

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

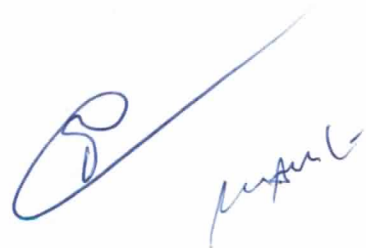


Relatório Trimestral de Investimentos
Portaria MPS N°519, de 24 de agosto de 2011, Art 3°, V

Terceiro Trimestre de 2013

Índice

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

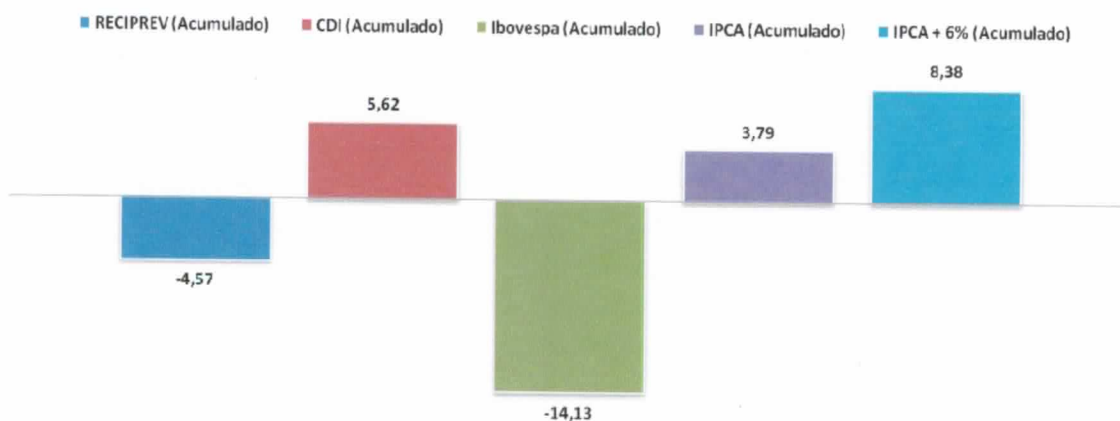


1. Análise dos Resultados

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

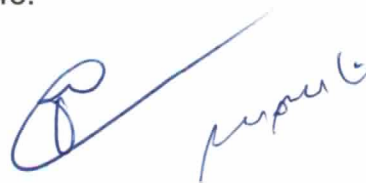
1.1. Rentabilidade X Índices

Gráfico 1: Rentabilidade X Índices



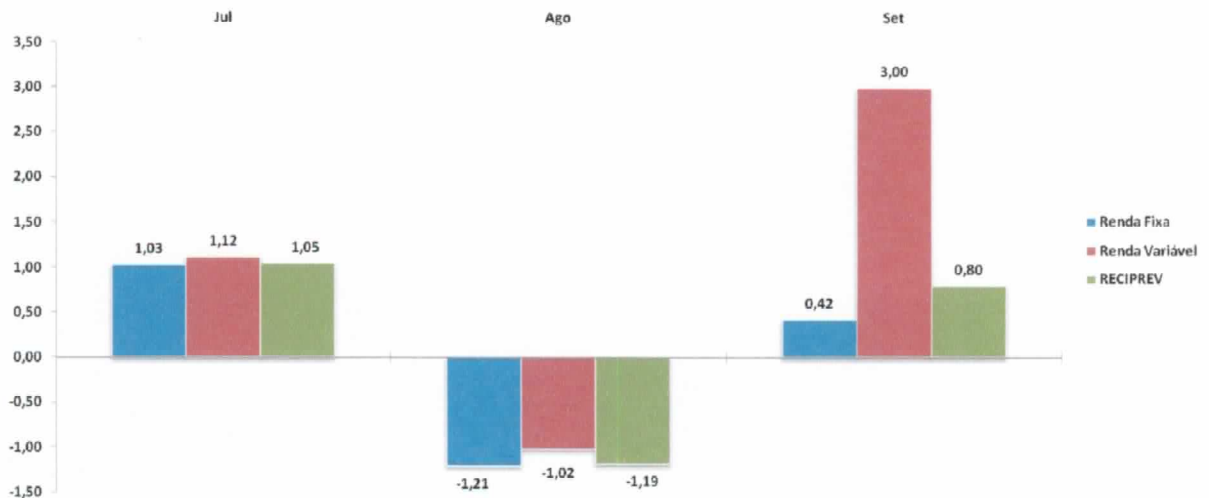
O Gráfico 1 apresenta a rentabilidade acumulada do Fundo Previdenciário RECIPREV no ano de 2013, comparada com o CDI, inflação e meta atuarial (IPCA + 6% a.a.). A carteira do fundo fechou o mês de setembro com rentabilidade negativa em -4,57%, contra uma meta atuarial de 8,38% positiva para o mesmo período.

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



1.2. Rentabilidade Mensal por Segmento

Gráfico 2: Rentabilidade Mensal por Segmento

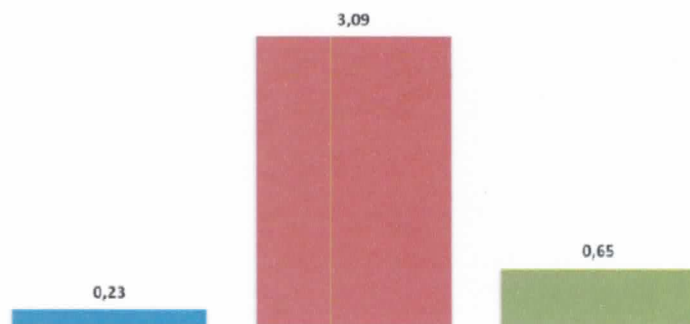


O terceiro trimestre de 2013 foi marcado por recuperação do segmento de renda variável, destacando o mês de setembro em que a carteira deste segmento obteve performance de 3,00%. A carteira de renda fixa comportou-se de maneira mais estável e apresentou resultados positivos em julho e setembro.

1.3. Rentabilidade Acumulada do Trimestre por Segmento

Gráfico 3: Rentabilidade Acumulada do Trimestre por Segmento

■ Renda Fixa ■ Renda Variável ■ RECI PREV



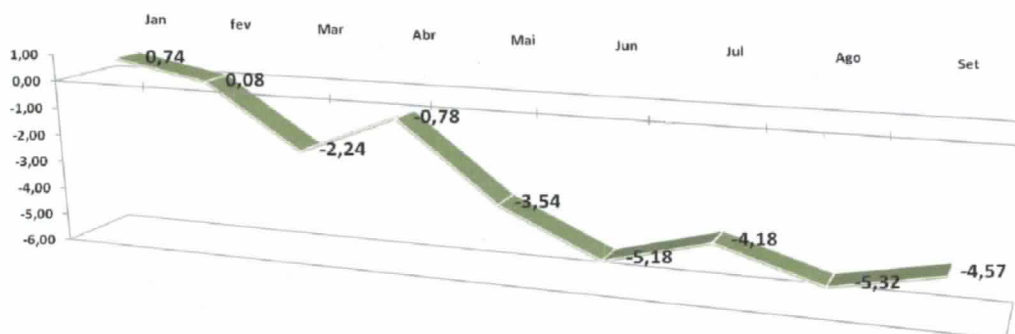





Conforme Gráfico 3 a rentabilidade acumulada do terceiro trimestre no segmento de renda fixa foi de 0,23%, destaque para o portfólio de renda variável que apresentou forte recuperação fechando o terceiro trimestre com rentabilidade acumulada de 3,09%. A carteira consolidada rentabilizou 0,65%, visto que o segmento de renda fixa possui peso maior na carteira.

1.4. Rentabilidade Acumulada da Carteira no Período

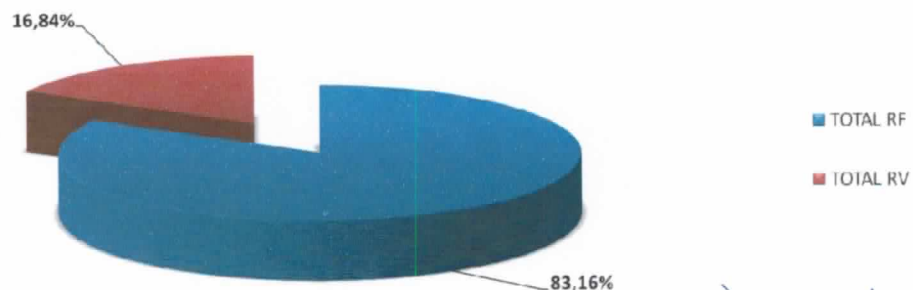
Gráfico 4: Rentabilidade Acumulada da Carteira no Período




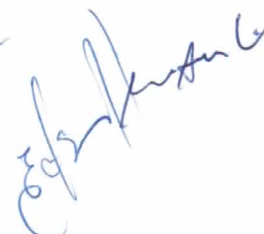
A carteira do Fundo Previdenciário RECIPREV fechou o mês de junho de 2013 em -5,18%, reagiu no mês de julho com rentabilidade acumulada de 4,18% negativa, oscilou durante o trimestre e fechou setembro com rendimento acumulado de -4,57.

1.5. Renda Fixa X Renda Variável

Gráfico 5: Renda Fixa X Renda Variável



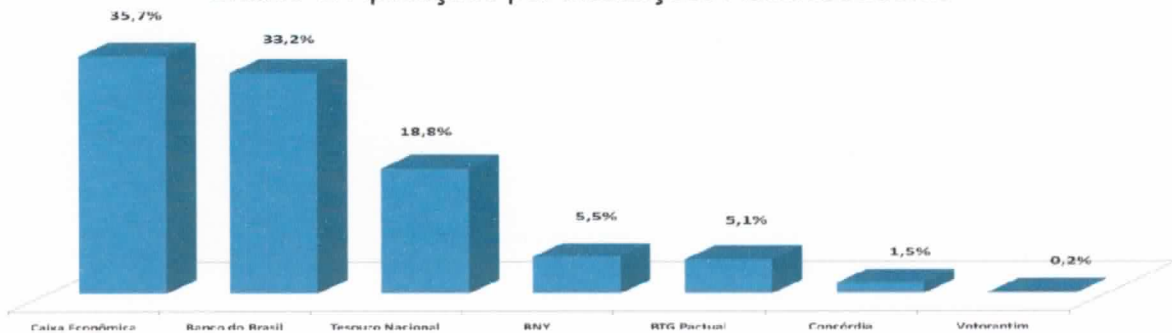


A carteira do Fundo Previdenciário RECI PREV é considerada conservadora, com 16,84% alocado no segmento de renda variável, conforme Gráfico 5, as demais aplicações encontram-se no segmento de renda fixa, concentrada principalmente em Títulos Públicos de emissão do Governo Federal e fundos de Títulos.

1.6. Aplicações por Instituições Administradoras

Gráfico 6: Aplicações por Instituições Administradoras



Os fundos de investimentos que fazem parte da composição da carteira do Fundo Previdenciário RECI PREV estão distribuídos, predominantemente, entre Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, ambos administram mais de 60% do patrimônio líquido do fundo. Destacam-se também os Títulos emissão do Tesouro Nacional que representam 18,8% da carteira, custodiados no Banco do Brasil S.A.

1.7. Aplicações por Instituições Gestoras

Gráfico 7: Aplicações por Instituições Gestoras



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


Handwritten signature

Handwritten signature

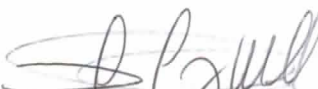
Como é possível observar no Gráfico 7, a gestão do Fundo Previdenciário RECI PREV tem como um dos objetivos a diversificação das aplicações, e de pluralidade de instituições gestoras, com o objetivo de mitigar riscos não só de produtos, como de contraparte da instituição financeira.

2. Parecer

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




José Marcos Alves de Barros
Gerente de Investimentos




Daniel Cruz Magalhães
Chefe da Divisão de Investimentos

Deliberação do Comitê de Investimentos

Concordamos com as informações do presente relatório.



Manoel Carneiro Soares Cardoso
Diretor Presidente



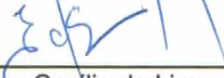
Francisco Canindé A. Furtado Junior
Diretor Executivo



José Marcos Alves de Barros
Gerente de Investimentos



Daniel Cruz Magalhães
Chefe da Divisão de Investimentos



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



Marcos Assis Mendes de Lima
Representante da Secretaria de Finanças

Nome do Fundo	Gestor	Administrador	%	Valor (R\$)	CNPJ
FI Caixa Brasil IMA B 5 TP R LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	20,38	R\$ 133.640.451,55	11.060.913/0001-10
Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	4,17	R\$ 27.319.016,58	11.061.217/0001-28
Caixa FI Brasil TP RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,01	R\$ 95.642,12	05.164.356/0001-84
FI Caixa Brasil IRF M1 TP RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,19	R\$ 1.271.828,83	10.740.670/0001-06
Caixa FI Brasil IPCA VIII RF Créd. Priv.	Caixa Econômica	Caixa Econômica	1,14	R\$ 7.493.060,00	12.321.820/0001-64
Caixa FI BRASIL IMA IPCA 2a RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,05	R\$ 336.232,61	14.386.926/0001-71
FIDC Aberto Caixa RPPS Cons BMG Sen.	Integral Investimentos	Caixa Econômica	5,68	R\$ 37.279.344,41	14.728.096/0001-13
Caixa FI Brasil DI LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,00	R\$ 20.370,76	03.737.206/0001-97
Títulos Públicos NTN-B (2045)	Tesouro Nacional	Tesouro Nacional	18,84	R\$ 123.518.198,89	
BB Previd. RF Fluxo	Banco do Brasil	Banco do Brasil	6,43	R\$ 42.196.178,45	13.077.415/0001-05
BB Previd. RF IMA Geral	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,36	R\$ 2.340.615,31	14.964.240/0001-10
BB Previd. RF IRF M TP	Banco do Brasil	Banco do Brasil	1,46	R\$ 9.558.148,88	07.111.384/0001-69
BB Previd. RF IRF M 1	Banco do Brasil	Banco do Brasil	12,69	R\$ 83.231.868,63	11.328.882/0001-35
BB Previd. IDKA 2 TP	Banco do Brasil	Banco do Brasil	10,14	R\$ 66.495.464,64	13.322.205/0001-35
BB Previd. RF Perfil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	1,14	R\$ 7.501.329,41	13.077.415/0001-49
Multinvest Capital Cred. Priv. FI RF	Multinvest Capital	BNY Mellon	0,19	R\$ 1.218.305,37	13.083.213/0001-76
Multinvest FI RF Inst. LP	Multinvest Capital	BNY Mellon	0,28	R\$ 1.817.947,14	13.176.295/0001-01
FIDC Bcsul Verax CCII 5 Senior	Banco Cruzeiro do Sul	Oliveira Trust	0,00	R\$ -	07.238.838/0001-67
Total Renda Fixa			83,16	R\$ 545.334.003,59	
BB Ações Pipe FIC FIA	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,16	R\$ 1.043.031,33	17.116.227/0001-08
BB Ações Alocação	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,60	R\$ 3.935.268,41	10.418.335/0001-88
BTG Pactual Dividendos FIA	BTG Pactual	BTG Pactual	1,50	R\$ 9.836.393,22	09.290.813/0001-38
Franklin Templeton Valor e Fv FIA	Franklin Templeton	BNY Mellon	1,82	R\$ 12.571.163,34	02.895.694/0001-06
Perfin Institucional FIC FIA	Perfin	BTG Pactual	0,86	R\$ 5.607.745,86	10.608.762/0001-29
CRPC Mauritsstad FIA	CRPC	BNY Mellon	0,48	R\$ 3.131.413,13	05.364.067/0001-60
Quest Small Caps FIC FIA	Quest	BTG Pactual	1,60	R\$ 10.470.228,46	11.392.165/0001-72
BTG Pactual Absoluto Inst. FIA	BTG Pactual	BTG Pactual	0,72	R\$ 4.718.435,64	11.977.794/0001-64
Caixa Brasil IBOVESPA FIA	Caixa Econômica	Caixa Econômica	1,11	R\$ 7.303.860,00	13.058.816/0001-18
Caixa FIA Consumo	Caixa Econômica	Caixa Econômica	1,22	R\$ 8.016.652,71	10.577.512/0001-79
FI BR IPCA VII Multimercado Cred. Priv.	Caixa Econômica	Caixa Econômica	1,11	R\$ 7.292.549,00	14.120.236/0001-76
BB Previd. Ações Governança	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,77	R\$ 5.052.763,70	10.418.335/0001-88
Humaltá Equity Hedge FIC FIM	Humaltá Investimentos	BNY Mellon	0,83	R\$ 5.459.633,05	09.601.197/0001-89
XP Long Short FIM	Xp	BNY Mellon	0,68	R\$ 4.456.660,99	11.616.403/0001-86
Perfin Long Short 15 FIC FIM	Perfin	BTG Pactual	0,38	R\$ 2.520.394,45	12.430.167/0001-71
Concórdia Set FIA	Set Investimentos	Concórdia	1,52	R\$ 9.983.754,69	05.322.544/0001-24
Ático Florestal FIP	Ático	BNY Mellon	1,22	R\$ 7.993.419,34	12.312.767/0001-35
FI Rb Capital Renda II	RB Capital Investimentos	Votorantim	0,16	R\$ 1.051.380,00	09.006.914/0001-34
Total Renda Variável			16,84	R\$ 110.444.747,32	
Total Geral			100,00	R\$ 655.778.750,90	



Rentabilidades da Carteira

Autorquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

Data da posição:

