

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Ações Indexados

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BANCOOB FIC DE FIA INDEXADO IBOVESPA	BANCOOB	0 / 0	257,54	0,4477537	-4,65	-19,94	4,00000	FC	N	N	N
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO ESTILO FICFI	BB DTVM S.A	- / 0	25.530,55	0,6006908	-3,90	-14,51	2,00000	FC	N	N	N
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FICFI	BB DTVM S.A	- / 0	70.901,98	16,1942972	-3,94	-14,94	2,50000	FC	N	N	N
BB AÇÕES IBRX INDEXADO ESTILO FICFI	BB DTVM S.A	- / 0	7.375,29	0,7471429	-3,77	-13,90	2,00000	FC	N	N	N
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FICFI	BB DTVM S.A	0 / 0	89.182,04	4,5392544	-3,80	-14,28	2,50000	FC	N	N	N
BB AÇÕES ISE JOVEM FIC FIA	BB DTVM S.A	- / 0	8.586,97	1,8838154	-2,66	-14,18	2,50000	FC	N	N	N
BB CAIP IBOVESPA INDEXADO FIA	BB DTVM S.A	- / 0	6.920,79	0,6989590	-4,01	-14,85	2,00000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES GOVERNAÇÃO FI	BB DTVM S.A	- / 0	94.955,49	1,2224190	-3,01	-11,91	1,00000	FI	N	N	N
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI	BB DTVM S.A	0 / 0	101.435,30	0,7174842	-3,80	-13,59	2,00000	FF	N	N	N
BB TOP AÇÕES IBRX INDEXADO FI	BB DTVM S.A	0 / 0	101.669,59	0,8944997	-3,67	-12,93	2,00000	FF	N	N	N
BB TOP AÇÕES INDICE SUSTENTAB EMPRES FIA	BB DTVM S.A	0 / 0	8.611,00	2,3419153	-2,44	-12,22	0,50000	FF	N	N	N
BLACKROCK INST BOVESPA FI EM AÇÕES	CITIBANK	- / 0	26.785,91	0,7709810	-3,55	-13,04	0,02000	FI	N	N	N
BLACKROCK INST BOVESPA YIELD FI AÇÕES	CITIBANK	- / 0	13.238,48	0,8379340	-3,53	-12,37	0,02000	FF	N	N	N
BLACKROCK INSTITUCIONAL IBRX100 FIA	CITIBANK	- / 0	14.209,16	0,8378640	-3,78	-12,54	0,20000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS FI EM AÇÕES MIRANTE IBRX	BEM	- / 0	12.905,32	5,039,0497597	-1,64	-11,56	0,06000	FI	S	N	N
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	BRADESCO	- / 0	21.519,51	347,4937025	-3,81	-12,99	0,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA INDICE MOMENTO	BRADESCO	- / 0	8.525,13	1,0029847	-2,50			FI	N	N	N
BRADESCO FIA INDICE QUALIDADE	BRADESCO	- / 0	8.286,69	0,5269421	-4,61			FI	N	N	N
BRADESCO FIA INDICE VALOR	BRADESCO	- / 0	6.990,45	0,9339712	-6,46			FI	N	N	N
BRADESCO FIC DE FIA BOVESPA INDEXADO	BRADESCO	- / 0	18.949,54	10,1673484	-4,05	-15,54	3,50000	FC	N	N	N
BRADESCO NET FIC DE FIA IBOVESPA	BRADESCO	- / 0	4.237,21	0,7530574	-3,93	-14,30	2,00000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIME FIC DE FIA IBRX-50	BRADESCO	- / 0	9.842,40	1,0548451	-4,06	-14,48	2,00000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIME FIC DE FIA INDEX	BRADESCO	- / 0	7.936,08	3,6246640	-3,92	-14,24	2,00000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIVATE FIC DE FIA IBOVESPA	BRADESCO	- / 0	8.164,04	3,3607896	-3,84	-13,51	1,20000	FC	N	N	N
BRAM FIA IBOVESPA	BRADESCO	- / 0	39.171,42	3,1681142	-3,74	-12,44	0,00000	FF	N	N	N
BRAM FIA IBRX-50	BRADESCO	- / 0	9.843,71	1,2899927	-3,88	-12,69	0,00000	FI	N	N	N
BRB AÇÕES II	BRB - DTVM	- / 0	2.596,09	0,7393374	-2,79	-14,26	0,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL PELLETS FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	27.230,29	0,9076762	-1,71			FI	N	N	N
CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF BOVESPA	CAIXA	- / 0	17.361,68	0,9274920	-4,03	-14,35	0,50000	FI	N	N	N
CAIXA FI AÇÕES E-FUNDO IBOVESPA	CAIXA	- / 0	7.207,56	0,7173080	-3,90	-14,46	1,60000	FI	N	N	N
CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA	CAIXA	- / 0	57.431,67	2,8558980	-4,17	-16,56	4,00000	FI	N	N	N
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	CAIXA	731 / 0	32.727,48	1,0056370	-4,01	-14,17	0,50000	FI	N	N	N
COMSHELL IB FIA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	11.360,87	0,8040339	-3,66	-11,72	0,36800	FF	N	N	N
CSHG MASTER AÇÕES FI PREV AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	5.896,72	0,7962363	-5,24	-12,20	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	S
CSHG STRATEGY MASTER PREV FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	3.433,37	0,8997205	-5,15	-11,95	0,00000	FF	N	N	S
FACHESP ESTRATÉGIA PASSIVA FI EM AÇÕES	INTRAG	- / 0	16.996,27	33,6088260	-4,10	-17,50		FI	N	N	N
FI EM AÇÕES DUNQUERQUE	BEM	- / 0	88.494,99	0,6998476	-3,87	-13,31	0,25000	FI	N	N	N
FI EM AÇÕES INDEX	BEM	0 / 0	371.424,10	0,6957230	-3,94	-11,74	0,00500	FI	N	N	N
FIC BRB AÇÕES 500	BRB - DTVM	- / 0	1.135,69	26,0988681	-3,36	-17,80	2,50000	FC	N	N	N
FICFI EM AÇÕES BRAVA	INTRAG	0 / 0	53.457,66	1,2410029	-2,24	-7,93	# 0,39	FC	N	N	N
FICFI EM AÇÕES CAMPECHE	INTRAG	0 / 0	39.224,98	1,2474436	-2,08	-7,59	# 0,39	FC	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES TURMALINA	INTRAG	- / 0	44.407,44	1,2634238	-2,07	-11,76	* 0,61200	FI	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ANDRÓS	BEM	- / 0	18.163,24	0,8266626	-3,90		0,00000	FI	S	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	BEM	- / 0	45.698,28	0,7932989	-3,73	-12,15	0,15000	FI	N	N	N
HSBC FI EM AÇÕES IBOVESPA	HSBC	- / 0	43.123,09	36,3896369	-4,03	-15,16	2,50000	FI	N	N	N
HSBC FI EM AÇÕES PASSIVO IBRX	HSBC	0 / 0	93.833,90	0,9180789	-3,65	-12,02	0,00000	FI	N	N	N
HSBC FI EM AÇÕES IBOVESPA GESTÃO	HSBC	0 / 0	32.832,15	0,1628531	-3,89	-13,30	0,00000	FI	N	N	N
ITAU INDEX AÇÕES BOVESPA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	102.982,51	43,9360340	-3,76	-12,51	0,10000	FI	N	N	N
ITAU INDEX AÇÕES IBRX FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	123.700,37	11,0820740	-3,60	-11,50	0,00000	FF	N	N	N
ITAU INDICE AÇÕES IBOVESPA FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	31.238,81	50,4596590	-3,98	-14,59	2,50000	FC	N	N	N
ITAU INSTITUCIONAL BOLSA INDEX FIA	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	231.054,17	7,4061220	-3,73	-12,22	1,00000	FI	N	N	N
ITAU PERSONNALITE AÇÕES INDEX BOV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	71.298,33	4,8924630	-3,93	-14,15	2,00000	FC	N	N	N
ITAU PRIVATE AÇÕES INDEX BOVESPA FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.036,10	8,9133670	-3,76		0,30000	FC	N	N	N
ITAU VERTICE IBOVESPA INDEX FICFI AÇÕES	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	160.780,50	8,1077130	-3,75	-12,52	0,30000	FC	N	N	N
META VALOR FIA	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	12.991,95	1,1654831	-5,20	-16,05	* 3,00000	FI	N	N	N
NUCLEOS IV SANTANDER FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	44.841,76	1,2527156	-3,83	-12,49		FI	S	N	N
PORTO SEGURO PREVID PRIV MASTER FIA	INTRAG	- / 0	23.826,37	0,7308856	-3,92	-12,91	0,00000	FI	N	N	N
QUEST INDEPENDENCIA FIA	INTRAG	- / 0	91.681,21	970,5379332	-3,90	-11,84	* 1,52800	FI	S	N	N
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	ICLA TRUST DTVM SA	360 / -	1.799,54	0,2817960	-2,05	-16,73	* 4,00000	FI	N	N	N
RT SOLSTICE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	48.049,06	6,8792550	-3,71	-12,40	0,00000	FI	N	N	N
SANTANDER FI IBOVESPA PASSIVO AÇÕES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	15.168,37	345,993462	-3,79	-12,80	0,00000	FF	N	N	N
SANTANDER FIC FI INDICE BOVESPA AÇÕES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	15.155,14	122,7439174	-4,06	-15,49	3,00000	FC	N	N	N

Ações Indexados 2.091.022,36

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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 Simples

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
35 FI RF PREVIDENCIÁRIO	BTG PACTUAL	- / 0	354.885,06	2,1293446	1,56	16,23	0,00000	FI	N	N	N
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	BANRISUL		192.190,92	1,7586500	1,11	12,66	0,50000	FI	N	N	N
BANRISUL VIP FI RF LP	BANRISUL		200.587,74	15,0120100	0,98	11,01	2,10000	FI	N	N	N
BB RENDA FIXA SIMPLES FI	BB DTVM S.A		980.192,92	1,0282051	0,99		1,95000	FI	N	N	S
BNPP SOBERANO FC DE FI RF - SIMPLES	BNP PARIBAS	- / 0	234.968,33	201,8403987	1,14	13,04	0,22000	FC	N	N	S
BRASIL PLURAL FIX TRIPLE A FI REF DI LP	BEM	- / 0	740,23	7,7824455	0,83	9,92	0,38000	FI	N	N	S
BRASIL PLURAL YIELD FI REFERENCIADO DI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	207.304,62	1,7862119	1,14	13,04	0,31000	FI	N	N	S
CAIXA FI RF SIMPLES LP	CAIXA		1.155.027,19	1,0250210	1,04		1,50000	FI	N	N	N
CAIXA FIC FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CAIXA	- / 0	27.145,79	2,5930710	0,98	10,92	2,00000	FC	N	N	S
CBS DI FI RENDA FIXA	BTG PACTUAL	0 / 0	77.468,06	6,231817	1,14	13,17		FI	S	N	N
CSHG MASTER RF FI PREV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	12.994,50	1,7826450	1,15	12,64	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	S
CSHG MASTER ZURICH RENDA FIXA FI PREV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		12.662,40	1,2110875	1,14	12,84	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
CSHG SOBERANO FI RENDA FIXA	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	49.671,87	2,3510996	1,19	12,35	0,40000	FI	N	PGBL/VGBL	S
DAYCOVAL RENDA FIXA FI	DAYCOVAL		194.491,70	20,5220077	1,15	13,12	0,50000	FI	N	N	S
FATOR BANESE EXPERT FI REFERENCIADO DI	BANCO FATOR	- / 0	15.336,35	7,5279970	1,07	11,97	2,00000	FI	N	N	S
FATOR JATIUA PBD RF	BANCO FATOR	0 / 0	163.909,97	6,2717405	1,53	15,17	0,04000	FI	S	N	N
FATOR OVER FI CURTO PRAZO	BANCO FATOR	0 / 0	1.537,69	3,8583973	1,10	12,99	# 0,00	FI	N	N	S
FI EM COTAS FI LP RF PREV CRED PRIV	GRADUAL CCTVM S/A		19.173,09	1,1642973	0,91	4,66	2,70000	FC	N	N	N
FIRF FI RENDA FIXA	BEM	- / 0	88.419,00	13,4116390	0,27	10,47	0,06000	FI	S	N	N
GERACAO FIC DE FI REF DI	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A		741.123,37	2,1680389	1,10	12,80	0,60000	FC	N	N	S
GERACAO FUTURO FC DE FI SOROVALE REF DI	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A	0 / 0	365,95	1,1771688	1,15	11,18	1,10000	FC	N	N	S
GERACAO FUTURO FIC FI RENDA FIXA CP	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A	0 / 0	154.094,24	1,5790956	1,14	13,32	0,95000	FC	N	N	N
HSBC FC DE FI RF TRADICIONAL II PREV	HSBC		144.547,00	1,1941511	1,09	11,72	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	S
INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CRED PRIV	GRADUAL CCTVM S/A		35.318,57	1,3967330	-1,77	1,13	1,50000	FI	N	N	N
JPM SOVEREIGN FIC FI REF DI CLASSE A	JP MORGAN	0 / 0	150.571,05	151,6016489	1,14	12,92	0,25000	FC	N	N	S
JPM SOVEREIGN FIC FI REF DI CLASSE C	JP MORGAN		383.735,08	196,3646412	1,14	13,04	0,15000	FC	N	N	S
JPM SOVEREIGN MASTER FI REF DI	JP MORGAN	0 / 0	812.211,46	171,1807575	1,16	13,23	0,00000	FI	N	N	S
MAUA SYNTA FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BTG PACTUAL	0 / 0	147.111,29	1,1234781	1,21	11,96	* 0,35000	FI	S	N	N
MODAL RAPTOR FI REFERENCIADO DI LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	11.558,99	1,4206348	1,14	12,29	0,50000	FI	N	N	S
OPPORTUNITY ARPOADOR FIRF CURTO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	468.005,55	1,5914445	1,16		0,00000	FI	N	N	S
OPPORTUNITY COPACABANA FI RF CURTO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		87.610,08	1,2478955	1,15		0,00000	FI	N	N	S
OPPORTUNITY LEBLON FIRF REFERENCIADO DI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	612.377,02	2,0394529	1,16		0,01000	FI	N	N	S
OPPORTUNITY LEME FI CURTO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		51.734,77	1,2475522	1,15		0,00000	FI	N	N	S
OPPORTUNITY TOP DI FIC FIRF REFERENCIADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	499.743,22	3,2504971	1,14	12,92	0,25000	FC	N	N	S
PATRIA DI FI REFERENCIADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	63.614,08	2,6093964	1,14	13,01	1,00000	FI	N	N	S
PETRA LIQUIDEZ FI REFERENCIADO DI LP	BANCO PETRA		290.487,23	1,149.4799210	1,14	13,00	0,16700	FI	N	N	S
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	GRADUAL CCTVM S/A		210.781,85	1,2795398	1,06	6,25	2,50000	FI	N	N	N
STOREHOUSE FI RF CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		62.546,94	1,2757488	1,17	13,76	0,20000	FI	S	N	N
SUPLEMENTACAO FI RF PREVID	BTG PACTUAL	- / 0	1.806.298,49	7,1964823	1,58	16,50	0,00000	FI	N	N	N

Renda Fixa Simples

8.367.076,64

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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

Ações Índice Ativo

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
AKA SUL AMERICA FIA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		2.180,78	8.895975	0,29	-5,34	0,90000	FI	N	N	N
ALFA AÇÕES PREMIUM - FI EM AÇÕES	ALFA		13.029,92	746.958740	-2,93	-9,10	2,00000	FI	N	N	N
ALFA DINAMICO FIC DE FI EM AÇÕES	ALFA		812,03	167.8065691	-3,15	-11,93	4,50000	FC	N	N	N
ALFA FIC DE FI EM AÇÕES	ALFA		7.030,99	0.1130428	-4,18	-21,73	8,50000	FC	N	N	N
ALFAMAIS FIC DE FI EM AÇÕES	ALFA		2.776,50	0.2967667	-3,37	-14,95	7,50000	FC	N	N	N
AUX PREMIUM IBOVESPA FI EM AÇÕES	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	2.087,74	0.4971983	-11,03	-42,87	* 4,50000	FI	N	N	N
AUX FIC DE FI EM AÇÕES	BEM		43.059,83	104.3059396	-1,85	-2,81	0,12000	FC	S	N	N
ATENA AÇÕES FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	7.351,35	0.8072450	-2,80	-12,95	* 1,60000	FC	N	N	N
ATENA MASTER FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	64.893,04	0.7369994	-2,68	-11,63	0,15000	FI	N	N	N
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	30.489,48	0.7684295	-2,45	-16,67	* 3,50000	FI	N	N	N
ÁZUL FIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		32.624,03	1.075.0485008			0,25000	FI	N	N	N
BANRISUL INDICE FI AÇÕES	BANRISUL		9.716,94	2.9284200	-4,47	-13,33	0,85000	FI	N	N	N
BB AÇÕES 22 FI	BB DTVM S.A	- / 0	13.794,51	0.5669335	-3,56	-11,33	# 0,34	FI	N	N	N
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO ESTILO FICFI	BB DTVM S.A	- / 0	11.307,76	0.5648263	-3,54	-15,95	2,00000	FC	N	N	N
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI	BB DTVM S.A	- / 0	21.863,82	3.8994694	-3,62	-16,78	3,00000	FC	N	N	N
BB AÇÕES IBRX ATIVO FI	BB DTVM S.A	- / 0	851,37	0.6820624	-2,90	-10,74	0,90000	FI	N	N	N
BB AÇÕES MULTIGESTOR PRIVATE FIC	BB DTVM S.A	- / 0	65.410,66	413.4033320	-1,95	-7,02	5,00000	FC	N	N	N
BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	BB DTVM S.A	0 / 0	60.164,71	0.8697290	-4,13	-16,89	3,99000	FI	N	N	N
BB ECO GOLD FI EM AÇÕES	BB DTVM S.A	- / 0	159.841,77	0.8199135	-3,63	-17,01	0,60000	FI	S	N	N
BB FARTARIA AÇÕES FC EM AÇÕES	BB DTVM S.A	- / 0	4.057,15	0.7037114	-3,84	-14,24	4,50000	FC	N	N	N
BB ICARO J AÇÕES FC EM AÇÕES	BB DTVM S.A	- / 0	4.822,29	0.9787275	-1,92	-7,10	4,50000	FC	N	N	N
BB MULTIGESTOR MÓDULO AÇÕES FIC FI	BB DTVM S.A	- / 0	73.075,45	0.9196708	-1,78		0,00000	FM	N	N	N
BB PREVIDÊNCIA AÇÕES FI	BB DTVM S.A	0 / 0	156.117,37	0.9701356	-3,62	-10,83	# 0,00	FI	N	N	N
BB PRIVATE 34 AÇÕES FC EM AÇÕES	BB DTVM S.A	- / 0	6.674,12	0.8664108	-2,81	-10,20	4,40000	FC	N	N	N
BB RR AÇÕES FC EM AÇÕES	BB DTVM S.A	- / 0	3.654,74	0.9019363	-1,89	-6,44	4,50000	FC	N	N	N
BB TOP AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	BB DTVM S.A	- / 0	33.206,12	0.6689894	-3,43	-15,01	2,00000	FF	N	N	N
BERLIN PREVIDENCIÁRIO FICFIA	INTRAG		55.177,63	8.8408612	-2,29	-8,92		FC	S	N	N
BNB FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO	BNB		738,98	42.8839200	-0,42	-7,09	0,59000	FI	N	N	N
BNB FI EM COTAS DE FI AÇÕES PREV EXCLUS	BNB		4.345,90	32.7931420	-1,00	-8,85	0,02500	FM	N	N	N
BNB SELECAO FI AÇÕES	BNB		4.109,30	55.0748250	-3,53	-12,57	2,00000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS AÇÃO IBRX FIC FIA	BNP PARIBAS		36.647,52	59.2367693	-1,91	-10,57	* 0,50000	FM	N	N	N
BNP PARIBAS FI ADVANCE AÇÕES PREVID	BNP PARIBAS		104.155,41	123.2301098	-1,71	-10,89	0,00000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS GRAND PRIX IBVSP FI AÇÕES	BNP PARIBAS	- / 0	15.832,11	2.2311924	-2,30	-13,73	* 2,00000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS MAPFRE MASTER AÇÕES FI PREV	BNP PARIBAS	- / 0	757,24	78.722761	-3,87	-13,13	0,00000	FI	N	PGBLVQBL	N
BNP PARIBAS MASTER IBRX FI AÇÕES	BNP PARIBAS		50.679,37	94.3240782	-1,77	-10,06	0,00000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS RADICE II FI EM AÇÕES	BNP PARIBAS		11.836,89	132.5021887	-2,05	-11,81	0,00000	FI	S	N	N
BNP Paribas RV FPP FC FIA	BNP PARIBAS		56.382,41	81.3477340	-3,72			FM	N	N	N
BOSCH BRASIL VIII FI DE AÇÕES PREVI	INTRAG		20.362,82	0.8586620	-3,27	-12,63	* 0,50000	FI	S	N	N
BP CELI FI AÇÕES IE	BTG PACTUAL	- / 0	32.091,82	13.5038907	-0,94			FI	N	N	N
BRAD FI AÇÕES MIRANTE IBX	BEM	- / 0	32.319,38	535.7845065	-3,60	-13,14	* 0,06000	FI	S	N	N
BRAD FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	BRADESCO	- / 0	23.855,69	0.8205352	-3,77	-12,09	* 0,90000	FC	N	N	N
BRADESCO BA FIC DE FIA	BRADESCO	- / 0	7.351,46	0.0304884	-4,26	-17,17	4,00000	FC	N	N	N
BRADESCO BJI FIC DE FIA 167	BRADESCO	- / 0	6.357,21	0.0981596	-4,47	-17,67	4,00000	FC	N	N	N
BRADESCO FI EM AÇÕES BRV ATIVO LEBLON	BEM	0 / 0	12.032,69	93.5504712	-3,95	-12,19	* 0,20000	FI	S	N	N
BRADESCO FI EM AÇÕES STOKCK PICKING	BRADESCO	- / 0	2.204,54	0.8800410	-3,77	-17,30	0,20000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA ATIVO OBS	BRADESCO	- / 0	42.728,90	0.8545780	-3,67		* 0,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA ENERGIA	BRADESCO	- / 0	35.729,99	4.9649294	-3,77	-12,92	* 0,28400	FI	S	N	N
BRADESCO FIA EQUITIES	BRADESCO	- / 0	19.464,97	5.9826399	-3,83	-14,24	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA FPP RENDA VARIÁVEL	BRADESCO	- / 0	36.786,01	0.8441826	-3,61			FI	S	N	N
BRADESCO FIA IBRX MULTIPATROCINADO	BRADESCO	- / 0	107.183,91	1.1311168	-3,68	-11,68	0,00000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA IBX PLUS	BRADESCO	- / 0	1.239,50	7.3841210	-3,92	-13,89	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA IDEAL	BRADESCO	- / 0	24.410,24	6.9546746	-3,43	-12,76	0,10000	FI	S	N	N
BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	BRADESCO	- / 0	61.681,55	0.8827215	-3,68	-11,17	0,00000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO	BRADESCO	- / 0	14.440,24	9.3029829	-3,47	-12,48	0,70000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA PONTUAL	BRADESCO	- / 0	434,58	383.9035328	-12,65	-37,62	4,00000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA PROMIN	BRADESCO	- / 0	23.114,14	0.8441034	-3,82	-12,16	* 0,50000	FI	S	N	N
BRADESCO FIA SAFE IBRX 50	BRADESCO	- / 0	14.739,00	0.7711185	-3,82	-13,31	0,35000	FI	S	N	N
BRADESCO FIA SELECAO	BRADESCO	- / 0	16.910,29	0.9294515	-3,42	-17,48	0,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA SELECTION	BRADESCO	- / 0	21.155,13	359.3213978	-3,62	-18,05	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA SUPER ACAO	BRADESCO	- / 0	7.741,80	6.5533885	-3,50	-13,66	0,80000	FI	N	N	N
BRADESCO FIC DE FIA	BRADESCO	- / 0	255.325,34	1.7718727	-4,21	-17,03	4,00000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA ATIVO	BRADESCO	- / 0	28.060,62	5.7268610	-3,85	-15,36	3,50000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC DE FIA III	BRADESCO	- / 0	1.031,47	3.9511365	-3,68	-15,25	1,50000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC DE FIA IV	BRADESCO	- / 0	1.388,55	136.3745710	-4,29	-17,34	4,00000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC DE FIA MAXI	BRADESCO	- / 0	2.218,40	0.0034689	-4,27	-17,28	4,00000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIME FIC DE FIA ACTIVE	BRADESCO	- / 0	17.597,08	3.5100958	-3,92	-17,15	2,50000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIME FIC DE FIA IBOVESPA ATIVO	BRADESCO	- / 0	10.956,38	2.8528462	-3,81	-14,93	3,00000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIME FIC DE FIA SELECAO	BRADESCO	- / 0	43.729,91	0.7513415	-3,59	-19,25	3,00000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIVATE FIA	BRADESCO	- / 0	3.341,73	5.1714697	-3,92	-16,51	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO PRIVATE FIA IBOVESPA ALAVANCADO	BRADESCO	- / 0	10.707,27	1.283.5025200	-3,99	-16,34	2,00000	FI	N	N	N
BRAM FIA	BRADESCO	- / 0	269.909,71	3.3070484	-3,91	-13,70	0,00000	FI	N	N	N
BRAM FIA IBOVESPA ALAVANCADO	BRADESCO	- / 0	7.280,70	7.9886832	-3,53	-15,34	0,00000	FI	N	N	N
BRAM FIA IBOVESPA ATIVO	BRADESCO	- / 0	39.024,58	4.0090531	-3,54	-12,28	0,00000	FI	N	N	N
BRAM FIA IBRX ATIVO	BRADESCO	- / 0	19.638,23	1.4245101	-3,67	-11,43	0,00000	FI	N	N	N
BRS SELECTION FIC FIA	BRB - DTVM	- / 0	12.718,92	0.4752504	-6,04	-32,24	* 4,00000	FC	N	N	N
BTG PACTUAL ANDROMEDA FIA	BTG PACTUAL		2.161,45	36.3436904	-3,49	-10,61	* 1,50000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL MULTI IBOV INST FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	8.952,48	0.9794584	-1,40	-4,48	1,00000	FC	N	N	N
BTG PACTUAL NE FI AÇÕES PREV EXCLUSIVO	BTG PACTUAL		133,36	2.5234395	-2,77	-8,24	0,50000	FI	S	N	N
BTG PACTUAL RV CYAM EX FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	28.897,78	0.9341040	-1,51	-4,48	0,12000	FC	S	N	N
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50	CAIXA	0 / 0	75.890,98	0.6548340	-3,08	-15,49	0,70000	FI	N	N	N
CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	CAIXA	0 / 0	23.618,76	0.8888176	-3,46	-18,34	3,00000	FC	N	N	N
CAIXA FI AÇÕES IBRX ATIVO	CAIXA	0 / 0	11.653,62	1.5091790	-3,20	-14,46	1,50000	FI	N	N	N
CITI QUEST FI EM AÇÕES	CITIBANK	- / 0	3.192,28	0.7524820	-3,92	-10,84	* 1,30000	FF	N	N	N
CLARITAS AÇÕES FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		9.541,76	1.3568273	-2,73	-11,79	* 2,50000	FI	N	N	N
COIN KIDS FICFIA	COINVALORES CCTVM LTDA		1.247,42	6.6788561	-3,98	-14,62	2,00000	FC	N	N	N
COINVALORES FIA	COINVALORES CCTVM LTDA		2.295,26	4.6989417	-3,82	-18,06	3,00000	FI	N	N	N
COMSHELL WA FIA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		11.447,23	0.7800594	-3,19	-12,30		FF	N	N	N
CSHG VERDE AM STRATEGY II FIC FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		15.089,59	8.4356645	-3,39	-15,23	* 2,00000	FC	N	N	N
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI DE AÇÕES	DAYCOVAL	0 / 0	7.742,80	0.7053130	-3,51	-21,76	* 2,80000	FI	N	N	N
ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	ELITE		6.375,00	0.0083422	-4,13	-14,18	4,00000	FI	N	N	N
EMERPREV CONSOLIDADOR FICFI EM AÇÕES	INTRAG		64.949,61	0.9215307	-1,32		0,01900	FC	S	N	N
FACHESP SÃO FRANCISCO HTE FI EM AÇÕES	INTRAG		36.127,87	53.4074065	-0,99	-2,19		FC	N	N	N
FACT ACTIVE FI EM AÇÕES	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	0.930,92	0							

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Ações Índice Ativo

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES LINCE	INTRAG	- / 0	49.269,93	1.2490333	-3,87	-13,40	* 0,31200	FI	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RVA EMB	BEM	- / 0	64.788,89	84.598780	-3,46	-13,31		FI	S	N	N
GS ALLOCATION EQUITIES FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	7.416,40	0.948490	-1,89	-3,40		FC	N	N	N
GAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	56.379,38	1.2630877	-3,52	-13,97		FI	N	N	N
GAP ARPOADOR IBRX ATIVO FI EM AÇÕES	BEM		111.819,92	110.4211735	-3,12	-10,95	* 0,41000	FI	N	N	N
GAVERA ENPREVY FI EM AÇÕES	INTRAG		29.897,02	0.8451620	-2,15		* 1,76500	FI	N	N	N
GERACAO FIA APLICACAO	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		710,08	2.6415983	-0,30	1,50		FI	N	N	N
GERACAO FIA DUCQUE DE CAXIAS	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		2.546,36	1.6775563	-0,90	3,25		FI	N	N	N
GERACAO FIA FEEVALE	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		1.258,45	3.1091102	-0,80	1,06		FI	N	N	N
GERACAO FIA MENINAS IRADAS	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		2.363,61	1.3058655	-0,85	1,59		FI	N	N	N
GERACAO FIA PROGRAMADO	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		501.729,17	1.7655466	-1,14	0,69		FI	N	N	N
GERACAO FIA VESPI	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		1.238,42	11.4271057	-1,05	1,16		FI	N	N	N
GERACAO FUTURO FIA ATUAÇÕES	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		1.818,82	2.1616929	-0,74	2,59		FI	N	N	N
GERACAO FUTURO FIA AÇÕES GEAP	BTG PACTUAL	- / 0	156.177,94	1.1165578	-1,35	-1,79	* 1,02000	FI	S	N	N
GERACAO FUTURO FIA EM AÇÕES INVESTPOST	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	643,34	0.9342254	-1,10	-1,31		FI	N	N	N
GERACAO FUTURO FIA SAPHIRA	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		1.122,79	1.8108335	-0,95	1,94		FI	N	N	N
GERACAO FUTURO FIA VALENTIN	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		12.002,23	7.5182661	-1,96	-11,28		FI	N	N	N
GERACAO FUTURO IDEA FIX FIA EM AÇÕES	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	744,03	1.1125185	0,42	1,22		FI	N	N	N
GF BRASIL CAPITAL FIA EM AÇÕES	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	1.195,46	0.9571609	-1,86	-3,46		FI	N	N	N
GE INVESTEL FIA	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		970,26	1.3963996	-0,28	1,81		FI	N	N	N
GREENING FIA AÇÕES	SLW CVC LTDA		16.499,80	0.6784189	-3,42			FI	N	N	N
HARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	17.102,06	7.9653010	-4,08	-14,19		FC	S	N	N
HSBC FC DE FIA EM AÇÕES AQUAMARINE	HSBC	0 / 0	11.755,28	1.2214055	-2,09	-8,72		FC	N	N	N
HSBC FC DE FIA EM AÇÕES BRUSSELS	HSBC	- / 0	87.201,30	1.0017858	-2,09	-4,42	# 0,22	FC	S	N	N
HSBC FC DE FIA EM AÇÕES VALUATION FPM	HSBC		72.218,39	0.9273468	-2,25			FC	S	N	N
HSBC FC DE FIA IBOVESPA MULTIGESTOR	HSBC		17.895,05	0.9774788	-1,87	-1,80		FC	N	N	N
HSBC FIA AÇÕES INSTITUCIONAL	HSBC	- / 0	319.101,12	12.545.7342391	-3,63	-13,80		FC	N	N	N
HSBC FIA AÇÕES NITE	HSBC	- / 0	39,85	5.165.2052639	8,06	-3,28	* 0,30000	FI	S	N	N
HSBC FIA DE AÇÕES IBOVESPA VALUATION	HSBC	0 / 0	41.145,44	0.6332443	-4,39	-21,72	* 2,00000	FI	N	N	N
HSBC FIA SÁLBURE	HSBC		38.020,71	4.181.3395290	-3,80	-14,52		FC	S	N	N
HSBC FIC DE FIA AQUAMARINE PRIVATE 10	HSBC	0 / 0	21.532,77	1.2483356	-1,77	-6,64	* 3,50000	FC	N	N	N
HSBC FIC DE FIA AÇÕES TARGEIFOR	HSBC	0 / 0	62.852,36	0.9772800	-1,94			FC	N	N	N
HSBC FIC FIA ACUMULAÇÃO	HSBC	- / 0	51.219,87	1.2880870	-3,91	-16,80		FC	N	N	N
HSBC FIC FIA EM AÇÕES IBOV REG DE PREV	HSBC	0 / 0	118.563,11	1.0725236	-2,30	-8,69		FC	N	N	N
ICATU SEG APOSENT IBRX ATIVO ACOES FI	WESTERN ASSET		13.138,07	821.6705079	-3,17	-11,88		FF	N	PGBL/VGBL	N
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	BEM	- / 0	15.769,24	2.9670269	-3,23	-12,21	* 0,40000	FI	N	N	N
INFINITY SELECTION IBOVESPA FIA	BRB - DTVM	0 / 0	394,99	0.5303924	-8,18	-26,04	* 4,00000	FI	N	N	N
INVESTCENTER GAP AÇÕES FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	8.317,08	13.7952070	-3,50			FC	N	N	N
IPE FIA	ATIVA	0 / 0	4.519,40	1.803.1998930	-2,17	-10,82		FC	N	N	N
ITAPOA FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL		48.507,22	4.6965740	-2,15	-1,25		FC	N	N	N
ITAU AÇÕES ÁGUA FUNDO DE INVESTIMENTO	ITAU UNIBANCO SA		8.052,61	8.0526060	-1,50	-18,21		FC	N	N	N
ITAU AÇÕES BLUE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	64.173,56	42.1177580	-4,35	-19,27		FC	N	N	N
ITAU AÇÕES IBRX ATIVO FICFI	ITAU UNIBANCO SA		358.113,44	3.4580530	-4,32	-16,83		FC	N	N	N
ITAU AÇÕES MULTIAÇÕES FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	7.157,25	20.8814220	-4,10	-15,16		FC	N	N	N
ITAU AÇÕES MULTIFUNDOS FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	20.891,75	4.6580590	-2,29	-10,69		FC	N	N	N
ITAU AÇÕES STRATEGY FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	17.658,23	144.9201870	-4,27	-18,45		FC	N	N	N
ITAU AÇÕES TIMING FUNDO DE INVESTIMENTO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	780,66	604.0219110	-2,51	-17,09	* 2,50000	FI	N	N	N
ITAU AÇÕES VALUATION MASTER FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	6.581,17	7.3160820	-4,20	-15,42		FC	N	N	N
ITAU FOF RPI 30 AÇÕES IBOV ATIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	47.311,86	8.8320660	-2,20	-8,01		FC	N	N	N
ITAU FOF RPI 30 MASTER AÇÕES IBOV ATIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	46.478,64	9.1501270	-2,08	-6,96		FC	N	N	N
ITAU FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	514.507,56	8.9563650	-2,05	-8,26		FC	N	N	N
ITAU IBOVESPA ATIVO MASTER FI EM AÇÕES	ITAU UNIBANCO SA		169.094,26	7.8437820	-4,00	-15,92		FC	N	N	N
ITAU IBOVESPA SELECT ACOES FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	53.708,37	2.4879090	-4,36	-19,27		FC	N	N	N
ITAU IBRX ATIVO MASTER FI EM AÇÕES	ITAU UNIBANCO SA		372.836,98	9.273810	-3,97	-13,39		FC	N	N	N
ITAU INST IBRX ATIVO AÇÕES FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	6.733,69	10.050300	-3,88	-14,87		FC	N	N	N
ITAU INSTITUCIONAL 50 AÇÕES FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	14.719,66	14.1276960	-4,11	-14,20		FC	N	N	N
ITAU PERSONNALITE ACOES IBOV ATIVO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	80.336,50	5.8873550	-4,18	-17,61		FC	N	N	N
ITAU PERSONNALITE ACOES IBRX ATIVO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	35.789,09	8.5396760	-4,32	-16,85		FC	N	N	N
ITAU PERSONNALITE ACOES VALUATION FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.490,85	6.5741980	-4,41	-17,35	* 2,00000	FC	N	N	N
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA	ITAU UNIBANCO SA		166.001,67	6.1279050	-3,77	-13,80		FC	N	N	N
ITAU PRIVATE ATIVO AÇÕES FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	5.554,04	162.4391260	-4,18	-17,67		FC	N	N	N
ITAU PRIVATE MULTI ACOES FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	197.535,44	38.5332390	-1,07	-3,08		FC	N	N	N
ITAU PRIVATE SELECT AÇÕES FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	8.106,34	0.4690460	-4,15	-15,23		FC	N	N	N
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	422.194,00	1.2365470	-2,14	-9,20		FC	N	N	N
ITAU UNIBANCO SUPERAÇÃO FICFI EM AÇÕES	ITAU UNIBANCO SA		14.507,80	182.2683010	-3,16	-16,51	* 0,70000	FC	N	N	N
ITUPAVA FIA ACOES PREVIDENCIÁRIO	BTG PACTUAL		86.555,82	13.494.2455438	-3,83	-11,20	* 1,50000	FI	N	N	N
JETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	160.525,21	0.8638270	-2,95	-12,06	* 0,34500	FI	S	N	N
KLON FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	- / 0	57.650,89	0.851499	-2,77	-12,58	* 1,35000	FC	N	N	N
LACAN FIA	INTRAG	- / 0	4.850,64	0.9721270	-3,20	-12,98		FI	N	N	N
LIFE FI EM AÇÕES	WESTERN ASSET	- / 0	23.834,86	7.4809441	-3,55	-13,46	* 0,10000	FI	S	N	N
LM WA ACOES IBOV ATIVO SILVER FICFI	WESTERN ASSET		6.873,99	3.2984613	-3,72	-16,82		FC	N	N	N
LM WA ACOES IBOV ATIVO STAR FIC FI	WESTERN ASSET		8.964,02	1.5351037	-3,64	-16,00		FC	N	N	N
LM WA PRIVATE FOCUS ACOES FIC FI	WESTERN ASSET		540,70	0.1960428	-3,81	-17,71		FC	N	N	N
LUXOR ACOES FI	ITAU UNIBANCO SA		23.929,00	7.5717421	-2,01	-14,27	* 0,10000	FI	S	N	N
MAGLIANO AZIONI FI ACOES	MAGLIANO		1.848,87	2.4118766	-3,83	-14,38	* 2,00000	FI	N	N	N
MALBU FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	WESTERN ASSET		80.087,60	0.7946858	-3,13	-11,46		FC	N	N	N
MAPPRE FIA EM AÇÕES	BEM	- / 0	17.210,95	1.1764347	-2,42	-14,66	* 2,50000	FI	N	N	N
MAPPRE SF FIA EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	21.186,66	0.7925623	-4,08	-13,61	* 1,30000	FI	S	N	N
MAQUINE FIA EM AÇÕES IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	18.960,87	22.8643580	-2,33	22,08		FC	N	N	N
MEARE IBX ATIVO FIA ACOES	BTG PACTUAL		14.552,13	4.8984963	-3,57	-12,60		FC	N	N	N
META FIA DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	11.449,80	0.6890400	-3,83	-11,60		FC	N	N	N
MIRAE ASSET IBOVESPA ATIVO FIA	CITIBANK	- / 0	3.992,92	0.6347463	-4,71	-17,20	* 4,00000	FI	N	N	N
MIRAE ASSET IBOVESPA ATIVO GOLD FIA	CITIBANK	- / 0	1.701,64	0.6106690	-4,73	-16,97	* 3,00000	FI	N	N	N
MIRANTE AÇÕES VALOR II FI EM AÇÕES	BEM	999 / 0	27.177,90	94.8722240	-2,22	-11,16		FI	S	N	N
MOAT CAPITAL FIA	SLW CVC LTDA	0 / 0	3.713,03	0.8392171	-3,30		* 2,00000	FI	N	N	N
MS EQUITIES FIA DE ACOES	INTRAG		249.459,70	2.468.2317848	-1,96	8,37		FC	N	N	N
MULTIPREV IBRX ATIVO FIA	WESTERN ASSET		496.687,92	845.3070802	-3,09			FC	S	N	N
NOVIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	14.139,05	12.2238050	-1,55	0,15	* 0,30000	FI	N	N	N
OCEANA VALOR A FIC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	85.320,75	1.6787895	-1,85		* 2,50000	FC	N	N	N
OCEANA VALOR FIC DE FIA AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	77.723,71	1.6801285	-1,85	-10,41	* 2,00000	FC	N	N	N
OCEANA VALOR MASTER FIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	163.264,21	0.8793438	-1,68	-8,33		FC	N	N	N
OPUS AÇÕES FICFI EM AÇÕES	INTRAG	- / 0	2.565,95	2.8320802	-2,26	-12,50	* 2,00000	FC	N	N	N
ORUS AÇÕES MASTER FI EM AÇÕES	INTRAG	0 / 0	2.554,94	0.9890400	-2,04	-10,03		FC	N	N	N
ORAMA SOGARI VALLIE FIC DE FIA DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	1.409,18	1.2005548	-1,81	-0,95		FC	N	N	N

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Ações Índice Ativo

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
SUL AMERICA NE FIA PREVIDENCIÁRIO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		213,06	8.9013065	1,32	-8,19	0,20000	FI	S	N	N
SUNFLOWERS FIA	INTRAG	0 / 0	21.721,72	1.3039778	-0,85	-3,14		FI	N	N	N
TELOS IBRX50 FIE M AÇÕES	INTRAG	0 / 0	102.675,88	74.3407891	-3,70	-13,13	* 0,13900	FI	N	N	N
TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	INTRAG	- / 0	18.403,53	0.8419521	-3,65	-13,76	0,06000	FI	S	N	N
TOP #74 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	ITAU UNIBANCO SA		17.546,85	169.2090620	-0,68	-0,80	0,10000	FI	S	N	N
TOPAZ DB PLAN FIE M AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	10.480,65	0.8309095	-3,70	-12,47	0,23000	FI	N	N	N
TRANCOSSO INSTITUCIONAL IBOVESPA FIE AÇÕES	BTC PACTUAL	0 / 0	7.735,14	1.0937121	-2,93		* 1,00000	FI	N	N	N
TRANSAMERICA FIE M AÇÕES	ALFA		2.972,97	64.0421381	-3,23	-0,06	1,50000	FI	N	N	N
TURQUOISE DC PLAN FIE AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	63.040,42	0.8290234	-3,69	-12,27	0,23000	FI	N	N	N
UNICRED FC DE FIE M AÇÕES	BEM		733,77	79.4800483	-2,68	-19,59	* 3,20000	FC	N	N	N
VBI EXCLUSIVO AÇÕES FUNDO INVESTIMENTO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	239.043,15	127.9101823	-3,68	-21,46	* 1,50000	FI	N	N	N
VEGAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	INTRAG	- / 0	12.305,18	0,7525300	-3,64	-13,37	0,06000	FI	S	N	N
VERDE AM PERFORMANCE FIA	CITIBANK	0 / 0	8.988,86	0,6756660	-4,26	-18,28	* 3,00000	FI	N	N	N
VERDE AM STRATEGY II MASTER FIE AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	15.129,06	1,9968228	-3,19	-13,30	0,00000	FF	N	N	N
VIDA FELIZ FUNDO DE INV. EM AÇÕES	SPINELLI CORRETORA	- / 0	684,92	2,0491716	-1,55	-7,87	2,50000	FI	N	N	N
VOTORANTIM FIE M AÇÕES	VOTORANTIM ASSET		28.044,52	3,6931461	-4,01	-16,18	* 1,80000	FI	N	N	N
VOTORANTIM FIE MULTIMANAGER EM ACOES	VOTORANTIM ASSET	- / 0	12.134,19	1,4297593	-2,91	-12,92	1,00000	FI	N	N	N
WA IBOVESPA ATIVO FIA	WESTERN ASSET		16.283,17	4.851.4571812	-3,47	-14,27	1,00000	FI	N	N	N
WA PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	WESTERN ASSET		294.620,36	1.004,9796991	-3,17	-11,52	* 0,00	FI	N	N	N
WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FI	WESTERN ASSET		37.028,40	0,8157270	-2,58	-12,21	* 0,75000	FI	N	N	N
WESTERN ASSET SOLVAR IBRX FIA	WESTERN ASSET		209,97	960,3366079	-3,63	-8,39	0,18000	FI	S	N	N
XP CRESCENTE FIE DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	13.076,80	1,1651912	0,86	-7,34	2,42000	FI	N	N	N
XP INVESTOR FIE DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	93.494,12	3,5894948	-0,01	-4,66	* 2,50000	FI	N	N	N
XP INVESTOR SMALL CAPS FIE DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	4.744,90	1,2735677	1,62	-5,79	* 2,50000	FI	N	N	N
Ações Índice Ativo				11.299.491,63							

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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 Indexados

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ACCESS SOBERANO FI REFERENCIADO DI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	20.765,98	2.2524926	1,08	12,43	0,00000	FI	N	N	S
AD TRUST FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	180 / -	1.434,20	94,7097844	-0,37	-4,00	1,25000	FI	N	N	N
ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	36.877,51	0,5709575	0,08	-10,59	* 3,00000	FI	N	N	N
ALM FI RF	INTRAG		309.215,47	1,1793887	1,54	14,27	0,04000	FI	S	N	N
ATHENA FI RENDA FIXA	BEM	0 / 0	2.934.521,97	6,4743178	1,47	16,91	0,00500	FI	S	N	N
BB ECO PREMIUM IMA-B FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A		16.461,37	1,4837700	2,21	13,62	0,05000	FI	S	N	N
BB FOO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BB DTVM S.A		2.306.134,77	1,5489951	1,51	8,64	0,03000	FI	S	N	N
BB FOP FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BB DTVM S.A	- / 0	21.395,45	1,2187055	1,42	8,49	0,09000	FI	S	N	N
BB IRE-M 1 FI DE RENDA FIXA	BB DTVM S.A	- / 0	7.690.017,64	1,7083100	1,16	12,70	0,20000	FI	N	N	N
BB PREVID HEDGE FI RF	BB DTVM S.A	- / 0	160.935,03	3,7274980	1,24	11,47	0,00000	FI	N	N	N
BB PREVID RF IMA GERAL EX-C TIT PUBL FI	BB DTVM S.A	- / 0	327.310,32	1,3183554	0,95	8,94	0,20000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIA 2 FI RF CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	264.714,94	2,6471403	2,07	14,50	* 0,00	FI	N	PGBL	N
BB PREVIDENCIA 3 FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	0 / 0	824.455,14	2,2430332	1,07	5,63	* 0,00	FI	N	PGBL	N
BB PREVIDENCIA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	- / 0	807.607,14	1,3188042	2,08	15,25	0,00000	FI	N	PGBL	N
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	BB DTVM S.A	- / 0	4.838.562,25	1,7081292	1,98	15,38	0,20000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 20 TIT PUBL FI	BB DTVM S.A	- / 0	64.833,00	0,1139214	-0,37	1,93	0,20000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI	BB DTVM S.A	- / 0	901.755,20	2,8215968	1,50	8,62	0,60000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TIT PUBL FI	BB DTVM S.A	- / 0	4.146.386,51	3,1808182	1,48	8,53	0,20000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+	BB DTVM S.A	- / 0	816.725,55	1,5477603	1,04	5,42	0,20000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FC	BB DTVM S.A	- / 0	1.183.004,32	2,07	11,87	0,20000	FC	N	N	N	N
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRE M	BB DTVM S.A	- / 0	1.509.847,34	3,3030281	0,55	6,75	0,50000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRE M1 TIT PUBL FC	BB DTVM S.A	- / 0	7.689.964,92	1,8253408	1,15	12,58	0,30000	FC	N	N	N
BB PRIME 18 FI RENDA FIXA	BEM	- / 0	454,49	21,5927687	0,71	7,65	0,12900	FI	S	N	S
BB RENDA FIXA PRÉ LP ESTILO FICFI	BB DTVM S.A	- / 0	174.630,08	2,5106238	0,48	6,02	1,30000	FC	N	N	N
BB RF LP IND PRECO IMA-B 5 PRIVATE FC	BB DTVM S.A	- / 0	511.980,73	1,2972390	2,04	14,41	0,60000	FC	N	N	N
BB RF LP INDICE DE PREÇO 5 MIL FC	BB DTVM S.A	- / 0	193.880,93	6,5601725	1,25	7,08	1,50000	FC	N	N	N
BB RF LP INDICE DE PREÇO ESTILO FICFI	BB DTVM S.A	- / 0	405.580,49	2,3062355	1,29	7,63	1,00000	FC	N	N	N
BB RF LP INDICE PRECO IMA-B PRIVATE FC	BB DTVM S.A	- / 0	177.115,57	1,4987930	1,31	7,84	0,80000	FC	N	N	N
BB RF MARKET PLUS IRE-M LP PRIVATE FC	BB DTVM S.A	0 / 0	96.012,73	433,0179939	0,50	6,35	1,50000	FC	N	N	N
BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FI	BB DTVM S.A		1.762.502,13	1,3170162	2,09	15,10	0,00000	FI	N	N	N
BB TOP RF AGRRESSIVO PREC FI RF LP	BB DTVM S.A	0 / 0	419.727,26	4,0752245	0,96	8,99	0,40000	FF	N	N	N
BB TOP RF INDICE DE PREÇO FI RF LP	BB DTVM S.A	- / 0	786.214,69	2,5137816	1,36	8,49	0,20000	FF	N	N	N
BR PLURAL FIX INFLATION IMA-B FI RF LP	BEM		510,64	9,8543520	2,33	9,44	0,65000	FI	N	N	N
BRAM POWER FI RF	BTG PACTUAL	0 / -	22.919,82	1,3487570	1,54	16,32	0,05000	FI	N	N	N
BRS PROFIT FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	ICLA TRUST DTVM SA	0 / 0	18.082,76	1,0402112	0,58		* 1,80000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL FI RF IMA-B	BTG PACTUAL		136.945,16	2,3445267	1,68	8,42	0,25000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL FIX FI RF	BTG PACTUAL		512,82	7,3531797	-0,63	7,19	0,85000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL HY PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	BEM	- / 0	21.764,10	163,7921718	1,15	11,86	0,00000	FF	N	PGBLVGBL	S
BTG PACTUAL IMA-B5+ FI RENDA FIXA	BTG PACTUAL	0 / 0	15.811,08	1,0868501	1,08	5,15	0,30000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL IPCA FI RF	BTG PACTUAL		59.388,06	3,5695504	2,33	15,35	1,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL NTNBI FI RENDA FIXA	BTG PACTUAL	0 / 999	135.385,79	1,1419780	1,65	10,66		FI	N	N	S
BTG PACTUAL TROPICAL RF	BTG PACTUAL	0 / 0	51.745,35	1,3442306	1,29	9,21	0,20000	FI	S	N	S
BTGPACT EMISSÕES PRIM B FI RF CRED PRIV	BTG PACTUAL		266.186,64	1,0232645	-20,52	-24,36	0,25000	FI	N	N	S
CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	CAIXA	453 / -	810.858,96	1,0705530	1,67	0,20000	FI	N	N	N	N
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	CAIXA	417 / -	754.418,40	1,0542960	1,67	0,20000	FI	N	N	N	N
CAIXA FI BRASIL 2016 IV TP RF	CAIXA	386 / -	742.852,56	1,0437240	1,67	0,20000	FI	N	N	N	N
CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF	CAIXA	363 / -	976.758,53	1,0657530	1,67	0,20000	FI	N	N	N	N
CAIXA FI BRASIL 2016 VI TP RF	CAIXA	327 / -	449.747,58	1,0498090	1,67	0,20000	FI	N	N	N	N
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	CAIXA	999 / -	1.201.441,82	1,1982260	1,65	10,83	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	CAIXA	999 / -	498.532,63	1,0707670	2,09	0,20000	FI	N	N	N	N
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	CAIXA	999 / -	129.201,00	1,0668950	2,09	0,20000	FI	N	N	N	N
CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	CAIXA	999 / -	117.633,72	1,1763370	1,65	10,86	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	CAIXA	999 / -	53.952,65	1,1556470	2,68	6,20	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL 2020 III TP RF	CAIXA	999 / -	101.217,88	1,0455310	2,69	0,20000	FI	N	N	N	N
CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	CAIXA	999 / -	417.078,70	1,0184420	2,68	0,20000	FI	N	N	N	N
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	CAIXA	999 / -	205.472,03	1,0484220	0,95	5,05	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	CAIXA	999 / -	69.239,03	1,1922940	1,64	10,82	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	CAIXA	999 / -	305.887,31	1,1445750	2,31	2,62	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	CAIXA	999 / -	160.276,95	1,1914500	1,65	10,83	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL 2024 III TP RF	CAIXA	999 / -	34.509,12	1,1554870	2,31	2,63	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	CAIXA	999 / -	513.777,71	1,0384170	2,27	0,20000	FI	N	N	N	N
CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF	CAIXA	999 / -	118.295,77	1,0238250	2,31	0,20000	FI	N	N	N	N
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	CAIXA	999 / -	145.287,91	1,0292230	2,31	0,20000	FI	N	N	N	N
CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	CAIXA	999 / -	182.085,17	1,1902450	1,66	10,84	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	CAIXA	999 / -	41.023,09	1,1435560	1,13	-0,15	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	CAIXA	999 / -	151.030,91	1,0062750	1,13	0,20000	FI	N	N	N	N
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	CAIXA	- / 0	2.427.809,95	1,4139510	1,96	15,50	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL IMA B 1+ TP RF LP	CAIXA	- / 0	327.722,34	1,2202990	0,95	5,05	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CAIXA	- / 0	1.161.612,39	1,6851850	1,04	8,70	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	CAIXA	999 / 0	92.436,22	1,7689250	1,51	16,31	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL IRE M 1+ TP RF LP	CAIXA	- / 0	140.807,78	1,2432420	0,13	3,17	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL IRE-M TP RF LP	CAIXA	- / 0	158.663,54	1,2647880	0,53	6,56	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI MASTER BRASIL IMA B RF LP	CAIXA	- / 0	2.388.510,07	1,3704920	1,22	8,70	0,10000	FF	N	N	N
CAIXA FI PRECE CV IMA-B RF	CAIXA	- / 0	777,39	0,9667535	1,96	1,63	* 0,70	FF	N	N	N
CAIXA FI PRECE CV IMA-B RF LP	CAIXA	- / 0	2.360.710,49	1,9228020	1,21	8,59	0,20000	FC	N	N	N
CAIXA FI PERFORMANCE IMA B RF LP	CAIXA	- / 0	27.746,34	1,2392420	1,16	7,91	0,80000	FC	N	N	N
CAPEMISA BNY MELLON ARX FI RF PREV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.140,25	1,5557933	0,87	10,71	1,10000	FI	N	PGBLVGBL	S
CAMPANIA YIELD FI RF CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	94.279,00	2,1055679	1,13	12,83	0,80000	FI	N	N	S
COMSHELL BTG PACTUAL FI RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	57.174,77	576,0899550	1,28	9,84	0,19800	FI	N	N	N
CRYSTAL DB PLAN FI RF PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	163.864,44	1,2859195	1,22	5,63	0,12000	FI	N	N	N
DAYCOVAL FI RF IRE M	DAYCOVAL		30.812,34	1,6978918	1,16	12,78	0,20000	FI	N	N	S
DAYCOVAL RENDA FIXA IDKA20 FI	DAYCOVAL		32.188,88	0,8096463	-0,41	-11,70	0,70000	FI	N	N	N
ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF	INTRAG		162.629,31	1,7815574	1,61	0,01800	FI	N	N	N	S
ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF	INTRAG		99.403,43	1,7647883	1,60	0,01800	FI	N	N	N	S
ENERPREV ALM PSAP BD FI RENDA FIXA	INTRAG	- / 0	248.923,58	2,0231177	1,09	12,98	0,01800	FI	N	N	S
ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RENDA FIXA	INTRAG	- / 0	259.737,95	2,0074620	1,01	12,57	0,01800	FI	N	N	S
ENERPREV ALM PSAP CV FI RENDA FIXA	INTRAG	- / 0	20.610,41	1,8615907	0,56	11,44	0,01800	FI	N	N	N
EVOCATI PREMIUM INST FI RF LONGO PRAZO	BTG PACTUAL	0 / 0	11.873,31	1,3545497	1,56	18,07	* 1,00000	FI	N	N	N
FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RENDA FIXA	CAIXA	466 / -	1.457.875,65	1,0796840	1,67	0,20000	FI	N	N	N	N
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	CAIXA	999 / -	251.153,62	1,0603990	2,09</						

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Indexados

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FF	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
HSBC FI RENDA FIXA RENO	HSBC	0/0	832.965,46	2,6518678	1,63	9,59	0,00000	FI	N	N	N
HSBC FI RF AMAZONAS	HSBC	0/0	239.174,51	2,3163921	0,56	7,27	0,00000	FI	N	N	N
HSBC FI RF CRED PRIV LP NILO	HSBC	-/0	389.447,79	1,0816502	2,26	8,08	* 0,30000	FI	N	N	N
HSBC FI RF MISSISSIPI	HSBC	0/0	11.590,16	5,7075821	1,11	6,78	0,00000	FF	N	N	N
ITAÚ AMAZONITA CRED PRIV IMA-S RF FI	INTRAG		190.024,50	1,1752624	1,16	13,26	0,16000	FI	N	N	N
ITAÚ CALCEDÔNIA CRED PRIV RF FI	INTRAG		86.197,63	1,1272945	1,18	9,43	0,18000	FI	N	N	N
ITAÚ CAPITAL INFLATION INDEX RF FIC FI	ITAÚ UNIBANCO SA		6.415,87	951,1205510	1,43	7,88	0,80000	FC	N	N	N
ITAÚ EMPRESAS RENDA FIXA PRÉ L P FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	66.037,96	29,2001980	0,47	5,98	* 1,00000	FC	N	N	N
ITAÚ INFLATION INDEX RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		18.101,83	500,9313160	1,33	6,64	2,00000	FC	N	N	N
ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRÉ FIXADO LP FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		112.205,87	17,5401830	0,52	6,63	0,40000	FC	N	N	N
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		1.649.982,02	20,4239720	2,08	14,94	0,40000	FC	N	N	N
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		490.477,15	18,9342640	1,48	8,40	0,40000	FC	N	N	N
ITAÚ LONG TERM CAPITAL FIX RF LP FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		30.958,78	552,6447060	0,42	5,44	1,50000	FC	N	N	N
ITAÚ LONG TERM MAXI FIX RF LP FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		44.184,80	594,4116250	0,47	5,98	1,00000	FC	N	N	N
ITAÚ PERSONNALITE RF PRÉ LP FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	239.608,48	29,1378140	0,47	6,00	1,00000	FC	N	N	N
ITAÚ PRIVATE KEY UPPER RF INDICES FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	5.295,76	150,8186580	1,11	12,27	0,50000	FC	N	N	N
ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA INFLATION FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	46.401,78	23,8286610	1,47	8,27	0,50000	FC	N	N	N
ITAÚ RENDA FIXA IMA B FI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	968.440,16	326,6705000	1,52	8,83	0,00000	FI	N	N	N
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B+ FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		36.862,83	12,5701080	1,09	5,17	0,40000	FC	N	N	N
ITAÚ RENDA FIXA PRE LONGO PRAZO FI	ITAÚ UNIBANCO SA		1.147.864,16	33,1716230	0,56	7,08	0,00000	FI	N	N	N
ITAÚ RF INDEX INFLACAO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		802.767,32	18,7284400	1,98	13,68	1,50000	FC	N	N	N
ITAÚ RF PRÉ IDKA 1 FI	ITAÚ UNIBANCO SA		5.911,28	11,8225600	1,18	10,80	0,00000	FI	N	N	N
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	ITAÚ UNIBANCO SA		208.758,56	22,6246880	1,15	12,76	0,20000	FI	N	N	N
ITAÚ VERSO K RF FI	ITAÚ UNIBANCO SA		575.914,44	14,1439140	1,13	5,62	0,00000	FI	N	N	N
ITAÚ VERSO V RF FI	ITAÚ UNIBANCO SA		2.724.003,07	15,7187820	2,12	15,41	0,00000	FI	N	N	N
ITAÚ VERTICE RENDA FIXA IMA-B 5 FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	15.340,65	13,2456910	2,10	15,04	0,20000	FM	N	N	N
ITAÚ VERTICE RENDA FIXA IMA-B FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	192.949,94	1,1695510	1,50	8,61	0,20000	FM	N	N	N
ITAÚ VERTICE RENDA FIXA LP IRFM FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	255.229,88	11,8819940	0,54	6,59	0,20000	FM	N	N	N
ITAÚ VERTICE RF PRÉ IDKA 3 FI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	7.039,53	18,0744220	0,05	2,22	0,20000	FI	N	N	N
ITAÚ YEAR FIX RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		2.099,96	380,9850750	0,95	10,46	2,00000	FC	N	N	N
MAPPRE CGO SECURITIES FI REFERENCIADO DI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		21.158,38	14,0309156	1,12	12,78	2,00000	FI	N	N	S
MAPPRE HEDGE ANNUITIES FC DE FI RF PREV	BEM		3.833,19	113,5337228	0,97	1,50	1,50000	FC	S	N	S
MAPPRE HEDGE IGM FC DE FI RF PREV	BEM		22.146,67	115,5520784	1,13	10,12	0,12000	FC	S	N	S
MEGANVEST FIC DE FI RF LP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	149.238,32	56,2758474	1,14	12,97	0,05000	FC	N	N	S
MORE JURO REAL INSTITUCIONAL RF FI	BTG PACTUAL	0/0	22.012,13	1,2277102	1,86	13,35		FI	N	N	N
NINOS FI RF CRED PRIV LONGO PRAZO	BEM	-/0	78.097,54	1,9892985	1,36	0,37000	FI	S	N	N	N
NUCLEOS V ALM FI RF LP	BEM		325.139,97	3,502.9418005	0,06	4,17	* 0,07000	FI	S	N	N
ÓRAMA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA IPCA LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	7.375,11	1,5491887	1,82	15,85	0,50000	FI	N	N	N
QUIRON FI RF IMA-B 5+	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		32.711,42	1,1435614	1,09	5,49	0,10000	FI	S	N	N
SANT FI IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	1.108.272,53	15,9198488	2,11	15,36	0,10000	FI	N	N	N
SANT FI IMA B TITULOS PUBLICOS RF LP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		741.451,38	190,8444224	1,51	8,93	0,05000	FI	N	N	N
SANT FI RF M 1+ TITULOS PUBLICOS RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		42.162,22	13,8224781	0,17	3,38	0,10000	FI	N	N	N
SANT FI MULTIPLY RENDA FIXA LONGO PRAZO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		156.230,94	188,8265244	1,78	14,50	* 1,10000	FI	S	N	N
SANT FIC FI IMA B 5 TIT PUB RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	1.045.233,37	15,9334973	2,10	15,24	0,10000	FC	N	N	N
SANT FIC FI IMA B INST TIT PUB RF LP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		375.552,72	13,9387989	1,50	8,72	* 0,20000	FC	N	N	N
SANT FIC FI IMA-B TIT PUB RF LONGO PRAZO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	79.201,97	186,086771	1,47	8,47	0,40000	FC	N	N	N
SANT FIC FI IRF M 1+ TITULOS PUBLICOS RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		1.824,58	13,6509607	0,04	2,72	0,20000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PRÉ RF LONGO PRAZO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	13.979,28	12,2344624	0,47	6,39	* 1,00000	FC	N	N	N
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	132.483,11	13,0795461	2,09	15,12	* 0,30000	FI	N	N	N
SANTANDER FI IRF M 1 TIT PUB RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	155.096,61	17,7940428	1,16	12,84	0,20000	FI	N	N	N
SANTANDER FI PB IMA-B 5 RENDA FIXA LP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		2.232,21	13,1415280			0,60000	FI	N	N	N
SANTANDER FIC FI INFLAÇÃO RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	64.974,02	13,7500231	1,98	13,72	1,50000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI JURIS REAIS RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	88.411,83	63,7670802	1,47	8,36	0,50000	FC	N	N	N
SANTANDER FICFI IRF M TIT PUB RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	69.256,47	17,4557223	1,14	12,58	0,40000	FC	N	N	N
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	0/0	41.292,15	1,5990007	0,55	7,10	0,20000	FI	N	N	N
SICREDI FC DE FI RF INFLAÇÃO LP	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	0/0	620,73	1,1944699	1,24	7,68	0,60000	FC	N	N	N
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA-B LP	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	-/0	103.462,00	1,9188602	1,37	8,76	0,20000	FC	N	N	N
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA		47.299,44	1,2206118	1,16	12,44	0,20000	FI	N	N	N
SOLIDUSPREV FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	SOLIDUS CCVM		12.645,23	1,7031493	1,11	12,61	0,45000	FI	N	PGBLV/GBL	S
SUCUPIRA II FI RENDA FIXA IMA-B	BTG PACTUAL	0/0	53.232,26	1,1522718	1,59	8,56	0,15000	FI	S	N	N
TOLMAN FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	22.260,15	1,3214294	1,12	12,71	0,31600	FI	N	N	N
TÓV RENDA FIXA JERUSALEM FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	13.067,97	1,5090502	1,32	15,68	0,50000	FI	N	N	N
UNIBANCO RENDA FIXA LP FI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	51.842,58	3,7628260	0,48	5,99	1,00000	FI	N	N	N
UNICLASS RENDA FIXA LP FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	51.623,06	3,5322880	0,43	5,44	1,50000	FC	N	N	N
UNICRED INFLAÇÃO FI RF CRED PRIV LP	BEM		18.718,75	132,4116119	1,34	15,42	* 0,20000	FI	N	N	N
VITÓRIA REGIA FI RF LONGO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	90/0	29.068,35	0,5751107	0,12	-16,46	* 0,80000	FI	N	N	N
VOT FI ALLOCATION INFLAÇÃO RENDA FIXA	VOTORANTIM ASSET	0/0	331.442,08	2,1333230	2,10	14,87	0,15000	FI	N	N	N
VOT FI ALLOCATION PRÉ FIXADO RENDA FIXA	VOTORANTIM ASSET	0/0	2.821,69	1,9896835	1,09	11,74	0,15000	FI	N	N	N
VOT FIC INFLATION RENDA FIXA	VOTORANTIM ASSET	-/0	98.195,40	2,4077746	2,07	14,43	0,50000	FC	N	N	N
VOT FIC IRF M 1+ RENDA FIXA LONGO PRAZO	VOTORANTIM ASSET	-/0	11.016,00	1,5135056	0,04	2,55	0,50000	FC	N	N	N
VOTORANTIM PREVINORTE FI RF CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		115.659,42	1,0150985	1,67			FI	S	N	N
WA MP MULTIMERCADO FICFI	WESTERN ASSET		39.724,73	1,065,1053686	1,21		0,00000	FC	S	N	N
WESTERN ASSET PREV FIX FI RENDA FIXA	WESTERN ASSET		179.789,50	2,410,0094749	0,61	7,22	* 0,00	FI	N	N	N
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI	WESTERN ASSET		35.227,77	2,553,5867662	1,15	5,77	0,00000	FI	N	N	N
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	WESTERN ASSET		400.015,53	2,568,7296308	1,32	8,64	0,00000	FI	N	N	N
WESTERN ASSET PREVINFLATION LIMITED RFFI	WESTERN ASSET		220.224,65	2,704,5199305	2,06	15,50	0,00000	FI	N	N	N
WM RENDA FIXA IMA - GERAL FI	CITIBANK	-/0	12.197,37	1,5630890	0,83	8,46	0,80000	FI	N	N	N
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	13.051,21	1,4898313	1,97	13,74	* 0,80000	FI	N	N	N
XP INVESTOR FI RENDA FIXA CRED PRIV LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	260.739,53	1,8870654	1,51	14,19	* 1,25000	FI	N	N	N
XP REFERENCIADO FI REFERENCIADO DI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	262.968,99	1,5131481	1,16	13,31	0,50000	FI	N	N	S
ZBN FORTUNO FI RF CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	6.978,23	1,1312686	1,23		2,00000	FI	N	N	N

Renda Fixa Indexados

88.612.019,96

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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 Dividendos

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
3G RADAR FIC FI AÇÕES 1080	BTG PACTUAL	0 / 0	12.265,04	1,5113926	-1,76	12,66	* 1,00000	FC	N	N	N
ADVIS FC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		9.980,91	0,9966015	-1,76		* 2,50000	FC	N	N	N
AF INVEST DIV FI AÇÕES - BDR NÍVEL I	BTG PACTUAL	- / 0	9.698,11	0,8345028	-1,40	-4,76	* 2,20000	FI	N	N	N
ALFA DIVIDENDOS FDO DE INV EM AÇÕES - IQ	ALFA	0 / 0	4.605,17	98,8313300	-2,54	-6,02	1,50000	FI	N	N	N
ARX INCOME FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	112.353,70	24,5499930	-2,87	-5,91	4,00000	FI	N	N	N
BANRISUL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	BANRISUL		2.699,95	0,9110200	-4,10	-22,61	1,50000	FI	N	N	N
BB AÇÕES DIVIDENDOS FICFI	BB DTVM SA	- / 0	301.309,89	9,1199946	-2,48	-19,47	2,00000	FC	N	N	N
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	BB DTVM SA	- / 0	4.180,14	0,9509115	-4,27	-12,75	2,00000	FC	N	N	N
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS PRIVATE FIC	BB DTVM SA	- / 0	6.124,71	137,7880525	-4,18	-11,96	2,00000	FC	N	N	N
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES DIVIDENDOS FC	BB DTVM SA	- / 0	5.725,17	0,7103094	-2,14	-22,60	1,00000	FC	N	N	N
BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS ATIVO FI	BB DTVM SA	- / 0	9.957,94	0,7396762	-2,03	-21,68	0,00000	FF	N	N	N
BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FIA	BB DTVM SA	- / 0	310.438,05	12,0867988	-2,30	-7,61	0,00000	FF	N	N	N
BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FI	BB DTVM SA	0 / 0	10.313,10	1,1252077	-4,07	-10,86	1,00000	FI	N	N	N
BERGEN FI MULT CRED PRIV E	MODAL		253.024,12	1,5715542	-0,14		0,25000	FI	S	N	N
BMB BTG PACTUAL FIC FI AÇÕES DIVIDENDOS	BMB		9.762,95	10,3932290	-1,66	-1,70	2,50000	FM	N	N	N
BNPP DIVIDENDOS FIC FI AÇÕES	BNP PARIBAS	0 / 0	1.197,37	80,7516347	-1,02	-15,13	* 2,00000	FM	N	N	N
BNPP MASTER DIVIDENDOS FIA	BNP PARIBAS	- / 0	2.287,67	89,6828722	-0,67	-12,19	0,00000	FI	N	N	N
BNY MELLON CSHG DIVIDENDOS IBOV FC FI A	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	508,57	0,9151685	-1,85	-13,73	0,00000	FC	N	N	N
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	BRADESCO	- / 0	275.220,42	4,7418848	-2,76	-11,24	1,50000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FIA DIVIDENDOS	BRADESCO	- / 0	1.204,54	0,7333431	-2,97	-13,26	3,50000	FC	N	N	N
BRADESCO LENNOX FIA	BRADESCO	- / 0	19.876,72	0,8813708	-3,77	-13,56	0,00000	FI	S	N	N
BRADESCO PRIME FIC DE FIA DIVIDENDOS	BRADESCO	- / 0	69.923,05	3,9695318	-2,90	-12,58	3,00000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIVATE FIA MAX DIVIDENDOS	BRADESCO	- / 0	26.312,15	4,5260749	-2,30	-12,80	1,50000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL ANS FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	5.533,05	1,0781221	-2,04	-2,21	0,00000	FC	N	N	N
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	- / 0	359.283,84	2,2917423	-2,05	-2,20	2,50000	FC	N	N	N
BTG PACTUAL DIVIDENDOS II FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	12.344,18	1,0802957	-2,08	-2,28	2,50000	FC	N	N	N
BTG PACTUAL DIVIDENDOS MASTER FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	351.905,93	1,0865792	-1,89	0,20	2,50000	FI	N	N	N
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CAIXA	- / 0	29.513,15	1,9904480	-3,09	-26,33	1,50000	FI	N	N	N
CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	CAIXA	999 / 0	307.949,07	1,0056980	0,11	-3,22	* 1,72000	FC	N	N	N
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA	CAIXA	- / 0	357.159,67	1,0730760	0,27	-1,55	0,00000	FF	N	N	N
CSHG DIVIDENDOS FIC FI EM AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	196.675,07	5,1425197	-0,96	-10,12	* 2,00000	FC	N	N	N
FACHESP DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	INTRAG		22.029,29	0,6131025	-4,88	-27,95	0,00000	FI	N	N	N
FIA EM AÇÕES HD - HOYA DIVIDENDOS	GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	8.572,08	1,1365587	-2,85	0,41	2,50000	FI	N	N	N
FIA EM AÇÕES VOKIN K2 DIVIDENDOS	BEM	0 / 0	9.657,73	53,6927345	6,01	-29,95	0,00000	FI	N	N	N
FIA FATOR AÇÕES DIVIDENDOS	BANCO FATOR		7.791,78	1,6945143	-2,42	-0,84	2,50000	FI	N	N	N
FIA DOM BOSCO	CAIXA	- / 0	153.100,48	92,9283370	-1,63	-2,94	0,00400	FI	S	N	N
FIA LETO	CAIXA	- / 0	87.390,57	79,9411139	-1,88	-11,73	* 0,40400	FI	S	N	N
FIA PREVIDENCIÁRIO IGUAQU FC	BRADESCO	- / 0	16.950,78	2,8000258	-2,47	-9,94	0,40000	FI	N	N	N
FIA SABESP DIVIDENDOS VINCI GAS DIVIDENDOS BDR I	INTRAG		29.975,98	10,5350598	-1,19	0,90	0,00000	FI	S	N	N
FIA VINHEDO	CAIXA		100.476,57	99,9339284	-1,67		1,00400	FI	S	N	N
FIA VIRTUS	CAIXA		56.931,83	81,4173759	-4,25	-10,89	* 0,40400	FI	S	N	N
FIA WESTERN ASSET DIVIDENDOS CEARÁ	INTRAG	- / 0	41.329,79	0,8096020	-1,89	-11,42	0,00000	FI	N	N	N
FIC AÇÕES VINCI GAS VALOR DIVIDENDOS	CAIXA	999 / 0	48.784,56	1,0022660	0,12	-3,14	* 1,60000	FC	N	N	N
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	BANESTES		9.604,89	0,9880107	-2,05	-2,29	2,50000	FC	N	N	N
FUNDAMENTA DIVIDENDOS FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	2.625,80	2,5280131	-0,74	-3,15	3,00000	FI	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MALDIVAS	BEM	- / 0	36.987,29	0,9782409	-2,48		0,35000	FI	N	N	N
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		265.627,95	1,5224098	-3,11	-1,23	3,00000	FI	N	N	N
GERAL DIVIDENDO FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	1.558,22	0,8167692	-2,70	-2,48	* 2,50000	FI	N	N	N
GRAND PRIX DIVIDENDOS FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	34.521,14	0,9806467	-3,40	-2,13	* 2,00000	FI	N	N	N
GWID DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	720 / 0	1.389,55	347,2537900	-5,35	2,50	3,00000	FI	N	N	N
HSBC FC DE FI EM AÇÕES DIVIDENDOS PLUS	HSBC		32.030,21	0,7347329	-3,17	-20,74	1,00000	FC	S	N	N
HSBC FI AÇÕES DIVIDENDOS MASTER	HSBC		31.459,97	0,7464858	-3,15	-20,29	0,00000	FI	N	N	N
HSBC FIA DIVIDENDOS	HSBC	- / 0	15.210,26	4,349353048	-3,46	-22,80	* 2,50000	FI	N	N	N
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	BEM	0 / 0	154.127,77	2,2725097	-2,55	-4,92	1,00000	FI	N	N	N
ICATU VANGUARDA FC FI AÇÕES DIVIDENDOS	BEM	- / 0	4.748,68	0,9622238	-2,73	-6,64	* 2,00000	FC	N	N	N
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	61.320,75	312,7921050	-2,31	-22,53	1,50000	FI	N	N	N
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	4.159,77	7,6338560	-2,90	-25,24	4,00000	FC	N	N	N
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS MASTER II FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	3.852,20	7,0871490	-2,08	-19,46	0,00000	FI	N	N	N
ITAU PERS ACE DIVIDENDOS AÇÕES FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	32.304,26	27,1045450	-2,80	-24,43	3,00000	FC	N	N	N
ITAU PERS AÇÕES RENDA DIVIDENDOS FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	13.265,23	5,5840830	-2,28	-27,28	2,50000	FI	N	N	N
ITAU PRIVATE RENDA DIVIDENDOS AÇÕES FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	5.675,83	6,2528770	-3,61	-27,81	1,50000	FI	N	N	N
JMALUCELLI MARLM DIVIDENDOS FIA	JMALUCELLI INVESTIMENTOS		87.648,17	1,4685736	-0,84	-2,19	* 2,50000	FI	N	N	N
LM WA AÇÕES DIVIDENDOS FICFI	WESTERN ASSET		31.866,38	8,0843221	-2,25	-14,16	3,00000	FC	N	N	N
MODENA INSTITUCIONAL GEAP FI EM AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	102.236,83	1,2747170	-2,80	-3,72	1,02000	FI	S	N	N
ORIGINAL BTG PACTUAL DIVID FC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	4.474,26	0,8910680	-2,25		0,70000	FC	N	N	N
PETRA DIVIDENDOS FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	11.478,52	0,9792064	-3,37	-15,25	* 1,70000	FC	N	N	N
PETRA DIVIDENDOS MASTER FI EM AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	131.26,12	1,136879387	-3,21	-13,73	0,30000	FI	N	N	N
SAFARI DIVIDENDOS FC FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		8.037,32	2,5537227	-0,69		* 2,50000	FC	N	N	N
SAFARI DIVIDENDOS MASTER FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		8.035,94	0,9789536	-0,49		0,70000	FF	N	N	N
SAFRA DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	BANCO J SAFRA SA		26.828,24	81,4056400	-3,02	-17,37	0,00000	FI	N	N	N
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FC FI EM AÇÕES	BANCO J SAFRA SA		10.821,39	171,4979750	-3,15	-18,63	1,50000	FC	N	N	N
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	BANCO J SAFRA SA		16.110,73	53,9960290	-3,33	-20,25	3,50000	FC	N	N	N
SANTANDER FI DIVIDENDOS TOP AÇÕES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	27.146,11	9,4692887	-2,62	-19,37	0,40000	FI	N	N	N
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS AÇÕES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	22.151,98	12,901895468	-2,98	-22,21	3,60000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	9.789,76	8,7744141	-2,89	-20,33	1,50000	FC	N	N	N
SPINELLI DIVIDENDOS FIA	SPINELLI CORRETORA		924,95	0,9456212	-1,38	1,93	2,00000	FI	N	N	N
SUL AMÉRICA DIVIDENDOS FI AÇÕES	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		1.077,94	9,0544428	-4,24	-25,82	* 1,50000	FI	N	N	N
TALER DIVIDENDO - FIA	INTRAG	- / 0	206,97	0,6831911	-0,33	-16,06	2,00000	FI	N	N	N
UNIBANCO PRIVATE DIVIDENDOS FI AÇÕES	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	10.966,36	6,3775930	-3,65	-26,52	1,50000	FI	N	N	N
UNICLASS DIVIDENDOS FI AÇÕES	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	3.342,82	1,0937420	-3,12	-27,01	2,50000	FI	N	N	N
VENTURE DIVIDENDOS FI AÇÕES	BTG PACTUAL	- / 0	5.948,98	0,7555331	-2,92	-12,10	3,70000	FI	N	N	N
VERDE AM DIVIDENDOS IBOV FIC FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		463,12	0,9291505	-1,34	-13,03	* 2,00000	FC	N	N	N
VERDE AM DIVIDENDOS IBOV MASTER FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		459,98	1,0538885	-0,98	-10,56	0,00000	FF	N	N	N
VERDE AM DIVIDENDOS MASTER FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		255.481,68	1,1938658	-0,78	-8,30	0,00000	FF	N	N	N
VERDE AM SUL ENERGIA FI AÇÕES DIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		44.709,59	0,8819324	-1,53	-11,36	* 1,70000	FI	N	N	N
VERDE AM VALOR DIVIDENDOS FIA	CITIBANK	- / 0	20.447,87	1,2825650	-2,41	-17,29	* 3,50000	FI	N	N	N
VICTOIRE DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTMENT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.516,54	1,6820091	-4,29	-19,20	* 2,17000	FI	N	N	N
VINCI GAS CANOY DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	135.630,41	14,0927936	-2,44	-12,05	* 0,50000	FI	S	N	N
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	381.627,71	2,7148932	-1,55	-2,96	* 2,00000	FI	N	N	N
VINCI GAS SELEÇÃO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	18.620,64	135,8741870	-1,71	-4,12	3,00000				

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL		Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm (%)	FI/FI FC/FCM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$		Mês	Ano					
CITI BTG PACT MASTER CASH FICFI REF DI	CITIBANK	- / 0	16.300,81	1.843.1450	1,13	12,84	0,20000	FC	N	N	N	S
AFEAM FI REF DI	BANCO J SAFRA SA	- / 0	18.195,88	140.1864710	1,12	12,81	0,30000	FI	S	N	N	S
AGUDOS FIC FI REFERENCIADO DI	CITIBANK	- / 0	229.212,99	1.6633370	1,13	12,94	0,00000	FM	N	N	N	S
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	BANRISUL	- / 0	297.052,74	1.1172100	1,15	10,00	0,15000	FI	N	N	N	S
BANRISUL AUTOMÁTICO FI CP	BANRISUL	- / 0	264.939,01	2.2307600	0,88	7,22	5,50000	FI	N	N	N	S
BANRISUL CIRO FI CP	BANRISUL	- / 0	77.613,34	1.2264400	1,11	12,63	0,50000	FI	N	N	N	S
BB ADVANTAGE 22 FICFI RENDA FIXA	BB DTM S.A	- / 0	81.921,87	7.2534179	1,14	12,94	0,34000	FC	S	N	N	S
BB BM&F 2 DI FI REFERENCIADO	BB DTM S.A	- / 0	172.692,95	4.5336781	1,14	13,00	0,19000	FI	S	N	N	S
BB CP 50 MIL FICFI	BB DTM S.A	0 / 0	8.668.490,72	4.5164497	1,07	12,07	1,00000	FC	N	N	N	S
BB CP ABSOLUTO SETOR PÚBLICO FC	BB DTM S.A	- / 0	2.887.627,58	5.7635455	1,07	12,08	1,00000	FC	N	N	N	S
BB CP AUTOMÁTICO FICFI	BB DTM S.A	- / 0	8.107.251,11	8.1736289	0,83	9,09	3,70000	FC	N	N	N	S
BB CP CLASSICO SETOR PÚBLICO FC	BB DTM S.A	0 / 0	2.956.905,54	6.7235738	0,98	10,98	2,00000	FC	N	N	N	S
BB CP CORPORATIVO 10 MILHOES FIC FI	BB DTM S.A	- / 0	3.178.372,14	1.7896869	1,14	12,96	0,20000	FC	N	N	N	S
BB CP CORPORATIVO 600 MIL FIC FI	BB DTM S.A	- / 0	5.273.691,22	2.2535462	1,11	12,84	0,50000	FC	N	N	N	S
BB CP DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FC	BB DTM S.A	- / 60	10.819.556,27	3.1993850	1,11	12,64	0,50000	FC	N	N	N	S
BB CP SOBERANO SETOR PÚBLICO FC	BB DTM S.A	- / 0	414.288,76	1.8499921	1,02	11,52	1,50000	FC	N	N	N	S
BB CURTO PRAZO 200 FIC FI	BB DTM S.A	- / 0	5.960.317,13	3.6139521	0,93	10,35	2,50000	FC	N	N	N	S
BB CURTO PRAZO ESTILO FIC FI	BB DTM S.A	- / 0	3.076.420,09	3.9007861	0,89	9,81	3,00000	FC	N	N	N	S
BB CURTO PRAZO SUPER SETOR PÚBLICO FC	BB DTM S.A	- / 0	258.477,84	1.0498934	1,14	12,90	0,20000	FC	N	N	N	S
BB CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO FC	BB DTM S.A	- / 0	26.771.048,96	3.2818277	0,80	8,78	4,00000	FC	N	N	N	S
BB EXCLUSIV 53 FICFI REFERENCIADO DI LP	BB DTM S.A	- / 0	7.054,47	1.2067823	1,11	12,57	0,50000	FC	N	N	N	S
BB FCTSE CP FIC FI	BB DTM S.A	0 / 0	11.546,61	1.8069873	1,02	11,45	1,50000	FC	S	N	N	S
BB FEFI CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FC	BB DTM S.A	- / 0	91.222,32	1.1977108	1,15	13,06	0,10000	FC	N	N	N	S
BB GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BB DTM S.A	- / 0	2.365.750,50	1.8281144	1,16	13,19	0,04000	FI	N	N	N	S
BB GAIA II FC RENDA FIXA	BB DTM S.A	- / 0	11.575,77	1.2776110	1,14	12,97	0,10000	FC	N	N	N	S
BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC FI RF LP	BB DTM S.A	- / 0	273.679,88	3.0006277	1,14	12,99	0,20000	FC	N	N	N	S
BB M&P FICFI LIQUIDEZ FI CP A	BB DTM S.A	- / 0	2.955.106,39	1.7373747	1,15	13,12	0,10000	FC	N	N	N	S
BB MILENO 32 FI RENDA FIXA	BB DTM S.A	- / 0	4.151.450,55	6.0851491	1,16	13,14	0,20000	FI	N	N	N	S
BB NC REF DI LP MEGA FC	BB DTM S.A	- / 0	758.085,28	7.3738123	1,11	12,62	0,50000	FC	N	N	N	S
BB NC REF DI LP PRINCIPAL FIC FI	BB DTM S.A	- / 0	394.190,51	13.213447	0,94	10,44	2,47000	FC	N	N	N	S
BB OLIMPO 26 FI RENDA FIXA	BB DTM S.A	- / 0	22.414,91	5.0965014	1,14	13,06	0,09000	FI	S	N	N	S
BB OLIMPO 33 FI RENDA FIXA	BB DTM S.A	- / 0	206.762,11	5.1297118	1,15	13,13	0,09000	FI	S	N	N	S
BB PARANÁ FICFI CURTO PRAZO	BB DTM S.A	- / 0	26.007,36	1.2312131	1,15	13,06	0,10000	FC	S	N	N	S
BB REF DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP	BB DTM S.A	- / 0	45.857,95	1.4338997	0,98	12,99	0,10000	FC	N	N	N	S
BB RENDA FIXA LP 100 FICFI	BB DTM S.A	- / 0	9.852.503,74	3.2988152	0,82	8,96	3,80000	FC	N	N	N	S
BB RF LP DEDICADO ANS 20 MILHOES FI	BB DTM S.A	- / 0	676.709,22	1.7073311	1,15	13,11	0,10000	FI	N	N	N	S
BB RF LP DEDICADO ANS 5 MIL FI	BB DTM S.A	- / 0	731.013,62	2.1175295	1,13	12,83	0,35000	FI	N	N	N	S
BB SBB CURTO PRAZO FC	BB DTM S.A	- / 0	62.801,46	1.4104989	1,15	12,36	0,03000	FC	N	N	N	S
BB TESOURO CP FIC FI	BB DTM S.A	- / 0	213.724,67	1.9058002	1,15	13,03	0,10000	FC	N	N	N	S
BB TESOURO ES CP AUTOMÁTICO FC	BB DTM S.A	- / 0	298.100,62	1.4287983	1,15	13,08	0,10000	FC	N	N	N	S
BB T&J PREGATORIOS CP AUTOMÁTICO FIC FI	BB DTM S.A	- / 0	81.848.290,58	10.348505	1,16	13,20	0,00000	FF	N	N	N	S
BB TOP CP FI CP	BB DTM S.A	- / 0	1.293.452,56	8.0222260	1,16	13,21	0,00000	FF	N	N	N	S
BB TOP PRINCIPAL REFERENCIADO DI LP FI	BB DTM S.A	- / 0	11.613.108,74	1.1541548	1,16	13,23	0,00000	FF	N	N	N	S
BB TOP RF CONSERVADOR FI RF LONGO PRAZO	BB DTM S.A	- / 0	729.250,56	1.8247509	1,15	13,12	0,10000	FI	N	N	N	S
BB TOP RF SOBERANO FI RENDA FIXA LP	BB DTM S.A	- / 0	411.023,24	1.7523180	1,15	13,11	0,11000	FI	N	N	N	S
BB URANO 6 CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	BB DTM S.A	- / 0	335.164,47	1.6573354	1,15	13,07	0,10000	FC	N	N	N	S
BB URANO 7 CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	BB DTM S.A	- / 0	1.957.174,79	1.4957479	1,14	12,97	0,20000	FC	N	N	N	S
BB URANO 8 CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	BB DTM S.A	- / 0	237.777,65	1.4643909	1,14	13,07	0,10000	FC	N	N	N	S
BB URANO 9 CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	BB DTM S.A	- / 0	819.204,51	1.3671703	1,15	13,09	0,10000	FC	N	N	N	S
BEM FI REFERENCIADO DI TPF	BEM	- / 0	3.354.621,79	2.1520512	1,15	13,15	0,00000	FI	N	N	N	S
BU CURTO PRAZO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	56.125,72	15.4303000	1,15	13,15	0,03000	FC	N	N	N	S
BM&F MARGEM GARANTIA REF DI FIC FI	BANCO BMF	0 / 0	176.438,15	2.3426373	1,11	12,66	0,50000	FC	N	N	N	S
BNB FI REFERENCIADO DI EXCLUSIVO BAHIA	BNB	0 / 0	85.571,12	1.9669970	1,15	13,07	0,12000	FI	S	N	N	S
BNB FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	BNB	0 / 0	535.976,95	7.1929295	1,14	12,96	0,10000	FC	N	N	N	S
BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	BNB	0 / 0	563.157,51	1.0270980	1,16	13,06	0,00000	FF	N	N	N	S
BNB SETOR PÚBLICO FIC FI RF CURTO PRAZO	BNB	0 / 0	48.444,14	2.3415070	1,06	12,07	1,00000	FC	N	N	N	S
BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	0 / 0	284.303,84	3.1502562	1,12	12,66	0,50000	FI	N	N	N	S
BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP II	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	0 / 0	40.985,27	2.1986759	1,11	12,63	0,50000	FI	N	N	N	S
BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP III	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	- / 0	40.984,45	2.1989979	1,11	12,63	0,50000	FI	N	N	N	S
BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP IV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	- / 0	40.981,75	2.1979413	1,11	12,62	0,50000	FI	N	N	N	S
BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP V	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	- / 0	40.982,99	2.1979413	1,11	12,62	0,50000	FI	N	N	N	S
BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP VI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	0 / 0	40.987,80	2.1977549	1,11	12,61	0,50000	FI	N	N	N	S
BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP VII	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	0 / 0	40.981,16	2.1978274	1,11	12,61	0,50000	FI	N	N	N	S
BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP VIII	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	0 / 0	40.981,22	2.1980923	1,11	12,61	0,50000	FI	N	N	N	S
BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP X	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	- / 0	40.986,16	2.1988940	1,12	12,64	0,50000	FI	N	N	N	S
BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP XI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	0 / 0	40.981,25	2.1981348	1,11	12,61	0,50000	FI	N	N	N	S
BNY MELLON ARX INF - FI REFERENCIADO DI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	- / 0	74.889,47	1.4126389	1,12	12,83	0,30000	FI	N	N	N	S
BNY MELLON ARX INFR REFERENCIADO DI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	0 / 0	535.976,95	2.6951650	1,11	12,66	0,50000	FI	N	N	N	S
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP VIII	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	0 / -	92.060,23	1.2570396	1,11	12,58	0,50000	FI	N	N	N	S
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	- / 0	314.604,68	1.2821977	1,11	12,63	0,50000	FI	N	N	N	S
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP II	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	- / 0	92.925,80	1.2731553	1,11	12,58	0,50000	FI	N	N	N	S
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP III	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	- / 0	92.057,20	1.2731522	1,11	12,58	0,50000	FI	N	N	N	S
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP IV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	0 / -	92.058,53	1.2732028	1,11	12,58	0,50000	FI	N	N	N	S
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP IX	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	0 / -	92.060,08	1.2570342	1,11	12,58	0,50000	FI	N	N	N	S
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP V	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	0 / -	92.059,20	1.2592356	1,11	12,58	0,50000	FI	N	N	N	S
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP VI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	0 / -	92.058,74	1.2592306	1,11	12,58	0,50000	FI	N	N	N	S
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP VII	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	- / 0	92.058,94	1.2592478	1,11	12,58	0,50000	FI	N	N	N	S
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP X	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTM SA	0 / -	92.060,08	1.2570336	1,11	12,58	0,50000	FI	N	N	N	S
BRAD PRIVATE FIC FI REF DI FEDERAL PLUS	BRASESCO	- / 0	683.943,33	5.6859306	1,13	12,90	0,30000	FC	N	N	N	S
BRASESCO CORPORATE FIC REF. DI FEDERAL	BRASESCO	- / 0	1.209.927,36	1.9645583	1,15	13,07	0,15000	FC	N	N	N	S
BRASESCO EMPRESAS FIC DE FI CURTO PRAZO	BRASESCO	- / 0	4.695,71	2.8375291	1,09	12,30	0,70000	FC	N	N	N	S
BRASESCO EMPRESAS FIC DE FI LONGO PRAZO	BRASESCO	- / 0	4.695,71	2.8375291	1,09	12,30	0,70000	FC	N	N	N	S
BRASESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	BRASESCO	- / 0	4.835.474,27	8.4462162	1,15	13,08	0,15000	FF	N			

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
FI RF ICATU SOBERANO	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	0 / 0	54.354,95	1,6993951	1,10	13,13	0,50000	FI	N	N	S
FI RF MAPFRE	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	0 / 0	196.936,60	4,423035	1,14	13,00	0,50000	FI	N	N	S
FI RF TITULOS PUBLICOS	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	0 / 0	65.460,62	2,5365122	1,14	12,98	0,20000	FI	N	N	S
FI RF TITULOS PUBLICOS ALOCAÇÃO LP	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	- / 0	421.527,95	1,2079445	1,17	13,35	0,00000	FI	N	N	N
FI RURALPREV ENCL RF CREDITO PRIVADO	IGLA TRUST DTVM SA	- / 0	11,081,32	4,7298020	0,94	12,31	2,00000	FI	S	N	S
GOV SP FIC FI PRINCIPAL REF DI	BB DTVM SA	- / 0	208,65	3,6177403	1,00	11,31	0,10000	FC	N	N	N
GRUPAL CASH FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	998.980,81	37,6952211	1,14	12,97	0,25000	FI	N	N	N
H FEEDER FIC FI REF DI LP TITUL PUBLICOS	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	- / 0	262.128,32	1,3745106	1,13	12,31	0,00000	FC	N	N	S
HSBC FI CURTO PRAZO OVER	HSBC	- / 0	403.187,42	14,7645209	1,16	13,21	0,00000	FF	N	N	S
HSBC FI REF DI LP TITULOS PUBLICOS	HSBC	- / 0	1.623.821,57	15,0851585	1,14	12,96	0,25000	FI	N	N	S
HSBC FI REFERENCIADO DI CASH II	HSBC	- / 0	2.201.103,44	4,9438137	1,16	13,22	0,00000	FF	N	N	S
HSBC FIC DE FI CURTO PRAZO	HSBC	- / 0	174.386,10	4,5738304	1,04	11,70	1,25000	FC	N	N	S
HSBC FIC FI CURTO PRAZO OVER	HSBC	- / 0	273.555,08	5,5309541	0,85	9,37	4,50000	FC	N	N	S
HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO CURTO PRAZO	HSBC	- / 0	202.931,89	3,7625374	1,11	12,65	0,50000	FI	N	N	S
ILHA GRANDE REFERENCIADO DI FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	371.275,81	1,1002630	1,15	12,60	0,15000	FI	S	N	S
ITAU BBA CORPORATE CURTO PRAZO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	3.451,78	1,651,7621480	1,11	12,62	0,30000	FC	N	N	S
ITAU BBA ICARUS CURTO PRAZO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	38.394,02	1,076,0050700	1,14	12,94	0,25000	FC	N	N	S
ITAU CAIXA RENDA FIXA LONGO PRAZO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	303.111,21	13,2660630	1,16	13,22	0,00000	FI	N	N	S
ITAU CORP FEDERAL PLUS CP FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1,113,621,89	70,8309610	1,15	13,04	0,18000	FC	N	N	S
ITAU CURTO PRAZO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	4.935.500,69	54,5009490	1,16	13,25	0,00000	FI	N	N	S
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	337.308,42	16,7145810	1,13	12,78	0,40000	FF	N	N	S
ITAU DAILY CURTO PRAZO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	47.795,83	163,8066460	0,75	8,19	4,50000	FC	N	N	S
ITAU EXTRA PREMIUM CURTO PRAZO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	225 / 0	4.109,43	15,3625990	0,92	10,30	2,50000	FC	N	N	S
ITAU EXTRA PREMIUM II CURTO PRAZO FI	ITAU UNIBANCO SA	225 / 0	3.078,44	15,8176360	0,88	9,83	2,80000	FI	N	N	S
ITAU FEDERAL DYNAMIC CURTO PRAZO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	161.503,30	13,5469300	0,76	8,30	4,50000	FC	N	N	N
ITAU FEDERAL PROVISION CURTO PRAZO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	97.870,74	15,0781030	0,81	8,81	4,00000	FC	N	N	S
ITAU INSTITUCIONAL CURTO PRAZO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	16.616,76	53,1693269	1,14	12,94	0,30000	FI	N	N	S
ITAU INSTITUCIONAL SAUDE RENDA FIXA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	269.319,97	20,8525730	1,13	12,84	0,35000	FI	N	N	S
ITAU PERSONALITE CP FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	12.197,04	41,3101300	0,88	10,96	2,00000	FC	N	N	S
ITAU PERSONALITE EXTRA MASTER CP FICFI	ITAU UNIBANCO SA	217 / 0	14.772,57	17,6383190	1,02	11,52	1,50000	FC	N	N	S
ITAU PERSONALITE FED LP REF DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	15.008,82	48,6139330	1,05	11,90	1,50000	FC	N	N	N
ITAU PLUS CURTO PRAZO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	55.501,47	38,4908010	0,93	10,34	2,50000	FC	N	N	S
ITAU PLUS CURTO PRAZO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	624.942,34	2,9291950	0,72	7,77	5,00000	FC	N	N	S
ITAU PP MAX CP FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	4.220,60	51,4989490	1,01	12,93	0,30000	FC	N	N	S
ITAU PP MEGA CURTO PRAZO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.803.218,04	16,9380000	0,90	9,93	3,00000	FC	N	N	S
ITAU PP PLUS CURTO PRAZO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	7.573,77	42,4617290	0,80	8,64	4,00000	FC	N	N	S
ITAU PP SUPER CP FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	580.952,25	53,7748390	1,14	13,02	0,20000	FC	N	N	S
ITAU PP TOP CURTO PRAZO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	33.405,73	68,6541430	1,07	12,10	1,00000	FC	N	N	S
ITAU PRIVATE SOBERANO REF DI LP FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	47.434,27	19,8948670	1,13	12,88	0,30000	FC	N	N	S
ITAU REF DI DIST FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	10.634,64	20,7165500	1,11	12,58	0,50000	FC	N	N	S
ITAU SEL REFERENCIADO DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	16.616,76	53,1693269	1,14	12,94	0,30000	FI	N	N	S
ITAU TRUSTEE SOBERANO REF DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	231.793,82	19,2984820	1,13	12,91	0,30000	FC	N	N	S
ITAU UPJ ESPECIAL CP FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	132.735,79	47,3421210	1,07	12,11	1,00000	FC	N	N	S
ITAU UPJ SUPER CURTO PRAZO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	15.122,56	42,4017290	1,00	11,18	1,80000	FC	N	N	S
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI LP FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	8.340,341,67	16,8800000	1,16	13,24	0,00000	FI	N	N	S
ITAU VERSO J RF FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	698.376,37	10,7615380	1,15	12,00	0,00000	FI	N	N	N
ITAU VERTICE COMPROMISSO REF DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	54.383,46	10,5298970	1,15	13,00	0,15000	FM	N	N	S
ITAUVEST CURTO PRAZO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	194.790,25	11,8128650	0,76	8,23	4,50000	FC	N	N	S
ITAUVEST CURTO PRAZO PLUS FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	194.790,25	11,8128650	0,76	8,23	4,50000	FC	N	N	S
ITAUVEST PRIVATE CURTO PRAZO I FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	45.614,37	21,2406250	1,07	12,07	1,00000	FC	N	N	S
JPM FIC FI REF DI CLASSE A	JP MORGAN	0 / 0	1,122,163,84	155,5411848	1,13	13,04	0,70000	FC	N	N	S
JPM FIC FI REF DI CLASSE C	JP MORGAN	0 / 0	2,193,134,32	215,2231961	1,14	13,22	0,55000	FC	N	N	S
JPM MASTER FI REF DI	JP MORGAN	0 / 0	3,370,309,80	172,9004624	1,16	13,39	0,40000	FI	N	N	S
KINEA II REAL ESTATE EQUITY REF FICFI	INTRAG	- / 0	16.349,08	0,1328130	-71,41	-80,40	# 6000,00	FC	N	N	S
MAXI CURTO PRAZO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	83.979,77	35,3883290	1,04	11,89	0,30000	FC	N	N	S
MSB II FI REFERENCIADO DI	BEM	- / 0	929.608,61	121,1995597	1,16	13,32	0,08000	FI	N	N	N
MERCURIO FI CURTO PRAZO	BANCO J SAFRA SA	- / 0	80.077,70	158,2560500	1,15	13,16	0,02000	FI	N	N	S
OT SAGA FI REF DI	OLIVEIRA TRUST DTVM	- / 0	283.713,10	1,339,3494826	1,14	12,94	0,22000	FI	N	N	S
PORTO SEGURO FI REFERENCIADO DI	INTRAG	- / 0	1,041,634,54	182,4555577	1,10	12,52	0,75000	FI	N	N	S
PORTO SEGURO FICFI REFERENCIADO DI	INTRAG	- / 0	1,444,406,01	1,1902932	1,09	12,41	0,25000	FC	N	N	S
PRATICBC - FI CURTO PRAZO	BRASESCO	- / 0	764,73	5,1387293	0,65	6,83	3,00000	FI	N	N	S
PRATICBC - FI FIC FI REF DI	JP MORGAN	- / 0	12.102,13	96,7744661	1,11	-24,98	0,00000	FC	N	N	S
RIVIERA FI FIC RENDA FIXA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	- / 0	2,088,66	1,0513410	1,00	12,00	0,00000	FC	N	N	N
RIVIERA INSTITUCIONAL FI FIC RF	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	- / 0	39.332,05	1,0596638	1,19	12,88	0,00000	FC	N	N	N
RIVIERA MASTER OVER FUNDO DE INVEST RF	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	- / 0	722,98	1,0420470	0,82	8,20	0,00000	FI	N	N	N
RIVIERA RODIN ATUARIAL FDO INVEST RF	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	33.105,90	1,181,3381016	1,27	13,10	0,00000	FI	N	N	N
RI ITAU DI TITULOS PUBLICOS FI REF DI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	2,382,225,85	2,8243960	1,15	13,08	0,15000	FI	N	N	S
SAFRA CURTO PRAZO FI CURTO PRAZO	BANCO J SAFRA SA	- / 0	124.066,48	188,8089700	1,15	13,14	0,05000	FI	N	N	S
SAFRA PRATICO FICFI REF DI AUTOMATICA	BANCO J SAFRA SA	- / 0	121.883,36	186,1923360	0,73	7,82	4,80000	FC	N	N	S
SAFRA SIMPLES FIC FI CURTO PRAZO	BANCO J SAFRA SA	- / 0	2,209,45	145,9623360	0,70	7,60	4,80000	FC	N	N	S
SAFRA SOBER REG PROPRIO FIC FI REF DI	BANCO J SAFRA SA	- / 0	353.487,24	333,1529960	1,14	13,03	0,15000	FC	N	N	S
SAFRA SOBERANO DI FI REFERENCIADO	BANCO J SAFRA SA	- / 0	354.967,60	188,0663790	1,15	13,17	0,05000	FI	N	N	S
SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIC FI REF	BANCO J SAFRA SA	- / 0	234.410,41	111,9895080	1,13	12,84	0,30000	FC	N	N	S
SANT FIC FI TIT PUBLICOS REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	785.383,91	53,8849098	1,13	12,89	0,30000	FC	N	N	S
SANT FIC FI TITULOS PUBLICOS REF DI-SBJ	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	16.390,78	12,4361711	1,15	13,16	0,03000	FC	N	N	S
SANTANDER FI ANS PRATICO RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	293.650,38	214,8073311	1,12	12,72	0,45000	FI	N	N	N
SANTANDER FI CAPITALIZATION RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	383.886,88	82,4720563	1,16	13,19	# 120000,00	FI	N	N	S
SANTANDER FI CURTO PRAZO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	10,417,446,16	5,4449918	1,16	13,23	0,00000	FF	N	N	S
SANTANDER FI DEDICADO SAUDE SUPL ANS RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	557.374,89	21,5204546	1,13	12,84	0,35000	FI	N	N	S
SANTANDER FI FGH REFERENCIADO DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	438.728,82	13,4780221	1,13	12,88	# 0,50	FI	N	N	S
SANTANDER FI FINANCIAL RF CURTO PRAZO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	8,634,025,83	16,9809939	1,16	13,20	0,02000	FI	N	N	S
SANTANDER FI INSURE RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	607,66	74,6319585	0,86	9,04	0,15000	FI	N	N	S
SANTANDER FI TITULOS PUBLICOS REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	2,301,384,36	25,3883290	1,16	13,23	0,00000	FI	N	N	S
SANTANDER FIC FI CORPORATE CP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	259.834,22	18,7394160	0,98	11,01	2,00000	FC	N	N	S
SANTANDER FIC FI EMPRESAS CP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	7,775,404,29	14,8335658	0,72	7,78	5,00000	FC	N	N	S
SANTANDER FIC FI EMPRESAS II CURTO PRAZO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	10,162,55	10,3430050	0,71	5,00000	FC	N	N	S	
SANTANDER FIC FI INTELIGENTE CURTO PRAZO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1,061,188,86	33,8689517	0,68	7,24	5,50000	FC	N	N	S
SANTANDER FIC FI LIQUIDEZ CP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0									

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Ações Small Caps

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
AZ QUEST MIRANTE F I EM AÇÕES	BEM	- / 0	26.176,12	57.3037908	-3,89	-8,94	* 2,00000	FI	S	N	N
BANRISUL ACOES FI	BANRISUL		17.619,94	1.739.0972700	7,78	-14,98	5,00000	FI	N	N	N
BB ACOES SMALL CAPS FICFI	BB DTVM S.A	- / 0	24.431,84	3.8181075	-2,93	-17,96	3,00000	FC	N	N	N
BB SML 1 F I AÇÕES	BB DTVM S.A	- / 0	55.012,29	778.6920018	-3,20	-16,81	* 0,34000	FI	S	N	N
BB TOP ACOES SMALL CAPS FI	BB DTVM S.A	- / 0	24.463,50	5.9076902	-2,66	-15,40	* 1,00000	FF	N	N	N
BLACROCK SMALL CAP FIA	CITIBANK	- / 0	2.616,41	0.5767220	-4,87	-23,31	2,20000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS SMALL CAPS F I ACOES	BNP PARIBAS	- / 0	8.954,42	130.7082227	-0,64	-5,59	* 2,00000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS SMALL CAPS GOLD F I ACOES	BNP PARIBAS	- / 0	1.227,77	0.7784610	-1,04	-9,30	* 2,10000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	BRADESCO	- / 0	92.619,86	3.7189358	-3,29	-9,86	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA SMALL CAP SML 7	BRADESCO	- / 0	60.343,47	862.0495935	-4,59	-17,58	* 0,40000	FI	S	N	N
BRADESCO PRIME FIC DE FIA SMALL CAP	BRADESCO	- / 0	52.106,75	24.9136027	-3,43	-11,23	3,00000	FC	N	N	N
BRAM FIA SMALL CAP PLUS	BRADESCO	- / 0	380,84	0.8442100	-3,45	-10,79	0,00000	FI	N	N	N
BRZ SMALL CAP F I AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	665,93	53.8211359	-1,27	-23,72	* 2,00000	FI	N	N	N
CAIXA F I AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	- / 0	9.370,37	0.6916020	-1,91	-19,07	1,50000	FI	N	N	N
F I EM AÇÕES SML6	HSBC		98,18	1.131.2637802	-0,50	5,33		FI	S	N	N
FIA SML 5	VOTORANTIM ASSET	- / 0	55.491,89	790.9612077	-4,11	-16,71	* 0,35000	FI	S	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SML3	BANCO FATOR		268,64	772.2282121	-0,94	0,28	* 0,30000	FI	S	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SML4	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	59.994,93	855.2260380	-4,60	-14,48	* 0,40000	FI	S	N	N
GERAÇÃO FUTURO SMALL CAPS F I EM ACOES	GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	2.547,00	1.1529454	-0,19	-6,95	* 2,00000	FI	N	N	N
GRAND PRIX SMALL CAPS F I ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	12.925,55	1.6780955	-4,80	-6,12	* 2,00000	FI	N	N	N
HSBC FIC F I EM AÇÕES SMALL CAPS FPM	HSBC	- / 0	25.101,49	0.7474852	-0,86	-4,06	* 0,80000	FI	S	N	N
HSBC F I DE ACOES SMALL CAPS	HSBC	0 / 0	22.741,93	1.2339883	-0,75	-5,67	* 1,00000	FI	N	N	N
HSBC F I DE AÇÕES SMALL CAPS MASTER	HSBC	- / 0	24.901,78	0.7629700	-0,79	-3,34	0,00000	FI	N	N	N
HSBC FIC F I ACOES SMALL CAPS	HSBC	0 / 0	12.564,90	1.0774168	-0,89	-7,08	2,50000	FC	N	N	N
ICATU VANGUARDA SMALL CAPS AÇÕES FI	BEM	0 / -	3.358,62	0.7293273	-4,14	-17,27	* 1,50000	FI	N	N	N
IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	1.150,02	1.0998511	2,96	-41,27	* 2,20000	FI	N	N	N
INVESTCAPITAL F I DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	92,24	1.9512737	-3,69	-20,57	* 2,50000	FI	N	N	N
ITAU AÇÕES SMALL CAP FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	26.895,52	4.0023130	-4,55	-10,55	4,00000	FI	N	N	N
ITAU PERSONNALITE SELECAO ACOES FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	92.513,32	60.4942090	-4,40	-8,87	3,00000	FC	N	N	N
ITAU SELECAO ACOES FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	96.544,80	60.2484470	-4,48	-9,45	3,00000	FI	N	N	N
JMALLUCELLI SMALL CAPS FIA	JMALLUCELLI INVESTIMENTOS		29.754,78	1.4658316	1,59	-8,18	* 2,50000	FI	N	N	N
MAPFRE F I EM ACOES SMALL	BEM	- / 0	1.098,01	2.1140431	-3,08	-14,80	* 3,50000	FI	N	N	N
QUEST SMALL CAPS FIC F I DE AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / -	93.313,25	2.2325252	-4,12	-6,47	* 1,92000	FC	N	N	N
QUEST SMALL CAPS MASTER F I DE ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	93.135,78	2.9169290	-3,98	-4,68	0,80000	FF	N	N	N
RIO VERDE SMALL CAPS F I ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	6.785,03	134.9075905	4,26	-12,94	* 2,10000	FI	N	N	N
SAFRA MICRO CAP 30 F I AÇÕES	BANCO J SAFRA SA		830,30	91.8168750	-5,90	-30,37	* 3,00000	FI	N	N	N
SAFRA SMALL CAP FC F I EM AÇÕES	BANCO J SAFRA SA		19.720,99	101.2606290	-4,88	-17,05	3,50000	FC	N	N	N
SAFRA SMALL CAP MASTER F I EM AÇÕES	BANCO J SAFRA SA		20.051,88	81.1762970	-4,58	-14,10	0,00000	FI	N	N	N
SAFRA SMALL CAP PB FC F I EM AÇÕES	BANCO J SAFRA SA		400,12	75.6703980	-4,82	-16,94	* 2,00000	FC	N	N	N
SANTANDER F I SMALL CAP ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	32.829,36	116.3610630	-1,84	-13,03	* 3,00000	FI	N	N	N
SMALL CAP VALUATION FIA	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	44.583,72	62.7435560	-4,34	-8,80	* 2,00000	FI	N	N	N
SML2 F I ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	59.054,86	842.2938060	-5,53	-16,83	* 0,85000	FI	S	N	N
UNIBANCO INSTIIT SMALL CAP F I ACOES	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	25.298,52	3.7899680	-4,17	-6,45	1,00000	FI	N	N	N
VICTOIRE SMALL CAP - F I AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	18.427,50	1.1268161	-4,36	-25,75	* 2,17000	FI	N	N	N
VINCI GAS DISCOVERY MASTER F I EM ACOES	BEM	- / 0	5.646,96	148.5632170	1,79	-15,25	0,66600	FE	N	N	N
VOTORANTIM F I EM AÇÕES VISION SMALL CAP	VOTORANTIM ASSET	- / 0	5.849,63	0.9970257	-4,98	-23,92	* 2,00000	FI	N	N	N
WM PARTNERS VICTOIRE SMALL CAP FICFIA	CITIBANK	- / 0	5.952,59	1.4361320	-4,33	-25,15	0,08000	FC	N	N	N

Ações Small Caps

975.909,85

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (F) Fundos 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

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ALFA INVESTOR FI REFERENCIADO DI LP	ALFA	- / 0	44.291,78	1.165.5885290	1,13	12,88	0,30000	FI	N	N	N
ALFA ORBIS DI FI REFERENCIADO LP	ALFA	- / 0	87.410,40	2.225.0837343	1,14	12,93	0,50000	FI	N	N	N
ALFA PHOCUS DI FIC DE FI REFERENCIADO LP	ALFA	- / 0	1.549,60	2.718.9533120	1,00	11,07	1,10000	FC	N	N	N
ALFA PRIVATE DI FIC FI REFERENCIADO LP	ALFA	- / 0	16.155,44	1.993.1829576	1,12	12,67	0,60000	FC	N	N	N
ALOOC RESERVA TNA B P FC FI REF DI	BEM	- / 0	14.244,40	1.5006567	1,01	11,34	1,57000	FC	N	N	S
APOGEU REFERENCIADO DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	91.591,76	12.7665510	1,18	13,25	0,95000	FC	N	N	S
ATLANTICO 3 REFERENCIADO DI CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	195.797,81	19.2159000	1,16	13,22	0,12000	FI	N	N	S
AUTOMIAS SANKING FUND RF REFER DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	55.984,25	17.5771640	1,14	13,00	0,12000	FC	S	N	S
BANESTADO 7818 REF DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	127,32	4.1440030	0,96	11,01	2,50000	FC	N	N	S
BANESTES GIRO FIX BONIFICADO REF DI LP	BANESTES	- / 0	21.761,54	13.6108870	1,03	11,63	1,50000	FI	N	N	S
BANRISUL MASTER FI REF DI LP	BANRISUL	- / 0	1.894.990,85	14.3612100	1,13	12,99	0,50000	FI	N	N	N
BANRISUL SUPER FI RF	BANRISUL	- / 0	452.995,68	5.6667900	0,76	8,30	4,50000	FI	N	N	S
BB AMPLO FIC FI RF LP CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	3.846.731,27	7.8189153	1,17	13,45	0,30000	FC	N	N	N
BB ARTESP RENDA FIXA LONGO PRAZO FIC FI	BB DTVM S.A	- / 0	186.610,46	1.0947428	1,15	13,00	0,12000	FC	S	N	N
BB ATACADO MISTO FI RF LP CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	3.864.943,09	4.0112815	1,19	13,67	1,00000	FI	N	N	N
BB ATENAS 16 FIC FI RENDA FIXA LP	BB DTVM S.A	- / 0	55.983,49	1.5278032	1,16	13,30	0,20000	FC	S	N	N
BB BARAUNA REFERENCIADO DI LP FC	BB DTVM S.A	- / 0	1.085.611,92	1.1987061	1,19	13,53	0,80000	FC	S	N	N
BB BESEC REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FI	BB DTVM S.A	- / 0	6.379,09	8.1771958	1,09	12,43	1,00000	FI	N	N	S
BB BESEC RENDA FIXA CLASSE FI	BB DTVM S.A	- / 0	26.105,45	5.0694737	1,14	13,15	0,50000	FI	N	N	S
BB BESEC RENDA FIXA PREMIUM FI	BB DTVM S.A	- / 0	112.452,44	20.0437262	1,13	12,88	0,15000	FC	N	N	S
BB CECRED FI EXCLUSIVO RF	BB DTVM S.A	- / 0	358.851,34	1.7451300	1,18	13,43	# 0,19	FI	S	N	N
BB COMERCIAL 50 FC RF LONGO PRAZO	BB DTVM S.A	- / 0	249.888,98	1.3106246	1,16	13,32	0,20000	FC	N	N	N
BB CPP PROJETOS FIC FI RENDA FIXA LP	BB DTVM S.A	- / 0	699.105,00	1.3502652	1,15	13,18	0,12000	FC	S	N	N
BB CPSEC FC RENDA FIXA LONGO PRAZO	BB DTVM S.A	- / 0	144.145,79	1.2991673	1,15	13,26	0,10000	FC	S	N	N
BB CREDISIS FC RENDA FIXA LONGO PRAZO	BB DTVM S.A	- / 0	60.418,14	1.1904642	1,17	13,35	0,15000	FC	S	N	N
BB CRESOL FICFI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	- / 0	435.336,21	3.7769796	1,17	13,44	0,30000	FC	N	N	N
BB EXCELENCIA 16 FIC FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	- / 0	9.621,27	3.075855	1,17	13,33	0,20000	FC	S	N	N
BB EXCELENCIA 21 FICFI RENDA FIXA LP	BB DTVM S.A	0 / 0	59.884,37	2.1833689	1,17	13,39	0,22000	FC	S	N	N
BB EXCELENCIA 22 FICFI RF LP	BB DTVM S.A	0 / 0	1.199.166,88	2.1257650	1,17	13,36	0,20000	FC	N	N	N
BB EXCELENCIA 33 FIC FI RENDA FIXA LP	BB DTVM S.A	- / 0	1.180,74	1.3532828	1,18	13,35	0,10000	FC	S	N	N
BB EXCELENCIA 34 FIC FI RENDA FIXA LP	BB DTVM S.A	- / 0	37.607,30	1.3811541	1,18	13,18	0,12000	FC	S	N	N
BB KUAUCU FC RENDA FIXA LONGO PRAZO	BB DTVM S.A	- / 0	607.700,83	1.2942272	1,17	12,38	0,15000	FC	N	N	S
BB INSTITUCIONAL COOPCRED DI FICFI REF	BB DTVM S.A	- / 0	326.519,74	4.4081177	1,14	13,09	0,50000	FC	N	N	S
BB MAC I FIC FI REFERENCIADO DI	BB DTVM S.A	- / 0	59.667,76	1.1792195	1,18	13,47	0,15000	FC	N	N	N
BB MILENIO 1 FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	- / 0	2.109.244,62	7.8592727	1,16	13,24	# 0,09	FI	N	N	N
BB OLIMPO 39 FI RF CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	25.391,56	2.4221062	1,45	13,91	0,90000	FI	N	N	N
BB PASA FI RF LP CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	77.033,83	22.6241346	1,15	13,09	0,14000	FI	S	N	N
BB POLO 28 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BB DTVM S.A	- / 0	2.214.729,93	4.1831323	1,18	13,26	# 0,09	FI	N	N	N
BB REF DI LP CORP 600 MIL FICFI	BB DTVM S.A	- / 0	3.434.121,29	6.7891320	1,15	13,09	0,50000	FC	N	N	N
BB REF DI LP DISTRIBUICAO FIC FI	BB DTVM S.A	- / 0	6.780,10	1.8305720	1,18	13,42	0,15000	FC	N	N	N
BB REF DI LP PREMIUM ESTILO FIC FI	BB DTVM S.A	- / 0	4.043.467,96	1.9926692	1,13	12,86	0,70000	FC	N	N	N
BB REF DI LP VIP ESTILO FIC FI	BB DTVM S.A	- / 0	8.448.142,18	6.7678208	1,15	13,09	0,50000	FC	N	N	N
BB REF DI PLUS ESTILO FIC FI	BB DTVM S.A	- / 0	6.888.776,44	3.5819205	1,09	12,42	1,00000	FC	N	N	N
BB REFERENCIADO DI 500 FIC FI	BB DTVM S.A	- / 0	1.808.058,29	5.9307765	1,00	11,27	2,00000	FC	N	N	S
BB REFERENCIADO DI CASH PRIVATE FC	BB DTVM S.A	- / 0	3.677.432,51	1.2323971	1,12	12,77	0,70000	FC	N	N	S
BB REFERENCIADO DI LP 200 FIC FI	BB DTVM S.A	- / 0	45.636,45	2.4691245	0,97	10,81	2,50000	FC	N	N	N
BB REFERENCIADO DI LP 250 MIL FICFI	BB DTVM S.A	- / 0	4.241.975,30	5.2545455	1,15	13,08	0,50000	FC	N	N	N
BB REFERENCIADO DI LP 50 MIL FICFI	BB DTVM S.A	- / 0	3.119.088,96	11.6090305	1,11	12,52	1,00000	FC	N	N	N
BB REFERENCIADO DI LP 90 MIL FIC FI	BB DTVM S.A	- / 0	4.808.653,83	6.4671976	1,13	12,75	0,80000	FC	N	N	N
BB REFERENCIADO DI LP CLASSE 200 FICFI	BB DTVM S.A	- / 0	435.741,47	4.1745823	1,11	12,51	1,00000	FC	N	N	N
BB REFERENCIADO DI PRIVATE FICFI	BB DTVM S.A	- / 0	5.875.603,67	6.353281	1,17	13,37	1,25000	FC	N	N	N
BB REFERENCIADO DI SOCIAL 50 FIC FI	BB DTVM S.A	- / 0	115.137,24	3.2803023	0,94	10,54	2,60000	FC	N	N	S
BB RENDA FIXA CPP LP FIC FI	BB DTVM S.A	- / 0	39.353,08	1.7865580	1,19	13,55	0,10000	FC	S	N	N
BB RENDA FIXA MASTER SETOR PÚBLICO FC	BB DTVM S.A	- / 0	233.534,61	9.1587941	1,14	12,70	0,50000	FC	N	N	N
BB RF PREMIUM SETOR PÚBLICO LP FC	BB DTVM S.A	- / 0	566.805,84	1.1289837	1,16	13,20	0,20000	FC	N	N	N
BB SASESP FI REFERENCIADO DI	BB DTVM S.A	0 / 0	1.579.379,01	2.2365462	1,15	13,14	0,50000	FI	S	N	S
BB TESOURO II FIC FI RF LP	BB DTVM S.A	0 / 0	1.366.014,69	1.2417885	1,17	13,45	0,10000	FC	N	N	N
BB TOP ATIVO PRIVADO FI RF LP CRED PRIV	BB DTVM S.A	0 / 0	192.014,46	1.6505321	1,17	13,91	0,20000	FI	N	N	N
BB TOP DI C FI REFERENCIADO DI	BB DTVM S.A	0 / 0	12.876.342,20	13.8223813	1,18	13,57	0,20000	FF	N	N	S
BB TOP DI FI REFERENCIADO DI LP	BB DTVM S.A	- / 0	36.749.858,72	13.9374508	1,20	13,65	0,20000	FF	N	N	S
BB TOP DPGE III FI RF LP CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	258.770,84	1.8930278	1,17	14,05	0,00000	FI	N	N	N
BB TOP GOVERNO FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BB DTVM S.A	- / 0	4.977.158,60	3.2258867	1,18	13,56	0,00000	FF	N	N	N
BB TOP REF DI DPGE 2 FI LP CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	262.987,34	1.8615996	1,21	13,94	0,00000	FF	N	N	N
BBM FI REFERENCIADO DI	BEM	- / 0	183.307,74	19.9430431	1,14	12,92	0,30000	FI	N	N	S
BECSUPER - FI REFERENCIADO DI	BRADESCO	- / 0	45.621,76	14.3090850	1,10	12,41	0,65000	FI	N	N	S
BLUE FI REF DI INSTITUCIONAL	BTG PACTUAL	- / 0	149.824,63	70.706756	1,15	13,11	0,80000	FI	N	N	S
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	BNB	- / 0	29.556,73	1.1395930	0,96	10,84	2,00000	FM	N	N	S
BNB FLORESTA FI RF DI	BNB	- / 0	44.269,12	2.2376590	1,14	12,87	# 500,00	FI	S	N	S
BNB INSTITUCIONAL FIC FI RF REF DI	BNB	- / 0	401.332,00	1.1201000	1,11	12,65	0,35000	FM	N	N	S
BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	BNB	- / 0	250.419,48	1.1775960	1,15	13,20	0,00000	FF	N	N	N
BNB RESERVA FIC FI RENDA FIXA REF DI	BNB	- / 0	196.509,68	1.1612030	1,06	12,06	1,00000	FM	N	N	S
BNP Paribas Araucária FI Renda Fixa	BNP PARIBAS	- / 0	128.462,02	117.9346515	1,15	12,61	* 0,10000	FI	S	N	S
BNP PARIBAS BRAIN 2 FI RF	BNP PARIBAS	- / 0	31.145,95	109.5342659	1,12	13,05	0,40000	FI	N	N	S
BNP PARIBAS DINAMICO RF FI RENDA FIXA LP	BNP PARIBAS	- / 0	140.054,15	2.1033650	1,18	12,29	0,80000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC FI REF LP	BNP PARIBAS	- / 0	248.678,55	2.7084950	1,10	12,85	0,65000	FM	N	N	S
BNP Paribas FPP FC de FI RF CRED PRIV	BNP PARIBAS	- / 0	753.911,97	106.2648669	1,31	16,00	0,25000	FM	N	N	S
BNP PARIBAS GARANTIAS FI RF PREV	BNP PARIBAS	- / 0	16.285,94	367.4989966	1,27	12,48	0,23000	FI	N	N	S
BNP PARIBAS LORRAINE FI RENDA FIXA	BNP PARIBAS	- / 0	110.526,25	700.3333782	1,16	12,98	0,15000	FI	N	N	S
BNP Paribas Master Cash DI FI REF	BNP PARIBAS	- / 0	236.161,90	141.7702036	1,16	13,20	0,00000	FI	N	N	S
BNP PARIBAS OPTIMUM DI FIC FI REF	BNP PARIBAS	- / 0	143.336,51	1.145.4733637	1,14	13,12	0,50000	FM	N	N	S
BNP PARIBAS RF FI RENDA FIXA	BNP PARIBAS	- / 0	146.717,73	1.156.3039863	1,24	12,64	0,50000	FI	N	N	S
BNP PARIBAS TARGUS DI FIC FI REFER	BNP PARIBAS	- / 0	679.058,43	322.020673	1,17	13,40	0,28000	FM	N	N	S
BNP PARIBAS TASC DI FI REFERENCIADO	BNP PARIBAS	- / 0	90.165,24	207.0725534	1,17	13,16	# 500,00	FI	N	N	S
BNP PARIBAS TERMO FI RENDA FIXA	BNP PARIBAS	- / 0	136.680,92	206.2671249	1,17	13,42	0,00000	FF	N	N	S
BNP PRIME DI FIC FI REF LONGO PRAZO	BNP PARIBAS	- / 0	48.136,61	2.5468900	1,04	12,15	1,25000	FM	N	N	N
BNPP Bonus FC FI RF CRED PRIV LP	BNP PARIBAS	- / 0	387.267,24	143.7807474	1,21	13,78	0,20000	FM	N	N	N
BNPP CARRIUS FC FI RF PREV CRED PRIV	BNP PARIBAS	- / 0	169.289,71	252.5570320	1,20	13,81	0,15000	FC	S	N	N
BNPP CREDIT FIC FI RF CRED PRIV LP	BNP PARIBAS	- / 0	229.220,73	6.9424899	1,16	13,32	* 0,60000	FM	N</		

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BRADESCO FI REF DI ESTRELA	BRADESCO	- / 0	964.797,01	202,8538002	1,07	12,13	1,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI REF. DI CREDITO PRIVADO TUBE	BRADESCO	- / 0	150.505,60	1,9816426	1,14	13,01	0,20000	FI	S	N	N
BRADESCO FI REFERENCIADO DI ALIANCA	BRADESCO	- / 0	413.821,13	1,8977065	1,16	13,22	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI REFERENCIADO DI MALBEC	BRADESCO	- / 0	140.415,84	1,3012782	1,16	13,27		FI	S	N	S
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PERFORMANCE	BRADESCO	- / 0	28.745.583,11	19,8888412	1,15	13,13	0,10000	FI	N	N	S
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	BRADESCO	- / 0	6.619.747,17	8,4781264	1,16	13,35	0,20000	FI	N	N	S
BRADESCO FI REFERENCIADO DI SKY	BRADESCO	- / 0	310.150,07	549,1306162	1,17	12,96	0,45000	FI	N	N	S
BRADESCO FI REFERENCIADO DI TASC	BRADESCO	- / 0	64.729,34	2,7589193	1,15	13,08	0,10000	FI	N	N	S
BRADESCO FI REFERENCIADO DI UNIAO	BRADESCO	- / 0	10.244.612,49	21,9754727	1,17	13,44	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI REFERENCIADO DI UNIAO II	BRADESCO	- / 0	1.196.993,31	21,9923656	1,18	13,46	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI DE FI REF DI BRILHANTE	BRADESCO	- / 0	623.970,26	4,6185766	0,94	10,52	2,50000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI REF DI FEDERAL	BRADESCO	- / 0	127.632,05	18,526,9870600	1,07	12,10	1,00000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI REF DI HIPERFUNDO	BRADESCO	- / 0	4.469.700,94	404,2579344	0,82	9,00	3,90000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI REF DI ONIX	BRADESCO	- / 0	26.431,53	2,1387144	0,98	11,01	2,00000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI REF DI PLATINUM	BRADESCO	- / 0	2.312.808,52	5,7583982	1,08	12,27	1,00000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI REF DI PODER PUBLICO	BRADESCO	- / 0	218.052,86	2,9722873	1,08	12,23	0,90000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI REF DI SAFIRA	BRADESCO	- / 0	470.591,45	3,9846520	0,86	9,43	3,50000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI REF DI SPECIAL	BRADESCO	- / 0	19.974.278,95	12,8424845	1,14	13,08	0,50000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI REF DI TOPAZIO	BRADESCO	- / 0	441.358,92	1,4626898	1,15	13,06	0,15000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI REFERENCIADO DI ROMA	BRADESCO	- / 0	96.101,87	3,0851218	1,15	13,08	0,15000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI REF DI CARNAUBA	BRADESCO	- / 0	971.957,41	1,2170098	1,18	13,52		FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI REF DI CRED PRIV GIPFEL	BRADESCO	- / 0	497.660,31	6,3621272	1,15	13,13	0,00000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI REF DI GALAXIA	BRADESCO	- / 0	1.515.135,07	5,1965453	1,17	13,43	0,00000	FC	S	N	S
BRADESCO FIC FI REF DI PRODUIZIR BAHIA II	BRADESCO	- / 0	682,99	3,6865628	0,88	9,76	2,70000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI REF DI QUARTZO	BRADESCO	- / 0	125.074,40	1,2706711	1,17	13,51		FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI REF. DI BANDEIRANTES	BRADESCO	- / 0	183.915,67	1,3621344	1,18	13,57	0,06000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI REF. DI FERTIL MIX	BRADESCO	- / 0	29.623,90	2,3186594	1,07	12,04	1,00000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI REFERENCIADO DI INFINITY	BRADESCO	- / 0	64.509,26	2,2761963	1,07	12,14	1,10000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI REFERENCIADO DI MASSEI	BRADESCO	- / 0	43.072,54	3,0389602	1,07	12,10	1,00000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI REFERENCIADO DI RECIFE	BRADESCO	- / 0	440.979,28	2,2950832	1,16	13,17	0,09	FC	N	N	S
BRADESCO GOV PP REF. DI FI	BRADESCO	- / 0	1.671.025,11	1,4626898	1,15	13,06	0,15000	FI	N	N	S
BRADESCO NET FIC REFERENCIADO DI	BRADESCO	- / 0	29.336,83	3,3486128	1,03	11,57	1,50000	FC	N	N	S
BRADESCO PRIME FIC DE FI REF DI	BRADESCO	- / 0	246.122,84	3,6527332	1,02	11,50	1,60000	FC	N	N	S
BRADESCO PRIME FIC DE FI REF DI PLUS	BRADESCO	- / 0	3.951.502,07	4,2746711	1,13	12,86	0,70000	FC	N	N	S
BRADESCO PRIME FIC DE FI REF DI SPECIAL	BRADESCO	- / 0	973.584,17	3,4650226	1,07	12,26	1,00000	FC	N	N	S
BRADESCO PRIME NET FIC DE FI REF. DI	BRADESCO	- / 0	25.663,10	1,3674952	1,05	12,07	1,20000	FC	N	N	S
BRADESCO PRIVATE FIC DE FI REF DI	BRADESCO	- / 0	57.636,72	6,1435544	1,14	13,03	0,50000	FC	N	N	S
BRADESCO PRIVATE FICFI REF DI PORTFOLIO	BRADESCO	- / 0	717.259,80	6,4070295	1,15	13,08	0,30000	FC	N	N	S
BRAM FI REFERENCIADO DI CORAL	BRADESCO	- / 0	35.589.084,54	1,3797295	1,19	13,64	0,00000	FF	N	N	S
BRAM FI REFERENCIADO DI RUBI	BRADESCO	- / 0	16.962.624,12	6,6412045	1,16	13,29	0,00000	FF	N	N	S
BRB FIC RENDA FIXA DI 25 MIL	BRB - DTVM	- / 0	133.260,04	19,7122741	1,10	12,78	1,00000	FC	N	N	N
BRB FIC RF DI LP 500	BRB - DTVM	0 / -	40.507,67	4,4589992	0,95	12,22	1,50000	FC	N	N	N
BRB FICFI RF DI 100 MIL LP	BRB - DTVM	- / 0	32.746,05	1,4626898	1,20	13,67	0,60000	FC	N	N	N
BRB FICFI RF DI LP 1 MILHÃO	BRB - DTVM	- / 0	457.540,41	3,9819777	1,24	14,19	0,25000	FC	N	N	N
BRB RF CREDITO PRIVADO	BRB - DTVM	0 / 0	485.772,40	1,4604215	1,26	14,49	0,00000	FI	N	N	N
BRZ RENDA FIXA FI CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	30.887,01	1,4126404	1,18	13,49	0,35000	FI	N	N	S
BTG PAC CORPORATE DI FIO REF CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	66.232,86	2,7543830	1,18	13,44	1,00000	FC	N	N	S
BTG PACTUAL MULT CDB FIFED DI CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	282.990,84	2,0454920	0,99	13,16	0,40000	FI	N	N	N
BTMJ LEADER FI REFERENCIADO DI	BRADESCO	- / 0	16.308,73	19,7396895	1,12		0,50000	FI	N	N	N
CA DI MASTER FI REFERENCIADO LONGO PRAZO	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM	- / 0	760.697,60	101,9551190	1,19	13,41	0,50000	FI	N	N	S
CA DI PREMIERE FIC FI REFERENCIADO LP	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM	- / 0	21.824,21	95,9456390	1,14	12,84	0,65000	FC	N	N	S
CAIXA FI BRASIL DI LP	CAIXA	- / 0	4.154.681,90	2,5942400	1,16	13,32	0,20000	FI	N	N	S
CAIXA FI CERRADO REF DI	CAIXA	- / 0	12.178,99	3,6428440	1,14	12,92	0,06000	FI	N	N	S
CAIXA FI LEBLON DI	CAIXA	- / 0	277.140,56	5,8424072	1,15	13,19	0,04000	FI	S	N	S
CAIXA FI MASTER PLUS 50 RF REF DI LP	CAIXA	0 / 0	4.507.599,29	2,1235010	1,18	13,56	0,10000	FF	N	N	N
CAIXA FI MEGA RF REF DI LP	CAIXA	0 / 0	4.241.111,14	9,9871190	1,16	13,42	0,25000	FI	N	N	N
CAIXA FI ÔMEGA RF CRED PRIV LP	CAIXA	0 / 0	10.824,02	1,2919890	1,09	12,17	0,50000	FI	N	N	N
CAIXA FI PBH REF DI	CAIXA	- / 0	1.124,40	1,5854980	0,86	12,13	0,15000	FI	N	N	N
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	CAIXA	- / 0	7.651.905,63	1,3238050	1,13	12,87	0,40000	FC	N	N	N
CAIXA FIC GIRO IMEDIATO RF REF DI LP	CAIXA	- / 0	5.951.697,31	1,2711310	1,04	11,65	1,50000	FC	N	N	N
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CAIXA	- / 0	3.876.023,67	1,2542550	1,05	11,87	1,30000	FC	N	N	N
CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP	CAIXA	- / 0	322.062,12	1,4599810	1,12	12,83	0,70000	FC	N	N	N
CAIXA FIC PREFERENCIAL RF REF DI LP	CAIXA	- / 0	957.368,27	3,8837620	1,13	12,99	0,60000	FC	N	N	N
CAIXA FIC PREMIUM RF REF DI LP	CAIXA	- / 0	2.104.746,74	1,8546880	1,16	13,33	0,30000	FC	N	N	N
CAIXA FIC TOP RF REF DI LP	CAIXA	- / 0	1.123.214,83	1,2188820	1,17	13,50	0,15000	FC	N	N	N
CASH ALLOCATION FICFI REF DI CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	600.145,50	1,4585490	1,16	13,29	0,00000	FC	N	N	S
CASH STAR FI REFERENCIADO DI CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	556.407,93	1,4191546	1,14	13,15	0,21000	FI	N	N	S
CLARION RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	693.935,39	36,3389556	1,17	13,33	0,09	FI	N	N	S
CLARION VC RF FI CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.093.026,96	36,3180626	1,16	13,28		FF	N	N	S
COMSHELL PERFIL SELIC CD FC RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	89.142,41	1,1291979	1,20		0,02800	FC	S	N	N
COMSHELL WA IMA-S FI RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	90.785,40	1,1339613	1,20	13,12		FC	N	N	N
CREDIT AGRICOLE VITESSE FI RF CRED PRIV	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM	- / 0	378.839,01	15,7257650	1,25	14,35	0,90000	FI	N	N	S
CRUISER FI RENDA FIXA CRED PRIV	BNP PARIBAS	- / 0	217.223,56	2,5847218	1,16	13,32	0,09	FI	N	N	S
CSHG DI FI CURTO PRAZO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	14.546,54	20,3489375	1,11	12,55	0,40000	FI	N	N	S
CSHG DI FIC FI REFERENCIADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	43.621,34	59,6684770	1,08	12,29	1,00000	FM	N	N	S
CSHG DI MASTER FI REFERENCIADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	7.201.969,54	2,1897250	1,17	13,53	0,00000	FF	N	N	S
CSHG DI MAX PRIVATE FC FI REF DI	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	3.736.843,29	2,0860823	1,16	13,30	0,75000	FM	N	N	S
CSHG DI OPORTUNIDADES FCFI REF	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	38.350,42	1,2502735	1,15	13,24	0,20000	FM	N	N	S
CSHG DI PRIVATE FC FI REFERENCIADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	3.377.137,69	6,3090772	1,14	13,08	0,40000	FM	N	N	S
CSHG FAMA DI FIC FI REFERENCIADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	2.742,76	2,0854024	1,07	12,24	0,20000	FM	N	N	S
CSHG JIVE DISTRESSO SOB FCFI REF DI	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	24.025,41	1,0610392	1,14		0,15000	FC	N	N	S
CSHG MAXALU FI REFERENCIADO DI CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	909.840,46	1,6393946	1,17	14,00	0,08000	FF	N	N	S
CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FC FI REF DI	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	129.314,08	1,9943747	1,14	13,02	0,15000	FM	N	N	S
CSHG SOBERANO MASTER FI REF DI	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	786.949,55	2,0179824	1,16	13,21	0,00000	FF	N	N	S
CSHG SOBERANO PRIVATE I FCFI REF DI	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	83.413,07	1,9547875	1,12	12,71	0,40000	FC	N	N	S
CSHG SOBERANO SEQUOIA II FC FI REF DI	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	15.741,71	1,2302494	1,14	12,94	0,10000	FC	N	N	S
CX FI MASTER AUTOMÁTICO 50 RF REF DI LP	CAIXA	- / 0	17.482.056,39	1,3295210	1,16	13,21	0,10000	FF	N	N	N
DIAMANTE FI RENDA FIXA CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	214.712,03	1,1008304	1,17		0,10000	FI	S	N	N
EDUCACAO DI REFERENCIADO DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	652,09	393,0152970	0,92						

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
FIRF CRED PRIV EXECUTIVE LP	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA		1.565,37	1.0201251	1,02			FI	N	N	N
FIRF CRED PRIV INSTITUCIONAL	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	0/0	98.652,49	4.4239739	1,16	13,52		FI	N	N	S
FIRF CRED PRIV NACIONAL UNICRED	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA		118.188,54	1.0744085	1,16			FI	N	N	N
FIRF CRED PRIV UNICRED RJ MT	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA		61.787,56	5.1063644	1,13			FI	N	N	S
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	171.436,10	2.256.4996790	1,17		0,03000	FI	S	N	S
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ORION	BEM		838.502,85	112.2290438	1,49		# 6816,00	FI	S	N	S
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TITAN	BEM		838.503,36	112.2381048	1,49		# 6816,00	FI	S	N	S
FUNDO VALE DE BLOO JUD REF DI FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	10.175,59	12.7332160	0,99	10,23	1,50000	FI	N	N	S
GOLDEN DI REFERENCIADO DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	26.880,02	1.270.3714910	0,91	10,08	3,00000	FC	N	N	S
GOV PP REFERENCIADO DI FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	3.126,41	77.6612470	1,09	12,25	0,15000	FI	N	N	S
H FC REF DI CRED PRIV LP 500	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	50.575,93	1.2573032	1,16		0,00000	FC	N	N	S
HSBC FC DE FI REF DI CRED PRIV LP 100.00	HSBC	0/0	1.378.073,55	1.5062008	1,15	13,16	0,50000	FC	N	N	S
HSBC FC DE FI REF DI LP 1.000	HSBC	- / 0	828.767,15	3.5724811	1,00	11,29	2,00000	FC	N	N	S
HSBC FC DE FI REF DI LP 15.000	HSBC	- / 0	353.406,38	5.8446763	1,05	11,85	1,50000	FC	N	N	S
HSBC FC DE FI REF DI LP 50	HSBC	- / 0	541.763,61	6.5157792	0,91	10,13	3,00000	FC	N	N	S
HSBC FC DE FI REF DI LP 75.000	HSBC	- / 0	2.085.030,62	13.6333334	1,13	12,83	0,65000	FC	N	N	S
HSBC FC DE FI REFERENCIADO DI LP 200.000	HSBC	- / 0	310.880,42	1.1909178	1,15	13,13	0,40000	FC	N	N	S
HSBC FC DE FI REF DI LP 30.000	HSBC	- / 0	405.556,83	542.7986843	1,09	12,39	1,00000	FC	N	N	S
HSBC FI RF CRED PRIV LP PERF MASTER 20	HSBC	0/0	2.436.750,71	1.6592660	1,20	13,89	* 0,20000	FI	N	N	S
HSBC FI REF DI CRED PRIV LP 500.000	HSBC	- / 0	11.010.604,52	9.2521291	1,17	13,44	0,30000	FI	N	N	S
HSBC FI REFERENCIADO DI CASH	HSBC	- / 0	2.230.554,23	3.3771043	1,16	13,22	0,00000	FF	N	N	S
HSBC FI REFERENCIADO DI LP	HSBC	- / 0	9.947.157,58	21.2324420	1,17	13,43	0,15000	FI	N	N	S
HSBC FI REFERENCIADO DI LP HEALTH CARE	HSBC	- / 0	30.987,41	2.0670122	1,14	12,97	0,15000	FI	N	N	S
HSBC FI REFERENCIADO DI TANNAT	HSBC	- / 0	59.559,13	1.2577630	1,08	13,31		FI	S	N	S
HSBC FI RENDA FIXA LP EUCALIPTO	HSBC	- / 0	217.585,53	15.5809967	1,15	13,12	0,20000	FI	S	N	S
HSBC FI RF CRED PRIV LP CREDIT SELECTION	HSBC	- / 0	172.155,31	1.2252299	1,24	0,70000		FI	N	N	N
HSBC FI RF CRED PRIV LP PERFORMANCE	HSBC	- / 0	3.563.224,90	3.6650802	1,19	13,58	* 0,90000	FI	N	N	N
HSBC FI RF CRED PRIV LP TOP RATING	HSBC	- / 0	287.255,89	1.1431740	1,20	13,91	0,15000	FI	N	N	N
HSBC FIC FI REF DI LP GRUPOS	HSBC	- / 0	37.732,97	6.5956885	1,08	12,26	0,85000	FC	N	N	S
HSBC FIC REF DI LONGO PRAZO PLUS PREMIER	HSBC	- / 0	658.639,51	6.5491646	1,12	12,70	0,75000	FC	N	N	S
HSBC FIC REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	HSBC	- / 0	126.247,84	1.1976687	1,15	13,19	0,30000	FC	N	N	S
HSBC FIC REFERENCIADO DI LP CLASSIC	HSBC	0/0	68.517,81	2.2326379	1,02	11,50	1,70000	FC	N	N	S
HSBC FIC REFERENCIADO DI LP EMPRESA	HSBC	- / 0	507.913,22	5.4391967	1,01	11,32	2,00000	FC	N	N	S
HSBC FIC REFERENCIADO DI LP EMPRESA PLUS	HSBC	- / 0	222.645,58	6.2508221	1,09	12,41	1,00000	FC	N	N	S
HSBC FIC REFERENCIADO DI LP FUNCIONARIO	HSBC	- / 0	412.884,82	21.594541	1,14	12,95	0,50000	FC	N	N	S
HSBC FIC RF CRED PRIV LP PRIVATE PERFOR	HSBC	- / 0	125.726,40	6.5977183	1,17	13,29	0,60000	FC	N	N	S
HSBC FIC RF CP LP PERFORMANCE 100.000	HSBC	0/0	1.847.771,33	1.6311804	1,19	13,65	0,40000	FC	N	N	N
HSBC FIC RF CRED PRIV LP PERF PREMIER	HSBC	0/0	83.235,18	3.2070920	1,17	13,23	0,70000	FC	N	N	N
HSBC FIC RF CRED PRIV LP PERF 20	HSBC	0/0	16.571,03	1.1679984	1,18	13,65	0,30000	FC	N	N	N
HSBC FIC RF CRED PRIV LP CREDIT SELECT INST	HSBC	- / 0	35.709,09	1.2006451	1,29	14,33	* 0,50000	FI	N	N	N
HSBC FIC RF CRED PRIV LP PERF INSTITUCIONAL	HSBC	0/0	2.576.984,49	1.9637802	1,21	13,85	* 0,20000	FI	N	N	N
ICATU VANGUARDA FMP FC FI RENDA FIXA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	15.780,15	1.3553569	1,43	12,83	0,01000	FC	N	N	N
ICATU VANGUARDA GOLD FI RENDA FIXA LP	BEM	0/0	263.797,07	1.8918755	1,16	13,07	* 0,25000	FI	N	N	S
INNOVATION FIF - CRED PRIV	JP MORGAN	- / 0	46.343,72	13.8973074	1,27	13,97	# 0,25	FI	S	N	S
INVEST - JPM BRASIL RF CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	203.384,48	13.5051640	0,97	13,12	0,60000	FC	N	N	N
INVESTCARD REF DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	146,11	73.5864160	0,94	10,65	0,10000	FC	N	N	N
ITAU B REFERENCIADO DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	22.540,24	22.0328450	1,16	13,17	0,27500	FC	N	N	S
ITAU BASIS SUPER REFERENCIADO DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	12.400,63	90.2526960	1,11	12,67	0,75000	FC	N	N	S
ITAU BBA UNIQUE REFERENCIADO DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	22.597,92	304.1876210	1,15	13,09	0,25000	FC	N	N	S
ITAU CORP CRED PRIV DIF RF LP FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.553.075,22	11.7548800	1,18	13,69	0,25000	FC	N	N	S
ITAU CORP PLUS REFERENCIADO DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	4.098.481,10	2.199.8112410	1,17	13,39	0,18000	FC	N	N	S
ITAU CORP REFERENCIADO DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	144.983,12	20.846.9389350	1,14	13,00	0,50000	FC	N	N	S
ITAU EMPRESA REFERENCIADO DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	57.537,59	15.385.2264810	1,01	11,31	2,00000	FC	N	N	S
ITAU EMPRESA REFERENCIADO DI VIP - FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	12.917.037,75	2.199.7203400	1,17	13,49	0,18000	FC	N	N	S
ITAU EMPRESA RF MIX CRED PRIV LP FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	102.470,95	16.5753110	1,17	13,49	* 0,30000	FC	N	N	S
ITAU EMPRESA TRUST REFERENCIADO DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	4.024.398,38	163.0969370	1,15	13,31	0,25000	FC	N	N	S
ITAU ESPECIAL REFERENCIADO DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.140.820,79	58.4356100	1,09	12,90	1,00000	FC	N	N	S
ITAU FI RB BRASIL RE RENDA FIXA	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	6.062,74	10.3290440	1,12	10,60	0,10000	FI	S	N	N
ITAU GIPFEL FI REFER DI CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	212.946,24	21.3918680	1,15	13,14	0,07000	FI	N	N	S
ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.390.085,70	2.208.9757830	1,17	13,38	0,18000	FI	N	N	S
ITAU INSTITUCIONAL RF REFER DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	31.423,75	2.159.3019760	1,15	13,13	0,25000	FC	N	N	S
ITAU INV GRADE RF CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	2.374.590,38	20.5733050	1,18	13,72	0,25000	FC	N	N	S
ITAU INVESTMENT GRADE RF CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	3.192.501,06	20.9665970	1,20	14,01	0,00000	FI	N	N	S
ITAU LAM BASIS DI OPEN FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	2.052,79	162.3148140	1,02	11,45	1,50000	FC	N	N	S
ITAU LION REFERENCIADO DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	11.456,71	131.3829300	1,16	13,24	0,10000	FC	N	N	S
ITAU LIZARD REF DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	50.983,76	71.0679630	1,13	12,80	0,50000	FC	S	N	S
ITAU MAX REFERENCIADO DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	476.915,56	27.0589570	1,02	11,42	1,80000	FC	N	N	S
ITAU MEDIUM TERM CAP FIF REF DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	108.828,52	1.901.2310290	1,08	12,18	1,10000	FC	N	N	S
ITAU MEGA REFERENCIADO DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	262.985,00	20.7702620	1,05	11,86	1,40000	FC	N	N	S
ITAU NOBRE RF REFER DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	54.851,88	7.3956240	1,14	12,95	0,40000	FC	N	N	S
ITAU PERFIL REFERENCIADO DI FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	964.215,62	236.1478280	1,19	13,68	0,00000	FI	N	N	S
ITAU PERSON ECOMUNICADA REFERENC DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	79.356,09	19.9388440	1,06	11,95	1,30000	FC	N	N	S
ITAU PERSON EXCELLENCE RF REFER DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	11.894.627,52	17.9894720	1,14	13,03	0,50000	FC	N	N	S
ITAU PERSON RF LP DIF CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	916.179,22	11.3471190	1,16	13,42	* 0,45000	FC	N	N	S
ITAU PERSON RF MIX CRED PRIV LP FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	6.749.348,65	16.8568430	1,15	13,29	* 0,60000	FC	N	N	S
ITAU PERSON SPECIAL RF REFER DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	307.544,21	17.0866540	1,04	11,68	1,70000	FC	N	N	S
ITAU PERSONNALITE AF2 REF DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	3.824,13	23.9230529	1,08	12,10	1,00000	FC	N	N	S
ITAU PERSONNALITE PREMIO REF DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	152.291,81	1.226.3155470	1,05	11,90	1,50000	FC	N	N	S
ITAU PERSONNALITE REF DI EVOLUÇÃO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	90/0	1.029.323,11	15.0762780	1,14	13,03	0,50000	FC	N	N	S
ITAU PERSONNALITE REF DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	11.851.444,81	39.9535950	1,12	12,75	0,75000	FC	N	N	S
ITAU PERSONNALITE REF DI MAXIME FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	10.607.751,54	75.9622620	1,10	12,47	1,00000	FC	N	N	S
ITAU PERSONNALITE REFER DI PLUS FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.199.398,07	1.534.9483980	1,01	11,36	2,00000	FC	N	N	S
ITAU PERSONNALITE SPR FIXE REF DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	6.230,61	6.0849600	1,03	11,61	1,50000	FC	N	N	S
ITAU PREMIO REFERENCIADO DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	90/0	272.654,29	46.4742450	0,83	9,07	3,90000	FC	N	N	S
ITAU PREMIUM REFERENCIADO DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	3.487.216,98	82.1016960	1,14	13,03	0,50000	FC	N	N	S
ITAU PRIVATE CRED DIFER RF CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	7.615.862,31	17.4288390	1,18	13,50	* 0,35000	FI	N	N	S
ITAU PRIVATE REF DI EXCLUSIVE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	3.643.635,82	220.2000110	1,16	13,26	0,30000	FC	N	N	S
ITAU PRIVATE RENDA FIXA CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	19.121,81	20.5747130	1,18	13,77	0,15000	FC	N	N	S
ITAU PRIVATE VERTICE RF REFER DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	162.746,84	17.0219110	1,17	13,41	0,15000	FC	N	N	S
ITAU REFERENCIADO DI BONUS CELULAR FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	22.854,68	11.3923010	1,04	11,65	1,60000	FC	N	N	S
ITAU REFERENCIADO DI EVOLUÇÃO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	90/0	105.651,04	12.5132000	1,09	12,28	1,00000	FC	N	N	S
ITAU REFERENCIADO DI SUPER FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.150.808,40	58.5207700	0,96	10,65	2,50000	FC	N	N	S
ITAU REFERENCIADO DI VFO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	2.057.923,48	1.44550070	1,13	12,87	0,50000	FC	N	N	S
ITAU RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD JUPITER FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	84.688,51	12.9238030	1,27	14,52	0,00000	FI	N	N	S
ITAU RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD SATURNO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	84.318,26	12.9212540	1,27	14,50	0,00000	FI	N	N	S
ITAU RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MARTE FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	104.552,23	12.9303600	1,27	14,48	0,00000	FI	N	N	S
ITAU RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SOL FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	46.595,16	12.8508600	1,30	14,98	0,00000	FI	N	N	S
ITAU RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO TERRA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	96.532,89	12.9200440	1,26	14,40	0,00000	FI	N	N	S
ITAU RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO URANO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0									

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ITAÚ UNICLASS RF MIX CRÉD PRV LP FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		145.147,16	11,5702890	1,10	12,73	* 1,10000	FC	N	N	N
ITAÚ UNICLASS RF REF DI LIQUIDEZ FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	15.117,13	2,9132110	1,06	12,13	1,25000	FC	N	N	S
ITAÚ UNICLASS RF REFER DI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	407.997,87	16,5364770	1,00	11,16	2,00000	FC	N	N	S
ITAÚ VERSO P CRED PRV RF FI	ITAÚ UNIBANCO SA		866.659,44	10,8089060	1,21			FI	N	N	N
JMALLUCELLI EDUCA FI RF REFERENCIADO DI	JMALLUCELLI INVESTIMENTOS		9.501,22	1,0081830				FI	N	N	N
JMALLUCELLI EXECUTIVO FI REFERENCIADO DI	JMALLUCELLI INVESTIMENTOS		83.447,10	7,6930886	1,12	12,65	0,75000	FI	N	N	S
JPM BRASIL RF FI RF - CRED PRV	JP MORGAN		240.024,72	135,1324655	0,97	13,14	* 0,50000	FI	N	N	N
JPM PLUS FI RF - CRED PRV	JP MORGAN		21.686,83	141,3750205	-0,59	11,01	0,60000	FI	N	N	N
JPM PREMIUM FI RF - CRED PRV	JP MORGAN		605.399,98	120,3386185	1,21	13,86	0,80000	FF	N	N	N
JPM SPECIAL FIC FI RF CRED PRV	JP MORGAN	0 / 0	328.814,26	197,0614106	0,20	10,52	* 0,80000	FC	N	N	N
JPM SPECIAL INST FIC FI RF CRED PRV	JP MORGAN	0 / 0	226.317,36	159,2176429	1,17	13,69	* 0,60000	FC	N	N	N
JPM SPECIAL INST MASTER FI RF CRED PRV	JP MORGAN	0 / 0	226.576,88	165,1356251	1,23	14,51	0,00000	FI	N	N	N
JPM SPECIAL MASTER FI RF CRED PRV	JP MORGAN		328.812,15	205,5120580	0,27	11,41	0,00000	FF	N	N	N
JPM YIELD FIC FI RF - CLASSE A	JP MORGAN	0 / 0	706.826,82	152,3011244	0,84	12,69	0,40000	FC	N	N	N
JPM YIELD MASTER FI RF	JP MORGAN	0 / 0	727.237,20	155,0263581	0,88	13,15	0,00000	FI	N	N	N
LITORAL REFERENCIADO DI FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	112.956,02	63,9745800	1,14	12,96	0,08000	FI	N	N	S
LM WA DI MASTER FIC FI REF	WESTERN ASSET		196.021,01	10,4387280	1,05	12,16	1,10000	FC	N	N	S
MMPRE DI FC DE FI REFERENCIADO	BEM	- / 0	17.438,13	2,1731289	1,09	12,45	0,75000	FC	N	N	S
MMPRE DI PLUS FC DE FI REFERENCIADO	BEM	- / 0	1.788,38	2,2382834	1,04	11,99	0,45000	FC	N	N	S
MMPRE DI SUPER FI REF	BEM	- / 0	18.774,89	2,4887450	1,17	13,50	0,50000	FI	N	N	S
MMPRE HISPANO FI REFERENCIADO DI	BEM	- / 0	9.381,85	1,9851571	1,13	10,50	1,12000	FI	S	N	S
MARTE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	BANCO J SAFRA SA		890.584,81	158,7719740	1,17	13,51	0,02000	FI	N	N	N
MAXI DI B REFERENCIADO DI FIC	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	1.280.736,42	0,7897890	1,14	13,03	0,50000	FC	N	N	S
MAXI PREMIUM RF REFERENCIADO DI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	109.379,21	73,8587950	1,10	12,45	1,00000	FC	N	N	S
MB CONSIL DI FI REFERENCIADO LP	MERCANTIL DO BRASIL DTVM		18.032,52	659,8305177	1,12	12,79	0,05000	FI	N	N	N
MB MASTER REF DI LP FIC	MERCANTIL DO BRASIL DTVM		16.346,98	259,4932029	1,13	12,80	0,30000	FI	N	N	N
MB SUPER REF DI LP FIC	MERCANTIL DO BRASIL DTVM		1.233,29	64,7515581	0,77	8,63	1,00000	FC	N	N	N
NASSAU FI REFERENCIADO DI	BEM		418.474,65	121,3420292	1,16	13,43	0,08000	FI	N	N	N
NUCLEOS II FI REFERENCIADO DI	BEM	- / 0	171.883,56	5,1035043	1,16			FI	S	N	N
ODP SANTANDER FI RENDA FIXA	INTRAG		647.327,56	1,7238372	1,16	13,62	* 0,02400	FI	S	N	N
ORIGINAL BNP MATCH FC FIRM DI CRED PRV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	13.942,72	1,0965719	1,11		1,05000	FC	N	N	S
PARISOPRESA FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	JP MORGAN		915.818,02	7,0883118	1,13	13,30	0,03500	FI	N	N	S
PARDO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	CAIKA	- / 0	201.146,30	6,2512767	1,15	13,09	0,10400	FF	N	N	S
PERSONALITE REFERENCIADO DI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	278.604,24	1,254.8618090	0,92	10,25	3,00000	FC	N	N	S
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RF FICFI	INTRAG	0 / 0	533.422,28	1,8799897	1,24	12,37	0,20000	FC	N	N	S
PORTUNOS FC DE FI RF	JP MORGAN		20.278,41	111,1569908	0,85	# 0,40		FC	S	N	N
PREMIUM RF REFERENCIADO DI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	18.438,06	177,1959060	1,05	11,87	1,50000	FC	N	N	S
PWM SPECIAL FICFI REFERENCIADO DI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	7.878,36	13,9189130	1,12	13,14	0,30000	FC	N	N	S
PZERO FI RF CRED PRV	BANCO J SAFRA SA		170.273,30	126,4816090	1,31	15,80	0,30000	FI	N	N	S
RENBEC - FI REFERENCIADO DI	BRADESCO	- / 30	1.702,78	14,0789714	0,96	10,85	3,00000	FI	N	N	S
RIO BRAVO LIQUIDEZ DI FI REFERENCIADO	BEM	0 / 0	26.324,05	2,1462143	1,11	12,69	0,50000	FI	N	N	S
SAFRA CAP MARKET CORP DI FC	BANCO J SAFRA SA		251.559,77	156,3882260	1,15	13,02	0,75000	FC	N	N	S
SAFRA CAP MARKET INST DI FC	BANCO J SAFRA SA		2.825.943,42	264,1777260	1,17	13,33	0,50000	FC	N	N	S
SAFRA CAP MARKET MAXI FIC	BANCO J SAFRA SA		79.833,06	183,2453000	1,12	12,72	1,00000	FC	N	N	S
SAFRA CAP MARKET PROFIT DI FC	BANCO J SAFRA SA	0 / 0	45.894,43	82,7957390	1,06	11,99	1,50000	FC	N	N	S
SAFRA CAP MKT 30 DI CRED PRV FI REF	BANCO J SAFRA SA		39.980,98	117,7112010	1,18	13,45	0,40000	FC	N	N	S
SAFRA CAP MKT VIP DI CRED PRV FC FI REF	BANCO J SAFRA SA		813.852,12	128,5950220	1,19	13,60	0,25000	FC	N	N	S
SAFRA CAPITAL MARKET FI RF CREDITO PRIV	BANCO J SAFRA SA		1.988.616,41	226,9834600	1,18	13,50	0,35000	FI	N	N	S
SAFRA CM PREMIUM DI CRED PRV FIC FI REF	BANCO J SAFRA SA	- / 0	2.578.131,91	135,0535200	1,20	13,72	0,15000	FC	N	N	S
SAFRA DI CREDITO PRIVADO FI REFERENCIADO	BANCO J SAFRA SA		6.502.469,73	197,0912260	1,21	13,84	0,05000	FI	N	N	S
SAFRA EXTRA 180 FI RF CRED PRV	BANCO J SAFRA SA		131.667,55	134,3134790	1,24	13,99	0,30000	FI	N	N	S
SAFRA EXTRA 90 CORP FIC FI RF CRED PRV	BANCO J SAFRA SA		56.806,21	134,1726030	1,18	13,35	0,75000	FC	N	N	S
SAFRA EXTRA 90 FC FI RF CRED PRV	BANCO J SAFRA SA		812,196,64	137,3570670	1,20	13,66	0,50000	FC	N	N	S
SAFRA EXTRA BANCOS FC FI RF CRED PRV	BANCO J SAFRA SA		894.362,66	116,2900170	1,21	13,82	0,30000	FC	N	N	S
SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FI RF CRED PR	BANCO J SAFRA SA		1.519.018,21	137,2129340	1,23	14,13	0,05000	FF	N	N	S
SAFRA EXTRA FIC FI RF CRED PRV	BANCO J SAFRA SA		162.641,40	145,2643000	1,20	13,63	0,50000	FC	N	N	S
SAFRA EXTRA MASTER FI RF CRED PRV	BANCO J SAFRA SA		427.556,09	137,3340890	1,25	14,20	0,50000	FI	N	N	S
SAFRA INSTITUCIONAL DI FI REFERENCIADO	BANCO J SAFRA SA		34.308,06	112,5047520	1,17	12,02	0,20000	FI	N	N	S
SAFRA PERFORM II FI REF DI CRED PRV	BANCO J SAFRA SA	0 / 0	1.223.446,00	235,7466410	1,19	13,63	0,20000	FI	N	N	S
SALVADOR RENDA FIXA FI	ITAÚ UNIBANCO SA		136.672,95	2,3030020	1,16	13,09	0,10000	FI	N	N	S
SANT FC SLC YIELD PREM REF DI CRED PRV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	841.191,37	11,1315671	1,15	11,50	0,50000	FC	N	N	S
SANT FI ATLANTICO REF DI CRED PRV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	150.755,92	515,1802522	1,17	13,32	0,10000	FI	N	N	S
SANT FI BAIXO RISCO LIQUIDEZ RF REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	479.887,42	283,5166821	1,15	13,10	0,10000	FI	N	N	S
SANT FI ENTWICKLUNG IV REF DI CRED PRV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	75.390,23	229,1274736	1,14	13,00	0,05000	FI	S	N	S
Sant FI Exclusive Alpha RF CRED PRV LP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	388.339,75	13,5675360	1,20	13,69	# 0,08	FI	N	N	S
SANT FI SBAC REFERENCIADO DI CRED PRV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	99.284,90	13,4856575	1,17	13,38	0,02000	FI	N	N	S
SANT FIC FI CONTRACT I REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	176.660,72	9,8636840	1,15	13,11	# 15000,00	FC	S	N	S
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	4.836.404,37	62,2732075	1,17	13,17	0,20000	FC	N	N	S
SANT FIC FI YIELD PREM REF DI CRED PRV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	9.844.880,54	21,5603990	1,15	13,23	0,50000	FC	N	N	S
SANT FIC FI YIELD VIP REF DI CRED PRV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	10.904.008,77	149,4304786	1,17	13,43	0,30000	FC	N	N	S
SANT FICFI EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	134.296,97	13,0284417	1,16	13,34	0,30000	FC	N	N	S
SANTANDER COMSHELL I CD - FIC DE F RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	32.013,78	1,7570660	1,23	9,64	0,02800	FC	S	N	S
SANTANDER FI CEDRO RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	142.119,70	76,3824913	1,15	13,09	0,08000	FI	N	N	S
SANTANDER FI ELVISSA REF DI CRED PRV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	5.515,11	26,4016763	0,73	8,01	* 0,00000	FI	S	N	S
Santander FI ERBR RF Crédito Privado	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	178.865,46	14,0996257	1,18	13,49	# 8750,00	FI	N	N	S
SANTANDER FI ESPECIAL I REFERENCIADO DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	6.384,43	19,9294067	1,13	13,02	0,00000	FF	N	N	S
SANTANDER FI II REFERENCIADO DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	14.157.064,82	115,9115691	1,18	13,00	0,05000	FI	N	N	S
SANTANDER FI MASTER REF DI CRED PRV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	4.444.351,80	12,2985551	1,16	13,34	0,05000	FI	N	N	S
SANTANDER FI OABPREV - SP RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	65.895,31	10,5360118	1,14			FI	N	N	S
SANTANDER FI PADRON REF DI CRED PRV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	3.969,74	31,8584072	1,12	12,62	0,10000	FI	S	N	S
SANTANDER FI PROFIT REFERENCIADO DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	2.607.532,77	19,2688361	1,19	13,70	0,00000	FF	N	N	S
SANTANDER FI REFER DI CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	9.993.025,11	141,1110222	1,19	13,76	0,05000	FF	N	N	S
SANTANDER FI REFERENCIADO DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	9.495.819,94	115,9828480	1,18	13,61	0,05000	FF	N	N	S
SANTANDER FI SAS CAS RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	215.274,86	186,5769839	1,17	13,31	0,15000	FI	N	N	S
SANTANDER FI SERINGAL RF CRED PRV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	4.087,65	48,6778709	1,11	12,55	0,06000	FI	N	N	S
SANTANDER FI TARGET RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	315.586,37	16,4000289	1,16	13,27	0,10000	FI	N	N	S
SANTANDER FI TASC REFERENCIADO DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	177.040,79	17,9624650	1,15	13,15	0,10000	FI	N	N	S
SANTANDER FI THUNDERBOLT RF CRED PRV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	221.361,64	12,6381749	1,16	13,43	# 0,10	FI	N	N	S
SANTANDER FI ZZ REF DI CRED PRV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	176.627,69	16,3012684	1,17	13,31					

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)		R\$	Mês					
SPARTA PREMIUM FIC FI REF DI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	24.291,91	1,6485472	1,16	13,13	0,30000	FC	N	N	S
SPECIAL REFERENCIADO DI FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	73.572.392,74	169,9849000	1,19	13,60	0,00000	FF	N	N	S
SPINELLI FC DE FI REFERENCIADO DI	SPINELLI CORRETORA		13.695,04	1,2429358	1,13	12,81	0,50000	FC	N	N	S
SPITFIRE II FICFI RF CRED PRIV	BNP PARIBAS	- / 0	446.658,42	2,6322171	1,16	13,32	# 4000,00	FM	N	N	S
SPITZE FI RF REFER DI CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	261.867,45	18,3798730	1,15	13,15	0,07000	FI	N	N	S
ST. MARY FC FI REF DI	JP MORGAN	- / 0	11.864,14	1,1913579	1,11			FC	N	N	S
SUMITOMO MITSUI MASTER FIDICREDPRIVLP	SUMITOMO	0 / 0	227.938,94	3,9312954	1,16	13,61	0,20000	FI	N	N	S
SUMITOMO MITSUI PLATINUM FIDICREDPRIVLP	SUMITOMO		35.540,82	21,0237093	1,13	13,13	0,50000	FC	N	N	S
SUPER PREMIUM REFERENCIADO DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	74.424,61	107,7023640	1,12	12,73	0,75000	FC	N	N	S
TERRA FI REFERENCIADO DI	BANCO J SAFRA SA		50.951,99	106,6230650	1,16		0,02000	FI	N	N	S
TKVG FC FI REF DI	JP MORGAN		14.492,12	96,6141117	1,12			FC	S	N	N
TNA RESERVA BRAD II FC FI REF DI	BEM	0 / 0	71.226,84	137,0620574	1,02	11,38	1,60000	FC	N	N	S
TNA RESERVA BRADESCO FC DE FI REF DI	BEM	0 / 0	33.115,27	3,5999124	1,06	11,91	1,10000	FC	N	N	S
UNIBANCO DI CORPORATE FICFI REFERENCIADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	52.164,18	9,5959910	1,13	13,01	0,50000	FC	N	N	S
UNIBANCO LARGE CORPORATE DI FICFI REF	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.719,89	7,4785560	1,10	12,82	0,30000	FC	N	N	S
UNIBANCO POS LONGO PRAZO FI RENDA FIXA	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	14.329,02	4,0539910	1,10	12,54	0,50000	FI	N	N	N
UNICLASS DI MASTER FICFI RF REFER	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	12.758.350,99	6,9561090	1,09	12,31	1,00000	FC	N	N	S
UNICLASS POS LP FICFI RF	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	14.377,44	3,7994760	1,05	11,52	1,00000	FC	N	N	N
UNICLASS RF REFER DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	380.281,75	5,3140160	1,07	12,03	1,25000	FC	N	N	S
VINCI MASTER FI REFERENCIADO DI	BEM	- / 0	57.486,13	159,7636213	1,15	13,14	0,50000	FI	N	N	S
VINCI TOP FC DE FI REFERENCIADO DI	BEM	- / 0	44.887,84	156,6429555	1,12	12,67	0,40000	FC	N	N	S
VOT FC FEDERAL REFERENCIADO DI	VOTORANTIM ASSET	- / 0	454.212,20	2,2164655	1,14	12,97	0,20000	FC	N	N	S
VOTORANTIM FC FI PLUS REFERENCIADO DI	VOTORANTIM ASSET	- / 0	91.819,70	31,0781790	1,13	12,79	0,35000	FC	N	N	S
WA CRED EXCELLENT FIC FI RF CRED PRIV	WESTERN ASSET		2.648.249,10	3,4330200	0,97	12,60	0,45000	FC	N	N	N
WA CREDIT RETURN FI RF CRED PRIV	WESTERN ASSET		48.470,33	1,180.5860168	0,89	13,37	0,75000	FI	N	N	N
WA CREDITO CORPORATIVO FI RF CRED PRIV	WESTERN ASSET		60.278,95	1,162.5019055	1,16	13,99	0,50000	FI	N	N	N
WA DI DAILY FICFI REF	WESTERN ASSET		7.688,92	4,333952	0,82	10,40	2,45000	FC	N	N	S
WA DI EXCELLENT FICFI REF	WESTERN ASSET		659.959,55	20,6724276	1,14	12,72	0,60000	FC	N	N	S
WA DI GOLD FICFI REF	WESTERN ASSET		20.064,58	10,6152381	0,91	10,61	2,45000	FC	N	N	S
WA DI MAX EXCELLENT FICFI REF	WESTERN ASSET		4.246.871,13	3,3804847	1,21	12,80	0,65000	FC	N	N	S
WA DI MAX MASTER FICFI REF	WESTERN ASSET		264.882,23	2,8631099	1,17	12,23	1,15000	FC	N	N	S
WA DI MAX PLUS FICFI REF	WESTERN ASSET		12.636,05	2,4701566	0,82	10,73	2,45000	FC	N	N	S
WA DI MAX SPECIAL FICFI REF	WESTERN ASSET		47.972,30	3,0494368	0,97	11,76	1,55000	FC	N	N	S
WA DI MAX TOP FIC FI REF	WESTERN ASSET		424.535,84	1,7540725	0,81	12,40	1,00000	FC	N	N	S
WA DI PLUS FICFI REF	WESTERN ASSET		75.994,99	14,8999040	0,95	10,65	2,45000	FC	N	N	S
WA DI SILVER FICFI REF	WESTERN ASSET		13.670,79	11,6156470	0,92	10,60	2,45000	FC	N	N	S
WA DI SPECIAL FIC FI REF	WESTERN ASSET		51.567,63	5,8545113	1,11	11,69	1,50000	FC	N	N	S
WA INVEST DI FI REFERENCIADO	WESTERN ASSET		90.999,55	5,008.8057042	1,17	13,07	0,30000	FI	N	N	S
WA PRIVATE DI FIC FI REF	WESTERN ASSET		273.680,54	4,8267747	1,19	12,96	0,50000	FC	N	N	S
WA PRIVATE EXCELLENCE FIC RF CRED PRIV	WESTERN ASSET		21.109,55	6,1743993	1,05	12,40	0,60000	FC	N	N	N
WA PRIVATE INCOME DI FICFI REF	WESTERN ASSET		2.190,61	13,6670720	1,01	11,69	1,50000	FC	N	N	S
WA SELIC SOBERANO REF FIC FI	WESTERN ASSET		1.121.570,88	2,0005548	1,04	13,04	0,25000	FC	N	N	S
WA SOVEREIGN IV SELIC REFERENCIADO FI	WESTERN ASSET		893.325,58	2,064.6637380	1,16	13,39	0,00000	FI	N	N	S
WESTERN ASSET DI MAX REF FI	WESTERN ASSET		5.374.718,09	3,637.7281660	1,14	13,54	0,00000	FI	N	N	S
WESTERN ASSET DI REFERENCIADO FI	WESTERN ASSET		1.102.862,63	23,168.4252877	1,17	13,36	0,00000	FI	N	N	S
WESTERN ASSET LARGE CORPORATE DI FIC REF	WESTERN ASSET		48.992,82	7,0041692	1,22	13,14	0,15000	FC	N	N	S
WESTERN ASSET LIQUIDITY DI FIC FI REF	WESTERN ASSET		17.297,70	5,4229112	0,99	10,55	2,45000	FC	N	N	S
WESTERN ASSET PENSION RF FI CRED PRIVADO	WESTERN ASSET		2.669.358,00	24,604.8069152	1,04	12,60	0,45000	FI	N	N	N
WESTERN ASSET SOBERANO SELIC REF FIC FI	WESTERN ASSET	0 / -	44.999,50	1,9892846	1,29	13,02	0,25000	FC	N	N	S
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REF FI	WESTERN ASSET		1.462.944,28	2,061.6697701	1,16	13,32	0,00000	FI	N	N	S
WESTERN ASSET TOP TARGET DI FIC FI REF	WESTERN ASSET		6.641,35	16,1676913	1,11	12,70	0,60000	FC	N	N	S
WM MASTER FI REFERENCIADO DI	CITIBANK	- / 0	15.089,96	1,3326060	1,13	13,01	0,17500	FF	N	N	S
XAVANTES REFERENCIADO DI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	256.615,70	13,5895380	1,18	13,51	0,06000	FC	N	N	S

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. 469.212.854,90

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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

Renda Fixa Duração Média Soberano

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF	BANRISUL		744.089,91	1.2892500	1,16	12,67	0,20000	FI	N	N	N
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	BB DTVM S.A	- / 0	324.469,89	5.5714661	1,15	13,10	0,10000	FF	N	N	N
BB CAPEC FI RF	BB DTVM S.A	- / 0	156.696,05	4.3308600	1,80	12,62	0,03500	FI	S	N	N
BB COMERCIAL 17 LP FICFI RF	BB DTVM S.A	0 / 0	201.809,94	4.3097535	1,13	12,86	0,30000	FC	N	N	N
BB FGI FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	- / 0	400.446,12	1.7734242	0,62	7,34	0,06000	FI	N	N	N
BB FUCAE FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	- / 0	8.699,31	4.7693988	1,37	12,99	0,41000	FI	S	N	N
BB TASC FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BB DTVM S.A	- / 0	57.970,32	1.5971410	1,15	13,01	0,20000	FC	N	N	N
CSHG JURO REAL CURTO MASTER RF FI	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	546.154,39	1.5908125	2,55	13,09	0,00000	FI	N	N	N
CSHG JURO REAL CURTO RF FIC FI	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	545.901,27	1.5381921	2,50	13,50	* 0,40000	FM	N	N	N
FI BANESTES REFERENCIAL IRF-M1 T. PUB RF	BANESTES	0 / 0	27.953,44	1.1449232	1,15	12,80	0,15000	FI	N	N	N
JPM IRF-M1 FI RF	JP MORGAN		117.004,56	106.5836597	1,16		0,25000	FI	N	N	N
ORIGINAL JPM REAL RATES FC FIRF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	11.112,88	1.0826077	1,77		1,10000	FC	N	N	N
SANTANDER FI TRIESTE RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	460.930,15	16.0260036	1,17	13,33	# 6700,00	FI	N	N	S
Renda Fixa Duração Média Soberano			2.786.443,82								

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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

Ações Valor/Crescimento

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL		Rentabilidade (%)		Taxa Adm (%)	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano					
ACCESS EMPRESA FIC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	4.788,07	0,972306	-1,55	-5,34	6,00000	FM	N	N	N
ACCESS GUEPARDO FI EM COTAS FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	6.781,97	0,6487254	-9,11	-36,00		FC	N	N	N
AL TARPPON FIC FIA	CITIBANK	- / 0	5.427,62	1,9141900	-0,12	-13,07	* 2,00000	FC	N	N	N
AMUD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	4.706,06	1,2386378	-0,17	6,25	2,00000	FI	N	N	N
ARPOADO FIC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	1.782,58	0,8753521	-3,10	-13,12	* 5,00000	FC	N	N	N
ARX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	78.722,07	9,8352841	-2,07	-14,21	4,50000	FI	N	N	N
ARX KAYARO FI EM AÇÕES	INTRAG	- / 0	26.651,11	0,9393903	-2,15	-11,65	* 1,20000	FI	S	N	N
ATACAMA LONG BIASED FI EM AÇÕES	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	2.045,76	0,7074207	-4,80		* 2,00000	FI	N	N	N
BANESTES DTVM BRASIL PLURAL FC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	1.383,04	0,9939556	-1,05		* 3,00000	FC	N	N	N
BANRISUL PERFORMANCE FI ACOES	BANRISUL	0 / 0	4.608,30	6,9165100	-2,62	-5,01	2,50000	FI	N	N	N
BBT - FI EM AÇÕES	SOLIDUS CCVM	0 / 0	1.358,45	0,6710140	-4,22	-27,87	* 2,00000	FI	N	N	N
BOGARI VALUE FIC FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	188.970,15	1,370,577068	-1,58	0,20	* 2,17500	FC	N	N	N
BOGARI VALUE II FIC COTAS DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	19.994,10	0,9983460	-2,10	-1,94		FC	N	N	N
BOGARI VALUE INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	25.889,22	1,0721783	-1,34	-0,33	* 2,32500	FI	N	N	N
BOGARI VALUE MASTER FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	299.987,24	127,6194654	-1,52	3,02	0,00000	FF	N	N	N
BRASIL CAPITAL LO JEQUITIBA FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	31.981,86	1,0015927	-0,06	-9,69	* 2,00000	FC	S	N	N
BRASIL CAPITAL LONG ONLY FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	13.894,82	1,1832140	-0,12	-14,39	* 1,90000	FC	N	N	N
BRASIL CAPITAL LONG ONLY MASTER FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	14.999,03	1,4055040	-0,05	-12,69	0,00000	FI	N	N	N
BRASIL CAPITAL LONG ONLY MASTER FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	32.627,79	1,0590962	0,11	-7,62	0,10000	FF	N	N	N
BRASIL PLURAL FIC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	334.914,95	1,4774581	-0,88	8,12	3,00000	FC	N	N	N
BRASIL PLURAL FEEDER H FIC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	18.195,30	0,9783408	-0,94	-4,75	4,75000	FC	N	N	N
BRASIL PLURAL FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	354.630,95	1,7623510	-0,62	11,38	0,00000	FI	N	N	N
BRASIL PLURAL XAVANTES FI EM AÇÕES	INTRAG	0 / 0	23.076,50	0,9700563	-0,77		* 1,40000	FI	N	N	N
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INST FC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	46.639,04	150,0765283	0,18	-6,10	* 2,50000	FC	N	N	N
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL MASTER FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	46.714,37	110,2032702	0,37	-4,08	0,00000	FF	N	N	N
CELOS CLARITAS VALOR FIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	46.386,38	0,9374520	-1,82	-1,36		FI	N	N	N
CLARITAS VALOR FEEDER FI EM ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	5.876,82	1,2294870	-1,92	-2,96	* 2,50000	FI	N	N	N
CLARITAS VALOR FI EM ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	22.500,96	1,4725252	-1,74	-1,03	0,50000	FI	N	N	N
CLARITAS VALOR INSTITUCIONAL FC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	7.411,25	0,8829911	-1,80	-1,81		FC	N	N	N
CONCORDIA SET FIA	CONCORDIA	0 / 0	16.416,26	2,42257460	-2,29	-18,10	* 2,30000	FI	N	N	N
CONSTITUICAO FUNDAMENTO FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	9.200,60	1,2259510	-4,21	-8,83	* 2,50000	FI	N	N	N
CORP MAURISTAR FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	5.366,14	2,7322179	-3,19	-11,58	* 2,00000	FI	N	N	N
CULTINVEST VALOR FI EM ACOES LIVRE	INTRAG	- / 0	2.063,30	0,8592146	-3,82	-8,82	* 2,00000	FI	N	N	N
EDGE FE I FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	9.979,95	102,9920986	-0,56	-12,95		FI	S	N	N
EDGE VALUUE FIC FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	57.968,34	5,651,131913	-1,88	-13,10	* 2,50000	FI	N	N	N
EVC GERACAO FUTURO FI EM AÇÕES	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	40.069,85	956,1431070	-0,67	-5,71	* 0,20000	FI	N	N	N
EXPLORA LONG ACOES 30 FIC FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.502,07	120,2966781	1,24	-15,71	* 2,18000	FC	N	N	N
EXPLORA LONG ACOES FI ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	14.855,53	157,5787924	1,55	-13,40	0,16500	FI	N	N	N
EXPLORA OPORTUNIDADES FIC DE FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.318,19	99,2313078	2,63	-13,86	* 2,20000	FC	N	N	N
EXPLORA OPORTUNIDADES MASTER FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.628,81	91,5444312	2,90	-10,49	0,15000	FF	N	N	N
FO DE FI EM AÇÕES - BENEFICIO PROGRAMADO	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	365 / 0	368,92	1,0837342	-1,27	0,63	0,00000	FC	N	N	N
FEBE VALOR FIA	CAIXA	999 / 0	53.490,85	1,0524149	-5,33	-28,30	* 1,00400	FI	S	N	N
FFB FIA	CITIBANK	720 / 0	16.118,96	1,5592610	0,07	-12,29	1,60000	FI	N	N	N
FIA GUARANI	CAIXA	- / 0	41.646,21	59,1792926	-9,67	-38,14	* 0,50400	FI	S	N	N
FIA MAMORE	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	105.606,91	1,0132603	-2,89	-11,16	* 27,60000	FI	N	N	N
FINCAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	CONVALORES CCTVM LTDA	0 / 0	5.151,45	14,3341389	-1,28	-17,75	* 2,50000	FI	N	N	N
FRV ARX MELRO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	45.472,71	90,9454107	-1,61	-11,91	* 1,25000	FI	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES PAULISTA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	507,15	1,0641515	-1,49	-14,91	4,00000	FI	N	N	N
GEMMI FI DE ACOES EXCLUSIVO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	904,94	0,9976803	19,27	-11,71	2,00000	FI	S	N	N
GERACAO FUTURO FIA SUPERNOVA	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	14.197,42	6,1179482	-2,33	-20,34	0,30000	FI	N	N	N
GERACAO FUTURO FIC DE FI EM ACOES	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	59.256,29	81,1924722	-10,17	-29,24	* 0,50000	FC	N	N	N
GERACAO FUTURO SELECCAO FIA	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	73.977,51	1,3990393	-0,32	-1,52	* 2,00000	FI	N	N	N
GTI DIMONA BRASIL FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	15.998,98	0,8655671	-7,45	-28,06	* 2,50000	FI	N	N	N
IMPACTO VALUATION FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	6.587,01	2,1025665	-1,65	-20,43	* 4,00000	FI	N	N	N
INVEST CENTER ARX AÇÕES FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	17.230,19	12,8348540	-2,10	-14,13	4,50000	FC	N	N	N
INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	- / 0	3.717,25	99,3116545	-2,06	-15,12	* 2,00000	FI	N	N	N
IODA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	18.221,02	153,7801409	-1,69	1,48	* 1,80000	FI	N	N	N
IPÊ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	2.164,75	0,6702349	-3,98	-19,57	* 2,00000	FI	N	N	N
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	43.752,66	9,0213540	-2,21	-11,48	* 2,50000	FC	N	N	N
ITAÚ FOF RPI VALOR AÇÕES FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	105.039,52	11,0356670	-1,90	-7,16	2,00000	FC	N	N	N
ITAÚ MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	171.341,84	32,4641640	-1,98	-9,08	0,00000	FI	N	N	N
ITAÚ PERSONNALITE AÇÕES PHOENIX FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	2.327,85	9,1302440	-1,79	-8,70	* 2,50000	FC	N	N	N
ITAÚ PERSONNALITE AÇÕES VALOR FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	45.575,41	21,4999730	-2,25	-11,70	3,00000	FC	N	N	N
ITAÚ PERSONNALITE ARX AÇÕES FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	357,46	8,6558870	-2,04	-13,43	4,50000	FC	N	N	N
ITAÚ PERSONNALITE MOMENTO ACOES FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	35.170,12	26,3295920	-2,25	-11,82	3,00000	FC	N	N	N
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	26.481,77	36,7535490	-1,57	-6,09	0,00000	FF	N	N	N
ITAÚ PRIVATE AÇÕES PHOENIX FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	8.844,59	9,8234650	-1,75	-8,19	* 2,00000	FC	N	N	N
ITAÚ PRIVATE FENIX AÇÕES FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	7.801,14	11,4650330	-1,75	-9,52	* 2,00000	FC	N	N	N
ITAÚ VALOR ACOES FIC	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	92.120,94	35,7812130	-2,24	-11,78	3,00000	FI	N	N	N
JAR VALU FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	6.593,89	1,876,3128372	-0,58		* 1,40000	FI	N	N	N
JATLAN FIA	INTRAG	- / 0	39.738,16	1,61042429	-1,18	-14,54	0,40000	FI	N	N	N
JBI FOCUS FIC FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	14.545,27	2,0077154	-5,24	-28,58	* 2,00000	FC	N	N	N
JBI FOCUS INSTITUCIONAL FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	35.062,17	0,6659306	-5,18	-27,35	* 2,00000	FC	N	N	N
JBI FOCUS MASTER FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	49.555,03	0,9241604	-5,06	-26,24	0,50000	FF	N	N	N
JOULE VALUE FIA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	15.208,97	1,1276988	-0,38	-19,65	* 1,40000	FI	N	N	N
LACAN VALOR FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	2.186,39	0,8733401	-3,40	-19,07	* 2,00000	FI	N	N	N
LÁGOA FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	62.249,62	1,2521157	-2,08	-1,71	* 2,20	FF	N	N	N
LAPB POLAND FI ACOES	BTG PACTUAL	- / 0	758.545,06	6,9067850	1,25	-14,50	* 39,41677	FI	N	N	N
LAVIRAKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CITIBANK	- / 0	44.288,08	2,3984715	0,06	-11,16		FI	N	N	N
LM WA VALUATION ACOES FICFI	WESTERN ASSET	- / 0	2.892,74	289,2137398	-1,28	-11,80	4,00000	FC	N	N	N
MEGALORA BR FI EM AÇÕES	CITIBANK	999 / 0	303.753,70	126,781,9293166	-0,65	-12,73	3,50000	FI	N	N	N
MEGALORES FIC FIA	CITIBANK	- / 0	3.034,83	1,3746300	-0,15	-13,39	* 2,00000	FC	N	N	N
NEO FALCON FICFI EM ACOES	INTRAG	999 / 0	51.592,52	1,3472572	-2,62	-4,56	* 1,50000	FC	N	N	N
NEO FUTURE FI EM AÇÕES	INTRAG	730 / 0	65.607,23	1,8176462	-0,82	8,32	* 1,00000	FI	N	N	N
NEO NAVITAS FICFI EM AÇÕES	INTRAG	- / 0	3.985,69	0,9880590	-2,72	-5,53	* 2,00000	FC	N	N	N
NEO NAVITAS MASTER FIA	INTRAG	- / 0	76.949,14	1,0322216	-2,49			FF	N	N	N
PER VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	22.361,90	4,638,1773597	0,23		1,35000	FI	N	N	

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Ações Valor/Crescimento

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
WA SELECAO ACOES FIC FI	WESTERN ASSET		15.015,02	811,7637999	-1,28	-11,68	4,00000	FC	N	N	N
WESTERN ASSET INSTITUTIONAL 50 AÇÕES FIA	WESTERN ASSET		18.944,38	0,7429285	-1,01	-7,93	* 0,20000	FI	N	N	N
Ações Valor/Crescimento			3.994.792,01								

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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.

