

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

Quarto Trimestre de 2013

Índice

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

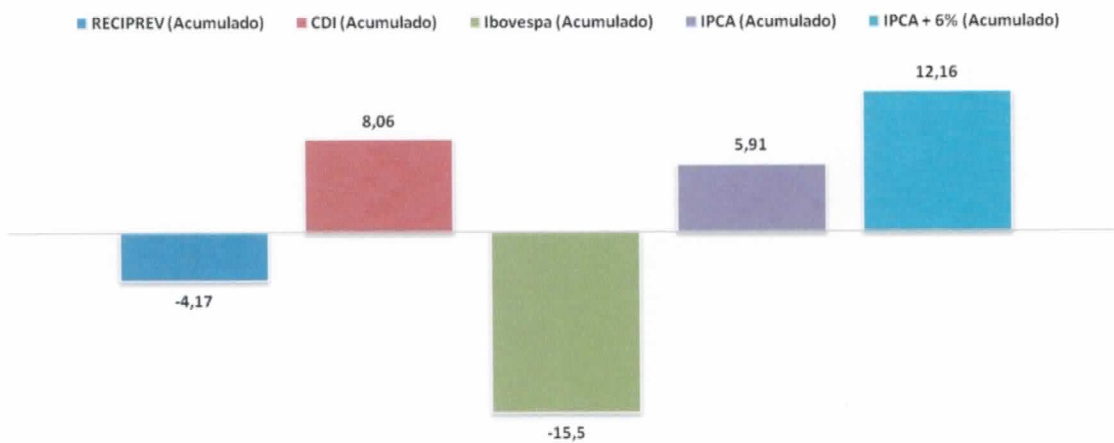


1. Análise dos Resultados

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

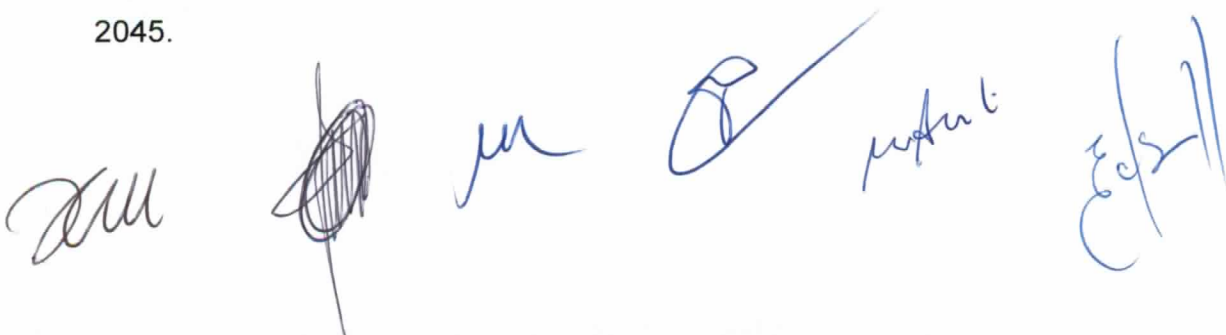
1.1. Rentabilidade X Índices

Gráfico 1: Rentabilidade X Índices



O Gráfico 1 apresenta a rentabilidade acumulada do Fundo Previdenciário RECI-REV para o ano de 2013, comparada com o CDI, IBOVESPA, inflação e meta atuarial (IPCA + 6% a.a.). A carteira do fundo fechou dezembro com rentabilidade negativa em 4,17%, contra uma meta atuarial de 12,16% positiva para o mesmo período.

Destaca-se o momento adverso, com inflação em alta e a sinalização do mercado quanto à expectativa de aumento da taxa de juros para o controle da inflação. Deste modo a carteira de renda fixa foi bastante penalizada ao longo do ano de 2013, tendo em vista a relação inversa entre taxa de juros e preço dos títulos do Governo Federal, em especial as NTN-b com vencimento para 2045.



1.2. Rentabilidade Mensal por Segmento

Gráfico 2: Rentabilidade Mensal por Segmento



Durante o quarto trimestre de 2013, o desempenho do segmento de renda fixa em relação ao segmento de renda variável foi inferior nos meses de outubro e novembro, com exceção do mês de dezembro quando os investimentos do segmento de renda fixa do Fundo Previdenciário RECI PREV sinalizaram uma leve correção e rentabilizaram 1,17%, contra -0,90% da carteira de renda variável.

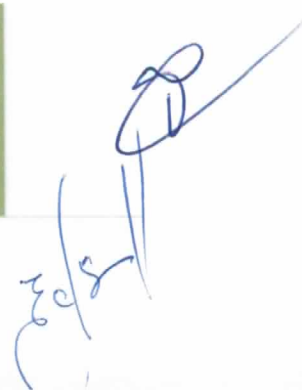
1.3. Rentabilidade Acumulada do Trimestre por Segmento

Gráfico 3: Rentabilidade Acumulada do Trimestre por Segmento

■ Renda Fixa ■ Renda Variável ■ RECI PREV



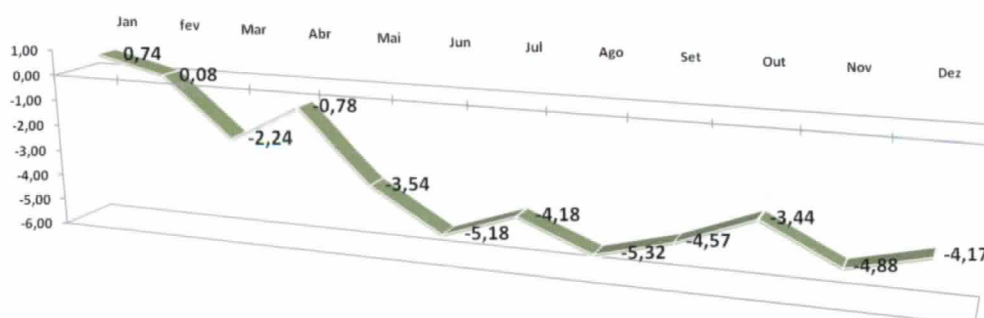


Conforme Gráfico 3 a rentabilidade acumulada da carteira do Fundo Previdenciário RECI PREV foi de 0,41% no 4º trimestre de 2013, impulsionado principalmente pela recuperação da carteira de renda fixa no mês de dezembro que rentabilizou 0,53% no período.

1.4. Rentabilidade Acumulada da Carteira no Período

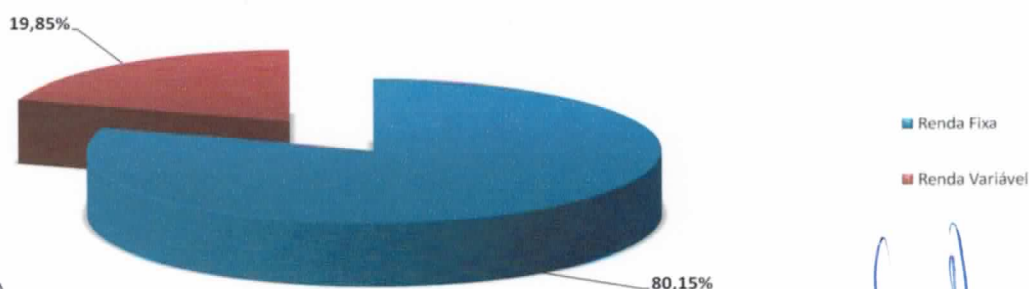
Gráfico 4: Rentabilidade Acumulada da Carteira no Período



A carteira do Fundo Previdenciário RECI PREV fechou o mês de setembro de 2013 em -4,57% e apresentou recuperação no mês de outubro, com rentabilidade acumulada de -3,44%, encerrando o ano com rendimento acumulado de 4,17% negativo.

1.5. Renda Fixa X Renda Variável

Gráfico 5: Renda Fixa X Renda Variável

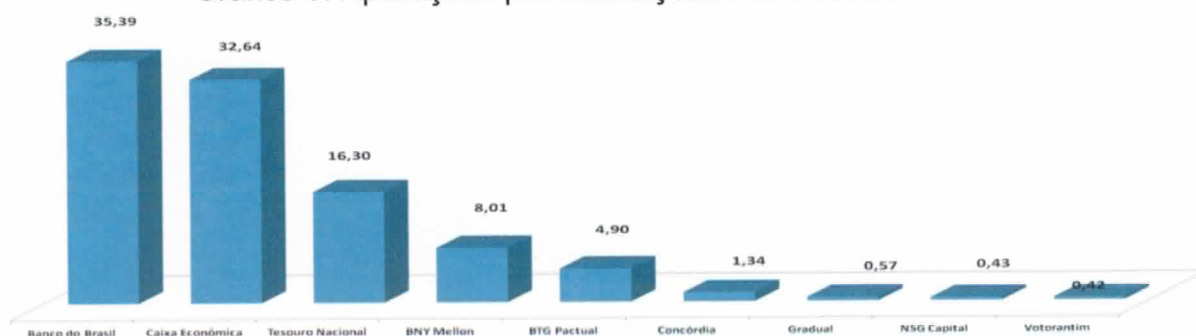


Assinaturas manuscritas em azul e preto.

A carteira do Fundo Previdenciário RECI PREV é considerada conservadora, com 19,85% do patrimônio líquido alocado no segmento de renda variável, conforme Gráfico 5. As demais aplicações encontram-se no segmento de renda fixa, concentrada principalmente em Títulos Públicos de emissão do Governo Federal e fundos de Títulos.

1.6. Aplicações por Instituições Administradoras

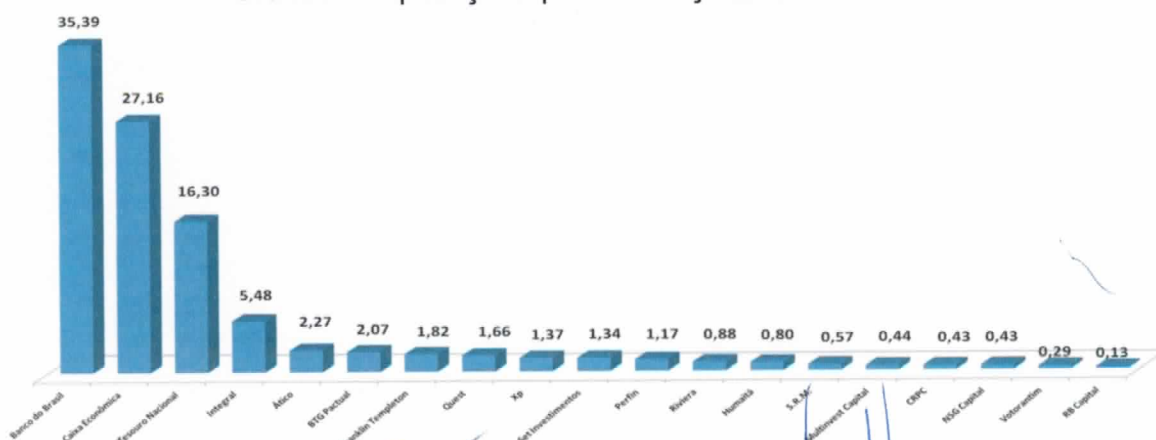
Gráfico 6: Aplicações por Instituições Administradoras



Os fundos de investimentos que fazem parte da composição da carteira do Fundo Previdenciário RECI PREV estão distribuídos, predominantemente, entre Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, ambos administram mais de 65% do patrimônio líquido do fundo. Destacam-se também os Títulos emissão do Tesouro Nacional que representam 16,30% da carteira, custodiados no Banco do Brasil S.A.

1.7. Aplicações por Instituições Gestoras

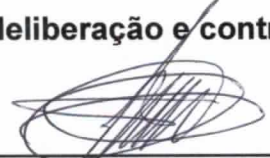
Gráfico 7: Aplicações por Instituições Gestoras




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

2. Parecer

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



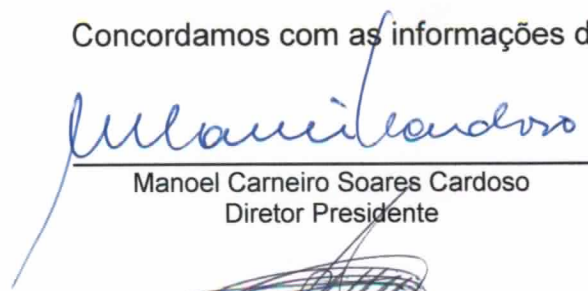
José Marcos Alves de Barros
Gerente de Investimentos




Daniel Cruz Magalhães
Chefe da Divisão de Investimentos

Deliberação do Comitê de Investimentos


Concordamos com as informações do presente relatório.



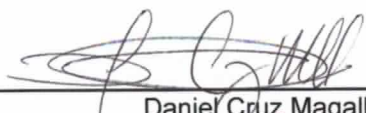
Manoel Carneiro Soares Cardoso
Diretor Presidente



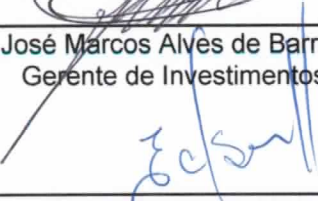
Francisco Canindé A. Furtado Junior
Diretor Executivo



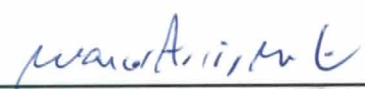
José Marcos Alves de Barros
Gerente de Investimentos



Daniel Cruz Magalhães
Chefe da Divisão de Investimentos



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



Marcos Assis Mendes de Lima
Representante da Secretaria de Finanças

Recife (PE), 16 de janeiro de 2014

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Autorarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

Data da posição:

31/12/2013

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Nome do Fundo	Gestor	Administrador	% PL	Valor (R\$)	CNPJ
FI Caixa Brasil IMA B 5 TP R LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	18,18	R\$ 127.727.857,77	11.060.913/0001-10
Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	3,34	R\$ 23.456.985,43	11.061.217/0001-28
Caixa FI Brasil TP RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,01	R\$ 97.807,19	05.164.356/0001-84
FI Caixa Brasil IRF M1 TP RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,19	R\$ 1.300.453,38	10.740.670/0001-06
Caixa FI Brasil IPCA VIII RF Créd. Priv.	Caixa Econômica	Caixa Econômica	1,05	R\$ 7.342.225,00	12.321.820/0001-64
Caixa FI BRASIL Idka IPCA 2a RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,05	R\$ 343.312,22	14.386.926/0001-71
FIDC Aberto Caixa RPPS Cons BMG Sen.	Integral	Caixa Econômica	5,48	R\$ 38.500.945,40	14.728.096/0001-13
Caixa FI Brasil DI LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,61	R\$ 4.302.372,73	03.737.206/0001-97
Títulos Públicos NTN-II (2045)	Tesouro Nacional	Tesouro Nacional	16,30	R\$ 114.487.724,05	
BB Previd. RF Fluxo	Banco do Brasil	Banco do Brasil	9,35	R\$ 65.659.798,23	13.077.415/0001-05
BB Previd. RF IMA Geral	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,33	R\$ 2.351.037,01	14.964.240/0001-10
BB Previd. RF IRF M TP	Banco do Brasil	Banco do Brasil	1,38	R\$ 9.661.320,61	07.111.384/0001-69
BB Previd. RF IRF M L	Banco do Brasil	Banco do Brasil	12,11	R\$ 85.079.720,42	11.328.882/0001-35
BB Previd. IDKA 2 TP	Banco do Brasil	Banco do Brasil	9,67	R\$ 67.925.575,94	13.322.205/0001-35
BB Previd. RF Perfil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	1,09	R\$ 7.672.674,81	13.077.418/0001-49
FIQ FIDC SRM - SENIOR 03ª SERIE	S.R.M.	Gradual	0,57	R\$ 4.008.887,35	09.260.031/0001-56
Multinvest Capital Cred. Priv. FI RF	Multinvest Capital	BNY Mellon	0,18	R\$ 1.245.418,26	13.083.213/0001-76
Multinvest FI RF Inst. LP	Multinvest Capital	BNY Mellon	0,26	R\$ 1.835.946,97	13.176.295/0001-01
Renda Fixa			80,15	R\$ 563.000.062,78	
Votorantim Atuarial Mult Cred Priv	Votorantim	Votorantim	0,29	R\$ 2.093.955,01	14.491.564/0001-89
BB Ações Pipe FIC FIA	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,15	R\$ 1.053.004,03	17.116.227/0001-08
BB Ações Alocação	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,59	R\$ 4.114.607,10	10.418.335/0001-88
BTG Pactual Dividendos FIA	BTG Pactual	BTG Pactual	1,39	R\$ 9.756.628,59	09.290.813/0001-38
Franklin Templeton Valor e Fv FIA	Franklin Templeton	BNY Mellon	1,82	R\$ 12.817.436,31	02.895.694/0001-06
Perfin Institucional FIC FIA	Perfin	BTG Pactual	0,80	R\$ 5.652.698,52	10.608.762/0001-29
CRPC Mauritsstad FIA	CRPC	BNY Mellon	0,43	R\$ 3.013.182,69	05.964.067/0001-60
Quest Small Caps FIC FIA	Quest	BTG Pactual	1,66	R\$ 11.659.156,18	11.392.165/0001-72
BTG Pactual Absoluto Inst. FIA	BTG Pactual	BTG Pactual	0,68	R\$ 4.794.578,47	11.977.794/0001-64
Caixa Brasil IBOVESPA FIA	Caixa Econômica	Caixa Econômica	1,02	R\$ 7.194.960,00	13.058.816/0001-18
Caixa FIA Consumo	Caixa Econômica	Caixa Econômica	1,13	R\$ 7.920.694,61	10.577.512/0001-79
FI BR IPCA VII Multimercado Cred. Priv	Caixa Econômica	Caixa Econômica	1,01	R\$ 7.081.233,50	14.120.236/0001-76
BB Previd. Ações Governança	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,72	R\$ 5.073.831,66	10.418.335/0001-88
Humaltá Equity Hedge FIC FIM	Humaltá	BNY Mellon	0,80	R\$ 5.638.987,36	09.601.197/0001-89
XP Long Short FIM	Xp	BNY Mellon	1,37	R\$ 9.616.949,48	11.616.403/0001-86
Perfin Long Short 15 FIC FIM	Perfin	BTG Pactual	0,37	R\$ 2.571.215,33	12.430.167/0001-71
Concordia Set FIA	Set Investimentos	Concordia	1,34	R\$ 9.431.779,83	05.922.544/0001-24
Ático Florestal FIP	Ático	BNY Mellon	1,14	R\$ 7.980.526,22	12.312.767/0001-35
FIP Porto Cais Mauá	NSG Capital	NSG Capital	0,43	R\$ 2.996.492,44	17.213.821/0001-09
FI Rb Capital Renda II	RB Capital	Votorantim	0,13	R\$ 945.000,00	09.006.914/0001-34
Caixa Rio Bravo FII	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,57	R\$ 4.000.000,00	17.098.794/0001-70
FI Reit Riviera	Riviera	BNY Mellon	0,88	R\$ 6.149.283,90	16.841.06/0001-99
FIP Ático Geração de Energia	Ático	BNY Mellon	1,13	R\$ 7.965.573,52	11.490.580/0001-69
Renda Variável			19,85	R\$ 139.460.572,76	
Total Geral			100,00	R\$ 702.460.635,54	



Saldos da Carteira

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

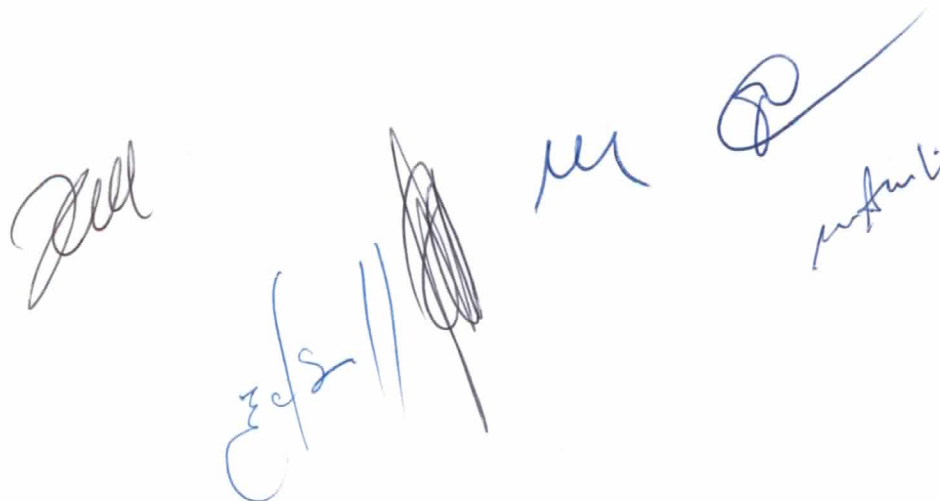
Data da posição:

