

Fundos Retornos Acumulado 4º trimestre

Fundos Retornos Acumulado dezembro 2018 detalhado por FI - em R\$

Fundos Retornos Acumulado dezembro 2018 detalhado por FI

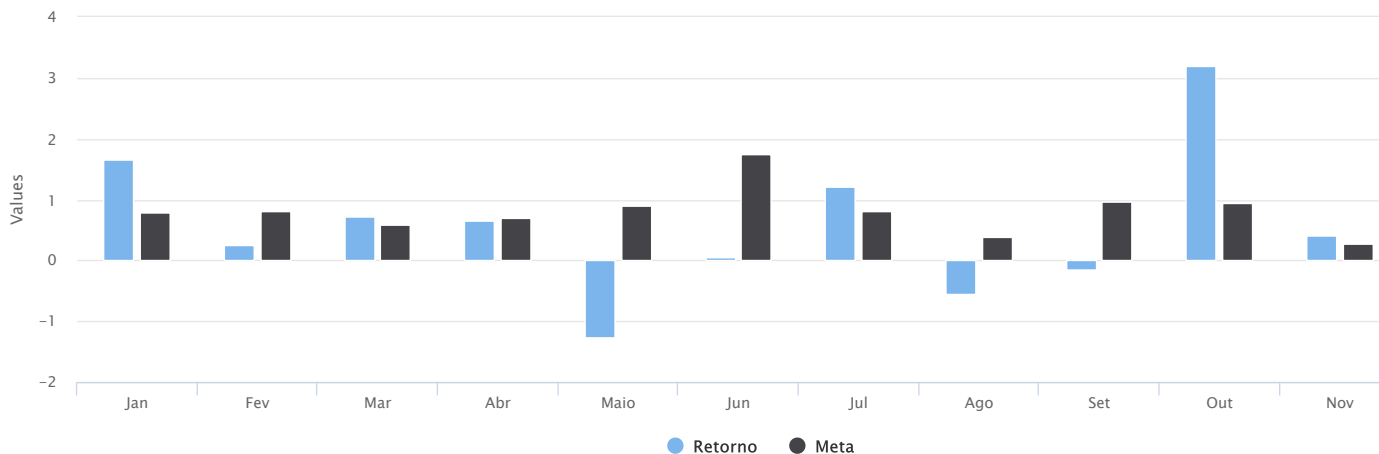
Fundos Retornos Acumulado dezembro 2018

FUNDOS | RETORNOS | ACUMULADO NO ANO

4. Trimestre ▼ OK PARA TODOS OS FUNDOS - ANO DE 2018

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
OUTUBRO	R\$ 407.056.978,66	R\$ 4.474.357,13	R\$ 3.603.900,31	R\$ 420.513.108,42	R\$ 12.585.672,94	3,1956 %	0,94 %	340,32 %
NOVEMBRO	R\$ 420.513.108,42	R\$ 5.132.830,39	R\$ 5.430.676,07	R\$ 421.969.091,52	R\$ 1.753.828,78	0,4016 %	0,28 %	145,62 %
DEZEMBRO	R\$ 421.969.091,52	R\$ 7.000.705,49	R\$ 3.142.749,11	R\$ 429.624.989,74	R\$ 3.797.941,84	0,8997 %	0,64 %	141,13 %
TOTAIS		R\$ 16.607.893,01	R\$ 12.177.325,49		R\$ 18.137.443,56	4,54	1,86	243,86

