

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores de Recife (RECIPREV)



Relatório Trimestral de Investimentos
Portaria MPS N° 519, de 24 de agosto de 2011, Art 3°, V

Primeiro Trimestre de 2013

Índice

1. Análise dos Resultados
 - 1.1. Rentabilidade X Índices
 - 1.2. Rentabilidade Mensal por Segmento
 - 1.3. Rentabilidade Acumulada do Trimestre
 - 1.4. Rentabilidade Acumulada da Carteira no Período
 - 1.5. Renda Fixa X Renda Variável
 - 1.6. Aplicações por Instituições Administradoras
 - 1.7. Aplicações por Instituições Gestoras
2. Parecer
3. Anexos
 - 3.1. Saldos da Carteira
 - 3.2. Rentabilidades da Carteira
 - 3.3. Política de Investimentos
 - 3.4. Lâminas

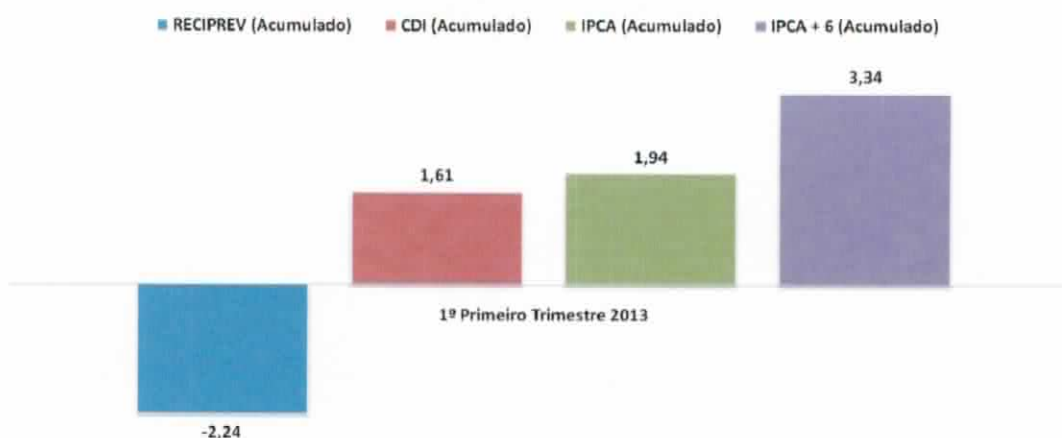


1. Análise dos Resultados

Em conformidade com a Portaria MPS N° 519, de 24 de agosto de 2011, Art 3º, V, apresentamos os relatórios de avaliações do Primeiro Trimestre de 2013.

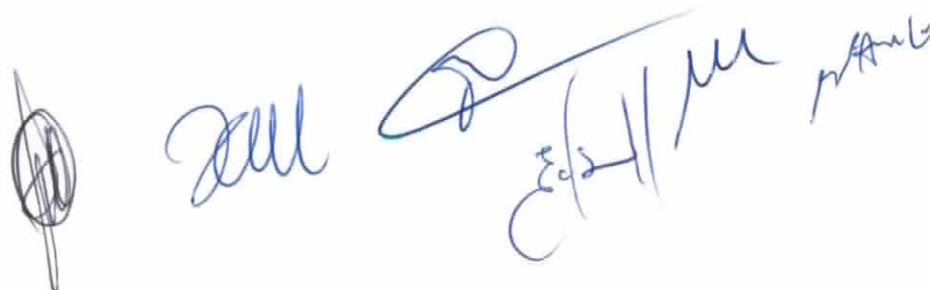
1.1. Rentabilidade X Índices

Gráfico 1: Rentabilidade X Índices



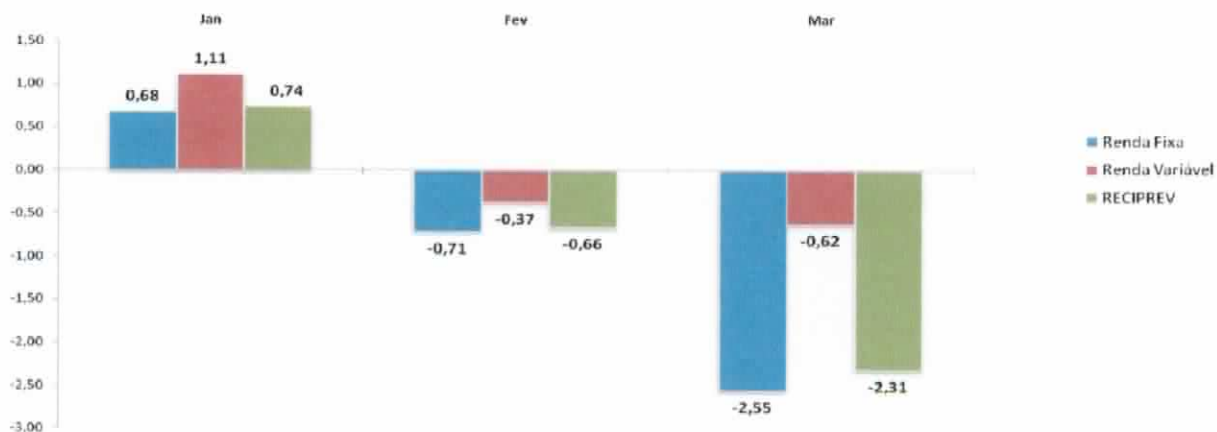
O Gráfico 1 apresenta a rentabilidade acumulada do Fundo Previdenciário RECIPREV para o primeiro trimestre de 2013, comparada com o CDI, inflação e meta atuarial (IPCA + 6% a.a.). A carteira do fundo fechou o primeiro trimestre com rentabilidade negativa em 2,34%, contra uma meta atuarial de 3,34% positiva para o mesmo período.

Destaca-se o momento adverso, com inflação em alta e a sinalização do mercado quanto à expectativa de aumento da taxa de juros para o controle da inflação. Deste modo a carteira de renda fixa foi bastante penalizada, tendo em vista a relação inversa entre taxa de juros e preço dos títulos do Governo Federal, em especial as NTN-b com vencimento para 2045.



1.2. Rentabilidade Mensal por Segmento

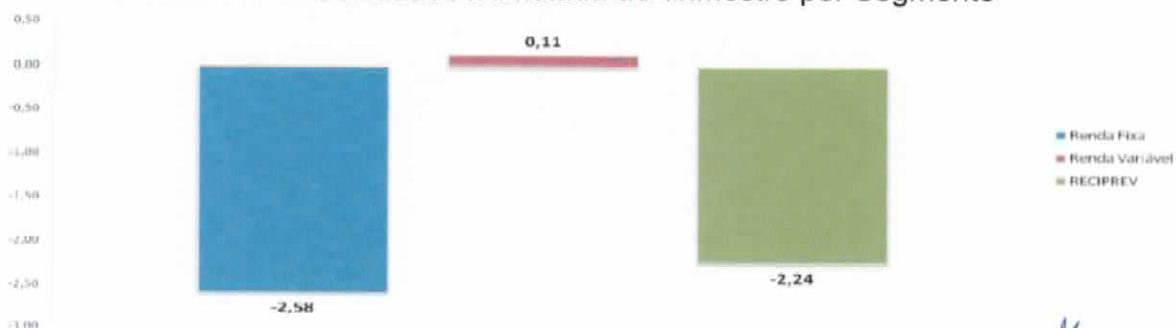
Gráfico 2: Rentabilidade Mensal por Segmento



Durante o primeiro trimestre de 2013, o desempenho do segmento de renda fixa em relação ao segmento de renda variável foi inferior, e se intensificou no mês de março, quando os investimentos do segmento de renda fixa do Fundo Previdenciário RECI PREV rentabilizaram -2,55, impactado principalmente pelos Títulos do Governo Federal em carteira.

1.3. Rentabilidade Acumulada do Trimestre por Segmento

Gráfico 3: Rentabilidade Acumulada do Trimestre por Segmento

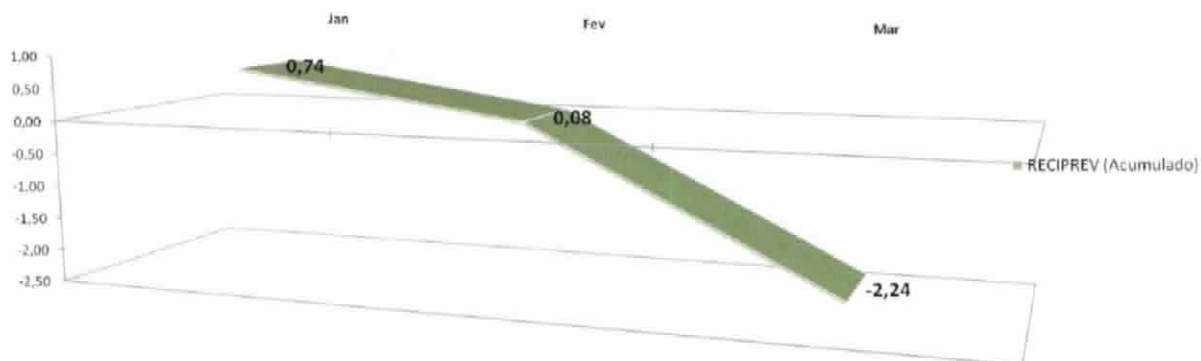


[Handwritten signatures and initials]

Conforme Gráfico 3 a rentabilidade acumulada da carteira de renda variável do Fundo Previdenciário RECI PREV manteve-se estável, já a carteira consolidada rentabilizou -2,24%, ponderada pelo desempenho da carteira de renda fixa.

1.4. Rentabilidade Acumulada da Carteira no Período

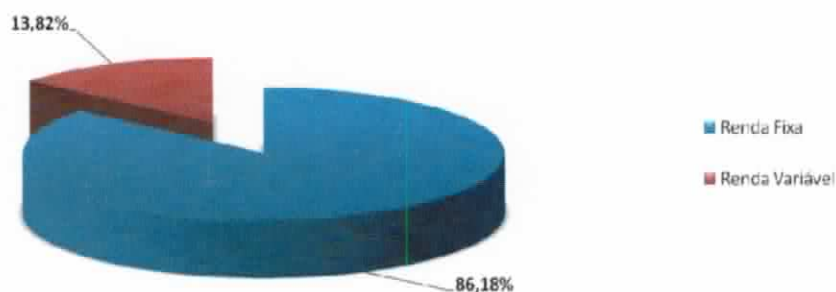
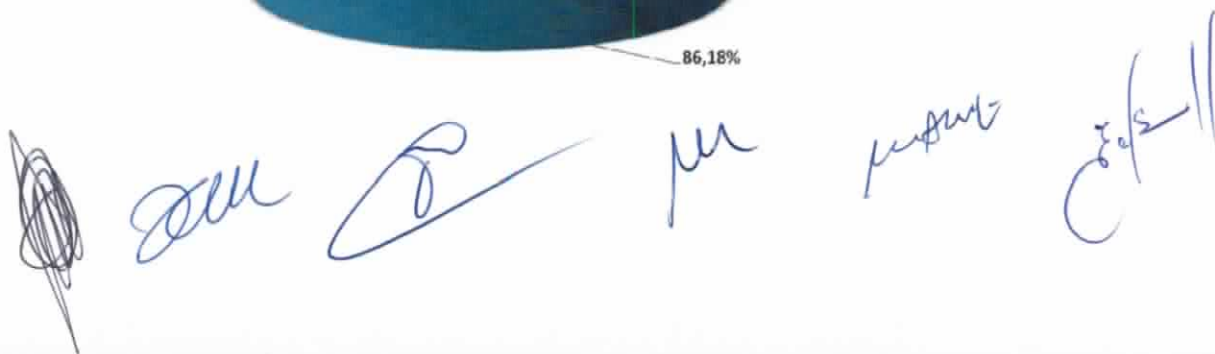
Gráfico 4: Rentabilidade Acumulada da Carteira no Período



A carteira do Fundo Previdenciário RECI PREV fechou o mês de janeiro de 2013 em 0,74% de ganho, sofreu desaceleração no mês de fevereiro, com rentabilidade acumulada próxima a zero e oscilou bastante no fechamento de março.

1.5. Renda Fixa X Renda Variável

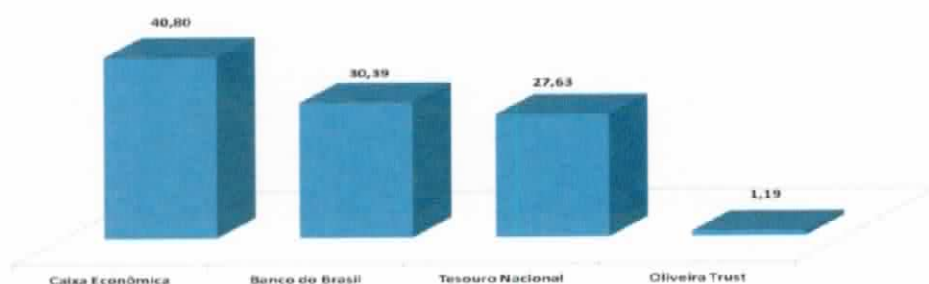
Gráfico 5: Renda Fixa X Renda Variável

A carteira do Fundo Previdenciário RECI PREV é considerada conservadora, com 13,82% alocado no segmento de renda variável, conforme Gráfico 5, as demais aplicações encontram-se no segmento de renda fixa, concentrada principalmente em Títulos Públicos de emissão do Governo Federal e fundos de Títulos.

1.6. Aplicações por Instituições Administradoras

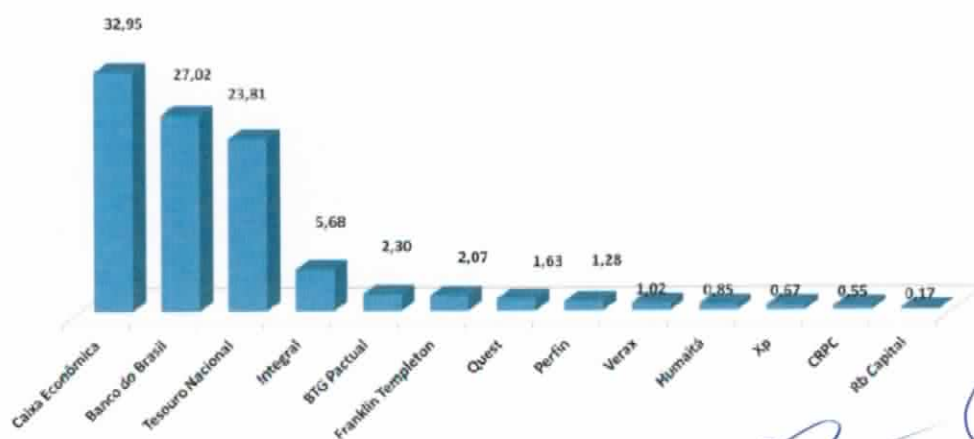
Gráfico 6: Aplicações por Instituições Administradoras



Os fundos de investimentos que fazem parte da composição da carteira do Fundo Previdenciário RECI PREV estão distribuídos, predominantemente, entre Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, ambos administram mais de 70% do patrimônio líquido do fundo. Destaca-se também os Títulos emissão do Tesouro Nacional que representam 27,63% da carteira, custodiados no Banco do Brasil S.A.

1.7. Aplicações por Instituições Gestoras

Gráfico 7: Aplicações por Instituições Gestoras










aplicações, e de pluralidade de instituições gestoras, com o objetivo de mitigar riscos não só de produtos, como de contraparte da instituição financeira.

2. Parecer

Este é o relatório, que submetemos ao Comitê de Investimentos para deliberação e controle.



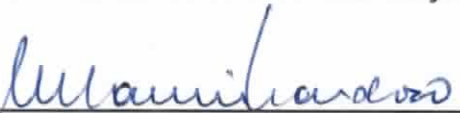
José Marcos Alves de Barros
Gerente de Investimentos




Daniel Cruz Magalhães
Chefe da Divisão de Investimentos

Deliberação do Comitê de Investimentos


Concordamos com as informações do presente relatório.




Manoel Carneiro Soares Cardoso
Diretor Presidente



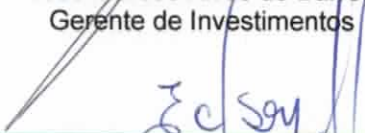
Francisco Canindé A. Furtado Junior
Diretor Executivo




José Marcos Alves de Barros
Gerente de Investimentos



Daniel Cruz Magalhães
Chefe da Divisão de Investimentos



Edson Cecílio de Lira
Representante da Secretaria de
Administração e Gestão de Pessoas



Marcos Assis Mendes de Lima
Representante da Secretaria de Finanças

Recife (PE), 23 de dezembro de 2013

Saldos da Carteira

Autorarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

Data da posição:

31/03/2013

ANEXO 1

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV - 1º Trimestre 2013

NOME DO FUNDO	GESTOR	ADMINISTRADOR	%	Valor (R\$)	CNPJ
FI Caixa Brasil IMA B5 TP RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	5,64	R\$ 35.293.542,42	11.060.913/0001-10
Caixa FIC Novo Brasil IMA B RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	4,31	R\$ 26.979.595,85	10.646.895/0001-90
Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	4,90	R\$ 30.644.925,20	11.061.217/0001-28
FI Caixa Brasil IMA B TP RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	3,07	R\$ 19.199.503,71	10.740.658/0001-93
Caixa FI Brasil IMA B5+ TP RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	8,63	R\$ 53.951.686,99	10.577.503/0001-88
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,82	R\$ 5.126.252,17	05.164.356/0001-84
FI Caixa Brasil Irf M1 TP RF	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,20	R\$ 1.229.216,01	10.740.670/0001-06
Caixa FI Brasil IPCA VIII RF Cred Priv	Caixa Econômica	Caixa Econômica	1,18	R\$ 7.351.260,00	12.321.820/0001-64
Caixa FI Brasil Idka IPCA 2a RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,55	R\$ 3.454.277,28	14.386.926/0001-71
FIDC Aberto Caixa Rpps cons BMG Senior	Integral	Caixa Econômica	5,68	R\$ 35.503.164,74	14.728.096/0001-13
Caixa FI Brasil DI LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,18	R\$ 1.121.224,50	03.737.206/0001-97
Títulos Públicos NTN-B	Tesouro Nacional	Tesouro Nacional	23,81	R\$ 148.869.062,72	
BB RPPS IMA B	Banco do Brasil	Banco do Brasil	6,01	R\$ 37.596.411,35	07.442.078/0001-05
BB Prev RF Fluxo FC	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,00	R\$ 4.117,59	13.077.415/0001-05
BB Prev RF IMA B 5+	Banco do Brasil	Banco do Brasil	7,14	R\$ 44.633.591,28	13.327.340/0001-73
BB Prev RF Ima Geral Ex C TP FI	Banco do Brasil	Banco do Brasil	1,03	R\$ 6.414.812,69	14.964.240/0001-10
BB Prev RF Irf M	Banco do Brasil	Banco do Brasil	1,51	R\$ 9.450.844,22	07.111.384/0001-69
BB Prev RF Idka 2	Banco do Brasil	Banco do Brasil	10,50	R\$ 65.654.622,35	13.322.205/0001-35
BB Prev RF Perfil Fc	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,00	R\$ 13.466,22	13.077.418/0001-49
FIDC Banco Cruzeiro do Sul Verax CCI	Verax	Oliveira Trust	1,02	R\$ 6.387.311,44	07.238.838/0001-67
Renda Fixa			86,18	R\$ 538.878.888,74	
BTG Pactual Dividendos FIA	BTG Pactual	BTG Pactual	1,57	R\$ 9.791.036,65	09.290.813/0001-38
Franklin Templeton Valor e FVL FIA	Franklin Templeton	BNY Mellon	2,07	R\$ 12.920.604,46	02.895.694/0001-06
Perfin Institucional FIC FIA	Perfin	BTG Pactual	0,89	R\$ 5.571.665,41	10.608.762/0001-29
CRPC Mauritsstad FIA	CRPC	BNY Mellon	0,55	R\$ 3.415.542,26	05.964.067/0001-60
Quest Small Caps FIC FIA	Quest	BTG Pactual	1,63	R\$ 10.193.253,31	11.392.165/0001-72
BTG Pactual Absoluto Inst. FIA	BTG Pactual	BTG Pactual	0,73	R\$ 4.594.440,58	11.977.794/0001-64
FI Caixa Cap. Prot Multimercado	Caixa Econômica	Caixa Econômica	1,07	R\$ 6.703.528,80	13.058.816/0001-18
Caixa FIA Consumo	Caixa Econômica	Caixa Econômica	1,26	R\$ 7.852.603,67	10.577.512/0001-79
Caixa FI BR IPCA VII Multimercado	Caixa Econômica	Caixa Econômica	1,14	R\$ 7.133.071,00	14.120.236/0001-76
BB Prev Ações Governança FI	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,83	R\$ 5.174.257,86	10.418.335/0001-88
Humaitá Equity Hedge FICFI Mult	Humaitá	BNY Mellon	0,85	R\$ 5.333.079,78	09.601.197/0001-99
XP Long Short FI Mult	XP	BNY Mellon	0,67	R\$ 4.211.516,64	11.616.403/0001-86
Perfin Long Short 15 FIC Mult	Perfin	BTG Pactual	0,39	R\$ 2.441.185,52	12.430.167/0001-71
FII Rb Capital Renda II	Rb Capital	Votorantim	0,17	R\$ 1.073.250,00	09.006.914/0001-34
Renda Variável			13,82	R\$ 86.409.035,93	
Total Geral			100,00	R\$ 625.287.924,67	