31/12/2013

ANEXO 2

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	↑ 1,15	↑ 2,86	↑ 1,59	↑ 3,70	↓ (1,30)
Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF LP	↑ 0,94	↓ (1,18)	↑ 0,14	↑ 4,40	↓ (1,90)
Caixa FI Brasil TP RF LP	↑ 0,79	↑ 7,75	↑ 7,12	↑ 0,20	↓ (2,80)
FI Caixa Brasil IRF M1 TP RF LP	↑ 0,80	↑ 7,26	↑ 6,48	↑ 0,50	↓ (1,70)
Caixa FI Brasil IPCA VIII RF Créd. Priv.	↑ 1,03	↑ 3,90	↑ 3,08	↑ 5,10	↓ (0,80)
Caixa FI BRASIL Idka IPCA 2a RF LP	↑ 1,26	↑ 3,79	↑ 2,53	↑ 3,30	↓ (1,20)
FIDC Aberto Caixa RPPS Cons BMG Sen.	↑ 1,18	↑ 10,00	↑ 8,90		
Caixa FI Brasil DI LP	↑ 0,79	↑ 6,63	↑ 6,71	↑ 0,10	↓ (5,80)
Títulos Públicos NTN-B (2045)	↑ 1,65	↓ (23,42)	↓ (16,53)		
BB Previd. RF Fluxo	↑ 0,72	↑ 7,24	↑ 6,68	↑ 0,10	↓ (74,40)
BB Previd. RF IMA Geral	↑ 0,97	↓ (1,29)	↑ 0,20	↑ 4,40	↓ (2,00)
BB Previd. RF IRF M TP	↑ 0,82	↑ 2,32	↑ 2,52	↑ 3,10	↓ (1,70)
BB Previd. RF IRF M 1	↑ 0,79	↑ 7,11	↑ 4,73	↑ 0,50	↓ (2,00)
BB Previd. IDKA 2 TP	↑ 1,27	↑ 3,88	↑ 3,53	↑ 3,30	↓ (1,20)
BB Previd. RF Perfil	↑ 0,79	↑ 8,01	↑ 5,50	↑ 0,10	↓ (2,50)
FIQ FIDC SRM - SENIOR 03ª SERIE					
Multinvest Capital Cred. Priv. FI RF	↑ 0,77	↑ 7,86	↑ 2,99	↑ 0,20	↓ (2,10)
Multinvest FI RF Inst. LP	↑ 0,54	↑ 1,65	↑ 2,20	↑ 1,70	↓ (3,60)
Renda Fixa					
Votorantim Atuarial Mult Cred Priv	↑ 1,09	↑ 2,58	↑ 1,67		
BB Ações Pipe FIC FIA	↓ (2,05)	↓ (3,04)	↑ 5,30		
BB Ações Alocação	↑ 0,19	↑ 5,24	↑ 2,87		
BTG Pactual Dividendos FIA	↓ (2,52)	↑ 1,53	↑ 2,96	↑ 11,70	↓ (0,50)
Franklin Templeton Valor e Fvl FIA	↓ (0,35)	↑ 0,02	↓ (1,39)	↑ 11,50	↓ (0,60)
Perfin Institucional FIC FIA	↓ (2,38)	↑ 1,24	↑ 1,51	↑ 13,10	↓ (0,40)
CRPC Mauritsstad FIA	↓ (3,20)	↓ (20,48)	↓ (17,90)	↑ 24,90	↓ (0,90)
Quest Small Caps FIC FIA	↓ (0,85)	↑ 4,62	↑ 2,05	↑ 10,00	↓ (0,30)
BTG Pactual Absoluto Inst. FIA	↓ (2,31)	↑ 4,29	↑ 2,33	↑ 12,40	↓ (0,20)
Caixa Brasil IBOVESPA FIA	↓ (1,43)	↑ 6,42	↑ 1,92		
Caixa FIA Consumo	↓ (2,39)	↓ (0,55)	↓ (2,39)	↑ 14,10	↓ (0,50)
FI BR IPCA VII Multimercado Cred. Priv	↑ 1,08	↑ 3,41	↑ 2,61	↑ 6,10	↓ (0,70)
BB Previd. Ações Governança	↓ (2,21)	↓ (2,28)	↓ (0,69)	↑ 14,10	↓ (0,60)
Humaitá Equity Hedge FIC FIM	↑ 1,02	↑ 7,58	↑ 6,80	↑ 1,30	↓ (0,40)
XP Long Short FIM	↑ 0,02	↑ 11,65	↑ 10,06	↑ 2,30	↑ 1,40
Perfin Long Short 15 FIC FIM	↑ 0,17	↑ 7,13	↑ 6,08	↑ 1,90	↓ (0,50)
Concórdia Set FIA	↓ (2,44)	↓ (6,27)	↓ (6,65)	↑ 13,80	↓ (0,90)
Ático Florestal FIP	↓ (0,06)	↓ (0,91)	↓ (0,36)		
FIP Porto Cais Mauá	↓ (0,08)	↓ (2,45)	↓ (0,09)		
FII Rb Capital Renda II	↓ (5,47)	↑ 0,54	↑ 0,54		
Caixa Rio Bravo FII	↑ -	↑ -	↑ -		
FII Reit Riviera			↑ 2,49		
FIP Ático Geração de Energia	↓ (0,00)	↑ 9,52	↓ (0,43)		
Renda Variável					
Total Geral					





Política de Investimentos

Autoria Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores
Data da posição:

31/12/13

ANEXO 3

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI-REV

ENQUADRADO	ok
DESENQUADRADO	DESENQUADRADO

ALOCÇÃO DOS RECURSOS/DIVERSIFICAÇÃO

	LIMITE DA RESOLUÇÃO	CARTEIRA - RECI-REV	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO	META
RENTA FIXA - ART 7º				
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	100,00%	16,30%	22,00%	20,00%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100,00%	45,25%	30,00%	28,00%
Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa/Referenciadas (IMA, IDKA, IRFM, etc) - Art. 7º, III	80,00%	0,00%	8,00%	7,00%
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	30,00%	11,33%	5,00%	4,50%
Poupança - Art. 7º, V	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Direitos Creditários - Aberto - Art. 7º, VI	15,00%	5,48%	6,00%	5,50%
FI em Direitos Creditários - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	5,00%	0,57%	2,00%	1,50%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	5,00%	1,22%	2,00%	1,50%
TOTAL RENDA FIXA	100,00%	80,15%	75,00%	68,00%
RENTA VARIÁVEL - ART 8º				
FI Ações referenciadas - Art. 8º, I	30,00%	1,02%	1,00%	0,80%
FI de Índices Referenciadas em Ações - Art. 8º, II	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Ações - Art. 8º, III	15,00%	10,72%	12,00%	11,00%
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5,00%	3,84%	5,00%	4,50%
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5,00%	2,70%	5,00%	4,60%
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	5,00%	1,58%	2,00%	1,80%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	30,00%	19,36%	29,00%	29,90%
TOTAL		100,00%	100,00%	90,70%

ALOCÇÃO DOS FUNDOS

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	ATIVO	CARTEIRA - RECI-REV
TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	Títulos Públicos NTN-B (2045)	16,30%
FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,38%
	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,34%
	CAIXA FI BRASIL SUPREMO IMA B5	18,18%
	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,19%
	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	0,05%
	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,67%
	BB Previd. IRF-M 1 TP RF LP	12,11%
FUNDOS RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA, IDKA, etc)	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33%
RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI	Multinvest FI RF Inst. LP	0,26%
	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,01%
	CAIXA BRASIL DI LP	0,61%
	BB PREV RF PERFIL	1,09%
FIDC ABERTO	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,35%
	FIDC CAIXA CREDITO CONSIGNADO BMG	5,48%
FIDC FECHADO	FIC FIDC S R M	0,57%
RENTA FIXA E REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	Multinvest Capital Cred. Priv. FI RF	0,18%
	CAIXA BRASIL VIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	1,05%
FIA - REFERENCIADO	CAIXA BRASIL IBOVESPA FIA	1,02%
MULTIMERCADO	CAIXA BRASIL VII FI RENDA FIXA IPCA MULTIMERCADO	1,01%
	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,29%
	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	0,37%
	XP LONG SHORT FI MULTIMERCADO	1,37%
	HUMAITÁ EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	0,80%
FIP - Fundo de Investo em Participações	ÁTICO FLORESTAL FIP	1,14%
	FIP ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA	1,13%
	FIP PORTO CAIS MAUÁ	0,43%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,13%
	FII REIT RIVIERA	0,88%
	FII CAIXA RIO BRAVO	0,57%
FUNDO DE AÇÃO	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,72%
	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	0,59%
	BB AÇÕES PIPE	0,15%
	CRPC MAURITSSTAD FI AÇÕES	0,43%
	QUEST SMALL CAPS	1,66%
	CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1,13%
	BTG PACTUAL ABSOLUTO FI AÇÕES	0,68%
	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,39%
	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,80%
	FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	1,82%
	CONCÓRDIA SET FIA	1,34%

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



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 0.21

Taxa performance -

Aplicação inicial mínima -

Prazo emissão de cotas D+000

Prazo conversão resgate D+000

Prazo pgto resgate D+000

Data inicio 23/12/2010

Data do Início da Série 31/01/2013

Data da Últ Cotação 30/09/2013

Preço 78,74

Patrimônio 145.810

Media -

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade -

Sharpe -

VAR % -

Qtd Retorno>0 -

Retorno mín 0.2

Composicao da carteira

Descrição

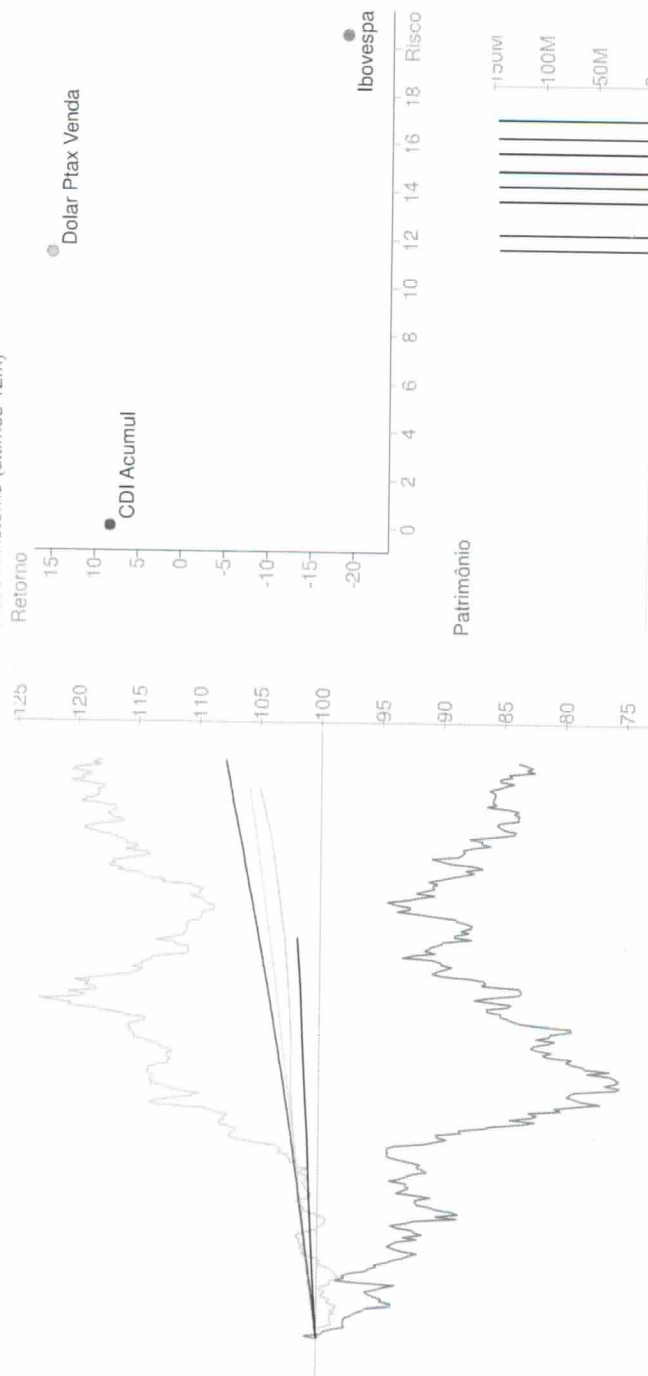
Tipo de aplica...

Retornos

	out 2012	nov 2012	dez 2012	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	2011	2012	2013	12m	24m	do início	
● FII Rb Capital Renda II	-	-	-	-	0.3	-	-	-	0.2	0.2	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-	1.8
Prêmio sobre CDI Acumul	-	-	-	-	59,1	-	-	-	39,0	32,5	22,0	41,9	-	-	-	-	-	-	36,9
● CDI	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	11.6	8.4	5.6	7.4	17.5	5.0	
● Ibovespa	-3.6	0.7	6.1	-2.0	-3.9	-1.9	-0.8	-4.3	-11.3	1.6	3.7	4.7	-18.1	7.4	-14.1	-11.6	0.0	-12.4	
● Dolar Plax Venda	0.0	3.7	-3.0	-2.7	-0.6	1.9	-0.6	6.5	3.9	3.4	3.6	-6.0	12.6	8.9	9.1	9.8	20.3	12.2	
● IPCA Ibgc	0.6	0.6	0.8	0.9	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.0	0.2	0.4	6.5	5.8	3.8	5.9	11.5	2.9	
● Poupanca	0.5	0.5	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-	-	-	6.2	13.3	4.1	

Performance (igual a 100 no início da série)

Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

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



Informações gerais

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

Classificação Anbima	Renda Fixa Indices
Tipo de investidor	Restrito
Taxa adm max %/ano	0,20
Taxa performance	-
Aplicação inicial mínima	1,000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+002
Prazo pgto resgate	D+002

Data início	20/04/2012
Data do Início da Série	20/04/2012
Data da Ult Cotação	14/01/2014

Preço	1,0782
Patrimônio	843,927
Media	786,133

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	4,36
Sharpe	-2,18
VAR %	0,45
Qtd Retorno>0	5
Retorno mín	-1,9

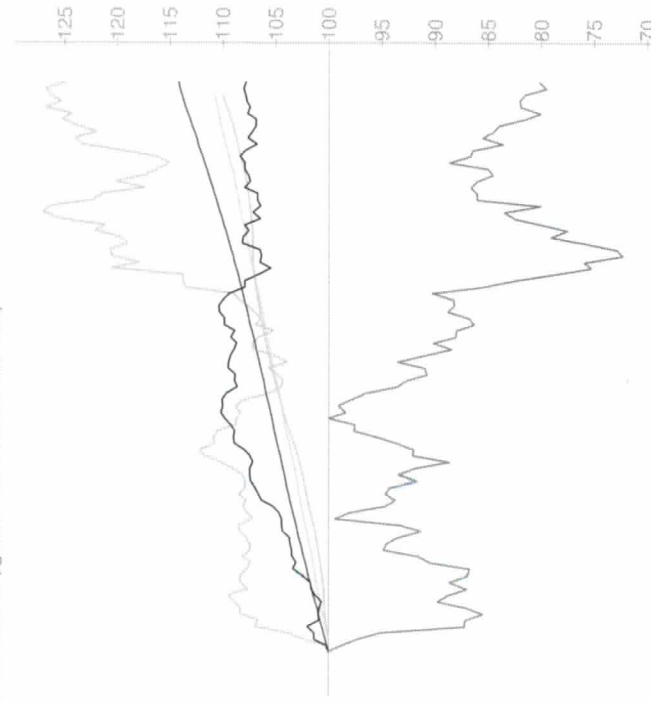
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
NTN-B	Títulos públicos	33,4
LTN	Títulos públicos	31,7
LFT	Títulos públicos	21,3
NTN-F	Títulos públicos	11,7
LFT	Operações co...	1,1
Outras aplicações	Outras aplicaç...	0,8
LTN	Operações co...	0,0

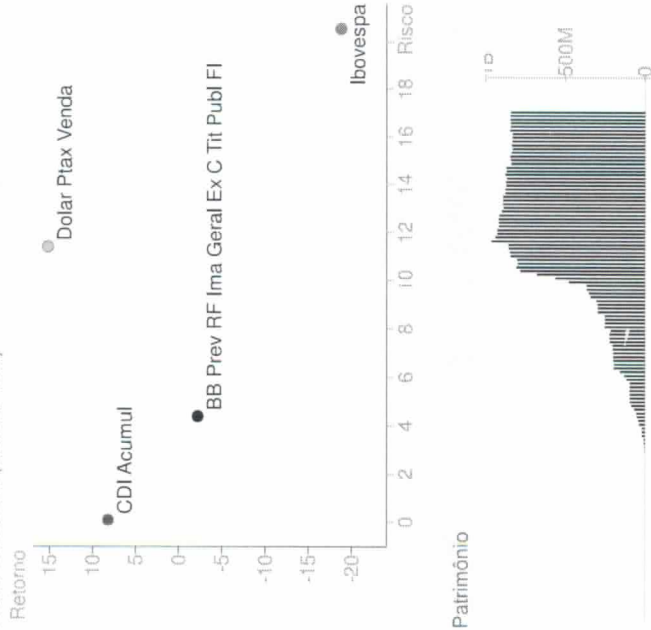
Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	12m 2014	24m do início		
● BB Prev RF Ima Geral Ex...	-0,4	-0,6	1,2	-1,9	-1,3	1,1	-1,2	0,9	0,8	-1,3	1,0	-0,1	-1,3	-0,1	-2,2	-7,8
● Prêmio sobre CDI Acumul	-76,3	-10...	205,5	-32...	-22...	161,6	-17...	131,7	98,5	-18...	124,2	-17,0	-16,0	-17,0	-27,0	-55,3
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9
● Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1
● IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

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



Informações gerais

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

Classificação Ambima	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 pgtto resgate	D+000

Data inicio	28/04/2011
Data do Início da Série	28/04/2011
Data da Ult Cotação	14/01/2014

Preço	1,2424
Patrimônio	1.032.220
Media	743.592

Risco (últimos 12 meses)	0,05
Volatilidade	-75,25
Sharpe	0,01
VAR %	12
Qtd Retorno>0	0,3

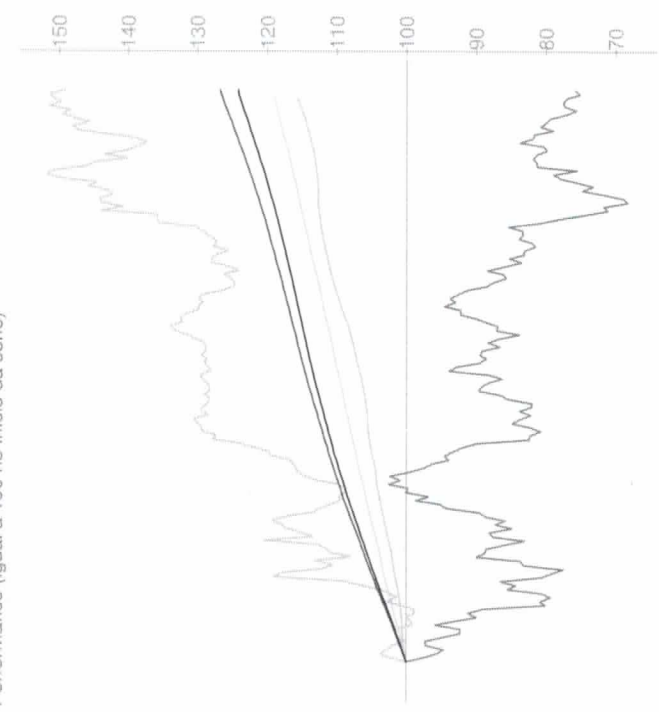
Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica... Dez-13
BB Top RF C FI	Cotas de fund... 100,0
Valores a pagar	Valores a pagar -0,0
Patrimônio líquido	100,0