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FI RF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/-	74.056,88	1,319586	2,03	16,08	* 1,65000	FI	S	N	N
BANESES CRED PRIV FI RF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/-	38.665,83	1,3017387	2,16	14,71	* # 0,70	FI	S	N	N
BANPARA RF PLUS FIC FI LP	BB DTVM SA	-/0	2.265,53	1,1684716	1,00	11,32	1,20000	FC	N	N	N
BANPARA RF TRADICIONAL FIC FI LP	BB DTVM SA	-/0	20.718,24	38,8082930	1,12	12,67	0,80000	FC	N	N	N
BB BESC RENDA FIXA PRÁTICO CRED PRIV FI	BB DTVM SA	-/0	35.385,47	20,5520435	1,11	12,83	1,00000	FI	N	N	N
BB EXCELENCIA 8 FICFI RENDA FIXA	BB DTVM SA	-/0	126.698,17	4,5215580	1,17	13,38	0,25000	FC	N	N	N
BB EXCELENCIA PORTOS PARAANA FIC FI RF LP	BB DTVM SA	0/0	371.044,43	2,1676596	1,18	13,42	* 1,10000	FC	S	N	N
BB EXCLUSIVE 3 FICFI RENDA FIXA LP	BB DTVM SA	-/0	155.734,28	9,2973351	1,19	13,54	0,10000	FC	N	N	N
BB FACHESF. ATUARIAL FI RF	BB DTVM SA	0/0	291.200,81	8,6045336	1,69	14,18	0,15000	FI	S	N	N
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	BB DTVM SA	0/0	1.322.033,49	6,3216381	1,17	13,37	0,20000	FI	N	N	N
BB NC RENDA FIXA LP 100 FIC FI	BB DTVM SA	-/0	57.808,79	10,4899803	0,98	10,88	2,47000	FC	N	N	N
BB POLO 34 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	BB DTVM SA	-/0	173.032,80	3,8839749	1,16	13,23	0,05000	FI	S	N	N
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FC	BB DTVM SA	-/0	1.020.727,61	1,5306105	1,08	12,36	1,00000	FC	N	N	S
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FC	BB DTVM SA	-/0	5.926.736,81	1,5947348	1,18	13,46	0,30000	FC	N	N	N
BB RENDA FIXA 500 FIC FI	BB DTVM SA	-/0	10.226.797,09	16,3655851	0,99	11,19	2,00000	FC	N	N	S
BB RENDA FIXA LP 50 MIL FICFI	BB DTVM SA	-/0	5.855.289,68	19,8311592	1,11	12,55	1,00000	FC	N	N	N
BB RENDA FIXA LP 500 FC	BB DTVM SA	-/0	129.209,70	2,2439566	1,02	11,39	2,50000	FC	N	N	N
BB RENDA FIXA LP 500ML FIC FI	BB DTVM SA	-/0	5.797.423,75	6,4259440	1,13	12,78	0,80000	FC	N	N	N
BB RENDA FIXA LP CORP 10 MILHÕES FICFI	BB DTVM SA	-/0	7.378.666,57	7,3156750	1,19	13,60	* 0,00000	FC	N	N	N
BB RENDA FIXA LP PARCERIA 200 FICFI	BB DTVM SA	-/0	18.412,79	1,9220298	1,01	11,28	0,20000	FC	N	N	N
BB RENDA FIXA LP PLUS ESTILO FIC FI	BB DTVM SA	0/0	2.766.477,86	3,6108124	1,11	12,55	1,00000	FC	N	N	N
BB RENDA FIXA LP PRIVATE FC	BB DTVM SA	-/0	2.244.842,59	1,4232432	1,17	13,35	0,30000	FC	N	N	N
BB RF LP CORP 3 MILHÕES FICFI	BB DTVM SA	-/0	2.982.123,85	2,3390777	1,17	13,30	0,35000	FC	N	N	N
BB RF LP CORPORATIVO 600 MIL FICFI	BB DTVM SA	-/0	3.794.761,97	21,5607444	1,16	13,12	0,50000	FC	N	N	N
BB RF LP PREMIUM ESTILO FIC FI	BB DTVM SA	-/0	2.036.983,60	2,2881583	1,10	12,48	0,90000	FC	N	N	N
BB RF LP VP ESTILO FIC FI	BB DTVM SA	0/0	8.686.274,72	21,5247708	1,16	13,12	0,50000	FC	N	N	N
BB SAFIRA RF LP CREDITO PRIVADO FC	BB DTVM SA	-/0	501,57	1,1469963	1,02	13,07	0,24500	FC	N	N	N
BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP	BB DTVM SA	-/0	1.088.179,34	3,8196733	1,20	14,03	0,40000	FF	N	N	N
BB TOP RF ARROJADO FI RF LP	BB DTVM SA	-/0	20.154.000,54	8,6845022	1,20	13,69	0,20000	FF	N	N	N
BB TOP RF C FI	BB DTVM SA	-/0	11.250.881,81	16,0956111	1,17	13,49	0,00000	FF	N	N	S
BB TOP RF MODERADO FI RF LP	BB DTVM SA	-/0	31.524.849,87	16,2415992	1,20	13,68	0,20000	FF	N	N	N
BB TULPA FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BB DTVM SA	-/0	689.511,20	1,6800465	1,18	13,46	0,20000	FC	N	N	N
BB VITORIA REGIA FI RF LP CRED PRIV	BB DTVM SA	-/0	88.810,43	1,7733253	1,29	13,76	1,15000	FI	S	N	N
BRZ RENDA FIXA PLUS FI CRED PRIV LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	28.304,78	138,0200092	1,21	14,33	* 2,50000	FI	N	N	N
CAPITANIA PLUS CRAULO PRIV FI RENDA FIXA	BTG PACTUAL	-/0	272.270,39	1,8117441	0,74	13,93	* 0,55000	FI	N	N	N
CAPITANIA ALFA CRED PRIV FI RENDA FIXA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	56.658,91	1,4487256	0,91	14,99		FI	S	N	N
CAPITANIA FIX CRED PRIV FI RENDA FIXA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	480.108,85	1,5564229	1,20	14,23	0,68000	FF	N	N	N
CAPITANIA INDEX CRED PRIV FIC FIF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	62.263,10	1,9469927	1,48	15,14	* 1,05000	FC	N	N	N
CAPITANIA INFL CRED PRIV FI RENDA FIXA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	62.271,85	2,0910616	1,57	16,43	0,00000	FF	N	N	N
CAPITANIA TOP CREDITO PRIVADO FIC FI RF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	480.324,28	2,1721331	1,17	13,79	0,32000	FC	N	N	N
FI RENDA FIXA EMB V - CREDITO PRIVADO	BEM	-/0	168.019,40	122,4984707	1,79	17,93		FI	S	N	N
FI RENDA FIXA VISAQ PREV SANTANDER	BEM	-/0	599.147,11	1,7330789	1,99	15,19	0,30000	FF	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMB IA	BEM	-/0	80.258,88	118,7097161	1,23	13,72		FI	S	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PAROS	BEM	0/0	347.534,55	2,0550345	1,16			FI	S	N	N
HARPIA CREDITO PRIVADO FI RENDA FIXA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	67.688,92	1,4421348	1,23	15,02	* 1,07000	FI	S	N	N
HSBC FI RENDA FIXA CRED PRIV IRF-M ATIVO	HSBC	-/0	19.350,26	1,0184165	0,62		* 0,30000	FI	N	N	N
ICATU VANGUARDA FI RF IMBS CRED PRIV	BEM	0/-	30.598,52	1,2393991	2,06	15,41	* 0,40000	FI	N	N	N
ICATU VANGUARDA FI FI INFLAÇÃO RF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	11.195,62	1,6432563	1,96	13,68	1,25000	FC	N	N	N
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF	BEM	0/0	265.256,34	2,0646609	2,13	15,29	0,30000	FI	N	N	N
ITAU BBA RENDA FIXA FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	9.757,16	2,0873172380	1,15	12,63	0,60000	FC	N	N	N
ITAU ESPECIAL RENDA FIXA FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	463.226,07	60,0106870	1,09	12,31	1,00000	FC	N	N	S
ITAU ESTRATEGIA MACRO RF LP FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	244.791,12	17,5497540	1,18	13,26	0,00000	FI	N	N	N
ITAU ESTRATEGIA MACRO RF LP FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	236.452,66	17,0560860	1,15	12,89	* 0,30000	FC	N	N	N
ITAU EVOLUCAO RENDA FIXA FICFI	ITAU UNIBANCO SA	90/0	17.004,40	20,0286210	1,00	11,14	2,00000	FC	N	N	S
ITAU FRANCOIS RENDA FIXA FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	13.945.576,81	2,381,7285070	1,19	13,56	0,00000	FF	N	N	S
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	49.709,39	16,7043070	1,15	12,98	0,30000	FI	N	N	N
ITAU KEY SOURCE RF LP FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	190.147,12	178,5443400	1,20	13,32	0,30000	FI	N	N	N
ITAU MAX RENDA FIXA FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	253.388,49	27,2797890	1,02	11,43	1,80000	FC	N	N	S
ITAU MEGA RENDA FIXA FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	211.266,11	21,0190960	1,05	11,86	1,40000	FC	N	N	N
ITAU MONEY MARKET RENDA FIXA FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	52.440,48	2,2258680	0,95	10,57	2,50000	FC	N	N	S
ITAU PERSON RF MULTI INDICES LP FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	190.489,10	26,6810410	1,11	12,18	* 1,00000	FC	N	N	N
ITAU PERSONNALITE AFR1 RF FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	4.842,63	25,1967080	1,12	12,76	0,50000	FC	N	N	S
ITAU PERSONNALITE AFR2 RF FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	4.989,36	25,1510614	1,13	12,78	0,50000	FC	N	N	S
ITAU PERSONNALITE RENDA FIXA FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	14.885,35	1,288,3670910	0,92	10,17	3,00000	FC	N	N	S
ITAU PERSONNALITE RF ECOMUDANCA FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	76.761,62	21,1195210	1,07	12,07	1,30000	FC	N	N	S
ITAU PERSONNALITE RF EXCELLENCE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	4.233.955,65	18,1842960	1,15	13,00	0,50000	FC	N	N	S
ITAU PERSONNALITE RF MAXIME FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	4.194.695,91	69,2997200	1,10	12,43	1,00000	FC	N	N	S
ITAU PERSONNALITE RF PLUS FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	194.237,33	1,579,9359980	1,01	11,32	2,00000	FC	N	N	S
ITAU PERSONNALITE SPECIAL RF FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	69.305,01	17,2887960	1,04	11,62	1,70000	FC	N	N	S
ITAU PREMIO RENDA FIXA FICFI	ITAU UNIBANCO SA	90/0	221.370,22	47,0880200	0,83	9,09	3,90000	FC	N	N	S
ITAU PREMIUM RENDA FIXA FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	442.015,23	2,093,1899330	1,15	12,73	0,60000	FC	N	N	N
ITAU PRIVATE CONSERVADOR FICFI RF	ITAU UNIBANCO SA	-/0	26.377,80	14,8164380	1,12	12,67	0,75000	FC	N	N	N
ITAU PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	645.867,02	177,9538080	1,17	12,96	0,40000	FC	N	N	N
ITAU PRIVATE RF ECOMUDANCA FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	18.662,06	22,7446420	1,16	12,80	0,50000	FC	N	N	N
ITAU RENDA FIXA ECOMUDANCA FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	1.047,60	18,5296700	0,86	9,84	2,70000	FC	N	N	S
ITAU RENDA FIXA FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	5.478.247,06	22,321,7898730	1,18	13,44	0,00000	FF	N	N	S
ITAU RENDA FIXA FLOOR FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	1.269.397,95	191,9919610	1,21	13,41	0,00000	FI	N	N	N
ITAU SUPER RENDA FIXA FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	409.874,36	60,6657670	0,96	10,64	2,50000	FC	N	N	S
ITAU ULTRA RENDA FIXA FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	180.522,36	21,0923770	1,07	12,08	1,20000	FC	N	N	N
ITAU UNICLASS MAXI RENDA FIXA FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	139.783,93	17,3094350	1,04	11,63	1,60000	FC	N	N	N
ITAU UNICLASS RENDA FIXA FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	54.206,36	16,8783490	1,00	11,16	2,00000	FC	N	N	S
ITAU UNICLASS RENDA FIXA MASTER FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	2.478.710,88	18,1133610	1,09	12,32	1,00000	FC	N	N	S
ITAU UNICLASS RENDA FIXA PREMIUM FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	699.529,47	17,6337960	1,06	11,87	1,40000	FC	N	N	S
ITAU VÉRTICE RENDA FIXA FLOOR FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	56.535,21	13,2817230	1,19	13,16	0,20000	FM	N	N	S
LANNIC FI RF CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	-/0	262.748,12	12,6604400	1,20	13,55	# 2500,00	FF	N	N	N
MAPPRE MASTER ESTRATEGIA DI FI RF PREV	BEM	-/0	102.671,57	121,2606605	1,18	13,42		FI	N	N	PGBLVGBL
MARUPA FI RF CREDITO PRIVADO	BTG PACTUAL	-/0	84.073,86	540,2770864	1,13	12,66	0,72000	FI	S	N	S
MAXI PREMIUM RF FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	57.858,29	58,9416360	1,12	12,26	1,00000	FC	N	N	N

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
SANTANDER FIC FI CENTRUM MIX RF VAN GOGH	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	314.607,18	2.759.4369292	1,03	11,24	1,80000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI CONSERVADOR RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	847.005,18	363.4506975	1,18	13,28	0,15000	FC	S	N	N
SANTANDER FIC FI FUNDAÇÃO RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	64.718,80	13.6894251	1,19	13,17	0,18000	FC	S	N	N
SANTANDER FIC FI FUNDAÇÕES RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	366.590,75	21.355,1571999	1,14	12,90	0,50000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	144.539,58	361.1614792	1,17	13,18	0,30000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI MASTER RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.791.359,61	175,1055203	1,12	12,33	1,00000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI MAX RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	214.526,15	19,8666307	1,07	11,71	1,50000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI MIX RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	3.578.256,61	2.037,0750916	1,13	12,60	0,75000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB VIP RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	217.163,83	32,6806198	1,15	12,88	0,50000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI RECOMPENSA ESPECIAL RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	28.860,59	16,5650374	1,06	11,53	1,60000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI RECOMPENSA MASTER RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	267.266,42	21,6800721	1,14	12,52	0,80000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI RECOMPENSA PREMIUM RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	3.222.036,87	22,0426732	1,18	13,09	0,30000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI SENIOR RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	218.621,50	8,4380153	0,96	10,61	2,50000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI VINTAGE RF CRED PRIV LP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	860.230,28	193,6716925	1,12	13,23	0,40000	FC	N	N	N
SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FI RF LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	196.949,08	1,5570091	1,32	15,07	0,50000	FI	N	N	N
SPARTA TOP RF FIC FI CRÉDITO PRIVADO LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	185.536,20	1,5018357	1,24	14,06	* 1,20000	FC	N	N	N
SUPER PREMIUM RENDA FIXA PRS FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	4.453.895,99	27,6709150	1,13	12,71	0,75000	FC	N	N	S
TERMO FI RF SUL AMERICA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	0 / 0	57.568,19	18,176294	1,18	13,99	0,00000	FF	N	N	S
UNIBANCO EMPRESAS RF FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	163.283,85	5,4614110	1,10	12,43	1,00000	FC	N	N	S
UNIBANCO PREVIDÊNCIA FICFI RF	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	3,13	19,2927390	1,58	28,09	0,50000	FC	N	N	S
UNIBANCO RENDA FIXA PLUS FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	46.841,79	139,7159560	0,89	9,76	3,30000	FC	N	N	S
UNICLASS CONSERVADOR FICFI RENDA FIXA	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	247.944,74	6,1778500	1,03	11,48	* 1,75000	FC	N	N	S
UNICLASS RENDA FIXA FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	112.879,61	3,2694870	1,07	12,09	1,30000	FC	N	N	S
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.			112.860.592,95								

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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

Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV	WESTERN ASSET		20.800,17	1,3121487	1,24	14,89	0,50000	FI	S	N	N
BNB CLASSICO FIC FI RENDA FIXA REF DI	BNB		117.886,69	2,4716900	0,98	11,09	2,50000	FC	N	N	S
BNB ESPECIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	BNB		453.275,94	9,4383930	1,08	12,34	0,90000	FC	N	N	S
BNB Master 60 FI Renda Fixa Longo Prazo	BNB		809.823,14					FI		N	
BNB Master 60 FI Renda Fixa Ref DI	BNB		548.270,95					FI		N	
CRV SANTANDER DI PLUS I FIC FI REF DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		160.210,28	1,2558494	1,17	13,48	0,15000	FC	N	N	S
GALT ICATU VANGUARDA FI RF CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	27.236,70	1,3389900	1,06	11,02	0,60000	FI	N	N	N
HDI CREDIT FI RF CREDITO PRIVADO	INTRAG	- / 0	215.576,91	189,3004986	1,25	13,83	* 0,22	FI	N	N	N
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	BEM	- / 0	440.649,90	2,7882250	1,24	13,48	0,50000	FI	N	N	N
ICATU VANGUARDA FC FI RENDA FIXA PLUS	BEM	0 / 0	39.211,84	1,4119464	1,11	11,19	0,70000	FC	N	N	N
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FI PLUS LP	BEM	0 / -	82.669,87	3,9498546	1,16	11,67	* 0,35000	FF	N	N	N
ICATU VANGUARDA TI CRED PRIV FI RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		86.724,94	1,4641830	1,21	13,27	0,36500	FI	N	N	N
ITAÚ ACTIVE FIX 15 RF CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		331.928,65	11,6739750	1,17	13,53	* 0,60000	FC	N	N	N
ITAÚ BBA RF CRED PRIV ACTIVE FIX FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	450.688,99	3,1845930	1,19	13,73	* 0,35000	FC	N	N	N
ITAÚ BBA RF CRED PRIV ACTIVE FIX 15 FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	74.358,33	15,4651720	1,19	13,71	* 0,35000	FC	N	N	N
ITAÚ PERS HIGH YIELD RF LP FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	662.439,78	82,0816090	1,14	13,07	* 1,00000	FC	N	N	N
ITAÚ PR ACT FIX 15 RF II CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		1.103.318,68	12,3642600	1,18	13,69	* 0,45000	FC	N	N	N
ITAÚ PRIV RF CRED PRIV ACTIVE FIX FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	1.293.645,26	19,6061450	1,19	13,73	* 0,35000	FC	N	N	N
ITAÚ PRIV RF CRED PRIV ACTIVE FIX 15 FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	3.270.428,69	15,4892140	1,19	13,74	* 0,35000	FC	N	N	N
ITAÚ RENDA FIXA MIX PLUS CP LP FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		45.910,67	12,0658570	1,16	13,35	* 0,80000	FC	N	N	N
ITAÚ RF CRED PRIV ACTIVE FIX FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	185.520,26	2,1481910	1,19	13,72	* 0,35000	FC	N	N	N
ITAÚ RF CRED PRIV LP CREDIT FIX FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	8.990,31	741,0218820	1,11	12,75	1,20000	FC	N	N	N
ITAÚ RF CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	7.251.526,48	3,9965870	1,23	14,26	* 0,35000	FI	N	N	N
ITAÚ RF LP CRED PRIV HIGH YIELD 30 FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		278.698,68	14,3248190	1,14	13,08	* 1,00000	FC	N	N	N
ITAÚ VERT RF CRED PRIV ACT FIX 15 FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	502.168,42	15,4435600	1,19	13,73	* 0,35000	FC	N	N	N
MORE RF ATIVO CRED PRIV FI	BTG PACTUAL	0 / 0	43.292,19	1,4502896	1,25	13,37		FI	N	N	N
OPPORTUNITY IPANEMA FIRF CURTO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	553.945,20	2,0656455	1,16		0,00000	FI	N	N	S
PORTO SEGURO FI REFER DI CRED PRIV	INTRAG		433.142,76	1,2467350	1,21	13,74	0,40000	FI	N	N	S
RAFTER FI RENDA FIXA CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	64.088,49	1,2761265	1,19	13,88	0,80000	FI	N	N	N
SANTANDER FI CORDOBA RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	100.673,13	21,6159151	1,15	13,11	0,15000	FI	N	N	S
TOP RENDA FIXA MIX CREDITO PRIV LP FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	30.783,92	137,5273810	1,05	11,92	2,00000	FC	N	N	N
TOP RENDA FIXA MIX CREDITO PRIVADO LP FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	1.172.837,59	205,5742160	1,23	14,21	0,00000	FI	N	N	N
TOP RENDA MISTA CORP RF CRED PRIV LP FIC	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	124.445,46	193,6680870	1,18	13,60	0,50000	FC	N	N	N
WA CREDIT SPECIAL RF FI CREDITO PRIVADO	WESTERN ASSET		401.595,96	1,8959287	1,09	14,05	0,22500	FF	N	N	N
WA GROWTH FI RF CREDITO PRIVADO	WESTERN ASSET	- / 0	64.367,15	1,3045478	1,35	13,90	0,17000	FI	S	N	N
WA IGUAÇU FI RF CREDITO PRIVADO	WESTERN ASSET		27.829,39	13,1765937	1,24	14,85	0,50000	FI	S	N	N
WA MASTER CREDIT T FI MULT CRED PRIV	WESTERN ASSET		31.059,75	1,3635146	1,10	10,30	0,00000	FI	N	N	N
WA MULTI CREDIT FI RENDA FIXA CRED PRIV	WESTERN ASSET		4.177,35	1,397,2125143	1,22	12,01	0,50000	FF	N	N	N
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	WESTERN ASSET		187.234,67	26,716,9993299	1,41	15,57	0,00000	FI	N	N	N
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	WESTERN ASSET		1.403.279,62	25,396,3811880	1,24	13,95	0,00000	FI	N	N	N
WM CREDIT ALLOCATION RF FIC FI CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	564.567,93	2,1618780	1,10	13,18	0,80000	FC	N	N	N
WM RF FICFI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	2.629.545,42	1,3864640	1,16	13,28	0,45000	FC	N	N	N
Z4 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	BTG PACTUAL	0 / 0	71.051,60	1,1715378	1,26	14,52		FI	N	N	N
Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre				14.041.955,81							

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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 Crédito Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BB RENDA FIXA LP CRED PRIV ESTR PRIVATE	BB DTVM S.A	0 / 0	299.623,48	1,2700550	1,25	11,82	0,55000	FC	N	N	N
BB RF LP CRED PRIV ESTRATÉGIA II FC	BB DTVM S.A		37.368,52	1,1673530	1,17	13,53	* 0,30000	FC	N	N	N
BB TOP RF CRED PRIV ALTO RENDIM FI	BB DTVM S.A	0 / 0	337.409,80	1,2825819	1,28	12,21	0,40000	FI	N	N	N
BB TOP RF CRED PRIV ALTO RENDIMENTO 2 LP	BB DTVM S.A		37.386,06	1,1722797	1,20	13,91	1,00000	FI	N	N	N
BEETLE III FI RF LP CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	363.896,14	5,4037971	1,14	13,05	0,14500	FF	S	N	S
BNB MAIS FIC FI RENDA FIXA LP	BNB		3.868,18	1,7207760	1,02	11,50	1,50000	FC	N	N	N
BNB MAXIMO FIC FI RENDA FIXA LP	BNB		54.417,97	3,3550090	1,10	12,11	1,40000	FC	N	N	N
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LP	BNB		779.724,52	3,7175740	1,16	12,81	0,50000	FC	N	N	N
CAPITANIA PREMIUM FC FIRF CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	139.141,70	1,3322590	1,20	14,42	* 0,55000	FC	N	N	N
CAPITANIA PREMIUM MASTER FIRF CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	139.128,42	1,1653914	1,26	15,32	0,00000	FF	N	N	N
CAPITANIA RADAR CRED PRIV FIC FIRF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	65.129,97	1,3288098	1,11	14,07	* 0,55000	FC	N	N	N
CAPITANIA RADAR MASTER CRED PRIV FIRF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		65.018,58	1,3563889	1,16	14,98	0,00000	FF	N	N	N
CONSENSO FI RENDA FIXA CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	25.477,43	1,8898284	1,02	12,02	0,50000	FI	N	N	S
DELLOS CREDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	INTRAG	- / 0	115.350,74	2,3173748	1,25	13,79		FI	S	N	S
FUSCA FI RF CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		165.603,40	1,3947013	1,53	16,35	* 0,54500	FF	S	N	N
ICATU VANGUARDA FIC FI INFLAÇÃO CURTA RF	BEM	- / 0	93.555,30	1,7444636	2,07	14,65	0,75000	FC	N	N	N
ICATU VANGUARDA TI IGPM FI RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	82.752,40	1,7289753	1,44	14,25	0,50000	FI	N	N	N
MULTIVEST CRED PRIV FI RENDA FIXA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	208.316,57	1,5285723	0,67	15,11	* 1,05000	FI	S	N	N
SELECT FI RF CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	39.153,00	1,1555378	1,31	15,06	0,90000	FI	N	N	S
Renda Fixa Duração Média Crédito Livre				1.579.492,54							

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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 FMP - FGTS

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ALFA I - FMP - FGTS PETROBRAS	ALFA		52.604,74	316.2547358	-8,93	-11,06	0,38000	FI	N	N	N
ALFA I FMP FGTS VRD	ALFA		1.210,93	419,1899704	-1,23	-38,41	0,60000	FI	N	N	N
ALFA II - FMP FGTS VRD	ALFA		13.295,57	431,2384532	-1,15	-37,90	0,70000	FI	N	N	N
ALFA III FMP FGTS PETROBRAS	ALFA		4.882,59	28,8544418	-8,88	-11,26	0,80000	FI	N	N	N
ALFA III FMP FGTS VRD	ALFA		2.399,53	406,1427958	-1,28	-38,40	0,90000	FI	N	N	N
ALFA VII - FMP - FGTS PETROBRAS	ALFA		3.361,55	279,9774300	-9,02	-11,89	0,80000	FI	N	N	N
ALFA VIII - FMP - FGTS PETROBRAS	ALFA		12.540,16	306,3029966	-8,92	-11,04	0,50000	FI	N	N	N
BANCO DO NORDESTE FMP FGTS PETROBRAS	BNB		1.295,59	25,3034270	-8,88	-12,04	1,50000	FI	N	N	N
BANCO DO NORDESTE FMP FGTS VALE RIO DOCE	BNB		2.844,40	38,8563830	-1,11	-37,86	1,50000	FI	N	N	N
BANESTADO FMP-FGTS PETROBRAS	ITAU UNIBANCO SA		157,94	1,8818629	-9,97	-17,88	2,00000	FI	N	N	N
BANESTES FGTS	MAXIMA DTVM		1.728,57	22,9412520	-9,45	-13,45	1,40000	FI	N	N	N
BANESTES FGTS VALE	MAXIMA DTVM	180 / -	1.913,00	34,5878199	-1,76	-39,76	1,80000	FI	N	N	N
BB FMP FGTS PETROBRAS	BB DTVM S.A		70.614,33	2,7093770	-9,04	-11,82	1,40000	FI	N	N	N
BB FMP FGTS VALE DO RIO DOCE	BB DTVM S.A	- / 0	112.355,26	3,9954137	-1,19	-38,56	1,40000	FI	N	N	N
BB FMP FGTS VALE MIGRACAO	BB DTVM S.A		1.945,28	3,4996876	-1,27	-38,87	1,40000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS FMP FGTS	BNP PARIBAS		1.795,04	2,3143911	-9,48	-14,78	1,45000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS FMP FGTS PETROBRAS	BNP PARIBAS	- / 0	1.857,59	2,5113815	-9,40	-14,35	1,00000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS FMP FGTS VALE R DOCE	BNP PARIBAS		1.362,74	3,7659875	-1,72	-39,44	0,70000	FI	N	N	N
BRAD FMP FGTS VALE MIGRACAO	BRADESCO		796,52	3,7626495	-1,39	-40,04	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO BA FMP FGTS VALE	BRADESCO		5.309,49	410,6090169	-1,17	-39,27	1,00000	FI	N	N	N
BRADESCO FMP PETROBRAS	BRADESCO		124.403,68	2,5183891	-9,00	-16,16	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FGTS PRIVATE III PETROBRAS	BRADESCO		2.667,79	2,8399253	-8,96	-15,90	0,80000	FI	N	N	N
BRADESCO FGTS PRIVATE IV PETROBRAS	BRADESCO		18.346,42	2,7544968	-8,95	-15,70	0,95000	FI	N	N	N
BRADESCO FMP FGTS CL	BRADESCO		271,71	2,4270914	-4,72	-16,49	3,00000	FI	N	N	N
BRADESCO FMP FGTS VALE	BRADESCO		98.791,61	3,8541589	-1,20	-39,51	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FMP FGTS VALE PRIVATE	BRADESCO		34.062,19	4,2584476	-1,13	-39,04	0,80000	FI	N	N	N
BRADESCO FMP FGTS VALE PRIVATE I	BRADESCO		6.337,56	4,1538556	-1,15	-39,20	0,95000	FI	N	N	N
BRADESCO MULT FMP FGTS CL	BRADESCO		994,59	3,5026570	-3,71	-11,65	1,50000	FI	N	N	N
BRB FMP FGTS VALE	BRB - DTVM	180 / -	592,21	2,6975600	-2,26	-42,04	2,00000	FI	N	N	N
BRB FMP/FGTS PETROBRAS	BRB - DTVM		925,45	1,9480293	-9,48	-16,82	2,00000	FI	N	N	N
CAIXA FMP FGTS PETROBRAS II	CAIXA	365 / -	143.425,95	2,6998850	-8,04	-12,08	1,40000	FI	N	N	N
CAIXA FMP FGTS PETROBRAS III	CAIXA	365 / -	248.152,05	2,7719430	-9,01	-11,80	1,20000	FI	N	N	N
CAIXA FMP FGTS PETROBRAS IV	CAIXA	365 / -	214.676,94	2,8804800	-8,99	-11,57	0,95000	FI	N	N	N
CAIXA FMP FGTS VALE I	CAIXA		141.355,54	3,6289960	-1,25	-39,02	1,90000	FI	N	N	N
CAIXA FMP FGTS VALE II	CAIXA		274.290,99	3,9816650	-1,19	-38,61	1,40000	FI	N	N	N
CAIXA FMP FGTS VALE MIGRACAO	CAIXA		2.175,41	3,5826840	-1,25	-38,79	1,90000	FI	N	N	N
CSHG FMP FGTS PETROBRAS	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	180 / -	3.320,23	2,6741520	-9,01	-12,52	1,00000	FI	N	N	N
DREYFUS BRASCAN CLIC FMP FGTS PETROBRAS	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		1.987,24	27,358520	-9,24	-13,51	0,50000	FI	N	N	N
DREYFUS BRASCAN III FMP FGTS PETROBRAS	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		1.665,96	18,5934009	-9,11	-15,00	3,00000	FI	N	N	N
FATOR FMP FGTS PETROBRAS	BANCO FATOR	- / 0	5.532,67	25,3974203	-9,09	-12,34	1,50000	FI	N	N	N
FATOR FMP FGTS VALE DO RIO DOCE	BANCO FATOR		1.193,74	3,5219136	-1,36	-39,54	1,50000	FI	N	N	N
FDO FORCA BRADESCO FMP FGTS VALE	BRADESCO		699,79	3,7886769	-1,32	-40,34	1,50000	FI	N	N	N
FDO PACTUAL FGTS PETROBRAS	BTG PACTUAL		2.312,98	279,5972000	-7,76	-10,56	1,00000	FI	N	N	N
FMP FGTS UNIBANCO C - PETR	ITAU UNIBANCO SA		6.978,79	2,8154760	-9,02	-11,65	1,00000	FI	N	N	N
FMP FGTS UNIBANCO C - PETR	ITAU UNIBANCO SA		9.844,28	2,8196720	-9,01	-11,62	1,00000	FI	N	N	N
FMP FGTS UNIBANCO P - PETR	ITAU UNIBANCO SA		155,39	2,1214230	-9,81	-15,82	2,00000	FI	N	N	N
FMP FGTS UNIBANCO R - PETR	ITAU UNIBANCO SA		6.432,60	2,0633940	-9,18	-13,40	3,00000	FI	N	N	N
GERACAO FUTURO-FGTS PETROBRAS	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A		1.940,42	24,6793053	-9,15	-12,93	1,50000	FI	N	N	N
GERACAO FUTURO-FGTS VALE DO RIO DOCE	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A	180 / -	965,59	34,4935825	-1,36	-38,19	1,50000	FI	N	N	N
HSBC FMP FGTS VALE DO RIO DOCE	HSBC	0 / -	34.266,34	4,0423370	-1,21	-38,48	1,30000	FI	N	N	N
HSBC FMP-FGTS PETROBRAS	HSBC		27.345,80	2,6377749	-9,02	-12,00	1,50000	FI	N	N	N
ITAU BALANCEADO FMP FGTS CL	ITAU UNIBANCO SA		966,24	24,4724370	-2,75	-9,49	3,00000	FI	N	N	N
ITAU DESENV. PETROBRAS FMP FGTS	ITAU UNIBANCO SA		11.713,18	29,0073370	-9,00	-11,44	0,80000	FI	N	N	N
ITAU FMP FGTS VALE	ITAU UNIBANCO SA		73.419,24	39,0323090	-1,20	-38,71	1,50000	FI	N	N	N
ITAU FMP FGTS VALE MIGRACAO	ITAU UNIBANCO SA		2.462,02	36,6858350	-1,27	-38,93	1,50000	FI	N	N	N
ITAU PERSON BALANCEADO FMP FGTS CL	ITAU UNIBANCO SA		1.006,63	29,7916690	-2,50	-7,68	2,00000	FI	N	N	N
ITAU PERSON PETROBRAS FMP FGTS	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	14.529,14	26,1425600	-9,05	-12,04	1,50000	FI	N	N	N
ITAU PETROBRAS FMP FGTS	ITAU UNIBANCO SA		74.418,19	26,2378490	-9,04	-11,95	1,50000	FI	N	N	N
ITAUUNIBANCO FMP FGTS VALE	ITAU UNIBANCO SA		50.860,28	42,9644210	-1,14	-38,29	0,80000	FI	N	N	N
ITAUUNIBANCO PETROBRAS FMP-FGTS	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	26.263,83	28,3604480	-9,00	-11,56	1,00000	FI	N	N	N
MAGLIANO FGTS - PETROBRAS	MAGLIANO		1.316,25	20,3061132	-9,15	-16,27	1,50000	FI	N	N	N
MAGLIANO VALE	MAGLIANO	180 / -	842,77	32,1957716	-2,41	-40,61	1,50000	FI	N	N	N
MAPFRE PRIMUS FMP FGTS PETROBRAS	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.698,85	2,4957225	-9,35	-13,90	0,90000	FI	N	N	N
MAXIMA FGTS	MAXIMA DTVM		894,72	21,1561325	-9,86	-15,70	1,40000	FI	N	N	N
MULTICLUBES FMP FGTS VRD	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	180 / -	8.312,78	41,1612989	-1,28	-38,72	0,70000	FI	N	N	N
PROSPER FGTS PETROBRAS	PLANNER		885,32	2,4059688	-9,05	-12,84	1,50000	FI	N	N	N
PROSPER FMP FGTS VALE DO RIO DOCE	PLANNER	180 / -	258,97	3,1330870	-2,33	-40,86	1,50000	FI	N	N	N
SAFRA FMP VALE	BANCO J SAFRA SA		15.696,69	42,5549640	-1,07	-37,42	1,00000	FI	N	N	N
SAFRA PRIVAT-FGTS PETROBRAS	BANCO J SAFRA SA		15.884,72	26,3044170	-8,91	-11,54	1,50000	FI	N	N	N
SANTANDER FMP FGTS PETROBRAS IV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		9.448,37	25,8488074	-9,03	-12,22	1,50000	FI	N	N	N
SANTANDER FMP FGTS VALE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	62.204,93	4,1577154	-1,16	-38,52	1,00000	FI	N	N	N
SANTANDER FMP FGTS VALE II	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		48.007,33	42,8700118	-1,14	-38,38	0,80000	FI	N	N	N
SANTANDER FMP FGTS VALE V	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		5.921,37	38,2235986	-1,17	-38,80	1,50000	FI	N	N	N
SANTANDER FMP FGTS-PETROBRAS	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	25.027,65	2,7181944	-9,03	-11,83	1,25000	FI	N	N	N
SANTANDER FP FMP - FGTS PETROBRAS	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		26.366,22	28,4721480	-9,01	-11,68	1,00000	FI	N	N	N
SUL AMERICA FMP FGTS PETROBRAS	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		4.442,83	27,8480275	-8,28	-10,52	1,00000	FI	N	N	N
SUL AMERICA FMP FGTS VALE DO RIO DOCE	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		1.601,39	38,6530515	-1,27	-37,14	1,00000	FI	N	N	N
UNIBANCO F FMP FGTS VALE DO RIO DOCE	ITAU UNIBANCO SA		5.092,42	4,0563760	-1,18	-38,51	1,00000	FI	N	N	N
UNIBANCO P FMP FGTS VALE	ITAU UNIBANCO SA		13.117,15	3,8276670	-1,21	-38,76	1,50000	FI	N	N	N
UNIBANCO PB FMP FGTS VALE DO RIO DOCE	ITAU UNIBANCO SA		7.738,92	4,0678380	-1,19	-38,50	1,00000	FI	N	N	N
UNIBANCO R FMP FGTS VALE DO RIO DOCE	ITAU UNIBANCO SA		3.709,90	3,5199760	-1,29	-38,18	2,00000	FI	N	N	N

Ações FMP - FGTS

2.224.792,12

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

Obs: (1) Fundos que cobram Taxa de Performance - (4) 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 Sustentabilidade/Governança

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BB PREVIDÊNCIA ISE ATIVO FI EM AÇÕES	BB DTVM S.A		54.435,73	0,8215136	-2,27	-12,28	0,00000	FI	N	N	N
BRAD PRIME FIC FIA IND SUST EMPRESARIAL	BRADESCO	- / 0	6.752,16	1,9381841	-3,55	-16,81	2,50000	FC	N	N	N
BRAD PRIME FIC FIA GOVERNANÇA CORPORATIVA	BRADESCO		1.594,02	0,9268814	-4,46	-16,27	3,00000	FC	N	N	N
BRADESCO FIA ÍNDICE DE SUST EMPRESARIAL	BRADESCO	- / 0	11.571,33	2,3615438	-3,38	-15,12	0,60000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA PREV GOVERNANÇA CORPORATIVA	BRADESCO	- / 0	8.490,76	1,0782377	-4,31	-14,83	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FIC FIA GOVERNANÇA CORPORATIVA	BRADESCO	- / 0	2.571,23	0,8912436	-4,50	-16,65	3,50000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FIA PLANETA SUSTENTÁVEL	BRADESCO	- / 0	369,95	0,9802105	-3,73	-18,04	3,50000	FC	N	N	N
CAIXA FI AÇÕES ISE	CAIXA	0 / 0	3.322,97	0,9795440	-2,41	-13,85	1,50000	FI	N	N	N
CAIXA FIA CERRADO SUSTENTABILIDADE	CAIXA	0 / 0	44.050,59	7,3542132	-2,14	-14,84	* 0,18400	FI	S	N	N
FI EM AÇÕES BOTÂNICA SUSTENTABILIDADE	CAIXA	- / 0	57.575,25	91,2994106	-2,34	-13,47	* 0,18400	FI	S	N	N
FIA PARANÁ	CAIXA		82.835,61	82,9883211	-2,70		0,00400	FI	S	N	N
FIA SAVANA SUSTENTABILIDADE	CAIXA	- / 0	120.160,22	445,8679082	-2,28	-16,14	* 0,18400	FI	S	N	N
GERAÇÃO FUTURO FIA GÁRDA	GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		23.011,88	0,7874705	2,69	-27,96	0,70000	FI	N	N	N
HSBC FI DE AÇÕES SRI	HSBC	0 / 0	14.762,13	1,4410980	-2,71	-12,74	0,60000	FI	N	N	N
HSBC FIC FI DE AÇÕES SUSTENTABILIDADE	HSBC	0 / 0	10.405,44	1,2744149	-2,86	-14,31	2,50000	FC	N	N	N
ITAU AÇÕES EXCELENCIA SOCIAL FICFI	ITAU UNIBANCO SA		20.855,34	24,4450960	-2,30	-16,80	3,00000	FC	N	N	N
ITAU AÇÕES GOVERNANÇA CORPORATIVA II FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	850,42	10,0848370	-3,61	-16,15	2,00000	FC	N	N	N
ITAU AÇÕES GOVERNANÇA CORPORATIVA FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	4.496,49	7,9812540	-3,71	-17,46	4,00000	FC	N	N	N
ITAU EMPRESA GOVERN GORP AÇÕES FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.856,79	12,4949070	-3,70	-16,93	3,50000	FC	N	N	N
ITAU EXCELENCIA SOCIAL AÇÕES FI	ITAU UNIBANCO SA		91.555,41	36,4102140	-2,00	-15,28	0,60000	FI	N	N	N
ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	59.573,87	16,0245540	-3,43	-14,82	0,90000	FI	N	N	N
ITAU PERS AÇÕES EXCELENCIA SOCIAL FICFI	ITAU UNIBANCO SA		58.212,81	26,8295570	-2,21	-15,94	2,00000	FC	N	N	N
ITAU PERSON GOVERNANÇA CORP AÇÕES FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	55.416,30	12,5639890	-3,66	-16,99	3,50000	FC	N	N	N
ITAU PRIV EXCELENCIA SOCIAL AÇÕES FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	6.139,85	11,5664000	-2,16	-15,33	0,70000	FC	N	N	N
LM WA AÇÕES SUSTENT EMPRESARIAL FICFI	WESTERN ASSET		34.911,57	0,3383848	-2,59	-16,46	4,00000	FC	N	N	N
SANTANDER FI ETHICAL II AÇÕES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		66.040,06	605,9636012	-2,33	-13,79	0,60000	FI	N	N	N
SANTANDER FIC FI ETHICAL AÇÕES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	44.207,89	466,5872435	-2,54	-15,91	3,00000	FC	N	N	N
TITANIUM INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	BTG PACTUAL		58.800,67	1,0451718	-4,52	-16,27	1,02000	FI	S	N	N
VOT FIA SUSTENTABILIDADE	VOTORANTIM ASSET		15.010,24	1,2213957	-2,15	-13,08	* 0,60000	FI	N	N	N
WA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FIA	WESTERN ASSET		34.882,77	0,9952437	-2,41	-14,76	2,00000	FF	N	N	N
Ações Sustentabilidade/Governança				746.089,49							

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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 Setoriais

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FF	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ITAU ACOES COMMODITIES - FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	3.572,50	7.9470980	-6,76	-11,88	0,90000	FI	N	N	N
BANRISUL INFRA FI ACOES	BANRISUL		9.536,86	5.5756300	-3,63	1,73	2,50000	FI	N	N	N
BB ACOES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC FI	BB DTVM S.A	- / 0	18.151,68	0.6426792	-5,08	-21,18	2,00000	FC	N	N	N
BB ACOES CONSUMO FICFI	BB DTVM S.A	- / 0	72.971,74	1.6799593	-0,99	-7,68	2,00000	FC	N	N	N
BB ACOES ENERGIA FI	BB DTVM S.A	- / 30	42.100,00	5.2835390	-1,87	-9,49	2,00000	FI	N	N	N
BB ACOES INFRAESTRUTURA FIC FI	BB DTVM S.A	- / 0	11.096,83	0.4126688	-5,48	-21,65	2,00000	FC	N	N	N
BB ACOES SAUDE BEM ESTAR FC	BB DTVM S.A	- / 0	18.048,81	0.9801421	-4,09	-7,12	0,30000	FC	S	N	N
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FICFI	BB DTVM S.A	- / 0	30.365,59	1.3149321	-4,34	-13,26	2,00000	FC	N	N	N
BB ACOES SIDERURGIA FICFI	BB DTVM S.A	- / 0	24.950,12	0.2459888	-18,05	-30,63	2,00000	FC	N	N	N
BB ACOES TECNOLOGIA FI	BB DTVM S.A	0 / 0	10.449,16	1.3868980	-3,97	-15,52	2,00000	FI	N	N	N
BB TOP ACOES CONSTRUÇÃO CIVIL FI ACOES	BB DTVM S.A	- / 0	18.201,48	0.7163146	-4,95	-20,18	1,00000	FF	N	N	N
BB TOP ACOES INFRAESTRUTURA FIA	BB DTVM S.A	- / 0	11.112,04	0.4439895	-5,37	-20,52	1,00000	FI	N	N	N
BB TOP ACOES SAUDE BEM ESTAR FI	BB DTVM S.A	- / 0	23.198,73	0.9089176	-4,06	-6,80	0,00000	FI	N	N	N
BB TOP ACOES SETOR FINANCEIRO FI	BB DTVM S.A	- / 0	48.889,79	1.4326029	-4,24	-12,32	1,00000	FF	N	N	N
BB TOP ACOES SETORIAL CONSUMO FI	BB DTVM S.A	- / 0	73.598,65	1.8383284	-0,90	-6,73	1,00000	FF	N	N	N
BB TOP ACOES SETORIAL SIDERURGIA FI	BB DTVM S.A	- / 0	25.016,41	0.2684462	-17,91	-29,74	1,00000	FF	N	N	N
BRADESCO FIA CONSUMO	BRADESCO	- / 0	20.657,00	2.4880245	-2,54	-9,54	0,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA INFRA-ESTRUTURA	BRADESCO	- / 0	43.446,96	1.1479094	-2,06	-19,49	1,00000	FI	N	N	N
BRADESCO FIC DE FIA INFRA-ESTRUTURA	BRADESCO	- / 0	3.630,14	0.8044684	-2,28	-21,60	3,50000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIME FIC DE FIA CONSUMO	BRADESCO	- / 0	8.242,88	1.2183072	-2,68	-10,98	3,00000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIME FIC FIA INFRA-ESTRUTURA	BRADESCO	- / 0	13.013,28	0.9823010	-2,25	-21,21	3,00000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIVATE FIC FIA CONSUMO	BRADESCO	- / 0	12.491,89	2.3944655	-2,53	-9,54	1,50000	FC	N	N	N
CAIXA FI ACOES CONSTRUÇÃO CIVIL	CAIXA	0 / 0	7.638,58	0.8009100	-5,31	-19,25	2,00000	FI	N	N	N
CAIXA FI ACOES CONSUMO	CAIXA	- / 0	13.185,84	1.0750960	-0,83	-12,25	1,60000	FI	N	N	N
CAIXA FI ACOES INFRAESTRUTURA	CAIXA	- / 0	11.477,10	0.6809270	-3,35	-26,96	2,00000	FI	N	N	N
CAIXA FI ACOES PETROBRAS	CAIXA	- / 0	247.805,18	2.6952100	-8,58	-10,98	1,50000	FI	N	N	N
CAIXA FI ACOES VALE DO RIO DOCE	CAIXA	- / 0	207.443,17	3.7392850	-1,08	-37,62	2,00000	FI	N	N	N
CAIXA FIA PETROBRAS PRE SAL	CAIXA	- / 0	9.805,06	0.2914530	-12,65	-33,34	0,50000	FI	N	N	N
CSN INVEST FDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	TAQIARI ADM DE CARTEIRAS DE VALORES MOB	0 / 0	71.675,26	0.5661000	-20,80	-11,24	0,65000	FI	N	N	N
ENERGIA SAO PAULO FI EM ACOES	BNP PARIBAS		2.274.831,06	2.8561065	-3,32		0,01200	FI	N	N	N
ENNEISA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	56.326,96	4.2646579	0,08		# 5000,00	FI	N	N	N
FIA BRB PETROVALE	BRB - DTVM	0 / 0	3.162,40	0.4921175	-5,94	-31,29	3,00000	FI	N	N	N
FI DE ACOES DINAMICA ENERGIA	INTRAG		2.866.396,54	23.097.6137117	-3,16	-15,63	0,07000	FI	S	N	N
ITAU ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	15.917,61	31.8088350	-0,98	-6,89	0,90000	FI	N	N	N
ITAU ACOES INFRA ESTRUTURA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	44.849,61	12.7653960	-3,19	-15,27	0,90000	FI	N	N	N
ITAU ACOES INFRA ESTRUTURA FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	10.625,01	9.6168950	-3,47	-17,91	4,00000	FC	N	N	N
ITAU COMMODITIES ACOES FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	2.159,24	216.7392040	-7,02	-14,82	4,00000	FC	N	N	N
ITAU PERSON INFRA ESTRUTURA ACOES FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	29.905,59	10.6017270	-3,38	-17,06	3,00000	FC	N	N	N
MB FIA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	MERCANTIL DO BRASIL DTVM		23.192,03	5.6106023	-0,37	5,10	1,00000	FI	N	N	N
MB HORIZONTE FIC FIA	MERCANTIL DO BRASIL DTVM		679,74	5.3904972	-0,91	-0,50	1,30000	FC	N	N	N
SAFRA INFRAESTRUTURA FIA	BANCO J SAFRA SA	0 / 0	3.290,33	53.2391940	-7,47	-33,07	* 2,50000	FI	N	N	N
SAFRA SETORIAL BANCOS FI ACOES	BANCO J SAFRA SA		18.843,78	125.7476420	-3,94	-20,70	3,50000	FI	N	N	N
SANTANDER FI ENERGY ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		44.845,91	5.7623698	-1,23	-9,70	2,00000	FI	N	N	N
TEOREMA GAESA FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	730 / -	11.640,87	1.0521153	-1,17			FI	N	N	N
XP ABSOLUTO BANCOS FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.558,27	1.3735080	-2,54	-1,87	* 2,50000	FI	N	N	N
XP ABSOLUTO CONSUMO FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	3.196,77	2.1839933	-0,43	-14,18	* 2,50000	FI	N	N	N

Ações Setoriais

6.264.801,62

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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 Invest. no Exterior

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
JGP BONDS FI RF CRED PRIV INV EXTERIOR	CITIBANK	- / 0	13.646,16	1.8823405	0,86	17,79	0,06000	FI	N	N	N
Renda Fixa Invest. no Exterior			13.646,16								

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL		Cota		Rentabilidade (%)		Taxa Adm (%)	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano							
210 FI AÇÕES	INTRAG	- / 0	7.755,12	1.0684755	-0,97	-3,34	1,50000	FI	N	N	N	N	
3 V FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CITIBANK	- / 0	12.807,43	1.2117392	-1,00	7,67		FI	N	N	N	N	
3G RADAR FIC FI AÇÕES 60	BTG PACTUAL	0 / 0	206.238,22	1.4407783	-1,85	12,23	* 2,00000	FC	N	N	N	N	
3G RADAR MASTER FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	218.870,15	1.5605372	-1,68	15,24	0,00000	FF	N	N	N	N	
3R CEDAR 30 LONG BIASED FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	1.613,42	0,7160560	-10,36	-18,93	* 2,00000	FC	N	N	N	N	
3R CEDAR LONG BIASED MASTER FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	1.611,05	0,7252759	-10,30	-17,29	0,20000	FF	N	N	N	N	
3R FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	- / 0	1.697,17	0,3895955	-10,66	-19,38	0,12000	FM	S	N	N	N	
3R PSE FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	10.122,55	1,0109095	-5,56	-1,61	* 1,15000	FI	S	N	N	N	
4K LONG BIASED FI AÇÕES BDR NIVEL I	BTG PACTUAL	0 / 0	10.725,21	1,0109266	-2,20		* 2,50000	FI	N	N	N	N	
A3 ABSOLUTO FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	25.383,46	1,4480375	-1,56	10,47	* 1,50000	FC	N	N	N	N	
A3 FI COTAS FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	29.411,83	134,1123028	-0,73	18,00	* 1,35000	FC	N	N	N	N	
AAA AÇÕES FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	11.000,53	14.383.2190662	-0,85	4,31	1,50000	FC	N	N	N	N	
Aberdeen Equity FI Ações	BNP PARIBAS		4.711,71	84,2509149	-3,17	-10,67	* 2,00000	FI	N	N	N	N	
ABRADIN SOLDI PLUS FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	287,10	0,3286554	-8,75	-54,84	* 5,00000	FI	N	N	N	N	
AÇÕESLEIL FI EM AÇÕES	ITAU UNIBANCO SA		13.368,84	6,3007870	-3,58	-27,29	1,00000	FI	N	N	N	N	
ADVIS FI DE AÇÕES MASTER	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		9.913,62	0,9989971	-1,72		0,65000	FI	N	N	N	N	
AGORA BOLSA FIC DE FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	14.109,96	1,1974241	-2,39	-7,85	5,00000	FC	N	N	N	N	
AGRISU FI EM AÇÕES - INVEST NO EXTERIOR	BANCO INDUSVAL SA	0 / 0	3.716,14	219,1141710	-4,13	-26,31	0,50000	FI	S	N	N	N	
ALANA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	120.740,59	30,9796499	-1,43	4,52	* 0,10000	FI	N	N	N	N	
ALBATROZ CAPITAL LB II FIC FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		1.155,17	0,9249063	-0,10		* 2,00000	FC	N	N	N	N	
ALBATROZ CAPITAL LONG BIAS FIC FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		46.126,09	1,0385696	0,28	1,05		FC	N	N	N	N	
ALBATROZ CAPITAL LONG BIAS FICFI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		44.952,28	1,0290820	0,20	0,82	* 0,80000	FC	N	N	N	N	
ALFA 1117 FI EM AÇÕES INVEST NO EXT IQ	ALFA	0 / 0	8.109,19	43,7182185	-4,50	-37,59	0,50000	FI	N	N	N	N	
ALFA 16 - FDO DE INVEST EM AÇÕES - IO	ALFA		59.984,39	75,9561845	-2,91	-26,83	0,25000	FI	N	N	N	N	
ALFA FIA	SOLIDUS CVM		16.274,49	3,8911526	4,11	-0,06	1,30000	FI	N	N	N	N	
ALFA TOTAL GUEPARDO FIC FI EM AÇÕES IQ	ALFA		7.879,39	153,6742715	-8,71	-35,05	0,00000	FC	N	N	N	N	
ALFA TOTAL GUEPARDO 60 FIC DE FIA IQ	ALFA		4.634,81	60,9424341	-8,52	-34,83	0,00000	FC	N	N	N	N	
ALLOCC AÇÕES TNA FC DE FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	118.112,63	1,2118311	-1,25	2,83	1,57000	FC	N	N	N	N	
ALSAN FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	BTG PACTUAL	- / 0	1.564,27	21,1197313	-3,03	-51,31	0,50000	FI	N	N	N	N	
AMGO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	BNP PARIBAS	0 / 0	8.434,59	47,0642591	-1,00	-32,10	0,40000	FI	N	N	N	N	
AMAZON FICFI AÇÕES IE	BTG PACTUAL	0 / 0	6.111,04	0,9131659	-7,22			FI	N	N	N	N	
AMAZONIA FI AÇÕES	CEBRASCA FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	4.888,08	1,1288918	0,53	2,01	* 2,00000	FI	N	N	N	N	
AMICOM AÇÕES FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	9.307,08	11,5181420	-0,82	-2,33	0,50000	FC	S	N	N	N	
AMIS FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	4.687,76	526,550331	-1,95	9,28	* 2,00000	FI	N	N	N	N	
AMP FIA	BANCO FATOR	0 / 0	11.940,05	1,004.8600207	-2,15	1,36	* 2,45000	FI	N	N	N	N	
AMS FI EM AÇÕES INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	23.593,98	56,7269132	-1,46	8,26		FI	N	N	N	N	
ANGICO FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	13.096,13	2,1429007	3,58		* 2,00000	FI	N	N	N	N	
ANTARES FIC AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	2.449,71	1,7105855	-1,20	1,54	0,20000	FC	N	N	N	N	
APAPORT FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	2.526,11	0,9008939	-1,69	-6,24	* 2,20000	FC	N	N	N	N	
APEX AS LONG-BIASED FIC FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	24.994,92	1,0684173	-0,50	-3,10	* 1,90000	FC	N	N	N	N	
APEX AÇÕES 30 FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	83.789,44	0,9850748	-2,35	-11,48	* 1,90000	FC	N	N	N	N	
APEX AÇÕES A FIC DE FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	38.978,04	0,9489949	-2,35	-11,32	* 2,50000	FC	N	N	N	N	
APEX AÇÕES FIC FI EM AÇÕES INSTITUCIONAL III	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	78.476,05	0,9495959	-2,35	-11,32	1,90000	FC	N	N	N	N	
APEX AÇÕES FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	18.704,61	1,2129444	-2,36	-11,55	* 2,50000	FC	N	N	N	N	
APEX AÇÕES FIC FI AÇÕES INSTITUCIONAL I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	102.629,01	1,0666842	-2,34	-11,28	* 1,90000	FC	N	N	N	N	
APEX EQUITIES FC DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	11.004,33	0,8909915	-2,31		* 2,50000	FC	N	N	N	N	
APEX INV LONG-BIASED INST FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	22.189,12	1,1390835	-0,50	-3,55	* 1,90000	FC	N	N	N	N	
APEX INFINIT MASTER LONG BIASED FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	398.483,78	1,4823883	-0,33	-1,60	0,10000	FF	N	N	N	N	
APEX INFINITY 8 LONG-BIASED FC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	65.113,35	1,171327	-0,50	-3,49	* 1,90000	FC	N	N	N	N	
APEX INFINITY LBSB FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	10.075,90	1,1640029	-0,51	-3,62	* 1,90000	FC	N	N	N	N	
APEX INFINITY LONG BIASED A FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	44.783,61	1,0972380	-0,50	-3,44		FC	N	N	N	N	
APEX INFINITY LONG BIASED DIST BB FC FIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	7.797,21	1,1370292	-0,52	-3,28	* 1,90000	FC	N	N	N	N	
APEX INFINITY LONG-BIASED FC DE FIA AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	46.647,80	1,3625886	-0,50	-3,51	* 1,90000	FC	N	N	N	N	
APEX LB CGI FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	38.750,21	1,1718330	-0,50	-3,51	* 1,90000	FC	N	N	N	N	
APEX LONG BIASED 60 FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	55.839,78	1,1469289	-0,50	-3,23	* 2,50000	FC	N	N	N	N	
APEX MASTER FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	150.914,27	1,4399526	-2,19	-9,76	0,50000	FF	N	N	N	N	
APEX MASTER FI DE AÇÕES INSTITUCIONAL	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	191.101,29	1,2486148	-2,19	-9,58	0,10000	FF	N	N	N	N	
APEX PWM LONG-BIASED FIC FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	38.179,45	1,1591116	-0,45	-2,69	* 1,35000	FC	N	N	N	N	
APPIA INVEST FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	3.155,64	16,9610071	1,04	-15,49	* 2,00000	FI	N	N	N	N	
ARAUJÁ AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	INTRAG	- / 0	34.131,26	1,1152198	-1,58	-4,74		FI	N	N	N	N	
ARAUJÁ SEGUNDO FI AÇÕES	BTG PACTUAL	- / 0	14.605,33	6,7095883	-3,29	27,80	0,77000	FI	N	N	N	N	
ARAUJÁ TERCEIRO FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	27.911,04	1,9543144	-10,19	40,77	0,77000	FI	N	N	N	N	
ARBELA FICFI EM AÇÕES	INTRAG		7.887,99	1,4636940	-4,97	-14,44	* 1,94000	FC	N	N	N	N	
ARBELA MASTER I FIA	INTRAG		50.702,67	0,7917170	-4,79	-12,47	0,10000	FF	N	N	N	N	
ARBELA MATSA FICFIA	INTRAG		42.745,00	0,7846056	-4,97	-14,27		FC	S	N	N	N	
ARCHIPELAGO HOLD PARTNERS FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	999 / 0	21.617,18	1,0461820	-0,61	2,62	0,50000	FM	N	N	N	N	
ARCHIPELAGO HOLDINGS FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	27.446,96	1,0520306	-0,61	2,67	* 2,00000	FM	N	N	N	N	
ARCHIPELAGO HOLDINGS MASTER FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	27.456,35	1,1190985	-0,43	4,62	0,20000	FI	N	N	N	N	
ARGOIS MULTI CRED PRIV INVEST NO EXTER	INTRAG	- / 0	166.056,89	9,624.9100907	-6,47	-30,71	0,08500	FI	N	N	N	N	
ARGUICIA CONVEX LONG BIAS FIC AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	5.651,80	0,7873929	-2,44	-18,74	* 3,00000	FI	N	N	N	N	
ARGUICIA INCOME FIA	ARGUICIA CAPITAL MANAGEMENT		21.281,07	2,0090500	-1,86	-19,54	3,00000	FI	N	N	N	N	
AROERA FDO INVEST COTAS FIA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	105.238,67	4,0341647	-0,81	1,76	* 0,00000	FC	N	N	N	N	
ARVUS EQUITIES FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	3.769,23	1,0293292	-1,29	-3,14		FI	N	N	N	N	
ARX LONG TERM FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	94.781,64	3,8883473	-1,59	-5,79	* 2,00000	FI	N	N	N	N	
ARX LONG TERM INSTIT FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	36.813,29	1,0193914	-1,60	-6,39	3,00000	FI	N	N	N	N	
ASTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	8.930,60	907,9808154	-2,52	-9,06	* 2,50000	FI	N	N	N	N	
ATHENA TOTAL RETURN FIC FI DE AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	54.246,46	1,1585663	0,37	4,09	* 2,00000	FC	N	N	N	N	
ATHENA TOTAL RETURN FI FIC AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	2.420,93	1,0232795	0,23	3,50000	FC	N	N	N	N	N	
ATHENA TOTAL RETURN INST FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	31.856,38	0,9533554	0,26	2,90	* 3,00000	FC	N	N	N	N	
ATHENA TOTAL RETURN MASTER FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	31.435,08	0,9533558	0,41	4,71	3,00000	FI	N	N	N	N	
ATHENA TOTAL RETURN MASTER FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	54.554,46	1,0797236	0,52	0,50000	FC	N	N	N	N	N	
ÁTICO LONG BIASED FI COTAS FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	5.494,74	0,9902782	-2,65	-18,21	* 2,30000	FC	N	N	N	N	
ÁTIVA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	841,77	1,0410940	-4,22	-6,87	* 2,00000	FI	N	N	N	N	
ATM FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	52.269,91	150,0517598	0,00	14,31	* 1,35000	FC	N	N	N	N	
ATMOS AÇÕES FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	495.473,25	294,6816314	-0,87	17							

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Ações Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BB TOP AÇÕES TOTAL RETURN FI	BB DTVM SA		6.094,88	0,8723969	-3,04	-4,63	0,69000	FI	N	N	N
BBM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BEM	- / 0	15.678,91	9,0173913	-3,26	-13,25	* 6,00000	FI	N	N	N
BBM SMID CAPS MASTER FI EM AÇÕES	BEM	0 / 0	95.227,42	1,5917710	-2,36	-7,29	0,30000	FF	N	N	N
BBM SMID CAPS VALOR FC FI AÇÕES	BEM	0 / 0	95.360,78	3,1137468	-2,52	-10,62	* 2,20000	FC	N	N	N
BBM SUL ENERGIA FI EM AÇÕES	BEM		44.557,68	3,9698047	-2,48	-8,85	* 1,60000	FI	S	N	N
BBM VALIATION II FC FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	133.515,41	1,1696651	-2,93	-9,72	* 1,90000	FC	N	N	N
BBM VALIATION MASTER FI EM AÇÕES	BEM	0 / 0	133.635,69	1,4069984	-2,77	-7,88	0,30000	FI	N	N	N
BGR AÇÕES FIO FIA	BANCO FATOR	- / 0	15.891,92	4,2296051	-2,80	-0,15000	FC	N	N	N	N
BENFICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	12.403,94	16,5790755	-1,68	-3,57	0,37000	FC	N	N	N
BERGAMO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	845,65	15,5556403	-9,28	-43,54	* 1,50000	FI	N	N	N
BLUE CAPITAL FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	9.419,03	0,9523729	-4,48	-11,69	* 1,50000	FI	S	N	N
BLUE FIA	PLANNER		66,98	0,3383778	0,66	-42,91	* 3,00000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS AÇÕES FI AÇÕES	BNP PARIBAS	- / 0	51.902,05	103,6784339	-1,57	-10,38	0,20000	FI	N	N	N
BNP Paribas Long Biased FIA	BNP PARIBAS	- / 0	2.108,45	112,6350700	1,51	2,64	* 2,00000	FI	N	N	N
BNPP ACTION FC FI AÇÕES	BNP PARIBAS	- / 0	72.038,22	179,7689365	1,18	10,04	* 2,00000	FC	N	N	N
BNPP ACTION MASTER FIA	BNP PARIBAS	- / 0	72.013,65	210,9023216	1,98	12,96	0,00000	FI	N	N	N
BONSUCESSO STRATEGY FC FI AÇÕES	BTG PACTUAL		11.063,62	0,9315677	-1,77	-4,16	1,00000	FC	N	N	N
BOREAL AÇÕES III FI DE AÇÕES	BTG PACTUAL	- / 0	170.502,95	5,6831380	-5,45	-28,93	FI	N	N	N	N
BOZANO FUNDAMENTAL FI AÇÕES	INTRAG	0 / 0	78.867,19	9,2262632	-2,37	-12,24	* 2,10000	FI	N	N	N
BRAD INST FIC FIA SMART ALLOCATION	BRADESCO		23.855,39	0,8529112	-4,41			FC	N	N	N
BRAD INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	BRADESCO		25.299,50	3,1786365	0,39	0,80000	FI	N	N	N	N
BRAD INSTITUCIONAL FIC FIA ASSET EQUITIES	BRADESCO	- / 0	5.251,36	1,0500959	-1,53	-1,92	0,80000	FC	N	N	N
BRAD PRIV FC DE FI AÇÕES RB FUNDAMENTAL	BEM		6.296,95	1,0562483	3,50	-8,62	0,00000	FC	N	N	N
BRAD PRIV FC FI EM AÇÕES APEX AÇÕES 30	BEM		5.262,76	0,9279075	-2,26	-10,96	FC	N	N	N	N
BRAD PRIV FC FIA MULTI ASSET S EQUITIES	BRADESCO	- / 0	6.456,17	1,0429760	-1,24	-0,99	0,70000	FC	N	N	N
BRAD PRIV FC FIA SMART ALLOCATION	BRADESCO		23.861,24	0,9544496				FC	N	N	N
BRADESCO FIA BDR NÍVEL I	BRADESCO	- / 0	400.283,84	3,2028215	0,51	44,00	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA ESTRATÉGIA BS	BRADESCO		812,24	0,8122445	-3,98	-9,08	0,00000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA LONG BIASED	BRADESCO	- / 0	9.632,42	0,9046752	-1,22	-6,46	* 2,00000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA MULTI SETORIAL	BRADESCO	- / 0	17.094,26	6,0354379	-3,52	-17,03	3,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA SARLAT	BRADESCO	- / 0	22.583,09	4,9696491	-0,85			FI	S	N	N
BRADESCO FIA TRACKING	BRADESCO		3.546,22	0,8070763	-3,42	-5,62	0,50000	FF	N	N	N
BRADESCO FIC DE FIA BDR NÍVEL I	BRADESCO	- / 0	215.462,01	3,0721854	0,42	42,55	2,50000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC DE FIA VALOR	BRADESCO	- / 0	3.381,40	0,6358210	-3,37	-22,15	* 2,00000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FIA SPECIAL EQUITIES III	BRADESCO		2.460,12	0,8236911	-3,62	-15,41	FC	N	N	N	N
BRADESCO FIC FIA SPECIAL EQUITIES IV	BRADESCO		2.310,83	0,7723969	-5,48	-20,66	FC	N	N	N	N
BRADESCO PRIME FIC FIA ASSET EQUITIES	BRADESCO	- / 0	5.206,11	1,0440910	-0,41	-0,47	1,00000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIVATE FIC FIA VALOR	BRADESCO		3.315,38	0,6647884	-3,35	-22,01	* 2,00000	FC	N	N	N
BRAM FIA BDR NÍVEL I SPECIAL EQUITIES	BRADESCO		13.699,07	10,1826086	0,62	821,43	0,00000	FI	N	N	N
BRAM FIA VALOR	BRADESCO	- / 0	9.564,86	0,6878953	-3,16	-20,54	0,00000	FI	N	N	N
BRASIL CAPITAL CGI FIC FIA	INTRAG		21.899,97	5,0460423	0,73	-7,10	* 2,38000	FC	N	N	N
BRASIL CAPITAL FIC FI EM AÇÕES	INTRAG	- / 0	162.452,96	5,3055338	0,78	-6,55	* 1,88000	FC	N	N	N
BRASIL CAPITAL FOCUS FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	22.538,13	0,9071255	0,66	-9,06	1,50000	FC	N	N	N
BRASIL CAPITAL II FIC FI EM AÇÕES	INTRAG	- / 0	20.656,89	5,0834948	0,73	-7,01	* 2,80000	FC	N	N	N
BRASIL CAPITAL LB MODO FC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	- / 0	3.949,48	0,9922915	0,58	-9,89	* 1,88000	FC	S	N	N
BRASIL CAPITAL LONG BIASED FIC FIA	INTRAG	- / 0	31.322,21	1,0871378	0,63	-9,53	* 2,38000	FC	N	N	N
BRASIL CAPITAL LONG BIASED MASTER FIA	INTRAG	- / 0	62.849,75	1,2108418	0,78	-7,78	0,12000	FF	N	N	N
BRASIL CAPITAL MASTER FI EM AÇÕES	INTRAG	- / 0	216.581,91	6,1814886	0,91	-5,34	0,50000	FF	N	N	N
BRASIL CAPITAL MAT FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	28.268,93	1,3897868	0,34	-9,78	* 1,88000	FI	N	N	N
BRASIL PLURAL AERIS FI EM AÇÕES	BEM		29.253,88	0,9751293	-0,64		* 1,50500	FI	N	N	N
BRASIL PLURAL ENERPREV FI EM AÇÕES	INTRAG		35.052,14	0,9927281	-0,58		* 1,50000	FI	N	N	N
BRASIL PLURAL LONG & SHORT PLUS FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	286.010,02	1,7524116	2,54	23,63	0,50000	FF	N	N	N
BRASIL PLURAL LONG BIASED BP FC FI AÇÕES	BEM		6.813,75	104,9964601	1,40			FC	N	N	N
BRASIL PLURAL LONG BIASED FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		49.493,70	1,5102148	1,81	15,45	0,00000	FI	N	N	N
BRASIL PLURAL LONG BIASED FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	49.620,33	1,4033010	1,42	12,74	* 2,00000	FC	N	N	N
BRASIL PLURAL LS PLUS A FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	73.864,73	1,2913654	2,27	19,63	0,50000	FC	N	N	N
BRASIL PLURAL LS PLUS FIC FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	148.773,49	1,5982311	2,26	19,89	3,50000	FC	N	N	N
BRASILIA FIC FIA BDR NÍVEL I	BANCO J SAFRA SA		8.707,80	216,2206180	0,26	1,96	0,50000	FC	N	N	N
BRAVIA FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		10.764,62	0,9969346	0,52	-19,11	* 2,50000	FC	N	N	N
BRAVIA MASTER FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	12.997,40	0,5658447	0,72	-17,34	0,50000	FF	N	N	N
BRAVIA SCORE FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	2.242,52	2,1359197	0,51	-19,04	* 2,50000	FC	N	N	N
BRESSER AÇÕES FIC DE FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	77.905,70	6,1755293	-0,85	-4,26	* 2,00000	FI	N	N	N
BRESSER AÇÕES MASTER FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	77.794,08	1,1727674	-0,67	-2,30	2,00000	FF	N	N	N
BRZ CITI FIA	CITIBANK	- / 0	3.576,60	1,1935310	-1,11	-3,86	* 1,30000	FF	N	N	N
BRZ EQUITY LONG BIASED FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	2.990,88	118,6181901	1,18	-5,64	* 2,00000	FI	N	N	N
BRZ VALOR DE FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	40.403,44	501,8203492	-1,15	-4,82	* 3,00000	FC	N	N	N
BRZ VALOR MASTER FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	40.471,49	1,5406277	-0,97	-2,79	3,00000	FF	N	N	N
BTG PACTUAL ABS INST PREV FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	9.805,41	1,4591650	-4,99	-2,03	0,50000	FF	N	N	S
BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	- / 0	554.905,93	2,7701351	-1,16	10,59	* 2,00000	FC	N	N	N
BTG PACTUAL ABSOLUTO II FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	- / 0	43.604,49	2,0819982	-1,42	12,49	0,00000	FC	N	N	N
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	- / 0	939.279,26	1,7692416	-2,14	-1,18	3,00000	FC	N	N	N
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST M FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	923.779,26	1,2118659	-1,98	1,67	0,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	380.077,53	1,7866077	-0,20	21,91	* 2,00000	FC	N	N	N
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS MASTER FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	394.236,08	2,0108075	-0,35	26,58	0,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL ABSOLUTO MASTER FI AÇÕES	BTG PACTUAL	- / 0	648.735,50	2,0905340	-1,42	12,50	0,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL ALPHA FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	98.235,57	1,7117309	0,59	20,28	0,75000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL ALPHA MASTER FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	65.350,63	1,3547834	-1,24	7,84	0,00000	FC	N	N	N
BTG PACTUAL MULTI AÇÕES FI AÇÕES	CITIBANK	- / 0	11.118,21	0,9701860	-3,66	-12,89	4,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL PIPE FI AÇÕES	BTG PACTUAL	999 / 0	71.884,06	1,0809195	-1,58	-2,89	* 1,00000	FF	S	N	N
BTGP ACCESS SPX FALCON FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	23.729,95	1,2269946	1,32	6,02	0,00000	FC	N	N	N
BULLS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	INTRAG	- / 0	2.579,93	69,6135294	-3,79	-19,52	0,50000	FI	N	N	N
BVIAG MUITAÇA FI EM AÇÕES	BEM		7.584,58	83,5948696	-4,00	-13,69	* 2,47000	FI	N	N	N
CA ALLOCATION ACTION FIC FI EM AÇÕES	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM		6.460,29	9,6561560	-1,45	1,30	* 4,00000	FC	N	N	N
CABRAL FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	22.502,29	1,6341576			1,05000	FI	N	N	N
CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	CAIXA	- / 0	84.060,05	2,0355370	0,54	47,54	1,50000	FI	N	N	N
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	CAIXA	- / 0	117.362,05	2,0896700	0,60	49,19	0,70000	FI	N	N	N
CAIXA FI AÇÕES MULTI SETORIAL	CAIXA	- / 0	1.359,31	1,1166240	1,50	0,80	3,00000	FI	N	N	N
CAIXA FI PENHA AÇÕES	CAIXA	- / 0	23.479,14	0,9388275	0,27	-1,84	0,00000	FF	N	N	N
CAIXA FI AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	CAIXA	999 / 0	161.667,71	1,0172980	2,22	-12,75	* 1,72000	FC	N	N	N
CAIXA FIC RIO DOURO AÇÕES	CAIXA	- / 0	33.387,02	1,1305634	0,43	-3,21	0,00000	FM	N	N	N
CAIXA VINCI VALOR AÇÕES FUNDO DE INVEST	CAIXA	999 / 0	366.659,86	1,1582220	2,38	-10,94	0,00000	FF	N	N	N
CANIPA FI EM COTAS FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	30.106,38								

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Ações Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
CONSTELLATION FEEDER II INST FIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		18.578,12	0,9719535	-1,73	-6,98	* 2,00000	FI	N	N	N
CONSTELLATION FIC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	18.924,82	2,4056991	-1,74	-5,66	* 2,20000	FC	N	N	N
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	46.231,70	0,9849385	-1,78	-5,79	* 2,00000	FC	N	N	N
CONSTELLATION MASTER FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	167.197,51	1,6397678	-1,56	-3,65	0,20000	FF	N	N	N
CONTINUM AÇÕES IE FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	60.575,85	16,7338650	-0,53	26,79	0,29000	FI	N	N	N
CORE F FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	9.866,97	4,9421389	0,02	8,42	* 1,00000	FI	N	N	N
COX FIC DE FI DE AÇÕES	BTG PACTUAL	-/0	13.411,07	2,9699553	-3,82	-4,96	* 2,00000	FM	N	N	N
COX MASTER FI EM AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	26.903,18	2,7744502	-3,66	-4,96	0,00000	FI	N	N	N
CP FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		1.968,17	1,1477349	-0,98	-3,08	0,00000	FI	S	N	N
CS PRÓPRIO FDO INVESTIMENTO DE AÇÕES	CREDIT SUISSE		307.034,46	2,2543230	0,66	-13,41	0,10000	FI	N	N	N
CSHG ALL APEX INFINITY LB FIC FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	-/0	33.589,84	1,1130485	-0,50	-3,56	2,50000	FC	N	N	N
CSHG ALL APEX INFINITY LB FIC FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	-/0	4.266,13	1,2451503	-0,54	-3,81	2,50000	FC	N	N	N
CSHG ALL COX FIC FI EM AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	10.058,98	2,3534401	-3,86	-7,04	* 2,50000	FM	N	N	N
CSHG ALL SPX FALCON CSHG FC FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	100.812,23	1,1246472	1,33	5,96	2,20000	FC	N	N	N
CSHG ALL SPX PATRIOT FIC FI EM AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	12.223,18	1,8886258	-1,63	-6,57	2,50000	FC	N	N	N
CSHG ALLOCATION SPX FALCON FIC FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		397.527,49	2,5566701	1,33	6,02	2,20000	FC	N	N	N
CSHG ALLOCATION VERTRA FC FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		29.111,66	0,9658451	-1,83	-4,43	2,00000	FC	N	N	N
CSHG AQUARIUS AÇÕES FI EM AÇÕES INV EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		18.106,36	1,9549905	-1,47	-4,04	1,00000	FI	N	N	N
CSHG BOCARANA FI EM AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		10.979,20	1,0657470	-3,09	-8,13	* 1,20000	FI	N	N	N
CSHG CLOUJE FIA	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		1.706.916,24	8,4018845	-3,09	-5,13	0,40000	FI	N	N	N
CSHG HPB FI DE AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		26.651,32	1,1575752	-3,54	-4,21	1,00000	FI	N	N	N
CSHG JCL FI EM AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	6.201,42	1,2232730	-3,84	-5,00		FI	N	N	N
CSHG LMP FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	15.191,52	2,9621110	-0,51	3,38	* 1,50000	FI	N	N	N
CSHG RAMOT FC FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		9.571,12	2,7949087	-1,24	1,17	0,40000	FC	N	N	N
CSHG RIO OB FI EM AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		7.667,54	1,3846587	-3,73	-5,72	1,00000	FI	N	N	N
CSHG RLPREV FI EM AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	8.848,68	1,6665023	-4,11	-12,68	1,00000	FI	N	N	N
CSHG SENTA PUA FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	7.139,81	1,9542369	-2,84	-3,72	1,00000	FI	N	N	N
CSHG TOP AÇÕES FIC FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		29.472,09	21,3236022	-2,03	-8,93	5,00000	FC	N	N	N
CSHG UNIQUE LONG BIAS FIC FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		53.907,28	1,0896123	-0,50	-0,09	* 2,00000	FC	N	N	N
CTM ESTRATEGIA FIA	SOLIDUS CVM		7.427,45	0,8401700	2,64	4,55	* 2,50000	FI	N	N	N
DAUÇAO FIA	BANCO FATOR	0/0	4.350,63	814,8959718	-2,11	-10,63	2,00000	FI	N	N	N
DANUBIUS FI AÇÕES	CITIBANK	-/0	1.256,03	0,5351988	-2,33	-17,98	* 1,80000	FI	N	N	N
DAYCOVAL TARGET FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	3.869,27	1,2602238	-3,62	-16,46	* 3,00000	FI	N	N	N
DELTA FI EM AÇÕES	CITIBANK	-/0	9.282,62	1,8302531	-0,10	2,71	0,87000	FI	N	N	N
DEX LONG BIASED FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	14.929,31	0,9561468	-2,39	-1,93	* 2,00000	FI	N	N	N
DIOPFL FDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - IQ	ALFA		10.694,46	112,8713396	-1,23	-3,41	0,20000	FI	N	N	N
DLM BRAZILTECH FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	10.525,52	1,3176644	-2,96	-7,75	* 2,00000	FC	N	N	N
DLM BRAZILTECH MASTER FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		10.475,32	1,0242321	-2,79	-5,53	0,50000	FI	N	N	N
DRACENA FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	90/0	46.420,39	115,694568	-2,12	-2,27	* # 2,46	FM	N	N	N
DUAFC FIC FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		21.453,15	1,6302865	-1,37	2,42		FC	N	N	N
DUGIO AÇÕES FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	13.131,66	7,9621280	-1,29	-0,44	0,75000	FC	N	N	N
DUO GAP EQUITY VALUE FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		25.517,70	1,6581266	-1,98	-3,43	* 0,70000	FI	N	N	N
DVGH FI EM AÇÕES	OLIVERIA TRUST DTVM		42.711,90	1,113,5461565	-0,98	-1,02	0,15000	FI	N	N	N
DY ACESSE FIA	DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA		363.080,16	64,9141063	-0,42	10,37	* 1,50000	FI	N	N	N
DYBRA FIA BDR NIVEL I	DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA		269.959,78	3,613,0356221	-0,30	12,98	3,00000	FI	N	N	N
DYC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA		81.820,72	340,2410979	-0,34	14,18	* 1,60000	FI	N	N	N
DYNAMO BETON FIA	DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	730/-	49.234,79	238,3246042	-0,31	14,29	* 3,00000	FI	N	N	N
DYNAMO COUGAR FIA	DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA		2.303.909,41	515,0845953	-0,57	12,79	* 2,00000	FI	N	N	N
E2M INTRUST FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	12.469,76	2,8875119	-0,07	-12,72	* 1,20000	FI	N	N	N
EAGLE FICFI EM AÇÕES	INTRAG	-/0	129.224,45	13,3542783	-2,88	-12,20	* 100,00	FC	S	N	N
EAGLE MONET FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	8.585,72	8,5324234	3,06	-10,11	* 3,50000	FI	N	N	N
EAGLE PLUS FIC FI DE AÇÕES	BTG PACTUAL	-/0	39.451,70	2,0622564	-0,16	2,70	0,50000	FM	N	N	N
EAGLE RENIOR FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	14.977,83	13,4291823	1,58	-11,62	* 3,50000	FI	N	N	N
ELECTRA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BTG PACTUAL	-/0	32.360,67	6,5550204	14,91	0,40000		FI	S	N	N
ELIZABETHA FIC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	231.481,21	165,6743624	-1,63	1,34	* 0,80000	FM	N	N	N
EMPREO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	INTRAG	-/0	4.401,48	6,5278062	-1,65	-16,07	2,00000	FI	N	N	N
ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	2.565,13	1,6337509	-1,07	-5,32		FI	N	N	N
ENPREV BRX 100 (A) FI EM AÇÕES	INTRAG	-/0	2.039,24	0,7296910	-2,26	-9,18	0,26500	FI	N	N	N
EOS HERCULES FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	409.980,73	1,6447200	-2,99	-4,51		FI	N	N	N
EOS VALOR FC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	8.847,73	0,9032768	-1,13		* 4,00000	FM	N	N	N
EOS VALOR MASTER FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	8.838,84	0,9152982	-0,96		2,50000	FF	N	N	N
EPAH FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	4.909,05	0,8120742	-2,46	-12,95	* 1,10000	FI	N	N	N
EQUITAS MASTER SELECTION FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	27.735,52	2,7737817	-2,46	-9,36	0,50000	FF	N	N	N
EQUITAS SELEC INST MASTER FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	770,53	1,2438277	-3,08	-11,34	0,50000	FI	N	N	N
EQUITAS SELECTION FIC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	27.676,47	1,9654320	-2,68	-11,20	* 2,50000	FC	N	N	N
EQUITAS SELECTION INST FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	726,76	1,0859887	-3,49	-12,87	* 2,50000	FC	N	N	N
EQUITY ALLOC FUND FICFI AÇÕES	CITIBANK	-/0	927,70	3,2839910	-1,29	-10,23	1,50000	FC	N	N	N
EQUITY CP FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	4.467,76	2,463399792	-26,30	-81,92	* 2,00000	FI	N	N	N
EQUITY SELECTION FICFI DE AÇÕES	INTRAG	0/0	2.137,41	2,6260868	-1,40	4,57	* 1,00000	FC	N	N	N
ESTRELA IRIS FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	7.547,90	0,8282546	-3,10			FI	N	N	N
EVEREST 2 AÇÕES FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	5.607,27	11,1479110	-1,88	-19,74	1,50000	FF	N	N	N
EVEREST FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	11.826,93	3,1978674	0,33	3,69	* 1,80000	FI	N	N	N
EVEREST FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	5.509,82	1,4551854	4,59	10,71	0,50000	FI	N	N	N
EVOLUTION FI AÇÕES IE	BTG PACTUAL	-/0	183.244,31	3,1814768	0,02	-13,96	* 1,20000	FI	N	N	N
EXCALIBUR II FICFI AÇÕES	ITAU UNIBANCO SA	-/0	20.380,53	10,1902620	-0,92	-0,91	0,15000	FC	N	N	N
EXECUTIVE TOP FIA	SOLIDUS CVM		1.105,32	10,6670601	-3,27	-1,30	* 4,00000	FI	N	N	N
EXG FI EM AÇÕES	JP MORGAN	0/0	55.549,65	106,4529788	-3,44	-11,39	* 250,00	FI	N	N	N
EXPLORA SEEDER FIC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	730/0	13.342,02	133,4202361	1,45	-14,28	* 1,11500	FC	N	N	N
EXPRESSO IV FIC DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		2.473,70	1,0812944	-3,34	-3,58		FC	N	N	N
F2 FI DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	540/-	27.420,93	1,1922142	-6,42			FI	N	N	N
F2 FIC FIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	22.339,42	146,1056877	-4,52	-3,59	* 2,50000	FC	N	N	N
FALCAO FI AÇÕES	BTG PACTUAL	-/0	10.498,63	0,7296909	-1,77	-10,96	* 0,50000	FI	S	N	N
FALPORT FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	22.158,49	1,2227319	1,33	6,00	* 1,90000	FC	N	N	N
FAMA AR FI COTAS FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	17.937,66	0,5792220	-5,54	-30,34	* 1,50000	FC	S	N	N
FAMA CHALLENGER 60 FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	3.461,64	0,7964337	-5,61	-31,17	* 2,50000	FC	N	N	N
FAMA CHALLENGER FC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	3.120,24	2,8594576315	-5,72	-31,27	* 2,50000	FC	N	N	N
FAMA FUTUREWATCH I FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	12.127,80	443,1093516	-5,60	-30,89	* 2,50000	FC	N	N	N
FAMA PALESTRA FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	24.277,72	2,3101233	-5,57	-30,64	* 2,50000	FC	N	N	N
FAMA SMALL & MID CAPS FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	6.686,69	0,							

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Ações Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
FI EM AÇÕES FUNDAMENTALISTA 114	BEM	- / 0	350.443,29	158.6031646	-3,70	-12,15	4210,78000	FI	N	N	N
FI EM AÇÕES IP SELEÇÃO	BEM	- / 0	439.998,22	14.296.2490903	0,53	-4,70	* 1,50000	FI	S	N	N
FI EM AÇÕES LJA - IE	BEM	0 / 0	11.242,05	123.4743620	1,38	-4,92	0,06600	FI	N	N	N
FI EM AÇÕES MISTIQUE	BEM	- / 0	123.870,50	13.414.7470138	-1,36	-13,60	* 0,50000	FI	N	N	N
FI EM AÇÕES REAL INVESTOR	PLANNER	- / 0	34.472,06	3.0292932	4,10	-15,29	* 2,80000	FI	N	N	N
FI EM AÇÕES ROMEO VICTOR	BEM	- / 0	13.386,18	0,9894717	-3,56		1,20000	FI	S	N	N
FI EM AÇÕES RVA EMB II	BEM	- / 0	35.036,31	80,5655499	-2,32	-8,22		FI	S	N	N
FI EM AÇÕES VALOR CONSULT	INTRAG	- / 0	1.714,67	7,9724612	-1,72	-21,14	* 2,50000	FI	N	N	N
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES DIV 114	BEM	- / 0	470.090,89	1,4397689	-2,27	-3,72	# 3951,73	FC	N	N	N
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES VALOR	BEM	- / 0	413.010,56	105,6479786	-0,85	-3,34		FC	S	N	N
FI EUA DE AÇÕES BDR NÍVEL I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	16.506,60	12,8823687	-0,16		2,00000	FI	N	N	N
FI FORD FPP AÇÕES	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	19.590,04	8,1662093	-3,89		1,89000	FI	N	N	N
FI JUAIA EM AÇÕES	VOTORANT M ASSET	- / 0	5.161,56	1,0525301	0,30		0,40000	FI	N	N	N
FI SYAGRUS DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	10.012,39	1,424,9846296	-4,35	-28,82	0,20000	FI	N	N	N
FI DIMORAES	INTRAG	- / 0	56.900,19	0,5129219	-6,04	-26,10	0,20000	FI	S	N	N
FI GLOBAL	JP MORGAN	- / 0	38.529,57	1,6118172	-0,21	0,63	* 0,20000	FI	N	N	N
FI GVI PRIVATE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	730 / 0	3.450,67	8,3053290	-5,05	-7,40	1,00000	FI	N	N	N
FI PONTJE JK	CAXA	- / 0	320.341,23	77,9702580	-2,67	-8,96	0,00400	FI	S	N	N
FI SABESPREV BSM VALLIATION	INTRAG	- / 0	29.076,23	1,3466429	-2,84	-8,68	* 1,02000	FI	N	N	N
FI SABESPREV FT VALOR E LIQUIDEZ	INTRAG	- / 0	28.033,03	8,1689563	-1,19	-7,86	* 1,02000	FI	S	N	N
FI SABESPREV JGP INSTITUCIONAL BDR I	INTRAG	- / 0	28.654,58	9,8895544	-1,78	-5,50		FI	S	N	N
FI SABESPREV M SQUARE AÇÕES VALOR	INTRAG	999 / -	31.871,05	1,3229502	-1,39	-4,02	* 1,02000	FI	S	N	N
FI SOLIDUS - AÇÕES	SOLIDUS CCVM	- / 0	11.316,62	10,9549494	-2,79	-12,23	2,50000	FI	N	N	N
FI SWINDON	BNP PARIBAS	- / 0	4.561,22	0,8727330	-0,86	2,16	* 0,80000	FI	N	N	N
FI WPA EST INVESTIMENTO NO EXTERIOR	MAGLIANO	- / 0	405.873,16	1,2850627	-5,43	4,07	0,08000	FI	N	N	N
FI WPA I INVESTIMENTO NO EXTERIOR	MAGLIANO	- / 0	382.746,19	1,4876824	-3,75	-3,16	0,08000	FI	N	N	N
FI FIC FI EM AÇÕES PAU BRASIL	HSBC	- / 0	25.288,06	0,9012238	-2,61	-6,80	0,37000	FC	S	N	N
FI FIC FIA BDR NÍVEL I SPECIAL EQUITIES II	BRADESCO	- / 0	13.880,27	0,8948466	-3,50	-18,89	0,00000	FC	N	N	N
FI FIC FIA BDR NÍVEL I SPECIAL EQUITIES VI	BRADESCO	- / 0	5.022,63	1,5886387	0,49	43,76	0,00000	FC	N	N	N
FI FIC FIA PORTFOLIO RENDA VARIÁVEL	BRADESCO	- / 0	39.965,50	1,0643195	-1,23	-0,27	0,00000	FC	N	N	N
FI FIC FI EM AÇÕES ITAU CERSA	INTRAG	- / 0	78.046,45	0,9020199	-1,92	-7,53	* 0,27000	FC	S	N	N
FI FIC FI EM AÇÕES VILA MARIA	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	8.148,25	0,7054980	-1,54	-5,97	0,00000	FC	N	N	N
FI FIC FIA SABESPREV ESTRATEGIA RV	INTRAG	- / 0	48.474,12	0,9554955	-1,64	-5,53	* 0,18	FC	N	N	N
FI GFI FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	1.653,81	0,0769242	3,38	-72,09	0,50000	FI	N	N	N
FI GPREV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BEM	- / 0	23.457,15	93,6116909	-0,56	-8,19	* 2,25000	FI	S	N	N
FI FIRMA EQUITY FIC FIA	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	11.115,49	10,7794900	-1,44	-3,85	0,30000	FC	N	N	N
FI FLAG FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	2.093,98	0,8982320	-5,40		* 2,00000	FC	N	N	N
FI FLAG MASTER FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	2.096,84	0,9214022	-5,24		1,04000	FI	N	N	N
FI FLGE FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	13.518,28	98,8619376	-0,53		0,25000	FI	S	N	N
FI FNAF FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BEM	- / 0	4.599,64	13,937,2405543	-0,31	-14,42	* 1,00000	FI	N	N	N
FI FOGO FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	- / 0	2.973,33	1,4283305	-1,32	7,01	0,30000	FC	N	N	N
FI FORTLUX FIC FI EM AÇÕES	INTRAG	- / 0	790.861,14	89,1181574	-2,49	-8,90	0,01700	FC	S	N	N
FI FORPUS AÇÕES FC FIA	BNP PARIBAS	- / 0	9.162,18	1,0520011	-3,38		* 3,00000	FC	N	N	N
FI FORPUS AÇÕES MASTER FI AÇÕES	BNP PARIBAS	- / 0	8.775,61	0,9851940	-5,81		2,00000	FI	N	N	N
FI FORTALEZA FI EM AÇÕES I	INTRAG	- / 0	31.912,93	1,6723996	-2,59	-11,39	* 9,10	FI	N	N	N
FI FORTLUX BDR NÍVEL I FI AÇÕES	BTG PACTUAL	- / 0	9.490,43	0,9538013	-1,69	-1,07	2,00000	FI	N	N	N
FI FOTON FI EM AÇÕES	BTG PACTUAL	- / 0	23.761,54	1,058,9241407	2,02	-19,90	* 0,65000	FI	N	N	N
FI FOX VALUE LONG BIASED FI EM AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / -	18.588,54	1,0700424	-1,13	7,51	* 2,00000	FI	N	N	N
FI FRV QUEST GAIVOTA FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	52.606,70	1,1078943	-3,77	-10,37	* 0,64500	FI	S	N	N
FI FRV SQA SANHAÇO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	730 / 0	48.883,28	97,0584141	-3,63	-8,15	* 1,54500	FI	N	N	N
FI FRV I SABIA FDO INVEST MULTIMERCADO PREV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	259.817,41	4,023,2311630	-3,81	-12,97	0,04500	FI	N	N	N
FI FRVZ ANDORINHA FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	629.385,38	567,6380598	-2,68	-4,82	0,04500	FI	N	N	N
FI FRAM CAPITAL GJERT SEN FC DE FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	3.182,78	0,5738190	-4,69	-14,74	* 2,00000	FC	N	N	N
FI FRAM CAPITAL GJERT SEN FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	3.150,89	0,6880136	-5,32	-11,29	# 0,00	FI	N	N	N
FI FRANKLIN MAXI AÇÕES FI EM AÇÕES	CITIBANK	- / 0	7.445,98	1,5444452	-2,47	-11,13	* 3,00000	FI	N	N	N
FI FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FV FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	113.300,18	1,610,981061	-1,82	-9,62	* 2,50000	FI	N	N	N
FI FRELBUR FDO INVEST COTAS FIA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	43.507,78	8,8959254	-0,92	9,54	0,00000	FC	N	N	N
FI FUNDAMENTA FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	28.784,75	1,2444772	-2,40	-8,19	* 2,50000	FI	N	N	N
FI FUNDO DE INVESTIMENTO ELO AÇÕES IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	264.971,16	24,9215963	-0,96	8,88	1,57000	FI	N	N	N
FI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AMAZONAS	BEM	- / 0	12.629,48	0,7071250	-4,95	-25,86	* 1,26000	FI	S	N	N
FI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AMERICA	BTG PACTUAL	- / 0	4.245,31	0,6153211	4,80	-55,02	0,50000	FI	N	N	N
FI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DELOS	BEM	- / 0	16.385,84	0,8320286	-3,79		0,00000	FI	S	N	N
FI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES EGJ	BEM	- / 0	2.195,11	0,5235429	-3,53		1,00000	FI	S	N	N
FI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES GUAXE	INTRAG	- / 0	278.813,52	0,6805201	-1,51	-17,40	* 0,80000	FI	N	N	N
FI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES HS	INTRAG	- / 0	723.506,17	1,1010036	-2,45	-10,94	* 9,10	FI	N	N	N
FI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IGASSABA	GRADUAL CCTVM S/A	- / 0	720,27	0,2687476	-7,88	12,78	0,75000	FI	N	N	N
FI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ITALIA	BEM	- / 0	4.209,94	63,6213320	-2,49		1,00000	FI	N	N	N
FI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES LEME	BEM	- / 0	15.270,46	61,0816484	-5,63	-25,57	* 1,51300	FI	S	N	N
FI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MAINÁ	INTRAG	- / 0	313.785,17	31,3405094	-0,61	7,82	* 9,10	FI	N	N	N
FI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MILOS	BEM	- / 0	4.889,21	6,0390971	-3,86	-19,43	0,00000	FI	S	N	N
FI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RAT I	BEM	999 / 0	156.043,88	101,6076702	-2,44	-11,10	* 0,82200	FF	S	N	N
FI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RM	BEM	- / 0	2.577,87	1,0776758	-0,59		0,50000	FI	N	N	N
FI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SETIQUARA	INTRAG	- / 0	15.324,20	1,1725877	-1,25	-9,63		FI	N	N	N
FI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES TRILHA	INTRAG	- / 0	39.241,90	2,2884983	-1,59	-17,41	* 1,20000	FI	N	N	N
FI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES TURQUESA	INTRAG	- / 0	63.032,38	0,8571702	-2,45	-12,50		FI	N	N	N
FI FUNDO DE INVESTIMENTO JABURA AÇÕES	BANCO FATOR	- / 0	149.332,93	1,4137447	-0,49	-3,66	2,50000	FI	S	N	N
FI FUND SOCIAL FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	5.632,05	1,4388029	0,13	0,43	* 2,10000	FI	N	N	N
FI FV FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	5.821,78	640,1650014	-3,23	-32,18	2,00000	FI	N	N	N
FI GS CONDE FI AÇÕES	BTG PACTUAL	- / 0	7.197,99	0,5345911	-2,36			FI	N	N	N
FI GALELEI FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	15.391,64	8,8464145	-5,55	-15,92	0,30000	FI	S	N	N
FI GALT NEMESIS GLOBAL EQUITIES FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	12.170,81	1,0585119	-2,33	1,83	* 1,00000	FI	N	N	N
FI GAP ALOCAÇÃO AÇÕES FC DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	3.858,37	3,3017514	-1,72	2,41	4,50000	FC	N	N	N
FI GAP EQUITY VALUE FI COTAS FI DE AÇÕES I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	92.398,69	1,5318955	-1,68	-2,94	* 2,00000	FM	N	N	N
FI GAP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	18.902,14	1,2704053	-1,15	0,40	3,00000	FI	N	N	N
FI GAP EQUITY VALUE MASTER FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	92.539,96	1,6972532	-1,50	-0,89	0,55000	FF	N	N	N
FI GAT FI COTAS FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	35.481,27	133,7796732	-0,64	17,93	* 1,35000	FC	N	N	N
FI GAVEA AÇÕES FC DE FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	167.309,61	177,5690760	-2,00	-9,45	* 2,00000	FC	N	N	N
FI GAVEA AÇÕES MASTER FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	169.819,53	170,6156200	-1,83	-7,63	0,00300	FI	N	N	N
FI GAVEA ESTRATEGIA AÇÕES FICFI EM AÇÕES	INTRAG	0 / 0	80.127,21	2,1082958	1,27	1,31	* 2,00000	FC	N	N	N
FI GAVEA ESTRATEGIA AÇÕES MASTER FIA	INTRAG	0 / 0	87.400,16	2,6230385	1,45	3,31	0,00000	FF	N	N	N
FI GBI EQUITIES FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.690,56	151,2754539	11,56	-7,61		FI	N	N	N
FI GBX SALZBURG FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	2.079,99	0,6627521	-2,99	-15,42	* 1,00000	FC	N	N	N
FI GO FC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	10.951,46	1,4358948	-1,74	-5,11	* 1,30000	FC	N	N	N
FI GENPABU FIA	CAXA	- / 0	100.665,94	0,9955930	-1,64	-7,92	* 0,50400	FI	S	N	N
FI GERAÇÃO FIA	BRB - DTVM	- / 0	136.303,65	143,9616623	-1,19	1,17	* 3,00000	FI	N	N	N
FI GERAÇÃO FUTURO FI EM AÇÕES EXCELLENCE	BEM	- / 0	527.895,67	123,0865371	-0,72	5,22	* 1,50000	FI	S	N	N
FI GERAÇÃO FUTURO L PAR FIA	CITIBANK	- / 0	827.456,53	23,0228765	-10,12	-29,03	0,04000	FI	N	N	N
FI GERAÇÃO FUTURO L PAR FIC FIA	GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	377,83	0,4794214	-11,18	-32,78	* 0,50000	FC	N	N	N
FI GERAL ASSET LONG TERM FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	8.739,25	2,7650191	-3,63	-1,13	* 2,00000	FI	N	N	N
FI Gerdau Previdência FI Ações 5	BTG PACTUAL	- / 0	39.422,10	1,0451293	-2,76	-3,32		FI	S	N	N
FI GERDAU PREVIDENCIA FI EM AÇÕES 03	INTRAG	- / 0	36.494,49	102,5844270	-2,08	-10,77		FI	S	N	N
FI GERDAU PREVIDENCIA FI EM AÇÕES 04</											

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Ações Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
GUERPARDO I FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	8.000,59	1,4137683	-9,12	-36,30	* 2,05000	FC	N	N	N
GUERPARDO INSTITUCIONAL 60 FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	79.723,44	0,7247490	-9,12	-36,23	* 1,90000	FC	N	N	N
GUERPARDO INSTITUCIONAL FIC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	100.934,79	1,3495416	-9,12	-36,24	* 2,05000	FC	N	N	N
GUERPARDO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	224.077,92	0,8217214	-8,96	-34,98	0,10000	FF	N	N	N
GUERPARDO MASTER 2 FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	106.572,91	0,9665184	-8,97	-34,93	0,10000	FI	N	N	N
GUERPARDO MASTER FI EM AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	97.348,53	0,9645839	-8,95	-34,95	0,05000	FF	N	N	N
GUERPARDO PIPE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	999/-/	2.796,40	0,0716779	-19,96	-36,00	* 0,97000	FI	N	N	N
GUERPARDO TUPI FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	15.774,46	0,5533250	-9,09	-36,00	* 1,50000	FC	S	N	N
GIW CLASSIC FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	730/0	14.901,82	331,772,2892263	-5,84	-4,86	* 1,55000	FI	N	N	N
GIW HIGH GROWTH FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	365/0	1.436,74	1,252,2299991	-6,08	-1,50	* 1,50000	FI	N	N	N
GIW LEVERAGED FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	365/0	5.748,60	59,8730383	-8,17	-82,33	* 1,55000	FI	N	N	N
GIW PIPES FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	999/0	5.800,12	558,8581336	-7,77	-34,94	* 2,00000	FI	N	N	N
GIW SMALL E MID CAPS FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	365/0	4.366,58	8,349,0745248	-3,59	37,26	* 1,50000	FI	N	N	N
HARPIA FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	9.363,57	93,5670305	-3,52	-24,75	1,00000	FI	N	N	N
HAUT DE CAGNES EXCLUSIVO FIA	CITIBANK	-/0	1.732,44	0,4807168	-6,10	-30,11		FI	N	N	N
HAYP FIA	SOLIDUS CCVM	-/0	19.821,42	3,4264211	4,11	-1,08	* 2,00000	FI	N	N	N
HB FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	4.112,50	0,9220061	-2,10			FI	N	N	N
HIX CAPITAL FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	62.437,84	7,8184624	0,35	8,28	* 2,00000	FI	N	N	N
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	2.365,65	0,9956662	-0,34			FI	N	N	N
HIX CAPITAL SPO I FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	38.787,23	1,4749827	-1,07	24,14	* 1,00000	FI	N	N	N
HIX CAPITAL SPO II FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	11.689,03	1,0233469	0,70			FI	N	N	N
HN FIVE FI AÇÕES	BTG PACTUAL	-/0	7.912,32	0,6976661	-2,99	-13,92	1,50000	FI	N	N	N
HORNET FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	32.878,62	1,1648656	1,20	4,49	3,40000	FC	N	N	N
HSBC FC DE FI EM AÇÕES FPM	HSBC	-/0	235.199,41	0,8286782	-2,87	-11,78	0,00000	FC	S	N	N
HSBC FI EM AÇÕES ZINCO	HSBC	0/0	55.560,13	1,2426567	-2,33	-10,35	0,30000	FI	N	N	N
HSBC FI EM AÇÕES DIAMOND	HSBC	-/0	72.261,79	0,9806145	-2,38	-6,61	* 0,32	FC	N	N	N
HUMAITA VALUE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	3.139,52	0,8878316	-2,69	-27,03	* 4,00000	FI	N	N	N
IBILUNA EQUITIES A FC DE FI EM AÇÕES	BEM	0/0	98.390,93	90,9539988	-1,99		* 1,98000	FC	N	N	N
IBILUNA EQUITIES FC DE FI EM AÇÕES	BEM	0/0	272.228,55	140,2625325	-2,00	-1,33	* 2,00000	FC	N	N	N
IBILUNA EQUITIES MASTER FI EM AÇÕES	BEM	0/0	371.281,98	162,9747723	-1,81	2,12	0,00000	FC	N	N	N
ICAP FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	11.912,68	1,9761996	-0,32	-1,35	* 2,00000	FC	N	N	N
ICATU MULTIGESTORES AÇÕES FC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	15.890,11	1,0593164	-1,39	0,62		FC	N	N	N
ICATU VANGUARDA CAP AÇÕES FC DE FI	BEM	-/0	1.234,36	0,6582415	-1,92	-16,84	2,00000	FC	N	N	N
ICATU VANGUARDA TOP AÇÕES FI DE AÇÕES	BEM	-/0	10.814,73	0,7905989	-1,62	-10,54	* 2,05000	FC	N	N	N
ILABELA - FI EM AÇÕES - IQ	ALFA	-/0	8.708,89	114,0793500	-1,96	0,55	0,50000	FI	N	N	N
IMBUA FI EM COTAS EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	105.538,43	114,7556668	-2,08	-2,25	* 1,80	FM	N	N	N
INDIE CAPITAL PLATINUM FIA	BEM	0/0	30.093,63	100,3120882			* 1,40500	FI	N	N	N
INDIE FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	55.388,09	1,2944902	-0,40	-2,08	* 2,00000	FM	N	N	N
INDIE INSTITUCIONAL FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	38.162,99	1,0982543	-0,29	-2,62	* 2,00000	FM	N	N	N
INDIE INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	54.448,43	1,1773158	-0,04	-0,60	0,60000	FF	N	N	N
INDIE LOGOS FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	66.228,54	2,7951892	4,84	11,59	* 2,00000	FC	N	N	N
INDIE LOGOS MASTER FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	363.704,58	1,9713616	2,55	10,41	0,60000	FI	N	N	N
INDIE MASTER FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	96.730,95	1,4654347	-0,24	-3,38	2,00000	FC	N	N	N
INTERACAO - FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	BEM	-/0	4.184,00	15,5072714	-0,71	4,93	* 0,50000	FC	N	N	N
INVESTFORT FORTALEZA FI EM AÇÕES	BEM	-/0	6.252,47	19,0379345	-5,18	-31,93	* 3,50000	FI	N	N	N
INVESTFORT PENEDO FI EM AÇÕES IE	BEM	-/0	17.143,25	0,8941258	-9,30	-64,84	2,50000	FI	N	N	N
IP PART PARTNERS FC FI AÇÕES BDR NIVEL I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	2.503,35	230,7380703	0,93	13,01	2,50000	FC	N	N	N
IP PARTICIP INSTITUCIONAL FIC FI AÇÕES	INTRAG	0/0	14.289,70	405,8261271	-0,16	-6,12	* 1,00000	FC	N	N	N
IP PARTICIP INSTITUCIONAL MASTER FIA	INTRAG	-/0	37.177,30	240,1176988	-0,04	-4,91	* 2500,00	FI	N	N	N
IP PARTICIP MASTER FI AÇÕES BDR NIVEL I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	355.153,08	234,1970608	1,02	13,72	* 1000,00	FI	N	N	N
IP PARTICIPACOES FC FI AÇÕES BDR NIVEL I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	278.561,21	31,4750925	0,84	10,83	* 2,00000	FC	N	N	N
IP PARTICIPACOES INSTITUCIONAL II FICFIA	INTRAG	0/0	22.838,48	120,3681902	-0,24	-6,91	* 2,00000	FC	N	N	N
IP PRO FI COTAS FI AÇÕES BDR NIVEL I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	108.625,43	552,6197658	0,34	12,35	* 2,50000	FC	N	N	N
IP PWM FIC FIA BDR NIVEL I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	40.345,33	552,8040116	0,34	12,31	* 2,50000	FC	N	N	N
IP VALUE HEDGE FC FIA BDR NIVEL I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	166.762,94	594,0964489	0,34	12,34	* 2,50000	FC	N	N	N
IP VALUE HEDGE MASTER FI EM AÇÕES BDR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	331.654,48	247,4036265	0,52	16,11	* 1000,00	FI	N	N	N
IP VALUE HEDGE PARTNERS FC FIA BDR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	14.988,69	238,5712187	0,50	15,83	0,15000	FC	N	N	N
IP-PARTIC ORAMA FC FI AÇÕES BDR NIVEL I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	1.810,90	30,8951241	0,79	9,97	* 2,00000	FC	N	N	N
IPORANGA FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	27.365,64	10,3225569	-2,11	-4,81	0,90000	FI	N	N	N
IRIS ROSA DOS VENTOS FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	7.871,74	1,134,952632	-0,72	-1,39		FI	S	N	N
IRIS VESPER FIA EXCLUSIVO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	16.450,89	817,6194631	8,19	4,80	0,35500	FI	S	N	N
ITAÚ AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500 © FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	0/0	70.396,14	15,2841130	0,02	9,10	1,90000	FC	N	N	N
ITAÚ AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	69.223,59	12,3163620	-1,67	-2,38	0,10000	FI	N	N	N
ITAÚ ALOCAÇÃO SETORIAL FI EM AÇÕES	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	12.676,39	8,4992390	-3,43		0,90000	FI	N	N	N
ITAÚ ALOCAÇÃO SETORIAL FICFI EM AÇÕES	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	12.713,91	8,3449420	-3,62		3,00000	FC	N	N	N
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	70.666,99	17,0885310	-3,82	-12,42	0,00000	FI	N	N	N
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FI EM AÇÕES	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	791.880,62	16,0133020	0,21	11,32	0,10000	FI	N	N	N
ITAÚ FIA BDR NIVEL I	ITAÚ UNIBANCO SA	0/0	52.598,30	16,9746959	1,27	44,05	0,10000	FI	N	N	N
ITAÚ FICFIA BDR NIVEL I	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	12.466,26	16,5456720	-1,10	41,30	1,50000	FC	N	N	N
ITAÚ FOF LONG BIAS FICFIA	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	46.462,41	10,5042960	-0,11	-2,43	5,50000	FC	N	N	N
ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FIA	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	70.887,47	11,0159890	0,10	-0,71	0,00000	FF	N	N	N
ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS II FIA	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	56.021,95	11,0876820	0,01	-0,73	0,00000	FI	N	N	N
ITAÚ FTSE® RAFI BR 50 CAP INDEX FI AÇÕES	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	23.323,02	7,2796300	-5,01	-17,15		FI	N	N	N
ITAÚ INST AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	157.712,02	11,6651260	-1,38	-2,81	1,10000	FI	N	N	N
ITAÚ INSTITUC FUND OF FUNDS AÇÕES FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	96.152,83	1,2526610	-2,12	-8,85	1,50000	FC	N	N	N
ITAÚ KINEA DINÂMICO FICFI EM AÇÕES	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	1.167,36	6,0497410	-2,39	-12,55	2,10000	FC	N	N	N
ITAÚ PERSONNALITE AÇÕES BDR NIVEL I FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	44.262,00	16,8882980	1,08	40,90	2,00000	FC	N	N	N
ITAVEIRA LONG BIASED FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	39.561,07	0,9050378	-2,77	-10,05	* 2,30000	FC	N	N	N
ITAVEIRA LONG BIASED MASTER FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	39.617,52	0,9403105	-2,60	-8,23	0,10000	FI	N	N	N
ITAVEIRA LONG ONLY FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	5.577,79	0,8326500	-1,90	-12,48	* 2,00000	FC	N	N	N
ITAVEIRA LONG ONLY MASTER FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	5.592,12	0,8652278	-1,69	-10,14	0,50000	FF	N	N	N
IVCT OPPORTUNITY LOGICA II FICFI AÇÕES	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	182,71	12,3209820	-4,99	-10,40	4,00000	FC	N	N	N
JA CENTENARIO FI EM AÇÕES	JP MORGAN	0/0	5,48	0,0177046	-26,11	-95,21	0,00000	FI	N	N	N
JAVELIN FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	47.279,10	1,0338159	-1,51	-6,03	2,21000	FC	N	N	N
JEQUITIBA FDO INVEST CÔTAS FIA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	93.051,62	19,1701481	-1,43	-5,86	* 0,00000	FC	N	N	N
JEQUITIBA FI DE AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	11.285,30	2,2406793	-1,64	-6,49	0,20000	FI	N	N	N
JEQUITIBA FIC FI AÇÕES	BEM	0/0	33.005,10	1,0112069	-0,05	-9,16	2,01000	FC	N	N	N
JFA FIC FI EM AÇÕES	CITIBANK	0/0	43.415,03	1,5373783	0,25	0,60	0,05000	FC	N	N	N
JGP EXPLORER FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	276.759,87	184,8093196	-1						

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Ações Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
LEBLON AÇÕES INSTIT F I COTAS FIAÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	825,16	68,7634675	-1,56	-16,64	* 2,0000	FC	N	N	N
LEBLON AÇÕES INSTITUC MASTER FIAÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	828,39	80,0640961	-1,18	-12,91	0,0000	FF	N	N	N
LEBLON ACOES MASTER FIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	24,667,30	188,3375148	-0,29	-10,82	0,0000	FF	N	N	N
LEBLON EQUITIES HEDGE FIC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	9,477,29	146,7735093	2,77	-5,06	* 2,5000	FC	N	N	N
LEBLON EQUITIES HEDGE MASTER FIC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	9,476,33	187,5461102	2,98	-2,89	0,0000	FI	N	N	N
LECCA VALUATION FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	4,103,92	1,9729429	-0,84	3,60	1,0000	FC	N	N	N
LECT FI COTAS FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	31,775,90	1,9451131	-0,61	17,88	* 1,3000	FC	N	N	N
LECT II FIC DE FIAÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	-/0	3,400,27	0,9731389	-3,83	-6,78	* 2,0000	FM	N	N	N
LEGAN FIC FIAÇÕES RACIONAL	BTG PACTUAL	0/0	2,335,67	1,0020530	-1,68	-2,34	5,1000	FC	N	N	N
LFI PRIVATE STOCKS FIAÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	3,515,19	0,777913	1,39	-14,33	2,0000	FI	N	N	N
LINCE PLUS AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO	INTRAG	-/0	216,619,40	29,550482	-0,12	-14,47		FI	N	N	N
LLA PERFORMANCE ACOES FC FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	11,360,65	1,6297510	-1,80	-5,13	* 0,6000	FC	N	N	N
LMX QUALITY FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	1,276,76	0,984215	-2,33	-12,21	* 2,5000	FI	N	N	N
LOGOS II FIC FIAÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	68,906,30	1,774157	4,91	12,20	* 0,8400	FC	N	N	N
LONG BRASIL ACOES FI	INTRAG	-/0	83,037,18	2,4421050	-0,77	-8,68	* 1,2000	FI	N	N	N
LONGTREE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	71,143,04	7,1143030	-1,98	-17,82	* 0,7000	FI	N	N	N
LPG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	2,404,39	0,6282274	-9,53	-36,77	0,3800	FI	N	N	N
LUCKY SUGAR FIAÇÕES IE	BTG PACTUAL	0/0	4,189,29	0,6895742	1,21	-24,66		FI	N	N	N
LUMINUS FI ACOES	BTG PACTUAL	0/0	8,834,44	1,6348389	0,09	0,81	* 2,0000	FI	N	N	N
LUPA FIC FIA	JP MORGAN	-/0	348,91	114,5640491	-0,09	-2,16	0,0000	FC	N	N	N
LUZ FI EM AÇÕES INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	18,031,03	1,3810934	0,48	19,31	0,3800	FI	S	N	N
M SQUARE AÇÕES 60 CSHG FIC FI EM AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	45,549,63	1,608703	-1,18	0,27	* 2,0000	FC	N	N	N
M SQUARE AÇÕES 60 FIC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	54,980,21	1,5238981	-1,18	0,28	* 2,0000	FC	N	N	N
M SQUARE AÇÕES BRPREF FIC FI EM AÇÕES	INTRAG	-/0	46,966,08	0,9393216	-1,17			FC	S	N	N
M SQUARE ACOES CSHG FIC FI EM ACOES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	92,453,26	2,6841291	-1,18	0,31	* 2,0000	FC	N	N	N
M SQUARE ACOES CSHG MASTER FI EM ACOES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	536,380,79	3,2992123	-1,01	2,16	0,5000	FF	N	N	N
M SQUARE ACOES CSHG MASTER INST FIAÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	364,265,92	3,2975529	-1,05	2,26	0,2000	FF	N	N	N
M SQUARE ACOES FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	89,557,82	2,7227694	-1,18	0,30	* 2,0000	FC	N	N	N
M SQUARE ACOES GM FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	999 / -	51,274,97	1,1394437	0,00	0,00	* 1,3000	FC	S	N	N
M SQUARE AÇÕES INSTITUC FIC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	222,508,09	1,4607851	-0,28	-0,02	* 2,0000	FC	N	N	N
M SQUARE ALUSO FI EM AÇÕES	BEM	-/0	102,765,12	110,5794547	-1,76	-4,29	* 1,5000	FI	N	N	N
M SQUARE DHDADA AÇÕES FIC FIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	975 / -	38,758,85	1,1485920	-1,12	1,48	0,0000	FC	S	N	N
M SQUARE DHARKAN FC DE FI EM AÇÕES	BEM	975 / 975	42,549,50	97,501800	-1,17			FC	N	N	N
M SQUARE MSOP FC DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	30,844,16	1,0322157	-1,01		* 1,2500	FC	S	N	N
M99 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	109,512,82	3,2325334	-0,90	9,30	0,0750	FI	N	N	N
MAAM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	2,461,07	1,1814696	-0,75	4,49	* 2,0000	FI	N	N	N
MALDIVAS FI ACOES INVEST EXT	BTG PACTUAL	0/0	791,906,80	1,1371234	1,49	-0,99	0,3000	FI	N	N	N
MANAGER APEX INFINITY 8 L B FC FIAÇÕES	BANCO J SAFRA SA	0/0	10,144,51	115,999630	-0,53	-3,75	2,5000	FC	N	N	N
MANAGER POLLUX ACOES FIC FIA	BANCO J SAFRA SA	0/0	5,206,61	185,799380	-1,26	2,75	3,5000	FC	N	N	N
MANAGER POLLUX II FIC FI AÇÕES	BANCO J SAFRA SA	0/0	2,058,62	97,2447480	-1,13	3,91	2,5000	FC	N	N	N
MANAGER SPX FALCON FIC FI AÇÕES	BANCO J SAFRA SA	0/0	5,458,58	107,8714120	1,29	5,63	0,0000	FC	N	N	N
MANAGER STK LONG BIASED FC FI AÇÕES	BANCO J SAFRA SA	-/0	4,139,44	115,9221770	-1,57	1,22	2,0000	FC	N	N	N
MANAGERIA EQUITY FI AÇÕES	BTG PACTUAL	-/0	2,344,32	0,4480560	-9,46	-31,41	1,5000	FI	N	N	N
MANITU HIGH YIELD FIC DE ACOES	INTRAG	0/0	77,610,02	1,213,718720	-3,53	-11,23	0,2500	FI	N	N	N
MAR-SAL FC FIA INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	8,781,20	1,2489346	-0,59	8,59	0,0000	FC	N	N	N
MATISSE 18 FI DE AÇÕES	BEM	0/0	176,270,12	2,0394435	0,17	5,86	0,3500	FI	N	N	N
MAUA PARTICIPAÇÕES I FI ACOES	BTG PACTUAL	360 / 0	12,970,81	1,3197311	6,88	0,91	* 2,0000	FI	N	N	N
MAUA PARTICIPAÇÕES II INST FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	243 / 0	412,15	0,9904685	10,14		* 2,5000	FC	N	N	N
MAUA PARTICIPAÇÕES MASTER FI ACOES	BTG PACTUAL	0/0	395,52	1,0216609	10,98		0,5000	FI	N	N	N
MAXPLAN FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	12,269,27	1,5132010	-1,27	2,58	* 2,0000	FI	N	N	N
MB FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	MERCANTIL DO BRASIL DTVM	-/0	1,607,12	0,0381424	-7,31	-31,27	7,0000	FI	N	N	N
MBV FIAÇÕES - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	-/0	195,854,46	1,9558596	-1,25	7,44	* 1,0000	FI	N	N	N
MBV II FIC FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	32,029,51	1,5621541	-1,18	0,15	* 2,0000	FC	N	N	N
MBV III FC DE FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/975	34,384,69	0,9900378	-1,10		* 1,0500	FC	S	N	N
MELLON FI EM AÇÕES VALE DO RIO DOCE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	2,345,51	39,0919005	-1,23	-37,51	0,0000	FI	N	N	N
MELLON FIA PETROBRAS	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	2,837,72	26,6956074	-6,91	-12,70	0,0000	FI	N	N	N
MERCATTO BANESB CELI FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	25,143,18	2,4019503	-2,22	-11,95	* 0,0300	FI	S	N	N
METARACANGA ESTRATEGIA AÇÕES FCFI AÇÕES	INTRAG	-/0	7,270,19	1,5442176	1,43	3,14	0,1000	FC	N	N	N
METARACANGA FC DE FI EM ACOES	BEM	-/0	2,841,49	159,5990150	-1,89	-8,17	0,0600	FC	N	N	N
MFP VALOR FI EM AÇÕES	CITIBANK	-/0	4,836,97	861,0745609	-1,49	-11,79		FI	N	N	N
MINT VALUE FI EM COTAS DE FI DE ACOES	BTG PACTUAL	0/0	6,004,78	1,414,138273	-3,60	-16,83	* 2,6000	FC	N	N	N
MINT VALUE MASTER FI DE AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	6,023,16	952,5847573	-3,41	-15,36	* 100,00	FF	N	N	N
MIRAE ASSET DISCOVERY AÇÕES DIVID FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	1,040,88	2,1861078	-3,11	-20,32	* 3,0000	FI	N	N	N
MISTRAL FI ACOES	BTG PACTUAL	0/0	173,075,77	1,2568169	-1,01	1,48	0,1000	FI	N	N	N
MISTYQUE TEENS FI EM AÇÕES	BEM	-/0	29,242,50	15,343,1079250	-1,81	-7,73	* 0,5000	FI	N	N	N
MODULO I FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	0/0	50,452,69	1,0204604	-1,88	-0,92	* 2,3500	FC	N	N	N
MODULO MASTER FI ACOES	BTG PACTUAL	0/0	51,137,73	1,0695514	-1,70	1,10		FI	N	N	N
MOGNO FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	-/0	31,925,17	1,0876791	-0,07	3,62		FI	N	N	N
MOGNO FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	0/0	41,712,23	0,9583728	0,56	-9,76	0,1000	FC	N	N	N
MONSIEUR ARCON FI EM COTAS FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	2,998,08	1,0187185	-1,88	-4,08	3,0000	FC	N	N	N
MOPYATÁ FIA	BANCO FATOR	-/0	7,752,70	5,828,4892536	-1,27		0,8000	FI	N	N	N
MORE ACOES FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	0/0	3,563,94	0,9266213	-3,74	-11,93	* 1,1500	FC	N	N	N
MOSACO FI ACOES	BTG PACTUAL	0/0	21,360,34	2,1096601	2,03	-16,16	* 2,0000	FI	N	N	N
MS EQUITIES FIC FIA	INTRAG	-/0	73,214,87	1,019,1489597	-1,22	1,87	* 2,0000	FC	N	N	N
MULTIGESTOR AÇÕES FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	0/0	3,277,47	0,8907522	-2,46	-10,81	* 1,1500	FC	N	N	N
MULTINVEST FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	1,426,98	0,7792271	-3,74	-20,29	* 3,0000	FI	N	N	N
NAF ENIGMA FI EM AÇÕES	BEM	-/0	251,278,36	13,864,6875326	-0,09	-13,34	* 1,0000	FI	N	N	N
NCH MARACANA FI ACOES	BTG PACTUAL	0/0	70,288,25	98,0320207	-2,34	-5,87	* 2,0000	FI	N	N	N
NEBRASKA ASSET FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	INTRAG	-/0	68,659,30	1,1011336	-2,48	-14,20	0,0000	FI	N	N	N
NEBRASKA CAPITAL FIA BDR NÍVEL I	INTRAG	365 / 0	86,046,22	1,0940174	-2,55	-13,86	* 0,8600	FI	N	N	N
NEO NAVITAS II FCFI EM AÇÕES	INTRAG	-/0	21,440,42	0,8717177	-2,58		* 1,3000	FC	N	N	N
NEST AÇÕES MASTER FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	6,407,31	1,6888186	-4,54		0,0000	FF	N	N	N
NEST LONG BIASED FC FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	6,449,21	2,3916220	-4,75		* 3,0000	FC	N	N	N
NEST LONG ONLY FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	893,31	0,6422226	-4,56		* 2,0000	FI	N	N	N
NETUNO FIC FI EM ACOES	ITAU UNIBANCO SA	-/0	1,286,68	11,0604290	-0,80	-2,43	0,0000	FM	N	N	N
NKN FI ACOES	BTG PACTUAL	0/0	2,644,08	0,8998920	-2,18	-8,11	* 4,0000	FI	N	N	N
NORMANDIE FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	0/0	34,717,68	0,9967296	-0,81		* 2,0000	FC	N	N	N
NORMANDIE MASTER FI ACOES	BTG PACTUAL	0/0	34,778,22	1,0140870	-2,81		0,0000	FF	N	N	N
NORTHFIELD FI EM AÇÕES	CITIBANK	-/0	91,128,45	0,7580050	-2,16	-15,73	* 0,7000	FI	N	N	N
NÚCLEO AÇÕES CCI FC DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	53,480,30	1,3098668	-1,41	-3,					

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Ações Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL		Cota		Rentabilidade (%)		Taxa Adm (%)	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano							
ORAMA AÇÕES FC DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	12.195,91	0,9715564	-1,85	3,90000	FC	N	N	N	N	N	
ORAMA BOLSA MID LARGE SMALL CAP FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	1.648,37	0,8254659	-4,40	-17,49	0,50000	FI	N	N	N	N	
ORAMA IP PARTICI FC FI AÇÕES-BDR NÍVEL I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.820,89	1,7929510	0,53	8,88	2,75000	FC	N	N	N	N	
ORAMA STK AÇÕES FI COTAS DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	420,44	1,0483319	-3,13	-6,22	3,60000	FC	N	N	N	N	
ORGANON FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	2.420,79	0,5935059	-17,87	-18,54	0,75000	FI	N	N	N	N	
ORIGINAL GAVEIA AÇÕES FC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	4.436,70	0,8837479	-2,05	-2,00	2,70000	FC	N	N	N	N	
OSPREY FC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	30.817,72	0,9842396	-1,69	-6,03	* 2,20000	FC	N	N	N	N	
PACIFICO AÇÕES FC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	181.726,30	1,2083196	-2,21	-10,41	3,30000	FM	N	N	N	N	
PACIFICO AÇÕES MASTER FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	205.909,80	1,3650035	-1,97	-7,74	0,30000	FI	N	N	N	N	
PACIFICO RV FC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	60.622,78	0,9574566	-2,20	-10,64	3,80000	FM	N	N	N	N	
PACIFICO RV MASTER FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	37.747,43	1,0286281	-1,87	-7,46	0,07000	FF	S	N	N	N	
PAF INVESTIMENTOS FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	43.305,27	1,1493819	-1,66	-10,20	4,10000	FI	N	N	N	N	
PAIVA FIA	CITIBANK	- / 0	30.839,13	1,5664888	-1,14	2,01		FI	N	N	N	N	
PAT FUTURO FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	12.895,51	94,0591052	-0,94			FI	S	N	N	N	
PATPORT FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	10.612,82	0,9970812	-1,70	-6,59	* 2,20000	FC	N	N	N	N	
PATRIA PIPE MASTER FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	165.612,57	998,3837120	-0,49	-3,60	0,00000	FF	N	N	N	N	
PAVA FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	41.460,60	23,0516669328	2,41	-12,57	* 2,50000	FI	N	N	N	N	
PERFIN EQUITY BRAZIL FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	- / 0	11.242,44	1,4264531	-2,75	-9,41	* 2,00000	FC	N	N	N	N	
PERFIN FORESIGHT ALOCADORES FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	9.336,59	1,4753856	-2,74	-8,19	* 2,50000	FC	N	N	N	N	
PERFIN FORESIGHT FIC FIA	BTG PACTUAL	- / 0	2.430,22	2,483818	-2,72	-8,13	* 2,00000	FC	N	N	N	N	
PERFIN FORESIGHT MASTER FIC AÇÕES	BTG PACTUAL	- / 0	133.507,11	1,8433248	-2,55	-7,33	0,15000	FI	N	N	N	N	
PERFIN FS FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	8.663,62	1,0501230	-2,69	-8,84	* 1,25000	FC	N	N	N	N	
PERFIN INSTITUCIONAL FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	71.093,08	1,6837325	-2,71	-9,06	* 2,00000	FC	N	N	N	N	
PERIMETER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	50.107,60	0,2039306	13,65	-33,67	* 4,00000	FI	N	N	N	N	
PEROBA I FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	0,980,03	13,1904311	0,75	-6,86	0,20000	FI	N	N	N	N	
PEROBA FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	4.542,78	1,0590638	0,76	-9,32		FI	N	N	N	N	
PERSONALE DINAMICO II FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	5.591,80	3,7878333	0,34	1,33	2,60000	FI	N	N	N	N	
PETRA SHARE FIC FI EM AÇÕES	BANCO PETRA	0 / 0	895,70	3,9312344	9,13	-15,03	3,80000	FI	N	N	N	N	
PGB FI AÇÕES E	BTG PACTUAL	0 / 0	40.475,46	7,4095334	2,20	52,76	0,10000	FI	N	N	N	N	
PHANTOM FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	7.769,72	0,9618097	-1,63	-6,47	* 2,20000	FC	N	N	N	N	
PHOENIX III FI AÇÕES	BTG PACTUAL	- / 0	11.036,63	5,1599716	-1,36	-6,08	0,20000	FI	N	N	N	N	
PHT FIC AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	6.253,88	59,9110025	-3,86	-26,81		FI	N	N	N	N	
PILLANVEST FUNDO DE INVEST EM AÇÕES FIA	PILLA	- / 0	1.938,01	0,4187774	-5,09	-30,22	8,00000	FI	N	N	N	N	
PINGUIM FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	66.974,23	1,9962116	-9,24	-35,74	# 1200,00	FC	N	N	N	N	
PLANNER REDWOOD INVEST VALOR FI EM AÇÕES	BEM	365 / -	2.399,18	84,8370957	-5,35	-16,93	* # 2,31	FI	N	N	N	N	
PLATINUM CAPITAL ABSOLUTO FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	6.940,69	0,5389466	-3,83	-16,46	5,50000	FI	N	N	N	N	
POLLUX AÇÕES I FIC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	49.142,85	5,2075249	-1,22	3,35	3,50000	FC	N	N	N	N	
POLLUX AÇÕES II FI EM COTAS FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	18.641,40	1,077252	-1,14	4,30	* 0,00000	FC	N	N	N	N	
POLLUX AÇÕES INSTIT I FIC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	55.040,13	1,5181980	-1,15	1,03	* 2,50000	FC	N	N	N	N	
POLLUX AÇÕES INSTIT. MASTER FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	55.308,27	1,8454464	-0,94	3,37	0,50000	FF	N	N	N	N	
POLLUX AÇÕES MASTER FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	68.895,31	1,0450135	-0,95	6,56	0,00000	FF	N	N	N	N	
POLLUX AÇÕES XP FIC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	961,44	0,9494823	-1,79	2,70	* 2,50000	FC	N	N	N	N	
POLO AÇÕES FIA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	7.933,38	1,0049432	-1,49	6,50	* 2,00000	FI	N	N	N	N	
POLO CSHG FIC DE FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	- / 0	117.971,33	9,1963443	2,70	11,33	* 2,00000	FC	N	N	N	N	
POLO FIA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	366.048,02	9,8757122	2,89	13,59	* 0,00	FI	N	N	N	N	
POLO II FIC DE FIA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	20.136,06	9,3170963	2,69	11,16	* 2,00000	FC	N	N	N	N	
POLO III FIC DE FIA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	202.535,33	1,2694888	2,67	11,23	* 2,00000	FC	N	N	N	N	
POLO V FIC FI EM AÇÕES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	26.123,58	3,8966326	2,62	12,78	* 2,00000	FC	N	N	N	N	
POLLUX FIC FI AÇÕES	BANCO FATOR	- / 0	2.131,44	19,8182713	-0,22			FC	N	N	N	N	
PONTAL FC DE FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	15.612,49	62,4496641	-9,12	-36,23	* 1,80000	FC	S	N	N	N	
PORTO SEGURO MASTER FIA	INTRAG	- / 0	65.020,26	0,9479900	-2,97	-10,39	0,00000	FI	N	N	N	N	
PORTO SEGURO AÇÕES FICFI	INTRAG	- / 0	15.249,88	88,2185230	-3,14	-11,30	* 2,00000	FC	N	N	N	N	
PORTO SEGURO AÇÕES MASTER FI PREV	INTRAG	- / 0	53.829,60	0,8037817	-4,38	-15,55	0,00000	FI	N	N	PGBL/VGBL	N	
PORTO SEGURO ALOCAÇÃO AÇÕES FICFI	INTRAG	- / 0	2.869,84	0,9967744	-1,72	-1,15	0,75000	FC	N	N	N	N	
PORTO SEGURO CONCENTRA FICFI EM AÇÕES	INTRAG	- / 0	36.962,25	0,8980223	-3,90	-11,02	0,02000	FC	S	N	N	N	
PORTO SEGURO CORPORATIVO VALOR FICFIA	INTRAG	- / 0	71.944,22	1,1011620	-2,55	-11,37	* 2,00000	FC	N	N	N	N	
PORTO SEGURO SELECTA FI EM AÇÕES	INTRAG	- / 0	43.180,22	1,0020371	-2,91	-9,85	* 0,20000	FI	N	N	N	N	
PREVICAT FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	47.042,21	1,1329891	-2,51	-2,25	* 1,25000	FI	N	N	N	N	
PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	4.658,30	248,3168789	-5,94	-25,13	3,50000	FI	N	N	N	N	
PROSPERO ADINVEST FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	443,24	8,7053478	-5,59	-37,15	5,00000	FI	N	N	N	N	
PROWLER FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	264.454,89	1,1349181	1,34	5,97	* 1,90000	FC	N	N	N	N	
PWM LONG TERM FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	21.878,00	1,0460029	-1,56	-6,06	* 1,50000	FI	N	N	N	N	
QUARTIER FI COTAS FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	35.043,73	153,4972535	-0,88	19,57	0,00000	FC	N	N	N	N	
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	30.538,86	1,5130603	-0,63	-7,74	* 2,00000	FI	N	N	N	N	
QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	120.397,31	5,7526485	-3,79	-11,13	* 2,50000	FC	N	N	N	N	
QUEST MASTER FI DE AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	120.362,94	1,1495504	-3,65	-9,26	0,08000	FF	N	N	N	N	
QUEST TOP MASTER FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	31.867,54	1,7391472	-4,29	-9,34	0,50000	FF	N	N	N	N	
QUEST TOTAL RETURN FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0 / 0	125.501,52	1,6476553	-1,52	11,60	* 2,00000	FI	N	N	N	N	
QUITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	11.317,57	5,5038660	2,66	24,84	1,00000	FI	N	N	N	N	
RAFA FI EM AÇÕES INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	5.913,38	84,2250341	-1,29	-7,14	0,45000	FI	S	N	N	N	
RAJADA FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	37.854,04	0,8956311	-9,15	-36,28	2,60000	FC	N	N	N	N	
RBC - FIA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	4.455,21	0,5946348	-3,22	2,09	0,56000	FI	S	N	N	N	
REE FI AÇÕES BDR NÍVEL I INVEST EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	44.372,56	2,0511666	-0,82	8,52		FI	N	N	N	N	
REGINA FI EM AÇÕES INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	30.736,73	141,1947588	-1,02	0,67	0,50000	FI	S	N	N	N	
RIFFON AÇÕES FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	22.906,86	10,4202690	-1,14	-1,02	0,30000	FC	N	N	N	N	
RIO ASSETS FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	3.700,49	0,8606440	5,76	-19,76	0,50000	FI	N	N	N	N	
RIO BRAVO FUNDAMENTAL 06 FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	41.127,93	1,9788797	4,50	-6,70	* 1,50000	FF	S	N	N	N	
RIO BRAVO FUNDAMENTAL 08 FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	34.159,88	4,7915750	3,58	-9,07	* 2,00000	FI	N	N	N	N	
RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FI EM AÇÕES	BEM	999 / 0	53.376,62	83,5820237	0,66	-21,46		FI	N	N	N	N	
RIO BRAVO INVENIO FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	25.838,07	90,0795533	-0,37	-6,07	* 1,25000	FI	N	N	N	N	
RIO BRAVO TASSOS FI EM AÇÕES	BEM	999 / 999	45.414,71	93,0299752	-0,21	-6,39		FI	S	N	N	N	
RIO BRAVO VALOR INST FC DE FI EM AÇÕES	BEM	0 / 0	3.973,85	87,8528431	-1,50	* 3,50000	FC	N	N	N	N	N	
RIO DA BARRA FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	7.334,79	91,7995782	-1,39	-2,58	* 0,12000	FC	N	N	N	N	
RIO DAS PEDRAS AÇÕES FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	- / 0	7.475,10	0,9813430		* 0,30	FI	N	N	N	N	N	
RODES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BEM	999 / -	28.807,35	58,3953723	-3,81	-25,26		FI	S	N	N	N	
ROMA 47 LONG ONLY FI COTAS FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0											

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Ações Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
SERPROS FI EM AÇÕES I BOVESPA ATIVO	BEM	- / 0	103.551,20	135.5242125	-1,11	2,83	* 1,50000	FI	S	N	N
SERPROS FI EM AÇÕES II BOV ATIVO	BEM	- / 0	63.757,91	90.9383116	0,00	4,01	* 1,50000	FI	S	N	N
SERPROS FI EM AÇÕES III - BOV ATIVO	BEM	- / 0	43.048,20	61.4219427	-4,94	-20,01	* 1,50000	FI	S	N	N
SET FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	94.802,25	20.2879435	-2,31	-21,32	* 1,80000	FI	N	N	N
SI MISTRAL FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	43.053,49	107.6337203	-0,37	7,72	* 1,40500	FI	N	N	N
SHIELDWINDER FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	76.752,67	1.3453748	1,33	6,00	* 2,20000	FC	N	N	N
SHPPER BLACK FIC FIA BDR NIVEL I	BTG PACTUAL	0/0	38.712,40	0.6757325	-8,76	-22,37	* 1,82000	FM	N	N	N
SKOPOS B&I FI EM AÇÕES	MAGLIANO	0/0	1.870,60	0.7046426	-3,23	-44,92	0,02000	FI	N	N	N
SKOPOS BLUE BIRDS FIA AÇÕES	MAGLIANO	0/0	9.573,74	43.9085558	-0,82	-26,77	* 2,50000	FI	N	N	N
SKOPOS BRK FIC FIA	CITIBANK	- / 0	20.271,44	5.9601193	-2,75	-37,65	* 1,50000	FC	N	N	N
SKOPOS CAURE FIA	CITIBANK	0/0	68.622,36	6.5880677	-0,83	-33,57	* 0,93000	FI	N	N	N
SKOPOS MARATHON FI DE AÇÕES	GRADUAL CCTVM S/A	0/0	5.351,48	0.8489364	1,07	*	* 2,00000	FI	N	N	N
SKOPOS MASTER FI AÇÕES	CITIBANK	0/0	41.666,34	0.8090565	-0,85	-38,45	0,02000	FI	N	N	N
SKOPOS MASTER PARTICIPAÇÕES FI EM AÇÕES	CITIBANK	0/0	77.873,15	0.6296004	-2,39	-50,47	0,02000	FI	N	N	N
SKOPOS PARTICIPAÇÕES FICFIA	CITIBANK	0/0	10.540,89	4.6410233	-5,53	-50,00	* 1,50000	FC	N	N	N
SLOP FI COTAS FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	5.705,10	103.2940850	-3,64	-6,14	3,30000	FC	N	N	N
SOLANA ABSOLUTTO FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	15.652,05	116.638047	1,06		0,15000	FF	N	N	N
SOLS FI DE AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	13.543,64	1.1437041	-1,56	-2,74		FI	N	N	N
SPARTA FIA	ARUCUA CAPITAL MANAGEMENT	0/0	66.663,70	3.8122807	-1,33	-5,39	* 2,00000	FI	N	N	N
SPARTAN EQUITIES IE FIC FI EM AÇÕES	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	14.814,57	23.8733550	-1,10	10,41	0,25000	FC	N	N	N
SPX APACHE FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	8.466,66	0.1918855	-1,64	-5,89	* 2,20000	FC	N	N	N
SPX APACHE MASTER FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	71.131,44	1.1055358	-1,47	-4,05	0,30000	FF	N	N	N
SPX FALCON CSHG FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	99.825,96	1.1322934	1,33	6,00	* 1,90000	FC	N	N	N
SPX FALCON FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	777.066,92	1.3738664	1,33	6,03	* 2,20000	FC	N	N	N
SPX FALCON I FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	44.515,55	1.3757070	1,33	6,01	* 1,90000	FC	N	N	N
SPX FALCON II FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	16.280,75	1.2115553	1,33	5,99	* 2,20000	FC	N	N	N
SPX FALCON MASTER FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	1.336.304,24	1.4810665	1,50	8,03	0,10000	FI	N	N	N
SPX PATRIOT FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	76.830,23	1.1038610	-1,62	-6,42	* 1,90000	FC	N	N	N
SPX PATRIOT MASTER FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	141.139,66	1.2129874	-1,45	-4,63	0,10000	FF	N	N	N
SPXP FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	10.615,54	0.9946625	-1,71	-6,65	0,00000	FC	N	N	N
SOD Q LB FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	6.742,13	112.3689932	-1,87	-1,78	* 1,80000	FC	N	N	N
SOD II FI EM COTAS FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	18.112,62	110.1452256	-1,88	-1,67	* 1,80000	FC	N	N	N
SQUADRA AZZURRA FIC FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	53.147,55	286.085700	-3,55	-1,16	2,80000	FC	N	N	N
SQUADRA HORIZONTE FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	49.211,34	98.6875712	-3,65	-8,45	* 2,00500	FI	N	N	N
SQUADRA INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	34.145,30	110.8200515	-3,69	-10,00	3,30000	FI	N	N	N
SQUADRA LONG ONLY FI COTAS DE FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	84.230,11	275.654310	-3,56	-5,88	3,30000	FC	N	N	N
SQUADRA LONG-BIASED FI COTAS DE FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 186	164.884,06	261.6897886	-1,80	-1,53	* 2,30000	FC	N	N	N
SQUADRA LONG-BIASED STR FC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	13.287,82	111.3637273	-1,87	-1,95	* 1,80000	FC	N	N	N
SQUADRA LONG-ONLY STR FC DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	27.555,83	103.7126556	-3,57	-6,16	2,80000	FC	N	N	N
SQUADRA MASTER LONG BIASED FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	387.098,37	348.2679054	-1,69	0,16	0,50000	FF	N	N	N
SQUADRA MASTER LONG ONLY FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	219.713,57	343.3818563	-3,32	-3,25	0,50000	FI	N	N	N
SQUADRA PRIVATE FI EM COTAS DE FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	130.572,78	326.2971730	-1,70	0,10		FC	N	N	N
SQUADRA UDINE FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	53.168,97	255.4988004	-1,85	-1,68	* 2,30000	FC	N	N	N
SQUADRA VEI FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/ -	53.733,88	162.4643891	-1,42			FI	N	N	N
STAHL FIA IE	JP MORGAN	0/0	38.939,83	91.3859861	-10,36		* 2,500,00	FI	N	N	N
STARTOURS FIA	JP MORGAN	0/0	141.145,15	70.8160300	0,81	-32,89	0,15000	FI	N	N	N
STINGER FC DE FIA	BEM	0/0	77.932,84	1.3571035	1,32	6,16	2,30000	FC	N	N	N
STK DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	8.637,95	123.5762797	-2,67	-5,38	3,00000	FI	N	N	N
STK LONG BIASED FIC DE FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	58.559,16	147.417352	-1,53	1,76	* 2,00000	FC	N	N	N
STK LONG BIASED MASTER FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	146.036,32	170.8810412	-1,35	3,86	0,00000	FF	N	N	N
STK LONG ONLY INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	56.964,41	94.7230450	-1,96	-2,82	* 2,00000	FI	N	N	N
STUDIO 30 FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	43.031,14	1.0414424	-2,15	10,37	* 2,00000	FC	N	N	N
STUDIO FC DE FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	72.448,94	1.6358342	-2,20	5,93	3,50000	FC	N	N	N
STUDIO MASTER FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	72.501,38	1.9685435	-1,94	9,26	0,50000	FF	N	N	N
STUDIO MASTER II FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	69.888,49	1.1280437	-1,98	12,75	0,00000	FI	N	N	N
STUDIO ORAMA FIC FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	79.769,99	0.9821566	-2,22	1,08	* 2,50000	FC	N	N	N
SUL AMERICA FC DE FI EM AÇÕES LIBERTAS	BEM	- / 0	86.503,93	8.7190208	-1,93	-7,27	0,08000	FC	S	N	N
SUL AMERICA PIPE SUL ENERGIA FIA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	999 / -	23.591,81	7.8639355	-1,78	-18,49	* 1,25000	FI	N	N	N
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	0/0	38.108,68	6.8332842	-3,23	-29,86	* 1,50000	FI	N	N	N
SUPRA FI AÇÕES IE	BTG PACTUAL	0/0	11.143,25	0.9167358	-2,30			FI	N	N	N
SURUI ALLOCATION FIC FI AÇÕES INVEST EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.719,17	0.7715741	-9,14	-36,45	0,00000	FC	N	N	N
SURUI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	7.968,71	0.7860269	-9,14	-36,42	* 2,00000	FI	N	N	N
Suvinil Fundo de Investimento em Ações	BNP PARIBAS	0/0	16.980,75	93.6223793	-0,60	-8,38	0,00000	FI	N	N	N
SYNTA FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	86.488,95	0.8407757	-2,43	-5,28	0,14000	FC	S	N	N
TALER PARTICIPAÇÕES FI DE AÇÕES	BEM	0/0	10.321,37	1.4963035	-0,62	4,92	* 1,00000	FI	N	N	N
TALER PARTICIPAÇÕES FI DE AÇÕES	BEM	0/0	26.631,88	72.9744544	-23,64			FI	N	N	N
TAPACURA - FUNDO DE INVEST EM AÇÕES - IQ	ALFA	0/0	936,54	100.6134466	-3,94	-8,75	0,34000	FI	N	N	N
TARPPON CSHG FIC FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	6.416,39	2.2844994	-4,09	-14,14	* 2,50000	FC	N	N	N
TARPPON CSHG FIC FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	152.465,07	15.3720979	-0,05	-13,84	* 2,00000	FC	N	N	N
TARPPON CSHG MASTER FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	164.027,69	2.2983020	0,13	-12,08	0,00000	FF	N	N	N
TAURIS II FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	ITAU UNIBANCO SA	0/0	7.712,71	1.8014820	-1,38	20,50	* 1,10	FI	N	N	N
TAURIS TOP PICK FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	628,61	0.6899799	-0,53	-45,20	* 2,00000	FI	N	N	N
TCEP FIA	DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	720 / 0	22.143,04	111.407.8026998	-0,53	9,61	* 3,00000	FI	N	N	N
TEJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	365 / 0	750,85	0.0610668	-68,81	-90,59	1,50000	FI	N	N	N
TEMPO CAPITAL FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 3	211.678,36	146.2150847	-1,72	-0,18	* 2,60000	FM	N	N	N
TEMPO CAPITAL PG FIC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	90 / 0	15.666,77	148.4127360	-1,72	-0,09	* 2,16000	FM	N	N	N
TEMPO CAPITAL PRINCIPAL FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	849.925,35	170.0629104	-1,57	1,84	0,66000	FF	N	N	N
TEMPO CAPITAL RF FIC FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	18.956,39	116.304285	-1,74	-0,08	* 2,60000	FM	N	N	N
TEMPO CAPITAL SO FIC FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	20.311,69	104.5539920	-2,29	-2,86	* 1,16000	FM	N	N	N
TEOREMA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	86.716,43	0.6564744	-2,82	-17,67	2,00000	FI	N	N	N
TERRA BOA FIC FI AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	6.197,80	1.2244802	-2,23	6,78	* 2,00000	FC	N	N	N
TERRA BOA MASTER FIA AÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	8.742,02	1.3881676	-2,04	9,04	0,00000	FI	N	N	N
TF EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	4.455,35	0.8407659	-3,07	-9,37	* 2,00000	FI	N	N	N
TFO BRASIL PLURAL LS PLUS FIC FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	32.585,19	1.1351739	2,33	22,50	2,75000	FC	N	N	N
TFO EQUITY FIC FIA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	23.760,99	1.0075713	0,01		* 0,44000	FC	N	N	N
TI 1 FIC FI AÇÕES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	14.307,58	13.1766506	-0,86	4,71	* 0,57000	FC	N	N	N
TI HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	6.014,94	0.9568556	1,82	6,40	2,00000	FI	N	N	N
TI HOLD FIA IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	5.519,53	1.1937314	-3,39	-13,00	* 0,44000	FI	N	N	

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Ações Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FC	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
VENEZA INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	BTG PACTUAL	- / 0	62.973,30	0,6939015	-2,57	-12,53	0,52500	FI	S	N	N
VENOM FIC FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	29.304,98	0,9763313	-1,41	-5,87	* 2,20000	FC	N	N	N
VENTOR LONG ONLY FICFI EM AÇÕES	INTRAG	- / 0	13.812,40	1,0327945	-3,25	-4,83	* 1,95000	FC	N	N	N
VENTOR LONG ONLY MASTER FIA	INTRAG	- / 0	121.244,97	1,1669409	-2,88	-1,14	0,05000	FI	N	N	N
VENTURESTAR BLACK MASTER FIA BDR NIVEL I	BTG PACTUAL	- / 0	38.770,61	0,8712172	-8,61	-20,88	0,15000	FF	N	N	N
VERDE AM TOP EQUITIES FIC FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		3.276,02	0,9450777	-0,87	-10,49	* 2,00000	FM	N	N	N
VERDE AM UNIQUE GOLD FIA	CITIBANK		128,93	0,7714970	-3,89	-18,72	* 3,00000	FI	N	N	N
VERDE AM UNIQUE LB MASTER FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		54.959,53	1,1817966	-0,32	-7,23	0,50000	FC	N	N	N
VERTICE APEX INFINITY LB FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	32.927,58	1,2893205	-0,50	-3,48	* 1,90000	FC	N	N	N
VERTICE POLO III FICFIA	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	192.720,91	12,6474780	2,62	11,14	2,00000	FM	N	N	N
VERTRA FIC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	85.016,71	0,9809888	-1,83	-4,40	* 2,00000	FC	N	N	N
VERTRA INSTITUCIONAL FC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	39.717,85	0,9473361	-1,43	-4,55	* 2,50000	FC	N	N	N
VERTRA INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	39.777,23	0,9985189	-1,27	-2,54	0,00000	FI	N	N	N
VERTRA MASTER FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	84.869,22	1,0299731	-1,66	-2,42	0,00000	FI	N	N	N
VIC RV FIC FI ACOES	CITIBANK	0 / 0	98.455,59	4,1893365	-1,32	-2,05	1,06000	FC	N	N	N
VICTOIRE SELECTION FI ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.708,91	1,7887125	-4,87	-23,81	* 2,00000	FI	N	N	N
VIF FIC FIA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		2.520,41	0,9778303	-0,60		0,30000	FC	N	N	N
VILA ROSA FI EM AÇÕES	BTG PACTUAL		97.754,45	10,9132413	-1,63	1,38	0,90000	FI	N	N	N
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	BEM		2.851,89	1,0097117				FI	N	N	N
VINCI GAS S&LJE MARLIN FI EM ACOES	BEM	- / 0	49.178,67	3,4687955	-1,21	-1,32	* 1,00000	FI	N	N	N
VINCI GAS FI EM ACOES	BEM	- / 0	569.417,69	7,3032885	-0,80	-5,74	* 0,50000	FI	N	N	N
VINCI GAS FI EM ACOES - FHS	BEM	0 / 0	129.721,75	2.300,048,7071101	0,12	-2,52	* 4,00000	FI	N	N	N
VINCI GAS FLASH FC DE FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	27.936,55	1,4930960	-0,76	-1,81	* 3,00000	FC	N	N	N
VINCI GAS LOTUS FC DE FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	31.914,90	7,2270398	-0,67	-0,78	* 2,00000	FC	N	N	N
VINCI GAS LOTUS INSTIT FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	123.492,21	7,4020703	-0,57	1,16	* 2,00000	FI	N	N	N
VINCI GAS VALOR FIC DE FIA	CAIXA	999 / 0	8.474,67	1,0244700	2,19	-12,45	* 1,60000	FC	N	N	N
VINCI GAS VALOR SMLL FIC DE FIA	CAIXA	999 / 0	184.842,31	1,0141310	0,68	-13,96	* 1,60000	FC	N	N	N
VINCI PREVINOR FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	15.723,91	1,0549553	-1,17	1,27	0,50000	FI	S	N	N
VINCI PRIORITARIO FI EM ACOES	BEM	- / 0	17.615,47	0,4616263	-0,25	-96,30	0,06600	FI	N	N	N
VINCI SELECTION EQUITIES FI EM AÇÕES	BEM	- / 0	14.699,89	109,5316243	-0,57	3,14	* 1,00000	FI	N	N	N
VISTA FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	15.246,45	1,0318223	-1,87	3,15	* 2,00000	FI	N	N	N
VITORIA FI EM AÇÕES - BDR NIVEL I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	114.251,93	6,9143201	-1,06	3,46	1,60000	FI	N	N	N
VITORIA REGIA FIA	SOLIDUS CCVM		9.193,08	12,3765578	-3,53	-1,20	* 2,00000	FI	N	N	N
VOTORANTIM FC EM AÇÕES TOP LO	VOTORANTIM ASSET		59.381,29	1,0339462	-0,40	1,11	0,50000	FC	N	N	N
VOTORANTIM PERFORMANCE EM AÇÕES FI	VOTORANTIM ASSET	- / 0	2.568,05	1,5431602	-4,83	-18,72	* 2,50000	FI	N	N	N
WA LONG BIASED FIA	WESTERN ASSET		1.208,92	0,8874054	-1,05	-7,52	* 2,00000	FI	N	N	N
WARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	INTRAG	- / 0	12.097,41	10,0151897	-0,86	-10,28	2,00000	FI	N	N	N
WATER LILY FI COTAS FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	2.483,22	0,5850955	-9,20	-36,67	# 1200,00	FC	S	N	N
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	WESTERN ASSET		123.300,87	2,203,9306195	0,12	62,77	1,50000	FI	N	N	N
WESTERN ASSET SELECTION AÇÕES FICFI	INTRAG	- / 0	1.760,95	0,8005203	-1,22	-10,82	* 2,00000	FC	N	N	N
WM BOVESPA PLUS FI EM AÇÕES	CITIBANK	- / 0	953,72	0,6378650	-2,31	-17,94	* 3,17500	FI	N	N	N
WM MULTIGESTOR ACOES FIC FIA	CITIBANK	- / 0	6.821,04	0,9566620	-2,44	-8,99	2,20000	FC	N	N	N
WW FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	2.853,03	10,3511696	-4,09	-22,33	0,10000	FI	N	N	N
XANGAI ACOES FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	27.905,78	17,1231510	-1,99	-0,11	0,20000	FC	N	N	N
XP BDR NIVEL I HEDGE FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		1.965,25	1,0930387	-2,74	2,06	2,50000	FI	N	N	N
XP BELZE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	5.180,28	1,0181108	0,84	-0,56	* 1,00000	FI	N	N	N
XP FI DE AÇÕES BDR NIVEL 1	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	16.798,41	1,9389475	-1,13	39,92	* 2,00000	FI	N	N	N
YIELD MULTISTRATEGIA FI DE ACOES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	5.674,68	0,7563916	-2,25	-7,57	* 3,00000	FI	N	N	N
YUKON FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	106.891,48	0,4440152	-0,18	-32,97	* 5,50000	FI	N	N	N
ZAP FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	17.890,27	0,8481637	-0,58	-9,65		FI	N	N	N
ZENITH FIC FIA	SOLIDUS CCVM		9.054,10	5,9899534	-0,16	-1,36	2,00000	FI	N	N	N
ZEUS FI ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	32.036,00	26,3356337	-1,06	-3,71	* 0,55000	FC	N	N	N

Ações Livre

48.898.510,22

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ALFA PREVIDENCIA FI RF IQ	ALFA		75.394,30	481,0767955	1,14	13,02	0,11600	FI	S	N	N
ALFA SEGURADORA FI RF IQ	ALFA		286.588,96	855,2030681	1,15	13,06	0,11600	FI	S	N	N
BANCOOB FI SAUDE SUPLEMENTAR ANS - RF	BANCOOB	0/0	51.563,04	1.9012930	1,13	12,81	0,35000	FI	N	N	N
BANRISUL FBSS II FI RF LP	BANRISUL		195.814,23	1.5314195	1,18	12,62	0,10000	FI	S	N	N
BANRISUL FI ICATU CAP SOBERANO	BANRISUL		256.391,64	1.3261686	0,73	8,07	* 0,00000	FI	S	N	N
BANRISUL FOCO ICATU IPCA 2A FI RF	BANRISUL		179.836,77	1.1706600	1,97	15,03	0,20000	FI	N	N	N
BANRISUL FOCO RF-M FI RF LP	BANRISUL		32.245,17	1.2159700	0,46	5,36	0,50000	FI	N	N	N
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LONGO PRAZO	BANRISUL	0/0	169.341,58	5,6196000	1,00	8,43	0,20000	FI	N	N	N
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	BANRISUL	999/-	104,019,98	1,1796300	1,66	11,01	0,15000	FI	N	N	N
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FI RF LP	BANRISUL	999/-	21,470,00	1,1790400	1,67	10,95	0,15000	FI	N	N	N
BB ABS ATIVOS GARANTIDORES FI RF LP	BB DTVM S.A	-/0	141,913,30	1,8389190	1,36	14,43	0,00000	FI	N	N	N
BB ALIANCA 2 FI RF	BB DTVM S.A	-/0	31,393,73	2,7064243	1,15	13,16	0,00000	FI	S	N	N
BB ALIANCA FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	-/0	2,001,270,08	83,7101760	1,35	14,52	0,00000	FI	S	N	N
BB BR 165 FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	-/0	288,702,89	1,2465583	1,63	16,97	0,14000	FI	N	N	N
BB CAP FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	-/0	6,478,000,97	18,6156640	1,13	12,00	0,00000	FI	S	N	N
BB E MAPFRE LIQUIDEZ FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	-/0	670,654,88	1,7267440	1,16	13,23	0,00000	FI	N	N	N
BB E MAPFRE RENTABILIDADE FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	-/0	283,787,15	5,8706790	1,15	13,05	0,00000	FI	N	N	N
BB FI RF DPVAT	BB DTVM S.A	-/0	1,620,729,66	1,6319780	1,19	13,11	0,15000	FI	N	N	S
BB MAPFRE SHI E SH2 FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	0/0	644,242,54	1,4796423	1,14	12,58	0,19000	FI	N	N	N
BB MULTIA FUNDO DE INVESTIMENTO RF LP	BB DTVM S.A	0/0	320,552,54	2,0052476	1,16	13,19	# 0,14	FI	N	N	N
BB PEABRU FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	-/0	225,684,00	31,8537108	1,15	13,11	0,09000	FI	S	N	N
BB POLO 42 FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	-/0	342,836,02	3,6189768	1,14	13,00	# 0,25	FI	S	N	N
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	BB DTVM S.A	999/-	987,543,97	1,2962715	2,20	14,68	0,15000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA III FI	BB DTVM S.A	999/-	956,237,79	1,3108210	1,68	17,56	0,20000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	BB DTVM S.A	999/-	295,326,02	1,0560323	2,60	0,00000	FI	N	N	N	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	BB DTVM S.A	999/-	229,279,94	1,2754700	2,73	9,43	0,15000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA I FI	BB DTVM S.A	999/-	323,901,04	1,2942713	2,86	10,35	0,15000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IX FI	BB DTVM S.A	999/-	2,236,976,15	1,1079134	1,73	0,20000	FI	N	N	N	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI	BB DTVM S.A	999/-	1,965,516,42	1,1123137	2,06	0,20000	FI	N	N	N	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VIII FI	BB DTVM S.A	999/-	590,920,69	1,1969844	1,24	9,92	0,20000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA IV FI	BB DTVM S.A	999/-	490,502,35	1,2997195	1,64	17,28	0,20000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA V FI	BB DTVM S.A	999/-	78,144,40	1,2976772	1,64	17,31	0,20000	FI	N	N	N
BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	BB DTVM S.A	999/-	262,895,50	1,2396414	2,70	10,15	0,20000	FI	N	N	N
BB REC LIQUIDEZ BRASLVEICULOS FI RF	BB DTVM S.A	-/0	593,498,11	5,5891460	1,41	14,82	0,00000	FI	S	N	N
BB TOP RF QI DE RENDA FIXA LONGO PRAZO	BB DTVM S.A	-/0	173,237,79	1,7323779	1,16	13,21	0,00000	FI	N	N	N
BELA CNTRA FI RENDA FIXA	BTG PACTUAL	0/0	230,188,17	1,3472980	1,62	17,15	0,14000	FI	N	N	N
BRAD FI RF DET SOR DE SAUDE SUP ANS	BRADESCO	-/0	361,287,51	2,1567643	1,13	12,84	0,35000	FI	N	N	S
BRAD FI RF MEGA IV J	BRADESCO	-/0	121,413,25	4,7695332	1,65	17,26	0,00000	FI	N	N	S
BRAD FI RF PROV TEC DOS CONS SEG DPVAT	BRADESCO	-/0	1,538,771,22	1,6171007	1,12	12,20	0,15000	FI	N	N	S
BRAD INST FI RF B VERTICE 2019	BRADESCO	-/0	68,684,98	1,0359267	2,40	0,20000	FI	N	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA BUCARESTE	BRADESCO	-/0	22,179,92	523,1275737	1,15	13,07	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA CARDIAL	BRADESCO	-/0	3,190,181,47	5,1128268	1,16	13,23	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA FENIX	BRADESCO	-/0	4,110,47	1,7119511	1,09	12,54	0,15000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA FOCO	BRADESCO	-/0	42,145,61	10,2195218	1,14	13,07	0,10000	FI	S	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA INVESTE	BRADESCO	-/0	69,17	4,3227756	-1,73	-0,03	0,10000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA INVESTOR B IV	BRADESCO	-/0	652,849,85	19,2292172	1,66	17,45	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA MEGA III B	BRADESCO	-/0	561,799,44	5,2321523	1,60	16,69	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA MEGA IV E	BRADESCO	-/0	707,777,06	5,3424183	1,83	19,73	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA MEGA IV F	BRADESCO	-/0	1,098,198,02	4,6863121	1,66	17,46	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA MEGA IV K	BRADESCO	-/0	384,254,12	4,8542362	1,70	18,15	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA MEGA IV L I	BRADESCO	-/0	125,693,76	4,8250491	1,71	18,09	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA MEGA IV L II	BRADESCO	-/0	125,693,00	4,8250235	1,71	18,09	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA MEGA IV L III	BRADESCO	-/0	125,692,98	4,8250227	1,71	18,09	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA MEGA IV L IV	BRADESCO	-/0	125,693,76	4,8250491	1,71	18,09	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA MEGA IV L V	BRADESCO	-/0	125,694,04	4,8259593	1,71	18,09	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA MEGA V	BRADESCO	-/0	593,171,31	2,3725983	1,11	11,92	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA MEMORIAL	BRADESCO	-/0	1,610,579,66	5,1500000	1,16	13,22	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA NEGOCIAL	BRADESCO	-/0	934,163,88	5,1195631	1,16	13,22	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA RIVIERA	BRADESCO	-/0	717,529,86	7,2954274	1,16	13,23	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA TOUCAN II	BRADESCO	-/0	4,592,461,11	12,6139509	1,32	20,58	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA ULTRA I B	BRADESCO	-/0	153,889,25	3,6626292	1,67	17,56	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA ULTRA I B III	BRADESCO	-/0	111,409,18	3,6618595	1,67	17,55	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA ULTRA I B IV	BRADESCO	-/0	111,410,25	3,6618947	1,67	17,55	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA ULTRA I B V	BRADESCO	-/0	111,400,14	3,6615528	1,67	17,54	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA ULTRA I C I	BRADESCO	-/0	385,333,97	3,7840831	1,63	17,02	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF IRB CAIXA	BRADESCO	-/0	11,331,96	1,0460776	1,13	0,94000	FI	S	N	N	S
BRADESCO FI RF IRF M 1 TITULOS PUBLICOS	BRADESCO	-/0	504,457,63	1,7423236	1,15	12,78	0,20000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF LITE	BRADESCO	-/0	593,715,09	4,3469039	1,64	17,10	0,00000	FI	S	N	S
BRADESCO FI RF MATRIZ	BRADESCO	-/0	225,989,73	1,7702036	1,16	13,23	0,00000	FI	S	N	S
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	BRADESCO	-/0	157,408,22	2,4040737	1,14	13,00	0,20000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF MEGA III A	BRADESCO	-/0	932,418,14	5,3859497	1,62	16,89	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF MEGA III E	BRADESCO	-/0	1,387,788,58	5,1831649	1,66	17,47	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF MEGA IV C III	BRADESCO	-/0	111,921,86	5,2623809	1,81	19,47	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF MEGA IV C IV	BRADESCO	-/0	182,383,17	5,2509178	1,80	19,29	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF MEGA IV C V	BRADESCO	-/0	113,365,04	5,2531572	1,80	19,33	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF MEGA IV C VI	BRADESCO	-/0	113,365,04	5,2531572	1,80	19,33	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF MEGA IV C VII	BRADESCO	-/0	113,367,08	5,2531319	1,80	19,33	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF MEGA IV H	BRADESCO	-/0	464,647,50	4,8419503	1,72	18,21	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF MEGA IV J	BRADESCO	0/0	111,809,07	4,8373727	1,73	18,30	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF MEGA IV J II	BRADESCO	-/0	140,489,56	4,7699668	1,65	17,27	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF MEGA IV J III	BRADESCO	-/0	111,879,08	4,7699684	1,64	17,28	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF MEGA IV L	BRADESCO	-/0	158,183,95	4,8256853	1,71	18,09	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF MEGA VI	BRADESCO	-/0	1,241,164,43	2,3293258	1,09	17,55	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF METODO	BRADESCO	-/0	79,183,35	3,3471111	1,16	13,20	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF ODONTOPREV	BRADESCO	-/0	295,515,86	1,7220163	1,15	13,12	0,10000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF PREVIND SENAIRS	BRADESCO	-/0	156,521,38	1,1123758	1,60	0,70000	FI	S	N	N	
BRADESCO FI RF PREVIND SESIRS	BRADESCO	-/0	207,569,38	1,1117309	1,57	0,70000	FI	S	N	N	
BRADESCO FI RF TOUCAN I	BRADESCO	-/0	4,313,954,56	11,6298103	1,21	19,14	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF ULTRA I B II	BRADESCO	-/0	111,412,23	3,6620845	1,67	17,55	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF VEGA	BRADESCO	-/0	1,790,853,36	2,9189154	1,15	13,18	0,00000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF VETOR IV B	BRADESCO	-/0	2,720,261,78	3,4721501	1,65	17,49	0,00000	FI	S		

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
CAIXA FI PORTOS DO PARANA RF	CAIXA	- / 0	60.579,29	1.694330	1,12	12,87	0,15000	FI	S	N	N
CAIXA FI POSEIDON RF	CAIXA	- / 0	162.540,37	3.1255873	1,14	12,96	0,20000	FI	S	N	S
CAIXA FI PREFEITURA DO RECIFE RF	CAIXA	- / 0	4.904,62	2.0311410	1,11	12,77	0,20000	FI	S	N	N
CAIXA FI PRO SER RF LONGO PRAZO	CAIXA	- / 0	102.575,12	7.5538870	1,13	12,83	0,32000	FI	S	N	N
CAIXA FI RF DAS PROV TEC CONS SEG	CAIXA	- / 0	460.847,95	1.4502420	1,09	12,59	0,15000	FI	N	N	S
CAIXA FI RS TIT PUBL RF LP	CAIXA	0 / 0	287.214,73	3.1165570	1,12	12,77	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI SAUDE SUPLEMENTAR ANS II RF LP	CAIXA	0 / 0	454.178,90	1.9914120	1,15	13,16	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI SAUDE SUPLEMENTAR ANS RF LP	CAIXA	0 / 0	783.232,85	2.0802330	1,13	12,86	0,35000	FI	N	N	N
CAIXA FI SUCUPIRA RF	CAIXA	- / 0	286.709,66	2.9525816	1,14	13,02	0,10000	FI	N	N	S
CAIXA FI TEKA RF	CAIXA	0 / 0	645.352,21	12.0236711	0,97	14,64	0,00000	FI	N	N	S
CAIXA FIC APORTE IMEDIATO 216 RF LP	CAIXA	- / 0	10.162,08	1.2539410	1,15	13,12	0,01000	FC	N	N	N
CAIXA FIC APORTE IMEDIATO XIII RF LP	CAIXA	- / 0	28,54	1.8782330	0,69	12,13	0,20000	FC	N	N	N
CAIXA FIC CEDAER RJ RF LP	CAIXA	- / 0	31.884,50	1.9124050	1,15	13,09	0,10000	FC	N	N	N
CAIXA FIC FAZENDA ERJ RF LP	CAIXA	0 / 0	1.591,55	1.9922610	1,13	13,01	0,10000	FC	N	N	N
CAIXA FIC GUARUJA RF LP	CAIXA	0 / 0	2.035,31	1.8847190	1,12	12,66	0,30000	FC	N	N	N
CAIXA FIC MUTUA RF LONGO PRAZO	CAIXA	0 / 0	277.915,61	2.0054450	1,16	13,19	# 0,05	FC	N	N	N
CAIXA FIC SOBERANO RF LONGO PRAZO	CAIXA	- / 0	911.355,60	9.1581690	1,03	11,57	1,50000	FC	N	N	N
CAIXA FIC TEKA II RF	CAIXA	- / 0	644.226,20	116.4732701	0,79	12,39	2,00000	FC	S	N	S
CART INSTITUCIONAL 66 FI RENDA FIXA	CTIBANK	- / 0	602.758,42	5.1445339	1,65	16,94	0,04000	FI	S	N	S
CHARTIS SOBERANO FI RENDA FIXA	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	132.487,88	11.2142380	1,14	13,04	0,13000	FI	N	N	S
DUPREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BEM	- / 0	142.039,66	109.607280	0,57	4,04	0,50000	FI	S	N	N
FI ANBIMA RENDA FIXA	VOTORANTIM ASSET	- / 0	84.796,63	5.102785	1,14	13,24	0,04000	FI	S	N	S
FI BMMAPFRE LIQUIDEZ MASTER RENDA FIXA	BEM	- / 0	127.218,77	112.3196033	1,15	0,01800	FI	N	N	S	
FI BMMAPFRE RENTABILIDADE MASTER RF	BEM	- / 0	46.013,96	112.3757787	1,15	0,01800	FI	N	N	S	
FI RENDA FIXA ACRE LONGO PRAZO	BEM	- / 0	746.588,02	789.3403675	1,26	13,50	* 0,65000	FI	S	N	S
FI RENDA FIXA CL SOBERANO	BEM	- / 0	10.697,74	6.0512727	1,09	12,19	0,50000	FI	S	N	N
FI RENDA FIXA EMB II A	BEM	- / 0	121.076,65	118.6574308	1,20	13,66	FI	S	N	N	
FI RENDA FIXA MAPFRE CAPITALIZACAO	BEM	0 / 0	76.408,73	2.3765201	1,17	13,55	0,12000	FI	N	N	S
FI RENDA FIXA MAPFRE GARANTIAS	BEM	- / 0	33.322,81	4.0886956	1,10	12,33	1,00000	FI	N	N	S
FI RENDA FIXA MAPFRE SOBERANO	BEM	- / 0	822.711,08	16.6706460	1,18	13,46	0,01800	FI	N	N	S
FI RF AIG RE SOBERANO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	30.820,90	1.5707276	1,16	13,19	0,10000	FI	S	N	S
FI RF MAPFRE RE SOBERANO	BEM	0 / 0	289.822,32	2.2362240	1,16	13,19	0,10000	FI	N	N	S
FI RF MAPFRE TR SOBERANO	BEM	- / 0	91.100,98	3.105.839053	1,26	13,61	0,12000	FI	N	N	S
FI RF UNIMED SEGUROS SAUDE	INTRAG	- / 0	162.336,26	1.0791064	1,33	0,01800	FI	S	N	S	
FI UNIPRIME NORTE DO PARANA RF	BANCO FATOR	- / 0	53.178,71	2.3723037	1,12	12,70	0,35000	FI	N	N	S
FIC AMAZONIA PERSONALIZADO RF LONG PRAZO	CAIXA	0 / 0	47.537,91	2.0385113	1,04	11,53	1,50000	FC	N	N	N
FPGA ITAU PICA-PAU FI RF PREVIDENCIARIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	176.318,43	1.6271690	1,00	9,02	0,14500	FI	N	N	N
FRANKLIN RF ATIVO FI LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	1.028,20	11.0112578	1,12	10,62	0,90000	FI	N	N	N
GBX FI REFERENCIADO DI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	22.512,14	1.3754843	1,15	0,40000	FI	N	N	N	
ICATU VANG FI RF PROV TEC CON SEG DPVAT	INTRAG	- / 0	321.581,29	1.4345603	1,16	12,36	0,15000	FI	N	N	S
ICATU VANG RENDA IPCA SOBERANO FC FI RF	BEM	0 / 0	617,39	1.3281774	0,54	6,57	2,00000	FC	S	N	N
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FI RF	BEM	- / 0	902.098,76	12.1498472	1,38	9,31	0,02300	FI	S	N	S
ICATU VANGUARDA RENDA IGPM SOB FI RF	BEM	0 / 0	3.955,70	1.9333131	1,08	11,05	0,02300	FI	N	N	N
ICATU VANGUARDA RENDA IGPM SOB FC FI RF	BEM	0 / 0	2.623,38	1.5954929	0,83	7,73	2,00000	FC	S	N	N
ICATU VANGUARDA RENDA IPCA SOB FI RF	BEM	- / 0	2.782,94	1.7981394	1,07	12,11	0,02300	FI	N	N	N
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FI RF	BEM	- / 0	449.377,75	7.4833151	1,00	14,35	0,02300	FI	S	N	S
ICATU VANGUARDA SEGUROS SOBERANO FI RF	BEM	0 / 0	369.603,13	2.5885511	0,37	6,85	0,02300	FI	S	N	N
ICATU VANGUARDA SEGUROS SOBERANO T FI RF	BEM	0 / 0	62.820,51	2.7261111	1,33	9,93	0,02300	FI	S	N	S
ITAU FI RF PROV TEC CONS DO SEGURO DPVAT	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	319.391,19	16.233251	1,20	12,77	0,15000	FI	N	N	S
ITAU GOV MO RENDA FIXA - FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	589.737,00	50.8269920	1,14	12,96	0,25000	FI	N	N	S
ITAU LXS BD FI RF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	44.285,99	1.1399853	1,58	0,20000	FI	N	N	S	
ITAU RF JUROS OCEAN FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	323.164,53	11.0560650	1,53	0,00000	FI	N	N	N	
JAUAPERI FI RF	JP MORGAN	- / 0	52.134,62	134.7844608	1,60	16,73	0,00000	FI	N	N	N
JPM NOMINAL RATES FC FI RF LP CLASSE A	JP MORGAN	- / 0	86.429,73	173.6895955	0,62	6,09	* 0,40000	FC	N	N	N
JPM NOMINAL RATES MASTER FI RF LP	JP MORGAN	0 / 0	86.453,43	152.3260359	0,65	6,57	0,00000	FI	N	N	N
JPM REAL RATES FI RENDA FIXA	JP MORGAN	0 / 0	35.531,65	244.9494918	1,96	14,11	0,40000	FI	S	N	N
KEYLAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BEM	- / 0	171.629,90	18.0881228	1,72	0,06500	FI	S	N	N	S
LDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CTIBANK	- / 0	154.388,15	1.0549009	1,78	0,00000	FI	S	N	N	N
LUTERPREV SOBERANO FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	62.488,83	32.6042468	0,71	11,39	0,00000	FI	S	N	N
MAPFRE FI RF PROV TEC CONS SEG DPVAT	INTRAG	- / 0	266.779,31	136.1261321	1,24	13,92	0,15000	FI	N	N	S
MONGERAL AEGON SOBERANO FI RF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	383.320,78	5.2851788	1,42	16,69	0,30000	FI	S	N	S
NOSSA CAIXA FI CPP LINHA 4 RF	BB DTVM S.A	0 / 0	438.476,74	2.9796929	1,61	11,50	0,10000	FI	S	N	S
NOSSA CAIXA SEG RF	BB DTVM S.A	- / 0	288.886,26	3.6999168	1,15	13,06	0,14000	FI	S	N	S
P SEGURO FI RF PROV TEC CONS SEG DPVAT	INTRAG	- / 0	276.917,65	111.7446273	1,12	0,15000	FI	N	N	S	
PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCI	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	- / 0	32.832,19	18.1895757	1,09	11,98	0,50000	FI	N	N	S
PREVHAB PLENUS FI RENDA FIXA	BTG PACTUAL	- / 0	367.613,97	3.4396715	1,66	17,42	0,25000	FI	S	N	S
QUEST MASTER YIELD FI RF LONGO PRAZO	BTG PACTUAL	0 / 0	127.769,60	1.4450188	1,37	12,42	0,00000	FI	N	N	N
QUEST PRATININGA FI RENDA FIXA	BTG PACTUAL	- / 0	85.335,85	1.1449213	1,47	14,21	0,00000	FI	S	N	N
QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO	BTG PACTUAL	- / 0	127.921,11	1.3757383	1,28	11,28	* 1,50000	FC	N	N	N
RT ENTERPRISE SOBERANO RENDA FIXA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.171.196,12	18.4327440	1,16	0,00000	FI	N	N	S	
RT LAUSANNE RENDA FIXA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	145.887,98	8.0076150	1,16	0,00000	FI	N	N	S	
RT NATION RENDA FIXA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	4.805.614,61	17.001060	1,16	13,25	0,00000	FI	N	N	S
RT NOR RENDA FIXA FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	200.620,63	41.6563730	1,14	0,20000	FC	N	N	S	
RT REPUBLIC RENDA FIXA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	6.693.308,66	17.7515110	1,16	13,26	0,00000	FI	N	N	S
RT SCALA RF FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	759.191,58	15.9891790	1,15	0,10000	FC	N	N	S	
RT TEBE RF FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	753.969,38	61.1854430	1,16	0,00000	FC	N	N	S	
RT UNION RENDA FIXA FI	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	1.219.451,40	17.764.9376310	1,15	13,22	0,30000	FI	N	N	S
SAFRA ANS RENDA FIXA FI	BANCO J SAFRA SA	- / 0	145.751,52	105.9278510	1,13	12,82	0,35000	FI	N	N	S
SAFRA FI RF PROV TEC DOS CONS SEG DPVAT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	458.198,46	148.2393019	1,25	13,61	0,15000	FI	N	N	S
SAFRA IMA FI RF	BANCO J SAFRA SA	- / 0	160.659,79	186.9036230	1,63	10,93	0,05000	FI	N	N	S
SAFRA IMA FIC FI RF	BANCO J SAFRA SA	- / 0	160.605,43	191.6714850	1,58	10,40	0,20000	FC	N	N	S
SAFRA INFLATION FIC FI RF	BANCO J SAFRA SA	- / 0	39.310,60	222.4715540	1,49	9,24	1,50000	FC	N	N	N
SAFRA SOBERANO RESERVA TECNICA FI RF	BANCO J SAFRA SA	- / 0	11.069,90	110.6900410	1,12	0,15000	FI	N	N	S	
SANT FI DAS PROV TEC DOS SEG DPVAT RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	124.518,72	112.6158265	1,35	0,15000	FI	N	N	S	
SUCUPIRA FI RENDA FIXA IMA B	BTG PACTUAL	0 / 0	39.236,76	8.4345085	1,60	8,20	0,15000	FI	S	N	N
SUL AMERICA PRIORI FI RENDA FIXA LP	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	97.774,61	20.6775371	1,21	10,06	* 0,15000	FI	N	N	N
SUL AMERICA RENDA FIXA ATIVO FI LP	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	18.990,40	30.6411518	1,16	11,56	* 0,50000	FI	N	N	N
SUL AMERICA SAP CONCEDIDOS FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	48.808,06	21.868.2014197	0,96	15,81	0,25000	FI	N	N	S
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	82.900,42	56.5700367	0,97	15,60	0,25000	FI	N	N	S
SULAPREVI CONCEDIDOS FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	365.687,45	154.1691474	1,25	19,65	0,25000	FI	N	N	S
SULAPREVI INDIVIDUAL FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	110.568,78	56.6894994	1,22	18,11	0,25000	FI	N	N	S
SYNTX QUEST FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BTG PACTUAL	0 / 0	122.342,66	1.1056228	1,49	10,46	* 0,20000	FI	S	N	N
VERDE AM VIC MASTER RENDA FIXA FI	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	408.126,50	2.4320575	1,68	8,28	0,00000	FF	N	N	N
VERDE AM VIC RENDA FIXA FIC FI	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	406.035,27	1.7830004	1,66	7,99	* 0,30000	FC	N	N	N
VOTORANTIM FI RENDA FIXA ZC	VOTORANTIM ASSET	- / 0	187.610,96	1.1706355	1,15	13,18	0,00000	FF	N	N	S
VOTORANTIM FI SOBERANO RENDA FIXA	VOTORANTIM ASSET	- / 0	636.458,23	2.1270928	1,15	13,06	0,15000	FI	N	N	S
WA ADVANTAGE IPCA FI RENDA FIXA	WESTERN ASSET	- / 0	61.080,85	2.454.1361276	2,01	15,08	0,30000	FF	N	N	S
WA IMABS ATIVO FI RENDA FIXA	WESTERN ASSET	- / 0	151.448,05	1.2719247	1,96	13,32	0,40000	FI	N	N	S
WA PREV INVEST RF CREDITO PRIVADO FI	WESTERN ASSET	- / 0	20.882,78	2.285.4949663	0,85	11,07	0,00000	FI	N	N	N

Renda Fixa Duração Livre Soberano 104.848.933,87

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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

Renda Fixa Duração Alta Soberano

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BB MAXI FI RF LP	BB DTVM S.A	- / 0	932.099,54	14.0298909	1,52	16,31	0,03500	FI	S	N	N
BB MAXI LIQUIDEZ FI RF	BB DTVM S.A		1.676.744,10	1.2521677	1,50	8,99	0,03500	FI	S	N	N
BB PGÁ RENDA FIXA FI LP	BB DTVM S.A	- / 0	477.497,26	1.9214353	1,45	12,01	0,03500	FI	N	N	N
BB RF LIQUIDEZ FI RF	BB DTVM S.A	- / 0	15.351.452,08	1.2821615	1,21	9,91	0,03500	FI	S	N	N
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	BNB	0 / 0	88.461,51	2.2958160	1,66	8,94	0,20000	FI	N	N	N
BRB FI EM RENDA FIXA LP IMAB 1000	BRB - DTVM		17.050,64	1.5219468	1,83	8,56	1,00000	FI	N	N	N
BRB FI RF 2023	BRB - DTVM	999 / -	59.676,45	1.2483171	1,63	17,12	0,10000	FI	N	N	N
BRB RENDA FIXA IMA-B	BRB - DTVM		9.058,73	1.7204797	1,72	6,35	0,25000	FI	N	N	N
CSHG JURO REAL MASTER RENDA FIXA FI	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	169.460,89	2.3894571	1,48	6,88	0,00000	FF	N	N	N
CSHG JURO REAL RENDA FIXA FIC FI	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	169.395,60	2.3114485	1,44	6,42	* 0,40000	FM	N	N	N
CSHG MASTER ZURICH JURO REAL FI RF PREV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		10.150,94	1.1195445	1,35	6,61	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF	BANESTES	0 / 0	128.038,67	1.9701018	1,21	8,55	0,20000	FI	N	N	S
FI SABESPREV SULAMERICA INFLATIE RF LP	INTRAG	- / 0	39.321,81	1.1855484	2,17	10,59		FI	N	N	N
JPM BRASIL IMA-B5+ FC FI RF	JP MORGAN		10.990,49	133.7410135	0,96	5,32	0,40000	FC	N	N	N
JPM BRASIL MASTER IMA-B5+ FI RF	JP MORGAN		10.989,13	136.3927685	1,01	5,92	0,00000	FF	N	N	N
NUCLEOS VI ICATU VANGUARDA ALM FI RF LP	BEM	- / 0	321.929,58	3.467.2820722	0,05	3,33	* 0,11000	FI	S	N	N
RIVIERA MASTER STRATEGY II FDO INVEST RF	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	7.649,09	1.1511210	1,48		# 200,00	FI	N	N	N
SANT ANDER FI GOLD RENDA FIXA	BANCO SANT ANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.026.299,97	22.5790849	1,42	16,66	0,00000	FI	N	N	S
SUL AMERICA INDICES FI RENDA FIXA LP	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		16.192,49	12.0991692	1,94	9,84	* 0,25000	FI	N	N	N
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		235.721,17	23.2469463	1,78	8,27	* 0,40000	FI	N	N	N
VERDE AM VIC RF 5+ FIC FI RF	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		218.829,86	1.0696852	1,05	4,78		FC	N	N	N
VERDE AM VIC RF 5+ MASTER FI RF	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		218.884,25	1.0740925	1,08	5,07	0,00000	FF	N	N	N
Renda Fixa Duração Alta Soberano				20.796.680,28							

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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 Livre Grau de Invest.