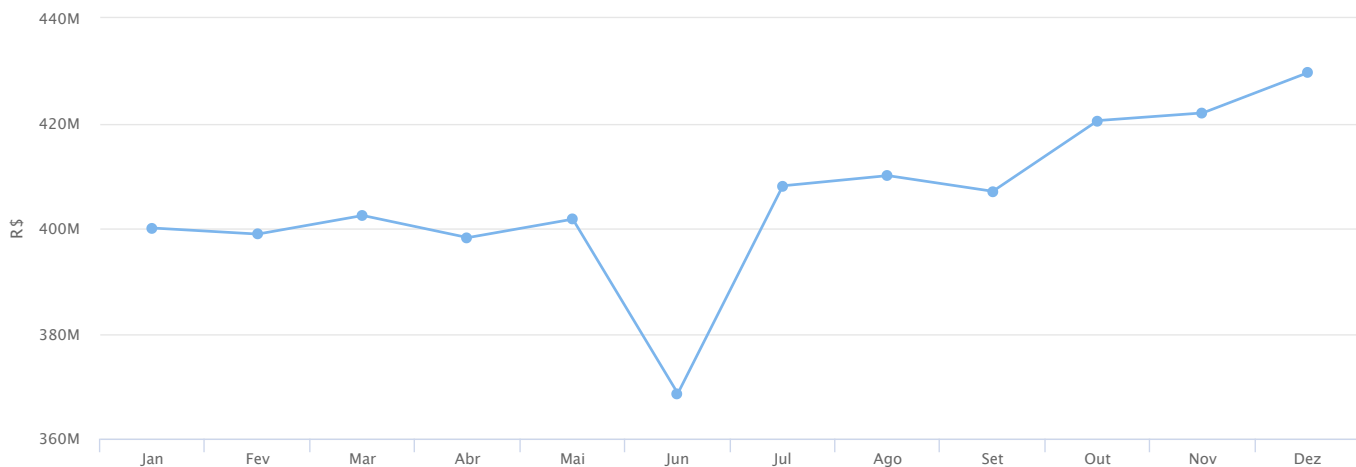
Gráfico - Retorno acumulado no ano



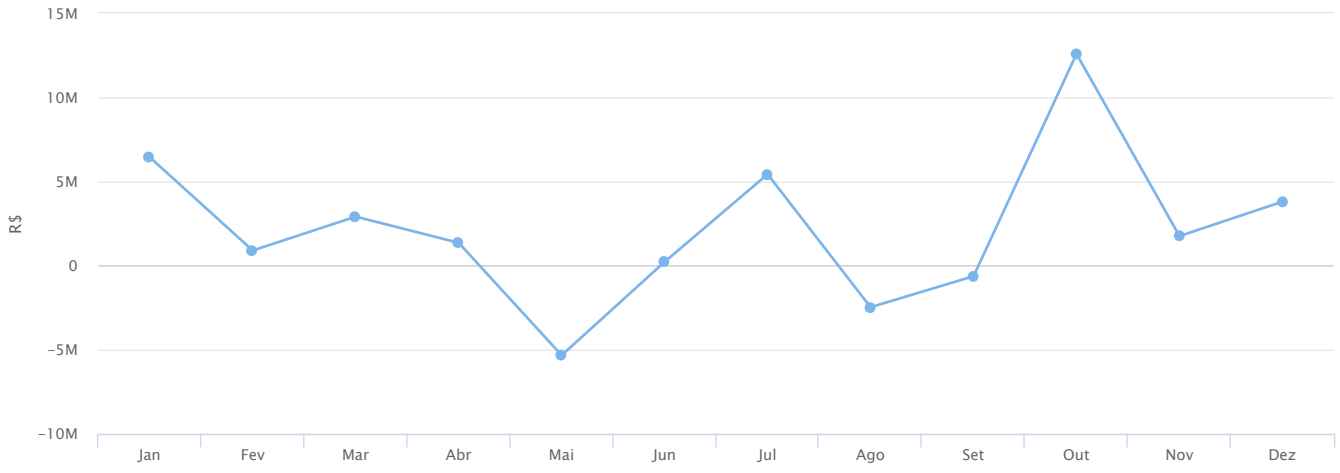
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO (R\$)	400.073.820,62	398.920.892,96	402.456.245,14	398.244.953,48	401.757.196,05	368.602.630,61	408.102.591,10	410.043.170,67	407.056.978,66	420.513.108,42	421.969.091,52	429.624.989,74
RETORNO (R\$)	6.441.001,58	896.885,49	2.910.187,03	1.353.443,25	-5.332.380,48	220.163,15	5.432.990,80	-2.474.198,63	-631.514,66	12.585.672,94	1.753.828,78	3.797.941,84