Data de divulgação	03/01/2014
Data da última retificação	04/01/2014

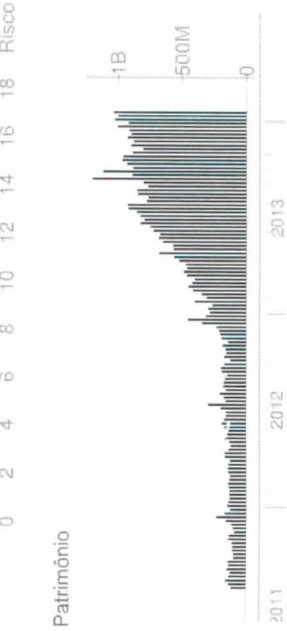
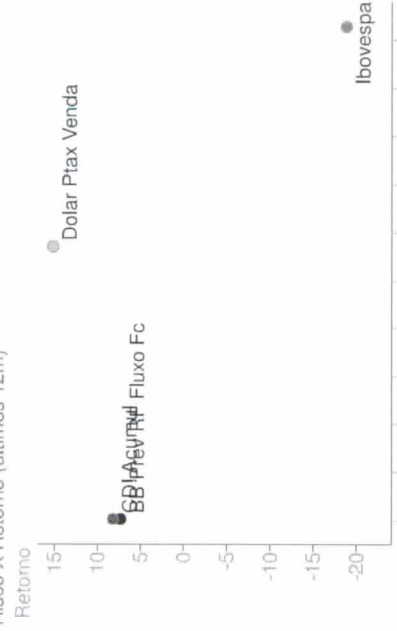
Retornos

	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	início		
● BB Prev RF Fluxo Fc	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	0,3	7,7	7,2	0,3	7,3	15,4	24,2								
● Prêmio sobre CDI Acumul	89,0	89,5	88,8	90,1	89,8	90,3	89,7	90,9	90,2	90,5	91,7	91,5	91,4	89,7	91,5	89,8	90,2	90,6								
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	26,8								
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-24,3								
● Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	49,0								
● IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-								
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-								

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

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



Informações gerais

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

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

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

Data inicio	16/08/2012
Data do Início da Série	16/08/2012
Data da Últ Cotação	14/01/2014

Preço	1,0992
Patrimônio	293.470
Media	241.869

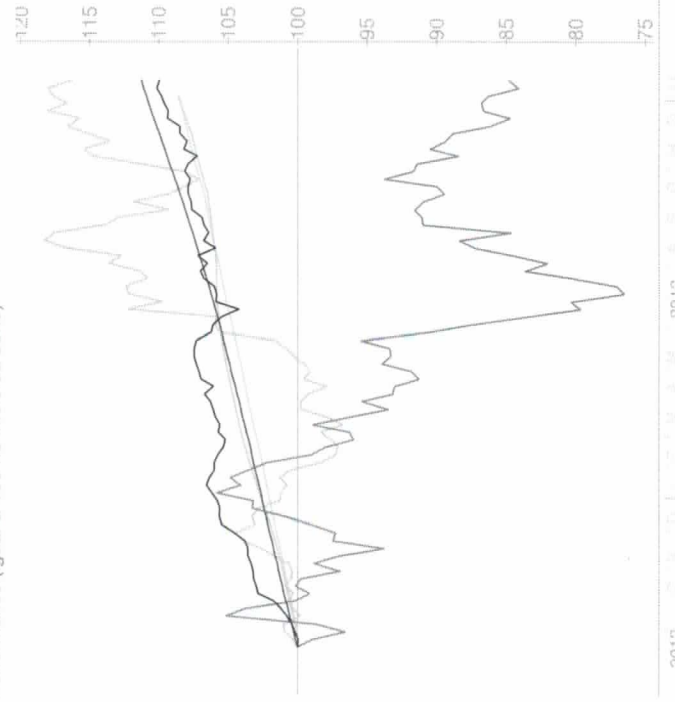
Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	3,30
Sharpe	-1,42
VAR %	0,34
Qtd Retorno>0	8
Retorno mín	-0,9

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

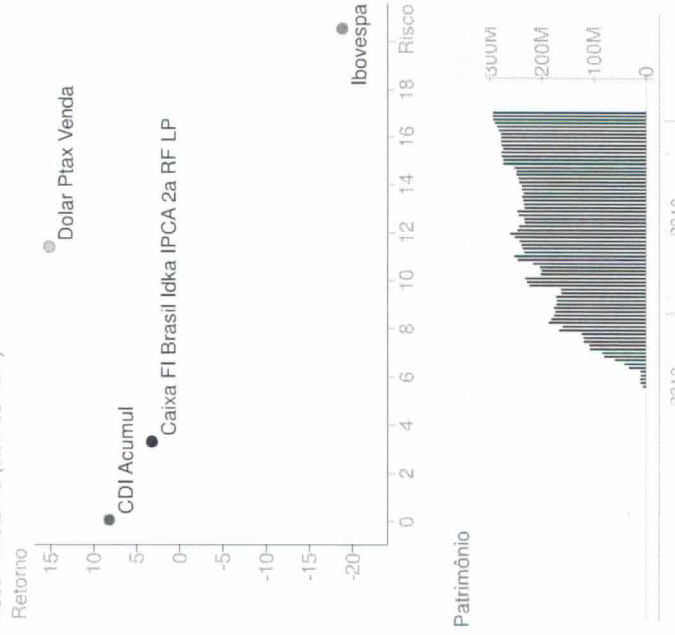
Retornos

	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	patrimônio	Risco								
Caixa FI Brasil Idka IPCA 2...	-0,5	0,7	0,8	-0,9	-0,3	0,7	-0,2	1,1	0,5	0,3	1,3	0,1	-	3,8	0,1	3,2	-	9,9																											
Prêmio sobre CDI Acumul	-10...	131,6	137,6	-15...	-57,6	103,3	-30,1	156,8	65,8	42,6	161,8	33,7	-	47,0	33,7	39,0	-	88,4																											
CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	11,2																											
Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-16,4																											
Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	16,8																												
IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	-	5,8	5,9	-	-																												
Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-																												

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

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



Informações gerais

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

Classificação Ambima	Renda Fixa Indices
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	0,20
Taxa performance	-
Aplicação inicial mínima	1.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000

Data inicio	09/07/2010
Data do Inicio da Série	09/07/2010
Data da Últ Cotação	14/01/2014
Preço	1,4632
Patrimônio	1.734.488
Media	1.901.158

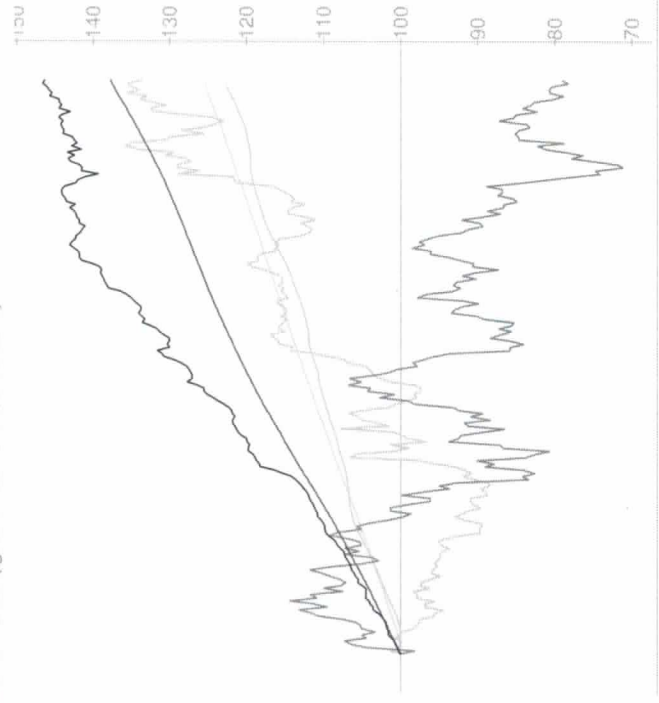
Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	3,69
Sharpe	-1,49
VAR %	0,38
Qty Retorno>0	7
Retorno min	-1,1

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

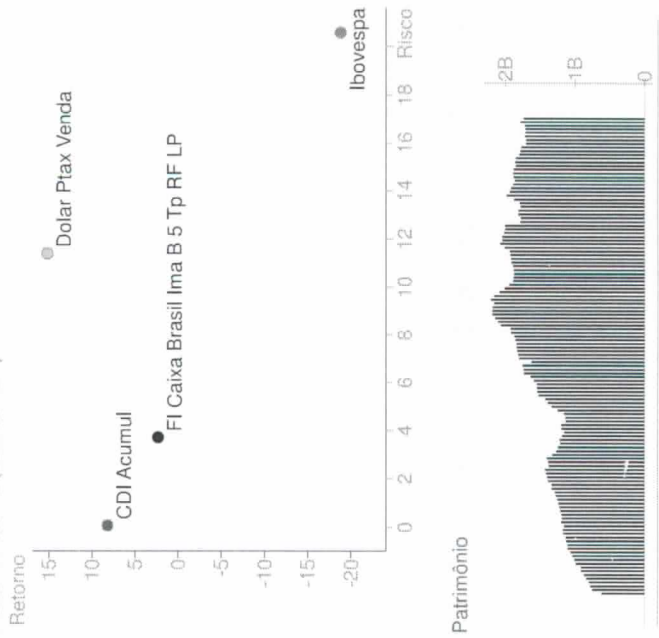
Retornos

	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	Sep 2016	Out 2016	Nov 2016	Dez 2016	Jan 2017	Fev 2017	Mar 2017	Abr 2017	Maio 2017	Jun 2017	Jul 2017	Ago 2017	Sep 2017	Out 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Fev 2018	Mar 2018	Abr 2018	Maio 2018	Jun 2018	Jul 2018	Ago 2018	Sep 2018	Out 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Fev 2019	Mar 2019	Abr 2019	Maio 2019	Jun 2019	Jul 2019	Ago 2019	Sep 2019	Out 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Fev 2020	Mar 2020	Abr 2020	Maio 2020	Jun 2020	Jul 2020	Ago 2020	Sep 2020	Out 2020	Nov 2020	Dez 2020	Jan 2021	Fev 2021	Mar 2021	Abr 2021	Maio 2021	Jun 2021	Jul 2021	Ago 2021	Sep 2021	Out 2021	Nov 2021	Dez 2021	Jan 2022	Fev 2022	Mar 2022	Abr 2022	Maio 2022	Jun 2022	Jul 2022	Ago 2022	Sep 2022	Out 2022	Nov 2022	Dez 2022	Jan 2023	Fev 2023	Mar 2023	Abr 2023	Maio 2023	Jun 2023	Jul 2023	Ago 2023	Sep 2023	Out 2023	Nov 2023	Dez 2023	Jan 2024	Fev 2024	Mar 2024	Abr 2024	Maio 2024	Jun 2024	Jul 2024	Ago 2024	Sep 2024	Out 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 2025	Maio 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Sep 2025	Out 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Fev 2026	Mar 2026	Abr 2026	Maio 2026	Jun 2026	Jul 2026	Ago 2026	Sep 2026	Out 2026	Nov 2026	Dez 2026	Jan 2027	Fev 2027	Mar 2027	Abr 2027	Maio 2027	Jun 2027	Jul 2027	Ago 2027	Sep 2027	Out 2027	Nov 2027	Dez 2027	Jan 2028	Fev 2028	Mar 2028	Abr 2028	Maio 2028	Jun 2028	Jul 2028	Ago 2028	Sep 2028	Out 2028	Nov 2028	Dez 2028	Jan 2029	Fev 2029	Mar 2029	Abr 2029	Maio 2029	Jun 2029	Jul 2029	Ago 2029	Sep 2029	Out 2029	Nov 2029	Dez 2029	Jan 2030	Fev 2030	Mar 2030	Abr 2030	Maio 2030	Jun 2030	Jul 2030	Ago 2030	Sep 2030	Out 2030	Nov 2030	Dez 2030	Jan 2031	Fev 2031	Mar 2031	Abr 2031	Maio 2031	Jun 2031	Jul 2031	Ago 2031	Sep 2031	Out 2031	Nov 2031	Dez 2031	Jan 2032	Fev 2032	Mar 2032	Abr 2032	Maio 2032	Jun 2032	Jul 2032	Ago 2032	Sep 2032	Out 2032	Nov 2032	Dez 2032	Jan 2033	Fev 2033	Mar 2033	Abr 2033	Maio 2033	Jun 2033	Jul 2033	Ago 2033	Sep 2033	Out 2033	Nov 2033	Dez 2033	Jan 2034	Fev 2034	Mar 2034	Abr 2034	Maio 2034	Jun 2034	Jul 2034	Ago 2034	Sep 2034	Out 2034	Nov 2034	Dez 2034	Jan 2035	Fev 2035	Mar 2035	Abr 2035	Maio 2035	Jun 2035	Jul 2035	Ago 2035	Sep 2035	Out 2035	Nov 2035	Dez 2035	Jan 2036	Fev 2036	Mar 2036	Abr 2036	Maio 2036	Jun 2036	Jul 2036	Ago 2036	Sep 2036	Out 2036	Nov 2036	Dez 2036	Jan 2037	Fev 2037	Mar 2037	Abr 2037	Maio 2037	Jun 2037	Jul 2037	Ago 2037	Sep 2037	Out 2037	Nov 2037	Dez 2037	Jan 2038	Fev 2038	Mar 2038	Abr 2038	Maio 2038	Jun 2038	Jul 2038	Ago 2038	Sep 2038	Out 2038	Nov 2038	Dez 2038	Jan 2039	Fev 2039	Mar 2039	Abr 2039	Maio 2039	Jun 2039	Jul 2039	Ago 2039	Sep 2039	Out 2039	Nov 2039	Dez 2039	Jan 2040	Fev 2040	Mar 2040	Abr 2040	Maio 2040	Jun 2040	Jul 2040	Ago 2040	Sep 2040	Out 2040	Nov 2040	Dez 2040	Jan 2041	Fev 2041	Mar 2041	Abr 2041	Maio 2041	Jun 2041	Jul 2041	Ago 2041	Sep 2041	Out 2041	Nov 2041	Dez 2041	Jan 2042	Fev 2042	Mar 2042	Abr 2042	Maio 2042	Jun 2042	Jul 2042	Ago 2042	Sep 2042	Out 2042	Nov 2042	Dez 2042	Jan 2043	Fev 2043	Mar 2043	Abr 2043	Maio 2043	Jun 2043	Jul 2043	Ago 2043	Sep 2043	Out 2043	Nov 2043	Dez 2043	Jan 2044	Fev 2044	Mar 2044	Abr 2044	Maio 2044	Jun 2044	Jul 2044	Ago 2044	Sep 2044	Out 2044	Nov 2044	Dez 2044	Jan 2045	Fev 2045	Mar 2045	Abr 2045	Maio 2045	Jun 2045	Jul 2045	Ago 2045	Sep 2045	Out 2045	Nov 2045	Dez 2045	Jan 2046	Fev 2046	Mar 2046	Abr 2046	Maio 2046	Jun 2046	Jul 2046	Ago 2046	Sep 2046	Out 2046	Nov 2046	Dez 2046	Jan 2047	Fev 2047	Mar 2047	Abr 2047	Maio 2047	Jun 2047	Jul 2047	Ago 2047	Sep 2047	Out 2047	Nov 2047	Dez 2047	Jan 2048	Fev 2048	Mar 2048	Abr 2048	Maio 2048	Jun 2048	Jul 2048	Ago 2048	Sep 2048	Out 2048	Nov 2048	Dez 2048	Jan 2049	Fev 2049	Mar 2049	Abr 2049	Maio 2049	Jun 2049	Jul 2049	Ago 2049	Sep 2049	Out 2049	Nov 2049	Dez 2049	Jan 2050	Fev 2050	Mar 2050	Abr 2050	Maio 2050	Jun 2050	Jul 2050	Ago 2050	Sep 2050	Out 2050	Nov 2050	Dez 2050
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Performance (igual a 100 no inicio da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

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



Informações gerais

Nome	Caixa FI Brasil 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 Últ Cotação	14/01/2014
Preço	2,2533
Patrimônio	2.328.606
Média	1.713.703

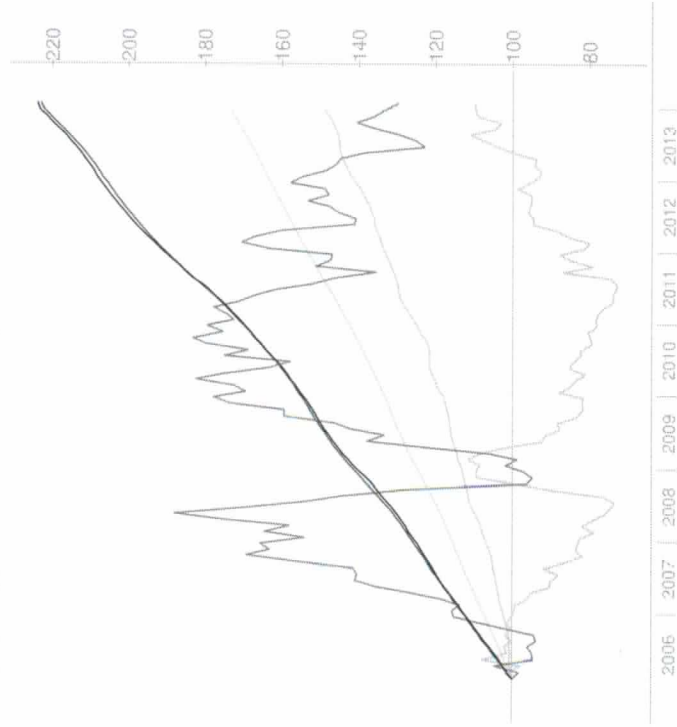
Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	0,17
Sharpe	-2,98
VAR %	0,02
Qtd Retorno>0	12
Retorno mín	0,3

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

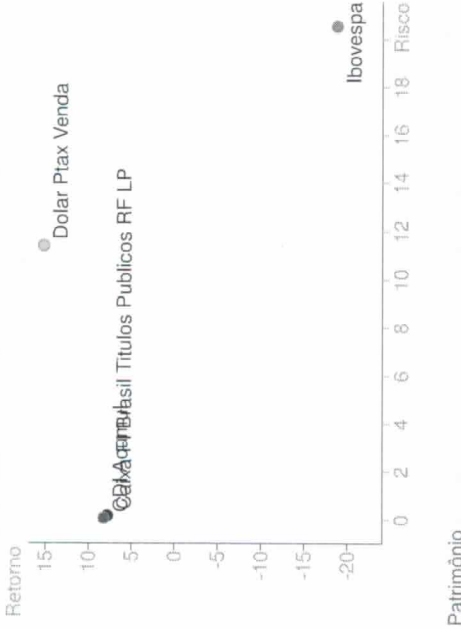
Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	2014	2014	12m	24m	do início	
Caixa FI Brasil Títulos Publ...	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	9,0	7,7	0,3	7,8	17,4	125,3
Prêmio sobre CDI Acumul	88,5	94,6	101,0	91,0	95,8	99,0	91,5	104,8	98,2	93,7	101,6	95,2	107,7	96,1	95,2	95,7	102,0	100,9
CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	124,3
Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	34,4
Dólar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	9,5
IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	-	-	-	-	-	-
Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



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

Classificação Anbima	Ações Dividendos
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	2,50

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

Data inicio	10/03/2008
Data do Inicio da Série	10/03/2008
Data da Ult Cotação	14/01/2014

Preço	2,1997
Patrimônio	961.958
Media	966.537

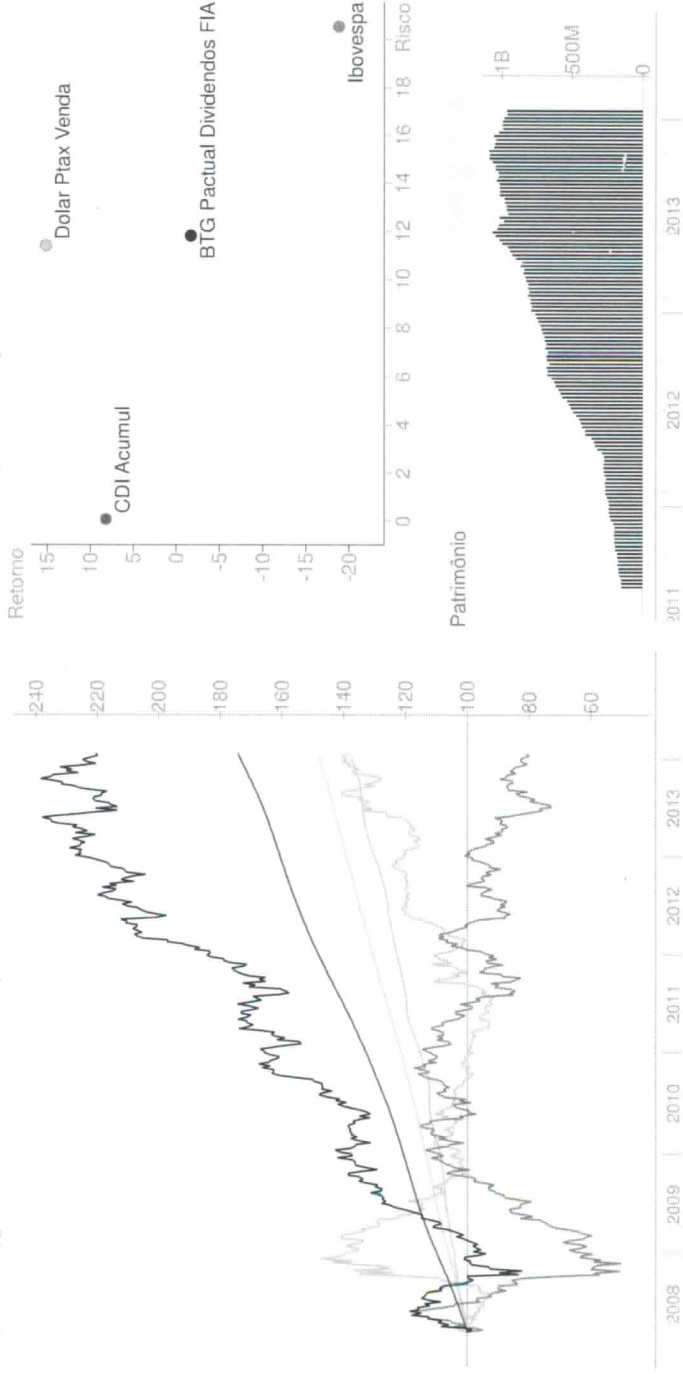
Risco (últimos 12 meses)	11,79
Volatilidade	-0,75
Sharpe	1,22
VAR %	6
Old Retorno>0	-5,8
Retorno mín	

Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica...
Outras aplicações	Dez-13
Outras aplicaç...	100,1
Valores a receber	0,2
Valores a pagar	-0,3
BBSeguridade ON	Emprest -aco...
BBSeguridade ON	Ações
BB Progressivo II FI Imo...	Cotas de fund...
FI Imobiliário - FII BTG...	Cotas de fund...

