



RPPS PÓDIUM - Ações

Ranking de Fundos para o Investidor Institucional

Data de Referência:

29/05/2020

Fundos de Investimentos	Index	Rentabilidade						% do Indexador		Perform 12m		Risco			Indexador	Ibovespa
		mai	2020	12 m	mai	2020	12m	↑ Ibov	↓ Ibov	Vol 12m	VaR	Beta	PL (R\$ mil)	CNPJ Fundo		
<b>Nome do Fundo (ICVM nº 555/14)</b>																
INVEXA IBOVESPA ATIVO FI EM AÇÕES	Ibov	13,74%	30,30%	118,07%	↑	↑	↑	0	252	0,00%	R\$ -	-	4.034,92	24.874.367/0001-00		
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍV	Ibov	2,78%	27,29%	53,85%	↓	↑	↑	158	94	9,18%	R\$ 13.453,94	0,140	452.088,44	17.502.937/0001-68		
FI EM AÇÕES CAIXA BDR NÍVEL I	Ibov	2,70%	26,76%	52,33%	↓	↑	↑	0	252	0,00%	R\$ -	-	112.977,17	17.503.172/0001-80		
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES	Ibov	-1,19%	-15,00%	23,82%	↓	↑	↑	88	164	0,00%	R\$ -	-	10.880,26	01.578.474/0001-88		
SAFRA CONSUMO FI AÇÕES	Ibov	8,06%	-14,21%	18,15%	↓	↑	↑	146	106	25,52%	R\$ 37.405,60	- 0,149	4.182,58	03.848.524/0001-25		
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ibov	9,74%	-19,36%	17,77%	↑	↑	↑	122	130	12,25%	R\$ 17.957,34	0,218	85.517,57	08.830.947/0001-31		
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	Ibov	6,53%	-21,42%	13,37%	↓	↑	↑	121	131	5,22%	R\$ 7.655,54	0,091	47.241,75	88.198.056/0001-43		
JMALUCELLI SMALL CAPS FI AÇÕES	Ibov	5,36%	-22,22%	12,58%	↓	↑	↑	113	139	0,53%	R\$ 783,95	0,005	81.324,19	09.550.197/0001-07		
SET FI AÇÕES	Ibov	5,34%	-19,05%	9,36%	↓	↑	↑	107	145	0,07%	R\$ 101,61	0,000	127.281,59	02.444.266/0001-59		
SET CONCÓRDIA FI AÇÕES	Ibov	4,82%	-19,36%	9,34%	↓	↑	↑	88	164	0,03%	R\$ 42,92	- 0,000	34.875,67	05.922.544/0001-24		
BRADERCO VALE FI AÇÕES	Ibov	17,36%	-1,19%	9,30%	↑	↑	↑	105	147	3,91%	R\$ 5.737,01	0,011	205.996,99	04.882.617/0001-39		
FI EM AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	Ibov	17,34%	-1,33%	8,87%	↑	↑	↑	121	131	5,34%	R\$ 7.822,05	0,093	423.170,04	04.885.820/0001-69		
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	Ibov	7,55%	-19,23%	8,37%	↓	↑	↑	143	109	9,28%	R\$ 13.594,37	0,140	62.216,57	10.577.512/0001-79		
SANTANDER VALE PLUS FIC AÇÕES	Ibov	17,37%	-1,43%	8,27%	↑	↑	↑	141	111	13,16%	R\$ 19.289,01	0,235	32.847,19	09.296.352/0001-00		
BB AÇÕES CONSUMO FIC-FI	Ibov	7,75%	-18,03%	8,00%	↓	↑	↑	115	137	0,54%	R\$ 792,67	0,006	111.824,23	08.973.942/0001-68		
SANTANDER VALE 2 FI AÇÕES	Ibov	17,37%	-1,43%	7,85%	↑	↑	↑	153	99	5,67%	R\$ 8.314,05	0,100	43.487,19	08.828.789/0001-85		
PACIFICO AÇÕES FIC AÇÕES	Ibov	10,14%	-18,39%	7,28%	↑	↑	↑	127	125	8,89%	R\$ 13.021,75	0,142	207.409,08	14.083.797/0001-42		