REFERENTE AO SALDO (R\$)



REFERENTE AO RETORNO (R\$)



FUNDOS | RETORNOS ANO DE 2018 EM R\$

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BB PREVIDENCIÁRIO ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.976,73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23.325,38	13.712,67	36.467,15	17.246,50	-21.227,01	7.171,00	30.840,73	-13.192,32	108.543,18	196.018,92	10.396,42	117.844,19	527.146,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	49.703,47	19.959,34	48.443,46	2.379,41	-9.246,38	1.785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.024,96
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	79.472,94	13.436,80	22.762,64	-4.327,01	-78.072,67	-15.003,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.269,33
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	4.607,54	4.155,03	5.045,42	6.907,17	4.158,07	11.819,83	15.992,28	9.421,39	14.119,75	22.498,04	12.643,64	13.088,33	124.456,49
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	48.708,68	44.008,15	55.779,75	42.798,34	14.581,64	43.946,30	1.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.650,36
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.164,63	13.624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	68.788,87
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	26.302,21	4.401,01	7.832,15	-1.491,04	-27.023,80	-3.351,05	18.362,29	-6.012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19.018,84
FIC TMJ FI RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000	168.720,51	24.120,14	96.183,45	-6.462,46	-236.108,96	-11.420,10	64.551,70	-28.284,87	-24.104,54	82.996,13	57.272,72	24.655,95	212.119,67
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1.185,21	836,83	1.056,36	1.012,65	956,50	1.093,16	1.143,85	1.149,25	1.015,91	1.189,59	1.026,66	1.058,11	12.724,08
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	44.240,38	45.944,78	57.725,81	60.913,45	69.478,25	75.734,51	79.629,52	49.730,85	42.142,90	46.482,52	48.086,17	57.133,98	677.243,12
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10.613,09	7.671,19	11.420,99	21.682,80	20.909,19	20.165,79	20.050,35	3.124,92	541,34	574,65	2.055,60	1.156,98	119.966,89
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	499,74	399,15	457,65	462,99	468,84	470,44	496,28	521,53	432,03	503,71	459,59	461,61	5.633,56
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.509,65	43.735,89	76.482,16	4.002,67	32.656,18	152.367,25
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18.231,64	10.932,07	29.425,49	15.436,83	-15.658,83	4.097,44	23.480,91	104,72	23.022,27	42.131,40	2.731,97	23.924,90	177.860,81
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	130.436,65	53.753,80	162.551,30	41.844,23	-164.521,10	42.923,92	149.768,07	-28.092,59	88.819,06	323.833,34	14.526,37	148.779,05	964.622,10

