

CES	1D		MTD		YTD	
	PnL	Rent%	PnL	Rent%	PnL	Rent%
Total Ex-FIP Sanchez	22,172,903	0.23%	22,172,903	0.23%	915,755,610	11.07%
Caixa	680,283	0.01%	680,283	0.01%	192,569,556	
Títulos de Renda Fixa (PF)	23,293	0.00%	23,293	0.00%	144,250,496	6.36%
NC Cash	540,682	0.01%	540,682	0.01%	48,202,751	6.52%
CAIXA FUNDOS	116,308	0.00%	116,308	0.00%	116,308	0.00%
Risco	18,618,727	0.19%	18,618,727	0.19%	720,312,162	
Renda Variável Próprio	(482,265)	(0.01%)	(482,265)	(0.01%)	41,399,701	
ASSAY FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(502,807)	(0.18%)	(502,807)	(0.18%)	30,422,882	11.37%
DEXP3	(71,456)	(0.22%)	(71,456)	(0.22%)	3,070,584	10.27%
ES INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(48,929)	(0.21%)	(48,929)	(0.21%)	(3,064,139)	(11.51%)
SOJA3	140,927	0.26%	140,927	0.26%	6,002,902	12.49%
PUT HYPE - POSIÇÃO CONSOLIDADA	0		0		4,967,471	
Cash & Carry	(170,451)	0.00%	(170,451)	0.00%	(170,451)	0.00%
HYPE	16,924,511	0.18%	16,924,511	0.18%	320,470,534	54.81%
HYPE3	16,924,511	1.91%	16,924,511	1.91%	320,470,534	54.81%
Multimercado Próprio	216,546	0.00%	216,546	0.00%	32,386,038	
BTG 2664	0	0.00%	0	0.00%	21,764,781	5.98%
MULLIGAN FIM CP	216,546	0.18%	216,546	0.18%	10,621,257	9.68%
Renda Variável Terceiros	485,843	1.01%	485,843	1.01%	46,268,983	
GERAÇÃO FUTURO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	810,371	0.58%	810,371	0.58%	2,554,290	4.25%
CSHG BRANCOS FIM	(324,528)	(0.16%)	(324,528)	(0.16%)	43,714,694	26.89%
Multimercado Terceiros	(299,734)	0.00%	(299,734)	0.00%	40,282,113	
2663 FIM CP IE	(320,448)	(0.06%)	(320,448)	(0.06%)	38,859,338	6.89%
KONDOR ALLOCATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,714	0.05%	20,714	0.05%	1,891,343	5.11%
Renda Fixa	1,468,958	0.02%	1,468,958	0.02%	163,422,823	9.93%
BETA RF FIM CP	1,468,958	0.08%	1,468,958	0.08%	163,422,823	9.93%
Crédito	433,030	0.00%	433,030	0.00%	20,478,881	9.18%
ASSAY FIM 95 JGP	33,936	0.06%	33,936	0.06%	5,811,587	
CSHG RHONE MASTER FIM	328,663	0.74%	328,663	0.74%	1,654,849	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRADINHO	0	0.00%	0	0.00%	1,865,393	7.94%
KONDOR KOBOLD FIC DE FI MULTIMERCADO I CRÉDITO PRIVADO	0	0.00%	0	0.00%	1,682,554	7.85%
KYKLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0	0.00%	0	0.00%	272,547	9.46%
LATACHE 1962 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0	0.00%	0	0.00%	1,935,914	8.09%
LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	70,431	0.37%	70,431	0.37%	3,686,565	23.86%
Ravens Fundo de Investimento em Direitos Creditórios	0	0.00%	0	0.00%	3,569,472	7.76%
Ilíquidos	84	0.00%	84	0.00%	599,332	0.38%
Outros	42,205	0.00%	42,205	0.00%	3,219,581	6.67%
Caixas e Provisionamentos	2,873,893	0.03%	2,873,893	0.03%	54,828,520	

Observações: