966,41	121,9733452	1,53	1,53		FI	N	N	N	N
DUBROVNIK FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	1.920,08	1,7401130	0,91	0,91	0,86000	FI	N	N	N	N
DUCAPE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	7.957,65	7,2088184	1,62	1,62	0,25000	FI	N	N	N	N
DUFFY FI MULT IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	79.389,92	1,6920130	2,22	2,22	# 0,50	FI	N	N	N	N
DUI MULTIMERCADO CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	16.758,04	29,8340820	1,59	1,59	0,00000	FC	N	N	N	N
DWYFINDING FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	6.020,60	1,2041202	1,66	1,66	0,40000	FC	N	N	N	N
DYNAMIC II FI MULT IE CRÉDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	17.842,32	0,3042017	-2,40	-2,40		FI	N	N	N	N
EAGLE EYE FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	27.977,31	1,9695907	1,16	1,16	* 0,27800	FI	N	N	N	N
EAGLE J3 FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	10.933,56	1,0421406	1,35	1,35		FI	N	N	N	N
EAGLE ROCK FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		13.598,69	3,0784228	1,71	1,71	0,20000	FI	N	N	N	N
EBONY HILL FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		11.826,67	107,2788570	2,10	2,10		FC	N	N	N	N
ECHO FI MULT IE CRÉD PRIV	JP MORGAN	- / 0	26.197,79	316,4877726	1,05	1,05	0,42000	FI	N	N	N	N
ECLP FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	6.781,92	1,0348463	2,11	2,11		FC	N	N	N	N
ECPS FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	16.875,98	1,6417546	1,45	1,45	0,04000	FI	N	N	N	N
EDELWEISS FI MULT CRED PRIV IE	BEM		17.280,92	100,1453190				FI	N	N	N	N
EDUAL FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	0 / 0	7.666,10	1,3315230	1,94	1,94	0,25000	FC	N	N	N	N
EF2 FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	33.275,69	2,6262617	1,65	1,65	0,50000	FI	N	N	N	N
EF8 FI MULT CRED PRIV IE	BEM		57.362,85	1,4488975	1,94	1,94		FI	N	N	N	N
EHVAZ FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM		37.621,92	134,3144082	2,58	2,58	0,20000	FC	N	N	N	N
EISEN FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	7.684,39	1,5305738	2,59	2,59		FI	N	N	N	N
EISEN II FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	21.328,59	1,6577945	11,93	11,93		FI	N	N	N	N
EISEN III FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	14.381,77	1,6578429	11,93	11,93		FI	N	N	N	N
EISEN IV FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	41.612,37	1,6889052	13,37	13,37		FI	N	N	N	N
EISEN V FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	41.876,78	1,6893999	13,44	13,44		FI	N	N	N	N
EISEN VI FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	34.700,95	1,6888538	13,37	13,37		FI	N	N	N	N
EJZ FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		8.205,02	1,0766480	1,48	1,48	0,17800	FI	N	N	N	N
ELC FI MULTI CRÉD PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	93.224,42	1,6943282	1,92	1,92	* 1,00000	FI	N	N	N	N
ELECTRA FI MULT CRED PRIV IE	BEM		32.946,03	1,150146838	1,38	1,38	0,76000	FI	N	N	N	N
ELIS FI MULT CRED PRIV IE	BEM		53.267,57	223,3812253	-0,09	-0,09		FI	N	N	N	N
ELOHIM FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	0 / 0	82.937,38	1,8364360	1,68	1,68	0,10000	FI	N	N	N	N
ELVIS FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM		47.611,50	1,3954376	1,43	1,43	0,35000	FI	N	N	N	N
ENDEAVOR FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	8.581,92	1,3137345	2,47	2,47		FI	N	N	N	N
ENDURANCE PLUS FI MULT CRED PRIV INV EXT	BTG PACTUAL	- / 0	76.843,22	2,0727798	0,86	0,86	0,10000	FI	S	N	N	N
ENDURO I FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG		26.107,32	195,3967585	-1,80	-1,80	0,25000	FI	N	N	N	N
ENE FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	17.602,22	3,0853655	2,98	2,98		FI	N	N	N	N
ENERGIA FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		127.238,55	1,9595915	1,81	1,81	12000,00000	FC	N	N	N	N
ENZO FI MULTI CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		19.569,06	1,0034815				FI	N	N	N	N
EOS AMANULO FI MULTI IE CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	41.695,68	0,9897730	5,02	5,02	* # 0,40	FI	N	N	N	N
EOS ARPOADOR FI MULT IE CRÉDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	28.889,01	1,5058513	1,69	1,69	* 0,70000	FI	N	N	N	N
EOS BLACK FI MULTI INVEST EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	5.571,89	1,4805133	2,33	2,33		FI	N	N	N	N
EOS JGL FI MULT IE CRÉDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	26.625,28	1,5260025	2,08	2,08		FI	N	N	N	N
EOS LUT FI MULTIMERCADO IE CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	32.946,03	5,11551515	1,96	1,96	* 0,30000	FI	N	N	N	N
EOS MAMLUX FI MULT INV EXT CRED PRIV LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		16.611,39	1,0915951	1,35	1,35	* # 0,55	FI	N	N	N	N
EOS RAG FI MULT INV EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	113.795,26	1,9272086	1,50	1,50		FI	N	N	N	N
EOS TLX FI MULT INVEST EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS											

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FBF FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	14.879,25	148.792.6683	1,30	1,30	0,10000	FI	N	N	N
F6 FI MULT CRED PRIV IE	BEM	22.913,64	115.2317337	1,44	1,44		FI	N	N	N
F8 METEOR MULT CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	15.242,51	1.3915856	1,82	1,82	0,30000	FC	N	N	N
FABRICA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	23.346,06	1.6583139	1,71	1,71	0,20000	FI	N	N	N
FACAM FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	31.672,59	1,1648367	1,86	1,86	0,30000	FI	N	N
FADECO FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	0 / -	18.060,08	1.4763077	1,49	1,49	0,62000	FI	N	N
FAGS FI MULT CRED PRIV INV NO EXTERIOR	INTRAG	66.581,51	1.5533348	1,28	1,28	0,40000	FI	N	N	N
FAGU FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFFRA SA	0 / 0	102.457,47	1.7143950	1,28	1,28	0,35000	FI	N	N
FAMILIA 1 FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFFRA SA		9.328,27	108.4682530	2,67	2,67		FI	N	N
FAMILIA 2 FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFFRA SA		11.099,65	99.8079150	-0,43	-0,43		FI	N	N
FAMILIA 3 FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFFRA SA		7.711,55	108.4606410	2,68	2,68		FI	N	N
FAMILIA 4 FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFFRA SA		7.909,71	108.5008270	2,92	2,92		FI	N	N
FAMILY RUNNER FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	13.192,42	1.7299734	2,15	2,15	0,63000	FI	N	N
FANRÔO MULT CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA		7.086,15	1.0333630	2,45	2,45		FC	N	N
FAPATRI FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA		26.484,87	1.0593940	1,86	1,86		FI	S	N
FARO CAPITAL LSR FI MULT IE CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	78.475,09	1.7437459	4,74	4,74	0,35000	FI	N	N
FARO FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	INTRAG	- / 0	1.198.421,53	1.9255961	4,06	4,06		FI	S	N
FARO INVESTIMENTOS MULT CRED PRIV IE FI	ITAU UNIBANCO SA		35.557,68	1.7782340	4,11	4,11	# 0,30	FI	N	N
FARROUPLHA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	29.108,59	1.9982414	1,44	1,44	0,17300	FI	N	N
FASARO FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA		50.894,91	1.0576800	1,95	1,95		FI	S	N
FASTBACK FICFI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	17.956,61	1.4959818	2,08	2,08	0,40000	FC	N	N
FBR FC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	7.750,37	1.3562169	2,45	2,45	0,40000	FC	S	N
FC DE FI MULT TRUST CRED PRIV - IE	BEM	- / 0	24.318,97	198.8132836	1,63	1,63		FC	N	N
FC DE FI MULT CRED PRIV IE KRE	BEM	0 / 0	76.416,66	1.5310251	-0,33	-0,33	* 1,92000	FC	N	N
FC DE FI MULT CRED PRIV MABSS IE	BEM	0 / 0	4.731,36	1.3112290	1,32	1,32		FC	N	N
FC DE FI MULT PB FRANCISCO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	11.200,22	25.9757623	1,50	1,50	0,23000	FC	S	N
FC DE FI MULTIMERCADO GUADELUPE IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		22.686,76	3.0421186	2,12	2,12		FC	S	N
FC DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	BEM	207.191,38	1.6228818	6,36	6,36	# 16.000,00	FC	S	N	N
FC FI MULT CRED PRIV IE TIGUAN	BRADESCO		15.625,98	1.7465166	4,42	4,42		FC	S	N
FC FI MULT CRED PRIV LP GLOBAL VANG IE	BRADESCO		14.868,87	1.4797836	1,66	1,66	# 2916,67	FC	S	N
FC FI MULT CRED PRIV LP IE DOM	BRADESCO	0 / 0	17.403,04	3.8705912	2,66	2,66	0,00000	FC	N	N
FC FI MULT CRED PRIV LP IE NYAMARE	BRADESCO	- / 0	9.512,22	1.5583430	1,66	1,66	0,30000	FC	S	N
FC FI MULT CRED PRIV LP IE REZ	BRADESCO	0 / 0	16.640,16	4.1091938	2,84	2,84	0,00000	FC	N	N
FC FI MULT CRED PRIV MONTREAL INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	2.262,13	2.4318900	0,94	0,94	* 0,30000	FC	N	N
FC FI MULT CRED PRIV MONTREAL INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	27.799,98	2.4935860	1,95	1,95	0,30000	FC	N	N
FC FI MULT CRED PRIV CONTINUUM -INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	5.804,01	0.7703652	1,87	1,87		FC	S	N
FC FI MULT CRED PRIV DRIVE INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		14.905,41	1.0570719	1,96	1,96	0,20000	FC	N	N
FC FI MULT CRED PRIV TESOURO INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	13.753,18	1.5233627	0,70	0,70	0,20000	FC	S	N
FC FI VOTORANTIM ELLIS MULT CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET		151.247,84	1.2124164	-4,45	-4,45	0,00000	FC	N	N
FC FRADE MULTIMERCADO CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET		298.186,85	1.0213579	1,10	1,10		FC	N	N
FC FOT AGEN EMC II MULT CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET		69.953,56	0.9327141	0,47	0,47	0,00000	FC	N	N
FERMA FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA		35.305,73	1.0090230				FI	N	N
FERNOR MULTIMERCADO CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	15.190,22	10.4751680	1,96	1,96	0,12000	FI	N	N
FECRISNA FI MULT CRE PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	8.690,55	0.8207535	1,76	1,76	* 0,62000	FI	N	N
FEEDER GIF IV FC FI MULT IE	JP MORGAN	0 / 0	17.546,01	90.2970167	3,60	3,60	# 1500,00	FC	N	N
FEEDER VERDE HZT FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		159.898,13	115.2415684	0,30	0,30	# 1500,00	FC	N	N
FELSBERG FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	58.043,07	158.6787965	2,83	2,83	0,50000	FI	N	N
FENP FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	11.187,08	1.1201093	1,49	1,49		FI	N	N
FERRA FI MULTIMERCADO CRED PRIV INV EXT	OTIBANK	- / 0	46.180,11	3.3625340	1,01	1,01	0,30000	FI	N	N
FERRERA FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		5.533,35	1.2288923	0,94	0,94		FI	N	N
FERRIO FI MULT INVEST EXT CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		63.452,83	143.5247739	2,18	2,18	* 5,00000	FI	S	N
FEX FI MULT CRED PRIV IE	BEM		38.648,01	116.5547878	2,38	2,38		FI	N	N
FF FI MULT CRED PRIV INVEST NO EXTERIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	9.035,27	271.0581792	-1,27	-1,27	0,44600	FI	S	N
FF FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTVM	- / 0	10.358,18	2.1084011	1,96	1,96	0,30000	FI	N	N
FF FIC FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	2.985,05	1.2100970	0,97	0,97	0,10000	FC	S	N
FFV - FI MULT CRED PRIV IE	BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA		196.675,50	1.235.3684580	-1,54	-1,54	0,15000	FI	N	N
FI AMAZONITA MULTIMERCADO CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET	- / 0	65.864,27	3.2837687	1,36	1,36	0,13000	FI	S	N
FI AMETISTA MULTIMERCADO CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	30.075,46	7.3571433	1,07	1,07	0,13000	FI	S	N
FI CATANZARO MULT CRED PRIV IE	INTRAG		18.508,78	0.9254391	-1,77	-1,77	0,13000	FI	N	N
FI CRISTAL MULTIMERCADO CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	35.130,57	4.7179652	1,07	1,07	0,13000	FI	S	N
FI DIAMANTE MULT - CREDITO PRIVADO IE	VOTORANTIM ASSET		3.093,51	2.5348312	1,06	1,06	0,13000	FI	S	N
FI ELLIS MULTIMERCADO - CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET		91.890,15	1.3792605	0,11	0,11	0,10000	FI	N	N
FI EM GOTAS FI MULT BERKELEY INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	113.177,81	3.6625769	2,04	2,04	* 3,00000	FC	S	N
FI EM QUOTAS DE FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	62.270,18	1.6817635	-0,33	-0,33	* 1,92000	FC	N	N
FI EM QUOTAS FI MULT CRED PRIV IE SAMUKA	BEM		19.938,29	2.2052026	-0,49	-0,49	* 0,00000	FC	S	N
FI EXPERTISE MULTIMERCADO CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET		120.414,34	1.0075542			0,10000	FI	S	N
FI GERA INVEST MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	54.349,58	145.3396838	0,85	0,85	0,88000	FI	N	N
FI GLOBAL ALLOCATION II MULT - IE	VOTORANTIM ASSET		178.536,23	1.0724004	-2,29	-2,29	0,50000	FI	N	N
FI GRANADA H10 MULT - CREDITO PRIVADO IE	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	611.475,95	2.0832623	1,18	1,18	0,73000	FI	N	N
FI HEIATTTA H10 MULT CREDITO PRIVADO IE	VOTORANTIM ASSET		196.646,59	1.8664204	0,95	0,95	0,13000	FI	S	N
FI HEIATTTA MULTIMERCADO CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET	- / 0	55.452,82	3.2837687	1,27	1,27	0,13000	FI	S	N
FI JASPE H10 MULT - CREDITO PRIVADO IE	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	481.039,16	1.9320954	1,09	1,09	0,85000	FI	S	N
FI KONA MULT CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET		19.208,78	997.3412686	-0,17	-0,17	0,20000	FI	N	N
FI MM CRED PRIV INV EXTERIOR EUCLASIO	BRADESCO		16.609,87	1.1396290	1,39	1,39	0,35000	FI	S	N
FI MUL TIMERCADO CRED PRIV IE BRAD BIT	BRADESCO	- / 0	2.644.917,96	1.5165626	1,09	1,09	0,06000	FI	S	N
FI MULT - IE CREDITO PRIVADO PWM SPIDER	INTRAG	0 / 0	58.058,14	1.5553229	4,43	4,43	0,50000	FI	N	N
FI MULT ALTA CRED PRIV LONGO PRAZO IE	INTRAG	0 / 0	153.885,82	2.7640361	1,83	1,83	0,15000	FI	N	N
FI MULT CHELSEA IE CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		12.517,96	1.2599690	1,89	1,89		FI	N	N
FI MULT CRED PRIV ALPINO - IE	BNP PARIBAS	0 / 0	18.232,95	1.3036568	7,02	7,02	0,12000	FI	N	N
FI MULT CRED PRIV ALTA VISTA IE	BTG PACTUAL	- / 0	8.794,20	2.1047967	1,90	1,90	0,30000	FI	N	N
FI MULT CRED PRIV AMP IE	BEM		34.656,61	96.5121728	-4,08	-4,08		FI	N	N
FI MULT CRED PRIV BAZAP - IE	BEM	- / 0	4.433,09	109.4124729	1,77	1,77		FI	N	N
FI MULT CRED PRIV CR IE	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	36.499,56	1.0317241	3,08	3,08	0,05000	FI	N	N
FI MULT CRED PRIV CRYSTAL IE	INTRAG	- / 0	12.013,20	1.0310335	1,00	1,00	0,35000	FI	N	N
FI MULT CRED PRIV FORTANOSA IE	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	9.937,85	1.0196430	3,56	3,56		FI	N	N
FI MULT CRED PRIV FVG INVESTIMENTO IE	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	34.985,12	1.9143380	1,83	1,83	0,20000	FI	N	N
FI MULT CRED PRIV GR IE	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	61.356,68	1.7129645	2,70	2,70	0,05000	FI	S	N
FI MULT CRED PRIV IE - RF EXT SEGMENTOS	BRADESCO		21.083,72	1.4501979	2,61	2,61	0,40000	FI	N	N
FI MULT CRED PRIV IE ABROLHOS	BEM		60.374,30	138.2170406	1,28	1,28	* 0,50000	FI	N	N
FI MULT CRED PRIV IE AGILPAN	BEM		13.437,08	133.2090279	1,15	1,15	0,17500	FI	N	S
FI MULT CRED PRIV IE FORCE	BEM	- / 0	86.697,19	2.3935432	2,26	2,26	0,09000	FI	N	N
FI MULT CRED PRIV IE KRS	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	15.452,62	2.3249651	1,47	1,47	0,40000	FI	N	N
FI MULT CRED PRIV IE NEW TIMBO KING	BRADESCO		58.464,87	1.1118198	1,13	1,13	0,23000	FI	N	N
FI MULT CRED PRIV IE PRIVATE CRISTAL	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	2.947,33	2.2243973	0,52	0,52	0,65000	FI	S	N
FI MULT CRED PRIV IE PROPRIETARIO 9	BTG PACTUAL	0 / 0	12.158,11	109.3244904	0,59	0,59		FI	N	N
FI MULT CRED PRIV IECATAVENTO HIGH YIELD	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	95.045,85	72.8366770	1,33	1,33	0,35000	FI	N	N
FI MULT CRED PRIV IPANEMA IE	BEM	- / 0	26.069,55	2.7728616	1,29	1,29	0,50000	FI	N	N
FI MULT CRED PRIV ITAU PARAISO IE	ITAU UNIBANCO SA		8.070,04	1.584.8527990	1,02	1,02	* 0,20000	FI	N	N
FI MULT CRED PRIV JACARANDA IE	BNP PARIBAS	0 / 0	131.161,94	1.7979408	-2,45	-2,45	0,12000	FI	N	N
FI MULT CRED PRIV LP IE PARIVAR -S	BRADESCO	0 / 0	19.973,69	2.1534002	4,48	4,48	0,30000	FI	S	N
FI MULT CRED PRIV MYGRANA IE	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	17.730,24	1.8277050	1,11	1,11	0,05000	FI	N	N
FI MULT CRED PRIV PROPRIETARIO 1 - IE	BEM	- / 0	40.884,81	108.1634719	-0,41	-0,41	0,48000	FI	N	N
FI MULT CRED PRIV PROPRIETARIO 2 IE	BEM	- / 0	52.830,48	133.2498219	4,25	4,25	0,48000	FI	S	N
FI MULT CRED PRIV PROPRIETARIO 2B IE	BEM		52.666,31	115.9452555	4,26	4,26		FI	S	N
FI MULT CRED PRIV PROPRIETARIO 5 IE	BTG PACTUAL	- / 0	59.840,16	184.3364370	1,28	1,28	0,48000	FI	N	N
FI MULT CRED PRIV PROPRIETARIO 8 - IE	BEM	0 / 0	9.937,85	61.0761303	3,56	3,56		FI	N	N
FI MULT CRED PRIV SASHA - IE	BEM	0 / 0	31.754,47	2.1731740	2,46	2,46	0,00000	FI	N	N
FI MULT CREDITO PRIVADO IE DIAMANTINA	BEM	0 / 0	62.089,12	1.6012245	1,63	1,63	* 0,50000	FI	N	N
FI MULT CREDITO PRIVADO IE WIMBLEDON	BEM	0 / 0	21.023,92	1.6026813	1,02	1,02	0,50000	FI	N	N
FI MULT CREDITO PRIVADO RF1 IE	ITAU UNIBANCO SA									

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FI MULT SANTA CRISTINA IE CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	276.367,88	1.5344481	7,70	7,70	* 1.60000	FI	N	N	N
FI MULT SANTA IGNEZ INV EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		2.192,77	1.0696456	2,43	2,43	0.13000	FI	S	N	N
FI MULT TOXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	MAGLIANO	0 / 0	28.111,65	1.3910232	1,04	1,04	* 0.20000	FI	N	N	N
FI MULT TREASURY CREDITO PRIVADO IE	BEM	- / 0	82.973,35	351.560806	8,57	8,57	0.20000	FI	S	N	N
FI MULT TRIPOLI IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	14.179,97	1.6972800	-1,32	-1,32		FI	N	N	N
FI MULT TROTANY INV EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	21.697,39	2.8005299	1,81	1,81	5.00000	FI	N	N	N
FI MULT VEREDAS IE	INTRAG		45.999,23	1.406.333.974	3,94	3,94	0.10000	FI	N	N	N
FI MULT WPA I INVESTIMENTO NO EXTERIOR	MAGLIANO		514.393,68	1.9993782	2,91	2,91	* 0.08000	FI	N	N	N
FI MULT ARPOADOR IE CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	31.281,95	1.2374997	2,13	2,13	5.00000	FI	N	N	N
FI MULTI BORDEAUX II IE CRÉDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	30.925,24	1.8549315	2,08	2,08	* # 5.00	FI	N	N	N
FI MULTI CEREJEIRAS INVEST EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	19.672,07	2.2261079	1,61	1,61		FI	N	N	N
FI MULTI CRED PRIV BERETTA INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	5.006,89	0.9881445	1,43	1,43	0.10000	FI	N	N	N
FI MULTI CRED PRIV IE MONASHEES	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	67.218,68	3.7997740	1,72	1,72	0.20000	FI	N	N	N
FI MULTI CRED PRIV MAGAZINE IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	19.835,35	5.2162550	2,17	2,17	0.30000	FI	N	N	N
FI MULTI CUBATÃO INV EXT CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	13.588,19	2.0689687	1,58	1,58	* 5.00000	FI	N	N	N
FI MULTI GAMA MASTER INV EXT CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		72.082,54	1.0321751	1,61	1,61	0.53000	FF	N	N	N
FI MULTI GIDU INVEST EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	21.621,29	1.2355023	4,10	4,10		FI	S	N	N
FI MULTI KADUCAIO IE CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	64.145,16	1.3590968	1,87	1,87		FI	S	N	N
FI MULTI LOPES MENDES IE CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	51.339,82	2.1805372	0,18	0,18	5.00000	FI	S	N	N
FI MULTI MAZAL II INVEST EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	85.119,34	1.2237760	1,72	1,72	5.00000	FI	N	N	N
FI MULTI PARIS INV EXT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	12.997,36	1.4772818	0,71	0,71	0.13000	FI	N	N	N
FI MULTI PASSARO CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	10.523,34	1.0540798	1,28	1,28	0.37000	FI	N	N	N
FI MULTI PB SIENA CRED PRIV - IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	20.095,34	73.0948360	1,03	1,03	0.30000	FI	N	N	N
FI MULTI SOFRAM III INV EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		117.337,12	1.0715715	2,72	2,72	0.04000	FI	N	N	N
FI MULTI THURAN INV EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	649.613,89	3.6323913	2,22	2,22	0.01000	FI	N	N	N
FI MULTI TRIECA INV EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	26.481,65	1.2328507	1,97	1,97	0.63000	FI	S	N	N
FI MULTI VISTA IE CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	13.145,92	1.5616706	1,84	1,84	0.03000	FI	N	N	N
FI MULTIM AGTA CRED PRIV INV EXTERIOR	CITIBANK	- / 0	3.223.421,27	39.8518627	-4,82	-4,82	0.13000	FI	N	N	N
FI MULTIM BELGA - INVEST EXTER CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	37.888,12	2.5192726	2,02	2,02		FI	N	N	N
FI MULTIM CITIBRAZIL BOND FI EXTERIOR	CITIBANK	- / 0	421.294,25	23.5585590	0,80	0,80	0.11000	FI	S	N	N
FI MULTIM FIRENZE INV NO EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	23.794,36	1.0974499	-15,87	-15,87		FI	S	N	N
FI MULTIMER MIRE INVEST EXT CRED PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	18.138,98	2.0563355	2,01	2,01	# 5.00	FI	N	N	N
FI MULTIMERCAD SANTANA INV EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	106.283,43	2.3113900	1,84	1,84	5.00000	FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO 114 - IE	BEM		211.297,03	1.4174302	-0,21	-0,21	# 3951.73	FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO AGRAS INV EXTER CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	32.890,26	1.5288106	1,69	1,69		FI	S	N	N
FI MULTIMERCADO BEMAU INV EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		16.386,20	2.0626134	6,87	6,87	* 5.00000	FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO BH CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	38.259,66	1.9501281	1,40	1,40	# 6.69	FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE LIVRE	BEM	- / 0	38.292,52	2.5193519	2,45	2,45	0.16000	FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE SALIOR	BTG PACTUAL	0 / 0	13.914,78	1.0429330	1,18	1,18	0.20000	FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO EXTREME V IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	18.354,36	5.4831572	8,24	8,24	0.15000	FI	S	N	N
FI MULTIMERCADO HATHOR INV EXT CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	96.633,59	0.8125541	1,22	1,22	5.00000	FI	S	N	N
FI MULTIMERCADO ICEBERG CRED PRIV IE	CITIBANK	0 / 0	245.419,43	1.0663190	-0,62	-0,62	0.13000	FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO LOTUS INV EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	4.584,07	0.9573407	1,24	1,24	0.13000	FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO PQH INV EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	29.080,67	2.0268102	1,63	1,63		FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO SOPHOS INV EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	358.001,76	1.4155519	1,78	1,78	* 0.35000	FF	N	N	N
FI MULTIMERCADO WETTE IE CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	12.087,21	1.2470862	2,17	2,17	0.43000	FI	N	N	N
FI OPALA H10 MULTIMERCADO CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET	- / 0	282.491,28	2.4703007	1,09	1,09	0.13000	FI	N	N	N
FI OPALA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	34.398,41	4.6805878	1,18	1,18	0.13000	FI	S	N	S
FI QUORO MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	38.959,38	3.4891625	2,47	2,47	0.14000	FI	N	N	N
FI PLATINA H10 ESPECIAL MULT CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	85.055,19	1.1125754	1,11	1,11		FI	N	N	N
FI PLATINA H10 MULT - CRÉDITO PRIVADO IE	VOTORANTIM ASSET	- / 0	213.460,85	1.9252536	0,97	0,97	0.13000	FI	N	N	N
FI PLATINA MULTIMERCADO - CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	19.704,95	6.9876385	1,07	1,07	0.13000	FI	S	N	S
FI PRIORITY MULTIMERCADO - CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET		49.149,15	1.0681401	1,32	1,32	0.00000	FI	N	N	N
FI PWM QUARTZO MULT CRED PRIV IE	INTRAG		38.549,31	1.2848769	1,30	1,30	0.56000	FI	S	N	N
FI ROMA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE	VOTORANTIM ASSET		165.249,86	1.4156234	0,37	0,37	0.40000	FI	N	N	N
FI SAGA EQUITIES MULT C INV NO EXTERIOR	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTMV		17.319,77	6.4325459	-1,85	-1,85	0.25000	FI	N	N	N
FI SUSSUAPARA MULT - CRED PRIV IE	INTRAG		106.110,36	1.4627119	1,82	1,82	0.38000	FI	N	N	N
FI TURMALINA INFRA MULT CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET		62.243,69	1.0984487	2,86	2,86		FI	N	N	N
FI VAIL MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	28.025,83	515.7703010	1,63	1,63	0.35000	FI	N	N	N
FI VOT AGEN ELLIS MULT CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET		193.586,82	1.8902534	0,08	0,08	0.10000	FI	N	N	N
FI VOT AGEN EMC III MULT CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET		45.582,09	1.3998039	0,32	0,32	0.10000	FI	N	N	N
FI VOT AGEN PM III MULT CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET		40.890,65	1.3679261	0,25	0,25	0.10000	FI	N	N	N
FI VOTANTIM AGEN EMC MULT CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	190.879,48	1.8991998	0,08	0,08	0.10000	FI	N	N	N
FI VOTANTIM AGEN MM MULT CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	19.943,61	1.8792509	0,08	0,08	0.10000	FI	N	N	N
FI VOTANTIM AGEN PM MULT CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	194.544,60	1.8833504	0,08	0,08	0.10000	FI	N	N	N
FI ZULA MULT CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	21.926,41	2.5494521	2,72	2,72	0.42000	FI	N	N	N
FIENGU FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	7.264,82	1.1288821	1,38	1,38		FI	N	N	N
FI AGEN ELLIS MULT - CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	340.767,48	23.9747522	0,26	0,26	0.00000	FC	N	N	N
FI AGEN EMC MULTIMERCADO - CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	340.524,43	24.2129841	0,27	0,27	0.00000	FC	N	N	N
FI AGEN MM MULTIMERCADO - CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	340.052,69	23.9276925	0,26	0,26	0.00000	FC	N	N	N
FI AGEN MULTIMERCADO - CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	99.266,19	7.8486972	0,73	0,73	0.00000	FC	N	N	N
FI AGEN PM II MULT - CREDITO PRIVADO IE	VOTORANTIM ASSET	- / 0	24.017,37	7.7895970	1,29	1,29	0.00000	FC	N	N	N
FI AGEN PM MULTIMERCADO - CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET	- / 0	341.105,58	24.2632742	0,28	0,28	0.00000	FC	N	N	N
FI AMBAR MULTIMERCADO CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET	- / 0	68.982,15	2.8301603	1,25	1,25	0.05000	FC	S	N	S
FI BRONZE MULT CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET		7.295,30	3.4300190	1,08	1,08	0.05000	FC	N	N	N
FI CALCARIO MULT CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	39.445,67	3.3167589	1,05	1,05	0.05000	FC	S	N	S
FI CORONFIN MULTIMERCADO CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	312.686,07	2.784.001.7124931	-0,01	-0,01	# 0.08	FC	N	N	N
FI DE FI MULT LP TAP MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	91.241,20	33.082.354.480	1,88	1,88		FC	N	N	N
FI DE FI MULT TP 117 CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		153.982,75	1.6143941	2,10	2,10	0.47000	FC	N	N	N
FI FAPE H10 MULT CREDITO PRIVADO IE	VOTORANTIM ASSET	- / 0	99.010,37	1.3091074	0,88	0,88	0.05000	FC	S	N	N
FI FI CAPITAL MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	3.971,47	2.5838000	2,60	2,60	# 0.50	FC	S	N	N
FI FI MULT ESTRUTURADOS AÇORES IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	92.413,25	2.0563871	2,32	2,32	0.08000	FC	S	N	N
FI FI MULT T MADEIRA - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	22.435,29	1.6882082	3,61	3,61	0.46000	FC	N	N	N
FI FI MULTI LDB INV EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	45.081,54	1.3118217	1,53	1,53	5.00000	FC	N	N	N
FI FI MULTIMERCADO CRED PRIV SHELTER IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	20.911,54	2.0561151	0,08	0,08	0.00000	FC	S	N	N
FI FI PRAT 09 MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	17.072,64	4.3544361	1,78	1,78	0.75000	FC	S	N	N
FI FI LHEUS MULTIMERCADO CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET	- / 0	1.577,32	2.7324355	1,38	1,38	0.05000	FC	S	N	S
FI FI LUJ MULTIMERCADO - CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET		7.069,01	1.0430793	1,10	1,10		FC	N	N	N
FI FI QUARTZO MULTIMERCADO CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	62.100,05	4.3366470	0,97	0,97	0.05000	FC	S	N	S
FI FI SALUS MULTIMERCADO - CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET	0 / -	1.242.872,53	5.445.138.1361401	2,53	2,53	# 0.03	FC	N	N	N
FI FI TOPAZIO MULTIMERCADO CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	15.296,71	6.9559674	1,29	1,29	0.05000	FC	N	N	N
FI FI TUROUESA II MULT CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET	- / 0	12.440,75	2.2951637	1,08	1,08	0.05000	FC	S	N	S
FI FI VOT II MULTIMERCADO CRED PRIV IE	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	379.309,97	1.8702904	1,04	1,04	0.30000	FC	N	N	N
FI ZIRCONIA MULT CREDITO PRIVADO IE	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	44.230,36	3.3735465	1,29	1,29	0.05000	FC	N	N	S
FIICALLIA FI MULT CREDITO PRIVADO IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	59.257,12	2.7806520	2,19	2,19	0.24000	FI	N	N	N
FIICI ARIZONA MULT IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	14.652,93	415.1389090	2,05	2,05	0.35000	FC	N	N	N
FIICI CLARENDON MULT IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	37.201,11	948.7369300	1,52	1,52	0.30000	FC	N	N	N
FIICI MULT CRED PRIV BEAINDERANTES - IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	9.992,59	1.1298810	2,12	2,12	0.30000	FC	N	N	N
FIICI MULT CRED PRIV DARLINS F - IE	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	5.860,18	1.1478230	0,93	0,93	0.15000	FC	S	N	N
FIICI MULT CRED PRIV ICOM IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	26.938,44	1.0289690	2,60	2,6					

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FOR T1 FI MULT CRED PRIV IE		BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	19.297,14	1.9302200	1,52	1,52	0,81000	FI	N	N	N	N
FORMULA XVI FI MULTI CRED PRIV INV EXT		CITIBANK	- / 0	18.423,08	243,1571120	0,95	0,95	0,10000	FI	S	N	N	S
FORTE FC FI MULT CRED PRIV IE		JP MORGAN		52.410,04	1.103,7057088	0,81	0,81	0,25000	FC	N	N	N	N
FORTUNA FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	BEM		24.142,32	126,4727944	1,22	1,22	0,98000	FI	S	N	N	N
FOUNDRY FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP IE		BEM		97.247,53	1,3913879	-1,27	-1,27	0,36500	FI	N	N	N	N
FRADE FIC FI MULT CRED PRIV IE		BANCO J SAFFRA SA		14.753,16	146,7120610	1,64	1,64	0,25000	FC	N	N	N	N
FRANCO FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		133.692,77	1,3576962	1,62	1,62	# 6,30	FI	N	N	N	N
FRANCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	- / 0	BEM		13.401,86	1,4156686	1,78	1,78	0,62000	FI	N	N	N	N
FRANKFURT FI MULT CRED PRIV IE		BTG PACTUAL		437.762,12	16,0821744	4,16	4,16	0,50600	FI	N	N	N	N
FREEDOM - FI MULT CRED PRIV IE		BEM		16.179,72	1,5315355	1,58	1,58	0,62000	FI	N	N	N	N
FREEDOM FC FI MULT CRED PRIV IE		JP MORGAN		61.046,47	2,0418309	1,32	1,32	# 0,50	FC	N	N	N	N
FREIBURG 2 FI MULT CRED PRIV IE		ITAU UNIBANCO SA		47.128,80	1,1262160	3,13	3,13	0,25000	FI	S	N	N	N
FREIBURG FDO INVEST MULT CRED PRIV IE	- / 0	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		88.441,27	9,4937801	1,46	1,46	0,35600	FI	N	N	N	N
FROLIC 2 FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	- / 0	BEM		87.307,19	83,3434493	1,86	1,86	0,67000	FI	N	N	N	N
FROLIC FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	BEM		60.002,10	84,5845997	1,43	1,43	0,87000	FI	N	N	N	N
FSC T1 FI MULT CRED PRIV IE	- / 0	JP MORGAN		35.215,86	218,0168751	1,69	1,69	0,20000	FI	N	N	N	N
FSH FI MULT CRED PRIV - IE		BEM		9.645,89	2,3525486	2,23	2,23	0,73000	FI	N	N	N	N
FTS FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE	0 / 0	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		15.524,21	1,2248443	3,19	3,19	0,20000	FI	S	N	N	N
FUBA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE		BEM		15.001,71	1,9857488	1,57	1,57	0,56000	FI	N	N	N	N
FUMIGA T FI MULT CRED PRIV INV EXT		BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		6.119,27	0,8074102	5,50	5,50	0,86000	FI	S	N	N	N
FUNDOSO FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	BTG PACTUAL		57.650,54	0,8162620	2,85	2,85	0,40000	FI	N	N	N	N
FUNDO A DE INVEST MULT CRED PRIV IE		CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTMV		95.861,52	17,2312513	-1,24	-1,24	# 22,55	FI	N	N	N	N
FURIA FI MULT CRED PRIV IE	- / 0	BTG PACTUAL		266.787,00	0,1501158	41,99	41,99	0,20000	FI	N	N	N	N
FUTURO FIC FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	BTG PACTUAL		17.285,67	1,4761055	1,23	1,23		FC	N	N	N	N
FX FI MULT CRED PRIV IE	- / 0	BTG PACTUAL		100.792,82	48,087304	3,66	3,66	0,10000	FI	N	N	N	N
FX1 FI MULT CRED PRIV IE		BTG PACTUAL		84.178,39	1,1711944	4,12	4,12	0,05000	FI	N	N	N	N
GS ACROPOLIS FI MULT CRED PRIV INV EXT	0 / 0	BTG PACTUAL		12.310,42	954,043494	0,90	0,90	0,45000	FI	N	N	N	N
GS AQUAS FI MULT CRED PRIV IE		SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		85.681,89	1,203,69948	1,06	1,06	0,55000	FI	N	N	N	N
GS AP INFRA FI MULT CRED PRIV IE	- / 0	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		17.395,74	3,394,0173296	2,28	2,28	0,11500	FI	N	N	N	N
GS BARDAUN FI MULT CRED PRIV IE		BEM		98.261,87	3,388,394067	1,45	1,45	0,43000	FI	N	N	N	N
GS BARRA FI MULT CRED PRIV INVEST NO EXT	- / 0	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		84.236,70	1,343,4984451	0,73	0,73	0,38000	FI	N	N	N	N
GS BR INFRA FI MULT CRED PRIV IE	- / 0	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		175.395,74	2,485,1726606	2,23	2,23	0,15000	FI	N	N	N	N
GS BRICKELL FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		56.789,17	1,3990604	1,17	1,17	0,50000	FI	N	N	N	N
GS BROMELIA FI MULT CRED PRIV - IE	0 / 0	BEM		17.796,53	1,5323211	1,44	1,44	0,58000	FI	N	N	N	N
GS CAROLIM MULTIMERCADO CRED PRIV - IE	- / 0	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		17.753,33	0,7789248	1,70	1,70	0,50000	FI	N	N	N	N
GS CAPRI FI MULT CRED PRIV IE	0 / -	BTG PACTUAL		16.526,15	0,8319649	1,87	1,87		FI	N	N	N	N
GS CHAMONIX FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	BTG PACTUAL		19.918,43	1,117,3241708	-0,04	-0,04		FI	N	N	N	N
GS CONDE FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	BEM		10.921,07	0,8111016	7,35	7,35	0,33000	FI	N	N	N	N
GS CROMO I FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	BTG PACTUAL		304.261,19	1,6100847	1,74	1,74	0,33300	FI	N	N	N	N
GS EXEC FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	BTG PACTUAL		14.248,20	1,4536022	1,09	1,09		FI	N	N	N	N
GS FAROL FI MULT CRED PRIV INV NO EXT	- / 0	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		75.900,28	1,233,0164015	0,53	0,53	0,38000	FI	N	N	N	N
GS FOCUS FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	BEM		6.556,96	1,1644499	1,68	1,68	0,58000	FI	N	N	N	N
GS GAS FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	BTG PACTUAL		14.758,71	1,135,3993170	1,19	1,19		FI	N	N	N	N
GS GENESIS FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	BEM		8.943,49	1,3962719	1,41	1,41	0,58000	FI	N	N	N	N
GS GOLDEN STAR FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	BEM		30.073,83	1,2736030	1,14	1,14		FI	N	N	N	N
GS GUARANTÁ FI MULT CRED PRIV IE		BEM		35.244,94	1,1795245	1,53	1,53	0,49800	FI	N	N	N	N
GS J.P.K.N. FI MULT CRED PRIV IE		BEM		33.951,27	1,517,9650287	1,44	1,44	0,30300	FI	N	N	N	N
GS LOTUS FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	BTG PACTUAL		15.841,63	2,0337749	1,62	1,62	0,50000	FI	N	N	N	N
GS MAKIUB FI MULT CRED PRIV IE		BEM		94.102,39	3,192,6227196	1,21	1,21	0,43000	FI	N	N	N	N
GS MAPAPE FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	BEM		12.717,69	1,3254892	2,10	2,10	0,30000	FI	N	N	N	N
GS MARENELLO FI MULT CRED PRIV IE		BEM		7.340,57	1,0339636	1,15	1,15		FI	N	N	N	N
GS MILANO FI MULT CRED PRIV IE		BEM		10.538,26	1,1361628	1,22	1,22		FI	N	N	N	N
GS NATURAL LANDS FI MULT CRED PRIV IE	- / 0	BEM		14.364,29	1,504,9543047	1,32	1,32	0,54000	FI	N	N	N	N
GS OPUS ONE FI MULTIM CRED PRIV INV EXT	0 / 0	BTG PACTUAL		73.066,59	2,007,6265104	0,30	0,30	0,58000	FI	N	N	N	N
GS ORION FI MULT CRED PRIV IE		BTG PACTUAL		16.296,21	0,8492702	1,12	1,12		FI	N	N	N	N
GS PRIMavera FI MULT CRED PRIV IE		BEM		7.285,16	1,0873864	1,21	1,21		FI	N	N	N	N
GS S&S FI MULT CRED PRIV IE	- / 0	BTG PACTUAL		36.653,54	1,979,1468346	1,16	1,16		FI	N	N	N	N
GS SCB II FI MULT CRED PRIV IE	- / 0	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		14.336,87	2,135,9633521	1,33	1,33	0,15000	FI	N	N	N	N
GS SOL FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	BTG PACTUAL		20.544,69	1,3489663	1,65	1,65		FI	N	N	N	N
GS SUMMER FI MULT CRED PRIV IE		BEM		10.656,68	1,0149216	1,45	1,45		FI	N	N	N	N
GS SUNSHINE FI MULT CRED PRIV IE		BEM		10.196,72	1,0619803	1,50	1,50		FI	N	N	N	N
GS TABORI FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	BEM		22.420,31	1,5669994	1,23	1,23	0,48000	FI	N	N	N	N
GS TINGGIG FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		7.481,83	1,1787922	1,34	1,34		FI	N	N	N	N
GS VIMAFI FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	BTG PACTUAL		23.406,16	1,0207110	1,14	1,14		FI	N	N	N	N
GAAP FIC FI MULT CRED PRIV IE		SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		12.223,90	2,496,5243145			# 1250,00	FC	N	N	N	N
GAD FI MULTIMERCADO CRED PRIV INV EXT	0 / -	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		1.702,37	1,3229365	0,98	0,98	0,60000	FI	N	N	N	N
GAIA FIC DE FI MULT CRED PRIV	- / 0	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		7.215,92	2,0551452	1,02	1,02	0,76000	FC	N	N	N	N
GALÁPAGOS FI MULT CRED PRIV IE		BEM		24.328,58	132,9548153	-0,27	-0,27	0,35000	FI	N	N	N	N
GALAXY FICFI MULT CRED PRIV IE	- / 0	ITAU UNIBANCO SA		12.793,30	1,6351640	1,15	1,15	0,04000	FC	N	N	N	N
GALLEO NOGARA IE FI MULT CRED PRIV		INTRAG		46.568,07	1,6579656	2,69	2,69	2916,66000	FI	N	N	N	N
GALLERA INVEST FI MULT CRED PRIV IE		BEM		2.519,87	109,4346108	1,16	1,16		FI	N	N	N	N
GALLONV FI MULT CRED PRIV IE	- / 0	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		69.169,30	2,3275686	0,85	0,85	0,40000	FI	N	N	N	N
GAMA 1 FI MULTI CRED PRIV - IE	0 / 0	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		15.756,59	2,2324922	0,75	0,75	0,55000	FI	N	N	N	N
GAMA PROGRESSIVO FC FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		14.760,19	1,4985137	1,60	1,60	0,20000	FC	S	N	N	N
GAMPHEL FC FI MULT CRED PRIV IE		JP MORGAN		14.662,52	146,8986083	1,52	1,52	0,30000	FC	N	N	N	N
GARBA FC FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	BANCO J SAFFRA SA		24.163,97	2,5312350	2,29	2,29	0,20000	FC	N	N	N	N
GARCEZ MULT CRED PRIV IE FICFI	- / 0	ITAU UNIBANCO SA		28.015,54	15,5204560	1,74	1,74	0,30000	FC	N	N	N	N
GARDA FI MULT CRED PRIV IE		BEM		8.017,03	99,0781452	0,16	0,16	0,29500	FI	N	N	N	N
GARDENA FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	BEM		30.405,95	1,6643666	1,48	1,48		FI	N	N	N	N
GAROUPE II FI MULT CRED PRIV IE		BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		20.364,53	1,0170794	1,68	1,68		FI	N	N	N	N
GATE GB EQUIT MAST FI MULT CRED PRIV IE		CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		13.934,22	1,1953437	-1,87	-1,87	0,30000	FI	N	N	N	N
GATE GLOBAL EQUIT FCFI MULT CRED PRIV IE		CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		13.916,31	0,8755284	-2,03	-2,03	* 1,70000	FC	N	N	N	N
GAVEA PARTNERS BGL II FI MULT INV EXT	0 / 0	BEM		14.530,34	1,255,8469770	-0,17	-0,17		FI	N	N	N	N
GAVEA PARTNERS GIV V FI MULT IE		BEM		14.935,02	1,442,6944050	-1,61	-1,61		FI	N	N	N	N
GEA FI MULT CRED PRIV IE		INTRAG		1,12456,98	1,129,6331369	1,24	1,24		FI	N	N	N	N
GEMINI FIC FI MULTI	0 / 0	JP MORGAN		46.165,89	835,6109277	1,05	1,05		FC	N	N	N	N
GENERALE FI MULT CRED PRIV IE		BRL DTMV		33.540,00	696,3693510	0,88	0,88	0,35000	FI	N	N	N	N
GÊNESIS FI MULT CRED PRIV IE		BEM		11.246,75	112,4675084	1,52	1,52		FI	N	N	N	N
GENESIS FI MULT CRED PRIV LP IE	0 / 0	BTG PACTUAL		84.438,95	6,9803763	1,92	1,92	0,10000	FI	N	N	N	N
GENIAL FI MULT CRED PRIV IE		BEM		30.964,97	121,1787287	1,52	1,52	0,84000	FI	N	N	N	N
GENÓIA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	- / 0	BTG PACTUAL		11.843,84	0,5537400	5,54	5,54		FI	N	N	N	N
GERAÇÃO P FC FI MULT CRED PRIV INV EXT		BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		39.689,98	1,0396962	1,59	1,59	0,21000	FC	N	N	N	N
GERES FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE		INTRAG		7.982,61136	1,3624857	4,25	4,25		FI	N	N	N	N
GERIBA FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		4.304,17	1,2968070	0,95	0,95	0,20000	FI	N	N	N	N
GERIBA FIC FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	BTG PACTUAL		92.862,43	1,2287362	1,05	1,05	# 1000,00	FC	N	N	N	N
GIANDA FI MULT CRED PRIV IE		BEM		12.677,22	107,8894038	1,89	1,89		FI	N	N	N	N
GIANTS FI MULTIMERCADO IE		JP MORGAN		292.559,85	254,2300993	1,14	1,14	0,42000	FI	N	N	N	N
GIF V FC FI MULT IE		JP MORGAN		39.678,44	136,8342429	-0,20	-0,20	# 1500,00	FC	N	N	N	N

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

GUARDIÃO FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM		1.965,41	1.127.987,8	1,01	1,01	* 0.54000	FC	N	N	N	N
GUERREIRO FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA		54.623,88	1.0915150	2,03	2,03		FI	N	N	N	N
GUIMA FI MULT CRED PRIV INV NO EXTER	INTRAG	- / 0	11.727,18	1.4337580	2,86	2,86	# 1667,00	FI	N	N	N	N
GUITO FI MULT IE CRÉD PRIV	BEM	- / 0	26.287,92	148.1844470	1,30	1,30		FI	N	N	N	N
GUSSEL FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM		52.674,11	117.4954246	1,66	1,66		FI	N	N	N	N
GUTENBERG FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	36.811,91	183.0288316	3,08	3,08	2500,00000	FI	N	N	N	N
GUYNALIA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	22.918,86	1.0755258	1,53	1,53	0.19400	FI	N	N	N	N
H MONTE FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	4.270,78	1.2040204	2,17	2,17	# 0.45	FC	N	N	N	N
H&R FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	31.622,34	2.3189605	1,13	1,13	# 0.40	FI	N	N	N	N
H2S2 FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		95.143,93	216.6068051	2,47	2,47	# 0.61	FI	N	N	N	N
H2SP FIC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		14.362,70	187.5441798	5,09	5,09	# 0.11	FC	N	N	N	N
HADDOCK FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		41.457,43	118.3343586	2,21	2,21	0.15000	FI	N	N	N	N
HAIFA FICFI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA		49.383,05	11.8061220	2,57	2,57		FC	N	N	N	N
HATY MULT CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA		35.897,39	1.1989120	1,51	1,51		FC	S	N	N	N
H&KA FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFFRA SA	0 / 0	14.862,08	103.6956760	2,07	2,07	0.30000	FC	N	N	N	N
HAMBURG FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		144.298,34	1.1028249	1,08	1,08	* 2.00000	FI	N	N	N	N
HAMPTON-S FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	0 / 0	16.638,91	140.0610948	1,66	1,66	0.30000	FC	S	N	N	N
HANDMADE MULT CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA		18.456,78	11.3229000	2,38	2,38		FC	N	N	N	N
HANNA FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		5.299,77	147.8723215	1,12	1,12	0.20000	FC	N	N	N	N
HANNA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	5.552,86	1.6507023	1,73	1,73	0.30000	FC	N	N	N	N
HARMONIA FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	13.300,85	8.5409852	-15,49	-15,49	0.44000	FI	S	N	N	N
HARMONICUS FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	- / 0	105.855,53	23.5217728	1,63	1,63	# 0.78	FC	N	N	N	N
HARMONICUS II FI MULT CRED PRIV IE	BEM		74.720,84	77.0935227	2,37	2,37		FI	N	N	N	N
HATAR FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	71.879,22	1.8111404	1,20	1,20	* 0.30000	FI	N	N	N	N
HAWSWELL FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		18.364,13	1.1297878	1,39	1,39	# 0.55	FI	N	N	N	N
HB FI MULT - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	INTRAG	- / 0	68.546,47	1.3164596	1,44	1,44	0.65000	FI	S	N	N	N
HB RAMA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	27.885,29	147.0975566	1,86	1,86	* 0.50000	FI	N	N	N	N
HCH FIC FI MULT CRED PRIV INVEST EXT	BTG PACTUAL	0 / 0	18.524,67	4.7889250	2,21	2,21	0.30000	FC	N	N	N	N
HEARTLOCK BRASIL MULT CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA		26.185,50	1.1803190	1,69	1,69	# 30000,00	FC	N	N	N	N
HEAVEN FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	8.283,01	1.0353766	1,45	1,45		FC	S	N	N	N
HEIDELBERG FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	8.054,55	1.9092684	1,48	1,48		FI	N	N	N	N
HELENA II FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE	BEM	- / 0	27.894,99	1.7885908	2,99	2,99	0.20000	FI	N	N	N	N
HELMER HANSEN MULT FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	23.574,06	224.5863942	0,31	0,31	* 0.48000	FI	N	N	N	N
HEMAR FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM		6.814,40	1.5237080	1,12	1,12	0.48000	FC	N	N	N	N
HEMATITA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	1.228.989,87	17.9974927	1,29	1,29	0.22000	FI	N	N	N	N
HERA FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	15.624,46	147.7784619	1,43	1,43	* 0.42000	FC	N	N	N	N
HERMES FI MULT INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		5.425,48	1.2023460	2,55	2,55	* 0.60000	FI	N	N	N	N
HERMITAGE FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	6.238,18	2.4446170	1,62	1,62		FC	N	N	N	N
HERMITAGE II FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	268,72	2.4230102	1,88	1,88		FC	N	N	N	N
HEROE FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM		9.149,04	118.3829077	1,39	1,39	* 0.45000	FC	N	N	N	N
HEXAGON FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	4.005,25	0.8689023	4,29	4,29	0.30000	FI	S	N	N	N
HO PERP SOS MT AT FCM MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		30.523,57	1.7633992	1,23	1,23	# 0.30	FC	N	N	N	N
HO SERRAZUL FECH FCM MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	129.535,46	2.0484373	1,02	1,02	# 12000,00	FC	N	N	N	N
HI FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		75.306,69	1.138.9222935	1,06	1,06	* 0.47000	FI	N	N	N	N
HIDRA FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		67.007,98	1.0984914	2,19	2,19	0.30000	FI	N	N	N	N
HIGEA FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE	BTG PACTUAL	- / 0	9.550,50	23.0114093	1,83	1,83	0.10000	FI	N	N	N	N
HIGH LEVEL FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	14.811,26	1.4866505	1,38	1,38		FI	N	N	N	N
HINTIL FI MULT CRED PRIV INVEST EXTERIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	9.741,61	1.7962056	2,15	2,15		FI	S	N	N	N
HONEYCOMB FIC FI MULT CRED PRIV IE	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		4.574,85	1.054.589900				FC	N	N	N	N
HONOR MASTER MULTIMERCADO FICFI IE	INTRAG	- / 0	890,112	20.397110	5,79	5,79	0.40000	FC	N	N	N	N
HONOR MULTIMERCADO IE FICFI	INTRAG	- / 0	889.234,13	44.3665440	5,99	5,99	0.41000	FC	N	N	N	N
HOPE MULT FI CRED PRIV IE	JP MORGAN	- / 0	30.936,15	154.5689711	1,25	1,25	0.50000	FI	N	N	N	N
HORIZON FI MULT CRED PRIV INVEST EXTERIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	157.284,00	1.829.3883539	-4,74	-4,74	# 0.67	FI	N	N	N	N
HORIZON FICFI MULT FECHADO CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	449.988,41	1.981.4787463	-0,89	-0,89	0.10000	FC	N	N	N	N
HORIZON II FIC FI MULT FECH CRED PRIV IE	INTRAG		585.039,62	1.802.588765	-0,89	-0,89	0.10000	FC	N	N	N	N
HOSP FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		18.186,72	1.0405337	1,80	1,80		FI	N	N	N	N
HUBBLE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	10.885,88	1.0559565	1,70	1,70		FC	N	N	N	N
HVJ FI MULT CRED PRIV IE	BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA		103.520,11	5.224.0200150	-0,53	-0,53	0.15000	FI	N	N	N	N
HYDE PARK FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	398.550,65	551.6022863	0,94	0,94	0.06000	FI	N	N	N	N
IBG FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	8.900,50	1.4109393	1,81	1,81	0.30000	FC	N	N	N	N
IBIZA FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		14.668,83	1.441.8131971	1,83	1,83	0.56000	FC	N	N	N	N
ICARO FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BANCO J SAFFRA SA		129.260,66	162.8263760	1,41	1,41	# 0.40	FI	N	N	N	N
ICHBAN FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFFRA SA		109.395,60	177.8149130	1,67	1,67	0.40000	FI	N	N	N	N
ICMANA 2 FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFFRA SA		25.323,07	1.12.697820	1,79	1,79	0.20000	FC	N	N	N	N
ICMANA2515 FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFFRA SA		36.722,05	2.6977070	1,79	1,79	0.30000	FI	N	N	N	N
IGIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE	CITIBANK	- / 0	30.224,49	156.4721488	1,34	1,34	0.08000	FI	N	N	N	N
IHARA SUPER YIELD FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		51.196,39	1.0241506	1,34	1,34		FI	N	N	N	N
ILHA SANTORINI FI MULT CRED PRIV IE	BEM		22.892,42	114.1679602	1,38	1,38		FI	N	N	N	N
IMBUA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	161.382,45	161.6295802	1,37	1,37	0.30000	FI	N	N	N	N
IMPAP FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	14.714,16	2.4768471	15,20	15,20	0.30000	FI	N	N	N	N
IMPAPAR CAPITAL FI MULT CRED PRIV IE	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		14.935,33	9.9461320	27,21	27,21	0.25000	FC	N	N	N	N
IMPERATOR MULT CRÉDITO PRIVADO IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA		20.489,25	1.4903160	2,65	2,65	0.30000	FC	S	N	N	N
IMPERIO MULT CRÉDITO PRIVADO IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA		15.842,22	1.0561470	2,89	2,89	0.75000	FC	S	N	N	N
INDY FI MULT CRED PRIV IE	BEM		11.189,27	26.3469975	1,00	1,00	0.60000	FI	N	N	N	N
INFANTE FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFFRA SA		11.189,47	143.1132800	2,13	2,13	0.25000	FC	N	N	N	N
INFINITO FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	11.209,91	47.5420934	1,04	1,04	0.56000	FI	N	N	N	N
INFINITY FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		23.474,56	105.7914858	1,26	1,26		FC	N	N	N	N
INFORMS FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM		18.971,98	12.3893014	-0,06	-0,06		FC	N	N	N	N
INGAZINHO MULT CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA		18.013,20	1.2345360	1,30	1,30	0.30000	FC	S	N	N	N
INHAMBU II - FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFFRA SA		32.087,70	134.3588820	1,27	1,27	0.10000	FI	N	N	N	N
INKATEX FI MULT CRED PRIV INV EXT	DAYCOVAL	0 / 0	9.585,84	1.4662299	0,87	0,87	0.58000	FI	N	N	N	N
INTERNACIONAL FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE	BANCO FATOR		1.130,44	1.019.4807201	1,04	1,04		FI	N	N	N	N
INV VERDE AM HOR FICFI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA		40.250,59	11.5513300	0,27	0,27	0.00000	FC	N	N	N	N
INVEST LION FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	259.297,85	2.5153519	1,27	1,27	0.00000	FI	S	N	N	N
INVICITUS FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	2.303,51	9.4641320	1,29	1,29	0.30000	FC	N	N	N	N
IOWA MULT FICFI CRÉD PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	22.533,50	2.3581900	2,75	2,75	0.40000	FC	S	N	N	N
JP GLOBAL FI MULT INVESTIMENTO EXTERIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	36.566,06	286.3101771	-0,54	-0,54	0.50000	FI	N	N	N	N
IPANEMA FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		21.246,96	1.0623479	2,11	2,11	0.50000	FI	N	N	N	N
IPAUSU MULT FI CRED PRIV IE	INTRAG		11.511,06	1.122.1966181	1,39	1,39		FI	N	N	N	N
IPE CFO FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE	BEM	0 / 0	23.281,98	2.7935056	1,04	1,04	0.35000	FI	N	N	N	N
IPE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	161.379,81	161.8190175	1,37	1,37	0.30000	FI	N	N	N	N
IPE ROSA FI MULT - CRED PRIV IE	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	31.540,84	1.081.9427	1,29	1,29	* 0.50000	FC	N	N	N	N
IPE FIC FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		14.727,73	8.5360970	1,40	1,40	0.26000	FC	N	N	N	N
IPORANGA MULT CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA		16.840,65	12.290.5456620	2,11	2,11		FC	S	N	N	N
IRMAZI MULT CRED PRIV IE FI	ITAU UNIBANCO SA		137.441,15	1.2803360	2,03	2,03	0.15000	FI	N	N	N	N
ISALCO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	6.668,33	1.1129732	1,90	1,90		FC	S	N	N	N
ISNY FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	148.830,35	155.4586582	1,58	1,58	0.50000	FI	N	N	N	N
ITABIANA FI MULT CRED PRIV IE	BEM		28.129,50	101.9016701	1,27	1,27		FI	N	N	N	N
ITACARE FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	45.484,51	1.6386115	2,10	2,10	0.49000	FI	N	N	N	N
ITACOLONY MULT CRED PRIV FI NO EXTERIOR	INTRAG	- / 0	5.981,55	1.0873475	2,97	2,97	* 0.50000	FI	N	N	N	N
ITAPAVA FI MULT C												

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

JAGUAR FI MULT CRED PRIV IE	BEM	36.552,82	906,5052146	1,27	1,27	0,12000	FI	S	N	N	N
JAGUAR FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	46.852,41	1,2015405	3,24	3,24	0,20000	FI	N	N	N	N
JAGUARI FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	7.802,31	1,0932471	1,52	1,52		FI	N	N	N	N
JAMM FI MULT CRED PRIV IE	BEM	7.935,23	1,2174872	2,13	2,13	0,25000	FI	N	N	N	N
JANDAIA FC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	8.543,24	2,6968390	2,14	2,14	0,40000	FC	N	N	N	N
JANEA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	17.261,93	15,6713558	-88,29	-88,29	0,18800	FI	N	N	N	N
JANUS FI MULTIMERCADO CRED PRIV INV EXT	CITIBANK	38.699,15	1,445,636520	1,18	1,18	0,56000	FC	N	N	N	N
JARF FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	30.475,05	1,5753453	2,36	2,36	0,20000	FC	N	N	N	N
JATAY FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	107.996,20	1,1939020	4,84	4,84	# 0,15	FI	N	N	N	N
JAZZ FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	19.394,20	2,5104269	1,84	1,84	0,03100	FI	N	N	N	N
JBB FI MULT CRED PRIV IE	J.P. MORGAN	23.929,01	114,5468120	1,13	1,13	0,30000	FI	N	N	N	N
JCR&F FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	7.597,01	1,1057534	3,98	3,98		FI	N	N	N	N
JCS FI MULT CRED PRIV IE	J.P. MORGAN	18.486,68	148,2939458	1,30	1,30		FI	N	N	N	N
JOL FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	42.299,16	1,7198660	1,20	1,20	0,35000	FC	N	N	N	N
JED FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	14.341,43	1,7926783	0,39	0,39	0,35000	FI	N	N	N	N
JEQUITIBA FI MULTI CRÉD PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	5.090,96	2,3893979	2,78	2,78	# 0,95	FI	S	N	N	N
JERA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	12.825,88	145,9741064	1,26	1,26	0,45000	FI	N	N	N	N
JEVER FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	23.263,96	159,0476957	1,08	1,08	0,50000	FI	N	N	N	N
JG2 FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	8.841,34	1,2701129	2,98	2,98	1,00000	FI	S	N	N	N
JGP WM OPT FC DE FI MULT IE CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	95.702,06	1,3921770	3,40	3,40		FC	N	N	N	N
JGP WM OPT FIC FIM IE CRED PRIV FEEDER I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	104.862,81	2,1600455	3,71	3,71	0,60000	FC	N	N	N	N
JOP WM OPT MASTER FI MULT IE CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	200.861,89	1,4253457	3,72	3,72		FC	N	N	N	N
JJA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	304.268,10	1,2170724	-0,98	-0,98	0,18000	FI	N	N	N	N
JBOIA FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	15.467,48	4,3082940	1,18	1,18	0,36000	FI	N	N	N	N
JLC FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	20.770,75	251,2257510	2,06	2,06	0,30000	FC	N	N	N	N
JMG FI MULT IE	BTG PACTUAL	45.212,12	2,1108205	-0,19	-0,19	0,00000	FI	N	N	N	N
JMP FIC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	21.351,35	106,7567590	1,82	1,82	0,10000	FC	N	N	N	N
JMP INVEST FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	175.596,15	1,7198660	2,25	2,32	# 0,50	FI	N	N	N	N
JOAGUINACARTAL FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	1.970,08	1,2858316	1,89	1,89	0,15000	FI	N	N	N	N
JOFOSO MULT CRED PRIV INV NO EXT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	23.908,32	1,5575090	1,54	1,54	0,30000	FC	S	N	N	N
JOGLATI FI MULT CRED PRIV IE	J.P. MORGAN	30.386,18	101,9743997	1,16	1,16	# 0,50	FI	N	N	N	N
JOIMS FI MULT CRED PRIV IE	BEM	43.836,26	117,9785767	2,39	2,39		FI	N	N	N	N
JORDIZ FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	21.642,16	1,1169236	1,79	1,79		FC	N	N	N	N
JOROPIN FIC DE FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	11.389,99	1,8882312	2,04	2,04	# 0,30	FC	N	N	N	N
JOURNEY CA ALGEBRIS FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	3.886,15	1,0169474	-1,25	-1,65		FI	N	N	N	N
JOY FI MULT CRED PRIV IE	J.P. MORGAN	103.626,41	259,4399375	1,23	1,23	0,15000	FI	N	N	N	N
JPGU FI MULT CRÉD PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	44.840,69	1,2471369	1,54	1,54	0,15000	FI	N	N	N	N
JPP FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	508.866,26	1,445,038,4044062	0,25	0,25	4,03500	FI	S	N	N	N
JRM FI MULT CRÉD PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	76.861,07	16,1605012	1,47	1,47	0,40000	FI	N	N	N	N
JS FI MULT CRED PRIV IE	BEM	20.892,84	3,2024144	1,74	1,74	0,30000	FI	N	N	N	N
JS19 FICFI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	28.012,11	1,8699520	1,39	1,39	0,40000	FC	N	N	N	N
JTR FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	3.061,16	1,2240240	1,09	1,09	0,30000	FC	N	N	N	N
JUBARTE FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	226.803,02	1,3767034	1,23	1,27	0,66000	FI	N	N	N	N
JUBENA FI MULTIMERCADO CRED PRIV - IE	BEM	179.918,35	18,1551313	1,75	1,75		FI	N	N	N	N
JUJOMOCA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	15.069,25	5,1322813	1,88	1,98		FI	N	N	N	N
JUJUBA MULT CRÉDITO PRIVADO FI IE	BTG PACTUAL	11.715,50	1,3545744	1,96	1,96		FI	N	N	N	N
JULEISA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	8.853,06	1,1803298	2,03	2,03		FC	N	N	N	N
JULICH FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	147.223,89	173,6426096	2,84	2,84	0,50000	FI	N	N	N	N
JUMARI FI MULT CRED PRIV IE	BEM	11.816,05	0,9586273	2,43	2,43	0,30000	FI	N	N	N	N
JUPA FIC DE FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	5.211,34	1,3852470	2,43	2,43	0,20000	FC	N	N	N	N
JUPITER FI MULT CRED PRIV INV EXT	BANCO J SAFRA SA	5.808.268,68	157,0284890	1,09	1,09	0,02000	FI	N	N	N	N
JUPITER FI MULT CRED PRIV INV EXT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	32.290,38	75,7389041	1,58	1,58	0,75000	FI	N	N	N	N
JUPITER FI MULT CRED PRIV INVEST EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	665.754,75	0,0000712	-26,23	-26,23	# 2,04	FI	S	N	N	N
JUPITER FIC DE FI MULT CRED PRIVADO IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	20.106,07	2,1513801	1,90	1,90	* 0,05600	FC	N	N	N	N
JURITER MULT CRED PRIV IE FI	ITAU UNIBANCO SA	432.122,83	1,8689940	1,91	1,91	0,30000	FI	N	N	N	N
JURÉIA FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE	BTG PACTUAL	36.327,08	47,3889860	1,55	1,55	0,20000	FI	N	N	N	N
JRN FI MULT CRED PRIV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	31.985,65	1,5785465	2,19	2,19	0,30000	FI	N	N	N	N
K&F FI MULT CRED PRIV IE	BEM	11.003,54	111,5491327	1,98	1,98	0,86000	FI	N	N	N	N
KADIWEU FI MULT CRED PRIV IE	BEM	13.627,69	1,4849216	1,16	1,16	0,98000	FI	N	N	N	N
KAHIKO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	8.315,63	1,1436879	2,99	2,99		FC	N	N	N	N
KAUROS FI MULTI CRED PRIV IE	INTRAG	2.552.886,68	100,4148814	0,65	0,65		FI	N	N	N	N
KAUZEN FI MULT CRED PRIV IE	J.P. MORGAN	20.467,92	136,4528225	1,14	1,14	# 0,40	FI	N	N	N	N
KALISPELL FI MULT IE CRED PRIV	INTRAG	6.441,87	1,062,793027	2,39	2,39	# 1667,00	FI	S	N	N	N
KALLIS FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	14.930,34	1,134,200,3874277	1,82	1,82		FI	N	N	N	N
KANT FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	217.964,77	13,2860011	5,79	5,79	0,50000	FI	N	N	N	N
KAPALUA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	5.153,61	2,2329293	5,89	5,89	0,15000	FI	N	N	N	N
KATA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	20.314,65	101,4717558	1,03	1,03		FI	N	N	N	N
KATONTI FI MULT CRED PRIV IE	DAYCOVAL	21.326,51	2,0481520	1,38	1,38	0,15000	FI	N	N	N	N
KAYAN MULT CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	28.245,76	14,5361220	1,77	1,77	0,30000	FC	S	N	N	N
KENYA MAIS FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	14.730,47	1,3052768	1,40	1,40	0,55000	FI	N	N	N	N
KEPLER FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	17.680,19	2,3781930	4,31	4,31	0,20000	FI	N	N	N	N
KETER FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	13.503,55	1,4407798	2,33	2,33	0,30000	FI	N	N	N	N
KGD FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	9.536,07	101,5260295	1,21	1,21		FC	S	N	N	N
KINEA MULTI ESTRATÉGIA MULT IE - FI	INTRAG	141.763,42	15,4687282	-1,76	-1,76	0,00000	FF	N	N	N	N
KKVV FI MULT CRED PRIV IE	BEM	68.601,97	101,4823696	1,46	1,46	0,44800	FI	N	N	N	N
KLYP CRED PRIV MULT IE FI	ITAU UNIBANCO SA	38.267,30	1,5340010	1,99	1,99	0,35000	FI	N	N	N	N
KNA FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	24.480,84	1,54931624	1,47	1,47	0,20000	FC	N	N	N	N
KOFFERT CRÉDITO PRIVADO MULT FICFI IE	ITAU UNIBANCO SA	10.789,19	1,5378040	1,84	1,84	0,30000	FC	N	N	N	N
KOKOPELLI FI MULT CRED PRIV IE	BEM	3.424,14	100,7107244				FI	N	N	N	N
KOLOWI FI MULT CRED PRIV IE	BEM	29.992,68	169,1104897	-0,09	-0,09	0,21000	FI	N	N	N	N
KONA FI MULTIM INVEST EXTERIOR	CITIBANK	11.141.188,97	31,0936040	3,96	3,96	0,10000	FI	S	N	N	S
KPE FI MULT IE	INTRAG	7.110,07	14,0793446	0,55	0,55	0,45000	FI	N	N	N	N
KPX FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	28.233,63	1,3175826	3,34	3,34		FI	N	N	N	N
KR BH FI MULT CRED PRIV IE	BEM	25.795,06	0,0955391	0,40	0,40	0,06500	FI	N	N	N	N
KRF FI MULT CRED PRIV IE	BEM	16.741,43	111,6999460	-0,51	-0,51		FI	N	N	N	N
KRIFTEL FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	CITIBANK	95.379,10	28,7982134	1,74	1,74	0,52000	FI	N	N	N	N
KRM FI MULT CRED PRIV IE	BEM	26.201,01	111,8179495	1,18	1,18		FI	N	N	N	N
KRR FI MULT CRED PRIV IE	BEM	62.597,02	1,2592243	-0,49	-0,49	0,06500	FI	N	N	N	N
KRR FI MULTI CRÉD PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	11.965,30	0,2311933	1,11	1,11	* 0,25000	FI	N	N	N	N
KRV FI MULT CRED PRIV IE	BEM	11.875,25	1,3553075	0,89	0,89	0,08500	FI	N	N	N	N
KRYPTON FI MULT CRED PRIV INV EXTERIOR	INTRAG	64.799,37	26,280,7370390	4,18	4,18	2,08500	FI	N	N	N	N
KTYA FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO IE	BEM	10.789,19	1,5378040	1,82	1,82		FI	N	N	N	N
KUBERA - FI MULTIMERCADO IE	INTRAG	13.875,86	1,320,156,5051846	1,34	1,34	0,26000	FI	N	N	N	N
KYKNOS FI MULT CRÉD PRIV INV NO EXTERIOR	INTRAG	137.343,09	1,7161571	1,51	1,51	0,07900	FI	N	N	N	N
L FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	12.657,15	2,0087230	-2,87	-2,87	0,10000	FI	N	N	N	N
L.M. FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	8.821,79	1,9754655	1,75	1,75	* 0,15000	FI	N	N	N	N
L&E FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	16.451,74	1,6416278	13,88	13,88	0,10000	FI	N	N	N	N
LACA FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	35.257,27	1,3042369	1,58	1,58	0,55600	FI	N	N	N	N
LAD&K FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	6.877,78	1,3355566	2,03	2,03		FI	N	N	N	N
LAFUTURE MULT CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	20.228,22	1,5665000	2,68	2,68	0,30000	FC	N	N	N	N
LAJOTA FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	26.594,99	286,5949588	-1,28	-1,28	0,44600	FI	N	N	N	N
LAMBDA MULT CRÉD PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	13.994,33	24,9437760	1,51	1,51	0,40000	FC	S	N	N	N
LAMED FI MULT CRED PRIV IE	BEM	4.989,45	105,2307020	1,15	1,15		FI	N	N	N	N
LANDERS FC FI MULTI CRÉD PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	5.844,40	1,1688342	1,68	1,68	0,40000	FC	N	N	N	N
LAPIN FI MULT CRED PRIV IE	BEM	1.014,61	0,9981875	1,59	1,59		FI	N	N	N	N
LARACAM TOP MAN FC FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	8.945,05	1,9983004	3,48	3,48	0,20000	FC	S	N	N	N
LAREN MULTIMERCADO FICFI - IE CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	14.988,28	12,247,7566200	2,01							

