

**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 3º, V

Segundo 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

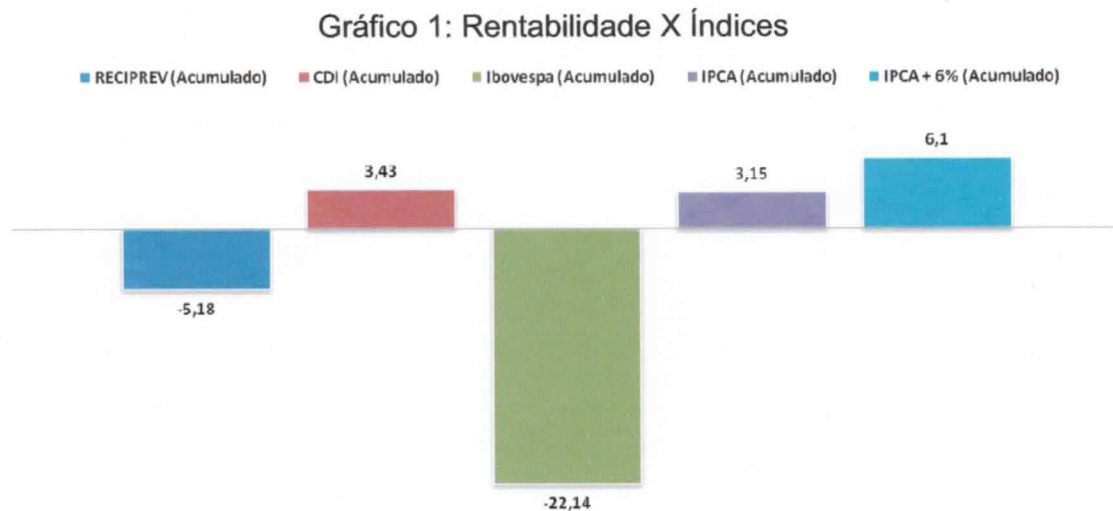


Handwritten signatures in blue ink, including a large scribble, a signature starting with 'per', a signature with '3/2' and '2011', a signature with a large 'P', and a signature that appears to be 'M. F. L.'.

1. Análise dos Resultados

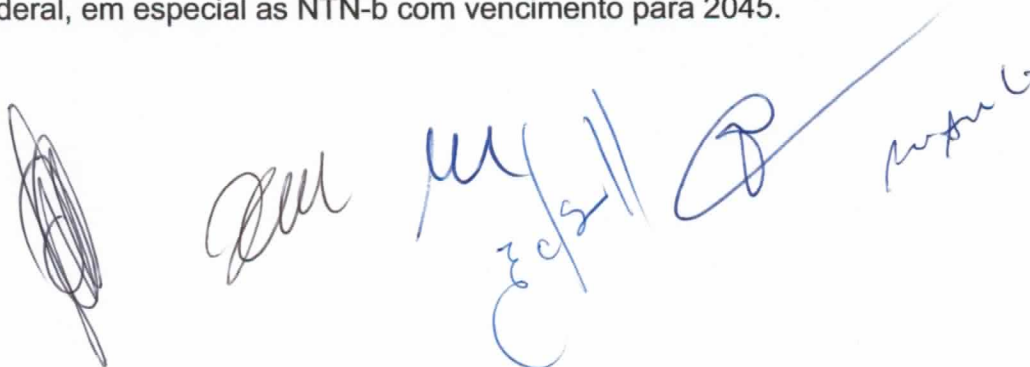
Em conformidade com a Portaria MPS N° 519, de 24 de agosto de 2011, Art 3º, V, apresentamos os relatórios de avaliações do Segundo Trimestre de 2013.

1.1. Rentabilidade X Índices



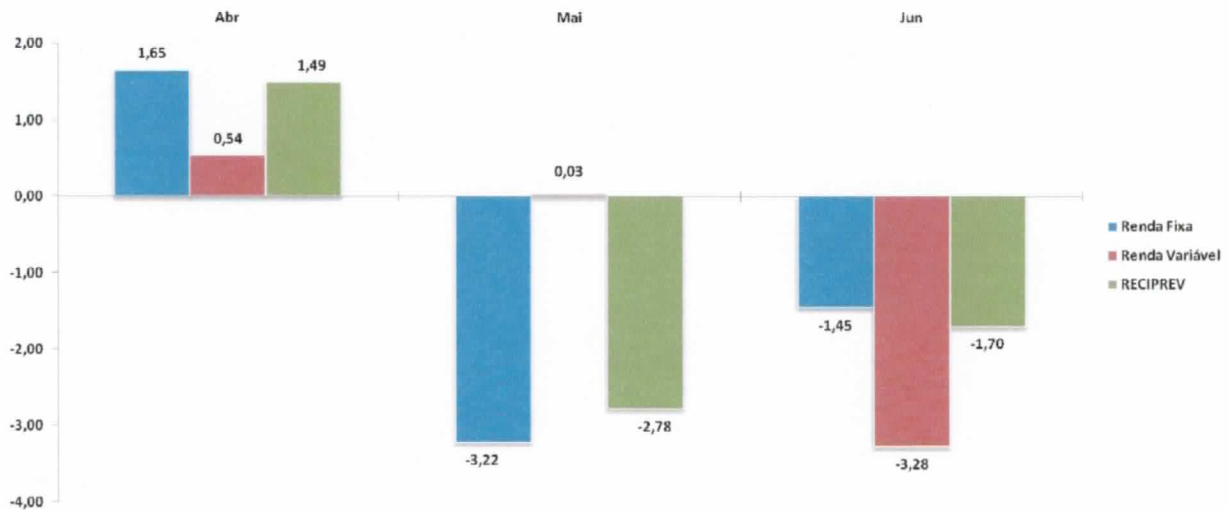
O Gráfico 1 apresenta a rentabilidade acumulada do Fundo Previdenciário RECIPREV no ano de 2013, comparada com o CDI, inflação e meta atuarial (IPCA + 6% a.a.). A carteira do fundo fechou o mês de Junho com rentabilidade negativa em 5,18%, contra uma meta atuarial de 6,1% positiva para o mesmo período.

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



1.2. Rentabilidade Mensal por Segmento

Gráfico 2: Rentabilidade Mensal por Segmento



O segundo trimestre de 2013, iniciou sinalizando certa recuperação do segmento de renda fixa, no entanto o desempenho do segmento em relação a carteira de renda variável foi inferior, e se intensificou no mês de maio, quando o portfólio de renda fixa do Fundo Previdenciário RECI PREV desvalorizou em 3,22%, impactado principalmente pelos Títulos do Governo Federal em carteira.

1.3. Rentabilidade Acumulada do Trimestre por Segmento

Gráfico 3: Rentabilidade Acumulada do Trimestre por Segmento

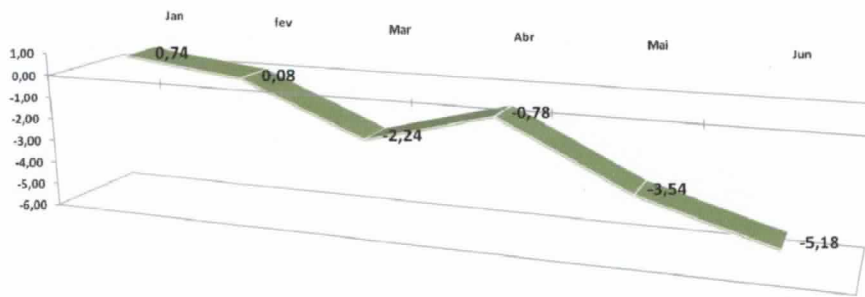
■ Renda Fixa ■ Renda Variável ■ RECI PREV



Conforme Gráfico 3 a rentabilidade acumulada do segundo trimestre no segmento de renda fixa e renda variável sofreram desvalorização de 3,05% e 2,73% respectivamente, já a carteira consolidada rentabilizou -3,01%, bem similar aos rendimentos da carteira de renda fixa, visto que esta possui peso alto no portfólio.

1.4. Rentabilidade Acumulada da Carteira no Período

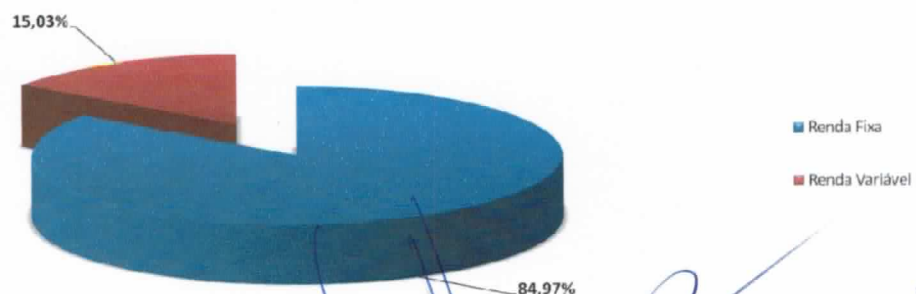
Gráfico 4: Rentabilidade Acumulada da Carteira no Período



A carteira do Fundo Previdenciário RECI-REV fechou o mês de março de 2013 em -2,24%, reagiu no mês de abril com rentabilidade acumulada de 0,78% negativa e foi severamente impactada principalmente pela renda fixa durante os meses de maio e junho, fechando o mês de junho com rentabilidade acumulada no ano de 2013 de -5,18%.

1.5. Renda Fixa X Renda Variável

Gráfico 5: Renda Fixa X Renda Variável



[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

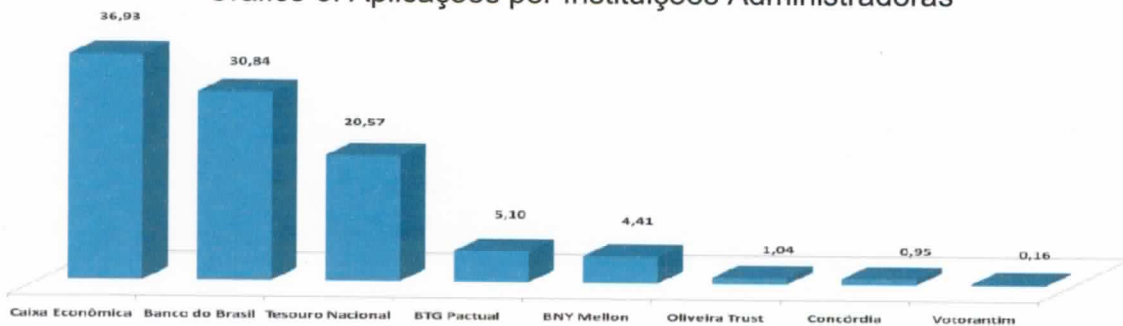
[Assinatura]

[Assinatura]

A carteira do Fundo Previdenciário RECI PREV é considerada conservadora, com 15,03% 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

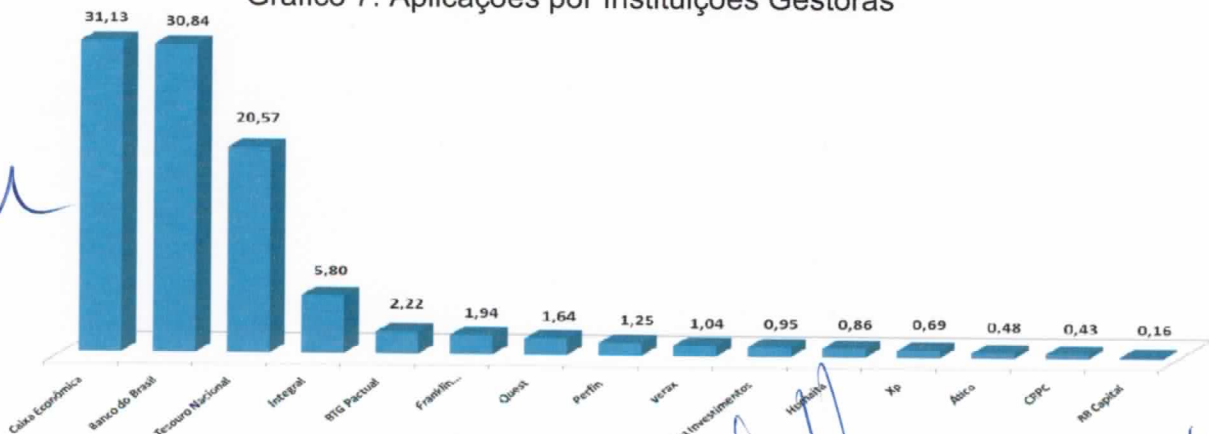
Gráfico 6: Aplicações por Instituições Administradoras



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 60% do patrimônio líquido do fundo. Destaca-se também os Títulos emissão do Tesouro Nacional que representam 20,57% da carteira, custodiados no Banco do Brasil S.A.

1.7. Aplicações por Instituições Gestoras

Gráfico 7: Aplicações por Instituições Gestoras



Handwritten signatures and scribbles on the left side of the page.

Handwritten signature below the chart.

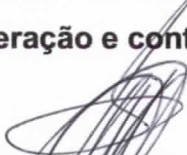
Handwritten signature below the chart.

Handwritten signature below the chart.


Como é possível observar no Gráfico 7, a gestão do Fundo Previdenciário RECI PREV 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.



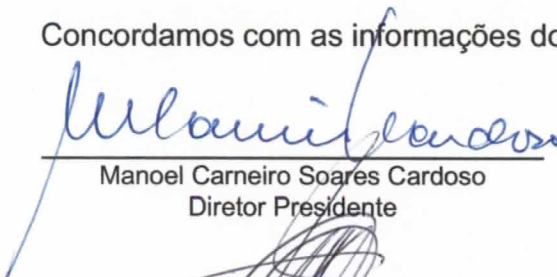
José Marcos Alves de Barros
Gerente de Investimentos



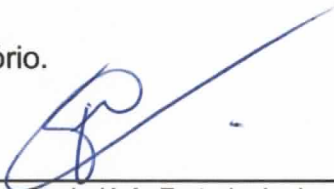
Daniel Cruz Magalhães
Chefe da Divisão de Investimentos

Deliberação do Comitê de Investimentos


Concordamos com as informações do presente relatório.




Manoel Carneiro Soares Cardoso
Diretor Presidente



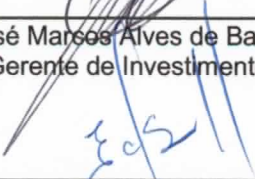
Francisco Canindé A. Furtado Junior
Diretor Executivo



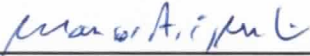
José Marcos Alves de Barros
Gerente de Investimentos



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), 23 de dezembro de 2013

Saldos da Carteira

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

Data da posição:

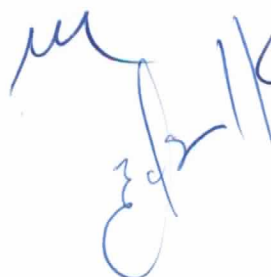
28/06/2013

ANEXO 1

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV - 2º Trimestre 2013

NOME DO FUNDO	GESTOR	ADMINISTRADOR	% PL	Valor (R\$)	CNPJ
FI Caixa Brasil IMA B5 TP RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	21,39	R\$ 134.510.065,28	11.060.913/0001-10
Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	4,78	R\$ 30.056.534,19	11.061.217/0001-28
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,01	R\$ 93.688,01	05.164.356/0001-84
FI Caixa Brasil Irf M1 TP RF	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,20	R\$ 1.245.806,44	10.740.670/0001-06
Caixa FI Brasil IPCA VIII RF Cred Priv	Caixa Econômica	Caixa Econômica	1,19	R\$ 7.507.260,00	12.321.820/0001-64
Caixa FI Brasil Idka IPCA 2a RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,05	R\$ 330.862,16	14.386.926/0001-71
FIDC Aberto Caixa Rpps cons BMG Senior	Integral	Caixa Econômica	5,80	R\$ 36.499.329,31	14.728.096/0001-13
Caixa FI Brasil DI LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,00	R\$ 19.952,27	03.737.206/0001-97
Títulos Públicos NTN-B	Tesouro Nacional	Tesouro Nacional	20,57	R\$ 129.399.792,91	
BB Prev RF fluxo FC	Banco do Brasil	Banco do Brasil	2,90	R\$ 18.244.676,18	13.077.415/0001-05
BB Prev RF Ima Geral Ex C TP FI	Banco do Brasil	Banco do Brasil	1,00	R\$ 6.285.927,41	14.964.240/0001-10
BB Prev RF Irf M	Banco do Brasil	Banco do Brasil	1,49	R\$ 9.397.929,79	07.111.384/0001-69
BB Prev RF Irf M1	Banco do Brasil	Banco do Brasil	12,97	R\$ 81.555.477,67	11.328.882/0001-35
BB Prev RF Idka 2	Banco do Brasil	Banco do Brasil	10,40	R\$ 65.425.911,17	13.322.205/0001-35
BB Prev RF Perfil Fc	Banco do Brasil	Banco do Brasil	1,17	R\$ 7.345.957,18	13.077.418/0001-49
FIDC Bcsul Verax Ccii 5 Sen	Verax	Oliveira Trust	1,04	R\$ 6.519.791,14	07.238.838/0001-67
Total Renda Fixa (a)			84,97	R\$ 534.438.961,12	
BB Ações Pipe Fc	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,16	R\$ 986.967,32	17.116.227/0001-08
BTG Pactual Dividendos FIA	BTG Pactual	BTG Pactual	1,51	R\$ 9.507.180,85	09.290.813/0001-38
Franklin Temp Valor e Flv FIA	Franklin Templeton	BNY Mellon	1,94	R\$ 12.227.234,46	02.895.694/0001-06
Perfin Institucional FIC FIA	Perfin	BTG Pactual	0,85	R\$ 5.364.950,60	10.608.762/0001-29
Crpc Mauritsstad FIA	CRPC	BNY Mellon	0,43	R\$ 2.731.853,66	05.964.067/0001-60
Quest Small Caps FIC FIA	Quest	BTG Pactual	1,64	R\$ 10.305.009,88	11.392.165/0001-72
BTG Pactual Absoluto Inst FIA	BTG Pactual	BTG Pactual	0,70	R\$ 4.428.951,30	11.977.794/0001-64
Caixa FI Brasil Cap Prot Mult	Caixa Econômica	Caixa Econômica	1,14	R\$ 7.167.855,60	13.058.816/0001-18
Caixa FIA Consumo	Caixa Econômica	Caixa Econômica	1,21	R\$ 7.591.840,43	10.577.512/0001-79
Caixa FI Brasil IPCA VII Mult Cred Priv	Caixa Econômica	Caixa Econômica	1,16	R\$ 7.282.891,00	14.120.236/0001-76
BB Prev Ações Governança FI	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,75	R\$ 4.726.816,43	10.418.335/0001-88
Humaita Equity Hedge FIC FI Mult	Humaitá	BNY Mellon	0,86	R\$ 5.426.719,82	09.601.197/0001-99
XP Long Short FI Mult	Xp	BNY Mellon	0,69	R\$ 4.338.287,13	11.616.403/0001-86
Perfin LS 15 FIC Mult	Perfin	BTG Pactual	0,39	R\$ 2.467.512,24	12.430.167/0001-71
Concordia Set FIA	Set Investimentos	Concórdia	0,95	R\$ 5.985.655,85	05.922.544/0001-24
Atico Florestal FIP	Ático	BNY Mellon	0,48	R\$ 2.998.954,31	12.312.767/0001-35
FI Rb Capital Renda II	Rb Capital	Votorantim	0,16	R\$ 986.310,00	09.006.914/0001-34
Total Renda Variável (b)			15,03	R\$ 94.524.990,87	
Total (a + b)			100,00	R\$ 628.963.951,99	







Rentabilidades da Carteira

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

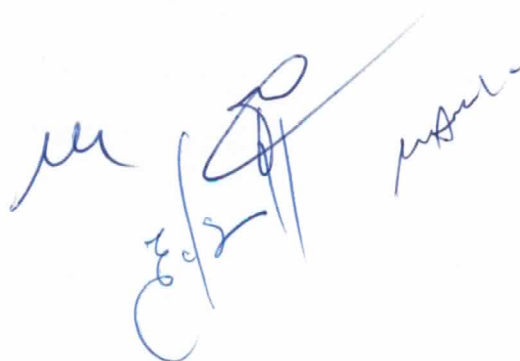
Data da posição: 28/06/2013

ANEXO 2

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI PREV - 2º Trimestre 2013

NOME DO FUNDO	Rentabilidade do Produto (mensal)	Rentabilidade do Produto (anual)	Rentabilidade RECI PREV (anual)	Volatilidade (anual)	Índice Sharpe (anual)
FI Caixa Brasil IMA B5 TP RF LP	↓ (0,52)	↓ (0,36)	↓ (1,61)	↑ 3,81	↓ (1,97)
Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF LP	↓ (1,40)	↓ (2,49)	↓ (2,49)	↑ 4,86	↓ (2,35)
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	↑ 0,57	↑ 3,21	↑ 3,25	↑ 0,21	↓ (2,80)
FI Caixa Brasil Irf M1 TP RF	↑ 0,42	↑ 2,75	↑ 2,75	↑ 0,61	↓ (2,50)
Caixa FI Brasil IPCA VIII RF Cred Priv	↑ 0,59	↑ 6,24	↑ 6,24	↑ 1,09	↑ 4,98
Caixa FI Brasil Idka IPCA 2a RF LP	↓ (0,34)	↑ 0,03	↓ (0,80)	↑ 3,66	↓ (1,83)
FIDC Aberto Caixa Rpps cons BMG Senior	↑ 0,79	↑ 4,28	↑ 4,28		
Caixa FI Brasil DI LP	↑ 0,60	↑ 2,09		↑ 0,02	↓ (0,37)
Títulos Públicos NTN-B	↓ (5,32)	↓ (17,88)	↓ (16,13)		
BB Prev RF fluxo FC	↑ 0,53	↑ 3,06	↑ 3,22	↑ 0,02	↓ (72,16)
BB Prev RF Ima Geral Ex C TP FI	↓ (1,32)	↓ (2,54)	↓ (2,54)	↑ 4,72	↓ (2,40)
BB Prev RF Irf M	↓ (1,01)	↓ (0,47)	↓ (0,72)	↑ 2,94	↓ (2,52)
BB Prev RF Irf M1	↑ 0,42	↑ 2,67		↑ 0,58	↓ (2,79)
BB Prev RF Idka 2	↓ (0,28)	↑ 0,05	↑ 0,05	↑ 3,75	↓ (1,76)
BB Prev RF Perfil Fc	↑ 0,54	↑ 3,41	↑ 1,70	↑ 0,07	↓ (2,59)
FIDC Bcsul Verax Ccii 5 Sen	↑ 0,69	↑ 3,67			
Total Renda Fixa (a)					
BB Ações Pipe Fc	↓ (6,64)	↓ (9,12)	↓ (1,99)		
BTG Pactual Dividendos FIA	↓ (5,82)	↓ (1,07)	↓ (1,07)	↑ 11,44	↓ (0,72)
Franklin Temp Valor e Flv FIA	↓ (4,86)	↓ (4,58)	↓ (5,72)	↑ 11,07	↓ (1,34)
Perfin Institucional FIC FIA	↓ (3,80)	↓ (3,92)	↓ (3,92)	↑ 11,56	↓ (1,18)
Crpc Mauritsstad FIA	↓ (7,34)	↓ (27,91)	↓ (27,91)	↑ 23,68	↓ (2,14)
Quest Small Caps FIC FIA	↓ (4,85)	↑ 1,17	↓ (0,30)	↑ 11,05	↓ (0,36)
BTG Pactual Absoluto Inst FIA	↓ (6,25)	↓ (3,66)	↓ (5,77)	↑ 12,35	↓ (1,05)
Caixa FI Brasil Cap Prot Mult	↑ 6,39	↑ 6,03	↑ 6,03	↑ 5,54	↑ 0,94
Caixa FIA Consumo	↓ (5,45)	↓ (4,68)	↓ (8,39)	↑ 13,78	↓ (1,07)
Caixa FI Brasil IPCA VII Mult Cred Priv	↑ 0,57	↑ 6,36	↑ 6,36	↑ 1,27	↑ 4,47
BB Prev Ações Governança FI	↓ (7,99)	↓ (8,96)	↓ (8,96)	↑ 13,91	↓ (1,50)
Humaita Equity Hedge FIC FI Mult	↑ 0,51	↑ 3,53	↑ 3,53	↑ 1,10	↑ 0,04
XP Long Short FI Mult	↑ 1,31	↑ 5,20	↑ 5,20	↑ 2,52	↑ 1,35
Perfin LS 15 FIC Mult	↓ (0,68)	↑ 2,81	↑ 2,81	↑ 2,13	↓ (0,64)
Concordia Set FIA	↓ (6,09)	↓ (0,72)	↑ -	↑ 13,18	↓ (0,56)
Atico Florestal FIP	↓ (0,05)	↓ (0,57)	↓ (0,05)		
FI Rb Capital Renda II	↓ (8,68)	↓ (3,63)			
Total Renda Variável (b)					
Total (a + b)					





Relatório de Política de Investimentos

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

Data da posição:

28/06/13

ANEXO 3

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI PREV

ENQUADRADO	ok
DESENQUADRADO	DESENQUADRADO

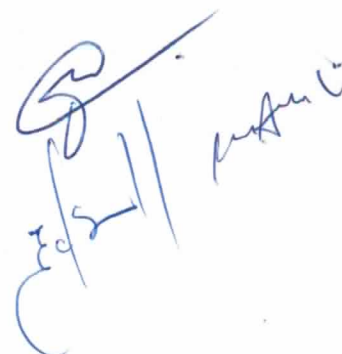
ALOCÇÃO DOS RECURSOS/DIVERSIFICAÇÃO

	LIMITE DA RESOLUÇÃO	CARTEIRA – RECI PREV	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO	ENQUADRAMENTO
RENDA FIXA – ART 7º				
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	100,00%	20,57%	22,00%	ok
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100,00%	52,28%	30,00%	ok
Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15,00%	0,00%	0,00%	ok
FI Renda Fixa/Referenciadas (IMA, IDKA, IRFM, etc) - Art. 7º, III	80,00%	0,00%	8,00%	ok
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	30,00%	4,09%	5,00%	ok
Poupança - Art. 7º, V	20,00%	0,00%	0,00%	ok
FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	15,00%	5,80%	6,00%	ok
FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"	5,00%	1,04%	2,00%	ok
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	5,00%	1,19%	2,00%	ok
TOTAL RENDA FIXA	100,00%	84,97%	75,00%	
RENDA VARIÁVEL – ART 8º				
FI Ações referenciadas - Art. 8º, I	30,00%	0,00%	1,00%	ok
FI de Índices Referenciadas em Ações - Art. 8º, II	20,00%	0,00%	0,00%	ok
FI em Ações - Art. 8º, III	15,00%	10,15%	12,00%	ok
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5,00%	4,24%	5,00%	ok
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5,00%	0,48%	5,00%	ok
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	5,00%	0,16%	2,00%	ok
TOTAL RENDA VARIÁVEL	30,00%	15,03%	25,00%	
TOTAL		100,00%	100,00%	

