

ANEXO 12

PLANILHA DE DESEMPENHO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

DESEMPENHO DO CORAL FIDC MULTISSETORIAL

DATA	COTAS	VALOR COTA	APORTE	AMORTIZAÇÃO/RESGATE	SALDO	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO ACUMULADA	FATOS RELEVANTES
13/9/2010	2,95913385	R\$ 1.013.810,1733217	R\$ 3.000.000,00		R\$ 3.000.000,00			
30/9/2010	2,95913385	R\$ 1.018.153,3728189			R\$ 3.012.852,11	R\$ 12.852,11	R\$ 12.852,11	
29/10/2010	2,95913385	R\$ 1.026.128,8890329			R\$ 3.036.452,73	R\$ 23.600,62	R\$ 36.452,73	
30/11/2010	2,95913385	R\$ 1.039.853,3780417			R\$ 3.077.065,33	R\$ 40.612,60	R\$ 77.065,33	
31/12/2010	2,95913385	R\$ 1.056.647,3429379			R\$ 3.126.760,92	R\$ 49.695,59	R\$ 126.760,92	
31/1/2011	2,95913385	R\$ 1.068.840,6507871			R\$ 3.162.842,55	R\$ 36.081,63	R\$ 162.842,55	
28/2/2011	2,95913385	R\$ 1.086.819,9828136			R\$ 3.216.045,80	R\$ 53.203,25	R\$ 216.045,80	
31/3/2011				R\$ 54.302,56	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 216.045,80	
31/3/2011	2,95913385	R\$ 1.083.360,5448432			R\$ 3.205.808,86	R\$ 44.065,62	R\$ 260.111,42	
30/4/2011				R\$ 55.076,17	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 260.111,42	
30/4/2011	2,95913385	R\$ 1.080.249,3878403			R\$ 3.196.602,53	R\$ 45.869,84	R\$ 305.981,26	
31/5/2011				R\$ 55.327,62	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 305.981,26	
31/5/2011	2,95913385	R\$ 1.066.210,5737461			R\$ 3.155.059,80	R\$ 13.784,89	R\$ 319.766,15	
30/6/2011				R\$ 55.775,33	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 319.766,15	
30/6/2011	2,95913385	R\$ 1.055.764,4320097			R\$ 3.124.148,27	R\$ 24.863,80	R\$ 344.629,95	
29/7/2011				R\$ 56.313,93	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 344.629,95	
29/7/2011	2,95913385	R\$ 1.047.012,48306156			R\$ 3.098.250,08	R\$ 30.415,74	R\$ 375.045,69	
31/8/2011				R\$ 56.904,83	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 375.045,69	
31/8/2011	2,95913385	R\$ 1.038.931,03044325			R\$ 3.074.335,98	R\$ 32.990,73	R\$ 408.036,42	
30/9/2011				R\$ 57.550,67	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 408.036,42	
30/9/2011	2,95913385	R\$ 1.031.362,18728328			R\$ 3.051.938,76	R\$ 35.153,45	R\$ 443.189,87	
31/10/2011				R\$ 58.102,45	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 443.189,87	
31/10/2011	2,95913385	R\$ 1.021.584,02871840			R\$ 3.023.003,88	R\$ 29.167,57	R\$ 472.357,44	
30/11/2011				R\$ 58.682,74	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 472.357,44	
30/11/2011	2,95913385	R\$ 1.012.540,62907631			R\$ 2.996.243,25	R\$ 31.922,11	R\$ 504.279,55	
31/12/2011				R\$ 59.429,52	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 504.279,55	
31/12/2011	2,95913385	R\$ 1.004.708,46562078			R\$ 2.973.066,83	R\$ 36.253,10	R\$ 540.532,65	Recuperação judicial do grupo Coral.
31/1/2012	2,95913385	R\$ 1.014.221,84738281			R\$ 3.001.218,20	R\$ 28.151,37	R\$ 568.684,02	
28/2/2012				R\$ 24.458,92	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 568.684,02	
29/2/2012	2,95913385	R\$ 917.594,59613495			R\$ 2.715.285,23	-R\$ 261.474,05	R\$ 307.209,97	
31/3/2012	2,95913385	R\$ 923.676,31156664			R\$ 2.733.281,84	R\$ 17.996,61	R\$ 325.206,58	
30/4/2012	2,95913385	R\$ 337.521,95764987			R\$ 998.772,65	-R\$ 1.734.509,19	-R\$ 1.409.302,61	Provisão de 64,26% sobre o PL do fundo de investimento
31/5/2012	2,95913385	R\$ 338.582,22736359			R\$ 1.001.910,13	R\$ 3.137,48	-R\$ 1.406.165,13	Rebaixamento da classificação de risco das quotas
30/6/2012	2,95913385	R\$ 336.150,27586535			R\$ 994.713,66	-R\$ 7.196,47	-R\$ 1.413.361,60	
31/7/2012	2,95913385	R\$ 345.038,35303023			R\$ 1.021.014,67	R\$ 26.301,01	-R\$ 1.387.060,59	
31/8/2012	2,95913385	R\$ 326.641,70101851			R\$ 966.576,51	-R\$ 54.438,16	-R\$ 1.441.498,75	
30/9/2012	2,95913385	R\$ 329.034,98434179			R\$ 973.658,56	R\$ 7.082,05	-R\$ 1.434.416,70	
1/11/2012				R\$ 9.783,57	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 1.434.416,70	
1/11/2012	2,95913385	R\$ 324.661,44442909			R\$ 960.716,67	-R\$ 3.158,32	-R\$ 1.437.575,02	
30/11/2012	2,95913385	R\$ 320.375,99448230			R\$ 948.035,45	-R\$ 12.681,22	-R\$ 1.450.256,24	
31/12/2012	2,95913385	R\$ 319.391,71997914			R\$ 945.122,85	-R\$ 2.912,60	-R\$ 1.453.168,84	
31/1/2013	2,95913385	R\$ 319.266,93346433			R\$ 944.753,59	-R\$ 369,26	-R\$ 1.453.538,10	
27/2/2013				R\$ 9.783,57	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 1.453.538,10	
28/2/2013	2,95913385	R\$ 315.514,23400466			R\$ 933.648,85	-R\$ 1.321,17	-R\$ 1.454.859,27	
31/3/2013	2,95913385	R\$ 314.181,79681193			R\$ 929.705,99	-R\$ 3.942,86	-R\$ 1.458.802,13	
30/4/2013	2,95913385	R\$ 313.150,89379955			R\$ 926.655,41	-R\$ 3.050,58	-R\$ 1.461.852,71	
31/5/2013	2,95913385	R\$ 312.231,40852517			R\$ 923.934,53	-R\$ 2.720,88	-R\$ 1.464.573,59	
30/6/2013	2,95913385	R\$ 311.149,19044661			R\$ 920.732,10	-R\$ 3.202,43	-R\$ 1.467.776,02	
29/7/2013				R\$ 12.839,78	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 1.467.776,02	
31/7/2013	2,95913385	R\$ 306.042,21231831			R\$ 905.619,87	-R\$ 2.272,45	-R\$ 1.470.048,47	
31/8/2013	2,95913385	R\$ 304.675,88007214			R\$ 901.576,71	-R\$ 4.043,16	-R\$ 1.474.091,63	
27/9/2013				R\$ 12.839,78	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 1.474.091,63	
30/9/2013	2,95913385	R\$ 308.167,25982165			R\$ 911.908,17	R\$ 23.171,24	-R\$ 1.450.920,39	
31/10/2013	2,95913385	R\$ 311.500,82987966			R\$ 921.772,65	R\$ 9.864,48	-R\$ 1.441.055,91	
27/11/2013				R\$ 12.839,78	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 1.441.055,91	
30/11/2013	2,95913385	R\$ 307.111,35625041			R\$ 908.783,61	-R\$ 149,26	-R\$ 1.441.205,17	
31/12/2013	2,95913385	R\$ 310.260,43989190			R\$ 918.102,17	R\$ 9.318,56	-R\$ 1.431.886,61	
31/1/2014				R\$ 12.839,78	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 1.431.886,61	
31/1/2014	2,95913385	R\$ 303.319,31419730			R\$ 897.562,45	-R\$ 7.699,94	-R\$ 1.439.586,55	
28/2/2014	2,95913385	R\$ 153.864,06780034			R\$ 455.304,37	-R\$ 442.258,08	-R\$ 1.881.844,63	Aumento da provisão para devedores duvidosos - impacto negativo de 49% sobre o PL do fundo
31/3/2014	2,95913385	R\$ 152.941,21960722			R\$ 452.573,54	-R\$ 2.730,83	-R\$ 1.884.575,46	
30/4/2014	2,95913385	R\$ 153.030,95194562			R\$ 452.839,07	R\$ 265,53	-R\$ 1.884.309,93	
31/5/2014	2,95913385	R\$ 153.303,41342958			R\$ 453.645,32	R\$ 806,25	-R\$ 1.883.503,68	
30/6/2014	2,95913385	R\$ 153.407,60945978			R\$ 453.953,65	R\$ 308,33	-R\$ 1.883.195,35	
31/7/2014	2,95913385	R\$ 153.471,62819282			R\$ 454.143,09	R\$ 189,44	-R\$ 1.883.005,91	
31/8/2014	2,95913385	R\$ 153.799,25784702			R\$ 455.112,59	R\$ 969,50	-R\$ 1.882.036,41	
30/9/2014	2,95913385	R\$ 153.802,12017108			R\$ 455.121,06	R\$ 8,47	-R\$ 1.882.027,94	
31/10/2014	2,95913385	R\$ 153.942,14425279			R\$ 455.535,41	R\$ 414,35	-R\$ 1.881.613,59	
30/11/2014	2,95913385	R\$ 154.538,77829825			R\$ 457.300,93	R\$ 1.765,52	-R\$ 1.879.848,07	
31/12/2014	2,95913385	R\$ 153.550,09710020			R\$ 454.375,29	-R\$ 2.925,64	-R\$ 1.882.773,71	
31/1/2015	2,95913385	R\$ 153.712,25603735			R\$ 454.855,14	R\$ 479,85	-R\$ 1.882.293,86	
28/2/2015	2,95913385	R\$ 152.796,38330655			R\$ 452.144,95	-R\$ 2.710,19	-R\$ 1.885.004,05	
31/3/2015	2,95913385	R\$ 149.066,54188691			R\$ 441.107,85	-R\$ 11.037,10	-R\$ 1.896.041,15	
30/4/2015	2,95913385	R\$ 152.129,00220786			R\$ 450.170,08	R\$ 9.062,23	-R\$ 1.886.978,92	
31/5/2015	2,95913385	R\$ 152.243,58641296			R\$ 450.509,15	R\$ 339,07	-R\$ 1.886.639,85	
30/6/2015	2,95913385	R\$ 152.976,49006313			R\$ 452.677,91	R\$ 2.168,76	-R\$ 1.884.471,09	
31/7/2015	2,95913385	R\$ 153.774,49722323			R\$ 455.039,32	R\$ 2.361,41	-R\$ 1.882.109,68	
			R\$ 3.000.000,00	R\$ 662.851,00	R\$ 455.039,32	-R\$ 1.882.109,68	-R\$ 1.882.109,68	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A	APORTE	R\$ 3.000.000,00

