



Fundos	Aberto	Início	PL12m	Cota	Taxas		Retorno Nominal										Retorno relativo ao benchmark												
					Adm.	Perform.	Dia	Mês	Setembro	Ano	6m	12m	24m	36m	2020	2019	Início	Benchmark	Mês	Ano	6m	12m	24m	36m	2020	2019	Início		
Renda Fixa																													
AUGME 45	Sim	06/12/2011	46.101	2,4184	0,60%	20,00%	0,03%	0,18%	0,65%	4,77%	3,48%	5,90%	9,04%	16,87%	2,95%	6,45%	141,84%	%CDI	129,2%	179,7%	166,9%	190,5%	135,1%	125,9%	106,7%	108,1%	117,4%		
AZ QUEST ALTO	Sim	15/12/2015	589.668	1,6128	0,80%	20,00%	0,05%	0,20%	0,61%	5,86%	3,79%	7,74%	8,87%	17,29%	1,98%	6,56%	61,28%	%CDI	140,4%	220,9%	181,9%	249,7%	132,5%	129,1%	71,4%	109,9%	122,6%		
AZ QUEST DEBENTURES INC	Sim	06/09/2016	88.903	1,6069	1,10%	20,00%	0,17%	0,67%	1,14%	5,84%	4,83%	11,43%	13,09%	30,54%	6,25%	11,18%	60,69%	IMA-B 5+	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AZ QUEST LUCE	Sim	11/12/2015	2.071.416	1,5150	0,40%	Não possui	0,03%	0,19%	0,61%	4,76%	3,10%	5,64%	5,46%	12,34%	0,07%	5,49%	51,50%	%CDI	131,3%	179,3%	148,5%	182,1%	81,6%	92,1%	2,6%	91,9%	102,7%		
BNP DEBENTURES INC I	Sim	17/02/2021	513.688	153,0024	0,98%	Não possui	0,21%	0,59%	0,61%	4,45%	4,44%	9,72%	13,25%	32,09%	7,05%	11,58%	54,44%	IPCA+5% a.a.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BNP INFILAÇÃO	Sim	07/10/2002	231.957	1,101.8743	0,50%	Não possui	0,29%	0,48%	-0,36%	-3,22%	0,56%	4,08%	5,40%	37,01%	5,88%	23,61%	1001,87%	IMA-B+	0,0%	-1,4%	-0,6%	-1,4%	-2,1%	-1,9%	-0,5%	0,7%			
BNP MATCH DI CP	Sim	15/09/2008	654.179	309,4431	0,35%	Não possui	0,04%	0,24%	0,71%	3,06%	2,75%	3,70%	5,80%	12,31%	1,71%	5,67%	209,44%	%CDI	169,6%	115,3%	131,9%	119,3%	86,7%	91,9%	62,0%	95,0%	101,4%		
BNP RENDA FIXA	Sim	25/06/1998	372.571	1,745.5147	0,52%	Não possui	0,08%	0,28%	0,44%	2,21%	2,27%	3,51%	7,01%	15,36%	3,49%	6,94%	1645,51%	%CDI	199,5%	83,2%	109,0%	113,3%	104,8%	114,6%	126,2%	116,4%	102,4%		
BNP RUBI CP	Sim	30/12/2014	633.258	173,3144	0,40%	Não possui	0,07%	0,31%	0,72%	4,24%	3,30%	5,63%	6,24%	13,57%	1,16%	5,96%	73,31%	%CDI	218,0%	160,0%	158,3%	181,6%	93,2%	101,3%	41,8%	99,8%	106,4%		
BNP SOBERANO RENDA FIXA	Sim	10/10/2008	898.068	295,3179	0,22%	Não possui	0,02%	0,18%	0,44%	2,57%	2,09%	3,28%	6,00%	12,31%	2,25%	5,65%	195,32%	%CDI	125,4%	97,0%	100,2%	106,0%	89,6%	91,9%	81,4%	94,6%	96,0%		
BNP TARGUUS RF CP	Sim	30/05/2005	464.896	479,9422	0,34%	Não possui	0,03%	0,20%	0,56%	3,42%	2,69%	4,31%	6,40%	13,16%	2,03%	5,70%	379,94%	%CDI	143,8%	128,8%	128,8%	139,2%	95,6%	98,2%	73,3%	95,5%	101,7%		
BTG CRÉDITO CORPORATIVO	Sim	22/12/2011	1.035.718	2,3789	0,50%	20,00%	0,03%	0,22%	0,73%	5,99%	3,91%	7,00%	5,90%	13,54%	-0,73%	5,85%	137,89%	%CDI	157,4%	225,9%	187,6%	226,0%	88,2%	101,0%	-	98,1%	115,2%		
BTG CRÉDITO CORPORATIVO PLUS	Sim	28/06/2019	80.212	1,1829	1,00%	20,00%	0,04%	0,22%	0,95%	7,02%	4,68%	8,15%	15,89%	-	6,53%	-	18,29%	%CDI	156,7%	264,5%	224,5%	263,1%	237,4%	-	235,9%	-	216,3%		