30/09/2013

ANEXO 2

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI PREV

Nome do Fundo	Rentabilidade do Produto (mensal)	Rentabilidade do Produto (anual)	Rentabilidade RECI PREV (anual)	Volatilidade (anual)	Índice Sharpe (anual)
FI Caixa Brasil IMA B 5 TP R LP	↑ 1,19	↑ 1,21	↓ (0,04)	↑ 4,00	↓ (1,40)
Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF LP	↑ 0,85	↓ (1,68)	↓ (1,61)	↑ 4,80	↓ (1,90)
Caixa FI Brasil TP RF LP	↑ 0,73	↑ 5,36	↑ 5,45	↑ 0,20	↓ (2,70)
FI Caixa Brasil IRF M1 TP RF LP	↑ 0,78	↑ 4,89	↑ 4,89	↑ 0,60	↓ (1,80)
Caixa FI Brasil IPCA VIII RF Créd. Priv.	↑ 0,48	↑ 6,04	↑ 6,04	↑ 2,20	↑ 0,20
Caixa FI BRASIL Idka IPCA 2a RF LP	↑ 1,10	↑ 1,65	↑ 0,71	↑ 3,50	↓ (1,40)
FIDC Aberto Caixa RPPS Cons BMG Sen.	↑ 0,77	↑ 6,51	↑ 6,51		
Caixa FI Brasil DI LP	↑ 0,70	↑ 4,23	↑ 4,35	↑ -	↓ (4,60)
Títulos Públicos NTN-B (2045)	↓ (1,47)	↓ (19,77)	↓ (19,94)		
BB Previd. RF Fluxo	↑ 0,64	↑ 5,03	↑ 5,16		
BB Previd. RF IMA Geral	↑ 0,92	↓ (1,73)	↓ (1,58)	↑ 4,80	↓ (1,90)
BB Previd. RF IRF M TP	↑ 1,53	↑ 1,23	↑ 0,97	↑ 3,30	↓ (1,60)
BB Previd. RF IRF M 1	↑ 0,78	↑ 4,79	↑ 2,46	↑ 0,60	↓ (2,10)
BB Previd. IDKA 2 TP	↑ 1,12	↑ 1,69	↑ 1,69	↑ 3,60	↓ (1,40)
BB Previd. RF Perfil	↑ 0,73	↑ 5,60	↑ 3,85	↑ 0,10	↓ (2,30)
Multinvest Capital Cred. Priv. FI RF	↑ 0,67	↑ 5,51	↑ 1,41	↑ 0,20	↓ (1,70)
Multinvest FI RF Inst. LP	↑ 0,63	↑ 0,65	↑ 0,95	↑ 1,80	↓ (3,60)
FIDC Bcsul Verax CCII 5 Senior	↑ 0,42	↑ 6,13	↑ 4,35		
Total Renda Fixa					
BB Ações Pipe FIC FIA	↑ 4,05	↓ (3,96)	↑ 4,30		
BB Ações Alocação	↑ 0,66	↑ 0,66	↓ (1,62)		
BTG Pactual Dividendos FIA	↑ 5,14	↑ 2,36	↑ 2,36	↑ 12,00	↓ (0,30)
Franklin Templeton Valor e Fvl FIA	↑ 2,74	↓ (1,90)	↓ (3,39)	↑ 12,40	↓ (0,70)
Perfin Institucional FIC FIA	↑ 2,76	↑ 0,43	↑ 0,43	↑ 14,20	↓ (0,40)
CRPC Mauritsstad FIA	↑ 12,39	↓ (17,36)	↓ (17,36)	↑ 25,80	↓ (1,10)
Quest Small Caps FIC FIA	↑ 2,37	↑ 2,79	↑ 1,30	↑ 11,00	↓ (0,30)
BTG Pactual Absoluto Inst. FIA	↑ 4,06	↑ 2,63	↑ 0,39	↑ 13,00	↓ (0,20)
Caixa Brasil IBOVESPA FIA	↑ 3,20	↑ 8,04	↑ 2,92		
Caixa FIA Consumo	↑ 2,78	↑ 0,65	↑ 2,78	↑ 14,50	↓ (0,40)
FI BR IPCA VII Multimercado Cred. Priv	↑ 0,62	↑ 6,50	↑ 6,50	↑ 1,90	↑ 0,50
BB Previd. Ações Governança	↑ 4,48	↓ (2,69)	↓ (2,69)	↑ 14,90	↓ (0,50)
Humaitá Equity Hedge FIC FIM	↑ 0,14	↑ 4,16	↑ 4,16	↑ 1,20	↓ (1,60)
XP Long Short FIM	↑ 0,64	↑ 8,07	↑ 8,07	↑ 2,30	↑ 1,30
Perfin Long Short 15 FIC FIM	↓ (0,17)	↑ 5,01	↑ 5,01	↑ 2,00	↓ (0,50)
Concórdia Set FIA	↑ 6,23	↓ (0,79)	↓ (1,03)	↑ 14,40	↓ (0,50)
Ático Florestal FIP	↓ (0,03)	↓ (0,75)	↓ (0,20)		
FII Rb Capital Renda II	↑ 4,80	↑ 8,16	↑ 1,14		
Total Renda Variável					
Total Geral					





Relatório de Política de Investimentos

Autorarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

Data da posição:

30/09/13

ANEXO 3

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI-REV

ENQUADRADO	ok
DESENQUADRADO	DESENQUADRADO

ALOCÇÃO DOS RECURSOS/DIVERSIFICAÇÃO

	LIMITE DA RESOLUÇÃO	CARTEIRA - RECI-REV	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO	META
RENDA FIXA - ART 7º				
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	100,00%	18,84%	22,00%	20,00%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100,00%	49,44%	30,00%	28,00%
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%	8,00%	7,00%
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	30,00%	7,87%	5,00%	4,50%
Poupança - Art. 7º, V	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Direitos Creditórios - Aberto - Art. 7º, VI	15,00%	5,68%	6,00%	5,50%
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	5,00%	0,00%	2,00%	1,50%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	5,00%	1,33%	2,00%	1,50%
TOTAL RENDA FIXA	100,00%	83,16%	75,00%	68,00%
RENDA VARIÁVEL - ART 8º				
FI Ações referenciadas - Art. 8º, I	30,00%	1,11%	1,00%	0,80%
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%	11,34%	12,00%	11,00%
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5,00%	3,01%	5,00%	4,50%
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5,00%	1,22%	5,00%	4,60%
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	5,00%	0,16%	2,00%	1,80%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	30,00%	16,84%	25,00%	22,00%
TOTAL		100,00%	100,00%	90,70%

ALOCÇÃO DOS FUNDOS

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	ATIVO	CARTEIRA - RECI-REV
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	Títulos Públicos NTN-B (2045)	18,84%
FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,46%
	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,17%
	CAIXA FI BRASIL SUPREMO IMA B5	20,38%
	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,19%
	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	0,05%
	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,14%
	BB Previd. IRF-M 1 TP RF LP	12,69%
FUNDOS RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA, IDKA, etc)	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,36%
RENDA FIXA E REFERENCIADO - DI	Multinvest FI RF Inst. LP	0,28%
	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,01%
	CAIXA BRASIL DI LP	0,00%
	BB PREV RF PERFIL	1,14%
	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,43%
FIDC ABERTO	FIDC CAIXA CREDITO CONSIGNADO BMG	5,68%
FIDC FECHADO		
RENDA FIXA E REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	Multinvest Capital Cred. Priv. FI RF	0,19%
	CAIXA BRASIL VIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	1,14%
FIA - REFERENCIADO	CAIXA BRASIL IBOVESPA FIA	1,11%
MULTIMERCADO	CAIXA BRASIL VII FI RENDA FIXA IPCA MULTIMERCADO	1,11%
	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	0,38%
	XP LONG SHORT FI MULTIMERCADO	0,68%
	HUMAITÁ EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	0,83%
	ÁTICO FLORESTAL FIP	1,22%
FIP - Fundo de Investo em Participações		
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,16%
	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,77%
	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	0,60%
	BB AÇÕES PIPE	0,16%
	CRPC MAURITSTAD FI AÇÕES	0,48%
	QUEST SMALL CAPS	1,60%
	CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1,22%
	BTG PACTUAL ABSOLUTO FI AÇÕES	0,72%
	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,50%
	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,86%
	FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	1,92%
	CONCÓRDIA SET FIA	1,52%



Informações gerais

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

Classificação Anbima Renda Fixa Índices
 Tipo de investidor Não Há Restrição

Taxa adm max %/ano 0,20
 Taxa performance 10,000
 Aplicação inicial mínima D+000
 Prazo emissão de cotas D+001
 Prazo conversão resgate D+002
 Prazo pgto resgate

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

Preço 1,3325
 Patrimônio 2.090.362
 Média 2.081.936

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

Composicao da carteira

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

Retornos

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



Informações gerais

Nome BB Prev Acoes Governanc...
 Empresa gestora BB Dtvn S.A
 CNPJ 10418335000188
 Código 228842

Classificação Ambima Ações Sustentabilidade/Go...
 Tipo de investidor Restrito

Taxa adm max %/ano 1.00
 Taxa performance
 Aplicação inicial mínima 10.000
 Prazo emissão de cotas D+001
 Prazo conversão resgate D+001
 Prazo pgto resgate D+004

Data início 10/06/2009
 Data do início da Série 12/06/2009
 Data da Últ Cotação 14/01/2014

Preço 1.3059
 Patrimônio 240.730
 Média 251.087

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

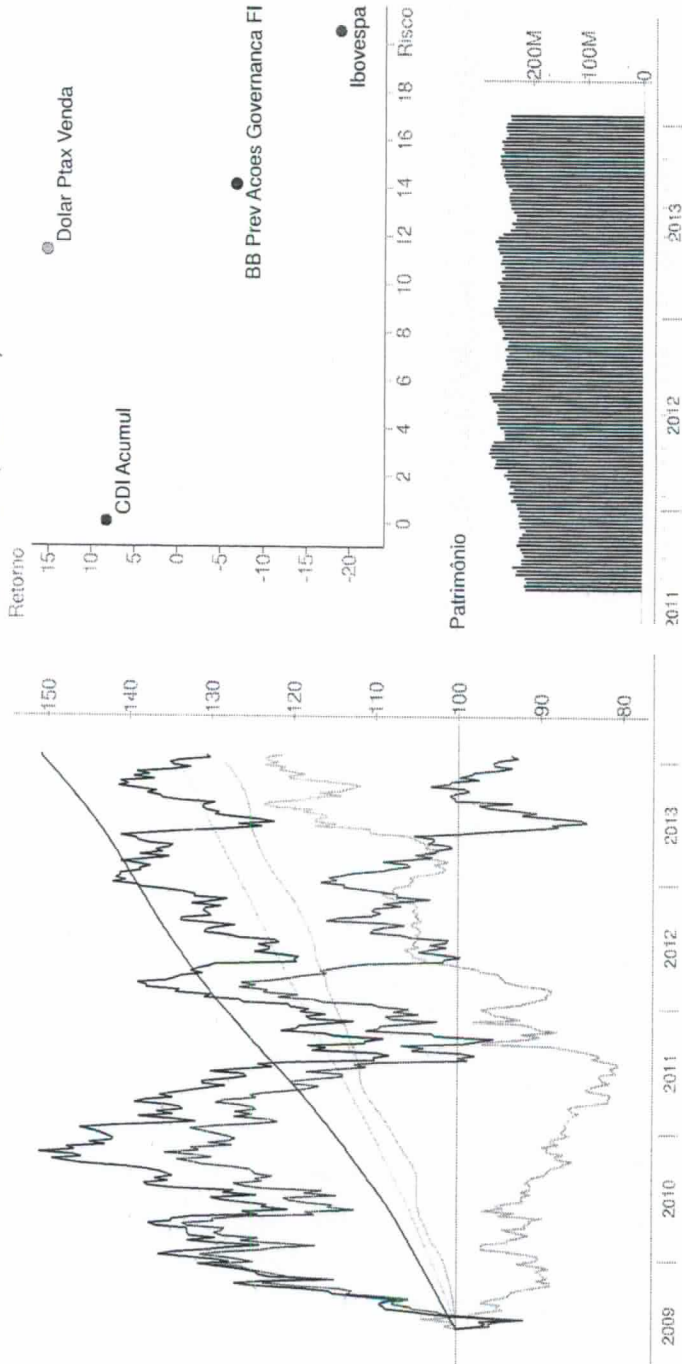
Composicao da carteira

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

Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	do início				
● BB Prev Acoes Governanc...	-0,5	-0,6	-0,7	-0,0	-8,0	1,3	1,0	4,5	4,4	-1,6	-2,2	-4,0	17,8	-2,3	-4,0	-7,6	8,3	30,6
● Prêmio sobre CDI Acumul	-98,7	-11,...	-11,...	-5,1	-1,...	177,1	149,8	641,0	541,9	-22,...	-28,...	-1,...	212,3	-28,3	-1,...	-92,5	48,5	60,2
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	50,8
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-7,2
● Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	22,4
● IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

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



Informações gerais

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

Classificação Anbima	Renda Fixa
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	1,00

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

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

Preço	1,2424
Patrimônio	1.032.220
Media	743.592

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	0,06
Sharpe	-75,25
VAR %	0,01
Old Retorno>0	12
Retorno mín	0,3

Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
BB Top RF C FI	Cotas de fund...	100,0
Valores a pagar	Valores a pagar	-0,0
Patrimônio líquido		100,0
Data de divulgação		03/01/2014
Data da última retificação		04/01/2014

Retornos

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



Informações gerais

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

Classificação Anbima Fundos de Participações
 Tipo de investidor Não Há Restrição
 Taxa adm max %/ano 1.50
 Taxa performance -

Aplicação inicial mínima 1.000.000
 Prazo emissão de cotas D+000
 Prazo conversão resgate D+000
 Prazo pgto resgate D+000

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

Preço 960.517
 Patrimônio 159.283
 Média 125.528

Risco (últimos 12 meses)
 Volatilidade 0,04
 Sharpe -157,38
 VAR % 0,00
 Qtd Retorno>0 0
 Retorno mín -0,1

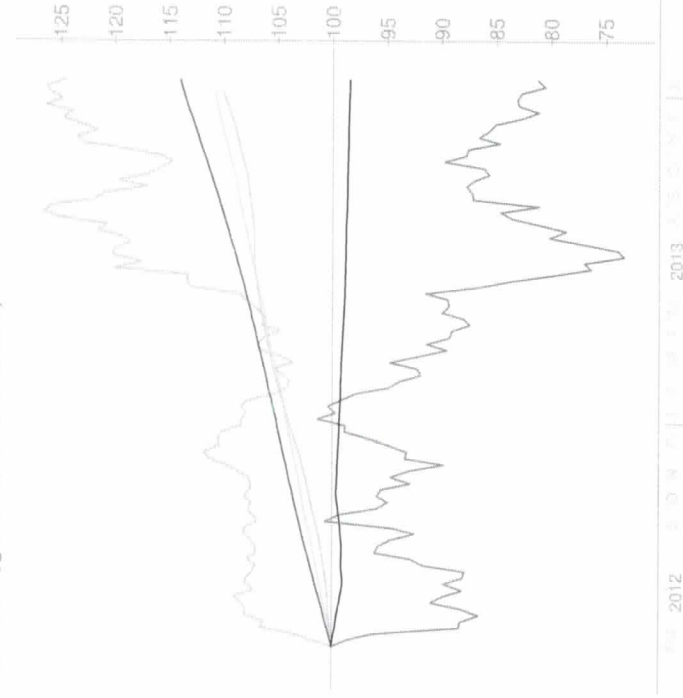
Composicao da carteira

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

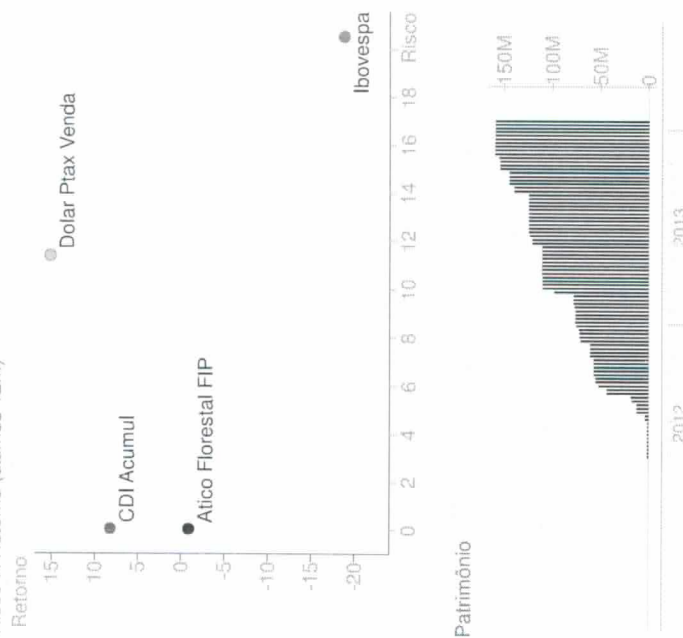
Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	abr 2014	maio 2014	jun 2014	jul 2014	ago 2014	set 2014	out 2014	nov 2014	dez 2014	jan 2015	fev 2015
● Atico Florestal FIP	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,0	-0,1	-0,0	-0,1	-0,0	-0,1	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,1	-0,0	-0,1	-0,0	-0,1	-0,0	-0,0
● Prêmio sobre CDI Acumul	-16,7	-18,0	-20,1	-18,3	-9,0	-7,0	-14,3	-4,5	-8,6	-5,2	-7,1	-13,3	-	-11,3	-13,3	-11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	14,0	-	-	-	-	-	-
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-19,4	-	-	-	-	-	-	-
● Dolar Prax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	25,3	-	-	-	-	-	-	-
● IPCA Ibge	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

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



Informações gerais

Nome: BB Prev RF Perfil Fc
 Empresa gestora: BB Divm S.A
 CNPJ: 13077418000149
 Código: 272493

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

Taxa adm max %/ano: 0,30
 Taxa performance: -

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

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

Preço: 1,2702
 Patrimônio: 2.963.263
 Média: 1.822.413

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade: 0,09
 Sharpe: -2,64
 VAR %: 0,01
 Qtd Retorno>0: 12
 Retorno min: 0,3