Rentabilidades da Carteira

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

Data da posição: 31/03/2013

ANEXO 2

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV - 1º Trimestre 2013

NOME DO FUNDO	Rentabilidade do Produto (mensal)	Rentabilidade do Produto (anual)	Rentabilidade RECIPREV (anual)	Volatilidade (anual)	Índice Sharpe (anual)
FI Caixa Brasil IMA B5 TP RF LP	↑ 0,65	↑ 0,31	↑ 0,31	↑ 1,99	↓ (2,70)
Caixa FIC Novo Brasil IMA B RF LP	↓ (2,24)	↓ (2,34)	↓ (2,34)	↑ 4,99	↓ (3,09)
Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF LP	↓ (0,61)	↓ (0,58)	↓ (0,58)	↑ 2,54	↓ (3,50)
FI Caixa Brasil IMA B TP RF LP	↓ (2,26)	↓ (2,51)	↓ (2,94)	↑ 5,26	↓ (3,05)
Caixa FI Brasil IMA B5+ TP RF LP	↓ (4,21)	↓ (4,45)	↓ (5,39)	↑ 7,95	↓ (2,86)
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	↑ 0,51	↑ 1,47	↑ 1,54	↑ 0,17	↓ (4,50)
FI Caixa Brasil Irf M1 TP RF	↑ 0,55	↑ 1,38	↑ 1,38	↑ 0,45	↓ (2,50)
Caixa FI Brasil IPCA VIII RF Cred Priv	↑ 0,83	↑ 4,03	↑ 4,03	↑ 1,52	↑ 6,70
Caixa FI Brasil Idka IPCA 2a RF LP	↑ 0,71	↑ 0,43	↑ 0,90	↑ 1,95	↓ (2,50)
FIDC Aberto Caixa Rpps cons BMG Senior	↑ 1,06	↑ 1,44	↑ 1,44		
Caixa FI Brasil DI LP	↑ 0,56	↑ 1,67	↑ 2,67	↑ 0,01	↑ 5,10
Títulos Públicos NTN-B	↓ (5,91)	↓ (5,53)	↓ (5,91)	↑ 9,96	↓ (2,63)
BB RPPS IMA B	↓ (1,91)	↓ (2,27)	↓ (2,27)	↑ 5,04	↓ (3,01)
BB Prev RF fluxo FC	↑ 0,48	↑ 1,44	↑ 1,46	↑ 0,01	↓ (84,80)
BB Prev RF IMA B 5+	↓ (3,48)	↓ (3,82)	↓ (3,82)	↑ 7,42	↓ (2,77)
BB Prev RF Ima Geral Ex C TP FI	↓ (0,56)	↓ (0,54)	↓ (0,54)	↑ 2,54	↓ (3,40)
BB Prev RF Irf M	↑ 0,10	↑ 0,09	↓ (0,17)	↑ 1,68	↓ (3,70)
BB Prev RF Idka 2	↑ 0,72	↑ 0,40	↑ 0,40	↑ 1,99	↓ (2,50)
BB Prev RF Perfil Fc	↑ 0,56	↑ 1,65	↑ 1,60	↑ 0,02	↓ (1,20)
FIDC Banco Cruzeiro do Sul Verax CCII	↑ 0,62	↑ 1,87	↑ 2,87		
Renda Fixa					
BTG Pactual Dividendos FIA	↑ 0,51	↑ 1,88	↑ 1,88	↑ 8,71	↑ 0,20
Franklin Templeton Valor e FVL FIA	↑ 0,61	↑ 0,83	↓ (0,38)	↑ 7,91	↓ (0,40)
Perfin Institucional FIC FIA	↓ (1,21)	↓ (0,21)	↓ (0,21)	↑ 8,21	↓ (0,90)
CRPC Mauritsstad FIA	↓ (7,15)	↓ (9,86)	↓ (9,86)	↑ 20,25	↓ (1,90)
Quest Small Caps FIC FIA	↓ (0,02)	↑ 5,19	↑ 3,48	↑ 7,99	↑ 2,00
BTG Pactual Absoluto Inst. FIA	↑ 0,03	↓ (0,06)	↓ (2,25)	↑ 10,09	↓ (0,60)
FI Caixa Cap. Prot Multimercado	↓ (0,06)	↓ (0,84)	↓ (0,84)	↑ 1,89	↓ (5,20)
Caixa FIA Consumo	↓ (3,17)	↓ (1,41)	↓ (5,24)	↑ 11,19	↓ (1,00)
Caixa FI BR IPCA VII Multimercado	↑ 0,84	↑ 4,17	↑ 4,17	↑ 1,77	↑ 6,10
BB Prev Ações Governança FI	↓ (0,61)	↓ (0,35)	↓ (0,35)	↑ 10,66	↓ (0,70)
Humaitá Equity Hedge FICFI Mult	↑ 0,57	↑ 1,75	↑ 1,75	↑ 1,17	↑ 0,30
XP Long Short FI Mult	↓ (0,37)	↑ 2,13	↑ 2,13	↑ 2,50	↑ 0,80
Perfin Long Short 15 FIC Mult	↑ 0,07	↑ 1,71	↑ 1,71	↑ 1,28	↑ 0,20
FII Rb Capital Renda II	↓ (0,90)	↑ 6,11	↑ 7,11		
Renda Variável					
Total Geral					






Política de Investimentos

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

Data da posição:

31/03/13

ANEXO 3

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

ENQUADRADO	ok
DESENQUADRADO	DESENQUADRADO

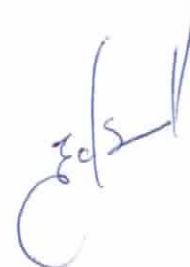
ALOCÇÃO DOS RECURSOS/DIVERSIFICAÇÃO

	UMITE DA RESOLUÇÃO	CARTEIRA - RECIPREV	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO	ENQUADRAMENTO
RENDIA FIXA - ART. 7º				
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	100,00%	23,81%	22,00%	ok
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100,00%	49,18%	30,00%	ok
Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15,00%	0,00%	0,00%	ok
FI Renda Fixa/Referenciados (IMA, IDKA, IRFM, etc.) - Art. 7º,	80,00%	4,31%	8,00%	ok
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	30,00%	1,00%	5,00%	ok
Poupança - Art. 7º, V	20,00%	0,00%	0,00%	ok
FI em Direitos Creditórios - Aberto - Art. 7º, VI	15,00%	5,68%	6,00%	ok
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	5,00%	1,02%	2,00%	ok
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	5,00%	1,18%	2,00%	ok
TOTAL RENDA FIXA	100,00%	85,18%	75,00%	ok
RENDIA VARIÁVEL - ART. 8º				
FI Ações referenciadas - Art. 8º, I	30,00%	0,00%	1,00%	ok
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20,00%	0,00%	0,00%	ok
FI em Ações - Art. 8º, III	15,00%	9,52%	12,00%	ok
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5,00%	4,13%	5,00%	ok
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5,00%	0,00%	5,00%	ok
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	5,00%	0,17%	2,00%	ok
TOTAL RENDA VARIÁVEL	80,00%	14,82%	25,00%	ok
TOTAL		100,00%	100,00%	

ALOCÇÃO DOS FUNDOS

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	ATIVO	CARTEIRA - RECIPREV
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	Títulos Públicos NTN-B (2045)	23,81%
FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,51%
	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,90%
	CAIXA FI BRASIL SUPREMO IMA BS	5,64%
	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,20%
	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	0,55%
	FI Caixa Brasil IMA B TP RF LP	3,07%
	Calva FI Brasil IMA BS+ TP RF LP	8,63%
	BB RPPS IMA B	6,01%
	BB Prev RF IMA B 5+	7,14%
	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,50%
	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%
	FUNDOS RENDA FIXA /	Caixa FIC Novo Brasil IMA B RF LP
FIDC ABERTO	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,82%
	CAIXA BRASIL DI LP	0,18%
	BB PREV RF PERFIL	0,00%
	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%
FIDC FECHADO	FIDC CAIXA CREDITO CONSIGNADO BMG	5,68%
CRÉDITO PRIVADO	FIDC Banco Cruzeiro do Sul Verax CC II	1,02%
FIA - REFERENCIADO	CAIXA BRASIL VIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	1,18%
MULTIMERCADO	CAIXA BRASIL VII FI RENDA FIXA IPCA MULTIMERCADO	1,14%
	FI Caixa Cap. Prof Multimercado	1,07%
	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	0,39%
	XP LONG SHORT FI MULTIMERCADO	0,67%
	HUMAITÁ EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	0,85%
FIP - Fundo de Investo em Participações		
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,17%
FUNDO DE AÇÃO	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,83%
	CRPC MAURITSSAD FI AÇÕES	0,55%
	QUEST SMALL CAPS	1,63%
	CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1,26%
	BTG PACTUAL ABSOLUTO FI AÇÕES	0,73%
	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,57%
	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,89%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	2,07%	







Informações gerais

Nome	FI Caixa Brasil Ima B 5 Tp...
Empresa gestora	Caixa
CNPJ	11060913000110
Código	251496

Classificação Anbima	Renda Fixa Índices
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	0.20

Taxa performance	-
Aplicação inicial mínima	1.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000

Data início	09/07/2010
Data do Início da Série	09/07/2010
Data da Ult Cotação	12/12/2013

Preço	1,4559
Patrimônio	1.719.981
Média	1.930.857

Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	3,68
Shapre	-1,28
VAR %	0,38
Qtd Retorno>0	7
Retorno min	-1,1

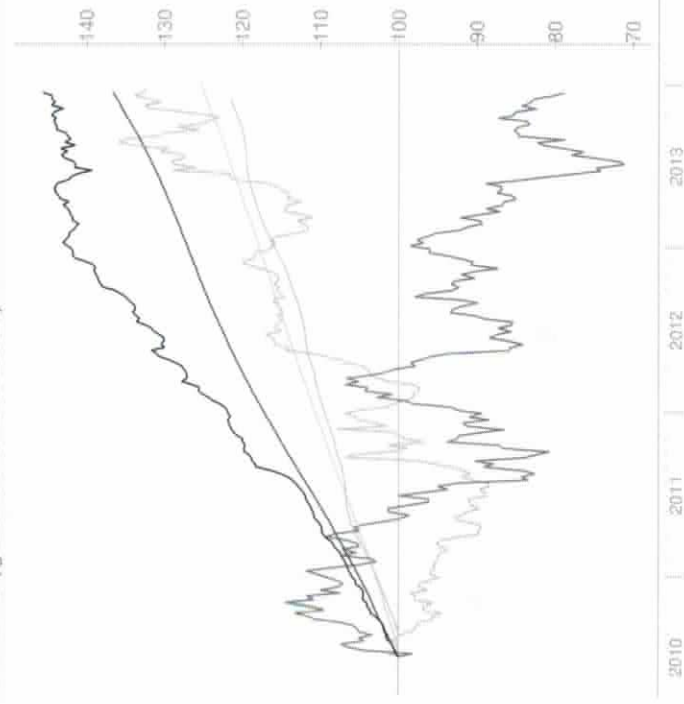
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Nov-13
NTN-B	Títulos públicos	99,1
NTN-B	Operações co...	0,9
Disponibilidades	Disponibilidades	0,0
Valores a receber	Valores a rec...	0,0
Valores a pagar	Valores a pagar	-0,0
NTN-F	Operações co...	
LFT	Títulos públicos	

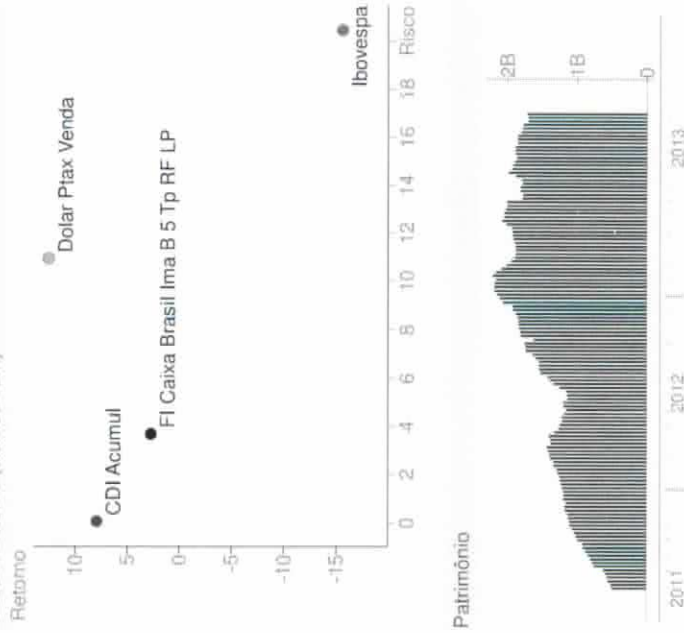
Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2011	2012	2013	12m	24m	do início
● FI Caixa Brasil Ima B 5 Tp...	0,2	-0,5	0,6	0,9	-1,1	-0,5	0,8	-0,4	1,2	0,5	-0,0	0,8	15,1	16,6	2,5	2,9	19,4	45,6
Prêmio sobre CDI Acumul	29,2	-10...	120,5	150,6	-18...	-87,4	118,0	-63,9	170,1	59,3	-0,3	235,2	130,3	197,5	32,8	36,8	112,1	124,6
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,3	11,6	8,4	7,6	7,9	17,3	36,6
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,5	-18,1	7,4	-17,8	-15,7	-12,6	-21,0
● Dolar Ptax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,4	12,6	8,9	14,2	12,2	28,1	32,8
● IPCA Ibgc	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome	Caixa FIC Novo Brasil Ima...
Empresa gestora	Caixa
CNPJ	10646895000190
Código	296365

Classificação Anbima	Renda Fixa Indices
Tipo de investidor	Não Há Restrição

Taxa adm max %/ano	0,20
Taxa performance	-

Aplicação inicial mínima	1.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000

Data inicio	27/10/2009
Data do Inicio da Série	27/10/2009
Data da Ult Cotação	12/12/2013

Preço	1,5425
Patrimônio	2.863,060
Media	3.917,958

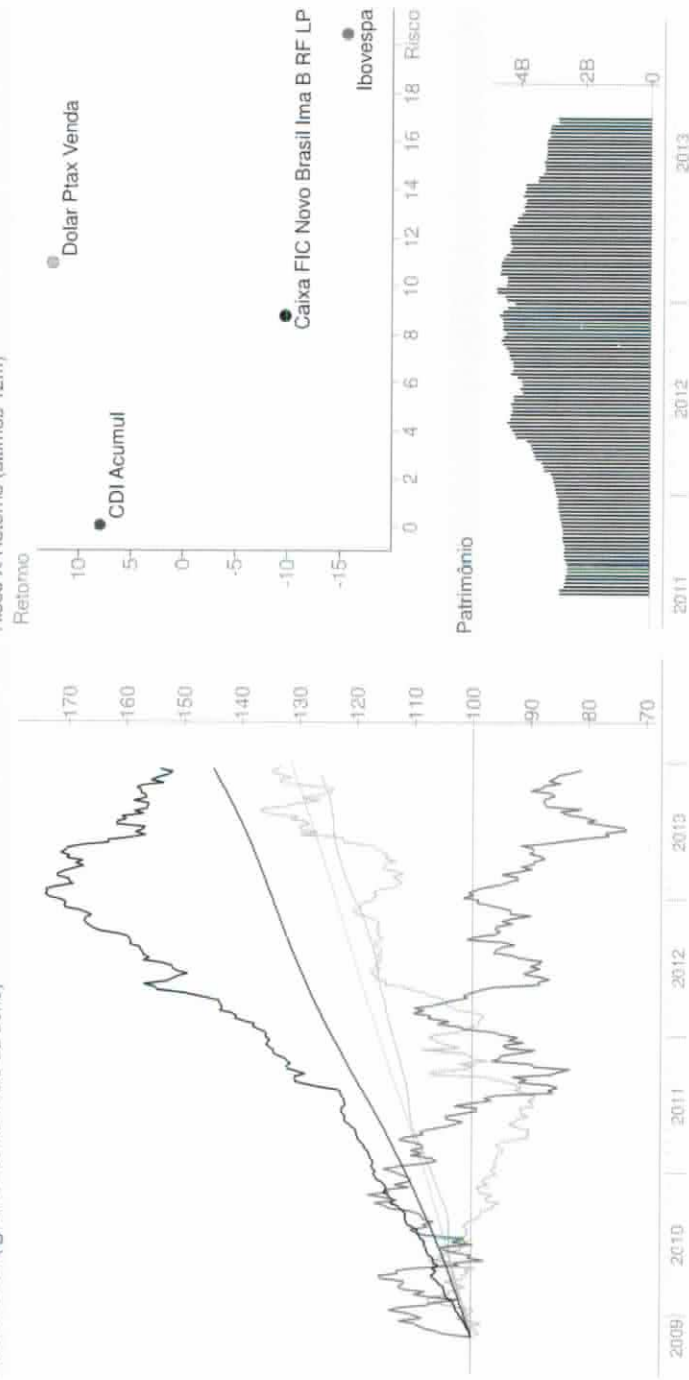
Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	8,79
Sharpe	-1,81
VAR %	0,91
Qtd Retorno>0	6
Retorno min	-4,3

Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica... Nov-13
Caixa FI Master Brasil I...	Cotas de fund... 100,0
Valores a receber	Valores a rec... 0,0
Valores a pagar	Valores a pagar -0,0
Marfrig Alimentos SA	Debêntures
Hypermarcas SA	Debêntures
Bonsucesso FIDC Cred...	Cotas de fund...
Autovias SA	Debêntures

Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2011	2012	2013	12m	24m	do inicio
● Caixa FIC Novo Brasil Ima...	0,6	-0,7	-2,2	1,8	-4,3	-2,9	1,4	-2,5	0,1	0,9	-3,4	0,9	15,9	26,3	-10,2	-9,5	13,4	54,2
● Prêmio sobre CDI Acumul	98,9	-14...	-41...	298,7	-73...	-49...	192,1	-36...	20,6	110,2	-47...	272,5	137,5	313,7	-13...	-11...	77,3	120,7
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,3	11,6	8,4	7,6	7,9	17,3	45,0
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,5	-18,1	7,4	-17,8	-15,7	-12,6	-20,6
● Dolar Ptax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,4	12,6	8,9	14,2	12,2	28,1	34,6
● IPCA Ibgte	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no inicio da série)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome	Caixa FI Brasil Ima Geral T...
Empresa gestora	Caixa
CNPJ	11061217000128
Código	251488

Classificação Anbima	Renda Fixa Índices
Tipo de investidor	Não Há Restrição

Taxa adm max %/ano	0,20
Taxa performance	-

Aplicação inicial mínima	1.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000

Data início	08/07/2010
Data do Início da Série	08/07/2010
Data da Últ Colação	12/12/2013

Preço	1.3872
Patrimônio	1.860.946
Média	2.087.196

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	4,43
Sharpe	-1,85
VAR %	0,46
Old Retorno > 0	6
Retorno mín	-1,9

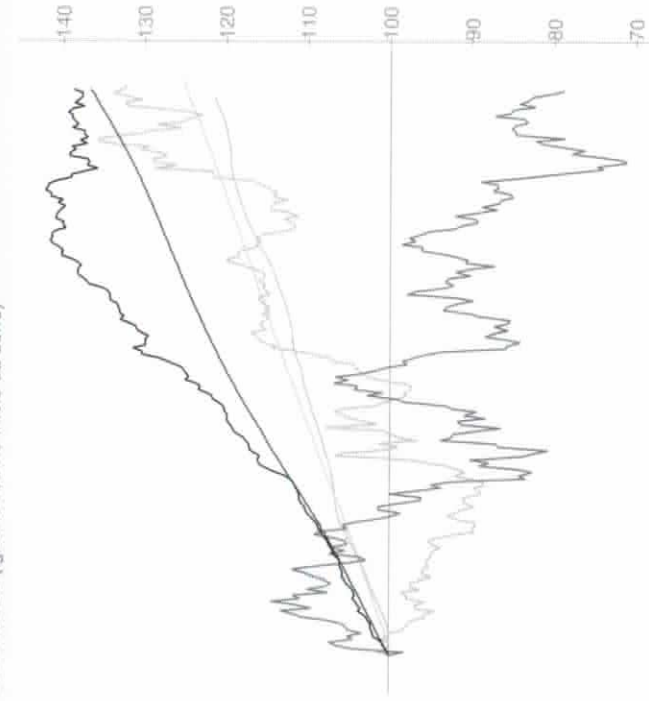
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Nov-13
NTN-B	Operações co...	50,3
NTN-B	Títulos públicos	32,9
LFT	Títulos públicos	16,5
NTN-F	Títulos públicos	0,4
Valores a receber	Valores a rec...	0,0
Disponibilidades	Disponibilidades	0,0
Valores a pagar	Valores a pagar	-0,0