BB VALE FI AÇÕES	Ibov	17,41%	-1,07%	6,79%	↑	↑	↑	112	140	0,54%	R\$ 784,08	0,005	497.987,19	04.881.682/0001-40		
BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC AÇÕES	Ibov	14,02%	-10,79%	6,77%	↑	↑	↑	148	104	3,92%	R\$ 5.744,90	0,011	792.226,98	09.120.774/0001-20		
AUSTRO INSTITUCIONAL VALOR FI EM ACOE!	Ibov	8,32%	-18,72%	6,66%	↓	↑	↑	112	140	3,80%	R\$ 5.568,05	- 0,000	1.862,83	28.695.121/0001-14		
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	IbrX	9,49%	-17,22%	5,40%	-	-	-	140	112	12,31%	R\$ 18.033,51	0,219	8.332,75	02.131.724/0001-08		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	Ibov	5,79%	-25,59%	4,15%	↓	↓	↑	138	114	6,04%	R\$ 8.849,04	0,105	855.685,44	11.392.165/0001-72		
RIO BRAVO FUNDAMENTAL FI AÇÕES	Ibov	6,13%	-15,20%	3,81%	↓	↑	↑	119	133	6,07%	R\$ 8.894,49	0,090	3.778,77	06.940.782/0001-25		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC	Ibov	10,28%	-15,87%	3,46%	↑	↑	↑	146	106	3,83%	R\$ 5.613,85	- 0,001	908.206,84	11.977.794/0001-64		
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITU	Ibov	10,24%	-15,86%	3,44%	↑	↑	↑	87	165	0,00%	R\$ -	-	36.728,71	08.018.849/0001-02		
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	Ibov	7,03%	-23,10%	2,77%	↓	↑	↑	130	122	13,64%	R\$ 19.994,14	0,241	141.307,15	14.507.699/0001-95		
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	Ibov	7,60%	-15,92%	2,67%	↓	↑	↑	195	57	0,27%	R\$ 390,16	- 0,000	247.417,03	15.603.945/0001-75		
BRADERCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	Ibov	6,18%	-22,20%	2,67%	↓	↑	↑	168	84	3,89%	R\$ 5.696,95	0,011	540.983,47	06.988.623/0001-09		
CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE	Ibov	8,40%	-19,29%	2,53%	↓	↑	↑	109	143	3,95%	R\$ 5.788,72	- 0,001	3.396,16	08.070.838/0001-63		
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Ibov	11,03%	-21,99%	2,40%	↑	↑	↑	221	31	9,18%	R\$ 13.458,36	0,140	71.789,61	10.551.382/0001-03		
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÕES	Ibov	6,15%	-23,90%	2,09%	↓	↑	↑	5	247	0,00%	R\$ -	-	212.377,21	11.182.064/0001-77		
META VALOR FI DE AÇÕES	IbrX	17,12%	-21,28%	1,94%	-	-	-	141	111	18,78%	R\$ 27.526,19	0,332	198.612,49	07.899.238/0001-40		
ARX INCOME FI AÇÕES	Ibov	8,32%	-19,43%	1,84%	↓	↑	↑	131	121	6,40%	R\$ 9.381,04	0,104	150.449,19	03.168.062/0001-03		
XP INVESTOR FI AÇÕES	Ibov	9,82%	-24,35%	1,16%	↑	↑	↑	2	250	0,04%	R\$ 57,80	0,000	386.232,76	07.152.170/0001-30		
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	IEE	8,17%	-15,76%	1,07%	-	-	-	123	129	1,21%	R\$ 1.779,39	0,012	99.153,99	02.020.528/0001-58		