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

LFI TRINDADE FI MULTI CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	22.590,34	1.482.049	-0,17	-0,17		FI	N	N	N	N
LHAB FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	0 / 0	38.798,74	266.881.8812	1,53	1,53	0,30000	FC	N	N	N	N
LHP FI MULTI CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	116.384,71	0.5037721	34,78	34,78		FI	N	N	N	N
LHUSHKO FI MULTI CREDITO PRIVADO IE	BEM	- / 0	13.355,78	1.3029156	1,61	1,61	0,04800	FI	N	N	N	N
LIBERTA FI MULTI CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	59.924,06	1.3646620	1,46	1,46	0,15000	FI	N	N	N	N
LIBERTA FIC FI MULTI CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	36.291,66	1.3552141	1,45	1,45	0,00000	FC	N	N	N	N
LIBERTY FIC DE FI MULTI CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		46.978,59	1.4516596	1,23	1,23	* 0,57000	FC	N	N	N	N
LIBETCHI FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE IE	SOLIDUS COVM		463.772,22	1.1954230	1,46	1,46	# 40.000,0	FC	N	N	N	N
LIBRA FI MULTI CRED PRIV INV EXT	BANCO J SAFA SA		216.944,66	338.4974940	3,90	3,90	0,10000	FI	N	N	N	N
LIBRA FI MULTI INVEST NO EXT CRED PRIV IP	ALFA	- / 0	28.391,89	63.3780336	1,09	1,09	0,35000	FI	N	N	N	N
LIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV INVEST EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		16.992,10	5.4449320	1,92	1,92		FI	N	N	N	N
LICTOR CRED PRIV FI MULTI IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	4.225,19	0.4639779	-37,92	-37,92	0,20000	FI	N	N	N	N
LIDER FI MULTI CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		17.733,69	0.1952721	0,93	0,93		FI	N	N	N	N
LIGHT BLUE FI MULTI CRED PRIV IE	BEM		17.175,51	116.8006922	1,77	1,77		FI	S	N	N	N
LIIU FC FI MULTI CRED PRIV IE	BANCO J SAFA SA		12.118,23	101.5924080	1,10	1,10	0,30000	FC	N	N	N	N
LIMÃO CRAVO FI MULTI CRED PRIV IE	BEM		8.526,42	106.6070595	2,01	2,01		FI	N	N	N	N
LIMOIEIRO FC FI MULTI CP IE	BANCO J SAFA SA		6.515,36	106.7879260	2,08	2,08		FC	N	N	N	N
LIN FC FI MULTI CRED PRIV IE	JP MORGAN	0 / 0	14.315,40	165.0682609	1,18	1,18	# 0,30	FC	N	N	N	N
LINCE FIC FI MULTI CRED PRIV IE	BANCO J SAFA SA	- / 0	38.014,29	15.2057160	1,95	1,95	0,20000	FC	N	N	N	N
LINCOLN FI MULTI CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	22.117,47	1.9066217	1,22	1,22	0,76000	FI	N	N	N	N
LIONS FI MULTI CRED PRIV IE	JP MORGAN		306,777,25	254.4259785	1,15	1,15		FI	N	N	N	N
LIORA FIC FI MULTI CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	7.653,74	1.1606335	1,95	1,95	* 0,60000	FC	N	N	N	N
LIFE FI MULTIMERCADO INV EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	23.785,72	1.5208157	2,07	2,07	0,37000	FI	N	N	N	N
LIS INVEST FI MULTI CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	13.909,90	1.0090295				FI	N	N	N	N
LISBOA FI MULTI CRED PRIV INV NO EXTERIOR	INTRAG	- / 0	1.361.088,17	1.6197011	-2,88	-2,88	0,06000	FI	S	N	N	N
LISBOA II FI MULTI CRED PRIV IE	INTRAG		114.799,65	1.2212728	2,94	2,94		FI	S	N	N	N
LITCHFIELD FC FI MULTI CRED PRIV IE	BANCO J SAFA SA		10.294,11	147.0587810	1,66	1,66	0,25000	FC	N	N	N	N
LITTLE BOY FC FI MULTI CRED PRIV IE	BANCO J SAFA SA		59.862,51	118.8986621	2,15	2,15	# 0,30	FC	N	N	N	N
LIVE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	BEM	0 / 0	10.659,58	1.432.2788294	1,90	1,90		FC	N	N	N	N
LIVERPOOL MULTI CRED PRIV IE FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	96.692,65	1.6077000	2,53	2,53	0,25000	FI	S	N	N	N
LIVRO FC FI MULTI CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	12.339,50	1.2383063	1,74	1,74	0,50000	FC	S	N	N	N
LJB FI MULTI IE - CRED PRIV	BEM	- / 0	16.556,81	174.0480737	1,72	1,72	0,72000	FI	S	N	N	N
LJBR FI MULTI CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	13.644,00	1.5677593	1,67	1,67	* # 0,58	FI	N	N	N	N
LJESOR FC FI MULTI CRED PRIV IE	BANCO J SAFA SA	- / 0	15.396,82	1.3801590	1,59	1,59	0,25000	FC	N	N	N	N
LJPO MULTI FI CRED PRIV IE	BEM	- / 0	15.966,29	2.3386977	2,18	2,18	0,40000	FI	N	N	N	N
LJPG MULTI MERCADO FI CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	48.321,96	130.8563828	2,62	2,62	0,43000	FC	N	N	N	N
LJM FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - IE	BEM	- / 0	8.416,22	1.2000090	0,90	0,90	0,31000	FI	N	N	N	N
LNX - FI MULTI IE CRED PRIV IP	ALFA	0 / 0	19.177,62	577.4407901	1,73	1,73	0,50000	FI	N	N	N	N
LOFOTEN FI MULTI CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		1.053.275,95	1.0867961	3,23	3,23	0,50000	FI	N	N	N	N
LOGOS FI MULTI IE	BTG PACTUAL	0 / 0	47.163,17	273.4097091	1,55	1,55	0,25000	FI	N	N	N	N
LOIA FC FI MULTI CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	18.201,03	8.2373169	1,44	1,44	# 0,30	FC	N	N	N	N
LOLA FI MULTI CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	96.925,58	2.0264700	1,55	1,55	0,30000	FI	N	N	N	N
LOLA FC FI MULTI CRED PRIV IE	BANCO J SAFA SA	0 / 0	27.832,10	109.2683880	1,92	1,92	# 0,25	FC	N	N	N	N
LOLW FI MULTI CRED PRIV IE	INTRAG	0 / 0	52.860,98	0.9158638	1,64	1,64	0,70000	FI	N	N	N	N
LOMBARD FI MULTIMERCADO CRED PRIV - IE	BEM	- / 0	19.596,06	101.3738508	3,01	3,01		FI	S	N	N	N
LONG LIFE FI MULTI CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	11.361,66	1.2252634	1,53	1,53	0,15000	FI	N	N	N	N
LONG LIFE FI MULTI CRED PRIV IE	BEM	- / 0	18.276,63	1.6123799	1,85	1,85	0,56000	FI	N	N	N	N
LONGCHAMP FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM		41.435,74	1.7274502	2,10	2,10	1,00000	FI	N	N	N	N
LONGEVIDADE FI MULTI CRED PRIV IE	BEM	- / 0	9.787,86	36.0595664	0,97	0,97	0,98000	FI	N	N	N	N
LOREMA FI MULTI CREDITO PRIVADO IE	INTRAG	0 / 0	65.955,65	8.784.986939	1,84	1,84	0,10000	FC	S	N	N	N
LORENA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM		10.291,87	1.0658678	2,43	2,43	0,53000	FI	N	N	N	N
LS IE FI MULTI CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	6.123.105,28	1.6739991	-7,48	-7,48	0,04000	FI	S	N	N	N
LSA FI MULTI CRED PRIV IE	BEM		12.245,60	122.6688570	1,92	1,92	0,04800	FI	N	N	N	N
LT801 FI MULTI CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	23.760,14	2.0214582	1,56	1,56	0,68000	FI	N	N	N	N
LUANDA FI MULTI CRED PRIV IE	BEM	- / 0	20.527,31	56.4878831	1,76	1,76	0,30000	FI	N	N	N	N
LUCE FI MULTI CRED PRIV IE	BEM		17.131,04	91.2301572	1,36	1,36	0,74000	FI	N	N	N	N
LUCKY FI MULTI CRED PRIV IE	BEM	- / 0	11.452,24	2.1984990	1,20	1,20	0,41000	FI	N	N	N	N
LUCKYX FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	22.999,06	2.1145439	0,77	0,77	0,50000	FI	N	N	N	N
LUDO FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	BEM	- / 0	56.556,99	28.6174791	1,56	1,56	0,52000	FI	N	N	N	N
LUDO II FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM		27.633,09	28.3408388	1,66	1,66		FI	N	N	N	N
LUFA MULTI CRED PRIV FICFI IE	ITAU UNIBANCO SA		39.442,69	1.3147560	2,56	2,56	0,30000	FC	N	N	N	N
LUGANO MULTI FI CRED PRIV - IE	INTRAG	- / 0	675.308,68	1.4889324	0,42	0,42		FC	N	N	N	N
LUIG FIC FI MULTI CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	0 / -	12.862,54	1.4986990	1,73	1,73		FI	N	N	N	N
LUZIANA FC FI MULTI CRED PRIV IE	BEM	- / 0	11.013,44	2.2641777	2,23	2,23		FC	N	N	N	N
LUKE 4 FI MULTI CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		10.638,00	1.0633004	2,58	2,58		FI	N	N	N	N
LUMA FI MULTIMERCADO INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	43.524,99	2.5755759	2,67	2,67	* 0,80000	FI	N	N	N	N
LUMBER FI EM COTAS DE FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	18.656,28	1.4839288	2,47	2,47	0,10000	FC	S	N	N	N
LUMINA FI MULTI CRED PRIV INV EXT	BEM	- / 0	21.663,08	20.4526703	1,24	1,24	0,08000	FI	N	N	N	N
LUPA FI MULTI CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	61.600,87	3.1315648	1,35	1,35	0,10000	FI	S	N	N	N
LUSS FI MULTI CRED PRIV INVEST EXT	BTG PACTUAL	- / 0	23.622,70	1.3706231	1,61	1,61	0,20000	FI	N	N	N	N
LUSS FC DE FI MULTI CRED PRIV IE	BEM		11.984,35	104.4684519	1,97	1,97		FC	N	N	N	N
LUXOR GLOBAL FIC FI MULTI CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	120.609,02	0.9579986	-3,07	-3,07	1,44000	FC	N	N	N	N
LUXOR LIPIZZANER FI MULTI IE	BTG PACTUAL	0 / 0	19.652,24	4.1987194	3,10	3,10		FI	S	N	N	N
LUXOR WM FI MULTI CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	10.409,48	2.0735016	4,38	4,38		FI	N	N	N	N
LUZ FI MULTIMERCADO CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	17.682,88	1.3510054	2,30	2,30	0,36000	FI	N	N	N	N
LUZES FI MULTI CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	11.266,69	2.6736537	1,15	1,15	0,40000	FI	N	N	N	N
LYON STRATEGIES FI MULTI CRED PRIV IE	CITIBANK	0 / 0	45.586,68	42.0706975	0,18	0,18	* 2,50000	FI	N	N	N	N
LYROS FC FI MULTI CRED PRIV IE	BEM	- / 0	10.827,77	1.5340927	1,45	1,45	0,53000	FC	N	N	N	N
M SQUARE GLOBAL EQ MAN MASTER FI MULT-IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		103.544,93	1.7963287	0,59	0,59	0,00000	FF	N	N	N	N
M.P.G. FC FI MULTI CRED PRIV IE	BANCO J SAFA SA		22.098,71	110.4935220	1,96	1,96	# 0,30	FC	N	N	N	N
MA0 FI MULTI CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	1.155,25	1.0078621	0,71	0,71		FI	N	N	N	N
MAA CRED PRIV FI MULTI IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	218.885,92	1.629.1259984	-0,20	-0,20	0,55500	FI	S	N	N	N
MAAT FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	BEM		5.101,54	1.9363685	1,15	1,15	0,03000	FI	N	N	N	N
MAÇARANDUBA FI MULTI CRED PRIV IE	BEM		20.084,45	114.2373031	1,29	1,29		FI	N	N	N	N
MACARRONI FI MULTI CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	13.383,97	2.4851668	0,97	0,97	0,35000	FI	N	N	N	N
MACAUVA FIC FI MULTI CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	21.889,21	1.5179700	1,24	1,24		FC	S	N	N	N
MACQUARIE FI MULTI CRED PRIV IE	BEM		48.154,81	40.1937563	0,12	0,12	0,21000	FI	N	N	N	N
MACRI BROS FI MULTI CRED PRIV IE	BEM		11.095,54	109.0406955	1,24	1,24		FI	N	N	N	N
MACUCO FI MULTI CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		30.295,32	1.1261265	1,37	1,37	0,55600	FI	N	N	N	N
MADRICA FI MULTI CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	20.040,69	2.9943061	0,73	0,73	0,83000	FI	N	N	N	N
MADRID MULTI CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA		10.689,53	1.0689520	1,71	1,71		FC	N	N	N	N
MAGENTA FI MULTI IE CRED PRIV	BEM	0 / 0	108.952,53	1.528.6569023	1,19	1,19	0,10000	FC	N	N	N	N
MAGMA FI MULTI CRED PRIVADO IE	BEM	0 / 0	50.153,03	46.2051792	0,63	0,63	0,30000	FI	N	N	N	N
MAGNO FI MULTI CREDITO PRIVADO - IE	BEM		20.166,20	106.7235253	2,37	2,37	0,24800	FI	N	N	N	N
MAGNOLIA FI MULTI CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	29.137,17	2.6119355	1,84	1,84	0,31000	FI	N	N	N	N
MAGNOLIAS FI MULTI CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	51.864,00	1.5767349	1,59	1,59	1,80000	FI	N	N	N	N
MAGUI FI MULTI CREDITO PRIVADO IE	INTRAG		142.713,60	1.336.3021623	1,29	1,29	# 0,38	FI	N	N	N	N
MAHALAKSHMI FI MULTI CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	64.626,96	1.5710081	1,59	1,59	0,19400	FI	N	N	N	N
MAHALO FI MULTI CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	4.948,68	1.0673426	0,96	0,96		FI	N	N	N	N
MAHALO FI MULTI CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		13.991,78	116.2333483	1,94	1,94	0,60000	FI	N	N	N	N
MALAGA MULTI FC FI MULTI CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	782.553,95	3.0199004	2,85	2,85	0,21000	FC	N	N	N	N
MALDIVAS FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	CITIBANK		11.373,29	113.7230084								

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

MAYMAN FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	4.451,99	111,2996927	2,18	2,18		FC	N	N	N	N
MAZAL FC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	80.346,29	1,5176031	2,56	2,56	# 0,40	FC	N	N	N
MBA FI MULTIMERCADO IE	INTRAG		61.502,95	1,325.194,6309563	1,71	1,71	0,11000	FI	N	N	N
MCA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / -	44.365,91	1,5258120	1,82	1,82	0,25000	FI	N	N	N
MCB FI MULT CRED PRIV IE	BEM		94.962,86	123,2165646	2,02	2,02	0,50000	FI	N	N	N
MCINCO FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	22.743,88	143,4394454	1,73	1,73	1,08000	FI	N	N	N
MCMS FI MULT CRED PRIV IE	BEM		14.326,76	99,6428040	1,77	1,75	0,30000	FI	N	N	N
MD FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	15.498,70	1,2995027	1,75	1,75	0,30000	FI	N	N	N
MDLT FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	30.033,29	172,6690949	0,54	0,54	0,33000	FI	N	N	N
MEDIATOR FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE	BEM	- / 0	15.055,02	158,4739091	1,53	1,53	0,28000	FI	N	N	N
MEDOC FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	7.754,79	1,2925820	2,49	2,49	0,25000	FC	N	N	N
MEGA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA		44.505,27	1,1126317	-6,38	-6,38	0,65000	FI	N	N	N
MEGAG FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		12.553,94	115,1771270	1,71	1,71	0,35000	FC	N	N	N
MESGVE FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	0 / 0	430.979,63	141,0935898	1,48	1,48	0,25000	FI	S	N	N
MEL FI MULT CRED PRIV LP IE	BTG PACTUAL	0 / 0	27.330,28	2,3300022	1,31	1,31	0,20000	FI	N	N	N
MEL FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	BEM	- / 0	44.466,00	1,7378093	1,42	1,42	0,57000	FI	N	N	N
MELISSA FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	10.268,68	1,828513	1,68	1,68	0,40000	FC	N	N	N
MELLOW FIC FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	14.112,01	2,0574248	1,14	1,14	0,10000	FC	N	N	N
MELSETSER MULT CRED PRIV IE FI	ITAU UNIBANCO SA		46.506,62	1,1626650	2,36	2,36		FI	S	N	N
MERCANTIL FI MULT CRED PRIV IE	GRADUAL CCTVM S/A	0 / 0	35.085,72	837,887,0764412	-7,18	-7,18	0,20000	FI	N	N	N
MÉRITO FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		116.623,30	1,9629518	1,24	1,24		FI	N	N	N
MEROS FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BEM	- / 0	102.605,58	2,1637333	1,81	1,81	0,06000	FI	N	N	N
MEROS FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	119.005,25	1,7032918	1,38	1,38	0,07500	FI	N	N	N
METALION 33 FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	5.764,42	1,4784382	1,83	1,83		FC	N	N	N
MFP FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	17.674,74	0,8837369	-9,43	-9,43	0,35000	FC	N	N	N
MG 2 FI MULT CRED PRIV IE	BEM		9.367,80	1,2673075	1,44	1,44	0,25000	FI	N	N	N
MGA FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	5.543,71	1,4810970	3,45	3,45	# 0,50	FC	S	N	N
MGAC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	3.071,11	3,0237972	1,93	1,93	0,42000	FI	N	N	N
MILM FI MULT IE	INTRAG		14.297,74	1,6731466	1,22	1,22	1,00000	FC	N	N	N
MICHELANGELO FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	21.606,77	1,1290533	1,39	1,39	0,50000	FI	N	N	N
MIL FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	59.693,76	1,1441567	3,64	3,64		FI	N	N	N
MINAS FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	5.966,77	0,3164809	-2,99	-2,99		FI	N	N	N
MINERVA MULT FICFI CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	26.533,19	1,9149670	0,20	0,20	0,12000	FC	S	N	N
MIP FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA		12.162,92	1,2709741	0,99	0,99	# 0,40	FI	N	N	N
MIRACAS FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		26.369,82	149,821063	2,19	2,12	# 0,25	FC	N	N	N
MITH MULT FICFI CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	27.407,19	44,1485780	2,47	2,47	0,22000	FC	S	N	N
MJ EXCLUSIVE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	4.513,23	0,4892749	0,86	0,86		FI	N	N	N
MK PLUS FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	41.256,83	1,510,1451563	1,59	1,59	0,62000	FI	N	N	N
ML MULTIMERCADO FICFI CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	15.067,32	26,5423980	1,53	1,53	0,50000	FC	N	N	N
MTMW FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		32.590,65	1,4557690	1,43	1,43	# 0,30	FI	N	N	N
MOCHINHO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	12.422,61	0,9931112	0,12	0,12	0,35000	FC	N	N	N
MOONO FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	520.471,84	2,0643339	2,95	2,95	0,30000	FI	N	N	N
MONGER FI MULTIMERCADO CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		8.549,29	115,0317621	2,13	2,13	0,46000	FI	N	N	N
MONGERAL AEGON MULT IE FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		14.821,28	1,6059051	-2,78	-2,78	0,30000	FI	N	N	N
MONTAIGNE FI MULT CRED PRIV IE	BEM		12.691,19	1,423,6306482	1,92	1,92	0,62000	FI	N	N	N
MONTE ALTO FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA		26.509,62	1,0381228	0,16	0,16	# 0,26	FI	N	N	N
MONTE ALTO FI MULT CRED PRIV INV NO EXT	INTRAG	- / 0	18.279,81	1,376,0552743	1,18	1,18	0,35000	FI	N	N	N
MONTECRISTO FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	5.381,10	1,8803313	1,33	1,33	0,40000	FI	N	N	N
MONTEFIORE FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG		42.258,11	1,3991167	0,65	0,65	0,65000	FI	N	N	N
MONTEREGION MULT CRED PRIV IE FI	ITAU UNIBANCO SA		3.979,50	12,587770	1,54	1,54	0,30000	FC	N	N	N
MONTLACER I CRED PRIV FICFI MULT IE	INTRAG	- / 0	58.603,68	15,678342	2,06	2,06	* 0,30000	FC	N	N	N
MONTLACER PE CRED PRIV FI MULT IE	INTRAG		19.710,67	15,6974305	3,30	3,30	0,07000	FI	N	N	N
MONTREAL FI MULT CRED PRIV IE	BEM		10.218,05	101,8900919	1,07	1,07		FI	N	N	N
MONZA FICFI MULT CRED PRIV IE	CITIBANK		3.238,035,70	0,9542866	-4,82	-4,82		FC	N	N	N
MORORÓ FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	21.133,82	147,969166	2,04	2,04	0,09500	FI	N	N	N
MORRISON FI MULT CRED PRIV INV NO EXTER	INTRAG	- / 0	15.374,87	1,823,7399313	1,26	1,26	0,50000	FI	N	N	N
MORRO VERDE FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG		8.553,45	106,0705445	1,35	1,35		FC	N	N	N
MORTGAGE FI MULT - IE	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	50.539,54	1,8683755	1,48	1,48	0,85000	FI	N	N	N
MOS FI MULT CRED PRIV IE	BEM		20.268,70	1,0134348	1,10	1,10		FI	N	N	N
MOSAC FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE	BANCO J SAFRA SA		145,34	123,3072090	-2,49	-2,49	0,20000	FI	N	N	N
MOSHE DAYAN FC FI MULT CRÉD PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		13.727,94	110,8240990	1,97	1,97		FC	N	N	N
MOTORA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	41.163,26	1,6580544	1,77	1,77	0,15000	FI	N	N	N
MOXARARA FI MULT CRED PRIV IE	BEM		36.386,21	139,4484177	0,12	0,12		FI	N	N	N
MP INVESTMENTS FIC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		31.960,11	105,6288330	1,65	1,65	0,30000	FC	N	N	N
MPR FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		50.807,48	1,0546528	0,50	0,50		FI	N	N	N
MS FI MULT CRED PRIV IE	BEM		9.684,03	109,9768367	2,22	2,22		FI	N	N	N
MS GLOB EQTY MANAGERS INST FC FI MULT IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		60.669,99	1,7341840	0,49	0,49	* 0,80000	FC	N	N	N
MTAK 3 FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	32.641,97	229,8084104	-0,70	-0,70	0,40000	FI	S	N	N
MTAK FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	27.965,71	2,4882927	-0,94	-0,94	0,25000	FI	N	N	N
MULTIPIO FI MULT CRED PRIV IE	BEM		33.319,53	2,2294727	1,37	1,37	0,65000	FI	S	N	N
MULTISTRATEGY PROF FIC FI MULT IE	BEM		47.919,18	89,3694103	1,65	1,65	* 1,00000	FC	N	N	N
MURA FC DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM		47.831,97	128,0974253	2,62	2,62	0,05500	FC	N	N	N
MURANO FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	44.768,19	1,7465367	1,22	1,22	* 0,60000	FI	N	N	N
MUSTANG FI MULT IE CRED PRIV	BEM		7.399,16	1,1944604	0,97	0,97	0,20000	FI	S	N	N
MUTÁ FI MULT INVEST EXTERIOR CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	8.242,01	1,1774294	2,30	2,30		FI	N	N	N
MVS FC FI MULTI INVESTIMENTO EXTERIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	11.615,83	1,5833585	2,57	2,57	0,30000	FC	S	N	N
MW FI MULTIMERCADO CRED PRIV - IE	BEM	- / 0	3.638,93	162,4495463	1,54	1,54		FI	N	N	N
MVBS FIC FI MULTIM CRED PRIVADO IE	BTG PACTUAL		16.201,31	2,172553	1,90	1,90		FC	N	N	N
MYRACRODRUM FI MULT CRED PRIV IE	BEM		22.924,01	103,6166587	1,52	1,52		FI	N	N	N
NACIONAL II FI MULT CRED PRIV IE	BEM		36.819,06	108,2913666	1,35	1,35		FI	N	N	N
NALAEUE FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	22.593,64	178,5207698	1,64	1,64	1,33000	FI	N	N	N
NANOOK FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	9.541,52	1,1735055	3,38	3,38	0,30000	FI	S	N	N
NANOI FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		23.778,27	1,5903579	1,81	1,81	0,56000	FI	N	N	N
NAPOU FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	41.777,34	0,8853382	1,33	1,33	* 0,50000	FI	N	N	N
NATIVO MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	15.851,40	25,2410670	2,06	2,06	0,15000	FC	N	N	N
NATURAL FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	22.151,75	16,0691485	1,32	1,32		FI	N	N	N
NAVAS FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	71.293,62	2,1249026	3,61	3,61	0,48000	FI	N	N	N
NAVIGATOR FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	4.428,50	0,7973061	1,86	1,86		FC	S	N	N
NAVITIMER FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	13.374,53	115,6181065	1,43	1,43		FI	N	N	N
NBS FI MULT CRED PRIV INVEST EXT	INTRAG		188.109,26	2,3174534	1,09	1,09	0,20000	FI	N	N	N
NCMPFC FI MULT INV EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	3.400,07	2,2113951	1,13	1,13		FC	S	N	N
NEBULO FICFI MULT CRED PRIV IE	INTRAG		6.226,14	1,084383965	1,32	1,32		FC	N	N	N
NEO MULT 60 FEEDER FICFI IE	INTRAG		271.388,30	1,0572012	-0,71	-0,71		FC	N	N	N
NEO MULT 60 FI IE	INTRAG		271.822,30	1,0707097	-0,54	-0,54		FI	N	N	N
NETTER FI MULT CRED PRIVADO IE	BEM	- / 0	29.782,14	2,4937436	1,92	1,92	0,15000	FI	N	N	N
NETUNO FI MULT CRED PRIV IE	BEM		10.744,35	0,8601422	1,41	1,41	0,40000	FI	N	N	N
NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FI MULT IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	47.483,68	1,3339628	-0,47	-0,47	0,35000	FI	N	N	N
NEVADA FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM		8.613,48	8,4451040	2,05	2,05	0,10000	FC	N	N	N
NEW ORDER FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	12.174,86	1,9191196	1,22	1,22	0,97000	FC	N	N	N
NEWBERRY FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		104.921,49	1,2505136	2,21	2,21	* 2,00000	FI	N	N	N
NEWTON MULTIMERCADO FC FI CRED PRIV IE	BEM		6.414,94	1,505,1241608	1,85	1,85	0,20000	FC	N	N	N
NEXT FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	- / 0	16.386,15	1,568,4298400	2,07	2,07	0,25000	FC	N	N	N
NFL ALOCACAO FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	18.703,78	2,0829150	1,59	1,59	* 0,60000	FI	N	N	N
NHL FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	CITIBANK		42.715,60	161,2004833	0,90	0,90	0,08000	FI	N	N	N
NIGHTER FI MULT CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	30.099,75	21,0914340	1,85	1,85	0,40000	FC	N	N	N
NIGHTSTER FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	1.702,54	1,0165607	3,91	3,91		FI	N	N	N
NITHA MULT FICFI CRÉDITO PRIVADO IE	INTRAG	- / 0	11.901,12	28,8415238							

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

OFFSHORE POD FI MULT IE	JP MORGAN	9.384,81	146,4102865	-1,56	-1,56	# 1.500,00	FI	N	N	N
OGGI & DOMANI FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	6.257,65	1,1994522	2,23	2,23		FC	N	N	N
OGGI FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	47.859,28	174,3123789	1,24	1,24	0,30000	FI	N	N	N
OITI FI MULT CRED PRIV INVS NO EXTERIOR	INTRAG	9.346.875,37	254,6598218	-10,14	-10,14	# 0,13	FI	N	N	N
OITO FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	33.617,64	39,9813661	-18,40	-18,40	0,50000	FI	N	N	N
OKEANOS FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	27.544,31	2,0464604	1,35	1,35	0,30000	FC	N	N	N
OLBERG FI MULT IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	18.076,16	1,0409095	1,75	1,75		FC	N	N	N
OLHO D'ÁGUA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	13.057,91	4,7431004	1,96	1,96	0,00000	FC	N	N	N
OLIMPICO FI MULT CRED PRIV IE	BEM	25.580,27	84,0437505	1,66	1,66	0,38000	FI	N	N	N
OLYMPIC DAM FI MULT CRED PRIV IE	BEM	17.559,87	1,9159137	1,03	1,03	0,46000	FI	N	N	N
OLYPMO FIC FI MULT CRED PRIV IE	CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTVM	51.292,56	4,0630905	1,94	1,94	0,36000	FC	N	N	N
OM ARPOADOR FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	33.337,31	1,3496952	0,16	0,16	# 0,15	FF	S	N	N
OMEGA FC FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	20.246,38	1,2900556	1,57	1,57	# 0,53	FC	S	N	N
OMEGA II MULT CRED PRIV IE FI	INTRAG	33.412,93	1,8940190	2,00	2,00	0,72000	FI	S	N	N
OMF FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE	INTRAG	8.644,95	1,078,4773699	0,30	0,30	* 0,80000	FI	S	N	N
ON CAPITAL FI MULT CRED PRIV IE	BEM	49.757,03	103,8272253	1,47	1,47		FI	N	N	N
ONNI FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	6.285,98	1,1152748	1,60	1,60		FC	N	N	N
OPP MARACAÍPE FC FI MULTI INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	27.274,87	1,3385011	1,58	1,58	0,04000	FC	N	N	N
OPPORTUNIT PORT DOL FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	11.608,32	1,4674367	-1,92	-1,92		FI	N	N	N
OPPORTUNITY ATIBAIA FC FI MULT IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	20.050,86	1,4723614	1,58	1,58	0,04000	FC	N	N	N
OPPORTUNITY FLOR DA MATÁ FC FI MULTI IE	BTG PACTUAL	36.125,87	1,3222259	1,56	1,56	0,04000	FC	N	N	N
OPPORTUNITY YENEZA FC FI MULT IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	23.937,71	1,240,9055331	1,32	1,32	4,10000	FI	S	N	N
OPTIMUS FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	13.482,75	1,0221309	1,25	1,25		FI	N	N	N
OPUS NFP FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE	INTRAG	14.542,56	1,1937394	1,55	1,55	0,40000	FI	N	N	N
OPUS VPA FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	31.000,95	1,4976305	1,73	1,73	0,07000	FI	N	N	N
ORBIX MULTIMERCADO FI CREDITO PRIVADO IE	INTRAG	2.565,072,66	27,5772977	0,61	0,61		FI	N	N	N
ORCA III FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	20.281,63	1,0241188	2,41	2,41		FF	S	N	N
ORECON FC FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	7.800,81	2,4097091	1,88	1,88	0,10000	FC	N	N	N
OSAKA II FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE	ITAL UNIBANCO SA	79.408,82	1,8216930	1,96	1,96	0,10000	FI	S	N	N
OSTRES FI MULT CRED PRIV IE	BEM	30.474,36	101,4797183	1,04	1,04		FI	N	N	N
OTTAWA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	57.394,12	1,5811096	1,69	1,69	* 0,50000	FI	N	N	N
OTTO FI MULT CRED PRIV IE	BEM	41.360,36	12,3854346	1,04	1,04	0,08000	FI	N	N	N
OURO BRANCO FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFFRA SA	36.398,93	18,8610880	1,53	1,53	* 0,30000	FI	N	N	N
OURO FINO FI MULT CRED PRIV IE	BEM	49.485,93	110,5060407	1,77	1,77		FI	N	N	N
OURO VERDE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	46.906,89	114,8776928	2,17	2,17		FI	N	N	N
OUTEIRO FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE	INTRAG	2.369,79,75	1,9457136	4,11	4,11		FI	S	N	N
OUTRIGGER I FI MULT IE	INTRAG	25.471,68	229,8350384	2,04	2,04	0,25000	FI	N	N	N
OUTSTANDING FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	8.627,47	1,8009425	1,09	1,09	* 0,10000	FC	N	N	N
OWL FI COTAS FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	16.953,96	1,6958060	2,03	2,03		FC	N	N	N
OYKOS FI MULT CRED PRIV INVEST EXTERIOR	BANCO FATOR	15.389,97	1,652,8361585	1,37	1,37	2,17000	FI	N	N	N
P PINHEIRO FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	CITIBANK	27.591,84	1,7159612	1,98	1,98		FI	N	N	N
PAS FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	11.481,39	2,3976205	1,73	1,73	* 0,35000	FI	N	N	N
PAD50 FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	22.228,78	1,2397636	1,65	1,65		FI	S	N	N
PAD50I FI MULT CRED PRIV IE	BEM	39.282,25	124,1777752	1,81	1,81	0,28000	FI	N	N	N
PAD530 FI MULT CRED PRIV IE	BEM	27.407,78	124,5419022	2,34	2,34	0,28000	FI	N	N	N
PAD588 FI MULT CRED PRIV IE	BEM	15.232,28	119,6820143	2,21	2,21	0,28000	FI	N	N	N
PADOVA FI MULTIMERCADO IE CRED PRIV	INTRAG	135.540,98	12,071,9403672	5,57	5,57	0,10000	FI	S	N	N
PAGAI-SELATAN FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	9.282,36	1,4598963	1,69	1,69		FI	N	N	N
PAGES LIQUID FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	7.924,43	1,0529863	1,50	1,50		FI	N	N	N
PAGES PAF EXCLUSIVO FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	43.255,24	112,2695790	0,21	0,21		FI	S	N	N
PALAS ATENA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	28.894,59	112,3509435	1,49	1,49	0,74000	FI	S	N	N
PALMEIRA MULT FI CRED PRIV IE	INTRAG	10.531,43	1,0598038	1,04	1,04		FI	N	N	N
PALMER MULT CRÉD PRIV INV EXT FI	ITAL UNIBANCO SA	103.130,18	0,4530430	0,60	0,60	0,15000	FI	S	N	N
PANÇA FC FI MULT CRÉD PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	16.746,66	1,1125004	2,17	2,17		FC	S	N	N
PANCETTI FI MULT CRED PRIV IE	BEM	272.023,49	186,8989807	1,19	1,19	0,46000	FI	N	N	N
PANORAMA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	10.511,56	1,1847851	1,21	1,21		FI	N	N	N
PANORAM FI MULTIMERCADO IE	INTRAG	57.254,15	5,8938343	1,80	1,80	# 840,00	FI	S	N	N
PARAIS0 FC DE FI MULT IE CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	123.045,06	1,4825371	4,17	4,17	# 500,00	FC	S	N	N
PARAMITA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	8.819,63	1,1765416	1,16	1,16	0,10000	FI	N	N	N
PARATY LL FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	9.264,02	282,2866507	2,48	2,48	0,35000	FI	N	N	N
PARIS I FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	16.116,40	9,3424840	1,56	1,56	0,83000	FI	N	N	N
PARIS II GAVEA FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	49.467,03	167,2826201	2,22	2,22	0,83000	FI	N	N	N
PARNSSA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	4.641,08	1,5330112	1,64	1,64		FI	S	N	N
PASCAL FI MULT CRED PRIV INVEST EXTERIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	45.465,08	179,3090459	1,15	1,15	0,20000	FI	S	N	N
PASCOA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	112.980,51	28,7999241	1,87	1,87	0,52000	FI	N	N	N
PASSO MULT CRED PRIV IE FI	ITAL UNIBANCO SA	73.091,09	7,4232730	2,31	2,31	1,00000	FI	N	N	N
PATITA FC FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	8.049,04	2,3632828	1,74	1,74		FC	S	N	N
PATRIA CREDIT FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	7.222,15	3,4514202	5,09	5,09	# 0,00	FF	S	N	N
PATRIA MULTIMANAGER FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0,00	2,1885472	-4,34	-4,34	1,90000	FI	N	N	N
PAVLION FC FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	3.031,02	1,0103416				FC	N	N	N
PBX FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	42.114,59	126,7937653	1,31	1,31	0,54000	FI	N	N	N
PB ALFA FC FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	21.487,10	7,6711446	1,72	1,72	# 0,40	FC	S	N	N
PB BOUGHMAN FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	4.796,96	13,3510155	1,79	1,79	0,25000	FC	N	N	N
PB EXPANDIR FI MULT CRÉDITO PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	14.781,06	15,7936651	1,37	1,37	0,56000	FI	N	N	N
PB II FICFI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	8.557,54	119,9930445	1,27	1,27	* 0,57000	FC	N	N	N
PB LUZ FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFFRA SA	24.142,99	14,7328810	1,87	1,87	0,50000	FC	N	N	N
PB NICE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	19.477,24	125,5391612	1,53	1,53	0,33000	FI	N	N	N
PBR FI MULT CRED PRIV IE	BEM	29.106,02	117,124637	1,47	1,47		FI	N	N	N
PB DE MEIA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	8.095,16	1,9194158	1,95	1,95	* 0,25000	FI	N	N	N
PEDRA AZUL FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	26.927,12	1,7702711	1,35	1,35	0,30000	FI	N	N	N
PEDRA AZUL MULT CRÉDITO PRIVADO FI - IE	INTRAG	33.399,58	5,7367055	-0,13	-0,13	0,67500	FI	S	N	N
PEDRA NEGRA JRP& FI MULT CRÉD PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	164.141,43	1,0266078	1,83	1,83		FF	S	N	N
PEDRA NEGRA MM FI MULT CRÉD PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	270.436,29	1,0845621	2,13	2,13		FF	S	N	N
PEDRA NEGRA RPF FI MULT CRÉD PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	72.713,15	1,0428054	2,03	2,03	0,02000	FF	S	N	N
PEDRA NEGRA RV FI MULT CRÉD PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	45.461,56	1,0469156	6,01	6,01		FI	S	N	N
PEDRAS ALTAS FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	45.791,98	135,2495241	2,26	2,26	0,25000	FI	N	N	N
PEDRAS SECAS FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	138.551,03	3,0529647	2,19	2,19	* 2,00000	FI	N	N	N
PEG FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	62.393,70	182,4828579	0,41	0,41	# 2500,00	FI	N	N	N
PEG FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	7.935,97	1,0820963	1,67	1,67		FI	N	N	N
PEGASUS FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	23.613,22	1,5887170	1,58	1,58	* 0,55600	FI	N	N	N
PEGASUS FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	73.760,56	2,5968271	3,77	3,77	* 0,10000	FI	S	N	N
PEMAL FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	6.131,74	1,1770771	4,03	4,03		FI	N	N	N
PEMALE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	10.000,00	100,0000000				FI	N	N	N
PENCA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	13.789,20	1,1735259	1,07	1,07		FI	N	N	N
PENGUM FI MULT CRÉD PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	32.419,28	1,0835856	1,10	1,10	0,55600	FI	N	N	N
PENTAGON FI MULT CRED PRIV - IE	BEM	16.678,49	5,9450271	0,96	0,96	0,72000	FI	N	N	N
PEROBA FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	24.392,07	2,8069866	2,08	2,08	0,00000	FI	N	N	N
PERSONAL FI MULT CRED PRIV IE	BEM	87.735,71	10,6247470	1,94	1,94	0,20000	FI	N	N	N
PETRUS FI MULT LUXE CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	10.962,98	1,0636567	1,59	1,59	0,50000	FI	N	N	N
PHSIO FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	64.925,29	1,7264903	1,10	1,10	0,20000	FI	N	N	N
PHOENX FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	13.402,92	1,2184476	1,35	1,35		FI	S	N	N
PHOENX FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	CITIBANK	23.528,13	1,6932486	1,27	1,27		FI	N	N	N
PICINGUABA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	9.857,84	0,9857945	2,87	2,87		FI	N	N	N
PICTOR FI MULT CRED PRIV INV EXT	BANCO J SAFFRA SA	7.375,33	147,5066070	3,47	3,47	0,10000	FI	N	N	N
PIER 18 FI MULT CRED PRIV IE	CM CAPITAL MARKETS DTVM	1.615,40	0,7953664	-5,33	-5,33	0,10000	FI	N	N	S
PIERA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	19.176,68	1,9350802	2,52	2,52	5,00000	FI	N	N	N
PIMCO INCOME FC FI MULTIMERCADO INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	130.555,13	1,9553228	1,59	1,59		FC	N	N	N
PIMCO INCOME FI MULTIMERCADO INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	240.284,08	1,2087500	1,68	1,68	# 0,08	FI	N	N	N
PIMCO RAE FUNDA GLOB EOT PLUS FI MULT IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	16.258,82	1,0877007	-1,54	-1,54	# 0,08	FI	N	N	N
PIMTEL 3 FI MULTI CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	15.415,76	1,3128060	1,73	1,73	0,10000	FI	N	N	N
PINGO D'ÁGUA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	5.502,88	110,287422	2,67	2,67	0,45800	FI	N	N	N
PINGOS FI MULT CRED PRIV IE	BEM	30.474,35	101,4795							

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

PONTO10 MULT CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	15.691,66	1,0509410	1,55	1,55	FC	S	N	N	N
PONTREMOI FI MULT CRED PRIV INVEST EXTE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	53.666,32	19,7510290	1,89	1,89	0,25000	FI	N	N	N
POPPER FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	11.622,29	1,3530652	2,32	2,32		FI	N	N	N
PORTAL FIC FI MULT CRED PRIV COM IE	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTMV	0 / 0	6.846,26	59,9016907	2,18	2,18	0,20000	FC	N	N	N
PORTFOLIO 173 FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	9.999,85	1,8658178	1,78	1,78	0,93000	FI	N	N	N
PORTO FI MULT CRED PRIV INV NO EXTERIOR	INTRAG	- / 0	1.860.181,43	1,7392805	-1,84	-1,84	0,06000	FI	S	N	N
PORTO FMO MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	28.078,33	15,3976110	2,19	2,19	0,35000	FI	N	N	N
PORTOBELLO FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	60.137,04	143,6085820	1,03	1,03	0,39800	FI	N	N	N
PORTOFINO II FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	16.189,80	1,5049488	2,13	2,13	* 0,50	FC	N	N	N
PORTOFINO II FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	0 / 0	20.848,55	151,7049057	0,70	0,70	# 0,23	FI	N	N	N
PORTUS FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	11.505,64	11,8466050	1,69	1,69	0,15000	FC	N	N	N
POTENZA MULT - INV EXT FIO FI CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	7.347,52	1,028.2027943	1,26	1,26	0,00000	FC	N	N	N
POTOSI FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	38.389,85	4,6443270	1,10	1,10	0,35000	FI	N	N	N
PRAMA DO LESTE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	9.443,77	1,5739824	3,55	3,55	0,20000	FI	S	N	N
PRAPATRI FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	21.819,15	1,0415414	1,82	1,82		FI	N	N	N
PREM FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	13.345,88	101,5984672	2,74	2,74		FI	N	N	N
PREMIER FI MULTIMERCADO IE CRED PRIV	PLANNER	0 / 0	35.855,23	1.070,4332101	1,04	1,04	# 12000,0	FI	N	N	N
PREVISAQ FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	6.665,52	1,1186271	-2,21	-2,21		FI	N	N	N
PRIME BAR FICFI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	7.088,31	1,084.7949743	1,32	1,32		FC	N	N	N
PRIMEX BRASIL Y FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	33.453,20	1,0011646	1,29	1,29		FI	N	N	N
PRINCE II FI MULT CRED PRIV IE	BRL DTMV	0 / 0	12.644,98	1,034.1915120	1,81	1,81	0,35000	FI	N	N	N
PRINCESINHA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	72.753,03	3,3404485	1,99	1,99	* 0,10000	FI	N	N	N
PRIVATE ANANQUE I MULT FI CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	27.820,68	1,2194772	1,17	1,17	0,57000	FI	N	N	N
PRIVATE ANANQUE II MULT FI CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	27.820,67	1,2194767	1,17	1,17	0,57000	FI	N	N	N
PRIVATE ANANQUE MULT FI CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	26.060,51	102,0088401	1,12	1,12		FI	N	N	N
PRIVATE STAR FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	2.282,05	122,3012529	1,30	1,30	0,59500	FI	N	N	N
PRO CAPITAL FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	- / 0	18.158,27	25,7677674	1,19	1,19		FC	N	N	N
PROFIT 463 FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	36.776,99	1,3239180	37,48	37,48	0,15000	FI	N	N	N
PROL MULT CREDITO PRIVADO IE FICFI	INTRAG	- / 0	36.851,65	2,0695930	1,87	1,87	* 0,44000	FC	N	N	N
PROPEL BRIM FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	10.947,90	1,6186620	2,35	2,35	0,55000	FI	N	N	N
PROPRIETARIO 16 FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	25.925,58	76,5182517	-0,38	-0,38	0,48000	FI	N	N	N
PROSAR MULT CRED PRIV IE F1	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	26.919,21	31,2643560	1,79	1,79	0,40000	FI	N	N	N
PROSPERIDADE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	14.428,47	2,8901240	1,33	1,33	0,30000	FI	N	N	N
PROSPERIDADE FI MULT IE - CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	45.781,06	124,0367077	2,14	2,14	* 0,18000	FI	N	N	N
PROSPERIDADE FIC FI MULT CRED PRIV IE	JOHNRANTH ASSET	0 / 0	1.360.581,80	1,000.5468190	-0,01	-0,01		FC	N	N	N
PROSPERITA II FIC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFFRA SA	0 / 0	11.998,99	1,4807620	1,60	1,60	0,30000	FC	N	N	N
PROSPEROS FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	7.394,17	1,0564195	1,49	1,49	# 0,96	FI	N	N	N
PROSPERUS IN FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFFRA SA	- / 0	17.008,16	121,5986180	1,61	1,61	# 0,25	FI	N	N	N
PSR FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	24.838,04	1,3871043	2,20	2,20	0,80600	FI	N	N	N
PTS FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	BEM	- / 0	13.665,15	4,365.1318012	0,95	0,95	0,20000	FI	N	N	N
PUNA FICFI MULTIMERCADO IE	CITIBANK	- / 0	11.140.904,05	1,1076000	3,96	3,96		FC	N	N	N
PUNTA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	6.230,73	102,8641481	1,11	1,11		FI	N	N	N
PURNEY FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	5.053,33	1,0431667	1,84	1,84		FI	N	N	N
PUY MULT CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	12.074,23	29,7362540	1,63	1,63	0,37000	FC	N	N	N
PV/B FC MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFFRA SA	- / 0	10.604,17	1,1615970	1,56	1,56	0,40000	FC	N	N	N
PV2 FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	26.128,43	1,0329282	1,93	1,93		FF	N	N	N
PWM 8402 FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	0 / 0	21.607,65	1,7085662	1,10	1,10	0,35000	FI	S	N	N
PWM CHALLENGER RT FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	0 / 0	697.348,24	1,7032722	0,91	0,91	0,36000	FI	N	N	N
PWM CHALLENGER RTE FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	56.125,82	1,7721775	-0,41	-0,41	# 0,58	FI	N	N	N
PWM JASPE FI MULT CRED PRIVADO IE	INTRAG	0 / 0	153.751,27	1,5379524	1,85	1,85	0,40000	FC	N	N	N
QS FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	13.023,26	3,6455033	1,87	1,87	0,30000	FC	N	N	N
QOPPA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	26.527,79	4,8231466	1,36	1,36	0,75000	FI	N	N	N
QORPO SANTO FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	1.106,25	1,5046956	2,30	2,30	0,50000	FC	N	N	N
QUARTZO AZUL FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	909.279,81	1,7176094	2,22	2,22	0,03500	FI	N	N	N
QUARTZO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	5.910,48	1,1825421	1,56	1,56	0,30000	FC	N	N	N
QUASAR FC FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	13.826,56	10,1763049	2,85	2,85	0,00000	FC	S	N	N
QUASAR IFC FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	16.875,86	9,7564586	2,62	2,62	0,30000	FC	N	N	N
QUATTUOR FRATER FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	23.337,12	1,2991753	1,19	1,19		FC	N	N	N
QUEBEC FI MULT CREDITO PRIVADO - IE	BEM	- / 0	16.124,77	152,2344103	1,25	1,25		FI	N	N	N
QUINTESSENCE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	12.275,96	2,0646882	2,18	2,18	0,77000	FI	N	N	N
R1 FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	7.553,52	3,6318642	-3,17	-3,17		FI	N	N	N
RAFALULI FIC FI MULTI CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	467,00	2,3763979	1,83	1,83	0,20000	FC	S	N	N
RAJAR FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	7.299,98	1,3338217	3,62	3,62	0,50000	FC	S	N	N
RAINBOW FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	9.390,07	0,8531292	5,54	5,54	* 0,36000	FI	N	N	N
RAINBOW FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	11.310,06	179,0959944	1,21	1,21	* 0,55000	FI	N	N	N
RAINSAN FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	11.865,94	2,9740657	3,67	3,67	0,20000	FI	N	N	N
RAISE FIC FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	- / 0	14.293,81	1,060.9986967				FC	N	N	N
RALC FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	15.489,58	2,1118731	3,86	3,86	0,20000	FC	N	N	N
RAMA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	42.343,40	45,0727347	1,14	1,14	0,43000	FI	N	N	N
RAMP + 8 FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV - IE	BEM	- / 0	13.536,66	135,3666252	1,66	1,66	0,76500	FI	N	N	N
RAPPORT IE FICFI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	0 / 0	20.974,78	1,3095974	4,47	4,47	* 0,30000	FC	N	N	N
RAPTOR I FICFI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	640 / 0	120.428,79	1,0444459	4,45	4,45	* 2,30000	FM	N	N	N
RAS FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / -	15.249,79	1,3718391	1,10	1,10	0,44000	FC	N	N	N
RASMUSSEN DA SILVA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	27.836,63	1,760.3847546	3,62	3,62	0,56000	FI	N	N	N
RASUP FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	176.703,35	1,7995660	3,53	3,53	# 0,30	FI	S	N	N
RAVELLO FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	75.026,32	1,9943362	3,10	3,10	0,10000	FI	N	N	N
RAVENNA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	37.225,20	1,2021279	2,08	2,08	0,15000	FI	N	N	N
RAVI EXCORTO FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	39.815,16	1,6849109	2,46	2,46		FI	N	N	N
RAVI FORTALEZA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	22.442,40	1,8173068	3,00	3,00	0,15000	FI	N	N	N
RAVI MAE FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	111.169,91	1,3939864	2,05	2,05	0,05000	FC	N	N	N
RB ABS YIELD 2 FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	1.289,70	99,6485144	-0,19	-0,19		FC	N	N	N
RB ABS YIELD FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	10.889,88	144,0278816	1,34	1,34	* 0,50000	FC	N	N	N
RB COLUMBIA THREAD EUROPEAN FI MULT IE	BEM	- / 0	39.704,44	79,1447342	-1,48	-1,48		FI	N	N	N
RB PORT DIV INTER FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	4.155,54	138,2750234	-1,83	-1,83	1,75000	FI	N	N	N
RBST FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	12.929,32	1,2550459	1,08	1,08		FI	N	N	N
RBL FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	23.089,71	1,0437427	1,61	1,61		FI	N	N	N
RBMH FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	8.596,47	1,0341537	1,80	1,80		FI	N	N	N
RC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	35.681,51	33,5967754	1,84	1,84	0,15000	FI	N	N	N
RC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	BEM	- / 0	57.700,64	159,2574295	1,29	1,29		FI	N	N	N
RCV FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	CITIBANK	- / 0	77.050,93	59,998605	1,89	1,89		FI	N	N	N
RDV FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	9.099,58	1,810.9788074	2,37	2,37	0,45000	FI	N	N	N
RD FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	- / 0	52.655,64	151,7295924	1,19	1,19	# 0,38	FI	N	N	N
REASON FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	5.313,25	106,2650688	1,57	1,57		FC	N	N	N
RED EAGLE FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	110.084,01	223,0296088	5,03	5,03	0,75000	FI	N	N	N
REDE FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	10.793,16	1,619.6615822	1,35	1,35	0,97000	FI	N	N	N
REDEÇÃO FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	10.078,08	104,8224038	1,18	1,18		FI	S	N	N
REDFLOWER FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	13.643,18	0,6201446	1,50	1,50	0,55600	FI	N	N	N
REDMOND FI MULT CRED PRIV INV EXTERIOR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	16.200,12	2,5797069	0,90	0,90	0,60000	FI	N	N	N
REFINATION FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	5.418,81	1,4135619	2,87	2,87	0,40000	FI	N	N	N
REGINA 18 FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	11.037,08	106,8452953	1,44	1,44	0,75000	FI	N	N	N
REI SALMAO FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	50.037,67	195,7875192	2,11	2,11	0,65000	FI	N	N	N
REIS FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	8.212,20	106,3955527	1,75	1,75		FI	N	N	N
REL NM FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	3.219,06	1,2559692	1,43	1,43	0,05000	FI	N	N	N
RENOVATIO FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	- / 0	11.048,13	400,5249623	0,97	0,97	0,65000	FI	N</		

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

RIVERIA FC FI MULT CRED PRIV IE		BANCO J SAFRA SA	0 / 0	10.634,72	104,3994590	2,09	2,09	0,30000	FC	N	N	N	N
RIVERIA FI MULT CRED PRIV IE	- / 0	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		8.126,90	101,2528414	1,19	1,19	0,30000	FI	N	N	N	N
RJBR FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	- / 0	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		17.961,45	6,7275931	1,86	1,86		FI	N	N	N	N
RJTIME FIC FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	BTG PACTUAL		5.148,18	1,0296356	1,34	1,34		FC	N	N	N	N
RJPT FI MULT IE CRED PRIV	BEM	- / 0	16.553,43	174,1333906	1,72	1,72	0,75000	FI	S	N	N	N	N
RJX RIVER PLUS FC FI MULTI IE	- / 0	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		9.068,95	3,2101681	2,67	2,67	1,60000	FC	N	N	N	N
RM FI MULT IE	0 / 0	INTRAG		323,779,70	2,933,769460	2,99	2,99	0,10000	FI	S	N	N	N
RM FUTURA MULT FI CRED PRIV IE	- / 0	INTRAG		209,474,67	14,3356845	0,87	0,87		FI	N	N	N	N
ROCHA PETERSEN FI MULT CRED PRIV IE	BEM		14.507,30	118,5559462	1,40	1,40			FI	N	N	N	N
ROCK & ROLL FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		15.916,28	91,0307203	1,42	1,42	0,20000	FI	N	N	N	N	N
RODO FI MULT CRED PRIV IE	BEM		4.985,44	116,8949334	2,00	2,00			FI	S	N	N	N
ROMA 1947 FI MULT CRED PRIV INV EXT	- / 0	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		170,594,21	2,1482833	2,01	2,01	0,55600	FI	N	N	N	N
ROMARIZ FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO IE	0 / 0	INTRAG		79.996,98	4,4312325	1,44	1,44	0,37000	FI	N	N	N	N
ROMEO FI MULTIMERCADO CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		57.083,89	2,710,892580	1,55	1,55	0,31000	FI	N	N	N	N	N
ROSACEA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE EXC	- / 0	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		6.846,75	1,9504267	1,73	1,73	*3,00000	FI	S	N	N	N
ROSENBERG MACRO CRED PRIV FI MULTI IE	INTRAG		69.953,87	1,2120714	1,47	1,47			FI	N	N	N	N
ROSTOCK FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	BTG PACTUAL		97,438,90	275,5988441	6,81	6,81	2500,00000	FI	N	N	N	N
ROTAS FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM		24.145,88	109,2331837	1,86	1,86			FC	N	N	N	N
ROTUNDA FC FI MULT IE	- / 0	JP MORGAN		26,721,64	1,2017716	1,32	1,32	# 0,72	FC	N	N	N	N
ROVIGO FC FI MULTI IE CP	0 / 0	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		42,464,03	2,1144121	2,00	2,00		FC	N	N	N	N
ROVIVER FIC FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	BTG PACTUAL		15,604,96	1,5643651	2,07	2,07		FC	N	N	N	N
ROWAN FI MULT CRED PRIV IE	BEM		19,015,54	104,4925745	1,38	1,38			FI	N	N	N	N
ROYAL OAK FIC FI MULT CRED PRIV IE		SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		2,969,28	1,2090900			*1,57000	FC	N	N	N	N
ROYAL VILLAGE FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		34,383,82	139,9969850	2,25	2,25	0,00000	FI	N	N	N	N	N
RPV FC FI MULTI CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		6,237,53	1,1995247	5,43	5,43			FC	S	N	N	N
RR99 MULT FI CRED PRIV IE	- / 0	ITAU UNIBANCO SA		36,866,73	47,4991120	1,73	1,73	0,30000	FI	S	N	N	N
RRM - F FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG		111,380,20	3,0077796	2,06	2,06	0,60000	FI	N	N	N	N	N
RRM - A FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG		57,083,89	2,933,769460	1,21	1,21	0,80000	FI	N	N	N	N	N
RSMF FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	0 / 0	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		12,846,94	2,3725699	1,82	1,82		FC	N	N	N	N
RSW FICFI MULT CRED PRIV IE	- / 0	ITAU UNIBANCO SA		52,247,63	1,9320340	2,21	2,21		FC	N	N	N	N
RT FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG		187,852,17	15,7543964	1,59	1,59	0,51000	FI	N	N	N	N	N
RT PIONEER MULT CRED PRIV FICFI	- / 0	ITAU UNIBANCO SA		278,052,51	17,8832850	1,51	1,51	0,00000	FC	N	N	N	N
RUBI FI MULT CRED PRIV IE	0 / 0	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		18,433,37	1,6155976	1,46	1,46	*0,25000	FI	N	N	N	N
RUGIR MULT FI CRED PRIV IE	INTRAG		49,604,23	1,3682726	1,89	1,89	0,68000	FI	N	N	N	N	N
RUMO F CLOSED FI MULT CRED PRIV IE	BEM		4,096,97,95	1,2861727	5,29	5,29	12000,00000	FI	N	N	N	N	N
RUMO 9 FI MULT CRED PRIV IE	BEM		40,185,50	1,7085237	1,65	1,65	0,40000	FI	N	N	N	N	N
RUVEN FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		83,844,46	3,9413951	2,22	2,22	# 0,36	FI	N	N	N	N	N
RV FI MULT CRED PRIV IE	BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA		102,859,55	5,190,7572650	-0,54	-0,54	0,15000	FI	N	N	N	N	N
S FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	39,315,89	25,5060051	2,37	2,37	0,20000	FI	N	N	N	N	N
S.G. FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		14,101,76	125,6099470	2,64	2,64	# 0,35	FC	N	N	N	N	N
SABIA FIC FI MULT CRED PRIV INVEST EXTER	BTG PACTUAL	0 / 0	21,332,82	2,1122993	1,31	1,31	0,85000	FC	N	N	N	N	N
SABUGOSA FI MULT CRED PRIV IE	BEM		19,527,20	102,8626558	1,37	1,37			FI	N	N	N	N
SAFIRA BONDS FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		17,052,09	167,8711900	2,48	2,48	1,00000	FI	N	N	N	N	N
SAGA DEBTA FI MULTIMERCADO LP IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	13,626,29	1,5578676	1,50	1,50	0,60000	FI	N	N	N	N	N
SAGARANA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	38,535,06	1,503,9665870	3,96	3,96	0,72000	FI	N	N	N	N	N
SAGITARIUS MULT IE CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	27,087,57	1,8450440	1,02	1,02	# 0,41	FC	N	N	N	N	N
SAGRES FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	CITIBANK	- / 0	69,309,76	2,4457746	4,59	4,59			FI	N	N	N	N
SAHEN FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	15,252,66	1,5252664	1,55	1,55	*0,25000	FI	N	N	N	N	N
SAINT EMILION FI MULT CRED PRIV IE IP	ALFA		30,037,44	289,0476734	5,29	5,29	0,40000	FI	N	N	N	N	N
SAINT GERMAIN FI MULT CRED PRIV IE	CITIBANK	- / 0	25,136,49	174,5617661	3,48	3,48			FI	N	N	N	N
SAINT MALO FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	CITIBANK	0 / 0	21,408,96	10,831,050230	1,77	1,77			FI	N	N	N	N
SANTGERMAIN FC FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		6,364,50	1,3224257	1,72	1,72	0,60000	FI	N	N	N	N	N
SANPH FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	- / 0	11,405,16	15,8146661	1,41	1,41	0,10000	FI	N	N	N	N	N
SAKURA II FI MULT CRED PRIV LP IE	INTRAG		647,411,87	1,437,3130384	1,43	1,43			FI	S	N	N	N
SALINA FI MULT CRED PRIV IE	BEM		10,818,75	3,0642181	0,73	0,73	*0,40000	FI	N	N	N	N	N
SALT FI MULT CRED PRIV IE	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1,085,72	987,2001455	-1,24	-1,24			FI	N	N	N	N
SALVADOR FI MULT CRED PRIV IE	BEM		8,822,48	1,372,8898957	1,60	1,60	0,40000	FI	N	N	N	N	N
SAMABANA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	9,445,38	64,701414	2,06	2,06	0,37800	FI	N	N	N	N	N
SAMBAIBA FC FI MULT CRED PRIV INV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		7,176,49	1,0252130	1,84	1,84			FC	S	N	N	N
SAMOA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	VOTORANTIM ASSET	- / 0	311,240,80	70,9378728	0,26	0,26	0,06000	FI	N	N	N	N	N
SAMOTRACIA FI MULT CRED PRIV IE	BEM		16,323,03	1,4950005	1,23	1,23	0,35000	FI	N	N	N	N	N
SAMPA FI MULT CRED PRIV INVEST EXTER	BTG PACTUAL	0 / 0	80,656,79	18,6953506	1,57	1,57	0,46000	FI	N	N	N	N	N
SAN DIEGO FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM		19,262,51	113,3460284	1,76	1,76			FI	N	N	N	N
SAN FRANCISCO FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	93,972,71	9,4792135	2,46	2,46	0,25000	FI	S	N	N	N	N
SAN GIORGIO 1 FI MULT CRED PRIV IE	BEM		22,156,36	110,7768187	1,11	1,11			FI	N	N	N	N
SANDALWOOD FI MULT CRED PRIV IE	BEM		15,856,02	106,7190408	1,61	1,61			FI	N	N	N	N
SANT FI AMAZONAS MULT CRED PRIV INV EXTE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	543,759,99	12,9801383	1,81	1,81	# 0,12	FI	N	N	N	N	N
SANT FI DIAMANTINA MULT CRED PRIV INV EX	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	551,781,95	1,4614577	2,37	2,37	# 0,12	FI	N	N	N	N	N
SANT FI GUARARU MULT CRED PRIV INVEST EX	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		130,396,54	13,7579526	2,01	2,01	# 0,12	FI	N	N	N	N	N
SANT FI SANTILANA MULT CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1,581,100,24	7,792,0559270	0,45	0,45	0,12000	FI	S	N	N	N	N
SANTA ANITA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	5,925,44	1,279,544,12	2,93	2,93	0,53		FI	N	N	N	N
SANTA BARBARA FC FI MULT CRED PRIV IE LP	JP MORGAN	0 / 0	49,920,02	4,4365994	1,62	1,62	# 4200,00	FC	N	N	N	N	N
SANTA TERESA FIC FI MULT CRED PRIV IE	CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTMV	- / 0	13,551,79	2,1962390	1,90	1,90	0,36000	FC	N	N	N	N	N
SANTA VITORIA FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	53,657,25	1,3322168	2,61	2,61			FI	N	N	N	N
SANTANDER FC PB LENAMAC MULT CREDPRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	7,889,11	3,0049002	1,46	1,46			FC	S	N	N	N
SANTANDER FC SELECT GLOBAL EO MULT IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		17,571,70	8,5974445	-1,76	-1,76	2,00000	FC	N	N	N	N	N
SANTANDER FI GAGARIN MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	7,195,80	2,2335289	-1,78	-1,78	0,20000	FI	N	N	N	N	N
SANTANDER FI PR 31 FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	39,091,31	1,7802155	1,76	1,76	0,70000	FI	N	N	N	N	N
SANTANDER FI PR OROBO MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	15,853,90	1,3092032	2,25	2,25	0,50000	FI	N	N	N	N	N
SANTANDER FI UNX MULT CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	337,884,21	20,2966735	1,18	1,18	0,12000	FI	N	N	N	N	N
SANTANDER GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO I	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	59,844,74	15,7867434	-1,70	-1,70	1,00000	FI	N	N	N	N	N
SANTO ANTONIO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	23,776,57	1,5070233	1,90	1,90	0,50000	FC	S	N	N	N	N
SANTORINI FI MULT CRED PRIV IE IP	ALFA	- / 0	185,690,24	1,7058915	4,16	4,16	0,30000	FI	N	N	N	N	N
SÃO CLEMENTE FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		18,807,00	148,442940	1,94	1,94	0,25000	FC	N	N	N	N	N
SÃO DOMINGOS FI MULT CRED PRIV IE	BEM		22,342,16	136,399196	1,11	1,11	0,24500	FI	N	N	N	N	N
SÃO JOSÉ FI MULT CRED PRIV IE	BEM		1,546,70	111,1285760	1,30	1,30			FI	N	N	N	N
SÃO LAZARO MULT CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA		15,068,89	1,0545220	2,55	2,55			FC	S	N	N	N
SÃO LUIS FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		22,955,02	1,3367727	2,24	2,24	0,47000	FI	N	N	N	N	N
SÃO PAULO FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		2,448,94	1,0668813	0,54	0,54	0,00000	FC	N	N	N	N	N
SÃO PEDRO FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		87,364,20	99,0496687	0,86	0,86	0,25000	FI	N	N	N	N	N
SAPA FI MULT CRED PRIV IE	BEM		11,152,72	111,9274689	1,19	1,19	0,24800	FI	N	N	N	N	N
SAPCA FC FI MULTI CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	27,470,16	1,4701603	1,51	1,51	0,15000	FC	N	N	N	N	N
SARASOTA FI MULT CRED PRIV IE	BEM		11,525,19	102,9035187	1,66	1,66			FI	N	N	N	N
SARFIM FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		34,099,07	1,382,9487379	1,64	1,64	0,36000	FI	N	N	N	N	N
SARRET FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	3,535,52	1,7807844	1,19	1,19	1,00000	FI	N	N	N	N	N
SARRET I FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	7,298,63	1,8489282	1,97	1,97	0,50000	FI	N	N	N	N	N
SAS SINGULAR FC FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		16,271,66	2,0574981	1,7								

