

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	1,62%	4,67%	2,94%	4,67%	8,64%	16,47%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-1,10%	-5,25%	-2,50%	-5,25%	-6,98%	-18,85%	0,15%	0,927%	3,52%
CDI + 3,50% ao ano	0,81%	4,93%	2,44%	4,93%	11,06%	29,71%	-	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-2,32%	-59,10%	-4,34%	-59,10%	51,00%	-5,86%	0,20%	14,091%	297,85%
IRF-M 1	0,55%	3,08%	1,25%	3,08%	7,81%	22,32%	-	-	-
BRDESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,50%	2,94%	1,17%	2,94%	7,57%	21,83%	0,20%	0,701%	0,52%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	2,94%	1,17%	2,94%	7,55%	21,72%	0,10%	0,691%	0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,50%	2,95%	1,18%	2,95%	7,60%	21,87%	0,20%	0,685%	0,50%
Selic	0,52%	3,18%	1,56%	3,18%	7,36%	21,18%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,51%	3,14%	1,52%	3,14%	7,55%	21,86%	0,20%	0,006%	0,11%
CDI	0,52%	3,17%	1,56%	3,17%	7,35%	21,15%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,50%	3,15%	1,53%	3,15%	7,41%	21,42%	0,20%	0,023%	0,09%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,50%	3,06%	1,51%	3,06%	7,15%	20,99%	0,25%	0,021%	0,07%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,25%	1,45%	0,71%	1,45%	3,44%	9,59%	1,00%	0,028%	0,09%
IMA-B 5	0,45%	2,81%	-0,70%	2,81%	9,73%	22,81%	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,38%	2,59%	-0,96%	2,59%	9,52%	22,51%	0,20%	3,286%	2,81%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	-4,20%	-9,64%	-12,80%	-9,64%	-7,24%	1,27%	0,70%	6,464%	8,72%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	-7,71%	-12,44%	-14,71%	-12,44%	-8,39%	-5,23%	0,70%	10,559%	8,54%
IDKA IPCA 2 Anos	0,17%	2,98%	-0,03%	2,98%	9,98%	24,14%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29%	3,16%	0,13%	3,16%	9,69%	22,95%	0,20%	2,618%	2,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,21%	3,27%	0,20%	3,27%	9,73%	23,00%	0,20%	2,643%	2,13%
IMA-B 5+	-1,08%	-0,71%	-6,27%	-0,71%	6,11%	21,42%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-0,97%	-0,77%	-6,22%	-0,77%	5,84%	20,86%	0,20%	4,931%	6,39%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,07%	-0,78%	-6,24%	-0,78%	5,90%	20,57%	0,20%	5,004%	6,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,10%	-0,75%	-6,23%	-0,75%	5,88%	20,92%	0,20%	4,983%	6,37%
IMA-B	-0,32%	1,16%	-3,61%	1,16%	8,20%	22,61%	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,35%	1,04%	-3,65%	1,04%	7,91%	22,07%	0,20%	3,917%	4,54%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,36%	1,03%	-3,68%	1,03%	7,92%	22,14%	0,20%	3,952%	4,56%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,36%	0,98%	-3,72%	0,98%	7,83%	21,74%	0,20%	3,951%	4,58%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,43%	0,86%	-3,91%	0,86%	7,93%	22,69%	0,20%	4,120%	4,71%
IRF-M 1+	-0,15%	2,07%	-2,32%	2,07%	9,28%	29,10%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,15%	2,00%	-2,56%	2,00%	8,88%	28,46%	0,20%	3,891%	3,78%
IDKA PRÉ 2 ANOS	-0,12%	3,37%	-0,42%	3,37%	10,88%	30,41%	-	-	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	-0,26%	3,30%	-0,48%	3,30%	10,53%	29,41%	0,20%	3,309%	2,69%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 8,00% ao ano	1,91%	6,56%	3,87%	6,56%	12,64%	25,26%	-	-	-
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	5,98%	53,78%	20,74%	53,78%	-100,79%	-100,49%	0,12%	0,328%	115,54%
IDIV	-4,33%	-6,87%	-15,61%	-6,87%	8,85%	48,78%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-5,34%	-10,19%	-15,87%	-10,19%	2,90%	13,47%	1,72%	11,096%	16,19%
IFIX	-4,01%	-4,55%	-9,85%	-4,55%	2,46%	29,73%	-	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	-23,58%	-4,71%	-23,58%	-4,71%	-19,82%	-46,00%	1,50%	38,794%	38,81%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-	-	-	-	-	-	0,30%	0,026%	-