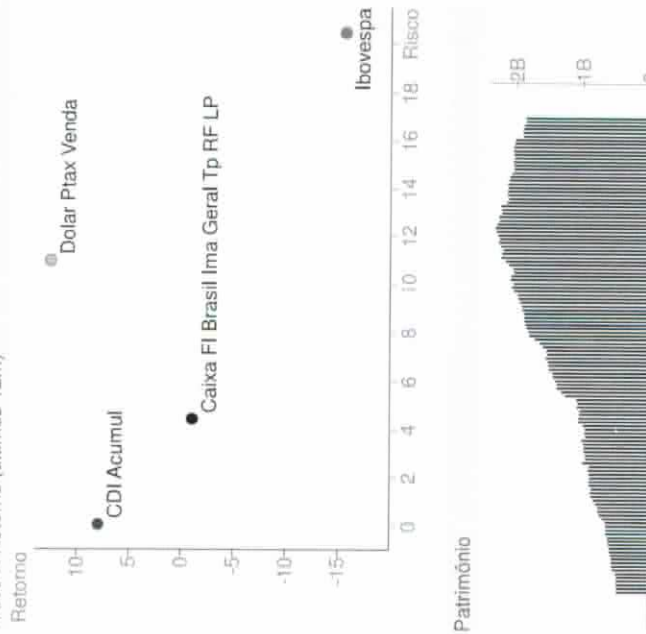
Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2011	2012	2013	12m	24m	do início
● Caixa FI Brasil Ima Geral T...	0,3	-0,2	-0,6	1,4	-1,9	-1,4	1,2	-1,2	0,8	0,8	-1,2	0,8	13,6	17,0	-1,4	-0,9	15,6	38,7
● Prêmio sobre CDI Acumul	45,8	-47,8	-11...	239,2	-33...	-23...	166,3	-17...	121,0	100,5	-17...	227,6	117,2	202,4	-17,9	-11,3	90,3	105,7
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,3	11,6	8,4	7,6	7,9	17,3	36,6
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,5	-18,1	7,4	-17,8	-15,7	-12,6	-21,0
● Dolar Ptax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,4	12,6	8,9	14,2	12,2	28,1	32,2
● IPCA Ibgte	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome	FI Caixa Brasil Ima B Tp R...
Empresa gestora	Caixa
CNPJ	10740658000193
Código	244120

Classificação Anbima	Renda Fixa Índices
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	0,20
Taxa performance	-

Aplicação inicial mínima	1.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgi resgate	D+000

Data início	08/03/2010
Data do Início da Série	08/03/2010
Data da Ult Cotação	12/12/2013

Preço	1,4621
Patrimônio	5.080,037
Média	6.709,073

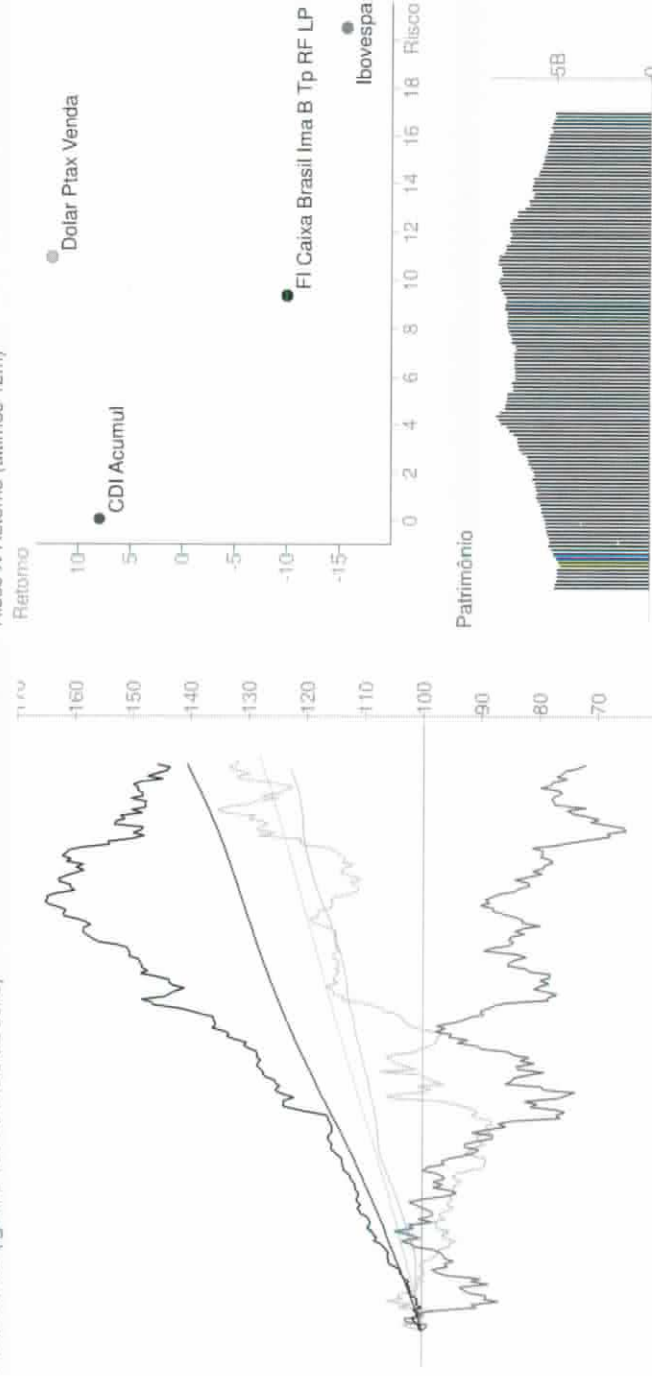
Risco (últimos 12 meses)	9,36
Volatilidade	-1,67
Sharpe	0,97
VAR %	6
Old Retorno>0	6
Retorno mín	-4,5

Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica...
NTN-B	Nov-13
NTN-B	96,5
LFT	Operações co...
Operações co...	3,3
Valores a receber	Títulos públicos
Disponibilidades	Valores a rec...
Valores a pagar	Disponibilidades
Operações co...	Valores a pagar
	Operações co...

Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2013	2012	2011	2010	do início	
● FI Caixa Brasil Ima B Tp R...	0,5	-0,8	-2,3	1,8	-4,5	-2,7	1,3	-2,7	0,3	0,9	-3,7	1,1	15,6	26,5	-10,3	-9,7	13,2	46,2
● Prêmio sobre CDI Acumul	88,1	-15...	-41...	303,3	-76...	-46...	184,8	-38...	38,8	111,9	-51...	335,9	134,5	315,4	-13...	-12...	76,1	113,3
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,3	11,6	8,4	7,6	7,9	17,3	40,8
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,5	-18,1	7,4	-17,8	-15,7	-12,6	-26,9
● Dolar Ptax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,4	12,6	8,9	14,2	12,2	28,1	30,9
● IPCA Ibgc	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome	Caixa FI Brasil Ima B 5+ Tp...
Empresa gestora	Caixa
CNPJ	10577503000188
Código	301894
Classificação Ambima	Renda Fixa Indices
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	0,20
Taxa performance	-
Aplicação inicial mínima	1.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000

Data início	18/04/2012
Data do Início da Série	18/04/2012
Data da Ult Cotação	12/12/2013
Preço	0,99876
Patrimônio	390.773
Media	534,078

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	12,58
Sharpe	-1,73
VAR %	1,30
Old Retorno > 0	5
Retorno min	-6,0

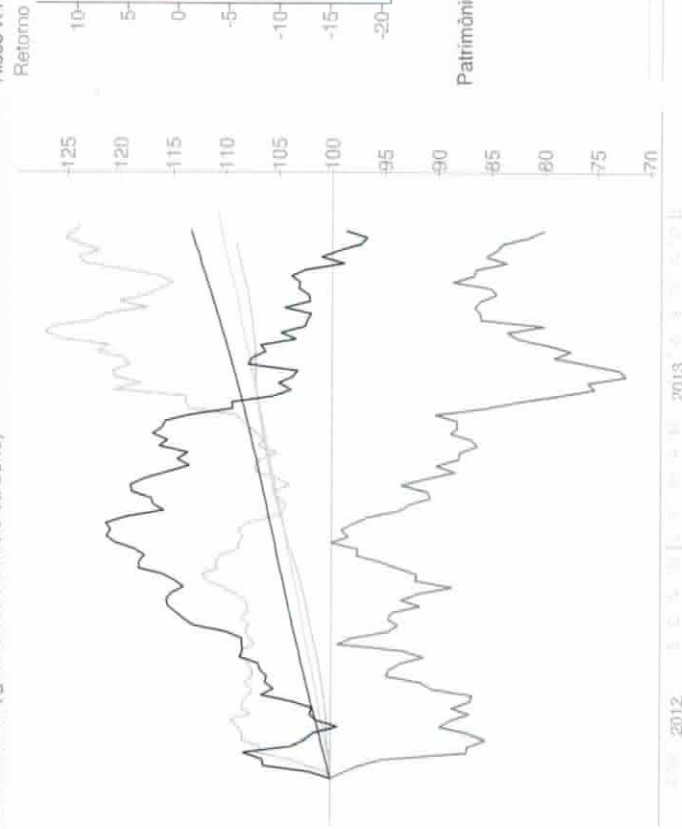
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Nov-13
NTN-B	Títulos públicos	97,4
NTN-B	Operações co...	2,6
Valores a receber	Valores a rec...	0,0
Disponibilidades	Disponibilidades	0,0
Valores a pagar	Valores a pagar	-0,0
NTN-F	Operações co...	
LTN	Operações co...	
Patrimônio líquido		

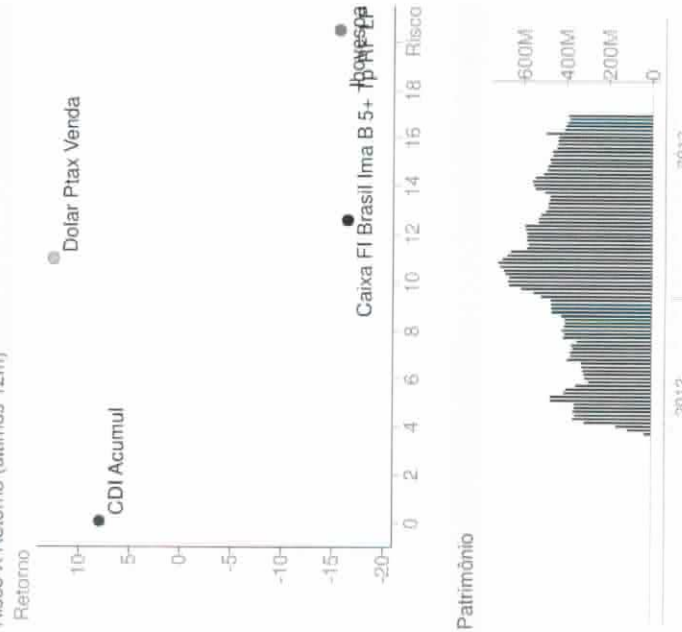
Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2011	2012	2013	12m	24m	do início
● Caixa FI Brasil Ima B 5+ T...	0,8	-1,0	-4,2	2,4	-5,8	-3,9	1,5	-3,9	-0,4	1,3	-6,0	1,4	-	-	-16,9	-16,1	-	-0,1
● Prêmio sobre CDI Acumul	128,7	-20...	-78...	396,0	-99...	-65...	218,4	-55...	-53,0	163,1	-84...	417,2	-	-	-22...	-20...	-	-0,9
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,3	11,6	8,4	7,6	7,9	17,3	13,3
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,5	-18,1	7,4	-17,8	-15,7	-12,6	-20,5
● Dolar Ptax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,4	12,6	8,9	14,2	12,2	28,1	24,8
● IPCA Ibgte	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome	Caixa FI Brasil Titulos Publ...
Empresa gestora	Caixa
CNPJ	05164356000184
Código	154946

Classificação Anbima	Renda Fixa
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	0,20
Taxa performance	-

Aplicação inicial mínima	1.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000

Data inicio	10/02/2006
Data do Inicio da Série	10/02/2006
Data da Ult Cotação	12/12/2013

Preço	2,2363
Patrimônio	1.896.417
Medida	1.625.874

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	0,17
Sharpe	-2,89
VAR %	0,02
Qtd Retorno>0	12
Retorno min	0,3

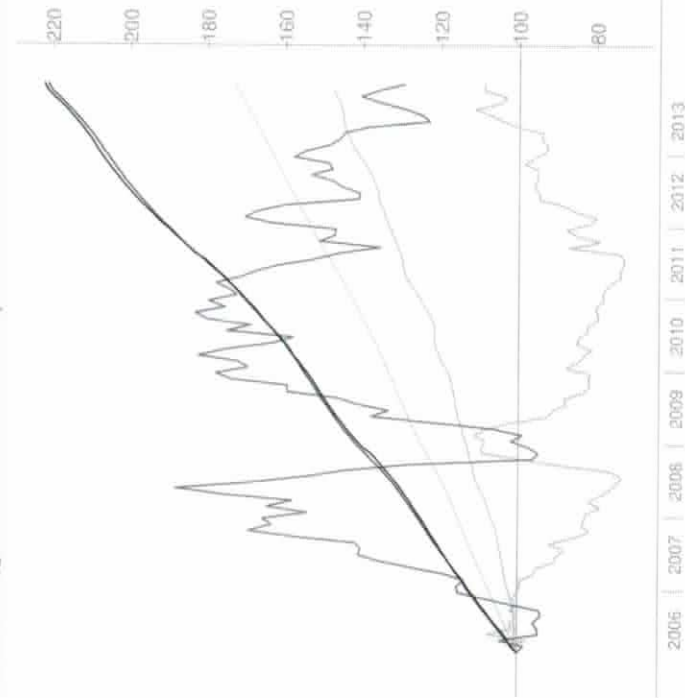
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Nov-13
LFT	Títulos públicos	50,6
LTN	Títulos públicos	37,2
LTN	Operações co...	8,5
NTN-B	Títulos públicos	3,6
DI de 1 dia	Merc Futuro -...	0,1
Valores a receber	Valores a rec...	0,0
Disponibilidades	Disponibilidades	0,0

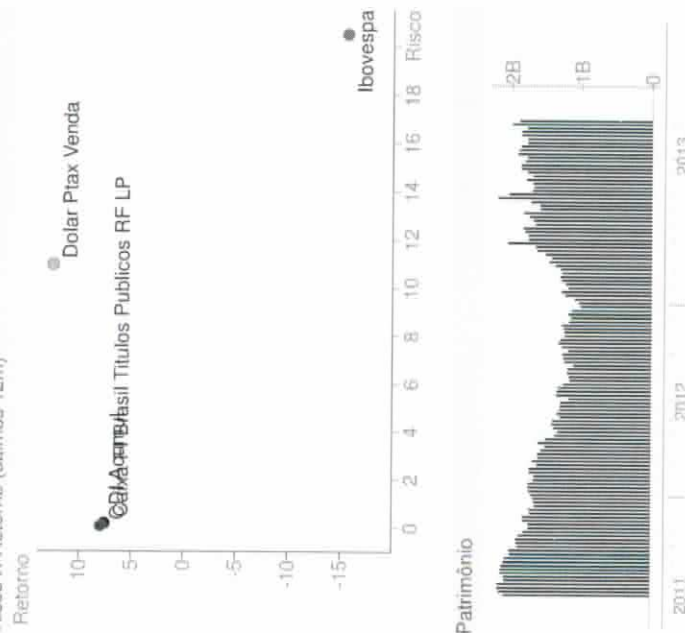
Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	do inicio		
● Caixa FI Brasil Titulos Publ...	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7	0,3	12,0	9,0	7,3	7,6	17,6	123,6																					
● Prêmio sobre CDI Acumul	89,5	88,5	94,6	101,0	91,0	95,8	99,0	91,5	104,8	98,2	93,7	104,5	103,2	107,7	95,9	95,8	101,8	100,9																					
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,3	11,6	8,4	7,6	7,9	17,3	122,5																					
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,5	-18,1	7,4	-17,8	-15,7	-12,6	35,6																					
● Dolar Ptax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,4	12,6	8,9	14,2	12,2	28,1	8,2																					
● IPCA Ibgge	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-	-																					
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5																					

Performance (igual a 100 no inicio da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome	FI Caixa Brasil Irf M 1 Tp RF
Empresa gestora	Caixa
CNPJ	10740670000106
Código	248975

Classificação Anbima	Renda Fixa Índices
Tipo de investidor	Não Há Restrição

Taxa adm max %/ano	0,20
Taxa performance	-

Aplicação inicial mínima	1.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000

Data inicio	28/05/2010
Data do Inicio da Série	28/05/2010
Data da Ult Colação	12/12/2013

Preço	1,3948
Patrimônio	6.040.801
Media	3.704.542

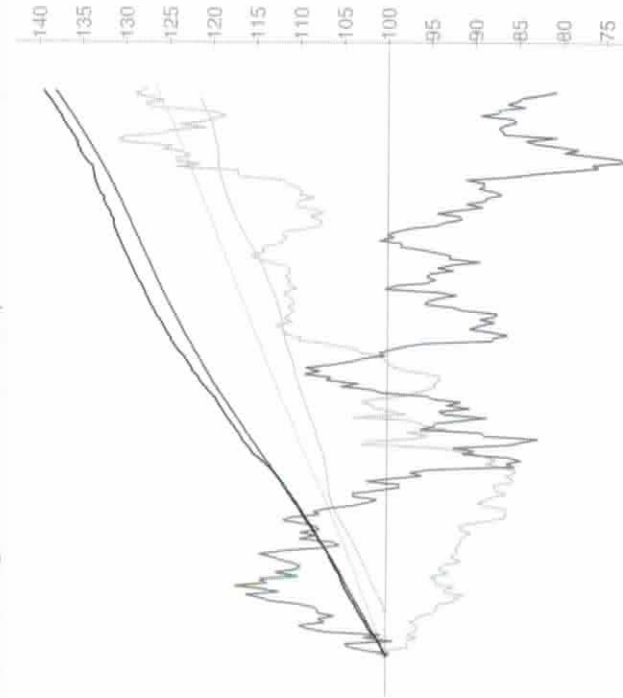
Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	0,53
Sharpe	-1,70
VAR %	0,05
Qtd Retorno>0	12
Retorno mín	0,3

Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica...
LTN	Títulos públicos
LTN	Operações co...
NTN-F	Títulos públicos
LFT	Títulos públicos
DI de 1 dia	Merc Futuro "...
Valores a receber	Valores a rec...
Disponibilidades	Disponibilidades

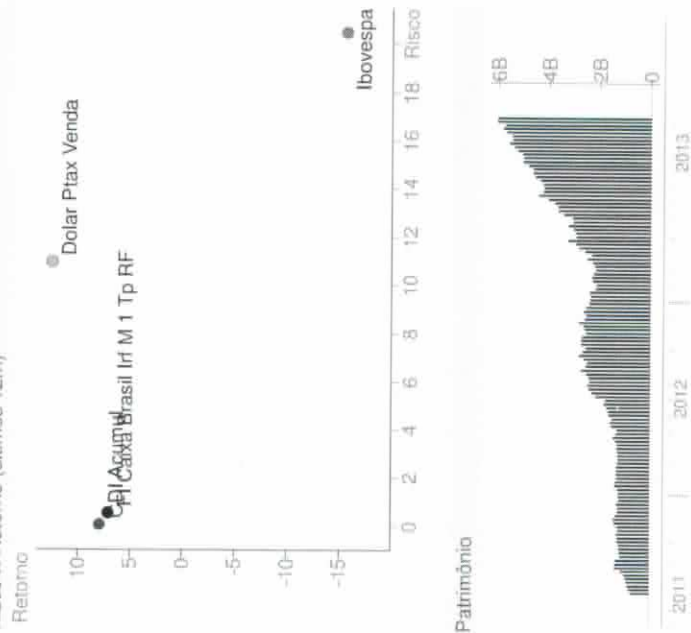
Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2011	2012	2013	12m	24m	do inicio
● FI Caixa Brasil Irf M 1 Tp RF	0,6	0,3	0,5	0,6	0,4	0,4	0,8	0,4	0,8	0,7	0,7	0,4	12,3	9,4	6,8	7,1	17,4	39,5
● Prêmio sobre CDI Acumul	93,9	57,1	102,0	93,9	61,3	71,2	119,6	64,2	111,5	88,0	102,6	109,5	106,4	111,4	89,6	89,9	100,6	103,6
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,3	11,6	8,4	7,6	7,9	17,3	38,1
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,5	-18,1	7,4	-17,8	-15,7	-12,6	-19,1
● Dolar Plax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,4	12,6	8,9	14,2	12,2	28,1	28,0
● IPCA Ibgte	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no inicio da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome	Caixa FI Brasil IPCA VIII R...
Empresa gestora	Caixa
CNPJ	12321820000164
Código	271871

