DESEMPENHO DOS FUNDOS

Data base: 4-nov-21

Conheça o significado das cores na legenda descrita no final da página 2 deste documento

ESTRATÉGIA RENDA FIXA

Nome	CNPJ	Benchmark	Aplicação inicial mínima (R$)	Volatilidade (risco) * (12 meses)	Media do patrimônio (12 meses) (R$ mil)	Quantidade de Cotistas (atual)	nov/21	out/21	set/21	2021	2020	2019	12 meses	24 meses	36 meses	Cotização do resgate + Pagamento do resgate
Essential Planner FIM Credito Privado	031.963.210/0001-09	CDI	500	0,35%	7.812	33	0,08%	0,83%	0,72%	4,95%	1,80%	6,17%	5,71%	7,52%	-	D30dc + 2du
AZ Quest Luce FIC FIRF Cred Priv	023.556.185/0001-10	CDI	5.000	0,21%	2.065.416	34.836	0,09%	0,61%	0,61%	5,30%	0,07%	5,49%	6,01%	5,83%	12,34%	D0 + 1
Brasil Plural Cred Corp II FICFIRFCP LP	018.316.558/0001-46	CDI	3.000	0,15%	133.303	2.282	0,08%	0,61%	0,60%	5,06%	-1,30%	5,79%	5,68%	4,24%	10,92%	D45dc + 1
Brasil Plural High Yield RF CP	015.350.679/0001-16	CDI	3.000	0,13%	217.806	3.311	0,08%	0,54%	0,54%	3,74%	0,93%	5,66%	4,19%	5,33%	11,73%	D1 + 0
BTG Pactual Créd. Corp. I FIC FI RF CP	014.171.644/0001-57	CDI	5.000	0,56%	1.053.448	4.183	0,10%	0,90%	0,73%	6,82%	-0,57%	5,85%	7,53%	6,57%	13,78%	D30dc + 1
BTG Pactual Debenture Inc. FIC FIRF CP	030.934.757/0001-13	CDI	1.000	1,70%	83.970	3.280	0,27%	0,78%	0,67%	8,94%	3,19%	2,13%	10,55%	10,91%	-	D30dc + 1
BTG Pactual Yield DI FI Cred Priv	000.840.011/0001-80	CDI	3.000	0,10%	1.968.125	9.384	0,09%	0,52%	0,50%	3,60%	-2,08%	5,48%	3,99%	1,91%	8,04%	D0
Butia Top Cred Priv FIC FIRF CP	022.344.843/0001-48	CDI	500	0,70%	133.612	1.295	0,07%	0,64%	0,66%	3,59%	0,31%	6,00%	4,12%	4,46%	11,43%	D0 + 1
Capitania FIC FI_infra RF CP	026.605.199/0001-75	CDI	5.000	4,38%	33.630	1.162	0,89%	-1,86%	0,48%	6,10%	6,14%	6,99%	6,47%	13,30%	-	D89dc + 1
Capitânia Premium FIC FIRF Cred Priv	020.146.294/0001-71	CDI	5.000	0,70%	501.306	10.368	0,12%	0,37%	0,55%	6,40%	2,80%	7,67%	7,50%	11,24%	18,83%	D44dc + 1
Capitânia Top Cred Priv FIC FIRF	013.615.411/0001-33	CDI	5.000	0,73%	700.161	19.001	0,13%	0,36%	0,54%	5,58%	0,81%	6,97%	6,43%	7,90%	14,97%	D0 + 1
DLM Hedge Conservador II FIRF CP	020.879.578/0001-77	CDI	500	0,94%	381.356	6.526	0,09%	0,97%	1,28%	4,14%	-0,41%	5,73%	4,75%	4,19%	10,91%	D0 + 1
DLM Premium 30 FI RF CP LP	027.826.059/0001-90	CDI	500	0,95%	327.107	3.528	0,10%	1,00%	1,31%	4,83%	-0,53%	5,29%	5,56%	4,57%	11,00%	D29dc + 1
Sparta Top Renda Fixa Cred Priv	014.188.162/0001-00	CDI	5.000	0,22%	1.287.330	10.034	0,10%	0,68%	0,66%	5,97%	1,73%	5,67%	6,77%	8,38%	15,13%	D30dc + 2du
Tagus Top FIC FIRF CP	016.599.959/0001-25	CDI	500	0,79%	65.725	908	0,08%	0,60%	0,75%	6,03%	-1,60%	6,47%	7,26%	5,19%	12,37%	D14dc + 1
CDI							0,09%	0,49%	0,44%	3,11%	2,76%	5,96%	3,42%	6,72%	13,35%	