Planilha1

B	AMORTIZAÇÃO/RESGATE	R\$ 662.851,00
C	VALORIZAÇÃO (+) /DEVALORIZAÇÃO (-)	-R\$ 1.882.109,68
D	SALDO (A + B - C)	R\$ 455.039,32

Os valores da planilha foram informados pelo IMPRO, tendo sido confirmados por amostragem dos extratos, os relativos aos meses de: 31/1/2012, 30/4/2012, 31/08/2012, 30/06/2013 e 28/0

**DESEMPENHO DO FUNDO DE INVESTIMENTO
DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO**

DATA	COTAS	VALOR COTA	APORTE	AMORTIZAÇÃO/RESGATE	SALDO	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO ACUMULADA	FATOS RELEVANTES
25/11/2011	4036743,86358015	R\$ 1,238622060	R\$ 5.000.000,00		R\$ 5.000.000,00			
30/11/2011	4036743,86358015	R\$ 1,235020400			R\$ 4.985.461,02	-R\$ 14.538,98	-R\$ 14.538,98	
16/12/2011	2279044,92585217	R\$ 1,228584820	R\$ 2.800.000,00		R\$ 7.785.461,02	R\$ 0,00	-R\$ 14.538,98	
26/12/2011	982589,64153017	R\$ 1,221262620	R\$ 1.200.000,00		R\$ 8.985.461,02	R\$ 0,00	-R\$ 14.538,98	
31/12/2011	7298378,43096249	R\$ 1,249186140			R\$ 9.117.033,18	R\$ 131.572,16	R\$ 117.033,18	
31/1/2012	7298378,43096249	R\$ 1,254390841			R\$ 9.155.019,06	R\$ 37.985,88	R\$ 155.019,06	
17/2/2012	3109502,19248668	R\$ 1,286379540	R\$ 4.000.000,00		R\$ 13.155.019,06	R\$ 0,00	R\$ 155.019,06	
29/2/2012	10407880,62344920	R\$ 1,265105830			R\$ 13.167.070,45	R\$ 12.051,39	R\$ 167.070,45	
30/3/2012	10407880,62344920	R\$ 1,287086039			R\$ 13.395.837,85	R\$ 228.767,40	R\$ 395.837,85	
30/4/2012	10407880,62344920	R\$ 1,306841460			R\$ 13.601.449,91	R\$ 205.612,06	R\$ 601.449,91	
31/5/2012	10407880,62344920	R\$ 1,311689191			R\$ 13.651.904,51	R\$ 50.454,60	R\$ 651.904,51	
30/6/2012	10407880,62344920	R\$ 1,355927271			R\$ 14.112.329,17	R\$ 460.424,66	R\$ 1.112.329,17	
31/7/2012	10407880,62344920	R\$ 1,407290811			R\$ 14.646.914,76	R\$ 534.585,59	R\$ 1.646.914,76	
31/8/2012	10407880,62344920	R\$ 1,409288530			R\$ 14.667.706,78	R\$ 20.792,02	R\$ 1.667.706,78	Liquidação extrajudicial da Diferencial Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
30/9/2012	10407880,62344920	R\$ 1,420609170			R\$ 14.785.530,65	R\$ 117.823,87	R\$ 1.785.530,65	
31/10/2012	10407880,62344920	R\$ 0,940755140			R\$ 9.791.267,19	-R\$ 4.994.263,46	-R\$ 3.208.732,81	Intervenção extrajudicial no Banco BVA - provisão de 36,4% do PL do fundo.
30/11/2012	10407880,62344920	R\$ 0,940817000			R\$ 9.791.911,02	R\$ 643,83	-R\$ 3.208.088,98	
31/12/2012	10407880,62344920	R\$ 0,949729570			R\$ 9.884.671,99	R\$ 92.760,97	-R\$ 3.115.328,01	
31/1/2013	10407880,62344920	R\$ 0,944513300			R\$ 9.830.381,67	-R\$ 54.290,32	-R\$ 3.169.618,33	
28/2/2013	10407880,62344920	R\$ 0,944836700			R\$ 9.833.747,58	R\$ 3.365,91	-R\$ 3.166.252,42	
31/3/2013	10407880,62344920	R\$ 0,940356460			R\$ 9.787.117,78	-R\$ 46.629,80	-R\$ 3.212.882,22	
30/4/2013	10407880,62344920	R\$ 0,953765710			R\$ 9.926.679,65	R\$ 139.561,87	-R\$ 3.073.320,35	
31/5/2013	10407880,62344920	R\$ 0,928751971			R\$ 9.666.339,64	-R\$ 260.340,01	-R\$ 3.333.660,36	
30/6/2013	10407880,62344920	R\$ 0,903298060			R\$ 9.401.418,38	-R\$ 264.921,26	-R\$ 3.598.581,62	Nova gestora: Drachma Investimentos S.A. E liquidação extrajudicial do Banco BVA S.A.
31/7/2013	10407880,62344920	R\$ 0,914018989			R\$ 9.513.000,53	R\$ 111.582,15	-R\$ 3.486.999,47	
31/8/2013	10407880,62344920	R\$ 0,816133191			R\$ 8.494.216,82	-R\$ 1.018.783,71	-R\$ 4.505.783,18	Liquidação extrajudicial do Banco Rural S.A.
30/9/2013	10407880,62344920	R\$ 0,827797290			R\$ 8.615.615,37	R\$ 121.398,55	-R\$ 4.384.384,63	
31/10/2013	10407880,62344920	R\$ 0,832210120			R\$ 8.661.543,58	R\$ 45.928,21	-R\$ 4.338.456,42	
30/11/2013	10407880,62344920	R\$ 0,807592570			R\$ 8.405.327,06	-R\$ 256.216,52	-R\$ 4.594.672,94	
31/12/2013	10407880,62344920	R\$ 0,814496960			R\$ 8.477.187,13	R\$ 71.860,07	-R\$ 4.522.812,87	
31/1/2014	10407880,62344920	R\$ 0,794541070			R\$ 8.269.488,61	-R\$ 207.698,52	-R\$ 4.730.511,39	
28/2/2014	10407880,62344920	R\$ 0,818485681			R\$ 8.518.701,26	R\$ 249.212,65	-R\$ 4.481.298,74	
31/3/2014	10407880,62344920	R\$ 0,823337829			R\$ 8.569.201,84	R\$ 50.500,58	-R\$ 4.430.798,16	
30/4/2014	10407880,62344920	R\$ 0,839099560			R\$ 8.733.248,05	R\$ 164.046,21	-R\$ 4.266.751,95	
31/5/2014	10407880,62344920	R\$ 0,865743810			R\$ 9.010.558,23	R\$ 277.310,18	-R\$ 3.989.441,77	
30/6/2014	10407880,62344920	R\$ 0,863161659			R\$ 8.983.683,51	-R\$ 26.874,72	-R\$ 4.016.316,49	
17/7/2014	10407880,62344920	R\$ 0,870510869			R\$ 9.060.173,21	R\$ 76.489,70	-R\$ 3.939.826,79	
17/7/2014	10407880,62344920	R\$ 0,870510869			R\$ 9.060.173,21	R\$ 0,00		
			R\$ 13.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.060.173,21	-R\$ 3.939.826,79	-R\$ 3.939.826,79	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A	APORTE	R\$ 13.000.000,00
B	AMORTIZAÇÃO/RESGATE	R\$ 0,00
C	VALORIZAÇÃO (+) /DESVALORIZAÇÃO (-)	-R\$ 3.939.826,79
D	SALDO (A + B - C)	R\$ 9.060.173,21