Classificação Anbima	Renda Fixa Índices
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	0,20
Taxa performance	-
Aplicação inicial mínima	1,000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000

Data início	15/04/2011
Data do Início da Série	15/04/2011
Data da Últ Cotação	12/12/2013

Preço	1,4597
Patrimônio	73.519
Média	73.915

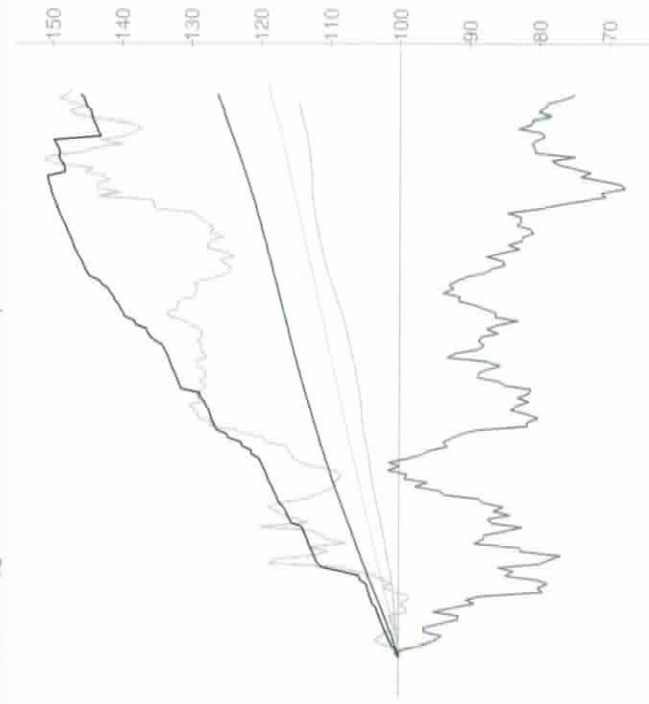
Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	5,13
Sharpe	-0,73
VAR %	0,52
Qtd Retorno>0	10
Retorno mín	-3,8

Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica... Nov-13
Banco Original SA	Dep a prazo e... 16,8
Banco Industrial e Comerc...	Dep a prazo e... 16,2
Banco BMG SA	Dep a prazo e... 16,2
Fibra S/A	Dep a prazo e... 16,1
Banco Mercantil do Brasil...	Dep a prazo e... 16,1
Banco Bradesco S.A.	Dep a prazo e... 15,0
LTN	Operações co... 1,8

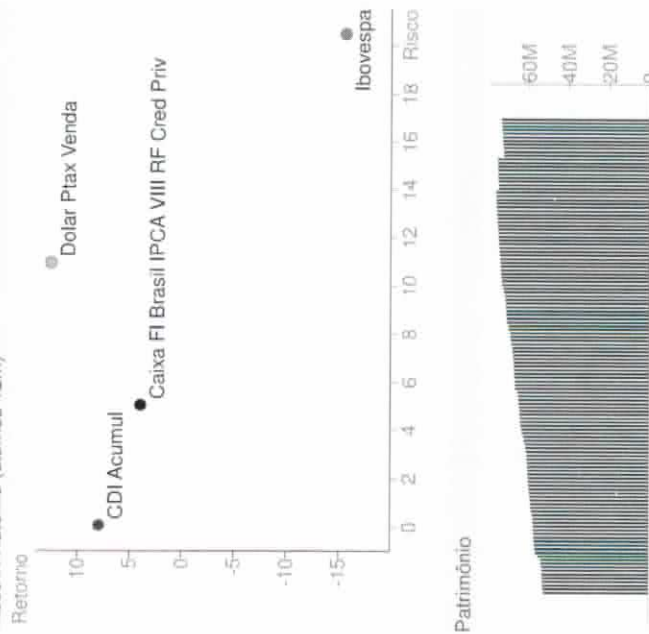
Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2011	2012	2013	12m	24m	do início
● Caixa FI Brasil IPCA VIII R...	2,3	0,8	0,8	0,7	0,8	0,6	0,5	-1,1	0,5	-3,8	0,8	0,4	-	21,2	3,3	4,0	26,0	46,0
● Prêmio sobre CDI Acumul	394,4	174,4	154,8	123,7	132,9	99,0	64,0	-16...	68,6	-47...	111,8	130,4	-	252,1	43,3	50,3	150,3	175,6
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,3	11,6	8,4	7,6	7,9	17,3	26,2
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,5	-18,1	7,4	-17,8	-15,7	-12,6	-24,8
● Dolar Ptax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,4	12,6	8,9	14,2	12,2	28,1	47,9
● IPCA Ibgte	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome	Caixa FI Brasil Idka IPCA 2...
Empresa gestora	Caixa
CNPJ	14386926000171
Código	310638

Classificação Anbima	Renda Fixa Indices
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	0,20
Taxa performance	-

Aplicação inicial mínima	1.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000

Data inicio	16/08/2012
Data do Inicio da Serie	16/08/2012
Data da Ult Cotação	12/12/2013

Preço	1,093
Patrimônio	281.300
Media	232.624

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	3,29
Sharpe	-1,20
VAR %	0,34
Qtd Retorno>0	8
Retorno min	-0,9

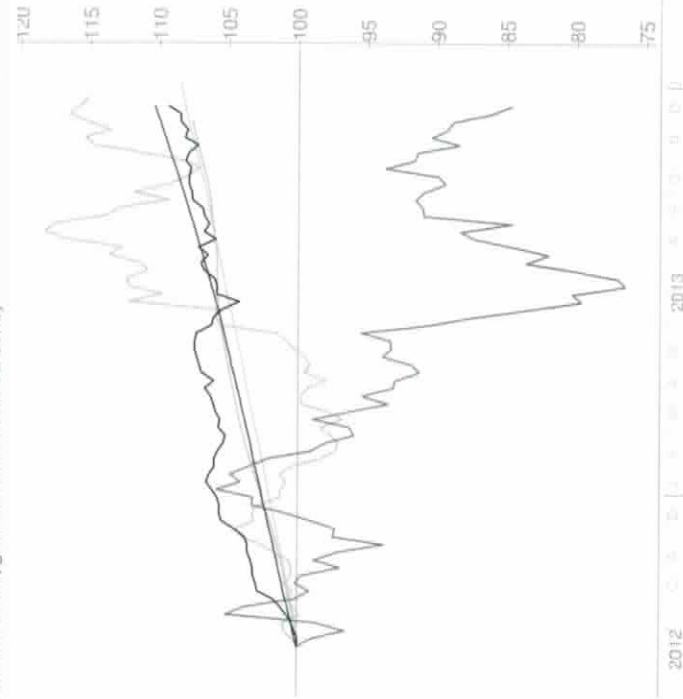
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Nov-13
NTN-B	Títulos públicos	99,1
NTN-B	Operações co...	0,9
Valores a receber	Valores a rec...	0,0
Disponibilidades	Disponibilidades	0,0
Valores a pagar	Valores a pagar	-0,0
NTN-F	Operações co...	-
LTN	Operações co...	-
Patrimônio líquido		

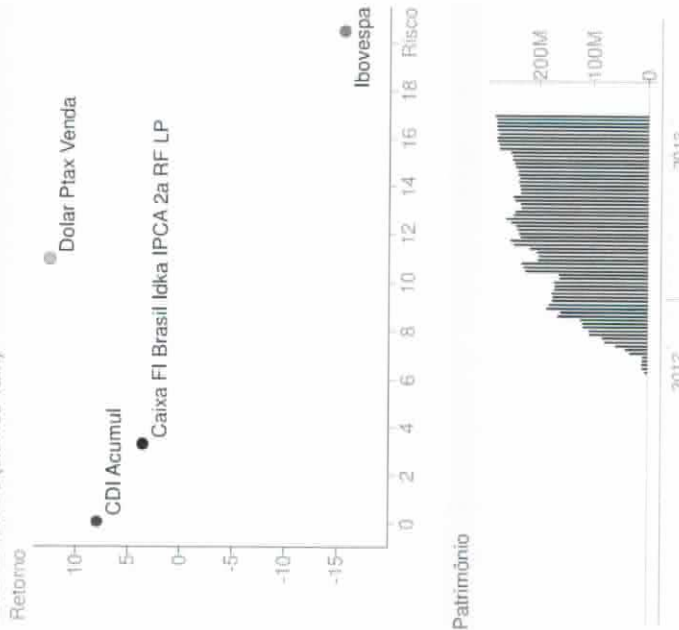
Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2011	2012	2013	12m	24m	do inicio	
● Caixa FI Brasil Idka IPCA 2...	0,2	-0,5	0,7	0,8	-0,9	-0,3	0,7	-0,2	1,1	0,5	0,3	0,8	-	-	-	3,3	3,7	-	9,3
● Prêmio sobre CDI Acumul	37,8	-10...	131,6	137,6	-15...	-57,6	103,3	-30,1	156,8	65,8	42,6	242,6	-	-	-	43,9	47,3	-	89,8
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,3	11,6	8,4	7,6	7,9	17,3	10,4	10,4
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,5	-18,1	7,4	-17,8	-15,7	-12,6	-15,7	-15,7
● Dolar Prax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,4	12,6	8,9	14,2	12,2	28,1	15,5	15,5
● IPCA Ibgte	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no inicio da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome FIDC Aberto Caixa Rpps C...
 Empresa gestora Integral Investimentos
 CNPJ 14728096000113
 Código 333905

Classificação Ambima FIDC Financeiro
 Tipo de investidor Restrito

Taxa adm max %/ano 1,36
 Taxa performance -

Aplicação inicial mínima 25.000
 Prazo emissão de cotas D+000
 Prazo conversão resgate D+755 D.U
 Prazo págto resgate D+766 D.U

Data início 18/02/2013
 Data do Início da Série 18/02/2013
 Data da Últ Cotação 12/12/2013

Preço 1.091,84
 Patrimônio 1.076.579
 Média -

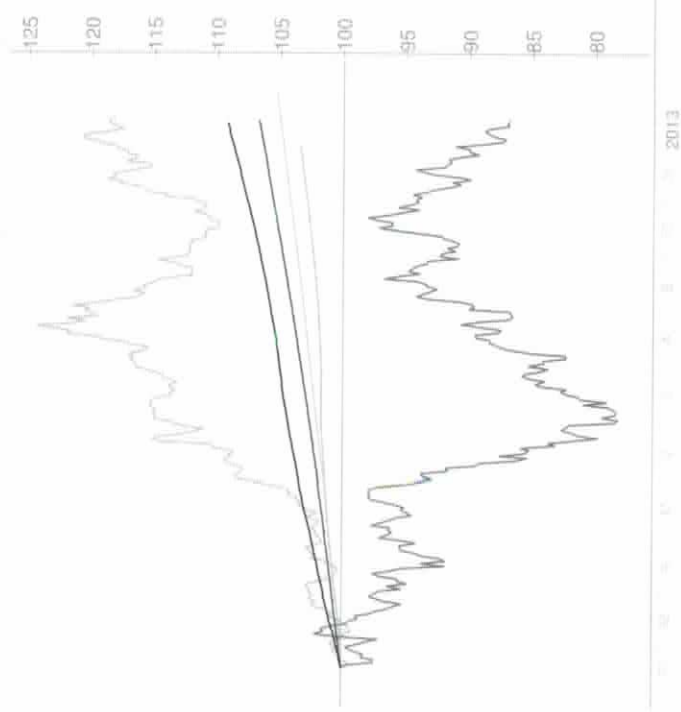
Risco (últimos 12 meses)
 Volatilidade -
 Sharpe -
 VAR % -
 Qtd Retorno>0 -
 Retorno mfn 0,4

Composicao da carteira
 Descrição Tipo de aplica...

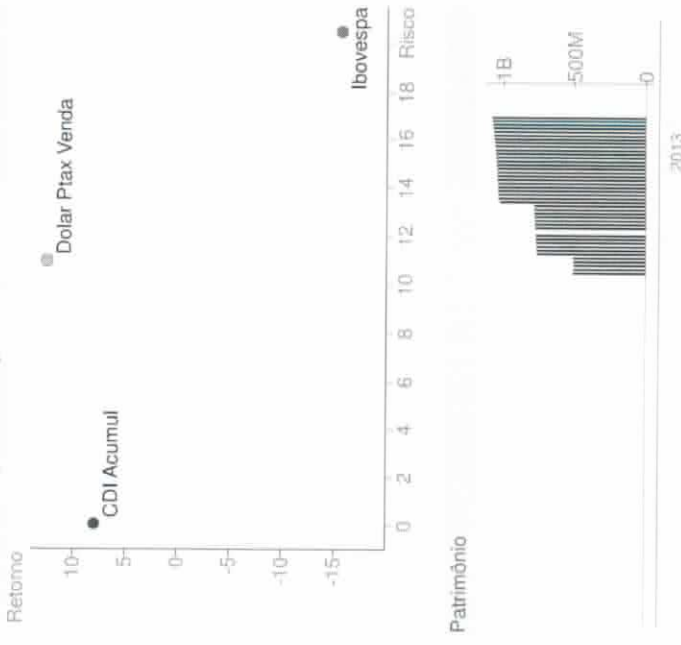
Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2013	12m	24m	do início	
● FIDC Aberto Caixa Rpps C...	-	-	1,1	1,0	1,0	0,8	0,7	0,7	0,8	1,0	1,0	0,4	-	-	-	-	9,2
Prêmio sobre CDI Acumul	-	-	197,4	168,7	167,2	133,3	95,8	96,2	110,7	130,3	142,3	129,0	-	-	-	-	137,6
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,3	11,6	8,4	7,6	7,9	17,3
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,5	-18,1	7,4	-17,8	-15,7	-13,0
● Dolar Plax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,4	12,6	8,9	14,2	12,2	28,1
● IPCA Ibgpe	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. E recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos



Informações gerais

Nome	Caixa FI Brasil DI LP
Empresa gestora	Caixa
CNPJ	03737206000197
Código	163821

Classificação Anbima	Referenciado DI
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	0,20
Taxa performance	-

Aplicação inicial mínima	1.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000

Data início	05/07/2006
Data do Início da Série	05/07/2006
Data da Últ. Colação	12/12/2013

Preço	2,0555
Patrimônio	2.070,468
Média	1.278,743

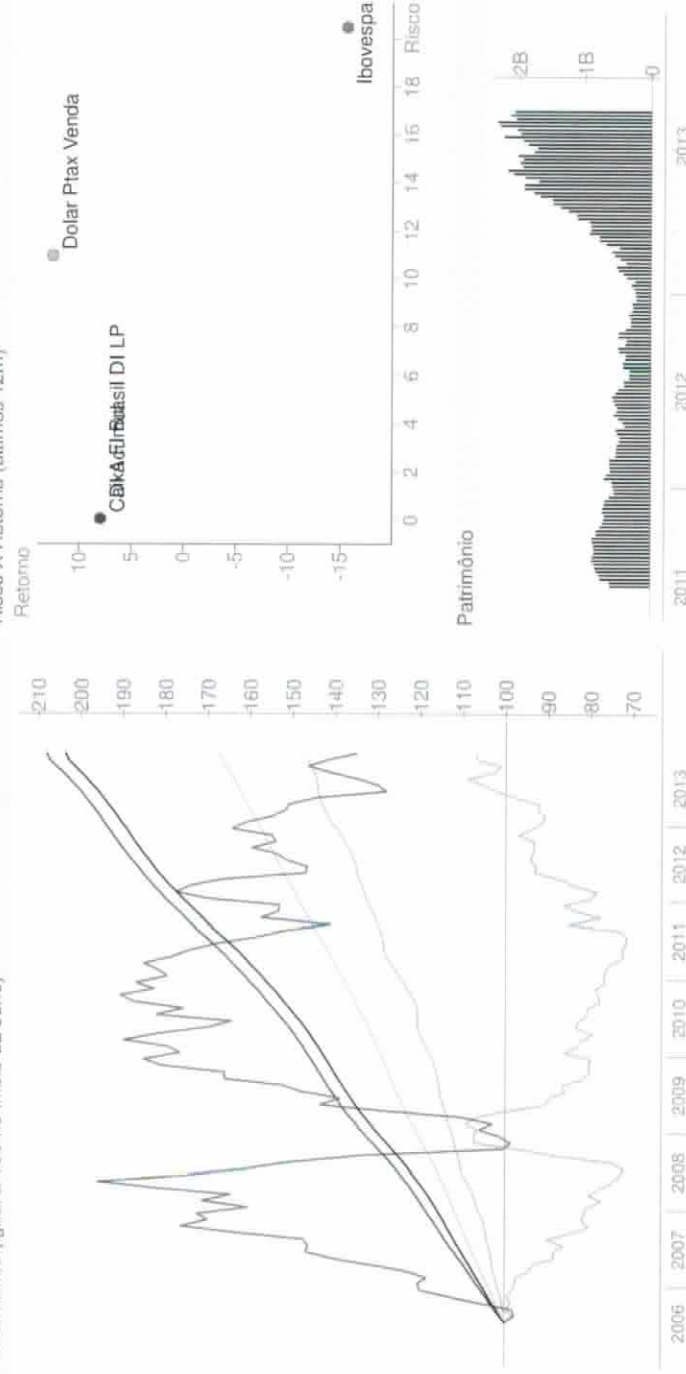
Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	0,05
Sharpe	-5,95
VAR %	0,01
Qtd Retorno>0	12
Retorno mín	0,3

Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica... Nov-13
NTN-B	Operações co... 52,9
LFT	Títulos públicos 20,6
Caixa Economica Federal	Dep a prazo e... 6,3
Banco BTG Pactual	Dep a prazo e... 3,7
HSBC Bank Brasil SA	Dep a prazo e... 2,9
Banco Bradesco S.A.	Dep a prazo e... 2,9
Banco Santander Brasil...	Dep a prazo e... 2,1

Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2013	2013	2013	2013	24m do inicio
● Caixa FI Brasil DI LP	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,3	11,8	8,6	7,6	8,0	17,6 105,5
Prêmio sobre CDI Acumul	103,8	102,5	103,5	101,4	101,0	101,3	101,2	95,3	100,5	98,8	99,2	100,4	101,5	102,2	100,6	100,7	101,5 95,8
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,3	11,6	8,4	7,6	7,9	17,3 110,2
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,5	-18,1	7,4	-17,8	-15,7	-12,6 37,8
● Dolar Ptax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,5	5,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,4	12,6	8,9	14,2	12,2	28,1 6,3
● IPCA Ibgc	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor, ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome	NTN-B 2045-05-15 Anbima
Empresa gestora	-
CNPJ	-
Código	BRSTNCNTB0A6

Classificação Anbima	-
Tipo de investidor	-
Taxa adm max %/ano	-
Taxa performance	-
Aplicação inicial mínima	-
Prazo emissão de cotas	-
Prazo conversão resgate	-
Prazo pgto resgate	-

Data início	-
Data do Início da Série	16/09/2004
Data da Últ Cotação	13/12/2013

Preço	2.219,05
Patrimônio	-
Media	-

Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	17,34
Sharpe	-1,61
VAR %	1,79
Qtd Retorno>0	5
Retorno mín	-8,4