Composicao da carteira

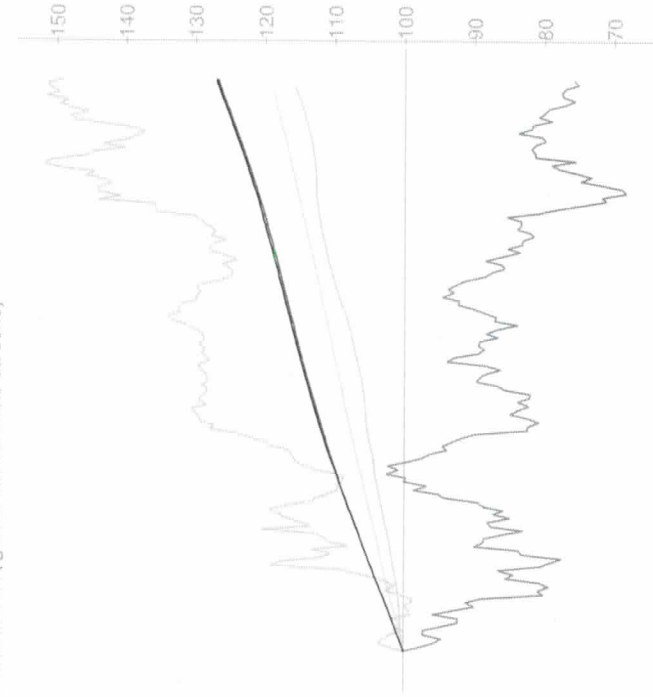
Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
BB Top RF Arrojado FI...	Cotas de fund...	50,0
BB Top RF Moderado FI...	Cotas de fund...	50,0
Valores a pagar	Valores a pagar	-0,0
BB Top RF Tradicional...	Cotas de fund...	
Patrimônio líquido		100,0

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

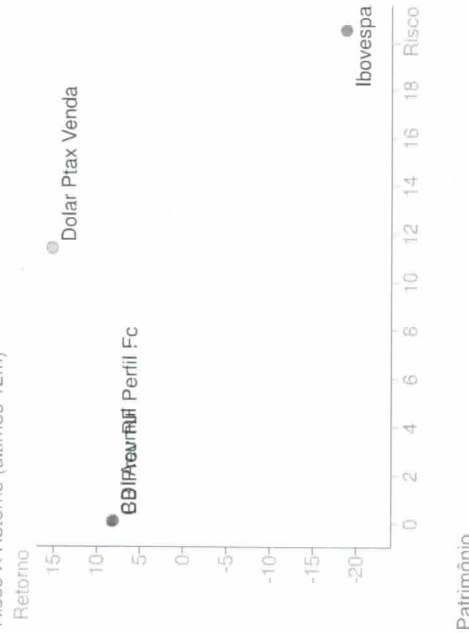
Retornos

	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2014	2014	do início
	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014
● BB Prev RF Perfil Fc	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	0,8	8,6	8,0	0,3	8,1	17,2	27,0	
● Prêmio sobre CDI Acumul	99,5	103,4	103,8	96,7	91,4	103,0	92,2	104,2	99,3	95,6	101,3	100,1	102,7	99,4	100,1	99,4	101,1	100,9	100,9	
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	26,8		
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-24,3		
● Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	49,0		
● IPCA Ibge	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-		
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-		

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Patrimônio



Disclaimer

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



Informações gerais

Nome	BB Prev RF Irf M
Empresa gestora	BB Divm S.A
CNPJ	07111384000169
Código	154008
Classificação Anbima	Renda Fixa Índices
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	0.50
Taxa performance	-
Aplicação inicial mínima	10.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pção resgate	D+001
Data início	08/12/2004
Data do início da Série	10/01/2006
Data da Ult Cotação	14/01/2014
Preço	2.7898
Patrimônio	2.202.208
Media	2.502.295

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	3,07
Sharpe	-1,74
VAR %	0,32
Qtd Retorno>0	7
Retorno mín	-1,1

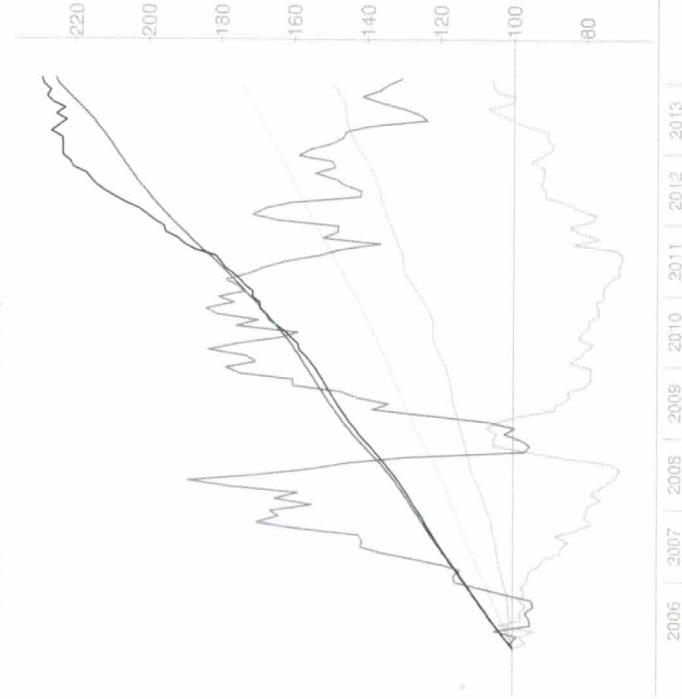
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
LTN	Títulos públicos	67,8
NTN-F	Títulos públicos	22,6
LTN	Operações co...	7,5
LFT	Títulos públicos	1,3
Outras aplicações	Outras aplicaç...	0,8
LFT	Operações co...	0,0
DI de 1 dia	Merc Futuro -...	0,0

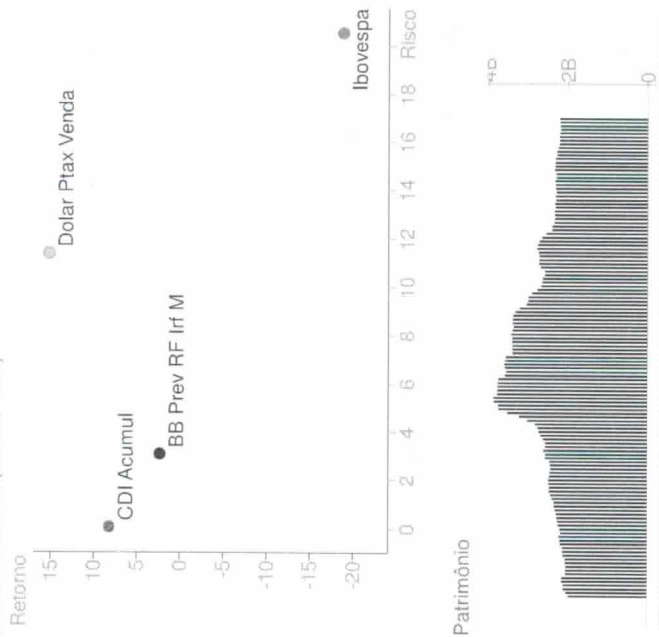
Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	do início			
● BB Prev RF Irf M	-0,0	0,1	1,4	-0,9	-1,0	1,3	-1,1	1,5	0,7	-0,5	0,8	0,2	14,2	2,3	0,2	2,3	16,9	131,6																							
● Prêmio sobre CDI Acumul	-1,0	19,4	224,7	-15,...	-17,...	183,9	-15,...	218,9	88,7	-63,9	105,3	74,2	169,5	28,8	74,2	28,1	99,1	103,2																							
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	127,6																							
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	41,8																							
● Dolar Plax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	4,3																							
● IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-																							
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-																							

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

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



Informações gerais

Nome	Caixa FI Brasil Idka IPCA 2...
Empresa gestora	Caixa
CNPJ	14386926000171
Código	310638
Classificação Anbima	Renda Fixa Indices
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	0.20
Taxa performance	-
Aplicação inicial mínima	1.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000

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

Preço	1,0992
Patrimônio	293.470
Media	241,869

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

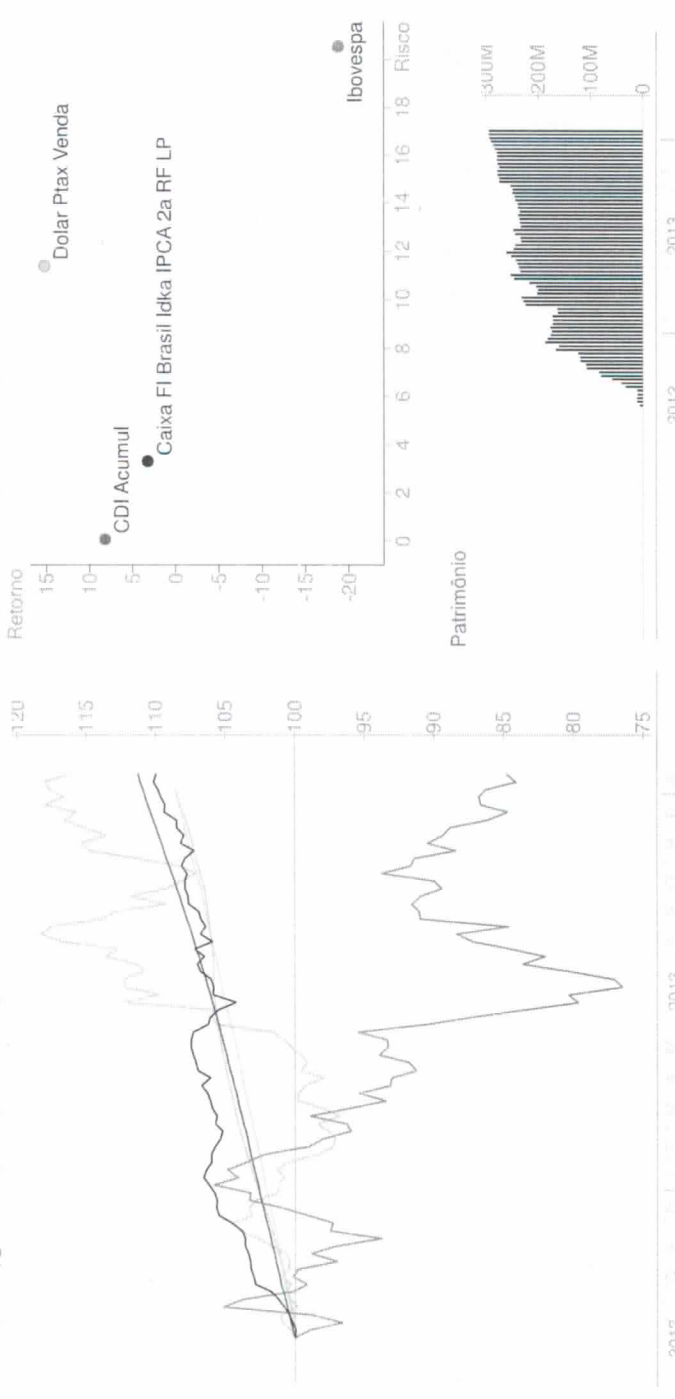
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
NTN-B	Títulos públicos	98,1
NTN-B	Operações co...	1,9
Disponibilidades	Disponibilidades	0,0
Valores a receber	Valores a rec...	0,0
Valores a pagar	Valores a pagar	-0,0
NTN-F	Operações co...	
LTN	Operações co...	
Patrimônio líquido		...

Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	abr 2014	maio 2014	jun 2014	jul 2014	ago 2014	set 2014	out 2014	nov 2014	dez 2014	total	
Caixa FI Brasil Idka IPCA 2...	-0,5	0,7	0,8	-0,9	-0,3	0,7	-0,2	1,1	0,5	0,3	1,3	0,1	-	3,8	0,1	3,2	-	9,9							
Prêmio sobre CDI Acumul	-10...	131,6	137,6	-15...	-57,6	103,3	-30,1	156,8	65,8	42,6	161,8	33,7	-	47,0	33,7	39,0	-	88,4							
CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	11,2							
Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-16,4							
Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	16,8							
IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-							
Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-							

Performance (igual a 100 no início da série)



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



Informações gerais

Nome Caixa FI Brasil DI LP
 Empresa gestora Caixa
 CNPJ 03737206/000197
 Código 163821

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

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

Data início 05/07/2005
 Data do Início da Série 05/07/2005
 Data da Últ Cotação 14/01/2014

Preço 2,0717
 Patrimônio 2.160.374
 Média 1.426.154

Risco (últimos 12 meses)
 Volatilidade 0,06
 Sharpe -5,95
 VAR % 0,01
 Qtd Retorno>0 12
 Retorno min 0,3

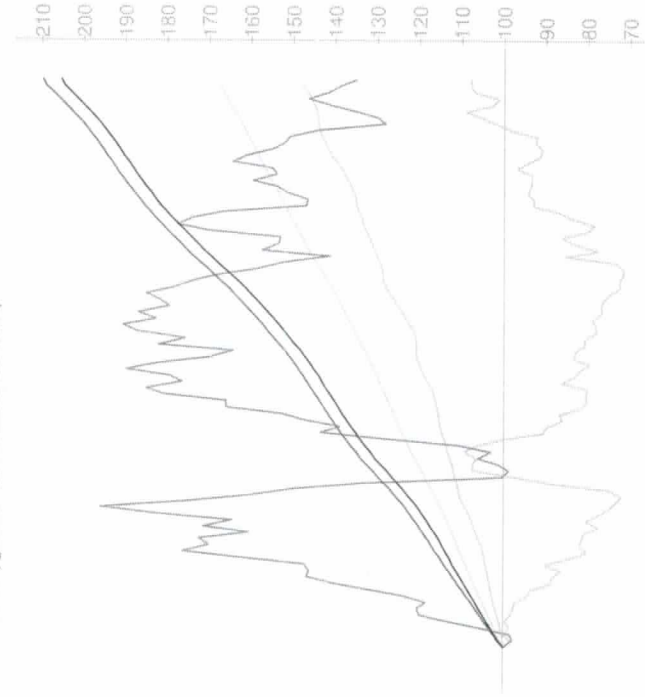
Composição da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
LTN	Operações co...	51,4
LFT	Titulos públicos	21,0
Caixa Economica Federal	Dep a prazo e...	6,6
Banco BTG Pactual	Dep a prazo e...	3,9
HSBC Bank Brasil SA	Dep a prazo e...	3,0
Banco Bradesco S.A.	Dep a prazo e...	3,0
Banco Santander Brasil...	Dep a prazo e...	2,2

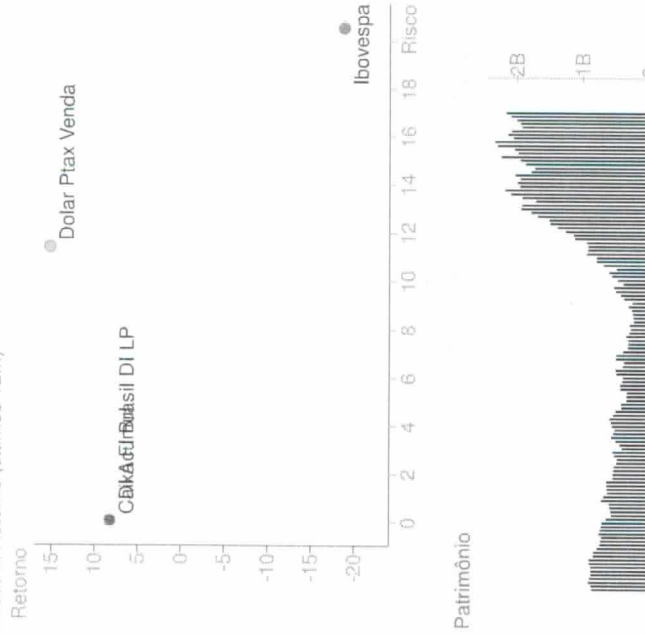
Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014
Caixa FI Brasil DI LP	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,6
Prêmio sobre CDI Acumul	102,5	103,5	101,4	101,0	101,3	101,2	95,3	100,5	98,8	99,2	100,7	101,5	102,2
CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4
Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4
Dolar Prax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9
IPCA Iboge	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8
Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

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



Informações gerais

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

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

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

Data início	10/03/2008
Data do Início da Série	10/03/2008
Data da Ult Cotação	14/01/2014

Preço	2.1997
Patrimônio	961.958
Media	966.537

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	11,79
Sharpe	-0,75
VAR %	1,22
Qtd Retorno>0	6
Retorno mín	-5,8

