



Dezembro - 2019

Nome	Retorno			Volatilidade	Sharpe - CDI	Sharpe - Índice IPCA + 4,500%	VaR 95,0% EWMA 21 du lambda 0,97 dist	
	Mês	Ano	12 meses				últimos 12 meses	
	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,63%	-2,57%	-2,74%	14,58%	-0,51	-0,71	1,94%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,13%	-1,93%	-1,93%	0,09%	-86,77	-118,70	0,06%	0,09%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,36%	5,79%	5,76%	0,04%	-4,24	-79,19	0,03%	0,01%
BANRISUL FOCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,07%	21,33%	20,82%	4,90%	2,71	2,13	2,60%	2,90%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,06%	11,22%	10,95%	1,55%	3,00	1,17	0,74%	0,75%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,40%	6,55%	6,49%	0,26%	2,00	-8,88	0,11%	0,07%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,60%	11,20%	10,90%	2,08%	2,21	0,85	0,96%	0,98%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	0,93%	12,09%	11,83%	2,02%	2,69	1,29	1,02%	1,11%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,36%	4,24%	4,21%	3,99%	-0,39	-1,10	0,86%	0,14%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	0,94%	12,03%	11,79%	2,02%	2,68	1,27	1,01%	1,10%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	0,93%	12,02%	11,77%	2,02%	2,67	1,27	1,02%	1,11%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,07%	21,78%	21,28%	4,92%	2,78	2,20	2,61%	2,91%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	8,20%	31,96%	27,94%	16,83%	1,21	1,04	5,80%	4,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8,81%	41,43%	36,84%	16,88%	1,60	1,43	5,69%	4,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	13,07%	12,79%	2,37%	2,66	1,46	1,10%	1,17%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	7,68%	53,27%	49,12%	17,41%	2,05	1,89	6,93%	6,04%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,78%	9,03%	8,82%	1,58%	1,71	-0,09	0,69%	0,35%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,28%	4,82%	4,80%	0,04%	-28,14	-102,25	0,03%	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	7,56%	33,90%	29,62%	17,05%	1,27	1,10	5,93%	4,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15%	11,20%	10,93%	1,49%	3,10	1,19	0,71%	0,71%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,72%	30,05%	29,35%	7,34%	2,76	2,37	3,65%	4,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,19%	12,89%	12,56%	1,97%	3,09	1,65	0,93%	0,96%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,01%	22,56%	22,04%	4,92%	2,90	2,32	2,45%	2,69%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,97%	22,64%	22,11%	4,94%	2,90	2,33	2,46%	2,71%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,10%	12,20%	11,89%	1,69%	3,24	1,56	0,86%	0,91%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,69%							1,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40%	6,49%	6,43%	0,26%	1,84	-9,27	0,11%	0,06%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,60%	11,79%	11,47%	2,11%	2,42	1,08	0,90%	0,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,35%	5,74%	5,72%	0,05%	-4,45	-66,10	0,04%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,45%	15,72%	15,23%	2,80%	3,02	2,00	1,21%	1,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,18%	14,15%	13,72%	2,36%	3,02	1,82	0,98%	0,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	13,34%	12,94%	2,10%	3,05	1,70	0,87%	0,85%

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	10,46%	10,18%	1,24%	3,17	0,89	0,49%	0,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,19%	13,85%	13,44%	2,24%	3,07	1,80	0,95%	0,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,18%	14,07%	13,64%	2,35%	3,00	1,79	0,98%	0,96%
BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC AÇÕES	6,71%	33,58%	29,66%	16,77%	1,29	1,12	5,68%	4,06%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	1,33%	9,99%	9,96%	0,32%	11,77	2,80	0,19%	0,16%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,78%	2,95%	2,75%	3,88%	-0,77	-1,50	0,90%	0,42%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,78%	2,93%	2,74%	3,88%	-0,77	-1,50	0,90%	0,42%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,49%	11,75%	11,22%	5,03%	0,99	0,43	1,70%	1,69%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,49%	11,77%	11,25%	4,99%	1,00	0,44	1,74%	1,69%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,31%	5,07%	5,05%	0,04%	-22,26	-97,79	0,03%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,35%	5,72%	5,69%	0,06%	-4,07	-54,30	0,04%	0,01%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	6,84%	31,00%	26,56%	17,35%	1,11	0,95	6,05%	4,58%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,10%	11,19%	10,92%	1,49%	3,09	1,19	0,70%	0,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,56%	29,73%	29,04%	7,34%	2,73	2,34	3,74%	4,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,21%	12,85%	12,52%	1,97%	3,07	1,63	0,94%	0,97%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,99%	22,59%	22,06%	4,95%	2,89	2,32	2,48%	2,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,70%	13,89%	13,47%	2,98%	2,32	1,37	1,30%	1,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,40%	6,55%	6,51%	0,25%	2,19	-9,27	0,11%	0,06%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,61%	11,68%	11,37%	2,15%	2,34	1,02	0,91%	0,89%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,37%	5,87%	5,85%	0,09%	-0,92	-32,60	0,07%	0,05%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	16,98%	67,42%	63,43%	22,13%	2,07	1,94	8,94%	6,19%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	6,52%	26,39%	22,13%	17,25%	0,91	0,75	6,03%	4,58%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,99%	22,46%	21,94%	4,91%	2,89	2,31	2,47%	2,72%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	11,65%	61,92%	59,45%	19,58%	2,19	2,04	13,79%	13,14%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,22%	13,70%	12,52%	5,20%	1,18	0,64	2,12%	1,54%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	12,22%	50,52%	47,08%	16,39%	2,09	1,91	6,89%	6,10%
GERAÇÃO FI AÇÕES	7,13%	31,95%	28,54%	15,86%	1,30	1,12	5,90%	4,16%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-0,67%	3,30%	2,87%	8,85%	-0,29	-0,61	6,23%	8,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	12,59%	57,16%	53,87%	16,26%	2,38	2,20	6,64%	5,33%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	6,92%	31,38%	26,86%	17,50%	1,12	0,96	6,11%	4,63%
S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE	-2,32%	35,53%	35,30%	14,08%	1,81	1,61	5,40%	4,22%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	6,93%	31,64%	27,11%	17,51%	1,13	0,97	6,11%	4,64%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	1,98%							2,70%
LSH MULTISTRATÉGIA FIP	-0,02%	-0,52%	-0,52%	0,03%	-181,86	-263,98	0,02%	0,03%
MIRAE ASSET PRÉ FUNDO DE ÍNDICE RENDA FIXA - FIXA11	0,62%	13,97%	13,37%	3,07%	2,23	1,30	1,25%	1,23%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	-7,86%	3,20%	3,20%	126,98%	0,48	0,46	94,79%	7,46%
IT NOW IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE - IB5M11	-4,09%							2,93%



Novembro - 2019

Nome	Retorno			Volatilidade	Sharpe - CDI	Sharpe - Índice IPCA + 4,500%	VaR 95,0% EWMA 21 du lambda 0,97 dist	
	Mês	Ano	12 meses				últimos 12 meses	
	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,42%	-3,18%	-0,70%	14,73%	-0,38	-0,49	2,39%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,13%	-1,80%	9,71%	12,05%	0,34	0,19	0,53%	0,00%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,37%	5,41%	5,89%	0,03%	-5,52	-64,50	0,03%	0,00%
BANRISUL FOCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-2,74%	18,87%	20,80%	4,65%	2,83	2,46	2,30%	2,01%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-0,07%	10,05%	11,25%	1,51%	3,19	2,05	0,73%	0,53%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,31%	6,12%	6,67%	0,26%	2,21	-4,43	0,13%	0,08%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	-0,57%	10,53%	12,11%	2,08%	2,69	1,86	0,94%	0,83%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	-0,79%	11,06%	12,31%	1,95%	2,95	2,07	0,93%	0,80%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,74%	2,84%	3,20%	3,99%	-0,67	-1,10	1,12%	0,06%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	-0,79%	10,99%	12,28%	1,95%	2,94	2,06	0,93%	0,80%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	-0,79%	10,98%	12,24%	1,94%	2,93	2,05	0,93%	0,80%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-2,71%	19,30%	21,16%	4,65%	2,89	2,52	2,30%	2,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	0,83%	21,96%	18,89%	17,51%	0,74	0,64	6,72%	6,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2,88%	29,98%	28,50%	17,62%	1,18	1,08	6,61%	5,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,94%	12,00%	13,29%	2,30%	2,89	2,14	1,04%	0,89%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	2,84%	42,33%	41,35%	17,81%	1,71	1,61	7,53%	7,24%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	8,18%	8,57%	1,61%	1,47	0,40	0,90%	0,59%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29%	4,52%	4,92%	0,03%	-36,18	-93,93	0,03%	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	0,99%	24,49%	22,95%	17,78%	0,92	0,83	6,90%	6,25%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,21%	9,94%	11,21%	1,46%	3,27	2,09	0,71%	0,50%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-4,10%	26,61%	29,02%	7,02%	2,84	2,59	3,30%	2,92%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,31%	11,56%	12,97%	1,93%	3,29	2,40	0,91%	0,63%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,49%	20,15%	22,04%	4,72%	3,01	2,65	2,20%	1,88%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,48%	20,27%	22,21%	4,73%	3,03	2,67	2,21%	1,88%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	-0,19%	10,98%	12,11%	1,66%	3,37	2,33	0,81%	0,56%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,86%							1,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	6,07%	6,61%	0,25%	2,04	-4,73	0,13%	0,08%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,47%	11,12%	12,77%	2,12%	2,91	2,10	0,91%	0,76%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,34%	5,37%	5,84%	0,04%	-5,20	-47,66	0,03%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,75%	14,06%	16,11%	2,79%	3,28	2,66	1,20%	0,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,38%	12,82%	14,56%	2,36%	3,28	2,56	1,00%	0,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,22%	12,08%	13,69%	2,11%	3,31	2,50	0,89%	0,61%

