

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)

Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023		
	1 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,2966	1,64	14,80	-10,33							57	10	165		844	10	-679	1.549	2,30	-22,03	
2 TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI	79,4523	-1,23	11,91	-9,56	11,42	-2,68					115		180	5	178	-5	1	4.353	-1,35	11,58	GVC GAESCO	
3 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR	12,5942	0,79	6,76								1		978				978	3.198	0,80	55,79	GVC GAESCO	
4 Fonradar Internacional,FI, FONRADAR	12,5774	0,77	6,67								4		1	5	16	-5	-15	2.163	0,52	5,93	GVC GAESCO	
5 Fonradar Internacional,FI, Fonradar Internacional	12,5538	0,75	6,55	1,32	9,62	0,63	2,75	3,10	3,45	2,13	100		0	48	1.041	-48	-1.041	2.077	-1,51	-29,66	GVC GAESCO	
6 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	9,3141	1,09	5,81								236	134	430	56	740	78	-310	17.977	1,54	3,69	SOLVENTIS	
7 SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, F.I.,	9,3141	1,54	5,50	-2,63	-1,25						43	158	432		38	158	394	1.545	12,61	43,67	SOLVENTIS	
8 ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	15,0955	-0,09	4,27	-5,13	4,28	1,39	2,74	2,75			14677	1.019	4.762	2.415	9.073	-1.396	-4.310	201.721	-0,78	2,07	CREDIT AGRI	
9 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,9836	0,41	4,27	0,99	2,06	1,33					172		140		431		884	30.962	0,85	2,73	CREAND WM	
10 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., Gvc Gaesco	153,9949	1,65	4,24	3,72	8,11	-0,29					9							9.118	1,65	4,24	GVC GAESCO	
11 GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I., GVC Gaesco	147,6367	1,60	4,03	3,10	7,50	-0,87	1,56	2,41	1,68	1,70	1097	88	421	313	1.784	-225	-1.363	32.224	0,90	-0,23	GVC GAESCO	
12 CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTEN, CREAND	10,8816	0,34	3,96	0,34							63		205	171	488	-171	-283	3.484	-4,37	-3,89	CREAND WM	
13 VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	7,5684	0,06	3,76	4,50	-1,17	-5,17					106				2.872		-2.872	7.231	0,06	-26,52	GR.BCA.MARCH	
14 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	11,0592	0,60	3,61	1,18	5,96						16	5.263	13.544		3.337	5.263	10.208	46.295	13,54	33,30	DUNAS CAPITAL	
15 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	15,5965	0,60	3,59	4,20	9,17	3,60	3,82				707	8.475	25.907	7.944	9.102	531	16.805	53.387	1,61	52,60	DUNAS CAPITAL	
16 DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, DUNAS VALOR	11,9072	0,53	3,48	3,43	8,57	3,00					476	1.463	9.393	107	862	1.356	8.531	20.907	7,52	76,39	DUNAS CAPITAL	
17 ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	12,9724	0,14	3,30	-3,73	1,62	0,43	1,32	1,73			18404	1.044	5.210	3.214	13.677	-2.170	-8.467	280.135	-0,63	0,24	CREDIT AGRI	
18 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	10,9458	0,41	2,96	2,39							2	44	44		0	44	44	44	44.170,0	44.170,0	DUNAS CAPITAL	
19 GRANTIA EAGLE, FI, CLASE B GRANTIA EAGLE FI	104,5513	-2,11	2,76	16,74	3,31						1							1.941	-2,11	2,76	GRANTIA	
20 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,9199	0,45	2,75	1,11							1				1.509		-1.509	1.014	0,45	-58,94	DUNAS CAPITAL	
21 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	12,3871	0,45	2,74	3,15	5,27	2,35	1,79				399	652	8.867	417	1.344	235	7.523	28.391	1,29	40,55	DUNAS CAPITAL	
22 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE P	15,3094	0,35	2,74	-2,45	0,21						13				809		-809	14.064	0,35	-2,79	RENTA 4	
23 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE I	15,1932	0,35	2,70	-2,55	0,08						69		2	31	138	-31	-137	6.276	-0,15	0,50	RENTA 4	
