



**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

Segundo Trimestre de 2014



1. Análise dos Resultados	1
1.1. Rentabilidade X Índices.....	1
1.2. Rentabilidade Mensal por Segmento	2
1.3. Rentabilidade Acumulada do Trimestre por Segmento	3
1.4. Rentabilidade Acumulada da Carteira no Período	3
1.5. Renda Fixa X Renda Variável	4
1.6. Nível de risco	4
1.7. Aplicações por Instituições Administradoras	5
1.8. Aplicações por Instituições Gestoras	6
1.9. Recebimentos Extras	7
1.10. Pagamentos	8
1.11. Extrato Previdenciário - RESUMO	9
2. Parecer.....	13
ANEXOS	14

Lucas

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

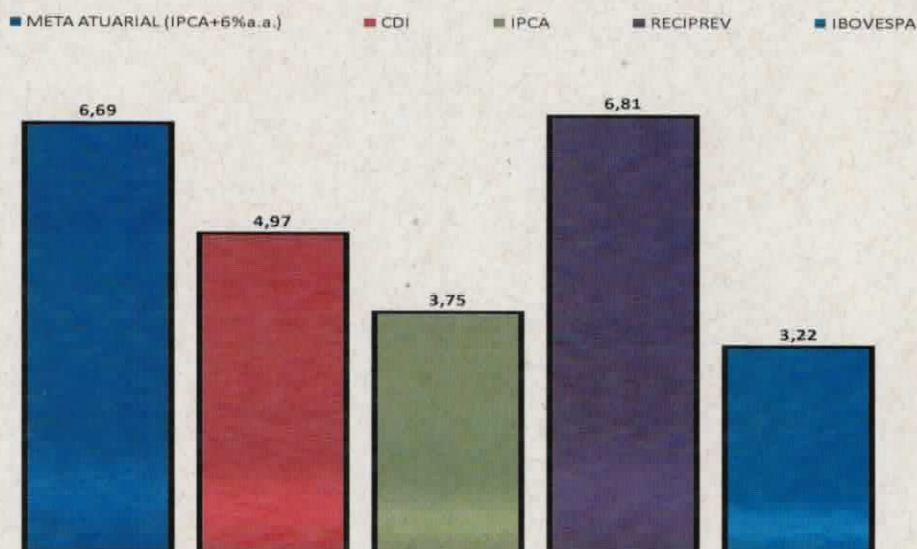
[Handwritten initials]

1. Análise dos Resultados

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

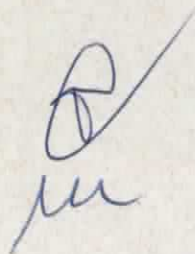
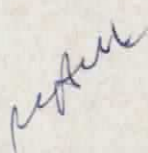
1.1. Rentabilidade X Índices

Gráfico 1: Rentabilidade X Índices



O Gráfico 1 apresenta a rentabilidade acumulada do Fundo Previdenciário RECIPREV para no ano de 2014, comparada com o CDI, índice de inflação, IBOVESPA e meta atuarial do instituto (IPCA + 6% a.a.). A carteira do fundo fechou o mês de junho com rentabilidade de 6,81%, superando a meta atuarial de 6,69% no mesmo período, já o IBOVESPA fechou o período em 3,22%, impulsionado, principalmente, pelo fluxo de investimentos estrangeiros.

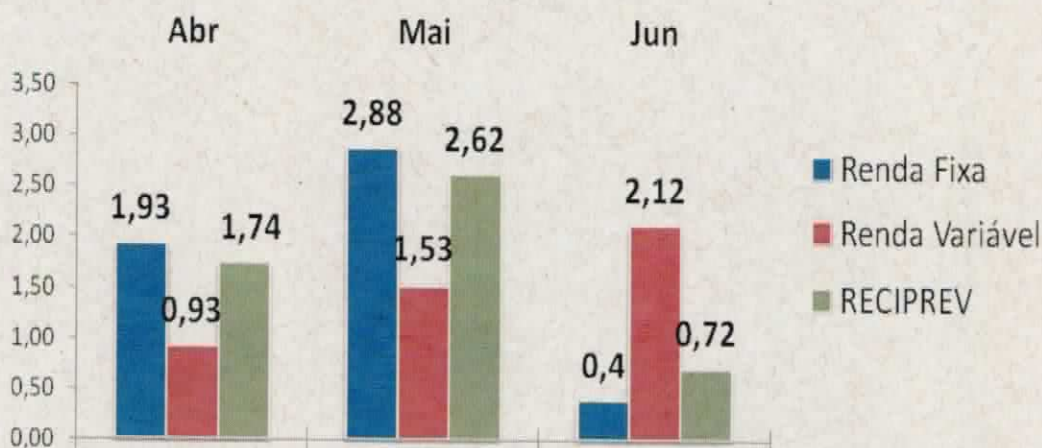
Os indícios de redução dos ciclos de aumentos da taxa básica de juros iniciados no trimestre anterior se confirmaram, e em maio o COPOM (Comitê de Política Monetária) anunciou a manutenção da SELIC em 11% a.a. Taxa que se mantém até a data atual.



Com este cenário, a carteira de renda fixa continuou sendo beneficiada, tendo em vista a relação inversa entre taxa de juros e preço dos títulos do Governo Federal, de maneira que as NTN-b com vencimento para 2045, que tem grande peso sobre a carteira do Fundo Previdenciário RECIPREV, juntamente com os fundos compostos por Títulos Públicos, continuaram a impulsionar a carteira em abril e maio de 2014. Este movimento perdeu um pouco de força em junho quando houve aumento da taxa de juros de longo prazo e consequente queda no preço dos títulos com vencimentos mais alongados.

1.2. Rentabilidade Mensal por Segmento

Gráfico 2: Rentabilidade Mensal por Segmento



No segundo trimestre de 2014, o desempenho do segmento de renda fixa se iniciou com rentabilidade de 1,93%, comprovando tendência conforme cenário descrito anteriormente e fechou maio em 2,88%, e diminuiu o ciclo de alta em junho, fechando o mês em 0,4%. Diminuição justificada pelo fraco desempenho dos títulos de longo prazo, que foram prejudicados com a expectativa futura de maiores juros no mercado internacional. O segmento de renda variável foi influenciado principalmente pelo fluxo de entrada de capital estrangeiro na Bolsa de Valores. A grande liquidez no mercado global e a menor aversão ao risco por parte dos investidores têm beneficiado os países

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

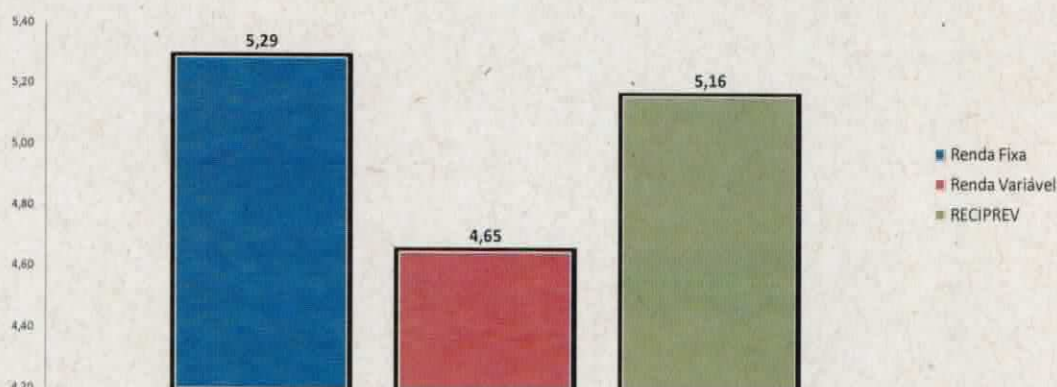
[Assinatura]

[Assinatura]

emergentes. A carteira de renda variável fechou abril com rentabilidade de 0,93%, maio com 1,53%, e junho com 2,12%, conforme mostrado no Gráfico 2.

1.3. Rentabilidade Acumulada do Trimestre por Segmento

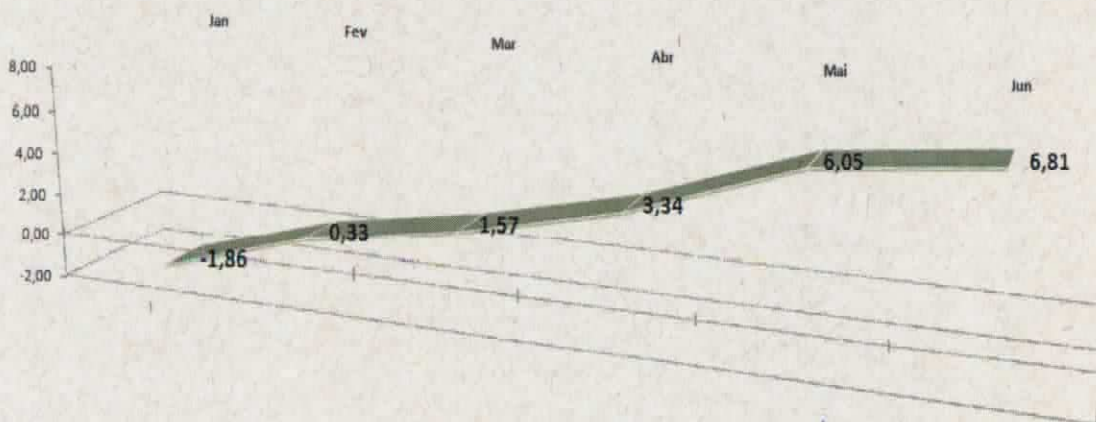
Gráfico 3: Rentabilidade Acumulada do Trimestre por Segmento



Conforme o Gráfico 3, a rentabilidade acumulada da carteira de renda fixa e renda variável do Fundo Previdenciário RECI PREV fechou positiva em 5,29% e 4,65%, respectivamente. Já a carteira consolidada rentabilizou 5,16%, alavancada pelo bom desempenho de ambos os segmentos no trimestre.

1.4. Rentabilidade Acumulada da Carteira no Período

Gráfico 4: Rentabilidade Acumulada da Carteira no Período

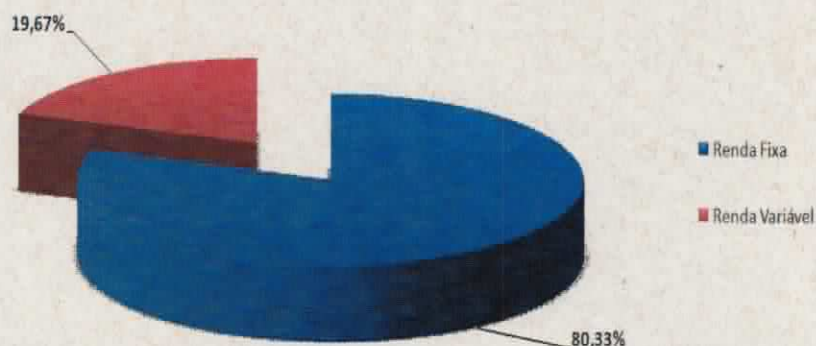


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below.

A carteira do Fundo Previdenciário RECIPREV fechou o mês de março de 2014 em 1,57%. Seguiu acelerando nos meses seguintes com rentabilidade acumulada de 3,34% em abril e 6,05% em maio e fechou o período com um acumulado de 6,81%.

1.5. Renda Fixa X Renda Variável

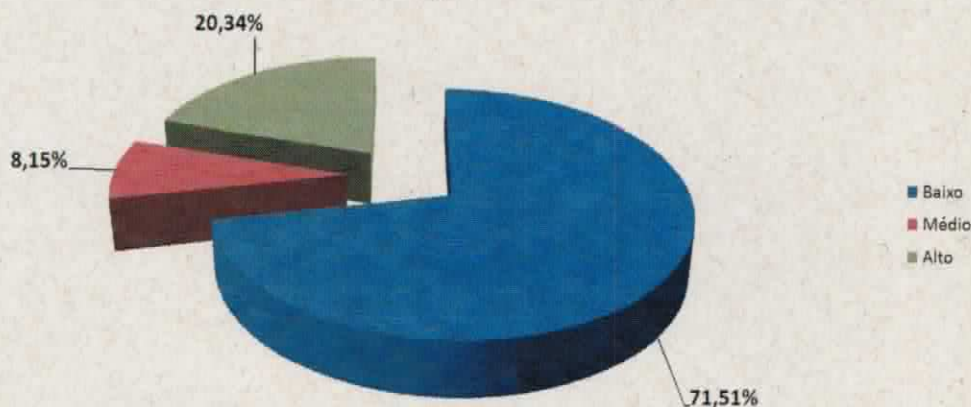
Gráfico 5: Renda Fixa X Renda Variável



O Fundo Previdenciário RECIPREV tem o patrimônio líquido alocado nos segmentos de renda fixa, compreendendo 80,33%, e renda variável com 19,67%, conforme verificado no Gráfico 5.

1.6. Nível de risco

Gráfico 6: Composição da carteira por nível de risco

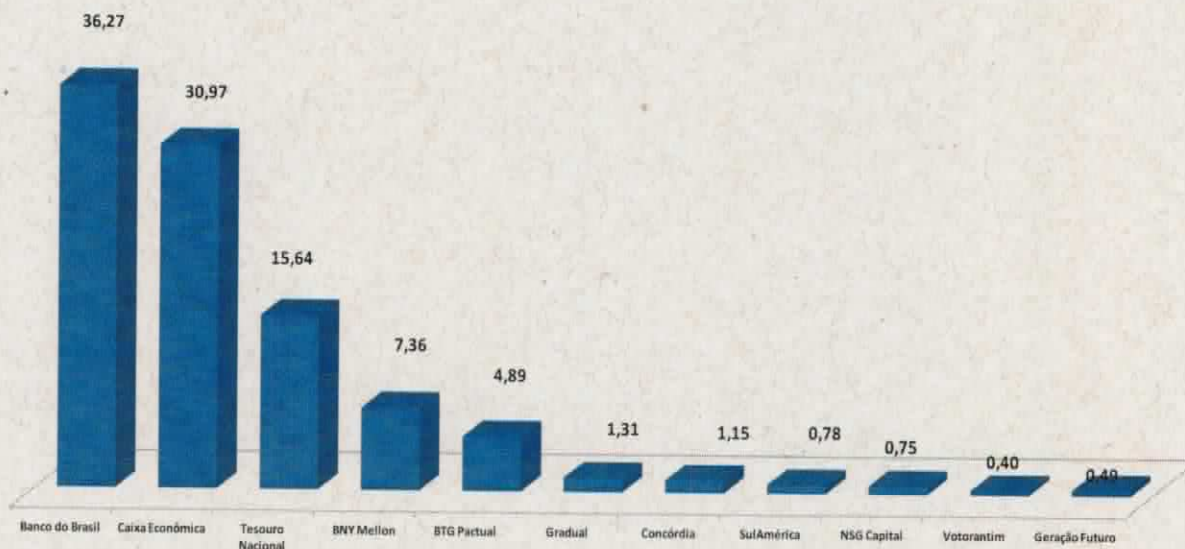


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below.

A carteira do Fundo Previdenciário RECIPREV é considerada conservadora, com 71,51% do patrimônio líquido alocado em aplicações de baixo risco, onde há uma predominância, de Títulos Públicos de emissão do Governo Federal e fundos de Títulos.

1.7. Aplicações por Instituições Administradoras

Gráfico 7: Aplicações por Instituições Administradoras



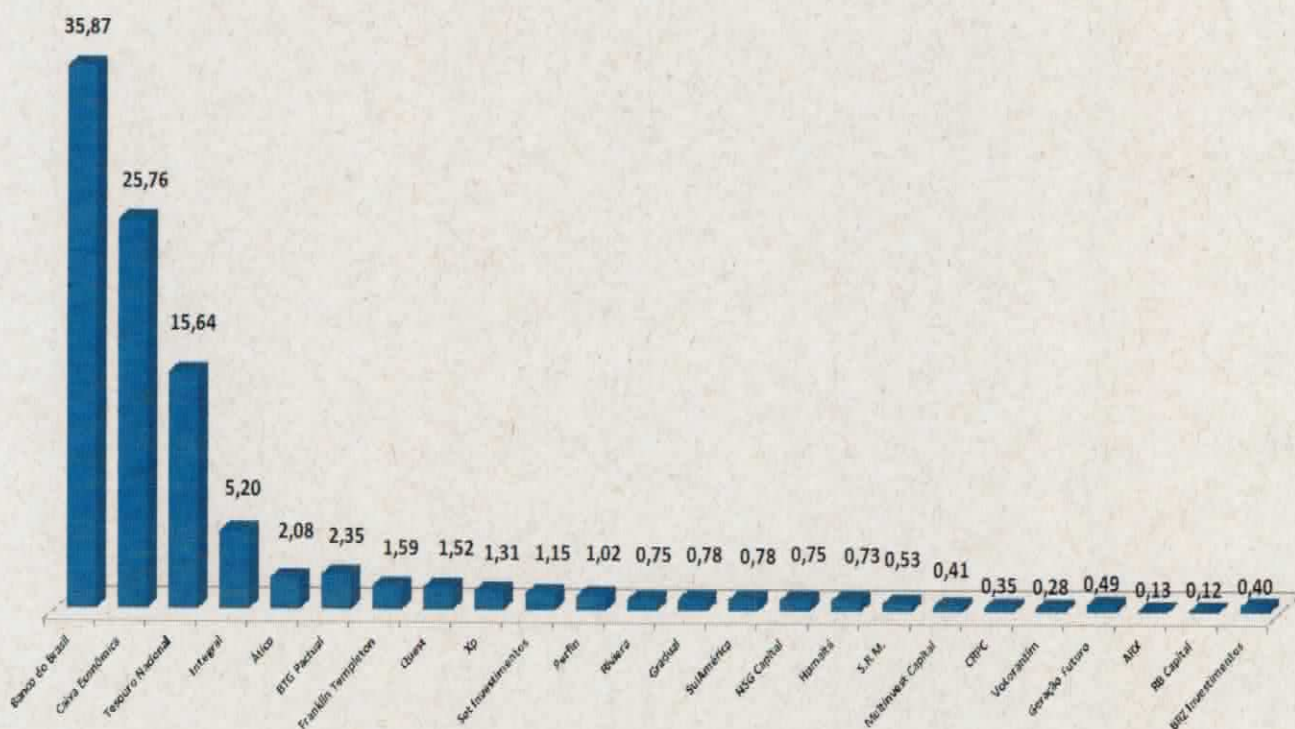
Os fundos de investimentos que fazem parte da composição da carteira do Fundo Previdenciário RECIPREV estão distribuídos, predominantemente, entre Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Destacamos também os Títulos de emissão do Tesouro Nacional que representam 15,64% da carteira, custodiados no Banco do Brasil S.A. Deste modo, cerca de 80% dos recursos são administrados pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Tesouro Nacional.

[Handwritten signatures and marks]

5

1.8. Aplicações por Instituições Gestoras

Gráfico 8: Aplicações por Instituições Gestoras



Como é possível observar no Gráfico 8, a gestão do Fundo Previdenciário RECI PREV tem como um dos objetivos a diversificação das aplicações e pluralidade de instituições gestoras, com vistas a mitigar riscos não só de produtos, como de contraparte da instituição.

[Handwritten signatures and marks]

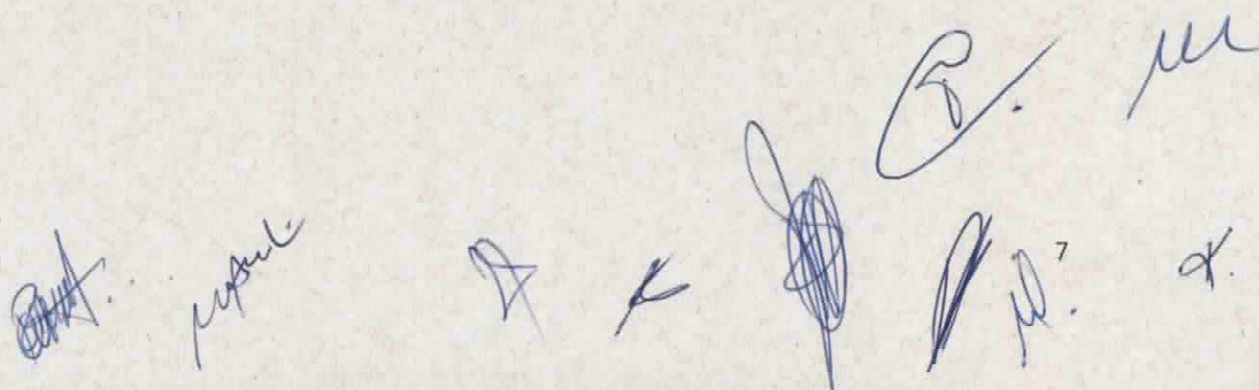
1.9. Recebimentos Extras

Tabela 1: Recebimentos Extras

DATA RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO	TIPO DE RECEBIMENTO	FUNDO OU DOCUMENTO QUE PAGOU	CNPJ
10/04/2014	16.317,67	RENDIMENTOS/DIVIDENDOS	Fundo Imobiliário Caixa Rio Bravo	17.098.794/0001-70
14/04/2014	5.509,35	RENDIMENTOS/DIVIDENDOS	Fundo Imobiliário RB Capital Renda II	09.006.914/0001-34
13/05/2014	14.356,33	RENDIMENTOS/DIVIDENDOS	Fundo Imobiliário Caixa Rio Bravo	17.098.794/0001-70
15/05/2014	5.687,55	RENDIMENTOS/DIVIDENDOS	Fundo Imobiliário RB Capital Renda II	09.006.914/0001-34
15/05/2014	452.581,34	CUPOM/JUROS	BB Previdenciário RF TP IPCA FI	15.486.093/0001-83
15/05/2014	718.559,36	CUPOM/JUROS	NTN-B 2045	-
15/05/2014	1.544.902,62	CUPOM/JUROS	NTN-B 2045	-
15/05/2014	718.559,36	CUPOM/JUROS	NTN-B 2045	-
15/05/2014	718.559,36	CUPOM/JUROS	NTN-B 2045	-
06/06/2014	133.253,45	AMORTIZAÇÃO/JUROS	FI Direito Creditório Multissetorial Vale	11.278.761/0001-26
11/06/2014	40.286,66	RENDIMENTOS/DIVIDENDOS	Fundo Imobiliário Caixa Rio Bravo	17.098.794/0001-70
13/06/2014	5.686,20	RENDIMENTOS/DIVIDENDOS	Fundo Imobiliário RB Capital Renda II	09.006.914/0001-34
TOTAL GERAL SEGUNDO TRIMESTRE	4.374.259,25			

A Tabela 1 representa os recebimentos de receitas dos investimentos, os quais não se deram pela valorização das cotas, tais como recebimentos de aluguéis dos fundos imobiliários, amortizações de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios, pagamento de Cupons de Juros de Títulos e Fundos de Títulos que possuam essas características.

Os recebimentos extras, para o segundo trimestre de 2014, totalizaram um montante de R\$ 4.374.259,25 (quatro milhões, trezentos e setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), ponderados predominantemente pelo pagamento de R\$ 3.700.580,70 referente ao pagamento do cupom de juros semestral das NTN-b com vencimento para 2045, R\$ 452.581,34 referente ao pagamento de cupom de juros do fundo de títulos BB Previdenciário RF TP IPCA FI, e R\$ 133.253,45 referente a amortização do FIDC Multissetorial Vale. Ademais, houve os pagamentos mensais dos aluguéis dos fundos imobiliários em carteira.



1.10. Pagamentos

Tabela 2: Despesas e Pagamentos

DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO	TIPO PAGAMENTO
01/04/2014	R\$ 10,08	Tarifa de Custódia Renda Variável
01/04/2014	R\$ 9,00	Tarifa de Custódia
07/04/2014	R\$ 1.182,00	Tarifa de Custódia
09/04/2014	R\$ 32.167,57	Folha APO/PPR Consignação retida
14/04/2014	R\$ 311,17	Custo Selic
24/04/2014	R\$ 178.675,91	Folha APO/PPR Consignação retida
02/05/2014	R\$ 10,23	Tarifa de Custódia Renda Variável
02/05/2014	R\$ 9,00	Tarifa de Custódia
06/05/2014	R\$ 32.903,92	Folha APO/PPR Consignação retida
08/05/2014	R\$ 1.182,00	Tarifa de Custódia
08/05/2014	R\$ 1.025,61	Folha APO/PPR Consignação retida
15/05/2014	R\$ 350,95	Custo Selic
22/05/2014	R\$ 190.588,53	Folha APO/PPR Consignação retida
30/05/2014	R\$ 38.373,04	Folha APO/PPR Consignação retida
02/06/2014	R\$ 10,23	Tarifa de Custódia Renda Variável
02/06/2014	R\$ 9,00	Tarifa de Custódia
06/06/2014	R\$ 1.182,00	Tarifa de Custódia
13/06/2014	R\$ 361,15	Custo Selic
18/06/2014	R\$ 214.913,20	Folha APO/PPR Consignação retida
TOTAL GERAL SEGUNDO TRIMESTRE	R\$ 693.274,59	

Os custos totais do segundo trimestre de 2014 somaram R\$ 693.274,59 (seiscentos e noventa e três mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), compostos predominantemente pela folha de benefícios, com custo mensal de aproximadamente R\$ 215.000,00. Ainda compõem os custos gerais, as tarifas de custódia dos Títulos NTN-b com vencimento para 2045, bem como o custo SELIC/ANBIMA referente a este mesmo papel.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and bottom.



1.11. Extrato Previdenciário - RESUMO

Tabela 3: Resumo do Mês de Abril

RESUMO DO MÊS DE	ABRIL DE 2014
-------------------------	----------------------

RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	
Prefeitura Recife (Contribuição Patronal 03/2014)	R\$ 5.409.477,56
Prefeitura Recife (Contribuição Servidor 03/2014)	R\$ 4.227.450,23
IASC (Multa e Juros Servidor Décimo Terceiro)	R\$ 735,00
IASC (Multa e Juros Patronal Décimo Terceiro)	R\$ 14.365,17
IASC (Multa e Juros Patronal 12/2013)	R\$ 15.723,12
IASC (Contribuição Patronal - Competência 04/2014)	R\$ 65.693,42
IASC (Contribuição Servidor - Competência 04/2014)	R\$ 62.537,19
Total	R\$ 9.795.981,69

RECEBIMENTOS/RECEITAS EXTRAS DE INVESTIMENTOS	R\$ 21.827,02
------------------------------------------------------	---------------

Despesas de APO/PPR	R\$ 210.843,48
----------------------------	----------------

PAGAMENTOS TARIFAS/Demais DESPESAS	R\$ 1.512,25
-------------------------------------------	--------------

TOTAL ATIVOS ABRIL DE 2014	R\$ 753.355.301,20
-----------------------------------	---------------------------

SERVIDORES INGRESSARAM A PARTIR DE 17/12/1998

Aposentados e Pensionistas	
Total Aposentados	80
Total Pensionistas	79
Total Geral	159

Número de Contribuintes	
Prefeitura	13.289
IASC	341
Inativos	5
Total de Contribuintes	13.635

Percentual das Contribuições	
Patronal	15,94%
Segurados	12,82%
Percentual total contribuições	28,76%

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

Tabela 4: Resumo do Mês de Maio

RESUMO DO MÊS DE	MAIO DE 2014
-------------------------	---------------------

RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	
Prefeitura Recife (Contribuição Patronal 04/2014)	R\$ 4.753.203,08
Prefeitura Recife (Contribuição Servidor 04/2014)	R\$ 4.347.897,80
Contribuição aposentados	R\$ 325,77
Contribuição pensionistas	R\$ 1.587,21
IASC (Contribuição Patronal - Competência 05/2014)	R\$ 62.423,90
IASC (Contribuição Servidor - Competência 05/2014)	R\$ 61.771,09
Total	R\$ 9.227.208,85

RECEBIMENTOS/RECEITAS EXTRAS DE INVESTIMENTOS	R\$ 4.173.205,92
------------------------------------------------------	-------------------------

Despesas de APO/PPR	R\$ 262.891,10
----------------------------	-----------------------

PAGAMENTOS TARIFAS/Demais DESPESAS	R\$ 1.552,18
-------------------------------------------	---------------------

TOTAL ATIVOS MAIO DE 2014	R\$ 782.056.302,54
----------------------------------	---------------------------

SERVIDORES INGRESSARAM A PARTIR DE 17/12/1998

Aposentados e Pensionistas	
Total Aposentados	87
Total Pensionistas	78
Total Geral	165

Número de Contribuintes	
Prefeitura	13.288
IASC	338
Inativos	7
Total de Contribuintes	13.633

Percentual das Contribuições	
Patronal	15,94%
Segurados	12,82%
Percentual total contribuições	28,76%

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Tabela 5: Resumo do Mês de Junho

RESUMO DO MÊS DE	JUNHO DE 2014
-------------------------	----------------------

RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	
Contribuição APO	R\$ 1.002,34
Contribuição PPR	R\$ 1.587,21
Prefeitura Recife (Contribuição Patronal 05/2014)	R\$ 4.846.091,73
Prefeitura Recife (Contribuição Servidor 05/2014)	R\$ 4.295.349,14
Total	R\$ 9.144.030,42

RECEBIMENTOS/RECEITAS EXTRAS DE INVESTIMENTOS	R\$ 179.226,31
------------------------------------------------------	----------------

Despesas de APO/PPR	R\$ 214.913,20
----------------------------	----------------

PAGAMENTOS TARIFAS/Demais DESPESAS	R\$ 1.562,38
-------------------------------------------	--------------

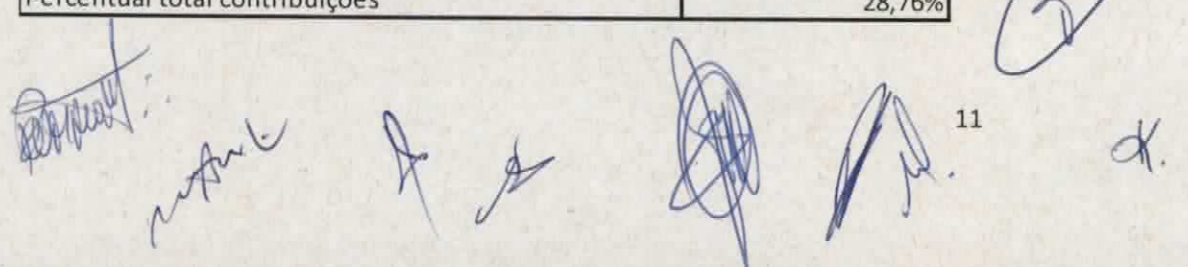
TOTAL ATIVOS JUNHO DE 2014	R\$ 796.602.302,57
-----------------------------------	---------------------------

SERVIDORES INGRESSARAM A PARTIR DE 17/12/1998

Aposentados e Pensionistas	
Total Aposentados	89
Total Pensionistas	80
Total Geral	169

Número de Contribuintes	
Prefeitura	13.295
IASC	336
Inativos	7
Total de Contribuintes	13.638

Percentual das Contribuições	
Patronal	15,94%
Segurados	12,82%
Percentual total contribuições	28,76%


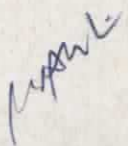



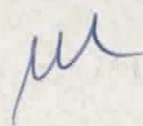



As contribuições de um mês são pagas/recolhidas no mês seguinte. A exceção do mês de janeiro em que o pagamento/recolhimento ocorre no mês de dezembro do ano anterior.

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


Os estornos correspondem, em sua grande maioria, à devolução de pagamentos não processados.

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

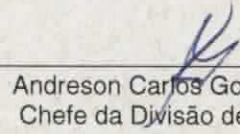
      

2. Parecer

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



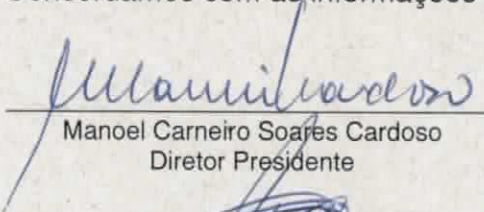
José Marcos Alves de Barros
Gerente de Investimentos




Andreson Carlos Gomes de Oliveira
Chefe da Divisão de Investimentos

Deliberação do Comitê de Investimentos


Concordamos com as informações do presente relatório.



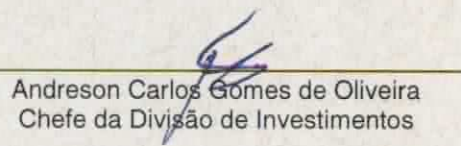
Manoel Carneiro Soares Cardoso
Diretor Presidente



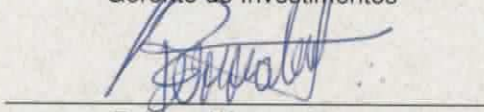
Francisco Canindé A. Furtado Junior
Diretor Executivo



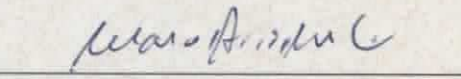
José Marcos Alves de Barros
Gerente de Investimentos



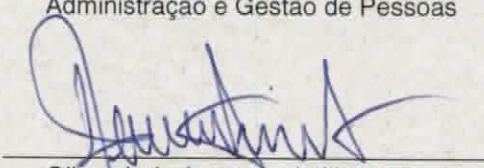
Andreson Carlos Gomes de Oliveira
Chefe da Divisão de Investimentos



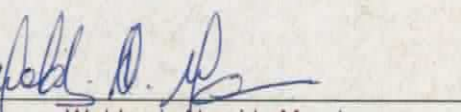
Roberto Wagner Martins
Representante da Secretaria de
Administração e Gestão de Pessoas



Marcos Assis Mendes de Lima
Representante da Secretaria de Finanças



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



Waldemir Almeida Moreira
Representante Suplente da Secretaria de
Finanças

Recife (PE), 30 de Julho de 2014



ANEXO I

SALDOS DA CARTEIRA

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

Data da posição: 30/06/2014

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI PREV

Nome do Fundo	Gestor	Administrador	% PL	Valor (R\$)	CNPJ
FI Caixa Brasil IMA B 5 TP R LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	8,54	R\$ 68.062.281,29	11.060.913/0001-10
BB Prev RF TP IPCA VI FI	Banco do Brasil	Banco do Brasil	2,54	R\$ 20.255.158,75	19.523.306/0001-50
Caixa Brasil 2030 II TP RF	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,55	R\$ 4.366.448,00	19.769.046/0001-06
Caixa FI Brasil IPCA VIII RF Créd. Priv.	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,98	R\$ 7.792.940,00	12.321.820/0001-64
FIDC Aberto Caixa RPPS Cons BMG Sei	Integral	Caixa Econômica	5,20	R\$ 41.463.118,22	14.728.096/0001-13
Caixa FI Brasil DI LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,01	R\$ 52.879,21	03.737.206/0001-97
FI BRASIL 2024 TP RF	Caixa Econômica	Caixa Econômica	2,06	R\$ 16.428.855,00	18.598.288/0001-03
FI BRASIL 2018 TP RF	Caixa Econômica	Caixa Econômica	9,91	R\$ 78.962.700,00	18.598.256/0001-08
Títulos Públicos NTN-B (2045)	Tesouro Nacional	Tesouro Nacional	15,64	R\$ 124.553.741,32	
BB Previd. IPCA	Banco do Brasil	Banco do Brasil	2,04	R\$ 16.279.237,22	15.486.093/0001-83
BB Previd. IPCA III	Banco do Brasil	Banco do Brasil	7,94	R\$ 63.231.197,58	19.303.795/0001-35
BB Previd. RF Fluxo	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,04	R\$ 355.887,34	13.077.415/0001-05
BB Previd. RF IRF M 1	Banco do Brasil	Banco do Brasil	9,99	R\$ 79.607.515,85	11.328.882/0001-35
BB Previd. IDKA 2 TP	Banco do Brasil	Banco do Brasil	9,12	R\$ 72.638.782,21	13.322.205/0001-35
FIDC CASAN	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,38	R\$ 3.033.677,51	19.542.287/0001-00
BB Previd. RF IMA B TP	Banco do Brasil	Banco do Brasil	2,31	R\$ 18.412.180,30	07.442.078/0001-05
BB Previd. RF Perfil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,57	R\$ 4.549.844,17	13.077.418/0001-49
FIQ FIDC SRM - SENIOR 03ª SERIE	S.R.M.	Gradual	0,53	R\$ 4.251.011,24	09.260.031/0001-56
Multinvest Capital Cred. Priv. FI RF	Multinvest Capital	BNY Mellon	0,16	R\$ 1.310.479,72	13.083.213/0001-76
FIDC Sul Invest Multissetorial	Gradual	Gradual	0,40	R\$ 3.221.949,57	09.257.784/0001-02
FIDC Multissetorial Vale	Gradual	Gradual	0,37	R\$ 2.974.034,73	11.278.761/0001-26
FI SUL AMÉRICA EXCELLENCE RF CP	SulAmérica	SulAmérica	0,78	R\$ 6.193.706,91	04.899.128/0001-90
Multinvest FI RF Inst. LP	Multinvest Capital	BNY Mellon	0,24	R\$ 1.919.011,20	13.176.295/0001-01
Renda Fixa			80,33	R\$ 639.916.637,34	
Votorantim Atuarial Mult Cred Priv	Votorantim	Votorantim	0,28	R\$ 2.198.726,44	14.491.564/0001-89
Geração Futuro Programado FIA	Geração Futuro	Geração Futuro	0,30	R\$ 2.404.261,92	07.972.299/0001-95
ARX Long Term FIA	ARX	BNY Mellon	0,13	R\$ 1.065.966,60	17.255.006/0001-02
BB Ações Pipe FIC FIA	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,14	R\$ 1.152.732,71	17.116.227/0001-08
BB Ações Alocação	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,49	R\$ 3.936.661,49	18.270.783/0001-99
BTG Pactual Dividendos FIA	BTG Pactual	BTG Pactual	1,32	R\$ 10.484.131,32	09.290.813/0001-38
Franklin Templeton Valor e Fvl FIA	Franklin Templeton	BNY Mellon	1,59	R\$ 12.658.839,38	02.895.694/0001-06
Perfin Institucional FIC FIA	Perfin	BTG Pactual	0,70	R\$ 5.545.883,20	10.608.762/0001-29
CRPC Mauritsstad FIA	CRPC	BNY Mellon	0,35	R\$ 2.818.783,01	05.964.067/0001-60
Quest Small Caps FIC FIA	Quest	BTG Pactual	1,52	R\$ 12.079.377,93	11.392.165/0001-72
BTG Pactual Absoluto Inst. FIA	BTG Pactual	BTG Pactual	1,04	R\$ 8.260.445,59	11.977.794/0001-64
Caixa Brasil IBOVESPA FIA	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,93	R\$ 7.379.856,00	13.058.816/0001-18
Caixa FIA Consumo	Caixa Econômica	Caixa Econômica	1,01	R\$ 8.047.700,98	10.577.512/0001-79
FI BR IPCA VII Multimercado Cred. Pri	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,94	R\$ 7.493.260,50	14.120.236/0001-76
BB Previd. Ações Governança	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,66	R\$ 5.288.256,79	10.418.335/0001-88
Humaitá Equity Hedge FIC FIM	Humaitá	BNY Mellon	0,73	R\$ 5.829.339,21	09.601.197/0001-99
XP Long Short FIM	Xp	BNY Mellon	1,31	R\$ 10.418.244,85	11.616.403/0001-86
Perfin Long Short 15 FIC FIM	Perfin	BTG Pactual	0,33	R\$ 2.613.405,70	12.430.167/0001-71
Concórdia Set FIA	Set Investimentos	Concórdia	1,15	R\$ 9.136.334,35	05.922.544/0001-24
Ático Florestal FIP	Ático	BNY Mellon	1,09	R\$ 8.670.667,15	12.312.767/0001-35
FIP Porto Cais Mauá	NSG Capital	NSG Capital	0,75	R\$ 5.967.051,94	17.213.821/0001-09
FII Rb Capital Renda II	RB Capital	Votorantim	0,12	R\$ 958.365,00	09.006.914/0001-34
Caixa Rio Bravo FII	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,45	R\$ 3.600.000,00	17.098.794/0001-70
FII Reit Riviera	Riviera	BNY Mellon	0,75	R\$ 6.009.535,85	16.841.067/0001-99
FIP Terras Brasil	BRZ Investimentos	Banco do Brasil	0,40	R\$ 3.206.702,15	19.412.474/0001-79
GF Dividendos FIA	Geração Futuro	Geração Futuro	0,19	R\$ 1.523.077,06	11.898.349/0001-09
FIP Ático Geração de Energia	Ático	BNY Mellon	1,00	R\$ 7.938.058,13	11.490.580/0001-69
Renda Variável			19,67	R\$ 156.685.665,23	
Total Geral			100,00	R\$ 796.602.302,57	



ANEXO II

RENTABILIDADES DA CARTEIRA

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

Data da posição: 30/06/2014

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI PREV

Nome do Fundo	Rentabilidade do Produto (mensal)	Rentabilidade do Produto (anual)	Rentabilidade RECI PREV (anual)	Volatilidade (12 meses)	Índice Sharpe (12)
FI Caixa Brasil IMA B 5 TP R LP	↑ 1,06	↑ 6,87	↑ 7,02	↑ 3,14	↑ 0,18
BB Prev RF TP IPCA VI FI	↑ 0,47	↑ 7,99	↑ 8,06	-	-
Caixa Brasil 2030 II TP RF	↓ (0,92)	↑ 9,16	↑ 9,16	-	-
Caixa FI Brasil IPCA VIII RF Créd. Priv.	↑ 0,98	↑ 6,14	↑ 6,14	↑ 4,86	↓ (1,07)
FIDC Aberto Caixa RPPS Cons BMG Ser	↑ 0,97	↑ 7,69	↑ 7,69	↑ 0,28	↑ 13,89
Caixa FI Brasil DI LP	↑ 0,83	↑ 5,00	↑ 4,93	↑ 0,21	↓ (2,15)
FI BRASIL 2024 TP RF	↑ 0,13	↑ 12,51	↑ 12,51	-	-
FI BRASIL 2018 TP RF	↑ 0,87	↑ 5,28	↑ 5,28	-	-
Titulos Públicos NTN-B (2045)	↓ (1,50)	↑ 12,02	↑ 12,02	↑ 13,05	↓ (0,47)
BB Previd. IPCA	↑ 0,52	↑ 11,55	↑ 11,55	-	-
BB Previd. IPCA III	↑ 0,89	↑ 5,47	↑ 5,39	-	-
BB Previd. RF Fluxo	↑ 0,75	↑ 4,56	↑ 4,92	↑ 0,19	-
BB Previd. RF IRF M 1	↑ 0,84	↑ 4,88	↑ 4,89	↑ 0,62	↓ (0,94)
BB Previd. IDKA 2 TP	↑ 1,29	↑ 6,94	↑ 6,94	↑ 2,55	↑ 0,45
FIDC CASAN	↑ 1,07	↑ 1,12	↑ 1,12	-	-
BB Previd. RF IMA B TP	↑ 0,03	↑ 9,28	↑ 3,72	↑ 8,35	↓ (0,38)
BB Previd. RF Perfil	↑ 0,82	↑ 5,06	↑ 5,06	↑ 0,23	↓ (0,95)
FIQ FIDC SRM - SENIOR 03º SERIE	↑ 0,98	↑ 6,04	↑ 6,04	↑ 0,28	↑ 13,76
Multinvest Capital Cred. Priv. FI RF	↑ 0,57	↑ 5,22	↑ 5,22	↑ 0,58	↑ 0,06
FIDC Sul Invest Multissetorial	↑ 0,95	↑ 7,54	↑ 7,40	↑ 0,41	↑ 10,77
FIDC Multissetorial Vale	↑ 0,88	↑ 7,07	↑ 7,07	-	-
FI SUL AMÉRICA EXCELLENCE RF CP	↑ 0,86	↑ 5,18	↑ 3,23	↑ 0,09	↑ 3,21
Multinvest FI RF Inst. LP	↑ 0,63	↑ 4,52	↑ 4,52	↑ 0,91	↓ (2,50)
Renda Fixa					
Votorantim Atuarial Mult Cred Priv	↑ 0,97	↑ 8,13	↑ 8,13	-	-
Geração Futuro Programado FIA	↑ 6,76	↑ 16,76	↑ 20,21	↑ 13,37	↑ 1,86
ARX Long Term FIA	↑ 4,94	↑ 5,43	↑ 6,60	↑ 13,78	↑ 0,27
BB Ações Pipe FIC FIA	↑ 5,08	↑ 9,47	↑ 9,47	↑ 11,30	↑ 0,62
BB Ações Alocação	↑ 4,31	↓ (4,32)	↓ (4,32)	-	-
BTG Pactual Dividendos FIA	↑ 3,60	↑ 7,46	↑ 7,46	↑ 11,66	↑ 0,10
Franklin Templeton Valor e Fvl FIA	↑ 2,94	↓ (1,24)	↓ (1,24)	↑ 12,56	↓ (0,33)
Perfin Institucional FIC FIA	↑ 2,86	↓ (1,89)	↓ (1,89)	↑ 12,83	↓ (0,40)
CRPC Mauritsstad FIA	↑ 2,37	↓ (6,45)	↓ (6,45)	↑ 15,26	↓ (0,12)
Quest Small Caps FIC FIA	↑ 3,89	↑ 3,60	↑ 3,60	↑ 10,76	↓ (0,17)
BTG Pactual Absoluto Inst. FIA	↑ 5,23	↑ 9,65	↑ 8,03	↑ 11,40	↑ 0,68
Caixa Brasil IBOVESPA FIA	↑ 3,29	↑ 2,58	↑ 2,58	-	-
Caixa FIA Consumo	↑ 5,18	↑ 1,60	↑ 1,60	↑ 12,10	↓ (0,14)
FI BR IPCA VII Multimercado Cred. Pri	↑ 1,05	↑ 5,82	↑ 5,82	↑ 6,08	↓ (1,04)
BB Previd. Ações Governança	↑ 4,29	↑ 4,23	↑ 4,23	↑ 12,83	↑ 0,20
Humaitá Equity Hedge FIC FIM	↑ 1,03	↑ 3,38	↑ 3,38	↑ 1,53	↓ (1,41)
XP Long Short FIM	↑ 1,22	↑ 8,33	↑ 8,33	↑ 2,41	↑ 1,97
Perfin Long Short 15 FIC FIM	↑ 0,39	↑ 1,64	↑ 1,64	↑ 1,80	↑ 1,96
Concórdia Set FIA	↑ 1,60	↓ (3,13)	↓ (3,13)	↑ 15,35	↓ (1,03)
Ático Florestal FIP	↓ (0,10)	↑ 8,65	↑ 8,65	↑ 8,55	↓ (0,10)
FIP Porto Cais Mauá	↓ (0,11)	↓ (0,63)	↓ (0,63)	-	-
FII Rb Capital Renda II	↑ 0,69	↑ 4,88	↑ 4,88	-	-
Caixa Rio Bravo FII	↓ (4,20)	↓ (7,20)	↓ (7,20)	-	-
FII Reit Riviera	↓ (2,15)	↓ (2,13)	↓ (2,13)	-	-
FIP Terras Brasil	↑ 0,21	↑ 0,21	↑ 0,22	-	-
GF Dividendos FIA	↑ 6,71	↑ 17,95	↑ 1,59	↑ 14,15	↑ 1,33
FIP Ático Geração de Energia	↓ (0,07)	↓ (0,35)	↓ (0,35)	↑ 0,11	-
Renda Variável					



ANEXO III
Relatório de Política de Investimentos

Autoria Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

Data da posição: 30/06/14

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI/REV

ENQUADRAMENTO: ok
DESENQUADRAMENTO: DESENQUADRAMENTO

ALOCÇÃO DOS RECURSOS/DIVERSIFICAÇÃO

	LIMITE DA RESOLUÇÃO	CARTEIRA - RECI/REV	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO	META
RENDA FIXA - ART 7º				
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	100,00%	15,64%	18,00%	17,00%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100,00%	35,12%	10,00%	10,00%
Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa/Referenciados (IMA, IDKA, IRFM, etc) - Art. 7º, III	80,00%	0,00%	2,00%	0,00%
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	30,00%	20,76%	28,00%	27,00%
Poupança - Art. 7º, V	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Direitos Creditórios - Aberto - Art. 7º, VI	15,00%	5,20%	7,00%	6,00%
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	5,00%	1,89%	2,50%	2,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	5,00%	1,92%	2,50%	2,00%
TOTAL RENDA FIXA	100,00%	80,33%	70,00%	84,00%
RENDA VARIÁVEL - ART 8º				
FI Ações referenciadas - Art. 8º, I	30,00%	1,23%	1,50%	1,40%
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Ações - Art. 8º, III	15,00%	10,29%	13,50%	12,50%
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5,00%	3,58%	5,00%	4,50%
FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	5,00%	3,24%	5,00%	4,50%
FI Imobiliário - cota negociada em bolsa - Art. 8º, VI	5,00%	1,33%	5,00%	4,50%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	30,00%	19,47%	30,00%	17,50%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	91,40%

ALOCÇÃO DOS FUNDOS

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	ATIVO	CARTEIRA - RECI/REV
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL		
	Títulos Públicos NTN-B (2045)	15,64%
	BB Prev RF TP IPCA VI FI	8,18%
	CAIXA FI BRASIL SUPREMO IMA B5	3,58%
	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00%
	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	0,00%
FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS		
	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,04%
	Caixa Brasil 2030 II TP RF	10,87%
	FI CAIXA BRASIL TP 2024	5,61%
	BB Previd. IRF-M 1 TP RF LP	1,31%
	BB previd. RF IMA B TP	0,30%
FUNDOS RENDA FIXA / REFERENCIADOS(IMA, IDKA, etc)		
RENDA FIXA E REFERENCIADO - DI		
	Multinvest FI RF Inst. LP	11,85%
	FI BRASIL 2018 TP RF	7,48%
	BB Previd. IPCA III	7,55%
	CAIXA BRASIL DI LP	0,00%
	BB PREVID TP IPCA	7,44%
	BB PREV RF PERFIL	0,11%
	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04%
	FIDC CAIXA CREDITO CONSIGNADO BMG	3,55%
	FIDC SUL INVEST MULTISSETORIAL	1,89%
	FIDC MULTISSETORIAL VALE	3,26%
	FIDC CASAN	1,39%
	FIC FIDC S R M	3,37%
FIA - REFERENCIADO		
	FI SUL AMÉRICA EXCELLENCE RF CP	0,41%
	Multinvest Capital Cred. Priv. FI RF	17,41%
	CAIXA BRASIL VIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	9,93%
	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO FIA	0,52%
	CAIXA BRASIL IBOVESPA FIA	11,40%
MULTIMERCADO		
	CAIXA BRASIL VII FI RENDA FIXA IPCA MULTIMERCADO	10,27%
	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	4,20%
	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	2,63%
	RF LONG SHORT FI MULTIMERCADO	2,91%
	HUMAITÁ EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	15,04%
FIP - Fundo de Investo em Participações		
	ÁTICO FLORESTAL FIP	5,01%
	FIP ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA	3,22%
	FIP TERRAS BRASIL	9,94%
	FIP PORTO CAIS MALUÁ	7,60%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FI		
	RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FI	RDIV/DI
	FI REIT RIVIERA	24,96%
	FI CAIXA RIO BRAVO	2,24%
FUNDO DE AÇÃO		
	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2,07%
	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	0,11%
	BB AÇÕES PIPE	2,16%
	CRPC MAURITSSAD FI AÇÕES	23,20%
	ARX LONG TERM FIA	5,67%
	QUEST SMALL CAPS	4,48%
	CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	23,76%
	BTG PACTUAL ABSOLUTO FI AÇÕES	0,67%
	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,21%
	PERFIN INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3,30%
	FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	4,89%
	GF DIVIDENDOS FIA	0,79%
	CONCÓRDIA SET FIA	21,76%

Caixa FIA Brasil Ibovespa

Características

Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	0,50
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Ações IBOVESPA Indexado
CNPJ	13058816000118

Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	1.000
Movimentação mínima (R\$)	100
Saldo mínimo (R\$)	500
Conversão de cota para aplicação:	D+001
Conversão de cota para resgate:	D+001
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+004

Retorno (%) (até 01/07/2014)

	Jul 2014	Jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,11	3,29	-0,65	2,53	5,88	-0,09	-7,85	-1,43	-3,35	3,40	3,20	-	2,70	-	-	2,70	3,41
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	1,2314
Patrimônio Líquido (R\$):	64.810.731,38
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	-
Início do Fundo:	19/08/2013
Máximo Retorno Mensal desde o início:	5,88
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-7,85
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	6
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	5
Retorno Acumulado desde o início:	3,09
Volatilidade desde o início:	19,72

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

Crpc Mauritsstad FIA

Características

Gestão:	Crpc Asset Management
Administrador:	BNY Mellon Servicos Financeiros Dtm SA
Taxa máx. de adm. (%):	2,30
Taxa de performance:	20% que exceder 100% do Ibovespa Fechamento
Classificação Anbima:	Ações IBOVESPA Ativo
CNPJ	05964067000160

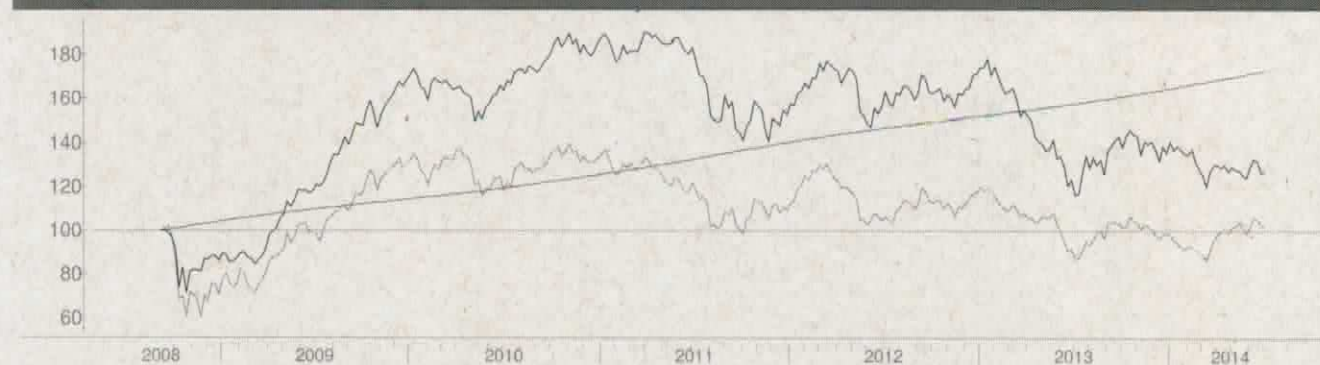
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	0
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+001
Conversão de cota para resgate:	D+001
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+006

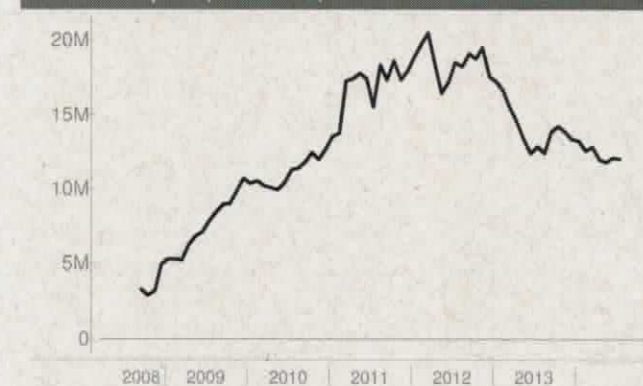
Retorno (%) (até 01/07/2014)

	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	-0,45	2,37	-1,44	-3,72	2,06	-4,92	-0,77	-3,20	-3,15	2,63	12,39	-1,80	-6,87	-18,73	3,79	-6,87	1,91
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	3,6353
Patrimônio Líquido (R\$):	12.061.866,87
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	12.879.556,72
Início do Fundo:	01/09/2008
Máximo Retorno Mensal desde o início:	18,38
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-16,34
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	37
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	33
Retorno Acumulado desde o início:	21,08
Volatilidade desde o início:	24,86

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor de carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deve ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

FI Caixa Brasil Ima B 5 Tp RF LP

Características

Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Renda Fixa Índices
CNPJ	11060913000110

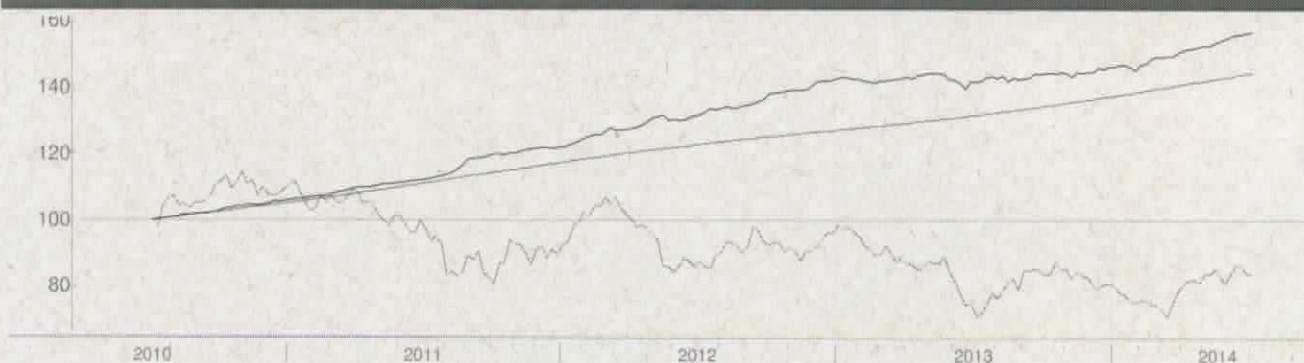
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	1,000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+000
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+000

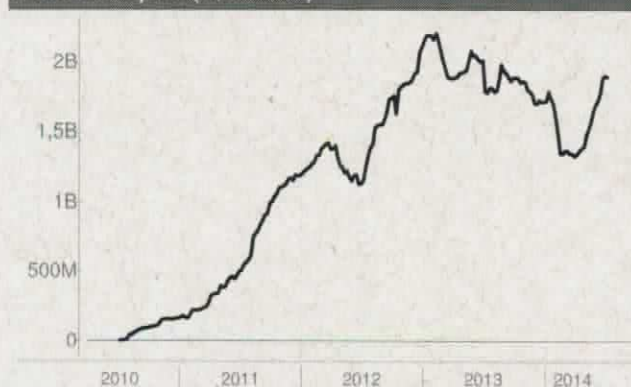
Retorno (%) (até 01/07/2014)

	Jul 2014	Jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,18	1,06	1,47	1,32	0,84	2,83	-0,80	1,15	-0,00	0,48	1,19	-0,44	7,07	19,09	10,42	7,07	1,25
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,82	9,69	5,02	0,86
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	1,5645
Patrimônio Líquido (R\$):	1.891.773.904,56
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	1.694.744.975,20
Início do Fundo:	09/07/2010
Máximo Retorno Mensal desde o início:	3,61
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-1,05
N° de Meses com Retorno Positivo desde o início:	42
N° de Meses com Retorno Negativo desde o início:	6
Retorno Acumulado desde o início:	56,45
Volatilidade desde o início:	2,59

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de Investimento não contam com garantia de administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

Caixa FI Brasil 2024 I Tp RF

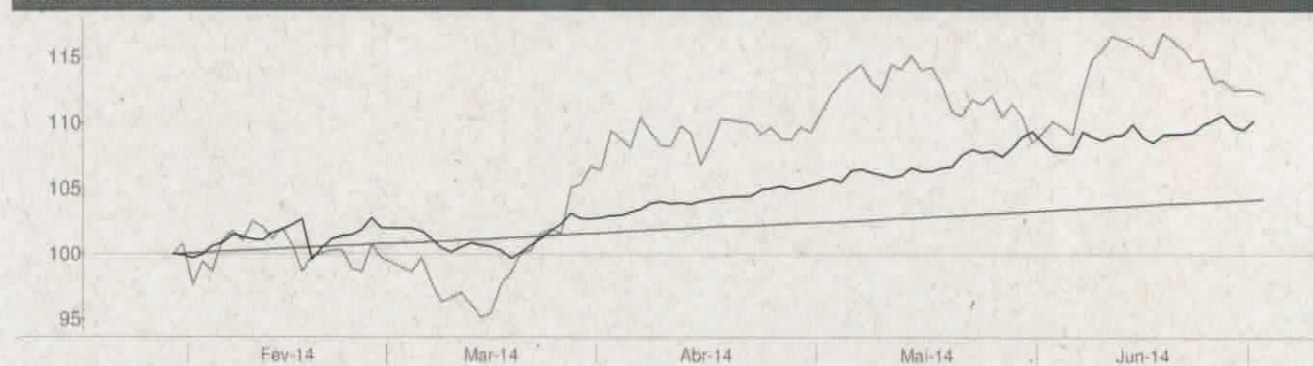
Características	
Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Renda Fixa Índices
CNPJ	18598288000103

Informações Operacionais	
Aplicação mínima (R\$)	300.000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+000
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+000

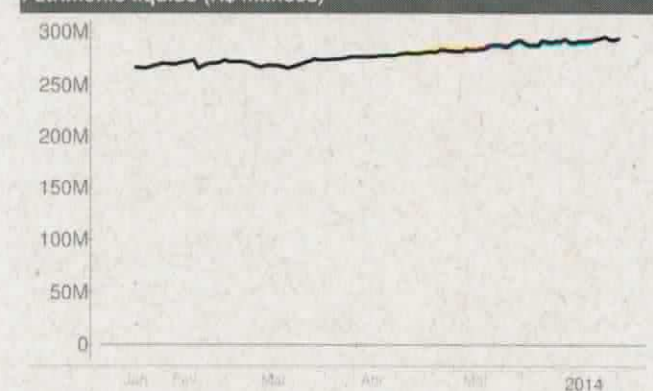
Retorno (%) (até 01/07/2014)

	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m	
● Fundo	0,60	0,13	3,90	2,49	0,71	2,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,73
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86	
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50	
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20	
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77	
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62	
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-	
● Poupança	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-	

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	1,1018
Patrimônio Líquido (R\$):	294.455.325,70
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	-
Início do Fundo:	30/01/2014
Máximo Retorno Mensal desde o início:	3,90
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,13
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	6
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	10,18
Volatilidade desde o início:	8,37

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor de carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que possa ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Economatica

BB Prev RF Tit Publ IPCA FI

Características

Gestão:	BB Dtvn S.A
Administrador:	BB Dtvn S.A
Taxa máx. de adm. (%):	0,15
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Renda Fixa Índices
CNPJ	15486093000183

Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	300.000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+000
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+000

Retorno (%) (até 01/07/2014)

	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m	
● Fundo	0,57	0,52	3,78	1,96	0,70	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,09
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86	
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50	
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20	
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77	
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62	
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-	
● Poupança	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-	

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhoes)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	1,1233
Patrimônio Líquido (R\$):	220.135.708,73
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	-
Início do Fundo:	23/01/2014
Máximo Retorno Mensal desde o início:	5,14
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,52
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	6
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	12,33
Volatilidade desde o início:	6,48

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Economatica

Atico Geracao de Energia FI em Particip

Características

Gestão:	Atico Adm de Rec
Administrador:	BNY Mellon Servicos Financeiros Divm SA
Taxa máx. de adm. (%):	1,50
Taxa de performance:	20%, paga somente a partir o retorno integral do Ca...
Classificação Anbima:	Fundos de Participações
CNPJ	11490580000169

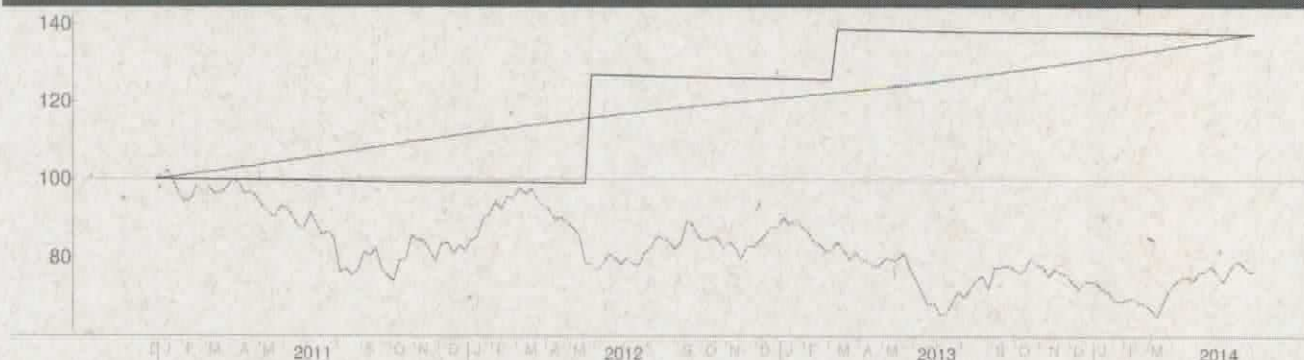
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	100.000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+000
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+000

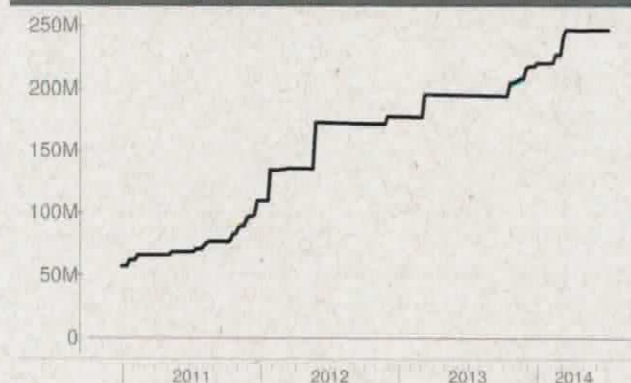
Retorno (%) (até 01/07/2014)

	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	-0,00	-0,07	-0,08	-0,07	0,01	-0,05	-0,09	-0,00	-0,01	-0,04	-0,07	-0,08	-0,35	8,47	-0,63	-0,35	-0,07
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	1,3776
Patrimônio Líquido (R\$):	246.485.319,77
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	225.798.015,18
Início do Fundo:	28/12/2010
Máximo Retorno Mensal desde o início:	28,01
Mínimo Retorno Mensal desde o início:*	-0,14
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	5
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	38
Retorno Acumulado desde o início:	37,30
Volatilidade desde o início:	14,27

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de Investimento não contam com garantia de administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Economatica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Economatica

BB Acoes Pipe Fc

Características

Gestão:	BB Dtvn S.A
Administrador:	BB Dtvn S.A
Taxa máx. de adm. (%):	1,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Ações Livre
CNPJ	17116227000108

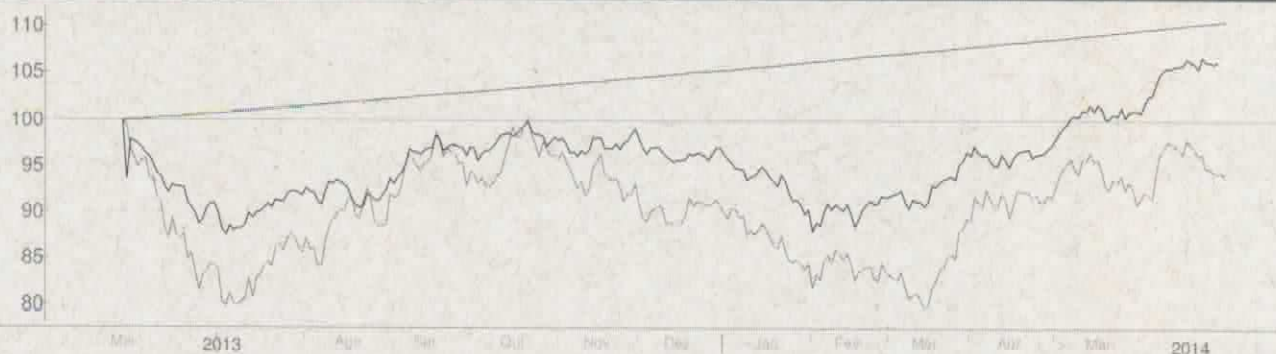
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	300.000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+001
Conversão de cota para resgate:	D+001
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+004

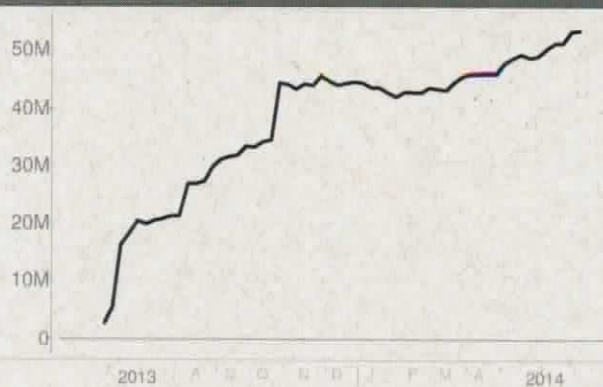
Retorno (%) (até 30/06/2014)

	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	jul 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	5,08	3,89	0,72	5,43	1,45	-6,92	-2,05	0,89	2,15	-4,05	0,59	0,96	9,47	16,80	9,47	5,08	
● CDI	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	0,71	4,97	17,57	9,68	4,97	0,82
● Dólar	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	3,37	-5,98	8,96	-0,59	-5,98	-1,63
● Euro	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	5,64	-6,56	17,75	4,59	-6,56	-1,27
● Ibovespa	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	1,64	3,22	-2,18	12,03	3,22	3,76
● IBX	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	1,74	3,01	10,71	12,14	3,01	3,62
● IGP-M	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	0,26	2,45	12,94	6,24	2,45	-0,74
● Poupanca	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	0,52	-	13,44	6,82	-	0,55

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 30/06/2014)

Cota:	1,0614
Patrimônio Líquido (R\$):	53.302.028,92
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	41.674.759,49
Início do Fundo:	27/05/2013
Máximo Retorno Mensal desde o início:	5,43
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-6,92
N° de Meses com Retorno Positivo desde o início:	10
N° de Meses com Retorno Negativo desde o início:	3
Retorno Acumulado desde o início:	6,19
Volatilidade desde o início:	13,86

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deve ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

BB Prev RF Idka 2

Características

Gestão:	BB Dtvn S.A
Administrador:	BB Dtvn S.A
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Renda Fixa Índices
CNPJ	13322205000135

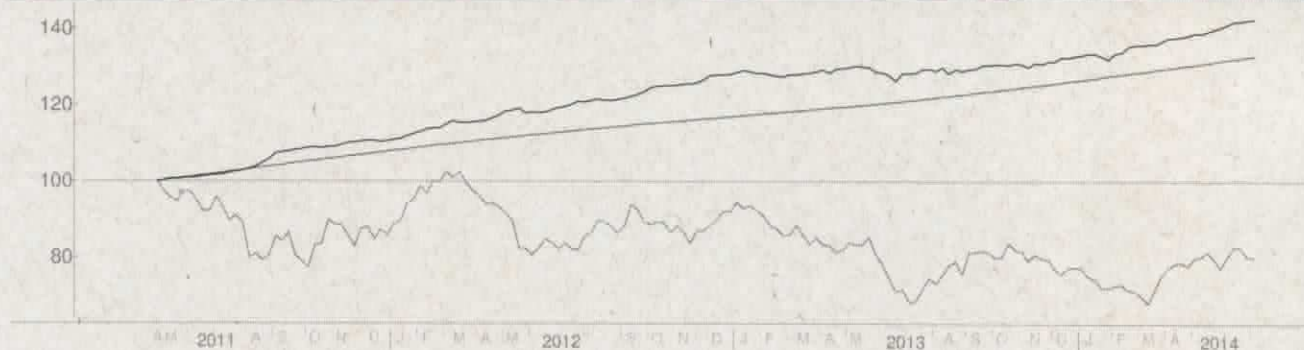
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	10.000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+001
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+001

Retorno (%) (até 01/07/2014)

	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,20	1,29	1,31	1,39	0,78	2,93	-0,91	1,27	0,33	0,54	1,12	-0,16	7,16	19,63	11,17	7,16	1,49
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	1,4261
Patrimônio Líquido (R\$):	2.404.700.890,71
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	2.052.562.867,36
Início do Fundo:	28/04/2011
Máximo Retorno Mensal desde o início:	3,50
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-0,91
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	34
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	5
Retorno Acumulado desde o início:	42,61
Volatilidade desde o início:	2,55

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deve ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

BB Prev Acoes Alocao Fc

Características

Gestão:	BB Dtvn S.A
Administrador:	BB Dtvn S.A
Taxa máx. de adm. (%):	2,00
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Ações Livre
CNPJ	18270783000199

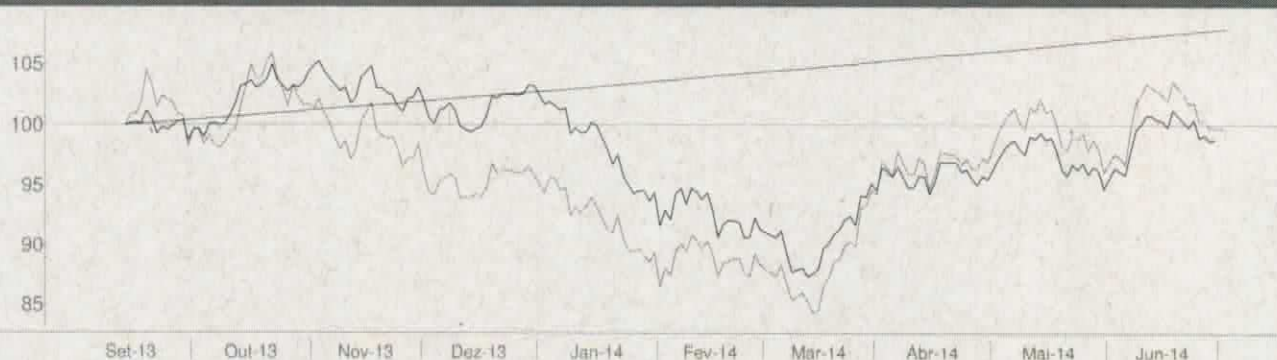
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	1.000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+001
Conversão de cota para resgate:	D+001
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+004

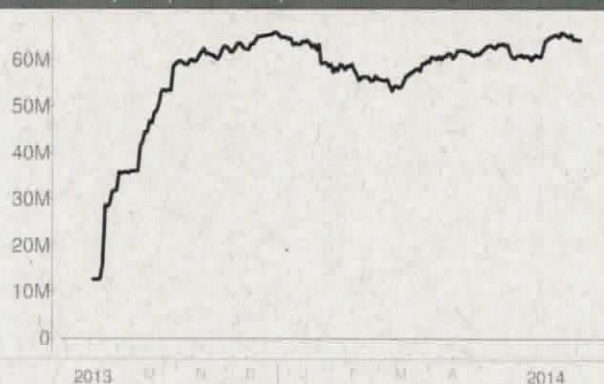
Retorno (%) (até 30/06/2014)

	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	jul 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	4,31	-0,84	0,42	4,16	-3,23	-8,60	0,19	-1,24	5,67	-	-	-	-4,32	-	-	-4,32	4,31
● CDI	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	0,71	4,97	17,57	9,68	4,97	0,82
● Dólar	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	3,37	-5,98	8,96	-0,59	-5,98	-1,63
● Euro	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	5,64	-6,56	17,75	4,59	-6,56	-1,27
● Ibovespa	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	1,64	3,22	-2,18	12,03	3,22	3,76
● IBX	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	1,74	3,01	10,71	12,14	3,01	3,62
● IGP-M	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	0,26	2,45	12,94	6,24	2,45	-0,74
● Poupanca	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	0,52	-	13,44	6,82	-	0,55

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 30/06/2014)

Cota:	1,0069
Patrimônio Líquido (R\$):	64.476.245,89
PL Médio últimos 12 Meses (R\$):	-
Início do Fundo:	12/09/2013
Máximo Retorno Mensal desde o início:	5,67
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-8,60
N° de Meses com Retorno Positivo desde o início:	5
N° de Meses com Retorno Negativo desde o início:	4
Retorno Acumulado desde o início:	-1,20
Volatilidade desde o início:	14,73

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Economatica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Economatica

Atico Florestal FIP

Características

Gestão:	Atico Adm de Rec
Administrador:	BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvn SA
Taxa máx. de adm. (%):	1,50
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Fundos de Participações
CNPJ	12312767000135

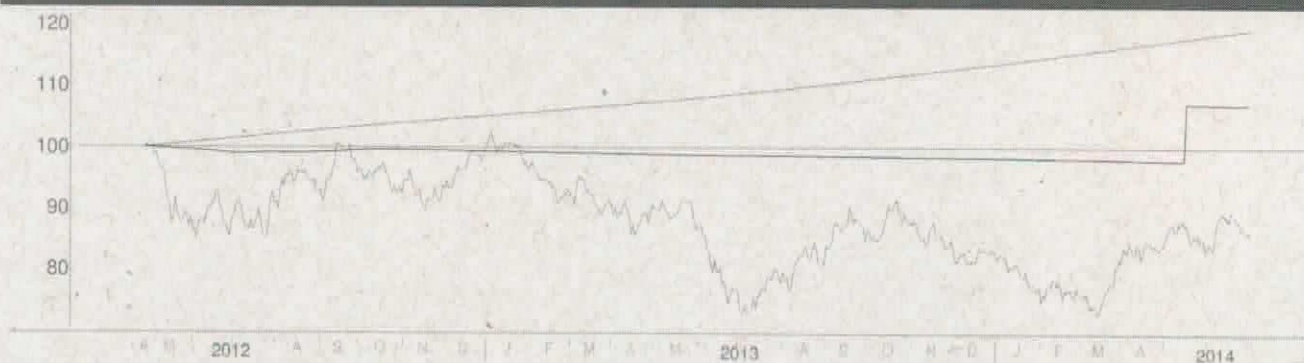
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	1.000.000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	1.000.000
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+000
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+000

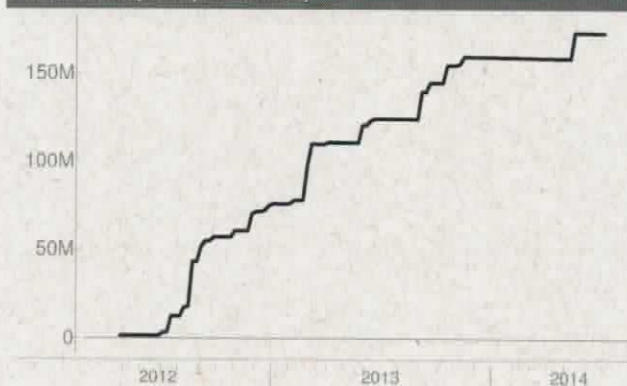
Retorno (%) (até 01/07/2014)

	Jul 2014	Jun 2014	Mai 2014	Abr 2014	Mar 2014	Fev 2014	Jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	-0,01	-0,10	9,25	-0,15	-0,09	-0,10	-0,11	-0,06	-0,04	-0,07	-0,03	-0,10	8,64	7,93	8,27	8,64	-0,11
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,78	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	-3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	1,044k
Patrimônio Líquido (R\$):	173.125.709,51
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	158.149.464,39
Início do Fundo:	27/04/2012
Máximo Retorno Mensal desde o início:	9,25
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-0,48
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	5
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	22
Retorno Acumulado desde o início:	6,98
Volatilidade desde o início:	6,08

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor de carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

BNY Mellon ARX Long Term Instit FIA

Características

Gestão:	ARX Investimentos Ltda
Administrador:	BNY Mellon Serviços Financeiros Dtm SA
Taxa máx. de adm. (%):	3,50
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Ações Livre
CNPJ	17255006000102

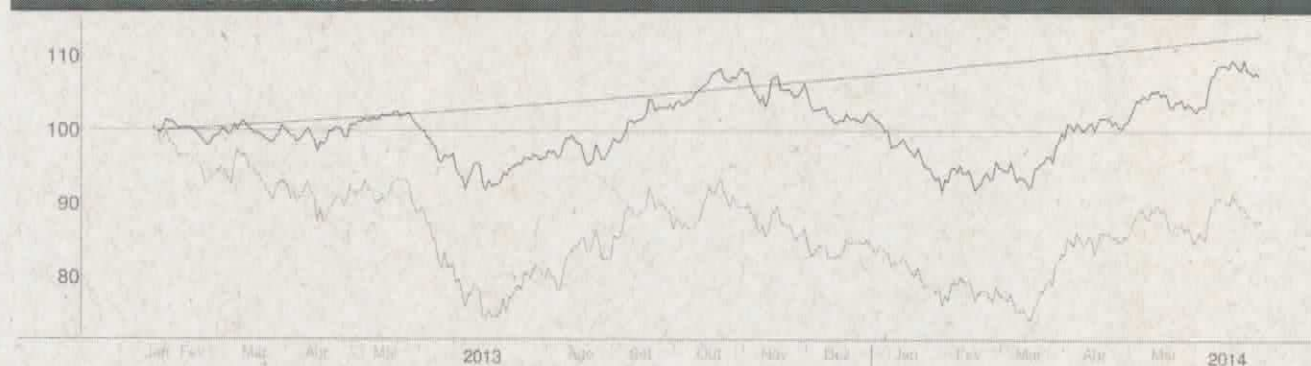
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	20.000
Movimentação mínima (R\$)	5.000
Saldo mínimo (R\$)	5.000
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+090
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+093

Retorno (%) (até 01/07/2014)

	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	-0,37	4,94	1,60	1,37	4,90	1,42	-8,30	-3,77	-1,97	5,53	4,95	1,68	5,04	-	12,61	5,04	4,55
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	-12,58	3,23	3,77
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	1,0794
Patrimônio Líquido (R\$):	18.732.545,32
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	21.551.777,83
Início do Fundo:	29/01/2013
Máximo Retorno Mensal desde o início:	5,53
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-8,30
N° de Meses com Retorno Positivo desde o início:	11
N° de Meses com Retorno Negativo desde o início:	7
Retorno Acumulado desde o início:	7,52
Volatilidade desde o início:	12,81

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

BTG Pactual Absoluto Inst FIA

Características

Gestão:	BTG Pactual
Administrador:	BTG Pactual Servicos Financeiros SA Dtm
Taxa máx. de adm. (%):	3,00
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Ações Livre
CNPJ	11977794000164

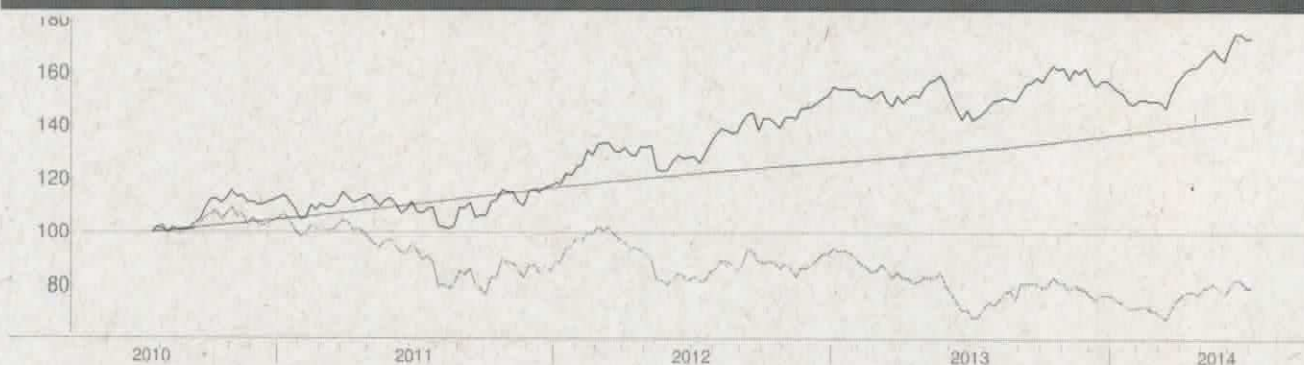
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	25.000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+001
Conversão de cota para resgate:	D+001
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+004

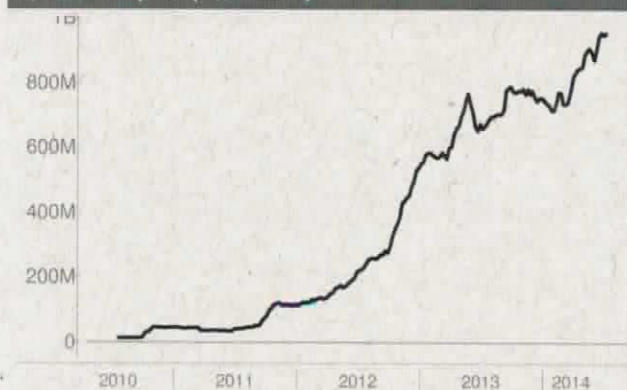
Retorno (%) (até 01/07/2014)

	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	-0,03	5,23	1,01	2,83	5,98	1,04	-6,32	-2,31	-0,31	4,34	4,06	1,07	9,61	35,25	18,59	9,61	5,19
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	9,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	1,7904
Patrimônio Líquido (R\$):	954.394.979,15
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	812.359.639,55
Início do Fundo:	19/07/2010
Máximo Retorno Mensal desde o início:	8,26
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-6,32
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	32
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	16
Retorno Acumulado desde o início:	79,04
Volatilidade desde o início:	15,23

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia de administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

BB Prev RF Tp IPCA VI FI

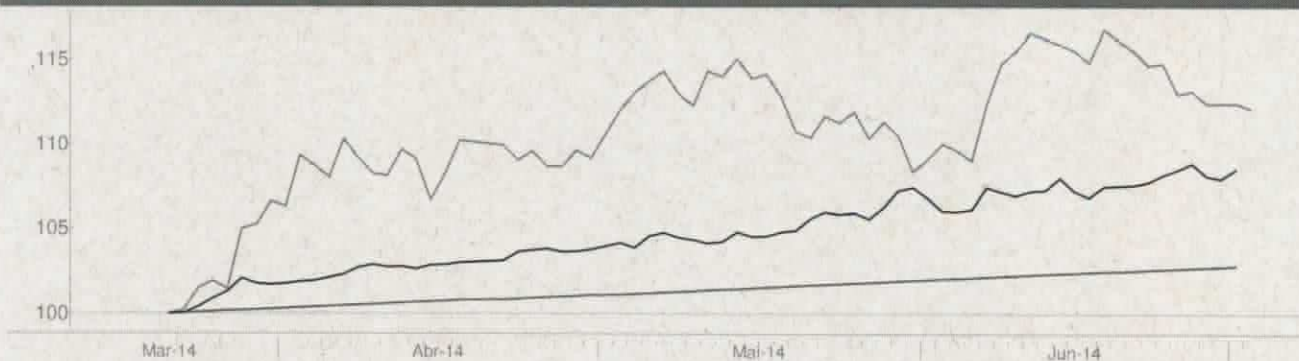
Características	
Gestão:	BB DtvM S.A
Administrador:	BB DtvM S.A
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Renda Fixa Índices
CNPJ	1952330600150

Informações Operacionais	
Aplicação mínima (R\$)	300.000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+000
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+000