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		
BTG Pactual Dividendos FIA	-0,6	0,5	2,2	0,9	-5,8	0,0	-1,6	5,1	3,2	-1,4	-2,5	-2,6	20,9	1,5	-2,6	-2,0	20,1	120,0	74,3	8,2	0,3	8,1	0,3	8,2	17,1	74,3
Prêmio sobre CDI Acumul	-13,...	94,9	362,6	154,8	-98,...	0,6	-23,...	735,5	397,8	-19,...	-32,...	-77,...	249,2	18,9	-77,...	-24,3	117,7	161,5	17,2	16,0	16,1	32,3	39,0	-	-	
CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	74,3								
Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-17,2								
Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	39,0									
IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-									
Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-									

Performance (igual a 100 no inicio da série)



Disclaimer

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



Informações gerais

Nome	BTG Pactual
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	14/01/2014
Preço	1,595
Patrimônio	741,233
Media	692,674

Risco (últimos 12 meses)	12,46
Volatilidade	-0,54
Sharpe	1,29
VAR %	7
Qtd Retorno>0	-6,2
Retorno mín	-6,2

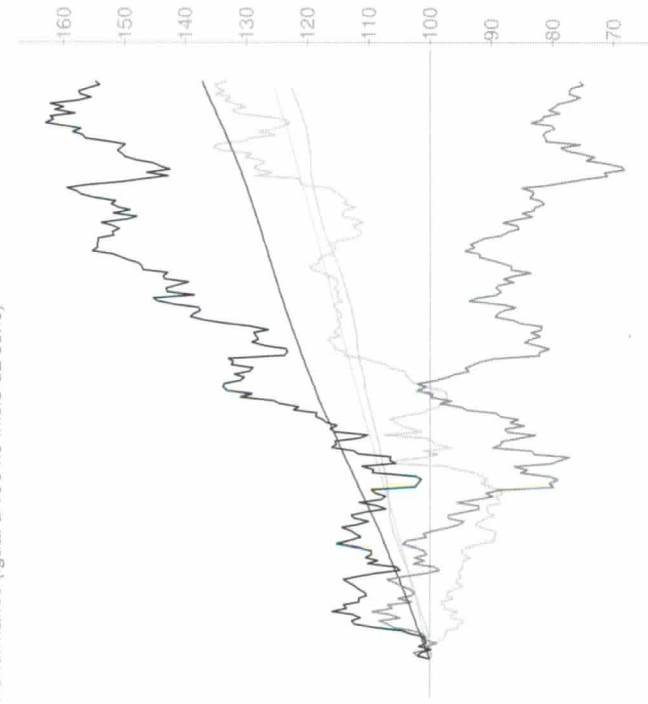
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
BTG Pactual Absoluto I...	Cotas de fund...	100,0
Valores a receber	Valores a rec...	0,3
Valores a pagar	Valores a pagar	-0,3
FI Imobiliário - FI BTG...	Cotas de fund...	
Unicasa ON	Ações	
Lojas Americ - Dir Sub...	Ações	
BR Pharma ON	Ações	

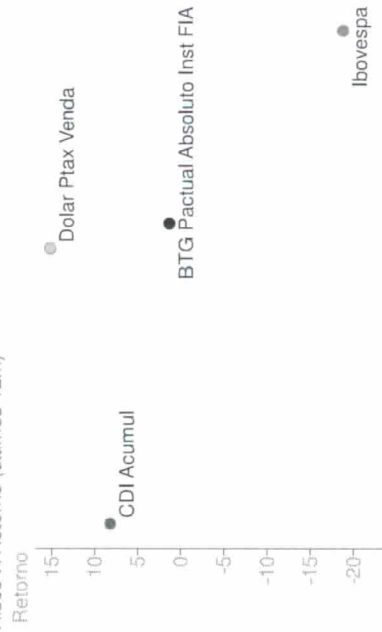
Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	2012	2013	2014	12m	24m	do início
● BTG Pactual Absoluto Inst...	-1,7	0,0	2,2	0,6	-6,2	1,3	1,1	4,1	4,3	-0,3	-2,3	-2,3	29,2	4,3	-2,3	0,2	30,7	59,5
● Prêmio sobre CDI Acumul	-35...	6,1	370,7	99,8	-1,...	182,4	153,8	581,2	540,1	-43,5	-29...	-70...	347,8	53,2	-70...	2,8	180,0	159,3
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	37,3
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-21,5
● Dolar Plax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	32,3
● IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



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

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

Aplicação inicial mínima	10.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+002

Data início	28/04/2011
Data do Início da Série	28/04/2011
Data da Últ Cotação	14/01/2014

Preço	1,3325
Patrimônio	2.090.362
Media	2.081.936

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	3,35
Sharpe	-1,36
VAR %	0,35
Qtd Retorno>0	8
Retorno mín	-0,9

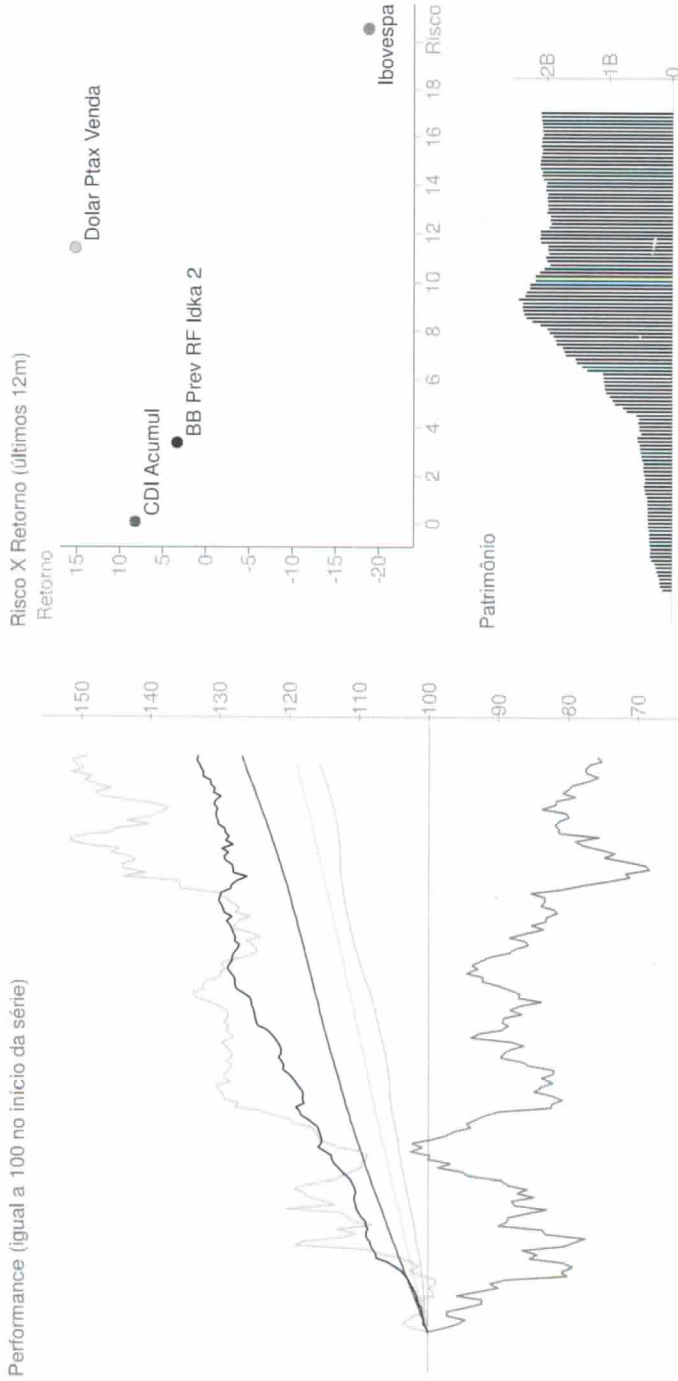
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
NTN-B	Títulos públicos	99,2
LFT	Operações co...	0,6
LFT	Títulos públicos	0,2
LTN	Operações co...	0,0
Disponibilidades	Disponibilidades	0,0
Valores a receber	Valores a rec...	0,0
Valores a pagar	Valores a pagar	-0,0

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	2012	2013	2014	12m	24m	do início	
● BB Prev RF Idka 2	-0,5	0,7	0,8	-0,9	-0,3	0,7	-0,2	1,1	0,5	0,3	1,3	0,1	15,8	3,9	0,1	3,3	19,8	33,2	
Prêmio sobre CDI Acumul	-10...	133,1	138,1	-15...	-48,1	94,1	-23,0	160,7	66,9	46,5	162,8	34,7	188,2	48,1	34,7	40,2	116,2	124,2	
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	26,8	
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-24,3	
● Dolar Plax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	49,0	
● IPCA Ibge	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-	
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	

Performance (igual a 100 no início da série)



Disclaimer

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



Informações gerais

Nome	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	-
Aplicação inicial mínima	1.000.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Data inicio	21/03/2012
Data do Início da Série	27/04/2012
Data da Últ Cotação	14/01/2014
Preço	960.517
Patrimônio	159.283
Media	125.528
Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	0,04
Sharpe	-157,38
VAR %	0,00
Old Retorno>0	0
Retorno min	-0,1

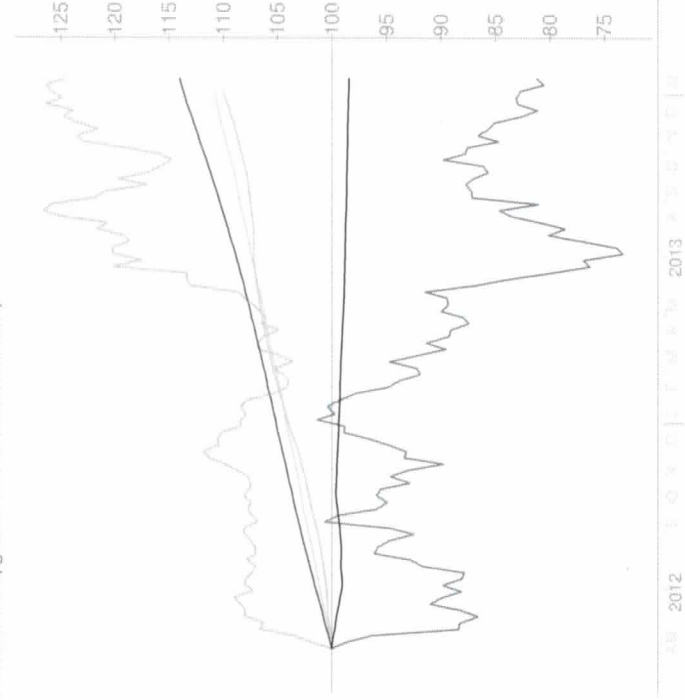
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Jun-13
Tree Florestal Empreem...	Ações	86,5
Valores a receber	Valores a rec...	16,1
BNY Mellon ARX Cash...	Cotas de fund...	11,8
LFT	Títulos públicos	1,8
Disponibilidades	Disponibilidades	0,0
Valores a pagar	Valores a pagar	-16,2
Patrimônio líquido		100,0

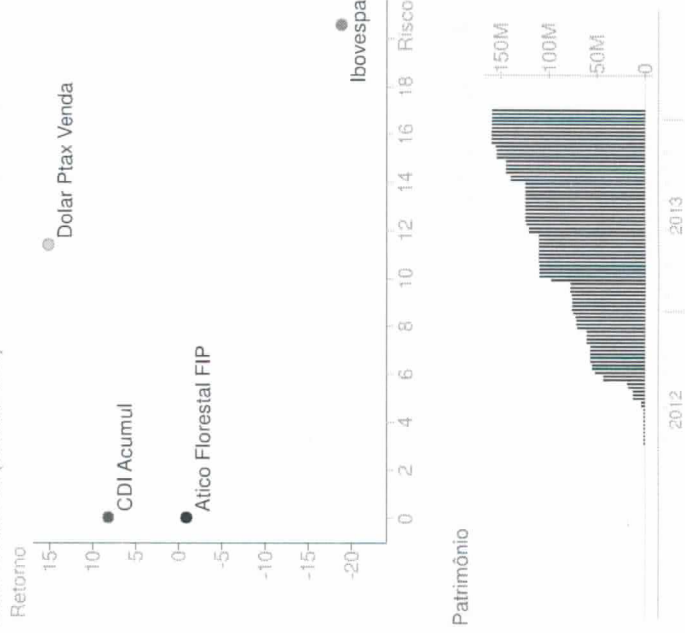
Retornos

	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2014	do início	
● Atico Florestal FIP	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,0	-0,1	-0,0	-0,1	-0,0	-0,1	-0,0	-0,1	-0,0	-0,9	-0,0	-0,9	-0,0	-0,9	-1,6
Prêmio sobre CDI Acumul	-16,7	-18,0	-20,1	-18,3	-9,0	-7,0	-14,3	-4,5	-8,6	-5,2	-7,1	-13,3	-4,5	-8,6	-5,2	-7,1	-13,3	-4,5	-8,6	-5,2	-7,1	-11,3
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	0,8	8,1	0,3	8,2	14,0
● Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	8,9	14,6	0,8	8,9	14,6	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3
● IPCA lbge	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	-	5,8	5,9	-	-	-	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	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 arida, 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 Alocacao Acoes Private
Empresa gestora	BB Divm S.A
CNPJ	04222716000194
Código	087254

Classificação Ambima	Ações Livre
Tipo de investidor	-
Taxa adm max %/ano	0,00
Taxa performance	NE
Aplicação inicial mínima	5,000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+004

Data inicio	29/03/2001
Data do Inicio da Série	29/03/2001
Data da Ult Cotação	11/06/2004

Preço	99,327
Patrimônio	0
Media	14,059

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	21,76
Sharpe	2,08
VAR %	2,24
Old Retorno>0	9
Retorno min	-7,7

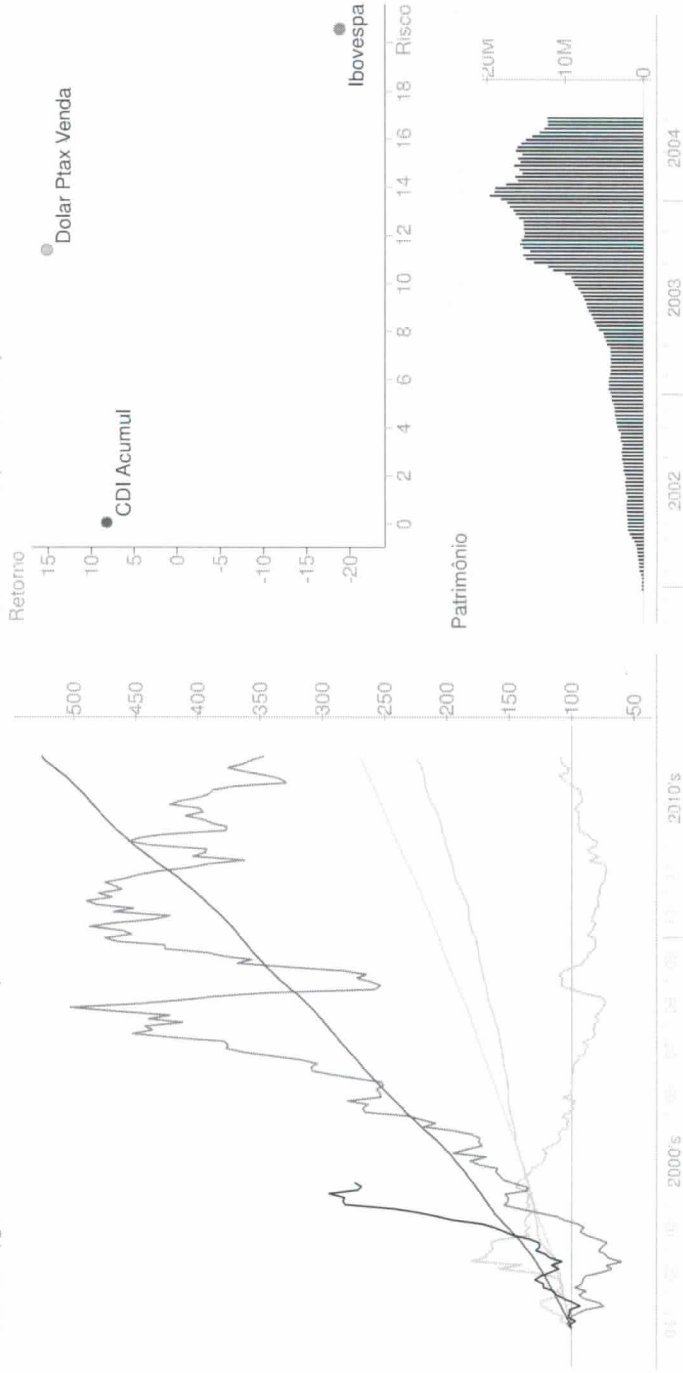
Composicao da carteira

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

Retornos

	jul 2003	ago 2003	set 2003	out 2003	nov 2003	dez 2003	jan 2004	fev 2004	mar 2004	abr 2004	mai 2004	jun 2004	jul 2004	ago 2004	set 2004	out 2004	nov 2004	dez 2004	2004	2004	2004	2004	2004	do inicio	
● BB Alocacao Acoes Private	6,2	14,0	6,2	6,9	9,1	16,0	0,6	-0,5	4,4	-7,7	-1,2	2,1	14,6	119,2	-2,7	72,7	122,8	174,0							
● Prêmio sobre CDI Acumul	296,8	791,1	371,0	424,8	681,9	1.1...	49,5	-49,4	323,5	-65...	-97,2	452,7	76,5	512,8	-39,9	382,3	269,8	224,2							
● CDI	2,1	1,8	1,7	1,6	1,3	1,4	1,3	1,1	1,4	1,2	1,2	0,5	19,1	23,2	6,8	19,0	45,5	77,6							
● Ibovespa	4,6	11,8	5,5	12,3	12,2	10,2	-1,7	-0,4	1,8	-11,4	-0,3	1,5	-17,0	97,3	-10,8	42,9	62,4	38,9							
● Dolar Ptax Venda	3,3	0,0	-1,5	-2,3	3,3	-2,0	1,8	-0,9	-0,2	1,2	6,3	0,4	-	-	-	8,7	9,4	17,8	47,0						
● IPCA Ibgc	0,2	0,3	0,8	0,3	0,3	0,5	0,8	0,6	0,5	0,4	0,5	-	12,5	9,3	-	-	-	-							
● Poupanca	1,0	0,9	0,8	-	-	-	-	-	0,5	0,7	0,6	0,7	-	-	-	-	-	-							