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,43%	9,46%	10,66%	1,26%	3,40	2,03	0,49%	0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,29%	12,52%	14,13%	2,23%	3,32	2,54	0,92%	0,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,38%	12,75%	14,47%	2,36%	3,26	2,53	1,00%	0,70%
BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC AÇÕES	-0,45%	25,18%	24,95%	17,53%	1,03	0,93	6,69%	6,16%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	0,71%	8,54%	8,88%	0,30%	8,71	3,02	0,09%	0,06%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	2,15%	3,06%	3,89%	-0,72	-1,16	1,16%	0,29%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	2,14%	3,05%	3,89%	-0,72	-1,17	1,16%	0,29%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,99%	10,11%	12,01%	4,99%	1,12	0,78	1,70%	1,01%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,99%	10,13%	12,03%	4,96%	1,13	0,79	1,78%	1,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,31%	4,75%	5,18%	0,03%	-28,72	-87,79	0,03%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,31%	5,34%	5,83%	0,05%	-4,35	-38,28	0,05%	0,05%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	0,97%	22,61%	20,06%	18,10%	0,78	0,68	6,99%	6,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,01%	9,98%	11,19%	1,47%	3,24	2,07	0,69%	0,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-4,16%	26,50%	28,86%	6,99%	2,83	2,59	3,33%	2,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,34%	11,51%	12,96%	1,93%	3,29	2,39	0,91%	0,64%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,54%	20,20%	22,15%	4,73%	3,02	2,66	2,23%	1,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,85%	13,10%	15,16%	2,99%	2,78	2,20	1,30%	1,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,31%	6,12%	6,67%	0,25%	2,35	-4,68	0,13%	0,08%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,49%	11,00%	12,61%	2,17%	2,79	2,00	0,92%	0,77%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,26%	5,48%	5,96%	0,08%	-1,14	-21,88	0,08%	0,07%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1,90%	43,12%	53,14%	22,26%	1,77	1,69	10,24%	10,23%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	0,70%	18,65%	15,84%	18,01%	0,58	0,49	6,96%	6,27%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-2,53%	20,07%	22,03%	4,70%	3,02	2,66	2,22%	1,91%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	14,25%	45,02%	46,67%	18,39%	1,86	1,77	14,23%	17,24%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,10%	11,23%	10,94%	5,41%	0,86	0,54	2,51%	2,79%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	2,20%	34,14%	40,16%	16,63%	1,77	1,66	7,03%	6,88%
GERAÇÃO FI AÇÕES	-0,87%	23,17%	23,08%	16,47%	0,99	0,89	6,97%	6,52%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-3,51%	3,99%	4,41%	7,51%	-0,17	-0,40	3,84%	2,76%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	5,07%	39,59%	41,91%	16,51%	1,85	1,75	7,13%	7,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	0,94%	22,88%	20,33%	18,27%	0,78	0,69	7,05%	6,36%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	9,30%	38,74%	25,54%	16,21%	1,13	1,02	6,10%	5,16%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	0,95%	23,11%	20,57%	18,28%	0,80	0,70	7,05%	6,36%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	-2,48%							1,88%
LSH MULTISTRATÉGIA FIP	-0,04%	-0,50%	-0,55%	0,03%	-218,97	-277,43	0,01%	0,00%
MIRAE ASSET PRÉ FUNDO DE ÍNDICE RENDA FIXA - FIXA11	-0,77%	13,27%	15,37%	3,08%	2,76	2,20	1,27%	1,01%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	25,00%	12,00%	7,66%	127,14%	0,51	0,50	130,24%	182,60%
IT NOW IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE - IB5M11	-4,09%							2,93%

Outubro - 2019

Nome	Retorno			Volatilidade	Sharpe - CDI	Sharpe - Índice IPCA + 4,500%	VaR 95,0% EWMA 21 dias lambda 0,97 dist	
	Mês	Ano	12 meses				últimos 12 meses	
	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,60%	-2,77%	-1,41%	14,79%	-0,43	-0,49	3,15%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,14%	-1,68%	9,54%	12,03%	0,31	0,24	0,64%	0,00%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,47%	5,02%	6,03%	0,02%	-7,93	-51,49	0,02%	0,00%
BANRISUL FOCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,41%	22,22%	25,19%	4,52%	3,66	3,47	2,03%	1,89%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,30%	10,13%	11,57%	1,52%	3,25	2,67	0,80%	0,81%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,61%	5,80%	6,93%	0,25%	2,67	-0,81	0,15%	0,16%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,64%	11,16%	13,81%	2,09%	3,33	2,90	0,90%	0,93%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	1,72%	11,94%	14,09%	1,93%	3,72	3,26	0,85%	0,83%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,55%	2,09%	3,09%	3,98%	-0,73	-0,95	1,51%	0,08%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	1,71%	11,87%	14,02%	1,92%	3,70	3,24	0,85%	0,82%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	1,70%	11,87%	13,99%	1,92%	3,70	3,24	0,85%	0,82%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,48%	22,63%	25,62%	4,52%	3,74	3,54	2,04%	1,92%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	2,59%	20,96%	20,74%	17,94%	0,80	0,76	7,27%	7,26%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1,26%	26,34%	31,71%	18,19%	1,27	1,23	7,33%	7,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,80%	13,06%	15,25%	2,26%	3,62	3,23	0,94%	0,88%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-1,89%	38,40%	43,09%	18,04%	1,74	1,69	7,78%	7,34%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,77%	7,33%	8,46%	1,62%	1,30	0,76	1,08%	1,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	4,21%	5,06%	0,02%	-49,86	-90,73	0,02%	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2,80%	23,27%	25,46%	18,27%	1,00	0,95	7,40%	7,40%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,24%	9,71%	11,17%	1,49%	3,08	2,49	0,81%	0,83%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,66%	32,02%	36,58%	6,87%	3,70	3,57	2,87%	2,63%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,64%	11,90%	13,56%	1,95%	3,44	2,99	0,99%	0,98%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,34%	23,21%	26,34%	4,64%	3,77	3,58	1,98%	1,80%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,35%	23,33%	26,46%	4,65%	3,78	3,59	1,99%	1,82%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,51%	11,19%	12,79%	1,67%	3,61	3,08	0,88%	0,87%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,22%							1,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,60%	5,75%	6,87%	0,25%	2,50	-1,06	0,14%	0,15%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,68%	11,65%	14,44%	2,15%	3,49	3,07	0,90%	0,91%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,44%	5,01%	6,02%	0,03%	-5,67	-33,96	0,03%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,98%	14,92%	17,27%	2,86%	3,48	3,17	1,23%	1,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,64%	13,25%	15,44%	2,42%	3,46	3,10	1,08%	1,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,52%	12,32%	14,34%	2,17%	3,41	3,00	0,98%	0,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	8,98%	10,43%	1,33%	2,95	2,28	0,60%	0,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,68%	12,85%	14,76%	2,30%	3,38	3,00	1,01%	0,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,63%	13,18%	15,36%	2,42%	3,43	3,07	1,08%	1,06%
BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC AÇÕES	2,80%	25,75%	29,03%	18,04%	1,17	1,12	7,07%	6,67%

BRB 2023 FI RENDA FIXA	0,52%	7,78%	8,77%	0,31%	7,69	4,83	0,10%	0,08%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,74%	1,27%	2,32%	3,89%	-0,94	-1,17	1,54%	0,37%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,74%	1,26%	2,31%	3,89%	-0,94	-1,17	1,54%	0,37%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,39%	11,21%	13,34%	5,06%	1,31	1,14	2,01%	1,45%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,39%	11,23%	13,37%	5,02%	1,33	1,15	2,13%	1,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,40%	4,43%	5,32%	0,02%	-40,76	-83,85	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,45%	5,02%	6,04%	0,03%	-5,72	-37,93	0,02%	0,01%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	2,29%	21,43%	22,09%	18,62%	0,84	0,79	7,52%	7,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,28%	9,97%	11,39%	1,49%	3,21	2,62	0,77%	0,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,65%	31,99%	36,37%	6,82%	3,70	3,57	2,87%	2,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,64%	11,89%	13,58%	1,95%	3,45	3,00	0,99%	0,97%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,33%	23,33%	26,47%	4,65%	3,78	3,59	1,99%	1,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,22%	14,06%	17,55%	3,04%	3,36	3,07	1,31%	1,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	5,79%	6,93%	0,24%	2,83	-0,86	0,14%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,69%	11,55%	14,32%	2,20%	3,36	2,96	0,91%	0,92%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,51%	5,21%	6,23%	0,06%	0,36	-15,72	0,05%	0,06%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	4,88%	40,45%	51,23%	22,27%	1,70	1,66	10,24%	7,67%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	1,96%	17,83%	17,80%	18,54%	0,65	0,60	7,49%	7,50%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,35%	23,19%	26,35%	4,60%	3,80	3,60	1,99%	1,81%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	8,33%	26,94%	32,61%	15,72%	1,49	1,43	10,39%	12,43%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,19%	10,02%	10,92%	5,44%	0,83	0,66	2,23%	2,23%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	3,05%	31,25%	46,15%	16,82%	1,98	1,93	7,16%	6,17%
GERAÇÃO FI AÇÕES	3,13%	24,25%	25,62%	16,85%	1,08	1,03	7,27%	6,82%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	2,18%	7,77%	9,07%	7,31%	0,40	0,28	4,36%	4,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	2,21%	32,86%	42,02%	16,74%	1,82	1,77	7,16%	6,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	2,34%	21,73%	22,44%	18,79%	0,85	0,80	7,58%	7,60%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	-1,79%	26,94%	21,99%	16,80%	0,91	0,86	6,46%	6,70%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	2,34%	21,95%	22,71%	18,80%	0,86	0,82	7,58%	7,60%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	3,34%							1,81%
LSH MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,04%	-0,46%	-0,55%	0,03%	-216,37	-245,51	0,01%	0,00%
MIRAE ASSET PRÉ FUNDO DE ÍNDICE RENDA FIXA - FIXA11	2,09%	14,16%	17,46%	3,09%	3,28	2,99	1,32%	1,30%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	75,00%	-10,40%	-17,26%	73,23%	0,02	0,01	52,50%	64,78%

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário.

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum Axis.