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

SIBIPRUNA FI MULT CRED PRIV IE	ITAÚ UNIBANCO SA	66.618,32	1.332.9660	1,81	1,81		FI	S	N	N	N
SICAF E FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	25.709,28	1.1296876	1,85	1,85	0,10000	FI	N	N	N	N
SIEBEN FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	19.110,20	1.0982873	1,25	1,25	# 0.55	FI	N	N	N	N
SIENA JHP FI MULT CRED PRIV IE	BEM	10.420,26	94.5044903	0,72	0,72	0.35000	FI	S	N	N	N
SIGMA FI MULTIMERCADO CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	12.966,91	1.2966908	1,58	1,58	# 0.53	FC	S	N	N	N
SILVER LAKE II FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	30.943,95	1.0499317	2,25	2,25	0,08000	FI	S	N	N	N
SINFONIA MULT CRED PRIV IE FI	ITAÚ UNIBANCO SA	29.021,81	1.6161630	1,81	1,81		FI	S	N	N	N
SINGULAR FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	89.868,84	2.2307585	7,93	7,93	0,15000	FI	N	N	N	N
SIRIUS MULT FI CRED PRIV IE	INTRAG	1.116.358,57	25.2165607	1,64	1,64	0,51000	FI	N	N	N	N
SIROCCO FI MULT CRED PRIV IE	BEM	10.327,41	151.5982115	1,74	1,74	0,98000	FI	N	N	N	N
SISTINA FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	128.322,66	1.2986252	1,51	1,51		FC	N	N	N	N
SIWA FI MULT CRED PRIV IE	DAYCOVAL	9.722,01	157.8145676	-11,77	-11,77	0,25000	FI	N	N	N	N
SIX FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	22.320,18	187.3558430	1,39	1,39	* # 0.57	FI	N	N	N	N
SK11 FI MULT CRED PRIV IE	BEM	73.048,19	104.3554960	1,65	1,65		FC	N	N	N	N
SKG FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	14.047,17	1.7122982	1,52	1,52	0,21000	FC	N	N	N	N
SKYWALKER FI MULT CRED PRIV INV EXT	INTRAG	58.824,74	1.4063220	1,02	1,02	0,15000	FI	N	N	N	N
SMAREF FI MULT CRED PRIV IE	BEM	37.297,00	113.7946275	1,32	1,32		FI	N	N	N	N
SN FI MULT CRED PRIV IE	BEM	57.164,35	103.9351903	1,31	1,31		FI	N	N	N	N
SNOWFLAKE FI MULT IE	ITAÚ UNIBANCO SA	60.542,02	2.4216800	-0,86	-0,86	0,12000	FI	N	N	N	N
SOBE FI MULT IE	BTG PACTUAL	11.091,76	2.0769508	-0,09	-0,09	0,00000	FI	N	N	N	N
SOBERANO FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	CITIBANK	7.293,58	145.8509874	1,65	1,65	0,33000	FI	N	N	N	N
SOBI FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	1.983,48	1.2121734	2,77	2,77		FI	N	N	N	N
SORRAL FI MULT CREDITO PRIVADO IE	INTRAG	1.827.183,08	1.5271373	4,11	4,11	0,06000	FI	S	N	N	N
SOLAIA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	7.972,51	1.1811207	1,12	1,12	0,25000	FC	N	N	N	N
SOLELUNA FI MULTI CREDITO PRIVADO IE	GUIDE INVESTIMENTOS S.A CORR DE VAL	16.581,86	1.3258310	2,06	2,06	0,30000	FC	N	N	N	N
SOLIMAOES FIC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	20.553,06	497.3730361	1,06	1,06	0,25000	FC	N	N	N	N
SOLO FI MULT CRED PRIV INVT NO EXTERIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	9.038,87	271.1660633	-1,27	-1,27	0,44600	FI	S	N	N	N
SOMAR FI MULT IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	83.803,86	1.8391806	3,08	3,08	0,18000	FI	N	N	N	N
SOMMA FI MULT CRED PRIV NAC UNCREED IE	BEM	360.427,97	105.6402556	1,14	1,14		FI	S	N	N	N
SOMMA INVICTUS FI MULT CRED PRIV IE	BEM	27.318,70	1.2567358	1,08	1,08	0,44500	FI	N	N	N	N
SONG FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	13.907,38	29.4761353	1,60	1,60	0,36000	FI	N	N	N	N
SONG II FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	52.683,01	29.2610918	1,97	1,97	0,36000	FI	N	N	N	N
SONIC FI MULT CREDITO PRIVADO - IE	BEM	28.330,17	113.3206862	1,65	1,65	0,75000	FI	N	N	N	N
SONOMA FC FI MULT CRED PRIV INVEST EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	15.494,32	150.4734133	2,26	2,26	0,08000	FC	N	N	N	N
SONOSSEGO FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	8.490,00	3.2788003	4,47	4,47	* 0,51800	FI	N	N	N	N
SOPERA FI MULT CRED PRIV INV NO EXTERIOR	INTRAG	3.645,54	1.525.0230459	1,44	1,44		FI	S	N	N	N
SORELLE FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	35.620,29	126.8527209	1,43	1,43	# 0.30	FI	N	N	N	N
SORRISO FC FI MULTI CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	753.899,64	1.367.4856	1,10	1,10	0,06000	FC	S	N	N	S
SOSSEGO FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	11.560,66	3.1335696	2,62	2,62	0,30000	FI	N	N	N	N
SOTTILE MULTIMERCADO IE FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	16.291,10	14.6408370	1,86	1,86	0,04000	FC	N	N	N	N
SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FI MULT IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	14.907,99	1.2574747	28,92	28,92		FI	N	N	N	N
SPECTRA LATIN AMERICA F EQ II FI MULT IE	BTG PACTUAL	52.773,65	120.995.34092	-1,10	-1,10	* 0,00000	FI	N	N	N	N
SPHERE FI MULT IE CRED PRIV IE	CITIBANK	163.154,58	2.394.3231846	3,10	3,10	# 0.64	FI	N	N	N	N
SPOCK FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	BEM	23.624,19	185.6054564	1,34	1,34	0,65000	FI	N	N	N	N
SPR FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	3.644,67	1.524.6589460				FI	N	N	N	N
SPRESS FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	36.103,93	2.2885302	1,67	1,67	0,31000	FI	N	N	N	N
SPX CAP PORT PLUS IE FIQ MULT CRED PRIV	INTRAG	253.902,61	3.2673644	4,47	4,47	* 2,30000	FC	N	N	N	N
SPX RAPTOR CSGE IE FICFI MULT CRED PRIV	INTRAG	47.014,64	1.9303029	4,47	4,47	* 2,30000	FC	N	N	N	N
SPX RAPTOR FEEDER IE FIC MULT CRED PRIV	INTRAG	1.771.912,86	3.2788003	4,47	4,47	* 2,30000	FC	N	N	N	N
SPX RAPTOR II IE FIC MULT CRED PRIV	INTRAG	205.919,60	3.2717899	4,47	4,47	* 2,30000	FC	N	N	N	N
SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CRED PRIV	INTRAG	4.013.436,64	4.1607801	5,38	5,38	1,50000	FF	N	N	N	N
SPX RAPTOR ONE IE FICFI MULT CRED PRIV	INTRAG	272.402,78	2.4078668	5,37	5,37	0,50000	FC	N	N	N	N
SPRX DIST VNC FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	66.010,83	1.3124077	4,40	4,40		FC	N	N	N	N
SPRX FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	238.553,01	1.9165927	4,43	4,43	0,00000	FC	N	N	N	N
SQ FI MULT CRED PRIV IE	BEM	25.600,57	9.082.6430461	2,08	2,08	0,08000	FI	N	N	N	N
SOAM FICFI CRED PRIV MULT IE	ITAÚ UNIBANCO SA	16.594,52	1.854.0571050	2,05	2,05	0,30000	FC	N	N	N	N
ST FIC FI MULT INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	15.219,62	1.674.6591418	1,32	1,32	0,80000	FC	N	N	N	N
STACK FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	51.240,61	316.5855845	0,49	0,49	0,20000	FI	N	N	N	N
STAHL FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	148.020,82	159.5408408	8,18	8,18	2500,00000	FI	N	N	N	N
STAR MULTIMERCADO CRED PRIV IE FI	ITAÚ UNIBANCO SA	63.450,04	82.9803040	2,08	2,08	0,30000	FI	N	N	N	N
STARK FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	20.469,78	2.0469782	2,64	2,64	* 3,00000	FI	N	N	N	N
STARLIGHT FIC FI MULTI IE CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	49.942,42	91.7356713	1,43	1,43	0,10000	FC	N	N	N	N
STARLINE FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFFRA SA	12.136,79	1.9566290	2,28	2,28	0,10000	FC	N	N	N	N
STEALTH FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	143.790,86	3.27623072	2,78	2,78	0,10000	FI	N	N	N	N
STENBERG RICHMOND FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	12.243,47	1.4665129	2,65	2,65	0,35000	FI	N	N	N	N
STELLA23 FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTMV	169.855,87	15.6694960	1,36	1,36	0,10000	FI	S	N	N	N
STONE FC FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	11.180,87	1.0834400	3,07	3,07		FC	S	N	N	N
STRATOSPHERE MULT IE FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	38.054,55	27.5517230	1,70	1,70	0,25000	FC	N	N	N	N
STRD FI MULT INV EXT CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	19.132,58	1.3236261	1,76	1,76		FI	N	N	N	N
STS FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	35.574,00	7.394.477615	2,42	2,42	0,23000	FI	N	N	N	N
SUCCESSO FI MULT CRED PRIV IE	BEM	65.203,24	1.431.65204	1,19	1,19	0,20000	FI	N	N	N	N
SUDMADRID FI MULT CRED PRIV IE	BEM	37.597,32	158.6457860	2,24	2,24	0,34500	FI	N	N	N	N
SUODESTE CRED PRIV MULT IE FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	54.287,64	1.4318130	-0,27	-0,27	0,12000	FC	S	N	N	N
SUEZ FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	54.782,04	1.1846747	11,71	11,71	0,10000	FI	N	N	N	N
SUL PROSPECT M. FI MULT - CRED PRIV IE	GRADUAL CCTVM S/A	11.336,75	9.050.2656064	-8,41	-8,41	0,20000	FI	N	N	N	N
SUMARÉ MULT CRED PRIV IE FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	11.547,49	1.1547490	1,60	1,60		FC	S	N	N	N
SUMATRA FI MULT CRED PRIV INVEST NO EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	9.043,95	271.5184796	-1,26	-1,26	0,44800	FI	S	N	N	N
SUMAMA MULT CRED PRIV FIE	INTRAG	17.155,12	12.609384	1,19	1,19		FI	N	N	N	N
SUMMIT FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	2.504,83	1.0210963	-0,13	-0,13		FC	N	N	N	N
SUN FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	11.405,25	1.0739994	1,74	1,74		FI	S	N	N	N
SUNNY FI MULT CRED PRIV IE	BEM	5.056,37	1.9775199	1,40	1,40	0,63000	FI	N	N	N	N
SUNRISE FI EM COTAS FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	6.092,11	1.5646577	1,61	1,61	0,40000	FC	N	N	N	N
SUNISES FC FI MULTIMERCADO INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	11.953,72	1.0611628	1,67	1,67		FC	N	N	N	N
SUNSHINE II FICFI MULT CRED PRIV IE	ITAÚ UNIBANCO SA	15.394,04	1.539.6324430	1,28	1,28	0,40000	FC	N	N	N	N
SUPER BACANA MULT CRED PRIV IE	ITAÚ UNIBANCO SA	23.750,51	9.35646501	0,76	0,76	0,30000	FI	N	N	N	N
SVALBARD FI MULT CRED PRIV - IE	BEM	18.540,88	84.8660736	1,91	1,91		FI	N	N	N	N
SWEET CAROLINE FI MULT CRED PRIV INV EXT	BTG PACTUAL	18.424,74	0.8178608	-0,97	-0,97	0,00000	FI	N	N	N	N
SXM FICFI MULT CRED PRIV IE	ITAÚ UNIBANCO SA	11.220,11	1.1220100	2,04	2,04		FC	S	N	N	N
SZ FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	36.235,90	106.9239358	1,47	1,47		FC	N	N	N	N
T-BOH FI FI MULT CRED PRIV INVEST EXT	BTG PACTUAL	239.442,39	6.5549057	-2,16	-2,16	0,10000	FI	N	N	N	N
T-BOLFI FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	224.227,74	8.9507249	-2,75	-2,75	0,10000	FI	N	N	N	N
TAMADRON FI MULT CRED PRIV IE	PLANNER	2.533,55	1.189542	-0,20	-0,20		FI	N	N	N	N
TAMANDUA FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFFRA SA	16.397,49	109.2341470	1,58	1,58		FC	N	N	N	N
TAMAR FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFFRA SA	10.223,49	104.8105530	1,46	1,46	0,30000	FC	N	N	N	N
TANGARA FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BTG PACTUAL	17.925,76	1.7907708	1,76	1,76		FI	S	N	N	N
TANGUÁ FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	20.370,42	0.8567510	1,38	1,38	0,52000	FI	S	N	N	N
TAORMINA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	18.429,70	122.5285144	3,00	3,00	0,05300	FI	N	N	N	N
TAPYR FIC FI MULT	BTG PACTUAL	82.153,04	4.2899002	1,08	1,08	* 0,67000	FC	N	N	N	N
TAQUARI FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	5.830,01	1.0516710	2,38	2,38		FC	N	N	N	N
TASH FI MULT TI CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	4.661,74	0.2131080	1,16	1,16	* 0,50000	FI	S	N	N	N
TATUI FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	8.936,50	0.4655918	1,73	1,73	0,25000	FC	N	N	N	N
TAVOR FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	59.894,99	2.2999942	3,64	3,64	0,25000	FI	N	N	N	N
TB GLOBAL HEDGE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	18.160,87	1.5926293	1,87	1,87	* 2,00000	FI	N	N	N	N
TEC08 FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	5.996,95	1.3220824	1,63	1,63	0,30000	FC	N	N	N	N
TECA FI MULT CRED PRIV INVEST EXT	BTG PACTUAL	45.272,31	1.8784996	1,92	1,92		FI	N	N	N	N
TECLA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	CITIBANK	23.310,65	771.9442728	1,06	1,06		FI	N	N	N	N
TELOCO FI MULT CRED PRIV IE	BEM	16.272,10	1.8558462								

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

TI TMF 2 FICFI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	28.155,94	1,4228100	1,63	1,63	0,44000	FC	N	N	N	N
TI TMF FICFI MULT CRÉD PRIV INV NO EXTER	INTRAG	- / 0	27.523,83	0,8941114	1,69	1,69	0,44000	FC	N	N	N
TI17 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	BEM	- / 0	110.256,58	1,3960943	1,97	1,97	0,42000	FI	S	N	N
TIA FI MULT CRED PRIV IE	BEM		106.895,54	117,0748442	1,14	1,14	0,45000	FI	N	N	N
TIGAT FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	0 / 0	17.518,60	103,0087830	1,33	1,33	0,25000	FC	N	N	S
TIKANO FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		94.517,97	134,7185723	0,36	0,36	0,15000	FI	N	N	N
TIKANUM FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	6.205,86	4,5946993	1,25	1,25	* 0,20000	FC	N	N	N
TIWA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	11.148,52	1,6475781	1,76	1,76		FI	N	N	N
TNA BR BOND F II FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM		3.167,43	105,1328470	2,66	2,66	1,65000	FC	N	N	N
TNA BR BOND MASTER FI MULT CRED PRIV IE	BRASESCO		14.709,21	1,0590685	2,85	2,85		FI	N	N	N
TNA BRAZIL BOND F I FC MULT CRED PRIV IE	BEM		8.396,98	105,418089	2,74	2,74	1,15000	FC	N	N	N
TOBY CRED PRIV FI MULTI INVEST EXTERIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	16.760,61	1,2780404	1,43	1,43	0,30000	FI	S	N	N
TOCA FI MULT CRÉD PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		26.403,56	1,1019838	1,05	1,05	0,22800	FI	S	N	N
TOOL FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	7.742,01	1,1699479	1,75	1,75	0,35000	FC	N	N	N
TOP 2020 FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	33.891,60	14,0733443	0,41	0,41	* 0,42000	FI	N	N	N
TOP 21 B FI MULTIMERC CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	64.630,59	19,2805991	1,33	1,33		FI	N	N	N
TOP 2615 MULT CRED PRIV IE FI	ITAU UNIBANCO SA		275.737,34	1,0212480	1,07	1,07		FI	N	N	N
TOP 288 FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE	INTRAG		365.241,78	1,5430578	-3,26	-3,26	0,15000	FI	N	N	N
TOP 33 FICFI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	16.806,82	17,0281840	2,96	2,96	0,30000	FC	S	N	N
TOP 540 FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	35.605,18	9,4252841	1,37	1,37	2916,67000	FI	N	N	N
TOP 541 FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	76.556,40	17,8372516	1,99	1,99	2916,67000	FI	N	N	N
TOP 530 FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM		16.406,10	15,9554680	1,61	1,61	0,20000	FC	N	N	N
TOP INVEST FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	11.246,80	182,7447022	0,98	0,98		FI	N	N	N
TOPÁZIO FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	280.215,44	156,7250181	1,55	1,55		FI	N	N	N
TOPAZIO IMPERIAL FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	10.962,30	1,0962304	1,79	1,79	0,40000	FI	N	N	N
TORA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	22.547,64	27,6824233	1,65	1,65	0,43500	FI	N	N	N
TORNADO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	42.142,42	77,0611668	2,56	2,56	0,10000	FC	N	N	N
TORONTO FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	CITIBANK	- / 0	55.833,76	10,183,33876	2,06	2,06		FI	N	N	N
TOSCANA FI MULT CRED PRIV IE	CITIBANK	- / 0	29.530,15	2,8151260	1,61	1,61		FI	N	N	N
TOTAL WORLD II FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	6.903,74	198,4636715	1,30	1,30		FI	N	N	N
TRADITION FI MULT CRED PRIV INV EXT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	81.279,02	83,2539256	1,61	1,61	0,75000	FI	N	N	N
TRADITION FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	41.262,77	2,1986753	2,08	2,08	* 0,05600	FC	N	N	N
TRAVEL FI MULT CRED PRIV IE	BEM		10.919,51	107,7775093	1,55	1,55		FI	N	N	N
TRAVIATA FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		15.263,79	1,0170958	1,26	1,26		FI	N	N	N
TREVISÓ FI MULT CRED PRIV IE	BEM		15.697,61	104,6507544	1,08	1,08		FI	N	N	N
TRIANGULO BRASIL FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	8.824,62	2,5460800	1,48	1,48	0,72000	FI	S	N	N
TRIÂNGULO FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	36.159,36	147,5065651	1,88	1,88	0,56500	FI	N	N	N
TRIBECA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	2.563,81	1,1277093	1,05	1,05		FI	N	N	N
TRIFETA FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	34.575,38	1,4672180	0,93	0,93	0,30000	FI	N	N	N
TRINITY FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		26.431,02	117,9743517	1,82	1,82	0,15000	FI	N	N	N
TRIPLE G FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE	BEM	- / 0	16.744,35	1,5173357	1,46	1,46	0,29800	FI	N	N	N
TRISTAR FI MULT - CRÉD PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		63.186,47	14,5042234	3,42	3,42	* 0,40	FI	N	N	N
TRUNFO MULTIMERCADO FICFI IE	INTRAG		60.436,28	1,360,8507658	1,03	1,03	# 700,00	FI	N	N	N
TROIPI FI MULT CRED PRIV IE	BEM		23.022,33	2,7048441	1,17	1,17	0,14800	FI	N	N	N
TRUST CAPITAL FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	232,57	0,8491790	-0,49	-0,49	0,10000	FI	N	N	N
TRUSTA FC FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	12.133,22	1,2731812	1,59	1,59	0,10000	FC	S	N	N
TSADIK FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	3.764,492,68	1,8382408	2,16	2,16	0,03500	FI	N	N	N
TUAREG FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	CITIBANK	- / 0	12.204,77	1,4944760	1,65	1,65		FI	N	N	N
TUCS FI MULT CRED PRIV IE	BEM		10.414,15	103,1104018	1,06	1,06	0,24800	FI	N	N	N
TUCUNA FI MULT CRED PRIV IE	BEM		16.012,70	135,4455322	1,29	1,29		FI	N	N	N
TUGA FI MULT CRED PRIV IE	BEM		16.298,02	1,5241660	1,41	1,41		FI	S	N	N
TULIPA FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		2.145,56	241,2873620	1,38	1,38	0,30000	FC	S	N	N
TUPA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	14.622,70	1,1077804	1,24	1,24	0,38000	FI	N	N	N
TUPINAMBA FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG		79.304,18	1,0740171	1,84	1,84		FI	N	N	N
TURQUIA MULT CRÉD PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA		32.753,25	1,0409240	1,95	1,95	0,50000	FC	S	N	N
TUTTO FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	CITIBANK	- / 0	36.532,90	1,4318376	3,77	3,77		FI	N	N	N
TWINSK FI MULT CRED PRIV INV EXT	BTG PACTUAL		1.170,378,71	1,3038493	-1,13	-1,13	# 10000,00	FI	S	N	N
TXAI FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG		79.425,72	1,0755480	1,73	1,73		FI	N	N	N
TYCHE MULTIMERCADO IE CRÉDITO PRIVADO FI	INTRAG	- / 0	124.115,23	20,9294949	1,64	1,64	0,06000	FI	S	N	N
UBS GLOBAL ACCESS FUND GROWTH FI MULT IE	INTRAG		10.358,85	902,3551803	-1,08	-1,08	1,00000	FI	N	N	N
UNFINANCE AB FC FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / 0	19.231,98	1,9827485	4,07	4,07	0,08000	FC	S	N	N
UNIFOVAL FI MULT CRED PRIV - IE	BEM	- / 0	34.869,75	26,6530417	1,17	1,17	* 0,50000	FI	N	N	N
UNIMARINA FICFI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA		84.336,02	10,8999040	2,06	2,06		FC	N	N	N
UNIMAYA FICFI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	85.332,03	10,8930905	2,06	2,06	0,01000	FC	N	N	N
UNION I FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / -	14.463,69	1,4320485	1,98	1,98	* 0,09	FI	N	N	N
UNIVERSAL G FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA		217.209,56	10,9486630	2,15	2,15		FI	N	N	N
UNIVERSAL I FI MULT CRED PRIV INV NO EXT	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	191.803,56	10,9325540	2,09	2,09	0,80000	FI	N	N	N
UNIVERSO A FICFI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	97.499,19	10,7055040	2,11	2,11	0,01000	FC	N	N	N
UNIVERSO D FICFI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA		97.503,66	10,7059940	2,11	2,11		FC	N	N	N
UPM8 FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	5.605,13	1,2081212	1,36	1,36		FC	N	N	N
UPSALA FI MULTIMERCADO CRED PRIV - IE	BEM		16.825,56	158,9784748	1,33	1,33	0,21000	FI	N	N	N
URANO MULTIMERCADO CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	200.894,63	23,1177470	4,48	4,48	0,00000	FC	S	N	N
URUBICI FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		75.904,37	108,4348184	1,09	1,09	* 0,50	FI	N	N	N
USA FI MULTIMERCADO - CRED PRIV - IE	VOTORANTIM ASSET		193.805,18	0,8988991	-0,01	-0,01	0,25000	FI	N	N	N
USHUANA FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		16.002,24	1,2178609	2,75	2,75		FI	N	N	N
UV ABSOLUTO FI MULTI CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	25.282,32	62,0899436	2,39	2,39	0,08000	FI	N	N	N
UV BACPA FI MULT INV EXT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	86.760,13	1,8642948	5,21	5,21	0,08000	FI	N	N	N
UV CAMBIA FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	16.151,56	1,5119781	4,16	4,16	0,08000	FI	N	N	N
UV IPE FI MULT INV EXT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	122.741,50	2,5784794	5,67	5,67	0,08000	FI	N	N	N
UV PLATANO FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		164.203,29	3,4452064	7,61	7,61	0,08000	FI	N	N	N
UV SEQUOIA FI MULT INV EXT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	207.682,92	746,0545317	4,36	4,36	0,08000	FI	N	N	N
UYUNI FIC FI MULT CRED PRIV INV EXT	CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTMV		10.990,00	12,2113940	2,62	2,62	0,30000	FC	N	N	N
V VERDE AM HORIZ FICFI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA		7.084,87	10,6329210	0,34	0,34	* 0,37000	FC	N	N	N
V2 GLOBAL EQUITIES FI MULT IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	3.399,43	1,2545310	-3,37	-3,37	0,50000	FI	N	N	N
V3 FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	46.991,02	1,8870902	8,55	8,55		FI	N	N	N
V5 FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	12.176,14	1,4190977	1,35	1,35		FI	N	N	N
VALBUENA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	1.435,184,89	4,3065614	10,73	10,73	0,15000	FI	N	N	N
VALDEZ FI MULT CRED PRIV IE	DAYCOVAL	0 / 0	8.471,56	1,0165215	-3,26	-3,26	0,20000	FI	N	N	N
VALE DA PROVIDÊNCIA MULT CRED PRIV IE FI	ITAU UNIBANCO SA		86.181,35	1,0052060				FI	S	N	N
VALE DO GUAPORE FI MULT IE	JP MORGAN		338.785,20	147,9983461	1,49	1,49	* 0,15	FI	N	N	N
VALOR FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	5.854,92	1,4619287	1,07	1,07		FC	N	N	N
VARSOVA FC FI MULT CRED PRIV IE	PLANNER	0 / 0	6.257,70	69,2487737	1,02	1,02	0,35000	FI	N	N	N
V8 INVEST FIC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		222.086,80	170,2340248	5,36	5,36	* 0,10	FC	N	N	N
VE FI MULTIMERCADO IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		13.216,95	1,0245698	1,16	1,16		FI	N	N	N
VEGA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	29.205,17	2,3232657	1,07	1,07	0,15000	FI	N	N	N
VELANTARES FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	32.426,38	1,4241286	2,09	2,09	0,25000	FI	N	N	N
VENTO NA POPA FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		6.682,38	182,4372140	1,69	1,69	0,35000	FC	N	N	N
VERACE MULTIMERCADO IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	12.356,23	13,6473300	1,84	1,84	0,04000	FC	N	N	N
VERBASSET FIC FI MULT CRED PRIV IE	DAYCOVAL	0 / 0	711,1201	9,3560359	-3,27	-3,27	0,00000	FC	N	N	N
VERD AM AP MAST II FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		11.074,15	1,2354123	-4,05	-4,05	* 1,50000	FF	S	N	N
VERD AM GLOB APH FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		31.696,72	1,4059669	-4,06	-4,06	0,00000	FC	N	N	N
VERDE AM ALL GLOBAL ALPHA FC FI MULTI IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	17.748,36	1,4093456	-3,86	-3,86	0,00000	FC	N	N	N
VERDE AM ALL PRF FC FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		144.541,54	2,3885672	-2,61	-2,61	0,00000	FC	N	N	N
VERDE AM APH MASTER FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		254.574,71	1,7360578	-4,06	-4,06	* 2,00000	FF	N	N	N
VERDE AM H7 FC FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	698.616,91	1,2094348	0,27	0,27	* 1,60000	FC	N	N	N
VERDE AM H21 MASTER FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE										

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

VINCERE FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	11.507,61	1.0706492	1,58	1,58		FI	N	N	N	N
VINCI 112 FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	6.991,30	123.2069557	1,58	1,58		FC	N	N	N	N
VINCI AURIGA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	30.798,34	53.7394899	3,02	3,02	2.00000	FI	N	N	N
VINCI FIRENZE FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	15.196,01	80.0148512	7,38	7,38	# 2,00	FC	N	N	N
VINCI FIRENZE MAST CRED PRIV FI MULT IE	BEM	- / 0	33.788,66	88.6518920	7,63	7,63	0.50000	FI	N	N	N
VINCI PORTIF 15 B FI MULT CRED PRIV IE	BEM		51.792,95	116.7344345	2,68	2,68		FI	N	N	N
VINCI PORTIF 8 FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	18.684,06	189.4659348	2,26	2,26		FI	N	N	N
VINCI PORTIFOLIO 15 FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	76.525,03	289.0744508	1,98	1,98		FI	N	N	N
VINCI PORTIFOLIO 16 FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	15.782,41	414.2417645	-1,67	-1,67	0.40000	FI	N	N	N
VINCI PORTIFOLIO 6 FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	57.550,28	287.9344132	0,43	0,43	0.48000	FI	N	N	N
VINCI TUBA FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM		5.295,20	94.4748576	2,02	2,02		FC	N	N	N
VINCITORE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	14.684,09	1.4911893	1,06	1,06		FI	N	N	N
VINHO TINTO FI MULT CRED PRIV IE	BEM		10.772,10	102.5914718	1,82	1,82		FI	N	N	N
VINTAGE MACRO PLUS FICFI MULT IE	INTRAG		128.376,44	106.1465709	2,40	2,40		FM	S	N	N
VINTAGE MACRO PLUS I FICFI MULT IE	INTRAG		12.614,58	109.1208983	2,69	2,69		FC	N	N	N
VINTAGE MACRO PLUS MASTER FI MULT IE	INTRAG		143.148,46	105.9171647	2,90	2,90	0,12000	FF	N	N	N
VIP FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	CITIBANK	- / 0	44.684,80	159.6144794	5,14	5,14		FI	N	N	N
VIP XXII FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	- / 0	11.698,21	92.3104740	1,89	1,89	0.15000	FC	N	N	N
VIRGINIA FIC FI MULT CRED PRIV IE	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	- / 0	8.667,56	12.2340278	1,43	1,43	0.50000	FC	N	N	N
VIRGO FI MULT CRED PRIV INV EXT	BANCO J SAFRA SA		225.393,46	478.8588360	-5,96	-5,96	0.10000	FI	S	N	N
VIRGO FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	8.184,17	1.0489705	1,16	1,16	0.25000	FI	N	N	N
VITHS FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA		183.573,22	11.6541650	10,66	10,66	# 2500,00	FI	S	N	N
VITÓRIA FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	0 / 0	55.635,02	161.2463920	-1,95	-1,95	0.10000	FI	N	N	N
VIVERT MULT CRED PRIV IE FI	ITAU UNIBANCO SA		37.018,66	1.0576760	3,09	3,09		FI	N	N	N
VLM MULT CRED PRIV FICFI IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	29.731,37	1.4869500	2,41	2,41	0.35000	FC	S	N	N
VN FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	140.772,45	37.8623132	5,09	5,09	0.05000	FC	N	N	N
VOKIN EVOLUTION FI MULT IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		16.082,85	1.0405396	1,80	1,80		FI	N	N	N
VOKIN PAO DE AÇÚCAR FI MULT IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		18.386,97	1.0419764	1,25	1,25	0.15000	FI	N	N	N
VOLTERRA FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	- / 0	11.612,86	2.0863250	3,17	3,17	0.15000	FC	N	N	N
VOT ALLIANZG EUR EQU GROWTH FI MULT IE	VOTORANTIM ASSET		60.209,87	1.3536403	-0,12	-0,12	0.08000	FI	N	N	N
VOT FI TOP MANAG GLOBAL ALLOC MULT - IE	VOTORANTIM ASSET		36.965,33	1.3509251	-0,22	-0,22	0.50000	FI	N	N	N
VPA FI MULT CRED PRIV IE	BEM		23.733,81	123.5943157	1,20	1,20		FI	N	N	N
VQUATRO FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	140.150,25	681.9576384	1,82	1,82		FI	N	N	N
VV FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		22.461,87	125.2220315	2,17	2,17	# 0,40	FI	N	N	N
VVS FI NO EXTERIOR MULT CRED PRIV	BRADESCO	0 / 0	17.626,16	3.499.000	1,29	1,29		FI	N	N	N
WSF FI MULT CRED PRIV IE	BEM		14.128,70	138.5168287	1,92	1,92	0.29800	FI	N	N	N
WA MACRO OPPORT CLAS DÓLAR FI MULT IE	WESTERN ASSET		14.815,97	970.1061207	-1,58	-1,58		FI	N	N	N
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	WESTERN ASSET		239.538,04	1.243.0300649	2,31	2,31	0.10000	FI	N	N	S
WA MACRO STRATEGIES FC FI MULT IE	WESTERN ASSET		17.992,00	1.187.0084751	2,21	2,21	1.00000	FC	N	N	N
WAREHOUSE FUNDO DE INVEST CRED PRIV IE	CM CAPITAL MARKETS DTVM	0 / 0	5.554,89	1.0099798	-29,39	-29,39	3.00000	FI	N	N	N
WELFARE AM FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		52.476,55	113.6037545	1,17	1,17	# 0,28	FI	N	N	N
WESTERN ASSET FC MULT IE	WESTERN ASSET		22.006,93	1.197.0415622	2,28	2,28	0.00000	FC	S	N	N
WHITE FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		23.880,20	137.0315330	1,90	1,90	# 0,20	FI	N	N	N
WHOP FI FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	56.373,25	1.5315090	1,44	1,44	0.51000	FI	N	N	N
WICKBOLD FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	15.240,05	20.9292866	1,54	1,54	* 0.54000	FI	N	N	N
WILMA FI MULTIMERCADO CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	28.795,45	5.661.0771896	1,13	1,13	0.31000	FI	N	N	N
WML EXCLUSIVE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	19.245,85	1.5290427	0,04	0,04	0.09500	FI	N	N	N
WOLFGANG FI MULT IE	ITAU UNIBANCO SA		15.716,88	1.0861050	1,44	1,44		FI	N	N	N
WOODSTOCK FC FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	13.923,88	1.2721426	1,49	1,49	0.10000	FC	N	N	N
WPA II MASTER FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	37.616,63	2.0405287	4,61	4,61	* 0.12400	FI	N	N	N
WRIGHT CREDITO FI MULT CRED PRIV - IE	BEM		71.045,22	126.9163901	1,61	1,61	0.01500	FF	N	N	N
WRIGHT EQUITY FI MULT CRED PRIV IE	BEM		14.425,46	114.1988724	3,56	3,56	0.01500	FI	N	N	N
WRIGHT IMP SOC FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM		4.897,37	103.3717581	0,39	0,39		FC	N	N	N
WRIGHT JUROS FI MULT CRED PRIV IE	BEM		17.380,83	102.3812257	1,20	1,20		FI	N	N	N
WRIGHT MULTI FI MULT CRED PRIV IE	BEM		25.899,20	116.6129519	1,54	1,54	0.01500	FF	N	N	N
WWCV FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		60.945,33	121.8066672	1,39	1,39	# 0,40	FI	N	N	N
XX FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	20.949,34	98.3606462	1,74	1,74	0.20000	FI	N	N	N
XARA FI MULT CRED PRIV IE	BEM		12.309,87	108.2474865	1,50	1,50		FI	N	N	N
XINGU FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		8.717,77	122.0013980	2,13	2,13	0.30000	FC	N	N	N
XXZ FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	21.258,68	3.1755600	7,21	7,21	# 0,30	FI	N	N	N
XXN 2013 FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	10.470,13	1.4885879	1,82	1,82		FC	N	N	N
XP ALOP FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	16.969,77	13.6266503	1,66	1,66	0.30000	FI	N	N	N
XP BDL FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	20.162,43	1.0431771	1,80	1,80	0.07000	FI	S	N	N
XP CBSC FC FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	8.837,09	1.4708246	1,28	1,28		FC	N	N	N
XP ESPARTA FC FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	12.636,92	1.9897050	1,93	1,93	* 0.25000	FC	N	N	N
XP GRUPO A INVEST FI MULTI CP IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	12.375,61	1.2984586	1,51	1,51	* 0.60000	FI	N	N	N
XP ITAIPAVA FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	83.404,28	1.4740243	2,97	2,97	* 0.10000	FI	N	N	N
XP SOL FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	14.911,02	1.6412436	1,73	1,73	* 0.25000	FI	N	N	N
YANKEE 2 FI MULT IE	JP MORGAN		172.912,13	149.8306028	9,51	9,51	# 1500,00	FI	N	N	N
YANKEE FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	- / 0	1.461.655,14	255.9478886	1,17	1,17	0.42000	FI	N	N	N
YAROK FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		287.720,29	158.7930376	3,04	3,04	# 0,41	FI	N	N	N
YCAR FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		5.259,05	2.3337895	2,04	2,04	0.60000	FI	N	N	N
YEM FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV	INTRADER DTVM LTDA		102.867,43	1.088.5442630	1,29	1,29	* 0.20000	FI	N	N	N
ZACK FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	14.621,56	14.3086402	1,38	1,38	0.40000	FI	N	N	N
ZAG FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	92.536,73	2.4824457	1,21	1,21	0.51000	FI	N	N	N
ZAGAIA FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	31.080,57	1.9513929	3,26	3,26	0.15000	FC	N	N	N
ZARABATANA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		8.896,22	1.4415810	1,42	1,42	0.20000	FI	N	N	N
ZCHAUA FI MULT CRED PRIV IE	BEM		12.027,47	109.3400380	1,37	1,37	0.29800	FI	N	N	N
ZELDA MULT CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA		54.405,48	1.0628330	1,97	1,97		FC	S	N	N
ZELL FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	75.482,01	154.1642177	2,97	2,97	2500.00000	FI	N	N	N
ZEUS FI MULT CRED PRIV IE	BEM		18.250,71	125.9429822	4,81	4,81	0.20000	FI	N	N	N
ZIMBROS FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	19.921,01	2.5482089	1,22	1,22	0.40000	FI	N	N	N
ZNI MULT CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA		21.242,05	1.4352730	2,86	2,86	0.30000	FC	N	N	N
ZORZI FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM		21.675,72	108.9582003	1,63	1,63		FC	N	N	N
ZUKUNFT FI MULT CRED PRIV IE	BEM		14.582,34	107.2230772	1,51	1,51		FI	N	N	N

Multimercados Invest. no Exterior

260.333.428,78

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (H) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Cambial

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ALOCC CAMBIAL FC DE FI CAMBIAL	BEM		1.435,27	0,8979743	-3,08	-3,08		FC	N	N	N
BB CAMBIAL DOLAR LP 100 MIL FICFI	BB DTVM S.A	0 / 0	233.693,35	12,8192913	-2,88	-2,88	0,80000	FC	N	N	N
BB CAMBIAL DOLAR LP 20 MIL FC FI	BB DTVM S.A	- / 0	70.955,38	12,5157229	-2,90	-2,90	1,00000	FC	N	N	N
BB CAMBIAL DOLAR LP ESTILO FC FI	BB DTVM S.A	- / 0	67.201,76	1,7977230	-2,90	-2,90	2,50000	FC	N	N	N
BB CAMBIAL DOLAR LP MIL FC FI	BB DTVM S.A	0 / 0	21.443,04	2,7995269	-2,96	-2,96	1,50000	FC	N	N	N
BB CAMBIAL EURO LP ESTILO FC FI	BB DTVM S.A	- / 0	7.734,55	356,6465970	-1,78	-1,78	2,50000	FC	N	N	N
BB CAMBIAL EURO LP MIL FC FI	BB DTVM S.A	- / 0	12.058,85	1,8215461	-1,82	-1,82	1,50000	FC	N	N	N
BB METROPOLITANO FI CAMBIAL LP	BB DTVM S.A	- / 0	41.597,39	2,1912252	-2,85	-2,85	0,09000	FI	N	N	N
BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP	BB DTVM S.A	- / 0	445.721,92	7,6300747	-2,81	-2,81	0,30000	FF	N	N	N
BB TOP EURO FI CAMBIAL LP	BB DTVM S.A	- / 0	19.825,16	2,4109543	-1,68	-1,68	0,00000	FF	N	N	N
BBM FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL	BEM	- / 0	24.365,10	5,6737392	-2,85	-2,85	*1,10000	FI	N	N	N
BRADESCO EMPRESAS FIC FI CAMBIAL DOLAR	BRADESCO	- / 0	48.564,13	1,2377627	-2,99	-2,99	1,00000	FC	N	N	N
BRADESCO FI CAMBIAL DOLAR	BRADESCO	- / 0	4.645,87	551,7386395	-3,02	-3,02	1,00000	FI	N	N	N
BRADESCO FI CAMBIAL DOLAR HEDGE	BRADESCO	- / 0	87.331,32	2,2414953	-3,01	-3,01	0,30000	FI	N	N	N
BRADESCO FI CAMBIAL DOLAR TOP	BRADESCO	- / 0	180.138,03	2,1830930	-3,02	-3,02	0,30000	FI	N	N	N
BRADESCO FI CAMBIAL EURO	BRADESCO	- / 0	4.522,34	268,1402503	-0,10	-0,10	1,00000	FI	N	N	N
BRADESCO FIC DE FI CAMBIAL DOLAR	BRADESCO	- / 0	9.352,46	4,6196343	-3,11	-3,11	3,00000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC DE FI CAMBIAL DOLAR SPECIAL	BRADESCO	- / 0	80.601,95	1,9228983	-3,09	-3,09	1,00000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI CAMBIAL TNA	BRADESCO		5.023,97	0,8950961	-2,87	-2,87	# 0,12	FC	N	N	N
BRADESCO H FC FI LP CAMBIAL DOLAR TOP	BRADESCO		37.575,12	1,4779120	-2,45	-2,45	0,80000	FC	N	N	N
BRADESCO H FI CAMBIAL LP DÓLAR	BRADESCO	- / 0	56.164,59	485,6273854	-2,90	-2,90	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO PRIME FIC DE FI CAMBIAL DOLAR	BRADESCO	- / 0	36.003,70	1,2667436	-3,12	-3,12	1,50000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIVATE FIC FI CAMBIAL DOLAR	BRADESCO	- / 0	69.468,97	1,8527291	-3,04	-3,04	0,60000	FC	N	N	N
BRAM FI CAMBIAL DOLAR	BRADESCO	- / 0	31.945,73	2,4171130	-2,79	-2,79	0,00000	FI	N	N	N
BRAM H FI LP CAMBIAL DÓLAR	BRADESCO		44.211,79	1,5143690	-2,37	-2,37	0,00000	FI	N	N	N
BRASIL PLURAL FI CAMBIAL	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		1.028,90	0,8022542	-3,00	-3,00	0,75000	FI	N	N	N
BTE FACTUAL CAMBIAL FI CAMBIAL	BTE FACTUAL	- / 0	31.291,91	5,3063342	-2,85	-2,85	1,45000	FI	N	N	N
BTMJ JUMP FI CAMBIAL DOLAR	BRADESCO		34.496,74	5,3698191	-2,82	-2,82	1,00000	FI	N	N	N
CAIXA FI MASTER CAMBIAL DOLAR	CAIXA	0 / 0	50.994,38	1,9110370	-2,73	-2,73	0,00000	FF	N	N	N
CAIXA FIC CAMBIAL DÓLAR	CAIXA	- / 0	50.989,35	1,8711520	-2,82	-2,82	1,00000	FC	N	N	N
CAIXA FIC METRO RIO 114 CAMBIAL LP	CAIXA	- / 0	41.231,62	2,0931580	-3,98	-3,98	0,15000	FC	S	N	N
CAMBIAL DOLAR FICFI	ITAU UNIBANCO SA		8.131,98	7,5827060	-2,91	-2,91	2,00000	FC	N	N	N
CORPORATE FI CAMBIAL DOLAR HEDGE PLUS	BRADESCO	- / 0	11.722,93	572,4827767	-3,72	-3,72	0,75000	FI	N	N	N
CSDH FI CAMBIAL	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		71.964,00	5,2020947	-2,85	-2,85	0,70000	FI	N	N	N
FENIX CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO	ITAU UNIBANCO SA		333.061,76	14,3117670	-2,78	-2,78	0,25000	FI	N	N	N
FILADELFA CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO	WESTERN ASSET		360.897,20	924,4003441	-2,72	-2,72		FI	S	N	N
ICATU SEG FI CAMBIAL PREVIDENCIARIO	BEM	0 / -	3.752,07	1,3440655	-2,73	-2,73	0,00000	FI	S	N	N
ITAU B CAMBIAL FI	ITAU UNIBANCO SA		138.229,47	8,1271920	-2,80	-2,80	0,50000	FI	N	N	N
ITAU CAMBIAL DOLAR FICFI	ITAU UNIBANCO SA		27.936,80	31,6242330	-2,94	-2,94	2,50000	FC	N	N	N
ITAU CAMBIAL FICFI	ITAU UNIBANCO SA		896.566,29	63,2696810	-2,77	-2,77	0,50000	FC	N	N	N
ITAU CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO	ITAU UNIBANCO SA		1.643,39	14,8620098	-2,77	-2,77		FI	N	N	N
ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.153.746,85	52,2949610	-2,76	-2,76	0,00000	FF	N	N	N
ITAU PERSONN CAMBIAL DÓLAR PLUS FICFI	ITAU UNIBANCO SA		4.318,48	9,8784820	-2,82	-2,82		FC	N	N	N
ITAU PERSONNALITE CAMBIAL DÓLAR FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	233.201,96	4,7278270	-2,86	-2,86	1,50000	FC	N	N	N
MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		36.929,27	1,4316178	-2,74	-2,74	1,10000	FI	N	N	N
SAFRA CAMBIAL SUPER FIC FI	BANCO J SAFRA SA		4.682,26	32,7764220	-2,88	-2,88	2,00000	FC	N	N	N
SAFRA CARTEIRA CAMBIAL FI CAMBIAL	BANCO J SAFRA SA		46.141,73	36,3796330	-2,79	-2,79	1,00000	FI	N	N	N
SANTANDER FC CAMBIAL	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		48.408,86	4,1384669	-2,92	-2,92	2,50000	FC	N	N	N
SANTANDER FC TOP CAMBIAL	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		43.696,91	39,8501678	-2,79	-2,79	1,00000	FC	N	N	N
SANTANDER FI VPC CAMBIAL	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	275.366,02	17,9428378	-2,75	-2,75	0,50000	FI	N	N	N
SUL AMÉRICA CAMBIAL FI	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	0 / 0	22.826,72	17,0948047	-2,69	-2,69	0,25000	FI	N	N	N
TNA CAMBIAL I FC DE FI CAMBIAL	BEM		1.472,93	0,8718212	-3,01	-3,01		FC	N	N	N
TNA CAMBIAL II FC DE FI CAMBIAL	BEM		2.122,47	0,8689574	-3,04	-3,04		FC	N	N	N
VOT FI ALLOCATION CAMBIAL DOLAR	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	105.046,46	1,6349052	-2,78	-2,78	0,15000	FI	N	N	N
VOTORANTIM FC FI CAMBIAL DOLAR	VOTORANTIM ASSET		41.762,83	2,5753791	-2,86	-2,86	1,00000	FC	N	N	N
WA CAMBIO DOLAR PRIME FC FI CAMBIAL	WESTERN ASSET		130.115,43	7,9361122	-2,81	-2,81	1,00000	FC	N	N	N
WA CAMBIO DOLAR SILVER FC FI CAMBIAL	WESTERN ASSET		3.498,19	5,7074544	-2,99	-2,99	3,00000	FC	N	N	N
WESTERN ASSET HEDGE DOLAR FI CAMBIAL	WESTERN ASSET		136.786,17	10,641,9654077	-2,81	-2,81	1,00000	FI	N	N	N
Cambial			3.759.405,21								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (H) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Previdência Renda Fixa

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	Fi/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ICATU SEGUROS PREVPRO FIC FI RF	BEM		85,274,13	1,2834984	1,04	1,04	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
AGPREV PGBL FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	INTRAG	- / 0	375,309,15	4,2803130	1,11	1,11	0,90000	FI	S	PGBL/VGBL	S
ALFAPREV EXCLUSIVE FI RF PREVIDENCIARIO	ALFA		20,446,23	130,7966327	1,17	1,17	0,70000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ALFAPREV IND DE PREÇOS FIC DE FI RF PREV	ALFA		11,766,28	140,9490456	1,59	1,59	1,40000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ALFAPREV RF MASTER FI RF PREVID			505,062,04	302,3022416	1,15	1,15	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ALFAPREV RF MODERADO FIC DE FI RF PREV	ALFA		76,709,58	812,2387982	1,05	1,05	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
AZ QUEST ICATU FC FIRF PREV CRED PRIV LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		20,164,99	1,0544273	1,22	1,22	1,20000	FC	S	PGBL/VGBL	N
AZ QUEST MASTER FIRF PREV CRED PRIV LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		20,256,60	1,0598062	1,33	1,33	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
B PRIVATE FIC FI RF JURO REAL NTN-B 2030	BRADESCO		44,336,81	1,2109954	1,84	1,84		FC	S	PGBL/VGBL	S
BANRISUL PREVIDENCIARIO I FI RF	BANRISUL		242,906,99	1,4856423	1,00	1,00	0,90000	FI	S	PGBL/VGBL	N
BANRISUL PREVIDENCIARIO I FI RF	BANRISUL		66,244,36	1,3902844	0,86	0,86	2,50000	FI	S	PGBL/VGBL	N
BB BR 206 FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A		140,951,61	1,2740940	1,37	1,37	0,60000	FI	S	N	N
BB PREV CONCEDIDOS IGP M FI RF CRED PRIV	BB DTVM S.A	0 / 0	115,384,91	2,6925560	1,11	1,11	0,60000	FI	N	N	N
BB PREV CONCEDIDOS TR FI RF CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	200,408,67	5,1202200	0,92	0,92	0,60000	FI	N	PGBL/VGBL	N
BB PREV PUBLICO IGP M FI RF	BB DTVM S.A	- / 0	3,996,801,99	7,7183600	1,07	1,07	2,40000	FI	N	PGBL/VGBL	N
BB PREV PUBLICO RF FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	- / 0	1,295,116,35	1,8209140	1,11	1,11	0,60000	FI	S	N	N
BB PREV PÚBLICO RF II TR FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	- / 0	434,953,68	2,6547220	0,79	0,79	2,40000	FI	N	N	N
BB SZ FIC FI RF CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	152,419,64	1,6414840	1,11	1,11	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BNP Icatu Private FCFI RF Prev CredPriv	BNP PARIBAS		21,956,78	106,8042996	1,00	1,00		FC	S	PGBL/VGBL	N
BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RF FI PREV	BNP PARIBAS		64,318,76	160,3737694	1,92	1,92	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
BNP PARIBAS METLIFE FI RF PREVIDENCIARIO	CITIBANK	- / 0	266,864,94	201,7067850	1,03	1,03	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
BNP PARIBAS PGBL RF FC FI RF PREV	BNP PARIBAS	- / 0	7,266,91	603,1080642	0,85	0,85	1,50000	FC	S	PGBL	N
BNPP FC FI Mapfre Maxi RF Previdenciário	BNP PARIBAS	- / 0	37,742,96	78,5817429	1,78	1,78	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BNPP Icatu Seg FC FI RF Prev Cred Priv	BNP PARIBAS		15,533,30	119,0016199	0,97	0,97		FC	S	PGBL/VGBL	N
BNPP Icatu Seg FI RF Prev CRED PRIV	BNP PARIBAS		37,461,70	119,7808275	1,05	1,05	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
BNPP Mapfre RF Alvo FC FI Prev	BNP PARIBAS	- / 0	20,499,33	146,2362385	1,81	1,81	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRAD CORP EXCL VII FC FI RF PGBL/VGBL	BRADESCO		7,158,03	0,9261417	-7,49	-7,49	# 0,76	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRAD CORP EXCL IV FIC FI RF PGBL/VGBL	BRADESCO	- / 0	41,288,82	1,6830219	1,13	1,13	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRAD CORP EXCL V FIC FI RF PGBL/VGBL	BRADESCO	- / 0	53,557,69	1,6711131	1,92	1,92	0,70000	FC	S	N	S
BRAD CORP EXCL VI FIC FI RF IMA - B 5	BRADESCO		2,580,68	1,0368593	1,13	1,13	# 0,67	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRAD FIC FI RF CRED PRIV II - PGBL VGBL	BRADESCO		4,853,471,53	1,2788554	1,01	1,01	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRAD PRIV FIC FI RF CRED PRIV PGBL/VGBL	BRADESCO	- / 0	5,279,809,19	1,5347694	1,02	1,02	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRAD PRIV FIC FI RF PGBL VGBL ATIVO	BRADESCO	- / 0	16,993,482,20	2,0355263	1,12	1,12	0,80000	FC	S	N	S
BRAD PRIV FIC FI RF PGBL VGBL ATIVO F08C	BRADESCO		1,970,640,01	1,2822095	1,11	1,11	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRAD PRIV PB FIC FI RF ATIVO PGBL/VGBL	BRADESCO	- / 0	684,330,31	1,2272191	1,12	1,12	0,75000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRAD PRIVATE FIC FI RF IMA-B PGBL/VGBL	BRADESCO	- / 0	525,396,78	1,4119881	1,78	1,78	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRAD PRIVATE PB FIC FI RF PGBL/VGBL	BRADESCO		552,200,04	1,2242071	1,04	1,04	0,65000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO CORPORATE FIC FI RF PGBL/VGBL	BRADESCO	- / 0	311,081,78	1,5794353	1,15	1,15	0,40000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FAPI FIX	BRADESCO		425,136,18	6,0359795	0,86	0,86	2,50000	FI	N	FAPI	S
BRADESCO FAPI RF PLUS	BRADESCO		17,026,14	6,8375623	0,88	0,88	2,50000	FI	N	FAPI	S
BRADESCO FI RF CRED PRIV MASTER	BRADESCO	- / 0	7,755,202,53	2,2503888	1,13	1,13	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FI RF FEDERAL MASTER	BRADESCO	- / 0	13,649,583,82	2,1486750	1,08	1,08	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF MASTER II PREVIDENCIA	BRADESCO	- / 0	81,824,554,32	3,5855226	1,18	1,18	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FI RF MASTER III PREVIDENCIA	BRADESCO	- / 0	3,443,206,10	1,7020924	1,19	1,19	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FI RF MASTER IMA-B 5	BRADESCO		50,398,70	1,1821279	1,27	1,27	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF MASTER IMA-B 5+	BRADESCO	- / 0	57,066,32	1,4625482	2,26	2,26	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
BRADESCO FI RF MASTER INDICES	BRADESCO	- / 0	897,042,71	2,5150114	1,87	1,87	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FI RF MASTER IV PREVIDENCIA	BRADESCO		21,128,657,84	1,4581969	1,20	1,20	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2024	BRADESCO		349,778,94	1,2788508	1,98	1,98	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2030	BRADESCO		73,373,88	1,2733502	1,90	1,90	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2050	BRADESCO		29,242,00	1,2888455	2,81	2,81	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FI RF MASTER PREFIXADO	BRADESCO	- / 0	318,320,26	2,3246426	2,32	2,32	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FI RF MASTER PREVIDENCIA	BRADESCO	- / 0	23,204,118,24	3,5691902	1,07	1,07	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FI RF MASTER V PREVIDENCIA	BRADESCO		350,407,96	1,4590170	1,20	1,20	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FI RF MASTER VI PREVIDENCIA	BRADESCO		1,825,571,36	1,4567340	1,19	1,19	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FI RF PRGP VRGP 30	BRADESCO	- / 0	1,114,433	2,6702070	0,80	0,80	3,00000	FI	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC DE FI RF PGBL VGBL F09	BRADESCO	- / 0	552,234,50	2,2560156	1,10	1,10	0,90000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RF PGBL/VGBL F24	BRADESCO	- / 0	887,466,31	1,5713918	0,86	0,86	2,40000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA I-A	BRADESCO		4,704,316,35	1,3520423	0,98	0,98	2,40000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA I-C	BRADESCO		16,614,53	1,3477872	0,97	0,97	2,40000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA I-D	BRADESCO		115,695,69	1,3476266	0,98	0,98	2,40000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA I-A I	BRADESCO		3,316,82,84	1,3732864	1,03	1,03	1,90000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IIA I	BRADESCO		25,726,19	1,3628519	1,02	1,02	1,90000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IIA-D	BRADESCO		146,945,86	1,3691416	1,02	1,02	1,90000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IIA-B	BRADESCO		3,670,636,57	1,3906850	1,06	1,06	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IIA-C	BRADESCO		69,356,75	1,3877784	1,06	1,06	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IIA-E	BRADESCO		252,696,14	1,3875493	1,06	1,06	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IIA-F	BRADESCO		68,399,21	1,4022634	1,09	1,09	1,20000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IIA-D	BRADESCO		151,699,02	1,3995065	1,09	1,09	1,20000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA PGBL/VGBL F85	BRADESCO	- / 0	180,791,28	1,7915134	1,10	1,10	0,85000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA V-A	BRADESCO		8,470,342,58	1,4127364	1,11	1,11	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA V-C	BRADESCO		170,335,45	1,4094653	1,11	1,11	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI RF 19 IMA-B PGBL/VGBL	BRADESCO	- / 0	20,852,41	1,3465329	1,69	1,69	1,90000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI RF A PGBL/VGBL	BRADESCO	- / 0	7,867,444,42	1,4658982	1,02	1,02	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI RF IV-A	BRADESCO		967,046,63	1,4031622	1,09	1,09	1,20000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI RF PGBL VGBL DINÂMICO	BRADESCO		485,565,23	1,2793323	1,65	1,65	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI RF PGBL VGBL FIC PLUS	BRADESCO	- / 0	4,647,542,24	7,0540304	1,15	1,15	0,35000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI RF PGBL/VGBL - F 08	BRADESCO	- / 0	356,967,14	1,5191049	1,11	1,11	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI RF PGBL/VGBL - F10 C	BRADESCO		242,491,35	1,2738761	1,10	1,10	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI RF PGBL/VGBL F07	BRADESCO		8,008,52	1,2752242	1,01	1,01	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI RF PGBL/VGBL F12	BRADESCO		54,624,16	1,4077020	1,07	1,07	1,20000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI RF PGBL/VGBL F19	BRADESCO	- / 0	1,143,617,09	1,6117317	0,91	0,91	1,90000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI RF PGBL/VGBL F39	BRADESCO	- / 0	585,624,93	1,9783295	1,15	1,15	0,36000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI RF V-D	BRADESCO	- / 0	1,158,								

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

BRASILPREV TOP TP FI RF CREDITO PRIVADO	BB DTMV S.A.	0 / 0	26.344.751,75	3,6545960	1,11	1,11	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV TOP TPF FI RF	BB DTMV S.A.	0 / 0	88.553.057,00	3,5610710	1,07	1,07	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
BRB PREVIDENCIÁRIO I FC DE FIRF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	1.883,80	1,1801419	0,92	0,92	0,90000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRB PREVIDENCIÁRIO II FC FIRF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	1.519,87	1,0952028	0,78	0,78	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BTG PACTUAL IS FIX PLUS FIC RF PREV	BTG PACTUAL	- / 0	24.112,15	7,2597051	0,93	0,93	2,00000	FC	N	N	S
BTG PACTUAL PREV MASTER IMA-B FI RF	BTG PACTUAL	0 / 0	17.229,38	2,2962700	1,86	1,86	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
BTG PACTUAL PREV MASTER IMA-B FIC FI RF	BTG PACTUAL	0 / 0	17.229,60	1,2704005	1,90	1,90	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BTG PACTUAL YIELD PREV FI RF CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	60.668,04	1,3197559	1,13	1,13	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	S
CA INDOSUEZ PREV FI RF REF DI CRED PRIV	CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTMV	- / 0	73.635,46	1,1603924	1,17	1,17	0,80000	FI	S	PGBL/VGBL	N
CAIXA FI PREVID PREV INDICE DE PREÇOS RF	CAIXA	- / 0	325.612,14	1,5317297	1,85	1,85	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	S
CAIXA FI PREVINVEST RF GESTAO	CAIXA	0 / 0	35.152.903,13	3,6220882	1,16	1,16	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREV 100 RF	CAIXA	- / 0	4.373.553,88	4,6100849	1,07	1,07	1,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREV 200 RF	CAIXA	- / 0	3.902.995,36	2,2740897	0,99	0,99	2,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREV 300 RF	CAIXA	- / 0	5.599.044,76	5,4151284	0,99	0,99	3,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREV 70 RF	CAIXA	0 / 0	4.134.764,76	2,4242733	1,10	1,10	0,70000	FC	N	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREVID PREV 125 IND PREÇO RF	CAIXA	- / 0	46.534,23	1,4410256	1,73	1,73	1,25000	FC	S	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREVID PREV 150 IND. PREÇO RF	CAIXA	- / 0	59.906,22	1,4020869	1,71	1,71	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREVID PREV 200 IND. PREÇO RF	CAIXA	- / 0	87.005,11	1,3729087	1,67	1,67	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREVID PREV 250 IND. PREÇO RF	CAIXA	- / 0	66.422,42	1,2607687	1,62	1,62	2,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREVID PREV IND PREÇOS RF 80	CAIXA	- / 0	65.272,90	1,5223847	1,77	1,77	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREVIDENCIÁRIO 30 RENDA FIXA	CAIXA	- / 0	1.535.862,85	1,6762256	1,13	1,13	0,30000	FC	S	PGBL/VGBL	N
CAIXA FIC PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 150	CAIXA	- / 0	3.141.646,57	1,5301032	1,03	1,03	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 250	CAIXA	- / 0	2.529.251,77	1,4601601	0,94	0,94	2,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 50	CAIXA	- / 0	8.526.604,00	1,6753773	1,12	1,12	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S
CALEDÔNIA FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	83.477,15	1,27,4080447	1,10	1,10	0,03000	FI	N	PGBL/VGBL	N
CITIPREVIDENCIA CORP FI RF CONSERVADOR	WESTERN ASSET	- / 0	169.050,56	4,992,5863810	1,18	1,18	1,30000	FI	N	PGBL/VGBL	N
CITIPREVIDENCIA CORPORATE RF FIC PREVID	CITIBANK	- / 0	220.418,14	1,8780440	0,93	0,93	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
CITIPREVIDENCIA FI RF CONSERVADOR	WESTERN ASSET	- / 0	127.405,72	4,643,094140	1,17	1,17	1,70000	FI	N	PGBL/VGBL	N
CITIPREVIDENCIA GOLD FICFI RENDA FIXA	WESTERN ASSET	- / 0	246.242,77	1,3407296	1,38	1,38	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
CITIPREVIDENCIA INFLAÇÃO FICFI RF	WESTERN ASSET	- / 0	36.133,16	1,3379604	2,01	2,01	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
CITIPREVIDENCIA PRIVILEGE FIC FI RF	WESTERN ASSET	- / 0	218.220,26	1,3071120	1,21	1,21	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
CITIPREVIDENCIA RF FIC FI PREVIDENCIÁRIO	CITIBANK	- / 0	38.929,18	1,8075070	0,89	0,89	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
CORPORATE EXCL VI FIC FI RF PGBL/VGBL	BRADESCO	- / 0	198.478,73	1,558894	1,03	1,03	# 0,70	FC	S	PGBL/VGBL	N
CORPORATE FIC FI RF ALVO 2030 PGBL/VGBL	BRADESCO	- / 0	7.357,24	1,1486354	1,81	1,81	0,96000	FC	S	PGBL/VGBL	S
CSHS MASTER ZURICH 3R CURTO FI RF PREV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	67.286,03	1,6762256	1,13	1,13	0,25000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ESMERALDA RF FICFI PREVIDENCIÁRIO	INTRAG	- / 0	27.215,10	1,2840704	1,15	1,15	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S
FAPÍ BANRISUL CONSERVADOR	BANRISUL	- / 0	18.048,37	4,0335000	0,77	0,77	3,50000	FI	N	FAPÍ	S
FAPÍ UNIBANCO - BLUE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	226,75	8,3428210	0,82	0,82	5,00000	FI	N	FAPÍ	S
FC DE FI RF AA123	-	- / 0	25.010,57	1,3252178	1,14	1,14	0,25000	FC	S	PGBL/VGBL	S
FC DE FI VERONA RF PREV - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	34.116,66	1,6033239	1,03	1,03	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
FC FI ICAT SEG LEG INF RF PREV CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	12.975,05	1,6429415	1,78	1,78	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
FC FI RENDA FIXA JCB	BRADESCO	0 / 0	22.386,73	1,9314384	1,10	1,10	0,75000	FC	N	PGBL/VGBL	S
FC FI RENDA FIXA PARENTE	BRADESCO	- / 0	18.349,03	1,4153640	1,09	1,09	0,1560	FC	S	PGBL/VGBL	N
FI BANESTES VGBL RF	BANESTES	- / 0	32.914,09	1,7143347	1,02	1,02	1,50000	FI	S	VGBL	S
FI ICATU SEG LEG INFLATION RF PREV	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	55.165,79	1,7444660	1,87	1,87	0,00000	FI	N	N	N
FI INVESTMET RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	WESTERN ASSET	- / 0	34.634,54	4,96,3682430	1,18	1,18	2,80000	FI	N	PGBL	N
FI INVESTMET RF CORP PREV	WESTERN ASSET	- / 0	29.705,56	4,63,9418420	1,35	1,35	1,25000	FI	N	PGBL	N
FI MAPFRE RF MASTER CRED PRIV PREV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	27.328,67	1,37,2062661	0,85	0,85	1,20000	FI	S	PGBL/VGBL	N
FI RENDA FIXA BRV BRADESCO	BRADESCO	- / 0	47.442,84	1,0368991	1,62	1,62	0,00000	FI	S	PGBL/VGBL	N
FI RENDA FIXA INFLAÇÃO	WESTERN ASSET	- / 0	35.159,98	1,334,7090480	2,08	2,08	0,00000	FI	S	PGBL/VGBL	N
FI RF PREVIDENCIA CONSERVADOR VGBL	BRADESCO	- / 0	684.720,05	3,8828224	0,88	0,88	3,00000	FI	N	VGBL	S
FI VOT LEGACY RF PREV CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	401.401,71	2,5122842	1,08	1,08	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
FIAT PREV FICFI ESPEC CONST RF	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	549.290,56	3,9191910	1,00	1,00	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
FIC DE FI RENDA FIXA CRETA	BRADESCO	- / 0	253.608,84	1,7597246	1,13	1,13	0,60000	FC	S	N	S
FIC FI RF CRED PRIV FLORESTA	BRADESCO	- / 0	43.116,91	1,1588939	1,11	1,11	# 0,61	FC	S	PGBL/VGBL	S
FLEXPREV JODU RENDA FIXA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	51.678,17	12,9259180	1,48	1,48	0,30000	FI	N	PGBL/VGBL	N
FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RT RT HORIZON RF	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	68.846,33	16,2338960	1,62	1,62	0,00000	FI	S	PGBL/VGBL	N
FUNDO DE INVESTIMENTO PREV FIC RF	BB DTMV S.A.	- / 0	405.187,49	2,9914348	0,96	0,96	3,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
GBOEX PREV RENDA FIXA FIF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTMV	- / 0	2.104,49	54,8388790	0,74	0,74	1,50000	FI	N	PGBL	S
HSBC FC DE FI RF PREV DEFENSIVO PRIVATE	BRADESCO	- / 0	23.095,08	1,2647579	1,00	1,00	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	S
HSBC FC DE FI RF TRADICIONAL II PREV	BRADESCO	- / 0	218.535,25	1,3613541	1,01	1,01	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	S
HSBC FC DE FI RF TRADICIONAL PREV	BRADESCO	- / 0	420.144,39	2,1309261	1,03	1,03	1,40000	FC	N	PGBL/VGBL	S
HSBC FI RENDA FIXA ASSURANCE I	BRADESCO	- / 0	46.195,34	1,7182460	2,28	2,28	2,00000	FI	S	N	S
HSBC FI RF PREV EMPRESARIAL CONSERVADOR	BRADESCO	0 / 0	19.133,11	2,7314545	0,99	0,99	0,50000	FC	N	PGBL/VGBL	N
HSBC FI RF PREVID INFLAÇÃO	BRADESCO	0 / 0	112.760,80	1,8708132	2,21	2,21	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
HSBC FI RF PREVIDENCIA CONSERVADOR	BRADESCO	- / 0	327.521,28	6,3554732	0,88	0,88	3,00000	FI	S	PGBL	S
HSBC FI RF PREVIDENCIÁRIO 100	BRADESCO	- / 0	1.955.132,43	2,4105341	1,16	1,16	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
HSBC FI RF PREVIDENCIÁRIO ATIVO PREMIER	BRADESCO	0 / 0	6.138.768,75	1,9873333	1,17	1,17	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	S
HSBC FI RF PREVIDENCIÁRIO I	BRADESCO	- / 0	253.194,36	1,2867781	1,08	1,08	0,00000	FI	S	PGBL/VGBL	S
HSBC FIC DE FI RF PREV FUTURE GOLD	BRADESCO	0 / 0	22.472,39	2,1002385	1,09	1,09	0,80000	FC	N	PGBL/VGBL	S
HSBC FIC FI RF PREVIDENCIÁRIO ATIVO PRIV	BRADESCO	- / 0	58.967,27	1,8258677	1,09	1,09	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
HSBC FICFI RF PREVIDENCIÁRIO ATIVO PLUS	BRADESCO	- / 0	1.088.250,64	1,7964613	1,04	1,04	1,50000	FC	N	PGBL/VGBL	S
HSBC FICFI RF CRED PRIV PREV INF, IMA-B	BRADESCO	- / 0	50.829,31	1,386428	2,07	2,07	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S
HSBC FICFI RF CRED PRIV PREV INFLAÇÃO	BRADESCO	- / 0	21.904,57	1,7249276	2,13	2,13	0,80000	FC	N	PGBL/VGBL	S
HSBC FICFI RF PREV PLATINUM ATIVO	BRADESCO	- / 0	65.245,73	1,5629274	1,58	1,58	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	S
HSBC FICFI RF PREVIDENCIÁRIO PLATINUM	BRADESCO	- / 0	1.119.220,66	1,8781906	1,10	1,10	0,60000	FC	N	PGBL/VGBL	S
ICATU SEG ABS FI PREV RF CRED PRIV	BEM	- / 0	222.099,59	1,2514511	1,12	1,12	0,80000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG ACUM MASTER FI RF CRED PRIV	BEM	- / 0	192.005,14	2,4755424	1,11	1,11	0,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG ACUMULAÇÃO FC FI RF CRED PRIV	BEM	- / 0	100.866,00	2,5432127	1,04	1,04	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG APOS INFLATION LIMITED RF FI	WESTERN ASSET	- / 0	74.601,34	1,986,4797440	1,14	1,14	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG APOSENTADORIA RF FI	WESTERN ASSET	- / 0	987.291,52	2,653,1853370	1,20	1,20	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG APOSENTARIA INFLAÇÃO RF FI	WESTERN ASSET	- / 0	48.363,67	3,351,6636760	2,32	2,32	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG ATIVA EXCLUSIVO FC FI RF	BEM	0 / -	11.614,80	1,3899083	1,34	1,34	0,95000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG CLASSIC CONSERV FIC FI RF	BEM	- / 0	248.439,59	4,248,2768774	1,02	1,02	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG CLASSIC FIC FI RENDA FIXA	BEM	- / 0	519.848,63	6,8558418	1,04	1,04	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG ESTRAT FI PREV RF CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	39.205,39	1,3971026	1,13	1,13	0,96000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG FC FI CLASSIC RETORNO REAL RF	BEM	0 / 0	212.984,21	1,8378601	1,07	1,07	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG FC FI RF PLUS	BEM	- / 0	12.945,58	61,1436390	1,07	1,07	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG FI IPCA RENDA FIXA PREVIDENCIA	BEM	0 / 0	447.105,60	3,3459711	2,32	2,32	0,00000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG FI RENDA FIXA CONSERVADOR PREV	BEM	- / 0	1.019.344,07	343,9574448	1,11	1,11	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	S
ICATU SEG FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BEM	- / 0	216.343,41	344,1285089	1,13	1,13	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	S
ICATU SEG FI RF PLUS PREVIDENCIÁRIO	BEM	- / 0	107.446,18	1,4899965	1,17	1,17	0,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ICATU SEG FIC FI EMPRESARIAL RF	BEM	- / 0	132.623,95	1,4135681	1,09	1,09	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG FIC FI PRIVILEGE CONSERV RF	BEM	0 / -	258.344,25	1,4221118	1,04	1,04	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG GENERATION MAX RF FIC FI	WESTERN ASSET	- / 0	907.627,51	2,0382350	1,13	1,13	0,80000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG INFLAÇÃO FI RENDA FIXA	BEM	- / 0	277.799,15	8,090,9823100	2,24	2,24	1,50000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG IPCA FC FI RENDA FIXA	BEM	- / 0	306.482,15	8,2816129	2,18	2,18	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG JIRO REAL FC FI RF PREV	BEM	- / 0	2.786,17	249,0917824	1,08	1,08	2,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