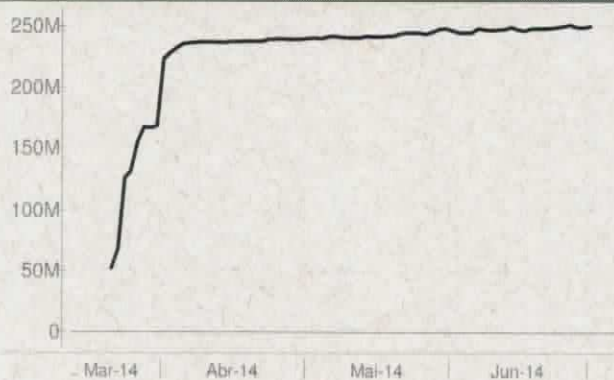
Retorno (%) (até 01/07/2014)

	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,52	0,47	3,57	2,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,99
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	-1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	1,0856
Patrimônio Líquido (R\$):	250.506.035,67
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	-
Início do Fundo:	20/03/2014
Máximo Retorno Mensal desde o início:	3,57
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,47
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	4
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	8,56
Volatilidade desde o início:	5,86

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação de performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

BB Prev RF Tit Pub IPCA III FI

Características

Gestão:	BB Dtvn S.A
Administrador:	BB Dtvn S.A
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Renda Fixa Índices
CNPJ	19303795000135

Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	300.000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+000
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+000

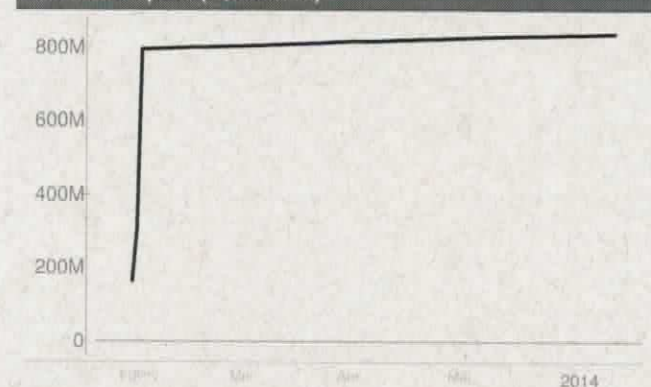
Retorno (%) (até 01/07/2014)

	Jul 2014	Jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m	
● Fundo	0,05	0,89	1,10	1,40	1,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86	
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50	
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20	
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77	
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62	
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-	
● Poupança	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-	

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	1,0553
Patrimônio Líquido (R\$):	838.219.351,10
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	-
Início do Fundo:	11/02/2014
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,40
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,05
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	5
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	5,53
Volatilidade desde o início:	0,27

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda de Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

BB Prev RF Perfil Fc

Características

Gestão:	BB Dtvn S.A
Administrador:	BB Dtvn S.A
Taxa máx. de adm. (%):	0,30
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Renda Fixa
CNPJ	13077418000149

Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	1.000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+000
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+000

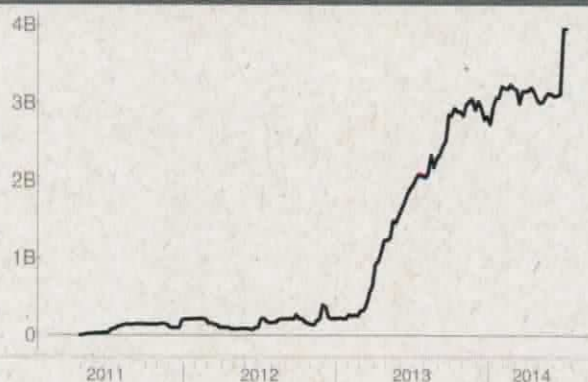
Retorno (%) (até 01/07/2014)

	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,05	0,82	0,89	0,84	0,77	0,83	0,81	0,79	0,68	0,80	0,73	0,64	5,11	17,70	9,75	5,11	0,87
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	1,3307
Patrimônio Líquido (R\$):	3.959.463.757,47
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	3.095.245.081,17
Início do Fundo:	28/04/2011
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,08
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,05
N° de Meses com Retorno Positivo desde o início:	39
N° de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	33,07
Volatilidade desde o início:	0,11

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deve ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

BB Prev Acoes Governanca FI

Características

Gestão:	BB Dtvn S.A
Administrador:	BB Dtvn S.A
Taxa máx. de adm. (%):	1,00
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Ações Sustentabilidade/Governança
CNPJ	10418335000188

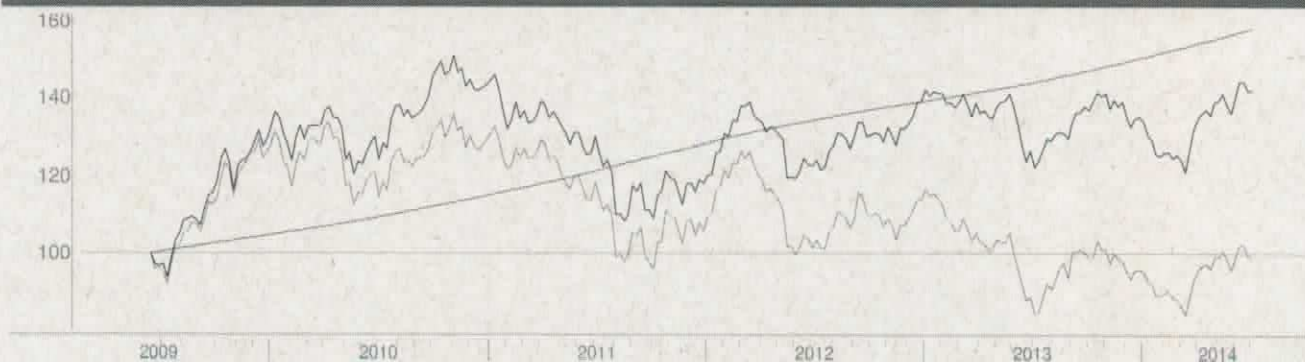
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	10.000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+001
Conversão de cota para resgate:	D+001
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+004

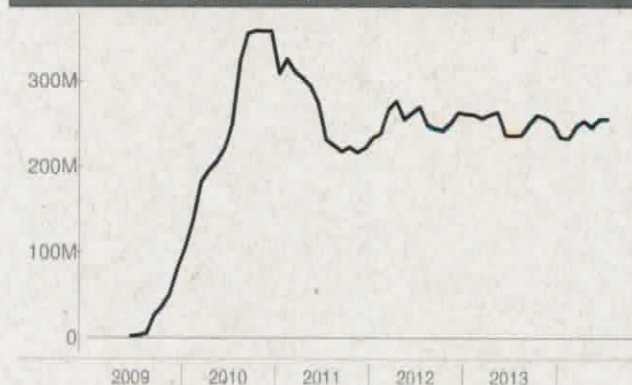
Retorno (%) (até 01/07/2014)

	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	-0,07	4,29	-0,41	2,29	6,21	0,30	-7,91	-2,21	-1,60	4,35	4,48	1,04	4,15	15,28	11,48	4,15	4,22
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	1,4165
Patrimônio Líquido (R\$):	255.246.847,93
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	248.307.865,71
Início do Fundo:	12/06/2009
Máximo Retorno Mensal desde o início:	12,31
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-8,01
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	32
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	29
Retorno Acumulado desde o início:	41,65
Volatilidade desde o início:	18,40

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor de carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Economatica

BB Prev RF Irf M1 Tit Publ Fc

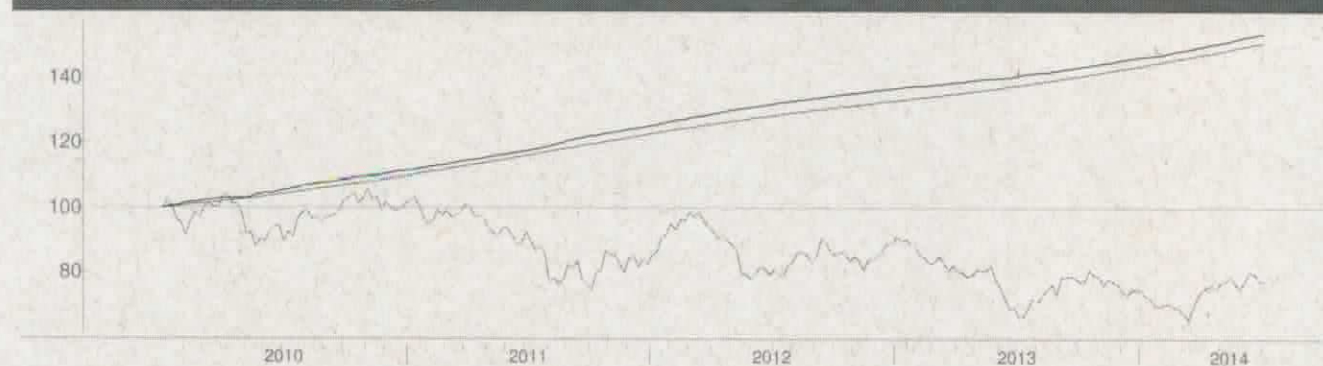
Características	
Gestão:	BB Dtvn S.A
Administrador:	BB Dtvn S.A
Taxa máx. de adm. (%):	0,30
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Renda Fixa Índices
CNPJ	11328882000135

Informações Operacionais	
Aplicação mínima (R\$)	1.000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+000
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+000

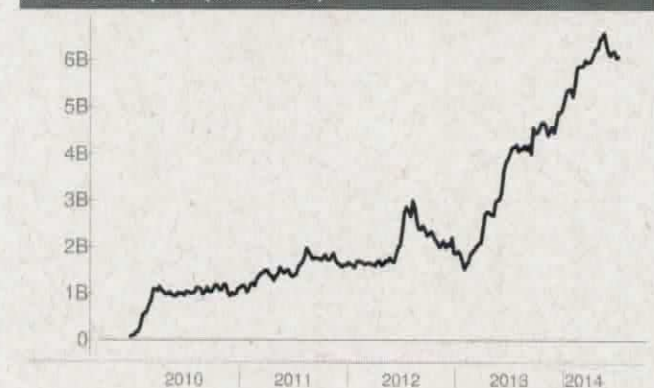
Retorno (%) (até 01/07/2014)

	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,05	0,84	0,92	0,86	0,75	1,04	0,37	0,79	0,71	0,70	0,78	0,43	4,93	16,55	9,43	-4,93	0,89
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	-2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	-2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	-3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	1,5435
Patrimônio Líquido (R\$):	6.076.482.587,80
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	5.390.649.113,02
Início do Fundo:	29/12/2009
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,56
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,05
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	55
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	53,61
Volatilidade desde o início:	0,56

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

BB Prev RF Ima B Tit Publ FI

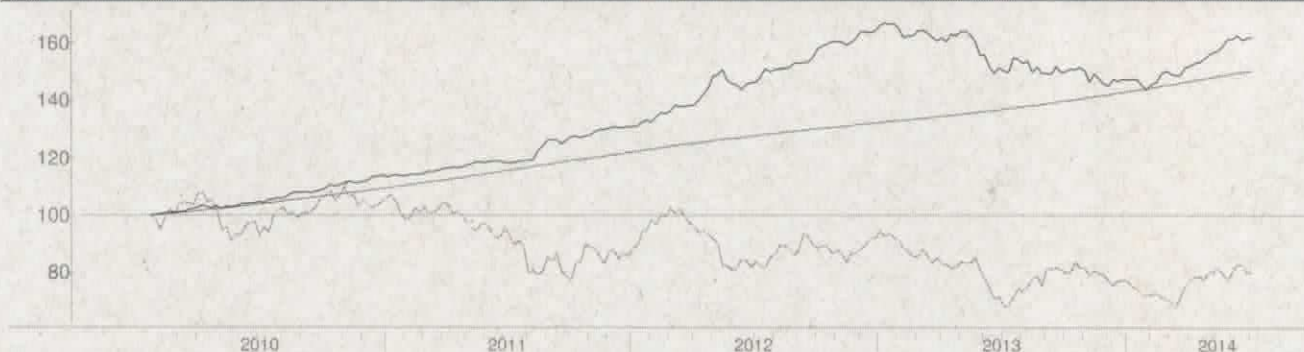
Características	
Gestão:	BB Divm S.A
Administrador:	BB Divm S.A
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Renda Fixa Índices
CNPJ	07442078000105

Informações Operacionais	
Aplicação mínima (R\$)	10.000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+001
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+001

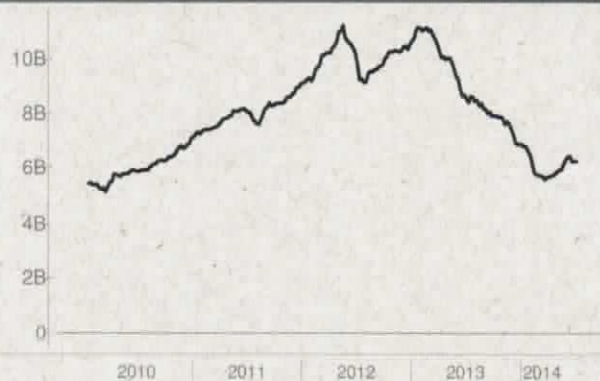
Retorno (%) (até 01/07/2014)

	Jul 2014	Jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,47	0,03	4,23	2,40	0,67	4,38	-2,59	1,26	-3,61	0,91	0,35	-2,60	9,79	10,72	6,63	9,79	0,49
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	2,8196
Patrimônio Líquido (R\$):	6.264.683.656,55
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	6.734.245.042,63
Início do Fundo:	20/01/2010
Máximo Retorno Mensal desde o início:	5,22
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-4,50
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	43
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	11
Retorno Acumulado desde o início:	61,93
Volatilidade desde o início:	6,11

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Economatica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Economatica

BB Prev RF Fluxo Fc

Características	
Gestão:	BB Dtvn S.A
Administrador:	BB Dtvn S.A
Taxa máx. de adm. (%):	1,00
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Renda Fixa
CNPJ:	13077415000105

Informações Operacionais	
Aplicação mínima (R\$):	1.000
Movimentação mínima (R\$):	0
Saldo mínimo (R\$):	0
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+000
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+000

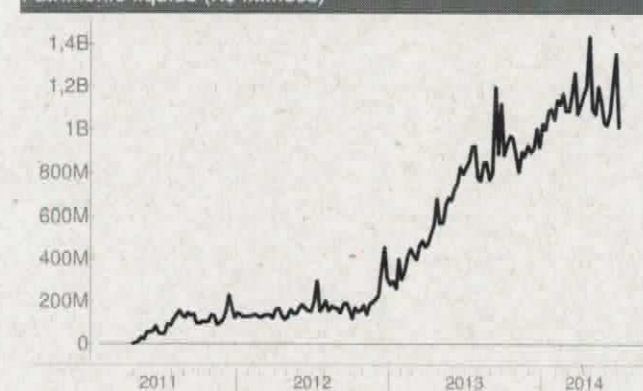
Retorno (%) (até 02/07/2014)

	Jul 2014	Jun 2014	Mai 2014	Abr 2014	Mar 2014	Fev 2014	Jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,08	0,75	0,79	0,75	0,70	0,72	0,77	0,72	0,64	0,72	0,64	0,62	4,65	15,85	8,83	4,61	0,79
● CDI	0,08	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,06	17,63	9,70	5,02	0,86
● Dólar	0,49	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,52	11,27	-1,24	-7,68	-2,23
● Euro	0,26	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,31	20,75	3,61	-7,62	-1,88
● Ibovespa	-0,26	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	2,95	-3,04	17,25	5,34	2,76
● IBX	-0,31	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	2,69	10,04	15,56	4,10	2,60
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 02/07/2014)

Cota:	1,2962
Patrimônio Líquido (R\$):	1.013.402.402,75
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	968.239.130,10
Início do Fundo:	28/04/2011
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,00
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,08
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	39
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	29,62
Volatilidade desde o início:	0,11

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor de carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

Caixa FI Brasil IPCA VIII RF Cred Priv

Características	
Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Renda Fixa Índices
CNPJ	12321820000164

Informações Operacionais	
Aplicação mínima (R\$)	1.000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+000
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+000

Retorno (%) (até 01/07/2014)

	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,04	0,98	1,10	1,41	1,07	0,34	1,10	1,03	0,79	-3,78	0,48	-1,11	6,18	21,78	3,82	6,18	1,02
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86
● Dólar	0,13	-1,83	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	1,5592
Patrimônio Líquido (R\$):	78.530.216,51
PL Médio últimos 12 Meses (R\$):	75.639.227,85
Início do Fundo:	15/04/2011
Máximo Retorno Mensal desde o início:	5,92
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-3,78
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	37
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	2
Retorno Acumulado desde o início:	55,92
Volatilidade desde o início:	3,87

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

Caixa FI Brasil Idka IPCA 2a RF LP

Características

Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Renda Fixa Índices
CNPJ	14386926000171

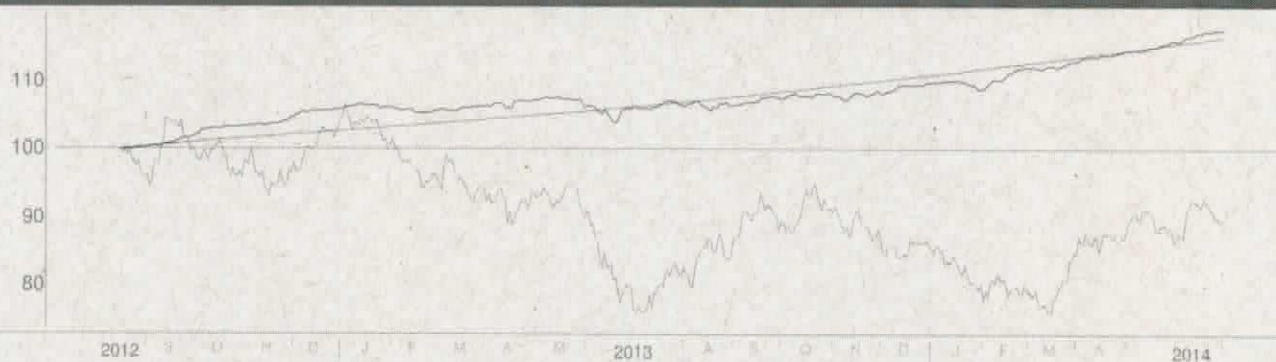
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	1.000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+000
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+000

Retorno (%) (até 01/07/2014)

	Jul 2014	Jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	Jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014 / 24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,20	1,27	1,35	1,37	0,81	2,90	-0,91	1,26	0,30	0,53	1,10	-0,21	7,16	11,11	7,16	1,47
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-
● Poupança	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	1,1765
Patrimônio Líquido (R\$):	513.368.215,58
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	318.721.674,09
Início do Fundo:	18/08/2012
Máximo Retorno Mensal desde o início:	2,90
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-0,91
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	18
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	5
Retorno Acumulado desde o início:	17,65
Volatilidade desde o início:	2,78

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

Caixa FI Brasil DI LP

Características

Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Referenciado DI
CNPJ	03737206000197

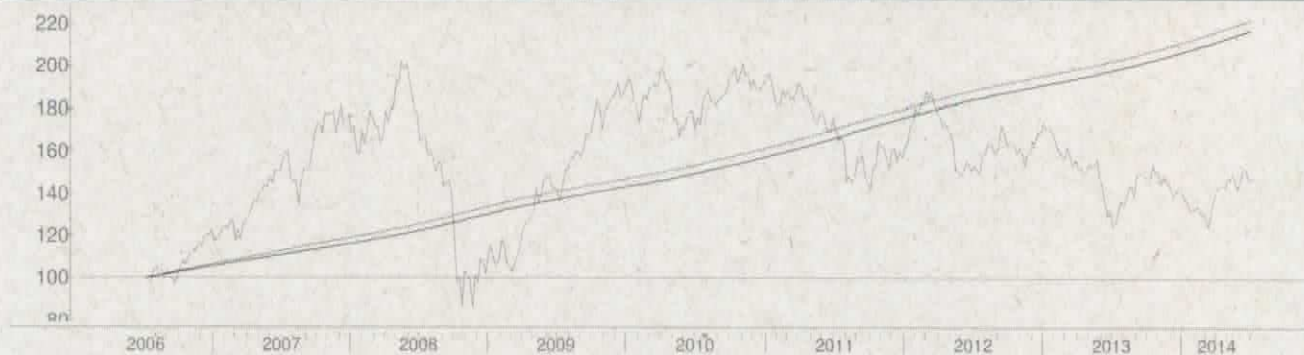
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	1.000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+000
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+000

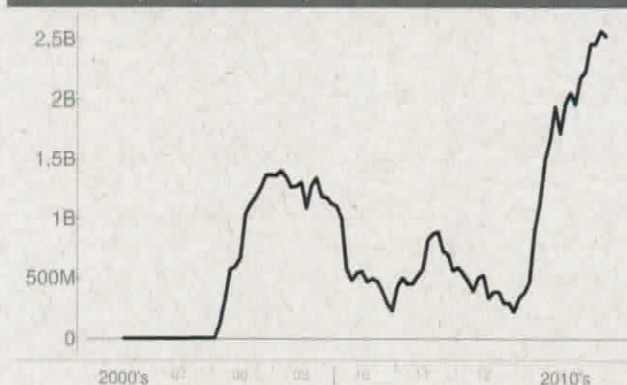
Retorno (%) (até 30/06/2014)

	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	jul 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,83	0,84	0,85	0,76	0,78	0,84	0,79	0,70	0,79	0,70	0,66	0,72	5,00	17,60	9,67	5,00	0,83
● CDI	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	0,71	4,97	17,57	9,68	4,97	0,82
● Dólar	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	3,37	-5,98	8,96	-0,59	-5,98	-1,63
● Euro	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	5,64	-6,56	17,75	4,59	-6,56	-1,27
● Ibovespa	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	1,64	3,22	-2,18	12,03	3,22	3,76
● IBX	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	1,74	3,01	10,71	12,14	3,01	3,62
● IGP-M	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	0,26	2,45	12,94	6,24	2,45	-0,74
● Poupança	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	0,52	-	13,44	6,82	-	0,55