Fundos de Investimentos	Index	Rentabilidade			% do Indexador			Perform 12m		Risco			PL (R\$ mil)	CNPJ Fundo
		mai	2020	12 m	mai	2020	12m	↑ Ibov	↓ Ibov	Vol 12m	VaR	Beta		
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ibov	6,99%	-19,36%	0,61%	↓	↑	↑	246	6	0,07%	R\$ 100,01	- 0,000	263.483,88	07.488.106/0001-25
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ibov	7,65%	-19,86%	0,56%	↓	↑	↑	56	196	0,20%	R\$ 300,34	0,003	539.590,05	15.154.458/0001-72
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	Ibov	4,18%	-30,79%	0,49%	↓	↓	↑	217	35	0,91%	R\$ 1.332,27	- 0,003	64.481,12	16.617.446/0001-08
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ibov	8,87%	-19,46%	0,07%	↑	↑	↑	102	150	1,08%	R\$ 1.578,72	0,013	159.449,18	10.608.762/0001-29
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FI EM AÇÕES	Ibov	4,56%	-30,19%	0,07%	↓	↓	↑	139	113	12,34%	R\$ 18.083,99	0,220	41.094,89	01.063.897/0001-65
SAFRA SMALL CAP FIC AÇÕES	Ibov	4,06%	-31,88%	-0,09%	↓	↓	↑	220	32	0,91%	R\$ 1.340,69	- 0,003	105.907,39	05.857.973/0001-65
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ibov	5,77%	-20,91%	-0,38%	↓	↑	↑	95	157	4,10%	R\$ 6.014,96	0,062	53.924,41	05.100.213/0001-09
FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	Ibov	3,16%	-22,96%	-0,56%	↓	↑	↑	158	94	9,19%	R\$ 13.462,54	0,140	76.920,77	05.900.798/0001-41
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	Ibov	10,92%	-25,42%	-0,63%	↑	↓	↑	102	150	0,06%	R\$ 94,83	0,000	45.016,76	11.328.904/0001-67
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	Ibov	6,05%	-22,89%	-1,15%	↓	↑	↑	140	112	12,37%	R\$ 18.123,31	0,220	58.823,71	05.964.067/0001-60
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS	Ibov	7,50%	-20,43%	-1,18%	↓	↑	↑	116	136	4,95%	R\$ 7.260,48	0,076	539.227,17	15.154.441/0001-15
PERFIN FORESIGHT FIC AÇÕES	Ibov	8,57%	-19,43%	-1,19%	↑	↑	↑	137	115	12,29%	R\$ 18.014,12	0,218	43.480,45	09.401.978/0001-30
BRASIL PLURAL FIC AÇÕES	Ibov	8,29%	-20,43%	-1,57%	↓	↑	↑	250	2	3,93%	R\$ 5.762,24	0,011	270.449,79	11.628.883/0001-03
MAPFRE FI AÇÕES	IBrX	10,90%	-25,70%	-1,74%	-	-	-	123	129	5,76%	R\$ 8.436,64	0,072	3.837,78	09.296.009/0001-66
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Ibov	4,76%	-30,42%	-1,38%	↓	↓	↑	129	123	18,95%	R\$ 27.766,77	0,338	282.592,09	15.154.220/0001-47
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Ibov	7,88%	-19,75%	-1,52%	↓	↑	↑	147	105	3,87%	R\$ 5.676,15	- 0,001	52.688,06	09.290.813/0001-38
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Ibov	6,94%	-31,07%	-1,58%	↓	↓	↑	139	113	12,31%	R\$ 18.032,51	0,219	96.801,64	11.108.013/0001-03
BRADESCO H SMALL CAPS FI AÇÕES	Ibov	5,04%	-31,05%	-1,74%	↓	↓	↑	102	150	0,00%	R\$ -	-	23.234,35	07.986.196/0001-84
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÇ	Ibov	5,14%	-31,80%	-1,83%	↓	↓	↑	88	164	0,00%	R\$ -	-	136.760,88	15.569.128/0001-48
BRADESCO FI EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO GI	Ibov	8,53%	-22,99%	-1,86%	↓	↑	↑	139	113	6,04%	R\$ 8.856,13	- 0,033	11.222,61	07.187.751/0001-08
ARX LONG TERM FIC AÇÕES	Ibov	8,36%	-24,00%	-1,89%	↓	↑	↑	147	105	5,69%	R\$ 8.332,93	0,100	89.717,15	10.237.480/0001-62
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ibov	5,61%	-25,83%	-1,97%	↓	↓	↑	151	101	5,00%	R\$ 7.326,26	0,069	20.581,43	14.213.331/0001-14
BRADESCO H SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ibov	4,80%	-30,93%	-1,12%	↓	↓	↑	135	117	18,92%	R\$ 27.726,76	0,337	12.986,15	08.154.725/0001-46
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ibov	6,10%	-23,43%	-1,21%	↓	↑	↑	116	136	4,97%	R\$ 7.287,70	0,076	640.687,70	16.718.302/0001-30