ITAÚ FLEXPREV CRED PRIV PLUS RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	332.591,93	12.457.9660	0,99	0,99	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N	
ITAÚ FLEXPREV CURTINTOS RF CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA	13.830,46	11.201.2070	2,01	2,01	0,60000	FI	S	PGBL/VGBL	N	
ITAÚ FLEXPREV D100 RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	1.242,28	2.8580970	0,83	0,83	0,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV DESCARTES RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	31.282,70	15.792.4450	1,10	1,10	0,65000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	27.730.842,15	19.5290010	1,11	1,11	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE RF PRÓ FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		160.545,85	10.3593740	0,79	0,79	0,90000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV FRATER II RENDA FIXA FI	ITAÚ UNIBANCO SA		43.366,63	10.310.0200	1,81	1,81	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV GANESHA RF CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA		35.865,46	11.8321980	2,16	2,16	0,60000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV I RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	2.771.234,48	6.0190660	0,90	0,90	0,00000	FC	S	N	S
ITAÚ FLEXPREV IMA-B PLUS RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		153.261,33	12.7334840	1,81	1,81	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV IMA-B RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		162.397,08	12.6582370	1,79	1,79	0,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV ÍNDICE DE PREÇO RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	171.269,81	21.4332710	1,86	1,86	2,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV INVESTIDORS RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	5.613.849,87	2.7681190	1,02	1,02	1,75000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET I RF FI	ITAÚ UNIBANCO SA		1.970.443,82	12.3127200	1,57	1,57	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV MASTER RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	11.533.492,77	7.1494730	1,06	1,06	1,30000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV MASTER TURBO RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	1.122.901,26	18.8068870	1,70	1,70	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV MONACO I RF FI	ITAÚ UNIBANCO SA		32.323,36	13.2755060	1,29	1,29	0,40000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PECAS RF CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA		23.092,25	11.8659550	1,40	1,40	0,50000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM FICFI RENDA FIXA	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	1.297.333,75	2.2531370	1,11	1,11	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM II FICFI RF	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	377.356,38	16.2585360	1,11	1,11	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM II FICFI RF	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	703.561,89	16.0523430	1,12	1,12	0,60000	FC	N	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM VI FICFI RF	ITAÚ UNIBANCO SA		35.851,33	12.698940	1,71	1,71	0,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PLUS RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	5.274.112,75	8.3037760	0,98	0,98	2,20000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV PRÉ FIXADO RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		44.791,84	10.4356390	2,22	2,22	0,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	12.880.649,83	6.1976520	1,09	1,09	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM RF PRÓ FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		50.674,49	10.3468460	0,76	0,76	1,10000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIXA FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	5.212.713,30	26.8995120	1,04	1,04	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE RF CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA		2.232.700,83	17.0151420	1,08	0,98	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE RF CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA		5.042.984,16	12.5105670	1,18	1,18	0,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PLUS RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	85.741.626,65	5.5907530	1,18	1,18	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA MIX FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	2.491.541,80	21.6381820	1,83	1,83	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV RF DI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	3.368.453,40	21.0952790	0,95	0,95	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV RF EXCELLENCE ATIVO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		4.012.109,56	12.3237130	1,10	1,10	0,90000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV RF II FI	ITAÚ UNIBANCO SA		1.477.854,57	11.8936040	1,16	1,16	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV RF MIX CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	0 / 0	20.685.496,46	17.0151420	0,98	0,98	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV RF PREMIUM ATIVO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		1.037.686,76	12.2746950	1,08	1,08	1,10000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV ROSA RF CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA		46.865,81	11.0433420	1,74	1,74	0,40000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV SPECIAL II RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	1.319.047,60	7.4654620	0,93	0,93	0,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV SPECIAL RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	967.260,53	16.1145220	0,91	0,91	3,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV TURBO RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	776.668,34	17.6853340	1,61	1,61	2,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV ULTRA RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	6.373.441,53	14.8959430	1,05	1,05	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV VERTICE B GERAL RF FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	1.391.891,59	29.6042620	1,86	1,86	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV VERTICE B RENDA FIXA FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	292.866,22	31.6381540	1,16	1,16	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV VERTICE PRE RENDA FIXA FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	670.942,59	29.7458440	2,29	2,29	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV VIII B RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	2.843,69	1.3328050	0,93	0,93	1,80000	FC	N	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV XII A RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	1.517.901,03	5.9752990	1,09	1,09	0,98000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV XV A RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	823.499,91	3.2055870	1,14	1,14	0,38000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV XVI PREMIUM RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	130.105,00	7.9000220	0,97	0,97	0,90000	FC	N	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV XVII RENDA FIXA FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	1.124.456,00	25.4943360	1,10	1,10	0,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ PR PREV PREMIUM II CRED PRIV RF FI	ITAÚ UNIBANCO SA		2.745.454,49	10.4693630	1,01	1,01	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIV PREV ULTRA NTN-B 2023 RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		197.117,72	12.7160140	1,36	1,36	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIV. PREV ULTRA NTN-B 2024 RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		157.810,00	13.6452190	1,73	1,73	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIVAT PREV ULTRA NTN-B2030 RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		190.822,81	14.0428430	1,83	1,83	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIVATE PREV ATIVO RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	511.353,04	19.9090080	1,72	1,72	1,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIVATE PREV IMA-B IFO RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		37.827,25	10.2856840	1,82	1,82	0,40000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIVATE PREV INFLAÇÃO RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	132.951,38	17.5383140	1,04	1,04	1,25000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 RF FI	ITAÚ UNIBANCO SA		487.486,65	12.8432660	1,41	1,41	0,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		291.072,20	12.673070	1,34	1,34	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2024 RF FI	ITAÚ UNIBANCO SA		428.956,92	13.8573570	1,79	1,79	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2030 RF FI	ITAÚ UNIBANCO SA		454.933,36	14.2437390	1,88	1,88	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2030 RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		264.759,15	13.9912100	1,81	1,81	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIVATE PREV PREM I CRED PRIV RF FI	ITAÚ UNIBANCO SA		321.293,91	10.7466420	1,02	1,02	0,00000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ RESTEC PLUS RF FI	ITAÚ UNIBANCO SA		39.399,68	13.0798760	1,05	1,05	0,25000	FI	N	N	N
ITAÚ RESTEC TP RENDA FIXA FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	440.707,52	28.430830	1,07	1,07	0,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
ITAUPREV ANNUITY RF F100 FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	118.899,17	9.9147930	1,00	1,00	0,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
ITAUPREV CLASSIC RF F100 FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	40.078,71	5.6521030	1,05	1,05	1,30000	FC	N	PGBL/VGBL	S
ITAUPREV MASTER RF F100 FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	223.363,38	8.1568880	1,09	1,09	0,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
ITAUPREV PREMIUM RF F100 FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	1.740,00	5.884.9206270	1,04	1,04	1,70000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAUPREV PREVISÃO RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	30.489,65	4.3077960	1,09	1,09	0,90000	FC	S	PGBL/VGBL	S
IU BNP PARIBAS CORPORATE VI FI RF	INTRAG	- / 0	51.717,45	641.5231470	0,95	0,95	1,80000	FI	S	PGBL/VGBL	S
IU WESTERN ASSET CORPORATE II FI RF	INTRAG	- / 0	115.351,69	5.1947150	1,01	1,01	0,80000	FI	N	PGBL/VGBL	N
IU WESTERN ASSET PERFORMANCE V FI RF	INTRAG	- / 0	10.715,33	5.276.617360	0,78	0,78	1,80000	FI	S	PGBL/VGBL	S
JPM ICATU SEG DYN CRED PRIV FC FI EC RF	JP MORGAN		166.433,31	153.9253962	1,29	1,29	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
JPM ICATU SEG DYNAMIC II CRED PRIV FC FI	JP MORGAN		168.790,97	141.7158359	1,29	1,29	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
JPM MASTER ICATU SEG DYN CRED PRIV FC EC	JP MORGAN		335.510,87	154.8798540	1,38	1,38	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
JPM PREV GROWTH FC FI ESP CONST - RF	JP MORGAN	0 / 0	26.073,56	130.3678159	1,42	1,42	1,20000	FC	N	PGBL/VGBL	N
JPM PREV IMA-B55 FI ESP CONST RF	JP MORGAN		9.521,33	130.7603790	2,25	2,25	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
JPM PREV REAL RATES FI ESP CONST RF	JP MORGAN	0 / 0	14.741,43	187.0147665	1,14	1,14	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
LHRL PREVIDENCIÁRIO FICFI RF CRED PRIV	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		16.594,66	11.3940763	1,00	1,00	0,65000	FC	S	PGBL/VGBL	N
LUTERPREV PGBL-FI RF CRED PRIV PREV	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	0 / 0	1.374,89	2.0450366	0,75	0,75	# 1.00	FI	N	PGBL	S
LUTERPREV PRGP FI RF PREVIDENCIÁRIO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		65.399,35	4.8232433	2,20	2,20	0,25000	FI	N	PGBL	N
MAPFRE INVEST RENDA FIXA PREV FC FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	49.194,57	167.4025571	0,83	0,83	1,40000	FC	S	PGBL/VGBL	S
MAPFRE MASTER ESTRATÉGIA DI FI RF PREV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		114.190,55	139.9416810	1,11	1,11	0,00000	FI	S	PGBL/VGBL	N
MAPFRE PREVISION DI FI RF PREV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		58.720,98	136.4476948	1,04	1,04	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	S
MAPFRE PREVISION RF RF PREV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.198.172,25	3.0496270	0,90	0,90	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	S
MB PREV IX RF FIF CRED PRIV	MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S A CTVM	1 / 1	6.240,00	37.7355142	1,26	1,26	2,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
MB PREV VII RF FIF CRED PRIV	MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S A CTVM	1 / 1	25.782,07	38.2017811	1,42	1,42	1,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
MB PREV VIII RF FDO INV FIN CRED PRIV	MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S A CTVM		11.455,84	55.5442998	1,24	1,24	1,50000	FI	N	PGBL/VGBL	S
MB PREV X RF FIF CRED PRIV	MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S A CTVM		43.932,86	52.7942197	1,40	1,40	3,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
MELIFE FI RF	WESTERN ASSET		590.991,37	1.255.8613690	1,12	1,12	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
MELIFE FI RF II	WESTERN ASSET		377.366,41	1.270.1131270	1,66	1,66	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
MELIFE PGBL FI RF PREVIDENCIÁRIO	WESTERN ASSET	- / 0	21.411,51	3.0387230	1,36	1,36	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
MELIFE PLATINUM FC FI RF PREVIDENCIÁRIO	WESTERN ASSET		36.265,05	6.677.8768120	1,36	1,36	0,50000	FF	S	N	N
MELIFE PREVIDENCIÁRIO CORPORATE FI PREV	CITIBANK		375.109,00	2.5560000	1,84	1,84	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
MELIFE RENDA FIXA FC FI PREVIDENCIÁRIO	WESTERN ASSET		28.186,19	1.9160690	1,21	1,21	0,80000	FC	N	PGBL/VGBL	N
METRO IND PRECOS ALFAPREV MAST FRIF PREV	ALFA		11.789,78	150.2860113	1,73	1,73	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

SAFRA PREV CAP MKT FC RF CRED PRIV PREV	BANCO J SAFRA SA	102.846,86	118.268.1170	1,03	1,03	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
SAFRA PREV CAP MKT FI RF CRED PRIV PREV	BANCO J SAFRA SA	171.819,10	119,3166650	1,10	1,10	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S	
SAFRA PREV CAP MKT VIP FC FI RF CRED PRI	BANCO J SAFRA SA	48.173,90	118,5810310	1,05	1,05	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
SAFRA PREV FIX CORPORATE FIC FI RF PREV	BANCO J SAFRA SA	11.582,09	171,8928900	1,22	1,22	1,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
SAFRA PREV FIX PREMIUM FIC FI RF PREV	BANCO J SAFRA SA	3.456.148,19	227,9280840	1,26	1,26	0,80000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
SAFRA PREV FIX VIP FI FC RF PREV	BANCO J SAFRA SA	1.267.671,10	149,8020880	1,29	1,29	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
SAFRA PREV JURO REAL FI RF PREV	BANCO J SAFRA SA	289.683,26	197,7374010	2,06	2,06	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N	
SAFRA PREV JURO REAL FIC FI RF PREV	BANCO J SAFRA SA	268.444,58	131,3449190	1,94	1,94	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N	
SAFRA PREV LALELI FI RF PREVIDENCIÁRIO	BANCO J SAFRA SA	34.974,52	107,0126060	1,94	1,94	0,45000	FI	S	PGBL/VGBL	N	
SAFRA PREV RENDA FIXA FI RENDA FIXA PREV	BANCO J SAFRA SA	5.605.588,73	246,0311750	1,33	1,33	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	S	
SAFRA PREV SOBERANO FI RF PREVIDENCIÁRIO	BANCO J SAFRA SA	6.186,57	25,9668390	0,92	0,92	1,50000	FI	N	PGBL/VGBL	N	
SAFRA PREV FIX GOLD FICFI RENDA FIXA PREV	BANCO J SAFRA SA	546.846,17	228,5766600	1,22	1,22	1,20000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
SANTANDER FC FI PREV PB NTN-B 2023 II RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	174.490,20	12,4548243	1,36	1,36		FC	N	PGBL/VGBL	N	
SANTANDER FC PREV FIX EXCL RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	3.591.466,82	611,0555296	1,14	1,14	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
SANTANDER FC PREV FIX EXEC RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	2.273.040,51	666,9678713	1,10	1,10	1,50000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
SANTANDER FC PREV FIX INVES RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	481.580,09	175,4706976	0,95	0,95	3,20000	FC	N	PGBL/VGBL	S
SANTANDER FC PREV FIX MAST RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	380.783,25	13,2216678	1,05	1,05	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FC PREV FIX RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.469.172,03	649,2765148	0,97	0,97	3,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
SANTANDER FC PREV FIX SUP RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 15	1.075.277,46	248,5625511	1,05	1,05	2,00000	FC	N	N	S
SANTANDER FC PREV PB ATIVO RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	148.929,28	13,2413421	1,08	1,08	0,80000	FC	N	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FC PREV RFA RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	50.264,28	6,147,6594005	1,06	1,06	2,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
SANTANDER FC PREV RFB RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	15.051,53	67,63540567	1,10	1,10	1,25000	FC	N	PGBL/VGBL	S
SANTANDER FC PRIVATE PREV IMA B RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	31.326,20	13,5469369	1,77	1,77	0,90000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FC J B REND CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	2.788,16	25,0054145	1,06	1,06	0,70000	FC	N	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FC J RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	23.743,76	24,1480121	1,19	1,19	0,90000	FC	N	PGBL/VGBL	S
SANTANDER FC JIV RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	7.413,33	1,6223286	1,03	1,03	1,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FC JVR RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.144.955,55	19,0922379	1,22	1,22	0,80000	FC	N	PGBL/VGBL	S
Santander FI IMA-B Prev Renda Fixa	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	220.391,86	15,7393996	1,06	1,06	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FI PREV ANNUITY RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	47.112,71	263,0778464	1,33	1,33	3,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
SANTANDER FI PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.306.217,84	14,9273880	1,08	1,08	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
SANTANDER FI Prev II Renda Fixa	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	8.976.915,94	14,9062847	1,22	1,22	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
SANTANDER FI PREV III Renda Fixa	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	833.616,66	11,4167389	1,22	1,22	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
SANTANDER FI PREV IIRF-M Renda Fixa	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	196.734,15	14,4314360	2,34	2,34	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FI PREV NTN-B 2023 Renda Fixa	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	593.700,10	12,8079841	1,41	1,41		FI	N	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FI PREV Renda Fixa	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	16.981.818,11	355,1697723	1,28	1,28	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	S
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	51.003,86	14,4464606	1,15	1,15	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
SANTANDER FI PRIVATE PREV RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	2.900.914,16	17,3702259	1,29	1,29	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
SANTANDER FI PRIVATE PREV RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	77.405,06	17,1498164	1,28	1,28	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FI XI RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.740,08	4,4820259	2,41	2,41	3,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
SANTANDER FIC I I RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.027.299,24	2,5702335	0,95	0,95	3,20000	FC	N	PGBL/VGBL	S
SANTANDER FIC II RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.185.281,04	5,1533049	1,05	1,05	2,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
SANTANDER FIC III RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	3.754.976,24	5,9405818	1,12	1,12	1,20000	FC	N	PGBL/VGBL	S
SANTANDER FIC IV RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.638.286,81	34,3278681	1,15	1,15	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
SANTANDER FIC V RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	61.589,37	57,6531224	0,99	0,99	1,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
Santander FIC Prev IMA-B Renda Fixa	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	59.364,30	13,8776261	1,73	1,73	1,40000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FIC FI PREV PB CONSERVADOR RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	240.981,34	14,3110189	1,02	1,02	0,70000	FC	N	PGBL/VGBL	S
SANTANDER FIC FI PREV PB NTN-B 2023 RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	339.742,31	12,6760839	1,34	1,34		FC	N	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FIC FI PREV XIX RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	306.662,35	12,3137489	1,06	1,06	1,80000	FC	N	PGBL/VGBL	S
SANTANDER FIC FI XX RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.676.642,85	12,5717918	1,16	1,16	0,80000	FC	N	PGBL/VGBL	S
SANTANDER FIC FI XI RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	7.761,55	18,2717794	1,11	1,11	1,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
SANTANDER FIC FI V RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	409.745,01	35,8554280	0,97	0,97	3,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
SANTANDER FIC VI RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	785.686,14	4,5335815	0,97	0,97	3,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
SANTANDER FIC VII RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	17.881,51	58,3064643	0,95	0,95	3,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
SANTANDER FIC VIII RENDA FIXA CRÉDITO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	208.704,62	51,7821625	1,00	1,00	2,50000	FC	N	PGBL/VGBL	S
SANTANDER FIC XI RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	921.875,90	2,0970937	1,17	1,17	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FIC XI RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.753.827,74	19,1149170	1,23	1,23	0,70000	FC	N	PGBL/VGBL	S
Santander FIC FI XVIII RF CRed Privado	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	47.621,33	15,34686213	1,18	1,18	0,50000	FC	N	PGBL/VGBL	S
SCHRODER BRASIL CONSERVATIVE FIC RF	CITIBANK	- / 0	342.803,39	2,3333466	1,77	1,77	0,80000	FC	N	PGBL/VGBL	N
SICREDI FAPI RENDA FIXA	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	0 / 0	65.800,25	1,9916330	1,00	1,00	1,00000	FI	N	FAPI	N
SICREDI FC FI RF IS PREV ESSENCIAL JUROS	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	0 / 0	93.235,91	3,0821677	0,91	0,91	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SICREDI FC FI RF IS PREV SELETO JUROS	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	- / 0	225.759,64	2,7391495	1,00	1,00	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SICREDI FC FI RF IS PREVIDENCIA RESERVA	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	- / 0	40.907,94	1,4278821	1,02	1,02	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SICREDI FC FI RF IS PREV VALOR INFLAÇÃO	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	- / 0	2.602,54	1,2669644	1,60	1,60	1,75000	FI	S	PGBL/VGBL	N
SICREDI FC RF IS PREV	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	- / 0	105.700,17	2,1141360	0,82	0,82	3,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SICREDI FIRF IS PREV MASTER DI	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	- / 0	485.257,57	1,4805566	1,09	1,09	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	S
SUL AMÉRICA PRESTIGE INFLATIE FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	- / 0	50.098,74	16,2657338	2,09	2,09	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
SUL AMÉRICA PRESTIGE INFLATIE FICFI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	- / 0	42.607,69	15,4491379	1,99	1,99	1,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
SUL AMERICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	0 / 0	1.087.440,42	21,5497161	0,99	0,99	0,70000	FI	N	PGBL/VGBL	N
SULAMÉRICA DURATION FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	- / 0	44.167,23	13,0982989	0,90	0,90	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
SULAMERICA FIX 100 FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	- / 0	243.186,28	55,7592369	0,84	0,84	2,50000	FI	N	PGBL/VGBL	S
SULAMERICA FIX 100 II FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	- / 0	295.342,23	26,3468602	1,18	1,18	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SULAMÉRICA FIX 100 III FIC FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	0 / 0	104.567,38	13,2916320	0,92	0,92	1,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SULAMERICA FIX 100 IV FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	- / 0	637.939,13	58,9486753	0,93	0,93	1,50000	FI	N	PGBL/VGBL	S
SULAMERICA FIX 100 V FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	- / 0	722.955,14	79,5265041	0,98	0,98	1,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
SULAMERICA FIX 100 VI FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	- / 0	161.671,28	29,1679836	0,88	0,88	2,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
SULAMÉRICA FIX 100 VII FIC FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	0 / 0	30.684,82	13,1655350	0,88	0,88	1,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SULAMÉRICA MASTER FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	- / 0	37.459,73	13,5098101	1,04	1,04	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
SULAMÉRICA PRESTIGE INFLATIE I FIC FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	0 / 0	4.999,49	13,4007475	1,99	1,99	1,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SULAMÉRICA PROTEÇÃO FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	- / 0	283,20	26,1870506	0,21	0,21	1,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
SULAMÉRICA RF PREV FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	- / 0	1.732,24	15,8738105	0,93	0,93	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
SULAMÉRICA SHELL PREV FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	- / 0	53.816,64	12,9307399	1,02	1,02	0,50000	FF	N	PGBL/VGBL	N
TALER SULAMERICA PREV FI RF CRED PRIV	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	- / 0	7.432,44	13,5374421	1,03	1,03	0,70000	FI	S	PGBL/VGBL	N
TÉTIS FI RF PREV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	128.765,55	136,5304860	1,07	1,07	0,00200	FI	S	PGBL/VGBL	S
TITÁ FI RF PREV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	64.386,93	136,2451360	1,06	1,06	0,00200	FI	S	PGBL/VGBL	S
TOPAZIO AZUL PGBL FICFI ESPEC CONST RF	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	166.865,69	3,8990500	0,96	0,96	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
UNIBANCO FAPI CONSERVADOR	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	10,66	4,1522900	2,03	2,03	4,00000	FI	N	FAPI	S
UNIBANCO PREVER I FIX 100 FICFI E C RF	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	779.710,51	5,0520680	0,85	0,85	3,50000	FC	N	PGBL/VGBL	S
UNIBANCO PREVER III FIX 100 FICFI E C RF	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	3.678,45	3,5555710	0,89	0,89	2,50000	FC	N	PGBL/VGBL	S
UNIBANCO PREVER IV FIX 100 FICFI E C RF	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	574.529,64	6,7806960	0,98	0,98	2,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
UNICLASS PREVER RF I FIOFIE RENDA FIXA	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	209.208,21	2,3138930	1,04	1,04	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S
UNIMED FI RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO	INTRAG	- / 0	204.706,44	2,4278360	1,09	1,09	1,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
UNIMED FI RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO	INTRAG	- / 0	116.752,86	129,0710199	0,96	0,96	0,70000	FI	S	PGBL/VGBL	N
UNIMED RF 100 FI EM RENDA FIXA	INTRAG	- / 0	452.605,56	62,0284165	1,24	1,24	0,99000	FI	S	PGBL/VGBL	N
UNIMED RF 100 FI EM RENDA FIXA	INTRAG	- / 0	90.489,62	62,8261292	1,16	1,16	1,98000	FI	S	PGBL/VGBL	N
VIC PREV FI RF CRED PRIV	BEM	0 / -	165.880,21	1,2841984	1,09	1,09	0,68000	FI	S	PGBL/VGBL	N
VIDATIVA FI RF CRÉDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	198.157,33	16,3480700	1,26	1,26	0,50000	FI	S	N	S
VISIA PREV FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	- / 0	24.310,26	11,8701975	1,00	1,00	0,70000	FI	S	PGBL/VGBL	N

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Previdência Balanceados até 15

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BRAD FIC MULTIMERCADO PGBL HIPERPREV V15	BRADESCO	- / 0	4.229,30	524,7681653	1,65	1,65	2,50000	FC	S	PGBL	S
BRAD H FI MULT PGBL/VGBL EMPRES MODERADO	BRADESCO	0 / 0	5.491,34	3,7492174	1,44	1,44	2,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI MULT PGBL VGBL V 15 12	BRADESCO	- / 0	57.084,50	1,7013466	1,80	1,80	1,20000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI MULT PGBL VGBL V15 19	BRADESCO	- / 0	1.210,56	1,3573633	1,73	1,73	1,90000	FC	N	PGBL	S
BRADESCO FIC FI MULT PGBL/VGBL V15/10	BRADESCO	- / 0	12,123,89	1,4308977	1,79	1,79	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI MULT PGBL/VGBL V15/24	BRADESCO	- / 0	2.517,30	1,3877794	1,69	1,69	2,40000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC MULTIMERCADO PGBL V15 15	BRADESCO	- / 0	258,366,70	3,6949476	1,78	1,78	1,50000	FC	S	PGBL	S
BRADESCO FIC MULTIMERCADO PGBL V15 20	BRADESCO	- / 0	68.580,24	6,3437841	1,74	1,74	2,00000	FC	S	PGBL	S
BRADESCO FIC MULTIMERCADO PGBL V15 PLUS	BRADESCO	- / 0	51.904,32	6,7561441	1,87	1,87	0,35000	FC	S	PGBL	S
BRD FIC FI MULTIMERCADO PGBL VGBL V15 15	BRADESCO	- / 0	497,330,08	3,4201694	1,78	1,78	1,50000	FC	N	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREV 125 MULTI RV 15	CAIXA	- / 0	73,465,67	1,4398941	1,71	1,71	1,25000	FC	N	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREV 150 MULTI RV 15	CAIXA	0 / 0	283,254,98	2,0608701	1,71	1,71	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREV 200 MULTI RV 15	CAIXA	- / 0	56,098,87	1,4075662	1,64	1,64	2,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREV 250 MULTI RV 15	CAIXA	- / 0	41,027,60	0,9549090	1,60	1,60	2,50000	FC	N	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREV 300 MULTI RV 15	CAIXA	- / 0	1,040,461,84	5,2831257	1,56	1,56	3,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
FAPÍ CONSERVATIVE IB	ITAU UNIBANCO SA		10,735,26	698,3457810	1,37	1,37	2,70000	FI	N	FAPÍ	S
FI MULTI PREVIDENCIA MODERADO II VGBL	BRADESCO	- / 0	143,852,18	4,7465064	1,57	1,57	1,50000	FI	N	VGBL	S
FI MULTI PREVIDENCIA MODERADO VGBL	BRADESCO	- / 0	724,672,72	3,9045590	1,45	1,45	3,00000	FI	N	VGBL	S
FIC ICATU PLATINUM MULT PREV CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	19,987,46	2,2474789	1,57	1,57	1,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
HSBC FC DE FI MULT RV 10 PREVIDENCIÁRIO	BRADESCO		12,940,34	1,3108597	1,50	1,50	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
HSBC FI MULT PREVID MODERADO II	BRADESCO	- / 0	198,098,58	7,8281188	1,57	1,57	1,50000	FI	N	PGBL	S
HSBC FI MULTI PREVIDENCIA MODERADO	BRADESCO	- / 0	541,251,01	5,9915885	1,44	1,44	3,00000	FI	N	PGBL	S
ICATU SEG COMPOSTO 10B FC FI MULT	BEM	- / 0	30,893,54	7,0033209	1,53	1,53	3,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG COMPOSTO 10C FC DE FI MULT	BEM	- / 0	59,801,64	9,2537509	1,63	1,63	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG COMPOSTO 10E FC FI MULT	BEM	- / 0	35,031,71	7,4475025	1,68	1,68	1,75000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG FI EM COTAS FI COMPOSTO I MULT	BEM	- / 0	4,031,15	7,2019832	1,53	1,53	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXIP CORP PLATINUM RV10 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		10,280,16	12,5581100	1,67	1,67	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXIP PREMIUM VALOR V10 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	25,618,49	17,8750440	1,48	1,48	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXIP VALOR V10 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	10,331,82	16,8185390	1,38	1,38	2,30000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE RV15 FICFI MULT	ITAÚ UNIBANCO SA		38,664,39	6,7600800	1,80	1,80	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV INVESTORS V10 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		88,961,85	19,8144780	1,57	1,57	2,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PLUS V10 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	85,042,50	2,9700990	1,54	1,54	3,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PRE V10 MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	173,581,43	2,5930020	1,68	1,68	1,20000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PRIV MODE V10 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		23,241,60	22,9584320	1,37	1,37	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV XVI V10 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		15,982,17	22,1514440	1,64	1,64	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAUPREV ANNUITY V5 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	33,271,57	8,7990560	1,26	1,26	2,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAUPREV CLASSIC V10 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	11,604,07	5,4683390	1,61	1,61	1,90000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAUPREV MASTER V10 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	85,392,36	7,5463570	1,68	1,68	1,10000	FC	S	PGBL/VGBL	N
METLIFE PREVIDENCIÁRIO C15 FI MULT	BNP PARIBAS		16,114,55	521,0822093	2,12	2,12	1,90000	FI	S	PGBL/VGBL	N
PORTO SEGURO COMPOSTO MULT FIC FI PREV	INTRAG	0 / 0	164,524,70	7,2409724	1,85	1,85	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
SULAMERICA MIX 15 IV FI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		56,928,92	61,2144344	1,26	1,26	1,50000	FI	N	PGBL/VGBL	N
SULAMERICA MIX 15 III FICFI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		4,749,46	12,7728052	1,88	1,88	1,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SULAMERICA MIX 15 V FICFI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		4,033,79	12,7689905	1,90	1,90	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
UNIMED RV 15 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	INTRAG	- / 0	34,458,52	57,2266217	2,94	2,94	2,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ZURICH SCHRÖDER 10 BALANC FI MULT PREV	CITIBANK		1,628,00	1,0157367	1,49	1,49		FI	N	PGBL/VGBL	N
Previdência Balanceados até 15			1,733,227,07								

Mix Base: Jan2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (H) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Previdência Balanceados de 15-30

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ALFAPREV MASTER 25- FI EM COTAS FI MULT	ALFA	0 / 0	9.457,12	191,0831354	1,65	1,65	0,00000	FM	N	PGBL/VGBL	N
ALFAPREV MIX 25 FIC DE FI MULTI PREVID	ALFA		5.954,07	618,7575742	1,43	1,43	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ALFAPREV PRIV 25- FI EM COTAS FI MULT	ALFA	0 / 0	3.469,17	169,3870971	1,48	1,48	1,40000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRAD FIC FI MULT PGBL/VGBL RV3010	BRADESCO	- / 0	85,099,21	1,4848824	2,65	2,65	1,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
BRAD FIC MULTIMERCADO PGBL HIPERPREV V30	BRADESCO	- / 0	857,81	401,8888917	2,21	2,21	3,00000	FC	S	PGBL	S
BRAD FIC MULTIMERCADO PGBL VGBL V30 PLUS	BRADESCO	- / 0	45.540,02	6,5338912	2,71	2,71	0,35000	FC	S	VGBL	S
BRADESCO FIC FI MULT PGBL VGBL V30 12	BRADESCO	- / 0	33.482,52	1,5357221	2,63	2,63	1,20000	FC	N	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI MULT PGBL VGBL V30 19	BRADESCO	- / 0	1.249,87	1,3539473	2,61	2,61	1,90000	FC	N	PGBL	S
BRADESCO FIC FI MULT PGBL/VGBL - V3024	BRADESCO	- / 0	742,18	1,1827813	2,53	2,53	2,40000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC MULTIMERCADO PGBL V25 15	BRADESCO	- / 0	3.581,65	6,0383829	2,29	2,29	1,50000	FC	S	PGBL	S
BRADESCO FIC MULTIMERCADO PGBL V30 15	BRADESCO	- / 0	205.378,04	3,5574964	2,62	2,62	1,50000	FC	N	PGBL	S
BRADESCO FIC MULTIMERCADO PGBL V30 20	BRADESCO	- / 0	34.587,76	6,2823220	2,56	2,56	2,00000	FC	S	PGBL	S
BRASILPREV RT COMP 20 FICFI MULTI	BB DTM S.A	- / 0	163.557,40	4,3989570	2,03	2,03	3,50000	FC	N	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT COMP 20 II FICFI MULTI	BB DTM S.A	- / 0	211.845,88	5,6631390	2,21	2,21	1,50000	FC	N	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT COMP 20 III FICFI MULTI	BB DTM S.A	- / 0	102.281,56	4,7127790	2,07	2,07	3,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT COMP 20 IV FICFI MULTI	BB DTM S.A	- / 0	59.155,59	5,0886520	2,12	2,12	2,50000	FC	N	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT COMP 20 V FICFI MULTI	BB DTM S.A	- / 0	296.497,48	5,5035880	2,16	2,16	2,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
BRD FIC FI MULTIMERCADO PGBL VGBL V30 15	BRADESCO	- / 0	241.713,74	3,2506165	2,64	2,64	1,50000	FC	N	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREV 125 MULTI RV 30	CAIXA	- / 0	24.603,54	1,2538536	2,40	2,40	1,25000	FC	N	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREV 150 MULTI RV 30	CAIXA	0 / 0	153.546,70	1,8913733	2,40	2,40	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREV 200 MULTI RV 30	CAIXA	- / 0	24.603,41	0,5451735	2,33	2,33	2,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREV 250 MULTI RV 30	CAIXA	- / 0	13.224,96	0,6498545	2,29	2,29	2,50000	FC	N	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREV 300 MULTI RV 30	CAIXA	- / 0	482.940,95	5,0695216	2,27	2,27	3,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
CITIPREVIDENCIA C25 FI MULTIMERCADO	WESTERN ASSET	- / 0	43.320,06	4,540,8341620	2,94	2,94	2,20000	FI	S	PGBL/VGBL	N
CITIPREVIDENCIA CORPORATE C25 FI MULTI	WESTERN ASSET	- / 0	14.929,17	4,976,4376200	3,07	3,07	1,70000	FI	S	PGBL/VGBL	N
FAPF BALANCED IB	ITAÚ UNIBANCO SA		7.693,06	645,3236880	2,04	2,04	2,90000	FI	N	FAPF	S
FI FATOR PREVIDENCIA MULTIMERCADO	BANCO FATOR	0 / -	13.953,56	6,632,3429441	0,99	0,99	1,50000	FC	N	PGBL/VGBL	N
FI MULTI PREVIDENCIA AGRESSIVO VGBL	BRADESCO	- / 0	340.416,23	3,9167590	2,03	2,03	3,00000	FI	S	PGBL/VGBL	S
FIC DE FI MULTIMERCADO ORIZZONTE	BRADESCO	- / 0	10.847,15	1,8633236	1,76	1,76	0,95000	FC	N	N	S
HSBC FC DE FI MULT RV 25 PREVIDENCIARIO	BRADESCO		9.505,48	1,2685439	2,31	2,31	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
HSBC FI MULTI PREVID AGRESSIVO	BRADESCO	- / 0	166.372,19	5,5225258	2,04	2,04	3,00000	FI	S	PGBL/VGBL	S
HSBC FI MULTIMERCADO FUTURE COMPOSTO I	BRADESCO	- / 0	130.045,14	614,9441486	1,62	1,62	1,25000	FI	S	PGBL/VGBL	S
ICATU SEG CLASSIC DIV 20 FC DE FI MULT	BEM	- / 0	10.432,85	82,0010286	1,53	1,53	1,50000	FC	S	PGBL	N
ICATU SEG COMPOSTO 20B FC DE FI MULT	BEM	- / 0	70.496,27	7,7763189	2,08	2,08	3,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG COMPOSTO 20C FC DE FI MULTI	BEM	- / 0	107.269,30	10,2287304	2,16	2,16	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG COMPOSTO 20E FC DE FI MULT	BEM	- / 0	87.444,86	8,3843937	2,22	2,22	1,75000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG FC FI COMPOSTO 20 MULTIMERCADO	BEM	- / 0	8.134,61	258,4538739	2,10	2,10	2,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX CORP PLATINUM RV25 MULTI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		4.556,36	12,6994980	2,57	2,57	1,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXP PREMIUM VALOR V20 MULTI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	23.571,87	16,3720060	1,88	1,88	1,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE RV 20 FICFI MULT	ITAÚ UNIBANCO SA		91.596,66	7,1508200	2,15	2,15	1,75000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV INVESTORS V20 MULTI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	89.682,15	18,3464850	2,19	2,19	2,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PLUS V20 MULTI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	94.355,68	4,3393100	2,14	2,14	3,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM V20 MULTI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		229.884,01	2,4511330	2,28	2,28	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PRIV ARROJ V25 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		10.263,83	21,3453460	2,02	2,02	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV VALOR V20 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	8.694,78	15,3166390	1,82	1,82	2,30000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAUPREV ANNUITY V15 MULTI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	43.004,70	8,4552090	1,83	1,83	3,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAUPREV CLASSIC V20 MULTI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	8.555,08	5,4394450	2,19	2,19	2,10000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAUPREV MASTER V20 MULTI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	35.338,63	6,0321610	2,29	2,29	1,30000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAUPREV PREMIUM V20 MULTI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		13.132,27	5,376,1668510	1,92	1,92	1,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FI MULT	INTRAG		39.427,69	5,590,2620670	2,12	2,12	2,10000	FI	S	PGBL/VGBL	N
MB PREV XII COMP MULT FIF CRED PRIV	MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S A CTVM		5.867,48	55,4892441	3,26	3,26	1,50000	FI	N	PGBL/VGBL	N
METLIFE PREV BALANCEADO FICFI MULT PREV	WESTERN ASSET		13.463,80	1,5310475	2,84	2,84	1,30000	FC	N	PGBL/VGBL	N
PORTO SEGURO MULT CLASSIC FICFI PREVID	INTRAG		40.645,10	1,6760300	2,25	2,25	2,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S
SAFRA PREV MOD PREMIUM FIC FI MULT PREV	BANCO J SAFRA SA		20.562,49	212,1557160	1,81	1,81	1,50000	FC	N	PGBL/VGBL	N
SAFRA PREMODERADO CORP FIC FI MULT PREV	BANCO J SAFRA SA		3.346,46	156,7862570	1,77	1,77	1,25000	FC	N	PGBL/VGBL	N
SAFRA PREMODERADO FICFI MULT PREV	BANCO J SAFRA SA		95.253,48	253,9134670	1,78	1,78	2,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FC PREV MOD MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	368.375,41	590,3512027	2,02	2,02	3,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FI 20 III MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	37.771,03	16,2279277	2,52	2,52	1,10000	FC	N	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FICFI PREV CMA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		8.437,67	5,500,2783459	2,03	2,03	2,50000	FC	N	PGBL	N
SICREDI FAPF COMPOSTO	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	- / 0	87.892,36	5,5405279	1,97	1,97	2,00000	FI	N	FAPF	N
SULAMÉRICA MIX 20 FI MULTIMERCADO	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTM		120.755,06	39,2260655	2,09	2,09	2,50000	FI	N	PGBL/VGBL	N
SULAMÉRICA MIX 30 III FICFI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTM		4.098,40	12,5235526	2,84	2,84	1,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SULAMÉRICA MIX 30 IV FI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTM		79.746,23	55,2637435	2,80	2,80	1,50000	FI	N	PGBL/VGBL	N
SULAMERICA MIX 30 V FICFI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTM		4.504,30	12,9096018	2,86	2,86	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
UNIBANCO PREVER I RV 30 FICFI E C. MULT	ITAÚ UNIBANCO SA		34.545,54	4,7178280	2,34	2,34	4,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
UNIBANCO PREVER IV RV 30 FICFI E C. MULT	ITAÚ UNIBANCO SA		98.103,45	6,4620330	2,48	2,48	2,50000	FC	N	PGBL/VGBL	N
UNICLASS PREVER RV30 FICFI E CONST MULT	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	24.703,96	1,8091980	2,58	2,58	1,75000	FC	S	PGBL/VGBL	N
UNIMED RV 20 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	INTRAG	- / 0	820,87	1,6954516	3,19	3,19	0,70000	FI	N	PGBL/VGBL	N
XP HORIZONTE PREV FI MULT	BEM	0 / -	34.273,95	1,5321452	2,27	2,27	2,00000	FI	S	PGBL/VGBL	N
Previdência Balanceados de 15-30			1.085.463,04								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (F) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FUF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Previdência Balanceados > 30

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ALFAPREV MASTER 49 - FI EM COTAS FI MULT	ALFA	0 / 0	10.725,22	165,3146065	2,18	2,18	0,00000	FM	N	PGBL/VGBL	N
ALFAPREV MIX 49 FIC DE FI MULTI PREVID	ALFA		5.273,96	496,0251339	1,97	1,97	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ALFAPREV PRIV 49- FI EM COTAS FI MULT	ALFA	0 / 0	5.416,24	146,4524886	2,03	2,03	1,40000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BNP PARIBAS PGBL DINAMICO FI MULT PREV	BNP PARIBAS		1.486,72	500,9363124	2,77	2,77	2,50000	FI	S	PGBL	N
BNP PARIBAS PGBL MODERADO FI MULT PREV	BNP PARIBAS		3.587,04	562,3659573	2,22	2,22	2,00000	FI	S	PGBL	N
BR PRIV FIC FI MULT DIVIDENDOS PGBL/VGBL	BRASESCO	- / 0	15.338,13	1.271.9973	4,33	4,33	1,20000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRAD CORPORATE FICFI MULT PGBL/VGBL RV49	BRASESCO	- / 0	25.304,45	1.404.9991	3,69	3,69	0,90000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRAD FIC FI MULTIMERC PGBL VGBL V49 15	BRASESCO	- / 0	104.100,23	1.411.7201	3,67	3,67	1,50000	FC	N	PGBL/VGBL	S
BRAD PRIV FIC FI MULT VALOR PGBL/VGBL	BRASESCO		572,29	1,1728770	4,28	4,28	1,35000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRASESCO FIC FI MULT PGBL VGBL V 40 12	BRASESCO	- / 0	30.236,34	1,4732114	3,18	3,18	1,20000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRASESCO FIC FI MULT PGBL/VGBL - V49119	BRASESCO	- / 0	4.765,57	1,3725735	3,59	3,59	1,90000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRASESCO FIC FI MULT PGBL/VGBL RV4910	BRASESCO	- / 0	40.364,81	1,3633965	3,70	3,70	1,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
BRASESCO FIC FI MULT PGBL/VGBL RV4912	BRASESCO	- / 0	5.599,71	1,2152741	3,65	3,65	1,20000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRASESCO FIC FI MULT PGBL/VGBL V4924	BRASESCO	- / 0	1.644,16	1,2978113	3,59	3,59	2,40000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRASESCO FIC MULTIMERCADO PGBL V40 15	BRASESCO	- / 0	153.820,23	3,4664286	3,17	3,17	1,50000	FC	N	PGBL	S
BRASESCO FIC MULTIMERCADO PGBL V40 20	BRASESCO	- / 0	38.671,32	6,2705056	3,13	3,13	2,00000	FC	S	PGBL	S
BRASESCO FIC MULTIMERCADO PGBL V40 PLUS	BRASESCO	- / 0	33.492,38	6,1627672	3,26	3,26	0,35000	FC	S	PGBL	S
BRASESCO FIC MULTIMERCADO VGBL V40 15	BRASESCO	- / 0	210.675,56	3,1076996	3,17	3,17	1,50000	FC	S	VGBL	S
BRASESCO H FIC DE FI MULT PGBL/VGBL RV 49	BRASESCO	- / 0	11.953,03	1,6573567	3,61	3,61	2,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
BRASESCO H FC FI MULT PGBL/VGBL RV49 II	BRASESCO	- / 0	8.145,34	1,8227880	3,70	3,70	1,50000	FC	N	PGBL/VGBL	S
BRASILPREV MULTIMERCADO ESPECIAL FICFI	BB DTM S.A.	- / 0	99.244,23	1,9378830	1,46	1,46	1,25000	FC	N	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT COMP 49 FIC FI MULTI	BB DTM S.A.	0 / 0	184.292,98	2,6137840	3,47	3,47	3,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT COMP 49 II FICFI MULTI	BB DTM S.A.	0 / 0	179.262,96	2,9911890	3,56	3,56	2,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
CAIXA FI PREVINVEST RV 49 MULTIMERCADO	CAIXA	0 / 0	983.230,80	3,0823503	3,54	3,54	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREV 150 MULTI RV 49	CAIXA	0 / 0	47.211,04	1,6475309	3,40	3,40	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREV 300 MULTI RV 49	CAIXA	0 / 0	17.840,32	1,3716079	3,27	3,27	3,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
CITIPREVIDENCIA CAS FIO FI MULTIMERCADO	CITIBANK	- / 0	14.526,83	1,4539623	3,66	3,66	1,50000	FC	N	PGBL/VGBL	S
CORP EXCL IV FIC FI MULT PGBL/VGBL RV49	BRASESCO	- / 0	24.717,81	1,5614203	2,71	2,71	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
CORP EXCL VI FIC FI MULT PGBL/VGBL RV49	BRASESCO	- / 0	8.962,82	1,2626985	3,49	3,49	# 0,70	FC	S	PGBL/VGBL	S
FAPÍ AGGRESSIVE IB	ITAÚ UNIBANCO SA		3.201,84	517,4708920	3,04	3,04	3,10000	FI	N	FAPÍ	S
FC FI MULT IS PREVIDENCIA VALOR COMPOSTO	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	- / 0	14.962,35	1,7017266	2,91	2,91	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
FIC DE FI MULTIMERCADO TEBAS	BRASESCO	- / 0	3.992,74	1,3159519	3,63	3,63	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
GERAÇÃO FUTURO PROGR 49 PREV FICFI MULT	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTMV		3.335,53	14,3310653	3,61	3,61	1,75000	FC	N	PGBL/VGBL	N
HSBC FC DE FI MULT PREVID DINAMICO LFI	BRASESCO	- / 0	16.645,45	1,6291649	3,74	3,74	1,50000	FC	N	PGBL/VGBL	N
HSBC FI MULTI FUTURO COMPOSTO III	BRASESCO	- / 0	32.272,52	1,250,9041526	3,47	3,47	2,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
HSBC FI MULTIMERCADO COMPOSTO II	BRASESCO	- / 0	83.993,69	1,363,5674162	2,76	2,76	1,50000	FI	N	PGBL/VGBL	S
HSBC FIC FI MULT PREVID DINAMICO II	BRASESCO	- / 0	15.132,74	1,9581144	1,78	1,78	1,50000	FC	N	PGBL/VGBL	N
HSBC FIC FI MULT PREVIDENCIARIO DINAMICO	BRASESCO	- / 0	25.115,84	1,7493700	2,32	2,32	3,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
HSBC FIC FI MULT PREVIDENCIARIO TOP MAIS	BRASESCO	- / 0	16.505,47	1,4059646	3,43	3,43	3,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
HSBC FICFI MULT PREVID MEDIANERA	BRASESCO	0 / 0	33.690,60	1,6201945	1,21	1,21	0,75000	FC	N	PGBL/VGBL	S
HSBC FICFI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO P	BRASESCO	0 / 0	16.846,46	1,6291649	3,74	3,74	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG CLASSIC DIVID 49 FC FI MULT	BEM	- / 0	15.633,12	2,5539745	2,17	2,17	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG COMPOSTO 49B FC DE FI MULT	BEM	- / 0	37.371,12	7,1547367	3,76	3,76	3,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG COMPOSTO 49C FC DE FI MULT	BEM	- / 0	92.748,32	13,4301177	3,84	3,84	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG COMPOSTO 49E FC DE FI MULT	BEM	- / 0	65.140,65	5,9615680	3,89	3,89	1,75000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG FC FI EMPRESARIAL COMP 49 MULT	BEM	0 / -	15.136,63	1,4156376	3,82	3,82	0,95000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG PRIVIL COMPOSTO 49 FC FI MULT	BEM	- / 0	24.393,53	1,5469504	3,81	3,81	1,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG UNICO C FC FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	4.177,07	5,430,21000	1,90	1,90	2,10000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX CORP PLATI RV49 FICFI MULT	ITAÚ UNIBANCO SA		344.746,34	6,2143650	3,90	3,90	1,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX CORP VALOR V49 PLUS MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	3.479,14	12,4059920	3,01	3,01	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX CORPORATE III RV 49 FICFI MULT	ITAÚ UNIBANCO SA		8.225,89	6,543,9944830	3,82	3,82	1,75000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREM VALOR V40 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	20.501,15	13,8182310	2,71	2,71	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE RV 35 FICFI MULT	ITAÚ UNIBANCO SA		84.528,41	6,7240090	3,05	3,05	1,75000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE RV49 FICFI MULT	ITAÚ UNIBANCO SA		32.239,21	51,6219330	3,76	3,76	2,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V45 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	7.992,99	12,2317726	4,59	4,59	2,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV V40 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	41.123,21	2,2113540	3,28	3,28	4,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV INVESTORS V40 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	39.601,14	15,5722910	3,40	3,40	2,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV MASTER DIV V45 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	27.340,96	12,9248930	4,67	4,67	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PLUS V40 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	59.254,20	24,7605670	3,38	3,38	3,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM V40 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	194.363,25	2,2235350	3,50	3,50	1,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE V45 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		16.693,93	19,2889590	3,99	3,99	1,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV VALOR V40 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	8.924,62	13,3691190	2,69	2,69	2,30000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV X1 AV40 MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		17.830,62	20,3076500	3,63	3,63	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIV PREV DIVIDENDOS V45 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	4.372,26	12,7061000	4,70	4,70	1,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIVATE PREV V45 MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		33.897,91	18,3462600	4,07	4,07	1,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAUPREV ANNUITY V30 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	31.531,74	8,0719130	2,72	2,72	3,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAUPREV CLASSIC V40 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	2.841,57	5,1297670	3,35	3,35	2,30000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAUPREV MASTER V40 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	27.715,22	5,9281470	3,55	3,55	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAUPREV PREMIUM V40 MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		7.394,83	5,257,3696980	3,12	3,12	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
PORTO SEGURO MULT RUBI PLUS FICFI PREVID	INTRAG		46.758,67	1,3988502	3,27	3,27	2,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S
SAFRA PREV MULT CORP FIC FI MULT PREV	BANCO J SAFRA SA		3.689,17	132,9151330	2,67	2,67	1,50000	FC	N	PGBL/VGBL	N
SAFRA PREV MULT FICFI MULT PREV	BANCO J SAFRA SA		15.126,61	151,9506540	2,61	2,61	2,75000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FC 49 I MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	67.650,49	2,6619273	3,85	3,85	2,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FC PREV AROEIRA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		28.609,51	12,2561165	1,35	1,35	0,50000	FC	N	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FC PREV TKSSP1 MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	22.308,68	15,3010161	1,51	1,51	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FC PREV TOP SLC MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		2.312,40	4,575,2537806	3,90	3,90	2,00000	FC	N	PGBL	N
SANTANDER FIC FI 49 II MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	5.927,56	13,9202433	3,65	3,65	3,20000	FC	N	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FIC FI 49 III MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	22.502,00	13,9203766	4,71	4,71	1,30000	FC	N	PGBL/VGBL	N
SCHRODER BRASIL BALANCED FIC MULTIM	CITIBANK	- / 0	49.260,51	1,8424053	2,86	2,86	0,90000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SIC FC FI MULT IS PREV ESSENCIAL COMPOST	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA		16.022,91	1,3318408	2,77	2,77	3,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SULAMERCIA MIX 49 I FI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTMV		25.847,55	36,0733604	4,03	4,03	1,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
SULAMERICA MIX 40 FI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTMV		110.054,73	39,0136657	3,33	3,33	2,50000	FI	N	PGBL/VGBL	N
SULAMERICA MIX 49 FI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTMV		69.736,15	53,5901048	3,95	3,95	2,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
SULAMERICA MIX 49 IV FICFI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTMV		6.157,21	11,3795257	4,04	4,04	1,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SULAMERICA PRESTIGE TOTAL PREV FI MULT	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTMV		3.610,79	11,5022334	3,61	3,61	1,50000	FI	S	PGBL/VGBL	N
SULAMERICA SHELL PREV 49 FI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTMV		12.500,04	12,9613010	4,10	4,10	0,80000	FI	S	PGBL/VGBL	N
UNIBANCO PREVER II RV 30 FIOFIE MULTI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	28.616,12	3,4347110	2,74	2,74	3,50000	FC	N	PGBL/VGBL	N
UNICLASS PREVER RV 49 II FICFI EC MULT	ITAÚ UNIBANCO SA		3.542,44	1,5507460	3,87	3,87	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
UNICLASS PREVER RV49 I FICFI E. C. MULT	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	4.437,10	1,5682240	3,44	3,44	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N

Previdência Balanceados > 30

1.329.523,87

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (F) Fundos em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Previdência Data-Alvo

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BRASILPREV RT CICLO VIDA 2020 FIC MULT I	BB DTVM S.A		1.400.911,31	2.1626200	1,34	1,34	2.00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CICLO VIDA 2030 FIC MULT I	BB DTVM S.A	- / 0	345.280,11	1.8988870	3,54	3,54	2.00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CICLO VIDA 2040 FIC MULT I	BB DTVM S.A	- / 0	296.521,45	1.7996440	4,42	4,42	2.00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CV 2020 E FICFI MULT	BB DTVM S.A		345.982,54	2.1115060	1,41	1,41	1.25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CV 2020 II FICFI MULT	BB DTVM S.A	- / 0	977.113,29	1.7388250	1,22	1,22	3.40000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CV 2030 E FICFI MULT	BB DTVM S.A	- / 0	148.899,75	1.3362150	3,60	3,60	1.25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CV 2030 II FICFI MULT	BB DTVM S.A	- / 0	136.135,04	1.5073380	3,41	3,41	3.40000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CV 2040 E FICFI MULT	BB DTVM S.A	- / 0	114.040,56	1.7234600	4,49	4,49	1.25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CV 2040 II FICFI MULT	BB DTVM S.A	- / 0	119.749,05	1.4220730	4,29	4,29	3.40000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CV 2040 V FC MULT	BB DTVM S.A		0,17	1.0461900	3,86	3,86		FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CV III 2020 FIC FI MULT	BB DTVM S.A	- / 0	257.367,69	1.1922020	1,25	1,25	3.00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CV III 2030 FIC FI MULT	BB DTVM S.A	- / 0	19.419,37	1.1210660	3,43	3,43	3.00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CV III 2040 FIC FI MULT	BB DTVM S.A	- / 0	14.984,60	1.1155530	4,32	4,32	3.00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CV IV 2020 FIC FI MULT	BB DTVM S.A	- / 0	123.868,55	1.2153410	1,30	1,30	2.50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CV IV 2030 FIC FI MULT	BB DTVM S.A	- / 0	14.987,69	1.1426070	3,47	3,47	2.50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CV IV 2040 FIC FI MULT	BB DTVM S.A	- / 0	12.783,05	1.1391720	4,36	4,36	2.50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
HSBC FICFI MULT PREV LINHA TEMPO 2030 II	BRADESCO	0 / 0	2.272,49	1.3960810	2,47	2,47	1.50000	FC	N	PGBL/VGBL	S
HSBC FICFI MULT PREV LINHA TEMPO 2040 II	BRADESCO	0 / 0	1.189,13	1.2488182	3,50	3,50	1.50000	FC	N	PGBL/VGBL	S
ICATU FOCO MINHA AP 2020 FC DE FI MULT	BEM	0 / 0	10.334,14	2.0493055	1,13	1,13	2.50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG FOCO MINHA AP 2030 FC FI MULT	BEM	0 / 0	18.340,32	1.9601003	2,09	2,09	2.50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG MINHA AP 2040 FC FI MULT	BEM	- / 0	51.530,27	3.1662633	3,44	3,44	1.75000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG MINHA APOS 2010 FC FI MULT	BEM	- / 0	3.545,61	2.6345517	0,93	0,93	1.75000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG MINHA APOS 2020 FC FI MULT	BEM	- / 0	57.461,45	3.3441335	1,23	1,23	1.75000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG MINHA APOS 2030 FC FI MULT	BEM	- / 0	91.195,71	3.5574847	2,15	2,15	1.75000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG MINHA APOS 2040 FC DE FI MULT	BEM	0 / 0	11.263,17	1.7002372	3,45	3,45	2.50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
IS ESTRATÉGIA 2020 FIC FI MULTIMERCADO	WESTERN ASSET		19.283,33	2.0727109	1,01	1,01	2.85000	FC	N	PGBL/VGBL	N
IS ESTRATÉGIA 2020 SILVER FIC FI MULTIM	WESTERN ASSET		44.980,70	2.264165	0,99	0,99	2.10000	FC	N	PGBL/VGBL	N
IS ESTRATÉGIA 2030 FIC FI MULTIMERCADO	WESTERN ASSET		11.835,14	1.9713444	2,19	2,19	2.85000	FC	N	PGBL/VGBL	N
IS ESTRATÉGIA 2030 SILVER FIC FI MULTIM	WESTERN ASSET		14.296,21	2.1179947	2,25	2,25	2.10000	FC	N	PGBL/VGBL	N
IS ESTRATÉGIA 2040 FIC FI MULTIMERCADO	WESTERN ASSET		5.491,09	1.7103294	3,27	3,27	2.85000	FC	N	PGBL/VGBL	N
IS ESTRATÉGIA 2040 SILVER FIC FI MULTIM	WESTERN ASSET		6.485,51	1.8423456	3,35	3,35	2.10000	FC	N	PGBL/VGBL	N
IS GENERATION GOLD 2020 FIC FI MULTIM	WESTERN ASSET		82.221,81	2.2587892	1,14	1,14	1.60000	FC	N	PGBL/VGBL	N
IS GENERATION GOLD 2030 FIC FI MULTIM	WESTERN ASSET		23.289,29	2.6523698	2,28	2,28	1.60000	FC	N	PGBL/VGBL	N
IS GENERATION GOLD 2040 FIC FI MULTIM	WESTERN ASSET		6.673,67	2.3040705	3,43	3,43	1.60000	FC	N	PGBL/VGBL	N
IS GENERATION MAX 2050 FIC MULT	WESTERN ASSET		10.648,95	1.6260711	3,80	3,80	1.40000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEX PREM FAS. VIDA 2020 MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	4.219,54	15.6121440	1,61	1,61	1.80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEX PREM FAS. VIDA 2030 MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	2.431,45	14.3825930	3,23	3,23	1.80000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEX PREM FAS. VIDA 2040 MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	3.751,27	13.1016480	4,00	4,00	1.80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEXPR FASES VIDA 2040 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA		20.500,90	15.5109060	4,06	4,06	2.60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEXPREV FASES VIDA 2020 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA		36.532,81	18.0735110	1,61	1,61	2.60000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEXPREV FASES VIDA 2030 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA		73.172,99	17.0109700	3,26	3,26	2.60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
Previdência Data-Alvo			0,00								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (†) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Previdência Multimercados

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	Fi/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
AVIAO FC DE FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	54.746,50	1.5542658	1,58	1,58	0,50000	FI	S	PGBL/VGBL	N
AAA PREVID COM RENDA VARIÁVEL FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	2.702,31	1.3903339	2,27	2,27	0,95000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ACR INVESTIMENTOS FC FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	28.590,32	1.8390758	1,08	1,08	0,70000	FC	S	PGBL	N
ADAM ICATU PREV FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		29.854,04	1.1164894	4,93	4,93	2,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ADAM PREV ICATU MASTER FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		79.347,01	1.1538996	5,14	5,14	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ALCANTAR FI MULTIMERCADO PREV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		12.392,93	143.2759033	1,01	1,01	0,60000	FI	S	PGBL/VGBL	S
ALQCC PREV TNA FC DE FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	14.278,01	29.5517038	0,85	0,85	2,08500	FC	S	PGBL/VGBL	S
ANSP PREVIDENCIA FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	7.749,31	1.9287284	2,64	2,64	1,10000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ARGUCIA ENDOWMENT FC FI MULTIMERCADO	INTRAG		5.913,19	1.5286000	5,48	5,48	2,50000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ARIES FIC DE FI MULT PREVIDENCIARIO	BEM	0 / 0	30.893,34	2.0620829	1,44	1,44	0,45000	FC	S	PGBL/VGBL	N
AVERAM FI MULT CRED PRIV	BEM	0 / -	8.214,55	1.3690912	1,16	1,16	0,90000	FI	S	PGBL/VGBL	N
BB - FAPI	BB DTMV S.A	365 / -	17.591,24	8.7124477	0,89	0,89	3,00000	FI	N	N	N
BB PREV MULT II FI MULTIM CRED PRIV	BB DTMV S.A	- / 0	346.178,92	2.7098880	1,01	1,01	0,60000	FI	N	N	N
BB PREV MULT III FI MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A	- / 0	2.247,09	2.3044890	0,92	0,92	0,60000	FI	N	N	N
BELLA FI MULT PREV	BANCO J SAFRA SA		28.900,60	195.4118690	2,28	2,28	0,30000	FI	S	PGBL/VGBL	N
BLUE FUTURE FI MULTIMERCADO PREVID	CITIBANK	- / 0	25.618,66	1.5189621	2,07	2,07	# 0,66	FI	S	PGBL/VGBL	N
BNPP FIC FI MAPFRE MAXI 20 MULT PREV	BNP PARIBAS		6.812,07	71.0811923	2,10	2,10	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BOZANO ACAJU FI MULT PREVIDENCIARIO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		82.163,29	8.1667880	1,29	1,29	* 0,53500	FI	N	PGBL	N
BPREV RT ESTRELA DALVA FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		63.057,98	1.2133430	1,11	1,11	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRAD FIC FI MULT PGBL/VGBL RV3005	BRADESCO	- / 0	35.166,13	1.4940899	2,70	2,70	0,46000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRAD FIC FI MULT PGBL/VGBL THYSSENKRUPP	BRADESCO		106.762,36	1.1651420	1,11	1,11		FC	S	PGBL/VGBL	N
BRAD FIC FI MULTIMERC PGBL VGBL V49 30	BRADESCO	- / 0	23.626,54	1.2865470	3,46	3,46	3,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
BRAD PRIV FC FI MULT ASSET ALLO PGBL/VGBL	BRADESCO		18.349,94	1.06407298	1,94	1,94	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRAD PRIV FIC FI MULT PGBL VGBL RV49	BRADESCO	- / 0	141.552,52	1.4311255	3,68	3,68	1,20000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRASESCO FI MULT MASTER PREVIDENCIA	BRASESCO	- / 0	208.480,06	1.3873772	2,10	2,10	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
Brasdesco FIC FI Mult PGBL/VGBL RV4905	BRASESCO	- / 0	17.526,39	1.4309539	3,76	3,76	0,47000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRASESCO FIC MULTIMERCADO PGBL V15 30	BRASESCO	- / 0	216.245,20	5.4724079	1,63	1,63	3,00000	FC	N	PGBL	S
BRASESCO FIC MULTIMERCADO PGBL V30 30	BRASESCO	- / 0	118.608,38	5.0353020	2,44	2,44	3,00000	FC	N	PGBL	S
BRASESCO FIC MULTIMERCADO PGBL V40 30	BRASESCO	- / 0	140.261,29	4.8927279	3,00	3,00	3,00000	FC	N	PGBL	S
BRASESCO FIC MULTIMERCADO VGBL V15 30	BRASESCO	- / 0	680.830,71	4.1954197	1,63	1,63	3,00000	FC	N	VGBL	S
BRASESCO FIC MULTIMERCADO VGBL V30 30	BRASESCO	- / 0	338.729,03	4.1532664	2,44	2,44	3,00000	FC	N	VGBL	S
BRASESCO FIC MULTIMERCADO VGBL V40 30	BRASESCO	- / 0	378.577,14	4.4573842	2,98	2,98	3,00000	FC	N	VGBL	S
BRASIL PLURAL PREV FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		109.088,60	1.4507368	1,52	1,52	1,95000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PLURAL PREV MASTER FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	128.007,11	1.5484177	1,70	1,70	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT RJ FIC FI MULTIMERCADO	BB DTMV S.A		41.407,06	2.5403560	1,11	1,11	0,60000	FC	N	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV BOAVISTANO FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		17.864,99	1.1394570	1,02	1,02		FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RENDA TOTAL PE FIC FI MULT	BB DTMV S.A	- / 0	43.445,04	2.0063460	1,11	1,11	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT A64 FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		23.760,08	1.3929480	1,65	1,65	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT AC FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		21.232,50	1.1529170	1,64	1,64		FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT ACCPV FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		23.499,38	1.3724600	1,17	1,17	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT ANG FC MULT CRÉD PRIV	BB DTMV S.A		44.587,50	1.2336490	1,00	1,00	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT AQUA FC MULT CRED PRIVADO	BB DTMV S.A		21.529,85	1.2252880	1,13	1,13	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT BAUMARIAS FC MULT CREDPRIV	BB DTMV S.A		21.213,22	1.3693270	1,11	1,11	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT BRANRE FC MULTI CRED PRIV	BB DTMV S.A		21.945,01	1.4427150	1,17	1,17	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT BULHÕES FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		65.131,73	1.2683230	1,08	1,08	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT CAELUM FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		11.258,94	1.0423440	1,15	1,15		FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT CF FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		54.513,75	1.2468000	1,06	1,06	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT COLUMBIA FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		18.457,11	1.2595840	1,08	1,08	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT COMP 49 D FIC FI MULTI	BB DTMV S.A	- / 0	562.188,39	1.3937810	4,03	4,03	0,20000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT COMP 49 D II FIC FI MULT	BB DTMV S.A	- / 0	86.883,33	1.2621300	4,07	4,07	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT COMPOST 49 III FIC FI MULT	BB DTMV S.A	- / 0	19.804,55	1.3052760	3,59	3,59	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT COMPOSTO 49 D E FIC FI MULT	BB DTMV S.A	- / 0	290.463,92	1.9226450	4,10	4,10	1,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT DB FC MULTI CRED PRIV	BB DTMV S.A		33.178,99	1.4393890	1,18	1,18	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT DIET1938 FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		27.981,23	1.2191680	1,04	1,04	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT EMF FC MULT CRÉD PRIV	BB DTMV S.A		98.007,70	1.2469630	1,06	1,06	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT F. E. FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		13.210,65	1.2149480	1,25	1,25	0,80000	FC	S	PGBL	N
BRASIL PREV RT FADO FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		35.933,19	1.0860060	1,15	1,15		FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT FPJ FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		16.946,59	1.2539670	0,98	0,98	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT FRANCO FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		24.782,95	1.3265750	1,10	1,10	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT IBIAPABA FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		23.093,30	1.3224980	0,99	0,99	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT ICARO FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		36.251,53	1.3542820	1,65	1,65	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT IGNS FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		22.114,16	1.2149920	1,80	1,80	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT IK FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		62.871,89	1.2881950	1,14	1,14	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT JR FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		20.634,86	1.2960440	1,91	1,91	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT KERARA FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		21.653,86	1.3088200	1,64	1,64	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT LA CASTLE FC MULT CRÉD PRIV	BB DTMV S.A		59.648,57	1.2854280	1,12	1,12	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT LEKA FC MULT CRED PRIVADO	BB DTMV S.A		43.377,02	1.4419190	1,67	1,67	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT LNW FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		19.231,30	1.2578470	0,99	0,99	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT LNO FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		14.688,31	1.2811410	1,12	1,12	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT LWF FC FI MULTIMERCADO	BB DTMV S.A	- / 0	38.645,69	1.2709760	1,14	1,14	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT MATTA FC MULT CRÉD PRICADO	BB DTMV S.A		21.113,74	1.2247840	1,09	1,09	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT MEGLETH FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		22.689,54	1.2404120	1,28	1,28	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT MFD FC MULT CRÉD PRIV	BB DTMV S.A		43.849,90	1.3467920	1,11	1,11	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT MPS FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		31.211,61	1.2985670	1,12	1,12	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT NW FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		41.286,21	1.3372540	1,11	1,11	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT OCEANUS FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		85.162,64	3.3533620	1,16	1,16		FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT PETRAE FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		92.524,07	1.0266410	1,04	1,04		FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT RADIUS FC MULTI CRED PRIV	BB DTMV S.A		44.598,12	1.0219090	1,28	1,28		FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT REVIC FC MULT CRÉD PRIV	BB DTMV S.A		13.456,74	1.2035350	1,08	1,08	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT SAVE FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		13.732,27	1.1135220	1,10	1,10		FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT SFF FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		16.822,80	1.2914740	1,08	1,08	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT SOLUM FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		127.498,04	1.1603060	1,17	1,17		FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT TH FC MULT CRÉDITO PRIVADO	BB DTMV S.A	- / 0	35.822,09	1.0940180	1,05	1,05	0,70000	FC	N	PGBL/VGBL	N
BRASIL PREV RT THGAS FC MULT CRED PRIV	BB DTMV S.A		22.115,36</								

