

	R\$	%	dezembro	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	
	R\$	849.262.452,61	100%	1,59%	10,81%	10,81%	24,56%	39,14%
				171,76%	99,37%		96,92%	95,82%
Renda Fixa/Crédito Privado	R\$	45.895.726,75	7,82%	dezembro	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$	5.865.547,83	0,69%	0,53%	12,46%	12,46%	28,35%	45,95%
%CDI				57,60%	114,59%	114,59%	111,86%	112,49%
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$	18.584.722,99	2,19%	0,92%	11,24%	11,24%	26,22%	42,57%
%CDI				99,55%	103,34%	103,34%	103,47%	104,21%
SPX SEAHAWK FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$	5.733.830,32	1,06%	0,47%	13,12%	13,12%	27,17%	45,05%
%CDI				50,56%	120,68%	120,68%	107,23%	110,27%
KINEA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$	8.699.443,65	1,35%	0,75%	11,55%	11,55%		
%CDI				80,92%	106,16%	106,16%		
JGP CORPORATE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$	4.894.192,92	2,15%	0,76%	13,40%	13,40%	27,83%	46,08%
%CDI				82,17%	123,22%	123,22%	109,83%	112,80%
SULAMÉRICA HIGH YIELD RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$	2.117.989,04	0,37%	0,61%	7,31%	7,31%	16,75%	26,41%
%CDI				65,60%	67,24%	67,24%	66,10%	64,66%
Renda Fixa	R\$	74.469.976,79	4,27%	dezembro	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	R\$	29.173.289,38	2,02%	1,25%	12,79%	12,79%	27,05%	43,71%
%CDI				135,12%	117,65%	117,65%	106,75%	107,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$	18.266.063,90	0,97%	0,57%	10,80%	10,80%		
%CDI				61,10%	99,28%	99,28%		
NOVUS INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	R\$	27.030.623,51	1,28%	1,51%	9,67%	9,67%	26,70%	48,06%
%CDI				162,35%	88,90%	88,90%	105,36%	117,64%
Multimercado Estruturado	R\$	102.881.998,19	10,44%	dezembro	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC MULTIMERCADO	R\$	13.079.995,88	0,68%	2,37%	15,79%	15,79%	14,60%	39,40%
%CDI				255,33%	145,24%	145,24%	57,62%	96,44%
KINEA ATLAS II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	R\$	11.494.304,67	0,58%	0,20%	10,34%	10,34%	24,94%	44,28%
%CDI				21,26%	95,12%	95,12%	98,42%	108,41%
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	R\$	8.236.137,35	3,44%	-0,52%	11,19%	11,19%		
%CDI					102,91%	102,91%		
KAPITALO ZETA FIC MULTIMERCADO	R\$	16.592.073,47	1,95%	-1,10%	10,31%	10,31%	22,13%	46,16%
%CDI					94,77%	94,77%	87,33%	113,00%
TB INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	R\$	3.283.148,46	1,54%	-2,90%	9,60%	9,60%		
%CDI					88,23%	88,23%		
GENOA CAPITAL RADAR FIC MULTIMERCADO	R\$	12.505.064,38	0,00%	1,52%	12,68%	12,68%	27,00%	54,17%
%CDI				163,89%	116,61%	116,61%	106,56%	132,61%
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	R\$	17.137.572,84	1,47%	2,74%				
%CDI				696,82%				
CLAVE EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	R\$	4.592.413,85	0,54%	-0,37%	9,54%	9,54%		
%CDI					87,75%	87,75%		
SULAMÉRICA JUBARTE MIGRATION RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	R\$	15.961.287,29	0,25%	-0,98%				
%CDI								
Participação Multiestratégia¹	R\$	13.208.822,30	1,61%	dezembro	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$	2.798.447,28	0,39%	5,37%	27,33%	27,33%	27,37%	
%CDI				578,65%	251,34%	251,34%	108,01%	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$	10.410.375,02	1,23%			2,18%	18,24%	86,59%
%CDI						20,09%	71,97%	211,98%
Ações	R\$	21.438.929,01	5,08%	dezembro	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
BOGARI VALUE SA FIC AÇÕES	R\$	2.906.030,45	0,34%	-8,04%	-25,29%	-25,29%	-11,21%	-33,01%
Alpha Ibovespa				-3,76%	-36,17%	-36,17%	-36,55%	
OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES	R\$	3.174.218,95	3,18%	-6,74%	-18,04%	-18,04%	8,78%	10,12%
Alpha Ibovespa				-2,45%	-7,68%	-7,68%	-0,84%	-4,63%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	10.881.583,90	1,02%	-5,34%	-8,78%	-8,78%	15,01%	20,06%
Alpha Ibovespa				-1,05%	1,58%	1,58%	5,39%	5,31%
NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	R\$	4.477.095,71	0,53%	-4,57%	-15,57%	-15,57%	1,35%	7,15%
Alpha Ibovespa				-0,29%	-5,21%	-5,21%	-8,27%	-7,60%
Investimento no Exterior	R\$	9.039.588,65	1,88%	dezembro	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
SULAMÉRICA INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	R\$	9.039.588,65	1,88%	1,06%	26,90%	26,90%		
%CDI				114,09%	247,37%	247,37%		
Outros Ativos	R\$	582.327.410,92	68,57%					
Ativos (NTN-B)	R\$	28.896.871,95	3,40%					
Ativos (OVER)	R\$	546.351.592,97	64,33%					
Índices	R\$	7.047.927,00	0,83%					
FIDC	R\$	31.019,00	0,00%					
Índices				dezembro	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
CDI Abertura				0,93%	10,87%	10,87%	25,34%	40,85%
Ibovespa				-4,28%	-10,36%	-10,36%	9,61%	14,75%
IMA-B				-2,62%	-2,44%	-2,44%	13,22%	20,43%
IMA-B 5				-0,28%	6,16%	6,16%	19,03%	30,68%

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.