Fundos de Investimentos	Index	Rentabilidade			% do Indexador			Perform 12m		Risco			PL (R\$ mil)	CNPJ Fundo
		mai	2020	12 m	mai	2020	12m	↑ Ibov	↓ Ibov	Vol 12m	VaR	Beta		
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	Ibov	7,94%	-2,23%	-5,23%	↓	↑	↑	138	114	5,82%	R\$ 8.525,40	0,096	914.855,92	08.817.414/0001-10
BRASESCO GOVERNANÇA CORPORATIVA FIC	IGC	8,34%	-2,18%	-5,35%	-	-	-	149	103	11,87%	R\$ 17.391,43	0,211	4.025,48	07.667.341/0001-64
GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES	Ibov	10,84%	-2,71%	-5,63%	↑	↓	↑	131	121	13,74%	R\$ 20.129,44	0,246	47.956,61	07.124.064/0001-43
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	Ibov	8,30%	-2,94%	-5,85%	↓	↑	↑	29	223	0,06%	R\$ 92,98	0,000	129.404,73	09.087.523/0001-91
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	Ibov	-4,61%	-2,79%	-0,01%	↓	↓	↑	122	130	5,83%	R\$ 8.541,64	0,095	100.751,90	17.593.934/0001-87
JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ibov	4,45%	-2,49%	-0,09%	↓	↓	↑	136	116	12,34%	R\$ 18.084,31	0,220	151.382,75	09.599.346/0001-22
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	Ibov	8,58%	-2,88%	-0,18%	↑	↑	↑	0	252	0,00%	R\$ -	-	229.526,63	12.239.939/0001-92
BRASESCO FI EM AÇÕES INSTITUCIONAL IBR	IBrX	8,35%	-2,78%	-0,22%	-	-	-	98	154	6,90%	R\$ 10.113,22	- 0,016	22.931,44	03.473.193/0001-96
ARX FI AÇÕES	Ibov	8,98%	-2,94%	-0,51%	↑	↑	↑	150	102	0,56%	R\$ 825,62	0,006	68.028,40	04.515.848/0001-04
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ibov	5,38%	-2,21%	-0,56%	↓	↓	↑	166	86	4,92%	R\$ 7.217,35	0,076	16.112,76	10.199.934/0001-58
BRASESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ibov	3,95%	-2,38%	-0,64%	↓	↓	↑	125	127	4,95%	R\$ 7.257,06	0,076	20.593,27	02.138.442/0001-24
SICREDI IBOVESPA FI AÇÕES	Ibov	7,22%	-2,30%	-0,85%	↓	↓	↑	119	133	6,65%	R\$ 9.750,06	0,056	48.193,66	06.051.151/0001-55
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	Ibov	8,90%	-2,50%	-0,92%	↑	↑	↑	123	129	0,64%	R\$ 930,90	0,008	14.508,00	02.131.725/0001-44
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	Ibov	8,34%	-2,61%	-1,03%	↓	↑	↑	145	107	4,09%	R\$ 5.986,91	0,058	901.105,25	09.635.172/0001-06
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO SPECIAL FIC AÇÃO	Ibov	8,24%	-2,78%	-1,05%	↓	↑	↑	100	152	0,06%	R\$ 95,17	0,000	26.869,17	47.178.215/0001-60
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	Ibov	0,92%	-2,87%	-1,55%	↓	↓	↑	99	153	2,32%	R\$ 3.405,61	0,031	35.456,37	09.648.050/0001-54