24 DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, DUNAS VALOR	11,1170	0,40	2,66	2,65	4,86	1,92					979	3.216	13.626	643	5.943	2.574	7.683	44.428	6,59	24,30	DUNAS CAPITAL	
25 UNIFOND GESTIÃO PRUDENTE, FI, U.GESTIÃO	6,3564	0,47	2,60	2,86							15533	15	129	285	5.618	-270	-5.490	61.108	0,03	-5,97	UNICAJA	
26 GRANTIA EAGLE, FI, CLASE A GRANTIA EAGLE FI	105,1303	-2,18	2,59	16,20	2,88						101	110	195		98	110	97	1.438	5,81	9,87	GRANTIA	
27 Renta 4 Pegasus FI, RENTA 4 PEGASUS CLASE R	14,9275	0,32	2,59	-2,89	-0,26	-1,13	0,57	2,34			7218	752	5.475	2.495	12.931	-1.743	-7.457	170.997	-0,70	-1,72	RENTA 4	
28 GESEM, FI, GESEM GESTIÓN FLEXIBLE	9,9763	0,64	2,50	0,09							164		3	40	95	-40	-92	4.787	-0,19	0,57	ANDBANK ESPA	
29 ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	11,6798	0,31	2,50	-2,52	0,28	-0,33	0,11	1,00			7328	902	4.101	1.370	6.134	-468	-2.033	101.753	-0,15	0,47	CREDIT AGRI	
30 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,5194	0,29	2,45	-0,71	4,86	1,75					31		12	10	122	-10	-111	5.979	0,12	0,58	RENTA 4	
31 WELZIA AHORRO 5 F.I.	11,6537	0,35	2,42	-0,91	1,98	-0,05	0,81	0,58			479	35	2.977	1.231	14.932	-1.196	-11.955	103.388	-0,80	-8,22	WELZIA	
32 UNIFOND GESTIÃO PRUDENTE, FI, U.GESTIÃO	6,2774	0,42	2,37	2,20	3,84	1,23					8705	14.702	57.024	2.457	12.256	12.245	44.768	213.809	6,53	29,72	UNICAJA	
33 PENTA INVERSION, FI, PENTA INVERSION CLASE	12,0023	0,24	2,28	-1,23	4,33	1,23					114	29	408	73	466	-44	-58	2.292	-1,63	-0,22	RENTA 4	
34 SWM CAPITAL 2 PLUS FI	6,4649	0,21	2,09	-2,33	0,36	0,16	1,39	1,40			100	312	1.507	59	503	253	1.003	66.328	0,59	3,66	SINGULAR	
35 ALOS, FI, ALOS RETORNO ABSOLUTO	10,1162	0,52	1,96								15	194	376			194	376	1.292	18,36	44,47	ANDBANK ESPA	
36 SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	9,2061	-0,05	1,89	-1,26	1,05						1							65	-0,06	1,89	GVC GAESCO	
37 SAPPHIRE ABSOLUT FUND FI CLASS A, SAPPHIRE	9,0449	-0,08	1,76	-1,65	0,65						102		50		0		50	1.066	-0,08	6,78	GVC GAESCO	
38 DUNAS VALOR CAUTO FI, DUNAS VALOR CAUTO	145,8420	0,33	1,69	2,04	2,71	1,02	1,01	1,26	1,55		178	1.755	14.318	522	3.932	1.233	10.386	49.449	2,90	28,89	DUNAS CAPITAL	
39 TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI	8,9934	-0,05	1,63	-3,45	0,69	-0,61					2182	162	1.052	782	4.296	-620	-3.243	61.160	-1,05	-3,49	TREA ASSET	
40 UNIFOND GESTIÃO PRUDENTE, FI, U.GESTIÃO	6,2168	0,01	1,59	1,10							1	10	10		10	10	10	11	993,07	1.004,00	UNICAJA	
41 DUNAS VALOR CAUTO FI, DUNAS VALOR CAUTO	10,2405	0,30	1,59	1,66							77	2.436	11.831	1.324	4.743	1.111	7.089	33.315	3,76	29,30	DUNAS CAPITAL	
42 BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER	1.088,0922	0,56	1,58	-3,24	-2,13						264	2	2	12	50	-10	-48	692	-0,91	-5,02	BANKINTER	
43 BANKINTER MULTISTRATEGIA FI, BANKINTER	1.066,3711	0,53	1,45	-3,63	-2,52	-2,39	-0,88	-0,18	0,28	0,63	840	24	124	146	1.310	-122	-1.186	14.711	-0,30	-6,15	BANKINTER	
44 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	5,8635	0,44	1,40	-1,38	2,03						244841	13.984	54.364	13.159	101.783	825	-47.419	1.376.526	0,50	-2,00	CAIXABANK	
45 UNIFOND GESTIÃO PRUDENTE, FI, U.GESTIÃO	6,1002	-0,05	1,39	0,41							2053	6.581	23.592	460	1.338	6.121	22.254	59.182	11,48	62,75	UNICAJA	
46 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,2854	0,51	1,37	-1,73	2,06						10		2.238		500		1.738	16.527	16,61	34,30	RENTA 4	
47 JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	9,0811	0,25	1,36	-3,65	1,19	-1,09					193	1.027	2.674	178	2.040	849	634	25.198	3,75	3,97	GR.BCA.MARCH	
48 ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE L	84,9624	0,24	1,36	-5,65	-3,44						3		200				200	919	0,24	29,65	ALTAIR FIN.	