ALOCÇÃO DOS FUNDOS

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	ATIVO	CARTEIRA - RECI PREV
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	NTN - B 2045	20,57%
FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,49%
	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,97%
	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,78%
	CAIXA FI BRASIL SUPREMO IMA B5	21,39%
	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,20%
	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	0,05%
	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,40%
	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,00%
	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,01%
	CAIXA BRASIL DI LP	0,00%
	BB PREV RF PERFIL	1,17%
	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,90%
	FIDC ABERTO	FIDC CAIXA CREDITO CONSIGNADO BMG
FIDC FECHADO	FIDC Banco Cruzeiro do Sul Verax CC II	1,04%
CRÉDITO PRIVADO	CAIXA BRASIL VIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	1,19%
	CAIXA BRASIL VII FI RENDA FIXA IPCA MULTIMERCADO	1,16%
MULTIMERCADO	FI Caixa Cap. Prot Multimercado	0,39%
	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	0,69%
	XP LONG SHORT FI MULTIMERCADO	0,86%
	HUMAITÁ EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	1,14%
FIP - Fundo de Investo em Participações	ÁTICO FLORESTAL FIP	0,48%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII	0,16%
	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,75%
	BB AÇÕES PIPE	0,16%
	CRPC MAURITSSTAD FI AÇÕES	0,43%
	QUEST SMALL CAPS	1,64%
	CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1,21%
	BTG PACTUAL ABSOLUTO FI AÇÕES	0,70%
	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,51%
	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,85%
	FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	1,94%
	Concórdia Set FIA	0,95%





Informações gerais

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

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

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

Data inicio	28/04/2011
Data do Inicio da Série	28/04/2011
Data da Últ Cotação	14/01/2014

Preço	1.3325
Patrimônio	2.090.362
Media	2.081.936

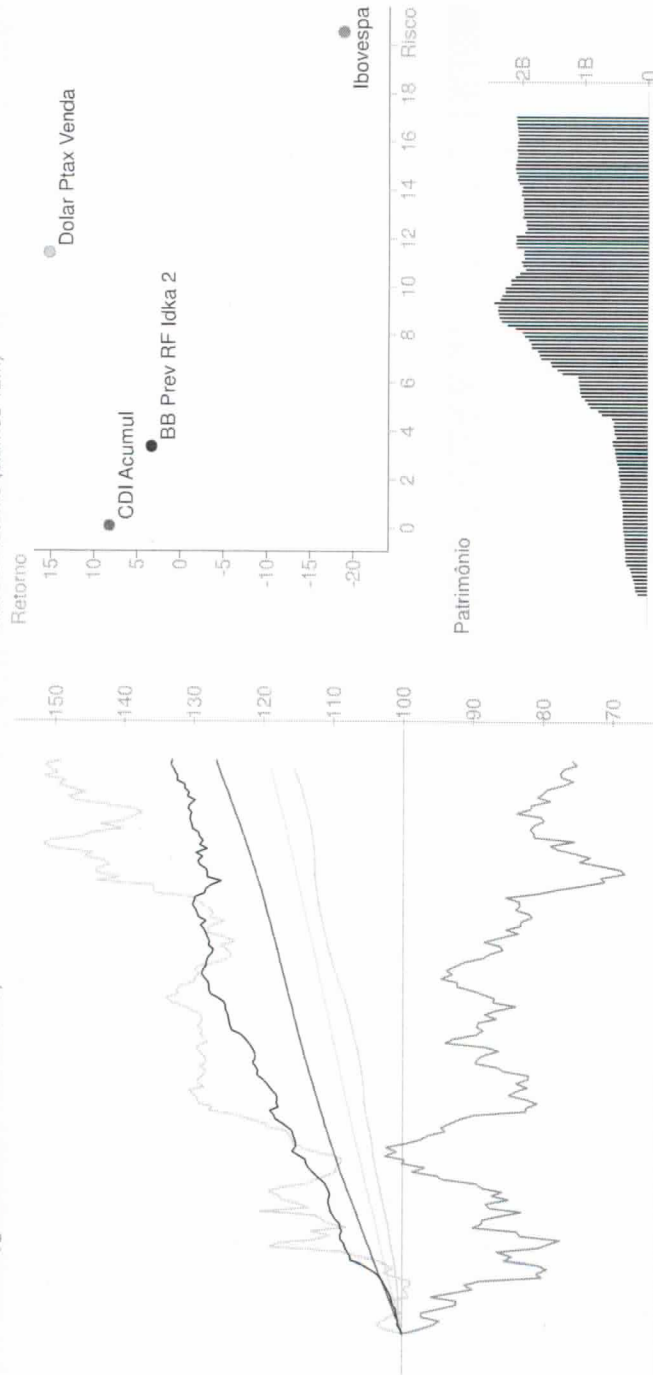
Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	3,35
Sharpe	-1,36
VAR %	0,35
Qtd Retorno>0	8
Retorno mín	-0,9

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

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	ano 2014	inicio			
● 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 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	49,0											
● IPCA Ibrge	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										

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.

Fonte: FIM/FUNDOS



Informações gerais

Nome	BB Prev Acoes Governanc...
Empresa gestora	BB Divm S.A
CNPJ	10418335000188
Código	228842
Classificação Anbima	Ações Sustentabilidade/Go...
Tipo de investidor	Restrito
Taxa adm max %/ano	1,00
Taxa performance	-
Aplicação inicial mínima	10.000
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+004

Data início	10/06/2009
Data do Início da Série	12/06/2009
Data da Últ Cotação	14/01/2014
Preço	1.3059
Patrimônio	240.730
Media	251.087

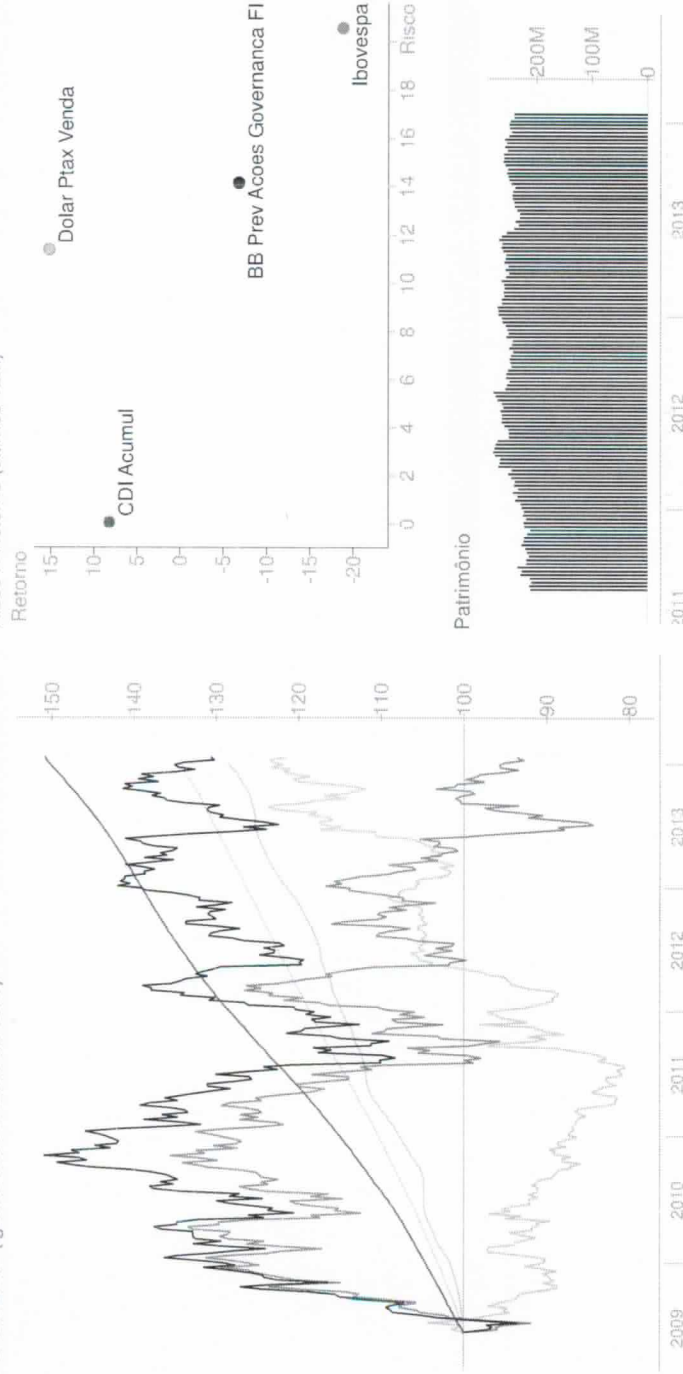
Risco (últimos 12 meses)	14,17
Volatilidade	-0,91
Sharpe	1,46
VAR %	4
Qtd Retorno>0	-8,0

Composicao da carteira		
Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
BRF Foods ON	Ações	6,0
ItauUnibanco 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	Jan 2015	fev 2015	mar 2015	abr 2015	maio 2015	Jun 2015	Jul 2015	ago 2015	set 2015	out 2015	nov 2015	dez 2015	Jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	maio 2016	Jun 2016	Jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	Jan 2017	fev 2017	mar 2017	abr 2017	maio 2017	Jun 2017	Jul 2017	ago 2017	set 2017	out 2017	nov 2017	dez 2017	Jan 2018	fev 2018	mar 2018	abr 2018	maio 2018	Jun 2018	Jul 2018	ago 2018	set 2018	out 2018	nov 2018	dez 2018	Jan 2019	fev 2019	mar 2019	abr 2019	maio 2019	Jun 2019	Jul 2019	ago 2019	set 2019	out 2019	nov 2019	dez 2019	Jan 2020	fev 2020	mar 2020	abr 2020	maio 2020	Jun 2020	Jul 2020	ago 2020	set 2020	out 2020	nov 2020	dez 2020	Jan 2021	fev 2021	mar 2021	abr 2021	maio 2021	Jun 2021	Jul 2021	ago 2021	set 2021	out 2021	nov 2021	dez 2021	Jan 2022	fev 2022	mar 2022	abr 2022	maio 2022	Jun 2022	Jul 2022	ago 2022	set 2022	out 2022	nov 2022	dez 2022	Jan 2023	fev 2023	mar 2023	abr 2023	maio 2023	Jun 2023	Jul 2023	ago 2023	set 2023	out 2023	nov 2023	dez 2023	Jan 2024	fev 2024	mar 2024	abr 2024	maio 2024	Jun 2024	Jul 2024	ago 2024	set 2024	out 2024	nov 2024	dez 2024	Jan 2025	fev 2025	mar 2025	abr 2025	maio 2025	Jun 2025	Jul 2025	ago 2025	set 2025	out 2025	nov 2025	dez 2025	Jan 2026	fev 2026	mar 2026	abr 2026	maio 2026	Jun 2026	Jul 2026	ago 2026	set 2026	out 2026	nov 2026	dez 2026	Jan 2027	fev 2027	mar 2027	abr 2027	maio 2027	Jun 2027	Jul 2027	ago 2027	set 2027	out 2027	nov 2027	dez 2027	Jan 2028	fev 2028	mar 2028	abr 2028	maio 2028	Jun 2028	Jul 2028	ago 2028	set 2028	out 2028	nov 2028	dez 2028	Jan 2029	fev 2029	mar 2029	abr 2029	maio 2029	Jun 2029	Jul 2029	ago 2029	set 2029	out 2029	nov 2029	dez 2029	Jan 2030	fev 2030	mar 2030	abr 2030	maio 2030	Jun 2030	Jul 2030	ago 2030	set 2030	out 2030	nov 2030	dez 2030	Jan 2031	fev 2031	mar 2031	abr 2031	maio 2031	Jun 2031	Jul 2031	ago 2031	set 2031	out 2031	nov 2031	dez 2031	Jan 2032	fev 2032	mar 2032	abr 2032	maio 2032	Jun 2032	Jul 2032	ago 2032	set 2032	out 2032	nov 2032	dez 2032	Jan 2033	fev 2033	mar 2033	abr 2033	maio 2033	Jun 2033	Jul 2033	ago 2033	set 2033	out 2033	nov 2033	dez 2033	Jan 2034	fev 2034	mar 2034	abr 2034	maio 2034	Jun 2034	Jul 2034	ago 2034	set 2034	out 2034	nov 2034	dez 2034	Jan 2035	fev 2035	mar 2035	abr 2035	maio 2035	Jun 2035	Jul 2035	ago 2035	set 2035	out 2035	nov 2035	dez 2035	Jan 2036	fev 2036	mar 2036	abr 2036	maio 2036	Jun 2036	Jul 2036	ago 2036	set 2036	out 2036	nov 2036	dez 2036	Jan 2037	fev 2037	mar 2037	abr 2037	maio 2037	Jun 2037	Jul 2037	ago 2037	set 2037	out 2037	nov 2037	dez 2037	Jan 2038	fev 2038	mar 2038	abr 2038	maio 2038	Jun 2038	Jul 2038	ago 2038	set 2038	out 2038	nov 2038	dez 2038	Jan 2039	fev 2039	mar 2039	abr 2039	maio 2039	Jun 2039	Jul 2039	ago 2039	set 2039	out 2039	nov 2039	dez 2039	Jan 2040	fev 2040	mar 2040	abr 2040	maio 2040	Jun 2040	Jul 2040	ago 2040	set 2040	out 2040	nov 2040	dez 2040	Jan 2041	fev 2041	mar 2041	abr 2041	maio 2041	Jun 2041	Jul 2041	ago 2041	set 2041	out 2041	nov 2041	dez 2041	Jan 2042	fev 2042	mar 2042	abr 2042	maio 2042	Jun 2042	Jul 2042	ago 2042	set 2042	out 2042	nov 2042	dez 2042	Jan 2043	fev 2043	mar 2043	abr 2043	maio 2043	Jun 2043	Jul 2043	ago 2043	set 2043	out 2043	nov 2043	dez 2043	Jan 2044	fev 2044	mar 2044	abr 2044	maio 2044	Jun 2044	Jul 2044	ago 2044	set 2044	out 2044	nov 2044	dez 2044	Jan 2045	fev 2045	mar 2045	abr 2045	maio 2045	Jun 2045	Jul 2045	ago 2045	set 2045	out 2045	nov 2045	dez 2045	Jan 2046	fev 2046	mar 2046	abr 2046	maio 2046	Jun 2046	Jul 2046	ago 2046	set 2046	out 2046	nov 2046	dez 2046	Jan 2047	fev 2047	mar 2047	abr 2047	maio 2047	Jun 2047	Jul 2047	ago 2047	set 2047	out 2047	nov 2047	dez 2047	Jan 2048	fev 2048	mar 2048	abr 2048	maio 2048	Jun 2048	Jul 2048	ago 2048	set 2048	out 2048	nov 2048	dez 2048	Jan 2049	fev 2049	mar 2049	abr 2049	maio 2049	Jun 2049	Jul 2049	ago 2049	set 2049	out 2049	nov 2049	dez 2049	Jan 2050	fev 2050	mar 2050	abr 2050	maio 2050	Jun 2050	Jul 2050	ago 2050	set 2050	out 2050	nov 2050	dez 2050
● 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 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	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	0,5	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	BB Prev RF Fluxo Fc
Empresa gestora	BB Dtvn S.A
CNPJ	13077415000105
Código	272604
Classificação Anbima	Renda Fixa
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	1,00
Taxa performance	-
Aplicação inicial mínima	1.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000