Os valores da planilha foram informados pelo IMPRO, tendo sido confirmados por amostragem dos extratos, os relativos aos meses de: 31/01/2012, 30/04/2012, 31/08/2012, 31/10/2012, 30/06/2013, 31/08/2013, 17/07/2014

**DESEMPENHO DO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO PORTFÓLIO MASTER I**

COTAS	VALOR COTA	APORTE	AMORTIZAÇÃO/RESGATE	SALDO	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO ACUMULADA	FATOS RELEVANTES
3418368,61044051	R\$ 0,722885710	R\$ 2.471.089,82		R\$ 2.471.089,82			Impacto negativo de 44,52% devido à provisão da carteira do Coral FIDC Multisetorial.
3418368,61044051	R\$ 0,728773656			R\$ 2.491.216,99	R\$ 20.127,17	R\$ 20.127,17	
3418368,61044051	R\$ 0,710965430			R\$ 2.430.341,91	-R\$ 60.875,08	-R\$ 40.747,91	
3418368,61044051	R\$ 0,707831061			R\$ 2.419.627,48	-R\$ 10.714,43	-R\$ 51.462,34	
3418368,61044051	R\$ 0,707186051			R\$ 2.417.422,60	-R\$ 2.204,88	-R\$ 53.667,22	
			R\$ 38.912,83	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 53.667,22	
3418368,61044051	R\$ 0,676262180			R\$ 2.311.713,41	-R\$ 66.796,36	-R\$ 120.463,58	
3418368,61044051	R\$ 0,671702020			R\$ 2.296.125,10	-R\$ 15.588,31	-R\$ 136.051,89	
3418368,61044051	R\$ 0,660172230			R\$ 2.256.712,03	-R\$ 39.413,07	-R\$ 175.464,96	
3418368,61044051	R\$ 0,648681059			R\$ 2.217.430,97	-R\$ 39.281,06	-R\$ 214.746,02	
3418368,61044051	R\$ 0,633347089			R\$ 2.165.013,81	-R\$ 52.417,16	-R\$ 267.163,18	
3418368,61044051	R\$ 0,635712759			R\$ 2.173.100,54	R\$ 8.086,73	-R\$ 259.076,45	
3418368,61044051	R\$ 0,637002269			R\$ 2.177.508,56	R\$ 4.408,02	-R\$ 254.668,43	
3418368,61044051	R\$ 0,636740340			R\$ 2.176.613,19	-R\$ 895,37	-R\$ 255.563,80	
3418368,61044051	R\$ 0,637970839			R\$ 2.180.819,49	R\$ 4.206,30	-R\$ 251.357,50	
			R\$ 31.130,26	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 251.357,50	
3418368,61044051	R\$ 0,628743031			R\$ 2.149.275,44	-R\$ 413,79	-R\$ 251.771,29	
			R\$ 31.130,26	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 251.771,29	
3418368,61044051	R\$ 0,619699641			R\$ 2.118.361,80	R\$ 216,62	-R\$ 251.554,67	
							Desenquadramento tributário - alteração da classificação tributária de longo prazo para curto prazo.
3418368,61044051	R\$ 0,617927170			R\$ 2.112.302,84	-R\$ 6.058,96	-R\$ 257.613,63	
			R\$ 31.130,26	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 257.613,63	
3418368,61044051	R\$ 0,608382271			R\$ 2.079.674,86	-R\$ 1.497,72	-R\$ 259.111,35	
3418368,61044051	R\$ 0,622195551			R\$ 2.126.893,74	R\$ 47.218,88	-R\$ 211.892,47	
			R\$ 31.130,26	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 211.892,47	
3418368,61044051	R\$ 0,584203952			R\$ 1.997.024,45	-R\$ 98.739,03	-R\$ 310.631,50	
3418368,61044051	R\$ 0,586947471			R\$ 2.006.402,81	R\$ 9.378,36	-R\$ 301.253,14	
			R\$ 31.130,26	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 301.253,14	
3418368,61044051	R\$ 0,581095960			R\$ 1.986.400,19	R\$ 11.127,64	-R\$ 290.125,50	
							Retorno da classificação tributária para longo prazo.
3418368,61044051	R\$ 0,579869840			R\$ 1.982.208,86	-R\$ 4.191,33	-R\$ 294.316,83	
							Impacto negativo de 28% na carteira do fundo devido à provisão na carteira do Coral FIDC Multisetorial.
3418368,61044051	R\$ 0,417358349			R\$ 1.426.684,68	-R\$ 555.524,18	-R\$ 849.841,01	
3418368,61044051	R\$ 0,418178580			R\$ 1.429.488,53	R\$ 2.803,85	-R\$ 847.037,16	
3418368,61044051	R\$ 0,415657389			R\$ 1.420.870,17	-R\$ 8.618,36	-R\$ 855.655,52	
			R\$ 15.565,13	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 855.655,52	
3418368,61044051	R\$ 0,416305250			R\$ 1.423.084,80	R\$ 17.779,76	-R\$ 837.875,76	
3418368,61044051	R\$ 0,416271260			R\$ 1.422.968,61	-R\$ 116,19	-R\$ 837.991,95	
3418368,61044051	R\$ 0,412827700			R\$ 1.411.197,25	-R\$ 11.771,36	-R\$ 849.763,31	
3418368,61044051	R\$ 0,416479930			R\$ 1.423.681,92	R\$ 12.484,67	-R\$ 837.278,64	
			R\$ 31.130,26	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 837.278,64	
3418368,61044051	R\$ 0,389889770			R\$ 1.332.786,95	-R\$ 59.764,71	-R\$ 897.043,35	
3418368,61044051	R\$ 0,391294021			R\$ 1.337.587,20	R\$ 4.800,25	-R\$ 892.243,10	
3418368,61044051	R\$ 0,391763710			R\$ 1.339.192,77	R\$ 1.605,57	-R\$ 890.637,53	
			R\$ 31.130,26	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 890.637,53	
3418368,61044051	R\$ 0,385244530			R\$ 1.316.907,81	R\$ 8.845,30	-R\$ 881.792,23	
			R\$ 31.130,26	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 881.792,23	
3418368,61044051	R\$ 0,40226665			R\$ 1.375.095,69	R\$ 89.318,14	-R\$ 792.474,09	
3418368,61044051	R\$ 0,40064092			R\$ 1.369.538,34	-R\$ 5.557,35	-R\$ 798.031,44	
			R\$ 31.130,26	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 798.031,44	
3418368,61044051	R\$ 0,38968320			R\$ 1.332.080,82	-R\$ 6.327,26	-R\$ 804.358,70	
3418368,61044051	R\$ 0,39891565			R\$ 1.363.640,74	R\$ 31.559,92	-R\$ 772.798,78	
			R\$ 31.130,26	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 772.798,78	
3418368,61044051	R\$ 0,39232245			R\$ 1.341.102,75	R\$ 8.592,27	-R\$ 764.206,51	
3418368,61044051	0,4			R\$ 1.359.970,60	R\$ 18.867,85	-R\$ 745.338,66	
			R\$ 31.130,26	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 745.338,66	
3418368,61044051	R\$ 0,39165489			R\$ 1.338.820,78	R\$ 9.980,44	-R\$ 735.358,22	
		R\$ 2.471.089,82	R\$ 396.910,82	R\$ 1.338.820,78	-R\$ 735.358,22	-R\$ 735.358,22	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A	APORTE	R\$ 2.471.089,82
B	AMORTIZAÇÃO/RESGATE	R\$ 396.910,82
C	VALORIZAÇÃO (+) /DESVALORIZAÇÃO (-)	-R\$ 735.358,22
D	SALDO (A + B - C)	R\$ 1.338.820,78