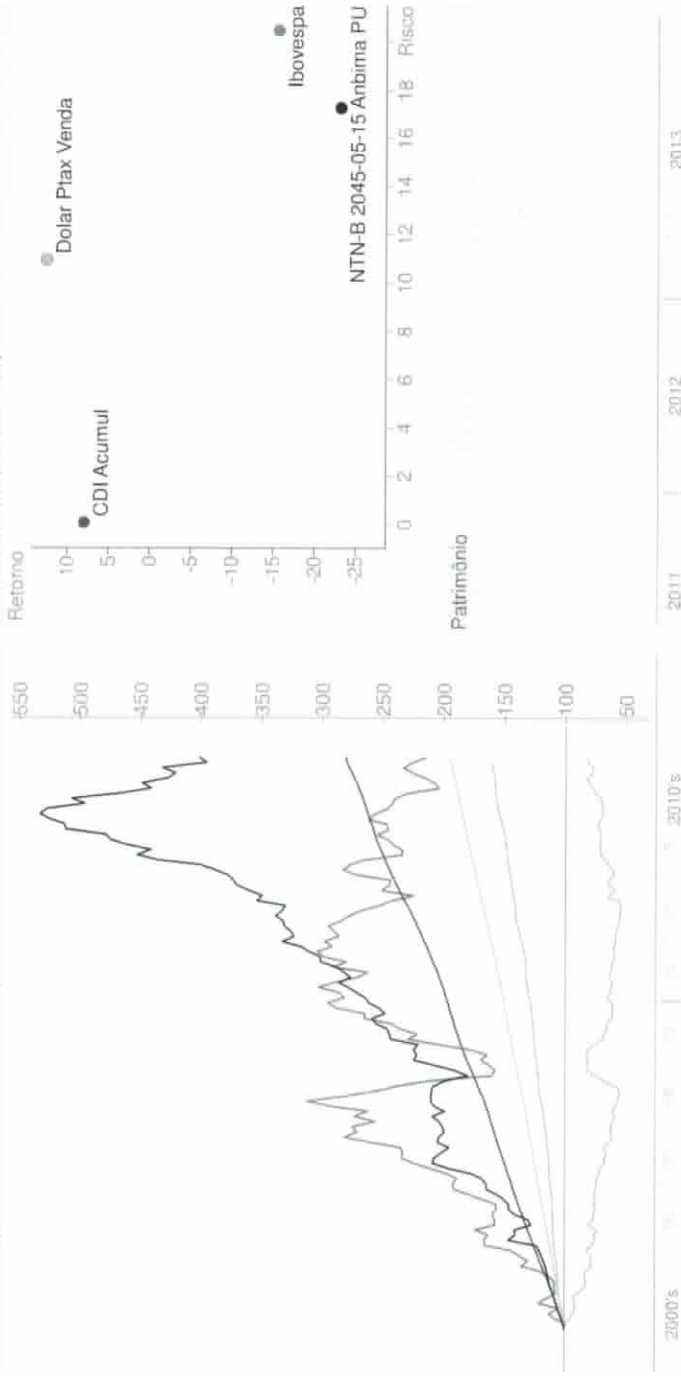
Composicao da carteira

Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2011	2012	2013	12m	24m	do início
● NTN-B 2045-05-15 Anbima	1,5	-1,1	-5,9	2,2	-8,1	-5,3	1,7	-4,7	-1,5	2,6	-8,4	1,5	12,1	40,7	-23,6	-23,2	7,5	303,8
● Prêmio sobre CDI Acumul	258,9	-22...	-1....	370,3	-1....	-89...	236,1	-67...	-20...	319,4	-1....	395,1	104,8	484,7	-30...	-29...	43,2	166,5
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,4	11,6	8,4	7,6	7,9	17,3	182,5
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,6	-18,1	7,4	-17,9	-15,6	-12,9	118,8
● Dolar Plax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,5	12,6	8,9	14,3	12,5	26,9	-19,2
● IPCA Itge	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no inicio da série)

Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome	BB Prev RF Fluxo Fc
Empresa gestora	BB Divm S.A
CNPJ	13077415000105
Código	272604

Classificação Anbima	Renda Fixa
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	1,00
Taxa performance	-
Aplicação inicial mínima	1.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000

Data início	28/04/2011
Data do Início da Série	28/04/2011
Data da Últ Cotação	12/12/2013

Preço	1,2336
Patrimônio	985.468
Média	689.582

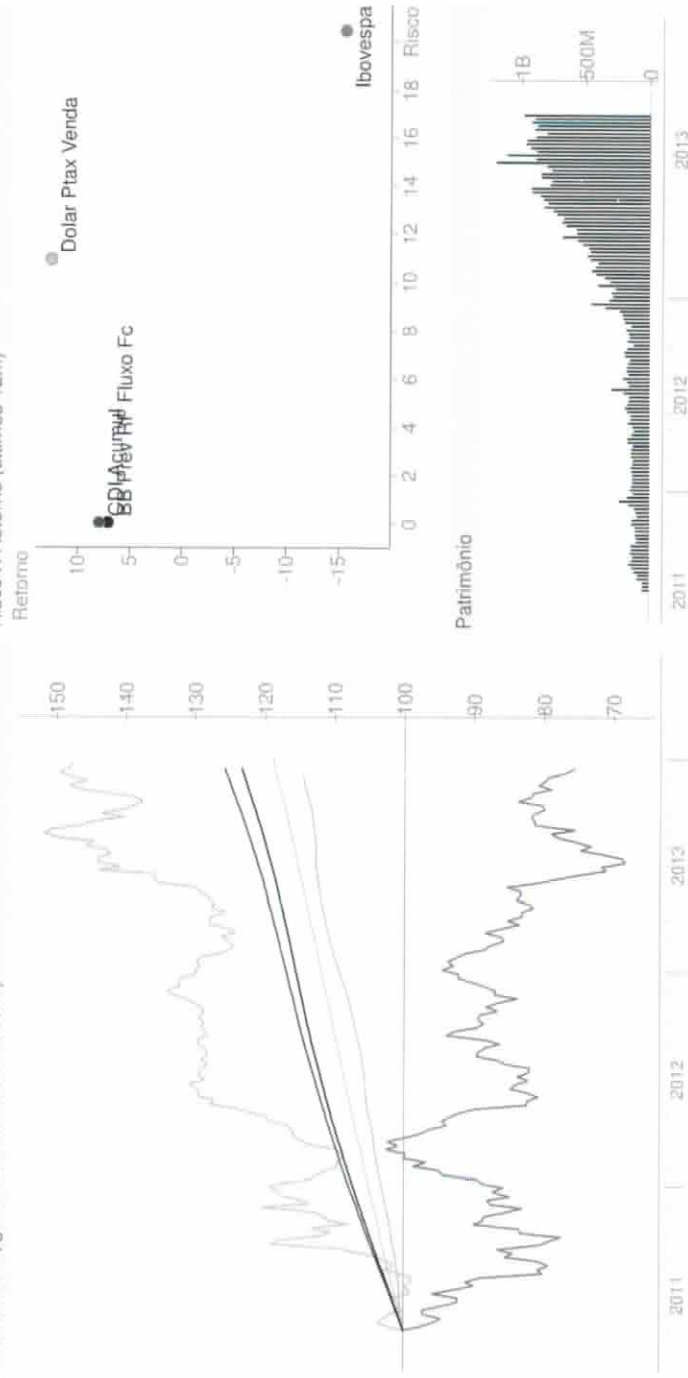
Risco (últimos 12 meses)	0,05
Volatilidade	-73,61
Sharpe	0,01
VAR %	12
Retorno min	0,3

Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica...
BB Top RF C FI	Nov-13
Valores a pagar	Cotas de fund...
Patrimônio líquido	Valores a pagar
	100,0
Data de divulgação	04/12/2013
Data da última retificação	05/12/2013

Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2011	2012	2013	12m	24m	do início
● BB Prev RF Fluxo Fc	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,3	-	7,7	6,8	7,1	15,6	23,4
Prêmio sobre CDI Acumul	89,1	89,0	89,5	88,8	90,1	89,8	90,3	89,7	90,9	90,2	90,5	91,6	-	91,4	89,6	89,6	90,3	90,6
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,3	11,6	8,4	7,6	7,9	17,3	25,8
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,5	-18,1	7,4	-17,8	-15,7	-12,6	-23,7
● Dolar Ptax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,4	12,6	8,9	14,2	12,2	28,1	47,2
● IPCA Itge	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou amda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor, ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome BB Prev RF Ima B5+
 Empresa gestora BB Dtvn S.A
 CNPJ 13327340000173
 Código 272620

Classificação Anbima Renda Fixa Índices
 Tipo de investidor Não Há Restrição
 Taxa adm max %/ano 0.20
 Taxa performance -
 Aplicação inicial mínima 10.000
 Prazo emissão de cotas D+000
 Prazo conversão resgate D+001
 Prazo pgto resgate D+002

Data início 28/04/2011
 Data do Início da Série 28/04/2011
 Data da Últ Cotação 12/12/2013

Preço 1.2602
 Patrimônio 1.247.059
 Média 1.658.931

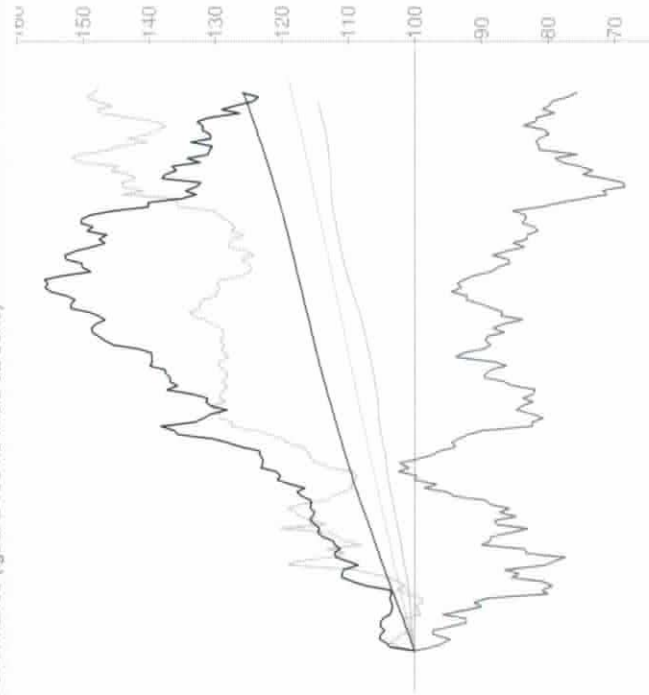
Risco (últimos 12 meses)
 Volatilidade 12,74
 Sharpe -1,74
 VAR % 1,31
 Qtd Retorno>0 5
 Retorno min -6,1

Composicao da carteira
 Descrição Tipo de aplica... Nov-13
 NTN-B Títulos públicos 98,4
 LTN Operações co... 1,6
 LFT Títulos públicos 0,0
 Valores a receber Valores a rec... 0,0
 Disponibilidades Disponibilidades 0,0
 Valores a pagar Valores a pagar -0,0
 NTN-B Operações co...

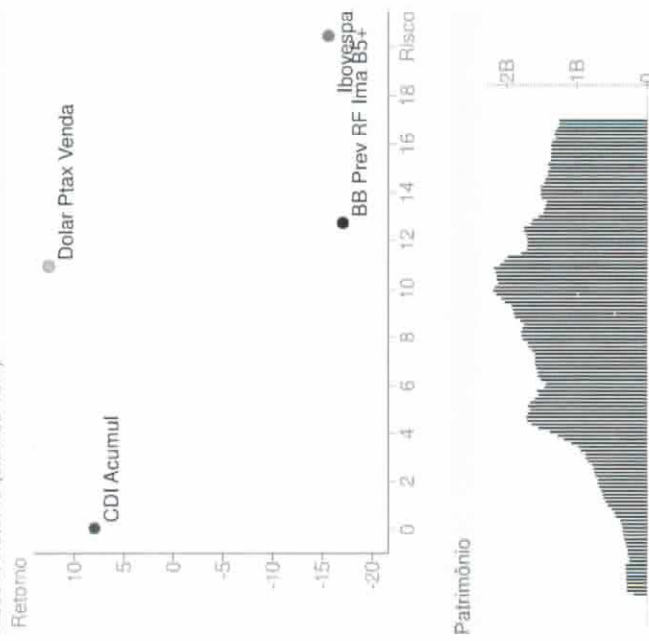
Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2011	2012	2013	12m	24m	do início
● BB Prev RF Ima B5+	0,7	-1,1	-3,5	1,8	-6,1	-4,0	1,4	-3,9	-0,2	1,2	-6,1	1,3	-	-31,7	-17,4	-16,7	8,5	26,0
● Prêmio sobre CDI Acumul	124,5	-22...	-64...	295,6	-1...	-67...	202,3	-55...	-35,1	148,3	-85...	394,6	-	-377,5	-22...	-21...	48,9	100,9
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,3	11,6	8,4	7,6	7,9	17,3	25,8
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,5	-18,1	7,4	-17,8	-15,7	-12,6	-23,7
● Dolar Pix Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,4	12,6	8,9	14,2	12,2	28,1	47,2
● IPCA Ibgc	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome BB Prev RF Ima Geral Ex C...
 Empresa gestora BB Divm S.A
 CNPJ 14964240000110
 Código 301914

Classificação Anbima Renda Fixa Índices

Tipo de investidor Restrito

Taxa adm max %/ano 0,20

Taxa performance -

Aplicação inicial mínima 1,000

Prazo emissão de cotas D+000

Prazo conversão resgate D+002

Prazo pgto resgate D+002

Data início 20/04/2012

Data do Início da Série 20/04/2012

Data da Últ Cotação 12/12/2013

Preço 1,0764

Patrimônio 846.824

Média 737.964

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade 4,36

Sharpe -1,89

VAR % 0,45

Qtd Retorno>0 6

Retorno mín -1,9

Composicao da carteira

Descrição Tipo de aplica... Nov-13

NTN-B Títulos públicos 33,1

LTN Títulos públicos 31,8

LFT Títulos públicos 21,4

NTN-F Títulos públicos 11,8

LTN Operações co... 1,0

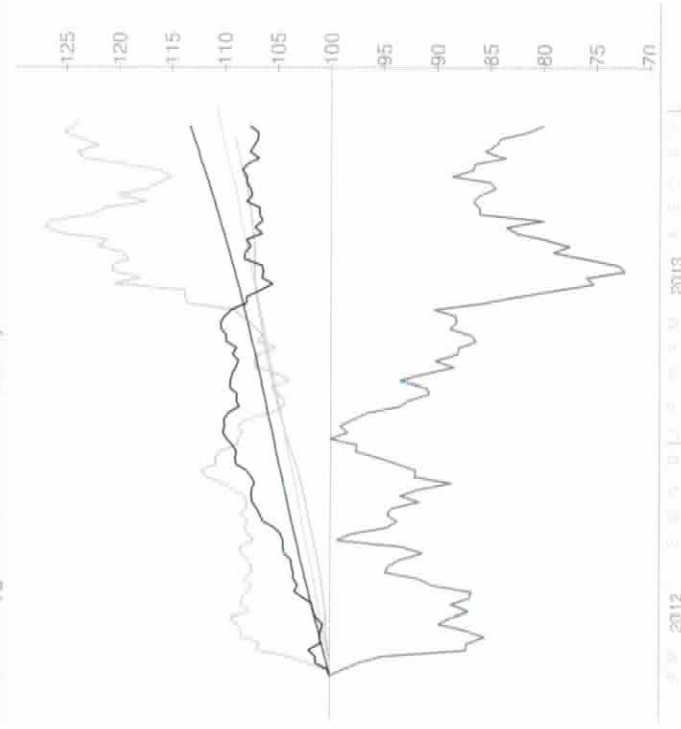
Outras aplicações Outras aplicaç... 0,8

Valores a receber Valores a rec... 0,0

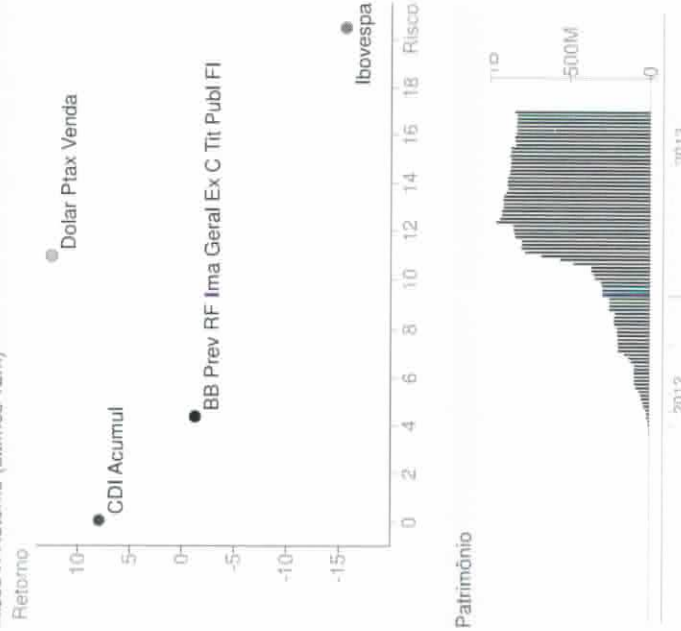
Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2013	2012	2011	2010	24m do início			
● BB Prev RF Ima Geral Ex...	0,4	-0,4	-0,6	1,2	-1,9	-1,3	1,1	-1,2	0,9	0,8	-1,3	0,7	-	-	-	-	-1,5	-1,1	-	7,6
Prêmio sobre CDI Acumul	64,9	-76,3	-10...	205,5	-32...	-22...	161,6	-17...	131,7	98,5	-18...	222,9	-	-	-	-	-19,9	-13,6	-	57,6
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,3	11,6	8,4	7,6	7,9	17,3	13,3		
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,5	-18,1	7,4	-17,8	-15,7	-12,6	-19,8		
● Dolar Ptax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,4	12,6	8,9	14,2	12,2	28,1	24,2		
● IPCA Ibgc	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-	-		
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-		

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome	BB Prev RF Irf M
Empresa gestora	BB Dtvn S.A
CNPJ	07111384000169
Código	154008

Classificação Anbima	Renda Fixa Indices
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	0,50
Taxa performance	-
Aplicação inicial mínima	10.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+001

Data inicio	08/12/2004
Data do Inicio da Série	10/01/2006
Data da Últ Cotação	12/12/2013

Preço	2.7799
Patrimônio	2.207.676
Media	2.600.695

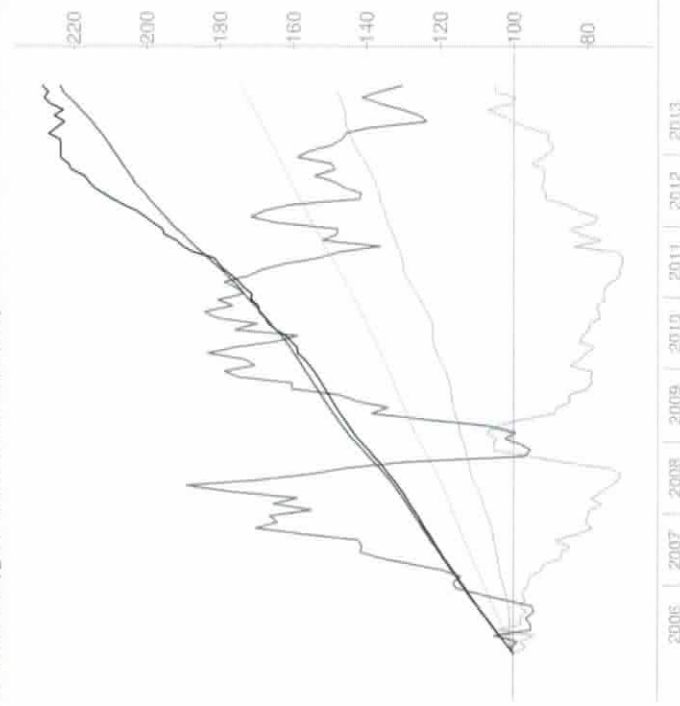
Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	3,06
Sharpe	-1,61
VAR %	0,32
Qtd Retorno>0	6
Retorno min	-1,1

Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica...
LTN	Títulos públicos
NTN-F	Títulos públicos
LTN	Operações co...
LFT	Títulos públicos
Outras aplicações	Outras aplicaç...
Título desconhecido	Merc Futuro ...
DI de 1 dia	Merc Futuro ...

