

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI + 3,50% ao ano	1,40%	6,98%	4,25%	8,54%	17,96%	36,18%	-	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-47,49%	-39,61%	-44,01%	-40,94%	-48,12%	30,61%	0,20%	11,259%	58,64%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	1,25%	6,43%	3,25%	7,97%	15,54%	32,44%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,90%	-3,80%	-3,48%	-2,74%	-4,72%	-16,83%	0,25%	0,776%	3,82%
Selic	1,11%	5,50%	3,36%	6,73%	14,00%	27,24%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	1,12%	5,47%	3,35%	6,70%	14,00%	27,41%	0,20%	0,005%	0,02%
CDI	1,11%	5,50%	3,36%	6,72%	13,98%	27,14%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,14%	5,37%	3,27%	6,61%	13,95%	27,37%	0,20%	0,043%	0,05%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	5,53%	3,41%	6,75%	14,12%	27,48%	0,25%	0,012%	0,09%
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,55%	-27,83%	-28,67%	-27,44%	-25,72%	-27,82%	1,00%	0,062%	24,05%
IRF-M 1	1,07%	6,27%	3,43%	7,53%	14,79%	27,53%	-	-	-
BRDESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,06%	6,26%	3,44%	7,48%	14,58%	27,07%	0,20%	0,087%	0,78%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	6,24%	3,41%	7,47%	14,52%	26,76%	0,10%	0,086%	0,51%
IMA-B 5	0,80%	7,82%	3,13%	10,11%	16,83%	31,29%	-	-	-
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,20%	-	-	-	-	-	0,70%	1,201%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,79%	7,77%	3,12%	10,00%	16,41%	30,31%	0,20%	1,400%	3,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	7,67%	3,07%	9,87%	16,25%	30,33%	0,20%	0,906%	3,49%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,75%	7,84%	3,16%	10,14%	16,11%	-	0,20%	-	3,65%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,74%	1,06%	1,47%	-6,74%	-3,03%	8,05%	0,70%	4,472%	13,05%
IDKA IPCA 2 Anos	0,63%	7,57%	2,45%	9,61%	16,89%	32,04%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,80%	7,47%	3,06%	9,58%	16,70%	31,05%	0,20%	1,279%	3,07%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	7,48%	2,96%	9,61%	16,59%	30,65%	0,20%	1,316%	3,18%
IMA-B	-0,10%	13,95%	9,34%	15,68%	14,21%	29,84%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,15%	13,54%	9,19%	15,16%	13,46%	29,27%	0,20%	3,657%	9,80%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,18%	13,82%	9,29%	15,50%	13,47%	28,57%	0,20%	3,555%	9,83%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	3,73%	14,41%	18,44%	11,02%	13,76%	17,75%	-	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	0,00%	-	0,00%	0,00%	48,51%	-56,80%	1,50%	-	48,60%
IPCA + 8,00% ao ano	1,43%	7,34%	3,81%	9,11%	18,03%	38,27%	-	-	-
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	0,92%	-2,71%	6,19%	-1,03%	6,43%	23,20%	0,80%	4,690%	13,99%
IDIV	-11,84%	16,89%	19,49%	12,50%	-13,11%	-27,92%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-3,31%	3,87%	3,90%	3,99%	0,11%	3,48%	1,72%	7,553%	15,91%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-8,02%	-15,77%	-12,60%	-18,39%	-17,29%	-18,30%	3,00%	8,441%	21,04%
Ibovespa	-10,09%	11,82%	13,27%	7,43%	-8,13%	-5,40%	-	-	-
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-8,11%	-16,13%	-10,73%	-17,08%	-15,78%	-20,14%	4,00%	8,674%	20,25%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONQUEST FIP - FCCQ11	-	-	-	-	-	-	0,30%	-	-