

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,89%	7,55%	2,91%	6,54%	11,53%	28,08%	-	-
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,90%	7,46%	2,83%	6,45%	11,23%	27,43%	0,01%	0,02%
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	0,51%	4,00%	1,53%	3,30%	7,88%	18,71%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	30,55%	9,01%	20,08%	3,59%	18,85%	-18,22%	11,35%	0,48%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,94%	4,31%	3,72%	3,76%	8,68%	22,37%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	3,71%	4,07%	3,32%	7,99%	20,62%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,83%	3,98%	3,96%	3,50%	8,10%	20,93%	0,01%	0,03%
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,47%	7,59%	4,50%	6,40%	12,02%	32,81%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	7,47%	4,47%	6,32%	11,77%	32,19%	0,01%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	7,32%	1,68%	11,51%	1,64%	7,81%	49,37%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,28%	1,51%	11,38%	1,46%	7,68%	48,58%	0,04%	0,16%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,24%	2,84%	0,94%	2,39%	5,51%	13,20%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,24%	2,73%	0,90%	2,30%	5,30%	12,79%	0,00%	0,00%
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,22%	2,66%	0,87%	2,24%	5,21%	12,59%	0,00%	0,00%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)	0,99%	4,19%	4,28%	3,61%	8,83%	24,16%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,97%	4,05%	4,23%	3,48%	8,54%	23,61%	0,01%	0,04%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,04%	-31,27%	-3,22%	-31,50%	-29,49%	-26,66%	0,00%	0,27%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,97%	4,24%	4,28%	3,66%	8,77%	23,92%	0,01%	0,04%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,62%	-17,57%	-1,68%	-17,59%	-16,54%	-14,71%	0,02%	0,17%

IMA-B (Benchmark)	4,39%	2,65%	8,14%	2,38%	8,16%	37,86%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,39%	2,36%	8,15%	2,09%	7,74%	36,90%	0,02%	0,11%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,36%	2,54%	8,07%	2,27%	7,94%	37,20%	0,02%	0,10%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4,48%	2,70%	8,39%	2,42%	8,21%	37,96%	0,02%	0,11%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	4,35%	2,43%	8,05%	2,19%	7,79%	36,89%	0,02%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,38%	2,42%	8,09%	2,17%	7,73%	37,07%	0,02%	0,11%

Selic (Benchmark)	0,19%	1,95%	0,64%	1,57%	4,21%	10,83%	-	-
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,27%	1,42%	0,85%	1,05%	3,58%	10,08%	0,00%	0,01%

CDI (Benchmark)	0,19%	1,95%	0,64%	1,57%	4,21%	10,83%	-	-
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,14%	0,95%	0,41%	0,72%	2,34%	-16,41%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-8,74%	-10,16%	-9,11%	-9,67%	-10,93%	-19,35%	0,14%	0,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,98%	5,65%	3,14%	4,79%	9,68%	28,24%	0,01%	0,03%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,71%	3,52%	3,83%	3,08%	7,06%	23,05%	0,01%	0,04%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	1,11%	5,32%	2,34%	4,35%	11,04%	24,28%	-	-
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,07%	5,04%	2,22%	4,12%	10,52%	23,14%	-	-
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	-	20,00%	-	-	45,93%	148,66%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	8,27%	-11,01%	27,83%	-9,54%	1,08%	29,91%	-	-
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	10,05%	-16,95%	29,32%	-15,87%	-6,40%	22,01%	0,10%	0,40%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	-20,00%	11,11%	10,80%	10,80%	-16,67%	-1,24%	0,31%	0,49%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2020 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,77%	34,78%	9,44%	26,60%	55,42%	70,67%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	1,88%	35,34%	9,28%	27,06%	55,47%	69,34%	0,09%	0,19%