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ibov	2,95%	-2,71%	-1,86%	↓	↓	↑	228	24	0,06%	R\$ 95,13	0,000	300.520,82	16.575.255/0001-12
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	Ibov	8,16%	-2,49%	-1,93%	↓	↑	↑	18	234	0,00%	R\$ -	-	61.162,08	00.822.059/0001-65
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	Ibov	8,28%	-2,24%	-1,93%	↓	↑	↑	140	112	13,97%	R\$ 20.470,37	0,246	61.987,57	07.686.680/0001-98
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA F	Ibov	8,21%	-2,20%	-2,04%	↓	↑	↑	14	238	100,19%	R\$ 146.824,02	0,025	475.779,92	10.418.335/0001-88
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	Ibov	0,86%	-2,01%	-2,37%	↓	↓	↑	143	109	9,18%	R\$ 13.449,22	0,140	24.300,10	10.551.375/0001-01
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ibov	4,96%	-2,91%	-2,46%	↓	↓	↑	134	118	11,59%	R\$ 16.977,60	0,205	101.845,91	05.100.221/0001-55
OCEANA VALOR FIC AÇÕES	IBrX	6,62%	-2,38%	-2,52%	-	-	-	118	134	5,10%	R\$ 7.480,41	0,078	433.952,22	10.309.539/0001-80
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ibov	5,82%	-2,90%	-2,74%	↓	↓	↑	133	119	5,80%	R\$ 8.498,19	0,094	479.939,19	08.279.304/0001-41
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI AÇÕES	Ibov	6,84%	-2,69%	-2,78%	↓	↓	↑	107	145	0,53%	R\$ 782,77	0,005	122.878,38	02.895.694/0001-06
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	Ibov	4,65%	-2,65%	-2,92%	↓	↓	↑	102	150	0,04%	R\$ 61,01	0,000	46.789,61	06.234.360/0001-34
JPM AÇÕES FIC AÇÕES	IBrX	8,30%	-2,15%	-2,99%	-	-	-	122	130	5,82%	R\$ 8.531,57	0,094	84.094,44	08.621.010/0001-56
GAP AÇÕES FI AÇÕES	Ibov	7,50%	-2,59%	-2,08%	↓	↑	↑	129	123	8,62%	R\$ 12.629,83	0,141	253.613,12	08.912.569/0001-35
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FI AÇÕES	IBrX-50	6,84%	-2,22%	-2,18%	-	-	-	111	141	6,67%	R\$ 9.770,72	0,057	149.088,22	06.251.554/0001-48
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC AÇÕES	IBrX	8,29%	-2,08%	-2,30%	-	-	-	147	105	15,26%	R\$ 22.358,04	0,298	42.321,79	04.362.333/0001-11
BRASESCO H REGIMES DE PREVIDÊNCIA IBO'	Ibov	8,49%	-2,88%	-2,44%	↓	↓	↑	152	100	102,75%	R\$ 150.573,96	- 0,081	13.889,95	11.232.995/0001-32
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	Ibov	9,33%	-2,16%	-2,51%	↑	↓	↑	28	224	0,07%	R\$ 97,43	0,000	866.794,98	07.279.657/0001-89
SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	Ibov	5,29%	-2,48%	-2,93%	↓	↓	↓	98	154	1,58%	R\$ 2.310,80	- 0,004	25.625,60	13.455.174/0001-90