BTG CRÉDITO ESTRUTURADO	Sim	03/07/2020	12.554	1,0669	1,00%	20,00%	0,03%	0,19%	0,65%	4,39%	3,22%	5,42%	-	-	-	-	6,69%	%CDI	133,4%	165,7%	154,3%	174,9%	-	-	-	-	183,8%		
BTG LATAM CORPORATE DEBT	Sim	26/05/2020	12.677	1,2143	1,00%	20,00%	0,00%	0,04%	-0,64%	3,63%	3,37%	10,33%	-	-	-	-	21,43%	%CDI	27,5%	136,7%	161,4%	333,5%	-	-	-	-	545,9%		
BTG PACTUAL DEBENTURES INC	Sim	03/12/2018	78.635	1,1465	1,00%	Não possui	0,03%	0,25%	0,67%	8,08%	4,18%	10,16%	9,00%	-	3,19%	2,13%	14,65%	IMA-B 5+	-	-	-	-	-	-	-	-			
BTG PACTUAL DEBENTURES INC INFI	Sim	31/07/2019	31.221	1,1642	0,80%	20,00%	0,15%	0,52%	0,98%	5,02%	4,35%	10,83%	14,40%	-	8,32%	-	16,42%	IMA-B 5+	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CAPTALYS PANORAMA	Sim	26/09/2016	177.515	8,032.2512	2,00%	20,00%	0,03%	0,18%	0,61%	4,45%	3,13%	5,75%	12,41%	23,99%	5,96%	9,25%	60,65%	%CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IBUANA CREDIT	Sim	31/07/2020	161.017	108,8244	0,76%	20,00%	0,05%	0,22%	0,71%	6,28%	4,03%	8,02%	-	-	-	-	8,82%	%CDI	155,1%	236,6%	193,3%	258,8%	-	-	-	-	254,7%		
MAUÁ TOTAL RETURN	Sim	19/02/2020	71.249	1,1087	1,34%	20,00%	0,02%	0,14%	0,07%	-4,03%	1,45%	1,06%	-	-	-	-	10,87%	%CDI	96,2%	-	-	69,3%	34,3%	-	-	-	223,1%		
PIMCO INCOME	Sim	03/02/2016	952.109	1,6916	0,93%	Não possui	-0,10%	0,08%	0,30%	3,71%	3,43%	8,46%	13,09%	23,82%	6,39%	10,71%	69,16%	%CDI	54,7%	139,8%	164,3%	273,0%	195,6%	177,8%	231,0%	179,5%	146,1%		
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT	Sim	28/12/2017	56.473	1,2952	0,93%	Não possui	0,10%	0,07%	0,29%	6,73%	4,53%	12,98%	17,04%	30,06%	5,29%	18,36%	29,52%	%CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
RBC GLOBAL CREDITS	Sim	30/05/2018	67.110	1,2743	0,90%	Não possui	-0,22%	-0,56%	-0,77%	-0,74%	2,61%	2,25%	10,11%	26,44%	10,26%	13,70%	27,43%	%CDI	-	-	-	125,2%	72,7%	151,0%	197,4%	370,9%	229,6%	172,4%	
Multimercados																													
A1 HEDGE MONTPELLIER**	Sim	04/02/2021	-	0,9731	2,00%	20,00%	-0,29%	-0,36%	0,63%	-	3,34%	-	-	-	-	-	-2,69%	%CDI	-	-	-	160,0%	-	-	-	-	-		
ABSOLUTE HEDGE	Sim	30/09/2013	554.196	2,1244	1,90%	20,00%	-0,02%	0,38%	-0,74%	2,76%	1,63%	4,59%	7,85%	15,00%	2,49%	7,39%	112,44%	%CDI	270,4%	104,0%	78,2%	148,2%	117,2%	112,0%	89,9%	123,8%	123,0%		
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC	Sim	22/02/2018	122.999	127,9233	1,52%	Não possui	0,47%	0,30%	-2,03%	5,91%	5,14%	10,60%	10,45%	25,83%	-0,17%	22,08%	27,92%	%CDI	214,2%	222,9%	246,6%	342,1%	156,1%	192,8%	-	370,0%	156,4%		
ACE CAPITAL NORMANDIA**	Sim	02/12/2020	-	1,0714	1,92%	20,00%	0,25%	0,69%	-0,80%	5,94%	4,15%	-	-	-	-	-	7,14%	%CDI	483,3%	223,8%	199,1%	-	-	-	-	-	254,6%		