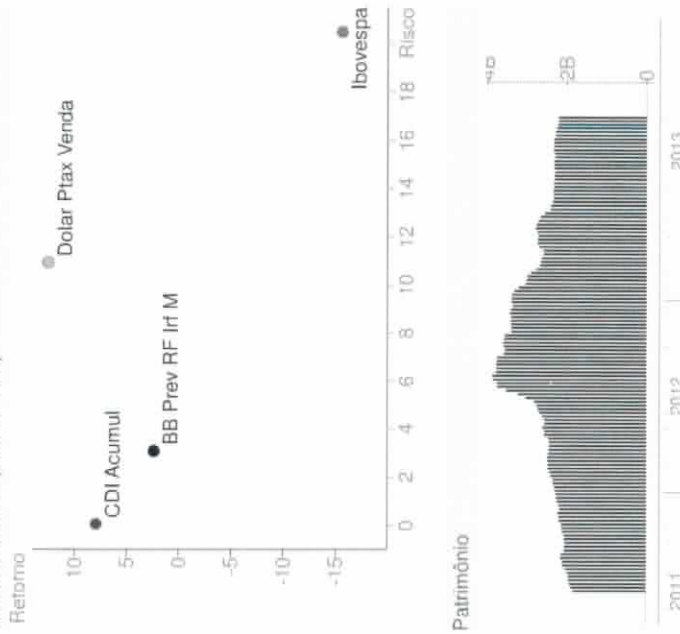
Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2013	12m	24m	do inicio
● BB Prev RF Irf M	-0,0	-0,0	0,1	1,4	-0,9	-1,0	1,3	-1,1	1,5	0,7	-0,5	0,7	14,2	2,2	2,5	17,0 130,8
● Prêmio sobre CDI Acumul	-1,4	-1,0	19,4	224,7	-15,...	-17,...	183,9	-16,...	218,9	88,7	-63,9	213,4	122,5	169,5	29,1	31,5 98,1 104,0
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,3	11,6	8,4	7,6	7,9 17,3 125,8
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,5	-18,1	7,4	-17,8	-12,6 43,0
● Dolar Plax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,4	12,6	8,9	14,2	12,2 28,1 3,1
● IPCA Ibgc	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no inicio da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome	Perfil
Empresa gestora	-
CNPJ	-
Código	007242

Classificação Anbima	FIC FAF
Tipo de investidor	-
Taxa adm max %/ano	-
Taxa performance	-
Aplicação inicial mínima	-
Prazo emissão de cotas	-
Prazo conversão resgate	-
Prazo pgto resgate	-

Data inicio	07/05/1992
Data do Inicio da Série	-
Data da Últ Cotação	-

Preço	-
Patrimônio	-
Media	-

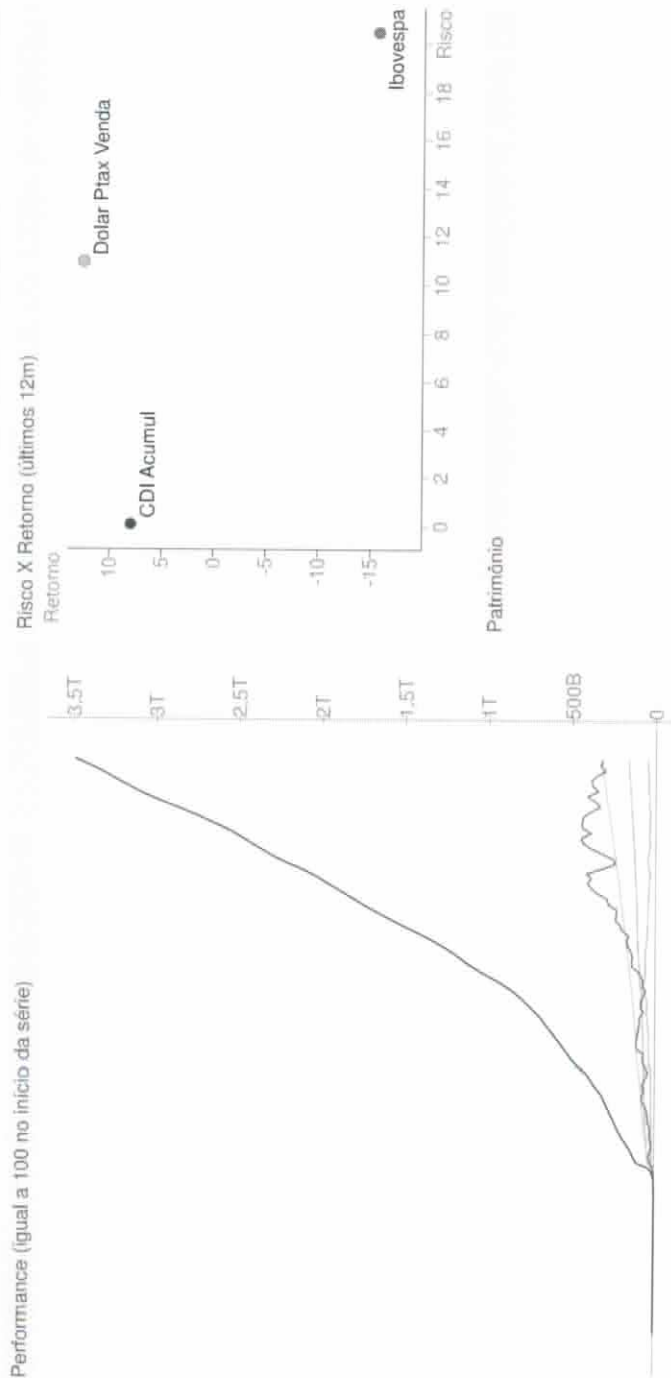
Risco (últimos 12 meses)	-
Volatilidade	-
Sharpe	-
VAR %	-
Qtd Retorno > 0	-
Retorno mín	-

Composicao da carteira	Tipo de aplica...
Descrição	-

Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2013	2013	2013	24m do inicio
● Perfil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
● Prêmio sobre CDI Acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,4	11,6	8,4	7,6	17,3
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,6	-18,1	7,4	-17,9	-12,9
● Dolar Ptax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,5	12,6	8,9	14,3	26,9
● IPCA Ibgc	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome	BTG Pactual Dividendos FIA
Empresa gestora	BTG Pactual
CNPJ	09290813000138
Código	205032

Classificação Anbima	Ações Dividendos
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	2.50
Taxa performance	-
Aplicação inicial mínima	25.000
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+004

Data início	10/03/2008
Data do Início da Série	10/03/2008
Data da Últ Cotação	12/12/2013

Preço	2,2097
Patrimônio	993.778
Média	948.391

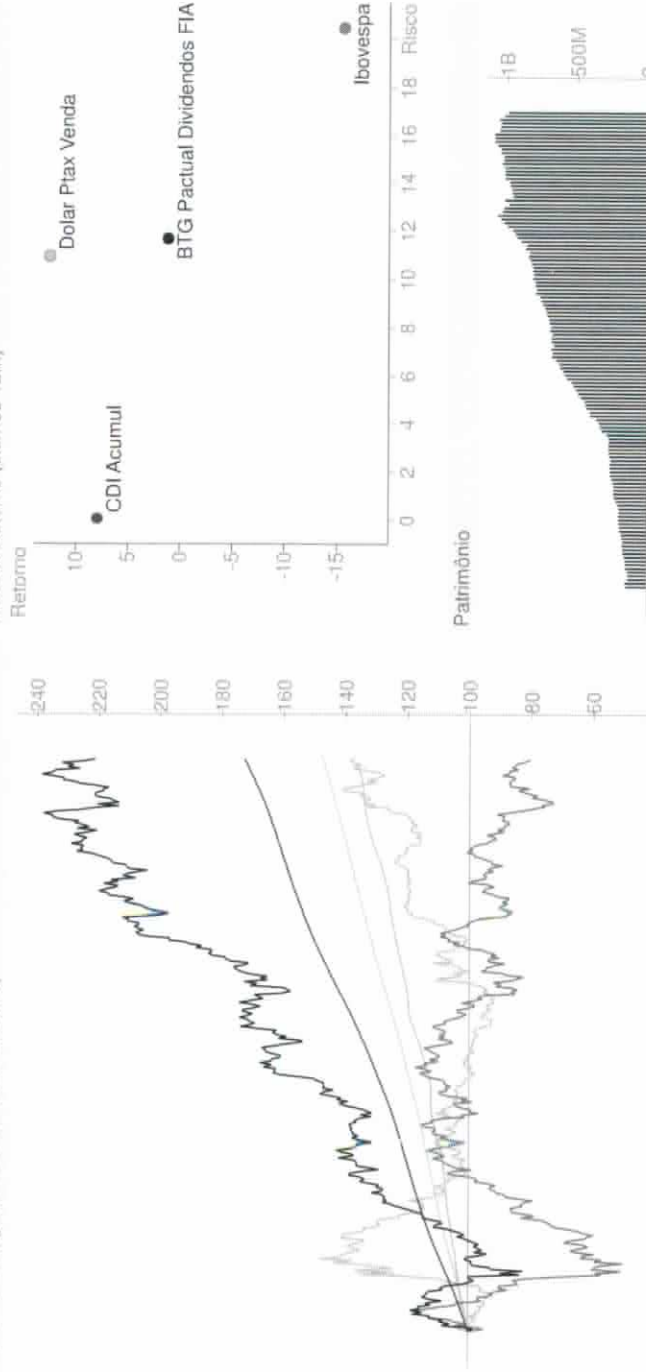
Risco (últimos 12 meses)	11,67
Volatilidade	-0,52
Sharpe	1,21
VAR %	7
Qtd Retorno>0	7
Retorno mín	-5,8

Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica...
Títulos não revelados	Ações
Títulos não revelados	Emprest -aco...
Títulos não revelados	Operações co...
Itausa PN	Ações
Títulos não revelados	Cert ou rec de...
Itausa PN	Emprest -aco...
Vale PNA	Ações

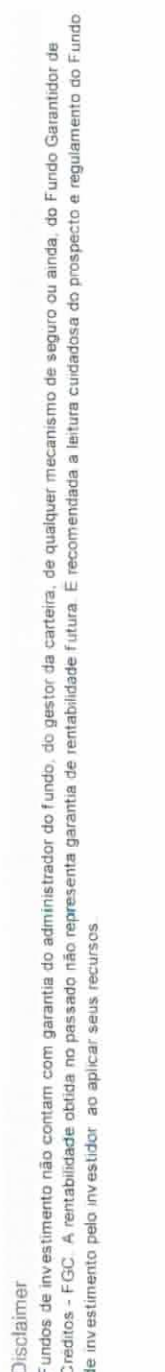
Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2013	2012	2011	2010	2009	2008	do início
● BTG Pactual Dividendos FIA	2,0	-0,6	0,5	2,2	0,9	-5,8	0,0	-1,6	5,1	3,2	-1,4	-4,6	11,3	20,9	-0,6	0,9	24,6	121,0	
Prêmio sobre CDI Acumul	344,4	-13,...	94,9	362,6	154,8	-98,...	0,6	-23,...	735,5	397,8	-19,...	-1,...	97,8	249,2	-8,4	11,1	142,1	165,8	
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,3	11,6	8,4	7,6	7,9	17,3	72,9	
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,5	-18,1	7,4	-17,8	-15,7	-12,6	-16,5	
● Dolar Ptax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,4	12,6	8,9	14,2	12,2	28,1	37,3	
● IPCA Ibgc	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-	-	
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor, ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome	Franklin Temp Valor e Fvl F...
Empresa gestora	Franklin Templeton Investi...
CNPJ	02895694000106
Código	061311

Classificação Anbima	Ações Livre
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	2,50
Taxa performance	20% que exceder 100% do...
Aplicação inicial mínima	5,000
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+004

Data início	23/12/1998
Data do Início da Série	23/12/1998
Data da Últ Cotação	12/12/2013

Preço	1.847,49
Patrimônio	294.823
Média	276.522

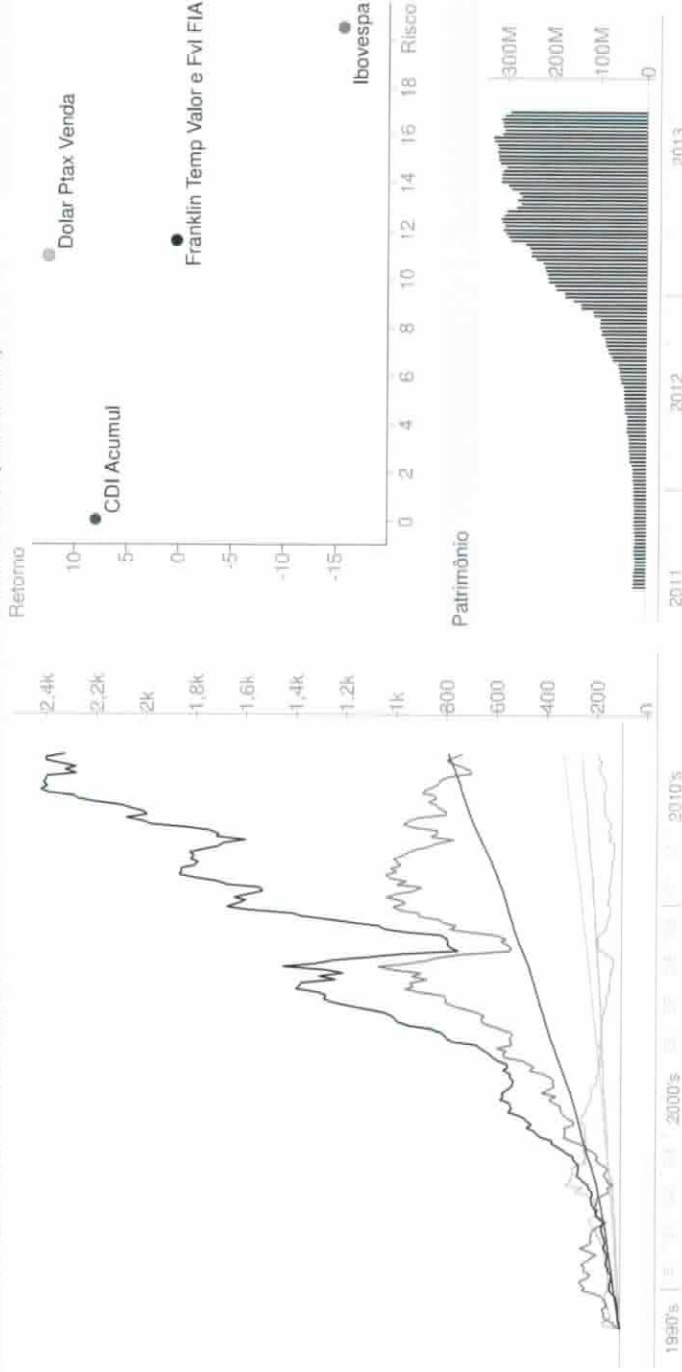
Risco (últimos 12 meses)	11,58
Volatilidade	-0,57
Sharpe	1,19
VAR %	5
Qtd Retorno>0	5
Retorno mín	-4,9

Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica...
Títulos não revelados	Ações
Títulos não revelados	Cotas de fund...
Títulos não revelados	Títulos públicos
Títulos não revelados	Emprest -aco...
Valores a receber	Valores a rec...
Outras aplicações	Outras aplicaç...
Disponibilidades	Disponibilidades

Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	do início			
● Franklin Temp Valor e Fvl...	1,3	-1,0	0,6	-0,3	-0,2	-4,9	1,9	-1,8	2,7	2,4	-0,1	-3,0	-5,9	36,8	-2,7	0,2	35,4	2,3...																						
● Prêmio sobre CDI Acumul	214,9	-21...	114,0	-55,4	-34,3	-82...	270,0	-26...	392,3	303,8	-16,3	-91...	-50,9	438,8	-35,2	2,9	204,9	342,7																						
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,3	11,6	8,4	7,6	7,9	17,3	696,6																						
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,5	-18,1	7,4	-17,8	-15,7	-12,6	598,5																						
● Dolar Plax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	5,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,4	12,6	8,9	14,2	12,2	28,1	93,2																						
● IPCA Ibgc	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-	-																						
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5																						

Performance (igual a 100 no início da série)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome Perfin Institucional FIC FIA
 Empresa gestora Perfin Administracao de Re...
 CNPJ 10608762000129
 Código 301116

Classificação Ambima Ações Livre
 Tipo de investidor Não Há Restrição
 Taxa adm max %/ano 2,00
 Taxa performance 20% que exceder 100% do...

Aplicação inicial mínima 10,000
 Prazo emissão de cotas D+000
 Prazo conversão resgate D+030
 Prazo pgto resgate D+033

Data início 02/06/2009
 Data do início da Série 30/03/2012
 Data da Ult Cotação 12/12/2013

Preço 1,9862
 Patrimônio 127.072
 Média 96.433

Risco (últimos 12 meses)
 Volatilidade 13,05
 Sharpe -0,33
 VAR % 1,35
 Ord Retorno->0 5
 Retorno min -3,8

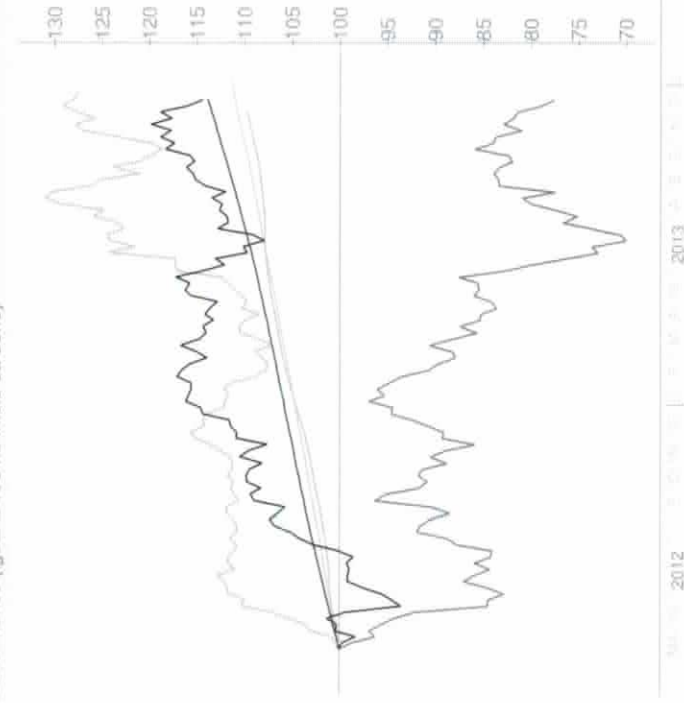
Composicao da carteira
 Descrição Tipo de aplica... Nov-13
 Perfin Foresight Master... Cotas de fund... 103,0
 Disponibilidades Disponibilidades 0,0
 Valores a pagar Valores a pagar -3,0
 Valores a receber Valores a rec...
 Patrimônio líquido 100,0

Data de divulgação 05/12/2013
 Data da última ratificação

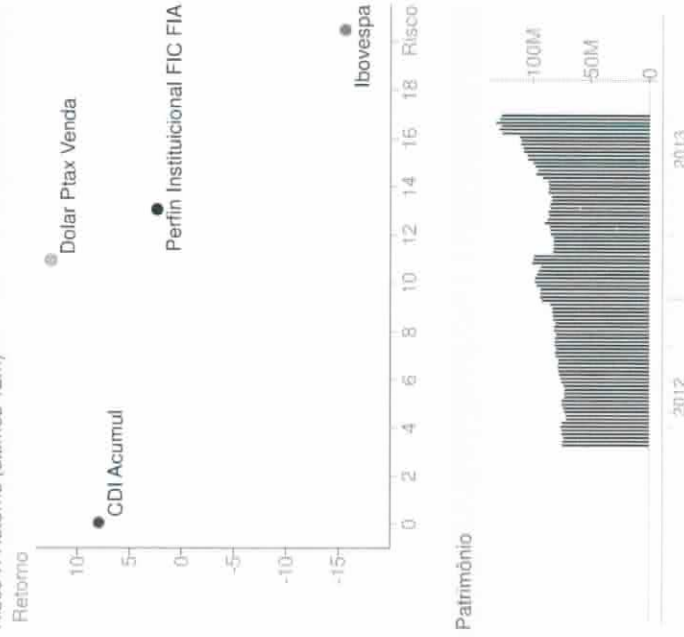
Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2013	2012	2011	2010	24m do inicio
● Perfin Institucional FIC FIA	1,3	-0,3	-1,2	0,6	-0,5	-3,8	4,0	-2,2	2,8	3,5	-0,3	-3,7	-	-	-	-	-14,5
Prêmio sobre CDI Acumul	214,8	-52,4	-22...	95,5	-82,5	-64...	563,7	-31...	394,3	439,9	-37,5	-1...	-	-	-	-	-104,6
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,3	11,6	8,4	7,6	7,9	13,8
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,5	-18,1	7,4	-17,8	-15,7	-22,3
● Dolar Ptax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,4	12,6	8,9	14,2	12,2	28,1
● IPCA Ibgge	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no inicio da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor, ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome	Crpc Mauritsstad FIA
Empresa gestora	Crpc Asset Management
CNPJ	05964067000160
Código	216178

Classificação Anbima	Ações IBOVESPA Ativo
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	2,30
Taxa performance	20% que exceder 100% do...
Aplicação inicial mínima	0
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+006

Data início	01/09/2008
Data do Início da Série	01/09/2008
Data da Últ Cotação	12/12/2013