Performance (igual a 100 no inicio da série)



Disclaimer

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



Informações gerais

Nome	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 Série	28/12/2010
Data da Últ Cotação	14/01/2014

Preço	1,3818
Patrimônio	219.904
Media	196.900

Risco (últimos 12 meses)	9,84
Volatilidade	0,15
Sharpe	1,07
VAR %	1
Qtd Retorno>0	-0,1
Retorno mín	

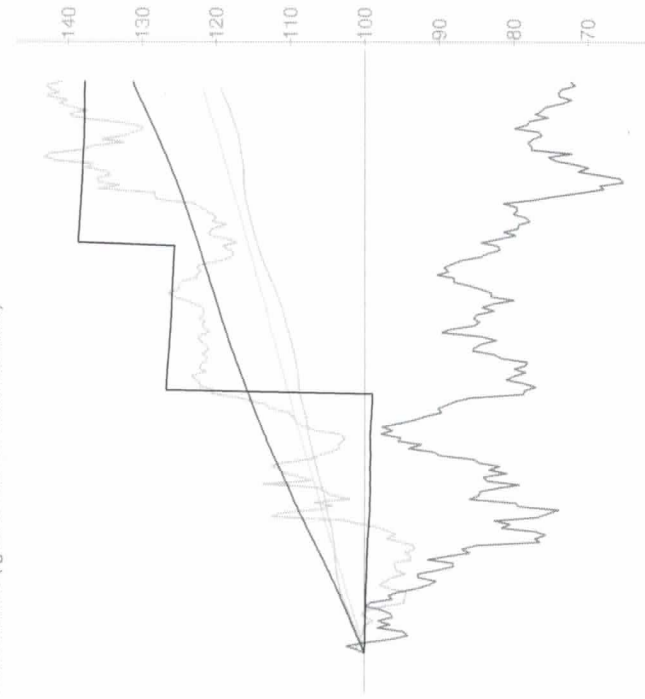
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Jun-13
Outras aplicações	Outras aplicaç...	96,9
BNY Mellon ARX Cash...	Cotas de fund...	2,1
LFT	Titulos públicos	1,2
Disponibilidades	Disponibilidades	0,0
Valores a receber	Valores a rec...	0,0
Valores a pagar	Valores a pagar	-0,1
Patrimônio líquido		100,0

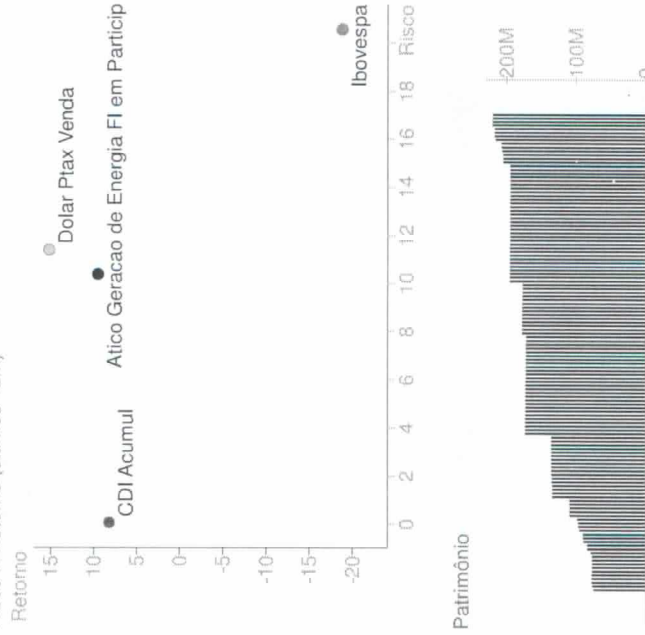
Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2013	2013	2014	12m	24m	do início
● Atico Geracao de Energia...	-0,1	10,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,0	-0,0	-0,0	26,7	9,5	-0,0	9,5	38,8	37,7
● Prêmio sobre CDI Acumul	-14,8	1,9...	-16,8	-18,3	-11,4	-11,4	-11,4	-10,6	-4,5	-1,5	-0,6	318,3	117,9	-12,6	116,4	227,6	120,5
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0
● Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	40,0
● IPCA Iboge	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	-	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no inicio da série)



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	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 inicio	26/04/2012
Data do Início da Série	27/04/2012
Data da Ult Cotação	14/01/2014

Preço	1.1242
Patrimônio	36.611
Media	39.388

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	14.20
Sharpe	-0.76
VAR %	1.47
Qtd Retorno>0	7
Retorno min	-5.5

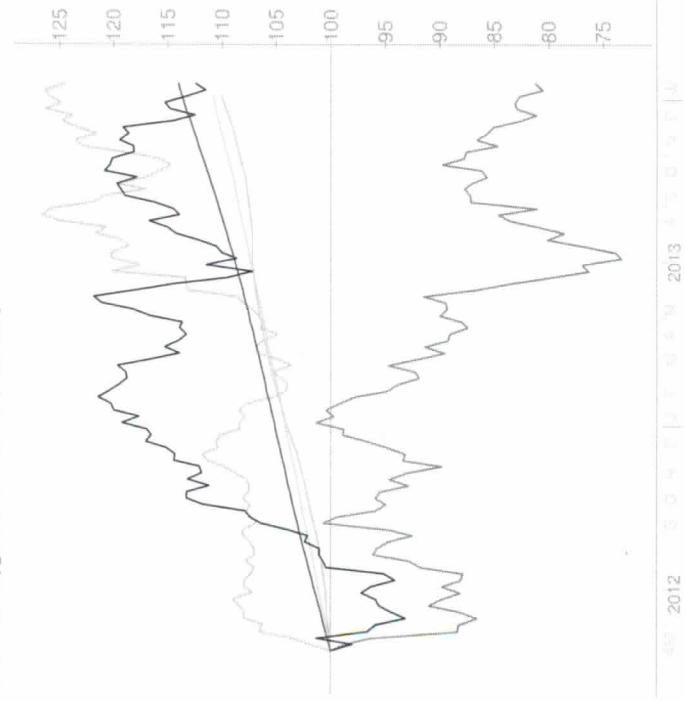
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
BRF Foods ON	Ações	22.4
Ambev S/A ON	Ações	20.0
JBS ON	Ações	9.8
P.Acucar-Cbd PN	Ações	8.3
Mineerva ON	Ações	3.9
Kroton ON	Ações	3.7
Lojas Renner ON	Ações	3.4

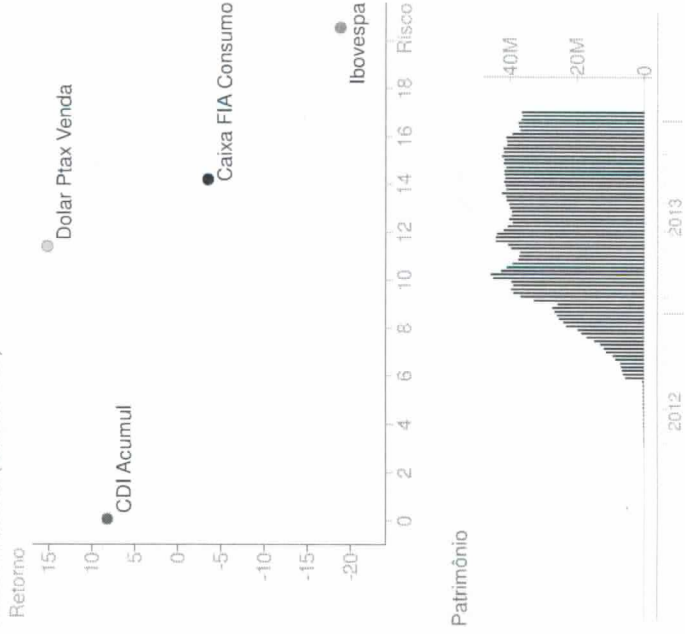
Retornos

	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					
Caixa FIA Consumo	-2,2	-3,2	2,1	0,2	-5,5	1,8	1,0	2,8	0,6	0,6	-2,4	-3,3	-	-0,6	-3,3	-4,3	-	12,4																						
Prêmio sobre CDI Acumul	-46...	-59...	349,0	26,5	-92...	247,1	139,1	398,1	73,3	89,2	-30...	-99...	-	-6,9	-99...	-53,1	-	89,0																						
CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	14,0																						
Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-19,4																							
Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	25,3																						
IPCA Ibgp	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-																						
Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-																						

Performance (igual a 100 no inicio da série)



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 Governanc...
Empresa gestora	BB Dtvn S.A
CNPJ	10418335000188
Código	228842
Classificação Ambima	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 inicio	10/06/2009
Data do Inicio da Série	12/06/2009
Data da Ult Cotação	14/01/2014
Preço	1.3059
Patrimônio	240.730
Media	251.087

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	14,17
Sharpe	-0,91
VAR %	1,46
Qtd Retorno>0	4
Retorno min	-8,0

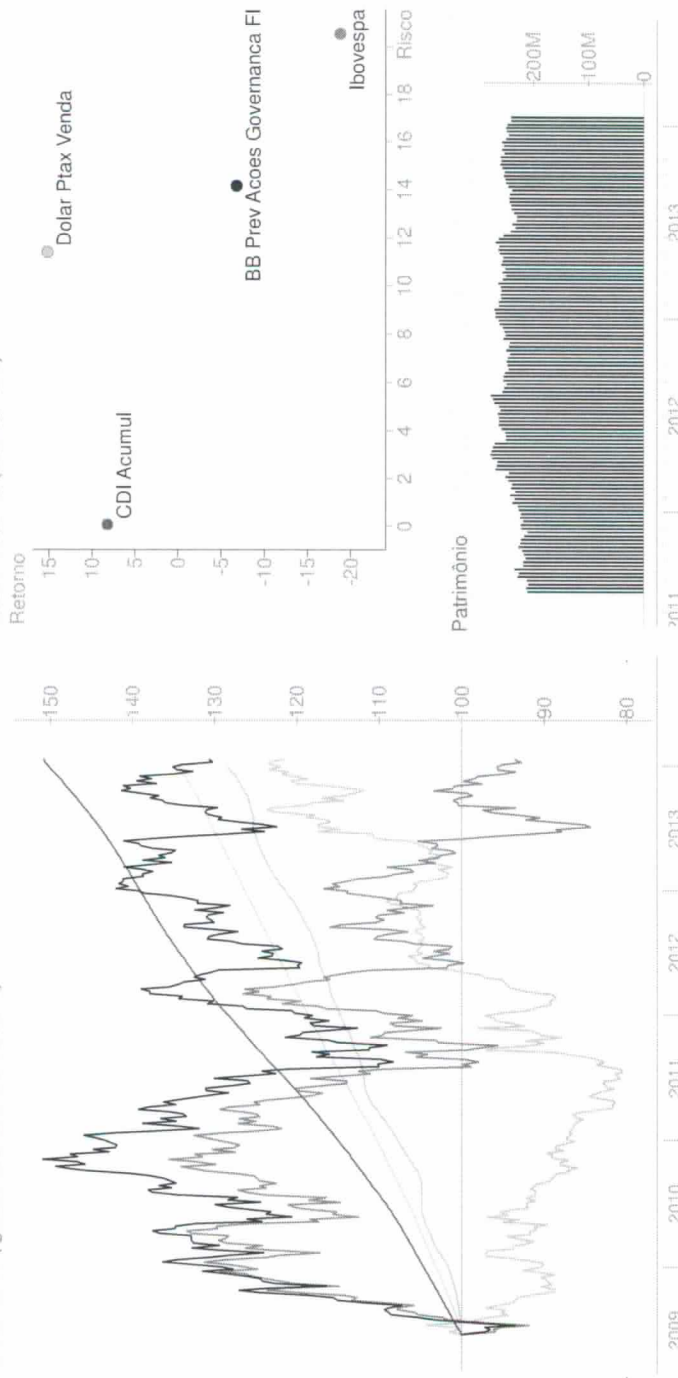
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
BRF Foods ON	Ações	6,0
ItaUnionbank PN	Ações	5,2
Vale PNA	Ações	4,6
Ultrapar ON	Ações	4,5
Bradesco PN	Ações	4,4
Vale ON	Ações	3,4
Cielo ON	Ações	3,3

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	12m	24m	do início		
● BB Prev Acoes Governanc...	-0,5	-0,6	-0,7	-0,0	-8,0	1,3	1,0	4,5	4,4	-1,6	-2,2	-4,0	17,8	-2,3	-4,0	-7,6	8,3	30,6										
● Prêmio sobre CDI Acumul	-98,7	-11...	-11...	-5,1	-1...	177,1	149,8	641,0	541,9	-22...	-28...	-1...	212,3	-28,3	-1...	-92,5	48,5	60,2										
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	50,8										
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-7,2										
● Dolar Prax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	22,4										
● IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-										
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-										

Performance (igual a 100 no inicio da série)



Disclaimer

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



Informações gerais

Nome	Caixa FI Brasil IPCA VII Mu...
Empresa gestora	Caixa
CNPJ	14120236000176
Código	290491
Classificação Anbima	Multimercados Juros e Moe...
Tipo de investidor	Restrito
Taxa adm max %/ano	0,20

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

Data início	11/11/2011
Data do Início da Série	11/11/2011
Data da Últ Cotação	14/01/2014

Preço	1,2954
Patrimônio	69.391
Media	69.472

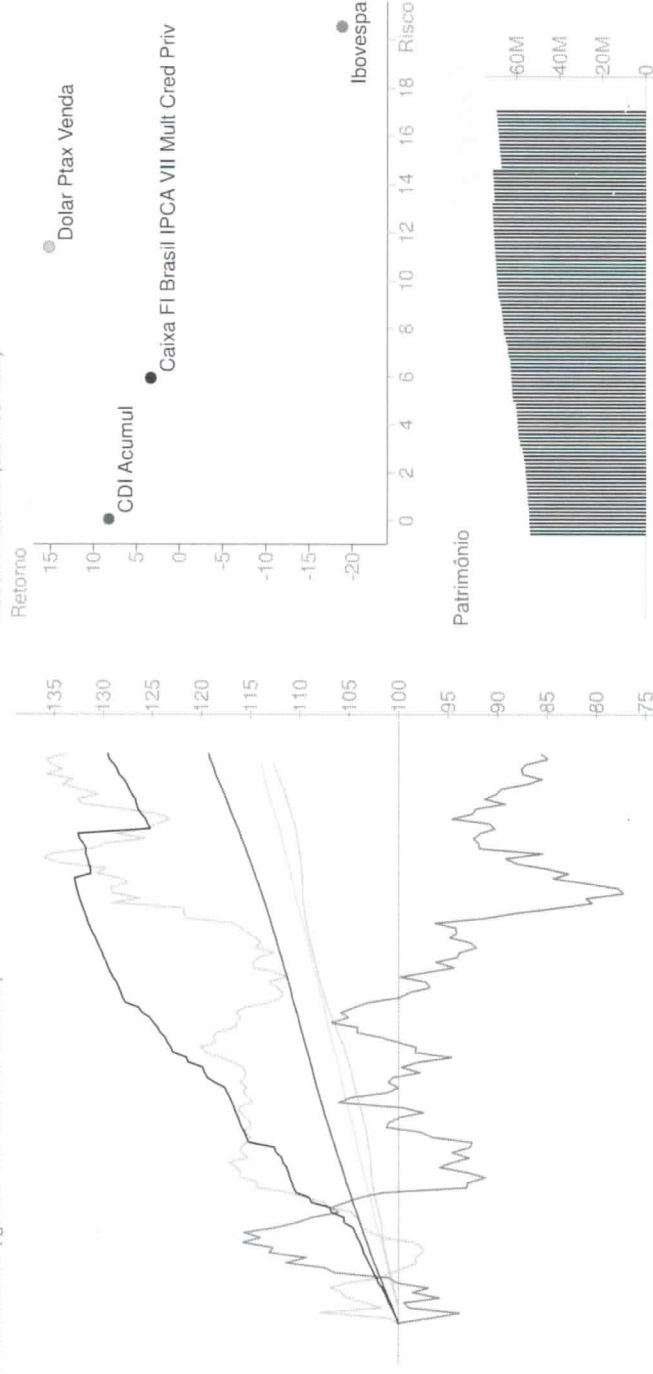
Risco (últimos 12 meses)	6,08
Volatilidade	-0,74
Sharpe	0,61
VAR %	10
Old Retorno>0	-4,7

Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica...
Banco BMG SA	Dep a prazo e...
Banco Sofisa S/A	Dep a prazo e...
Banco Bonsucesso S.A.	Dep a prazo e...
Banco Pine S/A	Dep a prazo e...
Banco Panamericano SA	Dep a prazo e...
Fibra S/A	Dep a prazo e...
Banco Industrial e Comerci...	Dep a prazo e...

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	
● Caixa FI Brasil IPCA VII M...	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,4	-0,9	0,6	-4,7	0,8	1,1	0,6	22,5	3,4	0,6	3,4	26,7	29,5						
● Prêmio sobre CDI Acumul	157,4	156,0	127,6	128,5	95,9	59,8	-12,...	88,2	-58,...	110,1	138,8	183,0	267,8	42,3	183,0	41,2	156,6	153,8						
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	19,2						
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-15,1						
● Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	34,6						
● IPCA Iboge	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-						
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-						

Performance (igual a 100 no início da série)



Disclaimer

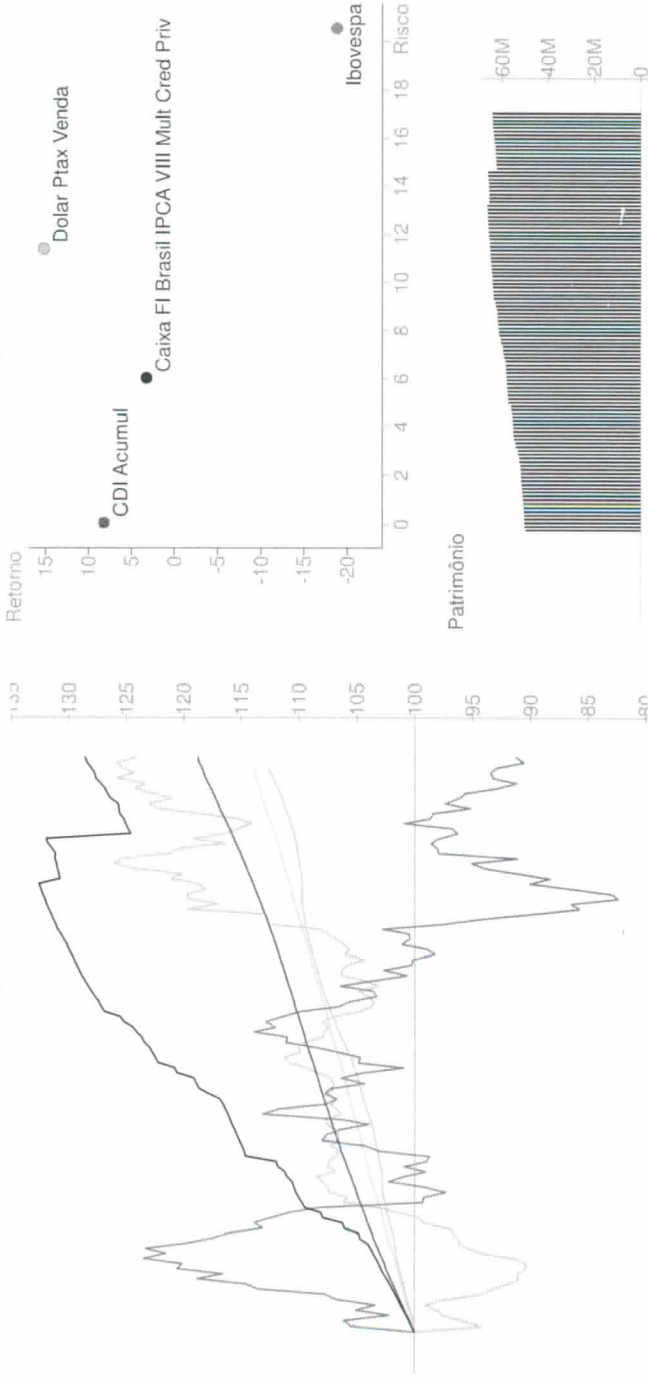
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto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



