

CARTEIRA INVESTIMENTOS												
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (\$)	Retorno Acum (\$)	Retorno Mês (%)	Retorno Acum (%)	Meta Mês(%)	Meta Acum (%)	Gap Acum (%)	VaR (%)
Janeiro	269.178.843,08	19.157.889,20	19.870.125,55	269.545.785,69	1.079.178,96	1.079.178,96	0,40%	0,40%	0,71%	0,71%	56,38%	2,13%
Fevereiro	269.545.785,69	21.259.186,81	17.391.810,86	270.813.319,60	-2.599.842,04	-1.520.663,08	-0,95%	-0,55%	0,66%	1,38%	-40,25%	3,31%
Março	270.813.319,60	68.668.247,34	65.107.985,31	258.535.590,91	-15.837.990,72	-17.358.653,80	-5,77%	-6,29%	0,57%	1,95%	-322,12%	14,21%
Abril	258.535.590,91	16.853.037,58	13.284.185,53	268.161.792,38	6.057.349,42	-11.301.304,38	2,31%	-4,13%	0,14%	2,10%	-196,61%	7,68%
Mai	268.161.792,38	35.829.496,00	33.182.457,23	277.218.106,84	6.409.275,69	-4.892.028,69	2,37%	-1,86%	0,07%	2,17%	-85,53%	4,38%
Junho	277.218.106,84	38.224.129,97	33.968.410,48	288.173.301,15	6.699.474,82	1.807.446,13	2,38%	0,48%	0,74%	2,93%	16,26%	3,85%
Julho	288.173.301,15	14.854.203,84	11.124.994,47	300.662.561,30	8.760.050,78	10.567.496,91	3,00%	3,49%	0,88%	3,84%	90,94%	3,22%
Agosto	300.662.561,30	28.597.449,04	26.650.920,44	302.046.242,30	-562.847,60	10.004.649,31	-0,19%	3,30%	0,72%	4,59%	71,95%	3,41%
Setembro	302.046.242,30	20.318.278,29	14.374.942,17	303.423.989,46	-4.565.588,96	5.439.060,35	-1,48%	1,77%	1,12%	5,76%	30,71%	4,07%
Outubro	303.423.989,46	25.556.131,62	22.969.851,54	305.439.670,56	-570.598,98	4.868.461,37	-0,19%	1,58%	1,34%	7,18%	21,99%	3,50%
Novembro	305.439.670,56	16.430.276,96	14.100.760,79	317.279.886,89	9.510.700,16	14.379.161,53	3,09%	4,72%	1,35%	8,62%	54,71%	3,44%
Dezembro	317.279.886,89	74.605.765,89	57.381.922,68	343.830.991,70	9.327.261,60	23.706.423,13	2,79%	7,64%	1,86%	10,64%	71,79%	2,32%