Data início	28/04/2011
Data do Início da Série	28/04/2011
Data da Ult Cotação	14/01/2014
Preço	1.2424
Patrimônio	1.032.220
Média	743.592

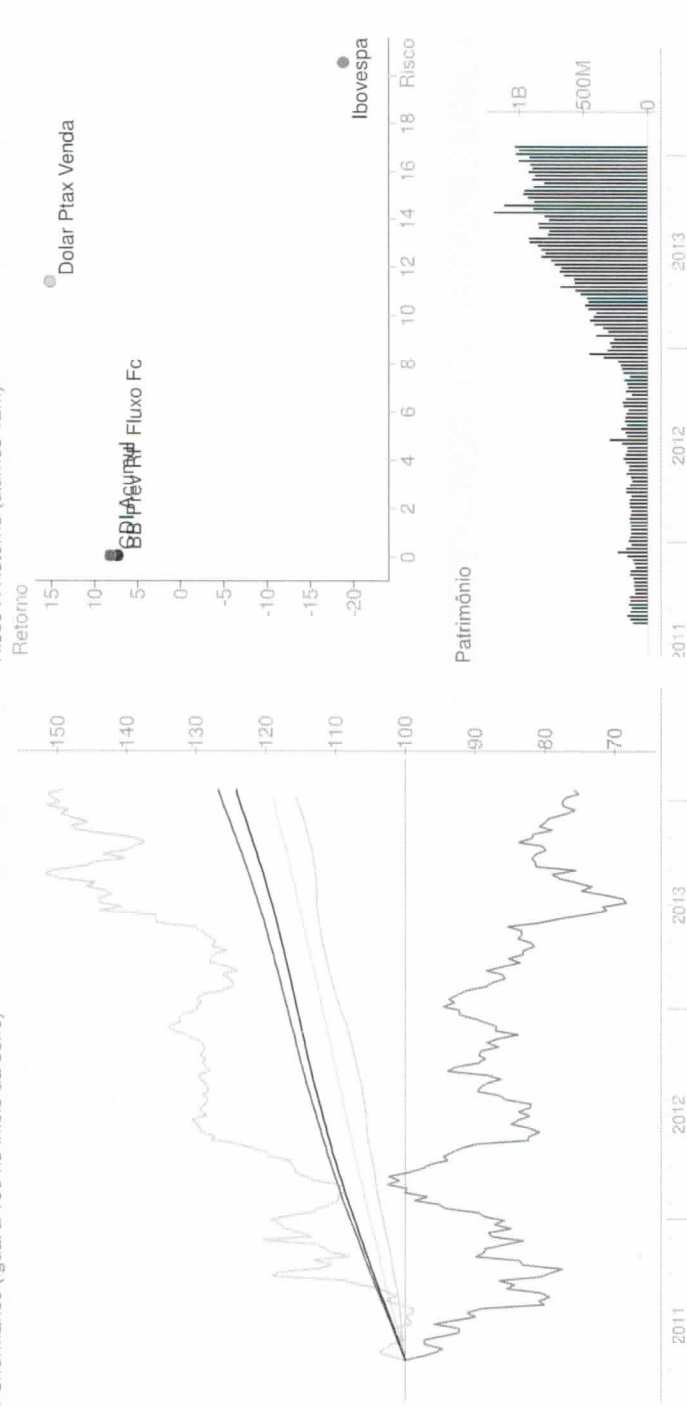
Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	0,06
Sharpe	-75,25
VAR %	0,01
Qtd Retorno>0	12
Retorno min	0,3

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

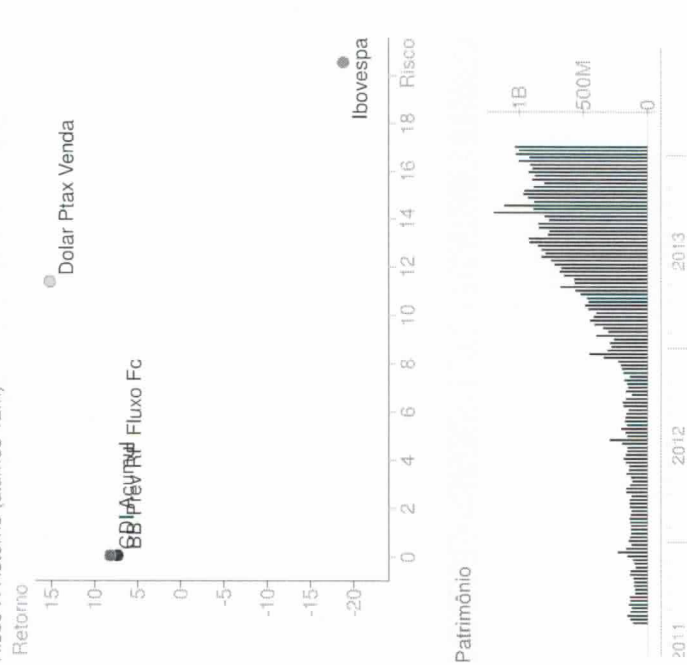
Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	2012	2013	2014	12m	24m	do 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 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 pçto resgate D+000

Data início 21/03/2012
 Data do Início da Série 27/04/2012
 Data da Ult Cotação 14/01/2014

Preço 960.517
 Patrimônio 159.283
 Média 125.528

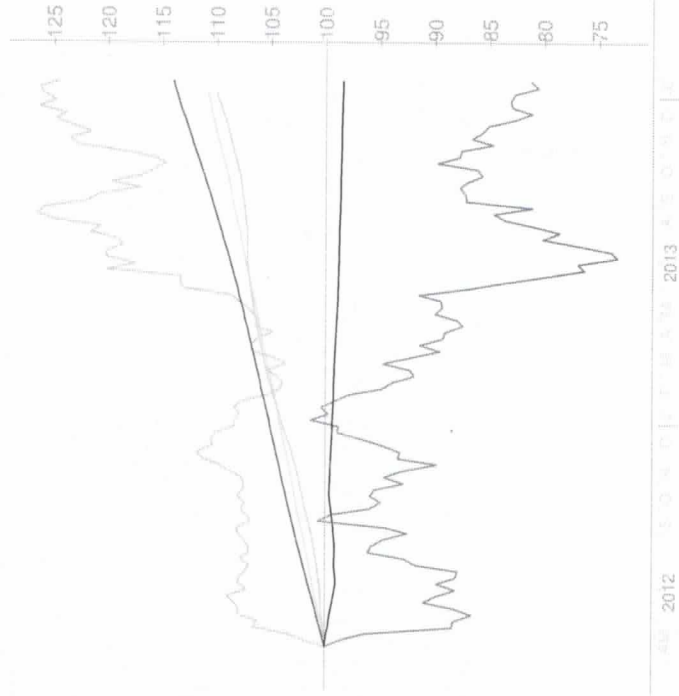
Risco (últimos 12 meses)
 Volatilidade 0,04
 Sharpe -157,38
 VAR % 0,00
 Qtd Retorno>0 0
 Retorno min -0.1

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

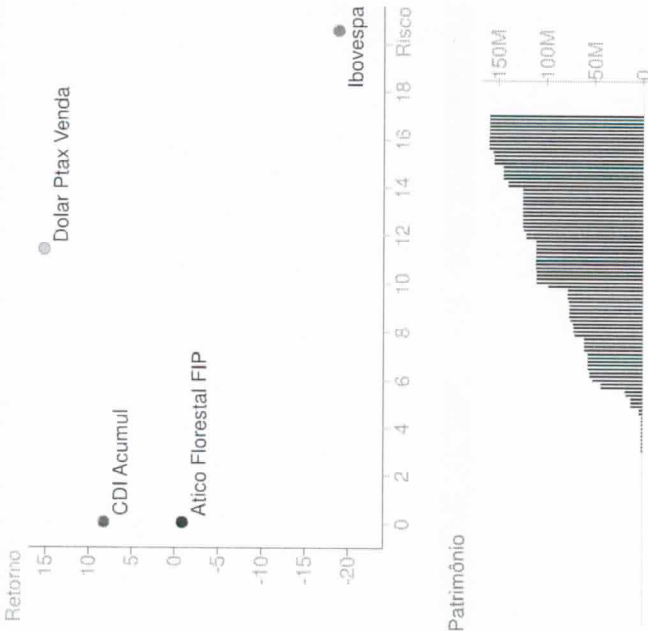
Retornos

	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	
● Atico Florestal FIP	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,0	-0,1	-0,0	-0,1	-0,0	-0,1	-0,0	-	-0,9	-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	-	-11,3	-13,3	-11,2	-	-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	0,3	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	-16,0	-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 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	0,5	-	-	-	-	-	-	-	

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 pgió resgate	D+000

Data início	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

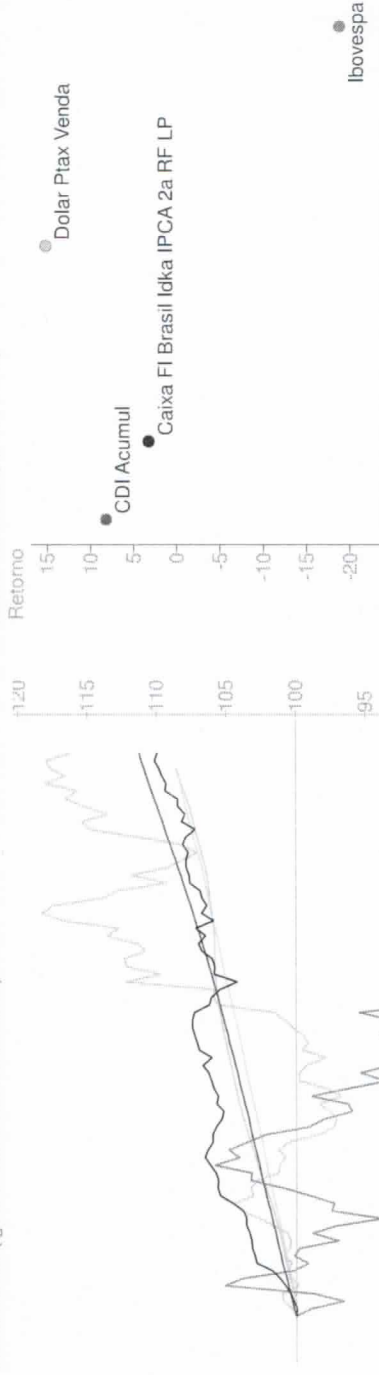
Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	3,30
Sharpe	-1,42
VAR %	0,34
Qtd Retorno>0	8
Retorno mín	-0,9

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	Inicio		
● 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
● 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
● 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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Creditos - 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

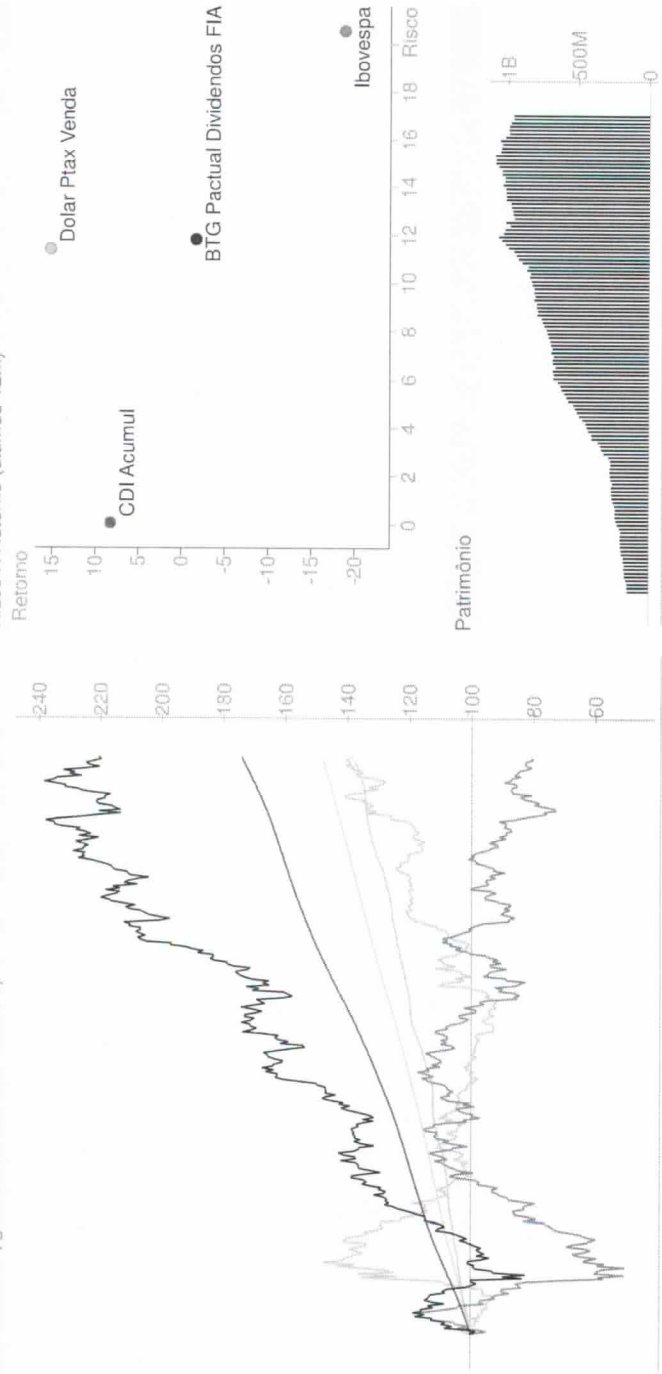
Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	11,79
Sharpe	-0,75
VAR %	1,22
Qtd Retorno>0	6
Retorno mín	-5,8

Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica...
Outras aplicações	Dez-13
Valores a receber	Outras aplicaç...
Valores a pagar	100,1
BBSeguridade ON	Valores a rec...
BBSeguridade ON	0,2
BB Progressivo II FI Imo...	Valores a pagar
FI Imobiliário - FII BTG...	Emprest -aco...
	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	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	do início
● 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		
● 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		
● 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	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	39,0		
● IFCA 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)



Disclaimer

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



Informações gerais

Nome	Caixa FIA Consumo
Empresa gestora	Caixa
CNPJ	10577512000179
Código	302198
Classificação Anbima	Ações Setoriais
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	1,60
Taxa performance	-
Aplicação inicial mínima	10
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+004
Data inicio	26/04/2012
Data do Inicio da Série	27/04/2012
Data da Últ Cotação	14/01/2014
Preço	1,1242
Patrimônio	36,611
Media	39,988

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	14,20
Sharpe	-0,76
VAR %	1,47
Qtd Retorno>0	7
Retorno mín	-5,5

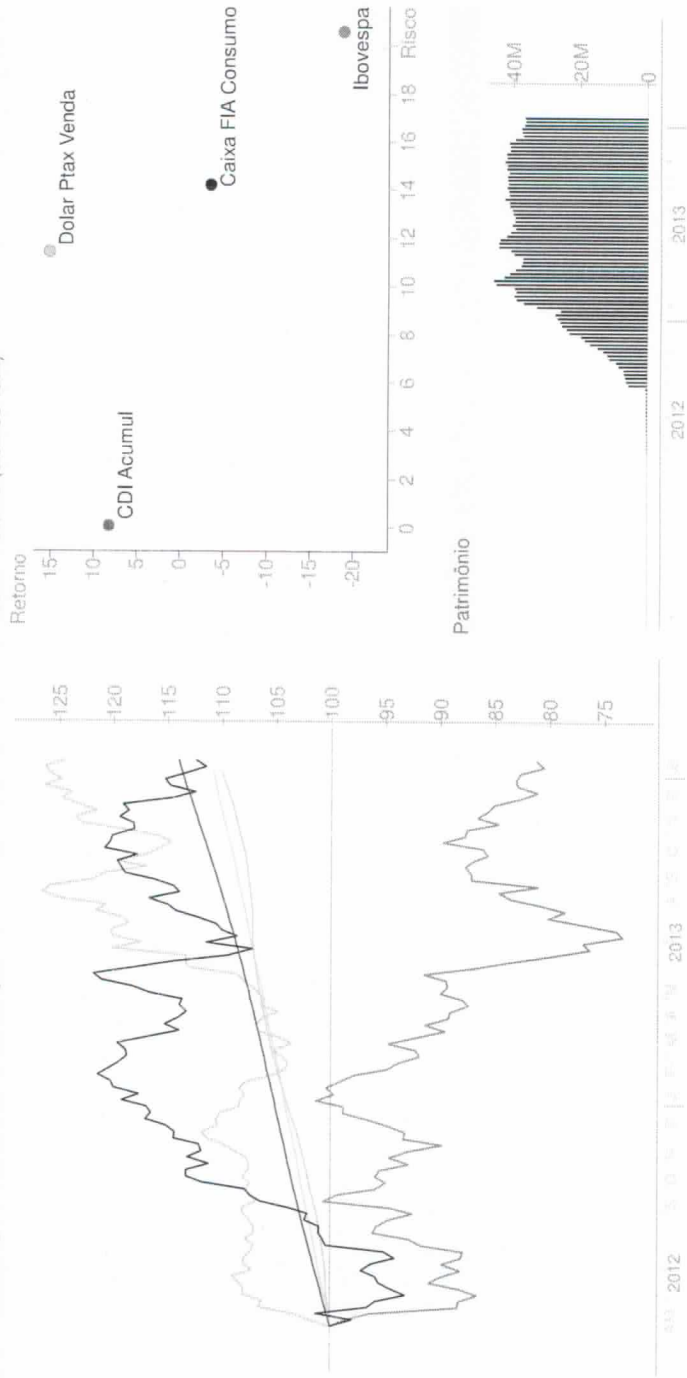
Composicao da carteira

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.Açucar-Cbd PN	Ações	8,3
Minerva ON	Ações	3,9
Kroton ON	Ações	3,7
Lojas Renner ON	Ações	3,4

Retornos

	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	2012	2013	2014	12m	24m	do inicio
● 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	-16,0	-19,4
● Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,5	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 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 início da série)



Disclaimer

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



Informações gerais

Nome	Caixa FI Brasil Titulos Publi...
Empresa gestora	Caixa
CNPJ	05164356000184
Código	154946
Classificação Ambima	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 pção resgate	D+000

Data inicio	10/02/2006
Data do Início da Série	10/02/2006
Data da Ult Cotação	14/01/2014
Preço	2.2533
Patrimônio	2.328.606
Media	1.713.703

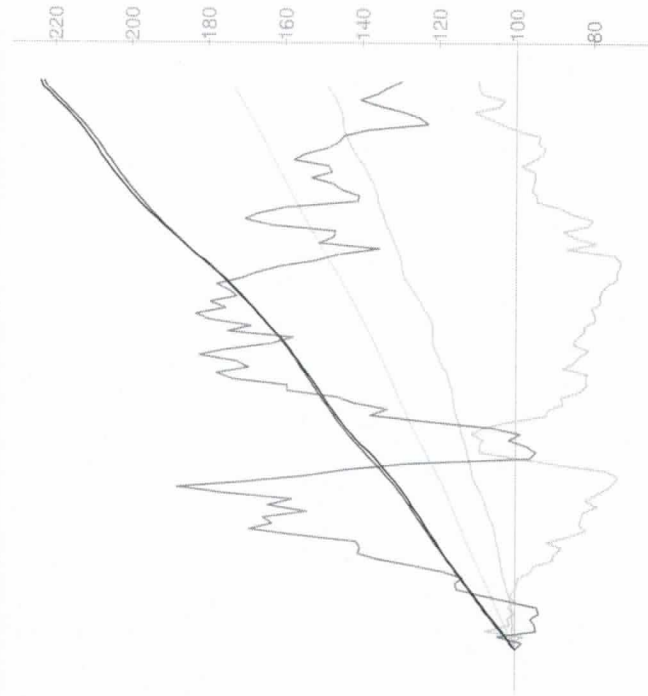
Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	0,17
Sharpe	-2,98
VAR %	0,02
Qtd Retorno>0	12
Retorno min	0,3

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 ...

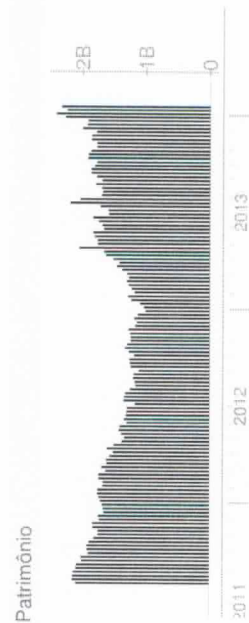
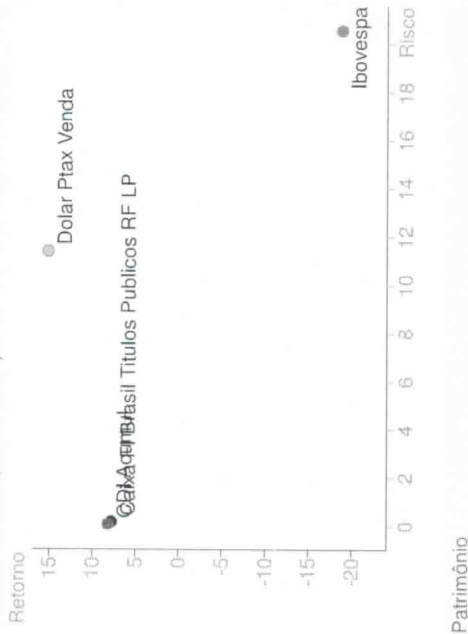
Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	2013	2014	2013	2014	12m	24m	do inicio
● Caixa FI Brasil Titulos Publi...	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	
● 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	9,5	
● 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	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	BTG Pactual Absoluto Inst...
Empresa gestora	BTG Pactual
CNPJ	11977794000164
Código	252311
Classificação Anbima	Ações Livre
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	3,00
Taxa performance	-
Aplicação inicial mínima	25.000
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgtº resgate	D+004

Data início	19/07/2010
Data do Início da Série	19/07/2010
Data da Ult Cotação	14/01/2014
Preço	1.595
Patrimônio	741.233
Média	692.674

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

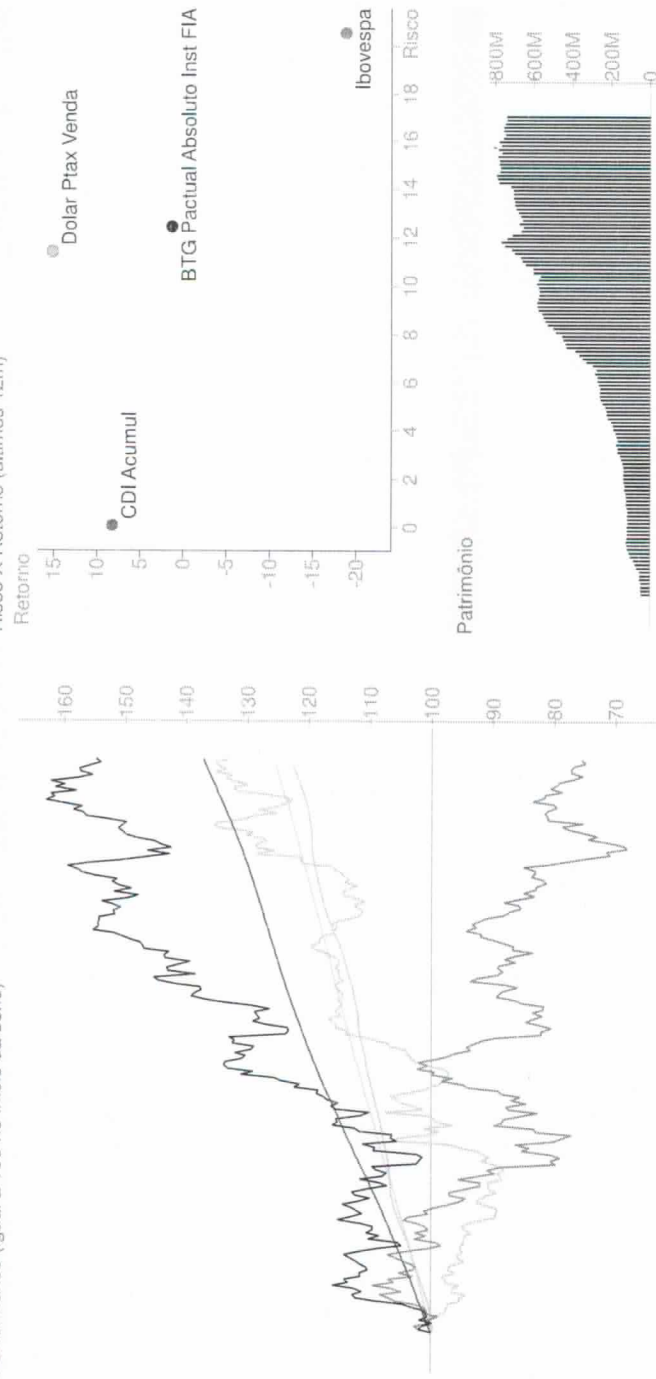
Composicao da carteira

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 - FII 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	fev 2014	mar 2014	abr 2014	maio 2014	jun 2014	jul 2014	ago 2014	set 2014	out 2014	nov 2014	dez 2014										
● 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	29,2	4,3	-2,3	0,2	30,7	59,5	2,8	180,0	159,3	-70...	347,8	53,2	-70...	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	37,3		
● 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...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	37,3	2,8	180,0	159,3	-70...	347,8	53,2	-70...	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 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	0,6	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

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



Informações gerais

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

Classificação Ambima 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
 Média 69.472