Setembro - 2019

Nome	Retorno			Volatilidade	Sharpe - CDI	Sharpe - Índice IPCA + 4,500%	VaR 95,0% EWMA 21 du lambda 0,97 dist	
	Mês	Ano	12 meses				últimos 12 meses	Mês
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-3,98%	-2,19%	-1,36%	15,52%	-0,40	-0,48	4,41%	5,61%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,13%	-1,53%	-1,03%	15,39%	-0,39	-0,47	0,83%	0,00%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,45%	4,53%	6,12%	0,01%	-11,75	-95,93	0,01%	0,01%
BANRISUL FOCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,76%	18,19%	29,04%	5,03%	3,88	3,65	2,11%	1,82%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,46%	8,71%	12,45%	1,58%	3,56	2,82	0,79%	0,81%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,63%	5,15%	7,24%	0,29%	3,02	-0,99	0,14%	0,11%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,33%	9,37%	15,60%	2,43%	3,47	2,99	0,86%	0,71%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	1,39%	10,05%	15,79%	2,20%	3,89	3,36	0,86%	0,73%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,57%	1,54%	3,72%	3,98%	-0,60	-0,89	2,14%	0,04%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	1,40%	9,99%	15,65%	2,18%	3,89	3,35	0,86%	0,73%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	1,39%	9,99%	15,60%	2,16%	3,89	3,35	0,86%	0,72%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,78%	18,51%	29,44%	5,01%	3,96	3,73	2,12%	1,82%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2,85%	17,90%	27,05%	19,37%	1,02	0,96	7,27%	4,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2,15%	24,76%	54,24%	20,99%	1,88	1,82	7,42%	4,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,50%	11,06%	17,02%	2,52%	3,83	3,37	0,98%	0,81%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	2,51%	41,06%	50,79%	19,09%	1,93	1,87	8,00%	5,96%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,30%	6,51%	8,39%	1,45%	1,36	0,55	1,12%	0,78%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,37%	3,82%	5,15%	0,02%	-68,01	-141,52	0,01%	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3,03%	19,92%	35,10%	20,01%	1,30	1,24	7,41%	4,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,41%	8,36%	12,07%	1,54%	3,45	2,69	0,80%	0,87%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,71%	26,14%	43,88%	7,74%	3,95	3,80	3,04%	2,64%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,72%	10,10%	15,02%	2,13%	3,71	3,16	1,00%	0,97%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,84%	19,23%	30,69%	5,19%	4,01	3,78	2,11%	1,87%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,85%	19,32%	30,75%	5,20%	4,01	3,78	2,12%	1,87%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,66%	9,54%	14,22%	1,84%	3,91	3,27	0,88%	0,90%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,83%							1,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62%	5,12%	7,23%	0,29%	2,98	-1,00	0,14%	0,11%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,42%	9,80%	16,34%	2,50%	3,62	3,15	0,89%	0,77%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,45%	4,55%	6,14%	0,02%	-6,39	-56,90	0,01%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,11%	12,70%	20,36%	3,32%	3,76	3,41	1,28%	1,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,82%	11,42%	18,03%	2,80%	3,75	3,34	1,10%	1,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,67%	10,64%	16,69%	2,52%	3,72	3,26	0,99%	0,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08%	7,85%	11,94%	1,52%	3,41	2,64	0,60%	0,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,67%	10,98%	17,31%	2,67%	3,71	3,27	1,04%	0,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,81%	11,36%	17,94%	2,80%	3,73	3,31	1,10%	1,05%
BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC AÇÕES	2,70%	22,33%	39,73%	19,83%	1,48	1,42	7,47%	4,47%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	0,54%	7,22%	9,44%	0,31%	9,30	5,56	0,09%	0,04%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,70%	0,53%	3,31%	3,92%	-0,71	-1,01	2,15%	0,43%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,70%	0,52%	3,30%	3,92%	-0,71	-1,01	2,14%	0,43%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,19%	8,61%	17,06%	5,47%	1,79	1,58	2,42%	1,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,20%	8,63%	17,08%	5,43%	1,81	1,59	2,63%	1,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,39%	4,01%	5,41%	0,01%	-60,90	-146,00	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,45%	4,55%	6,15%	0,02%	-7,00	-66,02	0,02%	0,01%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	3,52%	18,71%	30,22%	20,35%	1,10	1,04	7,51%	4,61%

Setembro - 2019								
Nome	Retorno			Volatilidade	Sharpe - CDI	Sharpe - Índice IPCA + 4,500%	VaR 95,0% EWMA 21 du lambda 0,97 dist	
	Mês	Ano	12 meses				últimos 12 meses	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,42%	8,58%	12,25%	1,55%	3,53	2,77	0,77%	0,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,69%	26,14%	43,65%	7,69%	3,96	3,81	3,04%	2,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,72%	10,08%	15,07%	2,14%	3,71	3,17	1,00%	0,98%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,85%	19,37%	30,91%	5,21%	4,02	3,80	2,12%	1,87%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,85%	11,58%	20,49%	3,53%	3,57	3,24	1,31%	1,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,63%	5,15%	7,29%	0,28%	3,27	-0,85	0,13%	0,11%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,42%	9,69%	16,53%	2,57%	3,59	3,14	0,91%	0,77%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,48%	4,67%	6,27%	0,04%	-0,77	-30,64	0,02%	0,03%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	0,57%	33,91%	75,97%	25,06%	2,14	2,09	12,32%	12,86%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3,21%	15,57%	25,72%	20,29%	0,93	0,87	7,48%	4,60%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,85%	19,20%	30,64%	5,15%	4,03	3,81	2,12%	1,88%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,83%	17,17%	26,68%	14,99%	1,25	1,17	7,58%	8,78%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,32%	8,73%	12,90%	5,93%	1,05	0,85	2,23%	1,38%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1,43%	27,37%	56,58%	17,94%	2,25	2,19	8,06%	6,21%
GERAÇÃO FI AÇÕES	1,93%	20,49%	34,55%	18,25%	1,38	1,32	7,70%	4,91%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	1,33%	5,47%	8,07%	6,84%	0,28	0,10	4,48%	3,74%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	1,96%	29,99%	55,38%	18,26%	2,17	2,11	8,17%	6,61%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	3,54%	18,95%	30,70%	20,55%	1,11	1,05	7,57%	4,65%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVV11	2,41%	29,25%	7,28%	18,44%	0,14	0,08	6,17%	4,23%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	3,56%	19,16%	31,02%	20,55%	1,12	1,06	7,57%	4,64%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	2,84%							1,87%
LSH MULTIESTRATÉGIA FIP								
MIRAE ASSET PRÉ FUNDO DE ÍNDICE RENDA FIXA - FIXA11	1,95%	11,82%	20,16%	3,51%	3,51	3,18	1,34%	1,09%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	0,19%	-48,80%	-46,97%	58,63%	-0,87	-0,89	29,69%	0,22%

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum Axis.



Agosto - 2019

Nome	Retorno			Volatilidade	Sharpe - CDI	Sharpe - Índice IPCA + 4,500%	VaR 95,0% EWMA 21 du lambda 0,97 dist		
	Mês	Ano	12 meses				últimos 12 meses		Mês
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,28%	1,87%	3,34%	15,11%	-0,11	-0,22	2,79%	1,94%	
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,14%	-1,40%	-1,19%	15,42%	-0,40	-0,51	1,14%	0,00%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,49%	4,06%	6,16%	0,01%	-18,14	-198,51	0,01%	0,00%	
BANRISUL FOCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,56%	15,01%	25,05%	5,08%	3,23	2,91	2,31%	2,50%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,11%	7,15%	11,81%	1,64%	3,09	2,10	0,75%	0,72%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,53%	4,49%	7,19%	0,32%	2,58	-2,55	0,16%	0,18%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,19%	7,93%	15,49%	2,60%	3,20	2,58	0,98%	1,00%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	0,11%	8,53%	14,81%	2,27%	3,40	2,69	0,96%	1,02%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	-2,03%	0,96%	3,72%	3,99%	-0,61	-1,01	2,95%	4,09%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	0,12%	8,48%	14,69%	2,24%	3,40	2,68	0,96%	1,01%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	0,12%	8,49%	14,66%	2,23%	3,40	2,68	0,96%	1,02%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,54%	15,30%	25,51%	5,05%	3,32	3,00	2,32%	2,51%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,12%	14,63%	26,41%	20,04%	0,97	0,89	9,23%	11,09%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-0,90%	22,13%	49,05%	21,92%	1,66	1,58	9,39%	11,34%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	9,42%	15,88%	2,59%	3,35	2,72	1,11%	1,15%	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	4,70%	37,61%	45,88%	19,75%	1,71	1,63	9,48%	11,34%	
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,53%	5,14%	7,90%	1,80%	0,83	-0,07	1,35%	1,90%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	3,43%	5,19%	0,01%	-98,01	-244,55	0,01%	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,50%	16,39%	33,36%	20,75%	1,20	1,12	9,34%	11,08%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	6,86%	11,56%	1,58%	3,06	2,04	0,71%	0,67%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,79%	21,63%	36,88%	7,79%	3,29	3,09	3,32%	3,60%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,03%	8,23%	13,83%	2,23%	3,08	2,36	0,99%	0,97%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,43%	15,94%	26,52%	5,24%	3,36	3,05	2,28%	2,44%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,42%	16,02%	26,59%	5,25%	3,36	3,05	2,29%	2,44%	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,12%	7,75%	13,14%	1,93%	3,24	2,40	0,84%	0,90%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%							1,53%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	4,47%	7,19%	0,31%	2,59	-2,58	0,15%	0,17%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,24%	8,26%	16,20%	2,67%	3,35	2,74	0,99%	1,02%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,49%	4,08%	6,21%	0,03%	-3,29	-50,30	0,01%	0,01%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,06%	10,37%	18,15%	3,52%	3,03	2,57	1,34%	1,23%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06%	9,43%	16,60%	2,99%	3,11	2,57	1,13%	1,05%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	8,83%	15,52%	2,69%	3,10	2,50	1,01%	0,94%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,17%	6,70%	11,71%	1,66%	2,99	2,02	0,59%	0,52%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,09%	9,16%	15,80%	2,84%	3,03	2,46	1,08%	1,02%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	9,38%	16,51%	2,99%	3,09	2,55	1,13%	1,05%	
BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC AÇÕES	0,60%	19,11%	37,69%	20,55%	1,37	1,29	9,38%	11,17%	
BRB 2023 FI RENDA FIXA	0,65%	6,64%	9,43%	0,32%	8,91	3,92	0,10%	0,04%	
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,42%	-0,17%	3,64%	3,97%	-0,63	-1,04	2,93%	4,02%	
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,41%	-0,18%	3,62%	3,97%	-0,63	-1,04	2,92%	4,00%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,36%	6,28%	14,05%	5,62%	1,28	0,99	3,03%	3,76%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,69%	6,30%	14,08%	5,58%	1,29	1,00	3,34%	4,24%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,43%	3,60%	5,44%	0,01%	-101,75	-297,84	0,01%	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,49%	4,09%	6,17%	0,02%	-7,55	-90,85	0,01%	0,01%	
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	-0,69%	14,68%	28,36%	21,08%	1,00	0,93	9,37%	11,08%	

