

Fundos de Ações													
	Início do Fundo	Data	Valor Cota	% Dia	% Mês	% Ano	% Ago	% Jul	% Jun	% Mai	% Abr	% Últimos 6 Meses	% Últimos 12 Meses
LINK KIDS FIA	02/01/2008	01/10/2008	86.01597781	0.43	0.43	-13.98	-12.20	-5.60	3.33	0.00	0.00	-13.98	0.00
LINK GESTÃO FIA	22/05/2007	01/10/2008	93.17364961	0.30	0.30	-6.83	-6.75	-4.42	4.24	0.00	0.00	-6.83	-6.83
LINK IBOVESPA ATIVO FIC FIA	14/12/2007	01/10/2008	72.07056275	0.29	0.29	-27.93	-6.35	-4.75	-19.44	0.00	0.00	-27.93	0.00
LINK GESTORES	07/11/2007	01/10/2008	71.44454477	0.18	0.18	-27.36	-13.31	-7.42	-8.82	-8.81	10.84	-24.68	0.00
LINK SUNSET FIC DE FIA	31/07/2007	01/10/2008	82.40512582	-0.20	-0.20	-21.94	-17.07	-9.10	-1.98	-5.26	9.40	-22.59	-23.72
Fundos de Crédito													
	Início do Fundo	Data	Valor Cota	% Dia	% Mês	% Ano	% Ago	% Jul	% Jun	% Mai	% Abr	% Últimos 6 Meses	% Últimos 12 Meses
LINK FIDC	03/10/2005	01/10/2008	1.62134100	0.06	0.06	11.16	1.46	1.31	1.35	1.18	1.02	7.52	14.99
Fundos Index													
	Início do Fundo	Data	Valor Cota	% Dia	% Mês	% Ano	% Ago	% Jul	% Jun	% Mai	% Abr	% Últimos 6 Meses	% Últimos 12 Meses
LINK REFERENCIADO DI	31/10/2007	01/10/2008	110.24216367	0.05	0.05	8.50	1.06	0.97	1.03	0.92	0.85	5.71	0.00
Fundos Multimercado													
	Início do Fundo	Data	Valor Cota	% Dia	% Mês	% Ano	% Ago	% Jul	% Jun	% Mai	% Abr	% Últimos 6 Meses	% Últimos 12 Meses
LINK KONDOR	21/11/2007	01/10/2008	1.10286897	0.09	0.09	8.95	0.57	0.88	1.37	1.06	0.89	5.77	0.00
LINK YIELD FIC FIM	03/12/2007	01/10/2008	108.68389138	0.04	0.04	8.04	0.86	0.97	1.13	0.75	0.90	5.39	0.00
LINK QUEST MACRO 30 FIC DE FIM	16/10/2007	01/10/2008	1.01071745	0.04	0.04	-0.63	1.33	0.64	0.24	-1.38	1.45	2.98	1.07
LINK FIC FIM	01/10/2007	01/10/2008	104.20150640	-0.24	-0.24	2.80	-0.12	-0.41	0.15	0.48	1.56	2.02	4.20
LINK PRIVATE FIC DE FIM	11/11/2005	01/10/2008	1.44434883	-0.25	-0.25	2.71	-0.12	-0.41	0.07	0.48	1.66	2.05	4.08
IIndexador													
		Data	Valor Índice	% Dia	% Mês	% Ano	% Ago	% Jul	% Jun	% Mai	% Abr	% Últimos 6 Meses	% Últimos 12 Meses
CDI		01/10/2008	13.58	0.05	0.05	8.83	1.10	1.01	1.06	0.95	0.87	5.92	11.64
Ibovespa Médio		01/10/2008	48,882	2.05	2.05	-23.51	-14.72	-5.74	-8.31	-10.24	11.05	-24.05	-20.75
Dólar		01/10/2008	1.9213	0.37	0.37	8.47	17.13	4.33	-1.59	-2.30	-3.43	12.25	5.42
Ibovespa Fechamento		01/10/2008	49,798	0.52	0.52	-22.05	-11.03	-6.43	-8.48	-10.44	6.96	-22.73	-20.12

* Obs.: Relatório classificado por ordem de rentabilidade Mês Decrescente.