Fundos de Investimentos	Index	Rentabilidade			% do Indexador			Perform 12m		Risco			PL (R\$ mil)	CNPJ Fundo
		mai	2020	12 m	mai	2020	12m	↑ Ibov	↓ Ibov	Vol 12m	VaR	Beta		
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	Ibov	8,49%	-24,27%	-9,96%	↓	↑	↓	137	115	30,99%	R\$ 45.420,45	0,600	296.626,65	13.058.816/0001-18
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	IBrX	7,33%	-25,53%	-9,99%	-	-	-	95	157	0,07%	R\$ 98,34	0,000	87.404,21	09.289.072/0001-75
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI DE AÇÕES	Ibov	7,18%	-25,10%	-10,14%	↓	↓	↓	116	136	3,92%	R\$ 5.747,52	- 0,000	208.859,09	14.550.994/0001-24
BRADERCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	Ibov	8,54%	-24,52%	-10,16%	↓	↓	↓	178	74	5,28%	R\$ 7.743,55	0,038	38.785,29	03.394.711/0001-86
BRADERCO H VALUATION IBOVESPA FI AÇÃO	Ibov	7,69%	-27,21%	-10,22%	↓	↓	↓	146	106	9,23%	R\$ 13.532,00	0,007	79.341,99	11.675.309/0001-06
ITAÚ CONSUMO FI AÇÕES	Ibov	8,50%	-24,67%	-10,55%	↓	↓	↓	225	27	0,53%	R\$ 774,39	- 0,002	1.299,67	10.239.877/0001-93
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Ibov	7,85%	-24,58%	-10,56%	↓	↓	↓	150	102	4,18%	R\$ 6.131,82	0,064	64.313,72	15.154.236/0001-50
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	Ibov	10,44%	-29,74%	-10,64%	↑	↓	↓	138	114	12,44%	R\$ 18.229,05	0,222	47.105,33	10.756.685/0001-54
BRADERCO IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	Ibov	8,25%	-24,33%	-10,77%	↓	↑	↓	121	131	2,25%	R\$ 3.303,61	0,025	36.966,70	02.171.479/0001-54
APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	Ibov	6,04%	-28,23%	-10,91%	↓	↓	↓	121	131	4,25%	R\$ 6.228,42	0,061	713.917,48	15.862.830/0001-03
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ibov	6,31%	-27,01%	-11,03%	↓	↓	↓	85	167	0,00%	R\$ -	-	150.857,43	02.887.290/0001-62
BRADERCO H IBOVESPA FI AÇÕES	Ibov	8,51%	-24,84%	-11,09%	↓	↓	↓	104	148	22,47%	R\$ 32.929,90	0,006	80.983,48	42.469.023/0001-90
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FIS DE AÇ	Ibov	8,70%	-25,97%	-11,13%	↑	↓	↓	106	146	11,58%	R\$ 16.974,60	0,025	69.662,31	13.155.995/0001-01
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	IBrX	8,20%	-24,91%	-11,16%	-	-	-	116	136	100,23%	R\$ 146.876,43	0,101	194.310,08	30.847.180/0001-02
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	Ibov	6,45%	-23,86%	-11,20%	↓	↑	↓	101	151	0,18%	R\$ 269,46	0,002	24.617,64	11.898.280/0001-13
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	IBrX-50	9,07%	-25,48%	-11,37%	-	-	-	123	129	1,25%	R\$ 1.835,61	0,018	80.668,28	03.737.217/0001-77
ITAÚ PERSONNALITÉ IBOVESPA INDEX FIC AÇ	Ibov	8,42%	-24,97%	-11,44%	↓	↓	↓	118	134	5,86%	R\$ 8.580,34	0,115	273.225,37	67.976.449/0001-60
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	IBrX	8,70%	-25,45%	-11,63%	-	-	-	134	118	18,85%	R\$ 27.619,45	0,335	8.126,04	97.261.093/0001-40
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	Ibov	8,37%	-24,84%	-11,64%	↓	↓	↓	139	113	1,30%	R\$ 1.897,82	0,016	177.552,63	73.899.759/0001-21
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Ibov	5,24%	-23,87%	-11,67%	↓	↓	↓	13	239	0,99%	R\$ 1.448,25	- 0,003	27.170,14	03.396.639/0001-26
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	IBrX-50	10,49%	-30,82%	-11,82%	-	-	-	75	177	0,18%	R\$ 266,21	- 0,001	372.386,39	11.458.144/0001-02
BRADERCO INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	Ibov	8,50%	-25,06%	-12,38%	↓	↓	↓	162	90	1,55%	R\$ 2.265,71	0,023	27.358,22	96.498.985/0001-04
GERAÇÃO FI AÇÕES	Ibov	8,11%	-25,23%	-12,40%	↓	↓	↓	151	101	5,81%	R\$ 8.513,56	0,094	154.609,76	01.675.497/0001-00
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Ibov	8,67%	-27,09%	-12,44%	↑	↓	↓	133	119	2,32%	R\$ 3.406,06	0,039	64.317,75	08.046.355/0001-23
SANTANDER FI PIBB AÇÕES	IBrX-50	8,93%	-25,25%	-12,57%	-	-	-	37	215	0,03%	R\$ 43,00	- 0,000	73.290,04	07.184.920/0001-56
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIO	Ibov	7,94%	-27,61%	-12,74%	↓	↓	↓	136	116	31,59%	R\$ 46.289,47	0,616	132.861,38	01.699.688/0001-02
FI EM AÇÕES CAIXA IBOVESPA	Ibov	8,17%	-25,17%	-12,90%	↓	↓	↓	191	61	4,10%	R\$ 6.008,08	0,018	76.958,76	01.525.057/0001-77
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ibov	7,13%	-27,67%	-12,93%	↓	↓	↓	140	112	4,44%	R\$ 6.509,50	0,061	224.774,26	18.270.783/0001-99
FRANKLIN IBX FI AÇÕES	IBrX	7,86%	-25,97%	-13,22%	-	-	-	92	160	0,00%	R\$ -	-	7.737,70	08.156.530/0001-35
SANTANDER SELEÇÃO MAX FIC AÇÕES	IBrX-50	6,12%	-29,03%	-13,46%	-	-	-	252	0	0,07%	R\$ 101,85	- 0,000	14.804,94	04.435.076/0001-09