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 30/06/2014)

Cota:	2,168
Patrimônio Líquido (R\$):	2.529.165.536,54
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	2.148.529.758,33
Início do Fundo:	05/07/2006
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,12
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,49
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	95
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	116,80
Volatilidade desde o início:	0,11

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deve ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

Caixa FI Brasil 2030 II Tp RF

Características

Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Renda Fixa Índices
CNPJ	19769046000106

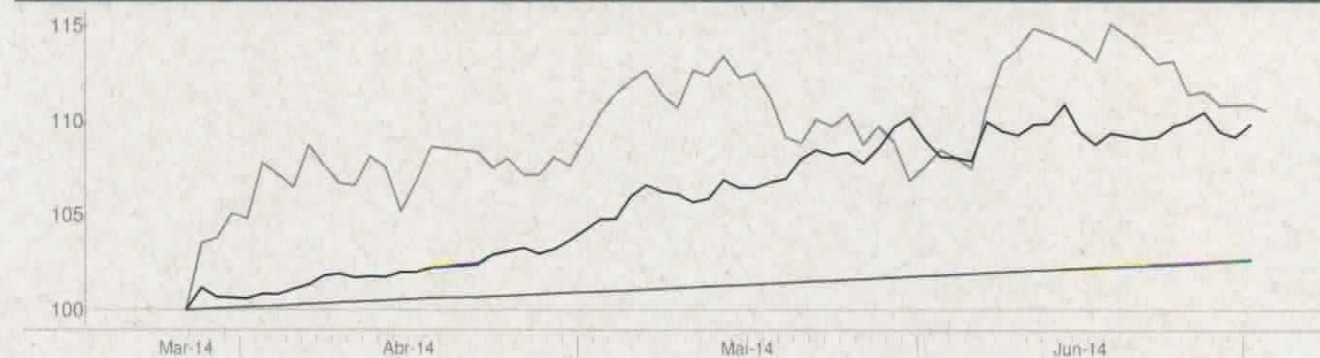
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	300.000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+000
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+000

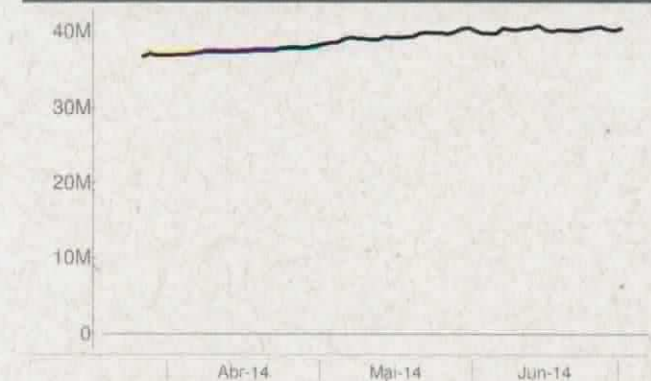
Retorno (%) (até 01/07/2014)

	Jul 2014	Jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m	
● Fundo	0,62	-0,92	6,28	2,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,30
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86	
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50	
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20	
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77	
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62	
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-	
● Poupança	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-	

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio Líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	1,0984
Patrimônio Líquido (R\$):	40.436.032,48
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	-
Início do Fundo:	26/03/2014
Máximo Retorno Mensal desde o início:	6,28
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-0,92
N° de Meses com Retorno Positivo desde o início:	3
N° de Meses com Retorno Negativo desde o início:	1
Retorno Acumulado desde o início:	9,84
Volatilidade desde o início:	8,80

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo 12 (doze) meses. O Sistema Economatica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

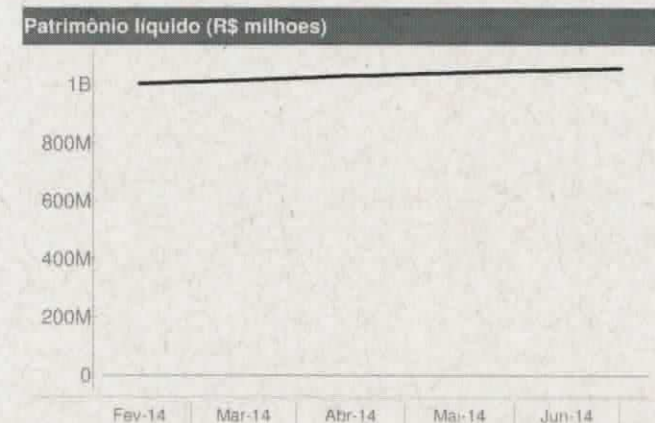
Fonte: Economatica

Caixa FI Brasil 2018 I Tp RF

Características	
Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Renda Fixa Índices
CNPJ	18598256000108

Informações Operacionais	
Aplicação mínima (R\$)	1.000.000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+000
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+000

Retorno (%) (até 01/07/2014)																	
	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,04	0,87	1,04	1,39	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86
● Dólar	0,13	-1,63	-0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77
● IBX	-0,00	-3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,86	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-



Histórico (até 01/07/2014)	
Cota:	1,0533
Patrimônio Líquido (R\$):	1.056.123.895,08
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	-
Início do Fundo:	14/02/2014
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,39
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,04
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	5
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	5,33
Volatilidade desde o início:	0,26

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador de fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação de performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

Multinvest Capital Cred Priv FI RF

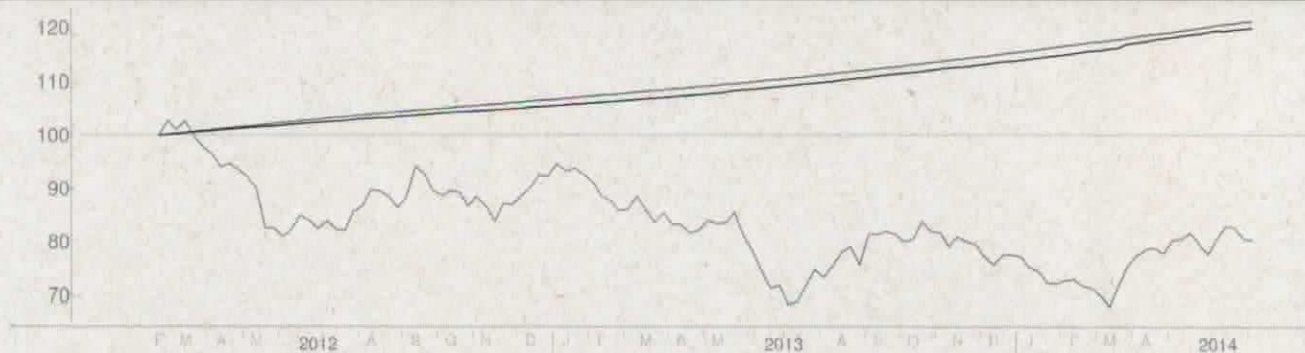
Características	
Gestão:	Multinvest Capital
Administrador:	BNY Mellon Servicos Financeiros Dtm SA
Taxa máx. de adm. (%):	-
Taxa de performance:	20% que exceder 100% do CDI
Classificação Anbima:	Renda Fixa
CNPJ	13083213000176

Informações Operacionais	
Aplicação mínima (R\$)	10.000
Movimentação mínima (R\$)	5.000
Saldo mínimo (R\$)	5.000
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+030
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+031

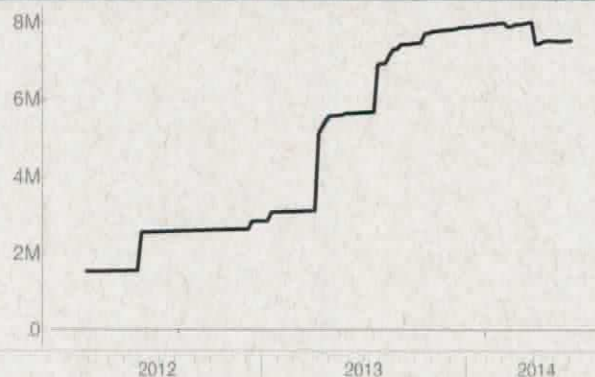
Retorno (%) (até 01/07/2014)

	Jul 2014	Jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,05	0,57	0,85	0,98	1,19	0,74	0,79	0,77	0,65	0,79	0,67	0,74	5,28	17,04	9,86	5,28	0,62
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	-0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	1,2274
Patrimônio Líquido (R\$):	7.532.739,84
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	7.671.193,67
Início do Fundo:	24/02/2012
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,19
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,05
N° de Meses com Retorno Positivo desde o início:	29
N° de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	19,89
Volatilidade desde o início:	0,44

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Economatica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deve ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Economatica

Multinvest FI RF Inst LP

Características

Gestão:	Multinvest Capital
Administrador:	BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM SA
Taxa máx. de adm. (%):	-
Taxa de performance:	20% que exceder 100% do CDI
Classificação Anbima:	Renda Fixa
CNPJ	13176295000101

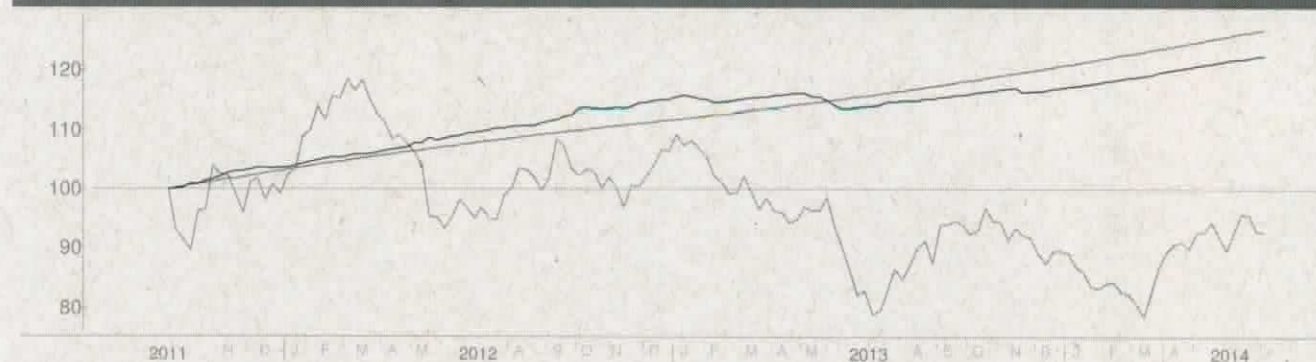
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	10.000
Movimentação mínima (R\$)	1.000
Saldo mínimo (R\$)	5.000
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+014
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+015

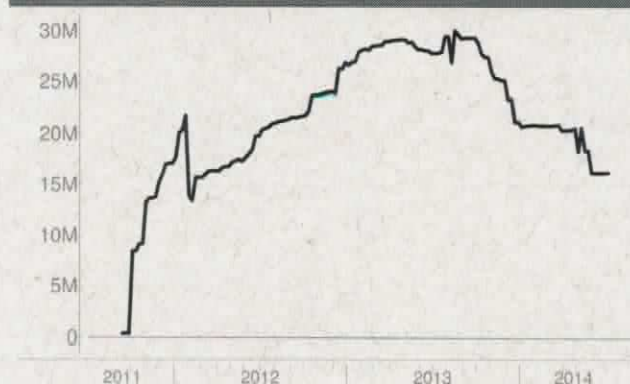
Retorno (%) (até 01/07/2014)

	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,04	0,63	0,77	0,82	0,82	0,70	0,70	0,54	-0,24	0,69	0,63	0,32	4,57	11,56	7,33	4,57	0,67
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio Líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	1,2237
Patrimônio Líquido (R\$):	16.201.929,10
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	21.736.031,01
Início do Fundo:	16/09/2011
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,70
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-1,78
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	30
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	4
Retorno Acumulado desde o início:	22,37
Volatilidade desde o início:	1,60

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor de carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Economatica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Economatica

BTG Pactual Dividendos FIA

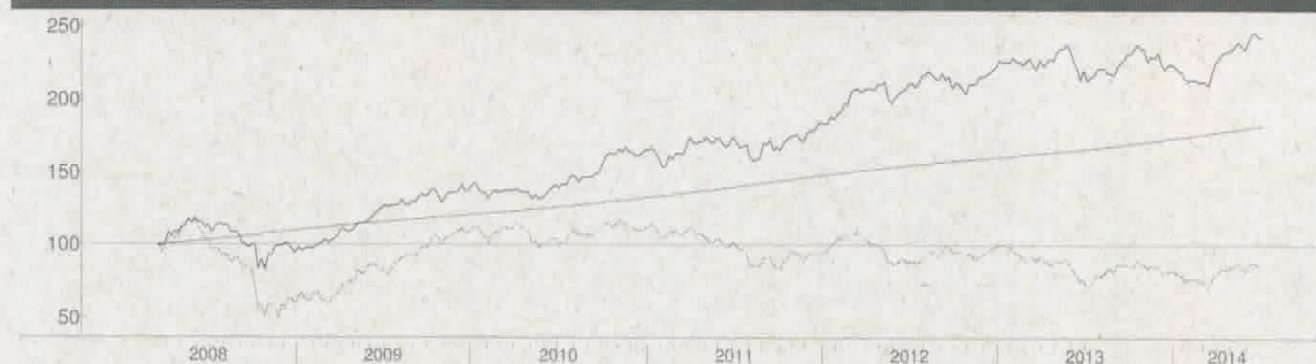
Características	
Gestão:	BTG Pactual
Administrador:	BTG Pactual Servicos Financeiros SA Dtvn
Taxa máx. de adm. (%):	2,50
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Ações Dividendos
CNPJ	09290813000138

Informações Operacionais	
Aplicação mínima (R\$)	25.000
Movimentação mínima (R\$)	5.000
Saldo mínimo (R\$)	5.000
Conversão de cota para aplicação:	D+001
Conversão de cota para resgate:	D+001
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+004

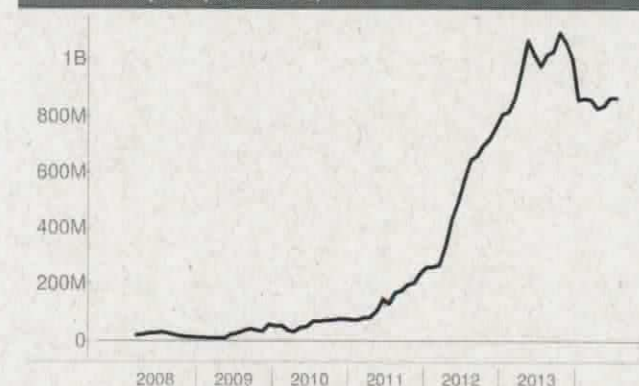
Retorno (%) (até 01/07/2014)

	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,03	3,60	0,89	2,50	6,83	-0,43	-5,70	-2,52	-1,39	3,20	5,14	-1,60	7,49	15,59	10,42	7,49	3,63
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	2,427
Patrimônio Líquido (R\$):	865.672.729,46
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	931.095.588,23
Início do Fundo:	10/03/2008
Máximo Retorno Mensal desde o início:	8,37
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-8,69
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	47
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	29
Retorno Acumulado desde o início:	142,70
Volatilidade desde o início:	17,71

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

FIDC Aberto Caixa Rpps Cons BMG Senior

Características

Gestão:	Integral Investimentos
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	1,36
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	FIDC Financeiro
CNPJ	14728096000113

Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	25.000
Movimentação mínima (R\$)	25.000
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+755 D.U
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+766 D.U

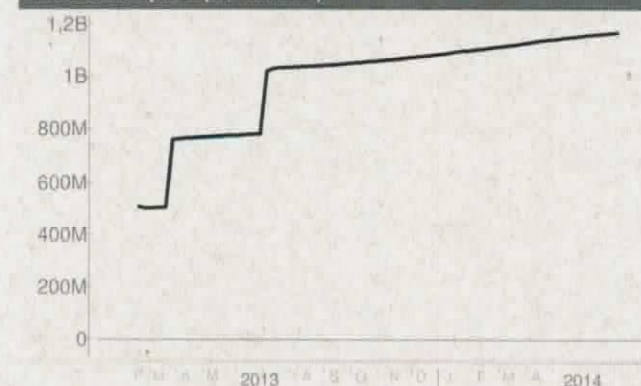
Retorno (%) (até 02/07/2014)

	Jul 2014	Jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,09	0,97	1,14	1,48	1,32	1,12	1,43	1,18	1,01	1,05	0,77	0,67	7,80	-	13,65	7,72	1,02
● CDI	-	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	-	-	-	-	-
● Dólar	0,49	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,52	11,27	-1,24	-7,68	-2,23
● Euro	0,26	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,31	20,75	3,61	-7,62	-1,88
● Ibovespa	-0,26	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	2,95	-3,04	17,25	5,34	2,76
● IBX	-0,31	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	2,69	10,04	15,56	4,10	2,60
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 02/07/2014)

Cota:	1.185,78
Patrimônio Líquido (R\$):	1.169.209.344,38
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	1.107.338.789,57
Início do Fundo:	18/02/2013
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,48
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,09
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	17
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	18,58
Volatilidade desde o início:	0,26

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia de administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só, deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

FI Caixa Brasil Irf M 1 Tp RF

Características

Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Renda Fixa Índices
CNPJ:	10740670000106

Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	1.000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+000
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+000

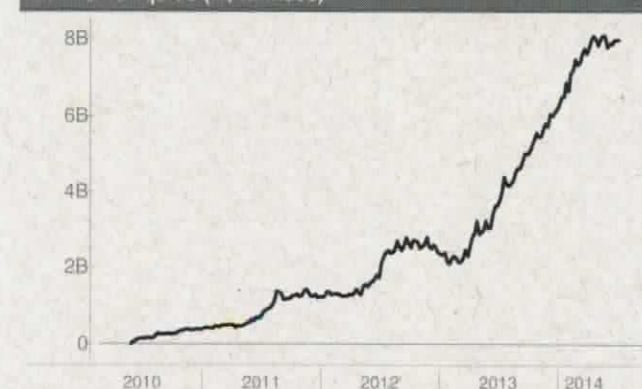
Retorno (%) (até 30/06/2014)

	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	jul 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,85	0,94	0,88	0,76	1,07	0,35	0,80	0,73	0,71	0,78	0,45	0,85	4,95	16,76	9,56	4,95	0,85
● CDI	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	-0,70	0,71	4,97	17,57	9,68	4,97	0,82
● Dólar	-1,83	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	3,37	-5,98	8,96	-0,59	-5,98	-1,63
● Euro	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	5,64	-6,56	17,75	4,59	-6,56	-1,27
● Ibovespa	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	-3,68	1,64	3,22	-2,18	12,03	3,22	3,76
● IBX	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	1,74	3,01	10,71	12,14	3,01	3,62
● IGP-M	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	0,26	2,45	12,94	6,24	2,45	-0,74
● Poupança	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	0,52	-	13,44	6,82	-	0,55

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 30/06/2014)

Cota:	1,4702
Patrimônio Líquido (R\$):	7.974.476.346,20
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	6.366.572.999,85
Início do Fundo:	28/05/2010
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,57
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,28
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	49
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	47,02
Volatilidade desde o início:	0,43

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, de Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

Caixa FIA Consumo

Características

Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	1,60
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Ações Setoriais
CNPJ	10577512000179

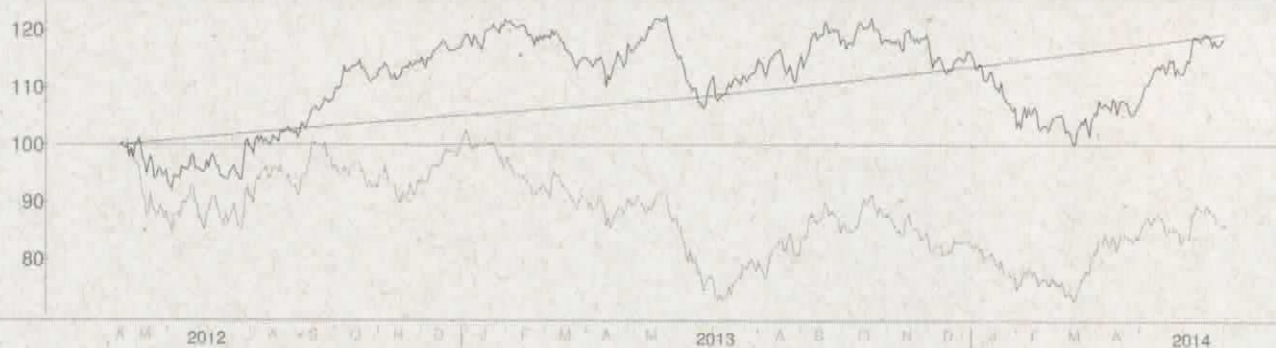
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	10
Movimentação mínima (R\$)	10
Saldo mínimo (R\$)	5
Conversão de cota para aplicação:	D+001
Conversão de cota para resgate:	D+001
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+004

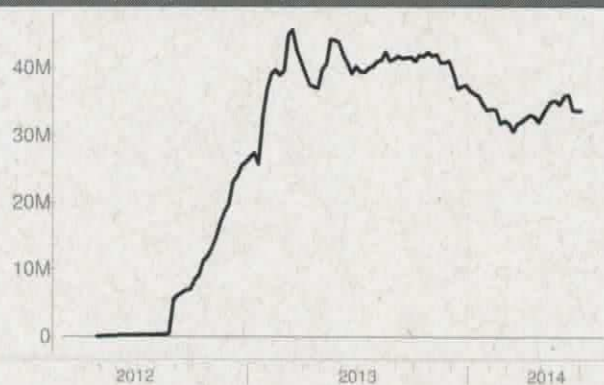
Retorno (%) (até 01/07/2014)