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

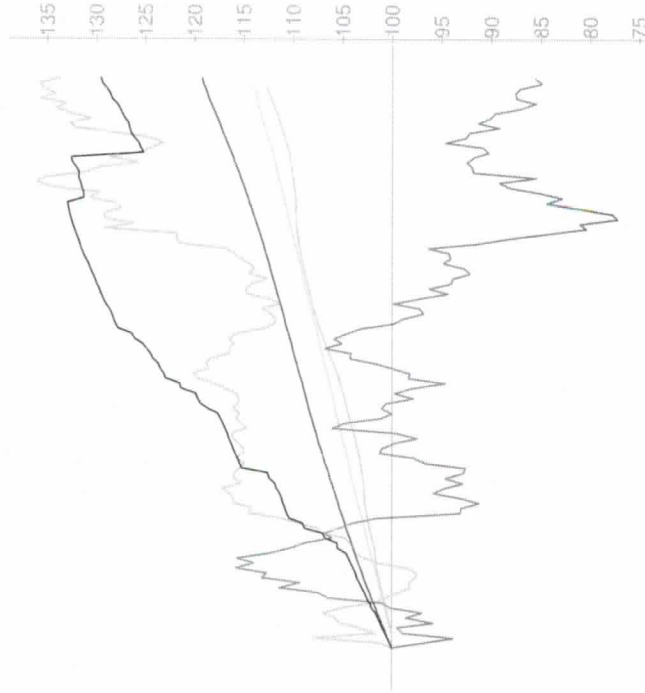
Composicao da carteira

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

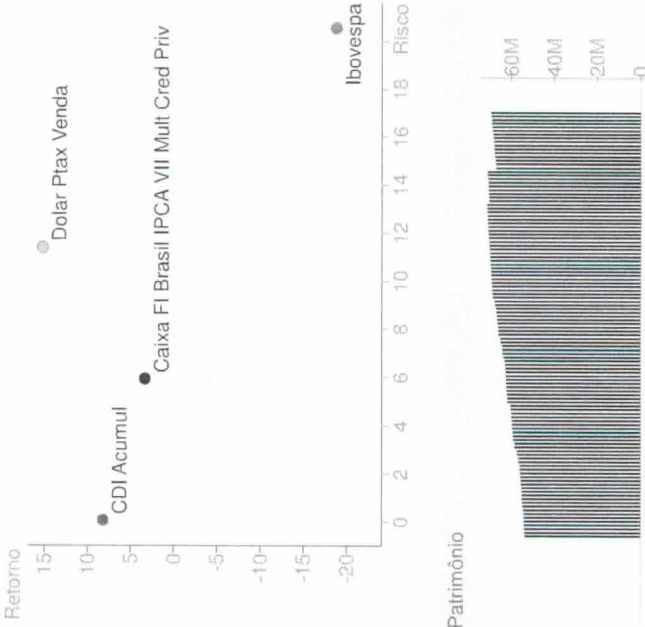
Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	2012	2013	2014	12m	24m	do início
● 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 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	Caixa FI Brasil Ima Geral T...	
Empresa gestora	Caixa	
CNPJ	11061217000128	
Código	251488	
Classificação Ambima	Renda Fixa Índices	
Tipo de investidor	Não Há Restrição	
Taxa adm max %/ano	0,20	
Taxa performance	-	
Aplicação inicial mínima	1.000	
Prazo emissão de cotas	D+000	
Prazo conversão resgate	D+000	
Prazo pgto resgate	D+000	
Data início	08/07/2010	
Data do Início da Série	08/07/2010	
Data da Últ Cotação	14/01/2014	
Preço	1,3888	
Patrimônio	1.798.527	
Media	2.080.236	

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	4,43
Sharpe	-2,12
VAR %	0,46
Qtd Retorno>0	5
Retorno mín	-1,9

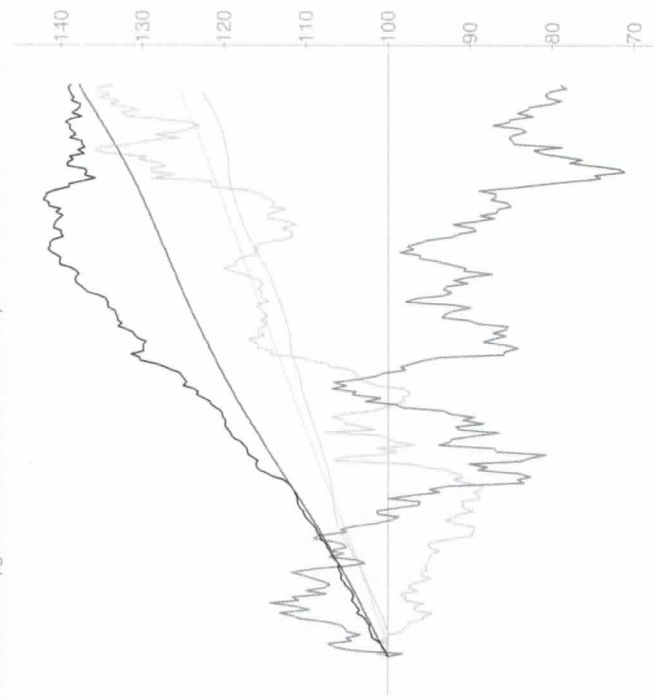
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
NTN-B	Operações co...	50,7
NTN-B	Títulos públicos	32,1
LFT	Títulos públicos	16,8
NTN-F	Títulos públicos	0,4
DI de 1 dia	Merc Futuro -...	0,0
Disponibilidades	Disponibilidades	0,0
Valores a pagar	Valores a pagar	-0,0

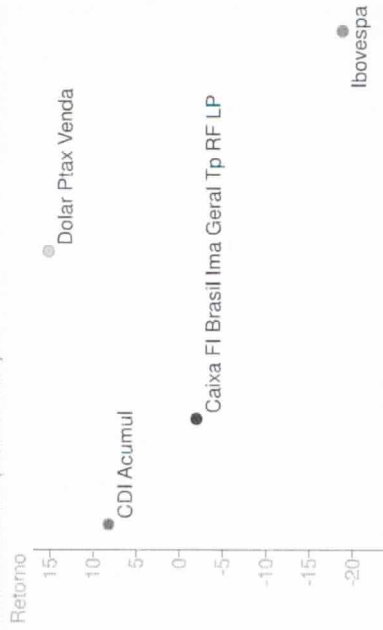
Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	abr 2014	maio 2014	jun 2014	jul 2014	ago 2014	set 2014	out 2014	nov 2014	dez 2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Caixa FI Brasil Ima Geral T...	-0,2	-0,6	1,4	-1,9	-1,4	1,2	-1,2	0,8	0,8	-1,2	0,9	-0,1	17,0	-1,2	-0,1	-2,0	15,3	38,9											
Prêmio sobre CDI Acumul	-47,8	-11...	239,2	-33...	-23...	166,3	-17...	121,0	100,5	-17...	120,8	-20,2	202,4	-14,6	-20,2	-24,5	89,6	103,1											
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	37,7											
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	-21,7											
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	33,8											
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	-	-	-	-	-	-	-											

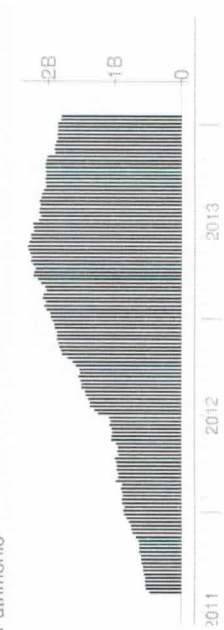
Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



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	Concordia Set FIA
Empresa gestora	Set Investimentos
CNPJ	05922544000124
Código	125377
Classificação Anbima	Ações Livre
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	2,30
Taxa performance	20% Ibovespa de Fechame...
Aplicação inicial mínima	5.000
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+004

Data início	03/02/2004
Data do Início da Série	03/02/2004
Data da Últ Cotação	14/01/2014

Preço	323,39
Patrimônio	45.350
Média	41.909

Risco (últimos 12 meses)	14,00
Volatilidade	-1,13
Sharpe	1,44
VAR %	5
Qtd Retorno>0	-6,1
Retorno min	

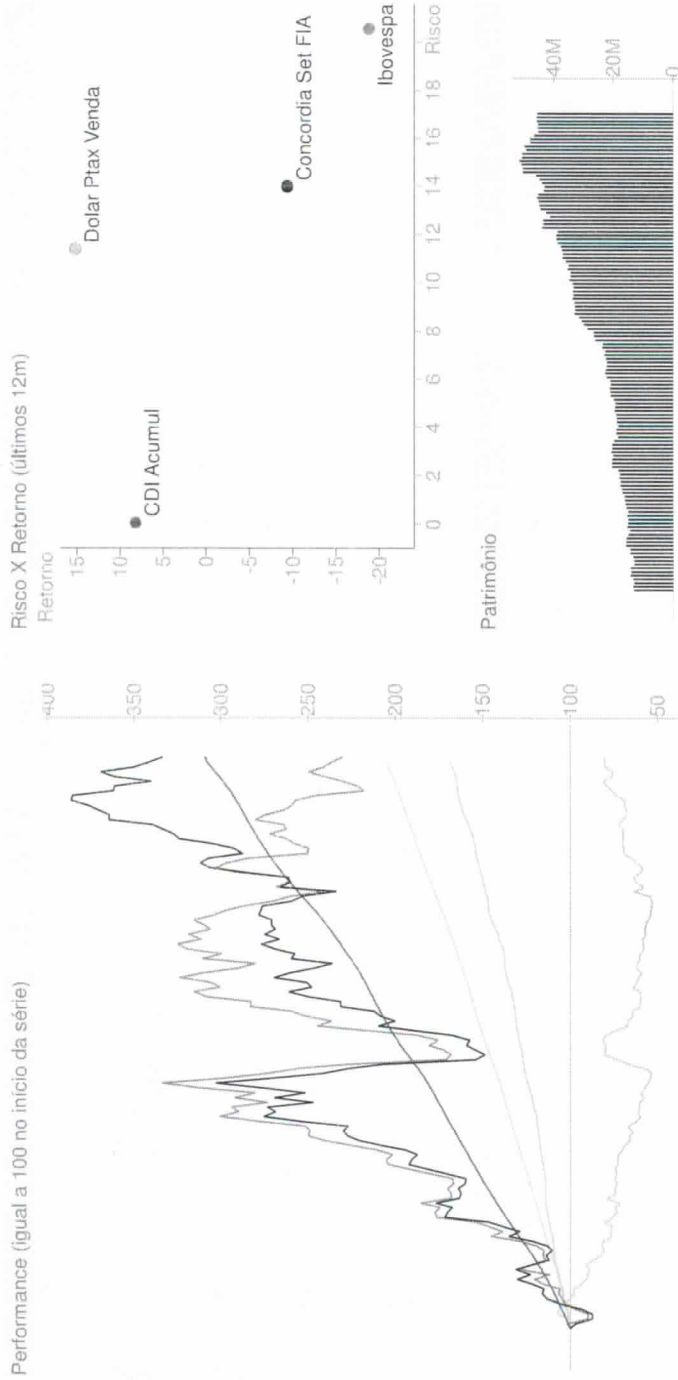
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
Títulos não revelados	Ações	98,8
Valores a receber	Valores a rec...	1,6
Disponibilidades	Disponibilidades	1,0
Valores a pagar	Valores a pagar	-1,5
Pine - Dir Sub Pref	Ações	
Technos ON	Ações	
Time For Fun 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	
● Concordia Set FIA	1,7	1,7	2,5	-0,2	-6,1	-0,2	-5,8	6,2	2,1	-5,1	-2,4	-2,3	39,1	-6,3	-2,3	-9,7	20,4	239,1	
● Prêmio sobre CDI Acumul	353,5	308,4	416,6	-38,4	-1,...	-26,2	-82,...	891,8	255,7	-71,...	-31,...	-69,...	465,5	-77,8	-69,...	-11,...	119,6	112,9	
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	211,7
● 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	123,1	
● 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	-19,5	
● 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	0,6	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	

Performance (igual a 100 no início da série)



Disclaimer

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



Informações gerais

Nome	Humaita Equity Hedge FIC...
Empresa gestora	Humaita Investimentos
CNPJ	09601197000199
Código	253634
Classificação Anbima	Long And Short - Direcional
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	2,50
Taxa performance	20% que exceder 100% do...
Aplicação inicial mínima	5.000
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+002
Prazo pgto resgate	D+005
Data início	30/06/2010
Data do Início da Série	05/08/2010
Data da Últ Cotação	14/01/2014
Preço	1,4574
Patrimônio	69.369
Média	85,765

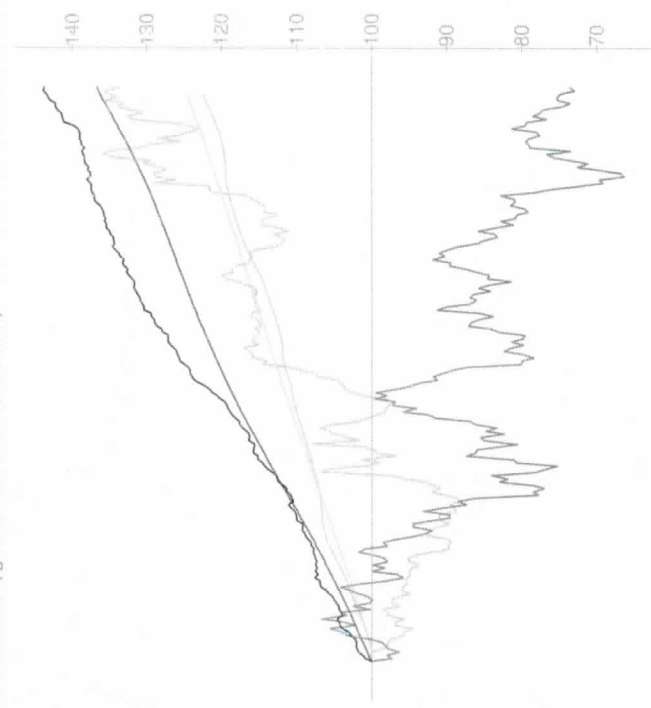
Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	1,34
Sharpe	-0,55
VAR %	0,14
Qtd Retorno>0	12
Retorno mín	0,0