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)	FC/FM			
ADVANSZ FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	85.410,70	1.3575362	1,11	13,15	0,01300	FI	N	N	S
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	BTG PACTUAL	0 / 0	101.246,09	2.1138288	1,24	13,91	0,60000	FI	N	N	N
ALFA TOTAL H PERF FIC RF CRED PRIV LP IQ	ALFA	- / 0	38.195,88	156,9313111	1,18	13,57	0,00000	FC	N	N	N
ALICANTE FI RENDA FIXA PREV	BEM	- / 0	10.554,63	122,0231810	1,00	9,52	0,60000	FI	S	PGBL/VGBL	S
ALIM BD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	476.259,38	16,2530866	1,64	17,30	0,40300	FI	S	N	N
ALPES RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	926.123,57	12,6506980	1,17	13,37	0,05000	FI	N	N	S
ALPHA INVEST RF FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.357,02	75,5397759	1,01	11,99	0,35000	FI	N	N	S
APPIA INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	4.698,93	7,3182199	1,22	12,76	0,40000	FI	N	N	S
ARAUCARIA RENDA FIXA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	217.818,12	16,6852490	1,15	12,94	0,00000	FI	N	N	S
ARLES RF FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	22.068,13	24,3397271	1,13	12,93	0,15000	FI	N	N	S
AZ LEGAN VALORE FI RF CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	80.373,79	1,2176386	1,17	13,51	3,00000	FI	N	N	N
AZIENDA FI RENDA FIXA CRED PRIV	BTG PACTUAL	365 / 0	135.156,55	1,0939845	2,17	9,76	0,00000	FI	N	N	N
BALTIMORE IV FI RF CREDITO PRIVADO	WESTERN ASSET	- / 0	159.001,43	2.104,9086224	1,28	11,27	0,00000	FI	N	N	N
BANRISUL FBSS CREDITO PRIVADO FI RF LP	BANRISUL	- / 0	191.190,73	10,1190452	1,01	12,01	0,12000	FI	N	N	N
BANRISUL FBSS III FI RF	BANRISUL	- / 0	405.314,49	1,1914391	1,15	13,06	0,12000	FI	S	N	N
BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FI RF LP	BANRISUL	- / 0	435.970,19	2,4634000	1,17	12,45	0,57000	FI	N	N	N
BANRISUL FLEX PLUS CREDITO PRIV FI RF LP	BANRISUL	- / 0	56.132,47	1,4027800	1,18	12,84	0,50000	FI	N	N	N
BANRISUL FOCO IMA-B FI RF LP	BANRISUL	- / 0	10.977,12	1,1991300	1,44	8,32	0,50000	FI	N	N	N
BANRISUL FOCO MANGERAL FI RF LP	BANRISUL	- / 0	764,61	1,2535000	0,94	8,17	0,50000	FI	N	N	N
BANRISUL GLOBAL FI RENDA FIXA LP	BANRISUL	- / 0	197.728,54	2,0288000	1,17	13,59	0,20000	FF	N	N	N
BANRISUL MERCADO CRED PRIV FI RF LP	BANRISUL	- / 0	3.455,56	1,3650200	0,57	4,77	0,50000	FI	N	N	N
BANRISUL MX FIC RENDA FIXA LP	BANRISUL	0 / 0	130.487,61	2,1618200	1,12	12,88	0,50000	FC	N	N	N
BANRISUL PERFIL FIC RENDA FIXA LP	BANRISUL	0 / 0	65.160,61	2,2183100	1,08	12,31	1,00000	FC	N	N	N
BANRISUL PREMIUM FI RENDA FIXA LP	BANRISUL	- / 0	543.150,68	2,3892600	1,17	13,29	0,27000	FI	N	N	N
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	BANRISUL	- / 0	292.980,00	1,9324700	1,26	8,72	0,35000	FI	N	N	N
BANRISUL PREV MUNICIPAL IV FI RF LP	BANRISUL	- / 0	43.147,44	1,2882000	1,39	8,23	0,35000	FI	N	N	N
BANRISUL PREVIDENCIA FI RENDA FIXA LP	BANRISUL	- / 0	127.991,37	2,3480400	0,96	9,30	0,20000	FI	N	N	N
BANRISUL PREVIDENCIA II FI RENDA FIXA LP	BANRISUL	- / 0	156.976,98	2,1007000	0,89	8,99	0,20000	FI	N	N	N
BB ADMIRAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	197.377,70	1,8432979	1,20	13,85	0,29000	FI	S	N	N
BB ADVANTAGE 39 FI RF LONGO PRAZO	BB DTVM S.A	- / 0	1.028.985,75	7,2247133	1,18	13,55	0,08000	FI	S	N	N
BB AGENE FI RF CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	107.078,89	1,4402841	1,15	13,38	# 0,09	FI	S	N	N
BB ALFA FIC FI RF CREDITO PRIVADO LP	BB DTVM S.A	- / 0	58.530,06	10,4415847	1,15	13,21	0,50000	FC	N	N	N
BB ARAUCARIA FI RF CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	7.201,10	6,7073510	1,13	12,78	0,05000	FI	N	N	N
BB ATENAS 10 FICFI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	- / 0	537.903,00	3,3269793	1,16	13,17	0,14000	FI	N	N	N
BB ATENAS 14 FI RF CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	0 / 0	334.040,13	3,2772175	1,15	13,18	0,15000	FI	N	N	N
BB ATENAS 17 FI RF CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	230.395,97	1,2695604	1,10	13,26	0,40000	FI	N	N	S
BB CFBEP PREV RF FI	BB DTVM S.A	- / 0	84.176,48	4,9470259	1,23	13,46	0,23000	FI	S	N	N
BB CECRERS FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BB DTVM S.A	- / 0	117.409,89	1,1079816	1,11	11,90	0,19000	FI	S	N	N
BB CONER FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BB DTVM S.A	- / 0	729.325,95	1,5280132	1,15	13,18	# 0,17	FI	S	N	N
BB COPPER CASH FI RF LP CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	85.969,09	0,9412162	1,16	11,50	# 0,10	FI	S	N	N
BB ECO PLUS FI RF CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	446.486,08	1,3578041	1,18	13,76	0,05000	FI	N	N	N
BB EXCLUSIVE 11 FI RF CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	495.593,09	8,6699514	1,20	13,68	0,19000	FI	S	N	N
BB FEIJU FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	- / 0	1.033.261,78	1,5099992	1,15	13,16	# 0,14	FI	S	N	N
BB FI RF CREDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED	BB DTVM S.A	- / 0	1.458.930,83	4,7347209	1,16	13,31	0,00000	FI	N	N	N
BB FORTE FI RENDA FIXA LP CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	252.314,93	1,7302915	1,18	13,83	0,09000	FI	S	N	N
BB IRB BRASIL RE FI RF LP CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	52.082,31	1,0416462	0,72	0,00000	FI	S	N	N	N
BB LIFE PLUS ELOSAUDE FIC FI RF LP	BB DTVM S.A	- / 0	25.660,21	1,5723883	1,20	11,27	0,05000	FC	S	N	N
BB MILENIO 10 FI RENDA FIXA LP	BB DTVM S.A	- / 0	1.828.925,33	6,9283940	1,15	13,16	0,15000	FI	S	N	N
BB MILENIO 16 FI RF CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	336.744,37	6,6346664	1,18	13,50	0,09000	FI	S	N	N
BB MILENIO 33 FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	- / 0	67.125,46	6,3940222	1,23	12,71	0,10000	FI	S	N	N
BB MILENIO 8 FI RF	BB DTVM S.A	- / 0	143.580,68	19,1501062	1,15	13,09	0,15000	FI	S	N	N
BB PAU BRASIL FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	- / 0	502.001,85	6,6850106	1,16	13,23	# 0,19	FI	S	N	S
BB POLO 1 FI RF LP	BB DTVM S.A	- / 0	30.892,35	5,0046750	1,13	12,99	0,26000	FI	S	N	N
BB POLO 27 FI RF	BB DTVM S.A	- / 0	2.220.832,77	4,0219046	1,27	13,51	# 0,14	FI	S	N	N
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	BB DTVM S.A	- / 0	282.294,40	1,2746514	2,64	12,10	0,20000	FI	N	N	N
BB RENDA FIXA LP PARCELAS 10 ML FC	BB DTVM S.A	0 / 0	693.094,73	2,9144322	1,13	12,75	0,80000	FC	N	N	S
BB RF CRED PRIV ESTRATEGIA 10 LP PRIVATE	BB DTVM S.A	- / 0	254.623,53	1,5089051	1,23	10,09	0,50000	FI	N	N	N
BB RF LP ESTRATEGIA VERTICE II FI	BB DTVM S.A	- / 0	162.596,02	1,0644451	2,02	0,00000	FI	N	N	N	N
BB RF LP ESTRATEGIA VERTICE PRIVATE FI	BB DTVM S.A	- / 0	163.482,71	0,9977132	0,22	0,00000	FI	N	N	N	N
BB RPPS RF CREDITO PRIVADO IPCA I FI	BB DTVM S.A	- / 0	86.777,17	1,7355435	1,66	16,65	0,20000	FI	N	N	N
BB RPPS RF CREDITO PRIVADO IPCA II FI	BB DTVM S.A	0 / 0	81.952,15	1,6409465	1,77	17,19	0,20000	FI	N	N	N
BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BB DTVM S.A	- / 0	160.525,65	1,4217378	1,15	13,11	# 0,11	FI	S	N	N
BB TESOURO SP II FI RF CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	1.345.778,86	1,1442551	1,24	14,37	0,09000	FI	N	N	N
BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FI RF	BB DTVM S.A	- / 0	1.665.841,47	1,4446591	1,15	13,10	0,11000	FI	S	N	N
BB UNESP FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	- / 0	37.739,67	1,7012327	1,15	13,35	0,19000	FI	S	N	N
BB UNIPRIME CENTRAL FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	- / 0	821.467,95	5,0253012	1,15	13,23	0,10000	FI	S	N	N
BB URANO 1 FI RF CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	814.866,05	3,2301709	1,15	13,41	0,19000	FI	S	N	N
BB URANO 3 FI RF	BB DTVM S.A	- / 0	11.952,44	16,9793361	1,01	11,29	0,50000	FI	N	N	S
BB URANO 4 FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	393.791,12	7,0465550	1,11	13,36	0,18000	FI	S	N	N
BIOMERGIA FI RF CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	28.014,04	1,3915649	1,21	13,56	0,03700	FI	N	N	S
BNP PARIBAS FI VECTOR RF PREVID	BNP PARIBAS	- / 0	301.438,70	2,762.0135873	1,09	9,25	0,00000	FI	S	N	N
BNP PARIBAS FI ZAFIRA RF PREVIDENCIARIO	BNP PARIBAS	- / 0	580.160,57	182,5139928	1,59	13,33	0,00000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS IZCATU CAP APLICAC FI RF	BNP PARIBAS	- / 0	40.793,34	464,0051959	1,23	13,03	0,15000	FI	S	N	S
BNP Paribas IMA-B5 FC de FI RF LP	BNP PARIBAS	- / 0	19.031,48	134,1236365	2,04	14,15	* 0,30000	FM	N	N	N
BNP PARIBAS JUPITER FI RENDA FIXA	BNP PARIBAS	- / 0	122.537,14	537,2521478	1,31	11,47	0,00000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS LA CONCORDE FI RF PREV	BNP PARIBAS	- / 0	206.978,64	9,7722807	1,47	9,21	0,08800	FI	S	N	N
BNP Paribas Master IMA-B5 FI RF LP	BNP PARIBAS	- / 0	24.272,05	135,8096557	2,08	14,66	0,00000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS SEIVA II FI RENDA FIXA	BNP PARIBAS	- / 0	139.048,48	215,0366436	1,54	13,09	0,00000	FI	S	N	N
BNPP Base Agrícola FI RF	BNP PARIBAS	- / 0	175.944,83	108,3994378	1,61	0,00000	FI	S	N	N	N
BOFITO FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	WESTERN ASSET	- / 0	2.519,03	6,460.6657785	1,08	12,21	0,60000	FI	N	N	S
BORSEN RENDA FIXA CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	48.462,06	194,5591620	1,15	13,12	* 0,00000	FI	S	N	S
BOSCH BRASIL IV FI RF PREVIDENCIARIO	INTRAG	- / 0	79.838,73	4,9454381	0,86	12,57	0,18000	FI	N	N	N
BOSCH BRASIL VII FI RENDA FIXA PREV	INTRAG	0 / 0	225.523,37	2,0355355	0,78	13,07	0,18000	FI	N	N	N
BOYRA FI RF CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	10.336,35	1,4782019	1,05	13,31	0,40000	FI	N	N	S
BOZANO SYNTA CRED PRIV FI RF	INTRAG	- / 0	35.570,71	1.110,8398776	1,03	0,50000	FI	S	N	N	N
BR2 FI RF CRED PRIV	INTRAG	- / 0	73.753,92	103,5529146	2,04	* 0,62000	FI	S	N	N	N
BRACYR FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	BANCO J SAFRA SA	- / 0	963.361,57	18,4298000	1,20	13,62	# 60000,00	FI	N	N	N
BRAD FI RENDA FIXA CREDITO PRIV TITANIO	BRADESCO	- / 0	1.229.953,63	3,1457932	1,21	13,85	0,00000	FI	N	N	S
BRAD FI RF CRED PRIV BANCOS AAA	BRADESCO	- / 0	961.716,85	1,1048128	1,18	13,00	0,30000	FI	N	N	N
BRAD FI RF CRED PRIV BRASIL UNICRED	BRADESCO	- / 0	328.346,46	6,6495445	1,18	13,54	0,00000	FI	N	N	N
BRAD FI RF IRB BRASIL RE CRED PRIV LP	BRADESCO	- / 0	52.344,79	1,0488958	1,18	13,00	# 0,14	FI	S	N	N
BRAD FIC FI RF CAPITALIZACAO REDE VALTRA	BRADESCO	- / 0	14.346,68	1,4281573	1,09	12,29	1,00000	FC	N	N	S
BRADESCO EMPRESAS FIC DE FI RF DURATION	BRADESCO	- / 0	26.933,57	2,2942009	1,15	12,44	0,80000	FC	N	N	S
BRADESCO EMPRESAS FIC DE FI RF PLUS	BRADESCO	- / 0	111.488,26	4,1104937	1,16	12,55	0,70000	FC	N	N	S
BRADESCO FEEDER TNA FI RF CRED PRIV	BRADESCO	- / 0	538.874,77	1,5619903	1,33	13,82	0,15000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULT CREDITO PRIVADO WWWY	BRADESCO	- / 0	79.799,62	1,1541768	1,18	9,10	0,00000	FI	S	N	N
BRADESCO FI OURO PRETO RF CRED PRIV	BRADESCO	- / 0	179.911,65	2,6780985	1,22	13,88	# 0,08	FI	S	N	N
BRADESCO FI RENDA FIXA - INR	BEM	- / 0	79.370,95	178,5463932	1,11	12,65	0,50000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA AGUIA	BRADESCO	- / 0	101.394,78	516,0588525	1,43	13,17	0,20000	FI	S	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA CRED PRIV R3R	BRADESCO	- / 0	114.763,70	1,3031659	1,31	14,33	0,08000				

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO MAXI	BRADESCO	- / 0	43.321,58	5,2418655	1,19	13,46	0,20000	FI	N	N	N
BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO ME	BRADESCO	- / 0	227.123,71	1,4757287	1,20	13,82	0,00000	FI	S	N	S
BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO VIRADA	BRADESCO	- / 0	1.131.568,29	2,4566608	1,22	13,71	0,80000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO VITORIA	BRADESCO	- / 0	15.074,26	448,2004919	1,15	13,25	0,25000	FI	S	N	S
BRADESCO FI RF DURATION	BRADESCO	- / 0	111.531,19	6,2123177	1,19	12,91	0,40000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF EAS	BRADESCO	- / 0	196.386,43	1,0426796	1,22	# 0,20	FI	S	N	N	S
BRADESCO FI RF EMPRESA	BRADESCO	- / 0	139.961,66	19,9403354	1,16	13,16	* 0,10000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF INCOME V	BRADESCO	- / 0	9.419,23	1,0340949	1,14			FI	N	N	S
BRADESCO FI RF LONGO PRAZO ALFA	BRADESCO	- / 0	355.542,84	7,6789468	1,17	13,23	0,15000	FI	S	N	S
BRADESCO FI RF LONGO PRAZO YIELD	BRADESCO	- / 0	13.933,98	908,0739636	1,10	12,50	* 0,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FI RF MOGNO	BRADESCO	- / 0	77.597,85	1,1002123	1,17	9,76	0,10000	FI	S	N	N
BRADESCO FI RF PASSAUNA	BRADESCO	- / 0	622.546,37	2,1874625	1,41	13,61	0,01000	FI	S	N	N
BRADESCO FI RF PROMETEU	BRADESCO	- / 0	370.001,23	2,1126104	1,14	13,04	0,14000	FI	S	N	N
BRADESCO FI RF TARGET I	BRADESCO	- / 0	832.271,29	11,4163476	1,18	13,49	0,30000	FI	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RF - FIC MAIS	BRADESCO	- / 0	9.047,64	2,0240075	1,02	11,13	2,00000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RF CAPITALIZACAO REDE	BRADESCO	- / 0	34.700,65	2,4728127	1,10	12,37	1,00000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RF CDCO	BRADESCO	- / 0	120.267,85	5,0372605	1,18	13,43	0,10000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RF MACRO	BRADESCO	- / 0	1.684.859,60	14,2429393	1,14	12,64	0,70000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RF MARTE	BRADESCO	- / 0	1.779.596,22	7,8347184	1,11	12,31	1,00000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RF MERCURIO	BRADESCO	- / 0	555.056,18	9,5656020	0,98	10,68	2,50000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RF MULTI-INDICES	BRADESCO	- / 0	44.411,92	4,5294645	1,17	11,89	1,50000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC DE FI RF RENTAMAXI	BRADESCO	- / 0	146.821,63	5,9032400	1,17	13,32	0,20000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC DE FI RF SATURNO	BRADESCO	- / 0	478.536,40	1,466.3212048	1,07	11,76	1,50000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RF SOMA	BRADESCO	- / 0	1.851,94	473,2087181	0,87	9,22	3,50000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC DE FI RF VENUS	BRADESCO	- / 0	176.781,83	12,9440807	0,89	9,55	3,50000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RF CRED PRIV AQUARIUS	BRADESCO	- / 0	322.256,16	2,4601759	1,17	13,52	0,00000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RF CRED PRIV ATLANTICAS	BRADESCO	- / 0	378.234,16	1,3916699	1,21	13,71	0,00000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RF INCOME II	BRADESCO	- / 0	6.120,38	1,2257664	1,13	13,16		FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RF INCOME III	BRADESCO	- / 0	3.296,26	1,1000780	1,13	7,70		FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RF INCOME IV	BRADESCO	- / 0	3.371,53	1,1283424	0,62	10,08		FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RF PODIUM	BRADESCO	- / 0	29.262,96	1,3571472	1,11	12,28	1,00000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RF MULT-IND	BRADESCO	- / 0	33.993,83	1,1448902	1,07	11,29	1,50000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RF TIT. DO TESOURO	BRADESCO	- / 0	171.262,58	1,3477802	0,82	7,71	1,50000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC DE FI RF CRED PRIV	BRADESCO	0 / 0	22.111,63	1,947.8924213	1,14	12,97	0,93000	FI	N	N	S
BRADESCO INST FIC DE FI RF IMA GERAL	BRADESCO	- / 0	545.252,45	2,4716035	0,95	9,10	0,25000	FC	N	N	N
BRADESCO LF MACAE FI RF CRED PRIV	BRADESCO	0 / 0	58.564,99	145,4072079	1,15	13,12		FI	N	N	S
BRADESCO MIRANTE ALM FI RF	BEM	- / 0	185.963,71	122,4099708	1,45	15,56	0,01000	FI	S	N	N
BRADESCO NET FIC DE FI RF	BRADESCO	- / 0	22.134,32	1,3522540	1,06	11,67	1,50000	FC	N	N	S
BRADESCO PRIME FIC DE FI RF	BRADESCO	- / 0	261.355,90	3,7047377	1,06	11,64	1,60000	FC	N	N	S
BRADESCO PRIME FIC DE FI RF DURATION	BRADESCO	- / 0	191.257,76	2,3877459	1,14	12,24	1,00000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIME FIC DE FI RF PLUS	BRADESCO	- / 0	5.060.398,09	4,3050340	1,14	12,65	0,70000	FC	N	N	S
BRADESCO PRIME FIC DE FI RF SPECIAL	BRADESCO	- / 0	707.865,70	3,4760728	1,11	12,30	1,00000	FC	N	N	S
BRADESCO PRIME FIC DE FI RF MULTI-INDICES LP	BRADESCO	- / 0	69.561,95	3,8878646	1,22	12,56	* 0,90000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIME NET FIC DE FI RF	BRADESCO	- / 0	9.951,44	1,3655919	1,09	12,01	1,20000	FC	N	N	S
BRADESCO PRIVATE FI RF	BRADESCO	- / 0	529.612,49	6,8259088	1,19	12,87	0,65000	FI	N	N	S
BRADESCO PRIVATE FIC DE FI RF EXECUTIVO	BRADESCO	- / 0	2.452,13	6,5492176	1,14	12,96	0,10000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIVATE FIC DE FI RF PORTFOLIO	BRADESCO	- / 0	237.598,10	17,159483	1,18	13,46	0,30000	FC	N	N	S
BRADESCO PRIVATE FIC DE FI RF IPCA ATIVO	BRADESCO	- / 0	58.430,54	2,3089416	1,40	8,21	0,60000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIVATE FIC DE FI RF M ATIVO	BRADESCO	- / 0	13.027,15	1,7898286	0,50	6,29	0,60000	FC	N	N	N
BRADESCO SANTOS FI RF CRED PRIV	BRADESCO	0 / 0	124.137,45	145,7939834	1,16	13,15		FI	N	N	S
BRADESCO VITORIA FI RF CRED PRIV	BRADESCO	- / 0	74.382,87	1,9403402	1,16	13,17	0,30000	FI	N	N	S
BRAM FI RENDA FIXA IMA GERAL	BRADESCO	- / 0	897.074,46	1,4639588	0,97	9,38	0,00000	FI	N	N	S
BRAM FI RF	BRADESCO	- / 0	10.768.854,52	18,4341777	1,20	13,44	0,00000	FF	N	N	S
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS TRIPLO A	BRADESCO	- / 0	1.107.873,90	1,2712192	1,21	13,90	0,05000	FF	N	N	S
BRAM FI RF LIQUIDEZ	BRADESCO	- / 0	670.494,21	1,5320601	1,16	13,24	0,00000	FI	N	N	S
BRAM FI RF MULT-INDICES	BRADESCO	- / 0	113.986,35	5,7632641	1,31	13,63	0,00000	FF	N	N	S
BRAM FI RF RB CYAM	BRADESCO	- / 0	83.740,47	1,2355659	1,39	13,46		FI	S	N	N
BRAM FI RF TARGET	BRADESCO	- / 0	627.627,38	9,6791463	1,19	13,56	0,00000	FF	N	N	S
BRAM INST FI RF IMA GERAL 6X-C	BRADESCO	- / 0	1.081.375,31	1,9408596	1,02	9,37	0,00000	FI	N	N	N
BRAM INSTITUCIONAL FI RF-IM	BRADESCO	- / 0	92.191,25	1,1928578	0,56	6,92		FF	N	N	N
BRASIL ASSET FUND FI RF CRED PRIV	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	60.049,16	121,5428067	1,16		0,18000	FI	S	N	N
BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	- / 0	1.181.347,80	1,4419016	1,17	13,48	0,55000	FI	N	N	S
BRASILIA PREVIDENCIARIO RF CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	202.491,42	12,6210073	0,79	8,65	0,30000	FI	S	N	S
BRZ MULTI RECEB CRED PRIV FC FI MULTI II	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	- / 0	112.923,17	1,2832645	1,63	13,80	* 1,00000	FC	N	N	N
BTG PACTUAL CAPIT MARKETS FIRF CRD PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	524.788,85	6,5725293	1,18	13,57	0,25000	FI	N	N	S
BTG PACTUAL CDB I FIC DE FI RF CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	1.077.946,95	1,3977036	1,18	13,44	0,15000	FC	N	N	S
BTG PACTUAL CDB PLUS FIC DE FI RF CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	28.401,10	1,2256932	1,02	13,38	0,50000	FC	N	N	S
BTG PACTUAL MASTER CASH FI REF DI	BTG PACTUAL	- / 0	639.629,87	2,1677095	1,14	13,00	0,20000	FI	N	N	S
BTG PACTUAL MASTER CASH IE FI REF DI	BTG PACTUAL	- / 0	125.756,01	1,7177778	1,11	12,64	0,50000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL MASTER CDB FI RF CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	1.430.526,20	1,4049887	1,19	13,62	0,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL PENSION RF FI PREV	BTG PACTUAL	- / 0	37.137,99	2,2003094	-0,06	6,25	0,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	1.907.231,23	22,6244105	1,18	13,49	1,00000	FI	N	N	S
BTM MIX FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	BRADESCO	- / 0	62.718,57	13,2828820	1,16		0,50000	FI	N	N	S
CAIXA AZULFIC RF LONGO PRAZO	CAIXA	- / 0	65.771,32	20,2942300	1,10	11,84	1,50000	FC	N	N	N
CAIXA FI APEX BRASIL RF LONGO PRAZO	CAIXA	- / 0	109.666,53	3,8266280	1,13	13,29	0,15000	FI	S	N	N
CAIXA FI ATLANTICO RF CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	523.317,16	1,6900140	1,17	13,28	# 0,15	FI	N	N	N
CAIXA FI BLUMENAU RF	CAIXA	- / 0	35.411,60	1,1943280	1,13	13,30	0,10000	FI	S	N	N
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAIXA	- / 0	146.109,71	1,3950540	0,99	12,30	0,80000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRIV	CAIXA	999 / 0	95.088,51	1,8666730	1,57	16,52	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL IPCA VII RF CRED PRIV	CAIXA	999 / 0	86.070,96	1,9195770	1,59	16,62	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII RF CRED PRIV	CAIXA	999 / 0	98.925,75	1,9324150	1,60	16,68	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIV	CAIXA	999 / 0	93.878,73	1,8608270	1,53	16,48	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL IPCA XI RF CRED PRIV	CAIXA	999 / 0	109.147,19	1,8593750	1,58	16,51	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL IPCA XII RF CRED PRIV	CAIXA	999 / 0	111.178,92	1,8735990	1,60	16,57	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV	CAIXA	999 / 0	100.477,82	1,8177970	1,48	16,30	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PRIV	CAIXA	999 / 0	93.767,91	1,8186400	1,48	16,31	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	CAIXA	999 / -	177.915,69	1,0861480	0,45		0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	CAIXA	- / 0	9.530,77	1,0046470			0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI CPB RF CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	87.878,90	1,6098870	1,32	13,87	# 0,15	FI	S	N	N
CAIXA FI DIRECIONAL RF CRED PRIV LP	CAIXA	0 / 0	72.007,20	1,8902350	1,16	13,26	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI ENERGIA RF LP	CAIXA	- / 0	110.772,05	1,8387860	1,15	13,14	# 0,15	FI	N	N	N
CAIXA FI ENERGIA XINGU RF CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	19.754,94	1,4899290	1,13	13,23	0,40000	FI	S	N	N
CAIXA FI ENERGISA RF CRED PRIV LP	CAIXA	0 / 0	108.574,05	2,0252440	1,17	13,82	0,10000	FI	N	N	N
CAIXA FI FGBR RF CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	235.419,89	1,2621110	1,16	13,17	0,15000	FI	N	N	N
CAIXA FI FIDELIDADE II RF CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	2.464.507,07	1,9418940	1,21	13,92	0,50000	FI	N	N	N
CAIXA FI FIDELIDADE RF LONGO PRAZO	CAIXA	- / 0	365.078,19	2,1081160	1,16	13,27	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI FUNCEF HABITACIONAL RF	CAIXA	0 / 0	261.607,80	2,4787527	1,62	14,36	1,00400	FI	N	N	S
CAIXA FI INSTITUCIONAL XCVI CRED PRIV LP	CAIXA	0 / 0	32.180,07	2,1795550	1,36	13,69	0,25000	FI	N	N	N
CAIXA FI INVEST GAS RF CRED PRIV LP	CAIXA	0 / 0	31.267,83	1,7586760	1,29	13,74	0,18000	FI	N	N	N
CAIXA FI IPDA RF CRED PRIV	CAIXA	- / 0	33.796,74	1,2998740	1,20	13,98	# 0,30	FI	N	N	N
CAIXA FI IPELEM RENDA FIXA	CAIXA	- / 0	256.059,59	1,5742090	1,22	13,59	# 0,30	FI	N	N	N
CAIXA FI ISEDA RF LONGO PRAZO	CAIXA	0 / 0	128.133,48								

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
CAIXA FI QUALIFICADO RF CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	686.523,82	1.9532460	1,20	13,78	0,50000	FI	N	N	N
CAIXA FI R2R RF CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	156.168,17	1.5262680	1,19	13,84	# 0,20	FI	N	N	N
CAIXA FI RODOVIAS RF CRED PRIV	CAIXA	0 / 0	20.513,50	1.9390220	1,12	13,07	# 0,15	FI	S	N	N
CAIXA FI SANEPAR I RF	CAIXA	0 / 0	112.117,82	2.6789260	1,15	13,11	# 0,18	FI	S	N	S
CAIXA FI SEBRAE RF LONGO PRAZO	CAIXA	- / 0	814.363,26	6.8383110	1,16	13,21	0,15000	FI	N	N	N
CAIXA FI SELETO RF CRED PRIV LP	CAIXA	0 / 0	164.567,37	1.9717380	1,19	13,47	0,23000	FI	N	N	N
CAIXA FI SUSTENTABILIDADE RF CRED PRIV	CAIXA	- / 0	107.973,19	1.7237710	1,28	14,13	1,50000	FI	S	N	N
CAIXA FI TROICA RF CRED PRIV	CAIXA	- / 0	787.100,38	1.7174880	1,22	13,65		FI	N	N	N
CAIXA FI VALE RENDA FIXA	CAIXA	- / 0	31.304,93	1.2645790	1,13	12,85	0,30000	FI	N	N	N
CAIXA FIC ABSOLUTO PRE RF LP	CAIXA	- / 0	256.849,04	7.5085360	0,44	5,67	1,10000	FC	N	N	N
CAIXA FIC CAPITAL IND PREÇOS RF LP	CAIXA	- / 0	76.772,30	5.9259740	1,72	10,20	2,00000	FC	N	N	N
CAIXA FIC CLASSICO RF LONGO PRAZO	CAIXA	- / 0	100.561,05	6.5078100	1,11	12,01	1,40000	FC	N	N	N
CAIXA FIC DINÂMICO RF LONGO PRAZO	CAIXA	0 / 0	90.988,38	2.4483940	1,18	12,58	1,00000	FC	N	N	N
CAIXA FIC E-FUNDO 500 RF LP	CAIXA	- / 0	12.159,03	1.3494440	1,13	12,50	0,90000	FC	N	N	N
CAIXA FIC E-FUNDO RF LP	CAIXA	- / 0	48.196,82	1.3583120	1,15	12,76	0,70000	FC	N	N	N
CAIXA FIC ESPECIAL RF LONGO PRAZO	CAIXA	- / 0	5.577.834,06	4.1374500	1,18	13,13	0,40000	FC	N	N	N
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LONGO PRAZO	CAIXA	- / 0	6.286.516,89	13.8488080	1,17	12,52	1,10000	FC	N	N	N
CAIXA FIC FIEL RF LP	CAIXA	- / 0	7.833,42	1.3128900	1,12	12,12	1,30000	FC	N	N	N
CAIXA FIC FOOD IND DE PREÇOS RF LP	CAIXA	- / 0	82.619,70	1.2774420	1,80	11,35	1,00000	FC	N	N	N
CAIXA FIC IDEAL RF LONGO PRAZO	CAIXA	- / 0	1.941.781,28	4.2585210	1,11	11,94	1,50000	FC	N	N	N
CAIXA FIC INVESTIDOR RF LONGO PRAZO	CAIXA	- / 0	2.809.920,41	7.7835120	1,19	12,77	0,85000	FC	N	N	N
CAIXA FIC OBJETIVO PRÉ RF LP	CAIXA	- / 0	7.847,19	1.2095450	0,46	6,04	0,70000	FC	N	N	N
CAIXA FIC PATRIMONIO IND PREÇOS RF LP	CAIXA	- / 0	191.059,15	8.9925830	1,86	12,13	0,30000	FC	N	N	N
CAIXA FIC PERSONAL RF LONGO PRAZO	CAIXA	- / 0	7.990.365,25	12.2030070	1,16	12,90	0,60000	FC	N	N	N
CAIXA FIC RELACIONAMENTO IDEAL RF LP	CAIXA	- / 0	31.169,99	1.3824060	1,15	12,43	1,00000	FC	N	N	N
CAIXA FIC RELACIONAMENTO PERSONAL RF LP	CAIXA	- / 0	108.086,97	1.4062330	1,15	12,81	0,70000	FC	N	N	N
CAIXA FIC SELECAO RF	CAIXA	- / 0	18.670,95	4.4013750	1,04	11,79	1,10000	FC	N	N	N
CAIXA FIC SUPREMO RF LONGO PRAZO	CAIXA	0 / 0	365.037,64	2.5124700	1,20	12,82	0,80000	FC	N	N	N
CARBOPREV ALM RENDA FIXA CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	61.426,96	12.6926360	1,32	14,91	0,45000	FI	N	N	S
CARGILLPREV BD PREV RENDA FIXA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	371.989,33	297.7897810	1,62	16,93	0,10000	FI	N	N	S
CART CORP #7 FI RENDA FIXA CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	4.425.200,12	2.2984220	1,16	13,22	# 0,11	FF	N	N	S
CARTERA INSTITUCIONAIS FI RF CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	188.800,89	4.9831000	1,19	13,88	0,20000	FI	S	N	S
CENTROVIAS SINKING FUND FI RF CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	51.985,55	1.7444104	1,15	12,89	0,10000	FI	S	N	S
CEREJEIRA FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	BTG PACTUAL	- / 0	50.969,31	3.0002435	1,16	13,44	0,50000	FI	S	N	S
CHÁCARA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	220.391,53	14.6111500	1,16	13,25	# 0,20	FI	N	N	S
CHATEAUBRIAND FI RF PREVID	CITIBANK	- / 0	669.976,43	17.7787777	1,09	10,86	# 0,19	FI	N	N	S
CITIPREV INST FI RENDA FIXA CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	93.420,56	120.838232	1,33	9,62	0,16000	FF	S	N	S
CITRINO I FI RF CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	165.255,37	280.0220110	1,16	13,27	0,10000	FI	N	N	S
COMSHELL WA FI RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	50.367,52	5.384.9586060	1,18	9,67	# 0,20	FI	N	N	S
CONCESSÕES BRASIL 2 RF CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	385.616,45	17.6183510	1,17	13,31	0,10000	FI	N	N	S
CONCORDIA EXTRA FI RF CREDITO PRIVADO	CONCORDIA	- / 0	239.407,34	19.6727419	1,14	13,11	1,00000	FI	N	N	S
CONGONHAS FI RENDA FIXA CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	166.827,77	119.1882885	0,96	12,89	0,05000	FI	N	N	S
CONSTELLATION FI RENDA FIXA CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	8.496,79	3.1189420	1,16	13,28		FI	N	N	S
CULT INVEST FI EM RF CREDITO PRIVADO	INTRAG	- / 0	7.432,83	1.6513941	1,01	13,04	0,90000	FI	N	N	S
DALLAS CD FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	152.478,47	12.5544148	1,17	13,29	0,30000	FI	N	N	S
DELTA FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.042,89	14.8326150	0,92	12,17	0,02000	FI	N	N	S
DESTERRO FI RENDA FIXA CRED PRIV	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	0 / 0	24.906,42	106.7597417	1,81	*	0,58000	FI	S	N	S
DEZOTOI FI RF CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	101.670,82	121.0683340	1,20	13,51	# 60000,00	FI	N	N	S
EFFICAX FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	714.390,45	3.2666380	1,16	13,21	0,05000	FI	N	N	S
ENERPREV CONSOLIDADOR FICFI RF	INTRAG	- / 0	309.917,93	1.0951279	1,34	0,1900	FC	S	N	S	
ENERPREV SUL AMERICA FI RF	INTRAG	- / 0	103.779,60	1.1006832	1,52	0,13500	FI	N	N	S	
FAIRFIELD FI RF CRED PRIV	INTRAG	- / 0	384.351,60	11.9530470	1,10	13,55		FI	S	N	S
FO DE FI RF CRED PRIV LP PRAIA DE FORA	HSBC	- / 0	118.838,23	1.1410052	1,22	8,20		FC	S	N	N
FO DE FI RF PREVIDENCIÁRIO E FON	HSBC	- / 0	36.293,11	1.2425256	1,54	8,37	# 0,50	FC	S	N	PGBL/VGBL
FO FI JANUS RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	3.497,75	1.2632228	1,17	13,26	0,00000	FC	N	N	S
FO FI PAMPLUNA RF - CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	1.385.392,29	13.0099929	1,18	13,63	0,01600	FC	N	N	S
FOM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BEM	- / 0	192.633,67	158.2703854	1,11	12,62	0,50000	FI	N	N	S
FDC FIX - FDO DE INVEST RENDA FIXA - IQ	ALFA	- / 0	39.396,19	179.4979756	1,71	14,38	0,15000	FI	S	N	N
FEF FGA FI RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	35.506,97	3.3433586	1,16	13,15	0,10000	FI	S	N	S
FENIX 1 RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	296.678,36	16.3589100	1,18	13,58	0,40000	FI	N	N	S
FI ANGIO RENDA FIXA	VOTORANTIM ASSET	- / 0	42.667,92	53.3289583	1,11	12,98	0,20000	FI	N	N	S
FI ARAXÁ RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	456.286,25	29.2645144	1,23	14,11	0,46000	FI	N	N	S
FI EQUADOR RF LP CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	42.471,66	13.6810240	1,15	13,19	0,40000	FI	S	N	S
FI ENERGY RENDA FIXA	VOTORANTIM ASSET	- / 0	2.377.300,67	2.0737640	1,16	13,22	0,10000	FI	N	N	S
FI EXPOENTE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	102.629,79	1.6376439	1,15	13,55	0,20000	FI	N	N	S
FI FATOR PONTA VERDE RENDA FIXA	BANCO FATOR	- / 0	67.935,63	6.0860197	1,38	13,34	* 0,17000	FI	S	N	S
FI FOX SOBERANO I RF	CAIXA	- / 0	1.827.814,38	117.2379654	1,17	13,42	0,04000	FI	S	N	S
FI FOX SOBERANO II RF	CAIXA	- / 0	17.289.392,80	150.9394937	1,55	17,65	0,04000	FI	S	N	S
FI FOX SOBERANO III RF	CAIXA	- / 0	2.733.128,33	150.3854908	1,68	17,63	0,04000	FI	S	N	S
FI FOX SOBERANO IV RF	CAIXA	- / 0	1.623.331,02	150.9824228	1,55	17,66	0,04000	FI	S	N	S
FI FOX SOBERANO V RF	CAIXA	- / 0	465.289,09	149.5360161	1,61	17,52	0,04000	FI	S	N	S
FI JACARANDA RF	VOTORANTIM ASSET	- / 0	90.487,05	7.6072007	1,15	13,07	0,10000	FI	N	N	S
FI JUNCO RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	10.127,11	1.9210550	1,15	13,73	* 0,12	FI	N	N	S
FI LUMINIS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	JP MORGAN	- / 0	826.884,47	118.2561996	0,89	10,22	0,35000	FI	N	N	S
FI MARIANA RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	331.717,41	132.8037727	1,16	13,23	0,30000	FI	N	N	S
FI PAINEIRA RENDA FIXA	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	33.345,72	401.2879963	1,12	12,58	0,23000	FI	N	N	S
FI REFERENCIADO SELIC BRAZIL	CITIBANK	- / 0	397.552,54	2.0126254	1,14	13,00	0,18000	FI	N	N	S
FI RENDA FIXA ALM BÁSICO	BEM	- / 0	19.341,48	116.7165689	1,41	16,59	0,30000	FI	S	N	S
FI RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL	BEM	- / 0	380.734,95	121.5193106	1,67	16,56	0,30000	FI	S	N	S
FI RENDA FIXA ARARAQUÁ	INTRAG	- / 0	234.100,33	6.7888540	1,14	12,99	0,20000	FI	N	N	S
FI RENDA FIXA BPC ALM	BRADESCO	- / 0	419.748,34	1.2785642	1,68	17,74	0,10000	FI	N	N	S
FI RENDA FIXA CEDRO	INTRAG	- / 0	688.058,63	7.0890693	0,65	12,23	2,00000	FI	N	N	S
FI RENDA FIXA CRED PRIV AF INVEST MAC	BTG PACTUAL	0 / 0	12.065,80	2.1597472	1,34	13,82		FI	N	N	S
FI RENDA FIXA CRED PRIV HBRP CMA III	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	- / 0	362.782,19	1.293.3807476	1,09	7,99	# 0,24	FI	N	N	S
FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO GUAIBA	BRADESCO	- / 0	2.241,05	3.7042841	1,07	12,05	0,86000	FI	N	N	S
FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO HYDRUS	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	342.366,12	0.4540480	1,18	13,53	1,00000	FI	N	N	S
FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RHODES	INTRAG	- / 0	120.379,49	1.6199308	1,14	13,79	0,10000	FI	S	N	S
FI RENDA FIXA DOURADO	BRADESCO	- / 0	97.879,22	738.6188131	1,24	11,54	0,00000	FI	S	N	S
FI RENDA FIXA FAELCE BITUPITA	INTRAG	- / 0	76.030,88	1.9291922	1,49	13,34	0,12000	FI	N	N	S
FI RENDA FIXA FAROL ALM II	BEM	- / 0	791.740,90	652.4810903	1,75	10,77	0,63000	FI	S	N	S
FI RENDA FIXA IDEAL LONGO PRAZO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	166.326,99	19.7663756	1,87	14,52	* 0,10000	FI	S	N	S
FI RENDA FIXA MAPFRE EMPRESAS	BEM	- / 0	583.218,71	4.1156044	1,16	13,18	0,12000	FI	N	N	S
FI RENDA FIXA MARFIC	BEM	- / 0	197.956,22	61.7816330	1,34	11,25	0,03000	FI	N	N	S
FI RENDA FIXA OMCRON	BEM	- / 0	838.608,93	7.3432232	1,49	13,80	# 6816,00	FI	S	N	S
FI RENDA FIXA PETROS LIQUIDEZ	BEM	- / 0	2.037.532,41	651.1810702	1,16	13,23	0,00000	FI	S	N	S
FI RENDA FIXA PINHEIROS	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	189.590,99	11.8705720	1,60	16,29	0,27000	FI	S	N	S
FI RENDA FIXA PLANO B	BRADESCO	- / 0	960.958,60	3.9263660	1,56	17,18	0,01000	FI	S	N	S
FI RENDA FIXA PLANO B II	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	327.476,73	3.733456	1,39	7,27	0,02000	FI	S	N	S
FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO VIKING	HSBC	- / 0	101.496,94	939.2837533	1,99	11,17	0,09000	FI	N	N	S
FI RENDA FIXA RIO DE JANEIRO	BEM	- / 0	1.234.907,18	5.4071165	1,64	0,35000	FI	S	N	S	
FI RENDA FIXA TOCANTINS LONGO PRAZO	BEM	- / 0	787.102,26	82.8296903	1,16	13,18	* 0,500				

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
FIC FI RF CRED PRIV BANCOS TRIPLO A	BRADESCO		562.866,78	1.3231496	1,20	13,72	0,20000	FC	N	N	N
FIC F RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ENEVA	ITAUNIBANCO SA	- / 0	171.431,48	2.252.5819750	1,17	0,10000	FC	N	N	N	N
FIDELIDADE L FI RF PREVIDENCIARIO LP	HSBC	- / 0	166.889,22	19.3639535	1,88	13,92	* 0,20000	FC	N	N	N
FOX II RF FICFI	INTRAG		76.531,70	11.2928027	1,14		# 1000,00	FC	N	N	N
FPF FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	ITAUNIBANCO SA	- / 0	330.189,59	16.5585314	1,41	13,61	0,19800	FI	N	N	S
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALFA	BEM		1.884.461,00	117.1217780	1,40		# 75994,00	FI	S	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM P&P	SEM		487.756,35	115.5930343	1,42		0,03000	FI	S	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ARGERA	INTRAG	- / 0	689.128,98	15.265.9394018	1,29	12,81	0,20000	FI	N	N	S
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FOX II	INTRAG	- / 0	949.344,33	4.2735665	1,22	6,11	0,80000	FI	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LION	HSBC		68.964,13	1.1316135	1,15		0,10000	FI	S	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RADICA	BTG PACTUAL	- / 0	94.016,75	5.0447491	1,15	13,04	0,14000	FI	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SOLAR	BEM	- / 0	206.999,82	5.8691381	1,33		0,00000	FI	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA THETA	BEM		1.884.293,93	117.1988354	1,40		# 75984,00	FI	S	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA URANO	BEM		838.534,99	112.2236746			# 68116,00	FI	S	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RF CABREUVA	ITAUNIBANCO SA	- / 0	27.162,17	15.6894770	1,13	12,92	# 0,20	FI	N	N	S
FUNDO DE INVESTIMENTO RF HANNOVER	INTRAG	- / 0	127.830,39	501.7513411	1,15	12,93	# 0,07	FI	N	N	S
FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVISAO I	BEM		178.980,26	114.7988336	1,62		0,10000	FI	S	N	N
GERACAO FUTURO FI RF CRED PRIV	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	154.104,00	1.1708246	1,17	13,71	0,55000	FF	N	N	S
GERDAU PREV FI RF CRED PRIV 2	HSBC	- / 0	617.119,62	1.006.7405508	1,18	13,87	0,10000	FI	N	N	S
GERDAU PREV FI RF CRED PRIV 3	ITAUNIBANCO SA	- / 0	613.141,25	999.3833560	1,17	13,59	0,30000	FI	N	N	S
GERDAU PREV FI RF CRED PRIV 4	WESTERN ASSET		618.009,75	1.002.7165471	1,23	13,72	0,16000	FI	N	N	N
GOAL FI RENDA FIXA	WESTERN ASSET		296.740,48	5.074.5945437	1,47	8,41	0,15000	FI	S	N	N
GRADUAL FI RENDA FIXA	GRADUAL CCTVM S/A		3.832,16	1.8835362	1,04	11,82	2,60000	FI	N	N	S
HADDOCK FI RENDA FIXA	ITAUNIBANCO SA	0 / 0	156.582,95	1.1225940	1,73		0,14000	FI	N	N	N
HAWAII FI RENDA FIXA	BEM	- / 0	201.779,82	1.8738623	1,57	16,66	0,08000	FI	N	N	N
HSBC FC DE FI RF LP 1.000	HSBC	- / 0	372.198,45	3.4616131	1,15	12,10	1,10000	FC	N	N	N
HSBC FC DE FI RF LP TOTAL	HSBC		5.628,99	1.0229129	2,83		* 0,70000	FC	N	N	N
HSBC FC DE FI RF PRE LP 15.000	HSBC	0 / 0	27.465,08	2.7587016	0,58	5,87	1,00000	FC	N	N	N
HSBC FC FI RF CRED PRIV LP IMA-B 5 ATIVO	HSBC		58.101,43	1.2653468	2,40	12,70	* 0,30000	FC	N	N	N
HSBC FI RENDA FIXA LP ANBIMA II	HSBC	0 / 0	62.079,18	2.3991115	1,15	13,04	0,05000	FI	S	N	S
HSBC FI REFERENCIADO PCA DEFENSE	HSBC	0 / 0	286.304,47	2.6266692	1,57	16,53	0,35000	FI	S	N	S
HSBC FI RENDA FIXA ANS	HSBC	0 / 0	122.836,38	2.1764847	1,13	12,73	0,35000	FI	S	N	N
HSBC FI RENDA FIXA CORE	HSBC	- / 0	102.694,39	2.2335757	1,15	13,29	0,00000	FI	N	N	N
HSBC FI RENDA FIXA CRED PRIV ANIS	HSBC	0 / 0	48.173,47	1.6031105	1,19	13,70	0,13000	FI	N	N	N
HSBC FI RENDA FIXA CRED PRIV LP ATIVO	HSBC	- / 0	1.954.070,81	16.9025274	1,30	13,47	* 0,10000	FI	N	N	N
HSBC FI RENDA FIXA CRED PRIV LP REZ	HSBC	- / 0	9.180,91	2.857.0105412	1,12	12,94	0,05000	FI	S	N	N
HSBC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO OEZ	HSBC	- / 0	4.379,19	3.836.1149672	1,11	12,39	0,05000	FI	N	N	S
HSBC FI RENDA FIXA HOUSTON	HSBC	- / 0	659.632,94	1.918.9534718	1,60	13,40	0,15000	FI	S	N	N
HSBC FI RENDA FIXA LITI	HSBC	- / 0	254.562,91	1.2783433	1,74	14,42		FI	S	N	N
HSBC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PRECOS	HSBC	- / 0	97.925,71	1.9987363	3,25	9,04	* 0,50000	FI	N	N	N
HSBC FI RENDA FIXA LP CRED PRIV AEZ	HSBC	- / 0	14.456,47	3.776.8136848	1,14	13,06	0,05000	FI	N	N	N
HSBC FI RENDA FIXA LP TOP	HSBC	0 / 0	454.946,03	2.3636348	1,24	13,28	0,10000	FI	N	N	S
HSBC FI RENDA FIXA MULTI IV	HSBC	- / 0	559.684,74	641.9799748	1,26	13,44	0,00000	FI	N	N	S
HSBC FI RENDA FIXA NOROCCIO	HSBC	0 / 0	74.686,32	2.5378223	1,69	16,67	0,20000	FI	S	N	N
HSBC FI RF ASSURANCE	HSBC	- / 0	154.086,62	716.4015144	1,16	13,19	0,00000	FI	S	N	N
HSBC FI RF ASSURANCE II	HSBC	- / 0	27.845,77	1.2323401	1,54	16,34	0,16000	FI	S	N	N
HSBC FI RF CORECAP	HSBC		72.119,61	1.1165180	1,15		0,20000	FI	N	N	N
HSBC FI RF CRED PRIV HEALTH CARE PLUS	HSBC	0 / 0	1.010.512,05	1.9555197	1,19	13,67	0,20000	FI	N	N	N
HSBC FI RF CRED PRIV IRAJ	HSBC	- / 0	61.922,68	5.745.7652291	1,46	7,78	0,06000	FI	S	N	S
HSBC FI RF CRED PRIV JATOBA	HSBC	- / 0	291.997,82	11.4870293	1,20	13,76	0,10000	FI	N	N	S
HSBC FI RF CRED PRIV JF	HSBC		101.148,86	1.1457943	1,17	13,50	0,10000	FI	N	N	S
HSBC FI RF CRED PRIV LP BAOPA	HSBC	- / 0	122.975,45	20.7176714	1,19	14,05	0,21000	FI	S	N	N
HSBC FI RF CRED PRIV LP BRAZILIANITA	HSBC	- / 0	32.260,32	519.6629648	1,27	13,85	0,30000	FI	N	N	N
HSBC FI RF CRED PRIV PREVNORTE	HSBC		146.435,07	1.0830694	1,76	11,46	0,15000	FI	N	N	N
HSBC FI RF CREDITO PRIVADO PRO AMEM	HSBC	- / 0	682,92	43.0917278	1,04	15,43	0,00000	FI	N	N	N
HSBC FI RF GLOSAJUE	HSBC	- / 0	12.766,99	16.096496	1,12	12,75	0,20000	FI	S	N	N
HSBC FI RF FEF ATUARIAL BD	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	501.596,93	3.9620276	1,58	16,67	0,27000	FI	S	N	N
HSBC FI RF FINCAP	HSBC	- / 0	979.994,14	33.8977543	0,63	7,32	0,00000	FI	S	N	N
HSBC FI RF LP IMA-B 5+ ATIVO	HSBC		40.537,97	1.0500036	1,70	4,26	* 0,40000	FI	N	N	N
HSBC FI RF LP M&S BRAZIL I	HSBC	0 / 0	11.358,06	1.4964938	1,13	12,45	0,15000	FI	N	N	S
HSBC FI RF LP TRIPLA VANTAGEM	HSBC	- / 0	974,57	1.5395072	0,70	8,16	3,00000	FI	N	N	N
HSBC FI RF PRE FIXADO LP MAX	HSBC	0 / 0	27.243,82	3.0740253	0,67	7,00	* 0,00000	FI	N	N	N
HSBC FI RF REGIMES DE PREVIDENCIA ATIVO	HSBC	0 / 0	15.223,11	1.7812096	1,68	8,76	0,25000	FI	N	N	N
HSBC FI RF SEGURADORA	HSBC	- / 0	406.059,82	30.0751556	1,18	12,47	0,00000	FI	S	N	N
HSBC FI RF SENA	HSBC	0 / 0	58.315,58	3.6249832	1,46	12,34	0,00000	FI	N	N	N
HSBC FI RF TAMISA	HSBC	0 / 0	235.043,40	6.1789893	2,11	15,56	0,00000	FI	N	N	N
HSBC FI RF VOLGA	HSBC	0 / 0	437.280,45	2.2751519	2,91	7,28	0,00000	FI	N	N	N
HSBC FI RF RENDA FIXA LONGO PRAZO PLUS	HSBC	- / 0	150.936,22	12.9349550	1,06	10,94	2,10000	FC	N	N	N
HSBC FI RENDA FIXA LP PREMIER	HSBC	- / 0	112.468,51	6.1327938	1,10	11,58	1,50000	FC	N	N	N
HSBC FI RENDA FIXA CRED PRIV LP UNIAO	HSBC	- / 0	129.121,67	1.9239819	1,22	13,85	0,35000	FC	N	N	N
HSBC FICFI RENDA FIXA NOVO VOLGA	HSBC	0 / 0	40.235,18	1.2294162	2,87	6,89	* 0,30000	FC	N	N	N
HSBC FICFI RF CP LP JUROS INFLAÇÃO 30000	HSBC	- / 0	1.916.627,06	3.348.0057266	1,26	12,96	0,50000	FC	N	N	N
HSBC FIRF CREDPRIV LP IM&S ATIVO MASTER	HSBC		58.016,10	1.0809143	2,44			FI	N	N	N
HSBC SYNTA FI RF CREDITO PRIVADO	HSBC		34.552,93	1.1517643	1,22	14,08	0,50000	FI	S	N	N
ICATU H XXXIV FI RENDA FIXA	INTRAG	- / 0	4.984,04	3.6137517	0,94	10,42	2,00000	FI	S	N	S
ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RF FI	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTMV SA	0 / 0	6.383,99	3.9964526	0,04	7,75	0,80000	FI	N	N	N
ICATU VANGUARDA XI FI RENDA FIXA	BEM		9.899,21	10.1926619	0,95	10,48	2,00000	FI	N	N	S
ICATU VANGUARDA XXXIII FI RENDA FIXA	BEM		4.526,37	4.6325798	0,89	12,74	2,00000	FI	S	N	S
INCOME VALUE CREDITO PRIVADO FI RF	PLANNER	90 / 0	273.135,48	1.2348080	2,45	12,44	* 1,80000	FI	N	N	S
INCOME VALUE CRED PRIV FI RF	PLANNER	0 / 0	208.851,44	1.2850912	2,84	14,09	1,30000	FI	N	N	S
INFINITY LOTUS FIR	BRIS DTYM	0 / 0	42.030,18	2.2354569	1,40	17,21	1,00000	FI	N	N	N
IRON FUND 2 TWC FI RF CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	0 / 0	10.765,18	0.68518100	-20,90		0,30000	FI	N	N	N
ITAU ALFA RENDA FIXA FI	ITAUNIBANCO SA	- / 0	65.398,69	66.5263960	1,18	13,24	0,12500	FI	N	N	N
ITAU FI IDEAL PREV PREVIDENCIARIO RF FI	ITAUNIBANCO SA	- / 0	282.608,46	5.9323934	1,39	15,06		FI	N	N	S
ITAU GREEN FI RF LONGO PRAZO CRED PRIV	ITAUNIBANCO SA		543.587,71	13.0684550	1,20	13,63	# 0,10	FI	N	N	N
ITAU MIRANTE RENDA FIXA FI	BEM	- / 0	246.845,80	66.8034668	1,33	8,56	* 0,30000	FF	N	N	S
ITAU UNIMED RENDA FIXA FI	ITAUNIBANCO SA	- / 0	177.273,04	21.8793200	1,13	12,89	0,30000	FI	N	N	N
ITAU VERSO W RF FICFI	ITAUNIBANCO SA	- / 0	1.385.666,16	17.9950100	1,21	13,73	0,00000	FC	N	N	N
ITAPREV RETIREMENT RENDA FIXA FI	ITAUNIBANCO SA	- / 0	33.830,33	6.4676140	1,18	14,89	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
JMALUCELLI PARANA FI RENDA FIXA	JMALUCELLI INVESTIMENTOS		35.548,26	1.2888813	1,31	13,97	0,75000	FI	S	N	N
JMALUCELLI TINGUI FI RF CREDITO PRIVADO	JMALUCELLI INVESTIMENTOS	0 / 0	59.014,37	3.9563492	1,17	13,30	0,08000	FI	S	N	S
JPM INCOME GLASS FI RF LONGO PRAZO	JPM MORGAN		92.074,84	324.9466344	1,19	13,					

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
NEW LEAF I FI RF CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	575.216,00	1,7749752	1,18	13,40	0,13000	FI	N	N	S
NOSSA CAIXA TESOUREIRO RF	BB DTMV S.A	- / 0	15.059.490,83	11,8887001	1,16	13,18	* 0,09000	FI	S	N	N
ODP BNP PARIBAS FI RENDA FIXA	INTRAG	- / 0	524.287,32	1,7277921	1,19	13,61	0,02400	FI	S	N	S
ODP SULAMERICA FI RENDA FIXA	INTRAG	- / 0	545.285,47	1,6788993	1,33	14,01	0,02400	FI	N	N	S
OMEGA RENDA FIXA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	60.549,69	32,7657300	1,16	13,24	0,25000	FI	N	N	S
OPUS RENDA FIXA FI CREDITO PRIVADO	INTRAG	0 / -	102.174,54	1,2764101	1,17	13,50	0,75000	FI	N	N	S
QUIRO PRETO FI RF CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	204.117,60	1,5094746	1,50	16,91	0,06300	FI	S	N	S
PARACURU ENERGIA RENDA FIXA CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	310.512,83	13,9323390	1,22	13,85	0,40000	FI	S	N	S
PHENIX I FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	97.412,73	18,1818680	1,27	13,60	0,25000	FI	N	N	S
PHENIX II FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	248.684,05	18,1370950	1,23	13,47	0,20000	FI	S	N	S
PIENZA RF CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	374.944,14	14,2543810	1,16	13,26	0,10000	FI	N	N	S
PLATAFORMA I RENDA FIXA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.090,99	12,4857360	1,07	12,58	0,15000	FI	N	N	S
PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO FI RF	INTRAG	- / 0	314.834,96	1,2979613	1,14	12,99	0,20000	FI	N	N	S
PORTO SEGURO CLASSICO RF FICFI LP	INTRAG	- / 0	58.755,65	110,7917355	1,21	11,99	* 0,50000	FC	N	N	S
PORTO SEGURO JURO REAL FICFI RF LP	INTRAG	- / 0	4.772,19	1,0120528	1,32		* 0,50000	FC	N	N	S
PORTO SEGURO PARCEIROS RF FICFI	INTRAG	- / 0	5.115,48	26,842.5852798	1,12	10,76	1,00000	FC	N	N	S
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FI	INTRAG	- / 0	599.429,97	1,4898630	1,26	12,63	0,00000	FI	N	N	S
PORTO SEGURO RF MASTER PREV PRIVADA FI	INTRAG	- / 0	278.888,17	1,2540559	1,19	13,11		FI	N	N	S
POWERER FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	103.134,26	11,8486640	1,18	13,39	0,25000	FI	N	N	S
PP PORT COMPANIES FUND RF CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	305.509,72	13,7850000	1,19	13,33	* 0,10	FI	N	N	S
PRECISION FI RENDA FIXA CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	209.900,51	1,3134455	1,18	13,43	0,15000	FI	S	N	N
PREVER OABPREV-SP FI RENDA FIXA	SULAMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	34.846,91	10,5801622	1,24		* 0,15000	FI	N	N	N
PRIV FIC FI RF JURO REAL BS ATIVO	BRADESCO	- / 0	29.055,74	2,6622519	2,09	13,99		FC	N	N	N
PRIVATE FIC FI RENDA FIXA IMA G ATIVO	BRADESCO	- / 0	24.559,46	2,1959575	0,89	8,49	0,80000	FC	N	N	N
QUARTZO PREV RENDA FIXA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	48.354,55	131,0640600	1,40	13,78	0,20000	FI	S	N	S
RB CAPITAL BLUE FI RF CREDITO PRIVADO LP	INTRAG	- / 0	76.217,18	2,1235777	1,29	17,36	* 0,50000	FI	N	N	S
RDBR FI RENDA FIXA CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	0 / 0	166.058,90	1,5729340	1,18		0,06000	FI	N	N	S
REPORT RF CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	866.586,20	10,2725070	1,18		* 0,14	FC	N	N	S
RETAIL RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	211.840,13	13,5354530	1,18	13,51	0,1000	FI	N	N	S
RIO BRAVO CRED PRIV FI RENDA FIXA	BEM	- / 0	134.420,93	2,1094744	1,12	13,16	0,45000	FI	N	N	S
RT CHALLENGER RENDA FIXA CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	635.509,63	17,1247820	1,22	14,01	0,00000	FC	N	N	S
RT COLUMBIA RENDA FIXA CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	635.509,62	17,1241220	1,22	14,01	0,00000	FC	N	N	S
RT CONSTITUTION RENDA FIXA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	680.986,98	18,2320530	0,97	5,78	0,00000	FI	N	N	S
RT DISCOVERY RENDA FIXA CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	635.509,60	17,1242240	1,22	14,01	0,00000	FC	N	N	N
RT ENDEAVOUR RF CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	4.448.586,80	17,6633240	1,22	14,02	0,00000	FI	N	N	S
RT FIDELITY LDI RF FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	933.059,52	17,5725020	1,61	17,37	0,00000	FI	N	N	N
RT GALILEO RENDA FIXA CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	635.509,54	17,1242800	1,22	14,01	0,00000	FC	N	N	N
RT INDEPENDENCE LDI RF FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.153.872,21	16,6097290	1,64	16,75	0,00000	FI	N	N	S
RT INVINCIBLE LDI RENDA FIXA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.563.836,16	16,5077400	1,63	17,09	0,00000	FI	N	N	S
RT INVICTUS LDI RENDA FIXA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	212.099,16	17,2414010	1,47	16,52	0,00000	FI	N	N	N
RT MAGELLAN RENDA FIXA CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	635.509,67	17,1244620	1,22	14,01	0,00000	FC	N	N	N
RT ODYSSEY RENDA FIXA CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	635.509,59	17,1246450	1,22	14,01	0,00000	FC	N	N	N
RT PATHFINDER RENDA FIXA CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	635.509,61	17,1247340	1,22	14,01	0,00000	FC	N	N	N
RT TRIUMPH LDI RENDA FIXA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	3.954.055,47	16,9730940	1,52	16,82	0,20000	FI	N	N	S
RT TRUST RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	825.512,12	15,3809830	1,54	16,41	0,00000	FI	N	N	S
RT VALANT RF FUNDO DE INVESTIMENTO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	839.772,30	17,8735770	0,45	13,52	0,00000	FI	N	N	N
RT VICTORY LDI RF FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	2.434.671,43	16,0226140	1,17	17,19	0,00000	FI	N	N	S
RT VIRTUOSITY LDI RENDA FIXA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	202.520,63	16,4210330	1,60	16,80	0,00000	FI	N	N	N
RT VOYAGER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	13.584.299,51	0,8689500	1,23	13,79	0,30000	FI	N	N	N
SAFRA EXEC FC FI RF	BANCO J SAFRA SA	- / 0	3.966.364,00	5,334.9760800	1,31	13,43	0,50000	FC	N	N	N
SAFRA EXEC PLUS FC FI RF	BANCO J SAFRA SA	- / 0	47.427,01	52,7412820	0,93	8,68	4,80000	FC	N	N	N
SAFRA EXEC SPECIAL FC FI RF	BANCO J SAFRA SA	- / 0	44.869,55	112,7319700	1,13	11,17	2,50000	FC	N	N	N
SAFRA EXECUTIVE 3 FI RF	BANCO J SAFRA SA	- / 0	1.469.207,12	138,0594820	1,36	13,98	0,05000	FI	N	N	N
SAFRA EXECUTIVE CORP RF FC FI	BANCO J SAFRA SA	- / 0	2.005.981,82	232,5027560	1,28	13,14	0,75000	FC	N	N	N
SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FI RF	BANCO J SAFRA SA	- / 0	366.824,99	194,9939130	1,36	14,03	0,05000	FI	N	N	N
SAFRA EXECUTIVE MASTER FI RF	BANCO J SAFRA SA	- / 0	135.404,52	195,7677770	1,36	14,16	0,05000	FI	N	N	N
SAFRA EXECUTIVE MAX RF FC FI	BANCO J SAFRA SA	- / 0	964.026,46	389,9319110	1,26	12,85	1,00000	FC	N	N	N
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FC FI RF	BANCO J SAFRA SA	- / 0	4.110.557,79	134,2447810	1,33	13,72	0,25000	FC	N	N	N
SAFRA EXECUTIVE PROFIT FIC FI RENDA FIXA	BANCO J SAFRA SA	- / 0	24.442,55	38,2863680	1,21	12,25	1,50000	FC	N	N	N
SAFRA RENDA FIXA FI RF	BANCO J SAFRA SA	- / 0	2.149.879,08	198,2100210	1,35	13,92	0,05000	FI	N	N	N
SAFRA TOP FC FI RF LP	BANCO J SAFRA SA	- / 0	477.888,72	160,2410040	1,48	12,80	1,50000	FC	N	N	N
SAFRA TOP MASTER FI RF LP	BANCO J SAFRA SA	- / 0	1.399.362,97	135,9517730	1,61	14,48	* 0,05000	FI	N	N	N
SAFRA TOP MAX FC FI RF LP	BANCO J SAFRA SA	- / 0	881.856,83	132,6715940	1,53	13,38	1,00000	FC	N	N	N
SAFRA TOP PREMIUM FC FI RF LP	BANCO J SAFRA SA	- / 0	1.398.794,31	134,3899580	1,57	13,96	0,50000	FC	N	N	N
SAPPHIRE DC PLAN FI RF PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTMV SA	0 / 0	263.075,59	1,4121632	1,33	12,39	0,20000	FI	N	N	N
SAS FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	142.748,58	121,2187074	1,22	18,05	0,00000	FI	N	N	N
SDB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	INTRAG	- / 0	99.568,17	1,3966276	1,38	12,19	* 0,05	FI	S	N	N
SEVIA RENDA FIXA FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	204.532,66	20,4769560	1,47	13,31	0,12500	FI	S	N	N
SHELBY COBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RF	WESTERN ASSET	- / 0	136.134,32	1,2481045	1,29	13,93	0,16000	FI	S	N	N
SHOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	86.124,72	18,2234190	1,21	13,84		FI	N	N	S
SOINVEST FI RF CRED PRIV LONGO PRAZO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	298.323,42	13,8989950	1,19	13,72	0,10000	FI	S	N	S
SOUTH RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	579.203,07	15,9175720	1,18	13,58	0,40000	FI	N	N	S
STIX PREVIDENCIÁRIO RF FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	167.065,21	82,0311460	1,56	13,60	0,07000	FI	S	N	N
SUL AMÉRICA CLASSE A FI RF CRED PRIV	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	163.023,83	10,5633401	1,53		0,15000	FI	N	N	N
SUL AMÉRICA DIAMANT FI RF CRED PRIV	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	50.073,38	5,2133229	1,15	13,38	0,10000	FI	N	N	S
SUL AMÉRICA ESPECIAL FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	67.438,69	2,819.902633	1,19	16,02	0,00000	FI	N	N	S
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	1.576.104,09	51,9300035	1,24	13,84	0,50000	FI	N	N	S
SUL AMÉRICA FAPECE FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	86.753,15	39,6007145	1,52	15,66	0,12500	FI	S	N	S
SUL AMÉRICA FI RF SUL ENERGIA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	99.643,76	37,4019618	1,15	13,14	0,06000	FI	S	N	S
SUL AMÉRICA GUANIMA FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	94.873,18	45,0520771	1,62	13,31	* 0,18000	FI	S	N	S
SUL AMÉRICA OCEANO FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	156.550,98	59,5704477	1,58	14,78	0,12000	FI	S	N	S
SUL AMÉRICA PIRAPAMA FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	123.002,84	10,4117783	1,68	17,57	0,35000	FI	S	N	N
SUL AMÉRICA SUPRE FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	120.422,23	62,6203369	1,62	16,95	0,03000	FI	S	N	N
SUL AMÉRICA TIBAGI FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	0 / 0	110.663,30	101,5845731	1,28	13,36	0,08000	FI	S	N	S
SUL AMÉRICA TOCA II FI RENDA FIXA	INTRAG	- / 0	1.682.609,71	44,3559420	1,59	9,47	0,08000	FI	N	N	N
SUL AMÉRICA TOP FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	7.756,14	10,4477866	1,20		0,75000	FI	N	N	N
SULAMERICA EXCELLENCE XP FIRF CRED PRIV	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	33.016,26	10,1305349				FI	N	N	N
SULAMERICA GOL MAX FI RF CRED PRIVADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	3.894,30	11,8469874	1,03	12,93	0,50000	FI	N	N	N
SUSTAINABILITY FI RF	JP MORGAN	- / 0	100.522,58	100,5225769							

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)		R\$	Mês	Ano				
WA POLIURETANOS FI RF	WESTERN ASSET	0 / 0	195.989,66	1.146.2228885	1,18	12,93	0,15000	FI	S	N	N
WA PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	WESTERN ASSET		32.899,02	1.6257119	0,66	12,06	0,00000	FI	N	N	N
WA PRICE FIC FI RENDA FIXA	WESTERN ASSET		35.587,64	4.7973855	1,42	14,12	2,00000	FC	N	N	N
WA RENDA FIXA ATIVO FI	WESTERN ASSET		745.323,14	8.806.4773663	1,13	12,36	0,40000	FI	N	N	N
WA RF ATIVO SILVER FICFI RENDA FIXA	WESTERN ASSET		6.813,15	15.0552934	0,91	9,95	2,45000	FC	N	N	N
WA TRADICIONAL FI RENDA FIXA	WESTERN ASSET		55.406,44	6.056.6461126	1,11	12,96	1,10000	FI	N	N	N
WA TRADICIONAL STAR FIC FI RENDA FIXA	WESTERN ASSET		3.917,48	4.8131834	0,91	11,43	1,50000	FC	N	N	N
WA TRADICIONAL TOP FIC FI RENDA FIXA	WESTERN ASSET		51.392,66	5.5195126	1,09	12,36	0,80000	FC	N	N	N
WESTERN ASSET BOND RENDA FIXA FI	WESTERN ASSET		3.734,62	3.540.7655251	0,59	6,62	0,00000	FI	N	N	N
WESTERN ASSET INFLAÇÃO NO VAREJO RF FCFI	WESTERN ASSET		2.552,98	2.6503493	1,31	7,27	0,50000	FC	N	N	N
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	WESTERN ASSET		4.299,25	2.991.4036418	0,33	3,83	0,00000	FI	N	N	N
WESTERN ASSET INFLATION RF FI	WESTERN ASSET		35.589,44	8.151.2072453	1,71	16,46	0,00000	FI	N	N	N
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RF FI	WESTERN ASSET		391.490,63	2.452.1709977	1,09	12,24	0,00000	FI	N	N	N
XL SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CITIBANK	- / 0	140.238,92	1.3788658	1,14	12,73		FI	S	N	S
ZEUS FI DE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	INTRAG	- / 0	118.845,16	1.8282812	1,22	13,46	# 3000,00	FI	S	N	S
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.				254.161.646,52							

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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

Fechados de Ações

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BB CARTEIRA ATIVA FIA	BB DTVM S.A	- / 0	27.248.351,59	31.2569360	-22,44	-22,40	# 450000,00	FI	S	N	N
BB CARTEIRA LIVRE I FI ACOES	BB DTVM S.A	- / 0	10.196.557,84	78.3365120	-11,38	-19,90	# 450000,00	FI	S	N	N
CAMABEN FI EM AÇÕES	ITAU UNIBANCO SA		48.565,00	0,6946860	-5,37			FI	S	N	N
CARTEIRA ATIVA II FIA	CAIXA	- / 0	4.495.203,36	39,7185557	0,01	-19,87	# 450000,00	FI	N	N	N
CARTEIRA ATIVA III FIA	CAIXA	- / 0	2.588.844,09	37,9194909	-26,08	-26,22	# 450000,00	FI	N	N	N
CSHG NC FC FI DE AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		50.855,67	1,0554019	-1,41	-3,50	* 1,75000	FC	N	N	N
EAIF FI COTAS FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		3.120,98	1,3220089	-2,50	-23,21		FC	N	N	N
FATOR SINERGIA IV FI EM ACOES	BANCO FATOR		236.212,10	576,5024988	-7,88	-54,88	* 1,00000	FI	N	N	N
FC DE FI EM AÇÕES ENERGIA 114	BEM		1.010.132,02	185,0175168	-3,32	-14,82	# 3851,73	FM	N	N	N
FIA SUL AMERICA GOVERNANCA I	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	999 / -	52.542,12	1.231,6502202	-0,08	-15,24	* 2,00000	FI	N	N	N
FUNDO FATOR SINERGIA FIA	BANCO FATOR	30 / -	10.862,36	77,8825730	1,94	22,05	* 0,25000	FI	N	N	N
FUNDO FATOR SINERGIA V- FIA	BANCO FATOR		75.901,47	608,1848764	-1,75	-19,10	* 1,50000	FI	N	N	N
GILSONS FIA	SOLIDUS CCVM		2.466,05	986,4181200	-0,09		* 2,50000	FI	N	N	N
LEBLON EQUITIES PARTNERS IV FI ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	24.339,68	18,0302067	-4,32	12,73	* 0,00000	FI	N	N	N
MAA FI AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	BTG PACTUAL		86.414,58	0,8832505	-2,92	-4,01	0,10000	FI	S	N	N
NUCLEO CSHG AÇÕES FIC FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		118.501,12	1,3904621	-1,41	-3,46	* 1,65000	FC	N	N	N
NUCLEO JATAY AÇÕES FIC DE FI AÇÕES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		11.297,44	1,0665891	-1,43	-3,67	* 1,75000	FC	N	N	N
OPP I FI AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	3.700.976,78	227,6790776	-5,55	0,33	4,00000	FI	N	N	N
PATRIA PIPE FEEDER I FC DE FI EM AÇÕES	INTRAG	0 / -	90.859,84	972,9910678	-1,49	-6,08	* 2,00000	FC	N	N	N
PATRIA PIPE FEEDER TEAM FC FI AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	73.840,16	1.000,8589097	-0,52	-3,56	0,25000	FC	N	N	N
SANTA BARBARA II FIA	FOCO DTVM		1.524,90	60,8392121	35,65	-33,91	* 0,22500	FI	S	N	S
SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BEM	- / 0	314.870,58	0,4257920	-0,15	0,36		FI	N	N	N
SUL AMERICA EXPERTISE ATIVOS FIA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		17.473,07	8,4816779	-2,51	-38,16	* 1,50000	FI	N	N	N
SUL AMERICA EXPERTISE FI AÇÕES	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		354.537,88	7,3830823	-2,50	-38,09	* 1,50000	FI	N	N	N
SUL AMERICA EXPERTISE II FIA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		141.852,75	4,1286553	-6,29	-32,91	* 1,50000	FI	N	N	N
TARPON SUL ENERGIA FI EM AÇÕES	INTRAG		57.135,42	1.142,7084286	-0,38	-19,09	* 1,40000	FI	S	N	N
VINCI SUL ENERGIA FIC FI EM AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	24.754,51	30,9431423	0,65	-13,98	2,04900	FC	S	N	N
Fechados de Ações				49.654.631,63							

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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 Livre Crédito Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ADVANTAGE MULTI CREDIT FI RF CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	11.107,14	2.248574	1,63	14,78	0,35000	FF	N	N	S
ALFA CREDITO PRIVADO FI RENDA FIXA IQ	ALFA	- / 0	39.860,30	217.7529725	1,18	13,41	0,25000	FI	N	N	N
ALFA EMPRESA FI RENDA FIXA	ALFA	- / 0	33.428,33	162.7518674	1,17	13,33	0,20000	FI	N	N	N
ALFA MIX FI RENDA FIXA LP	ALFA	- / 0	305.726,77	2.150.4723384	1,28	13,84	0,50000	FI	N	N	N
ALFAPREV RF PRIVATE-FIC DE FI RF PREVID	ALFA	- / 0	355.107,12	243.8061947	1,19	13,17	0,70000	FC	S	PGBLV/GBL	N
ALOCO RF TNA B P FIC FI RF CRED PRIV	BEM	- / 0	119.014,30	1.6118838	1,20	12,14	1,57000	FC	N	N	S
AMAZONIA CREDIT 90 RENDA FIXA FIC	BASA	90/90	4,99	0,7339993	-0,04	-0,50	0,50000	FC	N	N	S
ANCHOR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BTG PACTUAL	0 / 0	1.427,77	81.0549343	0,76	10,84	0,50000	FI	S	N	N
ÁPOLO FI REFERENCIADO DI LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	90 / -	4.430,62	1.5894338	1,08	12,18	1,00000	FI	N	N	S
ARIETIS REFERENCIADO DI FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	207.625,54	60.9598910	1,16	13,23	0,15000	FI	S	N	S
ASSOBRAV FI RF LP CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	772.088,40	5.4035684	1,15	13,05	0,00000	FC	S	N	S
BANCOOB CENTRALIZACAO RF CRED PRIV	BANCOOB	0 / 0	771.225,93	3.5930329	1,11	12,62	* 0,10000	FI	N	N	N
BANCOOB FI SUPLEMENTAR ANS RF CRED PRIV	BANCOOB	- / 0	4.254,45	1.0394987	1,27	13,05	0,20000	FI	N	N	N
BB RF CRED PRIV SELECAO PRIVATE FIC FI	BB DTVM S.A	- / 0	593.668,01	1.8812431	1,26	11,48	0,50000	FC	N	N	N
BB RF MULTIGESTOR PREMIUM LP PRIVATE FC	BB DTVM S.A	- / 0	1.432.966,24	741.7028077	1,19	12,99	1,40000	FC	N	N	N
BNB FI RENDA FIXA CRED PRIV NORDESTE 100	BNS	- / 0	26.739,65	1.8999780	1,13	12,94	0,20000	FI	N	N	S
BOSCH BRASIL ALM FI RENDA FIXA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	50.237,59	1.3336374	0,99	14,92	0,05000	FI	S	N	N
BOSCH BRASIL ALM II FI RENDA FIXA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	135.421,10	107.725274	1,13	13,02	0,02000	FI	S	N	N
BOSCH BRASIL VI RF PREVIDENCIARIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	180.144,32	4.7272715	0,81	11,80	0,18000	FI	N	N	S
BOZANO MARACOGLI RF PREVIDENCIARIO FI	INTRAG	0 / 0	83.301,11	61.251412	0,90	11,46	* 0,10000	FI	S	N	S
BOZANO RENDIMENTO RENDA FIXA FI LP	INTRAG	0 / 0	21.963,36	6.4233736	1,12	12,68	1,20000	FI	N	N	S
BOZANO TOP CREDITO PRIVADO RF FI LP	INTRAG	- / 0	389.298,98	8.158.4967145	0,71	13,61	1,50000	FI	N	N	S
BP CRED CORP II FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	255.116,27	1.3076499	1,18	13,73	* 0,75000	FC	N	N	S
BR PL CRED CORP FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	74.333,14	1.5049703	1,20	14,03	* 0,50000	FC	N	N	S
BRAD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	64.130,63	190.8638676	1,51	11,92	1,30000	FI	N	N	S
BRAD EMPRESAS FIC FI RF CREDITO PRIVADO	BRADESCO	- / 0	169.946,79	2.6486157	1,16	13,13	* 0,50000	FC	N	N	S
BRAD FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO VR	BRADESCO	- / 0	238.801,44	2.1670791	1,19	13,41	0,08000	FI	N	N	S
BRAD FIC FI RF CRED PRIVADO CARBONO	BRADESCO	- / 0	241.054,68	3.6099540	1,21	13,82	0,00000	FC	N	N	S
BRAD PRIV FIC FI RF CRED PRIV LIQUIDEZ	BRADESCO	- / 0	2.352.168,29	1.5450690	1,17	12,94	0,40000	FC	N	N	S
BRAD PRIV FIC FI RF CRED PRIV RATING 30	BRADESCO	- / 0	1.661.137,27	1.1561876	1,18	13,00	0,40000	FC	N	N	S
BRAD PRIV FIC FI RF CRED PRIV RATING 90	BRADESCO	- / 0	2.206.488,72	1.6026455	1,19	12,47	0,40000	FC	N	N	S
BRADESCO FI RENDA FIXA CRED PRIV CPFL	BRADESCO	- / 0	2.324.851,13	3.9203978	1,17	13,39	0,02000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF CRED PRIV EASYBAND	BRADESCO	- / 0	3.665.102,98	5.5773437	1,24	14,28	0,03000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO MIV	BRADESCO	- / 0	435,36	11.0466794	0,58	5,11	0,40000	FI	S	N	S
BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO UNPRIME	BRADESCO	- / 0	115.526,60	1.9744488	1,17	13,32	0,20000	FI	N	N	S
BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO VIPLINE	BRADESCO	- / 0	1.168.918,74	1.4038145	1,23	14,14	# 0,03	FI	N	N	S
BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ESTANHO	BRADESCO	- / 0	409.444,62	2.9727743	1,21	13,83	0,00000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV 30	BRADESCO	- / 0	42.182,61	1.5781914	1,21	13,41	0,00000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV 90	BRADESCO	- / 0	199.147,86	1.5908198	1,23	12,90	0,00000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BRONZE	BRADESCO	- / 0	183.085,73	3.1410682	1,21	13,83	0,00000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV MANGANES	BRADESCO	- / 0	248.527,56	3.1425930	1,21	13,83	0,00000	FC	N	N	S
BRADESCO FIC FI RF CREDITO PRIVADO COBRE	BRADESCO	- / 0	147.815,57	3.1424262	1,21	13,83	0,00000	FC	N	N	S
BRADESCO INST FI RF CREDITO PRIVADO	BRADESCO	- / 0	306.888,40	1.5123820	1,18	13,72	0,40000	FI	N	N	S
BRADESCO PRIME FI RF CRED PRIV	BRADESCO	- / 0	90.552,21	1.5621918	1,14	12,61	0,70000	FC	N	N	S
BRADESCO PRIVATE FI RF CREDITO PRIVADO	BRADESCO	- / 0	592.928,37	5.8572142	1,18	13,39	0,40000	FI	N	N	S
BRADESCO PRIVATE FIC RF CREDITO P RATING	BRADESCO	- / 0	898.999,95	5.6199487	1,15	13,38	0,40000	FC	N	N	S
BRADESCO TNA FC DE FI RF CRED PRIV	BEM	- / 0	268.790,28	1.9656331	1,25	12,70	1,10000	FC	N	N	S
BRADESCO TNA II FC DE FI RF CRED PRIV	BEM	0 / 0	153.049,10	142.0906475	1,20	12,15	1,60000	FC	N	N	S
BRADESCO TOKAJ FIC FI RF CRED PRIV	BRADESCO	- / 0	28.682,48	6.4624401	1,18	13,46	0,20000	FC	S	N	S
BRAM FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	BRADESCO	- / 0	572.744,79	2.7883841	1,20	13,78	0,00000	FF	N	N	S
BRAM FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LIVRE	BRADESCO	- / 0	2.667.703,63	1.6363417	1,23	12,91	0,00000	FI	N	N	S
BRAM FI RF CREDITO PRIVADO CAPITAL	BRADESCO	- / 0	3.307.420,20	1.5885047	1,22	13,51	0,00000	FF	N	N	S
BRAM FI RF CREDITO PRIVADO II	BRADESCO	- / 0	2.412.496,35	1.3893248	1,22	14,03	0,00000	FI	N	N	S
BRAM PRIVATE FI RF CREDITO PRIVADO	BRANCO	- / 0	968.207,77	5.9483723	1,19	13,83	0,00000	FF	N	N	S
BRASIL CORPORATE FI RF CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	70.883,78	197.5037760	1,21	14,18	* 0,10000	FF	N	N	S
BRASIL CORPORATE FI RF CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	90 / 0	17.894,87	1.4531743	0,99	3,19	* 1,50000	FI	N	N	S
BRASIL PL CRED CORP INST FIC RF CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	101.787,50	1.1923947	1,17	13,85	0,70000	FI	N	N	S
BRASIL PLURAL CRD CORP FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	328.395,31	1.5485415	1,25	14,74	0,00000	FI	N	N	S
BRASIL PLURAL CRED PRIV TRIPLE A FIC	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	101.130,86	1.0666129	1,16	12,33	0,23000	FI	N	N	S
BTG PACT ANS RF FI RENDA FIXA CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	42.630,07	1.0751888	1,23	13,01	* 0,30000	FI	N	N	S
BUGATTI FI RENDA FIXA CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	3.746,71	2.1796852	1,26	13,59	0,00000	FI	N	N	S
BURITI FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	INTRAG	- / 0	157.526,26	160.3511845	1,24	13,70	0,13000	FI	S	N	S
CAIXA FI ACANTHUS RF CRED PRIV	CAIXA	- / 0	194.342,43	1.7440000	1,22	13,94	0,15000	FI	S	N	S
CAIXA FI IRB BRASIL RE RF CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	52.453,25	1.0490650	1,08	11,90	0,10000	FI	N	N	S
CAIXA FI MASTER RF CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	3.018.089,40	1.5236760	1,22	14,02	0,10000	FF	N	N	S
CAIXA FI XVI RF CREDITO PRIVADO LP	CAIXA	0 / 0	71.336,12	1.8178420	1,15	13,22	0,15000	FI	N	N	S
CAIXA FIC ASPIS RF CRED PRIV	CAIXA	- / 0	127.595,73	1.3159180	1,22	14,01	0,00000	FM	N	N	S
CAIXA FIC ATLETA INVEST RF CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	6.963,51	1.3136990	1,19	13,59	0,40000	FC	N	N	S
CAIXA FIC CAIXA ARROJADO RF CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	1.039.765,66	1.9149860	1,18	13,56	0,50000	FC	N	N	S
CAIXA FIC GERACAO JOVEM RF CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	9.285,23	1.3910150	1,11	12,64	1,30000	FC	N	N	S
CAIXA FIC HOJE RENDA FIXA CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	32.887,99	1.0634650	1,20	13,00	0,10000	FC	N	N	S
CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	1.403.041,51	1.3527810	1,20	13,79	0,30000	FC	N	N	S
CAIXA FIC OAB RF CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	75.960,08	1.1710220	1,19	13,64	0,40000	FC	N	N	S
CAIXA FIC PAMP RF CRED PRIV	CAIXA	- / 0	52.333,92	1.4745930	1,20	13,80	0,20000	FC	S	N	S
CARAIJAS FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	62.064,37	2.0452374	1,32	15,11	0,15000	FI	N	N	S
CFO INFLACAO FIC DE FI RENDA FIXA	CITIBANK	- / 0	171.385,85	2.1698442	1,31	8,84	0,34000	FC	N	N	S
CICLO JPM FI RF	JP MORGAN	- / 0	65.485,14	227.326791	0,86	11,56	0,21000	FI	N	N	S
CLOSED FI RF	JP MORGAN	- / 0	70.158,55	142.8403271	2,69	10,10	0,10000	FI	N	N	S
CORPORATE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	BRADESCO	- / 0	1.471.746,48	6.1961998	1,18	13,49	0,30000	FI	N	N	S
CSHG AS 77 FI RF INFRA-CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	23.228,63	1.2569296	1,62	10,55	* 0,40000	FI	N	N	S
CSHG ESTRATEGIA RF FI RF CRED PRIV	CITIBANK	0 / 0	163.191,37	2.2907030	1,09	12,33	0,70000	FI	N	N	S
CSHG INFRA 392 FI RF INFRA-CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	118.966,01	1.3255340	1,98	12,49	0,10000	FI	N	N	S
CSHG OMEGA INFRA FI RF - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	180 / -	105.430,76	1.1049168	2,18	11,01	0,20000	FI	N	N	S
CX FIC EXC FUNCIONARIOS RF CRED PRIV LP	CAIXA	- / 0	270.706,51	1.1619540	1,19	13,66	0,40000	FC	N	N	S
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B5	DAYCOVAL	- / 0	10.553,92	1.0524862	2,05	13,05	0,50000	FI	N	N	S
EMERALD DB PLAN FIC RF CRED PRIV PREVIDEN	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	56.088,70	1.4688091	1,25	12,71	0,37000	FI	N	N	S
ENERPREV FI RF	INTRAG	- / 0	102.760,32	1.0894927	1,29	13,05	0,15000	FI	N	N	S
ENERPREV ITAU FI RF	INTRAG	- / 0	103.386,80	1.0963264	1,23	13,05	0,15000	FI	N	N	

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
FIRF CRED PRIV ABSOLUTE IV	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA		241.343,94	1.0318253	1,46		0,80000	FI	N	N	S
FLORENÇA INSTITUCIONAL GEAP FI RF	BTG PACTUAL	- / 0	43.304,58	1.6781225	1,09	10,29	* 0,22000	FI	S	N	N
FO FI RF CRED PRIV	INTRAG		93.344,26	1.075.2360091	1,16			FI	N	N	N
FOX RENDA FIXA FICFI	INTRAG	- / 0	832.904,89	22.7252845	1,84	14,40	# 1000,00	FC	S	N	N
FUTURO PREV RENDA FIXA FI	ITAU UNIBANCO SA		166.324,77	196.1959339	1,79	14,36	* 0,10000	FI	S	N	N
GAP FI RF CREDITO PRIVADO MOBILIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	119.518,63	0.8744586	1,02	-13,49	1,25000	FI	N	N	N
GAP MIRINGUAVA FI RF CRED PRIV	INTRAG		37.334,07	1.3653707	1,84	16,89	* 0,50000	FI	S	N	N
GAP NEXCARE FI RF CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	46.093,31	1.2061043	1,70	16,67	* 0,72000	FI	S	N	N
GAP PRUDEN SP FI RENDA FIXA CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	341.369,34	1.7843207	1,66	16,98	0,70000	FI	S	N	N
GAP REAÇÃO FI RENDA FIXA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	7.704,58	1.6759869	1,07	12,33	0,90000	FI	N	N	S
GAP YIELD FI RENDA FIXA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	153.119,34	2.1299339	1,14	13,12	1,10000	FI	N	N	S
GEISER FI RENDA FIXA CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	100.139,71	1.5308416	1,22	14,64	* 0,90000	FI	S	N	N
GERDAU PREV FI RF CRED PRIV 1	BTG PACTUAL		617.575,62	1.003.073608	1,18	13,80	0,70000	FI	N	N	N
GOLD DB PLAN FI RF PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	51.143,05	1.4627465	2,04	14,70	0,23000	FI	N	N	N
HDI CRED FI RF CRED PRIV LP BTG PACTUAL	INTRAG	- / 0	144.737,58	2.5255097	1,34	13,30	* 0,22	FI	N	N	N
ICATU VANG PROTEÇÃO REAL FI RF CRED PRIV	BEM	- / 0	61.827,75	1.6877661	1,59	3,21	* 0,85000	FI	N	N	N
ICATU VANGUARD ENERPREV FI RF CREDPRIVP	INTRAG		94.201,66	1.2784305	2,02	13,62		FI	S	N	N
IMARUJ CREDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	INTRAG	- / 0	194.829,60	5.2690774	1,16	13,14	0,20000	FI	S	N	S
INSTITUCIONAL CREDITO PRIVADO FI RF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	24.411,03	0.4122561	0,48	4,32	* 1,20000	FI	N	N	N
INVEST RIO FI RF CRED PRIV	BANCOOB	90 / -	207.075,79	1.7041400	1,21	14,00	2,35000	FI	N	N	N
ITAU FIDELIDADE T FI RF	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	369.585,28	17.0332750	1,18	13,56	0,00000	FI	N	N	S
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	ITAU UNIBANCO SA		285.903,56	10.5527740	0,98		0,40000	FC	N	N	N
ITAU MAXIMA RF CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA		531.782,23	1.0784850	1,19		# 80000,00	FI	N	N	S
ITAU VERSO B RF FI	ITAU UNIBANCO SA		325.831,89	12.3035310	1,50	8,89	0,00000	FI	N	N	N
ITAU VERSO C RF FI	ITAU UNIBANCO SA		273.479,13	12.0915770	1,04	9,31	0,00000	FI	N	N	N
ITAU VERSO M RF FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	102.453,13	2.1621760	0,58	7,22	0,00000	FI	N	N	N
ITAU VERTICE C RF FI	ITAU UNIBANCO SA		14.763,85	31.5067210	0,69	10,63	0,00000	FI	N	N	N
JASPER DB PLAN FI RF CRED PRIV PREVIDENC	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	35.400,01	1.4956625	2,00	14,57	0,19000	FI	N	N	N
JPM WE A CR SPE FICFI RF CREDITO PRIVADO	JP MORGAN		407.803,34	185.9052520	1,08	13,73	* 0,22500	FC	N	N	N
JUBILEE FICFI RF CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA		107.720,65	1.0780310	1,18			FC	N	N	N
JURO REAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	BANCO SANT ANDER (BRASIL) SA	0 / 0	81.691,06	1.6868638	2,20	12,95	0,05000	FI	N	N	N
KAPRI CASH RENDA FIXA FI CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	22.845,15	1.2539817	1,16	13,47	0,00000	FI	N	N	N
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	540 / 0	29.820,24	1.6472554	0,08	-7,29	* 2,50000	FI	N	N	N
LEME IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	GRADUAL CCTVM SA		101.457,98	1.1465399	1,02	-2,18	* 1,50000	FI	N	N	N
LEME JURERÉ RENDA FIXA FI LONGO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	679,65	1.2843757	0,76	4,62	1,30000	FI	N	N	S
LIGAS FI RENDA FIXA CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	22.963,79	1.2096885	1,35	14,61	0,10000	FI	N	N	N
LIXX IMA - B FI RENDA FIXA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	43.431,28	1.1429788	-1,08	13,38	* 2,50000	FI	N	N	N
MAAM FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	3.467,88	1.3243047	0,88	11,13	0,70000	FI	N	N	N
MACROINVEST FI RENDA FIXA CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	19.302,95	1.8889487	1,70	10,63	* 2,00000	FI	N	N	N
MAPFRE CREDITO PRIVADO FI RENDA FIXA LP	BEM	- / 0	9.979,69	136.8002892	1,20	13,85	0,50000	FI	N	N	N
MAPFRE WINNER FI RENDA FIXA	BEM		1.757,49	121.8828241	1,03	13,10	0,60000	FI	N	N	S
MB ESPECIAL RF LP FIC	MERCANTIL DO BRASIL DTVM		1.601,31	101.7589499	0,73	7,77	1,50000	FC	N	N	N
MB RF ANS CREDITO PRIVADO	MERCANTIL DO BRASIL DTVM		13.059,09	12.5907646	1,11	12,59	0,50000	FI	N	N	N
MB MATIC RENDA FIXA LP FIC	MERCANTIL DO BRASIL DTVM		5.556,13	59.7144465	1,08	12,00	0,50000	FI	N	N	N
MICROFIN FI RF CRED PRIVADO LP	BANCOOB	0 / 0	3.019,72	2.9075577	1,25	11,63	1,50000	FI	N	N	N
MINASCOOP FI RF CREDITO PRIVADO	BANCOOB		162.224,15	4.8883107	1,24	14,32	0,30000	FI	N	N	N
MIRAE ASSET FI REFERENCIADO DI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		28.204,16	1.2871529	1,12	12,71	0,30000	FI	N	N	N
MIRAE ASSET IMA B RENDA FIXA FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	7.529,97	1.5688362	1,19	8,05	0,50000	FI	N	N	N
MONGERAL AEGON CRED PRIV INST FI RF LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	71.482,54	1.1668783	1,15	13,54	* 0,30000	FI	N	N	N
MONGERAL AEGON IMA B INSTI FIRF LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.451,98	1.2177660	1,81	13,75		FI	N	N	N
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO INSTI FI RF LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	29.494,42	1.3932945	1,41	7,74	* 0,50000	FI	N	N	N
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL RF FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	17.037,35	1.7119199	1,16	13,30	0,35000	FI	N	N	N
MONGERAL AEGON PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		94.350,28	1.7307268	1,26	13,00	0,00000	FI	N	N	PGBL/VGBL
MULTINVEST CAPITAL CRED PRIV FRF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	10.781,43	1.4741657	1,25	13,60		FI	N	N	N
MULTINVEST FI RF INST LONGO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	8.417,63	1.4572265	1,12	13,02		FI	N	N	N
NAUTIKA RF CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA		32.897,44	11.0314690	1,17			FC	N	N	N
NAGARA RF CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA		22.957,06	1.0819770	1,18		0,18000	FC	S	N	S
QMAR CAMARGO FIRF	BANCO INDUSIAL SA		16.299,57	1.5046030	1,16	12,86	0,50000	FI	N	N	N
OMEGA FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	2.290.122,20	202.2926738	1,15	13,14	0,10000	FI	S	N	S
ONIX DC PLAN FI RF PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	110.014,40	1.2748090	1,32	7,19	0,19000	FI	N	N	N
OPUS FICFI RF CRED PRIV	INTRAG		28.584,77	1.1790568	1,15	13,19	1,00000	FC	N	N	N
PARAGUACU I FI RF PREV CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	39.893,02	2.9020738	2,01			FI	N	N	N
PARATI II FI RF LP CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	408.233,73	5.4222497	1,15	13,06	0,14500	FF	S	N	N
PETRA CAP ESTR II M CRED PRIV FI RF LP	BTG PACTUAL	0 / 0	42.866,69	1.2330092	1,42	16,32	0,40000	FI	N	N	N
PETRA CAPITAL CRED PRIV FIC FI RF LP	BTG PACTUAL	0 / 0	42.806,65	1.2264922	1,39	15,95	* 0,40000	FC	N	N	N
PETRA CAPITAL ESTRUTURADO GP FI RF LP	BTG PACTUAL	366 / 0	206.832,88	1.6276766	1,45	17,19	0,40000	FI	N	N	N
PKLJ RF CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA		47.417,08	1.0537120	1,19		* 0,35000	FC	N	N	N
PLATINUM GAP EXCEL II CFI RF CRED PRIV LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	30.217,63	1.8593362	1,16	12,00	2,00000	FC	N	N	N
PRIME FIC FI RF CRED PRIV PERFORMANCE 22	BRADSCOO		25.908,96	1.1722412	1,17	12,93	* 0,50000	FC	N	N	N
QUARTZ DC PLAN FI RF PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	306.220,61	1.4278025	1,27	12,78	0,19000	FI	N	N	N
QUELIZ FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BEM		37.183,94	2.1329996	1,16	13,40	2,50000	FI	N	N	N
RB CAPITAL FIC FI REF DI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	56.428,23	116.2792811	1,15	13,27	0,70000	FM	N	N	N
RB CAPITAL II FI RENDA FIXA CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	524.455,78	2.3411166	1,24	13,50	1,00000	FI	N	N	S
RB CAPITAL MODERADO FI RF CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	15.471,51	2.2318472	1,20	13,19	0,75000	FI	N	N	N
RENDA EMPRESARIAL RF CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA		107.848,37	1.0827580	1,18		0,25000	FC	N	N	S
RF CONCESSÕES BRASIL I FI CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	24.701,49	1.7642556	1,14	13,37	0,10000	FI	N	N	N
RHODES FIC FI RF LP	ICLA TRUST DTVM SA		44.014,38	1.1110957	8,58	9,67	0,30000	FC	N	N	N
RIO DECE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	62.066,03	2.0480853	1,32	15,12	0,19000	FI	N	N	N
RP FI RENDA FIXA DE CRED PRIV	OLIVEIRA TRUST DTVM		11.778,40	1.3764531	0,89	10,81	1,50000	FI	N	N	N
RUBY DB PLAN FI RF PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	165.816,90	1.2638569	1,05	5,56	0,19000	FI	N	N	N
SABESPREV CREDITO PRIVADO PPM FI RF	INTRAG	- / 0	118.473,65	2.9242339	1,72	14,54	* 0,68000	FI	S	N	N
SANTANA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	276.882,40	1.9185858	1,18	13,71	0,18000	FF	N	N	N
SCHARTER FIXED INCOME FI RF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	22.829,68	1.1476564	1,26	13,22	0,50000	FI	N	N	N
SICOOB CENTRAL SC FI RF CRED. PRIVADO	BANCOOB		120.519,23	1.4794101	1,22	13,93	2,30000	FI	N	N	S
SICOOB COCRED FI RF CRED PRIV	BANCOOB	90 / -	11.363,14	1.4652712	0,94	12,81	2,25000	FI	S	N	N
SICOOB GOIÁS CENTRAL FI RF CRÉD PRIV	BANCOOB		52.303,10	1.0406020	1,20		* 0,55	FI	N	N	S
SICOOB INSTITUCIONAL FI RF CRÉD. PRIV.	BANCOOB	0 / 0	250.206,45	1.1473538	1,22	13,84	2,30000	FI	N	N	N
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	BANCOOB		11.450,55	1.2229105	1,19	8,03	1,00000	FI	N	N	N
SILVER DB PLAN FI RF PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	18.439,60	1.4265661	1,14	12,92	0,1100				

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
VOT IF 030 RENDA FIXA FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		10.815,31	1.2393484	1,33	15,60	0,15000	FI	N	N	S
VOT IF 031 RF FI - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		10.189,54	1.2224980	1,35	15,76	0,15000	FI	N	N	S
VOT IF 032 RF FI - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		10.189,64	1.2224877	1,35	15,76	0,15000	FI	N	N	S
VOT IF 033 RF FI - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		10.189,64	1.2224875	1,35	15,76	0,15000	FI	N	N	S
VOT IF 034 RF FI - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		10.189,64	1.2224885	1,35	15,76	0,15000	FI	N	N	S
VOT IF 035 RF FI - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		10.189,54	1.2224988	1,35	15,76	0,15000	FI	N	N	S
VOT IF 036 RF FI - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		10.189,64	1.2224896	1,35	15,76	0,15000	FI	N	N	S
VOT IF 037 RF FI - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		10.189,64	1.2224885	1,35	15,76	0,15000	FI	N	N	S
VOT IF 038 RF FI - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		10.189,54	1.2224898	1,35	15,76	0,15000	FI	N	N	S
VOT IF 039 RF FI - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		10.189,54	1.2224988	1,35	15,76	0,15000	FI	N	N	S
VOT IF 040 RF FI - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		10.189,64	1.2224885	1,35	15,76	0,15000	FI	N	N	S
VOT INTERMED RISK II FI RF - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		112.341,54	1.2290886	1,24	14,95	0,60000	FI	N	N	S
VOT INTERMEDIARY RISK FI RF CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		26.860,05	1.284447	1,26	13,75	0,15000	FI	N	N	S
VOT MASTER PLUS RF CRED PRIV FC FILP	VOTORANTIM ASSET		1.076.627,15	1.2632666	1,30	15,09	0,30000	FC	N	N	S
VOTORANTIM FC FI BANKS FGC RF CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET	365 / 0	70.887,15	1.9805304	1,16	13,45	0,85000	FC	N	N	S
VOTORANTIM FC FI CREDIT MIX RF CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		1.933,32	1.2083261	1,16	12,32	0,45000	FC	N	N	S
VOTORANTIM FC FI VANTAGE RF - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	603.672,39	6.8062208	1,16	12,64	0,85000	FC	N	N	S
VOTORANTIM F 001 RF FI CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		10.403,31	1.2692022	1,33	15,21	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 002 RF FI CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		10.402,19	1.2690753	1,32	15,20	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 003 RF FI CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		10.402,19	1.2691297	1,32	15,21	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 004 RF FI CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		10.402,19	1.2691299	1,32	15,21	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 005 RF FI CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		10.402,19	1.2690694	1,32	15,20	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 006 RF FI CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		10.402,19	1.2690683	1,32	15,20	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 007 RF FI CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		10.402,19	1.2690694	1,32	15,20	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 008 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		10.402,19	1.2690699	1,32	15,20	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 009 RF FI CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		10.402,19	1.2690696	1,32	15,20	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 010 RF FI CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		10.402,43	1.2690772	1,32	15,20	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 011 RF FI CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		13.132,37	1.2550798	1,30	15,36	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 012 RF FI CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		13.132,37	1.2550802	1,30	15,36	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 013 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		13.132,37	1.2550791	1,30	15,36	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 014 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		13.132,37	1.2550802	1,30	15,36	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 015 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		13.132,37	1.2550801	1,30	15,36	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 016 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		13.132,37	1.2550802	1,30	15,36	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 017 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		13.132,37	1.2550799	1,30	15,36	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 018 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		13.132,37	1.2550803	1,30	15,36	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 019 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		13.132,37	1.2551045	1,30	15,36	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 020 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		13.132,37	1.2550788	1,30	15,36	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 041 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.716,21	1.2025767	1,37	15,94	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 042 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.716,21	1.2025498	1,37	15,93	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 043 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.716,21	1.2025498	1,37	15,93	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 044 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.716,21	1.2025767	1,37	15,94	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 045 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.716,21	1.2025498	1,37	15,93	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 046 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.716,21	1.2025499	1,37	15,93	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 047 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.716,21	1.2025500	1,37	15,93	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 048 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.716,21	1.2025500	1,37	15,93	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 049 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.716,21	1.2025500	1,37	15,93	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 050 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.716,21	1.2025500	1,37	15,93	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 051 RF FI CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		9.357,07	1.1790820	1,37	15,96	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 052 RF FI CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET		9.357,07	1.1790819	1,37	15,96	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 053 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.357,07	1.1790821	1,37	15,96	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 054 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.357,07	1.1790562	1,37	15,96	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 055 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.357,07	1.1790559	1,37	15,96	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 056 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.357,07	1.1790819	1,37	15,96	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 057 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.357,07	1.1790817	1,37	15,96	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 058 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.357,07	1.1790820	1,37	15,96	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 059 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.357,07	1.1790820	1,37	15,96	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 060 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.357,07	1.1790820	1,37	15,96	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 061 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.204,39	1.1790689	1,37	15,96	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 062 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.204,39	1.1790687	1,37	15,96	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 063 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.204,39	1.1790689	1,37	15,96	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 064 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.204,39	1.1790687	1,37	15,96	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 065 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.204,39	1.1790689	1,37	15,96	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 066 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.204,39	1.1790686	1,37	15,96	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 067 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.204,39	1.1790689	1,37	15,96	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 068 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.204,39	1.1791292	1,37	15,96	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 069 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.204,39	1.1790687	1,37	15,96	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 070 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		9.204,39	1.1790687	1,37	15,96	0,15000	FI	N	N	S
VOTORANTIM F 071 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		8.014,02	1.1454063	1,38	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 072 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		8.014,02	1.1454063	1,38	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 073 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		8.014,02	1.1454061	1,38	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 074 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		8.014,02	1.1454063	1,38	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 075 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		8.014,02	1.1454061	1,38	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 076 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		8.014,02	1.1453753	1,38	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 077 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		8.014,02	1.1453751	1,38	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 078 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		8.015,89	1.1454058	1,38	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 079 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		8.019,32	1.1453998	1,38	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 080 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		8.019,32	1.1453988	1,38	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 081 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		7.224,72	1.1302070	1,38	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 082 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		7.224,72	1.1302426	1,38	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 083 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		7.224,72	1.1302429	1,38	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 084 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		7.224,72	1.1302432	1,38	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 085 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		7.224,72	1.1302429	1,38	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 086 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		7.224,72	1.1302429	1,38	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 087 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		7.224,72	1.1302429	1,38	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 088 RF FI CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		7.224,72	1.1302429	1,38	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 089 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		7.224,72	1.1302429	1,38	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 090 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		7.224,72	1.1302429	1,38	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 091 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		10.154,00	1.0465980	1,33	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 092 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		10.153,95	1.0465905	1,33	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 093 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		10.153,95	1.0465905	1,33	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 094 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		10.153,95	1.0465905	1,33	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 095 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		10.153,95	1.0465906	1,33	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 096 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		10.153,95	1.0465905	1,33	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 097 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		10.153,95	1.0465906	1,33	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 098 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		10.153,95	1.0465905	1,33	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 099 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		10.153,95	1.0465906	1,33	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 100 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		10.153,95	1.0465905	1,33	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 101 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		5.270,08	1.0402618	1,38	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 102 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		5.268,93	1.0402986	1,36	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 103 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		5.268,93	1.0402991	1,36	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 104 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		5.270,09	1.0402720	1,38	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 105 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		5.270,09	1.0402720	1,38	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 106 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		5.270,09	1.0402721	1,38	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 107 RF FI - CRÉD PRIV	VOTORANTIM ASSET		5.270,09	1.0402720	1,38	0,15000	FI	N	N	S	
VOTORANTIM F 108											

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ALM POTIGUAR FI RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	114.162,75	13.1054453	1,61	16,04	0,02700	FI	S	N	N
ALPINO INFLAÇÃO FI RF LONGO PRAZO	BEM	- / 0	154.706,74	107.6544465	1,47	7,92	* 0,14500	FI	N	N	N
ÁTICO FI RENDA FIXA II IMA-B	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	30.708,86	1.2852939	1,85	9,78	* 0,70000	FI	N	N	N
BALTIMORE II FI RENDA FIXA CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	260.981,64	2.132.7545090	1,47	8,35	0,00000	FI	N	N	N
BANESPREV RESOLU CGPC IV FI RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.585.647,70	2.6595788	1,43	21,96	0,04000	FI	S	N	S
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	BANESTES	- / 0	97.921,30	4.4315476	1,44	8,35	0,20000	FI	N	N	S
BB PREVISAN FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	- / 0	319.004,75	7.0505184	1,36	17,81	0,00000	FI	S	N	N
BB RF IV FI RF LP	BB DTVM S.A	- / 0	37.741.688,25	23.1013004	1,62	16,88	0,03500	FI	S	N	N
BB RF LP CRED PRIV EST VÉRTICE III FI	BB DTVM S.A	- / 0	330.095,13	1.0099490	-	-	-	FI	N	N	N
BNB FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO EXCLUS	BNB	- / 0	2.654.070,73	45.0462230	1,65	17,76	0,04000	FI	N	N	S
BNP MIRANTE RENDA FIXA - FI	BEM	- / 0	63.535,83	118.9573873	1,36	7,74	* 0,03000	FF	N	N	N
BNP PARIBAS ALM FI RF	BEM	- / 0	175.528,44	122.4420572	1,46	15,56	0,01000	FI	S	N	N
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI RF	BNP PARIBAS	- / 0	148.236,34	550.8282691	1,38	7,46	0,50000	FM	N	N	N
BNP Paribas Master Inflação FI RF	BNP PARIBAS	- / 0	185.554,99	559.4923262	1,43	8,02	0,00000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS SPIN FI RF LONGO PRAZO	BNP PARIBAS	- / 0	53.596,71	263.9897274	1,02	8,64	* 0,25000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS UV AROEIRA FI RENDA FIXA	BNP PARIBAS	- / 0	21.590,75	191.3795891	1,41	7,09	0,25000	FI	N	N	N
BNPP Camaro FI RF Previdenciário	BNP PARIBAS	- / 0	289.711,74	2.718.9771437	1,34	8,00	# 0,11	FI	N	N	N
BOATFOGO INSTITUCIONAL FIRF	ICLA TRUST DTVM SA	- / 0	3.772,26	0.7625916	0,90	-50,20	0,75000	FI	N	N	N
BRAD INST FIC FI RF IMA B TIT. PÚBLICOS	BRADESCO	- / 0	479.563,39	1.8362444	1,47	9,25	0,20000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IMA B	BRADESCO	- / 0	21.743,93	1.5140344	1,35	7,88	0,00000	FC	N	N	N
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B	BRADESCO	- / 0	1.023.375,39	2.4777649	1,43	8,64	0,20000	FC	N	N	N
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+	BRADESCO	- / 0	145.092,75	1.5118191	0,99	5,19	0,20000	FC	N	N	N
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	BRADESCO	- / 0	132.299,19	1.1826266	2,13	14,45	0,20000	FC	N	N	N
BRAM FI RF IMA-B	BRADESCO	- / 0	1.224.565,36	1.2393584	1,45	8,86	0,00000	FF	N	N	N
BRAM FI RF IMA-B 5	BRADESCO	- / 0	283.405,83	1.3236487	2,15	14,73	0,00000	FI	N	N	N
BRAM FI RF IMA-B 5+	BRADESCO	- / 0	158.933,19	1.2283434	1,01	5,45	0,00000	FF	N	N	N
BRAM FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	BRADESCO	- / 0	479.652,05	1.2352834	1,49	8,47	0,00000	FF	N	N	N
CLARITAS FI RENDA FIXA CRED PRIV LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	33.794,49	18.5692285	1,28	14,36	-	FI	N	N	N
DIAMOND DC PLAN FI RF PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	65.174,07	1.3237168	1,43	6,98	# 0,23	FI	N	N	N
EXITO FI RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.214.341,38	51.9636006	1,40	17,60	0,04000	FI	S	N	S
FC DE FI RENDA FIXA MIRANTE CONSERVADOR	BEM	- / 0	1.996.699,62	7.3972120	1,77	13,21	# 2880,00	FM	S	N	N
FC DE FI RF MIRANTE AGRESSIVO	BEM	- / 0	164.855,50	7.0759458	1,37	8,80	# 1,10	FM	S	N	N
FC DE FI RF MIRANTE MODERADO	BEM	- / 0	1.100.328,39	7.1655875	1,57	10,92	# 32390,00	FM	S	N	N
FI EXCLUSIVO RF MUNICH RE DO BRASIL	HSBC	0 / 0	678.992,94	1.6043694	1,15	12,94	-	FI	S	N	S
FI MÁLAGA RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	76.264,02	12.2810969	1,52	16,49	0,13000	FI	S	N	N
FI PAMPLONA RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	43.096,30	12.3132294	1,58	16,81	0,13000	FI	S	N	N
FI RENDA FIXA GAROTO	BEM	0 / 0	14.252,98	122.2471399	0,95	8,27	* 0,13000	FI	S	N	N
FI RENDA FIXA JUPITER	BEM	- / 0	1.894.574,83	95.0706214	-	-	# 75924,00	FI	S	N	N
FI RENDA FIXA PERNAMBUCO	BEM	- / 0	1.625.453,11	5.4884669	1,64	0,35000	FI	S	N	N	N
FI RENDA FIXA SANTA CATARINA	BEM	- / 0	364.610,73	12.5227202	1,16	0,30000	FI	S	N	N	N
FI RF SANT BAN FENIX	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	5.307.040,51	49.4638935	1,54	23,45	0,00000	FI	S	N	S
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMB I	BEM	- / 0	506.440,38	158.2947469	1,73	17,90	# 0,04	FI	S	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PARTNER	BEM	- / 0	7271.05,09	5.6392536	1,63	-	-	FI	S	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ZETA	BEM	- / 0	1.894.341,63	116.7419717	1,41	-	# 75984,00	FI	S	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RF AMETISTA	BEM	- / 0	486.796,43	1.0897172	1,60	-	-	FI	S	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVISÃO II	BEM	- / 0	178.984,69	114.8138616	1,62	0,01000	FI	S	N	N	N
HSBC FC DE FI RF LP INFLAÇÃO 15.000	HSBC	- / 0	12.075,03	1.1433200	3,13	7,89	1,50000	FC	N	N	N
ICATU VANGUARDA CRED PRIV IPCA FI RF LP	BEM	- / 0	50.947,71	1.1344939	1,45	8,11	* 0,40000	FI	N	N	N
ICATU VANGUARDA FC FI INFLAÇÃO LONGA RF	BEM	- / 0	120.429,84	3.3065730	1,03	4,66	0,80000	FC	N	N	N
ICATU VANGUARDA FI COTAS DE FI RF REAL	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	24.356,00	1.5978994	1,13	9,83	0,75000	FC	N	N	N
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF	BEM	- / 0	182.927,98	1.9897618	1,08	5,20	0,30000	FI	N	N	N
ICATU VANGUARDA PRÉ FIXADO FI RF LP	BEM	0 / -	43.537,11	1.0661492	-0,68	-1,80	* 0,35000	FI	N	N	N
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA REAL FI	BEM	- / 0	58.846,62	4.4724357	1,21	10,51	0,30000	FI	N	N	N
ICATU VANGUARDA WM CRED PRIV FI RF	BEM	- / 0	317.577,03	109.7470939	1,21	0,25000	FF	N	N	N	N
INFINITY IMA-B5+ TIGER FI RENDA FIXA	BRIS - DTVM	0 / 0	4.050,10	0.8146255	1,25	-	1,00000	FI	N	N	N
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	58.093,32	5.4907020	1,45	8,62	0,50000	FC	N	N	N
ITAÚ RENDA FIXA ÍNDICE DE PREÇOS FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	15.772,98	4.7816310	1,36	7,13	1,50000	FC	N	N	N
MARBELLA II FI RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	289.842,00	83.128301	1,41	16,39	0,04000	FI	S	N	S
MARBELLA II FI RF CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	2.706.264,36	2.2890332	1,56	17,42	0,03000	FI	S	N	S
MARBELLA III FI RF CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	348.871,09	2.1551519	1,52	16,71	0,04000	FI	S	N	S
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	74.186,39	1.1090306	1,10	2,76	0,60000	FI	N	N	N
MULTINVEST INSTITUCIONAL FI RF IRF-M1 LP	GRADUAL CCTVM S/A	0 / 0	9.325,76	1.0877697	1,19	-	* 0,70000	FI	N	N	N
NOVALGINA FUNDO DE INVESTIMENTO RF	BNP PARIBAS	- / 0	76.658,43	269.926655	1,35	7,54	# 0,20	FF	N	N	N
ÓRAMA DI TESOUREO MASTER REF DI LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	12.303,16	1.5974441	1,10	12,75	0,50000	FI	N	N	N
PORTO SEGURO MASTER INFL IMA-B 5+ FI RF	INTRAG	- / 0	58.391,21	1.0938245	0,88	6,04	0,00000	FI	N	N	N
RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RF LP	BEM	- / 0	13.374,17	124.4630668	1,53	12,24	* 0,65000	FI	N	N	N
SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF MIRANTE	BEM	- / 0	279.661,46	6.684.9528492	1,35	8,79	* 0,03000	FF	N	N	N
SANTANDER FI OVEDO RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	5.280.827,33	24.8169133	-0,14	-9,97	0,03000	FI	S	N	S
SANTANDER FICALLM RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	336.722,60	2.2820329	1,29	10,00	0,36000	FI	S	N	S
SANTANDER FI RECIFE RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	963.413,71	17.5288379	1,64	16,95	0,15000	FI	S	N	N
SANTANDER FI VERNON RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	137.161,73	421.4096244	1,68	17,75	0,09000	FI	N	N	S

Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest. 72.573.978,42

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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

Ações Invest. no Exterior

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL		Cota		Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FF	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)						
3 FS FI EM AÇÕES - INVEST NO EXTERIOR	CITIBANK	0 / 0	36.090,63	2.434.343,9	0,00	14,96				FI	N	N	N
ACCESS EQUITY WORLD FIA - IE	BNP PARIBAS	0 / 0	39.286,42	303.9021496	-0,64	44,08	1,30000			FI	N	N	N
ACCESS EUROPE FIA IE	BNP PARIBAS	- / 0	15.408,03	189.5673339	-1,55	42,01	1,30000			FI	N	N	N
ACCESS USA COMPANIES FIA - IE	BNP PARIBAS	- / 0	22.653,52	293.8754624	-0,81	47,59	1,30000			FI	N	N	N
BRADESCO AUSTRALÁZIA FIA FIA - IE	BRADESCO		7.445,99	1.0345571	3,02					FC	N	N	N
BRADESCO EUROPA FIC FIA - IE	BRADESCO		8.132,98	1.0154708	1,27					FC	N	N	N
BRADESCO GLOBAL FIC FIA IE	BRADESCO		6.449,44	1.0401144	1,63					FC	N	N	N
BRADESCO JAPÃO FIA IE	BRADESCO		31.427,43	1.0680065	3,95					FI	N	N	N
BRADESCO JAPÃO FIC FIA - IE	BRADESCO		29.049,67	1.0639048	3,78					FC	N	N	N
BTG PACT ABS GL EQ M II FIC FI ACOES IE	BTG PACTUAL	0 / 0	90.518,23	1.1654253	1,30					FC	N	N	N
BTG PACT ABS GL EQ USD FIC FI ACOES IE	BTG PACTUAL	0 / 0	7.939,64	1.1564885	1,16					FC	N	N	N
BTG PACTUAL ABS GL EQ BRL FI ACOES IE	BTG PACTUAL	0 / 0	89.081,66	1.1199478	0,29					FI	N	N	N
COMANDATUBA FIA - INV NO EXTERIOR	INTRAG	- / 0	3.112,77	1.159.2483671	-1,42	9,10	0,35000			FI	S	N	N
CORE II FI ACOES IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	24.279,56	2.3537324	-0,52	3,71	* 2,00000			FI	N	N	N
CORE III FI ACOES IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		16.589,84	1.6589837	-0,52	3,65	* 2,00000			FI	N	N	N
CSHG BROTHERS 2 FI EM ACOES INVEST EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	10.045,59	108.3015426	-2,98	-5,84	* 1,50000			FI	N	N	N
CSHG BUCARESTE III FI ACOES - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		58.169,26	1.137.1655981	-0,11	10,28	0,25000			FI	N	N	N
CSHG CMP FI ACOES - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		5.035,41	1.0235535	-1,94	-0,99				FI	N	N	N
CSHG CORINGA FI ACOES - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	14.210,63	1.587.5215269	-4,33	-3,32				FI	N	N	N
CSHG GR23 FI ACOES IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		6.851,44	1.1527598	-4,37	-2,29				FI	N	N	N
CSHG HAMBURGO FI ACOES IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		102.988,62	1.6344345	-2,15	24,19	* 0,60000			FI	N	N	N
CSHG HAMLET FIC FI ACOES - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		18.333,23	1.333.2906250	-0,89	-7,96				FC	N	N	N
CSHG OURLUS FI ACOES IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	32.698,69	112.5511385	-2,04	-0,44	1,00000			FI	N	N	N
CSHG PORT ACOES EXCLUSIV FI ACOES - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		53.242,83	0.9451783	-3,73	-6,57	* 1,50000			FF	N	N	N
CSHG PORT GLOBAL ETF FI ACOES IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		106.155,74	1.2166214	-1,96		1,00000			FI	N	N	N
CSHG SÃO FERNANDO XII FI ACOES IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		97.001,24	1.1926622	-1,94					FI	N	N	N
CSHG SOSSEGO FI ACOES IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		14.218,44	2.0961206	0,22	21,59	1,50000			FI	N	N	N
CSHG VERDE AM GLOBAL EOT II FI ACOES IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		5.061,94	1.0123873			* 2,00000			FI	N	N	N
DYBRA GLOBAL FIC FIA - IE	DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	365 / -	20.127,30	137.2576210	-1,19		0,20000			FC	N	N	S
DYNAMO GLOBAL FIC FIA IE	DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	365 / -	1.065.211,33	298.6595032	-1,30	55,93	* 1,30000			FC	N	N	N
DYNAMO GLOBAL MASTER FIA - IE	DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA		1.080.931,42	198.8034893	-1,18	61,16	0,20000			FF	N	N	N
EUROPE SELECT EQUITY FI ACOES IE	JP MORGAN		12.931,94	156.3679143	-0,65	45,89	1,05000			FI	N	N	N
GERA INVEST ACOES FIA IE	BEM		12.072,49	0.7543428	-2,84					FI	N	N	N
GLOBAL REI EQUITY FIA - IE	JP MORGAN		108.227,10	173.4279293	0,27	46,67	0,30000			FI	N	N	N
GLOBAL SCHROEDER QUALITY EQUITIES IE FIA	CITIBANK		21.744,93	1.0390991	0,11		2,50000			FI	N	N	N
IP GLOBAL INST FIC FIA BDR NÍVEL I - IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	40.425,15	207.7297920	0,11	51,90	* 2,00000			FC	N	N	N
IP GLOBAL MASTER FIA BDR NÍVEL I - IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	40.416,47	221.1165011	0,31	55,83	# 1000,00			FF	N	N	N
JGP GLOBAL EQUITY FC DE FI EM ACOES - IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	27.480,93	150.3894060	0,79					FC	N	N	N
JGP GLOBAL EQUITY MASTER FI EM ACOES IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	27.636,91	1.5354722	1,06					FF	N	N	N
KTM FI ACOES IE	BEM	0 / 0	10.231,69	1.0445752	0,80	3,32	* 0,46000			FI	N	N	N
L0LW FI EM ACOES INVESTI NO EXTERIOR	INTRAG	0 / 0	9.882,79	0.8874603	0,72	-20,34	0,70000			FI	N	N	N
M SQUARE COMBINADO FI ACOES - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		96.718,06	2.9994305	-0,69	8,22	* 1,75000			FI	N	N	N
MAR DO ALTO FI EM ACOES - IE	BTG PACTUAL		7.008,16	44.5451711	-7,55		# 0,65			FI	N	N	N
NATO FI ACOES IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	80.317,22	1.8424835	-1,07	1,51	* 0,65000			FI	N	N	N
PARTNER FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	INTRAG	- / 0	395.187,30	28.3443030	0,63	-7,18	1,00000			FI	N	N	N
PERFINOVO TEMPO II FIA IE	INTRAG		61.892,63	3.3927343	-0,28	9,64	0,46000			FI	N	N	N
REBECA FI EM ACOES IE	INTRAG	- / 0	15.164,84	1.1074272	-1,00	-0,40				FI	N	N	N
SAMAMBAIA MASTER FIA IE - BDR NÍVEL 1	INTRAG		1.896.099,66	25.2027102	0,13	37,39	0,00000			FI	S	N	N
SANTA RITA FI ACOES IE	BTG PACTUAL	- / 0	2.699.925,09	5.4190504	1,02					FI	N	N	N
SÃO FERNANDO XI FI EM ACOES IE	INTRAG		563.034,46	228.6044902	-0,72	45,40	1,33000			FI	S	N	N
SAPUCAIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	INTRAG	- / 0	21.547,40	1.0520864	-3,14	-14,35	0,20000			FI	N	N	N
SDB FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	BEM	- / 0	29.836,19	0.8706432	-3,29	-15,82	* 0,56000			FI	S	N	N
SOL FI ACOES INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	38.866,35	1.0597272	-0,20					FI	N	N	N
STK GLOBAL LONG ONLY FIA IE BDR NÍVEL I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	141.385,55	180.9190245	2,02	41,86	2,00000			FI	N	N	N
TEOREMA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	INTRAG	- / 0	103.575,95	3.1849143	-0,63	36,62	* 2,00000			FI	N	N	N
TOP 100 ACOES - IE FI	INTRAG	- / 0	26.209,53	22.1855558	-0,67	10,23	0,80000			FI	N	N	N
TRANCOSSO FI EM ACOES INVEST NO EXTERIOR	BEM	- / 0	35.658,26	98.5801375	-4,22	-15,80	0,12000			FI	N	N	N
TREVISO FI ACOES INVEST NO EXTERIOR	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	5.890,10	0.1824048	5,00	-38,83	0,25000			FI	N	N	N
US SELECT EQUITY PLUS FIA - IE	JP MORGAN		21.474,53	192.9302739	0,27	45,90	0,90000			FI	N	N	N

Ações Invest. no Exterior

8.347.676,48

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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

Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BRZ CREDITO PRIV FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	9.472,68	173.6052149	0,00	-5,81	* 0,75000	FI	N	N	N
FI INX BARCELONA RF	INX ADMINISTRAÇÃO E GESTORA DE RECURSOS	90 / -	63.815,63	123.1560361	1,32		0,65000	FI	N	N	S
FRAM CAPITAL PREVIDENCIA FI RF LP	BEM	- / 0	53.031,15	1.9523287	2,17	3,17	1,00000	FI	S	N	S
FUNDAMENTA FIX FIRF LP CRÉDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	10.722,35	1.2399449	1,12	12,85	0,75000	FI	N	N	N
RIO BRAVO JUROS FC DE FI RENDA FIXA LP	BEM	- / 0	16.678,62	151.0243491	1,05	7,53	* 1,10000	FC	N	N	N
SOLIDUS FC FI RF CRED PRIV	SOLIDUS CCVM		74.142,67	1.0520103	1,09		0,80000	FC	N	N	N
Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre				137.041,80							

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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

Cambial Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BB CAMBIAL DOLAR LP 100 MIL FICFI	BB DTVM S.A	0 / 0	677.626,57	15.6667082	2,09	52,22	0,80000	FC	N	N	N
BB CAMBIAL DOLAR LP 20 MIL FICFI	BB DTVM S.A	- / 0	131.293,33	15,3348504	2,07	51,88	1,00000	FC	N	N	N
BB CAMBIAL DOLAR LP ESTILO FIC FI	BB DTVM S.A	- / 0	114.043,10	2,2027140	2,08	51,91	2,50000	FC	N	N	N
BB CAMBIAL DOLAR LP MIL FICFI	BB DTVM S.A	0 / 0	43.383,33	3,4535510	2,03	51,04	1,50000	FC	N	N	N
BB CAMBIAL EURO LP ESTILO FIC FI	BB DTVM S.A	- / 0	10.303,04	451,0283770	5,44	34,19	2,50000	FC	N	N	N
BB CAMBIAL EURO LP MIL FICFI	BB DTVM S.A	- / 0	26.829,19	2,4415098	5,39	33,58	1,50000	FC	N	N	N
BB METROPOLITANO FI CAMBIAL LP	BB DTVM S.A	- / 0	73.823,46	2,7042947	2,16	53,09	0,80000	FI	N	N	N
BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP	BB DTVM S.A	- / 0	1.013.634,04	9,2434945	2,17	53,44	0,30000	FF	N	N	N
BB TOP EURO FI CAMBIAL LP	BB DTVM S.A	- / 0	37.172,54	3,0114096	5,53	35,65	0,00000	FF	N	N	N
BBM FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL	BEM	- / 0	61.227,19	7,0186754	1,94	49,59	* 1,10000	FI	N	N	N
BRADESCO EMPRESAS FIC FI CAMBIAL DOLAR	BRADESCO	- / 0	96.230,27	1,5257653	1,73	49,15	1,00000	FC	N	N	N
BRADESCO FI CAMBIAL DOLAR	BRADESCO	- / 0	5.753,72	683,3737739	1,91	49,21	1,00000	FI	N	N	N
BRADESCO FI CAMBIAL DOLAR HEDGE	BRADESCO	- / 0	247.193,46	2,7421531	1,64	49,45	0,30000	FI	N	N	N
BRADESCO FI CAMBIAL DOLAR TOP	BRADESCO	- / 0	397.667,08	2,6631036	1,72	49,95	0,30000	FI	N	N	N
BRADESCO FI CAMBIAL EURO	BRADESCO	- / 0	14.256,11	336,0408167	5,55	34,13	1,00000	FI	N	N	N
BRADESCO FIC DE FI CAMBIAL DOLAR	BRADESCO	- / 0	16.341,01	5,8396058	1,62	46,46	3,00000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC DE FI CAMBIAL DOLAR SPECIAL	BRADESCO	- / 0	179.738,84	2,3654014	1,66	48,89	1,00000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIME FIC DE FI CAMBIAL DOLAR	BRADESCO	- / 0	77.814,60	1,5702386	1,61	48,13	1,50000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIVATE FIC FI CAMBIAL DOLAR	BRADESCO	- / 0	166.800,02	2,2754471	1,62	49,02	0,60000	FC	N	N	N
BRAM FI CAMBIAL DOLAR	BRADESCO	- / 0	32.407,27	2,2964305	2,00	51,35	0,00000	FF	N	N	N
BTG PACTUAL CAMBIAL FI CAMBIAL	BTG PACTUAL	- / 0	128.634,60	6,6749509	1,96	50,22	1,45000	FI	N	N	N
BTMUM JUMP FI CAMBIAL DOLAR	BRADESCO	- / 0	45.924,05	6,6361111	1,77	49,15	1,00000	FI	N	N	N
CAIXA FI MASTER CAMBIAL DOLAR	CAIXA	0 / 0	144.009,47	2,3292870	2,00	51,28	0,00000	FF	N	N	N
CAIXA FIC CAMBIAL DOLAR	CAIXA	- / 0	143.983,94	2,3063870	1,91	49,78	1,00000	FC	N	N	N
CAIXA FIC METRO RIO 114 CAMBIAL LP	CAIXA	- / 0	73.778,77	2,6173700	5,13	52,95	0,15000	FC	S	N	N
CAMBIAL DOLAR FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	12.022,19	9,4551360	1,77	47,74	2,00000	FC	N	N	N
CORPORATE FI CAMBIAL DOLAR HEDGE PLUS	BRADESCO	- / 0	51.405,41	709,5502754	1,82	49,21	0,75000	FI	N	N	N
CSHG FI CAMBIAL LP	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	281.621,54	6,5241064	1,94	50,97	0,70000	FI	N	N	N
FÊNIX CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	428.807,46	17,5685080	2,00	51,25	0,25000	FI	N	N	N
HSBC FC DE FI LP CAMBIAL DOLAR TOP	HSBC	- / 0	56.960,02	1,7874736	1,96	49,87	0,80000	FC	N	N	N
HSBC FI CAMBIAL LP DOLAR	HSBC	- / 0	117.622,68	597,3979923	1,93	48,72	1,50000	FI	N	N	N
HSBC FLP CAMBIAL DOLAR MASTER	HSBC	- / 0	56.961,65	1,8136376	2,05	51,24	0,00000	FI	N	N	N
ICATU SEG FI CAMBIAL PREVIDENCIARIO	BEM	0 / -	32.236,02	1,6439875	1,95	49,83	0,00000	FI	S	N	N
ITAU B CAMBIAL FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	246.912,70	9,9972690	1,97	50,43	0,50000	FI	N	N	N
ITAU CAMBIAL DOLAR FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	48.819,39	39,7260430	1,78	47,35	* 2,50000	FC	N	N	N
ITAU CAMBIAL FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.291.082,41	77,8005990	1,97	50,77	0,50000	FC	N	N	N
ITAU CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	5.629,58	18,2504560	1,98	50,65	0,00000	FI	N	N	N
ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.841.764,41	64,0079370	2,02	51,57	0,00000	FF	N	N	N
ITAU PERSONNALITE CAMBIAL DOLAR FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	501.407,56	5,8741260	1,88	49,30	1,50000	FC	N	N	N
ITAU PRIVATE CAMBIAL FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.328,12	44,3118690	1,92	48,29	* 1,50000	FC	N	N	N
ITAU PRIVATE CAMBIO CAMBIAL FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	930,91	9,4595970	1,92	48,08	1,02500	FC	N	N	N
JGP WM FX HEDGE FI CAMBIAL	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	24.902,00	1,6582269	1,90	49,88	0,00000	FI	N	N	N
KINEA MOEDAS CAMBIAL FI	INTRAG	- / 0	3.349,57	12,7575045	1,91	49,88	0,00000	FF	N	N	N
MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL	BEM	- / 0	92.900,57	1,7593352	1,92	48,71	1,10000	FI	N	N	N
SAFRA CAMBIAL SUPER FIC FI	BANCO J SAFRA SA	- / 0	14.968,82	40,6295140	1,83	47,85	2,00000	FC	N	N	N
SAFRA CARTEIRA CAMBIAL FI CAMBIAL	BANCO J SAFRA SA	- / 0	132.188,32	44,5463210	1,93	49,49	1,00000	FI	N	N	N
SANT FIC FI CAMBIAL	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	116.287,46	5,1781385	1,75	47,05	2,50000	FC	N	N	N
SANT FIC FI TOP CAMBIAL	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	82.501,50	49,0597696	1,89	49,23	1,00000	FC	N	N	N
SANTANDER FI VIP CAMBIAL	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	455.587,58	21,9631457	1,95	50,05	0,50000	FI	N	N	N
SUL AMERICA CAMBIAL FI	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	0 / 0	37.761,29	20,8624969	1,78	66,62	0,25000	FI	N	N	N
VOT FI ALLOCATION CAMBIAL DOLAR	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	176.410,83	1,9984951	2,01	50,85	0,15000	FI	N	N	N
VOTORANTIM FC FI CAMBIAL DOLAR	VOTORANTIM ASSET	- / 0	79.801,36	3,1808172	1,91	49,56	1,00000	FC	N	N	N
WA CAMBIO DOLAR PRIME FICFI REF	WESTERN ASSET	- / 0	186.537,64	9,7882365	1,85	49,09	1,00000	FC	N	N	N
WA CAMBIO DOLAR SILVER FICFI REF	WESTERN ASSET	- / 0	6.274,95	7,2069582	1,65	45,93	3,00000	FC	N	N	N
WESTERN ASSET HEDGE DOLAR REF FI	WESTERN ASSET	- / 0	193.583,24	13,120,2722505	1,89	49,18	1,00000	FI	N	N	N
Cambial				6.381.027,86							

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (E) 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

Fundos de Mono Ação

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ALFA II AÇÕES FIA PETROBRAS	ALFA		990,82	292,3557266	-8,89	-12,05	0,38000	FI	N	N	N
ALFA V FIA VALE DO RIO DOCE	ALFA		634,29	396,7365171	-1,30	-38,84	0,90000	FI	N	N	N
BB AÇÕES BB FI	BB DTVM S.A		121.410,95	0,8046001	-7,97	-31,98	1,50000	FI	N	N	N
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	BB DTVM S.A	- / 0	151.472,33	1,5305395	-6,41	-21,20	1,50000	FI	N	N	N
BB AÇÕES CIELO FI	BB DTVM S.A	- / 0	173.413,74	3,8195916	-4,45	-2,71	1,50000	FI	N	N	N
BB AÇÕES PETROBRAS FIA	BB DTVM S.A	- / 0	305.813,20	2,3169630	-9,97	-19,15	2,00000	FI	N	N	N
BB AÇÕES VALE FI	BB DTVM S.A	- / 0	234.844,92	3,6899229	-1,75	-39,01	2,00000	FI	N	N	N
BRADESCO BA FIA VALE	BRADESCO	- / 0	1.281,63	416,4465393	-1,80	-38,46	1,00000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA PETROBRAS 2010	BRADESCO	- / 0	7.151,23	0,2798883	-12,65	-34,00	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA BB SEGURIDADE	BRADESCO	- / 0	11.484,49	1,5413869	-6,42	-21,30	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA BRADESCO	BRADESCO	- / 0	15.469,10	1,3723070	-4,42	-30,22	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA CIELO	BRADESCO	- / 0	83.264,44	3,7339784	-4,42	-2,76	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA PETROBRAS	BRADESCO	- / 0	93.791,31	2,4258320	-11,09	-19,10	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FIA VALE	BRADESCO	- / 0	106.086,61	3,9985511	-2,26	-38,18	1,50000	FI	N	N	N
GMT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	INTRAG	999 / 0	26.088,81	193.881,6080107	-1,62	-52,78	0,10000	FI	N	N	N
HSBC FI EM AÇÕES PETROBRAS 2	HSBC	0 / 0	350,69	0,2655718	-12,96	-35,51	1,50000	FI	N	N	N
HSBC FIA PETROBRAS	HSBC	225 / 0	21.734,33	2,589,6198142	-9,02	-12,26	1,50000	FI	N	N	N
HSBC FIA VALE DO RIO DOCE	HSBC	240 / 0	32.027,28	4,0850524	-1,20	-38,56	1,50000	FI	N	N	N
ITAU AÇÕES GRUPO ITAU II FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	706,24	0,9920940	-4,69	-14,53	1,50000	FI	N	N	N
ITAU AÇÕES ITAU UNIBANCO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	67.081,53	10,0256610	-4,88	-14,53	3,00000	FI	N	N	N
ITAU AÇÕES ITAU UNIBANCO HOLDING FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	19.022,44	43,6159930	-4,47	-12,32	0,20000	FI	N	N	N
ITAU AÇÕES PETROBRAS FI	ITAU UNIBANCO SA	225 / -	159.420,44	21,1544620	-8,74	-11,42	3,00000	FI	N	N	N
ITAU AÇÕES PETROBRAS II FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.200,56	2,6355060	-12,93	-35,30	2,00000	FI	N	N	N
ITAU AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO	ITAU UNIBANCO SA	180 / 0	164.565,28	33,0551850	-1,07	-37,49	3,00000	FI	N	N	N
ITAU PRIVATE AÇÕES PETROBRAS FI	ITAU UNIBANCO SA	225 / 0	4.782,77	26,6484340	-8,63	-10,24	1,50000	FI	N	N	N
MB AÇÕES MB FI	MERCANTIL DO BRASIL DTVM	365 / 365	781,47	5,0056674	1,62	6,77	1,00000	FI	N	N	N
SAFRA BB SEGURIDADE FIA	BANCO J SAFRA SA		3.161,67	153,1764620	-6,43	-20,68	1,50000	FI	N	N	N
SAFRA FIA VALE	BANCO J SAFRA SA		34.786,77	40,0062380	-1,18	-37,97	1,50000	FF	N	N	N
SAFRA FIT PETROBRAS	BANCO J SAFRA SA		28.552,93	27,1841140	-8,98	-12,21	1,50000	FF	N	N	N
SAFRA PETROBRAS 2 FIC FI ACOES	BANCO J SAFRA SA		1.717,57	20,9965160	-9,09	-14,23	3,50000	FC	N	N	N
SAFRA PETROBRAS FIC ACOES	BANCO J SAFRA SA		22.559,24	4,4957420	-9,07	-13,60	3,00000	FC	N	N	N
SAFRA VALE DO RIO DOCE FIC ACOES	BANCO J SAFRA SA	0 / 0	29.875,47	7,0284850	-1,31	-38,90	3,00000	FC	N	N	N
SANT FI COLABORADORES MAG LUIZA ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	180 / 0	255,80	1,3516773	97,17	-71,80	0,30000	FI	N	N	N
SANTANDER FI PETRO TOP ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	61.772,96	3,4442152	-8,58	-9,17	0,00000	FF	N	N	N
SANTANDER FI PETROBRAS ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	36.387,99	26,1304452	-9,04	-12,85	1,50000	FI	N	N	N
SANTANDER FI VALE 2 ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	19.994,73	2,9063829	-1,41	-39,40	4,00000	FI	N	N	N
SANTANDER FI VALE 4 ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	54.493,80	37,4256185	-2,56	-41,56	1,50000	FI	N	N	N
SANTANDER FI VALE DO RIO DOCE ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	12.117,93	3,7383871	-1,25	-39,07	1,90000	FI	N	N	N
SANTANDER FI VALE TOP ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	23.415,89	3,3604731	-0,80	-36,23	0,00000	FF	N	N	N
SANTANDER FIC FI PETROBRAS 2 ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	27.485,81	2,4301377	-8,95	-13,03	4,00000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PETROBRAS 3 ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	12.171,78	27,3760668	-8,80	-11,58	2,50000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	180 / 0	22.101,13	2,3956719	-8,85	-12,01	3,00000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI VALE 3 ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	10.002,35	52,9734405	-1,02	-37,95	2,50000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI VALE PLUS ACOES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	13.410,13	3,9062235	-1,06	-38,24	3,00000	FC	N	N	N
SICREDI FI AÇÕES PETROBRAS	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	- / 0	2.224,11	0,2286606	-12,78	-34,40	1,50000	FI	N	N	N
SICREDI FI AÇÕES VALE	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	- / 0	527,38	0,2585926	-4,07	-45,34	1,50000	FI	N	N	N

Fundos de Mono Ação

2.082.339,74

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (P) 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

Multimercados Balanceados

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL		Rentabilidade (%)		Taxa Adm (%)	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano					
ALEME FI MULT	MODAL	0/0	44.158,10	987,7922090	-0,04	-0,46	0,30000	FI	N	N	N
ANHANGUERA FIC FI MULT	JP MORGAN		168.010,24	131,3480554	1,43	14,58	0,50000	FC	N	N	N
ANNECY PREVIDÊNCIA FI MULT CRED PRIV	INTRAG		29.698,67	1,1258786	1,44	0,70000	0,70000	FI	S	PGBL/VGBL	S
ARVOREDO FI MULTI CREDITO PRIVADO PREV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	80.308,52	8,4607625	1,74	17,24		FI	N	N	N
ARX INCOME PREV FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	15.564,66	6,0523961	-1,23	-0,68	1,90000	FI	N	PGBL/VGBL	N
BATUTA FI MULT CREDITO PRIVADO	INTRAG	- / 0	3.285,80	1,219,1468176	7,34	4,93		FI	N	N	N
BB MULT BALANCEADO DV LP ESTILO FIC FI	BB DTVM SA	- / 0	19.930,50	1,6962100	0,59	9,55	1,20000	FC	N	N	N
BB MULT BALANCEADO DIVD LP PRIVATE FIC	BB DTVM SA	- / 0	42.168,99	1,6825950	0,63	9,01	0,80000	FC	N	N	N
BB TOP MULT BALANCEADO FIC LP	BB DTVM SA	- / 0	62.069,75	1,7996415	0,70	9,90	0,65000	FI	N	N	N
BELARISSA FI MULT	MODAL	0/0	44.157,34	987,7749880	-0,04	-0,46	0,30000	FI	N	N	N
BNY MELLON SUL ENERGIA ESTRUTUR FIC MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	15.478,22	0,3293238	0,16	-68,96	0,80000	FC	S	N	N
BOSCH BRASIL FIC DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	706.503,63	4,9284403	0,71	11,59	0,80000	FC	S	N	N
BRAD FIC FI MULTI GOLDEN PROFIT CONS	BRADESCO	- / 0	9.705,91	8,0483679	0,54	5,52	3,00000	FC	N	N	N
BRAD FIC FI MULTI GOLDEN PROFIT DIN	BRADESCO	- / 0	20.441,64	6,1763700	0,24	0,24	2,00000	FC	N	N	N
BRAD FIC FI MULTIM GOLDEN PROFIT MODERADO	BRADESCO	- / 0	17.155,52	7,4723276	0,48	4,63	2,00000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIME FIC FI MULTIMERCADO MX	BRADESCO	- / 0	4.959,12	1,1555301	0,27	0,02	1,80000	FC	N	N	N
BTG PACTUAL MEGA II FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	- / 0	59.753,45	8,4718361	1,78	12,01	0,95000	FI	N	N	N
CAXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	CAXA	- / 0	11.531,01	4,5988946	-0,30	4,96	* 1,00000	FI	N	N	N
CAMPO ALEGRE FI MULT CRED PRIV IE	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0/0	4.269,55	0,9271009	-0,27	-7,43	3,00000	FI	N	N	N
CELOS PLUS FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	46.393,24	1,9747936	-2,38	-0,45	0,75000	FI	S	N	N
CITIPREV BAL INST FIC FI MULT CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	110.374,56	1,1720900	0,46	5,66	* 0,24	FC	S	N	N
COMSHELL WA BD FI MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	353.979,83	1,4324009	0,19	2,70	# 0,13	FC	S	N	N
CSHG MASTER JURO REAL FIC MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0/0	209.146,65	1,8000397	1,21	6,44	0,00000	FF	N	N	S
EQUITY TRADER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	80,73	12,636,9646679	-2,05	-73,25	2,00000	FI	N	N	N
FI MULT ACONCAGUA CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	1.174.546,18	6,7838198	1,28	12,66		FF	N	N	N
FI MULTIMERCADO CREDIT CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	1.880.362,12	7,1347129	1,85	15,44		FF	S	N	N
FI MULTIMERCADO GRP C2 CREDITO PRIVADO	MODAL	- / 0	1.937,44	0,7451695	2,14	16,75		FI	S	N	N
FI MULTIMERCADO OLIMPO IX CRED PRIV	BEM	- / 0	360.664,05	7,3785827	1,46	17,42		FF	N	N	N
FI MULTIMERCADO QUARTZO III CRED PRIV	BEM	- / 0	155.317,36	6,2043545	1,39	16,71	0,00500	FF	N	N	N
FI QUOTAS DE FI MULTIMERCADO PREVIOR BD	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	61.507,62	7,3029387			0,60000	FC	S	N	N
FIC DE FI MULTI H PREV GONT CONSERVADOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	821.653,67	1,9148576	0,96	8,55	0,60000	FC	N	N	N
FIM FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	305.510,99	0,9802039	0,72	-24,67	0,10000	FI	N	N	N
FORTALEZA MULTIMERCADO FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	134.671,10	2,2833117	0,79	14,92	0,02000	FI	S	N	N
FO DE FI MULT TERTIUS DIFERENCIADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.322,60	3,9473828	0,19	8,50	0,90000	FM	N	N	N
FRAM CAPITAL PREV RV 20 FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	15.847,05	1,9336012	1,21	3,58	1,40000	FI	S	PGBL/VGBL	S
GALAPAGOS FI MULT	MODAL	0/0	86.649,73	986,3233775	-0,04	-0,37	0,14000	FI	S	N	N
GALÉS PREV FIC FI MULTI PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	200.209,59	891,7052246	1,28	13,11	0,80000	FC	N	N	N
GAP PERFORMA FC DE FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	16.263,23	1,0854788	1,33			FC	N	N	N
GERACAO FUTURO DRAMO PAR FI MULT	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0/0	9.954,65	0,9555667	-0,13	3,25	3,00000	FI	N	N	N
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0/0	206.117,88	1,4655188	1,38	14,32	1,00000	FC	N	N	N
GERACAO FUTURO LIQUIDEZ TOP FC FI MULT	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0/0	31.01,96	1,0722694	1,39		* 1,50000	FC	N	N	N
GRAN TORINO FI MULTIMERCADO	WESTERN ASSET		128.209,59	1,5695263	1,56	15,19	0,14000	FI	N	N	N
GUIDEJO FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	7.837,10	1,3689688	1,39	16,05	1,00000	FI	N	N	N
HARE PREVIDÊNCIA FI MULT CRED PRIV	INTRAG	- / 0	69.005,44	1,1340997	1,45		0,60000	FI	S	PGBL/VGBL	S
ICATU FMP MODERADO FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	62.044,09	1,4092729	0,53	8,49		FC	N	N	N
ICATU VANGUARDA DELTA CAPOF FI MULT	INTRAG	0/0	8.006,70	6,9221115	1,39	12,87	0,24000	FI	S	N	N
INFORS FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	19.329,09	12,5814439	-0,05	-0,56		FM	N	N	N
INTEGRAL CRED PRIV FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	6.227,95	1,559,647275	1,30	12,41	* 0,70000	FI	N	N	N
INTEGRAL SUPPLY CHAIN FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	37.057,18	1,689,1499448	1,81	28,13	* 0,60000	FI	N	N	N
ITAU MULTIMERCADO AGRESSIVO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	29.212,02	51,0245430	-0,11	7,05	0,00000	FI	N	N	N
ITAU MULTIMERCADO ARROJADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	25.163,42	51,8820230	0,40	9,48	0,00000	FI	N	N	N
ITAU MULTIMERCADO MODERADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	27.873,01	51,8186090	0,65	10,75	0,00000	FI	N	N	N
ITAU PERSONNALITE MULT AGRESSIVO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	29.254,39	35,6935970	-0,29	4,90	* 2,00000	FC	N	N	N
ITAU PERSONNALITE MULT ARROJADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	25.198,12	37,3819230	0,22	7,27	* 2,00000	FC	N	N	N
ITAU PERSONNALITE MULT MODERADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	27.877,04	37,9190780	0,47	8,51	* 2,00000	FC	N	N	N
JECUITIBA FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	4.910,71	2,1394961	-0,43	11,05		FI	N	N	N
LAUMA FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	30.627,51	1,2688719	1,16	11,54	0,40000	FI	N	N	N
MAHASA CREDITO PRIVADO FI MULT	MODAL	0/0	11.025,15	1,1487093	0,99	12,47	1,15000	FI	N	N	N
MAP GESTAO PATRIMONIAL FI MULT CRED PRIV	MODAL	0/0	7.833,31	131,0840503	1,31	14,02	* 0,80000	FI	N	N	N
MAPFRE CORPORATE GOV COMPOSTO FC FI MULT	BEM	- / 0	19.543,28	2,1686239	-0,74	2,56	2,60000	FC	S	PGBL/VGBL	S
MAPFRE CORPORATE MULT PLUS PREV FC DE FI	BEM	0/0	126.483,77	2,3467257	1,51	14,22	1,90000	FC	S	PGBL/VGBL	S
MAPFRE CORPORATE MULT PREV FC DE FI	BEM	0/0	313.454,83	3,8260469	1,30	13,13	1,40000	FC	S	PGBL/VGBL	S
MAPFRE MASTER GOVERNANCE FI MULTIMERCADO	BEM	0/0	19.794,44	1,7639748	-0,54	5,19	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
MAPFRE MASTER MULTIMERCADO PLUS PREV FI	BEM	0/0	129.612,37	2,7838059	1,70	16,59	0,00000	FI	N	N	S
MAPFRE MASTER MULTIMERCADO PREV FI	BEM	0/0	336.329,09	2,630524	1,44	14,81	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
MAPFRE PREVISION GOV PREV FC DE FI MULT	BEM	0/0	624,61	106,3663341	-0,96	1,20	1,90000	FC	S	PGBL/VGBL	S
MAPFRE PREVISION MULT PLUS PREV FC FI	BEM	0/0	5.513,77	151,4961677	1,50	14,11	1,60000	FC	S	PGBL/VGBL	S
MAPFRE PREVISION MULT PREV FC DE FI	BEM	0/0	24.636,96	152,4454964	1,30	13,22	1,20000	FC	S	PGBL/VGBL	S
MINUANO CREDITO PRIVADO FI MULTIMERCADO	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	720 / 0	69.005,16	1,4192930	2,00	12,44	* 2,00000	FI	S	N	N
MODA FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	270.818,07	6,6063707	0,47	8,31	0,10000	FC	N	N	N
MULTIPORTFOLIO AGRESSIVO B MULT FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	2.738,15	469,5298740	-2,07	-6,34	2,40000	FI	N	N	N
NSN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0/0	8.489,27	1,0611585	-6,82		0,42500	FI	N	N	N
OSLO FI MULT	MODAL	0/0	78.711,18	2,5451140	-0,04	-0,44	2,50000	FI	N	N	N
PORTO SEGURO PREV PRIV MULT ARROJ FICFI	INTRAG	- / 0	21.091,91	1,1430711	-0,06	5,13	0,30000	FC	N	N	N
PORTO SEGURO PREVID PRIV MULT MOD FICFI	INTRAG	- / 0	57.681,47	1,2429229	0,55	8,47	0,30000	FC	N	N	N
PORTO SEGURO PREVID PRIVADA MULT FICFI	INTRAG	- / 0	238.257,27	1,3216691	1,00	11,21	0,30000	FC	N	N	N
PRASS FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	80.903,24	1,4188350	1,51	17,54	0,40000	FC	N	N	N
PROFEX INSTITUCIONAL FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	278,10	0,7096439	-1,24	-7,11	1,00000	FI	N	N	N
QT IPCA JURIS REAL FIC FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	2.113,73	1,3989936	1,68	17,86	0,10000	FC	N	N	N
QUANT BRASIL ULTRA FI MULTIMERCADO LP	SOLIDUS CCVM		1.749,79	1,1349747	1,04	7,64	* 1,50000	FI	N	N	N
QUATÁ MULTISSETORIAL FIC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	104.810,02	1,0191227	1,43	17,83	0,10000	FC	N	N	N
RIVIERA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	39.728,98	1,418,1430568	-2,94	9,88	* 1,32000	FI	N	N	N
SANTANDER FIC FI AGRESSIVO MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	240.427,26	348,1084135	-0,27	5,33	0,25000	FC	S	N	N
SANTANDER FIC FI MCA MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	554.308,76	350,6795962	0,21	7,74	0,22000	FC	S	N	N
SHARAN FC FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	2.030.171,05	5,7904476	1,03	11,83	0,04500	FC	N	N	N
SOLIDUS F.I. MULTIMERCADO LP	SOLIDUS CCVM		10.129,22	2,1955454	1,11	13,83	2,00000	FI	N	N	N
SPEZIA FI MULT	MODAL	0/0	34.884,33	0,9826238	-0,04	-0,44	0,25000	FI	N	N	N
TC FI MULT CRED PRIV	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	180 / 0	15.488,78	1,1984786	1,68		* 0,80000	FI	N	N	N
TC OABPREVGOITO FI MULT	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0/0	14.444,29	1,2429393	1,40		* 2,50000	FI	S	N	N

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Dinâmico

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
I05 FC DE FI MULT CRED PRIV	BEM		6.677,97	1.219.5257342	1,26	13,79		FC	N	N	N
VIATOR FC DE FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	1.730,29	1.2543682	0,75	13,63	* 0,49000	FC	N	N	N
4D FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM		133.935,34	131.5454681	1,15	12,61	* 0,45000	FC	N	N	N
787 FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN		10.888,59	127.5418718	0,24	11,94	0,25000	FI	N	N	N
A&F FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM		40.264,58	17.0536810	1,09	12,57	* 0,20000	FC	S	N	N
AAA ALLOCATION FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	25.397,46	30.1432883	1,02	17,53	5,00000	FC	N	N	N
AAA LELESKE FIC FI MULTICREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	8.811,71	1.3859252	1,16	13,56		FC	N	N	N
ABEY ROAD FI MULTIER CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	26.025,06	1.3025353	1,23	7,56	* 0,42000	FI	N	N	N
Aberdeen Strategic Brasil FI MULT	BNP PARIBAS		5.407,17	97.1901526	-0,63	0,62	* 2,00000	FI	N	N	N
ACOI FI MULT IE	JP MORGAN		557.936,78	182.8344480	4,12	-19,93		FI	N	N	N
ACCESS BTG PACTUAL HD PLUS FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	6.191,96	1.3031491	1,33	17,41	3,07500	FC	N	N	N
ACCESS BTG PACTUAL HIGH YIELD FIC FM	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	6.706,83	1.4955128	-1,55	10,06	1,57500	FC	N	N	N
ACCESS CRED PRIV MAGIS FC FI MULT LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	66.361,75	1.2751697	1,17		0,07500	FC	N	N	N
ACCESS FICFI MULTIMERCADO	JP MORGAN	0 / 0	28.874,46	866.4195407	0,94	15,72	0,30000	FC	N	N	N
ACCESS GLOBAL ALPHA FC FI MULT INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	4.814,60	1.7100842	0,65		0,07500	FC	N	N	N
ACCESS HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	11.728,80	2.1154015	1,08	12,93	4,00000	FM	N	N	N
ACCESS IBIUNA HEDGE FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	21.746,11	1.6214792	0,67	13,33	2,07500	FC	N	N	N
ACCESS KONDOR LX FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	26.907,33	1.4511058	1,06	19,55	0,07500	FC	N	N	N
ACCESS MAX DI FICOTAS FI MULT LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	37.862,24	1.3237697	1,17	18,36	0,07500	FC	N	N	N
ACCESS SPX NIMT2 FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	5.351,85	1.3416791	1,40	26,19	0,30000	FC	N	N	N
ACCESS YIELD FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	18.583,12	1.1731443	1,19	14,12	2,00000	FI	N	N	N
ACE FICOTAS FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	3.762,35	1.6727186	1,12		0,30000	FC	N	N	N
ACONÇAUA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	11.170,42	1.0939488	4,06	-8,84		FC	N	N	N
ADHARA FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	16.477,87	1.2778569	1,17	13,57		FC	S	N	N
ADVANCE 1954 FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BEM		15.971,71	131.2508887	1,18	19,50	0,34500	FI	N	N	N
AETERNUS FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	80.970,33	1.233.1213486	1,62	5,71	0,53000	FI	N	N	N
AGG FI MULT CRED PRIV	BANCO PETRA		29.351,36	1.937.2947550	6,21		# 2500,00	FI	N	N	N
AIR FICFI MULTIMERCADO	JP MORGAN		14.540,91	191.4481102	0,80	15,31	0,40000	FC	N	N	N
AKIN FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	11.956,45	1.7022701	1,03	19,53	* 0,25000	FC	N	N	N
AKITA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	51.965,81	17.3634640	1,20	-15,63	* 0,46000	FC	N	N	N
AKRON FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	14.897,43	712.7395166	1,00	16,09	0,43800	FI	N	N	N
ALBATROZ FI MULT CRED PRIV IE	BEM		13.659,97	2.4165037	1,45		0,30000	FI	N	N	N
ALEGRIA ALEGRIA FI MULT IE	BANCO PETRA	0 / 0	49.306,95	2.0945971	1,27	22,42	# 16042,19	FI	N	N	N
ALEO FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	6.427,67	1.1866678	0,96	13,05	0,10000	FC	S	N	N
ALIANÇA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	18.747,01	1.7120508	1,26	17,53		FI	N	N	N
ALLOCATION ACTIVE FIC FI MULT CRED PRIV	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM		7.714,26	29.5199950	1,16	13,51	0,30000	FC	N	N	N
ALOHA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BANCO PETRA		34.173,00	0.2943470	1,52	11,30	# 21066,67	FI	N	N	N
ALPHA CENTAURO FIC FI MULTIMERCADO	JMALLUCELLI INVESTIMENTOS		52.210,47	5.9494018	1,30		0,00000	FC	S	N	N
ALPHARD FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	- / 0	47.534,07	5.7895032	1,14	-39,50	0,10000	FI	N	N	N
ALPINA FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	9.008,68	1.4849874	0,99	17,33	0,48000	FI	N	N	N
AMARO FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BEM		7.632,97	1.2689658	1,06	13,91	0,63000	FC	N	N	N
AMCL425 FIC FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	12.510,07	1.1719291	0,34	14,13		FC	S	N	N
AMSTERDAM FICOTAS FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	18.416,77	1.2039742	0,54	12,52	0,80000	FC	N	N	N
ANABELA FC FI MULTIMERCADO	BEM	0 / 0	34.215,80	2.2972851	1,13	14,12		FC	N	N	N
ANGATU FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		13.795,25	106.9025324	0,94			FC	N	N	N
ANITA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	10.507,28	1.6345360	0,92	15,47	* 3,00000	FI	N	N	N
ANNEXY FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	0 / 0	10.854,17	53.8050800	0,94	13,69		FI	N	N	N
ANTAR PREMIUM FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	11.490,02	2.5608520	0,91	2,44	* 0,50000	FI	N	N	N
APF PAR FIC FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	- / 0	11.061,63	211.3561332	0,88	12,08		FC	N	N	N
APPLECROSS FI MULT CRED PRIV - IE	BEM	- / 0	28.636,96	155.0516726	1,42	14,70		FI	S	N	N
AQUARIUS FI MULTI CRED PRIV	JP MORGAN	0 / 0	95.306,72	118.1820702	0,62	-3,92		FI	N	N	N
AQUILA FI MULTIMERCADO	JP MORGAN		50.740,14	2.0973936	0,59	12,41	* 0,20000	FI	N	N	N
AQUILA FICFI MULTIMERCADO CRED PRIVADO	BANCO PETRA	- / 0	69.335,82	165.085.2773000	0,98	14,63	0,23000	FC	N	N	N
ARAGOANIA FI MULTI CRED PRIV	JP MORGAN		11.714,99	0.8788487	1,09	5,92	0,45000	FI	N	N	N
ARARAS PLUS FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	5.727,30	1.4326390	1,31	16,01	0,20000	FI	N	N	N
ARARIFE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	16.939,41	1.2343813	0,92	12,70		FI	N	N	N
ARCANOS FIC FI MULTIMERCADO	JP MORGAN	0 / 0	24.625,32	119.9850162	1,09	14,78		FC	S	N	N
ARENA FI MULT CRED PRIV IE	BEM		77.374,75	124.7979892	1,92	13,73	0,38000	FI	N	N	N
ARES FIC FI MULTIMERCADO - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	591.197,05	12.2969636	1,12	16,32		FC	N	N	N
ARIEL FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	4.638,20	1.9843041	1,29	12,56	* 0,62000	FI	N	N	N
ARISCO FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	8.191,54	1.3309650	1,12	15,02	* 0,50000	FI	N	N	N
ARNIS FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		82.762,46	145.6283237	0,58	10,41	* 2500,00	FI	N	N	N
ARO FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		26.044,86	290.5516444	0,16			FI	N	N	N
ARPOADOR FIC FI MULTICREDITO PRIVADO	GRADUAL CCTVM S/A	180 / 0	7.669,90	1.1190726	2,28		* 2,00000	FM	N	N	N
ARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	BEM	0 / 0	39.825,35	1.4721189	0,85	-0,92	0,09500	FI	N	N	N
ARTESANAL FIC FI MULT CREDITO PRIVADO	GRADUAL CCTVM S/A	0 / 0	31.866,14	1.2525221	1,62	18,05	* 1,00000	FI	N	N	N
ASHWORTH FC DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BEM	- / 0	16.241,59	1.5219177	1,10	8,82	0,62000	FC	N	N	N
ASIS MASTER FICFI MULTIM CRED PRIV	CITIBANK	0 / 0	700.539,21	1.3859252	1,19	13,63	0,60000	FM	N	N	N
ATHENA FIC FI MULT	JP MORGAN	0 / 0	23.009,03	252.9745449	0,87	16,87	0,10000	FC	N	N	N
ATK FIC FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	0 / 0	11.640,03	167.3560483	0,96	12,65	0,20000	FC	N	N	N
ATLANTIDA FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	59.481,26	4.7088370	1,36	15,40	0,25000	FI	S	N	N
ATLAS GLOBAL FI EM MULTI CRED PRIV	BANCO PETRA		5.836,93	2.804.4183770	-0,09	75,46	# 600,00	FI	N	N	N
ATRIUM CRD FICFI MULT CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	83.753,68	1.8911517	1,23	15,19	* 0,80000	FC	N	N	N
AURAL FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		56.870,71	135.5161968	0,44	13,42		FC	N	N	N
AVANTGARDE CAPITAL FI MULT	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		2.299,15	0.9920029	-1,58		* 1,00000	FI	N	N	N
AVELINA FI MULT CRED PRIV - IE	BEM	- / 0	63.755,06	135.4717878	1,05		0,10000	FI	N	N	N
AVIAO FI MULT CRED PRIV	CITIBANK		25.738,78	1.4920862	1,11	13,30	0,30000	FI	N	N	N
AXE FI MULT CRED PRIV INVEST EXTERIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	45.141,31	12.7323297	1,73	12,26	* 0,56600	FC	N	N	N
AZUL FIC FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	200.583,73	3.0467595	1,00	28,14	0,00000	FC	N	N	N
BALANCE INVESTIMENTOS FC FI MULTI	JP MORGAN	0 / 0	13.841,99	209.2292295	0,93	12,46	0,10000	FC	N	N	N
BALEIA FI MULT CRED PRIV IE	PLANNER	0 / 0	40.336,37	2.4440868	1,29		0,27000	FC	N	N	N
BARABARU FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	13.850,92	1.2086942	1,81	14,72	* 2,50000	FF	N	N	N
BB ABMTT MULT FC CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A		22.503,66	1.2525387	1,18	13,38	4,30000	FC	N	N	N
BB ACT MULT FC CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	389,25	1.2112944	0,74	7,47	4,35000	FC	N	N	N
BB ADVANTAGE 26 MULTIMERCADO FICFI CRED	BB DTVM S.A	- / 0	7.867,96	6.7623372	1,13	13,32	0,30000	FC	N	N	N
BB ARISTE MULT FIC FI CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	12.464,32	2.0867930	1,05	14,08	0,30000	FC	N	N	N
BB CARAIVA PREMIUM MULT FC CREDITO PRIV	BB DTVM S.A		43.277,33	1.0238400	1,21		4,25000	FC	N	N	N
BB CARTON MULT FIC FI CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	8.876,54	3.6988458	1,14	13,41	0,30000	FC	N	N	N
BB CLAVAM MULT FIC FI CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	518,97	1.4192025	2,17	13,83	2,15000	FC	S	N	N
BB CUCUO MULTI FIC FI CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	39.148,44	2.1622947	1,18	13,93	4,25000	FC	N	N	N
BB DESIGNER MULTIMERCADO FC CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	12.912,64	1.2912641	1,21	13,38</					

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Dinâmico

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL		Rentabilidade (%)		Taxa Adm (%)	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano					
BB PERSONA 3 MULTIMERCADO FC CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	12.914,16	6.4359464	1,19	12,81	4,25000	FC	N	N	N
BB PIAVE MULT FIC FI CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	9.108,93	1.5098397	1,16	12,74	0,35000	FC	S	N	N
BB PRIVATE 1 MULT FIC FI CRED PRIV	BB DTVM S.A	0 / 0	31.429,02	3.1098562	1,19	13,61	3,25000	FC	N	N	N
BB PRIVATE 12 MULTIMERC FICFI CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	21.747,76	2.4139178	0,98	11,26	4,30000	FC	N	N	N
BB PRIVATE 13 MULT FICFI CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	15.567,90	2.2344878	1,06	12,02	4,35000	FC	N	N	N
BB PRIVATE 15 MULT FIC FI CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	13.175,30	2.2597106	1,15	13,41	4,30000	FC	N	N	N
BB PRIVATE 21 MULT FICFI CRED PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	11.257,91	2.1699950	1,16	13,17	4,40000	FC	N	N	N
BB PRIVATE 25 MULT MULTI FC CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	19.026,23	2.0815337	1,16	13,49	4,30000	FC	N	N	N
BB PRIVATE 32 MULT FIC FI CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	20.181,57	1.9057743	1,13	13,12	4,25000	FC	N	N	N
BB PRIVATE 45 MULTI FC CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	15.266,57	1.3070408	1,07	13,71	0,35000	FC	S	N	N
BB PRIVATE 46 MULTIMERCADO FC CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	15.695,41	1.3195392	1,16	13,44	2,30000	FC	N	N	N
BB PRIVATE 5 MULT FIC FI CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	30.253,27	2.5498866	1,08	11,96	0,30000	FC	N	N	N
BB PRIVATE 53 MULT FC CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	13.034,28	1.3034282	1,19	12,96	# 0,25	FC	N	N	N
BB SÃO RAFAEL MULT FC CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	12.378,87	1.0786235	1,16	14,00	4,40000	FC	S	N	N
BB SIMA MULT FC CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	12.203,78	1.2879507	1,16	13,22	4,40000	FC	N	N	N
BB SIROCCO MULT FC CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	17.399,61	145.274643	1,08	12,72	4,35000	FC	N	N	N
BB SONDRIO MULT FC CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	42.133,42	1.2548310	1,19	13,55	4,20000	FC	N	N	N
BB STARFUND DS MULTIMERCADO FC CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	14.331,36	1.2917005	1,19	13,40	4,30000	FC	N	N	N
BB TERA MULTIMERCADO FC CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	12.324,59	1.2324597	1,06	11,77	4,35000	FC	N	N	N
BB TTI MULTIMERCADO FC CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	5.140,73	1.0920283	1,18	11,92	4,25000	FC	N	N	N
BELUBIA FC DE FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	9.308,16	1.1279418	0,94	10,65	0,50000	FC	S	N	N
BEMAS FI MULT CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	15.953,30	2.1243501	1,84	12,71	0,50000	FC	N	N	N
BERGSON FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	12.383,05	1.0767866	1,31	-4,60	0,20000	FC	N	N	N
BERLIN FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	0 / 0	87.936,56	458.194348	1,03	9,92	0,20000	FC	N	N	N
BETA FC DE FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	215.787,95	105.7501768	0,88	8,88	0,50000	FC	S	N	N
BFPP MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	84.060,22	1.719.7785801	1,76	14,08	0,20000	FC	S	N	N
BIG CREEK FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	41.457,13	1.4633209	0,65	0,63	0,50000	FC	N	N	N
BIG OAK FIC MULTI CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	20.001,49	2.0691456	1,20	17,44	* 0,57000	FC	N	N	N
BIUESTRATEGIA FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	68.293,52	2.3649006	1,23	14,00	0,30000	FC	N	N	N
BK FI MULT CRED PRIV IE	BANCO PETRA	- / 0	107.903,77	1.341.7550330	1,62	16,14	0,35000	FC	N	N	N
BLACK SWAN FI MULTI CRED PRIV INVEST EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	17.658,98	13.6048773	1,36	16,29	* 0,40000	FC	N	N	N
BLUE HOUSE FIC MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	5.140,73	1.0920283	-34,02	-38,03	0,25000	FC	S	N	N
BLUE MARLIN FC FI MULT CRED PRIV LP	BEM	- / 0	23.933,51	8.6592985	1,18	11,92	0,28000	FC	N	N	N
BLUIE MOON FI MULT CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	45.134,43	50.2343050	2,61	9,96	0,08000	FC	N	N	N
BMAC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	11.996,59	1.4099462	1,14	10,89	* 0,59000	FC	N	N	N
BMB FI MULTIMERCADO LP	BNB	- / 0	2.062,78	31.4565990	0,97	11,11	1,80000	FC	N	N	N
BNY MELLON ALLOCATION RHODES FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	53.585,42	5.4685071	0,98	13,44	0,00000	FC	N	N	N
BNY MELLON CSHG PRISMA FIC FI MULTI IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	279.625,37	2.6054310	0,79	43,51	0,00000	FC	N	N	N
BONAPARTE FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	73.515,23	3.9717517	-0,12	104,41	0,15000	FC	N	N	N
BONI FIC FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	0 / 0	39.093,18	163.831299	0,98	12,73	0,50000	FC	N	N	N
BONSUCCESSO ADVISOR I FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	15.396,31	1.0875722	1,07	10,00	0,20000	FC	N	N	N
BOTAFOGO FIC DE FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	46.877,83	3.6716895	0,65	22,62	* 0,47000	FC	N	N	N
BOZANO OUTONO FC DE FI MULT	BEM	- / 0	36.796,70	5.8726248	1,00	12,00	0,40000	FC	S	N	N
BR AGOES MULTIGESTOR FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	31.656,88	1.0816588	-1,14	-1,78	0,60000	FC	N	N	N
BRAFI FIC FI MULTI CRED PRIV	JP MORGAN	- / 0	5.952,46	1.4205102	1,10	-4,40	0,30000	FC	N	N	N
BRANVEST HY FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	15.418,91	1.3945512	1,23	16,88	0,15000	FC	N	N	N
BRASFOR FI MULT CRED PRIV	BANCO PETRA	- / 0	33.703,47	1.646.0628950	2,90	33,79	# 1050,00	FC	N	N	N
BRASIL CORPORATIVO FICFI MULT CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	33.155,25	152.6150025	1,06	13,12	0,06000	FC	N	N	N
BRASIL MULTI CRED PRIV FIC DE FI IQ	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	360.891,80	632.8171785	1,94	11,00	0,17000	FC	N	N	N
BRAUNA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	13.668,18	1.3668177	0,91	0,25000	0,50000	FC	S	N	N
BREEZE FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	9.697,91	1.2947699	1,14	14,48	* 0,65000	FC	N	N	N
BRETTI FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	9.286,33	119.7539733	1,42	13,99	0,85000	FC	N	N	N
BRIGHTSIDE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	14.610,64	1.8845599	2,47	-10,29	0,10000	FC	N	N	N
BRILIA FC FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	- / 0	9.979,61	126.8436166	0,96	12,36	0,50000	FC	N	N	N
BRL TITAN FI MULTIMERCADO	CITIBANK	- / 0	12.699,30	7.879.8681070	0,74	44,41	0,50000	FC	N	N	N
BRIDGE FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BEM	- / 0	59.855,55	1.9631652	1,27	16,24	* 0,55000	FC	N	N	N
BTG PACTUAL HEDGE MULT PRIVATE FIC FI	BB DTVM S.A	- / 0	37.852,56	26.2249474	-0,82	11,23	2,50000	FC	N	N	N
BUSSCA VIDA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	21.696,74	44.7909883	1,24	16,71	1,08000	FC	N	N	N
BUTTERFLY FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	41.941,70	175.3993739	1,09	-3,47	0,10000	FC	N	N	N
C14 FIC DE FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	- / 0	35.193,63	179.4219226	0,94	12,17	0,30000	FC	N	N	N
C4C FI MULT CRED PRIV	BANCO PETRA	- / 0	238,95	41.5977417	-92,31	-95,77	# 800,00	FC	N	N	N
CA ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULT	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM	- / 0	16.909,04	12.6678610	1,06	9,17	* 4,00000	FC	N	N	N
CA ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM	- / 0	6.496,92	12.3693580	0,91	14,03	* 4,00000	FC	N	N	N
CAPIRA FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	5.448,69	104.0485224	1,08	* 0,54300	0,50000	FC	N	N	N
CAIXA FIC MULTIMERCADO MULTIGESTOR	CAIXA	- / 0	135.587,15	1.2131060	1,41	14,69	* 1,50000	FC	N	N	N
CALIFORNIA FIC FI MULTI CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	18.610,65	1.2652408	1,19	13,73	0,15000	FC	N	N	N
CANTA GALO IQ FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	19.831,72	1.0920384	1,46	0,25000	0,50000	FC	N	N	N
CAPARUANIA FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	44.075,02	1.3514950	1,60	18,24	0,50000	FC	N	N	N
CAPITAL FI MULT - CRED PRIV	BANCO PETRA	- / 0	2.658,76	1.027.5047380	0,31	2,85	0,15000	FC	N	N	N
CARAJAS FC DE FI MULT CRED PRIV - IE	BEM	- / 0	23.367,65	0.1941434	-22,41	-56,04	0,03000	FC	N	N	N
CAREMA FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	14.266,77	1.5490653	0,80	15,25	0,50000	FC	N	N	N
CARMEL FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	18.085,49	1.8265499	1,23	11,53	0,10000	FC	S	N	N
CARMEL II FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	33.100,95	1.2388046	1,03	13,55	0,10000	FC	N	N	N
CARVALHO FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	35.360,03	8.9799010	1,10	14,03	0,10000	FC	N	N	N
CAS FC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	20.882,73	2.7093606	1,07	12,26	0,50000	FC	N	N	N
CAT AGRICOLE FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM	- / 0	18.637,18	12.3528120	7,98	19,97	0,30000	FC	N	N	N
CATALINA FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	3.894,80	1.3776116	1,13	11,25	* 3,00000	FC	N	N	N
CAYMUS FIC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	3.401,37	1.8020063	0,87	12,58	0,50000	FC	N	N	N
CEAMUS II FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	56.496,88	1.2470562	0,58	12,08	# 0,50	FC	N	N	N
CEB FI MULT CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	6.978,63	1.2779690	1,22	13,92	* 0,65000	FC	N	N	N
CBS ADM FI MULTI PREV	BTG PACTUAL	- / 0	74.987,14	1.7593515	1,39	11,97	0,20000	FC	N	N	N
CDP FC FI MULT	JP MORGAN	- / 0	8.217,76	135.2698622	0,87	12,26	0,30000	FC	N	N	N
CDK FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	28.360,93	1.3993200	1,00	15,39	0,50000	FC	N	N	N
CDRO FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	121.260,97	1.9106121	1,18	13,05	0,50000	FC	S	N	N
CENTUR FC DE FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	40.286,14	2.4228590	1,15	11,00	0,25000	FC	N	N	N
CEREAJA CIA FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	8.719,43	1.8173788	1,08	30,30	* 3,00000	FC	N	N	N
CERES FC DE FI MULT IE	BEM	- / 0	43.661,97	108.4553279	1,54	* 0,40000	0,50000	FC	S	N	N
CFO ESTRUTURADO FICFI MULT CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	232.320,90	1.7463818	1,29	15,89	0,56000	FC	N	N	N
CFO LIQUIDEZ											

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Dinâmico

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
CREDIT AGRICOLE BETON FIC FI MULT	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM		43.905,12	48,7426810	0,97	16,06	0,90000	FC	N	N	N
CREDIT BRASILEIRO FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO PETRA		8.205,66	1.074,2061660	18,09	0,40	# 2500,00	FI	N	N	N
CREDIX FI MULT CRED PRIV	BANCO PETRA		996,35	647,9632535	-28,28	-48,74	# 1050,00	FI	N	N	N
CRETA FIC FI MULT MERCADO CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	7.189,24	180,4154915	1,15		0,52000	FC	N	N	N
CRONOS FIC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / -	8.138,60	1,2502194	1,20	14,06	0,30000	FI	S	N	N
CRUISE FIC FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		6.629,12	1,2052943	0,86	13,09		FC	N	N	N
CRYSTAL FIC FI MULT CREDITO PRIVADO	BEM	0 / 0	14.185,33	3,25543005	1,32	12,73	0,40300	FI	N	N	N
CURIBUBU FIC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	9.438,61	1,2200767	1,58	13,20	0,20000	FI	S	N	N
CYL FIC FI MULT COTAS DE FI MULT MERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	10.049,26	1,1821069	1,10	12,42	0,20000	FC	S	N	N
CYCLOPS FIC FI MULT MERCADO CRED PRIV	CITIBANK		12.344,45	80,4717589	1,75	16,07		FI	N	N	N
DALIA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	46.142,90	1,2810024	1,09	12,88	0,20000	FI	N	N	N
DARWIN FUND FIC FI MULT MERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		12.633,33	2,1512959	1,02	14,89	5,00000	FC	S	N	N
DAYCOVAL ASTOR FIC FI MULT MERCADO CRED PRIV	DAYCOVAL		141.219,06	6,6249401	1,04	14,72	0,15000	FI	N	N	N
DAYCOVAL BABI PARTNERS FIC FI MULT CRED PRIV	DAYCOVAL		9.282,19	1,0662555	0,66		* 0,50000	FI	N	N	N
DAYCOVAL KNOWLEDGE FIC FI MULT CRED PRIV	DAYCOVAL		22.701,72	7,3185248	1,18		0,25000	FC	N	N	N
DAYCOVAL MULTIFUNDS FIC FI MULT MERCADO	DAYCOVAL	0 / 0	9.841,80	3,8688183	1,09	12,89	* 0,30000	FC	N	N	N
DAYCOVAL YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	DAYCOVAL		20.239,37	1,3800089	-0,29	7,04	4,00000	FC	N	N	N
DAYTONA FIC FI MULT INVEST EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	87.250,66	14,527219	1,63	16,31		FI	N	N	N
DESON FIC DE FI MULT CREDITO PRIVADO	BEM		12.813,38	125,6118414	1,22	12,41	0,09500	FC	N	N	N
DIAMANTINA PLUS FIC FI MULT CRED PRIV IE	CITIBANK	0 / 0	4.884,39	2,0354654	1,01	12,57	0,40300	FI	N	N	N
DIAMANTINA PLUS FIC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		30.023,75	91,9525119	1,88	13,16	0,30000	FI	N	N	N
DMT FIC FI MULT CRED PRIV IE	BEM		40.107,54	106,3977455	0,40		0,53000	FI	N	N	N
DRAGO FIC FI MULT CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		26.519,21	1,2214933	0,88		0,22000	FI	N	N	N
DUBLIN FIC FI MULT INV EXT CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	148.996,76	1,5647563	0,20	10,15	0,29000	FI	N	N	N
DUNA FIC FI MULT COTAS DE FI MULT CRED PRIV	BNY INDUSVAL SA	0 / 0	13.831,68	0,4683990	-1,49	-12,64	0,10000	FC	N	N	N
DUNAS FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO PETRA		17.002,83	1,277,001150	1,43	16,35	0,25000	FI	N	N	N
EAF FIC FI MULT	JP MORGAN	- / 0	6.074,98	1,8417526	1,14	-19,47	* 0,40000	FC	N	N	N
EAGLE FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	15.763,52	0,9647531	3,64		0,25000	FC	N	N	N
ECHO FIC FI MULT INV EXT CRED PRIV	JP MORGAN	0 / 0	140.737,09	274,5285495	1,16	13,43		FI	N	N	N
EPCS FIC FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	19.211,98	1,3815653	0,79	-20,45		FI	N	N	N
EDEON PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FIC FI MULT	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	17.885,73	36,3167630	2,03	7,66	* 0,25000	FI	N	N	N
ELADOS FIC FI MULT CREDITO PRIVADO	CITIBANK		4.535,37	1,9393990	1,25	11,91		FI	N	N	N
ELDORADO FIC FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	0 / -	86.555,24	1,3228910	0,81	16,08	0,05000	FC	N	N	N
ELIUF INVEST FIC FI MULT MERCADO CRED PRIV	BEM	- / 0	332,34	0,9756343	4,23	-4,15	0,34500	FI	N	N	N
EMMANA FIC FI MULT MERCADO CRED PRIV	BEM	- / 0	12.555,96	127,4442073	1,94	10,66	0,59500	FI	N	N	N
EQUILIBRIO FIC FI MULT - CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		15.304,19	1,4932538	1,20	15,81	* 0,67000	FC	N	N	N
EQUIPEBR FIC FI MULT MERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	9.903,62	1,4666498	1,02	4,04		FI	N	N	N
ESTELAR FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL		6.424,19	1,8934820	1,21	15,35	* 0,45000	FI	N	N	N
ESTRELA FIC FI MULT MERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		7.255,88	3,6431020	1,11	9,05	0,25000	FC	N	N	N
ETNA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	46.021,87	1,5824442	1,06	16,69	0,20000	FI	N	N	N
ETOILE FIC FI MULT CREDITO PRIVADO	CITIBANK	0 / 0	147.893,86	3,9699288	5,74	65,69		FI	N	N	N
EUPAR FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		59.655,35	1,1947501	2,32	10,79		FI	N	N	N
EUROPA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	23.253,53	2,1594985	1,20	15,75	0,63000	FI	N	N	N
EVEREST FIC FI MULT - CRED PRIV - IE	BEM	0 / 0	44.858,39	1,2461694	-14,96		0,57000	FI	N	N	N
EVOLUÇÃO FIC FI MULT MERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	90 / 0	3.213,61	3,7402735	0,55	14,26	0,20000	FC	N	N	N
EXCELSIOR FINACAP FDO INV MULT MERCADO	CONVALORES CCTVM LTDA		10.796,52	1,1679081	1,06	8,09	* 2,50000	FI	N	N	N
EXITO II FIC FI MULT MERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK		73.710,06	1,5560496	1,41	14,46		FI	N	N	N
EXPLORER FC DE FI MULT MERCADO CRED PRIV	BEM	- / 0	27.047,35	8,2715786	1,42	18,43	0,20000	FC	N	N	N
EXTEMPORANEO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		14.873,51	1,4871628	0,20	17,92	0,10000	FC	N	N	N
F B @ SSOZIADOS FIC FI MULT MERCADO CRED PRIV	DAYCOVAL		10.976,12	2,3192440	1,14	13,75	* 0,60000	FI	N	N	N
F&F FIC FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN		62.876,33	135,2370868	1,02	17,35		FI	N	N	N
F3 RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	19.734,25	1,1608384	1,03	11,32	0,90000	FC	N	N	N
FACT SEED FC DE FI MULT	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	96.092,76	1,0933911	1,52	13,88	* 3,10000	FC	N	N	N
FAMILY RUNNER FIC FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	10.188,43	1,4554894	0,88	11,81		FI	N	N	N
FATOR BANESSE STRATEGY FIC FI MULT	BANCO FATOR	- / 0	1.282,08	3,7754356	0,81	8,99	2,00000	FC	N	N	N
FATOR FACAL ALACONS FIC FI MULT MERCADO	BANCO FATOR		12.075,70	5,9895996	1,11	12,39	0,15000	FC	S	N	N
FATOR FACEPI FIC FI MULT MERCADO	BANCO FATOR	0 / 0	27.876,24	1,263,8003308	1,16	12,12	* 3,00000	FC	S	N	N
FATOR FIC FI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	BANCO FATOR		111.123,53	1,395,4517983	1,04	9,78	3,00000	FC	N	N	N
FATOR FLASH FIC FI MULT CREDITO PRIVADO	BANCO FATOR		38.672,69	229,6178010	1,16	14,82	0,30000	FC	N	N	N
FATOR PORTFOLIO CSHG TOP FIC MULT	BANCO FATOR	0 / 0	10.021,85	35,7140331	0,93	18,50	2,50000	FC	N	N	N
FATOR PORTFOLIO PLUS-FIC DE FI MULT	BANCO FATOR		33.274,13	1,8445010	1,16	17,33	4,00000	FC	N	N	N
FATOR SATURNO FIC FI MULT MERCADO	BANCO FATOR		19.922,93	1,7642785	1,14	15,34	4,00000	FC	N	N	N
FATOR XANCE FIC FI MULT CREDITO PRIVADO	BANCO FATOR	- / 0	16.144,07	494,5731007	1,23	13,40	4,00000	FC	N	N	N
FC DE FI MULT CRED PRIV IE MAKTUB	BEM	- / 0	3.182,48	162,4667938	1,17	12,44	* 0,50000	FC	N	N	N
FC DE FI MULT CRED PRIV LP MONGAGUÁ	HSBC	0 / 0	5.734,86	3,7363020	1,35	13,21	* 0,30000	FC	N	N	N
FC DE FI MULT FIGO - CREDITO PRIVADO	BEM	0 / 0	4.999,24	4,5142215	1,03	0,20000	FC	N	N	N	N
FC DE FI MULT T14 - CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	12.231,50	171,0456555	1,35	17,49	* 0,45000	FC	N	N	N
FC FI INSTITUCIONAL SNAFC FIC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	32.239,23	1,2720035	1,19	12,40	0,15000	FC	N	N	N
FC FI MULT CRED PRIV LP AGUA DOURADA	BEM	- / 0	9.831,75	6,3564463	1,14	12,81	0,50000	FC	N	N	N
FC FI MULT MERCADO ESMERALDA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	21.009,52	5,1256180	0,86	11,07	0,30000	FC	N	N	N
FEORISNA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	11.471,58	0,8193987	1,13	-21,91	* 0,62000	FI	N	N	N
FEEDER BP FC FI MULT	JP MORGAN		45.675,10	112,1812979	1,65		# 1500,00	FC	N	N	N
FEEDER ITAU HEDGE FC FI MULT	JP MORGAN		27.813,64	100,1281991	-0,64		# 1500,00	FC	N	N	N
FEEDER MAX FC FI MULT	JP MORGAN		55.952,53	121,0700082	1,07	14,01	# 1500,00	FC	N	N	N
FEEDER OCEANIA LS FC FI MULT	JP MORGAN		29.715,95	104,6066883	1,17		# 1500,00	FC	N	N	N
FEEDER S FC FI MULT	JP MORGAN		15.828,06	113,1120224	1,49		# 1500,00	FC	N	N	N
FEEDER VERDE HORIZONTE FC FI MULT IE	JP MORGAN		150.251,63	107,5290603	1,28		# 1500,00	FC	N	N	N
FELICITA - CRED PRIV FIC FI MULT MERCADO	BANCO PETRA	0 / 0	378.642,59	504,8569904	-0,29	-0,26	0,10000	FC	N	N	N
FELISBERG FIC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	0 / 0	29.594,78	124,0509938	-1,05	7,98		FI	N	N	N
FERRO FIC FI MULT INVEST EXT CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	53.213,74	120,3849413	0,75	-2,03		FI	S	N	N
FIEM COTAS FIC FI MULT CRED PRIV VGI I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	21.540,55	1,770,0213504	2,16	24,40		FC	N	N	N
FI MULT APOADOR IE CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	32.285,93	1,2727167	1,10			FI	N	N	N
FI MULT CHELSEA IE CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		11.640,55	1,1623588	0,81	11,54		FI	S	N	N
FI MULT CJMZ	INTRAG		93.801,85	1,8639304	1,52	15,57	* 0,50000	FI	S	N	N
FI MULT CRED PRIV BERNESSE IE	BEM		32.309,42	0,9983007	1,19		0,16000	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV IE ABROLHOS	BEM		50.531,22	120,1578748	1,27	13,91	* 0,50000	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV LONGO PRAZO TAMANDARE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	287.653,51	164,3975141	1,20		* 0,46600	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV LP IE SOMMA INVICTUS	BEM		25.375,90	1,0926063	1,14		* 0,44500	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV LP MARKEN	HSBC	- / 0	83.667,11	12,305,4942812	1,19	13,59	0,10000	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV LP PARIVAR S	HSBC	0 / 0	18.039,78	1,8461942	1,41	13,49	0,30000	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV LP SOMMA MULT ESTR A I	BEM	0 / 0	3.674,18	0,8566287	0,81	8,98	3,00000	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV LP XENON	HSBC	0 / 0	11.498,16	1,762							

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Dinâmico

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
FI MULTIMER CUBATÃO INV EX CRED PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	12.371,41	1.7918257	1,19	13,01	* 5,00000	FI	N	N	N
FI MULTIMER MIRE INVEST EXT CRED PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	15.965,13	1.7774399	1,03	14,54	5,00000	FI	N	N	N
FI MULTIMERCAD SANTANA INV EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	79.354,47	1.9457409	0,83	12,85		FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO ABROLHOS	BEM	-/0	85.031,76	280.887812	1,09	12,69	* 0,40200	FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO ANCHETA CREDITO PRIVA	BANCO PETRA	-/0	60.113,84	1.076.6808650	0,91	9,93	* 0,30000	FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO ASAS INV EXTER CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	32.487,51	1.3100427	0,99	13,25		FI	S	N	N
FI MULTIMERCADO BEAUM INV EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	15.327,49	1.5505534	0,15	3,08	* 5,00000	FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP JRP	HSBC	0/0	1.122,30	1.7456416	0,97	11,08	0,40000	FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO CRED PRIV SOMMA CECRED	BEM	-/0	58.667,80	117.3352042	1,20	13,66	0,25000	FI	S	N	N
FI MULTIMERCADO DANIELE CRED PRIV	BANCO PETRA	0/0	47.505,84	1.877.3023810	0,88	26,99	# 12,0000	FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO LP CRED PRIV AHAS	HSBC	-/0	40.866,22	11.417.5813907	1,21	14,07	0,17000	FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO MESTRE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	5.912,30	583.9393842	0,19	16,39	0,30000	FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO PGH INV EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	29.990,78	2.0920416	0,68	20,17		FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO SOPHOS IE CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	266.258,91	1.1947750	1,02	13,25		FF	N	N	N
FI MULTIMERCADO WETTE INV EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	10.050,48	1.0389490	0,53		0,53000	FI	N	N	N
FIC DE FI MULT CRED PRIV LP CAMPEA	HSBC	-/0	38.050,65	4.6645382	1,20	14,09	0,50000	FI	N	N	N
FIC DE FI MULT CRED PRIV LP FONTABA	HSBC	0/0	13.371,68	1.7358919	1,42	15,98	0,35000	FC	N	N	N
FIC DE FI MULT LP CRED PRIV REZ	HSBC	0/0	14.453,05	3.4899456	0,50	12,68	0,00000	FC	S	N	N
FIC DE FI MULT LP CRED PRIV MUNIQUE	HSBC	-/0	11.020,01	3.8339147	0,88	12,19	0,15000	FC	S	N	N
FIC DE FI MULT LP FITA AZUL	HSBC	-/0	9.438,77	7.4821132	0,86	15,98	0,40000	FC	N	N	N
FIC DE FI MULT TI 117 CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0/0	132.292,68	1.3871615	1,42	19,22	0,47000	FC	N	N	N
FIC DE FI CAPITAL MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	4.387,56	2.1944119	1,33	11,69	# 0,50	FC	S	N	N
FIC FI MULT CRED PRIV LP EVEREST	HSBC	0/0	2.084,39	2.4785935	1,08	12,53	0,35000	FC	S	N	N
FIC FI MULT CREDITO PRIVADO TITAN TI	BANCO PETRA	0/0	97.950,89	1.5784561	1,38	15,80	* 1,10000	FC	N	N	N
FIC FI MULT LONGO PRAZO CRED PRIV WAFN 2	HSBC	-/0	10.559,85	4.4979592	1,23	15,28	0,25000	FC	N	N	N
FIC FI MULT TI MADEIRA - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0/0	77.827,11	1.3685904	1,29	13,92	0,46000	FC	N	N	N
FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIV SHELTER	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	18.219,63	1.7455533	0,96	12,38	4,00000	FC	N	N	N
FIC FI MULTIMERCADO ESTRUTURADOS AÇORES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	56.738,10	1.7764505	1,53	15,75	0,08000	FC	N	N	N
FIC FI MULTIMERCADO LABEL	HSBC	0/0	21.595,83	3.9007827	1,19	13,53	0,50000	FC	N	N	N
FIC FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO SR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	21.226,76	13.8653292	1,43	15,55	0,19000	FC	N	N	N
FIC FI PRAT 09 MULTIMERCADO INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	14.806,50	3.7764486	1,06	12,80	0,00000	FC	S	N	N
FIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LUCKY	CITIBANK	-/0	32.705,87	2.2470500	1,21	14,18	0,41000	FC	N	N	N
FIC OXFORD MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BANCO FATOR	-/0	9.647,05	639.6543071	1,13	15,75	0,35000	FC	N	N	N
FICFI BRICCO MULTIMERC CREDITO PRIVADO	INTRAG	-/0	5.442,60	13.1779984	1,07	13,97	0,40000	FC	S	N	N
FICFI MULT CRED PRIV INVE NO EXT DOM	HSBC	0/0	14.577,23	3.2308833	0,49	16,14	0,00000	FC	N	N	N
FICFI MULT CREDITO PRIVADO LANTUS	HSBC	0/0	35.711,37	1.7458378	1,10	15,80	* 0,13000	FC	N	N	N
FICFI MULT LONGO PRAZO CRED PRIV JACO I	HSBC	-/0	26.886,43	879.0693900	1,08	14,77	# 2500,00	FC	S	N	N
FICFI MULT LP CRED PRIV ANO	HSBC	-/0	47.282,20	5.7998013	1,19	13,51	0,50000	FC	N	N	N
FICFI MULT LP CRED PRIV AUGUSTA	HSBC	0/0	21.098,40	2.3811580	1,18	13,49	0,10000	FC	N	N	N
FICFI MULT LP CRED PRIV MEDIANEIRA	HSBC	0/0	21.015,36	2.2935711	1,19	13,39	* 0,15000	FC	N	N	N
FICFI MULT LP MASTER LONG AND SHORT	HSBC	-/0	92.038,35	1.4648002	1,25	11,73	* 2,50000	FC	N	N	N
FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV LONGO PRAZ	HSBC	-/0	9.666,14	6.5704764	1,06	13,60	0,30000	FC	N	N	N
FICUS FC FI MULTIMERCADO INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	18.766,88	1.9235636	1,14		* 0,15000	FC	N	N	N
FINSTERRAE FI MULT INV EXTER CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	31.610,47	2.4618012	1,11	21,94	0,20000	FI	N	N	N
FIO DE FI MULTIMERCADO EQUILIBRIUM	BTG PACTUAL	-/0	6.382,38	1.5134205	0,63	-0,81	0,50000	FC	N	N	N
FIO MULTIMERCADO LAECO	BTG PACTUAL	-/0	9.801,44	9.8788404	1,15	19,19	* 0,70000	FC	N	N	N
FIOFI FATOR FABASA ITAPOA MULTIMERCADO	BANCO FATOR	-/0	374.113,42	6.036.0819407	0,87	5,98	0,30000	FC	S	N	N
FIRENZE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	MODAL	-/0	315.126,06	1.1494937	-13,03	-29,85	2,50000	FI	S	N	N
FIRENZE FIC FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	0/0	34.027,54	362.7158229	0,98	15,32		FC	N	N	N
FIXIN FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0/0	50.447,41	2.0023896	1,49	24,89	0,15000	FI	N	N	N
FL FI MULTI INVESTIMENTO NO EXTERIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	9.736,51	1.4188642	0,95	15,90	* 3,00000	FI	N	N	N
FLIP 2 FI MULTI CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	9.385,41	1.8105579	1,24	16,23	* 0,50000	FI	N	N	N
FLOW 300 FI EM MULT CRED PRIV	BANCO PETRA	-/0	5.829,86	2.869.5093330	-8,10	75,55	# 600,00	FI	N	N	N
FLOYD CAPITAL FI MULT CRED PRIV - IE	BEM	-/0	33.301,50	107.2324717	0,01		0,25000	FI	N	N	N
FNU FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	8.312,59	1.3598150	1,10	17,53	* 0,62000	FI	N	N	N
FNU FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	-/0	9.932,46	24.7129583	0,86	11,84		FC	N	N	N
FORCA TOTAL FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	32.645,61	1.3312397	1,40	15,55	* 0,35000	FI	N	N	N
FORTE FICFI MULTIMERCADO	JP MORGAN	-/0	46.040,05	965.8466751	1,01	19,93		FC	N	N	N
FPL FI MULT INVEST EXT	BTG PACTUAL	0/0	0,00	1.8004520	-0,17	13,84	0,90000	FI	N	N	N
FRACTALIS FI MULT CRED PRIV	BEM	-/0	10.609,93	1.7875650	1,24	16,46	0,57000	FI	N	N	N
FREEDOM - FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	12.700,29	1.3081753	1,33	17,93	0,62000	FI	N	N	N
FTS FI MULTI CREDITO PRIVADO IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	9.717,78	0.9574162	0,68	19,64	0,20000	FI	S	N	N
FUMACA FC FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	-/0	18.001,98	128.4538116	0,96	12,81		FC	N	N	N
FUMIGA T FI MULTIM CREDITO PRIV INV EXT	BANCO INDUSVAL SA	0/0	7.280,03	0.9605680	15,99	116,17	0,80000	FI	N	N	N
GAAR INTREPID FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	54.486,34	5.6047115	1,21	15,60	* 0,34400	FC	N	N	N
GALÁPAGOS FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	20.047,57	132.3472779	1,24		0,35000	FI	S	N	N
GALLOWAY GLOBAL FC FI MULT NO EXTERIOR	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0/0	3.010,48	1.5031034	-0,12	37,48	2,00000	FC	N	N	N
GAMPHIEL FC FI MULT	JP MORGAN	-/0	123.537,46	125.0509507	1,03	13,14	0,30000	FC	N	N	N
GAP ALOCAÇÃO FIM COTAS DE FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	9.446,20	3.8491022	1,00	14,94	* 0,50000	FC	N	N	N
GAP OABREPVGOITO MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	11.936,82	1.1936819	1,23	13,27	* 0,25000	FI	S	N	N
GAVIDES FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	7.065,24	7.8561746	0,74	9,94	0,10000	FC	N	N	N
GEBETA FC DE FI MULT CRED PRIV	BANCO PETRA	-/0	7.878,43	912.8838972	1,16	-8,43	# 666,67	FC	N	N	N
GEHUM FC DE FI MULT CRED PRIV	BANCO PETRA	-/0	28.812,37	280.5437276	1,51	10,93	# 4000,00	FC	N	N	N
GEMINI FIC FI MULTI	JP MORGAN	0/0	51.846,15	733.0504456	1,20	12,71		FC	N	N	N
GERACAO FUTURO FI MULT GERAPAR	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0/0	7.452,07	58.9162901	-7,87		1,75000	FI	N	N	N
GERIBÁ FI MULT CRED PRIV IE	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0/0	9.702,74	1.1387296	1,23		0,20000	FI	N	N	N
GEVI FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	14.549,56	3.0196487	1,43			FI	N	N	N
GIF V FIC FI MULTI IE	JP MORGAN	-/0	39.977,32	117.1734818	0,87	11,38	# 1500,00	FC	N	N	N
GIUSEPPE FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	-/0	24.892,51	1.4642654	-4,93	12,90	0,29800	FI	N	N	N
GLOBAL MODERATE FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	11.744,03	45.5370078	1,04	10,74		FC	N	N	N
GLOBAL UNIFINANCE FIC FI MULT	BTG PACTUAL	-/0	3.395,58	1.1220514	1,28	11,62	0,15000	FC	S	N	N
GMACRO FC DE FI MULTIMERCADO	BEM	-/0	31.817,12	133.8236553	0,75	26,98	2,11800	FC	N	N	N
GMACRO PREMIUM FC DE FI MULTI IE	BEM	-/0	51.977,31	135.9481044	0,74	27,43	0,08000	FC	N	N	N
GOLD PREMIUM FICFI MULTIMERCADO CRD PRIV	CITIBANK	-/0	123.766,16	1.7900998	1,37	15,84	0,60000	FC	N	N	N
GOLDEN FOX FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVA	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM	-/0	11.901,89	23.6403800	1,23	13,56	3,20000	FI	S	N	N
GOOD HOPE - FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BANCO PETRA	0/0	138.993,26	1.702.0786010	1,43	12,73	0,10000	FI	N	N	N
GOOD LUCK FIC FI MULTI CRED PRIV	JP MORGAN	-/0	24.159,96	135.2903682	0,96	12,62	0,20000	FC	N	N	N
GREENWOOD FI MULT CRED PRIV	MODAL	-/0	21.202,72	1.5766591	1,14	12,91	0,12000	FI	N	N	S
GROWTH FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	10.420,25	1.8287904	0,89	15,20	0,08000	FI	N	N	N
GSS FI MULT CRED PRIV INVEST NO EXTER LP	BANCO INDUSVAL SA	0/0	6.144,71	2.1319580	0,92						

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Dinâmico

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
HSBC LONG BIASED MULTIGESTOR PRIVATE	HSBC		3.912,07	0,9022243	-0,95	-2,40	0,50000	FC	N	N	N
ICATU EXCLUSIVE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	8.327,21	1,1301097	0,70	7,87	0,12500	FI	S	N	N
ICATU MULTIGESTORES ESTRUTU FIC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	18.125,09	1,6987898	0,50	13,42		FC	N	N	N
ICATU MULTIGESTORES FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	51.167,27	1,7541218	0,65	13,76		FC	N	N	N
ICATU VANG FC FI MULTI OABPREV-SP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	416.842,34	1,6131221	0,99	9,98		FC	N	N	N
ICATU VANG FMP MNHA APO 2020 FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	19.574,50	1,2706194	1,25	10,72	0,01000	FC	N	N	N
ICATU VANG FMP MNHA APO 2020 FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	18.101,08	1,1464624	0,57	-5,16	0,01000	FC	N	N	N
ICATU VANG FMP MNHA APO 2040 FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	7.069,38	1,0351014	-0,41	-0,61	0,01000	FC	N	N	N
ICATU VANG PENSION MODERADO FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	20.886,68	1,3407794	0,38	-4,71	0,01000	FC	N	N	N
ICATU VANGUARDA FC FI MULT FMP AGRESSIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	926,17	1,5333499	-1,08	1,13	0,43000	FC	N	N	N
ICATU VANGUARDA FC FI MULT FMP CONSERV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	53.392,39	1,8371526	1,10	11,09	0,49000	FC	N	N	N
ICATU VANGUARDA FC FI MULT FMP MODERADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	162.255,86	6,7409661	0,54	5,58	0,46000	FC	N	N	N
ICATU VANGUARDA FIC FI PREV ASSO MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	35.718,11	1,6331156	0,82	9,65	0,20000	FC	N	N	N
ICATU VANGUARDA MULT FMP FIC FC FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	51.712,26	3,0399972	0,72	5,38	0,30000	FC	S	N	N
ICATU VGDA FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	18.632,90	1,0081824	-0,19	1,25	0,20000	FC	N	N	N
IGARAPE FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	11.673,02	2,4027355	0,57	11,97	0,40000	FI	N	N	N
IGIA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	30.048,96	155,5633963	2,56	17,24		FI	N	N	N
IMBUIA P FIC FI MULT	BTG PACTUAL	- / 0	83.326,35	1,1703239	-0,51	14,66	0,05000	FC	N	N	N
INFINITI ALPHA FIC FI MULTIMERCADO	BANCO FATOR	0 / 0	34.373,96	5,0269996	1,22	13,27	3,00000	FC	N	N	N
INTER STRATEGIE FI MULTIMERCADO	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM	0 / 0	420.152,73	1,114	13,09	2,00000		FC	S	N	N
IFE EQUITY ALPHA FI MULTIMERCADO	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		5.141,67	1,1482251	1,18	7,68	* 1,50000	FI	N	N	N
IPORT MULTI FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		22.393,72	36,4198789	1,13	15,55	* 1,00000	FC	N	N	N
ISONY FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	0 / 0	78.288,66	130,7032160	0,22	12,11		FI	N	N	N
ITACARE FI MULTIMERCADO CRED PRIV - IE	BEM	- / 0	50.618,84	1,8244147	0,86	14,73	0,49000	FI	N	N	N
ITAIPAIVA FI MULT IE CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	62.312,17	1,2927289	0,63	10,52	0,20000	FI	S	N	N
ITAJUBA FI MULT CRED PRIV	DAYCOVAL	- / 0	13.923,42	1,5760094	1,21	14,04	0,30000	FI	N	N	N
ITALY FIC FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	0 / 0	3.792,63	929,0951715	1,09	12,51	0,38000	FC	N	N	N
ITAÚ CARTEIRA DINÂMICA MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	29.092,71	12,6312500	0,24	8,80	0,00000	FC	N	N	N
ITAÚ CARTEIRA DINÂMICA PLUS MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	14.436,57	12,5744380	0,02	8,20	0,00000	FC	N	N	N
ITAÚ FUNPRESP FI MULT	ITAÚ UNIBANCO SA		12.029,97	0,9687826	0,37		* 0,25000	FI	S	N	N
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		10.525,99	10,3275900	0,04		* 2,00000	FC	N	N	N
ITAÚ LXS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	34.934,00	1,2893005	0,34	8,71	0,50000	FC	S	N	N
ITAÚ MIX MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		17.787,43	11,6518680	0,35	10,24	* 1,90000	FC	N	N	N
ITAÚ PERSON MULT VERDE AM PATR FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	418.545,12	13,5521540	1,39	14,65	0,00000	FC	N	N	N
ITAÚ SOLUÇÃO RET ABS MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		41.973,75	11,5305700	0,24	10,26	* 2,00000	FC	N	N	N
ITOIQUIRA FI MULT IE	JP MORGAN	- / 0	36.843,19	175,4437523	0,73	14,89		FI	N	N	N
J.P. MORGAN GAVEA DIVERS FC FI MULT	JP MORGAN	- / 0	42.577,57	380,7650912	0,45	19,06		FC	N	N	N
JADE EXCLUSIVO FI MULT CRED PRIV	DAYCOVAL		33.839,24	1,3613465	1,22	13,85	1,00000	FI	N	N	N
JADULLI FI MULT INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	4.199,16	1,0497905	0,65		* 0,60000	FI	S	N	N
JAGUAR FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	6.033,26	746,3062585	2,39	16,14	0,12000	FI	S	N	N
JATOBÁ FI MULTIMERCADO IE	BEM	- / 0	36.097,34	8,3507211	0,98	12,47	0,20000	FI	N	N	N
JAZZ FI MULT CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	15.134,82	2,1366962	1,26	15,37		FI	N	N	N
JC FI MULT CREDITO PRIVADO - IE	BEM	- / 0	7.375,30	118,5619385	0,37		0,28000	FI	N	N	N
JEVER FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	0 / 0	27.935,74	136,6031411	0,89	11,16		FI	N	N	N
JGP PREMIUM ALLOCAT FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	3.663,66	1,4309840	1,04	12,79	* 5,00000	FC	N	N	N
JGP PREMIUM FI MULT IE CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	12.053,17	1,1225439	0,82	11,82		FC	N	N	N
JK PORTFOLIO FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	14.352,12	1,7588399	0,72	9,37	* 4,00000	FC	N	N	N
JM FICFI MULTIMERCADO	CITIBANK	- / 0	82.956,02	1,6570996	1,03	13,94	0,06000	FC	N	N	N
JMALUCELLI TERRAZUL FI MULT CRED PRIV	JMALUCELLI INVESTIMENTOS		48.258,64	9,0309527	1,22	17,22	0,10000	FI	N	N	N
JMG FIC FI MULT	JP MORGAN	- / 0	9.106,26	52,9520971	1,16	-48,96		FC	N	N	N
JOROPIN FI EM COTAS DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	9.736,11	1,6140512	0,94	12,08		FC	N	N	N
JOY FICFI MULTIMERCADO	JP MORGAN	0 / 0	81.131,17	229,1971340	0,91	12,41	0,15000	FC	N	N	N
JPM EXTENDED CREDIT POD FC FI MULT	JP MORGAN		32.390,89	143,7338319	1,42	16,02	0,20000	FC	N	N	N
JPM GIF IV FC FI MULT IE	JP MORGAN	0 / 0	21.508,45	110,6889361	1,26	-12,70	* 1500,00	FC	N	N	N
JPM HIGH YIELD POD FIC FI MULT CRED PRI	JP MORGAN	0 / 0	14.910,33	159,9743265	1,10	12,95		FC	N	N	N
JPM MONCOR FICFI MULTIMERCADO	JP MORGAN	0 / 0	49.003,12	192,3919589	1,05	15,49	0,00000	FC	N	N	N
JPM MACRO FC FI MULT	JP MORGAN		12.553,18	164,6352410	1,17	17,29	0,00000	FC	N	N	N
JPM MACRO POD FEEDER FC FI MULTI	JP MORGAN	0 / 0	10.823,38	160,2590254	0,97	17,71	0,20000	FC	N	N	N
JPM MACRO POD MASTER FIC FI MULT	JP MORGAN	0 / 0	10.603,64	164,9804591	1,00	18,09	0,00000	FC	N	N	N
JPM MULTIGESTOR POD FC FI MULT	JP MORGAN	0 / 0	26.551,84	235,9634151	1,25	17,64		FC	N	N	N
JUBEMA FI MULTIMERCADO CRED PRIV - IE	BEM	- / 0	211.708,00	16,0580888	1,45	14,72		FI	S	N	N
JUJOOCA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	12.931,48	4,1456686	2,12	11,79		FI	N	N	N
JULICH FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		107.765,86	144,5528801	0,64	10,18	# 2500,00	FI	N	N	N
JUPÁ FIC DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	3.428,59	1,1426338	0,45	8,10	* 0,50	FC	S	N	N
K1 FIC FUNDO MULTIMERCADO	CONVALORES CCTVM LTDA		9.522,65	1,3129571	0,85	20,78	* 3,00000	FC	N	N	N
KABALLU FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	1.338,37	0,6064432	0,94	-42,37		FC	N	N	N
KADWIEU FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	11.431,29	1,2596468	1,78	10,86	0,98000	FI	N	N	N
KAZEN FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	0 / 0	17.957,77	119,7194982	0,37	11,69	* 0,40	FC	N	N	N
KAMAT FICFI MULTIMERCADO	JP MORGAN	0 / 0	10.427,24	682,5444958	1,19	12,81	0,30000	FC	N	N	N
KARBEN FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	0 / 0	13.230,52	122,9514089	0,78	9,55		FI	N	N	N
KBO CREDITO PRIVADO FI MULTIMERCADO	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	90 / 0	544,66	1,1956591	0,69	16,24	* 2,50000	FI	N	N	N
KEY BISCAYNE FC FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN		43.237,44	145,0300713	0,85	21,74	0,30000	FC	N	N	N
KNA FIC FI MULT CREDITO PRIVADO INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	22.587,52	1,4249985	0,40	24,74		FC	N	N	N
KOACH FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	6.807,73	1,3208535	1,09	16,56		FC	N	N	N
KTVIA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	0 / 0	9.922,84	0,9062694	1,27	-11,69		FC	N	N	N
LAGON - FSNM FIC FI MULTI CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	5.326,68	1,064931	0,83	-5,82		FC	N	N	N
LAJE FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	5.165,22	2,7533734	0,79	18,65	0,10000	FC	N	N	N
LAKSHMI FIC DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV	JP MORGAN	0 / 0	14.976,51	152,3751921	1,22	12,79	0,20000	FC	N	N	N
LARACAM TOP MANAGERS FC FI MULTI CRE PRI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	8.924,82	1,9155000	-0,07	21,90	0,20000	FC	N	N	N
LARVIX FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	11.887,37	1,3014911	1,35	12,24		FI	N	N	N
LCS FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK		10.797,95	87,4755216	-26,61	-16,41		FI	N	N	N
LD FI MULT CRED PRIV INV NO EXTERIOR	DAYCOVAL		51.381,71	4,5878711	1,99	25,71	0,15000	FI	N	N	N
LECHAM FI MULT CRED PRIV IE EXCLUSIVO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	18.125,41	1,8364692	1,48	13,45	* 3,00000	FI	S	N	N
LEGACY FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	7.288,25	1,4106196	3,16	13,22		FC	N	N	N
LELENA FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	5.944,55	1,7409636	1,18			FC	N	N	N
LELI FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	34.105,97	17,150728	1,58	16,55		FI	N	N	N
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO	GRADUAL CCTVM S/A	- / 0	37.131,54	0,6416811	1,46	-23,85	* 1500,00	FC	N	N	N
LETRA 3 FI MULTI INV EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	17.019,34	1,1419644	0,88	3,20	* 0,63000	FI	N	N	N
LEUGIM FI MULTI INVEST EXT CRED PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		56.953,66	1,3889932	0,79	12,57		FI	N	N	N
LEXUS FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BANCO J SAFRA SA		61.223,36	276,6196260							