ESTRATÉGIA MULTIMERCADO

Nome	CNPJ	Benchmark	Aplicação inicial mínima (R$)	Volatilidade (risco) * (12 meses)	Media do patrimônio (12 meses) (R$ mil)	Quantidade de Cotistas (atual)	nov/21	out/21	set/21	2021	2020	2019	12 meses	24 meses	36 meses	Cotização do resgate + Pagamento do resgate
Planner Multimercado FIM	001.375.954/0001-41	CDI	5.000	0,85%	30.007	180	0,14%	0,76%	0,60%	2,86%	2,17%	6,26%	3,09%	5,81%	12,81%	D0
Essential Planner FIC FIM	031.963.125/0001-40	CDI	500	7,36%	6.253	34	0,26%	0,00%	0,46%	1,57%	2,79%	7,86%	9,73%	7,01%	-	D30dc + 1
Planner Max FIM Cred. Priv. (P)	031.963.125/0001-41	CDI	100.000	2,97%	2.823	2	0,24%	0,59%	2,43%	0,41%	2,84%	9,38%	0,51%	3,24%	14,05%	D0 + 1
Adam Macro II FIC FIM	024.029.438/0001-60	CDI	50.000	5,44%	1.406.063	459	-0,32%	3,89%	-2,21%	0,82%	5,94%	4,57%	4,24%	6,40%	13,53%	D30dc + 1
Adam Macro Strategy II FIC FIM	023.951.048/0001-80	CDI	50.000	5,86%	801.633	766	-0,51%	4,15%	-1,77%	3,61%	6,43%	3,21%	7,46%	9,63%	15,11%	D30dc + 1
Adam Macro Strategy II D60 FIC FIM	029.286.406/0001-64	CDI	25.000	5,76%	285.902	572	-0,42%	4,02%	-1,75%	3,66%	6,22%	3,21%	7,56%	9,48%	14,93%	D60dc + 1
ARX Extra FIC FIM	006.041.290/0001-06	CDI	1.000	8,16%	329.482	14.929	0,30%	-1,90%	-0,48%	3,34%	12,35%	10,93%	6,68%	20,79%	29,10%	D4dc + 1
AZ Quest Altro FIC FIM CP	022.100.009/0001-07	CDI	5.000	0,45%	584.938	2.982	0,02%	0,55%	0,61%	6,26%	1,98%	6,56%	7,60%	9,02%	16,90%	D44dc + 1
AZ Quest Debêntures Inc. FIC FIM CP	025.213.405/0001-39	IMA B 5	5.000	2,77%	94.622	3.861	0,43%	-0,97%	1,14%	4,56%	6,25%	11,18%	8,84%	10,83%	26,01%	D29dc + 1
AZ Quest Equity Hedge FIC FIM	009.141.893/0001-60	CDI	1.000	1,74%	126.121	1.869	-0,18%	0,79%	0,71%	2,05%	-2,44%	6,80%	2,19%	1,41%	7,82%	D5dc + 1
AZ Quest Multi FiC FIM	004.455.632/0001-09	CDI	5.000	2,93%	654.297	3.258	-0,06%	-0,46%	-1,11%	-1,27%	2,38%	9,70%	0,01%	2,57%	11,54%	D0 + 1
Az Quest Mult Max Fc FI Mult	026.323.079/0001-85	CDI	10.000	5,85%	744.648	4.591	-0,19%	-1,38%	-2,61%	-4,75%	3,03%	14,52%	-2,56%	0,48%	12,47%	D29dc + 1
AZ Quest Total Return FIC FIM	014.812.722/0001-55	CDI	5.000	3,61%	451.839	2.031	-0,28%	1,24%	1,28%	2,95%	-7,14%	9,14%	3,16%	-1,04%	6,37%	D27dc + 2du
BTG Pactual Discovery FIM	001.214.092/0001-75	CDI	5.000	3,46%	744.850	5.649	0,32%	-1,69%	-0,88%	-2,14%	-0,38%	11,71%	-1,36%	-0,74%	5,64%	D30dc + 1
BTG Pactual Explorer FIM	011.952.873/0001-10	CDI	5.000	2,69%	61.032	1.266	0,66%	-1,11%	0,44%	2,93%	2,99%	6,20%	4,78%	6,84%	11,78%	D4du + 1du
Dlm Hedge Conservador FIM	009.720.710/0001-60	CDI	500	0,39%	203.961	3.158	0,08%	0,68%	0,78%	3,58%	1,36%	5,81%	4,08%	5,56%	12,25%	D0 + 1
E2M Arb FIM (Q)	027.011.904/0001-79	CDI	50.000	2,36%	76.690	131	0,16%	1,77%	0,63%	5,98%	26,16%	5,89%	7,60%	34,37%	43,06%	D1+ 4du
Exploritas Alpha America Latina FIC FIM	019.628.666/0001-17	CDI	5.000	19,96%	489.858	4.955	1,39%	-10,63%	0,14%	-9,03%	-27,14%	13,38%	9,61%	-27,45%	-25,14%	D30dc + 3du
Garde D´Artagnan BNY FIC FIM	023.686.459/0001-96	CDI	5.000	3,67%	82.747	220	0,27%	0,11%	-0,95%	1,75%	4,18%	11,15%	5,08%	8,14%	17,75%	D30dc + 1
Hod Global 30 FIM	027.500.387/0001-00	CDI	5.000	16,15%	18.968	80	-1,11%	1,53%	1,17%	6,18%	9,92%	10,00%	9,18%	14,21%	32,27%	D29dc + 1
Legatus Institucional FIM	031.772.285/0001-02	CDI	10.000	4,33%	15.974	9	0,27%	-1,10%	-1,57%	-1,66%	-6,65%	9,36%	1,87%	-7,11%	0,31%	D0 + 1
NAVI Long Short FIM	012.430.199/0001-77	CDI	50.000	4,36%	571.980	2.387	0,03%	-2,20%	0,51%	3,45%	2,42%	9,45%	6,90%	7,57%	19,01%	D30dc + 2du
Perfin Equity Hedge FIC FIM	009.068.336/0001-60	CDI	5.000	12,70%	102.698	2.737	1,54%	-4,34%	-7,14%	-12,91%	-11,56%	14,75%	-11,62%	-19,45%	-9,68%	D15dc + 1
Sharp Long Short FIM	007.279.819/0001-89	CDI	50.000	1,64%	172.160	157	0,37%	0,20%	0,83%	3,29%	10,69%	6,69%	4,28%	14,98%	23,56%	D15dc + 1
CDI							0,09%	0,49%	0,44%	3,11%	2,76%	5,96%	3,42%	6,72%	13,35%	