	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,21	5,18	5,10	1,08	0,85	-1,59	-8,37	-2,39	0,63	0,59	2,78	0,97	1,82	21,84	5,74	1,82	5,40
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	1,1839
Patrimônio Líquido (R\$):	33.732.779,15
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	36.381.165,68
Início do Fundo:	27/04/2012
Máximo Retorno Mensal desde o início:	5,66
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-8,37
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	20
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	7
Retorno Acumulado desde o início:	18,39
Volatilidade desde o início:	15,53

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor de carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

Concordia Set FIA

Características

Gestão:	Set Investimentos
Administrador:	Concordia
Taxa máx. de adm. (%):	2,30
Taxa de performance:	20% Ibovespa de Fechamento
Classificação Anbima:	Ações Livre
CNPJ	05922544000124

Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	5.000
Movimentação mínima (R\$)	1.000
Saldo mínimo (R\$)	5.000
Conversão de cota para aplicação:	D+001
Conversão de cota para resgate:	D+001
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+004

Retorno (%) (até 01/07/2014)

	Jul 2014	Jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	-0,15	1,60	-0,59	0,73	10,40	-3,62	-10,52	-2,44	-5,11	2,05	6,23	-5,76	-3,28	12,86	-8,77	-3,28	1,44
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	-5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	320,22
Patrimônio Líquido (R\$):	41.917.406,85
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	43.995.340,41
Início do Fundo:	03/02/2004
Máximo Retorno Mensal desde o início:	17,12
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-25,65
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	69
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	56
Retorno Acumulado desde o início:	235,74
Volatilidade desde o início:	25,48

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor de carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

Caixa FI Brasil IPCA VII Mult Cred Priv

Características

Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Multimercados Juros e Moedas
CNPJ	14120236000176

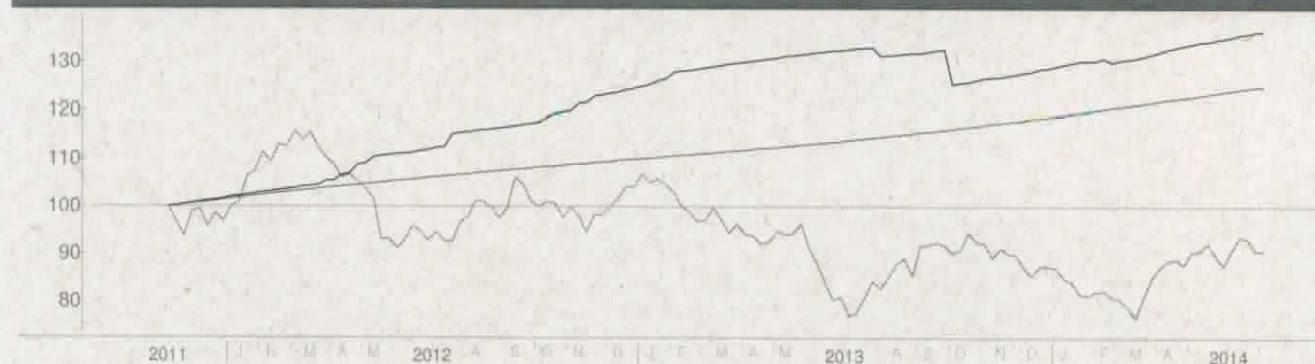
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	1.000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+000
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+000

Retorno (%) (até 01/07/2014)

	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,04	1,05	0,96	1,45	1,06	0,15	1,03	1,08	0,78	-4,68	0,62	-0,90	5,86	21,87	2,90	5,86	1,09
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	5,86	-1,50
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	1,363
Patrimônio Líquido (R\$):	73.014.498,07
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	70.523.037,89
Início do Fundo:	11/11/2011
Máximo Retorno Mensal desde o início:	3,27
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-4,68
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	30
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	2
Retorno Acumulado desde o início:	36,30
Volatilidade desde o início:	4,35

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

Geracao Futuro Dividendos FIA

Características

Gestão:	Gf Gestao de Recursos S A
Administrador:	Geracao Futuro Corretora de Valores S A
Taxa máx. de adm. (%):	3,00
Taxa de performance:	
Classificação Anbima:	Ações Dividendos
CNPJ	11898349000109

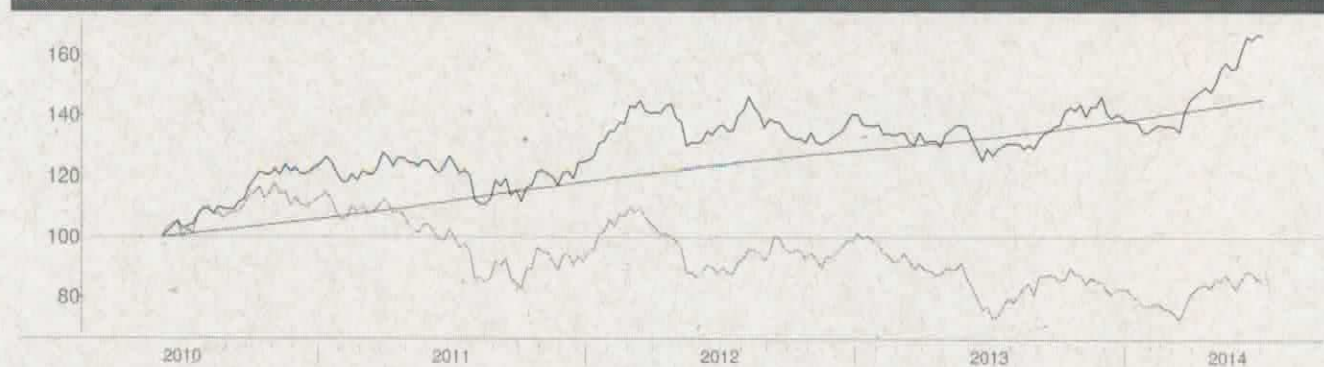
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	5.000
Movimentação mínima (R\$)	1.000
Saldo mínimo (R\$)	1.000
Conversão de cota para aplicação:	D+001
Conversão de cota para resgate:	D+001
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+004

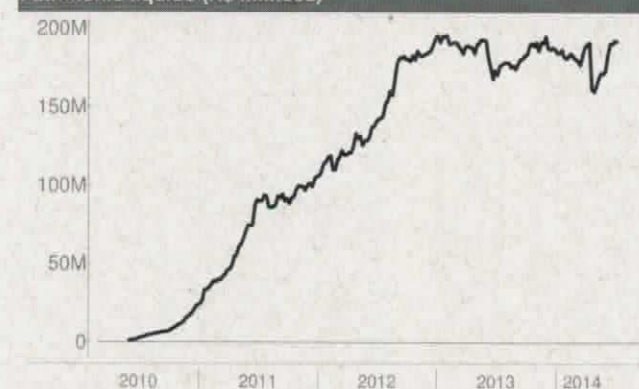
Retorno (%) (até 30/06/2014)

	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	jul 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	6,88	4,25	1,59	7,75	1,68	-4,90	-3,44	1,79	6,56	4,57	-0,64	0,66	17,95	22,51	29,21	17,95	6,88
● CDI	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	0,71	4,97	17,57	9,68	4,97	0,82
● Dólar	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	3,37	-5,98	8,96	-0,59	-5,98	-1,63
● Euro	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	5,64	-6,56	17,75	4,59	-6,56	-1,27
● Ibovespa	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,68	4,65	3,68	1,64	3,22	-2,18	12,03	3,22	3,76
● IBX	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	1,74	3,01	10,71	12,14	3,01	3,62
● IGP-M	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	0,26	2,45	12,94	6,24	2,45	-0,74
● Poupanca	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	0,52	-	13,44	6,82	-	0,55

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 30/06/2014)

Cota:	1,6776
Patrimônio Líquido (R\$):	191.855.963,78
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	182.151.727,13
Início do Fundo:	01/06/2010
Máximo Retorno Mensal desde o início:	7,75
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-7,80
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	31
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	17
Retorno Acumulado desde o início:	67,76
Volatilidade desde o início:	14,28

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor de carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deve ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Economatica

Franklin Valor e Liquidez Fvl FIA

Características

Gestão:	Franklin Templeton Investimentos Brasil
Administrador:	BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM SA
Taxa máx. de adm. (%):	2,50
Taxa de performance:	20% que exceder 100% do Ibovespa Fechamento
Classificação Anbima:	Ações Livre
CNPJ	02895694000106

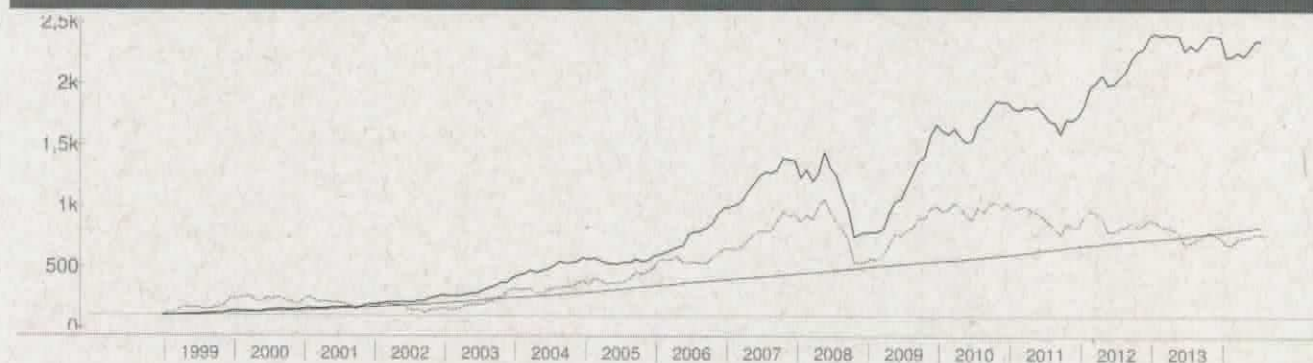
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	5.000
Movimentação mínima (R\$)	1.000
Saldo mínimo (R\$)	-
Conversão de cota para aplicação:	D+001
Conversão de cota para resgate:	D+001
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+004

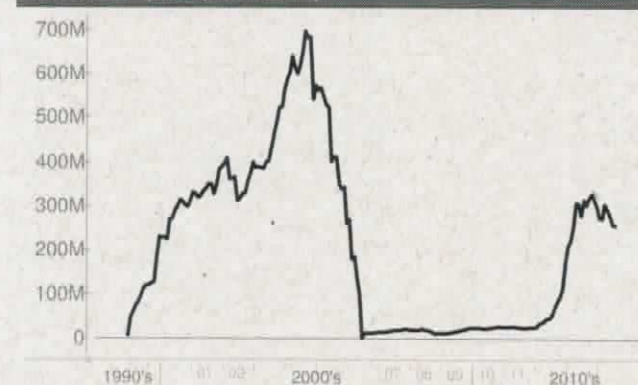
Retorno (%) (até 01/07/2014)

	Jul 2014	Jun 2014	Maí 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	-0,05	2,94	2,65	-1,39	1,44	0,25	-6,80	-0,35	-0,12	2,44	2,74	-1,81	-1,29	17,60	3,06	-1,29	2,89
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	1.874,24
Patrimônio Líquido (R\$):	257.033.868,99
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	291.826.887,20
Início do Fundo:	23/12/1998
Máximo Retorno Mensal desde o início:	16,64
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-23,40
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	128
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	59
Retorno Acumulado desde o início:	2.423,46
Volatilidade desde o início:	35,20

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

FIP Porto Cais Maua

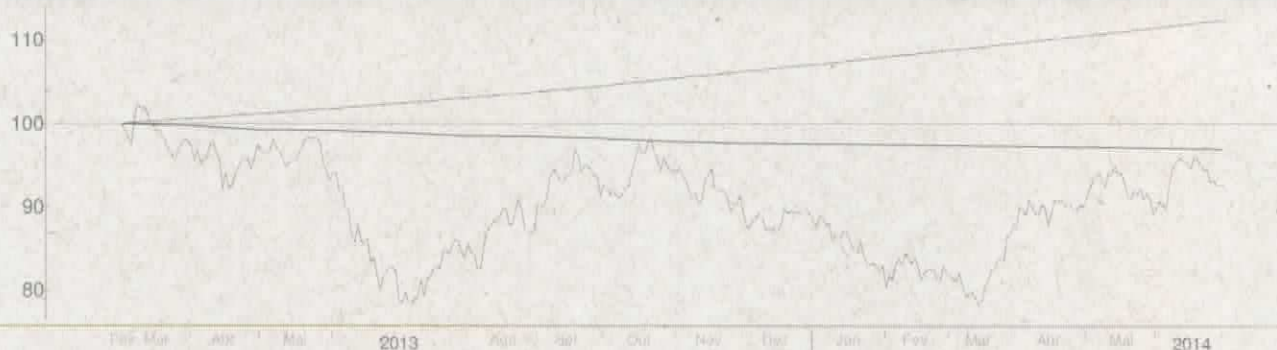
Características	
Gestão:	Nsg Capital Asset Management SA
Administrador:	Nsg Capital Servicos Financeiro Dtvn
Taxa máx. de adm. (%):	1,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Fundos de Participações
CNPJ	17213821000109

Informações Operacionais	
Aplicação mínima (R\$)	1.000.000
Movimentação mínima (R\$)	1.000.000
Saldo mínimo (R\$)	1.000.000
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+000
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+000

Retorno (%) (até 01/07/2014)

	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	-0,01	-0,11	-0,11	-0,10	-0,10	-0,11	-0,11	-0,08	-0,18	-0,42	-0,19	-0,10	-0,64	-	-	-0,64	-0,11
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	9.680,03
Patrimônio Líquido (R\$):	78.535.371,76
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	61.246.277,57
Início do Fundo:	28/02/2013
Máximo Retorno Mensal desde o início:	-0,01
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-0,55
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	0
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	17
Retorno Acumulado desde o início:	-3,07
Volatilidade desde o início:	-

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

Votorantim Atuarial Mult Cred Priv FI

Características

Gestão:	Votorantim Asset
Administrador:	Votorantim Asset
Taxa máx. de adm. (%):	0,35
Taxa de performance:	
Classificação Anbima:	Multimercados Juros e Moedas
CNPJ	14491564000189

Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	100.000
Movimentação mínima (R\$)	10.000
Saldo mínimo (R\$)	100.000
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+360
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+361

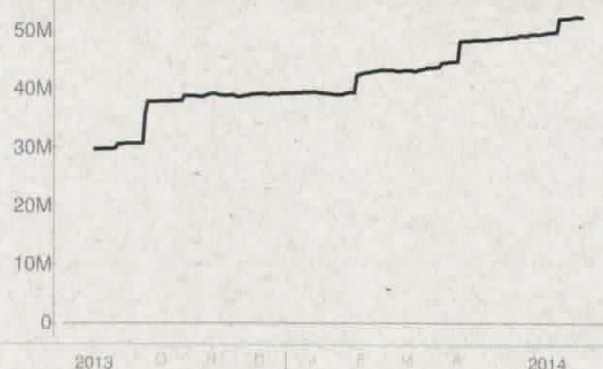
Retorno (%) (até 30/06/2014)

	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	jul 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,97	2,24	1,63	0,88	2,91	-0,74	1,09	0,07	0,70	-	-	-	8,13	-	-	8,13	0,97
● CDI	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	0,71	4,97	17,57	9,68	4,97	0,82
● Dólar	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	3,37	-5,98	8,96	-0,59	-5,98	-1,63
● Euro	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	5,64	-6,56	17,75	4,59	-6,56	-1,27
● Ibovespa	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	1,64	3,22	-2,18	12,03	3,22	3,76
● IBX	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	1,74	3,01	10,71	12,14	3,01	3,62
● IGP-M	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	0,26	2,45	12,94	6,24	2,45	-0,74
● Poupança	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	0,52	-	13,44	6,82	-	0,55

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 30/06/2014)

Cota:	1,1092
Patrimônio Líquido (R\$):	52.289.540,43
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	
Início do Fundo:	05/09/2013
Máximo Retorno Mensal desde o início:	2,91
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-0,74
N° de Meses com Retorno Positivo desde o início:	8
N° de Meses com Retorno Negativo desde o início:	1
Retorno Acumulado desde o início:	10,92
Volatilidade desde o início:	2,58

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Economatica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Economatica

Xp Long Short FI Mult

Características

Gestão:	Xp Gestao de Recursos
Administrador:	BNY Mellon Servicos Financeiros Dtm SA
Taxa máx. de adm. (%):	2,50
Taxa de performance:	20% que exceder 100% do CDI
Classificação Anbima:	Long And Short - Neutro
CNPJ	11616403000186

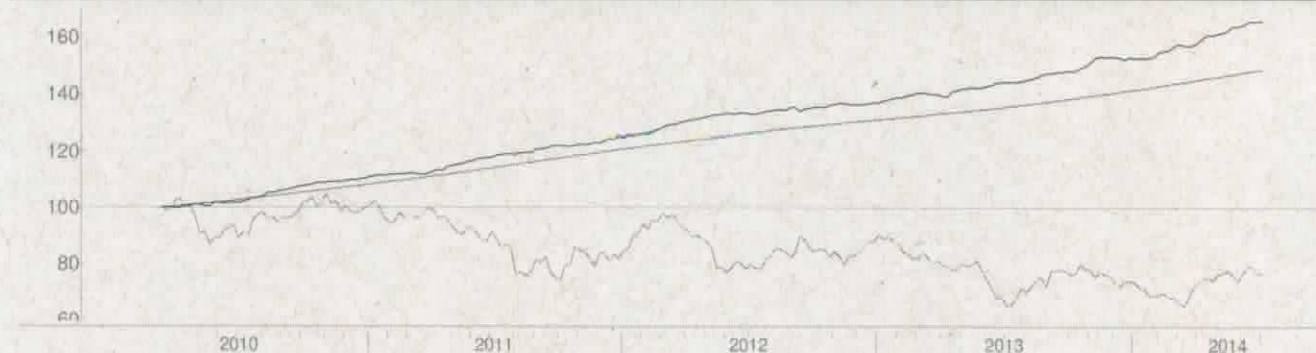
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	10.000
Movimentação mínima (R\$)	100
Saldo mínimo (R\$)	1.000
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+001
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+002

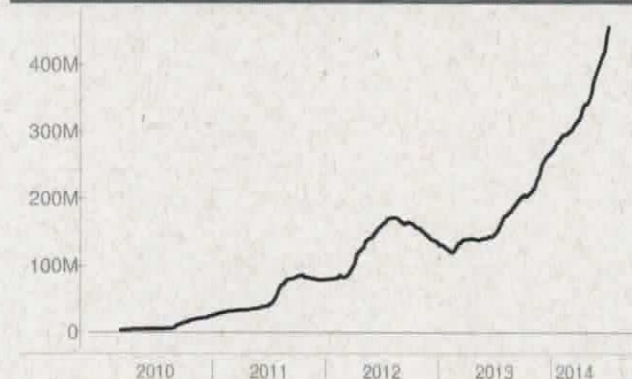
Retorno (%) (até 01/07/2014)

	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	-0,03	1,22	1,56	2,37	0,49	2,42	0,02	0,02	1,45	1,82	0,64	1,63	8,30	24,22	14,99	8,30	1,19
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	1,6556
Patrimônio Líquido (R\$):	456.480.672,61
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	307.575.844,92
Início do Fundo:	12/03/2010
Máximo Retorno Mensal desde o início:	2,47
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-0,37
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	46
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	6
Retorno Acumulado desde o início:	65,56
Volatilidade desde o início:	2,38

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

Sul America Excellence FI RF Cred Priv

Características

Gestão:	Sul America Investimentos
Administrador:	Sul America Investimentos
Taxa máx. de adm. (%):	0,50
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Renda Fixa
CNPJ	04899128000190

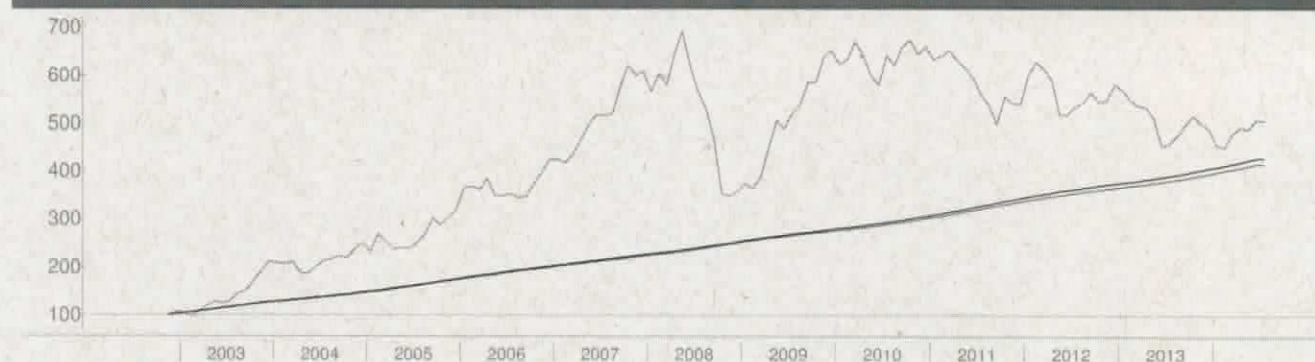
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	5.000
Movimentação mínima (R\$)	2.500
Saldo mínimo (R\$)	2.500
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+001
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+001

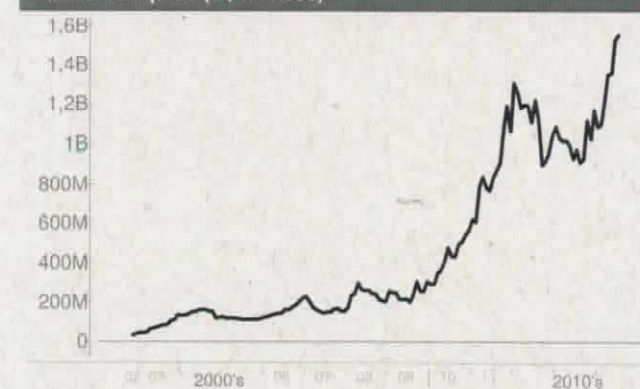
Retorno (%) (até 02/07/2014)