Retornos

Nome	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	
Caixa FI Brasil IPCA VIII M...	0,9	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6	-1,1	0,6	-4,9	0,9	1,0	0,6	22,3	3,4	0,6	3,3	26,5	28,6							
Prêmio sobre CDI Acumul	197,2	157,9	128,4	140,9	99,8	79,0	-15,...	83,4	-61...	129,3	125,6	165,3	265,3	42,0	165,3	40,5	155,5	152,6							
CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	18,7							
Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-9,5							
Dolar Plax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	24,7							
IPCA Iboge	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-							
Poupança	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-							

Performance (igual a 100 no início da série)



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

Informações gerais	Caixa FI Brasil IPCA VIII M...	Caixa
Nome	Caixa FI Brasil IPCA VIII M...	Caixa
Empresa gestora	14120452000111	291145
CNPJ		
Código		
Classificação Anbima	Multimercados Juros e Moe...	
Tipo de investidor	Restrito	
Taxa adm max %/ano	0,15	
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	25/11/2011	
Data do Início da Série	25/11/2011	
Data da Últ Cotação	14/01/2014	
Preço	1,286	
Patrimônio	64.317	
Media	64.542	
Risco (últimos 12 meses)	6,16	
Volatilidade	-0,74	
Sharpe	0,62	
VAR %	10	
Qtd Retorno>0	-4,9	
Retorno mín		
Composicao da carteira		
Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
Banco BMG SA	Dep a prazo e...	17,2
Banco Industrial e Comerci...	Dep a prazo e...	17,2
Fibra S/A	Dep a prazo e...	17,2
Banco Bonsucesso S.A.	Dep a prazo e...	17,2
Banco Panamericano SA	Dep a prazo e...	16,8
Banco Mercantil do Brasil...	Dep a prazo e...	12,0
LFT	Títulos públicos	1,3



Informações gerais

Nome	Caixa FIA Brasil Ibovespa
Empresa gestora	Caixa
CNPJ	13058816000118
Código	344672
Classificação Anbima	Ações IBOVESPA Indexado
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	0,50
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	29/07/2011
Data do Início da Série	19/08/2013
Data da Últ Cotação	14/01/2014

Preço	1,1556
Patrimônio	72.133
Media	-

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	-
Sharpe	-
VAR %	-
Qtd Retorno>0	-
Retorno mín	-3,6

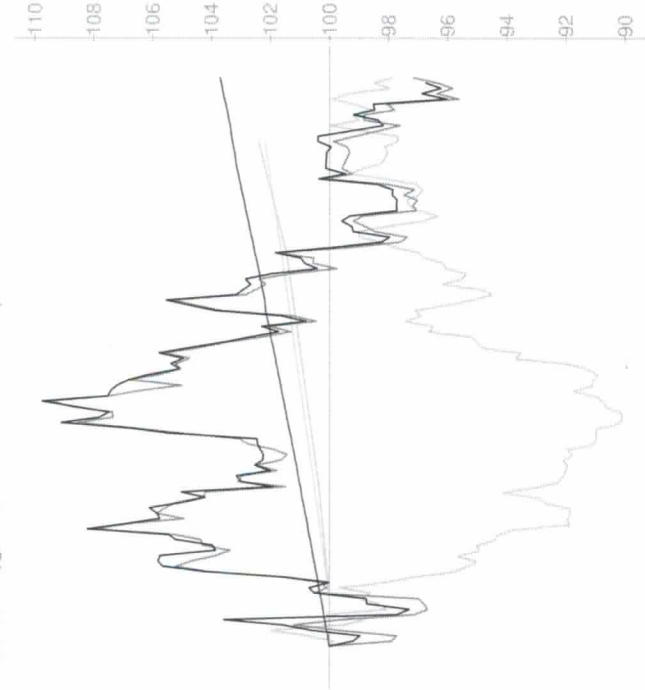
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
Caixa Etf Ibovespa Fun...	Cotas de fund...	84,9
LTN	Operações co...	1,7
Vale PNA	Ações	1,2
Petrobras PN	Ações	1,0
ItauUnibanco PN	Ações	0,6
Bradesco PN	Ações	0,5
Brasil ON	Ações	0,4

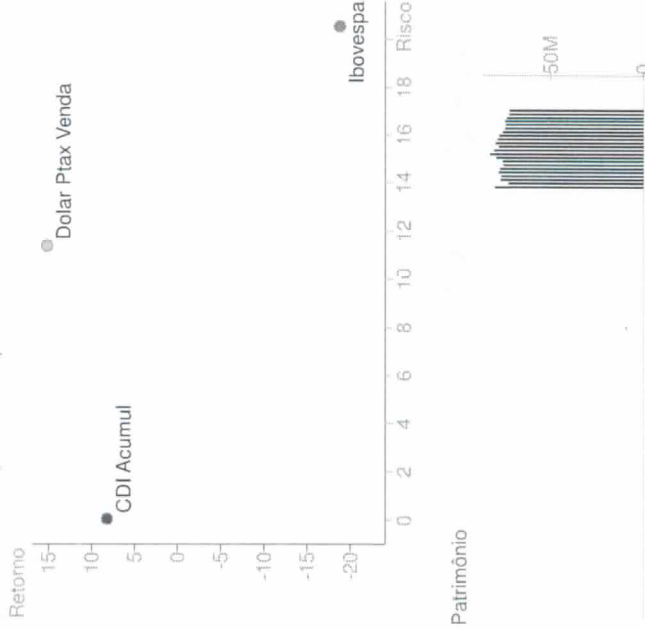
Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	2013	2014	12m	24m	do início	
● Caixa FIA Brasil Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,4	-3,4	-1,4	-3,6	-	-	-	-	-	-3,3
● Prêmio sobre CDI Acumul	-	-	-	-	-	-	-	-457,7	422,8	-47,...	-18,...	-1,...	-	-	-	-	-	-88,7
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	3,7
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-3,6
● Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	-1,5
● IPCA Ibove	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Ago-13 | Set-13 | Out-13 | Nov-13 | Dez-13

Disclaimer

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



Informações gerais

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

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

Data inicio	01/09/2008
Data do Inicio da Série	01/09/2008
Data da Últ Cotação	14/01/2014

Preço	3,9906
Patrimônio	13,678
Media	14,145

Risco (últimos 12 meses)	26,05
Volatilidade	-0,91
Sharpe	2,69
VAR %	4
Qtd Retorno>0	-7,3
Retorno mín	

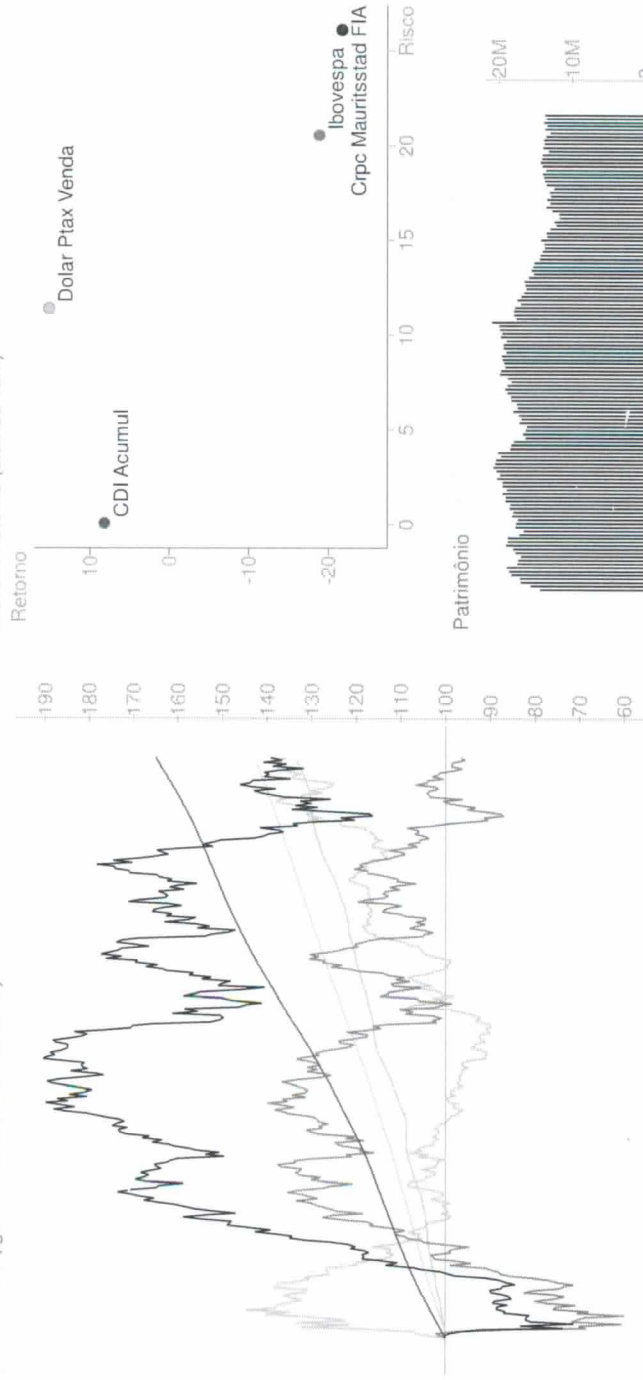
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
Oi ON	Ações	14,2
MRV ON	Ações	11,5
Braskem PNA	Ações	11,3
Santander BR Unt N2	Cert ou rec de...	7,9
Títulos não revelados	Ações	7,6
Sul America Unt N2	Cert ou rec de...	7,4
AES Tiete ON	Ações	7,1

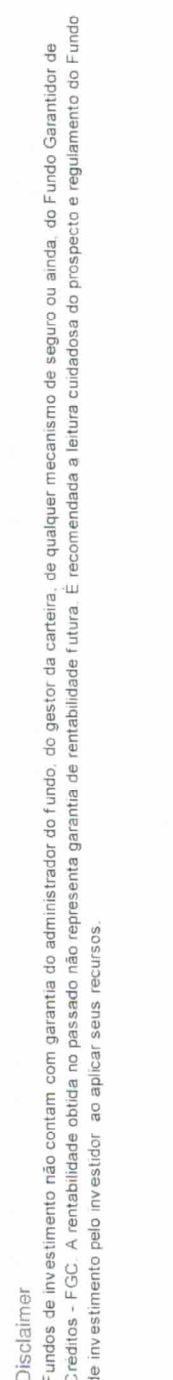
Retornos

	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	
● Crpc Mauritsstad FIA	-3,6	-7,2	-7,1	-7,0	-7,3	3,9	-1,8	12,4	2,6	-3,1	-3,2	2,2	12,2	-20,5	2,2	-21,0	-11,1	32,9								
● Prêmio sobre CDI Acumul	-74,...	-1,3,...	-1,...	-1,...	-1,...	544,0	-25,...	1,7,...	328,0	-44,...	-41,...	668,6	144,9	-25,...	668,6	-25,...	-65,1	50,5								
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	65,1								
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-9,9								
● Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	43,6								
● IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-								
● Poupanca	0,5	0,5	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 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	Franklin Temp Valor e Fvl F...
Empresa gestora	Franklin Templeton Investi...
CNPJ	02895694000106
Código	061311
Classificação Anbima	Ações Livre
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	2,50
Taxa performance	20% que exceder 100% do...
Aplicação inicial mínima	5.000
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+004

Data início	23/12/1998
Data do Início da Série	23/12/1998
Data da Últ Cotação	14/01/2014

Preço	1.841,90
Patrimônio	286.181
Media	286.832

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	11,72
Sharpe	-0,91
VAR %	1,21
Qtd Retorno>0	4
Retorno mín	-4,9

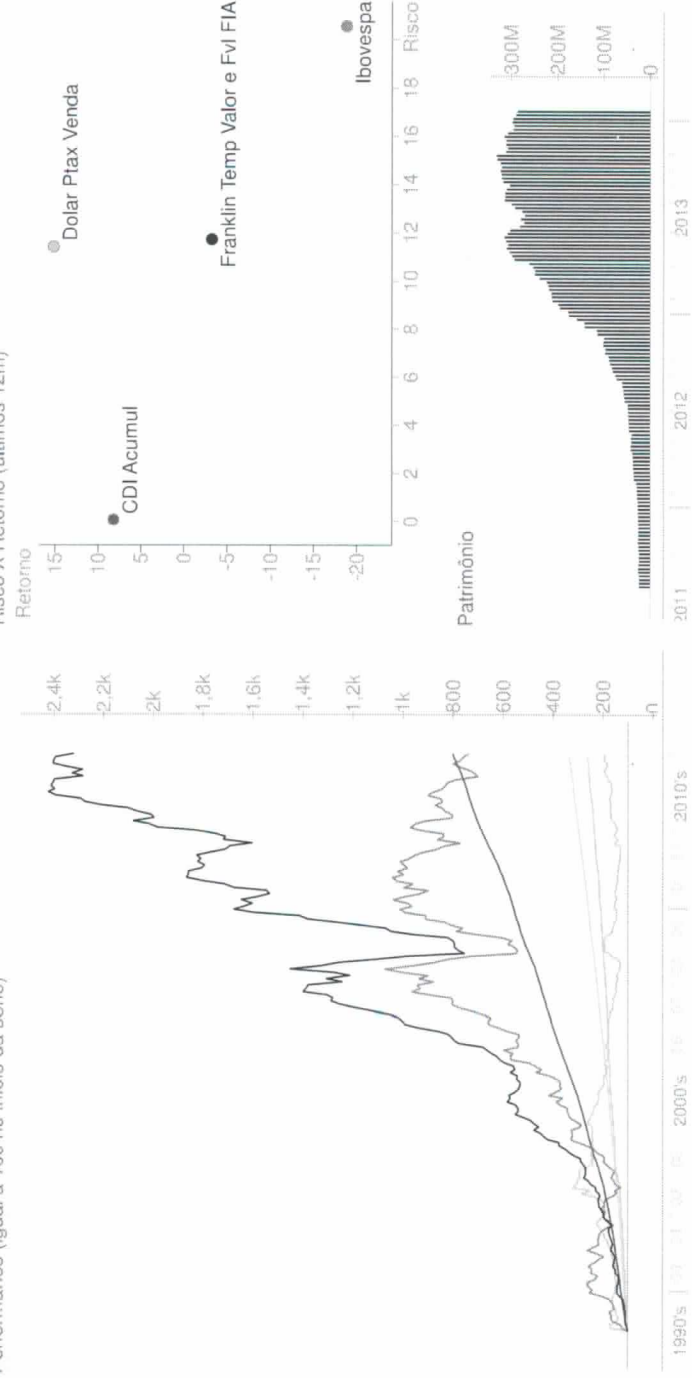
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
Títulos não revelados	Ações	91,5
Títulos não revelados	Cotas de fund...	6,3
Títulos não revelados	Títulos públicos	2,2
Valores a receber	Valores a rec...	0,6
Disponibilidades	Disponibilidades	0,1
Valores a pagar	Valores a pagar	-0,8
BBSegurança ON	Ações	

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	
● Franklin Temp Valor e Fvl...	-1,0	0,6	-0,3	-0,2	-4,9	1,9	-1,8	2,7	2,4	-0,1	-0,4	-3,0	36,8	0,0	-3,0	-3,8	31,7	2,3...							
● Prêmio sobre CDI Acumul	-21...	114,0	-55,4	-34,3	-82...	270,0	-26...	392,3	303,8	-16,3	-45,4	-89...	438,8	0,3	-89...	-47,1	186,1	338,6							
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	702,8							
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	592,6							
● Dolar Plax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	95,5							
● IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-							
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5							

Performance (igual a 100 no início da série)



Disclaimer

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



Informações gerais

Nome	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 Últ Cotação	31/12/2013

Preço	9.742,22
Patrimônio	61.441
Media	-

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

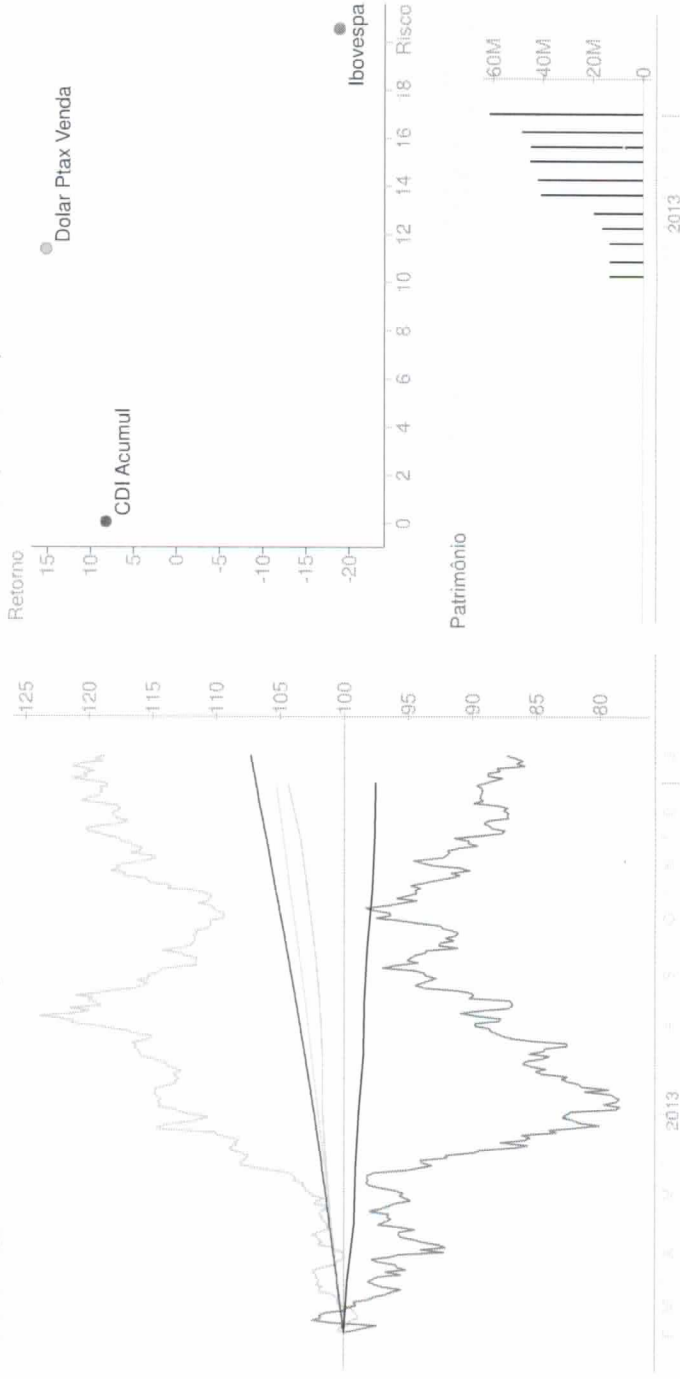
Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica...
Outras aplicações	Outras aplicaç...
Valores a receber	Valores a rec...
Bradesco FI Ref DI Pre...	Cotas de fund...
Disponibilidades	Disponibilidades
Valores a pagar	Valores a pagar
Patrimônio líquido	100,0

Data de divulgação

Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2013	12m	24m	do início
● FIP Porto Cais Maua	-	-	-0,2	-0,5	-0,1	-0,2	-0,4	-0,1	-0,2	-0,4	-0,2	-0,1	-	-	-	-2,4
● Prêmio sobre CDI Acumul	-	-	-45,5	-90,8	-20,4	-35,3	-54,7	-14,0	-27,6	-52,1	-25,6	-10,0	-	-	-	-35,4
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	11,6	8,4	8,1	17,1
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-18,1	7,4	-15,5	-9,2
● Dolar Ptax Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	12,6	8,9	14,6	24,9
● IPCA Ibgc	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	6,5	5,8	5,9	12,1
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	4,4

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	286583
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+000
Prazo pgto resgate	D+001

Data início	16/09/2011
Data do Início da Série	16/09/2011
Data da Últ Cotação	14/01/2014
Preço	1,1735
Patrimônio	20.850
Média	27.517

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	1,69
Sharpe	-3,83
VAR %	0,17
Qtd Retorno>0	8
Retorno mín	-1,8