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Dinâmico

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
MAGGIORE FI MULTIMERCADO INVEST EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/-	3.353,45	0,919632	1,34	-12,71	* 0,62000	FI	S	N	N
MAGMA FI MULT CRED PRIVADO	BTG PACTUAL	0/0	43.586,89	39.2512671	1,21	18,68	0,30000	FI	S	N	N
MAGNOLIA FI MULT CREDITO PRIVADO	CITIBANK	0/0	25.471,58	2.2833424	1,61	16,93	0,31000	FI	N	N	N
MAJESTY FC DE FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BEM	0/0	5.166,62	109.4215224	0,26		0,25000	FC	N	N	N
MALLU FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	35.588,86	1.7563951	1,33	14,48	0,18000	FI	N	N	N
MANHATTAN FC DE FI MULTIMERCADO - IE	BEM	0/0	29.427,02	12.8295408	1,16	18,56	0,50000	FC	N	N	N
MAPE FC DE FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	35.756,46	20.9914739	1,12	15,18		FC	N	N	N
MAPLE FICFI MULTIMERCADO	CONCORDIA	0/0	134.346,46	0,0235676	7,41	-98,15	3,00000	FM	S	N	N
MAR AXUE FI MULT CRED PRIV INVEST EXTER	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	-/0	47.457,84	0,9421873	0,98		0,35000	FI	N	N	N
MATTERHORN FI MULT CRED PRIV IN EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	2.290,39	647.2449336	1,35	8,16	2,50000	FI	N	N	N
MAVERICK FC DE FI MULT CRED PRIV	BEM	0/0	19.444,89	129.0720521	1,08	11,73	* 1,52000	FC	N	N	N
MAXWELL FI EM COTAS FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	22.785,60	1,6055732	1,22	12,14		FM	N	N	N
MAYA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	0/0	13.345,37	112.7532958	0,04	5,10		FI	N	N	N
MBK - FC DE FI MULT CRED PRIV - IE	BEM	0/0	11.825,40	112.0820156	1,17		* 0,55000	FC	N	N	N
MCA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0/-	36.371,91	1,2818877	1,28	14,84	0,25000	FI	N	N	N
MDLT FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	-/0	27.047,24	156.6741649	1,02	20,26		FI	N	N	N
MEDIATOR FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	0/0	12.887,51	135.6580338	-6,28	4,36		FI	N	N	N
MEGEVE FC FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	-/0	384.812,15	125.9434123	0,94	13,72		FC	S	N	N
MEHARI CRED PRIV FIO DE FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	-/0	1.065,79	2.1735290	1,13	12,76	0,30000	FC	N	N	N
MELLOW FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	11.706,33	357.4705237	1,02	15,18	0,10000	FC	N	N	N
MERCURIO FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0/0	6.858,12	1,2325421	1,06	4,83	0,53000	FC	N	N	N
MERITO MULTIMERCADO FIC DE FI	PLANNER	0/0	16.382,93	1,3571953	0,71	13,26	0,35000	FC	N	N	S
METODO CREDITO FC DE FI MULT CRED PRIV	BEM	0/0	23.705,93	127.6817772	1,25	15,11	* 0,70000	FC	N	N	N
METODO SELEÇÃO FI EM COTAS DE FI MULT	BEM	0/0	7.328,07	136.5532928	1,11	13,41		FC	N	N	N
MPF FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	0/0	49.034,60	1,3314914	1,07	9,19		FI	N	N	N
MGA FC DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/-	4.283,30	1,2187700	0,73	9,52	# 0,50	FC	S	N	N
MIRAGE FICFI MULTIMERCADO	JP MORGAN	0/0	12.778,59	871.4648101	0,89	13,92	0,34000	FC	N	N	N
MKS FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	7.863,21	1,6494725	1,26	11,86	* 3,00000	FI	N	N	N
ML P.R.E. II FEEDER FIC FM CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	4.234,03	1.411.4015578	4,00	13,34	1,00000	FC	N	N	N
MNA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	5.665,54	1,9956176	1,09	12,03	* 3,00000	FI	N	N	N
MOBILE FI MULT CRED PRIV - IE	BEM	-/0	116.499,51	3,3000445	1,05			FI	N	N	N
MODALION FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	MODAL	-/0	45.023,95	1,1919191	1,19	13,68	1,50000	FI	N	N	N
MONET FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	0/0	13.607,22	0,2629185	-80,09	-77,71	0,20000	FI	N	N	N
MONTE VERDE FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	13.003,45	1,3573706	1,46	15,45	* 0,65000	FI	N	N	N
MONTREAL CRED PRIV FIO FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	-/0	2.468,59	2,1413389	1,16	13,01	* 0,30000	FC	N	N	N
MONTERRAT FI MULT IE CREDITO PRIVADO	BEM	-/0	22.347,21	1,4087512	1,14		0,40000	FI	N	N	N
MORE LIQUIDEZ FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	6.249,13	1,2632703	0,55	10,71	* 0,70000	FC	N	N	N
MORE MACRO FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	25.669,97	1,5491791	1,11	22,31	* 0,70000	FC	N	N	N
MULTI FC FI MULT	JP MORGAN	0/0	21.363,99	2,1979211	1,65	8,05	0,05600	FC	N	N	N
MULTI II FC FI MULT	JP MORGAN	0/0	11.056,63	2,0227783	0,99	27,92	0,05600	FC	N	N	N
MULTI PREMIUM FIC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	1.118,81	1,1909440	0,83	10,76	1,00000	FC	N	N	N
MULTIPIO FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	18.924,66	1,8871724	1,36	22,20	0,65000	FI	S	N	N
MULTI PILOT INVEST EXTERIOR CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	7.028,24	1,0040343	0,85	-7,26		FI	N	N	N
MWS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	9.265,70	1,3378337	1,15	12,45	0,30000	FC	N	N	N
NALAOUE FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	-/0	14.421,73	144.521387	0,91	9,47		FI	N	N	N
NAPOLE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0/0	52.190,93	1,1076911	1,27	-8,36	* 0,50000	FI	N	N	N
NAVAS FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	83.825,35	1,9049248	1,85	65,62	0,48000	FI	N	N	N
NEOCARE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0/-	8.354,57	1,2122949	1,29	12,11	0,25000	FI	S	N	N
NEVADA FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	9.476,52	7,0759855	0,92	13,02	0,10000	FC	N	N	N
NEW STEP FC FI REF DI	JP MORGAN	-/0	5.015,04	22,7855301	1,10	12,31		FC	N	N	N
NFL ALOCAÇÃO FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	10.732,98	1,7389936	0,92	12,28	* 0,60000	FI	N	N	N
NHDP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	2.903.800,29	1,0632700	-1,30		0,80000	FI	N	N	N
NHL FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	0/0	39.137,07	153.8808874	1,66	16,28	0,08000	FI	N	N	N
NISSEN FI MULTIMERCADO	MODAL	0/0	18.601,78	2,4242592	1,74	15,91	0,30000	FI	N	N	N
NORTEC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	0/0	13.163,77	27.7241921	1,29	11,83		FI	N	N	N
NOUSVOS FC DE FI MULT CRED PRIV	BEM	-/0	5.153,34	166.681682	1,20		0,35000	FC	N	N	N
NOVA BOSSA FI MULT CRED PRIV INV EXT	INTRAG	0/0	104.931,71	187.7018807	1,07	15,61	0,36500	FI	N	N	N
NTN-B ATIVO FI MULTIMERCADO	CITIBANK	0/0	24.677,10	1,0095933				FI	N	N	N
OABPREV-RJ MULTIMERCADO PREV FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	65.317,70	2,1980097	1,30	7,31	0,24000	FI	S	N	N
OBSERVO FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	0/0	20.853,55	1,3640783	1,29	14,16		FI	N	N	N
OCEANO AZUL FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0/0	8.033,14	116.5013841	1,30	12,78	0,97000	FI	N	N	N
OCEANO FI MULTIE CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/-	10.552,27	1,1272186	0,90	12,05		FI	N	N	N
OGGI FIC DE FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	0/0	58.285,96	157,2930371	0,93	12,27	0,30000	FC	N	N	N
OLÍMPICO FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0/0	34.197,21	71,6172309	2,38	12,52	0,38000	FI	N	N	N
ÔMICRON FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	8.105,92	1,2948080	0,94	14,00		FC	N	N	N
ONIX FI MULT CRED PRIV	CITIBANK	0/0	108.864,37	625,9676135	1,44	13,33		FI	N	N	N
ONXX FI MULT CRED PRIV INV NO EXTERIOR	DAVCOVAL	0/0	34.236,67	1,3096692	1,06	3,02	0,15000	FI	N	N	N
OPPORTUNITY ALLOCATION FIC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	49.139,21	3,9446329	0,95	15,66	0,50000	FC	N	N	N
OPPORTUNITY ATBAIA FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	12.136,36	1,2485258	0,74	15,43	0,40000	FC	N	N	N
OPPORTUNITY FIGUEIRA FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/-	16.288,83	1,1017689	0,67		0,40000	FC	N	N	N
OPPORTUNITY FLOR DA MATA FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	28.649,05	1,1144849	0,62	10,88	0,40000	FC	N	N	N
OPPORTUNITY MARACAÍPE FC DE FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	22.711,00	1,1145313	0,62	10,80	0,40000	FC	N	N	N
OPPORTUNITY SET EQUITIES FIC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	10.680,12	1,0210662	-1,10	-0,20	0,80000	FC	N	N	N
OPPORTUNITY VENEZA FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	20.765,46	1,044,4207856	0,77	12,43	4,10000	FC	N	N	N
OPTIMIZE FI MULT CRED PRIV	BANCO PETRA	0/0	5.564,71	1,299,3132040	1,83	10,62	# 750,00	FI	S	N	N
ORBEA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	2.298,74	0,9569212	2,37	-10,93	# 550,00	FC	N	N	N
ORIANA II FIC FI MULT CRED PRIV EXCLUSIVO	JP MORGAN	0/0	333,37	0,5056411	-0,55	-11,14		FC	S	N	N
ORION FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	0/0	12.046,84	1,7549228	1,25	13,88	0,62000	FI	N	N	N
OTTAWA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0/0	49.886,40	1,3877750	1,27	14,06	* 0,50000	FI	N	N	N
ONIL FI COTAS FI MULTIMERCADO PRIVADO IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	14.446,46	1,4449646	1,06	12,98		FC	N	N	N
P PINHEIRO FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	-/0	25.116,01	1,5619875	1,31	8,08		FI	N	N	N
PACIFICO PREV MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	0/0	20.427,81	3,1867903	0,23	6,23	* 0,18	FC	N	N	N
PANCETTI FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0/0	244.980,71	175,6880586	0,12			FI	N	N	N
PARÉVIVE FIC DE FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	4.382,20	1,2284733	1,19	12,54	* 0,47000	FC	N	N	N
PAX FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0/0	36.406,70	109,6091304	1,92			FI	S	N	N
PB ALFA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	21.092,03	6,1667393	1,03	10,76		FC	N	N	N
PB ASTURIAS FI MULT CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	20.900,36	11,863,9050105	1,48	12,29	0,06000	FI	N	N	N
PEDRA BRANCA FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	0/0	13.702,03	1,2545227	1,30	15,78		FI	N	N	N
PEDRAS ALTAS FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	0/0	26.077,84	116,8449134	1,62	13,03		FI	N	N	N
PEG FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	0/0	58.875,82	171,1463397	3,44	11,57	# 2500,00	FI	N	N	N
PEGASUS FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	60.178,37	2,1104918	-0,30	14,24	0,10000	FI	N		

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Dinâmico

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
PRIVATE ADVANTAGE FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM	0/0	7.909,98	77,8031770	0,93	10,59	0,50000	FC	N	N	N
PRO CAPITAL FIC FI MULTI	JP MORGAN	-/0	15.754,00	22,3559496	0,92	12,16		FC	N	N	N
PROFLEUS FI MULT CRED PRIV	MODAL	-/0	11.544,62	1,3424467	-1,53	8,22	0,15000	FI	N	N	N
PRIME FI MULTIMERCADO IE CRED PRIV	BEM	-/0	95.664,09	8,1207209	1,11	10,92	0,20000	FI	N	N	N
PRVM ALLOCATION FICFI MULT CREDIT PRIV	INTRAG	-/0	20.027,26	2,1637718	0,98	17,53	0,50000	FC	N	N	N
PWM CHALLENGER RTM FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	-/0	53.418,69	1,6966996	0,91	31,27	# 0,58	FI	N	N	N
QORFO SANTO FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	9.224,90	1,2559304	0,83	13,29	0,50000	FC	N	N	N
QUALITAS BR FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	5.623,51	1,0388417	0,55		* 1,75000	FI	N	N	N
QUELIZ DAS VIDERAS FI MULT CRED PRIV	BEM	-/0	5.350,68	136,3795141	1,20		0,10000	FI	N	N	N
R2M FI MULT CREDITO PRIVADO	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	-/0	47.715,80	0,9008756	-18,68	-8,13	0,90000	FI	N	N	N
RAIAR FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	6.198,09	1,1304036	1,51	12,81	0,50000	FC	S	N	N
RAINBOW FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	9.605,16	154,3390049	1,12		* 0,50000	FI	N	N	N
RAINSAN FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	9.555,11	2,3948822	1,35	11,80	0,20000	FI	N	N	N
RALC FC DE FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	13.421,16	1,8298616	0,69	22,69	0,20000	FC	N	N	N
RAMA FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	38.230,16	38,8328257	1,24	14,53	0,43000	FI	N	N	N
RC01 FC DE FI MULT CRED PRIV	BEM	-/0	7.718,10	138,7591833	1,17	13,49	* 0,52000	FC	N	N	N
RCM7 FICFI MULTIMERCADO	JP MORGAN	0/0	60.390,65	2,2534611	0,81	14,71	0,20000	FC	N	N	N
RCV FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	0/0	65.898,22	51,3143480	1,02	7,05		FI	N	N	N
RES FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	-/0	47.054,74	136,5233119	0,80	12,11	0,10000	FC	N	N	N
RED FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BANCO PETRA	-/0	401.912,34	6,881.0837300	3,17	53,14	# 210,00	FI	N	N	N
RED FOX FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	5.079,89	1,2942819	1,11	12,31	* 0,62000	FI	N	N	N
RED PORTFOLIO FIC FI MULTIM CRED PRIV	CITIBANK	-/0	57.652,11	1,6027228	1,44	16,81	0,60000	FC	N	N	N
REI SALOMAO FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	-/0	53.321,72	164,1829255	1,53	17,16	0,65000	FI	N	N	N
RENANIA FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BEM	-/0	11.951,67	111,4136804	1,03	11,40	0,53000	FI	N	N	N
RENOVATIO FI MULT IE	JP MORGAN	0/0	15.236,41	552,3813256	1,01	-41,58		FI	N	N	N
RENTAMX FI MULTIMERCADO	CITIBANK	0/0	133.138,72	904,8719383	1,62	11,95		FI	N	N	N
RESERVA FC FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	0/0	48.388,70	1,2227661	0,76	16,19	0,05000	FC	N	N	N
RESULT FI MULT IE CREDITO PRIVADO	BEM	-/0	49.566,63	8,8110740	1,70	13,48	0,20000	FI	N	N	N
REVENTON FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	0/0	12.042,19	0,6783411	-4,31	-47,65	* 2,00000	FI	N	N	N
RGB FI MULT CRED PRIV INVET EXT	BTG PACTUAL	0/0	9.691,68	1,3325538	1,02	17,16		FI	S	N	N
RGF FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	-/0	6.339,19	1,5985520	1,01	13,95	0,52000	FC	N	N	N
RIGEL FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	-/0	14.454,03	120,4502234	0,95	12,35	# 0,40	FC	N	N	N
RITUALL FIC FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	5.564,49	1,2241381	0,91	12,46	0,50000	FC	N	N	N
RJBR FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	15.053,92	5,6395711	1,96	11,65		FI	S	N	N
RJX RIVER PLUS FIC FI MULTI IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	11.627,86	2,7812639	0,63	27,81	# 1,60	FC	N	N	N
ROMEO FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	-/0	34.565,52	4.390,9673312	1,32	4,65		FI	N	N	N
ROSACEA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE EXC	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	5.975,35	1,6899554	1,10	11,98	* 3,00000	FI	S	N	N
ROSTOCK FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	-/0	55.356,01	142,0682069	0,34	8,71	# 250,00	FI	N	N	N
ROTUNDA FC FI MULT IE	JP MORGAN	-/0	30.706,36	1,3809796	0,97	-4,49	# 0,72	FC	N	N	N
S FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	32.684,20	20,7362976	-0,85	5,90	0,20000	FC	N	N	N
SAGA CABAMA FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	36.360,82	1,2762662	1,10	12,05	0,60000	FI	N	N	N
SAGA DLEBTA FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	23.807,04	1,3667626	1,17	14,70	0,60000	FI	N	N	N
SAGA EAGLE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	213.891,95	1,9684046	-0,23	-1,94		FI	N	N	N
SAGRES FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	-/0	53.084,76	1,3907728	-1,05	3,75		FI	N	N	N
SANT GERMAIN FI MULTIM CRED PRIV	CITIBANK	-/0	17.961,63	145,1225858	0,73	16,12		FI	N	N	N
SANT MALO FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	0/0	26.066,81	9,287.5740076	1,46	15,96		FI	N	N	N
SAIPH FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	-/0	11.641,97	14,1464939	0,98	14,95	0,10000	FI	N	N	N
SAIRA FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	11.761,02	20,9372512	1,09	13,31	* 0,67000	FC	N	N	N
SALUS FI MULTIMERCADO	BANCO PETRA	-/0	1.133.949,77	4.967.937.5930000	1,35	18,10	0,80000	FI	N	N	N
SAMAMBAIA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0/0	7.236,72	55,1598188	1,35	14,10	0,37800	FI	N	N	N
SANT ANNA - FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	106.346,13	1,0708899	1,15		* 0,45000	FC	N	N	N
SANT A BARBARA FC FI MULT LP	JP MORGAN	-/0	44.924,97	3,9926600	1,21	18,05		FC	N	N	N
SANTA TERESA FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM	0/0	14.817,39	1,8334310	0,96		0,18000	FC	N	N	N
SANTO ANTONIO FIC FI MULTI CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	20.181,34	1,2791479	0,94	14,32		FC	S	N	N
SAO BENTO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	8.518,68	1,0899229	1,19		* 0,47000	FC	N	N	N
SAO FRANCISCO 80 FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	59.993,34	2,2919925	1,60	19,00	0,60000	FI	S	N	N
SAO FRANCISCO FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	-/0	124.852,41	91,7948649	1,11	11,49	0,25000	FC	N	N	N
SAO PEDRO FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	-/0	78.075,48	88,5185302	0,96			FI	N	N	N
SAPUCAIA CRED PRIV FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	33.924,91	2,291467	1,39	13,19	0,68000	FI	S	N	N
SAS SINGULAR FCFI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	9.472,75	1,7551400	0,99	12,75		FC	N	N	N
SAUBARA MULTIGESTOR FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	27.893,32	1,9137611	0,88	14,19	0,04000	FC	N	N	N
SAUDE CRIANÇA FI MULTI IE	JP MORGAN	-/0	10.152,70	245,9396681	1,25	12,11	0,00000	FI	N	N	N
SCHATER HEDGE FUNDS FIC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	12.952,37	1,2309018	0,97	13,71	4,00000	FC	N	N	N
SCORPION FIC FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	0/0	6.757,27	167,5228950	0,96	12,52	0,30000	FC	N	N	N
SEAGULL FI MULT CRED PRIV INVEST EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	13.273,24	1,5438623	0,45	14,37		FC	N	N	N
SEBRAE PREV ARROJADO MULT FICFI	ITU UNIBANCO SA	-/0	3.505,56	12,1057892	0,84	8,09	0,25000	FC	S	N	N
SEBRAE PREV CONSERVADOR MULT FICFI	ITU UNIBANCO SA	-/0	31.342,13	12,9574699	1,16	12,93	0,25000	FC	S	N	N
SEBRAE PREVIDENCIA MODERADO MULT FICFI	ITU UNIBANCO SA	-/0	110.010,46	14,4603396	0,95	10,55	0,25000	FC	S	N	N
SEBONA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	-/0	39.123,02	14,9533250	0,97	4,12		FI	N	N	N
SEBONA II FC FI MULT	JP MORGAN	-/0	26.284,17	125,930776	0,93	8,77	* 0,20000	FC	N	N	N
SERGEYEV FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	15.893,81	8,5739051	1,08	13,84	0,10000	FC	N	N	N
SETE FI MULT CRED PRIV INVEST NO EXT IO	ALFA	-/0	8.395,16	170,8638069	1,14	18,16	0,29100	FI	N	N	N
SETOR FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	-/0	289.705,89	11,5775267	1,09	11,54	0,20000	FI	S	N	N
SEVEN FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	14.473,27	1,6159424	1,11	13,64	0,30000	FC	N	N	N
SEYCHELLES FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	-/0	39.560,77	119,8185224	1,14	12,51		FI	N	N	N
SF3 FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	17.322,15	1,9144438	1,49	14,57	0,38000	FI	N	N	N
SGT PEPPERS FI MULTI CRED PRIV INVET EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	11.494,65	2,0143596	0,73	9,99	* 0,42000	FI	N	N	N
SHALOM FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	17.104,46	1,0343643	1,25		* 0,66000	FI	N	N	N
SHINNON FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	10.970,18	1,0970179	-0,22	0,40	* 0,62000	FI	N	N	N
SICREDI - FI SUL AMERICA CRED PRIV MULT	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	0/0	50.824,64	1,3920688	1,17	13,19	0,20000	FI	N	N	N
SINAF RECFP FC DE FI MULT CRED PRIV	BEM	0/0	8.078,60	1,2419407	0,15	12,72	0,15000	FC	N	N	N
SINERGY FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	-/0	50.920,91	6,0854680	0,29	11,20		FI	N	N	N
SOBERANO FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	0/0	63.709,89	129,6381964	1,07	13,61		FI	N	N	N
SOJCVI FI MULT CRED PRIV IE	DAYCOVAL	-/0	63.209,36	1,2438740	1,04	11,41	0,10000	FI	N	N	N
SOLIMÕES 2 FC FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	-/0	2.713,93	432,8397024	0,99			FC	N	N	N
SOLIMÕES FIC FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	0/0	18.042,00	436,6068010	0,93	13,94		FC	N	N	N
SOMAR FC FI MULT CRED PRIV SUPERQUILIE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	180/0	41.022,32	1,5742346	0,96	12,65		FC	N	N	N
SOMMA INTERLAGOS FI MULT IE	BEM	-/0	67.444,47	21,3001677	1,21	13,78	* 0,20000	FI	S	N	N
SONG FI MULTIMERCADO CRED PRIV INV EXT	CITIBANK	-/0	10.722,77	24,7862021	0,53	13,77	0,36000	FI	N	N	N
SONOMA FIC FI MULTI CRED PRIV INVEST EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	13.664,70	132,7502925	1,93		0,08000	FC	N	N	N
SONOSSO FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	10.674,22	16,65							

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Dinâmico

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL		Rentabilidade (%)		Taxa Adm (%)	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano					
TALER ADVANCED FC DE FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	14.907,84	2.6723900	0,59	11,49	* 4,00000	FC	N	N	N
TALER ADVANCED I FC DE FI MULT	BEM	- / 0	16.404,62	77.1215686	-27,94		* 1,00000	FC	N	N	N
TALER CASH FC DE FI MULT CRED PRIV	BEM	0 / 0	33.769,87	1.5049830	1,16	13,13	0,50000	FC	N	N	N
TALER CASH I FC DE FI MULT IE	BEM	- / 0	167.909,02	56.9205654	-40,24		0,50000	FC	N	N	N
TALER DESENV IMOB CRED PRIV FIC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	12.997,79	0.9790999	-0,25	-1,74		FC	N	N	N
TALER E REAL ESTATE II FIC FI MULTIMERCA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	21.730,83	1.4990178	4,31	14,73	0,50000	FC	N	N	N
TAMBAU MULT FI CRED PRIV IE	JP MORGAN	- / 0	14.772,94	2.0081092	1,15			FI	N	N	N
TAMBAU FC DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BEM	- / 0	9.770,56	159.1923433	1,12	12,43	0,53000	FC	N	N	N
TANZANIA FICFI MULT CREDITO PRIVADO	BANCO FATOR	- / 0	4.308,86	1.352.0944723	0,85	13,04	4,00000	FC	N	N	N
TARGET FICFI MULTIMERCADO	JP MORGAN	0 / 0	87.383,05	3.7533354	1,12	12,69	0,30000	FC	N	N	N
TARGET MULTIPORTFOLIO FIC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	6.810,62	1.5113963	0,15	9,36	* 3,00000	FC	N	N	N
TC VHA II MULT CRED PRIV	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	- / 0	23.712,46	1.1655336	1,27	-3,93	0,30000	FI	N	N	N
TECLA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	16.912,88	673.7176986	1,12	12,74		FI	N	N	N
TEIA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	10.807,78	138.7746808	1,24	13,71	* 0,25000	FC	N	N	N
TELA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	13.533,34	1.0689468	1,32	0,60		FI	N	N	N
TENDENCIA PRIME MULTISTRATEGY FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	2.324,01	1.0782036	-0,11	-8,93	* 2,50000	FI	N	N	N
TEQUESTA FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	17.895,43	1.3310996	1,04	14,00		FI	S	N	N
TERRAVISTA FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BEM	- / 0	5.017,07	1.151.6588406	1,13	12,18	0,33000	FI	N	N	N
TERTUS MOD SAO FRANCISCO CD FI MULTI	BEM	0 / -	79.335,73	1.2309799	1,24	13,44	0,80000	FI	S	N	N
TERTUS PREV SAO FRANCISCO CD FI MULTI	BEM	0 / -	83.659,81	1.3317703	1,43	16,98	0,80000	FI	S	N	N
TESEU FI MULT CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.906,30	14.4801899	2,53	-6,55		FI	N	N	N
TF FIC DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	268.238,92	1.2420028	0,33	7,82	0,15000	FC	S	N	N
TFO CREDITO FIC DE FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	263.848,42	1.2147170	1,28	14,55	0,10000	FC	N	N	N
TFO INFRAESTRUTURA FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	8.784,67	1.1271318	1,82	12,39	0,47000	FC	N	N	N
TFO RUSH FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	30.260,18	2.4582902	1,13	18,87		FI	N	N	N
TG FIC DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	223.489,14	16.6028561	0,47	13,63	0,15000	FC	N	N	N
TGC FC DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	366.388,82	1.1346626	0,37	11,45	0,15000	FC	N	N	N
THE HOLE IN ONE FC FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	- / 0	216.487,09	108.4548582	1,08		# 2000,00	FC	N	N	N
THEO FI MULT CRED PRIV - IE	BEM	- / 0	30.928,94	130.6995010	1,28	16,37	0,90000	FI	N	N	N
TI 21 CRED PRIV FIC DE FI MULT IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	8.528,53	1.6947079	1,30	12,79	* 0,70000	FC	N	N	N
TI 3 FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	15.773,02	131.0202395	1,15	14,96	* 0,42000	FC	N	N	N
TI 31 CRED PRIV FIC DE FI MULTIMERCADO IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	5.142,78	18.9582956	1,17	14,03	* 0,57000	FC	N	N	N
TI 59 FIC DE FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	53.580,29	1.2250143	1,34	14,44	* 0,47000	FC	N	N	N
TI 66 FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	40.447,49	105.2693123	1,10		* 0,54300	FC	N	N	N
TI DRAGAO FIC DE FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	4.708,34	1.3338814	0,90	17,98	* 0,70000	FC	N	N	N
TI FAVO FIC DE FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	4.615,15	1.2794662	1,07	11,66	* 0,60000	FC	N	N	N
TI INFLAÇÃO - FIC DE FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	6.444,44	1.5272537	2,01	13,22	0,44000	FC	N	N	N
TI META FIC DE FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	23.157,39	1.1391001	-0,92	10,57	0,44000	FC	N	N	N
TI NORTE FIC DE FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	47.260,41	1.1748092	-0,32	16,99	0,44000	FC	N	N	N
TI RANO FI MULT IE	JP MORGAN	0 / 0	99.543,68	141.8818295	1,98	20,21	0,15000	FI	S	N	N
TITULO FI MULTIMERCADO - LP	EASYNVEST	- / 0	32.125,56	14.4206655	1,65	12,79	* 0,60000	FI	N	N	N
TITULO FI MULT CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	4.719,29	2.3999907	1,20	13,60	3,00000	FI	N	N	N
TORA FICFI MULT CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	14.103,56	23.4402559	1,17	13,56	0,43500	FC	N	N	N
TORONTO FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	53.274,63	8.720.0493952	0,05	14,33		FI	N	N	N
TORQUE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	8.846,62	1.5542076	-1,88	-5,75	0,13000	FI	N	N	N
TORRES FC DE FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	53.651,35	4.4493728	1,38	12,40	0,20000	FC	S	N	N
TOSCANA FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	26.326,61	1.8961618	1,22	17,76		FI	N	N	N
TRANCA 7 FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	- / 0	8.515,87	161.5080756	0,87			FC	N	N	N
TRES BARRAS FI MULT CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	47.004,67	76.7300735	1,88	12,54		FI	N	N	N
TRI TRADITION FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	10.712,16	64.1838179	1,12			FI	N	N	N
TRIFOLGIO FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	8.945,97	1.2424953	1,97	11,80	* 0,62000	FI	N	N	N
TRIGEMEOS - FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	30.280,21	1.4109477	1,15	14,57	0,53000	FI	N	N	N
TROPI FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	19.857,06	2.3329629	1,14	12,62	0,14800	FI	N	N	N
TUAREG FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	12.173,41	1.3129109	1,38	15,06		FI	N	N	N
TULIPA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	10.238,17	1.3159156	1,11	15,39	0,80000	FI	N	N	N
TUTTO FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	23.431,69	1.6643039	0,10	7,11		FI	N	N	N
USS MULTIMANAGER 30 FICFI MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	11.390,21	1.319.8725951	1,04	17,85	0,20000	FC	N	N	N
UNA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	12.936,89	1.2576193	2,57	9,74		FC	N	N	N
UNIFINANCE AB FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	13.147,67	1.6194983	1,46	21,46	0,80000	FC	S	N	N
UNIFOICAL FC DE FI MULT CRED PRIV - IE	BEM	- / 0	10.911,88	22.8460915	1,34	16,50	* 0,50000	FC	N	N	N
UYUNI FIC FI MULT CRED PRIV INV EXT	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM	- / 0	9.669,22	10.7438290	0,77		0,30000	FC	N	N	N
V2 PRIVATE EQUITY FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	1.531,26	1.0047654	-2,90	4,45	0,50000	FC	N	N	N
VALE DO GUAPORE FI MULTI	JP MORGAN	- / 0	255.865,80	126.7389252	1,18	13,65		FI	S	N	N
VALORA ABSOLUTE FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	10.666,24	2.0473813	1,17	13,94	* 0,40000	FI	N	N	N
VALORA DODGE FIC FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	180 / 0	1.964,24	0.1317433	0,02	-83,62		FC	N	N	N
VALORA GUARDIAN FIC DE FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	190.531,71	1.9616573	1,37	15,65	* 0,50000	FC	N	N	N
VALORA VGI II FIC FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	8.408,10	1.401.463.1380158	2,55	15,13		FC	N	N	N
VARSOVIA FIC FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	- / 0	14.735,98	163.0907235	0,98	12,04		FC	N	N	N
VB INVEST FIC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	- / 0	82.936,75	104.8409146	1,73		# 0,10	FC	N	N	N
VEBCE FC FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	- / 0	8.993,87	69.2466157	0,98	-21,82	0,15000	FC	N	N	N
VECTOR FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	52.497,25	129.4563118	1,04	17,77	0,45000	FI	N	N	N
VENHEDGE FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	0,00	1.6856025	1,65	7,20	0,86000	FC	N	N	N
VERDE AM MULTI ALL FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	59.941,36	2.0480310	1,49	12,28	2,50000	FI	S	N	N
VERDE AM PATRIMONIO FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	416.079,42	1.3569249	1,40	14,70	2,00000	FI	N	N	N
VERDE HRZNT FEEDER FC FI MULT IE	JP MORGAN	- / 0	30.496,85	105.6683181	1,27		# 1500,00	FC	N	N	N
VERMELHO LIQUIDEZ FC FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	124.132,16	111.7460136	1,18		0,30000	FM	N	N	N
VERMILLION FI MULTIMERCADO	JP MORGAN	0 / 0	373.263,80	1.2442126	1,18	12,19	0,10000	FI	N	N	N
VERMONT FI MULTI CRED PRIV IE EXCLUSIVO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	13.867,01	1.6627992	0,83	15,64	* 3,00000	FI	S	N	N
VERONA FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	28.882,53	8.5321487	0,97	11,91	0,60000	FC	N	N	N
VIC GARDIE D'ARTAGNAN FC DE FI MULT	BEM	- / 0	15.042,22	99.9483961				FC	N	N	N
VIC MULTIMERCADO FICFI MULTIMERCADO	CITIBANK	0 / 0	242.096,13	5.0435500	1,08	18,71	0,81000	FC	N	N	N
VIC PRO FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BEM	- / 0	57.978,01	110.0287623	1,44		0,30000	FI	N	N	N
VICTORIA FIC MULTIMERCADO - CRED PRIV	BANCO PETRA	- / 0	184.570,71	1.854.7398440	1,04	14,74	0,80000	FC	N	N	N
VIENA FIC FI MULTI	JP MORGAN	- / 0	5.311,94	132.3458467	0,96	11,78	0,25000	FC	N	N	N
VIENNA FI MULTI INV EXT CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	148.992,06	1.5646981	0,20	10,15		FI	N	N	N
VIKING FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	11.184,04	8.9095782	0,92	20,99	0,30000	FC	S	N	N
VILAREJO FI MULT CREDITO PRIVADO IE	INTRAG	- / 0	23.360,73	1.4255298	1,56	11,65	0,73000	FI	N	N	N
VIP FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	28.450,96	123.6075282	-0,43	1,37		FI	N	N	N
VIRIDI FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	9.684,86	1.1062624	0,98		0,35000	FI	N	N	N
VITORIA FIC FI MULT	JP MORGAN	- / 0	68.616,60	2.4061226	0,48	15,80		FC	N	N	N
VIVER FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	15.245,56	2.2379544	1,07	15,19	0,40000	FI	N	N	N
VOLATRO FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	89.843,34	589.0521090	1,42	16,08		FI	N	N	N
WALVLO FI MULT CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	9.559,52	1.7351456	1,20	13,05	* 0,50000	FI	N	N	N
WARRIOR V FI MULT CRED PRIV	MODAL	- / 0	42.404,65	2.2136161	1,09	15,79	* 2,50000	FI	N	N	N
WHALE SHARK 10 FI MULT	BTG PACTUAL	- / 0	7.021,93	2.7750745	-0,11	-1,20	0,45000	FI	N	N	N
WILMA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	29 / 0	26.220,60	4.901.6774961	1,31	12,90		FI	N	N	N
WOODSTOCK FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	11.872,96	1.0847776	1,08		0,10000	FC	N	N	N
XP GSSR FC DE FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	10.242,31	1.0861560	1,05		0,00000	FC	N	N	N
XP MULTIGESTOR TOP FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	7.036,50	1.8006582	0,89	13,36	0,75000	FC	N	N	N
YANKEE 2 FI MULT IE	JP MORGAN	- / 0	118.424,20	102.6116009	3,68		# 1500,00	FI	N	N	N
YANKEE FI MULT IE	JP MORGAN	- / 0	1.671.814,77	236.0480246	0,7						

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Capital Protegido

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	BANESTES	575 / -	15.499,88	1.3322676	1,09	16,82	1,10000	FC	N	N	N
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO II FIC FI MULT	BANESTES	413 / -	36.532,25	1.0477005	-1,51	3,37	3,00000	FI	N	N	N
BNP M Fx Euro Strategy 2 FI MULT CAPPROT	BNP PARIBAS		9.106,27	111,8167121	-0,28		2,00000	FI	N	N	N
BNP Momentum EuroStoxx50 FIMULT CAP PROT	BNP PARIBAS	255 / -	23.223,23	109,0813532	-5,46	6,30	2,00000	FI	N	N	N
BNP Paribas Performance FI Mult	BNP PARIBAS		46.202,82	102,7973539	1,50		0,25000	FI	S	N	N
BNPP Momentum FX FI Mult Cap Prot	BNP PARIBAS		24.586,14	149,3797621	0,82	25,07	2,00000	FI	N	N	N
BNPP Momentum FX Range FI MULT CAP PROT	BNP PARIBAS		10.156,10	85,4258968	-0,86		2,00000	FI	N	N	N
BNPP Momentum G.E. CAP PROT FI MULT	BNP PARIBAS		21.142,54	93,5510623	-1,21		0,70000	FI	N	N	N
BNPP Momentum USA Strategy FIM CAP PROT	BNP PARIBAS		17.453,17	96,0589869	-3,03		2,00000	FI	N	N	N
BRAD FI MULTIMERCADO PRINC PROTEGIDO 1	BRADESCO	- / 63	2.795,72	1.5797385	-0,11	5,09	3,00000	FI	N	N	N
BRAD PRIME FI MULTIMERC PRINC PROTEGIDO	BRADESCO	- / 84	6.556,78	1.7648285	-0,20	3,46	1,50000	FI	N	N	N
BRAD PRIME FI MULTIMERCADO PRINC PROT 2	BRADESCO	84 / 0	3.392,49	1,7169078	0,49	6,74	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO PRINC PROTEGIDO	BRADESCO	- / 63	3.710,71	6,8379845	0,46	5,27	3,00000	FI	N	N	N
CAIXA FI MASTER CAP PROT BOVESPA I MULT	CAIXA	- / 0	19.213,17	1,3853949	0,99	6,23	0,20000	FF	N	N	N
CAIXA FIC CAP PROT BOV CICLICO I MULT	CAIXA	- / 0	19.463,14	1,3250730	0,92	4,98	1,60000	FC	N	N	N
CIT CAP PROT MASTER GLOBAL VIII FI MULT	CITIBANK		90.327,70	0,9793565	1,15	2,33	0,00000	FF	N	N	N
CITI CAP PROT MASTER GLOBAL XIII FI MULT	CITIBANK		167.221,90	1,0149309	0,92		0,17000	FF	N	N	N
CITIF CAP PROT MASTER GLOBAL IX FI MULT	CITIBANK		115.064,20	1,1301986	0,80	13,50	0,00000	FF	N	N	N
CITIF CAP PROT MASTER GLOBAL X FI MULT	CITIBANK		289.948,38	1,0752679	0,23	10,40	0,00000	FF	N	N	N
CITIF CAP PROT MASTER GLOBAL XI FI MULT	CITIBANK		219.471,36	1,0721349	1,71		0,40000	FF	N	N	N
CITIF CAP PROT MASTER GLOBAL XIV FI MULT	CITIBANK		365.314,26	1,0008794	0,31		0,17000	FF	N	N	N
CITIFIRST CAP PROT GLOBAL FICFI MULTIM	CITIBANK	- / 0	219.361,63	1,4970600	1,71	13,95	0,40000	FM	N	N	N
CITIFIRST CAP PROT II FICFI MULTIM	CITIBANK	- / 0	31.404,62	1,5907680	0,30	18,84	0,17000	FM	N	N	N
CITIFIRST CAP PROT III FICFI MULTIM	CITIBANK	0 / 0	32.597,28	1,6247870	0,31	18,93	0,17000	FM	N	N	N
CITIFIRST CAP PROT IX FICFI MULTIMERCADO	CITIBANK		294.326,10	1,3259430	1,04	16,45	0,00000	FM	N	N	N
CITIFIRST CAP PROT MA GLOBAL XII FI MULT	CITIBANK		294.500,05	1,0383700	1,04		0,17000	FF	N	N	N
CITIFIRST CAP PROT VI FICFI MULTIMERCADO	CITIBANK	0 / 0	23.347,73	1,2206670	0,29	18,50	0,00000	FM	N	N	N
CITIFIRST CAP PROT VII FIC FI MULTIM	CITIBANK	- / 0	115.321,69	1,5434150	7,61	26,30	0,00000	FC	N	N	N
CITIFIRST CAP PROT X FICFI MULTIMERCADO	CITIBANK		167.240,49	1,0213610	0,92	-2,38	0,40000	FM	N	N	N
CITIFIRST CAP PROT XI FICFI MULTIMERCADO	CITIBANK		85.947,21	0,9925997	-1,98	-0,46	0,00000	FC	N	N	N
CITIFIRST CAP PROT XII FICFI MULTIM	CITIBANK		90.367,19	0,9834746	1,15	2,17	0,00000	FM	N	N	N
CITIFIRST CAP PROT XIII FICFI MULTIM	CITIBANK		115.111,83	1,1354678	0,80	13,45	0,00000	FM	N	N	N
CITIFIRST CAP PROT XIV FICFI MULTIM	CITIBANK	- / 0	90.438,00	0,6622890	0,24	10,40	0,17000	FM	N	N	N
CITIFIRST CAP PROT XV FICFI MULTIMERCADO	CITIBANK	- / 0	52.518,37	0,8173610	0,23	10,39	0,17000	FM	N	N	N
CITIFIRST CAP PROTIGIDO IV FIC MULTIM	CITIBANK	- / 0	26.761,19	1,6816283	0,22	10,31	0,00000	FM	N	N	N
CITIFIRST CAP PROTIGIDO VIII FICFI MULTI	CITIBANK	- / 0	48.943,87	1,4516170	0,22	10,26	0,00000	FM	N	N	N
CITIFIRST CAPITAL PROTEGIDO FICFI MULTIM	CITIBANK	- / 0	278.124,90	1,4437900	0,30	5,77	0,00000	FM	N	N	N
CITIFIRST CAPITAL PROTEGIDO V FICFI MULT	CITIBANK	- / 0	69.170,68	1,6836120	0,23	10,39	0,00000	FM	N	N	N
CREDIT AGRICOLE EURO STRATEGIE FI MULT	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM		19.816,22	10,4059880	-1,75		1,50000	FI	N	N	N
FI INSTITUCIONAL EUROPA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	367 / -	23.447,29	9,8409531	-4,02		1,00000	FI	N	N	N
HSBC FC DE FI MULT OPORTUNIDADE I	HSBC		157.958,35	0,9722551	-0,78		1,50000	FC	N	N	N
HSBC FI MULT GLOBAL STRATEGY	HSBC		77.241,39	0,9536657	-0,86	-8,16	2,00000	FI	N	N	N
HSBC FI MULT OPORTUNIDADE I	HSBC		158.351,28	0,9752714	-0,64		0,00000	FF	N	N	N
HSBC FI MULT SMART GLOBAL	HSBC		80.544,89	0,9342127	0,59		2,00000	FI	N	N	N
HSBC FI MULT US CONSUMER & OIL STRATEGY	HSBC		71.305,11	0,9715300	-2,00		2,00000	FI	N	N	N
ITAÚ PERS CAP PROT B G MULT CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA		53.932,55	9,8903960	-1,40		2,00000	FI	N	N	N
ITAÚ PRI EST BOLSA JAP MULT CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA		61.214,50	9,8903940	-1,47		1,50000	FI	N	N	N
SAFRA BOLSA AMERICANA CAP PROT FI MULT	BANCO J SAFRA SA		10.169,17	104,2999640	1,25	1,05	2,00000	FI	N	N	N
SANT FI CAPITAL PROTEGIDO MULTI MOE MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	371 / 0	135.216,50	13,9418368	1,02	20,95	1,50000	FI	N	N	N
SANT FI EST BOLSA EUROPEIA 3 MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 456	76.079,17	13,1396187	-1,31	5,73	2,50000	FI	N	N	N
SANT FI ESTRUTURADO CESTA AMERICANA MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	460 / -	94.045,80	12,6202988	1,47	10,17	2,50000	FI	N	N	N
SANT FI ESTRUTURADO MARCAS PREMIUM MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 369	25.365,33	10,0305170	-0,62	-2,37	2,50000	FI	N	N	N
SANT FI ESTRUTURADO MULTIMOEDAS 2 MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	362 / 0	72.615,43	190,3185536	-1,11	17,58	2,00000	FI	N	N	N
SANT FI ESTRUTURADO MULTIMOEDAS MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	395 / 0	53.116,70	14,3848471	0,84	14,39	2,20000	FI	N	N	N
SANT FI PB ESTRUT BOLSA EUROPEIA MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	362 / -	94.127,89	10,4188665	-2,78	1,91	1,50000	FI	N	N	N
SANT FI PB ESTRUT CESTA EUROPEIA MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	314 / -	61.661,35	10,6850505	0,89		1,50000	FI	N	N	N
SANT FI PB ESTRUTURA CESTA DE AÇÕES MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	369 / -	23.720,65	10,2302510	1,38		1,50000	FI	N	N	N
SANTANDER FI EST BOLSA EUROPEIA 2 MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	70.168,79	12,5478557	0,66	16,64	2,50000	FF	N	N	N
SANTANDER FI ESTRUTURADO MEMBERSHIP MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		45.929,79	10,2066190	2,07		0,80000	FI	S	N	N
SUL AMERICA SAS CAPITAL FI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		199.570,11	33,8906093	1,05	12,04	0,25000	FI	S	N	N
XP CAP PROT INFLACAO PLUS I FI MULT	BTG PACTUAL	661 / 0	22.810,79	0,9794993	2,15			FI	N	N	N
XP CAPITAL PROTEGIDO IX FI MULT	BTG PACTUAL	574 / 0	6.668,39	0,9424377	0,65			FI	N	N	N
XP CAPITAL PROTEGIDO VII FI MULT	BTG PACTUAL	477 / 0	2.417,20	0,9894172	1,04	5,57		FI	N	N	N
XP CAPITAL PROTEGIDO X FI MULT	BTG PACTUAL	567 / 0	36.221,34	0,9505636	-0,23			FI	N	N	N
XP CAPITAL PROTEGIDO XI FI MULT	BTG PACTUAL	563 / 0	30.123,01	0,9623790	-1,19			FI	N	N	N
XP CAPITAL PROTEGIDO XII FI MULT	BTG PACTUAL	573 / 0	19.538,57	0,9027616	-3,82			FI	N	N	N
XP CAPITAL PROTEGIDO XV FI MULT	BTG PACTUAL	201 / 0	13.347,49	1,0771363	4,69		1,10000	FI	N	N	N
Multimercados Capital Protegido				3.371.686,97							

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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 Dívida Externa

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BB DIVIDA EXTERNA ML FI	BB DTVM S.A	- / 0	31.651,22	18.3238980	0,82	43,68	1,50000	FI	N	N	N
BNY MELLON FIC DE FI DE DIVIDA EXTERNA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	141.149,75	0,3536209	-3,22	13,70	3,00000	FC	N	N	N
BRADESCO FI DIVIDA EXTERNA	BRADESCO	- / 0	37.180,01	9,8311660	-2,77	35,94	0,50000	FI	N	N	N
BRASIL SOVEREIGN II FI DE DIVIDA EXTERNA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	140.542,58	0,3475742	-3,22	13,99	0,30000	FF	N	N	N
VERDE AM BOND FI DIVIDA EXTERNA	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		814,38	3,0760382	-4,55	26,17	0,50000	FI	S	N	N
VERDE AM YIELD FI DIVIDA EXTERNA	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		830,38	2,2102114	-4,56	26,17	0,50000	FI	S	N	N
Renda Fixa Dívida Externa				211.016,57							

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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

FIDC Fomento Mercantil

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL		Rentabilidade (%)		Taxa Adm (%)	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano					
ACCESS FIDC MULTISSETORIAL-MEZ1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	898,83	28.088,351625	1,22	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N	
ACCESS FIDC MULTISSETORIAL-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	13.139,88	29.893,9127122	2,05	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N	
ACTIVA FIDC MULTISSETORIAL LP SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	7.912,47	112.626,3497020	-8,56	-28,19	0,50000	FI	N	N	
ADICIONAL - FIDC MULTISSETORIAL-SUB	BANCO PETRA		3.008,27	1.203.530,6400000	13,01	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N	
AGP FIDC INVEST DIR CREDIT MULTI LP - SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	2.291,06	1.182,6466660	4,99	0,50000	FI	N	N	N	
AJAXUD FIDC NP-MEZ II	BANCO PETRA		19.496,52	1.095.586,7700000	1,30	2,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
AJAXUD FIDC NP-SUB	BANCO PETRA		14.363,83	5.193.989,5200000	3,02	51,77	2,50000	FI	N	Não se Aplica	N
AL CREDIT FIDC NP-SEN1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	933,24	46.662,2190000	1,40	16,08	# 12000,00	FI	N	Não se Aplica	S
AL CREDIT FIDC NP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	12.408,02	34.053,2419357	1,02	-37,54	# 12000,00	FI	N	Não se Aplica	S
ALFA FIDC-MEZ1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	3.646,99	31.110,8180332	2,10	14,06	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
ALFA FIDC-SEN1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	1.137,63	28.440,6857500	1,45	4,02	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
ALFA FIDC-SEN4	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	6.908,71	29.277,1361676	1,51	9,96	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
ALFA FIDC-SEN5	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	3.041,37	25.344,7626667	-11,23	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N	
ALFA FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	22.022,43	58.466,9263043	2,22	44,00	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
ALGARVE FIDC PAD MULTISSETORI-SUB	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		80.860,23	1.129.024,3765314	1,78	0,32000	FI	N	Não se Aplica	S	
ALPHATRADE FIDC-MEZ1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	35.637,35	2.454.471,3771450	1,51	17,53	0,25000	FI	N	Não se Aplica	S
ALPHATRADE FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	43.390,10	1.460.478,9623263	-8,49	-47,47	0,25000	FI	N	Não se Aplica	S
AMERICAN BANK FIDC-SUB-JR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	1.015,12	10.116,2964268	0,50000	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S	
AMIGO FIDC-SEN1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	2.460,91	2.105,44000	1,40	10,44	0,75000	FI	N	Não se Aplica	S
AMIGO FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	596,38	0,0121240	34,92	62,59	0,75000	FI	N	Não se Aplica	S
APOLO - FIQ FIDC NP - SUB	BANCO PETRA		7.672,47	10.556,3891600	4,02	91,55	# 1000,00	FC	N	N	
APOLO FIC FIDC NP	BANCO PETRA		6.703,92	3.281,2416620	1,86	21,99	# 1000,00	FC	N	N	
ARSENAI FIDC - Sub-Subord	GRADUAL CCTVM S/A		2.876,28	9.460,3716824	1,94	38,13	# 8000,00	FI	N	Não se Aplica	S
ATLANTA FIDC NP-SEN1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	1.035,55	51.777,5395000	1,51	17,53	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
ATLANTA FIDC NP-SEN3	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	32.434,46	167.711,6357410	1,45	16,80	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
ATLANTA FIDC NP-SEN4	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	28.416,37	165.418,6967932	1,45	16,80	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
ATLANTA FIDC NP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	389.509,56	24.164,1132702	3,47	6,78	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
ATLANTIC FIDC MULTISSETORIAL-SEN	BANCO PETRA		11.125,38	1.115,0867580	-3,28	-1,43	0,64000	FI	N	Não se Aplica	N
ATLANTIC FIDC MULTISSETORIAL-SUB	BANCO PETRA		17.977,87	2.323,6433750	0,44	-0,91	0,64000	FI	N	Não se Aplica	N
AUDAX FIDC FINANCIEROS E MERCANTIS SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	132.873,08	1.904,5597313	1,94	38,13	0,15000	FI	N	N	
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP-SUB	BANCO PETRA		16.327,79	1.754,6495940	3,72	44,71	0,48000	FI	N	Não se Aplica	S
BOR FIDC-SEN1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	607,15	1.214,2939800	1,75	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
BOR FIDC-SENIOR 2	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	3.448,00	31.338,1276908	1,75	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
BCR FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	30.189,47	1.538,0437991	3,26	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
BELLUNO FIDC MULT - MEZANINO	GRADUAL CCTVM S/A		5.534,97	1.116.354,6091027	1,86	2,00000	FI	N	N	N	
BELSUL 5 FIDC-SEN1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	6.964,04	521.249,4811564	-8,23	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
BELSUL 5 FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	0,00	0,0006165	-100,00	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
BENFICA FIDC MULTISSETORIAL - SEN	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	657,79	32.892,9956661	1,16	13,23	0,50000	FI	N	N	
BENFICA FIDC MULTISSETORIAL - SEN II	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	841,41	42.545,0807400	1,16	13,23	0,50000	FI	N	N	
BENFICA FIDC MULTISSETORIAL - SR III	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	399,95	33.318,9288130	1,98	0,50000	FI	N	N	N	
BENFICA FIDC MULTISSETORIAL - SR JR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	6.990,02	81.345,9504335	0,78	9,94	0,50000	FI	N	N	
BENVAL FIDC MULTISSETORIAL - SR 3	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	231,80	26.223,4713095	0,00	0,40000	FI	N	N	N	
BENVAL FIDC MULTISSETORIAL - SR II	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	404,16	28.347,0589333	0,00	-0,07	0,40000	FI	N	N	
BENVAL FIDC MULTISSETORIAL - SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	4.665,49	156.509,6597330	4,05	34,16	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
BFC FIDC MULTISSETORIAL-SEN1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	1.890,90	47.315,1026268	1,34	15,36	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
BFC FIDC MULTISSETORIAL-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	65.792,95	132.645,0411909	2,49	28,14	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
BF FIDC MULTISSETORIAL NP-CL UNICA	BANCO PETRA		15.969,53	983.253,5054000	1,33	0,60000	FI	N	Não se Aplica	N	
BLUMENAU FIDC NP-CL UNICA	BANCO PETRA		3.631,74	901.642,9105000	-8,29	0,64000	FI	N	Não se Aplica	N	
BMA FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	471,03	0,9420600	-11,24	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
BMA FIDC MULTISSETORIAL-Subordina	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	33.073,73	6.0248352	0,98	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
BOA VISTA FIDC NP SR	BANCO PETRA		59.841,05	2.034,8624690	4,16	-4,07	0,50000	FI	N	N	
BRASFOR FIDC MULTISSETORIAL NP-SUB	BANCO PETRA		33.685,10	1.652,0626020	2,86	33,79	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
BRASFOR FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	12.512,30	1.675,3888116	3,16	32,84	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
BRAZIL PLUS FIDC-MEZ1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	38.434,46	17.373,0038624	1,77	20,78	0,20000	FI	N	Não se Aplica	S
BRAZIL PLUS FIDC-SEN1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	-/0	52.261,52	23.759,4594883	1,45	16,80	0,20000	FI	N	Não se Aplica	S
BRAZIL PLUS FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	32.675,94	59.409,3569222	-5,74	-8,91	0,20000	FI	N	Não se Aplica	S
BSPAR FIDC NP MULT-SUB-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		285.764,86	97.320,1515452	-0,08	0,05000	FI	N	Não se Aplica	S	
CAC - FIDC MULTISSETORIAL LP - SUB	BANCO PETRA		225,50	39,253764	-92,70	1,00000	FI	N	N	N	
CAMBUI FINANÇAS FIDC MULTISSET LP - SEN II	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	3.728,55	745.764,0439936	0,04	0,23	0,50000	FI	N	N	
CAMBUI FINANÇAS FIDC MULTISSET LP - SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	7.795,61	191.649,8238700	13,69	24,14	0,50000	FI	N	N	
CANADA FIDC-MEZ1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	229,99	1.149,9406500	1,17	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
CANADA FIDC-SENIOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	5.370,69	2.015,3177060	0,50000	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
CANADA FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	5.370,69	2.015,3177060	5,99	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
CAPITAL 5 FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	11.396,44	1.170,3928599	0,20000	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N	
CAPITAL ANNEX FIDC-SEN1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	903,03	45.151,2970000	1,34	15,36	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
CAPITAL ANNEX FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	26.435,50	73.394,0526102	2,73	29,53	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
CAPITAL ATIVO FIDC - SENIOR	GRADUAL CCTVM S/A		8.369,68	30.264,4767664	1,52	17,53	2,50000	FI	N	N	
CAPITAL ATIVO FIDC - SUBORDINADA	GRADUAL CCTVM S/A		4.179,77	34.944,0947600	-0,02	46,09	2,50000	FI	N	N	
CAPITAL FORTE FIDC-SEN2	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	558,80	18.929,0500000	1,40	16,08	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
CAPITAL FORTE FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	3.426,67	15.121,1584650	2,85	23,06	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	31.781,99	3.753,467,062336	2,24	28,33	0,40000	FI	N	N	
CARTHAGO FIDC-SEN1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	6.326,94	1.265,388,9820000	1,82	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N	
CARTHAGO FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	5.785,30	17.104,1308859	2,41	28,98	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
CENTRUM FIDC MULTISSET NP-CL UNICA	BANCO PETRA		4.150,24	1.028,639,1840000	1,65	0,64000	FI	N	Não se Aplica	N	
CLM FIDC MULTISSETORIAL LP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	12.889,88	1.624,1806179	2,47	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
CORPAL FIDC NP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	31.952,75	84.872,7881133	24,74	16,59	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
CREDERE FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	9.138,35	17.340,8496038	4,73	2,00000	FI	N	Não se Aplica	S	
CREDIT BRASIL FIDC MULTISSET NP-MEZ A	BANCO PETRA		6.691,80	1.370.775,9710000	1,84	22,21	0,42000	FI	N	Não se Aplica	N
CREDIT BRASIL FIDC MULTISSET NP-SUB	BANCO PETRA		8.068,83	1.066,057,7896000	18,53	-1,04	0,42000	FI	N	Não se Aplica	N
CREDIT BRASIL FIDC MULTISSET MEZ III	BANCO PETRA		18.568,92	1.237,9262990	1,64	0,42000	FI	N	Não se Aplica	N	
CREDIT BRASIL FIDC MULTISSET-SEN 04	BANCO PETRA		131.144,66	874,3107866	-5,26	-31,33	0,42000	FI	N	Não se Aplica	N
CREDIT BRASIL FIDC MULTISSET-SEN VI	BANCO PETRA		37.476,80	1.251,2641900	1,51	0,42000	FI	N	Não se Aplica	N	
CREDIT BRASIL FIDC MULTISSET-SEN VII	BANCO PETRA		16.752,29	1.118,1989780	1,63	0,42000	FI	N	Não se Aplica	N	
CREDIT BRASIL FIDC MULTISSET-SUB	BANCO PETRA		25.307,46	10.6925600	-9,96	-14,10	0,42000	FI	N	Não se Aplica	N
CREDITMIX FIDC NÃO PADRONIZADOS SUB	BANCO PETRA		85.575,58	3.077,216,1210000	-5,72	139,79	2,60000	FI	N	N	
CREDIX FIDC I MULTISSET LP-MEZ 03	BANCO PETRA		10.792,30	1.107,4626640	1,59	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
CREDIX FIDC I MULTISSET LP-SEN II	BANCO PETRA		15.436,85	700,6761910	-8,64	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
CREDIX FIDC I MULTISSET LP-SUB	B										

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FIDC Fomento Mercantil

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
FIDC DEL MONTE NP-SEN III	BANCO PETRA		1.648,87	1.107.380,5270000	1,63		0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC DEL MONTE NP-SUB	BANCO PETRA		35.474,55	4.868.4400060	-0,28	-10,45	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC EMPÍRICA GOAL ONE-SUB-MEZ	GRADUAL CCTVM S/A		2.634,66	12.019,7204930			0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC EMPÍRICA GOAL ONE-SUB-MEZ B	GRADUAL CCTVM S/A		9.955,37	27.070,5879169			0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC EMPÍRICA GOAL ONE-SUB-SENIOR4	GRADUAL CCTVM S/A		23.629,89	11.768,8734884			0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC EMPÍRICA GOAL ONE-SUB-SENIORS	GRADUAL CCTVM S/A		33.378,74	26.997,0566214			0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC EMPÍRICA GOAL ONE-SUB-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		15.737,70	77.827,6525345			0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC EMPÍRICA PEROLA MICROCRED-MEZ B	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	245,97	1.069,4549896	3,15	22,33	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC EMPÍRICA PEROLA MICROCRED-SENIOR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	684,91	30.830,4064344	1,40	16,08	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC EMPÍRICA PEROLA MICROCRED-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		39,46	10,1207990			0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC EMPÍRICA SIFRA PREMIUM-SEN	BANCO PETRA		14.365,42	254,5432634	-15,44	-65,51	* 0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC EMPÍRICA SIFRA PREMIUM-SEN	BANCO PETRA	0/0	21.175,07	196,0636825	-18,48	-69,97	* 0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC EMPÍRICA SIFRA PREMIUM-SUB	BANCO PETRA	0/0	36.725,07	1.436,9786270	2,94	-12,02	* 0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC EMPÍRICA SIFRA STAR-MEZ	BANCO PETRA	0/0	22.537,66	1.573,0228990	1,51	17,53	* 0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC EMPÍRICA SIFRA STAR-SEN	BANCO PETRA	0/0	239.804,66	1.569,8312030	1,45	16,80	* 0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC EMPÍRICA SIFRA STAR-SUB	BANCO PETRA	0/0	162.777,69	3.078,4319720	2,74	48,12	* 0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC EMPRESARIAL LP - SR6	BANCO PETRA	0/0	1.170,75	2.172,9549070	1,51	17,53	0,42000	FI	N	N	N
FIDC EMPRESARIAL LP - SUB	BANCO PETRA		67.002,97	7.861,4803370	-0,88	10,63	0,42000	FI	N	N	N
FIDC ESHER LP-SUB	BANCO PETRA		11.129,46	52,5742390	-0,01	63,82	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC ESPIRITO SANTO-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1.076,40	9.614,6878321	1,77		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC EXODUS - D30 - SUB 2	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	44,34	157,0126700	0,00		3,00000	FI	N	N	N
FIDC FRENZE MULTI- SUB	GRADUAL CCTVM S/A		45.935,35	73.249,310668	1,59	11,38	0,50000	FI	N	N	S
FIDC INTERBANK - MULTISEGMENTOS SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	977,03	11.378,8727215	-3,17		0,20000	FI	N	N	N
FIDC INTERCAPITAL-MEZANINO	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		19.561,59	1.395,998904	1,75		0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC INTERCAPITAL-SENIOR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		41.738,38	1.320,4691823	1,45		0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC INTERCAPITAL-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		30.612,78	1.551,6912052	1,88		0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC LAVORO II-MEZ	BANCO PETRA		4.659,22	829,5355444	-13,66	-28,05	2,90000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC LAVORO II-SEN	BANCO PETRA		33.902,04	768,0122455	-13,84	-30,80	2,90000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC LAVORO II-SUB	BANCO PETRA	0/0	9.452,69	710,7180750	4,78	-9,95	2,90000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC LAVORO III-SEN I	BANCO PETRA		3.196,38	1.087,7336040	1,45		* 0,35000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC LAVORO III-SUB	BANCO PETRA		1.190,50	991,5715861	2,06		* 0,35000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC LEGO - NP - SR 3	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	20.852,28	825,9141507	0,00	-22,87	0,15000	FI	N	N	N
FIDC LEGO - NP - SR 4	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	3.897,94	779,5884600	0,00	-25,94	0,15000	FI	N	N	N
FIDC LEGO LP - SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		0,00	0,0009824			0,15000	FI	N	N	N
FIDC LOTUS MULTI FORNECEDOR-MEZ	BANCO PETRA		6.879,28	1.375,8559920	1,55	18,28	* 0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC LOTUS MULTI FORNECEDOR-SEN	BANCO PETRA		15.345,77	1.306,3625370	1,47	17,16	* 0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC LOTUS MULTI FORNECEDOR-SUB	BANCO PETRA		16.570,48	1.405,5119370	2,62	15,92	* 0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC M EMPRESARIAL LP - 9º SEN	BANCO PETRA		17.854,04	894,9246966	-4,96	-27,48	0,42000	FI	N	N	N
FIDC M SILVERADO MAX II-MEZ B-MEZ	GRADUAL CCTVM S/A		8.990,40	1.323,3006298	-8,46	-10,34	2,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC M SILVERADO MAX II-MEZ B-MEZ	GRADUAL CCTVM S/A		22.701,60	1.188,2963313	1,92		2,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC M SILVERADO MAX II-MEZ B-SEN	GRADUAL CCTVM S/A		89.960,68	1.137,9219749	1,51		2,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MACRO FUND NP-CL UNICA	BANCO PETRA		20.994,86	3.040,6522370	2,07	-9,82	0,80000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULT EXICON - SUB-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		25.524,25	92.895,2058995	1,55	7,07	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULT VALE-SEN 5-MEZ	GRADUAL CCTVM S/A		20.918,46	1.045,923148900	-2,90	0,30	0,40000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULT VALE-SEN 5-SEN	GRADUAL CCTVM S/A		52.780,69	1.055,613789200	-6,09	0,59	0,40000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULT VALE-SEN 5-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		20.291,14	1.018,792,9139461	-2,00	0,31	0,40000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULT VALE-SEN 5-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		40.447,27	4.094,581,9121390	12,04	28,08	0,40000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULT VALECRED LP - SEN 5-SEN	GRADUAL CCTVM S/A		6.854,31	145,217,2263284	1,45	16,80	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULT VALECRED LP - SEN 5-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		8.660,23	1.001,8686941	1,40	16,08	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULT VALECRED LP - SEN 5-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		66.310,88	26.369,4158575	0,04	45,32	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULT VIANVEST - SUB JR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		21.439,39	72.004,6201218	4,14		0,50000	FI	N	N	S
FIDC MULT VIANVEST 3º SENIOR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		3.292,21	3.292,209,5700000	0,00	-0,04	0,50000	FI	N	N	N
FIDC MULTI SILVERADO MAXIMUM-MEZ	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	33.974,97	915,1667551	1,92	-23,25	2,00000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULTI SILVERADO MAXIMUM-SUB	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA		18.402,80	992,4937306	-23,56	-7,94	2,00000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULTI SILVERADO MAXIMUM-SEN	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA		68.623,65	930,3127136	1,51	-11,85	2,00000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULTI SILVERADO MAXIMUM-SEN	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA		103.632,58	933,9744659	1,51	-29,93	2,00000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULTI SILVERADO MAXIMUM-SUB	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA		48.395,59	5.028,7774416	12,05	16,81	2,00000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULTITLOJA-UNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		32.144,72	1.556,0898191	-7,35		1,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSET HOPE LP-SEN	BANCO PETRA		11.494,07	1.187,6493860	1,47		0,64000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSET HOPE LP-SUB	BANCO PETRA		34.328,54	2.906,8195750	-1,01	-2,26	0,64000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSET INTERCASH LP-SUB	BANCO PETRA		3.698,27	985,3092814	-12,92	-24,35	0,69000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSET MILENIO RECEB LP-SEN I	BANCO PETRA		8.155,11	1.203,2620310	1,75		0,35000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSET MILENIO RECEB LP-SUB	BANCO PETRA		3.206,43	1.222,9033340	4,63	8,40	0,35000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL ASIA LP - 5 SR	BANCO PETRA		33.628,11	1.346,3614880	1,50	17,38	0,30000	FI	N	N	N
FIDC MULTISSETORIAL DANIELE LP-SEN	BANCO PETRA		2.230,89	2.230,8941220	1,28	14,64	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL DANIELE LP-SUB	BANCO PETRA		110.007,92	2.518,1820220	4,53	22,58	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL DELTA NP-SEN	BANCO PETRA		1.227,68	1.227,680,4990000	1,45	16,80	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL DELTA NP-SUB	BANCO PETRA		45.634,14	1.583,693140000	-1,47	29,38	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL DELTA NP-SUB	BANCO PETRA		243,74	25,0399205	-25,76	-65,07	2,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL DELTA NP-SUB	BANCO PETRA		0,00	0,0001114	0,00	-100,00	2,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSET PROSPECTA LP-MEZ I	BANCO PETRA		12.804,10	853,7809375	-6,87	-27,37	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSET PROSPECTA LP-SEN VI	BANCO PETRA		9.567,39	960,3199573	-4,54	-22,26	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSET PROSPECTA LP-SUB	BANCO PETRA		13.749,63	1.564,7999020	0,21	-18,98	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIA HALLEY COME-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	1.340,21	190,1088860	-13,77		* 5,15000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL BS - SEN I	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	2.320,60	40.288,2746528	1,28	14,64	0,25000	FI	N	N	N
FIDC MULTISSETORIAL BS - SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	71.357,88	13.703,7551970	-3,19	6,30	0,25000	FI	N	N	N
FIDC MULTISSETORIAL DB 18-SUB	BANCO PETRA		1.166,94	964,6313544	-2,10		0,80000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL JGM LP-SUB	BANCO PETRA		7.202,96	1.528,3061640	2,48	2,08	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL SLODEZ NP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	1.070,24	1.795,9141430	62,19	-89,25	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL VALOR-MEZ PRI B	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	2.191,16	10.955,7807000	-8,49	-99,25	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL VALOR-MEZ PRI C	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		3.959,57	10.232,2265000	2,04		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL VALOR-SENIOR 5	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		41.304,05	14.108,1063249	1,51		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL VALOR-SENIOR 6	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	24.169,58	12.743,4551131	1,51	-98,82	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MULTISSETORIAL VALOR-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	13.433,90	39,8052520	3,47	-99,32	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC NEGOCIAL NP-CL UNICA	BANCO PETRA	0/0	20.675,94	306,7305220	14,57		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC NP FAMA-CL UNICA	BANCO PETRA		2.492,96	1.045,389,4670000	1,53		0,48000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC NP HOPE-CL UNICA	BANCO PETRA		9.377,47	1.114,517,8490000	2,10	-1,55	0,92000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC NP MULTIPLEX MULTISSETORI-MEZ	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA										

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FIDC Fomento Mercantil

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
GARSON FIDC-SEN IV	BANCO PETRA		2.411,14	328,1579625	-18,79	-70,57	0,48000	FI	N	Não se Aplica	N
GARSON FIDC-SEN V	BANCO PETRA		13.810,30	1.182,0899140	1,51		0,48000	FI	N	Não se Aplica	N
GARSON FIDC-SUB	BANCO PETRA		16.026,86	4.344.417,8150000	6,74	38,29	0,48000	FI	N	Não se Aplica	N
GAVEA SUL FIDC-MEZ1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	13.104,63	1.173.112,2776837	1,75		0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
GAVEA SUL FIDC-SEN1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	41.455,65	1.193,7562289	1,57		0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
GAVEA SUL FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	66.783,16	1.848,4784279	1,53		0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
SETETA FIDC MULTISSETORIAL LP-CL UNICA	BANCO PETRA		7.832,53	916,6525906	1,15		# 2000,00	FI	N	Não se Aplica	S
GFN FIDC-SEN1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	22.751,95	1.817,4528690	1,63	19,44	# 3000,00	FI	N	Não se Aplica	S
GFN FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	16.321,82	13.394,1875040	17,52	89,75	# 3000,00	FI	N	Não se Aplica	S
GIRO FIDC-SUB-JR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	1.274,12	8.770,8663342	1,04		0,05000	FI	N	Não se Aplica	N
GLOBAL RETAIL FIDC MULTISSETORIAL - MEZ E	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	10.964,04	643.052,4756598	1,16		0,20000	FI	N	N	N
GLOBAL RETAIL FIDC-MEZA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	28.146,14	1.925.842,7115254	1,63	19,00	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
GLOBAL RETAIL FIDC-MEZB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	52.366,59	1.751.710,3279160	1,63	19,00	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
GLOBAL RETAIL FIDC-MEZC	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	33.100,21	1.656.410,2509440	1,63	19,00	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
GLOBAL RETAIL FIDC-MEZD	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	24.600,92	1.656.262,2023580	1,63	19,00	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
GLOBAL RETAIL FIDC-SEN3	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	26.467,95	1.764.529,9066667	1,63	19,00	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
GLOBAL RETAIL FIDC-SEN4	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	124.477,00	1.552.434,5773133	1,63	19,00	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
GLOBAL RETAIL FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	17.741,65	166.445,9320925	2,71	-23,30	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
GRAN FIDC NP	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		13.220,72	41.994,4838810		-13,71	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
GRAN FIDC NP-SEN1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		224,98	2.246,8380000	1,34	15,36	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
GRAN FIDC NP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	13.220,72	41.994,4838810	13,53		0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
GRANRED SP FIDC-SEN1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	690,93	1.381,8587500	1,16	-73,48	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
GRANRED SP FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	8.591,20	7.018,1270700	14,41	5,40	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
GWIM FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	1.637,53	579,4412717	2,23	-20,05	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
HDLG FIDC MULT - SUB-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		12.681,77	3.916,5816710	4,37	55,26	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
IB SIGMA FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	19.842,34	12.965,8644546	4,18		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
IGUANA FIDC NP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	18.830,23	9.828,0255530	17,72	33,84	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
INFINITA FIDC NP-CL UNICA	BANCO PETRA		935,18	935,179,2800000	-1,62		# 0,45	FI	N	Não se Aplica	N
INFINITY SUL FIDC MULTISSETORI-SENIOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	1.214,30	1.214,2993800	1,75		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
INFINITY SUL FIDC MULTISSETORI-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		7.150,89	1.100,9575555			0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
INFINITYRED FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	5.020,94	625,9229902	-12,76	-12,02	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
INTELECTOR FIDC MULTISSET LP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		6.183,70	970,5438164	-3,25		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
INVESTCON FIDC-MEZ	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		449,60	26.139,5133721	1,52		0,05000	FI	N	Não se Aplica	N
INVESTCON FIDC-SENIOR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		674,18	25.971,1242616	1,30		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
INVESTCON FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		3.463,07	11.141,8083724	7,64		0,05000	FI	N	Não se Aplica	N
INVESTHOR FIDC NP-CL UNICA	BANCO PETRA		3.782,73	890,702,5490000	3,52		0,60000	FI	N	Não se Aplica	N
INVI I DISTRESSED FIDC NP-CL UNICA	BANCO PETRA		6.703,78	982,925,3426000	0,20		# 2666,67	FI	N	Não se Aplica	N
INVESTA I FIDC MULTISSET NP-MEZ	BANCO PETRA		6.482,78	1.296,555,4810000	1,76		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
INVESTA I FIDC MULTISSET NP-MEZ B	BANCO PETRA		7.353,67	1.225,611,5720000	1,59		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
INVESTA I FIDC MULTISSET NP-SUB	BANCO PETRA		29.251,61	1.945,308,0870000	6,23	76,53	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
JCP-SUL FIDC NP-UNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		11.044,01	6.271,2770008	0,71		1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
JOB FIDC MULTISSETORIAL LP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		3.074,10	1.024,6984400			0,05000	FI	N	Não se Aplica	N
LECCA FIDC-SENIOR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		77.901,76	2.962,95950	1,28		1,60000	FI	N	Não se Aplica	N
LECCA FIDC-SUB 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		23.879,13	1.850,1156			1,60000	FI	N	Não se Aplica	N
LECCA FIDC-SUB 2	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		11.866,13	0,0193607			1,60000	FI	N	Não se Aplica	N
LIBRA FIDC-SENIOR 3	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		37.064,32	36.029,6219360			0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
LIBRA FIDC-SENIOR 4	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	26.672,08	1.131,294,2833381	1,57		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
LIBRA FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	44.493,77	614,796,4243510	-6,03	-3,94	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
LIBRA I FIDC NP MULTISSETORIA-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		20.553,67	1.405,666,4899705	-4,08		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
LOTUS FIDC MULTISSETORIAL - NP-SUB	BANCO PETRA		1.315,65	1.099,226,7320000	3,53		0,45000	FI	N	Não se Aplica	N
LIVRE FIDC MULTISSETORIAL - SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	7.575,64	18.595,0369850	14,35	36,47	0,30000	FI	N	N	N
LOTUS PERFORMANCE FIDC MULTISSETORIAL LP	BANCO PETRA		6.174,69	1.225,3925790	1,51	17,53	0,30000	FI	N	N	N
LOTUS PERFORMANCE FIDC MULTISSETORIAL LP	BANCO PETRA		10.162,20	1.471,2200970	2,16	25,83	0,30000	FI	N	N	N
LOTUS PERFORMANCE FIDC MULTISSETORIAL LP	BANCO PETRA		11.632,93	2.830,0716710	-8,09	75,47	0,30000	FI	N	N	N
MARIN FIDC MULTIS LP-SENIOR 3	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	301,62	25.136,0191667	0,00	-0,03	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MARIN FIDC MULTIS LP-SENIOR 4	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		556,87	29.935,6550000	1,75		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MARIN FIDC MULTIS LP-SENIOR 5	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		525,42	26.270,7865000	1,57		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MARIN FIDC MULTIS LP-SENIOR 6	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		829,08	26.395,0633036	1,75		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MARIN FIDC MULTIS LP-SUB 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1.457,34	5.351,3433612	0,99	-15,72	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MARTE FIDC INVEST DIR CRED-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1.114,55	9,956,2422524			0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MATURITY FIDC - NP-CL UNICA	BANCO PETRA		11.973,76	2.046,7650140	2,06	14,99	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
MAX FIDC MULTISSETORIAL-CL UNICA	BANCO PETRA		29.746,26	928,827,1810000	0,49	6,98	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
MAXINVESTOR FIDC NP MULTIS LP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		15.572,47	1.328,424,6859569	2,80		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MBM FIDC NP-CL UNICA	BANCO PETRA		13.132,36	1.705,081,2040000	0,37	26,40	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MEGATRUST FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	12.296,63	2.073,6278591	2,25	11,37	0,40000	FI	N	Não se Aplica	S
MEINBERG FIDC-MEZ2	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1.568,99	1.065,1732254			0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MEINBERG FIDC-SEN1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	265,02	1.326,1014000	1,16	13,23	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MEINBERG FIDC-SEN2	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	1.325,18	1.325,1794000	1,40	16,08	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MEINBERG FIDC-SEN3	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	1.230,94	1.230,9390500	1,57	18,26	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MEINBERG FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	9.843,97	1.173,0137999	2,17	19,72	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MERCANTIL NP FIDC NP MULT-SEN3-SEN	GRADUAL CCTVM S/A		881,26	405,441,3845830	-9,23	-50,00	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
MERCANTIL NP FIDC NP MULT-SEN3-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		53.156,75	10.609,7941958	2,54	33,46	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
METROPOLITANA FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	30.920,29	912,2706691	3,65	47,51	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MILLE FIDC MULTISSETORIAL LP-SUB	BANCO PETRA		17.279,99	3.658,6646110	6,29	45,14	# 4000,00	FI	N	Não se Aplica	N
MOKA FUND I FIDC MULTISSETORIA-MEZ	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		5.782,02	1.466,260,8497085	1,86		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MOKA FUND I FIDC MULTISSETORIA-SENIOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	5.783,65	1.939,579,9066885	1,63	19,00	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MOKA FUND I FIDC MULTISSETORIA-SENIOR 5	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		6.406,28	61.987,9718753	1,51		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MOKA FUND I FIDC MULTISSETORIA-SENIOR 6	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		8.465,24	1.072,018,4528014	1,51		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MOKA FUND I FIDC MULTISSETORIA-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	6.818,74	17.832,8185249	2,31	12,18	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
MULTI ASSET FIDC MULTISSETORIAL - SUB -JR	GRADUAL CCTVM S/A		46.111,64	62.993,7031945	3,19	18,05	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
MULTI RECEBIVEIS II FIDC-SEN	BANCO PETRA		45.459,99	2.785,5421950	1,47	-33,05	* 0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
MULTI RECEBIVEIS II FIDC-SEN 09	BANCO PETRA		71.444,73	12.493,5076700	1,45	*	* 0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
MULTI RECEBIVEIS II FIDC-SEN 10	BANCO PETRA		26.523,12	10.619,6565900	1,45	*	* 0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
MULTI RECEBIVEIS II FIDC-SUB ORD	BANCO PETRA		18.771,71	22.107,5469000	-3,20	11,35	* 0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
MULTI RECEBIVEIS II FIDC-SUB PRE A	BANCO PETRA		301,27	1.3820710	1,16	13,23	* 0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
MULTI RECEBIVEIS II FIDC-SUB PRE C	BANCO PETRA		14.833,49	8.117,5897710	1,64						

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FIDC Fomento Mercantil

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ROF FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	3.900,97	15.675,1624847	4,75		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
RDG FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	10.161,83	122.633,7698271	0,32	4,33	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-MEZ A	BANCO PETRA		92.823,79	4.558,2683540	1,69	19,74	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-MEZ E	BANCO PETRA		62.004,48	1.240,0895610	-3,07	3,50	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-MEZ F	BANCO PETRA		20.880,54	1.044,0272270	1,55	2,23	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN	BANCO PETRA		296.471,78	1.222,0077690	1,42	16,60	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN	BANCO PETRA		50.078,21	1.040,2703010	1,47	0,49	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN X	BANCO PETRA		67.666,92	1.039,3303250	1,40		1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SUB C	BANCO PETRA		126.687,34	850,002,8463000	3,14	30,82	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
RED PERFORMANCE FIDC NP-SEN	BANCO PETRA	0 / 0	14.430,50	456,034,6947000	-15,37	-65,21	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
RED PERFORMANCE FIDC NP-SUB	BANCO PETRA		207.195,61	2.899,2617000	1,60	18,67	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
RENDMAX FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	24.650,80	1.041,2816667	6,57	-19,11	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
RENEGOCIAÇÃO DE DEBITOS FIDC N-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	25.132,29	698.119,0916667	3,47	-32,12	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
Rex FIDC NP-CL ÚNICA	PLANNER		14.619,03	972.831,9328332	-0,08	-0,92	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
RNX FIDC MULTISSETORIAL LP-MEZ 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1.456,30	25.297,5309722	0,00		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
RNX FIDC MULTISSETORIAL LP-MEZ 2	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	5.023,38	32.310,4718168	1,63	19,00	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
RNX FIDC MULTISSETORIAL LP-MEZ 3	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1.001,97	25.049,2475000	0,20		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
RNX FIDC MULTISSETORIAL LP-MEZ 4	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		2.314,59	25.165,8499171			0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
RNX FIDC MULTISSETORIAL LP-SENIOR 10	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	942,13	29.441,5440625	1,63		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
RNX FIDC MULTISSETORIAL LP-SENIOR 11	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1.617,79	25.444,7147500			0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
RNX FIDC MULTISSETORIAL LP-SENIOR 3	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	2.008,63	25.107,8672500	0,11	0,04	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
RNX FIDC MULTISSETORIAL LP-SENIOR 4	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	1.008,00	25.200,0000000	0,04	0,04	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
RNX FIDC MULTISSETORIAL LP-SENIOR 5	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	0,00	25.000,0000000		-0,56	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
RNX FIDC MULTISSETORIAL LP-SENIOR 6	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	501,91	25.095,4025000	0,03	0,02	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
RNX FIDC MULTISSETORIAL LP-SENIOR 7	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	6.643,37	42.491,6887586	2,10	25,06	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
RNX FIDC MULTISSETORIAL LP-SENIOR 8	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	5.268,96	32.938,6519732	1,40	16,08	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
RNX FIDC MULTISSETORIAL LP-SENIOR 9	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	612,37	30.618,5980000	1,51	17,53	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
RNX FIDC MULTISSETORIAL LP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	12.418,12	105.809,2751840	5,43	15,74	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
ROYAL BANK FIDC-UNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	254.973,76	1.660.502,6542983	2,03	22,02	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
SAFE CAPITAL FIDC NP SENIOR	MODAL	- / 45	1.178,35	1.192.293,3644019	1,63	19,01	0,40000	FI	N	N	S
SAFE CAPITAL FIDC NP SUBORDNADA	MODAL	- / 45	1.454,34	1.086.084,9409743	3,67	-32,09	0,40000	FI	N	N	S
SENEC FIDC-SUB JR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		498,95	959,7302549	1,45		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
SEVEN FIDC MULTI LP-SENIOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		224,72	1.123,6071500			0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
SEVEN FIDC MULTI LP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	8.381,86	1.100,4347611	1,24		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
SIM FIDC MULTISSETORIAL LP-SENIOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	5.337,04	1.006,9895450	0,06	0,03	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
SIM FIDC MULTISSETORIAL LP-SUB 2	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	5.682,25	12.097,9128570	3,19	-23,92	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
SL FIDC-SEN1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	881,29	44.064,2595000	9,57	13,23	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
SL FIDC-SEN2	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	1.406,14	25.109,6251786	1,16	-18,64	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
SL FIDC-SEN3	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	2.024,92	33.748,6475000	1,16	13,23	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
SL FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	7.182,04	1.285,4524838	55,02	-23,39	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
SM FIDC MULTISSETORIAL LP-SENIOR 3	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	12.192,63	33.872,9271754	1,57	18,26	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
SM FIDC MULTISSETORIAL LP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		6.879,26	1.018,531090	-1,46	-12,91	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
SPREADSUL FIDC NP - SUB-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		19.669,51	2.352.828,0767916	-4,39	-8,26	0,65000	FI	N	Não se Aplica	S
STONE FIEM QUOTAS DE FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		4.951,47	753,3481345	6,51		# 5000,00	FF	N	Não se Aplica	N
SUL INVEST BRZ FIDC MULT-SUB-SEN	GRADUAL CCTVM S/A		31.035,87	142.754,245341	1,90	20,60	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
SUL INVEST BRZ FIDC MULT-SUB-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		7.212,34	719.828,3022226	8,04	84,75	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
SUL INVEST FIDC - 1º SENIOR	GRADUAL CCTVM S/A		61.629,10	106.635,8976555	1,81		0,20000	FI	N	N	N
SUL INVEST FIDC MULT-SEN 7-MEZ	GRADUAL CCTVM S/A		4.161,88	104.385,9190966	1,66	0,42	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
SUL INVEST FIDC MULT-SEN 7-MEZ	GRADUAL CCTVM S/A		10.294,68	102.946,7966794	1,68		0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
SUL INVEST FIDC MULT-SEN 7-MEZ	GRADUAL CCTVM S/A		1.180,16	19.837,8547384	-49,11	-81,48	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
SUL INVEST FIDC MULT-SEN 7-SEN	GRADUAL CCTVM S/A		40.002,99	177.731,5111264	1,82	19,47	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
SUL INVEST FIDC MULT-SEN 7-SEN	GRADUAL CCTVM S/A		56.894,07	108.139,4927439	1,78	1,04	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
SUL INVEST FIDC MULT-SEN 7-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		18.177,89	10.296,3617400	13,79	37,61	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
SUPERNOVA FIDC MULTI LP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		802,88	705,8494194	0,46		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
TARGET FIDC MULTICREDITO - SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	4.351,79	611,6813801	-2,70	-59,36	0,30000	FI	N	N	N
TRUST FIDC INVEST EM DIR CRED M-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		12.656,00	1.184,0450510	3,05		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
TS FIDC - NÃO PADRONIZADOS - SR	BANCO PETRA		14.392,50	2.004.964,1630000	-3,60	47,64	0,75000	FI	N	N	N
TSB FIDC NP MULTISSETORIAL LP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		17.070,53	1.132.697,2612336	2,09		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
VALOREM FIDC MULT-MEZ-MEZ	GRADUAL CCTVM S/A		5.050,63	101.012,558243	-7,45		0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
VALOREM FIDC MULT-MEZ-SEN	GRADUAL CCTVM S/A		6.267,44	1.253.488,8640000	1,57	18,26	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
VALOREM FIDC MULT-MEZ-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		14.882,47	173.166,0688475	5,06	39,58	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
VISA0 MULT FIDC-SEN1-SEN	GRADUAL CCTVM S/A		1.561,48	1.953,9292250	1,16	13,23	0,40000	FI	N	Não se Aplica	S
VISA0 MULT FIDC-SEN1-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		20.144,25	3.362,6930939	2,27	18,68	0,40000	FI	N	Não se Aplica	S
W3 FIDC NP SEN	BANCO PETRA		11.199,37	1.602.849,2680000	16,38	7,28	0,50000	FI	N	N	N
ZKR FIDC NP MULTISSETORIAL-SUB JR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		20.947,69	1.777.728,7405278	0,01		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N

FIDC Fomento Mercantil 11.745.621,99

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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 L/S - Neutro

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FF	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BB MULT LP BNP PARIBAS LONG & SHORT FC	BB DTVM S.A	- / 0	17.484,56	1.2557867	1,84	10,36	2,00000	FC	N	N	N
BNP PARIBAS LONG AND SHORT FI MULTIMERCA	BNP PARIBAS	- / 0	100.774,15	251.4042263	1,92	10,28	* 2,00000	FI	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV IE ESTRATEGIA GBS	BRADESCO	- / 0	94.622,01	0.8716117	-5,54		0,00000	FI	N	N	N
BRAD PRIME FICFI MULTIMERCADO LONG SHORT	BRADESCO	- / 0	21.364,67	2.5652919	0,77	6,31	* 2,00000	FC	N	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO LONG SHORT	BRADESCO	- / 0	21.896,87	2.5710374	0,77	6,35	* 2,00000	FI	N	N	N
BRADESCO PRIVATE FC DE FI MULT IBIUNA LS	BEM	- / 0	23.167,71	1.2597350	1,47	10,69	0,00000	FC	N	N	N
CAIXA FI MASTER LONG SHORT MULTIM LP	CAIXA	0 / 0	5.130,61	2.0510855	0,40	7,75	* 1,00000	FF	N	N	N
CAIXA FC LONG SHORT MULTIMERCADO LP	CAIXA	0 / 0	5.281,79	2.0637864	0,34	6,53	* 1,50000	FC	N	N	N
CANIPA PHOENIX FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	96.944,04	3.5170990	1,63	10,55	* 2,00000	FI	N	N	N
COMPOSITE LONG AND SHORT FIC FI MULT	CITIBANK	- / 0	10.189,89	17.1426950	1,32	10,34	FC	N	N	N	N
FI MULT CRED PRIV IE LONG BIASED GBS	BRADESCO	- / 0	22.520,24	0.9080097	-1,14		* 0,50000	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV IE LONG SHORT GBS	BRADESCO	- / 0	25.386,31	1.0154525	0,95		* 0,50000	FI	N	N	N
GAP LONG SHORT 2X FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	221.921,41	1.0920406	1,05		* 2,00000	FI	N	N	N
GAP LONG SHORT FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	665.193,35	4.1025351	1,00	12,01	* 2,20000	FI	N	N	N
IBIUNA LONG SHORT FC DE FI MULT	BEM	0 / 0	81.690,01	148.5291728	1,46	10,69	* 2,00000	FC	N	N	N
IBIUNA LONG SHORT MASTER FI MULTIMERCADO	BEM	0 / 0	82.130,12	163.3054042	1,61	12,80	0,00000	FI	N	N	N
IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FI MULT	BEM	- / 0	22.446,65	163.7698085	2,02	12,00	0,00000	FF	N	N	N
IBIUNA LONG SHORT STLS FC DE FI MULT	BEM	180 / -	22.403,96	126.1312708	1,84	9,91		FC	N	N	N
ITAÚ BNP PARIBAS LS MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	1.968,61	17.2737120	1,94	9,75	2,00000	FC	N	N	N
ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	134.936,52	40.6525980	1,26	11,72	* 2,00000	FC	N	N	N
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	38.227,16	13.5530230	1,26	11,68	* 2,00000	FC	N	N	N
ITAÚ LONG AND SHORT MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	7.590,05	3.1873670	1,24	11,46	* 2,00000	FC	N	N	N
ITAÚ MULTIMERCADO EQUITY HEDGE FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	15.495,60	581.1268970	1,34	12,76	* 1,00000	FC	N	N	N
ITAÚ MULTIMERCADO LONG AND SHORT FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	230.481,91	26.1926000	1,44	13,97	0,00000	FF	N	N	N
ITAÚ PERSON MULT LONG AND SHORT 30 FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	9.728,52	13.0202730	1,25	11,66	* 2,00000	FC	N	N	N
ITAÚ PERSON MULT LONG AND SHORT I FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	14.671,81	3.1876790	1,25	11,58	* 2,00000	FC	N	N	N
MAPFRE LONG SHORT FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	1.219,37	2.2170878	1,02	10,33	* 3,00000	FI	N	N	N
OCEANA LONG SHORT FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	211.181,12	3.2769010	1,18	10,69	* 2,50000	FI	N	N	N
OCEANA O3 MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	186.606,14	1.5723113	1,69	13,69	0,00000	FF	N	N	N
OCEANA O30 FIC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	365 / 0	50.101,29	1.4447023	1,51	11,27	* 2,00000	FC	N	N	N
OCEANA O31 FI EM COTAS DE FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	65.802,48	1.4320589	1,51	11,27	* 2,00000	FC	N	N	N
OCEANA STR FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	365 / -	70.381,53	1.4464278	1,51	11,31	* 2,50000	FC	N	N	N
SANT FIC FI STAR LONG & SHORT MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	39.770,83	340.5991247	1,19	12,57	* 2,00000	FC	N	N	N
SANTANDE FI STAR LONG SHORT MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	39.849,49	440.7166296	1,37	14,86	0,10000	FF	N	N	N
SCHRODER BR LONG & SHORT FICFI MULT	CITIBANK	- / 0	17.367,74	2.0942210	0,85	6,47	* 2,20000	FC	N	N	N
SCHRODER BR LS FI MULTIMERCADO MASTER	CITIBANK	- / 0	17.685,63	1.5398500	1,04	8,72	0,00000	FF	N	N	N
SPARTA LONG SHORT MASTER FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	2.436,87	1.2063744	0,01	13,27	0,00000	FF	N	N	N
WA LONG & SHORT TOP FIC FI MULT	WESTERN ASSET	- / 0	25.290,63	1.9702385	1,56	18,33	* 2,00000	FC	N	N	N
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	WESTERN ASSET	- / 0	32.587,08	3.041.5095627	1,51	18,65	2,00000	FI	N	N	N
XP LONG SHORT FI COTAS FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	339.201,29	1.9408755	2,00	12,01	* 2,50000	FC	N	N	N
XP LONG SHORT MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	338.161,44	1.1197567	2,21		0,00000	FI	N	N	N

Multimercados L/S - Neutro

2.419.174,73

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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 L/S - Direcional

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
3R LONG & SHORT FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	585,42	1.033375	0,35		*1,50000	FM	N	N	N
3R LONG & SHORT MASTER FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	583,66	1.048710	0,54		0,50000	FI	N	N	N
APEX EQUITY HEDGE A FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		6.897,58	1.2141010	1,41	10,57	*1,90000	FC	N	N	N
APEX EQUITY HEDGE A COTAS FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	154.713,46	1.5481244	1,42	10,75	*2,50000	FC	N	N	N
APEX EQUITY HEDGE MASTER FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	159.926,78	1.7035445	1,59	12,87	*0,00000	FF	N	N	N
APEX EQUITY HEDGE STR FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	133.108,10	1.494497	1,53	10,42	*2,00000	FF	N	N	N
APRA VENETO EQUITY HEDGE FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		6.523,77	1.5430275	1,52	12,42	*3,00000	FI	N	N	N
ARX FEEDER J FIC DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	20.446,05	1.0702357	0,40		*2,50000	FC	N	N	N
ARX LONG SHORT 30 FIC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	226.266,63	1.6505001	0,38	5,41	*2,50000	FC	N	N	N
ARX LONG SHORT MASTER II FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	83.031,39	1.0597968	-0,56	-0,76	*0,50000	FF	N	N	N
ARX LS DISTRIBUÇÃO 88 FIC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		39.773,37	1.1729676	0,37	5,36	*2,50000	FM	N	N	N
ARX LS FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	304.360,22	4.5343563	0,37	5,38	*2,50000	FC	N	N	N
ARX LS MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	694.378,71	3.0589866	0,55	7,49	0,50000	FF	N	N	N
ARX LSA FC DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		50.454,50	1.2495901	0,37	5,35	*2,00000	FM	N	N	N
ARX LYNX FC DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	25.919,14	1.0648520	0,41	5,86	*2,00000	FM	N	N	N
ARX STR II FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	60.735,44	1.0254371	-0,74	-2,72	*2,50000	FM	N	N	N
AZ LANIN LATAM EQUITIES FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	248,86	1.3713265	-1,67	47,30	0,00000	FF	N	N	N
AZ LANIN LATAM EQUITIES FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	242,36	1.0563717	-2,42	16,69	*2,00000	FC	N	N	N
AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	89.958,91	2.7407748	1,36	10,14	*2,50000	FC	N	N	N
AZ QUEST MASTER EQUITY HEDGE FI MULTI	BTG PACTUAL	0/0	107.984,54	1.7544500	1,54	12,42	*0,50000	FF	N	N	N
BB MULT CLARITAS LONG & SHORT PRIVATE FC	BB DTVM SA	-/0	9.109,01	1.1484400	1,31	12,01	*2,50000	FC	N	N	N
BB MULTI ARBITRAGEM LP ESTILO FICFI	BB DTVM SA	-/0	49.159,83	2.3895138	1,17	14,60	*2,00000	FC	N	N	N
BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCO FI MULTI LP	BB DTVM SA	0/0	49.224,20	3.3574683	1,31	16,68	*0,70000	FF	N	N	N
BBM EQUITY HEDGE FC FI MULT	BBM	-/0	92.502,32	4.2351072	0,96	10,63	*2,20000	FC	N	N	N
BBM EQUITY HEDGE MASTER FI MULT	BEM	-/0	92.354,37	2.0510996	1,13	12,78	*0,30000	FI	N	N	N
BNPP EQUITY HEDGE FI MULT	BNP PARIBAS	0/0	53.023,39	192.6609844	2,38	9,96	*2,00000	FI	N	N	N
BOZANO EQUITY HEDGE 30 FIC FI MULTI	INTRAG	0/0	14.303,77	1.2026221	0,45	8,11	*2,50000	FC	N	N	N
BOZANO EQUITY HEDGE MASTER FI MULT	INTRAG	0/0	41.068,91	1.5977912	0,63	10,28	0,30000	FF	N	N	N
BRAD PRIME FICFI MULTIMERCADO ARBITRAGEM	BRADESCO	-/0	318,87	1.9272846	0,62	4,55	*2,00000	FC	N	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO ARBITRAGEM	BRADESCO	-/0	2.367,14	2.0691698	0,76	5,71	*2,00000	FI	N	N	N
BTGP ACCESS BOZANO EQUITY FI FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	311,00,45	1.1944647	0,46	8,08		FC	N	N	N
BTGP ACCESS OPPORTUNITY EQ H FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	7.859,34	1.1214942	0,42	1,23		FC	N	N	N
BTGP ACCESS QUEST EQU HEDGE FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	19.530,28	1.2887223	1,36	10,18	0,00000	FC	N	N	N
CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	46.182,70	6.5533920	1,38	12,20	*2,50000	FC	N	N	N
CLARITAS LONG SHORT MASTER FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	46.223,92	1.6492912	1,57	14,55	0,50000	FF	N	N	N
CLARITAS PRIVATE LONG SHORT FI MULT	INTRAG	-/0	5.311,92	2.8435282	1,31	12,19	*2,00000	FI	N	N	N
CSHG ALL APEX EQUITY HEDGE FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA		10.628,40	1.5128734	1,39	10,48	2,50000	FC	N	N	N
CSHG EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	27.790,62	1.8326437	1,09	8,75	*0,50000	FC	N	N	N
CSHG VERDE AM EQUITY HEDGE LEV FCFI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	15.908,10	1.6910408	1,35	4,50	*2,00000	FC	N	N	N
DAYCOVAL LONG SHORT FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	8.229,79	1.3080972	0,49	11,58	*1,50000	FI	N	N	N
EXPLORADOR ALPHA AMERICA LA MAS FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	4.195,48	1.452.7438084	7,87	9,32		FF	N	N	N
EXPLORADOR ALPHA AMERICA LAT FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	4.194,52	134.1925006	7,54	6,67	*2,00000	FC	N	N	N
FEEDER ARX FC FI MULT	JP MORGAN	-/0	20.527,97	106.9300866	0,38		#1500,00	FC	N	N	N
FIDES ABSOLUTO FI MULT	BTG PACTUAL	-/0	73.912,21	1.5293970	5,40	7,44	*2,00000	FI	N	N	N
FIDES LONG SHORT PLUS FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	-/0	42.437,97	3.0478687	1,41	8,21	*2,00000	FI	N	N	N
GARX LONG SHORT 30 FC DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	22.254,15	1.0466091	-0,69	3,70	*1,50000	FM	N	N	N
GRAU LONG SHORT FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	0/0	12.710,89	3.0402508	0,40	8,29	*2,50000	FI	N	N	N
HSBC FI MULT LP SELEÇÃO ESTRATÉGICA	HSBC	-/0	33.512,85	2.2699513	1,77	11,91	*2,00000	FI	N	N	N
HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	23.997,65	1.7639940	0,97	11,46	*2,50000	FI	N	N	N
HUMAITÁ EQUITY HEDGE MASTER FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	23.877,55	1.3687818	1,14	13,61	0,60000	FI	N	N	N
INVESTCENTER CLARITAS L S MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	5.452,91	27.9202920	1,30	11,80	2,00000	FC	N	N	N
INVESTCENTER CSHG EQUITY HEDGE MULTIFICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	3.533,53	15.3454750	0,99	8,24	1,00000	FC	N	N	N
ITAÚ EQUITY HEDGE ADVANCED 30 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	27.592,01	15.0488350	1,74	9,00	*2,00000	FC	N	N	N
ITAÚ EQUITY HEDGE ADVANCED MULT FI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	106.154,47	2.9202030	1,69	8,41	*2,00000	FI	N	N	N
ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	215.382,29	15.7793600	1,70	14,42	0,00000	FF	N	N	N
ITAÚ MULT EQUITY HEDGE ADVANCED 30 FI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	124.514,53	17.0616590	1,93	11,25	0,00000	FI	N	N	N
ITAÚ MULT EQUITY HEDGE ADVANCED 30 FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	67.733,45	15.5109050	1,75	9,04	*2,00000	FC	N	N	N
ITAÚ MULT GLOBAL EQUITY HEDGE FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	117.434,12	15.1423260	1,26	11,37	*2,00000	FC	N	N	N
ITAÚ MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY HEDGE FI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	117.413,49	16.5737850	1,44	13,61	0,00000	FI	N	N	N
ITAÚ PRIVATE LS PLUS MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	49.705,92	14.3931840	1,52	12,14	*2,00000	FC	N	N	N
KONDOR EQUITY TOTAL FI MULT	BTG PACTUAL	-/0	93.871,66	1.8579786	2,00	19,10	*2,00000	FI	N	N	N
NEXT FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	11.203,23	1.0424660	0,98	*4,00000	FI	N	N	N	N
OPPORTUNITY EQUITY HEDGE FIC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	86.958,88	1.4914981	0,42	1,19	*2,00000	FC	N	N	N
OPPORTUNITY EQUITY HEDGE MASTER FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	258.512,92	1.6708946	0,59	3,26	*0,10000	FF	N	N	N
OPUS EQUITY HEDGE FI COTAS FI MULTI	INTRAG	-/0	6.653,07	1.6324345	1,23	10,66	*2,50000	FC	N	N	N
ORIGINAL BTG PACTUAL EQ HEDGE FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	9.992,27	1.1094742	0,54	0,70000	FC	N	N	N	N
PERFIN EDUCAR FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	12.415,57	1.2983797	0,78	6,72	*1,50000	FC	N	N	N
PERFIN LONG SHORT ALOCADOR 15 FIC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	17.531,50	1.5211614	0,78	6,65	*2,00000	FC	N	N	N
PERFIN LONG SHORT PLUS FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	47.060,52	1.4476909	0,53	1,48	*2,00000	FC	N	N	N
PERFIN LONG SHORT PLUS MASTER FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	117.410,23	1.6317613	0,70	3,44	0,10000	FF	N	N	N
PERFIN LS 15 FIC MULT	BTG PACTUAL	-/0	27.413,11	1.6070942	0,78	6,73	*1,50000	FC	N	N	N
PERFIN LS ALOCADORES FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	1.153,95	1.6683305	0,75	6,34	*2,00000	FC	N	N	N
PERFIN LS FI COTAS MULTI	BTG PACTUAL	-/0	49.982,43	2.6981321	0,79	6,75	*1,50000	FC	N	N	N
PERFIN LS MASTER FI MULTI	BTG PACTUAL	-/0	109.438,52	1.8897109	0,91	8,26	0,15000	FI	N	N	N
PERFIN LSP CGI FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	61.692,42	1.0928910	0,53	1,48	*2,00000	FC	N	N	N
PERFIN LSP FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	8.453,30	1.3005075	0,60	2,29	*0,90000	FC	N	N	N
QEHF FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	25.460,96	1.2247514	1,37	10,21	*2,50000	FC	N	N	N
SAFRA EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	BANCO J SAFRA SA		3.938,25	106.3597760	0,94	3,33	*2,00000	FI	N	N	N
SAFRA REPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	BANCO J SAFRA SA		204.887,93	115.9865300	2,59	15,50	*2,00000	FI	N	N	N
SOLANA LONG AND SHORT FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	298.276,72	138.7765013	2,15	16,94	0,15000	FF	N	N	N
SOLANA LONG AND SHORT FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	297.636,37	131.8914910	1,96	14,47	*2,30000	FC	N	N	N
TEORICA EQUITY HEDGE FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	3.733,28	1.1028454	0,62	1,64	*2,50000	FM	N	N	N
TEORICA EQUITY HEDGE MASTER FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	3.752,01	1.1824909	0,79	3,60	2,50000	FF	N	N	N
TFO ARX LS 30 FC DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	26.262,52	1.1471288	0,41	5,90	*2,00000	FC	N	N	N
VERDE AM EHB FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA		240.593,51	1.0405235	1,28	0,90	0,50000	FI	N	N	N
VERDE AM EQ HEDGE LEVANTE MAST FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	15.907,56	1.9023517	1,41	6,03	0,50000	FF	N	N	N
VERDE AM EQUITY HEDGE MASTER FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	31.208,11	2.0193945	1,14	9,85	0,00000	FF	N	N	N
VERDE AM LONG-SHORT EQ FI FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	3.403,41	1.5437782	1,02	8,41	*1,00000	FC	N	N	N
VERSA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	2.487,25	0.6723324	-11,56	-20,03	*2,00000	FI	N	N	N
VERTICE APEX EQUITY HEDGE EXC MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	125.000,67	14.9289410	1,53	10,32	0,00000	FM	N	N	N
VERTICE APEX EQUITY HEDGE MULTI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/0	7.019,55	14.5250380	1,39	10,55	0,00000	FM	N	N	N
VIC LONG SHORT FICFI	CITIBANK	0/0	42.528,55	2.7106258	0,62	5,67	0,80000	FC	N	N	N
VICTOIRS LONG SHORT FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		23.979,96	1.5230843	0,67	21,73	*2,00000	FI	N	N	N
VOT FI EQUITY HEDGE MULTIMERCADO	VOTORANT M ASSET	-/0	31.640,84	2.3030723	1,93	11,84	*2,00000	FI	N	N	N
WIM PARTNERS EQUITY HEDGE FICFI MULT	CITIBANK	-/0	96.709,91	1.1677565	1,63	16,30	2,58000	FC	N	N	N

Multimercados L/S - Direcional

3.708.806,34

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

Obs: (1) 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 Agro, Indústria e Comércio

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BBR FIDC-CL ÚNICA	CITIBANK		4.875,99	2.2618880	0,70	7,87	0,30000	FI	N	Não se Aplica	S
BER CAPITAL CORPORATE FIDC-CL ÚNICA	CONCORDIA		2.841,70	10.517,7358292	53,78	14,90	* 2,15000	FI	N	Não se Aplica	S
BI Invest FIDC Form Petr S Esp-SEM	PLANNER	0 / 0	2.101,19	210,1194920	-1,02	-4,15	* 1,35000	FI	N	Não se Aplica	S
BI Invest FIDC Form Petr S Esp-SUB	PLANNER	0 / 0	0,00	0,0025002		-100,00	* 1,35000	FI	N	Não se Aplica	S
BOTICARIO FIDC-SEM	CITIBANK		811.744,21	247.096,7225000	1,45	19,20	0,65000	FI	N	Não se Aplica	S
Brasil Oleo e Gas Extol FIDC-CL ÚNICA	OLIVEIRA TRUST DTVM	0 / 0	804.819,39	25.447,2253113	1,24	0,52	# 178500,00	FI	N	Não se Aplica	S
BRZ FIDC AGRÓ - CL ÚNICA-CL Única	GRADUAL CCTVM S/A		65.976,14	1.513.563,9801330	1,71	12,11	0,35000	FI	S	Não se Aplica	N
CATERPILLAR FIDC INDL II - COTA SUBORDIN	CITIBANK		128.468,35	9,3129940	4,11	38,78	0,30000	FI	N	N	N
CATERPILLAR FIDC INDL II COTA -	CITIBANK		1.149.503,62	2,9235950	1,22	13,93	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SÊNIOA A)	OLIVEIRA TRUST DTVM	0 / 0	32.552,62	100.773,5210091	0,06	0,35000	FI	N	N	N	S
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SÊNIOA B)	OLIVEIRA TRUST DTVM	0 / 0	166.615,62	104.134,7651438	1,20	0,35000	FI	N	N	N	S
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SUBORDINADA)	OLIVEIRA TRUST DTVM	0 / 0	17.622,13	117.480,8982667	1,58	0,35000	FI	N	N	N	S
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQ SUB JUNIOR	BEM		19.201,36	1.600,1130333	8,18	11,37	0,07000	FI	N	N	S
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQ SUB MEZ	BEM		45.511,78	1.053,5133668	1,39	0,75	0,07000	FI	N	N	S
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQUÍMICA SENIOR	BEM		570.879,99	1.047,8707673	1,25	0,77	0,07000	FI	N	N	S
CHEMICAL VII FIDC IND PETROQ SUB MEZ	BEM		37.770,34	1.049,1760525	1,42	0,70	0,32000	FI	N	N	S
CHEMICAL VII FIDC IND PETROQ - SUBOD JR	BEM		15.022,08	1.502,2075370	8,38	1,12	0,32000	FI	S	N	S
CHEMICAL VII FIDC IND PETROQUÍMICA - SEN	BEM		473.441,18	1.042,8219785	1,24	0,72	0,32000	FI	N	N	S
CHEMICAL VII FIDC IND PETROQ SUB JUN	BEM		11.869,11	1.709,8739640	9,94	15,11	0,31000	FI	N	N	S
CHEMICAL VII FIDC IND PETROQ SUB MEZ	BEM		28.978,78	1.030,3143430	1,40	0,44	0,31000	FI	N	N	S
CHEMICAL VIII FIDC IND PETROQUÍMICA SEN	BEM		326.525,84	1.027,4570230	1,25	0,46	0,31000	FI	N	N	S
CMF FIDC NP MULTIS LP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		8.735,44	1.118.980,4709335	2,75	0,05000	FI	N	Não se Aplica	N	
Coral FI Diretos Credit-Mult-CL ÚNICA	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA		5.290,26	153,030,7483873	-0,32	-0,34	1,50000	FI	N	Não se Aplica	N
DETOMASO FIDC NP MULT- SUB-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		58.598,69	1.377.596,2300968	3,97	4,79	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
Eco Multi FIDC (sub mez)-SEN	OLIVEIRA TRUST DTVM	0 / 0	27.593,44	273.202,4253465	-0,51	14,49	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
ELDORADO I FIDC NP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	2.491,70	2.491.697,4300000	554,21	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N	
Exodus I - 14 senior	GRADUAL CCTVM S/A		124.975,14					FI	N	N	S
Exodus I - sub a	GRADUAL CCTVM S/A		37.398,39					FI	N	N	S
Exodus III - 4 senior	GRADUAL CCTVM S/A		65.590,75					FI	N	N	S
Exodus instituc sr1	GRADUAL CCTVM S/A		124.494,46					FI	N	N	S
Exodus instituc sub	GRADUAL CCTVM S/A		25.451,71					FI	N	N	S
EXODUS INSTITUCIONAL NP (exodus master)	GRADUAL CCTVM S/A		47,88					FI	N	N	S
EURO FDO INVEST DIR CRED MULTIS-SENIOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1.547,48	1.049,1793540	1,75	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
EURO FDO INVEST DIR CRED MULTIS-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		2.600,94	1.172,4573720	5,76	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
FCM FIDC MERCANTIS E SERVIÇOS-SUB	CONCORDIA		18.683,55	830,3801475	-0,23	2,84	1,50000	FI	N	Não se Aplica	S
FIC DE FIDC EVEREST-SENIOR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		9.944,35	1.107,0418066	1,77	# 1000,00	FI	N	Não se Aplica	N	
FICFIDC S.R.M. - MEZ 7-MEZ	GRADUAL CCTVM S/A		23.109,71	1.013,129,6840700	-15,31	# 2500,00	FC	N	Não se Aplica	N	
FICFIDC S.R.M. - MEZ 7-MEZ	GRADUAL CCTVM S/A		7.166,01	1.194,334,9133333	1,45	# 2500,00	FC	N	Não se Aplica	N	
FICFIDC S.R.M. - MEZ 7-MEZ	GRADUAL CCTVM S/A		10.812,80	1.343,205,0273292	1,45	# 2500,00	FC	N	Não se Aplica	N	
FICFIDC SILVERADO TOTVM-CL D-MEZ	GRADUAL CCTVM S/A		18.022,92	988,0685746	2,04	-5,05	2,00000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC ASK FORNECEDORES-SUB JR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1.050,36	988,1071402		0,20000	FI	N	Não se Aplica	N	
FIDC BB VOTORA HIGHLAND INFRA - SENIOR	BB DTVM S/A	720 / 0	324.245,48	1.207,9330933	1,48	14,37	* 1,10000	FI	N	N	N
FIDC BB VOTORA HIGHLAND INFRA - SUB JR	BB DTVM S/A	720 / 0	19.320,14	1.223,5688078	7,03	23,37	* 1,10000	FI	N	N	N
FIDC BB VOTORA HIGHLAND INFRA - SUB MEZA	BB DTVM S/A	720 / 0	28.539,29	1.232,0309899	1,69	17,11	* 1,10000	FI	N	N	N
FIDC BR PLURAL FORM PETROBRAS-SUB	CAIXA	0 / 0	2.744,11	83,1549630	-30,92	-58,13	* 1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC BR PLURAL FORM PETROBRAS-SUB MEZ	CAIXA	0 / 0	2.368,25	80,7112700	-30,92	-58,13	* 1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC CAIXA DUBLIN-SEN	CAIXA	0 / 0	42.069,68	1,3109551	1,20	13,65	0,38000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC CAIXA DUBLIN-SUB	CAIXA	0 / 0	3.502,78	0,8505019	12,65	-11,88	0,38000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC CASAN SANEAMENTO-SEN	CAIXA	999 / 0	252.626,36	1.010,5054339	0,19	0,14	0,45000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC CASAN SANEAMENTO-SUB	CAIXA	999 / -	6.990,17	868,2539759	-0,15	-8,22	0,45000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC CEDAE-SEN 1	CAIXA		176.778,62	375,8855865	-4,68	-35,38	0,07000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC CEDAE-SEN 2	CAIXA		267.549,28	399,5055725	-4,29	-33,57	0,07000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC CEDAE-SUB	CAIXA		123.094,80	1.615,4173313	1,35	16,45	0,07000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC CEEE V-GT-SEN	CAIXA		28.589,52	142,9476067	-4,18	-35,24	0,20000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC CEEE V-GT-SUB	CAIXA		8.330,78	650,8424867	-1,18	11,89	0,20000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC CESP IV - SUBORDINADA-PRIMEIRA	BEM		91.559,33	481,900,5601325	1,08	12,77	0,10000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC CESP IV - SUBORDINADA-PRIMEIRA	BEM		309.545,99	77,386,4984200	-5,08	-44,73	0,10000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC COMPESA (SÊNIOA)	BB DTVM S/A		132.753,19	442.510,6169333	-0,93	-10,15	0,50000	FI	N	N	N
FIDC COMPESA (SUBORDINADA)	BB DTVM S/A		10.514,75	700,983,0733333	0,93	14,46	0,50000	FI	N	N	N
FIDC Emp Sorocred Cartões-SEN -SEN	GRADUAL CCTVM S/A		12.184,59	1.175,792080	1,59	0,30000	FI	N	Não se Aplica	S	
FIDC Emp Sorocred Cartões-SEN -SUB	GRADUAL CCTVM S/A		13.297,78	1.446,2440989	3,55	0,30000	FI	N	Não se Aplica	S	
FIDC ENERGISA 2008-SEN	CAIXA		101.168,66	1.011,686,6320000	0,11	0,19	0,20000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC ENERGISA 2008-SUB	CAIXA		7.735,77	1.663,2944653	1,51	21,61	0,20000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC EXODUS INSTITUCIONAL - MEZANINO	GRADUAL CCTVM S/A		6.721,42	149,814,0697369	1,45	0,65000	FI	N	N	N	
FIDC FENIX (Mezainio)-MEZ	VOTORANTIM ASSET		23.242,76	107,605,3607000	1,83	1,40	0,15000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC FENIX (Mezainio)-MEZ	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	28.564,25	100,578,3611000	-8,21	0,17	0,15000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC FENIX (Mezainio)-SEN	VOTORANTIM ASSET		518.612,02	106,216,4775000	1,27	0,97	0,15000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC FENIX (Mezainio)-SUB	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	660.059,34	100,400,9551000	-5,77	0,12	0,15000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC FENIX (Mezainio)-SUB	VOTORANTIM ASSET		49.716,62	113,768,0167000	2,23	3,68	0,15000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC FORNECEDORES I	DAYCOVAL		96.608,17	2.416,376,0987526	1,26	12,41	* 0,40000	FI	N	N	N
FIDC FORNECEDORES MABC SUBORDINADA	BEM		2.955,34	918,299,2075857	1,11	-10,10	* 0,50000	FI	N	N	N
FIDC FORNECEDORES ODEBRECHT-MEZ	CONCORDIA		13.213,32	1.321,332,4990000	-2,61	14,04	* 2,30000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC FORNECEDORES ODEBRECHT-MEZB	CONCORDIA		16.642,92	1.040,182,3656250	-1,93	* 2,30000	FI	N	Não se Aplica	S	
FIDC FORNECEDORES ODEBRECHT-SÊNIOA	CONCORDIA		60.528,79	605,287,8564000	-6,95	-44,33	* 2,30000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC FORNECEDORES ODEBRECHT-SUB	CONCORDIA	0 / 0	87.623,72	1.947,193,8017528	2,21	24,98	* 2,30000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC GOOD CARD-SUB	INTRAG		35.903,09	33,999,1369864	0,63	9,08	0,13000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC IND EXODUS III - MEZ-MEZ	GRADUAL CCTVM S/A		10.316,76	103,167,5607000	2,01	0,68	0,65000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC IND EXODUS III - MEZ-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		17.575,78	54,966,1675895	-1,10	-70,12	0,65000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC INDUSTRIA - SUBORDINADA	BEM		36.442,89	31,2701485	1,39	11,97	0,27000	FI	N	N	S
FIDC INDUSTRIA SENIOR	BEM		34.896,55	3,6898248	1,18	13,51	0,27000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC INS BAS DA INDU PETR - COTA SUBORD	INTRAG		114.011,56	55,778,6549000	2,16	33,23	0,13000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC INSUMOS BÁSICOS DA INDU PETROQ SÊN2	INTRAG		501.147,99	25,057,3993095	-5,75	0,08	0,13000	FI	N	N	N
FIDC INSUMOS BÁSICOS DA INDU PETROQ SÊN3	INTRAG		526.540,61	26,327,0305370	1,24	0,87	0,13000	FI	N	N	N
FIDC MERCANTIS AUTO PEÇAS-CL ÚNICA	CITIBANK		161.987,29	852,564,6990000	0,12	5,46	0,42000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MERCANTIS MONSANTO II-SUB	CITIBANK		43.331,06	1,384,6966260	3,15	22,22	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC MIT SENIOR-SUB	BTG PACTUAL	0 / 0	227.394,38	1,493,203885	1,16	13,23	0,30000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULT SILVERADO PETRO-SENIOR	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		65.564,05	920,1689948	1,51	2,00000	FI	N	Não se Aplica	S	
FIDC MULT SILVERADO PETRO-SUB MEZ C	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		16.916,41	890,3347758	1,92	2,00000	FI	N	Não se Aplica	S	
FIDC MULT SILVERADO PETRO-SUB JUN.	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		15.649,72	2.149,5121959	4,18	53,57	2,00000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	CITIBANK		4								

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FIDC Agro, Indústria e Comércio

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
QT IPCA FIDC JUROS REAL-SENIOR	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		40.812,75	2.2676681	1,72	18,28	1,50000	FI	N	Não se Aplica	N
QT IPCA FIDC JUROS REAL-SUB	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		9.983,66	1.8034819	-0,22	-7,43	1,50000	FI	N	Não se Aplica	N
QUATA FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		168.864,93	2.9096661	1,45	18,05	* 2,00000	FI	N	Não se Aplica	N
RIO BONITO FIDC - SUBORD	GRADUAL CCTVM S/A		980,98	89.326.9003270	-1,99		2,00000	FI	N	N	S
SCE FIDC - 2ª SENIOR	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	43.748,50	252.473.8168182	-39,20	-50,56	* 0,80000	FI	N	N	N
SCE FIDC OBTAS SUB	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA		34.816,19	2.533.398.1899419	1,41	15,32	* 0,80000	FI	N	N	N
SCE II FIDC NÃO-PADRONIZADOS-NP	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA		37.627,20	1.824.457.5679382	2,03	32,45	0,40000	FI	N	Não se Aplica	S
SIRILUS CREDITO FIDC-SEM	CITIBANK		361.236,69	50.176.6553000	-29,25	-39,97	0,65000	FI	N	Não se Aplica	S
SIRILUS CREDITO FIDC-SEM	CITIBANK		88.691,49	17.738.2972700	1,31	-66,33	0,65000	FI	N	Não se Aplica	S
SIRILUS CREDITO FIDC-SUB	CITIBANK		364.622,50	151.926.0401000	18,29	38,86	0,65000	FI	N	Não se Aplica	S
TELURUM FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		37,71	377.104.6000000	-43,95		0,05000	FI	N	Não se Aplica	N
VINCI CREDITO E DESENV I - FIDC SEN	CAIXA	0 / 0	281.541,11	157.207.7936251	1,66	18,16	* 1,47500	FI	N	N	S
VINCI CREDITO E DESENV I - FIDC SUB ORD	CAIXA	0 / 0	91.374,81	101.285.6052430	0,64	-15,37	* 1,47500	FI	N	N	N
VINCI CREDITO E DESENV I - FIDC SUB PREF	CAIXA		228.731,51	111.325.7206191	1,20	0,57	* 1,47500	FI	N	N	N
FIDC Agro, Indústria e Comércio				39.862.948,56							

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL		Cota		Rentabilidade (%)		Taxa Adm (%)	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano							
KNEA MACRO FI MULTIMERCADO	INTRAG	0/0	224.673,20	3,873863	0,36	10,50	* 2,0000	FI	N	N	N	N	
A4X MACRO FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	31.875,65	1,5050615	2,83	12,87	* 2,0000	FI	N	N	N	N	
ABSOLUTE HEDGE FC DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	290.531,51	1,3473095	0,84	15,87	* 2,5000	FC	N	N	N	N	
ABSOLUTE HEDGE MASTER FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	291.768,99	1,4371888	0,94	18,84	0,6000	FC	N	N	N	N	
ABSOLUTE VERTEX CSHG FICFI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	250.730,59	1,3930770	0,69	19,06	* 2,5000	FC	N	N	N	N	
ABSOLUTE VERTEX FI EM COTAS FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	60/-	101.362,42	1,1562439	0,71		* 1,9000	FC	N	N	N	N	
ABSOLUTE VERTEX MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	367.896,50	1,4659744	0,77	0,78	0,6000	FF	N	N	N	N	
ALLOCATION FXRF FI MULTIMERCADO	CITIBANK	-1/0	18.279,61	16,1837074	1,07	14,89	* 1,5000	FI	N	N	N	N	
AMERICA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-1/0	21.369,89	105,962912	0,04		0,0500	FI	N	N	N	N	
AQUILA 1 FI MULTIMERCADO	BEM	-1/0	90.585,46	55,7412523	1,33	12,82	0,2000	FI	S	N	N	N	
AQUILA 2 FI MULTIMERCADO	BEM	-1/0	224.964,66	7,5171723	0,24	4,12	0,0600	FI	S	N	N	N	
AQUILA FI MULTIMERCADO	BEM	-1/0	89.344,54	71,2261937	1,14	14,32	0,2000	FI	S	N	N	N	
ARIA CAPITAL HEDGE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/-	16.327,60	1,0775686	1,16		* 2,5000	FI	N	N	N	N	
ARX ESPECIAL FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/-	56.964,63	1,8560074	0,14	10,57	* 3,0000	FI	N	N	N	N	
ARX ESPECIAL MASTER FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/-	57.039,98	1,1729423	0,31	12,81	0,0000	FF	N	N	N	N	
ARX HEDGE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-1/0	25.528,79	14,2465537	0,93	11,10	* 2,5000	FI	N	N	N	N	
ARX HEDGE II FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-1/0	19.026,32	2,3436994	0,58	10,82	* 3,0000	FI	N	N	N	N	
ARX HEDGE PLUS FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	80.329,25	3,0338441	0,55	10,79	* 3,0000	FI	N	N	N	N	
ARX TARGET FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	96.397,67	9,2516629	0,98	12,05	* 1,3000	FI	N	N	N	N	
AVG 1 MULTIMERC CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-1/0	14.787,57	14,7878707	-0,84	0,78	0,0000	FC	N	N	N	N	
BANRISUL IPE CRED PRIV FI MULTIMERCADO	BANRISUL	0/0	72.301,16	1,4266800	1,13	12,81	0,3000	FI	S	N	N	N	
BANRISUL MULTI FIC FI MULTIMERCADO LP	BANRISUL	0/0	2.593,76	3,9453300	-0,21	1,71	3,5000	FC	N	N	N	N	
BB ESPELHO MULTI IBIUNA HEDGE PRIVATE FC	BB DTVM SA	-1/0	38.070,91	1,1516995	0,70	13,42	2,0000	FC	N	N	N	N	
BB MULT MACRO LP 200 FC	BB DTVM SA	-1/0	41.266,95	10,171522	1,35	5,72	1,5000	FC	N	N	N	N	
BB MULT MACRO LP ESTILO FC	BB DTVM SA	0/0	32.668,82	2,1374880	1,37	5,86	1,5000	FC	N	N	N	N	
BB MULT MACRO MAPFRE INVERSION PRIV FC	BB DTVM SA	0/0	13.091,38	1,6054680	0,90	13,67	1,2000	FC	N	N	N	N	
BB MULT LP KONDOR MAX PRIVATE FC	BB DTVM SA	-1/0	83.209,57	1,3700478	1,02	15,20	0,0000	FC	N	N	N	N	
BB MULTIMOD LP CORP 10 MIL FC	BB DTVM SA	-1/0	20.819,32	1,9801167	1,31	13,31	1,0000	FC	N	N	N	N	
BB NC MULTIMERCADOS LP MIX FIC FI	BB DTVM SA	0/0	6.208,39	2,1275364	1,41	6,78	2,0000	FC	N	N	N	N	
BB TOP MULTI C LP FI MULTIMERCADO	BB DTVM SA	-1/0	41.285,69	2,1055933	1,44	6,88	0,5000	FF	N	N	N	N	
BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LP MULTI	BB DTVM SA	-1/0	19.725,66	2,3678655	1,37	14,04	0,4000	FF	N	N	N	N	
BB TOP MULTI MODULO LP FI	BB DTVM SA	-1/0	38.676,58	5,3054955	1,46	6,97	0,5000	FF	N	N	N	N	
BBM BAHIA FI EM COTAS DE FI MULT	BEM	-1/0	49.194,84	5,4336159	0,88	15,54	* 1,9000	FC	N	N	N	N	
BBM BAHIA I FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0/0	820.448,53	1,6739539	1,47	14,80	* 2,5000	FI	N	N	N	N	
BBM BAHIA MASTER EH FI MULTIMERCADO	BEM	-1/0	133.462,89	1,4276994	1,23	13,22	0,1000	FI	N	N	N	N	
BBM BAHIA MASTER RFC FI MULTIMERCADO	BEM	-1/0	32.546,38	1,5714850	0,85	21,41	0,1000	FI	N	N	N	N	
BBM CICLOTRON E FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-1/0	28.150,01	102,4412156	0,85			FI	N	N	N	N	
BBM CICLOTRON FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0/0	820.468,09	4,5387409	1,46	-2,74	0,1000	FI	N	N	N	N	
BBM INSTITUCIONAL FC FI MULTIMERCADO	BEM	-1/0	3.561,97	2,5793795	1,01	11,74	* 0,8000	FC	N	N	N	N	
BBM INSTITUCIONAL MASTER FI MULT	BEM	0/0	3.521,06	1,4908021	1,14	12,86	0,2000	FF	N	N	N	N	
BBM MARAU FC DE FI MULT	BEM	-1/0	341.072,82	1,5050053	0,63	18,26	* 1,9000	FC	N	N	N	N	
BBM MARAU MASTER RFC FI MULTIMERCADO	BEM	-1/0	227.480,93	1,7920138	0,38	27,09	0,1000	FI	N	N	N	N	
BRAD PRIV FC FI MULT BNY MELLON ARKHEDGE	BEM	-1/0	19.725,66	2,3678655	0,99	10,81	0,0000	FC	N	N	N	N	
BRAD PRIV FIC FI MULT MACRO	BRADESCO	-1/0	31.198,04	1,3112854	1,29	12,11	* 2,2000	FC	N	N	N	N	
BRADESCO FI MULTIMERCADO MACRO	BRADESCO	-1/0	50.330,19	1,7230317	1,31	12,37	0,5000	FI	N	N	N	N	
BRADESCO PRIV FC FI MULT MAU ABSOLUTO	BEM	0/0	26.866,81	2,3413690	0,64	15,70	0,0000	FC	N	N	N	N	
BRASIL CAPITAL AMAZONIA FICFI MULTIMERC	INTRAG	0/0	2.458,79	1,0991961	1,92	6,26	* 2,3800	FC	N	N	N	N	
BRASIL CAPITAL FICFI MULTIMERCADO	INTRAG	-1/0	33.973,76	2,6704346	1,98	7,00	* 1,8800	FC	N	N	N	N	
BRASIL CAPITAL II FICFI MULTIMERCADO	INTRAG	-1/0	7.813,86	2,5879607	1,92	6,30	* 2,3800	FC	N	N	N	N	
BRASIL CAPITAL MASTER FI MULTIMERCADO	INTRAG	-1/0	44.279,05	3,0079993	2,11	8,53	0,5000	FF	N	N	N	N	
BRASIL PLURAL MACRO FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-1/0	55.772,05	1,3718676	1,68	20,58	2,5000	FI	N	N	N	N	
BRASIL PLURAL MACRO FIC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/-	57.159,70	1,3011797	1,42	17,09	* 2,5000	FC	N	N	N	N	
BRAZIL EAGLE FI MULT INR	BTG PACTUAL	0/0	331.076,05	4,9886471	5,71	124,66	0,0000	FI	N	N	N	N	
BTGP ACCESS PAINEIRAS HEDGE FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	8.075,38	1,1594169	-0,57	14,51	0,0000	FC	N	N	N	N	
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	167.784,01	1,5114525	1,45	27,18	0,0000	FC	N	N	N	N	
BTGP ACCESS WINTAGE MACRO I FIC FI MULT	BTG PACTUAL	-1/0	63.196,11	1,1481692	2,08	14,20	* 2,0000	FI	N	N	N	N	
GA AVANCE FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM	0/0	14.037,05	83,4549130	1,42		* 1,5000	FI	N	N	N	N	
CAIXA FIC PLATINUM MULTIMERCADO LP	CAIXA	-1/0	2.996,57	2,0587220	0,90	12,61	1,0000	FC	N	N	N	N	
CANVAS CLASSIC A FC DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/-	348.226,43	1,3244743	0,70	11,67	* 1,9500	FC	N	N	N	N	
CANVAS CLASSIC CSHG FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	-1/0	1.074.866,50	1,3668834	0,70	11,66	* 1,9500	FC	N	N	N	N	
CANVAS CLASSIC FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-1/0	268.562,40	1,3262027	0,71	11,59	* 1,9500	FC	N	N	N	N	
CANVAS CLASSIC MASTER FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	-1/0	1.720.696,95	1,4580380	0,88	13,84	0,5000	FF	N	N	N	N	
CAURI FI MULTIMERCADO	INTRAG	-1/0	57.679,33	2,7921887	1,48	12,66	* 0,2500	FI	N	N	N	N	
CITI ARX FI MULTIMERCADO	CITIBANK	-1/0	18.337,90	1,8504240	0,74	12,68	* 1,3000	FF	N	N	N	N	
CITI MASTER FIC MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	-1/0	26.350,03	2,3966380	0,99	28,07	0,0000	FM	N	N	N	N	
CLARITAS HEDGE FIC FI MULT LONGO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	9.404,49	5,1048005	-1,21	10,73	2,5000	FC	N	N	N	N	
CLARITAS HEDGE MASTER FI MULTIMERCADO LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	9.408,12	1,7751410	-1,02	13,21	0,1000	FF	N	N	N	N	
CLARITAS INFLACAO INSTITUCIONAL FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	18.797,22	1,5487940	0,96	14,20	* 2,0000	FI	N	N	N	N	
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-1/0	39.868,91	2,0038723	0,91	12,81	* 2,0000	FI	N	N	N	N	
CRUSADER IE FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	153.716,10	1,4407367	1,88	43,30	* 2,3000	FC	N	N	N	N	
CSHG ALL IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	100.547,60	1,6272674	0,69	13,45	2,5000	FC	N	N	N	N	
CSHG ALL PAINEIRAS HEDGE III FICFI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	257.100,97	1,3507869	-0,60	14,56	2,5000	FC	N	N	N	N	
CSHG ALL SPX NIMITZ CSHG FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	241.670,60	1,3682460	1,44	27,09	2,3000	FC	N	N	N	N	
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	1.185.082,73	1,9430466	1,44	27,29	2,3000	FC	N	N	N	N	
CSHG ALL SPX RA FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	114.685,43	1,8301840	1,87	44,08	2,3000	FC	N	N	N	N	
CSHG ALL VERDE 14 FICFI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	193.502,36	19,4364081	1,03	28,61	2,0000	FC	N	N	N	N	
CSHG ALL VERDE 90 FICFI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	329.683,25	5,1833989	1,00	28,23	2,5000	FC	N	N	N	N	
CSHG ALL VERDE AM AGAR FICFI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	91.239,15	9,9179124	1,00	28,19	2,5000	FC	N	N	N	N	
CSHG ALL VERDE AM DELTA FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	154.187,90	7,6596537	1,00	28,22	2,5000	FC	N	N	N	N	
CSHG ALL VERDE AM FICFI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	239.100,97	3,8932969	1,00	28,24	2,5000	FC	N	N	N	N	
CSHG ALL VERDE AM II FICFI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	98.530,12	3,8289532	1,00	28,20	2,5000	FC	N	N	N	N	
CSHG ALL VERDE AM III FICFI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	222.481,25	3,0612904	1,00	28,23	2,5000	FC	N	N	N	N	
CSHG ALL VERDE AM IV FICFI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	343.150,12	3,5310476	1,00	28,25	2,5000	FC	N	N	N	N	
CSHG ALL VERDE AM V FICFI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	2.115.712,15	2,9691169	1,00	28,26	2,5000	FC	N	N	N	N	
CSHG ALL VERDE AM PRIVATE FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	1.939.500,42	9,1306116	1,00	28,26	2,500						

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Macro

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
CSHG VERDE FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA		1.500.406,32	121.400380	1,04	28,65	* 2,00000	FC	N	N	N
CSHG VERDE PRM FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA		995.677,39	1.1181827	1,00		* 2,50000	FM	N	N	N
CSHG VERDE TM FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	605.400,28	3.5795606	1,00	28,27	* 2,50000	FM	N	N	N
DAYCOFF ORBIS MACRO FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	53.218,33	1.2099592	-2,18	13,14	* 2,00000	FI	N	N	N
DTW HEDGE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	7.654,16	1.4607526	1,39	13,54	* 1,50000	FI	N	N	N
EAGLE MATISSE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	14.810,47	2.2099121	1,33	9,48	* 2,00000	FI	N	N	N
EFFECTUS FI MULT	BTG PACTUAL		873,42	1.5732117	-8,84	-17,49	* 1,20000	FI	N	N	N
EMERAUDE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	3.074,01	0.5645940	5,61	48,02	* 3,00000	FI	S	N	N
EO FIC DE FI MULT	INTRAG	0/0	52.929,88	1.865.5189919	1,13	16,04	* 1,00000	FC	N	N	N
EVOGATI DOURADO INSTITUCIONAL FI MULT	BTG PACTUAL		46.637,56	1.2758577	1,84	19,95	* 3,00000	FI	N	N	N
FATOR PORTFOLIO KONDOR LX FIC FI MULT	BANCO FATOR		3.014,42	1.9175493	1,07	19,64	2,22000	FC	N	N	N
FATOR PORTFOLIO VERDE FIC FI MULT	BANCO FATOR	0/0	40.969,83	121.2615380	1,02	28,65	2,50000	FC	N	N	N
FEEDER CANVAS HEDGE FC FI MULT	JP MORGAN		6.560,10	102.7365564	0,67			FC	N	N	N
FEEDER SPX NMITZ FC FI MULT	JP MORGAN		20.126,06	164.8909569				FC	N	N	N
FI CAIXA SENIOR IV MULTIMERCADO	CAIXA	-/0	173.377,08	8.5574885	1,06	12,71	0,10400	FI	S	N	S
FI COLUMBUS MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA		148.368,08	16.5729220	1,12	13,37	0,24000	FI	N	N	N
FI MULT SOPHIA E MANOELA CREDITO PRIVADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		13.171,86	38.3560681	1,18	13,37	* 0,10000	FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO ABIS CREDITO PRIVADO	CM CAPITAL MARKETS DTVM	-/0	6.762,74	0.9419238	0,86	1,00		FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO EDUCA	BTG PACTUAL		2.818,14	2.3640753	0,99	10,81	0,75000	FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO GAP FOXIM	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	60.857,86	4.82654130	1,38	12,15	* 0,50000	FI	S	N	N
FI MULTIMERCADO ITPARICA	BEM	0/0	68.489,97	298.3154059	1,28	12,51	* 0,40000	FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	GRADUAL CCTVM SA		60.093,48	1.301.7105375	1,71	13,50	* 3,50000	FI	N	N	N
FI SANTO ESTEVAO MULT - CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	-/0	90.698,55	1.5296205	1,41	13,19	0,08000	FI	N	N	N
FI SASA EQUITIES MULT C INV NO EXTERIOR	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		28.580,04	8.8643511	0,25	7,85	0,25000	FI	N	N	N
FI V.V.J.J. MULT - CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	-/0	37.493,48	1.2497828	1,15	13,20	0,08000	FI	N	N	N
FIBRA CSN INV PLUS MULTICARTEIRA FIF	TAQUARI ADM DE CARTEIRAS DE VALORES MOB		6.365,62	6.4992161	1,50	16,24	* 0,65000	FI	N	N	N
FLAG FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	39.955,01	1.3000523	-0,84	6,27	* 1,80000	FC	N	N	N
FLAG MASTER FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	42.308,87	1.4035440	-0,67	8,21	0,14000	FI	N	N	N
FLAG FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	2.273,20	1.1409302	-0,76	6,06	* 1,80000	FC	N	N	N
FLAMINGO FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	86.947,51	1.0895960	1,82	10,90	* 0,45000	FI	S	N	N
FRANKLIN GLOBAL PLUS FI MULTIMERCADO LP	CITIBANK	-/0	106.038,52	1.8744718	0,23	8,93	0,87000	FI	N	N	N
FRANKLIN MULTI ADVANCED FIC FI MULTIMERC	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	18.885,47	1.2128256	-1,14	-0,42	* 2,00000	FC	N	N	N
FRANKLIN MULTI PLUS FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	6.466,96	1.4985888	0,11	7,19	* 2,25000	FC	N	N	N
FRANKLIN TEMPLETON MULTI ADVANC. FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	18.640,47	1.2981499	-0,99	1,38	0,75000	FF	N	N	N
FRG ADM FI MULTIMERCADO	BEM	-/0	75.232,64	1.8668256	-0,07	7,16	0,00600	FI	S	N	N
FRG PLANO BD FI MULTIMERCADO	BEM	-/0	10.119.405,92	10.9947680	0,06	4,81	0,00600	FI	S	N	N
FRG PLANO CD FI MULTIMERCADO	BEM	-/0	575.789,61	10.8887917	-0,80	0,57	0,00600	FI	S	N	N
FT GLOBAL PLUS FIC MULTIMERCADO LP	CITIBANK	-/0	102.173,30	1.7016257	0,07	6,92	* 2,75000	FC	N	N	N
GARDE D'ARTAGNAN FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	817.950,97	1.3926047	2,11	23,74	* 1,89000	FC	N	N	N
GARDE D'ARTAGNAN MASTER FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	855.470,94	1.4833660	2,48	28,69	* 0,11000	FI	N	N	N
GARDE DUMAS FIC FI MULT CRED PRIE	BTG PACTUAL	0/0	71.508,97	1.3883834	2,10	23,69	* 2,00000	FC	N	N	N
GOYAZES FI MULTIMERCADO	INTRAG	1/1	65.277,17	7.0725362	1,91	13,90	* 0,19000	FI	S	N	N
GRDP FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	31.160,80	1.3927498	2,09	23,73	* 2,50000	FC	N	N	N
GROWLER FIC FI MULT	BTG PACTUAL		794.784,18	1.3499874	1,45	26,91	* 2,00000	FC	N	N	N
HPR MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	120/-	19.640,33	11.1468250	-2,24	8,19	* 2,00000	FC	N	N	N
HSBC FI MULT LP MACRO	HSBC	0/0	145.354,69	1.5947446	1,95	12,34	* 2,00000	FI	N	N	N
HYDRA FICFI MULTIMERCADO	INTRAG	0/0	82.400,91	1.1660167	-0,52	14,50	* 1,89500	FC	N	N	N
IBHP FC DE FI MULTIMERCADO	BEM		54.737,40	121.3818715	0,71	13,23	* 1,98800	FC	N	N	N
IBIUNA HEDGE A FC DE FI MULTIMERCADO	BEM		30.571,00	121.9868018	0,68	13,32	* 1,98800	FC	N	N	N
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULTIMERCADO	BEM	-/0	950.990,30	178.3926080	0,69	13,50	* 1,98800	FC	N	N	N
IBIUNA HEDGE FI MULTIMERCADO	BEM	-/0	1.092.558,24	202.9222986	0,86	15,74	0,00000	FF	N	N	N
IBIUNA HEDGE J FC DE FI MULTIMERCADO	BEM		44.424,00	119.4826217	0,68	13,08	* 1,98800	FC	N	N	N
IBIUNA HEDGE ST MASTER FI MULT	BEM	0/0	1.181.644,26	172.2001321	0,26	21,34	0,00000	FF	N	N	N
IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULTIMERCADO	BEM		686.152,66	141.1775546	0,10	18,36	* 1,98800	FC	N	N	N
IBIUNA HEDGE STHG FC FI MULT	BEM	180/0	136.679,68	131.8070409	0,09	18,64	* 2,00000	FC	N	N	N
IBIUNA HEDGE STR FC DE FI MULT	BEM	180/0	355.372,01	155.3166940	0,11	18,44	* 2,00000	FC	N	N	N
IBIUNA LOCAL FI MULT INR	BEM		30.655,85	214.055828	3,01	98,42	0,65300	FI	N	N	N
IBIUNA PREVIDENCIA FC DE FI MULT	BEM		68.295,41	2.2098735	1,10	15,21	1,48500	FC	S	PGBL/VGBL	S
IBIUNA PREVIDENCIA ICT FC DE FI MULT	BEM		44.116,57	129.682010	1,05	14,58	1,98800	FC	S	PGBL/VGBL	S
IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FI MULT	BEM		112.583,18	2.3192457	1,23	16,96	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	S
ICATU VANGUARDA MACRO FI MULT	BEM		16.581,49	103.2129879	0,85		* 2,00000	FI	N	N	N
INCA 23 FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		33.930,96	1.8550547	1,17	14,22		FI	N	N	N
INVESTCENTER IBIUNA HEDGE MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	178.275,34	13.0853020	0,70	13,48	0,00000	FC	N	N	N
INVESTCENTER KINEA MACRO FICFI MULT	ITAU UNIBANCO SA	-/0	18.225,40	22.7338970	0,37	10,32	2,00000	FC	N	N	N
INVESTCENTER KONDOR FIC FI MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	4.091,03	2.0697910	1,02	12,31	1,80000	FC	N	N	N
INVESTCENTER KONDOR MAX MULTIMERC FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	46.847,80	13.3913640	1,03	15,55	0,00000	FC	N	N	N
INVESTCENTER PENINSULA HEDGE MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	189.098,83	11.1380450	0,70		2,45000	FC	N	N	N
INVESTCENTER VERDE MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	24.553,27	119.7912920	1,02	28,11	2,00000	FC	N	N	N
INVESTCENTER VERDE MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	390.274,04	205.7659070	1,03	28,62	2,00000	FC	N	N	N
IPANEMA 3 FIC FI MULTIMERCADO	INTRAG	-/0	49.875,77	2.8465284	-0,61	14,56	* 1,89500	FC	N	N	N
IPANEMA FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		5.583,03	525.760219	-6,32	-9,68	* 2,00000	FI	N	N	N
IPORANGA MACRO FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	82.688,33	1.6238860	2,51	59,62	0,10000	FI	N	N	N
IPORANGA MACRO FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	80.789,27	1.4934587	2,15	48,23	* 2,00000	FC	N	N	N
ITAU ANTARES MULT PRS FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	3.181,71	40.4264470	0,74	11,74	1,00000	FC	N	N	N
ITAU DISTRIBUID. HEDGE PLUS MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	120/0	163.554,20	18.6655840	-2,23	8,37	* 2,00000	FC	N	N	N
ITAU EMPRESA MULTIESTRATEGIA MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	13.246,14	81.3181150	0,77	12,16	0,75000	FC	N	N	N
ITAU HEDGE II MULT FI	ITAU UNIBANCO SA		24.572,03	11.7456490	-0,41	12,18	0,00000	FF	N	N	N
ITAU HEDGE MULTIMERCADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	1.597.210,88	27.5649010	-0,64	9,87	* 2,00000	FI	N	N	N
ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI	ITAU UNIBANCO SA	120/0	990.350,69	21.4870030	-2,06	10,57	0,00000	FF	N	N	N
ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	120/0	113.367,94	13.4472940	-2,23	8,02	* 2,00000	FC	N	N	N
ITAU HEDGE PLUS VERTICE MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	120/0	298.780,88	16.6215290	-2,23	8,39	* 2,00000	FC	N	N	N
ITAU K2 MULTIMERCADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	1.041.992,24	22.421.8209880	0,35	12,73	0,00000	FI	N	N	N
ITAU KINEA MACRO FICFI MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	209.012,40	22.7941430	0,38	10,44	2,00000	FC	N	N	N
ITAU MASTER RETORNO TOTAL FI MULTI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	53.272,18	3.6850840	7,42	7,66	0,00000	FF	N	N	N
ITAU MULTIESTRATEGIA AG MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	6.386,91	20.9537430	0,12	9,83	* 2,50000	FC	N	N	N
ITAU MULTIESTRATEGIA MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	15.329,01	58.1487900	0,62	10,24	2,50000	FC	N	N	N
ITAU MULTIESTRATEGIA MULTIMERCADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	244.199,06	38.6778390	0,78	12,24	* 0,75000	FI	N	N	N
ITAU MULTIMERCADO RETORNO TOTAL - FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	46.656,12	3.0756410	7,21	5,51	* 2,00000	FC	N	N	N
ITAU PERS K2 MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	994.882,00	68.2981190	0,23	11,06	* 1,50000	FC	N	N	N
ITAU PERSONNALITE HEDGE 30 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	342.777,94	20.4178540	-0,63	9,83	* 2,00000	FC	N		

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Macro

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
KR MIKE FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	78.277,42	1.3066237	1,10	19,43	* 2,30000	FC	N	N	N
KRE FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	66.723,35	1.3276125	1,11	18,50	* 2,30000	FC	N	N	N
KRON MACRO FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	15.715,51	1.2025548	0,96	9,19	* 2,50000	FI	N	N	N
KRS FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	71.889,19	1.4601956	1,25	19,70	* 1,92000	FC	N	N	N
KRU FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	493.750,49	1.8315229	1,14	19,44	* 2,30000	FC	S	N	N
KRV FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	5.844,70	1.1811328	1,67	16,52	0,08500	FI	N	N	N
KYROS HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	40.701,89	1.6742342	0,48	13,12	* 2,00000	FC	N	N	N
KYROS HEDGE MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	40.721,69	1.8478134	0,59	14,04	0,50000	FF	N	N	N
KYROS MAX FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	151.936,96	1.3415008	0,31	14,04	* 2,50000	FC	N	N	N
KYROS MAX MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	152.077,47	1.4243177	0,35	16,41	0,00000	FF	N	N	N
LAPB MURUPI FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	66.024,78	1.4228906	1,01	10,03	* 2,50000	FI	N	N	N
LAPB SANTA GRACA FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	7.427,99	0.9360074	-5,60	2,88	3,00000	FI	N	N	N
LYON STRATEGIE FI MULTIMERCADO	CITIBANK	0/0	48.903,92	37.6285976	1,22	10,71		FI	N	N	N
M. SAFRA FIC FI MULT	INTRAG	-/0	295.819,45	2.220.9061416	1,04	14,29	* 1,75000	FC	N	N	N
M. SAFRA MASTER FI MULT	INTRAG	-/0	349.233,43	1.767.8754347	1,20	16,22	0,25000	FI	N	N	N
MANAGER IBIUNA HEDGE STH FC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	0/0	16.973,84	101.3830430	0,08			FC	N	N	N
MAPFRE ASS PAULISTA MED SBC/D FI MULT	BEM	-/0	4.659,63	1.0811289	1,10		* 1,50000	FI	N	N	N
MAPFRE INVERSION FI MULTIMERCADO	BEM	-/0	97.342,30	1.4058132	0,92	13,93	* 2,60000	FI	N	N	N
MAPFRE INVERSION HPER AGRESSIVO FI MULT	BEM	-/0	64.744,90	146.2399410	0,68	16,41	* 3,00000	FC	N	N	N
MAPFRE INVERSION PLUS FI MULTIMERCADO	BEM	0/0	72.053,29	1.3932081	0,77	14,88	* 1,50000	FI	N	N	N
MAPFRE SHI FI MULTIMERCADO	BEM	0/0	60.892,55	1.4181722	1,14	12,73	0,16000	FI	S	N	N
MAUA ABSOLUTO FICFI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	0/0	41.031,75	234.0685416	0,63	15,92	* 0,93000	FC	N	N	N
MAUA ABSOLUTO II FIC FI MULT	BTG PACTUAL	-/0	9.804,61	1.1826252	0,59	15,34	* 1,50000	FC	N	N	N
MAUA ABSOLUTO MASTER FI MULT	BTG PACTUAL	-/0	50.895,82	220.2624055	0,72	17,05	0,47500	FI	N	N	N
MAUA INSTITUCIONAL MASTER FI MULT	BTG PACTUAL	-/0	5.352,88	1.2620439	0,90	16,11	0,50000	FF	N	N	N
MAUA IPCA HEDGE MASTER FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	59.054,97	1.2882657	1,01	11,92		FI	N	N	N
MAUA MACRO FIC FI MULT	BTG PACTUAL	-/0	89.633,67	231.2657900	0,50	19,02	0,15000	FF	N	N	N
MAUA MACRO FIC FI MULT	BTG PACTUAL	-/0	89.476,60	459.6096027	0,33	16,71	* 1,93000	FC	N	N	N
MERITA FDO INVEST COTAS FDO INVEST MULTI	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	4.344,01	321.313,1865194				FC	N	N	N
MITOR IHP MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	120/0	43.903,86	12.3942800	-2,23	8,35	* 2,00000	FM	N	N	N
MVP CAPITAL MACRO FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	65.741,23	1.3254714	0,46	26,29	* 2,30000	FC	N	N	N
MVP CAPITAL MACRO MASTER FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	72.053,29	1.3932081	0,45	29,98	* 1,50000	FI	N	N	N
MVPP FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	5.737,02	1.3281731	0,45	26,38	* 2,30000	FC	N	N	N
NEVSTAR JUPITER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	4.244,44	1.0463604	-0,04	4,27	* 1,00000	FI	N	N	N
NIMPORA FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	205.847,34	1.5121297	1,45	27,27	* 2,30000	FC	N	N	N
NIRVANA FICFI MULTIMERCADO	INTRAG	-/0	374.173,71	2.2877905	1,75	8,34	* 0,95000	FC	N	N	N
OPP MARKET MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	250.420,09	2.3890651	0,73	19,69	1,00000	FF	N	N	N
OPPORTUNITY MARKET FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	80.355,54	35.9970774	0,78	17,42	* 2,00000	FC	N	N	N
OPPORTUNITY PLUS FI EM COTAS DE FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	40.351,04	1.3075233	0,14	9,19	* 2,00000	FC	N	N	N
OPPORTUNITY PLUS MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	240.205,88	1.4036652	0,22	11,15	1,00000	FF	N	N	N
OPPORTUNITY TOTAL FIC EM FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	265.256,60	6.4484902	0,75	15,86	* 2,00000	FC	N	N	N
OPPORTUNITY TOTAL MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	513.842,98	2.9795968	0,75	18,38	1,00000	FF	N	N	N
ORAMA ARX HEDGE PLUS FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	1.073,05	1.5989278	0,46	9,79	3,60000	FC	N	N	N
ORAMA GAVEA MACRO FIC DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	5.465,34	1.3712251	0,64	25,69	2,63000	FC	N	N	N
ORAMA SPX NIMITZ FI EM COTAS DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	1.637,09	1.7323275	1,36	26,13	2,90000	FC	N	N	N
PACIFICO AZUL FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	98.911,13	1.4121497	1,17	10,23	* 1,55000	FM	N	N	N
PACIFICO AZUL MASTER FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	90.016,15	1.4865694	1,27	11,56	0,30000	FF	N	N	N
PACIFICO HEDGE FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	66.282,01	1.2872359	0,68	3,24	* 2,30000	FM	N	N	N
PACIFICO HEDGE MASTER FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	66.571,52	1.4261669	0,85	5,28	0,30000	FF	N	N	N
PACIFICO STR MASTER FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	6.173,17	1.0621669	0,64	3,35	0,07000	FI	N	N	N
PAINEIRAS HEDGE FI COTAS FI MULTI	INTRAG	-/0	487.421,49	5.7263525	-0,60	14,59	* 2,50000	FC	N	N	N
PAINEIRAS HEDGE III FIC FI MULTI	INTRAG	-/0	256.508,14	1.3519677	-0,60	14,59	* 1,89500	FC	N	N	N
PAINEIRAS HEDGE MASTER FI MULTIMERCADO	INTRAG	-/0	1.888.796,34	1.4770227	-0,45	16,78	0,10500	FF	N	N	N
PALM TREE FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	38.003,07	1.1674957	-0,14	-5,73	3,30000	FI	N	N	N
PARCITAS MACRO ALPHA FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	33.358,32	1.1119441	0,93			FC	N	N	N
PARCITAS MACRO FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	143.054,42	1.1122926	0,94		* 2,00000	FI	N	N	N
PARTICIPACOES CASH FI MULT COM IE	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	0/0	81.220,10	19.9193142	1,08	14,63	0,25000	FI	N	N	N
PEHP FC DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	28.282,35	1.3226488	0,68	11,52	* 1,50000	FC	N	N	N
PH PVM FIC FI MULTIMERCADO	INTRAG	-/0	22.617,98	1.1575496	-0,53	14,41	* 2,50000	FC	N	N	N
PH STR FIC FI MULTIMERCADO	INTRAG	-/0	649.103,00	1.1722500	-0,51	14,57	* 1,89500	FC	N	N	N
PLATINA TRADING FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	-/0	9.071,49	1.4664633	2,79		* 1,00000	FI	N	N	N
PNRP FICFI MULTI	INTRAG	-/0	54.729,73	1.1612975	-0,59	14,56	* 1,89500	FC	N	N	N
POLO MACRO FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	92.084,00	2.3271862	0,18	18,14	* 3,00000	FI	N	N	N
PORTO SEGURO CARAVELAS FI MULT CRED PRIV	INTRAG	-/0	614.967,37	1.9733397	2,14	8,39	* 0,50000	FI	N	N	N
POST-IT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	36.536,18	1.1199944	1,84	11,30	* 0,47000	FI	S	N	N
PUNCHER FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	135.087,67	1.2513736	1,45		* 2,30000	FC	N	N	N
PIXYS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	INTRAG	-/0	36.597,09	1.1966077	-0,62	14,54	* 1,89500	FC	N	N	N
QUELIZ HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	BTG PACTUAL	-/0	9.939,87	132.1375995	0,92	10,64	* 2,00000	FI	N	N	N
QUEST MASTER FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	0/0	6.655,24	1.9889957	3,22	7,76	0,50000	FF	N	N	N
QUEST MULTI FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	6.609,09	7.5055224	2,87	15,34	* 2,50000	FC	N	N	N
R&C FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	41.471,79	893.7931276	-4,76	80,27	2,00000	FI	S	N	N
R&C HEDGE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	27.330,30	37.6311896	-2,52	43,95	* 2,00000	FI	N	N	N
R&C PLUS FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	1.629,71	13.6191715	-4,65	67,64	* 2,50000	FI	N	N	N
R&C TOP FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	76.234,82	4.0748546	-0,67	26,44	* 2,50000	FI	N	N	N
RAFTER MODERADO FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	47.857,61	1.2343555	1,23	18,45	1,00000	FI	N	N	N
RAPPORT FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	141.195,35	1.4343561	1,88	43,92	* 2,30000	FC	N	N	N
RAVEN FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	48.880,12	1.4936833	1,44	25,37	* 1,90000	FC	N	N	N
RPCF FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	13.342,08	1.2729335	0,40	2,60	3,30000	FC	N	N	N
SAFRA APOLLO FI MULTI	BANCO J SAFRA SA	0/0	64.235,11	131.4054390	-0,49	21,49	* 2,00000	FI	N	N	N
SAMUKA FIC MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	17.446,68	1.9196507	1,08	19,56	0,00000	FC	S	N	N
SANTA FE AQUARIUS MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	21.256,85	4.1377662	0,73	-2,45	* 4,00000	FI	N	N	N
SANTANDER FI BREMEN MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	415.370,28	8.067.7830195	1,30	13,36	0,20000	FI	N	N	N
SANTANDER FI FUTURE MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	6.268,37	537.1827278	1,06	11,96	0,70000	FI	S	N	N
SANTANDER FIC FI MACRO MASTER MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	369.460,80	18.3180519	1,22	16,31	2,50000	FM	N	N	N
SANTANDER FIC FI MACRO MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	353.924,57	17.5634157	1,18	15,31	* 2,90000	FC	N	N	N
SASA FICFI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	0/0	8.917,03	5.9713659	-3,98	-27,60	0,00000	FC	N	N	N
SILCAR SUPERQUALIFICADO FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	6.451,58	0.4844797	-10,14			FI	S	N	N
SONAR GLOBAL HEDGE FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	17.776,33	1.4869828	4,67	15,32	* 2,00000	FM	N	N	N
SONAR GLOBAL HEDGE MASTER FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	34.737,19	1.0922234	5,30		0,20000	FI	N	N	N
SONAR GLOBAL MODERADO FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	33.868,93	1.23068							

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Macro

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FF	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)		R\$	Mês	Ano				
TESE PLATINA FICFI MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	108.090,26	1,2476917	0,57	11,02	* 1,50000	FC	N	N	N
TOP 2238 MULT FICFI CRÉDITO PRIVADO	INTRAG		11.797,05	1,1970709	1,50	19,15		FC	N	N	N
TOP 4371 FICFI MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	88.082,39	16,8813144	1,66	7,31	* 2,50000	FC	N	N	N
UJAY BOLD CSHG FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	8.756,11	1,3927505	0,35	10,68	* 1,80000	FC	N	N	N
UJAY HEDGE CSHG FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	39.100,32	1,5969719	0,70	11,48	* 1,80000	FC	N	N	N
UJAY HEDGE FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	40.170,18	1,8198471	0,53	13,07	0,20000	FF	N	N	N
UJAY HEDGE II FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	23.934,50	1,6351416	0,73	11,64	* 1,80000	FC	N	N	N
UJAY MASTER FIX FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	31.344,42	1,3285000	1,14	12,95	0,20000	FF	N	N	N
VENDOR DOLAR HEDGE FICFI MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	73.058,03	15,0333141	2,49	45,21	* 1,95000	FC	N	N	N
VENDOR DOLAR HEDGE MASTER FI MULTIMERCAD	INTRAG	- / 0	314.173,81	17,2863260	2,69	48,24	0,50000	FF	N	N	N
VENDOR HEDGE FICFI MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	934.939,67	5,7840477	1,66	7,29	* 1,95000	FC	N	N	N
VENDOR HEDGE MASTER FI MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	1.361.004,25	6,9579074	1,84	9,44	0,50000	FF	N	N	N
VENDOR HEDGE PESSOA FISICA FICFI MULTIM	INTRAG	- / 0	56.527,91	1,8467722	1,66	7,24	* 1,95000	FC	N	N	N
VENDOR IMA-B HEDGE FIC FI MULT	INTRAG		60.144,71	1,0326340	1,99	3,55	* 2,00000	FI	N	N	N
VENTURESTAR FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	23.014,30	5,5324060	1,03	12,52	* 2,50000	FI	N	N	N
VERDE 14 FICFI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	216.679,19	19,4431325	1,04	*	2,00000	FC	N	N	N
VERDE 90 DISTRIB FICFI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	261.510,63	5,1755996	1,00	28,26	* 2,50000	FC	N	N	N
VERDE AM AGAR FICFI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		110.833,25	9,9219122	1,00	*	2,50000	FM	N	N	N
VERDE AM CITI EXCLUSIVO FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	26.352,79	2,4115249	0,99	28,20	* 2,50000	FC	N	N	N
VERDE AM JADE FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		163.881,54	2,9746153	1,00	28,25	* 2,50000	FC	N	N	N
VERDE AM V FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	187.807,01	3,3955329	1,00	28,25	* 2,50000	FC	N	N	N
VERDE AM VII FICFI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		393.425,45	3,3958405	1,00	*	2,50000	FM	N	N	N
VERDE AM VIVE FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	113.947,80	2,3558770	1,00	28,22	2,50000	FC	S	N	N
VERDE EQUITY MASTER FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	2.432.395,90	7,0928984	0,70	30,73	0,50000	FF	N	N	N
VERDE FICFI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		1.534.894,80	121,4173678	1,04	*	2,00000	FC	N	N	N
VERDE MASTER FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	14.545.047,07	7,3239954	1,14	34,07	0,50000	FF	N	N	N
VERDE TM FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		364.915,48	3,5794412	1,00	*	2,50000	FM	N	N	N
VERT 14 FIC FI MULTIMERCADO	CITIBANK	0 / 0	24.853,89	180,4222699	1,02	28,43		FC	N	N	N
VERT FICFI MULTIMERCADO	CITIBANK	0 / 0	50.876,49	210,6329592	1,02	28,53		FC	N	N	N
VERTICE CANVAS CLASSIC MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA		153.428,87	12,7293300	0,71	11,66	0,00000	FM	N	N	N
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	809.618,55	13,1570440	1,56	16,80	0,01000	FM	N	N	N
VERTICE GALIA MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	33.213,17	3,3711090	1,00	28,10	2,50000	FM	N	N	N
VERTICE VERDE MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	326.036,84	205,8428680	1,03	28,60	0,00000	FM	N	N	N
VERTICE VTR FICFI MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	404.501,77	16,9094030	1,66	7,30	1,95000	FM	N	N	N
VINCI AURIGA CRÉD PRIV FIC FI MULT IE	BEM	- / 0	26.836,25	76,9378677	2,59	9,26	* 2,00000	FC	N	N	N
VINCI FIRENZE MAST CRED PRIV FI MULT IE	BEM	- / 0	47.272,74	103,7325916	2,74	11,11	0,50000	FI	N	N	N
VINCI MASTER FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	52.281,83	160,1928132	0,48	9,63	0,50000	FF	N	N	N
VINTAGE MACRO FICFI MULTIMERCADO	INTRAG		91.281,31	114,4403360	2,08	14,60	* 2,00000	FC	N	N	N
VINTAGE MACRO I FICFI MULT	INTRAG		35.803,72	117,3650411	2,24	16,59	* 0,25000	FC	N	N	N
VINTAGE MACRO II FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	114.553,85	1,1464559	2,09	14,69	* 2,00000	FM	N	N	N
VINTAGE MACRO III FICFI MULTIMERCADO	INTRAG		85.286,10	114,5006972	2,08	14,62	* 2,00000	FC	N	N	N
VINTAGE MACRO IV FICFI MULT	INTRAG		84.627,14	114,7467230	2,13	15,23	* 1,44000	FC	N	N	N
VINTAGE MACRO MASTER FI MULTIMERCADO	INTRAG		447.951,96	117,9102973	2,26	16,97	0,12000	FI	N	N	N
VINTAGE MACRO V FICFI MULT	INTRAG		24.938,80	113,4344421	2,10	*	1,72000	FC	N	N	N
VINTAGE MACRO VI FICFI MULT	INTRAG		10.842,88	113,1553186	2,07	14,43	* 2,00000	FC	N	N	N
WHISTLER FICFI MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	241.038,63	2,6992233	2,59	46,69	* 0,95000	FC	N	N	N
WM MACRO ALLOCATION FI MULTIMERCADO	CITIBANK	- / 0	55.199,07	1,6741410	1,15	13,69	* 2,00000	FI	N	N	N
WM PARTNERS MACRO FICFI MULTIMERCADO	CITIBANK		12.172,44	1,0586043	0,67	0,88000		FC	N	N	N
XP CASH FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	5.345,03	1,0690056	1,07	1,00000		FI	N	N	N
Multimercados Macro				63.181.077,08							

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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

Multimercados Estrat. Específica

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	Fi/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		122.296,77	1.312119	1,33	13,86	* 2,50000	FC	N	N	N
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/-	4.213,56	1.094905	1,37		* 2,50000	FC	N	N	N
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/-	4.224,30	1.116584	1,64		0,60000	FF	N	N	N
ABSOLUTE ALPHA MASTER FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		122.509,64	1.378610	1,54	16,18	0,10000	FI	N	N	N
AMAROK FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	319.159,83	1.888811	1,56	15,95	0,18000	FF	S	N	N
ANGEL FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	12.628,17	949.668.3324944	-0,14	-1,70	* 0,15	FI	N	N	N
APLAUSO FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	6.520,81	9.3504443	0,95	23,48	0,14000	FI	N	N	N
APROENA RE FI MULT IE CRED PRIV	BEM	- / 0	4.951,96	126.1933330	2,59	3,49		FI	N	N	N
ASIA FI MULTIMERCADO	CITIBANK	- / 0	9.726,04	2.326910	1,12	12,62	0,14000	FI	S	N	S
ATTLA FIC MULTI CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	13.824,20	0.5730331	-21,49	-37,29	0,03000	FC	N	N	N
BALTIMORE FI MULTIMERC CREDITO PRIVADO	WESTERN ASSET		87.779,55	2.144.8383240	1,23	11,51	0,00000	FI	S	N	N
BARI FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	11.686,07	1.1430502	-1,52	-3,92	0,00000	FC	N	N	N
BARON USA ALL CAPS EQUIT USD FI MULT IE	BTG PACTUAL	0/0	4.291,15	1.5253992	7,77		0,80000	FI	N	N	N
BGL II FI MULT INV NO EXT	BEM	0/0	14.661,89	1.155.7024300	-0,25	-2,63		FI	N	N	N
BNPP MULTIMOEDAS FI MULTI LONGO PRAZO	BNP PARIBAS	0/0	1.061,93	1.3746410	0,67	8,14	* 2,00000	FI	N	N	N
BNYM CSHG CRED PRIV MAGIS FC FI MULTI LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	19.188,99	1.2942274	1,17			FM	N	N	N
BRAD FIC FI MULT BRASIL CAP CRESCIMENTO	BRASESCO	- / 0	13.702,82	1.3702818	0,88	10,73	1,60000	FC	N	N	N
BRASIL PL DEB IN 30 CRED PRIV FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/-	50.876,51	1.0684748	2,10		* 1,10000	FC	N	N	N
BRASIL PL MASTER DEB I CRED PRIV FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/-	94.485,23	1.0776520	2,34		0,10000	FI	N	N	N
BS CAP CREDITO PRIVADO FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	11.777,50	2.4455588	1,79	20,50	* 0,20000	FF	N	N	S
BTG ALLOC USD CLASS FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	54.971,76	1.7540056	1,99	44,85	0,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL ACC KKR NORTH XJ FI MULT IE	BTG PACTUAL	0/0	14.089,00	1.7611925	1,62	50,08	0,50000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL INDX BOLSA EUA FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	3.514,47	2.1674302	0,12	50,05	1,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL INDX FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	- / 0	2.295,08	0.7687162	-4,21	-10,97	1,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL INF II FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	99.413,24	1.4398324	32,92	25,75	1,00000	FC	N	N	N
BTG PACTUAL MOEDAS FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	12.930,86	1.1941659	1,39	17,58	* 2,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL PHOENIX FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	47.547,09	1.1692316	-2,30			FI	N	N	N
BTGPACT PRINCIPAL FEED FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	26.296,66	6.046148	-19,64	-34,57	1,00000	FI	N	N	N
CA INF INC CRED PRIV MASTER FI MULT	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM		27.032,49	10.7049390	3,31		0,40000	FI	N	N	N
CA INFRA INC CRED PRIV FIC FI MULT	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM		26.977,94	10.6546800	3,09		* 1,20000	FC	N	N	N
CANXA FIC DURO MULTIMERCADO LP	CANXA	- / 0	5.505,32	0.8999748	0,36	-2,78	1,50000	FI	N	N	N
CAPTANA AIR FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM SA	- / 0	12.735,14	0.1659485	16,62	63,79	0,50000	FI	S	N	S
CIPIE PERF INFLAÇÃO MASTER II FI MULTIM	CITIBANK		111.971,87	0.9772226			0,40000	FI	N	N	N
CONVALORES FI MULTIMERCADO TERMO	CONVALORES CCTVM LTDA		15.118,02	2.5022173	1,11	12,59	* 2,50000	FI	N	N	N
CRF 11 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	6.758,89	1.574368	1,06	11,81	0,95000	FI	N	N	N
CSHG CRED PRIV ESTRAT DOIS FI MULT LP	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COB VAL S A		31.731,80	1.5336096	1,19	14,29	* 0,50000	FI	N	N	N
CSHG CRED PRIV ESTRATEGICO FI MULT LP	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COB VAL S A		106.482,85	1.5490077	1,23	14,41	* 0,50000	FI	N	N	N
CSHG CRÉD PRIV MAGIS FC FI MULT LP	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COB VAL S A		90.236,73	1.2964792	1,18	13,93	* 0,75000	FM	N	N	N
CSHG CRÉD PRIV MAGIS MASTER FI MULT LP	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COB VAL S A		90.297,13	1.3216003	1,25	14,81	0,00000	FI	N	N	N
CSHG CRED PRIV SIGMA FIC FI MULT LP	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COB VAL S A	0/0	1.358.928,02	1.7084014	1,15	13,37	* 0,50000	FM	N	N	N
CSHG CRED PRIV SIGMA JR FIC FI MULT LP	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COB VAL S A		181.028,13	1.5059222	2,04	14,82	* 0,60000	FM	N	N	N
CSHG CRED PRIV SIGMA JR MAST FI MULT LP	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COB VAL S A		191.349,10	1.5447792	2,09	15,54	0,00000	FI	N	N	N
CSHG CRED PRIV SIGMA MASTER FI MULT LP	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COB VAL S A	0/0	1.359.048,74	1.7599949	1,19	13,92	0,00000	FI	N	N	N
DCZ MULTIMERCADO FUNDOS DE INVESTIMENTO	INTRAG		11.967,06	2.1405504	1,13	12,74	0,10000	FI	N	N	N
ELITE FARNAGAO FI MULTIMERCADO	ELITE	0/0	4.224,31	17.408.1251691	1,21	13,48	* 0,60000	FI	N	N	N
ENERGIA FC DE FI MULTIMERCADO-CRED PRIV	BEM		102.467,37	114.8256727	1,37		* 1,50000	FC	N	N	N
ENERGIA MASTER FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BEM		102.780,51	116.9719778	1,54			FF	N	N	N
EUROPA FICFI MULTIMERCADO	CITIBANK	- / 0	503.098,51	2.7808120	-8,78	24,75	0,14000	FC	S	N	S
EXODUS 180 FI COTAS DE FI MULT CRÉD PRIV	GRADUAL CCTVM S/A	0/0	16.702,40	1.0488178	1,45		* 4,15000	FC	N	N	N
EXODUS 60 FI COTAS DE FI MULT CRÉD PRIV	GRADUAL CCTVM S/A	0/0	53.328,70	1.1069153	1,36		* 4,15000	FC	N	N	N
EXPLORA MULTISTRATEGIA FIC DE FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	316,39	80.5416269	2,59	-11,46	0,23000	FC	N	N	N
FATOR DEBENTURES INCENT FI MULT CRED PRI	BANCO FATOR		39.775,35	1.017.9194323	1,18		* 2,75000	FI	N	N	N
FC DE FI MULT ESTRUTURADO IMOB 114	BEM	- / 0	32.346,13	81.9060996	-5,75	-3,04	# 37500	FM	N	N	N
FC DE FI MULTIMERCADO AZULAO	BEM	- / 0	2.129.805,93	2.0703285	1,26	12,78	# 16000	FC	S	N	N
FI MULT CRED PRIV ALBATROZ	BEM	- / 0	126.291,94	5.9494342	1,20	13,28	* 0,20	FI	S	N	N
FI MULT CREDITO PRIVADO - PEGASO	BRL DTVM		25.691,34	1.027.6533390	1,31	2,24	0,20000	FI	N	N	S
FI MULT MAFER IE CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/-	197.270,29	0.7973479	2,88	-6,79	0,04000	FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO TAMOIOS CREDITO PRIVADO	BRL DTVM		128.996,22	1.179.384783	1,18	9,02	0,96000	FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO VOLLUTO	BEM		68.005,43	146.0277769	0,68	13,57	* 0,32	FI	N	N	N
FI PREVIDENCIARIO PREVHAB MULTIMERCADO	BEM	- / 0	16.796,45	6.1529874	1,11	12,48	0,11500	FI	N	N	N
FIVESTARS PREV FI MULTIMERCADO	WESTERN ASSET		689.364,42	29.6756625	1,54	13,32	0,00000	FI	S	N	N
FLANANTE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	33.780,02	1.4572666	0,81	6,70	1,50000	FI	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO MAIS VIDA MULT II	BEM		272.119,72	1.396.1151961	1,36	13,24	* 0,15500	FI	S	N	N
GS EVERCORE VENTURE CAPITAL FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	25.265,29	1.008.3298770	30,46	37,89	* 1,88000	FI	N	N	N
GAAR ANTARES FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	15.321,83	1.6184391	-0,68	4,85	* 1,21600	FI	N	N	N
GAD FI MULTIMERCADO CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/-	8.437,26	1.1542569	1,12	12,68	0,60000	FI	N	N	N
GAIVOTA FIC MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL		10.785,32	0.7940218	-17,31	-30,05	0,00000	FC	N	N	N
GAMA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	1.008.824,80	1.6596990	1,14	13,12	0,10000	FI	S	N	S
GAP CRED PRIV INST II FIC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	160.341,37	1.8577183	1,63	17,02	* 2,00000	FM	N	N	N
GAP CREDITO PRIVADO MASTER FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	160.567,76	2.6373271	1,83	19,01	0,55000	FF	N	N	N
GAVEA PARTNERS BGL II FI MULT INV EXT	BEM		14.367,92	1.241.8098520	-0,05	-0,23		FI	N	N	N
GAVEA SUL II FI MULT CRED PRIV	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	58.301,79	1.7427848	1,52		0,40000	FI	N	N	N
GLOBAL FI MULTIMERCADO CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	28.423,85	1.3404341	1,12	31,48	0,27000	FI	S	N	N
HAMBURGO FI MULTI CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	142.365,56	1.6236354	-0,18	3,72	* 1,60000	FI	N	N	N
HSBC FI MULTI CRED PRIV LLOYDS TSB PLC	HSBC	- / 0	26.129,60	3.9331720	1,18	13,23	0,12000	FI	S	N	N
HSBC FI MULTIMERCADO APABA	HSBC	- / 0	746.429,74	4.5778724	1,22	16,54	2,00000	FI	S	N	N
HSBC FI MULTIMERCADO CHAMONIX	HSBC	- / 0	142.742,24	336.1123481	1,32	11,79	0,20000	FF	S	N	S
HSBC FI MULTIMERCADO CRAFT	HSBC	- / 0	97.847,79	80.8229950	1,35	12,75	0,00000	FI	N	N	N
HSBC FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO MULTI	HSBC	- / 0	1.051.857,65	659.9100510	1,28	13,62	0,00000	FI	N	N	N
HSBC FI MULTIMERCADO LP TERMO	HSBC	- / 0	433.717,22	709.8949653	1,32	13,06	0,19000	FI	N	N	N
HSBC FI MULTIMERCADO MULTI COMPOSITE	HSBC	- / 0	256.677,38	653.6874682	0,95	8,26	0,00000	FI	N	N	N
HSBC FI MULTIMERCADO TEJO	HSBC	0/0	101.536,26	663.8933108	1,89	13,01	0,00000	FI	S	N	N
HSBC FIC DE FI MULT CRED PRIV FPM SEGREG	HSBC	0/0	491.879,80	2.8480233	1,53	11,31	0,50000	FC	N	N	N
HSBC FIC FI MULTI CRED PRIVADO LP STAR	HSBC	0/0	707.708,56	2.9781271	1,16	13,40	* 0,40000	FC	N	N	N
HSBC FIC MULT CRED PRIV LP RECEBIVIS	HSBC	0/0	26.060,17	3.4992767	1,24	14,24	0,30000	FC	N	N	N
HSBC FICFI MULT CRED PRIV FASC CD CONS	HSBC	0/0	110.247,67	2.0724875	1,86	13,45	0,15000	FC	N	N	N
IBIUNA LONG BIASED FC DE FI MULT	BEM	- / 0	84.964,86	133.3847294	-0,40	3,35	* 1,98800	FC	N	N	N
IBIUNA LONG BIASED MASTER FI MULTERCADO	BEM	- / 0	85.168,73	149.2022915	-0,21	6,06	0,00000	FF	N	N	N
ITAÚ BRASIL EUA MULTIMERCADO FI	ITAÚ UNIBANCO SA		18.129,75	15.4920570	-2,98	-1,24	0,00000	FI	N	N	N
ITAÚ KINEA PRIV EQU MULT FICFI CRÉD PRIV	INTRAG	- / 0	73.213,81								

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Estrat. Específica

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FF	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
Lacan Florestal FC de FI Mult LP	BNP PARIBAS	- / 0	12.438,97	117,1037977	18,61	27,82	# 2500,00	FM	N	N	N
LICITOR CRED PRIV FI MULTI IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	45.479,02	2.0228136	1,40	44,69		FI	N	N	N
LLA REAL ESTATE FI COTAS MULTI	BTG PACTUAL	- / 0	6.047,63	1.6349728	4,03	9,85	0,60000	FC	N	N	N
LOG 3 FC FI MULT	BNP PARIBAS	0 / 0	83.486,72	96,4486867	-0,03	-0,30	# 2500,00	FM	N	N	N
LOGISTICA FC DE FI MULT CRÉDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	4.248,40	12.663,3874019	8,24	11,10		FC	N	N	N
M CA FC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	52.667,55	1,3181263	1,49	16,89	0,50000	FC	N	N	N
M XP FC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	3.554,46	1,1305424	0,24	9,41	0,05000	FC	N	N	N
MAJIA ARBITRAGEM FC FI MULT	BTG PACTUAL	- / 0	24.620,76	1,8853955	2,02	24,06	* 1,70000	FC	N	N	N
MAJIA ARBITRAGEM MASTER FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	- / 0	24.618,29	2,1185640	2,36	27,98	1,00000	FF	N	N	N
MORE CREDITO FC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	33.077,91	1,5440038	1,51	17,12	* 1,20000	FC	N	N	N
MULTIPREV II FI MULT CRED PRIVADO	WESTERN ASSET	0 / 0	2.542.624,31	2.080,1106950	1,30	11,71	0,00000	FI	S	N	N
MZI LOG FC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	2.173,37	1.015,3292026	0,00	-0,42	0,00000	FC	N	N	N
NEO CAPITAL MEZANINO FI MULT CRÉD PRIV	INTRAG		3.741,75	1,2397628	2,08	10,03	0,00000	FI	S	N	N
OCEANA LONG BIASED FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		14.413,13	1,1144268	0,13	3,50	* 2,50000	FC	N	N	N
OCEANA LONG BIASED MASTER FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		53.601,33	1,1681725	0,32	5,76	0,00000	FF	N	N	N
OP 1 FC DE FI MULT CRED PRIV	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	22.300,20	1,6481373	1,91	23,06	# 1000,00	FM	N	N	N
ORAMA JGP EQUITY FI EM COTAS DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		11.891,77	1,4909964	0,35	0,69	3,10000	FC	N	N	N
ORAMA OURO FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	4.253,85	1,6797231	2,42	28,74	0,60000	FI	N	N	N
OURO PRETO FC FI MULT CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	23.291,50	1,5688326	1,68	19,75	* 2,20000	FC	N	N	N
PZ BRASIL PROMON FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	36.918,45	2,074,6528199	3,58	18,34	0,07500	FC	N	N	N
PACIFICO LB FC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	66.665,11	1,1451387	-1,52	-3,88	* 3,30000	FM	N	N	N
PACIFICO LB MASTER FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	68.796,37	1,2288132	-1,35	-1,91	0,10000	FI	N	N	N
PATRIA CRED FEEDER I FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	363.003,56	2,1564650	1,33	15,40	* 2,50000	FC	N	N	N
PATRIA CREDIT FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	113.812,84	2,5794943	3,82	33,14	# 0,00	FF	S	N	N
PATRIA CREDIT MAS FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	550.449,18	2,6781272	1,55	18,27	0,00000	FM	N	N	N
PATRIA HEDGE FEEDER I FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 30	4.191,63	3,8210160	-1,17	2,19	* 2,50000	FC	N	N	N
PATRIA HEDGE MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	169.380,24	1,8964698	-0,95	4,50	0,50000	FF	N	N	N
PATRIA HEDGE TEAM FC DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	163.865,65	1,0342492	-0,97		* 0,25000	FC	N	N	N
PETRA CAPITAL CP FC FI MULTIMERCADO LP	BTG PACTUAL	0 / 0	43.657,50	1,5460624	1,39	16,24	* 0,40000	FC	N	N	N
PRINCIPAL FEED II FC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	3.813,39	0,5212946	-21,56	-37,20	0,00000	FC	N	N	N
QUANTITAS FI MULT ARBITRAGEM LONGO PRAZO	BEM		36.378,71	125,3747202	-0,44	16,78	* 1,00000	FI	N	N	N
QUII CREDITO PRIVADO FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	31.057,51	1,0446958	1,26		* 1,10000	FI	N	N	N
RB CAPITAL I FC FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	23.122,39	2,9687818	1,32	14,60	* 1,50000	FM	N	N	N
RB CAPITAL I MASTER FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	35.293,60	2,2631996	1,42	16,35	0,00000	FF	N	N	N
RB CAPITAL I TI FC FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	12.119,67	2,0502098	1,32	14,87	* 1,80000	FM	N	N	N
SAFRA BOLSA ALEMÃ FI MULT	BANCO J SAFRA SA		149.086,78	132,9855700	-0,18	1,75000		FI	N	N	N
SAFRA S&P FI MULT	BANCO J SAFRA SA		748.617,44	290,3701170	1,15	50,87	1,00000	FI	N	N	N
SAFRA S&P REAIS FC FI MULT	BANCO J SAFRA SA		62.263,11	124,5358860	0,45	11,27	1,75000	FC	N	N	N
SAFRA S&P REAIS PB FI MULT	BANCO J SAFRA SA		159.912,72	104,7818850	0,46		1,00000	FI	N	N	N
SAFRA S&P SPECIAL FC FI MULT	BANCO J SAFRA SA		107.985,09	198,8492140	1,02	48,66	2,50000	FC	N	N	N
SAFRA S&P TOP FC FI MULT	BANCO J SAFRA SA		256.442,18	194,3443080	1,08	49,75	0,75000	FC	N	N	N
SAGA CARLYLE RHPB FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	18.046,41	0,9702371	-0,05	-0,84	* 0,35000	FI	N	N	N
SACA RECICLAR FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		10.388,90	0,9994193	-0,04	-0,66	* 0,35000	FI	N	N	N
SANTA BARBARA FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	16.656,92	110,5734621	35,79	-30,95	0,15000	FC	N	N	N
SANTA BARBARA II FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	11.275,17	90,5905517	36,38	-31,31		FC	N	N	N
SANTA CRISTINA FI MULT IE CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	203.769,12	1,1310716	-0,35	2,51	* 1,60000	FI	N	N	N
SARRET FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	3.746,09	1,5697371	1,03	11,95	1,00000	FI	N	N	N
SEIVAL FGS AGRESSIVO FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	48.523,64	2,1233586	-2,94	2,42	* 3,00000	FC	N	N	N
SEIVAL FGS MASTER AGRESSO FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	48.538,60	2,7146811	-2,81	5,16	0,50000	FF	N	N	N
SORRISO FC FI MULTI CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	494.318,47	1,1866665	1,15	13,33	0,06000	FC	S	N	S
SPEED PECULIO FI MULT PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	314.701,39	98,3337198	1,37	14,32	0,18000	FI	S	N	N
STRUCTURE 50 FI MULT	JP MORGAN		44.329,12	105,523637	1,88		# 0,00	FI	N	N	N
SUMMIT FC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	2.250,90	1,0166154	-0,09	6,79		FC	N	N	N
SUNSET FI MULTIMERCADO	WESTERN ASSET		49.060,60	1,296,6072143	1,06	9,16	0,00000	FI	S	N	N
TFO PATRIA C FEEDER FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	49.528,92	1,2305168	1,33	15,38	* 2,00000	FM	N	N	N
TI BRP I FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	33.693,13	1,0349146	0,72	-10,46	0,49000	FI	N	N	N
TI PE I FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	39.648,96	1,4117290	-1,65	26,39	0,44000	FI	N	N	N
TI VINCI HIGH YIELD CRED PRIV FI MULT IE	BEM	- / 0	14.282,64	127,6782724	1,54	2,53	* 1,00000	FI	S	N	N
TRX FC FI MULT DESENVOLVIMENTO IMOB I	BEM		77.093,18	96,4870784	-0,08	-1,12	1,70000	FC	N	N	N
TRX REALTY I FI EM COTAS DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	999 / 0	88.556,21	299,4203358	0,81	10,06	* 0,70000	FC	N	N	N
UNIBANCO ECONOMIA REAL FC FI MULTI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	89.780,83	2,5504440	10,04	21,55	2,00000	FC	N	N	N
VERA CRUZ FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN		278.590,70	159,4772693	0,31	18,51	0,06000	FI	S	N	N
VINCI CRED CORP MASTER FI MULT CRED PRIV	BEM	0 / 0	110.850,39	145,1430072	1,14	13,24		FF	N	N	N
VINCI CRED ESTR MASTER FI MULT CRED PRIV	BEM		57.450,36	125,6527203	1,76	19,59	0,08000	FF	N	N	N
VINCI CREDITO CORP FC FI MULT CRED PRIV	BEM	0 / 0	82.170,09	139,007955	1,10	12,73		FC	N	N	N
VINCI CREDITO ESTR FC FI MULT CRED PRIV	BEM		57.280,89	121,3985437	1,50	16,48	* 2,00000	FC	N	N	N
VINCI H Y CRED PRIV FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	70.741,10	141,1486371	0,60	10,37		FC	N	N	N
VINCI H Y MASTER CRED PRIV FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	102.446,89	149,4427620	0,71	11,72		FF	N	N	N
VINCI HIGH YIELD II CRED PRIV FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	7.491,50	148,3465616	0,69	11,47	# 500,00	FC	N	N	N
VINCI TOP CRED CORP FC FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	18.725,86	137,9305395	1,08	12,44	* 0,62000	FC	N	N	N
VIVA RIO FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	39.095,07	1,0336536	0,14	3,45	* 2,00000	FC	N	N	N
WA MULTITRADING CURRENCIES FI MULT	WESTERN ASSET		23.802,72	1,2839740	0,51	13,52	1,50000	FF	N	N	N
WA US INDEX 500 FI MULTI	WESTERN ASSET		188.384,80	1,6969258	0,31	12,08	1,00000	FI	N	N	N
WEST ASSET US INDEX 500 FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	4.430,37	1,6874387	0,28	11,73	0,00000	FC	N	N	N
WINGLET FC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	1.475,29	2,9237504	0,36	138,81		FC	N	N	S
WM AMERICAN EQUITIES FICFI MULTIMERCADO	CITIBANK	- / 0	66.991,24	1,6581820	0,26	11,49	0,50000	FC	N	N	N
WM CRED ESTRUTURADO FICFI MULT CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	449.394,19	2,0089880	1,10	13,90	0,08000	FC	N	N	N
XP DEB IN HEDGE CRED PRIV MASTER FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	16.950,64	1,0530175	0,52	0,50000		FI	N	N	N
XP DEB INCENT HEDGE CRED PRIV FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	17.658,59	1,0483331	0,45	1,50000		FC	N	N	N
XP DEBENT INCENT CRED PRIV FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	52.479,47	1,2051081	2,23	11,80	* 1,50000	FC	N	N	N
XP DEBENTURES INCENT CRED PRIV MAST FIM	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	51.130,17	1,2361684	2,67	13,65	0,50000	FF	N	N	N

Multimercados Estrat. Específica

16.328.183,55

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

Obs: (1) 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 Trading

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
AWX EQUILIBRIUM FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	17.111,42	1.3015611	1,35	18,43		FI	N	N	N
AZTECA VS FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	1.033,06	3,7438687	0,14	7,03	* 2,00000	FI	N	N	N
BB MULT DINAMICO LP ESTILO FIC FI	BB DTVM S.A	- / 0	13.756,03	1.6261160	1,19	14,26	1,50000	FC	N	N	N
BB MULTIMERCADO DINAMICO LP PRIVATE FC	BB DTVM S.A	- / 0	540.439,93	1,4566467	1,23	14,77	0,60000	FC	N	N	N
BB TOP RV GIRO LP FI MULTIMERCADO	BB DTVM S.A	- / 0	564.223,22	2,9590634	1,29	15,48	0,50000	FF	N	N	N
BRAD PRIVATE FIC FI MULT TACTICAL	BRADESCO	- / 0	91.334,55	1,1953400	1,87	11,38	1,25000	FC	N	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO TACTICAL	BRADESCO	- / 0	122.707,45	1,6924658	1,87	11,41	* 1,25000	FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO PREV MILENIO AC	BTG PACTUAL	- / 0	1.220.688,00	6,0835591	1,18	9,78	0,00000	FI	N	N	N
FOCO FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	10.984,48	1,9699470	1,62	-4,00	0,50000	FI	N	N	N
FOCO FI MULTIMERCADO PLUS	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	2.260,28	2,1614838	3,65	18,51	* 3,00000	FI	N	N	N
ICONE BLUE LABEL FI MULTI	BTG PACTUAL	0 / -	1.142,62	1,6198788	9,57	54,11	* 0,40000	FI	N	N	N
IRIS QUANTIX FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	1.877,87	187,7872410	7,33	56,48		FI	N	N	N
MAIA VS FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	4.761,89	1,4506627	2,38	35,61	# 2,50	FI	N	N	N
MOMENTUM FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	20.626,05	185,1968682	1,07		* 2,50000	FI	N	N	N
PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST MULTIMERCADO	DAYCOVAL	0 / 0	65.138,91	2,1891214	0,62	12,96	* 1,00000	FI	N	N	N
PORTO SEGURO MULTI-EST MASTER FI MULT	INTRAG	- / 0	222.737,87	1,4796890	1,30	14,70	0,00000	FF	N	N	N
PORTO SEGURO MULTI-ESTR CORP FICFI MULT	INTRAG	- / 0	215.597,80	1,4046020	1,28	13,63	* 0,20000	FC	N	N	N
PORTO SEGURO MULTI-ESTRATEGIA FICFI MULT	INTRAG	- / 0	8.420,73	25,811.5688444	1,14	12,84	* 1,50000	FC	N	N	N
PREVIDENCIARIO MILENIO BC FI FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	664.754,37	1,1267850	1,53	15,84		FI	N	N	N
RIO ABSOLUTO FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	15.657,79	1,3401719	0,52	14,85	* 2,00000	FI	N	N	N
RIO ARBITRAGEM FI MULTIMERCADO	BEM	0 / 0	69.988,05	2,8572218	0,77	12,73	* 2,30000	FI	N	N	N
SAGA TÁTICO FI EM COTAS DE FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	68.375,68	1,7126342	1,23	13,00	* 2,50000	FC	N	N	N
SAGA TÁTICO FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	68.474,57	1,9218369	1,41	15,34	1,00000	FF	N	N	N
SEIVAL BRLC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	14.103,43	1,3131320	-2,49	5,02	0,50000	FF	N	N	N
SEIVAL BRLC GG FIC DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	14.099,36	1,1742096	-2,53	4,32	* 1,50000	FC	N	N	N
SONAR PREMIUM FI MULTI CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	49.020,21	2,2740622	1,66	15,33	* 1,50000	FI	N	N	N
SPARTA DINAMICO FI EM COTAS DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	11.804,34	1,5189566	0,57	12,44	* 2,75000	FC	N	N	N
SPARTA DINAMICO MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	20.155,06	1,8103241	0,74	14,77	0,75000	FF	N	N	N
VINCI FC DE FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	52.576,30	144,5707227	0,35	7,85	* 2,00000	FC	N	N	N
Multimercados Trading				3.147.436,60							