49 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	101,1971	0,12	1,35								44	70	1.312	1	3.744	70	-2.432	1.843	4,04	-56,32	CREDIT AGRI	
50 Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	14,2171	0,50	1,34	-1,83	1,97						2040	1.263	5.773	831	7.102	432	-1.328	51.583	9,81	6,78	UNICAJA	
51 ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE A	8,8541	0,24	1,33	-5,74	-3,53	-4,12					120	191	1.437	28	734	163	703	2.563	7,02	62,03	ALTAIR FIN.	
52 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,5331	0,44	1,30	-1,46	2,49	1,39					2199	952	4.947	1.579	30.964	-628	-26.017	96.702	-0,21	-20,25	CAIXABANK	
53 ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE D	83,8075	0,22	1,26	-5,93	-3,72						29		854	1	162	-1	691	2.160	0,19	78,85	ALTAIR FIN.	
54 BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	180,5543	0,17	1,26	-0,08	0,68	-0,49	-0,53	0,63	0,84	1,34	1027	202	939	268	3.069	-66	-2.130	28.956	-0,06	-5,75	BBVA	
55 DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	251,0373	0,26	1,26	1,51	1,40	1,11	0,74	0,67	0,94	1,52	1554	9.138	55.256	16.429	67.886	-7.291	-12.630	201.295	-3,25	-4,74	DUNAS CAPITAL	

Inverco 30/04/23

(importe en miles de euros)

Retorno Absoluto

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros)														Datos a 30-abril-2023								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023		
56	BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2.645,6392	0,08	1,24	-3,43	7,61	2,05				26	20	857	162	1.655	-142	-798	4.669	-2,87	-13,39	SINGULAR	
57	Renta 4 Valor Relativo FI, R4 VALOR RELATIVO	13,9402	0,47	1,22	-2,17	1,63	0,25	2,92			7242	1.535	14.325	4.368	17.955	-2.833	-3.630	181.878	-1,07	-0,78	RENTA 4	
58	DUNAS VALOR PRUDENTE FI, DUNAS VALOR	104,9099	0,23	1,17	1,27	1,26	0,98				1584	7.047	48.042	12.032	62.030	-4.985	-13.988	412.163	-0,97	-2,17	DUNAS CAPITAL	
59	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,0230	0,22	1,16	0,68	2,30	0,50				8578	172	940	706	4.039	-534	-3.099	67.581	-0,56	-3,28	CREDIT AGRI	
60	BELGRAVIA EPSILON, FI, BELGRAVIA EPSILON,FI	2.612,2288	0,06	1,15	-3,67	7,35	1,80	5,75	4,61	4,90	693	1.694	6.500	251	1.684	1.443	4.816	81.165	1,87	7,53	SINGULAR	
61	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	10,0220	0,21	1,13	0,58	2,19	0,39				1							1.062	0,22	1,13	CREDIT AGRI	
62	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI, AMUNDI	996,7793	0,04	1,11	-5,47	-0,80	-0,98	0,66	1,32	1,24	1,05	98		149	0	4.309	-0	-4.161	10.442	0,04	-27,70	CREDIT AGRI
63	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,8812	0,20	1,06	0,38	2,00	0,20				29		102		299		-197	5.432	0,20	-2,49	CREDIT AGRI	
64	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,8823	0,20	1,06	0,38	2,00	0,20															CREDIT AGRI
65	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,8168	0,19	1,03	0,28	1,92	0,11				10		34		130		-96	440	0,19	-17,17	CREDIT AGRI	
66	CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI,	6,0898	0,37	1,01	-2,32	1,60	0,51				90			109	2.017	-109	-2.017	7.426	-1,09	-20,64	CAIXABANK	
67	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F.I.,	9,7475	0,18	1,00	0,18	1,81	0,01				417	86	285	228	768	-141	-483	4.138	-3,13	-9,59	CREDIT AGRI	