Agosto - 2019

Nome	Retorno			Volatilidade	Sharpe - CDI	Sharpe - Índice IPCA +4,500%	VaR 95,0% EWMA 21 du lambda 0,97 dist	
	Mês	Ano	12 meses				últimos 12 meses	Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,10%	7,06%	11,71%	1,60%	3,11	2,10	0,73%	0,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,79%	21,65%	36,67%	7,74%	3,30	3,09	3,32%	3,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,03%	8,22%	13,87%	2,24%	3,08	2,36	1,00%	0,99%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,42%	16,06%	26,72%	5,27%	3,37	3,06	2,30%	2,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,05%	9,55%	19,94%	3,74%	3,25	2,82	1,43%	1,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,52%	4,50%	7,23%	0,30%	2,82	-2,53	0,15%	0,17%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	8,15%	16,22%	2,74%	3,28	2,69	1,01%	1,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,50%	4,18%	6,29%	0,04%	-0,98	-40,69	0,02%	0,02%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-0,61%	33,15%	70,93%	24,58%	2,06	2,00	11,78%	13,16%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	-1,00%	11,97%	23,96%	21,03%	0,84	0,76	9,33%	11,05%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,43%	15,90%	26,53%	5,19%	3,39	3,08	2,29%	2,47%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2,52%	15,06%	26,52%	16,19%	1,16	1,06	6,31%	7,52%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,29%	7,31%	12,37%	6,16%	0,93	0,67	2,78%	3,30%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1,62%	25,58%	50,14%	18,27%	1,99	1,90	9,38%	11,53%
GERAÇÃO FI AÇÕES	1,46%	18,21%	35,22%	18,84%	1,38	1,29	9,53%	11,77%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-2,70%	4,08%	5,85%	6,56%	-0,04	-0,28	5,03%	6,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	0,48%	27,49%	47,99%	18,64%	1,87	1,79	9,35%	11,38%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	-0,67%	14,88%	28,78%	21,29%	1,01	0,93	9,44%	11,16%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IUVB11	8,07%	26,20%	1,60%	18,87%	-0,15	-0,23	7,50%	8,49%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-0,67%	15,07%	29,13%	21,30%	1,02	0,95	9,44%	11,17%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	-0,42%							2,44%
LSH MULTISTRATÉGIA FIP	-0,05%	-0,37%	-0,56%	0,03%	-195,95	-243,11	0,01%	0,01%
MIRAE ASSET PRÉ FUNDO DE ÍNDICE RENDA FIXA - FIXA11	-0,06%	9,68%						1,67%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	-23,97%	-48,90%	-60,36%	63,98%	-1,20	-1,23	40,76%	35,36%

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum Axis.



Julho - 2019

Nome	Retorno			Volatilidade	Sharpe - CDI	Sharpe - Índice IPCA +4,500%	VaR 95,0% EWMA 21 do Iambda 0,97 dist	
	Mês	Ano	12 meses				últimos 12 meses	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,81%	2,16%	2,14%	15,14%	-0,19	-0,29	3,41%	2,37%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,15%	-1,27%	-8,55%	17,02%	-0,81	-0,89	1,62%	0,00%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,55%	3,55%	6,22%	0,00%	-35,65	-335,12	0,00%	0,00%
BANRISUL FOCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,20%	15,66%	25,75%	5,18%	3,25	2,98	1,90%	1,31%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,90%	7,03%	11,94%	1,76%	2,90	2,10	0,71%	0,57%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,69%	3,95%	7,13%	0,32%	2,15	-2,23	0,13%	0,13%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,04%	7,72%	14,32%	2,83%	2,55	2,06	0,90%	0,62%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	0,93%	8,42%	14,59%	2,39%	3,11	2,53	0,82%	0,57%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,70%	3,05%	3,77%	4,01%	-0,60	-0,95	0,70%	0,05%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	0,92%	8,35%	14,53%	2,35%	3,14	2,55	0,82%	0,57%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	0,92%	8,36%	14,49%	2,34%	3,15	2,55	0,81%	0,57%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,21%	15,93%	26,23%	5,14%	3,35	3,08	1,89%	1,30%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,36%	14,50%	25,15%	19,72%	0,92	0,85	6,99%	5,55%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1,10%	23,24%	46,99%	21,84%	1,59	1,52	6,95%	5,69%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	9,33%	15,56%	2,72%	3,05	2,53	0,98%	0,66%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	8,97%	31,44%	33,50%	19,43%	1,27	1,19	7,29%	6,86%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,41%	4,59%	7,19%	1,86%	0,41	-0,34	0,28%	0,24%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,47%	3,01%	5,25%	0,01%	-156,47	-359,31	0,00%	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,66%	15,81%	30,27%	20,57%	1,09	1,02	7,28%	6,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	6,80%	11,72%	1,72%	2,86	2,04	0,67%	0,56%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,49%	22,60%	37,80%	8,02%	3,27	3,09	2,73%	1,79%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	8,20%	13,87%	2,41%	2,84	2,25	0,93%	0,71%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	16,44%	27,01%	5,41%	3,30	3,04	1,92%	1,27%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	16,50%	27,04%	5,43%	3,30	3,04	1,93%	1,27%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,83%	7,62%	13,69%	2,22%	3,00	2,37	0,69%	0,55%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,29%							0,90%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,70%	3,93%	7,12%	0,32%	2,11	-2,26	0,13%	0,12%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	8,01%	14,99%	2,89%	2,70	2,21	0,90%	0,60%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,55%	3,57%	6,27%	0,03%	-3,38	-43,60	0,01%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08%	10,44%	18,22%	3,95%	2,69	2,34	1,33%	0,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,01%	9,37%	16,26%	3,34%	2,67	2,25	1,11%	0,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97%	8,75%	15,25%	3,01%	2,67	2,20	0,99%	0,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83%	6,52%	11,81%	1,78%	2,79	2,00	0,59%	0,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	9,06%	15,64%	3,19%	2,62	2,19	1,04%	0,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,00%	9,32%	16,17%	3,33%	2,65	2,23	1,11%	0,83%
BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC AÇÕES	1,49%	18,39%	34,06%	20,28%	1,24	1,17	7,24%	6,19%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	0,67%	5,95%	9,53%	0,32%	8,93	4,62	0,12%	0,05%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,74%	2,30%	3,70%	4,12%	-0,60	-0,94	0,77%	0,38%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,73%	2,29%	3,69%	4,12%	-0,61	-0,95	0,77%	0,38%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95%	8,85%	13,45%	6,20%	1,07	0,84	1,73%	1,13%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95%	9,24%	13,97%	5,99%	1,18	0,94	1,69%	1,12%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,49%	3,15%	5,51%	0,00%	-1.445,59	-3.856,64	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,55%	3,58%	6,24%	0,02%	-8,20	-87,69	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	0,78%	15,48%	26,89%	20,92%	0,95	0,88	7,33%	5,93%

Julho - 2019								
Nome	Retorno			Volatilidade	Sharpe - CDI	Sharpe - Índice IPCA +4,500%	VaR 95,0% EWMA 21 du lambda 0,97 dist	
	Mês	Ano	12 meses				últimos 12 meses	Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	6,95%	11,91%	1,72%	2,94	2,13	0,69%	0,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,51%	22,61%	37,62%	7,96%	3,28	3,10	2,71%	1,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	8,18%	13,90%	2,41%	2,83	2,25	0,93%	0,71%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,27%	16,55%	27,17%	5,43%	3,31	3,05	1,92%	1,27%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,28%	9,50%	18,17%	4,03%	2,62	2,28	1,25%	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,70%	3,95%	7,17%	0,31%	2,32	-2,19	0,12%	0,12%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09%	7,94%	14,94%	2,97%	2,62	2,15	0,91%	0,61%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,56%	3,66%	6,34%	0,04%	-1,32	-38,11	0,01%	0,01%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	8,36%	33,97%	63,59%	24,19%	1,90	1,84	10,17%	9,30%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	0,45%	13,10%	22,55%	20,88%	0,78	0,71	7,30%	5,93%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,26%	16,40%	27,00%	5,34%	3,34	3,08	1,90%	1,26%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	5,07%	12,24%	23,63%	16,76%	0,98	0,90	4,89%	5,43%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,62%	6,99%	11,80%	6,11%	0,84	0,61	2,17%	1,81%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	3,14%	23,58%	43,72%	17,60%	1,80	1,72	6,72%	5,63%
GERAÇÃO FI AÇÕES	-0,84%	16,50%	27,87%	18,42%	1,09	1,01	6,70%	6,28%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-1,18%	6,98%	7,83%	5,72%	0,26	0,02	3,23%	2,83%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	6,71%	26,87%	41,67%	18,15%	1,67	1,59	6,84%	6,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	0,83%	15,65%	27,27%	21,15%	0,95	0,89	7,40%	5,99%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	-0,29%	16,78%	8,33%	18,57%	0,19	0,11	5,89%	5,42%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	0,83%	15,85%	27,68%	21,16%	0,97	0,90	7,40%	5,99%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	1,27%							1,27%
LSH MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,06%	-0,32%	-0,56%	0,03%	-197,31	-238,21	0,02%	0,02%
MIRAE ASSET PRÉ FUNDO DE ÍNDICE RENDA FIXA - FIXA11	1,40%	9,75%						0,95%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	-27,57%	-32,78%	-47,86%	60,30%	-0,86	-0,88	44,72%	39,53%

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum Axis.

