

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (agosto / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI + 3,50% ao ano	0,88%	6,76%	2,56%	5,07%	10,54%	28,18%	-	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-6,45%	-63,95%	-13,90%	-16,68%	-48,89%	-27,40%	0,20%	-	-
Selic	0,57%	4,33%	1,64%	3,24%	6,84%	19,73%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIA DO DI	0,55%	4,26%	1,60%	3,16%	6,79%	20,33%	0,20%	0,001%	0,05%
CDI	0,57%	4,32%	1,64%	3,24%	6,83%	19,70%	-	-	-
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIA DO DI LP	0,56%	4,18%	1,59%	3,13%	6,64%	19,51%	0,25%	0,013%	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIA DO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,55%	4,26%	1,58%	3,18%	6,86%	19,86%	0,20%	0,018%	0,07%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIA DO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,27%	2,00%	0,79%	1,47%	3,16%	8,88%	1,00%	0,028%	0,07%
IRF-M 1	0,44%	4,21%	1,65%	3,04%	6,90%	20,96%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,41%	4,08%	1,59%	2,94%	6,70%	20,53%	0,20%	0,244%	0,51%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40%	4,04%	1,58%	2,90%	6,64%	20,37%	0,10%	0,244%	0,52%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,38%	4,01%	1,55%	2,88%	6,61%	20,42%	0,20%	0,244%	0,52%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,27%	5,67%	2,59%	4,36%	8,45%	15,64%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,27%	-5,97%	-1,85%	-3,70%	-5,56%	-15,40%	0,15%	0,113%	3,42%
IDKA IPCA 2 Anos	0,10%	4,72%	1,86%	3,28%	8,04%	23,52%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,01%	4,50%	1,41%	2,93%	7,39%	21,63%	0,20%	1,406%	2,22%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,08%	4,36%	1,45%	2,79%	7,27%	21,51%	0,20%	1,427%	2,22%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (agosto / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M 1+	-1,47%	2,37%	0,16%	-0,49%	5,50%	26,52%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,65%	2,26%	0,11%	-0,80%	5,12%	25,78%	0,20%	3,056%	4,23%
IDKA PRÉ 2 ANOS	-0,72%	4,12%	0,60%	1,93%	7,95%	28,37%	-	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	-0,82%	3,88%	0,30%	1,69%	7,56%	27,24%	0,20%	2,196%	3,02%
IMA-B 5+	-0,52%	1,88%	1,50%	-3,46%	2,62%	19,51%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,54%	1,76%	1,40%	-3,52%	2,41%	18,99%	0,20%	4,890%	6,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-0,56%	1,76%	1,56%	-3,49%	2,38%	18,92%	0,20%	4,955%	6,85%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,56%	1,73%	1,43%	-3,56%	2,34%	18,58%	0,20%	4,925%	6,83%
IMA-B	-0,45%	3,04%	1,53%	-0,90%	4,57%	20,76%	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,46%	2,88%	1,46%	-1,02%	4,31%	20,19%	0,20%	3,482%	4,81%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,46%	2,87%	1,46%	-1,02%	4,31%	20,36%	0,20%	3,476%	4,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,48%	2,80%	1,43%	-1,08%	4,23%	19,89%	0,20%	3,490%	4,84%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,64%	2,56%	1,25%	-1,34%	4,02%	20,63%	0,20%	3,782%	5,04%
IMA-B 5	-0,26%	4,06%	1,67%	2,14%	6,66%	21,49%	-	-	-
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	-0,28%	-11,27%	-6,48%	-12,62%	-8,67%	0,36%	0,70%	1,185%	8,55%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	-0,34%	3,78%	1,55%	1,84%	6,22%	21,22%	0,20%	2,077%	2,98%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (agosto / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	-0,54%	-19,73%	-14,90%	-21,57%	-20,34%	-12,41%	0,70%	0,852%	14,90%

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (agosto / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 8,00% ao ano	0,61%	8,30%	3,57%	6,33%	12,46%	24,40%	-	-	-
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	5,96%	72,05%	18,58%	46,65%	-101,52%	-100,53%	0,12%	0,634%	109,61%
IDIV	-3,70%	-3,80%	-1,17%	-11,91%	0,29%	33,84%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-2,66%	-8,28%	-3,31%	-13,52%	-3,00%	9,30%	1,72%	8,844%	16,81%
IFIX	-0,70%	-3,91%	-3,37%	-7,44%	2,66%	21,07%	-	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	-13,21%	-17,30%	-33,68%	-17,30%	-21,02%	-53,13%	1,50%	20,766%	37,24%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-	-	-	-	-	-	0,30%	0,000%	0,10%