

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (julho / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	2,51%	19,06%	4,38%	16,82%	20,53%	34,07%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2,53%	18,86%	4,24%	16,69%	19,92%	32,78%	0,20%	1,907%	9,62%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,50%	18,87%	4,33%	16,73%	20,16%	33,25%	0,20%	1,912%	9,57%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2,48%	18,61%	4,31%	16,56%	19,74%	33,42%	0,20%	1,951%	9,60%
CDI + 3,50% ao ano	1,40%	10,06%	4,32%	8,61%	17,97%	36,87%	-	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-5,49%	-82,30%	-84,61%	-82,12%	-83,93%	-56,15%	0,20%	7,864%	87,66%
IMA-B 5	1,21%	10,15%	2,97%	6,97%	16,28%	31,52%	-	-	-
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,46%	4,02%	3,70%	1,15%	-1,35%	8,98%	0,70%	0,700%	13,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,19%	9,96%	2,91%	6,84%	15,77%	30,58%	0,20%	0,670%	3,40%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,18%	10,02%	2,90%	6,87%	15,88%	30,56%	0,20%	0,685%	3,42%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	1,16%	10,06%	2,81%	6,88%	15,53%	-	0,20%	0,753%	3,59%
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-5,31%	-	-2,90%	-	-	-	0,70%	-	-
Selic	1,11%	7,91%	3,42%	6,78%	14,03%	27,87%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	7,93%	3,47%	6,80%	14,06%	28,07%	0,20%	0,015%	0,02%
CDI	1,11%	7,90%	3,41%	6,78%	14,01%	27,78%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,13%	7,69%	3,37%	6,57%	13,85%	27,91%	0,20%	0,011%	0,17%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	7,94%	3,42%	6,83%	14,12%	28,12%	0,25%	0,014%	0,08%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (julho / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SECURITY RENDA FIXA FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,56%	-27,01%	1,70%	-27,50%	-25,46%	-27,78%	1,00%	0,043%	24,10%
IRF-M 1	1,04%	8,53%	3,22%	6,78%	14,68%	27,91%	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	8,44%	3,13%	6,71%	14,41%	27,14%	0,10%	0,111%	0,49%
BRANCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,01%	8,47%	3,17%	6,71%	14,48%	27,45%	0,20%	0,110%	0,76%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	1,00%	8,52%	3,16%	6,66%	15,16%	33,69%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,37%	-4,25%	-1,36%	-5,11%	-4,41%	-13,06%	0,25%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos	0,91%	9,56%	2,49%	5,59%	15,90%	31,44%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,11%	9,61%	2,80%	6,55%	16,02%	30,88%	0,20%	0,697%	3,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	9,50%	2,65%	6,30%	15,78%	30,31%	0,20%	0,748%	3,15%

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (julho / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	12,71%	41,88%	7,00%	56,82%	12,05%	-21,03%	-	-	-
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,00%	-4,60%	4,18%	1,29%	-10,38%	-10,96%	3,00%	6,422%	22,08%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	5,12%	11,92%	4,18%	15,39%	9,45%	8,73%	1,72%	5,874%	16,23%
Ibovespa	11,22%	32,20%	6,30%	41,83%	12,67%	2,65%	-	-	-
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	10,61%	-2,95%	6,32%	5,52%	-6,25%	-12,52%	4,00%	6,498%	21,49%
IFIX	5,92%	23,14%	11,65%	31,24%	18,03%	23,14%	-	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	0,00%	-	0,00%	0,00%	48,50%	-56,80%	1,50%	-	48,69%
IPCA + 8,00% ao ano	1,17%	9,71%	3,67%	7,68%	17,36%	38,91%	-	-	-
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	1,99%	-0,18%	3,54%	11,85%	6,22%	24,00%	0,12%	1,276%	14,10%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONQUEST FIP - FCCQ11	-	-	-	-	-	-	0,30%	-	-