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	48.658,14	45.837,16	55.178,77	42.391,86	16.748,63	43.420,82	60.088,53	35.975,26	52.319,26	83.589,02	47.671,57	49.193,82	581.072,84
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	163.733,45	127.820,08	149.939,03	149.274,13	147.119,86	148.068,44	155.958,59	64.492,00	44.139,36	53.068,07	48.677,00	48.463,02	1.300.753,05
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	233.167,20	155.708,81	178.649,46	48.711,03	124.248,59	157.766,97	201.252,42	166.549,35	145.367,39	217.585,10	169.218,83	237.361,26	2.035.586,41
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	406.983,97	75.570,94	116.485,26	-17.238,71	-396.131,69	-44.828,88	285.904,18	-57.440,88	-15.966,02	893.214,54	124.847,32	222.890,13	1.594.290,16
FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARCELONA RENDA FIXA	44.992,03	35.726,71	41.202,47	39.618,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.188,58	38.900,95	481.629,41
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	78.505,34	-459.274,05	68.716,92	18.616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-678.974,96	-19.485,25	2.224,54	-250.547,61	-1.240.218,81
FUNDO DE INVESTIMENTO SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	90.027,59	77.083,10	50.949,67	50.464,71	-24.439,16	-22.355,04	220.723,92	-1.190.958,32	-43.841,66	223.612,90	12.879,85	69.009,66	-486.842,78
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.189.018,09	189.843,51	326.343,59	-64.661,75	-1.179.947,07	-173.101,59	401.395,61	-88.894,00	-33.313,63	1.274.045,34	157.635,07	313.137,11	2.311.500,28
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	396.949,22	157.961,09	493.344,75	122.870,88	-504.430,76	109.525,04	235.843,19	-48.157,50	141.623,62	510.791,75	19.000,78	229.082,26	1.864.404,32
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI	41.562,59	22.142,61	23.724,16	23.258,20	59.564,59	64.760,67	68.223,74	71.767,04	59.650,15	69.361,81	63.268,00	63.612,77	630.896,33
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	40.006,47	37.474,28	45.516,63	34.252,61	12.427,69	34.723,18	49.597,08	28.853,52	43.444,79	69.379,50	43.849,19	41.482,50	481.007,44
SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.125,41	217.841,88	285.483,05	164.626,93	-46.295,74	74.707,04	56.318,11	-32.430,60	-28.038,33	215.198,39	30.947,26	224.085,78	1.172.569,18
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	36.189,02	-12.970,55	9.901,61	-13.655,56	-13.876,64	5.628,70	-11.451,66	-454.830,46	-9.562,22	-10.347,94	-9.257,62	-10.606,13	-494.839,45
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	148.866,01	-174.922,90	-50.067,56	-45.793,02	-37.113,67	-140.342,02	-66.942,73	-36.928,85	-30.788,04	-42.199,86	-33.422,74	-20.549,59	-530.204,97
CONQUEST FIP	-790,51	-726,63	-757,25	-744,23	-756,16	-289,28	-857,25	-552,96	-464,52	-702,78	-651,88	-521,90	-7.815,35
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,94	196.917,80	511.494,46	115.122,76	408.770,31	1.236.641,27
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	-1.937,80	-12.621,06	-19.737,35	-4.633,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.428,71	-1.177,10	-1.250,73	-2.942,91	-51.729,05
SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.842,75	-2.897,84	472.684,11	-22.153,57	-3.064,62	335.433,86	-22.048,17	-29.953,41	-31.487,70	-37.626,39	-15.170,21	-66.403,16	580.155,65
FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	543.046,46	133.538,89	9.734,48	3.537,83	-452.872,98	-39.423,59	289.246,90	-153.380,00	-28.947,69	928.702,41	-248.073,86	104.767,11	1.089.875,96

GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	-196.795,96	-117.928,73	-230.498,87	-1.279.336,66	-377.773,85	-105.316,03	331.848,71	-335.385,14	-295.232,97	746.397,70	53.276,48	67.809,55	-1.738.935,77
ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	158.831,05	67.215,97	169.142,43	60.536,92	-113.129,46	38.492,28	195.333,08	-29.005,59	15.927,63	208.628,14	-267.290,32	203.497,71	708.179,84
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.805,55	16.347,18	22.508,26	7.201,99	-7.613,02	12.959,91	12.665,02	8.331,32	9.366,76	11.469,86	16.928,71	34.270,09	176.241,63
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.200,54	-153.695,67	239.863,72	1.405.989,93	315.523,89	490.964,00	2.633.846,41
NTN-B20240815	199.761,75	32.138,81	145.108,76	-18.233,76	-220.886,12	708,22	145.068,10	-38.322,07	-16.360,41	393.441,38	9.136,07	123.381,07	754.941,80
NTN-B20350515	679.902,14	20.236,48	70.849,18	-84.259,75	-575.326,24	-102.796,61	345.180,68	5.692,13	-153.018,07	1.260.630,01	175.354,23	237.265,42	1.879.709,60
NTN-B20450515	1.415.398,57	212.339,00	-68.852,84	-214.615,47	-1.284.261,55	-323.858,57	849.796,88	-176.918,69	-272.804,98	2.843.817,96	519.161,42	548.532,59	4.047.734,32
TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	84.301,99	-144.282,88	25.331,79	22.286,64	7.244,81	-12.459,34	19.709,85	-6.768,45	-6.280,39	-456,21	-10.580,67	-17.486,82	-39.439,68
CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	-9.801,98	-8.550,47	-9.968,62	-9.976,97	-11.383,07	-10.101,00	-10.376,99	-10.426,92	-272.858,23	-4.307,18	-9.177,74	-169,01	-367.098,18
FUNDO DE INVEST.PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	-394,40	-37.096,86	-5.876,48	2.142.693,61	-9.126,59	-10.593,56	-10.972,37	-13.730,22	46.965,60	-11.153,08	-10.408,81	-10.067,42	2.070.239,42
TOTAIS	6.441.001,58	896.885,49	2.910.187,03	1.353.443,25	-5.332.380,48	220.163,15	5.432.990,80	-2.474.198,63	-631.514,66	12.585.672,94	1.753.828,78	3.797.941,84	26.954.021,00

FUNDOS | RETORNOS ANO DE 2018 EM %

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BB PREVIDENCIÁRIO ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,84	9,28	-2,28	3,67	8,52	1,72	-1,87	14,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	0,96	0,56	1,48	0,69	-0,84	0,29	1,23	-0,08	1,17	2,09	0,11	1,22	9,22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	1,31	0,52	1,60	0,40	-1,57	0,43	1,46	-0,26	0,87	3,07	0,13	1,35	9,65
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	3,35	0,55	0,92	-0,17	-3,14	-0,40	2,37	-0,45	-0,17	7,09	0,94	1,58	12,83
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,59	0,52	0,63	0,48	0,18	0,50	0,68	0,40	0,59	0,93	0,52	0,54	6,76
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	0,57	0,51	0,65	0,49	0,17	0,50	0,02	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,38	0,62	0,90	0,52	0,54	3,67
BRADERCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	3,39	0,55	0,97	-0,18	-3,32	-0,43	2,34	-0,64	-0,22	7,43	0,95	1,70	12,86
FIC TMJ FI RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000	2,59	0,35	1,40	-0,09	-3,40	-0,17	1,73	-0,42	-0,36	1,20	0,84	0,36	3,98
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,57	0,40	0,50	0,48	0,45	0,51	0,53	0,53	0,47	0,55	0,47	0,48	6,12

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	0,51	0,41	0,46	0,45	0,45	0,45	0,47	0,49	0,40	0,47	0,43	0,43	5,55
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	0,51	0,41	0,46	0,45	0,45	0,45	0,47	0,49	0,40	0,47	0,43	0,43	5,55
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	0,51	0,41	0,46	0,45	0,45	0,45	0,47	0,49	0,40	0,47	0,43	0,43	5,55
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,15	2,08	0,13	1,16	4,60
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,95	0,57	1,52	0,78	-0,79	0,21	1,19	0,01	1,15	2,08	0,13	1,16	9,30
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,31	0,53	1,60	0,41	-1,59	0,42	1,46	-0,27	0,86	3,10	0,13	1,38	9,67
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,57	0,53	0,64	0,49	0,19	0,50	0,68	0,41	0,59	0,94	0,53	0,54	6,81
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,57	0,44	0,51	0,51	0,50	0,50	0,52	0,56	0,44	0,53	0,49	0,48	6,23
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,14	0,74	0,84	0,23	0,92	1,16	1,46	1,19	1,03	1,52	1,17	1,62	13,80
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	3,30	0,59	0,91	-0,13	-3,07	-0,36	2,29	-0,45	-0,13	7,05	0,92	1,63	12,94
FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARCELONA RENDA FIXA	0,57	0,45	0,51	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	2,99
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	0,43	-2,50	0,38	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,77	-0,11	0,01	-1,45	-6,78