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

CSHG 1501 FI MULT PREV CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	10.323,81	1.123.0238	1,49	1,49	0,70000	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG 1518 FI MULT PREV - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	18.161,42	1.1170315	1,52	1,52	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG 1521 FI MULT PREV CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	14.557,78	1.0752955	1,45	1,45	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG 1522 FI MULT PREV - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	11.187,54	1.0496176	1,45	1,45	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG 1527 FI MULT PREV - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	22.897,22	1.0820552	1,33	1,33	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG 1688 FI MULT PREV - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	9.862,44	1.0537444	1,35	1,35	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG 1699 FI MULT PREV - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	61.590,26	1.0272801	1,28	1,28	# 0,50	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG 1716 FI MULT PREV CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	9.878,70	1.0733451	1,45	1,45	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG 1782 FI MULT PREV - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	20.310,85	1.0055660			# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG AC 44 FI MULT PREV - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	16.280,41	1.2451199	1,53	1,53		FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG ADAM PREV FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	21.807,15	1.1169799	4,92	4,92	2,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG ALEM PARAIBA FI MULT PREV CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	56.738,62	1.2799174	1,24	1,24	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG APM FI MULT PREV - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	7.901,07	1.2954830	1,47	1,47	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG BEL ZURICH FI MULT PREV-CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	46.636,79	1.3073553	1,34	1,34	# 0,60	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG BZ PREV FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	8.692,40	1.2336274	1,45	1,45	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG BLUESKY FI MULT PREV CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	13.767,59	1.2230371	1,18	1,18	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG BRUAL-BR FI MULT PREV CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	10.218,43	1.2772587	1,59	1,59	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG CIRRUS FI MULT PREV - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	56.638,70	1.5210747	1,14	1,14	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG DUOMO 1384 FI MULT PREV - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	11.313,43	1.1645436	1,25	1,25	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG GDF&F FI MULT PREV CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	14.010,30	1.2425074	1,54	1,54	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG GROVE ISLE FI MULT PREV - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	10.586,67	1.1193816	1,29	1,29	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG HON PREV FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	5.132,09	1.1503488	1,23	1,23	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG KNOWLEDGE FI MULT PREV - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	39.787,68	1.3265984	1,48	1,48	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG MAPFRE JURO REAL FC FI MULT PREV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	239.549,01	3.4618015	1,77	1,77	1,10000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
CSHG MAPFRE 40 FC FI MULT PREV CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	9.366,34	2.2477991	2,89	2,89	1,50000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
CSHG MAST ZURICH FI MULT PREV CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	150.267,52	1.4302214	1,28	1,28	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG MASTER IA CRED PRIV FI MULT PREV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	299.162,77	1.0494652	1,12	1,12	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG MASTER IA FI MULT PREV - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	37.717,57	1.3371557	4,58	4,53	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG MASTER JURO REAL FI MULT PREV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	236.769,67	2.3758155	1,97	1,87	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG OTTOMAYA PREV FI MULT - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	13.826,04	1.0632755	1,37	1,37	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG PRADESH PREV FI MULT - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	14.834,66	1.0326809	1,19	1,19	0,80000	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG PREV JATOBA FI MULT - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	38.645,87	1.0286716	1,42	1,42	0,80000	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG PREV POLARIS FI MULT - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	7.688,90	1.0153377	1,26	1,26	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG PREV STA CECILIA FI MULT-CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	27.954,38	1.3484290	1,52	1,52	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG PROVIDENCE PREV FI MULT - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	12.624,74	1.1993925	1,36	1,46	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG SISTERS FI MULT PREV - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	10.526,63	1.1739145	1,53	1,53	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG SUCAR FI MULT PREV - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	11.290,16	1.1290155	1,16	1,16	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG TMS ZURICH FI MULT PREV-CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	29.961,31	1.3678754	1,42	1,42	# 0,80	FC	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG VALENCIA FI MULT PREV CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	15.363,80	1.3470772	1,99	1,99	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG VERDE AM PREVIDÊNCIA FI MULT PREV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	57.275,25	1.0431454	1,59	1,59	2,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG WADYA FI MULT PREV - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	1.233,83	1.3211888	0,67	0,67	# 0,80	FI	S	PGBL/VGBL	N	
CSHG ZUR JR AT FOF MULT PREV-CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	138.667,61	1.3279558	1,56	1,56	0,80000	FC	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG ZURICH AT FOF MULT PREV-CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	12.670,14	1.3265863	1,26	1,26	0,80000	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CX FIC PREV PREVINVEST MULT CRED PRIV 80	CAIXA	48.175,04	1.4285053	1,04	1,04	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
DLM ICATU SEG PREVIDÊNCIA FI MULT	BEM	4.297,62	1.0240577	0,85	0,85		FI	S	PGBL/VGBL	N	
DLM SULAMÉRICA PREV FI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTM	6.496,33	14.0286453	0,97	0,97	1,50000	FI	S	PGBL	N	
ESTRATÉGIA PREV FI MULT CRED PRIV	BEM	36.428,07	104.2256883	1,18	1,18	0,90000	FI	N	PGBL/VGBL	N	
FAP CAPITAL PRESERVATION IB	ITAU UNIBANCO SA	11.921,90	728.6522010	0,61	0,61	2,50000	FI	N	FAP	S	
FC DE FI MULT CRED PRIV BVP IX	BRASESCO	7.862,71	1.007745			# 0,58	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FC DE FI MULT CRED PRIV BVP XX	BRASESCO	15.855,09	1.0222415	1,09	1,09	# 0,61	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FC DE FI MULT CRED PRIV BVP XX	BRASESCO	15.479,89	1.0069216			# 0,58	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FC DE FI MULT CRED PRIV STANLEY	BRASESCO	20.993,66	1.0203602	1,41	1,41	0,61000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FC DE FI MULT CRED PRIV UNA PREVIDÊNCIA		10.180,12	1.0175576	1,36	1,36		FC	S	PGBL/VGBL	S	
FC FI CRISTAL PREV MULT PREV - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	29.770,94	1.4885472	1,37	1,37	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
FC FI DIAMANTE PREV MULT PREV CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	29.142,74	1.4571370	1,20	1,20	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
FC FI IMP MULT PREV - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	18.568,75	1.8621074	1,02	1,02	# 0,65	FC	S	PGBL/VGBL	N
FC FI MULT CRED PRIV BVP XI	BRASESCO	41.293,67	1.0213468	1,26	1,26	# 0,50	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FC FI OPALA PREV MULT PREV - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	29.881,89	1.4940493	1,37	1,37	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
FC FI SAFIRA PREV MULT PREV - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	29.722,78	1.4861389	1,38	1,38	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
FC FI TURMALINA PREV MULT PREV CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	57.343,49	1.4866870	1,37	1,37	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
FC ICATU SEG AMB MULT PREV - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	24.809,15	1.2573150	1,16	1,16	# 0,70	FC	S	PGBL/VGBL	N	
FC ZIRCONIA PREV MULT PREV CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	12.466,40	1.2446746	1,14	1,14	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N	
FI MULTIMERCADO PERIGLES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	190.229,08	65.2776203	1,16	1,16	# 0,50000	FM	S			
FI JASPE PREV MULT PREV PREVIDENCIÁRIO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	65.930,77	1.5092813	1,17	1,17	0,50000	FI	S	PGBL/VGBL	N
FI MULT CRED PRIV CH PREV	BRASESCO	27.217,48	1.3941103	2,63	2,63	0,45000	FI	S	PGBL/VGBL	S	
FI MULT CRÉD PRIV NSP PREV	BRASESCO	26.013,26	1.1743502	1,31	1,31	0,40000	FI	S	PGBL/VGBL	S	
FI MULT CRED PRIV SUPERTOSCANO PREV	BRASESCO	48.539,39	1.1738479	1,94	1,94		FI	S	PGBL/VGBL	S	
FI MULT CRÉDITO PRIVADO ZNT PREV	BRASESCO	31.986,97	1.2402906	1,96	1,96		FI	S	N	S	
FI MULT LONGEVIDADE II	BRASESCO	- / 0	32.205,11	1.4769039	1,39	1,39	0,51000	FI	S	PGBL/VGBL	S
FI MULT SHIVA CRÉDITO PRIVADO	BEM	- / 0	50.987,16	1.9560667	1,51	1,51	0,85000	FI	S	PGBL/VGBL	S
FI MULTIMERCADO CMO	BRASESCO	- / 0	42.265,02	1.4471640	1,21	1,21	0,43000	FI	S	PGBL/VGBL	S
FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BVP XI	BRASESCO	33.091,91	1.0562996	2,51	2,51	# 0,60	FI	S	PGBL/VGBL	S	
FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FALCO	BRASESCO	19.016,29	1.1250550	2,76	2,76	# 0,50	FI	S	PGBL/VGBL	S	
FI MULTIMERCADO ITAPEMA CRED PRIV	BEM	0 / 0	12.775,81	2.4319065	1,16	1,16	0,85000	FI	S	PGBL/VGBL	N
FI DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV OM	BRASESCO	- / 0	174.470,81	1.7159333	1,12	1,12	0,34000	FC	S	N	S
FI DE FI MULTIMERCADO JAA	BRASESCO	- / 0	28.725,76	1.6166767	1,41	1,41	# 0,65	FC	S	N	S
FI DE FI MULTIMERCADO OLIMPA	BRASESCO	- / 0	40.966,58	1.9699628	1,09	1,09	0,46000	FC	S	N	S
FI FI MULT CRED PRIV ALCAZQUE	BRASESCO	21.386,45	1.0820794	2,15	2,15	# 0,58	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV AMALUSA	BRASESCO	16.465,92	1.1962282	1,07	1,07		FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV APPENNINI	BRASESCO	125.725,59	1.1887377	1,06	1,06		FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV BEL	BRASESCO	- / 0	95.178,27	1.9105148	1,08	1,08	# 0,60	FC	S	PGBL	S
FI FI MULT CRED PRIV BVP II	BRASESCO	43.424,02	1.0779655	1,13	1,13	0,61000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV BVP III	BRASESCO	13.122,76	1.0706743	2,26	2,26	# 0,61	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV BVP VII	BRASESCO	17.609,26	1.037643	1,56	1,56	# 0,61	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV BVP VIII	BRASESCO	11.683,81	1.037643	2,26	2,26	# 0,61	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV DANIELA	BRASESCO	22.153,46	1.089846	1,25	1,25	0,41000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV EXCELLENCE	BRASESCO	55.301,61	1.4373293	1,05	1,05	0,53000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV FRIENDS PREV	BRASESCO	- / 0	30.930,50	1.2875176	1,48	1,48	0,57000	FC	S	PGBL	S
FI FI MULT CRED PRIV GMREIS II	BRASESCO	22.859,31	1.2325456	1,07	1,07	0,51000	FC	S	N	S	
FI FI MULT CRED PRIV GOLD MEDAL 2016	BRASESCO	22.028,10	1.0682171	2,20	2,20	0,56000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV GREEN GOLD	BRASESCO	57.180,77	1.037643	1,56	1,56	# 0,61	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV GUANÇARA	BRASESCO	104.199,67	1.3786097	1,08	1,08	0,43000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV HOFFENING	BRASESCO	19.321,39	1.1282232	2,16	2,16	0,66000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV JARDIM	BRASESCO	51.742,73	1.2279773	1,25	1,25	0,53000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV JIMU	BRASESCO	29.931,56	1.4758986	1,10	1,10	0,61000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV LIVEDO	BRASESCO	20.586,74	1.3596933	1,11	1,11	0,66000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV M PARENTE	BRASESCO	34.132,33	1.3600621	1,24	1,24	# 0,60	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV MASE PREVIDÊNCIA	BRASESCO	20.266,44	1.0711637	1,12	1,12	0,41000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV MURANO	BRASESCO	122.832,26	1.0193988	1,40	1,40	0,54000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV OÁSI	BRASESCO	15.842,71	1.0525966	1,85	1,85	0,56000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV PARTNERS	BRASESCO	28.064,69	1.1694170	1,23	1,23	# 0,66	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV PEROPA	BRASESCO	33.818,77	1.2030801	1,24	1,24	# 0,57	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV PILOT BLUE	BRASESCO	43.994,54	1.3670696	2,07	2,07	0,65000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV PLYK	BRASESCO	26.798,37	1.3585765	1,25	1,25	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV QI HORIZONTE	BRASESCO	80.596,62	1.2100494	1,14	1,14	0,63000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV RAP	BRASESCO	- / 0	15.479,96								

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FLEXPREV ÁGUA SANTA MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		17.404,87	12.68803030	1,44	1,44	0,40000	FC	S	PGBL/VGBL	N
FLEXPREV ALISEOS MULTIMERCADO FI	ITAÚ UNIBANCO SA		116.077,19	13,5060850	1,71	1,71	0,30000	FI	S	PGBL/VGBL	N
FLEXPREV AUSTRALIS MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		20.302,23	13,2818100	1,24	1,24	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
FLEXPREV FRATELLI MULT CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA		49.612,72	12,8044380	1,13	1,13	0,25000	FI	S	PGBL/VGBL	N
FLEXPREV HERBAL MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		12.328,58	12,3285770	1,03	1,03		FC	S	PGBL/VGBL	N
FLEXPREV LUNA MULT CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA		26.694,37	13,1544770	1,92	1,92	0,60000	FI	S	PGBL/VGBL	N
FLEXPREV MANET MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		556.110,41	13,9260203	2,25	2,25	0,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
FLEXPREV TEMPLOAR MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		28.371,89	12,6031030	2,25	2,25		FC	S	PGBL/VGBL	N
FLEXPREV ZAGREB MULT CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA		21.243,49	10,6217420	2,09	2,09	0,60000	FI	S	PGBL/VGBL	N
GALT ICATU SEG PREVIDENCIARIO FI MULT	BEM	0 / -	15.299,95	1,2091627	1,17	1,17	1,90000	FI	S	PGBL/VGBL	N
GERAÇÃO FUTURO PREV FC DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0 / -	19.776,17	1,3235313	1,50	1,50		FC	S	PGBL/VGBL	N
GESCAR FC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	5.772,37	1,2783123	1,07	1,07	0,65000	FC	S	PGBL/VGBL	N
GSOU PRIV FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	17.907,38	1,3774910	1,25	1,25	1,50000	FC	N	PGBL/VGBL	N
GSOU PRIV MASTER FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	17.900,62	1,5373040	1,36	1,36	0,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
HSBC FI MULT PREV POTENCIAL	BRASESCO	0 / 0	43.962,35	1,5726632	4,06	4,06	0,00000	FI	S	PGBL/VGBL	S
HSBC FI PREVIDENCIARIO MULTI VALOR	BRASESCO	0 / 0	15.066,88	1,3474205	3,41	3,41	3,00000	FI	S	PGBL/VGBL	S
HSBC FICFI MULT PREVID PLATINUM MODERADO	BRASESCO	0 / 0	38.670,97	1,4505842	3,02	3,02	0,80000	FC	N	PGBL/VGBL	S
ICATU CAPITAL PREV FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	60 / 0	18.954,43	1,4185557	1,34	1,34		FI	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG ALFREI FI MULT CRED PRIV	BEM		18.347,44	1,0025885				FI	N	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG ALOC DINÂMICA FI MULT	BEM	- / 0	3.710,94	1,2365165	0,91	0,91	2,70000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG ALPHA PREV FI MULT CRED PRIV	BEM		26.141,25	1,8147660	2,32	2,32	0,70000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG AMOREIRA FI MULT CRED PRIV	BEM		39.121,58	1,1755263				FI	N	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG ANS PREV FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	22.166,95	3,0105702	1,27	1,27	0,95000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG APEX PREVIDÊNCIA FI MULT	BEM	0 / -	5.134,16	1,2490565	4,37	4,37	2,00000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG AQUA PREV FI MULT	BEM		9.462,78	104,5430619	1,63	1,63		FI	N	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG AZ QUEST FI MULT PREVID	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		4.292,51	1,0911204	2,15	2,15	2,00000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG BRASIL TOTAL FC DE FI MULT	BEM	- / 0	5.411,49	1,2683255	5,57	5,57	2,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG BRASIL TOTAL MULTIMERCADO	BEM	- / 0	13.982,13	1,5338213	5,08	5,08	0,70000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG FI MULT PREVIDENCIARIO	BEM	0 / 0	53.742,88	2,3965689	1,15	1,15	0,00000	FI	N	PGBL	N
ICATU SEG FRANKLIN MULT FI MULT PREV	CITIBANK	- / 0	158.391,39	1,6747200	1,01	1,01	1,50000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG FRANKLIN TEMPL PREV FI MULT	BEM		8.402,03	1,2167643	0,96	0,96	1,50000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	BEM		21.909,77	1,4840609	0,96	0,96	0,00000	FI	S	PGBL	N
ICATU SEG KADIMA FI MULT CRED PRIV PREV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		14.546,17	1,5578532	1,05	1,05	2,00000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG MULTI ATIVO E FC FI MULT	BEM	- / 0	9.717,29	6,023,4289047	1,12	1,12	1,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG PRIVILEGE FC FI MULTIMERCADO	BEM	0 / 0	19.632,86	1,2592622	0,97	0,97	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG RFP FC FI MULT	BEM	0 / -	14.781,15	1,3915846	1,24	1,24	0,60000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG TNA P P FC FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	48.632,99	1,8460574	0,91	0,91	1,92500	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEGUROS WM FI MULTIMERCADO PREV	CITIBANK	- / 0	13.030,18	1,6798773	1,04	1,04	0,60000	FI	N	PGBL/VGBL	N
IM MASTER FI COM RENDA VARIÁVEL MULT	INTRAG	- / 0	12.836,74	2,1831916	3,64	3,64	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
IM MASTER FI SEM RENDA VARIÁVEL MULT	INTRAG		7.795,49	2,3806611	1,26	1,26	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
IM PREVIDENCIA COM RV IU FICFI MULT	INTRAG	- / 0	12.815,24	1,8351552	3,44	3,44	2,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
IM PREVIDENCIA SEM RV IU FICFI MULT	INTRAG		7.837,67	2,1178661	1,11	1,11	1,25000	FC	N	PGBL/VGBL	N
IRIS FC FI MULT PREV	BANCO J SAFRA SA		13.684,21	14,06973130	1,51	1,51		FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ F VGBL RAGAZZONE MULT CRED PRIV FIC	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	15.776,06	18,2373300	1,26	1,26	0,58000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FAPI CONSERVADOR	ITAÚ UNIBANCO SA		2.554,32	5,0318670	0,65	0,65	5,00000	FI	N	FAPI	S
ITAÚ FLEX ARAUCÁRIA MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		24.048,32	13,3483400	1,69	1,69		FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX CHARMOSA CRÉD PRIV MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	43.129,88	14,9734710	1,18	1,18	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX COLORADO MULT FICFI CRÉD PRIV	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	38.273,01	17,4231900	1,35	1,35	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX CORP PLATI RVB FICFI MULT	ITAÚ UNIBANCO SA		21.884,79	13,3470760	3,62	3,62	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX FERREJEM MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	21.046,15	15,2504650	1,12	1,12	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX FIORINA I MULTI CRÉDPRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		21.636,89	15,6202790	1,08	1,08	0,80000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX FLARAL II MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	24.615,75	19,9510360	1,11	1,11	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX FUTURO 14 MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	17.023,27	18,1803390	0,99	0,99	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX FUTURO 20 MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	52.803,81	16,9120530	1,04	1,04	0,50000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX GARDÊNIA MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	14.224,96	15,1228670	0,97	0,97	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX JECUTIBA MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	70.626,69	23,6924010	1,02	1,02	0,85000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX LESATÓVIA MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		89.120,92	14,6737710	2,23	2,23	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX LONGEVITA MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	14.223,96	14,2239630	1,39	1,39	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX MANTIQUEIRA MM CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	109.686,33	18,0619980	1,17	1,17	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX MASCAN II MULT CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA		33.578,57	13,9168630	1,18	1,18	0,50000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX NOVA GER. MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	13.881,78	15,3488910	1,42	1,42	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX OCT V49 MULT FICFI CRÉD PRIV	ITAÚ UNIBANCO SA		41.548,95	23,2800760	1,76	1,76	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX OLD FIOR MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		17.015,52	17,0155520	1,02	1,02	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX ÔMEGA I MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	43.191,20	17,8413200	1,21	1,21	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX PADANELEX MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		59.505,47	12,4922100	1,43	1,43	0,45000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX PALESTRA MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		15.827,36	17,8756610	1,16	1,16	0,70000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX PREVILLE MULT CRÉD PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	131.559,57	15,0298710	1,55	1,55	0,50000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX PRIV 114 MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		14.829,23	13,2570290	1,76	1,76	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX PRIV GLAS MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	39.512,75	19,7563720	1,01	1,01	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX PRIVVITY MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		31.065,32	18,9189070	1,02	1,02	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX QUATTRO MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	39.697,37	15,3905460	1,40	1,40	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX RICKY FICFI E.C. MULT CRÉDPRIV	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	125.531,81	2,1944270	1,04	1,04	0,30000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX RIO MOSCOW MULT CRÉDPRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		27.478,52	18,4809770	1,28	1,28	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX ROMANO MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	45.193,80	15,2840380	1,02	1,02	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX SANTA CAROL MULT CRÉDPRIVFICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		13.766,61	17,1802430	1,29	1,29	0,90000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX ST MARIS MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		18.831,71	18,1586070	1,68	1,68	0,75000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX TURKESHA MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	26.685,70	18,8695850	1,43	1,43	0,60000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX UNIVERSIS MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		59.113,92	13,7817780	1,90	1,90	0,30000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX VAREGGIO MULT CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA		229.873,42	14,1031470	1,08	1,08	0,30000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX VITORINO MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	67.965,25	13,6920800	1,45	1,45	0,45000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXP CHALTEN MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	17.882,80	17,8892120	1,77	1,77	0,75000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXP DAMITSU MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	19.339,97	14,8290740	1,25	1,25	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXP DOGMA MAX MULT CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA		43.178,08	10,6094900	2,47	2,47	4,00000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXP FRATERNO MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		13.836,98	12,8120150	1,04	1,04	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXP FSA TM I MULT CRED PRIV MULT FI	ITAÚ UNIBANCO SA		62.174,66	20,9419760	0,98	0,98	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXP GOLD 51 MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	76.838,27	15,3676540	1,27	1,27	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXP MULTI PERFORMANCE MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	21.611,27	15,5474080	4,10	4,10	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXP NORTH BEACH MULT CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA		27.054,27	10,3094600	1,29	1,29		FI	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXP QUADRATO MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	13.807,42	15,1053480	1,60	1,60	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXP REX 27 MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		14.029,84	14,5383480	1,18	1,18	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXP SEQUOIA MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		10.426,75	16,8699160	1,24	1,24	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXP TRICOLOR MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	52.947,09	15,4380670	2,19	2,19	0,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXP UHUUREAK MULT CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA		25.263,97	10,3928460	1,12	1,12		FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXP VIDEIRAS MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	17.104,89	15,4606350	1,52	1,52	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXP WINSOME MULT FICFI CRÉD PRIV	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	51.928,85	16,2707810	1,50	1,50	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXP BORDEAUX MULT CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	16.959,59	14,4927640	1,19	1,19	0,80000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXP BRAQUE MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		15.938,51	11,4045260	1,78	1,78		FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXP GAORJE MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	67.301,09	15,0133670	1,27	1,27	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXP HER											

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

ITAÚ FLEXPREV GUARÁ MULT FICFI CRÉD PRIV	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	58.775,53	1.6350080	1,25	1,25	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV IOPRO MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	20.211,66	15,0700680	1,39	1,39	0,65000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV JGBL MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	25.113,70	15,7634610	1,55	1,55	0,75000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV JJJ MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	20.310,20	16,5903810	1,76	1,76	0,80000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV KAKAI MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	73.937,78	10,1692030	1,36	1,36	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV LAGOA MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	31.212,26	13,7517150	1,16	1,16	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV LAJUL MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	15.957,22	15,4571510	1,65	1,65	0,45000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV LINO MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	15.379,91	15,3790990	1,65	1,65	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV LONDON MULT CREDPRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	18.512,85	18,6574740	1,04	1,04	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV LUISA MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	14.653,52	14,6535190	1,78	1,78	0,75000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV MAPA MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	34.044,95	13,9058430	1,07	1,07	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV MARFIM MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	22.681,29	15,2602360	1,20	1,20	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV MARYCARMEN MULTIMERC FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	24.551,45	15,9171730	1,50	1,50	0,80000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV MASSADA MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	17.599,15	17,5991490	2,26	2,26	0,80000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV MCZ CRÉD PRIV MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	27.026,52	14,5586780	1,33	1,33	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV MCZ MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	4.787,67	14,1981940	1,15	1,15	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV MMP MULTI CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	27.635,99	18,8225010	1,45	1,45	0,50000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV MOTA CRED PRIV MULT FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	30.394,27	16,2985290	1,01	1,01	0,50000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV MULTIMERC EQUITY HEDGE FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	10.245,58	13,1637870	0,81	0,81	2,00000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV NWF MM CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	152.794,14	13,8903760	1,65	1,65	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV NVO MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	19.286,83	17,3288840	1,56	1,56	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV OAK MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	3.745,21	17,0170230	1,34	1,34	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PAPAGAIOS MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	14.400,02	14,7025690	1,35	1,35	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PPN MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	21.371,88	11,5006840	1,05	1,05	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PREVITA MULT CRÉD PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	319.754,74	13,6377640	1,27	1,27	0,25000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PRIV TERRABOA MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	16.314,32	18,9102860	1,39	1,39	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE ASPASIA MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	25.592,02	19,4029760	1,16	1,16	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE BOLSA MULT FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	42.179,46	17,2244440	7,55	7,55	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV RAJIA MULT FICFI CRED PRIV	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	36.296,77	14,5286810	1,35	1,35	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV RBJR MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	19.294,78	14,8556530	1,68	1,68	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV RIACHO DOCE MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	18.823,66	17,2905410	1,32	1,32	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV RJ MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	51.630,97	19,2753640	1,18	1,18	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV ROFE MULT FICFI CRED PRIV	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	14.070,31	19,8263700	1,00	1,00	0,65000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV RUNNER MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	10.152,76	18,4654940	1,41	1,41	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV S&R MULT CRÉD PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	15.197,66	15,6697690	1,07	1,07	0,65000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV SCVZ MULT CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	29.175,00	15,7692800	1,75	1,75	0,60000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV SILVER MULT CRÉDPRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	17.680,85	17,0195470	1,21	1,21	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV SISEREME MULT CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	151.838,73	10,7066960	1,30	1,30	0,30000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV SOL MULT CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	29.750,97	12,7972540	1,16	1,16	0,40000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV TALICO MULT CRÉDPRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	39.219,79	14,9407560	1,14	1,14	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV VEGA MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	58.155,38	14,4664320	1,21	1,21	0,20000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV VENUS MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	17.784,82	15,3244440	1,73	1,73	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV VINE MULT CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	27.405,44	10,5394670	1,82	1,82	0,60000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV ZURCATLA PREV MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	23.823,48	15,8867360	1,34	1,34	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ P P P 2 GLOBAL MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	55.792,54	10,3008870	1,42	1,42	0,20000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ P. P. PERFIL 3 MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	86.337,91	13,7931460	2,11	2,11	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PREV VERDE AM FI MULT	INTRAG	- / 0	329.780,55	1,0837844	1,55	1,55	0,50000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIVATE PREV MULTISTRAT MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	5.899,22	11,8552930	3,23	3,23	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIVATE PREV MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	10.152,76	18,4654940	1,41	1,41	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIVPREV PER 3 MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	73.942,68	14,5286810	1,64	1,64	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
IU CONFIANÇA FI MULT	INTRAG	- / 0	47.898,55	2,5001013	1,49	1,49	0,60000	FI	S	PGBL/VGBL	N
IU CORPORATE MULTI FICFI MULT CRED PRIV	INTRAG	- / 0	236.521,08	2,6697010	1,75	1,75	0,68000	FC	S	PGBL/VGBL	N
JGP SULAMERICA FI MULTIMERCADO CRED PRIV	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	- / 0	2.564,69	10,1668878	1,31	1,31	2,20000	FI	S	PGBL/VGBL	N
JPM MASTER MULTISTRATEGY PREV FI EC MULT	JP MORGAN	- / 0	196.283,83	153,1063540	1,17	1,17	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
JPM PREVIDENCIA FC FI EC MULT	JP MORGAN	- / 0	146.080,80	174,8703426	1,08	1,08	1,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
KAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	BEM	- / 0	15.400,15	108,6191263	1,07	1,07	1,30000	FI	S	PGBL/VGBL	N
KINEA PREV MULTIMERCADO FI MULT	INTRAG	- / 0	4.268.097,92	16,8272690	1,11	1,11	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
KYRIE FI EC MULT CREDITO PRIVADO	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	36.471,43	2,5680770	1,19	1,19	0,60000	FI	S	PGBL/VGBL	N
LACAN SDB SULAMERICA PREV FI MULT	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	- / 0	18.852,29	12,5645192	0,94	0,94	1,50000	FI	S	PGBL/VGBL	N
LEBLON PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	25.754,20	1,5614442	7,75	7,75	2,75000	FI	S	PGBL/VGBL	N
MANDORLA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	BEM	- / 0	4.296,54	100,8237797	# 0,90	0,90	0,50000	FI	S	PGBL/VGBL	N
MAPFRE CORPORATE GOV COMPOSTO FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	19.625,66	2,7878864	3,59	3,59	2,60000	FC	S	PGBL/VGBL	S
MARVEST INVEST MULTIMERCADO PREV FC FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	7.434,10	163,9564931	0,61	0,61	1,70000	FC	S	PGBL/VGBL	S
MAJIA INSTITUCIONAL FI MULT	BTG PACTUAL	- / 0	1.482,11	1,4685848	2,12	2,12	1,28000	FI	N	PGBL/VGBL	N
METLIFE FI MULTIMERCADO MASTER S&P	CITIBANK	- / 0	5.409,71	1,3187962	2,11	2,11	0,50000	FI	N	PGBL/VGBL	N
METLIFE FI MULTIMERCADO MASTER TOTAL	CITIBANK	- / 0	6.074,56	1,1935361	1,02	1,02	0,20000	FI	S	PGBL/VGBL	N
MODAL XP ICATU PREVIDÊNCIA FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.016,67	1,0157382	1,52	1,52	0,50000	FI	S	PGBL/VGBL	N
MONGERAL AEG RV 45 PRIV PREV FIC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	2.984,50	1,1557203	3,40	3,40	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
MONGERAL AEGO RV 20 PRIV PREV FIC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	2.236,95	1,3764084	1,97	1,97	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
MONGERAL AEGON RV 20 PRIV FIC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	12.509,01	1,4331847	2,04	2,04	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
MONGERAL AEGON RV 45 PRIV PREV FIC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	12.424,88	1,3912925	3,39	3,39	2,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
MULTIGESTORES PREV SAMI EXC RV FC MULT	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	- / 0	12.424,73	10,5112823	1,63	1,63	0,85000	FC	S	PGBL/VGBL	N
MULTISTRATY R. AND FX PREV FC FI MULT	JP MORGAN	- / 0	27.652,31	139,0458796	1,03	1,03	1,50000	FC	N	PGBL/VGBL	N
NBF SULAMÉRICA F11 MASTER PREV FI MULT	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	- / 0	57.598,42	17,4850980	1,10	1,10	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
NBF SULAMÉRICA F11 PREV FICFI MULT	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	- / 0	57.560,57	17,5838407	1,03	1,03	0,70000	FC	N	PGBL/VGBL	N
NGVJ FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	16.787,61	1,1169669	1,22	1,22	0,45000	FI	S	PGBL/VGBL	N
OLINDO FNO FIC FI MULT PREVIDENCIÁRIO	BANCO J SAFRA SA	- / 0	13.193,00	160,1558580	1,28	1,28	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
OLIMARES FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BEM	- / 0	27.938,46	1,8383363	1,19	1,19	0,80000	FI	S	PGBL/VGBL	N
POMAR FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	11.375,82	1,0943332	2,65	2,65	0,50000	FI	S	PGBL/VGBL	N
PORTO SEGURO MULT DIAMANTE FICFI PREVID	INTRAG	- / 0	8.649,78	1,2215381	3,35	3,35	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S
PREV V-49 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	BEM	- / 0	36.818,80	105,7835600	1,46	1,46	0,50000	FI	S	PGBL/VGBL	N
PREV VGBL 20 FC FI MULT PREV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	4.110,19	218,8131100	1,26	1,26	0,50000	FC	N	VGBL	N
PWM PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	52.118,66	1,8942909	1,86	1,86	1,00000	FI	S	PGBL/VGBL	N
RA SULAMERICA PREV FI MULT CRED PRIVADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	- / 0	9.375,57	17,8427246	1,01	1,01	0,50000	FF	N	PGBL/VGBL	N
REISC FI PREV MULT	CITIBANK	- / 0	10.347,74	1,0478427	0,95	0,95	0,41000	FI	S	PGBL/VGBL	N
REISC FI PREV MULTIMERCADO II	CITIBANK	- / 0	11.925,79	1,1972902	0,95	0,95	0,55000	FI	N	PGBL/VGBL	N
RENTAVEL PREV FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	81.305,78	1,1482230	1,25	1,25	0,65000	FI	N	PGBL/VGBL	N
S PREV MULTISTRATÉGIA 2 FC FI MULT PREV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	13.171,68	157,6067200	1,21	1,21	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SAFRA PREV ALFA FI MULT PREVIDENCIÁRIO	BANCO J SAFRA SA	- / 0	13.568,74	148,2601600	2,86	2,86	0,70000	FI	S	PGBL/VGBL	N
SAFRA PREV FC FI MULT FREE	BANCO J SAFRA SA	- / 0	30.075,47	155,0068950	1,49	1,49	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SAFRA PREV FI FC FI MULT PREV PARAGUADA	BANCO J SAFRA SA	- / 0	14.371,22	102,6090470	1,04	1,04	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SAFRA PREV FI FC FI MULT PREV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	11.317,60	131,4676000	1,21	1,21	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SAFRA PREV LEXA I FC FI MULT PREV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	21.391,21	108,0316760	1,35	1,35	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SAFRA PREV MULTI EST VIP FC FI MULT PREV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	810.925,73	148,2870340	1,27	1,27	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SAFRA PREV MULTI ESTRAT FIC FI MULT PREV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	1.767.726,04	167,1592630	1,22	1,22	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SAFRA PREV MULTI ESTRATÉGIA FI MULT PREV											

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

SANTANDER FC PREV PERFIL MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		601.374,34	11.9981336	1,73	1,73		FC	N	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FC PREV PITANGA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	84.327,63	14.4368874	1,04	1,04	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FC PREV SUP MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	52.146,47	226.2907699	1,42	1,42	2,00000	FC	N	PGBL	N
SANTANDER FC PREV TRIESTE MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	29.235,73	14.4117717	1,11	1,11	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FC PREV VOKIN M MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	10.894,02	14.1865582	1,33	1,33	1,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FC PREV XLVIII MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	43.748,91	10.0045951			0,55000	FC	N	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FC PREV XLVIII MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	13.286,17	11.3815006	1,18	1,18	0,70000	FC	N	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FC T BRASIL MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.073,72	18.9388761	3,64	3,64	0,70000	FC	N	PGBL	N
SANTANDER FI PREV LUX PL MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	23.349,25	14.7080531	1,02	1,02	0,85000	FI	S	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FI PREV MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	329.667,09	272.9622743	1,60	1,60	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FI PREV PROKAVI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	219.116,19	15.5584687	1,04	1,04	0,45000	FI	S	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FI PREVINO MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	441.008,71	17.8854756	1,37	1,37	# 0,45	FI	N	VGBL	N
SANTANDER FIC FI PREV MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	74.992,68	206.4736410	1,33	1,33	3,00000	FC	N	PGBL	N
SÃO ROQUE FI MULT CRED PRIV	BEM	0 / -	21.709,24	1.3594062	1,25	1,25	0,65000	FI	S	PGBL/VGBL	N
SMANPREV / PREV FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	102.911,43	1.2495067	1,19	1,19	0,48000	FF	N	PGBL/VGBL	N
SMRB FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	10.593,01	1.2567070	1,05	1,05	0,68000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SULAMÉRICA ALBATROZ PREV FI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		28.133,97	23.5906967	1,27	1,27	0,60000	FI	S	PGBL/VGBL	N
SULAMÉRICA EFFECTUS PREV FI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		3.378,12	14.5903220	9,46	9,46	2,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
SULAMÉRICA EQUIPE PREV FI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		27.472,83	15.1610354	1,10	1,10	0,45000	FI	S	PGBL	N
SULAMÉRICA FUTURE FI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		18.091,39	14.7345512	1,83	1,83	0,60000	FI	S	PGBL/VGBL	N
SULAMÉRICA HEMATITA FI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		212.645,43	17.8624377	1,46	1,46	0,50000	FI	S	PGBL	N
SULAMERICA LONG TERM PREV EXC FI MULT	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		3.659,65	10.6429158	2,40	2,40	0,65000	FI	S	PGBL/VGBL	N
SULAMÉRICA MULTICARTEIRA PREV FI MULT	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		62.751,17	22.6766260	1,03	1,03	0,20000	FI	S	PGBL/VGBL	N
SULAMÉRICA MULTICARTEIRA PREV I FC MULT	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		2.207,84	13.2392697	0,95	0,95	1,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SULAMÉRICA SAGE PREV FI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		12.364,23	14.6633040	1,72	1,72	0,50000	FI	S	PGBL	N
SULAMÉRICA TI 35 PREV FI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		44.955,49	21.9933134	1,23	1,23	0,00000	FF	S	N	N
SULAMÉRICA TI 35 PREV FICFI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		44.916,40	20.4628928	1,14	1,14	0,90000	FC	N	PGBL/VGBL	N
SULAMERICA TI II PREV FI MULT CRED PRIV	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		49.739,86	22.5813201	1,12	1,12	0,00000	FF	S	N	N
SULAMERICA TI PREV FICFI MULT CRED PRIV	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		49.694,68	20.5934079	1,02	1,02	1,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
SULAMERICA TRUST FICFI MULT CRED PRIV	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		24.857,77	11.8385616	1,01	1,01	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SULAMÉRICA VOO LIVRE PREV FI MULTIMERCAD	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		9.911,35	11.8587803	1,04	1,04	0,53000	FI	S	PGBL	N
SUMMIT ICATU SEG FC FI MULTIMERCADO	BEM	0 / -	11.159,10	1.2347413	1,98	1,98	1,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
TACAMI FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	66.878,46	2.7258074	1,97	1,97	* 0,35000	FI	S	N	N
TI LEGADO PREV FI MULT CRED PRIV	BEM	0 / 0	15.018,73	1.5851139	1,35	1,35	0,80000	FI	S	PGBL/VGBL	N
TURNAROUND PREV SULAMÉRICA EXC FI MULT	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	0 / 0	15.689,32	10.5682199	1,92	1,92	0,65000	FI	S	PGBL/VGBL	N
UNIBANCO PREV CORPORATE X FI MULTI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	111.133,98	2.5588060	2,23	2,23	1,00000	FI	S	PGBL/VGBL	N
VERDE AM ICATU EST FICFI MULT PREV	CITIBANK		45.036,02	1.0444205	1,56	1,56		FC	S	PGBL/VGBL	N
VERDE AM ICATU PREV FC FI MULT PREV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		610.552,12	1.1737717	1,60	1,60	2,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
VERDE AM ICATU PREV MASTER FI MULT PREV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		747.443,11	1.2028255	1,77	1,77	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
VERDE AM PREVIDÊNCIA II FC FI MULT PREV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		11.687,52	1.1334928	1,59	1,59	1,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
VERDE AM PREVIDÊNCIA I FC FI MULT PREV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		22.434,44	1.0839576	1,58	1,58	2,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
VC PREV PORTFOLIO FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	43.590,15	1.9057125	1,45	1,45	0,70000	FI	S	PGBL/VGBL	N
VODERKAS FI MULT CRED PRIV	BEM		8.615,80	1.4342314	1,16	1,16	1,00000	FI	S	PGBL/VGBL	N
VINCI EQ ICATU PREV FC FI MULT II	BEM		22.414,11	1.1167259	2,08	2,08		FC	S	PGBL/VGBL	N
VINCI EQ ICATU PREV MASTER FI MULT	BEM		55.621,37	121.7384923	2,28	2,28	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
WM ALOCAÇÃO PREV FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	5.012,45	1.6649375	3,00	3,00	1,70000	FI	N	PGBL/VGBL	N
WM DIVIDENDOS PREVIDENCIÁRIO FIC FI MULT	CITIBANK		1.143,05	1.1160996	1,95	1,95		FC	S	PGBL/VGBL	N
ZALMAN PREV ICATU FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		27.693,38	1.1512304	5,09	5,09	0,40000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ZURICH ANGA PREV CRED PRIV FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	60 / -	85.400,15	1.3455965	1,16	1,16	3,00000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ZURICH BNPP FC FI MULT PREVIDENCIÁRIO	BNP PARIBAS	0 / 0	3.578,35	147.4403339	2,06	2,06	1,20000	FC	S	PGBL/VGBL	N

Previdência Multimerados

17.861.077,47

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (R) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Previdência Ações

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ALFAPREV RV MASTER FIA PREVIDENCIÁRIO	ALFA	- / 0	7.398,65	107,0883328	3,42	3,42	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
BRADESCO FIA MASTER DIVIDENDOS	BRADESCO	- / 0	32.774,08	1,2959304	9,87	9,87		FI	N	PGBL/VGBL	N
BRADESCO FIA MASTER IBOVESPA	BRADESCO		1.177.473,07	1,1806170	7,38	7,38	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
BRADESCO FIA MASTER IBRX	BRADESCO	- / 0	11.829,91	1,2094907	7,05	7,05	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
BRADESCO FIA MASTER INFRAESTRUTURA	BRADESCO	- / 0	1.502,06	0,9468695	9,92	9,92	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
BRADESCO FIA MASTER PREVIDENCIA	BRADESCO	- / 0	40.357,12	2,2333983	7,25	7,25	0,00000	FI	N	VGBL	N
BRADESCO FIA MASTER SMALL_CAP	BRADESCO	- / 0	1.489,94	1,1445880	7,57	7,57	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
BRADESCO FIA MASTER VALOR	BRADESCO	- / 0	1.508,74	0,9180598	8,88	8,88	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV TOP A FIA	BB DTVM S.A	0 / 0	519.759,24	2,0114550	7,35	7,35	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV TOP AÇÕES DIVIDENDOS FI	BB DTVM S.A	- / 0	710.858,99	1,7643920	7,49	7,49	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV TOP PLUS FIA	BB DTVM S.A	- / 0	89.658,33	0,7716640	11,24	11,24	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
BTG PACTU ABSOLUTO PREVIDENCIA FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	2.852,58	1,2542107	4,16	4,16	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
BTG PACTUAL PENSION FI ACOES PREV	BTG PACTUAL		6.276,30	1,2857090	8,99	8,99	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
FIA VOTORANTIM EQUITY PREV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	8.480,73	1,6302895	7,05	7,05	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
GERAÇÃO FUTURO PROG PREV RV FI AÇÕES	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		1.612,30	16,0177670	7,15	7,15	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG FI ACOES PREVIDENCIARIO	BEM	- / 0	204.906,74	216,6190257	6,83	6,83	0,00000	FI	N	PGBL	N
ICATU SEG INCOME PREVIDENCIÁRIO FI AÇÕES	BEM	0 / 0	50.218,08	1,4109556	3,69	3,69	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX AÇÕES DIVIDENDOS INDEXADO FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	49.804,61	11,0217370	8,63	8,63	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEX S&P/BOVESPA LOW VOLATILITY FIA	ITAÚ UNIBANCO SA		13.117,88	11,7466360	3,63	3,63	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV ACOES FI	ITAÚ UNIBANCO SA		716.740,70	1,7399430	7,39	7,39	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA ATIVO AÇÕES FI	ITAÚ UNIBANCO SA		23.080,38	12,1244110	7,47	7,47	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	WESTERN ASSET		21.568,37	1,312,5824980	7,15	7,15	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
METLIFE PREVIDENCIARIO AÇÕES FI AÇÕES	CITIBANK	0 / 0	13.083,78	1,0105460	6,49	6,49	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
MONGERAL AEGON PREVIDÊNCIA AÇÕES FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	6.141,03	0,8901460	6,77	6,77	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
PORTO SEGURO AÇÕES MASTER FI PREV	INTRAG		65.844,77	1,1622715	7,27	7,27	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
SAFRA PREV AÇÕES FI AÇÕES	BANCO J SAFRA SA		32.260,19	186,8048950	4,59	4,59	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FI EM ACOES PREV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	306.490,21	17,5394640	7,23	7,23	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FI PREV SELEÇÃO TOP AÇÕES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		18.332,56	12,4082112	8,83	8,83	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
SICREDI FIA IS PREV MASTER IBRX	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA		12.093,22	1,2601704	6,12	6,12	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
SULAMÉRICA FIA MASTER PREV	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		7.956,80	10,9406011	7,43	7,43	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ZURICH BNPP MASTER AÇÕES PREV FI	BNP PARIBAS	0 / 0	936,82	130,2194048	5,33	5,33	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
Previdência Ações			4.158.320,19								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (R) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Fundos de índices - ETF

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FII/F FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BB AÇÕES CARBONO SUSTENT FI EM AÇÕES	BB DTVM S.A	0 / 0	4.215,41	1,3464534	5,69	5,69	1,38000	FI	N	N	N
BRADESCO FI PIBSS II - AÇÕES	BRADESCO	- / 0	18.423,61	2,3154943	6,75	6,75	1,55900	FC	N	N	N
CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	CAIXA	- / 0	64.364,16	64,3633430	7,27	7,27	0,50000	FI	N	N	N
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	CITIBANK	- / 0	48.256,71	60,3208900	11,44	11,44	0,69000	FI	N	N	N
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	CITIBANK	- / 0	1.953.456,49	62,8107650	7,33	7,33	0,54000	FI	N	N	N
ISHARES IBRX INDICE BRASIL IBRX100 F.IND	CITIBANK	- / 0	20.964,68	52,41117030	7,12	7,12	0,20000	FI	N	N	N
ISHARES IND CARBONO EFIC IC02 BR FDO IND	CITIBANK	- / 0	71.287,59	71,2875930	5,85	5,85	0,38000	FI	N	N	N
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE IE	CITIBANK		155.362,84	73,9823020	-2,52	-2,52	0,27000	FC	N	N	N
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	ITAU UNIBANCO SA		478.895,57	64,7156178	7,38	7,38	0,30000	FI	N	N	N
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE	ITAU UNIBANCO SA		48.309,77	35,7850160	8,58	8,58	0,50000	FI	N	N	N
IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE	ITAU UNIBANCO SA		33.585,08	67,1701557	8,72	8,72	0,60000	FI	N	N	N
IT NOW IGBT FUNDO DE ÍNDICE	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	21.452,60	26,8157474	8,55	8,55	0,50000	FI	N	N	N
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE	ITAU UNIBANCO SA		19.833,69	19,8338861	8,79	8,79	0,50000	FI	N	N	N
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE	ITAU UNIBANCO SA		22.103,97	24,5599676	2,28	2,28	0,40000	FI	N	N	S
IT NOW PIBB IBRX 50 FUNDO DE ÍNDICE	ITAU UNIBANCO SA		1.047.178,62	110,4618801	7,13	7,13	0,05900	FI	N	N	N
IT NOW S&P500B TRN FUNDO DE ÍNDICE	ITAU UNIBANCO SA		120.991,53	73,3281979	-1,39	-1,39		FI	N	N	N
SANTANDER FI PIBB ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		65.312,50	233,7821993	6,78	6,78	1,55900	FI	N	N	N
Fundos de índices - ETF			4.020.208,37								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017
Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (R) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FIDC Fomento Mercantil

jan/17

	Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	Fi/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
				(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
	ACCESS FIDC MULTISSETORIAL NP-MEZ 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	1.043,19	32.599,5343750	1,14	1,14	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
	ACCESS FIDC MULTISSETORIAL NP-MEZ 2	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1.042,61	32.581,5750102	1,14	1,14	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
	ACCESS FIDC MULTISSETORIAL NP-MEZ 3	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		15.410,42	1.202.098,2932570	1,31	1,31	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
	ACCESS FIDC MULTISSETORIAL NP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	13.946,67	31.729,3980250	1,77	1,77	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
	ACTIVA FIDC MULTISSETORIAL LP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	7.236,22	103.000,8847900	-10,33	-10,33	0,50000	FI	N	N	N
	ADICIONAL - FIDC MULTISSETORIA-SEN I	BANCO FINAXIS S.A.		7.005,93	948.383,4682000	1,31	1,31	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
	ADICIONAL - FIDC MULTISSETORIA-SUB	BANCO FINAXIS S.A.		460,44	184.210,7356000	83,16	83,16	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
	AGP FDO INVEST DIR CREDIT MULTI LP - SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	4.467,03	1.394,1289604	0,81	0,81	0,50000	FI	N	N	N
	AJAXIUD FIDC NP-MEZ II	BANCO FINAXIS S.A.		29.934,56	1.319,004,7050000	1,30	1,30	2,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	AJAXIUD FIDC NP-SUB	BANCO FINAXIS S.A.		14.720,81	5.323.073,4500000	3,11	3,11	2,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	AL CREDIT FIDC NP MULTIS NP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	11.924,91	32.727,3656525	-2,85	-2,85	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
	ALFA FIDC MULTISSETORIAL-MEZ1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	3.796,44	32.385,6708644	1,97	1,97	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
	ALFA FIDC MULTISSETORIAL-SEN I	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	1.177,66	29.441,5540000	1,36	1,36	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
	ALFA FIDC MULTISSETORIAL-SEN4	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	7.112,33	30.140,0271286	1,42	1,42	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
	ALFA FIDC MULTISSETORIAL-SENS	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	0,00	25.000,0000000	0,00	0,00	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
	ALFA FIDC MULTISSETORIAL-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	26.771,03	71.073,9137861	-4,23	-4,23	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
	ALGARVE FIDC NP MULTISSETORI-SUB	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		135.781,38	983.956,6910580	1,27	1,27	0,32000	FI	N	Não se Aplica	S
	ALPHATRDE FIDC-MEZ1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	37.338,07	2.571.605,7105874	-0,66	-0,66	0,25000	FI	N	Não se Aplica	S
	AMERICAN BANK FIDC-SUB JR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		11.080,78	10.953,8931757	3,18	3,18	0,05000	FI	N	Não se Aplica	N
	AMERICAN BANK MARTE FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		28.919,58	11.582,2049955	1,78	1,78	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	AMIGO FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	4.662,68	0,0629167	-0,33	-0,33	0,75000	FI	N	Não se Aplica	N
	APOLO - FIQ FIDC NP - SUB	BANCO FINAXIS S.A.		6.264,82	8.619,6135240	4,95	4,95	# 100,00	FC	N	N	N
	APOLO FIDC FIDC NP	BANCO FINAXIS S.A.	0 / 0	8.411,67	4.117,1052380	1,74	1,74	# 100,00	FC	N	N	N
	ARSENAL FIDC - Sub-Subord	GRADUAL CTTVM S/A		264,35	869,4746980	-25,49	-25,49	# 8000,00	FI	N	Não se Aplica	S
	ATLANTA FIDC NP-SEN1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	1.245,24	62.261,9290000	1,42	1,42	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
	ATLANTA FIDC NP-SEN3	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	28.702,82	200.278,5235630	1,36	1,36	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
	ATLANTA FIDC NP-SEN4	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	22.516,02	197.508,9202458	1,36	1,36	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
	ATLANTA FIDC NP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	591.871,51	29.472,0300705	-0,31	-0,31	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
	ATLANTIC FIDC MULTISSETORIAL-SEN	BANCO FINAXIS S.A.		4.708,50	471,7279990	-11,21	-11,21	0,64000	FI	N	Não se Aplica	N
	ATLANTIC FIDC MULTISSETORIAL-SUB	BANCO FINAXIS S.A.	0 / 0	16.504,42	2.105,6378640	-9,42	-9,42	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
	AUDAX NP FIDC FINANC MERC NP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	202.501,86	2.670,2104542	1,42	1,42	0,15000	FI	N	Não se Aplica	S
	AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN I	BANCO FINAXIS S.A.		2.918,89	194,6007000	-49,30	-49,30	0,48000	FI	N	Não se Aplica	N
	AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN II	BANCO FINAXIS S.A.		11.297,04	654,6560500	1,39	1,39	0,48000	FI	N	Não se Aplica	N
	AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP-SUB	BANCO FINAXIS S.A.		15.992,47	1.718,6150290	2,60	2,60	0,48000	FI	N	Não se Aplica	N
	BAVIERA FIDC MULTISSETORIAL-SEN1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	4.848,06	969,611,6860000	0,47	0,47	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	BAVIERA FIDC MULTISSETORIAL-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	7.559,33	20.712,5207702			0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	BCR FIDC MULTI LP-MEZ 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1.202,53	1.202,5275200	1,64	1,64	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	BCR FIDC MULTI LP-SENOR 2	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	1.113,85	10.123,5968221	-63,86	-63,86	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	BCR FIDC MULTI LP-SENOR 3	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		3.445,80	27.985,2578227	1,42	1,42	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	BCR FIDC MULTI LP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	38.780,63	1.975,7321043	-0,34	-0,34	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	BELLUNO FIDC MULT-mezzanino	GRADUAL CTTVM S/A		5.044,59	1.017,449,6121522	1,74	1,74	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
	BELLUNO FIDC MULT-SENIOR	GRADUAL CTTVM S/A		913,23	1.014.704,0888889	1,47	1,47	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
	BELLUNO FIDC MULT-SUB	GRADUAL CTTVM S/A		46.974,87	74.906,9405887	-5,54	-5,54	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
	BELSUL 5 FIDC-SEN1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	5.165,64	386.641,2186235	-0,43	-0,43	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	BELSUL 5 FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	0,00	0,0008165	0,00	0,00	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	BENFICA FIDC MULTISSETORIAL-SENOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	758,04	37.906,1062556	1,09	1,09	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	BENFICA FIDC MULTISSETORIAL-SENOR 2	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	969,65	49.029,2274440	1,09	1,09	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	BENFICA FIDC MULTISSETORIAL-SENOR 3	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	485,30	40.384,1138291	1,64	1,64	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	BENFICA FIDC MULTISSETORIAL-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	6.772,13	78.810,1924270	0,73	0,73	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	BENVAL FIDC MULTISSETORIAL - SR 3	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	227,11	25.693,7151598	-0,03	-0,03	0,40000	FI	N	N	N
	BENVAL FIDC MULTISSETORIAL_SR II	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	304,27	25.355,7183333	-0,03	-0,03	0,40000	FI	N	N	N
	BENVAL FIDC MULTISSETORIAL_SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	4.856,35	162.903,1257790	9,09	9,09	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	BFC FIDC NP-SEN1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	2.225,94	55.698,5165285	1,25	1,25	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	BFC FIDC NP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	34.447,75	206.144,3536216	4,78	4,78	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	BLUMENAU FIDC NP-CL UNICA	BANCO FINAXIS S.A.		4.972,05	1.234.399,4860000	5,75	5,75	0,64000	FI	N	Não se Aplica	N
	BMA FIDC NP-Subordina	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		40.931,68	7.456,26992	2,06	2,06	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	BOA VISTA FIDC NP SR	BANCO FINAXIS S.A.		73.990,07	2.515,9922220	0,13	0,13	0,50000	FI	N	N	N
	BRASFOR FIDC MULTISSETORIAL NP-SUB	BANCO FINAXIS S.A.		33.711,50	1.653,3574880	2,81	2,81	0,45000	FI	N	Não se Aplica	N
	BRASFOR FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	11.248,28	1.506,1359565	-7,02	-7,02	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	BS MASTER FIDC NÃO PADRONIZADO-SENIOR	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		2.178,25	395,2525850	-9,98	-9,98	* 0,35000	FI	N	Não se Aplica	N
	BSAPAR FIDC NP MULT-SUB-SUB	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		289.307,19	105.941,0994490	1,60	1,60	0,15000	FI	N	Não se Aplica	N
	CAMBUI FIDC MULTISSET LP-SENOR 2	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	516,64	103.335,4640000	-49,36	-49,36	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	CAMBUI FIDC MULTISSET LP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	6.292,03	153.390,6482890	3,28	3,28	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	CANADA FIDC MULTISSETORIAL LP-MEZ1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	265,45	1.327,2318500	1,10	1,10	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	CANADA FIDC MULTISSETORIAL LP-SENOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1.943,75	1.306,3657655	1,64	1,64	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	CANADA FIDC MULTISSETORIAL LP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	6.145,98	2.306,2411320	20,16	20,16	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	CAPITAL ANNEX FIDC-SEN1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	1.063,03	53.151,3160000	1,25	1,25	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	CAPITAL ANNEX FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	34.106,13	94.690,3401183	1,22	1,22	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	CAPITAL ATIVO FIDC - SENIOR	GRADUAL CTTVM S/A		11.715,47	36.392,5587395	1,42	1,42	2,50000	FI	N	N	N
	CAPITAL ATIVO FIDC - SUBORDINADA	GRADUAL CTTVM S/A		6.440,89	44.334,5559911	-2,03	-2,03	2,50000	FI	N	N	N
	CAPITAL FORTE FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	4.392,48	19.383,095510	1,83	1,83	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
	CAPITAL RS NP FIDC NP MULTISE-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	49.669,46	4.987.518,5062236	1,55	1,55	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
	CENTRUM FIDC MULTISSET NP-CL UNICA	BANCO FINAXIS S.A.		13.821,46	1.554.591,0850000	4,01	4,01	0,64000	FI	N	Não se Aplica	N
	CHEHOHA FIDC - NP-CL UNICA	BANCO FINAXIS S.A.		5.355,35	735.3671490	4,81	4,81	0,33000	FI	S	Não se Aplica	N
	CLM FIDC MULTISSETORIAL LP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		17.188,28	2.144,8680531	3,79	3,79	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
	CORPAL FIDC NP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	31.92								

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FIDC EMPÍRICA PEROLA MICROCRÉD-SUB			30,16	0,0006759	-50,21	-50,21	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
FIDC EMPÍRICA SIFRA PREMIUM-SUB		BANCO FINAXIS S.A	0 / 0	37.808,28	220.9983297	1,56	1,56	* 0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC EMPÍRICA SIFRA STAR-MEZ		BANCO FINAXIS S.A	0 / 0	622,87	1.891.5428520	1,42	1,42	* 0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC EMPÍRICA SIFRA STAR-SEN		BANCO FINAXIS S.A	0 / 0	250.648,74	1.874.3689320	1,36	1,36	* 0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC EMPÍRICA SIFRA STAR-SUB		BANCO FINAXIS S.A	0 / 0	186.025,66	4.322.2488300	1,58	1,58	* 0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC ESHER LP-SUB		BANCO FINAXIS S.A		192,75	0,9105170	11,00	11,00	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC ESPÍRITO SANTO-SUB		SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		3.986,67	12.351,4266295	2,82	2,82	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC EXODUS - D30-SUBA	99 / 0	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		177,92	1.461.7485296	0,00	0,00	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC EXODUS - D30-SUBB	0 / 0	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		44,34	157,0126700	0,00	0,00	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC INTERCAPITAL-MEZANNO		SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		12.812,32	1.709.7974880	1,53	1,53	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC INTERCAPITAL-SENIOR		SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		28.026,39	1.576.8321325	1,36	1,36	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC INTERCAPITAL-SUB		SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		18.826,75	1.366.2895552	-3,51	-3,51	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC LAVORO II-MEZ		BANCO FINAXIS S.A		1.085,77	193,9130997	-32,06	-32,06	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC LAVORO II-SEN		BANCO FINAXIS S.A		7.158,64	162,1706932	-32,59	-32,59	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC LAVORO II-SUB	0 / 0	BANCO FINAXIS S.A		10.810,65	812,8192410	1,81	1,81	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC LAVORO II-SEN I		BANCO FINAXIS S.A		8.904,99	1.298.7473220	1,36	1,36	* 0,35000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC LAVORO III-SUB		BANCO FINAXIS S.A		3.376,88	1.342.5955750	4,11	4,11	* 0,35000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC LAVORO IV - NP-cl Unica		BANCO FINAXIS S.A		13.290,28	1.137.1464220	2,30	2,30	* 0,45000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC LOTUS MULTI FORNECEDOR-MEZ		BANCO FINAXIS S.A		7.622,01	1.524.4017240	-6,98	-6,98	* 0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC LOTUS MULTI FORNECEDOR-SEN		BANCO FINAXIS S.A		4.938,41	260,4375144	-32,41	-32,41	* 0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC LOTUS MULTI FORNECEDOR-SUB		BANCO FINAXIS S.A		11.866,94	1.059,1018210	-16,35	-16,35	* 0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULT EYCON I-SUB		SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		31.996,55	105.004,1280955	1,82	1,82	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULT VALECRED LP-Senior		GRADUAL CCTVM S/A		15.951,39	136.744,4131260	1,30	1,30	0,55000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULT VALECRED LP-SUB		GRADUAL CCTVM S/A		78.720,38	36.629,4409799			0,55000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULT VALECRED LP-SUB		GRADUAL CCTVM S/A		10.267,21	1.190.0688205	1,31	1,31	0,55000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULT VIANVEST-MEZ A		SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		2.235,67	1.156.9472073	1,97	1,97	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULT VIANVEST-SENIOR 3		SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1.781,29	1.781.292,4600000	0,10	0,10	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULT VIANVEST-SENIOR 6		SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		24.012,79	2.607,9162710	-1,95	-1,95	0,20000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULTI MAXIMUM-MEZ E	0 / 0	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA		0,00	1,0000000	0,00	0,00	2,00000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULTI MAXIMUM-MEZ F		BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA		0,00	1,0000000	0,00	0,00	2,00000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULTI MAXIMUM-MEZ G		BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA		0,00	1,0000000	0,00	0,00	2,00000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULTI MAXIMUM-SEN 6		BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA		6.400,42	49,6177540	-0,09	-0,09	2,00000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULTI MAXIMUM-SEN 7		BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA		4.230,08	57,3461063	-0,09	-0,09	2,00000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULTI MAXIMUM-SEN 8		BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA		4.539,03	63,8241183	-0,09	-0,09	2,00000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULTI MAXIMUM-SEN 9		BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA		0,00	0,0000000	0,00	0,00	2,00000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULTILQJA-UNICA		SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		34.017,81	1.646,7843139	-6,61	-6,61	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSET HOPE LP-SEN		BANCO FINAXIS S.A		11.805,73	789,2359063	-7,83	-7,83	0,64000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSET HOPE LP-SUB		BANCO FINAXIS S.A		41.721,76	3.532,8508900	2,45	2,45	0,64000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSET MILENO RECEB LP-SEN I		BANCO FINAXIS S.A		9.303,29	1.240,4392750	-15,30	-15,30	0,35000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSET MILENO RECEB LP-SUB		BANCO FINAXIS S.A		4.158,35	1.585,9641920	-1,62	-1,62	0,35000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL ASIA LP-SUB		BANCO FINAXIS S.A		78.382,45	8.332,3712590	-8,86	-8,86	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL DANIELE LP-SEN		BANCO FINAXIS S.A		2.607,51	2.607,9162710	1,20	1,20	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL DANIELE LP-SUB		BANCO FINAXIS S.A		139.392,95	3.188,7236270	2,24	2,24	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL DELTA NP-SEN		BANCO FINAXIS S.A		1.465,84	1.465,843,0550000	1,36	1,36	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL DELTA NP-SUB		BANCO FINAXIS S.A		43.905,34	1.474,842,3760000	0,50	0,50	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL LEGO II-MEZ C		BANCO FINAXIS S.A		0,00	0,0000000	0,00	0,00	2,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL LEGO II-SUB		BANCO FINAXIS S.A		0,00	0,0000001	0,00	0,00	2,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSET EMPRESARIAL LP-SEN IX		BANCO FINAXIS S.A		2.817,72	141,2476836	-32,46	-32,46	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSET EMPRESARIAL LP-SEN VI	0 / 0	BANCO FINAXIS S.A		6.622,75	2.812,9549290	-1,42	-1,42	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSET EMPRESARIAL LP-SEN X		BANCO FINAXIS S.A		4.247,83	174,3336471	-32,39	-32,39	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSET EMPRESARIAL LP-SEN XII		BANCO FINAXIS S.A		2.424,75	1.212,373,6550000	1,42	1,42	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSET EMPRESARIAL LP-SEN XIII		BANCO FINAXIS S.A		1.752,60	1.169,9925280	-2,99	-2,99	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSET EMPRESARIAL LP-SUB		BANCO FINAXIS S.A		74.760,03	8.771,6193170	-0,37	-0,37	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSET PROSPECTA LP-SEN VI		BANCO FINAXIS S.A		11.553,72	1.159,6969270	1,45	1,45	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSET PROSPECTA LP-SUB		BANCO FINAXIS S.A		5.210,49	592,9868530	-1,70	-1,70	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL BS-SEN I	0 / 0	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		23.157,17	47,091,9706789	1,20	1,20	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL BS-SUB	0 / 0	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		106.046,57	19,469,6256677	0,07	0,07	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL DB 18-SUB		BANCO FINAXIS S.A		3.871,98	1.114,5812300	-0,51	-0,51	0,80000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL JGM LP-SUB		BANCO FINAXIS S.A		9.529,83	2.022,0140700	4,36	4,36	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL SOLIDEZ NP-SUB	0 / 0	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		6.150,96	2.437,5322482	4,92	4,92	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL VALE-MEZ		GRADUAL CCTVM S/A		12.328,89	1.063,720,6286093			0,25000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULTISSETORIAL VALE-SEN		GRADUAL CCTVM S/A		20.363,24	1.022,413,2799483	1,00	1,00	0,25000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULTISSETORIAL VALE-SUB		GRADUAL CCTVM S/A		30.226,98	2.097,205,6498412	-5,80	-5,80	0,25000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULTISSETORIAL VALOR-RI-SUB PPI C		SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		3.113,71	10,439,9240000	1,91	1,91	0,54000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL VALOR-SENIOR 6	0 / 0	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		29.063,66	15,323,6664302	1,42	1,42	0,54000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL VALOR-SENIOR 7		SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		4.321,68	108,042,0402500	1,42	1,42	0,54000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL VALOR-SUB	0 / 0	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		8.023,52	23,7740510	-14,56	-14,56	0,54000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTS INVEST DUNAS LP-MEZ		SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		3.285,24	13,829,4171925	1,97	1,97	0,70000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTS INVEST DUNAS LP-SEN1	0 / 0	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		62.115,10	1,561,1384337	1,36	1,36	0,70000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTS INVEST DUNAS LP-SUB		SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		47.084,23	2,907,9156764	2,32	2,32	0,70000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC NEGOCIAL NP-CL UNICA	0 / 0	BANCO FINAXIS S.A		32.785,57	1,496,2194630	1,51	1,51	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC NP EMPÍRICA GOAL RJ-MEZ		SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1.034,52	25,862,9962500	1,16	1,16	* 6,20000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC NP EMPÍRICA GOAL RJ-SUB JR		SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		926,27	23,156,7962500	-3,00	-3,00	* 6,20000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC NP FAMA-CL UNICA		BANCO FINAXIS S.A		4.240,29	1,576,515,3570000	1,76	1,76	0,48000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC NP HOPE-CL UNICA		BANCO FINAXIS S.A		15.302,24	1,200,272,5480000	2,17	2,17	0,92000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC NP MULTIMERCADO UNP-UNICA		PLANNER		22.077,55	1,123,711,3175328	-0,05	-0,05	* 11,000,00	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC NP MULTIPLEX MULTISSETOR-MEZ		SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		3.010,88	1,004,351,0326009	0,00	0,00	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC NP MULTIPLEX MULTISSETOR-SUB	0 / -	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1.127,41	1,380,071,421540	1,42	1,42	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC NP MULTISSETORIAL PREVIA-SEN III		BANCO FINAXIS S.A		5.212,78	1,325,274,9450000	1,47	1,47	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC NP MULTISSETORIAL PREVIA-SEN IV		BANCO FINAXIS S.A		3.981,27	1,327,091,6360000	1,47	1,47	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC NP MULTISSETORIAL PREVIA-SUB		BANCO FINAXIS S.A		34.754,77	1,165,178,3360000	0,72	0,72	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC NP MULTISSETORIAL R&G LP -SEN 07		BANCO FINAXIS S.A		38.133,59	1,510,294,7040000	1,53	1,53	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC NP MULTISSETORIAL R&G LP -SEN 08		BANCO FINAXIS S.A		27.366,13	1,350,158,6720000	1,53	1,53	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC NP MULTISSETORIAL R&G LP-SUB	0 / 0	BANCO FINAXIS S.A		50.470,63	4,293,998,3500000	-3,71	-3,71	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC NP PERFORMANCE-MEZ I		BANCO FINAXIS S.A		11.826,65	634,629,1466000	-4,38	-4,38	* 1,20000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC NP PERFORMANCE-SEN I		BANCO FINAXIS S.A		8.058,81	1,007,350,8040000	-0,04	-0,04	* 1,20000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC NP PERFORMANCE-SUB		BANCO FINAXIS S.A		54.307,47	953,339,2766000	0,44	0,44	* 1,20000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC ONIX PRIME-MEZ		SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		9.571,08	1,794,7862782	1,53	1,53	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC ONIX PRIME-SENIOR 1		SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		18.345,95	1,666,0429734	1,36	1,36	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC ONIX PRIME-SUB		SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		11.345,07	906,3034784	-13,04	-13,04	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC PREMIER CAPITAL-MEZ 2		SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		2.230,39	1,159,7295493	1,64	1,64	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC PREMIER CAPITAL-SENIOR 1		SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		108,42	1,116,3617489	1,42	1,42	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC PREMIER CAPITAL-SUB JR		SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		4.859,20	1,264,0666801	-0,94	-0,94	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC RADICE LP-SUB		BANCO FINAXIS S.A										