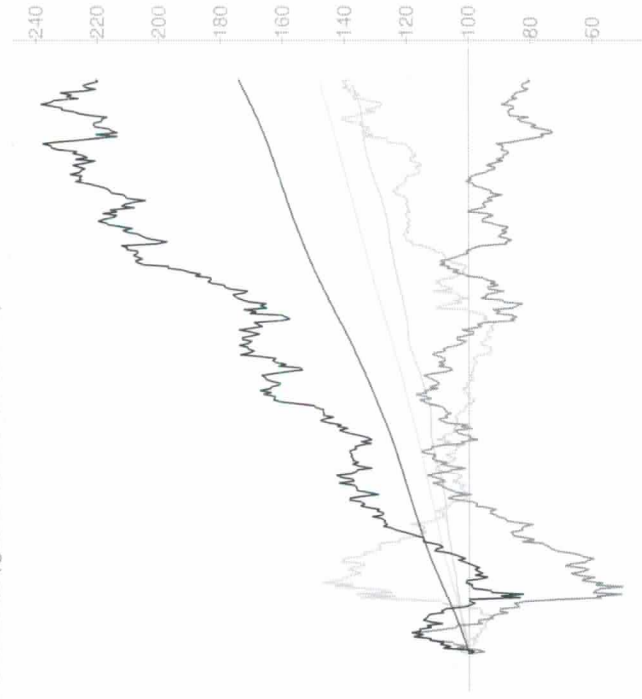
Composicao da carteira

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

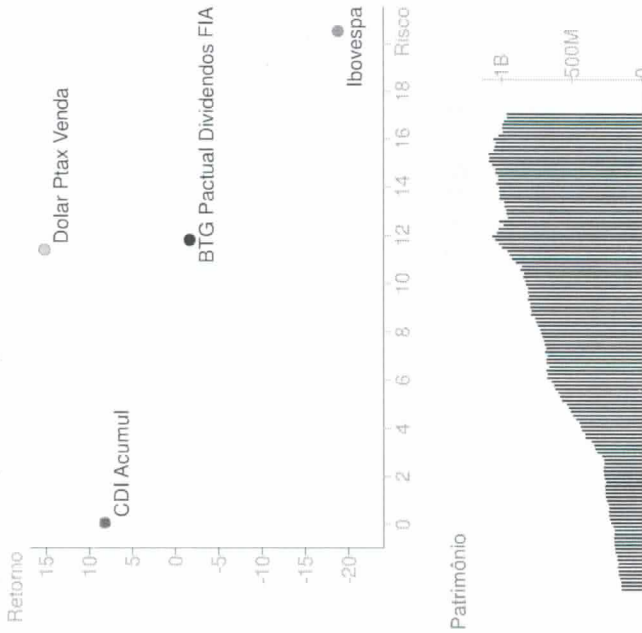
Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	abr 2014	maio 2014		
● BTG Pactual Dividendos FIA	-0,6	0,5	2,2	0,9	-5,8	0,0	-1,6	5,1	3,2	-1,4	-2,5	-2,6	20,9	1,5	-2,6	-2,0	20,1	120,0
● Prêmio sobre CDI Acumul	-13,...	94,9	362,6	154,8	-98...	0,6	-23...	735,5	397,8	-19...	-32...	-77...	249,2	18,9	-77...	-24,3	117,7	161,5
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	74,3
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-17,2
● Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	39,0
● IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

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



Informações gerais

Nome	FI Caixa Brasil Irf M 1 Tp RF
Empresa gestora	Caixa
CNPJ	10740670000106
Código	248975
Classificação Anbima	Renda Fixa Indices
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	0.20
Taxa performance	-
Aplicação inicial mínima	1.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000

Data início	28/05/2010
Data do Início da Série	28/05/2010
Data da Ult Cotação	14/01/2014
Preço	1,4042
Patrimônio	6.542.725
Media	4.021,194

Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	0,53
Sharpe	-1,91
VAR %	0,06
Qtd Retorno>0	12
Retorno mín	0,2

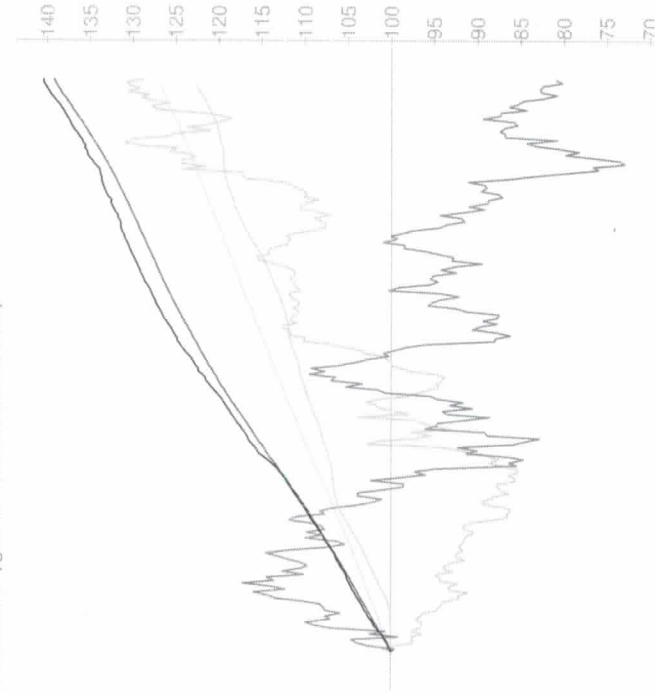
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
LTN	Títulos públicos	57,0
NTN-B	Operações co...	34,7
NTN-F	Títulos públicos	8,2
LFT	Títulos públicos	0,2
DI de 1 dia	Merc Futuro ...	0,0
DI de 1 dia	Merc Futuro ...	0,0
Valores a receber	Valores a rec...	0,0

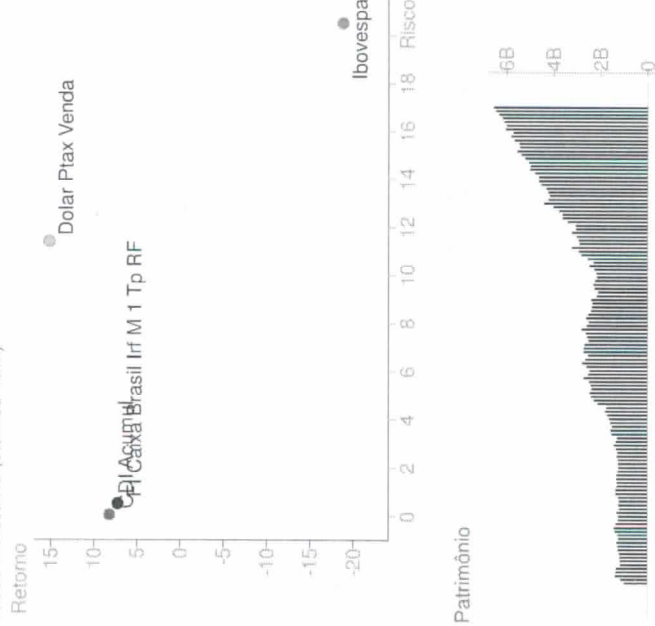
Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	abr 2014	maio 2014	jun 2014	jul 2014	ago 2014	set 2014	out 2014	nov 2014	dez 2014	jan 2015	fev 2015	
● FI Caixa Brasil Irf M 1 Tp RF	0,3	0,5	0,6	0,4	0,4	0,8	0,4	0,8	0,7	0,7	0,8	0,2	9,4	7,3	0,2	7,2	17,1	40,4								
● Prêmio sobre CDI Acumul	57,1	102,0	93,9	61,3	71,2	119,6	64,2	111,6	88,0	102,6	102,3	71,1	111,4	90,0	71,1	88,6	100,4	103,2								
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	39,2								
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-19,8								
● Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	29,6								
● IPCA Iboge	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-								
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-								

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

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



Informações gerais

Nome	Caixa FIA Consumo
Empresa gestora	Caixa
CNPJ	10577512000179
Código	302198

Classificação Ambima	Ações Setoriais
Tipo de investidor	Não Há Restrição

Taxa adm max %/ano	1.60
Taxa performance	-
Aplicação inicial mínima	10
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+004

Data início	26/04/2012
Data do Início da Série	27/04/2012
Data da Últ Cotação	14/01/2014

Preço	1.1242
Patrimônio	36.611
Media	39.988

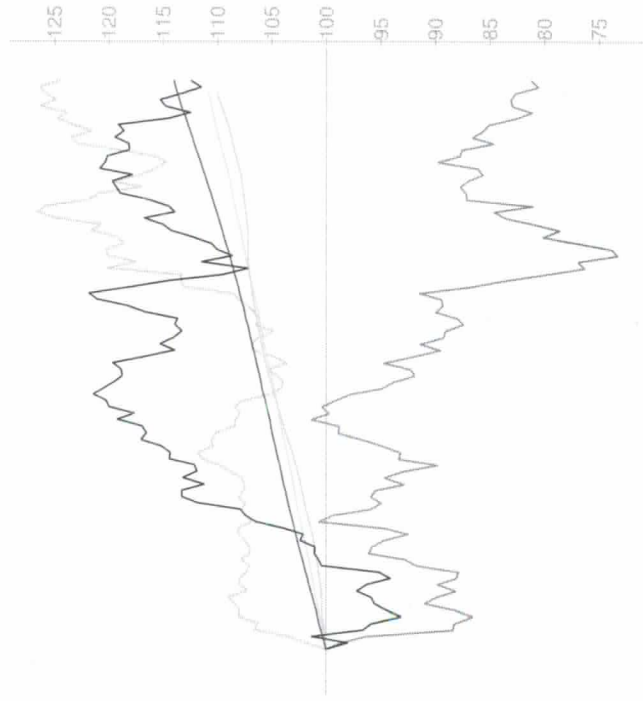
Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	14,20
Sharpe	-0,76
VAR %	1,47
Qtd Retorno>0	7
Retorno min	-5,5

Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica...
BRF Foods ON	Ações
Ambev S/A ON	Ações
JBS ON	Ações
P.Acucar-Cbd PN	Ações
Minerva ON	Ações
Kroton ON	Ações
Lojas Renner ON	Ações

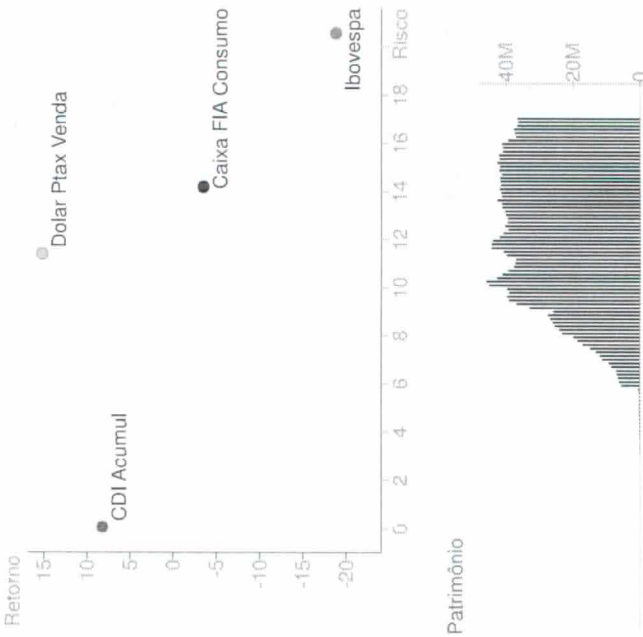
Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	2012	2013	2014	12m	24m	do início
● Caixa FIA Consumo	-2,2	-3,2	2,1	0,2	-5,5	1,8	1,0	2,8	0,6	0,6	-2,4	-3,3	-	-0,6	-3,3	-4,3	-	12,4
● Prêmio sobre CDI Acumul	-46...	-59...	349,0	26,5	-92...	247,1	139,1	398,1	73,3	89,2	-30...	-99...	-	-	-6,9	-98...	-	89,0
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	14,0
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-19,4
● Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	25,3
● IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

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



Informações gerais

Nome	Caixa FIA Brasil Ibovespa
Empresa gestora	Caixa
CNPJ	13058816000118
Código	344672

Classificação Anbima	Ações IBOVESPA Indexado
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	0,50
Taxa performance	-

Aplicação inicial mínima	1.000
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo ppto resgate	D+004

Data início	29/07/2011
*Data do Início da Série	19/08/2013
Data da Ult Cotação	14/01/2014

Preço	1.1556
Patrimônio	72.133
Media	-

Risco (últimos 12 meses)

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

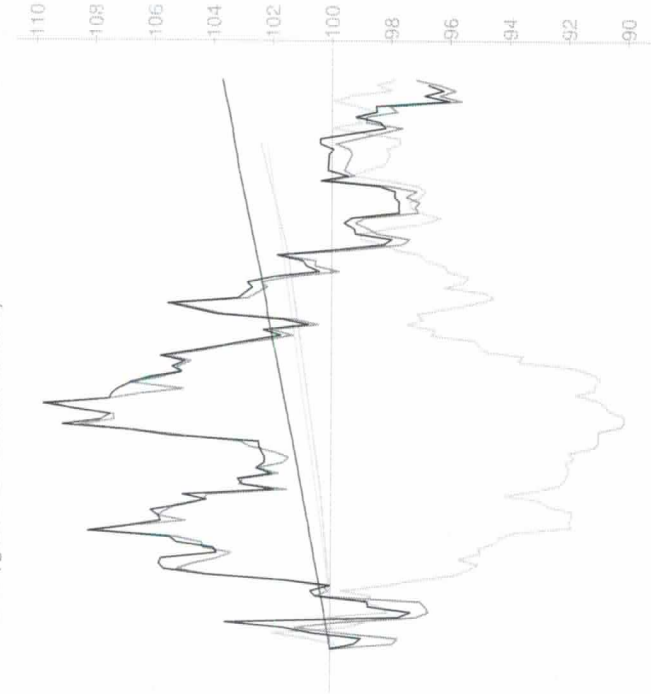
Composicao da carteira

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

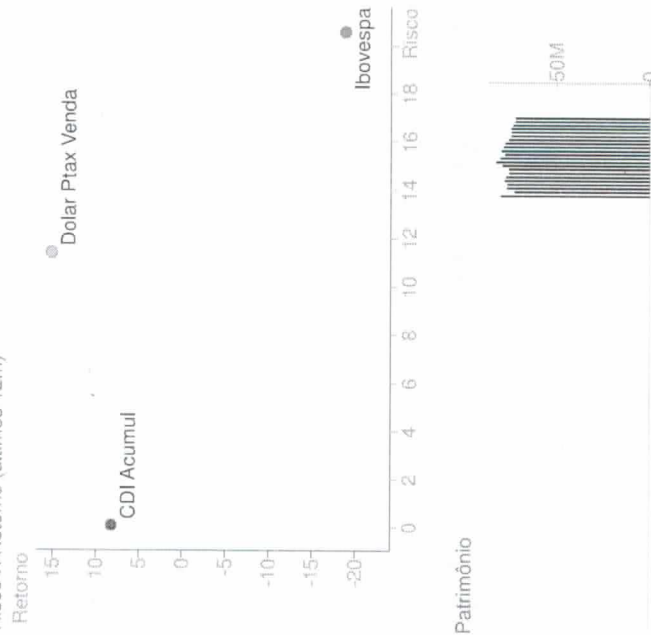
Retornos

● Caixa FIA Brasil Ibovespa	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	2012	2013	2014	12m	24m	do início	
Prêmio sobre CDI Acumul	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,4	-3,4	-1,4	-3,6	-	-	-	-3,6	-	-	-3,3
CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	8,2	17,1	3,7
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-3,6	-88,7
● Dolar PtIax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	-1,5	-
● IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Apr-13 | Set-13 | Out-13 | Nov-13 | Dez-13

Disclaimer

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



Informações gerais

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

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

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

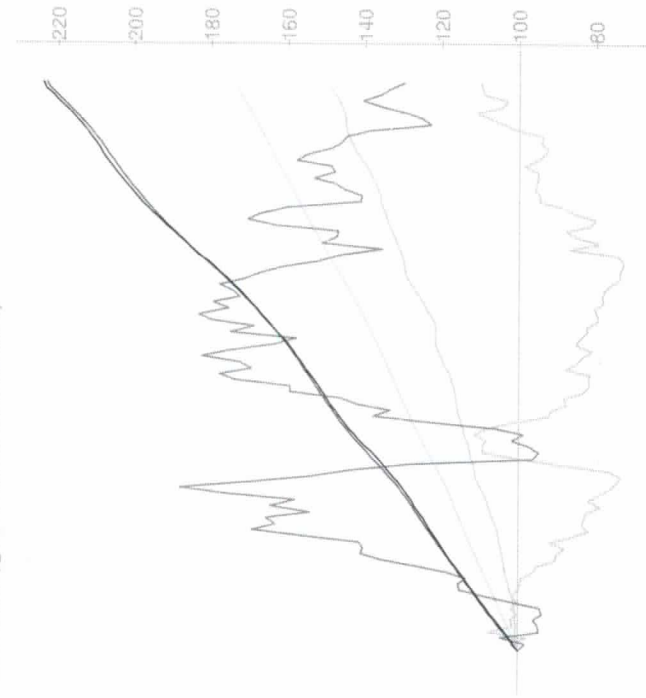
Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	0,17
Sharpe	-2,98
VAR %	0,02
Old Retorno>0	12
Retorno mín	0,3

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

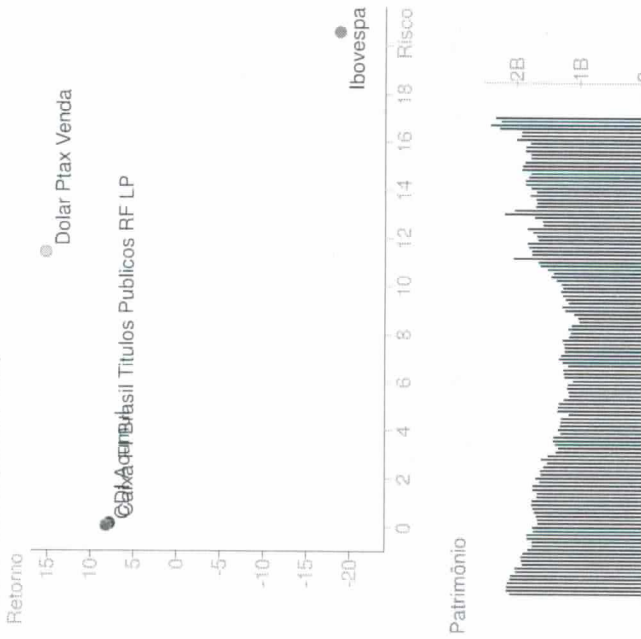
Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	2012	2013	2014	12m	24m	do inicio
● Caixa FI Brasil Titulos Publ...	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	9,0	7,7	0,3	7,8	17,4	125,3
● Prêmio sobre CDI Acumul	88,5	94,6	101,0	91,0	95,8	99,0	91,5	104,8	98,2	93,7	101,6	95,2	107,7	96,1	95,2	95,7	102,0	100,9
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	124,3
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	34,4
● Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	9,5
● IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Disclaimer

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



Informações gerais

Nome	BTG Pactual Absoluto Inst...	
Empresa gestora	BTG Pactual	
CNPJ	11977794000164	
Código	252311	
Classificação Anbima	Ações Livre	
Tipo de investidor	Não Há Restrição	
Taxa adm max %/ano	3,00	
Taxa performance	-	
Aplicação inicial mínima	25,000	
Prazo emissão de cotas	D+001	
Prazo conversão resgate	D+001	
Prazo pgto resgate	D+004	

