

Fundos Multimercados	Valor Cota	% dia	% mês	% mês ant	% ano	% 12M	Tx Adm	Tx Perf	Resgate
MAGLIANO TATICAL HY FIM	1,61982480	0,0302%	0,2074%	0,3899%	0,5982%	8,3708%	0,50%	20% s/	D+1
<i>Percentual do CDI</i>		118,4993%	112,5339%	66,8409%	77,8080%	90,6167%		CDI	
MAGLIANO DEBENTURES INCEN	1,01950650	-0,0466%	-0,0055%	1,1502%	1,9507%	1,9507%	1,10%	-	D+46
<i>Percentual do CDI</i>		-182,4825%	-2,9639%	79,8032%	119,8008%	119,8008%			

Fundos Ações	Valor Cota	% dia	% mês	% mês ant	% ano	% 12M	Tx Adm	Tx Perf	
MAGLIANO AZIONI FIA	3,53964660	-0,7389%	-5,4791%	10,9685%	4,8884%	32,3253%	2,00%	20% s/	D+3
<i>P.P acima do Ibovespa</i>		0,0385%	-0,7519%	10,3852%	-0,9970%	7,7985%		IBOV	
J&B FIA	2,18732810	0,0402%	-1,3699%	6,7890%	5,3261%	46,4873%	0,20%	-	D+3
<i>P.P acima do Ibovespa</i>		0,8176%	3,3573%	6,2057%	-0,5594%	21,9604%			
FIA WALPAS	0,98805000	-0,6686%	-4,4236%	18,4136%	13,1754%	22,3665%	0,70%	-	D+3
<i>P.P acima do Ibovespa</i>		0,1088%	0,3036%	17,8302%	7,2899%	-2,1603%			

Fundos Renda Fixa	Valor Cota	% dia	% mês	% mês ant	% ano	% 12M	Tx Adm	Tx Perf	
MAGLIANO BRASIL PLURAL HY	2.188,15587530	0,0319%	0,2077%	0,6077%	0,8166%	9,4512%	0,00%	-	D+1
<i>Percentual do CDI</i>		124,9866%	112,6610%	104,1676%	106,2224%	102,3134%			
OURINVEST CASH SOBERANO	1,08403580	0,0233%	0,1686%	0,5337%	8,4036%	-	0,50%	-	D+0
<i>Percentual do CDI</i>		91,2401%	91,4941%	91,4784%	94,1801%	-			

INDICADORES

	Valor Índice	% dia	% mês	% mês ant	% ano	% 12M
CDI	25,69007013	0,0255%	0,1843%	0,5834%	0,7688%	9,2375%
IBOVESPA	80.898,70	-0,7774%	-4,7272%	11,1393%	5,8855%	24,5268%