ESTRATÉGIA DE AÇÕES

Nome	CNPJ	Benchmark	Aplicação inicial mínima (R$)	Volatilidade (risco) * (12 meses)	Media do patrimônio (12 meses) (R$ mil)	Quantidade de Cotistas (atual)	nov/21	out/21	set/21	2021	2020	2019	12 meses	24 meses	36 meses	Cotização do resgate + Pagamento do resgate
Essential Planner MAX FIC FIA	033.737.013/0001-05	IBOV	500	19,73%	3.580	26	2,01%	-9,81%	-6,07%	-15,99%	-2,61%	-	-5,21%	-8,64%	-	D30dc + 3du
Planner Advanced FIA	008.825.643/0001-86	IBOV	1.000	20,75%	2.134	51	1,98%	-8,53%	-2,04%	-9,59%	-6,97%	24,66%	6,26%	-0,69%	5,77%	D1 + 3du
AZ Quest Small Mid Caps FIC FIA	011.392.165/0001-72	SMLL CAPS	10.000	19,11%	1.536.458	5.797	1,35%	-6,61%	-4,19%	-6,80%	-3,16%	49,67%	6,68%	3,29%	48,05%	D27dc + 2du
Az Quest Top Long Biased FIC FIA	013.974.750/0001-06	IBrX	10.000	18,03%	865.219	12.576	-0,03%	1,77%	-1,58%	-2,97%	-3,32%	36,34%	6,89%	5,13%	35,82%	D30dc + 2du
BTG Pactual Absoluto FIC FIA (Q)	009.120.774/0001-20	IPCA	5.000	21,21%	1.663.692	3.376	3,00%	-13,12%	-8,89%	-21,15%	19,56%	33,74%	-14,62%	0,45%	31,52%	D30dc + 2du
Hix Capital FIA (Q)	007.317.588/0001-50	IPCA	20.000	19,81%	481.461	626	4,29%	-12,68%	-6,23%	-13,98%	5,92%	63,00%	0,18%	9,07%	54,88%	D60du + 1
NAVI Institucional FIA	014.113.340/0001-33	IBOV	10.000	20,25%	1.134.710	2.429	1,28%	-10,13%	-4,54%	-8,39%	3,38%	41,32%	11,37%	2,71%	38,62%	D30dc + 2du
Perfin Foresight FIC FIA (Q)	009.401.978/0001-30	IGPM+6%	5.000	19,02%	71.266	79	3,67%	-8,12%	-10,46%	-16,79%	-8,00%	38,55%	-13,06%	-15,61%	11,28%	D30dc + 3du
Ibovespa							-0,09%	-6,74%	-6,57%	-13,11%	2,92%	31,58%	5,67%	-4,93%	16,96%	