**DESEMPENHO DO RIO SMALL CAPS FUNDO DE
INVESTIMENTO DE AÇÕES**

DATA	COTAS	VALOR COTA	APORTE	AMORTIZAÇÃO/RESGATE	SALDO	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO ACUMULADA	FATOS RELEVANTES
19/12/2012	2304649,24174228	R\$ 1,084763770	R\$ 2.500.000,00		R\$ 2.500.000,00			
31/12/2012	2304649,24174228	R\$ 1,091600129			R\$ 2.515.755,41	R\$ 15.755,41	R\$ 15.755,41	
31/1/2013	2304649,24174228	R\$ 1,086676139			R\$ 2.504.407,34	-R\$ 11.348,07	R\$ 4.407,34	
28/2/2013	2304649,24174228	R\$ 1,109244992			R\$ 2.556.420,63	R\$ 52.013,29	R\$ 56.420,63	
31/3/2013	2304649,24174228	R\$ 1,052604551			R\$ 2.425.884,28	-R\$ 130.536,35	-R\$ 74.115,72	
30/4/2013	2304649,24174228	R\$ 1,023975222			R\$ 2.359.903,72	-R\$ 65.980,56	-R\$ 140.096,28	
31/5/2013	2304649,24174228	R\$ 0,998706766			R\$ 2.301.668,79	-R\$ 58.234,93	-R\$ 198.331,21	
30/6/2013	2304649,24174228	R\$ 0,909649764			R\$ 2.096.423,64	-R\$ 205.245,15	-R\$ 403.576,36	
31/7/2013	2304649,24174228	R\$ 0,902519374			R\$ 2.079.990,59	-R\$ 16.433,05	-R\$ 420.009,41	
31/8/2013	2304649,24174228	R\$ 0,928844270			R\$ 2.140.660,24	R\$ 60.669,65	-R\$ 359.339,76	
30/9/2013	2304649,24174228	R\$ 0,919028660			R\$ 2.118.038,70	-R\$ 22.621,54	-R\$ 381.961,30	
31/10/2013	2304649,24174228	R\$ 0,920140116			R\$ 2.120.600,22	R\$ 2.561,52	-R\$ 379.399,78	
30/11/2013	2304649,24174228	R\$ 0,938020316			R\$ 2.161.807,81	R\$ 41.207,59	-R\$ 338.192,19	
31/12/2013	2304649,24174228	R\$ 0,931643749			R\$ 2.147.112,06	-R\$ 14.695,75	-R\$ 352.887,94	
31/1/2014	2304649,24174228	R\$ 0,842283379			R\$ 1.941.167,75	-R\$ 205.944,31	-R\$ 558.832,25	
28/2/2014	2304649,24174228	R\$ 0,839018448			R\$ 1.933.643,23	-R\$ 7.524,52	-R\$ 566.356,77	
31/3/2014	2304649,24174228	R\$ 0,877106669			R\$ 2.021.423,22	R\$ 87.779,99	-R\$ 478.576,78	
30/4/2014	2304649,24174228	R\$ 0,867332470			R\$ 1.998.857,12	-R\$ 22.526,10	-R\$ 501.102,88	
31/5/2014	2304649,24174228	R\$ 0,872601810			R\$ 2.011.041,10	R\$ 12.143,98	-R\$ 488.958,90	
30/6/2014	2304649,24174228	R\$ 0,900492831			R\$ 2.075.320,12	R\$ 64.279,02	-R\$ 424.679,88	
31/7/2014	2304649,24174228	R\$ 0,899008779			R\$ 2.071.899,90	-R\$ 3.420,22	-R\$ 428.100,10	
31/8/2014	2304649,24174228	R\$ 0,975319450			R\$ 2.247.769,23	R\$ 175.869,33	-R\$ 252.230,77	
30/9/2014	2304649,24174228	R\$ 0,905618769			R\$ 2.087.133,61	-R\$ 160.635,62	-R\$ 412.866,39	
31/10/2014	2304649,24174228	R\$ 0,912374062			R\$ 2.102.702,19	R\$ 15.568,58	-R\$ 397.297,81	
30/11/2014	2304649,24174228	R\$ 0,890576849			R\$ 2.052.467,26	-R\$ 50.234,93	-R\$ 447.532,74	
31/12/2014	2304649,24174228	R\$ 0,819522761			R\$ 1.888.712,51	-R\$ 163.754,75	-R\$ 611.287,49	
31/1/2015	2304649,24174228	R\$ 0,714830799			R\$ 1.647.434,26	-R\$ 241.278,25	-R\$ 852.565,74	
28/2/2015	2304649,24174228	R\$ 0,769227750			R\$ 1.772.800,15	R\$ 125.365,89	-R\$ 727.199,85	
31/3/2015	2304649,24174228	R\$ 0,747816869			R\$ 1.723.455,58	-R\$ 49.344,57	-R\$ 776.544,42	
30/4/2015	2304649,24174228	R\$ 0,760936909			R\$ 1.753.692,67	R\$ 30.237,09	-R\$ 746.307,33	
31/5/2015	2304649,24174228	R\$ 0,684035601			R\$ 1.576.462,13	-R\$ 177.230,54	-R\$ 923.537,87	
30/6/2015	2304649,24174228	R\$ 0,656368901			R\$ 1.512.700,09	-R\$ 63.762,04	-R\$ 987.299,91	
31/7/2015	2304649,24174228	R\$ 0,646125598			R\$ 1.489.092,87	-R\$ 23.607,22	-R\$ 1.010.907,13	
			R\$ 2.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.489.092,87	-R\$ 1.010.907,13	-R\$ 1.010.907,13	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A	APORTE	R\$ 2.500.000,00
B	AMORTIZAÇÃO/RESGATE	R\$ 0,00
C	VALORIZAÇÃO (+) /DESVALORIZAÇÃO (-)	-R\$ 1.010.907,13
D	SALDO (A + B - C)	R\$ 1.489.092,87

Os valores da planilha foram informados pelo IMPRO, tendo sido confirmados por amostragem dos extratos, os relativos aos meses de: 31/12/2012, 31/03/2013, 30/04/2013 e 30/09/2013.

