

**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 2014**

**INDICE**

Relatório de Saldos da Carteira

Relatório de Rentabilidades

Relatório da Política de Investimentos

Análise dos Resultados

Deliberação do Comitê de Investimentos

Lâminas dos Fundos de Investimentos

*RECIFE*  
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

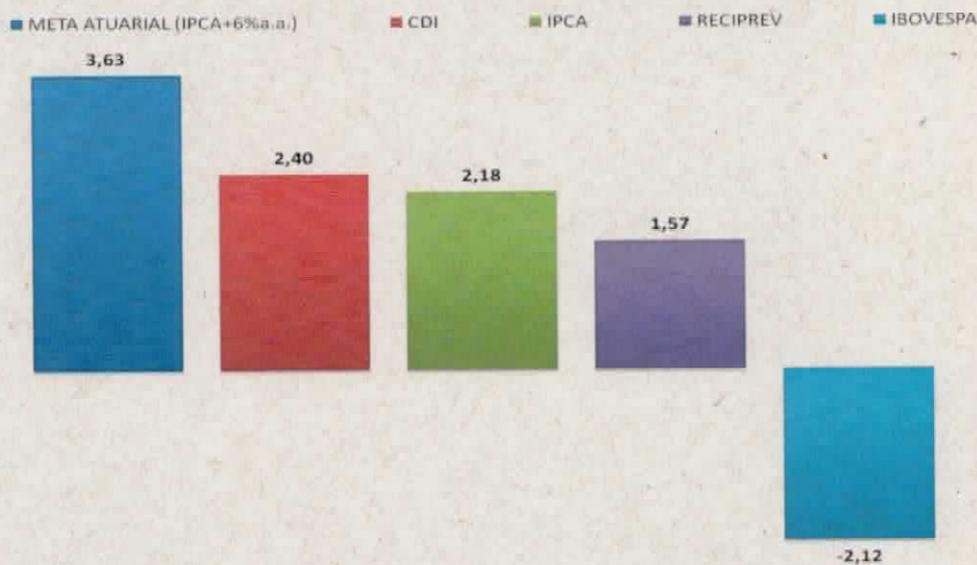
*[Signature]*  
*[Signature]*

## 1. Análise dos Resultados

Em conformidade com a Portaria MPS N° 519, de 24 de agosto de 2011, Art 3°, V, foram apresentados os relatórios de avaliações do Primeiro Trimestre de 2014.

### 1.1. Rentabilidade X Índices

Gráfico 1: Rentabilidade X Índices



O Gráfico 1 apresenta a rentabilidade acumulada do Fundo Previdenciário RECI PREV para o primeiro trimestre de 2014, comparada com o CDI, índice de inflação, IBOVESPA e meta atuarial do instituto (IPCA + 6% a.a.). A carteira do fundo fechou o primeiro trimestre com rentabilidade de 1,57%, contra uma meta atuarial de 3,63% para o mesmo período, já o



IBOVESPA fechou o trimestre em 2,12% negativo, apesar da forte recuperação do segmento de renda variável no mês de março.

Destacasse o momento de incerteza, com forte pressão inflacionária, e a sinalização do Banco Central do Brasil quanto à possibilidade de redução do ciclo de aumento da taxa básica de juros. Deste modo a carteira de renda fixa vinha sendo bastante penalizada, tendo em vista a relação inversa entre taxa de juros e preço dos títulos do Governo Federal, passando por uma reversão nessa tendência a partir da reunião do Comitê de Política Monetária em que foi sinalizado o possível arrefecimento do processo aumento da taxa SELIC, de maneira que as NTN-b com vencimento para 2045, com grande peso sobre a carteira do Fundo Previdenciário RECI-REV, juntamente com os fundos compostos por Títulos Públicos que foram bastante penalizados em 2013 até janeiro de 2014, passaram a impulsionar a carteira em fevereiro e março de 2014.

## 1.2. Rentabilidade Mensal por Segmento

Gráfico 2: Rentabilidade Mensal por Segmento



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Durante o primeiro trimestre de 2014, o desempenho do segmento de renda fixa iniciou-se com a mesma tendência do ano de 2013, com rentabilidade negativa de 1,16%, invertendo essa tendência conforme cenário descrito anteriormente, passando a ter forte recuperação no mês de fevereiro, com performance da carteira de renda fixa de 2,81% contra um segmento de renda variável estável após o seu portfólio ter sofrido forte impacto negativo durante o mês de janeiro influenciado pelos fundos de ações. Durante o mês de março o segmento de renda fixa continuou o processo de recuperação, mas cabe destaque ao segmento de renda variável com ganho de 2,77%, influenciados principalmente pelo fluxo de entrada de capital estrangeiro na Bolsa de Valores.

### 1.3. Rentabilidade Acumulada do Trimestre por Segmento

Gráfico 3: Rentabilidade Acumulada do Trimestre por Segmento



Conforme Gráfico 3 a rentabilidade acumulada da carteira de renda variável do Fundo Previdenciário RECI PREV fechou negativa, apesar da forte recuperação do mês de março. Já a carteira consolidada rentabilizou 1,57%, alavancada pelos Títulos e Fundos de Títulos.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

#### 1.4. Rentabilidade Acumulada da Carteira no Período

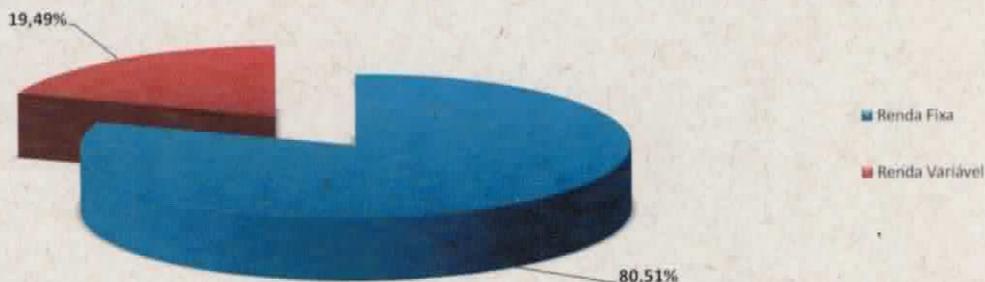
Gráfico 4: Rentabilidade Acumulada da Carteira no Período



A carteira do Fundo Previdenciário RECI PREV fechou o mês de janeiro de 2013 em -1,86%. Acelerou no mês de fevereiro com um acumulado próximo da estabilidade após o mês de janeiro turbulento, e deu continuidade ao processo de recuperação no mês de março, encerrando o 1º trimestre de 2014 com rentabilidade acumulada de 1,57%.

#### 1.5. Renda Fixa X Renda Variável

Gráfico 5: Renda Fixa X Renda Variável



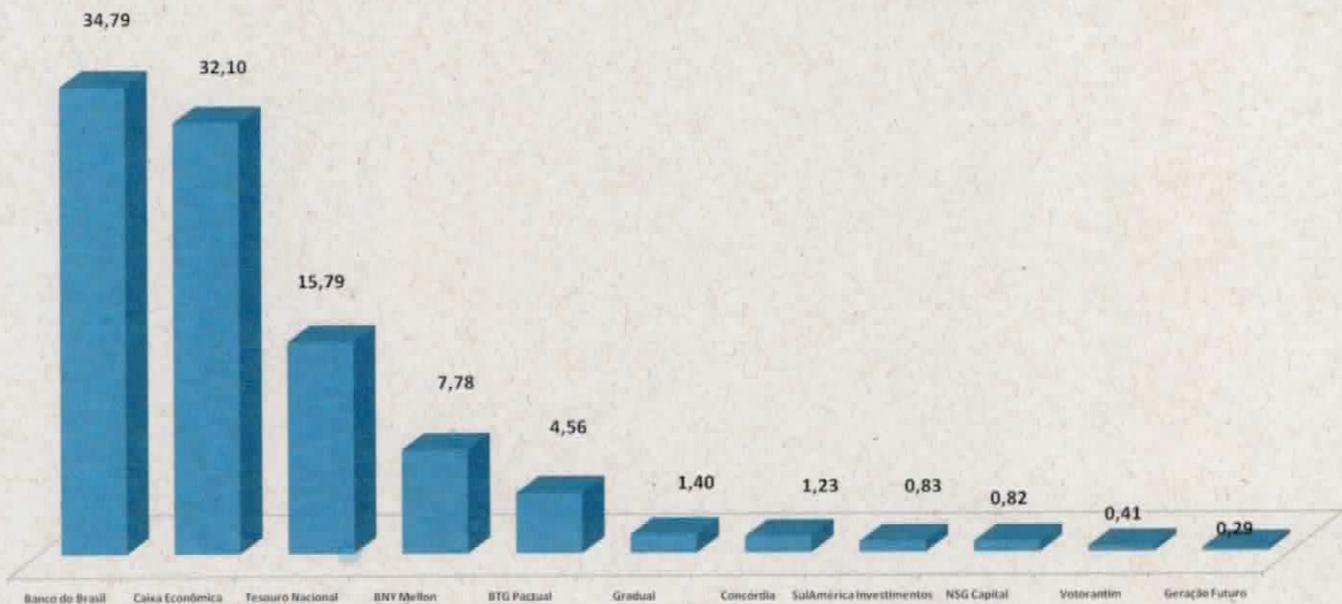
A carteira do Fundo Previdenciário RECI PREV é considerada conservadora, com 19,49% do patrimônio líquido alocado no segmento de renda variável, conforme Gráfico 5. As demais aplicações encontram-se no

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

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

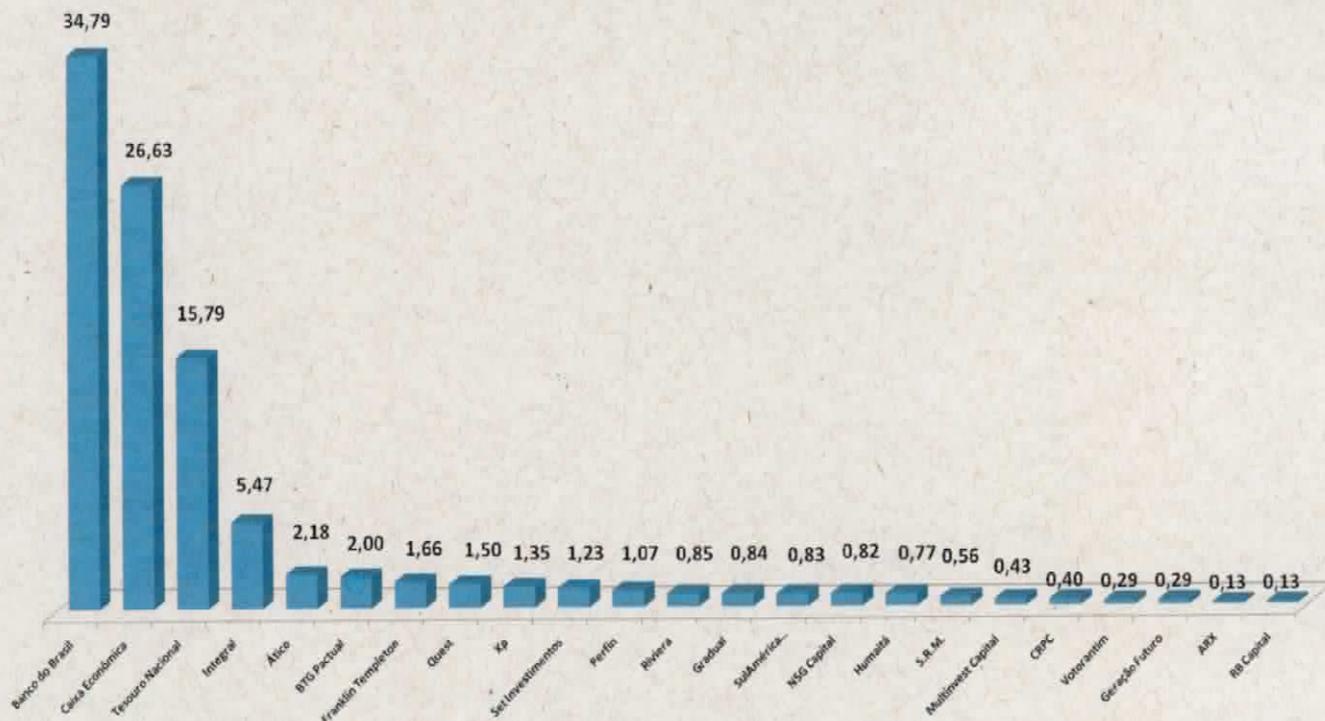


Os fundos de investimentos que fazem parte da composição da carteira do Fundo Previdenciário RECI-REV estão distribuídos, predominantemente, entre Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, ambos administram mais de 65% do patrimônio líquido do fundo. Destacam-se também os Títulos emissão do Tesouro Nacional que representam 15,79% da carteira, custodiados no Banco do Brasil S.A. Deste modo cerca de 80% dos recursos são administrados pela Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Tesouro Nacional.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

### 1.7. Aplicações por Instituições Gestoras

Gráfico 7: Aplicações por Instituições Gestoras



Como é possível observar no Gráfico 7, a gestão do Fundo Previdenciário RECI-REV tem como um dos objetivos a diversificação das aplicações e pluralidade de instituições gestoras, com o objetivo de mitigar riscos não só de produtos, como de contraparte da instituição financeira.

*[Handwritten signatures and marks]*



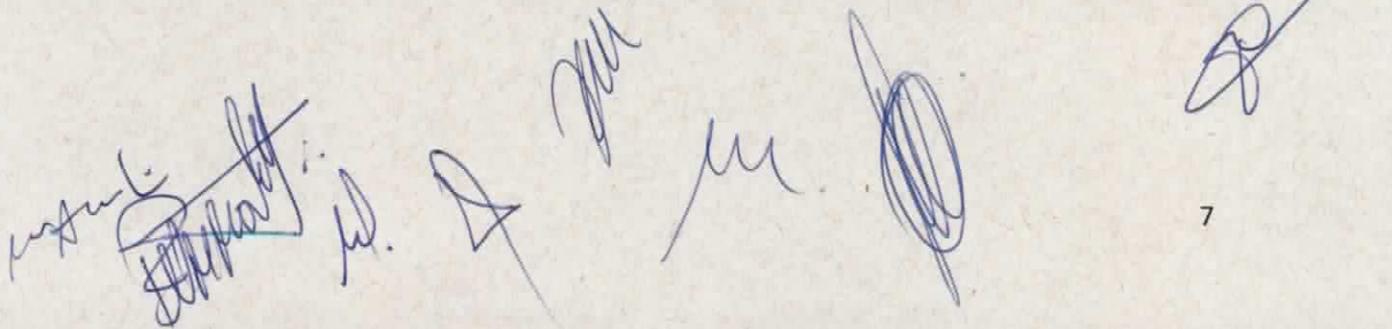
### 1.8. Recebimentos Extras

Tabela 1: Recebimentos Extras

DATA RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO	TIPO DE RECEBIMENTO	FUNDO OU DOCUMENTO QUE PAGOU	CNPJ
13/01/2014	R\$ 19.587,40	RENDIMENTOS/DIVIDENDOS	Fundo Imobiliário Caixa Rio Bravo	17.098.794/0001-70
15/01/2014	R\$ 5.375,70	RENDIMENTOS/DIVIDENDOS	Fundo Imobiliário RB Capital Renda II	09.006.914/0001-34
11/02/2014	R\$ 51.623,83	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Valores constantes da conta 10.156-7	RECIPREV
12/02/2014	R\$ 14.116,34	RENDIMENTOS/DIVIDENDOS	Fundo Imobiliário Caixa Rio Bravo	17.098.794/0001-70
14/02/2014	R\$ 5.147,55	RENDIMENTOS/DIVIDENDOS	Fundo Imobiliário RB Capital Renda II	09.006.914/0001-34
17/02/2014	R\$ 104.678,27	AMORTIZAÇÃO/JUROS	FI Direito Creditório Multissetorial Vale	14.964.240/0001-10
19/02/2014	R\$ 447.329,48	CUPOM/JUROS	Caixa Brasil 2024 Títulos Públicos RF	18.598.288/0001-03
17/03/2014	R\$ 7.342,55	RENDIMENTOS/DIVIDENDOS	Fundo Imobiliário Caixa Rio Bravo	17.098.794/0001-70
18/03/2014	R\$ 5.459,40	RENDIMENTOS/DIVIDENDOS	Fundo Imobiliário RB Capital Renda II	09.006.914/0001-34
<b>TOTAL GERAL PRIMEIRO TRIMESTRE</b>	<b>R\$ 660.660,52</b>			

A Tabela 1 representa os recebimentos de receitas de investimentos nas quais não se deram pela valorização das cotas, tais como recebimentos de aluguéis nos fundos imobiliários, amortizações em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios, pagamento de Cupons de Juros de Títulos e Fundos de Títulos que possuam essas características, dentre outras entradas de recursos com aplicações financeiras.

Os recebimentos extras para o primeiro trimestre de 2014 totalizaram um montante de R\$ 660.660,52 (seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos), ponderado predominantemente pelo pagamento de R\$ 447.329,48 referentes ao pagamento do cupom de juros semestral das NTN-b com vencimento para 2024 integrantes do Fundo Caixa Brasil 2024 TP RF o qual é marcado pela curva juros. A amortização do FIDC Multissetorial Vale no valor de R\$ 104.678,27 (cento e quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos) também pesou bastante nas receitas extras do trimestre. Ademais houve os pagamentos mensais dos aluguéis dos fundos imobiliários em carteira.



### 1.9. Pagamentos

Tabela 2: Despesas e Pagamentos

DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO	TIPO PAGAMENTO
02/01/2014	R\$ 10,23	Tarifa de Custódia Renda Variável
02/01/2014	R\$ 9,00	Tarifa de Custódia
08/01/2014	R\$ 1.182,00	Tarifa de Custódia
15/01/2014	R\$ 310,60	Custo Selic
23/01/2014	R\$ 231.707,91	Folha APO/PPR
03/02/2014	R\$ 9,35	Tarifa de Custódia Renda Variável
03/02/2014	R\$ 9,00	Tarifa de Custódia
07/02/2014	R\$ 1.182,00	Tarifa de Custódia
10/02/2014	R\$ 1.176,32	Folha APO/PPR Consignação retida
14/02/2014	R\$ 307,24	Custo Selic
25/02/2014	R\$ 178.977,15	Folha APO/PPR
05/03/2014	R\$ 9,79	Tarifa Custódia Renda Variável
05/03/2014	R\$ 9,00	Tarifa de Custódia
11/03/2014	R\$ 1.182,00	Tarifa de Custódia
11/03/2014	R\$ 36.771,52	Folha APO/PPR Consignação retida
18/03/2014	R\$ 306,31	Custo Selic
27/03/2014	R\$ 190.820,09	Folha APO/PPR Consignação retida
<b>TOTAL GERAL PRIMEIRO TRIMESTRE</b>	<b>R\$ 643.979,51</b>	

Os custos totais do primeiro trimestre de 2014 somaram R\$ 643.979,51 (seiscentos e quarenta e três mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos) compostos predominantemente pela folha de benefícios, com custo mensal de aproximadamente R\$ 195.000,00. Ainda compõem os custos gerais as tarifas de custódia dos Títulos NTN-b com vencimento para 2045, bem como o custo SELICI/ANBIMA referente a este mesmo papel.

**1.10. Extrato Previdenciário - RESUMO**

Tabela 3: Resumo do Mês de Janeiro

<b>RESUMO DO MÊS DE</b>	<b>JANEIRO DE 2014</b>
-------------------------	------------------------

<b>RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES</b>	
IASC ( Contribuição Décimo Terceiro Servidor)	R\$ 60.161,62
IASC ( Contribuição Servidor - Competência 01/2014)	R\$ 68.484,47
<b>Total</b>	<b>R\$ 128.646,09</b>

<b>RECEBIMENTOS/RECEITAS EXTRAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 24.963,10</b>
--	----------------------

<b>Despesas de APO/PPR</b>	<b>R\$ 231.707,91</b>
----------------------------	-----------------------

<b>PAGAMENTOS TARIFAS/Demais DESPESAS</b>	<b>R\$ 1.511,83</b>
---	---------------------

<b>TOTAL ATIVOS JANEIRO 2014</b>	<b>R\$ 689.273.931,89</b>
----------------------------------	---------------------------

**SERVIDORES INGRESSARAM A PARTIR DE 17/12/1998**

<b>Aposentados e Pensionistas</b>	
Total Aposentados	76
Total Pensionistas	76
Total Geral	152

<b>Número de Contribuintes</b>	
Prefeitura	13.163
IASC	353
Inativos	7
Total de Contribuintes	13.523

<b>Percentual das Contribuições</b>	
Patronal	15,94%
Segurados	12,82%
Percentual total contribuições	28,76%

Tabela 4: Resumo do Mês de Fevereiro

<b>RESUMO DO MÊS DE</b>	<b>FEVEREIRO DE 2014</b>
-------------------------	--------------------------

<b>RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES</b>	
Prefeitura Recife (Contribuição Patronal 01/2014)	R\$ 4.607.390,08
Prefeitura Recife (Contribuição Servidor 01/2014)	R\$ 3.879.902,09
IASC ( Contribuição Patronal - Diferença competência 11/2013)	R\$ 2.127,05
IASC ( Contribuição Patronal - Competência 12/2013)	R\$ 74.759,71
IASC ( Contribuição Décimo Terceiro Patronal)	R\$ 67.832,49
IASC ( Contribuição Patronal - Competência 01/2014)	R\$ 76.443,45
IASC ( Contribuição Servidor - Competência 02/2014)	R\$ 63.908,36
<b>Total</b>	<b>R\$ 8.772.363,23</b>

<b>RECEBIMENTOS/RECEITAS EXTRAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 622.895,47</b>
--	-----------------------

<b>Despesas de APO/PPR</b>	<b>R\$ 180.153,47</b>
----------------------------	-----------------------

<b>PAGAMENTOS TARIFAS/Demais DESPESAS</b>	<b>R\$ 1.507,59</b>
---	---------------------

<b>TOTAL ATIVOS FEVEREIRO 2014</b>	<b>R\$ 713.293.941,68</b>
------------------------------------	---------------------------

**SERVIDORES INGRESSARAM A PARTIR DE 17/12/1998**

<b>Aposentados e Pensionistas</b>	
Total Aposentados	80
Total Pensionistas	77
Total Geral	157

<b>Número de Contribuintes</b>	
Prefeitura	13.223
IASC	350
Inativos	5
Total de Contribuintes	13.578

<b>Percentual das Contribuições</b>	
Patronal	15,94%
Segurados	12,82%
Percentual total contribuições	28,76%

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

Tabela 5: Resumo do Mês de Março

<b>RESUMO DO MÊS DE</b>	<b>MARÇO DE 2014</b>
-------------------------	----------------------

<b>RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES</b>	
Prefeitura Recife (Contribuição Patronal 02/2014)	R\$ 4.773.887,17
Prefeitura Recife (Contribuição Servidor 02/2014)	R\$ 4.165.618,16
IASC ( Contribuição Patronal - Competência 02/2014)	R\$ 71.543,26
IASC ( Contribuição Patronal - Competência 03/2014)	R\$ 66.166,89
IASC ( Contribuição Servidor - Competência 03/2014)	R\$ 63.392,30
IASC (Multa)	R\$ 1.679,96
Contribuições de Inativos e Pensionistas	R\$ 6.848,44
<b>Total</b>	<b>R\$ 9.149.136,18</b>

<b>RECEBIMENTOS/RECEITAS EXTRAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 12.801,95</b>
--	----------------------

<b>Despesas de APO/PPR</b>	<b>R\$ 227.591,61</b>
----------------------------	-----------------------

<b>PAGAMENTOS TARIFAS/Demais DESPESAS</b>	<b>R\$ 1.507,10</b>
---	---------------------

<b>TOTAL ATIVOS MARÇO 2014</b>	<b>R\$ 731.072.186,65</b>
--------------------------------	---------------------------

**SERVIDORES INGRESSARAM A PARTIR DE 17/12/1998**

<b>Aposentados e Pensionistas</b>	
Total Aposentados	80
Total Pensionistas	79
Total Geral	159

<b>Número de Contribuintes</b>	
Prefeitura	13.353
IASC	344
Inativos	6
Total de Contribuintes	13.703

<b>Percentual das Contribuições</b>	
Patronal	15,94%
Segurados	12,82%
Percentual total contribuições	28,76%

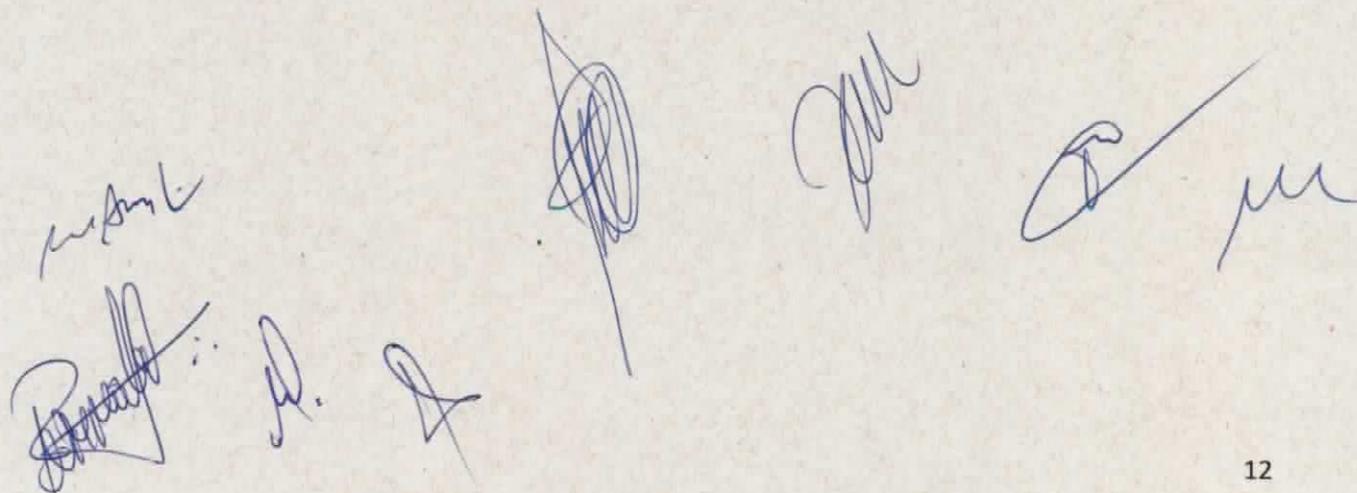
Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

As contribuições de um mês são pagas/recolhidas no mês seguinte. A exceção do mês de janeiro em que o pagamento/recolhimento ocorre no mês de dezembro do ano anterior. Por esta razão janeiro apresenta-se quase sem contribuições, no entanto foram recebidas em dezembro/2013

Em um determinado mês pode ocorrer depósitos relativos a multas e juros de repasses não realizados no devido vencimento.

Os estornos correspondem, em sua grande maioria, a devolução de pagamentos não processados;

Os valores totais dos ativos em cada mês já incluem todas as operações do fundo, tais como: contribuições, tarifas, recebimentos extras, resultados das aplicações financeiras e todas as demais operações. Deste modo é o saldo líquido.



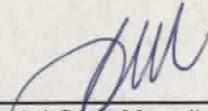
## 2. Parecer

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



---

José Marcos Alves de Barros  
Gerente de Investimentos

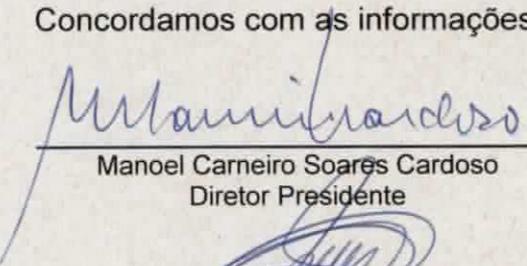


---

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



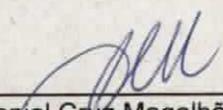
---

Francisco Canindé A. Furtado Junior  
Diretor Executivo



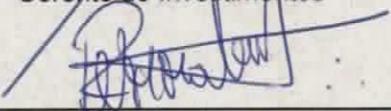
---

José Marcos Alves de Barros  
Gerente de Investimentos



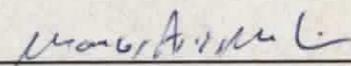
---

Daniel Cruz Magalhães  
Chefe da Divisão de Investimentos



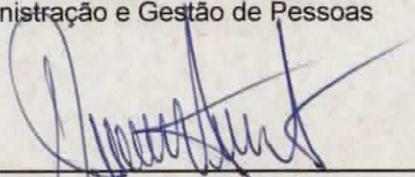
---

Roberto Wagner Martins  
Representante da Secretaria de  
Administração e Gestão de Pessoas



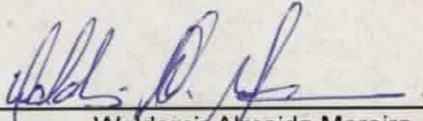
---

Marcos Assis Mendes de Lima  
Representante da Secretaria de Finanças



---

Gilson Luis Azevedo do Nascimento  
Representante Suplente da Secretaria de  
Administração e Gestão de Pessoas



---

Waldemir Almeida Moreira  
Representante Suplente da Secretaria de  
Finanças

Recife (PE), 29 de Abril de 2014



**RECIFE**  
PREFEITURA DA CIDADE



## ANEXO I

### Saldos da Carteira

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

Data da posição:

31/03/2014

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI PREV

Nome do Fundo	Gestor	Administrador	% PL	Valor (R\$)	CNPJ
FI Caixa Brasil IMA B 5 TP R LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	8,65	R\$ 63.258.723,42	11.060.913/0001-10
BB Prev RF TP IPCA VI FI	Banco do Brasil	Banco do Brasil	2,61	R\$ 19.074.103,71	19.523.306/0001-50
Caixa Brasil 2030 II TP RF	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,55	R\$ 4.026.200,00	19.769.046/0001-06
FI Caixa Brasil IRF M1 TP RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,18	R\$ 1.328.960,97	10.740.670/0001-06
Caixa FI Brasil IPCA VIII RF Créd. Priv.	Caixa Econômica	Caixa Econômica	1,03	R\$ 7.527.985,00	12.321.820/0001-64
Caixa FI BRASIL Idka IPCA 2a RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,05	R\$ 352.903,98	14.386.926/0001-71
FIDC Aberto Caixa RPPS Cons BMG Ser	Integral	Caixa Econômica	5,47	R\$ 40.010.031,40	14.728.096/0001-13
Caixa FI Brasil DI LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,13	R\$ 929.873,09	03.737.206/0001-97
FI BRASIL 2024 TP RF	Caixa Econômica	Caixa Econômica	2,11	R\$ 15.408.210,00	18.598.288/0001-03
FI BRASIL 2018 TP RF	Caixa Econômica	Caixa Econômica	10,45	R\$ 76.406.100,00	18.598.256/0001-08
Títulos Públicos NTN-B (2045)	Tesouro Nacional	Tesouro Nacional	15,79	R\$ 115.441.696,41	
BB Previd. IPCA	Banco do Brasil	Banco do Brasil	2,15	R\$ 15.744.606,69	15.486.093/0001-83
BB Previd. IPCA III	Banco do Brasil	Banco do Brasil	8,36	R\$ 61.138.006,84	19.303.795/0001-35
BB Previd. RF Fluxo	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,02	R\$ 157.255,74	07.111.384/0001-05
BB Previd. RF IRF M TP	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,00	R\$ 0,00	07.111.384/0001-69
BB Previd. RF IRF M 1	Banco do Brasil	Banco do Brasil	10,61	R\$ 77.552.937,53	11.328.882/0001-35
BB Previd. IDKA 2 TP	Banco do Brasil	Banco do Brasil	9,55	R\$ 69.816.960,67	13.322.205/0001-35
BB Previd. RF Perfil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,14	R\$ 1.008.822,64	13.077.418/0001-49
FIQ FIDC SRM - SENIOR 03º SERIE	S.R.M.	Gradual	0,56	R\$ 4.126.371,32	09.260.031/0001-56
Multinvest Capital Cred. Priv. FI RF	Multinvest Capital	BNY Mellon	0,18	R\$ 1.279.630,15	13.083.213/0001-76
FIDC Sul Invest Multissetorial	Gradual	Gradual	0,43	R\$ 3.113.118,68	09.257.784/0001-02
FIDC Multissetorial Vale	Gradual	Gradual	0,41	R\$ 3.002.880,93	11.278.761/0001-26
FI SUL AMÉRICA EXCELLENCE RF CP	SulAmérica Investimentos	SulAmérica Investimentos	0,83	R\$ 6.034.731,59	04.899.128/0001-90
Multinvest FI RF Inst. LP	Multinvest Capital	BNY Mellon	0,26	R\$ 1.876.992,22	13.176.295/0001-01
<b>Renda Fixa</b>			<b>80,51</b>	<b>R\$ 588.617.102,98</b>	
Votorantim Atuarial Mult Cred Priv	Votorantim	Votorantim	0,29	R\$ 2.095.582,28	14.491.564/0001-89
Geração Futuro Programado FIA	Geração Futuro	Geração Futuro	0,29	R\$ 2.122.681,88	07.972.299/0001-95
ARX Long Term FIA	ARX	BNY Mellon	0,13	R\$ 986.266,99	17.255.006/0001-02
BB Ações Pipe FIC FIA	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,14	R\$ 1.048.383,63	17.116.227/0001-08
BB Ações Alocação	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,52	R\$ 3.790.267,61	18.270.783/0001-99
BTG Pactual Dividendos FIA	BTG Pactual	BTG Pactual	1,34	R\$ 9.786.246,22	09.290.813/0001-38
Franklin Templeton Valor e Fvl FIA	Franklin Templeton	BNY Mellon	1,66	R\$ 12.148.425,57	02.895.694/0001-06
Perfin Institucional FIC FIA	Perfin	BTG Pactual	0,72	R\$ 5.282.187,97	10.608.762/0001-29
CRPC Mauritsstad FIA	CRPC	BNY Mellon	0,40	R\$ 2.901.397,94	05.964.067/0001-60
Quest Small Caps FIC FIA	Quest	BTG Pactual	1,50	R\$ 10.933.004,89	11.392.165/0001-72
BTG Pactual Absoluto Inst. FIA	BTG Pactual	BTG Pactual	0,66	R\$ 4.809.893,51	11.977.794/0001-64
Caixa Brasil IBOVESPA FIA	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,96	R\$ 7.013.562,00	13.058.816/0001-18
Caixa FIA Consumo	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,99	R\$ 7.202.946,87	10.577.512/0001-79
FI BR IPCA VII Multimercado Cred. Priv	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,99	R\$ 7.240.497,00	14.120.236/0001-76
BB Previd. Ações Governança	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,68	R\$ 4.977.373,96	10.418.335/0001-88
Humaltá Equity Hedge FIC FIM	Humaltá	BNY Mellon	0,77	R\$ 5.638.995,39	09.601.197/0001-99
XP Long Short FIM	Xp	BNY Mellon	1,35	R\$ 9.900.308,78	11.616.403/0001-86
Perfin Long Short 15 FIC FIM	Perfin	BTG Pactual	0,35	R\$ 2.561.404,25	12.430.167/0001-71
Concórdia Set FIA	Set Investimentos	Concórdia	1,23	R\$ 8.980.920,08	05.922.544/0001-24
Ático Florestal FIP	Ático	BNY Mellon	1,09	R\$ 7.956.377,96	12.312.767/0001-35
FIP Porto Cais Mauá	NSG Capital	NSG Capital	0,82	R\$ 5.985.748,97	17.213.821/0001-09
FII Rb Capital Renda II	RB Capital	Votorantim	0,13	R\$ 931.095,00	09.006.914/0001-34
Caixa Rio Bravo FII	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,55	R\$ 4.000.000,00	17.098.794/0001-70
FII Reit Riviera	Riviera	BNY Mellon	0,85	R\$ 6.206.601,68	16.841.067/0001-99
FIP Ático Geração de Energia	Ático	BNY Mellon	1,09	R\$ 7.954.913,26	11.490.580/0001-69
<b>Renda Variável</b>			<b>19,49</b>	<b>R\$ 142.455.083,67</b>	
<b>Total Geral</b>			<b>100,00</b>	<b>R\$ 731.072.186,65</b>	