Data início	19/07/2010
Data do Início da Série	19/07/2010
Data da Últ Colação	14/01/2014
Preço	1,595
Patrimônio	741,233
Média	692,674

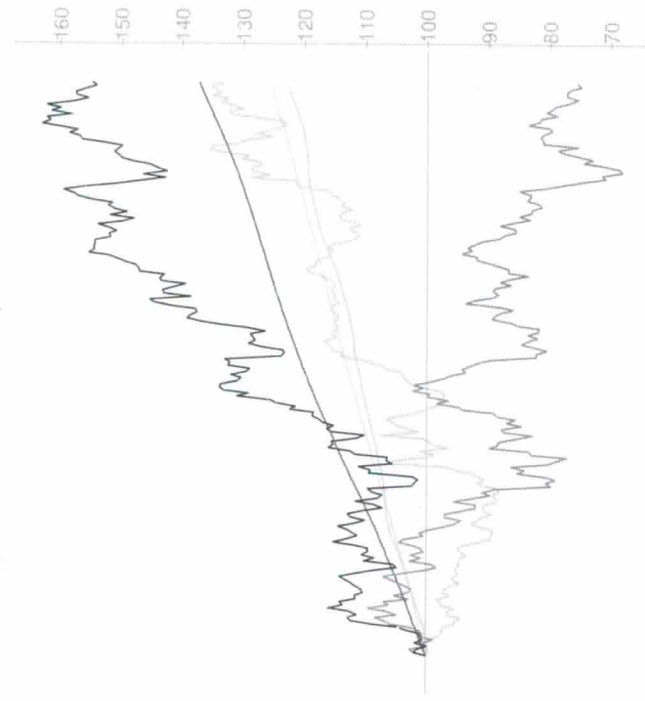
Risco (últimos 12 meses)	12,46
Volatilidade	-0,54
Sharpe	1,29
Qtd Retorno>0	7
Retorno mín	-6,2

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

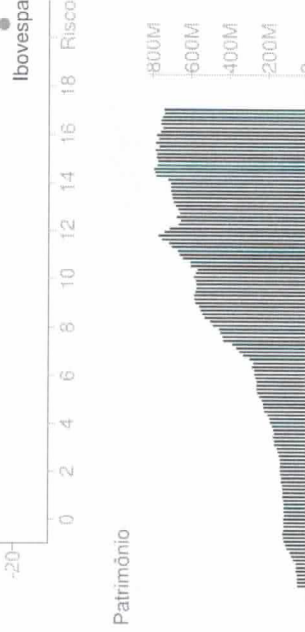
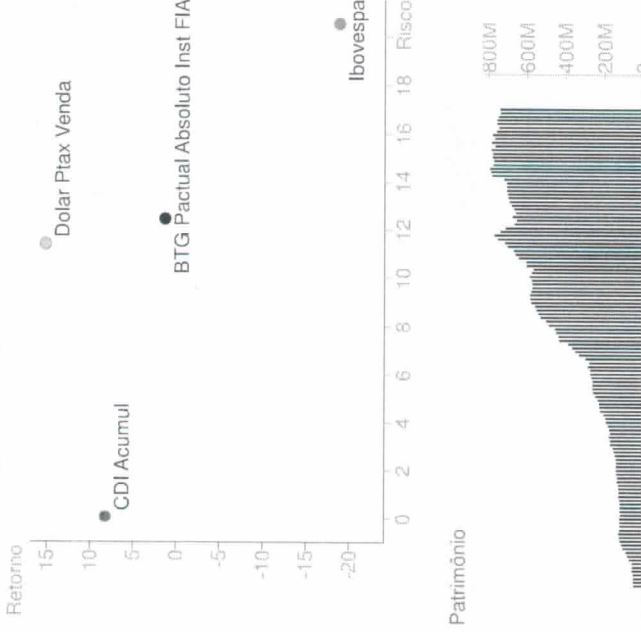
Retornos

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

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

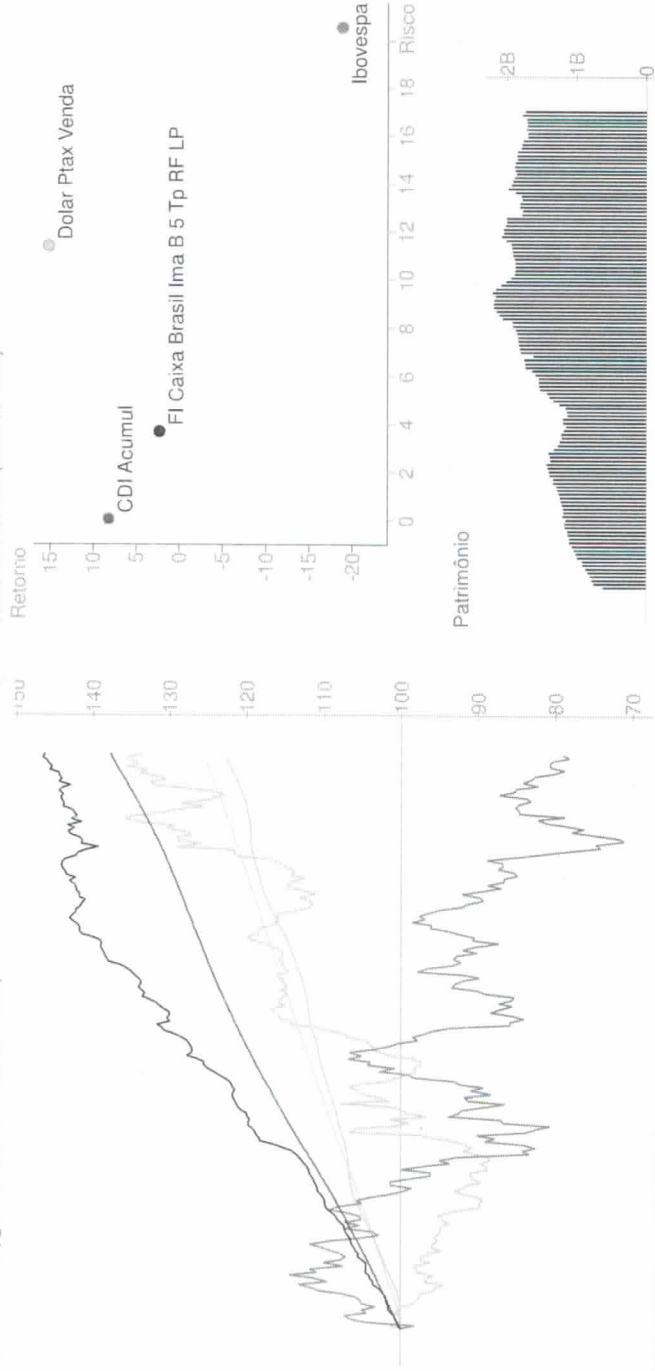
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto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



Informações gerais

Informações gerais		Retornos												
Nome		FI Caixa Brasil Ima B 5 Tp...												
Empresa gestora		Caixa												
CNPJ	11060913000110	fev 2013	mar 2013	abr 2013	maí 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	24m do início
Código	251496	-0,5	0,6	0,9	-1,1	-0,5	0,8	-0,4	1,2	0,5	-0,0	1,2	0,1	2,3
Classificação Anbima	Renda Fixa Indices	Prêmio sobre CDI Acumul	120,5	150,6	-18,...	-87,4	118,0	-63,9	170,1	59,3	-0,3	147,6	41,0	197,5
TIPO DE INVESTIDOR	Não Há Restrição	CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4
		Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4
		Dolar Plax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	8,9
		IPCA Ibgte	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-
		Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Disclaimer

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

Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
NTN-B	Títulos públicos	96,9
NTN-B	Operações co...	3,1
Disponibilidades	Disponibilidades	0,0
Valores a receber	Valores a rec...	0,0
Valores a pagar	Valores a pagar	-0,0
NTN-F	Operações co...	-
LFT	Títulos públicos	-



Informações gerais

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

Classificação Anbima	Multimercados Juros e Moe...
Tipo de investidor	Restrito
Taxa adm max %/ano	0,20
Taxa performance	-

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

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

Preço	1,2954
Patrimônio	69.391
Media	69.472

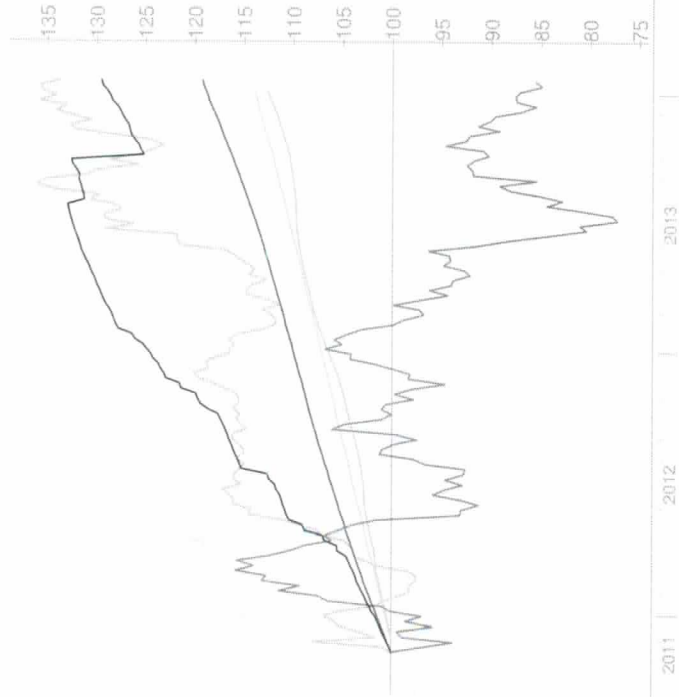
Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	6,08
Sharpe	-0,74
VAR %	0,61
Qtd Retorno>0	10
Retorno mín	-4,7

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

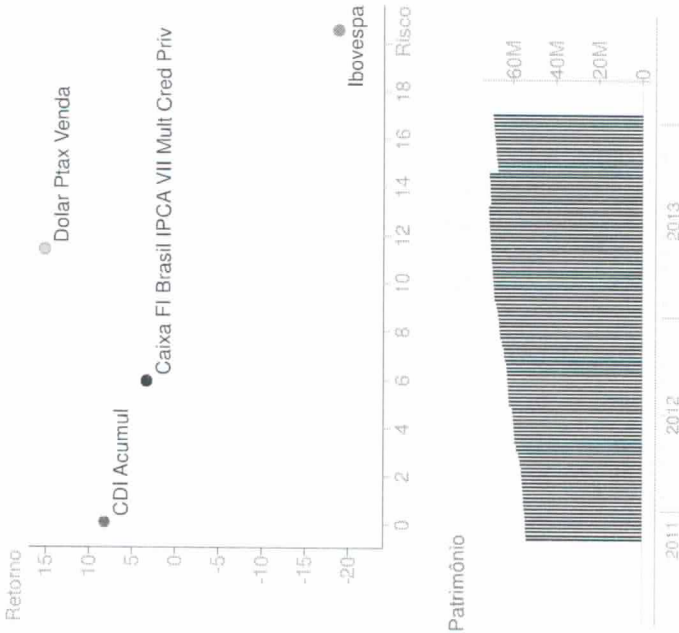
Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	12m 2013	24m 2013	do início			
● Caixa FI Brasil IPCA VII M...	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,4	-0,9	0,6	-4,7	0,8	1,1	0,6	22,5	3,4	0,6	3,4	26,7	29,5
Prêmio sobre CDI Acumul	157,4	156,0	127,6	128,5	95,9	59,8	-12...	88,2	-58...	110,1	138,8	183,0	267,8	42,3	183,0	41,2	156,6	153,8
● GDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	19,2
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-15,1
● Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	34,6
● IPCA Ibgge	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

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



Informações gerais

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

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

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

Data início 08/07/2010
 Data do Início da Série 08/07/2010
 Data da Últ Cotação 14/01/2014

Preço 1,3888
 Patrimônio 1,798,527
 Média 2,080,236

Risco (últimos 12 meses)

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

Composicao da carteira

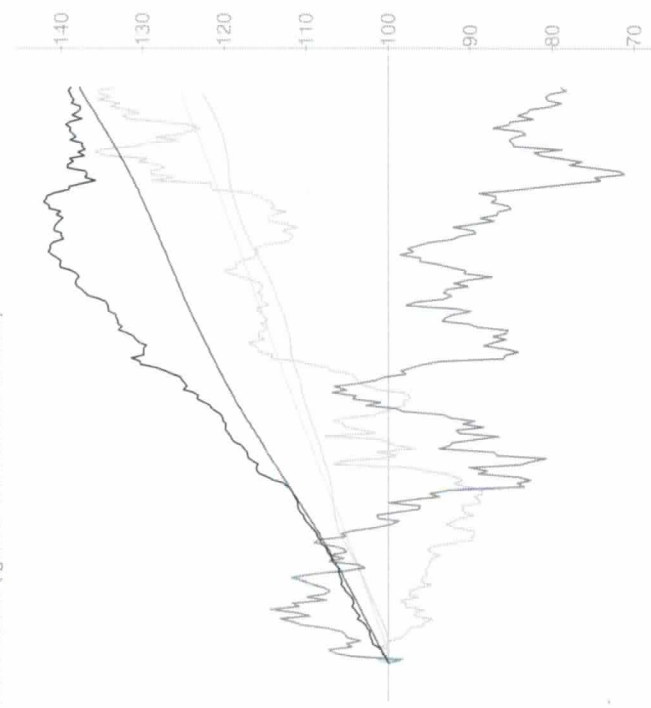
Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
NTN-B	Operações co...	50,7
NTN-B	Títulos públicos	32,1
LFT	Títulos públicos	16,8
NTN-F	Títulos públicos	0,4
DI de 1 dia	Merc Futuro ...	0,0
Disponibilidades	Disponibilidades	0,0
Valores a pagar	Valores a pagar	-0,0

Retornos

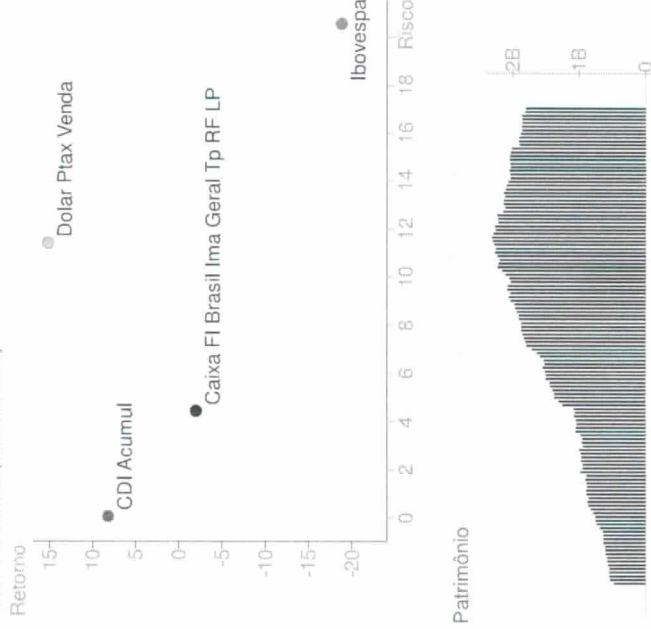
Caixa FI Brasil Ima Geral T...
 Prêmio sobre CDI Acumul