FUNDO DE INVESTIMENTO SICÍLIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,84	0,71	0,47	0,46	-0,22	-0,20	2,02	-10,68	-0,44	2,26	0,13	0,68	-4,55
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3,36	0,52	0,89	-0,17	-3,18	-0,37	2,27	-0,49	-0,18	7,08	0,82	1,61	12,46
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,30	0,51	1,58	0,39	-1,59	0,41	1,44	-0,29	0,85	3,06	0,11	1,33	9,41
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI	0,57	0,45	0,52	0,51	0,50	0,51	0,53	0,55	0,46	0,53	0,48	0,48	6,26
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,55	0,51	0,62	0,46	0,17	0,47	0,66	0,38	0,57	0,91	0,57	0,54	6,60
SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,09	2,32	1,90	1,34	-0,37	0,60	0,46	-0,26	-0,22	1,78	0,20	1,74	9,95
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	0,56	-0,20	0,15	-0,21	-0,22	0,09	-0,18	-7,07	-0,16	-0,17	-0,16	-0,18	-7,70
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	1,04	-1,21	-0,36	-0,33	-0,27	-1,02	-0,49	-0,27	-0,23	-0,31	-0,25	-0,15	-3,82
CONQUEST FIP	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,02	-0,05	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04	-0,03	-0,43
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,66	1,69	0,37	1,33	4,25
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	-0,25	-1,62	-2,58	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,01	-0,16	-0,17	-0,40	-6,64
SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,02	-0,02	3,61	-0,16	-0,02	2,47	-0,16	-0,22	-0,23	-0,27	-0,11	-0,48	4,43
FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	2,74	0,66	0,05	0,06	-2,21	-0,20	1,45	-0,76	-0,14	4,62	-0,32	0,50	6,48

GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	-1,85	-1,13	-2,24	-12,71	-4,30	-1,25	3,99	-3,88	-3,56	9,32	0,61	0,77	-16,38
ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1,23	0,51	1,29	0,45	-0,85	0,29	1,47	-0,21	0,12	1,55	-1,95	1,52	5,48
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO	1,49	0,75	1,03	0,33	-0,34	0,59	0,57	0,37	0,42	0,51	0,75	1,50	8,23
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	-0,39	0,60	3,50	0,76	1,17	7,17
NTN-B20240815	3,07	0,48	2,21	-0,27	-3,30	0,01	2,24	-0,58	-0,26	6,18	0,14	1,82	12,06
NTN-B20350515	5,17	0,15	0,51	-0,60	-4,16	-0,80	2,70	0,04	-1,16	9,70	1,23	1,69	14,72
NTN-B20450515	5,71	0,81	-0,26	-0,81	-4,91	-1,34	3,56	-0,72	-1,11	11,73	1,92	2,04	16,84
TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	1,33	-2,23	0,40	0,35	0,11	-0,20	0,34	-0,11	-0,10	-0,01	-0,17	-0,27	-0,57
CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	-0,12	-0,10	-0,12	-0,12	-0,14	-0,12	-0,13	-0,13	-3,32	-0,05	-0,12	-0,00	-4,42
FUNDO DE INVEST.PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	-0,01	-0,87	-0,14	50,84	-0,14	-0,17	-0,17	-0,30	0,74	-0,18	-0,16	-0,16	48,50
TOTAIS	1,67	0,25	0,71	0,65	-1,27	0,05	1,21	-0,55	-0,14	3,20	0,40	0,90	7,23