## ANEXO II

### Rentabilidades da Carteira

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

Data da posição: 31/03/2014

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI PREV

Nome do Fundo	Rentabilidade do Produto (mensal)	Rentabilidade do Produto (anual)	Rentabilidade RECI PREV (anual)	Volatilidade (anual)	Índice Sharpe (anual)
FI Caixa Brasil IMA B 5 TP R LP	↑ 0,84	↑ 2,86	↑ 3,00	↑ 2,52	↑ 0,80
BB Prev RF TP IPCA VI FI	↑ 1,69	↑ 1,69	↑ 1,76		
Caixa Brasil 2030 II TP RF	↑ 0,66	↑ 0,66	↑ 4,24		
FI Caixa Brasil IRF M1 TP RF LP	↑ 0,76	↑ 2,19	↑ 2,19	↑ 0,46	↓ (2,07)
Caixa FI Brasil IPCA VIII RF Créd. Priv.	↑ 1,07	↑ 2,53	↑ 2,53	↑ 1,18	↑ 0,30
Caixa FI BRASIL Idka IPCA 2a RF LP	↑ 0,81	↑ 2,79	↑ 2,79	↑ 2,53	↑ 0,64
FIDC Aberto Caixa RPPS Cons BMG Ser	↑ 1,32	↑ 3,92	↑ 3,92	↑ 0,24	↑ 25,61
Caixa FI Brasil DI LP	↑ 0,76	↑ 2,40	↑ 2,45	↑ 0,02	↓ (4,30)
FI BRASIL 2024 TP RF	↑ 0,71	↑ 2,72	↑ 2,72		
FI BRASIL 2018 TP RF	↑ 1,26	↑ 1,87	↑ 1,87		
Títulos Públicos NTN-B (2045)	↑ 1,01	↑ 3,42	↑ 0,83	↑ 10,99	↓ (0,47)
BB Previd. IPCA	↑ 0,70	↑ 5,00	↑ 4,96		
BB Previd. IPCA III	↑ 1,22	↑ 1,98	↑ 1,90		
BB Previd. RF Fluxo	↑ 0,70	↑ 2,20	↑ 2,31	↑ 0,02	
BB Previd. RF IRF M TP	↑ 0,62	↑ 2,55	↑ 0,68		
BB Previd. RF IRF M 1	↑ 0,75	↑ 2,17	↑ 2,18	↑ 0,44	↓ (2,35)
BB Previd. IDKA 2 TP	↑ 0,78	↑ 2,78	↑ 2,78	↑ 2,53	↑ 0,63
BB Previd. RF Perfil	↑ 0,77	↑ 2,43	↑ 2,45	↑ 0,06	↑ 0,52
FIQ FIDC SRM - SENIOR 03ª SERIE	↑ 0,91	↑ 2,93	↑ 1,86		
Multinvest Capital Cred. Priv. FI RF	↑ 1,19	↑ 2,75	↑ 2,75	↑ 0,97	↑ 1,37
FIDC Sul Invest Multissetorial	↑ 1,35	↑ 3,77	↑ 3,77		
FIDC Multissetorial Vale	↑ 1,21	↑ 0,10	↑ 0,10		
FI SUL AMÉRICA EXCELLENCE RF CP	↑ 0,80	↑ 2,48	↑ 0,58	↑ 0,06	↑ 3,35
Multinvest FI RF Inst. LP	↑ 0,82	↑ 2,24	↑ 2,24	↑ 0,35	↓ (2,16)
<b>Renda Fixa</b>					
Votorantim Atuarial Mult Cred Priv	↑ 0,88	↑ 3,06	↑ 3,06	↑ 3,05	↑ 0,96
Geração Futuro Programado FIA	↑ 6,88	↑ 3,08	↑ 6,13	↑ 14,95	↓ (0,06)
ARX Long Term FIA	↑ 4,90	↓ (2,45)	↓ (1,37)	↑ 16,12	↓ (1,31)
BB Ações Pipe FIC FIA	↑ 5,43	↓ (0,44)	↓ (0,44)	↑ 13,99	↓ (1,01)
BB Ações Alocação	↑ 4,16	↓ (7,88)	↓ (7,88)	↑ 18,00	↓ (2,10)
BTG Pactual Dividendos FIA	↑ 6,83	↑ 0,30	↑ 0,30	↑ 14,87	↓ (0,73)
Franklin Templeton Valor e FVI FIA	↑ 1,44	↓ (5,22)	↓ (5,22)	↑ 14,90	↓ (1,89)
Perfin Institucional FIC FIA	↑ 2,06	↓ (6,55)	↓ (6,55)	↑ 12,70	↓ (2,62)
CRPC Mauritsstad FIA	↑ 2,06	↓ (3,71)	↓ (3,71)	↑ 27,51	↓ (0,83)
Quest Small Caps FIC FIA	↑ 3,26	↓ (6,23)	↓ (6,23)	↑ 14,08	↓ (2,43)
BTG Pactual Absoluto Inst. FIA	↑ 5,98	↑ 0,32	↑ 0,32	↑ 15,17	↑ 0,79
Caixa Brasil IBOVESPA FIA	↑ 5,88	↓ (2,51)	↓ (2,51)	↑ 19,85	↓ (1,19)
Caixa FIA Consumo	↑ 0,85	↓ (9,06)	↓ (9,06)	↑ 18,87	↓ (2,13)
FI BR IPCA VII Multimercado Cred. Priv	↑ 1,06	↑ 2,25	↑ 2,25	↑ 1,49	↓ (0,53)
BB Previd. Ações Governança	↑ 6,21	↓ (1,90)	↓ (1,90)	↑ 17,02	↓ (1,16)
Humaltá Equity Hedge FIC FIM	↓ (0,27)	↑ 0,00	↑ 0,00	↑ -	↑ -
XP Long Short FIM	↑ 0,49	↑ 2,95	↑ 2,95	↑ 2,86	↑ 0,43
Perfin Long Short 15 FIC FIM	↑ 0,42	↓ (0,38)	↓ (0,38)	↑ 1,99	↓ (5,66)
Concórdia Set FIA	↑ 10,40	↓ (4,78)	↓ (4,78)	↑ 18,96	↓ (1,61)
Ático Florestal FIP	↓ (0,09)	↓ (0,30)	↓ (0,30)	↑ -	
FIP Porto Cais Mauá	↓ (0,10)	↓ (0,32)	↓ (0,32)		
FII Rb Capital Renda II				↑ 25,75	↓ (1,37)
Caixa Rio Bravo FII	↑ -	↑ -	↑ -		
FII Reit Riviera	↑ 0,62	↑ 0,93	↑ 0,24		
FIP Ático Geração de Energia	↑ 0,01	↓ (0,13)	↓ (0,13)	↑ 0,08	
<b>Renda Variável</b>					
<b>Total Geral</b>					

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



**ANEXO III**

**Relatório de Política de Investimentos**

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

Data da posição:

31/03/14

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI-REV

ENQUADRADO	R\$
DESENQUADRADO	DESENQUADRADO

**ALOCÇÃO DOS RECURSOS/DIVERSIFICAÇÃO**

	LIMITE DA RESOLUÇÃO	CARTEIRA - RECI-REV	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO	META
<b>RENTA FIXA - ART. 7º</b>				
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	100,00%	15,79%	18,00%	17,00%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100,00%	34,31%	10,00%	10,00%
Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa/Referenciados (IMA, IDKA, IRFM, etc) - Art. 7º, III	80,00%	0,00%	2,00%	0,00%
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	30,00%	21,51%	28,00%	27,00%
Poupança - Art. 7º, V	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Direitos Creditórios - Aberto - Art. 7º, VI	15,00%	5,47%	7,00%	8,00%
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	5,00%	1,30%	2,50%	2,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	5,00%	2,03%	2,50%	2,00%
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>100,00%</b>	<b>61,51%</b>	<b>90,00%</b>	<b>91,00%</b>
<b>RENTA VARIÁVEL - ART. 8º</b>				
FI Ações referenciadas - Art. 8º, I	30,00%	1,25%	1,50%	1,40%
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Ações - Art. 8º, III	15,00%	9,96%	13,50%	12,50%
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5,00%	3,75%	5,00%	4,50%
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5,00%	3,00%	5,00%	4,50%
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	5,00%	1,52%	5,00%	4,50%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>65,00%</b>	<b>28,48%</b>	<b>47,00%</b>	<b>47,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>91,40%</b>

**ALOCÇÃO DOS FUNDOS**

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	ATIVO	CARTEIRA - RECI-REV	
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	Títulos Públicos NTN-B (2045)	15,79%	
	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	
	BB Prev RF TP IPCA VI FI	2,61%	
	CAIXA FI BRASIL SUPREMO IMA BS	8,65%	
	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,18%	
	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	0,05%	
	FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,55%
		Caixa Brasil 2030 II TP RF	0,55%
		FI CAIXA BRASIL TP 2024	2,11%
		BB Previd. IRF-M 1 TP RF LP	10,61%
FUNDOS RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA, IDKA, etc)	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	
RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI	Multinvest FI RF Inst. LP	0,26%	
	FI BRASIL 2018 TP RF	10,45%	
	BB Previd. IPCA III	8,36%	
	CAIXA BRASIL DI LP	0,13%	
	BB PREVID TP IPCA	2,15%	
	BB PREV RF PERFIL	0,14%	
	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,02%	
FIDC ABERTO	FIDC CAIXA CREDITO CONSIGNADO BMG	5,47%	
FIDC FECHADO	FIDC SUL INVEST MULTISSETORIAL	0,43%	
	FIDC MULTISSETORIAL VALE	0,41%	
RENTA FIXA E REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	FIC FIDC S R M	0,50%	
	FI SUL AMÉRICA EXCELLENCE RF CP	0,83%	
	Multinvest Capital Cred. Priv. FI RF	0,18%	
FIA - REFERENCIADO	CAIXA BRASIL VIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	1,03%	
	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO FIA	0,29%	
MULTIMERCADO	CAIXA BRASIL IBOVESPA FIA	0,96%	
	CAIXA BRASIL VII FI RENDA FIXA IPCA MULTIMERCADO	0,09%	
	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,29%	
	PERFIN LONG SHORT IS FIC MULTIMERCADO	0,35%	
FIP - Fundo de Investo em Participações	XP LONG SHORT FI MULTIMERCADO	1,35%	
	HUMAITÁ EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	0,77%	
	ÁTICO FLORESTAL FIP	1,09%	
	FIP ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA	1,09%	
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	FIP PORTO CAIS MALUÁ	0,82%	
	BB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FI	0,13%	
	FI REIT RIVIERA	0,85%	
	FI CAIXA RIO BRAVO	0,53%	
FUNDO DE AÇÃO	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,68%	
	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	0,52%	
	BB AÇÕES PIPE	0,14%	
	CRPC MAURITSTAD FI AÇÕES	0,40%	
	ARK LONG TERM FIA	0,13%	
	QUEST SMALL CAPS	1,50%	
	CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	0,99%	
	BTG PACTUAL ABSOLUTO FI AÇÕES	0,66%	
	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,34%	
	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,72%	
	FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	1,66%	
	CONCÓRDIA SET FIA	1,23%	

*(Handwritten signatures and initials)*



Informações gerais

Nome: FIP Porto Cais Maua  
 Empresa gestora: Nsg Capital Asset Manage...  
 CNPJ: 17213821000109  
 Código: 331775

Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Tipo de investidor: Não Há Restrição

Taxa adm max %/ano: 1,20  
 Taxa performance: -  
 Aplicação inicial mínima: 1.000.000  
 Prazo emissão de cotas: D+000  
 Prazo conversão resgate: D+000  
 Prazo pgto resgate: D+000

Data início: 21/01/2013  
 Data do Início da Série: 28/02/2013  
 Data da Ult Cotação: 31/03/2014

Preço: 9,710,86  
 Patrimônio: 67,204  
 Média: 60,508

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade: -  
 Sharpe: -  
 VAR %: -  
 Qtd Retorno > 0: 0  
 Retorno mín: -0,5

Composição da carteira

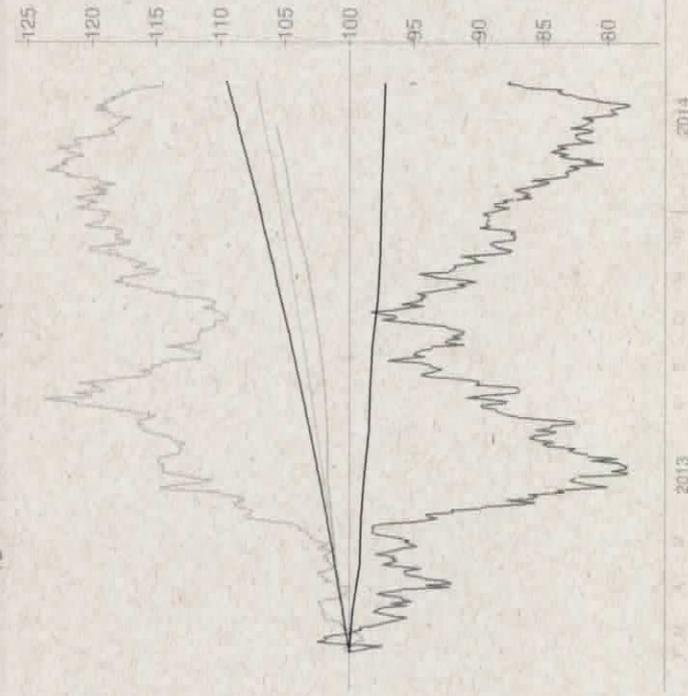
Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
Outras aplicações	Outras aplicaç...	79,9
Valores a receber	Valores a rec...	19,9
Bradesco FI Ref DI Pre...	Cotas de fund...	0,3
Disponibilidades	Disponibilidades	0,0
Valores a pagar	Valores a pagar	-0,1
Patrimônio líquido		100,0

Data de divulgação

Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	2012	2013	2014	12m	24m	do início
● FIP Porto Cais Maua	-0,5	-0,1	-0,2	-0,4	-0,1	-0,2	-0,4	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-	-	-0,3	-2,5	-	-2,8
● Prêmio sobre CDI Acumul	-90,8	-20,4	-35,3	-54,7	-14,0	-27,5	-52,1	-25,6	-10,0	-13,5	-13,8	-13,2	-	-	-13,4	-28,4	-	-29,1
● CDI	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	8,4	8,1	2,4	8,9	17,1	9,5
● Ibovespa	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	7,0	7,4	-15,5	-2,1	-10,5	-21,9	-12,2
● Dolar Prax Venda	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,0	8,9	14,6	-3,4	12,4	24,2	14,6
● IPCA Ibgc	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	-	-	-	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	0,6	0,5	-	-	-	6,7	13,3	7,2

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 Capital Renda II
Empresa gestora	Rb Capital Investimentos Lt...
CNPJ	09006914000134
Código	264490
Classificação Anbima	Fundos de Investimento Im...
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	0.17
Taxa performance	-
Aplicação inicial mínima	-
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgtó resgate	D+000

Data início	23/12/2010
Data do Início da Série	31/01/2013
Data da Últ Cotação	31/01/2014

Preço	73,05
Patrimônio	135.278
Média	142.600

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	-
Sharpe	-
VAR %	-
Qtd Retorno>0	-
Retorno mín	-5.5

Composição da carteira

Descrição	Tipo de aplica...
-----------	-------------------

Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	abr 2014	maio 2014	jun 2014	jul 2014	ago 2014	set 2014	out 2014	nov 2014	dez 2014	jan 2015	fev 2015	mar 2015	abr 2015	maio 2015	jun 2015	jul 2015	ago 2015	set 2015	out 2015	nov 2015	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	maio 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	jan 2017	fev 2017	mar 2017	abr 2017	maio 2017	jun 2017	jul 2017	ago 2017	set 2017	out 2017	nov 2017	dez 2017	jan 2018	fev 2018	mar 2018	abr 2018	maio 2018	jun 2018	jul 2018	ago 2018	set 2018	out 2018	nov 2018	dez 2018	jan 2019	fev 2019	mar 2019	abr 2019	maio 2019	jun 2019	jul 2019	ago 2019	set 2019	out 2019	nov 2019	dez 2019	jan 2020	fev 2020	mar 2020	abr 2020	maio 2020	jun 2020	jul 2020	ago 2020	set 2020	out 2020	nov 2020	dez 2020	jan 2021	fev 2021	mar 2021	abr 2021	maio 2021	jun 2021	jul 2021	ago 2021	set 2021	out 2021	nov 2021	dez 2021	jan 2022	fev 2022	mar 2022	abr 2022	maio 2022	jun 2022	jul 2022	ago 2022	set 2022	out 2022	nov 2022	dez 2022	jan 2023	fev 2023	mar 2023	abr 2023	maio 2023	jun 2023	jul 2023	ago 2023	set 2023	out 2023	nov 2023	dez 2023	jan 2024	fev 2024	mar 2024	abr 2024	maio 2024	jun 2024	jul 2024	ago 2024	set 2024	out 2024	nov 2024	dez 2024	jan 2025	fev 2025	mar 2025	abr 2025	maio 2025	jun 2025	jul 2025	ago 2025	set 2025	out 2025	nov 2025	dez 2025	jan 2026	fev 2026	mar 2026	abr 2026	maio 2026	jun 2026	jul 2026	ago 2026	set 2026	out 2026	nov 2026	dez 2026	jan 2027	fev 2027	mar 2027	abr 2027	maio 2027	jun 2027	jul 2027	ago 2027	set 2027	out 2027	nov 2027	dez 2027	jan 2028	fev 2028	mar 2028	abr 2028	maio 2028	jun 2028	jul 2028	ago 2028	set 2028	out 2028	nov 2028	dez 2028	jan 2029	fev 2029	mar 2029	abr 2029	maio 2029	jun 2029	jul 2029	ago 2029	set 2029	out 2029	nov 2029	dez 2029	jan 2030	fev 2030	mar 2030	abr 2030	maio 2030	jun 2030	jul 2030	ago 2030	set 2030	out 2030	nov 2030	dez 2030	jan 2031	fev 2031	mar 2031	abr 2031	maio 2031	jun 2031	jul 2031	ago 2031	set 2031	out 2031	nov 2031	dez 2031	jan 2032	fev 2032	mar 2032	abr 2032	maio 2032	jun 2032	jul 2032	ago 2032	set 2032	out 2032	nov 2032	dez 2032	jan 2033	fev 2033	mar 2033	abr 2033	maio 2033	jun 2033	jul 2033	ago 2033	set 2033	out 2033	nov 2033	dez 2033	jan 2034	fev 2034	mar 2034	abr 2034	maio 2034	jun 2034	jul 2034	ago 2034	set 2034	out 2034	nov 2034	dez 2034	jan 2035	fev 2035	mar 2035	abr 2035	maio 2035	jun 2035	jul 2035	ago 2035	set 2035	out 2035	nov 2035	dez 2035	jan 2036	fev 2036	mar 2036	abr 2036	maio 2036	jun 2036	jul 2036	ago 2036	set 2036	out 2036	nov 2036	dez 2036	jan 2037	fev 2037	mar 2037	abr 2037	maio 2037	jun 2037	jul 2037	ago 2037	set 2037	out 2037	nov 2037	dez 2037	jan 2038	fev 2038	mar 2038	abr 2038	maio 2038	jun 2038	jul 2038	ago 2038	set 2038	out 2038	nov 2038	dez 2038	jan 2039	fev 2039	mar 2039	abr 2039	maio 2039	jun 2039	jul 2039	ago 2039	set 2039	out 2039	nov 2039	dez 2039	jan 2040	fev 2040	mar 2040	abr 2040	maio 2040	jun 2040	jul 2040	ago 2040	set 2040	out 2040	nov 2040	dez 2040	jan 2041	fev 2041	mar 2041	abr 2041	maio 2041	jun 2041	jul 2041	ago 2041	set 2041	out 2041	nov 2041	dez 2041	jan 2042	fev 2042	mar 2042	abr 2042	maio 2042	jun 2042	jul 2042	ago 2042	set 2042	out 2042	nov 2042	dez 2042	jan 2043	fev 2043	mar 2043	abr 2043	maio 2043	jun 2043	jul 2043	ago 2043	set 2043	out 2043	nov 2043	dez 2043	jan 2044	fev 2044	mar 2044	abr 2044	maio 2044	jun 2044	jul 2044	ago 2044	set 2044	out 2044	nov 2044	dez 2044	jan 2045	fev 2045	mar 2045	abr 2045	maio 2045	jun 2045	jul 2045	ago 2045	set 2045	out 2045	nov 2045	dez 2045	jan 2046	fev 2046	mar 2046	abr 2046	maio 2046	jun 2046	jul 2046	ago 2046	set 2046	out 2046	nov 2046	dez 2046	jan 2047	fev 2047	mar 2047	abr 2047	maio 2047	jun 2047	jul 2047	ago 2047	set 2047	out 2047	nov 2047	dez 2047	jan 2048	fev 2048	mar 2048	abr 2048	maio 2048	jun 2048	jul 2048	ago 2048	set 2048	out 2048	nov 2048	dez 2048	jan 2049	fev 2049	mar 2049	abr 2049	maio 2049	jun 2049	jul 2049	ago 2049	set 2049	out 2049	nov 2049	dez 2049	jan 2050	fev 2050	mar 2050	abr 2050	maio 2050	jun 2050	jul 2050	ago 2050	set 2050	out 2050	nov 2050	dez 2050	jan 2051	fev 2051	mar 2051	abr 2051	maio 2051	jun 2051	jul 2051	ago 2051	set 2051	out 2051	nov 2051	dez 2051	jan 2052	fev 2052	mar 2052	abr 2052	maio 2052	jun 2052	jul 2052	ago 2052	set 2052	out 2052	nov 2052	dez 2052	jan 2053	fev 2053	mar 2053	abr 2053	maio 2053	jun 2053	jul 2053	ago 2053	set 2053	out 2053	nov 2053	dez 2053	jan 2054	fev 2054	mar 2054	abr 2054	maio 2054	jun 2054	jul 2054	ago 2054	set 2054	out 2054	nov 2054	dez 2054	jan 2055	fev 2055	mar 2055	abr 2055	maio 2055	jun 2055	jul 2055	ago 2055	set 2055	out 2055	nov 2055	dez 2055	jan 2056	fev 2056	mar 2056	abr 2056	maio 2056	jun 2056	jul 2056	ago 2056	set 2056	out 2056	nov 2056	dez 2056	jan 2057	fev 2057	mar 2057	abr 2057	maio 2057	jun 2057	jul 2057	ago 2057	set 2057	out 2057	nov 2057	dez 2057	jan 2058	fev 2058	mar 2058	abr 2058	maio 2058	jun 2058	jul 2058	ago 2058	set 2058	out 2058	nov 2058	dez 2058	jan 2059	fev 2059	mar 2059	abr 2059	maio 2059	jun 2059	jul 2059	ago 2059	set 2059	out 2059	nov 2059	dez 2059	jan 2060	fev 2060	mar 2060	abr 2060	maio 2060	jun 2060	jul 2060	ago 2060	set 2060	out 2060	nov 2060	dez 2060	jan 2061	fev 2061	mar 2061	abr 2061	maio 2061	jun 2061	jul 2061	ago 2061	set 2061	out 2061	nov 2061	dez 2061	jan 2062	fev 2062	mar 2062	abr 2062	maio 2062	jun 2062	jul 2062	ago 2062	set 2062	out 2062	nov 2062	dez 2062	jan 2063	fev 2063	mar 2063	abr 2063	maio 2063	jun 2063	jul 2063	ago 2063	set 2063	out 2063	nov 2063	dez 2063	jan 2064	fev 2064	mar 2064	abr 2064	maio 2064	jun 2064	jul 2064	ago 2064	set 2064	out 2064	nov 2064	dez 2064	jan 2065	fev 2065	mar 2065	abr 2065	maio 2065	jun 2065	jul 2065	ago 2065	set 2065	out 2065	nov 2065	dez 2065	jan 2066	fev 2066	mar 2066	abr 2066	maio 2066	jun 2066	jul 2066	ago 2066	set 2066	out 2066	nov 2066	dez 2066	jan 2067	fev 2067	mar 2067	abr 2067	maio 2067	jun 2067	jul 2067	ago 2067	set 2067	out 2067	nov 2067	dez 2067	jan 2068	fev 2068	mar 2068	abr 2068	maio 2068	jun 2068	jul 2068	ago 2068	set 2068	out 2068	nov 2068	dez 2068	jan 2069	fev 2069	mar 2069	abr 2069	maio 2069	jun 2069	jul 2069	ago 2069	set 2069	out 2069	nov 2069	dez 2069	jan 2070	fev 2070	mar 2070	abr 2070	maio 2070	jun 2070	jul 2070	ago 2070	set 2070	out 2070	nov 2070	dez 2070	jan 2071	fev 2071	mar 2071	abr 2071	maio 2071	jun 2071	jul 2071	ago 2071	set 2071	out 2071	nov 2071	dez 2071	jan 2072	fev 2072	mar 2072	abr 2072	maio 2072	jun 2072	jul 2072	ago 2072	set 2072	out 2072	nov 2072	dez 2072	jan 2073	fev 2073	mar 2073	abr 2073	maio 2073	jun 2073	jul 2073	ago 2073	set 2073	out 2073	nov 2073	dez 2073	jan 2074	fev 2074	mar 2074	abr 2074	maio 2074	jun 2074	jul 2074	ago 2074	set 2074	out 2074	nov 2074	dez 2074	jan 2075	fev 2075	mar 2075	abr 2075	maio 2075	jun 2075	jul 2075	ago 2075	set 2075	out 2075	nov 2075	dez 2075	jan 2076	fev 2076	mar 2076	abr 2076	maio 2076	jun 2076	jul 2076	ago 2076	set 2076	out 2076	nov 2076	dez 2076	jan 2077	fev 2077	mar 2077	abr 2077	maio 2077	jun 2077	jul 2077	ago 2077	set 2077	out 2077	nov 2077	dez 2077	jan 2078	fev 2078	mar 2078	abr 2078	maio 2078	jun 2078	jul 2078	ago 2078	set 2078	out 2078	nov 2078	dez 2078	jan 2079	fev 2079	mar 2079	abr 2079	maio 2079	jun 2079	jul 2079	ago 2079	set 2079	out 2079	nov 2079	dez 2079	jan 2080	fev 2080	mar 2080	abr 2080	maio 2080	jun 2080	jul 2080	ago 2080	set 2080	out 2080	nov 2080	dez 2080	jan 2081	fev 2081	mar 2081	abr 2081	maio 2081	jun 2081	jul 2081	ago 2081	set 2081	out 2081	nov 2081	dez 2081	jan 2082	fev 2082	mar 2082	abr 2082	maio 2082	jun 2082	jul 2082	ago 2082	set 2082	out 2082	nov 2082	dez 2082	jan 2083	fev 2083	mar 2083	abr 2083	maio 2083	jun 2083	jul 2083	ago 2083	set 2083	out 2083	nov 2083	dez 2083	jan 2084	fev 2084	mar 2084	abr 2084	maio 2084	jun 2084	jul 2084	ago 2084	set 2084	out 2084	nov 2084	dez 2084	jan 2085	fev 2085	mar 2085	abr 2085	maio 2085	jun 2085	jul 2085	ago 2085	set 2085	out 2085	nov 2085	dez 2085	jan 2086	fev 2086	mar 2086	abr 2086	maio 2086	jun 2086	jul 2086	ago 2086	set 2086	out 2086	nov 2086	dez 2086	jan 2087	fev 2087	mar 2087	abr 2087	maio 2087	jun 2087	jul 2087	ago 2087	set 2087	out 2087	nov 2087	dez 2087	jan 2088	fev 2088	mar 2088	abr 2088	maio 2088	jun 2088	jul 2088	ago 2088	set 2088	out 2088	nov 2088	dez 2088	jan 2089	fev 2089	mar 2089	abr 2089	maio 2089	jun 2089	jul 2089	ago 2089	set 2089	out 2089	nov 2089	dez 2089	jan 2090	fev 2090	
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--



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 pto resgate	D+000

Data início	28/05/2010
Data do Início da Série	28/05/2010
Data da UII Cotação	31/03/2014

Preço	1.4315
Patrimônio	7.597.935
Média	5.034.406

Risco (últimos 12 meses)	0,53
Volatilidade	-1,61
Sharpe	0,06
VAR %	12
Qtd Retorno > 0	0,4

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

Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	abr 2014	maio 2014	jun 2014	jul 2014	ago 2014	set 2014	out 2014	nov 2014	dez 2014	jan 2015	fev 2015	mar 2015	abr 2015	maio 2015	jun 2015	jul 2015	ago 2015	set 2015	out 2015	nov 2015	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	maio 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	jan 2017	fev 2017	mar 2017	abr 2017	maio 2017	jun 2017	jul 2017	ago 2017	set 2017	out 2017	nov 2017	dez 2017	jan 2018	fev 2018	mar 2018	abr 2018	maio 2018	jun 2018	jul 2018	ago 2018	set 2018	out 2018	nov 2018	dez 2018	jan 2019	fev 2019	mar 2019	abr 2019	maio 2019	jun 2019	jul 2019	ago 2019	set 2019	out 2019	nov 2019	dez 2019	jan 2020	fev 2020	mar 2020	abr 2020	maio 2020	jun 2020	jul 2020	ago 2020	set 2020	out 2020	nov 2020	dez 2020	jan 2021	fev 2021	mar 2021	abr 2021	maio 2021	jun 2021	jul 2021	ago 2021	set 2021	out 2021	nov 2021	dez 2021	jan 2022	fev 2022	mar 2022	abr 2022	maio 2022	jun 2022	jul 2022	ago 2022	set 2022	out 2022	nov 2022	dez 2022	jan 2023	fev 2023	mar 2023	abr 2023	maio 2023	jun 2023	jul 2023	ago 2023	set 2023	out 2023	nov 2023	dez 2023	jan 2024	fev 2024	mar 2024	abr 2024	maio 2024	jun 2024	jul 2024	ago 2024	set 2024	out 2024	nov 2024	dez 2024	jan 2025	fev 2025	mar 2025	abr 2025	maio 2025	jun 2025	jul 2025	ago 2025	set 2025	out 2025	nov 2025	dez 2025	jan 2026	fev 2026	mar 2026	abr 2026	maio 2026	jun 2026	jul 2026	ago 2026	set 2026	out 2026	nov 2026	dez 2026	jan 2027	fev 2027	mar 2027	abr 2027	maio 2027	jun 2027	jul 2027	ago 2027	set 2027	out 2027	nov 2027	dez 2027	jan 2028	fev 2028	mar 2028	abr 2028	maio 2028	jun 2028	jul 2028	ago 2028	set 2028	out 2028	nov 2028	dez 2028	jan 2029	fev 2029	mar 2029	abr 2029	maio 2029	jun 2029	jul 2029	ago 2029	set 2029	out 2029	nov 2029	dez 2029	jan 2030	fev 2030	mar 2030	abr 2030	maio 2030	jun 2030	jul 2030	ago 2030	set 2030	out 2030	nov 2030	dez 2030	jan 2031	fev 2031	mar 2031	abr 2031	maio 2031	jun 2031	jul 2031	ago 2031	set 2031	out 2031	nov 2031	dez 2031	jan 2032	fev 2032	mar 2032	abr 2032	maio 2032	jun 2032	jul 2032	ago 2032	set 2032	out 2032	nov 2032	dez 2032	jan 2033	fev 2033	mar 2033	abr 2033	maio 2033	jun 2033	jul 2033	ago 2033	set 2033	out 2033	nov 2033	dez 2033	jan 2034	fev 2034	mar 2034	abr 2034	maio 2034	jun 2034	jul 2034	ago 2034	set 2034	out 2034	nov 2034	dez 2034	jan 2035	fev 2035	mar 2035	abr 2035	maio 2035	jun 2035	jul 2035	ago 2035	set 2035	out 2035	nov 2035	dez 2035	jan 2036	fev 2036	mar 2036	abr 2036	maio 2036	jun 2036	jul 2036	ago 2036	set 2036	out 2036	nov 2036	dez 2036	jan 2037	fev 2037	mar 2037	abr 2037	maio 2037	jun 2037	jul 2037	ago 2037	set 2037	out 2037	nov 2037	dez 2037	jan 2038	fev 2038	mar 2038	abr 2038	maio 2038	jun 2038	jul 2038	ago 2038	set 2038	out 2038	nov 2038	dez 2038	jan 2039	fev 2039	mar 2039	abr 2039	maio 2039	jun 2039	jul 2039	ago 2039	set 2039	out 2039	nov 2039	dez 2039	jan 2040	fev 2040	mar 2040	abr 2040	maio 2040	jun 2040	jul 2040	ago 2040	set 2040	out 2040	nov 2040	dez 2040	jan 2041	fev 2041	mar 2041	abr 2041	maio 2041	jun 2041	jul 2041	ago 2041	set 2041	out 2041	nov 2041	dez 2041	jan 2042	fev 2042	mar 2042	abr 2042	maio 2042	jun 2042	jul 2042	ago 2042	set 2042	out 2042	nov 2042	dez 2042	jan 2043	fev 2043	mar 2043	abr 2043	maio 2043	jun 2043	jul 2043	ago 2043	set 2043	out 2043	nov 2043	dez 2043	jan 2044	fev 2044	mar 2044	abr 2044	maio 2044	jun 2044	jul 2044	ago 2044	set 2044	out 2044	nov 2044	dez 2044	jan 2045	fev 2045	mar 2045	abr 2045	maio 2045	jun 2045	jul 2045	ago 2045	set 2045	out 2045	nov 2045	dez 2045	jan 2046	fev 2046	mar 2046	abr 2046	maio 2046	jun 2046	jul 2046	ago 2046	set 2046	out 2046	nov 2046	dez 2046	jan 2047	fev 2047	mar 2047	abr 2047	maio 2047	jun 2047	jul 2047	ago 2047	set 2047	out 2047	nov 2047	dez 2047	jan 2048	fev 2048	mar 2048	abr 2048	maio 2048	jun 2048	jul 2048	ago 2048	set 2048	out 2048	nov 2048	dez 2048	jan 2049	fev 2049	mar 2049	abr 2049	maio 2049	jun 2049	jul 2049	ago 2049	set 2049	out 2049	nov 2049	dez 2049	jan 2050	fev 2050	mar 2050	abr 2050	maio 2050	jun 2050	jul 2050	ago 2050	set 2050	out 2050	nov 2050	dez 2050	jan 2051	fev 2051	mar 2051	abr 2051	maio 2051	jun 2051	jul 2051	ago 2051	set 2051	out 2051	nov 2051	dez 2051	jan 2052	fev 2052	mar 2052	abr 2052	maio 2052	jun 2052	jul 2052	ago 2052	set 2052	out 2052	nov 2052	dez 2052	jan 2053	fev 2053	mar 2053	abr 2053	maio 2053	jun 2053	jul 2053	ago 2053	set 2053	out 2053	nov 2053	dez 2053	jan 2054	fev 2054	mar 2054	abr 2054	maio 2054	jun 2054	jul 2054	ago 2054	set 2054	out 2054	nov 2054	dez 2054	jan 2055	fev 2055	mar 2055	abr 2055	maio 2055	jun 2055	jul 2055	ago 2055	set 2055	out 2055	nov 2055	dez 2055	jan 2056	fev 2056	mar 2056	abr 2056	maio 2056	jun 2056	jul 2056	ago 2056	set 2056	out 2056	nov 2056	dez 2056	jan 2057	fev 2057	mar 2057	abr 2057	maio 2057	jun 2057	jul 2057	ago 2057	set 2057	out 2057	nov 2057	dez 2057	jan 2058	fev 2058	mar 2058	abr 2058	maio 2058	jun 2058	jul 2058	ago 2058	set 2058	out 2058	nov 2058	dez 2058	jan 2059	fev 2059	mar 2059	abr 2059	maio 2059	jun 2059	jul 2059	ago 2059	set 2059	out 2059	nov 2059	dez 2059	jan 2060	fev 2060	mar 2060	abr 2060	maio 2060	jun 2060	jul 2060	ago 2060	set 2060	out 2060	nov 2060	dez 2060	jan 2061	fev 2061	mar 2061	abr 2061	maio 2061	jun 2061	jul 2061	ago 2061	set 2061	out 2061	nov 2061	dez 2061	jan 2062	fev 2062	mar 2062	abr 2062	maio 2062	jun 2062	jul 2062	ago 2062	set 2062	out 2062	nov 2062	dez 2062	jan 2063	fev 2063	mar 2063	abr 2063	maio 2063	jun 2063	jul 2063	ago 2063	set 2063	out 2063	nov 2063	dez 2063	jan 2064	fev 2064	mar 2064	abr 2064	maio 2064	jun 2064	jul 2064	ago 2064	set 2064	out 2064	nov 2064	dez 2064	jan 2065	fev 2065	mar 2065	abr 2065	maio 2065	jun 2065	jul 2065	ago 2065	set 2065	out 2065	nov 2065	dez 2065	jan 2066	fev 2066	mar 2066	abr 2066	maio 2066	jun 2066	jul 2066	ago 2066	set 2066	out 2066	nov 2066	dez 2066	jan 2067	fev 2067	mar 2067	abr 2067	maio 2067	jun 2067	jul 2067	ago 2067	set 2067	out 2067	nov 2067	dez 2067	jan 2068	fev 2068	mar 2068	abr 2068	maio 2068	jun 2068	jul 2068	ago 2068	set 2068	out 2068	nov 2068	dez 2068	jan 2069	fev 2069	mar 2069	abr 2069	maio 2069	jun 2069	jul 2069	ago 2069	set 2069	out 2069	nov 2069	dez 2069	jan 2070	fev 2070	mar 2070	abr 2070	maio 2070	jun 2070	jul 2070	ago 2070	set 2070	out 2070	nov 2070	dez 2070	jan 2071	fev 2071	mar 2071	abr 2071	maio 2071	jun 2071	jul 2071	ago 2071	set 2071	out 2071	nov 2071	dez 2071	jan 2072	fev 2072	mar 2072	abr 2072	maio 2072	jun 2072	jul 2072	ago 2072	set 2072	out 2072	nov 2072	dez 2072	jan 2073	fev 2073	mar 2073	abr 2073	maio 2073	jun 2073	jul 2073	ago 2073	set 2073	out 2073	nov 2073	dez 2073	jan 2074	fev 2074	mar 2074	abr 2074	maio 2074	jun 2074	jul 2074	ago 2074	set 2074	out 2074	nov 2074	dez 2074	jan 2075	fev 2075	mar 2075	abr 2075	maio 2075	jun 2075	jul 2075	ago 2075	set 2075	out 2075	nov 2075	dez 2075	jan 2076	fev 2076	mar 2076	abr 2076	maio 2076	jun 2076	jul 2076	ago 2076	set 2076	out 2076	nov 2076	dez 2076	jan 2077	fev 2077	mar 2077	abr 2077	maio 2077	jun 2077	jul 2077	ago 2077	set 2077	out 2077	nov 2077	dez 2077	jan 2078	fev 2078	mar 2078	abr 2078	maio 2078	jun 2078	jul 2078	ago 2078	set 2078	out 2078	nov 2078	dez 2078	jan 2079	fev 2079	mar 2079	abr 2079	maio 2079	jun 2079	jul 2079	ago 2079	set 2079	out 2079	nov 2079	dez 2079	jan 2080	fev 2080	mar 2080	abr 2080	maio 2080	jun 2080	jul 2080	ago 2080	set 2080	out 2080	nov 2080	dez 2080	jan 2081	fev 2081	mar 2081	abr 2081	maio 2081	jun 2081	jul 2081	ago 2081	set 2081	out 2081	nov 2081	dez 2081	jan 2082	fev 2082	mar 2082	abr 2082	maio 2082	jun 2082	jul 2082	ago 2082	set 2082	out 2082	nov 2082	dez 2082	jan 2083	fev 2083	mar 2083	abr 2083	maio 2083	jun 2083	jul 2083	ago 2083	set 2083	out 2083	nov 2083	dez 2083	jan 2084	fev 2084	mar 2084	abr 2084	maio 2084	jun 2084	jul 2084	ago 2084	set 2084	out 2084	nov 2084	dez 2084	jan 2085	fev 2085	mar 2085	abr 2085	maio 2085	jun 2085	jul 2085	ago 2085	set 2085	out 2085	nov 2085	dez 2085	jan 2086	fev 2086	mar 2086	abr 2086	maio 2086	jun 2086	jul 2086	ago 2086	set 2086	out 2086	nov 2086	dez 2086	jan 2087	fev 2087	mar 2087	abr 2087	maio 2087	jun 2087	jul 2087	ago 2087	set 2087	out 2087	nov 2087	dez 2087	jan 2088	fev 2088	mar 2088	abr 2088	maio 2088	jun 2088	jul 2088	ago 2088	set 2088	out 2088	nov 2088	dez 2088	jan 2089	fev 2089	mar 2089	abr 2089	maio 2089</
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------



