

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	199.411.604,80	20.626.986,59	16.650.150,24	207.272.364,46	3.883.923,31	1,91%	0,83%	229,62%	1,05%
Fevereiro	207.272.364,46	10.474.792,39	14.657.541,45	203.953.129,12	863.513,72	0,42%	0,90%	46,52%	1,61%
Março	203.953.129,12	15.891.091,15	9.701.658,82	211.329.677,18	1.187.115,73	0,56%	1,19%	47,33%	2,57%
Abril	211.329.677,18	5.484.736,28	3.092.687,54	215.814.157,01	2.092.431,09	0,98%	1,06%	92,40%	1,41%
Mai	215.814.157,01	9.099.821,58	6.810.104,16	220.824.063,73	2.720.189,30	1,25%	0,64%	194,68%	1,85%
Junho	220.824.063,73	18.978.751,74	12.308.350,77	232.129.299,91	4.634.835,21	2,04%	0,45%	452,40%	1,71%
Julho	232.129.299,91	40.994.868,87	43.604.582,54	232.633.747,25	3.114.161,01	1,34%	0,72%	185,24%	1,50%
Agosto	232.633.747,25	48.884.152,63	45.688.645,26	236.956.953,72	1.127.699,10	0,48%	0,62%	77,06%	2,90%
Setembro	236.956.953,72	5.671.428,19	2.400.331,08	244.171.990,27	3.943.939,44	1,64%	0,45%	367,64%	1,74%
Outubro	244.171.990,27	2.821.843,68	2.544.675,41	248.369.584,32	3.920.425,78	1,60%	0,63%	253,05%	2,14%
Novembro	248.369.584,32	38.311.912,09	30.418.071,45	255.976.110,09	-287.314,87	-0,11%	0,98%	-11,49%	1,68%
					27.200.918,82	12,77%	8,80%	145,07%	