**DESEMPENHO DO VIX INSTITUCIONAL SMALL CAPS
FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
ATUAL
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE
INVESTIMENTO DE AÇÕES**

DATA	COTAS	VALOR COTA	APORTE	AMORTIZAÇÃO/RESGATE	SALDO	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO ACUMULADA	FATOS RELEVANTES
6/9/2012	2341,26776000	R\$ 1.067,797559387	R\$ 2.500.000,00		R\$ 2.500.000,00			
28/9/2012	2341,26776000	R\$ 1.074,998986874			R\$ 2.516.860,47	R\$ 16.860,47	R\$ 16.860,47	
31/10/2012	2341,26776000	R\$ 1.070,010369083			R\$ 2.505.180,78	-R\$ 11.679,69	R\$ 5.180,78	
30/11/2012	2341,26776000	R\$ 1.069,826084309			R\$ 2.504.749,32	-R\$ 431,46	R\$ 4.749,32	
31/12/2012	2341,26776000	R\$ 1.131,999143917			R\$ 2.650.313,10	R\$ 145.563,78	R\$ 150.313,10	
10/1/2013	970,57090000	R\$ 1.133,353575715	R\$ 1.100.000,00		R\$ 3.750.313,10	R\$ 0,00	R\$ 150.313,10	
31/1/2013	3311,83866000	R\$ 1.133,304543284			R\$ 3.753.321,80	R\$ 3.008,70	R\$ 153.321,80	
28/2/2013	3311,83866000	R\$ 1.162,114334398			R\$ 3.848.735,18	R\$ 95.413,38	R\$ 248.735,18	
31/3/2013	3311,83866000	R\$ 1.161,334987858			R\$ 3.846.154,11	-R\$ 2.581,07	R\$ 246.154,11	
30/4/2013	3311,83866000	R\$ 1.181,705940953			R\$ 3.913.619,42	R\$ 67.465,31	R\$ 313.619,42	
31/5/2013	3311,83866000	R\$ 1.162,968427937			R\$ 3.851.563,80	-R\$ 62.055,62	R\$ 251.563,80	
30/6/2013	3311,83866000	R\$ 1.050,717319666			R\$ 3.479.806,24	-R\$ 371.757,56	-R\$ 120.193,76	
10/7/2013	1016,86297000	R\$ 983,418674127	R\$ 1.000.000,00		R\$ 4.479.806,24	R\$ 0,00	-R\$ 120.193,76	
31/7/2013	4328,70163000	R\$ 1.006,735273644			R\$ 4.357.856,62	-R\$ 121.949,62	-R\$ 242.143,38	
31/8/2013	4328,70163000	R\$ 986,647871593			R\$ 4.270.904,25	-R\$ 86.952,37	-R\$ 329.095,75	
30/9/2013	4328,70163000	R\$ 1.018,034352254			R\$ 4.406.766,96	R\$ 135.862,71	-R\$ 193.233,04	
31/10/2013	4328,70163000	R\$ 1.034,583596375			R\$ 4.478.403,70	R\$ 71.636,74	-R\$ 121.596,30	
30/11/2013	4328,70163000	R\$ 1.022,767880169			R\$ 4.427.256,99	-R\$ 51.146,71	-R\$ 172.743,01	
31/12/2013	4328,70163000	R\$ 985,180091981			R\$ 4.264.550,67	-R\$ 162.706,32	-R\$ 335.449,33	
31/1/2014	4328,70163000	R\$ 937,936454632			R\$ 4.060.047,06	-R\$ 204.503,61	-R\$ 539.952,94	
28/2/2014	4328,70163000	R\$ 925,654272919			R\$ 4.006.881,16	-R\$ 53.165,90	-R\$ 593.118,84	
31/3/2014	4328,70163000	R\$ 865,549763013			R\$ 3.746.706,67	-R\$ 260.174,49	-R\$ 853.293,33	
30/4/2014	4328,70163000	R\$ 839,122621625			R\$ 3.632.311,46	-R\$ 114.395,21	-R\$ 967.688,54	
31/5/2014	4328,70163000	R\$ 842,161153990			R\$ 3.645.464,36	R\$ 13.152,90	-R\$ 954.535,64	
30/6/2014	4328,70163000	R\$ 875,593945707			R\$ 3.790.184,94	R\$ 144.720,58	-R\$ 809.815,06	
31/7/2014	4328,70163000	R\$ 836,063013657			R\$ 3.619.067,33	-R\$ 171.117,61	-R\$ 980.932,67	
31/8/2014	4328,70163000	R\$ 828,172876401			R\$ 3.584.913,28	-R\$ 34.154,05	-R\$ 1.015.086,72	
30/9/2014	4328,70163000	R\$ 779,387855383			R\$ 3.373.737,48	-R\$ 211.175,80	-R\$ 1.226.262,52	
31/10/2014	4328,70163000	R\$ 747,287648005			R\$ 3.234.785,26	-R\$ 138.952,22	-R\$ 1.365.214,74	
30/11/2014	4328,70163000	R\$ 722,368575447			R\$ 3.126.918,03	-R\$ 107.867,23	-R\$ 1.473.081,97	
31/12/2014	4328,70163000	R\$ 657,018977767			R\$ 2.844.039,12	-R\$ 282.878,91	-R\$ 1.755.960,88	
31/1/2015	4328,70163000	R\$ 613,306221339			R\$ 2.654.819,64	-R\$ 189.219,48	-R\$ 1.945.180,36	
28/2/2015	4328,70163000	R\$ 663,329246373			R\$ 2.871.354,39	R\$ 216.534,75	-R\$ 1.728.645,61	
31/3/2015	4328,70163000	R\$ 677,459090660			R\$ 2.932.518,27	R\$ 61.163,88	-R\$ 1.667.481,73	
30/4/2015	4328,70163000	R\$ 718,612243552			R\$ 3.110.657,99	R\$ 178.139,72	-R\$ 1.489.342,01	
31/5/2015	4328,70163000	R\$ 711,512671295			R\$ 3.079.926,06	-R\$ 30.731,93	-R\$ 1.520.073,94	
30/6/2015	4328,70163000	R\$ 686,944819525			R\$ 2.973.579,16	-R\$ 106.346,90	-R\$ 1.626.420,84	
31/7/2015	4328,70163000	R\$ 670,386521882			R\$ 2.901.903,23	-R\$ 71.675,93	-R\$ 1.698.096,77	
			R\$ 4.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.901.903,23	-R\$ 1.698.096,77	-R\$ 1.698.096,77	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A	APORTE	R\$ 4.600.000,00
B	AMORTIZAÇÃO/RESGATE	R\$ 0,00
C	VALORIZAÇÃO /DESVALORIZAÇÃO (+)	-R\$ 1.698.096,77
D	SALDO (A + B - C)	R\$ 2.901.903,23

Os valores da planilha foram informados pelo IMPRO, tendo sido confirmados por amostragem dos extratos, os relativos aos meses de: 31/12/2012, 31/03/2013, 30/04/2013, 30/09/2013, 31/01/2014 e 31/12/2014.

**DESEMPENHO DO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA
FIXA VIX INSTITUCIONAL IMA-B
ATUAL
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE
CARLO INSTITUCIONAL IMA-B**