Fundos de Investimentos	Index	Rentabilidade			% do Indexador			Perform 12m		Risco			PL (R\$ mil)	CNPJ Fundo
		mai	2020	12 m	mai	2020	12m	↑ Ibov	↓ Ibov	Vol 12m	VaR	Beta		
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI AÇÕES	Ibov	7,74%	-27,99%	-14,11%	↓	↓	↓	225	27	0,17%	R\$ 250,93	- 0,000	39.500,16	09.087.483/0001-88
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	Ibov	6,02%	-29,39%	-14,72%	↓	↓	↓	153	99	5,64%	R\$ 8.267,52	0,099	107.999,17	02.436.763/0001-05
SANTANDER SELEÇÃO PLUS FIC AÇÕES	CDI	6,00%	-29,52%	-15,04%	↑	↓	↓	110	142	0,07%	R\$ 102,87	- 0,000	195.673,86	11.180.612/0001-20
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC-FI	Ibov	4,80%	-27,09%	-15,56%	↓	↓	↓	117	135	5,00%	R\$ 7.329,62	0,069	755.997,35	05.100.191/0001-87
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ibov	6,42%	-25,21%	-15,67%	↓	↓	↓	118	134	0,36%	R\$ 528,94	- 0,001	2.418.680,64	06.916.384/0001-73
FI EM AÇÕES CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL	Ibov	11,59%	-32,70%	-15,63%	↑	↓	↓	108	144	3,99%	R\$ 5.851,69	0,058	65.396,20	11.060.594/0001-42
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	Ibov	9,18%	-35,23%	-15,72%	↑	↓	↓	109	143	0,53%	R\$ 784,02	0,005	1.371.271,45	23.731.629/0001-07
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	Ibov	11,45%	-32,28%	-15,81%	↑	↓	↓	226	26	2,38%	R\$ 3.487,30	- 0,003	32.066,51	08.336.054/0001-34
BB PETROBRAS FI AÇÕES	Ibov	11,81%	-34,57%	-14,43%	↑	↓	↓	152	100	6,07%	R\$ 8.895,55	0,092	562.713,67	03.920.413/0001-82
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	Ibov	4,26%	-33,84%	-15,57%	↓	↓	↓	108	144	5,13%	R\$ 7.514,45	0,080	239.323,14	08.973.948/0001-35
BRADESCO PETROBRAS FI AÇÕES	Ibov	11,63%	-35,05%	-15,88%	↑	↓	↓	116	136	3,83%	R\$ 5.607,75	- 0,001	175.434,43	03.916.081/0001-62
FI EM AÇÕES CAIXA PETROBRAS	Ibov	11,53%	-35,13%	-15,21%	↑	↓	↓	130	122	13,64%	R\$ 19.988,59	0,241	407.567,80	03.914.671/0001-56
SANTANDER PETROBRAS PLUS FIC AÇÕES	Ibov	11,57%	-35,45%	-17,08%	↑	↓	↓	144	108	13,20%	R\$ 19.348,46	0,237	58.212,69	09.421.760/0001-47
SAFRA SETORIAL BANCOS FI AÇÕES	Ibov	3,74%	-34,79%	-18,75%	↓	↓	↓	1	251	0,06%	R\$ 88,74	0,000	23.254,40	02.097.249/0001-92
BB CIELO FI AÇÕES	Ibov	0,74%	-51,02%	-17,55%	↓	↓	↓	100	152	0,06%	R\$ 94,73	0,000	43.540,89	10.869.628/0001-81
BB FI AÇÕES	Ibov	8,01%	-40,82%	-18,53%	↓	↓	↓	109	143	0,06%	R\$ 94,09	0,000	430.842,27	09.134.614/0001-30
BRADESCO FI AÇÕES	Ibov	-1,05%	-42,43%	-14,19%	↓	↓	↓	149	103	11,77%	R\$ 17.245,58	0,208	73.988,98	10.601.479/0001-75

## DESCRIÇÃO

**% do Indexador** = Quantidade de vezes acima ou abaixo do indexador diariamente nos últimos 12 meses.

**VaR** - Perda máxima esperada de um ativo para 1 mês, com 95% de confiança, considerando a volatilidade histórica do ativo em um período.

**Volatilidade** - Dispersão dos retornos de um ativo em relação a seu retorno médio em um período. Volatilidade anualizada.

**Enquad.** - Enquadramentos de acordo com a Resolução 3.922 da CMN.

**Crítérios** - Fundos de Investimentos obtidos nas planilhas de enquadramento disponibilizadas pela Secretaria de Previdência Social, considerando somente fundos de investimentos (FI).



### Fale Conosco

Rua Nereu Ramos, 942, Sala 301  
 Jardim Blumenau - Blumenau - SC  
 CEP: 89010-401  
 Fone: (48) 3232-2290  
 contato@amxcapital.com.br