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

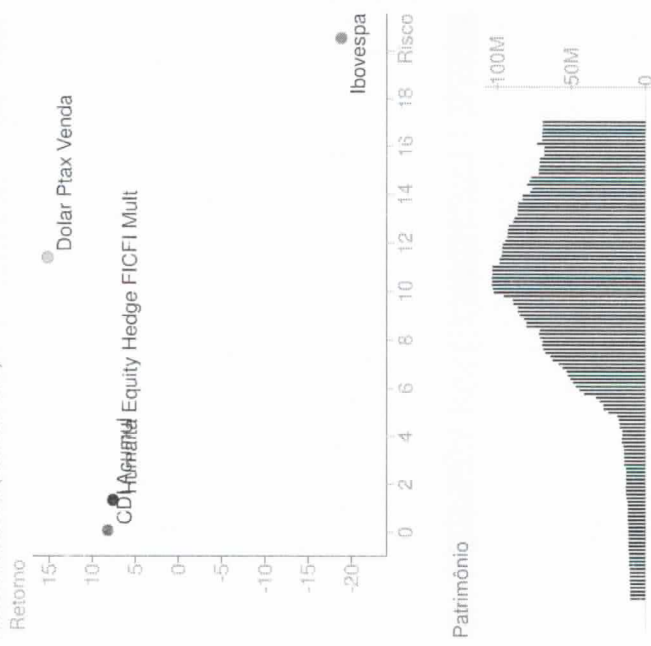
Retornos

	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	do inicio	
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 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	0,6	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	Crpc Mauritsstad FIA
Empresa gestora	Crpc Asset Management
CNPJ	05964067000160
Código	216178

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

Data início	01/09/2008
Data do Início da Série	01/09/2008
Data da Últ Cotação	14/01/2014

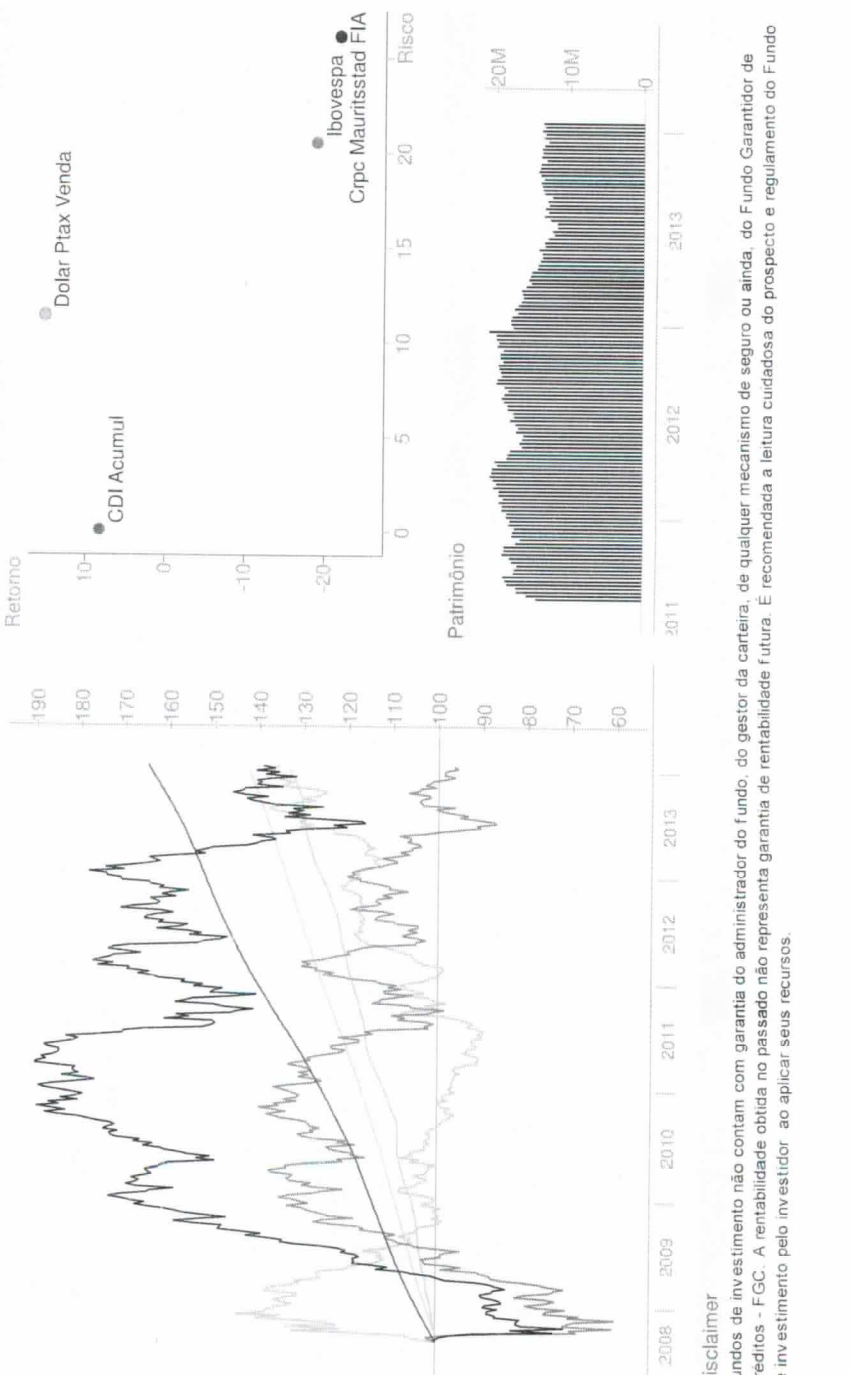
Preço	3,9906
Patrimônio	13,678
Média	14,145
Risco (últimos 12 meses)	26,05
Volatilidade	-0,91
Sharpe	2,69
VAR %	4
Qtd Retorno>0	-7,3
Retorno min	

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	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	2012	2013	2014	12m	24m	do	
	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	início
● 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 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	43,6	
● 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	0,6	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	

Performance (igual a 100 no início da série)



Disclaimer

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

Informações gerais

Nome: NTN-B 2045-05-15 Anbima
 Empresa gestora: -
 CNPJ: -
 Código: TX-BRSTNNTB0A6

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

Data início: -
 Data do Início da Série: 16/09/2004
 Data da Ult Cotação: 15/01/2014

Preço: 6,715
 Patrimônio: -
 Média: -

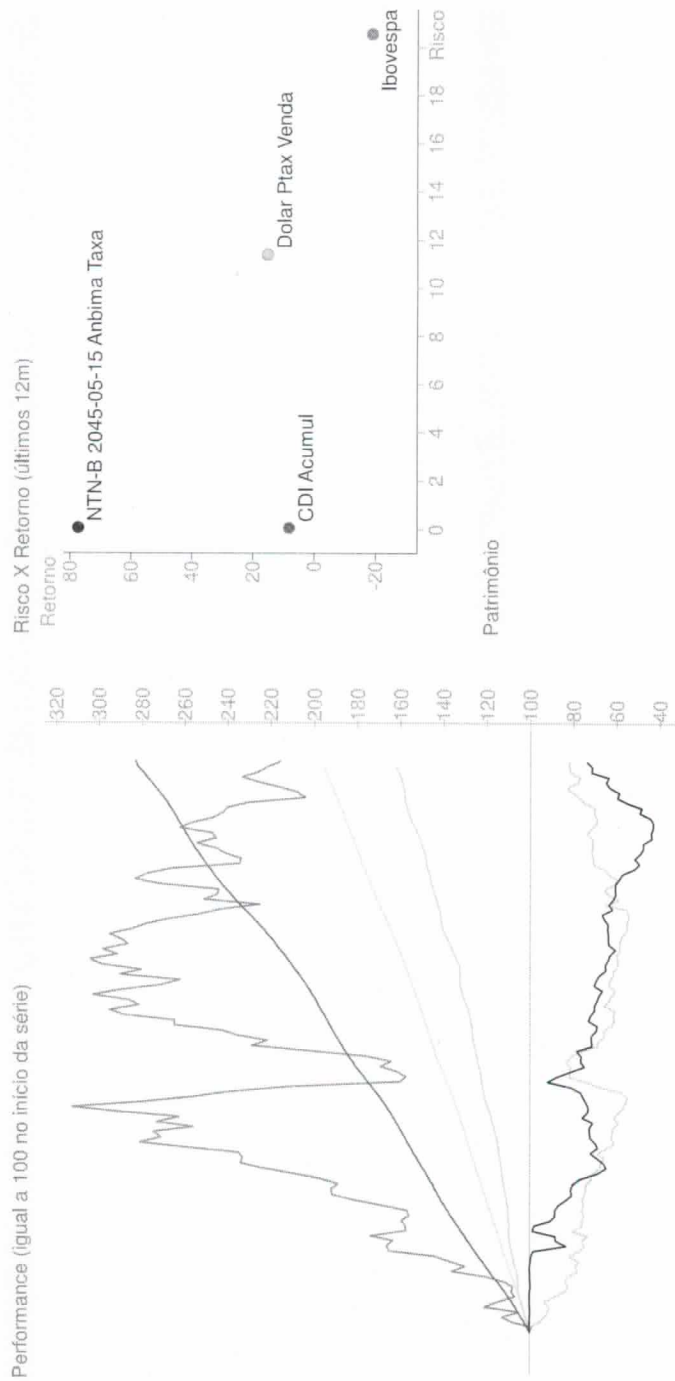
Risco (últimos 12 meses): -
 Volatilidade: 0,05
 Sharpe: -155,79
 VAR %: 0,01
 Qtd Retorno>0: 8
 Retorno min: -1,9

Composicao da carteira

Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2014	12m	24m	do início			
● NTN-B 2045-05-15 Anbima	3,1	11,0	-1,9	13,7	8,4	-1,3	7,2	2,8	-1,9	12,6	-0,5	3,4	-28,6	64,8	3,4	77,3	20,8	-26,2
Prêmio sobre CDI Acumul	633,5	2,0...	-31...	2,3...	1,4...	-18...	1,0...	402,3	-23...	1,7...	-64,6	904,6	-34...	802,9	904,6	945,0	121,5	-14,2
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,4	8,4	8,1	0,4	8,2	17,1	184,7
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-2,7	7,4	-15,5	-2,7	-18,8	-15,3	119,0
● 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	0,2	8,9	14,6	0,2	15,2	31,5	-18,8
● 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	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Disclaimer

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



Informações gerais

Nome	Perfin LS 15 FIC Mult
Empresa gestora	Perfin Administracao de Re...
CNPJ	12430167000171
Código	2590663
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 Início da Série	11/10/2010
Data da Últ Cotação	14/01/2014
Preço	1,4067
Patrimônio	209.308
Medida	192.708

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

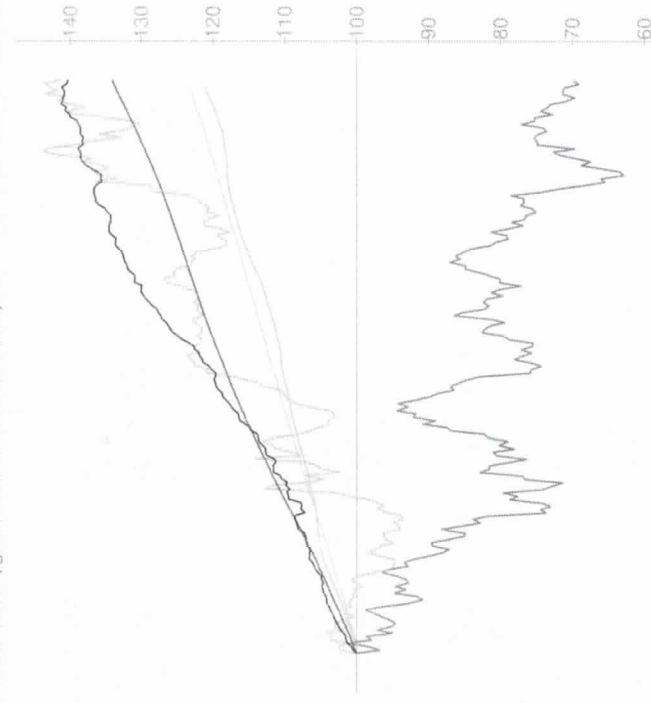
Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica... Dez-13
Perfin LS Master FI Mult	Cotas de fund... 100,3
Disponibilidades	Disponibilidades 0,0
Valores a pagar	Valores a pagar -0,3
Valores a receber	Valores a rec... 100,0
Patrimônio líquido	

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

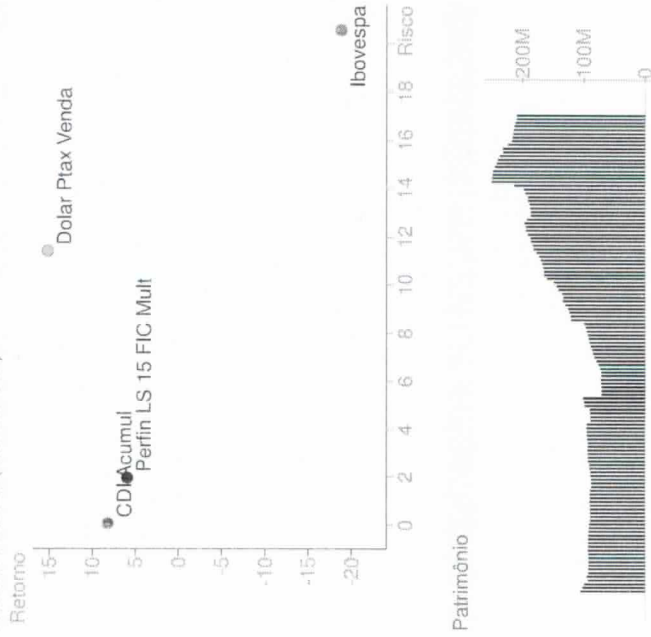
Retornos

	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	jan 2015	fev 2015		
● 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 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	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-									

Performance (igual a 100 no inicio da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

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



Informações gerais

Nome	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 início	23/12/2010
Data do Início da Série	31/01/2013
Data da Ult Cotação	30/09/2013

Preço	78,74
Patrimônio	145,810
Medica	-

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	-
Sharpe	-
VAR %	-
Old Retorno>0	-
Retorno min	0,2