Informações gerais

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

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 início 09/07/2010  
 Data do início da Série 09/07/2010  
 Data da Últ Cotação 31/03/2014

Preço 1,5031  
 Patrimônio 1.329,085  
 Média 1.779,028

Risco (últimos 12 meses)  
 Volatilidade 3,77  
 Sharpe -0,84  
 VAR % 0,39  
 Qtd Retorno > 0 7  
 Retorno mín -1,1

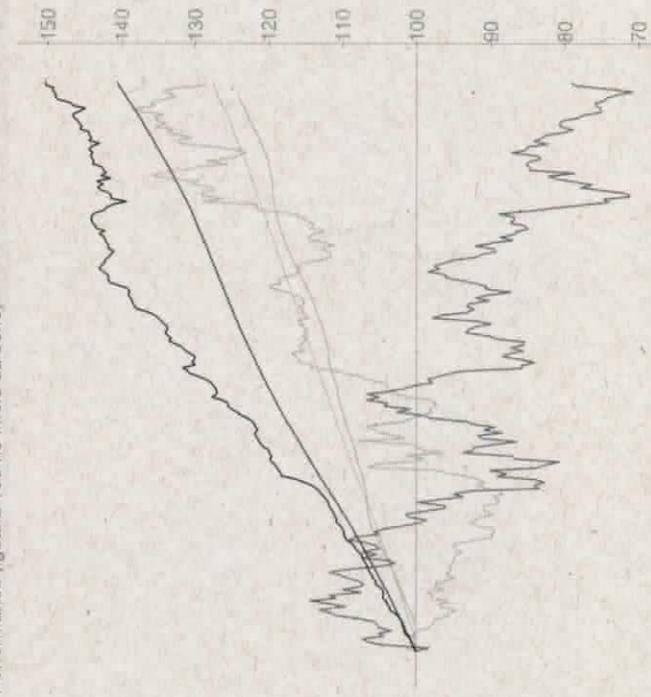
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Fev-14
NTN-B	Títulos públicos	98,0
NTN-B	Operações co...	2,0
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	

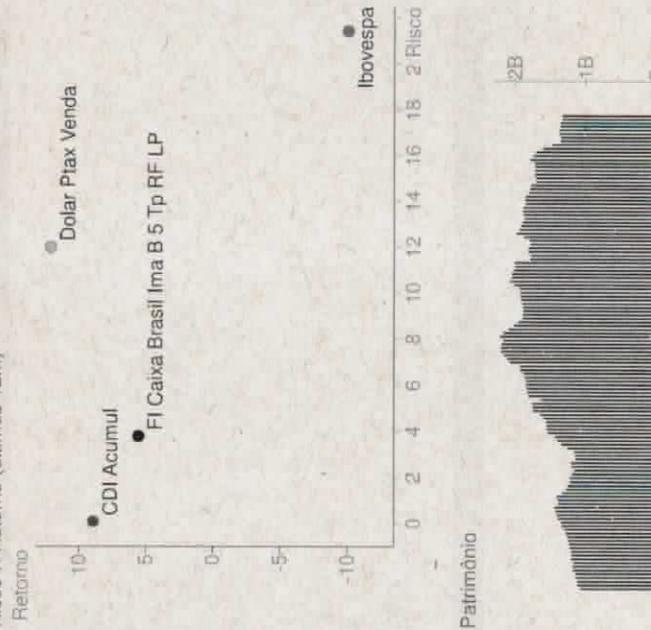
Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	2012	2013	2014	12m	24m	do início
● FI Caixa Brasil Ima B 5 Tp...	0,9	-1,1	-0,5	0,8	-0,4	1,2	0,5	-0,0	1,2	-0,8	2,8	0,8	16,6	2,9	2,9	5,5	18,1	50,3
Prêmio sobre CDI Acumul	150,6	-18...	-87,4	118,0	-63,9	170,1	59,3	-0,3	147,6	-95,2	361,7	110,2	197,5	35,5	119,2	61,5	106,2	124,2
● CDI	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
● Ibovespa	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	7,0	7,4	-15,5	-2,1	-10,5	-21,9	-20,6
● Dolar Ptax Venda	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,0	8,9	14,6	-3,4	12,4	24,2	28,8
● IPCA Ibgc	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	-	5,8	5,9	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	0,6	0,5	-	-	-	6,7	13,3	-

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

Classificação Ambima Ações IBOVSPA 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 Ult Cotação 31/03/2014

Preço 3,7588  
 Patrimônio 12,873  
 Média 13,402

Risco (últimos 12 meses)  
 Volatilidade 26,51  
 Sharpe -0,70  
 VAR % 2,74  
 Qtd Retorno > 0 4  
 Retorno mín -7,3

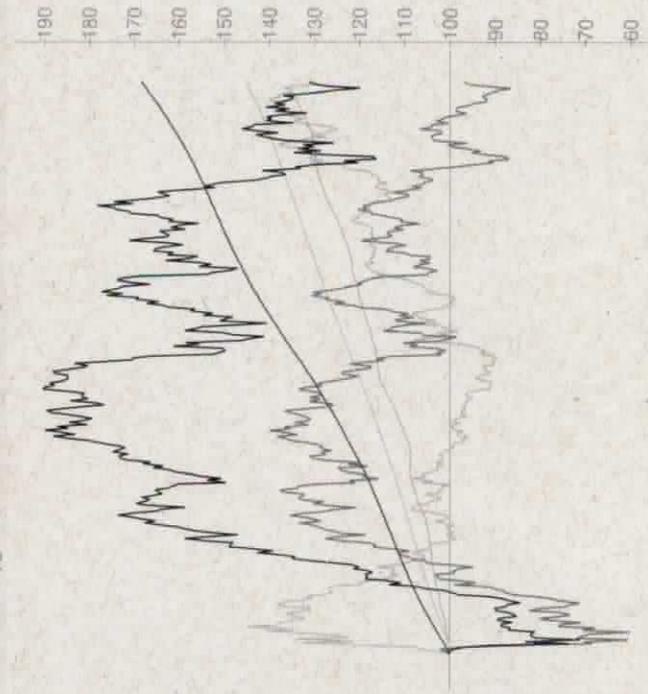
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Fev-14
Valores a receber	Valores a rec...	32,8
Títulos não revelados	Ações	27,5
MRV ON	Ações	11,7
Braskem PNA	Ações	8,8
Sul America Unt N2	Cert ou rec de...	8,0
Porto Seguro ON	Ações	6,9
AES Tiete ON	Ações	6,6

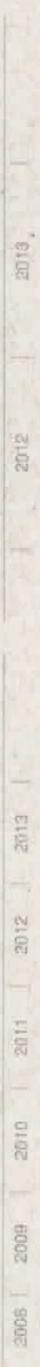
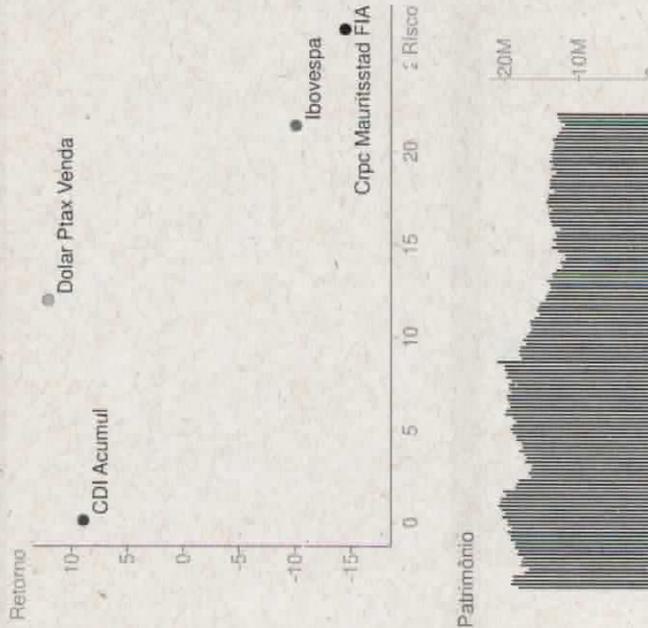
Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	2012	2013	2014	12m	24m	do início
● Crpc Mauritsstad FIA	-7,1	-7,0	-7,3	3,9	-1,8	12,4	2,6	-3,1	-3,2	-0,8	-4,9	2,1	12,2	-20,5	-3,7	-15,1	-24,5	25,2
Prêmio sobre CDI Acumul	-1,1...	-1,2...	-1,...	544,0	-25...	1,7...	328,0	-44...	-41...	-91,5	-62...	270,5	144,9	-25...	-15...	-16...	-14...	36,8
● CDI	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	17,1
● Ibovespa	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	7,0	7,4	-15,5	-2,1	-10,5	-21,9	-8,6
● Dolar Plax Venda	-0,6	6,5	9,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,0	8,9	14,6	-3,4	12,4	24,2	37,6
● IPCA Ibrge	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	-	5,8	5,9	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	0,6	0,5	-	-	-	6,7	13,3	-

Performance (igual á 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 Rio Bravo Fundo de Fil  
 Empresa gestora Rio Bravo Investimentos Ltda  
 CNPJ 17098794000170  
 Código 362875

Classificação Ambima Fundos de Investimento Im...  
 Tipo de Investidor Não Há Restrição  
 Taxa adm max %/ano 1,20  
 Taxa performance -  
 Aplicação inicial mínima -  
 Prazo emissão de cotas -  
 Prazo conversão resgate -  
 Prazo pgto resgate -

Data início -  
 Data do Início da Série 22/11/2013  
 Data da Ult Cotação -

Preço -  
 Patrimônio -  
 Média -

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

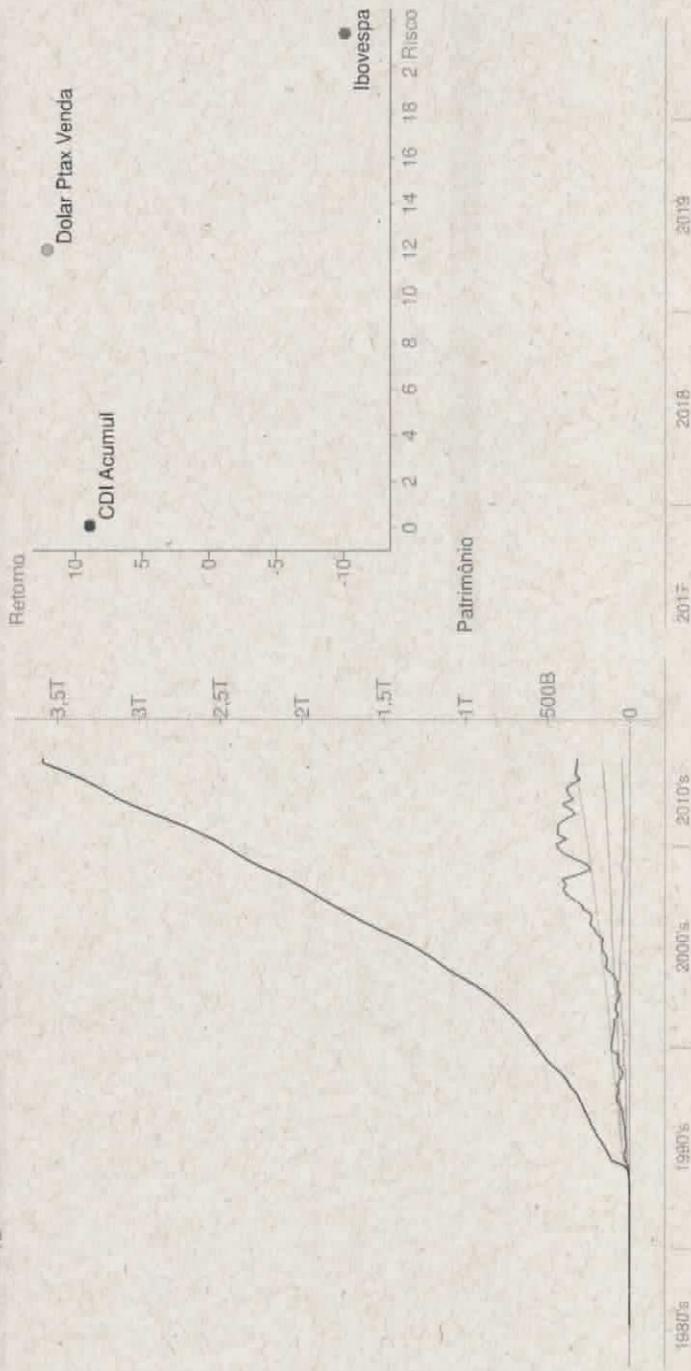
Composição da carteira  
 Descrição Tipo de aplica...

Retornos

	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	abr 2014	2012	2013	2014	12m	24m	do início	
● Caixa Rio Bravo Fundo de...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
● Prêmio sobre CDI Acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
● CDI	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	8,4	8,1	2,4	8,9	17,1	-	-
● Ibovespa	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	7,0	-0,3	7,4	-15,5	-2,4	-10,1	-22,1	-	-
● Dolar Plax Venda	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,0	-0,0	8,9	14,6	-3,4	12,1	24,1	-	-
● IPCA Ibgc	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	-	-	5,8	5,9	-	-	-	-	-
● Poupança	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 Concordia Set FIA  
 Empresa gestora Set Investimentos  
 CNPJ 05922544000124  
 Código 125377

Classificação Ambima Ações Livre  
 Tipo de investidor Não Há Restrição  
 Taxa adm max %/ano 2,30  
 Taxa performance 20% Ibovespa de Fechame...  
 Aplicação inicial mínima 5,000  
 Prazo emissão de cotas D+001  
 Prazo conversão resgate D+001  
 Prazo pgto resgate D+004

Data início 03/02/2004  
 Data do início da Série 03/02/2004  
 Data da Últ Cotação 31/03/2014

Preço 315,26  
 Patrimônio 42.599  
 Média 43,271

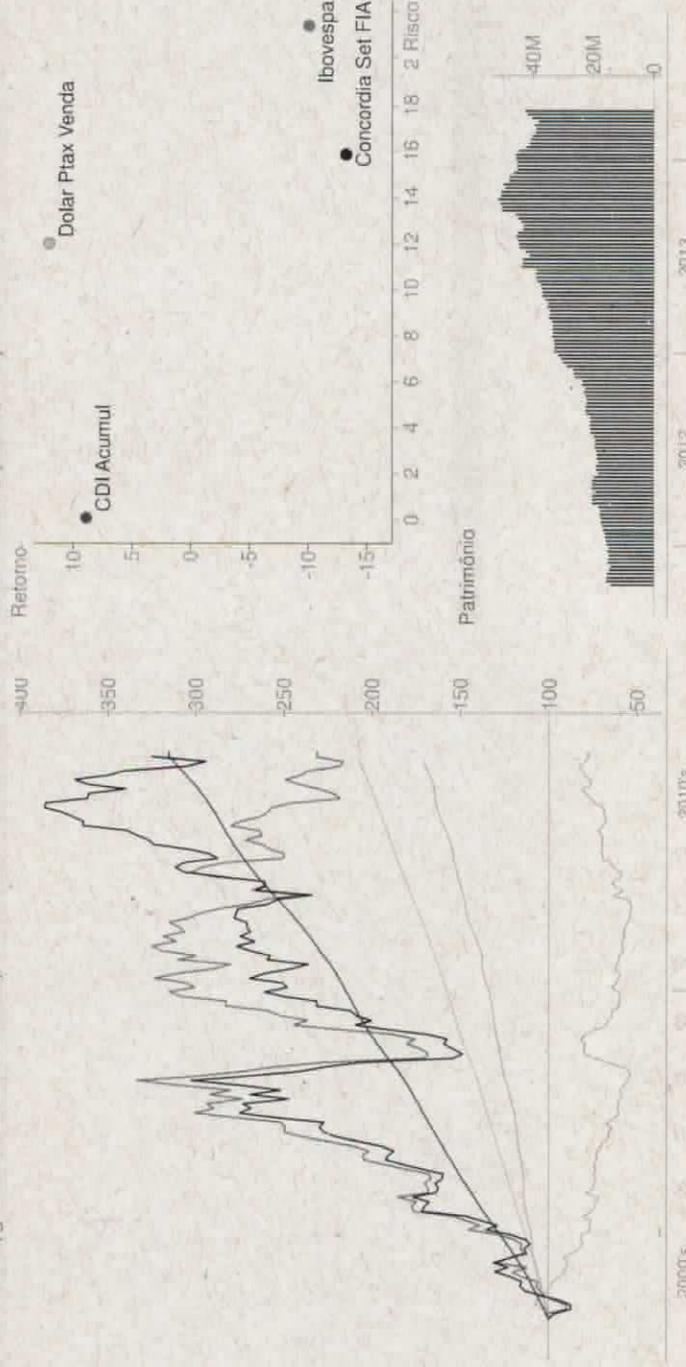
Risco (últimos 12 meses)  
 Volatilidade 15,82  
 Sharpe -1,25  
 VAR % 1,63  
 Qtd Retorno>0 4  
 Retorno mín -10,5

Composição da carteira  
 Descrição Tipo de aplica... Fev-14  
 Títulos não revelados Ações 98,7  
 Disponibilidades 1,6  
 Valores a receber 0,4  
 Taesa Unt N2 Certl ou rec de... 0,1  
 Sul America Unt N2 Certl ou rec de... 0,1  
 Outras aplicações 0,0  
 Valores a pagar 0,9

Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	2012	2013	2014	12m	24m	db início
● Concordia Set FIA	2,5	-0,2	-6,1	-0,2	-5,8	6,2	2,1	-5,1	-2,4	-10,5	-3,6	10,4	39,1	-6,3	-4,8	-13,7	4,3	230,5
● Prêmio sobre CDI Acumul	416,6	-38,4	-1,...	-26,2	-82,...	891,8	255,7	-71,...	-31,...	-1,...	-46,...	1,3,...	465,5	-77,8	-19,...	-15,...	25,5	105,7
● CDI	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	8,4	8,1	2,4	8,9	17,1	218,2
● Ibovespa	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	7,0	7,4	-15,5	-2,1	-10,5	-21,9	126,3
● Dolar Ptax Venda	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,0	8,9	14,6	-3,4	12,4	24,2	-22,8
● IPCA Ibgc	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	-	5,8	5,9	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	6,7	13,3	-

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 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 Ult Cotação	31/03/2014

Preço	1,0574
Patrimônio	32,344
Média	38,875

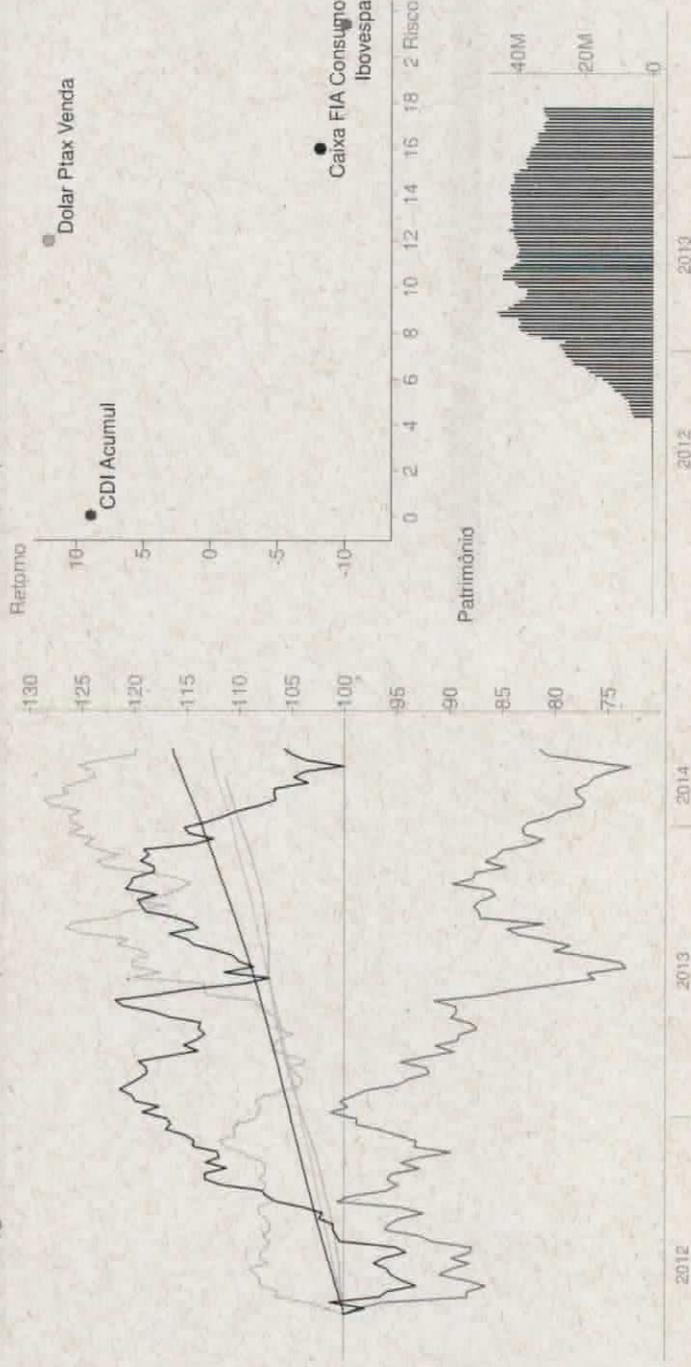
Risco (últimos 12 meses)	15,96
Volatilidade	-0,92
Sharpe	1,65
VAR %	8
Retorno min	-6,4

Descrição	Tipo de aplica...	Fev-14
Ambev S/A ON	Ações	21,3
JBS ON	Ações	14,3
BRF Foods ON	Ações	10,5
Magaz Luiza ON	Ações	9,9
Minerva ON	Ações	7,9
Anhanguera ON	Ações	5,8
M. Dias Branco ON	Ações	4,9

Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	2012	2013	2014	24m	do início	
● Caixa FIA Consumo	2,1	0,2	-5,5	1,8	1,0	2,8	0,6	0,6	-2,4	-8,4	-1,6	0,8	-	-0,6	-9,1	-8,3	-	5,7
● Prêmio sobre CDI/Acumul	349,0	26,5	-92,...	247,1	139,1	398,1	73,3	89,2	30,...	-99,...	-20,...	111,6	-	-6,9	-37,...	-92,9	-	35,2
● CDI	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	8,4	8,1	2,4	8,9	17,1	16,3
● Ibovespa	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	7,0	7,4	-15,5	-2,1	-10,5	-21,9	-18,3
● Dolar Plax Venda	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,0	8,9	14,6	-3,4	12,4	24,2	20,0
● IPCA Ibgpe	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	-	5,8	5,9	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	0,6	0,5	-	-	-	6,7	13,3	-

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 FIA Brasil Ibovespa
Empresa gestora	Caixa
CNPJ	13058816000118
Código	344672

Classificação Ambima	Ações IBOVSPA Indexado
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	0,50
Taxa performance	1,000
Aplicação inicial mínima	D+001
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+004

Data início	29/07/2011
Data do Início da Série	19/08/2013
Data da Ult Cotação	31/03/2014

Preço	1,1689
Patrimônio	56,613
Media	

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	-
Shapre	-
VAR %	-
Qtd Retorno>0	-
Retorno min	-7,9

Composicao da carteira

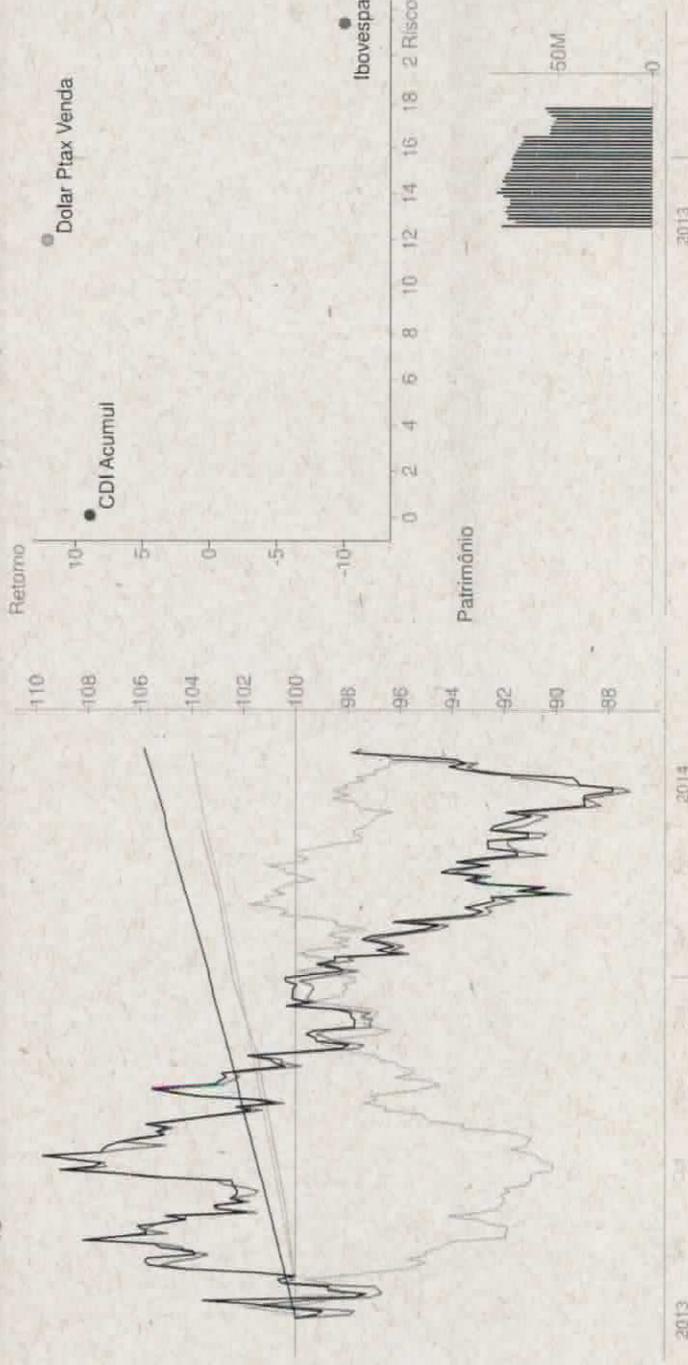
Descrição	Tipo de aplica...	Fev-14
Caixa Eff Ibovespa Fun...	Cotas de fund...	87,2
NTN-B	Operações co...	1,7
Vale PNA	Ações	0,9
Petrobras PN	Ações	0,8
IiauUmbanço PN	Ações	0,8
Bradesco PN	Ações	0,6
Ambev S/A ON	Ações	0,5

Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	2013	2014	12m	24m	db Início
● Caixa FIA Brasil Ibovespa	-	-	-	-	-	3,2	3,4	-3,4	-1,4	-7,9	-0,1	5,9	-	-	-2,5	-	-2,1
Prêmio sobre CDI Acumul	-	-	-	-	-	-457,7	422,8	-47...	-18...	-93...	-11,0	774,3	-	-	-10...	-	-36,8
● CDI	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	6,4	8,1	2,4	8,9	17,1
● Ibovespa	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	7,0	7,4	-15,5	-2,1	-10,5	-21,9
● Dolar Ptax Venda	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,0	8,9	14,6	-3,4	12,4	24,2
● IPCA Ibgc	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	-	5,8	5,9	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	0,6	0,5	-	-	6,7	13,3	-

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 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	1,000
Aplicação inicial mínima	D+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 Ult Cotação	31/03/2014

Preço	1,3165
Patrimônio	70.621
Media	69.720

Risco (últimos 12 meses)	6,04
Volatilidade	-1,14
Sharpe	0,61
VAR %	10
Qtd Retorno>0	-4,7
Retorno min	

Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica... Fev-14
Banco BMG SA	Dep a prazo e... 15,2
Banco Sofisa S/A	Dep a prazo e... 15,1
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... 14,9
Fibra S/A	Dep a prazo e... 10,3
Banco Industrial e Comerc...	Dep a prazo e... 10,3

Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	abr 2014	maio 2014	jun 2014	jul 2014	ago 2014	set 2014	out 2014	nov 2014	dez 2014	jan 2015	fev 2015	mar 2015	abr 2015	maio 2015	jun 2015	jul 2015	ago 2015	set 2015	out 2015	nov 2015	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	maio 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	jan 2017	fev 2017	mar 2017	abr 2017	maio 2017	jun 2017	jul 2017	ago 2017	set 2017	out 2017	nov 2017	dez 2017	jan 2018	fev 2018	mar 2018	abr 2018	maio 2018	jun 2018	jul 2018	ago 2018	set 2018	out 2018	nov 2018	dez 2018	jan 2019	fev 2019	mar 2019	abr 2019	maio 2019	jun 2019	jul 2019	ago 2019	set 2019	out 2019	nov 2019	dez 2019	jan 2020	fev 2020	mar 2020	abr 2020	maio 2020	jun 2020	jul 2020	ago 2020	set 2020	out 2020	nov 2020	dez 2020	jan 2021	fev 2021	mar 2021	abr 2021	maio 2021	jun 2021	jul 2021	ago 2021	set 2021	out 2021	nov 2021	dez 2021	jan 2022	fev 2022	mar 2022	abr 2022	maio 2022	jun 2022	jul 2022	ago 2022	set 2022	out 2022	nov 2022	dez 2022	jan 2023	fev 2023	mar 2023	abr 2023	maio 2023	jun 2023	jul 2023	ago 2023	set 2023	out 2023	nov 2023	dez 2023	jan 2024	fev 2024	mar 2024	abr 2024	maio 2024	jun 2024	jul 2024	ago 2024	set 2024	out 2024	nov 2024	dez 2024	jan 2025	fev 2025	mar 2025	abr 2025	maio 2025	jun 2025	jul 2025	ago 2025	set 2025	out 2025	nov 2025	dez 2025	jan 2026	fev 2026	mar 2026	abr 2026	maio 2026	jun 2026	jul 2026	ago 2026	set 2026	out 2026	nov 2026	dez 2026	jan 2027	fev 2027	mar 2027	abr 2027	maio 2027	jun 2027	jul 2027	ago 2027	set 2027	out 2027	nov 2027	dez 2027	jan 2028	fev 2028	mar 2028	abr 2028	maio 2028	jun 2028	jul 2028	ago 2028	set 2028	out 2028	nov 2028	dez 2028	jan 2029	fev 2029	mar 2029	abr 2029	maio 2029	jun 2029	jul 2029	ago 2029	set 2029	out 2029	nov 2029	dez 2029	jan 2030	fev 2030	mar 2030	abr 2030	maio 2030	jun 2030	jul 2030	ago 2030	set 2030	out 2030	nov 2030	dez 2030	jan 2031	fev 2031	mar 2031	abr 2031	maio 2031	jun 2031	jul 2031	ago 2031	set 2031	out 2031	nov 2031	dez 2031	jan 2032	fev 2032	mar 2032	abr 2032	maio 2032	jun 2032	jul 2032	ago 2032	set 2032	out 2032	nov 2032	dez 2032	jan 2033	fev 2033	mar 2033	abr 2033	maio 2033	jun 2033	jul 2033	ago 2033	set 2033	out 2033	nov 2033	dez 2033	jan 2034	fev 2034	mar 2034	abr 2034	maio 2034	jun 2034	jul 2034	ago 2034	set 2034	out 2034	nov 2034	dez 2034	jan 2035	fev 2035	mar 2035	abr 2035	maio 2035	jun 2035	jul 2035	ago 2035	set 2035	out 2035	nov 2035	dez 2035	jan 2036	fev 2036	mar 2036	abr 2036	maio 2036	jun 2036	jul 2036	ago 2036	set 2036	out 2036	nov 2036	dez 2036	jan 2037	fev 2037	mar 2037	abr 2037	maio 2037	jun 2037	jul 2037	ago 2037	set 2037	out 2037	nov 2037	dez 2037	jan 2038	fev 2038	mar 2038	abr 2038	maio 2038	jun 2038	jul 2038	ago 2038	set 2038	out 2038	nov 2038	dez 2038	jan 2039	fev 2039	mar 2039	abr 2039	maio 2039	jun 2039	jul 2039	ago 2039	set 2039	out 2039	nov 2039	dez 2039	jan 2040	fev 2040	mar 2040	abr 2040	maio 2040	jun 2040	jul 2040	ago 2040	set 2040	out 2040	nov 2040	dez 2040	jan 2041	fev 2041	mar 2041	abr 2041	maio 2041	jun 2041	jul 2041	ago 2041	set 2041	out 2041	nov 2041	dez 2041	jan 2042	fev 2042	mar 2042	abr 2042	maio 2042	jun 2042	jul 2042	ago 2042	set 2042	out 2042	nov 2042	dez 2042	jan 2043	fev 2043	mar 2043	abr 2043	maio 2043	jun 2043	jul 2043	ago 2043	set 2043	out 2043	nov 2043	dez 2043	jan 2044	fev 2044	mar 2044	abr 2044	maio 2044	jun 2044	jul 2044	ago 2044	set 2044	out 2044	nov 2044	dez 2044	jan 2045	fev 2045	mar 2045	abr 2045	maio 2045	jun 2045	jul 2045	ago 2045	set 2045	out 2045	nov 2045	dez 2045	jan 2046	fev 2046	mar 2046	abr 2046	maio 2046	jun 2046	jul 2046	ago 2046	set 2046	out 2046	nov 2046	dez 2046	jan 2047	fev 2047	mar 2047	abr 2047	maio 2047	jun 2047	jul 2047	ago 2047	set 2047	out 2047	nov 2047	dez 2047	jan 2048	fev 2048	mar 2048	abr 2048	maio 2048	jun 2048	jul 2048	ago 2048	set 2048	out 2048	nov 2048	dez 2048	jan 2049	fev 2049	mar 2049	abr 2049	maio 2049	jun 2049	jul 2049	ago 2049	set 2049	out 2049	nov 2049	dez 2049	jan 2050	fev 2050	mar 2050	abr 2050	maio 2050	jun 2050	jul 2050	ago 2050	set 2050	out 2050	nov 2050	dez 2050	jan 2051	fev 2051	mar 2051	abr 2051	maio 2051	jun 2051	jul 2051	ago 2051	set 2051	out 2051	nov 2051	dez 2051	jan 2052	fev 2052	mar 2052	abr 2052	maio 2052	jun 2052	jul 2052	ago 2052	set 2052	out 2052	nov 2052	dez 2052	jan 2053	fev 2053	mar 2053	abr 2053	maio 2053	jun 2053	jul 2053	ago 2053	set 2053	out 2053	nov 2053	dez 2053	jan 2054	fev 2054	mar 2054	abr 2054	maio 2054	jun 2054	jul 2054	ago 2054	set 2054	out 2054	nov 2054	dez 2054	jan 2055	fev 2055	mar 2055	abr 2055	maio 2055	jun 2055	jul 2055	ago 2055	set 2055	out 2055	nov 2055	dez 2055	jan 2056	fev 2056	mar 2056	abr 2056	maio 2056	jun 2056	jul 2056	ago 2056	set 2056	out 2056	nov 2056	dez 2056	jan 2057	fev 2057	mar 2057	abr 2057	maio 2057	jun 2057	jul 2057	ago 2057	set 2057	out 2057	nov 2057	dez 2057	jan 2058	fev 2058	mar 2058	abr 2058	maio 2058	jun 2058	jul 2058	ago 2058	set 2058	out 2058	nov 2058	dez 2058	jan 2059	fev 2059	mar 2059	abr 2059	maio 2059	jun 2059	jul 2059	ago 2059	set 2059	out 2059	nov 2059	dez 2059	jan 2060	fev 2060	mar 2060	abr 2060	maio 2060	jun 2060	jul 2060	ago 2060	set 2060	out 2060	nov 2060	dez 2060	jan 2061	fev 2061	mar 2061	abr 2061	maio 2061	jun 2061	jul 2061	ago 2061	set 2061	out 2061	nov 2061	dez 2061	jan 2062	fev 2062	mar 2062	abr 2062	maio 2062	jun 2062	jul 2062	ago 2062	set 2062	out 2062	nov 2062	dez 2062	jan 2063	fev 2063	mar 2063	abr 2063	maio 2063	jun 2063	jul 2063	ago 2063	set 2063	out 2063	nov 2063	dez 2063	jan 2064	fev 2064	mar 2064	abr 2064	maio 2064	jun 2064	jul 2064	ago 2064	set 2064	out 2064	nov 2064	dez 2064	jan 2065	fev 2065	mar 2065	abr 2065	maio 2065	jun 2065	jul 2065	ago 2065	set 2065	out 2065	nov 2065	dez 2065	jan 2066	fev 2066	mar 2066	abr 2066	maio 2066	jun 2066	jul 2066	ago 2066	set 2066	out 2066	nov 2066	dez 2066	jan 2067	fev 2067	mar 2067	abr 2067	maio 2067	jun 2067	jul 2067	ago 2067	set 2067	out 2067	nov 2067	dez 2067	jan 2068	fev 2068	mar 2068	abr 2068	maio 2068	jun 2068	jul 2068	ago 2068	set 2068	out 2068	nov 2068	dez 2068	jan 2069	fev 2069	mar 2069	abr 2069	maio 2069	jun 2069	jul 2069	ago 2069	set 2069	out 2069	nov 2069	dez 2069	jan 2070	fev 2070	mar 2070	abr 2070	maio 2070	jun 2070	jul 2070	ago 2070	set 2070	out 2070	nov 2070	dez 2070	jan 2071	fev 2071	mar 2071	abr 2071	maio 2071	jun 2071	jul 2071	ago 2071	set 2071	out 2071	nov 2071	dez 2071	jan 2072	fev 2072	mar 2072	abr 2072	maio 2072	jun 2072	jul 2072	ago 2072	set 2072	out 2072	nov 2072	dez 2072	jan 2073	fev 2073	mar 2073	abr 2073	maio 2073	jun 2073	jul 2073	ago 2073	set 2073	out 2073	nov 2073	dez 2073	jan 2074	fev 2074	mar 2074	abr 2074	maio 2074	jun 2074	jul 2074	ago 2074	set 2074	out 2074	nov 2074	dez 2074	jan 2075	fev 2075	mar 2075	abr 2075	maio 2075	jun 2075	jul 2075	ago 2075	set 2075	out 2075	nov 2075	dez 2075	jan 2076	fev 2076	mar 2076	abr 2076	maio 2076	jun 2076	jul 2076	ago 2076	set 2076	out 2076	nov 2076	dez 2076	jan 2077	fev 2077	mar 2077	abr 2077	maio 2077	jun 2077	jul 2077	ago 2077	set 2077	out 2077	nov 2077	dez 2077	jan 2078	fev 2078	mar 2078	abr 2078	maio 2078	jun 2078	jul 2078	ago 2078	set 2078	out 2078	nov 2078	dez 2078	jan 2079	fev 2079	mar 2079	abr 2079	maio 2079	jun 2079	jul 2079	ago 2079	set 2079	out 2079	nov 2079	dez 2079	jan 2080	fev 2080	mar 2080	abr 2080	maio 2080	jun 2080	jul 2080	ago 2080	set 2080	out 2080	nov 2080	dez 2080	jan 2081	fev 2081	mar 2081	abr 2081	maio 2081	jun 2081	jul 2081	ago 2081	set 2081	out 2081	nov 2081	dez 2081	jan 2082	fev 2082	mar 2082	abr 2082	maio 2082	jun 2082	jul 2082	ago 2082	set 2082	out 2082	nov 2082	dez 2082	jan 2083	fev 2083	mar 2083	abr 2083	maio 2083	jun 2083	jul 2083	ago 2083	set 2083	out 2083	nov 2083	dez 2083	jan 2084	fev 2084	mar 2084	abr 2084	maio 2084	jun 2084	jul 2084	ago 2084	set 2084	out 2084	nov 2084	dez 2084	jan 2085	fev 2085	mar 2085	abr 2085	maio 2085	jun 2085	jul 2085	ago 2085	set 2085	out 2085	nov 2085	dez 2085	jan 2086	fev 2086	mar 2086	abr 2086	maio 2086	jun 2086	jul 2086	ago 2086	set 2086	out 2086	nov 2086	dez 2086	jan 2087	fev 2087	mar 2087	abr 2087	maio 2087	jun 2087	jul 2087	ago 2087	set 2087	out 2087	nov 2087	dez 2087	jan 2088	fev 2088	mar 2088	abr 2088	maio 2088	jun 2088	jul
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----