ADAM MACRO II	Sim	29/04/2016	1.503.404	1,5484	1,90%	20,00%	0,13%	1,96%	-2,21%	-0,73%	0,10%	3,52%	4,44%	12,47%	5,94%	4,57%	54,84%	%CDI	1379,7%	-	-	5,0%	113,5%	66,3%	93,1%	214,5%	76,5%	127,8%	
ADAM MACRO STRATEGY II D60	Sim	27/02/2018	294.650	1,1022	1,90%	20,00%	0,12%	1,97%	-1,75%	2,05%	1,88%	7,19%	7,03%	13,29%	6,22%	3,21%	10,22%	%CDI	1384,3%	77,1%	90,1%	232,0%	105,1%	99,2%	224,6%	53,8%	156,9%		
APEX EQUITY HEDGE	Sim	30/11/2011	1.138.655	2,6591	2,00%	20,00%	0,13%	-0,69%	0,37%	-5,72%	-2,51%	-3,58%	-	-	1,90%	17,36%	165,91%	%CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	57,6%		
AZ QUEST EQUITY HEDGE	Sim	30/11/2007	136.843	4,0844	1,50%	20,00%	-0,21%	-0,31%	0,71%	1,13%	0,96%	1,29%	1,46%	8,11%	-2,44%	6,80%	308,44%	%CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	131,7%		
AZ QUEST MULTI	Sim	28/05/2001	686.138	12,9818	1,50%	20,00%	0,02%	0,29%	-1,11%	-0,47%	0,14%	1,15%	5,63%	14,74%	2,38%	9,70%	822,56%	%CDI	201,1%	-	-	-	-	-	-	-	114,0%	126,4%	
AZ QUEST MULTI 15	Sim	20/10/2017	-	-	1,50%	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,37%	9,69%	-	%CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	85,7%	162,3%	
AZ QUEST MULTI MAX	Sim	24/02/2017	777.624	1,4592	2,00%	20,00%	0,40%	0,42%	-2,61%	-2,83%	-1,50%	-0,38%	6,57%	17,75%	3,03%	14,52%	45,92%	%CDI	292,2%	-	-	-	-	98,2%	132,5%	109,4%	243,3%	162,3%	
AZ QUEST TOTAL RETURN	Sim	23/01/2012	487.288	2,5951	2,00%	25,00%	-0,35%	-0,97%	1,28%	0,99%	0,75%	0,52%	-1,35%	6,26%	-7,14%	9,14%	159,51%	%CDI	-	-	-	37,3%	36,1%	16,6%	-	46,7%	-	153,2%	135,5%
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN	Sim	25/06/2019	227.634	113,9568	0,90%	Não possui	0,04%	0,12%	0,53%	3,12%	1,37%	5,98%	11,69%	-	6,83%	-	13,96%	%CDI	85,2%	117,8%	65,8%	192,9%	174,6%	-	246,7%	-	163,5%		
BNP PREMIUM	Sim	10/08/2006	147.541	4,0917	0,70%	20,00%	0,16%	0,29%	0,37%	3,22%	2,36%	7,94%	12,37%	21,62%	5,02%	10,70%	309,17%	%CDI	203,9%	121,2%	113,3%	256,1%	184,8%	161,4%	181,2%	179,3%	106,8%		
BNP TREA	Sim	31/07/2020	30.438	112,9093	2,00%	20,00%	0,30%	0,67%	-2,04%	0,93%	-0,48%	12,57%	-	-	-	-	12,91%	%CDI	471,7%	35,0%	-	-	405,6%	-	-	-	372,5%		
BRIDGEWATER BRL AWS*	Sim	15/07/2021	-	0,9749	0,50%	Não possui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	%CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BRIDGEWATER USD AWS*	Sim	15/07/2021	-	1,0378	0,50%	Não possui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	%CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BTG DISCOVERY	Sim	08/05/1996	792.123	23,4789	2,00%	20,00%	0,03%	-0,69%	-0,88%	-1,46%	-1,33%	0,50%	0,12%	7,68%	-0,38%	11,71%	2247,89%	%CDI	-	-	-	-	16,0%	1,9%	57,3%	-	196,3%	192,8%	
BTG HIGHLANDS	Sim	31/07/2019	162.556	0,9865	2,00%	20,00%	0,07%	-1,46%	-2,00%	-4,34%	-4,04%	-0,97%	-3,16%	-	-1,83%	-	-1,35%	%CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BTG OURO	Sim	29/04/2020	20.977	0,9897	0,20%	Não possui																							

