

	R\$	%	junho	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	
	R\$	790.913.289,97	100%	0,84%	4,19%	10,80%	24,32%	29,73%
			106,10%	80,25%	91,50%	90,28%	78,54%	
Renda Fixa/Crédito Privado	R\$	467.713.214,78	59,14%	junho	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	R\$	87.747.719,70	11,09%	0,82%	5,45%	12,66%	28,16%	40,92%
%CDI				103,72%	104,32%	107,20%	104,51%	108,08%
BRADESCO INFLAÇÃO LONGA FIC RENDA FIXA	R\$	19.356.813,24	2,45%	-1,00%	-1,35%	3,60%	15,98%	19,40%
Alpha				-0,03%	-0,25%	-0,57%	-1,26%	-1,94%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$	39.204.955,95	4,96%	0,92%	6,62%	14,60%	30,57%	43,80%
%CDI				116,23%	126,71%	123,69%	113,47%	115,69%
ITAÚ JANEIRO FIC RENDA FIXA LP	R\$	29.077.604,88	3,68%	1,02%	4,09%			
%CDI				129,78%	78,40%			
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$	97.402.011,96	12,32%	0,82%	5,48%	12,41%	28,07%	39,80%
%CDI				103,66%	104,99%	105,13%	104,20%	105,13%
SPX SEAHAWK FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$	68.019.260,08	8,60%	0,97%	7,04%	15,56%	29,37%	42,81%
%CDI				122,66%	134,79%	131,84%	109,03%	113,09%
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC RENDA FIXA	R\$	29.253.883,15	3,70%	-0,30%	2,83%	8,41%	20,93%	33,13%
%CDI					54,20%	71,28%	77,69%	87,52%
KINEA INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$	15.012.213,79	1,90%	0,90%	5,83%	13,85%		
%CDI				113,98%	111,64%	117,36%		
JGP CORPORATE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$	67.512.864,64	8,54%	0,97%	6,91%	14,87%	29,64%	43,42%
%CDI				122,74%	132,36%	125,95%	110,00%	114,69%
SULAMÉRICA JUBARTE MIGRATION RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	R\$	13.082.346,81	1,65%	0,77%				
%CDI				98,16%				
SULAMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$	2.043.540,58	0,26%	0,53%	3,54%	7,97%	17,78%	18,85%
%CDI				66,63%	67,81%	67,53%	65,99%	49,79%
Renda Fixa	R\$	65.806.604,41	8,32%	junho	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	R\$	27.396.897,41	3,46%	1,17%	5,93%	12,05%	26,97%	44,68%
%CDI				147,89%	113,50%	102,06%	100,11%	118,02%
NOVUS INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	R\$	38.409.707,00	4,86%	0,85%	3,37%	11,46%	28,07%	
%CDI				108,01%	64,46%	97,09%	104,20%	
Multimercado Estruturado	R\$	87.953.464,45	11,12%	junho	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC MULTIMERCADO	R\$	11.581.645,81	1,46%	1,66%	2,53%	3,28%	1,43%	29,10%
%CDI				210,62%	48,46%	27,74%	5,30%	76,87%
KINEA ATLAS RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	R\$	10.509.558,99	1,33%	0,42%	0,90%	9,69%	22,05%	34,43%
%CDI				53,68%	17,16%	82,11%	81,84%	90,95%
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	R\$	7.621.377,56	0,96%	1,39%	2,89%			
%CDI				175,95%	55,39%			
KAPITALO ZETA FIC MULTIMERCADO	R\$	15.164.543,97	1,92%	2,16%	0,82%	11,03%	22,47%	38,47%
%CDI				273,73%	15,62%	93,47%	83,41%	101,63%
CLAVE ALPHA MACRO II FIC MULTIMERCADO	R\$	11.641.194,08	1,47%	-2,04%	-5,46%	1,94%	18,01%	
%CDI						16,43%	66,85%	
GENOA CAPITAL RADAR FIC MULTIMERCADO	R\$	11.486.446,47	1,45%	0,80%	3,50%	8,19%	27,39%	48,73%
%CDI				101,43%	67,09%	69,35%	101,65%	128,72%
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	R\$	15.551.645,87	1,97%	1,88%				
%CDI				478,33%				
CLAVE EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	R\$	4.397.051,70	0,56%	-0,25%	4,88%	7,11%		
%CDI					93,52%	60,23%		
Participação Multiestratégia¹	R\$	12.540.007,20	1,59%	junho	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$	2.005.508,18	0,25%	5,85%	18,87%	9,27%	36,90%	
%CDI				742,56%	361,40%	79,30%	137,58%	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$	10.534.499,02	1,33%			2,86%	0,62%	79,03%
%CDI						24,49%	2,31%	209,00%
Ações	R\$	23.196.425,72	2,93%	junho	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
BOGARI VALUE SA FIC AÇÕES	R\$	3.487.932,25	0,44%	-0,72%	-10,33%	1,79%	4,97%	
Alpha Ibovespa				-2,20%	-15,55%	-10,02%	-21,98%	
OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES	R\$	3.531.661,39	0,45%	1,73%	-8,81%	6,17%	30,82%	0,45%
Alpha Ibovespa				0,25%	-1,15%	-0,03%	7,64%	3,22%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	11.291.340,67	1,43%	1,55%	-5,34%	10,02%	26,69%	13,21%
Alpha Ibovespa				0,06%	2,32%	3,82%	3,51%	15,98%
NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	R\$	4.885.491,41	0,62%	0,82%	-7,87%	8,31%	20,11%	-0,47%
Alpha Ibovespa				-0,67%	-0,21%	2,11%	-3,07%	2,30%
Investimento no Exterior	R\$	49.830.971,21	6,30%	junho	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	R\$	16.053.877,88	2,03%	0,56%	3,54%	11,64%	28,04%	24,59%
%CDI				70,92%	67,85%	98,58%	104,06%	64,96%
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	R\$	14.288.109,51	1,81%	0,87%	-0,82%	5,51%	20,17%	
%CDI				110,02%		46,67%	74,88%	
SULAMÉRICA INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	R\$	8.273.548,57	1,05%	5,72%	16,15%	20,50%		
%CDI				724,98%	309,25%	173,68%		
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	R\$	11.215.435,25	1,42%	1,14%	3,27%	10,88%	22,21%	20,36%
%CDI				144,64%	62,56%	92,17%	82,45%	53,79%
Outros Ativos	R\$	83.872.602,20	10,60%					
Ativos (NTN-B)	R\$	46.733.019,08	5,91%					
Ativos (OVER)	R\$	29.869.792,96	3,78%					
Índices	R\$	7.234.838,00	0,91%					
FIDC	R\$	34.952,16	0,00%					
Índices				junho	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
CDI Abertura				0,79%	5,22%	11,81%	26,94%	37,86%
Ibovespa				1,48%	-7,66%	6,19%	23,18%	-2,76%
IMA-B				-0,97%	-1,10%	4,17%	17,24%	21,34%
IMA-B 5				0,39%	3,32%	8,59%	19,44%	31,38%

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