Junho - 2019

Nome	Retorno			Volatilidade	Sharpe - CDI	Sharpe - Índice IPCA + 4,500%	VaR 95,0% EWMA 21 do lambda 0,97 dist	
	Mês	Ano	12 meses				últimos 12 meses	Mês
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,09%	1,34%	2,70%	15,10%	-0,16	-0,27	4,21%	0,99%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,12%	-1,12%	-8,41%	17,06%	-0,80	-0,89	2,29%	0,00%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,46%	2,99%	6,20%	0,00%	-35,03	-381,86	0,00%	0,00%
BANRISUL FOCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,68%	14,29%	28,05%	5,25%	3,58	3,26	2,31%	2,27%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,24%	6,07%	12,72%	1,79%	3,25	2,34	0,82%	0,96%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,57%	3,24%	7,17%	0,34%	2,19	-2,59	0,12%	0,15%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	2,12%	6,62%	15,40%	2,93%	2,81	2,25	1,10%	1,13%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	1,92%	7,42%	15,58%	2,45%	3,41	2,74	0,99%	0,98%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,46%	2,33%	4,54%	4,02%	-0,41	-0,82	0,98%	0,12%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	1,93%	7,36%	15,50%	2,41%	3,44	2,76	0,99%	0,98%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	1,93%	7,37%	15,43%	2,39%	3,44	2,75	0,99%	0,98%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,70%	14,54%	28,44%	5,20%	3,67	3,35	2,31%	2,24%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	4,08%	14,09%	40,45%	19,92%	1,50	1,42	8,14%	6,85%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2,89%	21,90%	62,98%	22,04%	2,06	1,98	7,97%	6,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,17%	8,23%	16,48%	2,77%	3,30	2,71	1,21%	1,16%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	3,69%	20,62%	34,59%	19,42%	1,31	1,23	7,50%	5,79%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,69%	4,16%	8,59%	1,97%	1,06	0,23	0,30%	0,26%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	2,53%	5,24%	0,01%	-163,58	-413,30	0,00%	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	4,24%	15,05%	45,35%	20,74%	1,62	1,54	8,27%	7,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	5,76%	12,46%	1,76%	3,18	2,25	0,76%	0,90%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,04%	20,80%	41,57%	8,15%	3,57	3,36	3,37%	2,95%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,70%	7,16%	14,94%	2,45%	3,19	2,52	1,10%	1,34%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,71%	15,00%	29,43%	5,48%	3,62	3,32	2,37%	2,24%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,71%	15,04%	29,32%	5,50%	3,60	3,30	2,38%	2,25%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,31%	6,74%	15,56%	2,33%	3,59	2,88	0,79%	0,87%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,58%							1,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	3,21%	7,17%	0,34%	2,20	-2,60	0,13%	0,17%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,14%	6,86%	16,12%	3,00%	2,95	2,40	1,12%	1,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,46%	3,01%	6,24%	0,04%	-3,39	-48,87	0,01%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,37%	9,26%	20,15%	4,05%	3,04	2,64	1,63%	1,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,82%	8,27%	18,12%	3,44%	3,08	2,60	1,32%	1,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,65%	7,70%	20,61%	4,80%	2,65	2,31	1,18%	1,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	5,64%	12,29%	1,79%	3,04	2,12	0,68%	0,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,92%	8,07%	17,37%	3,30%	3,02	2,52	1,25%	1,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,82%	8,23%	18,04%	3,44%	3,06	2,58	1,32%	1,50%
BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC AÇÕES	4,79%	16,65%	45,50%	20,50%	1,64	1,56	8,13%	6,99%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	0,43%	5,25%	10,35%	0,36%	10,20	5,65	0,17%	0,12%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	1,56%	4,46%	4,16%	-0,42	-0,81	1,01%	0,45%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	1,54%	4,44%	4,16%	-0,42	-0,82	1,01%	0,45%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,98%	7,82%	15,69%	6,31%	1,37	1,11	2,16%	2,11%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,97%	8,21%	16,23%	6,11%	1,49	1,22	2,10%	2,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,41%	2,65%	5,49%	0,00%	-1.484,88	-4.398,21	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,45%	3,01%	6,21%	0,02%	-8,17	-96,73	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	3,99%	14,58%	42,24%	21,15%	1,49	1,41	8,48%	7,27%



Junho - 2019

Nome	Retorno			Volatilidade	Sharpe - CDI	Sharpe - Índice IPCA +4,500%	VaR 95,0% EWMA 21 do lambda 0,97 dist	
	Mês	Ano	12 meses				últimos 12 meses	Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,22%	5,98%	12,65%	1,76%	3,28	2,34	0,80%	0,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,00%	20,79%	41,32%	8,09%	3,57	3,37	3,34%	2,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,70%	7,17%	14,99%	2,46%	3,20	2,53	1,10%	1,33%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,69%	15,08%	29,48%	5,51%	3,61	3,31	2,36%	2,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,71%	8,12%	19,86%	4,17%	2,90	2,50	1,51%	1,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	3,23%	7,22%	0,33%	2,40	-2,57	0,12%	0,14%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,15%	6,78%	16,17%	3,07%	2,90	2,36	1,13%	1,13%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,46%	3,08%	6,30%	0,04%	-1,65	-44,92	0,02%	0,01%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	14,72%	23,64%	64,86%	24,15%	1,94	1,87	10,93%	10,05%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3,69%	12,59%	37,41%	21,11%	1,32	1,25	8,43%	7,24%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,68%	14,95%	29,29%	5,41%	3,65	3,35	2,34%	2,22%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,88%	6,83%	19,82%	17,57%	0,77	0,67	4,19%	2,46%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,49%	6,33%	15,42%	6,17%	1,36	1,09	2,47%	2,28%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	6,37%	19,81%	51,12%	17,56%	2,10	2,00	7,65%	6,58%
GERAÇÃO FI AÇÕES	4,32%	17,48%	39,56%	18,47%	1,57	1,48	6,97%	6,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	1,51%	8,25%	11,84%	5,56%	0,93	0,64	3,48%	3,61%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	6,91%	18,90%	42,72%	18,06%	1,73	1,63	7,53%	6,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	4,03%	14,70%	42,77%	21,38%	1,49	1,41	8,56%	7,33%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVV11	3,78%	17,11%	9,99%	18,82%	0,27	0,18	6,31%	5,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	4,05%	14,89%	43,28%	21,39%	1,51	1,43	8,56%	7,33%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	3,71%							2,25%
LSH MULTISTRATÉGIA FIP	-0,04%	-0,27%	-0,54%	0,04%	-168,09	-209,12	0,01%	0,01%
MIRAE ASSET PRÉ FUNDO DE ÍNDICE RENDA FIXA - FIXA11	2,53%	8,24%						1,46%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	5,49%	-7,20%	-28,02%	55,43%	-0,42	-0,45	48,37%	63,77%

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum Axis.



Maio - 2019

Nome	Retorno			Volatilidade	Sharpe - CDI	Sharpe - Índice IPCA + 4,500%	VaR 95,0% EWMA 21 du lambda 0,97 dist	
	Mês	Ano	12 meses				últimos 12 meses	Mês
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,51%	1,24%	2,05%	15,18%	-0,20	-0,38	5,56%	0,54%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,14%	-1,00%	-5,89%	17,29%	-0,62	-0,78	3,05%	0,00%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,53%	2,52%	6,22%	0,01%	-30,26	-527,40	0,00%	0,00%
BANRISUL FOCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,41%	10,23%	22,30%	5,53%	2,55	2,05	2,26%	1,94%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,14%	4,77%	11,28%	2,29%	1,98	0,76	0,67%	0,64%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,65%	2,65%	6,99%	0,52%	1,07	-4,25	0,10%	0,10%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,69%	4,41%	12,49%	3,26%	1,73	0,87	1,03%	0,96%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	1,74%	5,39%	13,11%	2,68%	2,30	1,26	0,96%	0,85%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,93%	1,87%	5,37%	4,02%	-0,22	-0,91	1,30%	0,08%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	1,72%	5,33%	13,12%	2,62%	2,35	1,29	0,96%	0,85%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	1,74%	5,35%	13,02%	2,60%	2,33	1,27	0,96%	0,85%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,52%	10,45%	22,82%	5,46%	2,66	2,15	2,29%	1,99%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,75%	9,62%	26,38%	20,50%	0,94	0,81	9,00%	8,75%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1,80%	18,48%	42,88%	22,94%	1,40	1,28	9,02%	8,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,02%	5,93%	13,82%	2,94%	2,31	1,37	1,19%	1,07%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	0,95%	16,32%	23,82%	20,33%	0,85	0,71	8,61%	7,55%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,77%	3,45%	8,00%	2,50%	0,61	-0,50	0,33%	0,28%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	2,14%	5,26%	0,01%	-165,38	-591,71	0,00%	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1,28%	10,37%	30,98%	21,42%	1,08	0,95	9,12%	8,95%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	4,60%	11,19%	2,28%	1,95	0,73	0,63%	0,57%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,12%	15,00%	32,37%	8,48%	2,62	2,29	3,58%	2,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,37%	5,37%	13,17%	2,95%	2,10	1,16	0,85%	0,83%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,61%	10,89%	23,65%	5,78%	2,63	2,15	2,40%	2,09%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,63%	10,92%	23,62%	5,81%	2,62	2,14	2,41%	2,10%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,24%	5,36%	13,75%	2,88%	2,33	1,37	0,71%	0,62%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,13%							1,34%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	2,62%	6,97%	0,52%	1,04	-4,28	0,10%	0,09%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,75%	4,62%	13,15%	3,35%	1,85	1,03	1,06%	0,98%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,53%	2,54%	6,26%	0,04%	-3,21	-75,15	0,01%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,98%	6,73%	17,22%	4,81%	2,04	1,46	1,33%	1,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,71%	6,34%	15,92%	4,31%	2,01	1,37	1,14%	1,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,54%	5,95%	20,12%	4,73%	2,59	2,00	1,02%	0,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	4,58%	11,60%	2,08%	2,31	0,97	0,60%	0,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,64%	6,03%	14,88%	4,03%	1,92	1,23	1,09%	0,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,70%	6,30%	15,84%	4,27%	2,01	1,36	1,14%	1,03%
BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC AÇÕES	0,83%	11,33%	31,72%	21,17%	1,11	0,98	8,89%	8,46%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	0,90%	4,80%	11,23%	0,39%	11,37	4,27	0,15%	0,08%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,54%	0,94%	3,58%	4,43%	-0,58	-1,21	1,29%	0,33%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,54%	0,92%	3,56%	4,43%	-0,59	-1,21	1,29%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,40%	4,69%	11,84%	6,87%	0,76	0,36	2,12%	1,55%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,39%	5,08%	12,36%	6,68%	0,85	0,44	2,02%	1,55%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,47%	2,24%	5,51%	0,00%	-1.510,33	-6.511,74	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,54%	2,55%	6,24%	0,02%	-7,57	-151,63	0,01%	0,01%