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 início 10/02/2006  
 Data do Início da Série 10/02/2006  
 Data da Ult Cotação 31/03/2014

Preço 2,2999  
 Patrimônio 2.152.631  
 Média 1.909.046

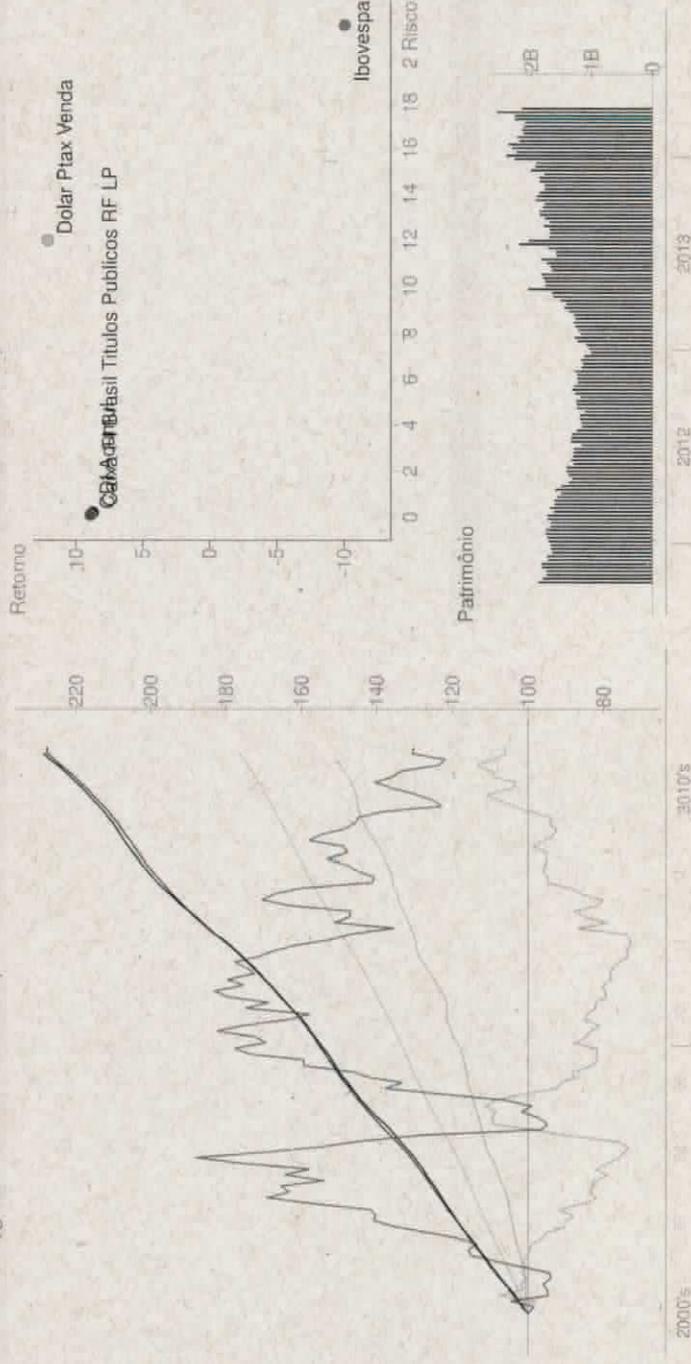
Risco (últimos 12 meses)  
 Volatilidade 0,18  
 Sharpe -1,76  
 VAR % 0,02  
 Qtd Retorno>0 12  
 Retorno min 0,5

Composicao da carteira  
 Descrição Tipo de aplica...  
 LFT Títulos públicos 37,7  
 NTN-B Operações co... 33,7  
 LTN Títulos públicos 26,4  
 NTN-B Títulos públicos 2,1  
 DI de 1 dia Merc Futuro ... 0,1  
 Valores a receber Valores a rec... 0,0  
 Disponibilidades Disponibilidades 0,0

Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	2012	2013	2014	12m	24m	do início
● Caixa FI Brasil Titulos Publ...	0,6	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,9	0,7	9,0	7,7	2,4	8,7	17,2	130,0
● Prêmio sobre CDI Acumul	101,0	91,0	95,8	99,0	91,5	104,8	98,2	93,7	101,6	99,3	116,0	93,1	107,7	96,1	99,7	98,1	100,7	100,9
● CDI	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	8,4	8,1	2,4	8,9	17,1	128,9
● Ibovespa	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	7,0	7,4	-15,5	-2,1	-10,5	-21,9	36,3
● Dolar Ptax Venda	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,0	8,9	14,6	-3,4	12,4	24,2	4,9
● IPCA Ibtge	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	-	5,8	5,9	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	0,6	0,5	-	-	-	6,7	13,3	-

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 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 Cotação	31/03/2014
Preço	2,1144
Patrimônio	2.461,450
Média	1.805,970

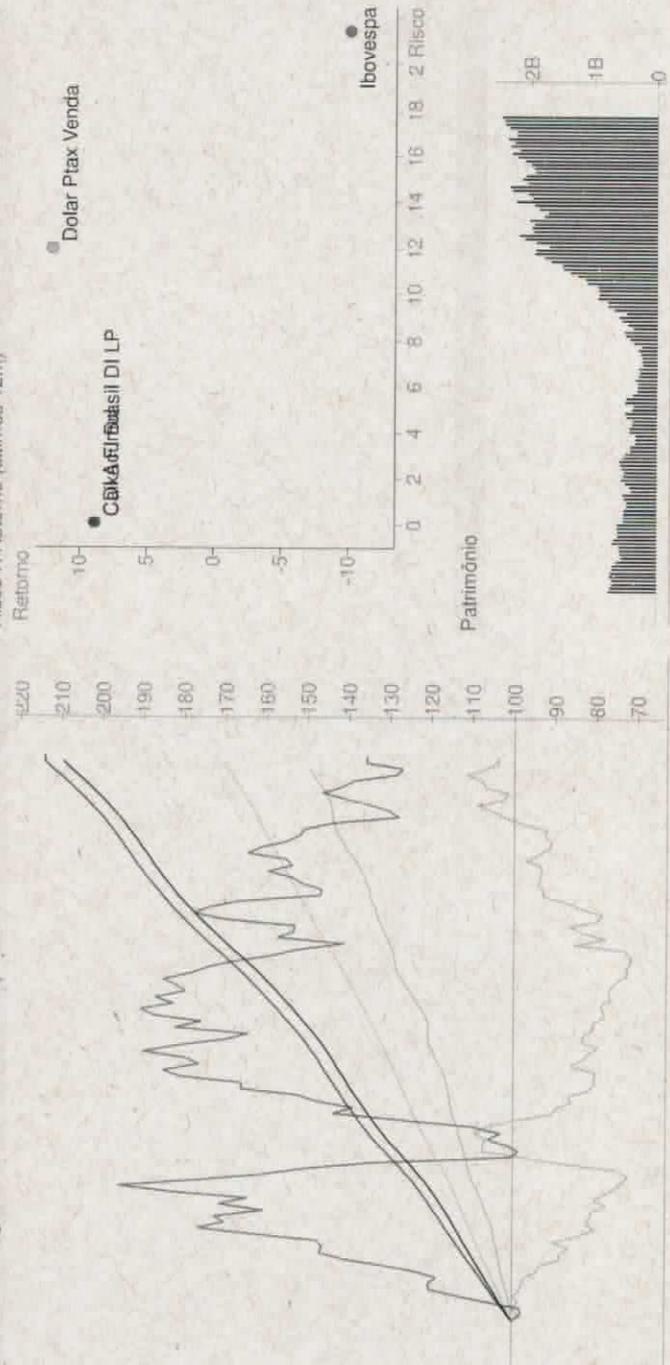
Risco (últimos 12 meses)	0,07
Volatilidade	-7,52
Sharpe	0,01
VAR %	12
Qtd Retorno>0	0,6
Retorno min	

Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica...
NTN-F	Operações co...
LFT	Títulos públicos
NTN-B	Operações co...
Caixa Economica Federal	Dep a prazo e...
Banco Bradesco S.A.	Dep a prazo e...
HSBC Bank Brasil SA	Dep a prazo e...
Banco Santander Brasil...	Dep a prazo e...

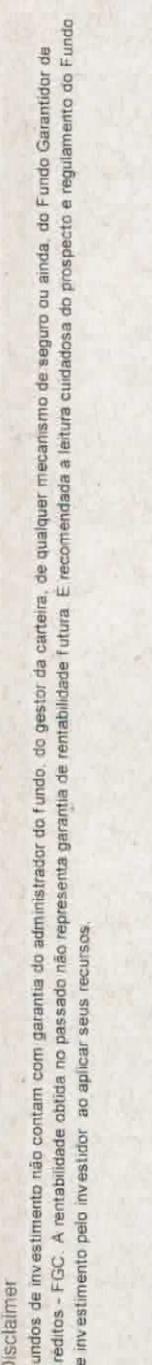
Retornos

● Caixa FI Brasil DI LP	abr 2013	0,6	mai 2013	0,6	jun 2013	0,7	jul 2013	0,7	ago 2013	0,7	set 2013	0,8	out 2013	0,7	nov 2013	0,8	dez 2013	100,1	jan 2014	0,8	fev 2014	0,8	mar 2014	0,8	abr 2014	0,8	maio 2014	0,8	jun 2014	0,8	jul 2014	0,8	ago 2014	0,8	set 2014	0,8	out 2014	0,8	nov 2014	0,8	dez 2014	0,8	01/01/2015	0,8
● Prêmio sobre CDI Acumul	abr 2013	101,4	mai 2013	101,0	jun 2013	101,3	jul 2013	101,2	ago 2013	95,3	set 2013	100,5	out 2013	98,8	nov 2013	100,7	dez 2013	100,1	jan 2014	99,9	fev 2014	100,5	mar 2014	102,2	abr 2014	100,6	maio 2014	100,1	jun 2014	99,9	jul 2014	100,5	ago 2014	100,1	set 2014	99,9	out 2014	100,5	nov 2014	100,5	dez 2014	95,9	01/01/2015	95,9
● CDI	abr 2013	0,6	mai 2013	0,6	jun 2013	0,7	jul 2013	0,7	ago 2013	0,7	set 2013	0,7	out 2013	0,7	nov 2013	0,8	dez 2013	0,8	jan 2014	0,8	fev 2014	0,8	mar 2014	0,8	abr 2014	0,8	maio 2014	0,8	jun 2014	0,8	jul 2014	0,8	ago 2014	0,8	set 2014	0,8	out 2014	0,8	nov 2014	0,8	dez 2014	0,8	01/01/2015	0,8
● Ibovespa	abr 2013	-0,8	mai 2013	-4,3	jun 2013	-11,3	jul 2013	1,6	ago 2013	3,7	set 2013	4,7	out 2013	3,7	nov 2013	-3,3	dez 2013	-1,9	jan 2014	-7,5	fev 2014	-1,1	mar 2014	7,4	abr 2014	-15,5	maio 2014	-2,1	jun 2014	-10,5	jul 2014	-21,9	ago 2014	38,6	set 2014	3,1	out 2014	3,1	nov 2014	3,1	dez 2014	3,1	01/01/2015	3,1
● Dolar Ptax Venda	abr 2013	-0,5	mai 2013	6,5	jun 2013	3,9	jul 2013	3,4	ago 2013	3,6	set 2013	-6,0	out 2013	-1,2	nov 2013	5,6	dez 2013	-3,0	jan 2014	8,9	fev 2014	14,6	mar 2014	-3,4	abr 2014	12,4	maio 2014	24,2	jun 2014	3,1	jul 2014	3,1	ago 2014	3,1	set 2014	3,1	out 2014	3,1	nov 2014	3,1	dez 2014	3,1	01/01/2015	3,1
● IPCA Iboge	abr 2013	0,5	mai 2013	0,4	jun 2013	0,3	jul 2013	0,0	ago 2013	0,2	set 2013	0,4	out 2013	0,6	nov 2013	0,5	dez 2013	0,9	jan 2014	0,5	fev 2014	0,7	mar 2014	-	abr 2014	-	maio 2014	-	jun 2014	-	jul 2014	-	ago 2014	-	set 2014	-	out 2014	-	nov 2014	-	dez 2014	-	01/01/2015	-
● Poupanca	abr 2013	0,5	mai 2013	0,5	jun 2013	0,5	jul 2013	0,5	ago 2013	0,5	set 2013	0,5	out 2013	0,6	nov 2013	0,5	dez 2013	0,6	jan 2014	0,5	fev 2014	0,6	mar 2014	0,5	abr 2014	0,5	maio 2014	0,5	jun 2014	0,5	jul 2014	0,5	ago 2014	0,5	set 2014	0,5	out 2014	0,5	nov 2014	0,5	dez 2014	0,5	01/01/2015	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 2024   Tp RF
Empresa gestora	Caixa
CNPJ	18598288000103
Código	359947

Classificação Ambima	Renda Fixa Indices
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	0,20
Taxa performance	
Aplicação inicial mínima	300.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000

Data início	30/01/2014
Data do início da Série	30/01/2014
Data da Últ Colação	31/03/2014

Preço	1,0272
Patrimônio	274,523
Média	

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	
Sharpe	
VAR %	
Ord Retorno > 0	
Retorno mín	0,7

Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Fev-14
NTN-B	Títulos públicos	99,8
NTN-B	Operações co...	0,2
Disponibilidades	Disponibilidades	0,0
Valores a receber	Valores a rec...	0,0
Valores a pagar	Valores a pagar	-0,0
Patrimônio líquido		100,0

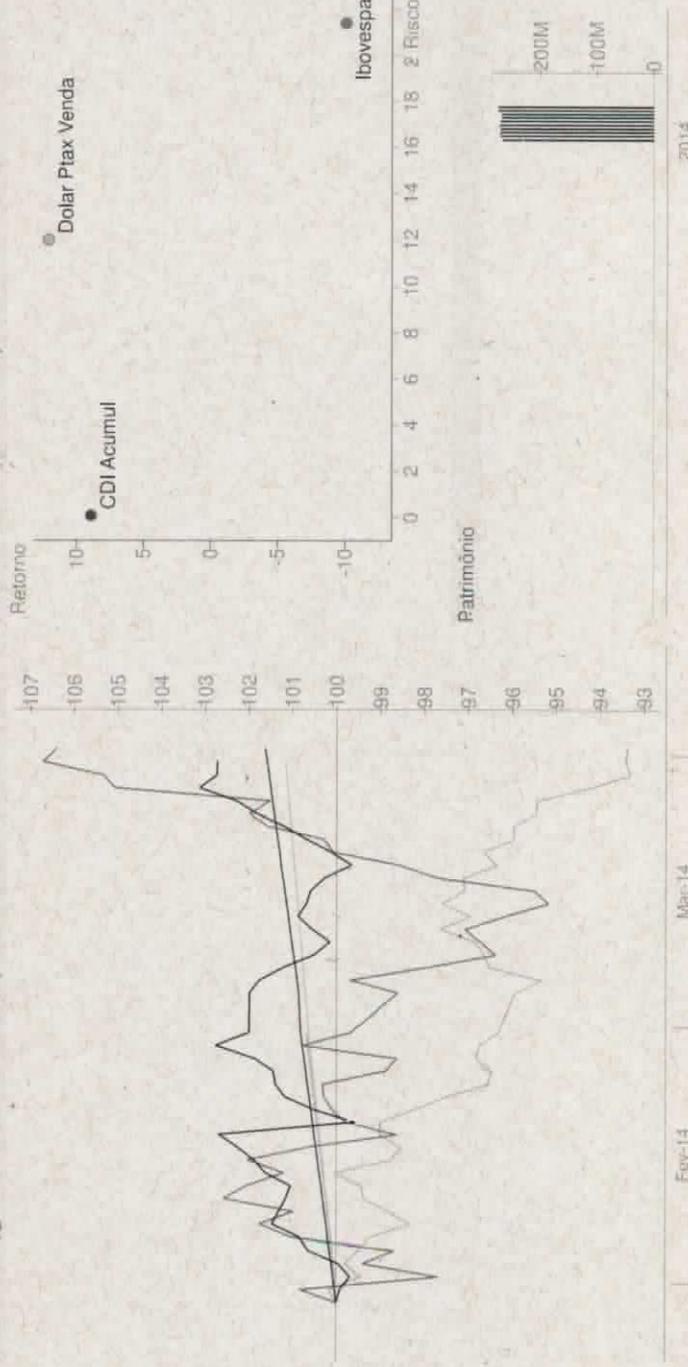
Data de divulgação

Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	2012	2013	2014	12m	24m	do início	
● Caixa FI Brasil 2024   Tp RF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7
● Prêmio sobre CDI Acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-171,4
● CDI	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	8,4	8,1	2,4	8,9	17,1	1,6	
● Ibovespa	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	7,0	7,4	-15,5	-2,1	-10,5	-21,9	6,7	
● Dolar Plax Venda	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,0	8,9	14,6	-3,4	12,4	24,2	-6,6	
● IPCA Ibgc	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	-	5,8	5,9	-	-	-	-	
● Poupanca	0,5	-0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	6,7	13,3	-	

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 2018 | Tp RIF  
 Empresa gestora Caixa  
 CNPJ 18598256000108  
 Código 360058

Classificação Antóima Renda Fixa Índices  
 Tipo de investidor Não Há Restrição  
 Taxa adm max %/ano 0,20  
 Taxa performance  
 Aplicação inicial mínima 1.000.000  
 Prazo emissão de cotas D+000  
 Prazo conversão resgate D+000  
 Prazo pgto resgate D+000

Data início 14/02/2014  
 Data do Início da Série 14/02/2014  
 Data da Últ Colação 31/03/2014

Preço 1,0187  
 Patrimônio 1.021.483  
 Média

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade  
 Sharpe  
 VAR %  
 Qtd Retorno>0  
 Retorno min 1,3

Composicao da carteira

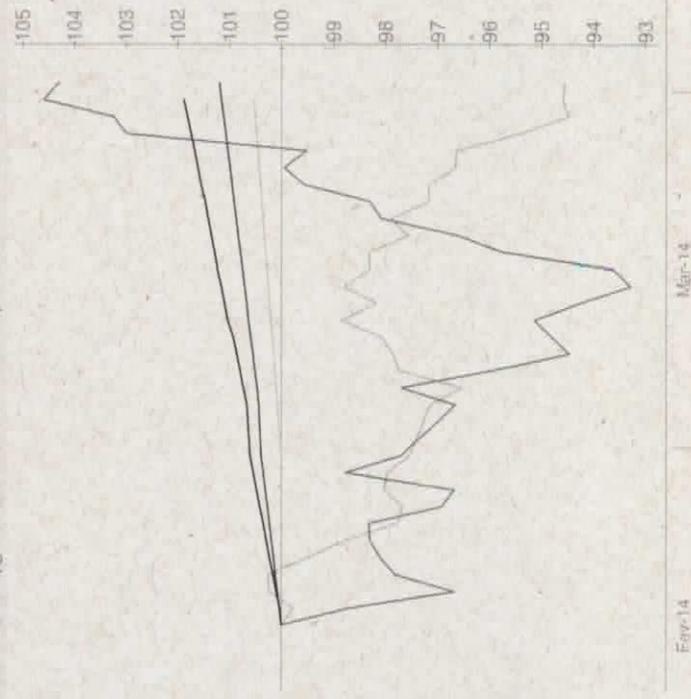
Descrição	Tipo de aplica...	Fev-14
NTN-B	Títulos públicos	99,9
NTN-B	Operações co...	0,1
Disponibilidades	Disponibilidades	0,0
Valores a pagar	Valores a pagar	-0,0
Patrimônio líquido		100,0

Data de divulgação 13/03/2014  
 Data da última retificação

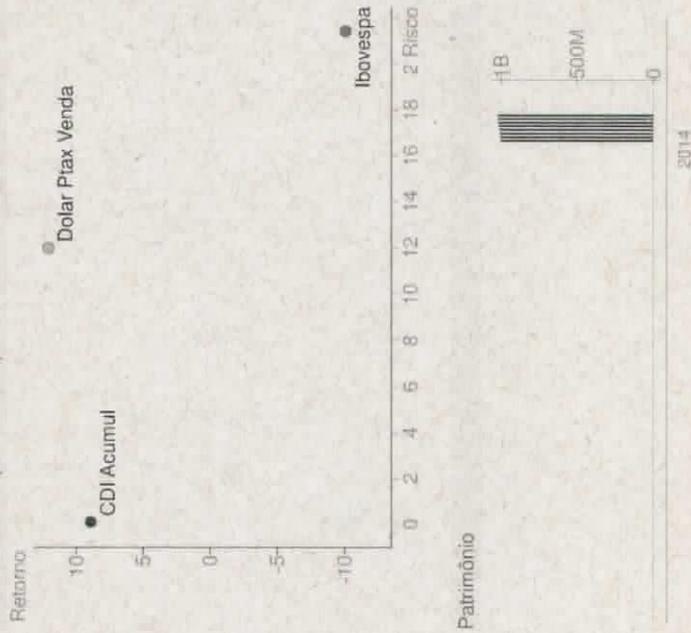
Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	2014	24m do início	
● Caixa FI Brasil 2018   Tp RIF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	1,9
● Prêmio sobre CDI Acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,8	-	-	162,4
● CDI	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	8,1	2,4	8,9
● Ibovespa	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	7,0	7,4	-15,5	-2,1
● Dolar Ptax Venda	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,0	8,9	14,6	-3,4
● IPCA Ibgpe	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	-	5,8	5,9	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	0,6	0,5	-	-	6,7

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	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	31/03/2014

Preço	1.6386
Patrimônio	830.166
Média	728.433

Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	13,65
Sharpe	-0,22
VAR %	1,41
Old Retorno>0	8
Retorno min	-6,3

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

Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	abr 2014	maio 2014	jun 2014	jul 2014	ago 2014	set 2014	out 2014	nov 2014	dez 2014	jan 2015	fev 2015	mar 2015	abr 2015	maio 2015	jun 2015	jul 2015	ago 2015	set 2015	out 2015	nov 2015	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	maio 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	jan 2017	fev 2017	mar 2017	abr 2017	maio 2017	jun 2017	jul 2017	ago 2017	set 2017	out 2017	nov 2017	dez 2017	jan 2018	fev 2018	mar 2018	abr 2018	maio 2018	jun 2018	jul 2018	ago 2018	set 2018	out 2018	nov 2018	dez 2018	jan 2019	fev 2019	mar 2019	abr 2019	maio 2019	jun 2019	jul 2019	ago 2019	set 2019	out 2019	nov 2019	dez 2019	jan 2020	fev 2020	mar 2020	abr 2020	maio 2020	jun 2020	jul 2020	ago 2020	set 2020	out 2020	nov 2020	dez 2020	jan 2021	fev 2021	mar 2021	abr 2021	maio 2021	jun 2021	jul 2021	ago 2021	set 2021	out 2021	nov 2021	dez 2021	jan 2022	fev 2022	mar 2022	abr 2022	maio 2022	jun 2022	jul 2022	ago 2022	set 2022	out 2022	nov 2022	dez 2022	jan 2023	fev 2023	mar 2023	abr 2023	maio 2023	jun 2023	jul 2023	ago 2023	set 2023	out 2023	nov 2023	dez 2023	jan 2024	fev 2024	mar 2024	abr 2024	maio 2024	jun 2024	jul 2024	ago 2024	set 2024	out 2024	nov 2024	dez 2024	jan 2025	fev 2025	mar 2025	abr 2025	maio 2025	jun 2025	jul 2025	ago 2025	set 2025	out 2025	nov 2025	dez 2025	jan 2026	fev 2026	mar 2026	abr 2026	maio 2026	jun 2026	jul 2026	ago 2026	set 2026	out 2026	nov 2026	dez 2026	jan 2027	fev 2027	mar 2027	abr 2027	maio 2027	jun 2027	jul 2027	ago 2027	set 2027	out 2027	nov 2027	dez 2027	jan 2028	fev 2028	mar 2028	abr 2028	maio 2028	jun 2028	jul 2028	ago 2028	set 2028	out 2028	nov 2028	dez 2028	jan 2029	fev 2029	mar 2029	abr 2029	maio 2029	jun 2029	jul 2029	ago 2029	set 2029	out 2029	nov 2029	dez 2029	jan 2030	fev 2030	mar 2030	abr 2030	maio 2030	jun 2030	jul 2030	ago 2030	set 2030	out 2030	nov 2030	dez 2030	jan 2031	fev 2031	mar 2031	abr 2031	maio 2031	jun 2031	jul 2031	ago 2031	set 2031	out 2031	nov 2031	dez 2031	jan 2032	fev 2032	mar 2032	abr 2032	maio 2032	jun 2032	jul 2032	ago 2032	set 2032	out 2032	nov 2032	dez 2032	jan 2033	fev 2033	mar 2033	abr 2033	maio 2033	jun 2033	jul 2033	ago 2033	set 2033	out 2033	nov 2033	dez 2033	jan 2034	fev 2034	mar 2034	abr 2034	maio 2034	jun 2034	jul 2034	ago 2034	set 2034	out 2034	nov 2034	dez 2034	jan 2035	fev 2035	mar 2035	abr 2035	maio 2035	jun 2035	jul 2035	ago 2035	set 2035	out 2035	nov 2035	dez 2035	jan 2036	fev 2036	mar 2036	abr 2036	maio 2036	jun 2036	jul 2036	ago 2036	set 2036	out 2036	nov 2036	dez 2036	jan 2037	fev 2037	mar 2037	abr 2037	maio 2037	jun 2037	jul 2037	ago 2037	set 2037	out 2037	nov 2037	dez 2037	jan 2038	fev 2038	mar 2038	abr 2038	maio 2038	jun 2038	jul 2038	ago 2038	set 2038	out 2038	nov 2038	dez 2038	jan 2039	fev 2039	mar 2039	abr 2039	maio 2039	jun 2039	jul 2039	ago 2039	set 2039	out 2039	nov 2039	dez 2039	jan 2040	fev 2040	mar 2040	abr 2040	maio 2040	jun 2040	jul 2040	ago 2040	set 2040	out 2040	nov 2040	dez 2040	jan 2041	fev 2041	mar 2041	abr 2041	maio 2041	jun 2041	jul 2041	ago 2041	set 2041	out 2041	nov 2041	dez 2041	jan 2042	fev 2042	mar 2042	abr 2042	maio 2042	jun 2042	jul 2042	ago 2042	set 2042	out 2042	nov 2042	dez 2042	jan 2043	fev 2043	mar 2043	abr 2043	maio 2043	jun 2043	jul 2043	ago 2043	set 2043	out 2043	nov 2043	dez 2043	jan 2044	fev 2044	mar 2044	abr 2044	maio 2044	jun 2044	jul 2044	ago 2044	set 2044	out 2044	nov 2044	dez 2044	jan 2045	fev 2045	mar 2045	abr 2045	maio 2045	jun 2045	jul 2045	ago 2045	set 2045	out 2045	nov 2045	dez 2045	jan 2046	fev 2046	mar 2046	abr 2046	maio 2046	jun 2046	jul 2046	ago 2046	set 2046	out 2046	nov 2046	dez 2046	jan 2047	fev 2047	mar 2047	abr 2047	maio 2047	jun 2047	jul 2047	ago 2047	set 2047	out 2047	nov 2047	dez 2047	jan 2048	fev 2048	mar 2048	abr 2048	maio 2048	jun 2048	jul 2048	ago 2048	set 2048	out 2048	nov 2048	dez 2048	jan 2049	fev 2049	mar 2049	abr 2049	maio 2049	jun 2049	jul 2049	ago 2049	set 2049	out 2049	nov 2049	dez 2049	jan 2050	fev 2050	mar 2050	abr 2050	maio 2050	jun 2050	jul 2050	ago 2050	set 2050	out 2050	nov 2050	dez 2050	jan 2051	fev 2051	mar 2051	abr 2051	maio 2051	jun 2051	jul 2051	ago 2051	set 2051	out 2051	nov 2051	dez 2051	jan 2052	fev 2052	mar 2052	abr 2052	maio 2052	jun 2052	jul 2052	ago 2052	set 2052	out 2052	nov 2052	dez 2052	jan 2053	fev 2053	mar 2053	abr 2053	maio 2053	jun 2053	jul 2053	ago 2053	set 2053	out 2053	nov 2053	dez 2053	jan 2054	fev 2054	mar 2054	abr 2054	maio 2054	jun 2054	jul 2054	ago 2054	set 2054	out 2054	nov 2054	dez 2054	jan 2055	fev 2055	mar 2055	abr 2055	maio 2055	jun 2055	jul 2055	ago 2055	set 2055	out 2055	nov 2055	dez 2055	jan 2056	fev 2056	mar 2056	abr 2056	maio 2056	jun 2056	jul 2056	ago 2056	set 2056	out 2056	nov 2056	dez 2056	jan 2057	fev 2057	mar 2057	abr 2057	maio 2057	jun 2057	jul 2057	ago 2057	set 2057	out 2057	nov 2057	dez 2057	jan 2058	fev 2058	mar 2058	abr 2058	maio 2058	jun 2058	jul 2058	ago 2058	set 2058	out 2058	nov 2058	dez 2058	jan 2059	fev 2059	mar 2059	abr 2059	maio 2059	jun 2059	jul 2059	ago 2059	set 2059	out 2059	nov 2059	dez 2059	jan 2060	fev 2060	mar 2060	abr 2060	maio 2060	jun 2060	jul 2060	ago 2060	set 2060	out 2060	nov 2060	dez 2060	jan 2061	fev 2061	mar 2061	abr 2061	maio 2061	jun 2061	jul 2061	ago 2061	set 2061	out 2061	nov 2061	dez 2061	jan 2062	fev 2062	mar 2062	abr 2062	maio 2062	jun 2062	jul 2062	ago 2062	set 2062	out 2062	nov 2062	dez 2062	jan 2063	fev 2063	mar 2063	abr 2063	maio 2063	jun 2063	jul 2063	ago 2063	set 2063	out 2063	nov 2063	dez 2063	jan 2064	fev 2064	mar 2064	abr 2064	maio 2064	jun 2064	jul 2064	ago 2064	set 2064	out 2064	nov 2064	dez 2064	jan 2065	fev 2065	mar 2065	abr 2065	maio 2065	jun 2065	jul 2065	ago 2065	set 2065	out 2065	nov 2065	dez 2065	jan 2066	fev 2066	mar 2066	abr 2066	maio 2066	jun 2066	jul 2066	ago 2066	set 2066	out 2066	nov 2066	dez 2066	jan 2067	fev 2067	mar 2067	abr 2067	maio 2067	jun 2067	jul 2067	ago 2067	set 2067	out 2067	nov 2067	dez 2067	jan 2068	fev 2068	mar 2068	abr 2068	maio 2068	jun 2068	jul 2068	ago 2068	set 2068	out 2068	nov 2068	dez 2068	jan 2069	fev 2069	mar 2069	abr 2069	maio 2069	jun 2069	jul 2069	ago 2069	set 2069	out 2069	nov 2069	dez 2069	jan 2070	fev 2070	mar 2070	abr 2070	maio 2070	jun 2070	jul 2070	ago 2070	set 2070	out 2070	nov 2070	dez 2070	jan 2071	fev 2071	mar 2071	abr 2071	maio 2071	jun 2071	jul 2071	ago 2071	set 2071	out 2071	nov 2071	dez 2071	jan 2072	fev 2072	mar 2072	abr 2072	maio 2072	jun 2072	jul 2072	ago 2072	set 2072	out 2072	nov 2072	dez 2072	jan 2073	fev 2073	mar 2073	abr 2073	maio 2073	jun 2073	jul 2073	ago 2073	set 2073	out 2073	nov 2073	dez 2073	jan 2074	fev 2074	mar 2074	abr 2074	maio 2074	jun 2074	jul 2074	ago 2074	set 2074	out 2074	nov 2074	dez 2074	jan 2075	fev 2075	mar 2075	abr 2075	maio 2075	jun 2075	jul 2075	ago 2075	set 2075	out 2075	nov 2075	dez 2075	jan 2076	fev 2076	mar 2076	abr 2076	maio 2076	jun 2076	jul 2076	ago 2076	set 2076	out 2076	nov 2076	dez 2076	jan 2077	fev 2077	mar 2077	abr 2077	maio 2077	jun 2077	jul 2077	ago 2077	set 2077	out 2077	nov 2077	dez 2077	jan 2078	fev 2078	mar 2078	abr 2078	maio 2078	jun 2078	jul 2078	ago 2078	set 2078	out 2078	nov 2078	dez 2078	jan 2079	fev 2079	mar 2079	abr 2079	maio 2079	jun 2079	jul 2079	ago 2079	set 2079	out 2079	nov 2079	dez 2079	jan 2080	fev 2080	mar 2080	abr 2080	maio 2080	jun 2080	jul 2080	ago 2080	set 2080	out 2080	nov 2080	dez 2080	jan 2081	fev 2081	mar 2081	abr 2081	maio 2081	jun 2081	jul 2081	ago 2081	set 2081	out 2081	nov 2081	dez 2081	jan 2082	fev 2082	mar 2082	abr 2082	maio 2082	jun 2082	jul 2082	ago 2082	set 2082	out 2082	nov 2082	dez 2082	jan 2083	fev 2083	mar 2083	abr 2083	maio 2083	jun 2083	jul 2083	ago 2083	set 2083	out 2083	nov 2083	dez 2083	jan 2084	fev 2084	mar 2084	abr 2084	maio 2084	jun 2084	jul 2084	ago 2084	set 2084	out 2084	nov 2084	dez 2084	jan 2085	fev 2085	mar 2085	abr 2085	maio 2085	jun 2085	jul 2085	ago 2085	set 2085	out 2085	nov 2085	dez 2085	jan 2086	fev 2086	mar 2086	abr 2086	maio 2086	jun 2086	jul 2086	ago 2086	set 2086	out 2086	nov 2086	dez 2086	jan 2087	fev 2087	mar 2087	abr 2087	maio 2087	jun 2087	jul 2087	ago 2087	set 2087	out 2087	nov 2087	dez 2087	jan 2088	fev 2088	mar 2088	abr 2088	maio 2088	jun 2088	jul 2088	ago 2088	set 2088	out 2088	nov 2088	dez 2088	
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--



Informações gerais

Nome	BTG Pactual Dividendos FIA
Empresa gestora	BTG Pactual
CNPJ	09290813000138
Código	206032

Classificação Ambima	Ações Dividendos
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	2.50

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

Data inicio	10/03/2008
Data do Inicio da Série	10/03/2008
Data da Ult Cotação	31/03/2014

Preço	2.2647
Patrimônio	859.278
Media	973.790

Risco (últimos 12 meses)	13,08
Volatilidade	-0,57
Sharpe	1,35
VAR %	6
Qtd Retorno > 0	6
Retorno min	-5,8

Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica...
Outras aplicações	Outras aplicaç...
Valores a receber	Valores a rec...
Disponibilidades	Disponibilidades
Valores a pagar	Valores a pagar
BBSegurança ON	Emprest -aco...
BBSegurança ON	Ações
BB Progressivo II FI	Cotas de fund...

Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	abr 2014	maio 2014	jun 2014	jul 2014	ago 2014	set 2014	out 2014	nov 2014	dez 2014	jan 2015	fev 2015	mar 2015	abr 2015	maio 2015	jun 2015	jul 2015	ago 2015	set 2015	out 2015	nov 2015	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	maio 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	jan 2017	fev 2017	mar 2017	abr 2017	maio 2017	jun 2017	jul 2017	ago 2017	set 2017	out 2017	nov 2017	dez 2017	jan 2018	fev 2018	mar 2018	abr 2018	maio 2018	jun 2018	jul 2018	ago 2018	set 2018	out 2018	nov 2018	dez 2018	jan 2019	fev 2019	mar 2019	abr 2019	maio 2019	jun 2019	jul 2019	ago 2019	set 2019	out 2019	nov 2019	dez 2019	jan 2020	fev 2020	mar 2020	abr 2020	maio 2020	jun 2020	jul 2020	ago 2020	set 2020	out 2020	nov 2020	dez 2020	jan 2021	fev 2021	mar 2021	abr 2021	maio 2021	jun 2021	jul 2021	ago 2021	set 2021	out 2021	nov 2021	dez 2021	jan 2022	fev 2022	mar 2022	abr 2022	maio 2022	jun 2022	jul 2022	ago 2022	set 2022	out 2022	nov 2022	dez 2022	jan 2023	fev 2023	mar 2023	abr 2023	maio 2023	jun 2023	jul 2023	ago 2023	set 2023	out 2023	nov 2023	dez 2023	jan 2024	fev 2024	mar 2024	abr 2024	maio 2024	jun 2024	jul 2024	ago 2024	set 2024	out 2024	nov 2024	dez 2024	jan 2025	fev 2025	mar 2025	abr 2025	maio 2025	jun 2025	jul 2025	ago 2025	set 2025	out 2025	nov 2025	dez 2025	jan 2026	fev 2026	mar 2026	abr 2026	maio 2026	jun 2026	jul 2026	ago 2026	set 2026	out 2026	nov 2026	dez 2026	jan 2027	fev 2027	mar 2027	abr 2027	maio 2027	jun 2027	jul 2027	ago 2027	set 2027	out 2027	nov 2027	dez 2027	jan 2028	fev 2028	mar 2028	abr 2028	maio 2028	jun 2028	jul 2028	ago 2028	set 2028	out 2028	nov 2028	dez 2028	jan 2029	fev 2029	mar 2029	abr 2029	maio 2029	jun 2029	jul 2029	ago 2029	set 2029	out 2029	nov 2029	dez 2029	jan 2030	fev 2030	mar 2030	abr 2030	maio 2030	jun 2030	jul 2030	ago 2030	set 2030	out 2030	nov 2030	dez 2030	jan 2031	fev 2031	mar 2031	abr 2031	maio 2031	jun 2031	jul 2031	ago 2031	set 2031	out 2031	nov 2031	dez 2031	jan 2032	fev 2032	mar 2032	abr 2032	maio 2032	jun 2032	jul 2032	ago 2032	set 2032	out 2032	nov 2032	dez 2032	jan 2033	fev 2033	mar 2033	abr 2033	maio 2033	jun 2033	jul 2033	ago 2033	set 2033	out 2033	nov 2033	dez 2033	jan 2034	fev 2034	mar 2034	abr 2034	maio 2034	jun 2034	jul 2034	ago 2034	set 2034	out 2034	nov 2034	dez 2034	jan 2035	fev 2035	mar 2035	abr 2035	maio 2035	jun 2035	jul 2035	ago 2035	set 2035	out 2035	nov 2035	dez 2035	jan 2036	fev 2036	mar 2036	abr 2036	maio 2036	jun 2036	jul 2036	ago 2036	set 2036	out 2036	nov 2036	dez 2036	jan 2037	fev 2037	mar 2037	abr 2037	maio 2037	jun 2037	jul 2037	ago 2037	set 2037	out 2037	nov 2037	dez 2037	jan 2038	fev 2038	mar 2038	abr 2038	maio 2038	jun 2038	jul 2038	ago 2038	set 2038	out 2038	nov 2038	dez 2038	jan 2039	fev 2039	mar 2039	abr 2039	maio 2039	jun 2039	jul 2039	ago 2039	set 2039	out 2039	nov 2039	dez 2039	jan 2040	fev 2040	mar 2040	abr 2040	maio 2040	jun 2040	jul 2040	ago 2040	set 2040	out 2040	nov 2040	dez 2040	jan 2041	fev 2041	mar 2041	abr 2041	maio 2041	jun 2041	jul 2041	ago 2041	set 2041	out 2041	nov 2041	dez 2041	jan 2042	fev 2042	mar 2042	abr 2042	maio 2042	jun 2042	jul 2042	ago 2042	set 2042	out 2042	nov 2042	dez 2042	jan 2043	fev 2043	mar 2043	abr 2043	maio 2043	jun 2043	jul 2043	ago 2043	set 2043	out 2043	nov 2043	dez 2043	jan 2044	fev 2044	mar 2044	abr 2044	maio 2044	jun 2044	jul 2044	ago 2044	set 2044	out 2044	nov 2044	dez 2044	jan 2045	fev 2045	mar 2045	abr 2045	maio 2045	jun 2045	jul 2045	ago 2045	set 2045	out 2045	nov 2045	dez 2045	jan 2046	fev 2046	mar 2046	abr 2046	maio 2046	jun 2046	jul 2046	ago 2046	set 2046	out 2046	nov 2046	dez 2046	jan 2047	fev 2047	mar 2047	abr 2047	maio 2047	jun 2047	jul 2047	ago 2047	set 2047	out 2047	nov 2047	dez 2047	jan 2048	fev 2048	mar 2048	abr 2048	maio 2048	jun 2048	jul 2048	ago 2048	set 2048	out 2048	nov 2048	dez 2048	jan 2049	fev 2049	mar 2049	abr 2049	maio 2049	jun 2049	jul 2049	ago 2049	set 2049	out 2049	nov 2049	dez 2049	jan 2050	fev 2050	mar 2050	abr 2050	maio 2050	jun 2050	jul 2050	ago 2050	set 2050	out 2050	nov 2050	dez 2050	jan 2051	fev 2051	mar 2051	abr 2051	maio 2051	jun 2051	jul 2051	ago 2051	set 2051	out 2051	nov 2051	dez 2051	jan 2052	fev 2052	mar 2052	abr 2052	maio 2052	jun 2052	jul 2052	ago 2052	set 2052	out 2052	nov 2052	dez 2052	jan 2053	fev 2053	mar 2053	abr 2053	maio 2053	jun 2053	jul 2053	ago 2053	set 2053	out 2053	nov 2053	dez 2053	jan 2054	fev 2054	mar 2054	abr 2054	maio 2054	jun 2054	jul 2054	ago 2054	set 2054	out 2054	nov 2054	dez 2054	jan 2055	fev 2055	mar 2055	abr 2055	maio 2055	jun 2055	jul 2055	ago 2055	set 2055	out 2055	nov 2055	dez 2055	jan 2056	fev 2056	mar 2056	abr 2056	maio 2056	jun 2056	jul 2056	ago 2056	set 2056	out 2056	nov 2056	dez 2056	jan 2057	fev 2057	mar 2057	abr 2057	maio 2057	jun 2057	jul 2057	ago 2057	set 2057	out 2057	nov 2057	dez 2057	jan 2058	fev 2058	mar 2058	abr 2058	maio 2058	jun 2058	jul 2058	ago 2058	set 2058	out 2058	nov 2058	dez 2058	jan 2059	fev 2059	mar 2059	abr 2059	maio 2059	jun 2059	jul 2059	ago 2059	set 2059	out 2059	nov 2059	dez 2059	jan 2060	fev 2060	mar 2060	abr 2060	maio 2060	jun 2060	jul 2060	ago 2060	set 2060	out 2060	nov 2060	dez 2060	jan 2061	fev 2061	mar 2061	abr 2061	maio 2061	jun 2061	jul 2061	ago 2061	set 2061	out 2061	nov 2061	dez 2061	jan 2062	fev 2062	mar 2062	abr 2062	maio 2062	jun 2062	jul 2062	ago 2062	set 2062	out 2062	nov 2062	dez 2062	jan 2063	fev 2063	mar 2063	abr 2063	maio 2063	jun 2063	jul 2063	ago 2063	set 2063	out 2063	nov 2063	dez 2063	jan 2064	fev 2064	mar 2064	abr 2064	maio 2064	jun 2064	jul 2064	ago 2064	set 2064	out 2064	nov 2064	dez 2064	jan 2065	fev 2065	mar 2065	abr 2065	maio 2065	jun 2065	jul 2065	ago 2065	set 2065	out 2065	nov 2065	dez 2065	jan 2066	fev 2066	mar 2066	abr 2066	maio 2066	jun 2066	jul 2066	ago 2066	set 2066	out 2066	nov 2066	dez 2066	jan 2067	fev 2067	mar 2067	abr 2067	maio 2067	jun 2067	jul 2067	ago 2067	set 2067	out 2067	nov 2067	dez 2067	jan 2068	fev 2068	mar 2068	abr 2068	maio 2068	jun 2068	jul 2068	ago 2068	set 2068	out 2068	nov 2068	dez 2068	jan 2069	fev 2069	mar 2069	abr 2069	maio 2069	jun 2069	jul 2069	ago 2069	set 2069	out 2069	nov 2069	dez 2069	jan 2070	fev 2070	mar 2070	abr 2070	maio 2070	jun 2070	jul 2070	ago 2070	set 2070	out 2070	nov 2070	dez 2070	jan 2071	fev 2071	mar 2071	abr 2071	maio 2071	jun 2071	jul 2071	ago 2071	set 2071	out 2071	nov 2071	dez 2071	jan 2072	fev 2072	mar 2072	abr 2072	maio 2072	jun 2072	jul 2072	ago 2072	set 2072	out 2072	nov 2072	dez 2072	jan 2073	fev 2073	mar 2073	abr 2073	maio 2073	jun 2073	jul 2073	ago 2073	set 2073	out 2073	nov 2073	dez 2073	jan 2074	fev 2074	mar 2074	abr 2074	maio 2074	jun 2074	jul 2074	ago 2074	set 2074	out 2074	nov 2074	dez 2074	jan 2075	fev 2075	mar 2075	abr 2075	maio 2075	jun 2075	jul 2075	ago 2075	set 2075	out 2075	nov 2075	dez 2075	jan 2076	fev 2076	mar 2076	abr 2076	maio 2076	jun 2076	jul 2076	ago 2076	set 2076	out 2076	nov 2076	dez 2076	jan 2077	fev 2077	mar 2077	abr 2077	maio 2077	jun 2077	jul 2077	ago 2077	set 2077	out 2077	nov 2077	dez 2077	jan 2078	fev 2078	mar 2078	abr 2078	maio 2078	jun 2078	jul 2078	ago 2078	set 2078	out 2078	nov 2078	dez 2078	jan 2079	fev 2079	mar 2079	abr 2079	maio 2079	jun 2079	jul 2079	ago 2079	set 2079	out 2079	nov 2079	dez 2079	jan 2080	fev 2080	mar 2080	abr 2080	maio 2080	jun 2080	jul 2080	ago 2080	set 2080	out 2080	nov 2080	dez 2080	jan 2081	fev 2081	mar 2081	abr 2081	maio 2081	jun 2081	jul 2081	ago 2081	set 2081	out 2081	nov 2081	dez 2081	jan 2082	fev 2082	mar 2082	abr 2082	maio 2082	jun 2082	jul 2082	ago 2082	set 2082	out 2082	nov 2082	dez 2082	jan 2083	fev 2083	mar 2083	abr 2083	maio 2083	jun 2083	jul 2083	ago 2083	set 2083	out 2083	nov 2083	dez 2083	jan 2084	fev 2084	mar 2084	abr 2084	maio 2084	jun 2084	jul 2084	ago 2084	set 2084	out 2084	nov 2084	dez 2084	jan 2085	fev 2085	mar 2085	abr 2085	maio 2085	jun 2085	jul 2085	ago 2085	set 2085	out 2085	nov 2085	dez 2085	jan 2086	fev 2086	mar 2086	abr 2086	maio 2086	jun 2086	jul 2086	ago 2086	set 2086	out 2086	nov 2086	dez 2086	jan 2087	fev 2087	mar 2087	abr 2087	maio 2087	jun 2087	jul 2087	ago 2087	set 2087	out 2087	nov 2087	dez 2087	jan 2088	fev 2088	mar 2088	abr 2088	maio 2088	jun 2088	jul
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----



Informações gerais

Nome BB Prev RF Tit Pub IPCA II...  
 Empresa gestora BB Dvfm S.A  
 CNPJ 19303795000135  
 Código 360015

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

Taxa performance  
 Aplicação Inicial mínima 300,000  
 Prazo emissão de cotas D+000  
 Prazo conversão resgate D+000  
 Prazo pgto resgate D+000

Data inicio 11/02/2014  
 Data do Inicio da Série 11/02/2014  
 Data da Últ Cotação 31/03/2014

Praço 1.0198  
 Patrimônio 810.053  
 Media

Risco (últimos 12 meses)  
 Volatilidade  
 Sharpe  
 VAR %  
 Qtd Retorno>0  
 Retorno mín 1.2

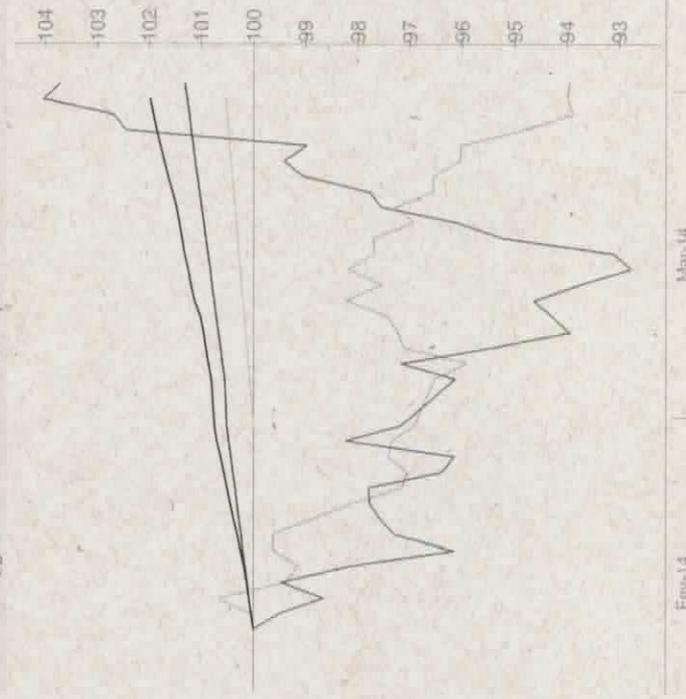
Composicao da carteira  
 Descrição Tipo de aplica...  
 NTN-B Títulos públicos 99.9  
 NTN-B Operações co... 0.1  
 Disponibilidades 0.0  
 Valores a pagar -0.0  
 Patrimônio líquido 100.0

Data de divulgação 11/03/2014  
 Data da última retificação

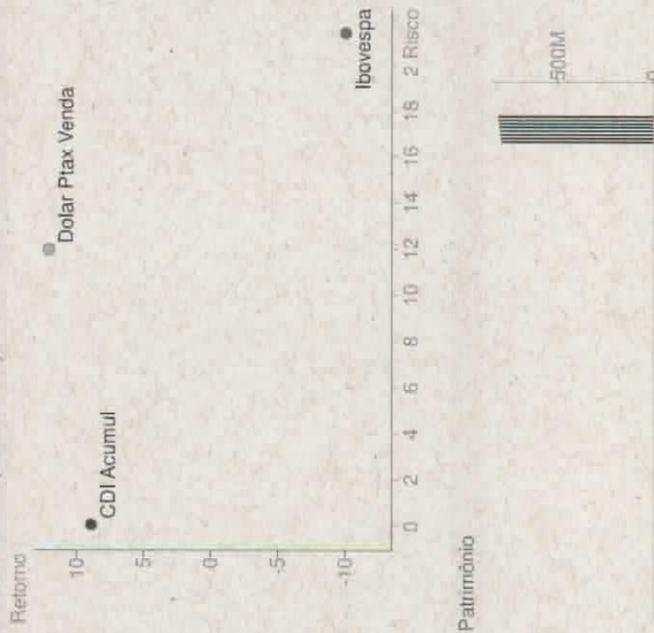
Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	2013	2014	12m	24m	do início	
● BB Prev RF Tit Pub IPCA II...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0
● Prêmio sobre CDI Acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-155,5
● CDI	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	8,4	8,1	2,4	8,9	17,1	1,3
● Ibovespa	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	7,0	7,4	-15,5	-2,1	-10,5	-21,9	4,0
● Dolar Ptax Venda	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,0	8,9	14,6	-3,4	12,4	24,2	-6,0
● IPCA Ibove	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	-	-	-	-	-	-	-
● Poupanca	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)



Fev-14 Mar-14

2014

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	BNY Mellon ARX Long Ter...	
Empresa gestora	ARX Investimentos Ltda	
CNPJ	17255006000102	
Código	331538	
Classificação Anbima	Ações Livre	
Tipo de investidor	Não Há Restrição	
*Taxa adm max %/ano	3,50	
Taxa performance	-	
Aplicação inicial mínima	20.000	
Prazo emissão de cotas	D+000	
Prazo conversão resgate	D+090	
Prazo pgto resgate	D+093	

Data início	28/01/2013
Data do Início da Série	29/01/2013
Data da Últ Cotação	31/03/2014
Preço	1,0024
Patrimônio	23,018
Media	21,094

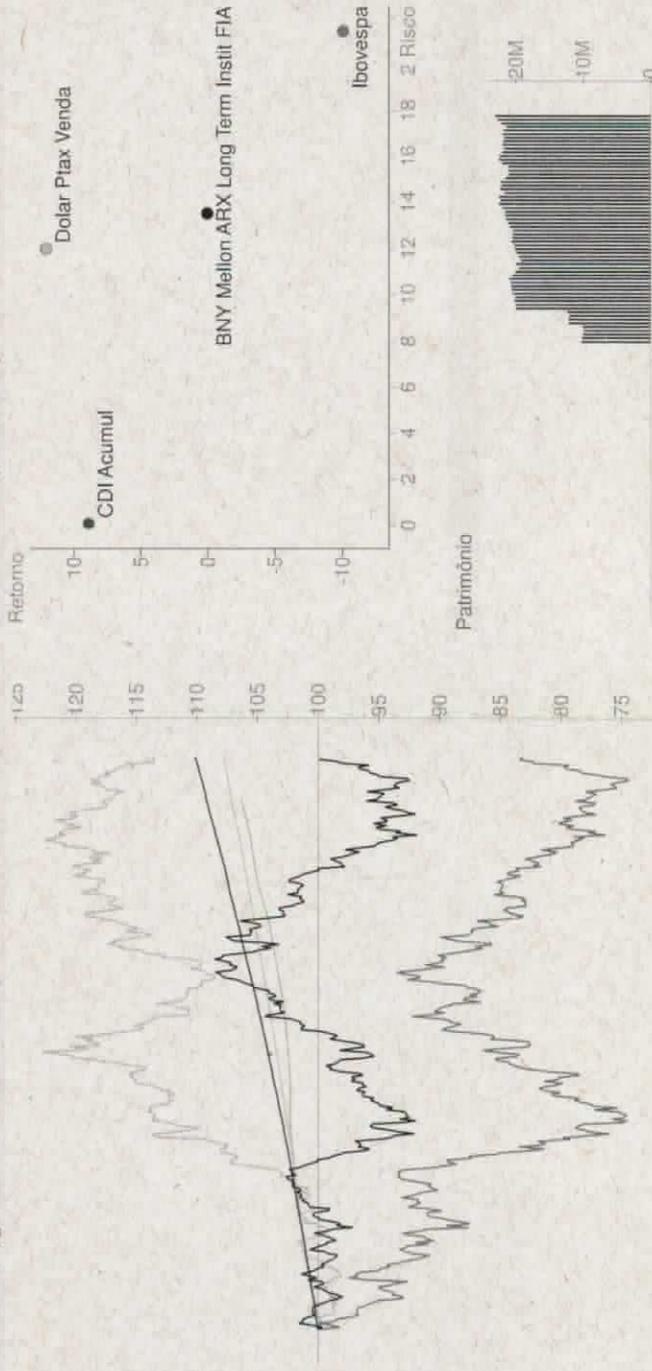
Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	13,52
Sharpe	-0,60
VAR %	1,40
Qtd Retorno>0	7
Retorno min	-8,3

Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica...
Titulos não revelados	Ações
Titulos não revelados	Emprest-aco...
Titulos não revelados	Cert ou rec de...
NTN-B	Operações co...
Valores a receber	Valores a rec...
BNY Mellon ARX Cash...	Cotas de fund...
BNY Mellon ARX Cash I...	Cotas de fund...

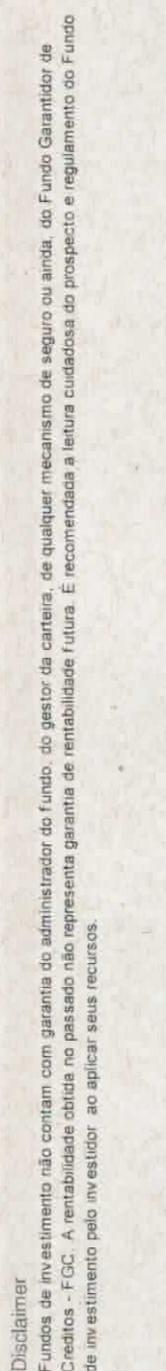
Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	2012	2013	2014	12m	24m	do início	
● BNY Mellon ARX Long Ter...	-0,0	0,0	-5,0	0,7	1,7	4,9	5,5	-2,0	-3,8	-8,3	1,4	4,9	-	-	-	-2,4	-0,8	-	-0,1
● Prêmio sobre CDI Acumul	-2,5	6,6	-8,4...	97,0	242,1	707,7	688,7	-27...	-48...	-98...	180,8	645,0	-	-	-	-10...	-9,4	-	-1,5
● CDI	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	8,4	8,1	2,4	8,9	17,1	10,1	10,1
● Ibovespa	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	7,0	7,4	-15,5	-2,1	-10,5	-21,9	-16,5	-16,5
● Dolar Ptax Venda	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,0	8,9	14,6	-3,4	12,4	24,2	13,7	13,7
● IPCA Ibgte	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	0,6	0,5	-	-	-	6,7	13,3	-	-

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 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 Irf M1 Tit Publ Fc  
 Empresa gestora: BB Divm S.A  
 CNPJ: 11328882000135  
 Código: 239003

Classificação Anbima: Renda Fixa Índices  
 Tipo de investidor: Não Há Restrição

Taxa adm max %/ano: 0,30

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

Data inicio: 08/12/2009  
 Data do Inicio da Série: 29/12/2009  
 Data da Ult Cotação: 31/03/2014

Preço: 1.503  
 Patrimônio: 5.995.924  
 Média: 4.364.115

Risco (últimos 12 meses)  
 Volatilidade: 0,51  
 Sharpe: -1,83  
 VAR %: 0,05  
 Qtd Retorno>0: 12  
 Retorno mín: 0,4

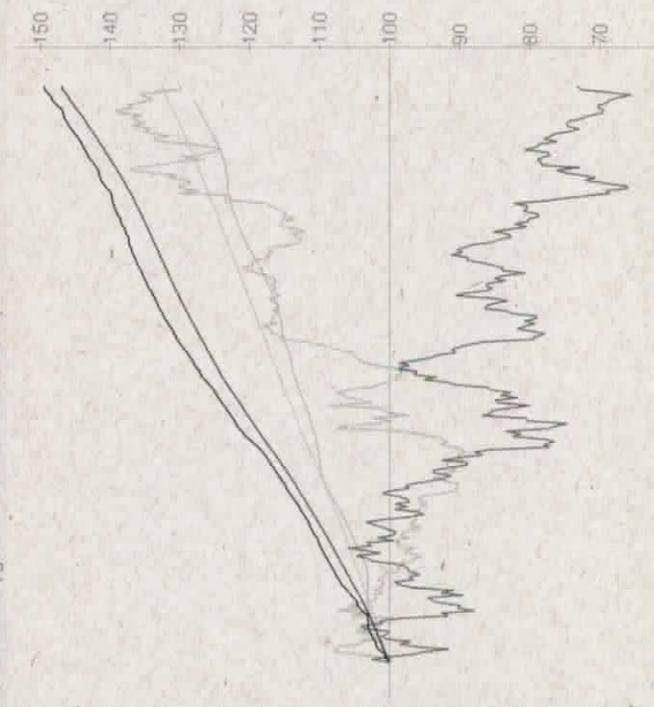
Composicao da carteira  
 Descrição: Tipo de aplica...  
 BB Top Irf M1 FI de RF: Cotas de fund...  
 Valores a pagar: Valores a pagar  
 BB Top RF Agressivo Pr...: Cotas de fund...  
 Patrimônio líquido: 100,0

Data de divulgação: 07/03/2014  
 Data da última retificação: 08/03/2014

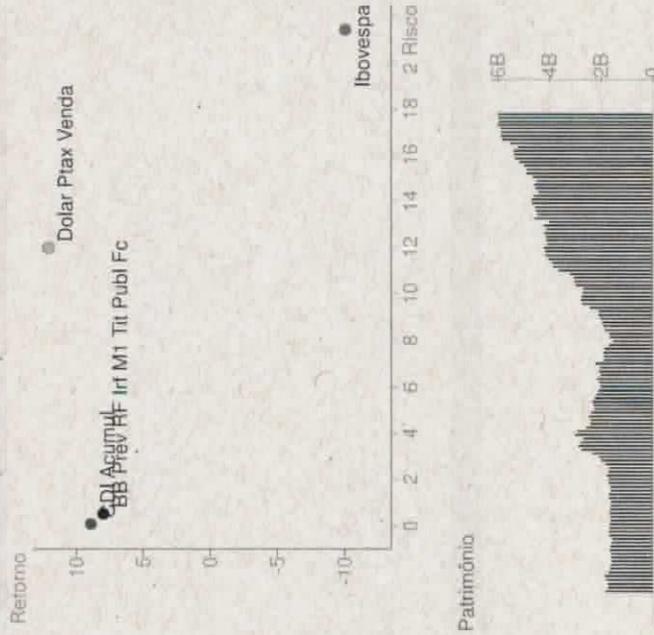
**Retornos**

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	2012	2013	2014	12m	24m	do início
● BB Prev RF Irf M1 Tit Publ...	0,5	0,4	0,4	0,8	0,4	0,8	0,7	0,7	0,8	0,4	1,0	0,8	9,3	7,1	2,2	8,0	16,3	49,6
● Prêmio sobre CDI Acumul	90,0	61,3	71,5	117,8	61,8	111,2	87,0	100,5	101,3	44,1	132,4	99,2	110,6	88,2	90,6	89,9	95,4	105,5
● CDI	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	8,4	8,1	2,4	8,9	17,1
● Ibovespa	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	7,0	7,4	-15,5	-2,1	-10,5	-21,9	-26,2
● Dolar Plax Venda	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,0	8,9	14,6	-3,4	12,4	24,2	29,9
● IFCA Ibgc	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	-	5,8	5,9	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	0,6	0,5	-	-	-	6,7	13,3	-

**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 Perfil Fc  
 Empresa gestora BB Divm S.A  
 CNPJ 13077418000149  
 Código 272493

Classificação Anbima Renda Fixa  
 Tipo de investidor Não Há Restrição  
 Taxa adm max %/ano 0,30

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 Ult Cotação 31/03/2014

Preço 1,2968  
 Patrimônio 3.151,653  
 Média 2.399,756

Risco (últimos 12 meses)  
 Volatilidade 0,10  
 Sharpe -2,26  
 VAR % 0,01  
 Qtd Retorno>0 12  
 Retorno mín 0,5

Composicao da carteira  
 Descrição Tipo de aplica... Fev-14  
 BB Top RF Arrojado FI... Cotas de fund... 50,0  
 BB Top RF Moderado FI... Cotas de fund... 50,0  
 Valores a pagar Valores a pagar -0,0  
 BB Top RF Tradicional... Cotas de fund...  
 Patrimônio líquido 100,0

Data de divulgação 07/03/2014  
 Data da última retificação

Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	abr 2014	maio 2014	jun 2014	jul 2014	ago 2014	set 2014	out 2014	nov 2014	dez 2014	jan 2015	fev 2015	mar 2015	abr 2015	maio 2015	jun 2015	jul 2015	ago 2015	set 2015	out 2015	nov 2015	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	maio 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	jan 2017	fev 2017	mar 2017	abr 2017	maio 2017	jun 2017	jul 2017	ago 2017	set 2017	out 2017	nov 2017	dez 2017	jan 2018	fev 2018	mar 2018	abr 2018	maio 2018	jun 2018	jul 2018	ago 2018	set 2018	out 2018	nov 2018	dez 2018	jan 2019	fev 2019	mar 2019	abr 2019	maio 2019	jun 2019	jul 2019	ago 2019	set 2019	out 2019	nov 2019	dez 2019	jan 2020	fev 2020	mar 2020	abr 2020	maio 2020	jun 2020	jul 2020	ago 2020	set 2020	out 2020	nov 2020	dez 2020	jan 2021	fev 2021	mar 2021	abr 2021	maio 2021	jun 2021	jul 2021	ago 2021	set 2021	out 2021	nov 2021	dez 2021	jan 2022	fev 2022	mar 2022	abr 2022	maio 2022	jun 2022	jul 2022	ago 2022	set 2022	out 2022	nov 2022	dez 2022	jan 2023	fev 2023	mar 2023	abr 2023	maio 2023	jun 2023	jul 2023	ago 2023	set 2023	out 2023	nov 2023	dez 2023	jan 2024	fev 2024	mar 2024	abr 2024	maio 2024	jun 2024	jul 2024	ago 2024	set 2024	out 2024	nov 2024	dez 2024	jan 2025	fev 2025	mar 2025	abr 2025	maio 2025	jun 2025	jul 2025	ago 2025	set 2025	out 2025	nov 2025	dez 2025	jan 2026	fev 2026	mar 2026	abr 2026	maio 2026	jun 2026	jul 2026	ago 2026	set 2026	out 2026	nov 2026	dez 2026	jan 2027	fev 2027	mar 2027	abr 2027	maio 2027	jun 2027	jul 2027	ago 2027	set 2027	out 2027	nov 2027	dez 2027	jan 2028	fev 2028	mar 2028	abr 2028	maio 2028	jun 2028	jul 2028	ago 2028	set 2028	out 2028	nov 2028	dez 2028	jan 2029	fev 2029	mar 2029	abr 2029	maio 2029	jun 2029	jul 2029	ago 2029	set 2029	out 2029	nov 2029	dez 2029	jan 2030	fev 2030	mar 2030	abr 2030	maio 2030	jun 2030	jul 2030	ago 2030	set 2030	out 2030	nov 2030	dez 2030	jan 2031	fev 2031	mar 2031	abr 2031	maio 2031	jun 2031	jul 2031	ago 2031	set 2031	out 2031	nov 2031	dez 2031	jan 2032	fev 2032	mar 2032	abr 2032	maio 2032	jun 2032	jul 2032	ago 2032	set 2032	out 2032	nov 2032	dez 2032	jan 2033	fev 2033	mar 2033	abr 2033	maio 2033	jun 2033	jul 2033	ago 2033	set 2033	out 2033	nov 2033	dez 2033	jan 2034	fev 2034	mar 2034	abr 2034	maio 2034	jun 2034	jul 2034	ago 2034	set 2034	out 2034	nov 2034	dez 2034	jan 2035	fev 2035	mar 2035	abr 2035	maio 2035	jun 2035	jul 2035	ago 2035	set 2035	out 2035	nov 2035	dez 2035	jan 2036	fev 2036	mar 2036	abr 2036	maio 2036	jun 2036	jul 2036	ago 2036	set 2036	out 2036	nov 2036	dez 2036	jan 2037	fev 2037	mar 2037	abr 2037	maio 2037	jun 2037	jul 2037	ago 2037	set 2037	out 2037	nov 2037	dez 2037	jan 2038	fev 2038	mar 2038	abr 2038	maio 2038	jun 2038	jul 2038	ago 2038	set 2038	out 2038	nov 2038	dez 2038	jan 2039	fev 2039	mar 2039	abr 2039	maio 2039	jun 2039	jul 2039	ago 2039	set 2039	out 2039	nov 2039	dez 2039	jan 2040	fev 2040	mar 2040	abr 2040	maio 2040	jun 2040	jul 2040	ago 2040	set 2040	out 2040	nov 2040	dez 2040	jan 2041	fev 2041	mar 2041	abr 2041	maio 2041	jun 2041	jul 2041	ago 2041	set 2041	out 2041	nov 2041	dez 2041	jan 2042	fev 2042	mar 2042	abr 2042	maio 2042	jun 2042	jul 2042	ago 2042	set 2042	out 2042	nov 2042	dez 2042	jan 2043	fev 2043	mar 2043	abr 2043	maio 2043	jun 2043	jul 2043	ago 2043	set 2043	out 2043	nov 2043	dez 2043	jan 2044	fev 2044	mar 2044	abr 2044	maio 2044	jun 2044	jul 2044	ago 2044	set 2044	out 2044	nov 2044	dez 2044	jan 2045	fev 2045	mar 2045	abr 2045	maio 2045	jun 2045	jul 2045	ago 2045	set 2045	out 2045	nov 2045	dez 2045	jan 2046	fev 2046	mar 2046	abr 2046	maio 2046	jun 2046	jul 2046	ago 2046	set 2046	out 2046	nov 2046	dez 2046	jan 2047	fev 2047	mar 2047	abr 2047	maio 2047	jun 2047	jul 2047	ago 2047	set 2047	out 2047	nov 2047	dez 2047	jan 2048	fev 2048	mar 2048	abr 2048	maio 2048	jun 2048	jul 2048	ago 2048	set 2048	out 2048	nov 2048	dez 2048	jan 2049	fev 2049	mar 2049	abr 2049	maio 2049	jun 2049	jul 2049	ago 2049	set 2049	out 2049	nov 2049	dez 2049	jan 2050	fev 2050	mar 2050	abr 2050	maio 2050	jun 2050	jul 2050	ago 2050	set 2050	out 2050	nov 2050	dez 2050	jan 2051	fev 2051	mar 2051	abr 2051	maio 2051	jun 2051	jul 2051	ago 2051	set 2051	out 2051	nov 2051	dez 2051	jan 2052	fev 2052	mar 2052	abr 2052	maio 2052	jun 2052	jul 2052	ago 2052	set 2052	out 2052	nov 2052	dez 2052	jan 2053	fev 2053	mar 2053	abr 2053	maio 2053	jun 2053	jul 2053	ago 2053	set 2053	out 2053	nov 2053	dez 2053	jan 2054	fev 2054	mar 2054	abr 2054	maio 2054	jun 2054	jul 2054	ago 2054	set 2054	out 2054	nov 2054	dez 2054	jan 2055	fev 2055	mar 2055	abr 2055	maio 2055	jun 2055	jul 2055	ago 2055	set 2055	out 2055	nov 2055	dez 2055	jan 2056	fev 2056	mar 2056	abr 2056	maio 2056	jun 2056	jul 2056	ago 2056	set 2056	out 2056	nov 2056	dez 2056	jan 2057	fev 2057	mar 2057	abr 2057	maio 2057	jun 2057	jul 2057	ago 2057	set 2057	out 2057	nov 2057	dez 2057	jan 2058	fev 2058	mar 2058	abr 2058	maio 2058	jun 2058	jul 2058	ago 2058	set 2058	out 2058	nov 2058	dez 2058	jan 2059	fev 2059	mar 2059	abr 2059	maio 2059	jun 2059	jul 2059	ago 2059	set 2059	out 2059	nov 2059	dez 2059	jan 2060	fev 2060	mar 2060	abr 2060	maio 2060	jun 2060	jul 2060	ago 2060	set 2060	out 2060	nov 2060	dez 2060	jan 2061	fev 2061	mar 2061	abr 2061	maio 2061	jun 2061	jul 2061	ago 2061	set 2061	out 2061	nov 2061	dez 2061	jan 2062	fev 2062	mar 2062	abr 2062	maio 2062	jun 2062	jul 2062	ago 2062	set 2062	out 2062	nov 2062	dez 2062	jan 2063	fev 2063	mar 2063	abr 2063	maio 2063	jun 2063	jul 2063	ago 2063	set 2063	out 2063	nov 2063	dez 2063	jan 2064	fev 2064	mar 2064	abr 2064	maio 2064	jun 2064	jul 2064	ago 2064	set 2064	out 2064	nov 2064	dez 2064	jan 2065	fev 2065	mar 2065	abr 2065	maio 2065	jun 2065	jul 2065	ago 2065	set 2065	out 2065	nov 2065	dez 2065	jan 2066	fev 2066	mar 2066	abr 2066	maio 2066	jun 2066	jul 2066	ago 2066	set 2066	out 2066	nov 2066	dez 2066	jan 2067	fev 2067	mar 2067	abr 2067	maio 2067	jun 2067	jul 2067	ago 2067	set 2067	out 2067	nov 2067	dez 2067	jan 2068	fev 2068	mar 2068	abr 2068	maio 2068	jun 2068	jul 2068	ago 2068	set 2068	out 2068	nov 2068	dez 2068	jan 2069	fev 2069	mar 2069	abr 2069	maio 2069	jun 2069	jul 2069	ago 2069	set 2069	out 2069	nov 2069	dez 2069	jan 2070	fev 2070	mar 2070	abr 2070	maio 2070	jun 2070	jul 2070	ago 2070	set 2070	out 2070	nov 2070	dez 2070	jan 2071	fev 2071	mar 2071	abr 2071	maio 2071	jun 2071	jul 2071	ago 2071	set 2071	out 2071	nov 2071	dez 2071	jan 2072	fev 2072	mar 2072	abr 2072	maio 2072	jun 2072	jul 2072	ago 2072	set 2072	out 2072	nov 2072	dez 2072	jan 2073	fev 2073	mar 2073	abr 2073	maio 2073	jun 2073	jul 2073	ago 2073	set 2073	out 2073	nov 2073	dez 2073	jan 2074	fev 2074	mar 2074	abr 2074	maio 2074	jun 2074	jul 2074	ago 2074	set 2074	out 2074	nov 2074	dez 2074	jan 2075	fev 2075	mar 2075	abr 2075	maio 2075	jun 2075	jul 2075	ago 2075	set 2075	out 2075	nov 2075	dez 2075	jan 2076	fev 2076	mar 2076	abr 2076	maio 2076	jun 2076	jul 2076	ago 2076	set 2076	out 2076	nov 2076	dez 2076	jan 2077	fev 2077	mar 2077	abr 2077	maio 2077	jun 2077	jul 2077	ago 2077	set 2077	out 2077	nov 2077	dez 2077	jan 2078	fev 2078	mar 2078	abr 2078	maio 2078	jun 2078	jul 2078	ago 2078	set 2078	out 2078	nov 2078	dez 2078	jan 2079	fev 2079	mar 2079	abr 2079	maio 2079	jun 2079	jul 2079	ago 2079	set 2079	out 2079	nov 2079	dez 2079	jan 2080	fev 2080	mar 2080	abr 2080	maio 2080	jun 2080	jul 2080	ago 2080	set 2080	out 2080	nov 2080	dez 2080	jan 2081	fev 2081	mar 2081	abr 2081	maio 2081	jun 2081	jul 2081	ago 2081	set 2081	out 2081	nov 2081	dez 2081	jan 2082	fev 2082	mar 2082	abr 2082	maio 2082	jun 2082	jul 2082	ago 2082	set 2082	out 2082	nov 2082	dez 2082	jan 2083	fev 2083	mar 2083	abr 2083	maio 2083	jun 2083	jul 2083	ago 2083	set 2083	out 2083	nov 2083	dez 2083	jan 2084	fev 2084	mar 2084	abr 2084	maio 2084	jun 2084	jul 2084	ago 2084	set 2084	out 2084	nov 2084	dez 2084	jan 2085	fev 2085	mar 2085	abr 2085	maio 2085	jun 2085	jul 2085	ago 2085	set 2085	out 2085	nov 2085	dez 2085	jan 2086	fev 2086	mar 2086	abr 2086	maio 2086	jun 2086	jul 2086	ago 2086	set 2086	out 2086	nov 2086	dez 2086	jan 2087	fev 2087	mar 2087	abr 2087	maio 2087	jun 2087	jul 2087	ago 2087	set 2087	out 2087	nov 2087	dez 2087	jan 2088	fev 2088	mar 2088	abr 2088	maio 2088	jun 2088	jul 2088	ago 2088	set 2088	out 2088	nov 2088	dez 2088	jan 2089	fev 2089	mar 2089	abr 2089	maio 2089	jun 2089	jul 2089	ago 2089	set 2089	out 2089	nov 2089	dez 2089	jan 2090	fev 2090	mar 2090	abr 2090	maio 2090	jun 2090	jul 2090	ago 2090	set 2090	out 2090	nov 2090	dez 2090	jan 2091	fev 2091	mar 2091	abr 2091	maio 2091	jun 2091	jul 2091	ago 2091	set 2091	out 2
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-------