Preço	3,795
Patrimônio	13,016
Media	14,591

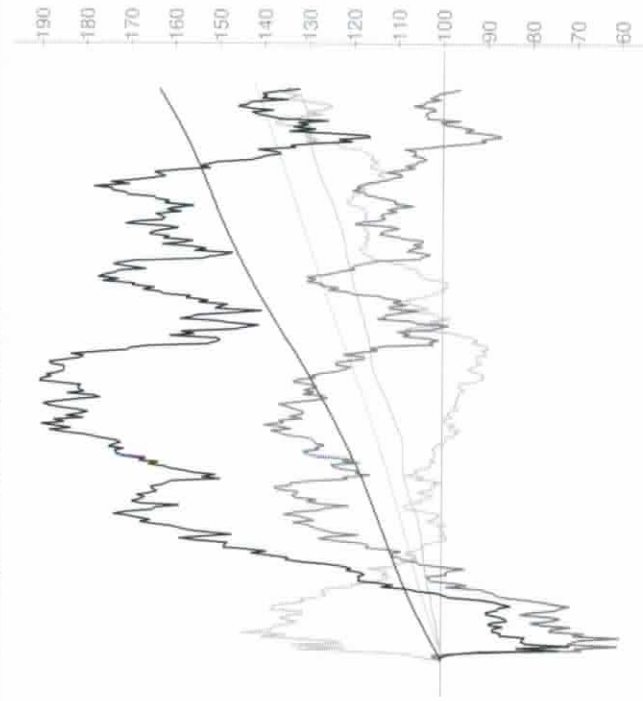
Risco (últimos 12 meses)	24,79
Volatilidade	-0,91
Sharpe	2,56
VAR %	4
Qtd Retorno>0	-7,3
Retorno mín	-7,3

Composicao da carteira	Tipo de aplica...	Nov-13
Descrição	Ações	16,5
Títulos não revelados	Ações	11,9
MRV ON	Ações	10,8
Braskem PNA	Cert ou rec de...	8,2
Santander BR Unt N2	Cert ou rec de...	7,7
Sul America Unt N2	Termo - obr p...	7,6
Títulos não revelados	Ações	7,2
Porto Seguro ON		

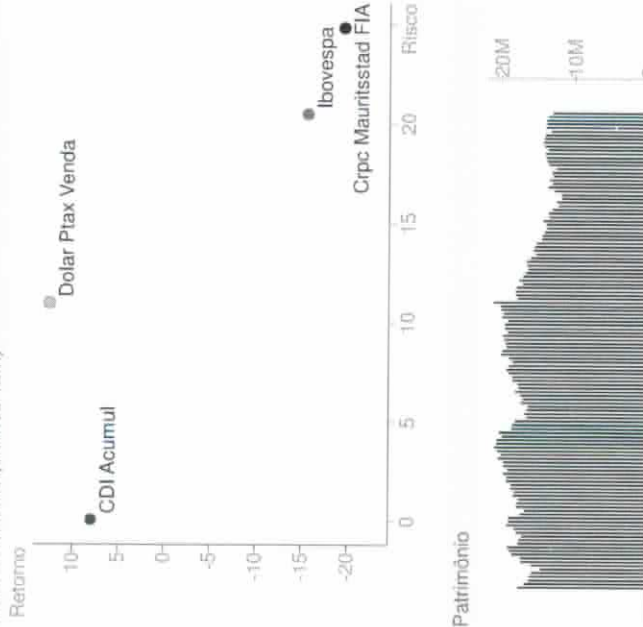
Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2013	2012	2011	2010	2009	2008	do início
● Crpc Mauritsstad FIA	0,7	-3,6	-7,2	-7,1	-7,0	-7,3	3,9	-1,8	12,4	2,6	-3,1	-5,9	-17,6	12,2	-22,7	-19,6	-11,3	26,4	
Prêmio sobre CDI Acumul	114,9	-74,...	-1,...	-1,...	-1,...	-1,...	544,0	-25,...	1,7...	328,0	-44,...	-1,...	-15,...	144,9	-29,...	-24,...	-65,3	41,3	
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,3	11,6	8,4	7,6	7,9	17,3	63,8	
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,5	-18,1	7,4	-17,8	-15,7	-12,6	-9,1	
● Dolar Plax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,4	12,6	8,9	14,2	12,2	28,1	41,9	
● IPCA Ibtge	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-	-	
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos



Informações gerais

Nome	Quest Small Caps FIC FIA
Empresa gestora	Quest Investimentos Ltda
CNPJ	11392165000172
Código	240737

Classificação Anbima	Ações Small Caps
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	1,92
Taxa performance	20% que exceder 100% do...
Aplicação inicial mínima	10.000
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+027
Prazo pgto resgate	D+030

Data início	30/12/2009
Data do Início da Série	30/12/2009
Data da Últ Cotação	12/12/2013

Preço	2.417
Patrimônio	310.692
Média	235.500

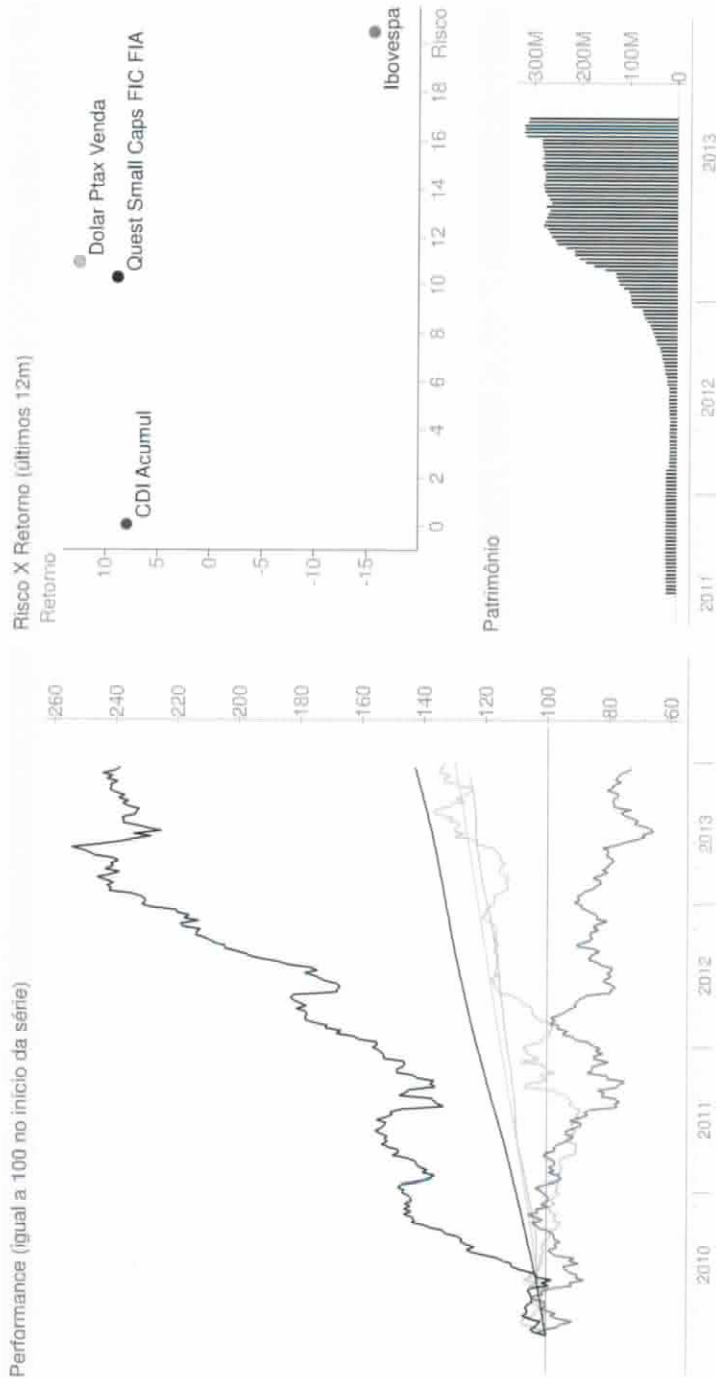
Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	10,30
Sharpe	0,09
VAR %	1,06
Qtd Retorno>0	7
Retorno mín	-4,8

Composicao da carteira		
Descrição	Tipo de aplica...	Nov-13
Quest Small Caps Masti...	Cotas de fund...	101,6
Valores a receber	Valores a rec...	0,3
NTN-B	Operações co...	0,2
Valores a pagar	Valores a pagar	-2,0
NTN-F	Operações co...	
Disponibilidades	Disponibilidades	
L TN	Operações co...	
Patrimônio líquido		

Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2011	2012	2013	12m	24m	do início
● Quest Small Caps FIC FIA	3,6	1,5	-0,0	1,3	-0,2	-4,8	0,7	-1,4	2,4	1,6	1,0	-2,3	6,6	48,1	3,1	8,5	57,9	141,7
Prêmio sobre CDI Acumul	621,7	312,8	-3,8	209,1	-29,9	-81...	93,3	-20...	339,5	200,0	145,0	-67...	56,6	572,7	41,4	106,8	334,7	330,5
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,3	11,6	8,4	7,6	7,9	17,3	42,9
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,5	-18,1	7,4	-17,8	-15,7	-12,6	-26,9
● Dolar Prax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,4	12,6	8,9	14,2	12,2	28,1	34,0
● IPCA Iboge	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome	BTG Pactual Absoluto Inst...
Empresa gestora	BTG Pactual
CNPJ	11977794000164
Código	252311

Classificação Anbima	Ações Livre
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	3,00
Taxa performance	-

Aplicação inicial mínima	25.000
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+004

Data início	19/07/2010
Data do Início da Série	19/07/2010
Data da Últ Cotação	12/12/2013

Preço	1,6059
Patrimônio	747,131
Média	674,940

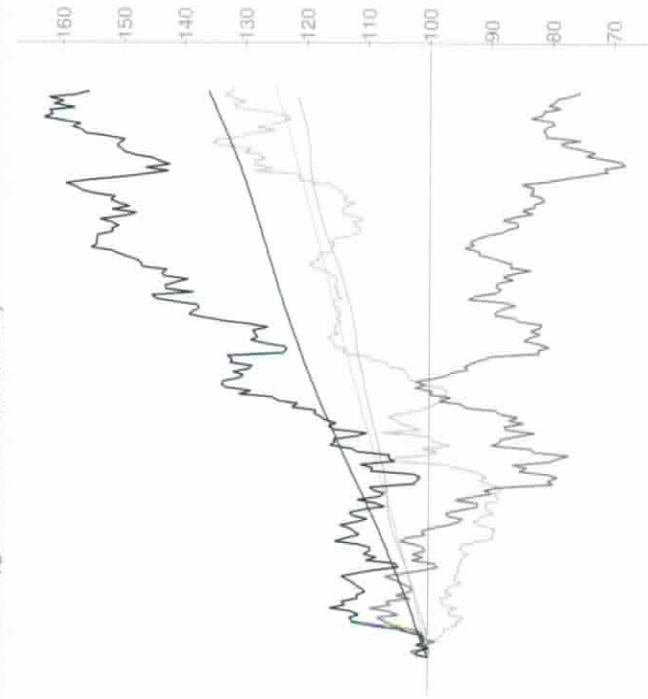
Risco (últimos 12 meses)	12,42
Volatilidade	-0,23
Sharpe	1,28
VAR %	8
Qtd Retorno>0	8
Retorno mín	-6,2

Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica...
BTG Pactual Absoluto I...	Nov-13
Valores a receber	Cotas de fund...
Valores a pagar	Valores a rec...
FI Imobiliário - FI BTG...	Valores a pagar
Unicasa ON	Cotas de fund...
Lojas Americ - Dir Sub...	Ações
BR Pharma ON	Ações
	Ações

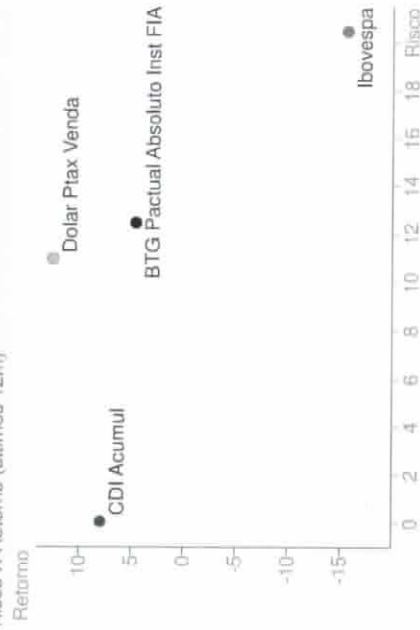
Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2011	2012	2013	12m	24m	do início	
● BTG Pactual Absoluto Inst...	1,6	-1,7	0,0	2,2	0,6	-6,2	1,3	1,1	4,1	4,3	-0,3	-4,0	4,8	29,2	2,5	4,2	35,5	60,6	
Prêmio sobre CDI Acumul	278,1	-35...	6,1	370,7	99,8	-1...	182,4	153,8	581,2	540,1	-43,5	-1...	41,2	347,8	33,4	53,4	205,2	167,0	
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,3	11,6	8,4	7,6	7,9	17,3	36,3	
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,5	-18,1	7,4	-17,8	-15,7	-12,6	-20,8	
● Dolar Plax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,4	12,6	8,9	14,2	12,2	28,1	30,7	
● IPCA Ibgc	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-	-	
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	

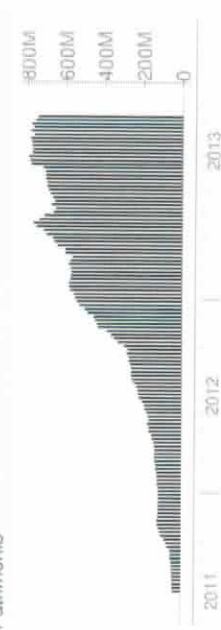
Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Patrimônio



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome	Caixa FIA Consumo
Empresa gestora	Caixa
CNPJ	10577512000179
Código	302198

Classificação Anbima	Ações Setoriais
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	1,60
Taxa performance	-
Aplicação inicial mínima	10
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+004

Data início	26/04/2012
Data do Início da Série	27/04/2012
Data da Últ Cotação	12/12/2013

Preço	1,1298
Patrimônio	37,956
Média	39,054

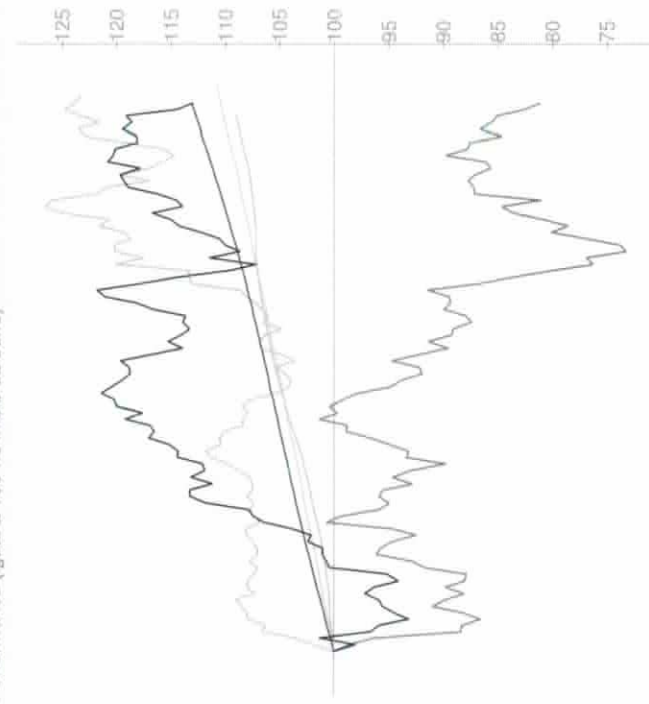
Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	14,01
Sharpe	-0,67
VAR %	1,45
Qtd Retorno>0	8
Retorno mín	-5,5

Composição da carteira	
Descrição	Tipo de aplica... Nov-13
Ambev S/A ON	Ações 20,3
BRF Foods ON	Ações 19,2
P_Acucar-Cbd PN	Ações 9,7
JBS ON	Ações 7,5
Anhanguera ON	Ações 6,8
Hypermarcas ON	Ações 4,5
Lojas Renner ON	Ações 3,6

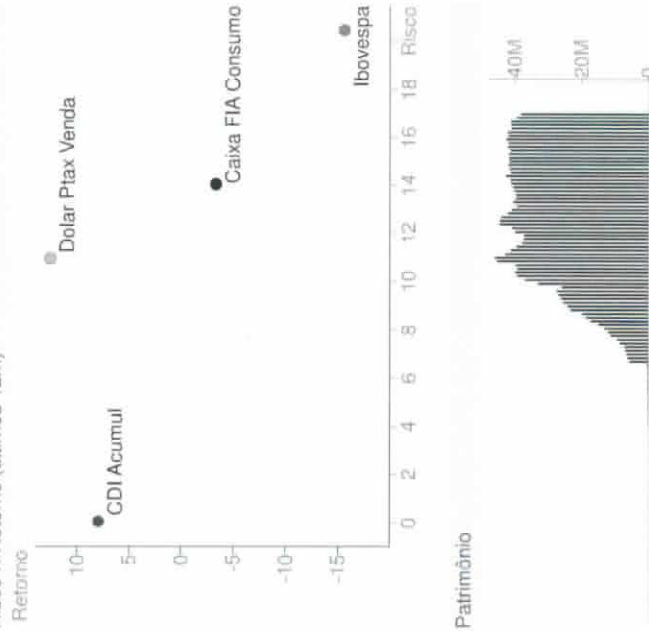
Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2011	2012	2013	12m	24m	db início	
● Caixa FIA Consumo	4,1	-2,2	-3,2	2,1	0,2	-5,5	1,8	1,0	2,8	0,6	0,6	-5,2	-	-	-3,4	-3,0	-	-	13,0
● Prêmio sobre CDI Acumul	706,5	-46...	-59...	349,0	26,5	-92...	247,1	139,1	398,1	73,3	89,2	-1...	-	-	-	-44,4	-38,0	-	99,3
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,3	11,6	8,4	7,6	7,9	17,3	13,1	13,1
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,5	-18,1	7,4	-17,8	-15,7	-12,6	-18,8	-18,8
● Dolar Ptax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,4	12,6	8,9	14,2	12,2	28,1	23,8	23,8
● IPCA Ibgc	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



2012 2013

Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor, ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome	Caixa FI Brasil IPCA VII Mu...
Empresa gestora	Caixa
CNPJ	14120236000176
Código	290491

Classificação Anbima
Multimercados Juros e Moe...