Maio - 2019

Nome	Retorno			Volatilidade	Sharpe - CDI	Sharpe - Índice IPCA + 4,500%	VaR 95,0% EWMA 21 du lambda 0,97 dist	
	Mês	Ano	12 meses				últimos 12 meses	Mês
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	0,72%	10,19%	26,93%	21,75%	0,92	0,79	9,29%	9,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,06%	4,70%	11,15%	2,28%	1,93	0,71	0,65%	0,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,11%	15,03%	32,14%	8,42%	2,62	2,29	3,53%	2,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,37%	5,38%	13,21%	2,97%	2,11	1,17	0,85%	0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,63%	10,98%	23,78%	5,82%	2,63	2,15	2,39%	2,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,12%	5,27%	15,79%	4,66%	1,84	1,25	1,47%	1,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,65%	2,64%	7,03%	0,51%	1,15	-4,25	0,10%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,73%	4,54%	13,22%	3,46%	1,81	1,01	1,09%	0,99%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,56%	2,61%	6,32%	0,04%	-1,86	-74,80	0,02%	0,03%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	5,72%	7,77%	36,14%	24,91%	1,11	1,00	11,08%	11,94%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	0,42%	8,59%	22,65%	21,71%	0,76	0,64	9,24%	9,02%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,58%	10,87%	23,61%	5,70%	2,66	2,17	2,36%	2,02%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,18%	4,86%	8,16%	18,71%	0,18	0,03	5,15%	3,94%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,70%	4,77%	11,68%	6,30%	0,80	0,36	2,61%	2,50%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	2,31%	12,64%	35,34%	18,57%	1,39	1,24	8,32%	8,63%
GERAÇÃO FI AÇÕES	0,90%	12,62%	28,52%	19,06%	1,09	0,94	7,63%	7,20%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	3,99%	6,63%	9,47%	5,46%	0,55	0,04	3,37%	3,36%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	1,89%	11,22%	29,45%	19,07%	1,12	0,98	8,43%	9,28%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	0,67%	10,26%	27,34%	21,98%	0,93	0,80	9,39%	9,16%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	-6,42%	12,85%	9,43%	19,34%	0,24	0,10	7,07%	7,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	0,70%	10,42%	27,81%	21,98%	0,94	0,82	9,39%	9,17%
LSH MULTIELSTRATÉGIA FIP	-0,05%	-0,22%	-0,52%	0,05%	-141,49	-199,89	0,01%	0,01%
MIRAE ASSET PRÉ FUNDO DE ÍNDICE RENDA FIXA - FIXA11	2,28%	5,57%						1,31%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	-1,82%	-12,03%	-31,76%	41,39%	-0,86	-0,92	30,86%	34,32%

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum Axis.





Abril - 2019

Nome	Retorno			Volatilidade	Sharpe - CDI	Sharpe - Índice IPCA + 4,500%	VaR 95,0% EWMA 21 du lambda 0,97 dist	
	Mês	Ano	12 meses				últimos 12 meses	Mês
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,14%	0,73%	-0,99%	15,22%	-0,40	-0,60	7,75%	0,49%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,13%	-0,87%	-8,95%	17,53%	-0,80	-0,98	4,26%	0,00%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,50%	1,98%	6,21%	0,01%	-30,02	-549,81	0,00%	0,00%
BANRISUL FOCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,40%	6,60%	14,11%	5,69%	1,26	0,72	2,44%	1,47%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,04%	3,58%	9,01%	2,35%	1,04	-0,25	0,70%	0,56%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,49%	1,99%	6,52%	0,55%	0,22	-5,32	0,10%	0,09%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,56%	2,67%	8,56%	3,39%	0,61	-0,29	1,05%	0,73%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	0,80%	3,60%	9,45%	2,79%	1,03	-0,06	1,02%	0,64%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,29%	0,93%	5,19%	4,02%	-0,26	-1,02	1,82%	0,22%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	0,80%	3,55%	9,60%	2,72%	1,11	-0,01	1,02%	0,63%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	0,81%	3,55%	9,50%	2,70%	1,08	-0,05	1,02%	0,63%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,44%	6,69%	14,70%	5,60%	1,37	0,83	2,45%	1,50%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,74%	8,80%	11,77%	21,27%	0,34	0,19	9,25%	7,38%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3,07%	16,38%	22,29%	23,87%	0,70	0,57	9,66%	7,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87%	3,83%	10,03%	2,98%	1,14	0,12	1,25%	0,79%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	8,39%	15,23%	6,76%	21,14%	0,12	-0,02	9,57%	8,03%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,79%	2,66%	7,14%	2,58%	0,28	-0,90	0,37%	0,27%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,43%	1,68%	5,25%	0,01%	-159,15	-607,03	0,00%	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,71%	8,98%	14,84%	21,81%	0,46	0,32	9,27%	7,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	3,62%	9,17%	2,35%	1,10	-0,19	0,68%	0,54%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,75%	9,40%	19,56%	8,70%	1,38	1,03	3,94%	2,29%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,09%	3,94%	9,81%	3,06%	1,05	0,05	0,86%	0,61%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,48%	7,03%	15,27%	5,91%	1,38	0,87	2,57%	1,53%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,50%	7,04%	15,20%	5,94%	1,37	0,86	2,58%	1,55%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,14%	4,07%	10,83%	2,99%	1,38	0,36	0,79%	0,58%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,55%							1,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	1,97%	6,53%	0,55%	0,23	-5,31	0,10%	0,08%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,59%	2,82%	9,18%	3,48%	0,76	-0,12	1,11%	0,77%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,51%	2,00%	6,27%	0,04%	-2,95	-78,96	0,01%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	4,66%	11,26%	5,01%	0,92	0,31	1,40%	0,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26%	4,55%	10,58%	4,51%	0,88	0,20	1,23%	0,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	4,34%	19,16%	4,70%	2,44	1,79	1,11%	0,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	3,61%	9,97%	2,12%	1,57	0,13	0,67%	0,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15%	4,32%	10,16%	4,20%	0,85	0,12	1,17%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	4,53%	10,61%	4,47%	0,89	0,21	1,23%	0,89%
BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC AÇÕES	2,18%	10,41%	16,51%	21,78%	0,53	0,39	9,30%	7,60%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	1,27%	3,86%	11,03%	0,39%	10,80	3,08	0,20%	0,22%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94%	0,39%	2,18%	4,48%	-0,88	-1,56	1,78%	0,37%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94%	0,38%	2,16%	4,48%	-0,88	-1,57	1,78%	0,37%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	2,24%	5,48%	7,01%	-0,09	-0,52	2,49%	1,11%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	2,63%	5,98%	6,83%	-0,02	-0,47	2,33%	1,11%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,45%	1,76%	5,51%	0,00%	-1.487,21	-6.900,74	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,51%	2,00%	6,23%	0,02%	-8,60	-175,62	0,01%	0,00%



Abril - 2019									
Nome	Retorno			Volatilidade	Sharpe - CDI	Sharpe - Índice IPCA + 4,500%	VaR 95,0% EWMA 21 du lambda 0,97 dist		
	Mês	Ano	12 meses				últimos 12 meses	Mês	
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	0,94%	9,40%	11,01%	22,40%	0,30	0,17	9,52%	7,70%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,07%	3,60%	9,09%	2,35%	1,07	-0,22	0,68%	0,54%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,76%	9,44%	19,40%	8,65%	1,38	1,02	3,92%	2,28%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,08%	3,95%	9,83%	3,07%	1,05	0,06	0,86%	0,60%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,49%	7,09%	15,32%	5,96%	1,38	0,87	2,58%	1,53%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59%	3,08%	10,35%	4,86%	0,78	0,15	1,56%	1,06%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,50%	1,98%	6,58%	0,54%	0,32	-5,29	0,09%	0,08%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,56%	2,76%	9,21%	3,61%	0,74	-0,10	1,15%	0,79%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,51%	2,03%	6,28%	0,03%	-3,27	-96,02	0,01%	0,00%	
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1,46%	1,94%	15,30%	25,35%	0,44	0,32	10,06%	9,47%	
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	0,64%	8,14%	7,25%	22,37%	0,15	0,01	9,46%	7,64%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,48%	7,04%	15,36%	5,84%	1,42	0,89	2,55%	1,53%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,01%	3,63%	5,46%	19,71%	0,05	-0,10	6,08%	4,11%	
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,74%	4,05%	7,30%	6,49%	0,16	-0,31	2,71%	2,12%	
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1,22%	10,10%	14,74%	19,25%	0,49	0,33	8,01%	6,68%	
GERAÇÃO FI AÇÕES	2,05%	11,62%	13,56%	19,66%	0,43	0,27	8,04%	6,66%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	0,27%	2,54%	1,76%	5,21%	-0,83	-1,41	3,14%	2,40%	
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	1,61%	9,16%	11,10%	19,87%	0,32	0,16	7,53%	5,42%	
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	0,95%	9,53%	11,33%	22,62%	0,31	0,18	9,61%	7,76%	
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	5,27%	20,59%	25,92%	19,18%	0,97	0,82	6,32%	3,97%	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	0,98%	9,65%	11,77%	22,62%	0,33	0,20	9,61%	7,76%	
LSH MULTIELSTRATÉGIA FIP	-0,04%	-0,17%	-0,57%	0,06%	-119,96	-173,96	0,02%	0,01%	
MIRAE ASSET PRÉ FUNDO DE ÍNDICE RENDA FIXA - FIXA11	0,59%	3,22%						1,04%	
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	-10,40%	-10,40%	-30,50%	36,45%	-0,98	-1,06	27,12%	38,67%	

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum Axis.