Informações gerais

Nome BB Prev RF Fluxo Fc  
 Empresa gestora BB Dvfm 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 31/03/2014

Preço 1.2659  
 Patrimônio 1.045.396  
 Média 906.101

Risco (últimos 12 meses)  
 Volatilidade 0,06  
 Sharpe -77,71  
 VAR % 0,01  
 Old Retorno>0 12  
 Retorno m1n 0,5

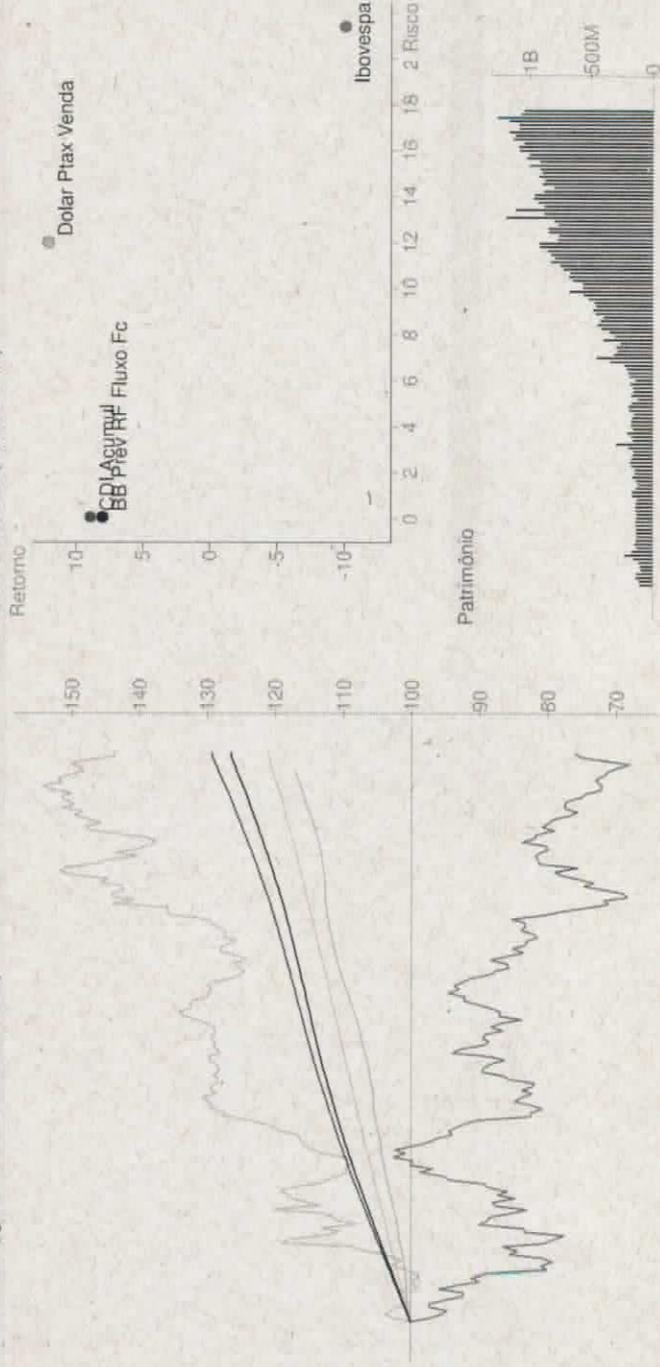
Composicao da carteira  
 Descrição Tipo de aplica...  
 BB Top RF C FI Cotas de fund... 100,0  
 Valres a pagar Valores a pagar -0,0  
 Patrimônio líquido 100,0

Data de divulgação 07/03/2014  
 Data da última retificação 08/03/2014

Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	2012	2013	2014	12m	24m	do início
● BB Prev RF Fluxo Fc	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	7,7	7,2	2,2	8,0	15,3	26,6
● Prêmio sobre CDI Acumul	88,8	90,1	89,8	90,3	89,7	90,9	90,2	90,5	91,7	91,2	91,7	91,9	91,4	89,7	91,5	90,3	89,8	90,5
● CDI	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	8,4	8,1	2,4	8,9	17,1	29,4
● Ibovespa	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	7,0	7,4	-15,5	-2,1	-10,5	-21,9	-23,2
● Dolar Ptax Venda	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,0	8,9	14,6	-3,4	12,4	24,2	42,7
● IPCA Ibgc	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	-	5,8	5,9	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	0,6	0,5	-	-	-	6,7	13,3	-

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	BB Prev RF Idka 2
Empresa gestora	BB Dtvn S.A
CNPJ	13322205000135
Código	272612

Classificação Anbima	Renda Fixa Indices
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	28/04/2011
Data do Início da Série	28/04/2011
Data da Ult Cotação	31/03/2014

Preço	1.368
Patrimônio	1.772.656
Media	1.993.380

Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	3,43
Sharpe	-0,68
VAR %	0,35
Qtd Retorno > 0	8
Retorno min	-0,9

Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica...
NTN-B	Títulos públicos
NTN-B	Operações co...
LFT	Títulos públicos
Valores a receber	Valores a rec...
Disponibilidades	Disponibilidades
Valores a pagar	Valores a pagar
NTN-F	Operações co...

Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	abr 2014	maio 2014	jun 2014	jul 2014	ago 2014	set 2014	out 2014	nov 2014	dez 2014	jan 2015	fev 2015	mar 2015	abr 2015	maio 2015	jun 2015	jul 2015	ago 2015	set 2015	out 2015	nov 2015	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	maio 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	jan 2017	fev 2017	mar 2017	abr 2017	maio 2017	jun 2017	jul 2017	ago 2017	set 2017	out 2017	nov 2017	dez 2017	jan 2018	fev 2018	mar 2018	abr 2018	maio 2018	jun 2018	jul 2018	ago 2018	set 2018	out 2018	nov 2018	dez 2018	jan 2019	fev 2019	mar 2019	abr 2019	maio 2019	jun 2019	jul 2019	ago 2019	set 2019	out 2019	nov 2019	dez 2019	jan 2020	fev 2020	mar 2020	abr 2020	maio 2020	jun 2020	jul 2020	ago 2020	set 2020	out 2020	nov 2020	dez 2020	jan 2021	fev 2021	mar 2021	abr 2021	maio 2021	jun 2021	jul 2021	ago 2021	set 2021	out 2021	nov 2021	dez 2021	jan 2022	fev 2022	mar 2022	abr 2022	maio 2022	jun 2022	jul 2022	ago 2022	set 2022	out 2022	nov 2022	dez 2022	jan 2023	fev 2023	mar 2023	abr 2023	maio 2023	jun 2023	jul 2023	ago 2023	set 2023	out 2023	nov 2023	dez 2023	jan 2024	fev 2024	mar 2024	abr 2024	maio 2024	jun 2024	jul 2024	ago 2024	set 2024	out 2024	nov 2024	dez 2024	jan 2025	fev 2025	mar 2025	abr 2025	maio 2025	jun 2025	jul 2025	ago 2025	set 2025	out 2025	nov 2025	dez 2025	jan 2026	fev 2026	mar 2026	abr 2026	maio 2026	jun 2026	jul 2026	ago 2026	set 2026	out 2026	nov 2026	dez 2026	jan 2027	fev 2027	mar 2027	abr 2027	maio 2027	jun 2027	jul 2027	ago 2027	set 2027	out 2027	nov 2027	dez 2027	jan 2028	fev 2028	mar 2028	abr 2028	maio 2028	jun 2028	jul 2028	ago 2028	set 2028	out 2028	nov 2028	dez 2028	jan 2029	fev 2029	mar 2029	abr 2029	maio 2029	jun 2029	jul 2029	ago 2029	set 2029	out 2029	nov 2029	dez 2029	jan 2030	fev 2030	mar 2030	abr 2030	maio 2030	jun 2030	jul 2030	ago 2030	set 2030	out 2030	nov 2030	dez 2030	jan 2031	fev 2031	mar 2031	abr 2031	maio 2031	jun 2031	jul 2031	ago 2031	set 2031	out 2031	nov 2031	dez 2031	jan 2032	fev 2032	mar 2032	abr 2032	maio 2032	jun 2032	jul 2032	ago 2032	set 2032	out 2032	nov 2032	dez 2032	jan 2033	fev 2033	mar 2033	abr 2033	maio 2033	jun 2033	jul 2033	ago 2033	set 2033	out 2033	nov 2033	dez 2033	jan 2034	fev 2034	mar 2034	abr 2034	maio 2034	jun 2034	jul 2034	ago 2034	set 2034	out 2034	nov 2034	dez 2034	jan 2035	fev 2035	mar 2035	abr 2035	maio 2035	jun 2035	jul 2035	ago 2035	set 2035	out 2035	nov 2035	dez 2035	jan 2036	fev 2036	mar 2036	abr 2036	maio 2036	jun 2036	jul 2036	ago 2036	set 2036	out 2036	nov 2036	dez 2036	jan 2037	fev 2037	mar 2037	abr 2037	maio 2037	jun 2037	jul 2037	ago 2037	set 2037	out 2037	nov 2037	dez 2037	jan 2038	fev 2038	mar 2038	abr 2038	maio 2038	jun 2038	jul 2038	ago 2038	set 2038	out 2038	nov 2038	dez 2038	jan 2039	fev 2039	mar 2039	abr 2039	maio 2039	jun 2039	jul 2039	ago 2039	set 2039	out 2039	nov 2039	dez 2039	jan 2040	fev 2040	mar 2040	abr 2040	maio 2040	jun 2040	jul 2040	ago 2040	set 2040	out 2040	nov 2040	dez 2040	jan 2041	fev 2041	mar 2041	abr 2041	maio 2041	jun 2041	jul 2041	ago 2041	set 2041	out 2041	nov 2041	dez 2041	jan 2042	fev 2042	mar 2042	abr 2042	maio 2042	jun 2042	jul 2042	ago 2042	set 2042	out 2042	nov 2042	dez 2042	jan 2043	fev 2043	mar 2043	abr 2043	maio 2043	jun 2043	jul 2043	ago 2043	set 2043	out 2043	nov 2043	dez 2043	jan 2044	fev 2044	mar 2044	abr 2044	maio 2044	jun 2044	jul 2044	ago 2044	set 2044	out 2044	nov 2044	dez 2044	jan 2045	fev 2045	mar 2045	abr 2045	maio 2045	jun 2045	jul 2045	ago 2045	set 2045	out 2045	nov 2045	dez 2045	jan 2046	fev 2046	mar 2046	abr 2046	maio 2046	jun 2046	jul 2046	ago 2046	set 2046	out 2046	nov 2046	dez 2046	jan 2047	fev 2047	mar 2047	abr 2047	maio 2047	jun 2047	jul 2047	ago 2047	set 2047	out 2047	nov 2047	dez 2047	jan 2048	fev 2048	mar 2048	abr 2048	maio 2048	jun 2048	jul 2048	ago 2048	set 2048	out 2048	nov 2048	dez 2048	jan 2049	fev 2049	mar 2049	abr 2049	maio 2049	jun 2049	jul 2049	ago 2049	set 2049	out 2049	nov 2049	dez 2049	jan 2050	fev 2050	mar 2050	abr 2050	maio 2050	jun 2050	jul 2050	ago 2050	set 2050	out 2050	nov 2050	dez 2050	jan 2051	fev 2051	mar 2051	abr 2051	maio 2051	jun 2051	jul 2051	ago 2051	set 2051	out 2051	nov 2051	dez 2051	jan 2052	fev 2052	mar 2052	abr 2052	maio 2052	jun 2052	jul 2052	ago 2052	set 2052	out 2052	nov 2052	dez 2052	jan 2053	fev 2053	mar 2053	abr 2053	maio 2053	jun 2053	jul 2053	ago 2053	set 2053	out 2053	nov 2053	dez 2053	jan 2054	fev 2054	mar 2054	abr 2054	maio 2054	jun 2054	jul 2054	ago 2054	set 2054	out 2054	nov 2054	dez 2054	jan 2055	fev 2055	mar 2055	abr 2055	maio 2055	jun 2055	jul 2055	ago 2055	set 2055	out 2055	nov 2055	dez 2055	jan 2056	fev 2056	mar 2056	abr 2056	maio 2056	jun 2056	jul 2056	ago 2056	set 2056	out 2056	nov 2056	dez 2056	jan 2057	fev 2057	mar 2057	abr 2057	maio 2057	jun 2057	jul 2057	ago 2057	set 2057	out 2057	nov 2057	dez 2057	jan 2058	fev 2058	mar 2058	abr 2058	maio 2058	jun 2058	jul 2058	ago 2058	set 2058	out 2058	nov 2058	dez 2058	jan 2059	fev 2059	mar 2059	abr 2059	maio 2059	jun 2059	jul 2059	ago 2059	set 2059	out 2059	nov 2059	dez 2059	jan 2060	fev 2060	mar 2060	abr 2060	maio 2060	jun 2060	jul 2060	ago 2060	set 2060	out 2060	nov 2060	dez 2060	jan 2061	fev 2061	mar 2061	abr 2061	maio 2061	jun 2061	jul 2061	ago 2061	set 2061	out 2061	nov 2061	dez 2061	jan 2062	fev 2062	mar 2062	abr 2062	maio 2062	jun 2062	jul 2062	ago 2062	set 2062	out 2062	nov 2062	dez 2062	jan 2063	fev 2063	mar 2063	abr 2063	maio 2063	jun 2063	jul 2063	ago 2063	set 2063	out 2063	nov 2063	dez 2063	jan 2064	fev 2064	mar 2064	abr 2064	maio 2064	jun 2064	jul 2064	ago 2064	set 2064	out 2064	nov 2064	dez 2064	jan 2065	fev 2065	mar 2065	abr 2065	maio 2065	jun 2065	jul 2065	ago 2065	set 2065	out 2065	nov 2065	dez 2065	jan 2066	fev 2066	mar 2066	abr 2066	maio 2066	jun 2066	jul 2066	ago 2066	set 2066	out 2066	nov 2066	dez 2066	jan 2067	fev 2067	mar 2067	abr 2067	maio 2067	jun 2067	jul 2067	ago 2067	set 2067	out 2067	nov 2067	dez 2067	jan 2068	fev 2068	mar 2068	abr 2068	maio 2068	jun 2068	jul 2068	ago 2068	set 2068	out 2068	nov 2068	dez 2068	jan 2069	fev 2069	mar 2069	abr 2069	maio 2069	jun 2069	jul 2069	ago 2069	set 2069	out 2069	nov 2069	dez 2069	jan 2070	fev 2070	mar 2070	abr 2070	maio 2070	jun 2070	jul 2070	ago 2070	set 2070	out 2070	nov 2070	dez 2070	jan 2071	fev 2071	mar 2071	abr 2071	maio 2071	jun 2071	jul 2071	ago 2071	set 2071	out 2071	nov 2071	dez 2071	jan 2072	fev 2072	mar 2072	abr 2072	maio 2072	jun 2072	jul 2072	ago 2072	set 2072	out 2072	nov 2072	dez 2072	jan 2073	fev 2073	mar 2073	abr 2073	maio 2073	jun 2073	jul 2073	ago 2073	set 2073	out 2073	nov 2073	dez 2073	jan 2074	fev 2074	mar 2074	abr 2074	maio 2074	jun 2074	jul 2074	ago 2074	set 2074	out 2074	nov 2074	dez 2074	jan 2075	fev 2075	mar 2075	abr 2075	maio 2075	jun 2075	jul 2075	ago 2075	set 2075	out 2075	nov 2075	dez 2075	jan 2076	fev 2076	mar 2076	abr 2076	maio 2076	jun 2076	jul 2076	ago 2076	set 2076	out 2076	nov 2076	dez 2076	jan 2077	fev 2077	mar 2077	abr 2077	maio 2077	jun 2077	jul 2077	ago 2077	set 2077	out 2077	nov 2077	dez 2077	jan 2078	fev 2078	mar 2078	abr 2078	maio 2078	jun 2078	jul 2078	ago 2078	set 2078	out 2078	nov 2078	dez 2078	jan 2079	fev 2079	mar 2079	abr 2079	maio 2079	jun 2079	jul 2079	ago 2079	set 2079	out 2079	nov 2079	dez 2079	jan 2080	fev 2080	mar 2080	abr 2080	maio 2080	jun 2080	jul 2080	ago 2080	set 2080	out 2080	nov 2080	dez 2080	jan 2081	fev 2081	mar 2081	abr 2081	maio 2081	jun 2081	jul 2081	ago 2081	set 2081	out 2081	nov 2081	dez 2081	jan 2082	fev 2082	mar 2082	abr 2082	maio 2082	jun 2082	jul 2082	ago 2082	set 2082	out 2082	nov 2082	dez 2082	jan 2083	fev 2083	mar 2083	abr 2083	maio 2083	jun 2083	jul 2083	ago 2083	set 2083	out 2083	nov 2083	dez 2083	jan 2084	fev 2084	mar 2084	abr 2084	maio 2084	jun 2084	jul 2084	ago 2084	set 2084	out 2084	nov 2084	dez 2084	jan 2085	fev 2085	mar 2085	abr 2085	maio 2085	jun 2085	jul 2085	ago 2085	set 2085	out 2085	nov 2085	dez 2085	jan 2086	fev 2086	mar 2086	abr 2086	maio 2086	jun 2086	jul 2086	ago 2086	set 2086	out 2086	nov 2086	dez 2086	jan 2087	fev 2087	mar 2087	abr 2087	maio 2087	jun 2087	jul 2087	ago 2087	set 2087	out 2087	nov 2087	dez 2087	jan 2088	fev 2088	mar 2088	abr 2088	maio 2088	jun 2088	jul 2088	ago 2088	set 208
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	---------



Informações gerais

Nome	BB Prev Acoes Governanc...
Empresa gestora	BB Divm S.A
CNPJ	10418335000198
Código	2298842

Classificação Anbima	Ações Sustentabilidade/Go...
Tipo de investidor	Restrito
Taxa adm max %/ano	1,00

Taxa performance	-
Aplicação inicial mínima	10,000
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+004

Data início	10/06/2009
Data do Início da Série	12/06/2009
Data da Últ Cotação	31/03/2014

Preço	1.3342
Patrimônio	247.040
Media	245.989

Risco (Últimos 12 meses)	15,54
Volatilidade	-0,62
Sharpe	1,60
VAR %	6
Old Retorno>0	-8,0
Retorno min	-

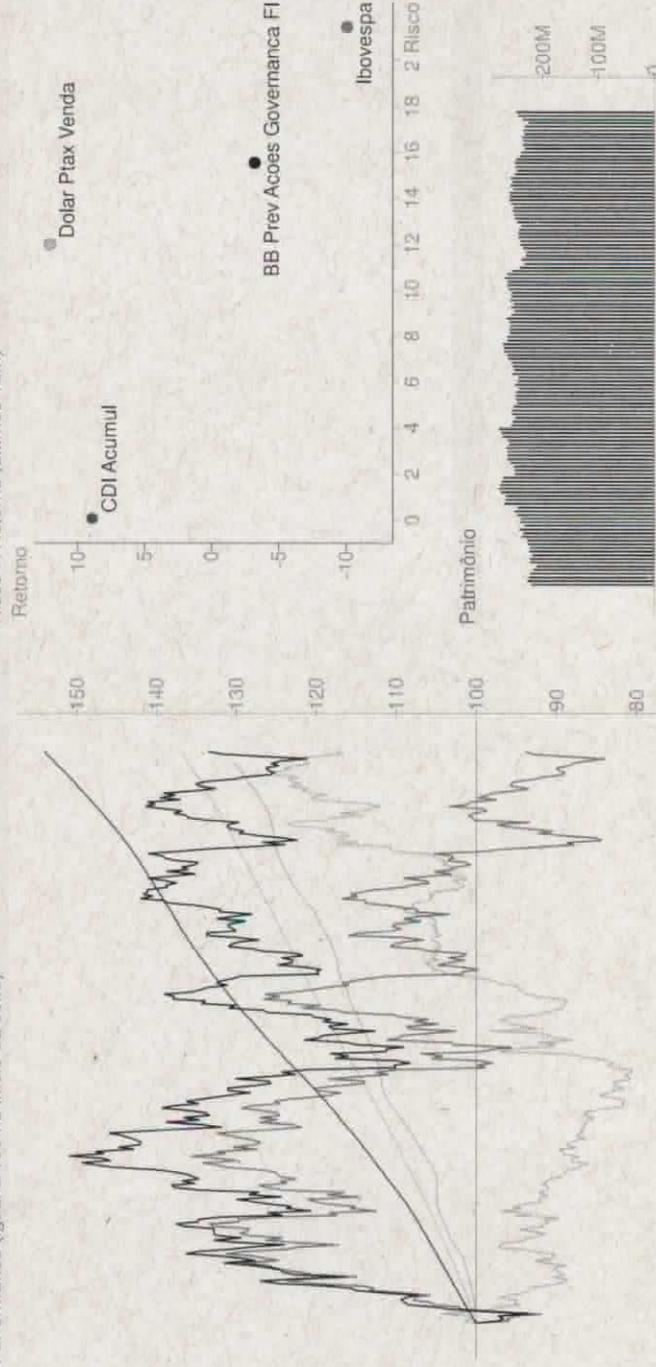
Composicao da carteira	Tipo de aplica...	Fev-14
ItauUnibanco PN	Ações	6,0
BRF Foods ON	Ações	5,6
Bradesco PN	Ações	4,4
Ultrapar ON	Ações	4,4
Vale PNA	Ações	4,4
Cielo ON	Ações	3,4
Vale ON	Ações	3,3

Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	2012	2013	2014	12m	24m	do início
● BB Prev Acoes Governanc...	-0,7	-0,0	-8,0	1,3	1,0	4,5	4,4	-1,6	-2,2	-7,9	0,3	6,2	17,8	-2,3	-1,9	-3,8	-0,7	33,4
● Prêmio sobre CDI Acumul	-11,...	-5,1	-1,...	177,1	149,8	641,0	541,9	-22,...	-28,...	-94,...	37,9	817,8	212,3	-28,3	-79,2	-42,7	-4,2	62,0
● CDI	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	17,1
● Ibovespa	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	7,0	7,4	-15,5	-2,1	-10,5	-21,9	-5,9
● Dolar Ptax Venda	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,0	8,9	14,6	-3,4	12,4	24,2	17,2
● IPCA Itge	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	-	5,8	5,9	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	0,6	0,5	-	-	-	6,7	13,3	-

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 Acoes Alocacao Fc
Empresa gestora	BB Dtvn S.A
CNPJ	182707830001199
Código	354041

Classificação Anbima	Ações Livre
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	2,00
Taxa performance	
Aplicação inicial mínima	1,000
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+004

Data início	30/08/2013
Data do Início da Série	12/09/2013
Data da Ult Cotação	28/03/2014

Preço	0,95871
Patrimônio	59,250
Media	

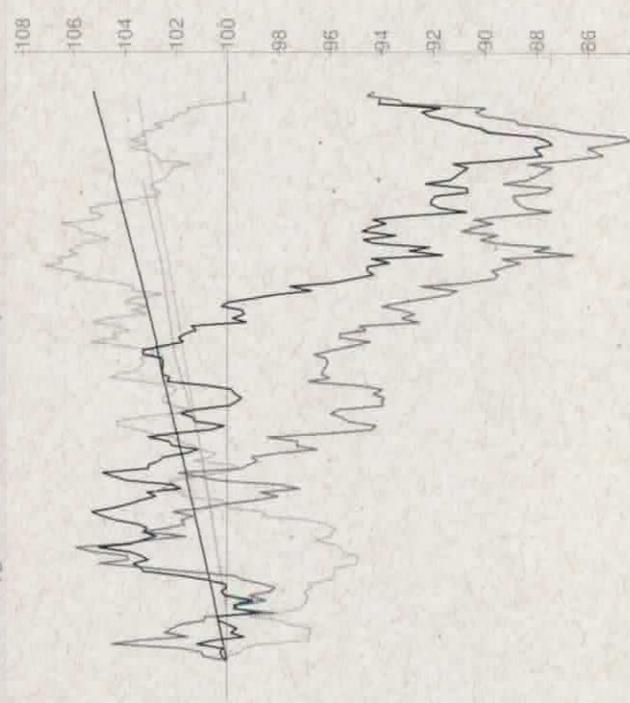
Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	
Sharpe	
VAR %	
Old Retorno > 0	
Retorno min	-8,6

Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica...
BB Top Acoes Exportac...	Cotas de fund...
BB Top Acoes Dividend...	Cotas de fund...
BB Top Acoes Seltor Fin...	Cotas de fund...
BB Top Acoes Setorial...	Cotas de fund...
Disponibilidades	Disponibilidades
Valores a receber	Valores a rec...
Valores a pagar	Valores a pagar
Patrimônio líquido	-0,1

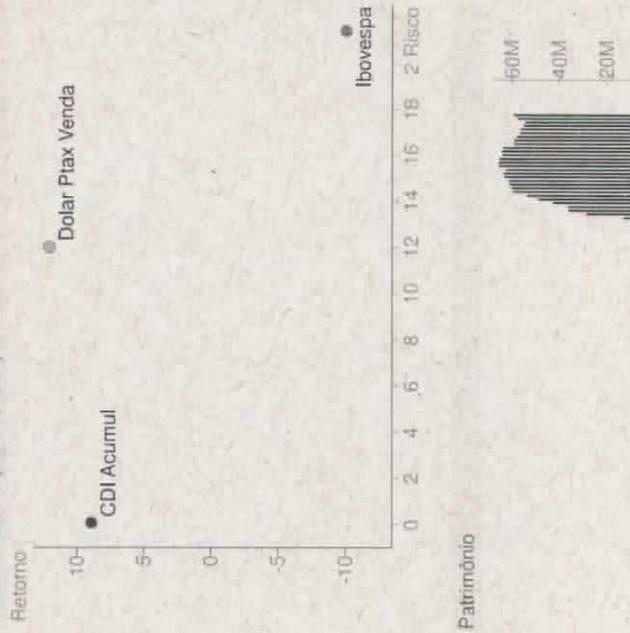
Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	2012	2013	2014	12m	24m	do início	
● BB Prev Acoes Alocacao Fc	-	-	-	-	-	-	5,7	-1,2	0,2	-8,6	-3,2	3,0	-	-	-	-8,9	-	-	-5,9
● Prêmio sobre CDI Acumul	-	-	-	-	-	-	-705,6	-17...	24,5	-1...	-41...	416,8	-	-	-	-37...	-	-	-11...
● CDI	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7	8,4	8,1	2,4	8,9	17,1	5,1	-
● Ibovespa	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	5,7	7,4	-15,5	-3,4	-11,7	-23,5	-6,6	-
● Dolar Ptax Venda	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,1	8,9	14,6	-3,5	12,2	24,0	-0,7	-
● IPCA Ibove	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	-	5,8	5,9	-	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



2013 2014

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	Atico Florestal FIP
Empresa gestora	Atico Adm de Rec
CNPJ	12312767000135
Código	307718

Classificação Anbima	Fundos de Participações
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	1,50

Taxa performance	1,080,000
Aplicação inicial mínima	D+000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000

Data início	21/03/2012
Data do Início da Série	27/04/2012
Data da Ult Cotação	31/03/2014

Preço	958,036
Patrimônio	158,872
Média	139,523

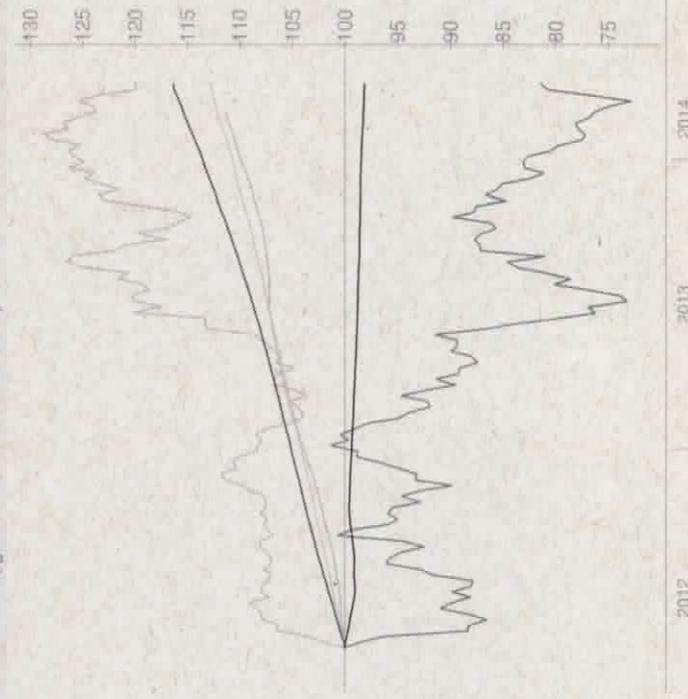
Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	0,03
Sharpe	-125,09
VAR %	0,00
Old Retorno > 0	0
Retorno min.	-0,1

Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica...
Títulos não revelados	Ações
Títulos não revelados	Cotas de fund...
Disponibilidades	Disponibilidades
Valores a pagar	Valores a pagar
Tree Florestal Empreen...	Ações
BNY Mellon ARX Cash...	Cotas de fund...
Valores a receber	Valores a rec...

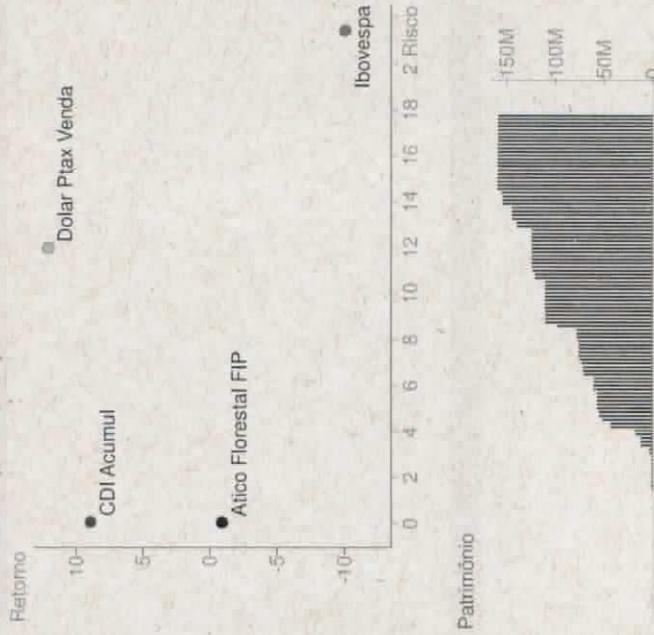
Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	12m 2014	24m do início	
● Atico Florestal FIP	-0,1	-0,1	-0,1	-0,0	-0,1	-0,0	-0,1	-0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,9	-0,3	-1,8
● Prêmio sobre CDI Acumul	-20,1	-18,3	-9,0	-7,0	-14,3	-4,5	-8,5	-5,2	-7,1	-12,9	-12,7	-12,5	-11,3	-12,6	-11,2
● CDI	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	8,4	8,1	2,4
● Ibovespa	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	7,0	7,4	-15,5	-2,1
● Dolar Ptax Venda	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,0	8,9	14,6	-3,4
● IPCA Iboge	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	0,6	0,5	-	-	6,7

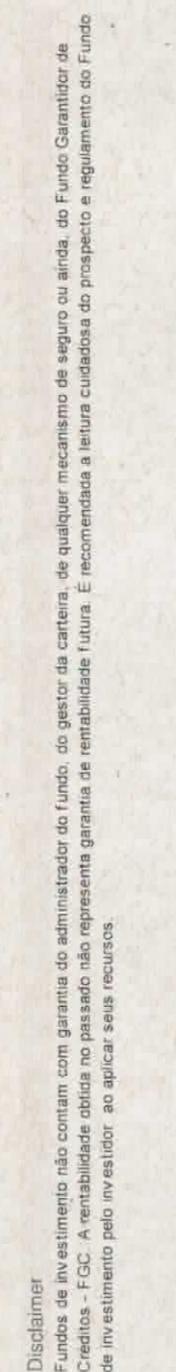
Performance (igual a 100 no início da série)



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	Atico Geracao de Energia F...
Empresa gestora	Atico Adm de Rec
CNPJ	11490580000169
Código	269761
Classificação Anbima	Fundos de Participações
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	1,50
Taxa performance	20%, paga somente a partir...
Aplicação inicial mínima	100.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Data inicio	14/09/2010
Data do Inicio da Serie	28/12/2010
Data da Ult Cotação	31/03/2014
Preço	1,3806
Patrimônio	246.520
Media	206.578

**Risco (últimos 12 meses)**

Volatilidade	0,06
Sharpe	-120,03
VAR %	0,01
Qtd Retorno > 0	1
Retorno min	-0,1

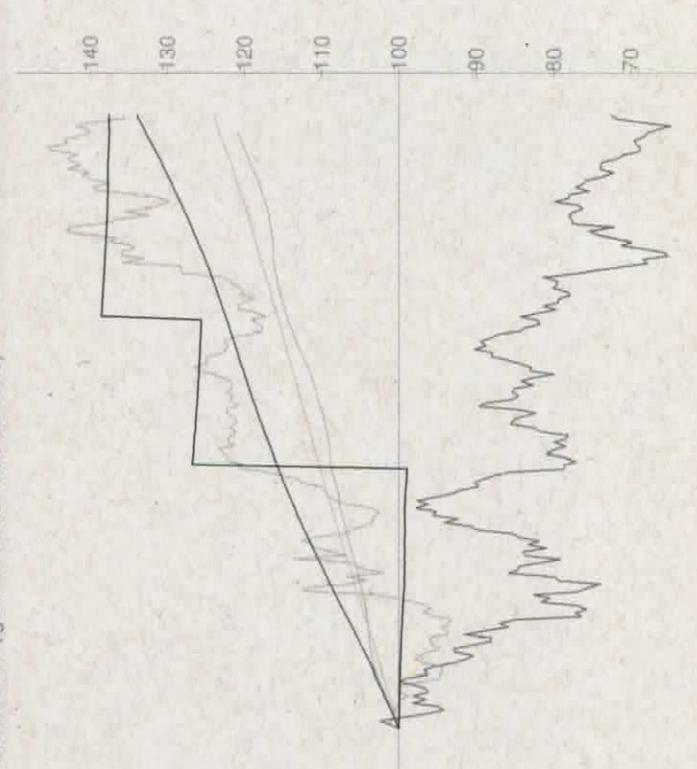
**Composicao da carteira**

Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
Títulos não revelados	Ações	97,7
Títulos não revelados	Cotas de fund...	2,4
Disponibilidades	Disponibilidades	0,0
Valores a pagar	Valores a pagar	-0,1
BNY Mellon ARX Cash...	Cotas de fund...	
Valores a receber	Valores a rec...	
Outras aplicações	Outras aplicaç...	