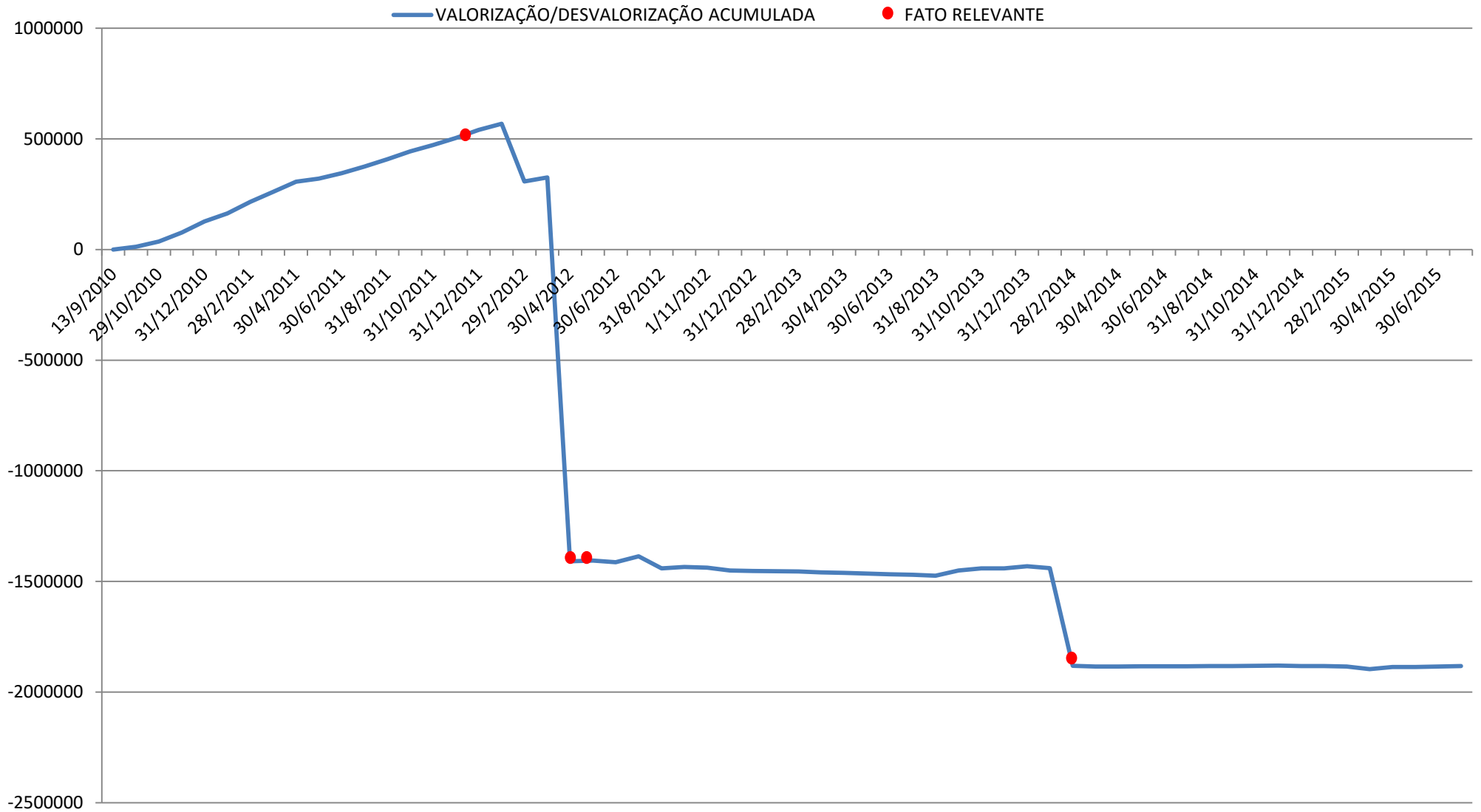
DATA	COTAS	VALOR COTA	APORTE	AMORTIZAÇÃO/RESGATE	SALDO	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO ACUMULADA	FATOS RELEVANTES
31/5/2012	2412,48421000	R\$ 1.036,320299895	R\$ 2.500,106,36		R\$ 2.500,106,36			
30/6/2012	2412,48421000	R\$ 1.038,213734050			R\$ 2.504.674,24	R\$ 4.567,88	R\$ 4.567,88	
31/7/2012	2412,48421000	R\$ 1.058,199261748			R\$ 2.552.889,01	R\$ 48.214,77	R\$ 52.782,65	
31/8/2012	2412,48421000	R\$ 1.071,930709134			R\$ 2.586.015,91	R\$ 33.126,90	R\$ 85.909,55	
3/9/2012	1306,65383000	R\$ 1.072,823939911	R\$ 1.401.809,51		R\$ 3.987.825,42	R\$ 0,00	R\$ 85.909,55	
6/9/2012	932,24826000	R\$ 1.072,675641143	R\$ 1.000.000,00		R\$ 4.987.825,42	R\$ 0,00	R\$ 85.909,55	
28/9/2012	4651,38630000	R\$ 1.081,055407073			R\$ 5.028.406,31	R\$ 40.580,89	R\$ 126.490,44	
30/10/2012	4651,38630000	R\$ 902,685100569			R\$ 4.198.737,11	-R\$ 829.669,20	-R\$ 703.178,76	
30/11/2012	4651,38630000	R\$ 907,227232449			R\$ 4.219.864,32	R\$ 21.127,21	-R\$ 682.051,55	
31/12/2012	4651,38630000	R\$ 1.041,929630743			R\$ 4.846.417,21	R\$ 626.552,89	-R\$ 55.498,66	
31/1/2013	4651,38630000	R\$ 1.045,920640907			R\$ 4.864.980,94	R\$ 18.563,73	-R\$ 36.934,93	
22/2/2013	1927,69466000	R\$ 1.037,508710015	R\$ 2.000.000,00		R\$ 6.864.980,94	R\$ 0,00	-R\$ 36.934,93	
28/2/2013	6579,08096000	R\$ 1.042,278674133			R\$ 6.857.235,78	-R\$ 7.745,16	-R\$ 44.680,09	
31/3/2013	6579,08096000	R\$ 1.030,527382353			R\$ 6.779.923,08	-R\$ 77.312,70	-R\$ 121.992,79	
30/4/2013	6579,08096000	R\$ 1.042,210190403			R\$ 6.856.785,22	R\$ 76.862,14	-R\$ 45.130,65	
31/5/2013	6579,08096000	R\$ 1.023,714465736			R\$ 6.735.100,35	-R\$ 121.684,87	-R\$ 166.815,52	
30/6/2013	6579,08096000	R\$ 1.008,238717585			R\$ 6.633.284,15	-R\$ 101.816,20	-R\$ 268.631,72	Liquidação extrajudicial do Banco BVA
31/7/2013	6579,08096000	R\$ 1.015,465123566			R\$ 6.680.827,26	R\$ 47.543,11	-R\$ 221.088,61	
31/8/2013	6579,08096000	R\$ 995,797443417			R\$ 6.551.432,00	-R\$ 129.395,26	-R\$ 350.483,87	
30/9/2013	6579,08096000	R\$ 994,024419180			R\$ 6.539.767,13	-R\$ 11.664,87	-R\$ 362.148,74	
31/10/2013	6579,08096000	R\$ 928,072962945			R\$ 6.105.867,16	-R\$ 433.899,97	-R\$ 796.048,71	
30/11/2013	6579,08096000	R\$ 894,645012850			R\$ 5.885.941,97	-R\$ 219.925,19	-R\$ 1.015.973,90	
31/12/2013	6579,08096000	R\$ 899,598210751			R\$ 5.918.529,46	R\$ 32.587,49	-R\$ 983.386,41	
31/1/2014	6579,08096000	R\$ 893,398186728			R\$ 5.877.739,00	-R\$ 40.790,46	-R\$ 1.024.176,87	
28/2/2014	6579,08096000	R\$ 893,302019801			R\$ 5.877.106,31	-R\$ 632,69	-R\$ 1.024.809,56	
31/3/2014	6579,08096000	R\$ 906,554344940			R\$ 5.964.294,43	R\$ 87.188,12	-R\$ 937.621,44	
30/4/2014	6579,08096000	R\$ 904,773927573			R\$ 5.952.580,92	-R\$ 11.713,51	-R\$ 949.334,95	
31/5/2014	6579,08096000	R\$ 918,017877682			R\$ 6.039.713,94	R\$ 87.133,02	-R\$ 862.201,93	
30/6/2014	6579,08096000	R\$ 922,191085182			R\$ 6.067.169,81	R\$ 27.455,87	-R\$ 834.746,06	
31/7/2014	6579,08096000	R\$ 925,862272715			R\$ 6.091.322,85	R\$ 24.153,04	-R\$ 810.593,02	
31/8/2014	6579,08096000	R\$ 949,047755752			R\$ 6.243.862,02	R\$ 152.539,17	-R\$ 658.053,85	
30/9/2014	6579,08096000	R\$ 912,854706685			R\$ 6.005.745,02	-R\$ 238.117,00	-R\$ 896.170,85	
31/10/2014	6579,08096000	R\$ 922,945260427			R\$ 6.072.131,59	R\$ 66.386,57	-R\$ 829.784,28	
30/11/2014	6579,08096000	R\$ 934,127539400			R\$ 6.145.700,71	R\$ 73.569,12	-R\$ 756.215,16	
31/12/2014	6579,08096000	R\$ 925,007603800			R\$ 6.085.699,91	-R\$ 60.000,79	-R\$ 816.215,96	
31/1/2015	6579,08096000	R\$ 933,179329655			R\$ 6.139.462,36	R\$ 53.762,45	-R\$ 762.453,51	
28/2/2015	6579,08096000	R\$ 935,420150233			R\$ 6.154.204,90	R\$ 14.742,54	-R\$ 747.710,97	
31/3/2015	6579,08096000	R\$ 926,106156322			R\$ 6.092.927,38	-R\$ 61.277,52	-R\$ 808.988,49	
30/4/2015	6579,08096000	R\$ 944,657481461			R\$ 6.214.978,05	R\$ 122.050,67	-R\$ 686.937,82	
31/5/2015	6579,08096000	R\$ 960,306354096			R\$ 6.317.933,25	R\$ 102.955,20	-R\$ 583.982,62	
30/6/2015	6579,08096000	R\$ 969,548289310			R\$ 6.378.736,69	R\$ 60.803,44	-R\$ 523.179,18	
31/7/2015	6579,08096000	R\$ 956,694141365			R\$ 6.294.168,21	-R\$ 84.568,48	-R\$ 607.747,66	
			R\$ 6.901.915,87	R\$ 0,00	R\$ 6.294.168,21	-R\$ 607.747,66	-R\$ 607.747,66	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A	APORTE	R\$ 6.901.915,87
B	AMORTIZAÇÃO/RESGATE	R\$ 0,00
C	VALORIZAÇÃO /DESVALORIZAÇÃO (+)	-R\$ 607.747,66
D	SALDO (A + B - C)	R\$ 6.294.168,21

Os valores da planilha foram informados pelo IMPRO, tendo sido confirmados por amostragem dos extratos, os relativos aos meses de: 31/08/2012, 31/12/2012, 28/02/2013, 31/03/2013, 28/11/2014 e 31/12/2014.