	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,08	0,86	0,92	0,83	0,80	0,79	0,86	0,80	0,75	0,81	0,72	0,71	5,27	18,30	10,04	5,23	0,89
● CDI	0,08	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,06	17,63	9,70	5,02	0,86
● Dólar	0,49	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	-3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,52	11,27	-1,24	-7,68	-2,23
● Euro	0,26	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,31	20,75	3,61	-7,62	-1,88
● Ibovespa	-0,28	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	2,95	-3,04	17,25	5,34	2,76
● IBX	-0,31	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,67	2,69	10,04	15,56	4,10	2,60
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 02/07/2014)

Cota:	43,197
Patrimônio Líquido (R\$):	1.556.112.987,08
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	1.197.042.676,46
Início do Fundo:	11/11/2002
Máximo Retorno Mensal desde o início:	2,10
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,08
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	140
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	331,97
Volatilidade desde o início:	0,36

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

Sul Invest FIDC Multisetorial 6 Senior

Características	
Gestão:	Gradual Cctvm S A
Administrador:	Gradual Cctvm S A
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	
Classificação Anbima:	FIDC Fomento Mercantil
CNPJ:	09257784000102

Informações Operacionais	
Aplicação mínima (R\$)	100.000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+000
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+000

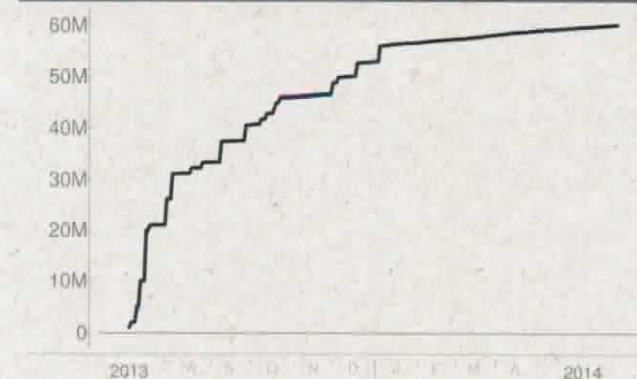
Retorno (%) (até 30/06/2014)

	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	jul 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,95	0,97	1,53	1,35	1,13	1,38	1,36	1,16	1,40	0,85	0,73	-	7,54	-	-	7,54	0,95
● CDI	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	0,71	4,97	17,57	9,68	4,97	0,82
● Dólar	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	3,37	-5,98	8,96	-0,59	-5,98	-1,63
● Euro	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	5,64	-6,56	17,75	4,59	-6,56	-1,27
● Ibovespa	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	1,64	3,22	-2,18	12,03	3,22	3,76
● IBX	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	1,74	3,01	10,71	12,14	3,01	3,62
● IGP-M	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	0,26	2,45	12,94	6,24	2,45	-0,74
● Poupança	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	0,52	-	13,44	6,82	-	0,55

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 30/06/2014)

Cota:	114.396
Patrimônio Líquido (R\$):	60.185.909,08
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	
Início do Fundo:	02/07/2013
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,53
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,73
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	11
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	14,40
Volatilidade desde o início:	0,41

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

Perfin LS 15 FIC Mult

Características

Gestão:	Perfin Administracao de Recursos Ltda
Administrador:	BTG Pactual Servicos Financeiros SA Dtvn
Taxa máx. de adm. (%):	1,50
Taxa de performance:	20% que exceder 100% do CDI
Classificação Anbima:	Long And Short - Direcional
CNPJ	12430167000171

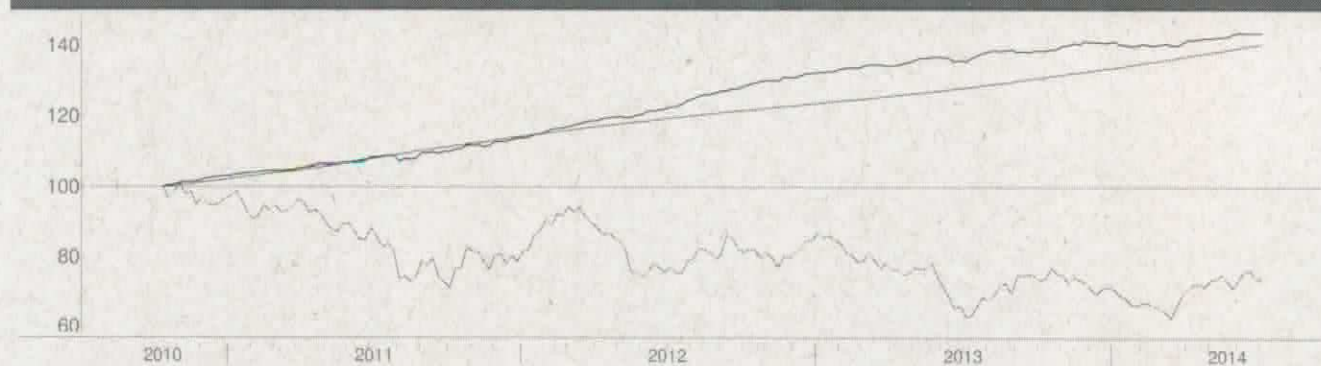
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	10.000
Movimentação mínima (R\$)	5.000
Saldo mínimo (R\$)	5.000
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+015
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+016

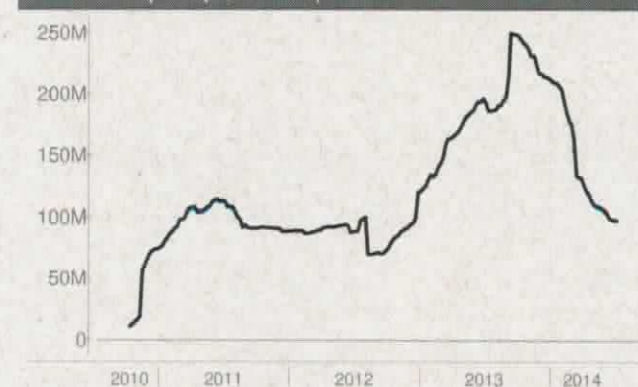
Retorno (%) (até 01/07/2014)

	Jul 2014	Jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	-0,15	0,39	1,10	0,53	0,42	0,27	-1,06	0,17	0,99	0,85	-0,17	0,74	1,49	17,69	5,60	1,49	0,24
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,80	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	1,4396
Patrimônio Líquido (R\$):	98.363.043,38
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	169.838.704,64
Início do Fundo:	11/10/2010
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,95
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-1,06
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	41
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	4
Retorno Acumulado desde o início:	43,96
Volatilidade desde o início:	2,15

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

Quest Small Caps FIC FIA

Características

Gestão:	Quest Investimentos Ltda
Administrador:	BTG Pactual Servicos Financeiros SA DtvM
Taxa máx. de adm. (%):	1,92
Taxa de performance:	20% que exceder 100% do IGPM+6%
Classificação Anbima:	Ações Small Caps
CNPJ	11392165000172

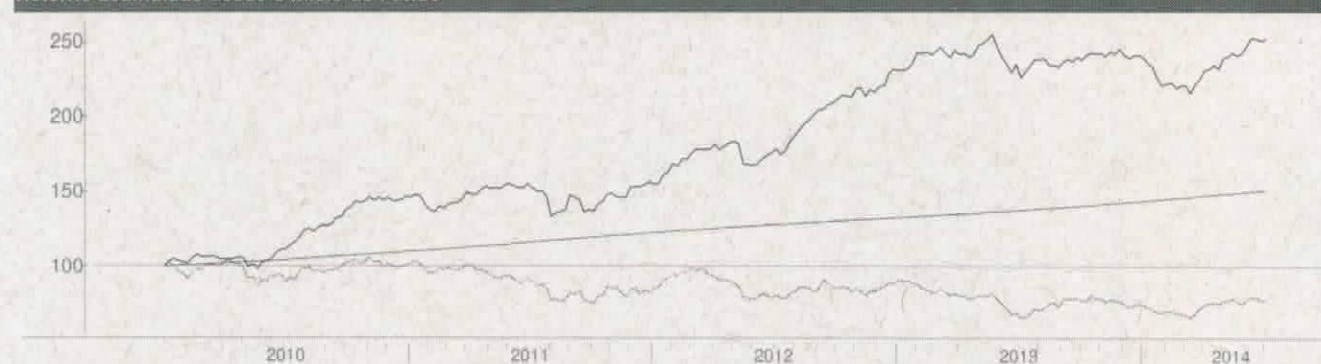
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	10.000
Movimentação mínima (R\$)	5.000
Saldo mínimo (R\$)	10.000
Conversão de cota para aplicação:	D+001
Conversão de cota para resgate:	D+027
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+030

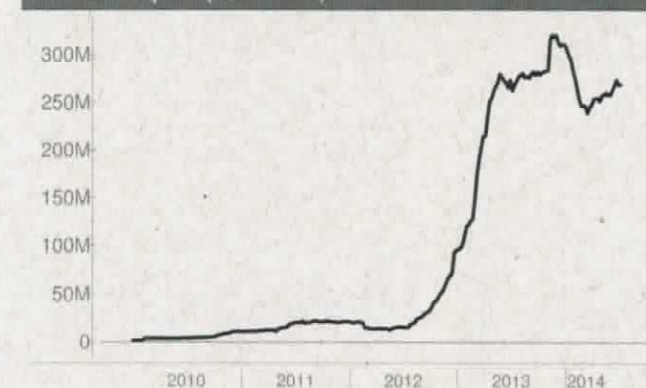
Retorno (%) (até 30/06/2014)

	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	jul 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	3,89	2,67	3,58	3,26	-0,04	-9,15	-0,85	1,03	1,61	2,37	-1,40	0,66	3,60	43,10	7,14	3,60	3,89
● CDI	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	0,71	4,97	17,57	9,68	4,97	0,82
● Dólar	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	3,37	-5,98	8,96	-0,59	-5,98	-1,63
● Euro	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	5,64	-6,56	17,75	4,59	-6,56	-1,27
● Ibovespa	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	1,64	3,22	-2,18	12,03	3,22	3,76
● IBX	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	1,74	3,01	10,71	12,14	3,01	3,62
● IGP-M	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	0,26	2,45	12,94	6,24	2,45	-0,74
● Poupanca	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	0,52	-	13,44	6,82	-	0,55

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 30/06/2014)

Cota:	2,54
Patrimônio Líquido (R\$):	269.448.369,07
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	275.543.466,98
Início do Fundo:	30/12/2009
Máximo Retorno Mensal desde o início:	11,76
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-9,15
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	39
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	15
Retorno Acumulado desde o início:	154,00
Volatilidade desde o início:	13,52

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

Perfin Institucional FIC FIA

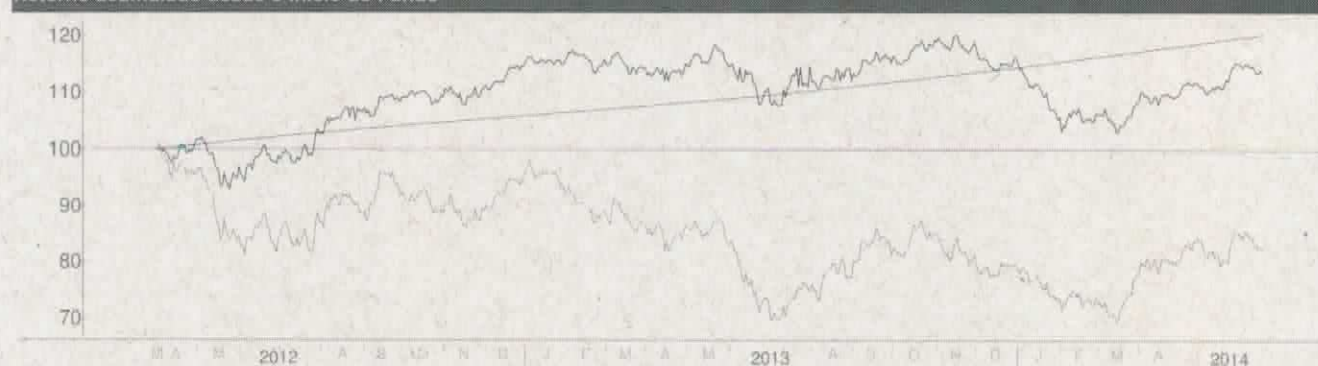
Características	
Gestão:	Perfin Administracao de Recursos Ltda
Administrador:	BTG Pactual Servicos Financeiros SA Dtvn
Taxa máx. de adm. (%):	2,00
Taxa de performance:	20% que exceder 100% do Ibovespa Fechamento
Classificação Anbima:	Ações Livre
CNPJ:	10608762000129

Informações Operacionais	
Aplicação mínima (R\$)	10.000
Movimentação mínima (R\$)	50.000
Saldo mínimo (R\$)	5.000
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+030
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+033

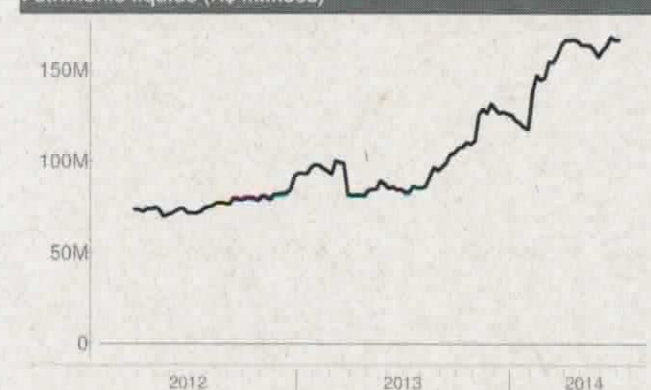
Retorno (%) (até 01/07/2014)

	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	-0,35	2,86	1,01	1,06	2,06	0,54	-8,94	-2,38	-0,27	3,53	2,76	-2,19	-2,23	14,63	2,42	-2,23	2,50
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,00	-5,86	-1,50
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	-0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	1,9683
Patrimônio Líquido (R\$):	167.244.310,71
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	137.851.151,27
Início do Fundo:	30/03/2012
Máximo Retorno Mensal desde o início:	4,00
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-8,94
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	18
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	10
Retorno Acumulado desde o início:	13,43
Volatilidade desde o início:	12,81

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor de carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação de performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

Humaita Equity Hedge FICFI Mult

Características

Gestão:	Humaita Investimentos
Administrador:	BNY Mellon Serviços Financeiros Dtm SA
Taxa máx. de adm. (%):	2,50
Taxa de performance:	20% que exceder 100% do CDI
Classificação Anbima:	Long And Short - Direcional
CNPJ	09601197000199

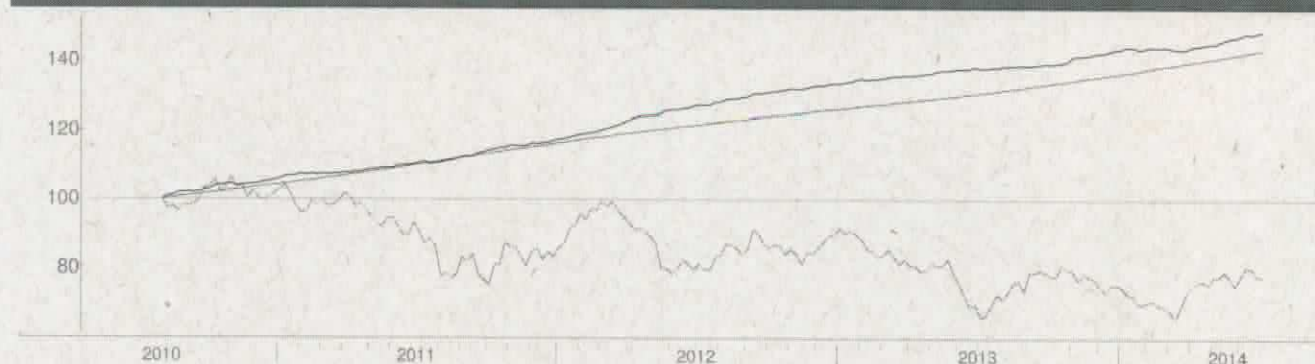
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	5.000
Movimentação mínima (R\$)	1.000
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+001
Conversão de cota para resgate:	D+002
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+005

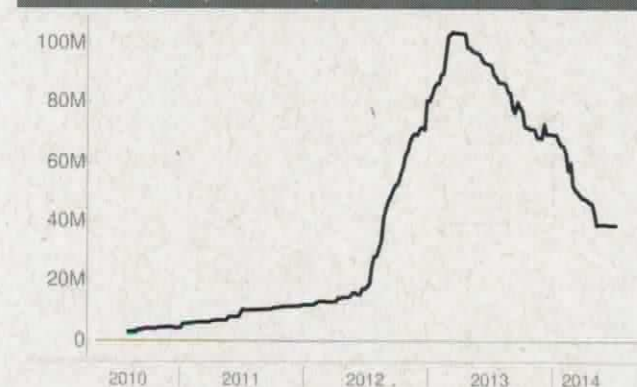
Retorno (%) (até 01/07/2014)

	Jul 2014	Jun 2014	maí 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,01	1,03	1,35	0,96	-0,27	0,25	0,02	1,02	0,73	1,50	0,14	0,46	3,39	16,90	7,61	3,39	1,04
● CDI	0,04	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	5,02	17,62	9,69	5,02	0,86
● Dólar	0,13	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	-5,86	9,11	-1,09	-5,86	-1,50
● Euro	0,07	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	-6,49	17,83	3,61	-6,49	-1,20
● Ibovespa	0,01	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,86	4,65	3,68	3,23	-2,18	12,58	3,23	3,77
● IBX	-0,00	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	3,00	10,70	11,78	3,00	3,62
● IGP-M	-	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o Início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 01/07/2014)

Cota:	1,5033
Patrimônio Líquido (R\$):	38.775.000,59
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	58.025.119,96
Início do Fundo:	05/08/2010
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,94
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-0,27
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	46
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	1
Retorno Acumulado desde o início:	48,28
Volatilidade desde o início:	1,75

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica

Geracao FIA Programado

Características

Gestão:	Gf Gestao de Recursos S A
Administrador:	Banco Geracao Futuro de Investimento
Taxa máx. de adm. (%):	4,00
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Ações IBOVESPA Ativo
CNPJ	07972299000195

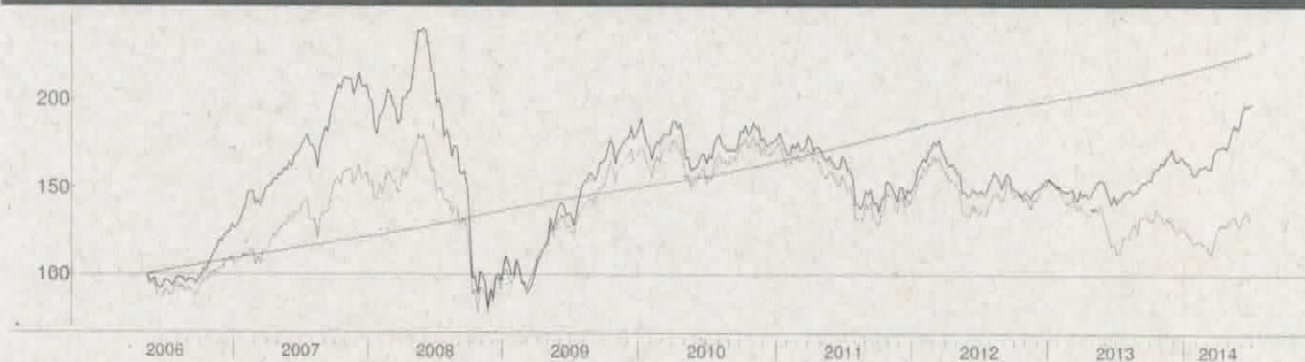
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	100
Movimentação mínima (R\$)	100
Saldo mínimo (R\$)	100
Conversão de cota para aplicação:	D+001
Conversão de cota para resgate:	D+001
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+004

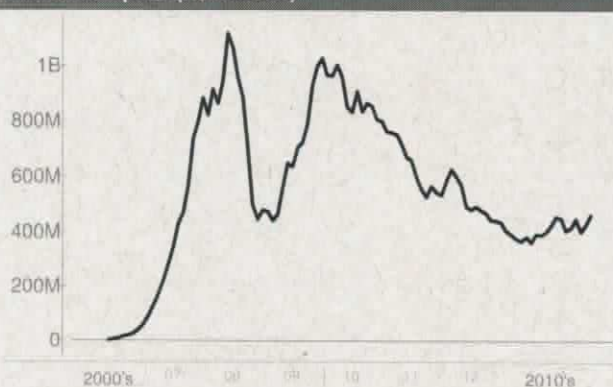
Retorno (%) (até 30/06/2014)

	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	ago 2013	jul 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	6,76	6,41	-0,30	6,88	3,57	-6,88	-1,87	5,18	6,56	3,75	0,49	1,50	16,76	35,09	35,88	16,76	6,76
● CDI	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	0,70	0,71	4,97	17,57	9,68	4,97	0,82
● Dólar	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	3,59	3,37	-5,98	8,96	-0,59	-5,98	-1,63
● Euro	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	2,81	5,64	-6,56	17,75	4,59	-6,56	-1,27
● Ibovespa	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68	1,64	3,22	-2,18	12,03	3,22	3,76
● IBX	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	1,87	1,74	3,01	10,71	12,14	3,01	3,62
● IGP-M	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	0,15	0,26	2,45	12,94	6,24	2,45	-0,74
● Poupanca	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	0,51	0,50	0,52	-	13,44	6,82	-	0,55

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 30/06/2014)

Cota:	1,9796
Patrimônio Líquido (R\$):	460.990.190,70
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	422.247.608,67
Início do Fundo:	11/05/2006
Máximo Retorno Mensal desde o início:	21,60
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-27,94
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	55
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	42
Retorno Acumulado desde o início:	97,96
Volatilidade desde o início:	25,17

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema Econômica é uma ferramenta para auxiliar o trabalho do analista e não contém nada que por si só deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

Fonte: Econômica