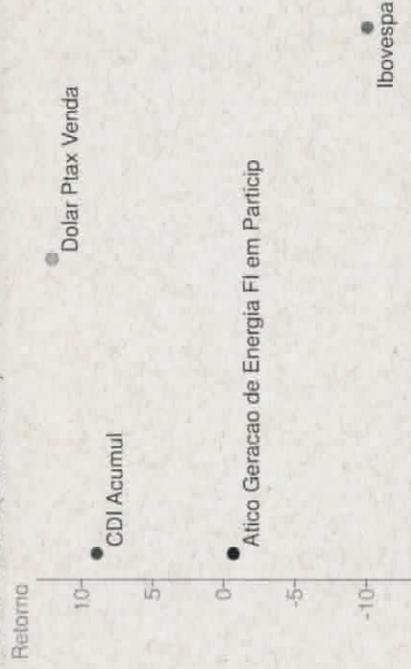
**Retornos**

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	2013	2012	2013	2014	12m	24m	do inicio
● Atico Geracao de Energia...	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,0	-0,0	-0,0	-0,1	-0,0	0,0	26,7	9,5	-0,1	-0,7	38,8	37,6	
● Prêmio sobre CDI Acumul	-16,8	-18,3	-11,4	-11,4	-11,4	-10,6	-4,5	-1,5	-0,6	-10,9	-6,3	0,9	318,3	117,9	-5,6	-7,8	227,0	110,5	
● CDI	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	8,4	8,4	8,1	2,4	8,9	17,1	34,0
● Ibovespa	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	7,0	7,4	-15,5	-2,1	-10,5	-21,9	-25,9	
● Dolar Plax Venda	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,0	8,9	14,6	-3,4	12,4	24,2	34,2	
● IPCA Ibgc	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	-	5,8	5,9	-	-	-	-	
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	0,6	0,5	-	-	-	-	6,7	13,3	

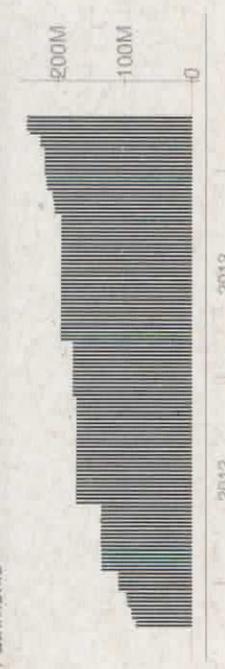
**Performance (igual a 100 no inicio da série)**



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

Classificação Anbima FIDC Financeiro

Tipo de investidor Restrito

Taxa adm max %/ano 1,36

Taxa performance 25,000

Aplicação inicial mínima D+000

Prazo emissão de cotas D+755 D.U

Prazo conversão-resgate D+766 D.U

Data início 18/02/2013

Data do Início da Série 18/02/2013

Data da Últ Colação 31/03/2014

Preço 1.143,14

Patrimônio 1.127.170

Media 1.001.855

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade 0,24

Sharpe 15,20

VAR % 0,03

Old Retorno>0 12

Retorno min 0,7

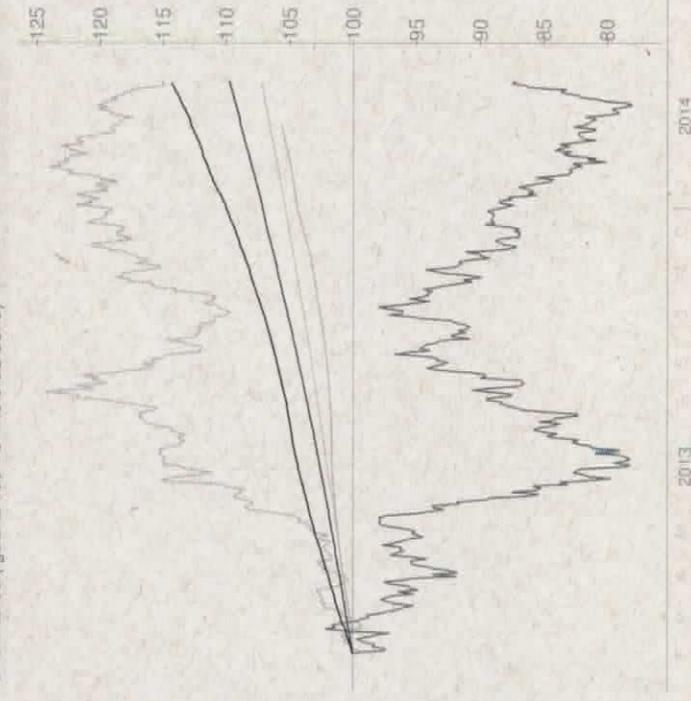
Composicao da carteira

Descrição Tipo de aplica...

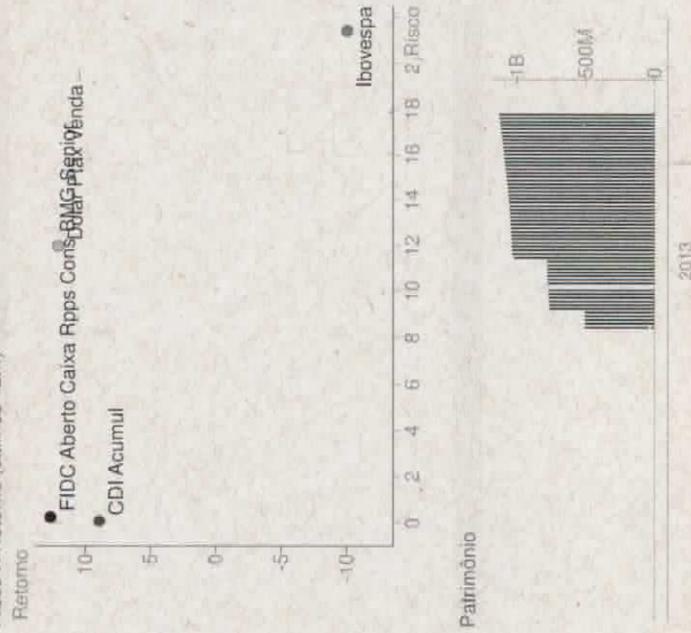
Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	2012	2013	2014	12m	24m	do início	
● FIDC Aberto Caixa Rpps C...	1,0	1,0	0,8	0,7	0,7	0,8	1,0	1,0	1,2	1,4	1,1	1,3	-	-	-	3,9	12,7	-	14,3
Prêmio sobre CDI Acumul	168,7	167,2	133,3	95,8	96,2	110,7	130,3	142,3	151,7	170,6	142,5	173,9	-	-	-	163,2	142,6	-	147,2
● CDI	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	8,4	8,1	2,4	8,9
● Ibovespa	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	7,0	7,4	-15,5	-2,1	-10,5	-21,9	-12,5	-
● Dolar Ptax Venda	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,0	8,9	14,6	-3,4	12,4	24,2	15,0	-
● IPCA Ibgc	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	-	-	-	-	5,8	5,9	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	6,7	13,3	-	-

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	Votorantim Atuarial Mult Cr...
Empresa gestora	Votorantim Asset
CNPJ	14491564000189
Código	348678
Classificação Análisa	Multimercados Juros e Moe...
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	0,35
Taxa performance	
Aplicação inicial mínima	100.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+360
Prazo pgto resgate	D+361
Data início	05/09/2013
Data do Início da Série	05/09/2013
Data da Ult Cotação	31/03/2014
Preço	1,0572
Patrimônio	43.555
Media	

Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	
Sharpe	
VAR %	
Ord Retorno>0	
Retorno min	-0,7

Composição da carteira	
Descrição	Tipo de aplica...
NTN-B	Títulos públicos
Itau-Unibanco S.A.	Dep a prazo e...
NTN-B	Operações co...
Brazil Pharma SA	Debêntures
Cemig Distribucao S.A	Debêntures
Termopernambuco S/A	Debêntures
Concessionaria Rodovias...	Debêntures

Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	abr 2014	maio 2014	jun 2014	jul 2014	ago 2014	set 2014	out 2014	nov 2014	dez 2014	jan 2015	fev 2015	mar 2015	abr 2015	maio 2015	jun 2015	jul 2015	ago 2015	set 2015	out 2015	nov 2015	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	maio 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	jan 2017	fev 2017	mar 2017	abr 2017	maio 2017	jun 2017	jul 2017	ago 2017	set 2017	out 2017	nov 2017	dez 2017	jan 2018	fev 2018	mar 2018	abr 2018	maio 2018	jun 2018	jul 2018	ago 2018	set 2018	out 2018	nov 2018	dez 2018	jan 2019	fev 2019	mar 2019	abr 2019	maio 2019	jun 2019	jul 2019	ago 2019	set 2019	out 2019	nov 2019	dez 2019	jan 2020	fev 2020	mar 2020	abr 2020	maio 2020	jun 2020	jul 2020	ago 2020	set 2020	out 2020	nov 2020	dez 2020	jan 2021	fev 2021	mar 2021	abr 2021	maio 2021	jun 2021	jul 2021	ago 2021	set 2021	out 2021	nov 2021	dez 2021	jan 2022	fev 2022	mar 2022	abr 2022	maio 2022	jun 2022	jul 2022	ago 2022	set 2022	out 2022	nov 2022	dez 2022	jan 2023	fev 2023	mar 2023	abr 2023	maio 2023	jun 2023	jul 2023	ago 2023	set 2023	out 2023	nov 2023	dez 2023	jan 2024	fev 2024	mar 2024	abr 2024	maio 2024	jun 2024	jul 2024	ago 2024	set 2024	out 2024	nov 2024	dez 2024	jan 2025	fev 2025	mar 2025	abr 2025	maio 2025	jun 2025	jul 2025	ago 2025	set 2025	out 2025	nov 2025	dez 2025	jan 2026	fev 2026	mar 2026	abr 2026	maio 2026	jun 2026	jul 2026	ago 2026	set 2026	out 2026	nov 2026	dez 2026	jan 2027	fev 2027	mar 2027	abr 2027	maio 2027	jun 2027	jul 2027	ago 2027	set 2027	out 2027	nov 2027	dez 2027	jan 2028	fev 2028	mar 2028	abr 2028	maio 2028	jun 2028	jul 2028	ago 2028	set 2028	out 2028	nov 2028	dez 2028	jan 2029	fev 2029	mar 2029	abr 2029	maio 2029	jun 2029	jul 2029	ago 2029	set 2029	out 2029	nov 2029	dez 2029	jan 2030	fev 2030	mar 2030	abr 2030	maio 2030	jun 2030	jul 2030	ago 2030	set 2030	out 2030	nov 2030	dez 2030	jan 2031	fev 2031	mar 2031	abr 2031	maio 2031	jun 2031	jul 2031	ago 2031	set 2031	out 2031	nov 2031	dez 2031	jan 2032	fev 2032	mar 2032	abr 2032	maio 2032	jun 2032	jul 2032	ago 2032	set 2032	out 2032	nov 2032	dez 2032	jan 2033	fev 2033	mar 2033	abr 2033	maio 2033	jun 2033	jul 2033	ago 2033	set 2033	out 2033	nov 2033	dez 2033	jan 2034	fev 2034	mar 2034	abr 2034	maio 2034	jun 2034	jul 2034	ago 2034	set 2034	out 2034	nov 2034	dez 2034	jan 2035	fev 2035	mar 2035	abr 2035	maio 2035	jun 2035	jul 2035	ago 2035	set 2035	out 2035	nov 2035	dez 2035	jan 2036	fev 2036	mar 2036	abr 2036	maio 2036	jun 2036	jul 2036	ago 2036	set 2036	out 2036	nov 2036	dez 2036	jan 2037	fev 2037	mar 2037	abr 2037	maio 2037	jun 2037	jul 2037	ago 2037	set 2037	out 2037	nov 2037	dez 2037	jan 2038	fev 2038	mar 2038	abr 2038	maio 2038	jun 2038	jul 2038	ago 2038	set 2038	out 2038	nov 2038	dez 2038	jan 2039	fev 2039	mar 2039	abr 2039	maio 2039	jun 2039	jul 2039	ago 2039	set 2039	out 2039	nov 2039	dez 2039	jan 2040	fev 2040	mar 2040	abr 2040	maio 2040	jun 2040	jul 2040	ago 2040	set 2040	out 2040	nov 2040	dez 2040	jan 2041	fev 2041	mar 2041	abr 2041	maio 2041	jun 2041	jul 2041	ago 2041	set 2041	out 2041	nov 2041	dez 2041	jan 2042	fev 2042	mar 2042	abr 2042	maio 2042	jun 2042	jul 2042	ago 2042	set 2042	out 2042	nov 2042	dez 2042	jan 2043	fev 2043	mar 2043	abr 2043	maio 2043	jun 2043	jul 2043	ago 2043	set 2043	out 2043	nov 2043	dez 2043	jan 2044	fev 2044	mar 2044	abr 2044	maio 2044	jun 2044	jul 2044	ago 2044	set 2044	out 2044	nov 2044	dez 2044	jan 2045	fev 2045	mar 2045	abr 2045	maio 2045	jun 2045	jul 2045	ago 2045	set 2045	out 2045	nov 2045	dez 2045	jan 2046	fev 2046	mar 2046	abr 2046	maio 2046	jun 2046	jul 2046	ago 2046	set 2046	out 2046	nov 2046	dez 2046	jan 2047	fev 2047	mar 2047	abr 2047	maio 2047	jun 2047	jul 2047	ago 2047	set 2047	out 2047	nov 2047	dez 2047	jan 2048	fev 2048	mar 2048	abr 2048	maio 2048	jun 2048	jul 2048	ago 2048	set 2048	out 2048	nov 2048	dez 2048	jan 2049	fev 2049	mar 2049	abr 2049	maio 2049	jun 2049	jul 2049	ago 2049	set 2049	out 2049	nov 2049	dez 2049	jan 2050	fev 2050	mar 2050	abr 2050	maio 2050	jun 2050	jul 2050	ago 2050	set 2050	out 2050	nov 2050	dez 2050	jan 2051	fev 2051	mar 2051	abr 2051	maio 2051	jun 2051	jul 2051	ago 2051	set 2051	out 2051	nov 2051	dez 2051	jan 2052	fev 2052	mar 2052	abr 2052	maio 2052	jun 2052	jul 2052	ago 2052	set 2052	out 2052	nov 2052	dez 2052	jan 2053	fev 2053	mar 2053	abr 2053	maio 2053	jun 2053	jul 2053	ago 2053	set 2053	out 2053	nov 2053	dez 2053	jan 2054	fev 2054	mar 2054	abr 2054	maio 2054	jun 2054	jul 2054	ago 2054	set 2054	out 2054	nov 2054	dez 2054	jan 2055	fev 2055	mar 2055	abr 2055	maio 2055	jun 2055	jul 2055	ago 2055	set 2055	out 2055	nov 2055	dez 2055	jan 2056	fev 2056	mar 2056	abr 2056	maio 2056	jun 2056	jul 2056	ago 2056	set 2056	out 2056	nov 2056	dez 2056	jan 2057	fev 2057	mar 2057	abr 2057	maio 2057	jun 2057	jul 2057	ago 2057	set 2057	out 2057	nov 2057	dez 2057	jan 2058	fev 2058	mar 2058	abr 2058	maio 2058	jun 2058	jul 2058	ago 2058	set 2058	out 2058	nov 2058	dez 2058	jan 2059	fev 2059	mar 2059	abr 2059	maio 2059	jun 2059	jul 2059	ago 2059	set 2059	out 2059	nov 2059	dez 2059	jan 2060	fev 2060	mar 2060	abr 2060	maio 2060	jun 2060	jul 2060	ago 2060	set 2060	out 2060	nov 2060	dez 2060	jan 2061	fev 2061	mar 2061	abr 2061	maio 2061	jun 2061	jul 2061	ago 2061	set 2061	out 2061	nov 2061	dez 2061	jan 2062	fev 2062	mar 2062	abr 2062	maio 2062	jun 2062	jul 2062	ago 2062	set 2062	out 2062	nov 2062	dez 2062	jan 2063	fev 2063	mar 2063	abr 2063	maio 2063	jun 2063	jul 2063	ago 2063	set 2063	out 2063	nov 2063	dez 2063	jan 2064	fev 2064	mar 2064	abr 2064	maio 2064	jun 2064	jul 2064	ago 2064	set 2064	out 2064	nov 2064	dez 2064	jan 2065	fev 2065	mar 2065	abr 2065	maio 2065	jun 2065	jul 2065	ago 2065	set 2065	out 2065	nov 2065	dez 2065	jan 2066	fev 2066	mar 2066	abr 2066	maio 2066	jun 2066	jul 2066	ago 2066	set 2066	out 2066	nov 2066	dez 2066	jan 2067	fev 2067	mar 2067	abr 2067	maio 2067	jun 2067	jul 2067	ago 2067	set 2067	out 2067	nov 2067	dez 2067	jan 2068	fev 2068	mar 2068	abr 2068	maio 2068	jun 2068	jul 2068	ago 2068	set 2068	out 2068	nov 2068	dez 2068	jan 2069	fev 2069	mar 2069	abr 2069	maio 2069	jun 2069	jul 2069	ago 2069	set 2069	out 2069	nov 2069	dez 2069	jan 2070	fev 2070	mar 2070	abr 2070	maio 2070	jun 2070	jul 2070	ago 2070	set 2070	out 2070	nov 2070	dez 2070	jan 2071	fev 2071	mar 2071	abr 2071	maio 2071	jun 2071	jul 2071	ago 2071	set 2071	out 2071	nov 2071	dez 2071	jan 2072	fev 2072	mar 2072	abr 2072	maio 2072	jun 2072	jul 2072	ago 2072	set 2072	out 2072	nov 2072	dez 2072	jan 2073	fev 2073	mar 2073	abr 2073	maio 2073	jun 2073	jul 2073	ago 2073	set 2073	out 2073	nov 2073	dez 2073	jan 2074	fev 2074	mar 2074	abr 2074	maio 2074	jun 2074	jul 2074	ago 2074	set 2074	out 2074	nov 2074	dez 2074	jan 2075	fev 2075	mar 2075	abr 2075	maio 2075	jun 2075	jul 2075	ago 2075	set 2075	out 2075	nov 2075	dez 2075	jan 2076	fev 2076	mar 2076	abr 2076	maio 2076	jun 2076	jul 2076	ago 2076	set 2076	out 2076	nov 2076	dez 2076	jan 2077	fev 2077	mar 2077	abr 2077	maio 2077	jun 2077	jul 2077	ago 2077	set 2077	out 2077	nov 2077	dez 2077	jan 2078	fev 2078	mar 2078	abr 2078	maio 2078	jun 2078	jul 2078	ago 2078	set 2078	out 2078	nov 2078	dez 2078	jan 2079	fev 2079	mar 2079	abr 2079	maio 2079	jun 2079	jul 2079	ago 2079	set 2079	out 2079	nov 2079	dez 2079	jan 2080	fev 2080	mar 2080	abr 2080	maio 2080	jun 2080	jul 2080	ago 2080	set 2080	out 2080	nov 2080	dez 2080	jan 2081	fev 2081	mar 2081	abr 2081	maio 2081	jun 2081	jul 2081	ago 2081	set 2081	out 2081	nov 2081	dez 2081	jan 2082	fev 2082	mar 2082	abr 2082	maio 2082	jun 2082	jul 2082	ago 2082	set 2082	out 2082	nov 2082	dez 2082	jan 2083	fev 2083	mar 2083	abr 2083	maio 2083	jun 2083	jul 2083	ago 2083	set 2083	out 2083	nov 2083	dez 2083	jan 2084	fev 2084	mar 2084	abr 2084	maio 2084	jun 2084	jul 2084	ago 2084	set 2084	out 2084	nov 2084	dez 2084	jan 2085	fev 2085	mar 2085	abr 2085	maio 2085	jun 2085	jul 2085	ago 2085	set 2085	out 2085	nov 2085	dez 2085	jan 2086	fev 2086	mar 2086	abr 2086	maio 2086	jun 2086	jul 2086	ago 2086	set 2086	out 2086	nov 2086	dez 2086	jan 2087	fev 2087	mar 2087	abr 2087	maio 2087	jun 2087	jul 2087	ago 2087	set 2087	out 2087	nov 2087	dez 2087	jan 2088	fev 2088	mar 2088	abr 2088	maio 2088	jun 2088	jul 2088	ago 2088	set 2088	out 2088	nov 2088	dez 2088	jan 2089	fev 2089	mar 2089	abr 2089	maio 2089	jun 2089	jul 2089	ago 2089	set 2089	out 2089	nov 2089	
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--





Informações gerais

Nome	Xp Long Short FI Mult
Empresa gestora	Xp Gestao de Recursos
CNPJ	11616403000186
Código	244139

Classificação Anbima	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 pqto resgate	D+002

Data início	12/03/2010
Data do Início da Série	12/03/2010
Data da Ult Cotação	31/03/2014

Preço	1,5738
Patrimônio	319.804
Média	210.513

Risco (últimos 12 meses)	2,37
Volatilidade	1,35
Sharpe	0,25
VAR %	12
Ord Retorno>0	0,0
Retorno mín	0,0

Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Fev-14
LFT	Títulos públicos	78,9
Títulos não revelados	Ações	52,7
Títulos não revelados	Operações co...	10,5
Títulos não revelados	Emprest -aco...	8,8
Valores a receber	Valores a rec...	4,1
Títulos não revelados	Merc Futuro ...	0,1
BNY Mellon ARX Cash...	Cotas de fund...	0,1

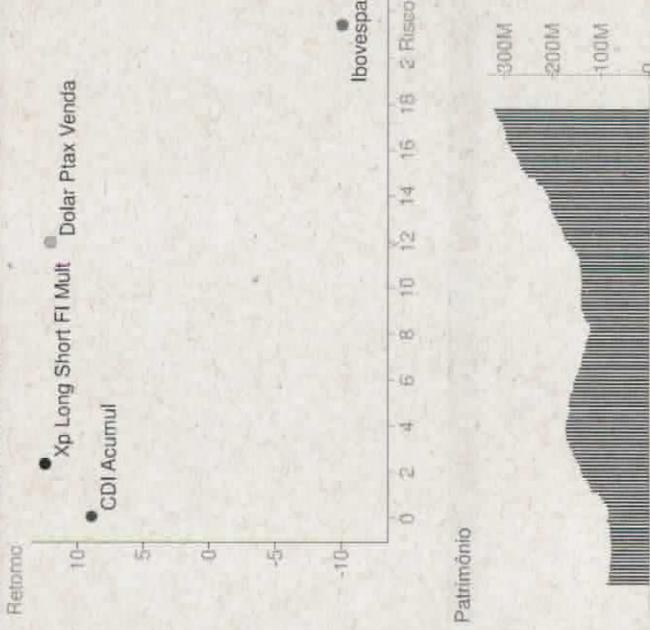
Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	abr 2014	maio 2014	jun 2014	jul 2014	ago 2014	set 2014	out 2014	nov 2014	dez 2014	24m do início		
● Xp Long Short FI Mult	1,1	0,6	1,3	0,4	1,6	0,6	1,8	1,4	0,0	0,0	2,4	0,5	9,3	11,7	2,9	12,5	21,0	57,4						
● Prêmio sobre CDI Acumul	175,9	105,8	220,7	61,5	233,9	92,2	226,0	203,8	2,6	2,6	309,0	64,9	110,4	144,5	122,7	140,9	123,1	128,6						
● CDI	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8						
● Ibovespa	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	7,0	7,4	-15,5	-2,1	-10,5	-21,9	-27,3						
● Dolar Ptax Venda	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,0	8,9	14,6	-3,4	12,4	24,2	28,3						
● IPCA Ibgc	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	-	5,8	5,9	-	-	-	-						
● Poupança	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	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: Sul Invest FIDC Multisetoria...  
 Empresa gestora: Gradual Cctvm S A  
 CNPJ: 09257784000102  
 Código: 3431110

Classificação Anôima: FIDC Fomento Mercantil  
 Tipo de investidor: Não Há Restrição

Taxa adm max %/ano: 0.20  
 Taxa performance:  
 Aplicação inicial mínima: 100.000  
 Prazo emissão de cotas: D+000  
 Prazo conversão resgate: D+000  
 Prazo pgto resgate: D+000

Data início: 02/07/2013  
 Data do Início da Série: 02/07/2013  
 Data da Ult Cotação: 28/03/2014

Preço: 110.535  
 Patrimônio: 58.154  
 Média:

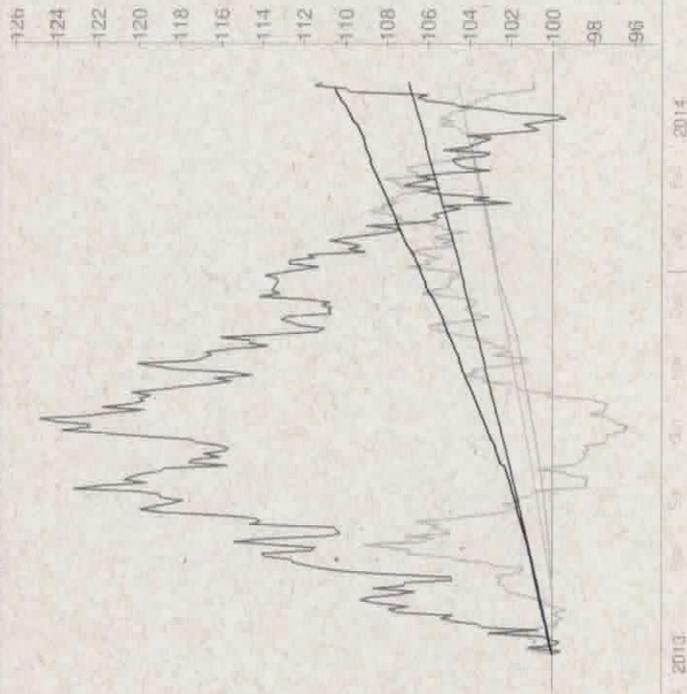
Risco (últimos 12 meses)  
 Volatilidade:  
 Sharpe:  
 VAR %:  
 Otd Retorno > 0:  
 Retorno min: 0.7

Composicao da carteira:  
 Descrição: Tipo de aplica...

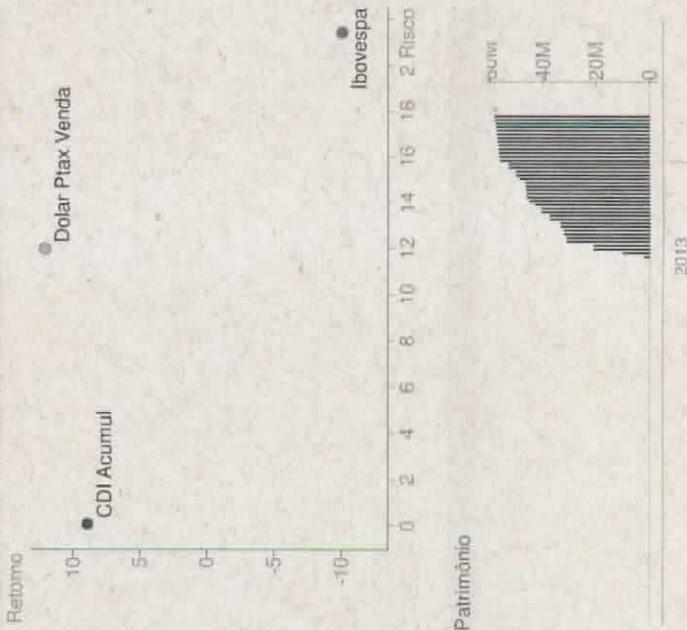
Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	2012	2013	2014	12m	24m	do início	
● Sul Invest FIDC Multisetoria... Prêmio sobre CDI Acumul	-	-	-	-	-0.7	0.9	1.4	1.2	1.4	1.4	1.1	1.4	-	-	-	-	-	-	10.5
● CDI	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	153.1
● Ibovespa	-0.8	-4.3	-11.3	1.6	3.7	4.7	3.7	-3.3	-1.9	-7.5	-1.1	5.7	8.4	8.1	2.4	8.9	17.1	6.9	10.0
● Dolar Ptax Venda	-0.6	6.5	3.9	3.4	3.6	-6.0	-1.2	5.6	0.8	3.6	-3.8	-3.1	8.9	14.6	-3.5	12.2	24.0	0.9	-
● IPCA Ibgc	0.5	0.4	0.3	0.0	0.2	0.4	0.6	0.5	0.9	0.5	0.7	-	5.8	5.9	-	-	-	-	-
● Poupanca	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 Sul América Excellence FI...  
 Empresa gestora Sul América Investimentos  
 CNPJ 04899128000190  
 Código 109215

Classificação Anbima Renda Fixa  
 Tipo de investidor Não Há Restrição  
 Taxa adm max %/ano 0,50  
 Taxa performance  
 Aplicação inicial mínima 25.000  
 Prazo emissão de cdtas D+000  
 Prazo conversão resgate D+001  
 Prazo pgto resgate D+001

Data início 11/11/2002  
 Data do Início da Série 11/11/2002  
 Data da Últ Cotação 01/04/2014

Preço 42,072  
 Patrimônio 1.219,972  
 Média 1.034,941

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade 0,08  
 Sharpe 2,78  
 VAR % 0,01  
 Old Retorno>0 12  
 Retorno min 0,0

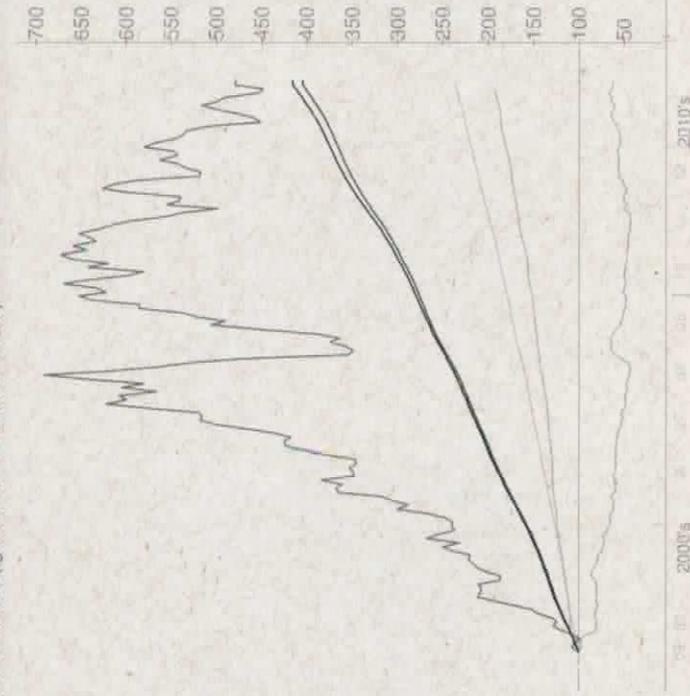
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Fev-14
NTN-B	Operações co...	21,3
Banco do Brasil	Dep a prazo e...	8,0
Itau-Unibanco S.A.	Dep a prazo e...	7,4
Banco Daycoval S/A	Dep a prazo e...	6,5
Banco Pine S/A	Dep a prazo e...	6,3
Banco Bradesco S.A.	Dep a prazo e...	5,0
LFT	Títulos públicos	4,6

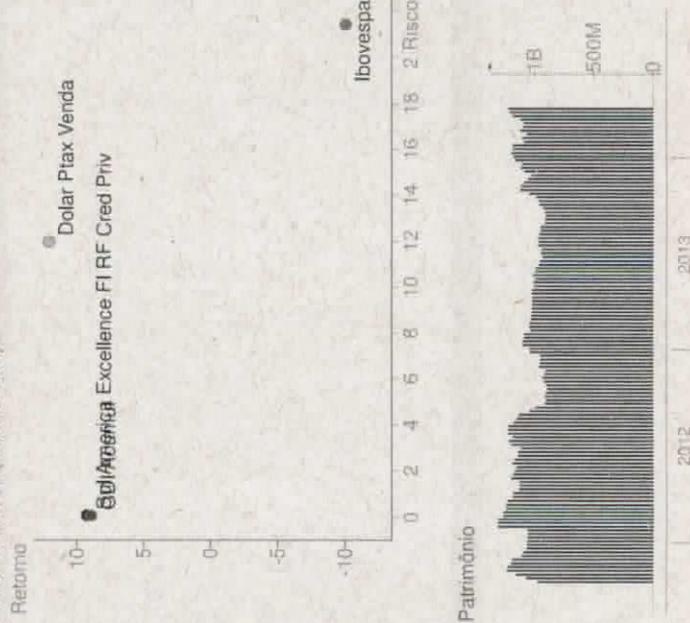
Retornos

	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	abr 2014	2012	2013	2014	24m	do início	
● Sul America Excellence FI...	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,9	0,8	0,8	0,0	8,8	8,3	2,5	9,2	17,8	320,7
● Prêmio sobre CDI Acumul	104,7	106,4	103,5	102,0	102,6	101,4	105,4	102,1	102,9	101,5	105,5	102,4	104,3	103,5	103,3	103,3	103,8	103,9
● CDI	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	8,4	8,1	2,4	8,9	17,1	308,7
● Ibovespa	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	7,0	-0,3	7,4	-15,5	-2,4	-10,1	-22,1	408,5
● Dolar Ptax Venda	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,0	-0,0	8,9	14,6	-3,4	12,1	24,1	-35,4
● IPCA Iboge	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	-	-	5,8	5,9	-	-	-	-
● Poupanca	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. E 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	31/03/2014

Preço	2,299
Patrimônio	251,190
Média	275,773

Risco (últimos 12 meses)	11,59
Volatilidade	-1,19
Sharpe	1,20
Qtd Retorno>0	6
Retorno min	-9,2

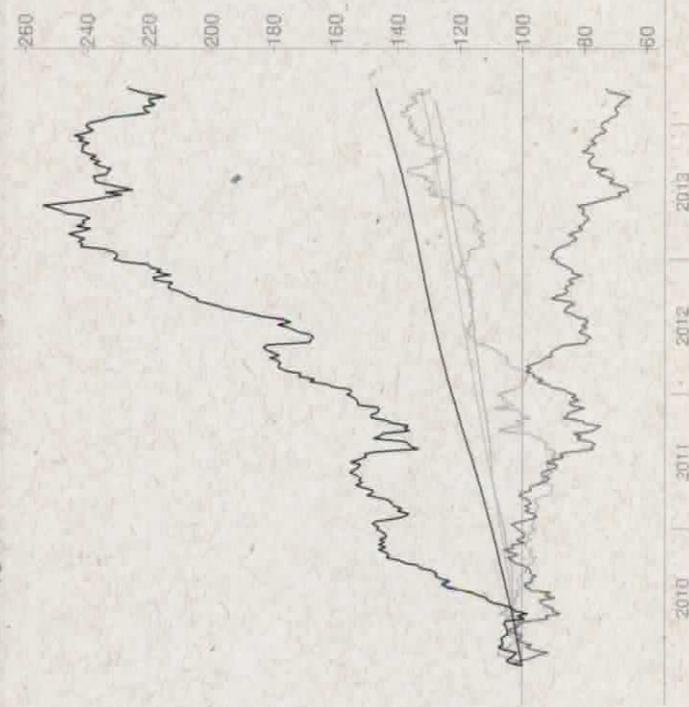
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Fev-14
Quest Small Caps Mast...	Cotas de fund...	99,9
Valores a receber	Valores a rec...	0,3
NTN-F	Operações co...	0,3
Valores a pagar	Valores a pagar	-0,5
NTN-B	Operações co...	
Disponibilidades	Disponibilidades	
LTN	Operações co...	
Patrimônio líquido		

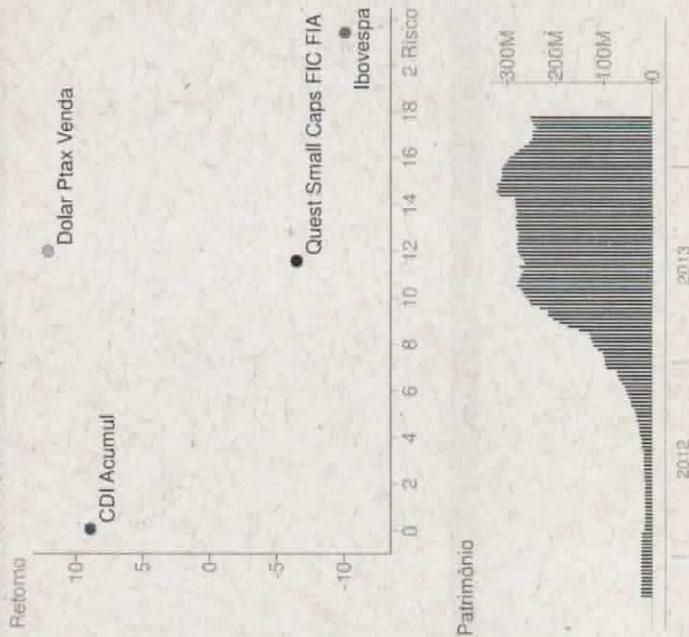
Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	2012	2013	2014	12m	24m	db início			
● Quest Small Caps FIC FIA	1,3	-0,2	-4,8	0,7	-1,4	2,4	1,6	1,0	-0,9	-9,2	-0,0	3,3	48,1	4,6	-6,2	-6,7	27,3	129,9			
Prêmio sobre CDI Acumul	209,1	-29,9	-81,1	93,3	-20,1	339,5	200,0	145,0	-10,1	-1,1	-5,4	429,6	572,7	57,3	-25,1	-75,7	159,9	276,5			
● CDI	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	8,1	2,4	8,9	17,1	47,0
● Ibovespa	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	-4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	7,0	7,4	-15,5	-2,1	-10,5	-21,9	-26,5			
● Dolar Plax Venda	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,0	8,9	14,6	-3,4	12,4	24,2	30,0			
● IPCA Ibgc	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	-	5,8	5,9	-	-	-	-			
● Poupança	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	6,7	13,3	32,5		