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL		Rentabilidade (%)		Taxa Adm (%)	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano					
ANDECA FIC MULTI CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	1.582,56	4.4672350	0,44	13,26	* 0,10000	FC	N	N	N
CSHG CARSU FIC FIC MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	33.606,65	2.7747213	0,99	21,31	0,40000	FC	N	N	N
GÁVEA PARTNERS GF IV FIC MULT IE	BEM	0/0	93.667,54	1.129,2705690	1,45	-15,43	0,14300	FC	N	N	N
115 FIC COTAS FI MULT CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	68.223,23	1.6052524	1,20	13,08	# 740,00	FC	N	N	N
1343 FIC MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	8.322,86	1.1161085	-0,13	9,41	# 0,15	FI	N	N	N
1421 FIC MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	12.995,97	2.4566500	-0,29			FC	N	N	N
17828 EBA FIC FIC MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	14.7146,96	1.2603243	0,88	31,28	* 0,28000	FC	S	N	N
323 AGREGA MULTIMAX FIC FIC MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	1.721,29	2.7478788	1,30	14,13	* 6,50000	FM	N	N	N
3A&B FIC MULT CP IE	BTG PACTUAL	0/0	126.110,89	113,2045543	0,63	9,85		FI	N	N	N
3MTHOR MULT FIC CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	19.765,96	33,563160	0,93	14,19	0,30000	FI	N	N	N
3RH MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	15.445,99	23,5168340	1,18	13,72	0,50000	FC	N	N	N
4K BRASIL FIC MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	27.932,49	2,2208860	-0,54			FI	N	N	N
5 O FIC MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	6.387,73	0,4711578	-56,01			FI	N	N	N
5 STANDARD FI MULT CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	8.824,13	1,1849752	0,08	10,36	0,65000	FI	S	N	N
6B SEIS BAHIA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	9.221,83	1,2429921	1,02	14,09		FI	N	N	N
708 FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	16.343,03	1,8737814	2,03	11,81	0,25000	FI	N	N	N
777 MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	35.085,23	30,8294630	1,01	13,93	0,40000	FI	N	N	N
777 FC DE FI MULT CREDITO PRIVADO	BANCO J SAFRA SA	-/0	29.480,06	111,5149070	-2,02	10,20	0,25000	FC	N	N	N
80 FIC COTAS FI MULT CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	61.954,02	1,3849776	1,20	13,13	# 740,00	FC	N	N	N
88 FIC NO EXTERIOR MULTI CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	5.919,31	1,821143	-4,15			FI	N	N	N
953 FIC MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	31.764,29	1,6810542	0,89	14,35	* 0,30000	FI	N	N	N
A4R FIC MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	18.469,13	1,5019226	0,30	-11,09	0,30000	FI	N	N	N
A2A OABPREV-RJ MULTI PREVIDENCIA FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	70.087,65	1,2717993	1,69	16,94	0,24000	FI	S	N	N
A3 ALOCACOES FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	344.162,71	1,4652814	1,12	14,57	0,12000	FI	N	N	N
A3 AVORIAZ FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	27.264,93	2,0637453	0,08	14,15	* 0,38000	FC	N	N	N
A3 FLUMINENSE FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	94.051,31	2,2917457	1,07	6,57	* 0,60000	FC	N	N	N
A3 GARCAS FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	51.888,76	1,3768810	1,09	14,12	* 0,38000	FC	N	N	N
A3 IMD FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	36.415,14	1,4566055	1,08	14,30	* 0,38000	FI	N	N	N
A3 LANYOK FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	27.334,67	1,2627482	1,09	14,23	* 0,38000	FC	N	N	N
A3 PERFORMANCE FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	24.007,29	2,5090261	1,09	14,22	* 0,38000	FC	N	N	N
A3 PRAM FIC FI MULT CRED PRIV INVEST EXT	BTG PACTUAL	0/0	87.023,20	2,1356891	1,07	13,97	* 0,60000	FC	N	N	N
A3 VIKING FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	32.942,54	1,8794221	1,07	14,05	* 0,38000	FC	N	N	N
AUGUSTO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	13.037,75	1,2933124	1,35	13,29		FC	N	N	N
ABADE HL FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	15.954,58	0,8651129	-4,11	-22,08		FI	N	N	N
ABADE RIO FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	65.749,67	1,1471098	-2,97	-9,31		FI	N	N	N
ABRACCIARE MULT CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	16.651,25	1,1748900	1,05	11,16	# 2500,00	FC	S	N	N
ABRADIN FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	2.313,25	1,1032384	-0,07	-1,63	* 3,00000	FC	N	N	N
ABVT FICFI MULTIMERCADO	INTRAG	0/0	4.527,80	1,226,8843211	1,14	13,42	0,20000	FC	N	N	N
AC1 FI MULT CRED PRIV INV EXT	BANCO J SAFRA SA	-/0	293.267,75	11,3241360	1,29	1,46	0,18000	FI	S	N	N
AC2 ALL MARKETS FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	91.597,35	1,3019610	-1,82			FI	N	N	N
ACAGIA FI MULTIMERCADO	BEM	0/0	10.557,32	150,8188386	1,41	14,75	0,08000	FI	N	N	N
ACE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	3.167,43	0,6843629	0,91	11,27	1,10000	FI	N	N	N
ACE FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	16.372,90	2,5707694	0,73	3,77	0,10000	FC	N	N	N
ACG FI MULT CRED PRIV IE	BNP PARIBAS	-/0	21.932,00	17,9523798	1,10	13,30	0,30000	FI	N	N	N
ACG MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	12.480,68	1,2783910	0,93	11,26	0,30000	FC	S	N	N
ACONCAGUA FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	8.118,04	1,5349283	0,78	7,22	0,25000	FC	N	N	N
ACONCAGUA MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	146.849,24	4,1350730	1,05	14,01	* 0,00000	FC	N	N	N
ACONCAGUA PLUS FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	-/0	9.263,99	216,1717960	1,49	14,76	0,25000	FI	N	N	N
ACTOR S HOUSE MULTIMERCADO CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	79.054,79	10,9060890	-0,49	-16,22		FI	S	N	N
AD VALOREM CRED PRIV FI MULTI	BTG PACTUAL	-/0	62.327,14	1,1508741	-0,14	5,47	0,12000	FI	S	N	N
AD14 ADVANCE MULT CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	44.564,78	15,7754240	1,17	13,56	0,20000	FC	N	N	N
ADAM FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	-/0	45.429,33	223,3380020	0,45	50,00	0,05000	FC	N	N	N
ADCC MULT CRED PRIV INVEST NO EXT FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	23.228,76	1,4454100	0,95	17,00	# 0,25	FI	S	N	N
ADVANTASSET FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	18.836,61	0,9436787	0,95	5,09	0,20000	FI	N	N	N
ADVIS MASTER FI MULTI	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	-/0	274.966,03	6,570,1186670	1,52	23,19	0,15000	FI	N	N	N
ADVIS DELTA 30 FIC FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	0/0	37.216,65	1,6722228	1,22		* 2,50000	FC	N	N	N
ADVIS DELTA 30 VII FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	2.006,92	1,2186532	1,11		* 1,85000	FC	N	N	N
ADVIS DELTA FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	15.006,20	2,6129491	1,22		* 2,50000	FC	N	N	N
ADVIS ENDURO 30 CSHG II FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	-/0	54.622,22	1,2493292	1,35	20,87	* 2,50000	FC	N	N	N
ADVIS ENDURO 30 DIST BB FIC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	28.133,71	1,2186880	1,35	20,50	* 1,85000	FC	N	N	N
ADVIS ENDURO 30 FI EM COTAS DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	16.376,58	1,8238881	1,35	20,88	* 2,50000	FC	N	N	N
ADVIS ENDURO FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	19.435,80	4,564,8160080	1,34	20,75	* 2,50000	FC	N	N	N
ADVIS ENDURO II CSHG FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	51.114,18	1,8183170	1,35	20,47	* 1,85000	FM	N	N	N
ADVIS ENDURO II FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	54.995,69	1,2617032	1,35	20,24	* 2,50000	FC	N	N	N
ADVIS RF MASTER FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	21.387,15	1,1262272	1,13		0,65000	FF	N	N	N
AELIUM FIC FI MULT CRED PRIV	BNP PARIBAS	-/0	28.211,22	1,562,9818986	1,13	12,23	0,25000	FC	N	N	N
AFINIA MULT CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	10.369,64	1,0369630	1,01			FC	S	N	N
AFV FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	6.903,92	1,2201634	0,76	12,60		FC	N	N	N
AGAFAC FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	6.668,15	1,9630714	1,76	16,22	0,20000	FC	N	N	N
AGAPE FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	11.613,61	1,2957120	1,15	13,33	* 0,55000	FC	N	N	N
AGATHA FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	5.732,05	1,2293484	0,77	11,89		FC	N	N	N
AGREGA FI MULT CREDITO PRIV MASTER 929	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	6.995,25	1,6523636	1,11	15,81	* 10,00000	FF	N	N	N
AGILE MULTIMERCADO IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	28.405,48	21,4607110	0,94	13,89	0,40000	FC	N	N	N
AGORA MULTIGESTORES FIC DE FI MULT	BEM	0/0	4.955,27	3,180261	1,16	13,19	3,00000	FC	N	N	N
AGUA FIC MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	11.756,10	1,6518728	0,90	12,61	0,50000	FC	N	N	N
AGUA DE OURO FIC FI MULTIMERCADO	JP MORGAN	0/0	9.470,43	179,5673616	1,06	17,30	0,40000	FC	N	N	N
AGUA FC FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	0/0	9.296,29	100,9195604				FC	N	N	N
AGULHAS NEGRAS FDO DE INVEST. MULT	INTRAG	-/0	1.496.134,94	598,4755155	1,51	18,92	0,00500	FI	N	N	S
AK FIC FI MULTI	BTG PACTUAL	0/0	25.343,99	1,5784904	0,52	14,70		FC	N	N	N
AL FIC FI MULT CRED PRIV INV EXT	BTG PACTUAL	0/0	26.057,30	2,4497780	1,21	14,16	0,00000	FC	N	N	N
ALA GRU FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	5.089,10	1,1034761	0,83	3,91		FC	N	N	N
ALAGONHAS FIC FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	8.619,05	2,2275506	1,23			FC	N	N	N
ALBATROZ FAM MULTIMERCADO CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	53.459,89	16,9550780	1,15	13,99	0,05000	FI	N	N	N
ALBATROZINVEST FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	6.529,07	1,8114308	1,04	12,05		FC	N	N	N
ALBERO MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	30.628,29	10,2094300	1,01			FC	S	N	N
ALCATRAZES FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	105.405,51	2,4492409	1,15	13,93	0,15000	FI	N	N	N
ALCHEMY MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	0/0	35.376,22	2,2924630	0,69	-13,63	0,25000	FI	S	N	N
ALDEIA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	-/0	79.627,09	155,7648080	1,28	31,07	0,20000	FI	N	N	N
ALDEIA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	14.232,40	1,1413228	0,93	12,54		FC	N	N	N
ALDEIA MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	18.868,18	35,0868370	1,19	13,33	* 0,30000	FC			

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ALOCQ MULTIMERCADO TNA FC DE FI MULT	BEM	- / 0	52.143,88	1.4410322	0,27	9,23	1,57000	FC	N	N	N
ALPHA 2 FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	27.157,39	121.0718080	1,42	14,34	0,20000	FC	N	N	N
ALPHA FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	0 / 0	27.159,07	666.7029270	1,44	14,41	0,20000	FI	N	N	N
ALPHA PEGASUS FI MULTIMERCADO	JMALICELLI INVESTIMENTOS	- / 0	45.298,50	3.4196229	1,60		2,00000	FF	S	N	N
ALPINO FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	11.612,85	0.9751487	2,40			FI	N	N	N
ALTS FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BANCO SANT'ANDER (BRASIL) SA	- / 0	41.348,97	1.3798972	0,95	14,44	0,55600	FI	N	N	N
ALTO MINHO FC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	20.984,39	1.1657395	-0,33	-3,69	0,10000	FI	N	N	N
ALYORADA 2 FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	53.324,08	1.3508750	-0,44	11,22	0,44500	FI	N	N	N
ALYORADA II FI MULT CREDITO PRIVADO IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	502.715,18	14.2913900	0,79	17,11	0,50000	FI	N	N	N
ALX 2 FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	26.049,82	114.1453060	1,64	-2,64	# 0,25	FC	N	N	N
ALX FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	BTG PACTUAL	0 / 0	5.189,92	2.1687634	0,38		0,14000	FI	N	N	N
AM ABSOLUTO FI MULT	SLW CVC LTDA	0 / 0	406,18	0.4850387	18,90	-42,07	1,00000	FI	S	N	N
AM STRONG FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	6.731,79	2.0219231	1,26	13,66	* 0,40000	FI	N	N	N
AMANCAYA FII DE FI MULTIMERCADO IE	BTG PACTUAL	- / 0	18.230,16	2.8519099	1,47	19,31	0,15000	FC	N	N	N
AMANSARA MULTIMERCADO CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	31.238,16	1.0432840	1,15			FI	S	N	N
AMANTAKA MULT CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	31.397,39	1.0508500	1,24			FI	S	N	N
AMARANTHUS FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	820.495,03	1.5328520	1,56	13,81	# 115888,19	FI	S	N	N
AMARELLO FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	44.815,59	30.6350217	1,34	14,14	0,07000	FI	N	N	N
AMARONI II MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	18.077,36	24.4576530	0,83	14,13	0,40000	FC	N	N	N
AMARONI MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	11.787,16	24.6122750	0,90	14,96	0,40000	FC	S	N	N
AMAZONIA II FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	16.186,53	14.0142024	0,98	14,04		FI	N	N	N
AMAZONIA MULT FI CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	33.693,48	1.3477390	1,52	12,97	0,20000	FI	S	N	N
AMBM MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	54.307,45	23.9237950	1,19	13,64	0,20000	FI	N	N	N
AMP FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	6.316,33	1.3430649	2,08	20,02	0,15000	FC	N	N	N
ANA S FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	49.775,78	1.2443944	1,31	13,13	* 0,25000	FI	N	N	N
ANAMAR MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	16.954,54	23.4288630	1,07	13,85	0,30000	FC	N	N	N
ANANKE FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	324.598,96	125.7308370	3,86		0,10000	FI	N	N	N
ANDORRA FI COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	1.462,60	2.1737156	1,30	13,97	0,10000	FC	N	N	N
ANGA PORTFOLIO FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	13.742,08	2.3115813	1,11	6,18	* 2,50000	FI	N	N	N
ANGA VEGA MAX FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	5.956,57	1.6509688	1,08	12,37	* 3,00000	FI	N	N	N
ANGEL MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	12.178,46	1.2699270	1,06	12,04	0,30000	FC	S	N	N
ANGLO FERROUS FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	98.816,38	2.0705929	1,17	13,35	0,04000	FI	N	N	N
ANGLO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	6.327,00	1.1443571	1,04	12,61		FC	N	N	N
ANGRA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	38.361,29	46.8997510	1,09	14,81	0,10000	FC	S	N	N
ANJO FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	14.303,32	80.1293706	1,28	-4,96		FI	N	N	N
ANTARES FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	1.045,68	0.3290836	-1,63	-25,80	* 2,50000	FI	N	N	N
ANT LOPE CREDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	19.071,02	12.8829200	1,13	11,86	0,25000	FI	N	N	N
ANTURPIA FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	18.987,50	1.1103802	0,65	10,04	1,60000	FI	N	N	N
APACHE 19 MULTIMERCADO CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	36.131,10	13.8887610	0,98	15,67	0,25000	FC	S	N	N
APC FI MULT CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	22.319,19	1.2198701	0,67	14,53		FI	S	N	N
APEX ABSOLUTO STR FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	65.331,81	1.1135913	1,84	8,19	* 2,00000	FI	N	N	N
APOEMA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	7.310,34	1.3675772	1,74	11,88		FI	N	N	N
APOENA INV EXTERIOR FICFI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	92.542,04	306.6203380	0,76	30,76		FC	N	N	N
APOENA MACRO DOLAR FC DE FI MULT	BTG PACTUAL	- / 0	41.068,99	192.7457770	1,49	73,44	0,80000	FC	N	N	N
APOLO S FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	1.937,20	29.5739476	0,90	16,65	0,40000	FC	N	N	N
APPIA JPA FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	1.591,25	2.5212353	-18,13	-58,59	2,00000	FI	N	N	N
APPIA SARDENHA NST FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	35.772,95	1.1821616	1,03	10,09	* 1,50000	FI	N	N	N
APPIA TOSCANA FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	56.678,82	5.2369501	1,29	13,42	* 2,50000	FI	N	N	N
AQUA FI MULT LP CRED PRIV	ICLA TRUST DTVM SA	- / 0	1.442.390,40	9.991.3476163			0,80000	FI	N	N	N
AQUARELA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	6.259,05	1.2518109	0,98	14,59		FC	N	N	N
AQUAVIT FIC DE FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANT'ANDER (BRASIL) SA	- / 0	6.846,47	1.2327559	1,21	12,28		FC	S	N	N
AQUILA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	8.830,47	1.1180592	0,85	10,66		FC	N	N	N
AQUILA ABSOLUTO FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	8.110,62	1.5095749	1,92		* 2,40000	FI	N	N	N
AQUILA DINAMICO FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	15.636,37	2.4308993	0,73		* 2,30000	FI	N	N	N
AQUILA HEDGE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	5.728,93	5.4714780	0,97		* 2,30000	FI	N	N	N
AQUILA VENTURA FI MULTIMERCADO	FOFDO DTVM	- / 0	87.854,37	1.9951616	-0,09		* 2,50000	FI	N	N	N
AQUILON FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	191.118,42	4.235015	1,25	14,66	0,10000	FI	N	N	N
AR FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	25.058,38	1.3353439	-2,63	-0,37	0,05000	FI	N	N	N
ARACATI FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	1.559.006,99	1.6114223	0,92	10,26	0,00000	FI	N	N	N
ARAGUAIA MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	7.952,96	45.5970530	0,57	12,20	0,00000	FC	N	N	N
ARARAS HEDGE FI MULTI INVEST EXTERIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	26.270,19	5.0886957	2,43	23,90	# 0,20	FI	N	N	N
ARAUCARIA FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	- / 0	22.897,26	108.7290720	1,49			FC	N	N	N
ARAUCARIA FI MULT CRED PRIV INV EXT	BTG PACTUAL	- / 0	60.107,13	4.6593719	-0,22	52,41	0,60000	FI	N	N	N
ARDMORE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	17.564,74	1.7699040	3,51	57,24	0,10000	FI	N	N	N
AREAL FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	9.885,78	1.5830194	0,34	12,00	0,30000	FC	N	N	N
ARES II MASTER MULTIMERCADO FICFI	INTRAG	- / 0	56.683,70	17.5344890	0,23	16,81	0,40000	FC	N	N	N
ARES MASTER MULTIMERCADO FICFI	INTRAG	- / 0	53.719,03	17.3840649	1,30	14,60	0,40000	FC	N	N	N
ARES GP FIC MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	5.206,76	1.5577750	-0,09	12,33	0,50000	FC	N	N	N
ARG FI MULTIMERCADO - I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	24.391,39	1.278.0875333	0,99	17,41	* 2,50000	FI	N	N	N
ARGENT FI MULT CRED PRIV	DAYCOVAL	0 / 0	35.602,34	2.4687230	1,30	13,88		FI	N	N	N
ARGENTO FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	8.454,51	2.4524965	1,80	29,41	0,10000	FI	N	N	N
ARIBISA FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	- / 0	25.410,93	116.357655	0,48	12,13	0,30000	FI	N	N	N
ARICA MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	23.221,54	251.3233970	1,11	15,17	0,25000	FC	N	N	N
ARIES 2 FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	15.151,47	2.1751288	1,07	4,97		FC	N	N	N
ARIES FI MULTIMERCADO	BANCO J SAFRA SA	- / 0	4.404,83	249.5437280	1,87	46,11	0,10000	FI	N	N	N
ARIES FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	INTRAG	0 / 0	26.617,50	4.4304999	1,13	12,85	* 0,50000	FI	N	N	N
ARKANSAS II MULT	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	335,59	2.2302660	0,77			FI	N	N	N
ARKB FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	16.748,12	1.1160359	1,07			FC	N	N	N
AROEIRA MULTIMERCADO FICFI	INTRAG	- / 0	64.991,03	17.2804879	1,37	17,50	* 0,80000	FC	S	N	N
ARROBA 2 FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	10.830,02	1.6324508	0,99	6,08	0,12000	FI	N	N	N
ARROW FI EM MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	- / 0	710.761,37	1.560.994.1589780	5,01	-1,81	0,10000	FI	N	N	N
ARSEL MULT CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	18.429,42	1.1844380	1,24	11,93		FI	N	N	N
ARTESANAL FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	24.598,05	2.1618906	1,54	14,62	* 3,00000	FI	N	N	N
ARTICO FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BANCO SANT'ANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.589,18	12.8556557	45,52	95,51	0,00000	FI	N	N	N
ARTIS ABSOLUTO FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	4.085,67	1.4026259	2,01			FI	N	N	N
ARX AS FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	22.581,32	1.1515999	1,10		* 2,00000	FC	N	N	N
ARX EXTRA DISTRIBUICAO BB FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	12.355,05	1.2101403	1,10	9,17	* 2,00000	FC	N	N	N
ARX EXTRA FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	704.075,49	6.1384911	1,12	9,42	* 2,50000	FC	N	N	N
ARX EXTRA MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	748.885,71	1.0287959	1,30		0,50000	FI	N	N	N
ARX II FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	7.518,25	1.1332510	1,10		* 2,00000	FC	N	N	N

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ATUARIAL 03 FI MULT BSPTS CRED PRIV	BEM	- / 0	2.222.123,85	2.2675745	1,05	11,51	0,00200	FI	N	N	N
ATUARIAL 03 FI MULT CV - CRED PRIV	BEM	- / 0	715.445,68	1.9552722	1,31	12,19	0,00200	FI	N	N	N
ATUARIAL 04 FI MULT BD - CRED PRIV	BEM	- / 0	20.080,36	1.9903176	1,25	12,79	0,00200	FI	N	N	N
ATUARIAL 04 FI MULT BSPTS CRED PRIV	BEM	- / 0	121.367,73	2.1623688	1,20	12,13	0,00200	FI	N	N	N
ATUARIAL 04 FI MULT CV - CRED PRIV	BEM	- / 0	93.614,16	1.9485182	1,34	12,19	0,00200	FI	N	N	N
ATUARIAL 06 FI MULT BD - CRED PRIV	BEM	- / 0	624.392,36	2.0531801	1,24	11,94	0,00200	FI	N	N	N
ATUARIAL 06 FI MULT BSPTS CRED PRIV	BEM	- / 0	4.983.459,90	2.2621720	1,05	11,45	0,00200	FI	N	N	N
ATUARIAL 05 FI MULT CV - CRED PRIV	BEM	- / 0	173.351,03	1.9388092	1,25	12,35	0,00200	FI	N	N	N
ATUARIAL 08 FI MULT BD - CRED PRIV	BEM	- / 0	219.515,24	1.9981480	1,36	12,37	0,00200	FI	N	N	N
ATUARIAL 08 FI MULT BSPTS CRED PRIV	BEM	- / 0	472.384,88	2.1272046	1,20	12,40	0,00200	FI	N	N	N
ATUARIAL 08 FI MULT CV - CRED PRIV	BEM	- / 0	70.696,63	1.9516949	1,37	12,61	0,00200	FI	N	N	N
ATUARIAL 09 FI MULT BD - CRED PRIV	BEM	- / 0	80.963,04	1.9954848	1,32	12,45	0,00200	FI	N	N	N
ATUARIAL 09 FI MULT BSPTS CRED PRIV	BEM	- / 0	169.082,65	2.1531043	1,12	11,89	0,00200	FI	N	N	N
ATUARIAL 09 FI MULT CV - CRED PRIV	BEM	- / 0	17.318,06	1.8886944	1,25	12,43	0,00200	FI	N	N	N
ATUARIAL 10 FI MULT BD - CRED PRIV	BEM	- / 0	70.918,12	1.9914293	1,37	11,99	0,00200	FI	N	N	N
ATUARIAL 10 FI MULT BSPTS CRED PRIV	BEM	- / 0	124.480,92	2.2231012	1,28	11,91	0,00200	FI	N	N	N
ATUARIAL 10 FI MULT CV - CRED PRIV	BEM	- / 0	7.680,09	1.8452466	1,29	12,30	0,00200	FI	N	N	N
ATUARIAL 11 FI MULT BD - CRED PRIV	BEM	- / 0	940.559,61	2.0377521	1,24	11,88	0,00200	FF	S	N	N
ATUARIAL 11 FI MULT BSPTS CRED PRIV	BEM	- / 0	1.624.416,37	663.6194733	1,21	12,26	0,00200	FF	S	N	N
ATUARIAL 11 FI MULT CV - CRED PRIV	BEM	- / 0	157.051,18	1.9228922	1,20	12,08	0,00200	FF	S	N	N
ATUARIAL 14 FI MULT BD - CRED PRIV	BEM	- / 0	214.423,87	2.0208176	1,27	12,23	0,00200	FI	N	N	N
ATUARIAL 14 FI MULT BSPTS CRED PRIV	BEM	- / 0	552.814,57	2.1962920	1,11	11,90	0,00200	FI	N	N	N
ATUARIAL 14 FI MULT CV - CRED PRIV	BEM	- / 0	60.371,64	1.9421526	1,25	11,99	0,00200	FI	N	N	N
AUCTUS FUND FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	384,06	0.9614708	-1,30		* 3,00000	FI	N	N	N
AUKA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	25.292,18	19.0052940	0,81	14,36	0,00500	FI	S	N	N
AUREA FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	2.464,29	0.4138181	-0,58	3,36		FI	S	N	N
AURICOLOR MULTI CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	32.415,48	1.3164770	1,16	14,63	0,25000	FI	S	N	N
AUSTRAL FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	13.200,18	130.6948831	2,01		0,80000	FI	N	N	N
AVA II FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	8.535,34	1.2015610	0,53	10,43	0,15000	FI	N	N	N
AVANTE FI MULT	BEM	- / 0	19.616,84	153.8726222	1,49	11,39	* 0,50000	FI	N	N	N
AVANTE FIC DE FI MULTIMERCADO	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	81.128,72	3.9608720	-3,43	12,32	0,00500	FM	N	N	N
AVD FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	465.035,21	1.8759025	1,25	14,29	0,07500	FI	N	N	N
AVM DELTA 30 FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	9.348,05	1.6649364	1,20		* 2,50000	FC	N	N	N
AVM ENDURO 30 FI EM COTAS DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	9.032,13	1.5023619	1,34	20,64	* 2,50000	FC	N	N	N
AVMORE FI MULTIMERCADO CRED PRIV	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	17.485,74	1.2800716	1,19	13,38	0,60000	FI	S	N	N
AZ FI TOP GESTORES FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	2.026,05	1.2572519	1,52	10,80	* 0,75000	FC	N	N	N
AZ LEGAN PRIVATE ITAIM FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	5.063,37	1.1247821	0,32	6,13	3,00000	FI	N	N	N
AZ LEGAN PRIVATE REFATION FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	2.335,08	1.1742659	1,10	12,05	0,40000	FC	N	N	N
AZ LEGAN PRIVATE RG FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	3.954,36	1.1305131	1,19		0,10000	FC	N	N	N
AZ LEGAN TERMO FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	31.148,01	1.0626684	1,35		* 4,00000	FI	N	N	N
AZ NEWPORT FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	11.077,79	1.1465332	1,36	11,48	3,00000	FC	N	N	N
AZ TOP SCELTA FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	29.685,66	1.0854810	1,38			FC	N	N	N
AZMUTE FIC FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	29.433,41	1.1859117	2,06	19,70		FC	N	N	N
AZUL QUANTITATIVO FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	37.515,32	2.2559763	1,07	15,07	* 2,50000	FI	N	N	N
B 25 FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	7.854,88	1.1427446	0,90	12,61		FC	N	N	N
B FI MULT CRED PRIV INV NO EXT ANDROMEDA	BRADESCO	- / 0	1.214.678,83	3.2563674	-0,07	7,67	0,00000	FI	N	N	N
B FI MULT CRED PRIV INV NO EXT PIONEIRO	BRADESCO	- / 0	953.790,44	9.7812407	-2,40	81,21	0,00000	FI	N	N	N
B PRIME FIC FI MULT PERFORMANCE LIQUIDEZ	BRADESCO	- / 0	2.271,61	2.5532696	1,24		* 0,60000	FC	N	N	N
B-2 FI MULT INR	BTG PACTUAL	0 / 0	176.103,79	25.754111	4,44	162,91	0,00000	FI	N	N	N
B4B FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	5.780,45	1.2945931	1,00	12,89		FC	N	N	N
B3R FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	37.422,85	1.0395230	0,43			FI	S	N	N
BABY FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM	0 / 0	11.822,81	19.5042820	0,74	12,79	0,30000	FI	N	N	N
BACK UP MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	40.926,64	13.7092020	1,18	0,26		FI	N	N	N
BAIT FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	16.877,25	1.1219047	0,99	11,14	0,25000	FC	N	N	N
BANDERANTES FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	8.899,03	1.0061170	1,06	-18,36	0,30000	FC	N	N	N
BANFF FIC FI MULT IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	15.827,91	476.5153300	1,03	21,40	0,30000	FC	N	N	N
BANRISUL CABERGS FI MULT CRED PRIV LP	BANRISUL	- / 0	264.534,05	5.7748900	1,43	14,84	0,12000	FI	S	N	N
BAOBA FIC MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	3.226,97	1.7984205	2,13	16,20	0,30000	FC	N	N	N
BARAO CREDITO PRIVADO MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	11.261,55	1.2548900	1,12	12,02	0,30000	FC	N	N	N
BARCELONA FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	34.237,16	2.7049805	1,14	13,27	0,05000	FC	N	N	N
BARCLAYS FI MULT CRED PRIV-INVEST EXTER	CM CAPITAL MARKETS DTVM	- / 0	175.112,91	11.5819770	1,88	-27,74		FI	S	N	N
BARE FIC MULTI CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	5.625,96	2.4048865	1,34	11,55	0,20000	FC	N	N	N
BARE II FIC FI MULT	BTG PACTUAL	- / 0	9.103,85	1.9789516	-1,87	-7,40	0,20000	FC	N	N	N
BARONEZA FIC FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	23.938,19	38.9178059	0,54	14,11	0,75000	FC	N	N	N
BARONEZA II FI MULT CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	59.374,43	15.8334664	1,38	15,18	0,75000	FI	N	N	N
BARRA GRANDE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	5.007,19	1.3457117	2,01	30,91	0,15000	FI	N	N	N
BARTELE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	9.205,31	0.9185461	2,20	21,27	0,10000	FI	N	N	N
BARTORIANA MULTIMERCADO CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	15.825,07	1.2745770	1,05	4,24	0,20000	FI	S	N	N
BAZ FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	11.056,68	1.3831350	2,08	23,42	0,15000	FC	N	N	N
BAUNILHA MULT FI CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	38.018,54	59.1596360	1,20	13,80	0,15000	FI	N	N	N
BB AGATA FI MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	0 / 0	124.096,65	3.7235165	1,35	13,98		FI	N	N	N
BB AGATA II FI MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	0 / 0	105.688,96	5.1981979			# 0,08	FI	S	N	N
BB AMAZONIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	BB DTVM S.A	0 / 0	134.337,69	1.3211801	1,36	15,21	0,07000	FI	N	N	N
BB BRASIL PL EQUITY HEDGE 30 FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	143.601,59	1.2261185	1,65	16,56	* 2,50000	FC	N	N	N
BB ESPELHO MULT BR PL EQ HEDGE 30 PVT FC	BB DTVM S.A	- / 0	153.310,12	1.2232398	1,61	16,40	2,50000	FC	N	N	N
BB ESPELHO MULT LP J. SAFRA ABSOL 30 FC	BB DTVM S.A	0 / 0	104.807,58	1.5357486	1,84	16,25	2,00000	FC	N	N	N
BB FGEDUC FI MULTIMERCADO	BB DTVM S.A	- / 0	3.342.236,86	1.2158429	0,64	17,93	0,98000	FI	S	N	N
BB FUNRESP FI MULTIMERCADO	BB DTVM S.A	- / 0	18.281,50	1.2118217	0,72	6,60	0,15000	FI	S	N	N
BB JC FIC FI MULT LONGO PRAZO CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	238.516,19	1.7159261	1,25	13,53	1,05000	FC	N	N	N
BB JSI FI MULT LP CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	374.263,89	1.1374179	1,16	13,20		FI	N	N	N
BB LOMBARDIA FI MULT CRED PRIV IE	BB DTVM S.A	- / 0	56.030,07	12.6921111	1,61		0,22000	FI	S	N	N
BB MULT GAP ABSOLUTO PRIVATE FC	BB DTVM S.A	0 / 0	3.907,35	1.3674238	0,72	5,26	2,20000	FC	N	N	N
BB MULT GLOBAL AQUA LP PRIVATE FI	BB DTVM S.A	0 / 0	503.057,45	1.6426629	0,40	13,34	1,60000	FI	N	N	N
BB MULT LP GLOBAL EUROPA PRIVATE FI	BB DTVM S.A	0 / 0	389.698,09	1.3271213	0,88	22,09	0,80000	FI	N	N	N
BB MULT LP VAM MULTISTRATEGY PRIVATE	BB DTVM S.A	- / 0	23.978,94	1.1235724	0,76	4,72	0,00000	FC	N	N	N
BB MULT MULTISTRATEGIA LP ESTILO FIC FI	BB DTVM S.A	- / 0	68.959,36	1.6628247	1,94	25,76	2,00000	FC	N	N	N
BB MULT LP ADVIS DELTA 30 PRIVATE FC	BB DTVM S.A	- / 0	13.881,25	1.2190932	1,18	16,33	0,00000	FC	N	N	N
BB MULT LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FI	BB DTVM S.A	- / 0	94.657,67	1.1156445	0,62		2,50000	FI	N	N	N
BB MULTIMERCADO GLOBAL LP PRIVATE FI	BB DTVM S.A	- / 0	614.076,66	1.8197523	0,73	11,95	2,50000	FI	N	N	N
BB MULTIMERCADO MOMENTUM PRIVATE FI	BB DTVM S.A	- / 0	12.357,39	3.3048292	1,23	36,43	1,50000	FI	N	N	N
BB NICHEROY FI MULT LP CRED PRIVADO IE	BB DTVM S.A	- / 0	8.812,43	1.4289484							

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BDR NIVEL LUXOR MANG MASTER FI MULT IE	BTG PACTUAL	0/0	52.406,76	1,002986	-0,46		0,0000	FF	N	N	N
BEAGLE FI MULT CRED PRIV IE	BEM		11.699,49	116,9948762	1,21	12,61		FI	N	N	N
BEAGLE FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	102.858,84	1.7651271	0,34	10,36	0,0750	FM	N	N	N
BEAGLE FIC MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	11.350,98	1.6898236	1,13	17,86	0,2000	FC	N	N	N
BEATRIX FI MULT CRED PRIV IE	BEM		16.408,12	197,0404678	1,37	13,98	0,5000	FI	S	N	N
BEAU SOLEIL FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	73.240,95	2.6390472	9,08	16,83	0,2000	FI	N	N	N
BEQUAL FC FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	10.628,44	1.2742949	1,18	10,91		FM	N	N	N
BELTON FIC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM		20.727,00	1.0613646	0,80			FC	N	N	N
BELATRIX FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	10.721,14	1.0721143	1,30			FC	N	N	N
BELPART FIC MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	31.965,53	4.700,8023002	1,29	14,61	0,1200	FC	N	N	N
BELPART PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	55.842,18	4.146,2454220	-0,51	2,73	0,1200	FC	N	N	N
BELPART PLUS II FI MULTI CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	61.362,41	2.4127391	1,36	14,74	0,1200	FI	N	N	N
BELROSE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	34.097,89	1.3545908	1,19		0,4000	FI	S	N	N
BELUGA FIC WM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BEM		8.611,91	2.0850135	1,07	12,02	0,2800	FC	N	N	N
BELVEDERE FDO INV MULTIM CREDITO PRIVADO	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	1.051,38	1.058,1271821	1,35		1,0000	FI	N	N	N
BEM MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	67.591,77	9,3356180	0,87	17,01	0,1000	FC	S	N	N
BEN MATZLACH FI MULT CRED PRIV IE	BEM		20.300,26	81,9623263	1,35	22,39		FI	N	N	N
BETA F FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	23.820,04	1,2590036	1,01	15,23		FC	N	N	N
BETA FIC MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	30.586,91	3,3523098	1,02	15,34	0,2000	FC	N	N	N
BETA GOLD MULTICREDITO PRIVADO	BTG PACTUAL	-/0	16.083,12	156,8140748	2,02			FC	N	N	N
BETA II FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	1.398,51	2,3708772	2,06	14,63	0,0500	FC	N	N	N
BF MULTIMERCADO FI CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	27.061,83	36,1045700	0,98	13,41	0,6200	FI	N	N	N
BFB FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	1.874,03	1,5136889	1,06	12,26	* 1,5000	FI	N	N	N
BFGN FIC FI MULTICRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	11.675,23	1,7380368	1,39	16,62	0,3000	FC	N	N	N
BGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	26.328,11	0,8257388	-0,20	-10,67	# 800,01	FI	S	N	N
BH BR 18 FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	535,19	3,4585406	-3,00	153,47		FI	N	N	N
BI INVEST WM CGDB FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	1.087,75	0,8638467	1,15	-25,77	* 0,7000	FI	S	N	N
BICADU FI MULTICREDITO PRIVADO IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	14.447,10	1,3759143	0,96	14,43		FI	N	N	N
BIEDER MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	14.113,09	31,1866450	0,95	15,12	0,3000	FC	N	N	N
BIG APPLE FI MULTICREDITO PRIVADO IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	73.009,71	7,1595615	-1,98		0,3000	FI	N	N	N
BIG FISH FI MULTIMERCADO IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	10.594,94	1,1425262	1,58	-0,22	# 1000,01	FI	S	N	N
BIG BIRD FI MULT CRED PRIV IE	BEM		4.939,34	126,3375119	11,49	26,74		FI	N	N	N
BK FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	109.389,57	3,7866793	1,20	15,42		FC	N	N	N
BLACK HILL MULT FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	88.994,90	10,4707220	1,50			FI	N	N	N
BLACKHAWK FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	87.470,20	2,7493395	2,32	45,71	0,1000	FI	N	N	N
BLC FI MULTICREDITO PRIVADO IE	BEM		6.988,47	1.003,5150825	-0,86			FI	N	N	N
BLG MULT CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	17.046,92	1,0432500	1,26		0,3000	FI	N	N	N
BLP FI MULT CRED PRIV - INV NO EXT	BEM	-/0	11.669,12	129,6588710	1,10	20,96		FI	N	N	N
BLUE BIRD FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	15.035,11	1,7672442	1,37	15,32	0,3000	FI	N	N	N
BLUE FOX MULTI CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	11.811,90	1,2795800	0,44	12,22		FC	N	N	N
BLUE MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	19.888,32	11,4083230	1,00	-41,46	0,3500	FC	N	N	N
BLUE SEA FIC FI MULTIMERC CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	25.989,60	2,2566723	1,18			FC	N	N	N
BLUM FI MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO	BRI DTVM	-/0	2.764,63	897,3663350	0,08		# 200,01	FI	S	N	N
BNP ECO BRAZIL FUNDO FI MULT CRED PRIV IE	BNP PARIBAS	-/0	684.550,21	104,5703264	0,63	12,80	0,1000	FI	S	N	N
BNP Paribas Agape FI Mult Cred Priv	BNP PARIBAS	-/0	10.905,11	108,051151	1,07		0,2500	FI	N	N	N
BNP PARIBAS ALCOA SOLIDARIA FI MULTIM	BNP PARIBAS	-/0	99.903,18	713,3518873	1,54	16,64	0,0000	FI	N	N	N
BNP Paribas Amarela FC FI MULT	BNP PARIBAS	-/0	10.222,82	102,2282012	1,16		* 0,35	FC	N	N	N
BNP PARIBAS AURORA FI MULTIMERCADO	BNP PARIBAS	-/0	84.815,32	195,9624606	0,89	8,23	* 0,2500	FI	S	N	N
BNP PARIBAS AVG FI MULTIM CRED PRIV	BNP PARIBAS	-/0	20.871,11	174,4294775	1,20	12,90	0,2800	FI	N	N	N
BNP PARIBAS CKF FIC FI MULT CRED PRIV	BNP PARIBAS	-/0	54.416,84	742,7988483	1,17	13,38	0,1500	FC	N	N	N
BNP PARIBAS COMPLEX FI MULT CRED PRIV	BNP PARIBAS	-/0	1.046,08	129,0132669	0,53	4,98	0,1000	FI	S	N	N
BNP PARIBAS ENERGIE FI MULTIM PREV	BNP PARIBAS	-/0	72.659,22	6,8275104	1,39	9,57	0,1840	FI	N	N	N
BNP Paribas Green View FC de Fi Mult	BNP PARIBAS	-/0	22.462,27	120,1920539	0,59	13,21		FC	N	N	N
BNP PARIBAS HEDGE CLASSIQUE FI MULTIM LP	BNP PARIBAS	-/0	12.619,91	3,6282580	1,53	9,79	* 2,0000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS NOVA YORK FI MULTIM PREV	BNP PARIBAS	-/0	180.424,35	56,3632688	1,41	14,07	0,1600	FI	S	N	N
BNP Paribas Primeo FC FI Mult Cred Priv	BNP PARIBAS	-/0	21.697,39	130,2353457	1,09	12,56	0,2000	FC	N	N	N
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULT	BNP PARIBAS	0/0	48.019,96	2,5504946	1,05	12,97	2,5000	FC	N	N	N
BNP PARIBAS SUISSIE FI MULTIMERCADO	BNP PARIBAS	-/0	65.237,71	170,4840425	1,41	10,33	0,1900	FI	N	N	N
BNP Paribas Veneuil FI Mult Cred Priv	BNP PARIBAS	-/0	64.112,57	128,2251446	1,44	12,34	* 0,1500	FI	N	N	N
BNP PARIBAS YOUNG FIC FI MULT CRED PRIV	BNP PARIBAS	0/0	14.887,21	148,8721083	0,99	13,09	0,2000	FM	N	N	N
BNPP ARTICO FICFI MULT PREV CREDPRIV AGR	BNP PARIBAS	-/0	41.967,65	3,3303047	0,73	8,13	0,0000	FC	S	N	N
BNPP ARTICO FICFIMULT PREV CREDPRIV CONS	BNP PARIBAS	-/0	219.926,34	3,7823555	1,20	13,15	0,0000	FC	S	N	N
BNPP BROOKLINE FIC FI MULTIM CRED PRIV	BNP PARIBAS	-/0	89.254,62	717,0345460	1,70	14,26	0,1500	FC	N	N	N
BNPP Centuria FC FI MULT CRED PRIV	BNP PARIBAS	-/0	19.263,99	128,4266002	1,45	13,02	# 1500,01	FM	N	N	N
BNPP CORRADO FICFI MULTIMERCADO CRE PRIV	BNP PARIBAS	0/0	21.751,02	578,8840512	0,99	12,78	0,2500	FC	N	N	N
BNPP FC de FI MULT Planejador Agressivo	BNP PARIBAS	-/0	80.905,57	352,1488789	0,64		0,0000	FM	N	N	N
BNPP FC de FI MULT Planejador Conservador	BNP PARIBAS	-/0	174.664,13	364,4904065	1,22		0,0000	FM	N	N	N
BNPP FC de FI MULT Planejador Moderado	BNP PARIBAS	-/0	385.036,79	357,7915032	0,94		0,0000	FM	N	N	N
BNPP FC FI Barcelona Mult	BNP PARIBAS	-/0	15.410,11	17,2480870	1,15		0,4000	FM	N	N	N
BNPP FC FI Santorini Mult Cred Priv	BNP PARIBAS	-/0	10.082,94	331,2981520	1,14		* 0,3000	FC	N	N	N
BNPP GLOBAL ALLOCATION FIC FI MULT IE	BNP PARIBAS	-/0	33.879,46	179,9175705	0,44	18,61	0,0000	FC	N	N	N
BNPP GRANVILLE FI MULT	BNP PARIBAS	-/0	75.453,13	139,5094502	1,10	7,74	0,0000	FI	S	N	N
BNPP MASTER MULTIGESTÃO FIC FI MULT	BNP PARIBAS	-/0	110.678,48	139,3789454	1,01	14,13	0,0000	FC	N	N	N
BNPP MC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNP PARIBAS	-/0	16.505,57	7,313,9070705	1,20	13,84	0,2300	FI	N	N	N
BNPP MERAKI FC FI MULT CRED PRIV	BNP PARIBAS	-/0	19.263,75	128,4249840	1,45	13,02	# 1500,01	FM	N	N	N
BNPP Mito FI Mult Investidor Qualificado	BNP PARIBAS	0/0	64.663,71	192,7598028	0,42	10,65	0,2500	FI	N	N	N
BNPP NAUTILUS FC FI MULT CRED PRIV	BNP PARIBAS	-/0	19.263,46	128,4230670	1,45	13,02	# 1500,01	FM	N	N	N
BNPP PARTHENON FI MULTIMERCADO	BNP PARIBAS	-/0	60.319,39	106,0011896	1,23	11,96	0,3750	FI	S	N	N
BNPP PROPRIETARIO FI MULT CRED PRIV IE	BNP PARIBAS	-/0	2.570,338,61	3,2192564	0,94	79,39	* 0,11	FI	N	N	N
BNPP SOND FI MULT CRED PRIV	BNP PARIBAS	-/0	166.326,69	1,9597689	0,34	6,19	0,1000	FI	N	N	N
BNPP SOLIM II FIC DE FI MULTIMERCADO	BNP PARIBAS	-/0	150.955,04	202,7473107	1,23	10,63	* 0,1700	FM	S	N	N
BNPP TOPFOR FIM CRED PRIV	BNP PARIBAS	-/0	24.269,02	149,5650100	1,00	13,20	0,3000	FI	N	N	N
BNPP Veneuil FI MULT CRED PRIV	BNP PARIBAS	-/0	57.803,96	128,9631719	1,47	13,22	* 0,48	FI	N	N	N
BNY MELLON GÁVEA MACRO FIC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	39.775,35	223,1989488	0,71		0,0000	FC	N	N	N
BNY MELLON SAFRA ABSOLUTO 30 FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	129.175,02	288,4540242	1,86	16,33	2,0000	FC	N	N	N
BNY MELLON SPX NIMITZ FEEDER FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	13.876,69	1,9152116	1,42		0,0000	FC	N	N	N
BOA ESPERANÇA FI MULT CRED PRIV	INTRAG	-/0	16.012,24	1,0238169	1,59	-2,38	1,1100	FI	N	N	N
BOA ESPERANÇA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	36.127,88	2,3046770	1,14	13,17	0,1500	FI	N	N	N
BOA VIDA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM	-/0	12.539,05	17,5421920	1,10	13,34	* 0,2500	FI	S	N	N
BOCA RATON FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	-/0	186.696,79	2,6967134	18,97	34,16	0,3400	FI	N	N	N
BOCANA FI COTAS FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	6.259,46	1,6599743	0,86	16,59		FM	N	N	N
BOLA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0</									

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BRAD FI MULT CRED PRIV INV EXT MARINGÁ	BRADESCO		228.624,84	1.262460	0,47	13,53	# 0,20	FI	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV LONTRAS	BRADESCO	- / 0	70.690,80	1.7617729	1,17	14,38		FI	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV NO EXTERIOR - GJP	BRADESCO		3.939,25	1.4339983	0,99	14,92		FI	N	N	N
BRAD FI MULT LONGO PRAZO CRED PRIV KING	BRADESCO	- / 0	39.604,76	1.3208843	1,11	12,68	# 2916,67	FI	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV CENTURION	BRADESCO	- / 0	172.549,98	1.8928718	1,76	10,14	0,00000	FI	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV BRANSCHIN-21	BRADESCO		49.503,31	1.0478779	1,09			FC	S	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV CEDRO	BRADESCO	- / 0	52.776,26	1.7911806	1,03	13,45	0,15000	FC	S	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV ESTRATEGIA A	BRADESCO		494,94	1.1397296	1,44	13,89		FC	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV FUTURO	BRADESCO	0 / 0	327.007,90	3.854460	1,14	12,95	0,65000	FC	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV KOLLEGE TK	BRADESCO	- / 0	46.454,34	1.7073642	1,17	13,52	0,20000	FC	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV MATASSÉ	BRADESCO		18.967,76	1.2609512	1,17	13,43	0,25000	FC	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV PORT STAR	BRADESCO	- / 0	21.355,09	22.577807	1,08	12,51	0,25000	FC	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV REM	BRADESCO	- / 0	38.860,14	1.2560681	-0,79			FC	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV SANTA MARIA	BRADESCO	- / 0	12.256,67	1.2798739	1,16	13,07	# 2916,67	FC	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV SOL PANAMBY	BRADESCO	- / 0	72.656,55	2.1713710	1,17	13,43	0,20000	FC	N	N	N
BRAD FI MULT CRED PRIV SUNNY HILL	BRADESCO		10.617,85	1.0617848	1,04			FC	N	N	N
BRAD FI MULT Crédito Privado Campora	BRADESCO		36.537,32	1.0495958	1,05			FC	N	N	N
BRAD FI MULT CREDITO PRIVADO EDUCAR	BRADESCO		270.876,90	1.0189861	1,16			FC	N	N	N
BRAD FI MULT PERFORMANCE LIGUIEZ	BRADESCO	- / 0	7.905,46	1.9789990	1,21		* 0,80000	FC	N	N	N
BRAD FI MULT SEBRAEPREV I AGRESSIVO	BRADESCO		5.215,94	1.3692028	0,72	9,53	0,25000	FC	S	N	N
BRAD FI MULT SEBRAEPREV I MODERADO	BRADESCO		127.208,63	1.4400487	0,88	11,45	0,25000	FC	S	N	N
BRAD FI MULT MERC CRED PRIV TIPUANA	BRADESCO	- / 0	21.299,03	2.0918750	1,11	12,86	0,40000	FC	N	N	N
BRAD FI MULT MERCADO MULTI ESTRATEGIA	BRADESCO	- / 0	12.962,62	3.1461230	1,43	11,73	* 1,50000	FC	N	N	N
BRAD FICFI MULT CRED PRIV FOURMANAGEMENT	BRADESCO		12.738,13	1.0653567	1,10			FC	S	N	N
BRAD FICFI MULT PORTFOLIO VALOR RELATIVO	BRADESCO		127.019,96	1.8199287	1,19	12,16	0,00000	FC	N	N	N
BRAD LENAMAC FIC FIE MULT CRED PRIV	BRADESCO	0 / 0	9.074,31	2.607609	1,12	11,75	0,35000	FC	S	N	N
BRAD PRIME FIC FI MULTI MULTI ALLOCATION	BRADESCO	- / 0	21.609,37	3.1253462	1,76	11,24	* 1,50000	FC	N	N	N
BRAD PRIME FICFI MULTIMERC MULTIGESTORES	BRADESCO	- / 0	96.513,90	2.2018749	1,48	12,40	* 2,10000	FC	N	N	N
BRAD PRIME NET FICFI MULT CRISTAL	BRADESCO	- / 0	26.988,13	2.3394532	1,45	12,40	* 0,90000	FC	N	N	N
BRAD PRIV FC DE FI MULT BR P EQ HEDGE 30	BEM		108.560,62	1.3399969	1,63	16,47	0,00000	FC	N	N	N
BRAD PRIV FC DE FI MULT GAYEA PLUS	BEM	0 / 0	91.441,80	2.2326213	0,71	26,50	0,00000	FC	N	N	N
BRAD PRIV FC DE FI MULT PATY HEDGE	BEM	- / 0	0,00	1.6891970	0,86	6,54	0,00000	FC	N	N	N
BRAD PRIV FC FI MULT VERDE AM MULT ALLOC	BEM	- / 0	61.426,15	1.8681025	1,47	12,23	0,00000	FC	N	N	N
BRAD PRIV FC FI MULT BTG PACTUAL HEDGE	BEM	- / 0	42.076,40	3.7191359	-1,06	10,99	0,00000	FC	N	N	N
BRAD PRIV FC MULT MULTISTRATEGIA PLUS	BRADESCO	- / 0	44.293,89	5.7406228	1,22	12,49	0,70000	FC	N	N	N
BRAD PRIV FC MULTIM MULTI-ASSETS ALPHA	BRADESCO	- / 0	50.524,11	2.2490115	1,60	12,88	1,80000	FC	N	N	N
BRAD PRIVATE FIC FI MULT MULTI ASSETS VR	BRADESCO		5.250,44	1.0903017	1,14		* 0,50000	FC	N	N	N
BRADESCO EMPRESAS FIC FI MULTIMERCADO	BRADESCO	- / 0	1.683,81	3.6561044	1,24	12,38	* 0,60000	FC	N	N	N
BRADESCO ENE FIC FI MULT CRED PRIV	BRADESCO		13.239,35	1.0735885	1,05			FC	S	N	N
BRADESCO FI MULT CAPOF AZULEJOS	BRADESCO		133.823,76	1.3205098	1,61	17,13		FI	S	N	N
BRADESCO FI MULT CRED PRIV AMARILLO	BRADESCO		499.470,68	1.0010679				FI	N	N	N
BRADESCO FI MULT CRED PRIV APOLO	BRADESCO	- / 0	10.481,92	1.8742835	1,14	12,94	0,00000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULT CRED PRIV DALIA	BRADESCO		162.436,11	1.1602722	1,09	13,15	* # 5800,00	FI	S	N	N
BRADESCO FI MULT CRED PRIV FRT 100	BRADESCO	- / 0	70.480,73	2.6561536	1,18	13,30	0,15000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULT CRED PRIV IE PARATI	BRADESCO		51.085,58	1.0217115	1,15			FI	S	N	N
BRADESCO FI MULT CRED PRIV MAXIMUS	BRADESCO	- / 0	38.023,95	532.6869568	-1,45	-0,66	0,30000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULT CRED PRIV MURALHA	BRADESCO	- / 0	224.085,20	5.5381051	1,19	13,57	0,20000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULT CRED PRIV PALMART	BRADESCO	- / 0	55.699,62	1.5472117	1,17	13,51	# 0,25	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULT CRED PRIV ROMANEE	BRADESCO	- / 0	48.059,67	1.4563793	1,14	12,76	0,25000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULT CRED PRIV SHIVAYA	BRADESCO		22.343,63	1.2128509	1,10	13,24		FI	S	N	N
BRADESCO FI MULT CRED PRIV TIFFANY	BRADESCO		38.278,29	1.0590192	1,06			FI	N	N	N
BRADESCO FI MULT CREDITO PRIVADO AURA	BRADESCO		20.436,94	1.1486044	0,97	13,45		FI	S	N	N
BRADESCO FI MULT CREDITO PRIVADO BLANKI	BRADESCO	- / 0	78.637,53	1.5727506	1,25	13,09	# 0,25	FI	S	N	N
BRADESCO FI MULT CREDITO PRIVADO BURJ	BRADESCO	- / 0	21.830,71	0.8727457	1,21	11,81	0,30000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULT CREDITO PRIVADO DINI	BRADESCO	- / 0	105.843,35	1.3607640	1,20	13,63	0,25000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULT FIDELITY	BRADESCO	0 / 0	23.394,07	1.2353077	1,13	13,45	* 0,30000	FI	S	N	N
BRADESCO FI MULT FMP T SYSTEM	BRADESCO	- / 0	48.877,48	1.9710218	0,72	10,00	0,25000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULT FRONTEIRA 3792	BRADESCO	- / 0	15.494,71	1.2391130	1,16	10,10	* 0,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULT FUNSEJEM AGRESSIVO	BRADESCO	- / 0	50.630,71	1.8903596	0,54	8,43	* # 0,18	FI	S	N	N
BRADESCO FI MULT S&P 500 MAIS	BRADESCO		19.681,22	1.3791897	-0,09	8,95	* 1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULT SUPREMO	BRADESCO		29.751,67	1.0836365	1,84	5,56		FI	N	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO ABSOLUTO	BRADESCO	- / 0	156.477,17	3.6731678	1,82	12,27	* 0,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO COMMODITIES	BRADESCO	- / 0	13.931,91	1.3490788	2,25	12,46	1,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV CAS	BRADESCO	- / 0	973.628,18	1.6555170	1,17	13,28	0,05000	FI	N	N	S
BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV JADE	BRADESCO	- / 0	32.855,24	3.8887756	1,42	13,25		FI	N	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	BRADESCO	- / 0	40.798,48	2.6315890	1,22	11,87	0,20000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO ENERGIA	BRADESCO	- / 0	137.168,65	486.1673679	1,86	-7,33	0,04000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO FEB 30	BRADESCO	- / 0	508.236,32	9.9517724	1,28	13,08	0,70000	FI	S	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO FEB 8 CD	BRADESCO	- / 0	281.707,08	60.8203532	1,34	13,10	0,07000	FI	S	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO FPP ALM	BRADESCO	- / 0	113.887,34	1.5527377	1,74	13,74	0,12000	FI	S	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO ITACARE	BRADESCO	- / 0	25.833,94	1.838.3740162	1,14	13,19	0,10000	FI	S	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO MAP CRED PRIV	BRADESCO	- / 0	98.139,55	373.1236325	1,12	13,32		FI	S	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS	BRADESCO	- / 0	1.808.196,44	18.6335329	1,19	13,23	0,00000	FF	N	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO PREVCUMMINS	BRADESCO	- / 0	72.459,00	3.1461924	1,16	13,02	0,25000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO SCORE	BRADESCO	- / 0	1.024,50	6.9138906	1,38	11,87	* 1,00000	FI	N	N	N
BRADESCO FIC DE FI MULT CRED PRIV ZNT	BRADESCO	- / 0	76.561,73	1.7842803	1,04	12,84	# 0,35	FC	N	N	N
BRADESCO FIC DE FI MULTIMERCADO ADVANCED	BRADESCO	- / 0	511,34	11.654.6461863	0,88	12,84	* 1,50000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC DE FI MULTIMERCADO MAIS	BRADESCO	- / 0	13.743,84	14.8453900	1,22	12,19	0,50000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC DE FI MULTIMERCADO MPP	BRADESCO	- / 0	18.069,39	4.4732835	1,15	12,88	0,30000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC DE FI MULTIMERCADO PRATA	BRADESCO	- / 0	45.888,31	23.8783814	1,39	12,61	0,00000	FC	S	N	N
BRADESCO FIC DE FI MULTIMERCADO SERENA	BRADESCO	- / 0	48.291,95	2.3292828	1,16	13,10	0,40000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT ARAL	BRADESCO	- / 0	3.734,63	0.9877532	-2,12	-7,40		FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV AMBAR	BRADESCO	- / 0	17.181,76	1.4888163	1,15	12,91	0,35000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV AUSTRAL	BRADESCO		12.810,19	1.2810187	1,07	12,96	# 2916,67	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV BLUE	BRADESCO	- / 0	106.117,87	1.4690985	1,19	13,52	# 0,25	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV BRAGANÇA	BRADESCO		62.572,39	1.1380158	1,17	13,45		FC	S	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV DARACH	BRADESCO		33.140,39	1.0692171	1,06		0,30000	FC	S	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV FOX	BRADESCO		7.383,99	1.0326789	1,13		# 0,30	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV GARDÊNIA	BRADESCO		10.151,93	1.0319987	0,98		# 0,35	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV IE NSP	BRADESCO		12.649,58	1.0800232	0,46		0,15000	FC	S	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV JUSPREV	BRADESCO		42.274,28	1.7120947	1,21	13,88	0,90000	FC	S	PGBL	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV LITON	BRADESCO		41.437,18	1.0677377	1,06			FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV MATUREI	BRADESCO		74.876,39	1.2446065	1,12	13,47	# 0,30	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV MOMENTUM	BRADESCO	- / 0	12.112,56	1.1160941	-0,43	5,56	0,25000	FC	N		

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO PÉRSICO	BRADESCO		28.881,05	1,131191	1,04	9,58		FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI PORTFÓLIO MULT	BRADESCO		316.452,61	1,9312503	1,18	17,85	0,00000	FC	N	N	N
BRADESCO PIPE P FC DE FI MULT	BEM	- / 0	14.075,85	105,8334318	-1,46			FC	N	N	N
BRADESCO PRIME FIC DE FI MULTIMERCADO	BRADESCO	- / 0	74.114,58	3,8275854	1,19	11,73	* 1,00000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIVATE FIC FI COMMODITIES	BRADESCO	- / 0	5.156,29	1,3440422	2,24	12,33	* 1,50000	FC	N	N	N
BRADESCO PRIVATE FIC FI MULT ABSOLUTO	BRADESCO	- / 0	9.000,00	1,0000000				FC	N	N	N
BRADESCO PRIVATE FIC FI MULTI ASSETS 30	BRADESCO	- / 0	36.935,85	2,3546525		1,13	15,28	0,50000	FC	N	N
BRADFORD MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	64.362,49	528,5714615	1,17	13,52	0,30000	FI	N	N	N
BRADSEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	BEM	- / 0	17.917,78	129,8372407	-1,29	-27,47		FI	S	N	N
BRADSEG GIF (V) FI MULT INV NO EXTERIOR	BEM	0 / 0	200.298,70	1,126,2244410	0,50	-9,32	* 2,10000	FI	N	N	N
BRADSEG GIF V FI MULTIMERCADO - IE	BEM	- / 0	19.876,24	939,8096110	0,44			FI	N	N	N
BRAM FI MULT GOLDEN PROFIT	BRADESCO	- / 0	17.092,86	5,5784036	1,15	13,61	0,00000	FF	N	N	N
BRAM FI MULTIMERCADO	BRADESCO	- / 0	13.502,72	3,8588133	0,99	12,56	0,00000	FF	N	N	N
BRAM FI MULTIMERCADO AJAX	BRADESCO	- / 0	29.438,34	1,0192667	2,89		0,00000	FI	N	N	N
BRAM FI MULTIMERCADO CAPITAL ASTRA	BRADESCO	- / 0	3.318,94	1,1934870	1,13	9,13	0,00000	FF	N	N	N
BRAM FI MULTIMERCADO CURRENCIES	BRADESCO	- / 0	12.357,80	1,1589106	1,29	14,99		FI	N	N	N
BRAM FI MULTIMERCADO DRACMA	BRADESCO	- / 0	32.953,92	1,1550377	1,77	15,65	0,00000	FF	N	N	N
BRAM FI MULTIMERCADO SEGMENTO	BRADESCO	- / 0	87.787,08	2,9712785	1,28	12,89	0,00000	FF	N	N	N
BRAM PRIVATE FI MULTIMERCADO DINAMICO	BRADESCO	- / 0	44.325,40	6,3215526	1,28	13,30	0,00000	FF	N	N	N
BRANCO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	16.382,96	30,2894650	1,13	13,72	0,40000	FI	N	N	N
BRANRE MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	31.300,56	62,0480990	1,20	14,84	0,30000	FC	N	N	N
BRASIF PLUS FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	- / 0	574,92	0,4989807	0,27	-38,84	2,50000	FI	N	N	N
BRASIL PL ACCESS CRED FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	0 / 0	70.515,22	1,0784343	1,17		* 0,75000	FI	N	N	N
BRASIL PL EQ HEDGE CITI FEEDER FC FI MULT	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	0 / 0	96.022,52	1,1729196	1,65	16,52	* 2,50000	FC	N	N	N
BRASIL PLUR EQ HEDGE J FEEDER FC FI MULT	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	0 / 0	45.506,76	1,1219590	1,66		* 2,50000	FC	N	N	N
BRASIL PLUR EQUITY HEDGE 30 A FC FI MULT	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	0 / 0	21.832,76	1,1039321	1,63		* 2,50000	FC	N	N	N
BRASIL PLURAL EQ HEDGE VII FC FI MULT	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	0 / 0	41.686,27	1,4952195	1,62	16,69	* 2,00000	FC	N	N	N
BRASIL PLURAL BP FC FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	4.783,02	0,6866868	0,45	4,30	0,12000	FC	S	N	N
BRASIL PLURAL EH 30 WM FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	- / 0	19.209,65	1,3686453	1,64	16,57	* 2,00000	FC	N	N	N
BRASIL PLURAL EQUITY HEDGE 30 FC FI MULT	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	- / 0	1.101.145,44	1,4987535	1,63	16,69	* 2,50000	FC	N	N	N
BRASIL PLURAL EQUITY HEDGE FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	- / 0	303.422,03	2,1532040	1,63	16,70	* 2,50000	FC	N	N	N
BRASIL PLURAL INST. FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	- / 0	818.146,74	2,0873273	1,54	15,88	1,00000	FI	N	N	N
BRASIL PLURAL INST. FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	- / 0	255.487,08	1,9306161	1,41	14,64	* 1,50000	FC	N	N	N
BRASIL PLURAL INSTIT. 15 FIC FI MULTI	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	- / 0	324.765,21	1,3351937	1,43	14,41	* 1,25000	FC	N	N	N
BRASIL PLURAL MULTIMANAGER BBDC FI MULT	BEM	- / 0	40.093,79	138,9457569	1,73	17,28	* 1,40000	FI	N	N	N
BRASIL PLURAL R.A. FC FI MULTI CRED PRIV	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	- / 0	79.039,69	1,6769903	2,99	21,55	* 2,00000	FC	N	N	N
BRASIL PLURAL RET ABS FI MULT CRED PRIV	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	- / 0	111.844,66	1,8838182	3,61	26,20	0,50000	FI	N	N	N
BRAZIL GOLDEN ART FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	- / 0	26.373,67	0,7198603	-0,21	-11,04	# 100,00	FC	N	N	N
BRB DTVM FI MULT EXCL. CRED PRIV LP	BRB - DTVM	- / 0	44.061,67	1,3532454	0,54	16,81	0,00500	FI	S	N	N
BRB FIC MULTIMERCADO 500	BRB - DTVM	30 / -	4.196,80	10,7363208	1,58	21,68	2,00000	FC	N	N	N
BRE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	2.980,55	1,5619478	1,98	41,83	0,10000	FI	N	N	N
BRESCO FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	567.638,77	1,114,3618281	0,25	9,67	* 2,00000	FI	N	N	N
BRESSER HEDGE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	- / 0	40.184,27	6,0032599	1,03	9,67	* 2,00000	FI	N	N	N
BRESSER HEDGE PLUS FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	- / 0	154.865,03	2,5549538	1,03	8,80	* 2,50000	FI	N	N	N
BRGAZ FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	17.791,90	1,7884700	1,13	15,51	* 0,25000	FI	N	N	N
BRGF FICFI MULT CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	11.992,32	1,1992320	0,37	19,15	0,30000	FC	N	N	N
BRICKELL FIC FI MULT	JP MORGAN	0 / 0	102.951,37	165,8648030	1,14	13,17	0,20000	FC	N	N	N
BRISTOL FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	0 / 0	9.243,69	1,8101560	1,38	14,44	0,35000	FC	N	N	N
BRL IPANEMA FI MULT CRED PRIVADO	BRL DTVM	- / 0	2.959,43	831,7667200	-1,50	-14,94	0,15000	FI	S	N	N
BRL LAGOA FI MULT CRED PRIVADO	BRL DTVM	- / 0	2.959,49	831,7832520	-1,49	-14,94	0,15000	FI	S	N	N
BROMELIADS FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	12.139,49	1,0570426	1,23			FI	N	N	N
BROOK FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	1.426,16	1,1635407	1,03	13,13	0,15000	FC	N	N	N
BRS PARTICIPACOES FC FI MULT CRED PRIV	BRB - DTVM	999 / -	58.013,29	1,3918222	5,32	11,02	* 1,50000	FC	N	N	N
BRUMAFI FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	20.472,59	16,6218240	1,36	15,18	0,30000	FC	N	N	N
BRUTUS FICFI MULT CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	10.963,89	1,0963890	1,01		0,20000	FC	N	N	N
BRUXELAS FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	14.847,32	1,2874779	1,13	9,56	0,00000	FC	N	N	N
BRZ FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	- / 0	16.750,95	123,6526254	0,36	-3,19	2,00000	FC	N	N	N
BS PRINCIPAL FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	526.929,68	2,2204178	3,30	12,65	0,05000	FI	N	N	N
BTG GLOBAL I FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	58.678,37	1,3970674	2,00	14,76	* 2,00000	FC	N	N	N
BTG P CRED CO PLUS II FIC MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	36.489,96	1,2030925	-3,12	7,84		FC	N	N	N
BTG P CRED COR PLUS I FIC MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	100.656,40	1,1854159	-3,17	7,20	* 0,60000	FC	N	N	N
BTG P CRED CORP PLUS M FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	160.464,96	1,2036576	-3,12	7,87		FI	N	N	N
BTG PA T RET CR FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	12.287,34	0,9493181	-5,94	-8,00	* 1,50000	FC	N	N	N
BTG PAC CRED CO II FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	20.807,64	1,5694066	1,23	14,87	0,00000	FC	N	N	N
BTG PAC MULTISTR ADVANCED PLUS FI MULTIM	CITIBANK	- / 0	47.411,06	1,6849620	1,71	11,93	* 2,50000	FI	N	N	N
BTG PACT R CR MAST FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	146.402,50	0,9684422	-5,82	-6,55		FF	N	N	N
BTG PACT BEM-TE-VI CRED PRIV FI MULT EXC	BTG PACTUAL	0 / 0	89.592,72	1,8104150	1,80		0,25000	FI	S	N	N
BTG PACT CRED COR I FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	19.874,43	1,5317527	1,20	14,26	* 0,50000	FC	N	N	N
BTG PACT GLOBAL II FIC MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	4.965,65	2,2973829	2,17	15,26	0,00000	FC	N	N	N
BTG PACT GLOBAL MASTER II FIC MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	2.076.219,32	1,5688638	2,34	17,53	0,00000	FF	N	N	N
BTG PACT TOP ST FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	120 / 0	119.433,73	1,1814305	-0,19	13,97	* 2,00000	FC	N	N	N
BTG PACTUAL CAP PROT EURUSD FI MULT	BTG PACTUAL	363 / 0	56.923,52	1,0655123	-1,81		1,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL CONSERV FICFI MULT CRD PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	45.579,28	3,7599298	0,76	13,28	0,20000	FC	N	N	N
BTG PACTUAL CRED CORP FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	1.946.458,55	1,5720271	1,24	14,94	0,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL DIRECIONAL B FI MULT INR	BTG PACTUAL	0 / 0	232.675,00	8,6992214	3,88	16,13	0,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	- / 0	128.477,27	9,6326552	0,61	17,58	* 3,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL G2 FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	301.196,03	1,3359523	2,16	15,25	* 2,00000	FC	N	N	N
BTG PACTUAL GEWINNSTRÄ FI MULT CP IE	BTG PACTUAL	0 / 0	13,24	1,5420599	-5,70	23,09	0,04000	FI	S	N	N
BTG PACTUAL GLOBAL FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	1.548.754,03	3,1375222	2,17	15,26	* 2,00000	FC	N	N	N
BTG PACTUAL HEDGE FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	- / 0	154.866,31	26,1366001	-1,11	10,98	2,50000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL HEDGE PLUS I FIC FI MULT	BTG PACTUAL	- / 0	33.093,11	15,3374883	1,45	17,87	* 3,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL HEDGE PLUS II FIC FI MULT	BTG PACTUAL	- / 0	96.352,57	15,3615224	1,83		* 3,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL BA FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	72.096,26	1,3582905	1,20			FI	S	N	N
BTG PACTUAL INTER EQUITIES FI MULT IE	BTG PACTUAL	180 / 0	93.153,89	1,9030940	0,44	49,23	* 1,50000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL JURITI CRED PRIV FI MULT EXC	BTG PACTUAL	- / 0	209.298,52	1,8057272	1,79	16,45	0,25000	FI	S	N	N
BTG PACTUAL LOCAL FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	- / 0	52.531,19	2,7784348	1,41	15,51	* 2,50000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL MULTIMANAGER BBDC FI MULT	BEM	- / 0	7.895,93	2,3839743	1,92	14,43	* 1,40000	FF	N	N	N
BTG PACTUAL MULTISTR ADV FI MULTIMERCADO	CITIBANK	- / 0	99.184,56	4,1947950	1,08	12,09	* 2,50000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL P B RV PLUS FIC DE FI MULT	BEM	- / 0	684,77	132,9414958	-2,79	-0,36	1,85000	FC	S	PGB	

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL		Cota		Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)						
CABO FRIO FI MULT - CRED PRIV - IE	BEM	-	22.210,06	141,9549324	1,32	31,18				FI	N	N	N
CACHAÇINHA HIGH YIELD MULTIMERCADO FI	INTRAG	-/0	59.624,32	1.4950806	-3,12	-8,28	0,10000			FI	N	N	N
CADMO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	INTRAG	-/0	36.665,07	5.8625412	5,53	-49,15				FI	N	N	N
CAIEIRAS FI MULT CRED PRIV	INTRAG	-	2.003,59	1.0514955	2,86					FI	N	N	N
CAIXA FI AQUA MULTIMERCADO CRED PRIV	CAIXA	-/0	53.074,06	1.4197140	1,74	15,89	0,10000			FI	S	N	S
CAIXA FI BTG PACTUAL X 30 MULT LP	CAIXA	0/0	14.525,61	2.6365640	1,47	11,03	* 2,50000			FI	N	N	N
CAIXA FI EXCLUSIVO I MULTIMERCADO	CAIXA	0/0	1.769.800,18	1.9742950	1,48	9,23	0,10000			FI	S	N	N
CAIXA FI FGP-PR MULTIMERCADO	CAIXA	0/0	134.555,66	0.6756570	-5,62					FI	S	N	N
CAIXA FI FUNDAMENTO MULT CRED PRIV LP	CAIXA	-	72.343,71	12.397.5982250	1,33	14,33	0,07000			FI	N	N	N
CAIXA FI FUNPRES MULT	CAIXA	-	19.148,20	1.2648148	0,68	7,51	* 0,05000			FI	S	N	N
CAIXA FI IMUNANA MULT CRED PRIV	CAIXA	999/-	5.052,67	0.8778441	-4,06	3,78	0,05000			FI	S	N	N
CAIXA FI JUPIER MULT CRED PRIV LP	CAIXA	-/0	1.800.399,65	1.4124060	1,17	13,40	0,01500			FI	N	N	N
CAIXA FI LAGOA MULTIMERCADO CRED PRIV	CAIXA	-/0	90.688,31	1.6174967	1,96	23,60	0,00000			FF	N	N	N
CAIXA FI LAMEIRÃO MULT CRED PRIV	CAIXA	-/0	427.950,55	1.5967038	1,66	21,07	0,00000			FF	N	N	N
CAIXA FI MACACOS MULTIMERCADO CRED PRIV	CAIXA	-/0	469.889,11	1.3825933	1,64	15,03	0,00000			FF	N	N	N
CAIXA FI MASTER ESTRATEGICO MULTIM LP	CAIXA	-/0	27.493,28	2.4837119	0,19	10,03	0,40000			FF	N	N	N
CAIXA FI MATRIZ MULTI CRED PRIV LP	CAIXA	-/0	88.095,63	1.3487020	1,10	13,36	0,01500			FI	N	N	N
CAIXA FI ONIX MULT CRED PRIV	CAIXA	-/0	175.132,84	1.3581762	1,08	13,29	0,10000			FI	S	N	N
CAIXA FI RIO PRETO MULT CRED PRIV	CAIXA	-/0	126.319,99	1.2142301	0,62	-5,51	0,00000			FF	N	N	N
CAIXA FI ROSSI ESTRU MULT CRED PRIV LP	CAIXA	-/0	49.559,98	167.553109	1,13	13,12	* 0,30			FI	S	N	N
CAIXA FI VERTICE MULT CRED PRIV LP	CAIXA	-/0	547.510,16	1.5136700	1,16	12,99	0,02000			FI	N	N	N
CAIXA FI XEREM MULTIMERCADO CRED PRIV	CAIXA	-/0	165.336,63	1.6095130	1,15	13,04	0,00000			FF	N	N	N
CAIXA FI ALEGRIA MULT CRED PRIV	CAIXA	-/0	284.437,84	1.6081174	1,53	17,53	0,05000			FC	S	N	N
CAIXA FI ESTRATEGICO MULTIMERCADO LP	CAIXA	0/0	45.072,99	2.3680454	0,47	9,56	3,00000			FC	N	N	N
CAIXA FI GUANDU MULT CRED PRIV	CAIXA	-/0	887.769,81	1.5571118	1,64	17,30	0,05000			FC	S	N	N
CAIXA FI LARANJAL MULT CRED PRIV	CAIXA	-/0	61.697,33	0.9499277	0,50	-4,43	0,05000			FC	S	N	N
CAIXA FI SARAPUÁ MULT CRED PRIV	CAIXA	-/0	153.307,20	0.9458526	0,48	-4,04	0,05000			FC	S	N	N
CALIPSO MULT CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	14.073,59	68.0157540	1,16	13,21	0,30000			FC	N	N	N
CALMARIÁ V FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	3.634,42	1.3276865	1,48	13,97	0,00000			FC	N	N	N
CALPURNIA MULT CRED PRIV IE FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	61.892,70	23.7050040	0,63	18,40	1,60000			FI	N	N	N
CAMARÁ MULT CREDITO PRIVADO FI NO EXTER	INTRAG	-/0	41.841,08	10.7949596	1,96	13,12	0,40000			FI	N	N	N
CAMARÓ FIC FI MULT CRED PRIV LP	BANCO J SAFRA SA	-/0	9.142,19	1.3354550	1,47	15,28	0,25000			FC	N	N	N
CAMBRIDGE PRIVATE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	9.410,59	3.3865538	384,88	454,40	* 2,40000			FI	N	N	N
CAMOCIM FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	-/0	12.644,70	1.4202521	1,28	21,04	0,25000			FC	N	N	N
CAMÕES MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	87.212,99	15.5643850	1,18	13,79	0,35000			FI	N	N	N
CAMPO GERAL MULTIMERCADO CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	172.144,02	16.8915460	1,09	13,91	0,20000			FI	N	N	N
CANADIAN EAGLE FI MULT INR	BTG PACTUAL	0/0	641.580,06	1.8937676	5,39	116,03				FI	N	N	N
CANARIO MULTIMERCADO FI CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	0/0	23.911,52	264.7592620	2,20	2,06	0,30000			FI	N	N	N
CANARY FIC FI MULTIM	CITIBANK	-/0	4.244.951,27	76.5287200	2,35	49,69	0,20000			FC	S	N	N
CANAVAL FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	11.306,12	1.1306119	1,38	1,28	0,25000			FI	N	N	N
CANDEÁ MULTIMERCADO FI CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	132.051,60	24.3409620	0,93	15,14	0,30000			FI	N	N	N
CANEPA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	15.111,54	1.0462437	-2,35	-2,39	* 2,20000			FI	N	N	N
CAPE FIC MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	12.239,76	0.8743631	0,91	14,42	0,35000			FC	S	N	N
CAPITANIA FLEX CRED PRIV FIC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	135.273,02	1.4353664	0,85	16,07	* 1,05000			FC	N	N	N
CAPITANIA MULT CRED PRIV FIC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	296.139,67	2.6387076	1,21	15,27	* 0,50000			FC	N	N	N
CAPITANIA PORTFOLIO CRED PRIV FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	337.865,54	2.6096515	1,27	16,64	0,00000			FF	N	N	N
CAPITANIA REIT FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	25.710,59	0.9922239	-0,02					FC	N	N	N
CAPITANIA REIT MASTER CRED PRIV FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	147.046,59	1.2818138	0,24	16,67	# 750,00			FF	N	N	N
CAPITANIA STRATEGY CRED PRIV FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	150.441,32	1.5238115	0,95	18,38	0,00000			FI	N	N	N
CAPIVARA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	6.145,54	2.1170124	1,51	6,32	* 0,40000			FC	N	N	N
CAPOAVA F2 FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	4.094,05	0.8469822	-21,56	-34,81	0,25000			FI	N	N	N
CAPRICORNIO FIC FI MULT CRED PRIVIE	BTG PACTUAL	0/0	23.841,04	7.3489880	0,91	13,59	0,25000			FC	N	N	N
CARDO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	11.817,48	1.2929329	1,14	15,16				FC	N	N	N
CARLOS GOMES FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	-/0	108.991,96	8.661.3486170	1,37	13,18	0,25000			FI	N	N	N
CARMEL FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	7.972,72	2.5392116	2,11	27,65	0,15000			FI	N	N	N
CAROL FI MULTIMERCADO CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	19.928,33	1.2657390	1,23					FI	S	N	N
CARRAPETA FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	0/0	21.673,47	1.8320226	0,96	13,04	0,25000			FI	N	N	N
CARRERA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	11.028,30	1.1976819	0,73	13,70				FC	N	N	N
CARRIAGE MULTIMERCADO CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	22.341,54	1.3534550	0,84	13,87	0,18000			FC	N	N	N
CART PRIV 114 FICFI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	-/0	15.045,85	4.5478470	0,94	15,39	0,30000			FC	N	N	N
CART PRIVATE 193 FICFI MULT CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	-/0	14.906,37	3.5078890	1,12	13,71	0,30000			FC	S	N	N
CART PRIVATE 239 FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	-/0	16.696,75	2.6574870	1,13	14,43	0,30000			FI	N	N	N
CART PRIVATE 280 FICFI MULT CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	-/0	30.255,43	2.2276990	0,80	13,45	0,20000			FC	N	N	N
CART PRIVATE 329 MULT CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	7.172,90	2.1990020	1,12	13,39	0,35000			FC	S	N	N
CART PRIVATE 273 FICFI MULT CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	-/0	10.835,09	2.3886600	1,19	13,58	0,30000			FC	S	N	N
CARTEIRA PRIV 176 MULT CRED PRIV IE FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	41.695,32	4.0166670	1,08	14,32	0,50000			FI	S	N	N
CARTEIRA PRIVATE 18 MULT FICFI IE	ITAU UNIBANCO SA	-/0	12.050,82	0.4855540	0,50	-38,26	0,30000			FC	S	N	N
CARTEIRA PRIVATE 209 FIC FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	-/0	521,36	2.9495213	1,05	11,70	0,45000			FC	N	N	N
CARTEIRA PRIVATE 23 FICFI MULT CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	-/0	10.709,74	5.3437030	1,18	13,94	0,40000			FC	N	N	N
CARTEIRA PRIVATE 315 FIC FI MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	8.090,50	2.3652560	0,24	11,57	0,20000			FC	S	N	N
CARTEIRA PRIVATE240 CRED PRIV FICFI MULT	ITAU UNIBANCO SA	-/0	10.372,09	2.5007190	1,12	13,47	0,50000			FC	N	N	N
CASA FORTE FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	15.485,99	0.7299581	-16,85	-6,30	0,30000			FC	S	N	N
CASH I FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	9.021,14	1.3069968	1,10	14,12	0,50000			FC	N	N	N
CASTELNUOVO FI MULT CRED PRIV - IE	BEM	-/0	9.668,11	177.0321827	1,09	29,96				FI	N	N	N
CASTELO FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	-/0	6.730,54	180.5213860	0,60	10,86	0,15000			FI	N	N	N
CAT II FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	21.072,42	1.5376400	1,03	13,31	0,45000			FI	N	N	N
CAT MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	8.437,70	5.9018760	0,93	16,06	0,30000			FC	S	N	N
CAUJE GS FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	1.244,44	1.2638949	-1,47	7,94				FC	N	N	N
CAUJETUR FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	11.488,85	1.1150398	1,08					FC	N	N	N
CAUJRE FIC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	46.679,82	1.2421369	1,19	11,77	* 740,00			FC	N	N	N
CAVA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	14.159,01	1.1497050	0,10	4,42	0,16000			FI	N	N	N
CAVA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	17.073,31	1.2956550	1,08	12,60	0,40000			FC	S	N	N
CAXAMBU FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	13.424,59	192.7761449	1,26	13,94	0,72000			FI	S	N	N
CDTO FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	71.497,18	1.4029610	0,81	23,42	0,30000			FI	N	N	N

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL		Cota		Rentabilidade (%)		Taxa Adm (%)	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano							
CONAN FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA		19.490,56	129.937090	1,09			0,98000		FI	S	N	N
CONCÓRDIA CHALLENGER FI MULT CRED PRIV	CONCÓRDIA		12.106,86	1.3122964	1,22	13,75				FI	N	N	N
CONCÓRDIA HARVEST FI MULTIMERCADO	CONCÓRDIA		18.956,49	2.2092388	-2,42	11,71		* 0,50000		FI	N	N	N
CONCÓRDIA PHOENIX FI MULT CRED PRIVADO	CONCÓRDIA	0/0	34.442,17	1.2779737	-0,67	5,70		0,50000		FI	N	N	N
CONCÓRDIA TI FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CONCÓRDIA		18.955,21	70.4907177	-4,99	129,45		0,50000		FI	N	N	N
CONCÓRDIA FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	5.051,39	1.0120948						FC	N	N	N
CONFIANCE MULTISTRATEG FC MULT CRED PRIV	OLIVEIRA TRUST DTVM		8.814,44	1.167.2441000	0,93			0,10000		FC	N	N	N
CONFIANCE MULTISTRATEGES FIM	OLIVEIRA TRUST DTVM		8.792,36	1.172.9872107	1,00	9,99		0,10000		FI	N	N	N
CONFIDENCE MULT CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	53.508,67	1.6389240	1,15	12,80		0,30000		FI	N	N	N
CONSENSO I FIC FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	38.111,36	0.9912659	-2,24			0,05600		FC	N	N	N
CONSENSO S FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	279.231,51	2.4716397	1,87	44,00		0,10000		FC	N	N	N
CONSENSO V FIC FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	132.417,03	33.7444178	0,99	28,10		0,07500		FC	N	N	N
CONSENSO X FIC DE FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	179.755,65	1.6848990	1,66	7,22		0,05600		FC	N	N	N
CONSERVADOR FICFI MULT CRED PRIV	INTRAG		120.012,18	135.2010627	1,22	9,73		0,05000		FC	S	N	N
CONSISTASSET FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	18.833,72	0.9427598	0,94	5,04				FC	N	N	N
CONSISTENCIA FICFI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	28.134,37	1.8798100	1,19	14,02		0,15000		FC	N	N	N
CONSOLIDADO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	30.307,46	233.5921572	1,20	21,26		0,15000		FC	N	N	N
CONSTANCIA EQUITY HEDGE FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	33.345,16	4.2084583	1,95	25,59		* 2,50000		FC	N	N	N
CONTELAÇÃO MULTIMERCADO FIC CRED PRIV	INTRAG	-/0	208.784,30	18.0652833	1,83	4,03				FI	N	N	N
CONTINUM FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	10.075,85	8.6076105	1,10	13,25				FC	N	N	N
CONTOMAX FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	70.765,48	342.528468	1,14	13,51		* 0,50		FI	N	N	N
CONVEST PREMIUM FICOTAS EM FI MULT CRED	BTG PACTUAL	0/0	1.681,74	1.0192857	0,84					FC	N	N	N
CONVÍVO - FI MULT - CRED PRIV - IQ	ALFA		53.784,34	122.6099756	0,46	9,69		0,36500		FI	N	N	N
COOPMUTUO FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO	BANCOOB		609.345,12	3.9936520	1,13	13,88				FI	N	N	N
COPERNICO FIC MULT	BTG PACTUAL	-/0	5.876,86	1.6435846	0,93	14,78		0,35000		FC	N	N	N
COPI FIC MULT	BTG PACTUAL	-/0	26.828,32	2.9825354	0,90	16,29		0,05000		FM	N	N	N
COQUEIRÃO FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA		43.079,47	194.5786330	1,18	13,19		0,25000		FI	N	N	N
COQUEIRÃO I FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA		13.190,98	131.9043140	1,17	13,09		0,00000		FC	N	N	N
CORAGEM FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	34.929,34	1.2127704	1,15	14,51		0,20000		FI	N	N	N
CORDONA MULT CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	0/0	48.849,63	1.4081680	1,14	14,68		0,30000		FI	N	N	N
CORE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	6.736,23	1.0488833	1,18					FI	N	N	N
CORNELIA MULTIMERCADO CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	10.055,01	13.6781280	1,15	13,16		0,40000		FC	N	N	N
CORONA FI MULT	BANCO J SAFRA SA		40.137,23	191.8554430	2,47	44,20		0,10000		FI	N	N	N
CORONFIM FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM		156.176,54	1.382.552.5734957	-0,02			0,08000		FI	N	N	N
CORSAIR II MULT CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA		140.879,32	1.8343000	0,93			0,10000		FI	N	N	N
CORSAIR MULT CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	28.962,49	1.8341230	0,96	14,92		0,10000		FI	N	N	N
CORSARIO FC FI MULT IE CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/-	230.942,54	1.1977618	0,53	9,83		# 500,00		FC	S	N	N
COSMOS CAPITAL FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/-	4.904,44	1.3177370	-2,13	13,94		1,00000		FI	N	N	N
COTOPAXI MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	16.697,64	4.4499630	1,19	15,76		* 0,00000		FC	N	N	N
COUBE MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	11.623,78	36.4001990	1,09	15,67		0,50000		FC	N	N	N
COURCHEVEL FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM		2.614,31	68.5401287	0,73			0,78000		FI	S	N	N
CPH FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		39.846,76	118.8937280	1,17	13,35		0,15000		FI	N	N	N
CPM FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	365/-	104.156,29	291.0378380	1,27	15,96		0,10000		FI	N	N	N
CR FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	33.814,82	0.9597136	-2,39	5,16		0,05000		FI	N	N	N
CREDIT SUISSE CASH FI MULT CRED PRIVADO	CREDIT SUISSE	0/0	456.929,08	2.4207670	1,16	13,15		0,02000		FI	N	N	N
CREDIT SUISSE PROPRIO FI MULTIMERCADO IE	CREDIT SUISSE		5.271.128,00	55.9427320	0,83	27,91		1,00000		FI	N	N	N
CREMONESE FI MULT CRED PRIV IE	BEM		10.515,86	105.1859598	1,19			0,15000		FI	N	N	N
CRESCENT MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	14.318,71	22.3028960	1,23	13,36		0,35000		FC	N	N	N
CRIVATIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	33.183,54	24.6646980	1,03	13,54		0,50000		FI	N	N	N
CRISTAL FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	64.291,94	1.7980870	1,35	16,52		* 0,10000		FI	N	N	N
CRISTAL II FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	5.640,88	1.7867866	0,82	*		0,10000		FI	N	N	N
CROMO III FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	87.951,64	1.4935136	1,27	10,21		0,35000		FI	N	N	N
CROWNFI FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM		9.864,74	105.0613332	0,90			0,58000		FI	N	N	N
CRRS FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	2.378,89	1.4210449	1,62	13,62				FC	N	N	N
CRUISER FIC DE FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	-/0	64.916,63	1.8643498	1,49			* 0,65000		FC	N	N	N
CRUZ & FAHSEL FI MULTIMERCADO CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	-/0	29.710,76	1.4294790	1,17	14,91		* 0,30000		FI	N	N	N
CS 2689 KHAN PORTFOLIO FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE	0/0	1.784.463,43	1.3689280	2,61			1,00000		FI	S	N	N
CS 2689 PORTFOLIO FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE	0/0	3.951.645,96	0.9805550	-6,06			1,00000		FI	S	N	N
CSHG 1313 FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		18.966,46	1.6753836	-0,45	8,35		# 12000,00		FI	N	N	N
CSHG 2016 FI MULTI CREDITO PRIVADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	117.612,39	1.5027205	1,15	13,19		0,40000		FI	N	N	N
CSHG 392 AÇÕES FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		11.334,58	1.1597071	-0,22	2,09		0,40000		FC	N	N	N
CSHG 4 IRMÃOS FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	11.022,00	1.3259364	0,81	13,72				FC	N	N	N
CSHG 423 FIC DE FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	7.281,97	2.0569534	0,79	9,50		0,40000		FC	N	N	N
CSHG 425 FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	73.057,81	1.9446444	0,48	11,11				FC	N	N	N
CSHG 716 FIC FI MULT - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	27.254,79	1.6559588	1,27	6,23				FC	N	N	N
CSHG 760 FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	29.744,16	1.3756510	0,16	-3,86		* 0,30000		FI	N	N	N
CSHG 894 FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	162.526,28	1.7015367	4,92	17,05		# 0,40		FI	N	N	N
CSHG 931 FIC FI MULT - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	-/0	18.930,92	1.7939361	1,19	15,01		# 12000,00		FC	N	N	N
CSHG AARDVARK FI MULT - CREDITO PRIVADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	75.767,50	4.3299258	0,97	27,64		0,40000		FI	N	N	N
CSHG ADAMA FIC DE FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	22.197,12	4.0454789	1,13	16,95		0,40000		FC	N	N	N
CSHG ACQUA FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	21.577,32	1.7888568	1,10	18,96		1,50000		FI	N	N	N
CSHG ÁGUA DOCE FI MULTI CREDITO PRIVADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	39.677,65	1.5660939	1,08	14,43		1,50000		FI	N	N	N
CSHG ALDEIA II FIC FI MULT - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	88.625,76	1.3456588	1,00	18,76		# 12000,00		FC	N	N	N
CSHG ALGARAVIA FI MULT - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	-/0	13.349,27	1.3349272	1,21	12,26				FI	N	N	N
CSHG ALL MANAGER MAX FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	127.014,87	2.6894230	1,04	14,00		2,50000		FC	N	N	N
CSHG ALL UBS PACT HIGH YIELD FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	62.476,92	11.1060388	-1,54	10,18		1,50000		FC	N	N	N
CSHG AMANDOLA FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	39.024,84	1.7376275	1,19	20,18		0,40000		FI	N	N	N
CSHG AMBR FI MULT - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	285.910,79	1.7633722	1,12	15,56				FI	N	N	N
CSHG ANDROBA FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	64.311,49	2.5775874	1,19	19,96		0,40000		FI	N	N	N
CSHG APARICORBA FI MULT - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	44.876,67	1.4558980	0,99	19,54		0,40000		FI	N	N	N
CSHG APOLO FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	15.957,16	1.3959119	1,02	13,02		* 0,70000		FC	N	N	N
CSHG ARACODARA FIC FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	10.418,88	1.2007461	1,26	13,00				FC	N	N	N
CSHG ARCA FLUNDO DE INVESTIMENTO MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		148.605,10	1.4779966	0,98	17,75		0,40000		FI	N	N	N
CSHG ARREZO FIC FI MULT													

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
CSHG FOR FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	- / 0	5.097,41	17.5581835	0,40		# 0,30	FC	N	N	N
CSHG FFR FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	16.681,45	3.2381138	1,10	20,97	0,40000	FC	N	N	N
CSHG FINE GOLD FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	5.533,06	3.4338219	0,94	25,12	0,40000	FC	N	N	N
CSHG FIX DINAMICO FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	29.021,30	2.4425484	1,14	14,33	* 0,40000	FM	N	N	N
CSHG FX DINAMICO MASTER FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	29.050,89	2.8261657	1,18	15,07	0,00000	FF	N	N	N
CSHG FMD FIC COTAS FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	29.516,02	1.7255050	1,26	14,29	0,40000	FC	N	N	N
CSHG FORTUNA FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	28.455,47	2.5955590	1,19	12,89	0,40000	FI	N	N	N
CSHG FRONTEIRA FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	30.534,99	1.5755147	-3,38			FC	N	N	N
CSHG GANDHI FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	14.637,14	2.3432222	1,01	16,37	0,40000	FC	N	N	N
CSHG GAP EXCLUSIVE FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	11.947,18	698.9121286	1,14	18,01	0,40000	FC	S	N	N
CSHG GEB FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	16.234,49	1.5476472	1,00	17,92	0,40000	FC	N	N	N
CSHG GENEVE FIC FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	14.646,22	2.4464282	1,08	20,33	0,40000	FC	N	N	N
CSHG GLK FIC FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	23.686,79	3.0718400	0,84	16,98	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG GORBY FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	10.226,07	2.2248964	1,06	15,47	0,40000	FC	N	N	N
CSHG GP FIC DE FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	42.183,26	1.6873303	1,04	9,75	# 12000,00	FC	S	N	N
CSHG HAL FI MULT CREDIT PRIVADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	20.916,55	1.7995326	1,15	16,95	1,50000	FC	N	N	N
CSHG HAPPY FECHADO FCFI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	60.972,78	1.2658001	-2,96	13,55	# 12000,00	FC	N	N	N
CSHG HAPPY FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	66.213,36	1.3215247	1,08	18,35	0,25000	FI	N	N	N
CSHG HEVI FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	27.759,49	4.9497989	1,22	21,11	0,40000	FC	N	N	N
CSHG HYPERION FI MULT - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	41.602,21	1.1749243	1,13	12,89		FC	N	N	N
CSHG INCONFIDENCIA FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	9.606,79	4.1201999	1,16	20,13	0,40000	FC	N	N	N
CSHG INNSRUCK FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	19.564,76	2.4495519	0,94	18,59	0,40000	FC	N	N	N
CSHG IOS FC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	9.384,13	1.4312862	1,08	19,13	0,40000	FC	N	N	N
CSHG IPANEMA EQUITY FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	5.606,61	0.9840602	0,06	-0,22	0,40000	FC	N	N	N
CSHG IPTC FIC DE FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	9.827,26	1.8702823	1,00	17,53	0,40000	FC	N	N	N
CSHG JABEOL FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	32.276,30	4.1683111	1,18	21,22	0,40000	FI	N	N	N
CSHG JACARANDA FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	41.786,86	2.7147030	1,20	20,32	0,40000	FI	N	N	N
CSHG JAVA FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	39.371,28	1.1898166	0,55	11,24	0,10000	FI	N	N	N
CSHG JCMV FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	10.566,08	1.6429158	1,05	16,62	0,40000	FC	N	N	N
CSHG JEDUITIBA FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	31.779,26	15.5485167	0,75	17,41	0,40000	FI	N	N	N
CSHG JPA FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	9.881,06	2.5525261	0,94	16,67	0,40000	FC	N	N	N
CSHG JUSA FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	9.554,17	2.6317289	1,11	20,89	0,40000	FC	N	N	N
CSHG K FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	23.482,87	2.2950828	0,88	1,60		FC	N	N	N
CSHG KAZEN FICFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	69.599,34	1.1333457	-0,82	9,61		FC	N	N	N
CSHG LACRAIA B FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	62.370,90	2.2496082	1,21	19,49	0,06000	FI	N	N	N
CSHG LACRAIA BRANCA 2 FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	5.513,56	2.2445404	1,05	16,69	0,40000	FI	N	N	N
CSHG LCF FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	16.547,83	1.9208177	1,15	18,22	0,40000	FI	N	N	N
CSHG LCP FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	85.008,17	2.8970255	1,01	17,50	0,40000	FI	N	N	N
CSHG LEMANS FI MULTIMERCADO CREDITO PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	2.690,89	1.2758066	0,38	11,02	1,50000	FI	N	N	N
CSHG LIBERDADE VIAGIDA FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	12.412,65	1.2578404	-2,99	13,41	0,25000	FI	N	N	N
CSHG LONG JAPANESE EQUITIES FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	55.431,60	0.9931796	-2,38		1,50000	FI	N	N	N
CSHG LONG US FINANCIALS FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	120.897,07	1.1109142	-1,59	2,02	1,50000	FI	N	N	N
CSHG LUCASXX FI MULT CREDITO PRIVADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	15.863,96	1.8190576	1,32	19,41	1,50000	FC	N	N	N
CSHG M2 FUTURA FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	9.554,17	1.2909037	1,20	12,30	0,40000	FC	N	N	N
CSHG MACAIS FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	12.871,16	2.131695	1,11	16,88		FC	N	N	N
CSHG MAPPA FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	6.603,92	2.0811974	1,10	16,82	0,40000	FC	N	N	N
CSHG MAS FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	5.645,23	2.9466294	0,81	23,91	0,40000	FC	N	N	N
CSHG MAVI FIC DE FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	12.019,57	2.3238957	1,20	16,96	0,40000	FC	N	N	N
CSHG MEL FC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	12.556,19	1.049266	0,61	-10,80	0,25000	FC	N	N	N
CSHG MIKA FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	14.685,77	3.1513775	1,01	17,85	0,40000	FI	N	N	N
CSHG MINJANO FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	267.879,28	2.3113808	1,20	17,81	0,40000	FI	N	N	N
CSHG INV-VALUE FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	6.486,57	2.5789313	0,92	25,71	0,40000	FC	N	N	N
CSHG MONTE ROSA FI MULT - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	81.739,60	2.1533325	0,80	18,83	0,40000	FI	N	N	N
CSHG MS 4 FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	15.366,16	3.4034857	1,20	24,06	0,40000	FC	N	N	N
CSHG MULTIPLO MFC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	14.823,07	2.8975290	1,16	22,26	0,40000	FC	N	N	N
CSHG MUNDUS NOVUS FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	22.908,13	5.1389958	1,09	22,45	0,40000	FC	N	N	N
CSHG NAIRA FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	302.637,81	2.4481653	1,28	19,51	0,06000	FI	N	N	N
CSHG NETFLUNDACN FICFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	7.052,88	1.8888156	1,42	19,62	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG NINA FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	12.951,51	2.3877933	1,15	15,52	0,40000	FC	N	N	N
CSHG NOBU FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	14.061,72	2.4232119	1,12	18,60	0,40000	FC	N	N	N
CSHG NOVOS OLHOS FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	21.988,72	2.7930766	0,91	18,45	0,40000	FC	N	N	N
CSHG NOZOMI FI MULTIMERCADO CRED PRIV	INTRAG	- / 0	43.350,29	0.1066116	1,17	0,60000		FI	S	N	N
CSHG OABPREV SPZERMATT FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	31.788,95	1.0589650	1,15			FF	S	N	N
CSHG OCEANO FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	17.498,88	4.3400595	1,12	19,60	0,40000	FC	N	N	N
CSHG ONIX EQUITIES FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	34.959,79	1.8111607	-3,92	-2,24	* 1,00000	FI	N	N	N
CSHG PACIFICO FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	124.763,58	2.3626172	0,85	19,47	0,40000	FC	N	N	N
CSHG PANORAMA FCFI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	10.034,25	1.0034246			* 1,00000	FC	N	N	N
CSHG PANORAMA MASTER FIC FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	10.034,28	1.0036396				FF	N	N	N
CSHG PEGASUS FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	5.917,96	3.0225850	0,92	26,01	0,40000	FC	N	N	N
CSHG PETRUS FICFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	8.817,72	2.4035408	1,56	21,73	0,40000	FC	N	N	N
CSHG PODOSK FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	- / 0	27.501,10	1.497.9137301	1,18	20,67	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG POLAR FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	16.757,45	1.5329860	1,04	16,13	1,50000	FI	N	N	N
CSHG POROS FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	14.003,47	3.3800522	1,00	24,30	0,40000	FC	N	N	N
CSHG PORT ADVANCED FI MULT LP	CITIBANK	0 / 0	9.549,58	2.1100860	0,91	13,61	* 2,00000	FI	N	N	N
CSHG PORTFOLIO FI MULT LP	CITIBANK	0 / 0	23.226,75	2.1734680	0,94	12,77	* 1,50000	FI	N	N	N
CSHG POSITANO FI MULT CRED PRIV INV EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	28.801,25	1.5392006	-1,32	13,94	1,50000	FI	N	N	N
CSHG QUADRA FIC DE FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	13.077,53	1.3407860	0,67	11,22	0,40000	FC	N	N	N
CSHG QUANTUM FIC DE FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	47.574,97	4.9332214	1,14	14,73	0,40000	FI	N	N	N
CSHG REALIZADO FIC DE FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	6.757,38	2.3734138	0,92	16,23	0,40000	FC	N	N	N
CSHG RECANTO EQUITY FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	10.426,22	1.2256327	-0,70	4,78	0,40000	FC	N	N	N
CSHG RECANTO FI MULT CREDITO PRIVADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	65.853,98	3.5523983	1,13	21,87	0,40000	FI	N	N	N
CSHG REGINA FI MULT CREDITO PRIVADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	52.473,78	2.6242506	1,11	18,90	1,50000	FI	N	N	N
CSHG RHODES FI MULT - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	72.025,16	2.3134221	1,14	5,96	0,40000	FI	N	N	N
CSHG RHODOS FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0 / 0	7.755,49	5.2113589	0,90	20,85	0,40000	FC	N	N	N

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
CSHG UKATE FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	33.358,86	2.8240249	1,13	19,11	0,40000	FI	N	N	N
CSHG ULISAN FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	11.263,86	1.7862793	0,90	19,68	0,40000	FC	N	N	N
CSHG UNICRED DINÂMICO FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	160.627,54	2.5272809	1,10	13,64	0,30000	FI	N	N	N
CSHG UNICRED MULT FIC FI	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	9.828,90	3.1676697	0,98	24,60	* 4,00000	FC	N	N	N
CSHG UNP FIC FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	17.585,06	3.0186666	0,96	26,22	0,40000	FC	N	N	N
CSHG VENETA FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	14.408,09	1.4395282	1,24	16,16	0,40000	FC	N	N	N
CSHG VENETO FIC FI MULT - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	13.950,47	2.1202557	1,17	15,75	0,40000	FC	N	N	N
CSHG VIENENSE FI MULT CREDITO PRIVADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	33.955,72	2.2546158	1,30	14,38	1,50000	FI	N	N	N
CSHG VVSC FIC DE FI MULTIMERCADO	BRADESCO	0/0	68.251,96	0,9105048	1,22	-27,06	# 0,00	FC	N	N	N
CSHG WILMS FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	22.695,55	3.4874577	0,99	26,27	0,40000	FC	N	N	N
CSHG WIN FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	60.112,47	1.6717223	1,11	17,49	1,50000	FI	N	N	N
CSHG WL FIC FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	79.018,06	1,7399001	1,32	13,65	# 12000,00	FC	N	N	N
CSHG ZAPP FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	19.155,55	2,0425335	1,12	20,32	0,40000	FC	N	N	N
CSHG ZGV FI MULT CREDITO PRIVADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	32.054,91	2,5599896	1,18	19,01	1,50000	FC	N	N	N
CSHG ZIZI FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	14.501,84	2,8492968	0,97	20,26	0,40000	FI	N	N	N
CSHG ZOOMP ORG FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0/0	45.397,23	3,0005550	1,05	22,93	0,40000	FI	N	N	N
CTMG FI MULT CRED PRIV - IE	BEM	-/0	32.609,60	154,6899170	1,43	15,88		FI	S	N	N
OTM HEDGE FI MULTI LP	SOLIDUS COVM	-/0	8.046,05	1,2572976	1,26	13,74	* 2,00000	FI	N	N	N
CULTURE FIC DE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	36.810,31	3,3399333	1,28	15,78	0,10000	FC	N	N	N
GMV I CRED PRIV FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	23.735,71	1,0829088	1,46		* 0,30000	FC	N	N	N
CX FI GARANT CONST NAVAL MULT CRED PRIV	CAIXA	-/0	4.370.719,53	1,8185360	-1,20	10,00	# 0,07	FI	S	N	N
CX MULT FI COTAS FI CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	2.304,51	1,1408156	0,73	10,28	# 0,07	FC	S	N	N
DAD FI MULT CRED PRIV IE	DAYCOVAL	-/0	31.961,92	2,3832155	2,20	34,58	0,25000	FI	N	N	N
DAEDALUS MULT CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	12.031,34	0,6015660	1,20	-28,79	0,10000	FC	N	N	N
DAKAR FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	119.029,48	177,3526098	1,25	13,80	0,51000	FI	N	N	N
DANESTO FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	11.758,97	134,5546365	1,18		* 0,30000	FI	N	N	N
DAO FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	5.709,96	1,5522768	1,16	14,11	* 0,58000	FI	N	N	N
DARLING F FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	14.713,55	1,0257930	3,72	-15,71	0,15000	FI	N	N	N
DAROL I MULTIMERCADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	26.457,89	26,5297260	0,89	16,47	* 0,35000	FI	N	N	N
DAROMA MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	13.696,74	27,7191810	1,17	14,70	0,00000	FC	N	N	N
DAV KING FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	17.036,10	1,4196746	1,17	15,57	0,25000	FI	N	N	N
DAVOS FI MULT CRED PRIV IE	UBI BRASIL ADM DE VALORES MOBILIARIOS	-/0	194.117,77	1,106.6855865	2,54		0,30000	FI	N	N	N
DAYCOVAL CLASSIC FI MULT CRED PRIV	DAYCOVAL	-/0	163.479,08	1,9951659	1,21	13,99	0,40000	FI	N	N	N
DAYCOVAL EXPERT FI MULTIMERCADO	DAYCOVAL	0/0	201.513,89	4,2010670	2,85	13,25	0,15000	FI	N	N	N
DAYCOVAL GIRO FI MULT CRED PRIV	DAYCOVAL	-/0	24.360,14	1,0581120	1,32	17,03	1,00000	FI	N	N	N
DAYCOVAL OASIS FIC DE FI MULT	DAYCOVAL	0/0	2.729,45	1,4938212	-0,01	11,02	2,50000	FC	N	N	N
DAYCOVAL PREVIDENCIA FI MULT	DAYCOVAL	-/0	7.397,21	1,3126843	-0,21	11,35	2,00000	FI	N	N	N
DAYCOVAL VIP FI MULT CRED PRIV	DAYCOVAL	0/0	219.582,32	1,7364978	0,78	11,15	0,25000	FI	N	N	N
DC FI MULTIMERCADO IE CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	1.526,39	151,1689380	0,71			FI	N	N	N
DCX CAPITAL FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	14.398,62	95,7901841	-1,41			FC	S	N	N
DOAR FIC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	7.423,16	134,9666380	0,13	7,51		FC	N	N	N
DECARLOS FIC FI MULT CREDITO PRIVADO	BRADESCO	-/0	18.489,67	1,0866018	1,06			FC	S	N	N
DELICIA FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	-/0	27.367,32	149,7097610	1,31	15,15	0,30000	FI	N	N	N
DELICIA FI MULT CRED PRIV - IE	BEM	-/0	36.635,44	143,5150225	1,45	25,75		FI	N	N	N
DELTA FC DE FI MULTIMERCADO	BANCO	-/0	215.514,68	105,9249851	0,89			FC	S	N	N
DENALI FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	58.162,49	1,1629961	0,65	14,78		FI	N	N	N
DENTAL FUND FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	1.240,96	2,3327787	1,11	12,63	0,13000	FC	N	N	N
DES AROEIRA MULT CRED PRIV INV NO EXT FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	162.173,33	1,2384850	1,07	12,95	0,10000	FI	S	N	N
DESAFIO FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	-/0	38.746,84	1,3239940	0,62	14,49	0,35000	FI	N	N	N
DEX HEDGE FIC MULT	BTG PACTUAL	-/0	31.059,27	1,6779341	0,87	13,04	1,00000	FC	N	N	N
DGR 30 HEDGE FI MULT MULTIESTRATÉGIA	BTG PACTUAL	-/0	5.886,35	1,6464907	3,89	22,09	* 2,50000	FI	N	N	N
DHARMA MULT CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	8.558,62	50,3939400	1,13	12,90	0,50000	FC	N	N	N
DIADEMA FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO	BTG PACTUAL	-/0	13.026,24	946,4372985	-0,19	-1,51	0,08000	FC	N	N	N
DIAMANTE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	44.388,18	2,4932552	1,17	16,56	0,10000	FI	N	N	N
DILETTO MULTIMERCADO IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	19.811,79	21,0813350	0,91	13,86	0,40000	FC	N	N	N
DMNZ VOLPE FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	5.830,40	1,0369803	1,22	12,95	0,30000	FC	N	N	N
DIOLPE- FIC DE FI MULT - CRED PRIV - IQ	ALFA	-/0	71.829,22	173,8355379	0,91	12,85	0,20000	FC	N	N	N
DIPIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	11.369,88	1,9058428	-11,46	-99,06	0,02000	FI	S	N	N
DIRETOR FI MULTI CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	23.739,36	2,1025412	0,46	21,84	0,20000	FI	N	N	N
DISCO MULT CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	10.463,39	1,0892510	1,16	# 0,30	FC	N	N	N	N
DLM BORDEAUX FC DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	16.325,22	1,2741085	1,08	12,60	* 0,30000	FC	N	N	N
DLM CNPAR FC DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	11.222,32	1,1222323	1,08			FC	N	N	N
DLM HEDGE CONSERV I FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	31.589,31	1,1257283	1,17	0,70000	FI	N	N	N	N
DLM HEDGE CONSERVADOR FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	261.321,91	2,0912372	1,20	13,55	* 0,90000	FI	N	N	N
DLM HEDGE MODERADO FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	42.006,05	1,4422431	1,11	12,54	* 1,85000	FC	N	N	N
DLM HEDGE MODERADO MASTER FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	41.154,39	1,5283943	1,24	14,14	0,50000	FF	N	N	N
DLM JUSPREV FI COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	40.969,21	2,1709504	1,10	12,75	* 0,01000	FM	S	N	N
DLM MIL FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	181.793,33	713,3892859	1,12	12,95	0,30000	FC	N	N	N
DLM RIVERA FIC DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	10.734,96	732,0418543	1,10	12,30	* 2,30000	FC	S	N	N
DLM SANTA CATARINA FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	7.085,41	0,3809363	0,54	-17,28	FC	N	N	N	N
DLM TOTAL FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	9.582,22	1,2373994	0,91	11,97	* 1,90000	FC	N	N	N
DMLH FI MULT - CRED PRIV - IE	BEM	-/0	17.758,64	1,252.7368284	0,97	-6,18		FI	N	N	N
DN INVEST FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	15.691,71	1,3763663	1,10	15,21		FI	N	N	N
DODOS FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	-/0	29.357,91	205,0705530	1,24	13,67	0,20000	FI	N	N	N
DOIS IRMAOS FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	1.610,01	1,5021107	2,07	48,89	0,15000	FI	N	N	N
DOMANI MULTIMERCADO FICFI CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	-/0	21.472,86	1,3945950	1,65	4,92		FC	S	N	N
DON GIOVANNI MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	18.540,82	24,2631500	0,70	17,53	0,30000	FC	N	N	N
DOREL FI MULTI CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	199.912,29	1,7969002	0,80	13,13	0,10000	FI	N	N	N
DOURO FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	-/0	19.950,97	146,1693500	1,20	19,29	0,20000	FC	N	N	N
DOURO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	30.216,23	2,0818568	1,26	17,24	0,20000	FC	N	N	N
DRUG MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	23.976,98	1,1988480	1,03	12,00		FC	S	N	N
DRUGSTER FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	33.097,15	0,6903054	-9,32	-46,53	0,00000	FI	N	N	N
DREAM BOY FIC FI MULTI CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	8.815,31	1,1013975	1,38	13,63	0,40000	FC	N	N	N
DUE NIPOTI FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	643.254,30	1,5108397	1,08	13,53		FI	N	N	N
DUFFY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	67.968,26	1,4485570	0,90	19,55	# 0,30	FI	N	N	N
DUI MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	14.362,77	25,2964270	1,16	15,55	0,00000	FC	N	N	N
DWFUNDFING FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	5.304,60	1,0609191	1,29			FC	N	N	N
DXA EUREKA FIC FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	45.141,71	1,4179461	1,64	9,25	* 0,50000	FC	N	N	N
DXA EXCELSIOR FI COTAS FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	999/-	5.605,82	0,8948281	-0,21	-2,93		FC	N	N	N
DYNAMIC II FI MULT IE CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	6.123,89	0,2966652	-0,02						

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
EOS AMANULO FI MULTIE CREDO PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	35.262,44	0,8139081	-6,46	-20,07	* # 0,40	FI	N	N	N
EOS ARPOADOR FI MULTIE CREDO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	25.607,32	1.3262838	1,99	13,23	* 0,70000	FI	N	N	N
EOS BLACK FI MULTI INVEST EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	5.834,22	1.2889035	1,78	20,34		FI	N	N	N
EOS JGL FI MULTIE IE CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/-	18.176,61	1.0903516	1,88			FI	N	N	N
EOS LVT FI MULTIMERCADO IE CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	28.252,36	4.5535162	1,45	14,35		FI	N	N	N
EOS OSH FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	6.850,18	1.8155075	0,41	9,47	* 0,50000	FI	N	N	N
EOS PADANELEX FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	7.556,13	1.7387054	2,71	14,97	* 0,80000	FI	N	N	N
EOS RAG FI MULTIV INV EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	49.755,03	1.8427745	2,47			FI	N	N	N
EOS TITANIUM FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	13.030,36	1.3013463	2,72	18,54	* 2,00000	FI	N	N	N
EOS TXL FI MULTIV INVEST EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	9.798,03	1.6509574	1,81	13,16	* 0,40000	FI	N	N	N
EOS ZEUS FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	21.950,85	1.8064042	1,67	13,86	* 0,50000	FI	N	N	N
EPERNAY CREDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	25.740,74	1.1287980	1,24	-0,79	0,35000	FI	N	N	N
EPL GOLD MULT CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	35.848,87	23.4765100	0,94	13,54	* 0,40000	FC	S	N	N
EPSILON IT MULTIM CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	44.231,18	28.5327490	1,08	14,05	0,20000	FI	N	N	N
EQUILIBRE MULTIMERCADO FI	INTRAG	-/0	88.869,03	1.7220827	1,01	11,04		FI	S	N	N
EQUIS FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	2.550,79	4.7487282	5,51	35,03	0,20000	FC	N	N	N
EQUIS HIGH FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	4.467,74	15.6392422	7,81		2,00000	FI	N	N	N
EQUITAS EQUITY HEDGE FI EM COTAS FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	4.767,60	2.5446222	0,72	4,94	* 2,50000	FC	N	N	N
EQUITAS EQUITY HEDGE MASTER FI MULTIMERC	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	4.771,96	1.6509225	0,91	7,25	1,00000	FF	N	N	N
EQUITAS ZENITH FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	5.299,86	2.4092477	0,88	1,75	0,00000	FF	N	N	N
EQUITAS ZENITH FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	5.324,76	1.9612001	0,64	-0,45	* 3,00000	FC	N	N	N
EROS FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CAXA	-/0	1.220.975,90	7.0223812	1,84	13,57	# 7000,00	FI	N	N	N
ES FC FI MULTIE CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	6.901,79	2.2134626	1,14	11,97		FC	S	N	N
ESCOCIA FI MULT CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	-/0	16.156,46	1.0469820	1,12		0,35000	FI	N	N	N
ESCORPIÃO FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	-/0	12.276,61	102.305070	1,44		0,35000	FC	N	N	N
ESMERALDA FI MULT CREDITO PRIVADO	BANCO J SAFRA SA	-/0	52.273,34	168.2461690	1,23	13,50	0,50000	FI	N	N	N
ESON FI MULTIE CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	41.117,56	1.9352761	0,84	15,18	0,15000	FI	N	N	N
ESPERANHA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BRL DTVM	-/0	34.059,50	1.001.7499770	-0,04		0,20000	FI	S	N	N
ESPERANÇA FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO	BANCO J SAFRA SA	-/0	38.012,77	50.7535390	1,70	12,00	0,20000	FI	S	N	N
ESPLANADA MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	42.325,66	23.3316910	0,93	12,77	0,30000	FC	N	N	N
ESPORIL FI MULTIE CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	19.843,31	1.4151077	1,14	14,78	0,00000	FI	N	N	N
ESTORIL FI MULT CREDITO PRIVADO	INTRAG	-/0	655.079,96	122.4716347	1,29	1,74	0,00000	FI	S	N	N
ESTRELA DE APOLO MULTIMERCADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	30.112,20	35.6587810	0,87	16,02	0,30000	FI	N	N	N
ESTRELA FI MULTIMERCADO	BANCO J SAFRA SA	-/0	10.405,91	104.0691190	2,44	8,63	0,30000	FI	N	N	N
ETNA FI MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	-/0	40.547,89	1.4330092	1,21	11,08	0,30000	FI	N	N	N
EUCALYPTUS FI MULTI	SLW CV LTDA	-/0	2.952,49	1.2907062	-1,67		1,00000	FI	N	N	N
EVA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	42.764,14	130.5951774	0,65	37,36		FI	N	N	N
EVEREST FIC MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	908.294,46	1.5829163	0,71	15,29	# 1000,00	FC	S	N	N
EVEREST MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	6.893,23	22.4910170	1,04	16,44	* 0,50000	FC	N	N	N
EVERGREEN FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	16.977,12	2.8271027	2,04	53,03	0,10000	FI	N	N	N
EVN FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BANCO J SAFRA SA	-/0	120.555,00	150.6937500	1,29	41,69	0,10000	FI	N	N	N
EVOLUÇÃO FI MULT CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	-/0	35.719,07	1.0592940	1,17		0,25000	FI	S	N	N
EVORA FI MULTIE CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	75.353,33	262.817.7831400	-5,24		0,10000	FC	N	N	N
EVORA FI MULTIMERCADO	BRL DTVM	0/0	48.000,07	15.3677010	19,63		0,20000	FI	S	N	N
EVORA MULTIMERCADO FI CRED PRIV	INTRAG	-/0	756.066,79	16.8009903	1,19	13,39	* 0,10000	FI	N	N	N
EW1 CRED PRIV FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	25.337,42	1.0513531	1,51			FC	N	N	N
EXCALIBUR MULT CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	126.494,56	13.1427750	1,25	13,18	# 0,20	FI	S	N	N
EXPERT IB MULTIMERCADO FIC DE FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	1.257,85	223.4885560	0,92	9,22	* 1,00000	FC	N	N	N
EXPRESSO I FI COTAS DE FI MULTIE CRED PRI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	17.627,87	1.8152250	0,62	12,08		FC	S	N	N
EXPRESSO II FIC DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	29.516,74	1.6504878	0,88	14,75		FC	N	N	N
EXPRESSO III FIC DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	10.823,50	1.7279845	0,57	12,36		FC	N	N	N
EXPRESSO V FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	5.602,24	1.1678278	1,04	6,16	1,15000	FC	N	N	N
EXTP FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	36.987,38	1.0925325	1,12			FC	N	N	N
EZRA FIC FI MULT EXCLUSIVO	BTG PACTUAL	-/0	102.488,68	1.6957526	0,53	5,48	3,30000	FC	N	N	N
EZRA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI IE	ITAU UNIBANCO SA	-/0	279.353,26	24.1020880	0,99	14,77	# 2916,67	FI	N	N	N
F1 FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BEM	-/0	1.901.349,35	1.5932951	-6,38	4,14	0,70000	FI	S	N	N
F2 METEOR MULT CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	11.993,21	1.9933205	0,37	18,16	0,30000	FC	N	N	N
FABASA ITAPARICA MULTIMERCADO FI FATOR	BANCO FATOR	-/7	211.052,26	5.1362495	1,37	9,58	0,10000	FI	S	N	N
FACAM FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	29.098,11	1.3801965	1,26	15,85		FI	N	N	N
FAF FI COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	11.366,31	1.1670117	1,00	7,99	0,50000	FC	N	N	N
FAFU FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BANCO J SAFRA SA	-/0	12.612,68	1.5083360	4,58	18,67	0,30000	FC	N	N	N
FAI REIT FIC FI MULT CREDITO PRIVADO	BTG PACTUAL	0/0	23.343,50	1.4800301	1,11	16,15		FC	N	N	N
FAM ESTRATEGIA FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	-/0	204.917,39	171.7651550	4,82	51,09	# 0,15	FI	S	N	S
FAR FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	-/0	17.194,48	1.6823100	1,04	13,76	* 0,35000	FI	N	N	N
FARO CAPITAL LSR FI MULTIE IE CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	57.682,45	1.3756582	5,44	16,40	0,35000	FI	N	N	N
FARO INVESTIMENTOS MULT CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	28.014,57	1.4010040	1,25	23,78	# 0,30	FI	N	N	N
FASC CD AGRESSIVO FIC FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	-/0	26.894,41	1.7266062	-0,26	6,03	0,19000	FC	N	N	N
FASC CD CONSERVADOR FIC FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	-/0	37.797,54	2.2745902	-0,26	13,92	0,15000	FC	N	N	N
FASC CD MODERADO FIC FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	-/0	60.207,09	2.0183601	0,67	10,48	0,17000	FC	N	N	N
FASC CONS SELIC FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	36.387,41	1.2903333	1,15	13,53	0,15000	FC	N	N	N
FATOR FI SENIOR MULT FAPA	BANCO FATOR	-/0	179.233,16	1.747.3381978	1,60	16,06	* 0,10000	FI	S	N	N
FATOR PORT EQUITAS ZENITH-FIOFI MULT	BANCO FATOR	-/0	1.428,18	1.7271058	0,22	-0,85	3,00000	FC	N	N	N
FATOR PORTFOLIO JASAFRA ABSOL 30 FIC MULT	BANCO FATOR	-/0	21.298,02	1.754.2050297	1,87	16,42	3,00000	FC	N	N	N
FATOR SIGMA FIC FI MULTIMERCADO	BANCO FATOR	-/0	13.706,75	1.1097171	1,47	10,44	* 1,50000	FC	N	N	N
FATOR SIGMA INSTITUCIONAL FIC FI MULT	BANCO FATOR	-/0	9.444,65	3.7195222	1,51	10,94	* 1,00000	FC	N	N	N
FATOR SIGMA MASTER	BANCO FATOR	0/0	23.174,46	1.1311383	1,62	12,28	# 0,00	FI	N	N	N
FATTORE FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	2.519,34	1.2513775	0,79	13,04		FI	N	N	N
FBBP BRASIL PLURAL EQT HEDGE FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	106.332,17	1.3430218	1,64	16,57	* 2,50000	FC	S	N	N
FBR FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	6.813,95	1.1923557	1,04	13,84		FC	N	N	N
FC DE FI MULT STRAT CRED PRIV - IE	BEM	-/0	21.191,97	173.2493354	0,90	13,65		FC	N	N	N
FC DE FI MULT CRED PRIV - VC CPHY	BEM	-/0	54.038,66	110.3498561	1,53			FC	N	N	N
FC DE FI MULT CRED PRIV LP ALP	HSBC	-/0	25.962,32	1.2981162	1,16	14,15	# 3333,33	FC	N	N	N
FC DE FI MULT CRED PRIV LP EZT	HSBC	-/0	14.461,28	1.3089960	1,23	13,14	* # 0,22	FC	N	N	N
FC DE FI MULT CRED PRIV LP RBN	HSBC	-/0	11.454,90	1.2703027	1,19	12,66	* 0,19000	FC	S	N	N
FC DE FI MULT CRED PRIV PALLKAN	HSBC	-/0	12.865,90	1.2865999	1,15	13,97	0,25000	FC	S	N	N
FC DE FI MULT PB FRANCISCO CRED PRIV	BEM	-/0	9.899,25	22.5365236	1,12	12,13	0,23000	FC	S	N	N
FC DE FI MULTIMERCADO 114	BEM	-/0	344.693,11	292.2418301	1,19	12,98	# 4210,78	FM	S	N	N
FC DE FI MULTIMERCADO HÁRPIA IE	BEM	-/0	186.774,50	1.1295218	-2,76	-6,07	# 100,00	FC	N	N	N
FC FI AMA MULT - CREDITO PRIVADO IE	VOTORANTIM ASSET	-/0	6.575,50	4.532.9361989	-0,14	32,79	0,40000	FC	N	N	N
FC FI AMB MULTIMERCADO CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	-/0	11.599,44	1.0525552	1,30			FC	N	N	N
FC FI BD SALDADO MULTIMERCADO	VOTORANTIM ASSET	-/0	67.117,18	1.1942258	1,31						

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
FENIX MULTIMERCADO FICFI CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	980.790,34	18.2217120	1,55	25,00	0,01500	FC	N	N	N
FERRREIRA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	5.435,98	1.2072167	1,03	13,38		FC	N	N	N
FESSI MULTIMERCADO FI CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	22.408,16	24.6926240	0,84	10,83	0,25000	FI	N	N	N
FF FI MULT CRED PRIV INVEST NO EXTERIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	8.563,65	256.9095390	1,38	114,53	0,44600	FI	S	N	N
FF FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	16.358,26	1.7816046	1,64	14,40		FI	N	N	N
FF FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	6.837,10	1.1192263	2,13	14,90		FC	N	N	N
FFB FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	4.096,10	1.6323919	1,43	13,72	0,25000	FC	N	N	N
FFIE FI MULT CRED PRIV	BB DTVM SA	0 / 0	1.598.398,43	0,9153368	-5,62	-22,21	0,04000	FI	S	N	N
FOG FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	59.687,98	1.5399939	1,64	14,20	* 1,50000	FI	N	N	N
FI AMARAJI CELPOS MULTIM PREVIDENCIARIO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	20.946,87	917.9011505	1,41	13,02	0,90000	FI	N	N	N
FI AMAZONITA MULTIMERCADO CREDITO PRIVA	VOTORANTIM ASSET	- / 0	70.137,48	2.8555371	1,07	12,06	0,13000	FI	S	N	S
FI AMETISTA H10 MULT - CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	200.530,20	1.2219966	1,20	-4,71	0,13000	FI	S	N	S
FI AMETISTA MULTI CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	38.671,22	6.4647550	1,17	13,20	0,13000	FI	S	N	S
FI BETA VT MULTIMERCADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	22.098,15	2.0933122	1,13	12,52	* 0,15000	FI	N	N	N
FI CATANZARO MULTIMERCADO - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	21.258,33	1.0629162	1,16	0,13000		FI	N	N	N
FI CDI BRISTOL MULT	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	71.774,22	10.5265590	1,12	0,18000		FI	S	N	N
FI CICLO VT II MULT - CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	79.358,18	2.3751586	1,40	12,06		FC	N	N	N
FI COTAS DE FI MULTIMERCADO GRAPHUS	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	28.770,78	8.4456295	0,55	17,24	1,00000	FC	N	N	N
FI CRISTAL H10 MULT CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	249.272,63	1.7174935	0,91	11,73	0,13000	FI	N	N	N
FI CRISTAL MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	7.068,72	4.0143733	1,17	11,55	0,13000	FI	N	N	S
FI DIAMANTE H10 MULT - CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	113.810,13	1.1019593	0,91	8,83	0,13000	FI	N	N	N
FI DIAMANTE MULT - CREDITO PRIVADO IE	VOTORANTIM ASSET	- / 0	6.623,50	2.2063033	1,17	12,55	0,13000	FI	S	N	S
FI ELLIS MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	95.550,15	1.3193516	1,60	23,73	0,10000	FI	N	N	N
FI EM COTAS DE FI KORAL MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	0 / 0	1.513,22	169.643609	0,69	10,60	0,02000	FC	N	N	N
FI EM COTAS DE FI MULT OLIMPO	BEM	0 / 0	4.081.738,67	137.6136326	1,19	13,27	0,04000	FC	N	N	N
FI EM COTAS FI MULTIMERCADO TARGET 200	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	21.491,07	1.684.4905494	1,02	8,31	4,00000	FC	N	N	N
FI EROS MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO	BRDESCO	- / 0	12.701,58	1.1531982	1,05			FI	N	N	N
FI ESSENCIAL MULTIMERCADO CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	2.325.213,56	13.8401780	1,18	13,33	0,08000	FI	N	N	N
FI FATOR HEDGE ABSOLUTO MULTIMERCADO	BANCO FATOR	- / 30	46.705,64	2.7137359	1,23	3,91	* 2,50000	FI	N	N	N
FI FATOR SEGUROS MULT CRED PRIV	BANCO FATOR	- / 0	39.837,03	2.056.043099	1,65	13,80	* 2,50000	FI	S	N	N
FI FC TOP BI MULTIMERCADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	145.397,06	1.2980871	0,52	11,13	0,30000	FC	N	N	N
FI FLORENÇA MULT LP CRED PRIV	ICLUS TRUST DTVM SA	0 / 0	7.068,72	11.781.025987	1,43			FI	N	N	N
FI FPS MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	15.274,25	1.0001005	-0,30	0,01	0,10000	FI	N	N	N
FI GAP MULTIMERCADO PREVIDENCIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	7.643,18	2.9713799	0,83	9,29	1,30000	FI	N	PGBLV/GBL	N
FI GERA INVEST MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	71.938,10	140.4648466	1,48	23,65	0,88000	FI	N	N	N
FI GLOBAL ALLOCATION II MULT - IE	VOTORANTIM ASSET	- / 0	113.950,87	1.2790762	1,35			FI	N	N	N
FI GRANADA H10 MULT - CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	587.837,23	2.0029804	0,88	11,27	0,74400	FI	N	N	N
FI HEMATITA MULT - CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	68.112,14	2.9988820	1,24	12,68	0,13000	FI	S	N	S
FI JASPE H10 MULT - CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	423.357,55	1.7004170	1,01	12,62	0,86400	FI	S	N	S
FI KPREV MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	187.609,57	222.3123006	1,59	16,92	0,00000	FI	S	N	S
FI MAIS VIDA MULTIMERCADO I	BEM	0 / 0	174.525,03	130.8414326	1,26	11,34	* 0,15500	FI	S	N	N
FI MLVZF MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	15.274,25	1.0001005	-0,30	0,01	0,10000	FI	N	N	N
FI MULT AZERA CREDITO PRIVADO	BRL DTVM	- / 0	624,80	0.0703842	-0,98	-11,45	1,00000	FI	N	N	S
FI MULT BAITIKO II - CRED PRIV	CAIXA	- / 0	23.072,06	1.06838261	1,76			FI	S	N	N
FI MULT BRL CREDITO PRIVADO BIZA	BRL DTVM	- / 0	1.124,60	0.0258204	0,04	-82,01	1,00000	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV 3AX IE	BEM	- / 0	102.900,27	164.0007357	4,03		0,44000	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV ALMAVIVA	BTG PACTUAL	0 / 0	23.048,83	1.1537827	2,51	5,36	0,30000	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV ALTA VISTA IE	BTG PACTUAL	- / 0	8.563,08	1.8571369	1,67	12,38	0,30000	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV ANGEL IE	BEM	- / 0	72.436,72	149.9632268	0,90	11,58		FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV BAZAP - IE	BEM	- / 0	4.002,50	95.0846409	3,93	-3,06		FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV CENTRAIS SICREDI	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	- / 0	6.419.328,80	3.2888825	1,15	13,40	0,13000	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV DIAMOND MOUNT CORP IV	PLANNER	- / 0	25.668,87	1.1617338	-0,45	-2,56	* 2,00000	FI	S	N	N
FI MULT CRED PRIV DIAMOND MOUNTAIN CORP	PLANNER	0 / 0	164.771,60	1.204.886.9946903	0,09	16,01	2,00000	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV DP - IE	BEM	- / 0	44.987,68	4.8796718	0,98			FI	S	N	N
FI MULT CRED PRIV ENERGY II - A CONCEDER	INTRAG	- / 0	1.696.837,21	4.7257535	1,60	16,58	0,08000	FI	N	N	S
FI MULT CRED PRIV FANCIANGO	INTRAG	- / 0	214.409,61	1.09119716	1,23			FI	S	N	N
FI MULT CRED PRIV HARMONIA IE	BTG PACTUAL	- / 0	14.227,32	9.4564098	0,62		0,44000	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV IE PROPRIETARIO 9	BTG PACTUAL	- / 0	12.157,71	109.3209272	5,56			FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV INVEST NO EXTERIOR	BRDESCO	- / 0	47.816,38	1.0318901	0,21	4,32	0,15000	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV JZ IE	BTG PACTUAL	0 / 0	9.658,26	0.8939737	-0,46	13,30	0,15000	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV LP MINSK	HSBC	- / 0	77.921,65	1.2988245	1,19	14,46	* 0,10000	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV NAMSOR - IE	BEM	- / 0	13.972,14	2.5151400	1,17			FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV PANTANAL IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	64.087,31	2.7258330	0,83	18,93	0,90000	FC	N	N	N
FI MULT CRED PRIV PROPRIETARIO 11 - IE	BEM	- / 0	345.316,71	114.7306060	3,84			FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV PROPRIETARIO 11 IE	BEM	- / 0	21.596,85	133.8537966	2,59	-0,87	0,48000	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV PROPRIETARIO 17 - IE	BEM	- / 0	3.909,18	144.2467503	-0,11	12,47		FI	S	N	N
FI MULT CRED PRIV PROPRIETARIO 3 - IE	BEM	- / 0	30.764,34	151.8105702	0,70	6,34		FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV PROPRIETARIO 5 - IE	BTG PACTUAL	- / 0	57.156,52	175.9531106	0,43	25,50	0,48000	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV PROPRIETARIO 8 - IE	BEM	- / 0	11.511,30	79.5539963	1,31	-19,83		FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV PROVIDENTIA	BRL DTVM	- / 0	3.562,45	0.1185171	-5,90	-41,66	* 1,50000	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV ROSENBERG	BRDESCO	- / 0	23.749,27	1.1969748	1,09	14,10		FI	S	N	N
FI MULT CRED PRIV VENTOUX - INV NO EXTER	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	0 / 0	10.225,05	1.4467638	1,17		0,60000	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV VERSALLES	BRL DTVM	- / 0	65.618,70	1.804.548.839600	3,09	30,20	0,15000	FI	S	N	N
FI MULT CRED PRIV WINDSOR	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	26.265,25	0.8345130	1,18	-31,90		FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV ZAMARADI - IE	BEM	- / 0	44.810,86	2.2256934	3,19	31,86	0,48000	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIVADO LIX 63	BRDESCO	- / 0	86.154,63	2.2299671	1,16	13,25	0,30000	FI	N	N	N
FI MULT CREDITO PRIVADO ALTAS ONDAS	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	50.091,07	1.7674160	1,35	14,95	0,20000	FI	N	N	N
FI MULT CREDITO PRIVADO CROCIATA	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	557.341,45	1.5975120	1,13	19,66	0,08000	FI	S	N	N
FI MULT CREDITO PRIVADO FRATELLI	BRDESCO	- / 0	1.472.065,88	4.1720558	1,23	13,98	0,05000	FI	N	N	N
FI MULT CREDITO PRIVADO MMA DE AÇO	BRDESCO	- / 0	31.443,90	1.7836493	1,19	13,89	0,17000	FI	N	N	N
FI MULT CREDITO PRIVADO PRIVATE CRISTAL	INTRAG	- / 0	2.798,83	2.0993023	0,56	14,42	0,65000	FI	S	N	N
FI MULT CREDITO PRIVADO RF1 IE	BTG PACTUAL	- / 0	43.127,91	0.8663783	-4,82	-35,57	0,05000	FI	N	N	N
FI MULT CREDITO PRIVADO ROMEO FOXTROT	BEM	- / 0	61.075,78	1.0918958	0,82		0,50000	FI	S	N	N
FI MULT EXCLUSIVO INFRA PATRIMONIAL II	PLANNER	0 / 0	98.773,05	1.792.844.5664044	-0,52	-4,28	* 5,00000	FI	S	N	N
FI MULT EXCLUSIVO WIT LP CRED PRIV	BEM	- / 0	25.667,89	1.9614070	0,86	12,99	* 0,50000	FI	S	N	N
FI MULT FOREIGN FUND TWO	CITIBANK	- / 0	1.079.816,37	5.7822850	2,73	66,66		FI	S	N	N
FI MULT FUNDACAO AMAZONAS SUSTENTAVEL	BRDESCO	- / 0	74.459,31	2.0107725	0,00	7,77	0,00000	FI	S	N	S
FI MULT IRON STONE INV EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	2.394,24	1.2305797	0,75			FI	S	N	N
FI MULT IPTAPOA CRED PRIV	BEM	- / 0	304.429,11	121.3348812	1,42	10,62	0,02000	FI	N	N	N
FI MULT LP CREDITO PRIVADO ALBATROS	HSBC	- / 0	34.731,12	1.1577040	1,32	12,59	0,25000	FI	S	N	N
FI MULT ONIX	BANCO J SAFRA SA	- / 0	153.845,77	763.4530563	1,21	13,42	0,10000	FI	N	N	N
FI MULT PGA SERPROS CRED PRIV	BEM										

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL		Cota		Rentabilidade (%)		Taxa Adm (%)	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano							
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	CAIXA	- / 0	150.639,08	6.0461898	1,42		0,10400	FI	N	N	N	S	
FI MULTIMERCADO BÁTICO - CRED PRIV	CAIXA	- / 0	151.430,81	144.6959470	1,83	18,38	* 0,50400	FI	S	N	N	N	
FI MULTIMERCADO BDL CRED PRIV INVEST EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	17.704,14	0,9164629	0,74	-0,34		FI	S	N	N	N	
FI MULTIMERCADO BELGICA	BRL DTVM	- / 0	320.690,10	991,4309117	-0,02	-0,27	0,20000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO CAPITAL	CITIBANK	- / 0	389.398,51	475.881,9409859	1,15	13,13		FI	S	N	N	N	
FI MULTIMERCADO CHALLENGER	INTRAG	- / 0	142.363,23	25,6118549	1,90	13,95		FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO COLOMBIA - CRED PRIV	CAIXA	- / 0	761.763,30	136,7576213	-3,38	11,28	* 0,50400	FI	S	N	N	N	
FI MULTIMERCADO CONEJO FUND	CITIBANK	- / 0	742.338,35	10,9652980	-5,60	164,40		FI	S	N	N	N	
FI MULTIMERCADO CRED PRIV EUROPA IQ	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	66,717,84	26,2619478	1,92		0,00000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO CRED PRIV HBRP SC I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	69,972,34	598,5636813	1,45		* 0,31	FI	S	N	N	N	
FI MULTIMERCADO CRED PRIV ITAU PARAISO	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	13,589,15	1,389,1570240	1,08	13,45	* 0,20000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO CRED. PRIV. OLIMPIA	BTG PACTUAL	- / 0	77,034,37	1,235,6139590	0,94	13,76	0,15000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 4EVER	INTRAG	0 / 0	640,464,63	1,4583173	1,39	7,74	* 0,03000	FI	S	N	N	N	
FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO AR-4	PLANNER	- / 0	26,504,35	1,6140995	1,50	13,25	* 0,50000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO ATLANTIS	INTRAG	- / 0	126,388,54	6,0837668	1,54	12,79		FI	S	N	N	N	
FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO GALILEO	BRADESCO	- / 0	94,203,53	663,1406000	1,21	13,27	0,20000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA	BRL DTVM	- / 0	12,662,66	54,1833171	570,51		0,35000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IV DREAM	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	33,048,58	1,2860210	1,37	13,58	0,35000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO JEBBOL	BTG PACTUAL	- / 0	61,891,07	3,3510890	1,26	18,05	* 0,10000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LIVRE	BEM	- / 0	29,143,30	2,2379866	2,26			FI	S	N	N	N	
FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO TREVISO	INTRAG	- / 0	631,744,86	1,4641808	1,44	8,33	* 0,11000	FI	S	N	N	N	
FI MULTIMERCADO DANUBIO LP CRED PRIV	ICLA TRUST DTVM SA	0 / 0	368,848,46	1,265,150,9376374	-30,08	46,09	0,10000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO DISCIPLINA	PLANNER	- / 0	13,650,16	980,2820055	-0,05	-0,54	0,30000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO EXCLUSIVO IMPAR	PLANNER	0 / 0	18,430,44	23,765,8852095	-0,07	-0,95	# 5000,00	FI	S	N	N	N	
FI MULTIMERCADO EXCLUSIVO PREV ITATINS	BTG PACTUAL	- / 0	2,591,67	3,641,7882209	1,07	12,00	0,08000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO EXTREME V	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	18,307,87	5,4692681	-0,09		0,15000	FI	S	N	N	N	
FI MULTIMERCADO FF CORP CR PRIV	CITIBANK	- / 0	204,302,02	2,3911670	-2,83	8,13		FI	S	N	N	N	
FI MULTIMERCADO FOREIGN INVESTMENT	CITIBANK	- / 0	2,102,802,40	64,8245950	-2,53	-11,64	0,20000	FI	S	N	N	N	
FI MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	2,834,062,49	132,5059700	1,16	13,23	0,02000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO GOLDMAX	GRADUAL CCTVM S/A	0 / 0	4,043,39	651,759,6573402	1,14	-12,76	0,30000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO HATHOR INV EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	53,948,89	0,7147602	0,57	-57,22	5,00000	FI	S	N	N	N	
FI MULTIMERCADO HOLE IN ONE CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	16,745,91	3,0779253	1,22	2,35	0,20000	FI	S	N	N	N	
FI MULTIMERCADO HOTIN	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	10,804,25	1,0804248	1,13			FI	S	N	N	N	
FI MULTIMERCADO IPOJUCA	BTG PACTUAL	- / 0	253,677,73	4,8099249	1,87	12,23	0,00000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO JÚPITER	BEM	- / 0	74,202,51	122,5068905	1,14	13,12	0,07000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO KARELS CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	36,955,34	1,2318440	1,21	12,24	0,35000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO LAKSHMI INV EXT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	5,783,19	0,2891596	2,02	-80,85	5,00000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO MARAU	BEM	- / 0	89,255,88	113,7696756	1,63	14,02	0,14200	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO NAIRA 2	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	43,321,55	2,2535608	1,22	13,50	0,05000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO PORT	BRL DTVM	- / 0	2,595,76	610,3010850	-1,04	-12,60	0,30000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO PREV 1	BTG PACTUAL	- / 0	1,905,65	2,3348021	0,32	7,34	2,50000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO PRIVATE NO EXTERIOR	PLANNER	- / 0	2,673,29	0,6212519	-2,81	-14,65	* 2,00000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO PROFILE	GERGAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	- / 0	2,667,82	1,5720002	1,32	8,14	* 1,50000	FI	S	N	N	N	
FI MULTIMERCADO QUATRO ALLURE	PLANNER	0 / 0	1,557,76	963,4318119	-0,47		0,30000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO REIMS	INTRAG	- / 0	892,737,54	390,1109844	0,87	59,84	0,01000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO RORAMA CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	104,923,87	2,0313705	0,82	-0,71		FI	S	N	N	N	
FI MULTIMERCADO SALEMA	BEM	- / 0	532,487,69	3,1727714	1,15	13,15	0,07000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO TERTIUS MODERADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	270,041,37	5,2411310	0,97		0,16000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO TRANCOSO	BEM	- / 0	91,913,89	290,9269368	0,79	13,39	* 0,25	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO TRANQUILIDADE	CAIXA	- / 0	2,875,039,95	7,3870591	1,76	17,34	# 5000,00	FI	S	N	N	N	
FI MULTIMERCADO TREVISO	BRL DTVM	0 / 0	89,999,99	71,0997900	-2,15		0,12500	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO TRIUNFO	INTRAG	- / 0	39,942,56	2,253,6663770	1,07	13,79	0,35000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO UNIPREV 1	INTRAG	- / 0	143,755,51	5,1188075	0,25	7,46	0,34000	FI	S	N	N	N	
FI MULTIMERCADO UNIPREV 2	INTRAG	- / 0	109,695,30	5,2701799	0,34	7,70	0,34000	FI	S	N	N	N	
FI MULTIMERCADO DONA RITA MATA CRED PRIV	MCDAL	- / 0	468,324,85	139,2783724	1,57		0,25000	FI	N	N	N	N	
FI FUNTUNO MULT PREVIDENCIARIO CRED PRIV	INTRAG	- / 0	520,331,14	5,3633083	1,42	13,69	0,02000	FI	S	N	N	N	
FI OPALA H10 MULTIMERCADO CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	246,454,60	2,1551709	1,18	13,07	0,13000	FI	N	N	N	N	
FI OPALA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	65,872,10	4,1012826	1,17	12,54	0,13000	FI	S	N	N	N	
FI OURO MULT CRED PRIV EI	BTG PACTUAL	- / 0	24,560,53	3,0207106	0,31	9,44	0,14000	FI	N	N	N	N	
FI OYKOS MULT - CREDITO PRIVADO	BANCO FATOR	- / 0	11,074,14	1,405,1201443	1,08	12,78	4,00000	FI	N	N	N	N	
FI PENTAGONO MULTIMERCADO CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	1,599,294,24	3,6706589	1,17	13,22	0,00000	FI	N	N	N	N	
FI PEROLA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	INTRAG	- / 0	81,921,29	1,3887706	0,93	13,22	* 0,08	FI	N	N	N	N	
FI PLATINA H10 MULT - CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	245,705,80	1,6756818	-7,92	3,54	0,13000	FI	N	N	N	N	
FI PLATINA MULT - CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	18,506,31	6,0906027	1,13	12,72	0,13000	FI	S	N	N	N	
FI PRIVATE ABILITY MULT CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	18,087,12	89,5523296	1,11	12,54	* 0,40	FI	S	N	N	N	
FI PROVIDENCIA MULTIMERCADO UNIPREV 1	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	20,742,68	4,8888910	0,13	15,31	0,24000	FI	N	N	N	N	
FI REAG INSTITUCIONAL MULT CREDITO PRIV	BRL DTVM	- / 0	73,772,05	1,236,9623960	1,57		* 0,50000	FI	N	N	N	N	
FI RINHEIRA PREUNISUL ATUARIAL MULT	SCOPPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	- / 0	22,951,68	1,7532437	1,52		0,05000	FI	S	N	N	N	
FI SAFIRA H10 MULT - CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	56,859,53	1,8584371	0,79	13,69	0,05000	FI	N	N	N	N	
FI SAGE MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	23,338,37	4,2430126	2,11	11,33	* 0,28	FI	N	N	N	N	
FI SONAR AURORA MULT CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	31,465,24	1,4644610	5,53	10,44	5,00000	FI	N	N	N	N	
FI SONAR PATRIMONIO MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	15,199,25	1,2470169	5,14	9,82		FI	N	N	N	N	
FI SONAR PORTFOLIO MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	24,607,57	1,2160589	2,16	13,92		FI	N	N	N	N	
FI SUSSUAPARA MULT - CREDITO PRIVADO	INTRAG	- / 0	90,992,95	1,2543212	0,72	15,12	0,38000	FI	N	N	N	N	
FI TURMALINA H10 MULTIMERCADO CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	237,456,46	1,1491350	1,37	12,87	0,13000	FI	N	N	N	N	
FI TURMALINA MULT CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	62,215,50	5,9422267	1,21	12,00	0,13000	FI	S	N	N	N	
FI VAL MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	25,152,32	434,4207710	0,98	15,07	0,35000	FI	N	N	N	N	
FI VOT AGEN EMC II MULT - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	21,719,08	1,4076224	1,08	12,41	0,10000	FI	N	N	N	N	
FI VOT AGEN EMC III MULT CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	51,098,62	1,2714005	1,17	18,99	0,10000	FI	N	N	N	N	
FI VOT AGEN PM III MULT CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	38,254,43	1,2797296	0,98	20,10	0,10000	FI	N	N	N	N	
FI VOTORANTIM AGEN ELLIS MULT CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	202,151,31	1,7840321	1,76	22,30	0,10000	FI	N	N	N	N	
FI VOTORANTIM AGEN EMC MULT CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	197,849,58	1,7852611	1,78	22,52	0,10000	FI	N	N	N	N	
FI VOTORANTIM AGEN MM MULT CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	202,121,24	1,7733957	1,76	21,93	0,10000	FI	N	N	N	N	
FI VOTORANTIM AGEN PM MULT CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	202,044,66	1,7779725	1,76	22,27	0,10000	FI	N	N	N	N	
FI VOTORANTIM MULTISTRATEGY MULTIMERCADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	65,178,29	2,3311059	0,73	4,18	* 2,15000	FI	N	N	N	N	
FI AGEN ELLIS MULTIMERCADO CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	328,732,95	23,1280608	1,56	18,60	0,00000	FC	N	N	N	N	

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL		Rentabilidade (%)		Taxa Adm (%)	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano					
FIC FI MULT CRED PRIV JARDINS DO TVOLI	BRADESCO		10.489,02	1.0496972	1,06			FC	S	N	N
FIC FI MULT CRED PRIV P. SOS MTLANTICA	BRADESCO		22.784,02	1.3011797	1,45	12,38	0,15000	FC	S	N	N
FIC FI MULT CRED PRIV PILOT BLUE I	BRADESCO		13.478,96	1.0782963	3,48			FC	N	N	N
FIC FI MULT CREDITO PRIVADO IOLITE	BRADESCO		34.212,78	1.2419521	1,10	11,95		FC	N	N	N
FIC FI MULT CREDITO PRIVADO IOLITE 2	BRADESCO		24.814,97	1.2408520	1,10	11,90		FC	N	N	N
FIC FI MULT FUNDOS EXCLUSIVO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	19.292,82	9.1595676	1,66	10,11	0,29800	FC	S	N	N
FIC FI MULT TIPE	BRADESCO	- / 0	122.535,42	1.6259444	1,28	12,78	0,10000	FC	N	N	N
FIC FI MULT UNIPREV	INTRAG	- / 0	3601.404,43	8.2195586	0,37	7,76	0,00900	FC	S	N	N
FIC FI MULTI LDB INV EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	39.080,01	1.1371837	1,35	-27,32	5,00000	FC	N	N	N
FIC FI MULTI THURAN INV EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	552.835,75	3.0912451	1,36	15,05	0,01000	FC	N	N	N
FIC FI MULTIM PETROS CREDITO PRIVADO	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	- / 0	1.815.203,40	3.5358930	1,58		0,00000	FC	S	N	N
FIC FI MULTIMERCADO JEQUITIBA	HSBC	- / 0	178.573,02	3.521.5817395	1,30	11,58	0,01500	FC	S	N	N
FIC FI MULTIMERCADO LP MOSAICO	HSBC	0 / 0	26.542,85	739.9242454	1,21	13,54	0,28000	FC	N	N	N
FIC FI RIVIERA PREVUNISIL MULTIMERCADO	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	- / 0	47.005,65	2.0886462	1,40		4,00000	FM	S	N	N
FIC FIPAN MULTIMERCADO CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	16.318,76	2.4208170	1,21	13,45	0,30000	FC	N	N	N
FIC FRANKLIN TEMPLET MULTI PLUS MULT LP	VOTORANTIM ASSET	- / 0	857,81	1.4327970	0,07	6,74	0,30000	FC	N	N	N
FIC FUNDENGE MULTIMERCADO CREDITO PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	34.771,61	6.4833095	1,18	13,07	0,20000	FC	N	N	N
FIC GEOMETRICO MULTIMERCADO CREDITO PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	82.382,25	9.304.5359019	1,16	13,12	0,07000	FC	N	N	N
FIC GREENFIELD MULTIMERCADO CREDITO PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	6.715,19	2.2321533	1,18	13,25	0,30000	FC	N	N	N
FIC GUARATUBA MULT CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	14.862,09	2.2223309	1,22	12,78	0,30000	FC	S	N	N
FIC GUARIBAS MULT - CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	4.725,83	1.5029006	1,26	14,51	0,20000	FC	N	N	N
FIC HEXAGONO MULTIM CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	557.121,48	937.8335550	1,16	13,13	0,07000	FC	N	N	N
FIC IGARAPES MULTIMERCADO CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	6.346,27	1.5025378	1,19	13,13	0,30000	FC	N	N	N
FIC ILHEUS MULTIMERCADO CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	3.032,69	2.3482937	1,18	12,67	0,05000	FC	N	N	S
FIC INDAIAL MULT CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	6.718,25	2.0283254	1,20	12,09	0,50000	FC	N	N	N
FIC INTERCAFE MULTIMERCADO CREDITO PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	11.298,66	3.6201747	1,14	12,69	0,50000	FC	N	N	N
FIC LIBRA MULTIMERCADO CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	15.338,78	2.2320855	1,16	12,66	0,30000	FC	N	N	N
FIC LUPUS MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	3.841,74	2.3505004	1,28	12,10	0,25000	FC	S	N	N
FIC LYRA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	2.045,98	2.2555953	1,20	13,29	0,20000	FC	S	N	S
FIC MAGNETTA MULTIMERCADO CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	103.420,18	1.6593676	0,91	10,86	0,05000	FC	S	N	N
FIC MARINHEIROS MULTIMERCADO CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	17.121,79	1.8293293	1,21	13,44	0,30000	FC	N	N	N
FIC MARMORE H10 MULT CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	278.869,88	1.5881756	1,03	8,07	0,50000	FC	N	N	N
FIC MARMORE MULTIMERCADO CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	361,61	3.1665376	1,01	11,70	0,05000	FC	S	N	S
FIC MASTER MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	554.417,81	784.7840395	1,17	13,15	0,07000	FC	S	N	N
FIC ML MULTIMERCADO CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	7.391,26	2.0310214	1,21	13,19	0,20000	FC	S	N	N
FIC MOSAICO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	19.889,80	79.5191961	1,16	13,02	0,07000	FC	N	N	N
FIC MULTIMERCADO BERKELEY	BTG PACTUAL	- / 0	123.524,36	3.1627378	1,23	12,84	* 0,50000	FC	N	N	N
FIC MULTIMERCADO CREDITO PRIV ITABERABA	BRADESCO	- / 0	16.222,50	2.2855579	1,07	13,97	0,20000	FC	N	N	N
FIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO POMPEIA	BRADESCO	- / 0	11.691,00	5.8343825	1,18	13,37	0,40000	FC	N	N	N
FIC OURO H10 MULTIMERCADO CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	67.135,02	1.3972354	-1,41	-0,45	0,38000	FC	S	N	N
FIC PARIS MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	10.514,25	2.6687932	1,22	13,39	0,30000	FC	S	N	N
FIC PB BIBLIOTECA MULT CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	37.843,12	229.6507814	1,21	13,35	0,10000	FC	N	N	N
FIC PIRANHEIROS MULTIMERCADO CREDITO PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	53.407,53	573.1931729	1,16	13,11	0,07000	FC	N	N	N
FIC POKKET MULTIMERCADO CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	9.103,88	2.2826245	1,24	13,98	0,30000	FC	N	N	N
FIC POLIEDRO MULTIMERCADO CREDITO PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	51.985,18	4.619.1000125	1,16	13,11	0,07000	FC	N	N	N
FIC PRATA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	479.612,42	3.0061949	1,19	13,26	0,05000	FC	S	N	S
FIC PRISMA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	29.914,80	0.5214557	1,16	13,10	0,07000	FC	N	N	N
FIC PVK 28 MULT CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	12.777,50	2.7077756	1,20	12,95	0,40000	FC	S	N	N
FIC QUARTZO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	95.209,40	3.8168006	1,27	13,19	0,05000	FC	S	N	S
FIC RETANGULO MULTIMERCADO CREDITO PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	48.126,90	1.520.3464718	1,16	13,08	0,07000	FC	N	N	N
FIC SACRAMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	11.794,76	4.4854997	1,40	12,35	0,30000	FC	N	N	N
FIC SANTA EMILIA MULTIM CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	67.484,24	2.1771158	1,19	13,11	0,40000	FC	N	N	N
FIC TOP GESTOR ARBITRAGEM MULTIMERCADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	109.969,80	1.5817788	1,37	11,76	0,30000	FC	N	N	N
FIC TOP GESTOR EQUITY HEDGE MULTIMERCADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	190.628,18	1.5737830	1,24	12,60	0,30000	FC	N	N	N
FIC TOP GESTOR MICRO MULTIMERCADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	340.245,16	1.6715037	0,97	14,48	0,30000	FC	N	N	N
FIC TOPAZO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	16.291,45	6.0387636	1,17	12,95	0,05000	FC	S	N	N
FIC TURQUESA H10 MULTIM CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	69.748,91	1.7437226	1,01	10,63	0,05000	FC	N	N	N
FIC TURQUESA II MULTIMERCADO CREDITO PRI	VOTORANTIM ASSET	- / 0	19.138,35	2.1510557	0,83	11,34	0,05000	FC	S	N	N
FIC VINCI INFRAESTRUTURA MULT CRED PRIV	CAIXA	- / 0	92.016,22	101.2558102	0,64	-15,28	0,05000	FC	N	N	N
FIC VOT II MULTIMERCADO CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	347.106,44	1.7259015	1,16	13,01	0,30000	FC	N	N	N
FIC VOT MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	86.349,25	626.3197797	1,16	13,10	0,07000	FC	N	N	N
FIC ZIRCONIA MULTI CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	55.027,71	2.9895304	1,26	13,52	0,05000	FC	S	N	S
FICCALIA FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BTG PACTUAL	- / 0	31.367,32	2.3726356	1,11	18,07		FI	N	N	N
FICFI MULT CRED PRIV 23 PLACES	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	15.418,60	1.6514300	1,09		0,30000	FC	N	N	N
FICFI MULT CRED PRIV BALBOA IE	INTRAG	0 / 0	5.108,73	6.1150044	1,16	13,77	* 0,57000	FC	N	N	N
FICFI MULT CRED PRIV BTG MULTI STRATEGY	INTRAG	- / 0	47.565,94	1.2161428	0,91	12,62		FC	N	N	N
FICFI MULT CRED PRIV ICON IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	11.182,12	0.8410240	1,32		0,30000	FC	N	N	N
FICFI MULT CRED PRIV LP DORADUS	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	52.930,61	70.9829210	1,13	14,72	0,30000	FC	S	N	N
FICFI MULT CRED PRIV RED STAR	INTRAG	- / 0	70.557,53	5.2242977	1,38		0,13000	FC	S	N	N
FICFI MULT CRED PRIV SANTO ANTONIO IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	5.482,58	1.3672740	0,99		0,30000	FC	N	N	N
FICFI MULT CRED PRIV TI XIII - IE	INTRAG	- / 0	6.217,11	2.2407444	1,17	12,57	* 0,57000	FC	N	N	N
FICFI MULT GEBSA-PREV	INTRAG	- / 0	315.665,61	1.1337372	1,32	9,48		FC	S	N	N
FICFI MULT TAG MULTI STRATEGY	INTRAG	- / 0	71.757,71	1.0987404	1,11			FC	S	N	N
FICFI MULTI LP CRED PRIV ONDINA	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	29.184,95	127.1204080	1,20	13,72	0,25000	FC	N	N	N
FICFI MULTIMERCADO ATHENA	INTRAG	- / 0	5.537,31	1.321.7211224	0,52	16,09	0,20000	FC	N	N	N
FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV LP ANTURIOS	HSBC	- / 0	20.109,03	1.2801876	1,23	13,34	* 0,20000	FC	N	N	N
FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV LP CARANDA	HSBC	- / 0	27.134,22	1.2834904	1,19	13,60	* 0,10000	FC	S	N	N
FICFI MULTIMERCADO LP SOLEIL	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	17.874,18	4.7043400	1,09	14,98	* 0,30	FC	N	N	N
FICFI PE MULT CRED PRIV	INTRAG	- / 0	33.971,30	1.1798806	1,08		0,15000	FC	N	N	N
FICFI PB TOTORO MULTI CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	13.264,10	46.1561000	1,00	14,45	0,30000	FC	N	N	N
FICFI SQUARE MULTIMERCADO CRED PRIV LP	INTRAG	- / 0	344.693,73	127.8951594	1,21	14,07	0,05000	FC	N	N	N
FICFI VALENT MULTI CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	39.347,92	14.3833510	0,87	16,04	0,40000	FC	N	N	N
FIDES TREASURY FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	- / 0	96.192,16	11.1971719	2,14	8,97	0,11000	FI	S	N	N
FIGOS MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FICFI	INTRAG	- / 0	25.317,47	345.6124539	0,74	16,41	* 0,07000	FC	N	N	N
FIGUEIRA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	7.058,14	1.2992280	0,93	13,47		FC	N	N	N
FILOMENA MULT CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	35.118,10	1.4047230	0,85	17,88	0,15000	FI	N	N	N
FIMINHO FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	5.684,54	1.0150963	1,15			FC	N	N	N
FINITE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	36.316,01	1.4914219	0,74	17,56		FI	N	N	N
FINPLAN CART PRES FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	16.379,42	1.5895794	0,82	12,61	2,30000	FC	N	N	N
FINVEST REAL ESTATE FC FIMULTCREDPRIV IE	BRL DTVM	0 / 0	19.188,42	0.7845033	1,34	-27,82		FC	N	N	N
FIONA FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	32.061,24	1.7887472	0,66	9,68	* 3,00000	FC	N	N	N
FIPREV FIC FI MULTIMERCADO EXCLUSIVO	BTG PACTUAL	- / 0	2.715,85	5.7241941	1,14	13,13	0,00000	FC	S	N	N
FORINA MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	93.723,54	22.7875740	1,02	13,93	0,50000	FC	N	N	N
FIO DE FI MULT CRED PRIV ATRIA IE	BTG PACTUAL	0 / 0	7.170,08	5.1644485	1,34	14,46	* 0,20000	FC	N	N	N
FIO DE FI MULTI CRED PRIV ACQUA BRASILIS	BTG PACTUAL	0 / 0	3.077,17	8.1514707	0,97	16,21	0,20000	FC	N	N	N
FIO DE FI MULTI CRED PRIV ALYORADA	BTG PACTUAL	0 / 0	10.276,05	3.8440153	1,01	14,04	0,10000	FC	N	N	N
FIO DE FI MULTI CRED PRIV AQUARIUS	BTG PACTUAL	- / 0	663,60	2.6197634	0,96	15,07	0,10000	FC	N	N	N
FIO DE FI MULTI CRED PRIV BATRAKIO	BTG PACTUAL	0 / 0	4.966,83	4.4566894	1,00	13,75	0,40000	FC	N	N	N
FIO DE FI MULTI CRED PRIV BORROMEO	BTG PACTUAL	0 / 0	11.838,00	4.3080893	1,10	13,85	* 0,15000	FC	N	N	N
FIO DE FI MULTI CRED PRIV COQUEIRO	BTG PACTUAL	0 / 0	6.663,09	2.8100839	0,98	12,90	0,40000	FC	N	N	N
FIO DE FI MULTI CRED PRIV MONASHEES	BTG PACTUAL	0 / 0	49.816,17	3.3273491	1,16	14,81	0,20000	FC	N	N	N
FIO DE FI MULTI CRED PRIV NEW LIFE	BTG PACTUAL	0 /									

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
FIO DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV MOMBACA	BTG PACTUAL	0/0	5.524,40	0,9473990	1,55	-41,83	0,15000	FC	N	N	N
FIO DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV NELORE	BTG PACTUAL	0/0	29.549,54	4,4574224	1,19	17,02	0,20000	FC	N	N	N
FIO DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV QUASAR	BTG PACTUAL	0/0	17.273,60	8,4274941	1,48	19,98	0,00000	FC	N	N	N
FIO DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RB	BTG PACTUAL	-/0	24.132,42	2,4436239	0,98	14,49	0,20000	FC	N	N	N
FIO DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV SAILOR	BTG PACTUAL	0/0	21.714,21	1,6275108	1,21	13,87	0,20000	FC	N	N	N
FIO DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV SEQOIA	BTG PACTUAL	0/0	8.484,72	3,5426219	1,14	13,06	0,10000	FC	N	N	N
FIO DE FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO ETCO	BTG PACTUAL	-/0	6.983,90	2,2545104	0,96	14,68	* 0,25000	FC	N	N	N
FIO FI MULTIMERCADO CREDITO PRIV CHRIS	BTG PACTUAL	0/0	19.013,55	2,8361138	0,91	12,97	0,35000	FC	N	N	N
FIO FM GCCXVIII E	BTG PACTUAL	-/0	18.660,48	2,3723823	1,28	15,68	0,20000	FC	N	N	N
FIO MULTIMERCADO EXCLUSIVO JUREIA	BTG PACTUAL	-/0	2.605,97	35,7068236	1,02	10,58	0,00000	FC	N	N	N
FIOFI MULT CRED PRIV BALANCED GROWTH	BTG PACTUAL	0/0	6.503,61	7,1864743	0,31	13,19	* 0,00000	FC	N	N	N
FISA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	9.228,11	1,2440794	-0,84	-16,22	0,16000	FI	N	N	N
FITZROY FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	2.512,25	1,3894098	1,03	14,99	0,20000	FC	N	N	N
FJPP FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	35.713,97	0,8627271	-1,58	-18,18	0,15000	FI	N	N	N
FMB FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	10.127,94	1,1900862	0,90	11,64	1,00000	FC	N	N	N
FLAMBOYANT FI MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	174.215,70	70,2500840	1,06	13,70	0,30000	FI	N	N	N
FLAMINGOS FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	7.389,96	1,0482907	1,94	14,62	* 0,09000	FI	N	N	N
FLARAL MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	22.317,80	17,5794170	0,68	12,18	0,20000	FC	N	N	N
FLECK MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	43.222,42	1,9822670	1,27	14,25	0,30000	FI	S	N	N
FLO DE LIZ FI MULTI CRED PRIVADO	BANCO J SAFRA SA	-/0	450.36,34	210,8077110	1,28	13,88	0,30000	FI	N	N	N
FLORAL FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	-/0	24.955,61	1,0035976	0,29	0,55	0,55000	FI	N	N	N
FLORENÇA PRIME FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	1.877,91	1,0962541	6,09	6,54	* 2,00000	FI	N	N	N
FLORENÇA MULTI CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	47.273,37	45,2769060	1,16	13,28	0,30000	FI	N	N	N
FLS FICFI MULT	ITAU UNIBANCO SA	0/0	13.688,14	1,8395480	0,72	16,41	0,30000	FC	N	N	N
FLUMINENSE FI MULTI CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	9.150,32	1,7791684	1,07	14,83	0,25000	FI	N	N	N
FM FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BEM	-/0	28.990,99	2,0851408	1,26	13,52	0,25000	FC	N	N	N
FMSG FI MULTI CRED PRIV	BNP PARIBAS	-/0	334.187,32	167,8238411	0,98	8,67	0,20000	FI	N	N	N
FMA 04 FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	23.881,39	1,3477516	1,19	14,62	* 0,09000	FI	N	N	N
FMA01 FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	133.731,24	1,3637562	3,14	14,62	* 0,09000	FI	N	N	N
FME FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	4.306,39	0,1237284	-6,84	-89,03	0,00000	FI	N	N	N
FMS FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	8.452,12	1,5542574	-0,49	52,21	0,70000	FI	N	N	N
FONTE NOVA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	6.388,39	127,2385333	1,05	17,53	0,00000	FI	N	N	N
FOREIGN FUND FI MULTIMERCADO	CTIBANK	-/0	338.429,74	5,811,8391900	1,13	12,77	0,00000	FI	S	N	N
FORMOSA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	54.972,65	1,6310738	1,74	11,78	0,10000	FI	N	N	N
FORTUNA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0/0	24.779,38	129,8101261	1,23	13,23	0,00000	FI	N	N	N
FOUNDRY FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BEM	-/0	111.331,34	1,4657175	-1,73	0,36	0,36500	FI	N	N	N
FOUR SIX FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	-/0	12.352,83	133,6914950	1,35	15,68	0,30000	FC	N	N	N
FP MACRO DIVERSIFIED FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	10.459,38	0,8677006	-0,41	13,02	0,00000	FI	N	N	N
FPFO SAFRA FIC FI MULTI PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	163.315,94	131,9522813	1,44	13,18	3,00000	FC	S	N	N
FRF1 BEM TE VI FI MULT PREVID CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	956.901,10	4,8586809	1,15	13,17	0,04500	FI	N	N	N
FRF2 ALBATROZ FI MULTI PREVID CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	1.534.061,28	5,5353525	1,62	9,54	0,04500	FI	N	N	N
FRF3 ARARAJUBA FI MULTI PREVID CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	2.741.731,91	1,3323026	1,68	17,65	0,04500	FI	S	N	N
FRF4 ÁGUA FI MULTI PREVID CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	769.260,76	1,2766813	2,40	13,48	0,04500	FI	S	N	N
FO FI MULT CRED PRIV INFINITE STAR	BTG PACTUAL	-/0	4.637,08	1,7637207	0,57	14,17	0,30000	FC	N	N	N
FOJ FI MULT FECHADO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	91.143,48	160,5028090	0,98	13,41	0,00000	FI	N	N	N
FOJ3 FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	113.406,72	1,6593377	1,25	18,83	# 0,50	FI	N	N	N
FRADE FI MULT CRED PRIV	INTRAG	-/0	1.017,51	1,0175122	0,48	0,00	0,00000	FI	N	N	N
FRAM CAPITAL AMUNDSEN FI MULTIMERCADO	BEM	-/0	11.598,89	2,8682183	0,26	7,08	0,00000	FI	N	N	N
FRAM CAPITAL AMUNDSEN FICFI MULTIMERCADO	BEM	-/0	11.930,42	2,3149375	0,08	4,78	* 2,00000	FC	N	N	N
FRAM CAPITAL NANSEN FC FI MULTIMERCADO	BEM	0/0	5.308,06	2,0840141	2,66	12,20	* 1,20000	FC	N	N	N
FRAM CAPITAL NANSEN FI MULTIMERCADO	BEM	0/0	5.268,36	2,3334116	2,81	13,93	0,00000	FI	N	N	N
FRAM CAPITAL OPORTUNIDADE I FI MULT	BEM	-/0	44.990,28	115,5137105	0,00	0,00	0,00000	FI	N	N	N
FRANCA MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	18.965,35	23,8358680	1,17	12,37	0,50000	FC	N	N	N
FRATERNO MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	9.519,76	25,342150	1,16	16,21	0,00000	FC	N	N	N
FRERBURG 2 FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	-/0	40.895,78	0,9724890	0,40	0,25	0,25000	FI	N	N	N
FRF301 FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	58.852,35	2,2569373	1,40	14,34	0,15000	FI	N	N	N
ESP FI COTAS FI MULT CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	2.931,35	1,6233776	0,96	12,16	0,35000	FC	N	N	N
FULMI MULTIMERCADO FICFI	INTRAG	-/0	5.923,70	1,235,7155031	0,56	8,70	* 0,25000	FC	S	N	N
FULCON II FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	6.956,85	0,5992686	-21,58	-37,49	0,00000	FC	N	N	N
FUNCHAL FI MULTIMERCADO	INTRAG	-/0	179.833,56	1,1225231	-0,80	4,77	0,00000	FI	N	N	N
FUNDECO FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	6.116,74	0,8643697	1,33	-20,81	0,40000	FI	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO BONUS MULTIMERCADO	INTRAG	-/0	29.145,91	10,7014184	3,48	36,28	0,42000	FI	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO FATOR FACEPI MULT	BANCO FATOR	-/0	86.139,71	5,9624398	1,57	12,92	0,80000	FI	S	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CAPRI	BTG PACTUAL	0/0	21.023,91	1,5033176	-1,38	17,46	0,15000	FI	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DT	BEM	-/0	10.028,29	1,2774886	-9,69	33,75	0,50000	FI	S	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LIBRA	BEM	-/0	140.380,59	122,5776339	1,15	13,13	0,07000	FI	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MINME	BEM	-/0	4.021.155,14	3,1493338	1,30	12,64	0,01000	FI	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OSLO	ICIA TRUST DTVM SA	-/0	65.911,67	10,516,937468	14,20	14,23	* 1,25000	FI	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SOFI	BR DTVM	-/0	246.122,84	4,378,6389890	-6,10	26,30	0,15000	FI	N	N	N
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO WIG	PLANNER	0/0	59.637,39	2,675,8369578	1,48	21,41	# 400,00	FI	N	N	N
FUNDO FATOR PIRAMBU MULTIMERCADO	BANCO FATOR	-/0	48.047,23	5,9456825	1,71	11,33	* 0,60000	FI	S	N	N
FUNDO INVEST MULT CREDITO PRIVADO SALUS	BR DTVM	-/0	3.174,65	0,2218715	-4,00	-57,19	1,50000	FI	N	N	N
FUNDO MOD CARATINGA FI MULTIMERCADO	BANCO J SAFRA SA	-/0	1.899.806,65	796,0553087	1,32	14,29	* 0,13000	FI	N	N	N
FUTURO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	10.789,62	1,2687146	1,11	13,12	0,00000	FC	N	N	N
FX FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	72.309,53	32,2956720	1,15	9,96	0,10000	FI	N	N	N
FX1 FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	58.047,69	0,8076508	1,03	-7,89	0,05000	FI	N	N	N
GS ACROPOLIS FI MULT CRED PRIV INV EXT	BTG PACTUAL	0/0	14.433,86	858,2326055	-16,87	-6,72	0,00000	FI	N	N	N
GS ALLOCATION FIC FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	0/0	19.794,08	5,2835700	1,10	15,96	0,85000	FC	N	N	N
GS ANGRA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	24.035,28	1,2930703	1,22	13,77	0,00000	FI	N	N	N
GS AP INFRA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	19.804,67	2,884,2023914	1,33	14,28	0,15000	FI	N	N	N
GS BARDAUN FI MULT CRED PRIV INV EXTER	BTG PACTUAL	0/0	83.677,86	2,882,0416581	1,29	13,91	0,00000	FI	N	N	N
GS BARRA FI MULT CRED PRIV INVEST NO EXT	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	-/0	81.041,54	1,292,5384596	0,61	5,70	0,38000	FI	N	N	N
GS BERBPAR ALLOCATION FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	14.847,60	1,7416423	1,35	16,41	0,00000	FI	N	N	N
GS BP FI MULTIMERCADO CRED PRIV INV EXT	BTG PACTUAL	-/0	20.660,44	2,3881235	1,25	13,16	0,59000	FI	N	N	N
GS BR INFRA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	146.945,25	2,082,0591591	0,67	9,99	0,15000	FI	N	N	N
GS BRICKELL FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	2.428,74	1,2143686	1,17	13,72	0,00000	FI	N	N	N
GS BROMELIA FI MULT INV EXT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	15.004,56	1,2969091	1,10	11,52	0,00000	FI	N	N	N
GS CAHOLD FI MULTIMERCADO CRED PRIV - IE	BEM	-/0	16.801,62	0,7641955	-12,32	-1,39	0,50000	FI	N	N	N
GS CAPITAL ONE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	24.172,86	153,0037222	1,35	14,39	0,50000	FI	N	N	N
GS CAPRI FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	20.588,29	1,0364251	0,93	-3,05	0,00000	FI	N		

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
GS TÁBOR FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	19.341,51	1.3818159	1,31	14,15		FI	N	N	N
GS THOGA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BTG PACTUAL	-/0	9.546,29	2.1017342	1,29	5,74		FI	N	N	N
GAB CAXA CORP FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	403.219,02	1.1394441	1,18	13,69		FI	N	N	N
GAIVOTA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	39.407,00	1.1722530	1,10	15,20	0,35000	FI	N	N	N
GAJI MULT CRED PRIV INV NO EXTERIOR FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	150.906,19	2.4177510	1,34	49,36	0,15000	FI	N	N	N
GALAXY FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	-/0	20.185,17	15.4507180	1,09	14,24		FI	N	N	N
GALENA 2 FC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	9.037,71	1.3011823	0,99	13,35		FC	N	N	N
GALENA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	9.045,03	1.3010397	0,98	13,36		FC	N	N	N
GALLEO NOGARA FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	0/0	37.747,86	1.3439550	0,75	-12,16	# 2916,66	FI	S	N	N
GAMP FI MULT CREDITO PRIVADO	BANCO FATOR	0/0	21.331,64	1.1850911	1,21	11,99	2,30000	FI	N	N	N
GALT MULTIMERCADO FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	15.522,75	1.0588107	1,14		* 0,90000	FM	N	N	N
GALT PUMA MASTER FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	103.402,18	2.1346819	-4,41	53,44	* 1,00000	FI	S	N	N
GALT RJX FIC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	12.154,66	1.4196750	-1,54	-1,84	* 0,90000	FM	N	N	N
GAMA 1 FI MULT CRED PRIV - IE	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	10.941,63	1.5502788	0,29	10,48	0,60000	FI	N	N	N
GAMA FI MULT CRED PRIV (UNICA)	OLIVEIRA TRUST DTVM	0/0	477.973,27	1.822.564,3180976	-15,27	-4,69	# 7500,00	FI	N	N	N
GAMA FIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	-/0	8.218,84	0.8619230	0,91	13,98	0,30000	FC	N	N	N
GAMA PROGRESSIVO FC FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	12.811,15	1.3006394	1,24		0,20000	FC	S	N	N
GAMBDA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	6.591,51	1.3726073	1,51	25,22		FC	N	N	N
GAP ABSOLUTO A FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	47.825,25	12.9915571	0,75	5,35	* 2,20000	FM	N	N	N
GAP ABSOLUTO FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	159.661,89	15.8266706	0,76	5,34	* 2,20000	FM	N	N	N
GAP ABSOLUTO MASTER FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	208.584,94	13.5144580	0,93	7,42	0,05000	FF	N	N	N
GAP ABSOLUTO P FI COTAS FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	897,28	1.1208882	0,65	3,53	* 2,20000	FM	N	N	N
GAP HEDGE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	29.186,63	23.458,7190943	0,94	8,84	* 2,20000	FI	N	N	N
GAP INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	12.317,81	4.0700783	1,10	11,04	* 1,20000	FI	N	N	N
GAP MULTIMANAGER BBDC FI MULTIMERCADO	BEM	-/0	15.034,64	174.5649959	0,81	6,79	* 1,40000	FF	N	N	N
GAP MULTIPORTFOLIO DOLAR FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	5.177,49	1.4402778	1,46	40,02	* 2,00000	FI	N	N	N
GAP MULTIPORTFOLIO FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	105.372,64	10.004,3834657	0,82	6,10	* 2,20000	FI	N	N	N
GAP SELECTION FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	111.003,77	2.0839442	1,17	13,47	0,55000	FF	N	N	N
GARBA FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	0/0	18.463,53	2.1288970	1,65	15,59	0,20000	FC	N	N	N
GARCEZ MULTIMERC CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	0/0	25.236,74	12.9764790	1,16	13,53	0,30000	FC	N	N	N
GARDENA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	38.171,75	1.6272762	1,45	27,68	0,30000	FI	N	N	N
GARWOOD FI MULT CRED PRIV SUPER QUALIF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	21.772,31	1.1857021	-1,18	2,92	* 0,60000	FI	N	N	N
GATI FI COTAS MULTI CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	16.042,36	1.8116755	1,07	13,37	0,35000	FC	N	N	N
GAVEA MACRO MASTER FI MULTIMERCADO	BEM	0/0	763.496,10	291.5253670	0,78	30,94	0,60300	FI	N	N	N
GAVEA APOENA PLUS FC DE FI MULT	BEM	-/0	12.003,12	287.1864230	0,76	30,65	0,80000	FC	N	N	N
GAVEA MACRO DOLAR FC DE FI MULTIMERCADO	BEM	0/0	140.033,12	176.0372120	1,45	68,40	* 1,97500	FC	N	N	N
GAVEA MACRO DOLAR MASTER FI MULT	BEM	0/0	559.975,85	216.4161170	1,53	73,63	0,03000	FI	N	N	N
GAVEA MACRO FC DE FI MULT IE	BEM	0/0	511.732,51	251.8808700	0,70	27,08	* 1,97500	FC	N	N	N
GAVEA MACRO FC DE FI MULTIMERCADO	BEM	0/0	626.655,18	224.1492630	0,71	26,69	* 2,03800	FC	N	N	N
GAVEA MACRO I FC DE FI MULTIMERCADO	BEM	-/0	119.369,22	527.7140520	0,60	28,36	* 2,03800	FC	N	N	N
GAVEA MACRO MASTER FI MULT IE	BEM	0/0	1.560.813,29	309.7637050	0,77	30,90	0,03000	FF	N	N	N
GAVEA PARTNERS GIF V FI MULT IE	BEM	0/0	6.579,90	1.128.7905180	0,48			FI	N	N	N
GAIVANA FIC FI MULT CREDITO PRIVADO	BTG PACTUAL	-/0	6.641,64	1.2706401	1,06	13,34	* 0,50000	FC	N	N	N
GBN FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	2.251,43	2.6615743	1,15	13,76	0,30000	FC	N	N	N
GBM MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	10.200,08	41.5016250	0,52	10,64	0,40000	FC	N	N	N
GBX LYON FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	1.925,82	1.3275424	0,98	9,48	* 1,00000	FC	N	N	N
GBX REAL ESTATE CREDITO PRIVADO FI MULT	INTRAG	0/0	206.062,84	6.985,7943248	-0,24	26,66	* 0,32	FI	N	N	N
GBX REAL ESTATE II CRED PRIV FI MULT	INTRAG	0/0	75.726,14	4.328.4615199	-0,08	-22,52	* 0,32	FI	N	N	N
GBX REAL ESTATE III CRED PRIV FI MULT	INTRAG	0/0	47.695,54	6.982.0145852	-0,18			FI	N	N	N
GC IV FICFI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	-/0	778,90	123.2437998	-0,62	-87,28	0,06000	FC	N	N	N
GCORP MULTIG I FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	0/0	274.521,81	374.0936540	2,60	59,77	0,40000	FC	S	N	S
GCORP MULTIPROFIT I FI MULTIM CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	0/0	78.763,49	268.3647350	6,38	103,59	0,80000	FI	S	N	S
GC FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	0/0	12.384,22	104.9972950	1,15			FC	N	N	N
GENESIS FIC FI MULT CRED PRIV LP	BTG PACTUAL	0/0	72.589,00	6.0070676	2,01	15,75	0,10000	FC	N	N	N
GENESIS MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	11.827,50	15.4476580	0,97	13,13	0,35000	FC	S	N	N
GENESIS PLUS FIC CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	17.810,92	1.3830049	0,45	10,18	0,50000	FI	S	N	N
GENIAL FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0/0	17.302,64	104.0489639	0,96		0,84000	FI	N	N	N
GENOVA FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	-/0	59.961,69	1.5410560	0,91	15,65	0,30000	FI	N	N	N
GERIBA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	89.801,67	1.1826229	0,17		# 1000,00	FC	N	N	N
GF EQUITY HEDGE FC DE FI MULT	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0/0	94.069,11	1.4118389	1,63	16,49	* 2,50000	FC	N	N	N
GG FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	0/0	37.182,57	123.9418840	1,27	8,67	0,20000	FC	N	N	N
GIF IV FI MULTIMERCADO IE	BEM	0/0	22.513,82	1.103.6184660	1,27	-13,49	* 2,10000	FI	N	N	N
GIF V FI MULTIMERCADO - IE	BEM	0/0	64.406,29	1.100.9621500	0,87			FI	N	N	N
GIF V INVESTIDOR FI MULT - IE	BEM	0/0	9.951,32	968.6521650	-0,89			FI	N	N	N
GIRONA FI COTAS MULTI CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	493,83	1.8674691	1,00	14,08	0,35000	FC	N	N	N
GIVERYN FI FI MULTIMERCADO CREDITO PRIV	BTG PACTUAL	-/0	98.961,72	610.1393492	1,21	12,99	0,10000	FC	N	N	N
GJP 777 FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	146.924,85	1.1432136	-0,38	8,20		FI	N	N	N
GLIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	INTRAG	0/0	103.933,90	1.191.3989827	0,34	10,67	0,40000	FI	S	N	N
GLOBUS MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	27.361,19	18.8576830	0,68	13,81	0,00000	FC	N	N	N
GLUCK FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	-/0	32.795,03	0.9751520	1,16	13,86	0,25000	FI	N	N	N
GM FIC FI MULTIMERCADO IE CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	11.163,53	1.2458739	0,58	10,07		FC	N	N	N
GMTM FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	1.279,37	1.3691886	1,24	13,48		FC	N	N	N
GOLDRING FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	4.449,60	0.9870739	-2,22		* 2,50000	FI	N	N	N
GOLDX FIC DE FI MULTIMERCADO - LP	OLIVEIRA TRUST DTVM	0/0	95.345,48	1.366.614.8884944	0,49	5,83	# 2800,00	FC	N	N	N
GOLUOVO AZUL FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	10.433,82	1.7897548	1,15	13,25	0,15000	FC	N	N	N
GPM FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	13.156,06	1.5328201	1,51	14,47	0,20000	FI	N	N	N
GPM MULTISTRATEGIA FI MULTI	BTG PACTUAL	-/0	4.793,32	1.9001435	1,34	11,62	1,00000	FI	N	N	N
GQC FI MULT CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	7.893,57	0.8770634	0,67	-17,58		FI	S	N	N
GR FI MULT CRE PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	55.336,32	1.5448873	-1,05	7,91	0,05000	FI	N	N	N
GRAIEBA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	8.955,66	2.4337623	2,54	108,57	0,35000	FI	N	N	N
GRAMERCY FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	3.257,85	1.4923110	1,80	42,89	0,15000	FI	N	N	N
GRAN MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	0/0	20.852,67	61.6228400	1,14	14,29	0,00000	FC	N	N	N
GRAND PARADISO FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	2.384,25	1.4568223	0,96	12,62	0,90000	FC	N	N	N
GRATTA FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	0/0	11.225,05	134.3072000	1,38	16,47	0,40000	FC	N	N	N
GRAU HEDGE FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	-/0	16.078,95	1.4900707	1,14	16,70	* 2,00000	FI	N	N	N
GRAU SAVANA FI MULTIMERC	BTG PACTUAL	-/0	2.092,01	14.4934056	1,04	11,53	1,00000	FI	N	N	N
GRAVATA CELPOS CD FI MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	47.823,76	12.7563557	1,28	13,17	0,10800	FI	S	N	N
GRD-CHD FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	4.349,71	1.0593135	1,37			FC	N	N	N
GRECIA FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	0/0	34.805,00	1.065.6561800	1,17	13,24	0,50000	FI	N	N	N
GRECIA II FIC MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	-/0	6.590,16	2.2296500	0,82	12,83	0,20000	FC	N	N	N
GREEN CAPITAL III FIC MULTIM CRED PRIV	CITIBANK	-/0	4.624,45	559.422							

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
HAYM FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	7.668,36	0,9138784	1,19	-34,00	* 0,7000	FC	N	N	N
HB FI MULT - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	INTRAG	-/0	61.013,38	1,1717838	0,66	9,37	0,65000	FI	S	N	N
HB FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	16.669,75	1,3099070	0,86	11,54		FC	N	N	N
HCM FIC FI MULT CRED PRIV INVEST EXT	BTG PACTUAL	0/0	15.939,83	4,1206904	1,23	17,72	0,30000	FC	N	N	N
HDI CSHG FI MULT CRED PRIV LONGO PRAZO	INTRAG	90/0	261.515,46	2,6345866	1,20	14,24	* 0,22	FI	N	N	N
HEBRNO MULTIMERCADO FI CRED PRIV IE	BEM	-/0	40.981,74	11,9032271	1,29		0,55000	FI	S	N	N
HEGDE COMMODITIES FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	-/0	102.849,50	4,3340496	0,24		* 2,0000	FI	N	N	N
HEDGONG GRIFFO TOP LI MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	8.633,10	36,2969090	0,93	18,10	2,55000	FC	N	N	N
HEIDELBERG FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	6.693,83	1,6872194	1,06	13,82		FC	N	N	N
HELENA FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	16.953,73	1,0714938	0,95	8,65		FI	N	N	N
HELVETIA FC DE FI MULT - CREDITO PRIVADO	BRL DTVM	-/0	36.274,79	73,989,9139390	-48,89		0,20000	FC	S	N	N
HENRY 200 FI COTAS FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	10.369,63	1,2303215	1,01	11,41	* 0,25000	FC	S	N	N
HERCULES MULTIMERCADO FI CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	43.570,65	17,3144480	0,77	13,57	0,30000	FI	N	N	N
HERMES FI MULT INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	4.628,37	1,0256974	0,33		* 0,60000	FI	N	N	N
HERMITAGE FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	7.480,67	2,1730445	0,93	12,64		FC	N	N	N
HERTZ FI MULT PREVIDENCIÁRIO	BEM	-/0	48.322,31	1,0751844	1,27		0,62000	FI	S	N	N
HESSE FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BEM	-/0	17.520,20	105,2580451	1,62		0,04000	FI	N	N	N
HF CORE ALLOCATION II FIC MULT CR PRIV	CITIBANK	0/0	56.808,35	2,3225290	1,07	17,07	0,00000	FM	N	N	N
HF9 MULT CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	306.179,96	12,6286960	0,81	14,57	* 0,20	FC	N	N	N
HIMALAJA FI MULT IE	BTG PACTUAL	0/0	2.042,46	1,2317123	1,18		1,20000	FC	N	N	N
HINTE FI MULT CRED PRIV INVEST EXTERIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	8.233,09	1,5180576	0,68	12,68		FI	S	N	N
HIX CAPITAL SPO II FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	15.569,32	1,1659950	1,91		* 1,00000	FI	N	N	N
HL TB FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	11.501,08	1,2778973	-0,39	17,05		FC	N	N	N
HONOR MASTER MULTIMERCADO FICFI	INTRAG	-/0	756.476,51	15,820813	-1,37	3,90	0,40000	FM	N	N	N
HONOR MULTIMERCADO FICFI	INTRAG	-/0	676.258,16	34,8072891	-1,26	5,14	* 0,41000	FC	N	N	N
HORIZON FICFI MULTIMERCADO FECHADO	INTRAG	-/0	453.112,11	1,995,2336262	1,16	36,40	0,10000	FC	N	N	N
HORIZON II FICFI MULTIMERCADO FECHADO	INTRAG	-/0	643.122,84	1,981,5491805	0,86	60,70	0,10000	FC	N	N	N
HORIZONTE MULTI CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	0/0	11.128,92	246,3624590	0,55	5,73	0,25000	FC	S	N	N
HORUS PROFIT FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	22.200,39	1,8515967	0,43	15,36	* 2,75000	FI	N	N	N
HSBC FC DE FI MULT CRED PRIV IE FPM	HSBC	-/0	51.964,38	1,2197199	-1,10			FC	S	N	N
HSBC FC DE FI MULT CRED PRIV LYON	HSBC	0/0	277.612,29	637,5812729	-0,23		* 0,11	FC	S	N	N
HSBC FC DE FI MULT QATAR	HSBC	-/0	58.976,91	1,2854477	0,91	17,09	0,70000	FC	N	N	N
HSBC FC DE FI MULT LP DIVER CONSERVADOR	HSBC	-/0	80.507,83	1,4390952	1,34	11,89	* 1,50000	FC	N	N	N
HSBC FC DE FI MULT MACÉO	HSBC	-/0	66.148,04	1,2282289	1,22	12,93	0,10500	FC	S	N	N
HSBC FC DE FI MULTIMERCADO BRFPREV	HSBC	-/0	65.849,28	1,1504719	2,10	13,02	0,21500	FC	S	N	N
HSBC FC MULT LP DIVERSIFICAÇÃO DINÂMICO	HSBC	-/0	400,97	1,0890631	0,95	5,34	1,90000	FC	N	N	N
HSBC FC MULT LP DIVERSIFICAÇÃO MODERADO	HSBC	-/0	475,14	1,1505034	1,10	9,31	0,50000	FC	N	N	N
HSBC FC MULT LP DIVERSIFICAÇÃO ARROJADO	HSBC	-/0	344,12	1,0572464	0,75	3,18	2,10000	FC	N	N	N
HSBC FI MULT BOLSA AMERICANA	HSBC	-/0	43.609,76	1,2629876	0,29	11,43	1,20000	FI	N	N	N
HSBC FI MULT LP HEDGE X	HSBC	0/0	569,77	1,5308003	0,87	6,36	0,00000	FF	N	N	N
HSBC FI MULT PLANOS BD	HSBC	-/0	951.358,57	680,2582681	1,48	15,03	0,15000	FI	S	N	N
HSBC FI MULT PLANOS CD	HSBC	-/0	350.965,31	610,9042034	1,60	13,73	0,15000	FI	S	N	N
HSBC FI MULT RB CYAM	HSBC	-/0	55.716,59	1,2443417	1,46	13,99	0,00000	FC	S	N	N
HSBC FI MULT RFF CD	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	145.354,49	952,8077144	1,47	12,54	0,10700	FI	S	N	N
HSBC FI MULT LP CRED PRIV LEVIS BRAGANCA	HSBC	-/0	9.407,28	1,3257919	1,33	13,66	* 0,35000	FI	N	N	N
HSBC FI MULTIMERCADO CRED PRIV MAXIMUS	HSBC	0/0	28.992,48	1,7781297	1,22	13,64	0,95000	FI	N	N	N
HSBC FI MULTIMERCADO LP 776	HSBC	-/0	15.720,15	1,1724411	1,16	13,51	0,08000	FI	N	N	N
HSBC FIC DE FI MULT CRED PRIV PENSION	HSBC	0/0	327.065,31	203,0213870	1,57	9,62	0,50000	FC	N	N	N
HSBC FIC FI MULT CRED PRIVADO ATUARIAL	HSBC	0/0	928.607,64	2,1740000	1,63	9,28	0,40000	FC	N	N	N
HSBC FIC FI MULTIMERCADO LP OURO FINO	HSBC	-/0	55.019,08	5,0153790	1,15	15,24	0,10000	FC	N	N	N
HSBC FICFI MULT CRED PRIV ALUMINIUM	HSBC	-/0	48.329,96	1,2758628	0,61	8,09	* 0,18	FC	N	N	N
HSBC FICFI MULT CRED PRIV FASC CD AGRES	HSBC	-/0	57.653,54	1,7311495	0,38	5,39	0,19000	FC	N	N	N
HSBC FICFI MULT CRED PRIV FASC CD MOD	HSBC	-/0	80.150,34	1,9030959	1,15	9,55	0,17000	FC	S	N	N
HSBC FICFI MULT CRED PRIV FPM SEGREGAD 2	HSBC	0/0	195.819,58	1,5409152	1,62	9,09	0,50000	FC	N	N	N
HSBC FICFI MULT LP DIVERSIF BALANCEADO	HSBC	-/0	8.804,99	1,2482658	0,97	8,63	1,70000	FC	N	N	N
HSBC FICFI MULT LP MASTER MULTI STRATEGY	HSBC	-/0	15.208,63	1,4765623	1,33	14,60	* 2,50000	FC	N	N	N
HSBC FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV PINUS	HSBC	-/0	15.704,50	1,2079160	0,31	4,88	* 0,20	FC	N	N	N
HSBC JSL FI MULT CRED PRIV LP	HSBC	-/0	101.590,04	1,0162131	1,15		* 0,12	FI	S	N	N
HSBC PRIVATE 38 MULT FC DE FI CRED PRIV	HSBC	-/0	15.202,39	1,2686658	1,23		4,25000	FC	S	N	N
HYPNOSIE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	121.537,63	1,4480056	0,42	16,38	0,05000	FM	N	N	N
I9 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	11.805,41	1,4488879	1,25	12,31	1,00000	FI	S	N	N
IALLA FIO FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	-/0	2.500,60	2,0882771	1,30	15,86	0,00000	FC	N	N	N
IBG FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	7.739,98	1,2269695	0,85	13,61	0,30000	FC	N	N	N
IBILUNA HEDGE BP FC DE FI MULT	BEM	-/0	9.399,38	106,2818240	0,65			FC	N	N	N
IBILUNA HEDGE FIML FC DE FI MULTIMERCADO	BEM	-/0	21.673,65	177,7029429	0,68		0,00000	FC	N	N	N
ICARO FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	-/0	118.669,91	149,4854670	1,26	15,76	0,30000	FI	N	N	N
ICATU SEG BLUEZINGER FC DE FI MULT	BEM	-/0	42.048,78	1,4309961	1,17	22,28	0,85000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SSC VINCO ED PPE FI MULT CRED PRIV	BEM	-/0	8.534,65	10,9399165	0,64	8,56	2,00000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ICATU VANG FC FI AGR CORP CRED PRIV MULT	BEM	-/0	21.929,11	1,5872426	1,25	12,27	0,20000	FC	S	N	N
ICATU VANGUARD DOLAR FI MULT	BEM	-/0	15.274,29	112,9880501	1,89		0,50000	FI	N	N	N
ICE IMPACT INVESTING FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	999/0	2.665,67	1,0357027	-0,86	-0,08	* 0,18	FC	N	N	N
IF CONSULTANT SP FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	10.194,92	1,0039848	0,70	-3,25	0,50000	FI	N	N	N
IKOPORAN ENDOWMENT FICFI MULT CRED PRIV	INTRAG	-/0	10.182,72	14,2682997	1,06	8,84	0,30000	FC	N	N	N
ILABELA FI MULT CRED PRIV	BEM	-/0	20.632,52	112,7460002	0,75	10,67		FI	N	N	N
IMPALA FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	-/0	32.056,45	201,4957740	1,42	13,59	0,90000	FI	N	N	N
IMPAR FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	9.357,70	1,1925095	-0,62		0,30000	FI	N	N	N
IMPERATOR MULTI CREDITO PRIVADO IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	15.973,18	1,2287060	1,28	14,58	0,30000	FC	S	N	N
INMETER HEDGE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	5.486,83	1,9538471	-1,00	0,05	* 4,00000	FI	N	N	N
INDAIBUBA MULT FICFI CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	31.892,91	23,1736730	0,88	14,34	0,00000	FC	S	N	N
INDICO FI MULT CRED PRIV	BEM	-/0	111.759,87	1,198,3762502	-0,40	16,48	0,95000	FI	S	N	N
INFINITY EAGLE FI MULTIMERCADO	BRB - DTVM	60/0	2.911,37	2,9718051	1,91	43,96	* 2,90000	FI	N	N	N
INFINITY FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	9.453,84	1,0597335	0,93	0,50000		FC	N	N	N
INFINITY HEDGE FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	5.352,17	1,0585503	1,51			FI	N	N	N
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	BRB - DTVM	30/0	6.353,22	4,5037181	1,49	26,51	* 1,70000	FI	N	N	N
INFINITY PLATINUM FI MULT	BRB - DTVM	0/0	2.275,47	0,0082773	19,25	-61,96	* 5,00000	FI	N	N	N
INFINITY UNIQUE FI MULT	BRB - DTVM	30/0	2.190,53	3,0208987	1,79	41,02	* 2,50000	FI	N	N	N
INGAZINHO MULT CRED PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	16.937,64	1,1608220	0,39	15,69	0,30000	FC	S	N	N
INHAMBU II FI MULT	BANCO J SAFRA SA	-/0	27.598,33	115,8083790	1,30	2,01	0,00000	FI	N	N	N
INTEGRADO FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	-/0	8.221,99	192,0007470	1,38	15,95	0,50000	FC	N	N	N
INTERMEDIUM PRIMUS FI MULT M CRED PRIV	CITIBANK	-/0	18.811,23	1,2050279	1,27	13,74	* 0,80000	FI	N	N	N
INVEST BTG PACTUAL HEDGE MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	20.623,87	81,9902800	-1,00	10,89	0,00000	FC	N	N	N
INVEST BTG PACTUAL LOCAL FICFI MULT	ITAU UNIBANCO SA	-/0	9.535,85	16,9296890	1,40	15,27					

