

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
130% do CDI	1,58%	12,14%	4,60%	9,19%	18,75%	38,16%	-	-	-
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7	-1,28%	-95,36%	-31,16%	-95,48%	-96,31%	-95,71%	0,45%	1,478%	88,66%

CDI + 3,50% ao ano	1,53%	11,75%	4,46%	8,90%	18,13%	37,38%	-	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	2,63%	-15,54%	-1,89%	-9,01%	-27,25%	-62,03%	0,20%	9,028%	10,39%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-0,21%	-5,95%	-0,68%	-2,72%	-2,06%	-6,05%	0,39%	0,186%	11,08%

115% do CDI	1,40%	10,66%	4,06%	8,09%	16,42%	33,10%	-	-	-
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	1,40%	10,67%	4,06%	8,09%	16,42%	33,09%	0,20%	0,000%	0,00%

IDKA IPCA 2 Anos	1,29%	10,97%	3,16%	5,69%	17,70%	31,48%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,22%	10,94%	3,23%	6,39%	17,78%	30,85%	0,20%	0,732%	2,94%

CDI	1,21%	9,21%	3,52%	7,00%	14,13%	28,23%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	9,04%	3,49%	6,87%	14,01%	28,38%	0,20%	0,021%	0,17%
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	1,25%	9,36%	3,61%	7,12%	14,41%	28,85%	0,33%	0,038%	0,04%
VOTORANTIM PREMIUM BANKS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,24%	9,46%	3,61%	7,17%	14,49%	29,35%	0,15%	0,003%	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,21%	9,21%	3,51%	7,02%	14,14%	28,35%	0,20%	0,008%	0,06%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	8,63%	3,42%	6,60%	13,22%	26,27%	1,00%	0,016%	0,08%

IPCA + 6,00% ao ano	0,98%	9,60%	2,87%	6,29%	15,51%	34,14%	-	-	-
BB RPPS IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,54%	10,21%	3,83%	6,89%	16,67%	31,38%	0,20%	0,453%	1,92%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,36%	18,08%	4,20%	12,53%	23,58%	28,81%	0,15%	1,574%	8,78%
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	1,09%	6,82%	3,13%	3,59%	9,06%	19,57%	0,15%	0,131%	4,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	11,73%	3,25%	6,70%	18,38%	29,53%	0,15%	0,896%	3,86%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,70%	3,91%	0,24%	3,61%	9,22%	19,92%	0,20%	4,347%	3,94%

101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,97%	9,57%	2,85%	6,26%	15,47%	34,01%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-4,45%	-8,52%	-4,90%	-8,21%	-8,34%	-14,58%	0,25%	5,173%	4,98%

IMA-B	0,89%	20,11%	5,41%	15,26%	25,51%	29,04%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,24%	16,95%	3,93%	10,80%	-	-	0,20%	1,464%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,86%	11,11%	3,21%	6,88%	17,72%	-	0,20%	0,869%	3,09%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	0,84%	20,34%	5,38%	15,22%	25,17%	27,42%	0,50%	2,134%	9,38%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	0,67%	19,00%	5,00%	14,29%	24,94%	29,48%	0,15%	2,015%	9,51%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,35%	13,01%	1,58%	10,51%	18,10%	-	0,20%	4,850%	10,60%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,40%	18,53%	3,84%	16,70%	22,76%	-	0,20%	5,090%	13,42%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,48%	12,51%	1,45%	10,38%	17,41%	-	0,20%	5,034%	10,67%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,60%	4,88%	0,19%	3,26%	11,34%	-	0,20%	4,583%	5,70%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,81%	7,51%	0,44%	4,24%	13,26%	-	0,20%	5,224%	7,67%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	0,87%	25,95%	6,93%	21,12%	30,33%	28,94%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	25,80%	6,92%	21,25%	29,82%	28,63%	0,20%	2,561%	13,42%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RENDA FIXA	0,75%	25,88%	7,02%	21,53%	30,07%	27,97%	0,20%	2,547%	13,46%
IPCA	0,44%	5,42%	1,32%	3,17%	8,97%	19,36%	-	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,45%	15,03%	3,98%	8,99%	20,86%	30,99%	0,20%	1,245%	6,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,92%	15,95%	4,67%	12,46%	20,17%	-	0,40%	1,177%	3,68%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,72%	-	0,75%	7,75%	-	-	0,15%	4,682%	-
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	1,88%	44,54%	23,66%	47,75%	28,38%	-25,39%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,87%	12,89%	8,68%	12,92%	19,14%	4,56%	1,72%	5,780%	15,70%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-2,74%	24,64%	9,64%	22,88%	19,46%	10,50%	2,50%	5,704%	17,62%

IFIX	1,84%	25,41%	9,62%	29,83%	21,19%	25,05%	-	-	-
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	-1,00%	1,66%	10,49%	5,85%	-11,09%	-19,48%	0,25%	-	21,74%

IPCA + 11,00% ao ano	1,40%	13,02%	4,12%	8,83%	20,96%	47,12%	-	-	-
BRASIL ÓLEO & GÁS FIP	-	-	-	-	-	-	1,20%	-	-

CDI	1,21%	9,21%	3,52%	7,00%	14,13%	28,23%	-	-	-
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,34%	9,67%	4,12%	8,16%	14,90%	30,27%	0,50%	0,065%	0,68%
GERAÇÃO FUTURO FIC MULTIMERCADO	0,88%	4,73%	3,58%	3,75%	9,20%	24,18%	0,00%	0,681%	3,02%

IPCA + 8,00% ao ano	1,15%	10,97%	3,38%	7,32%	17,69%	39,26%	-	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-	-	-	-	-	-	2,00%	-	-

Ibovespa	1,03%	33,57%	19,45%	35,30%	24,18%	-5,53%	-	-	-
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	1,77%	14,61%	7,43%	15,80%	23,32%	23,15%	2,00%	2,851%	11,70%
GERAÇÃO FI AÇÕES	0,85%	-2,11%	16,47%	4,14%	1,46%	-16,47%	3,00%	9,087%	21,24%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	0,79%	32,64%	18,74%	34,48%	22,30%	-5,67%	0,50%	8,234%	31,12%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,58%	23,20%	17,45%	25,84%	17,49%	3,95%	1,00%	7,120%	21,57%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	0,41%	24,23%	15,18%	24,81%	17,04%	-15,03%	2,00%	6,548%	24,37%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,14%	25,68%	11,34%	24,31%	16,68%	14,23%	3,00%	5,996%	18,50%
BB PIPE FIC AÇÕES	-4,09%	26,89%	11,45%	22,19%	19,15%	14,82%	1,20%	5,126%	15,19%
IPCA	0,44%	5,42%	1,32%	3,17%	8,97%	19,36%	-	-	-
VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,47%	11,59%	3,51%	7,08%	17,47%	30,22%	0,35%	0,567%	3,19%
SMLL	0,18%	35,07%	25,27%	41,09%	28,67%	-13,77%	-	-	-
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	0,19%	-10,42%	10,91%	-9,66%	-6,64%	-30,57%	1,72%	4,525%	28,11%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-1,95%	18,99%	13,15%	18,53%	21,34%	-1,17%	2,00%	7,217%	16,73%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	10,00%	-	3,77%	12,24%	-4,35%	1,85%	2,00%	-	55,12%
OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	-	-	-	-	-	-	1,25%	-	-
BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP - ESUD11	-	-	-	-	-	-	2,00%	0,011%	0,31%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	-	-	-	-	-	-	2,00%	9,352%	156,29%