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

GRANCRED SP FIDC-SUB					7.175,56	5.861.7010950	-9,71	-9,71	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
GWM FIDC MULTISSETORIAL-SUB					1.828,80	647.1209660	0,74	0,74	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
HDLG FIDC MULT-SENIOR					3.102,25	1.069.881.9619460	0,55	0,55	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
HDLG FIDC MULT-SUB					16.288,39	5.030.4339690	-7,42	-7,42	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
HIGH YIELD DISTRESSED FIDC NP-UNICA					592,88	117.744.8882260	-3,29	-3,29	0,40000	FI	N	Não se Aplica	S
IB SIGMA FIDC-SUB					40.698,00	15.070.3020221	0,26	0,26	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
IGUANA FIDC NP-SUB					24.750,08	11.892.3732190	1,38	1,38	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
INFINITY SUL FIDC MULTISSETORI-SENIOR 1					1.502,18	1.502.1811800	1,64	1,64	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
INFINITY SUL FIDC MULTISSETORI-SENIOR 3					2.092,15	1.130.8932162	1,31	1,31	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
INFINITY SUL FIDC MULTISSETORI-SUB					3.380,35	515.7346461	-0,25	-0,25	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
INFINITYCRED FIDC-SUB					398,60	49.6919982	-4,43	-4,43	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
INTERSECTOR FIDC MULTISSET-SUB					7.012,64	1.100.6474208	1,00	1,00	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
INVESTCON FIDC-MEZ 2					523,34	30.388.3174419	1,47	1,47	0,05000	FI	N	Não se Aplica	N
INVESTCON FIDC-MEZ 2					813,01	30.209.4544953	1,76	1,76	0,05000	FI	N	Não se Aplica	N
INVESTCON FIDC-SENIOR					788,90	29.542.7403221	1,28	1,28	0,05000	FI	N	Não se Aplica	N
INVESTCON FIDC-SENIOR 2					753,54	30.219.4187188	1,76	1,76	0,05000	FI	N	Não se Aplica	N
INVESTCON FIDC-SENIOR 3					327,41	27.311.6384904	1,68	1,68	0,05000	FI	N	Não se Aplica	N
INVESTCON FIDC-SUB					5.290,80	16.148.0458908	-7,10	-7,10	0,05000	FI	N	Não se Aplica	N
INVESTHOR FIDC NP-CL UNICA					7.666,20	1.350.716.5570000	3,00	3,00	0,60000	FI	N	Não se Aplica	N
INVESTPAR FIDC MULT NP-SUBORDINA					2.003,96	1.001.981.1000000	-0,10	-0,10	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
INVI I DISTRESSED FIDC NP-CL UNICA					6.484,04	947.773.5993500	-0,16	-0,10	#2986,67	FI	N	Não se Aplica	N
INVI I FIDC MULTISSET NP-MEZ					8.038,55	1.607.789.8510000	1,69	1,69	0,52000	FI	N	Não se Aplica	N
INVI I FIDC MULTISSET NP-MEZ B					8.934,39	1.489.064.8940000	1,52	1,52	0,52000	FI	N	Não se Aplica	N
INVI I FIDC MULTISSET NP-SUB					51.421,16	3.419.641.3490000	3,25	3,25	0,52000	FI	N	Não se Aplica	N
JCP-SUL FIDC NP-UNICA					14.291,89	8.115.5704891	1,87	1,87	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
JOB FIDC MULTISSETORIAL-SUB					8.950,19	1.530.4439291	2,22	2,22	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
LECOA FIDC-SENIOR					91.056,67	3.4862521	1,20	1,20	1,60000	FI	N	Não se Aplica	N
LECOA FIDC-SUB 1					23.82,67	3.892.777	0,36	0,36	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
LECOA FIDC-SUB 2					27.345,64	0.0223295	1,31	1,31	1,80000	FI	N	Não se Aplica	N
LIBRA FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 4					23.072,20	978.605.5760275	-15,44	-15,44	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
LIBRA FIDC MULTISSETORIAL-SUB					35.887,30	1.161.389.7411635	1,42	1,42	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
LIBRA FIDC MULTISSETORIAL-SUB					47.819,93	660.742.1640230	2,38	2,38	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
LIBRA II FIDC NP MULTISSETORIA-MEZ 1					8.404,46	1.200.637.1628571	1,64	1,64	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
LIBRA II FIDC NP MULTISSETORIA-MEZ 2					4.959,89	1.109.440.0354099	1,53	1,53	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
LIBRA II FIDC NP MULTISSETORIA-SUB					28.980,67	1.640.896.2178450	0,40	0,40	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
LITUS FIDC MULTISSETORIAL - NP-SUB					3.359,50	2.287.1769380	-99,90	-99,90	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
LIVRE FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 2					12.404,39	62.895.9506982	1,64	1,64	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
LIVRE FIDC MULTISSETORIAL-SUB					8.692,71	21.336.9897720	-1,11	-1,11	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
LOTUS PERFOR FIDC MULTISSET LP-MEZ					13.210,93	1.912.9502920	2,02	2,02	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
LOTUS PERFOR FIDC MULTISSET LP-SEN					5.568,75	1.105.1409550	1,42	1,42	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
LOTUS PERFOR FIDC MULTISSET LP-SEN II					8.816,59	1.259.5122240	1,48	1,48	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
LOTUS PERFOR FIDC MULTISSET LP-SUB					16.682,25	4.545.0473730	3,72	3,72	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
MAGRO FUND - FIDC NP-CL UNICA					15.757,68	2.835.5503840	0,94	0,94	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MARIN FIDC MULTIS LP-MEZ 2					329,33	29.939.4263636	1,42	1,42	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MARIN FIDC MULTIS LP-MEZ 3					328,76	27.396.5391667	1,31	1,31	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MARIN FIDC MULTIS LP-SENIOR 4					443,95	36.995.5816667	1,64	1,64	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MARIN FIDC MULTIS LP-SENIOR 5					636,30	31.815.0695000	1,47	1,47	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MARIN FIDC MULTIS LP-SENIOR 6					549,25	5.451.8960046	1,64	1,64	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MARIN FIDC MULTIS LP-SUB					12.947,70	4.376.9671918	10,89	10,89	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MATURITY FIDC - NP-CL UNICA					13.567,04	2.390.5831670	0,94	0,94	0,00000	FI	N	Não se Aplica	N
MAX FIDC MULTISSETORIAL-CL UNICA					26.925,18	689.536.7979000	2,33	2,33	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
MAXINVESTOR FIDC NP MULTIS LP-SUB					18.108,85	1.544.793.0556702	1,94	1,94	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MBM FIDC NP-CL UNICA					18.044,22	2.342.827.5360000	2,37	2,37	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MEGATRUST FIDC NP-SUB					15.260,12	2.573.6196743	2,20	2,20	0,40000	FI	N	Não se Aplica	S
MEINBERG FIDC-MEZ					2.532,13	1.308.3925381	1,58	1,58	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MEINBERG FIDC-SEN 4					2.085,87	1.047.3327450	1,58	1,58	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MEINBERG FIDC-SEN 5					1.571,03	1.571.0300000	1,31	1,31	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MEINBERG FIDC-SUB					8.556,29	999.5627414	-0,75	-0,75	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MERCANTIL NP FIDC NP MULT-SENS-SENA					1.523,09	749.675.8362326	1,09	1,09	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
MERCANTIL NP FIDC NP MULT-SENS-SUB					66.595,70	13.292.1223248	1,60	1,60	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
METROPOLITANA FIDC-SUB					42.578,27	1.256.1860003	2,64	2,64	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MILLE FIDC MULTISSETORIAL LP-SUB					27.281,71	5.776.3128750	3,39	3,39	# 4000,00	FI	N	Não se Aplica	N
MOIRA FUND I FIDC NP MULTISSET-MEZ					4.386,70	1.899.776.1594057	1,74	1,74	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MOIRA FUND I FIDC NP MULTISSET-SENIOR 1					10.583,77	10.583.7757900	1,42	1,42	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MOIRA FUND I FIDC NP MULTISSET-SUB					5.860,42	11.702.7547021	-1,86	-1,86	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MR FIDC-SENIOR 1					19.326,52	29.176.1184842	1,31	1,31	0,05000	FI	N	Não se Aplica	N
MR FIDC-SUB					12.198,89	15.581.5874999	6,51	6,51	0,05000	FI	N	Não se Aplica	N
MULTI ASSET FIDC MULT-SUB					50.924,58	68.574.7734537	1,62	1,62	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MULTI RECEBIVEIS II FIDC-SEN 09					24.366,24	4.260.8612280	-32,42	-32,42	* 0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MULTI RECEBIVEIS II FIDC-SEN 10					88.480,86	12.676.2711100	1,37	1,37	* 0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MULTI RECEBIVEIS II FIDC-SUB ORD					14.816,33	17.449.2648900	1,20	1,20	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MULTI RECEBIVEIS II FIDC-SUB PRE A					347,18	1.5927061	1,09	1,09	* 0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MULTI RECEBIVEIS II FIDC-SUB PRE D					15.331,95	11.727.1118900	1,56	1,56	* 0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MULTI7 FIDC MULT NP-SUB					17.567,95	1.470.288.7967491	1,45	1,45	* 0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MULTIPLICA FIDC-MEZ 1					7.695,63	30.084.2318708	0,21	0,21	0,65000	FI	N	Não se Aplica	N
MULTIPLICA FIDC-SENIOR 1					10.590,60	29.253.8935411	1,42	1,42	0,65000	FI	N	Não se Aplica	N
MULTIPLICA FIDC-SUB					5.996,24	47.156.1138122	6,92	6,92	0,65000	FI	N	Não se Aplica	N
MULTIPLIX FIDC NP MULTISSET LP-SUB JR					31.328,59	1.129.596.304272	1,20	1,20	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
NEW TRADE FIDC MULTISSETORIAL-SENI					659,82	32.981.1840000	1,20	1,20	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
NEW TRADE FIDC MULTISSETORIAL-SUB					29.705,42	66.597.3397031	3,37	3,37	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
OCEANOCREDIT REC CR FIDC NP MUL-CL UNICA					579,07	261.503.1266000	-1,17	-1,17	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
ORION FIDC SUB-MEZ 01					0,00	0,0002002	0,00	0,00	0,80000	FI	N	Não se Aplica	N
ORION FIDC SUB-MEZ 03					0,00	0,0002068	0,00	0,00	0,80000	FI	N	Não se Aplica	N
ORION FIDC SUB-SEN 01					0,00	0,0000620	0,00	0,00	0,80000	FI	N	Não se Aplica	N
ORION FIDC SUB-SEN 02					0,00	0,0000000	0,00	0,00	0,80000	FI	N	Não se Aplica	N
ORION FIDC SUB-SEN 03					0,00	0,0000101	0,00	0,00	0,80000	FI	N	Não se Aplica	N
ORION FIDC SUB-SEN 04					0,00	0,0051499	0,00	0,00	0,80000	FI	N	Não se Aplica	N
ORION FIDC SUB-SUB					0,00	0,0001720	0,00	0,00	0,80000	FI	N	Não se Aplica	N
PANGU FIDC MULTISSETORIAL NP-SEN					6.481,74	1.426.096.7970000	1,42	1,42	0,80000	FI	N	Não se Aplica	N
PANGU FIDC MULTISSETORIAL NP-MEZ E					2.972,18	1.461.710.3960000	2,29	2,29	0,80000	FI	N	Não se Aplica	N
PAZES FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN					5.519,28	697.7843318	-7,02	-7,02	0,56000	FI	N	Não se Aplica	N
PLATA FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN II					21.745,97	1.259.268290	1,47	1,47	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
PLATA FIDC MULTISSETORIAL LP-SUB					29.448,90	439.3670840	3,68	3,68	0,56000	FI	N	Não se Aplica	N
PLATA FIDC MULTISSETORIAL NP-CL UNICA					13.121,72	99.875.0062000	3,32	3,32	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
PLATINUM FIDC MULT-Senior					1.129,47	1.129.470.8800000	1,31	1,31	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
PLATINUM FIDC MULT-SUB					19.667,96	94.050.7477660	-0,94	-0,94	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
PLENO FIDC-SUB					11.972,84	16.257.8509353	1,04	1,04	0,20000	FI	N	Não se Aplica	S
PORTO NP FIDC NP MULTISSET-SEN1					474,15	39.512.8866667							

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

RNX FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 13	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1.727,65	28.794,2265000	1,53	1,53	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
RNX FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 3	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	2.007,39	25.092,4292500	-0,02	-0,02	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
RNX FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 4	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	1.007,63	25.190,8745000	0,00	0,00	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
RNX FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 7	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	8.313,79	53.175,8717855	1,69	1,69	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
RNX FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	6.246,66	39.050,6993781	1,31	1,31	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
RNX FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 9	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	736,37	36.818,5315000	1,42	1,42	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
RNX FIDC MULTISSETORIAL-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	16.850,80	141.021,3819800	2,97	2,97	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
ROYAL BANK FIDC-ÚNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	341.352,01	2.039.916,1927852	1,67	1,67	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
SEVEN FIDC MULTI-SENIOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		262,67	1.313,3455500	1,20	1,20	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
SEVEN FIDC MULTI-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	10.207,17	1.340,0754169	1,64	1,64	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
SIFRA PLUS FIDC MULTISSEG-MEZ1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	36.765,60	21.552,7095064	1,66	1,66	0,24000	FI	N	Não se Aplica	S
SIFRA PLUS FIDC MULTISSEG-SEN1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	- / 0	112.707,50	28.379,9559714	1,36	1,36	0,24000	FI	N	Não se Aplica	S
SIFRA PLUS FIDC MULTISSEG-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		58.250,46	75.897,8007386	1,53	1,53	0,24000	FI	N	Não se Aplica	S
SL FIDC MULTISSETORIAL-SENI	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	693,32	34.666,0525000	1,09	1,09	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
SL FIDC MULTISSETORIAL-SENI	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	1.418,77	23.646,0976667	0,00	0,00	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
SL FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 4	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1.307,66	26.445,4065887	1,09	1,09	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
SL FIDC MULTISSETORIAL-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	9.341,06	1.671,8789154	3,65	3,65	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
SM FIDC MULTISSETORIAL LP-SENIOR 3	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	12.322,61	34.234,0345239	1,47	1,47	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
SPREADSUL FIDC NP-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		19.702,67	2.356.794,0324658	1,22	1,22	0,65000	FI	N	Não se Aplica	S
STONE FI EM QUOTAS DE FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		6.946,74	883,6471874	-1,72	-1,72	# 5000,00	FC	N	Não se Aplica	N
SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTIS-MEZ	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		329,92	55.540,4365234	1,90	1,90	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTIS-SENIOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		2.270,49	54.539,1036750	1,42	1,42	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTIS-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		3.277,51	55.038,4206193	1,50	1,50	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
SUL INVEST BRZ FIDC MULT-MEZ	GRADUAL CCTVM S/A		11.505,48	165.278,5032331	1,42	1,42	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
SUL INVEST BRZ FIDC MULT-SEN	GRADUAL CCTVM S/A		36.379,98	167.335,8479811	1,23	1,23	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
SUL INVEST BRZ FIDC MULT-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		4.138,67	368.640,2215355	7,38	7,38	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
SUL INVEST FIDC - 7º SENIOR	GRADUAL CCTVM S/A		41.133,43	71.173,2309420	-19,02	-19,02	0,20000	FI	N	N	N
SUL INVESTFIDC MULT-SEN 7-MEZ	GRADUAL CCTVM S/A		4.222,08	105.895,8419023	1,59	1,59	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
SUL INVESTFIDC MULT-SEN 7-MEZ	GRADUAL CCTVM S/A		10.454,64	104.546,4059791	1,60	1,60	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
SUL INVESTFIDC MULT-SEN 7-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		62.512,67	108.258,7891436	1,11	1,11	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
SUL INVESTFIDC MULT-SEN 7-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		21.451,81	12.150,7827900			0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
SUPERNOVA FIDC MULT LP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		2.411,26	883,9745717	0,93	0,93	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
TARGET FIDC MULTICREDITO - SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	4.322,25	607,5298572	0,16	0,16	0,30000	FI	N	N	N
TERRA NOVA FIDC-SUB JR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		2.986,73	11.842,4930801	3,94	3,94	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
TRUST FIDC INVEST EM DIR CRED M-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		11.672,31	1.074,8593627	-3,21	-3,21	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
TS FIDC - NÃO PADRONIZADOS - SR	BANCO FINAXIS S.A		22.664,46	3.157.298,6720000	3,35	3,35	0,75000	FI	N	N	N
TSB FIDC NP MULTISSETORIAL LP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		57.872,25	1.476.651,3013253	1,50	1,50	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
VALOREM FIDC MULT-MEZ	GRADUAL CCTVM S/A		5.137,01	102.740,1772315	1,74	1,74	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
VALOREM FIDC MULT-SEN	GRADUAL CCTVM S/A		8.108,09	1.518.030,9039910	1,47	1,47	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
VALOREM FIDC MULT-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		23.069,93	235.738,1725280	2,63	2,63	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
VERUM FIDC NÃO PADRONIZADO-CL ÚNICA	BANCO FINAXIS S.A		1.007,54	949.821,0732000	1,34	1,34	# 0,45	FI	N	Não se Aplica	N
VISAQ MULT FIDC-mez	GRADUAL CCTVM S/A		809,57	102.014,0638652	1,09	1,09	0,40000	FI	N	Não se Aplica	S
VISAQ MULT FIDC-SEN	GRADUAL CCTVM S/A		1.596,36	2.000,3692720	-10,18	-10,18	0,40000	FI	N	Não se Aplica	S
VISAQ MULT FIDC-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		20.681,49	3.452,3756738	-20,81	-20,81	0,40000	FI	N	Não se Aplica	S
W3 FIDC NP SEN	BANCO FINAXIS S.A		10.174,38	1.456.152,4000000	-7,39	-7,39	0,50000	FI	N	N	N
ZWR FIDC NP MULTISSETORIAL-SUB JR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		23.830,04	1.616.408,6028675	-10,52	-10,52	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N

FIDC Fomento Mercantil 10.736.977,85

Mês Base: Jan2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (#) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FIDC Financeiro

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
AIMORES FIDC NP-Única	MODAL		199.216,84	1.222.187,9668712	-0,02	-0,02	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
ANHANGUERA EDUCACIONAL FIDC-CL UNICA	BANCO FINAXIS S.A		89.878,42	2.044,4646740	3,25	3,25	0,68000	FI	S	Não se Aplica	N
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS-ÚNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	66.179,12	1.310.356,7446680	-0,59	-0,59	0,80000	FI	N	Não se Aplica	N
BRISABNE FIDC-Única	MODAL		6.040,13	2.582,9175282	1,19	1,19	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
BURITI FIDC IMOBILIARIOS-CL UNICA	OLIVEIRA TRUST DTM		124.906,15	1.5507129	-1,36	-1,36	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
CAPTALYS FIDC NP - MAIS LOTES-SUB	BRL DTM		26.921,72	107.333,1280650	-3,47	-3,47	0,35000	FI	N	Não se Aplica	N
DRIVER B THREE BV FIDC FIN-JUNIOR	BEM		42.248,09	4.596,7012809	-4,41	-4,41	0,13000	FI	N	Não se Aplica	S
DRIVER B THREE BV FIDC FIN-MEZANINO	BEM		12.281,84	8.027,3463790	-14,16	-14,16	0,13000	FI	N	Não se Aplica	S
DRIVER B THREE BV FIDC FIN-SENIOR	BEM		329.531,90	3.316,5448534	-9,97	-9,97	0,13000	FI	N	Não se Aplica	S
DRIVER BR ONE B VOLKS FIDC FIN VEIC SUB	BEM		2.745,45	807,4853323	-29,76	-29,76	0,25000	FI	N	N	S
DRIVER BR TWO B VOLKS FIDC FIN VEIC SEN	BEM		47.064,17	1.229,4715410	-14,99	-14,99	0,20000	FI	N	N	S
DRIVER BR TWO B VW FIDC FIN VEIC SUB JUN	BEM		19.055,26	5.604,487876	-1,43	-1,43	0,20000	FI	N	Não se Aplica	S
DRIVER BR TWO B VW FIDC FIN VEIC SUB MEZ	BEM		7.255,11	4.218,0892558	-0,03	-0,03	0,20000	FI	N	N	S
ELETRO FIDC - COTA SUBORDINADA	GRADUAL CCTVM S/A		4.267,61	2.511.808,6647804	1,09	1,09	2,00000	FI	N	N	S
FIDC FIDC XP SABEMI I-SENIOR	OLIVEIRA TRUST DTM		57.025,74	659,6841948	-6,04	-6,04	0,46000	FC	N	Não se Aplica	S
FIDC FIDC XP SABEMI I-SUB	OLIVEIRA TRUST DTM		503,24	200,6978046	-5,44	-5,44	0,46000	FC	N	Não se Aplica	S
FIDC - NP GERADOR-SEN	BEM		43.697,38	1.231.182,1000807	1,26	1,26	0,40000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC - NP GERADOR-SUB	BEM		4.194,89	32,595,3576775	-2,82	-2,82	0,40000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC ANGA SABEMI CONSIG III-ORDINÁRIA	CONCÓRDIA		24.349,24	1.942,3451492	0,03	0,03	0,90000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC ANGA SABEMI CONSIG III-SENIOR	CONCÓRDIA		159.863,29	902,3524114	-1,87	-1,87	0,90000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC ANGA SABEMI CONSIG III-SUB	CONCÓRDIA		8.447,27	938,5860724	-1,69	-1,69	0,90000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VI-PREF	CONCÓRDIA		27.603,23	1.173,9562168	4,15	4,15	0,18000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VI-ORD	CONCÓRDIA		17.670,00	1.070,9091005	1,54	1,54	0,18000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VI-SENIOR	CONCÓRDIA		156.445,88	1.064,4821443	1,40	1,40	0,18000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC ANGA SABEMI CONSIG II-SENIOR	CONCÓRDIA		118.565,72	1.130,8113643	-3,48	-3,48	0,86000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC ANGA SABEMI CONSIG II-SUB PREF.	CONCÓRDIA		20.965,28	1.187,7270254	-3,32	-3,32	0,86000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC ANGA SABEMI CONSIG II-SUB ORD.	CONCÓRDIA		29.245,47	712,3494690	-2,46	-2,46	0,86000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS I-MEZANINO	CONCÓRDIA		4.546,30	454,9600510	-5,63	-5,63	0,69000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS I-SENIOR	CONCÓRDIA		68.988,74	666,4049995	-6,04	-6,04	0,69000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS I-SUB	CONCÓRDIA		12.420,54	510,6918295	-5,72	-5,72	0,69000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS V-ORD	CONCÓRDIA		33.102,72	1.529,7004626	3,89	3,89	0,15000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS V-SENIOR	CONCÓRDIA		205.354,00	1.143,3200438	1,42	1,42	0,15000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS V-SUB PREF.	CONCÓRDIA		17.484,44	1.154,2406350	1,54	1,54	0,15000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC ARTESANAL MP MICROFINANCA-MEZ B	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1.943,55	771,3349460	-2,46	-2,46	0,20000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC ARTESANAL MP MICROFINANCA-SENIOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		15.536,63	903,7817856	-1,75	-1,75	0,20000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC ARTESANAL MP MICROFINANCA-SUB JR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		9.698,65	861,6266391	6,61	6,61	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC AUSTER NP-NP	BTG PACTUAL	0 / 0	362.171,99	1.887,735,5347552	-20,33	-20,33	0,15000	FI	S	Não se Aplica	N
FIDC BANCO GMAC - FIN CONCESS-SEN	CITIBANK		404.445,78	808,8915576	-0,03	-0,03	0,30000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC BANCO GMAC - FIN CONCESS-SUB	CITIBANK		218.574,93	3.990,7572723	1,51	1,51	0,30000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC BREF OF REAL ESTATE CREDIT	BRL DTM		105.733,07	929,595,8192690	1,32	1,32	0,35000	FI	N	N	N
FIDC CAIXA RE CAPITAL HABITAC-CL UNICA	CAIXA		355,535,37	902,371,6274900	-10,16	-10,16	2,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC EMP HOME EQUITY-mezA	GRADUAL CCTVM S/A		4.489,96	995,1263450	0,51	0,51	0,70000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC EMP HOME EQUITY-MEZC	GRADUAL CCTVM S/A		4.981,11	1.087,4338160	1,10	1,10	0,70000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC EMP HOME EQUITY-SEN	GRADUAL CCTVM S/A		17.102,34	1.415,6351120	0,41	0,41	0,70000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC EMP HOME EQUITY-senior 2	GRADUAL CCTVM S/A		5.279,23	1.113,2587200	1,00	1,00	0,70000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC EMP HOME EQUITY-sub	GRADUAL CCTVM S/A		5.758,12	119,5332600	-1,00	-1,00	0,70000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC EMPÍRICA IMOBILIARIO-SENIOR	OLIVEIRA TRUST DTM		2.751,28	1.034,5006995	0,79	0,79	0,86000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC EMPÍRICA IMOBILIARIO-SUB JUN	OLIVEIRA TRUST DTM		718,74	712,3490393	-9,81	-9,81	0,86000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC EMPÍRICA IMOBILIARIO-SUB MEZA	OLIVEIRA TRUST DTM		1.014,49	1.037,5280028	0,87	0,87	0,86000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC F VIII - MULTISEGMENTOS -PRIMEIRA	BEM		86.351,91	8.633,1581900	1,67	1,67	0,40000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC F VIII MULTISEGMENTOS SENIOR	BEM		154.439,37	2.872,4472631	1,26	1,26	0,40000	FI	N	N	S
FIDC GLOBAL TR-1ª classe	CITIBANK		353.598,77	852,045,2169000	3,38	3,38	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC HEXA CRED CONSIG PRIV I-UNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		7.061,59	1,0897371	0,72	0,72	* 0,12000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC NP Blackwood CJ II-CL UNICA	PLANNER	0 / 0	589,24	32,023,8456696	-96,93	-96,93	* # 8,00000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC NP F COBALTO FINANCIERO-I-1ª SERIE	BEM		195.195,83	914,177,4568025	-7,79	-7,79	0,45000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC NP F CROMO FINANCIERO SUBORDINADA	BEM		474,38	995,618,8735992	35,26	35,26	0,40000	FI	S	N	S
FIDC NP Recupera-CL UNICA	PLANNER		11.503,57	4.670,508,0329886	16,08	16,08	# 4,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC OMN VEÍCULOS X-JR	OLIVEIRA TRUST DTM	0 / 0	48.340,22	1.510,6317813	0,38	0,38	0,22000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC OMN VEÍCULOS X-MEZ	OLIVEIRA TRUST DTM	0 / 0	10.222,16	434,9853750	-10,92	-10,92	0,22000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC OMN VEÍCULOS X-SEN	OLIVEIRA TRUST DTM	0 / 0	58.442,55	431,7564605	-11,12	-11,12	0,22000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC POLO RECUPERAÇÃO CRED NP-UNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		771,46	771,4572342	-9,83	-9,83	* # 1,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC RCI BRASIL I FINANC DE VE-1ª	BEM		75.523,82	1.311,9974444	1,08	1,08	0,25000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC RCI BRASIL I FINANC DE VE-2ª	BEM		469.983,59	1.009,1050968	-0,03	-0,03	0,25000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC RN BRASIL FINANC DE VEIC-SEN	BEM		303.259,07	1.010,863,5810333	-0,03	-0,03	0,17000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC RN BRASIL FINANC DE VEIC-SUBORDINA	BEM		50.220,37	1.141,372,0695454	0,90	0,90	0,17000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC XPCE II-UNICA	BRL DTM		187.257,71	1.089,7658460	1,42	1,42	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRET-PRIMEIRA	BEM		131.097,22	115,028,5844286	1,38	1,38	0,15000	FI	N	Não se Aplica	S
GATRIA FIDC NP-UNICA	OLIVEIRA TRUST DTM		86.531,02	103,107,8138027	1,05	1,05	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
GIF IV JUS CRÉDITOS JUDICIAIS -PRIMEIRA	BEM		637.023,61	2,804,8999631	0,34	0,34	0,21000	FI	N	Não se Aplica	S
GP ATETATIS II FIDC IMOBILIARIO-SEN	OLIVEIRA TRUST DTM	0 / 0	30.829,59	7.335,4007781	1,94	1,94	* 1,60000	FI	N	Não se Aplica	S
GP FIDC FCVCS 2-SEN	OLIVEIRA TRUST DTM	900 / 90	48.788,42	19,495,6513285	0,18	0,18	* 1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
GP FIDC FCVCS QUOTAS CLASSE SÊNIOR	OLIVEIRA TRUST DTM	0 / 0	69.925,17	43,845,5946025	1,06	1,06	* 0,42500	FI	N	N	N
II FIDC NP POLO REC C FIDC NP-UNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		855,86	855,8619800	-1,63	-1,63	# 1,50000	FI	N	Não se Aplica	N
ITAPEVA VII MULT. FIDC NP-subordina	GRADUAL CCTVM S/A		207.032,13	1.527,951,0390136	9,15	9,15	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
LEME MULT IPCA FIDC-SEN	GRADUAL CCTVM S/A	90 / -	166.937,96	0,8551470	17,42	17,42	1,50000	FI	N	Não se Aplica	S
OMNI FIDC NP 1-Sub	OLIVEIRA TRUST DTM		502,34	6.529,5413218	-99,62	-99,62	0,11000	FI	N	Não se Aplica	S
Quirinvest FIDC F SUPPLIER (SUB)-SEN	OLIVEIRA TRUST DTM	0 / 120	358.170,57	312,9807595	1,25	1,25	0,22000	FI	N	Não se Aplica	S
Quirinvest FIDC F SUPPLIER (SUB)-SUB	OLIVEIRA TRUST DTM	209 / 120	101.334,84	1.179,9205985			0,22000	FI	N	Não se Aplica	S
Peria Credit FIDC Consignados-CL UNICA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA		232.637,42	3.336,483,7289776	0,72	0,72	0,15000	FI	N	Não se Aplica	N
POLO CRÉDITO CONSIGNADO FIDC I-ORD	CONCÓRDIA		13.793,73	184,9372938	1,81	1,81	0,80000	FI	N	Não se Aplica	S
POLO CRÉDITO CONSIGNADO FIDC I-PREF	CONCÓRDIA		3.841,14	256,0760574	-9,22	-9,22	0,80000	FI	N	Não se Aplica	S
POLO CRÉDITO CONSIGNADO FIDC I-Pref 2	CONCÓRDIA		2.565,88	256,0760761			0,80000	FI	N	Não se Aplica	S
POLO CRÉDITO CONSIGNADO FIDC I-Pref 3	CONCÓRDIA		2.864,21	256,0760704			0,80000	FI	N	Não se Aplica	S
POLO CRÉDITO CONSIGNADO FIDC I-SEN	CONCÓRDIA		6.597,76	176,1591354	-15,59	-15,59	0,80000	FI	N	Não se Aplica	S
POLO CRÉDITO CONSIGNADO FIDC I-SEN 2ª	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		0,00	0,0000010	0,00	0,00	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
POLO CRÉDITO CONSIGNADO FIDC I-SEN 2ª	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		0,00	0,0000010	0,00						

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FIDC Agro, Indústria e Comércio

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ALPHA FIDC NP-Única	OLIVEIRA TRUST DTMV		25.637,39	1.812.364.4188387	3,38	3,38	0,15000	FI	N	Não se Aplica	N
ARTEMUS FIDC MULTISSETORIAL-MEZ 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1.170,56	1.120.3382188	1,64	1,64	0,05000	FI	N	Não se Aplica	N
ARTEMUS FIDC MULTISSETORIAL-MEZ 2	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1.102,85	1.102.8507300	1,64	1,64	0,05000	FI	N	Não se Aplica	N
ARTEMUS FIDC MULTISSETORIAL-SEN 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		2.255,39	1.048.0028822	-19,07	-19,07	0,05000	FI	N	Não se Aplica	N
ARTEMUS FIDC MULTISSETORIAL-SEN 2	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		530,58	1.081.1513200	1,64	1,64	0,05000	FI	N	Não se Aplica	N
ARTEMUS FIDC MULTISSETORIAL-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		544,80	5.448.0289552	10,27	10,27	0,05000	FI	N	Não se Aplica	N
BBR FIDC-CL-ÚNICA	CITIBANK		4.913,70	2.3038110	-5,09	-5,09	0,30000	FI	N	Não se Aplica	S
BELLATRIX FIDC-Sênior	OLIVEIRA TRUST DTMV		55.474,82	1.087.7415680	1,24	1,24	0,20000	FI	N	Não se Aplica	S
BELLATRIX FIDC-Subordina	OLIVEIRA TRUST DTMV		9.706,58	1.000.4168690	-0,14	-0,14	0,20000	FI	N	Não se Aplica	S
BER CAPITAL CORPORATE FIDC-CL-ÚNICA	CONCÓRDIA		1.238,57	4.584.2334020	-0,04	-0,04	* 2,15000	FI	N	Não se Aplica	S
BI Invest FIDC Fom Petr S Esp-SEM	PLANNER	0 / 0	2.258,11	225.8111518	-0,60	-0,60	* 1,35000	FI	N	Não se Aplica	S
BI Invest FIDC Fom Petr S Esp-SUB	PLANNER	0 / 0	0,00	0,0025000	0,00	0,00	* 1,35000	FI	N	Não se Aplica	S
BP Special Situations FIDC NP-Única	GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		48.211,53	1.129.404.4289955	-1,89	-1,89		FI	S	Não se Aplica	N
BRA FIDC NP MULTISSETORIAL LP-MEZ 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		2.019,25	1.010.005.6107873	0,00	0,00	2,00000	FI	N	Não se Aplica	N
BRA FIDC NP MULTISSETORIAL LP-SENIOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		2.393,25	1.000.796.2417493	0,00	0,00	2,00000	FI	N	Não se Aplica	N
BRA FIDC NP MULTISSETORIAL LP-SUB_JR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		3.171,68	644.337.3583481	-1,38	-1,38	2,00000	FI	N	Não se Aplica	N
Brasil Oleo e Gas Excl FIDC-CL-Única	OLIVEIRA TRUST DTMV	0 / 0	816.102,91	25.803.9938461	1,16	1,16	# 1785000,00	FI	N	Não se Aplica	S
BRZ FIDC AGRO - CL-ÚNICA-CL-Única	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		34.397,91	778.505.3270456	0,97	0,97	0,30000	FI	S	Não se Aplica	N
CANAL 4 FIDC NP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		3.988,02	989.505.7550000	-0,50	-0,50	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
CAPILUX I FIDC NP-ÚNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		495.350,86	1.072.8816197	1,10	1,10	2,05000	FI	N	Não se Aplica	N
CATERPILLAR FIDC SEG IND II-SEM	CITIBANK		561.595,35	3.3931270	1,14	1,14	0,30000	FI	S	Não se Aplica	N
CATERPILLAR FIDC SEG IND II-SUB	CITIBANK		162.142,26	13.087060	2,42	2,42	0,30000	FI	S	Não se Aplica	N
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SÊNIOR A)	OLIVEIRA TRUST DTMV	0 / 0	332.376,88	100.720.2668848	-0,03	-0,03	0,35000	FI	N	N	S
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SÊNIOR B)	OLIVEIRA TRUST DTMV	0 / 0	178.059,15	111.286.9706586	0,37	0,37	0,35000	FI	N	N	S
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SUBORDINADA)	OLIVEIRA TRUST DTMV	0 / 0	23.531,60	156.877.3440000	1,54	1,54	0,35000	FI	N	N	S
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQ SUB JUNIOR	BEM		23.120,66	1.526.7220249	5,11	5,11	0,07000	FI	N	N	S
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQ SUB MEZ	BEM		46.053,58	1.066.0502277	1,32	1,32	0,07000	FI	N	N	S
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQUÍMICA SÊNIOR	BEM		576.891,70	1.058.9054680	1,17	1,17	0,07000	FI	N	N	S
CHEMICAL VII FIDC IND PETROQ SUB MEZ	BEM		38.278,54	1.063.2927366	1,34	1,34	0,32000	FI	N	N	S
CHEMICAL VII FIDC IND PETROQ - SUBOD JR	BEM		18.467,86	1.846.7858520	4,45	4,45	0,32000	FI	S	N	S
CHEMICAL VII FIDC IND PETROQUÍMICA - SEN	BEM		478.918,33	1.054.8861923	1,16	1,16	0,32000	FI	N	N	S
CHEMICAL VIII FIDC IND PETROQ SUB JUN	BEM		15.150,54	2.164.3625800	4,61	4,61	0,31000	FI	N	N	S
CHEMICAL VIII FIDC IND PETROQ SUB MEZ	BEM		26.286,82	1.043.2072600	1,33	1,33	0,31000	FI	N	N	S
CHEMICAL VIII FIDC IND PETROQUÍMICA SEN	BEM		329.975,54	1.038.3119800	1,18	1,18	0,31000	FI	N	N	S
CLASSES LABORIOSAS FIDC MUL NP-sub y	GRADUAL CCTVM S/A		1.072,82	801.075.0257380	-6,38	-6,38	2,00000	FI	N	Não se Aplica	S
CMF FIDC NP MULTIS LP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		12.852,53	1.439.438.7378402	10,87	10,87	0,05000	FI	N	Não se Aplica	N
COMEXPORT INVI I - FIDC NP-CL-ÚNICA	BANCO FINAVIS S.A		21.540,27	1.198.207.4560000	2,19	2,19	0,32000	FI	N	Não se Aplica	N
COMEXPORT INVI I - FIDC NP-MEZ A	BANCO FINAVIS S.A		1.731,59	866.071.5230000	-7,87	-7,87	0,32000	FI	N	Não se Aplica	N
Coral FI Diretos CreditMult-CL-ÚNICA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		1.521,11	44.001.0470758	-0,88	-0,88	1,50000	FI	N	Não se Aplica	N
CREDENCIAL FIDC-CL-ÚNICA	OLIVEIRA TRUST DTMV	0 / 0	94.544,27	215.155.9071037	-5,07	-5,07	0,25000	FI	S	Não se Aplica	S
CREDSHOW FIDC VAREJO-MEZ	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		9.877,80	1.148.9323120	1,74	1,74	0,65000	FI	N	Não se Aplica	N
CREDSHOW FIDC VAREJO-SUB_JR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		86,95	57.3918146	-95,67	-95,67	0,65000	FI	N	Não se Aplica	N
DETOMASO FIDC NP MULT-Sênior	GRADUAL CCTVM S/A		41.369,61	854.020.2730455	1,09	1,09	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
DETOMASO FIDC NP MULT-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		82.103,43	1.930.169.0744112	4,70	4,70	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
Eco Multi FIDC (sub me2)-SEN	OLIVEIRA TRUST DTMV	0 / 0	21.715,18	215.001.7765347	-7,31	-7,31	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
ELDORADO I FIDC NP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1.904,81	78.047.334.0656702	74,50	74,50	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
EURO FDO INVEST DIR CRED MULTS-SENIOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1.107,11	649.0989674	1,64	1,64	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
EURO FDO INVEST DIR CRED MULTS-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		4.979,31	1.863.6610121	6,02	6,02	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC DE FIDC EVEREST-SENIOR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		23.480,37	1.285.1234934	1,65	1,65	# 1000,00	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC BB VOTORA HIGHLAND INFRA-Júnior	BB DTMV S.A	720 / 0	20.355,08	1.289.1119880	11,20	11,20	* 1,10000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC BB VOTORA HIGHLAND INFRA-Mezanino	BB DTMV S.A	720 / 0	45.886,43	1.453.0218201	0,98	0,98	* 1,10000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC BB VOTORA HIGHLAND INFRA-Sênior	BB DTMV S.A	720 / 0	344.876,53	1.294.7613889	-4,52	-4,52	* 1,10000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC BMC-MEZ	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		14.106,55	1.067.6783135	1,85	1,85	2,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC BMC-SENIOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		11.682,97	1.148.6602153	1,64	1,64	2,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC BMC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		16.523,28	1.215.7379157	-0,91	-0,91	2,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC BR PLURAL FOM PETROBRAS-SUB	CAIXA	0 / 0	564,21	17.0972139	-27,34	-27,34	* 1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC BR PLURAL FOM PETROBRAS-SUB MEZ	CAIXA	0 / 0	486,93	16.5947740	-27,34	-27,34	* 1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC CAIXA DUBLIN-SEN	CAIXA	0 / 0	64.120,36	1.5171925	1,12	1,12	0,38000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC CAIXA DUBLIN-SUB	CAIXA	0 / 0	2.002,40	1.3656511	3,06	3,06	0,38000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC CASAN SANEAMENTO-SEN	CAIXA	999 / 0	251.794,71	1.007.1788432	0,05	0,05	0,45000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC CASAN SANEAMENTO-SUB	CAIXA	999 / -	9.986,02	1.083.0542091	0,59	0,59	0,45000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC CEDAE-SEN 1	CAIXA		53.714,13	114.2127146	-15,88	-15,88	0,07000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC CEDAE-SEN 2	CAIXA		94.897,84	141.7018037	-13,05	-13,05	0,07000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC CEDAE-SUB	CAIXA		144.555,04	1.897.0478059	1,20	1,20	0,07000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC CESP IV - SUBORDINADA-PRIMEIRA	BEM		62.119,60	15.529.9001225	-25,31	-25,31	0,10000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC CESP IV - SUBORDINADA-PRIMEIRA	BEM		56.991,89	299.957.3118267	-10,29	-10,29	0,10000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC COMPESA-Júnior	BB DTMV S.A		11.717,14	781.142.5180000	0,95	0,95	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC COMPESA-Sênior	BB DTMV S.A		116.525,74	388.419.1348000	-1,07	-1,07	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC CREDZ-SENIOR	OLIVEIRA TRUST DTMV		61.864,23	1.0310705	1,56	1,56	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC CREDZ-SUB JUN	OLIVEIRA TRUST DTMV		2.189,22	2.1892193	45,08	45,08	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC CREDZ-SUB MEZA	OLIVEIRA TRUST DTMV		20.654,63	1.0327317	1,64	1,64	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC DONEGAL-Sênior	OLIVEIRA TRUST DTMV		192.157,87	1.011.3572360	-0,97	-0,97	0,15000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC DONEGAL-Subordina	OLIVEIRA TRUST DTMV		10.608,49	1.060.848.8780000	2,76	2,76	0,15000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC Emp Sorocet Cartões-SEN	GRADUAL CCTVM S/A		2.961,99	285.8237888	1,52	1,52	0,30000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC Emp Sorocet Cartões-sênior 2	GRADUAL CCTVM S/A		6.374,85	1.086.9764008	1,52	1,52	0,30000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC Emp Sorocet Cartões-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		16.911,00	2.056.7287027	4,07	4,07	0,30000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC ENERGISA 2008-SEN	CAIXA		101.086,63	1.010.865.8207800	-0,03	-0,03	0,20000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC ENERGISA 2008-SUB	CAIXA		9.769,78	2.100.8326052	1,26	1,26	0,20000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC EXODUS I INDUSTRIA-SEN	GRADUAL CCTVM S/A		60.902,50	50.484.7332982	-24,83	-24,83	1,50000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC EXODUS I INDUSTRIA-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		17.588,44	4.211.5588832	-25,29	-25,29	1,50000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC FÊNIX (Mezanino)-MEZ	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	29.								

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	OLIVEIRA TRUST DTVM	603.960,28	10.066,0047014	-0,03	-0,03	0,31000	FI	N	Não se Aplica	S	
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SUB	OLIVEIRA TRUST DTVM	35.930,41	13.307,5566259	1,29	1,29	0,31000	FI	N	Não se Aplica	S	
FIDC VID INDÚSTRIA-CL ÚNICA	INTRAG	129.117,38	41.543,0660734	1,09	1,09	0,17000	FI	N	Não se Aplica	S	
FIDC VOT CRÉDITO CORPORATIVO-CL ÚNICA	VOTORANTIM ASSET	136.861,28	48.858,5241600	1,46	1,46	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S	
FINVEST FIDC MAIS SAÚDE-SENIOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	27.149,29	20.091,7028136	-0,07	-0,07	* 2,00000	FI	N	Não se Aplica	N	
FINVEST FIDC MAIS SAÚDE-SUB-JR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	43.240,46	24.421,0903059	1,87	1,87	* 2,00000	FI	N	Não se Aplica	N	
FORNAX FIDC NP-MEZ	OLIVEIRA TRUST DTVM	323.210,80	997.586,5315596	-0,01	-0,01	0,06000	FI	S	Não se Aplica	N	
GESTOR TRUST FIDC MULTIS-SUB-JR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	438,11	593,0853723	-3,52	-3,52	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
GLOBAL SUPPLIERS FIDC MULT-MEZANINO	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	1.218,07	573.935,6166856	1,85	1,85	1,00000	FI	N	Não se Aplica	S	
GLOBAL SUPPLIERS FIDC MULT-SENIOR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	606,60	505,3144735	1,42	1,42	1,00000	FI	N	Não se Aplica	S	
GLOBAL SUPPLIERS FIDC MULT-SUBORDINA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	15.412,92	1.541,2916330	1,11	1,11	1,00000	FI	N	Não se Aplica	S	
GLOBALCASH FIDC MULTIS LP-MEZ	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	2.941,77	1.436,6264226	6,29	6,29	0,05000	FI	N	Não se Aplica	N	
GLOBALCASH FIDC MULTIS LP-SENIOR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	1.423,53	1.158,8656804	1,97	1,97	0,05000	FI	N	Não se Aplica	N	
HAVAM FIDC-CL ÚNICA	BANCO FINAXIS S.A	222.356,94	1.451.602,2480000	1,86	1,86	0,22000	FI	S	Não se Aplica	N	
JC HONORÁRIOS TDA FIDC NP-SENIOR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	20.000,00	1.000.000,0000000	0,00	0,00	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N	
JC HONORÁRIOS TDA FIDC NP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	1.461,53	730.763,8700000	-1,00	-1,00	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N	
JC PLASTICOS FIDC NP MULTIS LP-SENIOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	38.455,55	93.794,0160244	-0,67	-0,67	0,15000	FI	N	Não se Aplica	N	
JC PLASTICOS FIDC NP MULTIS LP-SENIOR 2	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	2.100,00	100.000,0000000	0,00	0,00	0,15000	FI	N	Não se Aplica	N	
JC PLASTICOS FIDC NP MULTIS LP-SUB-JR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0,00	0,0000001	0,00	0,00	0,15000	FI	N	Não se Aplica	N	
KREDITARE FIDC-SENIOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	247,53	27.593,8275700	1,53	1,53	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
KREDITARE FIDC-SUB-JR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	3.186,85	11.150,2625139	3,54	3,54	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
LABRADOR FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	19.191,15	12.588,4816559	-0,31	-0,31	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N	
MARTINS FIDC-SENIOR	CONCÓRDIA	204.301,85	183.066,1751344	1,22	1,22	0,10000	FI	N	Não se Aplica	S	
MARTINS FIDC-SUB	CONCÓRDIA	32.142,40	108.957,826783	1,19	1,19	0,10000	FI	N	Não se Aplica	S	
MULTICRÉDITO I FIDC-CL ÚNICA	CONCÓRDIA	3.088,78	1,8320110	0,32	0,32	* 1,35000	FI	S	Não se Aplica	S	
Multiplica Fido NP Multi LP-sub jr	GRADUAL CCTVM S/A	1.645,78	1.199,3747110	9,07	9,07	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N	
PRASS FIDC-SENIOR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	91.551,73	2.404,21114	1,46	1,46	1,70000	FI	N	Não se Aplica	N	
PRECATORIOS CPU II - FIDC NP-CL ÚNICA	OLIVEIRA TRUST DTVM	109.745,03	997.682,492727	0,00	0,00	0,12000	FI	S	Não se Aplica	N	
PROLOJ FIDC-SENIOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	865,09	10.165,2894466	-0,03	-0,03	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
PROLOJ FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	987,07	14.707,4337348	6,42	6,42	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
QT IPCA FIDC JUROS REAL-SENIOR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	126.136,10	2,8326941	1,46	1,46	1,07000	FI	N	Não se Aplica	N	
QT IPCA FIDC JUROS REAL-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	9.856,55	1,9281940	2,58	2,58	1,07000	FI	N	Não se Aplica	N	
QUATA FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	190.078,02	3,5177451	1,43	1,43	* 2,00000	FI	N	Não se Aplica	N	
RIO BONITO FIDC-subordin	GRADUAL CCTVM S/A	742,97	67.654,2306080	-2,42	-2,42	2,00000	FI	N	Não se Aplica	S	
SCE FIDC COTAS SUB	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	71.277,25	2.972,304,5622596	1,19	1,19	* 0,80000	FI	N	Não se Aplica	N	
SCE II FIDC NÃO-PADRONIZADOS-NP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	24.206,71	2.389,499,1253205	1,55	1,55	0,40000	FI	N	Não se Aplica	S	
SCF BRAZIL NP FIDC NP-SUB-JR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	18.329,04	6.884,4465291	-16,05	-16,05	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N	
SIRIUS CRÉDITO FIDC-SEM	CITIBANK	118.503,26	16.929,0365000	1,23	1,23	0,65000	FI	N	Não se Aplica	S	
SIRIUS CRÉDITO FIDC-SUB	CITIBANK	247.423,49	103.093,1190000	1,07	1,07	0,65000	FI	N	Não se Aplica	S	
SOMA FIDC MULTISSETORIAL NP-SUB-JR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	10.043,08	1.171.593,1349599	3,75	3,75	0,80000	FI	N	Não se Aplica	N	
SPECTRA PROPEL - FIDC-CL ÚNICA	BANCO FINAXIS S.A	12.894,40	1,132,7532600	1,46	1,46	0,37000	FI	N	Não se Aplica	N	
SUL INVEST FIDC NP MULTISS-MEZ A	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	13.104,75	53.977,0268144	1,80	1,80	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N	
SUL INVEST FIDC NP MULTISS-SUB-JR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	6.904,91	56.784,6692493	5,80	5,80	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N	
TRX FIDC CORPORATIVO I-senior	GRADUAL CCTVM S/A	17.811,04	378,1485367	-35,55	-35,55	1,55000	FI	S	Não se Aplica	S	
TRX FIDC CORPORATIVO I-subordina	GRADUAL CCTVM S/A	8.040,42	495,6783288	74,03	74,03	1,55000	FI	S	Não se Aplica	S	
VALER FIDC MULTISSETORIAL-MEZ	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	5.471,05	1.094.209,6180000	1,64	1,64	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S	
VALER FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	40.963,83	1.089.291,2204013	1,42	1,42	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S	
VALER FIDC MULTISSETORIAL-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	10.499,63	1.691,1460815	5,78	5,78	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S	
VINCI CRED E DESENV I - FIDC-SEN	CAIXA	0 / 0	260,483555	145,449,6105666	0,99	0,99	* 1,48000	FI	N	Não se Aplica	N
VINCI CRED E DESENV I - FIDC-SUB ORD	CAIXA	0 / 0	95,230,67	105,628,1944465	1,02	1,02	* 1,48000	FI	N	Não se Aplica	N
VINCI CRED E DESENV I - FIDC-SUB PREF	CAIXA	247.477,53	120.449,5789498	0,68	0,68	* 1,48000	FI	N	Não se Aplica	N	

FIDC Agro, Indústria e Comércio

45.825.462,95

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (#) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FIDC Outros

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	Fi/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ACCESS 1 FIDC NP-CL UNICA	CITIBANK		187.892,31	0,5864570	0,75	0,75	0,39000	FC	N	Não se Aplica	N
AGRO BRASIL E PREC FIDC NP-CL UNICA	OLIVEIRA TRUST DTMV	0 / -	2.387,46	3.085,7397277	-2,43	-2,43	0,17000	FI	N	Não se Aplica	N
AIG REC DE CAPI 1 SEG FINAN-SEN	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTMV SA	300 / -	1,45	1.895,3412046	-0,07	-0,07	0,00000	FI	S	Não se Aplica	S
ALPHATRADE FIDC MULTIS NP-subordina	GRADUAL CCTVM S/A	0 / 0	44.662,88	237.321,4783940	0,71	0,71	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
Arnkara FIDC NP-CL UNICA	PLANNER		32.166,03	1.822.808,8556578	0,78	0,78	0,20000	FI	S	Não se Aplica	N
ARAM FIDC NP-UNICA	MODAL		53.717,48	2.034.711,1019335	1,03	1,03	* 2,20000	FI	N	Não se Aplica	S
ATACAMA DISTRESSED FIDC - NP-SUB	BANCO FINAXIS S.A		157.631,83	8.293.001,7740000	0,09	0,09	0,30000	FI	N	Não se Aplica	S
Atlântico FIDC NP-CL UNICA	PLANNER	0 / 0	113.662,05	498.462,5529679	2,98	2,98	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
ATLAS FIDC NP MULTISSETORIAL-SENIOR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1.374,21	1.374,214,8100000	1,42	1,42	0,12000	FI	N	Não se Aplica	N
ATLAS FIDC NP MULTISSETORIAL-SENIOR 2	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		4.937,33	1.228,191,0876323	1,42	1,42	0,12000	FI	N	Não se Aplica	N
ATLAS FIDC NP MULTISSETORIAL-SUBORDINA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	67.041,92	1.571,386,5748634	1,19	1,19	0,12000	FI	N	Não se Aplica	N
BARRA MANSA FIDC-NP-CL UNICA	CITIBANK		297,00	12.913,1600000	-7,01	-7,01	0,05000	FI	N	Não se Aplica	S
BBIF MASTER FIDC LP-SENIOR	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		171.249,76	123.502,8371520	-1,61	-1,61	0,72000	FI	N	Não se Aplica	N
BERTOLUCCI FIDC NP-UNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	15.429,63	7.160,2201960	0,55	0,55	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
BGL II A FIDC NP	BEM		72.063,99	971,867,6593391	-0,03	-0,03	0,15000	FI	S	N	N
BGL II FIDC FIDC NP	BEM		71.729,64	459.251,8075344	-0,17	-0,17	0,15000	FI	N	N	N
BGL II FIDC NP	BEM		15.175,39	566,892,5003611	-0,73	-0,73	0,15000	FI	N	N	N
BGSD FIDC NP-SEN	OLIVEIRA TRUST DTMV	0 / 0	18.207,39	397,686,2183373	0,07	0,07	0,20000	FI	N	Não se Aplica	S
BLACKPARTNER MIRUNA FIDC NP-CL UNICA	BANCO FINAXIS S.A		68.220,74	4.121,480,1290000	-1,27	-1,27	0,56000	FI	N	Não se Aplica	N
BLACKWOOD DISTRESSED FIDC NP-CL UNICA	BANCO FINAXIS S.A		2.163,77	495.008,7230000	-2,75	-2,75	* 2,40000	FI	N	Não se Aplica	N
BLC FIC FIDC NP-UNICA	BEM		213.209,28	978.247,4141019	-0,03	-0,03	0,10000	FC	N	Não se Aplica	N
BRAZIL PLUS FICFIDC-SEN1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	36.200,30	17.778,5418225	1,31	1,31	0,08000	FC	N	Não se Aplica	S
BRAZIL PLUS FICFIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		45.180,12	28.962,2512587	2,23	2,23	0,08000	FC	N	Não se Aplica	S
BRICKELL FIDC MULTISSETORIAL-MEZANINO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		2.755,11	183,674,0760000	1,36	1,36	0,35000	FI	S	Não se Aplica	S
BRICKELL FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		34.532,32	164,439,6030000	1,31	1,31	0,35000	FI	S	Não se Aplica	S
BRICKELL FIDC MULTISSETORIAL-SUB	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		10.073,50	254,313,2973300	0,66	0,66	0,35000	FI	S	Não se Aplica	S
BRL PARTNERS FIDC NP-CL UNICA	GRADUAL CCTVM S/A		118.574,25	451,873,0326069	-0,45	-0,45	0,15000	FI	N	Não se Aplica	S
BS VANGUARD FIDC NP-SUB- JUN	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		121.183,65	1.769,7496790	0,22	0,22	0,35000	FI	N	Não se Aplica	N
BULLSEYE MASTER I FIDC NP-NP	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTMV SA		298.715,41	1.788.906,8599144	2,37	2,37	* 1,10000	FI	N	Não se Aplica	N
CAPELLA FIDC NP-SEN	SLW CVC LTDA	0 / 0	43.113,26	657,658,4285193	-4,82	-4,82	* # 12500,00	FI	N	Não se Aplica	N
CAPITAL FIDC NP-CL UNICA	BANCO FINAXIS S.A		691,73	691,728,2900000	-1,30	-1,30	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
CAPITALYS FIDC MULTISSETORIAL-UNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		81.919,68	1.080,7386095	2,12	2,12	0,35000	FI	N	Não se Aplica	N
CAPITALYS FIDC NP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		122.538,85	1.619,117,8077202	1,53	1,53	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
CAPITALYS MR FIO FIDC NP-CL UNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	101.864,95	1.428,245,8861002	1,59	1,59	* 1,24000	FC	N	Não se Aplica	N
CEDRIO FIDC NP MULTIS-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		7.234,37	1.534,6332935	3,88	3,88	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
CHEMICAL VII - FUNDO DE INVEST-PRIMEIRA	BEM		5.255,15	91.532,9532448	-0,35	-0,35	* 0,92000	FC	N	Não se Aplica	N
CJP FIDC NP CRÉD JUD EPREC-SEN	INTRADER TRUST LTDA		585.939,91	2.189,410,6261810	1,31	1,31	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
CJP FIDC NP CRÉD JUD EPREC-SUB	INTRADER TRUST LTDA		266.871,81	4.119,505,8184010	-0,75	-0,75	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
CLUB ADM C.C FIDC NP-SEN4-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		218,93	974,1629470			0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
CORPORATE NPL FIDC NP-SUB	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		0,00	0,0000010	-100,00	-100,00	0,00000	FI	N	Não se Aplica	N
CREDIT FIDC SAC ANCORA MULTIS-MEZ	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	1.867,48	2,482,89981	1,58	1,58	2,00000	FI	N	Não se Aplica	S
CREDIT FIDC SAC ANCORA MULTIS-PRIVATE	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	7.474,94	2,364,9004	1,42	1,42	2,00000	FI	N	Não se Aplica	S
CREDIT FIDC SAC ANCORA MULTIS-SEN1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	10.209,05	2,0278042	1,16	1,16	2,00000	FI	N	Não se Aplica	S
CREDIT FIDC SAC ANCORA MULTIS-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	927,67	0,0957526	-9,39	-9,39	2,00000	FI	N	Não se Aplica	S
Credifix FIDC NP-CL UNICA	PLANNER	0 / 0	81.440,75	10,681,8983304	5,15	5,15	# 4,000,00	FI	S	Não se Aplica	N
CROWN OCEAN FIDC NP-SENIOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	0,22	110,9986649	1,98	1,98	0,16000	FI	N	Não se Aplica	S
CROWN OCEAN FIDC NP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	197.700,76	2.196,332,8194977	0,60	0,60	0,16000	FI	N	Não se Aplica	S
DB MASTER FIDC NP PF (SEN)-JR	OLIVEIRA TRUST DTMV	0 / 0	2.753,58	2.753,575,2400000	-8,86	-8,86	0,10000	FI	N	Não se Aplica	S
DB MASTER FIDC NP PF (SEN)-MEZ	OLIVEIRA TRUST DTMV	0 / 0	17.390,48	869,524,0000000	1,15	1,15	0,10000	FI	N	Não se Aplica	S
DB MASTER FIDC NP PF (SEN)-SEN	OLIVEIRA TRUST DTMV	0 / 0	2.083,15	2.083,145,2200000	1,09	1,09	0,10000	FI	N	Não se Aplica	S
DBS FIDC-senior	GRADUAL CCTVM S/A		4.799,02	1.000,000,0000000	-3,17	-3,17	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
DBS FIDC-suordinad	GRADUAL CCTVM S/A		11.907,67	1.143,1818060	2,13	2,13	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
EXP 1 FIDC NP-SUB	BANCO FINAXIS S.A		5.908,70	864,085,5486000	-0,61	-0,61	0,48000	FI	N	Não se Aplica	N
FEDERAL 4870 IAA FIDC NP-UNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		109.810,19	1.250,629,9595927	0,00	0,00	* # 5000,00	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC FIDC EMPÍRICA LOTUS MULTI-MEZ	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		4.880,76	1.069,7396626	1,91	1,91	* 0,40000	FC	N	Não se Aplica	N
FIDC FIDC EMPÍRICA LOTUS MULTI-SEN	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		14.705,94	1.050,4239866	1,27	1,27	* 0,40000	FC	N	Não se Aplica	N
FIDC FIDC EMPÍRICA LOTUS MULTI-SUB_JR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1.586,48	929,9041122	-4,25	-4,25	* 0,40000	FC	N	Não se Aplica	N
FIDC FIDC NP GLOBAL MARKETS-NP	OLIVEIRA TRUST DTMV		70.561,06	4.091,531,5846019	-1,07	-1,07	0,03000	FC	N	Não se Aplica	N
FIDC FIDC VOTANTIM ABSOLUTE-CL UNICA	VOTANTIM ASSET		333.652,76	2,3262198	1,29	1,29	0,15000	FC	N	Não se Aplica	S
FIDC FIDC VOTANTIM ABSOLUTE-CL UNICA	PLANNER	0 / 0	445,80	12,738,0170560	-95,89	-95,89	* # 6000,00	FC	N	Não se Aplica	N
FICFIDC SILVERADO TOTYM-CL D-classeD	GRADUAL CCTVM S/A		0,00	0,0000010	0,00	0,00	2,00000	FC	N	Não se Aplica	N
FIDC - FIDC PREMIUM-SEN1	BANCO FINAXIS S.A	180 / -	105.989,44	1,8350342	-0,52	-0,52	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC - FIDC PREMIUM-SUB	BANCO FINAXIS S.A	0 / 0	0,00	0,0000001	0,00	0,00	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC ACADEMIA ESPORTIVA	VOTANTIM ASSET	0 / 0	61.720,82	671,698,0252639	-2,80	-2,80	0,40000	FI	S	N	S
FIDC ACADEMIA ESPORTIVA II-UNICA	VOTANTIM ASSET		39.846,15	1.025,561,8833300	1,25	1,25	0,40000	FI	S	Não se Aplica	S
FIDC BRASIL PLURAL REC CRED NP-UNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		2.352,73	2,352,7296400	0,04	0,04	* # 1500,00	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC BRASIL PLURAL REC NP II-UNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1.649,86	1,649,8553000	0,18	0,18	* # 1500,00	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC CreditSore-SEN	BRL DTMV		2.353,54	0,0000050	-16,67	-16,67	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC EMPÍRICA SSP-Mez	BANCO FINAXIS S.A		2.818,53	1.073,0753920	1,83	1,83	0,18000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC EMPÍRICA SSP-SENIOR	BANCO FINAXIS S.A		1.785,18	1.060,7592330	1,52	1,52	0,18000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC HAGROS NP-MEZ	BANCO FINAXIS S.A		6.100,00	1.000,000,0000000	0,00	0,00	* # 1500,00	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC HAGROS NP-MEZ II	BANCO FINAXIS S.A		127,09	1.000,000,0000000	0,00	0,00	* # 1500,00	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC HAGROS NP-SUB	BANCO FINAXIS S.A		38.784,86	995,199,0431000	-0,02	-0,02	* # 1500,00	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC Itália - Senior-SEN	BRL DTMV		23.514,14	89,4550813	-0,69	-0,69	0,39000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC LOJAS RENNER II - FIN E COM SENIOR	BEM		432.788,94	25,761,2461880	1,18	1,18	0,21000	FI	N	N	S
FIDC LOJAS RENNER II - FIN E COM SUB	BEM		211.780,63	29,092,3278075	6,18	6,18	0,21000	FI	S	N	S
FIDC MULTIMIRINA NP-UNICA	MODAL	0 / 0	16.587,72	2.327,882,0000000	2,03	2,03	0,80000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	CITIBANK		2.581,62	10,2053073	-56,04	-56,04	0,42000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC N P P CG BRASIL MULTICART-SÉRIE 1	BEM		170.366,57	5.678,5522580	1,08	1,08	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC N P P CG BRASIL MULTICART-SÉRIE 3	BEM		33.377,52	1.335,100,6668000	1,08	1,08	0,50000	FI	N		