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	abr 2014	maio 2014	jun 2014	jul 2014	ago 2014	set 2014	out 2014	nov 2014	dez 2014	jan 2015	fev 2015	mar 2015	abr 2015	maio 2015	jun 2015	jul 2015	ago 2015	set 2015	out 2015	nov 2015	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	maio 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	jan 2017	fev 2017	mar 2017	abr 2017	maio 2017	jun 2017	jul 2017	ago 2017	set 2017	out 2017	nov 2017	dez 2017	jan 2018	fev 2018	mar 2018	abr 2018	maio 2018	jun 2018	jul 2018	ago 2018	set 2018	out 2018	nov 2018	dez 2018	jan 2019	fev 2019	mar 2019	abr 2019	maio 2019	jun 2019	jul 2019	ago 2019	set 2019	out 2019	nov 2019	dez 2019	jan 2020	fev 2020	mar 2020	abr 2020	maio 2020	jun 2020	jul 2020	ago 2020	set 2020	out 2020	nov 2020	dez 2020	jan 2021	fev 2021	mar 2021	abr 2021	maio 2021	jun 2021	jul 2021	ago 2021	set 2021	out 2021	nov 2021	dez 2021	jan 2022	fev 2022	mar 2022	abr 2022	maio 2022	jun 2022	jul 2022	ago 2022	set 2022	out 2022	nov 2022	dez 2022	jan 2023	fev 2023	mar 2023	abr 2023	maio 2023	jun 2023	jul 2023	ago 2023	set 2023	out 2023	nov 2023	dez 2023	jan 2024	fev 2024	mar 2024	abr 2024	maio 2024	jun 2024	jul 2024	ago 2024	set 2024	out 2024	nov 2024	dez 2024	jan 2025	fev 2025	mar 2025	abr 2025	maio 2025	jun 2025	jul 2025	ago 2025	set 2025	out 2025	nov 2025	dez 2025	jan 2026	fev 2026	mar 2026	abr 2026	maio 2026	jun 2026	jul 2026	ago 2026	set 2026	out 2026	nov 2026	dez 2026	jan 2027	fev 2027	mar 2027	abr 2027	maio 2027	jun 2027	jul 2027	ago 2027	set 2027	out 2027	nov 2027	dez 2027	jan 2028	fev 2028	mar 2028	abr 2028	maio 2028	jun 2028	jul 2028	ago 2028	set 2028	out 2028	nov 2028	dez 2028	jan 2029	fev 2029	mar 2029	abr 2029	maio 2029	jun 2029	jul 2029	ago 2029	set 2029	out 2029	nov 2029	dez 2029	jan 2030	fev 2030	mar 2030	abr 2030	maio 2030	jun 2030	jul 2030	ago 2030	set 2030	out 2030	nov 2030	dez 2030	jan 2031	fev 2031	mar 2031	abr 2031	maio 2031	jun 2031	jul 2031	ago 2031	set 2031	out 2031	nov 2031	dez 2031	jan 2032	fev 2032	mar 2032	abr 2032	maio 2032	jun 2032	jul 2032	ago 2032	set 2032	out 2032	nov 2032	dez 2032	jan 2033	fev 2033	mar 2033	abr 2033	maio 2033	jun 2033	jul 2033	ago 2033	set 2033	out 2033	nov 2033	dez 2033	jan 2034	fev 2034	mar 2034	abr 2034	maio 2034	jun 2034	jul 2034	ago 2034	set 2034	out 2034	nov 2034	dez 2034	jan 2035	fev 2035	mar 2035	abr 2035	maio 2035	jun 2035	jul 2035	ago 2035	set 2035	out 2035	nov 2035	dez 2035	jan 2036	fev 2036	mar 2036	abr 2036	maio 2036	jun 2036	jul 2036	ago 2036	set 2036	out 2036	nov 2036	dez 2036	jan 2037	fev 2037	mar 2037	abr 2037	maio 2037	jun 2037	jul 2037	ago 2037	set 2037	out 2037	nov 2037	dez 2037	jan 2038	fev 2038	mar 2038	abr 2038	maio 2038	jun 2038	jul 2038	ago 2038	set 2038	out 2038	nov 2038	dez 2038	jan 2039	fev 2039	mar 2039	abr 2039	maio 2039	jun 2039	jul 2039	ago 2039	set 2039	out 2039	nov 2039	dez 2039	jan 2040	fev 2040	mar 2040	abr 2040	maio 2040	jun 2040	jul 2040	ago 2040	set 2040	out 2040	nov 2040	dez 2040	jan 2041	fev 2041	mar 2041	abr 2041	maio 2041	jun 2041	jul 2041	ago 2041	set 2041	out 2041	nov 2041	dez 2041	jan 2042	fev 2042	mar 2042	abr 2042	maio 2042	jun 2042	jul 2042	ago 2042	set 2042	out 2042	nov 2042	dez 2042	jan 2043	fev 2043	mar 2043	abr 2043	maio 2043	jun 2043	jul 2043	ago 2043	set 2043	out 2043	nov 2043	dez 2043	jan 2044	fev 2044	mar 2044	abr 2044	maio 2044	jun 2044	jul 2044	ago 2044	set 2044	out 2044	nov 2044	dez 2044	jan 2045	fev 2045	mar 2045	abr 2045	maio 2045	jun 2045	jul 2045	ago 2045	set 2045	out 2045	nov 2045	dez 2045	jan 2046	fev 2046	mar 2046	abr 2046	maio 2046	jun 2046	jul 2046	ago 2046	set 2046	out 2046	nov 2046	dez 2046	jan 2047	fev 2047	mar 2047	abr 2047	maio 2047	jun 2047	jul 2047	ago 2047	set 2047	out 2047	nov 2047	dez 2047	jan 2048	fev 2048	mar 2048	abr 2048	maio 2048	jun 2048	jul 2048	ago 2048	set 2048	out 2048	nov 2048	dez 2048	jan 2049	fev 2049	mar 2049	abr 2049	maio 2049	jun 2049	jul 2049	ago 2049	set 2049	out 2049	nov 2049	dez 2049	jan 2050	fev 2050	mar 2050	abr 2050	maio 2050	jun 2050	jul 2050	ago 2050	set 2050	out 2050	nov 2050	dez 2050
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

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



Informações gerais

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

Data inicio	03/02/2004
Data do Inicio da Serie	03/02/2004
Data da Ult Cotação	14/01/2014
Preço	323,39
Patrimônio	45.350
Media	41.909

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	14,00
Sharpe	-1,13
VAR %	1,44
Old Retorno > 0	5
Retorno mín	-6,1

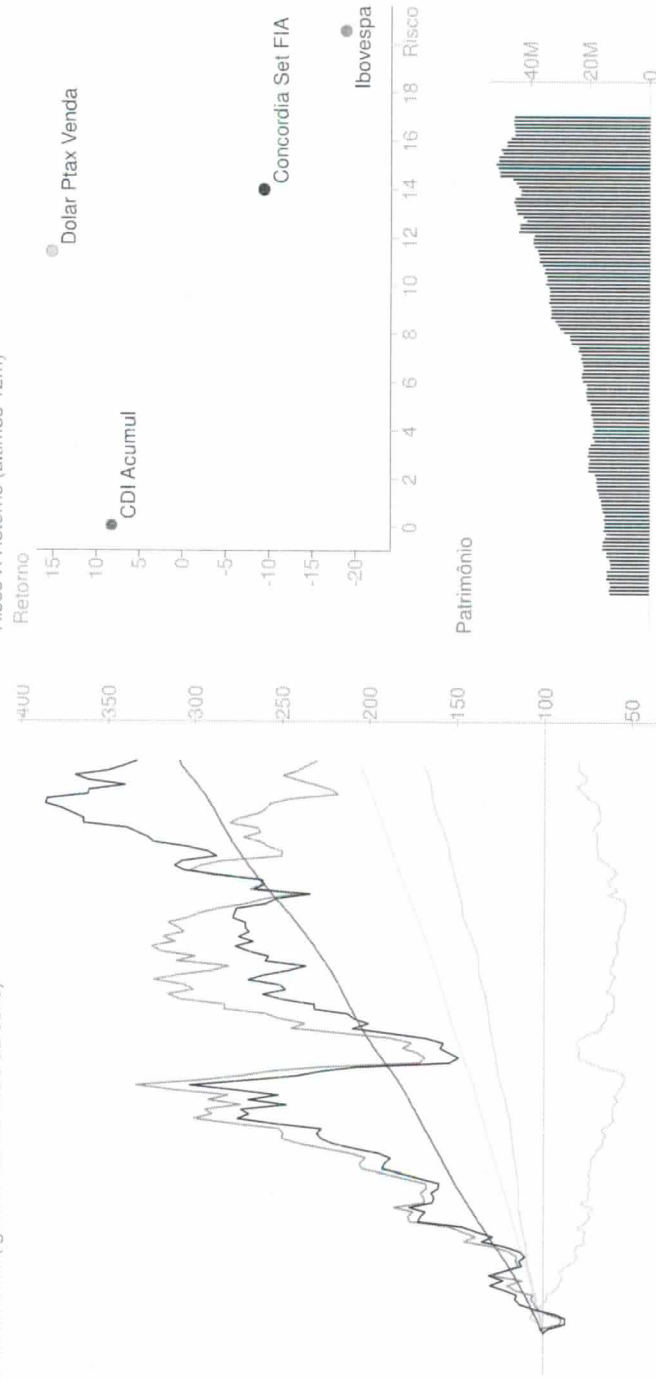
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
Títulos não revelados	Ações	98,8
Valores a receber	Valores a rec...	1,6
Disponibilidades	Disponibilidades	1,0
Valores a pagar	Valores a pagar	-1,5
Pine - Dir Sub Pref	Ações	
Technos ON	Ações	
Time For Fun ON	Ações	

Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	2014	2014	12m	24m	do inicio	
● Concordia Set FIA	1,7	1,7	2,5	-0,2	-6,1	-0,2	-5,8	6,2	2,1	-5,1	-2,4	-2,3	39,1	-6,3	-2,3	-9,7	20,4	239,1
● Prêmio sobre CDI Acumul	353,5	308,4	416,6	-38,4	-1,...	-26,2	-82,...	891,8	255,7	-71,...	-31,...	-69,...	465,5	-77,8	-69,...	-11,...	119,6	112,9
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	211,7
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	123,1
● Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	-19,5
● IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no inicio da série)



Disclaimer

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



Informações gerais

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

Preço	1,4574
Patrimônio	69.369
Media	85.765

Risco (últimos 12 meses)

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

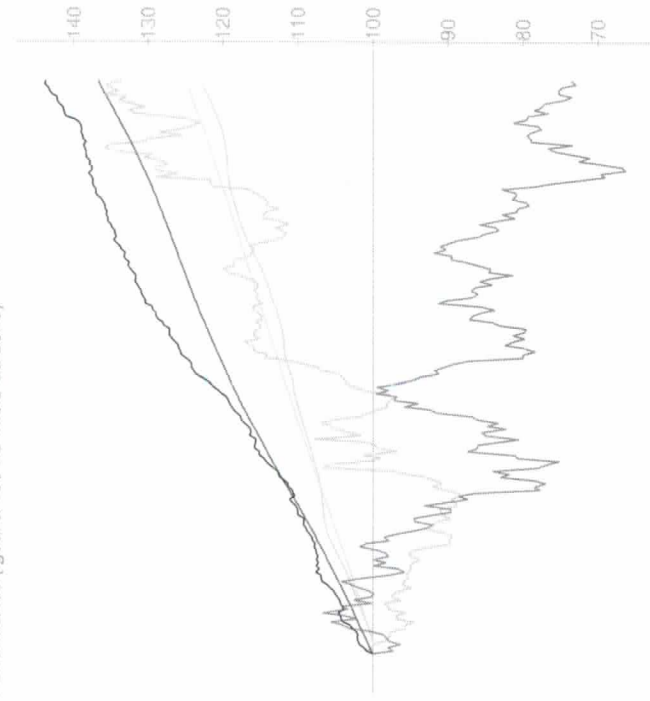
Composicao da carteira

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

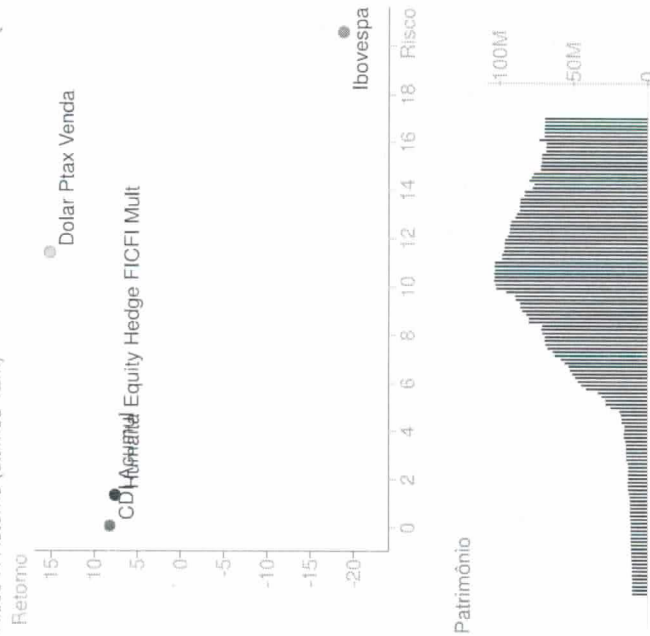
Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	2012	2013	2014	12m	24m	do início
● Humaita Equity Hedge FIC...	0,3	0,6	0,4	0,8	0,5	0,0	0,5	0,1	1,5	0,7	1,0	0,2	13,7	7,6	0,2	7,5	22,2	43,8
● Prêmio sobre CDI Acumul	58,7	105,9	72,6	136,7	86,2	1,3	66,0	19,7	186,7	103,1	130,5	69,0	163,2	94,0	69,0	92,0	130,0	119,4
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	36,6
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-27,3
● Dolar Plax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	34,7
● IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

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



Informações gerais

Nome	FIDC Aberto Caixa Rpps C...
Empresa gestora	Integral Investimentos
CNPJ	14728096000113
Código	333905
Classificação Anbima	FIDC Financeiro
Tipo de investidor	Restrito
Taxa adm max %/ano	1,36
Taxa performance	-
Aplicação inicial mínima	25.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+755 D.U
Prazo pçto resgate	D+766 D.U
Data início	18/02/2013
Data do Início da Série	18/02/2013
Data da Últ Colação	14/01/2014
Preço	1.107,43
Patrimônio	1.091.954
Media	-

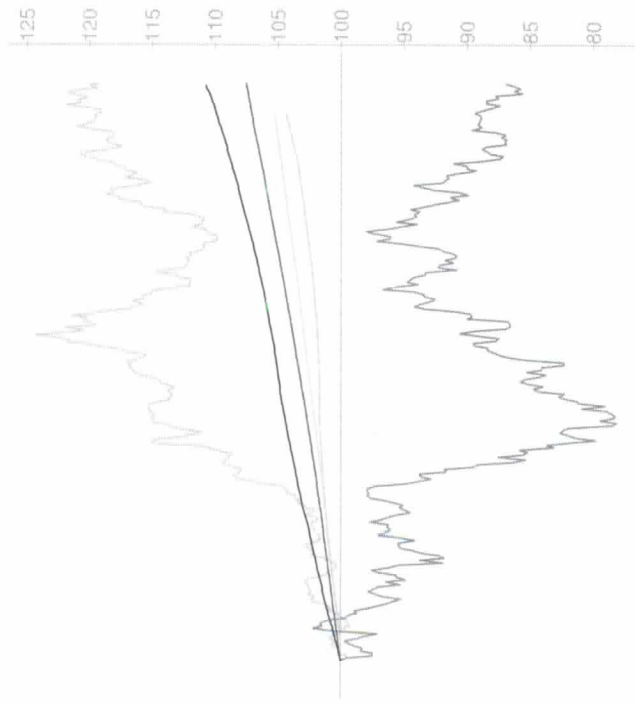
Risco (últimos 12 meses)	-
Volatilidade	-
Sharpe	-
VAR %	-
Qtd Retorno>0	-
Retorno mín	0,7

Composicao da carteira	Tipo de aplica...
------------------------	-------------------

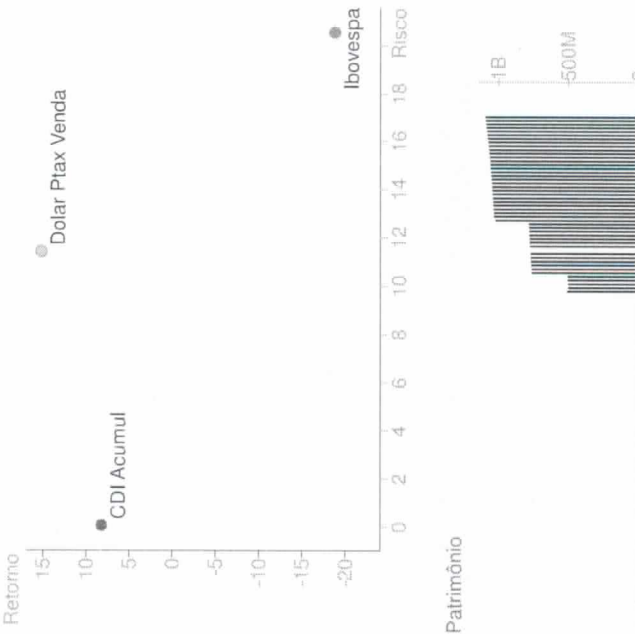
Retornos

	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	2012	2013	2014	12m	24m	do início	
● FIDC Aberto Caixa Rpps C...	-	1,1	1,0	1,0	0,8	0,7	0,7	0,8	1,0	1,0	1,2	0,7	-	-	0,7	-	-	-	10,7
Prêmio sobre CDI Acumul	-	197,4	168,7	167,2	133,3	95,8	96,2	110,7	130,3	142,3	151,7	201,8	-	-	-	201,8	-	-	143,1
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	7,5	-
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-13,7	-
● Dolar Pltax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	20,0	-
● IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-	-
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Patrimônio	
1B	
-500M	
0	

Disclaimer

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



Informações gerais

Nome	Crpc Mauritsstad FIA
Empresa gestora	Crpc Asset Management
CNPJ	05964067000160
Código	216178
Classificação Anbima	Ações IBOVESP Aativo
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	2,30
Taxa performance	20% que exceder 100% do...
Aplicação inicial mínima	0
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+006

Data início	01/09/2008
Data do Início da Série	01/09/2008
Data da Últ Cotação	14/01/2014
Preço	3,9906
Patrimônio	13,678
Média	14,145
Risco (últimos 12 meses)	26,05
Volatilidade	
Sharpe	-0,91
VAR %	2,69
Qtd Retorno>0	4
Retorno mín	-7,3