Março - 2019

Nome	Retorno			Volatilidade	Sharpe - CDI	Sharpe - Índice IPCA +4,500%	VaR 95,0% EWMA 21 du lambda 0,97 dist	
	Mês	Ano	12 meses				últimos 12 meses	Mês
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,01%	0,59%	-1,40%	15,25%	-0,42	-0,60	10,66%	0,96%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,12%	-0,73%	-8,93%	17,57%	-0,80	-0,95	5,87%	0,03%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,46%	1,47%	6,18%	0,01%	-29,18	-473,67	0,00%	0,00%
BANRISUL FOCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,51%	5,13%	12,67%	5,69%	1,04	0,57	3,05%	3,99%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,67%	2,52%	8,73%	2,34%	0,96	-0,20	0,80%	0,96%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,45%	1,49%	6,50%	0,55%	0,22	-4,69	0,11%	0,10%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,54%	2,10%	8,46%	3,40%	0,59	-0,20	1,26%	1,49%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	0,50%	2,77%	9,01%	2,80%	0,89	-0,07	1,27%	1,62%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,00%	-0,36%	4,51%	4,02%	-0,42	-1,09	2,47%	0,13%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	0,52%	2,72%	9,11%	2,73%	0,95	-0,04	1,28%	1,64%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	0,52%	2,72%	9,03%	2,71%	0,93	-0,07	1,27%	1,62%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,53%	5,17%	13,25%	5,59%	1,15	0,67	3,05%	4,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,39%	8,00%	15,35%	21,39%	0,49	0,36	10,65%	12,57%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1,14%	12,91%	22,98%	23,80%	0,73	0,62	11,03%	13,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	2,94%	9,42%	2,98%	0,97	0,06	1,55%	2,01%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-0,86%	6,31%	0,07%	20,87%	-0,19	-0,32	10,38%	12,29%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,44%	1,86%	7,09%	2,58%	0,27	-0,77	0,43%	0,27%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	1,25%	5,23%	0,01%	-154,73	-540,36	0,00%	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-0,20%	8,21%	17,27%	21,76%	0,56	0,43	10,66%	12,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	2,49%	8,83%	2,35%	0,99	-0,16	0,76%	0,90%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	7,52%	17,30%	8,70%	1,17	0,86	4,97%	6,50%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,76%	2,83%	9,16%	3,05%	0,87	-0,02	1,03%	1,23%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,55%	5,46%	13,73%	5,91%	1,17	0,71	3,22%	4,21%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56%	5,46%	13,67%	5,93%	1,15	0,70	3,23%	4,21%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,80%	2,90%	10,23%	2,99%	1,21	0,31	0,93%	1,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	1,46%	6,48%	0,55%	0,20	-4,71	0,11%	0,11%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	2,22%	9,03%	3,49%	0,73	-0,04	1,34%	1,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,46%	1,48%	6,25%	0,04%	-2,69	-68,45	0,01%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,01%	3,50%	10,04%	5,02%	0,70	0,17	1,74%	2,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	3,26%	9,54%	4,52%	0,67	0,08	1,47%	1,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	3,10%	18,46%	4,69%	2,33	1,75	1,35%	1,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66%	2,54%	9,55%	2,11%	1,41	0,13	0,78%	0,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,78%	3,13%	9,30%	4,21%	0,67	0,03	1,42%	1,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	3,24%	9,57%	4,47%	0,69	0,09	1,47%	1,77%
BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC AÇÕES	-1,68%	8,06%	17,42%	21,75%	0,56	0,44	10,58%	12,64%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	0,98%	2,56%	10,31%	0,36%	10,06	2,62	0,14%	0,13%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,59%	-0,55%	2,32%	4,49%	-0,85	-1,45	2,41%	0,50%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,59%	-0,56%	2,30%	4,49%	-0,85	-1,45	2,41%	0,50%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	1,05%	4,08%	7,02%	-0,28	-0,66	3,26%	2,65%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	1,43%	4,57%	6,85%	-0,22	-0,61	3,03%	2,64%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,41%	1,31%	5,49%	0,00%	-1.395,76	-5.901,78	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,47%	1,49%	6,21%	0,02%	-7,92	-148,39	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	-0,20%	8,38%	13,20%	22,47%	0,39	0,27	10,90%	12,62%

Março - 2019

Nome	Retorno			Volatilidade	Sharpe - CDI	Sharpe - Índice IPCA +4,500%	VaR 95,0% EWMA 21 dias lambda 0,97 dist	
	Mês	Ano	12 meses				últimos 12 meses	Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,66%	2,50%	8,91%	2,35%	1,02	-0,13	0,78%	0,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43%	7,54%	17,15%	8,65%	1,16	0,85	4,94%	6,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,76%	2,85%	9,19%	3,07%	0,87	-0,01	1,03%	1,22%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,56%	5,52%	13,79%	5,96%	1,17	0,71	3,23%	4,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59%	2,48%	10,10%	4,87%	0,74	0,18	1,90%	2,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,44%	1,47%	6,54%	0,54%	0,29	-4,67	0,10%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,55%	2,19%	9,02%	3,62%	0,70	-0,04	1,40%	1,69%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,47%	1,51%	6,25%	0,03%	-3,44	-85,24	0,01%	0,02%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-3,49%	0,48%	8,71%	25,21%	0,21	0,10	10,54%	12,35%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	-0,47%	7,45%	9,40%	22,46%	0,24	0,12	10,83%	12,53%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,56%	5,48%	13,87%	5,83%	1,20	0,74	3,20%	4,17%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,41%	3,63%	-2,94%	20,65%	-0,34	-0,47	7,42%	6,15%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,23%	3,29%	7,72%	6,53%	0,23	-0,19	3,15%	3,65%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	-1,77%	8,77%	16,64%	19,20%	0,58	0,44	9,04%	10,84%
GERAÇÃO FI AÇÕES	0,30%	9,37%	13,57%	19,86%	0,43	0,29	9,09%	10,11%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	0,76%	2,26%	1,05%	5,08%	-0,99	-1,52	3,68%	5,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	0,08%	7,43%	12,96%	20,10%	0,40	0,27	9,01%	10,80%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	-0,20%	8,49%	13,56%	22,69%	0,40	0,28	11,01%	12,74%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	6,08%	14,55%	28,43%	19,83%	1,05	0,92	7,77%	5,94%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-0,18%	8,58%	13,98%	22,69%	0,42	0,30	11,01%	12,74%
LSH MULTISTRATÉGIA FIP	-0,04%	-0,13%	-31,43%	31,08%	-1,22	-1,31	1,41%	0,01%
MIRAE ASSET PRÉ FUNDO DE ÍNDICE RENDA FIXA - FIXA11	0,53%	2,61%						2,43%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	-2,21%	0,00%	-22,43%	28,73%	-0,95	-1,05	6,94%	3,39%

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum Axis.

Fevereiro - 2019

Nome	Retorno			Volatilidade	Sharpe - CDI	Sharpe - Índice IPCA +4,500%	VaR 95,0% EWMA 21 do lambda 0,97 dist	
	Mês	Ano	12 meses				últimos 12 meses	
	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,30%	-0,61%	-9,06%	17,53%	-0,81	-0,92	7,84%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,48%	1,01%	6,22%	0,01%	-24,97	-309,23	0,00%	0,00%
BANRISUL FOCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,46%	4,60%	12,83%	5,32%	1,13	0,75	2,04%	2,06%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,55%	1,83%	9,40%	2,34%	1,19	0,34	0,64%	0,61%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,45%	1,03%	6,67%	0,55%	0,44	-3,20	0,11%	0,08%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,26%	1,55%	9,15%	3,32%	0,78	0,18	1,05%	0,87%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	0,42%	2,26%	9,36%	2,68%	1,03	0,28	0,91%	0,87%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	-2,17%	-1,35%	4,21%	4,01%	-0,50	-1,00	3,29%	4,74%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	0,39%	2,19%	9,42%	2,60%	1,09	0,32	0,89%	0,85%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	0,39%	2,19%	9,34%	2,59%	1,06	0,29	0,88%	0,85%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,51%	4,62%	13,39%	5,21%	1,25	0,86	2,01%	2,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-1,23%	7,59%	12,26%	20,47%	0,36	0,27	8,86%	8,71%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-3,16%	11,64%	18,35%	22,94%	0,58	0,49	9,02%	8,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	2,40%	9,81%	2,80%	1,14	0,42	1,06%	1,09%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-4,26%	7,23%	-1,79%	20,02%	-0,30	-0,40	8,58%	8,38%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,59%	1,42%	7,48%	2,58%	0,40	-0,38	0,52%	0,27%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	0,86%	5,27%	0,01%	-137,42	-392,82	0,00%	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-1,80%	8,43%	14,37%	20,82%	0,45	0,35	9,11%	9,05%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	1,83%	9,55%	2,35%	1,25	0,39	0,64%	0,60%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	7,07%	16,87%	8,02%	1,21	0,96	3,29%	3,42%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,52%	2,05%	9,88%	3,04%	1,07	0,41	0,84%	0,74%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	4,89%	13,89%	5,50%	1,26	0,90	2,15%	2,21%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	4,87%	13,78%	5,52%	1,24	0,88	2,16%	2,24%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,61%	2,08%	11,12%	3,00%	1,46	0,79	0,76%	0,63%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	1,02%	6,65%	0,55%	0,42	-3,22	0,11%	0,08%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,28%	1,64%	9,71%	3,40%	0,92	0,33	1,09%	0,92%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,48%	1,02%	6,31%	0,04%	-2,24	-50,28	0,01%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33%	2,47%	10,96%	4,96%	0,87	0,47	1,40%	1,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49%	2,44%	10,68%	4,50%	0,90	0,45	1,18%	1,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	2,32%	18,38%	4,59%	2,35	1,91	1,11%	0,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	1,87%	10,05%	2,09%	1,62	0,66	0,66%	0,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	2,33%	10,36%	4,18%	0,89	0,41	1,12%	0,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49%	2,43%	10,67%	4,45%	0,91	0,45	1,18%	1,00%
BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC AÇÕES	-0,14%	9,90%	19,81%	20,82%	0,67	0,58	8,56%	8,25%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	0,75%	1,57%	9,99%	0,35%	9,46	3,73	0,11%	0,08%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,16%	-1,13%	3,16%	4,52%	-0,66	-1,11	3,18%	4,53%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,16%	-1,14%	3,15%	4,52%	-0,67	-1,11	3,19%	4,54%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,23%	0,13%	5,15%	6,92%	-0,14	-0,43	3,66%	4,90%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,86%	0,51%	5,65%	6,74%	-0,07	-0,37	3,30%	4,32%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,43%	0,90%	5,52%	0,00%	-229,72	-782,25	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,48%	1,01%	6,23%	0,02%	-8,71	-114,69	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL IBOVESA FI AÇÕES	-1,83%	8,60%	11,44%	21,56%	0,32	0,23	9,32%	9,36%