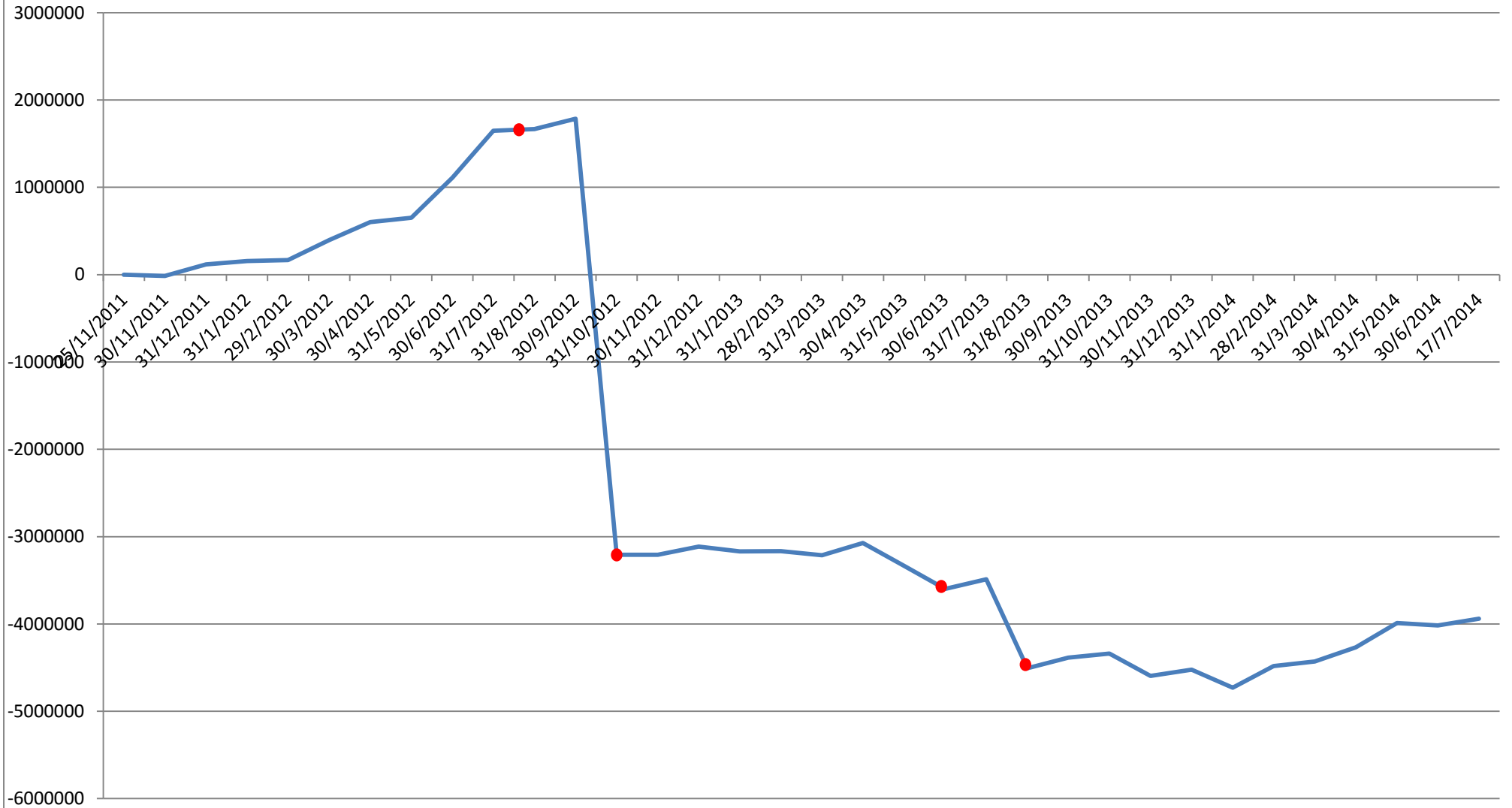
ANEXO 12 – VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO IMPRO NOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CORAL FIDC MULTISSETORIAL



DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO

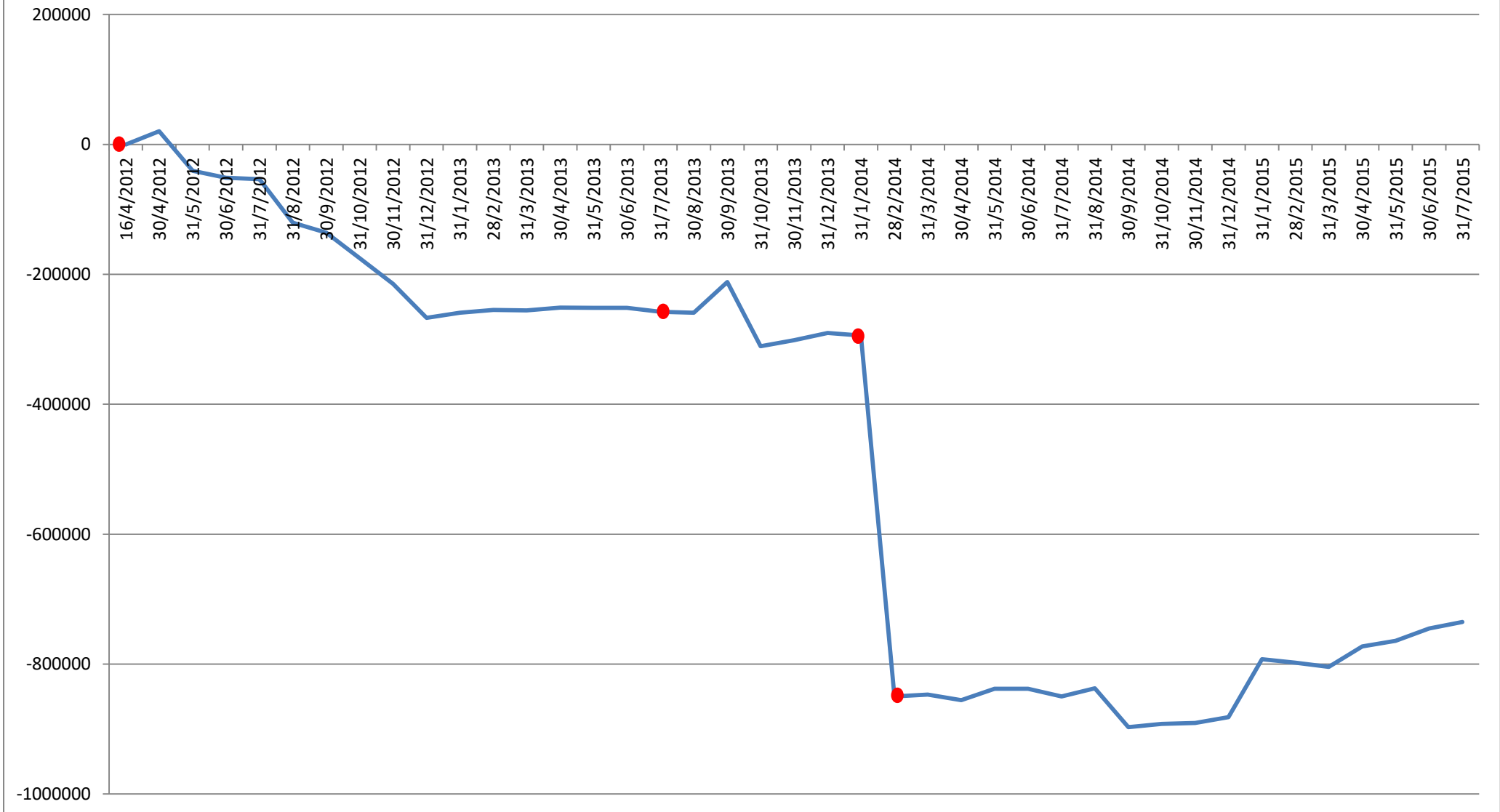
— VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO ACUMULADA ● FATOS RELEVANTES



RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PORTIFÓLIO MASTER I

— VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO ACUMULADA

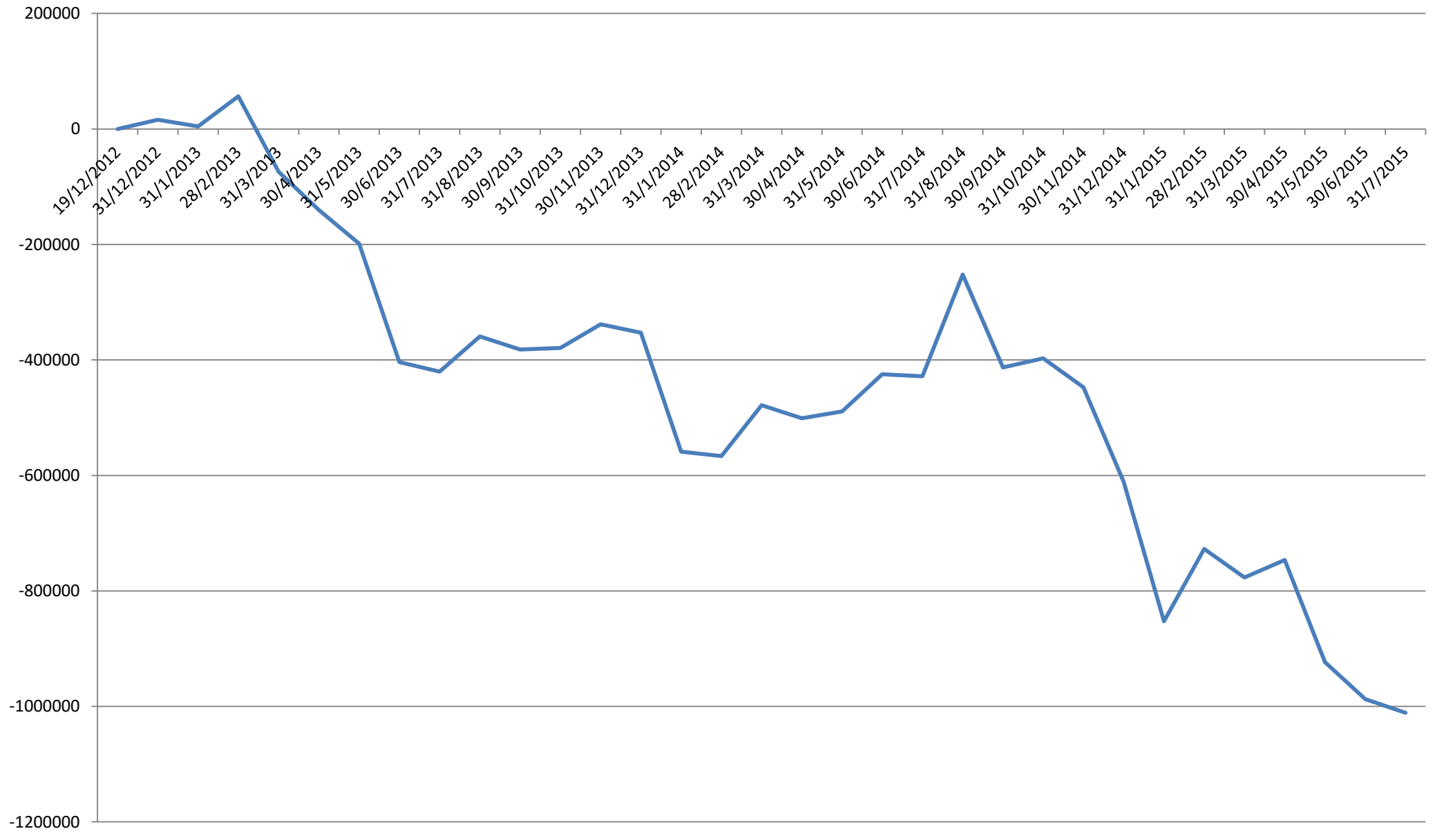
● FATOS RELEVANTES



RIO SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

— VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO ACUMULADA

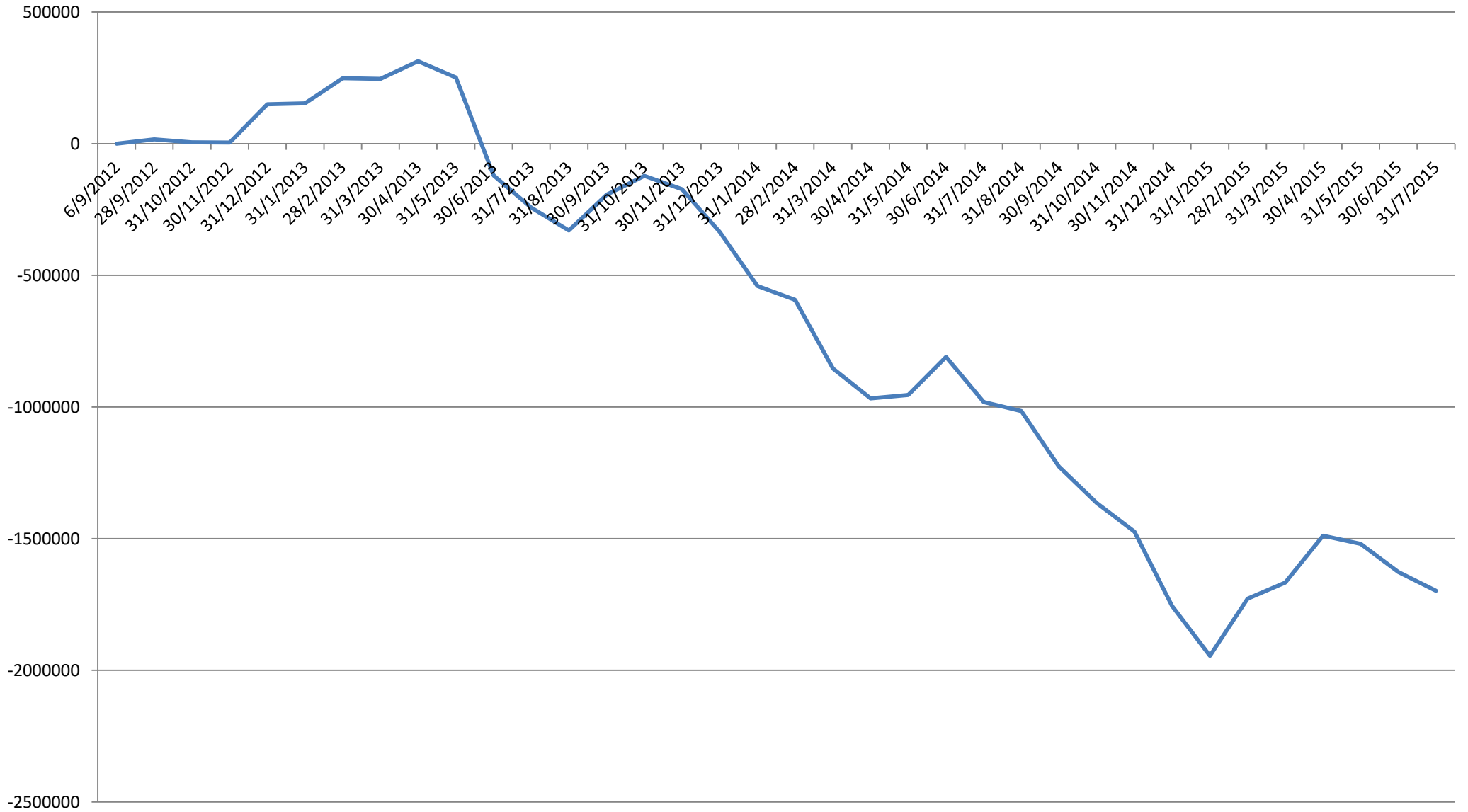
● FATOS RELEVANTES



VIX INSTITUCIONAL SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, ATUAL

GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

— VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO ACUMULADA ● FATOS RELEVANTES



RENDA FIXA VIX INSTITUCIONAL IMA-B, ATUAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B

— VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO ACUMULADA ● FATOS RELEVANTES