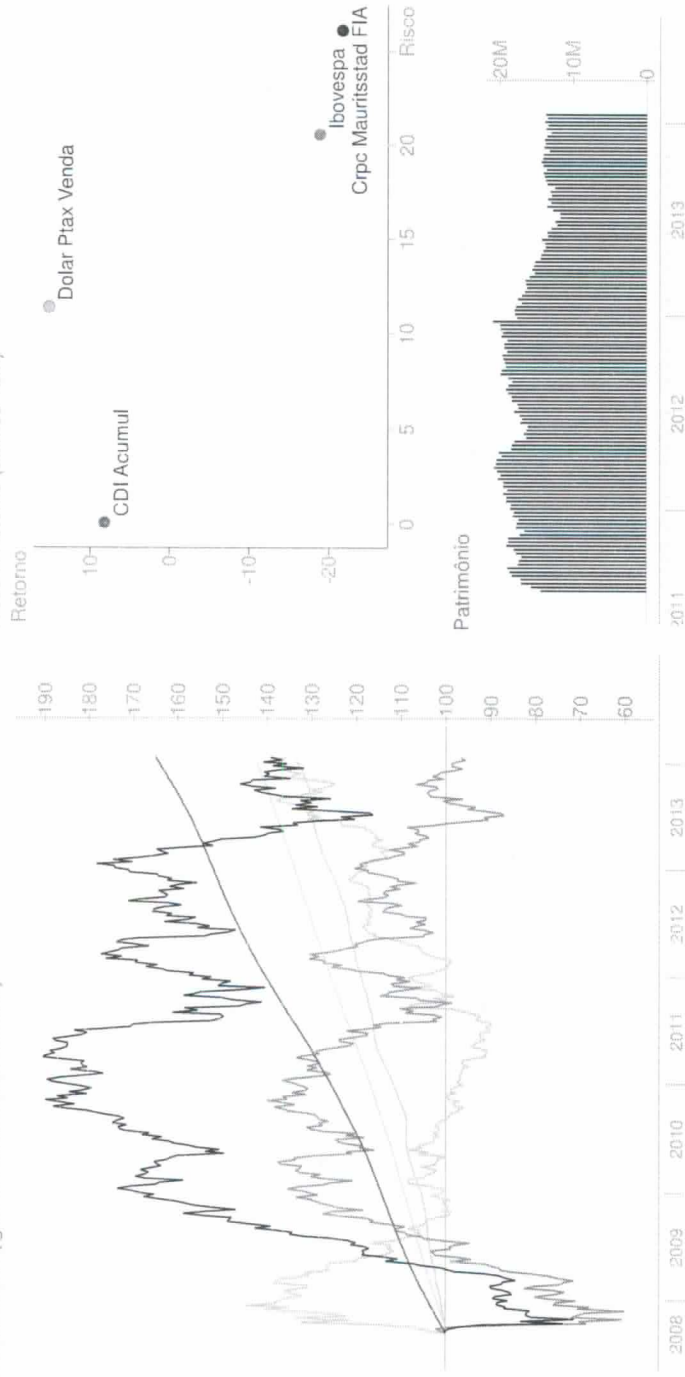
Composicao da carteira

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

Retornos

	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	
● Crpc Mauritsstad FIA	-3,6	-7,2	-7,1	-7,0	-7,3	3,9	-1,8	12,4	2,6	-3,1	-3,2	2,2	12,2	-20,5	2,2	-21,0	-11,1	32,9							
● Prêmio sobre CDI Acumul	-74...	-1,3...	-1,...	-1,...	-1,...	544,0	-25,...	1,7...	328,0	-44,...	-41...	668,6	144,9	-25...	668,6	-25...	-65,1	50,5							
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	65,1				
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-9,9							
● Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	43,6							
● IPCA Ibgce	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-							
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5							

Performance (igual a 100 no início da série)



Disclaimer

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

Informações gerais		Retornos																	
Nome		NTN-B 2045-05-15 Anbima																	
Empresa gestora		-																	
CNPJ		-																	
Código		TX-BRSTNCNTB0A6																	
Classificação Anbima		fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2014	2014	24m do início				
Tipo de investidor		3,1	11,0	-1,9	13,7	8,4	-1,3	7,2	2,8	-1,9	12,6	-0,5	3,4	-28,6	64,8	3,4	77,3	20,8	-26,2
Taxa adm max %/ano		633,5	2,0...	-31...	2,3...	1,4...	-18...	1,0...	402,3	-23...	1,7...	-64,6	904,6	-34...	802,9	904,6	945,0	121,5	-14,2
Taxa performance		0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,4	8,4	8,1	0,4	8,2	17,1	184,7
Aplicação inicial mínima		-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-2,7	7,4	-15,5	-2,7	-18,8	-15,3	119,0
Prazo emissão de cotas		-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,2	8,9	14,6	0,2	15,2	31,5	-18,8
Prazo conversão resgate		0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-
Prazo pgiro resgate		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-



	2000's	2010	2011	2012	2013	2014
Preço						
Patrimônio						
Media						
Risco (últimos 12 meses)						
Volatilidade						
Sharpe						
VAR %						
Qtd Retorno>0						
Retorno mín						

Composicao da carteira

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



Informações gerais

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

Classificação Anbima	Long And Short - Neutro
Tipo de investidor	Não Há Restrição

Taxa adm max %/ano	2,50
Taxa performance	20% que exceder 100% do...
Aplicação inicial mínima	10.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+002

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

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

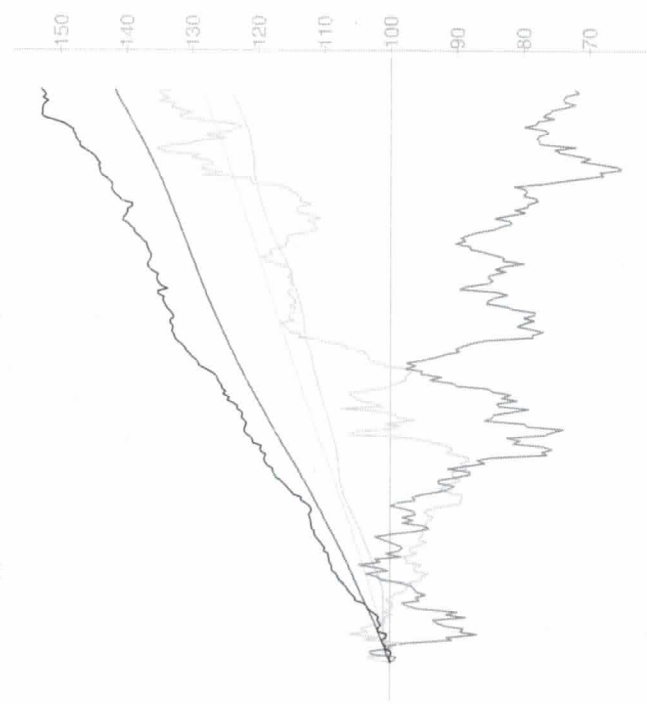
Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	2,18
Sharpe	1,27
VAR %	0,23
Qtd Retorno > 0	11
Retorno mín	-0,4

Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica...
LFT	Títulos públicos
Títulos não revelados	Ações
Títulos não revelados	Operações co...
Títulos não revelados	Emprest -aco...
BTG Pactual Master Ca...	Cotas de fund...
Títulos não revelados	Brazilian depo...
Valores a receber	Valores a rec...

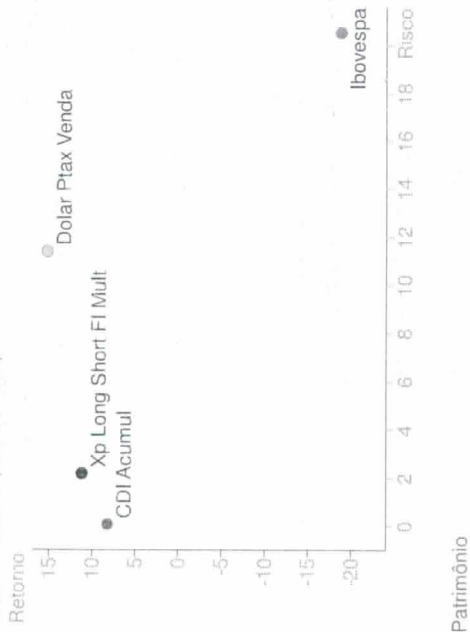
Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014	abr 2014	maio 2014	jun 2014	jul 2014	ago 2014	set 2014	out 2014	nov 2014	dez 2014	jan 2015	fev 2015	mar 2015	abr 2015	maio 2015	jun 2015	jul 2015	ago 2015	set 2015	out 2015	nov 2015	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	maio 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	jan 2017	fev 2017	mar 2017	abr 2017	maio 2017	jun 2017	jul 2017	ago 2017	set 2017	out 2017	nov 2017	dez 2017	jan 2018	fev 2018	mar 2018	abr 2018	maio 2018	jun 2018	jul 2018	ago 2018	set 2018	out 2018	nov 2018	dez 2018	jan 2019	fev 2019	mar 2019	abr 2019	maio 2019	jun 2019	jul 2019	ago 2019	set 2019	out 2019	nov 2019	dez 2019	jan 2020	fev 2020	mar 2020	abr 2020	maio 2020	jun 2020	jul 2020	ago 2020	set 2020	out 2020	nov 2020	dez 2020	jan 2021	fev 2021	mar 2021	abr 2021	maio 2021	jun 2021	jul 2021	ago 2021	set 2021	out 2021	nov 2021	dez 2021	jan 2022	fev 2022	mar 2022	abr 2022	maio 2022	jun 2022	jul 2022	ago 2022	set 2022	out 2022	nov 2022	dez 2022	jan 2023	fev 2023	mar 2023	abr 2023	maio 2023	jun 2023	jul 2023	ago 2023	set 2023	out 2023	nov 2023	dez 2023	jan 2024	fev 2024	mar 2024	abr 2024	maio 2024	jun 2024	jul 2024	ago 2024	set 2024	out 2024	nov 2024	dez 2024	jan 2025	fev 2025	mar 2025	abr 2025	maio 2025	jun 2025	jul 2025	ago 2025	set 2025	out 2025	nov 2025	dez 2025
Xp Long Short FI Mult	1,2	-0,4	1,1	0,6	1,3	0,4	1,6	0,6	1,8	1,4	0,0	0,0	9,3	11,7	0,0	11,3	21,8	52,9																																																																																																																																									
Prêmio sobre CDI Acumul	253,7	-69,4	175,9	105,8	220,7	61,5	233,9	92,2	226,0	203,8	2,6	12,7	110,4	144,5	12,7	138,6	128,0	127,0																																																																																																																																									
CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	41,7																																																																																																																																									
Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-28,3																																																																																																																																									
Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	33,9																																																																																																																																										
IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-																																																																																																																																										
Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																										

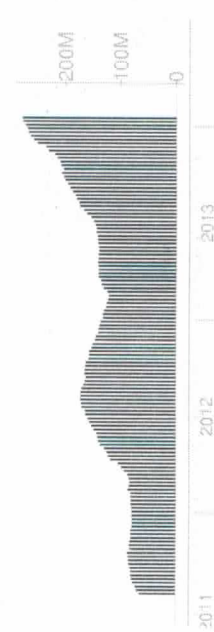
Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Patrimônio



Disclaimer

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



Informações gerais

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

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

Aplicação inicial mínima: 10.000
 Prazo emissão de cotas: D+000
 Prazo conversão resgate: D+030
 Prazo Fgto resgate: D+033

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

Preço: 1,9357
 Patrimônio: 122.529
 Média: 99.429

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade: 13,21
 Sharpe: -0,76
 VAR %: 1,36
 Qtd Retorno>0: 4
 Retorno mín: -3,9

Composição da carteira

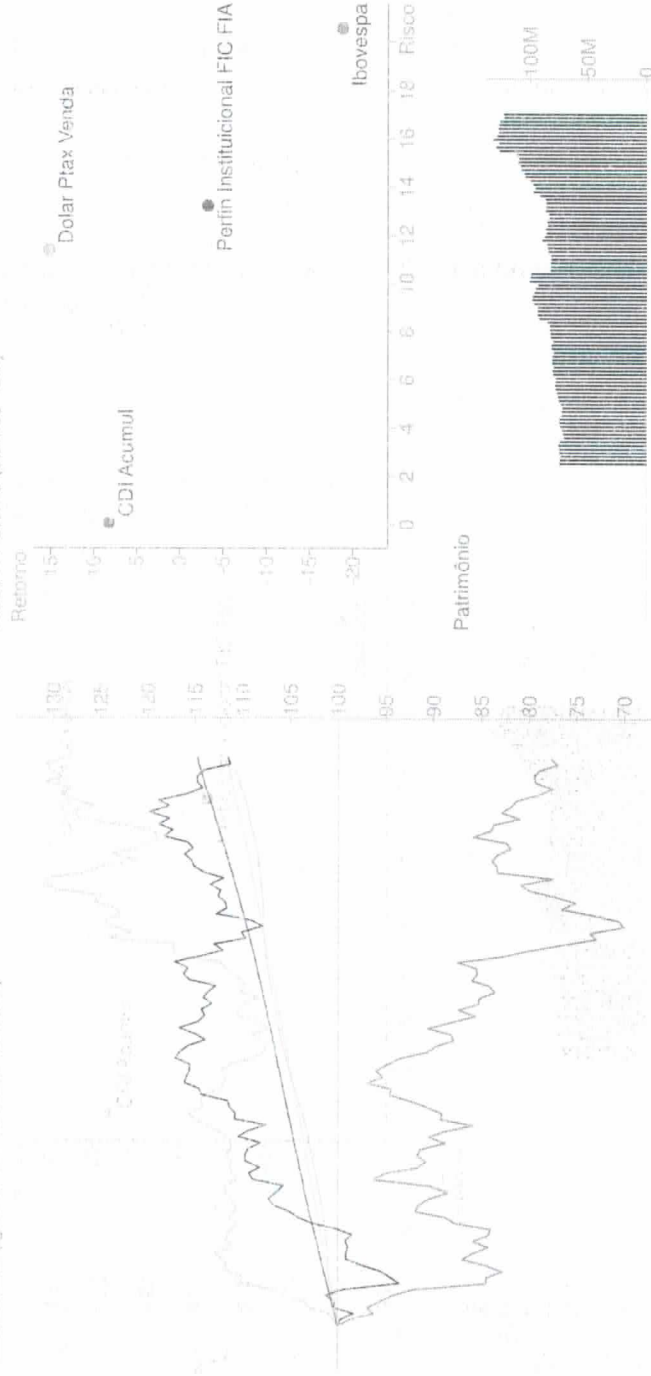
Descrição: Tipo de aplica... Dez-13
 Perfin Foresight Master... Cotas de fund... 102,9
 Disponibilidades: 0,8
 Valores a pagar: -3,7
 Valores a receber: Valores a rec...
 Patrimônio líquido: 100,0

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

Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	2012	2013	2014	12m	24m	do início
● Perfin Institucional FIC FIA	-0,3	-1,2	0,6	-0,5	-3,8	4,0	-2,2	2,8	3,5	-0,3	-2,4	-3,9	-	1,2	-3,9	-3,4	-	11,6
● Prêmio sobre CDI Acumul	-52,4	-22,...	95,5	-82,5	-64,...	563,7	-31,...	394,3	439,9	-37,5	-30,...	-1,...	-	15,3	-1,...	-41,7	-	78,5
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	14,7
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-23,0
● Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	29,6
● IPCA Ibgte	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-
● Poupança	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

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



Informações gerais

Nome	Multinvest FI RF Inst LP
Empresa gestora	Multinvest Capital
CNPJ	13176295000101
Código	286583
Classificação Anbima	Renda Fixa
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	2,00
Taxa performance	20% que exceder 100% do...
Aplicação inicial mínima	10.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+001

Data inicio	16/09/2011
Data do Inicio da Série	16/09/2011
Data da Últ Cotação	14/01/2014

Preço	1,1735
Patrimônio	20,850
Média	27,517
Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	1,69
Sharpe	-3,83
VAR %	0,17
Qtd Retorno>0	8
Retorno min	-1,8

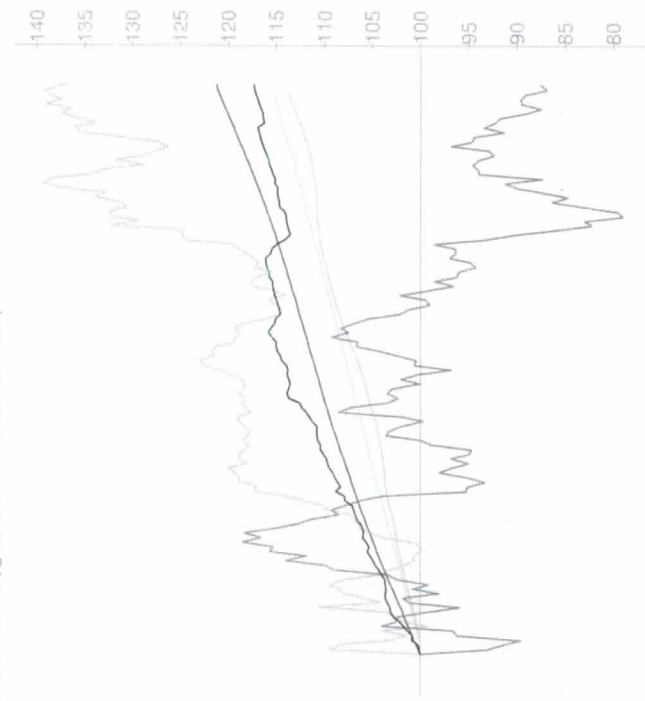
Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
LFT	Títulos públicos	95,6
NTN-B	Operações co...	3,7
NTN-B	Títulos públicos	0,8
BNY Mellon ARX Over F...	Cotas de fund...	0,1
Disponibilidades	Disponibilidades	0,0
Valores a receber	Valores a rec...	0,0
BNY Mellon ARX Cash I...	Cotas de fund...	0,0

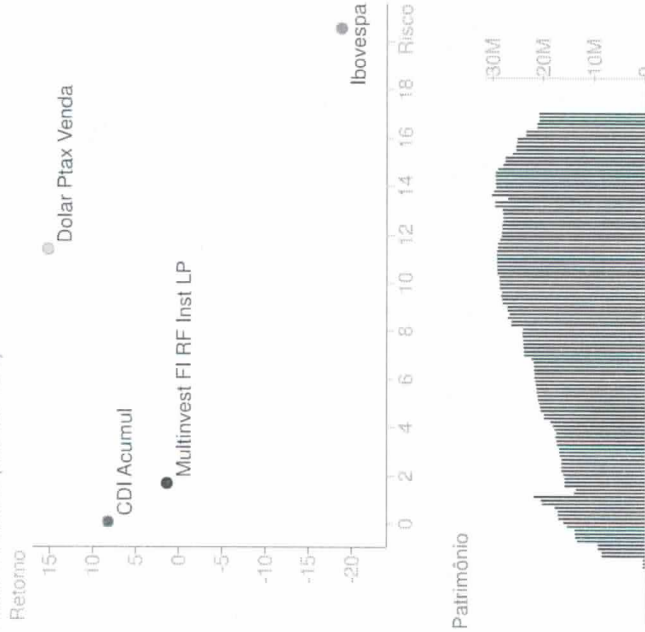
Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	2012	2013	2014	12m	24m	do início	
● Multinvest FI RF Inst LP	-0,2	0,5	0,7	-1,8	-0,1	0,7	0,3	0,6	0,7	-0,2	0,5	0,3	11,1	1,6	0,3	1,3	12,8	17,4	
● Prêmio sobre CDI Acumul	-50,5	86,4	112,3	-30,...	-23,2	100,0	46,1	90,4	85,5	-33,6	69,4	85,7	131,7	20,4	85,7	16,3	74,8	81,8	
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	21,2	
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-13,1	
● Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	37,9	
● IPCA Iboge	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	-	-	-	-	-	-	
● Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

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



Informações gerais

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

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

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

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

Preço 2,3784
Patrimônio 297.918
Média 253.242

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade 10,29
Sharpe -0,56
VAR % 1,06
Qtd Retorno>0 6
Retorno min -4,8

Composicao da carteira

Descrição	Tipo de aplica...
Quest Small Caps Mast...	Cotas de fund...
Valores a receber	Valores a rec...
NTN-B	Operações co...
Valores a pagar	Valores a pagar
NTN-F	Operações co...
Disponibilidades	Disponibilidades
LTN	Operações co...