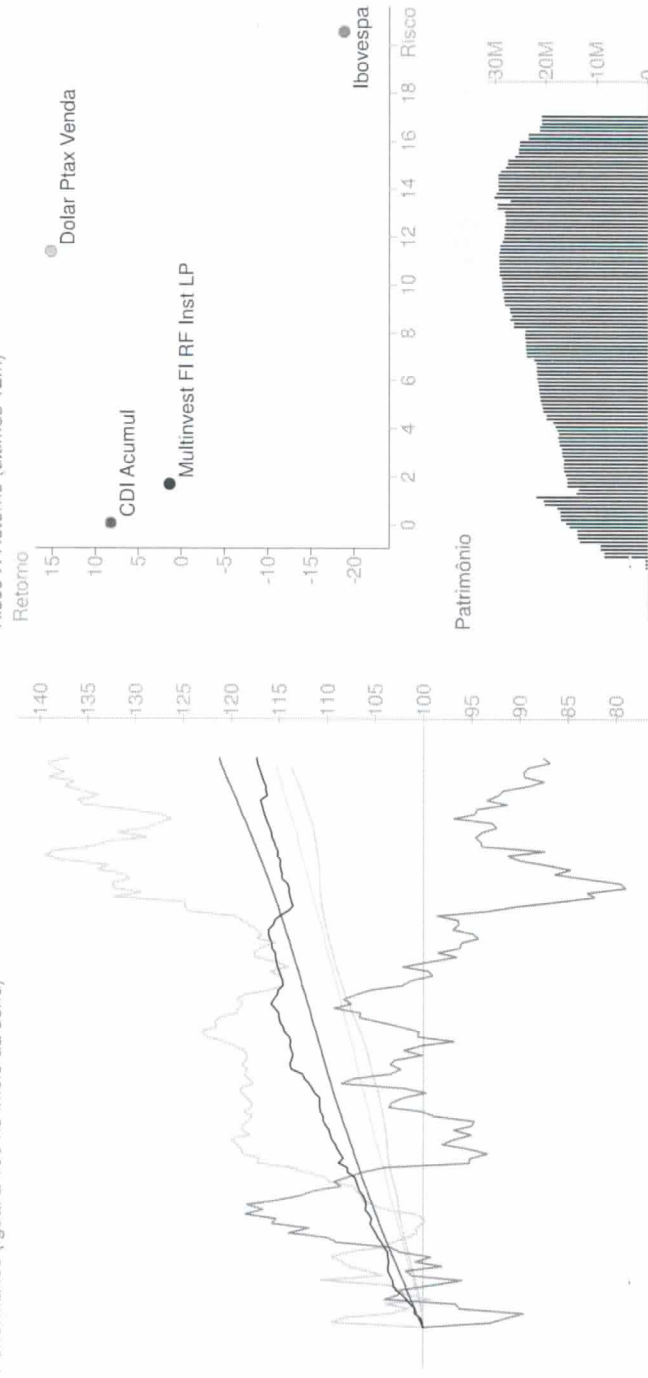
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
LFT	Títulos públicos	95,6
NTN-B	Operações co...	3,7
NTN-B	Títulos públicos	0,8
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

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	
● Multinvest FI RF Inst LP	-0,2	0,5	0,7	-1,8	-0,1	0,7	0,3	0,6	0,7	-0,2	0,5	0,3	11,1	1,6	0,3	1,3	12,8	17,4							
● Prêmio sobre CDI Acumul	-50,5	86,4	112,3	-30...	-23,2	100,0	46,1	90,4	85,5	-33,6	69,4	85,7	131,7	20,4	85,7	16,3	74,8	81,8							
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1							
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-13,1							
● Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	37,9							
● IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-							
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-							

Performance (igual a 100 no início da série)



Disclaimer

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



Informações gerais

Nome	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 Colação	14/01/2014
Preço	1,1696
Patrimônio	7,886
Media	5,958

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	0,17
Sharpe	-2,14
VAR %	0,02
Old Retorno >0	12
Retorno mín	0,3

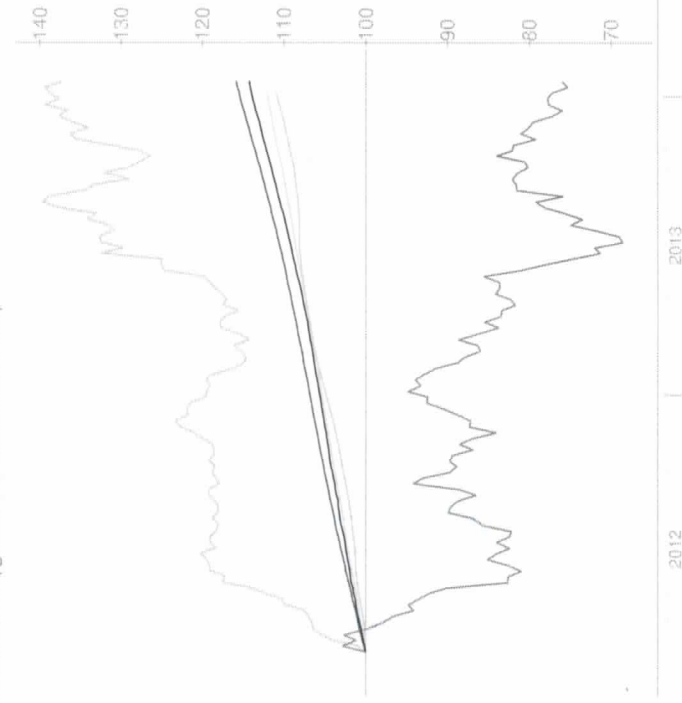
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
LFT	Títulos públicos	31,2
NTN-B	Operações co...	13,2
Cemig Geracao e Trans...	Debêntures	9,7
Cia de Telecomunicaco...	Debêntures	9,7
Tpi - Triunfo Part e Inv S...	Debêntures	9,2
Concessionaria de Rod...	Debêntures	9,1
JSL SA	Debêntures	9,1

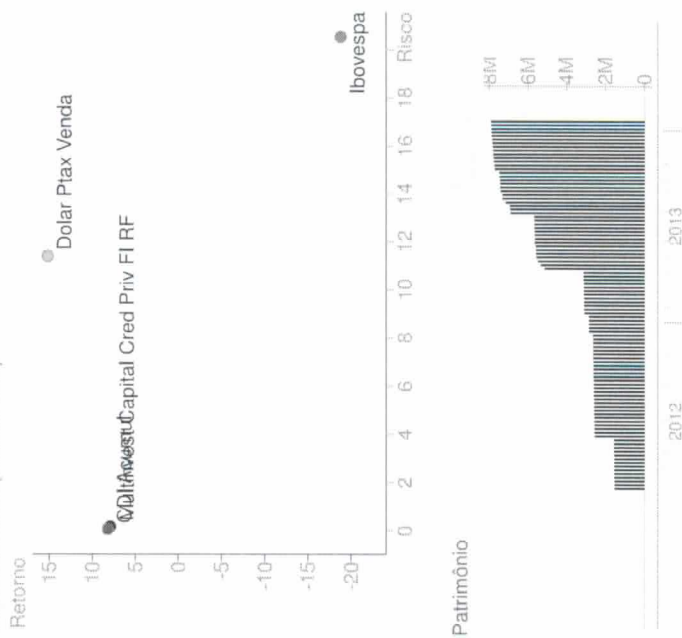
Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2013	2013	2013	2014	2014	12m	24m	do início
● Multinvest Capital Cred Pri...	0,4	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	-	7,9	0,3	8,0	-	14,2	
● Prêmio sobre CDI Acumul	85,3	89,2	100,8	116,9	96,0	97,3	105,7	95,6	97,8	92,1	98,6	96,0	-	97,5	96,0	97,4	-	90,3	
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	15,8	
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-24,6	
● Dolar Pix Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	38,1	
● IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	-	5,8	5,9	-	-	-	
● Poupanca	0,5	0,5	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 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	Humaita Equity Hedge FIC...
Empresa gestora	Humaita Investimentos
CNPJ	09601197000199
Código	2536634
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 Últ Cotação	14/01/2014

Preço	1,4574
Patrimônio	69.369
Média	85,765

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	1,34
Sharpe	-0,55
VAR %	0,14
Qtd Retorno>0	12
Retorno min	0,0

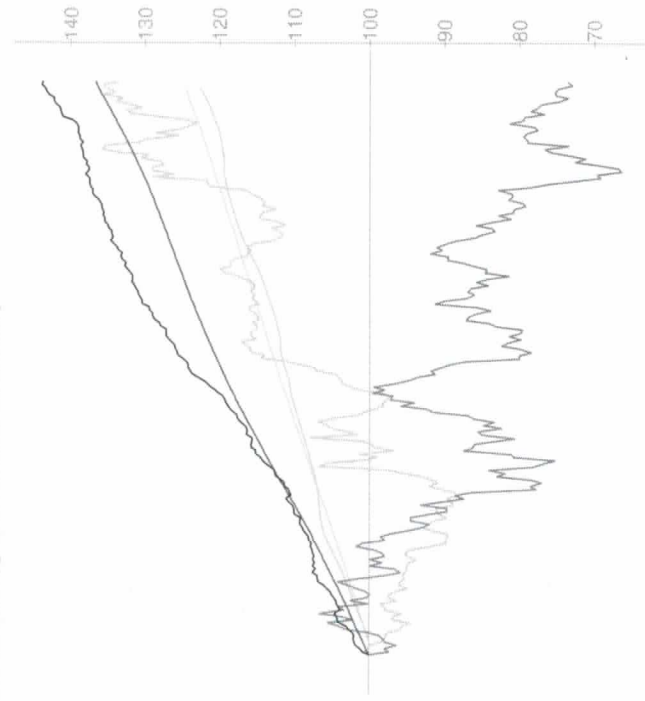
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Déz-13
Títulos não revelados	Cotas de fund...	100,1
Valores a receber	Valores a rec...	0,2
Disponibilidades	Disponibilidades	0,0
Valores a pagar	Valores a pagar	-0,3
Humaita Equity Hedge...	Cotas de fund...	
Latam Airfin Dr3	Brazilian depo...	
Magaz Luiza ON	Ações	

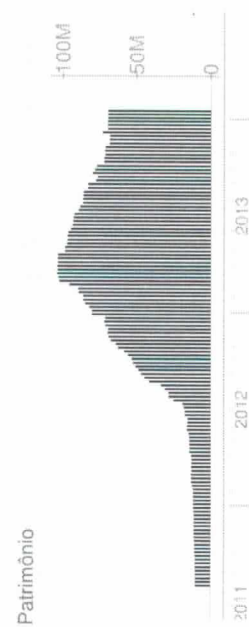
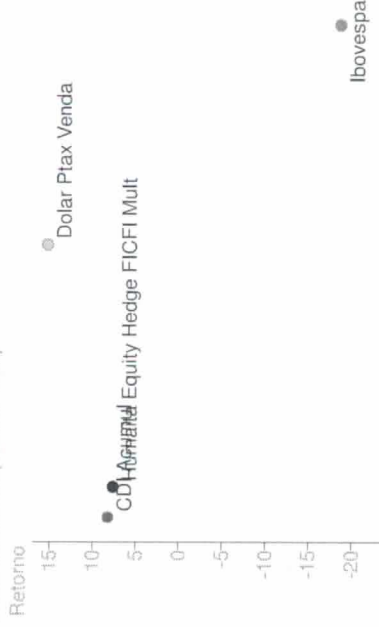
Retornos

	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	
Humaita Equity Hedge FIC...	0,3	0,6	0,4	0,8	0,5	0,0	0,5	0,1	1,5	0,7	1,0	0,2	13,7	7,6	0,2	7,5	22,2	43,8								
Prêmio sobre CDI Acumul	58,7	105,9	72,6	136,7	86,2	1,3	66,0	19,7	186,7	103,1	130,5	69,0	163,2	94,0	69,0	92,0	130,0	119,4								
CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	36,6								
Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-27,3								
Dolar Plax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	34,7								
IPCA Ibge	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-								
Poupanca	0,5	0,5	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)



Disclaimer

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



Informações gerais

Nome	Perfin LS 15 FIC Mult
Empresa gestora	Perfin Administracao de Re...
CNPJ	12430167000171
Código	2590063
Classificação Anbima	Long And Short - Direcional
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	1.50
Taxa performance	20% que exceder 100% do...
Aplicação inicial mínima	10.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+015
Prazo pgto resgate	D+016

Data inicio	11/10/2010
Data do Inicio da Série	11/10/2010
Data da Últ Cotação	14/01/2014

Preço	1.4067
Patrimônio	209.308
Media	192.708

Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	1,96
Sharpe	-1,05
VAR %	0,20
Qtd Retorno>0	9
Retorno mín	-0,8

Composicao da carteira

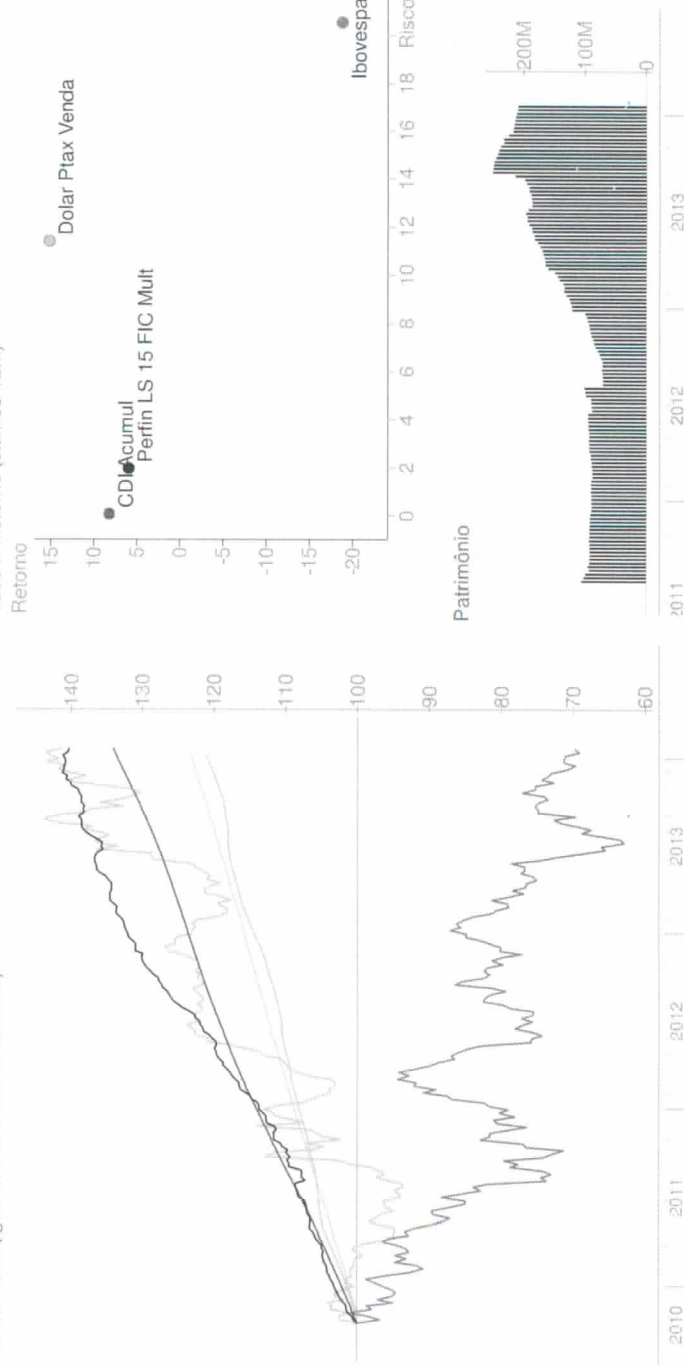
Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
Perfin LS Master FI Mult	Cotas de fund...	100.3
Disponibilidades	Disponibilidades	0.0
Valores a pagar	Valores a pagar	-0.3
Valores a receber	Valores a rec...	
Patrimônio líquido		100.0

Data de divulgação	06/01/2014
Data da última retificação

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		
● Perfin LS 15 FIC Mult	0,9	0,1	0,9	0,9	-0,7	1,6	0,7	-0,2	0,8	1,0	0,2	-0,8	16,1	7,1	-0,8	6,0	23,1	40,7							
● Prêmio sobre CDI Acumul	181,5	13,2	147,6	149,4	-11...	221,1	106,3	-24,5	105,3	139,4	21,5	-24...	192,1	88,4	-24...	74,1	135,6	119,1							
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	34,1							
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-29,9							
● Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	41,9							
● IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-							
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-							

Performance (igual a 100 no inicio da série)



Disclaimer

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



Informações gerais

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

Classificação Anbima Ações Livre
 Tipo de investidor Não Há Restrição
 Taxa adm max %/ano 2,00
 Taxa performance 20% que exceder 100% do...
 Aplicação inicial mínima 10,000
 Prazo emissão de cotas D+000
 Prazo conversão resgate D+030
 Prazo pgto resgate D+033

Data início 02/06/2009
 Data do Início da Série 30/03/2012
 Data da Últ Cotação 14/01/2014

Preço 1,9357
 Patrimônio 122.529
 Média 99.429

Risco (últimos 12 meses)
 Volatilidade 13,21
 Sharpe -0,76
 VAR % 1,36
 Qtz Retorno>0 4
 Retorno mín -3,9

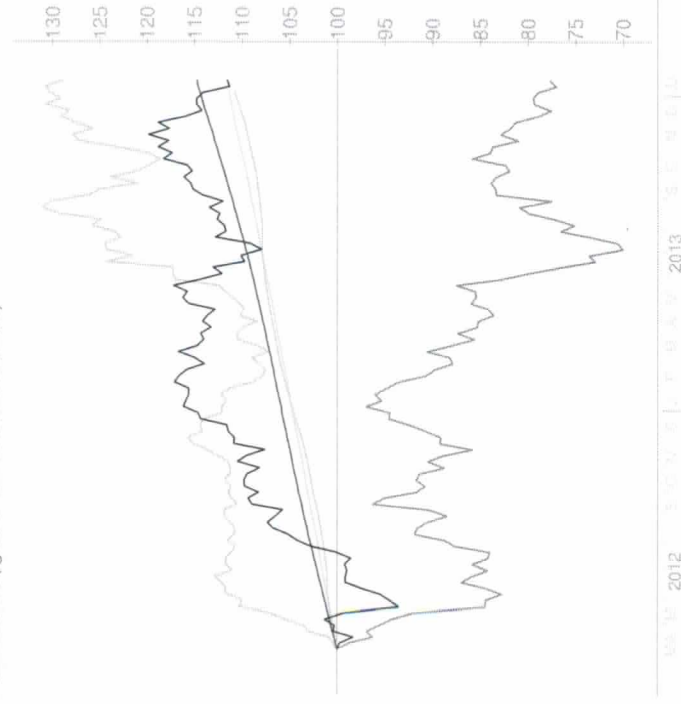
Composicao da carteira
 Descrição Tipo de aplica... Dez-13
 Perfin Foresight Master... Cotas de fund... 102,9
 Disponibilidades Disponibilidades 0,8
 Valores a pagar Valores a pagar -3,7
 Valores a receber Valores a rec...
 Patrimônio líquido 100,0

Data de divulgação 06/01/2014
 Data da última retificação

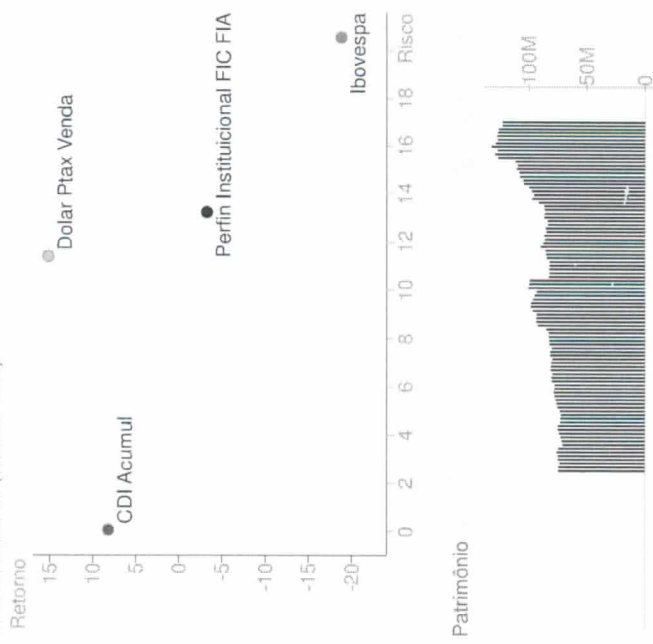
Retornos

	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	do início							
	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	24m					
	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014				
● Perfin Institucional FIC FIA	-0,3	-1,2	0,6	-0,5	-3,8	4,0	-2,2	2,8	3,5	-0,3	-2,4	-3,9	-	1,2	-3,9	-3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,6			
● Prêmio sobre CDI Acumul	-52,4	-22...	95,5	-82,5	-64...	563,7	-31...	394,3	439,9	-37,5	-30...	-1...	-	15,3	-1...	-41,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	14,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-23,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
● Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	29,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
● IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	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	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)