68	CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	6,1127	0,30	0,93	-0,59	1,89					168747	7.759	38.512	17.156	449.747	-9.396	-411.235	1.183.028	-0,49	-25,23	CAIXABANK	
69	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,0052	0,16	0,80	-0,69	2,00	0,11				1165	1.042	3.646	2.203	39.149	-1.161	-35.502	78.614	-1,30	-30,63	CAIXABANK	
70	GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	13,6873	-0,00	0,67	-2,74	3,27	0,44				3							2.002	-0,00	0,67	GVC GAESCO	
71	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,8417	0,13	0,67	-1,08	1,60	-0,28				3		1.134				1.134	3.059	0,13	60,38	CAIXABANK	
72	BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	10,8599	0,16	0,66	-0,63	0,40	-0,40	-0,25	0,39		833	15	469	564	3.568	-549	-3.098	31.002	-1,58	-8,52	BBVA	
73	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	6,3752	0,10	0,57	-1,38	1,29	-0,58	0,02	0,05		439		807	1.421	8.365	-1.421	-7.557	28.675	-4,62	-20,45	CAIXABANK	
74	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,1641	0,24	0,56	-1,11	0,73	-2,32				9	124	1.240	4.976	16.311	-4.852	-15.071	40.348	-10,54	-26,81	SANTA LUCIA	
75	BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	2,9469	0,32	0,54	0,37	0,20	-3,90	-1,11			3503	32	176	1.225	5.195	-1.193	-5.020	49.603	-2,04	-8,74	BBVA	
76	CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO,	5,9100	0,09	0,54	-1,48	1,19	-0,68				568	68	614	337	2.283	-270	-1.669	8.436	-3,00	-16,10	CAIXABANK	
77	GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	12,7167	-0,05	0,47	-3,32	2,67	-0,15				3				430		-430	746	-0,05	-36,39	GVC GAESCO	
78	CS DIRECTOR BOND FOCUS FI	7,9914	0,11	0,45	-2,80	-0,96	-1,79	-0,46	1,02	2,67	41	245	612	271	900	-27	-288	2.208	-1,09	-11,18	CREDIT SUISS	
79	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	9,0246	0,21	0,44	-1,45	0,38	-2,60				77				341		-341	1.229	0,21	-21,44	SANTA LUCIA	
80	CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	105,6797	-0,54	0,37	-1,05	3,22					1998	119	594	192	1.121	-74	-527	20.913	-0,89	-2,09	C. INGENIERO	
81	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	67,8615	0,28	0,30	-0,15						98220	796	6.220	3.384	14.484	-2.588	-8.264	144.378	-1,48	-5,09	SANTANDER	
82	SL RETORNO ABSOLUTO FI, SL.RET ABSOLUTO -	8,6676	0,17	0,29	-1,90	-0,07	-3,12				44	34	301	5	181	29	120	982	3,21	14,17	SANTA LUCIA	
83	CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	6,1259	-0,00	0,29	-1,23	0,60	0,17				539	83	499	271	552	-187	-53	12.587	-1,47	-0,14	C. INGENIERO	
84	GVCGaesco Patrimonialista, GVCGaesco	11,6987	-0,11	0,22	-4,05	1,92	-0,89	0,55	1,10		1094	77	939	697	2.457	-620	-1.518	28.968	-2,21	-4,73	GVC GAESCO	
85	LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE P RF	8,3662	-0,07	0,11	2,64	5,46	1,98				3	10	10		10	10		10	49.800,0	49.800,0	UNICAJA	
86	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8733	0,21	0,11																		GVC GAESCO
87	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8716	0,21	0,09																		GVC GAESCO
88	SANT.GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI,	66,7692	0,23	0,08	-0,70	4,66	0,55	0,06	0,69	1,62	1735	16	526	315	1.335	-299	-809	27.406	-0,85	-2,80	SANTANDER	