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FIDC TG Real-SEN	PLANNER	18.499,73	1.107.2659038	1,42	1,42	1.50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC TG Real-SUB	PLANNER	2.153,66	881.4334416	4,00	4,00	1.50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDCNP TRATEX PRECATORIO III-senior	OLIVEIRA TRUST DTMV	102.762,93	1.980.259,3652182	0,56	0,56	0.10000	FI	S	Não se Aplica	S
FIDUSSIA FIDC NP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	50.853,55	1.416.541,6511107	2,63	2,63	1.00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIQ FIDC DUNAS-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	4.476,53	1.546.9187114	2,04	2,04	0.50000	FC	N	Não se Aplica	S
FORNAX I FIDC NP-CL-UNICA	OLIVEIRA TRUST DTMV	160.557,17	1.620.164,2634240	1,69	1,69	0.15000	FI	N	Não se Aplica	N
FS FIDC DE INVEST EM DIR CRED N-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	16.845,89	755.274,6966396	13,58	13,58	0.50000	FI	N	Não se Aplica	N
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRET-PRIMEIRA	BEM	8.373,48	237.769,6796309	-0,22	-0,22	0.15000	FI	N	Não se Aplica	N
FUNDO DE REC ATIVOS FIDC N PAD-SENIOR	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0,00	0,0000010	-100,00	-100,00	# 0.00	FI	N	Não se Aplica	N
G5 BRJUS FIDC NP-SENIOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	7.274,67	0.7657549	-18,61	-18,61	# 37500,00	FI	N	Não se Aplica	N
G5 BRJUS FIDC NP-SUB-JR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	2.099,97	0.6190496	-12,49	-12,49	# 37500,00	FI	N	Não se Aplica	N
G5 CREDIUS CREDITOS JUDICIAIS-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	48.584,04	462.382,5685925	-0,20	-0,20	0.60000	FI	N	Não se Aplica	S
G5 MIX FIDC NP	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	16.017,79	2.088.480,4397011	1,37	1,37	0.35000	FI	N	N	S
GAVEA JUS SG FIDC NP - FIDC NP	BEM	74.699,56	446.185,6525195	-1,08	-1,08	0.15000	FI	N	N	N
GAVEA JUS BGL - II-A FIDC FIDC	BEM	107.489,38	969.683,1577534	-0,06	-0,06	0.01500	FC	N	N	N
GAVEA JUS ECL I NP FIDC NP SENIOR	BEM	7.236,90	275.691,5526963	-0,01	-0,01	0.15000	FI	N	N	S
GBX PRIME I FIDC-SUB- JUN.	CM CAPITAL MARKETS DTMV	278.712,07	1.379.7364643	0,94	0,94	* 1.90000	FI	N	Não se Aplica	S
GIF III JUS CRED-JD FC FIDC NP-PRIMEIRA	BEM	131.223,35	1.108.729,8109670	-0,05	-0,05	0.02000	FC	N	Não se Aplica	N
GIF III JUS CRED-JUD FIDC NP-PRIMEIRA	BEM	64.243,55	663.215,3246660	-0,34	-0,34	0.15000	FI	N	Não se Aplica	N
GIF IV FIDC DE FIDC NP	BEM	12.840,23	331.334,4883656	-0,19	-0,19	0.01500	FC	N	N	N
GJ GAINSA FIDC NP FIDC NP SE-1*	BEM	19.000,00	1.000.000,0000000	0,00	0,00	0.15000	FI	N	Não se Aplica	S
GJ GAINSA FIDC NP FIDC NP SE-PRIMEIRA	BEM	1.343,61	671.807,0120000	-1,45	-1,45	0.15000	FI	N	Não se Aplica	N
GJ PRECATORIOS MUNIC FIDC NP-SENIOR	BEM	4.000,00	8.000,0000000	0,00	0,00	0.75000	FI	N	Não se Aplica	N
GJ PRECATORIOS MUNIC FIDC NP-SUB	BEM	2.543,77	1.271.883,0500000	-0,72	-0,72	0.75000	FI	N	Não se Aplica	N
HANKE I FIDC NÃO PADRONIZADOS-SENIOR	OLIVEIRA TRUST DTMV	1.180,55	1.180.554,4225000	1,15	1,15	0.30000	FI	N	Não se Aplica	S
HANKE I FIDC NÃO PADRONIZADOS-SUB	OLIVEIRA TRUST DTMV	31.267,33	1.102.949,0264527	2,35	2,35	0.30000	FI	N	Não se Aplica	S
HARPIA FIDC NP-UNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	38.558,11	1.981.105,3202542	2,31	2,31	0.20000	FI	N	Não se Aplica	S
IA FIDC NP-UNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	111.138,15	3.940.354,3547716	-1,56	-1,56	* 0.10000	FI	N	Não se Aplica	N
IDEAL EDUCACAO V FIDC NP-SUB-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	1.052,87	0.0642333	53,94	53,94	0.20000	FI	N	Não se Aplica	N
III FIDC NP POLO REC CRED FIDC-UNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	876,99	876.9867100	-0,66	-0,66	* # 1500,00	FI	N	Não se Aplica	N
INCENTIVO FIDC MULT II - SUB-SUB	GRADUAL CTTVM S/A	148.573,60	1.639.7430410	-2,67	-2,67	* 2.00000	FI	N	Não se Aplica	S
INCENTIVO MULT I FIDC-SUB-SUB	GRADUAL CTTVM S/A	37.232,49	23.777,2274220	-0,24	-0,24	* 0.18000	FI	N	Não se Aplica	N
IRACEMA FDO INVEST DIR CRED NP - UNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	745,96	3.434.001,0262047	-5,11	-5,11	0.20000	FI	S	N	S
ITAPEVA V MULT FIDC NP - Sub-CL Unica	GRADUAL CTTVM S/A	71.518,45	568.509,1155008	-0,58	-0,58	# 9000,00	FI	N	Não se Aplica	N
ITU FIDC FIDC-CL-UNICA	GA INDOUSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTMV	1.242,726,50	100.000,0000000	1,12	1,12	0.16000	FC	N	Não se Aplica	S
JC 4870 IV FIDC NP-MEZ B	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0,00	100.000,0000000	0,00	0,00	0.15000	FI	N	Não se Aplica	N
JC 4870 IV FIDC NP-SENIOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	34.660,30	99.313,1901410	-0,46	-0,46	0.15000	FI	N	Não se Aplica	N
JC CREDITO PREMIO I FIDC NP-SEN	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	18.500,00	100.000,0000000	0,00	0,00	0.15000	FI	N	Não se Aplica	S
JC CREDITO PREMIO I FIDC NP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	60,13	6.012,9090000	-11,60	-11,60	0.15000	FI	N	Não se Aplica	S
JC DIVERSIFICADO FIDC NP-UNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	32.417,92	115.915,2598667	1,03	1,03	0.15000	FI	S	Não se Aplica	N
JC SILOS FIDC NP-MEZ A	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	20,00	10.000,0000000	0,00	0,00	0.15000	FI	N	Não se Aplica	N
JC SILOS FIDC NP-MEZ B	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	20.053,00	9.729,7404367	-0,07	-0,07	0.15000	FI	N	Não se Aplica	N
JC SILOS FIDC NP-MEZ C	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0,00	0.0100000	-100,00	-100,00	0.15000	FI	N	Não se Aplica	N
JC SILOS FIDC NP-SENIOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	100,00	100.000,0000000	0,00	0,00	0.15000	FI	N	Não se Aplica	N
JC SILOS FIDC NP-SUB-JR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0,00	0.0100000	0,00	0,00	0.15000	FI	N	Não se Aplica	N
JGP CRED FEEDER 1 FIDC NP MUL-NP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	20.503,42	850.717,8011994	-20,31	-20,31	* 1.75000	FC	N	Não se Aplica	S
JGP DISTRESSED FIDC NP UM-NP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	54.109,44	851.361,5158831	-20,45	-20,45	* 1.75000	FC	N	Não se Aplica	S
JGP DISTRESSED FIDC NP-NP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	116.032,64	899.444,1452381	-20,71	-20,71	0.05000	FI	N	Não se Aplica	S
JGP DISTRESSED FIDC NP-MUL-NP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	42.501,24	849.889,9486117	-20,46	-20,46	* 1.75000	FC	N	Não se Aplica	S
KOBOLD FIDC M E F II (SUB) SEN	OLIVEIRA TRUST DTMV	220.186,15	152.893,2637392	1,30	1,30	0.20000	FI	N	Não se Aplica	N
KOBOLD FIDC M E F II (SUB)-SUB	OLIVEIRA TRUST DTMV	103.593,12	507.127,6237527	1,44	1,44	0.20000	FI	N	Não se Aplica	S
LESTE CREDIT FIDC NP-SEN 1	SLW CVC LTDA	56.487,25	1.252.790,9622926	1,66	1,66	# 8000,00	FI	N	Não se Aplica	N
LIVORNO FIDC NP-CL-UNICA	BANCO FINAXIS S.A	9.551,87	173.670,3053000	-0,51	-0,51	0.55000	FI	S	Não se Aplica	N
MAXPREV FIO FIDC MULTISSETORIAL-Senior	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	11.318,08	1.2202517	0,16	0,16	1.75000	FC	N	Não se Aplica	N
MESSINA FIDC NP-CL-UNICA	BANCO FINAXIS S.A	9.422,80	793.066,7938000	-15,75	-15,75	0.65000	FI	N	Não se Aplica	N
MICROFINANÇAS FIDC ABERTO-MEZ	BANCO FINAXIS S.A	2.723,70	2.1304325	1,69	1,69	1.25000	FI	N	Não se Aplica	N
MICROFINANÇAS FIDC ABERTO-MEZ I	BANCO FINAXIS S.A	10.145,84	2.9269692	1,64	1,64	1.25000	FI	N	Não se Aplica	N
MICROFINANÇAS FIDC ABERTO-SEN	BANCO FINAXIS S.A	17.079,22	2.5491387	1,36	1,36	1.25000	FI	N	Não se Aplica	N
MICROFINANÇAS FIDC ABERTO-SUB	BANCO FINAXIS S.A	7.555,85	1.7057968	2,32	2,32	1.25000	FI	N	Não se Aplica	N
MULTIPIO FIDC NP MULTISSETORIA-UNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	71.729,33	4.987.625,1519179	4,25	4,25	0.40000	FI	N	Não se Aplica	N
Oeste FIDC NP-CL-UNICA	PLANNER	42.868,09	2.636.413,7226322	1,96	1,96	0.20000	FI	N	Não se Aplica	N
Ouro Verde FIDC NP-CL-UNICA	PLANNER	16.119,33	1.0399570	0,03	0,03	# 8000,00	FI	N	Não se Aplica	N
PAULISTA VARAL FIDC NP-SENIOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	986,40	942.6979113	2,75	2,75	0.20000	FI	N	Não se Aplica	N
PAULISTA VARAL FIDC NP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	12.232,41	1.171.731,2000695	-0,90	-0,90	0.20000	FI	N	Não se Aplica	N
PJUS PRECATORIOS FIDC NP-Senior	BRL DTMV	1.164,57	1.164.566,4100000	1,09	1,09	* 2.60000	FI	N	Não se Aplica	N
PJUS PRECATORIOS FIDC NP-SUB	BRL DTMV	13.026,19	1.500.498,6613660	1,34	1,34	* 2.60000	FI	N	Não se Aplica	N
POLO CLUBES FIDC NP	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	84.373,66	486.017,6687264	-5,64	-5,64	1.20000	FI	N	N	N
POLO MULTISSETORIAL FIDC NÃO PA-UNICA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	205.627,73	1.707.254,9927990	0,29	0,29	# 10000,00	FI	N	Não se Aplica	S
POLO PF FIDC NP (SUB)-SUB	OLIVEIRA TRUST DTMV	1.505,19	42.095,1224300	10,89	10,89	0.30000	FI	N	Não se Aplica	N
PROYEX FIDC NP (SEN)	OLIVEIRA TRUST DTMV	295.620,09	1.286.174,2688323	0,77	0,77	0.06000	FI	N	N	N
PROYEX FIDC NP (SUB A)	OLIVEIRA TRUST DTMV	295.414,50	1.288.758,7160399	0,85	0,85	0.06000	FI	N	N	N
PROYEX FIDC NP (SUB B)	OLIVEIRA TRUST DTMV	35.573,79	508.196,9432857	17,85	17,85	0.06000	FI	N	N	N
PRUDENT FIDC NP-SEN 2	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	8.412,76	1.078.559,4679487	1,58	1,58	1.10000	FI	N	Não se Aplica	N
PRUDENT FIDC NP-SENIOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	45.707,32	2.971.327,6338622	1,34	1,34	1.10000	FI	N	Não se Aplica	N
PRUDENT FIDC NP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	34.247,19	1.395.386,7043433	-1,66	-1,66	1.10000	FI	N	Não se Aplica	N
REAG Recebíveis FIDC NP Aberto-Senior	INTRADER DTMV LTDA	14.482,25	1.313.885,6997440	2,04	2,04	* # 25000,00	FI	S	Não se Aplica	N
RED EXCLUSIVO FIDC NP-CL-UNICA	BANCO FINAXIS S.A	23.136,55	155.157,6553000	-14,78	-14,78	0.35000	FI	N	Não se Aplica	N
RED FIDC CREDITO CORPORATIVO-SUB	BANCO FINAXIS S.A	51.915,20	1.238.7915810	-4,49	-4,49	0.50000	FI	N	Não se Aplica	N
RIO CLARO FIDC NP-Senior	PLANNER	9.377,07	1.041.897,1955556	4,13	4,13	0.30000	FI	S	Não se Aplica	N
SALUS FIDC LP-SUB	VOTORANTIN ASSET	104.503,72	4.248.604,9270000	1,46	1,46	0.20000	FI	N	Não se Aplica	N
SPECIAL SITUAT I FIDC FIDC NP-CLASSE UN	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	10.506,83	305.462,1885949	1,99	1,99	* 1.95000	FC	N	Não se Aplica	N
SPECIAL SITUATION FIDC NP-CL-UNICA	BANCO FINAXIS S.A	11.748,77	371.311,8885000	-0,31	-0,31	1.20000	FI	S	Não se Aplica	N
SPECIAL SITUATIONS FIDC NP-CLASSE UN	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	22.521,77	322.569,9820551	2,74	2,74	0.05000	FI	N	Não se Aplica	N
SPECIAL SITUATIONS II FIDC FIDC-CLASSE UN	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	11.487,67	307.951,2363287	2,08	2,08	* 1.55000	FC	N	Não se Aplica	N
SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISS-MEZ I	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	15.397,27	56.853,7008967	1,80	1,80	0.20000	FI	N	Não se Aplica	N
SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISS-SENIOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	19.558,90	55.137,2869761	1,42	1,42	0.20000	FI	N	Não se Aplica	N
SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISS-SUB A	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	7.673,69	54.812,0530646	0,20000	0,20000	0.20000	FI	N	Não se Aplica	N
TERRAS RARAS FIDC NP M NP-SUB-SUB	GRADUAL CTTVM S/A	20.928,11	357.810,8657190	-46,03	-46,03	# 6000,00	FI	N	Não se Aplica	S
V1 FIDC NP MULTICARTEIRA OUTROS	3.754,01	73.8337214	-1,30	-1,30	# 4000,00	FI	N	N	N	N
V3 FIDC NP MULTICARTEIRA NP-UNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	344.743,26	1.088.535,5322043	-8,73	-8,73	# 26167,00	FI	N	Não se Aplica	N
V4 FIDC NP - AÇÕES JUDICIAIS-SR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	168.590,50	861.719,6694460	1,09	1,09	# 26167,00	FI	N	Não se Aplica	N
V4 FIDC NP - AÇÕES JUDICIAIS-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	148.636,39	1.005.060,2655843	-1,27	-1,27	# 26167,00	FI	N	Não se Aplica	N
V7 FIDC NP-UNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	49.039,94	916.634,4491589	-0,09	-0,09	0.10000	FI	N	Não se Aplica	N
V8 FIDC NP - AÇÕES JUDICIAIS-SEN	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	15.263,32	991.124,6555442	-0,21	-0,21	0.12000	FI	N	Não se Aplica	N
V8 FIDC NP AÇÕES JUDICIAIS-UNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	109.069,00	338.2686637	-0,06	-0,06	0.12000	FI	N	Não se Aplica	N
VALORTEC FIDC-SENIOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	2.322,01	25.928,9432649	-0,03	-0,03	0.50000	FI	N	Não se Aplica	S
VALORTEC FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	1.010,53	24.914,4918402	3,99	3,99	0.50000	FI	N	Não se Aplica	S
WHY I FIDC NP-CL-UNICA	BANCO FINAXIS S.A	171.964,53	1.893.611,9310000	1,59	1,59	0.30000				

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Fundos de Participações

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
24CAPITAL FIP	CITIBANK		104.432,14	26.206.3913700	0,13	0,13	0,15000	FI	N	N	N
26CAPITAL BR CAP CRESCIMENTO I FIP - A	CITIBANK		138.350,21	89.610.4323200	-0,10	-0,10	* 1,40000	FI	N	N	N
26CAPITAL BR CAP CRESCIMENTO I FIP - B	CITIBANK		38.406,37	89.610.4338300	-0,10	-0,10	* 1,40000	FI	N	N	N
3G FIP	BRL DTVM		101.970,81	995.1915710	-0,03	-0,03	0,30000	FI	N	N	S
4 IRMÃOIS FIP	BANCO J SAFA SA		106.994,99	99.171.5557980	-0,01	-0,01	0,20000	FI	N	N	N
48BOOSTER VENTURE BUILDER FIP	PLANNER	0 / 0	939,85	939.8529100	-0,27	-0,27	* 0,30000	FI	N	N	N
49KIDS FI EM PARTICIPAÇÕES	BANCO J SAFA SA		162.147,52	997.9568820	-0,01	-0,01	0,10000	FI	N	N	N
ABL SHOPPING FIP	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	60.628,47	0,9631041	-0,06	-0,06	0,20000	FI	N	N	N
AC2 FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		249.999,73	661.7556760	-0,05	-0,05	0,15000	FI	N	N	N
ACQUA FIP	CITIBANK		57.677,60	23.175.5954200	-0,04	-0,04	0,07500	FI	N	N	N
ADESSO FIP	MALUCELLI INVESTIMENTOS	0 / 0	4.806,67	974.5018320	-0,09	-0,09	0,22000	FI	N	N	N
ADVENT VAREJO I FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	33.701,55	0,8255360	27,93	27,93	# 100000,00	FI	N	N	N
ADVENT VAREJO II FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	282.129,45	0,8231460	27,93	27,93	# 100000,00	FI	N	N	N
ADVERTISING FIP	BEM	0 / 0	665,08	40.655.4345750	-0,16	-0,16	0,09300	FI	N	N	N
AEROSPACIAL FI PARTICIPAÇÃO	BTG PACTUAL	0 / 0	41.480,78	83.818.0104413	-0,59	-0,59	* 0,19000	FI	N	N	N
AG INVEST FIP	INTRADER DTVM LTDA	0 / 0	119.845,65	7.224.5041210	0,03	0,03	# 500000,00	FI	N	N	N
AGFA FIP	VOTORANTIM ASSET		215.208,14	1.707.7598287	-0,02	-0,02	0,30000	FI	N	N	N
AGN FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	81.508,93	1.507.262.2279781	-0,02	-0,02	0,07000	FI	N	N	S
AGRO ASSETS - FIP	BANCO FINAXIS S.A		317,05	0,0056462	-2,47	-2,47	0,10000	FI	N	N	N
ÁGUA BRANCA - FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		71.088,32	1,0152300	0,04	0,04	0,10000	FI	N	N	N
AKANGATU FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	108.009,88	1,0711992	0,58	0,58	0,17500	FI	N	N	N
AKKA FIP	INTRAG		28.119,67	0,1946761	-0,08	-0,08	0,12000	FI	N	N	N
ALAOF BRASIL INFRA HOLDINGS FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	112.358,57	0,9899430	-0,03	-0,03	0,14000	FI	N	N	N
ALAOF BRASIL MÍDIA HOLDINGS FIP-CLASSE A	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		258.596,68	983.607.5943486	-1,15	-1,15	0,20000	FI	N	N	N
ALGOL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIP	OLIVEIRA TRUST DTVM		39.103,47	1.046.3866080	1,18	1,18	0,08000	FI	N	N	N
ALKES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		992.964,02	998.0300220	-0,01	-0,01	0,14000	FI	N	N	N
ALPHA CO-INVESTIMENTO FIP (A)	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		36.830,65	1.240.9248630	-0,23	-0,23	2,00000	FI	N	N	S
ALPHA CO-INVESTIMENTO FIP (B)	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		31.980,22	1.316.6002450	0,00	0,00	* 0,25000	FI	N	N	S
ALTO MINHO II FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		6.975,48	0,9555459	-0,15	-0,15	1,12500	FI	N	N	N
AMARILIS FIP	BRL DTVM		26.321,17	25.394.7849700	7,18	7,18	0,25000	FI	N	N	N
ÂMBAR FIP MULTISTRATÉGIA	PLANNER	0 / 0	337.815,82	99.997.5778689			# 6000,00	FI	N	N	N
ANGEL FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	12.532,33	931.048.6450180	-0,28	-0,28	0,15000	FI	N	N	N
ANGORHORA FC FIP	BANCO J SAFA SA		215.203,13	19.699.2196260	-0,03	-0,03	1,50000	FC	N	N	N
ANGRA INFRA FIP	BEM		537.495,30	72.707.034856	-0,11	-0,11	* 1,56000	FI	N	N	N
APW I BRASIL FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		0,00	0,0000010	-100,00	-100,00	0,17000	FI	N	N	N
APX BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	CITIBANK		1.230.039,05	999.310.5943000	0,00	0,00	1,20000	FI	N	N	N
ÁQUA AGRO FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		101.846,26	0,9957430	-0,06	-0,06	0,21000	FI	N	N	N
ARCH - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIP	BANCO J SAFA SA		370.567,88	874.014.5549570	-0,44	-0,44	0,13000	FI	N	N	N
ARLON LATIN AMERICA FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	76.823,76	997.994.3970983	-0,02	-0,02	0,16000	FI	N	N	N
ASCET I FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		0,00	0,0000010	0,00	0,00	# 20000,00	FI	N	N	N
ASPEN FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	18.839,97	1.088.5533350	-0,12	-0,12	0,50000	FI	S	N	N
ASTURIAS FIP	BANCO FINAXIS S.A		84.304,88	421.524.3815000	0,00	0,00	0,20000	FI	N	N	N
ATENAS FIP- COTAS SENIOR	BANCO FATOR		228.086,91	3.3903153	1,07	1,07	0,40000	FI	N	N	N
ÁTICO FIC DE FIP - ÁTICO FLORESTAL	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		36.759,85	996.048.6913397	-0,16	-0,16	0,10000	FI	N	N	N
ÁTICO FLORESTAL FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	176.516,26	969.930.6923781	-0,14	-0,14	1,50000	FI	N	N	N
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	304.069,94	1,8515446	-0,14	-0,14	* 1,50000	FI	N	N	N
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		12.897,67	945.705.2791569	-0,18	-0,18	1,50000	FI	N	N	N
ATTVIA FIP	FOCO DTVM	0 / 0	44.956,48	1.046.774.5115480	-0,11	-0,11	* 1,00000	FI	N	N	S
ATLÂNTICA FIP SAÚDE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		167.015,71	22,017.6965	-0,13	-0,13	* 1,00000	FI	N	N	N
AUCKLAND FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	1.003.188,80	9,706.6262090	-0,01	-0,01	0,14000	FI	N	N	N
AXION BRAZIL PRIVATE EQUITY FUND III FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		120.406,40	0,9971540	-0,13	-0,13	0,17000	FI	N	N	S
BARÃO VERMELHO FIP	BANCO FINAXIS S.A	0 / 0	32.016,20	990.2796692	-0,06	-0,06	0,10400	FI	N	N	N
BARO FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL		18.757,67	518.0832226	0,01	0,01	0,12000	FI	N	N	N
BCRE DEVELOPMENT FUND II FIP	INTRAG		56.890,16	76.197.5825058	-1,31	-1,31	0,14000	FI	N	N	N
BEIWEDERE PROSPERITY FIP MULT	PLANNER	0 / 0	13.847,83	995.1108625	-0,35	-0,35	0,49000	FI	N	N	N
BHG MODAL FIP EM HOTELARIA	INTRAG		78.017,47	8.699.9301705	0,43	0,43	* 1,00000	FI	N	N	N
BLUJIPRÁ FIP	CITIBANK		569.225,09	89.763.1641000	-0,01	-0,01	0,07500	FI	N	N	N
BIOEST FIP	DAYCOVAL		9.971,81	10.4536171	-11,90	-11,90	0,25000	FI	N	N	N
BLU FIC FIP - CLASSE A	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		323.998,83	149.875.1281110	-0,01	-0,01	# 6000,00	FC	N	N	N
BLU FIC FIP - CLASSE B	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		31.798,79	149.875.1273810	-0,01	-0,01	* # 6000,00	FC	N	N	N
BLU INCOME FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		181.313,36	119.559.6395450	-0,01	-0,01	0,09500	FI	N	N	N
BLUM FIP	BRL DTVM		2.957,86	980.9601690	-0,04	-0,04	0,15000	FI	N	N	N
BLM 888 FIP	VOTORANTIM ASSET		275.565,64	3.883.5834526	-0,02	-0,02	0,17000	FI	N	N	N
BOZANO EDUCACIONAL II FIP	INTRAG		109.183,93	768.1099525	-1,29	-1,29	* 1,90000	FI	N	N	S
BOZANO ÓLEO E GÁS FIP	INTRAG		200.736,23	9,922.7002145	-0,02	-0,02	0,25000	FI	S	N	S
BP REAL ESTATE DEV FUND I FIP - CLASSE A	CITIBANK		129.044,06	85.432.8738800	0,01	0,01	0,06000	FI	N	N	N
BPAC1 FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	489,72	0,0002715	5,30	5,30	0,04000	FI	N	N	N
BPAC2 FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	490,73	0,0002721	5,29	5,29	0,04000	FI	N	N	N
BPAC3 FIC FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	1.087,66	1,0147963	9,98	9,98	0,04000	FC	N	N	N
BR BRILH AGRICULTURE 2 FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		306.377,16	1,001.8236010	-0,03	-0,03	0,14000	FI	N	N	S
BR CPF FOOD BRAZIL FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	30.370,26	160.253.9746790	0,58	0,58	0,18000	FI	N	N	N
BR EDUCATION VENTURES FIP	BEM		37.808,78	921.4253250	0,94	0,94	* 2,50000	FI	N	N	N
BR PARTNERS LOGISTICA FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	9.612,76	33.144.4239190	-1,30	-1,30	* 2,13000	FI	N	N	N
BR PARTNERS OUTLET PREMIUM FIP	BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA		158.619,38	2,1254600	1,47	1,47	* 2,00000	FI	N	N	N
BRAPINVEST FIP	BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA		116.474,08	1,390.215.4288627	-0,02	-0,02	0,15000	FI	N	N	N
BRASP FIP	MODAL	0 / 0	687.681,18	1.457.6543360	-0,01	-0,01	0,10000	FI	N	N	N
BRASIL 83 FIP	PLANNER		373.232,82	995.6782620	-0,01	-0,01	0,10000	FI	N	N	N
BRASIL ACCELERADORA DE START-UPS FIP	BEM		9.345,40	890.0338338	-0,54	-0,54	* 2,50000	FI	N	N	N
BRASIL AGRO II FIP	CITIBANK		247,80	5.905.0422940	-17,19	-17,19	* 2,00000	FI	N	N	N
BRASIL AGRONEGÓCIO FIP	BEM		390.673,14	675.9986483	-0,04	-0,04	* 1,50000	FI	N	N	N
BRASIL ENERGIA FIP	BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT		173.092,37	0,9733930	-2,50	-2,50	0,50000	FI	N	N	N
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL FIP	CAIXA		219.835,54	40.130.6198503	-0,49	-0,49	* 1,60000	FI	N	N	S
BRASIL INVESTIMENTOS 2014 I FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	71.245,27	1.046.279.6260760	-0,02	-0,02	# 115000,00	FI	N	N	N
BRASIL INVESTIMENTOS 2014 II FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		8.115,41	964.052.2105150	-0,40	-0,40	* 115000,00	FI	N	N	N
BRASIL INVESTIMENTOS 2015 I FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	348.350,72	1.000.819.9312800	0,00	0,00	# 115000,00	FI	N	N	N

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

CARTÕES CORPORATIVOS FIP - CLASSE B		15.490,36	2.777.439.9035	0,43	0,43	* 2.00000	FI	N	N	N	S
CASA & VIDEO FIP- CONTROLE CLASSE A		22.577,70	65.253.481.4849	-0,09	-0,09	* 0.99000	FI	N	N	N	S
CASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIP	0 / 0	530.761,92	4.264.914.5628	327,33	327,33	0.12000	FI	N	N	N	N
CBM FIP	0 / 0	2.793,62	0.8134427	-0,82	-0,82	0.25000	FI	N	N	N	N
CELESTITA FIP	0 / 0	141,00	564.0012000	-4,72	-4,72	# 8000,00	FI	N	N	N	N
CHEMICAL BRASIL FIP	0 / 0	32.510,30	998.1670430	-0,03	-0,03	# 8000,00	FI	N	N	N	N
CINE LEBRON FIP	0 / 0	994,52	0.9343988	-1,21	-1,21	0.20000	FI	N	N	N	N
COGITU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIP	0 / 0	6.459,57	10.2549848	-1,21	-1,21	0.25000	FI	N	N	N	S
COMFLOR FIP		213.149,47	1.1475069	-0,01	-0,01	0.75000	FI	N	N	N	N
CORES FIP		26.455,61	2.512.489.382246	-0,04	-0,04	0.20000	FI	N	N	N	N
COWAN FIP		439.614,10	824.6417679	-0,01	-0,01	0.10000	FI	N	N	N	N
CRP EMPREENDEDOR		46.572,31	0.8880278	-0,05	-0,05	* 2.20000	FI	N	N	N	S
CSHG REALTY DEVELOPMENT FIP	0 / 0	63.114,81	899.9897273	-0,29	-0,29	* 2.00000	FI	N	N	N	N
CTS FIP	0 / 0	168.402,72	994.961.5027130	-0,03	-0,03	0.08000	FI	N	N	N	N
CTS II FIP	0 / 0	53.220,36	1.003.139.7645410	-0,07	-0,07	0.08000	FI	N	N	N	N
CVENTURES PRIMUS FIEE CLASSE A		15.925,89	15.861.6259431	-0,09	-0,09	* 3.00000	FI	N	N	N	N
CVENTURES PRIMUS FIEE CLASSE B		14.887,99	15.861.6259494	-0,09	-0,09	* 3.00000	FI	N	N	N	N
CVENTURES PRIMUS FIEE CLASSE C		2.552,23	15.861.6259450	-0,09	-0,09	* 3.00000	FI	N	N	N	N
CVENTURES PRIMUS FIEE CLASSE D		2.126,86	15.861.6259449	-0,09	-0,09	* 3.00000	FI	N	N	N	N
DELTA FM&B FIP	0 / 0	320.416,32	659.476.6196364	0,01	0,01	0.10000	FI	N	N	N	N
DEMENS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIP		34.979,54	1.500.9595532	0,02	0,02	0.07000	FI	N	N	N	N
DOF FIPAC 2 FIP	0 / 0	17.892,55	809.3453360	-0,68	-0,68	* 1.70000	FI	N	N	N	S
DIAGNÓSTICOS PARA O BRASIL FIP CLASSE B		19.916,75	1.667.7895884	-4,56	-4,56	* 2.00000	FI	N	N	N	S
DIBRA - FI EM PARTICIPAÇÕES		8.997.884,06	16.644.052.4721329	7,63	7,63	0.09000	FI	N	N	N	N
DOLOMITAS FIP		31.382,93	992.5747350	-0,05	-0,05	0.10000	FI	N	N	N	N
DONEC I FIP		91.002,79	1.1547431	-0,03	-0,03	0.12000	FI	N	N	N	N
DXA EXCELSIOR FIP		5.128,76	0.7252788	-0,31	-0,31	* 2.00000	FI	N	N	N	N
DYA WEAR FIP		25.114,48	0.111448	-0,11	-0,11	* 0.92500	FI	N	N	N	N
DYNA II FIP - CLASSE A	0 / 0	85.411,48	100.863.2456782	-0,02	-0,02	0.00000	FI	N	N	N	N
DYNA II FIP - CLASSE B	0 / 0	3.150,46	96.358.6367272	-0,15	-0,15	* 1.50000	FI	N	N	N	N
DYNA III FIP - CLASSE A	0 / 0	212.710,63	213.447.8436921	-0,02	-0,02	0.00000	FI	N	N	N	N
EDTECH FIP		679,69	165.4157650	-6,40	-6,40	* 2.00000	FI	N	N	N	N
EMES FIP		9.295,36	0.9794890	-0,12	-0,12	0.42000	FI	N	N	N	N
EMPREENDEDOR BRASIL FMIEE		186.365,82	95.084.8034846	-0,04	-0,04	* 2.00000	FI	N	N	N	N
ENERGIA P&M FIP	0 / 0	828.512,83	190.304.4589550	-0,22	-0,22	0.15000	FI	N	N	N	S
EOS FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÕES I		6.386,52	0.8471667	-0,08	-0,08	* 1.00000	FI	N	N	N	N
ERITT FIP	0 / 0	5.300,48	37.276.4431050	-1,30	-1,30	0.08000	FI	N	N	N	N
ESTRUTURA III FIP (COTA ÚNICA)		44.925,83	0.0951983	-0,09	-0,09	0.07000	FI	N	N	N	N
EUCALYPTUS FIP		133.200,87	998.2034890	0,00	0,00	# 12000,00	FI	N	N	N	N
EVERGREEN FIP		111.383,41	10.000.0000000	-1,49	-1,49	0.20000	FI	N	N	N	S
EVORA FIP		44.510,79	870.0636995	2,53	2,53	0.20000	FI	S	N	N	N
EXPERT VALORES FIP		70,27	0.0306354	-37,86	-37,86	1.50000	FI	N	N	N	N
F&B - FIP		46.659,76	951.1616210	-0,05	-0,05	0.15000	FI	N	N	N	N
FAMA PRIVATE EQUITY I - FI PARTICIPAÇÕES	0 / 0	14.438,35	346.9431907	-0,02	-0,02	0.15000	FI	N	N	N	N
FARIA LIMA 1355 FIP		300.911,19	1.001.4350106	-1,78	-1,78	# 20000,00	FI	N	N	N	N
FBIE		232.956,80	684.2182220	-0,15	-0,15	* 0.75000	FI	N	N	N	N
FBIE FIP II		343.148,60	932.2970512	-0,20	-0,20	* 0.75000	FI	N	N	N	N
FOO INVEST PART CAM VERA CRUZ IMOBILIARIO	0 / 0	23.818,91	969.4382729	-0,13	-0,13	0.25000	FI	N	N	N	N
FENIA FIP MULTISTRATEGIA	0 / 0	153.886,10	805.3734363	-0,02	-0,02	0.15000	FI	N	N	N	N
FI EM PARTICIPAÇÕES AL	0 / 0	34.463,45	987.2713750	-0,05	-0,05	0.15000	FI	N	N	N	N
FI EM PARTICIPAÇÕES AVANTI		3.462,87	400.245.0220320	-14,26	-14,26	* 1.98000	FI	N	N	N	N
FI EM PARTICIPAÇÕES AVIGNON		21.636,76	1.353.6486730	0,07	0,07	# 5000,00	FI	N	N	N	N
FI EM PARTICIPAÇÕES RESERVA RAPOSO	0 / 0	12.508,59	1.210.2785087	3,23	3,23	* 0.50000	FI	N	N	N	N
FI PARTICIPAÇÕES BEIRA RIO	0 / 0	69.545,01	57.665.8423131	0,85	0,85	0.05000	FI	N	N	N	N
FI PARTICIPAÇÕES BKO I	0 / 0	34.505,55	958.8412674	-0,28	-0,28	* 0.30000	FI	N	N	N	N
FI PARTICIPAÇÕES DEVELOP FUND WAREHOUSE	0 / 0	385.496,90	78.224.5068000	-7,16	-7,16	0.04000	FI	N	N	N	N
FI PARTICIPAÇÕES EVOLUTION GLOBAL PART	0 / 0	12.720,52	946.1862696	-0,27	-0,27	* 2.00000	FI	N	N	N	N
FI PARTICIPAÇÕES MONTES SANTOS	0 / 0	18.747,86	978.9881484	-0,08	-0,08	0.25000	FI	N	N	N	N
FI PARTICIPAÇÕES MZO LOGISTICA		41.199,68	707.7786969	0,17	0,17	0.85000	FI	N	N	N	N
FI PARTICIPAÇÕES PCP		309.764,10	343.482.8216336	0,00	0,00	* 0.00000	FI	N	N	N	N
FI PARTICIPAÇÕES PERIDOTO	0 / 0	9.969,53	99.138.1778116	0,04	0,04	0.05000	FI	N	N	N	N
FI PARTICIPAÇÕES PROFIT 327 II	0 / 0	5.864,37	3.1092338	0,00	0,00	0.00000	FI	S	N	N	N
FI PARTICIPAÇÕES SANTANA	0 / 0	192.774,89	106.670.6052559	-0,01	-0,01	0.04000	FI	S	N	N	N
FI PARTICIPAÇÕES TERRA SANTA	0 / 0	74.981,55	994.9614953	-0,03	-0,03	0.25000	FI	N	N	N	N
FIC FIP: PATRIA REAL ESTATE II		12.962,19	1.088.6807600	9,47	9,47	* 2.50000	FC	N	N	N	N
FIC FIP PÁTRIA PRIVATE EQUITY IV		14.597,93	1.653.9318030	-0,15	-0,15	2.20000	FC	N	N	N	N
FIC FIP PÁTRIA REAL ESTATE TOP II		23.033,51	1.140.9941290	0,32	0,32	* 2.06000	FC	N	N	N	N
FIC FIP PRIVATE EQUITY 114		17.379,97	0.5413763	0,99	0,99	# 3951,73	FC	N	N	N	N
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II		45.283,81	735.8965879	0,12	0,12	0.00000	FC	N	N	N	N
FICFIP SONDAS		8.474,23	0.0087330	0,09	0,09	0.08000	FC	N	N	N	N
FINVEST ASSO FIP		156.417,31	2.462.639.1626950	0,14	0,14	* 1.50000	FI	N	N	N	S
FINVEST CAPITAL PARTNERS FIP		240.160,09	72.731.7054500	1,06	1,06	0.12000	FI	N	N	N	N
FIP - BRASIL DE PRIVATE EQUITY		743.739,58	1.3317390	0,00	0,00	# 235909,20	FI	N	N	N	N
FIP - BRASIL DE PRIVATE EQUITY III		73.182,39	1.3194360	-0,01	-0,01	# 117954,00	FI	N	N	N	N
FIP 01 MOVITEL	0 / 0	948,83	0.8607267	-0,33	-0,33	0.30000	FI	N	N	N	N
FIP 02 MOVITEL		3.674,07	0.9611428	-0,09	-0,09	0.30000	FI	N	N	N	N
FIP 03 MOVITEL	0 / 0	9.164,84	0.9645251	-0,05	-0,05	0.30000	FI	N	N	N	N
FIP AGRUBUSINESS CAPITAL	0 / 0	6.474,29	993.2427180	-0,06	-0,06	* 1.12000	FI	N	N	N	N
FIP AL II		157.182,71	783.6628770	-0,23	-0,23	0.15000	FI	N	N	N	N
FIP ALFA 7		10.016,92	8.968.212.8731123	0,01	0,01	0.20000	FI	N	N	N	N
FIP AMAZON		157.047,37	995.8414054	-0,01	-0,01	0.07000	FI	N	N	N	N
FIP AMC	0 / 0	3.686,77	88.978.3691177	-0,09	-0,09	0.09000	FI	N	N	N	N
FIP ARACUÍ		1.471,15	0.012159	-0,20	-0,20	# 3000,00	FI	N	N	N	N
FIP ARCO-IRIS		214.554,23	2.219.103.702823	-0,01	-0,01	0.12000	FI	N	N	N	N
FIP ARTESIA SÉRIE BRANCA		0,00	0.0000000	0,00	0,00	0.00000	FI	N	N	N	N
FIP ATLANTIS	0 / 0	530.205,41	106.041.0825920	0,00	0,00	0.38300	FI	N	N	N	N
FIP BALI		239.181,37	1.041.1998086	1,98	1,98	0.15000	FI	N	N	N	S
FIP BIOENERGIA		697.354,34	103.927.2463301	-0,07	-0,07	* 0.75000	FI	N	N	N	N
FIP BIOTEC	0 / 0	46.646,83	153.230.1913077	-0,09	-0,09	0.75000	FI	N	N	N	N
FIP BIRD		3.991,66	44.351.7648889	0,99	0,99	0.00000	FI	N	N	N	N
FIP BORDEAUX		108.444,07	996.3531295	-0,02	-0,02	0.20000	FI	N	N	N	N
FIP BRASIL CAPITAL GROWTH PARTNERS II		532.243,70	78.723.7913919	0,12	0,12	0.15000	FI	N	N	N	N
FIP BRASIL DE PRIVATE EQUITY II	0 / 0	51.573,23	1.3191590	-0,01	-0,01	# 6,00	FI	N	N	N	N
FIP BRASIL EMPREENDIMENTOS		176.243,25	0.4505520	5,63	5,63	# 55000,00	FI	N	N	N	N
FIP BRASIL ENERGIA		1.286.584,36	31.928.9869744	0,18	0,18	0.59000	FI	N	N	N	S
FIP BRASIL GOVERNANÇA CORPORATIVA		151.405,74	291.5782828	-0,09	-0,09	* 1.00000	FI	N	N	N	N
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIP		80.292,80	471.7555890	-0,10	-0,10	* 1.20000	FI	N	N	N	N
FIP BRASIL PETRÓLEO I	0 / 0	205.588,41	670.9523479	0,09	0,09	* 1.50000	FI	N	N	N	N
FIP BRASIL PETRÓLEO 2	0 / 0	35.399,43	592.7524037	1,88	1,88	* 1.50000	FI	N	N	N	N
FIP BRASIL PLURAL I	0 / 0	62.210,51	1.1792992	6,18	6,18	0.20000	FI	N	N	N	N
FIP BRASIL PLURAL III	0 / 0	13.822,52	0.9682288	-0,07	-0,07	0.35000	FI	S	N	N	N
FIP BREF III		0,00	0.0220390	-55,92	-55,92	0.20000	FI	N	N	N	N
FIP BROPP 1	0 / 0	25.519,35	982.4151636	0,13	0,13	* # 10000,00	FI	N	N	N	N
FIP BRS MULTISETORIAL	0 / 0	33.540,21	303.9619317	-0,18	-0,18	* 1.50000	FI	N	N	N	N
FIP BVEP PLAZA - CLASSE A	0 / 0	66.599,39	1.023.2214450	0,00	0,00	* 2.50000	FI	N	N	N	N
FIP BVEP PLAZA - CLASSE B	0 / 0	81.871,63	1.091.6216930	0,00	0,00	0.50000	FI	N	N	N	N
FIP BVIA		1.232.502,23	1.278.205.8400000	0,00	0,00	0.10000	FI	N	N	N	N
FIP CAIS MAUA DO BRASIL	0 / 0	163.933,51	10.717.2478956	-0,12	-0,12	1.20000	FI	N	N	N	N
FIP CAIXA AMBIENTAL		78.790,35	221.0728070	-0,43	-0,43	* 1.50000	FI	N	N	N	N
FIP CAIXA AMSTERDAM		0,00	1.0000								

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FIP FLY PARK	REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS	0 / 0	3.637,56	0,0087250		0,30000	FI	N	N	N	N
FIP FRANCHISING VENTURES	PLANNER		79.685,61	22,0098424	0,01	0,01	1,00000	FI	N	N	N
FIP GAUDI	BRL DTVM		115.969,46	1.000,4072980	-0,16	-0,16	0,12000	FI	N	N	N
FIP GENERALE II	BRL DTVM		21.207,57	980,5347900	-0,06	-0,06	0,16600	FI	N	N	N
FIP GENESIS	VOTORANTIM ASSET		93.369,16	987,8263626	-0,01	-0,01	0,12000	FI	N	N	S
FIP GENOMA I	OLIVEIRA TRUST DTVM		265.573,00	1.000,8910860	-0,20	-0,20	0,15000	FI	N	N	N
FIP GENOMA II	OLIVEIRA TRUST DTVM		1.275.896,80	997,3511890	0,00	0,00	0,07000	FI	N	N	N
FIP GENOMA III	OLIVEIRA TRUST DTVM	0 / 0	552.993,04	998,9804560	-0,01	-0,01	0,05000	FI	N	N	N
FIP GESTAO E CRESCIMENTO I	BRL DTVM		1.242.103,91	955,403,6550380	0,00	0,00	# 40000,0	FI	N	N	N
FIP GJ REAL ESTATE	MODAL		6.429,08	981,7660960	-0,20	-0,20	0,10000	FI	N	N	S
FIP GPRE - CLASSE A	BRL DTVM		177.286,55	2,0765040	-0,01	-0,01	0,00000	FI	N	N	N
FIP GPRE - CLASSE B	BRL DTVM		8.488,79	2,0765030	-0,01	-0,01	* 2,15000	FI	N	N	N
FIP GUARDEAQUI I	VOTORANTIM ASSET				0,00	0,00	0,28000	FI	N	N	N
FIP HERMES	ICLA TRUST DTVM SA	0 / 0	8.185,58	9,921,2397194	0,00	0,00	# 0,0	FI	S	N	N
FIP HORIZONS	BRL DTVM		3.554,10	995,2674650	-0,34	-0,34	0,05000	FI	N	N	N
FIP HORIZONTE	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	9.545,80	0,9506236	-0,21	-0,21	0,40000	FI	N	N	N
FIP IE PROSPERIDADE	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	112.159,33	998,3852832	-0,01	-0,01	0,15000	FI	N	N	N
FIP INCUBE	MODAL		34.480,41	7,555,6773685	-0,04	-0,04	0,30000	FI	N	N	S
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST I CLASSE A	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	18.402,97	1,788,0853080	0,82	0,82	* 2,00000	FI	N	N	N
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST I CLASSE B	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	23.392,14	1,949,3452992	0,97	0,97	0,25000	FI	N	N	N
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST II CLASSE A	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	176.389,37	1,743,7096642	0,87	0,87	* 2,00000	FI	N	N	N
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST II CLASSE B	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	22.914,40	1,904,2601570	0,03	0,03	0,25000	FI	N	N	N
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST III CLASSE A	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	77.393,13	1,838,8944427	0,96	0,96	* 1,00000	FI	N	N	N
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST III CLASSE B	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	126.050,55	1,909,9147132	1,03	1,03	0,25000	FI	N	N	N
FIP INFRAESTRUTURA ANESSA	PLANNER		122.252,23	848,5111728	-0,02	-0,02	0,10000	FI	N	N	N
FIP INOVA EMPRESA MPE - PRIMATEC	MODAL		1.941,00	480,4456931	-4,49	-4,49	* 3,00000	FI	N	N	S
FIP INSEED FIMA - FUNDO DE NOV MEIO AMB	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		26.933,77	0,6259032	-10,68	-10,68	* 2,70000	FI	N	N	N
FIP INTEGR8	MODAL	0 / 0	16.185,98	0,4269086	-0,09	-0,09	# 10000,00	FI	N	N	N
FIP ITACACIARA	PLANNER		111.380,16	1,11,3801570	0,03	0,03	0,05000	FI	N	N	N
FIP JRR	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	47.193,68	4,389,2489666	0,19	0,19	0,20000	FI	N	N	N
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	CITIBANK		514.163,89	737,4077400	0,12	0,12	* 1,11800	FI	N	N	N
FIP KINEA PRIVATE EQUITY III	INTRAG		111.920,26	711,1212775	0,06	0,06	* 2,00000	FI	N	N	S
FIP KONA - MULTIESTRATEGIA	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	19.214,94	997,6607008	-0,16	-0,16	0,20000	FI	N	N	S
FIP LA SHOPPING CENTER	PLANNER	0 / 0	104.203,28	3,400,9166397	0,00	0,00	0,20000	FI	N	N	N
FIP LACAN FLORESTAL	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		242.893,18	14,638,1616550	0,14	0,14	* 1,00000	FI	N	N	N
FIP LAKE	MODAL		81.989,18	6,154,182339	-0,04	-0,04	0,20000	FI	N	N	N
FIP LATIN AMERICA	GRADUAL CCTVM SA		0,00	0,0000010	0,00	0,00	0,05800	FI	N	N	N
FIP LSH	BRB - DTVM		417.071,96	67,367,4616537	-0,03	-0,03	* 0,80000	FI	N	N	N
FIP MALBEC	MODAL		212.483,69	68,909,0211530	0,00	0,00	0,14700	FI	N	N	N
FIP MELBOURNE	MODAL		803.530,84	69,187,8393330	-0,08	-0,08	0,14700	FI	N	N	N
FIP MELROSE	MODAL		140.591,49	987,2720218	-0,05	-0,05	0,10000	FI	N	N	S
FIP MENFIS	BRL DTVM		73.287,53	14,037,0695440	-0,96	-0,96	0,25000	FI	N	N	N
FIP MHC	MODAL		116.830,19	1,078,8459400	-0,01	-0,01	0,11000	FI	N	N	N
FIP MOBILE	REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS		1,018,96	658,7956720			0,20000	FI	N	N	N
FIP MONTREAL	BRL DTVM		78.710,60	1,431,1018270	2,89	2,89	* 1,15000	FI	N	N	N
FIP MOV 1	INTRAG		35.689,13	908,1322041	-0,14	-0,14	* 2,85000	FI	N	N	S
FIP MULTINER	PLANNER		299.831,54	357,966,4973581	0,40	0,40	* 0,40000	FI	N	N	N
FIP MULTISERIAL PLUS	BEM		504.651,44	72,173,1742266	1,04	1,04	1,50000	FI	N	N	N
FIP MULTISERIAL PLUS II	BEM		13.825,93	186,1218545	0,01	0,01	0,08000	FI	N	N	S
FIP NORDESTE ENERGIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		22.515,83	90,130,0255000	-0,05	-0,05	0,25000	FI	N	N	N
FIP NOVDO HOTEL BOTAFOGO	MODAL		123.051,69	1,302,7672285	-0,08	-0,08	* 1,00000	FI	N	N	S
FIP NUTRINVEST	MODAL		56.735,34	632,7873610	-0,04	-0,04	0,30000	FI	N	N	S
FIP OLIMPIA	BRL DTVM		993,56	552,760,3407490	-0,40	-0,40	# 10000,00	FI	N	N	N
FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS	CAIXA	0 / 0	1.486.611,67	2,830,1667342	-0,01	-0,01	0,15000	FI	N	N	N
FIP OSLO	MODAL		109.892,55	2,525,1075	-0,41	-0,41	0,25000	FI	N	N	N
FIP PANAMAII HOTELS	BRL DTVM		345.144,19	1,007,6407870	-0,06	-0,06	0,20000	FI	N	N	N
FIP PATRIARCA	PLANNER	0 / 0	9.659,24	3,480,1686520	0,93	0,93	* 1,00000	FI	N	N	N
FIP PIANA	PLANNER		61.106,66	1,112,1214801	-0,03	-0,03	# 1000,00	FI	N	N	N
FIP PITANGA	INTRAG		2.589,59	744,7320060	87,58	87,58	0,18000	FI	N	N	S
FIP PRIVATE EQUITY PDG	BTG PACTUAL		57.030,04	153,950,7962960	-0,02	-0,02	0,20000	FI	N	N	N
FIP PROSPERIDADE	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	1.299.785,25	1,000,6326908	-0,01	-0,01	0,15000	FI	N	N	N
FIP RAVELLO	MODAL		34.780,26	984,9128098	-0,03	-0,03	0,25000	FI	N	N	N
FIP RB CAPITAL PORTFOLIO II	CITIBANK		42.154,87	647,8897800	-0,03	-0,03	# 6000,00	FI	N	N	S
FIP RO ESTALIDOS	CAIXA		558.907,20	0,125,000879	-0,02	-0,02	0,12500	FI	N	N	S
FIP RIVER MONDEGO MULTIESTRATEGIA	PLANNER	0 / 0	146.011,96	1,031,9658555	3,09	3,09	# 11000,00	FI	N	N	N
FIP RIVIERA GR INDUSTRIAL	BRB - DTVM	0 / 0	232.512,51	976,4857987	-0,13	-0,13	* 1,80000	FI	N	N	N
FIP RPEV1 BRAZIL MULTIESTRATEGIA IE	BRL DTVM		104.928,62	937,1187110	0,00	0,00	0,18000	FI	N	N	N
FIP RUBI	MODAL		10.367,58	139,426,0357041	-0,15	-0,15	# 12000,00	FI	S	N	N
FIP SACCHARUM	MODAL	0 / 0	40.885,45	0,3899372	0,00	0,00	# 10000,00	FI	N	N	N
FIP SAN CIMIGNANO	MODAL		14.606,31	6,446,9191637	-0,83	-0,83	0,30000	FI	N	N	N
FIP SANTAREM	MODAL		5.323,39	1,001,9511657	-25,58	-25,58	* 1,10000	FI	N	N	S
FIP SEMILLON	MODAL		171.056,39	1,0023612	-0,01	-0,01	0,12000	FI	N	N	S
FIP SERRA AZUL	PLANNER		18.036,85	0,9615345	-0,02	-0,02	# 4000,00	FI	N	N	N
FIP SILVERSTONE	MODAL		95.731,18	983,2319138	-0,02	-0,02	0,14000	FI	N	N	S
FIP SITUS	PLANNER	0 / 0	5.242,11	0,1903524	-0,28	-0,28	0,20000	FI	N	N	N
FIP SOCCER BR1	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		50.286,96	1,005,0565757	-0,06	-0,06	0,60000	FI	N	N	N
FIP SOLUT	BRL DTVM		13.726,43	985,3595620	-5,10	-5,10	0,20000	FI	N	N	N
FIP SONDAS	CAIXA		435,57	0,0000580	-42,65	-42,65	0,20000	FI	N	N	N
FIP SUL INOVAÇÃO	FIR CAPITAL BZPLAN	0 / 0	517,72	292,4982260	-17,03	-17,03	* 3,00000	FI	N	N	N
FIP T-BOH F2	BRL DTVM		78.858,73	574,7680620	-0,38	-0,38	0,15000	FI	N	N	N
FIP T-BOH L2	BRL DTVM		21.113,78	420,2556200	-0,01	-0,01	0,15000	FI	N	N	N
FIP TAURUS MULTIESTRATEGIA	MODAL	0 / 0	71.899,88	0,9972870	0,49	0,49	0,18000	FI	N	N	S
FIP TERRA BRASIS RE 1	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		26.863,12	988,4442500	-0,01	-0,01	0,00000	FI	N	N	N
FIP TERRA BRASIS RE 2	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		12.658,83	1,015,0194058	4,15	4,15	0,00000	FI	N	N	N
FIP TERRA VIVA	DSF INVESTIMENTOS GESTAO DE FUNDOS		32.865,87	11,389,3501780	-0,15	-0,15	* 1,50000	FI	N	N	N
FIP TLC III	PLANNER	0 / 0	17.015,65	93,8646600	0,03	0,03	0,27000	FI	N	N	N
FIP TRAVESSIA	BEM		48.145,14	999,2245031	-0,01	-0,01	0,07000	FI	N	N	N
FIP TRX DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I	BEM		110.193,54	918,2794803	-0,14	-0,14	* 1,60000	FI	N	N	S
FIP TWO	PLANNER	0 / 0	13.510,33	410,6526383	-0,10	-0,10	0,20000	FI	S	N	N
FIP USA	VOTORANTIM ASSET		189.230,66	9,983,4686943	-0,02	-0,02	0,13000	FI	N	N	N
FIP VELA ENERGIA I	MODAL		4.061,47	0,9692272	-0,21	-0,21	0,20000	FI	N	N	S
FIP VENICE MULTIESTRATEGIA	BRL DTVM		1.984,62	4,403,94020	0,77	0,77	0,80000	FI	N	N	N
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	BRB - DTVM	0 / 0	451,60	0,2980688	-18,44	-18,44	* 2,50000	FI	N	N	N
FIP VEYRON	BRL DTVM		81.933,81	475,3009870	-0,02	-0,02	0,45000	FI	N	N	N
FIP VI-2 FIP	OLIVEIRA TRUST DTVM		121.536,61	1,091,7020592	-0,03	-0,03	0,12000	FI	N	N	N
FIP VOCATUS	MODAL		79.991,76	1,0083931	-0,01	-0,01	0,15000	FI	N	N	S
FIP VOLLUTO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM		1.225.138,20	8,188,9401475	10,16	10,16	# 50000,00	FI	N	N	N
FIP VOT PERFORMANCE INVEST IMOBILIÁRIOS	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	37.918,92	1,015,4540795	0,00	0,00	0,20000	FI	N	N	N
FIP VOTORANTIM AGEM	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	967.762,34	7,883,3810090	6,80	6,80	0,80000	FI	N	N	N
FIP VOTORANTIM BFT	VOTORANTIM ASSET		187.914,51	4,373,4069680	0,32	0,32	0,25000	FI	N	N	N
FIP VOX I	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	39.712,19	6,720,9698279	-0,87	-0,87	* 2,50000	FI	N	N	N
FIP VOX II	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	496,44	3,971,5377600	-28,37	-28,37	* 2,50000	FI	N	N	N
FIP ZEST PAR	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		1.348,45	0,3713230	0,62	0,62	0,11000	FI	N	N	N
FIPAC - FMIEE	DGF INVESTIMENTOS GESTAO DE FUNDOS		15.268,37	3,275,3116132	-9,92	-9,92	* 1,70000	FI	N	N	N
FIP DO PATRIA REAL ESTATE FIP - CLASSE B	INTRAG		327,42	0,0701640	-0,82	-0,82	# 666,66	FC	N	N	N
FIP DO PATRIA REAL ESTATE FIP CLASSE A	INTRAG		226,90	0,0899955	-1,30	-1,30	* # 1333,34	FC	N	N	N
FLAI - FIP	BANCO FINAXIS S.A		78.067,37	602,3716787	-0,03	-0,03	0,15000	FI	S	N	N
FLORESTAL FIP	PLANNER	0 / 0	6.296.944,								

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

GAMA I FIC FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		36.855,98	94.0361319	-0,19	-0,19	# 100,00	FC	N	N	N	N
GAMA I FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		144.793,55	94.4312537	-0,17	-0,17	* 2,00000	FI	N	N	N	S
GARANTIA CREDITO VAREJO FICFIP	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	0 / 0	125.326,81	97.2886912	0,95	0,95	0,20000	FC	N	N	N	S
GARDENS FIP	BANCO FINAXIS S.A	0 / 0	54.400,69	1.293.2363170	-0,02	-0,02	0,12000	FI	N	N	N	N
GAVEA INSTITUCIONAL FIC FIP CLASSE A	BEM		5.292,15	0,7818259	12,90	12,90	* 0,08000	FC	N	N	N	N
GAVEA INSTITUCIONAL FIC FIP CLASSE B	BEM		126,43	1,2643250	0,99	0,99	* 0,00800	FC	N	N	N	N
GAVEA INSTITUCIONAL FIC FIP CLASSE C	BEM		540,59	0,9635960	2,09	1,09	* 0,00800	FC	N	N	N	N
GBX PROPERTIES II FIP	PARATY CAPITAL LTDA	0 / 0	174.109,77	986.3758710	-0,05	-0,05	0,50000	FI	S	N	N	N
GBX TIETÊ II FIP	PLANNER		430.058,89	18.199.345.972184	-0,14	-0,14	* 1,65000	FI	N	N	N	N
GCP I FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL		19.080,91	452.709.6050874	-0,21	-0,21	0,15000	FI	N	N	N	N
GERA EDUCAÇÃO FIP	BANCO FINAXIS S.A		106.351,65	924.2249591	-0,09	-0,09	* 2,00000	FI	N	N	N	N
GERACE FIP	BANCO FINAXIS S.A		250.461,45	1.000.3066680	0,24	0,24	0,16000	FI	N	N	N	N
GERADOR CONVIDA ARATU FIP	OLIVEIRA TRUST DTVM		33.462,06	7.720.6673739	1,76	1,76	* 0,20000	FI	N	N	N	N
GESHEFT FIP	BTG PACTUAL	0 / 0	16.344,65	14.482.0269020	-0,04	-0,04	0,10000	FI	N	N	N	N
GIF II FIP	BEM		34.789,68	5,0663740	-0,51	-0,51	* 0,03000	FI	N	N	N	N
GIF III FIP	BEM		18.900,33	2,5778570	1,05	1,05	0,08400	FI	N	N	N	N
GIF IV FIP	BEM		2.475.147,46	902.5068000	4,06	4,06	0,07400	FI	N	N	N	N
GIF RUMO FI EM PARTICIPAÇÕES	BEM		952,37	4,7311250	0,56	0,56	0,07400	FI	N	N	N	N
GIF V FIC FIP	BEM		1.277.790,94	1,1625687	-6,44	-6,44	0,00600	FC	N	N	N	N
GIF V FIP	BEM		454.193,09	0,9351309	4,84	4,84	0,07000	FI	N	N	N	N
GIP V PIPE FIP	BEM		827.627,92	1,3026365	-4,85	-4,85	0,00000	FI	N	N	N	N
GLP FIP	CITIBANK		1.217.899,79	17.301.8004600	2,56	2,56	0,10000	FI	N	N	N	N
GLOBAL ENERGY FIP	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	111.840,06	0,9867430	0,24	0,24	0,07000	FI	S	N	N	N
GLOBAL EQUITY PROPERTIES FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		0,00	0,0000010	0,00	0,00	* 2,00000	FI	N	N	N	N
GLOBAL-INFRAENERGY FIP	PLANNER	0 / 0	3.744,50	89.367.5863962	-0,20	-0,20	0,25000	FI	N	N	N	N
GOVERNANÇA FIC FIP	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		59.719,52	0,8392399	-0,15	-0,15	1,20000	FC	S	N	N	N
GRAMA FI EM PARTICIPAÇÕES	BRL DTVM		41.392,27	19.423.6178940	0,04	0,04	0,12000	FI	N	N	N	N
GRAU FIP	PLANNER		19.417,55	1.238.4231920	-0,09	-0,09	* 1,20000	FI	N	N	N	N
GREEN CAPITAL PETRO FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		1.397,90	0,0167119	-12,79	-12,79	* 0,13000	FI	N	N	N	N
GULF I FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	53.347,13	951.243.6737272	3,10	3,10	0,12000	FI	N	N	N	N
GULF II FIP	BTG PACTUAL	0 / 0	13.437,29	129.865.4610406	0,24	0,24	0,12000	FI	N	N	N	N
H.I.G BRASIL GROWTH FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		189.040,52	9.921.3575930	-0,04	-0,04	0,19000	FI	N	N	N	N
H.I.G BRASIL PARTNERS I FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		335.475,30	0,9992720	0,04	0,04	0,19000	FI	N	N	N	N
HAKA FIP	PLANNER	0 / 0	1.438,02	3,7540289	-0,28	-0,28	0,28000	FI	N	N	N	N
HAMILTON LANE FI PARTICIPACOES CO INVEST	BTG PACTUAL	0 / 0	167.452,40	1.862.4326840	-0,09	-0,09	0,12000	FI	N	N	N	N
HAMILTON LANE FIC FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	68.744,41	1.029.7402017	-0,28	-0,28	* 0,12000	FC	N	N	N	N
HANKOE FIP	BTG PACTUAL		1.029.008,83	1,1150522	3,27	3,27	0,05000	FI	N	N	N	N
HBSA CO-INVESTIMENTO FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		259.721,97	1.549.1453661	-0,02	-0,02	0,00000	FI	N	N	N	S
HF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃOE	BB DTVM S.A		420.918,24	8,4895571	-0,01	-0,01	0,30000	FI	N	N	N	N
HIG BRASIL LBO FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	43.535,34	7.736.6536670	-0,09	-0,09	0,19000	FI	N	N	N	N
HILL FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		323.936,03	998.730.3635450	-0,02	-0,02	0,08000	FI	N	N	N	S
HIV - FIP	BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA		245.244,81	2.197.9472439	0,41	0,41	0,15000	FI	N	N	N	N
HPT FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		1.651.615,13	998.938.305860	-0,01	-0,01	0,08000	FI	N	N	N	N
ICONE FIP	BANCO FINAXIS S.A		197.576,02	1.527.7318490	-0,01	-0,01	0,05000	FI	S	N	N	N
IDEE FIP (UNICA)	OLIVEIRA TRUST DTVM		66.577,03	543.2019766	0,21	0,21	0,12000	FI	N	N	N	N
IDEIASNET FIC FIP I	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		49.921,23	344.101.361133			0,00200	FC	N	N	N	N
IDEIASNET FIP I CLASSE A	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	49.415,59	17.579.5706288			* # 25.000,00	FI	N	N	N	N
IDEIASNET II FIP MULTIESTRATEGIA	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		214,89	0,0002830			# 15.000,00	FI	N	N	N	N
IFC ALAC BRASIL FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	159.381,14	994.505.9697610	-0,02	-0,02	0,11000	FI	N	N	N	S
IFC GIP BRASIL FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	166.116,54	995.3740820	-0,02	-0,02	* 1,60000	FI	N	N	N	N
INFINITY FIP - CLASSE A	BRL DTVM		431.016,38	1,0621520	-0,02	-0,02	0,16600	FI	N	N	N	N
INFRA ENERGIAS RENO FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	497.064,67	0,9979607	-0,01	-0,01	0,15000	FI	N	N	N	N
INFRABRASIL FIP SENIOR A	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA		316.580,01	10.424.8103250	1,13	1,13	* 0,80000	FI	N	N	N	N
INFRABRASIL FIP SENIOR B	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA		290.045,33	10.424.8103218	1,13	1,13	* 0,80000	FI	N	N	N	N
INFRASTRUCTURE PARTNERS FIP	OLIVEIRA TRUST DTVM		531.789,23	1,0428848	3,75	3,75	# 9000,00	FI	N	N	N	N
INNOVA FIP	BANCO FINAXIS S.A		60.557,54	688.8289993	0,08	0,08	* 0,13000	FI	N	N	N	N
INNOVA FIP - CLASSE B	BANCO FINAXIS S.A		1.745,54	238.2369995	-0,15	-0,15	0,72000	FI	N	N	N	N
INNOVA FIP - CLASSE C	BANCO FINAXIS S.A		13.712,12	625.6659877	-0,76	-0,76	* 0,18000	FI	N	N	N	N
INSIGHT FIP (UNICA)	OLIVEIRA TRUST DTVM		25,49	0,2009725	-57,92	-57,92	0,12000	FI	N	N	N	N
INSTITUCOES FINANCEIRAS E DE VAREJO FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		136.727,66	319.1504790	-0,01	-0,01	# 107820,00	FI	N	N	N	N
INTERNET FIP	BRL DTVM		525.756,83	0,9360600	-0,01	-0,01	0,10000	FI	N	N	N	S
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		32.584,09	44.6984400	0,58	0,58	* 2,00000	FI	N	N	N	N
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	CAIXA	0 / 0	9.989,53	24.6596153	0,09	0,09	* 0,25000	FI	N	N	N	N
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		116.181,81	406.3201870	-0,18	-0,18	1,60000	FI	N	N	N	N
IRON FIP	CITIBANK		560,74	0,0223876	16,81	16,81	0,12000	FI	N	N	N	N
ITAÚ PRIV. PATRIA REAL ESTATE II FIOFIP	INTRAG		43.619,84	1.193.0115483	1,49	1,49	0,00000	FC	N	N	N	S
ITAÚ PRIVATE BOZANO EDUCACIONAL 2 FIOFIP	INTRAG		7.526,65	756.8136795	-1,30	-1,30	0,00000	FC	N	N	N	S
ITAÚ PRIVATE FIC DE FIP BRASILPETROLEO2	INTRAG		13.958,54	0,6038294	5,09	5,09	0,50000	FC	N	N	N	N
IVANHOE - FIP	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		3.268.547,67	0,9999162	0,00	0,00	0,17300	FI	N	N	N	N
J.D BOTÂNICO VC-FI EMPRESAS EMERGENTES	BEM		39.935,65	49.919.5092520	1,32	1,32	* 2,50000	FI	N	N	N	N
JK 360 FIP	OLIVEIRA TRUST DTVM		431.684,51	991.390.1928692	-0,01	-0,01	0,12000	FI	N	N	N	N
JMF FIC FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	3.179.862,64	1.282.7837000	-0,01	-0,01	0,09000	FI	N	N	N	N
JNC FIP - CAPITAL SEMENTE	REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS		1.982,18	971.6405990			0,20000	FI	S	N	N	N
JOSEPHINA FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		226.762,40	996.8687380	-0,01	-0,01	0,20000	FI	N	N	N	N
KAM I - FIP MULTIESTRATÉGIA	OLIVEIRA TRUST DTVM	0 / 0	2.950,80	983.5993633			0,15000	FI	N	N	N	N
KGN FIP	OURO PRETO INVESTIMENTOS		27.556,47	0,9943512	-0,04	-0,04	# 6000,00	FI	N	N	N	N
KIMBERLITE FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		1.401,06	35.352.0029593	-0,84	-0,84	0,36000	FI	N	N	N	N
KINEA CO-INVESTIMENTO II FIP	INTRAG		59.989,11	705.2517272	-0,19	-0,19	* 0,10000	FI	N	N	N	S
KINEA CO-INVESTIMENTO III FIP	INTRAG		53.570,77	942.3211028	-0,24	-0,24	* 2,00000	FI	N	N	N	S
KINEA I PRIVATE EQUITY FIP	INTRAG		22.417,08	223.4391818	11,06	11,06	* 2,00000	FI	N	N	N	N
KINEA I REAL ESTATE EQUITY FIP	INTRAG		58.194,37	0,5988876	-16,00	-16,00	* 2,00000	FI	N	N	N	N
KSM REALTY I FIP	MODAL	0 / 0	32.024,34	1.020.9041854	-0,01	-0,01	* 0,19000	FI	N	N	N	N
L STAR FIP	OURO PRETO INVESTIMENTOS		195.240,90	1.239.3292134	0,00	0,00	0,00000	FI	N	N	N	N
LA FIP - CLASSE A	BRL DTVM		345.417,25	9.780.4784850	-0,01	-0,01	0,20000	FI	N	N	N	N
LA FIP - CLASSE B	BRL DTVM		603.941,92	9.780.4784850	-0,01	-0,01	0,20000	FI	N	N	N	N
L2 PARTICIPAÇÕES FIP	BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA		871.966,76	782.4480490	1,85	1,85	0,15000	FI	S	N	N	N
LACAN FLORESTAL II FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		36.392,07	9.730.4994650	-0,04	-0,04	* 1,50000	FI	N	N	N	N
LAJOTA FIP	BRL DTVM		434.635,05	0,9395960	0,06	0,06	0,16600	FI	N	N	N	N
LÁPIS LAZULI FIP	PLANNER	0 / 0	3.038,33	0,9346619	0,04	0,04	# 18000,00	FI	N	N	N	N
LEBLON EQUITIES PART V FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL		89.260,49	169.3041327	-3,35	-3,35	* 2,00000	FI	N	N	N	N
LEBLON EQUITIES PARTNERS II A FIP	BTG PACTUAL	0 / 0	1.020,69	128.171.3878453	-0,14	-0,14	0,12000	FI	N	N	N	N
LEBLON EQUITIES PARTNERS V FIC FI PARTIC	BTG PACTUAL		18.455,62	167.0417600	-0,31	-0,31	0,00000	FC	N	N	N	N
LEBLON EQUITIES PARTNERS VII FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		2.255,94	0,1699902	-0,40	-0,40	* 2,00000	FI	N	N	N	N
LIGNA FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	103.869,95	87.756.4298491	6,55	6,55	0,10000	FI	N	N	N	N
LINHA 6 FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	58.416,72	964.717.7192290	-0,02	-0,02	* 20.000,00	FI	N	N	N	N
LOG 3 FIP	BNP PARIBAS		93.689,07	96.5445084	-0,02	-0,02	0,12000	FI	N	N	N	S
LOGISTICA - FIP	BEM		838.728,46	18.154.295816	-0,04	-0,04	* 1,50000	FI	N	N	N	N
LOGISTICS V FIP	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	25.031,75	1.004.5239635	-0,03	-0,03	0,25000	FI	N	N	N	N
LPP INVESTIMENTOS I FIP	VOTORANTIM ASSET		1.165.986,78	944.8118987	0,31	0,31	0,04800	FI	N	N	N	N
LPP INVESTIMENTOS II FIP	VOTORANTIM ASSET		1.622.253,68	1.016.7607989	0,03	0,03	0,04800	FI	N	N	N	N
LPP INVESTIMENTOS III FIP	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	1.7									