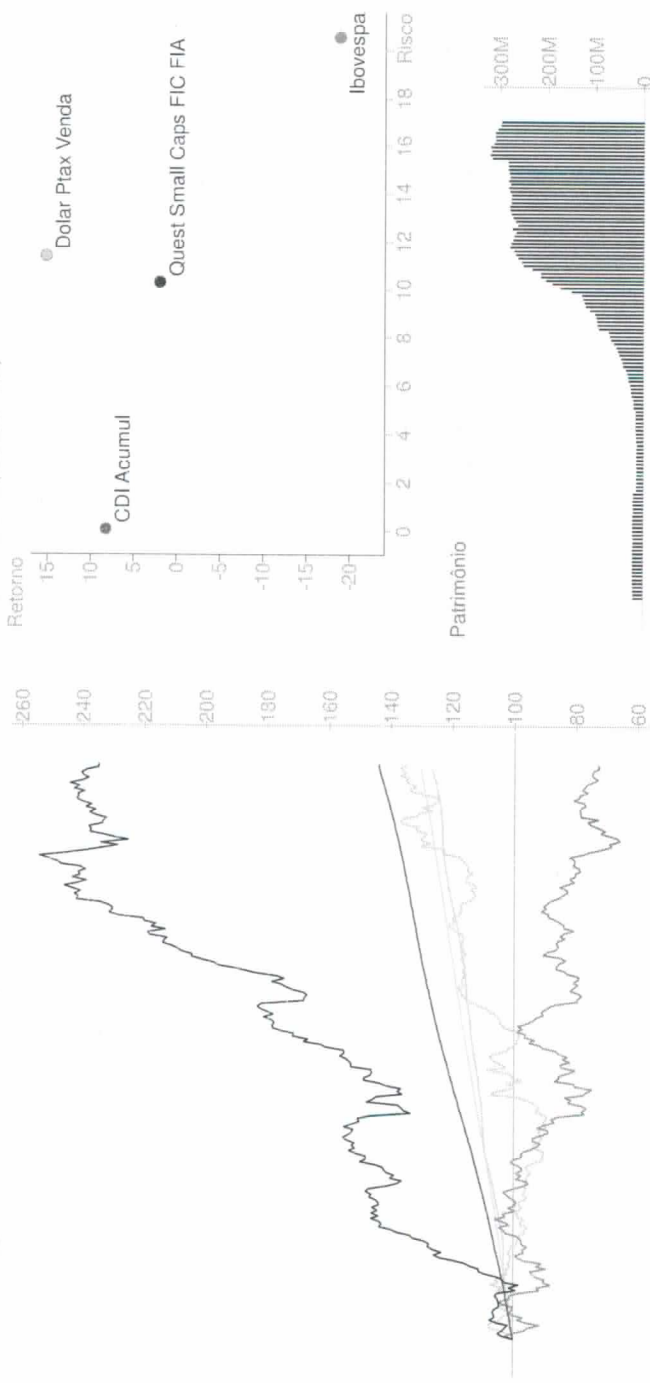
Patrimônio líquido

Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014	mar 2014
● Quest Small Caps FIC FIA	1,5	-0,0	1,3	-0,2	-4,8	0,7	-1,4	2,4	1,6	1,0	-0,9	-3,0	48,1	4,6
● Prêmio sobre CDI Acumul	312,8	-3,8	209,1	-29,9	-81,3	93,3	-20,3	339,5	200,0	145,0	-10,3	-89,3	572,7	57,3
● CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1
● Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5
● Dolar Ptax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6
● IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9
● Poupança	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)

Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

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



Informações gerais

Nome: FII Rb Capital Renda II
 Empresa gestora: Rb Capital Investimentos Lt...
 CNPJ: 09006914000134
 Código: 264490

Classificação Anbima: Fundos de Investimento Im...
 Tipo de investidor: Não Há Restrição

Taxa adm max %/ano: 0,21
 Taxa performance: -

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

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

Preço: 78.74
 Patrimônio: 145.810
 Média: -

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade: -
 Sharpe: -
 VAR %: -
 Qtd Retorno > 0: -
 Retorno mín: 0,2

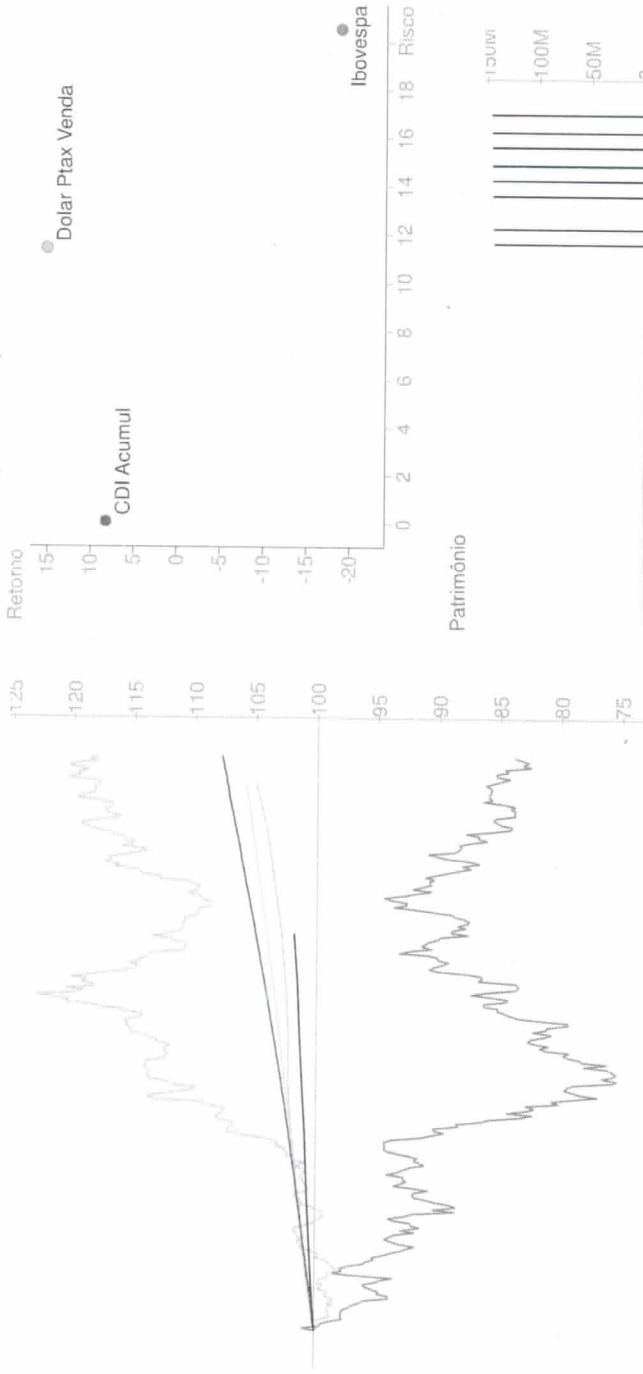
Composicao da carteira

Descrição: Tipo de aplica...

Retornos

	out 2012	nov 2012	dez 2012	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	2011	2012	2013	12m	24m	do início	
● FII Rb Capital Renda II	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,3	-	-	-	-	-	-	1,8
Prêmio sobre CDI Acumul	-	-	-	-	59,1	-	-	-	39,0	32,5	22,0	41,9	-	-	-	-	-	-	36,9
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	11,6	8,4	5,6	7,4	17,5	5,0	
● Ibovespa	-3,6	0,7	6,1	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	-18,1	7,4	-14,1	-11,6	0,0	-12,4	
● Dolar Prax Venda	0,0	3,7	-3,0	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	12,6	8,9	9,1	9,8	20,3	12,2	
● IPCA Ibgc	0,6	0,6	0,8	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	6,5	5,8	3,8	5,9	11,5	2,9	
● Poupanca	0,5	0,5	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	6,2	13,3	4,1	

Performance (igual a 100 no início da série)



Disclaimer

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



Informações gerais

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

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

Taxa adm max %/ano: -
 Taxa performance: 20% que exceder 100% do...
 Aplicação inicial mínima: 10.000
 Prazo emissão de cotas: D+000
 Prazo conversão resgate: D+030
 Prazo págto resgate: D+031

Data início: 10/10/2011
 Data do Início da Série: 24/02/2012
 Data da Ult Cotação: 14/01/2014

Preço: 1,1695
 Patrimônio: 7,886
 Média: 5,958

Risco (últimos 12 meses)

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

Composicao da carteira

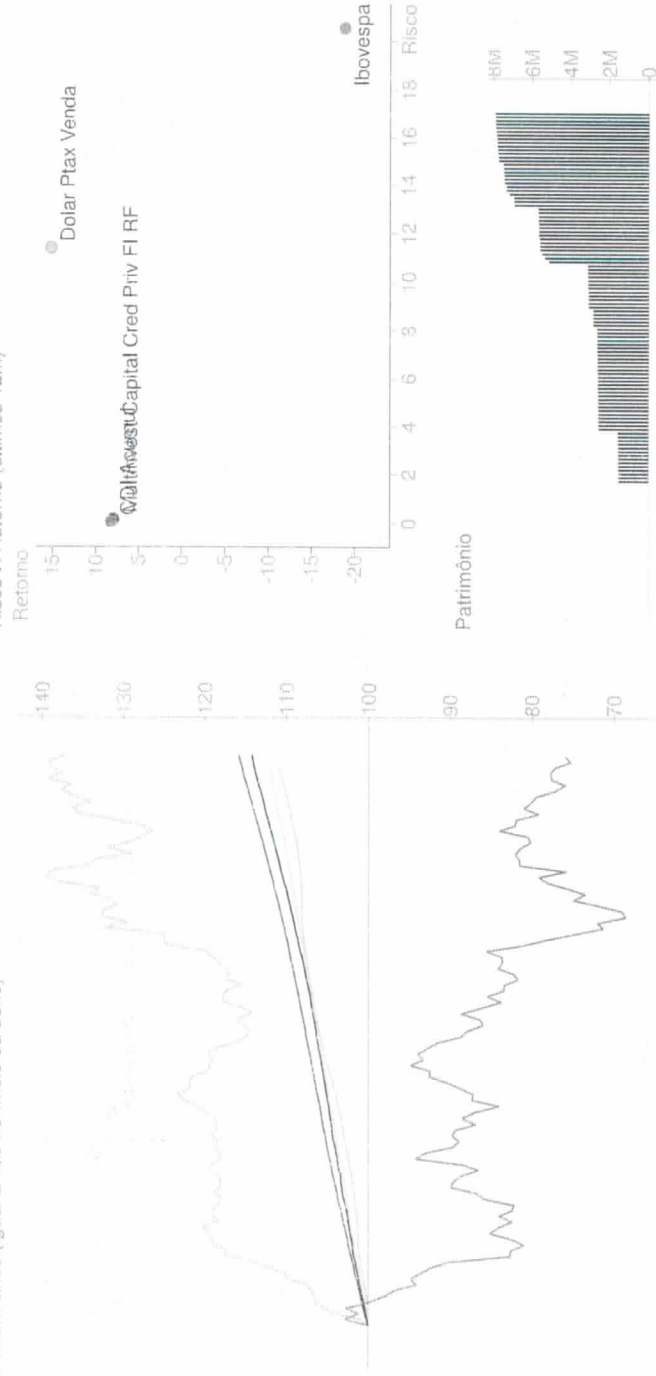
Descrição	Tipo de aplica...	Dez-13
LFT	Títulos públicos	31,2
NTN-B	Operações co...	13,2
Cemig Geracao e Trans...	Debentures	9,7
Cia de Telecomunicaco...	Debentures	9,7
Tpi - Triunfo Part e Inv S...	Debentures	9,2
Concessionaria de Rod...	Debentures	9,1
JSL SA	Debentures	9,1

Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2013	2014	2013	2014	24m	do início	
Multinvest Capital Cred Pri...	0,4	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	-	7,9	0,3	8,0	-	14,2
Prêmio sobre CDI Acumul	85,3	89,2	100,8	116,9	96,0	97,3	105,7	95,6	97,8	92,1	98,6	96,0	-	97,5	96,0	97,4	-	90,3
CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4	8,1	0,3	8,2	17,1	15,8
Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4	-15,5	-3,5	-19,9	-16,0	-24,6
Dolar Prax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9	14,6	0,8	16,1	32,3	38,1
IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8	5,9	-	-	-	-
Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)

Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

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



Informações gerais

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

Classificação Anbima	Ações Livre
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Taxa adm max %/ano	2,50
Taxa performance	20% que exceder 100% do...
Aplicação inicial mínima	5.000
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+004

Data inicio	23/12/1998
Data do Inicio da Série	23/12/1998
Data da Últ Cotação	14/01/2014
Preço	1.841,90
Patrimônio	286.181
Média	286.832

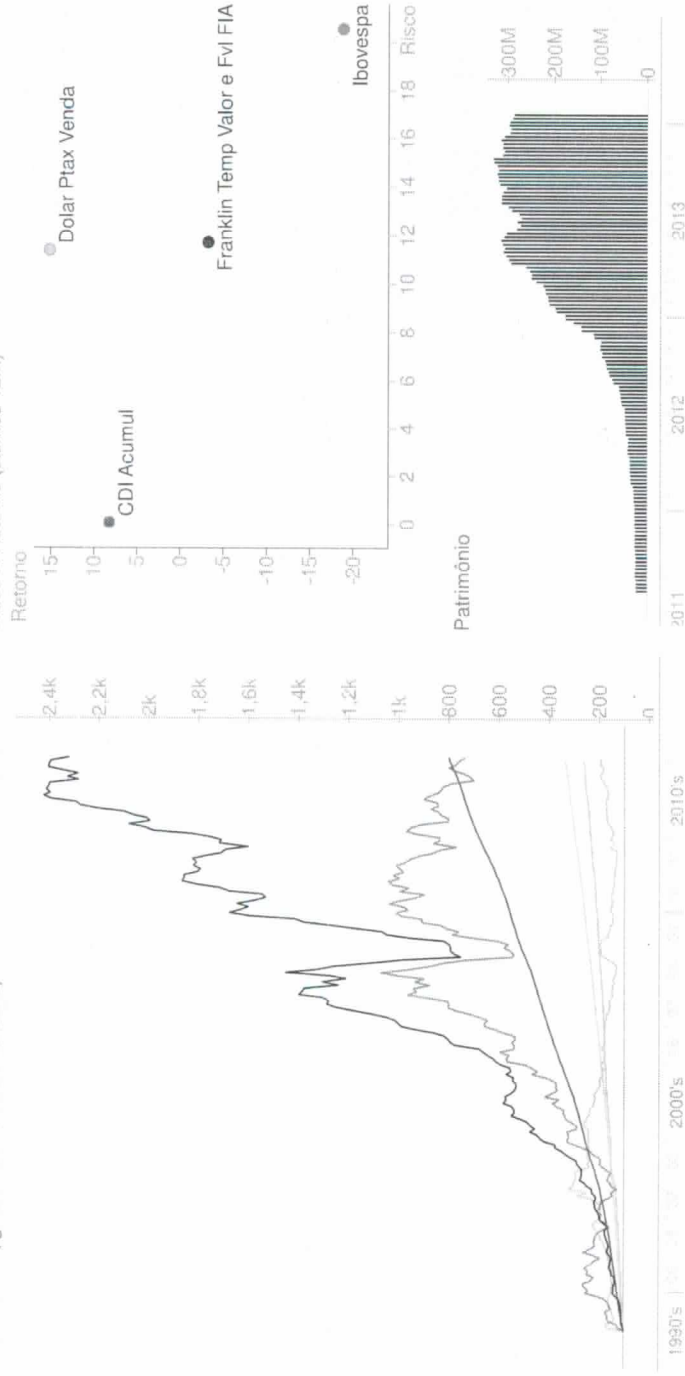
Risco (últimos 12 meses)	
Volatilidade	11,72
Sharpe	-0,91
VAR %	1,21
Qtd Retorno>0	4
Retorno mín	-4,9

Composicao da carteira	
Descrição	Tipo de aplica...
Títulos não revelados	Ações
Títulos não revelados	Cotas de fund...
Títulos não revelados	Títulos públicos
Valores a receber	Valores a rec...
Disponibilidades	Disponibilidades
Valores a pagar	Valores a pagar
BBSseguridade ON	Ações

Retornos

	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	jan 2014	fev 2014
Franklin Temp Valor e Fvl...	-1,0	0,6	-0,3	-0,2	-4,9	1,9	-1,8	2,7	2,4	-0,1	-0,4	-3,0	36,8
Prêmio sobre CDI Acumul	-21,...	114,0	-55,4	-34,3	-82,...	270,0	-26,...	392,3	303,8	-16,3	-45,4	-89,...	438,8
CDI	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	8,4
Ibovespa	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-1,9	-3,5	7,4
Dolar Plax Venda	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	0,8	0,8	8,9
IPCA Ibgc	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,9	-	5,8
Poupanca	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5

Performance (igual a 100 no início da série)



Disclaimer

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