89	CI GESTION DINAMICA, FI, CI GESTION DINAMICA	100,9205	-0,62	0,06	-1,96	2,10	0,23	0,14			1593	186	2.027	742	3.033	-556	-1.007	27.913	-2,55	-3,43	C. INGENIERO	
90	LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE C RF	8,2275	-0,08	0,02	2,39	5,17	1,65				1899	10	2.867	6	48	4	2.819	2.840	0,04	10.699,1	UNICAJA	
91	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8630	0,19	0,01							2		829				829	830	0,19		GVC GAESCO	
92	CI BALANCED OPPORTUNITIES, FI, CI BALANCED	5,8598	-0,08	-0,02	-2,17	-0,37	-0,67	-1,19	-0,49		651	12	35	57	617	-45	-582	6.395	-0,77	-8,36	C. INGENIERO	
93	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	5,7048	0,08	-0,04	-3,66	1,32	-1,05				1144		11	30	776	-30	-765	7.444	-0,34	-9,38	CAIXABANK	
94	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8491	0,15	-0,12							15	0	260	3	3	-3	257	316	-0,68	434,27	GVC GAESCO	
95	LIBERBANK R FIJA FLEXIBLE FI, CLASE A RF	8,0194	-0,12	-0,13	1,93	4,55	1,15	0,38	0,92	1,07	1562	175	2.278	130	1.105	45	1.173	32.285	0,02	3,63	UNICAJA	
96	WIELDMORE GVC GAESCO MULT AST STR FUND	9,7412	-0,04	-0,20	-2,10																	GVC GAESCO
97	CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI,	5,9526	0,03	-0,22	-4,21	0,75	-1,60	-0,53	-0,76	-0,07	1413	48	162	264	1.056	-216	-894	17.875	-1,18	-5,00	CAIXABANK	
98	WIELDMORE GVC GAESCO MULT AST STR FUND	9,6760	-0,09	-0,40	-2,69						1							290	-0,09	-0,39	GVC GAESCO	
99	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	9,6445	-1,10	-1,16							3							5.780	-1,10	-0,99	GR.BCA.MARCH	
100	BELGRAVIA DELTA,FI, BELGRAVIA DELTA,FI CL A	8,7763	-0,04	-1,46	-6,09	-0,62	-2,70				606	71	1.173	1.958	16.853	-1.886	-15.680	31.810	-5,64	-40,05	SINGULAR	
101	CS DIRECTOR INCOME FI	11,0123	0,01	-1,54	-5,75	-2,54	-3,38	-1,26	-0,45	2,08	24	1.163	2.406	962	3.422	201	-1.016	4.330	4,89	-20,21	CREDIT SUISS	
102	CS DIRECTOR FLEXIBLE FI	11,6503	0,16	-1,67	-10,79	-3,60	-5,79	-1,08	-0,50		13	725	1.430	333	2.068	392	-638	3.784	11,75	-15,74	CREDIT SUISS	
103	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	7,0024	-0,23	-2,16	-8,44	-2,36	-4,26				27				799		-799	3.509	-0,23	-20,05	GR.BCA.MARCH	
104	CS DIRECTOR GROWTH FI, CS DIRECTOR	19,4405	-0,11	-2,25	-13,26	-2,33	-4,80	0,14	0,48	2,17	1,35	23	917	1.498	201	2.111	716	3.951	21,94	-15,36	CREDIT SUISS	
105	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	9,0295	-0,72	-2,33	-7,67						2				10			1.866	-0,72	-2,33	SANTANDER	
106	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	8,8723	-0,77	-2,50	-8,16	-0,69	-2,19	1,07	2,58	3,37	1,46	2508	3.971	7.029	24.076	103.583	-20.105	-96.554	254.080	-8,01	-29,00	SANTANDER
107	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI,	8,7221	-0,80	-2,64	-8,57						422	17	122	229	878	-212	-756	3.579	-6,31	-19,35	SANTANDER	
108	BELGRAVIA DELTA,FI, BELGRAVIA DELTA,FI CL Z	8,7778										98	98			98	98	98				SINGULAR
109	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR																					GR.BCA.MARCH
110	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI										102							40.355	0,55	3,52	ATTITUDE ASE	

