

O Equilíbrio FEZ A DIFERENÇA

Os bancos Paulista e Primus recebem cinco estrelas por terem combinado aplicações de risco e de renda fixa melhor do que ninguém



FUNDOS BALANCEADOS

OS MAIS RENTÁVEIS EM 12 MESES

Os 25 fundos balanceados que tiveram maior retorno em dólar entre 30/6/1997 e 30/6/1998 (1) — em %

Ordem	Fundo	Gestor	Rentabilidade ⁽²⁾
1	Primus FIF Mix 60	Primus	23,79
2	Forte Credim Alineado	Forte Credim	22,69
3	Quotas Paulista	Paulista	22,24
4	Primus FIF Mix 30	Primus	22,06
5	Matrix Mix	Matrix	20,37
6	Multicartas Conservador	Banco do Brasil	17,62
7	Comercial FIF	Comercial	15,86
8	Credibanco Advantage	Credibanco	15,52
9	Deutsche Moderado 60	Deutsche	15,13
10	Real Plus FIF 60	Real	14,99
11	ABC Brasil Allocation	ABC Brasil	14,94
12	Deutsche Conservador 60	Deutsche	14,31
13	FAG CCF Portfólio B	CCF Brasil	14,20
14	Asset Mngt. Conservador	Bradesco/Patrimônio	13,71
15	Deutsche Arrojado 60	Deutsche	13,12
16	Bradesco Golden Din 60	Bradesco	12,64
17	Lloyds Flex	Lloyds	12,41
18	Moderado 60 FAC FI	Itaú	11,96
19	Cit. Multirenda Basic	Citibank	11,87
20	Bradesco Golden Mod 60	Bradesco	11,77
21	Citinvest Mix Conservador	Citibank	10,85
22	SFB Multi Moderado 60	SFB	10,73
23	Asset Mngt. Moderado	Bradesco/Patrimônio	10,59
24	Credibanco Yield Fund	Credibanco	9,91
25	Asset Mngt. Dinâmico	Bradesco/Patrimônio	9,82
Rentabilidade média ⁽²⁾			7,06
CDI			18,24
Eurosipa			-28,24

Fonte: Lipper Analytics Services/Anbid
 (1) A lista inclui os fundos exclusivos, em processo de extinção e os que só são vendidos para outros fundos (2) Rentabilidade nominal pelo dólar comercial (3) Rentabilidade média dos 49 fundos balanceados com histórico de 12 meses incluídos na lista dos 100 melhores fundos de EXAME

O Primus teve dois de seus fundos na lista dos melhores

... também se destacaram com cinco estrelas na categoria dois fundos administrados pelo Banco Primus, sediada no Rio de Janeiro: o Primus FIF Mix 60 e o Primus FIF Mix 30. Assim como no caso do Quotas Paulista, os fundos do Primus também alcançaram uma química almejada por dez entre dez gestores de recursos do planeta: obter não apenas um retorno compatível com o risco assumido em suas operações no mercado como também figurar no topo da lista dos mais rentáveis da modalidade. O Mix 60 foi o campeão da rentabilidade em 12 meses, com um retorno de 23,79% em dólar. O Mix 30 teve um ganho um pouco menor, de 22,06% em dólar, até em razão das penalizações impostas aos fundos de 30 dias, que são obrigados a recolher 5% do patrimônio ao Banco Central sem nenhuma remuneração durante o período da aplicação. Mas, mesmo assim, obtive um honroso quarto lugar na lista!

NOME DO FUNDO	COTAÇÃO EXAME	CATEGORIA
Primus	★★★★	Ações
Primus FIF Di 60	★★★★★	Renda fixa
Primus FIF Mix 30	★★★★★	Balancedo
Primus FIF Mix 60	★★★★★	Balancedo

Os FUNDOS BALANCEADOS

Quais são os fundos balanceados com a melhor relação risco/retorno — em ordem alfabética

Fundo	Gestor	Retorno em dólar em 12 meses (em %)	Retorno em dólar em 6 meses (em %)	Patrimônio (em US\$ milhões)
Primus FIF Mix 30	Primus	22,06	6,99	6,05
Primus FIF Mix 60	Primus	23,79	7,57	10,82
Quotas Paulista	Paulista	22,24	10,55	8,79

Fonte: Ibmec/Anbid