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ITAÚ BBA SC SAÚDE MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	89.971,67	21.9996430	1,18	13,55	0,00000	FC	N	N	N
ITAÚ BURITI MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	27.227,16	20.6701320	1,61	-1,72	* 0,40000	FC	S	N	N
ITAÚ CELI MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	26.893,77	16.3026870	1,13	25,82	0,25000	FC	S	N	N
ITAÚ DAFES MULTIMERC FIC CREDITO PRIVADO	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	23.422,28	1.7965120	1,11	15,78	0,30000	FI	N	N	N
ITAÚ ECONOMIA REAL FI MULTIMERCADO	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	89.179,26	1.6080660	10,11	21,66	2,00000	FI	S	N	N
ITAÚ FOR RPI RETORNO TOTAL MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	86.814,90	10.91740600	-0,09	-0,56	1,00000	FC	N	N	N
ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGES X MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	435.344,62	4.7073980	0,76	14,19	0,00000	FC	N	N	N
ITAÚ GESSA FICFI MULT	INTRAG	- / 0	67.964,18	12.1201371	0,94	15,08	* 0,52000	FC	S	N	N
ITAÚ JGP HEDGE MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	7.835,06	24.6349180	1,10	13,30	2,00000	FC	N	N	N
ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FI MULTIMERCADO	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	614.479,80	12.1383480	0,62	12,57	0,50000	FI	N	N	N
ITAÚ MULT CRED PRIV ACT FIX PLUS MAST FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	780.306,77	12.3264300	1,25	14,68		FI	N	N	N
ITAÚ MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCADO FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	1.796.017,62	29.0024540	1,28	17,49	0,40000	FC	N	N	N
ITAÚ MULTIMERC MULTIFUNDOS PLUS FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	102.701,50	13.6040440	1,09	17,81	0,70000	FC	N	N	N
ITAÚ MULTIMERCADO BETA DINÂMICO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	9.914,20	12.4960010	0,07	8,42	2,00000	FM	N	N	N
ITAÚ MULTIMERCADO MULTIMANAGER FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	108.198,55	20.8122180	0,93	14,55	2,50000	FC	N	N	N
ITAÚ P MULT CRED PRIV ACT FIX PLUS FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	781.536,39	14.6796710	1,21	14,06	* 0,50000	FC	N	N	N
ITAÚ PARATY II MULT CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	23.959,06	15.2117280	1,15	13,17	0,10000	FI	N	N	N
ITAÚ PERS BTG PACTUAL HEDGE MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	21.335,41	21.7140650	-0,97	10,91	0,00000	FC	N	N	N
ITAÚ PERSONNAL MULT GAP ABSOLUTO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	904,24	11.2586510	0,85	4,25	0,00000	FC	N	N	N
ITAÚ PERSONNALTE MULT JGP MAX FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	47.423,07	13.2169330	1,03	13,88	0,30000	FC	N	N	N
ITAÚ PERSONNALTE MULT MULTIFUNDOS FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	471.184,28	22.5618710	1,12	17,22	* 2,90000	FC	N	N	N
ITAÚ PRIVATE GAP ABSOLUTO FICFI MULTIMER	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	49.760,95	21.4527060	0,76	5,37	2,20000	FC	N	N	N
ITAÚ PRIVATE MULT FUND OF FUNDS LS FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	57.579,67	13.837350	1,23	10,25	0,50000	FC	N	N	N
ITAÚ PRIVATE PBE FI MULT CRED PRIV	INTRAG	- / 0	4.179,11	1.0546785	18,92	9,88	# 2500,00	FI	S	N	N
ITAÚ PRIVATE SPECIAL MULTI CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	24.620,41	21.0881990	1,18	13,45	* 0,40000	FI	N	N	N
ITAÚ RALIA MULTIMERCADO PRIVADO FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	88.455,55	17.4930210	0,76	16,20	0,15000	FI	N	N	N
ITAÚ SNOWMASS MULT CRED PRIV IE FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	3.891,02	1.8857090	0,43	20,44	* 0,35000	FC	N	N	N
ITAÚ TREND MULT FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	2.627,41	10.4005120	2,00			FF	N	N	N
ITAÚ UNIB. CANTAR. FI MULT CRED PRIV IE	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	523.490,05	33.951.9044560	0,78	35,56	0,15000	FI	S	N	N
ITAÚ UNIBANCO AT G FI MULT CRED PRIV IE	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	6.425,33	29.612.967070	1,15	26,01	0,15000	FI	S	N	N
ITAÚ UNIBANCO POLO FI MULT CRED PRIV IE	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	12.814,18	31.881.5751420	1,17	26,76	0,15000	FI	S	N	N
ITAÚ VENETO MULTIMERCADO PRIVADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	28.572,19	12.2327370	1,23	13,95	0,30000	FC	S	N	N
ITAÚ UNIBANCO FI MULTIMERCADO INCOME	INTRAG	- / 0	838.283,18	18.8102016	1,62	16,82	0,30000	FI	S	N	S
ITALINA BI FICFI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	13.780,89	1.2155096	1,51	15,94	0,09000	FC	N	N	N
ITAURAN MULTI FI CREDITO PRIVADO	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	28.650,50	14.6700080	0,73	7,74	0,35000	FI	N	N	N
ITCA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	INTRAG	- / 0	116.420,99	29.5363531	0,31	1,60	* 1,95000	FI	S	N	N
ITWELL FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	- / 0	5.481,04	100.6276370	1,72		0,35000	FC	N	N	N
IVAI FICFI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	240.930,42	1.7335767	-2,11			FC	N	N	N
JA INVEST FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	14.171,37	1.2185366	1,31	12,37		FI	S	N	N
JABUTICABA FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	36.473,73	0.9894163				FI	N	N	N
JABUTICABA MULTIMERCADO CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	85.536,99	1.6058660	0,79	10,97	0,10000	FC	N	N	N
JACARANDA FC DE FI MULT	BEM	- / 0	263.469,73	4.9476920	1,00	7,35	* 0,06000	FC	N	N	N
JACARANDA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	119.247,07	1.7227180	2,06	35,91		FI	N	N	N
JACKY FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	10.305,10	136.2846300	1,17	13,31	0,50000	FC	S	N	N
JADE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	11.773,57	117.7357413	1,29	12,99		FI	N	N	N
JADE FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	- / 0	46.777,96	8.0170153	1,13	11,94		FI	N	N	N
JAGUAR FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	38.490,91	0.9871080	0,32	2,43	0,20000	FI	N	N	N
JAL FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	262.223,54	1.4454921	2,01	-1,75		FI	N	N	N
JAM MULTIMERCADO FI CREDITO PRIVADO	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	46.696,56	20.7996020	1,13	1,39	0,30000	FI	S	N	N
JANDAIA FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	6.897,75	2.2983200	1,37	18,22	0,40000	FC	N	N	N
JARF FICFI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	26.302,86	1.3596726	1,00	14,35	0,20000	FC	N	N	N
JAZZ FICFI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	7.129,48	1.1291266	1,17			FC	N	N	N
JBC FI MULT CRED PRIV INVEST EXT	BTG PACTUAL	- / 0	4.303,83	0.3558878	-65,16		0,35000	FI	S	N	N
JC FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	4.298,94	1.2884436	1,03	12,90		FM	N	N	N
JCI FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	34.302,51	3.0568786	1,28		0,15000	FI	N	N	N
JCFI FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	1.991,07	690.6259499	-1,47	-12,26		FI	N	N	N
JCFI FI MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO	BRL DTVM	- / 0	24.099,79	1.501.5443020	3,66		0,20000	FI	S	N	N
JDL FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	43.408,02	1.7393200	1,02	13,68	0,35000	FI	N	N	N
JED FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	15.702,89	1.9628618	1,11	37,35	0,35000	FI	N	N	N
JERI CREDITO PRIVADO FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	16.563,48	1.0291916	0,66			FC	S	N	N
JG2 FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	5.531,92	1.0310488	-0,07		1,00000	FI	S	N	N
JGP ALPHA FC DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	999 / -	70.909,74	104.6370605	-0,28			FC	N	N	N
JGP HEDGE FICFI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	30 / -	130.330,80	1.513.0317499	1,11	13,43	* 2,00000	FC	N	N	N
JGP HEDGE MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	130.170,64	2.0590049	1,23	14,99	0,65000	FF	N	N	N
JGP MAX ESTRUTURADO FC DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	101.435,46	128.6679352	1,04	13,99	* 1,85000	FC	N	N	N
JGP MAX FC DE FI MULTI - FEEDER III	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	23.894,36	116.7719302	1,03	13,87	* 2,50000	FC	N	N	N
JGP MAX FEEDER P FICFI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	46.424,73	131.4115656	1,03	13,96	* 1,85000	FC	N	N	N
JGP MAX FI EM COTAS DE FI MULT FEEDER II	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	253.211,80	163.6654986	1,03	14,00	* 2,50000	FC	N	N	N
JGP MAX FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.007.740,08	270.9421976	1,04	14,04	* 2,50000	FC	N	N	N
JGP MAX FICFI MULTIMERCADO FEEDER I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	24.345,34	197.7015797	1,08	14,62	* 1,80000	FC	N	N	N
JGP MAX MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	2.429.938,20	2.2639419	1,17	16,19	0,65000	FF	N	N	N
JGP STR FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	72.423,46	133.3449009	1,01	13,32	* 2,50000	FC	S	N	N
JGP STRATEGY FC FI MULTIMERCADO FEEDER I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	270 / 0	12.251,78	137.9566939	1,19	16,08	* 1,15000	FC	N	N	N
JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	270 / 0	844.171,69	163.3903172	1,14	15,45	* 2,50000	FC	N	N	N
JGP STRATEGY FICFI MULT - FEEDER IV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	161.250,94	127.2403632	1,19	15,93	* 1,15000	FC	N	N	N
JGP STRATEGY FICFI MULTI - FEEDER II	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	90 / 0	61.358,01	1.3859088	1,14	15,45	* 1,85000	FC	N	N	N
JGP STRATEGY FICFI MULTI FEEDER III	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	3.380,65	130.5580042	1,09	15,23	* 1,85000	FC	N	N	N
JGP STRATEGY MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.085.244,08	1.8037372	1,30	17,76	0,65000	FF	N	N	N
JGP WM OPT FC DE FI MULT IE CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	78.155,96	1.0888407	-0,36	10,88		FC	N	N	N
JGP WM OPT FICFI MULT IE CRED PRIV FEEDER I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	150.967,29	1.6686140	-0,32	11,74	0,60000	FC	N	N	N
JGP WM OPT MASTER FI MULT IE CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	229.109,88	1.0971749	-0,31	11,84		FF	N	N	N
JH MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	11.081,48	3.6880600	0,84	18,43	0,50000	FC	N	N	N
JIA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	301.917,34	1.2076693	6,89	16,67		FI	N	N	N
JIVE ETR FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	10.350,66	1.2457224	0,78	10,03	* 3,00000	FI	N	N	N
JJSP FUND III FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	210.090,53	6.809.7299626	0,61			FI	S	N	N
JK HORIZON FI MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	5.264,66	1.0276088	1,67		* 2,00000	FI	N	N	N
JKS FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	16.694,00	2.1596703	0,96	13,13		FI	N	N	N
JLC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	20.032,17	213.0354480	1,29	15,70	0,30000	FI	N	N	N
JM FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	41.184,26	1.8							

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
KADIMA MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	66.248,72	3.052375	1,33	19,64	0,50000	FF	N	N	N
KADIMA TOTAL FI COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	40.483,45	1.3929832	0,41	14,08	* 2,00000	FC	N	N	N
KADIMA TOTAL MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	40.121,37	1.5003382	0,59	16,51	0,00000	FF	N	N	N
KAIZEN MULT CRÉDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	26.053,23	1.3026610	1,14	11,78	0,25000	FI	S	N	N
KALLY FI MULT CRÉD PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	13.662,11	0,9267213	1,53	14,31	0,25000	FI	N	N	N
KAMAYURA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	BTG PACTUAL	0/0	88.063,49	34,901338	2,09	12,24	# 0,10	FI	N	N	N
KAPALLA FI MULT CRÉD PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	2.565,47	1,579139	2,15	64,33	0,50000	FI	N	N	N
KAPITALO APOLLO FI COTAS MULTI	BTG PACTUAL	180/0	47.970,60	1,9800510	1,70	18,27	* 0,50000	FC	N	N	N
KAPITALO ESTRATEGIAS MASTER FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	67.880,09	1,686375	3,09	36,52	0,00000	FI	N	N	N
KAPITALO K INDUS FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	11.849,33	1,1803021	1,19	13,68	* 1,50000	FC	N	N	N
KAPITALO KAPPA FI COTAS MULTI	BTG PACTUAL	-/0	3.018,82	1,832482	1,11	12,87	* 2,20000	FC	N	N	N
KAPITALO KAPPA FIN FIC MULT	BTG PACTUAL	-/0	206.911,51	1,7074833	1,15	13,17	* 2,20000	FC	N	N	N
KAPITALO KAPPA MASTER FI MULTI	BTG PACTUAL	-/0	261.236,01	2,1046000	1,33	15,42	0,20000	FF	N	N	N
KAPITALO KOPPA FIC MULT	BTG PACTUAL	-/0	36.741,54	1,6763772	1,21	13,86	* 1,50000	FC	N	N	N
KAPITALO OMEGA MASTER FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	13.561,19	1,1330685	2,64		0,00000	FF	N	N	N
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	22.460,64	1,1728229	1,51	16,42	* 2,00000	FC	N	N	N
KAPITALO ZETA A FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	329.940,64	1,9091260	1,51		* 2,20000	FC	N	N	N
KAPITALO ZETA FIC MULT	BTG PACTUAL	-/0	158.984,34	1,9075499	1,49	16,27	* 2,20000	FC	N	N	N
KAPITALO ZETA MASTER FI MULT	BTG PACTUAL	-/0	699.257,92	2,2246669	1,69	18,70	0,20000	FF	N	N	N
KAPITALO ZEVA FIC MULT	BTG PACTUAL	-/0	58.987,54	1,8333956	1,51	16,30	* 2,20000	FC	N	N	N
KARA FC FI MULT CRÉD PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	-/0	8.433,66	153,6390050	0,67	38,44	0,40000	FC	N	N	N
KAYAN MULTI CRÉDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	24.570,52	12,6447360	0,78	15,44	0,30000	FC	N	N	N
KETER FI MULT CRÉD PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	10.518,67	1,2919563	1,39	21,59	0,30000	FI	N	N	N
KIKO FUICO FIC FI MULTI CRÉDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	1.355,72	1,6849985	1,12	12,28	3,00000	FC	N	N	N
KIKO MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	55.111,21	24,0596250	1,41	15,64	0,20000	FC	N	N	N
KILIMANJARO FIC FI MULT CRÉD PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	14.658,69	1,5778186	1,15	14,80	0,30000	FC	N	N	N
KINEA I TOTAL RETURN EQUITY FICFI MULT	INTRAG	-/0	101.994,14	1,0450002	-2,65	-15,49	0,00000	FC	N	N	N
KINEA SISTEMÁTICO ALPHA FI MULT	INTRAG	-/0	11.119,37	1,0528495	-0,13		* 2,00000	FI	N	N	N
KINEA SISTEMÁTICO MULTIMERCADO FI	INTRAG	-/0	227.163,44	2,1265110	0,41	10,52	* 2,05000	FI	N	N	N
KLEOS FICFI MULTIMERCADO	INTRAG	-/0	12.199,00	239,653203	1,16	20,37	0,20000	FC	N	N	N
KLR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	41.604,15	1,3203955	0,12			FI	N	N	N
KLYP CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	32.813,21	1,2911440	1,30	13,63	0,35000	FI	N	N	N
KOFFERT CRÉDITO PRIVADO MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	13.185,64	1,3307130	1,25	16,00	0,30000	FC	N	N	N
KPE MULTIMERCADO FICFI	INTRAG	-/0	5.950,76	11,7836903	1,25	6,32	0,45000	FC	N	N	N
KRANE MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	37.938,08	4,3099290	1,18	14,02	0,30000	FC	N	N	N
KRONOS ABSOLUT RETURN LP FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	10.665,07	1,0612940	2,85		* 2,20000	FI	N	N	N
KRRR FI MULT CRÉD PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	54.958,64	1,1055679	1,07		0,06500	FI	N	N	N
KTR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	77.022,78	1,6378410	1,01	13,80	0,10000	FC	S	N	N
LELITE FI MULT CRÉD PRIV	OURO PRETO INVESTIMENTOS	0/0	194.932,41	1,2260712	0,00	-0,22	# 15000,00	FI	S	N	N
LFI MULT CRÉD PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	15.174,34	2,7204378	1,15	50,37	0,10000	FI	N	N	N
LMFI MULT CRÉD PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	7.488,90	1,6769919	0,97	14,16	* 0,15000	FI	N	N	N
LAB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	27.041,94	22,5924680	0,91	14,47	0,30000	FI	N	N	N
LACAN EQUILIBRIO INSTITUCIONAL FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	26.050,87	2,7489751	-0,27	2,85	* 2,00000	FI	N	N	N
LAFUTURE MULT CRÉDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	17.522,38	1,3569560	0,49	17,02	0,30000	FC	N	N	N
LAGONHA FI MULTIMERCADO	BEM	-/0	54.658,00	1,7625155	1,34	12,13	0,10000	FI	N	N	N
LAGONDA CRÉD PRIV FIC DE FI	BTG PACTUAL	-/0	34.685,04	2,2395607	1,34	14,51	0,20000	FC	N	N	N
LAGUNHA FICFI MULTIMERCADO IE	ITAU UNIBANCO SA	-/0	68.239,18	3,0775360	0,52	21,10	0,40000	FC	N	N	N
LALAJA FI MULT CRÉD PRIV INVEST NO EXTER	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	25.132,06	270,8300459	1,42	120,74	0,44600	FI	N	N	N
LALAN FI MULT CRÉD PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	6.552,71	1,0045874	0,96	-39,01	1,20000	FI	N	N	N
LAMBDA MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	13.445,71	23,9659000	0,36	19,81	0,40000	FC	S	N	N
LAMY FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	7.226,32	2,2390732	1,28			FC	N	N	N
LANDERS FIC FI MULT CRÉD PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	5.257,61	1,0514822	1,19			FC	N	N	N
LAPB TORNADO FI MULTI CRÉD PRIV	BTG PACTUAL	0/0	7.077,83	76,4939834	0,98			FI	N	N	N
LAREN MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	12.773,64	10,438,043450	1,15	16,43	1,20000	FC	N	N	N
LAREN FIC FI MULT CRÉD PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	14.117,96	1,3379965	1,19	14,24	0,15000	FC	N	N	N
LATIN AMERICA CAPITAL PRIVADO FI MULT IE	BTG PACTUAL	0/0	40.822,19	142,656,6937973	1,21	13,82	* 1,00000	FI	N	N	N
LAURUS FI MULT CRÉD PRIV	BTG PACTUAL	0/0	25.421,83	1,3310566	0,83	12,75	1,80000	FI	N	N	N
LAWTON MULT EXCLUSIVO FI CRÉD PRIV	INTRAG	-/0	3.812.490,27	13,6755526	-0,12	17,91	# 28000,00	FI	S	N	N
LAYANNA FI MULTIMERCADO - CRÉD PRIV	BEM	-/0	20.335,46	79,8790417	-0,05			FI	N	N	N
LDL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	59.081,99	1,3376370	1,23	3,64	0,25000	FI	N	N	N
LEÃO FC DE FI MULT CRÉDITO PRIVADO	BANCO J SAFRA SA	-/0	16.685,74	115,3660770	1,39	14,04	0,25000	FC	N	N	N
LEAO MULTIMERCADO FI CRÉDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	55.389,14	23,9554730	0,99	13,74	0,30000	FI	N	N	N
LEBANA FIC MULTI CRÉD PRIV	BTG PACTUAL	-/0	10.351,44	1,5251805	-2,76	-1,10	0,30000	FC	S	N	N
LEBLON EQTS PARTNERS VII FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	999/-	3.579,57	36,6220802	1,37	-67,85		FC	N	N	N
LEBLON EQUITIES II A FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	2.437,48	1,3401772	-9,23	-11,54	* 2,50000	FC	N	FAP1	N
LEBLON EQUITIES PARTNERS FI MULTI IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	365/-	16.785,89	311,1214863	0,01	1,64	0,10000	FI	N	N	N
LEGAN LOW VOL FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	-/0	4081,3722	2,2564618	1,16	13,39	* 2,00000	FI	N	N	N
LEGAN LOW VOL S1 FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	3.195,89	1,4291127	1,13	12,96	* 3,00000	FC	N	N	N
LEGAN MOMENTO FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	29.934,46	2,3863543	1,18	12,90	3,50000	FC	N	N	N
LEGAN PRIVATE 40M FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	5.669,61	1,1453983	1,26	5,44	* 4,00000	FI	N	N	N
LEGAN PRIVATE D1 FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	4.876,63	1,5169917	0,98	-3,05	* 1,50000	FI	N	N	N
LEGAN PRIVATE DEDALUS JELB FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	7.947,51	1,3186967	1,32	11,83	* 3,80000	FI	N	N	N
LEGAN PRIVATE GOWEN FI MULT	BTG PACTUAL	-/0	7.027,27	1,3885258	0,45	-0,12	* 1,50000	FI	N	N	N
LEGAN PRIVATE JUEK FI MULT CRÉD PRIV	BTG PACTUAL	0/0	10.419,43	1,5175939	1,22	13,11	* 0,25000	FI	N	N	N
LEGAN PRIVATE MOG FI MULTIMERCADO PRIV	BTG PACTUAL	0/0	14.464,51	1,5175321	0,42	1,97		FI	N	N	N
LEGAN PRIVATE MONA FIC FI MULT CRÉD PRIV	BTG PACTUAL	0/0	17.278,79	1,1950493	1,09	12,91	0,50000	FC	N	N	N
LEGAN PRIVATE MULTIPLUS-X FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	-/0	4.144,40	1,7383532	1,09	12,11	* 2,50000	FI	N	N	N
LEGAN PRIVATE PROFUSION FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	5.417,53	1,1450453	1,27	5,59	* 4,00000	FI	N	N	N
LEGAN SPECIAL FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	0/0	16.175,00	1,9607330	0,16	2,06	* 3,00000	FI	N	N	N
LEGAN XPRES TOTAL RETURN FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	3.071,69	1,2696029	6,98	-18,84	* 4,00000	FI	N	N	N
LELE FIC FI MULT CRÉD PRIV	BTG PACTUAL	0/0	6.341,96	1,2939980	0,07	12,24	0,30000	FC	N	N	N
LEMARVIC FI MULT IE	BTG PACTUAL	0/0	2.590,09	1,5096220	0,86			FI	N	N	N
LEON FIC FI MULT CRÉD PRIV INVEST EXT	BTG PACTUAL	-/0	15.876,94	103,6537919	1,12	19,16		FC	N	N	N
LEONNIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	30.998,64	16,212280	1,21	12,79	0,35000	FI	N	N	N
LEROSA ANTARES FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	2.998,44	1,0281802	0,27		* 3,00000	FI	N	N	N
LEROSA CAPMIX FEEDER FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	1.176,84	1,1884336	-2,19	-3,14	1,80000	FC	N	N	N
LEROSA DP FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	5.389,07	0,9798318	-1,86	-1,75	1,60000	FI	N	N	N
LEROSA EQUITY FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	1.586,69	0,4654434	-10,08	-29,29	1,50000	FI	N	N	N
LEROSA SÃO JUDAS TADEU FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	19.357,75	6,6256697	-4,91	-19,49	0,60000	FI	N	N	N
LEURO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	15.696,85	1,0774340	1,18	13,21	0,40000	FC	S	N	N
LES DEUX FI MULT CRÉD PRIV IE	BEM										

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)		R\$	Mês					
LIS MULT CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	17.809,46	1,2510460	0,66	2,81	# 2916,67	FC	S	N	N
LITCHFIELD FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	- / 0	8.882,75	126,8964240	1,17	20,99	0,25000	FC	N	N	N
LIVERPOOL MULTI CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	44.066,09	1,3561820	1,12	16,93	0,25000	FC	S	N	N
LIZ FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	26.084,62	1,0052998	0,92	-32,76	0,10000	FI	N	N	N
LL PROTEC FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	8.567,38	0,8912310	0,90	-1,41	1,60000	FC	N	N	N
LLA PERFORMANCE LIVRE FI COTAS FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	71.950,63	6,7006785	1,29	16,66	3,45000	FC	N	N	N
LLG FC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	5.017,09	1,1520493	1,18	13,95		FC	N	N	N
LLP FC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	5.809,99	1,1619976	0,78	12,72		FC	N	N	N
LOFOTEN FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	1.006.818,66	1,0388604	0,65	-3,95	0,50000	FI	N	N	N
LOG FUND I LONG BIASED FC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	3.473,01	0,9756118	-0,49	-2,48	* 2,00000	FC	N	N	N
LOG FUND MASTER LONG BIASED FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	16.513,24	1,0416685	-0,28	-0,11	0,00000	FI	N	N	N
LOGOS FI MULTI IE	BTG PACTUAL	0 / 0	42.567,43	246,7676833	1,00	23,77	0,25000	FI	N	N	N
LOIN MULTIMERCADO FI	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	9.486,02	2,0214789	0,95	10,58	* 2,00000	FI	N	N	N
LOLA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	78.238,07	1,7267370	1,40	14,11	0,30000	FI	N	N	N
LONDON FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	7.186,31	1,5245348	0,90	12,87		FC	N	N	N
LONDRES FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BTG PACTUAL	0 / 0	49.848,64	2,3545234	-19,38	-7,00	* 0,70000	FI	N	N	N
LONG LIFE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	10.106,78	1,0899350	1,32			FC	N	N	N
LOTUS FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	14.673,94	132,0253910	1,41	16,33	0,20000	FC	N	N	N
LOTUS FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	14.520,90	1,6947340	1,03	16,03	0,25000	FI	N	N	N
LSBT FC MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	684,96	7,9042711	2,01	14,74	* 0,15000	FC	N	N	N
LS IE FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	8.419.319,88	3,1961401	4,67	67,66	0,40000	FI	S	N	N
LSA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	9.406,98	104,2871135	1,19		0,04800	FI	N	N	N
LSC FI MULT LP	SLW CVC LTDA	- / 0	2.822,65	1,6774163	0,90	9,12	* 2,00000	FI	N	N	N
LTS FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	15.869,84	1,1755439	-0,04	8,65	1,10000	FI	N	N	N
LUAN FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	0 / 0	9.864,52	154,7312827	1,16	15,24	0,40000	FI	N	N	N
LUANDA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	17.598,53	48,3940471	2,08		0,30000	FI	N	N	N
LUCA S1 FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	5.449,81	1,3835213	24,02	24,76	0,20000	FC	N	N	N
LUPA MULT CRED PRIV FICFI IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	32.589,26	1,0863080	1,01		0,30000	FC	N	N	N
LUPA FI MULTI CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	52.604,89	2,6742419	2,49	14,12	0,10000	FI	N	N	N
LUS MULTIMERCADO FI CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	14.412,77	1,2010640	1,00	12,97	0,35000	FI	N	N	N
LUXOR FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	596.205,79	1,987,1603841	-1,53	-2,42	0,10000	FI	N	N	N
LUXOR GLOBAL FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	116.526,14	0,9236745	0,44	-3,52		FC	N	N	N
LUXOR LIPZANER FI MULTI IE	BTG PACTUAL	- / 0	16.054,66	3,5163000	0,44	20,57		FI	N	N	N
LUXOR WM FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	14.238,97	1,5093637	2,37	30,46		FI	N	N	N
LYGIA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	12.534,05	1,9832916	1,28			FC	N	N	N
LYNX FI MULTIMERCADO	CITIBANK	- / 0	2.864.090,65	152,2963890	6,29	208,22	0,20000	FI	N	N	N
LYNX I MULT CRED PRIV FICFI	INTRAG	- / 0	35.809,11	10,2268794	0,97			FC	N	N	N
LYNX II MULTIMERC CREDITO PRIVADO FICFI	INTRAG	- / 0	1.143,93	3,8272276	0,82	7,75	0,40000	FC	N	N	N
LYNX MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FICFI	INTRAG	- / 0	164.723,40	20,1567047	1,13	12,87	0,40000	FC	N	N	N
M AEGON HELMO CRED PRIV FI MULT LP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	16.771,87	1,1577239	0,87	10,70	0,25000	FI	N	N	N
M CAPITAL NEW TIMBO FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	139.976,09	1,2091117	1,11	8,63	* 0,37000	FI	N	N	N
M&M FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	55.341,65	133,7105680	1,22	16,36	0,10000	FC	N	N	N
M&T FICFI MULT CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	47.279,58	10,7186590	0,83		0,30000	FC	S	N	N
M&S FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY PARIBAS	- / 0	64.742,83	217,0789791	1,08	8,40	0,12000	FI	N	N	N
M&SANFRAN FI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	0 / 0	10.526,15	1,8210639	1,03	12,35	0,40000	FI	S	N	N
MA GLOBAL MULTI STRATEGY FIC MULTIM	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	66.213,72	1,5864742	1,13	11,75	* 3,00000	FC	N	N	N
MA GLOBAL MULTI STRATEGY MASTER FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	66.247,80	1,7024639	1,24	13,17	0,50000	FI	N	N	N
M&BS FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	4.433,92	1,2287965	1,18	9,96		FC	N	N	N
M&BRUK MULT CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	10.358,15	1,0388140	0,97			FC	S	N	N
M&CARRONIS FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	5.411,24	1,0041336	1,08	-4,87		FC	N	N	N
M&CAUVA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	19.064,05	1,3207556	1,02	16,95	0,13000	FC	N	N	N
M&CRO GAVEA II INV EXT FIC DE FI MULT	BEM	- / 0	249.687,83	197,3553910	0,70	28,03	* 1,97500	FC	N	N	N
M&CROINVEST MODERADO FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.522,48	1,6634018	-3,54	-9,57	* 3,00000	FI	N	N	N
M&D&R EQUITY FI MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	11.362,97	2,1778670	-0,29	11,67		FI	N	N	N
M&D&R FI MULT CREDITO PRIVADO - IE	BEM	0 / 0	47.279,58	215,8160211	1,73	27,49		FI	N	N	N
M&F&P INVEST FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	12.887,95	1,2887940	1,06	13,63	0,30000	FI	N	N	N
M&GENTA FI MULT INV EXT CRED PRIV	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	- / 0	77.120,98	1,278,9985509	-2,89		# 3000,00	FI	N	N	N
M&G&C FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	INTRAG	0 / 0	15.841,54	2,2840324	1,12	13,46	0,35000	FI	N	N	N
M&GLIANO MACRO FIC FI MULTI	M&GLIANO	0 / 0	19.722,83	3,219,0531035	-0,18			FC	N	N	N
M&GLIANO MULTISTRATEGIA FC FI MULT	M&GLIANO	0 / 0	5.209,89	1,3167577	1,11	16,61	* 3,00000	FC	N	N	N
M&GLIANO TATICAL HIGH YIELD FC FI MULT	M&GLIANO	0 / 0	89.006,60	1,3105625	1,13	12,93	* 4,00000	FC	N	N	N
M&GNOLIAS FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	34.431,08	1,3329166	0,83	12,78	1,80000	FI	N	N	N
M&GNUS FX FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	36.408,98	0,6896896	1,83	-41,38		FI	N	N	N
M&HALAKSHMI FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	49.779,06	1,3312523	0,81	12,58	0,19400	FI	N	N	N
M&MALAGA MULT FC FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	455.095,96	2,4774463	1,35	18,22	0,21000	FC	N	N	N
M&MALCA EQUITY MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	5.662,45	1,8916200	-1,12	-2,43	0,50000	FC	N	N	N
M&MALBU FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	18.907,95	590,7262293	1,55	16,54	0,20000	FC	N	N	N
M&M&F EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	125.693,03	1,15169956	0,91	21,95	* 2,50000	FC	N	N	N
M&MOMI FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	6.181,20	1,2544054	1,29	15,96	0,30000	FC	N	N	N
M&M&RTUBA FC DE FI MULT IE CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	218.457,68	1,2038629	0,50	9,62	# 500,00	FC	S	N	N
M&MANAGER APEX EQUITY HEDGE FIC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	46.661,67	153,7555160	1,42	10,74	2,50000	FC	N	N	N
M&MANAGER ARX EXTRA FC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	48.392,10	126,4851300	1,11	9,10	2,50000	FC	N	N	N
M&MANAGER ARX LS FICFI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	85.685,50	260,1691960	0,37	5,36	2,50000	FC	N	N	N
M&MANAGER CANVAS CLASSIC FC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	20.894,37	130,3282020	0,68	11,47	2,45000	FC	N	N	N
M&MANAGER GAP LONG SHORT 2X FC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	60.069,10	109,1670270	1,04			FC	N	N	N
M&MANAGER GAP LONG SHORT FIC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	24.739,29	175,6957070	0,99	11,97	2,20000	FC	N	N	N
M&MANAGER IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	11.663,12	156,1300120	0,69	13,38	2,00000	FC	N	N	N
M&MANAGER JGP HEDGE FIC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	4.662,86	211,5985830	1,06	12,99	2,00000	FC	N	N	N
M&MANAGER KONDOR LX FC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	81.358,68	133,035960	1,07	19,71	0,00000	FC	N	N	N
M&MANAGER PL CAP EQU HEDGE 30 FIC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	120.157,65	149,4071510	1,63	16,63	2,50000	FC	N	N	N
M&MANAGER SOLANA LONG AND SHORT FC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	19.171,61	125,5889800	1,94	14,34	2,30000	FC	N	N	N
M&MANAGER SPX NIMTZ FIC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	136.755,64	188,0650530	1,44	27,22	2,30000	FC	N	N	N
M&MANAGER SPX RAPTOR FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	14.717,27	144,3541270	1,85	43,80		FC	N	N	N
M&MANCHE FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	10.410,89	1,3113384	2,35	28,05	# 2500,00	FC	N	N	N
M&MANCHESTER MULT FI CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	336.073,10	224,3875740	1,07	13,49	0,30000	FI	N	N	N
M&MANDIN MULTISTRAT FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	12.397,16	158,3074279	1,56	0,70		FI	N	N	N
M&MANGALARGA FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	18.810,71	170,7633240	1,27	15,28	0,35000	FC	N	N	N
M&MANGUSTO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	5.764,54	1,1542483	1,02	12,81		FC	N	N	N
M&MANFIELD CREDITO PRIVADO MULT IE FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	117.060,22	429,3771990	1,51	9,91	0,50000	FI	N	N	N
M&MANTIQUEIRA MASTER FI MULT CRED PRIV	INTRAG	- / 0	554.095,20	194,9296884	1,29		</				

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
MAXIMUS MULT CRED PRIV INV NO EXT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	15.528,77	1.4744880	0,33	25,22	0,35000	FC	S	N	N
MAXPLAN FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	25.022,37	1.8887885	1,14	12,87	* 1,50000	FI	N	N	N
MAXX1000FI FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	6.997,59	0.6540417	0,66	-2,94	0,35000	FI	N	N	N
MAYCOP FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	10.614,86	1.4473052	0,95	4,96	1,00000	FI	S	N	N
MBPREV I MULTIMERCADO FI	INTRAG	- / 0	163.157,66	38.8023241			0,13500	FI	S	N	N
MBPREV II MULTIMERCADO FI	INTRAG	- / 0	257.651,26	2.7232818	0,76	9,34	0,13500	FI	S	N	N
MBPREV MULTIMERCADO FICFI	INTRAG	- / 0	669.903,61	40.1946995	0,83	9,55	* 650,00	FC	S	N	N
MCS FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	83.067,70	107.7823126	1,81		0,50000	FI	N	N	N
MCSB MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	37.442,13	16.9537810	1,07	-16,18	0,40000	FI	N	N	N
MD FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	13.644,65	1.1440487	1,08	12,95	0,30000	FC	N	N	N
MEDITERRANEO FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	17.949,52	1.6317742	1,06	14,87	0,35000	FI	N	N	N
MEDITERRANEO MULT FI CRED PRIV INV EXTER	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	32.352,30	1.8997360	1,37	23,50	* 0,10000	FI	S	N	N
MEDOC FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	6.650,82	1.0935702	1,28			FC	N	N	N
MEL FI MULT CRED PRIV LP IE	BTG PACTUAL	0 / 0	22.713,72	1.8999475	1,56	15,11	0,20000	FI	N	N	N
MELLON FAMA PRIV EQUI FIC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	3.627,27	264.6311895	0,10	-39,38	* 1,85000	FC	N	N	N
MELV FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	13.487,78	1.2693054	1,25	13,74	0,42000	FI	N	N	N
MERCATTO BOTAFOGO MULTIMERCADO FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	999 / 0	122.982,81	0.2690127	-0,19	-1,62	0,08000	FI	N	N	N
MEROS FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	100.012,01	1.4848994	0,05	10,52	0,07500	FM	N	N	N
MESTRADO DE FI MULT CREDITO PRIVADO	BEM	0 / 0	9.779,28	103.7517896	1,11		1,06000	FC	N	N	N
META PLUS FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	4.442,67	2.7181564	1,55	11,20	* 2,50000	FI	N	N	N
METALION 33 FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	6.232,69	1.2893187	0,67	13,13		FC	N	N	N
METATRON CREDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	167.368,28	12.6988430	1,23	13,77	0,35000	FI	N	N	N
METHA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	60.419,68	15.4912420	1,17	13,26	0,20000	FI	S	N	N
MFP FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	21.736,21	1.0868107	0,85	-1,40	0,35000	FC	N	N	N
MG FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	35.509,53	1.4392147	-1,85	11,89	0,00000	FC	N	N	N
MG2 FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	6.731,70	1.1425204	0,91	12,59		FC	N	N	N
MGA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	0,00	2.4877882	2,02	32,38	0,10000	FI	N	N	N
MHG FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	91.137,75	1.2971898	-1,34	6,67	* 0,35	FI	N	N	N
MHML FI EM COTAS FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	21.756,95	2.5460372	1,05		* 1,00	FC	N	N	N
MHS FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	10.093,28	1.2272335	-0,40	13,30		FC	N	N	N
MICHEL ANGELO FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	23.986,29	1.2220914	0,65	11,23	0,50000	FI	N	N	N
MICHEL ANGELO MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	9.103,95	21.2238550	1,13	13,44	0,40000	FC	N	N	N
MIDAS FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	6.106,46	0.7327553	-3,94	-11,51	* 1,65000	FI	S	N	N
MKETWINS FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	1.241,80	122.806130	1,09	12,57	0,05000	FI	S	N	N
ML FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	32.514,28	0.8821456	-2,93	-8,07		FI	N	N	N
MILANO FI MULT CRED PRIVADO LP	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	18.434,47	300.1607040	0,66	10,88		FI	S	N	N
MILANO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	4.627,76	1.3888090	1,00	14,48	0,30000	FC	N	N	N
MINERVA MULT FICFI CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	24.061,75	1.7365970	2,01	20,28		FC	S	N	N
MINGOTE II FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	19.289,79	1.2918560	1,11	13,63	0,30000	FI	N	N	N
MIRADA FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	999 / 0	16.600,71	1.9703476	-0,42	12,88	1,10000	FC	N	N	N
MIRAS ASSET MULTI MACRO STRATEGY FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	68.019,07	1.3188100	2,34	11,69	* 1,50000	FI	N	N	N
MIRAMAR - FI MULT - CRED PRIV - IQ	ALFA	- / 0	27.911,47	36.3889970	1,18	13,26	0,50000	FI	N	N	N
MIRASA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	- / 0	24.850,97	126.7691180	1,40	15,53	* 0,25	FC	N	N	N
MISTRAL MULT CREDITO PRIVADO FI	INTRAG	- / 0	64.930,68	83.2592936	-25,67	-2,32		FI	N	N	N
MITH MULT FI CRED PRIV INV NO EXTERIOR	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	33.014,18	53.1805370	0,90	14,25	0,22000	FI	S	N	N
MZI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	13.400,88	13.4954000	1,04	16,87	* 0,15000	FC	S	N	N
MJ EXCLUSIVE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	6.768,80	0.7373999	1,47	-28,72		FI	N	N	N
MKGI FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	9.554,58	0.5700072	0,94	-30,11	0,20000	FI	N	N	N
ML MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	13.034,67	22.9616950	1,16	13,25	0,50000	FC	N	N	N
MM BITTENCOURT CRED PRIV MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	7.018,98	1.3312380	0,94	20,98	0,30000	FC	N	N	N
MMC ULTRA CREDITO PRIVADO MULT FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	157.499,51	31.5987850	1,05	14,79	0,10000	FI	N	N	N
MN FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	22.394,63	1.2502211	0,95	12,82	0,10000	FI	S	N	N
MOCINHO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	12.962,70	1.0362884	1,24	14,22	0,35000	FC	N	N	N
MODAL EAGLE FI EM COTAS DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.976,63	443.9780095	0,82	14,08	* 2,50000	FC	N	N	N
MODAL INST FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	68.095,17	3.867291	1,18	17,15	* 1,50000	FI	N	N	N
MODAL TACTICAL FI EM COTAS DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	24.947,77	1.5011002	0,93	21,03	* 2,50000	FC	N	N	N
MODAL TACTICAL MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	151.930,53	1.7073167	1,09	24,20	0,50000	FI	N	N	N
MODERADO FICFI MULT CRED PRIV	INTRAG	- / 0	83.519,39	1.0549077	0,49	6,36	0,05000	FC	S	N	N
MOKA I FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	449,31	1.3029604	-0,08	15,52		FC	N	N	N
MONACO FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	0 / 0	32.903,51	2.2092880	1,09	14,10	0,15000	FI	N	N	N
MONET FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	0 / 0	579.249,31	2.4031580	1,17	13,27	0,00000	FC	N	N	N
MONGERAL AEGON Fecomercio FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	5.714,93	1.2015215	1,15	11,96	* 0,70000	FC	S	N	N
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	35.356,63	1.4454648	1,22	13,16	* 0,80000	FI	N	N	N
MONGERAL AEGON MULTIPREV INST FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	40.826,22	1.1231006	1,07	11,87		FC	N	N	N
MONGERAL AEGON OABPREV GO FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	11.400,11	1.1405610	1,33		* 0,30000	FI	S	N	N
MONGERAL AEGON OABPREV NE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	25.431,79	1.2473020	1,53	16,09	* 0,50000	FI	S	N	N
MONGERAL AEGON OABPREV SO FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	36.926,04	1.2028664	1,46	14,63		FI	S	N	N
MONGERAL AEGON OABPREV TFI FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	25.656,61	1.1591968	1,22	14,13	* 0,42000	FI	S	N	N
MONTE VERDE MULTIMERCADO FIC FI	OLIVEIRA TRUST DTVM	- / 0	7.831,12	25.227968190	0,06	20,55	0,12000	FC	N	N	N
MONTEBELLO FI COTAS FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	22.699,47	2.0126581	0,39	10,04	1,10000	FC	N	N	N
MONTECRISTO FIC MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	4.510,62	1.6719710	1,12	0,40000		FC	N	N	N
MONTERIGIONI MULT CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	32.386,18	10.9155630	1,17	0,30000		FI	N	N	N
MONTREAL FC DE FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	- / 0	22.463,02	126.597947	1,14	13,61	* 0,40	FC	S	N	N
MOONLIGHT CRED PRIV FIC FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	- / 0	5.152,40	2.2341238	1,11	13,48	0,30000	FC	N	N	N
MORE ATTRACTION FI MULT LONGO PRAZO	BTG PACTUAL	0 / 0	6.491,79	1.1642438	-0,65	10,54	* 4,00000	FI	N	N	N
MORTGAGE FI MULT - IE - CRED PRIV	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	35.277,74	1.5647749	1,07	26,46	0,50000	FI	N	N	N
MORVAL FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	7.323,21	1.0461728	0,71		* 740,00	FC	N	N	N
MOSAC FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BANCO J SAFRA SA	- / 0	587,89	155.9099720	-3,46	42,03	0,20000	FI	N	N	N
MOTA MULT CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	23.095,42	1.1599300	1,02	11,68	0,50000	FC	N	N	N
MOTORA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	27.211,92	1.3939910	2,08	23,46	0,15000	FC	N	N	N
MOXILARA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	34.940,66	13.2927314	1,40	25,83		FI	N	N	N
MS FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	49.590,41	1.1221496	1,46			FI	N	N	N
MSF FI MULT - CRED PRIV - IE	BEM	- / 0	10.419,73	107.1183286	0,91		0,63000	FI	N	N	N
MTAK 2 FI MULT CRED PRIV - IE	BEM	- / 0	5.256,15	65.4754304	-46,58	-31,34		FI	N	N	N
MTAK 3 FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	30.506,80	214.7762106	10,38	13,16		FI	N	N	N
MTAK FI MULTI CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	19.276,81	1.7151875	0,84	32,55	0,25000	FI	N	N	N
MUKA II FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	25.369,50	105.4991029	1,17		0,53000	FI	N	N	N
MULTI CAPITAL APPOUCOS FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	2.868,87	1.2750514	1,06	12,09		FI	N	N	N
MULTIFUTURO FI MULT CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	261.569,61	4.9188878	1,65		0,41300	FI	N	N	N
MULTIMANAGER IB MULTIMERCADO FIC	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	5.048,87	513.0859120	1,15	10,76	1,60000	FC	N	N	N
MULTIMANAGER PLUS MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	31.229,69	498.5017560	0,66	9,18	2,10000	FC	N	N	N
MULTIMANAGEMENTO FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	226.296,65	4.7597064	0,39		0,51300	FI	N	N	N
MULTIINVEST CAPITAL CREDITO PRIVADO MULT FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	2.461,89	1.6263231	1,04	10,02	* 1,20000	FI	N	N	N
MULTIPREV CARTERA 14 FI MULT CRED PRIV	BNP PARIBAS	- / 0	131.861,37	163.2833235	0,95	11,57	0,00000	FI	S	N	N
MURA FC DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	40.818,30	108.5407438	1,04		0,05000	FC	N	N	N
MURANO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	76.777,88	2.6899344	-3,35	19,90	* 3,00000	FC	N	N	N
MURANO FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	40.504,32	1.5801901	2,51	20,83	* 0,60000	FI	N	N	N
MURANO MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	80.548,50	3.4619755	-4,17	25,17	1,00000	FI	N	N	N
MURIBECA II MULT CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	6.961,97	1.5671820	1,17	13,36	0,10000	FC	S	N	N
MURIBECA MULTIMERCADO CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	72.933,61	1.5025440	0,95	11,47	0,10000	FC	S	N	N
MUSSAENDA FI MULTIMERCADO - CRED PRIV											

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
NEO MULTI ESTRATEGIA MASTER FI MULTIMERC	INTRAG	- / 0	104.331,26	2.9554103	3,27	26,26	0,30000	FI	N	N	N
NEO MULTIMANAGER BBDC FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	37.646,13	2.3354375	2,41	21,08	* 1,04000	FF	N	N	N
NETTER FI MULT CRED PRIVADO IE	BTG PACTUAL	- / 0	25.982,99	2.1756299	1,23	0,00000	0,15000	FI	N	N	N
NETUNO FI MULT CRED PRIV	BNP PARIBAS	- / 0	15.487,94	52.1080790	0,98	-33,00	0,40000	FI	N	N	N
NEWCASTLE 2 FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	1.922,18	492.4949091	1,29	15,46	0,05000	FC	N	N	N
NEWTON MULTIMERCADO FICFI	INTRAG	- / 0	4.739,67	1.333.2136705	1,06	19,76	0,20000	FC	N	N	N
NEXT FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	- / 0	16.699,01	1.332.6230790	1,50	14,76	0,25000	FC	N	N	N
NICKEL MULTIM CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	26.175,09	17.7226690	0,98	13,11	0,40000	FC	N	N	N
NILHETA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BRL DTVM	- / 0	24.101,50	1.501.6513370	3,66	0,00000	0,20000	FI	S	N	N
NILSEN FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	5.874,03	95.6239170	3,62	3,59	* 0,48000	FI	N	N	N
NIPA FI MULT	BTG PACTUAL	- / 0	17.186,37	1.5312110	1,13	14,28	0,20000	FI	N	N	N
NITEROI FI MULT CRED PRIV LP IE	BTG PACTUAL	0 / 0	14.358,75	1.7800790	0,92	12,62	0,00000	FI	N	N	N
NK FI MULT - CRED PRIV - IE	BEM	- / 0	3.237,33	107.9907418	1,13	0,00000	0,53000	FI	N	N	N
NM FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	500.818,85	1.7250140	2,98	16,24	# 2500,00	FI	N	N	N
NOGOVICAS FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	106.474,26	3.9555241	14,67	21,39	0,10000	FI	N	N	N
NORMANDIA FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	29.461,67	1.1103046	0,12	0,00000	* 1,62000	FI	N	N	N
NORONHA CD FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	54.774,52	1.0693948	1,44	0,12300	0,00000	FI	S	N	N
NOTA FI MULT PREVIDENCIARIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	53.613,69	3.7173906	0,82	7,72	* 0,50000	FI	N	N	N
NOVA JAVA FI MULT CRED PRIV - IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	25.365,56	1.0705553	-3,35	5,19	0,10000	FI	N	N	N
NOVALIMA FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	15.259,82	1.8580308	0,97	15,17	0,20000	FI	N	N	N
NOVO BITENCOURT FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	18.707,27	0.8626107	1,19	0,00000	0,00000	FC	N	N	N
NOVOS TEMPOS FI MULT CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	16.152,25	1.3460200	1,08	12,70	0,00000	FI	N	N	N
NP LUMA FI MULT IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	40.026,52	2.2382515	-0,17	14,51	* 0,80000	FI	N	N	N
NSE HIBISCO FI MULT CRED PRIV	BANCO FATOR	- / 0	45.458,28	1.970.3066763	0,63	6,33	0,50000	FI	N	PGBL	N
NSE HIBISCO FI MULT CRED PRIV IE	BANCO FATOR	- / 0	126.726,90	1.726.1883832	-2,68	0,00000	2,50000	FI	N	N	N
NSR FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	22.630,73	1.4890657	1,13	12,16	* 0,30000	FC	N	N	N
NUCLEOS I SUL AMERICA FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	326.870,70	2.9646847	1,49	0,00000	0,15000	FI	S	N	N
NUCLEOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	BEM	- / 0	327.117,70	2.9669249	1,39	0,10000	0,10000	FI	S	N	N
NUTS FI MULT CRED PRIV INVEST EXT	BTG PACTUAL	0 / 0	0,00	0.9101201	0,11	-35,11	0,00000	FI	N	N	N
NYBORG MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	20.997,24	1.1240720	1,17	13,21	0,40000	FC	S	N	N
O3 FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	37.751,31	1.9511565	1,09	15,87	0,30000	FI	N	N	N
O3 FI MULT CRED PRIV MACRO IE	BTG PACTUAL	- / 0	23.470,99	3.1481031	3,77	35,54	0,30000	FI	N	N	N
O3 FI MULT TOTAL RE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	1.937.966,12	1.167.7174902	0,08	1,39	0,30000	FI	N	N	N
O3 HEDGE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	184.484,05	0.9028729	12,75	-10,91	0,30000	FI	N	N	N
O3 MULTI-GESTOR FIC FI MULT	BTG PACTUAL	- / 0	24.181,64	62.3188407	1,29	0,30000	0,00000	FC	N	N	N
O3 PRIVATE EQUITY FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	34.057,94	1.3774539	1,76	56,59	0,30000	FI	N	N	N
OABREV CLASSICO FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	94.694,17	21.3605058	1,43	15,27	0,00000	FI	N	N	N
OAK FI MULTIMERCADO	CONCORDIA	- / 0	134.350,23	0.0264648	7,42	-98,14	3,00000	FI	S	N	N
OAR FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BRL DTVM	- / 0	163.532,35	1.8506320	-0,76	0,00000	3,00000	FI	N	N	N
OASIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	119.733,98	1.7452034	0,08	12,10	* 1,50000	FI	N	N	N
OCOMOR FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	12.615,66	0.0000510	-0,85	-99,99	0,20000	FI	N	N	N
OCOMOR II FI MULT CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	50.414,33	1.0589904	0,30	0,70000	0,00000	FI	S	N	N
ODA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	63.831,42	1.3800744	1,16	18,46	0,00000	FC	N	N	N
ODISSEA FI MULT CREDITO PRIVADO IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	7.627,465	1.3817250	1,07	12,08	0,50000	FI	N	N	N
ODP F3 FIC FI MULT	BTG PACTUAL	- / 0	119.801,34	1.1088384	-1,25	0,00000	0,20000	FC	S	N	N
ODP F3 ICP FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	160.368,52	1.4929969	1,82	14,11	0,00000	FI	S	N	N
ODP F3 LP FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	104.245,63	1.1511744	2,09	8,98	0,00000	FI	N	N	N
ODP F3 RET AB PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	19.842,38	1.1671986	1,01	0,02000	0,00000	FC	N	N	N
ODP F3 RETORNO ABSOLUT FIC FI MULT CP	BTG PACTUAL	0 / 0	92.404,48	1.2641423	1,46	0,00000	0,00000	FC	N	N	N
OGGI & DOMANI FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	5.416,60	1.0382413	-6,06	3,95	0,00000	FC	N	N	N
OITOCENTAS MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	27.178,59	22.4624460	0,91	18,93	0,30000	FC	N	N	N
OK DOC MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	15.276,49	35.1169260	0,66	14,38	0,75000	FC	S	N	N
OLD BRIDGE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIV	BRL DTVM	- / 0	114.906,52	1.119.1867850	2,21	0,30000	0,00000	FI	S	N	N
OLMO D AGUA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	14.318,06	4.4253927	2,13	14,95	0,00000	FC	N	N	N
OLIMPIC A FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	24.488,93	1.3503008	1,42	13,70	0,10000	FI	N	N	N
OLIMPIC F FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	84.898,33	2.9370710	1,77	13,11	0,10000	FI	S	N	N
OLIMPO FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	85.871,94	230.8541010	1,19	13,75	0,15000	FI	S	N	N
OLINDA CELPOS BD FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	19.839,75	12.8078793	1,39	13,47	0,11000	FI	S	N	N
OLISAN FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	6.177,38	1.8466842	1,19	13,15	0,38000	FC	N	N	N
OLYMPO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	43.573,12	3.4516029	0,99	14,14	0,18000	FC	N	N	N
OM ARPOADOR FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	35.998,73	1.4238676	1,19	24,66	# 0,15	FF	S	N	N
OMAR CAMARGO FIO DE FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	- / 0	530,29	2.2727658	0,90	14,41	2,20000	FC	N	N	N
OMEGA FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	38.553,59	36.378.6994950	1,20	18,66	0,10000	FC	N	N	N
OMEGA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	86.487,34	76.4691510	1,01	16,39	0,30000	FI	N	N	N
OMEGA VII MULT CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	26.094,85	1.1925190	0,53	10,68	0,10000	FC	S	N	N
ONIX MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	175,30	0.8782895	38,83	0,00000	# 2500,00	FI	N	N	N
OPPORTUNITY LONG BIASED FC DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	68.187,23	1.1586412	0,12	4,24	* 2,00000	FC	N	N	N
OPPORTUNITY LONG BIASED MASTER FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	14.942,02	1.2222719	0,29	6,33	0,00000	FF	N	N	N
OPPORTUNITY MIDI 30 FIC DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	17.794,62	1.0487218	-5,44	-7,9	4,00000	FC	N	N	N
OPPORTUNITY MIDI FC DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	3.540,33	8.2765718	-5,46	-9,93	4,00000	FC	N	N	N
OPPORTUNITY MIDI MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	42.928,02	0.6296968	-5,11	-0,81	0,00000	FF	N	N	N
OPPORTUNITY MIDI PERFORMANCE FC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	2.733,64	0.3260373	-5,25	-3,04	* 2,00000	FC	N	N	N
OPUS ALOCAÇÃO FIC FI MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	30.846,47	2.1083345	1,64	12,36	* 4,00000	FC	N	N	N
OPUS MULTI FICFI CRED PRIV	INTRAG	- / 0	18.164,55	2.370682	1,20	11,93	* 3,00000	FC	N	N	N
OR FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	151.638,37	2.2276359	1,21	11,70	4,00000	FI	S	N	N
ORAMA BTG PACTUAL HEDGE PLUS FIC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	5.193,41	1.795446	1,39	17,05	3,60000	FC	N	N	N
ORAMA BTG PACTUAL LOCAL FIC FI MULTIMERC	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.853,51	1.635130	1,34	14,61	3,10000	FC	N	N	N
ORAMA GAP ABSOLUTO FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.597,82	1.626451	0,75	4,66	2,80000	FC	N	N	N
ORAMA JGP HEDGE FIC DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.584,90	1.6688186	1,04	12,51	2,60000	FC	N	N	N
ORAMA OPPORTUNITY LONG BIASED FC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	889,22	1.0135121	0,07	3,56	2,60000	FC	N	N	N
ORAMA OPPORTUNITY TOTAL FIC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.467,89	1.6579518	0,60	14,59	2,60000	FC	N	N	N
ORBIT MULTIMERCADO FIC CREDITO PRIVADO IE	INTRAG	- / 0	2.347.845,96	25.3405676	0,02	28,79	0,00000	FI	N	N	N
OREGON FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	13.670,72	1.7476988	1,29	11,85	0,10000	FM	N	N	N
ORIENTE FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	5.337,59	1.9663290	1,63	13,47	1,90000	FI	N	N	N
ORIGINAL MULTITRIST FIC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	52.486,55	1.0580249	0,57	# 1000,00	0,00000	FC	S	N	N
ORLANDIN MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	17.939,68	20.9177150	1,12	12,96	* 0,50000	FC	N	N	N
ORQUIDEA FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	39.105,33	1.5623663	1,25	13,12	0,39000	FI	N	N	N
ORSA FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	8.271,18	1.7131369							

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL		Cota		Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)						
PATITIA FC FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/-	10.523,71	2.0626896	1,05	10,22			FM	S	N	N	
PATMOS FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA		41.858,54	137.4964930	1,35	18,55	0,00000	FC	S	N	N	N	
PATRIA CRED FEED XP FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/-	43.135,97	1.0892265	1,33		* 2,00000	FC	N	N	N	N	
PATRIMONIAL II FI MULTIMERCADO	PLANNER		105.448,45	141.7402717	0,78		* 0,30000	FI	N	N	N	N	
PATRIOTA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	19.227,14	1.2951601	1,63			FI	N	N	N	N	
PAU BRASIL MULTIMERCADO FICFI	INTRAG	-/0	85.888,98	5.9645261	0,59	10,46	0,10000	FC	S	N	N	N	
PAULISTA FC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	389.658,19	1.4152190				FC	N	N	N	N	
PB BOUGHMAN FC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	4.516,31	12.0123609	1,40	13,82	0,25000	FC	N	N	N	N	
PB II FICFI MULT CREDITO PRIVADO	INTRAG	-/0	2.657,20	105.688151	1,15	12,03	* 0,57000	FC	N	N	N	N	
PB KYMA FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	7.230,60	679.6510639	1,01	17,59	* 0,55000	FI	N	N	N	N	
PB LUCAS FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	0/0	21.763,36	41.7524700	1,38	17,60	0,30000	FC	S	N	N	N	
PB NICE FC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	17.203,09	111.2203625	1,11	14,24		FC	N	N	N	N	
PB SUCCESS FI MULT CREDITO PRIVADO	INTRAG	-/0	409,64	20.1801149	0,57	5,65	0,30000	FI	N	N	N	N	
PB XIV FICFI MULT CREDITO PRIVADO	INTRAG	-/0	2.660,61	92.4582579	1,16	11,87	* 0,57000	FC	N	N	N	N	
PBUC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	44.359,51	35.8438180	-0,68			FI	N	N	N	N	
PCP BRASIL FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	10.109,67	0.2187409	14,99	-76,82	# 1000,00	FI	N	N	N	N	
PEACH FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	17.218,83	40.5088420	1,12	15,79	0,40000	FC	N	N	N	N	
PEDRA AZUL FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	22.195,16	1.6200784	1,22	11,66	0,30000	FI	N	N	N	N	
PEDRA DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	BRM DTVM	-/0	37.837,00	9.386.318195	-0,31	783,63	0,18000	FC	N	N	N	N	
PEEKSKILL FC DE FI MULT CRED PRIV	BEM	-/0	7.170,41	100.3855032	-0,20			FC	N	N	N	N	
PEXE MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	121.189,67	23.1742490	1,19	13,71		FI	S	N	N	N	
PEPELA VILLAGE FIC MULTIM CRED PRIV	CITIBANK	-/0	12.900,55	1.7512680	1,01	14,04	0,30000	FC	N	N	N	N	
PERGE FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	-/0	13.177,47	131.4348580	1,23	13,65	0,20000	FC	S	N	N	N	
PERIMETER PRIVATE 3 FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	859,79	0.1262920	59,50	113,01	* 2,00000	FI	N	N	N	N	
PERIMETER SHIELD FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	3.102,28	37.0666005	9,61	69,86	1,00000	FI	N	N	N	N	
PERIMETER SOLARIS FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	1.143,72	1.2633349	1,79	8,13	* 3,00000	FI	N	N	N	N	
PEROLA FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	-/0	25.558,50	263.3001260	1,30	17,22	0,30000	FI	S	N	N	N	
PERRITO FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	10.838,80	2.4166299	1,42	16,04	0,00000	FC	N	N	N	N	
PERSEUS MULT CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	27.950,25	1.1457750	1,05	13,40	0,25000	FC	N	N	N	N	
PERSONALE DRIVE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	13.987,62	265.8567005	0,99	5,93	0,27000	FI	N	N	N	N	
PERSONALE HDN FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	14.027,58	0.8298908	0,75	-12,82	0,00000	FI	N	N	N	N	
PERSONALE INVICTUS FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	6.840,73	1.1401211	1,80	12,38	0,50000	FI	S	N	N	N	
PERSONALE LEBLON FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	25.355,18	161.789856	0,32	9,03	0,80000	FI	N	N	N	N	
PESCADOR FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	-/0	20.330,10	128.939320	1,25	13,69	0,30000	FC	N	N	N	N	
PETRUS FI MULT LIVRE CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	9.580,82	0.9061075	0,96		0,50000	FI	N	N	N	N	
PHILOS FI MULT CREDITO PRIVADO	BEM	-/0	4.054,91	101.5285556	1,17			FI	N	N	N	N	
PHISIQ FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	57.996,28	1.5422343	1,07	13,74	0,20000	FI	N	N	N	N	
PHISIQ FIC FI MULTIMERCADO	BNP PARIBAS	0/0	42.221,48	148.9903596	1,07	12,76	0,25000	FC	N	N	N	N	
PHYSIS MULT CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	15.993,38	34.4762140	1,03	15,68	0,30000	FC	N	N	N	N	
PIAGET FIC MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	50.187,55	1.6547346	1,17	13,43	0,20000	FC	N	N	N	N	
PIGONUBA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	11.348,70	1.1348703	0,64	8,61		FI	N	N	N	N	
PICTOR FI MULT CRED PRIV INV EXT	BANCO J SAFRA SA	-/0	5.819,73	116.3946650	2,75	10,17	0,10000	FI	N	N	N	N	
PIRENTEL 3 FI EM COTAS DE FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	13.536,34	1.1394123	1,06	15,34	0,10000	FM	N	N	N	N	
PINE RB CAPITAL FIC MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	74.969,23	0.8991943	2,09	-23,35		FI	N	N	N	N	
PIRINGA MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	383.154,79	23.2805760	1,03	12,88	0,75000	FC	N	N	N	N	
PIRAHY FI MULT INVEST NO EXT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	67.839,77	1.7972283	-0,57	12,62		FI	S	N	N	N	
PIRATININGA FI MULT IE CRED PRIV	PLANNER	-/0	44.600,45	24.9072588	0,28	-20,87	0,05000	FI	N	N	N	N	
PLANNER CASH FIC MULTIMERCADO	PLANNER	0/0	2.839,21	9.3261960	1,12	12,63	* 0,50000	FC	N	N	N	N	
PLANNER FI MULTIMERCADO	PLANNER	-/0	46.719,92	18.7828067	1,15	13,16	* 2,00000	FI	N	N	N	N	
PLANNER REDWOOD CASH FI MULT	BEM	-/0	7.670,63	121.7480552	1,07	12,07	# 0,50	FI	N	N	N	N	
PLANNER REDWOOD ENHANCED FI MULT	BEM	120/-	17.865,19	123.5275889	1,20	10,52	* # 1,26	FI	N	N	N	N	
PLANNER REDWOOD FI MULTIMERCADO	BEM	120/-	18.871,16	122.5413730	1,98	9,85	* # 1,26	FI	N	N	N	N	
PLANNER REDWOOD FI MULTIMERCADO I	BEM	120/-	17.305,40	105.9926435	1,85		* 1,26000	FI	N	N	N	N	
PLANO CV FICFI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	-/0	29.792,02	11.6130487	1,23	12,71	* 2,50000	FC	N	N	N	N	
PLUG FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	26.584,00	0.9786290	-0,13	-7,63		FI	N	N	N	N	
PLURAL CAPITAL EQ HDN FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	2.013.145,53	2.2579513	1,92	19,89	2,50000	FF	N	N	N	N	
PLURAL CAPITAL INSTITUC FIC FI MULT II	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	207.236,38	1.4924666	1,39	14,40	* 2,00000	FC	N	N	N	N	
PLURIM FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	8.781,61	3.1884857	2,67	81,98	0,10000	FI	N	N	N	N	
PLURIS MULTIMERCADO FI	INTRAG	-/0	45.863,05	1.1068832	0,68	4,45	0,10000	FI	N	N	N	N	
PM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	BEM	-/0	4.312,72	23.9857668	1,55	8,34	* 2,00000	FI	N	N	N	N	
PMBS FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	7.506,05	1.2976474	1,07	12,08	* 0,30000	FC	N	N	N	N	
POLARIS FI MULTIMERCADO	INTRAG	-/0	8.650,68	152.6943345	0,91	4,63	0,20000	FI	N	N	N	N	
POLARIS FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	18.904,73	1.4973580	1,08	7,93	# 3000,00	FC	N	N	N	N	
POLI FI MULT CRED PRIV INVEST EXT	BANCO J SAFRA SA	0/0	26.459,44	1.4588940	1,24		0,14000	FI	N	N	N	N	
POLIDO AÇÖES FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	6.655,38	0.9012753	-2,01		* 0,10000	FI	N	N	N	N	
POLO DO FI MULTIMERCADO CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	32.515,33	2.1647856	0,49	10,75		FI	N	N	N	N	
POLO INVEST FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	20.717,02	1.3836609	2,09	23,44	0,15000	FC	N	N	N	N	
POLO CRED PRIV II FC DE FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	88.082,74	1.2404195	0,62	11,59	* 1,50000	FC	N	N	N	N	
POLO CRED PRIV MASTER FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	297.749,81	1.2836793	0,72	13,24	0,00000	FI	N	N	N	N	
POLO CREDITO PRIVADO FIC FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	210.383,29	4.6793437	0,63	12,11	* 1,00000	FC	N	N	N	N	
POLO ESTRATEGIA CREDITO PRIVADO FI MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	247.958,01	2.0885664	0,62	11,05	* 1,00000	FF	N	N	N	N	
POLO NORTE I FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	80.376,05	4.5672297	1,78	11,02	* 2,50000	FC	N	N	N	N	
POLO NORTE MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	80.492,47	1.3481909	1,93	12,72	0,00000	FI	N	N	N	N	
POLO TI CREDITO PRIVADO FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	44.964,39	1.6520080	0,25	12,24	* 1,00000	FI	N	N	N	N	
POMEGRANATE MULT FI CRED PRIV IE	INTRAG	-/0	279.236,89	23.7168586	1,47		0,15000	FI	N	N	N	N	
PONTA FAM FIC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	24.258,14	129.4977762	0,61	10,40	* 1,15000	FC	N	N	N	N	
PONTA SUL FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	318.822,01	1.2428651	-15,03	-34,19	* 0,12	FI	N	N	N	N	
PONTREMOLI FI MULT CRED PRIV INVEST EXTE	ITAU UNIBANCO SA	-/0	45.389,79	16.4977130	1,07	11,43		FI	N	N	N	N	
POP AÇÖES MULTIGEST (ONES FIC FI MULTI)	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	1.250,04	108.6997469	-1,98			FC	N	N	N	N	
PORTAL FIC FI MULT CRED PRIV COM IE	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	0/0	7.879,83	54.5881157	0,22	13,19	0,20000	FC	N	N	N	N	
PORTFOLIO 446 FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	11.824,01	1.3281902	1,06	13,45		FC	N	N	N	N	
PORTFOLIO INVESTMENT FIC MULT CRED PRIV	INTRAG	-/0	8.667,89	2.2844767	1,19	14,73	0,00000	FC	N	N	N	N	
PORTO FINO MULTIMERC CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	16.825,93	12.953190	1,10	13,75	0,35000	FI	N	N	N	N	
PORTO SEGURO FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	57.931,42	1.8430179	1,19	13,33	* 0,25000	FC	N	N	N	N	
PORTOFINO FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	42.021,89	1.0441327	-11,23		* 0,16	FI	N	N	N	N	
PORTUS FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	94.917,33	10.9230455	2,31	12,93	0,15000	FC	N	N	N	N	
POSTANO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL												

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
PRIVATE MAHIKARI MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	51.387,30	63.8029670	1,15	13,02	0,20000	FC	S	N	N
PRIVATE MEGA MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	8.727,83	82.6492930	0,49	10,53	0,40000	FC	N	N	N
PRIVATE ORION I MULT CRÉD PRIV IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	111.080,29	792.9267130	0,81	21,78	0,15000	FC	S	N	N
PRIVATE QJ FI MULT FECHADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	24.803,67	1.1727240	1,03	13,04		FI	N	N	N
PRIVATE RIO LENA MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	30.573,70	22.4648770	0,87	13,64	0,15000	FC	N	N	N
PRIVATE RONIE MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	12.942,04	24.3677990	1,07	17,53	0,50000	FC	N	N	N
PRIVATE SOLIDEZ MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	23.453,57	92.7667090	0,89	12,26	0,20000	FC	N	N	N
PRIVATE TOP SP MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	11.069,41	22.8371840	1,18	13,22	0,30000	FC	N	N	N
PRIVBANK DIAMANTE PLUS MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	8.845,42	2.126.7885300	1,20	13,73	0,50000	FC	N	N	N
PRO DUE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	26.384,55	2.4987951	0,94	11,91	* 0,30000	FI	N	N	N
PROFECTUS I MULT CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	13.266,44	1.3266420	0,99	11,84	0,40000	FC	N	N	N
PROFETA MULTIMERCADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	77.142,55	31.5941040	1,06	13,89	0,10000	FI	N	N	N
PROFIT 40 FI MULT CRÉD PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	7.802,47	2.0885809	-0,02	16,23	0,50000	FI	N	N	N
PROFIT 463 FI MULT CRÉD PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	46.154,57	1.3281682	0,26	2,88	0,15000	FI	N	N	N
PROL MULT CREDITO PRIVADO IE FICFI	INTRAG	- / 0	29.189,10	1.7821578	1,17	15,56	* 0,40000	FC	N	N	N
PROMEKI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	61.872,07	1.5468010	1,18	13,68	0,20000	FI	N	N	N
PROPEL ALLOCAT FIC FI MULT CRÉD PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	5.197,76	1.3762853	0,55	23,54		FC	N	N	N
PROPEL AXIS FI MULTI CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	2.906,63	1.3715875	0,43	13,56		FI	N	N	N
PROPEL BRMP FI MULTI CRÉD PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	10.571,18	1.3287962	1,45	19,75		FI	N	N	N
PROPRIETARIO 16 FI MULT CRÉD PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	25.778,28	76.0855114	0,88	10,18	0,48000	FC	N	N	N
PROSAR MULTIMERCADO CRED PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	31.477,31	26.3252340	1,05	13,48	0,40000	FI	N	N	N
PROSPERITA II FIC FI MULT CRÉD PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	10.606,82	1.2899270	0,90	13,28		FC	N	N	N
PROSPERITY FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	15.845,15	1.4622750	1,11	13,04	0,30000	FI	N	N	N
PROTEUS CRED PRIV FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	- / 0	912.121,68	2.2419967	1,28	12,60	* 0,25000	FI	N	N	N
PROTEUS I FI MULT CRÉD PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	263.020,04	1.6301982	1,28	12,55	0,02000	FI	N	N	N
PROTEUS II FI MULT CRÉD PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	275.568,39	1.4989813	1,28	12,56	0,02000	FI	N	N	N
PROTEUS III FI MULT CRÉD PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	15.723,72	1.1727908	1,27	-11,77	0,02000	FI	N	N	N
PROTEUS IV FI MULT CRÉD PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	135.131,69	1.4983602	1,27	12,56	0,02000	FI	N	N	N
PROVENCE MULTIMERCADO CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	12.230,93	1.2838770	0,87	17,12	0,30000	FC	S	N	N
PUMA CEL FI MULT CRÉD PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	103.748,16	1.2130998	-4,22	52,46		FI	S	N	N
PUMA FIC FI MULT CRÉD PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	6.189,59	1.1451225	-1,26	12,12	0,10000	FC	N	N	N
PUYI MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	11.032,51	25.2441900	1,16	15,51		FC	N	N	N
PZIF FIC MULT CRÉD PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	19.752,63	1.7123854	2,77	15,88	0,00000	FC	N	N	N
Q5 FI MULT CRÉD PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	11.708,57	3.2793224	1,39			FI	N	N	N
QUANT IB MULTIMERCADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.249,01	480.2626120	0,99	9,71	* 1,00000	FF	N	N	N
QUARTER CHRONOS FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.545,90	0.9211148	0,86		* 5,00000	FI	N	N	N
QUARTET II FI MULT CRÉD PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	18.904,44	14.0171378	1,00			FI	N	N	N
QUARTET MULTI FIC CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	33.486,52	1.3394600	1,47	12,39	0,20000	FI	S	N	N
QUATTUOR FRATER FI MULT CRÉD PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	20.504,57	1.1414878	1,23	13,04		FC	N	N	N
QUBE FI MULT - CRÉD PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	5.155,16	1.1352330	-0,75	12,18		FI	N	N	N
QUELUZ MULTIGESTORES FC DE FI MULT	BEM	- / 0	6.331,86	103.5653454	0,82		* 1,00000	FC	N	N	N
QUINTESSENCE FI MULT CRÉD PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	10.688,82	1.7775656	-0,99	19,45	0,42000	FI	N	N	N
QUITO FC DE FI MULTIMERCADO	BEM	0 / 0	38.525,34	2.1798683	0,96	12,11	0,50000	FC	N	N	N
QUIORUM PANEMA FI MULT CRÉD PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	63.942,86	1.6717286	0,69	7,35	* 2,00000	FI	N	N	N
R BANHA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	22.853,55	1.2026500	0,35	11,27	0,11000	FI	S	N	N
R ITALIA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	27.146,19	1.1194720	-0,33	7,05	0,11000	FI	S	N	N
R NEW YORK MULT CRÉDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	17.552,88	1.2091900	0,35	11,24	0,11000	FI	S	N	N
R&S MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	11.966,55	1.2187550	1,15	13,43	0,30000	FC	S	N	N
R1 FI MULT CRÉD PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	6.835,59	3.334357	1,77			FI	N	N	N
R44 FI MULT CRÉD PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	5.216,52	1.4957968	0,97	12,10	0,30000	FI	N	N	N
R45 FIC FI MULT CRÉD PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	1.062,48	1.5142370	1,36			FC	N	N	N
RAA FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	26.076,29	1.2483550	0,94	17,02	0,30000	FC	N	N	N
RAF FI COTAS FI MULT CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	27.792,15	1.5881226	1,11	12,63	# 740,00	FC	S	N	N
RAFADOGO FIC MULT CRÉD PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	109.302,27	1.6222141	1,06	13,80	0,20000	FC	N	N	N
RAFA LULLI FIC FI MULTI CRÉD PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	9.062,53	1.8783142	-0,19	9,07	0,20000	FC	S	N	N
RAIZES MULTIMERCADO FICFI	INTRAG	- / 0	67.881,94	1.8185530	0,91	13,03	0,10000	FC	N	N	N
RAJA FI MULT CRÉD PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	4.004,74	0.5628901	-2,88	-39,78	0,20000	FI	N	N	N
RANDOM FI MULT CREDITO PRIVADO	BEM	- / 0	55.327,21	100.5949315	-0,76			FI	N	N	N
RASUP FI MULT CRÉD PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	216.927,63	1.4824530	1,50	26,20	0,30000	FI	N	N	N
RAVELLO FI MULT CRÉD PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	64.769,32	1.7216964	0,63	10,94	0,10000	FI	N	N	N
RAVENNA FI MULT CRÉD PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	32.506,01	1.0497291	-6,89	3,93	0,15000	FI	N	N	N
RB ABS YIELD FC FI MULT CRÉD PRIV IE	BEM	- / 0	26.504,20	124.3925967	0,82	12,69	* 0,50000	FC	N	N	N
RB DANUBIO FC DE FI MULT CRÉD PRIV IE	BEM	- / 0	9.165,68	132.0762043	0,44	13,66		FC	N	N	N
RB GENERATOR FI MULT CRÉD PRIV IE	BEM	0 / 0	19.464,46	4.3605511	1,13	12,92	* 0,15000	FI	N	N	N
RB JORDÃO FC DE FI MULT CRÉD PRIV IE	BEM	- / 0	3.894,41	136.4620666	1,18	17,86	* 0,25000	FC	N	N	N
RB JURUA FC DE FI MULT CRÉD PRIV IE	BEM	- / 0	10.832,49	160.8336429	1,07	12,74	* 0,25000	FC	N	N	N
RB MERCADO EMERG FI MULT CRÉD PRIV IE	BEM	- / 0	10.405,03	158.8125141	-0,08	42,29	* 1,75000	FI	N	N	N
RB MISSISSIPPI FI MULT CRÉD PRIV IE	BEM	- / 0	25.976,34	129.2396427	0,99	13,43	0,30000	FC	N	N	N
RB MULT ESTRAT FC DE FI MULT CRÉD PRIV	BEM	- / 0	3.578,95	2.1627883	0,72	11,59	* 4,00000	FC	N	N	N
RB NOIDORE FIC FI MULT CRÉD PRIV IE	BEM	0 / 0	11.098,70	142.5163081	1,07	12,15	* 0,20000	FC	N	N	N
RB PORTFÓLIO DIV 1 FC FI MULT CRÉD PRIV	BEM	- / 0	33.721,25	112.1295337	1,02	11,16	2,40000	FC	N	N	N
RB SAGARANA FC FI MULT CRÉD PRIV - IE	BEM	0 / 0	5.772,73	1.7606000	1,00	12,17	* 0,15000	FC	N	N	N
RB SENA FC DE FI MULT CRÉD PRIV IE	BEM	- / 0	13.542,99	119.0394801	1,09	12,72	* 0,30000	FC	N	N	N
ROFI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	7.404,76	1.473.6836231	0,46	15,72		FI	N	N	N
REAG CASH PLUS FI MULT - CREDITO PRIVADO	BRL DTVM	- / 0	68.379,49	1.118.2133200	6,81		0,20000	FI	N	N	N
REAG HIGH YIELD II FI MULT CRÉD PRIV	BRL DTVM	- / 0	51.397,30	1.125.0943100	9,36		* 0,50000	FI	N	N	N
REAL MINAS FI MULT CRÉD PRIV(UNICA)	OLIVEIRA TRUST DTVM	0 / 0	298.416,67	3.797.157.6882973	-4,24	10,01	0,05000	FI	S	N	N
REBEÇA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	7.496,56	1.2879862	1,07	-20,97		FI	N	N	N
RECUPERAÇÃO FI MULT CRÉD PRIV	BEM	- / 0	345,71	0.2355586	0,26		0,41300	FI	N	N	N
REDFLOWER FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	21.956,93	0.9953148	0,81	13,63	0,55000	FC	N	N	N
REDMOND FI MULT CRÉD PRIV INV EXTERIOR	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	13.032,12	1.8484719	0,88	31,61	0,60000	FC	N	N	N
REGGATE MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	12.024,50	1.6571730	1,15	15,81	0,30000	FC	N	N	N
REIG FIC FI MULT CRÉD PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	9.376,22	1.5689131	0,78	12,67	0,25000	FC	N	N	N
REL NM FI MULT CRÉD PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	2.821,38	1.2756999	-1,68	20,52	0,50000	FI	N	N	N
REMIL FIC FI MULTIMERCADO	MERCANTIL DO BRASIL DTVM	- / 0	17.447,15	11.2932436	1,09	12,48	2,00000	FC	N	N	N
RENDAMAX ALM MULTIMERCADO FICFI	INTRAG	- / 0	103.176,68	1.5740686	1,57	16,50	0,08000	FC	S	N	S
RENO FI MULT CRÉD PRIV	INTRAG	- / 0	118.829,57	1.9879522	0,12	14,19	0,15000	FI	N	N	S
RESERVA INA BRASIL FI MULT CRÉD PRIV EXCL	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	14.567,66	1.0253537	0,59		# 1,11	FI	N	N	N
RESISTENZA FI MULT CRÉD PRIV INVEST EXT	BTG PACTUAL	0 / 0	46.263,22	1.2703301	1,07	10,78	2,70000	FI	N	N	N
RESOLUTÉ FI MULT CRÉD PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	47.424,39	1.3202200	1,93	29,85		FI	S	N	

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL		Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	Fi/FF	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$		Mês	Ano					
RMTX FI MULT CRED PRIV INVESTIMENTOS	BTG PACTUAL	- / 0	16.176,49	1.348005	1,20	15,77	* 0,35000	FI	N	N	N	
ROCKETS MULTIMERCADO FI CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	29.285,90	21.805040	0,74	9,54	0,35000	FI	S	N	N	
RODAMI FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	39.062,21	2.232013	0,66	10,18	1,00000	FI	N	N	N	
RODEIO CRED PRIV FICFI MULT	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	70.199,87	4.692700	0,93	13,94	# 2500,00	FC	N	N	N	
ROKA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	67.006,10	4.819,6457850	1,81	44,42	0,80000	FI	N	N	N	
ROMA - IE FIC MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	10.853,28	1,0595029	1,10	-29,48	0,25000	FC	N	N	N	
ROMA FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	41.418,93	4,9569345	1,05	12,21	0,30000	FI	N	N	N	
ROMA JURU REAL FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	82.008,94	0,9123630	1,94	12,75	0,55000	FI	N	N	N	
ROMIRI MULT CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	188.805,42	1,6243960	0,92	14,06	0,01000	FC	S	N	N	
RONDON FI MULT	BRL DTVM	- / 0	114,60	0,8885636	2,81	-93,40	0,60000	FI	N	N	N	
ROSEBUD FI COTAS MULTI CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	2.126,34	1,8090946	0,93	12,96	* 0,30000	FC	N	N	N	
ROUXINOL FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	44.016,31	130,9296620	1,25	13,46	0,20000	FC	N	N	N	
ROVVER FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	13.451,30	1,3467364	0,88	19,60		FC	N	N	N	
ROYAL GOLF CLUB FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	108.673,92	1,0867392	1,12			FI	N	N	N	
ROYAL MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FICFI	INTRAG	- / 0	1.438.483,04	52,7485507	1,16	13,51		FC	N	N	N	
RPS CLASSE 0 FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	21.116,62	1,5150338	0,89	9,96	* 1,70000	FC	N	N	N	
RPS FIC FI MULT CLASSE 2	BTG PACTUAL	- / 0	25.586,93	1,3414612	0,89	10,91	* 1,70000	FC	N	N	N	
RPS FIC FI MULT CLASSE 3	BTG PACTUAL	- / 0	111.234,39	1,2534110	0,91	9,36	* 1,50000	FC	N	N	N	
RPS FIC FI MULT CLASSE 4	BTG PACTUAL	- / 0	146.408,89	1,2389456	0,89	9,22	* 1,70000	FC	N	N	N	
RPS FIC FI MULT CLASSE 5	BTG PACTUAL	- / 0	12.955,04	0,9835978	0,91			FC	N	N	N	
RPS MASTER FI MULT	BTG PACTUAL	- / 0	317.051,68	1,4669501	1,04	13,08	0,30000	FI	N	N	N	
RR99 MULT FI CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	27.820,93	39,7882400	1,12			0,30000	FI	S	N	
RRB FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CM CAPITAL MARKETS DTVM	- / 0	2.964,56	1,9002735	7,03	8,96	* 3,80000	FI	N	N	N	
RSW FICFI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	43.884,41	1,6227760	0,50	13,15		FC	N	N	N	
RT CONSTELLATION MULT IE FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	505.405,43	9,7706180	-1,84	1,00	0,00000	FI	N	N	N	
RT DEFANT MULTIMERCADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	124.307,97	16,5153660	1,20	13,25	0,00000	FI	N	N	N	
RT DIAMOND MULT CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.084.419,99	12,8765620	1,16	13,31	0,00000	FI	S	N	S	
RT ENDOWMENT MULTI CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	414.461,00	17,3343100	1,66	16,89	0,00000	FI	N	N	N	
RT ENDURANCE MULTIMER CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	2.098.657,24	2,180,7366060	1,27	14,44	0,00000	FI	N	N	N	
RT INTREPID MULTIMERCADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	52.125,99	17,0663170	0,67	4,81	0,00000	FI	N	N	N	
RT PIONEER MULTIMERCADO CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	237.043,75	15,2485750	1,06	22,75	0,00000	FC	N	N	N	
RT QUANTUM MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	32.514,63	12,5883130	0,12	9,94	3,50000	FC	N	N	N	
RT RELANT MULTIMERC CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	606.291,02	20,5320860	2,01	14,54	0,00000	FI	N	N	N	
RIARI FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	60.980,78	134,2115540	1,39	16,74	0,25000	FC	N	N	N	
RIBI FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	23.526,70	1,4248063	1,09	13,78	* 0,25000	FI	N	N	N	
RIBI FIC FI MULT CRED PRIV LONGO PRAZO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	21.467,30	1,2131040	1,16			FC	S	N	N	
RIBI FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	22.794,94	2,5662320	1,11	13,50	0,05000	FC	N	N	N	
RIBI MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	1.280,74	1,1344006	-0,50		# 250,00	FF	N	N	N	
RIBUX MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	13.468,26	29,3066320	1,24	15,10	0,25000	FC	N	N	N	
RUDRIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	238.584,98	285,8511640	0,74	15,49	0,15000	FI	N	N	N	
RUMIG MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	INTRAG	- / 0	42.794,47	1,1691435	1,04	12,34		FI	N	N	N	
RUMINARI FI EM COTAS FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	34.178,14	2,3234928	1,12	12,94		FC	N	N	N	
RUVENFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	- / 0	72.713,53	3,4181477	0,98	25,17		FI	N	N	N	
S.O. FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	- / 0	10.907,27	103,9694000	2,45			FC	N	N	N	
SADFI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	REMI	- / 0	67.083,41	166,1879777	1,45	44,00		FI	N	N	N	
SABESP CRED PRIV FI MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	47.190,16	1,4271500	1,45	13,81	* 1,02000	FI	N	N	N	
SABIA FIC FI MULT CRED PRIV INVEST EXTER	BTG PACTUAL	- / 0	18.108,33	1,9369409	2,28	15,95	0,85000	FC	N	N	N	
SAFARI FICFI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL SA	- / 0	68.017,70	2,6429570	-0,63		* 2,00000	FI	N	N	N	
SAFARI MASTER FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	67.892,97	0,9854240	-0,47			FF	N	N	N	
SAFRA FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	102.022,00	1,1678225	1,19	13,50	0,10000	FI	N	N	N	
SAFRA MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	9.444,45	8,4035360	1,06	16,89	0,75000	FC	N	N	N	
SAFRA ABSOLUTO 30 FIC FI MULTIMERCADO	BANCO J SAFRA SA	- / 0	1.620.099,69	289,5799540	1,87	16,43	2,00000	FC	N	N	N	
SAFRA ABSOLUTO FI MULTI	BANCO J SAFRA SA	- / 0	1.789.686,46	271,0981570	1,87	16,45	* 2,00000	FI	N	N	N	
SAFRA BOLSA ALEMIA REAIS FC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	16.985,98	97,1733560	-4,57		1,75000	FC	N	N	N	
SAFRA BOLSA ALEMIA REAIS PB FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	16.987,78	97,6091710	-4,50		1,00000	FI	N	N	N	
SAFRA CARTERA INSTAUTUAL FI MULTIM	BANCO J SAFRA SA	- / 0	1.117.837,45	256,4653260	1,44	14,11	* 1,00000	FI	N	N	N	
SAFRA CARTERA PREMIUM FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	196.072,18	135,5714460	1,44	14,60	* 0,50000	FI	N	N	N	
SAFRA CURRENCY HEDGE 30 FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	296.605,93	285,9135500	0,98	26,84	* 2,00000	FI	N	N	N	
SAFRA FLEX X FC FI MULTIMERCADO	BANCO J SAFRA SA	- / 0	1.259,53	63,2588450	-2,79	-8,74	2,50000	FC	N	N	N	
SAFRA FLEX XI FC DE FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	1.666,99	57,9252580	-2,91	-8,94	2,00000	FC	N	N	N	
SAFRA FLEX XII FC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	1.684,22	125,3068970	1,73			0,00000	FC	N	N	
SAFRA FLEX XIII FC DE FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	567,41	66,2083260	-2,84			2,50000	FC	N	N	
SAFRA FLEX XIV FC FI MULTIMERCADO	BANCO J SAFRA SA	- / 0	2.034,77	79,3531060	-2,85			2,50000	FC	N	N	
SAFRA GALILEO ALOCAÇÃO FC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	405.642,05	103,0076100	2,48			FC	N	N	N	
SAFRA GALILEO B FC DE FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	436.205,19	121,8138130	2,48	20,20	2,00000	FC	N	N	N	
SAFRA GALILEO DISTRIBUIDORES FC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	917.251,93	121,4436770	2,48	20,23	0,00000	FC	N	N	N	
SAFRA GALILEO FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	9548.903,76	309,9894880	2,48	20,25	* 2,00000	FI	N	N	N	
SAFRA GALILEO SPACIAL FC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	1.006.916,05	131,4197090	2,32	18,40	* 2,50000	FC	N	N	N	
Safra Galileões FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	1.010,17	102,4379410	2,12		* 2,00000	FI	N	N	N	
SAFRA HIGH YIELD FC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	191.780,74	146,7401550	1,67	15,79	1,50000	FC	N	N	N	
SAFRA HIGH YIELD FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	217.724,68	269,0135450	1,67	15,83	* 1,50000	FI	N	N	N	
SAFRA ILAN FC FI MULT CREDITO PRIVADO	BANCO J SAFRA SA	- / 0	8.711,31	2,0208470	2,15	21,72		FC	N	N	N	
SAFRA MIX 15 FIC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	746.668,75	212,8506020	1,77	18,66	2,50000	FC	N	N	N	
SAFRA MIX 2 FC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	16.165,99	146,4263640	1,76	18,45	2,50000	FC	N	N	N	
SAFRA MIX 3 FC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	14.002,82	144,8485000	1,75	17,21	2,50000	FC	N	N	N	
SAFRA MIX 30 FIC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	193.286,76	212,5744870	1,77	18,65	2,50000	FC	N	N	N	
SAFRA MIX 1 FIC FI MULT	BANCO J SAFRA SA	- / 0	1.167.737,93	1.174,7040230	1,77	18,67	2,50000	FC	N	N	N	
SAFRA MULTIGESTÃO FIC MULTIMERCADO	BANCO J SAFRA SA	- / 0	147.232,44	271,2305090	1,48	13,19	* 3,00000	FC	N	N	N	
SAGRA PRATINI FI MULTIMERCADO	BANCO J SAFRA SA	- / 0	81.903,35	117,6488261	1,40	14,58	0,25000	FI	S	N	N	
SAGA HAWK 30 FC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	32.038,42	1,4396787	1,47	14,03	* 2,20000	FC	N	N	N	
SAGA HAWK FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	140.835,24	2,6078922	1,51	14,13	* 2,20000	FC	N	N	N	
SAGA HAWK MASTER FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	182.016,79	2,9547836	1,69	16,38	0,32000	FF	N	N	N	
SAGA MONTLACER II FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	11.800,02	1,0745714	0,91			0,30000	FI	N	N	
SAGA SNAKE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	134.918,92	1,6312909	1,22	13,23	1,62000	FI	N	N	N	
SAGARANA FIC MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	17.576,90	1,7269919	1,11	13,96	0,25000	FC	N	N	N	
SAHEN FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	12.915,71	1,2915709	1,23	14,13		FI	N	N	N	
SAILING FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	17.138,64	1,2805244	1,07	4,99	* 0,40000	FI	N	N	N	
SAINT EMILION FI MULT CRED PRIV IE IQ	ALFA	- / 0	21.685,10	196,8071928	0,94	21,87	0,40000	FI	N	N	N	
SAINT GERMAIN FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	143.696,18	3,8612958	1,48	39,86		FI	S	N	N	
SAINT-GERMAIN CRED PRIV FI MULT	BTG PACTUAL	- / 0	5.865									

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
SANT FIC FI PB CADIZ MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	20.054,45	11,7967327	0,99	13,60	# 0,50	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB California Mult CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	24.109,81	2.6304277	1,06	16,97		FC	N	N	N
SANT FIC FI PB CARTAGENA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	11.749,50	11,7495007	0,94	13,20		FC	N	N	N
SANT FIC FI PB CARTEIRAZ MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	12.181,25	4,4766606	1,16	14,46	0,25000	FC	S	N	N
SANT FIC FI PB CATANZARO MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	16.903,58	43,8238977	1,05	14,76	0,45000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB CHICAGO MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	6.299,65	15,2559535	1,05	14,12	0,30000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB COLLEGE MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	4.935,54	20,6442899	1,02	12,25	0,35000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB GORDOBA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	11.304,96	13,1207152	0,97	12,72	0,35000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB Crispa Mult CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	15.116,80	10,7975679	1,07	3,85	0,25000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB Cruzeiro Mult CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	9.653,30	13,624155	1,11	15,02	0,30000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB DDCS MULT CRED PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	6.521,38	0,7512905	1,09	10,94		FC	N	N	N
SANT FIC FI PB DEGAS 1 MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	36.367,60	14,9529456	1,09	15,82	0,25000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB E.A.CAMPINAS MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	5.472,47	351,8647613	0,99	12,11	0,50000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB EVEREST MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	6.118,56	38,4238555	1,20	16,05	0,50000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB EXPLAN MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	19.259,34	10,5320829	1,13			FC	N	N	N
SANT FIC FI PB FRIODE MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	21.696,68	11,2205044	1,19	15,68	0,50000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB GUARACA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	65.120,73	16,6726680	1,11	15,68	0,25000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB HEBROM MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	12.620,53	13,1463827	1,01	12,70	0,30000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB HS MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	77.920,95	42,335282214	1,49	24,49		FC	N	N	N
SANT FIC FI PB ISGAMES MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	21.978,73	10,4650919	1,22		# 0,35	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB JACARAIS MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	15.939,82	13,2831848	1,10	14,28	0,35000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB JCE Mult CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	13.260,13	13,1073720	1,05	12,96	# 0,50	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB LINCIE MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	14.545,22	14,2240966	1,20	13,87	# 0,40	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB Monaco Mult CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	11.852,40	13,2484247	1,09	13,50	0,40000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB NACIONAL MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	24.924,52	67,0869717	1,14	20,43	0,30000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB NAMHA PLUS MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	12.318,04	10,9720169	1,16		0,30000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB ONDINA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	86.830,01	591,1483201	1,05	14,06	0,35000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB OPALA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	9.969,97	17,8236634	1,09	14,55	0,30000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB PESSETI MULT CRED PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	11.846,67	23,0596820	1,12	15,88	* 0,4000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB PHISQ MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	38.890,59	151,7899995	1,07	14,39	0,17000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB PHMAJORITY MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	17.042,67	11,0335786	1,15			FC	N	N	N
SANT FIC FI PB PINGUIM MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	5.606,67	15,9716805	0,99	12,53	# 0,40	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB RENAIVIN MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	14.723,14	78,3754595	1,05	13,97	0,35000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB Rubiopp Mult CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	6.445,97	13,529381	1,00	12,82	0,50000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB RUMAZINHO MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	14.063,57	12,5393966	1,01	13,25	0,35000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB SANFUNDIV MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	13.190,94	13,8099753	1,06	14,15	0,35000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB SANT ANNA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	29.674,94	17,8141626	1,14	13,90	* 0,2000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB SEVILHA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	8.350,33	10,9591146	1,12		0,40000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB SIC-BH MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	15.477,44	12,9418827	1,07	13,83	# 0,50	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB STONEROCK MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	15.778,99	11,6135887	1,07	12,87		FC	N	N	N
SANT FIC FI PB TELLER II MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	22.875,95	86,6055676	1,06	16,76		FC	S	N	N
SANT FIC FI PB Top Managers III Mult	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	50.014,66	12,9580266	1,04	13,89	0,50000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB TRINDADE MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	5.651,67	22,4793004	0,84	12,25	* 0,30000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB TUGA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	11.653,56	28,1768348	1,20	14,01	0,30000	FC	S	N	N
SANT FIC FI PB VALENCIA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	12.368,50	13,1207798	1,07	13,16	0,25000	FC	N	N	N
SANT FIC FI TOTAL PLUS MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	44.190,80	11,0464836013	0,79	12,17	* 1,50000	FC	N	N	N
SANT FIC FI VIP XXII MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	4.525,98	79,5495984	0,98	13,41	0,15000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB MONTE VERDE MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	4.192,43	21,0469786	1,02	12,45	* 0,2000	FC	N	N	N
SANT FIC FI PB NOVA CNTRA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	6.129,93	196,4048166	1,37	18,27	0,50000	FC	S	N	N
SANT ANITA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	5.153,46	1,1345151	0,60	13,32		FC	N	N	N
SANT A CLARA MULTI CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	19.191,39	31,0336690	1,13	13,64	0,40000	FI	N	N	N
SANTADER FI PB VII MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	14.579,72	168,8950948	1,36	13,54	* 0,30000	FI	N	N	N
SANTAND FC PB PERTO D'AGUA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	21.404,98	10,7024905	1,13		0,30000	FC	N	N	N
SANTANDER COMSHELL II CD FIC DE FI MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	62.815,60	1,5531958	0,40	5,18	0,02800	FC	S	N	N
SANTANDER COMSHELL III CD FIC FI MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	35.499,33	1,4128333	-0,16	2,86	0,02800	FC	S	N	N
SANTANDER FC PB PLOTON MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	17.983,60	13,6297345	1,07		# 0,50	FC	N	N	N
SANTANDER FC PB RAVELLO MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	10.090,54	13,9437525	1,06			FC	N	N	N
SANTANDER FI MAKTOBU MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	203.956,43	17,8275301	0,89	10,35	0,10000	FI	N	N	N
SANTANDER FI FIDELIDADE MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	200.412,85	12,4208622	1,17	13,47	# 0,10	FI	S	N	N
SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	13.650,43	0,9951787	0,80		* 0,14500	FI	N	N	N
SANTANDER FI GLOBAL MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	439.858,40	13,2608169	0,91	16,59	* 1,80000	FI	S	N	N
SANTANDER FI MADRI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	507.925,04	9,3200512025	1,17	13,34	0,13000	FI	N	N	N
SANTANDER FI PB BLACK HILL II MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	47.082,04	10,4626754	1,40		# 0,20	FI	N	N	N
SANTANDER FI PB BFM MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	15.425,95	16,1794567	1,13	14,30	0,30000	FI	N	N	N
SANTANDER FI PB BRAUNA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	17.639,26	11,1845280	0,97	13,64	0,40000	FI	N	N	N
SANTANDER FI PB GOLFE MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	24.486,88	5,7773435	1,32	14,45	0,10000	FI	N	N	N
SANTANDER FI PB KATIWAHA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	22.826,78	1,1897407	-33,75	-25,62	0,30000	FI	N	N	N
SANTANDER FI PB KAUAI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	12.774,49	11,3711422	1,11	12,91	0,25000	FI	N	N	N
SANTANDER FI PB OURO FINO MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	39.430,33	32,2759212	1,08	15,05	0,25000	FI	N	N	N
SANTANDER FI PB PROKAVI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	501.722,36	36,7719172	1,15	13,15		FI	N	N	N
SANTANDER FI PB SAO JORGE MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	24.916,79	13,7941135	1,11	12,83	0,40000	FI	N	N	N
SANTANDER FI PB TAU MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	58.559,73	43,3811709	1,03	18,73	0,15000	FI	N	N	N
SANTANDER FI PB VITORIA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	28.031,62	52,6549354	1,08	13,45	* 0,4000	FI	S	N	N
SANTANDER FI RETORNO IPCA MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/180	128.795,39	14,2417470	1,37	15,03	2,10000	FI	N	N	N
SANTANDER FI TOP BRASIL MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	242.096,01	13,8301075	1,10	13,69	0,10000	FI	N	N	N
SANTANDER FI TOP MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	127.043,07	19,0036441	0,88	13,54	0,10000	FI	N	N	N
SANTANDER FI TOTAL 30 MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	70.717,14	15,8515793	0,59	14,34	0,10000	FI	N	N	N
SANTANDER FIC FI ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	27.910,66	240,0492499	1,21	12,81	* 3,00000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI DIVERSIFICAÇÃO MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	107.124,98	17,0994597	1,31	12,08	* 2,90000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI FENIX MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	9.275,23	18,9896029	1,00	13,64	0,50000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI FLORES MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	14.954,28	11,5384219	1,05	12,36	0,30000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB ALPES MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	7.061,68	227,333329	1,08	14,22	0,50000	FC	S	N	N
SANTANDER FIC FI PB ANTUJ MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	10.988,77	10,9887740	1,19		0,40000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB CANOE MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	15.378,89	231,2348479	1,21	15,90	0,30000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB CBC NOSTRUM MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	29.109,14	93,1348700	1,12	20,21	* 0,20000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB CLASS MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	49.292,26	46,4762114	0,86	17,53	* 0,10000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB CORAL MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	4.387,94	450,3746828	1,09		# 0,40	FC	N	N	N
Santander FIC FI PB Dumbo Mult CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	13.724,89	13,0326879	1,14	13,39	0,25000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB GPF MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	14.629,43	10,8942664	0,93			FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB HG VERDE 90 MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	21.254,35	501,8379357	0,99	27,90	2,50000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB HOSSTON MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	13.660,40	13,8623462	1,16	14,73	# 0,35	FC	N	N	N
Santander FIC FI PB HPS Mult CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	11.402,49	11,8336443	1,11	0,95	0,35000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB HUMI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	14.800,40	42,4584721	0,99	15,48		FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB JANAICA MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	30.412,26	31,3501082	1,15	13,10	0,20000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB JCSB MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	25.847,10	11,9681157	1,20	13,00		FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB JR MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	11.209,83	11,4266662	1,05	12,27	0,35000	FC	N	N	N
Santander FIC FI PB Kauai Mult CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	10.569,21	14,1569130	1,18	13,95	0,40000	FC	N	N	N
SANTANDER FIC FI PB LUNA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	4.506,68	11,2							

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL (R\$1.000)	Cota R\$	Rentabilidade (%)		Taxa Adm (%)	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
					Mês	Ano					
SATURN FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM	-/0	26.253,58	2.0038021	1,37	18,74	0,28500	FI	N	N	N
SATURNO FI MULTIMERCADO	BANCO J SAFRA SA	0/0	1.709.818,46	75,9726150	5,08	77,99	0,10000	FI	N	N	N
SAUIPE FI MULT CRED PRIV INVEST NO EXTER	ITAU UNIBANCO SA	-/0	36.633,47	5.0549040	1,29	19,79	0,10000	FI	S	N	N
SAVAMA FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	5.676,90	0,5526054	-20,84	-36,04	0,00000	FC	N	N	N
SCHRODER TOTAL FI MULTIMERCADO	CITIBANK	-/0	7.937,70	2,1388570	1,57	13,88	* 2,20000	FI	N	N	N
SCOPP FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	-/0	20.689,32	14,2738470	1,46	0,40000	FC	N	N	N	N
SOVZ MULT CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	29.851,22	1,1884720	1,00	-1,91	0,35000	FI	N	N	N
SOB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	35.305,62	1,6500045	1,44	10,27	* 0,65000	FI	N	N	N
SOL FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	18.018,88	2,7547565	2,01	44,83	0,15000	FI	N	N	N
SEAUTON FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	10.858,35	1,1138099	0,83	11,25	0,65000	FI	S	N	N
SECULO 23 FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	9.004,22	1,4797196	1,11	23,41		FI	N	N	N
SELVA MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	35.761,58	33,9795870	1,06	15,45	0,00000	FC	N	N	N
Senta Pua Multimercado FI Crédito Privad	ITAU UNIBANCO SA	-/0	37.546,25	27,6104400	0,89	13,97	0,35000	FI	N	N	N
SEOUL LIQUIDITY FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	10.260,97	1,1219046	0,81	10,54	* 1,75000	FI	N	N	N
SEREM MULT FICFI CRED PRIV INV EXTERIOR	ITAU UNIBANCO SA	-/0	20.094,12	17,3136060	1,33	26,76	# 0,25	FC	S	N	N
SERENDIPITY FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0/0	33.755,85	1,8849347	0,27	0,23000		FI	N	N	N
SERRADO JAPI FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	0/0	18.143,47	108,3522400	-3,83	7,95	2,50000	FI	N	N	N
SERRANO FI MULTI CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	4.565,64	0,4354374	0,50	6,34	0,20000	FI	N	N	N
SERTAO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	23.959,09	15,5896290	0,54	9,13	0,20000	FI	N	N	N
SETE COLINAS FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	54.943,69	1,1124514	1,21	-8,23		FI	N	N	N
SIFIA FI MULTIMERCADO	CAIXA	0/0	299.828,04	525,3185346	1,48	14,96	0,10400	FI	S	N	S
SFX FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	33.788,82	1,3844971	-5,54	-10,93	0,17500	FC	N	N	N
SFX2 FIC MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	33.785,20	1,4962805	-5,53	-4,83	0,15000	FI	N	N	N
SGON FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BRL DTVM	0/0	34.060,13	1,001,7683950	-0,04	0,20000		FI	S	N	N
SHAMBALA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	36.225,78	1,4489986	1,21	16,43	0,25000	FI	N	N	N
SHANGHAI FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	280.159,67	10,5782833	1,24	0,90000	FC	S	N	N	
SHIRA FC FI MULT CREDITO PRIVADO	BANCO J SAFRA SA	-/0	20.886,47	125,059510	1,43	16,63	0,25000	FC	S	N	N
SIBERIA FIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	0/0	41.778,18	2,1365710	0,88	12,83	0,35000	FC	N	N	N
SIBIRUNA FI MULT CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	-/0	55.877,90	1,1175580	1,02	11,71		FI	S	N	N
SICOBS COCRED FI MULTIMERCADO CRED PRIV	PLANNER	0/0	1.110,62	502,8404091	46,68		# 8000,00	FC	S	N	N
SICREDI FIC MULTI PERFIL CLASSICO LP	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	0/0	4.441,99	2,0694825	1,15	13,38	* 2,50000	FI	N	N	N
SIENA JHP FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	-/0	12.983,68	132,4733020	1,36	15,39	# 0,35	FC	S	N	N
SIENA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	69.285,90	11,6077680	0,77	11,21	0,35000	FI	N	N	N
SIGMA FC DE FI MULTIMERCADO	BEM	0/0	216.590,98	107,1633629	1,20			FC	S	N	N
SILVERADO EVOLUT FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	16.852,41	1,1450185	2,09		* 2,00000	FC	N	N	N
SINGULAR FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	50.293,56	1,5860048	-1,15	3,60	0,15000	FI	N	N	N
SINTETICO MASTER FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	20.292,29	1,3460520	1,12	14,31	0,05000	FI	N	N	N
SIP FI COTAS FI MULTI CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	62.174,59	1,1278968	1,12	12,69	# 740,00	FC	N	N	N
SIRIUS FI EM COTAS DE FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	6.236,66	1,3339070	1,34	12,69	* 0,35000	FC	N	N	N
SIRIUS MULT FI CRED PRIV IE	INTRAG	0/0	1.027.862,12	23,2175828	-0,73	19,18	0,51000	FI	N	N	N
SIROCCO FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0/0	9.048,02	130,2081923	0,86	18,35	0,98000	FI	N	N	N
SIWA FI MULT CRED PRIV IE	CONCÓRDIA	0/0	13.249,20	190,7391825	7,80	-73,16	0,25000	FI	N	N	N
SIX FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	18.451,71	150,6324262	0,74	7,02	# 0,57	FC	N	N	N
SJG MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	18.801,79	14,3719300	1,11	13,04	0,40000	FC	N	N	N
SLW BLUE CAPITAL FIC DE FI MULTIMERCADO	SLW CVC LTDA	-/0	15.831,33	211,7168375	1,16		* 1,50000	FC	N	N	N
SLW GREEN FIC DE FI MULTIMERCADO	BANCO INDUSTRIAL	0/0	1.743,27	2,0023750	1,18		* 3,00000	FC	N	N	N
SLW SUPORTE FI MULT LP	SLW CVC LTDA	0/0	14.105,12	0,3011783	-0,97	-8,21	* 4,00000	FI	N	N	N
SMART FOX 21 FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	10.489,11	1,3093400	0,92	13,50	# 0,40	FC	N	N	N
SMARTQUANT FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	32.393,99	2,0483925	1,22	22,24	* 3,00000	FI	N	N	N
SMS FI COTAS MULTI CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	5.212,44	1,5048086	-0,36	0,35	0,20000	FC	N	N	N
SNOOPY MULT CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	524.486,15	15,3080590	1,31	13,38	0,01000	FC	S	N	N
SNOWFLAKE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	ITAU UNIBANCO SA	0/0	61.699,90	2,4679960	2,08	31,78	0,12000	FI	N	N	N
SNOWMASS FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	14.180,94	1,4562229	0,87	14,03	* 0,40000	FC	N	N	N
SOBE FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	67.723,81	1,4349214	-1,85	11,99	0,00000	FI	N	N	N
SOBE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	14.863,46	293,1333492	16,16	24,57		FI	N	N	N
SOFI FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	1.358,40	1,0791794	1,05			FC	N	N	N
SOLF FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	1.900,16	4,5455066	8,47	22,70	0,01500	FI	N	N	N
SOLIA FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	6.961,67	1,0313662	0,98	12,95		FC	N	N	N
SOLANA ABSOLUTTO FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	15.629,34	111,8839902	0,90	2,92	* 1,85000	FC	N	N	N
SOLARIUM FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BTG PACTUAL	0/0	67.195,78	1,8050742	1,08	13,56	1,80000	FI	N	N	N
SOLE FC MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	-/0	2.663,47	199,9385140	1,17	13,12	0,10000	FC	N	N	N
SOLEIL MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	INTRAG	-/0	56.179,61	136,7842064	1,39	24,92		FI	N	N	N
SOLDITREE FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	15.205,50	1,580,7406962	1,00	17,51	0,25000	FI	N	N	N
SOLO FI MULT CRED PRIV INVET NO EXTERIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	8.567,97	257,0391250	1,38	114,56	0,44600	FI	S	N	N
SOLO FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	-/0	22.524,58	641,1726900	1,39	15,30	0,20000	FC	N	N	N
SOLUM MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	155.842,99	17,3452700	0,95	10,22	* 0,20000	FC	S	N	N
SOMMA OABPREV-SG FI MULTI CRED PRIV	INTRAG	-/0	51.481,35	12,6598403	1,55	14,73	0,18000	FI	N	N	N
SORRENTO FIC MULTIMERCADO	CITIBANK	0/0	1.113,17	1,9747560	1,01	12,72	0,15000	FC	N	N	N
SOSSOGO FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	32.214,26	2,5508416	1,49	18,96	0,20000	FI	N	N	N
SOTTLE MULTIMERCADO IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	23.793,38	21,3831520	0,92	13,90	0,04000	FC	N	N	N
SOTUG FIC FI MULTI CREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	11.360,62	1,2681143	1,19	12,48	* 0,35000	FC	N	N	N
SPARTAN CRED PRIV FICFI MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	15.317,19	25,6105610	1,03	13,78	0,25000	FC	N	N	N
SPECTRA PRIV EQ II FEEDER FIC FI MULT	BTG PACTUAL	999/0	10.852,74	1,1955553	0,07	10,76	* 1,50000	FM	N	N	N
SPECTRA PRIV EQUIT II BRIDGE FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	18.150,61	101,951,1797778	-2,62	6,16	* 1,25000	FC	N	N	N
SPECTRA PRIVATE EQUITY II FC DE FI MULT	BEM	-/0	11.277,98	110,5332967	0,05	10,31	3,00000	FC	N	N	N
SPICY FI MULT CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	0/0	19.479,71	41,6119240	0,02	12,84	0,20000	FI	N	N	N
SPICY II MULTIMERCADO FICFI	INTRAG	-/0	6.288,40	0,6356270	1,42	-1,33	0,10000	FC	N	N	N
SPIDER MULTIMERCADO FI CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	33.432,78	17,0432280	1,03	15,24	0,30000	FI	S	N	N
SPINELLI ARBITRAGEM FI MULT	SPINELLI CORRETORA	-/0	398,60	0,3274687	0,57	-38,76	* 3,00000	FI	N	N	N
SPINELLI FIC DE FI MULTIMERCADO	SPINELLI CORRETORA	-/0	8.545,41	1,1218442	1,23		* 3,00000	FC	N	N	N
SPINELLORE MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	0/0	47.151,19	1,004,9485580	0,99	14,49	0,15000	FC	N	N	N
SPOT FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	-/0	11.380,74	107,7843940	1,43		0,25000	FC	N	N	N
SSMM FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	14.638,47	97,5989002	1,30	19,83		FI	N	N	N
SSP FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	5.717,98	1,1716029	1,15	13,59		FC	N	N	N
STAR FI MULT	INTRAG	0/0	172.708,77	1,6239900	1,23		# 0,10	FI	S	N	N
STAR MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	52.667,30	73,4345320	0,68	18,36	0,30000	FI	N	N	N
STAR SINGLE MULT CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	31.274,47	742,6595400	0,06	15,15	0,30000	FI	N	N	N
STEALTH FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	99.501,03	2,8011625	2,11	47,42	0,10000	FI	N	N	N
STEINBERG RICHM FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	8.109,71	1,2566503	1,24	16,52		FC	N	N	N
STELLA23 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM	-/0	146.174,59	13,4848580	1,16	4,64	0,10000	FI	S	N	N
STONE MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FICFI	INTRAG	-/0	394.619,85	2,397,1905235	1,11	13,33	0,90000				

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL		Rentabilidade (%)		Taxa Adm (%)	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano					
SWEET CAROLINE FI MULT CRED PRIV INV EXT	BTG PACTUAL	-/0	34,660.53	1,5381792	0,44	13,88	0,00000	FI	N	N	N
SVLP4F FI COTAS MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	-/0	9,073.54	1,8736991	1,15	11,77	0,25000	FC	N	N	N
T-6 MULT CRED PRIV FICFI IE	INTRAG	0/0	30,339.12	5,3166182	1,14	14,64	* 0,57000	FC	N	N	N
TABATINGA I FI COTAS FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	20,883.53	1,6020274	1,19	13,00	# 740,00	FC	N	N	N
TACK FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	1,922.57	0,9681227	2,11	-4,24	* 0,50000	FI	N	N	N
TACTO FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVAD	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	17,721.21	1,7698940	1,08			FC	N	N	N
TAGUABA FC FI MULT CRED PRIV EXCLUSIVO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	23,653.73	1,2020747	1,05	-6,68		FC	S	N	N
TAXI FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	45,248.16	16,5709193	1,17		0,35000	FI	N	N	N
TAKLHO FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	16,572.59	2,2138629	2,09	22,32		FI	N	N	N
TAL FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	0/0	4,532.42	2,2421377	-6,30	-33,22	* 0,15000	FI	N	N	N
TALER HIGH YIELD DE CRED PRIV MULT FICFI	INTRAG	-/0	69,529.96	1,736,1329556	1,26	12,70	* 0,50000	FC	N	N	N
TALER PRIVATE EQUITY FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	6,492.02	117,685,1166721	0,08	10,68	* 1,25000	FM	N	N	N
TAMASIS FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	6,142.01	1,2135189	0,98	12,96	0,25000	FI	N	N	N
TAMANDUA MULTIMERCADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	93,300.77	13,2409306	1,23	13,20	* 0,20000	FI	N	N	N
TAMSA FDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	BCSUL VERAX SERVICOS FINANCEIROS LTDA	20,424.80	37,929718	-1,26	-3,21	0,40000	FI	S	N	N	N
TANGARA FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BTG PACTUAL	-/0	15,940.92	1,5924969	1,47	13,95		FI	S	N	N
TANGARA II MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	28,163.54	24,2874750	0,63	15,77	0,30000	FC	S	N	N
TAPANOS FI MULTIMERCADO PRIVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	43,094.58	4,9316557	1,24	12,82	* 0,20000	FI	S	N	N
TAPYR MASTER FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	176,324.65	3,7000280	1,54			FF	N	N	N
TÁQUARI FI MULTI	CAIXA	-/0	119,866.99	1,1732762	1,27	13,72	0,50000	FI	N	N	N
TARGET CRED PRIV FIO DE FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	-/0	24,290.47	2,1372340	1,10	12,95	0,30000	FC	N	N	N
TARPON PARTICIPAÇÕES FI MULTIMERCADO	CITIBANK	-/0	50,789.93	1,0676651	0,05	-12,33	* 0,75000	FI	N	N	N
TARPON PARTNERS FI MULT M CRED PRIV	CITIBANK	-/0	57,121.66	103,711,7830819	0,06	-12,38	* 0,75000	FI	N	N	N
TASHI SUPERQUALIFICADO FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	1,321.98	0,1879124	0,87		* 2,00000	FI	S	N	N
TATIANA FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	8,202.38	1,6154031	1,14	13,46		FI	N	N	N
TAURUS FI MULTIMERCADO	ELITE	0/0	1,010.21	1,0417835	-2,25		* 3,00000	FI	N	N	N
TAVOR FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	58,079.98	2,2302968	3,40	67,45	0,25000	FI	N	N	N
TB SALINAS TATICO FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	4,405.29	1,0394261	0,87			FC	N	N	N
TB SALINAS TATICO FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	20,243.71	1,2063594	0,87	16,72	* 0,08000	FC	N	N	N
TB SALINAS TATICO MAST FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	24,370.81	1,0215247	0,89			FF	N	N	N
TBR FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	1,04.55	1,3697127	-0,25	15,83	0,40000	FI	N	N	N
TC EMPÍRO - FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BRU DTVM	-/0	5,617.26	1,534,7708900	60,08			FI	N	N	N
TCG FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BRU DTVM	-/0	34,060.13	1,001,7685330	-0,04		0,20000	FI	S	N	N
TD MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	62,186.49	12,8467910	1,26	13,41		FI	N	N	N
TEAM MULTIMERCADO FICFI	INTRAG	-/0	7,231.50	1,273,8639206	1,01	12,33	0,25000	FC	S	N	N
TEC06 FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	280,91	0,2098114	1,40	-78,97	0,30000	FC	N	N	N
TEC08 FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	5,171.35	1,1400710	1,12	13,51	0,30000	FC	N	N	N
TECA FI MULT CRED PRIV INVEST EXT	BTG PACTUAL	-/0	47,184.83	1,9578459	2,67	15,33		FI	N	N	N
TECNOLOGIA FC FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	13,108.76	1,2946769	1,25			FC	N	N	N
TELI FICFI MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	30,917.85	326,4511400	1,14	13,77	0,30000	FC	N	N	N
TENIS MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	31,014.87	41,7103490	1,03	16,14	* 0,30000	FC	N	N	N
TEQUESTA 804 FI MULT CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	-/0	332,532.77	1,1796480	0,92	13,35	0,20000	FI	N	N	N
TEREZA MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	10,521.83	23,3742350	1,14	13,02	0,40000	FC	N	N	N
TERRA BOA FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	10,119.00	2,2367894	0,24	10,53	* 2,00000	FI	N	N	N
TERRAL MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	26,507.35	1,3252670	1,77	12,97	0,35000	FI	N	N	N
TERTIUS PREV FI EM QUOTAS FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	136,728.76	1,5096120	1,14		3,00000	FC	N	N	N
TESOURO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	12,484.09	1,3827927	1,22	15,61		FC	N	N	N
TEXTIL MATEC MULTIMERCADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	26,522.57	12,4627480	-0,43	19,89	0,90000	FI	N	N	N
TF FIX FC DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	4,057.12	1,4044974	1,77	13,60	* 3,00000	FC	N	N	N
THAMES FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	15,697.44	1,2167672	2,89	10,78		FI	N	N	N
THE CONOSCO FI COTAS FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	12,302.20	2,1789731	2,94	23,52	0,20000	FC	N	N	N
THOUSAND CRED PRIV DE FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	0/0	355,966.23	2,2971073	1,15	13,57	0,10000	FI	N	N	N
THUNDER MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	75,593.36	47,3328430	1,20	13,76	0,00000	FC	N	N	N
TI 37 MULT CRED PRIV FICFI IE	INTRAG	-/0	17,914.16	17,1055387	1,11	12,35	* 0,87000	FC	N	N	N
TI BRA PLURAL EQT HEDGE FC DE FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	34,253.42	1,5197189	1,70	17,30	* 1,50000	FC	N	N	N
TI CAPITALIA SELEÇÃO CRED PRIV FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	57,426.36	16,9123036	1,13	15,69	* 0,90000	FI	N	N	N
TI HAWK FIC FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	9,152.02	1,8622733	1,50	14,42	* 1,50000	FC	N	N	N
TI CAPITAL ZETA FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	73,785.26	1,3672096	1,51	16,35	* 2,20000	FC	N	N	N
TIGUAN PGA FI MULT PRIVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	39,122.10	1,7556900	1,15	13,55	0,14500	FI	N	N	N
TIM AGRESSIVO PREV FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	2,404.32	1,0551802	-0,60	3,39	0,84000	FI	S	N	N
TIM BO PREV FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	48,316.27	1,2197582	1,60	13,32	0,84000	FI	S	N	N
TIM CONSERVADOR PREV FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	156,602.52	1,2798349	1,10	12,55	0,84000	FI	S	N	N
TIM MODERADO PREV FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	25,008.80	1,1196238	0,41	8,57	0,84000	FI	S	N	N
TIMAO FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0/0	26,458.32	1,2443817	-3,71	8,24	1,22000	FI	N	N	N
TIMING QUANTITATIVO FI MULTIMERCADO	ELITE	0/0	1,137.22	0,9048604	-1,84	1,42	* 3,00000	FI	N	N	N
TIPUANÁ FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	5,501.59	1,0587645	1,36		0,35000	FC	N	N	N
TIRANO FI MULTIMERCADO	VOTORANTIM ASSET	0/0	19,256.35	135,5090820	1,84			FI	S	N	N
TITAN FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	5,234.31	1,4692922	1,24		0,20000	FC	N	N	N
TITAN GLOBAL HEDGE FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	4,452.29	1,2034443	0,93	12,01	0,00000	FF	N	N	N
TITAN GLOBAL HEDGE FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0/0	4,499.26	1,1693904	0,75	9,82	* 2,00000	FC	N	N	N
TITANUM FIC FI MULTI CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	19,230.85	3,7916672	1,22	16,07	* 0,20000	FC	N	N	N
TITANUM SAS FI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	2,236.61	64,8112481	1,05	11,23	0,25000	FI	N	N	N	
TNA CRED FEEDER I FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	4,564.18	1,1076880	1,42	8,31	1,00000	FC	N	N	N	
TNA CRED FEEDER II FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	5,080.27	1,1018130	1,37	7,79	1,50000	FC	N	N	N
TNA CRED MASTER FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	9,562.51	1,1231799	1,53	9,68		FF	N	N	N
TNA MULTIMERCADO FC DE FI MULTIMERCADO	BEM	0/0	180,193.89	3,6484642	0,47	10,58	1,10000	FC	N	N	N
TNA MULTIMERCADOS II FC DE FI MULT	BEM	0/0	92,428.21	131,1042873	0,43	10,00	1,60000	FC	N	N	N
TOBY CRED PRIV FI MULTI INVEST EXTERIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	16,828.23	1,2831967	1,18			FI	S	N	N
TOCA FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	659,31	1,1125449	-0,32	1,59	0,06000	FC	N	N	N
TOKYO FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	23,119.30	0,8967414	1,83		0,62000	FI	N	N	N
TOLEDO FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	-/0	15,821.49	55,2549590	1,29	15,40	0,15000	FC	N	N	N
TOLEDO FI MULT CRED PRIV	BRU DTVM	-/0	58,149.28	1,019,6281830	0,24		0,16000	FI	N	N	N
TOP 150 MULTIMERCADO FI CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	-/0	34,924.94	28,1991450	1,15	18,02	0,30000	FI	N	N	N
TOP 1700 FI MULT CRED PRIV INVEST EXT	BTG PACTUAL	0/0	20,501.04	1,7900386	0,95	80,82	0,25000	FI	N	N	N
TOP 18 MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	19,101.73	1,2523250	1,49	14,44	* 0,22	FI	N	N	N
TOP 1800 MULTIMERC CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	50,305.50	1,3352350	1,41	14,04	0,36000	FC	S	N	N
TOP 193 MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	12,005.01	23,9597300	1,07	16,45	0,20000	FC	N	N	N
TOP 21 A FI MULTIM CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	55,619.28	15,1233700	1,16	12,71	0,10000	FI	N	N	N
TOP 21 FICFI MULTIM CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	158,849.12	0,7002820	2,31	-28,02	# 2916,67	FC	N	N	N
TOP 33 FICFI CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	14,071.92	14,2572670	0,76	18,12	0,30000	FC	S	N	N
TOP 387 MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	23,070.58	18,1772990	0,95	16,44	0,50000	FC	S	N	N
TOP 600 MULTI FI CREDITO PRIVADO	INTRAG	-/0	260,111.12	1,1514627	0,11	1,30	# 2500,00	FC	N	N	N
TOP 640 MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	INTRAG	-/0	50,892.81	13,4165916	1,79	5,09	# 2916,67	FI	N	N	N
TOP 641 MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	INTRAG	-/0	69,434.51	15,7760488	1,67	17,59	# 2916,67	FI	N	N	N
TOP 600 MULTIMERCADO FI	INTRAG	-/0	35,894.36	1,4432269	1,15	13,00	0,15000	FI	N	N	N
TOP 618 MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	83,709.06	1,1206120	1,19	13,23	0,40000	FI	S	N	N
TOP 930 MULT FIC FI CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	16,636.78	16,1016235	1,24		0,20000	FC	N	N	N
TOP FAM FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	418,419.07	16,411066	0,92	15,47	# 1000,00	FC	N	N	N
TOP INVEST FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	12,471.11	202,6379926	1,39	31,29		FI	N	N	N
TOP SPIN FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	3,101.95	1,4111267	0,99	13,58	0,40000	FC	N	N	N
TOPAZIO FIC MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	16,778.79	0,6105340	-21,54	-37,41	0,00000	FC	N	N	N
TOPAZIO IMPERIAL FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-									

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)	FC/FM			
TRIFETA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	30.507,15	1.3909444	3,88	17,38	0,30000	FI	N	N	N
TRINDADE FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	1.528,36	1.3974209	1,18	16,17		FC	N	N	N
TRIO NIC FIC FI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	0/0	22.014,95	7.7035229	1,06	13,05	* 3,00000	FC	N	N	N
TRITOLI FI MULT IE	BTG PACTUAL	0/0	7.867,67	2.0329567	-0,11			FI	N	N	N
TRITON FC DE FI MULT	ICLA TRUST DTVM SA	0/0	8.203,52	0,9984031	-0,03		# 0,00	FC	S	N	N
TRIVELLA MG FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	999/0	5.470,07	1,9218076	-3,40	17,03	0,80000	FI	N	N	N
TROPICANA FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	19.707,46	0,9989991	-2,55		-3,13 * 0,65000	FI	N	N	N
TRUST CAPITAL FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	1.635,60	0,7566920	1,15	13,10	0,10000	FC	N	N	N
TRX DESENVOLV MODULAR FIC DE FI MULTI	PLANNER	999/-	7.906,86	0,9514671	-1,14	-2,80	0,26000	FC	N	N	N
TS FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	14.081,60	1,2846070	1,11	12,90	4,00000	FC	N	N	N
TT CAPITAL FI MULT CRED PRIV INVEST EXT	BTG PACTUAL	0/0	27.362,09	1,6320825	-0,22	3,63	* 0,75000	FI	N	N	N
TUAM FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	BEM	-/0	34.552,68	79,6317933	-4,86			FI	N	N	N
TUCANO FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	2.241,39	1,6309450	2,08	48,63		FI	N	N	N
TUCUNA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	11.694,90	116,948691	1,21	12,61		FI	N	N	N
TUDDY FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	25.767,08	1,5637597	1,04	14,22	* 0,10000	FI	N	N	N
TUPA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	14.447,92	1,0945391	1,21			FI	N	N	N
TUPANDI FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	18.916,32	2,0759654	2,05	12,16	0,50000	FI	N	N	N
TURMALINA NEGRA MULT FICFI CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	-/0	18.969,18	16,5912650	0,99	12,06	* 0,40000	FC	S	N	N
UNI INVESTIMENTOS EVOLUÇÃO FIC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/-	5.272,64	1,9386695	0,57	12,14	5,00000	FC	N	N	N
UNICLASS MULTI FICFI MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	4.475,17	4,4751010	0,49	5,47	* 0,20000	FC	N	N	N
UNICRED LONG TERM CRED PRIV FI MULTIM	BANCOOB	-/0	5.847,25	1,0725957	0,11		0,60000	FI	N	N	N
UNICURI FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	-/0	8.239,09	238,6989010	1,33	15,88	0,30000	FC	N	N	N
UNINVEST FI MULT CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	-/0	24.526,75	2,1087850	1,14			FI	N	N	N
UNION NATIONAL FIC MULTI CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	1.292,41	0,0235685	0,73	7,99	0,00000	FC	N	N	N
UNIVERSAL I FI MULT CRED PRIV INV NO EXT	ITAU UNIBANCO SA	-/0	388.505,01	9,2487210	0,97	15,36	0,80000	FI	N	N	N
UNIVERSAL J FICFI MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	30.688,20	7,8458010	1,14	13,03	0,40000	FC	N	N	N
UNIVERSAL P FIC FI MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	17.007,32	17,4507040	1,14	17,21	0,30000	FC	N	N	N
UNIVERSO G FICFI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	-/0	165.781,91	9,1015060	1,46	14,21	0,10000	FC	N	N	N
UNIVERSO I FICFI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	-/0	143.725,89	9,1120480	1,43	14,26	0,10000	FC	N	N	N
UNP 30 MULTIMERCADO FICFI	INTRAG	0/0	9.825,50	2,7760289	0,86	22,83	6,00000	FC	N	N	N
URPAB FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	4.930,47	1,1156832	1,24			FC	N	N	N
URANO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	12.552,94	17,6959980	1,36	20,75	0,00000	FC	N	N	N
URBANC FIC COTAS FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	7.312,54	1,9314823	1,18	13,97	0,35000	FC	N	N	N
URBE INVEST FI MULT CRED PRIV	BRL DTVM	-/0	41.085,25	1,001188910	0,31	0,13	0,15000	FI	N	N	N
US3 FIC MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	13.165,68	1,6443763	0,89	13,65	0,30000	FC	N	N	N
USA FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	-/0	200.328,98	1,1265551	0,03	12,52	0,25000	FI	N	N	N
ÚTINGA CRED PRIV FIO DE FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	-/0	1.825,66	2,1813826	0,78	13,11	0,20000	FC	N	N	N
UV ABSOLUTO FI MULTI CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	22.889,81	51,2340643	0,97	20,41	0,80000	FI	N	N	N
UV BAIBA FI MULTIM INV EXT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	81.859,85	1,7192976	1,12	10,47	0,80000	FI	N	N	N
UV CAMBUJI FI MULT IE CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	13.498,94	1,2951635	1,58	20,65	0,80000	FI	N	N	N
UV IPE FI MULTIM INV EXT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	101.340,18	2,1289933	1,95	19,28	0,80000	FI	N	N	N
UV JACARANDA FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	8.240,08	0,8981636	-0,04	-0,74	0,80000	FC	N	N	N
UV MÓDIO FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	24.256,90	3,5509297	1,13	6,75	0,80000	FC	N	N	N
UV PLATANÓ FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	123.629,74	2,9591284	1,69	31,27	0,80000	FI	N	N	N
UV SEQÜIA FIC MULTIM INV EXT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	186.128,36	66,6324525	0,90	24,14	0,80000	FI	N	N	N
V2 HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	49.692,76	1,3893985	1,14	14,95	1,00000	FC	N	N	N
V2 MULTISTRATEGY FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	35.538,38	1,4936514	0,83	16,47		FC	N	N	N
V2 REAL ESTATE FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	24.823,57	1,7430717	0,60	4,34		FC	N	N	N
V6 FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	48.237,33	1,1049731				FI	N	N	N
V8 FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	12.015,93	1,4004256	0,57	21,18		FI	N	N	N
VALBUENA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	1.064.611,93	3,1945826	-1,06	10,96	0,15000	FI	N	N	N
VALDEZ FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	6.837,66	0,9679451	-0,50		0,20000	FI	N	N	N
VALOR FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	5.344,19	1,3344004	1,80	14,25		FC	N	N	N
VARESE CRED PRIV MULT FI	ITAU UNIBANCO SA	163.550,87		1,0914010	1,26		0,20000	FI	S	N	N
VATTI FEM COTAS DE FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	4.308,00	1,522,5979452	0,99	7,94	4,00000	FC	N	N	N
VEGA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	95.435,87	2,0973224	9,16	56,61	0,15000	FI	N	N	N
VELERIO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	-/0	2.799,52	162,2169780	1,40	42,98		FI	N	N	N
VENEZA FIC MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	-/0	10.999,94	1,6782170	0,85	12,71	0,40000	FC	N	N	N
VENTI 2 FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO	BRADDESCO	-/0	21.755,04	1,0877522	1,10			FC	S	N	N
VENTO NA POPA FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	-/0	8.380,03	176,041760	1,41		0,35000	FI	N	N	N
VENTURA FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	-/0	35.391,80	2,700,0496932	17,11	28,69	* 0,10	FC	N	N	N
VERACE MULTIMERCADO IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	18.968,39	20,9503970	0,92	13,81	0,40000	FC	N	N	N
VERAMONTE FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	-/0	133,06	1,4729330	4,59		0,18000	FI	N	N	N
VERANO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	22.798,31	13,6486510	0,76	15,80	* 0,20000	FI	N	N	N
VERAX I FD INV MULTIMERCADO LP CRED PRIV	BCSUL VERAX SERVICOS FINANCEIROS LTDA	0/0	4.429,05	189,7283362	0,91	22,31	0,25000	FI	S	N	N
VERBASSET FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	6.834,77	0,3421281	-0,50	-61,88		FC	N	N	N
VERITAS FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	-/0	265.652,38	1,8631948	-4,53	68,66	0,10000	FI	N	N	N
VERTICE FOF ALOCAÇÃO 30 MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	33.346,68	5,6816499	0,39	28,14	2,50000	FM	N	N	N
VERTICE FOF L&S ALOCAÇÃO 25 MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	467.406,74	22,1873200	1,28	19,77	0,00000	FM	N	N	N
VERTICE FOF LS ALOCAÇÃO 25 IV MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	45.583,54	13,0280020	1,05	11,31	0,10000	FM	N	N	N
VERTICE JGP STRATEGY FICFI MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	276/0	469.641,19	16,0643440	1,13	15,43	2,50000	FM	N	N	N
VERTICE SGA FICFI MULT	ITAU UNIBANCO SA	-/0	409.087,99	124,4281640	2,47		0,00000	FM	N	N	N
VERYON FI MULT CRED PRIV IE	DAYCOVAL	-/0	34.115,64	2,6355374	2,24	33,79	0,25000	FI	N	N	N
VESTA FI MULT CRÉD PRIV INVEST NO EXTER	ITAU UNIBANCO SA	-/0	14.311,54	1,6093040	-0,07	20,35	1,25000	FI	S	N	N
VESTRAL I FICFI MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	-/0	16.529,35	1,3282860	1,06	19,41	* 0,30	FC	N	N	N
VETOR CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	15.579,48	1,2919040	0,81	15,28	0,35000	FC	N	N	N
VEYRON FUNDO INVEST MULTI CRED PRIV IQ	ALFA	-/0	8.887,98	186,060281	0,86	12,47	0,50000	FI	N	N	N
VGS FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO	BRL DTVM	-/0	120.101,11	4,665,5743850	0,55		0,40000	FI	N	N	N
VICTORY FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	9.625,65	0,8076256	-1,33	-20,57		FI	N	N	N
VICTUS FI MULT LP CRED PRIV	ICLA TRUST DTVM SA	-/0	1.042.636,51	277,345,070139	-58,07		-12,22	0,80000	FI	N	N
VIEDRAS FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	27.240,72	1,88524078	-22,59	-13,51	0,00000	FI	N	N	N
VIF ESTRUTURADO FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	15.490,78	1,0609727	1,36		0,30000	FC	N	N	N
VIF FIC FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	8.414,86	1,0344810	1,46		0,30000	FC	N	N	N
VILA REAL FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	-/0	85.369,50	111,8527550	1,20		0,10000	FC	N	N	N
VILA SIQUERA FI MULT CRED PRIV E	INTRAG	0/0	15.431,64	2,0157096	-1,02	13,64	* 0,35000	FI	N	N	N
VILA VITÓRIA MULT CRED PRIV FI	INTRAG	0/0	12.718,15	1,2212266	0,70	5,29	* 2,00000	FI	S	N	N
VILARINHO FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA	-/0	11.918,36	120,4067240	1,16	13,72	0,70000	FC	N	N	N
VILCS FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	24.987,82	0,998158	0,13	-0,68	0,18000	FI	N	N	N
VINCI ALDEBARAN FI MULT CRED PRIV - IE	BEM	-/0	29.130,37	119,5932672	1,38	12,57		FI	N	N	N
VINCI APOG TUBA FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	6.121,34	109,3894085	1,26	1,42		FC	S	N	N
VINCI APOGEO 100 FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	11.540,18	128,2241892	1,27	15,50		FC	N	N	N
VINCI APOGEO 102 FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	10.772,60	128,0703576	1,46	15,95		FC	N	N	N
VINCI APOGEO 112 FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	4.539,97	105,5574537	1,20			FC	N	N	N
VINCI APOGEO MEL FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	7.675,86	127,9310019	1,30	15,13		FC	N	N	N
VINCI C PARTNERS I FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0/0	20.192,96	0,7679000	0,42	-29,06		FI	N	N	N
VINCI CRED E SEL XP FC FI MULT CRED PRIV	BEM	-/0	60.977,65	108,9822208	1,48		* 1,96000	FC	N	N	N
VINCI CRED E SELEÇÃO FC DE FI CRED PRIV	BEM	-/0	17.606,96	108,9348627	1,48		* 1,96000	FC	N	N	N
VINCI CRED E SEL M FC FI MULT CRED PRIV	BEM	-/0	78.831,56	110,5835011	1,74	# 354,00		FM	N	N	N
VINCI H DE WILLEYS FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	15.702,68	98,6644503	-1,10			FI	N	N	N
VINCI INTERNAC MASTER FI MULT CRED PRIV	BEM	-/0	10.853,33	186,1668059	4,18	59,69	0,80000	FF	N	N	N
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT CRED PRIV	BEM	-/0	10.795,04	179,2140766	3,57	56,85	* 1,75000	FC	N	N	N
VINCI MCINCO FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0/0	20.580,63	129,7956151	1,87	27,75		FI	N	N	N
VINCI OITO FI MULT CRED PRIV - IE	BEM	-/0	15.719,65	130,9971137	0,19	17,79		FI	N	N	N
VINCI ONE FUND FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	13.980,43	135,1795738	1,66	22,01		FI	N		

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Livre

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FF	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
VIRGO FI MULT CRED PRIV INV EXT	BANCO J SAFRA SA		160.900,88	350.2597900	-0,08	39,21	0,10000	FI	S	N	N
VISA ZARATHUSTRA FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	28.539,30	1.9948863	-0,29	21,72	* 2,00000	FI	N	N	N
VISTA LONG SHORT FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	25.752,16	1.1274618	0,46	12,71	* 2,00000	FI	N	N	N
VISTA MULTISTRATEGIA FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	5.683,10	1.3667107	-1,55		* 2,50000	FI	N	N	N
VITHIS FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA		54.572,20	10.6693190	15,07	9,11	# 2500,00	FF	N	N	N
VLM MULT CRED PRIV FICF IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	25.501,46	1.2759810	-1,43	16,22	0,35000	FC	S	N	N
VMS FC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	1.631,19	1.3022969	0,12	13,02		FC	N	N	N
VNK I FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	2.318,67	0.9643184	0,84	12,40		FI	N	N	N
VN FC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	124.999,60	35.0745158	-9,10	-29,26	0,05000	FC	N	N	N
VN II MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	33.101,13	1.5262842	1,40	16,24	0,15000	FI	N	N	N
VNT FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	13.696,86	0.0433491	-47,43	-81,72		FI	N	N	N
VOKIN ARARAT FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	55.334,72	1.0754693	0,73	9,98	0,05600	FI	N	N	N
VOKIN EVEREST FC DE FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	243.972,44	89.3652808	0,99	15,15	* 0,40000	FC	N	N	N
VOLANT FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	PLANNER	- / 0	34.119,98	2.499.6322630	11,23	0,50000	FI	N	N	N	N
VOLKS UP! CRED PRIV FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	162.776,49	1.1829089	2,26	15,15	0,18000	FI	S	N	N
VOLTERRA FC FI MULT CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA		11.534,28	1.7603650	1,35	14,93	0,15000	FC	N	N	N
VOT ALFA ESTR RV FC FI MULT - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	188.801,99	1.0324943	-0,65	6,26	0,30000	FC	N	N	N
VOT FC FI ABSOLUTE CREDIT II MULT	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	331.589,42	1.9125672	1,22	13,54	0,45000	FC	N	N	N
VOT FC FI ABSOLUTE CREDIT MULTIMERCADO	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	50.321,94	1.9401225	1,22	13,12	0,45000	FC	N	N	N
VOT FC FI BRASIL PLURAL VEG HEDGE 30 MULT	VOTORANTIM ASSET	- / 0	28.420,81	1.4042824	1,60	16,29	0,30000	FC	N	N	N
VOT FC FI MULTIMANAGER MULT - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	13.553,94	9.9024579	1,08	12,02	0,40000	FC	N	N	N
VOT FI TÁTICO ESTRAT RV MULT CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	34.080,37	1.7256084	3,77	33,97	1,00000	FI	N	N	N
VOT FI TÁTICO ESTRATEGIA RF MULTIMERCADO	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	135.132,64	1.7796132	1,17	12,71	0,35000	FI	N	N	N
VOT FI TOP MANAG GLOBAL ALLOC MULT - IE	VOTORANTIM ASSET		79.218,76	1.5446687	0,36		0,50000	FI	N	N	N
VOT MULTICRÉDITO FC FI MULT CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		11.500,69	1.1366335	1,19	12,57	* 0,75000	FC	N	N	N
VOTORANTIM GAP LONG SHORT MULT FC FI	VOTORANTIM ASSET	- / 0	8.573,41	2.3074156	0,96	11,65	0,30000	FC	N	N	N
VOX I FC FI MULT - CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	6.468,63	1.1319572	0,31	3,73	0,05000	FC	N	N	N
VRI FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	28.591,34	0.1979317	-35,69			FI	N	N	N
VROZ21 FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	6.589,43	1.2988065	1,28	13,59	0,50000	FI	N	N	N
VXS FI NO EXTERIOR MULT CRED PRIV	BRADESCO	0 / 0	107.703,15	2.6777932	1,22	9,32	0,30000	FI	N	N	N
WA CREDIT MAX FICFI MULT CRED PRIV	WESTERN ASSET		86.572,26	1.587.6268419	1,19	13,65	* 0,30000	FC	N	N	N
WA CREDIT PREMIUM FICFI MULT CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	28.992,81	1.6134220	1,21	10,58	0,00000	FC	N	N	N
WA DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	WESTERN ASSET		154.652,62	4.387.1676709	1,09	14,66	0,00000	FI	N	N	N
WA FUNDPRESP FI MULTIMERC	WESTERN ASSET		17.424,75	1.0418597	0,67		0,13000	FI	S	N	N
WA HUB FI MULTIMERCADO	WESTERN ASSET		31.189,41	1.196.3351772	1,25	16,92	0,00000	FI	N	N	N
WA MULTIMERCADO INSTITUCIONAL FI	WESTERN ASSET		42.260,91	2.241.9944884	1,23	13,73	* 0,75000	FI	N	N	N
WA MULTITRADING ADV PLUS FIC FI MULT	WESTERN ASSET		7.635,95	3.7920467	1,12	12,86	1,50000	FC	N	N	N
WA MULTITRADING ADV TOP FIC FI MULT	WESTERN ASSET		142.881,02	4.0038716	1,11	13,41	1,10000	FC	N	N	N
WA MULTITRADING ALPHA TOP MULTI FICFI	WESTERN ASSET		12.714,57	1.5114281	1,44	15,06	* 1,50000	FC	N	N	N
WA MULTITRADING PLUS FIC FI MULT	WESTERN ASSET		8.202,40	3.7493466	1,08	13,97	1,50000	FC	N	N	N
WA MULTITRADING TOP FIC FI MULT	WESTERN ASSET		145.389,59	3.9536455	1,12	14,52	1,10000	FC	N	N	N
WARM FICFI MULTIMERCADO	JP MORGAN	0 / 0	13.424,41	734.7761183	0,91	13,97	0,35000	FC	N	N	N
WB STOCK FI MULTIMERCADO - CRÉD PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		24.222,05	1.2552621	-1,57	-8,02	* 0,30000	FI	N	N	N
WESTERN ASSET MULTITRADING H MULTI FI	WESTERN ASSET		166.959,61	4.445.3761895	1,13	13,43	1,10000	FI	N	N	N
WHITE FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		23.750,97	118.7546880	1,19	17,99	# 0,20	FI	N	N	N
WICKBOLD FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	INTRAG	- / 0	11.368,05	17.7007682	1,36	19,35	* 0,54000	FI	N	N	N
WIMLEDON FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BANCO J SAFRA SA		13.793,43	429.408.0264200	-1,56	-44,18	* 2,00000	FI	S	N	N
WIND FI MULT CREDITO PRIVADO	BEM		21.046,99	106.5817640	1,86		0,66500	FI	N	N	N
WM FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	13.043,65	13.6039190	0,97	20,53	0,35000	FI	N	N	N
WM INCOME ALL FUND FICFI MULT CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	22.790,83	4.8571800	1,13	15,61	3,50000	FC	N	N	N
WM MULTIGESTOR ALOCAÇÃO GLOBAL FI MULT	CITIBANK	- / 0	17.320,52	1.6523760	1,21	12,93	2,20000	FI	N	N	N
WM MULTIGESTOR ESTRATEGIA FIC MULT	CITIBANK	- / 0	47.409,45	1.6495980	0,68	9,62	2,20000	FC	N	N	N
WM PART I FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	17.225,39	1.4355479	32,41	28,41	1,00000	FC	N	N	N
WMBB 0301 FI MULT CRED PRIV	CITIBANK	0 / 0	13.737,90	4.1956630	1,13	13,04	0,20000	FI	N	N	N
WONDERLAND MULT CREDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA		14.493,21	1.1319190	1,08	11,12		FC	N	N	N
WPA II MULTIMERCADO PRIVADO FI	INTRAG	- / 0	11.775,86	1.9592603	0,26	9,98	0,10000	FI	N	N	N
WPA III MAST FI MULT CRED PRIV EXC IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	214.755,11	1.5592760	-2,26	2,16	# 0,12	FI	N	N	N
WRIGHT CREDITO FI MULT CRED PRIV - IE	BEM		19.294,92	104.820925	1,37			FI	N	N	N
WRIGHT MULTI FI MULT CRED PRIV IE	BEM		14.022,43	101.731150	0,57		0,01500	FI	N	N	N
X3 FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	2.349,32	1.1214679	29,57	36,09	0,10000	FI	N	N	N
XMZ FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	17.133,74	2.5593882	-0,72	12,49	0,25000	FI	N	N	N
XON 2013 FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	9.059,71	1.2880621	1,02	13,17		FC	N	N	N
XP ALLEGRO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	8.686,60	1.9176934	0,81	11,51	1,20000	FC	N	N	N
XP BOA ESPERANÇA FI MULT CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	11.705,61	1.0592098	0,93	12,36	0,10000	FI	N	N	N
XP CRED INTERN FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	2.472,20	1.0512442	0,44	4,02		FC	N	N	N
XP CREDITO INTERN MAST FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	2.458,94	1.0569615	0,65	5,15		FF	N	N	N
XP ESQUADRA FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	7.874,36	1.2617798	0,73	12,32	0,80000	FC	N	N	N
XP GLOBAL CREDIT FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	28.954,49	1.5699279	1,03	40,25		FI	N	N	N
XP GLOBAL CREDIT FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	28.954,49	1.5330374	0,89	38,43	2,00000	FC	N	N	N
XP GRUPO A INVEST FI MULTICP IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	10.964,36	1.1530984	1,47	14,48	* 0,60000	FI	N	N	N
XP IAPP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	INTRAG	- / 0	11.476,33	0.9615963	-1,50	3,91	* 0,35000	FI	N	N	N
XP ITAIPAVA FI MULTICREDITO PRIVADO IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	40.024,45	1.2322403	1,62	15,76	0,10000	FI	N	N	N
XP LONG BIASED FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	9.935,86	1.2799491	0,26	11,25		FI	N	N	N
XP LONG BIASED FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	9.344,14	1.1938064	0,08	9,16	* 2,50000	FC	N	N	N
XP MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		20.659,60	1.2221263	0,69	5,92	* 2,00000	FI	N	N	N
XP PEREGRINO FI MULTICREDITO PRIVADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	84.253,11	1.5660366	0,91	22,15	0,07000	FI	N	N	N
XP PILGRIM FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	23.217,34	3.5171084	-1,29	43,79	0,07000	FI	N	N	N
XP QI CRED PRIV FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	107.213,44	1.0527739	1,33			FI	N	N	N
XP TB CORPORATE BONDS FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	19.126,32	0.9545149	-2,54		* 1,20000	FI	N	N	N
XP UNIQUE QUANT FIC FEEDER FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	106.306,40	2.2147223	0,92	14,63	* 2,00000	FC	N	N	N
XP UNIQUE QUANT MASTER FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	103.416,08	1.3428702	0,59	17,10	0,00000	FI	N	N	N
XP UNIVALORES FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	2.039,98	1.2021062	0,77	12,80	0,75000	FC	N	N	N
XP VICTORIOUS FC FI MULTI CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	13.131,34	1.3131342	0,96		* 0,25000	FC	N	N	N
XPTO FICFI MULT CRED PRIV	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	13.003,35	1.3540660	0,83	-13,58	0,40000	FC	N	N	N
XXI FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK		44.209,82	1.1264530	1,17		0,80000	FI	N	N	N
YAFI MULTIMERCADO	PLANNER	0 / 0	135.688,17	996.1310759	-0,02	-0,18	0,10000	FI	S	N	N
YAROK FI MULT - CRÉD PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		24.813,38	132.5651986	0,88	18,43		FI	N	N	N
YCAR FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	3.058,62	2.3574371	1,85	47,13	0,60000	FI	N	N	N
YELLOW FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	34.833,67	1.6883630	1,28	14,12	1,90000	FI	S	N	N
YEM FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV	BRL DTVM		106.596,97	1.128.0102130	3,64		* 2,00000	FI	N	N	N
YIELD FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	1.384,73	1.1163897	0,70	5,36	2,50000	FI	N	N	N
YOLE MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIB										

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Juros e Moedas

Dez/2015

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 PREVIDENCIA FI MULT	BEM	0 / 0	8.200,07	147,1751301	-0,57	3,95	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	S
SFI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ABSOLUTO FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	34.246,53	1,0253745	1,07	*	1,00000	FI	N	N	N
AGILE PREVIDENCIÁRIO FI MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	31.454,73	16,5026279	1,57	16,53	0,16000	FI	N	N	S
AGORA LIQUIDEZ FI MULT EM COTAS DE FI	BEM	0 / 0	444.693,32	183,1671379	1,55	13,75	0,00000	FI	N	N	N
ALFA TRAPVA FI MULT CREDITO PRIVADO IQ	ALFA	- / 0	655,999,37	3,1039560	1,13	12,88	2,50000	FC	N	N	N
ALFA TOTAL ITAU INST ACT FIX FC MULT IQ	ALFA	- / 0	335.633,59	286,1374459	1,18	13,47	0,02000	FI	S	N	N
APREV 7 FI MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	51.181,84	141,9670797	1,06	14,15	* 1,00000	FI	N	N	N
ÁQUILA 3 FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	59.447,70	187,7049287	1,15	13,06	0,00000	FC	N	N	N
ÁQUILA 4 FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	114.636,66	18,6888775	1,64	14,38	* # 0,17	FI	N	N	N
ÁQUILA 4 FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	110.776,57	110,8500322	1,34	10,00	0,16000	FI	S	N	N
ÁQUILA 4 FI MULTIMERCADO	BEM	0 / 0	172,753,59	150,6027580	1,16	13,00	0,18500	FI	S	PGBL	N
ÁQUILA - FI MULTIMERCADO	ALFA	- / 0	807,872,54	218,5408975	1,25	13,55	* 0,02000	FI	N	N	N
BALTECO PREDIV MULT CRED PRIV FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	291,646,774	12,8483433	1,18	13,27	* # 0,12	FC	S	N	N
BB COMERCIAL 26 FICFI MULTIMERCADO	BB DTMV S.A	- / 0	11,874,55	4,1704653	1,18	13,46	0,25000	FC	N	N	N
BB EXCLUSIVE 2 FI MULT LP CRED PRIV	BB DTMV S.A	- / 0	258.684,08	9,8971446	1,27	14,51	* 0,14000	FI	N	N	N
BB MULT JUROS E MOEDAS LP ESTILO FICFI	BB DTMV S.A	- / 0	154.544,08	2,5637933	1,18	14,11	* 1,00000	FC	N	N	N
BB MULT JUROS E MOEDAS LP PRIVATE FIC FI	BB DTMV S.A	- / 0	338,938,04	1,9726229	1,21	14,72	* 0,75000	FC	N	N	N
BB RTVA FIC FI MULT LP CRED PRIV	BB DTMV S.A	- / 0	56,783,91	1,9396228	1,15	13,14	1,50000	FC	S	N	N
BB TOP TRADE LP FI MULTIMERCADO	BB DTMV S.A	- / 0	147,135,39	2,8910419	1,23	14,90	0,50000	FF	N	N	N
BB TOP TRADE PLUS LP FI MULTIMERCADO	BB DTMV S.A	- / 0	345,615,23	1,8422167	1,25	15,40	0,06000	FI	N	N	N
BB ZEUS MULTIMERCADO FI	BB DTMV S.A	- / 0	213,164,11	2,1136117	1,23	13,20	* # 0,03	FI	N	N	N
BETA FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	559,280,98	3,1403902	1,29	12,88	0,10000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS BACH FI MULTIM	BNP PARIBAS	- / 0	68,617,83	349,4131416	1,33	12,78	0,20000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FI MULTIM LP	BNP PARIBAS	0 / 0	162,214,72	4,1744230	1,19	12,50	* 1,00000	FI	N	N	N
BNPP Montipansse FIMult Previd CredPriv	INTRAG	- / 0	160,402,95	546,3212581	1,48	12,27	0,00000	FI	S	N	N
BNPP SAVIGNON FI MULTIMERCADO	BNP PARIBAS	- / 0	120,897,11	334,2346445	1,23	11,60	0,15000	FI	N	N	S
BNPP WIGATTRO FI MULT CRED PRIV RET	BNP PARIBAS	- / 0	213,586,32	2,2329368	1,22	12,70	0,06000	FI	S	N	N
BPP INDIGO FI MULTIM PREVIDENCIARIO	BNP PARIBAS	- / 0	71,778,90	589,0752438	1,50	12,30	0,00000	FI	N	N	N
BRAD FI MULT JOHNSON ALM	BEM	- / 0	1.258.612,19	1,3739891	1,61	16,64	0,03000	FI	S	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV BÓNUS	BRADESCO	- / 0	396,274,37	1,1632191	1,20	13,82	0,10000	FC	N	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV ENERGIA II	BRADESCO	- / 0	1.442.089,47	1,1606280	1,18	13,61	0,10000	FC	N	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV MARIAIA	BRADESCO	- / 0	383,770,05	4,9912511	1,07	11,03	0,30000	FC	S	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV RATING YG	BRADESCO	- / 0	21,993,47	1,1524377	0,77	11,03	0,40000	FC	N	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV SUCAR CANE	BRADESCO	- / 0	414,826,85	1,0733998	1,16	13,27	* # 0,10	FC	S	N	N
BRAD FIC FI MULT CRED PRIV UFFERS	BRADESCO	0 / 0	2,413,786,18	1,5880736	1,18	13,63	0,35000	FC	N	N	N
BRAD FIC FI MULT PORTFÓLIO CRÉD PRIV	BRADESCO	- / 0	341,289,14	1,1686239	1,03	12,38	0,00000	FC	N	N	N
BRAD FICFI MULT CRED PRIV PORTFÓLIO RFA	BRADESCO	- / 0	408,365,13	1,1747972	1,16	12,49	0,00000	FC	N	N	N
BRAD FICFI MULT SEBRAEPREV I CONSERVADOR	BRADESCO	- / 0	57,868,01	1,2903841	1,15	12,75	0,25000	FC	S	N	N
BRAD PR FICFI MULT CRED PRIV RATINGSG YG	BRADESCO	- / 0	21,993,43	1,1516008	0,77	10,97	0,40000	FC	N	N	N
BRAD PRIV FC DE FI MULT BTG P HIGH YIELD	BEM	- / 0	142,852,05	3,6306714	-1,49	10,26	0,00000	FC	N	N	N
BRAD PRIV FIC FI MULT WESTERN ASSET M RET	BEM	- / 0	233,588,20	2,2329368	1,22	12,70	0,06000	FC	N	N	N
BRAD PRIV FIC MULTIMERC MULTISTRATEGIA	BRADESCO	- / 0	48,252,07	5,4375954	1,25	12,70	0,70000	FC	N	N	N
BRADESCO FI MULT CRED PRIV APREV	BRADESCO	- / 0	113,640,48	3,4251777	1,61	14,14	* # 0,15	FI	S	N	N
BRADESCO FI MULT CRED PRIV IE ENDURANCE	BRADESCO	- / 0	33,396,29	1,1314427	1,06	10,30	0,30000	FI	S	N	N
BRADESCO FI MULT CRED PRIV INDIGO	BRADESCO	- / 0	75,394,25	1,0770607	1,18	13,55	0,10000	FF	S	N	N
BRADESCO FI MULT CRED PRIV MERCURY	BRADESCO	- / 0	1,221,115,27	2,7767353	1,17	13,55	0,10000	FF	S	N	N
BRADESCO FI MULT CREDITO PRIVADO JSL	BRADESCO	- / 0	402,292,02	1,7556564	1,16	13,17	# 1800000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULT FUNDESM CONSERVADOR	BRADESCO	- / 0	22,056,94	2,0355456	1,19	12,94	0,10000	FC	N	N	N
BRADESCO FI MULT PANEMA CRED PRIV	BRADESCO	- / 0	287,904,50	5,9381467	1,18	13,23	0,02000	FI	S	N	N
BRADESCO FI MULT TITANIO ALM	BRADESCO	- / 0	71,730,30	1,7454493	1,58	16,68	* # 0,15	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO ALBI	BRADESCO	- / 0	107,575,94	3,3681561	1,34	11,60	0,15000	FI	N	N	S
BRADESCO FI MULTIMERCADO ALPINA	BRADESCO	- / 0	91,492,23	1,3509874	1,17	13,43	0,15000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO AVONPREV	BRADESCO	- / 0	108,984,85	2,6545983	0,98	8,61	0,00000	FI	S	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO DUBLIN	BRADESCO	- / 0	410,256,41	538,9560061	1,17	12,70	0,20000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO MANATI	BRADESCO	- / 0	155,082,39	1,8158440	1,41	22,94	* 0,03000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO MINING	BRADESCO	- / 0	243,623,08	7,7435441	1,15	12,98	0,10000	FI	S	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I	BRADESCO	- / 0	72,806,25	8,7100209	1,16	12,39	* 0,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO SUPRE II	BRADESCO	- / 0	70,847,89	60,8602696	1,30	11,95	* 0,14000	FI	S	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO TEAM	BRADESCO	- / 0	6,592,40	7,1966435	0,69	13,50	0,50000	FI	N	N	N
BRADESCO FI MULTIMERCADO TEJO	BRADESCO	- / 0	146,258,68	650,8995174	1,55	11,98	0,00000	FI	S	N	N
BRADESCO FIC FI CRED PRIV MULT ENERGIA	BRADESCO	- / 0	3,448,87	1,1659991	1,17	13,35	0,02000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV GREATER	BRADESCO	- / 0	3,484,87	1,1659991	1,17	13,45	0,10000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV HIGHER	BRADESCO	- / 0	3,479,52	1,1659960	1,17	13,45	0,10000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV VECTRA	BRADESCO	- / 0	19,619,42	4,8123691	1,17	13,12	0,20000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV XVII	BRADESCO	0 / 0	48,916,31	5,3574683	1,19	12,85	0,20000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULT FMP CONSERVADOR	BRADESCO	- / 0	52,866,52	2,2588734	1,16	13,20	0,30000	FC	S	N	N
BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO FRM	BRADESCO	- / 0	95,522,56	5,5181995	1,17	13,30	0,20000	FC	N	N	N
BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO GLOBAL	BRADESCO	- / 0	193,615,15	3,634897115	1,32	12,28	# 65000	FC	N	N	N
BRAM FI MULT IE HEDGE YIELD GLOBAL	BRADESCO	- / 0	315,574,20	0,7362982	-2,89	-22,04	0,00000	FC	N	N	N
BRAM PRIVATE FC FI MULT MULTIESTRATEGIA	BRADESCO	- / 0	71,118,47	5,9981199	1,31	13,51	0,00000	FF	N	N	N
BRAZILIAN CB FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	3,384,61	126,8910041	-0,07	0,00000	FC	N	N	N	N
BRB PREMIUM FI MULT CRED PRIV	BRB - DTMV	- / 0	26,477,74	1,5259076	1,27	14,60	* 0,25000	FI	N	N	N
BTG PACT PREV B JUROS MOEDAS FIC FI MULT	BEM	- / 0	1,658,52	140,0562938	0,00	5,55	1,05000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BTG PACTUAL HIGH YIELD FI MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	- / 0	494,031,62	18,9971845	-1,54	10,23	* 1,50000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL HIGH YIELD PLUS FICFI	BB DTMV S.A	- / 0	110,192,56	19,2462156	-1,21	12,54	0,00000	FC	N	N	N
BTG PACTUAL HIGH YIELD PLUS FI MULTI	BTG PACTUAL	- / 0	21,700,15	1,8375883	2,22	15,57	* 1,75000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL INSTIT DINAMICO FI MULT	BTG PACTUAL	- / 0	145,414,18	9,0359291	1,17	13,31	* 0,55000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL MULTIST GOLD FI MULTIMERCADO	CITIBANK	- / 0	373,896,04	1,8889860	1,05	12,98	* 0,80000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL MULTISTRAT FI MULTIMERCADO	CITIBANK	- / 0	801,196,64	5,0058000	0,95	12,41	* 2,00000	FI	N	N	N
CAIXA FI AMIGO II MULTI	CAIXA	- / 0	212,877,96	159,2386666	1,16	13,08	* # 0,03	FF	N	N	N
CAIXA FI ARPADADOR MULT CRED PRIV	CAIXA	- / 0	16,210,12	1,6566181	1,09	12,49	0,10000	FF	S	N	N
CAIXA FI BARRA MULTIMERCADO	CAIXA	- / 0	246,817,96	1,8398175	2,07	23,26	0,00000	FC	N	N	N
CAIXA FI BRASIL ICA II MULTI CRÉD PRIV	CAIXA	999 / 0	84,211,35	1,6842270	1,52	16,87	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL ICA II MULTI CRÉD PRIV	CAIXA	999 / 0	84,282,59	1,6841360	1,52	16,87	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL ICA III MULTI CRÉD PRIV	CAIXA	999 / 0	85,786,59	1,7027910	1,56	16,81	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL ICA IV MULTI CRÉD PRIV	CAIXA	999 / 0	85,668,17	1,7031450	1,56	16,82	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL ICA V MULTI CRÉD PRIV	CAIXA	999 / 0	87,169,75	1,7060280	1,54	16,85	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL ICA VI MULTI CRÉD PRIV	CAIXA	999 / 0	88,563,04	1,7051270	1,53	16,81	0,20000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL ICA VII MULTI CRÉD PRIV	CAIXA	999 / 0	102,620,65	1,6307126	1,50	16,86	0,15000	FI	N	N	N
CAIXA FI BRASIL ICA VIII MULTI CRÉD PRIV	CAIXA	999 / 0	83,581,94								

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Juros e Moedas

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL		Cota		Rentabilidade (%)		Taxa Adm (%)	FI/FI FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano							
FI MULT KANSAS CRED PRIVADO	BEM	- / 0	1.830.679,35	804,7933527	1,16	13,25	0,00500	FI	S	N	N	N	
FI MULT LP FRANKLIN GLOBAL ACCESS	CITIBANK	- / 0	131.993,38	0,1926050	0,84	10,01	* 2,00000	FI	N	N	N	N	
FI MULT TURQUESA CRÉDITO PRIVADO	BEM	- / 0	977.162,52	160,8532257	1,62	16,94	0,00500	FI	S	N	N	N	
FI MULTIMERCADO AGATHA I	BEM	- / 0	246.633,66	5,4626040	1,16	13,24	0,11600	FI	S	N	N	N	
FI MULTIMERCADO CRED PRIV KCL	BTG PACTUAL	- / 0	13.202,87	1,9029686	1,25	13,70	0,00000	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ARROW I	BEM	- / 0	178.416,80	5,1655327	1,19	13,55	0,16800	FI	S	N	N	N	
FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VELOCIT	BRASESCO	- / 0	3.698,01	1,4018155	1,17	13,43	0,07400	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO DIAMOND	CITIBANK	- / 0	684,14	0,7644360	1,06	9,17	0,40000	FI	S	N	N	N	
FI MULTIMERCADO HUNTER CRÉDITO PRIVADO	BEM	- / 0	1.071.770,20	4,7562085	1,16	13,24	0,00500	FI	N	N	N	N	
FI MULTIMERCADO NANTES	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	28.373,38	278,0196791	1,19	11,91	0,15000	FI	N	N	S	N	
FI MULTIMERCADO PETROS CRÉDITO PRIVADO	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PALLISTA	- / 0	1.403.479,42	6,8787718	1,63	-	* 0,00000	FI	S	N	N	N	
FI MULTIMERCADO SAFIRA CRÉDITO PRIVADO	BEM	- / 0	674.706,19	2,9262715	2,05	14,85	0,00500	FI	S	N	N	N	
FI ROUSSEAU MULT CRÉDITO PRIVADO	INTRAG	- / 0	870.250,92	12,2269422	1,53	16,22	0,07200	FI	N	N	N	N	
FI SABELP MAJÁ SEKULAR VAL ASSOLUTO MULT	INTRAG	- / 0	32.408,24	1,1009289	1,06	-	-	FI	S	N	N	N	
FI SAGITTARIUS MULT - CRÉDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	- / 0	95.433,59	2,2481649	1,15	13,11	0,15000	FI	S	N	N	N	
FI SALAMANCA MULT MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	401.597,86	11,1573260	1,47	8,11	0,40000	FI	S	N	N	N	
FI SUL AMÉRICA PORTO BELO MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	39.825,10	1,2064657	1,25	9,76	# 0,16	FI	N	N	N	N	
FI VT GERIBA MULTIMERCADO CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	212.146,44	273,3209036	1,17	13,79	0,02800	FI	N	N	N	N	
FINANCIAL CRED ESTRU FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	153.872,01	3,9984544	1,54	19,31	* 1,50000	FI	N	N	N	N	
FINVEST FIC FI MULT CRED PRIV	BRL DTMV	- / 0	293.662,99	1,3394285	2,73	27,48	0,13000	FC	N	N	N	N	
FIOFI MULT MAGLIANO BTG PACTUAL	MAGLIANO	- / 0	7.538,80	1,733066110	-1,55	10,18	0,00000	FC	N	N	N	N	
FM2 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	ICLA TRUST DTMV SA	- / 0	103.160,55	0,9104309	-0,02	-0,29	0,10000	FI	N	N	N	N	
FRANKLIN GLOBAL FLEX FI MULT LP	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	6.050,32	1,7863108	0,86	9,91	* 2,00000	FI	N	N	N	N	
FUNDO A DE INVEST MULT CRED PRIV IE	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTMV	- / 0	87.238,52	11.681.760	3,51	15,77	# 19954,01	FI	N	N	N	N	
GANGES FI MULT - CRÉDITO PRIVADO	CAIXA	- / 0	1.905.627	203,8061642	2,24	23,94	* 0,67900	FI	S	N	N	N	
HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	118.855,07	16,2554373	1,28	12,00	0,13000	FC	S	N	N	N	
HSBC FI MULTIM CRÉD PRIV PRÉVIO CDI	HSBC	- / 0	205.908,97	78,5869876	1,31	6,52	0,04000	FC	N	N	N	N	
HSBC FICFI MULT CRED PRIV CALÇARIO	HSBC	- / 0	215.578,76	1,4222456	1,26	13,37	* # 0,12	FI	N	N	N	N	
HSBC FICFI MULT CRED PRIV FASC CD SELIC	HSBC	- / 0	86.246,13	1,2942020	1,17	13,38	0,15000	FC	S	N	N	N	
INGLESSES FI MULT	INTRAG	- / 0	61.512,72	361,1696243	1,44	14,15	# 0,16	FI	N	N	N	N	
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	2.232.726,50	609,7071230	1,16	13,12	0,30000	FI	N	N	N	N	
INVEST. BTG PACTUAL HIGH YIELD FICFI MULT	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	91.052,18	18,5688280	-1,45	10,16	1,50000	FC	N	N	N	N	
ITAU FI MULTIMERCADO FEF CD	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	122.886,46	10,9389605	1,26	12,30	0,10700	FI	S	N	N	N	
ITAU INS MULT CRED PRIV ACTIVE FIX FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	3.104,91	13,3561529	1,14	13,06	0,35000	FC	N	N	N	N	
ITAU INSTIT MULT ACTIVE FIX CRÉD PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	283.307,59	13,9151750	1,22	14,15	0,00000	FF	N	N	N	N	
ITAU INSTITUC MULT JUROS E MOEDAS FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	207.377,78	221,9974680	1,12	13,01	0,35000	FI	N	N	N	N	
ITAU MULT CRED PRIV ACTIVE FIX FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	257.007,61	3,4703860	1,18	13,64	* 0,35000	FC	N	N	N	N	
ITAU MULT CRÉD PRIV ACTIVE FIX II FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	3.502,88	11,9676680	1,13	13,37	* 0,45000	FC	N	N	N	N	
ITAU MULTIMERCADO YIELD GLOBAL MASTER FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	211.869,93	14,8751010	1,13	12,87	0,00000	FF	N	N	N	N	
ITAU PERSONALITÉ MULT YIELD PLUS FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	11.727,56	10,9060320	0,52	-	-	FC	N	N	N	N	
ITAU PRIVATE MULT IMCROBENAO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	23.014,88	3,8869876	1,07	12,23	* 0,50000	FC	N	N	N	N	
ITAU PRIVATE MULTI JUROS E MOEDAS FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	837,73	18,3888900	1,07	12,35	0,00000	FC	N	N	N	N	
ITAU RB CYAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	79.894,91	12,4294420	1,36	13,71	# 0,15	FI	N	N	N	N	
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	913.976,29	2,4944300	1,14	13,19	0,00000	FF	N	N	N	N	
ITAU UNICLASS FIX PLUS MULTIMERC FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	135.331,09	2,9517000	0,91	12,15	1,00000	FC	N	N	N	N	
ITAU VÉRTICE JM MULT FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	665.048,99	10,3228980	0,00	-	-	FI	N	N	N	N	
ITAU VÉRTICE MOEDAS HIGH ALPHA MULT FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	3.445,22	11,6974530	1,10	6,96	-	FI	N	N	N	N	
J.P.MORGAN MULTITEST FICFI MULTIMERCADO	CITIBANK	- / 0	141.672,22	1,2116444	1,07	12,78	* 1,50000	FC	N	N	N	N	
J.P.MORGAN MULTITEST GOLD FICFI MULTIM	CITIBANK	- / 0	34.550,34	1,2167339	1,10	13,04	* 1,30000	FC	N	N	N	N	
J.P.MORGAN MULTITEST MASTER FI MULTIM	CITIBANK	- / 0	51.479,10	1,2356102	1,17	14,00	0,50000	FI	N	N	N	N	
JPM BRASILEIR CORPORAT FI MULT - CRED PRIV	JP MORGAN	- / 0	62.099,18	137,4906730	0,87	11,69	* 0,40000	FI	N	N	N	N	
JPM BRAZILIAN COR BOND FI MULT CRED PRIV	JP MORGAN	- / 0	115.887,38	128,0348227	-0,04	11,23	* 0,80000	FI	N	N	N	N	
JPM MORGAN MULTIST FX FEEDER FC FI MULT	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	1.091.063	150,1058207	0,02	0,00000	FC	N	N	N	N	N	
JPM MULTIS RATES AND FX FIC FI MULTI	JP MORGAN	- / 0	144.044,94	150,8433859	0,07	11,63	* 1,40000	FC	N	N	N	N	
JPM MULTIS RATES AND FX FIC FI MULTI	JP MORGAN	- / 0	144.044,94	150,8433859	0,07	11,63	* 0,20000	FC	N	N	N	N	
LEROSA MODERADO FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	44.978,48	1,7118125	1,21	13,39	1,30000	FI	N	N	N	N	
MBPREV II MULTIMERCADO FI	INTRAG	- / 0	248.704,21	34,7471711	0,99	10,22	0,13500	FI	S	N	N	N	
MONTELLANO FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	764.643,53	232,8883536	1,18	13,22	0,10000	FI	N	N	N	N	
MOSAIC CD II PREV MULT CRÉD PRIV FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	70.500,25	229,5787780	1,17	13,44	0,10000	FI	N	N	N	N	
NASHIRA PREVIDENCIÁRIO MULT FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	911.796,63	62,9373851	1,17	13,44	0,05000	FI	S	N	N	N	
NILO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CAIXA	- / 0	51.354,36	189,5816480	1,38	16,30	* 0,50400	FI	S	N	N	N	
ODESSA MULTIM CRÉDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	639.875,10	36,1145732	1,17	13,33	0,10000	FC	N	N	N	N	
ODESSA VC MULT CRÉDITO PRIVADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	1.083.036,12	36,3913795	1,16	13,28	0,00000	FC	N	N	N	N	
PADALURI II FI MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	152.157,02	12,8765900	1,53	12,72	0,15000	FI	N	N	N	N	
PARATY FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS	- / 0	251.473,95	18,3578128	1,17	13,27	0,05000	FI	N	N	N	N	
PERFORMANCE FIX IB MULTIMERCADO FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	727.893,46	439,9421210	1,21	13,19	* 0,50000	FF	N	N	N	N	
RICHMOND FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	271.805,31	430,3646411	1,25	12,75	0,14000	FI	N	N	N	N	
RT MULTIGESTOR 4 FICFI MULTIMERCADO	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	3.392,38	3,2606890	1,10	12,53	0,00000	FC	N	N	N	N	
SABESP REVEB FI MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	144.975,44	4,089497544	1,07	11,13	* 0,22000	FI	N	N	N	N	
SAMBAQUI FI MULT	INTRAG	- / 0	22.538,97	6,4402249	1,01	13,12	* # 0,21	FI	N	N	N	N	
SAN FICFI PB BTG PACTUAL HIGH YIELD MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	23.635,06	347,9198375	-1,48	10,25	* 2,00000	FC	N	N	N	N	
SANT FI APOLO MULT CRÉDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	68.944,95	1,2893401	1,58	12,71	0,15000	FI	S	N	N	N	
SANT FI BANDEPREV MULT CRÉDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	224.396,42	572,8030356	1,52	11,23	0,15000	FI	N	N	N	N	
SANT FI EXC MASTER MULT CRED PRIV LP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	516.084,56	13,0002720	1,03	13,26	* 0,10000	FI	N	N	N	N	
SANT FI EXCELÊNCIA MASTER MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	983.494,54	11,7091623	1,17	14,09	0,10000	FI	N	N	N	N	
SANT FI SAN SEBASTIAN MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	670.772,46	50,5412447	0,80	8,40	* 0,03000	FI	S	N	N	N	
SANT FIC EXCELLENCE MULT CRED PRIV LP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	516.086,68	13,1834954	1,01	12,92	0,40000	FC	N	N	N	N	
SANT FIC FI ABSOLUTE MULT CRED PRIV LP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	487.290,66	11,2477253	1,14	-	* 0,50000	FC	N	N	N	N	
SANT FIC FI MISA MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	959.304,82	508,0580744	1,18	12,63	0,15000	FC	S	N	N	N	
SANT FIC FI SELECT EXC MULT CRED PRIV LP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	686.727,86	13,2308867	1,11	13,35	* 0,70000	FC	N	N	N	N	
SANTANDER FI ANJUBIS II MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	824.106,41	1,9951104	1,17	13,38	* # 0,03	FI	S	N	N	N	
SANTANDER FI BALTOCO I MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.409.359,75	382,1802037	1,19	13,67	0,00000	FI	N	N	N	N	
SANTANDER FI BRASISTO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	641.176,10	25,8716232	1,16	13,39	0,10000	FI	N	N	N	N	
SANTANDER FI E I MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	104.589,79	16,5837321	1,24	13,30	0,10000	FI	S	N	N	N	
SANTANDER FI FEI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	217.831,76	523,5702344	1,24	13,81	# 12000,00	FI	S	N	N	N	
SANTANDER FI PERFORMANCE TOP MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	190.756,88	19,4264003	1,26	14,19	0,10000	FI	N	N	N	N	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	123.263,44	717,9489923	1,21	13,53	* 0,60000	FC	N	N	N	N	
SANTANDER FIC FI PERFORMANCE MULT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	47.716,22	94,3370480	1,18	13,10	* 0,18000	FC	N	N	N	N	
SINERGY PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	104.870,47	99,1256673	1,47	11,43	0,12700	FI	N	N	N	N	
SPEED II FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTMV SA	- / 0	163.341,26	6,1139157	1,69	13,83	* 0,12000	FI	S	N	N	N	
STARKE MULT FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	7.882,42	11,8213740	-1,29	-	-	FF	N	N	N	N	
SUL AMÉRICA AQUA FI MULT CRED PRIV	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS	- / 0	58.439,67	41,3562283	1,67	15,84	0,14000	FI	S	N	N	N	
SUL AMÉRICA MOEDAS FI MULTIMERCADO	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS	- / 0	11.819,94	17,1674029	1,02	13,93	* 1,00000	FI	N	N	N	N	
SUL AMERICA TAMMAM FI MULT CRED PRIVADO	INTRAG	- / 0	104.093,84	98,0742706	1,59	14,95	-	FI	S	N	N	N	
TEORICA JUROS E MOEDAS FI MULT	BTG PACTUAL	- / 0	1.205,12	1,1142471	1,90	-	* 2,00000						

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Invest. no Exterior

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
PAR MULT FI CRED PRIV INV NO EXTERIOR	BTG PACTUAL	0/0	11.998,95	3.3628012	1,23	16,22	0,30000	FI	N	N	N
141 FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		10.058,99	1.3185926	0,49	15,33		FI	N	N	N
3095 FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		722,89	0.5583662	-0,28			FI	N	N	N
3CA FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	11.651,35	1.359.6514682	1,11	13,43	0,62000	FC	N	N	N
3L FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	6.396,04	1.0353335	1,17		# 0,35	FC	N	N	N
4G FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	-/0	131.098,02	16.2233176	1,03	12,82	0,50000	FI	N	N	N
5 ANGELES FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG		10.638,95	1.072.7312117	1,07			FI	N	N	N
831 FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	CITIBANK	0/0	455.345,29	1.19797621	-1,78	42,47	# 0,10	FI	N	N	N
ABACO FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	-/0	33.160,60	1.5389708	1,23	13,46	0,16000	FI	N	N	N
ABACO II FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	-/0	1.661,69	1.5286934	0,90		0,10000	FI	N	N	N
ABERDEEN FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BEM	-/0	16.524,08	186.7709540	0,90	33,12	0,08000	FI	N	N	N
ABRANGER FI MULT CRED PRIVADO	INTRAG	-/0	47.364,54	1.7566812	1,22	12,47	0,40000	FI	N	N	N
AC2 AMK FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	62.233,39	1.3040095	-1,83			FI	N	N	N
ACACIAS FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	20.031,38	1.7729968	1,01	12,53	0,71000	FI	N	N	N
AÇÃO FDO INVEST MULTIMERC CRED PRIV IE	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		9.134,12	0.9220627				FI	N	N	N
ACBR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	78.871,29	1.7292721	1,30	14,48	0,36000	FI	N	N	N
ACCESS BALANCED FI MULT - IE	JP MORGAN		65.377,92	158.0439465	0,96	46,76	0,65000	FI	N	N	N
AF INV WANKA FIC MULT CRED PRIV INV EXT	CITIBANK	-/0	413.258,77	1.051.2775181	1,20	5,09	0,20000	FC	N	N	N
AFICIONADO II FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	22.969,60	1.0778592	1,37			FC	N	N	N
AGATA FI MULT CREDITO PRIVADO IE	INTRAG	0/0	13.931,72	0.7713650	-44,23	-37,68	* 0,55000	FI	N	N	N
AGAVE FI MULTIMERCADO IE	INTRAG	-/0	33.883,16	1.200.1452505	1,55	15,08	0,70000	FI	N	N	N
AGEM III FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA		55.043,96	0.7339190	1,21		0,15000	FI	S	N	N
AGRESSIVO FICFI MULT CREDITO PRIVADO	INTRAG		3.428,91	0.9849438	0,01	2,42	0,05000	FC	S	N	N
AQUA II FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		10.357,35	1.0392628	1,57		# 0,45	FI	N	N	N
AHMG FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	6.402,64	1.2643964	1,40			FC	N	N	N
AIRMA MULT FI CRED PRIV INV NO EXTERIOR	INTRAG	-/0	29.234,65	136.6145672	1,10	13,45	0,75000	FI	N	N	N
AKMENS FI MULTIMERCADO CRED PRIV INV EXT	CITIBANK	-/0	20.676,33	139.6245645	1,42	11,60		FI	N	N	N
AKRIS FI MULTIMERCADO CRED PRIV - IE	BEM	-/0	11.663,46	129.539955	2,38	19,64	0,04800	FI	N	N	N
ALAGRE PRINCIPAL FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	102.576,85	1.062.3182497	-10,20		0,04	0,58000	FI	N	N
ALBATROZ FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	51.132,75	1.2492451	1,35	14,83	0,45000	FI	N	N	N
ALDEBARA FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK		316.816,60	1.1477992	1,12	12,61	0,56000	FI	N	N	N
ALFA SF FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		38.946,04	104.3788610	2,11		0,20000	FI	N	N	N
ALFORJE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	15.219,45	138.3885449	0,56	16,47	0,75000	FI	N	N	N
ALIANÇA FI MULT CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	36.387,48	138.8631741	1,12	-70,93	# 0,75	FI	N	N	N
ALLURE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	13.581,88	1.5418763	0,33	7,43	0,06000	FI	N	N	N
ALRD FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	8.778,86	0.7626253	1,20	-33,17	0,34000	FI	S	N	N
ALTAMIRA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	2.507,73	1.3452194	0,32	16,42	0,45000	FI	N	N	N
ALTANA FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	13.321,31	1.707854	1,13	11,95	0,81000	FC	N	N	N
ALVORADA 3 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		60.567,20	1.3140896	1,53	19,98	0,40000	FI	N	N	N
ALVORADA FI MULTIMERCADO IE	INTRAG		1.316.003,26	3.1977994	0,51	10,22	0,00000	FI	N	N	N
AMARANTE FI MULT CRED PRIV INVEST NO EXT	INTRAG	-/0	1.753.722,54	1.9038644	1,66	41,11		FI	S	N	N
AMAROK MULT CRED PRIV FI - IE	INTRAG		9.924,09	1.1178855	0,71	8,53	* # 6000,00	FI	S	N	N
AMORA FI MULT CREDITO PRIVADO IE	INTRAG		25.936,51	1.2613431	2,27	12,65		FI	S	N	N
ANGORA FIC FI MULT CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	57.811,82	1.3330263	1,28	14,43		FC	N	N	N
ANGUS FI MULTIMERCADO CRED PRIV INV EXT	CITIBANK		101.601,17	102.5830289	1,34			FI	N	N	N
APOLO FI MULT CRED PRIV INV NO EXTERIOR	INTRAG	-/0	23.691,64	9.610.1208902	-7,88	-37,34	2,08500	FI	N	N	N
AQUARIUS FI MULT CRED PRIV INV EXTERIOR	INTRAG	-/0	29.920,47	12.136.7421401	-6,96	-26,21	2,08500	FI	N	N	N
ARARAS FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	36.949,47	1.5708779	1,10	4,50	0,75000	FI	N	N	N
ARCOBALENO FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	14.062,29	1.2190477	1,07	11,57	1,06000	FI	N	N	N
ARENA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	35.559,01	653.7560093	-3,18	-20,82	0,09000	FI	N	N	N
ÁREOSA FI MULTIM CRED PRIV INV EXT	INTRAG	-/0	11.140,08	2.4111978	1,23	12,56	* 0,70000	FI	N	N	N
ARION MULTIMERCADO FICFI CREDITO PRIVADO	INTRAG		10.373,25	1.2442238	1,41	15,43	# 500,00	FC	N	N	N
ARKANSAS MULT FI IE	ITAU UNIBANCO SA	-/0	35.536,63	2.3075690	1,10	16,26	0,50000	FI	N	N	N
ASHIRVAD FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	CITIBANK	-/0	12.668,41	1.0867992	1,30	16,22	0,28000	FI	N	N	N
ATENA FI MULT CREDITO PRIVADO INVEST EXT	INTRAG	-/0	801.016,10	30.6273561	4,87	46,28	0,06000	FI	N	N	N
ATHENA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	20.070,85	102.9725654	0,74			FI	N	N	N
ÁTUM FIC FI CRED PRIV IE	INTRAG		9.041,90	1.071.7225016	1,51		0,85000	FI	N	N	N
AUGURI FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	-/0	67.739,68	0.9173719	-9,30			FI	N	N	N
AV FI MULT CRED PRIV IE	BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA		107.832,51	5.441.7153287	3,84	45,38	0,15000	FI	N	N	N
AVANTE FI MULT CREDITO PRIVADO IE	INTRAG	0/0	16.744,28	29.623.7797272	22,17	56,64	0,10000	FI	S	N	N
ÁVERO MULT FI CRED PRIV INVEST EXTERIOR	INTRAG	-/0	1.828.411,60	2.0001940	1,53	31,56	# 3000,00	FI	N	N	N
AVLFM INV FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	-/0	11.936,37	1.254.5541845	1,14	13,14	0,62000	FC	N	N	N
ÁVVANTATO MULTIMERCADO FI IE	INTRAG	-/0	30.237,64	24.4806496	-0,39	5,20	0,15000	FI	N	N	N
AZIMUT TOP GEST US FIXED INC FI MULT IE	BTG PACTUAL	0/0	6.136,53	1.2667928	1,08		0,40000	FI	N	N	N
ÁZUL FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM	-/0	6.731,01	1.3803550	0,82		* 4,00000	FI	S	N	N
BACUPARI FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	11.518,90	1.0471723	1,88			FI	N	N	N
BAA AZUL I FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	21.040,34	1.9121921	3,35			FI	N	N	N
BAA AZUL FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	20.070,85	2.2513178	2,04	49,55	0,10000	FI	N	N	N
BALTICO FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	14.811,96	20.3852260	-0,14	4,90	0,61000	FI	N	N	N
BARCELONA FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		31.537,61	105.8034141	1,21		0,15000	FI	N	N	N
BARON USA PARTNERS USD FI MULT IE	BTG PACTUAL	0/0	4.097,06	3.6342285	7,33	46,04	0,85000	FI	N	N	N
BASC INVESTMENTS FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	11.279,59	1.0925833	1,21			FI	N	N	N
BB JUNO FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BB DTVM S.A		309.872,95	1.6512352	-2,02	27,07	0,06000	FI	S	N	N
BB MULT ABERDEEN INVEST NO EXTERIOR FI	BB DTVM S.A		179.894,31	1.1414690	-1,15		0,08000	FI	N	N	N
BB MULT EQUITY ALLOCATION IE FI	BB DTVM S.A		35.227,88	1.4453919	0,04	44,40	0,20000	FI	N	N	N
BB MULT EQUITY ALLOCATION IE PRIVATE FIC	BB DTVM S.A		24.059,91	1.4401730	0,01	43,93	0,50000	FC	N	N	N
BB MULT NORDEA INVEST NO EXTERIOR FI	BB DTVM S.A		166.719,08	1.2802110	3,07		0,08000	FI	N	N	N
BB MULTI SCHROEDER EUROPA IE FI	BB DTVM S.A		63.530,83	1.1298399	-1,13		0,08000	FI	N	N	N
BB MULTI UBS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	BB DTVM S.A		117.549,62	1.1338573	-3,18		0,08000	FI	N	N	N
BB MULTIMERCADO BLACKROCK IE FI	BB DTVM S.A	0/0	413.283,79	1.9668921	1,38	52,50	0,08000	FI	N	N	N
BB MULTIMERCADO JP MORGAN IE FI	BB DTVM S.A	0/0	237.251,64	1.9338793	0,65	46,29	0,28000	FI	N	N	N
BB MULTIMERCADO SCHROEDER INVEST EXT FI	BB DTVM S.A	0/0	225.310,77	1.9487192	0,60	49,25	0,08000	FI	N	N	N
BBM EDR EUROPE SYNERGY IE FC FI MULT	BEM	-/0	39.521,68	1.5628474	-0,40	40,04	0,60000	FC	N	N	N
BBM EDR EUROPE SYNERGY IE FI MULT	BEM	-/0	39.457,67	1.5954218	-0,35	41,21	0,40000	FI	N	N	N
BELA CINTRA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	-/0	7.783,45	2.1905426	2,22	10,56	0,09500	FI	N	N	N
BELO HORIZONTE FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	4.397,88	1.0250926	1,14			FC	N	N	N
BENEDITA MULT CRED PRIV FI IE	INTRAG	-/0	25.555,62	8.5681229	1,60	12,80		FI	S	N	N
BENVENTURA FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	-/0	21.683,29	24.4721155	1,26	13,55	0,52000	FI	N	N	N
BETA FI MULTIMERCADO IE CRED PRIV	PLANNER	-/0	45.544,27	1.017.1076476	0,38		# 5000,00	FI	N	N	N
BIRD FI MULT CRED PRIV INV EXT	SOLIDUS CCVM	0/0	90.343,24	0.1934386	0,76	-95,86	# 500,00	FI	N	N	N
BIRIBA FICFI MULT CREDITO PRIVADO IE	INTRAG	-/0	10.222,29	23.9169254	1,06	12,82	* 0,47000	FC	N	N	N
BIRKA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	15.866,64	136.3159231	0,99		* 0,55000	FI	N	N	N
BLACKBIRD MULTIM CREDITO PRIVADO FICFI	INTRAG	0/0	22.592,30	1.1757829	1,06		0,20000	FC	N	N	N
BLESS FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BEM	-/0	10.869,01	2.29457							