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 Ambima	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	31/03/2014
Preço	2,299
Patrimônio	251,190
Média	275,773

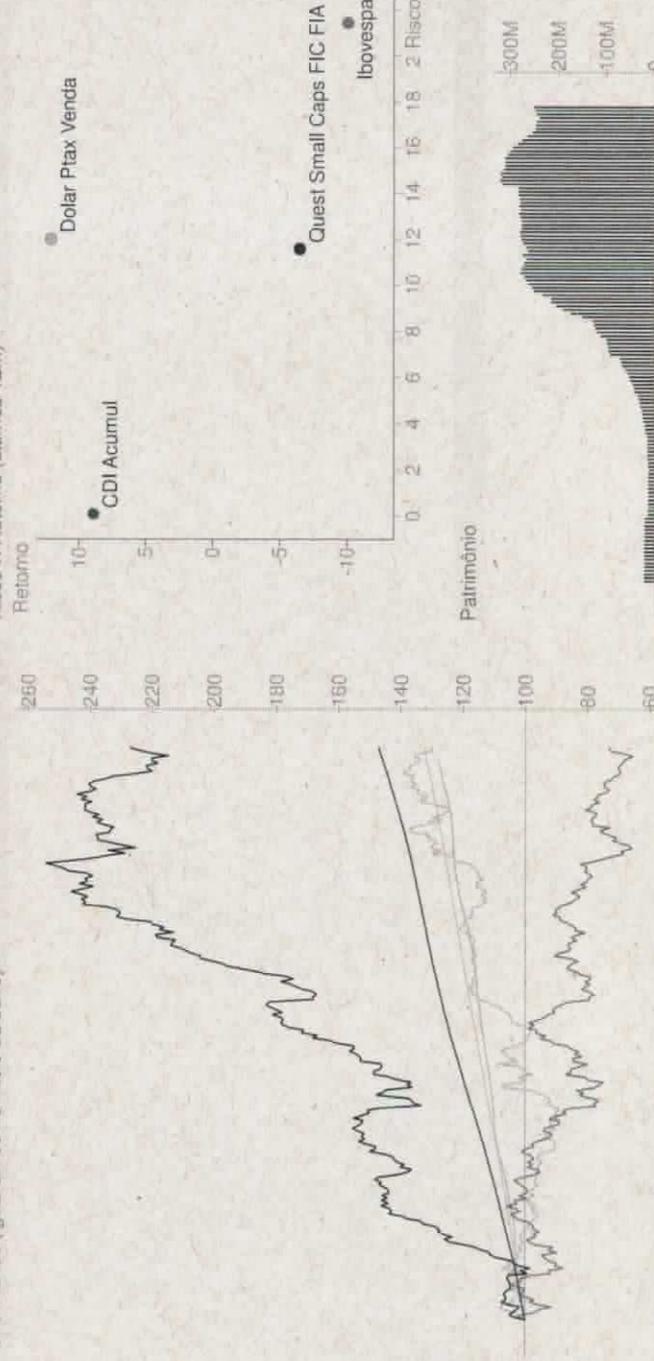
Risco (últimos 12 meses)	11,59
Volatilidade	-1,19
Sharpe	1,20
VAR %	6
Qtd Retorno>0	-9,2
Retorno min	

<b>Composição da carteira</b>	
Descrição	Tipo de aplica... Fev-14
Quest Small Caps Mast...	Cotas de fund... 99,9
Valores a receber	Valores a rec... 0,3
NTN-F	Operações co... 0,3
Valores a pagar	Valores a pagar -0,5
NTN-B	Operações co... -
Disponibilidades	Disponibilidades
LTN	Operações co...
Patrimônio líquido	

**Retornos**

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	2012	2013	2014	12m	24m	do início
● Quest Small Caps FIC FIA	1,3	-0,2	-4,8	0,7	-1,4	2,4	1,6	1,0	-0,9	-9,2	-0,0	3,3	48,1	4,6	-6,2	-6,7	27,3	129,9
● Prêmio sobre CDI Acumul	209,1	-29,9	-81,...	93,3	-20,...	339,5	200,0	145,0	-10,...	-1,...	-5,4	429,6	572,7	57,3	-25,...	-75,7	159,9	276,6
● CDI	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	8,4	8,1	2,4	8,9	17,1	47,0
● Ibovespa	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	7,0	7,4	-15,5	-2,1	-10,5	-21,9	-26,5
● Dolar Ptax Venda	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,0	8,9	14,6	-3,4	12,4	24,2	30,0
● IPCA Ibgc	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	-	5,8	5,9	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	0,6	0,5	-	-	6,7	13,3	32,5	-

**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	Multinvest FI RF Inst LP
Empresa gestora	Multinvest Capital
CNPJ	13176295000101
Código	286593

Classificação Anbima	Renda Fixa
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+014
Prazo pgto resgate	D+015

Data início	16/09/2011
Data do Início da Série	16/09/2011
Data da Últ Cotação	31/03/2014

Preço	1,1963
Patrimônio	20.423
Média	25.986

Risco (últimos 12 meses)	1,48
Volatilidade	-3,33
Sharpe	0,15
VAR %	9
Qtd Retorno > 0	-1,8
Retorno min	

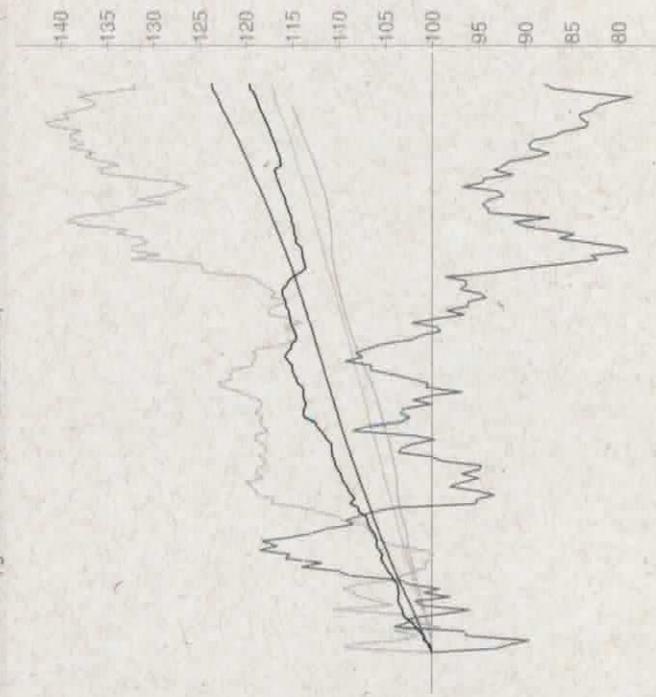
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Fev-14
LFT	Títulos públicos	83,9
NTN-B	Operações co...	16,1
BNY Mellon ARX Over F...	Cotas de fund...	0,1
Disponibilidades	Disponibilidades	0,0
Valores a receber	Valores a rec...	0,0
BNY Mellon ARX Cash I...	Cotas de fund...	0,0
BNY Mellon ARX Cash I...	Cotas de fund...	0,0

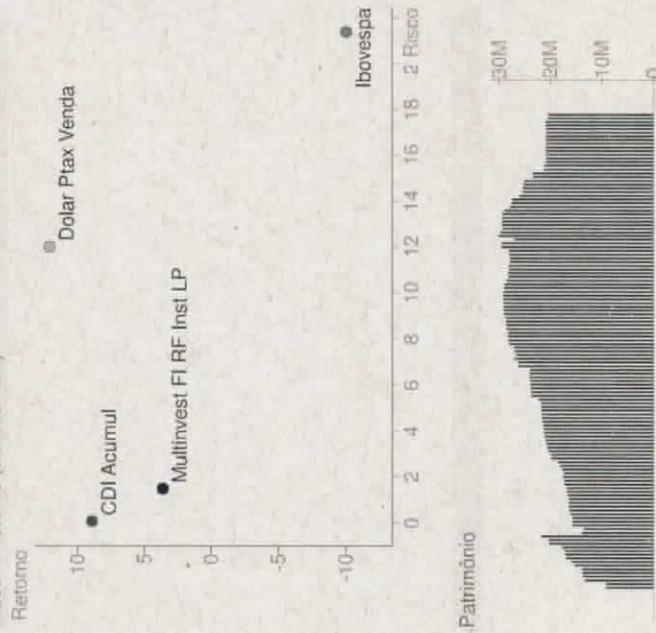
Retornos

● Multinvest FI RF Inst LP	abr 2013	0,7	mai 2013	-1,8	jun 2013	-0,1	jul 2013	0,3	ago 2013	0,6	set 2013	0,7	out 2013	-0,2	nov 2013	0,5	dez 2013	0,7	jan 2014	0,7	fev 2014	0,8	mar 2014	11,1	abr 2014	1,6	maio 2014	2,2	jun 2014	3,7	jul 2014	12,6	ago 2014	19,6		
Prêmio sobre CDI Acumul	abr 2013	112,3	mai 2013	-30...	jun 2013	-23,2	jul 2013	100,0	ago 2013	46,1	set 2013	90,4	out 2013	85,5	nov 2013	-33,6	dez 2013	69,4	jan 2014	83,7	fev 2014	88,8	mar 2014	108,0	abr 2014	131,7	maio 2014	20,4	jun 2014	93,1	jul 2014	41,1	ago 2014	73,9	set 2014	82,8
● CDI	abr 2013	0,6	mai 2013	0,6	jun 2013	0,6	jul 2013	0,7	ago 2013	0,7	set 2013	0,7	out 2013	0,8	nov 2013	0,7	dez 2013	0,8	jan 2014	0,8	fev 2014	0,8	mar 2014	0,8	abr 2014	8,4	maio 2014	8,1	jun 2014	2,4	jul 2014	8,9	ago 2014	17,1	set 2014	23,7
● Ibovespa	abr 2013	-0,8	mai 2013	-4,3	jun 2013	-11,3	jul 2013	1,6	ago 2013	3,7	set 2013	4,7	out 2013	3,7	nov 2013	-3,3	dez 2013	-1,9	jan 2014	-7,5	fev 2014	-1,1	mar 2014	7,0	abr 2014	7,4	maio 2014	-15,5	jun 2014	-2,1	jul 2014	-10,5	ago 2014	-21,9	set 2014	-11,9
● Dolar Ptax Venda	abr 2013	-0,6	mai 2013	6,5	jun 2013	3,9	jul 2013	3,4	ago 2013	3,6	set 2013	-6,0	out 2013	-1,2	nov 2013	5,6	dez 2013	0,8	jan 2014	3,6	fev 2014	-3,8	mar 2014	-3,0	abr 2014	8,9	maio 2014	14,6	jun 2014	-3,4	jul 2014	12,4	ago 2014	24,2	set 2014	32,2
● IPCA Ibgc	abr 2013	0,5	mai 2013	0,4	jun 2013	0,3	jul 2013	0,0	ago 2013	0,2	set 2013	0,4	out 2013	0,6	nov 2013	0,5	dez 2013	0,9	jan 2014	0,5	fev 2014	0,7	mar 2014	-	abr 2014	-	maio 2014	-	jun 2014	-	jul 2014	-	ago 2014	-	set 2014	-
● Poupança	abr 2013	0,5	mai 2013	0,5	jun 2013	0,5	jul 2013	0,5	ago 2013	0,5	set 2013	0,5	out 2013	0,6	nov 2013	0,6	dez 2013	0,5	jan 2014	-	fev 2014	0,6	mar 2014	0,5	abr 2014	-	maio 2014	-	jun 2014	-	jul 2014	-	ago 2014	-	set 2014	-

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	Multinvest Capital Cred Priv...
Empresa gestora	Multinvest Capital
CNPJ	13083213000176
Código	330329

Classificação Anbima	Renda Fixa
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	-
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+031

Data início	10/10/2011
Data do Início da Série	24/02/2012
Data da Últ Cotação	31/03/2014

Preço	1,1979
Patrimônio	7.945
Média	6.996

Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	0,50
Sharpe	0,39
VAR %	0,05
Old Retorno > 0	12
Retorno min	0,6

Composicao da carteira

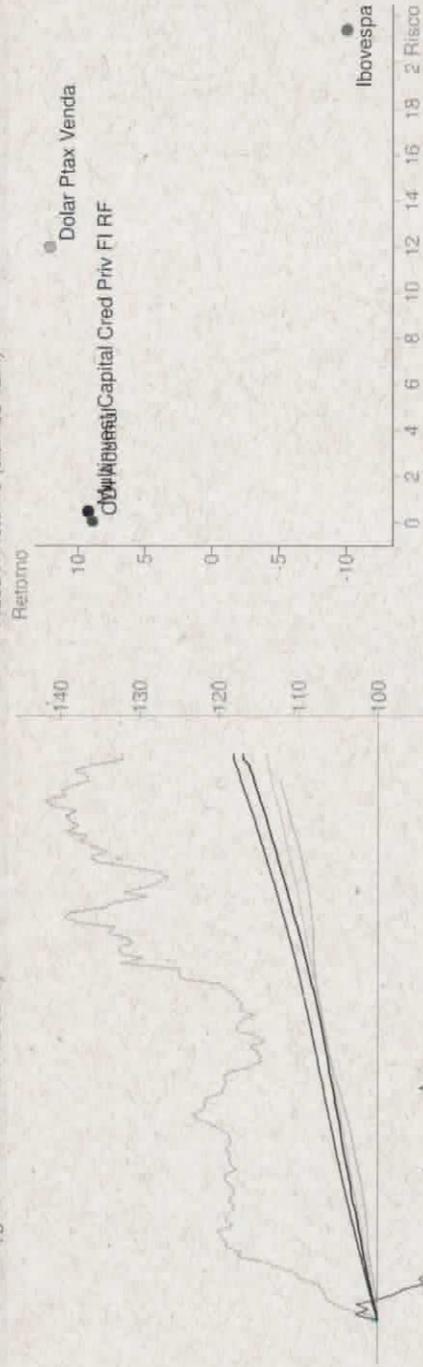
Descrição	Tipo de aplica...	Fev-14
NTN-B	Operações co...	35,6
Cia de Telecomunicac...	Debêntures	9,7
Triângulo do Sol Auto-E...	Debêntures	9,4
Tpi - Triunfo Part e Inv S...	Debêntures	9,2
Concessionaria de Rod...	Debêntures	9,2
JSL SA	Debêntures	9,2
Cemig Geracao e Trans...	Debêntures	8,9

Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	24m inicio
● Multinvest Capital Cred Pri...	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7	1,2	-
● Prêmio sobre CDI Acumul	100,8	116,9	96,0	97,3	105,7	95,6	97,8	92,1	98,6	94,6	93,9	157,0	-
● CDI	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	8,4
● Ibovespa	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	7,0	7,4
● Dolar Ptax Venda	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,0	8,9
● IPCA ltge	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	-	5,8
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	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 amida, 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 Humaita Equity Hedge FIC...  
 Empresa gestora Humaita Investimentos  
 CNPJ 09601197000199  
 Código 253634

Classificação Anbima 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+001  
 Prazo conversão resgate D+002  
 Prazo pgto resgate D+005

Data início 30/06/2010  
 Data do Início da Série 05/08/2010  
 Data da Ult Cotação 31/03/2014

Preço 1,4541  
 Patrimônio 48.064  
 Média -78.204

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade 1,42  
 Sharpe -2,11  
 VAR % 0,15  
 Qtd Retorno>0 11  
 Retorno min -0,3

Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...
Títulos não revelados	Cotas de fund...
Valores a receber	Valores a rec...
Disponibilidades	Disponibilidades
Valores a pagar	Valores a pagar
Humaita Equity Hedge...	Cotas de fund...
Latam AirIn Dr3	Brazilian depo...
Magaz Luiza ON	Ações

Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	abr 2014	maio 2014	jun 2014	jul 2014	ago 2014	set 2014	out 2014	nov 2014	dez 2014	jan 2015	fev 2015	mar 2015	abr 2015	maio 2015	jun 2015	jul 2015	ago 2015	set 2015	out 2015	nov 2015	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	maio 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	jan 2017	fev 2017	mar 2017	abr 2017	maio 2017	jun 2017	jul 2017	ago 2017	set 2017	out 2017	nov 2017	dez 2017	jan 2018	fev 2018	mar 2018	abr 2018	maio 2018	jun 2018	jul 2018	ago 2018	set 2018	out 2018	nov 2018	dez 2018	jan 2019	fev 2019	mar 2019	abr 2019	maio 2019	jun 2019	jul 2019	ago 2019	set 2019	out 2019	nov 2019	dez 2019	jan 2020	fev 2020	mar 2020	abr 2020	maio 2020	jun 2020	jul 2020	ago 2020	set 2020	out 2020	nov 2020	dez 2020	jan 2021	fev 2021	mar 2021	abr 2021	maio 2021	jun 2021	jul 2021	ago 2021	set 2021	out 2021	nov 2021	dez 2021	jan 2022	fev 2022	mar 2022	abr 2022	maio 2022	jun 2022	jul 2022	ago 2022	set 2022	out 2022	nov 2022	dez 2022	jan 2023	fev 2023	mar 2023	abr 2023	maio 2023	jun 2023	jul 2023	ago 2023	set 2023	out 2023	nov 2023	dez 2023	jan 2024	fev 2024	mar 2024	abr 2024	maio 2024	jun 2024	jul 2024	ago 2024	set 2024	out 2024	nov 2024	dez 2024	jan 2025	fev 2025	mar 2025	abr 2025	maio 2025	jun 2025	jul 2025	ago 2025	set 2025	out 2025	nov 2025	dez 2025	jan 2026	fev 2026	mar 2026	abr 2026	maio 2026	jun 2026	jul 2026	ago 2026	set 2026	out 2026	nov 2026	dez 2026	jan 2027	fev 2027	mar 2027	abr 2027	maio 2027	jun 2027	jul 2027	ago 2027	set 2027	out 2027	nov 2027	dez 2027	jan 2028	fev 2028	mar 2028	abr 2028	maio 2028	jun 2028	jul 2028	ago 2028	set 2028	out 2028	nov 2028	dez 2028	jan 2029	fev 2029	mar 2029	abr 2029	maio 2029	jun 2029	jul 2029	ago 2029	set 2029	out 2029	nov 2029	dez 2029	jan 2030	fev 2030	mar 2030	abr 2030	maio 2030	jun 2030	jul 2030	ago 2030	set 2030	out 2030	nov 2030	dez 2030	jan 2031	fev 2031	mar 2031	abr 2031	maio 2031	jun 2031	jul 2031	ago 2031	set 2031	out 2031	nov 2031	dez 2031	jan 2032	fev 2032	mar 2032	abr 2032	maio 2032	jun 2032	jul 2032	ago 2032	set 2032	out 2032	nov 2032	dez 2032	jan 2033	fev 2033	mar 2033	abr 2033	maio 2033	jun 2033	jul 2033	ago 2033	set 2033	out 2033	nov 2033	dez 2033	jan 2034	fev 2034	mar 2034	abr 2034	maio 2034	jun 2034	jul 2034	ago 2034	set 2034	out 2034	nov 2034	dez 2034	jan 2035	fev 2035	mar 2035	abr 2035	maio 2035	jun 2035	jul 2035	ago 2035	set 2035	out 2035	nov 2035	dez 2035	jan 2036	fev 2036	mar 2036	abr 2036	maio 2036	jun 2036	jul 2036	ago 2036	set 2036	out 2036	nov 2036	dez 2036	jan 2037	fev 2037	mar 2037	abr 2037	maio 2037	jun 2037	jul 2037	ago 2037	set 2037	out 2037	nov 2037	dez 2037	jan 2038	fev 2038	mar 2038	abr 2038	maio 2038	jun 2038	jul 2038	ago 2038	set 2038	out 2038	nov 2038	dez 2038	jan 2039	fev 2039	mar 2039	abr 2039	maio 2039	jun 2039	jul 2039	ago 2039	set 2039	out 2039	nov 2039	dez 2039	jan 2040	fev 2040	mar 2040	abr 2040	maio 2040	jun 2040	jul 2040	ago 2040	set 2040	out 2040	nov 2040	dez 2040	jan 2041	fev 2041	mar 2041	abr 2041	maio 2041	jun 2041	jul 2041	ago 2041	set 2041	out 2041	nov 2041	dez 2041	jan 2042	fev 2042	mar 2042	abr 2042	maio 2042	jun 2042	jul 2042	ago 2042	set 2042	out 2042	nov 2042	dez 2042	jan 2043	fev 2043	mar 2043	abr 2043	maio 2043	jun 2043	jul 2043	ago 2043	set 2043	out 2043	nov 2043	dez 2043	jan 2044	fev 2044	mar 2044	abr 2044	maio 2044	jun 2044	jul 2044	ago 2044	set 2044	out 2044	nov 2044	dez 2044	jan 2045	fev 2045	mar 2045	abr 2045	maio 2045	jun 2045	jul 2045	ago 2045	set 2045	out 2045	nov 2045	dez 2045	jan 2046	fev 2046	mar 2046	abr 2046	maio 2046	jun 2046	jul 2046	ago 2046	set 2046	out 2046	nov 2046	dez 2046	jan 2047	fev 2047	mar 2047	abr 2047	maio 2047	jun 2047	jul 2047	ago 2047	set 2047	out 2047	nov 2047	dez 2047	jan 2048	fev 2048	mar 2048	abr 2048	maio 2048	jun 2048	jul 2048	ago 2048	set 2048	out 2048	nov 2048	dez 2048	jan 2049	fev 2049	mar 2049	abr 2049	maio 2049	jun 2049	jul 2049	ago 2049	set 2049	out 2049	nov 2049	dez 2049	jan 2050	fev 2050	mar 2050	abr 2050	maio 2050	jun 2050	jul 2050	ago 2050	set 2050	out 2050	nov 2050	dez 2050	jan 2051	fev 2051	mar 2051	abr 2051	maio 2051	jun 2051	jul 2051	ago 2051	set 2051	out 2051	nov 2051	dez 2051	jan 2052	fev 2052	mar 2052	abr 2052	maio 2052	jun 2052	jul 2052	ago 2052	set 2052	out 2052	nov 2052	dez 2052	jan 2053	fev 2053	mar 2053	abr 2053	maio 2053	jun 2053	jul 2053	ago 2053	set 2053	out 2053	nov 2053	dez 2053	jan 2054	fev 2054	mar 2054	abr 2054	maio 2054	jun 2054	jul 2054	ago 2054	set 2054	out 2054	nov 2054	dez 2054	jan 2055	fev 2055	mar 2055	abr 2055	maio 2055	jun 2055	jul 2055	ago 2055	set 2055	out 2055	nov 2055	dez 2055	jan 2056	fev 2056	mar 2056	abr 2056	maio 2056	jun 2056	jul 2056	ago 2056	set 2056	out 2056	nov 2056	dez 2056	jan 2057	fev 2057	mar 2057	abr 2057	maio 2057	jun 2057	jul 2057	ago 2057	set 2057	out 2057	nov 2057	dez 2057	jan 2058	fev 2058	mar 2058	abr 2058	maio 2058	jun 2058	jul 2058	ago 2058	set 2058	out 2058	nov 2058	dez 2058	jan 2059	fev 2059	mar 2059	abr 2059	maio 2059	jun 2059	jul 2059	ago 2059	set 2059	out 2059	nov 2059	dez 2059	jan 2060	fev 2060	mar 2060	abr 2060	maio 2060	jun 2060	jul 2060	ago 2060	set 2060	out 2060	nov 2060	dez 2060	jan 2061	fev 2061	mar 2061	abr 2061	maio 2061	jun 2061	jul 2061	ago 2061	set 2061	out 2061	nov 2061	dez 2061	jan 2062	fev 2062	mar 2062	abr 2062	maio 2062	jun 2062	jul 2062	ago 2062	set 2062	out 2062	nov 2062	dez 2062	jan 2063	fev 2063	mar 2063	abr 2063	maio 2063	jun 2063	jul 2063	ago 2063	set 2063	out 2063	nov 2063	dez 2063	jan 2064	fev 2064	mar 2064	abr 2064	maio 2064	jun 2064	jul 2064	ago 2064	set 2064	out 2064	nov 2064	dez 2064	jan 2065	fev 2065	mar 2065	abr 2065	maio 2065	jun 2065	jul 2065	ago 2065	set 2065	out 2065	nov 2065	dez 2065	jan 2066	fev 2066	mar 2066	abr 2066	maio 2066	jun 2066	jul 2066	ago 2066	set 2066	out 2066	nov 2066	dez 2066	jan 2067	fev 2067	mar 2067	abr 2067	maio 2067	jun 2067	jul 2067	ago 2067	set 2067	out 2067	nov 2067	dez 2067	jan 2068	fev 2068	mar 2068	abr 2068	maio 2068	jun 2068	jul 2068	ago 2068	set 2068	out 2068	nov 2068	dez 2068	jan 2069	fev 2069	mar 2069	abr 2069	maio 2069	jun 2069	jul 2069	ago 2069	set 2069	out 2069	nov 2069	dez 2069	jan 2070	fev 2070	mar 2070	abr 2070	maio 2070	jun 2070	jul 2070	ago 2070	set 2070	out 2070	nov 2070	dez 2070	jan 2071	fev 2071	mar 2071	abr 2071	maio 2071	jun 2071	jul 2071	ago 2071	set 2071	out 2071	nov 2071	dez 2071	jan 2072	fev 2072	mar 2072	abr 2072	maio 2072	jun 2072	jul 2072	ago 2072	set 2072	out 2072	nov 2072	dez 2072	jan 2073	fev 2073	mar 2073	abr 2073	maio 2073	jun 2073	jul 2073	ago 2073	set 2073	out 2073	nov 2073	dez 2073	jan 2074	fev 2074	mar 2074	abr 2074	maio 2074	jun 2074	jul 2074	ago 2074	set 2074	out 2074	nov 2074	dez 2074	jan 2075	fev 2075	mar 2075	abr 2075	maio 2075	jun 2075	jul 2075	ago 2075	set 2075	out 2075	nov 2075	dez 2075	jan 2076	fev 2076	mar 2076	abr 2076	maio 2076	jun 2076	jul 2076	ago 2076	set 2076	out 2076	nov 2076	dez 2076	jan 2077	fev 2077	mar 2077	abr 2077	maio 2077	jun 2077	jul 2077	ago 2077	set 2077	out 2077	nov 2077	dez 2077	jan 2078	fev 2078	mar 2078	abr 2078	maio 2078	jun 2078	jul 2078	ago 2078	set 2078	out 2078	nov 2078	dez 2078	jan 2079	fev 2079	mar 2079	abr 2079	maio 2079	jun 2079	jul 2079	ago 2079	set 2079	out 2079	nov 2079	dez 2079	jan 2080	fev 2080	mar 2080	abr 2080	maio 2080	jun 2080	jul 2080	ago 2080	set 2080	out 2080	nov 2080	dez 2080	jan 2081	fev 2081	mar 2081	abr 2081	maio 2081	jun 2081	jul 2081	ago 2081	set 2081	out 2081	nov 2081	dez 2081	jan 2082	fev 2082	mar 2082	abr 2082	maio 2082	jun 2082	jul 2082	ago 2082	set 2082	out 2082	nov 2082	dez 2082	jan 2083	fev 2083	mar 2083	abr 2083	maio 2083	jun 2083	jul 2083	ago 2083	set 2083	out 2083	nov 2083	dez 2083	jan 2084	fev 2084	mar 2084	abr 2084	maio 2084	jun 2084	jul 2084	ago 2084	set 2084	out 2084	nov 2084	dez 2084	jan 2085	fev 2085	mar 2085	abr 2085	maio 2085	jun 2085	jul 2085	ago 2085	set 2085	out 2085	nov 2085	dez 2085	jan 2086	fev 2086	mar 2086	abr 2086	maio 2086	jun 2086	jul 2086	ago 2086	set 2086	out 2086	nov 2086	dez 2086	jan 2087	fev 2087	mar 2087	abr 2087	maio 2087	jun 2087	jul 2087	ago 2087	set 2087	out 2087	nov 2087	dez 2087	jan 2088	fev 2088	mar 2088	abr 2088	maio 2088	jun 2088	jul 2088	ago 2088	set 2088	out 2088	nov 2088	dez 2088	jan 2089	fev 2089	mar 2089	abr 2089	maio 2089	jun 2089	jul 2089	ago 2089	set 2089	out 2089	nov 2089	dez 2089	jan 2090	fev 2090	mar 2090	abr 2090	maio 2090	jun 2090	jul 2090	ago 2090	set 2090
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------



Informações gerais

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

Classificação Ambima	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 Ult Cotação	31/03/2014

Preço	1.799,56
Patrimônio	306.052
Média	298.017

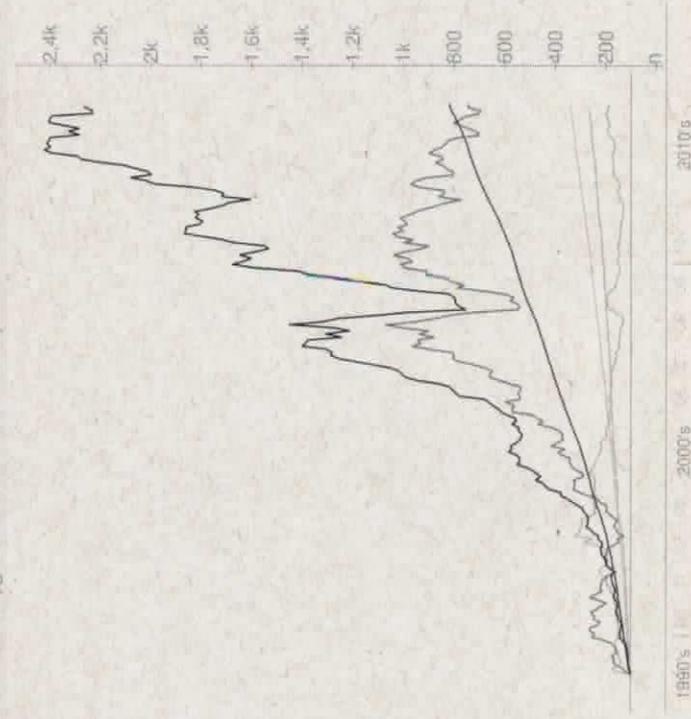
Risco (últimos 12 meses)	13,08
Volatilidade	-0,93
Sharpe	1,35
VAR %	5
Qtd Retorno > 0	-6,8
Retorno min	

Composicao da carteira	Tipo de aplica...	Fev-14
Descrição	Ações	88,8
Títulos não revelados	Cotas de fund...	8,7
Títulos não revelados	Títulos públicos	2,4
Valores a receber	Valores a rec...	0,8
Títulos não revelados	Emprest-aco...	0,3
Disponibilidades	Disponibilidades	0,0
Títulos não revelados	Mero Futuro ...	-0,0

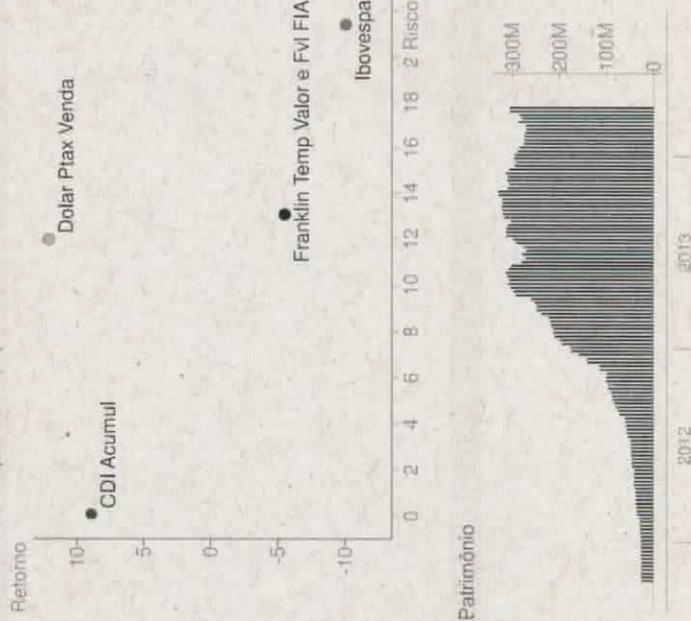
Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	abr 2014	maio 2014	jun 2014	jul 2014	ago 2014	set 2014	out 2014	nov 2014	dez 2014	24m	db início		
● Franklin Temp Valor e Fvl...	-0,3	-0,2	-4,9	1,9	-1,8	2,7	2,4	-0,1	-0,4	-6,8	0,3	1,4	36,8	0,0	-5,2	-6,0	12,4	2,3...							
● Prêmio sobre CDI Acumul	-55,4	-34,3	-82...	270,0	-25...	392,3	303,8	-15,3	-45,4	-80...	32,4	188,9	438,8	0,3	-21...	-67,1	72,5	322,9							
● CDI	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
● Ibovespa	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	7,0	7,4	-15,5	-2,1	-10,5	-21,9	602,5							
● Dolar Plax Venda	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,5	-3,8	-3,0	8,9	14,6	-3,4	12,4	24,2	87,4							
● IPCA Ibgc	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
● Poupança	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	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	Geracao FIA Programado
Empresa gestora	Gf Gestao de Recursos S A
CNPJ	07972299000195
Código	157661
Classificação Anbima	Ações IBOVESPA Ativo
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	4,00
Taxa performance	100
Aplicação inicial mínima	D+001
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+004
Prazo pgto resgate	

Data início	11/05/2006
Data do Início da Série	11/05/2006
Data da Últ Colação	28/03/2014

Preço	1,7275
Patrimônio	441,086
Média	400,396

Risco (últimos 12 meses)	14,03
Volatilidade	0,55
Sharpe	1,45
VAR %	8
Qtd Retorno>0	-6,9
Retorno mín	

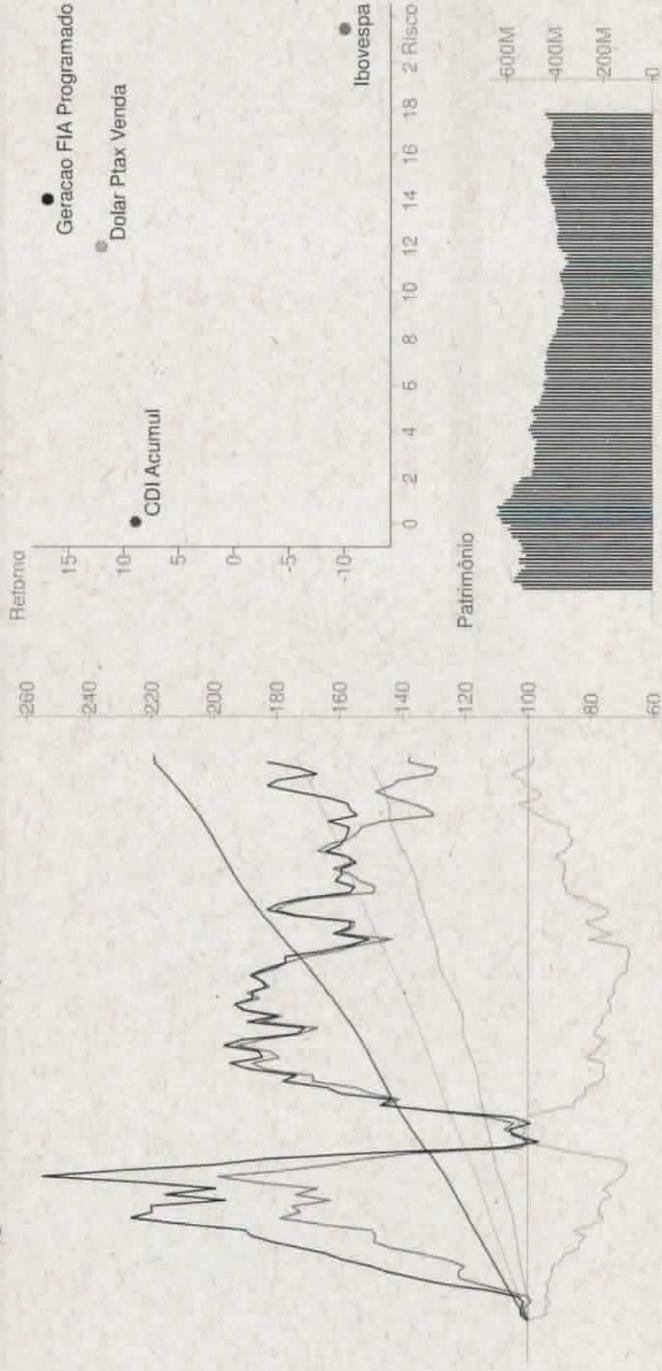
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Fev-14
Títulos não revelados	Ações	96,9
Títulos não revelados	Cotas de fund...	3,6
Valores a receber	Valores a rec...	0,2
Disponibilidades	Disponibilidades	0,0
Valores a pagar	Valores a pagar	-0,7
Klabin S/A - Dir Sub Deb	Ações	
BBSeguridade ON	Ações	

Retornos

	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	2012	2013	2014	12m	24m	do início
● Geracao FIA Programado	-0,3	4,1	-5,6	1,5	0,5	3,8	6,6	5,2	-1,9	-6,9	3,6	5,6	5,1	9,4	1,9	16,2	0,9	72,8
Prêmio sobre CDI Acumul	-45,6	708,0	-94...	211,1	70,5	536,7	816,3	728,6	-23...	-81...	455,7	784,3	60,8	116,1	80,1	183,3	5,5	60,2
● CDI	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	8,4	8,1	2,4	8,9	17,1
● Ibovespa	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-7,5	-1,1	5,7	7,4	-15,5	-3,4	-11,7	-23,5	21,8
● Dolar Plax Venda	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	3,6	-3,8	-3,1	8,9	14,6	-3,5	12,2	24,0	8,2
● IPCA Iboge	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,7	-	-	-	-	-	-	-
● Poupanca	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.