FUNDOS | RETORNOS | ACUMULADO NO ANO

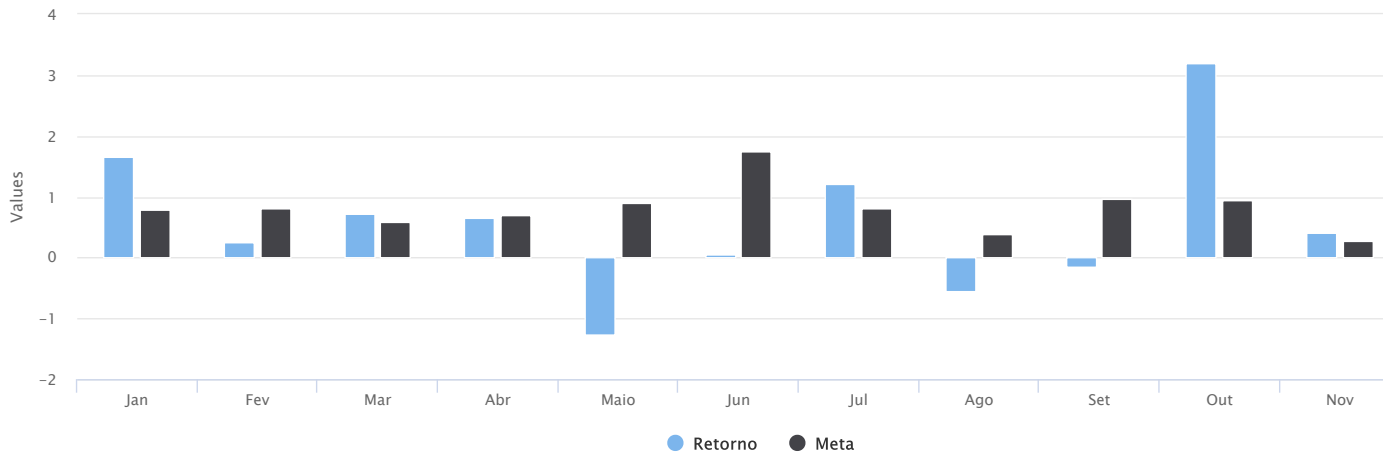
Até Mês 12 ▾

OK

PARA TODOS OS FUNDOS - ANO DE 2018

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 389.214.056,47	R\$ 6.984.604,41	R\$ 2.565.841,84	R\$ 400.073.820,62	R\$ 6.441.001,58	1,6679 %	0,78 %	214,33 %
FEVEREIRO	R\$ 400.073.820,62	R\$ 5.928.945,02	R\$ 7.978.758,17	R\$ 398.920.892,96	R\$ 896.885,49	0,2464 %	0,81 %	30,48 %
MARÇO	R\$ 398.920.892,96	R\$ 6.829.192,26	R\$ 6.204.027,11	R\$ 402.456.245,14	R\$ 2.910.187,03	0,7147 %	0,58 %	123,82 %
ABRIL	R\$ 402.456.245,14	R\$ 5.006.400,38	R\$ 10.571.135,29	R\$ 398.244.953,48	R\$ 1.353.443,25	0,6536 %	0,71 %	92,33 %
MAIO	R\$ 398.244.953,48	R\$ 12.654.811,88	R\$ 3.806.740,62	R\$ 401.757.196,05	R\$ -5.332.380,48	-1,2662 %	0,89 %	-142,48 %
JUNHO	R\$ 401.757.196,05	R\$ 6.509.661,82	R\$ 39.884.390,41	R\$ 368.602.630,61	R\$ 220.163,15	0,0460 %	1,75 %	2,63 %
JULHO	R\$ 368.602.630,61	R\$ 82.273.475,76	R\$ 48.206.506,07	R\$ 408.102.591,10	R\$ 5.432.990,80	1,2050 %	0,82 %	147,24 %
AGOSTO	R\$ 408.102.591,10	R\$ 62.190.992,90	R\$ 57.776.214,70	R\$ 410.043.170,67	R\$ -2.474.198,63	-0,5532 %	0,40 %	-139,56 %
SETEMBRO	R\$ 410.043.170,67	R\$ 146.945,25	R\$ 2.501.622,60	R\$ 407.056.978,66	R\$ -631.514,66	-0,1423 %	0,97 %	-14,69 %
OUTUBRO	R\$ 407.056.978,66	R\$ 4.474.357,13	R\$ 3.603.900,31	R\$ 420.513.108,42	R\$ 12.585.672,94	3,1956 %	0,94 %	340,32 %
NOVEMBRO	R\$ 420.513.108,42	R\$ 5.132.830,39	R\$ 5.430.676,07	R\$ 421.969.091,52	R\$ 1.753.828,78	0,4016 %	0,28 %	145,62 %
DEZEMBRO	R\$ 421.969.091,52	R\$ 7.000.705,49	R\$ 3.142.749,11	R\$ 429.624.989,74	R\$ 3.797.941,84	0,8997 %	0,64 %	141,13 %
TOTAIS		R\$ 205.132.922,69	R\$ 191.672.562,30		R\$ 26.954.021,09	7,23	9,97	72,49