Fevereiro - 2019								
Nome	Retorno			Volatilidade	Sharpe - CDI	Sharpe - Índice IPCA +4,500%	VaR 95,0% EWMA 21 do lambda 0,97 dist	Mês
	Mês	Ano	12 meses					
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,56%	1,83%	9,63%	2,36%	1,28	0,43	0,63%	0,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,52%	7,08%	16,72%	7,98%	1,20	0,95	3,26%	3,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,52%	2,06%	9,90%	3,06%	1,07	0,42	0,84%	0,74%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,52%	4,93%	13,92%	5,55%	1,26	0,90	2,16%	2,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,21%	1,87%	10,98%	4,73%	0,91	0,49	1,51%	1,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,45%	1,02%	6,71%	0,55%	0,52	-3,15	0,11%	0,08%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,28%	1,63%	9,71%	3,52%	0,89	0,32	1,11%	0,93%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,49%	1,03%	6,26%	0,03%	-4,30	-67,33	0,01%	0,00%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-5,49%	4,11%	9,75%	24,56%	0,25	0,17	8,73%	7,20%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	-2,08%	7,96%	7,70%	21,56%	0,16	0,07	9,27%	9,27%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,55%	4,89%	14,00%	5,42%	1,30	0,93	2,13%	2,19%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,47%	4,06%	-1,07%	20,81%	-0,25	-0,34	8,27%	7,44%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-0,31%	3,06%	7,27%	6,27%	0,16	-0,16	2,68%	2,64%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	-2,29%	10,72%	19,40%	18,45%	0,72	0,61	7,23%	6,50%
GERAÇÃO FI AÇÕES	-1,07%	9,04%	10,90%	19,46%	0,31	0,21	8,20%	8,30%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-0,37%	1,49%	1,78%	4,31%	-1,01	-1,48	1,77%	1,94%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	-1,85%	7,34%	11,39%	19,35%	0,33	0,23	7,30%	6,37%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	-1,85%	8,71%	11,82%	21,76%	0,34	0,24	9,42%	9,44%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	5,65%	7,99%	19,57%	20,19%	0,68	0,58	8,86%	3,98%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-1,83%	8,78%	12,22%	21,76%	0,35	0,26	9,43%	9,45%
LSH MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,05%	-0,09%	-31,42%	31,02%	-1,22	-1,28	1,70%	0,02%
MIRAE ASSET PRÉ FUNDO DE ÍNDICE RENDA FIXA - FIXA11	0,24%	2,07%						1,37%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	0,65%	2,26%	-20,68%	28,62%	-0,88	-0,95	8,76%	4,86%

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum Axis.



Janeiro - 2019

Nome	Retorno			Volatilidade	Sharpe - CDI	Sharpe - Índice IPCA +4,500%	EWMA 21 du lambda 0,97	
	Mês	Ano	12 meses	meses				Mês
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,54%	1,54%	0,91%	6,37%	-0,80	-1,10	2,78%	0,75%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,31%	-0,31%	-8,66%	17,53%	-0,79	-0,89	10,63%	0,02%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,53%	0,53%	6,24%	0,01%	-20,80	-241,06	0,00%	0,00%
BANRISUL FOCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4,11%	4,11%	12,84%	5,26%	1,14	0,78	2,01%	1,58%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,27%	1,27%	9,44%	2,34%	1,20	0,39	0,67%	0,55%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,58%	0,58%	6,80%	0,55%	0,62	-2,83	0,13%	0,10%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,29%	1,29%	10,06%	3,31%	1,03	0,45	1,17%	0,98%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	1,83%	1,83%	9,69%	2,66%	1,15	0,43	0,93%	0,71%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,84%	0,84%	4,32%	3,92%	-0,49	-0,98	0,64%	0,07%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	1,80%	1,80%	9,85%	2,58%	1,24	0,50	0,91%	0,69%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	1,79%	1,79%	9,75%	2,57%	1,21	0,47	0,90%	0,68%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4,09%	4,09%	13,38%	5,15%	1,25	0,88	1,97%	1,55%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	8,93%	8,93%	15,05%	20,71%	0,48	0,39	8,93%	8,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	15,28%	15,28%	22,24%	22,94%	0,72	0,63	9,29%	6,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,01%	2,01%	10,23%	2,76%	1,28	0,59	1,02%	0,83%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	12,00%	12,00%	-1,15%	19,93%	-0,27	-0,37	8,60%	7,11%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,82%	0,82%	7,38%	2,58%	0,35	-0,38	0,66%	0,34%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	0,45%	5,29%	0,01%	-108,65	-299,33	0,00%	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10,42%	10,42%	16,40%	20,79%	0,53	0,44	9,09%	7,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	1,22%	9,53%	2,35%	1,23	0,42	0,67%	0,56%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,58%	6,58%	16,79%	7,87%	1,22	0,98	3,18%	2,59%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,52%	1,52%	9,95%	3,03%	1,09	0,46	0,91%	0,69%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,35%	4,35%	13,85%	5,42%	1,27	0,92	2,09%	1,66%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,36%	4,36%	13,75%	5,44%	1,25	0,90	2,10%	1,65%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,46%	1,46%	11,16%	3,01%	1,46	0,83	0,85%	0,65%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58%	0,58%	6,79%	0,55%	0,61	-2,84	0,13%	0,10%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,37%	1,37%	10,66%	3,38%	1,17	0,61	1,20%	1,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,53%	0,53%	6,35%	0,04%	-1,98	-46,72	0,02%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,14%	2,14%	11,36%	4,95%	0,94	0,55	1,51%	1,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,94%	1,94%	10,85%	4,51%	0,92	0,50	1,31%	1,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,81%	1,81%	18,65%	4,56%	2,41	1,99	1,23%	0,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34%	1,34%	10,03%	2,08%	1,61	0,70	0,71%	0,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,87%	1,87%	10,59%	4,18%	0,94	0,48	1,23%	0,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,93%	1,93%	10,85%	4,45%	0,94	0,51	1,31%	1,00%
BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC AÇÕES	10,06%	10,06%	21,17%	20,83%	0,73	0,64	8,79%	7,02%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	0,82%	0,82%	9,95%	0,36%	9,13	3,80	0,13%	0,07%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,05%	1,05%	3,40%	4,34%	-0,64	-1,08	0,85%	0,39%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,05%	1,05%	3,40%	4,33%	-0,65	-1,09	0,85%	0,39%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,42%	2,42%	5,56%	6,71%	-0,09	-0,37	1,93%	1,28%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,42%	2,42%	5,67%	6,67%	-0,08	-0,36	1,92%	1,28%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,47%	0,47%	5,55%	0,01%	-126,15	-413,81	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,53%	0,53%	6,24%	0,02%	-8,13	-94,14	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	10,62%	10,62%	14,40%	21,67%	0,44	0,35	9,23%	7,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,27%	1,27%	9,67%	2,35%	1,28	0,48	0,66%	0,55%



Janeiro - 2019								
Nome	Retorno			Volatilidade	Sharpe - CDI	Sharpe - Índice IPCA +4,500%	EWMA 21 du lambda 0,97	
	Mês	Ano	12 meses	meses				Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,53%	6,53%	16,57%	7,84%	1,20	0,96	3,16%	2,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,53%	1,53%	9,99%	3,05%	1,09	0,47	0,91%	0,69%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,39%	4,39%	13,88%	5,47%	1,26	0,92	2,12%	1,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,66%	1,66%	12,38%	4,71%	1,18	0,78	1,68%	1,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	0,57%	6,85%	0,55%	0,72	-2,77	0,12%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,35%	1,35%	10,75%	3,50%	1,15	0,61	1,22%	1,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,54%	0,54%	6,27%	0,03%	-4,73	-63,34	0,02%	0,01%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10,16%	10,16%	10,69%	24,66%	0,28	0,20	9,60%	6,64%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	10,25%	10,25%	10,54%	21,68%	0,28	0,20	9,21%	7,84%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4,32%	4,32%	13,97%	5,34%	1,31	0,95	2,07%	1,64%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	4,55%	4,55%	2,74%	21,58%	-0,06	-0,14	8,91%	9,60%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3,38%	3,38%	8,30%	6,28%	0,31	0,01	2,69%	2,24%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	13,32%	13,32%	24,97%	18,57%	0,96	0,86	7,65%	5,68%
GERAÇÃO FI AÇÕES	10,23%	10,23%	14,49%	19,81%	0,47	0,37	8,06%	6,07%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	1,87%	1,87%	2,53%	4,26%	-0,86	-1,30	1,59%	1,31%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	9,36%	9,36%	12,75%	19,43%	0,39	0,30	7,94%	6,45%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10,76%	10,76%	14,83%	21,87%	0,46	0,37	9,33%	7,98%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	2,21%	2,21%	10,57%	21,12%	0,29	0,20	11,38%	10,27%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	10,81%	10,81%	15,25%	21,87%	0,47	0,39	9,34%	7,98%
LSH MULTISTRATÉGIA FIP	-0,04%	-0,04%	-31,44%	31,02%	-1,22	-1,28	2,15%	0,02%
MIRAE ASSET PRÉ FUNDO DE ÍNDICE RENDA FIXA - FIXA11	1,82%	1,82%						1,66%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	1,60%	1,60%	-21,19%	28,42%	-0,91	-0,98	10,99%	8,72%

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum Axis.