ESTRATÉGIA EXTERIOR

Nome	CNPJ	Benchmark	Aplicação inicial mínima (R$)	Volatilidade (risco) * (12 meses)	Media do patrimônio (12 meses) (R$ mil)	Quantidade de Cotistas (atual)	nov/21	out/21	set/21	2021	2020	2019	12 meses	24 meses	36 meses	Cotização do resgate + Pagamento do resgate
CSHG Verde AM Global FICFIA IE (P)	018.078.982/0001-08	M1WD index	25.000	0,00%	39.812	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	54,61%	25,06%	-	-	-	D4du + 3du
Pimco Income FIC FIM IE (Q)	023.729.512/0001-99	CDI	25.000	2,14%	945.959	8.077	0,40%	0,02%	0,30%	4,06%	6,39%	10,71%	8,01%	12,57%	23,71%	D1+5 du (somente as 4as feiras)
Verde AM Horizonte FICFIM CP IE (P)	021.956.674/0001-34	CDI	500.000	3,70%	94.766	16	0,64%	-1,99%	0,48%	-1,76%	11,70%	13,40%	0,77%	10,23%	24,81%	Do dia 1 até o dia 15 (cota do último dia do mes) + 1
Dolar Ptax Venda							-0,86%	3,74%	5,76%	7,65%	28,93%	4,02%	-1,74%	40,13%	51,31%	

EXTRATÉGIA CAMBIAL

Nome	CNPJ	Benchmark	Aplicação inicial mínima (R$)	Volatilidade (risco) * (12 meses)	Media do patrimônio (12 meses) (R$ mil)	Quantidade de Cotistas (atual)	nov/21	out/21	set/21	2021	2020	2019	12 meses	24 meses	36 meses	Cotização do resgate + Pagamento do resgate
BTG Pactual FI Cambial	001.430.938/0001-04	DÓLAR PTAX	1.000	16,37%	186.751	3.304	0,20%	3,03%	5,21%	8,16%	28,46%	6,07%	-0,96%	39,56%	55,40%	D0 + 1
Votorantim Cambial Dólar	003.319.016/0001-50	DÓLAR PTAX	1.000	16,29%	310.623	15.017	0,21%	3,05%	5,23%	8,29%	28,62%	5,96%	-0,76%	39,88%	55,56%	D0 + 1
Dolar Ptax Venda							-0,86%	3,74%	5,76%	7,65%	28,93%	4,02%	-1,74%	40,13%	51,31%	

Legenda da Valorização % dos Fundos

Cor Azul claro para "retorno do período" superior ao BENCHMARK (CDI, Ibovespa, ou Dolar)

Cor Azul escuro para "retorno do período" superior a 150% do BENCHMARK (CDI), e de 5% ao ano para (Ibovespa, ou Dolar)

Fundo Fechado para captação

(Q) Fundo destinado para Investidor Qualificado
(P) Fundo destinado para Investidor Profissional

(dc) = Dias corridos
(du) = Dias úteis

*** Volatilidade:** Mostra a intensidade das oscilações nas cotações de um ativo financeiro em um determinado período de tempo. A volatilidade é um dos indicadores mais utilizados como forma de medir o risco de um ativo financeiro. Quanto maior a volatilidade, maior poderá ser o ganho ou risco do ativo.

As informações aqui disponibilizadas possuem caráter genérico e não constituem aconselhamento ou recomendação de investimentos, solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, produtos ou quaisquer ativos financeiros ('Informações"). As Informações não se destinam e não foram objeto de avaliação sobre sua adequação ao perfil de investidores individuais ou grupo de investidores específicos. A incorporação das Informações a eventual decisão de investimento deverá ser efetuada após a análise independente pelo investidor, com base em todas as informações relevantes publicamente disponíveis. As Informações foram obtidas de fontes publicamente disponíveis e não foram objeto de investigação, pela Planner, sobre sua veracidade, consistência, completude, suficiência ou atualidade. A Planner não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas e danos ou lucros cessantes porventura resultantes de sua utilização. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa e completa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento e demais valores mobiliários antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento e demais valores mobiliários não contam com garantia da instituição administradora, da gestora, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.A instituição e/ou o Agente Autônomo de Investimento contratado pelo Fundo para prestação dos serviços de distribuição receberá remuneração de distribuição do ADMINISTRADOR e/ou do Fundo em que seus clientes aplicarem recursos, seja na forma de investimento direito, seja por meio de conta e ordem; ou (ii) o ADMINISTRADOR do Fundo, objeto da aplicação do cliente, pode receber remuneração de distribuição relativa ao investimento que o Fundo faz em Fundos de Investimento Administrado por Terceiros; e (iii) que, em ambos os casos (i) e (ii), esta remuneração pode ser diferenciada em função dos diversos Fundos de Investimento Investidos.

planner

ANBIMA
A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.