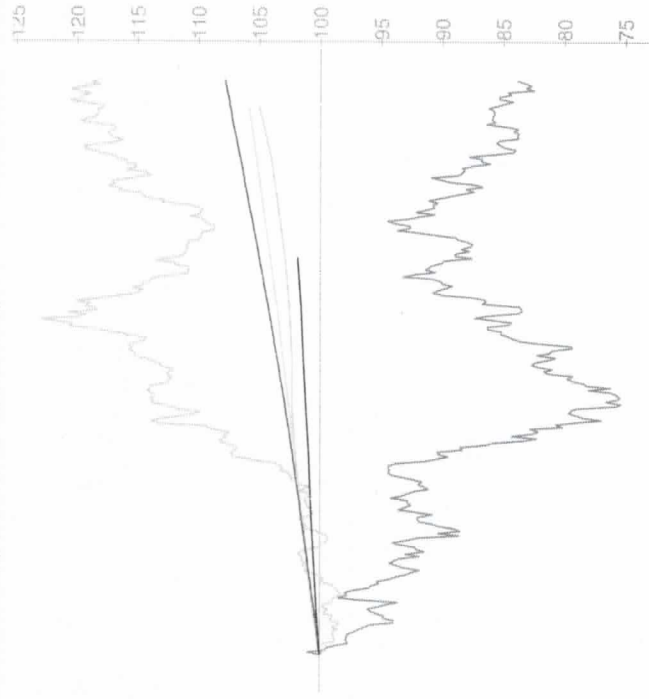
Composicao da carteira

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

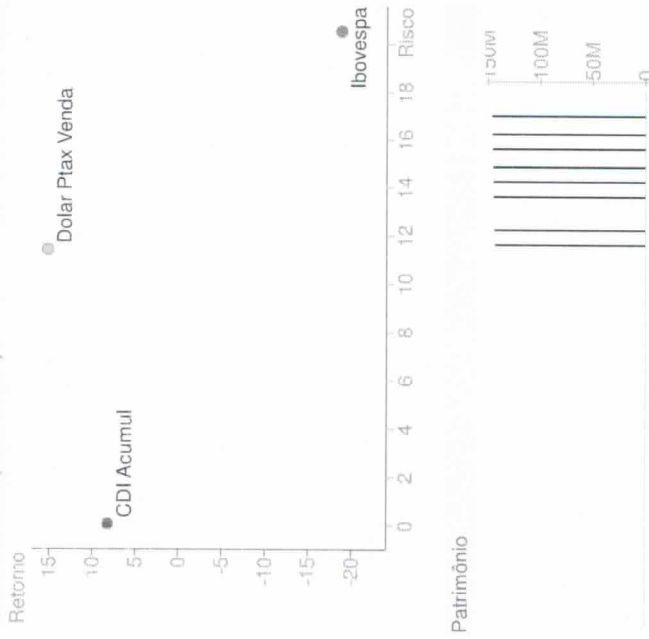
Retornos

	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	0,3	-	-	-	-	-	-	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	Quest Small Caps FIC FIA
Empresa gestora	Quest Investimentos Ltda
CNPJ	11392165000172
Código	240737

Classificação Anbima	Ações Small Caps
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	1,92
Taxa performance	20% que exceder 100% do...

Aplicação inicial mínima	10.000
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+027
Prazo pgto resgate	D+030

Data início	30/12/2009
Data do início da Série	30/12/2009
Data da Ult Cotação	14/01/2014

Preço	2,3784
Patrimônio	297,918
Média	253,242

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

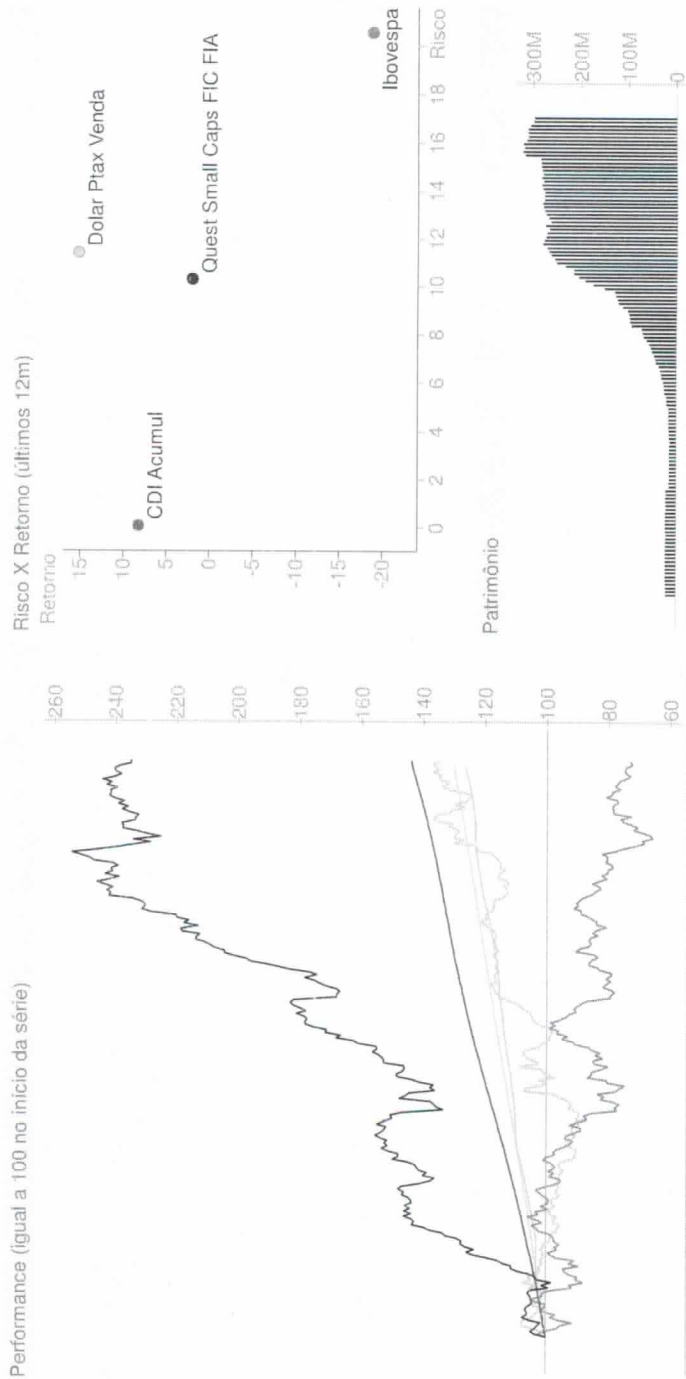
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
Quest Small Caps Mast...	Cotas de fund...	101,8
Valores a receber	Valores a rec...	0,7
NTN-B	Operações co...	0,1
Valores a pagar	Operações 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	2012	2013	2014	12m	24m	do início
● 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	0,3	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 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	35,6
● 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	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Disclaimer

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



Informações gerais

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

Classificação 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 fôto resgate	D-033

Data início	02/06/2003
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)	13,21
Volatilidade	-0,76
Sharpe	1,36
VAR %	4
Qtd Retorno>0	-3,9

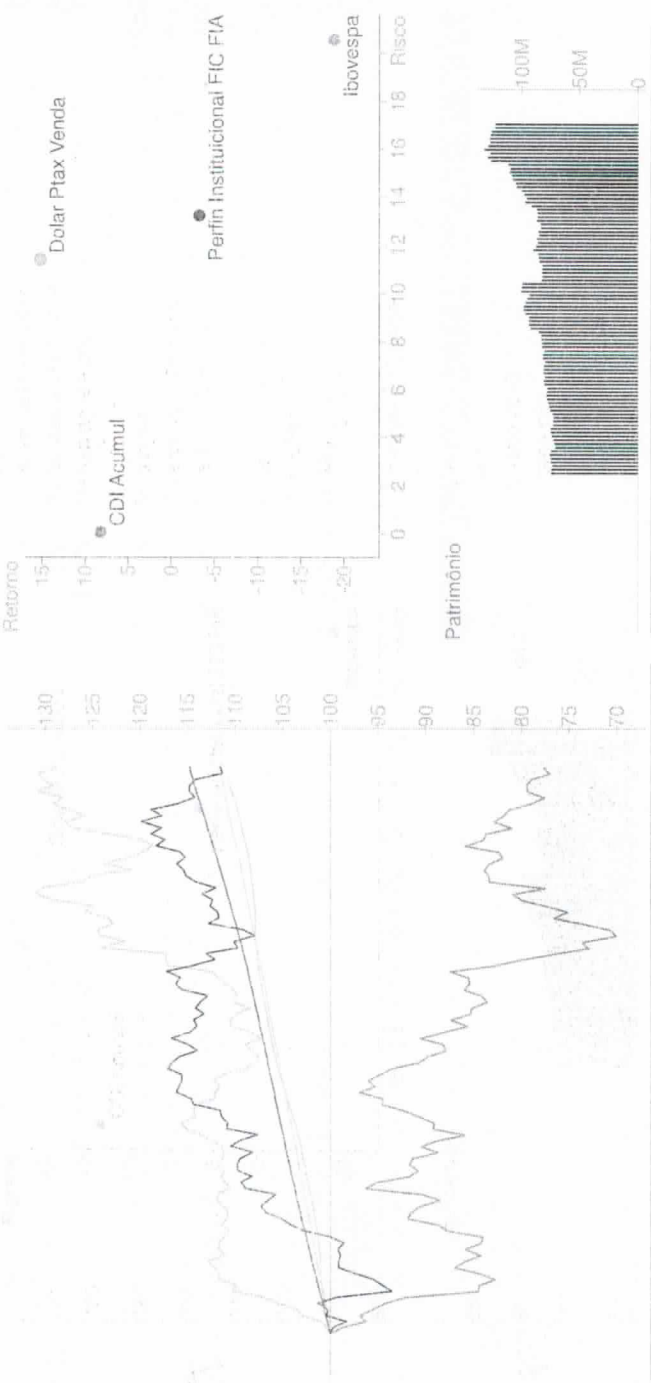
Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica...
Perfin Foresight Master...	Cotas de fund...
Disponibilidades	0,8
Valores a pagar	-3,7
Valores a receber	Valores a rec...
Patrimônio líquido	100,0

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

Retornos

	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	ma	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2013	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2014	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	-	78,5																
GDI	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	14,7																
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 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	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	-	-	-	-	-	-	-																

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)

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



Informações gerais

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

Classificação Anbima	Ações Livre
Tipo de investidor	Não Há Restrição

Taxa adm max %/ano	2,50
Taxa performance	20% que exceder 100% do...
Aplicação inicial mínima	5,000
Prazo emissão de cdtas	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

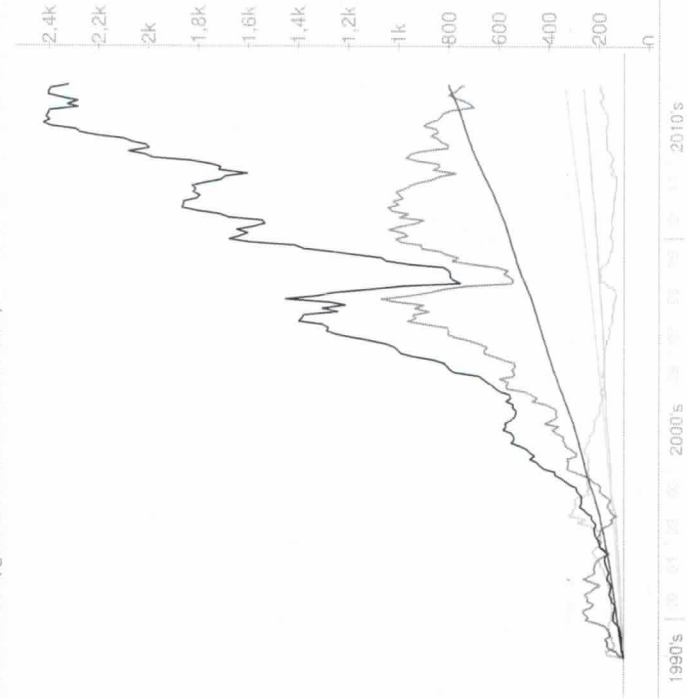
Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
Títulos não revelados	Ações	91,5
Títulos não revelados	Cotas de fund...	6,3
Títulos não revelados	Títulos públicos	2,2
Valores a receber	Valores a rec...	0,6
Disponibilidades	Disponibilidades	0,1
Valores a pagar	Valores a pagar	-0,8
BBSeguridade ON	Ações	-0,8

Ativo: 0,0000000000

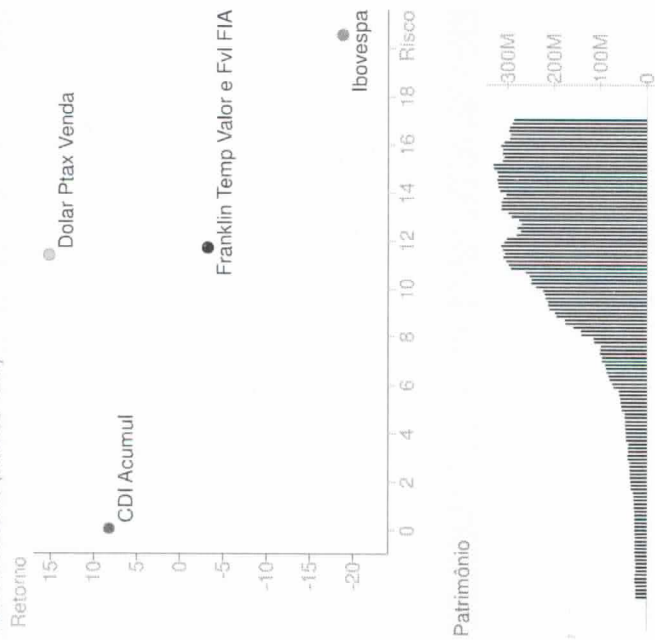
Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2013	2014	2014	24m	do início		
● 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	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	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 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	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	0,5	-	-	-	-	-	-	-

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.