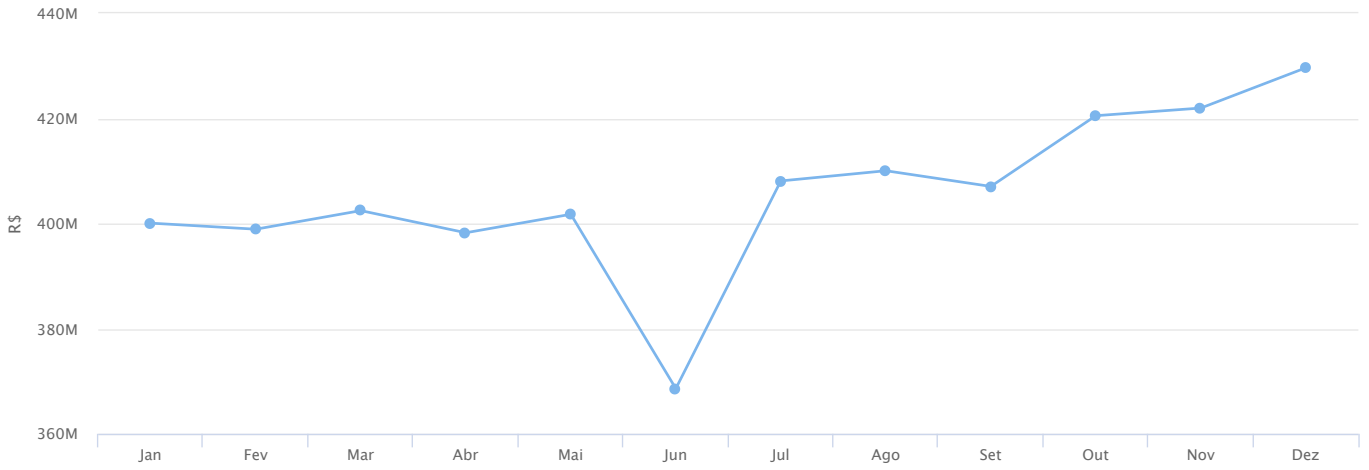
Gráfico - Retorno acumulado no ano



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO (R\$)	400.073.820,62	398.920.892,96	402.456.245,14	398.244.953,48	401.757.196,05	368.602.630,61	408.102.591,10	410.043.170,67	407.056.978,66	420.513.108,42	421.969.091,52	429.624.989,74
RETORNO (R\$)	6.441.001,58	896.885,49	2.910.187,03	1.353.443,25	-5.332.380,48	220.163,15	5.432.990,80	-2.474.198,63	-631.514,66	12.585.672,94	1.753.828,78	3.797.941,84

REFERENTE AO SALDO (R\$)



REFERENTE AO RETORNO (R\$)