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

OMEGA DESENVOLVIMENTO III FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		551.278,16	100.414,9660180	-0,02	-0,02	0,12000	FI	N	N	N	S
OPPORTUNITY AGRO FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	1.281.877,58	1.030.631.2331942	0,00	0,00	0,50000	FI	N	N	N	N
OPPORTUNITY HOLDING FIP MULTISTRAT IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	3.121.446,05	1.9688017	0,00	0,00	4,00000	FI	N	N	N	N
ORANGE COUNTY - FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		105.767,47	9.2932610	-0,02	-0,02	# 19000,0	FI	N	N	N	S
ORDEM FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	146.041,43	344.468.2745128	0,25	0,25	0,10000	FI	N	N	N	N
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III FIO FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		69.010,67	1.122.325.4317	1,84	1,84	* 2,00000	FI	N	N	N	S
PAE FIP	BTG PACTUAL	0 / 0	95.285,00	869.2663928	-0,02	-0,02	0,07000	FI	N	N	N	S
PAMPLOVA FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		61.015,33	992.4118160	0,13	0,13	0,14000	FI	N	N	N	S
PANDINI FIP	PLANNER	0 / 0	88.829,10	967.6373036	-0,09	-0,09	* 0,60000	FI	N	N	N	N
PARMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA	FOCO DTVM		63.643,42	678.4307742	-0,06	-0,06	0,15000	FI	N	N	N	N
PATRIA BRAZILIAN PRIV EQU FUND III FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		2.810.545,54	4.091.5596913	-1,00	-1,00	0,00000	FI	N	N	N	S
PATRIA BRAZILIAN PRIV EQU FUND IV FIP A	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		3.350.706,96	2.432.7165199	0,02	0,02	# 100,0	FI	N	N	N	S
PATRIA CARTÕES CORPORATIVOS FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		5.287,84	2.433.4298941	0,45	0,45	* 2,00000	FI	N	N	N	S
PATRIA ECONOMIA REAL - FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		92.616,57	2.552.0543210	-0,51	-0,51	* 2,00000	FI	N	N	N	S
PATRIA ENERGIA -FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		254.963,52	1.415.7326448	3,25	3,25	1,00000	FI	N	N	N	S
PATRIA ENERGIA RENOVAVEL - FIP IE	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		44.754,16	51.172.1807346	3,23	3,23	# 0,00	FI	N	N	N	S
PATRIA FIT FIP - CLASSE A	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		49.230,78	10.379.6703289	0,02	0,02	* 1,00000	FI	N	N	N	S
PATRIA FIT FIP CLASSE B	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		92.856,74	12.341.4065723	-0,01	-0,01	* 1,00000	FI	N	N	N	S
PATRIA INFRAESTRUTURA FIC FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		110.344,11	1.916.1287349	-0,07	-0,07	* 2,00000	FC	N	N	N	S
PATRIA INFRAESTRUTURA FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		3.277.480,65	2.423.9282488	0,00	0,00	0,00000	FI	N	N	N	S
PATRIA INFRAESTRUTURA III F- 100 FICFIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		61.380,47	1.224.8504610	0,07	0,17	* 1,50000	FC	N	N	N	S
PATRIA INFRAESTRUTURA III FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		1.158.348,29	1.422.2558908	-1,08	-1,08	0,25000	FI	N	N	N	S
PATRIA INFRAESTRUTURA TEAM FIC FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		49.720,87	2.323.2564001	-0,01	-0,01	0,00000	FC	N	N	N	S
PATRIA PRIVATE EQUITY II - FIP CLASSE A	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		6.961,03	3.330.6366172	-2,25	-2,25	* 2,00000	FI	N	N	N	N
PATRIA PRIVATE EQUITY II - FIP CLASSE B	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		7.686,32	3.833.5766583	-2,50	-2,50	2,00000	FI	N	N	N	N
PATRIA PRIVATE EQUITY III CONINVESTMENTO	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		51.084,67	2.667.8853572	0,08	0,08	0,00000	FI	N	N	N	S
PATRIA RE III PRIVATE I FIO FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA	0 / 0	316.941,68	1.225.8664699	1,44	1,44	* 2,00000	FC	N	N	N	S
PATRIA REAL ESTATE FIP- CLASSE A	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		1.590,86	96.885.514759	-0,35	-0,35	* 0,70000	FI	N	N	N	S
PATRIA REAL ESTATE II FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		901.802,63	1.305.5374625	0,23	0,23	0,00000	FI	N	N	N	S
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIO FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		389.653,38	1.141.4333210	0,84	0,84	* 2,00000	FC	N	N	N	S
PATRIA REAL ESTATE III FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		600.148,63	1.376.5887188	0,10	0,10	0,25000	FI	N	N	N	S
PATRIA REAL ESTATE III PN - FIO FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA	0 / 0	5.589,24	1.114.2829605	1,37	1,37	0,00000	FC	N	N	N	S
PATRIA REAL ESTATE III TEAM FIO FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		29.748,40	1.341.4076128	-0,55	-0,55	0,00000	FC	N	N	N	S
PATRIA SETORIAL I FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		5.939,27	1.295.3705648	0,47	0,47	0,00000	FI	N	N	N	S
PATRIA SETORIAL II FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		1.016,073	92.8041748	-0,17	-0,17	0,00000	FI	N	N	N	S
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		1.154.936,16	1.584.2267631	-0,15	-0,15	0,00000	FI	N	N	N	S
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		552.237,08	1.466.6521853	-0,22	-0,22	* 2,00000	FC	N	N	N	S
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES ITEAMFIOFIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		50.964,22	1.609.3796242	0,07	0,07	0,00000	FC	N	N	N	S
PATRIA TEAM REAL ESTATE II - FIO FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		11.166,08	1.286.7107317	0,48	0,48	0,00000	FC	N	N	N	S
PATRIMONAL BLUE FIP	PLANNER	0 / 0	1.635,95	2.1540053	0,00	0,00	# 2000,0	FI	N	N	N	N
PENINSULA FI PARTICIPACOES	BEM		192.550,14	68.522.2561188	-0,20	-0,20	0,05000	FI	N	N	N	N
PENINSULA II FI PARTICIPACOES	BEM	0 / 0	2.143.335,28	96.885.514759	0,00	0,00	0,08000	FI	N	N	N	S
PENINSULA OS VAREJO FIC FI PART	BEM	0 / 0	1.429.752,72	99.703.175221	-0,06	-0,06	0,12000	FC	N	N	N	N
PENINSULA OS VAREJO FIC FI PART CL B	BEM	0 / 0	717.396,06	99.170.5754867	-0,05	-0,05	0,12000	FC	N	N	N	N
PEROLA FIP	PLANNER	0 / 0	5.658,76	939.6790719	-0,19	-0,19	0,12000	FI	N	N	N	N
PINHEIROS FIP	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		5.253.588,09	2.954.3113246	0,00	0,00	# 66666,66	FI	N	N	N	N
PLINTH FIP MULTISTRATEGIA	REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS		39.978,25	985.4809260			0,30000	FI	N	N	N	N
PLR FDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÕES	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	25.751,40	979.8443313	-0,03	-0,03	# 8750,0	FI	N	N	N	N
POA FIP	OURO PRETO INVESTIMENTOS		62.026,74	97.544.5047620	-0,05	-0,05	# 12000,0	FI	S	N	N	S
POLAR II FIP	BRL DTVM		14.231.558,57	1.000.455.3019020	0,00	0,00	0,00000	FI	N	N	N	S
POLO REAL ESTATE FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	40.699,34	0,9247577	-0,32	-0,32	* 2,00000	FI	N	N	N	N
POLO REAL ESTATE II FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		7.358,44	0,6750861	-0,33	-0,33	* 2,00000	FI	N	N	N	N
POLO REAL ESTATE III FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	11.618,88	0,3329191	-0,22	-0,22	* 2,00000	FI	N	N	N	N
POLO REAL ESTATE IV FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		21.303,36	0,8162208	-0,17	-0,17	* 2,00000	FI	N	N	N	N
PORAQUE FIO FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		552.185,29	109.077.0124080	0,24	0,24	0,07500	FI	N	N	N	S
PORTO SUDESTE ROYALTYES FIP-IE CLASSE A	BRL DTVM	0 / 0	2.796.417,35	3.0022933	0,00	0,00	# 50000,0	FI	N	N	N	N
PORTO SUDESTE ROYALTYES FIP-IE CLASSE B	BRL DTVM		146.132,25	3.0022933	0,00	0,00	# 50000,0	FI	N	N	N	N
PPN FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	5,53	11.6020534			* 0,75000	FI	N	N	N	N
PREMIER FIP	PLANNER		16.930,92	995.9363500	-0,03	-0,03	# 8000,0	FI	N	N	N	N
PRISMA FIP	BRL DTVM		64.131,32	2.555.0328680	10,36	10,36	0,15000	FI	N	N	N	N
PROPEL LP I FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		12.577,15	1.067.6698234	16,54	16,54	* 2,00000	FI	N	N	N	N
PISA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇ	BRL DTVM		839.130,14	488.275.2680860	-0,01	-0,01	# 35000,0	FI	N	N	N	N
PURAS FI PARTICIPACOES	BRL DTVM	0 / 0	1.010,727	97.544.5047620	-0,14	-0,14	0,10000	FI	N	N	N	N
QUANTUM FIP (UNCA)	OLIVEIRA TRUST DTVM		107.968,33	1.714.1845698	7,85	7,85	* 14000,0	FI	N	N	N	N
QUARTZ RUTILO FIP	PLANNER	0 / 0	1.477,90	949.1969171	-0,15	-0,15	0,15000	FI	N	N	N	N
RB CAPITAL DESENVOLV RESIDENCIAL II FIP	CITIBANK		5.430,47	844.0930900	-6,31	-6,31	0,10000	FI	N	N	N	N
RB CAPITAL FIP - QUOTAS B	BANCO FINAXIS S.A		82.027,80	0,4377774	-46,51	-46,51	0,10000	FI	N	N	N	N
RB CREDITO II FIP	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		150.580,94	16.3779129	0,97	0,97	0,20000	FI	N	N	N	S
RD-BENK FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL		57.552,62	99.605.5941185	-0,09	-0,09	* 1,00000	FI	N	N	N	N
RDSL INV SEC FI PARTICIPACOES CLASSE B	BTG PACTUAL	0 / 0	445.910,56	1.051.8758598	4,58	4,58	0,50000	FI	N	N	N	N
REAL ESTATE BRASIL FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		73.954,48	8.951.2009430	-0,11	-0,11	0,20000	FI	N	N	N	N
REAL ESTATE FIP I	CITIBANK		69.559,67	9.912.5627034	-0,39	-0,39	0,40000	FI	S	N	N	N
RESI FIP	MODAL		82,30	0,8229898	-0,02	-0,02	* 0,00000	FI	N	N	N	S
RG SALAMANCA I FIP	OLIVEIRA TRUST DTVM		93.250,95	133.263.1887809	-9,31	-9,31	0,14000	FI	N	N	N	N
RHPBK II FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	28.453,07	963.6616270	-0,26	-0,26	* 1,50000	FI	N	N	N	S
RHPBK II FIP - CLASSE B	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		5.576,18	963.6616270	-0,26	-0,26	1,50000	FI	N	N	N	N
RHPBK II FIP - CLASSE C	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		85,32	963.6616220	-0,26	-0,26	1,50000	FI	N	N	N	N
RI-AVGCON FIP	BRL DTVM		46.240,16	1.154.0931900	0,07	0,07	* 15000,0	FI	N	N	N	N
RIO BRAVO NORDESTE II FMIEE	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		65.620,16	58.537.1666900	0,14	0,14	* 2,00000	FI	N	N	N	S
RIO ENERGY FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	596.292,03	996.67835170	0,73	0,73	0,19000	FI	N	N	N	S
RIV BRASIL FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		73.770,83	428.6937780	-0,08	-0,08	0,17000	FI	N	N	N	N
S3B FIP	PLANNER	0 / 0	87.408,91	995.7793923	-0,02	-0,02	0,20000	FI	N	N	N	N
SAGA PELICAN FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	53.546,60	5,4087477	-0,03	-0,03	0,50000	FI	N	N	N	N
SALAMANCA II FIP (UNCA)	OLIVEIRA TRUST DTVM		84.968,23	96.866.3212718	-0,40	-0,40	* 0,14000	FI	N	N	N	N
SALINAS FIP MULT	PLANNER	0 / 0	6.395,29	989.3678528	-0,13	-0,13	0,03000	FI	N	N	N	N
SALMON FIP	CITIBANK		1.347,91	1.040.635290	-1,45	-1,45	0,07500	FI	N	N	N	N
SALTMONT FIP	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	393.103,17	1.0094450	0,12	0,12	0,07000	FI	S	N	N	N
SALTIVER FIP	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	111.615,56	0,9805031	0,17	0,17	0,07000	FI	S	N	N	N
SALUS FIP	VOTORANTIM ASSET		955.826,69	35.489.9402318	0,00	0,00	0,08000	FI	S	N	N	N
SAANEAMENTO 100% FIP	BANCO FINAXIS S.A		326.978,38	1.292.1386340	-0,02	-0,02	0,19000	FI	N	N	N	N
SANTA BARBARA FIP	OLIVEIRA TRUST DTVM		28.920,15	271.3981479	4,88	4,88	* 0,19500	FI	N	N	N	N
SANTA MARIA FIP	BNP PARIBAS	0 / 0	115.399,72	8.951.2009430	-0,20	-0,20	* 1,50000	FI	N	N	N	N
SANTALICE FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL		18.428,55	0,4477770	0,89	0,89	2,00000	FI	N	N	N	N
SANTIFATI FIP EMPRESAS EMERGENTES	REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS	0 / 0	47.479,12	0,9818429			0,40000	FI	N	N	N	N
SANTOS DUMONT FIP CAPITAL SEMENTE	REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS		41.017,65	721.2651325			0,50000	FI	N	N	N	N
SANTOS FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	1.036.034,76	1,8069168	0,00	0,00	0,13000	FI	N	N	N	N
SAO MIGUEL FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		318.614,67	2.525.921.307180	0,17	0,17	0,10000	FI	N	N	N	N
SCG I FIP	BTG PACTUAL		174.959,62	1,0019206	-0,02	-0,02	0,07000	FI	N	N	N	N
SCG II FIP	BTG PACTUAL		279									

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

TREECORP FIP I	PARATY CAPITAL LTDA		27.493,26	940.9279823	-0,01	-0,01	* 2,00000	FI	N	N	N	N
TREECORP TRATOR FIP	PARATY CAPITAL LTDA	0 / 0	41.325,84	972.7121832	0,96	0,96	* 1,20000	FI	N	N	N	N
TRINIDADE AD FIP	OLIVEIRA TRUST DTVM		32.977,61	108.7827570	-0,07	-0,07	* 0,11000	FI	N	N	N	N
TRINIDADE VENTURES FIP	OLIVEIRA TRUST DTVM		5.419,85	39.8261168	-0,35	-0,35	* 0,11000	FI	N	N	N	S
TRINITY I FIP	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	2.921,95	973.9849300	-0,41	-0,41	# 12000,00	FI	N	N	N	N
TROPHY FIP MULTIESTRATÉGIA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	598.459,77	931.4548963	-4,05	-4,05	# 40000,00	FI	N	N	N	N
TRX DESENV MODULAR SANTA CRUZ FIP	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	1.984,83	657.7819973	-1,69	-1,69	0,75000	FI	N	N	N	N
TRX DESENVOLVIMENTO MODULAR FIP	PLANNER		7.797,11	951.2602068	-0,16	-0,16	* 1,00000	FI	N	N	N	S
TRX INFRA I FIP	BTG PACTUAL	0 / 0	10.467,08	938.3304613	-0,25	-0,25	* 1,25000	FI	N	N	N	N
TRX METROFIT FIP II	PLANNER	0 / -	14.907,51	966.1069682	-0,06	-0,06	* 1,00000	FI	N	N	N	N
TRX PARQUES LOGÍSTICOS FIP	BEM		56.340,99	93.901,6431500	-0,12	-0,12	* 1,50000	FI	N	N	N	S
TRX REALTY I FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	95.935,56	172.107,8916499	0,48	0,48	* 0,70000	FI	N	N	N	N
TRX REALTY II FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	23.047,65	1.305,5146860	0,40	0,40	* 0,87000	FI	N	N	N	N
TRX REALTY IV FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	19.798,20	6.060,0551852	0,23	0,23	* 0,40000	FI	N	N	N	N
TURBOT FIP	CITIBANK		1.504.594,21	84.871,0635100	-0,01	-0,01	0,07500	FI	N	N	N	N
TUROUESA FI PART MULT IE	BTG PACTUAL	0 / 0	948.637,87	49.471,4560919	-3,57	-3,57	0,04000	FI	N	N	N	N
UNION FI PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	BTG PACTUAL	0 / 0	3.051,19	9.874,4014589	-0,28	-0,28	0,40000	FI	N	N	N	N
UNIVERSO FIP	INTRAG		17.959,34	909,6536150	-0,37	-0,37	* 2,00000	FI	N	N	N	S
URBIS FIP	INTRAG		53.119,99	0,3254273	-0,39	-0,39	0,12000	FI	N	N	N	S
VALENCIA FIC FIP	PLANNER		10.342,73	262.5346436	-0,14	-0,14	# 2000,00	FC	N	N	N	N
VENÉZIA FIP	BTG PACTUAL	0 / 0	480.464,25	1.523,078,6330567	0,06	0,06	0,15000	FI	N	N	N	N
VERDE FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		55.098,21	1,0017860	0,20	0,20	0,16000	FI	N	N	N	N
VERITAS FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		72.059,77	1.001,151,3884320	-0,03	-0,03	# 115000,00	FI	N	N	N	N
VERKEF II - FIP	OLIVEIRA TRUST DTVM		63.264,67	132,9870913	-0,11	-0,11	0,10000	FI	N	N	N	N
VERT I - FIP	OLIVEIRA TRUST DTVM		75.062,12	126,0433373	-0,09	-0,09	0,10000	FI	N	N	N	N
VINCI CAPITAL PARTNERS II A FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	399.585,66	3.219,3255996	-0,01	-0,01	0,05000	FI	N	N	N	N
VINCI CAPITAL PARTNERS II B FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	557.805,53	1.745,7999511	-0,01	-0,01	0,05000	FI	N	N	N	N
VINCI CAPITAL PARTNERS II C FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	388.587,97	1.863,1528525	-0,01	-0,01	0,05000	FI	N	N	N	N
VINCI CAPITAL PARTNERS II D FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		424.548,11	1.537,8688392	0,00	0,00	0,05000	FI	N	N	N	N
VINCI CAPITAL PARTNERS II F FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	86.283,91	156,2436839	86,03	86,03	0,05000	FI	N	N	N	N
VINCI CAPITAL PARTNERS II FIC FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	1.093.323,63	1.181,7378729	-0,85	-0,85	* 2,00000	FI	N	N	N	N
VINCI CAPITAL PARTNERS II H FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	170.667,77	1.696,9579775	0,05	0,05	0,05000	FI	N	N	N	N
VINCI CAPITAL PARTNERS II H FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		792.440,19	1.396,0336547	-0,01	-0,01	0,05000	FI	N	N	N	N
VINCI CAPITAL PARTNERS II J FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		320.401,82	1.322,0623807	-0,01	-0,01	0,05000	FI	N	N	N	N
VINCI REAL ESTATE FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	140.462,66	829,3104440	-0,44	-0,44	* 2,00000	FI	N	N	N	N
VINCITORE FIP	BTG PACTUAL		453.430,07	0,9802289	0,04	0,04	* 0,08000	FI	N	N	N	N
VINHEDO FIP	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	56.661,94	1.583,9645863	59,15	59,15	# 3333,33	FI	N	N	N	S
VIRTUOSE FIP	BRL DTVM		8.102,71	94,7674360	-0,06	-0,06	0,15000	FI	N	N	N	N
VISTA REAL ESTATE FIP	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		77.670,38	0,9235480	0,16	0,16	* 2,00000	FI	N	N	N	N
VITÓRIA FIP	PLANNER		419.029,15	90,0738577	0,00	0,00	0,06000	FI	S	N	N	S
VN FIP	REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS	0 / 0	77.540,60	63.723,5760420			0,10000	FI	N	N	N	N
VSAP 21 FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	252.407,33	118,5342730	15,02	15,02	0,12000	FI	N	N	N	N
VSAP11 FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		24.200,51	59,7888410	-3,74	-3,74	# 8000,00	FI	N	N	N	N
VSAP12 FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		18.257,17	98,6303450	-0,22	-0,22	0,12000	FI	N	N	N	N
VSAP22 FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		155.617,87	93,8815410	-0,07	-0,07	0,18000	FI	N	N	N	N
VSAP23 FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	106.216,92	99,7617300	0,00	0,00	0,18000	FI	N	N	N	N
W7 FIP	PLANNER	0 / 0	103.293,41	1,1209141	-0,18	-0,18	* 2,00000	FI	N	N	N	N
WP INCOME FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		111.181,13	119.414,6275360	0,00	0,00	0,09000	FI	N	N	N	N
WP X BRASIL FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		41.820,69	2,0697250	1,71	1,71	0,08000	FI	N	N	N	N
WP X OMEGA FIC FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		209.912,84	9,1116980	-0,02	-0,02	# 8000,00	FC	N	N	N	N
WP XI A FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		132.465,61	9,4850660	-0,03	-0,03	0,08000	FI	N	N	N	N
WP XI B FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	138.210,89	8,3931650	27,92	27,92	0,09000	FI	N	N	N	S
WP XI C FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		141.964,09	10,0059330	-0,02	-0,02	0,09000	FI	N	N	N	N
WP XI D FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		331.335,30	9,8541860	-0,01	-0,01	0,09000	FI	N	N	N	S
WP XII E FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		194.462,06	10,0075170	-0,02	-0,02	0,09000	FI	N	N	N	N
XN FI EM PARTICIPAÇÕES	PARATY CAPITAL LTDA		924,34	8.403,1201818	-0,49	-0,49	0,20000	FI	N	N	N	N
XAFO FIP	PLANNER	0 / 0	291.626,67	999,3801692	0,00	0,00	# 4000,00	FI	N	VGBL	N	N
YEM FIP CAPITAL SEMENTE	REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS			4,15	7,2257390		0,20000	FI	N	N	N	N
YING FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	114.913,36	300,7845651	-0,07	-0,07	0,08000	FI	N	N	N	N
ZMF FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		1.182.635,12	31.445,823,3139890	0,00	0,00	0,05000	FI	N	N	N	N
ZULU CORP FI PARTICIPACAO	BTG PACTUAL	0 / 0	36.428,67	99.471,9899690	-0,05	-0,05	0,25000	FI	N	N	N	N

Fundos de Participações

180.685.889,03

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (R) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FII Desenv. para Renda Gestão Ativa

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FII/F FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS - FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		62.508,05	89.2972120	-0,06	-0,06	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
CSHG ATRIUM SHOPP STO ANDRE FII	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		229.157,71	1.336.0407753	-0,16	-0,16	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FII PATRIMONIAL V	VOTORANTIM ASSET		64.983,11	99.9740198	0,23	0,23	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
FII TAG ALIANZA BTS	BRL DTVM		33.873,36	13.216.0760410	15,22	15,22	* 1,16000	FI	N	Não se Aplica	N
FII TC EMPRO	BRL DTVM		9.283,30	1.312.0545850	-12,16	-12,16	0,10000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Desenv. para Renda Gestão Ativa			399.805,53								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017
Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (R) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FII Desenv. para Venda Gestão Ativa

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FII/F FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
FII CAIXA INCORPORACAO	CAIXA		619.355,16	1.326.242,3121199	0,85	0,85	0,64000	FI	N	Não se Aplica	N
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO H	PLANNER		13.884,83	100,9805559	0,58	0,58	2,50000	FI	N	Não se Aplica	N
KINEA II REAL ESTATE EQUITY	INTRAG		235.881,35	1.2717922	2,36	2,36	* 2,00000	FI	N	Não se Aplica	N
Lateralis FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		129.369,68	1.042.4311642	-5,15	-5,15	1,40000	FI	N	Não se Aplica	N
PERSONALE I FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		48.617,15	0,9403708	-21,97	-21,97	1,50000	FI	N	Não se Aplica	N
STARX - FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		240.720,68	17.025.2737572	60,86	60,86	0,23000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Desenv. para Venda Gestão Ativa			1.287.829,04								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017
Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (F) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FII Híbrido Gestão Ativa

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ANTARES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ	OLIVEIRA TRUST DTVM		258.345,72	1.129.1333729	0,93	0,93	0,17000	FI	N	Não se Aplica	N
Aquila FII	FOCO DTVM	0 / 0	186.335,52	1.919.0422514	-0,01	-0,01	* 1.50000	FI	N	Não se Aplica	N
Aquila Renda FII	FOCO DTVM		178.421,26	1.596.8542700	-0,18	-0,18	* 1.50000	FI	N	Não se Aplica	N
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	BTG PACTUAL	0 / 0	2.099.229,21	109.2000000	-0,27	-0,27	0.25000	FI	N	Não se Aplica	N
CAIXA FII PORTO MARAVILHA	CAIXA		5.884.010,85	2361540	0,00	0,04	* 1.00000	FI	N	Não se Aplica	N
CAIXA FII VLT	CAIXA	0 / 0	80.273,46	0.7559028	-12,30	-12,30	* 0.50000	FI	N	Não se Aplica	N
CHALLENGER FII - FII	BANCO FINAXIS S.A		145.306,54	1.392.1936200	1,41	1,41	0.35000	FI	S	Não se Aplica	N
ETR PROPERTIES FDO DE INVEST. IMOBIL FII	BANCO FINAXIS S.A		9.123,92	125.328.6195000	-1,70	-1,70	0.22000	FI	N	Não se Aplica	N
FII IMOBILIÁRIO HUMAITÁ - FII	BANCO FINAXIS S.A		14.004,35	14.004.3507700	-2,79	-2,79	* 0.12000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Imobiliário Mombi Town I	MODAL		310.959,13	1.0289369	2,25	2,25	0.85000	FI	N	Não se Aplica	N
FII IMOBILIÁRIO VOTORANTIM BERLIM	VOTORANTIM ASSET		12.311,82	92.8839636	-0,32	-0,32	0.30000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Agência Caixa	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		438.120,45	1.081.7788550	-0,02	-0,02	1.00000	FI	N	Não se Aplica	N
FII CAIXA CONVIDA SUAPE	CAIXA		197.227,95	1.085.710.3080000	0,35	0,35	0.75000	FI	N	Não se Aplica	N
FII CAIXA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO	CAIXA		292.065,48	981.073.1736311	-0,08	-0,08	1.00000	FI	N	Não se Aplica	N
FII DA REGIÃO DO PORTO - Classe A	CAIXA		70.503,09	0.7043260	-0,46	-0,46	# 182500,00	FI	N	Não se Aplica	N
FII Gazit	MODAL		197.850,94	1.263.1739602	23,81	23,81	0.85000	FI	S	Não se Aplica	N
FII IRB INTERNACIONAL	VOTORANTIM ASSET		88.974,43	89.6016440	0,42	0,42	0.30000	FI	N	Não se Aplica	N
FII LECREC	VOTORANTIM ASSET		219.644,03	100.266.1960	0,06	0,06	0.15000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Nova I	BRL DTVM		13.975,69	851.122.4227170	-2,54	-2,54	0.20000	FI	N	Não se Aplica	N
FII OAR	BRL DTVM		156.491,98	1.246.5130310	0,02	0,02	* 25000,00	FI	N	Não se Aplica	N
FII PARKING PARTNERS	VOTORANTIM ASSET		125.766,43	102.1682245	13,24	13,24	0.30000	FI	N	Não se Aplica	N
FII PATRIMONIAL XII	VOTORANTIM ASSET		9.891,14	95.5665861	-0,63	-0,63	0.15000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Pedra Dourada	BRL DTVM		41.224,88	19.487.982.6756520	0,55	0,55	0.25000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Pescara	BRL DTVM		33.488,94	1.126.010.6446160	-0,04	-0,04	0.12000	FI	N	Não se Aplica	N
FII RM Leblon Corporate	BRL DTVM		43.512,65	41.0173200	0,49	0,49	0.15000	FI	N	Não se Aplica	N
FII SAFIRA	BRL DTVM		72.134,41	1.551.4521550	35,08	35,08	0.15000	FI	N	Não se Aplica	N
FII SAFIRA	BRL DTVM		21.387,77	1.175.1069220	0,09	0,09	0.15000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Santo Emílio	BRL DTVM		64.708,44	994.3289610	0,00	0,00	0.50000	FI	N	Não se Aplica	N
FII São Domingos	FOCO DTVM		113.263,01	174.8873206	0,06	0,06	* 1.50000	FI	N	Não se Aplica	N
FII TC ALMAVI	BRL DTVM		81.104,42	1.0487560	3,21	3,21	0.10000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Vinci Renda Imobiliária	BRL DTVM		90.375,75	1.386.6192990	0,14	0,14	0.15000	FI	N	Não se Aplica	N
Firenze FII	FOCO DTVM		61.372,69	1.161.6984750	0,81	0,81	* 1.50000	FI	N	Não se Aplica	N
GS JOMAFIL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		76.216,25	1.100.082.3152307	1,81	1,81	0.80000	FI	N	Não se Aplica	N
GOLDEN FII	BTG PACTUAL	0 / 0	219.690,59	1.181.2400000	29,25	29,25	0.30000	FI	N	Não se Aplica	N
GOLDEN WEST - VX - FUNDO DE INVESTIMENTO	VORTX DTVM LTDA.		8.942,25	99.8019061	-0,08	-0,08	0.35000	FI	S	Não se Aplica	N
Goodman Patrimonial II - FII	BRL DTVM		0,00	0.00000005	0,00	0,00	0.15000	FI	N	Não se Aplica	S
INFRA REAL ESTATE FII	PLANNER		104.611,39	145.7958416	-0,11	-0,11	* 1.20000	FI	N	Não se Aplica	N
JIVE ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	BANCO FINAXIS S.A		5.340,85	459.571.5009000	-0,15	-0,15	0.16000	FI	N	Não se Aplica	N
JPP CAPITAL FDO DE INVEST. IMOBIL - FII	BANCO FINAXIS S.A		48.836,58	887.9400000	-8,44	-8,44	* 2.00000	FI	N	Não se Aplica	N
JPP FII	BEM		193.381,89	1.260.416.2808304	0,03	0,03	0.18000	FI	S	Não se Aplica	S
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	BANCO J SAFRA SA		704.242,13	109.1350140	0,79	0,79	* 1.00000	FI	N	Não se Aplica	N
Mais Shopping FII	MODAL		241.545,95	1.1194556	0,58	0,58	0.85000	FI	N	Não se Aplica	N
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII	PLANNER	0 / 0	43.057,80	101.3274917	-0,19	-0,19	* 2.00000	FI	N	Não se Aplica	N
Multi Properties FII Imobiliário	MODAL		51.764,20	1.0007095	0,03	0,03	0.10000	FI	N	Não se Aplica	N
MULTI SHOPPINGS FII	MODAL		120.954,29	100.7952414	0,08	0,08	0.01000	FI	S	Não se Aplica	N
NIHAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI	OLIVEIRA TRUST DTVM		54.959,44	622.4172624	-0,08	-0,08	0.35000	FI	N	Não se Aplica	S
Opportunity FII	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		2.021.615,95	2.920.3257000	-15,77	-15,77	0.50000	FI	N	Não se Aplica	N
Ouro Preto Trade Invest FII	PLANNER		9,29	9.2611100	0,76	0,76	1.00000	FI	N	Não se Aplica	N
Piemonte FII	PLANNER		39.304,12	1.129.595.9159223	0,51	0,51	0.30000	FI	N	Não se Aplica	N
POLO ESTOQUE - FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		15.063,34	0.0474105	-2,54	-2,54	0.20000	FI	N	Não se Aplica	N
POLO ESTOQUE II - FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		19.227,26	0.4333434	-9,03	-9,03	0.20000	FI	N	Não se Aplica	N
REAL MINAS - FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		165.864,49	126.5711660	-0,01	-0,01	0.08000	FI	S	Não se Aplica	S
SONDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		56.523,21	907.0924649	-0,14	-0,14	0.25000	FI	N	Não se Aplica	N
SPA FII	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		11.433,88	1.014.5416120			0.20000	FI	N	Não se Aplica	N
TAG BR IV - FII	BRL DTVM		266.815,91	15.290.5101010	0,09	0,09	0.50000	FI	S	Não se Aplica	N
TAURUS PATRIMONIUM FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		29.477,15	2.2163291	0,52	0,52	0.20000	FI	N	Não se Aplica	S
TERRA - FII	VOTORANTIM ASSET		73.498,80	1.532.9534406	62,72	62,72	0.20000	FI	N	Não se Aplica	N
TRANSINC FUNDO DE INVEST. IMOBIL - FII	BANCO FINAXIS S.A		72.086,71	3.979.8300000	-0,11	-0,11	0.50000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Híbrido Gestão Ativa			16.227.850,12								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (R) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FV) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FII Renda Gestão Ativa

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ANCAR IC FII	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	1.198.882,02	2.657.6091147	0,00	0,00	0,12500	FI	N	Não se Aplica	N
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO - FII	GRADUAL CCTVM S/A		88.328,61	95,0886286	-0,05	-0,05	1,20000	FI	N	N	N
BRAZILIAN GRAVEYARD FII	PLANNER		49.301,13	1,2838742	-0,16	-0,16	* 0,40000	FI	N	Não se Aplica	S
BRL V - FII	BRL DTMV		527.515,35	977.9493300	-0,81	-0,81	0,19000	FI	N	Não se Aplica	N
CHSG Logística FII	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		375.929,70	1.105.3504672	-2,03	-2,03	0,60000	FI	N	Não se Aplica	N
COMERCIAL PROGRESSIVO II FII	BTG PACTUAL	0 / 0	251.658,13	70.3300000	20,58	20,58	# 420000,00	FI	N	Não se Aplica	N
CSHG Brasil Shopping FII	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		1.147.078,16	2.134,1306569	0,85	0,85	1,50000	FI	N	Não se Aplica	N
CSHG Real Estate FII	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		1.093.454,02	1.481,0229091	0,37	0,37	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
ESTRUTURA II - FII	OLIVEIRA TRUST DTMV		75.774,78	1.472,7040221	-0,12	-0,12	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FI IMOBILIÁRIO BRASIL PLURAL ABSOLUTO	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	176.886,28	86,4431422	2,70	2,70	* 0,00400	FF	N	Não se Aplica	N
FI IMOBILIÁRIO VOTORANTIM PLUS	VOTORANTIM ASSET		122.675,07	90,8704215	-0,01	-0,01	0,18000	FI	N	Não se Aplica	S
FII - CICA JUNDIAI	INTRADER DTMV LTDA		54.499,82	1.469.5593740	-0,01	-0,01	0,50000	FI	S	Não se Aplica	N
FII BRL Edifícios Comerciais	BRL DTMV		6.303,90	174,2581490	-20,53	-20,53	* 100000,00	FI	N	Não se Aplica	N
FII BRL III	BRL DTMV		167,52	2.093,8983330	14,70	14,70	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
FII BRL Lajes Corporativas	BRL DTMV		59.695,40	393,5350440	-0,02	-0,02	# 5000,00	FI	N	Não se Aplica	N
FII DERRY UNIVERSAL	INTRADER DTMV LTDA		2.665,48	486,4837350	-1,21	-1,21	0,14000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Fidelidade	BRL DTMV		0,00	0,0016289	0,00	0,00	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Fortaleza	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		63.411,52	126,8230484	-3,65	-3,65	0,27500	FI	N	Não se Aplica	N
FII Hermes	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		101.976,75	1.877,4717340	-0,07	-0,07	# 14052,18	FI	N	Não se Aplica	N
FII IPS	BRL DTMV		161.954,50	1.278,2103040	0,21	0,21	0,15000	FI	N	Não se Aplica	N
FII JFDCAM	BRL DTMV		74.170,25	2.325,0862400	15,85	15,85	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Loginvest	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		75.703,94	4.432,3940850	-0,04	-0,04	# 9408,10	FI	N	Não se Aplica	N
FII Multigestão Renda Comercial	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		58.832,06	126,9911120	0,11	0,11	* 0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Northwest Investimento Imobiliários	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		243.672,48	2.238,4023610	67,73	67,73	# 30000,00	FI	S	Não se Aplica	N
FII Novo Horizonte	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		249.373,84	6,0097999	0,10	0,10	0,10000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Quorum Hasta	BRL DTMV		9.164,57	1.194,1601130	0,14	0,14	* 0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FII REAG CEDRO	INTRADER DTMV LTDA		172,72	25,5464840	-31,27	-31,27	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Renda Corporativa Angico	BRL DTMV		92.424,02	11,636,1461160	0,52	0,52	0,15000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Rio Bravo Renda Corporativa	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		246.594,52	1,7803467	-0,03	-0,03	0,70000	FI	N	Não se Aplica	N
FII São Fernando	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		99.354,44	101,2300340	0,00	0,00	2,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FII SUCCESS	BRL DTMV		30.166,78	30,166,7791200	1,73	1,73	0,40000	FI	S	Não se Aplica	N
FII VGS	BRL DTMV		113.258,61	4,062,4847750	-12,23	-12,23	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FII YAGÔ	BRL DTMV		12.135,58	30,978,5071530	-50,99	-50,99	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BENX P	PLANNER		16.046,80	78,8021038	1,07	1,07	* 0,12000	FI	N	Não se Aplica	N
Fundo de Investimento Imobiliário CJ - F	BRKB DTMV S.A.		10.840,33	0,3408909	-29,52	-29,52	# 118800,00	FI	N	Não se Aplica	N
Fundo de Investimento Imobiliário JK D -	BRKB DTMV S.A.		63.828,06	1,7678828	456,20	456,20	# 118800,00	FI	N	Não se Aplica	N
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JK E -	BRKB DTMV S.A.		102.383,52	1,4213321	247,00	247,00	# 118800,00	FI	N	Não se Aplica	N
Fundo de Investimento Imobiliário MV9 -	BRKB DTMV S.A.		84.891,30	1,0989165	10,29	10,29	# 118800,00	FI	N	Não se Aplica	N
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SF - F	BRKB DTMV S.A.		45.649,87	1,3791503	41,07	41,07	# 118800,00	FI	N	Não se Aplica	N
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TM - F	BRKB DTMV S.A.		26.681,64	0,1476243	-70,17	-70,17	# 118000,00	FI	N	Não se Aplica	N
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FII	INTRAG		1.996.974,34	144,7460000	-3,10	-3,10	1,25000	FI	N	Não se Aplica	N
RB Capital Petros Fdo e Invest Imobi FII	BEM		252.408,25	531,9815623	-0,01	-0,01	0,18000	FI	S	Não se Aplica	S
RB CAPITAL RENDA I FII	OLIVEIRA TRUST DTMV		156.579,56	171,0375940	0,24	0,24	# 9400,00	FI	N	Não se Aplica	N
SB Fundo de Investimento Imobiliário	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		133.086,13	2.801,8132198	0,00	0,00	# 25000,00	FI	S	Não se Aplica	N
SP DOWNTOWN FII	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	130.566,54	72,6176543	0,08	0,08	0,00300	FI	N	Não se Aplica	N
top center fi imobiliário	MODAL		353.592,61	1,0973844	0,54	0,54	0,85000	FI	N	Não se Aplica	N
TREVISÔ - FI	BRL DTMV		71.144,02	67,466,8113330	0,78	0,78	0,30000	FI	S	Não se Aplica	N
VECTOR LAJES FII	PLANNER		43.882,47	1,024,8757784	1,04	1,04	* 2,25000	FI	N	Não se Aplica	N
MIKEONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI	BTG PACTUAL		11.765,59	-	0,00	0,00	0,12	FI	N	Não se Aplica	N

FII Renda Gestão Ativa 10.364.853,00

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (#) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FII TVM Gestão Ativa

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO D	BANCO FATOR		88.286,09	96,3381234	0,40	0,40	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII	BB DTVM S.A		110.635,61	106,8943121	0,77	0,77	* 0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA – FU	BRADESCO		93.021,61	113,4250790	3,62	3,62	* 0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII	BTG PACTUAL	0 / 0	150.765,00	103,1700000	0,41	0,41	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII	BTG PACTUAL	0 / 0	369.343,10	87,6100000	0,50	0,50	0,15000	FF	N	Não se Aplica	N
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	CAIXA		172.347,23	1.093,7403798	2,56	2,56	1,20000	FF	N	Não se Aplica	N
CAPITÁLIA SECURITIES II FII	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		100.162,05	100,1620455	0,09	0,09	1,05000	FI	N	Não se Aplica	N
CIBRASEC CREDIT IMOBILIARIO FII SENIOR	OLIVEIRA TRUST DTVM		13.141,08	316,5000000	-0,63	-0,63	# 7000,00	FI	N	Não se Aplica	S
CIBRASEC CREDIT IMOBILIARIO FII SUB	OLIVEIRA TRUST DTVM		1.450,82	314,3705569	-1,11	-1,11	# 7000,00	FI	N	Não se Aplica	S
CSHG Recebíveis Imobiliários FII	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		106.897,46	1.020,9003983	1,24	1,24	0,80000	FI	N	Não se Aplica	N
CSHG TOP FOFII 2 FII	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		110.994,29	928,0148612	4,31	4,31	* 1,10000	FI	N	Não se Aplica	N
CSHG TOP FOFII FII	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		106.485,13	1.251,9655612	3,11	3,11	* 1,00000	FF	N	Não se Aplica	N
FATOR IFIX FII	BANCO FATOR	0 / 0	30.874,19	84,3621551	2,06	2,06	* 0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
fator verita fundo de investimento imobili	BANCO FATOR		173.619,83	102,4606908	0,19	0,19	* 1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FI IMOBILIÁRIO VOTORANTIM LCI BANKS	VOTORANTIM ASSET		297.698,33	680,6020085	0,04	0,04	0,10000	FI	N	Não se Aplica	S
FI IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	198.126,94	1.023,8098690	1,09	1,09	* 0,70000	FI	N	Não se Aplica	S
FI IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES II	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	1.065.144,67	1.006,7800000	-0,60	-0,60	* 0,70000	FI	N	Não se Aplica	S
FI IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES III	VOTORANTIM ASSET		151.707,74	1.011,3849170	1,09	1,09	* 0,70000	FI	N	Não se Aplica	S
FI IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES IV	VOTORANTIM ASSET		1.197.912,45	1.011,3849170	1,09	1,09	* 0,70000	FI	N	Não se Aplica	S
FI BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	111.904,17	1.041,1530410	1,07	1,07	* 0,55000	FI	N	Não se Aplica	S
FII Crédito Imobiliário I	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		24.789,82	466,8477669	-2,04	-2,04	0,01100	FI	N	Não se Aplica	N
FII Crédito Imobiliário II	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		45.829,55	88,8472578	-10,73	-10,73	* 0,10000	FI	N	Não se Aplica	N
FII VOTORANTIM MASTER	VOTORANTIM ASSET		204.281,07	102,8930078	1,24	1,24	* 0,70000	FI	N	Não se Aplica	S
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTI	INTRAG		403.393,87	100,8484665	0,34	0,34	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE	INTRAG		2.212.534,52	103,6720572	0,11	0,11	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
MAXI RENDA FII	XP INVESTIMENTOS CCTVM		253.514,10	110,2376629	1,60	1,60	* 0,47000	FI	N	Não se Aplica	S
NCH BRASIL RECEBÍVEIS FII	BTG PACTUAL		16.038,91	391,1900000	-0,11	-0,11	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I	BRB - DTVM		28.712,68	99,0092424	0,19	0,19	0,60000	FI	N	Não se Aplica	N
POLO FII - RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I	OLIVEIRA TRUST DTVM		111.028,12	116,3425076	1,32	1,32	* 1,00000	FI	N	Não se Aplica	S
POLO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS II - FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		105.611,68	105,6116787	0,69	0,69	* 0,80000	FI	N	Não se Aplica	N
REIT RIVERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		31.990,12	1.216,7709479	1,13	1,13	* 0,01400	FI	N	Não se Aplica	N
XP GAIA LOTE I FII	XP INVESTIMENTOS CCTVM		115.898,04	110,2768949	-0,99	-0,99	1,10000	FI	N	Não se Aplica	S
FII TVM Gestão Ativa			8.204.138,06								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (#) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (F) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FII Desenv. para Renda Gestão Passiva

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FII/F FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
CSHG GR Louveira FII	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		118.597,63	1.104,7444835	0,02	0,02	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
Dovel Fundo de Investimento Imobiliário	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		72.266,00	1.215,2490000	-20,02	-20,02	# 37000,00	FI	N	Não se Aplica	N
FII IMOBILIÁRIO BB VOTORANTIM JHSF	VOTORANTIM ASSET		206.686,86	76,2882131	-0,18	-0,18	1,00000	FI	N	Não se Aplica	S
FII BB RENDA CORPORATIVA	VOTORANTIM ASSET		153.011,75	96,2338050	0,06	0,06	0,60000	FI	N	Não se Aplica	N
FII CAIXA CEDAE	CAIXA		154.481,09	2.254,7519260	0,05	0,05	5,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FII FCM	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		143.489,94	3,0543822895			0,17500	FI	N	Não se Aplica	N
FII JHSF CATARINA CORPORATE BERLIM	PLANNER		20.917,20	1,074,3985654	0,07	0,07	* 0,15000	FI	N	Não se Aplica	N
FII RB Logística	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		110.620,45	0,7670754	-1,88	-1,88	# 45531,57	FI	N	Não se Aplica	N
FII SIA CORPORATE	BRB - DTVM		99.049,19	69,2777615	0,05	0,05	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
JHSF CATARINA CORPORATE FII	PLANNER		86.289,05	1,053,5903948	-0,02	-0,02	* 0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
VOT CARDIO PULMONAR FII IMOBILIÁRIO - FII	VOTORANTIM ASSET		87.102,72	116,1171862	1,07	1,07	# 0,50	FI	N	Não se Aplica	N
VOT CARDIO PULMONAR FII IMOBILIÁRIO - FII	VOTORANTIM ASSET		9.998,23	85,0912958	-2,80	-2,80	# 0,50	FI	N	Não se Aplica	N
FII Desenv. para Renda Gestão Passiva			1,262.520,11								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017
Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (#) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FII Desenv. para Venda Gestão Passiva

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FII/F FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
FII GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		230.863,72	89.0849790	-0,28	-0,28	0,00200	FI	N	Não se Aplica	N
Fundo Panamby	BRKB DTVM S.A.		184.514,02	243.2937970	0,39	0,39	1,99000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Desenv. para Venda Gestão Passiva			415.377,74								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017
Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (#) Debito de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FII Híbrido Gestão Passiva

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FII/F FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
CTBH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -	INTRAG		272.552,20	1.453.8443670	1,26	1,26	* 0,75000	FI	N	Não se Aplica	N
FII SR CAPITAL SHOPPING CENTERS 2	BRL DTVM		492.584,42	1.021.0979600	-0,02	-0,02	0,76000	FI	N	Não se Aplica	N
FII SR RB Capital Shopping Centers	BRL DTVM		56.784,55	849.8068140	-0,02	-0,02	0,76000	FI	N	Não se Aplica	N
FII EUROPAR	COINVALORES CCTVM LTDA		117.662,32	331.4431000	0,10	0,10	0,02000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Industrial do Brasil	COINVALORES CCTVM LTDA		236.784,49	348.5613000	-0,09	-0,09	3,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FII PSG	BRL DTVM		1.141,59	6.529.7712050			0,28000	FI	N	Não se Aplica	N
FII SHOPPING IPIRANGA	INTRADER DTVM LTDA		22.454,56	2.305.3473790	-0,11	-0,11	0,34000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Taranto	BRL DTVM		0,00	1.8455428	-6,64	-6,64	0,15000	FI	N	Não se Aplica	N
FP .F. Andromeda FII	COINVALORES CCTVM LTDA		418.042,26	177.4762000	-0,36	-0,36	3,00000	FI	N	Não se Aplica	N
GOODMAN PATRIMONIAL I – FII	BRL DTVM		4.304,08	156.854.3239790	-15,17	-15,17	0,15000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Híbrido Gestão Passiva			1.624.290,49								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017
Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (R) Desb do Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FII Renda Gestão Passiva

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
2059 FII IMOBILIARIO FII	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		1.478.275,85	995.0932135	0,31	0,31	# 75000,00	FI	N	Não se Aplica	N
AESAPAR FII	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		99.104,61	131.7004821	-0,18	-0,18	0,37000	FI	N	Não se Aplica	N
AMETISTA FII	BTG PACTUAL	0 / 0	33.144,34	77.7900000	0,09	0,09	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
ANHANGUERA EDUCACIONAL FII	BTG PACTUAL		109.567,87	170.6200000	5,50	5,50	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
ATRIUM NACÕES UNIDAS FII	BTG PACTUAL	0 / 0	38.462,27	3.846.226,8100000	-0,35	-0,35	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
BB PROGRESSIVO II - FII	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	1.484.844,02	93.2709120	0,06	0,06	0,28000	FI	N	Não se Aplica	N
BM BRASCAN LARES CORPORATIVAS FII	BTG PACTUAL	0 / 0	102.794,04	102.9600000	-6,46	-6,46	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
BRPR 68 - DESENVOLVIMENTO II FII	BTG PACTUAL		5.146,25	9.2000000	0,88	0,88	* # 420000,00	FI	N	Não se Aplica	N
CAMPUS FARIA LIMA FII	BTG PACTUAL	0 / 0	242.851,26	1.454.2000000	-1,64	-1,64	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
Castello Branco Office Park FII	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		103.856,93	733.9712614	-0,09	-0,09	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
CENESP FII	BTG PACTUAL	0 / 0	293.437,31	99.5000000	0,02	0,02	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES FII	BTG PACTUAL	0 / 0	127.910,01	75.9500000	15,53	15,53	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
CHS JHSF Prime Offices FII	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		170.857,26	1.035.498369	-0,08	-0,08	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
CLARITAS LOGISTICA I FII	BNP PARIBAS		160.507,91	13.640.8535433	0,02	0,02	* 1,00000	FI	N	Não se Aplica	S
CYRELA THERA CORPORATE FII	BTG PACTUAL	0 / 0	133.964,41	90.9600000	29,09	29,09	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
DOMO FII	CAIXA		163.090,58	931.9461601	0,60	0,60	* 0,01000	FI	N	Não se Aplica	N
EDIFICIO ALMIRANTE BARROSO FII	BTG PACTUAL	0 / 0	574.313,61	5.480.0900000	48,45	48,45	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
EDIFICIO CASTELO FII	BTG PACTUAL	0 / 0	141.894,09	106.9000000	7,19	7,19	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
EDIFICIO GALERIA FII	BTG PACTUAL	0 / 0	319.146,34	83.7200000	-6,08	-6,08	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
ELDONADO FII	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	0 / 0	711.532,02	924.491168	-0,14	-0,14	# 40000,00	FI	N	Não se Aplica	N
EXITUS FII	PLANNER	0 / 0	639.793,47	1.598.5445290	0,01	0,01	0,12500	FI	N	Não se Aplica	N
FII BB PROGRESSIVO	CAIXA		474.190,69	3.647.6206680	0,04	0,04	5,10000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Brasília Machado	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		68.208,00	487.1999884	0,34	0,34	# 12000,00	FI	N	Não se Aplica	N
FII CAIXA TRX LOGISTICA RENDA	CAIXA		53.400,73	996.3380510	-0,03	-0,03	0,35000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Centro Têxtil Internacional	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		122.319,80	3.3678445	0,04	0,04	# 20000,00	FI	N	Não se Aplica	N
FII Cidade	BRL DTVM		174.827,05	1.048.4380800	0,75	0,75	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
FII EDIFICIO OURINVEST	OLIVEIRA TRUST DTVM	0 / 0	272.574,12	393.4321000	0,03	0,03	0,05000	FI	N	Não se Aplica	N
FII FL 3.500 I - FII	PLANNER		533.009,28	1.221.6241517	-1,16	-1,16	0,07000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Grand Plaza	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		676.622,92	11,088952	-0,42	-0,42	# 40000,00	FI	N	Não se Aplica	N
FII Memorial Office	CONVALORES CCTVM LTDA		67.601,15	133.0710000	0,06	0,06	5,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Mercantil do Brasil	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		130.576,47	1.284.3924580	0,00	0,00	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
FII POLO SHOPPING INDAIATUBA	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	132.874,67	16.9284436	0,20	0,20	0,20000	FI	N	Não se Aplica	S
FII Presidente Vargas	SEM		126.152,28	646.9347554	0,00	0,00	0,25000	FI	N	Não se Aplica	S
FII Projeto Agua Branca	CONVALORES CCTVM LTDA		272.574,12	393.4321000	0,03	0,03	0,05000	FI	N	Não se Aplica	N
FII QUATRO BARRAS	VOTORANTIM ASSET		117.170,36	1.019.9547685	1,32	1,32	6,60000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Railway Mall I	PLANNER		96.837,19	419.754.1976203	0,02	0,02	0,15000	FI	S	Não se Aplica	N
FII RB CAPITAL RENDA II	VOTORANTIM ASSET		132.619,71	71.6200000	5,71	5,71	0,17000	FI	N	Não se Aplica	N
FII RIO NEGRO FII	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		251.327,23	93,9189942	0,00	0,00	0,24000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Santander Agências	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		518.458,55	92,0638274	-0,02	-0,02	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Shopping Patio Higienópolis	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		352.038,08	608,6906733	-0,44	-0,44	2,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FII TC BTOWERS	RRB - DTVM		32.786,86	3,9551996	0,14	0,14	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
FII The One	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		95.798,64	1,051,5766890	-0,44	-0,44	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Top Center	BRL DTVM		0,00	0,0000017			0,15000	FI	S	Não se Aplica	N
FII Vereda	VOTORANTIM ASSET		126.914,84	230,7190168	-9,64	-9,64	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
FII VIA PARQUE SHOPPING - FII	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		461.276,08	178,4849224	-0,08	-0,06	# 34048,20	FI	N	Não se Aplica	N
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	OLIVEIRA TRUST DTVM		145.902,98	81,7462385	0,03	0,03	0,40000	FI	N	Não se Aplica	S
FLORIPA SHOPPING FII	BTG PACTUAL	0 / 0	59.944,13	1.248,8400000	5,99	5,99	0,09000	FI	N	Não se Aplica	N
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		580.850,19	927,2791318	0,59	0,59	0,10000	FI	N	Não se Aplica	N
HOSP NOSSA SENHORA DE LOURDES FII	BTG PACTUAL	0 / 0	219.624,90	191,8500000	4,78	4,78	2,50000	FI	N	Não se Aplica	N
HOSPITAL DA CRIANÇA FII	BTG PACTUAL	0 / 0	59.614,67	298,0700000	16,19	16,19	2,00000	FI	N	Não se Aplica	N
HOTEL MAXINVEST FII	BTG PACTUAL	0 / 0	153.891,97	137,5300000	-3,07	-3,07	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
LA DEFENSE - FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		14.719,28	1.025,7338788	0,64	0,64	0,14000	FI	N	Não se Aplica	S
MAX RETAIL FII	BTG PACTUAL	0 / 0	96.967,19	1.636,7200000	-20,09	-20,09	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII	BTG PACTUAL	0 / 0	604.079,30	2.533,0700000	5,66	5,66	0,23000	FI	N	Não se Aplica	N
PARTE BANDERANTES FII	BTG PACTUAL	0 / 0	63.432,86	41,6200000	-35,33	-35,33	# 10000,00	FI	N	Não se Aplica	N
PREMIER REALTY FII	BTG PACTUAL	0 / 0	26,82	0,0100000	-50,00	-50,00	# 10000,00	FI	N	Não se Aplica	N
PRIME PORTFÓLIO FII	BTG PACTUAL	0 / 0	911.075,34	159,5000000	0,35	0,35	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
PROPERTY INVEST FII	BTG PACTUAL	0 / 0	81.955,24	73,4900000	34,94	34,94	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
RB CAPITAL GENERAL SHOP SULACAP FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		99.204,92	92,0268284	0,00	0,00	0,23000	FI	N	Não se Aplica	S
Renda de Escritórios FII	BB DTVM S.A		64.309,72	86,6707760	0,05	0,05	0,48000	FI	N	Não se Aplica	N
RODOBENS FII	BTG PACTUAL	0 / 0	15.323,70	383,0900000	-30,28	-30,28	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
SABIA FII	BTG PACTUAL		40.637,92	39,7700000	1,53	1,53	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
SARUICÁ RIO - FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		878.057,85	941,793,6946000	-4,62	-4,62	0,04000	FI	N	Não se Aplica	N
SDI LOGISTICA RIO FII	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		139.131,97	96,6964422	-0,03	-0,03	0,84000	FI	N	Não se Aplica	N
SHOPPING JD SUL FII	BTG PACTUAL	0 / 0	185.620,66	83,5000000	-1,44	-1,44	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII	BTG PACTUAL	0 / 0	1.699.151,19	1.042,8800000	5,66	5,66	# 63484,03	FI	N	Não se Aplica	N
SHOPPING WEST PLAZA FII	BTG PACTUAL	0 / 0	77.935,50	78,7800000	-18,82	-18,82	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
TB OFFICE FII	BTG PACTUAL	0 / 0	634.708,92	63,1600000	-12,74	-12,74	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
TORRE ALMIRANTE FII	BTG PACTUAL	0 / 0	203,276,27	1.941,5300000	-34,49	-34,49	0,38000	FI	N	Não se Aplica	N
TORRE NORTE FII	BTG PACTUAL	0 / 0	662.511,10	168,3400000	0,47	0,47	1,50000	FI	N	Não se Aplica	N
TRX EDIFICIOS CORPORATIVOS FII	BTG PACTUAL		71.207,13	48,5400000	-23,46	-23,46	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
TRX REALTY LOGISTICA RENDA I - FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		149.557,09	90,6780845	6,72	6,72	0,20000	FI	N	Não se Aplica	S
VBI FL 4440 FII	BTG PACTUAL	0 / 0	206.922,21	96,2400000	15,41	15,41	0,17000	FI	N	Não se Aplica	N
VIDA NOVA - FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		159.863,05	16,9838880	0,00	0,00	# 27700,00	FI	N	Não se Aplica	N
XP CORPORATE MACAÉ FII	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		187.855,55	77,8008297	0,03	0,03	0,80000	FI	N	Não se Aplica	N

FII Renda Gestão Passiva 20.666.329,00

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (R) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (F) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FII TVM Gestão Passiva

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FII/FI FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CP FII	CAIXA		125.802,17	100,3075884	0,12	0,12	* 0,10000	FI	N	Não se Aplica	N
WM RB CAPITAL FII	CITIBANK		28.162,11	426,1497840	0,96	0,96	0,16000	FI	N	Não se Aplica	S
FII TVM Gestão Passiva			153.964,27								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017
Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (H) Debito de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Off Shore Renda Fixa

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BB BALANCED FUND I	BB DTVM S.A		35.712,07	348.9759705	-0,96	-0,96	0,82000	FI	S	N	N
BB FIXED INCOME I FUND	BB DTVM S.A		1.378.148,90	434.9933427	-0,63	-0,63	0,09000	FI	S	N	N
BB FIXED INCOME II FUND	BB DTVM S.A		2.294.142,41	382.8668718	1,65	1,65	0,09000	FI	S	N	N
BB FUND CLASS BF	BB DTVM S.A		2.987.947,11	3.277.4572404	-3,99	-3,99	0,08000	FI	N	N	N
BB FUND CLASS BJ BB GLOBAL XV SHARES	BB DTVM S.A		98.939,73	3.277.9123677	-3,98	-3,98	0,35000	FI	N	N	N
BB FUND CLASSE F	BB DTVM S.A		24.839,58	8.040.4540430	-3,48	-3,48	1,05000	FI	N	N	N
BB FUND CLASSE P	BB DTVM S.A		492,89	3.241.4874876	-5,21	-5,21	0,50000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS BRAZILIAN BOND MOTHER FUND	BNP PARIBAS		70.368,96	460.9823400	1,91	1,91	0,37000	FI	N	N	N
PARVEST EMERGING M-A INCOME LATAM FI	BNP PARIBAS		40.277,81	333.8897900	-0,81	-0,81	1,25000	FI	N	N	N
Santander AM Brazilian Fixed Income	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		12.923,60	274.7063246			1,75000	FI	N	N	N
SANTANDER BRAZIL MULTI STRAT FUND SPC	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		274.996,53	2.890.2401362	-0,61	-0,61	1,75000	FI	N	N	N
Santander Brazilian Short Duration	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		8.509,55	319.9393177			1,75000	FI	N	N	N
STAR MONEY MARKET	BTG PACTUAL		12.573,47	1.620.7841384	-4,02	-4,02	0,50000	FI	N	N	N
Off Shore Renda Fixa			7.239.872,41								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017
Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (R) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Off Shore Renda Mista

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BB BALANCED FUND II	BB DTVM S.A	- / 0	62.121,04	336,7268392	-3,01	-3,01	0,50000	FI	N	N	N
BB BALANCED FUND III	BB DTVM S.A	- / 0	15.890,71	311,5824821	-3,26	-3,26	0,50000	FI	S	N	N
BB BALANCED FUND IV	BB DTVM S.A		32.563,78	325,5227200	-3,03	-3,03	0,50000	FI	S	N	N
BB BALANCED FUND VI	BB DTVM S.A		40.879,39	312,7726965	-3,90	-3,90	0,50000	FI	S	N	N
BB FUND CLASS BA	BB DTVM S.A		43.042,74	4.939,4037090	-2,65	-2,65	0,30000	FI	S	N	N
BB FUND CLASS TOP - GLOBAL XV SHARES	BB DTVM S.A	- / 0	112.971,91	3.475,0265477	-2,89	-2,89	0,00000	FI	N	N	N
BB FUND CLASS TOP III	BB DTVM S.A		312.165,70	3.197,6967024	-3,60	-3,60	0,00000	FC	N	N	N
BB FUND CLASSE D	BB DTVM S.A		86.739,03	7.256,7786880	-3,06	-3,06	* 0,20000	FI	N	N	N
BLUE REEF GLOBAL FUND SPC - CLASS A	BTG PACTUAL		5.111,84	80,5108690	-4,05	-4,05	* 1,00000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS BRAZILIAN EQUITY MOTHER FUND	BNP PARIBAS		408.419,82	161,4782800	7,15	7,15	0,37000	FI	N	N	N
BNPP BONJOUR BRAZIL	BNP PARIBAS		84.613,40	17,0108800	5,02	5,02	0,40000	FI	N	N	N
BTG ARF FUND	BTG PACTUAL		1.620.642,10	13.659,2050500	-4,07	-4,07	* 2,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL ABSOLUTE FUND SPC - CLASS E	BTG PACTUAL	180 / -	76.661,25	443,0821412	2,90	2,90	* 2,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL ABSOLUTE RETURN FUND, PLUS	BTG PACTUAL		124.867,68	461,7640900	-3,70	-3,70	* 1,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL GEMM FUND	BTG PACTUAL		1.347.291,53	7.223,6827000	-3,51	-3,51	* 2,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND - CLASS C	BTG PACTUAL		421.455,10	4,7439717	-4,05	-4,05	0,04000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND - CLASS G	BTG PACTUAL		67.990,61	449,5381454	-1,37	-1,37	0,04000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL PAR BRAZIL EQUITIES	BTG PACTUAL	0 / 0	3.619,72	235,7132600	-4,05	-4,05	1,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL PAR SPC - SIGMA	BTG PACTUAL	0 / 0	6.656,62	310,1671300	-4,05	-4,05	0,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL SICAV BRAZIL EQ PLUS FUND	BTG PACTUAL		24.303,88	285,5827200	1,53	1,53	* 1,25000	FI	N	N	N
BTGLA PORTFOLIO	BTG PACTUAL	0 / 0	1.890.515,77	348,7543100	3,22	3,22	0,00000	FI	N	N	N
FRANKLIN BRAZIL EQUITY MASTER FUND	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL		7.412,50	904,7661800	8,74	8,74	2,00000	FI	N	N	S
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL		79.166,81	33,8341400	-2,34	-2,34	0,75000	FI	N	N	S
FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL		9.454,56	62,6650800	-1,14	-1,14	2,00000	FI	N	N	S
G4 ASSET ALLOCATION	CLARITAS		261.786,63	3.059,9750945	-1,90	-1,90	0,22000	FI	N	N	N
JAPAN TRUSTEE BRAZIL STOCK MOTHER FUND	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL		88.967,99	241,7796400	8,40	8,40	0,53000	FI	N	N	S
JBI FOCUS BRAZIL FUND LIMITED	BTG PACTUAL	0 / 0	61.396,37	1.609,3736900	6,76	6,76	0,20000	FI	N	N	N
JBP BRAZIL FUND	BTG PACTUAL	0 / 0	6.296,64	3.3458900	6,94	6,94	0,20000	FI	N	N	N
OP FUND MANAGEMENT COMPANY LTD	BTG PACTUAL	0 / 0	311.134,04	379,4927200	-0,09	-0,09	0,00000	FI	N	N	N
OPP FUND RENDA MISTA	OPPORTUNITY HDF PARTICIPAÇÕES		3.137.697,86	13.954,3235894	-2,87	-2,87	0,00000	FI	N	N	N
The BB Fund SPC - Class TOP II	BB DTVM S.A		116.911,44	3.612,3438370	-2,66	-2,66	0,00000	FC	N	N	N
Off Shore Renda Mista			10.443.651,33								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (R) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (F) Fundos de Investimento.

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Off Shore Renda Variável

jan/17

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FUFF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
APEX FUND	APEX CAPITAL LTDA	0 / 0	112.439,41	3.549,4780255	6,75	6,75	* 1,00000	FI	N	N	S
BB FUND CLASSE A	BB DTVM S.A		9.894,80	4.952,0735500	4,83	4,83	* 1,00000	FI	N	N	N
BBM BRAZIL EQUITY FUND LLC	UBS		366.539,21	2.733,4454737	7,76	7,76	* 1,25000	FI	N	N	N
BONJOUR LATAM	BNP PARIBAS		98.006,15	18,8558100	3,31	3,31	0,40000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL SICAV LATAM CORPORATE DEBT	BTG PACTUAL	0 / 0	16.661,85	321,8308400	-2,07	-2,07	1,25000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL SICAV LATIN AMERICAN EQUITY	BTG PACTUAL	0 / 0	16.995,34	27,8869500	2,23	2,23	0,00000	FI	N	N	N
CONSTELLATION C EQUITIES MASTER FUND	CONSTELLATION INVESTIM E PARTICIP LTDA		859.044,93	1.542,13232151	6,32	6,32	* 1,00000	FI	N	N	S
CONSTELLATION CLASS B	CONSTELLATION INVESTIM E PARTICIP LTDA		179.304,28	723,9784655	1,20	1,20	* 2,00000	FI	S	N	S
CONSTELLATION EQUITIES CLASS II	CONSTELLATION INVESTIM E PARTICIP LTDA		235.184,18	379,0944309	6,64	6,64	* 1,20000	FI	S	N	N
G4 BRAZIL EQUITY VALUE	CLARITAS	0 / 40	10.683,24	3.120,1625456	9,41	9,41	* 2,00000	FI	N	N	N
G4 BRAZIL LONG SHORT	CLARITAS	0 / 40	3.344,16	5.548,9386806	0,28	0,28	* 2,00000	FI	N	N	N
INFINITY FUND	BTG PACTUAL		28.930,20	5.215,3625722	-4,05	-4,05	* 1,25000	FI	N	N	N
OPF FUND RENDA VARIÁVEL	OPPORTUNITY HDF PARTICIPAÇÕES		1.453.115,79	17.656,3984801	-4,63	-4,63	0,00000	FI	N	N	N
PARVEST	BNP PARIBAS		321.483,78	1.684,4523600	2,60	2,60	0,10000	FI	N	N	N
PARVEST BRASIL	BNP PARIBAS		677.615,45	211,9480600	4,62	4,62	1,75000	FI	N	N	N
PARVEST EMERG M-ASSET INCOM LATAM EQUITY	BNP PARIBAS		6.364,04	333,8697900	-0,81	-0,81	1,25000	FI	N	N	N
POLLUX BRAZILIAN EQUITIES	POLLUX CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS	0 / 0	81.614,70	5.067,7742792	0,46	0,46	* 1,50000	FI	N	N	S
POLLUX BRAZILIAN EQUITIES MAX	POLLUX CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS	0 / 0	181.366,00	5.122,5336372	4,74	4,74	* 1,50000	FI	N	N	S
Santander AM Brazilian Equity	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		56.092,46	183,6818562	-89,41	-89,41	2,25000	FI	N	N	N
SCHRODER ISF BRIC	SCHRODER BRASIL		622.307,19	3,1270000	-99,55	-99,55	0,00000	FI	N	N	N
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS	SCHRODER BRASIL		6.813.920,82	3,1270000			0,00000	FI	N	N	N
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPO	SCHRODER BRASIL		285.651,45	3,1270000			0,00000	FI	N	N	N
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKETS SMA	SCHRODER BRASIL		20.794,55	3,1270000			0,00000	FI	N	N	N
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN	SCHRODER BRASIL		580.746,44	3,1270000	-97,64	-97,64	0,00000	FI	N	N	N
SH THE DREAM BRAZIL EQUITY INVESTMENT TR	BNP PARIBAS		28.795,21	16,1353200	8,99	8,99	1,50000	FI	N	N	N
SWEET RIVER FUND	OPPORTUNITY HDF PARTICIPAÇÕES		1.636,78	327,3656300	-1,70	-1,70	* 1,00000	FI	N	N	N
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL		3.554.121,35	171,2657900	14,99	14,99	0,00000	FI	N	N	S
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN CONSUMPTI	BNP PARIBAS		3.349,87	316,5774800	2,29	2,29	1,50000	FI	N	N	N
Off Shore Renda Variável			16.834.003,42								

Mês Base: Jan/2017 Data: 10/01/2017

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (R) Dados de Taxa de Administração em R\$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.