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Invest. no Exterior

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BRASESCO FI MULT CRED PRIV PLATAFORMA	BRASESCO	- / 0	780.761,10	1.67390343	1,20	14,23	0,40000	FI	N	N	N
BRASESCO FIC FI MULT CRED PRIV IE OMGA	BRASESCO	- / 0	30.155,90	1.0034326			* # 0,26	FC	S	N	N
BRICS FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	12.608,66	1.7819527	1,16	0,76000		FI	N	N	N
BROCK FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	18.966,02	1.224,4315154	-0,34	9,44	0,72000	FI	N	N	N
BROCK II FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	11.740,24	1.1744191	1,15	13,32	0,60000	FI	N	N	N
BRUMEL FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	60.547,45	24,9767992	1,86	20,46	0,34500	FI	N	N	N
BS ALPHA FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	155.936,71	1.0033171				FI	N	N	N
BS FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	- / 0	81.648,57	103,0896108	1,17			FI	N	N	N
BTG CMO FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	81.041,39	1.0036663	-0,07		0,40000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL G3 FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	114.573,37	1.1024949	2,07	14,93	* 2,00000	FC	N	N	N
BWGI IX FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	24.500,62	0,9245647	-0,23		0,06000	FI	S	N	N
BWGI VI FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	66.413,93	0,9243044	-0,23		0,06000	FI	S	N	N
BWGI VII FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	68.611,31	0,9243543	-0,23		0,06000	FI	S	N	N
CABREÚVA FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	- / 0	28.868,57	117,5411220	1,48		0,00000	FI	N	N	N
CAIEIRAS FI MULT INVEST EXTERIOR	CITIBANK	- / 0	1.806.649,81	2,2322740	2,16	27,85	0,14000	FI	S	N	S
CAJU FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	34.689,55	1,1563809	1,01	3,67	0,75000	FI	N	N	N
CALAMBRAIO FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	- / 0	30.678,72	102,2623943	1,04			FI	N	N	N
CALCAS FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	21.911,30	1,1621482	1,05	11,99	0,41000	FI	N	N	N
CALK FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	12.590,94	1.303,5249730	1,12	14,21	0,42000	FI	N	N	N
CAMELOT FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	154.302,26	1,6225360	1,21	13,25	0,50000	FI	N	N	N
CAMNO REAL MULTI FI CRED PRIV INV EXT	INTRAG	- / 0	19.021,89	29,0752906	1,09		0,30000	FI	N	N	N
CANECA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	15.029,33	1.315,6912704	1,15	14,49	0,82000	FI	N	N	N
CANELA FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	532.394,51	1,8352111	1,29	16,30	0,10000	FI	N	N	N
CAPPUCCINO FI MULT CRED PRIV INV EXT	CITIBANK	0 / 0	22.364,81	2,4190680	0,85	13,15	0,30000	FI	N	N	N
CAPRI FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	46.118,26	1,3836011	0,78	10,07	0,42000	FI	N	N	N
CAPRI MULTI FI CREDITO PRIVADO IE	INTRAG	- / 0	13.574,60	1.239,8252105	0,99	11,62	0,20000	FI	N	N	N
CARNAE FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	6.876,43	1,1574078	1,36	13,25		FC	N	N	N
CARMO FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	35.664,26	24,3184931	1,14	14,67	0,52000	FI	N	N	N
CARRO FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	8.784,76	1,6703557	-3,31	-12,51	0,38000	FI	N	N	N
CARVOEIRO FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	35.470,39	2,1767989	1,23	13,29	0,50000	FI	N	N	N
CASCAS FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	24.409,55	23,6680440	1,12	14,01	0,36000	FI	N	N	N
CAUAXI FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	33.569,75	118,1307165	-1,42	-3,70	0,30000	FI	N	N	N
CAUE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	55.784,21	2,1282312	1,23	12,83	0,56000	FI	N	N	N
CAUE II FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	6.113,85	1,3098553	-0,01	3,82	0,50000	FI	N	N	N
CAVIAR FI MULT CREDITO PRIVADO IE	INTRAG	- / 0	6.996,19	1.141,6785967	1,46	4,87	1,00000	FI	N	N	N
CEOS FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	74.645,24	1,1766003	1,24	13,50	0,38000	FI	N	N	N
CEPM FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	BEM	- / 0	12.890,55	1.248,4730623	1,18	12,98	0,56000	FI	N	N	N
CERIO FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	195.545,35	1,2627451	0,80	10,99	0,57000	FI	N	N	N
CERVINO FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	10.493,74	1,2988775	1,29	11,88	0,29800	FI	N	N	N
CESAREE FI MULT CRED PRIV INV EXTERIOR	CITIBANK	- / 0	35.292,75	2,2889500	0,96	15,34	0,30000	FI	N	N	N
CEZANNE FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	11.133,49	1.258,0682427	0,97	12,05	0,29000	FI	N	N	N
CFQ GLOBAL RV FIC FI MULTIMERCADO	CITIBANK	0 / 0	70.538,38	1,855,9508167	-0,01	39,77	1,12000	FC	N	N	N
CHARLOTTE FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	29.054,70	1.320,9645438	1,17	13,88	0,62000	FC	N	N	N
CHATEAUX FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	18.145,45	536,2162947	1,53	13,95		FI	N	N	N
CHUR FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	BEM	0 / 0	11.151,89	1,6892193	1,26	21,49	0,04800	FI	N	N	N
CICLO MULTI FI CREDITO PRIVADO IE	VOTORANTIM ASSET	- / 0	27.482,67	20,9208626	1,53	0,02000		FI	N	N	N
CINCO ESTRELAS FI MULT CRED PRIV - IE	BEM	- / 0	10.117,71	120,6560000	1,06	12,53	0,59500	FI	N	N	N
CLARITAS GLOBAL EQUITY FI MULTI - IE	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	0 / -	303.485,87	1,7363781	1,44	49,67	0,29000	FI	N	N	N
COLORADO FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	10.451,38	2,0848763	1,25	16,56	0,29800	FI	N	N	N
COMANDATUBA FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	0 / 0	15.217,90	219,2574119	1,23	18,28	0,20000	FI	N	N	N
COMPASS FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	CITIBANK	- / 0	27.964,73	1,2596890	-1,60	7,05	0,30000	FC	N	N	N
CONSENSO P FIC DE FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	189.834,49	1,7252925	0,78	43,40	0,05600	FC	N	N	N
COPO DE LEITE FI MULT CRED PRIV - IE	BEM	- / 0	49.327,55	75,3030445	0,95	21,11	0,65000	FI	N	N	N
CORREAS FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	6.121,30	1,1301886	-0,35	4,36	0,74000	FI	S	N	N
CORSEGA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	45.725,87	1,3519988	0,63	9,12	0,42000	FI	N	N	N
CORVIETTE FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	8.969,07	1,2515350	1,19	14,90	* 0,50000	FI	N	N	N
COSA FI MULT CREDITO PRIVADO IE	INTRAG	0 / 0	132.643,48	1.329,9597488	1,19	13,38	* 0,70000	FC	N	N	N
COSA FICFI MULTI CREDITO PRIVADO IE	INTRAG	0 / 0	108.232,27	1.327,2372908	1,19	13,31	0,07000	FC	N	N	N
CRIVITZ FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	- / 0	81.028,52	142,1352211	1,05	12,58	# 2500,00	FI	N	N	N
CRP FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	CITIBANK	- / 0	21.842,32	1,0921160	1,16	-0,73	0,35000	FI	N	N	N
CRUISE II FC DE FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / -	8.079,09	1,1900724			0,50000	FC	N	N	N
CRYSTAL FI MULT CRED PRIV INV EXTERIOR	INTRAG	- / 0	28.884,90	1,3288624	1,17	12,96	0,07900	FI	N	N	N
CSHG 10 FC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	15.180,24	2,3881006	1,58	18,36		FC	N	N	N
CSHG 1102 FIC MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	86.760,36	1,7234142	1,12	39,87	# 0,30	FI	N	N	N
CSHG 1109 FIC FI MULT CRED PRIV INV EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	47.671,88	1,8255689	0,91	34,48	0,40000	FC	N	N	N
CSHG 1119 FICFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	61.999,03	1,3683696	0,99	17,60	0,40000	FC	N	N	N
CSHG 1120 FIC DE FI MULT INVEST NO EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	121.739,93	1,8995783	0,87	38,73	0,40000	FC	N	N	N
CSHG 1122 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	5.037,77,05	2,4194936	0,59	40,23	# 0,40	FI	S	N	N
CSHG 1122 FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	219.515,20	2,2462835	0,78	36,71		FC	N	N	N
CSHG 1160 FI MULT INV EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	39.931,75	1,4043738	0,94	19,91	1,50000	FC	N	N	N
CSHG 1212 FIC FI MULT - CR&D PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	12.442,33	1,3098403	0,79	21,45		FC	N	N	N
CSHG 1214 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	7.278,69	1,3387246	2,17	18,24	* 0,30000	FC	N	N	N
CSHG 1245 FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	36.228,08	1,2466687	0,75	14,82	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG 1262 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	384.903,37	1,3896802	1,10	20,54	1,50000	FC	N	N	N
CSHG 1270 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	95.823,68	1,7183851	0,74	45,14		FC	N	N	N
CSHG 1276 FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	17.971,85	1,4574669	0,83	33,50		FC	N	N	N
CSHG 1277 FIC FI MULT - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	17.975,93	1,4578539	0,83	33,49	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG 1281 FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	6.353,16	3,8419930	1,07	21,59	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG 1285 FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	432.389,52	1,3496838	1,11	20,56	1,50000	FC	N	N	N
CSHG 1287 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	19.624,79	1,1899979	1,01	13,66		FC	N	N	N
CSHG 1378 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	16.392,95	1,1573235	1,16	13,65	# 12000,00	FC	N	N	N
CSHG 1388 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	54.136,75	1,0172022	1,36	15,51		FC	N	N	N
CSHG 1393 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	4.367,20	1,7777582	1,86	13,28		FC	N	N	N
CSHG 1394 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	40.471,87	1,8177764	1,19	15,81		FC	N	N	N
CSHG 1409 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	362.783,25	1,8742163	0,77		0,12000	FC	N	N	N
CSHG 1411 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	23.804,90	1,1922711	1,05	18,41		FC	N	N	N
CSHG 1417 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	24.203,82	1,5050651	0,96		# 12000,00	FC	N	N	N
CSHG 1420 FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	9.510,25	1,6238759	0,56			FC	N	N	N
CSHG 1489 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	8.653,42	1,0866614	1,28		# 0,40	FC	N	N	N

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Invest. no Exterior

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)	FC/FM			
CSHG ABACO FICFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	6.556,67	2,0148400	0,88	13,83			N	N	N
CSHG ACE FI MULTIMERCADO - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		51.861,82	1,4616370	1,18	17,01	1,00000	FI	N	N	N
CSHG ACROPOLE II MULT CRED PRIV INV EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	20.937,71	2,2371543	1,13	22,05	1,50000	FI	N	N	N
CSHG ACRY FIC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	14.822,50	3,5668169	0,99	21,32		FC	N	N	N
CSHG ADI FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	-/0	55.013,85	2,3296964	1,22	13,90	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG AF FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		32.212,25	1,2199547	1,23	13,59	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG AFB FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		82.894,00	107,5576444	1,93	25,52	# 0,50	FI	N	N	N
CSHG AHVIA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	81.950,60	2,1608804	1,03	-0,32	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG ANCD FIC FI MULTIMERCADO - INV EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		7.926,93	1,3279038	1,07	16,33	0,40000	FC	N	N	N
CSHG ALABAMA I FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		13.033,37	2,2361497	1,09	18,25		FI	N	N	N
CSHG ALABAMA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	79.786,03	2,6945435	1,46	28,72	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG ALDEIA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		82.050,81	1,5022183	1,01	18,82	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG ALEPH FC FI MULTIMERCADO IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	14.309,87	1,8143020	1,15	19,77	0,40000	FC	N	N	N
CSHG ALL VERDE AM 50 FICFI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		1.300.319,49	1,9310540	0,84	40,29	2,00000	FC	N	N	N
CSHG ALL VERDE AM HORIZONTE FICFIM IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		1.683.983,61	1,1121727	1,29		1,60000	FC	N	N	N
CSHG ALL VERDE AM PRISMA FICFI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	3.197.816,78	2,6331105	0,79	43,83	2,00000	FC	N	N	N
CSHG ALPHA ECO FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		12.069,94	1,9701679	1,30	20,55	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG ALVORADA I FE FICFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		106.959,57	1,4855496	1,19	21,38	# 12000,00	FC	N	N	N
CSHG ALVORADA IFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	109.894,25	3,0349418	1,19	21,43	0,40000	FC	S	N	N
CSHG ALVORADA II FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	61.633,00	3,2304781	1,20	25,52	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG ALVORADA III FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		41.855,81	3,2338333	1,24	21,91		FI	N	N	N
CSHG AMC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		91.133,90	4,1126432	1,24	12,98	1,50000	FI	N	N	N
CSHG ANDORINHAS FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		8.557,05	1,3423985	0,45	26,53	1,50000	FI	N	N	N
CSHG ANEL FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	11.544,42	2,3702258	1,13	17,85	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG ANGEJA I FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		19.412,16	2,2975085	1,07	21,89	0,40000	FC	N	N	N
CSHG APPIA FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		4.735,82	1,1154055	1,25		0,05000	FC	N	N	N
CSHG APPLE FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		217.196,07	5,9181714	0,61	34,41		FI	N	N	N
CSHG APPLE II FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		30.455,26	4,2566252	1,59	10,76	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG AQUARIUS FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		114.291,27	5,6877642	1,07	22,89	# 0,40	FI	S	N	N
CSHG AQUILA DI TRENTO FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		50.693,91	1,0138782	1,39		# 0,40	FI	N	N	N
CSHG ARCA FECH FICFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		144.826,42	1,1356636	0,97	-9,80	# 12000,00	FC	S	N	N
CSHG ARCOVERDE FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	15.070,12	1,5921885	1,19	12,33	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG ARCONHEALTH FICFI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		16.307,55	1,1071098	-0,88	9,90	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG ARE FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		86.251,78	1,0815356	1,17			FI	N	N	N
CSHG ARBISA FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		46.454,07	1,1710645	1,26	12,97		FI	N	N	N
CSHG ARAMAR FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		54.359,75	1,0066620			# 0,40	FI	N	N	N
CSHG ATHENA FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	-/0	12.664,58	1,2882217	1,16	-14,79		FI	N	N	N
CSHG ATUAL FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	-/0	13.671,68	20,1397944	0,91		# 0,40	FC	N	N	N
CSHG AURUM FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		23.074,24	1,2194521	1,13	14,58		FC	N	N	N
CSHG AVANTI FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	28.486,49	2,3151640	0,91	17,17	# 0,30	FI	N	N	N
CSHG AZUL FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		13.952,05	1,7885507	1,27	18,55		FC	N	N	N
CSHG AZURRA FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	10.110,65	1,0110650				FC	N	N	N
CSHG BABU FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		6.756,78	1,1194970	0,93	25,10		FC	N	N	N
CSHG BAGADEM FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	21.459,08	2,9779425	1,06	22,69	0,40000	FC	N	N	N
CSHG BARBARESCO FI MULT CRED PRIV INV EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	17.842,75	2,6083187	1,23	26,30	1,50000	FI	N	N	N
CSHG BASALTO FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	21.806,46	2,8796318	1,09	23,93		FI	N	N	N
CSHG BBE FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		27.884,79	1,7465841	1,22	15,96		FI	N	N	N
CSHG BELLY FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		36.950,72	1,3840530	1,21	20,35		FI	N	N	N
CSHG BELMART I FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	18.346,56	2,4134016			# 0,40	FC	N	N	N
CSHG BERKLEE 2 FI MULT CRED PRIV INV EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		107.240,97	2,3500089	0,53	24,57	0,40000	FI	N	N	N
CSHG BERTA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		22.799,47	1,0363397	1,36		# 0,40	FI	N	N	N
CSHG BETARI FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	-/0	14.590,19	159,4328998	1,11	14,57	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG BETON FIC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		7.611,71	3,1120793	0,98	26,32		FC	N	N	N
CSHG BIBBO FC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		33.884,17	2,3645255	0,99	19,20	0,40000	FC	N	N	N
CSHG BJF FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	-/0	31.236,81	114,6799228	1,15	6,80	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG BLACK EAGLE FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		40.424,98	1,5117263	1,10	21,33	0,40000	FI	S	N	N
CSHG BLACK R 10 FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		26.567,21	1,3282822	0,91	20,42		FI	N	N	N
CSHG BLUE FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	125.443,82	3,3729065	1,11	18,58	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG BLUE OCEAN FIC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	-/0	6.411,21	1,2822426	0,99	25,29		FC	N	N	N
CSHG BORBOREMA FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		21.894,62	1,0962522	1,08			FC	N	N	N
CSHG BORDEAUX FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		172.756,47	5,7727358	1,19	21,86	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG BOREAL FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	35.709,32	2,2321824	0,82	20,37	0,40000	FC	N	N	N
CSHG BORIS FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		23.543,42	1,3890173	1,18	16,62		FC	N	N	N
CSHG BOURGOGNE FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		15.794,67	1,3396224	1,07	18,97	0,40000	FC	N	N	N
CSHG BPG FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		8.079,60	1,0114068			# 0,40	FC	N	N	N
CSHG BRAMM FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		102.802,68	1,5495932	0,68	-17,80		FI	N	N	N
CSHG BRENTA FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		60.272,21	1,5068653	1,24	18,04	0,40000	FC	N	N	N
CSHG BRZ FC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	32.932,99	3,9691721	1,14	25,25	0,40000	FC	N	N	N
CSHG BUILDING FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	-/0	184.035,44	2,6386780	1,12	26,31		FI	N	N	N
CSHG BULLDOG FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		85.576,05	2,8800441	0,56	22,03	1,50000	FI	N	N	N
CSHG BUTHAN FI MULT CRED PRIV INV EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		104.669,34	2,944470	1,21	23,51		FI	N	N	N
CSHG BUZIOS FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		10.659,40	1,3492164	0,92	3,26	1,50000	FI	N	N	N
CSHG C ROD FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		62.322,66	267,6603057	1,04	26,36		FI	N	N	N
CSHG CABRITO FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	30.060,97	2,4302682	1,18	25,71		FI	N	N	N
CSHG CADU FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		21.580,45	1,1683228	1,16	14,77	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG CALIFORNIA FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		37.227,34	1,5108967	-1,63	-1,43	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG CAMAJU FICFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		43.400,72	1,4293901	1,13	20,00		FC	N	N	N
CSHG CAMEBAL FICFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		23.682,11	1,1863389	1,36	15,32	# 0,25	FC	N	N	N
CSHG CAPE TOWN FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	20.443,46	2,7010640	1,23	19,48	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG CAPELA FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		21.104,01	1,0393929	1,29		# 0,40	FI	N	N	N
CSHG CAPITAO DO VALE FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	-/0	40.152,79	1,1016116	1,12	2,60	1,50000	FI	N	N	N
CSHG CAPITAL FARO FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		11.202,16	3,8650576	1,00	25,83		FC	N	N	N
CSHG CAPRI FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		117.185,20	7,8593951	0,99	25,56	1,50000	FI	N	N	N
CSHG CARLU FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		22.162,89	1,0947394	1,42		# 0,40	FI	N	N	N
CSHG CARMELO FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		5.980,76	1,248.3890027	1,07		# 12000,00	FC	N	N	N
CSHG CARNIVAL FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		24.678,28	2,0569696	1,19	27,57	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG CASABLANCA FC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	8.036,04	2,8802615	1,00	24,37	0,40000	FC	N	N	N
CSHG CASASOITO FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A										

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Invest. no Exterior

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
CSHG DRAGRI FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	35.165,05	1.7937360	1,08	24,09	# 12000,00	FC	N	N	N
CSHG DRL FC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	104.794,10	2.4730759	1,09	21,73	0,40000	FC	N	N	N
CSHG DUSSELDORF FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	14.373,06	1.3445883	1,14	15,95	0,40000	FC	N	N	N
CSHG EAST FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		23.604,95	1.4747461	1,24	21,13	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG EBURY STREET FIC FI MULTIMERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		14.387,05	1.4387115	1,15	19,96	0,40000	FC	N	N	N
CSHG ECLIPSEON FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		132.721,97	1.4594431	-1,31		# 0,40	FI	N	N	N
CSHG EFG FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		34.440,30	1.2555796	1,07	15,57	0,40000	FI	N	N	N
CSHG EIZ FIC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		7.871,41	1.0665290	0,98	0,43	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG EK FIC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	17.997,53	1.7248917	1,00	20,04		FC	N	N	N
CSHG ELBA FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		11.423,36	13.141118	1,09	12,60		FC	N	N	N
CSHG EMERALD BRAZIL FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		64.438,05	1.0606040			# 0,40	FI	N	N	N
CSHG EMLIA FC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	12.361,74	2.8642819	1,00	28,27	0,40000	FC	N	N	N
CSHG ENERGIA FICFI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		104.270,34	1.4161888	1,09	21,66	# 12000,00	FC	N	N	N
CSHG ENERGY FIC DE FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	27.660,37	2.3982254	1,08	19,33	0,40000	FC	N	N	N
CSHG ERVATERA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	31.644,00	2.9966516	0,78	16,65	0,60000	FI	N	N	N
CSHG ESMERAL FECH FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		12.398,80	1.0201103				FC	N	N	N
CSHG ESMERALDA FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		53.278,79	11.8073608	1,07	25,40	1,50000	FI	N	N	N
CSHG ESPELHO FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	26.428,38	2.7459819	1,09	18,96		FC	N	N	N
CSHG EUR PROX FEED FI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		116.170,73	1.4262627	4,82	41,55	0,62500	FI	N	N	N
CSHG EVEREST FC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	5.723,25	2.8556710	0,96	28,50	0,40000	FC	N	N	N
CSHG EVOLUTION FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	79.395,30	1.7055552	0,89	16,70	1,50000	FI	N	N	N
CSHG EVOX FC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		5.920,15	2.7664554	1,01	22,37	0,40000	FC	N	N	N
CSHG FABERGE FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	11.525,48	1.6990088	1,11	16,32	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG FACTORY FECH FICFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		15.762,74	1.0508495	1,11		# 12000,00	FC	N	N	N
CSHG FAF FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		24.770,62	1.3057369	1,22	15,98		FC	N	N	N
CSHG FAMILY STAR FIC FMULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		17.702,28	2.1026246	1,21	14,94	0,40000	FC	N	N	N
CSHG FAMOPI FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	-/0	23.945,56	5.0281786	0,76	19,50		FC	N	N	N
CSHG FARO FI MULT CRED PRIV INVEST EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	66.856,45	3.5077344	1,10	20,98	1,50000	FI	N	N	N
CSHG FESS FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		51.428,54	2.5071639	1,14	7,15		FI	N	N	N
CSHG FI MULT CRED PRIV DONEGIANO IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		35.064,15	1.9218331	1,52	36,01	0,48000	FI	S	N	N
CSHG FI MULT STA BARBARA CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	-/0	27.263,41	179.6503226	0,78		# 0,40	FI	N	N	N
CSHG FISHERIA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		123.840,29	1.3033287	1,30	22,98		FI	N	N	N
CSHG FIORI FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		13.737,05	1.0430091	1,23		# 0,40	FC	N	N	N
CSHG FITZROY FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	19.020,88	1.8727278	0,94	21,69	1,50000	FI	N	N	N
CSHG FJRC EQUITY FIC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	5.703,87	3.1493103	-0,69	-5,26		FC	N	N	N
CSHG FJRC FIC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		24.966,50	7.0774802	1,10	25,08		FC	N	N	N
CSHG FLYFISHING FIC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		5.915,79	1.9525692	1,08	22,21		FC	N	N	N
CSHG FOCUS FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		18.708,55	6.5358235	0,96	27,47	0,40000	FI	S	N	N
CSHG FORNOS FICFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	-/0	12.176,92	1.6911462	1,26		# 0,33	FC	N	N	N
CSHG FREEDOM FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		54.103,59	1.8096113	1,20	15,44		FC	N	N	N
CSHG FRM FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	31.512,16	3.0311236	1,01	21,20		FC	N	N	N
CSHG FUTURO FC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		8.859,28	2.1378113	1,00	22,60	0,40000	FC	N	N	N
CSHG G ROD FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		65.845,53	267.5532048	1,04	25,30		FI	N	N	N
CSHG GAIA FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		62.859,50	1.5714674	1,66	38,75	0,20000	FI	N	N	N
CSHG GAMA FIC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	7.699,59	1.9092500	1,57	19,95		FC	N	N	N
CSHG GARDEN FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		47.998,30	1.2542293	1,04	15,07	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG GC BRASIL IV FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	3.767,21	1.5183630	-0,21	8,23	0,10000	FI	N	N	N
CSHG GEOMAX FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	11.529,30	1.7499966	1,03	16,06	0,40000	FC	N	N	N
CSHG GER PRATA FICFI MULT-CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	-/0	11.707,32	1.9919362	1,23	12,37		FC	N	N	N
CSHG GGRILM FIC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	15.146,99	3.3041976	1,21	22,77	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG GIPSY FIC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		8.814,77	2.0996133	1,16	17,38		FC	N	N	N
CSHG GIRONDA INV FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	15.559,32	3.0426240	1,35	24,13		FC	N	N	N
CSHG GO-UP FCG FIC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		24.259,65	1.6356313	1,04	18,80		FC	N	N	N
CSHG GONDEN HAWK FICFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	18.608,97	1.5652521	1,14	12,35		FC	N	N	N
CSHG GP II FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		42.186,62	2.3974786	1,05	9,83	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG GP FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	46.824,62	1.773158463	1,07	16,67		FC	N	N	N
CSHG GR25 FI MULT CRED PRIV INVEST EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	57.524,34	3.1511801	0,97	23,55	1,50000	FI	N	N	N
CSHG GRANA FICFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	9.289,12	3.0542099	1,08	20,58		FC	N	N	N
CSHG GREENFINCH FICFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		20.904,74	1.1000533	1,14		# 12000,00	FC	N	N	N
CSHG GR5 FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		27.049,23	1.3438439	1,12	23,95		FC	N	N	N
CSHG GUANABARA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	28.311,02	1.6197410	0,94	15,73	0,40000	FI	N	N	N
CSHG GULFSTREAM FICFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	6.891,51	2.1947906	0,95	13,78		FC	N	N	N
CSHG GUTO FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		26.168,84	2.8804201	0,88	25,82	1,50000	FI	N	N	N
CSHG H&H FC FI MULTIMERCADO IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	-/0	19.511,34	26.023317	0,96	18,42	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG HEART FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		17.529,74	13.2716958	1,08	12,94		FC	N	N	N
CSHG HEMSK FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	18.840,45	1.7134828	1,09	18,35	0,40000	FC	N	N	N
CSHG HQF FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		14.516,75	1.2113483	0,72	17,18	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG HORIZON MULT STRATEGY FICFI MULT-IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	8.912,62	2.2355976	1,07	16,67		FC	N	N	N
CSHG HORIZONTE FIC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	24.862,58	2.1681792	1,11	14,39		FC	N	N	N
CSHG HORUS FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		57.644,86	1.1247220	1,27	14,28	# 0,40	FI	S	N	N
CSHG HP FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		52.720,57	3.7162318	0,94	23,67		FI	N	N	N
CSHG HTG FICFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		8.273,72	1.0879241	1,40			FC	N	N	N
CSHG HUGO FECHADO FIC FM CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	14.476,55	1.8095692	0,82	22,26	# 12000,00	FC	N	N	N
CSHG HUGO FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		29.017,73	7.6663390	0,84	22,54		FI	N	N	N
CSHG IBIUNA FIC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	15.722,32	2.2817491	0,93	19,48		FC	N	N	N
CSHG ILHA BELA FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		10.683,71	3.0365008	0,97	22,37	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG INT FI MULT CRED PRIV INV EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		17.626,95	20.579507	0,87	20,76	1,50000	FI	N	N	N
CSHG INTERLAGOS FIC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	8.764,92	2.9489960	1,00	19,66		FC	N	N	N
CSHG IPE FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	41.666,40	7.7512451	0,99	22,22	0,40000	FC	N	N	N
CSHG IPORANGA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	31.730,92	2.6196046	1,18	20,52		FI	N	N	N
CSHG ITAGUAÇU FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	7.831,46	1.1377996	1,19	29,29		FI	N	N	N
CSHG JABEOL 2 FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		337.167,03	4.0462566	1,09	21,21	1,00000	FI	N	N	N
CSHG JABEOL 4 FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		46.672,83	1.4682701			# 0,40	FI	N	N	N
CSHG JABEOL EQUITY FC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	25.434,44	3.6905225	-0,41	-3,13	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG JABURU FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		17.608,30	1.1322800	-1,03	9,01		FC	N	N	N
CSHG JAC BAHIA FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	-/0	11.365,94	20.0989335	2,89		# 0,40	FC	N	N	N
CSHG JACARE I FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		74.524,13	1.3714501	1,03	19,16	1,50000	FI	N	N	N
CSHG JACARE II FC FI MULT - C											

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Invest. no Exterior

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)		R\$	Mês					
CSHG LIAO FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		35.751,39	1,2346838	0,76	6,30	* 0,30000	FC	N	N	N
CSHG LIMEIRA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	20.718,83	1,0704419	1,19		# 0,40	FI	N	N	N
CSHG LINCE FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	261.500,42	4,0636401	1,24	19,59		FI	N	N	N
CSHG LINX FIC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		9.232,60	5,4918800	0,94	27,20		FC	N	N	N
CSHG LVM FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		12.652,85	4,7690180	1,18	19,37	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG LOGUS FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	119.332,33	4,6205528	-0,41	9,20	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG LONDON FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/-	54.851,46	1,5120124	1,27	16,59		FI	N	N	N
CSHG LP FI MULT CRED PRIV INV EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	50.076,94	2,7173726	1,09	23,39	1,50000	FI	N	N	N
CSHG LRF SELECT FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	11.130,41	1,5848736	1,20	13,17		FC	N	N	N
CSHG LUC FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		22.105,90	1,2340781	1,09	14,75	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG LUDWIG FCFI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		4.506,02	1,0014207	-1,10		# 0,40	FC	N	N	N
CSHG LUL FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	59.470,32	2,7519606	1,07	27,55	1,50000	FI	N	N	N
CSHG LULYPATY CPD FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	38.080,62	4,4130037	1,05	25,84	0,40000	FC	N	N	N
CSHG LUMAS FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	15.696,83	2,0337163	0,09	16,84		FC	N	N	N
CSHG LUX FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		7.973,78	1,4181934	1,16	21,42	0,40000	FC	N	N	N
CSHG LUXOR GOLD FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	32.000,27	1,711456408	1,14		# 0,35	FI	N	N	N
CSHG LUZES FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0/0	15.723,18	2,3371698	1,11			FI	N	N	N
CSHG LVM FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	15.584,94	1,3041543	0,50	10,02		FC	N	N	N
CSHG MACAUBA FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	-/0	9.454,54	0,9986240	-0,16	6,77	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG MADERA FIC FI MULT MERCADO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	33.188,26	1,4840876	1,06	18,58	0,40000	FC	N	N	N
CSHG MADON II FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		9.756,35	1,3006177	0,83	20,18	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG MANÁ FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		14.431,63	1,2797930	1,08	16,79	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG MANHATTAN FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	14.274,02	4,5473296	0,99	24,52	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG MAR FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	16.414,38	2,1220488	1,23	15,27	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG MARANATA FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	14.928,03	3,0615860	1,07	22,15		FC	N	N	N
CSHG MARIKINHA FIC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		17.185,67	2,6854239	1,25	23,43	0,40000	FC	N	N	N
CSHG MARUPIARA 3 FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	112.859,12	3,7613121	1,18			FI	N	N	N
CSHG MATHIS FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	51.296,21	1,3853518	1,25	15,83		FI	N	N	N
CSHG MATRIX BCG FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		4.526,26	2,4126271	0,90	18,86	0,40000	FC	N	N	N
CSHG MAURITUS FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		11.243,74	1,2452239	1,21	15,84		FC	N	N	N
CSHG MAX FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	57.617,17	15,0495904	1,12	21,45		FC	N	N	N
CSHG MAYFAIR FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		28.930,36	1,9499817	1,23			FC	N	N	N
CSHG MDTM FI MULT MERCADO INV EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	14.197,22	1,5331411	0,42	9,44	1,50000	FI	S	N	N
CSHG MDTM FIC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	30.437,19	3,2749192	1,14	24,62		FC	N	N	N
CSHG MEG FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		6.951,79	1,8193366	0,95	21,62		FC	N	N	N
CSHG MELISSA FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	8.872,85	1,6008199	1,26	13,19		FC	N	N	N
CSHG METVIX FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	52.386,25	2,3604397	1,13	19,51	0,30000	FC	N	N	N
CSHG MGT FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		31.955,40	1,0029614			# 0,40	FI	N	N	N
CSHG MIAMI FC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	32.914,32	3,3727788	1,01	25,35	0,40000	FC	N	N	N
CSHG MIKONOS FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		9.716,03	1,0326071	1,09		0,40000	FC	N	N	N
CSHG MILENIUM 2 FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		25.173,64	2,0273526	1,92		# 12000,00	FC	N	N	N
CSHG MILENIUM FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	174.627,30	2,0289103	1,93	29,46	# 12000,00	FC	N	N	N
CSHG MINE CRAFT FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		45.697,92	1,6127079	1,20	15,92	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG MIJUNAO II FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		2.938,08	1,2587919	1,19	17,76	# 12000,00	FC	N	N	N
CSHG MISSONI FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	41.085,99	1,8072039	1,00	17,74		FI	N	N	N
CSHG MM FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		11.696,45	1,1217154	1,15		# 0,40	FC	N	N	N
CSHG MMS FUNDADOR FC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		14.893,25	1,4765097	1,14	20,90	0,40000	FC	N	N	N
CSHG MOMENTUM FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	15.231,72	0,8342071	3,07	-83,07	0,15000	FI	N	N	N
CSHG MONGE FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	77.238,35	3,7846752	1,14	21,78	0,40000	FI	N	N	N
CSHG MONTALCINO FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	-/0	14.942,88	1,7812971	0,87	18,57		FI	N	N	N
CSHG MOSQUITO FC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	17.551,97	2,5222639	1,08	18,54	0,40000	FC	N	N	N
CSHG MS 5 FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	58.376,79	2,1531639	1,14	-0,08	0,40000	FI	N	N	N
CSHG MS FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		26.831,30	1,1335584	1,13	11,51	0,40000	FI	N	N	N
CSHG MULTIPUS FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	70.991,65	0,9623359	-4,53		# 0,40	FI	N	N	N
CSHG MUSTANG GT FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	-/0	25.512,95	1,7051202	1,13	17,07		FI	N	N	N
CSHG MY FI MULT CRED PRIV INVES NO EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		97.334,18	4,5153360	1,32	13,71	1,50000	FI	N	N	N
CSHG NAMÁ FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		10.091,09	1,6238927	0,98	23,63	0,40000	FC	N	N	N
CSHG NANNAI FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		17.613,77	1,1732547	1,21	5,04		FC	N	N	N
CSHG NEBLINA EQUITY FC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	25.216,53	2,4899811	-0,96	-1,71	0,40000	FC	N	N	N
CSHG NEBLINA FC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	140.161,05	3,3696907	0,70	28,02	0,40000	FC	N	N	N
CSHG NETUNO FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		6.889,60	0,7757040	1,14	-33,57	0,40000	FC	N	N	N
CSHG NEW 511 FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	43.701,23	1,6943299	1,24	-1,18		FI	N	N	N
CSHG NEW BRIDGE FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		44.024,85	1,5343391	-0,96	12,18	1,50000	FI	N	N	N
CSHG NEXUS FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		300.620,31	6,3629609	1,03	31,71	1,50000	FI	S	N	N
CSHG NG2 FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	-/0	10.001,16	1,3113737	1,04	16,39	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG NOVOTEMPO FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		24.966,88	1,2632158	1,05	19,71		FI	N	N	N
CSHG OBERLAND FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		34.359,11	1,4575599	1,00	23,77	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG OCTOONAL FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	24.556,59	2,2535546	0,99	16,54	1,00000	FI	N	N	N
CSHG OIL FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	-/0	14.839,45	59,3398796	1,18		# 0,35	FI	N	N	N
CSHG OMEGA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		131.480,03	1,2314352	0,97	17,57	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG OTOMAYA FC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		12.764,37	1,5533618	0,97	22,60	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG OURO FNO FC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	32.323,57	1,8302363	1,23	20,59	0,40000	FC	N	N	N
CSHG P.V. FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		22.075,69	1,0685425	1,27		# 0,40	FI	N	N	N
CSHG PAD FIC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		14.066,55	1,6527471	1,05	30,86	0,40000	FC	N	N	N
CSHG PALEST FECH FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	27.764,54	1,7980679	0,62	29,27	# 12000,00	FC	N	N	N
CSHG PALESTRA FI MULT - CRED PRIV INV EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		30.926,22	1,8187181	0,63	29,46	1,50000	FI	N	N	N
CSHG PALMA FI MULT CRED PRIV INVEST EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	27.218,20	1,8936883	0,93	20,08	1,50000	FC	N	N	N
CSHG PARATI FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		20.421,62	1,5291044	0,77	18,49	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG PEDALUSA FCFI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	6.370,15	1,3259193	1,04	13,88		FC	N	N	N
CSHG PEDRA BELA FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	16.370,21	2,3665930	1,20	27,46	0,40000	FC	N	N	N
CSHG PERQUITOS FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		17.113,25	1,4981616	1,02	20,71		FC	N	N	N
CSHG PERPSOATM AT FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		26.540,21	1,5505631	1,02	20,24	# 0,30	FC	N	N	N
CSHG PINEAPPLE FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		16.425,21	1,0950137	1,16		# 0,40	FC	N	N	N
CSHG PINLEX FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	32.427,66	7,3379589	0,99	20,48		FI	N	N	N
CSHG PLATINA FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		17.601,70	1,5870742	1,17	17,36	0,40000	FC	N	N	N
CSHG PLATINUS FC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		136.290,01	139,6443272	0,92	24,39	0,40000	FC	N	N	N
CSHG PML FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	39.787,20	1,9597649	1,03	23,08		FI	N	N	N
CSHG POLARIS FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		39.543,01	3,3671851	1,03	23,12	1,50000	FI	N	N	N
CSHG POMBO FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		18.164,72	1,3417576	1,10	19,31	1,50000	FI	N	N	N
CSHG PORT CRED PRIV EXCLUSIV FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		722.591,39	1,1996222	1,16	13,73	* 0,30000	FF	N	N	N
CSHG PORTO CERVO FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		28.860,09	3,0171252	0,99	25,81		FC	N	N	N
CSHG PORTO FNO FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	27.097,60	0,4104801	-1,33	-42,73	# 12000,00	FC	N	N	N
CSHG PORTUGALO FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	22.949,18	2,1437329	0,92	24,18	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG PORTOVELHO FAMILIAR CRED PRIV INV EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		45.730,05	2,4102401	1,07	19,23	1,50000	FI	N	N	N
CSHG PRAIA FAZENDA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		43.782,01	1,1742814	1,16	10,93	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG PRALONG FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/-	77.841,85	1,9254342	1,77	12,92	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG PREDIA FI MULT CRED PRIV INV EXT	CREDIT										

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Invest. no Exterior

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
CSHG RESULTAT FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		14.840,53	12,3704236	1,29	12,22		FC	N	N	N
CSHG REX FIC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	66.714,06	3,7447931	0,96	32,36	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG RFB FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		25.638,26	1,0340019	1,19	23,36	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG RINO FIC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		6.254,12	1,3962064	0,81	16,61	0,40000	FC	N	N	N
CSHG RIO AZUL FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	19.599,89	2,4431082	-0,08	12,48	1,50000	FI	N	N	N
CSHG RIO FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	47.141,70	1,6493276	1,96	14,38	# 0,25	FI	N	N	N
CSHG RIO PEDRAS FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		10.399,06	1,1620994	0,55	24,13	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG RIO PEDRAS VER FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	36.230,89	3,7400559	1,10	25,98	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG RLR FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		23.829,37	4,7213623	1,08	23,26		FC	N	N	N
CSHG RODRIGUES FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	89.940,86	212,8007698	1,01	-0,47		FI	N	N	N
CSHG ROMA FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		14.621,12	5,2039746	0,98	26,12		FC	N	N	N
CSHG ROMA II FI MULT CRED PRIV INV EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/-	100.914,65	1,4931726	2,77	-2,69	1,50000	FI	N	N	N
CSHG ROSA BELA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	182.055,29	2,6244694	1,22	25,97	0,60000	FI	N	N	N
CSHG ROSARIO FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		14.001,87	1,0513873	1,32		# 0,40	FC	N	N	N
CSHG ROSE FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		27.806,40	15,7984031	0,59	18,38	0,40000	FI	N	N	N
CSHG RPM FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	13.245,76	1,7969276	1,55	17,51		FC	N	N	N
CSHG RUFUS FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		10.608,90	1,0645187	1,42			FC	N	N	N
CSHG RUMO 9 CLOS FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		47.386,54	1,5112624	1,19	14,31	# 12000,00	FC	N	N	N
CSHG RUMO 9 FI MULT CRED PRIV INVEST EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		54.810,38	1,5186865	1,20	14,40	1,50000	FI	N	N	N
CSHG RUSH FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		4.532,86	2,5348997	1,00	24,13	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG SS FIC FI MULT CRED PRIV INV EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	13.798,61	2,2419820	1,17	18,00	0,40000	FC	N	N	N
CSHG SAFE HAVEN FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	134.794,72	74,6750721	0,67	26,26	0,10000	FI	N	N	N
CSHG SAFIRA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	92.615,58	2,8989713	1,14	24,03	0,40000	FI	N	N	N
CSHG SAJURI FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	42.203,35	3,4044118	-0,61	17,34	1,00000	FI	N	N	N
CSHG SAMPÁ FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	47.221,45	1,6521178	0,68		# 0,25	FI	N	N	N
CSHG SANFRANCISCO FICFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	20.631,56	2,8172238	1,12	17,72		FC	N	N	N
CSHG SANTA LUCIA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		15.851,44	9,8011164	1,01	24,95	1,50000	FI	N	N	N
CSHG SAO JUDAS FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	16.916,83	2,2538680	1,43	16,40	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG SAO NICOLAU FICFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		27.135,93	1,3387985	1,05	17,17		FC	N	N	N
CSHG SAPOUCAI FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		36.145,51	8,1822890	1,12	29,62		FI	N	N	N
CSHG SAPOUCAI I FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		26.061,70	8,2072388	1,17			FI	N	N	N
CSHG SAPOUCAI II FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		24.522,75	9,3143136	0,63	26,35	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG SAPOUCAI III FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		34.970,19	8,1907378	1,15		# 0,40	FI	N	N	N
CSHG SAPOUCAI MIRIM I FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		5.137,23	2,3778628	-0,73	-1,57	0,60000	FI	N	N	N
CSHG SBLIA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		11.052,95	1,0483332	0,95		# 0,40	FI	N	N	N
CSHG SEDONA FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	33.785,17	2,7786198	1,19	25,55	0,40000	FC	N	N	N
CSHG SEKOU FI MULT CRED PRIV INV EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		22.207,98	1,3092592	0,99	15,92	1,50000	FI	N	N	N
CSHG SELF MADE FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		12.758,65	1,0325742	1,35		# 0,40	FC	N	N	N
CSHG SELLAS FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	69.161,75	2,2248259	0,91	19,16	1,50000	FI	N	N	N
CSHG SENSUS FC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		42.185,81	4,4167108	0,80	18,67	0,40000	FC	N	N	N
CSHG SENT PAU AG FIMULT CRED PRIV INV EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		46.900,80	1,7254969	1,13	17,15	1,50000	FI	N	N	N
CSHG SERENDIPITY II FICFI MULT CP IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		15.563,12	1,8803315	0,97			FC	N	N	N
CSHG SETA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/-	116.322,06	2,5450829	1,09	26,98	1,50000	FI	N	N	N
CSHG SETE CRAVOS FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	9.659,81	2,7143136	0,63	26,35	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG SETE CRAVOS FCFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		29.455,79	6,9476793	0,99	27,19		FC	N	N	N
CSHG SETE FIC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	8.709,10	1,1572978	1,26	25,58	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG SETEMBRO FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		23.767,77	2,7500481	1,09	20,65		FC	N	N	N
CSHG SEVEN SONS FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		24.617,16	123,0757795	1,56		# 0,35	FI	N	N	N
CSHG SIGMA FC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		13.175,62	5,2734663	1,09	25,86	0,40000	FC	N	N	N
CSHG SILICON FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	-/0	223.312,18	178,2259330	1,06	17,57		FI	N	N	N
CSHG SILICON FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		223.311,23	178,0933631	1,05	17,54	# 12000,00	FC	N	N	N
CSHG SILVER 51 FI MULT CRED PRIV INV EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		329.410,26	1,3088373	1,11	18,72	1,50000	FI	N	N	N
CSHG SINGOLARE FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		14.467,66	1,7657676	1,19	36,90	1,50000	FI	N	N	N
CSHG SISTEMA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		85.264,34	6,9967336	1,04	22,57		FI	N	N	N
CSHG SISTEMA III FICFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		8.276,43	7,4247737	1,16		# 0,50	FC	N	N	N
CSHG SKI FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		17.424,61	15,5763355	1,02	27,21	# 0,40	FC	N	N	N
CSHG SLALOM FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	23.837,43	2,3039977	1,11	8,59	1,50000	FI	N	N	N
CSHG SMART TWENTY FIVE FCFI MULT CP IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		10.165,84	1,0386616	1,52		# 0,40	FC	N	N	N
CSHG SMS FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		50.560,05	1,0010605			# 0,40	FI	N	N	N
CSHG SOCOAO FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	63.205,69	1,7491979	0,87	15,02	1,50000	FI	N	N	N
CSHG STA HELENA FIMULT CRED PRIV INV EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		30.842,83	2,0967950	1,30	27,09	1,50000	FI	N	N	N
CSHG STEREO SOUND FICFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	5.523,78	1,4286452	1,01	9,68		FC	N	N	N
CSHG STO INACIO FICFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		10.734,39	1,0749274	1,41			FC	N	N	N
CSHG STONE FI MULT - CRED PRIV INVEST EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		97.230,76	1,7070976	1,13	17,60	0,10000	FI	N	N	N
CSHG STRA FI MULT - CRAVLO PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	29.041,00	1,4725849	0,75	19,65	* # 0,30	FI	N	N	N
CSHG STRATUS FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		10.742,38	1,1076539	0,67		# 0,40	FC	N	N	N
CSHG STRUTURA FIC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	21.428,82	2,3149789	1,18	17,50	0,40000	FC	N	N	N
CSHG SUNSHINE FICFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		9.861,42	2,2278950	1,35	15,04		FC	N	N	N
CSHG SYLVER FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	103.383,71	1,0028156	-9,55	8,89	0,25000	FC	S	N	N
CSHG SYMA FICFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		12.627,96	1,7690945	1,23	15,17		FC	N	N	N
CSHG TALASSA FC FI MULTIMERCADO IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		10.160,49	8,1725983	0,87	15,43	0,40000	FC	N	N	N
CSHG TAMANDUA FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	45.950,22	2,8778709	-1,29	7,33		FI	N	N	N
CSHG TANTOR FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	24.567,32	4,6166099	1,17	20,97	0,40000	FI	N	N	N
CSHG TAURUS FI MULTIMERCADO IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	47.148,36	2,3775163	0,81	18,20	1,00000	FI	N	N	N
CSHG TCA 2 FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	448.801,37	1,8318423	1,49	14,83	1,50000	FI	N	N	N
CSHG TECA FC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	6.064,18	1,8214111	0,79	25,38	0,40000	FC	N	N	N
CSHG TEKLON FIC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		4.301,40	3,1405021	0,93	24,77		FC	N	N	N
CSHG TELI FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	82.518,68	1,9838913	0,47	23,88	# 12000,00	FC	N	N	N
CSHG TFO FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		65.930,45	1,2432492	1,11	13,73		FI	N	N	N
CSHG THEOBALD FICFI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		8.899,23	1,1299400	-0,00	8,91		FC	N	N	N
CSHG TIYOLI FIC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		10.960,11	1,1929448	1,20	14,93		FC	N	N	N
CSHG TOCALINA FC FIMULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		17.520,21	1,2108208	0,47	17,85	0,40000	FC	N	N	N
CSHG TOTAL GOLD FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	22.146,64	3,3005001	0,79	19,59		FI	N	N	N
CSHG TOULON FI MULT CRED PRIV INV EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		42.209,11	2,5179564	0,19	18,58		FI	N	N	N
CSHG TREMA FC FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		4.807,42	1,0467076	0,88		# 0,30	FC	N	N	N
CSHG TRÉS RIOS FIC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	5.571,48	2,4203197	1,16	15,93		FC	N	N	N
CSHG TRÉVISIO FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	-/0	27.860,96	1,4271056	1,16	15,10		FI	N	N	N
CSHG TRIGAL FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	76.489,73	8,1966554	1,22	22,12	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG TRIPLO C FIC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	14.238,74	2,4043621	1,12	19,75		FC	N	N	N
CSHG TROYA FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		44.046,79	1,2666672	1,34	18,16		FI	N	N	N
CSHG TSUNAMI FIC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		8.347,45	3,2422656	0,97	25,51		FC	N	N	N
CSHG TUCUMÁ MULT FICFI - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	32.477,44	1,5959754	1,14	15,99	# 12000,00	FC	N	N	N
CSHG TUKUESSA II FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	-/0	50.859,22	102,897492	1,99	-23,73		FI	N	N	N
CSHG TUKUESSA III FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		8.665,48	102,0460321	1,89		# 0,40	FI	N	N	N
CSHG UNIT FIMULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		181.186,45	17,9860350	0,99	16,71	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG UNITSAP FI MULT CRED PRIV INV EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A		74.577,79	19,984153	1,15	14,99	1,50000	FI	N	N	N
CSHG UPHILL FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRFFO COR VAL S.A	0/0	20.722,06	1,8054523	1,10	24,41	1,50000	FI	N	N	N

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Invest. no Exterior

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
CSHG WNV FIC FI MULTIMERCADO - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		11.186,16	4.762624	1,02	22,81	* 0,40000	FC	N	N	N
CSHG YARAMAZAN FI MULT CRED PRIV INV EXT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	8.688,87	1.867276	1,13	20,12	1,50000	FI	N	N	N
CSHG YPI II FI MULT CRED PRIV - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	291.221,35	4.3749174	2,53	28,84	# 0,40	FI	N	N	N
CSHG ZINCO FIC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	14.233,87	2.4214696	-0,04	11,50		FC	N	N	N
CSHG ZJR FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		36.189,39	2.4427563	1,09	19,30		FC	N	N	N
CV FI MULT CRED PRIV IE	BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA		112.804,15	5.682.5137864	3,73	43,66	0,15000	FI	N	N	N
DAGAZ FI MULT CRED PRIV - IE	BEM		17.672,07	1.197827	1,35	15,97		FI	N	N	N
DASWOLF FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	0/0	13.310,63	1.287.8864543	1,27	13,85	0,82000	FI	N	N	N
DBM FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	-/0	152.016,10	306.0446560	1,23	14,77	0,37000	FI	N	N	N
DBMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	CITIBANK	-/0	25.461,25	2.0078226	-0,02	4,65	0,37000	FI	N	N	N
DECEINNO FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL		60.677,95	1.6239363	3,42	16,79		FI	S	N	N
DEGAS II FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	5.567,86	1.7090041	1,45	12,09	3,00000	FI	N	N	N
DEJURE FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM		7.008,92	104.5005389	1,02			FC	N	N	N
DELTA FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	37.632,28	19.9249190	0,91	8,45	0,50000	FI	N	N	N
DEUTSCHE FC FI MULT INFRAESTRUTUR GLOBAL IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	15.839,63	114.1889901	-1,35		1,75000	FM	N	N	N
DEUTSCHE FI MULT INFRAESTRUTUR GLOBAL IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	20.229,34	114.7781428	-1,23		2,24000	FI	N	N	N
DEZEMBRO FI MULT CRED PRIV IE	BEM		18.681,93	45.5543906	1,11	15,99	0,34500	FI	N	N	N
DINO FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK		49.322,47	1.271.1290211	1,15	14,63	0,67000	FI	N	N	N
DONOSTIA FICFI MULTICREDITO PRIVADO IE	INTRAG	0/0	1.905,22	2.317.3872421	19,08	37,64	0,10000	FI	S	N	N
DOURADO FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	43.388,09	21.4318460	-0,47	5,07		FC	N	N	N
DOURADO FICFI MULTICREDITO PRIVADO	INTRAG	-/0	8.306,12	3.8028652	1,12	10,78	0,37000	FC	N	N	N
DRAGON FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	SOLIDUS CCVM		362.324,30	1.0053796	-0,25		# 40000,00	FI	N	N	N
DRM MULTIMERCADO FI CRED PRIV IE	INTRAG		11.400,38	1.258.8277942	1,18	13,90	0,20000	FI	S	N	N
DRUM FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		26.721,93	108.4818653	1,40			FI	N	N	N
DUBROVNIK FI MULT CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	12.487,17	1.4970189	1,15	12,78	0,86000	FI	N	N	N
DUCATI FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	-/0	12.883,12	1.291.1161090	1,26	14,73	0,32000	FI	N	N	N
EF2 FI MULT CRED PRIV - IE	INTRAG	-/0	29.831,26	2.3544125	1,10	16,68	0,50000	FI	N	N	N
EHWAZ FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM		10.810,78	110.6132281	1,42	11,18	0,20000	FC	N	N	N
ELUPE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK		100.307,28	1.259.4798466	1,22	13,60	0,48000	FI	N	N	N
ELVIS FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM		23.789,04	1.1801925	1,26	15,77	0,35000	FI	N	N	N
EMERALD FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	CITIBANK		39.361,03	1.268.0138804	1,16	12,40	0,69000	FI	N	N	N
ENVIRO I FI MULT CRED PRIV - IE	INTRAG		31.170,38	161.854486	1,70	40,42	0,25000	FI	N	N	N
EOS GLOBAL EQUITY BRL FI MULT INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	5.256,17	1.0512342	-2,78			FI	N	N	N
EPM FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BTG PACTUAL	0/0	22.571,91	5.8374354	2,01	13,17	0,15000	FI	N	N	N
EPMG FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	74.449,84	4.0699943	1,30	14,23	0,36000	FI	N	N	N
EQUITY ACCESS FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	-/0	65.181,20	202.2965768	-0,16		0,22000	FI	N	N	N
ESCORPIAO FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM		17.531,87	1.1748638	1,21	13,95	0,35000	FI	N	N	N
ESMERALDA FI MULT CRED PRIV IE	BEM		7.709,71	102.6675879	0,45			FI	N	N	N
ESPAÑA FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	6.796,31	24.0005996	1,17	10,98	0,81000	FI	N	N	N
ESTERI FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	CITIBANK		48.560,01	1.6757734	1,63	45,59	0,30000	FI	N	N	N
EVOLUTION FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		11.760,16	105.8444730	1,55		0,30000	FC	N	N	N
EVOLUTION FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0/0	5.463,66	1.3937533	5,27		0,30000	FI	S	N	N
F3O FI MULTI GLOBAL EQUITIES MULTI IE FI	ITAU UNIBANCO SA		388.186,18	20.57143420	0,35	48,71	0,00000	FI	N	N	N
FABRICA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	20.712,20	1.1471255	1,27	26,08	0,20000	FI	N	N	N
FADECO FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	-/0	11.469,32	1.2743690			0,62000	FI	N	N	N
FAG3 FI MULT CRED PRIV INV NO EXTERIOR	INTRAG	-/0	90.794,93	1.3583702	1,28	13,21	0,40000	FI	N	N	N
FARO FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	INTRAG	-/0	692.902,90	1.3762959	-0,27	0,53		FI	S	N	N
FARROUPILHA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	23.328,63	1.6982230	1,06	12,98	0,17300	FI	N	N	N
FATOR GLOBAL FI MULT INV NO EXTERIOR	BANCO FATOR		16.217,04	1.447.3105464	1,04	15,16	* 1,00000	FI	N	N	N
FC DE FI MULT CRED PRIV IE TIGUAN	HSBC		14.072,46	1.5638742	0,80	35,58	0,26000	FC	S	N	N
FC DE FI MULT CRED PRIV LP IE NYAMARE	HSBC	-/0	8.723,59	1.4703918	0,27	23,24	0,30000	FC	S	N	N
FC DE FI MULTIMERCADO 114 - IE	BEM		426.724,15	1.6881976	0,53	46,36	# 3951,73	FM	N	N	N
FC DE FI MULTIMERCADO GUADELUPE IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		25.681,78	2.8542110	0,85	22,45		FM	S	N	N
FC FI SINAF CORPORATI MULT CRED PRIV IE	BEM	0/0	33.184,94	4.0269966	1,04	15,05	* 0,15000	FC	N	N	N
FICFI MULT CREDPRIV LP GLOBAL VANGUARD IE	HSBC		12.865,23	1.2604724	1,29	13,60	# 2916,67	FC	S	N	N
FERMA FI MULTIMERCADO CRED PRIV INV EXT	CITIBANK	-/0	42.324,99	2.2745209	1,05		0,30000	FI	N	N	N
FERRERA DE SOUZA FIC FI MULTIMERCADO IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		3.241,55	1.8925450	0,94	22,42	# 0,10	FM	N	N	N
FHV - FI MULT CRED PRIV IE	BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA		262.609,15	1.647.8757381	2,31	33,50	0,15000	FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO SIRIUS	HSBC	-/0	722,23	1.1188212	-0,25	-2,54	0,00000	FI	S	N	N
FI CHALLENGER RT MULT CRED PRIV IE	INTRAG	-/0	283.221,32	2.5291169	1,42	18,13	0,25000	FI	N	N	N
FI HEMATITA H10 MULT CREDITO PRIVADO IE	VOTORANTIM ASSET	0/0	179.272,04	1.6826722	0,96	11,80	0,13000	FI	S	N	N
FI HYDE PARK MULT CRED PRIV IE	INTRAG	0/0	359.793,98	497.9622559	1,26		0,06000	FI	N	N	N
FI MULT - IE CREDITO PRIVADO PWM SPIDER	INTRAG	0/0	42.411,80	1.1361722	-0,76	-10,96	0,50000	FI	N	N	N
FI MULT AF INVEST WANKA CRED PRIV INV EXT	CITIBANK	-/0	421.722,32	1.897.1837918	1,33	14,38	0,20000	FI	N	N	N
FI MULT ALDA CRED PRIV LONGO PRAZO IE	INTRAG	0/0	83.734,95	2.4013533	0,88	6,70	0,15000	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV CRYSTAL IE	INTRAG	0/0	12.093,55	1.0379293	1,64	-6,31	0,35000	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV GLOBAL BALANCED IE	HSBC	-/0	110.484,77	1.8557063	0,23	37,68	0,50000	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV IE FORCE	BEM	-/0	73.805,23	2.3411554	0,55		0,80000	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV INVES NO EXT ORION	HSBC	-/0	890.605,76	0.57429575	6,46	-8,75	# 0,06	FI	S	N	N
FI MULT CRED PRIV PROPRIETARIO 2 IE	BEM	-/0	56.669,91	114.9099870	3,98	-2,16	0,48000	FI	S	N	N
FI MULT CRED PRIV PROPRIETARIO 26 IE	BEM		56.664,48	100.2335021				FI	S	N	N
FI MULT CRED PRIV TALENT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	71.052,51	1.4250170	1,10	17,57	# 0,40	FI	N	N	N
FI MULT CRED PRIV TRAVESSIA IE	BEM		19.119,24	100.8665959				FI	N	N	N
FI MULT IE CRED PRIV PROFIT 327	BTG PACTUAL	0/0	136.261,66	2.9190216	19,29			FI	S	N	N
FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR TELLUS	HSBC	-/0	2.296.753,65	1.3169296	1,15	12,98	# 0,06	FI	N	N	N
FI MULT VEREDAS IE	INTRAG		19.041,26	1.250.5777107	-0,13	13,69	0,10000	FI	N	N	N
FI MULTI CRED PRIV MAGAZINE IE	BTG PACTUAL	0/0	18.197,22	4.8882037	1,47	-5,97		FI	N	N	N
FI MULTIM AGATA CRED PRIV INV EXTERIOR	CITIBANK		4.218.981,02	52.0597980	-4,26	65,93	0,39000	FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO BH CRED PRIV IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	32.391,05	1.6590999	1,19	13,42		FI	N	N	N
FI MULTIMERCADO CEBERG CRED PRIV IE	CITIBANK	0/0	195.457,08	1.0225980	-0,78	8,87	0,40000	FI	N	N	N
FI PWM QUARTZO MULT CRED PRIV IE	INTRAG		33.418,64	1.1139648	1,17		0,58000	FI	N	N	N
FI ROMA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	VOTORANTIM ASSET		128.522,74	1.3688343	1,40	23,70	0,40000	FI	N	N	N
FI ZULA MULT CRED PRIV IE	INTRAG	-/0	17.123,36	2.388412	1,41		0,42000	FI	N	N	N
FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP AEZ	HSBC	-/0	11.408,81	3.7722635	0,33	11,33	0,00000	FC	N	N	N
FIO FI MULT CINNAMON CRED PRIV - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	39.660,29	1.3593181	1,09	17,44	# 12000,00	FC	N	N	N
FIO FI MULT CRED PRIV APPOLO - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	31.482,31	1.3579604	1,09	17,39	# 12000,00	FC	N	N	N
FOF MULTI GLOB EQUITIES II MULTI IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA		10.722,70	10.0051870	0,23			FC	N	N	N
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULTI IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA		382.401,27	20.0681700	0,28	47,14	* 0,75000	FC	N	N	N
FOR TI FIC DE FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	18.751,30	1.6444801	1,32	14,71	0,81000	FC	N	N	N
FORMULA XVI FI MULT CRED PRIV INV EXT	CITIBANK		132.742,08	218.1789390	1,24	2,48	0,12000	FI	S	N	S
FRADE FIC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		12.771,55	125.5644800	1,44		0,25000	FC	N	N	N
FRANCO FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	126.001,34	1.1847334	1,95		# 0,30	FI	N	N	N
FRANCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	-/0	11.533,64	1.1597871	1,07	-10,24	0,62000	FI	N	N	N
FRANKFURT FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		258.668,36	12.2278584	-1,50		# 0,50	FI	N	N	N
FRANKLIN TEMPLETON FI MULT COM IE	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		89.382,39	9.9499319	-1,74			FI	N	N	N
FREBURG FDO INVEST MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	80.569,93	8.6488262	0,76	20,04	0,35600	FI	N	N	N
FROLIC 2 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	-/0	75.764,99	72.3004252	1,12	13,45	0,87000	FI	N	N	N
FROLIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	0/0	34.955,97	71.3091106	1,44	15,74	0,87000	FI	N	N	N
FSC 71 FI MULT CRED PRIV INVEST NO EXTER	JP MORGAN		31.360,44	194.1484622	1,20		0,20000	FI	N	N	N
FSH FI MULT CRED PRIV - IE	BEM		8.693,20	2.1201977	0,60	-24,06	0,73000	FI	N	N	N
FUBA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	BEM	0/0	12.188,30	1.6680973	1,05	15,09	0,56000	FI	N	N	N
FULCON FICFI MULT CREDITO PRIVADO	BTG PACTUAL		1.341,52	0.5893612	-21,84	-38,19	0,05000	FC	N	N	N
FURIA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	-/0	148.354,14	0.6393764	-93,31	-96,41	0,20000	FI	N	N	N
G 3 AS FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		15.247,21	105.3029830	2,47			FC	N		

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Invest. no Exterior

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
GM FI MULTIMERCADO CR PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	100.081,51	626.320494	-68,43	-73,80	0,06000	FI	N	N	N
GM III FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	98.520,43	365.539.530766	-68,92	-73,09	0,03000	FI	S	N	N
GMF FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	9.052,15	1.0314820	1,11			FC	N	N	N
GOETHE FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		128.752,06	6.1370366	-5,77		# 0,50	FI	N	N	N
GPVIN FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	16.801,08	2.2180954	1,09	14,40	0,56000	FI	N	N	N
GPZF FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	JP MORGAN	- / 0	13.222,41	1.1288118	1,44	-16,18	0,26000	FI	N	N	N
GRACIOSA GOLF FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		107.314,63	107.4203057	1,04			FI	N	N	N
GRANFONDO FI MULTI - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		3.298,92	1.5260980	2,49	5,51	0,15000	FI	N	N	N
GUARANI FI MULTIM EX CRED PRIV IE	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	12.038,75	995.656.878880				FI	S	N	N
GUIMA FI MULT CRED PRIV INV NO EXTER	INTRAG	- / 0	11.406,49	1.3945500	-5,94	0,65	# 1,667,00	FI	N	N	N
GUSBEL FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM		35.174,38	100.8270824				FI	N	N	N
H2O FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	3.123,59	1.0133419	1,14			FC	N	N	N
H2S2 FIC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		93.180,38	187.5903420	1,02	26,37	0,61000	FC	N	N	N
HB FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		285.115,73	105.4904454	1,09		# 2000,00	FC	N	N	N
HELMER HANSEN MULT FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	20.576,30	196.0271483	-1,50	18,24	* 0,48000	FI	N	N	N
HEMATITA COBRE FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	82.226,96	0.7820781	1,35	-14,36	0,33000	FI	N	N	N
HEMATITA FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	479.600,21	16.8520312	1,54	-1,13	0,22000	FI	N	N	N
HEROIE FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM		7.940,76	103.3332253	1,14			FC	N	N	N
HEXAON FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	3.952,21	0.9597468	0,83		0,30000	FI	S	N	N
HIGH LEVEL FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	12.923,25	1.2371448	1,40	13,82		FI	N	N	N
HORIZON FI MULT CRED PRIV INVEST EXTERIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	265.313,58	3.086.2852445	-19,05	16,56		FI	N	N	N
HSBC FI MULT CRED PRIV GLOBAL DYNAMIC IE	HSBC	- / 0	299.503,78	1.9161531	0,03	34,18	0,50000	FI	N	N	N
HSBC FI MULT CRED PRIV GLOBAL FIX IE	HSBC	- / 0	110.091,76	1.8388334	0,58	43,53	0,20000	FI	N	N	N
HSBC FI MULT GLOBAL DEVELOPED MARKETS IE	HSBC	- / 0	349.471,44	2.146243	-0,13	39,98	0,20000	FI	N	N	N
HSBC FI MULT GLOBAL EMERGING MARKETS IE	HSBC	- / 0	68.727,40	1.6315113	-1,55	19,56	0,20000	FI	N	N	N
HSBC FI MULT GLOBAL EUROLAND EQUITY IE	HSBC	- / 0	19.194,39	1.3438632	-0,27	0,70000		FI	N	N	N
HSBC FI MULT GLOBAL FRONTIER MARKETS IE	HSBC	- / 0	19.617,66	1.8418169	4,04	32,67	0,20000	FI	N	N	N
HVU FI MULT CRED PRIV IE	BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA		107.832,11	5.441.6949471	3,84	45,38	0,15000	FI	N	N	N
IBIZA FIC FI MULT CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	10.347,62	1.223.2930978	0,84	13,37	0,56000	FC	S	N	N
IBIBAN FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		88.495,61	151.6749220	1,30	14,68	0,40000	FI	N	N	N
IEWANJA 2 FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		22.369,46	100.3454500				FC	N	N	N
IEWANJAS2 FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	- / 0	37.639,22	1.2469220	1,56	18,07	0,30000	FI	N	N	N
IQUANA FI MULT CRED PRIV INVEST EXTERIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	1.628,01	0.0000013	0,79	5,79	* 2,04	FI	S	N	N
IMBUIA FI MULT CRED PRIV IE	BEM		143.897,46	144.1178123	2,18	22,59	0,30000	FI	N	N	N
IMPAR+ CAPITAL FI MULT CRED PRIV IE	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		9.142,80	0.9285579			0,25000	FI	N	N	N
IMPARDOR FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	21.551,57	1.5474566	1,33	16,31	0,40000	FI	N	N	N
INFANTE FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		9.543,36	122.0596640	1,49	18,61	0,25000	FC	N	N	N
INFINITO FIC DE FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	3.847,43	41.5825129	1,14	16,52	0,56000	FC	N	N	N
INKATEX FI MULT CRED PRIV INV EXT	CITIBANK	0 / 0	8.415,10	1.2871561	0,86	12,94	0,58000	FI	N	N	N
INTERNACIONAL FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BANCO FATOR		25.911,65	1.036.9995295	1,61			FI	N	N	N
IPANEMA 4 FI MULT CREDITO PRIVADO IE	INTRAG	- / 0	198.432,44	3.4050073	-1,50	27,69	0,11600	FI	N	N	N
IPE CFO FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BEM	0 / 0	15.720,01	2.4243787	1,39	13,38	0,35000	FI	N	N	N
IPE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	143.888,27	144.1086111	2,18	22,58	0,30000	FI	N	N	N
IPF FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	13.938,77	1.2283800	0,26	13,56	0,20000	FC	N	N	N
ITACOLOMY MULT CRED PRIV FI NO EXTERIOR	INTRAG	- / 0	5.473,22	0.9677071	0,59	8,88	* 0,50000	FI	N	N	N
ITAJURU FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM		10.708,34	1.1971181	0,83	13,12	0,60000	FI	N	N	N
ITAU FEED ACT ASS ALLO AG GR MULT IE FI	ITAU UNIBANCO SA		6.480,96	17.7385750	0,00	44,66	1,30000	FI	N	N	N
ITAU FEED ACT ASSET ALLO CONS MULT IE FI	ITAU UNIBANCO SA		95.432,05	17.6136510	1,05	47,15	0,90000	FI	N	N	N
ITAU FEED ACT ASSET ALLO GROW MULT IE FI	ITAU UNIBANCO SA		62.759,64	17.8166830	0,46	46,64	1,20000	FI	N	N	N
ITAU FEED ACT ASSET ALLO MOD MULT IE FI	ITAU UNIBANCO SA		292.706,80	17.6661110	0,77	46,62	1,10000	FI	N	N	N
ITAU FEEDER GLOBAL EQUITIES 1 MULT IE FI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	26.462,96	21.1648680	0,00	44,59	1,00000	FI	N	N	N
ITAU JAN FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA		27.399,49	128.181900	1,12	0,20000		FI	N	N	N
ITAU MASTER GL ALLOC MODERATE MULT IE FI	ITAU UNIBANCO SA		39.756,79	9.8451060	0,62			FF	N	N	N
ITAU MULT MULTIFUND GL EQUITIES IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA		410,98	10.2709510	0,16			FC	N	N	N
ITAU MULT MULTIFUNDOS GL ALLOC IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA		2.271,88	10.3567830	0,47		1,90000	FC	N	N	N
ITAU PRIV GLOBAL ALLOC MOD MULT IE FICFI	ITAU UNIBANCO SA		37.843,62	9.946180	0,52			FC	N	N	N
IVORY FI MULT - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	INTRAG	- / 0	47.946,30	1.1378721	0,54	8,79	0,51000	FI	S	N	N
JACARANDA MULT FI CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	29.574,62	1.138.4801786	1,92	12,20	0,25000	FI	N	N	N
JACOBINA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	19.788,58	1.4134699	1,78	13,62	0,31000	FI	N	N	N
JADE FI MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO	BRU DTVM		1.303,33	886.1367720	2,78		* 0,20000	FI	S	N	N
JANUS FI MULTIMERCADO CRED PRIV INV EXT	CITIBANK		53.847,42	1.184.3236263	1,16	11,78	0,56000	FI	N	N	N
JATAY FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	113.044,95	0.9244641	-0,53	-7,36	* 0,15	FI	N	N	N
JAU FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	276.083,77	21.4659635	1,21	24,32	0,30000	FI	N	N	N
JBF FC FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		150.955,04	106.2539406	1,02		# 2000,00	FC	N	N	N
JBB FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		20.058,80	100.2939906			0,30000	FI	N	N	N
JERA FI MULT CRED PRIV IE	BEM		11.922,56	121.3565120	1,43	14,66	0,45000	FI	N	N	N
JIBOIA FIC FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	19.295,22	3.6757890	1,19	14,85	0,36000	FC	N	N	N
JIBOIA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	37.530,21	4.4655901	1,19	12,45	0,16000	FI	N	N	N
JJPGI FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		36.613,64	1.0183210	2,02	3,23		FI	N	N	N
JJPI FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM		496.070,41	1.408.701.7536128	-5,02	2,28	0,40500	FI	S	N	N
JJPGS MULT FI CRED PRIV INV NO EXTERIOR	INTRAG	- / 0	26.151,37	247.2017597	-2,23	43,92	0,15000	FI	N	N	N
JJUBELA MULT CRED PRIV FI - IE	INTRAG	- / 0	5.992,45	1.131.4446191	1,45	7,40	* 1,00000	FI	N	N	N
JUBEN FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	13.054,49	11.6124310	1,47			FI	S	N	N
JUPITER FI MULT CRED PRIV INV EXT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	27.564,74	64.6546467	0,95	13,43	0,75000	FI	N	N	N
JUPITER FI MULT CRED PRIV INVEST EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	2.595.842,51	0.0004799	49,49	-90,19	* 2,04	FI	S	N	N
JUPITER FIC DE FI MULT CRED PRIVADO IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	16.455,74	1.8027529	0,84	15,45	* 0,05600	FC	N	N	N
JUVA FI MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO	BRU DTVM		3.507,09	831.0649810	14,79		* 0,20000	FI	S	N	N
KALAOA FI MULTIMERCADO INVEST EXTERIOR	CITIBANK	- / 0	525.138,92	0.8487420	-1,56	-20,94	0,14000	FI	S	N	S
KALISPELL FI MULT IE CRED PRIV	INTRAG	- / 0	7.537,00	1.124.9194931	2,60			FI	S	N	N
KANT FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		133.839,03	9.9919896	-1,74		# 0,50	FI	N	N	N
KAPPA FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK		51.542,41	1.02.854406	1,19	-35,00	0,46000	FI	N	N	N
KENYA MMS FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		12.561,63	1.113.30859	-1,22	21,48	0,55000	FI	N	N	N
KEPLER FI MULTIMERCADO - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		24.764,36	3.0089034	4,10	63,12	0,20000	FI	N	N	N
KKVV FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	51.264,29	86.2372992	1,33	11,88	0,44800	FI	N	N	N
KOLOWI FI MULT CRED PRIV IE	BEM		21.418,04	149.6237359	0,53	39,51	0,21000	FI	N	N	N
KONA FI MULTIM INVEST EXTERIOR	CITIBANK	- / 0	10.604.211,64	28.1925390	-9,10	31,78	0,12000	FI	S	N	S
KONDOR GLOBAL CRED FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	6.183,71	1.5301718	1,92	34,66	* 1,50000	FI	N	N	N
KPXF FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0 / 0	12.746,34	1.1221147	0,17	5,90		FI	N	N	N
KR BH FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	3.569,57	0.0865597	-28,85	-65,11	0,06500	FI	N	N	N
KRIFFTEL FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	26.627,80	24.3581036	1,19	14,87	0,52000	FI	N	N	N
KRYPTON FI MULT CRED PRIV INV EXTERIOR	INTRAG	- / 0	29.553,50	11.987.8887217	-6,90	-27,04	2,08500	FI	N	N	N
KYNGOS FI MULT CRED PRIV INV NO EXTERIOR	INTRAG	- / 0	121.853,77	1.5227597	1,73	13,96	0,07900	FI	N		

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Invest. no Exterior

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
LONDRINO FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO	CITIBANK	- / 0	202,009.12	1,6786173	1,39	11,15	0,04000	FI	N	N	N
LONG LIFE FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	15,012,77	1,3812007	1,04	14,07	0,56000	FC	N	N	N
LONGEVIDADE FI MULT CRED PRIV - IE	BEM	- / 0	8,870,05	32,3082880	1,03	-68,55	0,98000	FI	N	N	N
LOREMA FI MULT CREDITO PRIVADO IE	INTRAG	0 / 0	62,620,38	7,965,0892264	8,06	25,94	0,10000	FI	S	N	N
L801 FI MULTI CRED PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	20,160,15	1,7151794	1,03	14,01	0,68000	FI	N	N	N
LUCIE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	21,002,12	81,7970797	1,25	10,70	0,74000	FI	S	N	N
LUGRO 2 FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	7,494,44	0,9431186	0,53	20,94	0,55600	FI	N	N	N
LUDO FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	BEM	- / 0	54,551,35	24,2524407	2,48	14,94	0,52000	FI	N	N	N
LUDO II FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	23,366,94	23,3654209	1,17			FI	N	N	S
LUGANO MULT FI CRED PRIV - IE	INTRAG	- / 0	548,150,65	1,4285105	1,73	23,89		FI	N	N	N
LUIO FIC FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	0 / -	11,063,58	1,2527090	0,97			FC	N	N	N
LUZIANA FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	11,353,28	2,1278718	0,77	17,10		FC	N	N	N
LUMEN FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	30,895,11	1,9755991	-0,14	17,32	0,51000	FI	N	N	N
LUMINA FI MULTIMERCADO CRED PRIV INV EXT	CITIBANK	- / 0	18,403,17	17,3749075	1,81	-13,56		FI	N	N	N
LUSS FI MULT CRED PRIV INVEST EXT	BTG PACTUAL	0 / 0	17,260,14	1,1470245	0,82	13,10	0,20000	FI	N	N	N
M SQUARE GLOBAL EQ MAN CSHG FCFI MULTI-IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	169,818,25	1,9925456	0,44	50,63	* 0,80000	FC	N	N	N
M SQUARE GLOBAL EQ MAN MASTER FI MULTI-IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	400,894,96	2,0411401	0,56	52,09	0,00000	FF	N	N	N
MAAT FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	BEM	- / 0	5,631,56	1,6436539	1,27	15,42	0,30000	FI	N	N	N
MACARRON FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	11,749,90	2,0576645	0,44	5,98		FI	N	N	N
MAGNO FI MULT CREDITO PRIVADO - IE	BEM	- / 0	18,556,46	98,2797989	1,27	-5,16	0,24800	FI	N	N	N
MAGUI FI MULT CREDITO PRIVADO IE	INTRAG	- / 0	124,018,98	1,125,1172277	1,31	11,27		FI	N	N	N
MALBU FI MULTI IE CREDITO PRIVADO	INTRAG	0 / 0	219,005,75	8,940,0983646	7,71	34,15	0,10000	FI	S	N	N
MALTA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	46,484,00	1,3744804	0,85	10,62	0,42000	FI	N	N	N
MALTES FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	81,355,80	2,2856476	1,21	13,80	0,25500	FI	N	N	N
MANDELBROT FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	CITIBANK	- / 0	36,807,03	102,8928823	1,08	14,52	0,30000	FI	N	N	N
MANSSELL FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	- / 0	112,847,70	121,4440379	1,13	12,51	# 0,45	FI	N	N	N
MANTO FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	7,715,80	1,5637062	1,14	14,56	0,56000	FC	N	N	N
MARACUJA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	15,411,09	6,6450885	0,98	17,16	* 0,30000	FI	N	N	N
MARE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	BEM	- / 0	12,317,32	1,4552302	1,34	19,43	0,58000	FI	N	N	N
MARLIN MULT FI CRED PRIV INVEST NO EXT	INTRAG	- / 0	55,534,15	130,8776545	1,33		0,25000	FI	N	N	N
MARSELHA FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	9,201,53	89,4585820	1,27	15,42	0,30000	FC	S	N	N
MASTER 1112 FI MULT IE	BTG PACTUAL	0 / 0	55,655,26	1,1084559	0,39	9,47		FF	N	N	N
MATATU FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	14,093,49	1,3240267	1,22	13,09	0,30000	FI	N	N	N
MAYLA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	5,240,83	1,6854346	1,22	15,39	0,09000	FI	N	N	N
MAZAL FIC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0 / 0	78,074,18	1,4746869	0,35	12,59	# 0,40	FC	N	N	N
MBA FI MULTIMERCADO IE	INTRAG	- / 0	87,267,88	1,533,132,7637045	1,66	13,70	0,11000	FI	N	N	N
MEGA FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	40,841,28	1,0210320	1,28		0,65000	FI	N	N	N
MEL FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	13,234,60	1,4715039	1,28	12,66	0,57000	FI	N	N	N
MEROS FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BEM	- / 0	85,050,08	1,7935078	1,02	15,31	0,06000	FI	N	N	N
MGAC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	7,060,42	2,5541315	1,13	13,33	0,42000	FI	N	N	N
MILENIUM MULTIMERCADO FI CRED PRIV IE	HSBC	- / 0	12,888,43	23,1283753	1,52	13,08		FI	N	N	N
MILETUS MULTIMERCADO FI CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	13,462,01	1,385,8759009	0,86	23,50	0,30000	FI	N	N	N
MINAS FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	30,518,57	1,6214407	1,82	57,38		FI	N	N	N
MNER FIC FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	20,343,17	20,3521923	1,05	16,28	0,37000	FC	N	N	N
MINGOTE FI MULT CREDITO PRIVADO IE	CITIBANK	- / 0	1,095,22	1,2737191	-0,56	8,77	0,46000	FI	N	N	N
MK PLUS FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	18,396,84	1,286,4547178	1,10	13,84	0,62000	FI	N	N	N
MMTW FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	- / 0	17,607,50	1,2527070	1,32		0,25000	FC	N	N	N
MOET FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	- / 0	103,251,34	103,2521892	3,32		0,33000	FI	S	N	N
MOGNO FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	445,365,88	1,7829925	0,83	14,15	0,30000	FI	N	N	N
MONGERAL AEGON MULT IE FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	17,409,99	1,8401741	-0,19	51,37	0,30000	FI	N	N	N
MONTAIGNE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	10,723,74	1,202,9319586	1,02	11,41	0,62000	FI	N	N	N
MONTE ALTO FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	- / 0	19,731,74	0,9865868			# 0,26	FI	N	N	N
MONTE ALTO FI MULT CRED PRIV INV NO EXT	INTRAG	- / 0	15,133,09	1,139,1787303	-0,17	11,49	0,35000	FI	N	N	N
MONTFIORE I FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	39,498,69	1,275241	-0,05	18,72	0,65000	FI	N	N	N
MONTFIORE I CRED PRIV FICFI MULT IE	INTRAG	- / 0	39,366,47	13,1221574	1,92		* 0,30000	FC	N	N	N
MONZA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	12,951,83	1,282,9476922	1,08	13,09	0,72000	FI	N	N	N
MORORO FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	11,443,49	124,0890363	1,47	11,86	0,09500	FI	N	N	N
MORRISON FI MULT CRED PRIV INV NO EXTER	INTRAG	- / 0	11,639,18	1,382,9775659	1,30	12,56	0,50000	FI	N	N	N
MR FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	5,878,32	2,4484933	1,25	12,64	0,56000	FC	N	N	N
MS GLOB EQTY MANAGERS INST FC FI MULT IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	145,041,62	1,9897134	0,45	50,60	* 0,80000	FC	N	N	N
NAOMI FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	20,056,96	1,3414661	1,18	13,24	0,56000	FI	N	N	N
NATURAL MULT FI CRED PRIV INV NO EXTERIO	BTG PACTUAL	0 / 0	20,914,17	13,3759104	2,33	11,00		FI	N	N	N
NBS FI MULT CRED PRIV INVEST EXT	INTRAG	- / 0	119,006,52	2,0074129	1,29	13,71	0,20000	FI	N	N	N
NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FI MULT IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	54,893,85	1,4630099	-0,90	46,68	0,35000	FI	N	N	N
NEW ORDER FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	9,639,34	1,5293282	1,13	13,05	0,97000	FC	N	N	N
NITHA MULT FICFI CREDITO PRIVADO IE	INTRAG	- / 0	10,286,49	24,3010147	1,35	18,45	* 0,58000	FC	S	N	N
NNN FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	8,291,29	210,7779945	1,12	13,37	0,30000	FI	N	N	N
NORTEAO FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	133,161,74	9,3496044	-0,30	27,68	0,11600	FI	N	N	N
NOVA ONTRA FI MULT CRED PRIV INV EXT	CITIBANK	- / 0	20,951,08	2,2299600	1,13		0,25000	FI	N	N	N
NOVA MILANO FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	- / 0	58,852,17	2,0168045	7,92	37,69	0,05000	FF	S	N	N
NOVO VISEU FI MULTIMERCADO IE	INTRAG	- / 0	211,116,21	1,2545572	-0,30			FI	N	N	N
OAK FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / -	12,717,36	130,8515470	1,75		0,55600	FI	S	N	N
OCEANIA FIC FI MULTIMERCADO INV EXTERIOR	CITIBANK	- / 0	11,129,340,26	16,8051900	-8,77	27,83	0,02000	FC	N	N	N
OCTANTE CRED PRIV FI MULTIM INV EXTERIOR	BRL DTVM	- / 0	54,769,68	1,976,9145125	-0,61	3,40	* 3,00000	FI	N	N	N
ODESSA FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	46,764,61	1,7320225	1,93	49,36	0,40000	FI	N	N	N
ODP VALORA COMPASS FI MULT CRED PRIV	INTRAG	- / 0	71,816,30	1,3014399	1,64	12,52	* 0,70400	FI	S	N	N
OFFSHORE POD FI MULT IE	JP MORGAN	- / 0	75,896,51	178,4163606	0,67	46,70	# 1,50000	FI	N	N	N
OITI FI MULT CRED PRIV INVES NO EXTERIOR	INTRAG	- / 0	12,187,618,93	332,0571573	-0,93	35,63		FI	N	N	N
OITO FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	0 / 0	37,919,84	45,0979672	0,57	-5,66	0,50000	FI	N	N	N
OLHETE FI MULTIM CRED PRIV IE	CITIBANK	- / 0	89,080,43	1,8794620	1,23	12,51	0,36000	FI	N	N	N
OLYMPIC DAN FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	15,072,05	1,6444746	1,11	16,25	0,46000	FI	N	N	N
OMEGA FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	21,440,22	1,7344966	0,89	14,36	0,50000	FI	N	N	N
OMEGA II MULT CRED PRIV IE FI	INTRAG	- / 0	28,182,12	1,5981843	0,96			FI	N	N	N
OMF FI MULT CREDITO PRIVADO IE	INTRAG	- / 0	9,731,48	1,214,0254652	1,28	13,20	* 0,80000	FI	S	N	N
OO FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	1,112,35	1,0248028	0,97	5,74	0,10000	FI	N	N	N
OPPORTUNIT PORT DOL FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	27,600,49	1,6984635	2,10	45,36		FI	N	N	N
OPUS NFP FI MULTI CREDITO PRIVADO IE	INTRAG	- / 0	16,809,33	1,3798091	1,06	11,81	0,40000	FI	N	N	N
OPUS VPA FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	26,326,12	1,2717932	1,26	13,75	0,07000	FI	N	N	N
ORCA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	12,334,32	2,0436497	-0,33	2,77	0,68000	FI	N	N	N
OTTO FI MULTIMERCADO CRED PRIV INV EXT	CITIBANK	- / 0	36,597,88	10,9593316	0,97	16,22		FI	N	N	N
OUTEIRO FI MULT CREDITO PRIVADO IE	INTRAG	- / 0	1,300,341,96	1,3627080	-0,24	-0,91		FI	S	N	N
P4S FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	9,757,95	2,0432295	1,						

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Invest. no Exterior

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
PINGUIM FIC DE FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	19.553,70	1,7735297	1,18	13,12	0,36000	FC	N	N	N
PINOT NOIR FI MULT CRED PRIV INV EXT	CITIBANK	- / 0	23.326,93	1,6888020	1,07	19,32	0,20000	FI	N	N	N
PLATON FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	100.713,68	78,2202750	1,22	12,04	0,51000	FI	N	N	N
PLUATAO FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	6.424,50	1,8532791	0,90	12,46	0,33000	FI	N	N	N
POEME FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	13.048,83	1,1801885	1,25	14,50	0,35000	FI	N	N	N
POLARIS FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BEM	- / 0	8.181,08	1,9394809	1,30	14,19	0,50000	FI	N	N	N
POLONIA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	20.133,98	1,193,4634619	0,11	6,08	0,72000	FI	N	N	N
PONTAL FICFI MULT CREDITO PRIVADO	BANCO FATOR	- / 0	1.700,46	1,431,4109931	1,23	19,68	0,40000	FC	N	N	N
PONTE DE PEDRA FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	- / 0	49.710,83	11,2883620	0,91	2,49	# 0,20	FI	N	N	N
PORTO FI MULT CRED PRIV INV NO EXTERIOR	INTRAG	- / 0	2.203,789,22	1,8620693	1,34	39,77	0,05000	FI	S	N	N
PORTOFINO II FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	- / 0	15.699,83	153,517226			# 0,23	FI	N	N	N
PRIVATE ANANQUE I MULT FI CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	24.445,52	1,0516142	0,99	5,7000	0,00000	FI	N	N	N
PRIVATE ANANQUE II MULT FI CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	24.445,52	1,0516142	0,99	5,7000	0,00000	FI	N	N	N
PRIVATE ANANQUE MULT FI CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	24.666,33	87,9644900	0,98			FI	N	N	N
PRIVATE STAR FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	12.101,30	121,0129603	1,52	11,96	0,59500	FI	N	N	N
PROFUNDO FI MULTIMERCADO	CITIBANK	- / 0	1.312,45	1,152,0264808	0,98	6,76	0,94000	FI	N	N	N
PROSPERIDADE FI MULT IE - CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	38.810,57	105,1972588	0,87		* 0,23000	FI	N	N	N
PROSPERUS IN FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	- / 0	14.477,09	103,5028950	1,45		# 0,25	FI	N	N	N
PSR FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	25.586,45	1,4956453	1,28	30,72	0,80000	FI	N	N	N
PTS FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	BEM	- / 0	12.465,13	3,981,8929688	1,23	-11,24	0,20000	FI	N	N	N
PWM 8402 FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	0 / 0	17.118,31	1,7128431	1,07	25,80	0,35000	FI	S	N	N
PWM CHALLENGER RT FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	359.919,21	1,5509782	1,04	18,40	0,36000	FI	N	N	N
PWM JASPE FI MULT CREDITO PRIVADO IE	INTRAG	- / 0	132.911,00	1,3291099	0,95	14,28	0,40000	FI	N	N	N
PWM MULTIMANAGER FI MULTIMERCADO IE	INTRAG	- / 0	44.183,08	1,7896590	1,78	51,31	0,10000	FI	N	N	N
QOPPA FIC MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	20.113,99	4,3742318	1,23	13,97	0,75000	FC	N	N	N
QUARTEIRA FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	- / 0	39.188,60	1,3062860	1,14	13,25	0,56000	FI	N	N	N
QUARTZO AZUL FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	625.796,32	1,4739190	2,55	11,59	0,35000	FI	N	N	N
QUARTZO FIC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	5.310,21	1,0466022	1,16			FC	N	N	N
QUEBEC FI MULT CREDITO PRIVADO - IE	BEM	- / 0	13.451,71	126,9979897	1,37	14,01		FI	N	N	N
RAINBOW FIC DE FI MULTIMERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	29.197,99	1,1534366	-0,95	-31,55	0,36000	FC	N	N	N
RAMP # FI MULTIMERCADO CRED PRIV - IE	BEM	- / 0	14.202,64	142,0253597	0,97	25,47	0,76500	FI	N	N	N
RAS FIC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / -	5.854,49	5,4644949	1,25	13,82	0,44000	FC	N	N	N
RASMUSSEN DA SILVA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	14.598,48	923,2081532	-0,59	1,47	0,56000	FI	N	N	N
RASO FICFI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	10.416,82	1,294,4392566	1,23	13,61	0,94000	FC	N	N	N
RAVI EXERCITO FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	40.129,43	1,3647828	1,62	11,43	0,40000	FI	N	N	N
RAVI FORTALEZA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	16.529,11	1,2800257	-0,11	2,37	0,15000	FI	N	N	N
RAVI MAE FIC MULT CRED PRIV IE	BEM	0 / 0	103.256,33	1,2944669	1,05	11,47	0,50000	FC	N	N	N
RB COLUMBIA THREAD EUROPEAN FI MULT IE	BEM	- / 0	37.403,21	102,8197947	0,71			FI	N	N	N
RC FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	27.950,77	26,3169300	2,04	-2,77	0,15000	FI	N	N	N
RC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	BEM	- / 0	51.884,70	155,4774030	19,51	24,78	0,68000	FI	N	N	N
RED EAGLE FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BANCO J SAFRA SA	- / 0	86.954,18	176,1686960	1,28	27,62	0,15000	FI	N	N	N
REDE FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	9.622,87	1,384,2105288	1,21	12,37	0,97000	FI	N	N	N
RELUX FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	CITIBANK	- / 0	18.396,56	1,6695472	1,22	13,86	0,56000	FI	N	N	N
RESEDA MULT CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	28.698,77	17,6165862	0,63			FC	N	N	N
RIBEIRA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	897.991,21	1,3386722	-0,21	0,25		FI	S	N	N
RINZEN FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	23.335,62	131,1992348	0,78	12,20	0,55600	FI	N	N	N
RIO DA BARRA FI MULT INV EXT CRED PRIV	BEM	- / 0	26.836,80	1,5555831	0,96	13,80	0,75000	FI	N	N	N
RIO DA PRATA FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	- / 0	9.334,61	103,7178990	1,38		# 0,30	FC	N	N	N
RIO IPANEMA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	12.255,69	1,4228462	1,33	12,45	0,33000	FI	N	N	N
RIO MINAS FI MULT CRED PRIV INV NO EXTER	INTRAG	- / 0	66.039,30	1,0074360	0,11	6,75	0,15000	FI	N	N	N
RIO PEDRAS MACRO FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	7.957,30	0,9946625			# 0,30	FI	N	N	N
RJPT FI MULT IE CRED PRIV	BEM	- / 0	14.017,87	147,4606925	0,86	11,26	0,75000	FI	S	N	N
RM FI MULT IE CREDITO PRIVADO	INTRAG	0 / 0	266.887,54	2,418,2425014	4,90	14,01	0,10000	FI	N	N	N
RM FUTURA MULT FI CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	196.666,22	13,4591206	1,79	13,89		FI	N	N	N
ROCCAPORENA FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	- / 0	32.083,46	100,2608221			# 0,28	FI	N	N	N
ROCHA PETERSEN FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	8.165,25	80,6785410				FI	S	N	N
ROCK & ROLL FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN	- / 0	47.041,28	80,4547564	0,32	-22,92	0,20000	FI	N	N	N
ROLINHA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	7.235,74	1,9532687	2,21	15,17	0,83000	FI	N	N	N
ROMA 1947 FI MULT CRED PRIV INV EXT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	150.246,17	1,8920417	0,90	19,36	0,55600	FI	N	N	N
ROMARIZ FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO IE	INTRAG	0 / 0	68.372,07	2,0779333	1,22	12,80	0,37000	FI	N	N	N
ROYAL FC FI MULT IE CP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	41.106,13	1,8532438	1,25	18,29		FM	N	N	N
ROYAL VILLAGE FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	- / 0	28.866,79	117,5338800	1,48		0,00000	FI	N	N	N
RRM - F FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	93.064,99	2,5131842	0,70	10,27	0,60000	FI	N	N	N
RRM - A FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	0 / 0	32.779,47	2,5842872	1,25	12,48	0,60000	FI	N	N	N
RSMF FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	10.530,56	1,8059486	1,09	14,05	0,56000	FC	N	N	N
RT FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	- / 0	162.493,71	13,6276854	1,26	14,52	0,51000	FI	N	N	N
RV FI MULT CRED PRIV IE	BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA	- / 0	107.258,90	5,412,7682018	3,86	45,60	0,15000	FI	N	N	N
SAFRA BONDS FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	- / 0	32.893,54	191,4654890	0,28	47,13	1,00000	FI	N	N	N
SAFRA BONDS REAIS FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	- / 0	7.943,48	99,7580790	-0,87		2,00000	FI	N	N	N
SAKURA II FI MULT CRED PRIV LP IE	INTRAG	- / 0	548.711,52	1,218,3176189	1,22	11,92		FI	S	N	N
SALINAS FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	- / 0	8.671,69	161,3345470	1,57	0,40000	0,00000	FC	N	N	N
SALVADOR FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	7.659,10	1,178,323692	1,62		0,40000	FI	N	N	N
SAMOA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	BEM	- / 0	51.044,36	64,9571462	1,31	11,57	0,06000	FI	N	N	N
SANT FI AMAZONAS MULT CRED PRIV INV EXTE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	473.272,22	11,2875193	1,53	14,99	# 0,12	FI	N	N	N
SANT FI DIAMANTINA MULT CRED PRIV INV EXT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	100.231,65	1,2096933	0,61	17,01		FI	S	N	N
SANT FI GUARUJÁ MULT CRED PRIV INVEST EX	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	265.394,42	11,7629459	2,86	11,32	# 0,12	FI	N	N	N
SANT FI SANTILLANA MULT CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.660.606,77	8,183,8835350	2,00	34,01	0,12000	FI	S	N	N
SANT SELECT FIC GLOBAL EQUITIES MULT IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	32.452,08	9,9454923	-0,39	2,00000	0,00000	FC	N	N	N
SANTA VITORIA FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	- / 0	22.949,93	1,0823678	-0,84	1,47		FI	N	N	N
SANTANDER FINUM MULT CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	287.965,58	17,2986657	0,51	26,97	0,12000	FI	N	N	N
SANTANDER GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO I	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	67.122,39	19,0849835	-0,32	42,09	1,00000	FI	N	N	N
SÃO DOMINGOS FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	199.293,57	124,5584735	1,17	12,53	0,24500	FI	N	N	N
SARDENHA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	- / 0	46.464,73	1,3739104	0,84	10,58	0,42000	FI	N	N	N
SARFIM FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	31.045,61	1,171,6870504	1,19	13,29	0,36000	FI	N	N	N
SASHA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0 / 0	19.325,91	1,4175746	1,13	12,47	* 0,78	FI	N	N	N
SAVOYA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	11.122,50	1,7518821	1,56	12,76	0,29800	FI	N	N	N
SELF FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	BEM	- / 0	9.967,00	0,7022594	1,34	9,44	0,24800	FI	N	N	N
SERENA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	- / 0	14.215,42	1,1650242	1,02	14,13	0,56000	FI	N	N	N
SERRA DA BOCAINA FI MULT CRED PRIV IE	BEM	- / 0	7.192,05	1,5007400	6,54	27,30	0,08000	FI	N	N	N
SERRA LV FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	10.792,18	1,1753866	1,04	9,46	0,60600	FI	N	N	N
SG SD FI MULTIMERCADO - IE	INTRAG	- / 0	21.766,67	94,7654067	0,06	-1,37		FI	S	N	N
SHEK FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE IE</											

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Multimercados Invest. no Exterior

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
TATU FI MULT CRED PRIV IE	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	9.064,54	988,3078168			0,60000	FI	N	N	N
TATUI FC FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	4.124,58	0,4118294	-68,47	-64,39	0,25000	FC	N	N	N
TB GLOBAL FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	20.003,07	1,3911211	-0,90	15,83	* 2,00000	FI	N	N	N
TELCO FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	14.183,33	1,6184904	1,63	14,82	0,21000	FI	N	N	N
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FI MULT IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/-	34.311,81	9,9471056	-1,98	-0,07	0,10000	FI	N	N	N
TFO HORIZONTE FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		9.447,00	1,0543559	1,25		0,07000	FC	N	N	N
THE FLAG FI MULT CRED PRIV IE	BEM		411,0636	0,0276589	1,25			FI	N	N	N
THOMPSON FIC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		35.666,21	8,4020098	1,11	29,23	0,40000	FC	S	N	N
THOR FI MULT CRED PRIV INV EXT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	11.968,23	1,7017701	0,30	15,78	0,80000	FI	N	N	N
TI 47 FICFI MULT CRED PRIV INV NO EXT	INTRAG	-/0	7.887,65	1,2916243	1,07	12,44	* 0,57000	FC	N	N	N
TI 58 FI MULT CRED PRIV IE	BEM		102.052,85	102,0528485	1,13		0,45000	FI	N	N	N
TI EXPRESSO MULTI CRÉD PRIV FICFI IE	INTRAG	-/0	26.461,84	29,0898147	1,15	22,61	0,37000	FC	N	N	N
TI TMF 22 FICFI MULT CRED PRIV IE	INTRAG		19.022,58	1,2272632	0,50			FC	N	N	N
TI TMF FICFI MULT CRÉD PRIV INV NO EXTER	INTRAG	-/0	25.165,63	1,2275728	0,52	10,47	0,44000	FC	N	N	N
TIH7 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	BEM	-/0	237,310,89	3,0048854	1,34	16,32	0,42000	FI	S	N	N
TIA FI MULT CRED PRIV IE	BEM		23.347,79	102,0764054	1,13		0,45000	FI	N	N	N
TIWA FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	9.288,71	1,3727267	0,34	10,58		FI	N	N	N
TOP 2000 FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	INTRAG	-/0	32.326,27	13,4233486	1,74	20,46	* 0,42000	FI	N	N	N
TOP 21 FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	INTRAG	-/0	91.233,77	16,7743801	1,49	20,84		FI	N	N	N
TOP 288 FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE	INTRAG		413.468,01	1,7468018	3,17	55,47	0,15000	FI	N	N	N
TOPAZIO FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG	-/0	223.958,11	133,4196040	1,18	15,22		FI	N	N	N
TRADITION FI MULT CRED PRIV INV EXT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	70.575,92	71,0279011	1,06	12,14	0,75000	FI	N	N	N
TRADITION FIC FI MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	28.585,60	1,8041301	0,67	13,87	* 0,05600	FC	N	N	N
TRAVERTINO FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	-/0	12.597,19	1,306297164	1,16	12,39	0,51000	FI	N	N	N
TRIANGULO FC FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	8.251,61	2,2895803	1,12	14,57	0,72000	FC	N	N	N
TRIANGULO FI MULT CRÉD PRIV IE	BEM	-/0	30.233,23	125,6668933	1,25	12,58	0,56500	FI	N	N	N
TRINITY FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		32.038,38	107,9155571	0,99		0,15000	FI	N	N	N
TRIPLE G FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BEM	-/0	14.966,21	1,3562046	1,42	15,76	0,29800	FI	N	N	N
TRISTRAR FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		71.052,26	11,9576087	0,33	14,94	0,40000	FI	N	N	N
TRIUMFO MULTIMERCADO FICFI IE	INTRAG		37.290,89	1,255,3055298	1,07	13,71	# 700,00	FC	N	N	N
TRUSTA FC FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/-	9.156,44	1,0825949	1,11			FM	S	N	N
TSADK FI MULT CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	-/0	2.743,054,06	1,5528628	2,58	16,71	0,03500	FI	N	N	N
TULIFA FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		8.735,91	210,1992040	1,18			FC	S	N	N
TUPINAMBA FI MULT CRED PRIV IE	INTRAG		67.537,50	0,9146609	-9,56			FI	N	N	N
TWINSK FI MULT CRED PRIV INV EXT	BTG PACTUAL		744.936,10	1,2481042	1,97	12,67	# 10000,00	FI	S	N	N
TYCHE MULTIMERCADO IE CRÉDITO PRIVADO FI	INTRAG	-/0	106.117,31	17,8945052	1,45			FI	S	N	N
ÚPSALA FI MULTIMERCADO CRED PRIV - IE	BEM		114.052,21	128,7503496	1,65	14,48	0,21000	FI	N	N	N
USHUAIA FI MULT - CRED PRIV IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		8.636,29	1,0289384	0,96			FI	N	N	N
V2 GLOBAL EQUITIES FI MULT INVEST EXT	BTG PACTUAL	0/0	4.470,40	1,5010176	0,86	47,27	0,50000	FI	N	N	N
VALUTA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK	-/0	53.509,46	24,2826054	1,29	14,39	0,52000	FI	N	N	N
VAÑADIO FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	-/0	111.012,27	1,439,1103322	1,42	17,12	0,12000	FF	N	N	N
VELANTARES FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	-/0	19.043,95	2,1668072	1,43	14,91	0,25000	FI	N	N	N
VERDE AM ALPHA MASTER FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		624.402,84	2,1404808	0,69		* 2,00000	FI	N	N	N
VERDE AM ALPHA MASTER II FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		362.748,02	1,8549584	0,78		* 1,40000	FF	N	N	N
VERDE AM ALPHA MASTER III FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		13.622,69	1,5197229	0,73		* 1,50000	FF	S	N	N
VERDE AM GLOBAL ALPHA FC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		130.617,10	1,7342849	0,69	51,63	0,00000	FC	N	N	N
VERDE AM HORIZONTE FEEDER FC FI MULT IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/-	1.053.278,29	1,1208209	1,28			FC	N	N	N
VERDE AM HORIZONTE MASTER STR FC FI MULT - IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		2.745.278,09	1,1342555	1,45		0,00000	FF	N	N	N
VERDE AM PRISMA FICFI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		664.927,75	2,6298791	0,79		0,00000	FC	N	N	N
VERDE AM STR FC FI MULT IE	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		78.955,46	1,9495175	0,81	41,13	0,00000	FC	N	N	N
VEREDAS FI MULT CRÉD PRIV IE	INTRAG	-/0	29.813,74	1,5700364	1,35	30,45	0,07900	FI	N	N	N
VIC BRAZILIAN BONDS FI MULT CRED PRIV IE	BEM		78.398,24	100,4293467	-1,48		0,03000	FI	N	N	N
VIC GLOBAL RV FI MULT	BEM	0/0	131.254,27	1,8645903	-0,32	40,27	2,55000	FF	N	N	N
VICTOIRE SMID CAP ASIA EMERG FI MULT IE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/-	4.028,23	1,122,3970093	0,83		1,50000	FI	N	N	N
VICTORIA 007 FI MULT CRED PRIV IE	BTG PACTUAL	0/0	158.910,39	1,4690463	-0,89	32,35		FI	N	N	N
VICTORIA FALLS FI MULTIMERCADO CRED PRIV	CITIBANK	-/0	31.778,32	1,0592770	1,19	12,80	0,57000	FI	N	N	N
VILLARS FI MULT CRED PRIV IE	ITAU UNIBANCO SA		44.597,59	1,2711350	1,40		0,05000	FI	S	N	N
VINCI FIRENZE FC DE FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0/0	20.937,08	92,522540	2,56	9,19	* 2,00	FC	N	N	N
VINCI HARMONICUS FI MULT CRED PRIV IE	BEM	-/0	205.554,18	24,5581512	1,27	31,03	0,78000	FI	N	N	N
VINCI PORTIF 15 B FI MULT CRED PRIV IE	BEM		44.827,43	101,0350813				FI	N	N	N
VITÓRIA FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA	0/0	64.818,77	193,2151010	4,21	50,50	0,10000	FI	N	N	N
VITRUS FI MULT CRED PRIV IE	BEM		7.943,66	81,0842226	1,43	-29,99	0,09500	FI	N	N	N
VOT ALLIANZGI EUR EQU GROWTH FI MULT IE	VOTORANTIM ASSET		118.285,37	1,7254328	0,90	56,97	0,08000	FI	N	N	N
VPAN FI MULT CRED PRIV IE	BEM		16.335,93	103,4882826	1,20			FI	N	N	N
VSP XINGU FI MULT CREDITO PRIVADO IE	BEM	-/0	16.420,09	1,3833170	1,25	15,65	0,09500	FI	N	N	N
VVV FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		18.087,17	100,8336651		* 0,40		FI	N	N	N
WYDERA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	BRL DTVM		2.983,53	902,9296470	2,93		* 0,20000	FI	S	N	N
WAF FI MULT CRED PRIV IE	BEM		11.255,48	110,4458974	1,58	8,50	0,29800	FI	N	N	N
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	WESTERN ASSET		70.569,45	1,036,4454347	0,16		0,10000	FI	N	N	S
WHOOPI FI MULT CRED PRIV IE	BEM	0/0	48.064,30	1,3057772	1,26	14,45	0,51000	FI	N	N	N
WM US EQUITIES FICFI MULTIMERCADO IE	CITIBANK	-/0	3.208,32	2,2637440	0,74	50,14	1,50000	FC	N	N	N
WWCV FI MULT CRED PRIV IE	JP MORGAN		52.456,53	104,9130674	1,07		* 0,40	FI	N	N	N
X2 FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE	BEM	-/0	21.100,01	119,3893912	1,19	-31,16	0,20000	FI	N	N	N
XINGU FC FI MULT CRED PRIV IE	BANCO J SAFRA SA		7.159,12	102,2731510	2,10			FC	N	N	N
XP ESPARTA FC FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	10.740,68	1,6913692	1,11		* 0,25000	FC	N	N	N
XP GLOBAL EQUITY MANAGERS FI MULT IE	BTG PACTUAL	0/0	17.592,64	1,6302413	-2,21	46,20	1,20000	FI	N	N	N
XP SOL FI MULT CRED PRIV INV EXT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	12.649,59	1,3923301	1,24		* 0,25000	FI	N	N	N
YORK BEL FI MULTI CRED PRIV	BEM	0/0	65.906,35	1,8468267	-18,60	-8,54	0,00000	FI	N	N	N
ZE PEREIRA FI MULT - INVEST - NO EXTERIOR	GRADUAL CCTVM S/A	0/0	78,01	0,0188855	-68,34	-95,80278851	* 1,50000	FI	N	N	N
ZETA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CITIBANK		9.278,07	95,2813984	1,24	-39,64	0,46000	FI	N	N	N

Multimercados Invest. no Exterior

129.775.415,56

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL		Rentabilidade (%)		Taxa Adm (%)	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano					
ACCESS 1 FIDC FIDC NP-CL UNICA	CITIBANK		174.159,66	0,5154190	1,23	11,01	0,39000	FC	N	Não se Aplica	N
AGRO BRASIL E PREC FIDC NP-CL UNICA	OLIVEIRA TRUST DTVM	0 / -	16.141,82	20.862,9511440	-0,78	-4,60	0,17000	FI	N	Não se Aplica	N
AIQ REC DE CAP I SEG FINAN-SEN	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	300 / -	0,44	575,2457119	353,91	-99,02	0,00000	FI	S	Não se Aplica	S
Ankara FIDC NP-CL UNICA	PLANNER		13.746,63	1.486.122,0246649	0,10	9,71	0,20000	FI	S	Não se Aplica	N
ARAM FIDC NP	MODAL	0/0	47.241,53	1.859.862,8613602	0,49	11,19	* 2,20000	FI	S	N	S
Abrárcio FIDC NP-CL UNICA	PLANNER	0/0	142.651,67	625.595,9344749	-1,98	1,32	0,30000	FI	N	Não se Aplica	S
ATLAS FIDC NP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	37.470,63	1.238.729,4651522	-0,43	17,54	0,12000	FI	N	Não se Aplica	S
AVANTE FDO DE INVEST DIR CRED MULTIS NP	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	15.970,26	526.747,9326526	1,16	0,25000	FI	N	N	N	N
BARRA MANSÁ FIDC NP-CL UNICA	CITIBANK		556,02	24.174,8043500	-2,59	-24,40	0,05000	FI	N	Não se Aplica	S
BBIF MASTER FIDC LP-SENIOR	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		199.904,94	144.734,1545375	-0,36	-14,82	0,72000	FI	N	Não se Aplica	N
BERTOLUCCI FIDC NP-UNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	14.709,84	6.826,1992180	5,75	9,68	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
BGL II A FIDC NP	BEM		72.369,18	977.961,9172972	-0,07	-1,44	0,15000	FI	S	N	N
BGL II FIDC FIDC NP	BEM		75.600,14	484.032,7967806	-0,33	-32,65	0,01500	FI	N	N	N
BGL II FIDC NP	BEM		17.257,63	644.676,7264961	0,28	3,82	0,15000	FI	N	N	N
BGSD FIDC NP-SEN	OLIVEIRA TRUST DTVM	0/0	16.103,61	351.735,3808991	-3,93	-0,27	0,20000	FI	N	Não se Aplica	S
BLACKWOOD DISTRESSED FIDC NP	BANCO PETRA		3.786,82	866.313,9517000	0,67	-41,48	* 2,40000	FI	N	N	N
BLACKWOOD MIRUNA FIDC NP-CL UNICA	BANCO PETRA		51.211,92	3.093.911,2080000	2,75	0,40000	FI	N	Não se Aplica	S	
BRICKELL FIDC MULTISSETORIAL-MEZANINO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		2.307,47	153.831,6686000	1,45	0,35000	FI	N	Não se Aplica	S	
BRICKELL FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		31.753,02	151.268,8522957	1,40	0,35000	FI	N	Não se Aplica	S	
BRICKELL FIDC MULTISSETORIAL-SUB	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		18.082,99	214.117,9373233	2,09	0,35000	FI	N	Não se Aplica	S	
BS VANGUARDIA FIDC-SUB_JUN	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		29.787,79	1.515,4474654	1,30	14,67	0,35000	FI	N	Não se Aplica	S
BULLSEYE MASTER I FIDC NP-NP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		119.187,83	1.769.353,1923668	-2,05	* 1,10000	FI	S	Não se Aplica	N	
CAPELLA FIDC NP	OLIVEIRA TRUST DTVM	0/0	69.804,47	1.064.811,4608380	-5,73	* 2,20000	FI	N	N	N	
CAPITAL FIDC NP-CL UNICA	BANCO PETRA		823,45	823.452,8100000	-1,09	-10,88	0,30000	FI	S	Não se Aplica	S
CEDRO FIDC NP MULT-SUB-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		4.629,94	1.238,1503972	3,29	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S	
CHEMICAL VII - FUNDO DE INVEST-PRIMEIRA	BEM		5.527,10	96.269,5841387	-0,43	-40,11	* 0,92000	FC	N	Não se Aplica	N
CJP FIDC NP CRED JUD EPREC - CT SENIOR	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		494.231,12	1.846.733,4929447	1,40	14,52	0,50000	FI	N	N	N
CJP FIDC NP CRED JUD EPREC - CT SUB	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		253.600,78	3.914.650,5480411	4,27	22,19	0,50000	FI	N	N	N
CLUB ADM C.C.FIDC NP-SEN4-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		515,57	2.294,1525810	-91,37	-95,50	0,25000	FI	N	Não se Aplica	S
CORPORATE NPL FIDC NÃO PADRONIZADO	BANCO PETRA		13.413,05	890.034,3963000	3,94	7,56	0,70000	FI	N	N	N
CREDIT FIDC MULT PRIV	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	8.830,99	1.966,56553	1,22	1,00000	FI	N	N	N	N
CREDIT FIDC MULT SUB	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	894,12	0,8482915	7,00000	7,00000	FI	N	N	N	N
CREDIT FIDC MULTISSETORIAL_MEZ	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	2.765,59	2.2379819	1,74	7,50000	FI	N	N	N	N
Credifit FIDC NP-CL UNICA	PLANNER		34.119,64	4.475,1896566	11,51	# 4000,00	FI	S	Não se Aplica	N	
CREDITO CORP BRASIL FIDC-SEN	CAIXA		1.196.957,42	101.886,0589990	1,29	0,36	* 0,98000	FI	N	Não se Aplica	S
CREDITO CORP BRASIL FIDC-SUB	CAIXA		213.019,20	90.685,0561040	-20,53	-29,57	* 0,98000	FI	N	Não se Aplica	S
CROWN OCEAN FIDC NP-SENI	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	0,17	87,0642317	1,97	0,16000	FI	N	Não se Aplica	S	
CROWN OCEAN FIDC NP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	78.414,26	1.217.289,2441916	2,09	0,16000	FI	N	Não se Aplica	S	
DB MASTER FIDC NP PF (SEN)-JR	OLIVEIRA TRUST DTVM	0/0	2.473,42	2.473,424,2300000	9,37	35,37	0,10000	FI	N	Não se Aplica	S
DB MASTER FIDC NP PF (SEN)-MEZ	OLIVEIRA TRUST DTVM	0/0	21.143,67	1.057.183,4060000	1,59	11,95	0,10000	FI	N	Não se Aplica	S
DB MASTER FIDC NP PF (SEN)-SEN	OLIVEIRA TRUST DTVM	0/0	1.807,65	1.807,647,9300000	1,16	13,23	0,10000	FI	N	Não se Aplica	S
DBS FIDC - Subordinada-suordind	GRADUAL CCTVM S/A		1.584,16	1.025,8599149	1,25	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N	
DUNAS FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	4.152,53	1.221,1659744	-1,31	0,50000	FC	N	Não se Aplica	S	
EOP I FIDC NP-SUB	BANCO PETRA		4.988,69	926,870,6300000	2,55	0,42000	FI	N	Não se Aplica	N	
FIDC FIDC NP GLOBAL MARKETS-NP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		533.438,98	3.088.798,4545981	0,41	13,76	0,30000	FC	S	Não se Aplica	N
FIDC FIDC VOTORANTIM ABSOLUTE-CL UNICA	VOTORANTIM ASSET		542.257,20	2,0386362	1,27	13,76	0,15000	FC	N	Não se Aplica	S
FIDFIDC Blackwood Cred Jud I-CL UNICA	PLANNER	0/0	7.521,41	214.911,3321890	-17,74	-68,86	* 6,60000	FC	N	Não se Aplica	S
FIDC - FIDC PREMIUM-SEN I	BANCO PETRA	180 / -	123.161,77	1.8997619	1,10	-3,55	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC - FIDC PREMIUM-SUB	BANCO PETRA		0,00	0,0000001	0,00	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N	
FIDC ACADEMIA ESPORTIVA	VOTORANTIM ASSET	0/0	84.806,67	922.937,6472614	-0,60	0,40000	FI	S	N	S	
FIDC CREDIT FIDC MULT SEN	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	16.974,54	1.7451259	1,41	2,00000	FI	N	N	S	
FIDC CreditSore-SEN	BRL DTVM		0,00	0,0262410	0,00	-100,00	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC DA SANEAMENTO DE GOIAS S.-PRIMEIRA	BEM		125.829,89	1.232.228,2784440	2,12	8,70	0,20000	FC	N	Não se Aplica	S
FIDC DA SANEAMENTO DE GOIAS S.-PRIMEIRA	BEM		7.693,99	931.273,9235308	-0,24	-2,81	2,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC GLOBAL MARKETS-SEN	OLIVEIRA TRUST DTVM	0/0	155.310,90	1.438.556,8151329	-1,18	13,33	0,12000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC HAGROS NP-MEZ	BANCO PETRA		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 PETRA		32,28	1.000,000,0000000	0,00	0,00	# 1500,00	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC HAGROS NP-SUB	BANCO PETRA		38.858,75	997.094,9123000	-0,01	-0,21	# 1500,00	FI	N	Não se Aplica	N
FIDC Itália - Senior-SEN	BRL DTVM		89.622,05	341,1022342	10,51	33,99	0,39000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC LOJAS RENNER II - FIN E COM SENIOR	BEM		428.181,88	25.487,0164083	1,26	0,33	0,21000	FI	N	N	S
FIDC LOJAS RENNER II - FIN E COM SUB	BEM		218.253,77	29.980,1283236	3,76	1,27	0,21000	FI	S	N	S
FIDC MULTI INFRA SENIOR	MODAL	0/0	13.135,93	2.189,3220821	28,67	4,52	0,80000	FI	N	N	N
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	CITIBANK		4.375,92	17,2982810	-0,91	-48,64	0,42000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC NÃO PADRONIZADO ABERTO EAN	BRL DTVM		15.538,82	1.265.634,0199590	1,70	0,45000	FI	S	N	N	
FIDC NÃO PADRONIZADOS NPL I-CL UNICA	CITIBANK		349.294,49	254.913,0872260	-2,41	-29,98	0,30000	FI	S	Não se Aplica	S
FIDC NP - RECUPERARE	BRL DTVM		21.343,48	1.169.559,7209600	-0,12	5,41	# 63625,00	FI	N	N	N
FIDC NP Aberto San Marino-CL UNICA	PLANNER		50.607,91	1.237.601,0213723	1,15	28,27	0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC NP ALBANIHA-NP	INTRAG		1.055,35	0,2265935	-36,77	-89,15	0,12000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC NP AMERICANA-NP	BTG PACTUAL		1.481,60	816,0240988	-74,42	-62,16	0,12000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC NP Diamond Mountain Asset-CL UNICA	PLANNER		14.306,35	136.526,6588885	-5,02	-86,31	0,20000	FI	S	Não se Aplica	S
FIDC NP GJ 4870 II SENIOR	BEM		5.558,82	926.470,5333333	0,00	0,00	2,00000	FI	N	N	N
FIDC NP GJ 4870 II SUBORDINADA	BEM		288,72	288.724,5300000	-0,87	-8,63	2,00000	FI	N	N	N
FIDC NP GJ 4870 III SENIOR	BEM		8.000,00	1.000.000,0000000	0,00	0,00	0,15000	FI	N	N	N
FIDC NP GJ 4870 III SUBORDINADA	BEM		563,34	563.339,2799999	-2,11	-23,91	0,15000	FI	N	N	N
FIDC NP Hungria-SEN	BRL DTVM		11.673,23	11.673,232,5999990	1.131,90	1.292,87	# 25000,00	FI	S	Não se Aplica	N
FIDC NP LOGÍSTICA-NP	INTRAG		0,00	0,0006289	0,00	0,10000	FI	N	Não se Aplica	S	
FIDC NP Normandie-CL UNICA	PLANNER	0/0	184.589,55	1.042.878,7946893	-0,01	-10,61	# 8000,00	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC NP PEARL (ESPECIFICA)-SEN	OLIVEIRA TRUST DTVM	0/0	249.469,90	3.326.265,3436837	2,39	17,16	0,08000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC NP PEARL (ESPECIFICA)-SUB	OLIVEIRA TRUST DTVM	0/0	3.833,83	1.912.544,4000000	2,39	17,16	0,08000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC NP PEARL (ESPECIFICA)-SUB	OLIVEIRA TRUST DTVM	0/0	325.974,00	3.326.265,3436837	2,39	17,16	0,08000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC NP PF 4870-I (Sen)-SEN	OLIVEIRA TRUST DTVM	0/0	8.518,09	816,0240988	2,77	-19,07	0,10000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC NP PF 4870-I (Sen)-SUB	OLIVEIRA TRUST DTVM	0/0	168.722,13	835.258,0540181	2,43	0,46	0,10000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC NP PF DB I (Sen)-SEN	OLIVEIRA TRUST DTVM	0/0	1.046,32	1.046,323,1900000	1,77	-8,95	0,10000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC NP PF DB I (Sen)-SUB	OLIVEIRA TRUST DTVM	0/0	90.660,88	1.066.598,5062325	2,52	7,75	0,10000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC NP PRECAT SEL_NP	BTG PACTUAL		313.003,39	1.568.317,0554526	-20,66	0,20000	FI	N	Não se Aplica	S	
FIDC NP Step Up II-CL UNICA	BANCO J SAFRA SA		43.639,96	989.753,9885260	-0,02	-0,28	0,10000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC NP Step Up-CL UNICA	BANCO J SAFRA SA		17.680,83	489.184,0591650	-1,28	-42,63	0,15000	FI	N	Não se Aplica	S
FIDC NP TRATEX PRECATORIO II-CL UNICA	OLIVEIRA TRUST DTVM	0/0	234.753,82	1.163.952,3682759	0,40	5,52					

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FIDC Outros

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
GS MIX FIDC NP	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		11.448,59	1.711.167,9888189	2,00		0,35000	FI	N	N	S
GÁVEA JUS BG FIDC NP - FIDC NP	BEM		79.913,84	477.328,3964512	-0,83	-19,11	0,15000	FI	N	N	N
GÁVEA JUS BGL - II A FID FIDC	BEM		108.353,09	980.570,9192760	0,07	-1,21	0,01500	FC	N	N	N
GÁVEA JUS ECL I NP FIDC NP SENIOR	BEM		7.237,95	275.731,5374313	0,00	-81,01	0,15000	FI	N	N	S
GÁVEA JUS ECL I NP FIDC NP SUBORDINADA	BEM		33,32	33.317,6500000	-5,07		0,15000	FI	S	N	S
GBX PRIME FIDC-SUB- UNIC	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	29 / 29	184.304,45	1.198,7753164	1,62	15,69	* 1,90000	FI	N	Não se Aplica	S
GF II JUS CRÉDITOS JUDICIAIS-PRIMEIRA	BEM		9.890,41	1.225.980,8526520	2,03	7,97	0,02000	FC	N	Não se Aplica	N
GF III JUS CRÉDITOS JUDICIAIS-PRIMEIRA	BEM		71.331,67	983.232,3468150	-0,03	-0,34	0,12000	FI	N	Não se Aplica	S
GF IV FIC DE FIDC NP	BEM		13.032,78	338.928,0083978	-0,15	-58,00	0,15000	FC	N	N	N
GJ GAINSA FIDC NP-FIDC - NP SENIOR	BEM		19.000,00	1.000.000,0000000	0,00		0,15000	FI	N	N	N
GJ GAINSA FIDC NP-FIDC - NP SUBORDINADA	BEM		1.577,61	788.807,2700000	-1,06		0,15000	FI	N	N	N
GJ PRECATORIOS MUNIC FIDC NP-SUB	BEM		1.993,89	996.942,6500000			0,75000	FI	N	Não se Aplica	N
HANKE I FIDC NÃO PADRONIZADOS-SENIOR	OLIVEIRA TRUST DTVM		1.016,71	1.016.713,2300000			0,30000	FI	N	Não se Aplica	S
HANKE I FIDC NÃO PADRONIZADOS-SUB	OLIVEIRA TRUST DTVM		21.234,59	1.013.815,3725944			0,30000	FI	N	Não se Aplica	S
HARPIA FIDC NP-ÚNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	20.636,82	1.398.011,4620185		3,14	0,20000	FI	N	Não se Aplica	S
IDEAL EDUCAÇÃO V FIDC NP -SUB-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		1.558,19	0,0996026	-44,87		0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
INCENTIVO FIDC MULT II - SUB-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		145.184,07	1.657,4748043	1,00	15,96	* 2,00000	FI	N	Não se Aplica	S
INCENTIVO MULT I FIDC -SUB-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		36.119,31	23.066,3361433	-0,34	-29,09	* 0,18000	FI	N	Não se Aplica	N
IRACEMA FDO INVEST DIR CRED NP - UNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	751,56	751.561,1900000			0,20000	FI	S	N	S
ITAPEVA I MULT FIDC NP -SUB-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		87.190,05	178.287,2510980	-8,81	-11,92	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
ITAPEVA MULT FIDC NP -SUB-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		3.751,58	8.332,3081990	-5,47	-40,84	0,25000	FI	N	Não se Aplica	S
ITU FID FIDC - CLASSE ÚNICA	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM		705.999,48	1.270,7855	1,20	13,76	0,03500	FC	N	N	S
JGP CRED FEEDER 1 FIDC NP MUL-NP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		30.438,73	1.262.948,4962381	0,36	-8,80	* 1,75000	FC	N	Não se Aplica	S
JGP DISTRESSED FIDC NP UM-NP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		80.533,32	1.267.116,6147818	0,37	-5,83	* 1,75000	FC	N	Não se Aplica	S
JGP DISTRESSED FIDC NP-NP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		173.543,16	1.345.245,4002734	0,44	-6,03	0,06500	FF	N	Não se Aplica	S
JGP STRESSED FIDC NP MUL-NP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		63.020,61	1.265.497,2798699	0,37	-5,83	* 1,75000	FC	N	Não se Aplica	S
JPP EMPRESAS FUNDO DE INVESTIM-PRIMEIRA	BEM		83.550,63	867.337,6806670	2,21	6,00	0,15000	FI	N	Não se Aplica	S
KOBOLD FIDC M E F II (SUB)-SEN	OLIVEIRA TRUST DTVM	0 / 0	180.838,80	168.215,8995000	-15,83	-30,34	0,20000	FI	N	Não se Aplica	S
KOBOLD FIDC M E F II (SUB)-SUB	OLIVEIRA TRUST DTVM	0 / 0	93.350,54	573.071,2381561	1,50	3,69	0,20000	FI	N	Não se Aplica	S
LIQORNO FIDC NP-CL ÚNICA	BANCO PETRA		18.240,23	331.640,6096000	-8,24	-35,81	0,55000	FI	S	Não se Aplica	N
MARATÁ FIDC NP-ÚNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		73.013,92	6.770.427,2835684	-3,85		0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
MAXPREV FIDC MULTISSETORIAL-Senior	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	17.837,42	1.2934637	-0,55		1,75000	FF	N	Não se Aplica	N
MERIDIANO FIDC MULTISEG NP	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		38.394,98	1.819.296,8762170	2,59	-11,04	0,25000	FI	N	N	N
MESSINA FIDC NP-CL ÚNICA	BANCO PETRA		8.503,10	983.120,9649000	-0,34		0,65000	FI	N	Não se Aplica	N
MICROFINANÇAS FIDC ABERTO - MEZ	BANCO PETRA		7.851,43	2.365,2626	1,75	20,48	1,50000	FI	N	N	N
MICROFINANÇAS FIDC ABERTO - MEZ 2	BANCO PETRA		3.518,84	1,7099873	1,81	21,23	1,50000	FI	N	N	N
MICROFINANÇAS FIDC ABERTO - SUB	BANCO PETRA		1.500,76	1,2926523	1,06	4,83	1,50000	FI	N	N	N
MULTIPO FIDC NP-ÚNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	64.653,21	4.014.092,0541117	1,33	17,19	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
Oeste FIDC NP-CL ÚNICA	PLANNER		45.615,04	2.805.352,7436424	2,07	12,36	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
Ouro Verde FIDC NP-CL ÚNICA	PLANNER		16.084,91	1,0377364	0,00	-0,21	# 8000,00	FI	N	Não se Aplica	N
PJUS PRECATORIOS FIDC NP-Senior	BRL DTVM		1.010,55	1.010.551,7600000			0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
PJUS PRECATORIOS FIDC NP-Sub	BRL DTVM		8.746,14	1.007.475,9348980	1,05		0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
POLO CLUBES FIDC NP	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		171.469,45	987.715,6020130	-0,51	-10,08		FI	N	N	N
POLO MULTISSETORIAL FIDC NÃO PA-ÚNICA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		433.157,29	1.588.278,7783626	1,43		# 10000,00	FI	S	Não se Aplica	S
POLO PF FIDC NP (SUB)-SEN	OLIVEIRA TRUST DTVM	0 / 0	60.873,30	801.416,8339770	-13,91	-10,14	0,30000	FI	N	Não se Aplica	S
POLO PF FIDC NP (SUB)-SUB	OLIVEIRA TRUST DTVM	0 / 0	3.065,76	85.739,2582540	-4,68	-63,76	0,30000	FI	N	Não se Aplica	S
PROYEK FIDC NP (SEN)	OLIVEIRA TRUST DTVM	0 / 0	273.317,83	1.188.338,4035217	1,49	10,24	0,06000	FI	N	N	N
PROYEK FIDC NP (SUB A)	OLIVEIRA TRUST DTVM	0 / 0	273.643,12	1.189.752,6823478	1,58	10,25	0,06000	FI	N	N	N
PROYEK FIDC NP (SUB B)	OLIVEIRA TRUST DTVM	0 / 0	19.879,83	283.997,5975714	18,45	-9,25	0,06000	FI	N	N	N
PRUDENT FIDC NP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		23.268,17	1.026.404,5986077	-1,24		# 7000,00	FI	N	Não se Aplica	N
REAG Recebíveis FIDC NP Aberto-Senior	BRL DTVM		9.952,73	1.011.284,4048530	2,16		# 25000,00	FI	S	Não se Aplica	N
RED EXCLUSIVO FIDC NP-CL ÚNICA	BANCO PETRA		32.647,04	1.093.997,3020000	-1,25	-8,09	0,35000	FI	N	Não se Aplica	N
RED FIDC CRED CORPORATIVO-SUB	BANCO PETRA		53.637,58	1.329.4564080	2,05	27,35	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
RIO TIBAGI FIDC NP-MEZ1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	511,17	255.585,4600000	0,00	-30,73	# 11000,00	FI	N	Não se Aplica	N
RIO TIBAGI FIDC NP-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	1.338,91	241.324,7453700	-15,41	-78,45	# 11000,00	FI	N	Não se Aplica	N
RPW EMPRESTA CAPITAL FIDC ABERTO SR	BANCO PETRA		15.878,70	213,94982	1,45	16,80	1,50000	FI	N	N	N
SALUS FIDC LP-SUB	BANCO PETRA	0 / 0	88.100,16	3.463.640,0000000	1,74	18,98	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
SPECIAL SITUATION FIDC NP-CL ÚNICA	BANCO PETRA		10.072,69	331.668,0118000	0,76	-2,51	1,20000	FI	S	Não se Aplica	N
TERRAS RARAS FIDC NP M NP-SUB-SUB	GRADUAL CCTVM S/A		17.319,94	967.755,2665728	-21,70		# 6000,00	FI	N	Não se Aplica	S
V1 FIDC NP MULTICARTEIRA OUTROS	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		4.438,54	89,9094969	-36,25	-30,11	# 4000,00	FI	N	N	N
V2 TIBAGI FDO INVEST DIR CRED MULTIC NP	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		141,30	5.187,3511548	-38,02	-99,49	# 4000,00	FI	N	N	S
V7 FIDC NP-ÚNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	49.324,34	921.950,3730841	-0,09	-20,43	0,10000	FI	N	Não se Aplica	N
V9 FIDC NP AÇÕES JUDICIAIS-UNICA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		109.769,49	340,4413966			0,12000	FI	N	Não se Aplica	N
VALOR CAPITAL FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	1.076,78	92,0324915	-2,33		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
VALORTEC FIDC-SENIOR 1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	1.516,59	25.865,6463616	0,11		0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
VALORTEC FIDC-SUB	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0 / 0	457,54	11.988,8678027	6,81		0,50000	FI	N	Não se Aplica	S
VERAX IA FIDC-NP	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		91.618,88	3.248.307,8321559	1,55		* 0,01000	FI	N	N	N
VHY I FIDC NP-CL ÚNICA	BANCO PETRA		137.936,39	1.531.318,7070000	1,93	22,39	0,30000	FI	N	Não se Aplica	S
YAP FIDC - NP-CL ÚNICA	OLIVEIRA TRUST DTVM	0 / 0	391.489,85	995.643,8520178	-0,01	-0,17	0,05000	FI	N	Não se Aplica	N

FIDC Outros 14.969.589,90

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

Obs: (1) Fundos que cobram Taxa de Performance - (4) 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

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS - FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		60.351,43	86.2163250	-11,08	-10,01	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
CSHG ATRIUM SHOPP STO ANDRE FII	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		220.679,90	1.382,1086331	-0,14	-19,25	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FII TAG ALIANZA	BRL DTVM		27.289,89	10.647,4623160	0,09		*1,16000	FI	N	Não se Aplica	N
FII TC EMPRO	BRL DTVM		5.613,07	1.553,9637600	59,86		0,15000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Desenv. para Renda Gestão Ativa				313.934,30							

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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 Desenv. para Venda Gestão Ativa

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
FII CAIXA INCORPORACAO	CAIXA		622.810,05	1.333.640,3716488	0,95	17,69	0,64000	FI	N	Não se Aplica	N
KINEA II REAL ESTATE EQUITY	INTRAG		220.135,88	1.1868979	4,40	28,14	* 2,00000	FI	N	Não se Aplica	N
Lateres FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		131.145,32	1.056,7372708	0,13	7,05	1,40000	FI	N	Não se Aplica	N
Personale FII	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		61.589,88	1.1912941	0,00	-8,55	1,50000	FI	N	Não se Aplica	N
RB CAPITAL DESENV RESIDENCIAL II FII	CITIBANK		89.773,43	709,5423820	-3,84	-27,10	2,00000	FI	N	Não se Aplica	S
RB CAPITAL PRIME REALTY I FI SUB	CITIBANK		15.245,31	76,2265340	-0,08		0,30000	FI	N	Não se Aplica	S
RB CAPITAL PRIME REALTY II FI JUNIOR	CITIBANK		160,54	4,0136060	-96,32	-98,61	0,40000	FI	N	Não se Aplica	S
STARX - FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		127.117,28	9.830,4237218	0,15	0,79	0,23000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Desenv. para Venda Gestão Ativa				1.267.977,69							

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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 índices - ETF

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF 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	4.501,61	1.0020100	-4,02	-11,09	1,38000	FI	N	N	N
BRADESCO FI EM PIBBS I - AÇÕES	BRADESCO	- / 0	4.033,43	2.3911601	-4,04	-13,78	1,55900	FC	N	N	N
BRADESCO FI PIBBS II - AÇÕES	BRADESCO	- / 0	15.421,20	1.6041466	-4,05	-13,78	1,55900	FC	N	N	N
CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	CAIXA	- / 0	60.709,83	43.3638510	-3,80	-13,12	0,50000	FI	N	N	N
CAIXA FI AÇÕES PIBB - SEM OPÇÃO DE VENDA	CAIXA	0 / 0	36.213,11	1.5939640	-4,06	-13,87	1,50000	FC	N	N	N
HSBC FI PIBB - AÇÕES IBRX - 50	HSBC	0 / 0	10.678,61	1.5916604	-4,07	-13,97	1,55900	FC	N	N	N
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	CITIBANK	- / 0	33.047,31	41.3391390	-5,24	-22,33	0,69000	FI	N	N	N
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	CITIBANK	- / 0	1.503.912,07	42.0674700	-3,88	-13,50	0,54000	FI	N	N	N
ISHARES IBRX ÍNDICE BRASIL IBRX100 F.IND	CITIBANK	- / 0	17.903,02	35.8060350	-3,71	-12,31	0,20000	FI	N	N	N
ISHARES IND CARBONO EFIC IC2 BR FDO IND	CITIBANK	- / 0	62.102,51	51.7520910	-3,30	-10,42	0,38000	FI	N	N	N
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE IE	CITIBANK	- / 0	106.600,38	82.0002910	-0,25	46,03	0,27000	FC	N	N	N
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	27.685,97	20.5081295	-3,65	-26,56	0,50000	FI	N	N	N
IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	25.229,06	42.0484283	-4,35	-12,44	0,60000	FI	N	N	N
IT NOW IGCT FUNDO DE ÍNDICE	ITAU UNIBANCO SA	0 / 0	14.561,93	18.2024072	-3,41	-14,60	0,50000	FI	N	N	N
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	12.187,73	13.5419242	-5,62	-0,69	0,50000	FI	N	N	N
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	18.901,69	21.0018801	-2,34	-12,56	0,40000	FI	N	N	S
IT NOW PIBB IBRX 50 FUNDO DE ÍNDICE	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	892.147,09	74.9703439	-3,91	-12,58	0,09900	FI	N	N	N
ITAU FI EM PIBBS - AÇÕES	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	101.355,03	16.3662710	-4,04	-13,64	1,50000	FI	N	N	N
SANTANDER FI PIBB ACCES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	55.552,85	161.6904152	-4,08	-13,92	1,55900	FI	N	N	N
Fundos de índices - ETF				2.829.797,70							

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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

Previdência Balanceados até 15

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BRAD FIC MULTIMERCADO PGBL HIPERPREV V15	BRADESCO	- / 0	3.917,98	452.9745719	-0,04	5,84	2.50000	FC	N	PGBL	S
BRADESCO FIC FI MULT PGBL VGBL V 15 12	BRADESCO	- / 0	42.777,95	1.4386641	0,13	7,73	1.20000	FC	N	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI MULT PGBL VGBL V15 19	BRADESCO	- / 0	1.876,20	1.1534824	-0,24	6,68	1.90000	FC	N	PGBL	S
BRADESCO FIC FI MULT PGBL/VGBL V15/10	BRADESCO	- / 0	7.112,08	1.2113961	0,11	8,21	1.00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI MULT PGBL/VGBL V15/24	BRADESCO	- / 0	2.536,00	1.1880949	0,02	6,53	2.40000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC MULTIMERCADO PGBL V15 15	BRADESCO	- / 0	256.852,58	3.1333274	0,08	7,44	1.50000	FC	N	PGBL	S
BRADESCO FIC MULTIMERCADO PGBL V15 20	BRADESCO	- / 0	70.013,42	5.4092989	0,03	6,87	2.00000	FC	N	PGBL	S
BRADESCO FIC MULTIMERCADO PGBL V15 PLUS	BRADESCO	- / 0	50.326,78	5.5832069	0,17	8,59	0.35000	FC	N	PGBL	S
BRADESCO FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	OTIBANK	- / 0	13.133,61	1.2627222	1,31	9,64	0.58000	FI	N	PGBL/VGBL	N
BRD FIC FI MULTIMERCADO PGBL VGBL V15 15	BRADESCO	- / 0	561.529,97	2.8978460	0,07	7,42	1.50000	FC	N	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREV 125 MULTI RV 15	CAIXA	- / 0	42.269,04	1.2234109	0,27	8,40	1.25000	FC	N	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREV 150 MULTI RV 15	CAIXA	0 / 0	299.849,47	1.7528566	0,24	8,15	1.50000	FC	S	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREV 200 MULTI RV 15	CAIXA	- / 0	42.105,58	1.2038374	0,20	7,54	2.00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREV 250 MULTI RV 15	CAIXA	- / 0	33.041,08	0.8219612	0,16	7,02	2.50000	FC	N	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREV 300 MULTI RV 15	CAIXA	- / 0	1.013.241,27	4.5687965	0,12	6,54	3.00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
FI MULTI PREVIDENCIA MODERADO II VGBL	HSBC	- / 0	154.105,25	4.0747784	0,72	9,52	1.50000	FI	N	PGBL/VGBL	S
FI MULTI PREVIDENCIA MODERADO VGBL	HSBC	- / 0	743.447,42	3.4038514	0,58	7,83	3.00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
FIC ICATU PLATINUM MULT PREV CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	19.313,00	1.8951847	0,28	7,99	1.60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
HSBC FC DE FI MULT RV 10 PREVIDENCIÁRIO	HSBC	- / 0	7.427,46	1.1303162	0,56	7,94	2.00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
HSBC FI MULT PREV MODERADO II	HSBC	- / 0	193.171,45	6.7193044	0,71	9,36	1.50000	FI	N	PGBL/VGBL	S
HSBC FI MULTI PREV EMPRESARIAL MODERADO	HSBC	0 / 0	6.042,17	3.2637529	0,62	8,01	2.00000	FI	S	PGBL/VGBL	S
HSBC FI MULTI PREVIDENCIA MODERADO	HSBC	- / 0	537.317,63	5.2299681	0,59	7,80	3.00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
ICATU SEG COMPOSTO 10B FC FI MULT	BEM	- / 0	29.321,51	6.0546950	1,09	8,68	3.00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG COMPOSTO 10C FC DE FI MULT	BEM	- / 0	57.890,41	7.9116871	1,17	9,90	2.00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG COMPOSTO 10E FC FI MULT	BEM	- / 0	32.657,18	6.3803086	1,23	10,20	1.75000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG FI EM COTAS FI COMPOSTO I MULT	BEM	- / 0	3.485,85	6.1791602	0,62	8,60	1.00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG PORTFOLIO FC FI MULT	BEM	- / 0	17.527,01	1.6072830	1,07	10,10	1.00000	FC	S	PGBL	N
ICATU SEG PORTFOLIO PREMIUM FC FI MULT	BEM	- / 0	28.161,75	1.6243724	1,11	10,48	0.70000	FC	S	PGBL	N
ITAU FAPI CONSERVADOR	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	2.701,56	4.6289900	0,70	8,14	5.00000	FI	N	FAPI	S
ITAU FLEX BALAN VALOR II V10 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	14.169,88	14.5404120	0,44	7,44	2.30000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEX BALAN VALOR V10 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	19.137,79	15.3024520	0,55	8,31	1.50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEX CORP PLATINUM RV10 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	737,41	10.6431160	0,62	7,94	1.00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEXPREV CORPORATE RV15 FICFI MULT	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	36.483,35	5.7245280	0,37	7,46	2.00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEXPREV II V10 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	88.361,97	2.5625730	0,44	7,25	3.00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEXPREV V V10 MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	90.185,90	17.0023650	0,49	7,79	2.50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEXPREV XI V10 MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	162.145,62	2.1952160	0,60	9,12	1.20000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEXPREV XVII V10 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	14.459,95	18.8475370	0,56	8,71	1.50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAUAPREV ANNUITY V5 MULT FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	33.697,32	7.6656250	0,73	9,00	2.50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAUAPREV CLASSIC V10 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	10.938,58	4.6740730	0,52	8,19	1.90000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAUAPREV MASTER V10 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	78.470,62	6.3816030	0,61	9,26	1.10000	FC	S	PGBL/VGBL	N
METLIFE PREVIDENCIÁRIO C15 FI MULT	BNP PARIBAS	- / 0	14.126,19	421.7191312	0,48	4,38	1.90000	FI	S	PGBL/VGBL	N
PORTO SEGURO COMPOSTO MULT FIC FI PREV	INTRAG	0 / 0	169.244,24	6.1070362	-0,02	6,05	2.00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
SULAMERICA MX 15 IV FI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	60.068,52	51.8169699	0,37	7,93	1.50000	FI	N	PGBL/VGBL	N
SULAMERICA MX 15 FI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	475,37	40.4643790	-0,17	2,39	2.50000	FI	N	PGBL/VGBL	N
SULAMERICA MX 15 III FICFI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	2.990,16	10.7905795	0,36	7,98	1.25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SULAMERICA MX 15 V FICFI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	1.658,29	10.7587978	0,38	7,98	1.25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SULAMERICA MX 15 VII FICFI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	1.566,86	10.7262848	0,32	7,50	1.70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
UNIMED RV 15 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	INTRAG	- / 0	31.817,64	45.8270000	0,41	5,60	2.00000	FI	N	PGBL/VGBL	N

Previdência Balanceados até 15

1.756.406,81

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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

Previdência Balanceados de 15-30

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FC	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ALFAPREV MASTER 25- FI EM COTAS FI MULT	ALFA	0 / 0	11.062,08	162,3253656	0,20	7,88	0,00000	FM	N	PGBLVGBL	N
ALFAPREV MIX 25 FIC DE FI MULTI PREVID	ALFA		5.649,55	539,7978139	-0,01	5,41	2,00000	FC	N	PGBLVGBL	N
ALFAPREV PRIV 25- FI EM COTAS FI MULT	ALFA	0 / 0	5.383,31	147,0067565	0,05	6,14	1,40000	FC	N	PGBLVGBL	N
BNPP FC FI MAPFRE MAXI 20 MULT PREVI	BNP PARIBAS		7.525,59	58,2655604	0,26	4,24	2,00000	FM	S	PGBL	N
BRAD FIC FI MULT PGBLVGBL RV3010	BRADESCO	- / 0	73.368,52	1,2035177	-0,81	3,51	1,00000	FC	N	PGBLVGBL	S
BRAD FIC MULTIMERCADO PGBL HIPERPREV V30	BRADESCO	- / 0	753,37	345,4812268	-1,23	-0,61	3,00000	FC	N	PGBL	S
BRAD FIC MULTIMERCADO PGBL VGBL V30 PLUS	BRADESCO	- / 0	57.816,74	5,2054088	-0,82	4,33	0,35000	FC	N	VGBL	S
BRADESCO FIC FI MULT PGBL VGBL V30 12	BRADESCO	- / 0	23.453,17	1,2404905	-0,82	3,53	1,20000	FC	N	PGBLVGBL	S
BRADESCO FIC FI MULT PGBL VGBL V30 19	BRADESCO	- / 0	1.303,68	1,1118319	-0,91	2,73	1,90000	FC	N	PGBL	S
BRADESCO FIC FI MULT PGBLVGBL - V3024	BRADESCO	- / 0	723,04	0,9734727	-0,94	2,59	2,40000	FC	S	PGBLVGBL	S
BRADESCO FIC MULTIMERCADO PGBL V25 15	BRADESCO	- / 0	3.029,68	5,0290984	-0,61	4,03	1,50000	FC	N	PGBL	S
BRADESCO FIC MULTIMERCADO PGBL V30 15	BRADESCO	- / 0	189.384,36	2,9005537	-0,91	3,23	1,50000	FC	N	PGBL	S
BRADESCO FIC MULTIMERCADO PGBL V30 20	BRADESCO	- / 0	35.178,30	5,1509741	-1,00	2,61	2,00000	FC	N	PGBL	S
BRADESCO FIC MULTIMERCADO PGBL V30 30	BRADESCO	- / 0	127.669,88	4,1843011	-0,99	1,82	3,00000	FC	N	PGBL	S
BRASILPREV RT COMP 20 FICFI MULTI	BB DTVM S.A	- / 0	157.070,45	3,9295660	0,06	4,64	3,50000	FC	N	PGBLVGBL	N
BRASILPREV RT COMP 20 II FICFI MULTI	BB DTVM S.A	- / 0	223.141,72	4,7342990	0,24	6,76	1,50000	FC	N	PGBLVGBL	N
BRASILPREV RT COMP 20 III FICFI MULTI	BB DTVM S.A	- / 0	98.734,13	4,0050090	0,10	5,15	3,00000	FC	N	PGBLVGBL	N
BRASILPREV RT COMP 20 IV FICFI MULTI	BB DTVM S.A	- / 0	63.432,21	4,3018850	0,14	5,64	2,50000	FC	N	PGBLVGBL	N
BRASILPREV RT COMP 20 V FICFI MULTI	BB DTVM S.A	- / 0	290.220,38	4,6256210	0,19	6,23	2,00000	FC	N	PGBLVGBL	N
BRB PREV FC FI MULTI COMPOSTO 20	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	0 / -	979,12	0,9855572	0,51	2,00000	FC	S	PGBLVGBL	N	
BRD FIC FI MULTIMERCADO PGBL VGBL V30 15	BRD	- / 0	262.988,85	2,6496206	-0,94	3,15	1,50000	FC	N	PGBLVGBL	S
CAIXA FIC PREV 125 MULTI RV 30	CAIXA	- / 0	20.999,05	1,0351629	-0,58	4,66	1,25000	FC	N	PGBLVGBL	S
CAIXA FIC PREV 150 MULTI RV 30	CAIXA	- / 0	155.488,47	1,5566350	-0,61	4,42	1,50000	FC	S	PGBLVGBL	S
CAIXA FIC PREV 200 MULTI RV 30	CAIXA	- / 0	18.725,25	0,4515111	-0,66	3,83	2,00000	FC	N	PGBLVGBL	S
CAIXA FIC PREV 250 MULTI RV 30	CAIXA	- / 0	11.003,96	0,5415103	-0,75	3,23	2,50000	FC	N	PGBLVGBL	S
CAIXA FIC PREV 300 MULTI RV 30	CAIXA	- / 0	468.868,82	4,2388701	-0,73	2,89	3,00000	FC	N	PGBLVGBL	S
CITIPREVIDENCIA C25 FICFI MULTIMERCADO	WESTERN ASSET	- / 0	44.460,18	3,717,0076710	-0,16	4,10	2,20000	FC	S	PGBLVGBL	N
CITIPREVIDENCIA CORPORATE C25 FICFI MULT	WESTERN ASSET	- / 0	13.779,94	4,078,4793740	-0,18	4,25	1,70000	FC	S	PGBLVGBL	N
FI FATOR PREVIDENCIA MULTIMERCADO	BANCO FATOR	0 / -	13.419,31	5,750,1976828	0,86	10,96	1,50000	FI	N	PGBLVGBL	N
FI MULTI PREVIDENCIA AGRESSIVO VGBL	HSBC	- / 0	342.393,84	3,3063463	-0,31	4,20	3,00000	FI	N	PGBLVGBL	S
FIC DE FI MULTIMERCADO ORIZONTE	BRADESCO	- / 0	5.562,56	1,5897758	-0,70	3,32	0,95000	FC	N	PGBL	S
HSBC FC DE FI MULT RV 25 PREVIDENCIARIO	HSBC	- / 0	6.932,88	1,0546545	-0,37	3,68	2,00000	FC	S	PGBLVGBL	S
HSBC FI MULTI PREVID AGRESSIVO	HSBC	- / 0	167.242,44	4,6584396	-0,31	4,09	3,00000	FI	S	PGBLVGBL	N
HSBC FI MULTIMERCADO FUTURE COMPOSTO I	HSBC	- / 0	126.871,99	523,2499420	0,58	8,99	1,25000	FI	S	PGBLVGBL	S
ICATU SEG CLASSIC DIV 20 FC DE FI MULT	BEM	- / 0	8.754,97	52,8818157	0,99	8,84	1,50000	FC	S	PGBL	N
ICATU SEG COMPOSTO 20B FC DE FI MULT	BEM	- / 0	65.065,86	6,5576171	0,59	6,53	3,00000	FC	S	PGBLVGBL	N
ICATU SEG COMPOSTO 20C FC DE FI MULTI	BEM	- / 0	102.180,42	8,5314606	0,68	7,59	2,00000	FC	S	PGBLVGBL	N
ICATU SEG COMPOSTO 20E FC DE FI MULT	BEM	- / 0	82.841,86	6,9727365	0,70	7,77	1,75000	FC	S	PGBLVGBL	N
ICATU SEG FC FI COMPOSTO 20 MULTIMERCADO	BEM	- / 0	8.779,78	217,0480068	0,62	6,69	2,50000	FC	S	PGBLVGBL	N
ITAÚ FLEX BALAN VALOR I V20 MULTI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	9.676,76	12,9889190	-0,14	3,02	2,30000	FC	S	PGBLVGBL	N
ITAÚ FLEX CORP PLATINUM RV25 MULTI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	1.840,26	10,4134850	-0,20	4,68	1,00000	FC	N	PGBLVGBL	N
ITAÚ FLEX BALAN VALOR V20 MULTI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	21.302,30	13,7677190	-0,03	4,79	1,80000	FC	S	PGBLVGBL	N
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE RV 20 FICFI MULTI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	80.353,49	5,9424500	0,13	6,34	1,75000	FC	S	PGBLVGBL	N
ITAÚ FLEXPREV II V20 MULTI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	100.326,57	3,6337960	-0,06	4,70	3,00000	FC	S	PGBLVGBL	N
ITAÚ FLEXPREV IX V20 MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	225.871,92	2,0224150	0,07	6,38	1,50000	FC	S	PGBLVGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PRIV ARROJ V25 MULTI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	18.033,22	17,6397200	0,26	7,96	1,50000	FC	S	PGBLVGBL	N
ITAÚ FLEXPREV V V20 MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	93.738,32	15,3051870	-0,03	5,16	2,50000	FC	S	PGBLVGBL	N
ITAUPREV ANNUITY V15 MULTI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	42.515,22	7,1945010	0,20	5,63	3,00000	FC	S	PGBLVGBL	N
ITAUPREV CLASSIC V20 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	7.996,91	4,5347300	0,01	5,13	2,10000	FC	S	PGBLVGBL	N
ITAUPREV MASTER V20 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	31.856,44	4,9752660	0,12	6,47	1,30000	FC	S	PGBLVGBL	N
ITAUPREV PREMIUM V20 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	12.578,48	4,526,1683480	0,29	6,74	1,80000	FC	S	PGBLVGBL	N
IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FI MULT	INTRAG	- / 0	37.282,78	4,635,9956880	0,01	4,84	2,10000	FI	S	PGBLVGBL	N
MB PREV XII COMP MULTI FIC CRED PRIV	MERCANTIL DO BRASIL DTVM	- / 0	5.358,58	42,9380388	-0,29	3,01	1,50000	FI	N	PGBLVGBL	N
METLIFE PREV BALANCEADO FICFI MULT PREV	WESTERN ASSET	- / 0	10.559,11	1,2475475	-0,08	5,00	1,30000	FC	N	PGBLVGBL	N
MONSIEUR AEGON RV 20 PREV FIC FI MULT	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	- / 0	2.262,28	1,1839351	0,02	4,15	1,50000	FC	N	PGBL	N
MONSIEUR AEGON RV 20 PREV FIC FI MULT	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	- / 0	10.219,90	1,2216107	0,11	5,29	2,00000	FC	N	PGBL	N
PORTO SEGURO MULT CLASSIC FICFI PREVID	INTRAG	- / 0	36.516,82	1,3837525	-0,77	2,57	2,50000	FC	N	PGBLVGBL	N
SAFRA PREV MOD PREMIUM FIC FI MULT PREV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	17.659,83	176,5257630	0,42	7,36	1,50000	FC	N	PGBLVGBL	S
SAFRA PREV MODERADO CORP FIC FI MULT PREV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	2.622,43	132,5156960	0,84	9,65	1,25000	FC	N	PGBLVGBL	N
SAFRA PREV MODERADO FICFI MULT PREV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	101.756,82	220,3761030	0,40	6,91	2,00000	FC	N	PGBLVGBL	N
SANT FIC FI PREV MOD MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	355.492,81	498,381153	0,03	4,78	3,00000	FC	N	PGBLVGBL	N
SANTANDER FIC FI 20 II MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	46.471,62	13,5992217	0,43	8,23	1,10000	FC	N	PGBLVGBL	N
SANTANDER FICFI PREV CMA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	8.000,50	4,633,0257646	0,04	4,81	2,50000	FC	N	PGBL	N
SICREDI FAP COMPOSTO	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	- / 0	71.920,46	4,6426460	0,06	6,81	2,00000	FI	N	PGBLVGBL	N
SULAMERICA FUTURE FI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	15.125,39	12,3188890	0,69	7,66	0,60000	FI	S	PGBLVGBL	N
SULAMERICA MIX 20 FI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	118.639,47	33,1267277	0,06	5,66	2,50000	FI	N	PGBLVGBL	N
SULAMERICA MIX 30 FI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	508,18	39,2041190	-0,80	-1,81	2,50000	FI	N	PGBLVGBL	N
SULAMERICA MIX 30 III FICFI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	1.422,01	10,1701698	-0,33	4,39	1,25000	FC	S	PGBLVGBL	N
SULAMERICA MIX 30 IV FI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	83.234,75	45,0584409	-0,33	4,16	1,50000	FI	N	PGBLVGBL	N
SULAMERICA MIX 30 V FICFI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	2.296,94	10,4553346	-0,30	4,00	1,50000	FC	S	PGBLVGBL	N
SULAMERICA MIX 30 VII FICFI MULTIMERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	1.232,80	10,0639906	-0,38	3,75	1,70000	FC	S	PGBLVGBL	N
UNIBANCO PREVER I RV 30 FICFI E C. MULT	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	32.550,82	3,9506330	-0,38	2,51	4,00000	FC	S	PGBLVGBL	N
UNIBANCO PREVER IV RV 30 FICFI E C. MULT	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	95.018,03	5,3197700	-0,24	3,98	2,50000	FC	S	PGBLVGBL	N
UNICLASS PREVER RV30 FICFI E CONST MULT	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	25.216,54	1,4775220	-0,24	4,75	1,75000	FC	S	PGBLVGBL	N
UNIMED RV 20 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	INTRAG	- / 0	3.956,82	1,3457799	0,32	6,31	0,70000	FI	N	PGBLVGBL	N
XP HORIZONTE PREV FI MULT	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	0 / -	8.642,90	1,1734632	0,50	7,19	2,00000	FI	S	PGBLVGBL	N

Previdência Balanceados de 15-30

994.586,93

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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

Previdência Renda Fixa

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL		Cota		Rentabilidade (%)		Taxa Adm (%)	F/FF FC/FF	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano							
ICATU SEGUROS PREVPRO FC FI RF	BEM		78.873,89	1,1195311	1,11	11,50	1,00000	FC	S		PGBL/VGBL	N	
AGPREV PGBL FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	INTRAG		354.708,65	3,7035390	1,07	11,98	0,90000	FI	S		PGBL/VGBL	S	
ALFAPREV EXCLUSIVE FI RF PREVIDENCIÁRIO	ALFA		16.079,71	113,9607397	1,20	12,60	0,70000	FI	S		PGBL/VGBL	N	
ALFAPREV IND DE PREÇOS FC DE FI RF PREV	ALFA		8.169,71	111,0089713	0,79	6,85	1,40000	FC	S		PGBL/VGBL	N	
ALFAPREV RF MASTER FI RF PREVID	ALFA		442.307,75	260,8430052	1,26	13,99	0,00000	FI	N		PGBL/VGBL	N	
ALFAPREV RF MODERADO FIC DE FI RF PREVID	ALFA		72.096,82	708,9704441	1,16	12,79	1,00000	FC	N		PGBL/VGBL	N	
BANRISUL PREVIDENCIÁRIO II FI RF	BANRISUL		150.291,61	1,2307776	0,92	11,44	0,90000	FI	S		PGBL/VGBL	N	
BANRISUL PREVIDENCIÁRIO I FI RF	BANRISUL		35.604,92	1,2310064	0,75	9,63	2,50000	FI	S		PGBL/VGBL	N	
BB BR 206 FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A		131.723,74	1,0750700	1,28	10,60	0,60000	FI	S		N	N	
BB PREV CONCEDIDOS IGP M FI RF CRED PRIV	BB DTVM S.A	0/0	92.553,2	2,3409010	1,18	16,79	0,60000	FI	N		N	N	
BB PREV CONCEDIDOS TR FI RF CRED PRIV	BB DTVM S.A	-/0	201.338,03	4,5245980	1,32	14,33	0,60000	FI	N		N	N	
BB PREV PUBLICO IGP M FI RF	BB DTVM S.A	-/0	3.781.254,33	6,7539510	1,11	16,49	2,40000	FI	N		PGBL/VGBL	N	
BB PREV PUBLICO RF FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	-/0	1.123.808,74	1,5677150	1,47	16,05	0,60000	FI	S		N	N	
BB PREV PÚBLICO RF II TR FI RENDA FIXA	BB DTVM S.A	-/0	437.807,44	2,3599990	1,48	16,22	2,40000	FI	N		N	N	
BB SZ FIC FI RF CRED PRIV	BB DTVM S.A	-/0	127.752,31	1,4131980	1,18	12,22	0,50000	FC	S		PGBL/VGBL	N	
BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RF FI PREV	BNP PARIBAS		56.934,74	130,0113408	0,96	9,10	0,00000	FI	N		PGBL/VGBL	S	
BNP PARIBAS METLIFE FI RF PREVIDENCIÁRIO	CITIBANK	-/0	312.078,62	174,5173520	1,17	12,85	0,00000	FI	N		PGBL/VGBL	N	
BNP PARIBAS PGBL RF FIC DE FI RF PREV	BNP PARIBAS	-/0	8.507,93	532,9458867	1,01	10,88	1,50000	FM	S		PGBL	N	
BNPP FIC FI Mapfre New RF Previdenciário	BNP PARIBAS	-/0	37.424,10	64,8934698	0,82	7,40	1,50000	FM	N		PGBL/VGBL	S	
BNPP Icatu Seg FI RF Prev CRED PRIV	BNP PARIBAS	-/0	8.030,14	104,4133855	1,13	10,35	0,80000	FI	N		PGBL/VGBL	S	
BNPP Mapfre RF Ativo FC FI Prev	BNP PARIBAS	-/0	12.681,07	120,2321487	0,85	7,83	1,00000	FM	S		PGBL/VGBL	S	
BRAD CORP EXCL IV FIC FI RF PGBL/VGBL	BRADESCO	-/0	31.545,34	1,4619044	1,18	12,14	0,50000	FC	S		PGBL/VGBL	S	
BRAD CORP EXCL V FIC FI RF PGBL/VGBL	BRADESCO	-/0	43.940,51	1,3518603	0,68	6,83	0,70000	FC	S		N	S	
BRAD FIC FI RF CRED PRIV II - PGBL VGBL	BRADESCO	-/0	2.821.071,14	1,1196810	1,10	1,00000	FC	S			PGBL/VGBL	S	
BRAD PRIV FIC FI RF CRED PRIV PGBL/VGBL	BRADESCO	-/0	5.069.210,11	1,3430757	1,11	12,85	1,00000	FC	S		PGBL/VGBL	S	
BRAD PRIV FIC FI RF PGBL VGBL ATIVO	BRADESCO	-/0	14.672.258,60	1,7713297	1,16	11,87	0,80000	FC	N		N	S	
BRAD PRIV FIC FI RF PGBL/VGBL ATIVO F08C	BRADESCO	-/0	94.827,57	1,1101990	1,16	11,87	0,80000	FC	S		PGBL/VGBL	S	
BRAD PRIV FB FIC FI RF ATIVO PGBL/VGBL	BRADESCO	-/0	123.205,56	1,0620462	1,17	1,00000	FC	S			PGBL/VGBL	S	
BRAD PRIVATE FIC FI RF IMA-B PGBL/VGBL	BRADESCO	-/0	282.697,12	1,1256607	1,16	7,95	1,00000	FC	S		PGBL/VGBL	S	
BRAD PRIVATE FB FIC FI RF PGBL/VGBL	BRADESCO	-/0	211.688,41	1,0686836	1,12	0,65000	FC	S			PGBL/VGBL	S	
BRADESCO CORPORATE FIC FI RF PGBL/VGBL	BRADESCO	-/0	242.579,69	1,3695519	1,19	12,32	0,40000	FC	S		PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FAPI FIX	BRADESCO	-/0	398.186,16	5,3851009	0,93	10,35	2,50000	FI	N		FAPI	S	
BRADESCO FAPI RF PLUS	BRADESCO	-/0	15.767,33	6,1201698	0,92	10,01	2,50000	FI	N		FAPI	S	
BRADESCO FI RF CRED PRIV MASTER	BRADESCO	-/0	6.941.818,91	1,9432362	1,20	13,99	0,00000	FI	N		N	S	
BRADESCO FI RF FEDERAL MASTER	BRADESCO	-/0	3.031.189,76	1,8666051	1,16	13,21	0,00000	FI	N		N	S	
BRADESCO FI RF MASTER II PREVIDENCIA	BRADESCO	-/0	72.040.887,36	3,0946769	1,23	12,78	0,00000	FF	N		N	S	
BRADESCO FI RF MASTER III PREVIDENCIA	BRADESCO	-/0	672.958,01	1,4605925	1,24	12,70	0,00000	FI	N		N	S	
BRADESCO FI RF MASTER IMA-B 5	BRADESCO	-/0	20.248,41	1,0124203	0,00	0,00000	FI	N			N	S	
BRADESCO FI RF MASTER IMA-B 5+	BRADESCO	-/0	41.303,62	1,0942377	0,84	5,72	0,00000	FI	N		PGBL/VGBL	N	
BRADESCO FI RF MASTER INDICES	BRADESCO	-/0	326.373,05	1,9829644	1,25	9,04	0,00000	FI	N		N	S	
BRADESCO FI RF MASTER IV PREVIDENCIA	BRADESCO	-/0	13.091.915,39	1,2572471	1,22	12,90	0,00000	FI	N		PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2024	BRADESCO	-/0	63.541,59	1,0149582	1,88	1,00000	FI	N			PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2030	BRADESCO	-/0	16.337,25	0,9596244	0,92	1,00000	FI	N			PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2050	BRADESCO	-/0	17.590,27	0,9070966	-0,31	1,00000	FI	N			PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FI RF MASTER PREFIADO	BRADESCO	-/0	56.695,72	1,8385271	0,41	6,87	0,00000	FI	N		N	S	
BRADESCO FI RF MASTER PREVIDENCIA	BRADESCO	-/0	29.949.977,51	3,1001969	1,18	13,42	0,00000	FF	N		N	S	
BRADESCO FI RF MASTER V PREVIDENCIA	BRADESCO	-/0	221.379,95	1,2565601	1,26	12,92	0,00000	FI	N		PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FI RF MASTER VI PREVIDENCIA	BRADESCO	-/0	1.100.516,34	1,2561482	1,24	12,93	0,00000	FI	N		PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FI RF PRGP VRGP 30	BRADESCO	-/0	10.847,94	2,4019121	0,87	9,66	3,00000	FI	N		N	S	
BRADESCO FIC DE FI RF PGBL VGBL F09	BRADESCO	-/0	463.807,63	1,9666614	1,15	11,77	0,90000	FC	N		N	S	
BRADESCO FIC DE FI RF PGBL/VGBL F24	BRADESCO	-/0	991.797,74	1,4009525	0,97	10,76	2,40000	FC	S		PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA I-A	BRADESCO	-/0	3.346.588,18	1,1964467	1,01	10,25	2,40000	FC	S		PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA I-C	BRADESCO	-/0	16.331,02	1,1941536	1,03	10,11	2,40000	FC	S		PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA I-D	BRADESCO	-/0	83.367,18	1,1932794	1,02	10,23	2,40000	FC	S		PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA II-A	BRADESCO	-/0	2.160.947,42	1,2087087	1,05	10,80	1,90000	FC	S		PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA II-C	BRADESCO	-/0	25.456,71	1,2301164	1,08	10,65	1,90000	FC	S		PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA II-D	BRADESCO	-/0	104.756,79	1,2056587	1,07	10,78	1,90000	FC	S		PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA III-A	BRADESCO	-/0	2.229.942,47	1,2187717	1,09	11,24	1,50000	FC	S		PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA III-C	BRADESCO	-/0	49.872,23	1,2156447	1,12	11,17	1,50000	FC	S		PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA III-D	BRADESCO	-/0	171.526,13	1,2164619	1,10	11,24	1,50000	FC	S		PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IV-C	BRADESCO	-/0	39.655,59	1,2244238	1,15	11,53	1,20000	FC	S		PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IV-D	BRADESCO	-/0	98.988,42	1,2231261	1,13	11,55	1,20000	FC	S		PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA PGBL/VGBL F85	BRADESCO	-/0	138.526,59	1,5613230	1,15	11,81	0,80000	FC	N		N	S	
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA V-A	BRADESCO	-/0	4.746.826,92	1,2314259	1,13	11,79	1,00000	FC	S		PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA V-C	BRADESCO	-/0	89.771,02	1,2276363	1,17	11,76	1,00000	FC	S		PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FIC FI RF 19 IMA-B PGBL/VGBL	BRADESCO	-/0	6.439,32	1,0873602	1,01	6,92	1,90000	FC	S		PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FIC FI RF A PGBL/VGBL	BRADESCO	-/0	4.105.943,96	1,2931823	1,11	12,59	0,70000	FC	S		PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FIC FI RF IV-A	BRADESCO	-/0	590.299,39	1,2292954	1,12	11,56	1,20000	FC	S		PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FIC FI RF PGBL VGBL DINÂMICO	BRADESCO	-/0	1.877,81	1,0851048	0,74	5,15	1,50000	FC	S		PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FIC FI RF PGBL VGBL FIX PLUS	BRADESCO	-/0	4.573.724,83	6,1126984	1,20	12,39	0,35000	FC	N		N	S	
BRADESCO FIC FI RF PGBL/VGBL - F 08	BRADESCO	-/0	211.328,91	1,3229453	1,16	11,86	0,80000	FC	S		PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FIC FI RF PGBL/VGBL - F 10 C	BRADESCO	-/0	46.240,27	1,1069000	1,14	1,00000	FC	S			PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FIC FI RF PGBL/VGBL F07	BRADESCO	-/0	3.311,46	1,1165983	1,14	0,70000	FC	S			PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FIC FI RF PGBL/VGBL F12	BRADESCO	-/0	32.401,87	1,2320616	1,12	11,33	1,20000	FC	S		PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FIC FI RF PGBL/VGBL F19	BRADESCO	-/0	1.311.518,91	1,4291771	1,02	11,30	1,90000	FC	S		PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FIC FI RF PGBL/VGBL F39	BRADESCO	-/0	66.042,44	1,5468530	1,19	12,29	0,39000	FC	N		N	S	
BRADESCO FIC FI RF V-D	BRADESCO	-/0	640.682,18	1,2296925	1,15	11,81	1,00000	FC	S		PGBL/VGBL	S	
BRADESCO FIC RF PGBL CAEMI F15	BRADESCO	-/0	6.217,48	5,3252434	1,07	10,76	1,50000	FC	S		N	S	
BRADESCO FIC RF PGBL F10	BRADESCO	-/0	6.695.745,87	6,2096624	1,14	11,67	1,00000	FC	N		N	S	
BRADESCO FIC RF PGBL F15	BRADESCO	-/0	1.016.632,62	6,6529383	1,10	11,12	1,50000	FC	N		N	S	
BRADESCO FIC RF PGBL F20	BRADESCO	-/0	6.913,49	5,3837943	0,75	7,83	2,00000	FC	N		N	S	
BRADESCO FIC RF PGBL FINASA	BRADESCO	-/0	6.196,72	5,0621901	0,98	10,81	2,00000	FC	N		PGBL	S	
BRADESCO FIC RF PGBL FINASA PLUS	BRADESCO	-/0	3.303,64	5,0657365	1,05	10,52	1,50000	FC	N		PGBL	S	
BRADESCO FIC RF PGBL HIPERPREV	BRADESCO	-/0	57.030,56	541,7369451	1,00	11,14	2,00000	FC	N		N	S	
BRADESCO FIC RF PREV FACIL PGBL FIX	BRADESCO	-/0	3.794.743,27	5,7094879	0,92	10,11	3,00000	FC	N		PGBL	S	
B													

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Previdência Renda Fixa

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
CAIXA FI PREVINVEST RF GESTAO	CAIXA	0/0	27.904.221,25	3.1316229	1,19	13,36	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREV 100 RF	CAIXA	-/0	3.519.040,12	4.0291528	1,10	12,24	1,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREV 200 RF	CAIXA	-/0	3.122.376,38	2.0089997	1,01	11,15	2,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREV 300 RF	CAIXA	-/0	5.332.715,04	4.8355332	0,92	10,06	3,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREV 70 RF	CAIXA	0/0	3.536.428,13	2.1119706	1,13	12,58	0,70000	FC	N	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREVID PREV 125 IND PREÇO RF	CAIXA	-/0	29.259,54	1.1526140	1,27	7,40	1,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
CAIXA FIC PREVID PREV 150 IND PREÇO RF	CAIXA	-/0	25.873,61	1.1244760	1,25	7,12	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
CAIXA FIC PREVID PREV 200 IND PREÇO RF	CAIXA	-/0	38.717,72	1.1085259	1,21	6,60	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
CAIXA FIC PREVID PREV 250 IND PREÇO RF	CAIXA	-/0	36.635,56	1.0217744	1,17	6,07	2,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
CAIXA FIC PREVID PREV IND PREÇOS RF 80	CAIXA	-/0	6.114,72	1.2135730	1,28	7,59	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREVIDENCIÁRIO 30 RENDA FIXA	CAIXA	-/0	1.026.529,91	1.3691655	1,16	13,02	0,30000	FC	S	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 150	CAIXA	-/0	2.035.020,13	1.3445063	1,06	11,69	1,50000	FC	S	N	S
CAIXA FIC PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 250	CAIXA	-/0	1.617.564,73	1.2967901	0,97	10,60	2,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 50	CAIXA	-/0	6.359.291,49	4.5639315	1,14	12,80	0,50000	FC	S	N	S
CALEDÓNIA FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	BEM	-/0	56.974,42	109.166872	1,20	0,30000	0,00000	FI	S	PGBL/VGBL	N
CITIPREVIDENCIA CORP FICF RF CONSERV	WESTERN ASSET	-/0	219.311,08	4.331.4683470	1,05	11,40	1,30000	FC	N	PGBL/VGBL	N
CITIPREVIDENCIA CORPORATE RF FIC PREVID	CITIBANK	-/0	263.336,57	1.6428570	1,08	11,73	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
CITIPREVIDENCIA FI RF CONSERVADOR	WESTERN ASSET	-/0	134.563,96	4.045.5987450	1,01	11,11	1,70000	FI	N	PGBL/VGBL	N
CITIPREVIDENCIA GOLD FICFI RENDA FIXA	WESTERN ASSET	-/0	132.042,33	1.1436473	1,08	11,43	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
CITIPREVIDENCIA HBRSD FICFI RENDA FIXA	WESTERN ASSET	-/0	3.487,07	1.1108201	0,99	9,27	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
CITIPREVIDENCIA INFLAÇÃO FICFI RF	WESTERN ASSET	-/0	22.888,21	1.0485673	1,36	6,67	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
CITIPREVIDENCIA RF FIC FI PREVIDENCIÁRIO	CITIBANK	-/0	39.948,99	1.5911630	1,03	11,21	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
CORPORATE EXCL VI FIC FI RF PGBL/VGBL	BRADESCO	-/0	152.926,52	1.3611459	1,13	12,75	# 0,70	FC	S	PGBL/VGBL	N
CSHG MASTER ZURICH JR CURTO FI RF PREV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VLS A	-/0	79.937,76	1.0139485	2,52	0,00000	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
EMERALDA RF FICFI PREVIDENCIÁRIO	INTRAG	-/0	22.785,32	1.1057594	1,13	0,50000	0,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
FAPI BANRISUL CONSERVADOR	BANRISUL	-/0	18.129,98	3.6464600	0,84	9,28	3,50000	FI	N	FAPI	S
FAPI CAPITAL PRESERVATION IB	ITAU UNIBANCO SA	-/0	12.973,83	653.0223520	0,91	10,10	2,50000	FI	N	FAPI	S
FAPI UNIBANCO - BLUE	ITAU UNIBANCO SA	-/0	213,90	7.4586490	0,94	10,51	5,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
FC DE FI RF PREVIDENCIÁRIO AA123	HSBC	-/0	21.612,03	1.1469633	1,30	12,68	0,25000	FC	S	PGBL/VGBL	S
FC DE FI VERONA RF PREV - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	-/0	29.767,03	1.3989516	1,11	13,32	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
FC FI ICAT SEG LEG INF RF PREV CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	0/0	7.079,96	1.3211785	1,61	11,12	0,80000	FC	N	PGBL/VGBL	N
FI BANESTES VGBL RF	BANESTES	-/0	24.171,49	4.4852929	0,95	10,68	1,50000	FI	S	VGBL	S
FI ICATU SEG LEG INFL RF PREV CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	0/0	48.004,60	1.3732800	1,72	12,35	0,00000	FI	N	N	N
FI RENDA FIXA INFLAÇÃO	WESTERN ASSET	-/0	22.887,68	1.035.795910	1,44	0,00000	0,00000	FI	S	PGBL/VGBL	N
FI RF PREVIDENCIA CONSERVADOR VGBL	HSBC	-/0	720.450,07	3.4095312	1,08	9,80	3,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
FI VOT LEGACY RF PREV CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	-/0	367.785,81	2.1744170	1,17	14,02	0,00000	FI	N	N	S
FIAT PREV FICFI ESPEC CONST RF	ITAU UNIBANCO SA	-/0	457.929,52	3.4154010	1,13	12,58	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	S
FIC DE FI RENDA FIXA GRETA	BRADESCO	-/0	202.380,23	1.5294001	1,18	12,09	0,60000	FC	N	N	S
FIC FI RF CRED PRIV FLORESTA	BRADESCO	-/0	20.681,75	1.0056672		# 0,61	FC	S	PGBL/VGBL	N	
FICFI INVESTMET RF CORPORATE PREVIDENCIA	WESTERN ASSET	-/0	26.575,69	402.9638960	1,03	11,17	1,25000	FC	N	PGBL	N
FICFI INVESTMET RF PREVIDENCIÁRIO	WESTERN ASSET	-/0	30.931,86	438.4034930	0,90	9,58	2,80000	FC	N	PGBL	N
FLEXPREV JODU RENDA FIXA FI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	41.786,41	10.4516770	2,57			FI	N	PGBL/VGBL	N
FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RT HORIZON RF	ITAU UNIBANCO SA	-/0	39.211,40	14.2509110	0,91	9,86	3,00000	FI	N	PGBL	N
FUNDO DE INVESTIMENTO PREV FIC RF	BB DIMA S A	-/0	39.769,36	2.261.17465	0,88	9,46	3,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
GAP PREVIDENCIA FC FICF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	1.939,44	1.0377551	1,02			FC	S	PGBL/VGBL	N
GBOEX PREV RENDA FIXA FIF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	-/0	2.176,74	49.590340	0,86	9,68	1,50000	FI	N	PGBL	S
HSBC FC DE FI RF PREV DEFENSIVO PRIVATE	HSBC	-/0	9.604,06	1.107147	1,05	0,80000	0,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
HSBC FC DE FI RF PREVIDENCIÁRIO PARENTE	HSBC	-/0	15.947,41	1.2300470	1,27	12,26	# 0,60	FC	S	PGBL/VGBL	S
HSBC FC DE FI RF TRADICIONAL PREV	HSBC	-/0	281.949,69	1.8652742	1,21	11,51	1,40000	FC	N	PGBL/VGBL	S
HSBC FI RENDA FIXA ASSURANCE II	HSBC	-/0	38.951,82	1.4491373	0,86	10,83	2,00000	FI	S	N	N
HSBC FI RF PREV EMPRESARIAL CONSERVADOR	HSBC	-/0	18.238,96	2.3967887	1,19	11,20	1,50000	FI	N	N	S
HSBC FI RF PREV INFLAÇÃO	HSBC	0/0	103.132,58	1.4624270	2,02	7,57	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
HSBC FI RF PREVIDEN CLASSIC	HSBC	-/0	140.225,71	2.3471070	1,28	12,34	0,70000	FI	N	PGBL/VGBL	N
HSBC FI RF PREVIDENCIA CONSERVADOR	HSBC	-/0	337.884,89	5.6584246	1,08	9,83	3,00000	FI	S	N	S
HSBC FI RF PREVIDENCIÁRIO 100	HSBC	-/0	1.648.021,17	2.0780226	1,33	13,07	0,00000	FF	N	N	S
HSBC FI RF PREVIDENCIÁRIO ATIVO PREMIER	HSBC	-/0	5.342.956,25	1.0369949	1,36	12,15	0,00000	FF	N	PGBL	S
HSBC FI RF PREVIDENCIÁRIO CLASSIC II	HSBC	-/0	5.788,00	1.1351554	1,23	11,46	0,60000	FI	S	PGBL/VGBL	N
HSBC FI RF PREVIDENCIÁRIO FUTURE	HSBC	-/0	959.648,58	1.554.7746713	1,25	12,00	1,00000	FI	N	N	S
HSBC FI RF PREVIDENCIÁRIO I	HSBC	-/0	163.720,60	1.1196886	1,16	0,00000	0,00000	FI	S	PGBL/VGBL	S
HSBC FIC DE FI RF PREV ATIVO PREMIER	HSBC	0/0	4.196.943,91	1.6340889	1,28	11,27	0,80000	FC	N	N	S
HSBC FIC DE FI RF PREV FUTURE GOLD	HSBC	0/0	191.257,47	1.8267451	1,26	12,16	0,80000	FC	N	N	S
HSBC FIC DE FI RF PREVIDENCIÁRIO JCB	HSBC	0/0	27.357,93	1.6761854	1,28	12,44	0,75000	FC	N	N	S
HSBC FIC FI RF PREVIDENCIÁRIO ATIVO PRIV	HSBC	-/0	46.070,63	1.4090868	1,27	11,22	0,80000	FC	S	PGBL	S
HSBC FICFI RF PREVIDENCIÁRIO ATIVO PLUS	HSBC	-/0	1.062.475,78	1.5683034	1,22	10,50	1,50000	FC	N	PGBL	S
HSBC FICFI RF CRED PRIV PREV INFL IMA-B	HSBC	-/0	36.144,25	1.1012617	1,88	5,92	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S
HSBC FICFI RF CRED PRIV PREV INFLAÇÃO	HSBC	-/0	20.124,69	1.3621483	1,94	6,62	0,80000	FC	N	PGBL/VGBL	S
HSBC FICFI RF PREV PLATINUM ATIVO	HSBC	-/0	56.503,10	1.2973393	1,58	9,44	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	S
HSBC FICFI RF PREVIDENCIÁRIO PLATINUM	HSBC	0/0	963.014,42	1.6293959	1,28	12,40	0,60000	FC	N	PGBL	S
ICATU SEG ABS FI PREV RF CRED PRIV	BEM	-/0	109.088,21	1.0855592	1,17	0,80000	0,00000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG ACUM MASTER FI RF CRED PRIV	BEM	0/0	198.006,08	2.1335713	1,22	13,92	0,00000	FF	N	PGBL	N
ICATU SEG ACUMULAÇÃO FC FI RF CRED PRIV	BEM	0/0	96.583,24	2.211061	1,16	13,06	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG APOS INFLATION LIMITED RF FI	WESTERN ASSET	-/0	73.294,34	1.699.227589	2,12	15,61	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG APOSENTADORIA RF FI	WESTERN ASSET	-/0	1.068.985,48	2.285.729692	1,17	13,38	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG APOSENTARIA INFLAÇÃO RF FI	WESTERN ASSET	-/0	43.401,73	2.498.006795	0,87	5,50	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG ATIVA EXCLUSIVO FC FI RF	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	8.206,43	1.1633883	1,02	10,28	0,95000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG CLASSIC CONSERV FIC FI RF	BEM	-/0	221.458,24	3.718.592329	1,10	12,24	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG CLASSIC FIC FI RENDA FIXA	BEM	-/0	462.183,00	4.2597130	1,11	11,56	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG CLASSIC TOP FIC FI RF	BEM	-/0	11.266,64	52.8881012	0,99	9,34	1,00000	FC	S	PGBL	N
ICATU SEG DYNAMIC PORT CRED PRIV FICFI RF	JP MORGAN	-/0	52.956,41	111.3823243	1,01	0,40000	0,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG ESTRAT FI PREV RF CRED PRIV	CITIBANK	-/0	42.884,68	1.2196624	1,16	10,82	1,50000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG FC DE FI RENDA FIXA	BEM	0/0	10.805,88	1.1636776				FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG FIC FI CLASSIC RETORNO REAL RF	BEM	-/0	92.708,18	1.50505459	1,99	14,02	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG FI IPCA RENDA FIXA PREVIDENCIA	BEM	0/0	287.261,84	2.4925638	1,08	5,56	0,00000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG FI RENDA FIXA CONSERVADOR PREV	BEM	0/0	808.384,22	297.653842	1,19	13,40	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	S
ICATU SEG FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BEM	-/0	1.899.343,85	296.662644	1,20	12,69	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	S
ICATU SEG FI RF TOP PREVIDENCIÁRIO	BEM	-/0	54.343,38	1.2719962	1,21	10,81	0,00000	FI	S	PGBL/VGBL	S
ICATU SEG FIC FI EMPRESARIAL RF	BEM	-/0	96.984,13	1.2261727	1,15	12,05	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG FIC FI PRIVILEGE CONSERV RF	BEM	-/0	112.753,03	1.2407156	1,12	12,63	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
IC											

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Previdência Renda Fixa

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE VII FICFI RF	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	27.485,03	55,7282820	1,04	10,97	1,800000	FC	N	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV CRED PRIV ATIVO F1 RF	ITAÚ UNIBANCO SA	0 / 0	27.868.037,97	15,6033000	1,21	13,63	0,000000	FI	N	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV CRED PRIV ATIVO FICFI RF	ITAÚ UNIBANCO SA	0 / 0	24.723.314,66	14,9435900	1,12	12,52	1,000000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV CRED PRIV PLUS II RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		375.376,17	10,3365020	1,14			FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV CRED PRIV PLUS RF FI	ITAÚ UNIBANCO SA		909.101,12	10,8938020	1,19			FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV CRED PRIV PLUS RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA		297.370,45	10,8375210	1,12		0,800000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV D100 RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	1.166,02	2,5704910	0,89	9,03	0,000000	FC	N	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV DESCARTES RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	28.661,92	13,7687250	1,13	12,48	0,650000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV I RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	2.843.553,24	5,3575620	0,92	9,56	0,000000	FC	S	N	S
ITAÚ FLEXPREV III RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	1.275.007,90	6,6166680	0,96	9,99	0,000000	FC	S	N	S
ITAÚ FLEXPREV IMA PLUS RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	974.907,43	15,4787200	0,85	7,58	1,500000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV IMA RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	699.536,01	14,7115730	0,76	6,52	2,500000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV MONACO I NTN-B 2024 RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	15.543,67	10,6492140	2,26	8,56	0,400000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM FICFI RENDA FIXA	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	1.141.150,08	1,9544360	1,13	12,18	0,800000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM II FICFI RF	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	215.547,01	14,0901600	1,14	12,27	0,700000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FICFI RF	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	429.169,10	13,8952840	1,15	12,39	0,600000	FC	N	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM VII FICFI RF	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	20.214,79	10,4618010	1,04		0,500000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIXA FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	5.827.141,87	23,3128340	1,19	13,29	0,000000	FI	N	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	5.454.373,22	18,5442890	1,10	12,17	1,000000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE RF CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	4.988.174,62	15,7937070	1,19	13,69	0,000000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA ATIVO FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	551.556,04	10,7890630	1,26			FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	65.079.059,99	3,0876760	1,20	13,08	0,000000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA MIX FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	2.129.940,54	17,5182010	0,98	9,19	0,000000	FI	N	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV RF ATIVO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	461.991,53	10,7019390	1,18		0,900000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV RF ATIVO II FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	90.386,68	10,6841610	1,16		1,100000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV SPECIAL RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	763.168,72	14,3135580	0,94	9,77	3,000000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV VERTICE B GERAL RF FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	452.724,64	23,3018800	1,51	8,79	0,000000	FF	N	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV VERTICE B RENDA FIXA FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	148.960,89	27,0020620	2,11	15,32	0,000000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV VERTICE PRE RENDA FIXA FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	332.755,64	23,5767320	0,56	6,98	0,000000	FF	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV VI RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	4.510.868,44	7,3119250	1,01	10,65	2,200000	FC	S	N	S
ITAÚ FLEXPREV VIII B RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	2.996,23	1,1813050	0,98	10,26	1,800000	FC	N	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV VIII B RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	4.988.174,62	2,4259990	1,05	11,14	1,750000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV XII A RF FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	1.229.941,15	5,1971840	1,11	11,98	0,980000	FF	S	N	S
ITAÚ FLEXPREV XII RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	9.633.067,00	6,2347290	1,09	11,64	1,300000	FC	N	N	S
ITAÚ FLEXPREV XV A RENDA FIXA FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	740.817,32	2,7694710	1,15	12,57	0,380000	FI	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV XV RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	10.933.205,73	5,3872550	1,12	11,97	1,000000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV XVI PREMIUM RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	121.101,14	6,9197700	1,11	13,71	0,900000	FC	N	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV XVI RENDA FIXA FIC FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	975.359,12	22,1385370	1,12	12,07	0,900000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV XVII RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	17.378.137,27	16,9384870	1,13	12,19	0,800000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV XX RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	465.301,62	17,7720680	0,91	5,09	1,500000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV XXI RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	157.030,76	16,7795600	0,86	4,10	2,500000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV XXII RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	4.753.929,92	13,0182100	1,07	11,42	1,500000	FC	S	PGBL/VGBL	S
ITAÚ FLEXPREV YVO RF CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	521.715,18	10,0936400				FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIV PREV ULTRA NTN-B 2023 RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	161.748,40	10,3399070	2,69		0,600000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIV PREV ULTRA NTN-B 2024 RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	135.825,29	10,9220160	2,27	8,39	0,600000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIVAT PREV ULTRA NTN-B 2030 RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	147.909,97	10,6384960	1,08	4,52	0,600000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIVATE PREV ATIVO RENDA FIXA FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	432.651,25	16,3414030	0,87	7,84	1,250000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIVATE PREV INFLAÇÃO RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	66.293,45	13,5865620	0,98	5,67	1,250000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 RF FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	408.898,36	10,3888490	2,75			FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	247.727,03	10,3163490	2,67		0,800000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2024 RF FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	371.367,65	11,0146100	2,33	9,06		FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2030 RF FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	352.018,33	10,7146950	1,13	5,21		FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2030 RF FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	204.595,26	10,6213500	1,06	4,36	0,800000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ RESTEC PLUS RF FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	31.732,24	11,3675450	1,12	12,64	0,250000	FI	N	N	S
ITAÚ RESTEC TP RENDA FIXA FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	283.447,81	24,6425780	1,13	12,83	0,180000	FI	N	N	S
ITAUPREV ANNUITY RF F100 FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	119.753,33	7,9242980	1,03	10,83	0,000000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAUPREV CLASSIC RF F100 FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	36.386,59	4,9341640	1,08	11,55	1,300000	FC	N	PGBL/VGBL	S
ITAUPREV MASTER RF F100 FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	210.339,94	7,0938920	1,11	11,95	0,000000	FC	N	PGBL/VGBL	S
ITAUPREV PREMIUM RF F100 FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	10.071,16	5,149.8781580	1,07	11,36	1,700000	FC	S	PGBL/VGBL	S
IUBNP PARIBAS CORPORATE VI FI RF	INTRAG	- / 0	61.184,46	565,4119870	1,13	10,93	1,800000	FI	S	PGBL/VGBL	S
IU WESTERN ASSET CORPORATE III FI RF	INTRAG	- / 0	96.391,66	5,4122570	1,01	11,48	1,500000	FI	N	PGBL/VGBL	S
IU WESTERN ASSET PERFORMANCE V FI RF	INTRAG	- / 0	9.892,16	4,699.841220	0,99	11,00	1,800000	FI	S	PGBL/VGBL	S
JPM ICA SEG DYNII CRED PRIV FIC FI EC RF	JP MORGAN	- / 0	211.745,50	123,4053339	0,86	11,41	1,000000	FC	S	PGBL/VGBL	N
JPM ICATU SEG DYN CRED PRIV FC FI EC RF	JP MORGAN	- / 0	224.361,54	134,0334278	0,86	11,41	1,000000	FC	S	PGBL/VGBL	N
JPM M ICATU SEG DYNAM CRED PRIV FIC FI EC RF	JP MORGAN	- / 0	489.413,58	133,3704933	0,95	12,55	0,000000	FF	N	PGBL/VGBL	N
JPM PREV IMA-B6+ FI ESP CONST - RF	JP MORGAN	- / 0	7.366,63	96,6575553	1,07	4,43	0,000000	FF	N	PGBL/VGBL	N
JPM PREV REAL RATES FI ESP CONST RF	JP MORGAN	- / 0	6.122,00	159,9214009	2,02	14,53	0,000000	FI	N	PGBL/VGBL	N
LUTERPREV PGBL FI RF CRED PRIV PREV	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	0 / 0	1.125,54	1,9525510	0,91	8,61	1,100000	FI	N	PGBL	S
LUTERPREV PRGP FI RF PREVIDENCIARIO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	0 / 0	46.464,59	3,7210153	0,75	7,70	0,250000	FI	N	PGBL	S
MAGLIANO SULAMERICA PREV FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	34,89	10,3420053	1,77			FI	S	PGBL/VGBL	N
MB PREV IX RF FIF CRED PRIV	MERCANTIL DO BRASIL DTVM	1 / 1	8.244,04	29,0239976	0,77	10,14	2,000000	FI	N	PGBL/VGBL	S
MB PREV VII RF FIF CRED PRIV	MERCANTIL DO BRASIL DTVM	- / 0	24.574,18	32,2741747	0,86	12,09	1,000000	FI	N	PGBL/VGBL	S
MB PREV VIII RF FDO INV FIN CRED PRIV	MERCANTIL DO BRASIL DTVM	- / 0	11.598,27	47,6280897	0,81	11,24	1,500000	FI	N	PGBL/VGBL	S
MB PREV X RF FIF CRED PRIV	MERCANTIL DO BRASIL DTVM	- / 0	44.322,39	44,9467505	0,55	9,56	3,000000	FI	N	PGBL/VGBL	S
METLIFE FI RF	WESTERN ASSET	- / 0	406.033,52	1,088.4981141	1,18		0,000000	FI	S	N	S
METLIFE FI RF II	WESTERN ASSET	- / 0	251.997,14	1,056.4790829	1,13		0,000000	FI	S	PGBL/VGBL	N
METLIFE PGBL FICFI RF PREVIDENCIARIO	WESTERN ASSET	- / 0	17.970,09	2,6510960	0,97	10,32	1,800000	FC	N	PGBL/VGBL	N
METLIFE PLATINUM FICFI RF PREVIDENCIARIO	WESTERN ASSET	- / 0	18.135,29	5,696.7489931	1,09	11,44	0,500000	FC	S	N	S
METLIFE PREVIDENCIARIO CORPORATE FI RF	CITIBANK	- / 0	377.508,19	2,0684140	0,89	8,77	0,000000	FI	N	PGBL/VGBL	N
METLIFE RENDA FIXA FI RF PREVIDENCIARIO	WESTERN ASSET	- / 0	21.767,63	1,6555070	1,08	11,79	0,800000	FC	N	PGBL/VGBL	S
METRO IND PRECOS ALFA PREV MAST FIBF PREV	ALFA	- / 0	8.187,28	116,2711089	0,94	8,57	0,000000	FI	N	PGBL/VGBL	N
MONGERAL AEG P P CONS FC FI RF CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	20.775,87	15,2718507	1,09	12,50	1,000000	FC	S	PGBL/VGBL	N
MONGERAL AEGON RF PREV CRED PRIV FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	96.689,08	16,2182934	1,19	13,77	0,000000	FI	S	PGBL/VGBL	S
MONGERAL AEGON RF PREVIDENCIA FC FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	96.711,64	3,0572470	1,07	11,35	1,750000	FC	S	PGBL/VGBL	N
MONGERAL AEGON RF PRIV PREV FIC FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0									

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Previdência Renda Fixa

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.	
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)					
SAFRA PREV CAP MKT FC RF CRED PRIV PREV	BANCO J SAFRA SA		70.410,04	103,3074910	1,15			FC	S	PGBL/VGBL	S	
SAFRA PREV CAP MKT FI RF CRED PRIV PREV	BANCO J SAFRA SA		121.796,24	103,3420090	1,16		0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S	
SAFRA PREV CAP MKT VIP FC FI RF CRED PRI	BANCO J SAFRA SA		51.388,75	103,3038270	1,15			FC	S	PGBL/VGBL	S	
SAFRA PREV FIX CORPORATE FIC FI RF PREV	BANCO J SAFRA SA		9.931,41	148,7427240	1,12	11,62	1,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
SAFRA PREV FIX PREMIUM FIC FI RF PREV	BANCO J SAFRA SA		2.597.667,95	196,1943560	1,17	12,15	0,80000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
SAFRA PREV FIX VIP FI FC RF PREV	BANCO J SAFRA SA		656.087,70	128,5344130	1,19	12,48	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
SAFRA PREV JURO REAL FI RF PREV	BANCO J SAFRA SA		17.567,81	105,5495320	1,17		6,75	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
SAFRA PREV JURO REAL FIC FI RF PREV	BANCO J SAFRA SA		16.515,79	102,3849830	0,98	4,91	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N	
SAFRA PREV RENDA FIXA FI RENDA FIXA PREV	BANCO J SAFRA SA		4.065.709,64	209,9200320	1,24	13,05	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N	
SAFRA PREV FIX GOLD FICFI RENDA FIXA PREV	BANCO J SAFRA SA		496.236,51	197,6242500	1,13	11,70	1,20000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
SANT FIC FI PREV FIX EXCL RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	2.186.480,82	530,9452537	1,18	11,83	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
SANT FIC FI PREV FIX EXECUT RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	2.081.237,42	581,5394560	1,16	11,16	1,50000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
SANT FIC FI PREV FIX MASTER RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	283.523,28	11,5635825	1,06	12,25	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N	
SANT FIC FI PREV FIX RF CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.437.428,29	575,3294680	1,03	9,52	3,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
SANT FIC FI PREV FIX SUP RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 15	909.753,17	218,1086819	1,09	10,73	2,00000	FC	N	N	S	
SANT FIC FI PREV PB ATIVO RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	161.136,22	11,5387696	1,08	12,44	0,80000	FC	N	PGBL/VGBL	N	
SANT FIC FI PREV RFA RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	49.877,29	5,392,8128924	1,11	10,52	2,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
SANT FIC FI PREV RFB RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	24.500,65	5,891,8834070	1,18	11,28	1,25000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
SANT FIC FI PRIVATE PREV IMA-B RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	29.496,96	10,7640673	1,49	7,63	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N	
SANT FIC FI T BRASL RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	2.873,76	10,3338801	1,16	11,14	0,70000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
SANT FIC FI X RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	17.717,41	20,9372073	1,19	11,98	0,90000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
SANT FIC FI XIV CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	4.700,88	1,4287996	1,09	9,66	1,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N	
SANT FIC FI XV RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.007.907,01	16,4919417	1,20	12,24	0,80000	FC	N	PGBL/VGBL	N	
SANT FIC PREV FIX INVEST RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	419.211,73	155,8394075	1,01	9,29	3,20000	FC	N	PGBL/VGBL	N	
SANTANDER FC FI PREV PB NTN-B 2023 II RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	28.749,71	10,1182336	2,67			FC	N	PGBL/VGBL	S	
SANTANDER FI CASPE RF CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	158.827,33	19,6213147	1,12	12,62	0,50000	FI	N	PGBL/VGBL	N	
Santander FI IMA-B Prev Renda Fixa	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	51.885,03	12,3721494	1,57	9,11	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N	
SANTANDER FI PREV ANNUITY RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	39.281,78	212,0433793	0,73	4,51	3,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S	
SANTANDER FI PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	705.847,87	12,9589052	1,16	13,22	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S	
SANTANDER FI PREV II RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	6.852.730,42	12,7999837	1,27	13,57	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S	
SANTANDER FI PREV III RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	23.327,33	11,4244003	0,54	7,18	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N	
SANTANDER FI PREV NTN-B RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	118.877,44	10,3338801	2,73			FI	N	PGBL/VGBL	S	
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	16.395.654,91	304,65947806	1,30	12,85	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N	
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	426.977,74	12,4767519	1,15	13,41	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N	
SANTANDER FI PRIVATE PREV RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	2.348.062,47	14,8868099	1,28	13,20	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S	
SANTANDER FI PRIVATE PREV RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	49.826,76	14,6550295	1,24	12,91	0,00000	FI	N	N	N	
SANTANDER FI XI RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.958,60	3,8703052	-0,23	5,98	3,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S	
SANTANDER FIC FI I RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.011.095,33	2,2824659	1,01	9,33	3,20000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
SANTANDER FIC FI II RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.184.252,83	4,5177349	1,09	10,75	2,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
SANTANDER FIC FI III RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	2.512.248,17	5,0811429	1,16	11,64	1,20000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
SANTANDER FIC FI IV RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	7.697.864,04	29,5607053	1,22	11,85	0,90000	FC	N	N	S	
SANTANDER FIC FI IX RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	20.348,48	50,6392249	1,06	10,63	1,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
Santander FIC FI Prev IMA-B Renda Fixa	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	21.482,77	11,0885259	1,43	7,41	1,40000	FC	S	PGBL/VGBL	N	
SANTANDER FIC FI PREV PB CONSERVADOR RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	24.973,18	12,5346349	1,10	12,42	0,70000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
SANTANDER FIC FI PREV PB NTN-B 2023 RF	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	86.297,21	10,3195500	2,66			FC	N	PGBL/VGBL	N	
SANTANDER FIC FI PREV XIX RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	119.809,54	10,7829595	1,13		1,80000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
SANTANDER FIC FI PREV XXIV RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	492.042,38	10,8792881	1,22		0,80000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
SANTANDER FIC FI XVII CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	5.848,82	16,4397919	1,18	11,26	1,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
SANTANDER FIC FI Y RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	414.887,98	31,7751403	1,03	9,54	3,00000	FC	N	N	S	
SANTANDER FIC FI VI RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	766.406,89	4,0174230	1,03	9,54	3,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
SANTANDER FIC FI VII RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	17.309,16	51,7607828	1,02	9,34	3,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
SANTANDER FIC FI VIII RENDA FIXA CREDITO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	51.877,29	45,6974091	1,04	9,51	2,50000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
SANTANDER FIC FI XIII RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	911.225,11	1,8129071	1,23	12,06	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N	
SANTANDER FIC FI XVI RF CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	1.342.263,34	16,4977805	1,21	12,36	0,70000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
Santander FIC FI XVII RF CREDITO Privado	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	80.482,79	13,1580082	1,25	12,21	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
SCHROEDER BRASIL CONSERVATIVE FIC RF	CITIBANK	- / 0	347.183,63	1,9565546	0,82	7,97	0,80000	FC	N	PGBL/VGBL	N	
SEGREGAR INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	BTG PACTUAL	- / 0	96.154,00	124,2154107	1,15	13,11	0,30000	FI	S	N	S	
SIC FIC FI RF IS PREVIDENCIA III CRED PRIV	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	- / 0	94.788,74	1,8839910	0,92	10,49	3,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N	
SICREDI FAPI RENDA FIXA	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	0 / 0	40.238,53	1,7446354	1,08	12,51	1,00000	FI	N	FAPI	N	
SICREDI FC FI RF IS PREV ESSENCIAL JUROS	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	- / 0	66.997,22	2,7174145	1,01	11,57	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N	
SICREDI FC FI RF IS PREV SELETO JUROS	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	- / 0	165.012,72	2,3885746	1,10	12,71	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N	
SICREDI FC FI RF IS PREVIDENCIA RESERVA	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	- / 0	19.566,33	1,2422081	1,12	12,86	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N	
SICREDI FI RF IS PREV VALOR INFLAÇÃO	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	- / 0	1.285,27	1,0390675	1,15	4,98	1,75000	FI	S	PGBL/VGBL	N	
SICREDI FI RF IS PREVIDENCIA MASTER DI	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	- / 0	360.516,93	1,2802151	1,19	13,76	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	S	
SUL AMERICA PRESTIGE INFLATIE FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	28.315,63	12,6618268	1,67	8,21	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N	
SUL AMERICA PRESTIGE INFLATIE FICFI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	24.743,48	12,1430212	1,57	7,01	1,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N	
SUL AMERICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	0 / 0	914.920,61	18,8154738	1,27	12,31	0,70000	FI	N	PGBL/VGBL	N	
SUL AMERICA DURACION FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	25.546,07	11,8289469	0,97	9,57	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N	
SUL AMERICA FIX 100 FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	242.400,68	40,2983369	1,04	10,55	2,50000	FI	N	PGBL/VGBL	S	
SUL AMERICA FIX 100 II FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	232.339,12	24,8826319	1,05	10,52	2,50000	FI	N	PGBL/VGBL	S	
SUL AMERICA FIX 100 III FIC FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	0 / 0	69.938,44	11,6316413	1,13	11,24	1,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N	
SUL AMERICA FIX 100 IV FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	624.352,74	51,5376067	1,11	11,55	1,50000	FI	N	PGBL/VGBL	S	
SUL AMERICA FIX 100 V FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	586.222,31	69,1121404	1,21	12,06	1,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S	
SUL AMERICA FIX 100 VI FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	168.832,25	25,6376263	1,09	11,09	2,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S	
SUL AMERICA FIX 100 VII FIC FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	0 / 0	18.839,50	11,5896644	1,09	10,80	1,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N	
SUL AMERICA MASTER FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	13.593,07	11,7329432	1,16	13,17	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N	
SUL AMERICA PRESTIGE INFLATIE I FIC FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	0 / 0	3.536,85	10,5705612	1,56	6,87	1,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N	
SUL AMERICA PROTEÇÃO FI RF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	671,94	24,1935076	0,80	11,42	1,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N	
SUL AMERICA RF PREV FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	2.103,65	14,0530481	1,03	12,43	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N	
SUL AMERICA SHELL PREV FI RENDA FIXA	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	31.677,41	11,1529163	1,18		0,50000	FF	N	PGBL/VGBL	N	
TALER SUL AMERICA PREV FI RF CRED PRIV	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	25.033,53	11,7467796	1,17	13,09	0,70000	FI	S	PGBL/VGBL	N	
TETIS FI RF PREV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	110.518,43	118,6735920	1,15	13,05	0,02000	FI	S	PGBL/VGBL	S	
TITÁ FI RF PREV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	56.028,44	118,5582670	1,14	12,97	0,02000	FI	S	PGBL/VGBL	S	
TOPAZIO AZUL PGBL FICFI ESPEC CONST RF	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	151.211,19	3,3404530	1,10	12,42	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
UNIBANCO FAPI CONSERVADOR	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	9									