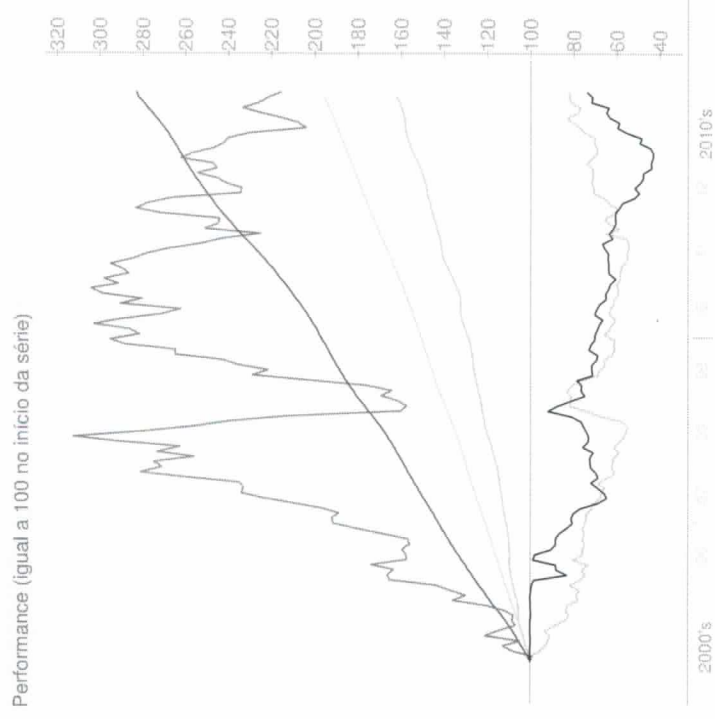
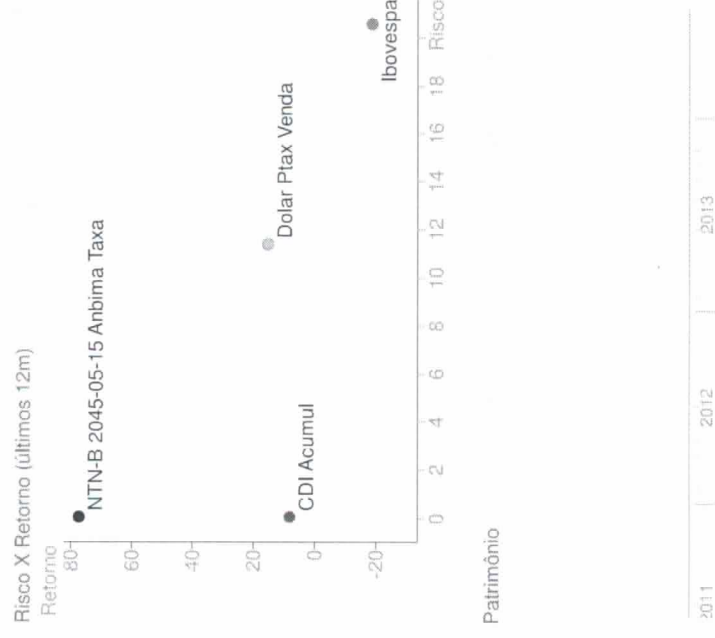


DISCLAIMER

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		Retornos																							
Nome		NTN-B 2045-05-15 Anbima																							
Empresa gestora																									
CNPJ																									
Código		TX-BRSTNCNTB0A6																							
Classificação Anbima		● NTN-B 2045-05-15 Anbima																							
Tipo de investidor		● Prêmio sobre CDI Acumul																							
Taxa adm max %/ano		● CDI																							
Taxa performance		● Ibovespa																							
Aplicação inicial mínima		● Dolar Ptax Venda																							
Prazo emissão de cotas		● IPCA Ibo																							
Prazo conversão resgate		● Poupança																							
Prazo pgto resgate																									
Data início																									
Data do Início da Série		16/09/2004																							
Data da Últ Cotação		15/01/2014																							
Preço		6,715																							
Patrimônio																									
Média																									
Risco (últimos 12 meses)																									
Volatilidade		0,05																							
Sharpe		-155,79																							
VAR %		0,01																							
Qtd Retorno>0		8																							
Retorno min		-1,9																							



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.

Composicao da carteira



Informações gerais

Nome	Votorantim Atuarial Multi Cr...
Empresa gestora	Votorantim Asset
CNPJ	14491564000189
Código	348678
Classificação Anbima	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 pçto resgate	D+361

Data inicio	05/09/2013
Data do Início da Série	05/09/2013
Data da Últ Colação	14/01/2014
Preço	1,0275
Patrimônio	39.334
Media	-

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	-
Sharpe	-
VAR %	-
Qtd Retorno>0	-
Retorno mín	0,1

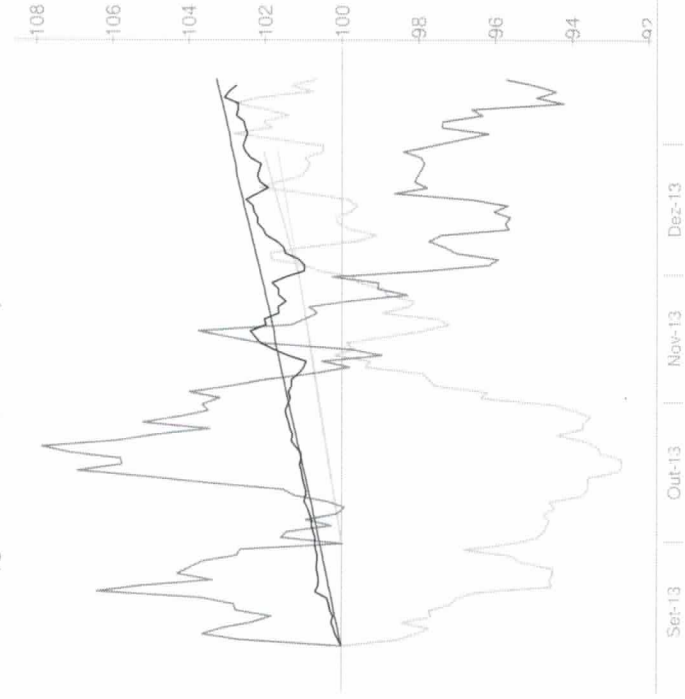
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
NTN-B	Títulos públicos	31,5
Itau-Unibanco S.A.	Dep a prazo e...	16,3
Cemig Distribuicao S.A	Debêntures	8,5
Brazil Pharma SA	Debêntures	8,0
Termopernambuco S/A	Debêntures	6,4
Concessionaria Rodovias...	Debêntures	5,4
JSL SA	Debêntures	5,3

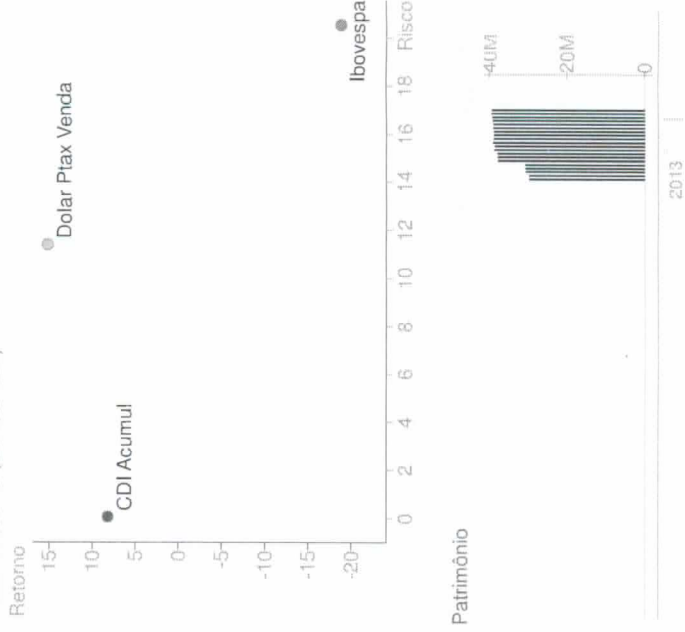
Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2013	2014	12m	24m	do início
● Votorantim Atuarial Multi Cr...	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,1	1,1	0,2	-	0,2	-	2,8
● Prêmio sobre CDI Acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	87,4	9,4	140,1	50,7	-	50,7	-	85,2
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9
● Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1
● IPCA Ibgge	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	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)



Disclaimer

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



Informações gerais

Nome	Xp Long Short FI Mult
Empresa gestora	Xp Gestao de Recursos
CNPJ	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 pgto resgate	D+002

Data inicio	12/03/2010
Data do Início da Série	12/03/2010
Data da Últ Cotação	14/01/2014

Preço	1,5294
Patrimônio	277,529
Media	175,885

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	2,18
Sharpe	1,27
VAR %	0,23
Qtd Retorno>0	11
Retorno mín	-0,4

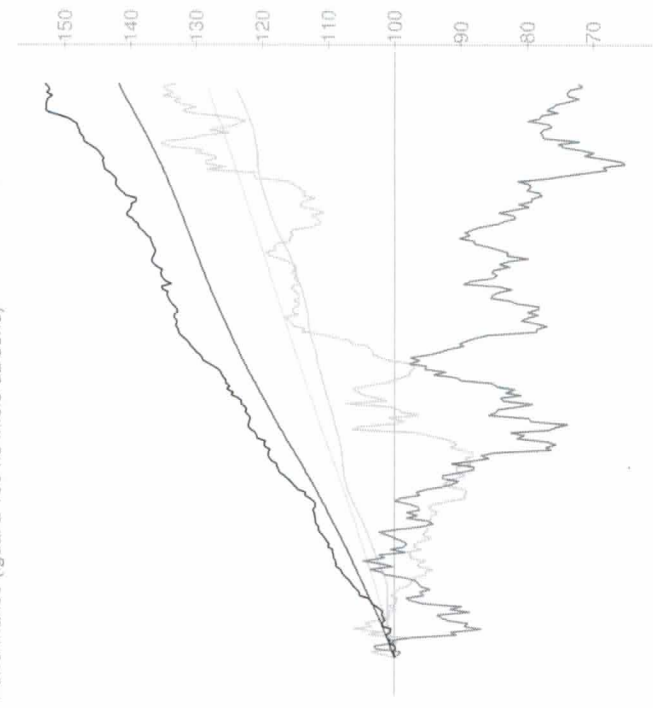
Composicao da carteira

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

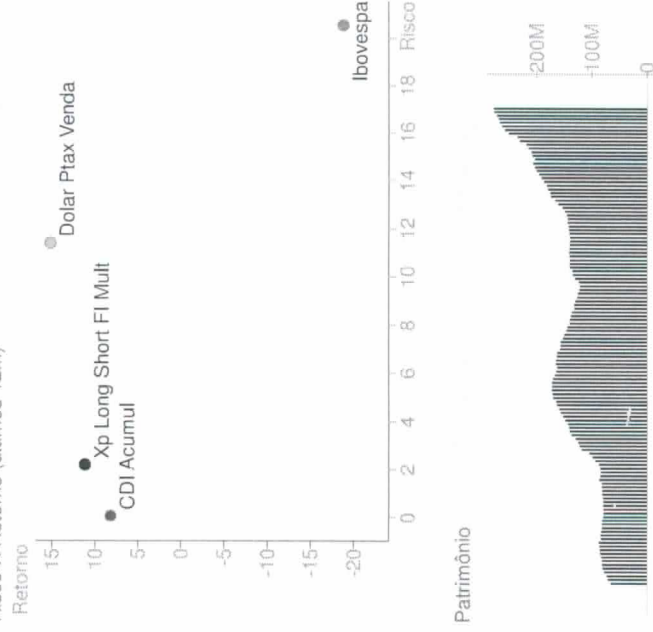
Retornos

	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	
● Xp Long Short FI Mult	1,2	-0,4	1,1	0,6	1,3	0,4	1,6	0,6	1,8	1,4	0,0	0,0	9,3	11,7	0,0	11,3	21,8	52,9								
Prêmio sobre CDI Acumul	253,7	-69,4	175,9	105,8	220,7	61,5	233,9	92,2	226,0	203,8	2,6	12,7	110,4	144,5	12,7	138,6	128,0	127,0								
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	41,7								
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-28,3								
● Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	33,9								
● IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-								
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-								

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



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	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 págto resgate	D+030

Data inicio	30/12/2009
Data do Inicio da Série	30/12/2009
Data da Últ Cotação	14/01/2014
Preço	2,3784
Patrimônio	297,918
Media	253,242

Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	10,29
Sharpe	-0,56
VAR %	1,06
Qtd Retorno>0	6
Retorno min	-4,8

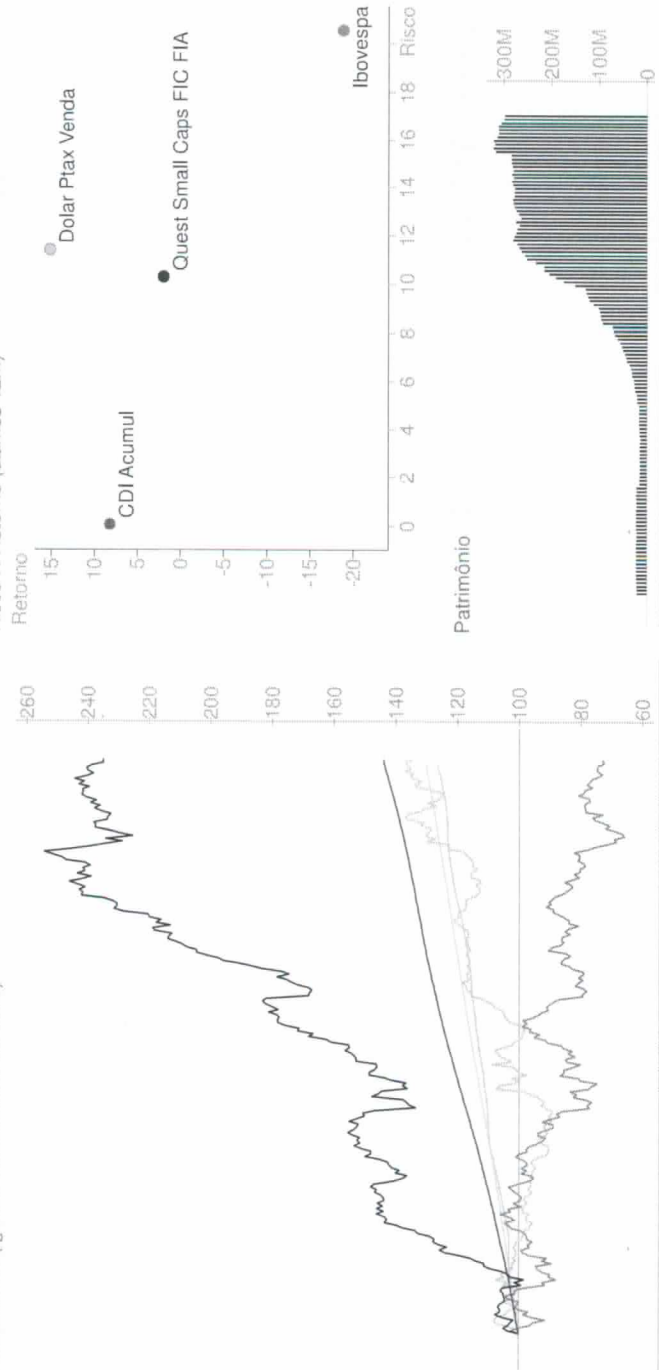
Composicao da carteira

Urescrição	Tipo de aplica...	Dez-13
Quest Small Caps Masti...	Cotas de fund...	101,8
Valores a receber	Valores a rec...	0,7
NTN-B	Operações co...	0,1
Valores a pagar	Valores a pagar	-2,5
NTN-F	Operações co...	
Disponibilidades	Disponibilidades	
LTN	Operações co...	
Patrimônio líquido	

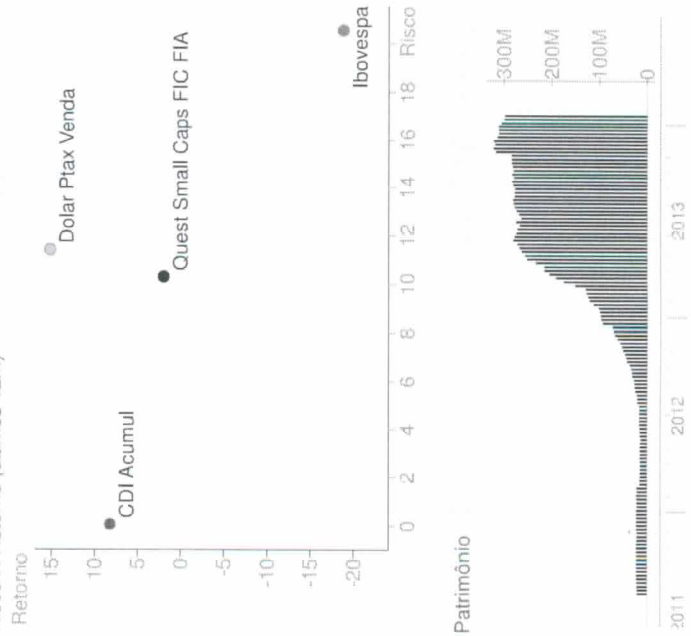
Retornos

	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	fev 2015	mar 2015	abr 2015	maio 2015	jun 2015	jul 2015	ago 2015	set 2015	out 2015	nov 2015	dez 2015	fev 2016	mar 2016	abr 2016	maio 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	fev 2017	mar 2017	abr 2017	maio 2017	jun 2017	jul 2017	ago 2017	set 2017	out 2017	nov 2017	dez 2017	fev 2018	mar 2018	abr 2018	maio 2018	jun 2018	jul 2018	ago 2018	set 2018	out 2018	nov 2018	dez 2018	fev 2019	mar 2019	abr 2019	maio 2019	jun 2019	jul 2019	ago 2019	set 2019	out 2019	nov 2019	dez 2019	fev 2020	mar 2020	abr 2020	maio 2020	jun 2020	jul 2020	ago 2020	set 2020	out 2020	nov 2020	dez 2020	fev 2021	mar 2021	abr 2021	maio 2021	jun 2021	jul 2021	ago 2021	set 2021	out 2021	nov 2021	dez 2021	fev 2022	mar 2022	abr 2022	maio 2022	jun 2022	jul 2022	ago 2022	set 2022	out 2022	nov 2022	dez 2022	fev 2023	mar 2023	abr 2023	maio 2023	jun 2023	jul 2023	ago 2023	set 2023	out 2023	nov 2023	dez 2023	fev 2024	mar 2024	abr 2024	maio 2024	jun 2024	jul 2024	ago 2024	set 2024	out 2024	nov 2024	dez 2024	fev 2025	mar 2025	abr 2025	maio 2025	jun 2025	jul 2025	ago 2025	set 2025	out 2025	nov 2025	dez 2025
Quest Small Caps FIC FIA	1,5	-0,0	1,3	-0,2	-4,8	0,7	-1,4	2,4	1,6	1,0	-0,9	-3,0	48,1	4,6	-3,0	1,6	51,4	137,8	Prêmio sobre CDI Acumul	312,8	-3,8	209,1	-29,9	-81,...	93,3	-20,...	339,5	200,0	145,0	-10,...	-89,...	572,7	57,3	-89,...	19,1	301,5	313,3	CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	44,0	Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-27,5	Dolar Plax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	35,6	IPCA Ibgge	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-	Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-											
Prêmio sobre CDI Acumul	312,8	-3,8	209,1	-29,9	-81,...	93,3	-20,...	339,5	200,0	145,0	-10,...	-89,...	572,7	57,3	-89,...	19,1	301,5	313,3	CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	44,0	Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-27,5	Dolar Plax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	35,6	IPCA Ibgge	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-	Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-																														
CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	44,0	Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-27,5	Dolar Plax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	35,6	IPCA Ibgge	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-	Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-																																																	
Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-27,5	Dolar Plax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	35,6	IPCA Ibgge	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-	Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																					
Dolar Plax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	35,6	IPCA Ibgge	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-	Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																								
IPCA Ibgge	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-	Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																											
Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																														

Performance (igual a 100 no inicio da série)



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.