Tipo de investidor
Restrito

Taxa adm max %/ano
0,20

Taxa performance
-

Aplicação inicial mínima
1,000

Prazo emissão de cotas
D+000

Prazo conversão resgate
D+000

Prazo pgto resgate
D+000

Data início
11/11/2011

Data do início da Série
11/11/2011

Data da Últ Cotação
12/12/2013

Preço
1,2786

Patrimônio
68.495

Média
69.283

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade
6,08

Sharpe
-0,69

VAR %
0,61

Qtd Retorno>0
10

Retorno min
-4,7

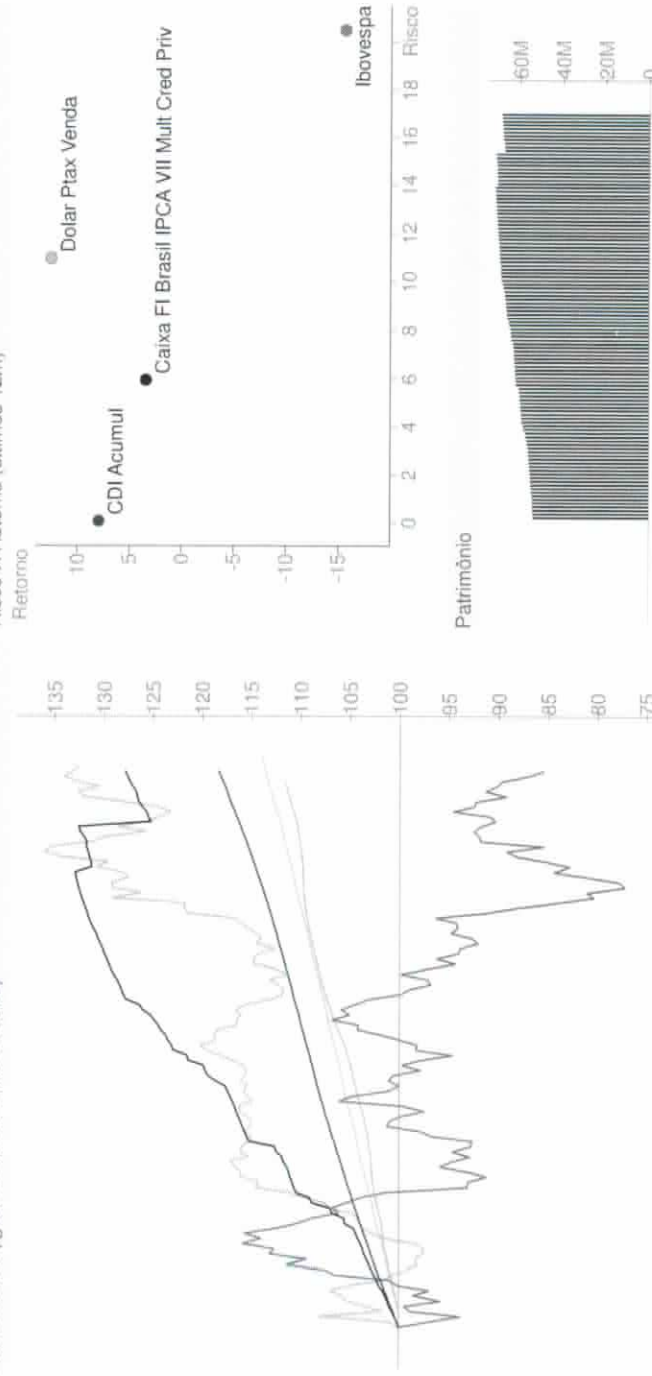
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Nov-13
Banco BMG SA	Dep a prazo e...	15,2
Banco Sofisa S/A	Dep a prazo e...	15,2
Banco Bonsucesso S.A.	Dep a prazo e...	15,1
Banco Pine S/A	Dep a prazo e...	15,1
Banco Panamericano SA	Dep a prazo e...	14,7
Fibra S/A	Dep a prazo e...	10,4
Banco Industrial e Comerci...	Dep a prazo e...	10,4

Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2011	2012	2013	12m	24m	do início	
● Caixa FI Brasil IPCA VII M...	2,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,4	-0,9	0,6	-4,7	0,8	0,4	-	22,5	2,7	3,5	26,6	27,9	
Prêmio sobre CDI Acumul	430,4	157,4	156,0	127,6	128,5	95,9	59,8	-12...	88,2	-58...	110,1	115,9	-	267,8	35,6	43,7	153,9	152,4	
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,3	11,6	8,4	7,6	7,9	17,3	18,3	
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,5	-18,1	7,4	-17,8	-15,7	-12,6	-14,4	
● Dolar Ptax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,4	12,6	8,9	14,2	12,2	28,1	33,0	
● IPCA Ibgc	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-	-	
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	

Performance (igual a 100 no início da série)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. E recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome	Humaita Equity Hedge 30 F...
Empresa gestora	Humaita Investimentos
CNPJ	15334573000129
Código	329223
Classificação Ambima	Long And Short - Direcional
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	2,50
Taxa performance	20% que exceder 100% do...
Aplicação inicial mínima	5,000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+029
Prazo pgtto resgate	D+030

Data inicio	07/03/2013
Data do Inicio da Série	07/03/2013
Data da Ult Cotação	06/12/2013

Preço	1,0511
Patrimônio	4,933
Media	-

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	-
Sharpe	-
VAR %	-
Qtd Retorno>0	-
Retorno min	0,0

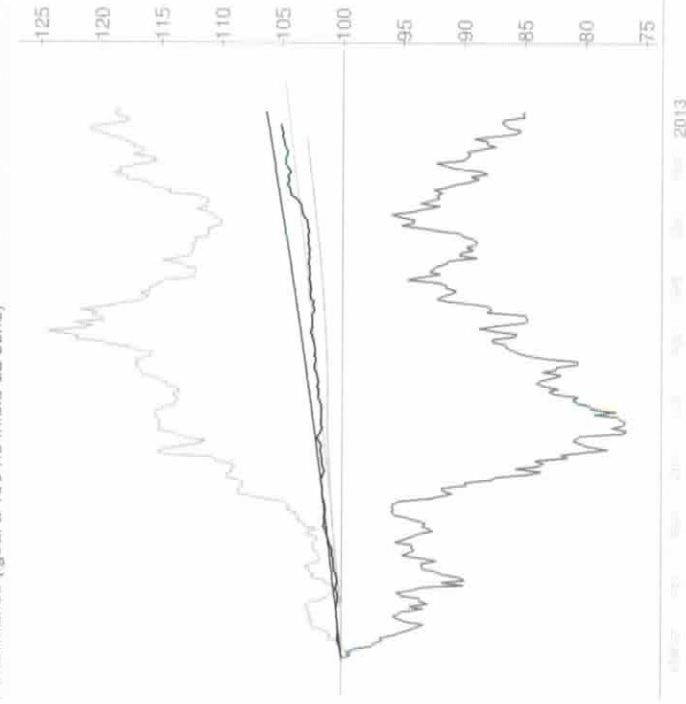
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Nov-13
Títulos não revelados	Cotas de fund...	100,2
Valores a receber	Valores a rec...	0,0
Disponibilidades	Disponibilidades	0,0
Valores a pagar	Valores a pagar	-0,2
Humaita Equity Hedge...	Cotas de fund...	-
BNY Mellon ARX FI Ref...	Cotas de fund...	-
BNY Mellon ARX FI Ref...	Cotas de fund...	-

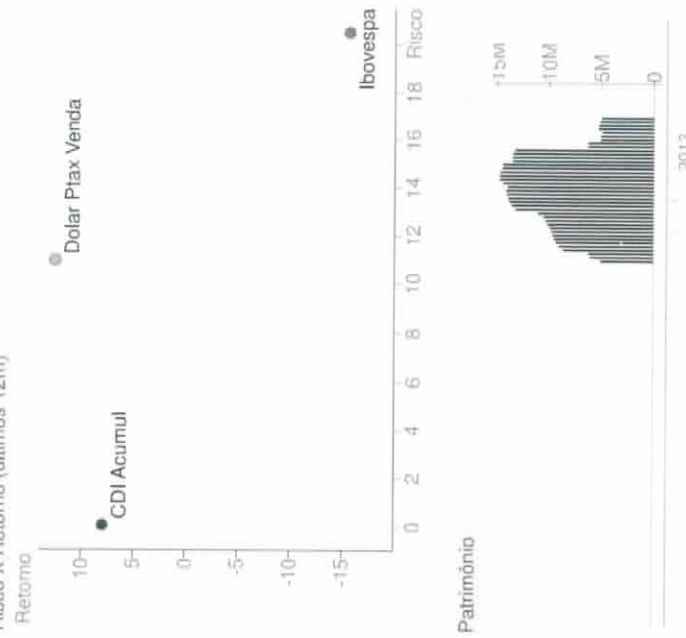
Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2013	12m	24m	do inicio
● Humaita Equity Hedge 30...	-	-	-	0,4	0,8	0,5	0,0	0,5	0,1	1,5	0,7	0,2	-	-	-	5,1
● Prêmio sobre CDI Acumul	-	-	-	64,3	136,3	82,7	0,1	65,3	15,8	185,1	97,0	83,9	-	-	-	83,2
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,2	11,6	8,4	7,4	7,9
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-2,9	-18,1	7,4	-16,4	-14,4
● Dolar Ptax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	1,2	12,6	8,9	15,1	12,9
● IPCA Ibgge	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no inicio da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome	Xp Long Short FI Mult
Empresa gestora	Xp Gestao de Recursos
CNPJ	11516403000186
Código	244139

Classificação Ambima	Long And Short - Neutro
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	2.50
Taxa performance	20% que exceder 100% do...
Aplicação inicial mínima	10.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+002

Data início	12/03/2010
Data do Início da Série	12/03/2010
Data da Ult Cotação	12/12/2013

Preço	1,5249
Patrimônio	260.175
Média	164.653

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	2,25
Sharpe	1,58
VAR %	0,23
Qtd Retorno>0	10
Retorno mín	-0,4

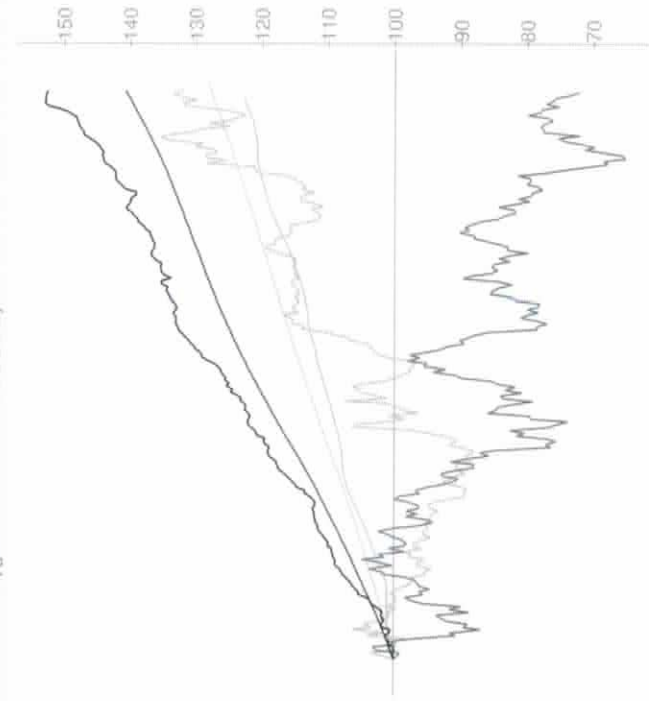
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Nov-13
LFT	Títulos públicos	82,5
Títulos não revelados	Ações	44,8
Títulos não revelados	Operações co...	8,5
Títulos não revelados	Emprest -aco...	6,2
BTG Pactual Master Ca...	Cotas de fund...	2,9
Títulos não revelados	Brazilian depo...	2,1
Valores a receber	Valores a rec...	1,9

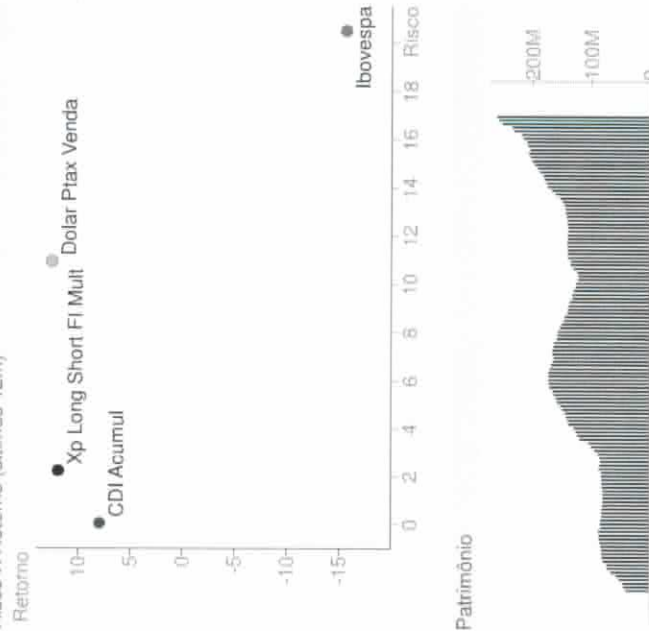
Retornos

● Xp Long Short FI Mult	1,3	1,2	-0,4	1,1	0,6	1,3	0,4	1,6	0,6	1,8	1,4	-0,2	13,4	9,3	11,4	11,9	23,0	52,5
Prêmio sobre CDI Acumul	217,0	253,7	-69,4	175,9	105,8	220,7	61,5	233,9	92,2	226,0	203,8	-69,5	115,5	110,4	149,9	150,2	133,0	129,3
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,3	11,6	8,4	7,6	7,9	17,3	40,6
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,5	-18,1	7,4	-17,8	-15,7	-12,6	-27,7
● Dolar Ptax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,4	12,6	8,9	14,2	12,2	28,1	32,3
● IPCA Ibgc	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome	FII Rb II
Empresa gestora	-
CNPJ	09006914000134
Código	RBRD11
Classificação Anbima	-
Tipo de investidor	-
Taxa adm max %/ano	-
Taxa performance	-
Aplicação inicial mínima	-
Prazo emissão de cotas	-
Prazo conversão resgate	-
Prazo pgto resgate	-
Data início	-
Data do Início da Série	17/12/2010
Data da Últ Cotação	13/12/2013
Preço	71,48
Patrimônio	-
Media	-
Risco (últimos 12 meses)	-
Volatilidade	-
Sharpe	-
VAR %	-
Qtd Retorno>0	7
Retorno min	-5,8

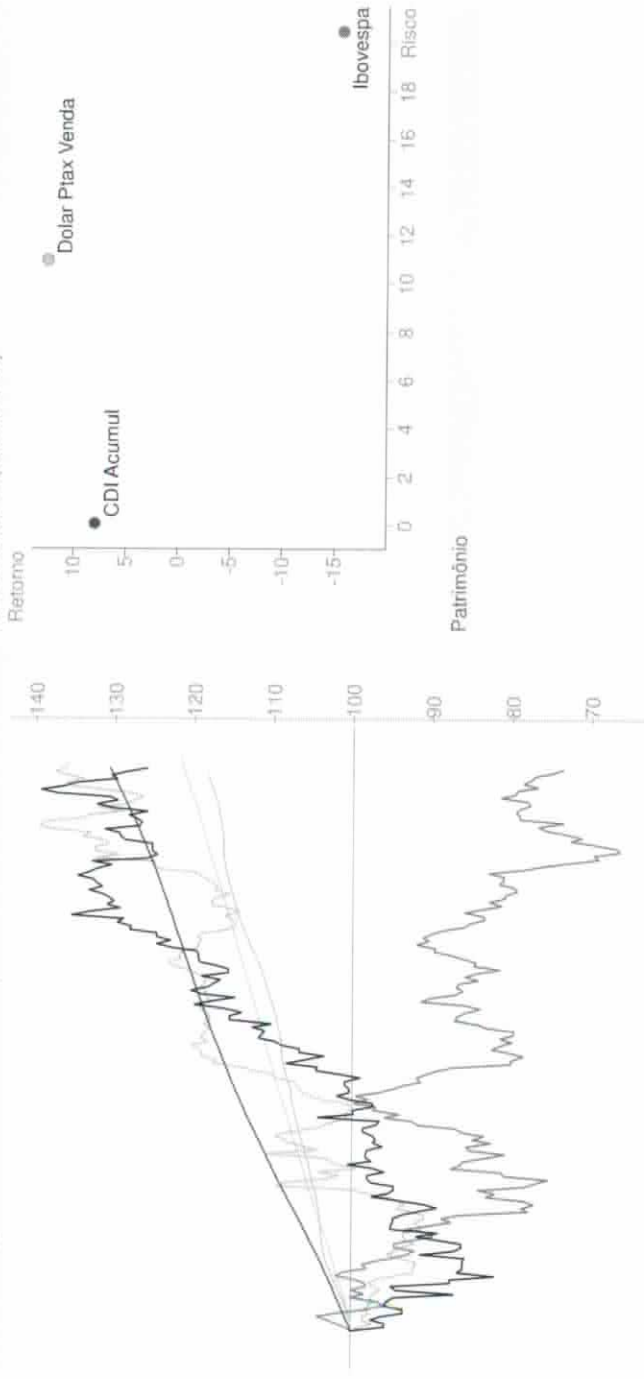
Composicao da carteira

Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2011	2012	2013	12m	24m	do início
● FII Rb II	4,4	2,5	-0,9	1,1	0,5	-5,8	3,2	-1,6	4,8	1,0	-2,7	-3,5	1,6	26,0	2,7	5,3	27,4	26,0
Prêmio sobre CDI Acumul	758,1	520,2	-16...	185,5	85,8	-97...	453,3	-22...	686,1	127,0	-37...	-93...	14,1	309,7	35,0	66,4	158,7	84,5
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,4	11,6	8,4	7,6	7,9	17,3	30,7
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,6	-18,1	7,4	-17,9	-15,6	-12,9	-26,4
● Dolar Prax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,5	12,6	8,9	14,3	12,5	26,9	36,6
● IPCA Ibgc	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)

Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor, ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome BB Prev RF Ima B Tit Publ FI
 Empresa gestora BB Dvfm S.A
 CNPJ 07442078000105
 Código 242901

Classificação Ambima Renda Fixa Índices
 Tipo de investidor Não Há Restrição
 Taxa adm max %/ano 0.20

Taxa performance -
 Aplicação inicial mínima 10.000
 Prazo emissão de cotas D+000
 Prazo conversão resgate D+001
 Prazo pgto resgate D+001

Data início 24/06/2005
 Data do Início da Série 20/01/2010
 Data da Últ Colação 12/12/2013

Preço 2.5636
 Patrimônio 7.100.609
 Média 9.257.286

Risco (últimos 12 meses) 9,18
 Volatilidade -1,75
 Sharpe 0,95
 Qtd Retorno>0 6
 Retorno mín -4,5

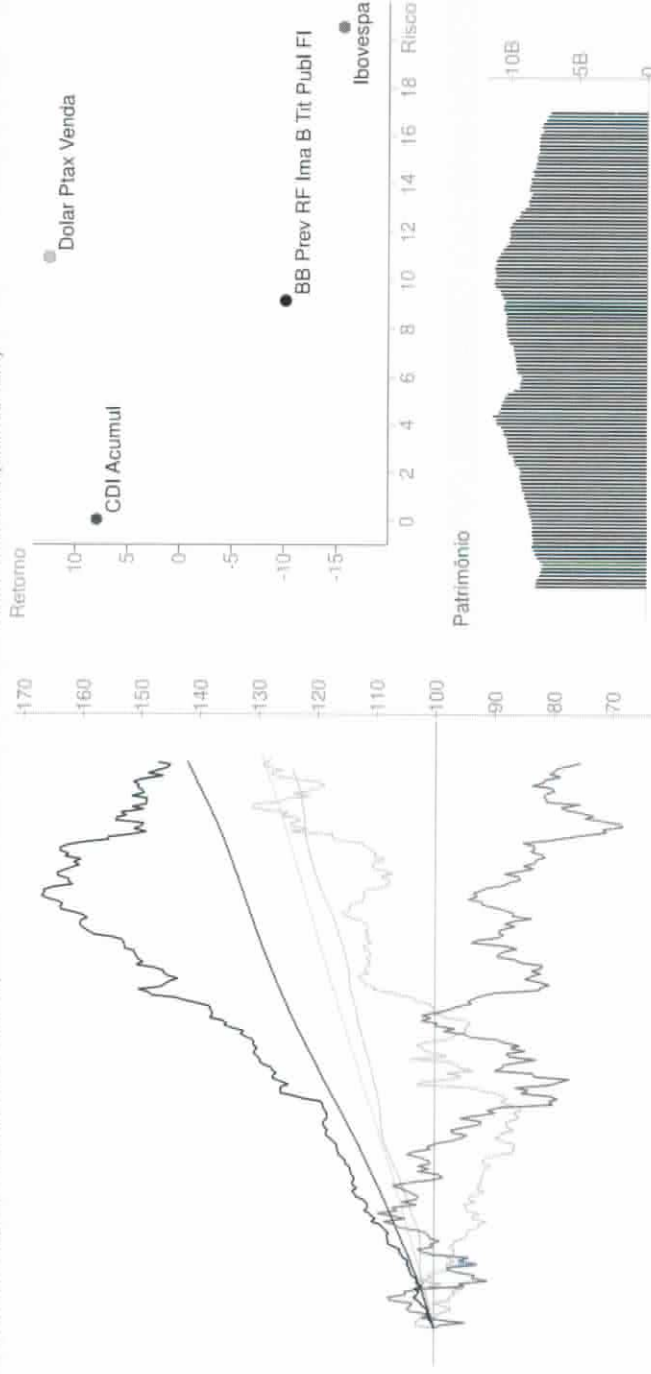
Composicao da carteira

Descrição Tipo de aplica... Nov-13
 NTN-B Títulos públicos 99,2
 LTN Operações co... 0,8
 LFT Títulos públicos 0,1
 Valores a receber Valores a rec... 0,0
 Disponibilidades Disponibilidades 0,0
 Valores a pagar Valores a pagar -0,0
 NTN-B Operações co...

Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2013	2012	2011	2010	24m do início	
● BB Prev RF Ima B Tit Publ...	0,5	-0,9	-1,9	1,5	-4,5	-2,8	1,2	-2,6	0,3	0,9	-3,6	1,1	14,8	25,6	-10,5	-9,9	12,3	47,2
Prêmio sobre CDI Acumul	86,5	-18...	-35...	249,4	-77...	-47...	175,7	-37...	49,9	113,1	-50...	323,3	127,9	304,4	-13...	-12...	70,9	111,8
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,3	11,6	8,4	7,6	7,9	17,3	42,2
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-4,5	-18,1	7,4	-17,8	-15,7	-12,6	-26,5
● Dolar Ptax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,4	12,6	8,9	14,2	12,2	28,1	30,7
● IPCA Ibgc	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.