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Previdência Balanceados > 30

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ALFAPREV MASTER 49 - FI EM COTAS FI MULT	ALFA	0/0	11.587,05	138.8529055	-0,88	2,43	0,00000	FM	N	PGBL/VGBL	N
ALFAPREV MIX 49 FIC DE FI MULTI PREVID	ALFA		5.059,80	427.9914609	-1,09	0,07	2,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ALFAPREV PRIV 49- FI EM COTAS FI MULT	ALFA	0/0	6.496,64	125.4871170	-1,03	0,77	1,40000	FC	N	PGBL/VGBL	N
BNP PARIBAS PGBL DINAMICO FI MULTIM PRE	BNP PARIBAS		1.436,32	402.5843953	-0,68	-3,04	2,50000	FI	N	PGBL	N
BNP PARIBAS PGBL MODERADO FI MULTIM PRE	BNP PARIBAS		2.964,52	460.2849669	-0,09	1,75	2,00000	FI	S	PGBL	N
BR PRIV FIC FI MULT DIVIDENDOS PGBL/VGBL	BRADESCO		3.691,70	0.9888580	-1,18	-0,37	1,20000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRAD CORPORATE FICFI MULT PGBL/VGBL RV49	BRADESCO	-/0	17.929,85	1.0884666	-2,06	-1,78	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRAD FIC FI MULTIMERC PGBL VGBL V49 15	BRADESCO	-/0	97.230,71	1.0097257	-2,15	-1,96	1,50000	FC	N	PGBL/VGBL	S
BRAD FIC FI MULTIMERC PGBL VGBL V49 30	BRADESCO	-/0	22.024,08	1.0235105	-2,17	-3,16	3,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
BRAD PRIV FIC FI MULT VALOR PGBL/VGBL	BRADESCO		938,41	0.9276713	-1,71	-5,83	1,35000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI MULT PGBL VGBL V 40 12	BRADESCO	-/0	19.667,64	1.1702698	-1,43	1,04	1,20000	FC	N	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI MULT PGBL VGBL - V49/19	BRADESCO	-/0	6.046,99	1.0775559	-2,08	-2,49	1,90000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI MULT PGBL VGBL RV49/10	BRADESCO	-/0	31.627,82	1.0577792	-2,02	-1,53	1,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI MULT PGBL VGBL RV49/12	BRADESCO	-/0	3.576,20	1.0219183	-2,02	-1,61	1,20000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC FI MULT PGBL VGBL V49/24	BRADESCO	-/0	2.112,98	1.0244389	-2,20	-2,95	2,40000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC MULTIMERCADO PGBL V40 15	BRADESCO	-/0	136.234,47	2.7544850	-1,54	0,48	1,50000	FC	N	PGBL	S
BRADESCO FIC MULTIMERCADO PGBL V40 20	BRADESCO	-/0	45.171,53	5.0084527	-1,81	-0,17	2,00000	FC	N	PGBL	S
BRADESCO FIC MULTIMERCADO PGBL V40 30	BRADESCO	-/0	147.818,68	3.9673040	-1,63	-0,84	3,00000	FC	N	PGBL	S
BRADESCO FIC MULTIMERCADO PGBL V40 PLUS	BRADESCO	-/0	27.197,63	4.8463913	-1,45	1,44	0,35000	FC	N	PGBL	S
BRADESCO FIC MULTIMERCADO PGBL V40 15	BRADESCO	-/0	2.130,48	2.4173309	-1,57	0,46	1,50000	FC	N	VGBL	S
BRASILPREV MULTIMERCADO ESPECIAL FICFI	BB DTVM S.A		83.942,85	1.5158570	-0,54	-0,70	1,25000	FC	N	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT COMP 49 FIC FI MULTI	BB DTVM S.A	0/0	183.420,80	2.1072830	-0,88	-0,16	3,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT COMP 49 II FICFI MULTI	BB DTVM S.A	0/0	180.298,81	2.3852620	-0,79	0,83	2,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
CAIXA FI PREVINVEST RV 49 MULTIMERCADO	CAIXA	0/0	924.616,28	2.3873438	-1,66	0,90	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREV 150 MULTI RV 49	CAIXA	0/0	47.466,19	1.2977795	-1,80	-0,64	1,50000	FC	N	PGBL/VGBL	S
CAIXA FIC PREV 300 MULTI RV 49	CAIXA	0/0	64.940,75	1.0975001	-1,93	-2,10	3,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
CITIPREVIDENCIA C45 FIC FI MULTIMERCADO	CITIBANK		7.454,36	1.2469580	0,46	0,62	2,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
CORP EXCL IV FIC MULT PGBL VGBL RV49	BRADESCO	-/0	22.513,75	1.2745059	-0,47	5,49	0,50000	FC	N	PGBL/VGBL	S
CORP EXCL VI FIC FI MULT PGBL VGBL RV49	BRADESCO	-/0	7.048,56	1.0171155	-1,52	0,68	# 0,70	FC	S	PGBL/VGBL	S
FAPPI AGGRESSIVE B	ITAU UNIBANCO SA		3.274,18	421.4636000	-1,89	-1,36	3,10000	FI	N	FAPPI	S
FAPPI BALANCED B	ITAU UNIBANCO SA		6.077,62	543.4539200	-0,83	3,44	2,90000	FI	N	FAPPI	S
FO FI MULT IS PROVIDENCIA VALOR COMPOSTO	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	-/0	9.840,80	1.3557137	-0,86	1,85	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
FIC DE FI MULTIMERCADO TEBAS	BRADESCO	-/0	4.085,66	1.0243708	-2,14	-1,40	1,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
GERAÇÃO FUTURO PROG R 49 PREV FICFI MULT	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		3.964,10	13.0510196	-0,66	6,82	1,75000	FC	N	PGBL/VGBL	N
HSBC FC DE FI MULT PREVID PREMIUM LP	HSBC	-/0	11.362,47	1.2305322	-1,09	-3,56	1,50000	FC	N	PGBL/VGBL	S
HSBC FC DE FI MULT RV 49 PREVIDENCIÁRIO	HSBC	-/0	9.724,57	1.299488	-2,02	-3,20	2,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
HSBC FO FI MULT PREVIDENCIÁRIO RV49 II	HSBC	-/0	7.350,58	1.4227099	-1,92	-2,67	1,50000	FC	N	PGBL/VGBL	S
HSBC FI MULT RV49 SMALL COMPANIES PREVID	HSBC	-/0	876,02	1.0414968	-0,88	2,28	2,00000	FI	S	PGBL/VGBL	S
HSBC FI MULTI FUTURE COMPOSTO III	HSBC	-/0	27.732,16	987.298708	-1,85	-1,72	2,00000	FI	N	PGBL/VGBL	S
HSBC FI MULTIMERCADO COMPOSTO II	HSBC	-/0	75.120,75	1.104.0936873	-0,88	2,73	1,50000	FI	N	PGBL/VGBL	S
HSBC FIC FI MULT PREVID DINAMICO II	HSBC	-/0	18.000,06	1.6226215	-0,46	4,13	1,50000	FC	N	PGBL/VGBL	S
HSBC FIC FI MULT PREVIDENCIÁRIO DINAMICO	HSBC	-/0	26.038,23	1.4582833	-0,54	2,56	3,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
HSBC FIC FI MULT PREVIDENCIÁRIO TOP MAIS	HSBC	-/0	15.608,81	1.1199937	-2,14	-3,68	3,00000	FC	N	PGBL/VGBL	S
HSBC FICFI MULT PREVID MEDIANEIRA	HSBC	-/0	28.964,86	1.3592314	1,34	11,72	0,75000	FC	N	PGBL/VGBL	S
HSBC FICFI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO P	HSBC	0/0	15.325,16	0.9683837	-1,86	-2,12	1,00000	FC	N	PGBL	S
ICATU SEG CLASSIC DIVID 49 FC FI MULT	BEM	-/0	15.844,70	2.1032437	-0,32	4,01	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG COMPOSTO 49B FC DE FI MULT	BEM	-/0	33.820,51	5.5860479	-0,99	-1,33	3,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG COMPOSTO 49C FC DE FI MULT	BEM	-/0	81.339,10	10.3713863	-0,89	-0,26	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG COMPOSTO 49E FC DE FI MULT	BEM	-/0	58.284,95	4.5851722	-0,88	-0,02	1,75000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG FC FI EMPRESARIAL COMP 49 MULT	BEM	0/0	9.569,01	1.0845072	-0,75	0,39	0,95000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG PRIVIL COMPOSTO 49 FC FI MULT	BEM	-/0	20.093,96	1.1919036	-0,88	0,58	1,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ICATU SEG UNICO C FC FI MULTIMERCADO	BEM	-/0	4.050,49	4.564.0974213	-0,02	4,14	2,10000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEX BALAN VALOR II V40 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	10.837,07	10.8789850	-1,27	-1,47	2,30000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEX CORP PLATI RV49 FICFI MULT	ITAU UNIBANCO SA		301.589,71	4.7672200	-1,16	0,25	1,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEX CORPORATE III RV 49 FICFI MULT	ITAU UNIBANCO SA		17.922,86	5.081.1759140	-1,19	-0,55	1,75000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEX PREM FAS VIDA 2030 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	3.827,87	13.2183240	0,34	6,24	1,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEX PREM FAS VIDA 2030 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	3.240,78	11.3430550	-0,55	1,06	1,80000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEX PREM FAS VIDA 2040 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	3.074,04	9.8555940	-1,23	-3,36	1,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEX BALAN VALOR V40 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	20.940,56	11.2036120	-1,16	-1,05	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEXPREV CORPORATE RV 35 FICFI MULT	ITAU UNIBANCO SA		77.152,28	5.3731510	-0,58	2,62	1,75000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEXPREV CORPORATE RV47 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA		685,33	1.3625290	-2,22	-2,36	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEXPREV CORPORATE RV49 FICFI MULT	ITAU UNIBANCO SA		28.407,12	40.2627660	-1,26	-1,15	2,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEXPREV DIVIDENDOS V45 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	5.984,29	8.6512940	-1,39	-10,15	2,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEXPREV II V40 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	38.433,82	1.7781800	-1,16	-1,33	4,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEXPREV II V40 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	60.059,59	19.6714170	-1,03	-0,30	3,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEXPREV MASTER DIV V45 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	15.792,48	8.9757690	-1,28	-8,12	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEXPREV PRIV AGRES V49 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA		22.444,04	14.7188980	-1,21	-0,07	1,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEXPREV V V40 MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	44.367,56	12.3102150	-1,03	-0,05	2,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEXPREV VIII V40 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	184.792,27	1.7467380	-0,98	0,96	1,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU FLEXPREV XI AV40 MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	15.169,10	15.7374210	-0,83	1,99	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU PRIV PREVID DIVIDENDOS V45 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	4.153,56	8.8493300	-1,22	-9,27	1,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAU PRIVATE PREVID V45 MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA		32.640,57	13.8936690	-1,18	0,31	1,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAUPREV ANNUITY V30 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	30.139,57	6.6282440	-0,57	1,36	3,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAUPREV CLASSIC V40 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	3.163,26	4.0889690	-1,14	-0,34	2,30000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAUPREV MASTER V40 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA	-/0	23.283,11	4.6362490	-0,87	0,96	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAUPREV PREMIUM V40 MULTIMERCADO FICFI	ITAU UNIBANCO SA		6.580,10	4.207.8482520	-0,75	1,84	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
JPM PREV GROWTH FIC DE FI ESP CONST MULT	JP MORGAN	0/0	22.214,31	111.0715388	-0,48	-1,69	1,20000	FC	N	PGBL/VGBL	N
MA PRIV RV 45 BRX PREV BAL MULTI FIC FI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		795,24	9.0210066	-1,28	-4,71	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
MONGERAL AEG RV 45 PRIV PREV FIC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	1.933,93	0.9521702	-1,14	-2,28	1,50000	FC	N	PGBL	N
MONGERAL AEGON RV 45 PREV FIC FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/0	3.242,35	0.9399581	-1,08	-2,14	2,00000	FC	N	PGBL	N
PORTO SEGURO MULT RUBI PLUS FICFI PREVID	INTRAS		38.816,17	1.1534868	-2,17	-3,01	2,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S
SAFRA PREVMULT CORP FIC FI MULT PREVID	BANCO J SAFRA SA		320,25	104.6864870	-0,71	0,47	1,50000	FC	N	PGBL/VGBL	N
SAFRA PREVMULT FICFI MULT PREVID	BANCO J SAFRA SA		11.907,88	120.6989080	-0,66	0,33	2,75000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SANT FC PREV PB AOREIRA MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		24.981,60	10.7019444	1,09	0,50000	FC	N	PGBL/VGBL	N	
SANT FIC FI 49 I MULT CREDITO PRIVADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	72.916,95	2.0702406	-1,14	-0,83	2,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
SANT FIC FI PREV TKSSP1 MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-/0	17.746,50	13.0421282	1,24	12,87	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SANT FIC PREV TOP SELECT MULT CRED PRIV											

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Previdência Data-Alvo

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
HSBC FICFI MULT PREV LINHA TEMPO 2030 II	HSBC	0 / 0	2.465,65	1,1391208	-0,68	2,81	1,50000	FC	N	PGBLVGBL	S
HSBC FICFI MULT PREV LINHA TEMPO 2040 II	HSBC	0 / 0	1.026,76	0,9862977	-1,90	-2,38	1,50000	FC	N	PGBLVGBL	S
ICATU FOCO MINHA AP 2020 FC DE FI MULT	BEM	0 / 0	10.083,21	1,7877632	1,11	9,07	2,50000	FC	S	PGBLVGBL	N
ICATU SEG FOCO MINHA AP 2030 FC FI MULT	BEM	0 / 0	16.284,23	1,5898991	0,36	4,15	2,50000	FC	S	PGBLVGBL	N
ICATU SEG MINHA AP 2040 FC FI MULT	BEM	- / 0	41.994,96	2,3900381	-0,74	-1,13	1,75000	FC	S	PGBLVGBL	N
ICATU SEG MINHA APOS 2010 FC FI MULT	BEM	- / 0	3.720,64	2,3269070	1,34	10,71	1,75000	FC	S	PGBLVGBL	N
ICATU SEG MINHA APOS 2020 FC FI MULT	BEM	- / 0	58.705,61	2,2654923	1,21	10,17	1,75000	FC	S	PGBLVGBL	N
ICATU SEG MINHA APOS 2030 FC FI MULT	BEM	- / 0	81.688,77	2,8569024	0,47	4,74	1,75000	FC	S	PGBLVGBL	N
ICATU SEG MINHA APOS 2040 FC DE FI MULT	BEM	0 / 0	9.562,61	1,2953076	-0,78	-1,45	2,50000	FC	S	PGBLVGBL	N
IS ESTRATÉGIA 2020 FIC FI MULTIMERCADO	WESTERN ASSET		20.342,15	1,8151737	1,27	10,53	2,85000	FC	N	PGBLVGBL	N
IS ESTRATÉGIA 2020 SILVER FIC FI MULTIM	WESTERN ASSET		42.426,53	1,9321399	1,34	11,42	2,10000	FC	N	PGBLVGBL	N
IS ESTRATÉGIA 2030 FIC FI MULTIMERCADO	WESTERN ASSET		11.888,83	1,5945249	0,58	4,75	2,85000	FC	N	PGBLVGBL	N
IS ESTRATÉGIA 2030 SILVER FIC FI MULTIM	WESTERN ASSET		14.092,05	1,6995480	0,64	5,59	2,10000	FC	N	PGBLVGBL	N
IS ESTRATÉGIA 2040 FIC FI MULTIMERCADO	WESTERN ASSET		4.741,82	1,3109548	-0,53	-1,56	2,85000	FC	N	PGBLVGBL	N
IS ESTRATÉGIA 2040 SILVER FIC FI MULTIM	WESTERN ASSET		5.934,77	1,4011523	-0,46	-0,60	2,10000	FC	N	PGBLVGBL	N
IS GENERATION GOLD 2020 FIC FI MULTIM	WESTERN ASSET		71.517,75	1,9491825	1,38	12,00	1,60000	FC	N	PGBLVGBL	N
IS GENERATION GOLD 2030 FIC FI MULTIM	WESTERN ASSET		24.737,97	2,1151678	0,70	6,18	1,60000	FC	N	PGBLVGBL	N
IS GENERATION GOLD 2040 FIC FI MULTIM	WESTERN ASSET		7.709,90	1,7455972	-0,42	0,00	1,60000	FC	N	PGBLVGBL	N
IS GENERATION MAX 2050 FIC MULT	WESTERN ASSET		7.538,79	1,2049789	-0,79	-1,79	1,40000	FC	N	PGBLVGBL	N
ITAU FLEXPRE FASES VIDA 2040 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA		17.679,16	11,6128570	-1,12	-2,84	2,60000	FC	N	PGBLVGBL	N
ITAU FLEXPRE FASES VIDA 2020 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA		35.738,00	15,2595150	0,28	6,10	2,60000	FC	N	PGBLVGBL	N
ITAU FLEXPRE FASES VIDA 2030 MULTI FICFI	ITAU UNIBANCO SA		61.297,32	13,2621900	-0,59	0,49	2,60000	FC	N	PGBLVGBL	N
Previdência Data-Alvo				0,00							

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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 Híbrido Gestão Ativa

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.			
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)							
Aquila FII	FOCO DTVM	0 / 0	178.066,82	1.891.9075435			-1,69	* 1,50000	FI	N	Não se Aplica	N		
Aquila Renda FII	FOCO DTVM		160.036,56	1.497.6827630			-1,68	* 1,50000	FI	N	Não se Aplica	N		
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	BTG PACTUAL	0 / 0	2.872.923,32	149.4400000			-4,17	-8,25	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N	
CAIXA FII PORTO MARAVILHA	CAIXA		5.796.985,42	1.2241120			0,07	4,17	* 1,00000	FI	N	Não se Aplica	N	
CAIXA FII VLT	CAIXA	0 / 0	86.526,94	0,8187249			-0,05	-17,59	* 0,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
CHALLENGER FII - FII	BANCO PETRA		20.802,08	2.125.8914540			-3,32	0,35000	FI	S	Não se Aplica	N		
ETR PROPERTIES FDO DE INVEST. IMOBL FII	BANCO PETRA		10.829,44	148.756,0093000			0,42	29,19	0,22000	FI	N	Não se Aplica	N	
FII IMOBILIÁRIO HUMAITÁ - FII	BANCO PETRA		3.865,54	3.865,5416000			3,17		* 0,12000	FI	N	Não se Aplica	N	
FII IMOBILIÁRIO VOTORANTIM BERLIM	VOTORANTIM ASSET		2.082,50	82,624533			-1,35		0,30000	FI	N	Não se Aplica	N	
FII Agência Caixa	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		436.014,44	1.076,5788560			0,00		1,00000	FI	N	Não se Aplica	N	
FII CAIXA CONVÍDIA SUAPE	CAIXA		190.460,66	1.058.114,8020000			0,55		0,75000	FI	N	Não se Aplica	N	
FII CAIXA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO	CAIXA		291.990,20	980.820,3051729			-0,09	1,53	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N	
FII DA REGIÃO DO PORTO - Classe A	CAIXA		73.856,08	0,7378220			-0,29	-3,21	# 162500,00	FI	N	Não se Aplica	N	
FII Gazit	MODAL		150.713,18	993,9536568			0,74		0,85000	FI	S	Não se Aplica	N	
FII IRB INTERNACIONAL	VOTORANTIM ASSET		99.616,92	100,3191494			0,32		0,30000	FI	N	Não se Aplica	N	
FII OAR	BRL DTVM		163.551,43	1.313,0677780			-0,79	-18,55	# 25000,00	FI	N	Não se Aplica	N	
FII Pedra Dourada	BRL DTVM		37.564,74	17.905,724,6565400			-0,30	-10,27	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N	
FII Pescaira	BRL DTVM		24.000,23	946,572,2751360			-0,06		0,12000	FI	N	Não se Aplica	N	
FII RM Leblon Corporate	BRL DTVM		36.877,09	36,8770900			25,805,93	1,284,62	0,15000	FI	N	Não se Aplica	N	
FII Safira sênior	BRL DTVM		19.000,85	1,043,9966240			1,04		0,15000	FI	N	Não se Aplica	N	
FII Safira subordinada	BRL DTVM		18.141,19	988,0770030			-0,56		0,15000	FI	N	Não se Aplica	N	
FII TAG GR IV	BRL DTVM		245.808,85	14.086,4672200			6,82	8,75	0,50000	FI	S	Não se Aplica	N	
FII Vinci Renda Imobiliária	BRL DTVM		67.804,04	1.040,3054960			1,50		-7,17	0,15000	FI	N	Não se Aplica	N
Florence FII	FOCO DTVM		63.439,72	1.204,6111570			1,38		* 1,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EDOM 0	BANCO PETRA		2.597,19	961,9215074					0,16000	FI	N	Não se Aplica	N	
GOLDEN FII	BTG PACTUAL	0 / 0	258.262,33	1.388,6300000			-0,29	40,04	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N	
Golden Tulip Belo Horizonte FII	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		236.530,89	128,4323434			-0,04	-7,40	* 1,35000	FI	N	Não se Aplica	N	
INFRA REAL ESTATE FII	PLANNER		105.103,23	146,4813181			0,00	-0,49	* 1,20000	FI	N	Não se Aplica	N	
JPP CAPITAL FDO DE INVEST. IMOBL - FII	BANCO PETRA		58.389,20	1,061,6200000			-0,76	6,31	* 2,00000	FI	N	Não se Aplica	N	
JPP FII	BEM		180.103,76	1.247,214,9671877			8,29	7,24	0,18000	FI	S	Não se Aplica	S	
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	BANCO J.SAFRA SA		671.804,37	104,1236950			-0,99	-1,78	* 1,00000	FI	N	Não se Aplica	N	
LANDX WGL I FII	PLANNER		64.653,88	1.293,0775238			34,40	21,01	* 1,00000	FI	N	Não se Aplica	N	
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII	PLANNER	0 / 0	18.976,51	103,1332234			0,27	2,66	* 2,00000	FI	N	Não se Aplica	N	
Opportunity FII	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		2.319.316,27	3.436,8540000			-6,37	-21,49	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
Osro Preto Trade Invest FII	PLANNER		10,96	10,9558700			-16,10	39,25	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N	
Piemonte FII	PLANNER		37.935,65	1.090,266,1770303			0,61	2,08	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N	
POLO ESTOQUE - FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		25.722,75	0,7018960			-4,10		0,20000	FI	N	Não se Aplica	N	
POLO ESTOQUE II - FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		27.267,84	0,6145616			0,36		0,20000	FI	N	Não se Aplica	N	
REAL MINAS - FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		162.912,87	124,3187898			-8,83	-11,15	0,80000	FI	S	Não se Aplica	S	
SONDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		15.028,90	935,7969073					0,25000	FI	N	Não se Aplica	N	
TAURUS PATRIMONIUM FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		27.832,39	2,2732434			-6,61	-5,91	0,20000	FI	N	Não se Aplica	S	
TERRA - FII	BANCO PETRA		45.292,03	944,6491310			0,03	-4,44	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N	
TRANSINC FUNDO DE INVEST. IMOBL - FII	BANCO PETRA		73.337,94	4.048,9100000			0,07	-3,82	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
FII Híbrido Gestão Ativa				15.382.137,00										

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
AVIAO FC DE FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	46.787,03	1.3282948	1,40	12,89	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
AAA PREVID COM RENDA VARIÁVEL FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	15.704,86	1.1126316	0,63	8,82	0,95000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ACR INVESTIMENTOS FC FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	26.362,78	1.6110530	1,23	11,86	0,70000	FC	S	PGBL	N
ALCOOP PREV TNA FC DE FI MULT CRED PRIV	BEM	- / 0	3.636,59	26.3483105	0,91		2,08500	FC	S	PGBL/VGBL	S
AMSP PREVIDENCIA FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	6.380,29	1.5986634	1,21	9,61	1,10000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ARGUICA ENDOWMENT FI MULTIMERCADO	INTRAG	- / 0	7.261,24	1.2103306	-0,11	-6,49	2,50000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ARIES FC DE FI MULT PREVIDENCIÁRIO	BEM	0 / 0	26.779,68	1.17911415	1,18	12,30	0,45000	FC	S	PGBL/VGBL	S
AVERAM FC DE FI MULT CRED PRIV	BEM	0 / -	7.196,29	1.1893913	1,14	11,91	0,90000	FC	S	PGBL/VGBL	S
BB - FAPI	BB DTVM S.A	365 / -	15.313,34	7.7124758	1,21	12,36	3,00000	FI	N	N	N
BB PREV MULTI II FI MULTIM CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	352.232,86	2.3716780	1,58	15,57	0,60000	FI	N	N	N
BB PREV MULTI III FI MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	29.004,45	2.0207560	1,10	12,48	0,60000	FI	N	N	N
BELLA FI MULT PREV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	21.347,36	144.3405340	0,74	34,76	0,30000	FI	S	PGBL/VGBL	N
BLUUE FUTURE FI MULTIMERCADO PREVID	CITIBANK	- / 0	18.892,46	1.1500481	0,86	4,83	0,68000	FI	S	PGBL/VGBL	N
BPREV RT ESTRELA DALVA FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	54.702,27	1.0525650	1,15		0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRAD FIC FI MULT PGBL/VGBL RV30/05	BRADESCO	- / 0	26.867,08	1.2099557	-0,80	3,87	0,50000	FC	N	PGBL/VGBL	S
BRAD FIC FI MULT PGBL/VGBL THYSENKRUPP	BRADESCO	- / 0	22.998,22	1.0145781	1,16			FC	S	PGBL/VGBL	S
BRAD FICFI PREVID EXCLUSIVO MULT DIAMOND	BRADESCO	- / 0	179.949,82	36.7909270	1,36		0,10000	FC	S	N	N
BRAD PRIV FC FI MULT PGBL VGBL RV49	BRADESCO	- / 0	129.570,05	1.0999326	-2,12	-1,64	1,20000	FC	N	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FI MULT MASTER PREVIDENCIA	BRADESCO	- / 0	11.706,69	1.1176994	1,17	12,38		FI	N	PGBL/VGBL	S
BraDESCO FI Mult PGBL VGBL RV49/05	BRADESCO	- / 0	13.148,87	1.0241126	-2,03	-1,26	0,50000	FC	N	PGBL/VGBL	S
BRADESCO FIC MULTIMERCADO PGBL V15 30	BRADESCO	- / 0	228.417,01	4.7220321	-0,03	5,91	3,00000	FC	N	PGBL	S
BRADESCO FIC MULTIMERCADO VGBL V15 30	BRADESCO	- / 0	767.736,80	3.6197784	-0,04	5,91	3,00000	FC	N	VGBL	S
BRADESCO FIC MULTIMERCADO VGBL V30 30	BRADESCO	- / 0	363.874,90	3.4505633	-0,98	1,86	3,00000	FC	N	VGBL	S
BRADESCO FIC MULTIMERCADO VGBL V40 30	BRADESCO	- / 0	398.260,90	3.6165400	-1,61	-0,78	3,00000	FC	N	VGBL	S
BRASIL PLURAL PREV FC FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	- / 0	201.341,60	1.3157158	1,31	13,55	1,95000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASIL PLURAL PREV MASTER FI MULT	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / -	225.134,70	1.3748906	1,48	15,77	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT RI FICFI MULTIMERCADO	BB DTVM S.A	- / 0	35.182,58	2.2129710	1,14	12,49	0,60000	FC	N	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RENDA TOTAL PE FIC FI MULT	BB DTVM S.A	- / 0	37.644,14	1.7384530	1,32	11,01	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT A64 FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	20.590,58	1.2071340	1,12	12,03	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT AC FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	17.118,51	1.0009610	1,10			FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT ACPPIV FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	20.244,58	1.1843820	1,13	11,52	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT ANG FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	18.061,16	1.1346150	1,13	12,41	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT AQUA FC MULT CRED PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	18.726,31	1.0657350	1,11		0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT BAUMARIAS FC MULT CREDPRIV	BB DTVM S.A	- / 0	18.574,68	1.1990980	1,17	12,56	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT BRANRE FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	20.333,15	1.2538460	1,11	12,03	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT BULHÕES FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	56.696,09	1.1040540	1,18		0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CF FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	43.357,58	1.0876630	1,11		0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CICLO VIDA 2020 FIC MULTI	BB DTVM S.A	- / 0	1.261.687,14	1.8224750	0,57	6,09	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CICLO VIDA 2030 FIC MULTI	BB DTVM S.A	- / 0	250.029,17	1.4579510	-0,53	-1,50	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CICLO VIDA 2040 FIC MULTI	BB DTVM S.A	- / 0	196.705,48	1.3279680	-1,13	-4,32	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT COLUMBIA FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	16.065,20	1.0888390	1,12		0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT COMP 49 D FICFI MULTI	BB DTVM S.A	- / 0	510.181,51	1.5945060	-0,31	1,17	2,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT COMP 49 II FICFI MULTI	BB DTVM S.A	- / 0	69.539,57	1.0393980	-0,27	1,62	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT COMPOST 49 III FICFI MULTI	BB DTVM S.A	- / 0	50.725,51	1.0379530	-0,78	1,01	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT COMPOSTO 49 D E FICFI MULTI	BB DTVM S.A	- / 0	261.264,99	1.5701860	-0,25	1,91	1,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CV 2020 E FICFI MULTI	BB DTVM S.A	- / 0	315.374,67	1.7652320	0,63	6,86	1,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CV 2020 II FICFI MULTI	BB DTVM S.A	- / 0	885.704,55	1.4875650	0,44	4,62	3,40000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CV 2030 E FICFI MULTI	BB DTVM S.A	- / 0	121.077,82	1.3985980	-0,47	-0,79	1,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CV 2030 II FICFI MULTI	BB DTVM S.A	- / 0	114.130,45	1.1756030	-0,66	-2,89	3,40000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CV 2040 E FICFI MULTI	BB DTVM S.A	- / 0	85.429,48	1.2617090	-1,07	-3,63	1,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CV 2040 II FICFI MULTI	BB DTVM S.A	- / 0	97.593,04	1.0655190	-1,25	-5,66	3,40000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CV III 2020 FIC FI MULT	BB DTVM S.A	- / 0	162.763,65	1.0158710	0,48	4,99	3,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CV III 2030 FIC FI MULT	BB DTVM S.A	- / 0	12.148,15	0,8718700	-0,65	-2,77	3,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CV III 2040 FIC FI MULT	BB DTVM S.A	- / 0	1.810,85	0,8340640	-1,21	-5,24	3,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CV IV 2020 FIC FI MULT	BB DTVM S.A	- / 0	81.339,61	1.0301870	0,52	5,48	2,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CV IV 2030 FIC FI MULT	BB DTVM S.A	- / 0	9.270,11	0,9845510	-0,62	-2,31	2,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT CV IV 2040 FIC FI MULT	BB DTVM S.A	- / 0	7.305,44	0,8465500	-1,17	-4,78	2,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT DB FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	28.790,91	1.2490230	1,10	12,00	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT DIET1938 FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	17.620,74	1.0649350	1,10		0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT EMF FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	43.354,78	1.0876550	1,11		0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT F. E. FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	11.310,66	1.0420110	1,13		0,80000	FC	S	PGBL	N
BRASILPREV RT FPJ FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	18.750,41	1.1018880	1,11		0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT FRANCO FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	21.499,55	1.1525810	1,13	12,06	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT I FC MULT CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	114.438,10	1.2531760	1,13	12,42	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT IBIAPABA FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	18.573,01	1.1608290	1,10	12,42	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT ICARAO FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	30.148,39	1.1269030	0,98	9,69	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT IGNIIS FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	19.385,93	1.0659580	1,13		0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT I K FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	19.125,51	1.1181490	1,13		0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT JG FC MULT CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	19.962,29	1.2589810	1,16	12,54	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT JR FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	17.852,24	1.1212720	1,13	11,12	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT KERARA FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	18.608,71	1.1187180	1,13	11,39	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT LA CASTLE FC MULT CRED PRI	BB DTVM S.A	- / 0	51.661,92	1.1426110	1,14		0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT LEKA FC MULT CRED PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	67.810,97	1.2480200	1,13	12,45	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT LIGNUM FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	38.854,56	1.0263210	1,12		0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT LLNV FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	19.134,39	1.1052600	1,12		0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT LNC FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	12.047,84	1.1201140	0,89	10,27	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT LUNA FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	66.187,13	1.0582260	1,14		0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT LW FC FI MULTIMERCADO	BB DTVM S.A	- / 0	31.215,35	1.1139180	1,00	3,68	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT MATIA FC MULT CRED PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	17.553,47	1.0657720	1,12		0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT MEGLETH FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	16.649,49	1.0629020	0,87		0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT MEO FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	36.755,83	1.1713460	1,12	12,21	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT MPS FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	27.117,77	1.1282420	1,13	12,05	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT NW FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	35.827,20	1.1610000	1,13	10,56	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT REVIC FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	11.742,15	1.0501870	1,09		1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT SFF FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	14.545,45	1.1242830	1,11	11,91	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT SOLUM FC MULT CRED PRIV	BB DTVM S.A	- / 0	97.773,79	1.0041680				FC	S	PGBL/VGBL	N
BRASILPREV RT TH FC MULT CREDITO PRIVADO	BB DTVM S.A	- / 0	27.631,31	1.6168570	1,09	12,10	0,70000				

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Previdência Multimercados

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.	
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)					
CSHG 1384 FI MULT PREV CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		9.825,11	1,0113433			# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG 1426 FI MULT PREV CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		17.260,23	1,0422633	1,30			FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG 1427 FI MULT PREV CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		10.703,75	1,0489920	1,36			FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG 1428 FI MULT PREV CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		22.767,98	1,0444240	1,35			FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG 1444 FI MULT PREV CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		2.806,50	1,0017888			# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG 1445 FI MULT PREV CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		8.109,45	1,0123878	1,40		# 0,50	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG 1453 FI MULT PREV CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		9.819,73	1,0340532	1,85		# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG 1454 FI MULT PREV CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		7.270,31	1,0097537	1,16		# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG AC 44 FI MULT PREV - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		13.867,92	1,1432818	1,58			FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG ALEM PARABIA FI MULT PREV CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		48.897,55	1,1030375	1,35			FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG AMEDW FI MULT PREV - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		16.601,61	1,1387730	1,50	12,56		FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG APM FI MULT PREV - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		6.895,87	1,1306685	0,75	11,03	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG BIZ PREV FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		8.391,23	1,0653608	1,25			FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG BLAG ZUR FICFI MULT PREV-CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		40.069,81	1,1921722	1,34	11,44	# 0,80	FC	S	PGBL/VGBL	N	
CSHG BLUESKY FI MULT PREV CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		13.856,86	1,0577439	1,43		# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG BRUAL-BR FI MULT PREV CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		7.623,62	1,1485731	1,57	12,92	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG CIRRUS FI MULT PREV - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		57.015,02	1,4789567	1,70	28,11	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG GFDFP FI MULT PREV CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		8.527,89	1,0811142	1,32			FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG HCN PREV FI MULT CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		4.701,48	1,0007050			# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG KNOWLEDGE FI MULT PREV - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		34.025,53	1,1341844	1,14	12,03	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG MAPFRE JURO REAL FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		208.545,24	2,6523772	1,11		5,26	11,0000	FM	N	PGBL/VGBL	S
CSHG MAPFRE MULT 40 AÇÕES AT FIC FI MULT	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		7.666,63	1,2022251	-1,94	-0,65	1,500000	FM	N	PGBL/VGBL	S	
CSHG MAPFRE MULT 40 FIC FI PREVICIÁRIO	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	0/0	14.570,97	1,8149450	-1,69	0,38	1,500000	FM	N	PGBL/VGBL	S	
CSHG MAST ZURICH CRED PRIV FI MULT PREV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		115.124,46	1,2311704	1,17	14,11	0,000000	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG MASTER IA EXCLUSIV FI MULT PREV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		12.373,62	0,9155135	-3,60	-2,73	0,000000	FF	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG PREV STA CECILIA FI MULT-CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		26.009,00	1,1634361	1,25	13,24	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG PREV TMP FI MULT - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		8.132,36	1,1264719	1,24	11,92		FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG TMS ZUR FICFI MULT PREV-CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		23.889,09	1,1746464	1,32	11,26	# 0,80	FC	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG VALENCIA FI MULT PREV CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		12.156,85	1,1180805	1,23	10,49	# 0,80	FI	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG WADYA FI MULT PREV - CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		1.163,80	1,2461980	0,82	12,37	# 0,80	FI	S	PGBL/VGBL	N	
CSHG ZUR JR AT FCFI MULT PREV CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		67.931,14	1,1018892	2,24	5,65	0,800000	FC	N	PGBL/VGBL	N	
CSHG ZURICH AT FCFI MULT PREV-CRED PRIV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		86.145,46	1,1880072	1,27	11,78	0,800000	FM	N	PGBL/VGBL	N	
CM FIC PREV PREVINVEST MULT CRED PRIV 80	CAIXA		23.905,33	1,2470836	1,11	12,58	0,800000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
DLM SULAMERICA PREV FI MULT MERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		10.914,19	12,6543546	0,87	12,03	1,500000	FI	S	PGBL	N	
ESTORIL FI MULT CRED PRIV	BEM		28.160,51	1,2655492	1,64	19,44	0,850000	FI	S	PGBL/VGBL	N	
FAPICONSERVATIVE B	ITAU UNIBANCO SA		13.167,89	610,1879150	0,21	7,35	2,700000	FI	N	FAPICONSERVATIVE B	S	
FC DE FI MULT ITAPEMA CREDITO PRIVADO	BEM		11.424,19	2,1237078	1,15	12,20	0,850000	FC	S	PGBL/VGBL	N	
FC DE FI MULT SHIVA CREDITO PRIVADO	BEM	-/0	50.550,68	1,7034192	1,18	12,86	0,850000	FC	S	PGBL/VGBL	N	
FC FI CRISTAL PREV MULT PREV - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	-/0	25.084,93	1,2542464	0,82	10,01	0,500000	FC	S	PGBL/VGBL	N	
FC FI DIAMANTE PREV MULT PREV CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	-/0	25.009,89	1,2504944	0,81	9,89	0,500000	FC	S	PGBL/VGBL	N	
FC FI JASPE PREV MULT PREV - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	-/0	73.732,51	1,2935887	1,22	11,55	0,500000	FC	S	PGBL/VGBL	N	
FC FI MMP MULT PREV - CREDITO PRIVADO	VOTORANTIM ASSET	-/0	16.546,82	1,6252101	1,10	13,18		FC	N	PGBL/VGBL	N	
FC FI OPALA PREV MULT PREV - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	-/0	25.329,30	1,2684448	0,95	10,83	0,500000	FC	N	PGBL/VGBL	N	
FC FI SAFIRA PREV MULT PREV - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	-/0	37.272,46	1,7162877	1,16	12,31	0,600000	FC	N	PGBL/VGBL	N	
FC FI TUPMALNA PREV MULT PREV CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET	0/0	48.453,85	1,2535894	0,90	10,60	0,500000	FC	S	PGBL/VGBL	N	
FC ICATU SEG AMB MULT PREV - CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		19.264,43	1,0877399	1,14		# 0,70	FC	S	PGBL/VGBL	N	
FC ZIRCONIA PREV MULT PREV CRED PRIV	VOTORANTIM ASSET		10.747,90	1,0730949	0,90			FC	S	PGBL/VGBL	N	
FI FINANCEIRO MULTIMERCADO PERICLES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		151.380,06	57,2548997	1,21	13,72	* 0,500000	FI	S	N	N	
FI MULT CRED PRIV CH PREV	BRADESCO		16.893,69	1,0601340	0,16	4,25	0,400000	FI	S	PGBL/VGBL	S	
FI MULT LONGEVIDADE II	BRADESCO	-/0	26.417,85	1,2111762	2,66	9,83	0,500000	FI	S	PGBL/VGBL	S	
FI MULTIMERCADO CDM	BRADESCO	-/0	55.280,92	1,2631419	1,12	11,08	0,500000	FI	S	PGBL/VGBL	S	
FI MULTIMERCADO LUGANO PREVIDENCIA	BEM		19.881,79	1,2436642	1,05		0,800000	FI	S	PGBL/VGBL	N	
FI DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV KO	BRADESCO	-/0	67.382,92	1,6936883	1,15	12,92	0,500000	FC	N	PGBL	S	
FI DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV OM	BRADESCO	-/0	136.938,98	1,4878993	1,16	13,40	0,600000	FC	N	N	S	
FI DE FI MULTIMERCADO JAA	BRADESCO	-/0	23.924,95	1,3464887	1,14	10,22	0,650000	FC	N	N	S	
FI DE FI MULTIMERCADO OLIMPIA	BRADESCO	-/0	37.272,46	1,7162877	1,16	12,31	0,600000	FC	N	N	S	
FI FI MULT CRED PRIV AMALISA	BRADESCO		13.592,84	1,0925223				FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV APPENNNI	BRADESCO		109.386,60	1,0342523	1,15		# 0,65	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV BEL	BRADESCO	-/0	82.701,27	1,600639	1,15	13,02	# 0,60	FC	N	PGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV D.V.O	BRADESCO		10.066,24	1,0066240			# 0,51	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV EXCELLENCE	BRADESCO		48.231,72	1,2535776	1,12	12,87	0,600000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV FRIENDS PREV	BRADESCO	-/0	27.583,78	1,1183126	1,12	13,28	0,600000	FC	S	PGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV GMREIS II	BRADESCO		19.976,59	1,0771128	1,12		0,500000	FC	S	N	S	
FI FI MULT CRED PRIV GREEN GOLD	BRADESCO		45.945,29	1,1872462	1,17	12,63	# 0,56	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV GUAICARA	BRADESCO		85.730,11	1,1968072	1,16	13,44	0,450000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV JARDIM	BRADESCO		66.493,57	1,0623524	1,15			FC	N	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV JIMU	BRADESCO		25.961,64	1,2781425	1,15	12,30	0,650000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV LUBED	BRADESCO		21.000,96	1,1580774	1,13	12,85	0,700000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV M PARENTE	BRADESCO		29.516,90	1,1761521	1,14	12,34	# 0,60	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV MURANO	BRADESCO		106.268,37	1,1415620	1,16	12,93	0,500000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV PARTNERS	BRADESCO		24.313,25	1,0130994	1,11		# 0,66	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV PEROPA	BRADESCO		29.239,54	1,0401768	1,14		# 0,80	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV PILOT BLUE	BRADESCO		30.347,41	1,1817057	1,14	13,15	0,650000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV PLYK	BRADESCO		23.155,71	1,1739076	1,14	12,44	0,700000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV QI HORIZONTE	BRADESCO		31.383,77	1,0496206	1,13			FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV RAF	BRADESCO	-/0	13.310,02	1,2995345	1,15	12,48	# 0,65	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV ROZINANTE	BRADESCO		18.263,05	1,0488913	1,05			FC	N	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV SUPERACAO	BRADESCO		21.880,07	1,0105138				FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV TAWAKOL	BRADESCO		39.125,30	1,0544790	1,12			FC	N	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV TUPA	BRADESCO		19.947,61	1,1598058	1,11	12,22		FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CRED PRIV V S H	BRADESCO	-/0	18.325,59	1,4478426	1,13	13,26	0,650000	FC	N	PGBL	S	
FI FI MULT CREDITO PRIVADO ITATIBA	BRADESCO		51.967,06	1,0733289	1,16		0,450000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CREDITO PRIVADO JATOBÁ	BRADESCO		30.223,35	1,1470045	1,13	12,26	0,700000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT CREDITO PRIVADO LORETO	BRADESCO		28.375,61	1,1007368	1,15			FC	N	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT ESSS	BRADESCO	-/0	15.294,86	1,2741794	1,16	11,85	0,700000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT PGBL VGBL ELDERADO RV49	BRADESCO	-/0	24.830,84	1,3896431	1,16	12,41	0,600000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULT ZAPARIN	BRADESCO	-/0	84.621,49	1,2733821	1,19	12,16	0,450000	FC	S	PGBL	S	
FI FI MULTIMERCADO 4A0B	BRADESCO	-/0	39.397,68	1,2875056	1,15	12,39	# 0,60	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULTIMERCADO DELOITTE	BRADESCO	-/0	168.602,33	1,1979603	1,13	12,77	0,650000	FC	S	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULTIMERCADO MFHP	BRADESCO	-/0	6.340,19	1,5166401	1,15	11,76	0,600000	FC	N	PGBL/VGBL	S	
FI FI MULTIMERCADO ORIZZON												

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Previdência Multimercados

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
GSDU PRV MASTER FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0/0	14.669,80	1.3209875	2,08	14,16	0,00000	FI	N	PGBLVBGL	N
HORUS INSTITUCIONAL 11 FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	90/-	113.143,28	1.1244021	0,29	6,59	4,50000	FI	S	N	N
HSBC FI MULTI PREV POTENCIAL	HSBC	0/0	48.352,79	1.3277627	-0,94	1,38	3,00000	FI	S	PGBLVBGL	S
HSBC FI PREVIDENCIARIO MULTI VALOR	HSBC	0/0	16.282,52	1.0398571	-2,28	-6,67	3,00000	FI	S	PGBLVBGL	S
HSBC FICFI MULT PREVID PLATINUM MODERADO	HSBC	0/0	36.798,35	1.1627512	-0,84	2,53	0,80000	FC	N	PGBLVBGL	S
ICATU CAPITAL PREV FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	60/0	17.927,23	1.1997476	1,22	11,14		FI	S	PGBLVBGL	N
ICATU SEG ALOC DINAMICA FIMULT	BEM	-/-	3.709,49	1.1025354	1,15		2,70000	FI	S	PGBLVBGL	N
ICATU SEG ALPHA PREV FI MULT CRED PRIV	BEM	-/-	21.924,05	1.2148421	0,54	5,40	0,70000	FI	S	PGBLVBGL	N
ICATU SEG AMOREIRA FI MULT CRED PRIV	BEM	-/-	33.742,16	1.0142303	1,33			FI	S	PGBLVBGL	N
ICATU SEG ANIS PREV FC FI MULT CRED PRIV	BEM	-/-	19.731,52	2.6798071	1,13	12,91	0,95000	FC	S	PGBLVBGL	N
ICATU SEG APEX PREVIDENCIA FI MULT	BEM	0/0	5.217,71	1.0351172	0,11		2,00000	FI	S	PGBLVBGL	N
ICATU SEG APOSENTADORIA US INDEX FI MULT	WESTERN ASSET	0/0	6.957,79	1.068.292524	0,39		0,00000	FI	N	PGBLVBGL	N
ICATU SEG AZ QUEZET FI MULT PREVID	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/-	5.764,93	0.9207852	-0,92		2,00000	FI	S	PGBLVBGL	N
ICATU SEG BRASIL TOTAL FIC FI MULTI	BEM	-/-	3.671,97	0.8335094	-2,89	-12,27	2,50000	FC	S	PGBL	N
ICATU SEG FI BRASIL TOTAL MULTIMERCADO	BEM	-/-	3.606,29	0.9734066	-2,68	-9,49	0,00000	FI	S	PGBLVBGL	N
ICATU SEG FI MULT PREVIDENCIARIO	BEM	0/0	30.151,89	2.0630364	1,18	12,06	0,00000	FI	N	PGBL	N
ICATU SEG FRANKLIN MULT FI MULT PREV	CITIBANK	-/-	210.225,48	1.4458793	1,05	9,86	1,50000	FI	N	PGBLVBGL	N
ICATU SEG FRANKLIN TEMPL PREV FI MULT	BEM	-/-	3.205,65	1.0500454	0,69		1,50000	FI	S	PGBLVBGL	N
ICATU SEG JUROS E MOEDAS FIMULTIMERCADO	BEM	-/-	53.844,08	1.2999551	2,28	12,08	0,00000	FI	S	PGBLVBGL	N
ICATU SEG KADMA FI MULT CRED PRIV PREV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	-/-	10.526,39	1.2969501	0,72	10,82	2,00000	FC	S	PGBLVBGL	N
ICATU SEG MULTI ATIVO E FIC FI MULTI	BEM	-/-	10.047,60	5.316.9648271	0,68	8,05	1,70000	FC	S	PGBL	N
ICATU SEG PRIVILEGE FC FI MULTIMERCADO	BEM	0/0	12.745,79	1.9979935	1,17	11,04	0,70000	FC	S	PGBLVBGL	N
ICATU SEG RIP FC FI MULT	BEM	0/0	10.674,83	1.2156508	1,09	12,25	0,60000	FC	S	PGBLVBGL	N
ICATU SEG RIVERSIDE FC FI MULT CRED PRIV	BEM	-/-	5.759,25	1.2375330	1,15	12,41	0,90000	FC	S	PGBLVBGL	N
ICATU SEG TNA P P FC FI MULT CRED PRIV	BEM	-/-	51.429,61	1.6378244	0,99	11,06	1,92000	FC	S	PGBLVBGL	N
ICATU SEGUROS WM FI MULTIMERCADO PREV	CITIBANK	-/-	11.428,39	1.4733715	1,08	12,40	0,62000	FI	N	PGBLVBGL	N
IRIS FIC FI MULT PREV	BANCO J SAFRA SA	-/-	13.757,31	119.0351110	1,26	10,94	0,60000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX ARAUCÁRIA MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	21.186,87	11.0299410	1,19			FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX BENDICIA MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	14.576,83	16.1589740	1,41	11,57	0,75000	FC	N	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX CÉU AZUL MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	46.671,91	12.6480760	1,05	12,50	0,50000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX CHARMOSA CRED PRIV MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	37.138,22	12.9535940	1,14	12,22	0,50000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX COLORADA MULT FICFI CRED PRIV	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	47.334,91	14.8529830	1,16	11,91	0,60000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX CORP PLAT II V49 FICFI MULT	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	12.027,81	10.2696800	-1,12	0,43	1,00000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX CORP VALOR V49 PLUS MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	3.596,01	9.8847970	-1,23	-1,77	0,60000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX FERRUGEM MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	15.262,15	12.9570370	1,11	12,05	0,70000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX FIORINA I MULTI CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	18.755,88	13.6032620	1,09	12,19	0,80000	FC	N	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX FLARAL II MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	51.458,48	17.3184680	1,15	12,89	0,80000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX FUTURO 14 MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	18.499,89	15.9144110	1,12	12,38	0,80000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX FUTURO 20 MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	45.911,66	14.7046290	1,15	12,77	0,50000	FC	N	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX GARDÊNIA MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	12.481,92	13.3485920	1,12	12,46	0,60000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX JEQUITIBÁ MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	62.620,68	20.6495840	1,15	13,05	0,85000	FC	N	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX LEGATO II MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	77.238,11	12.7044380	1,15	12,04	0,50000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX LONGEVITA MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	12.350,69	12.3696930	1,14	11,74	0,60000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX MANTOUEIRA MM CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	84.549,87	15.5592620	1,18	12,79	0,50000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX MASCAN II MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	29.167,67	12.0887360	1,11	13,16	0,50000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX NOVA GER. MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	11.865,51	13.1205290	1,02	10,88	0,70000	FC	N	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX OCT V49 MULT FICFI CRED PRIV	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	38.561,00	19.8903330	1,44	10,80	0,65000	FC	N	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX OLD FLOR MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	15.938,22	12.7146750	1,12	12,90	0,60000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX ÔMEGA I MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	37.209,11	15.4670970	1,06	10,19	0,70000	FC	N	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX PADANELEX MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	67.032,17	10.5823410	0,94	0,45000		FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX PALESTRA MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	14.747,94	15.4284980	1,13	12,72	0,70000	FC	N	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX PREVILLE MULT CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	97.623,02	12.4664820	1,58	10,36	0,50000	FI	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX PRIV 114 MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	12.572,49	11.3178640	1,00	11,63	0,80000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX PRIV CLAS MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	34.490,71	17.2453350	1,14	12,90	0,60000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX PRIV DVD MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	100.226,83	16.9186000	1,11	12,36	0,70000	FC	N	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX PRIVITTY MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	27.110,39	16.5164990	1,14	12,61	0,60000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX QUATTRO MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	20.195,52	13.4654450	1,05	10,22	0,70000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX RICKY FICFI E.C. MULT CRED PRIV	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	109.154,36	1.9079750	1,17	13,10	0,30000	FC	N	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX RIO MOSCOW MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	24.412,08	15.7691620	1,08	11,74	0,60000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX ROMANO MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	39.426,62	13.336420	1,14	12,76	0,60000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX SANTA CAROL MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	11.648,36	14.6922260	1,14	12,28	0,90000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX ST MARIS MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	16.113,56	15.5376160	1,07	11,09	0,75000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX TRAVESSIA MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	21.959,04	14.8971960	1,09	11,84	0,80000	FC	N	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX TRIMC GPP MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	35.763,98	12.2817280	1,10	12,14	0,70000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX TURQUESA MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	22.134,61	15.8597350	1,04	9,87	0,70000	FC	N	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX UNIVERSUS MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	44.096,96	12.0785040	1,39	13,56	0,30000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX VAREGIO MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	197.030,44	12.2734630	1,17	13,32	0,30000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX VITORINO MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	59.938,30	11.6922250	1,09	12,25	0,45000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX WALDEN MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	14.947,87	14.9522290	0,94	8,08	0,75000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX DAMITSU MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	16.488,50	12.6425880	1,09	11,58	0,70000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX FRATERNO MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	12.034,66	11.1432000	1,59		0,50000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX FSA TM II CRED PRIV MULT FI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	57.184,87	17.3887170	1,09	12,33	0,80000	FI	N	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX GOLD S1 MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	66.450,18	13.2903960	1,17	12,91	0,50000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX QUADRATO MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	11.690,52	12.7894600	0,96	11,15	0,60000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX REX 27 MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	12.224,54	12.6960980	1,04	12,01	0,70000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX SEQUOIA MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	8.959,14	14.4950630	1,03	11,19	1,00000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX SILICON CRED PRIV MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	44.829,94	12.5011670	1,15	12,56	0,40000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX TRICOLOR MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	427.725,54	25.957370	0,78	8,61	0,25000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX VALENCIA MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	5.299,44	12.1940420	0,88	10,64	0,70000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX VEDRAS MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	15.685,14	13.1533800	1,08	12,46	0,60000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEX WINSOME MULT FICFI CRED PRIV	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	41.101,21	13.8296330	1,06	12,38	0,50000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEXPR BORDEAUX MULT CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	14.896,55	12.7212580	1,19	12,32	0,80000	FI	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEXPR GAJORFF MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	59.948,57	13.0293000	1,14	12,81	0,50000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEXPR HEBANE MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	24.294,61	18.4252970	1,14	12,88	0,70000	FC	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEXPR LUKETTE MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	173.184,46	18.9665140	1,17	13,06	0,30000	FC	N	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEXPR QI FUTURO MULT CRED PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA	-/-	39.287,76	12.4972420	1,12	10,83	0,80000	FI	S	PGBLVBGL	N
ITAÚ FLEXPR SANSUSI MULT CRED PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA										

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Previdência Multimercados

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ITAÚ FLEXPREV GOLD MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	15.686,61	17.9564690	1,12	11,72	0,75000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV GUARÁ MULT FICFI CRÉD PRIV	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	45.280,50	1.3329790	1,25	13,24	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV IOPRO MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	17.225,66	12.8436690	1,08	11,54	0,65000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV JGBL MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	21.271,40	13.3517120	1,07	11,78	0,75000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV JJJ MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	18.293,56	13.8767250	0,84	10,05	0,80000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV LAGOA MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	29.957,57	11.9937030	1,14	12,91	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV LALU MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	12.897,54	12.29145730	1,40	13,33	0,45000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV LINHO MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	12.752,15	12.7521640	1,03	11,87	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV LONDON MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	16.135,56	16.2616150	1,13	12,64	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV LUISA MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	11.757,84	11.7578400	1,08	10,96	0,75000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV MAPA MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	29.593,48	12.0876130	1,15	12,78	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV MARFIM MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	23.353,77	13.066530	1,01	10,40	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV MARYCARMEN MULTIMERC FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	21.006,96	13.6253920	1,03	11,49	0,80000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV MASSADA MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	13.781,93	13.7819310	0,01	4,20	0,80000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV MCC CRÉD PRIV MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	20.007,96	12.5101440	1,11	12,36	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV MCZ MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	6.824,50	12.3020290	1,01	11,42	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV MILENIO RF CRÉD PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	27.150,15	22.1872950	1,75	12,00	0,65000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV MMP MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	23.495,80	16.0026760	1,13	12,99	0,50000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV MOTIA MULTIMERCADO FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	47.358,93	14.2241090	1,14	10,23	0,50000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV MULTIMERC EQUITY HEDGE FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	28.453,37	11.2647500	1,57	8,18	2,00000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV NAVAL MULT CRÉD PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	32.829,90	13.1371680	1,11	13,47	0,50000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV NVM MM CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	131.084,72	11.9167920	1,16	12,98	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV NVO MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	16.442,23	15.0230330	1,03	12,22	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV OAK MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	3.205,80	15.1616130	0,96	10,90	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PAPAGAIOS MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	12.289,08	12.5472820	1,04	11,07	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PRADESH MULT CRÉD PRIV FIC	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	13.598,92	11.3822400	1,09	11,66	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PREVITA MULT CRÉD PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	272.050,29	11.6031360	1,23	12,87	0,25000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PRIV MODE V10 MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	26.275,04	19.7445660	0,78	10,73	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PRIV TERRABOIA MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	20.799,29	16.2559140	1,12	11,11	0,80000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE ASPASIA MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	21.611,37	16.7097850	1,10	11,72	1,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE BOLSA MULT FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	28.454,14	7.7160260	-3,94	-11,22	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV RAIA MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	15.337,25	12.4317200	1,20	11,84	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV RBUR MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	12.274,18	12.3692180	0,80	9,01	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV RIACHO DOCE MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	16.019,76	14.7769340	1,35	12,25	0,60000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV RJ MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	44.566,78	16.3809200	1,17	12,34	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV ROFE MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	12.305,48	17.395580	1,13	12,10	0,65000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV ROMA V49 MULTI FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	25.758,43	18.5064540	1,12	10,31	0,75000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV RUNNER MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	6.999,27	16.0286580	0,86	10,67	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV S.R.M.MULT CRÉD PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	13.118,60	13.0403450	1,15	12,58	0,65000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV SCVZ MULT CRÉD PRIV FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	23.663,74	12.7903930	0,74	10,67	0,60000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV SILVER MULT CRÉDPRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	13.871,76	14.6354180	1,06	11,59	0,80000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV TALICO MULT CRÉDPRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	34.052,46	12.9722650	1,14	13,09	0,70000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV TAVARIA MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	15.335,99	12.7133500	1,09	11,87	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV VEGA MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	12.413,02	12.4311250	1,08	12,04	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV VENETO MULT CRÉD PRIV FICF	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	12.727,30	11.5702760	1,12	11,90	0,75000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV VENUS MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	14.169,09	12.7749510	0,78	9,26	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV VGBL RAGAZZONE MULT	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	40.632,30	15.6130970	1,09	12,38	0,58000	FC	N	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV YSO MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	152.176,10	21.1642520	1,15	12,93	0,75000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ FLEXPREV ZURCATLA PREV MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	20.339,34	13.5633000	1,09	11,76	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ P. P. PERFIL 3 MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	64.823,30	11.2746330	0,24	7,08	1,00000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIVATE PREV MULTISTRAT MULT FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	6.568,28	9.3357720	-1,59	-4,45	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIVATE PREV MULTIMERCADO FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	34.683,14	14.2466150	5,03	7,61	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAÚ PRIVPREV PER 2 MULT CRÉD PRIV FICFI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	555.363,03	11.9294750	0,84	10,42	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
ITAUPREV PREISAQ MULTIMERCADO FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	28.188,48	3.748130	1,11	12,09	0,90000	FI	N	N	N
IJU CONFIANÇA FI MULT	INTRAG	- / 0	37.739,20	1.9698265	0,64	5,20	0,60000	FI	N	PGBL/VGBL	N
IJU CORPORATE MULT FICFI MULT CRÉD PRIV	INTRAG	- / 0	194.598,68	21.620130	1,31	9,70	0,68000	FC	N	PGBL/VGBL	N
JPM MASTER MULTISTRATEGY PREV FI EC MULT	JPM MORGAN	- / 0	159.955,47	131.392854	1,25	14,10	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
JPM PREVIDENCIA FIC FI EC MULT	JPM MORGAN	0 / 0	114.668,03	151.757896	1,16	12,93	1,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
KINEA PREV MULTIMERCADO FI MULT	INTRAG	- / 0	60.296,75	11.9449028	0,90	11,45	1,50000	FI	S	PGBL/VGBL	N
KYRIE FI EC MULT CREDITO PRIVADO	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	31.505,60	2.3220780	1,38	12,86	0,60000	FI	S	PGBL/VGBL	N
LACAN SDB SULAMERICA PREV FI MULT	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	16.199,52	10.7962539	-0,37	0,77	1,50000	FI	S	PGBL/VGBL	N
LEBLON PREVIDENCIA FI MULTIMERCADO	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	0 / 0	21.166,11	1.1183882	0,69	-3,67	2,75000	FI	S	PGBL/VGBL	N
LEGADO PRV FI MULT CRÉD PRIV	BTG PACTUAL	- / 0	10.810,72	1.6843655	2,01	7,85	1,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
LEGADO PRV MASTER FI MULT CRÉD PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	9.731,57	1.3328785	2,40	14,08	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
MAPPRE INVEST MULT PREV FIC DE FI	BEM	- / 0	7.098,20	146.4497020	1,25	11,70000	0,00000	FC	S	PGBL/VGBL	S
MAJÁ INSTITUCIONAL FIC FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	5.346,28	1.2249905	0,78	14,59	* 1,28000	FC	N	N	N
MECARTTO ACAJU FI MULT PREV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	74.362,78	6.9422901	1,11	10,64	* 0,53500	FI	N	N	N
METLIFE FI MULTIMERCADO MASTER S&P	CITIBANK	- / 0	4.932,35	1.0437779	0,47	0,70	0,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
METLIFE FI MULTIMERCADO MASTER TOTAL	CITIBANK	- / 0	6.010,00	1.0223401	1,29	1,00	0,00000	FI	S	PGBL/VGBL	N
MISHPACHA FI MULT PREV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	17.914,48	168.3154800	-0,40	34,61	0,30000	FI	S	PGBL/VGBL	N
MULTISTRATEGY R. AND FX PREV FC FI MULT	JPM MORGAN	- / 0	25.787,43	121.4664190	1,11	12,28	1,50000	FC	N	PGBL/VGBL	N
NBF SULAMERICA F11 MASTER PREV FI MULT	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	49.946,20	15.0375990	1,00	12,40	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
NBF SULAMERICA F11 PREV FICFI MULT	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	49.912,53	15.2474843	0,93	11,57	0,70000	FC	N	PGBL/VGBL	N
OURO FINO FIC FI MULT PREVIDENCIARIO	BANCO J SAFRA SA	- / 0	11.408,99	138.4989320	1,47	14,46	0,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
PALMARES FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV	BEM	- / 0	24.733,60	1.6452818	2,32	18,40	0,80000	FI	S	PGBL/VGBL	N
PORTO SEGURO MULT DIAMANTE FICFI PREVID	INTRAG	- / 0	5.251,45	0.9703009	-2,12	-3,22	1,50000	FC	S	PGBL/VGBL	S
PORTO SEGURO PREV PRIV MULT F PREV FICFI	INTRAG	- / 0	33.851,87	1.0148711	0,41	9,35	0,30000	FC	N	N	N
PREV PGBL V 49 FI MULTIMERCADO	BANCO J SAFRA SA	0 / 0	27.087,37	25.5810680	1,45	9,35	0,60000	FI	S	PGBL	N
PREV VGBL 20 FC FI MULT PREV	BANCO J SAFRA SA	- / 0	39.374,57	189.4593530	1,50	14,74	0,50000	FC	N	VGBL	N
PREVIDENCIARIO S&POS MULTIMERCADO FICFI	INTRAG	- / 0	348.130,62	12.7070224	1,13	13,10	0,09500	FC	S	N	N
PVM PREVIDENCIA FI MULTIMERCADO	BEM	- / 0	14.2810,52	1.6329718	1,24	10,54	1,00000	FI	S	PGBL/VGBL	N
RA SULAMERICA PREV FI MULT CRÉD PRIVADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	10.967,98	15.4770785	1,25	14,21	0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
RA SULAMERICA PREV FICFI MULT CRÉD PRIV	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	- / 0	10.954,13	14.1968697	1,14	12,85	1,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
REISO FI PREV MULT	CITIBANK	0 / 0	11.431,35	1.0928512	1,09	0,50000	0,00000	FI	S	PGBL/VGBL	N

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Previdência Multimercados

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
Sant FIC Prev PB Orquídea Mult Cred Priv	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	11.633,04	12.6241453	1,04	12,49	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SANT FIC PREV PB TRIESTE MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		25.502,01	12,5712275	1,09	12,51	0,50000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SANT FIC PREV PB XXVIII MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	11.606,08	10,4663913	1,04		0,70000	FC	N	PGBL/VGBL	N
Sant FIC PrevPB Pasárgada Mult Cred Priv	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	12.610,26	12,7812489	1,06	12,23	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SANT FICFI PREV AGRES SUP MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	104.104,88	387,6753973	-1,13	-0,77	2,00000	FC	N	PGBL	N
Sant FICFI Prev PB Ancora Multi CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	10.086,72	12,6133587	1,06	12,19	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SANTANDER FII PREVI/NOG MULT MERCADO	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	376.250,22	15,2591406	1,34	13,35	# 0,45	FI	N	VGBL	N
SANTANDER FIC FI PREV MULT CRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	74.761,14	193,2085158	0,84	10,75	3,00000	FC	N	PGBL	N
SANTIFICPREVPSDONCICILLO MULTCRED PRIV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	54.989,83	12,1825752	1,09	12,71	0,50000	FC	N	PGBL/VGBL	N
SÃO ROQUE FC DE FI MULT CRED PRIV	BEM	0 / -	18.970,76	1,2193948	1,25	13,66	0,85000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SMANPREV PREVIDENCIÁRIO FI MULT	BTG PACTUAL	0 / 0	88.178,68	1,0706280	1,30		0,48000	FF	N	PGBL/VGBL	N
SMRB FIC FI MULT CRED PRIV	BTG PACTUAL	0 / 0	9.228,66	1,0948458	1,16		0,68000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SULAMÉRICA ALBATROZ PREV FI MULT MERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		23.754,62	19,9185540	1,46	10,96	0,60000	FI	S	PGBL/VGBL	N
SULAMÉRICA EFFECTUS PREV FI MULT MERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		1.902,98	6,9931612	-4,96	-23,61	2,00000	FI	N	PGBL/VGBL	N
SULAMÉRICA EQUIPE PREV FI MULT MERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		23.923,64	13,2023946	1,22	14,87	0,45000	FI	S	PGBL	N
SULAMÉRICA HEMATITA FI MULT MERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		206.589,95	17,2954180	2,08	41,57	0,25000	FI	S	PGBL	N
SULAMÉRICA MULTICARTEIRA PREV FI MULT	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		70.131,32	19,9542451	1,26	9,18	1,50000	FI	S	PGBL/VGBL	N
SULAMÉRICA MULTICARTEIRA PREV I FC MULT	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		1.814,85	11,6299709	1,18	12,37	1,25000	FC	S	PGBL/VGBL	N
SULAMÉRICA SAGE PREV FI MULT MERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		9.748,61	11,6639765	2,10	7,93	0,50000	FI	S	PGBL	N
SULAMÉRICA TI 35 PREV FI MULT MERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		38.543,91	18,8037293	1,79	12,68	0,00000	FF	S	N	N
SULAMÉRICA TI 35 PREV FICFI MULT MERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		38.810,13	17,6810121	1,71	11,61	0,90000	FC	N	PGBL/VGBL	N
SULAMÉRICA TI II PREV FI MULT CRED PRIV	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		38.307,10	19,5718287	1,17	14,20	0,00000	FF	S	N	N
SULAMÉRICA TI PREV FICFI MULT CRED PRIV	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		38.271,92	18,0570945	1,08	13,01	1,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
SULAMÉRICA VOO LIVRE PREV FI MULT MERCADO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		8.738,09	10,4549956	0,77		0,53000	FI	S	PGBL	N
SUMMIT ICATU SEG FC FI MULT MERCADO	BEM	0 / -	7.480,72	1,0482130	1,01		1,60000	FC	S	PGBL/VGBL	N
TACAMI FI MULT MERCADO PREVIDENCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	101.460,51	2,2941033	1,14		0,35000	FI	S	N	N
TILEGADO PREV FC DE FI MULT CRED PRIV	BEM	0 / 0	13.045,68	1,3788729	1,39	13,43	0,80000	FC	S	PGBL/VGBL	N
UNIBANCO PREV CORPORATE X FI MULTI	ITAU UNIBANCO SA	- / 0	93.371,59	2,1476370	1,34	11,52	1,00000	FI	S	PGBL/VGBL	N
VERDE AM ICATU PREV FC FI MULT PREV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		10.452,65	1,0113964			2,00000	FC	N	PGBL/VGBL	N
VERDE AM ICATU PREV MASTER FI MULT PREV	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A		10.451,50	1,0137613			0,00000	FF	N	PGBL/VGBL	N
VIDERAS FC DE FI MULT CRED PRIV	BEM		8.268,62	1,2560228	1,15	12,22	1,00000	FC	S	PGBL	N
WM ALOCAÇÃO PREV FI MULT CRED PRIV	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	8.190,07	1,3832221	1,18	6,65	1,70000	FI	N	PGBL	N
WM DIVIDENDOS PREVIDENCIÁRIO FIC FI MULT	CITIBANK		901,31	0,9503674	-0,89			FC	S	PGBL/VGBL	N
ZURICH ANGÁ PREV CRÉD PRIV FI MULTI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	60 / -	13.942,17	1,1500700	1,30	13,90	3,00000	FI	S	PGBL/VGBL	N
ZURICH BNPP FIC FI MULT PREVIDENCIÁRIO	BNP PARIBAS	0 / 0	4.606,66	121,4351437	0,35	4,81	1,20000	FM	S	PGBL/VGBL	N
Zurich BNPP ZV1 FCFI MULT Previdenciário	BNP PARIBAS		512,66	98,2115044	0,21		1,90000	FM	S	PGBL/VGBL	N
Previdência Multimercados			8.530.374,21								

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (F) 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

Previdência Ações

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FF	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ALFAPREV RV MASTER FIA PREVIDENCIÁRIO	ALFA	- / 0	7.867,11	86.8050060	-3,17	-8,70	0,00000	FI	N	PGBLVGBL	N
BRADESCO FIA MASTER DIVIDENDOS	BRADESCO	- / 0	1.737,93	0,8751341	-2,58	-10,91		FI	N	PGBLVGBL	N
BRADESCO FIA MASTER IBOVESPA	BRADESCO	- / 0	992.285,32	0,7902901	-3,85	-13,05		FI	N	PGBLVGBL	N
BRADESCO FIA MASTER IBRX	BRADESCO	- / 0	44.137,17	0,8678901	-3,64	-11,36	0,00000	FI	N	PGBLVGBL	N
BRADESCO FIA MASTER INFRAESTRUTURA	BRADESCO	- / 0	6.591,25	0,6591249	-2,01	-18,16	0,00000	FI	N	PGBLVGBL	N
BRADESCO FIA MASTER PREVIDENCIA	BRADESCO	- / 0	135.106,95	1,5751190	-3,85	-13,77	0,00000	FF	N	VGBL	N
BRADESCO FIA MASTER SMALL CAP	BRADESCO	- / 0	9.235,25	0,9235250	-3,24	-7,49	0,00000	FI	N	PGBLVGBL	N
BRADESCO FIA MASTER VALOR	BRADESCO	- / 0	6.952,07	0,6529917	-2,95	-21,42	0,00000	FI	N	PGBLVGBL	N
BRASILPREV TOP A FIA	BB DTVM S.A	0 / 0	745.526,61	1,3490110	-3,86	-13,01	0,00000	FF	N	PGBLVGBL	N
BRASILPREV TOP AÇÕES DIVIDENDOS FI	BB DTVM S.A	- / 0	548.348,51	1,3400030	-1,64	-7,11	0,00000	FF	N	PGBLVGBL	N
BRASILPREV TOP PLUS FIA	BB DTVM S.A	- / 0	63.033,85	0,5420480	-2,67	-14,62	0,00000	FF	N	PGBLVGBL	N
BTG PACTUAL ABSOLUTO PREVIDENCIA FIA ACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	1.851,75	0,9988420	-2,79			FF	N	PGBLVGBL	N
BTG PACTUAL PENSION FIA ACOES PREV	BTG PACTUAL		5.458,43	0,8817000	-3,92	-12,91	0,00000	FI	N	PGBLVGBL	N
FIA VOTORANTIM EQUITY PREV	VOTORANTIM ASSET	- / 0	12.686,14	1,0834858	-4,30	-15,08	0,00000	FI	N	PGBLVGBL	N
GERAÇÃO FUTURO PROG PREV RV FIA AÇÕES	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		1.871,74	14,3790790	-0,64	6,09	0,00000	FF	N	PGBLVGBL	N
HSBC FIA AÇÕES PREVIDENCIÁRIO PREMIUM	HSBC	- / 0	50.366,56	1,1797489	-3,98	-15,29	0,00000	FI	S	PGBLVGBL	N
ICATU SEG FIA AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	BEM	- / 0	182.218,26	147,8723945	-3,47	-10,42	0,00000	FI	N	PGBL	N
ICATU SEG INCOME PREVIDENCIÁRIO FIA AÇÕES	BEM	0 / 0	32.431,79	1,0807937	-2,59	-4,22	0,00000	FI	N	PGBLVGBL	N
ITAÚ FLEX AÇÕES DIVIDENDOS INDEXADO FI	ITAÚ UNIBANCO SA	- / 0	32.014,17	6,2757000	-3,57	-26,05	0,00000	FI	N	PGBLVGBL	N
ITAÚ FLEXPREV AÇÕES FI	ITAÚ UNIBANCO SA		660.685,80	1,1570180	-3,77	-12,26	0,00000	FF	N	PGBLVGBL	N
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA ATIVO AÇÕES FI	ITAÚ UNIBANCO SA		40.410,07	8,2152930	-4,28	-15,72	0,00000	FF	N	PGBLVGBL	N
JPM PREV BRASIL WEALTH FIE - AÇÕES	JP MORGAN	0 / 0	8.745,72	96,3227327	-3,10	-11,91	0,00000	FI	N	PGBLVGBL	N
METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	WESTERN ASSET		16.494,31	884,8157781	-3,37		0,00000	FI	S	PGBLVGBL	N
METLIFE PREVIDENCIÁRIO AÇÕES FIA AÇÕES	CITIBANK	0 / 0	11.131,24	0,7665840	-2,30	-7,28	0,00000	FI	N	PGBLVGBL	N
MONGERLAL AEGON PREVIDENCIA AÇÕES FI	BNY MELLON SERVICIOS FINANCIEROS DTVM SA	- / 0	5.156,55	0,6520279	-3,23	-12,03	0,00000	FI	N	PGBL	N
SAFRA PREV AÇÕES FIA AÇÕES	BANCO J SAFRA SA		28.647,87	130,0488870	-2,28	-7,28	0,00000	FF	N	PGBLVGBL	N
SANTANDER FIA ACOES PREV	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- / 0	239.851,31	11,8491237	-3,95	-13,29	0,00000	FI	N	PGBLVGBL	N
SANTANDER FIA IS PREV SELEÇÃO TOP AÇÕES	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		16.037,99	8,9763343	-2,51	-6,16	0,00000	FI	N	PGBLVGBL	N
SICREDI FIA IS PREV MASTER IBRX	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA		8.509,42	0,8491292	-3,54	-10,65	0,00000	FF	N	PGBLVGBL	N
SULAMERICA FIA MASTER PREV	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		3.972,75	7,3946801	-3,59	-11,84	0,00000	FI	N	PGBLVGBL	N
ZURICH BNPP MASTER AÇÕES PREV FI	BNP PARIBAS	0 / 0	1.273,27	90,7419691	-1,76	-10,86	0,00000	FI	S	PGBLVGBL	N
Previdência Ações				3.920.697,18							

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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 Desenv. para Renda Gestão Passiva

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
CSHG GR Loureira FII	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		117.052,02	1.090.3469768	0,12	-5,00	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
Dovel Fundo de Investimento Imobiliário	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		89.753,12	1.534.5299000	0,00	-25,87	# 37000,00	FI	N	Não se Aplica	N
FI IMOBILIÁRIO BB VOTORANTIM JHSF	VOTORANTIM ASSET		217.565,87	80.2826093	-29,48	-29,67	1,00000	FI	N	Não se Aplica	S
FII BB RENDA CORPORATIVA	VOTORANTIM ASSET		143.060,04	89.9748650	-8,92	-6,88	0,60000	FI	N	Não se Aplica	N
FII CAIXA CEDAE	CAIXA		158.697,31	2.316.1404570	3,96	4,37	5,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FII FCM	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		1.199.815,79	25.543.7564953	0,00		0,17500	FI	N	Não se Aplica	N
FII JHSF CATARINA CORPORATE BERLIM	PLANNER		20.746,15	1.065.6126978	-0,01		* 0,15000	FI	N	Não se Aplica	N
FII RB Logística	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		2.467.155,26	17.2466810			# 49531,57	FI	N	Não se Aplica	N
FII SIA CORPORATE	BRB - DTVM		146.759,42	102.6476299	0,02		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
JHSF CATARINA CORPORATE FII	PLANNER		86.394,88	1.056.0375930	-0,04	1,13	* 0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
VOT CARDIO PULMONAR FI IMOBILIÁRIO - FII	VOTORANTIM ASSET		6.370,21	121.3372813	956,18		# 0,50	FI	N	Não se Aplica	N
VOT CARDIO PULMONAR FI IMOBILIÁRIO - FII	VOTORANTIM ASSET		74.870,35	109.3981898	-6,23		# 0,50	FI	N	Não se Aplica	N
FII Desenv. para Renda Gestão Passiva			4.748.240,41								

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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

Fundos de Participações

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
1BGLOBAL FIP	PARATY CAPITAL LTDA	0 / 0	2.977,04	990.5292789	-0,39		0,15000	FI	N	N	N
2+CAPITAL FIP	CITIBANK		120.850,85	39.379.4035500	0,09	-13,42	0,15000	FI	N	N	N
2BCAPITAL BR CAP CRESCIMENTO I FIP - A	CITIBANK		77.039,02	85.401.5166900	-0,27	-0,52	* 1,40000	FI	N	N	N
2BCAPITAL BR CAP CRESCIMENTO I FIP - B	CITIBANK		21.386,23	85.401.5166900	-0,27	-0,52	* 1,40000	FI	N	N	N
3G FIP	BRL DTVM		102.077,15	997.8216320	-0,03		0,30000	FI	N	N	S
4 IRMÃOS FIP	BANCO J SAFRA SA		106.945,48	99.309.6641230	-0,02	-0,21	0,20000	FI	N	N	N
4BROOKSTER VENTURE BUILDER FIP	PLANNER	0 / 0	970,90	970.7996900	-0,32		* 0,30000	FI	N	N	N
4KIDS FEM PARTICIPAÇÕES	BANCO J SAFRA SA		138.860,63	998.7280430	-0,01	-0,11	0,10000	FI	N	N	N
4C2 FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		250.498,30	665.8372556	-0,46	-1,60	0,15000	FI	N	N	N
AQUILA FIP	CITIBANK		38.361,79	15.607.1939500	-68,08	-82,76	0,07500	FI	N	N	N
ADESSO FIP	PLANNER	0 / 0	4.804,35	988.9422857	-0,09	-1,06	* 4,00000	FI	N	N	N
ADVENT VAREJO I FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	14.623,96	0.3846972	-8,85	-75,49	# 10,00000	FI	N	N	N
ADVENT VAREJO II FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	121.776,63	0.3815116	-8,79	-75,42	# 10,00000	FI	N	N	N
ADVERTISING FIP	BEM	0 / 0	39.692,70	2.426.376.3050200	2,87	5,62	0,09300	FI	N	N	N
AEROSPACIAL FIP PARTICIPAÇÃO	BTG PACTUAL	0 / 0	15.877,02	81.050.7038009	-1,84		* 0,19000	FI	N	N	N
AG INVEST FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	893.010,83	86.521.2978461	0,00	-0,03	# 50,00000	FI	N	N	N
AGFA FIP	VOTORANTIM ASSET		215.095,51	1.706.8660707	-0,02	0,11	0,30000	FI	N	N	N
AGN FIP PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	81.653,07	1.508.929.7290397	-0,01	-0,47	0,07000	FI	N	N	S
AGRO ASSETS - FIP	RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT		3.986,70	0.0712104	-54,92		-56,45	0,10000	FI	N	N
ÁGUA BRANCA - FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		70.777,91	1.0180569	-0,06	0,37	* 0,10000	FI	N	N	N
AKANGATU FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	73.777,16	1.17228198	15,55	14,59	0,17500	FI	N	N	N
AKKA FIP	INTRAG		8.734,66	0.0752673	0,70	-65,18	0,12000	FI	N	N	N
ALAOF BRASIL INFRA HOLDINGS FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	112.643,42	0.9924530	-0,05	-0,23	0,14000	FI	N	N	N
ALAOF BRASIL MIDIA HOLDINGS FIP-CLASSE A	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	262.190,73	997.278.0418192	0,00	0,00	0,20000	FI	N	N	N
ALGOL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI	OLIVEIRA TRUST DTVM		33.604,90	899.2479815	1,25	-12,36	0,08000	FI	N	N	N
ALKARIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTI	PLANNER		26.602,77	0.9849024	-0,45	-0,91	* 3,00000	FI	N	N	N
ALKES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTI	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		993.789,03	998.8992387	-0,01	-0,06	0,14000	FI	N	N	N
ALMAY FIP	CITIBANK		37.349,56	124.0164760	0,00	-23,91	0,20000	FI	N	N	N
ALPHA CO-INVESTIMENTO FIP (A)	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		89.097,47	1.677.1604000	37,45	38,56	2,00000	FI	N	N	S
ALTO MINHO II FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		6.902,18	0.9455036	-0,14	-0,85	1,12500	FI	N	N	N
AMARÉIS FIP	BRL DTVM		4.106,95	4.108.9489700	73,71		0,25000	FI	N	N	N
ANGEL FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	12.636,26	950.673.5881909	-0,13	-1,58	* 0,10000	FI	N	N	N
ANGOPHORA FC FIP	BANCO J SAFRA SA		215.613,19	19.778.6374220	-0,03	-0,21	1,50000	FC	N	N	N
ANGRA INFRA FIP	BEM		701.953,90	95.127.8115117	0,14	0,79	* 1,50000	FI	N	N	N
APW I (BRASIL) FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		510.247,65	724.424.5095736	-2,78		0,17000	FI	N	N	N
APX BRAZIL FIP	CITIBANK		1.228.991,29	998.459.3715000	0,00	-0,04	0,07000	FI	N	N	N
ARCH - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI	BANCO J SAFRA SA		571.464,81	1.347.844.6165460	0,08	2,58	0,13000	FI	N	N	N
ARLON LATIN AMERICA FIP PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	23.197,95	997.840.5060709	-0,02	0,16000	0,16000	FI	N	N	N
ASCET I FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		800,72	0.1185548	-6,49	-88,93	# 20,00000	FI	N	N	N
ASTURIAS FIP	BANCO PETRA		71.820,03	359.100.1258000	-9,86		0,20000	FI	N	N	N
ATENAS FIP- COTAS SÊNIOR	BANCO FATOR		198.408,74	2.9491750	1,14	12,99	0,40000	FI	N	N	N
ÁTICO FIC DE FIP - ÁTICO FLORESTAL	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		37.492,43	1.015.898.7979998	-0,18	-4,82	0,10000	FI	N	N	N
ÁTICO FLORESTAL FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	174.291,52	986.630.2040713	-0,17	-4,82	1,50000	FI	N	N	N
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP EM PARTICI	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	343.908,95	1.834.924	-0,33	37,47	* 1,50000	FI	N	N	N
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		13.195,39	967.536.369496	-0,13	-1,67	1,50000	FI	N	N	N
ÁTILÂNTICA FIP SAUDE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		169.164,98	22.3093818	-0,09	-0,98	* 1,00000	FI	N	N	N
AUCKLAND FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	1.011.358,67	9.785.6780385	0,00		0,14000	FI	N	N	N
BARÃO VERMELHO FIP	BANCO PETRA	0 / 0	18.498,14	996.2985674	-0,01		0,10400	FI	N	N	N
BARO FIP PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	18.705,83	516.6515070	0,03	5,57	0,12000	FI	N	N	N
BCRE DEVELOPMENT FUND II FIP	INTRAG		65.669,94	87.957.0543648	-0,06	-7,76	0,14000	FI	N	N	N
BHG MODAL FIP EM HOTELARIA	INTRAG		69.763,21	8.592.5888432	0,40	-8,25	* 1,00000	FI	N	N	N
BIJUPRÁ FIP	CITIBANK		727.526,93	114.720.3083000	27,04	26,98	0,07500	FI	N	N	N
BIODEST FIP	DAYCOVAL		9.542,35	10.0034089			0,25000	FI	N	N	N
BJJ FIC FIP - CLASSE A	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		273.372,11	127.151.4145701	-7,40	-11,39	# 60,00000	FC	N	N	N
BJJ FIC FIP - CLASSE B	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		271.986,56	128.199.1641794	-6,64	-10,67	* 60,00000	FC	N	N	N
BJJ INCOME FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		151.553,46	99.935.1988452	-0,03	0,00000	0,10000	FI	N	N	N
BLUM FIP	BRL DTVM		2.761,73	992.5709450	0,01	-0,71	# 1,50000	FI	N	N	N
BM 888 FIP	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		267.604,53	3.771.3864310	-0,02	-0,22	0,17000	FI	N	N	N
BOTAFOGO FIP	XP INVESTIMENTOS CCTVM		112.665,08	228.7836478	-0,11		0,12000	FI	N	N	N
BOZANO EDUCACIONAL II FIP	INTRAG		4.528,26	227.0989797	-24,47		* 1,90000	FI	N	N	S
BOZANO LÉO E GÁS FIP	INTRAG		200.295,41	9.950.0950273	-0,02	-0,24	0,25000	FI	S	N	S
BP REAL ESTATE DEV FUND I FIP - CLASSE A	CITIBANK		152.183,40	100.752.1436000	0,04	0,57	0,06000	FI	N	N	N
BPAC1 FIP PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	478,61	0.0002654	-0,09	3,66	0,04000	FI	N	N	N
BPAC2 FIP PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	479,49	0.0002658	-0,09	3,67	0,04000	FI	N	N	N
BPAC3 FIC FIP PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0 / 0	985,31	0.9636043	-0,10	6,61	0,04000	FC	N	N	N
BR CPF FOOD BRAZIL FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	188.566,10	996.711.2642321	-0,04	0,24	0,18000	FI	N	N	N
BR EDUCATION VENTURES FIP	BEM		34.763,45	915.2944979	1,09	8,48	* 2,50000	FI	N	N	N
BR PARTNERS LOGISTICA FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	47.390,92	163.367.2263651	-2,22	3,98	* 1,30000	FI	N	N	N
BR PARTNERS OUTLET PREMIUM FIP	BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA		123.022,24	1.5278950	-0,13	53,86	* 2,00000	FI	N	N	N
BRADSEG III FIC DE FIP EM PARTICIPACOES	BEM		26.641,40	40.8339580	0,66	-23,42	0,08000	FC	N	N	N
BRAPINVEST FIP	BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA		112.635,96	1.344.404.2157182	-0,02	-0,27	0,15000	FI	N	N	N
BRASIF FIP	MODAL	0 / 0	659.143,29	1.458.9391525	-0,01	-0,63	0,08000	FI	N	N	N
BRASIL 63 FIP	PLANNER		373.661,19	996.8159860	-0,04	-0,14	0,10000	FI	N	N	N
BRASIL ACELERADORA DE START-UPS FIP	BEM		7.968,80	920.7164552	-0,42	-3,69	* 2,50000	FI	N	N	N
BRASIL AGRO II FIP	CITIBANK		341,84	11.562.3863400	320,47		* 2,00000	FI	N	N	N
BRASIL AGRONEGÓCIO FIP	BEM		510.544,33	899.0989188	-0,17	1,50	* 1,50000	FI	N	N	N
BRASIL INVESTIMENTOS 2014 I FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	33.335,95	1.007.334.9039412	0,02		# 11,50000	FI	N	N	S
BRASIL INVESTIMENTOS 2014 II FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	3.809,30	965.761.1647850	-0,24		# 11,50000	FI	N	N	N
BRASIL INVESTIMENTOS 2015 I FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0 / 0	348.294,63	1.000.658.7954082	0,00		# 11,50000	FI	N	N	N
BRASIL INVESTIMENTOS 2015 II FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		132.295,89	999.955.8212152	0,00		# 11,50000	FI	N	N	N
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	BRL DTVM SA		168.441,75	853.3486300	-0,46	0,93	* 1,30000	FI	N	N	N
BRASIL PRIVATE EQUITY III - FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		58.261,21	2.614.3688072	-4,05	14,36	* 2,00000	FI	N	N	S
BRASIL SUSTENTABILIDADE FIP	BEM		232.374,07	0.8675931	0,48	-0,66	* 1,50000	FI	N	N	N
BRASILIANITA FIP	PLANNER	0 / 0	463,95	842.2588229	-10,16		* 0,30000	FI	N	N	N
BRASOIL FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		73.844,94	283.819.8828932	-0,07	26,38	0,15000	FI	N	N	N
BRATUS MIDDLE MARKET FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		46.335,80	2.106.172.7695455	0,01	0,26	* 2,00000	FI	N	N	N
BRATUS MIDDLE MARKET FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		56.920,23	2.108.156.8107407	0,02	0,35	* 2,00000	FI	N	N	N
BRAZIL GOLDEN ART - BGA FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0 / 0	26.189,89	81.433.1503737	-0,16	-8,92	* 0,42500	FI	N	N	N
BRAZIL XXI FIP (CLASSE A)	OLIVEIRA TRUST DTVM		135.963,38	711.4776693	-6,21	-12,37	0,12000	FI	N	N	N
BRAZIL XXI FIP (CLASSE B)	OLIVEIRA TRUST DTVM		212.660,68	711.4776693	-6,21	-12,37	0,12000	FI	N	N	N
BRAZILIAN PRIVATE EQUITY FUND IV - FIP	P										

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Fundos de Participações

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
CAPITAL MEZANINO FIP	INTRAG		300.286,99	1.7093389	9,47	20,63	* 2.50000	FI	N	N	S
CAPITAL TECH II FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	25.517,20	740.702.5247982	333,00	398,38	* 1.80000	FI	N	N	N
CARTÕES CORPORATIVOS FIP - CLASSE B	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		14.315,18	2.566.8248000	-9,37	1,38	* 2.00000	FI	N	N	S
CASA & VIDEO FIP-CONTROLE CLASSE A	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		22.463,71	68.190.0336155	-0,16	7,00	* 0.98000	FI	N	N	S
CBM FIP	PLANNER	0/0	3.110,89	0.9058259	-0,78		0.25000	FI	N	N	N
CELESTITA FIP	PLANNER	0/0	222,22	888.8727200	-8,10		# 8000,00	FI	N	N	N
COMFLOR FIP	PLANNER		172.545,96	0.9278374	-0,01	-8,60		FI	N	N	N
CONGONHAS FIP	ICLA TRUST DTVM SA	0/0	369.895,25	8.887.3888810	-1,63		0.15000	FI	N	N	N
CORES FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		25.545,00	2.426.008.0127263	-0,03	-7,93	0.20000	FI	N	N	N
COWAN FIP	MODAL		429.817,40	806.6915525	-0,01	-4,76	0.10000	FI	N	N	N
CRP EMPREENDEDOR	CRP		37.483,85	0.8800132	-0,26	2,13	* 2.20000	FI	N	N	N
CSHG REALTY DEVELOPMENT FIP	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0/0	50.322,15	917.9524354	-0,30	-1,83	* 2.00000	FI	N	N	N
CTS FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	168.604,13	995.974.0385751	0,00	-0,05	0.80000	FI	N	N	N
CTS II FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	53.171,25	1.002.213.7645183	0,02	0,22	0.08000	FI	N	N	N
CVENTURES PRIMUS FIEE CLASSE A	OLIVEIRA TRUST DTVM		5.364,63	12.957.9175152	-2,82	31,96	* 3.00000	FI	N	N	N
CVENTURES PRIMUS FIEE CLASSE B	OLIVEIRA TRUST DTVM		5.015,01	12.957.9175152	-2,82	31,96	* 3.00000	FI	N	N	N
CVENTURES PRIMUS FIEE CLASSE C	OLIVEIRA TRUST DTVM		859,72	12.957.9175152	-2,82	31,96	* 3.00000	FI	N	N	N
CVENTURES PRIMUS FIEE CLASSE D	OLIVEIRA TRUST DTVM		716,43	12.957.9175152	-2,82	31,96	* 3.00000	FI	N	N	N
DELTA FIBAS FIP	BTG PACTUAL	0/0	320.549,30	660.336.3501420	-0,01	-0,13	0.10000	FI	N	N	N
DGF FIPAC 2 FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	86.861,26	847.6515862	4,92	345,93	* 1.10000	FI	N	N	N
DIAGNÓSTICOS PARA O BRASIL FIP CLASSE B	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		30.054,05	2.918.1520000	8,44	16,53	* 2.00000	FI	N	N	S
DIBRA - FIP EM PARTICIPACOES	INTRAG		4.865.386,00	8.999.864.7791120	-5,57	-26,88	0.09000	FI	N	N	N
DONEC I FIP	OLIVEIRA TRUST DTVM		80.350,44	1.0195744	-3,40	-55,25	0.12000	FI	N	N	N
DXA EXCELSIOR FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		5.477,05	0.7745318	-0,17	-2,48	* 2.00000	FI	N	N	N
DXA WEAR FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		25.510,72	0.9626887	-0,10	-1,22	* 0.92500	FI	N	N	N
DYNA II FIP - CLASSE A	DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	0/0	85.428,43	100.883.2621245	1,44	1,29	0.00000	FI	N	N	N
DYNA II FIP - CLASSE B	DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	0/0	3.202,72	97.956.8320009	1,31	-0,21	* 1.50000	FI	N	N	N
DYNA III FIP - CLASSE A	DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	0/0	71.946,23	105.509.1505351	0,03	3,66	0.00000	FI	N	N	N
ECO REALTY FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	35.495,38	951.389.2122414	-0,16	-3,64	# 20000,00	FI	N	N	N
ECP PRIVATE EQUITY BRAZIL FIP - A	BANCO J SAFRA SA		17.913,14	833.606.2719690	-0,24	-2,58	* 2.20000	FI	N	N	N
ECP PRIVATE EQUITY BRAZIL FIP - B	BANCO J SAFRA SA		6.809,80	833.606.2719690	-0,24	-2,58	* 2.20000	FI	N	N	N
ECP PRIVATE EQUITY BRAZIL FIP - C	BANCO J SAFRA SA		3.534,43	833.606.2719690	-0,24	-2,58	* 2.20000	FI	N	N	N
ECP PRIVATE EQUITY BRAZIL FIP - D	BANCO J SAFRA SA		34.851,83	833.606.2719690	-0,24	-2,58	* 2.20000	FI	N	N	N
EDTECH FIP	BANCO PETRA		1.609,27	418.6442270	-36,84	-45,09	* 2.00000	FI	N	N	N
EMES FIP	BRL DTVM		9.372,24	0.9599870	-0,11		0.42000	FI	N	N	N
EMPREENDEDOR BRASIL FMIEE	BEM		82.814,05	42.252.0661887	0,06	-0,07	* 2.00000	FI	N	N	N
ENERGIA PCH FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	832.778,07	191.284.1451870	-0,04	-0,42	* 1.75000	FI	N	N	N
EOS FUNDO DE INVEST EM PARTICIPACOES I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		6.440,87	0.8540978	-0,04	0,32	* 1.00000	FI	N	N	N
ERTT FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	40.515,52	284.931.7346371	-0,01	-59,47	0.08000	FI	N	N	N
ESTRUTURA III FIP (COTA UNICA)	OLIVEIRA TRUST DTVM		98.071,60	0.2078147	-25,43	-58,98	0.07000	FI	N	N	N
EUCALYPTUS FIP	BANCO J SAFRA SA		133.197,69	998.8256380	0,01	-0,02	# 12000,00	FI	N	N	N
EVERGREEN FIP	BANCO J SAFRA SA		76.448,28	10.051.6131110	0,11	0,03	0.20000	FI	N	N	S
EVORA FIP	BTG PACTUAL		42.006,08	1.523.0488031	-8,56		0.20000	FI	S	N	N
EXPERT VALORES FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		23.217,19	1.1899913	1,66	16,48	1.50000	FI	N	N	N
FAMA PRIVATE EQUITY I - FI PARTICIPACOES	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S A	0/0	20.476,55	492.0388894	-0,01	-43,55	0.15000	FI	N	N	N
FARIA LMA 1355 FIP	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	301.095,34	1.002.0478489			# 20000,00	FI	N	N	N
FBIE	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		224.762,05	700.7792530	-0,16	-7,54	* 0.75000	FI	N	N	N
FBIE FIP II	BB DTVM S.A		133.657,18	908.9628002	-0,64	27,05	* 0.75000	FI	N	N	N
FDO INVES PART CAM VERA CRUZ IMOBILIARIO	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	0/0	24.225,26	985.9770447	-0,07		0.25000	FI	N	N	N
FENIX FIP	PARATY CAPITAL LTDA		190.496,69	999.0441846	-0,02		0.15000	FI	N	N	N
FIP EM PARTICIPACOES AJL	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	31.300,48	988.1761894	-0,01	0,06	0.05000	FI	N	N	N
FIP EM PARTICIPACOES AVANTI	BRL DTVM		0,00	0.4203660	-100,00	-100,00	* 1.98000	FI	N	N	N
FIP EM PARTICIPACOES AVIGNON	BRL DTVM		18.034,77	1.128.2993020	-0,04	13,30	# 50000,00	FI	N	N	N
FIP EM PARTICIPACOES RESERVA RAPOSO	VOTORANTIM ASSET	0/0	5.649,44	892.3747796	-0,64	-3,56	* 0.50000	FI	N	N	N
FIP PARTICIPACOES BEIRA RIO	BTG PACTUAL	0/0	49.905,48	99.810.9655060	0,00	0,00	0.05000	FI	N	N	N
FIP PARTICIPACOES BKO I	BTG PACTUAL	0/0	33.534,63	989.5851605	-0,36		* 2.30000	FI	N	N	N
FIP PARTICIPACOES DEVELOP FUND WAREHOUSE	BTG PACTUAL	0/0	240.917,11	85.204.9914599	0,03	9,93	0.40000	FI	N	N	N
FIP PARTICIPACOES EVOLUTION LOGIC PART	BTG PACTUAL	0/0	13.164,56	979.0881346	-0,26	0,17	* 2.20000	FI	N	N	N
FIP PARTICIPACOES MONTES SANTOS	BTG PACTUAL	0/0	18.780,23	988.8393623	-0,08	-1,07	0.25000	FI	N	N	N
FIP PARTICIPACOES MZO LOGISTICA	BTG PACTUAL	0/0	53.109,30	963.9813074	-0,03	-0,65	0.85000	FI	N	N	N
FIP PARTICIPACOES PCP	BTG PACTUAL	0/0	304.743,56	337.896.1087348	15,04	-76,85	* 0.00000	FI	N	N	N
FIP PARTICIPACOES SANTANA	BTG PACTUAL	0/0	184.281,48	100.645.7825577	0,02	0,24	0.40000	FI	S	N	N
FIP PARTICIPACOES TERRA SANTA	BTG PACTUAL	0/0	75.011,39	997.0437055	-0,02	-0,28	0.25000	FI	N	N	N
FIP PARTICIPACOES WATERLOO	BTG PACTUAL	0/0	43.976,08	98.627.4133782	-0,90	-0,97	0.26000	FI	N	N	N
FIP FIC PÁTRIA REAL ESTATE II	CITIBANK		10.749,86	1.102.5523570	15,89	13,20	* 2.50000	FC	N	N	N
FIP FIC PÁTRIA PRIVATE EQUITY IV	CITIBANK		11.662,80	1.586.8352960	23,59	42,18	2.20000	FC	N	N	N
FIP FIC PÁTRIA REAL ESTATE TOP II	CITIBANK		19.078,28	1.158.5028960	16,21	13,17	* 2.60000	FC	N	N	N
FIP FIC PRIVATE EQUITY #14	BEM		22.035,89	0.6554410	-0,70	16,40	# 3951,73	FC	N	N	N
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	CITIBANK		42.341,41	921.2957620	0,20	-0,81	0.00000	FC	N	N	N
FICFIP SONDAS	CITIBANK		243.139,57	0.2356560	-42,17	-76,04	0.08000	FC	N	N	N
FINVEST BSO FIP	FINVEST GESTAO DE ATIVOS		130.082,72	2.048.027.8387728	4,50	59,29	* 1.50000	FI	N	N	N
FINVEST CAPITAL PARTNERS FIP	BRL DTVM	0/0	185.115,07	56.061.5002059	-0,02	-31,50	0.22000	FI	N	N	N
FIP - BRASIL DE PRIVATE EQUITY	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		635.467,05	1.1378666	0,01	150,55	# 107820,00	FI	N	N	N
FIP - BRASIL DE PRIVATE EQUITY III	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		62.604,76	1.1287271	-0,01	57,45	# 107820,00	FI	N	N	N
FIP 01 MOVTTTEL	PLANNER	0/0	615,97	0.9091066	-1,24		0.30000	FI	N	N	N
FIP 02 MOVTTTEL	PLANNER	0/0	2.393,33	0.9753096	-0,33		0.30000	FI	N	N	N
FIP 03 MOVTTTEL	PLANNER	0/0	5.961,38	0.9911775	-0,12		0.30000	FI	N	N	N
FIP AJL II	BRL DTVM		188.692,56	940.6408780	-0,60	-5,22	0.15000	FI	N	N	N
FIP ALFA 7	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		10.069,46	9.153.968.4911955	-0,18	-1,97	0.20000	FI	N	N	N
FIP AMAZON	BEM		160.126,96	1.017.1390391	1,99	1,91	0.07000	FI	N	N	N
FIP AMC	PLANNER	0/0	88.340,54	2.094.868.977470	-0,01	2.126,38	* 0.90000	FI	N	N	N
FIP ARACUJ	PLANNER		1.510,24	0.0115139	-0,22	-98,68	# 3000,00	FI	N	N	N
FIP ARCO-IRIS	BTG PACTUAL		211.958,35	2.192.254.8653536	-0,01	0,02	0.12000	FI	N	N	N
FIP ARTÉSIA SÉRIE BRANCA	PLANNER		11.672,21	100.532.8406190	-0,62	-6,01	1.00000	FI	N	N	N
FIP ATLANTIS	ICLA TRUST DTVM SA	0/0	469.512,39	93.902.4777120	-0,04		0.38300	FI	N	N	N
FIP AXON BRASIL PRIVATE EQUITY FUND II	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		513.884,06	90.139.4423742	6,08	-8,22	0.15000	FI	N	N	N
FIP BALI	MODAL		53.322,36	380.9002710	-1,96	-19,29	0.15000	FI	N	N	N
FIP BIOENERGIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		819.645,18	122.152.3424478	0,24	22,21	* 0.75000	FI	N	N	N
FIP BIOTEC	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	47.202,25	155.054.7092538	-0,07	26,46	0.75000	FI	N	N	N
FIP BIRD	SOLIDUS CCVM		1.640,59	18.228.8030000	1,45	-86,37	0.00000	FI	N	N	N
FIP BORDEAUX	MODAL		108.676,40	998.4873724	0,00	-0,14	0.20000				

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Fundos de Participações

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
FIP CASTELO	PARATY CAPITAL LTDA	0/0	24.980,29	0,9746860	0,00	-0,17	0,50000	FI	N	N	N
FIP CEDRO	RENTA GESTÃO DE RECURSOS		38.081,36	2.036,7234440	2,44	0,27500	FI	N	N	N	N
FIP CEREBRUS	BRL DTVM		126,81	126,8076000	-13,83	0,20000	FI	N	N	N	N
FIP CHARDONNAY	MODAL		10.945,28	0,9931256	-0,04	-0,51	# 0,000	FI	N	N	N
FIP COLISEU	MODAL		1.279,114,49	1.306,126656794	-4,95	-11,01	0,10000	FI	N	N	N
FIP CREDIT STORE	ICLA TRUST DTVM SA	0/0	958,53	9,585,2986000	-0,29	0,70000	FI	N	N	N	N
FIP D&HFP	BRL DTVM		9.830,83	5,489,189,0119330	-0,27	-34,40	0,20000	FI	N	N	N
FIP DA SERRA - CLASSE A	INTRAG		1.530,424,51	2,3025241	-5,48	-12,48	0,10000	FI	N	N	N
FIP DISCIPLINA	PLANNER	0/0	13.766,63	991,0700051	-0,02	-0,12	# 3000,00	FI	N	N	N
FIP DVA	MODAL		117,021,65	1,052,0422439	1,76	1,76	0,10000	FI	N	N	N
FIP ELEPHAS	PLANNER	0/0	250,198,08	1,0059825	1,68	0,57	0,10000	FI	N	N	N
FIP EM INFRA VOTORANTIM SANEAMENTO	VOTORANTIM ASSET	0/0	21,860,67	1,150,8646476	0,64	9,98	* 2,00000	FI	N	N	N
FIP EM INFRAESTRUTURA ORIGEM	VOTORANTIM ASSET		63,050,01	999,8862054		0,10000	FI	N	N	N	N
FIP EM INFRAESTRUTURA XP OMEGA I	CITIBANK		107,242,16	97,2806263	-0,04	-0,49	0,14000	FI	N	N	N
FIP ESTORIL	MODAL		68,087,93	90,7885000	-0,02	-0,23	0,90000	FI	N	N	N
FIP FARO	PLANNER		90,958,61	1,493,1122110	-3,58	8,70	0,10000	FI	N	N	N
FIP FELIX	BRL DTVM		29,158,64	1,253,7109800	5,27	84,03	# 5000,00	FI	N	N	N
FIP FIGAS	PLANNER		24,738,03	34,5520302	-0,18	-0,40	# 4000,00	FI	N	N	N
FIP FRIGI	BANCO PETRA		94,091,62	1,809,4541890	-0,02	27,60	0,20000	FI	N	N	N
FIP FLY PARK	PARATY CAPITAL LTDA	0/0	3,470,38	0,0097501	-0,86	-60,84	0,30000	FI	N	N	N
FIP FRANCHISING VENTURES	PLANNER		79,235,78	22,6882518	0,00	-0,01	1,00000	FI	N	N	N
FIP G3 BRASIL INVESTOR I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	73,264,29	1,0236569	-0,02	-0,30	0,12000	FI	N	N	N
FIP GAMMA	PLANNER		72,951,66	0,4192624	0,01	-64,13	0,05000	FI	N	N	N
FIP GAUDI	BRL DTVM		115,975,00	999,5948720	-0,02	0,13000	FI	N	N	N	N
FIP GENERALE II	BRL DTVM		16,082,75	997,0688020	-0,09	0,16600	FI	N	N	N	N
FIP GENOMA II	OLIVEIRA TRUST DTVM		1,276,408,35	998,4420745	0,00	-0,05	0,07000	FI	N	N	N
FIP GESTAO E CRESCIMENTO I	BRL DTVM		1,242,149,76	955,889,0986040	0,00	-0,04	# 40000,00	FI	N	N	N
FIP GIF IV REAL ESTATE	BEM		182,753,83	644,9346110	3,57	-7,16	0,11000	FI	N	N	N
FIP GIF IV REAL ESTATE II	BEM		49,643,65	990,3179802	-0,02	-0,19	0,11000	FI	N	N	N
FIP GJ REAL ESTATE	MODAL		6,026,49	1,003,3744956	-0,21	-23,69	0,10000	FI	N	N	S
FIP GREEN CAPITAL I	CITIBANK		10,377,69	1,068,1986610	-0,15	-91,76	* 0,10000	FI	N	N	N
FIP GUARDEAQUI I	VOTORANTIM ASSET	0/0	148,709,83	994,7208091	-0,05	-0,42	0,20000	FI	N	N	N
FIP HERMES	ICLA TRUST DTVM SA	0/0	8,231,46	9,976,8622869	-0,02	# 0,00	FI	S	N	N	N
FIP IDEIASNET II	BRL DTVM		48,995,72	422,036,3177930	-0,03	2,85	# 12500,00	FI	N	N	N
FIP IE PROSPERIDADE	VOTORANTIM ASSET	0/0	107,328,94	999,9527496		0,15000	FI	N	N	N	N
FIP IGUANA IV	VOTORANTIM ASSET	0/0	77,65	776,4574000	-12,74	0,25000	FI	N	N	N	N
FIP INCUBE	MODAL		33,068,64	7,597,6066830	-0,04	-0,43	0,30000	FI	N	N	S
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST I CLASSE A	VOTORANTIM ASSET	0/0	103,553,70	1,548,9297399	1,64	14,57	* 2,00000	FI	N	N	N
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST I CLASSE B	VOTORANTIM ASSET	0/0	19,937,41	1,661,4511483	1,78	16,40	0,25000	FI	N	N	N
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST II CLASSE A	VOTORANTIM ASSET	0/0	152,758,86	1,510,1613388	1,65	11,39	* 2,00000	FI	N	N	N
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST II CLASSE B	VOTORANTIM ASSET	0/0	19,423,08	1,621,0211559	1,79	13,37	0,25000	FI	N	N	N
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST III CLASSE A	VOTORANTIM ASSET	0/0	66,375,90	1,577,1117533	1,72	12,52	* 1,00000	FI	N	N	N
FIP INFRA BB VOT ENERG SUST III CLASSE B	VOTORANTIM ASSET	0/0	107,340,12	1,626,4147921	1,78	13,38	0,25000	FI	N	N	N
FIP INFRAESTRUTURA ANESSA	PLANNER		122,833,56	850,7899150	-0,01	1,70	0,10000	FI	N	N	N
FIP INOVA EMPRESA MPE - PRIMATEC	MODAL		1,111,62	55,7614250	-5,99		* 3,00000	FI	N	N	S
FIP INSEED FIMA - FUNDO DE NOV MEIO AMB	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		21,755,16	0,6891915	8,43	-0,80	* 2,70000	FI	N	N	N
FIP INTEGRÁ	MODAL	0/0	38,00	0,0017805	-99,82	-99,82	# 10000,00	FI	N	N	N
FIP ITACOATIARA	PLANNER		120,828,51	120,8285091	0,01	-45,48	0,05000	FI	N	N	N
FIP JRR	VOTORANTIM ASSET	0/0	45,710,41	4,256,8053186	0,06	0,20000	FI	N	N	N	N
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	CITIBANK		480,295,19	924,3084150	0,25	-0,78	* 1,50000	FI	N	N	N
FIP KINEA PRIVATE EQUITY III	INTRAG		108,790,32	916,1838325	1,43	1,25	* 2,00000	FI	N	N	S
FIP LACAN FLORESTAL	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		170,677,75	12,233,2099534	18,85	26,90	* 1,00000	FI	N	N	N
FIP LAKE	MODAL		71,698,18	5,381,7181927	1,20	14,54	0,20000	FI	N	N	N
FIP LATIN AMERICA	GRADUAL CCTVM S/A		186,62	2,4865888	-21,85	609,91	0,05800	FI	N	N	N
FIP LSH	BRB - DTVM		327,709,62	58,341,8911125	-0,03	-2,69	* 0,80000	FI	N	N	N
FIP MALBEC	MODAL		289,062,70	88,939,9776779	-0,02	-13,35	0,14700	FI	N	N	N
FIP MELBOURNE	MODAL		979,589,34	88,926,5283568	-0,01	-12,99	0,14700	FI	N	N	N
FIP MELROSE	MODAL		139,675,46	993,2116695	-0,05	-0,54	0,10000	FI	N	N	S
FIP MENÉIS	BRL DTVM		73,582,73	15,106,2878730	-0,03	1,416,76	0,25000	FI	N	N	N
FIP MEZANINO BRASIL MULTISSETORIAL	PLANNER		101,300,29	920,315,5941684	-0,18	-3,33	* 2,00000	FI	N	N	N
FIP MMC	MODAL		117,821,70	1,060,7624548	1,75	1,72	0,10000	FI	N	N	N
FIP MOBILE	BRL DTVM		1,047,91	873,2545750	-2,42	0,20000	FI	N	N	N	N
FIP MONTREAL	BRL DTVM		54,252,11	986,4020420	-0,10	-1,31	* 1,15000	FI	N	N	N
FIP MULTNER	PLANNER		1,264,888,06	1,513,589,1392027	-0,03	-0,32	* 0,45000	FI	N	N	N
FIP MULTISSETORIAL PLUS	BEM		469,864,92	71,253,9468930	1,47	-44,66	1,50000	FI	N	N	N
FIP MULTISSETORIAL PLUS II	BEM		8,805,67	185,8138370	-99,78	-99,81	0,08000	FI	N	N	S
FIP NORDESTE ENERGIA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		22,285,04	89,206,7397997	-0,05	-0,67	* 1,50000	FI	N	N	N
FIP NOVO HOTEL BOTAFOGO	MODAL		109,553,68	1,295,7197279	-1,85	-0,62	* 1,00000	FI	N	N	S
FIP NUTRINVEST	MODAL		88,314,73	990,0802535	-0,03	0,37	0,30000	FI	N	N	S
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	CAIXA	0/0	999,59	2,7840967	-99,93	-99,94	0,10000	FI	N	N	N
FIP OLÍMPIA	BTG PACTUAL		1,010,34	622,985,3811738	-0,81		# 10000,00	FI	N	N	N
FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS	CAIXA	0/0	2,153,436,43	4,072,2548727	-13,00	-13,02	0,15000	FI	N	N	N
FIP PAMPLONA	BANCO PETRA		27,266,64	992,1686982	-0,04	0,14000	FI	N	N	N	N
FIP PANAMBY HOTELS	BRL DTVM		169,863,54	997,9658170	-0,06	0,20000	FI	N	N	N	N
FIP PARATY CAPITAL TWO	PARATY CAPITAL LTDA	0/0	11,910,01	416,9896712	-0,11	0,20000	FI	S	N	N	N
FIP PATRIARCA	PLANNER	0/0	8,544,72	302,3890610	0,59	10,13	* 0,10000	FI	N	N	N
FIP PEDRA BRANCA	PARATY CAPITAL LTDA		16,537,54	985,7226329	-0,08	0,20000	FI	N	N	N	N
FIP PIANA	PLANNER		44,010,43	981,1625332	-0,02	-1,55	# 1000,00	FI	N	N	N
FIP PIRINEUS	CYPRESS ASSOCIATES GESTÃO E PARTICIPAÇÕES		26,117,44	9,930,5855247	2,90	0,28000	FI	N	N	N	N
FIP PITANGA	INTRAG		1,035,55	438,1127979	-11,27	-22,77	0,18000	FI	N	N	S
FIP PLURAL CAPITAL SPORTS I	GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		30,990,45	980,4150482	-0,02	-0,16	0,30000	FI	N	N	S
FIP PORT	BRL DTVM		2,595,90	851,922,9910910	-0,02	-0,66	0,30000	FI	N	N	N
FIP POTENTIA BIENERGY	BRL DTVM		63,767,22	585,8517800	-0,01	-3,70	0,15000	FI	N	N	N
FIP PRIVATE EQUITY PDG	BTG PACTUAL		57,434,93	155,043,7874929	-0,01	-0,14	0,20000	FI	N	N	N
FIP PROSPERIDADE	VOTORANTIM ASSET	0/0	1,206,518,34	999,9693179		0,15000	FI	N	N	N	N
FIP PUMA	GRADUAL CCTVM S/A	0/0	77,847,10	15,415,6205524	1,53	18,21	1,20000	FI	N	N	N
FIP RAVELLO	MODAL		34,885,53	989,0280049	-0,03	-0,33	0,25000	FI	N	N	S
FIP RB CAPITAL PORTFOLIO II	CITIBANK		42,221,79	648,9092750	0,02	33,28	# 6000,00	FI	N	N	N
FIP RG ESTALEIROS	CAIXA		559,884,84	0,9920001	-0,01	-0,15	0,12500	FI	N	N	N
FIP RIVIERA GR INDUSTRIAL	BRB - DTVM	0/0	216,567,89	992,3557515	-0,13	-0,67	* 1,80000	FI	N	N	N
FIP RPEVIBRAZIL	BRL DTVM		82,304,09	973,2038050	0,04	1,01	0,18000	FI	N	N	N
FIP RUBI	MODAL		10,403,76	142,228,4843776	46,88		# 12000,00	FI	S	N	N
FIP SACCHARUM	MODAL	0/0	2,885,70	0,0391041	-0,87	-96,09	# 10000,00	FI	N	N	N
FIP SAFRA CAPITAL	PLANNER		6,526,29	970,9793053	-0,06	-0,73	0,12000	FI	N	N	S
FIP SAN GIMIGNANO	MODAL		15,818,99	7,095,9790563	-0,68	158,90	0,30000	FI	N	N	N
FIP SANTAREM	MODAL		12,250,16	2,324,5090361	-1,30	0,10000	FI	N	N	N	N
FIP SANTFATI	PARATY CAPITAL LTDA	0/0	46,208,99	0,9926888	0,12	-2,56	0,40000	FI	N	N	N
FIP SERRA AZUL	PLANNER		18,036,78	0,9615308	-0,03	0,31	# 4000,00	FI	N	N	N
FIP SILVERSTONE	MODAL		86,649,67	991,7029617	-0,02	-0,19	0,14000	FI	N	N	S
FIP SITUS	PLANNER	0/0	5,500,74	0,1997440	-0,17	-45,04	0,20000	FI	N	N	N
FIP SOCCER BR1	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		50,166,77	1,002,6540109	-0,06	0,33	0,60000	FI	N	N	N
FIP SONDAS	CAIXA		3,886,221,19	0,4338054	0,02	-66,87	0,20000	FI	N	N	N
FIP TAHTI	MODAL		82,406,26	976,4840361	-0,01	-0,57	0,12000	FI	N	N	S
FIP TERRA BRASIS RE 1	GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		26,835,50	992,9676214	-0,01	-0,15	0,00000	FI	N	N	S
FIP TERRA BRASIS RE 2	GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		11,522,40	985,9898962	-0,03	-0,32	0,00000	FI	N	N	S
FIP TERRA WVA	DGF INVESTIMENTOS GESTAO DE FUNDOS		32,995,80	11,505,3734240	-0,14	-87,90	* 1,50000	FI	S	N	N
FIP TLC III	PLANNER	0/0	20,243,53	111,6783935	0,04	1,87	0,2700				

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Fundos de Participações

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
FIP VOLLUTO	SUL AMERICA INVESTIMENTOS		1.816.737,49	12.691.7514700	-3,27	-25,54	# 50000,00	FI	N	N	N
FIP VOT PERFORMANCE INVEST IMOBILIÁRIOS	VOTORANTIM ASSET	0/0	24.138,88	10.404.9210153	0,44	-2,33	0,20000	FI	N	N	N
FIP VOTORANTIM AGEM	VOTORANTIM ASSET	0/0	755.607,77	5.403.6514640	-3,07	29,87	0,20000	FI	N	N	N
FIP VOTORANTIM BFT	VOTORANTIM ASSET		160.372,41	4.675.6829550	-0,75	33,07	0,25000	FI	N	N	N
FIP VOTORANTIM WAREHOUSE	VOTORANTIM ASSET		14.965,06	581.1372622	-0,52	-33,20	* 0,25000	FI	N	N	N
FIP ZEST PAR	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		1.666,28	0,5207111	-2,47	-42,01	0,11000	FI	N	N	N
FIPAC - FMIEE	DOF INVESTIMENTOS GESTAO DE FUNDOS		18.854,07	4.089.9945396	-20,40	15,53	* 1,70000	FI	N	N	N
FIO DO PATRIA REAL ESTATE FIP - CLASSE B	INTRAG		2.028,99	0,0064446	-1,85	2,09	0,50000	FC	N	N	N
FIO PATRIA REAL ESTATE FIP CLASSE A	INTRAG		140,00	0,0053036	-2,79	-4,07	* 1,00000	FC	N	N	N
FLA I - FIP	BANCO PETRA		78.123,53	602,8050283	-0,02		0,15000	FI	S	N	N
FLORESTAL FIP	PLANNER	0/0	6.301.477,72	5,7286160	183,49	306,20	* 0,40000	FI	N	N	N
FLORESTAS DO BRASIL FI EM PARTICIPAÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		281.421,58	13.804.6787936	8,71	11,14	* 2,00000	FI	N	N	N
FMIEE CRIATEC	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		51.927,20	10.897,6281532	0,71	-17,12	* 3002000,00	FI	N	N	N
FMIEE NORDESTE EMPREENDEDOR	BTG PACTUAL		1.129,89	508,5316000	-0,53	-82,95	2,77000	FI	N	N	N
FOCO CONQUEST FIP	FOCO DTVM	365 / -	189.208,69	8,4135744		-0,34	* 1,85000	FI	N	N	N
FRETUS FIP (ÚNICA)	OLIVEIRA TRUST DTVM		3.044,58	0,1389599	2,49	39,96	# 13000,00	FI	N	N	N
FROMAGE FIP	ICLA TRUST DTVM SA		5.556,55	0,9417881	-0,12	-3,02	* 0,30000	FI	N	N	N
FS FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	329.810,35	1.020.821,9409656	0,03	1,69	0,08000	FI	N	N	N
FUNDO BFI FINANCIAL I - FMIEE	BFI FINANCIAL GESTAO DE RECURSOS SA	0/0	72.304,66	17,669,7933202	1,15	15,53	* 1,85000	FI	N	N	N
FUNDO BFI FINANCIAL I - FMIEE - CLASSE B	BFI FINANCIAL GESTAO DE RECURSOS SA	0/0	10.851,95	903,8878033	-0,17	-2,17	0,20000	FI	N	N	N
FUNDO BRASCAN O&G	BRKB DTVM SA		70.578,52	1.221,1307209	-0,06	-0,95	* 1,50000	FI	N	N	N
FUNDO DE DIAGNÓ P O BRASIL FIP CLASSE A	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		14.267,16	2,566,9586000	8,28	16,14	* 2,00000	FI	N	N	N
FUNDO DE EDUCAÇÃO P O BRASIL FIP CLAS A	INTRAG		388.819,16	6.220,2109011	-45,97	* 0,06000	FI	N	N	S	
FUNDO DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES IMPERA	BRL DTVM		58.503,23	991,2166070	-0,04	-0,33	0,35000	FI	N	N	N
FUNDO DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES PACALU	BRL DTVM		246.137,18	4,38972530	-0,08	26,40	0,25000	FI	N	N	N
FUNDO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		32.046,04	1.103,7037000	-30,23	338,20	* 1,00000	FI	N	N	N
FUNDO DE SERV LOGÍSTICOS PI O BRASIL FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		2.694,98	958,2416000	192,40	135,27	* 1,00000	FI	N	N	S
G.A. BRASIL III FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		29.784,69	121,0753981	0,82	11,83	0,98000	FI	N	N	N
G.A. BRASIL IV FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	451.531,58	0,9783407	-0,01	-2,13	0,07000	FI	N	N	N
GS BR INFRA III FIP PARTICIPAÇÕES	BTG PACTUAL		365.372,85	110,46505375	0,00	0,53	0,19000	FI	N	N	N
GS VEROCORE VENTURE CAP FIP PARTICIPAÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	30.481,29	1.123,6497769	16,76	18,78	0,12000	FI	N	N	N
GS LABEL FIP	BTG PACTUAL		10.851,95	903,8878033	-0,17	-2,17	0,20000	FI	N	N	N
GS PB PARTNERS II FIP PARTICIPAÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	103.972,82	133,9198534	0,08	0,45	0,15000	FI	N	N	N
GS PROTON FIP PARTICIPAÇÕES	BTG PACTUAL		139.526,44	1.008,5728171	0,08	-2,12	0,15000	FI	N	N	N
GS TOP FIP PARTICIPAÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	56.431,66	996,0700513	-0,05	-0,39	0,40000	FI	N	N	N
GALENUS FIP PARTICIPAÇÕES	BTG PACTUAL		98,07	7,543,6453462	-91,85		# 5000,00	FI	N	N	N
GAMA FIP (ÚNICA)	OLIVEIRA TRUST DTVM	0/0	448.281,71	1.392,103,075409	-16,14	-7,22	# 27500,00	FI	N	N	N
GAMA I FIC FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		31.382,67	95,7143621	-0,24	-1,60	* 0,10000	FC	N	N	N
GAMA I FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		122.782,33	95,9994263	-0,23	-1,52	* 2,00000	FI	N	N	S
GARANTIA CREDITO VAREJO FICFP	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	0/0	118.088,33	91,6696068	-20,67	142,84	0,20000	FC	N	N	S
GARDENS FIP	BANCO PETRA	0/0	45.624,16	1,084,5967990	-0,07	-0,27	0,12000	FI	N	N	N
GAVEA INSTITUCIONAL FIC FIP CLASSE A	BEM		1.189,88	0,6221530	-5,89		* 0,08000	FC	N	N	N
GAVEA INSTITUCIONAL FIC FIP CLASSE B	BEM		110,72	1,1071520	1,06		* 0,08000	FC	N	N	N
GAVEA INSTITUCIONAL FIC FIP CLASSE C	BEM		143,15	0,9236910	-0,82		* 0,08000	FC	N	N	N
GBX PROPERTIES II FIP	PARATY CAPITAL LTDA	0/0	107.578,96	992,1803864	-0,04	0,50	0,50000	FI	S	N	N
GBX TIETÉ II FIP	PLANNER		409.942,77	18.098,612,5819740	-0,14	27,21	* 1,65000	FI	N	N	N
GCP I FIP PARTICIPAÇÕES	BTG PACTUAL		28.187,11	705,882,7802833	-0,45	-17,50	0,15000	FI	N	N	N
GENERALE FIP	BRL DTVM		46.466,72	964,7585770			0,16600	FI	N	N	N
GERA EDUCAÇÃO FIP	BANCO PETRA		106.224,90	946,9893145	-0,19	-1,13	* 2,00000	FI	N	N	N
GERADOR CONVIDA ARATU FIP	OLIVEIRA TRUST DTVM		42.625,61	9,834,8340652	-0,34	-1,98	* 0,20000	FI	N	N	N
GESHEFT FIP	BTG PACTUAL	0/0	16.302,35	14,533,1282186	-0,01	-0,15	0,10000	FI	N	N	N
GIF II FIP	BEM		245.919,22	35,8086390	260,77	98,42	0,09300	FI	N	N	N
GIF III FIC DE FI EM PARTICIPAÇÕES	BEM		351.197,57	40,8558460	0,96	-23,95	0,08000	FC	N	N	N
GIF III FIP	BEM		300.169,47	40,9406050	0,00	-1,93	0,08400	FI	N	N	N
GIF IV FIC FIP	BEM		2.653.680,94	1,051,0665760	1,58	-1,79	0,03000	FC	N	N	N
GIF IV FIP	BEM		2.058.666,89	1,048,3205760	1,74	-2,16	0,07400	FI	N	N	N
GIF RUMO FI EM PARTICIPAÇÕES	BEM		81.504,93	404,8948490	4,85	-59,33	0,07400	FI	N	N	N
GIF V FIC FIP	BEM		105.380,66	0,8781721	-1,64		0,04000	FC	N	N	N
GIF V FIP	BEM		105.916,67	0,8945665	-1,52		0,07000	FI	N	N	N
GIF V PIPE FIP	BEM		243,52	0,0974068	-35,49		0,07000	FI	N	N	N
GJP FIP	CITIBANK		1.252.849,63	17,798,3068700	-3,22	-4,96	0,12000	FI	N	N	N
GLOBAL EQUITY PROPERTIES FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		737.410,21	171,788,6325690	-0,11	-16,02	* 2,00000	FI	N	N	N
GLOBAL INFRAENERGY FIP	PLANNER	0/0	3.687,53	88,007,7806683	-0,27	-50,81	0,25000	FI	N	N	N
GRAMA FI EM PARTICIPAÇÕES	BRL DTVM		169.653,88	79,612,3330990	-2,31	-1,90	0,12000	FI	N	N	N
GRAU I FIP	PLANNER		19.566,70	1,248,4595369	1,27	14,47	* 12000,00	FI	N	N	N
GREEN CAPITAL PETRO FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		83.968,51	1,0038497	-0,12	-1,11	* 0,19000	FI	N	N	N
GTD FUNDO DE INVESTIMENTO PARTICIPAÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		20.657,46	702,5673988	3,22	-48,78	0,00000	FI	N	N	N
GULF III FIP PARTICIPAÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	19.299,66	185,655297913	0,34	-8,82	0,12000	FI	N	N	N
GULF III FIP PARTICIPAÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	57.805,17	194,382,1415952	1,23	0,10	0,16000	FI	N	N	N
GX FI PARTICIPAÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	5.046,55	48,282,5514350	-0,09	-1,58	0,20000	FI	N	N	N
H.I.G BRASIL GROWTH FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	172.898,73	9,940,1954954	-0,03	-0,12	0,19000	FI	N	N	N
H.I.G BRASIL PARTNERS I FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		104.063,12	0,9989169	0,25		0,19000	FI	N	N	N
HAKA FIP	PLANNER	0/0	1.490,03	3,8898221	-0,27	-3,21	0,28000	FI	N	N	N
HAMILTON LANE FIC FI PARTICIPAÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	73.782,23	1,104,6978630	-1,64	22,14	* 0,12000	FC	N	N	N
HANKOE FIP	BTG PACTUAL		1.001.802,22	1,0855706	0,91	-3,28	0,05000	FI	N	N	N
HBSA CO-INVESTIMENTO FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		138.360,85	1,324,1540000	3,14		0,00000	FI	N	N	S
HF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	BB DTVM SA		49.385,68	0,9960665	-0,05	0,30000	FI	N	N	N	
HIG BRASIL LBO FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	43.667,67	7,777,3833516	-21,52	-21,43	0,19000	FI	N	N	N
HMV - FIP	BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA		166.176,91	1,838,2901144	6,44	72,20	0,15000	FI	N	N	N
HSEX FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		17.681,18	0,0915811	-0,05	-1,76	0,12500	FI	N	N	N
ICONE FIP	BANCO PETRA		107.663,40	1,530,0839400	-0,01	-0,15	0,02500	FI	S	N	N
IDEE FIP (ÚNICA)	OLIVEIRA TRUST DTVM		50.005,63	446,5644172	0,11	-55,67	0,12000	FI	N	N	N
IDEIASNET FIC FIP I	BRL DTVM		240.885,43	1,719,260,6096290	-0,01	-4,57	* 12500,00	FC	N	N	N
IDEIASNET FIP CLASSE A	BRL DTVM	0/0	228.879,74	81,423,8981900	-0,02	-0,16	* 25000,00	FI	N	N	N
IFC ALAC BRASIL FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	144.745,36	996,376,0439513	-0,04	-0,05	0,11000	FI	N	N	S
IFC GIF BRASIL FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	96.900,48	998,6808467	0,16	0,27	* 19000,00	FI	N	N	S
INFINITY FIP - CLASSE A	BRL DTVM		431.582,21	1,0635460	-0,01	-2,09	0,16600	FI	N	N	N
INFRA ENERGIAS RENO FI PARTICIPAÇÕES	BTG PACTUAL	0/0	356.120,41	0,9990555	0,00	0,04	0,15000	FI	N	N	N
INFRA SANEAMENTO FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	409.355,86	1,138,3498328	-0,12	-1,40	* 2,00000	FI	N	N	N
INFRABRASIL FIP SENIOR A	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA		460.122,44	15,151,5888204	10,78	6,40	* 0,80000	FI	N	N	N
INFRABRASIL FIP SENIOR B	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA		421.556,51	15,151,5888190	10,78	6,40	* 0,80000	FI	N	N	N
INFRATEC FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	59.432,37	0,8372803	-0,22	-1,66	*				

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Fundos de Participações

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL		Cota		Rentabilidade (%)		Taxa Adm (%)	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano							
LAJOTA FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		433.197,99	0,9364902	-0,34	-7,07	0,08000	FI	N	N	N	N	
LANDMARK REAL ESTATE I FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	76.979,17	174,4021657	-0,19	-0,95	* 1,50000	FI	N	N	N	N	
LÁPIS LAZULI FIP	PLANNER		1.860,04	0,9789941	-0,71		# 18000,00	FI	N	N	N	N	
LEBLON EQUITIES PART V FIP PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0/0	86.397,97	163,8746811	3,42	0,93	* 2,00000	FI	N	N	N	N	
LEBLON EQUITIES PARTNERS II A FIP	BTG PACTUAL	0/0	13.091,63	148,291,6914397	-8,62	-8,68	0,12000	FI	N	N	N	N	
LEBLON EQUITIES PARTNERS II FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		82.997,29	146,1975804	-8,61	-8,32	0,07500	FI	N	N	N	N	
LEBLON EQUITIES PARTNERS IV FIC FI PARTIC	BTG PACTUAL		17.855,59	161,9246986	3,41	0,07	0,00000	FC	N	N	N	N	
LEBLON EQUITIES PARTNERS VII FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	3.566,06	0,3352120	1,44	-67,64	* 2,00000	FI	N	N	N	N	
LIGNA FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0/0	143.753,70	122,072,0503485	-0,01	2,32	0,10000	FI	N	N	N	N	
LOG 3 FIP	BNP PARIBAS		83.380,80	96,7774654	-0,02	-0,23	0,12000	FI	N	N	N	S	
LOGÍSTICA BRASIL - FIP	BEM		308.036,09	6.667,4477995	-0,10	-25,76	* 1,50000	FI	N	N	N	N	
LOGISTICS V FIP	VOTORANTIM ASSET	0/0	24.818,38	995,9615750	-0,03	-0,37	0,25000	FI	N	N	N	N	
LPP INVESTIMENTOS FIP	VOTORANTIM ASSET		1.149.422,32	956,7301657	0,02	0,53	0,04900	FI	N	N	N	N	
LPP INVESTIMENTOS II FIP	VOTORANTIM ASSET		1.494.947,45	1.012,9582127	0,03	0,94	0,04900	FI	N	N	N	N	
LPP INVESTIMENTOS III FIP	VOTORANTIM ASSET	0/0	1.584.765,58	1.005,7912935	0,04	0,47	0,04900	FI	N	N	N	S	
MAG FIP	BEM		19.145,06	0,1663903	-3,45	69,95	2,00000	FI	N	N	N	N	
MALLS FIP	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		10.548,44	965,6800144	-0,05	-0,62	0,08000	FI	N	N	N	N	
MARSELLE FIP	BRL DTVM		121.319,10	1,926,8622980	-1,78	44,46	0,15000	FI	N	N	N	N	
MB FIP	MERCANTIL DO BRASIL DTVM		84.893,00	1,918,0482693	0,00	56,37	1,50000	FI	N	N	N	N	
MCL FIP	PLANNER		239.567,37	6,076,2942943	-0,01	0,07	0,10000	FI	N	N	N	N	
MCP FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0/0	10.023,72	461,4221621	-9,75	-28,48	0,27000	FI	N	N	N	N	
MDC I FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	46.455,92	1,8289898	0,10	1,69	0,50000	FI	S	N	N	N	
MELPAR FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0/0	306.033,89	0,9777628	0,87		* 0,60000	FI	N	N	N	N	
MERCATTO ALIMENTOS FMIEE	BEM		60.449,36	13,571,7993560	0,28	-19,51	* 2,50000	FI	N	N	N	N	
MINAS GERAIS FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	33.249,05	5,401,0929272	-0,36	-45,40	0,45000	FI	N	N	N	N	
MINKAR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC	OLIVEIRA TRUST DTVM		10.250,48	9,809,0704498	-1,69		* 0,12000	FI	N	N	N	N	
MIRZAM FIP	PLANNER	0/0	53.250,54	0,8803687	-0,23		* 3,00000	FI	N	N	N	N	
MODAL I FIP	MODAL		675,89	5,255,1648263	0,05	-97,63	0,05000	FI	N	N	N	N	
MONET FIP	BRL DTVM		11.739,98	995,9281850	-0,09		0,10000	FI	N	N	N	N	
MSO FIP (UNICA)	OLIVEIRA TRUST DTVM		2.580,91	305,2317402	-0,03	3,15	0,05000	FI	N	N	N	N	
MSP FIP (UNICA)	OLIVEIRA TRUST DTVM		346.302,84	2,889,2966988	-0,05	-0,87	0,21600	FI	N	N	N	N	
NALA FIP	BTG PACTUAL		171.251,47	752,4375163	-0,13	-15,59	0,10000	FI	N	N	N	N	
NEO CAPITAL MASTER III FIP	INTRAG		70.720,39	1,0949821	-0,04	8,34	0,00000	FF	N	N	N	S	
NEO CAPITAL MEZANINO FIP	INTRAG		228.184,15	0,8136647	0,58	4,17	* 2,00000	FI	N	N	N	S	
NEO CAPITAL MEZANINO III FIOFIP	INTRAG		68.254,51	1,0198219	0,17	3,83	* 2,00000	FC	N	N	N	S	
NEO CAPITAL MEZANINO III PF FIOFIP	INTRAG		2.909,85	1,0111780	0,19	3,39	* 2,00000	FC	N	N	N	S	
NEO VISTA REAL ESTATE FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	172,15	0,0090281	-1,61	46,18	* 1,50000	FI	N	N	N	N	
NETPOINTS FIEE	INTRAG		7.213,42	17,146,2319942	-0,18	-1,72	1,00000	FI	N	N	N	N	
NORCON I - FIP	PLANNER		203.774,85	2,348,4319345	-0,01	-0,15	0,12000	FI	N	N	N	S	
NORDESTE III FIP	BNB		283,98	59,1503957	-54,48		* 1,68000	FI	N	N	N	N	
NORTE ENERGIA FIP	BANCO FATOR		29.565,48	1,284,897,6531497	-1,04	1,24	0,10000	FI	N	N	N	N	
NOVA ENERGY I FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	632.088,02	1,2132333	-0,05	-0,59	* 0,62500	FI	N	N	N	N	
NOVA FIC DE FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		484.536,13	27,4795998	-0,05	-0,68	# 12000,00	FC	N	N	N	N	
NOVA MILANO FIP	BTG PACTUAL		7.621,12	752,4375163	-0,13	-15,59	0,10000	FI	N	N	N	N	
NOVARUM FMIEE	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		1.123,03	6,291,4865266	-0,70	-8,11	* 3,00000	FI	N	N	N	N	
NUNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA	OLIVEIRA TRUST DTVM		223.907,08	989,3901154	-0,04		0,12000	FI	N	N	N	N	
OLD BRIDGE FIP	BRL DTVM		10.878,78	284,9897120	-0,05		0,20000	FI	N	N	N	N	
OLEO E GAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	CAKA		225.514,39	639,3246418	-30,84	-31,33	* 1,10000	FI	N	N	N	N	
OLIME INFRA FI PARTICIPACOES - CLASSE A	MODAL	0/0	10.018,96	0,9840638	-0,14		0,20000	FI	N	N	N	N	
OMEGA DESENVOLVIMENTO I FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		153.914,00	99,929,2456921	-0,03		0,90000	FI	S	N	N	N	
OMEGA DESENVOLVIMENTO II FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		38.385,29	49,826,7871288	-50,14		0,90000	FI	N	N	N	N	
OPORTUNIDADE AGRO FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	1.214.284,54	1,008,276,7526351	0,56	1,57	0,50000	FI	N	N	N	N	
OPORTUNIDADE HOLDING FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA	0/0	305.856,58	2,027,101,9588870	0,59	-51,07	4,00000	FI	N	N	N	N	
ORDEM FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0/0	45.543,52	119,706,5417403	6,48	19,98	0,10000	FI	N	N	N	N	
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		3.166.554,65	2,453,9250000	4,65	14,40	0,00000	FI	N	N	N	S	
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA - FIC FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		104.704,12	1,913,3476000	4,05	8,25	* 2,00000	FC	N	N	N	S	
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA II (+ 100) FIO	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		25.497,05	1,033,0838000	1,30	21,98	* 1,50000	FF	N	N	N	S	
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		396.878,99	1,255,0090000	2,71	26,74	0,25000	FI	N	N	N	S	
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III FIO FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		21.451,69	853,5607000	0,75	5,03	* 2,00000	FI	N	N	N	S	
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA TEAM FIC FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		48.501,74	2,321,4349000	4,55	13,63	0,00000	FC	N	N	N	S	
PAF FIP	BTG PACTUAL	0/0	35.334,48	870,5052992	-0,01	-0,07	0,07000	FI	N	N	N	N	
PANDINI FIP	PLANNER	0/0	89.869,10	978,9662796	-0,09	-1,06	* 0,60000	FI	N	N	N	N	
PATRIA BRAZILIAN PRIV EQ_FUND III FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		2.575.935,52	4,612,7511000	10,57	14,02	0,00000	FI	N	N	N	N	
PATRIA BRAZILIAN PRIV EQU FUND IV FIP A	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		2.596.988,88	2,318,4047000	22,52	33,56	# 100,00	FI	N	N	N	S	
PATRIA CARTÕES CORPORATIVOS FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		4.891,46	2,251,0156000	-8,57	1,97	* 2,00000	FI	N	N	N	S	
PATRIA ECONOMIA REAL - FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		76.347,26	2,675,8466000	10,84	18,15	* 2,00000	FI	N	N	N	S	
PATRIA ENERGIA - FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		243.017,10	1,349,3979000	5,00	-1,54	1,00000	FI	N	N	N	S	
PATRIA ENERGIA RENOVAVEL - FIP IE	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		42.769,40	48,902,7300000	4,97	-14,50	# 0,00	FI	N	N	N	S	
PATRIA FIT FIP - CLASSE A	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		36.533,94	10,571,2099000	49,79	67,33	* 1,60000	FI	N	N	N	S	
PATRIA FIT FIP CLASSE B	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		66.652,94	12,852,4787000	51,84	69,73	* 1,00000	FI	N	N	N	S	
PATRIA PRIVATE EQUITY II - FIP CLASSE A	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		5.486,14	2,768,5849000	6,67	16,56	* 2,00000	FI	N	N	N	S	
PATRIA PRIVATE EQUITY II - FIP CLASSE B	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		5.942,99	3,156,1305000	7,28	17,04	2,00000	FI	N	N	N	S	
PATRIA PRIVATE EQUITY III CONVISTIMENTO	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		43.826,37	2,436,4228000	6,79	14,30	0,00000	FI	N	N	N	S	
PATRIA RE III PRIVATE I FIO FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA	0/0	255.377,17	1,313,8983000	25,95	19,02	* 2,00000	FC	N	N	N	S	
PATRIA REAL ESTATE FIP - CLASSE A	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		856,66	5,0604000	-1,70	6,94	* 0,70000	FI	N	N	N	S	
PATRIA REAL ESTATE II FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		761.285,02	1,329,7439000	8,71	13,59	0,00000	FI	N	N	N	S	
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIO FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		324.757,63	1,127,0280000	7,10	15,75	* 2,00000	FC	N	N	N	S	
PATRIA REAL ESTATE II TEAM FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		489.090,81	1,448,3211000	26,62	25,51	0,25000	FI	N	N	N	S	
PATRIA REAL ESTATE III PM - FIO FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA	0/0	5.825,96	1,204,9342000	25,82		0,00000	FC	N	N	N	S	
PATRIA REAL ESTATE III TEAM FIO FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		21.971,99	1,428,1386000	26,61	7,85	0,00000	FC	N	N	N	S	
PATRIA SETORIAL I FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		6.487,79	1,620,3273000	-2,53	23,30	0,00000	FI	N	N	N	S	
PATRIA SETORIAL II FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		30.194,94	974,0302000	-0,27	-0,62	0,00000	FI	N	N	N	S	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		996.530,53	1,570,9945000	-0,72	3,53	0,00000	FI	N	N	N	S	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		500.629,93	1,445,5829000	-0,59	4,24	* 2,00000	FC	N	N	N	S	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES ITEAMFIOFIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		42.084,45	1,586,2369000	0,11	5,15	0,00000	FC	N	N	N	S	
PATRIA TEAM REAL ESTATE II - FIO FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA		9.438,17	1,296,9859000	8,52	14,62	0,00000	FC	N	N	N	S	
PATRIMONIAL BLUE FIP	PLANNER	0/0	1.635,95	2,1540053	0,00	0,00	# 2000,00	FI</					

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

Fundos de Participações

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
RG SALAMANCA I FIP	OLIVEIRA TRUST DTMV		113.442,26	162.118,2244000	-11,58	-19,63	0,14000	FI	N	N	N
RHPBK I FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	28.915,86	979,3354687	-0,09	-1,09	* 1,50000	FI	N	N	S
RHPBK II FIP - CLASSE B	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		5.666,88	979,3354682	-0,09	-1,09	* 1,50000	FI	N	N	N
RHPBK II FIP - CLASSE C	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		86,71	979,3354416	-0,09	-1,09	* 1,50000	FI	N	N	N
RI-AVIGNON FIP	BRL DTMV		38.324,48	603,3220510	1,91	-77,06	# 15000,00	FI	N	N	N
RIO BRAVO ENERGIA I FIP	CAIXA		221.320,58	40.401,7127290	2,57	-58,91	* 1,60000	FI	N	N	S
RIO BRAVO INVESTIMENTOS FIP	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		156.394,70	2.325,0533030	-0,03	-14,60	0,20000	FI	N	N	S
RIO BRAVO NORDESTE I FMEE	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		241,89	258,4355634	-0,36	-14,96	* 2,50000	FI	N	N	S
RIO BRAVO NORDESTE II FMEE	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		65.290,37	59.671,274481	-31,63	-32,85	* 2,00000	FI	N	N	S
RIO ENERGY FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	559.257,55	1.045,4560021	-0,31	-4,79	0,19000	FI	N	N	S
RW BRASIL FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		74.002,97	430,0427990	-0,07	5,39	0,17000	FI	N	N	N
S3B FIP	PLANNER	0/0	62.573,37	998,0107673	-0,02	0,20000	FI	N	N	N	N
SAGA PELICAN FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0/0	53.325,41	5,3864050	-0,01	-17,82	0,50000	FI	N	N	N
SALAMANCA II FIP (UNICA)	OLIVEIRA TRUST DTMV		102.946,37	117.361,9316324	-11,49	-20,58	* 0,14000	FI	N	N	N
SALMON FIP	CITIBANK		107.051,53	82.647,5181800	-23,24	-11,99	0,07500	FI	N	N	N
SALUS FIP	BANCO PETRA	0/0	785.046,23	38.831,5815000	-11,32	0,08000	FI	S	N	N	N
SANEAMENTO 100% FIP	BANCO PETRA		36.275,98	167,3994988	-6,94	-30,61	0,19000	FI	N	N	N
SANTA BARBARA FIP	OLIVEIRA TRUST DTMV		119.904,49	1.125,1897926	36,34	-31,08	* 0,15000	FI	N	N	N
SANTALICE FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL		160,783,96	3,9067210	145,84	0,00000	FI	N	N	N	S
SANTOS DUMONT FIP	BRL DTMV		31.570,15	710,3591790	-26,71	299,66	0,50000	FI	N	N	N
SANTOS FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0/0	844,150,59	1,4722574	0,00	34,61	0,13000	FI	N	N	N
SAO MIGUEL FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		232.750,36	1.846,393,6104770	-0,02	24,47	0,10000	FI	N	N	N
SCARDALE-FDO DE INVEST EM PARTICIPACOES	BTG PACTUAL		6.865,01	1.106,9632972	0,93	11,64	0,30000	FI	N	N	N
SCG I FIP	BTG PACTUAL		172.776,76	0,9894203	-0,01	-0,14	0,07000	FI	N	N	N
SCG II FIP	BTG PACTUAL		279.766,88	0,9566752	0,00	-0,05	0,07000	FI	N	N	N
SCG III FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0/0	350.078,81	1,0006084	0,01	0,04	0,07000	FI	N	N	N
SCPL BRAZIL REAL ESTATE I FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		1.267.698,84	2,0733471	2,49	41,84	# 60000,00	FI	N	N	N
SEQUOIA I FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		39.771,51	758,3231414	-5,93	0,00	* 1,19000	FI	N	N	N
SEQUOIA II FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	20.277,67	82,935,2522967	-0,34	-4,25	* 2,00000	FI	N	N	S
SILVER LAKE FIP	CITIBANK		114.957,54	1,0047570	0,03	0,36	0,08000	FI	N	N	N
SINBA INVESTIMENTOS I FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		370.067,69	1.001,451645396	0,02	0,00	# 115000,00	FI	N	N	S
SKYY BLUE FIP	BTG PACTUAL	0/0	84.780,88	99,667,0366837	-0,02	-0,02	0,03000	FI	N	N	N
SQUADRA I FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		65.946,87	100,020949	0,00	0,11	* 2,00000	FI	N	N	N
SQUADRA I FIP CLASSE B	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		28.920,61	99,6026121	-0,01	-0,04	* 0,15000	FI	N	N	N
SQUARESTONE BRASIL II (SB2) - FIP	BTG PACTUAL		8.747,62	0,0786732	-0,12	-84,81	0,30000	FI	N	N	N
STARWOOD BRASIL FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		308.756,61	1,023,8497333	-0,01	2,40	0,15000	FI	N	N	N
TALISMA FIP	PLANNER	0/0	77.124,60	1,012,6090842	-0,13	0,15000	FI	N	N	N	N
TAMBAQUI FIP	CITIBANK		491.699,68	134.344,8847000	-11,27	39,25	0,07500	FI	N	N	N
TCP INDUSTRIAL FIP	CITIBANK		38.310,38	884,7663720	-0,03	-7,46	0,24000	FI	N	N	N
TECON FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0/0	11.029,05	3,531,5746530	0,23	0,54	0,20000	FI	N	N	N
TELLES FIP	OURO PRETO INVESTIMENTOS		571.101,53	0,8993233	0,28	3,63	0,01000	FI	N	N	N
TELLUS REAL ESTATE FIP	BRL DTMV		68.212,89	18,657,0988090	-0,67	-3,50	0,15000	FI	N	N	N
TERRAS BRASIL FIP	BB DTMV S.A		31.549,34	979,7931239	-0,14	-1,53	* 2,00000	FI	N	N	N
TEB FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		62,62	0,0097203	0,38	-99,21	0,08000	FI	N	N	N
TI NTP FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	10.230,97	953,4626170	-0,11	-1,84	* # 8000,00	FI	N	N	S
TI OPC I FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	24.567,42	995,065921	-0,02	-0,41	* # 8000,00	FI	N	N	N
TI OPC FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	85.485,62	1,005,7131925	-0,03	-0,37	* # 8000,00	FI	N	N	N
TIERRA FIP - CLASSE A	DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	0/0	164.574,14	100,527,0738621	0,00	-0,19	0,00000	FI	N	N	S
TIERRA FIP - CLASSE B	DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	0/0	31.946,66	97,767,2573985	-0,13	-1,37	* 1,50000	FI	N	N	N
TIRADENTES FIP	PLANNER		9.049,49	50,3557468	-0,09	-1,05	0,28000	FI	N	N	N
TMG II FIP (UNICA)	OLIVEIRA TRUST DTMV		306.071,18	9,837,7267640	-0,01	-0,10	0,07000	FI	N	N	N
TOSCANA II FIP	PLANNER		85.995,62	74,2881412	-0,02	-0,88	0,15000	FI	N	N	N
TPG VI FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		119.448,14	589,0887192	3,69	-40,68	0,15000	FI	N	N	N
TREECORP FIP	BANCO PETRA		28.502,22	980,8094257	-0,02	2,35	* 2,00000	FI	N	N	N
TRINDADE AD FIP	OLIVEIRA TRUST DTMV		33.010,10	109,8203836	-0,08	7,30	* 0,11000	FI	N	N	N
TRINDADE VENTURES FIP	OLIVEIRA TRUST DTMV		6.512,12	47,8258229	0,36	-6,66	* 0,11000	FI	N	N	S
TRX DESENV MODULAR SANTA CRUZ FIP	VOTORANTIM ASSET	0/0	2.144,06	811,5645558	-0,54	-17,98	0,75000	FI	N	N	N
TRX DESENVOLVIMENTO MODULAR FIP	PLANNER		7.998,90	972,3271899	-0,10	-1,63	* 1,00000	FI	N	N	S
TRX METROFIT FIP I	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		28.664,69	966,1169420	-0,12	-1,15	* 1,20000	FI	N	N	N
TRX METROFIT FIP II	PLANNER	0/0	14.580,62	974,2495645	0,13	-1,32	* 1,00000	FI	N	N	N
TRX PARQUES LOGISTICOS FIP	BEM		57.157,84	95,263,0654333	-0,10	-1,16	* 1,50000	FI	N	N	N
TRX REALY I FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0/0	87.843,75	158,709,6756553	0,88	-8,07	* 0,70000	FI	N	N	N
TRX REALY II FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0/0	19.896,08	1,254,9500750	0,60	3,89	* 0,87000	FI	N	N	N
TRX REALY IV FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0/0	16.452,48	5,329,6018303	1,24	56,45	* 1,00000	FI	N	N	N
TURBOT FIP	CITIBANK		1.922,374,58	108,529,0229000	7,99	0,07500	FI	N	N	N	N
TUROUESIA FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0/0	1.073,199,85	77.777,278086	16,02	27,08	0,04000	FI	N	N	N
UNIVERSO FIP	INTRAC		14.946,11	914,1354342	-0,43	-3,49	* 2,00000	FI	N	N	S
URBS FIP	INTRAC		26.916,39	0,2089156	0,15	-36,04	0,12000	FI	N	N	S
VALENCIA FIC FIP	PLANNER		10.516,75	256,9517999	-0,11	-1,59	* 2000,00	FC	N	N	N
VENEZA FIP	BTG PACTUAL	0/0	461.526,38	1,526,525,5389916	1,59	-4,34	0,15000	FI	N	N	N
VERITAS FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		72.031,04	1.000,752,2278676	0,01	# 115000,00	FI	N	N	N	N
VERKEF II - FIP	OLIVEIRA TRUST DTMV		57.891,65	122,0357485	-15,51	-15,85	0,10000	FI	N	N	N
VERT I - FIP	OLIVEIRA TRUST DTMV		68.692,17	115,5564965	-16,97	-16,94	0,10000	FI	N	N	N
VINCI CAPITAL PARTNERS II A FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0/0	346.517,03	2,791,7696749	13,47	159,67	0,05000	FI	N	N	N
VINCI CAPITAL PARTNERS II B FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0/0	680.474,58	2,130,2886029	-2,29	113,10	0,05000	FI	N	N	N
VINCI CAPITAL PARTNERS II C FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0/0	295.910,30	1,274,0889911	-6,07	26,94	0,05000	FI	N	N	N
VINCI CAPITAL PARTNERS II D FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0/0	424.257,66	1,717,9416162	-23,14	72,04	0,05000	FI	N	N	N
VINCI CAPITAL PARTNERS II E FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0/0	9.776,54	19,8130532	7,60	-92,00	0,05000	FI	N	N	N
VINCI CAPITAL PARTNERS II F FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0/0	1.020.397,39	1,173,5084859	-3,53	56,50	* 2,00000	FI	N	N	N
VINCI CAPITAL PARTNERS II G FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0/0	250.774,48	2,493,4630118	14,08	150,39	0,05000	FI	N	N	N
VINCI CAPITAL PARTNERS II H FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0/0	645,006,28	1,197,0352158	-2,28	19,73	0,05000	FI	N	N	N
VINCI REAL ESTATE FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA	0/0	94.680,58	822,2807712	-0,82	-1,09	* 2,00000	FI	N	N	N
VINCITORE FIP	BTG PACTUAL		432.476,31	0,9349309	0,11	-2,93	* 0,08000	FI	N	N	N
VIRTUOSE FIP	BRL DTMV		8.080,56	96,8805010	-0,29	-1,43	0,15000	FI	N	N	N
VISTA REAL ESTATE FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTMV SA		65.481,26	0,9327815	-0,25	-1,89	* 2,00000	FI	N	N	N
VITÓRIA FIP	FOCO DTMV		507.860,36	95,2950096	49,42	# 13500,00	FI	S	N	N	S
VN FIP	BTG PACTUAL	0/0	76.056,91	62,638,4321714	-1,76	-6,90	0,10000	FI	N	N	N
VOX IMPACT INVESTING I FI PARTICIPACOES	BTG PACTUAL	0/0	45.777,01	8,264,9381410	-0,50	-3,86	* 2,50000	FI	N	N	N
VRE DESENVOLVIMENTO III FIP	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A		370,25	453,7409191	-34,85	0,00000	FI	N	N	N	N
VSAP 21 FIP	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0/0	160.885,70	103,2281226	-1,43	3,54	0,12000	FI	N	N	N
VSAP11 FIP											

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatório Consolidado Histórico

FII Renda Gestão Ativa

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
ANCAR IC FII	BTG PACTUAL	0 / 0	1.005.134,56	2.228.1200000	0,28	18,70	0,16000	FI	N	Não se Aplica	N
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO - FII	GRADUAL CCTVM S/A		94.662,72	104.2488001	-0,49	0,27	1,20000	FI	N	N	N
CHSG Logística FII	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		353.823,93	1.040.3526251	-3,03	-5,55	0,60000	FI	N	Não se Aplica	N
COMERCIAL PROGRESSIVO II FII	BTG PACTUAL	0 / 0	209.150,95	64,6100000	-0,65	-23,29	# 420000,00	FI	N	Não se Aplica	N
CSHG Brasil Shopping FII	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		1.121.245,85	2.086,0698379	-1,09	-0,07	1,50000	FI	N	Não se Aplica	N
CSHG Real Estate FII	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		1.105.787,58	1.497,7280293	-6,73	-7,44	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
ESTRUTURA II - FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		71.247,03	1.393,2371894	-0,05	2,81	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FI IMOBILIÁRIO BRASIL PLURAL ABSOLUTO	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	150.014,38	75,0071677	-2,96	-6,66	* 0,00400	FF	N	Não se Aplica	N
FI IMOBILIÁRIO VOTORANTIM PLUS	VOTORANTIM ASSET		136.291,40	100,9859317	-1,76	0,62	0,18000	FI	N	Não se Aplica	S
FI BRL Edifícios Comerciais	BRL DTVM		5.856,44	287,4636410	-8,97	-72,24	# 10000,00	FI	N	Não se Aplica	N
FI BRL Lajes Corporativas	BRL DTVM		27.196,98	996,8300500	-0,02	-0,31	# 5000,00	FI	N	Não se Aplica	N
FI CEDRO	BRL DTVM		165,24	324,0020580	-16,10		0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
FI Cica Jundiá	BRL DTVM		54.497,88	1.483,5088630	25,62	3,92	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FI Derry Universal	BRL DTVM		2.661,89	568,7348490	-1,07	-11,58	0,14000	FI	N	Não se Aplica	N
FI Fidelidade	BRL DTVM		0,00	0,0016200	0,00	-0,61	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FI Fortaleza	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		63.909,61	127,8192242	0,00		0,27500	FI	N	Não se Aplica	N
FI Hermes	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		96.120,65	1.769,6562730	0,00		# 14052,18	FI	N	Não se Aplica	N
FI IPS	BRL DTVM		119.042,10	944,7785510	0,24		0,15000	FI	N	Não se Aplica	N
FI JFDCAM	BRL DTVM		48.195,62	1.510,8349320	3,62		0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
FI Loginvest	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		72.079,96	4.215,2022380	0,00		# 9408,10	FI	N	Não se Aplica	N
FI Multigestão Renda Comercial	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		60.399,43	130,3743313	0,00		* 0,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FI Novo Horizonte	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A		264.049,46	6,3634759	-1,39		0,10000	FI	N	Não se Aplica	N
FI Quorum Hasta	BRL DTVM		9.021,24	1.175,4845540	0,20	3,45	* 0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FI Renda Corporativa Angico	BRL DTVM		57.132,45	11.072,1798170	6,27	15,30	0,15000	FI	N	Não se Aplica	N
FI Rio Bravo Renda Corporativa	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		251.237,80	1,8138699	0,00		0,70000	FI	N	Não se Aplica	N
FI São Fernando	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		99.671,01	101,5525724	0,00		2,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FI Sucessos	BRL DTVM		30.857,52	30.857,5170700	1,93	28,82	0,40000	FI	S	Não se Aplica	N
FI Trevisó	BRL DTVM		64.031,17	61.127,0387400	-3,09	6,54	0,30000	FI	S	Não se Aplica	N
FI VGS	BRL DTVM		118.593,05	4.390,4974870	0,17	0,98	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
FI Yago	BRL DTVM		23.802,63	61,032,3762050	46,26	22,87	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BENX P	PLANNER		12.753,87	68,6440671	-0,46		* 0,12000	FI	N	Não se Aplica	N
Fundo de Investimento Imobiliário JK D	BRKB DTVM S.A		31.415,11	0,9894410			# 118800,00	FI	N	Não se Aplica	N
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JK E -	BRKB DTVM S.A.		71.357,00	0,9906096			# 118800,00	FI	N	Não se Aplica	N
Fundo de Investimento Imobiliário M/9 -	BRKB DTVM S.A		77.081,14	0,9997554			# 118800,00	FI	N	Não se Aplica	N
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TM - F	BRKB DTVM S.A.		116.476,27	0,9896030			# 118800,00	FI	N	Não se Aplica	N
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FII	INTRAG		2.157.331,55	156,3600000	-0,05	0,02	1,25000	FI	N	Não se Aplica	N
MIKEONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI	BTG PACTUAL		449,74	449,7400000	0,00	-54,49	0,12000	FI	S	Não se Aplica	N
RB Capital Petros Fdo e Invest Imobi FII	BEM		284.501,30	599,6216361	-1,17	-44,09	0,18000	FI	S	Não se Aplica	S
RB CAPITAL RENDA I FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		168.297,08	181,5185238	0,10	-1,07	# 9400,00	FI	N	Não se Aplica	N
SB Fundo de Investimento Imobiliário	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		107.474,31	2.262,6169954	26,70	28,97	# 25000,00	FI	S	Não se Aplica	N
SP DOWNTOWN FII	GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A	0 / 0	190.096,87	105,7688470	0,22	2,03	0,00300	FI	N	Não se Aplica	N
TERRA SANTA - FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		50.279,71	1,3093726	-0,04	-98,82	* 0,40000	FI	N	Não se Aplica	S
Urbanização I FII	PLANNER		27.151,24	13,0823737	0,01	-89,97	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
VECTOR LAJES FII	PLANNER		29.892,27	937,3972085	-0,83	2,48	* 2,25000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Renda Gestão Ativa				9.040.468,04							

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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 Desenv. para Venda Gestão Passiva

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
FII GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		246.937,11	95.2873285	0,23	-0,60	0,00200	FI	N	Não se Aplica	N
Fundo Panamby	BRKB DTVM S.A.		175.925,10	231.9687510	0,38	6,81	1,99000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Desenv. para Venda Gestão Passiva			422.862,21								

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO D	BANCO FATOR		48.103,78	96.2075532	0,21		1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII	BB DTVM S.A		105.886,33	102.3056303	1,24	3,33	* 0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
BRASESCO CARTÉIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FU	BRASESCO		78.387,03	95.5805377	-1,96		* 0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII	BTG PACTUAL		148.115,06	101.3600000	1,03	1,55	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII	BTG PACTUAL	0 / 0	334.051,77	79.2400000	0,49	-3,81	0,15000	FF	N	Não se Aplica	N
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	CAIXA		143.954,57	913.5564234	-2,29	-3,47	1,20000	FF	N	Não se Aplica	N
CBRASECO CREDITO IMOBILIARIO FII SENOR	OLIVEIRA TRUST DTVM		16.321,77	393.1062411	-1,02	-16,45	1,20000	FI	N	Não se Aplica	S
CBRASECO CREDITO IMOBILIARIO FII SUB	OLIVEIRA TRUST DTVM		1.925,68	417.2959090	6,70	-14,57	1,20000	FI	N	Não se Aplica	S
CSHG Recebíveis Imobiliários FII	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		106.506,65	1.017.1681004	-1,11	1,52	0,80000	FI	N	Não se Aplica	N
CSHG TOP FOFII FII	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		88.660,66	1.057.7380945	-1,73	8,13	* 1,00000	FF	N	Não se Aplica	N
FATOR FIX FII	BANCO FATOR	0 / 0	27.219,36	74.3755323	-3,74	-8,82	* 0,40000	FI	N	Não se Aplica	N
fator verita fundo de investimento imobi	BANCO FATOR		128.533,07	104.0109294	0,34	-2,83	* 1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FI IMOBILIÁRIO VOTORANTIM LCI BANKS	VOTORANTIM ASSET		437.623,64	1.000.5011591	0,00		0,10000	FI	N	Não se Aplica	S
FI IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	135.194,40	1.001.4395400	-4,22	-0,83	* 0,70000	FI	N	Não se Aplica	S
FI IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES II	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	823.151,14	1.006.8496360	-7,91	0,14	* 0,70000	FI	N	Não se Aplica	S
FI IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES IV	VOTORANTIM ASSET		1.101.014,52	1.000.5249610	-3,71		* 0,70000	FI	N	Não se Aplica	S
FII BB RENDA DE PÁPEIS IMOBILIÁRIOS	VOTORANTIM ASSET	0 / 0	109.028,76	1.014.4003240	-0,48	2,19	* 0,55000	FI	N	Não se Aplica	S
FII Crédito Imobiliário I	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		31.288,27	589.2328906	0,00		0,01100	FI	N	Não se Aplica	N
FII Crédito Imobiliário II	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		53.725,40	104.1545108	0,00		* 0,10000	FI	N	Não se Aplica	N
Gáves Fundo de Fdo de Invest. Imobi.	BEM		94.102,04	786.7800414	-3,08	-6,16	* 0,15000	FI	N	Não se Aplica	N
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII	INTRAG		1.071.802,95	99.5355376	0,48	-1,11	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N
LCI PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL	INTRAG		1.006.472,90	11.631.7500000	1,04		0,45000	FI	N	Não se Aplica	N
MAXI RENDA FII	XP INVESTIMENTOS CCTVM		229.070,15	99.6094950	-0,57	0,03	* 0,47000	FI	N	Não se Aplica	S
NCH BRASIL RECEBÍVEIS FII	BTG PACTUAL		21.031,30	512.9600000	-38,12	-49,28	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
POLO FII - RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I	OLIVEIRA TRUST DTVM		104.326,85	109.3224448	1,23	6,00	* 1,00000	FI	N	Não se Aplica	S
POLO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS II - FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		110.287,22	110.2872170	2,17	9,35	* 0,80000	FI	N	Não se Aplica	N
REIT RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA		29.666,39	1.128.3858153	-0,65		* 0,01400	FI	N	Não se Aplica	N
XP GAIA LOTE I FII	XP INVESTIMENTOS CCTVM		112.583,07	107.1227030	0,63	7,19	1,10000	FI	N	Não se Aplica	S
FII TVM Gestão Ativa				6.698.034,73							

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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 Híbrido Gestão Passiva

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
CTBH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -	INTRAG		237.999,97	1.269.5363194	0,45		* 0,75000	FI	N	Não se Aplica	N
FII 5R RB Capital Shopping Centers	BRL DTVM		66.380,96	993.4661420	-0,02	-0,51	0,76000	FI	N	Não se Aplica	N
FII 5R RB Capital Shopping Centers 2	BRL DTVM		411.088,73	995.7565440	-0,02	-0,40	0,76000	FI	N	Não se Aplica	N
FII ARENA SENIOR	BRL DTVM		820.904,66	0,6246790	-0,68	-21,16	# 75000,00	FI	N	Não se Aplica	N
FII EUROPAR	COINVALORES CCTVM LTDA		123.285,25	347.2823000	57,24		0,02000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Industrial do Brasil	COINVALORES CCTVM LTDA		240.855,12	362.1510000	6,84	6,77	3,00000	FI	N	Não se Aplica	N
FII PSB	BRL DTVM		0,00	0,0100000	-99,99		0,28000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Shopping Ipiranga	BRL DTVM		22.746,83	2.361.3933440	-91,07	2.942,75	0,34000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Taranto	BRL DTVM		33,19	103.719,8125000	95,48	-83,53	0,15000	FI	N	Não se Aplica	N
FII WTGoodman	BRL DTVM		3.097,46	916.406,8195260	-0,93	-4,91	0,15000	FI	N	Não se Aplica	N
FP, F. Andromeda FII	COINVALORES CCTVM LTDA		383.710,42	168,6280000	-14,20	-17,58	3,00000	FI	N	Não se Aplica	N
Porto da Ponta FII	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA		1.434,27	478,0883670	-3,35	-18,80	# 28709,00	FI	N	Não se Aplica	N
FII Híbrido Gestão Passiva			2.311.336,85								

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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 Renda Gestão Passiva

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.	
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)					
AESAPAR FII	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		113.899,41	151.3813465	0,00	0,88	0,37000	FI	N	Não se Aplica	S	
AMETISTA FII	BTG PACTUAL	0/0	33.356,93	78.7600000	-2,17	-20,09	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N	
ANHANGUERA EDUCACIONAL FII	BTG PACTUAL	0/0	92.296,67	143.7300000	0,06	-3,36	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N	
ATRIUM NAÇÕES UNIDAS FII	BTG PACTUAL	0/0	15.001,32	1.500.131,7700000	6.922,64	5.546,62	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N	
BB PROGRESSIVO II - FII	VOTORANTIM ASSET	0/0	1.494.358,10	93.8885420	0,03	-1,73	0,28000	FI	N	Não se Aplica	N	
BN BRASCAM LAJES CORPORATIVAS FII	BTG PACTUAL	0/0	132.410,87	132.6200000	0,05	-14,20	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N	
BRBR 66 DESENVOLVIMENTO II FII	BTG PACTUAL	0/0	440.355,81	787,5700000	-0,04	-37,46	# 420000,00	FI	N	Não se Aplica	N	
CAMPUS FARIA LIMA FII	BTG PACTUAL	0/0	228.824,31	1.370,2100000	0,05	-11,47	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N	
Castello Branco Office Park FII	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		106.402,03	751,287151	-9,85	-9,57	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N	
CENESP FII	BTG PACTUAL	0/0	323.474,54	119,0400000	-3,95	-6,83	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N	
CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES FII	BTG PACTUAL	0/0	90.702,00	49,9500000	0,04	-38,66	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N	
CHG JHSF Prime Offices FII	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		198.452,84	1.202,7444605	0,01	-9,74	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
CLARITAS LOGÍSTICA I FII	BNP PARIBAS		150.149,51	12.760,5393526	10,00	12,08	* 1,00000	FI	N	Não se Aplica	S	
CYRELA THERA CORPORATE FII	BTG PACTUAL	0/0	122.432,93	83,1300000	-0,06	-24,69	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N	
DOMO FII	CAIXA		170.705,03	975,4573021	-10,82	-10,50	* 0,10000	FI	N	Não se Aplica	N	
EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO FII	BTG PACTUAL	0/0	395.391,45	3.772,8200000	0,14	-16,86	0,40000	FI	N	Não se Aplica	N	
EDIFÍCIO CASTELO FII	BTG PACTUAL	0/0	221.421,33	166,8200000	-0,01	-6,68	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N	
EDIFÍCIO GALERIA FII	BTG PACTUAL	0/0	372.213,34	97,5400000	0,28	-3,47	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N	
ELDORADO FII	BTG PACTUAL	0/0	711.884,01	828,6800000	0,12	0,86	# 40000,00	FI	N	Não se Aplica	N	
EXITUS FII	PLANNER	0/0	598.625,81	1.465,7034128	0,00	0,60	0,12500	FI	N	Não se Aplica	N	
FII Aracajuas	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		27.035,40	2.703,5399980	0,00		# 12500,00	FI	N	Não se Aplica	N	
FII BB PROGRESSIVO	CAIXA		531.941,52	4.091,8578520	2,64	-5,80	5,10000	FI	N	Não se Aplica	N	
FII Brasília Machado	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		75.999,26	538,5681318	0,00		# 12000,00	FI	N	Não se Aplica	N	
FII CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA	CAIXA		46.547,25	868,4675063	-6,23	-6,21	0,35000	FI	N	Não se Aplica	N	
FII Centro Têxtil Internacional	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		123.338,92	3,3683709	0,00		# 20000,00	FI	N	Não se Aplica	N	
FII Cidade	BRL DTVM		167.533,95	1.004,7013350	-1,18	0,39	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N	
FII EDIFÍCIO OURINVEST	OLIVEIRA TRUST DTVM	0/0	37.123,45	157,3027458	-6,57	-7,91	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N	
FII FL 3.500 I - FII	PLANNER		450.986,68	1.033,634589	-1,31	3,35	0,70000	FI	N	Não se Aplica	N	
FII Grand Plaza	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		642.353,34	10,5270752	0,00		# 40000,00	FI	N	Não se Aplica	N	
FII GRE PREMIUM PROPERTIES	CITIBANK		14.870,17	24,7836120	-13,75	-70,49	0,35000	FI	N	Não se Aplica	S	
FII Memorial Office	COINVALORES CCTVM LTDA		92.580,63	182,2030000	-2,28	-2,36	5,00000	FI	N	Não se Aplica	N	
FII Mercantil do Brasil	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		131.477,76	1.293,2577720	0,00		0,30000	FI	N	Não se Aplica	N	
FII POLO SHOPPING INDAIATUBA	VOTORANTIM ASSET	0/0	144.793,80	18,4466597	-10,88	-22,83	0,20000	FI	N	Não se Aplica	S	
FII Presidente Vargas	BNP		154.516,96	792,3046842	-27,52	-27,71	0,25000	FI	N	Não se Aplica	S	
FII Projeto Água Branca	COINVALORES CCTVM LTDA		303.461,26	404,6150000	5,71	5,71	0,05000	FI	N	Não se Aplica	N	
FII Railway Mall I	PLANNER		118.449,70	513,436,6092969	-11,14	-11,66	0,15000	FI	S	Não se Aplica	N	
FII RB CAPITAL RENDA II	VOTORANTIM ASSET		125.363,25	67,7000000	1,09	-0,28	0,17000	FI	N	Não se Aplica	N	
FII RIO NEGRO FII	CITIBANK		239.580,27	89,5292490	3,77	3,74	0,24000	FI	N	Não se Aplica	S	
FII Santander Agências	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		555.172,01	98,5831170	0,00		0,25000	FI	N	Não se Aplica	N	
FII Shopping Patio Higienópolis	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		355.994,66	615,5317661	0,00		2,00000	FI	N	Não se Aplica	N	
FII TC BTOWERS	BRB - DTVM		42.119,22	5,2616207	-0,37		432,45	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
FII The One	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		564.000,00	6.190,9989020	553,99		0,25000	FI	N	Não se Aplica	N	
FII Top Center	BRL DTVM		786,02	1,3100290	0,00		-16,53	0,15000	FI	S	Não se Aplica	N
FII Varejo	VOTORANTIM ASSET		160.525,02	291,8190976	-0,08		0,62	0,30000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Via Parque Shopping	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		470.584,88	182,0868471	0,00		# 34048,20	FI	N	Não se Aplica	N	
FII VILA OLÍMPIA CORPORATE	OLIVEIRA TRUST DTVM		156.678,07	87,7832995	-6,02	-5,56	0,40000	FI	N	Não se Aplica	S	
FLORIPA SHOPPING FII	BTG PACTUAL	0/0	60.398,20	1.258,3000000	0,02	10,36	0,09000	FI	N	Não se Aplica	N	
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		562.676,56	899,5063185			0,10000	FI	N	Não se Aplica	N	
HOSP NOSSA SENHORA DE LOURDES FII	BTG PACTUAL	0/0	192.068,03	167,7700000	0,00	3,64	2,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
HOSPITAL DA CRIANÇA FII	BTG PACTUAL	0/0	54.895,55	274,4800000	0,02	2,76	2,00000	FI	N	Não se Aplica	N	
HOTEL MAXINVEST FII	BTG PACTUAL	0/0	112.189,20	157,0100000	-0,64	-15,38	0,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
LA DEFENSE - FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		15.724,19	1.095,7624467	1,59	4,40	0,14000	FI	N	Não se Aplica	S	
MAX RETAIL FII	BTG PACTUAL	0/0	114.283,75	1.929,0000000	0,26	2,24	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N	
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII	BTG PACTUAL	0/0	526.737,91	2.208,7600000	0,11	11,00	0,23000	FI	N	Não se Aplica	N	
PARQUE BANDERANTES FII	BTG PACTUAL	0/0	109.387,26	75,7950000	-0,30	-6,22	# 10000,00	FI	N	Não se Aplica	N	
PMV FII	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A		134.676,00	980,6030335	-0,08	-0,96	# 75000,00	FI	N	Não se Aplica	N	
PREMIER REALTY FII	BTG PACTUAL	0/0	10,97	0,0100000	0,00	-75,00	# 10000,00	FI	N	Não se Aplica	N	
PRIME PORTFÓLIO FII	BTG PACTUAL	0/0	1.067.166,75	207,4300000	-7,10	-12,65	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N	
PROPERTY INVEST FII	BTG PACTUAL	0/0	137.182,38	123,3800000	-0,15	-2,13	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N	
RB CAPITAL GENERAL SHOP SULACAP FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		107.659,74	99,8698994	-1,14	-0,10	0,23000	FI	N	Não se Aplica	S	
Renda de Escritórios FII	BB DTVM S.A		70.659,86	95,2289190	-12,53	-12,32	0,48000	FI	N	Não se Aplica	N	
RODOBENS FII	BTG PACTUAL	0/0	20.589,66	514,7400000	0,01	23,27	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N	
SABÁ FII	BTG PACTUAL	0/0	31.026,86	40,1500000	21,41	-23,92	1,00000	FI	N	Não se Aplica	N	
SAPUCAIA RIO - FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		935.968,60	1.003,908,0260000	0,10		0,40000	FI	N	Não se Aplica	N	
SDI LOGÍSTICA RIO FII	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		138.168,08	96,0265408	0,00	-6,32	0,84000	FI	N	Não se Aplica	S	
SHOPPING JD SUL FII	BTG PACTUAL	0/0	197.658,05	88,9100000	0,01	-8,16	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N	
SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII	BTG PACTUAL	0/0	1.485.131,29	911,5300000	0,09	10,88	# 63484,03	FI	N	Não se Aplica	N	
SHOPPING WEST PLAZA FII	BTG PACTUAL	0/0	89.583,18	90,5500000	0,11	-3,25	0,25000	FI	N	Não se Aplica	N	
TB OFFICE FII	BTG PACTUAL	0/0	843.832,50	83,9600000	0,06	-12,23	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N	
TORRE ALMIRANTE FII	BTG PACTUAL	0/0	343.867,78	3.284,3100000	0,00	-3,59	0,83000	FI	N	Não se Aplica	N	
TORRE NORTE FII	BTG PACTUAL	0/0	838.851,02	213,1500000	0,04	-6,61	1,50000	FI	N	Não se Aplica	N	
VBI FL 4440 FII	BTG PACTUAL	0/0	193.539,57	90,0200000	0,00	-16,65	0,17000	FI	N	Não se Aplica	N	
VENTURA II A FII	BTG PACTUAL	0/0	1.155.109,97	1.667,7900000	0,06	-0,67	# 350000,00	FI	N	Não se Aplica	N	
VIDA NOVA - FII	OLIVEIRA TRUST DTVM		142.802,78	15,1714004	6,47	52,02	# 27700,00	FI	N	Não se Aplica	N	
XP CORPORATE MACAÉ FII	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		215.674,62	89,3221663	0,00	1,94	0,80000	FI	N	Não se Aplica	S	
FII Renda Gestão Passiva			21.630.281,95									

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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 Passiva

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BTG PACTUAL MALLS FII	BTG PACTUAL	0 / 0	3.869,18	128,1200000	0,97	-74,24	0,20000	FI	N	Não se Aplica	N
BTG PACTUAL SHOPPINGS FII	BTG PACTUAL		19.724,02	62,0000000	6,73	2,18	0,15000	FI	N	Não se Aplica	N
FII Hannover	BRL DTVM		12.882,48	10.646,6800990	1,52		0,50000	FI	N	Não se Aplica	N
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CP FII	CAIXA		126.682,64	101,0096292	0,19	0,50	* 0,10000	FI	N	Não se Aplica	N
WMBR CAPITAL FII	CITIBANK		30.122,20	455,8099370	-0,45	-7,26	0,16000	FI	N	Não se Aplica	S
FII TVM Gestão Passiva			193.280,53								

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (d) 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 Fixa

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	F/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.	
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)					
BB BALANCED FUND I	BB DTVM S.A		37.318,99	340,4580243			33,72	0,82000	FI	S	N	N
BB FIXED INCOME I FUND	BB DTVM S.A		1.221.893,07	385,6733825	0,56		31,62	0,09000	FI	S	N	N
BB FIXED INCOME II FUND	BB DTVM S.A		1.953.654,35	326,0431974	1,98		11,77	0,09000	FI	S	N	N
BB FUND CLASS BF	BB DTVM S.A		4.263.196,17	4.054,5709781	1,47		48,17	0,08000	FI	N	N	N
BB FUND CLASS BI - GLOBAL XV SHARES	BB DTVM S.A	0 / 0	17.471,65	3.359,9331968	0,07		34,27	0,50000	FI	S	N	N
BB FUND CLASS BJ BB GLOBAL XV SHARES	BB DTVM S.A		120.501,16	3.984,9434467	1,57		48,52	0,35000	FI	N	N	N
BB FUND CLASS Z	BB DTVM S.A		97.850,93	2.796,0527511	-8,11		-9,57	0,01000	FI	N	N	N
BB FUND CLASSE F	BB DTVM S.A		44.892,70	7.040,1552552	0,06		46,22	* 0,50000	FI	N	N	N
BB FUND CLASSE P	BB DTVM S.A		98.141,89	4.305,7464064	1,48		48,16	0,50000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS BRAZILIAN BOND MOTHER FUND	BNP PARIBAS		66.318,48	364,9816560	0,19		7,40	0,37000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL SICAV- BRAZIL FIXED INCOME P	BTG PACTUAL	0 / 0	35.354,34	239,9499600	1,41		5,88	0,25000	FI	N	N	N
NIKKO BTG PACTUAL BRAZIL INFLATION LINK	BTG PACTUAL	0 / 0	17.808,74	234,0146640	-0,34		6,22	0,41000	FI	N	N	N
SANT BRAZIL MULTI STRAT II FUND SEG PORT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		93.578,47	4.384,4521694	-0,21		45,06	1,75000	FI	N	N	N
SANT BRAZIL MULTI STRATEGY FUND SEG PORT	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		26.124,65	3.648,9962353	-0,34		46,19	1,75000	FI	N	N	N
Santander AM Brazilian Fixed Income	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		10.640,09	220,8359640	1,31		3,05	1,75000	FI	N	N	N
Santander Brazilian Short Duration	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		14.392,24	255,2610713	-3,82		3,48	1,75000	FI	N	N	N
STAR MONEY MARKET	BTG PACTUAL		16.975,55	2.001,0526366	-3,53		41,30	* 0,50000	FI	N	N	N
Off Shore Renda Fixa												8.126.113,47

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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 Mista

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BB BALANCED FUND II	BB DTVM S.A	- / 0	72.043,72	390,4125719	43,28	0,50000	FI	N	N	N	
BB BALANCED FUND III	BB DTVM S.A	- / 0	18.150,34	355,8891105	43,20	0,50000	FI	S	N	N	
BB BALANCED FUND IV	BB DTVM S.A		37.002,07	369,8898603	42,24	0,50000	FI	S	N	N	
BB BALANCED FUND VI	BB DTVM S.A		38.799,39	385,3238634		0,50000	FI	S	N	N	
BB FUND CLASS BA	BB DTVM S.A		56.894,63	5.689,4526933	-0,51	41,72	0,30000	FI	S	N	N
BB FUND CLASS TOP - GLOBAL XV SHARES	BB DTVM S.A	- / 0	143.268,33	3.818,6432667	1,94	54,93	0,00000	FI	N	N	N
BB FUND CLASS D	BB DTVM S.A		116.733,08	7.605,6991536	-4,97	36,59	* 0,20000	FI	N	N	N
BB HIGHLAND FLOATING RATE FUND I	BB DTVM S.A		37.843,13	358,9007344	0,21	37,98	1,00000	FI	N	N	N
BLUE REEF GLOBAL FUND SPC - CLASS A	BTG PACTUAL		7.480,47	117,8203114	-18,87	2,30	* 1,00000	FI	N	N	N
BNP PARIBAS BRAZILIAN EQUITY MOTHER FUND	BNP PARIBAS		324.530,25	108,5143920	-3,95	-17,59	0,37000	FI	N	N	N
BNPP BONJOUR BRAZIL	BNP PARIBAS		78.000,41	12,3001200	-2,91	-12,30	0,40000	FI	N	N	N
BRAZIL EQUITY OPEN MOTHER	BNP PARIBAS		13.899,96	149,9443200	-3,80	-16,70	0,37000	FI	N	N	N
BTG ARF FUND	BTG PACTUAL	180 / -	3.611.758,44	17.575,8952800	1,15	50,48	* 2,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL ABSOLUTE FUND SPC - CLASS E	BTG PACTUAL		169.506,92	380,9784502	-2,13	8,99	* 2,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL ABSOLUTE RETURN FUND, PLUS	BTG PACTUAL		547.491,95	590,4057600	2,14	57,14	* 1,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL GEMM FUND	BTG PACTUAL		16.182.874,41	9.555,3970320	3,82	55,72	* 2,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND - CLASS C	BTG PACTUAL		1.370.081,72	29,9369302	1,41	72,61346	0,04000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND - CLASS G	BTG PACTUAL		178.760,03	646,4583830	-0,27	99,87	0,04000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL PAR BRAZIL EQUITIES	BTG PACTUAL	0 / 0	8.834,58	305,3944080	4,37	14,46	1,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL PAR SPC - SIGMA	BTG PACTUAL	0 / 0	11.858,27	424,8422000	1,41	44,55	0,00000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL SICAV BRAZIL EQ PLUS FUND	BTG PACTUAL		13.612,58	271,6569360	-3,99	6,31	* 1,25000	FI	N	N	N
BTGLA PORTFOLIO	BTG PACTUAL	0 / 0	1.832.872,26	325,4650900	-2,10	0,00000	FI	N	N	N	
FRANKLIN BRAZIL EQUITY MASTER FUND	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL		12.348,14	475,6400000	-5,49	-34,27	2,00000	FI	N	N	S
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL		75.075,49	36,1298508	1,73	28,26	0,75000	FI	N	N	S
FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUNDS	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL		10.084,08	74,5035840	-0,21	47,32	2,00000	FI	N	N	S
G4 ASSET ALLOCATION	CLARITAS		305.565,89	3,8084571	1,41	0,22000	FI	N	N	N	
HSBC BRAZIL BOND MOTHER FUND	HSBC		1.060.991,80	365,1105144	1,39	6,73	1,55000	FI	N	N	N
HSBC BRAZIL BOND NEW MOTHER FUND	HSBC		52.274,29	408,7857024	1,35	6,27	1,55000	FI	N	N	N
HSBC BRAZIL NEW MOTHER	HSBC		46.847,70	145,7661840	-4,09	-14,38	1,90000	FI	N	N	N
JAPAN TRUSTEE BRAZIL STOCK MOTHER FUND	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL		84.678,83	167,9274720	-2,54	-6,41	0,53000	FI	N	N	S
JBIFOCUS BRAZIL FUND LIMITED	BTG PACTUAL	0 / 0	43.844,65	1.149,2997840	-5,57	-27,69	0,20000	FI	N	N	N
JBP BRAZIL FUND	BTG PACTUAL	0 / 0	3.504,01	2,4600240	-6,05	-32,89	0,20000	FI	N	N	N
MAJIA BRASIL MASTER FUND LTD	MAJIA INVESTIMENTOS LTDA	0 / 0	13.822,50	216,1982330	1,19	35,95	0,10000	FI	N	N	S
MSK EXPLORER	MAJIA INVESTIMENTOS LTDA	0 / 0	24.007,35	231,9451200	2,67	42,85	* 2,00000	FI	N	N	N
OP FUND MANAGEMENT COMPANY LTD	BTG PACTUAL	0 / 0	326.286,61	379,4684640	-4,45	23,87	0,00000	FI	N	N	N
OPP FUND RENDA MISTA	OPPORTUNITY		3.788.339,26	17.236,9093244	1,30	53,63	0,00000	FI	N	N	N
PACTUAL TOTAL RETURN EQUITIES FUND	BTG PACTUAL		7.590,83	727,9624925	-0,08	34,12	2,00000	FI	N	N	N
The BB Fund SPC - Class TOP II	BB DTVM S.A		86.757,99	3.998,0475377	1,98	0,00000	FC	N	N	N	
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO. LTD	BTG PACTUAL		665.733,10	316,6792800	-0,54	4,96	1,55000	FI	N	N	N
UBS (JAPAN) BRAZIL EQUITY MOTHER FUND	BTG PACTUAL		96.249,69	137,9566540	-4,49	-9,22	1,73000	FI	N	N	N
Off Shore Renda Mista				31.489.540,99							

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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

Dez/2015

Fundo	Administrador	Carência	PL	Cota	Rentabilidade (%)		Taxa Adm	FI/FF FC/FM	Restrito	Previdência	Cota Abert.
			(R\$1.000)	R\$	Mês	Ano	(%)				
BB FUND CLASSE A	BB DTVM S.A		7.766,52	3.805,2549336	-4,67	-7,05	*1,00000	FI	N	N	N
BBM BRAZIL EQUITY FUND LLC	BBM INVESTIMENTOS		262.815,19	1.914.2446373	-3,46		*1,25000	FI	N	N	N
BONJOUR LATAM	BNP PARIBAS		122.925,44	17.0639760	-3,24	1,81	0,40000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL SICAV LATAM CORPORATE DEBT	BTG PACTUAL		16.223,64	339.7176000	-7,02	27,36	1,25000	FI	N	N	N
BTG PACTUAL SICAV LATIN AMERICAN EQUITY	BTG PACTUAL	0 / 0	196.298,08	28.8564720	1,41	6,82	0,00000	FI	N	N	N
CONSTELLATION C EQUITIES MASTER FUND	CONSTELLATION INVESTIM E PARTICIP LTDA		687.374,85	1.130.1305413	-2,17		1,00000	FI	N	N	S
CONSTELLATION CLASS B	CONSTELLATION INVESTIM E PARTICIP LTDA		251.994,43	676.9876995	-0,43		*2,00000	FI	S	N	S
CONSTELLATION EQUITIES CLASS II	CONSTELLATION INVESTIM E PARTICIP LTDA		167.453,16	269.8164193	-2,73		*1,20000	FI	S	N	N
FLARRAIN VIAL BRAZIL SMALL CAPS	HSBC	720 / 0	42.507,94	2.2139784	-1,08	-8,06	1,90000	FI	N	N	N
G4 BRAZIL EQUITY VALUE	CLARITAS	0 / 40	12.398,90	2.185.4858370	-2,32	-6,75	*2,00000	FI	N	N	N
G4 BRAZIL LONG SHORT	CLARITAS	0 / 40	10.736,76	6.738.0666040	1,92	49,36	*2,00000	FI	N	N	N
HSBC BRASIL INF EQUITY MOTHER FUND	HSBC	0 / 0	13.897,47	172.2690616	-3,54	-9,66	1,90000	FI	N	N	N
HSBC Brazil Mother Fund	HSBC	0 / -	953.740,23	226.3768752	-4,29	-14,77	1,90000	FI	N	N	N
INFINITY FUND	BTG PACTUAL		29.847,62	5.323.2482765	0,88	10,57	*1,25000	FI	N	N	N
OPP FUND RENDA VARIÁVEL	OPPORTUNITY		1.653.791,17	18.926.1652526	-3,70	12,49	0,00000	FI	N	N	N
PARVEST	BNP PARIBAS		308.561,52	1.511.9776080	-3,37	41,87	0,10000	FI	N	N	N
PARVEST BRASIL	BNP PARIBAS		381.280,13	158.2224960	-3,70	-20,43	1,75000	FI	N	N	N
PARVEST BRIC EQUITIES	BNP PARIBAS		97.558,57	334.0165920	-1,88	25,05	1,75000	FI	N	N	N
POLLUX BRAZILIAN EQUITIES	POLLUX CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	0 / 0	97.229,52	5.297.8491608	1,21	138,16	*1,50000	FI	N	N	S
POLLUX BRAZILIAN EQUITIES MAX	POLLUX CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	0 / 0	133.153,88	3.713.1465073	-2,12	66,92	*1,50000	FI	N	N	S
Santander AM Brazilian Equity	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		24.421,21	134.4543688	-8,42	-13,26	2,25000	FI	N	N	N
SH THE DREAM BRAZIL EQUITY INVESTMENT TR	BNP PARIBAS		24.298,71	11.7534480	-4,61	-18,80	1,50000	FI	N	N	N
SWEET RIVER FUND	OPPORTUNITY		3.432,14	686.4247920	-0,15	-10,38	*1,00000	FI	N	N	N
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN CONSUMPTI	BNP PARIBAS		3.573,42	269.8997760	-2,15	-13,95	1,50000	FI	N	N	N
VICTOIRE BRASIL SELECT FUND UCITS	VICTOIRE BRASIL INVEST ADM DE REC LTDA		73.002,32	1.219.1957040	-5,77	-24,88	*1,50000	FI	N	N	N
VICTOIRE BRAZIL SMALL CAP FUND SP	VICTOIRE BRASIL INVEST ADM DE REC LTDA		18.249,70	2.407.9339680	-4,52	-53,87	*2,00000	FI	N	N	N
VICTOIRE LONG SHORT EQUITY SP	VICTOIRE BRASIL INVEST ADM DE REC LTDA		26.422,82	5.933.0702640	2,05	-86,89	*2,00000	FI	N	N	N
Off Shore Renda Variável			5.620.955,13								

Mês Base: Dez/2015 Data: 09/12/2015

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.