

**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 2014

INDICE

1. Análise dos Resultados	3
1.1 Rentabilidade X Índices.....	3
1.2 Rentabilidade Mensal por Segmento	4
1.3 Rentabilidade Acumulada do Trimestre por Segmento	6
1.4 Rentabilidade Acumulada da Carteira no Período	7
1.5 Renda Fixa X Renda Variável	8
1.6 Nível de risco	8
1.7 Aplicações por Instituições Administradoras	9
1.8 Aplicações por Instituições Gestoras	10
1.9 Recebimentos Extras	11
1.10 Pagamentos	12
1.11 Extrato Previdenciário - RESUMO	13
2. Parecer	17
ANEXOS	18

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large scribble and several initials.

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large scribble and several initials.

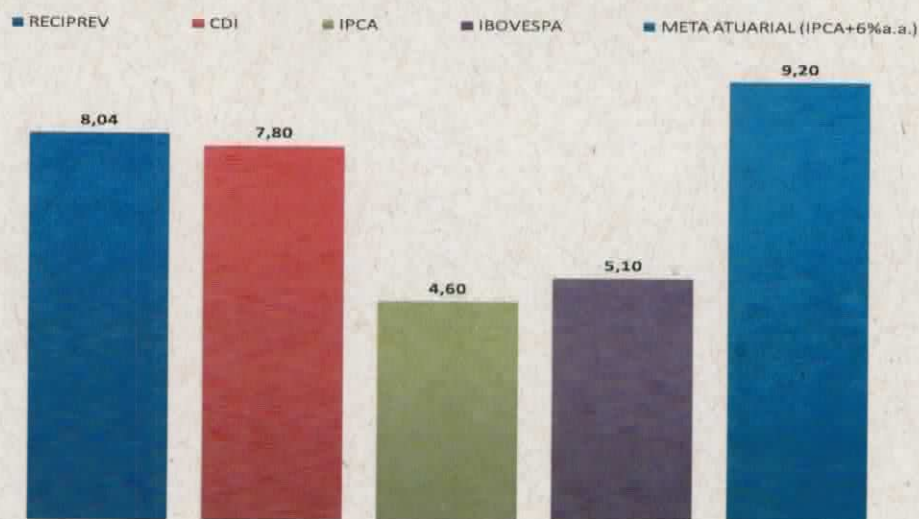
Handwritten signature in blue ink.

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 2014.

1.1. Rentabilidade X Índices

Gráfico 1: Rentabilidade X Índices



O Gráfico 1 apresenta a rentabilidade acumulada do Fundo Previdenciário RECIPREV para no ano de 2014, comparada com o CDI, índice de inflação (IPCA), IBOVESPA e a meta atuarial do instituto (IPCA + 6% a.a.). A carteira do Fundo Previdenciário Reciprev fechou o mês de setembro com rentabilidade acumulado anual de 8,04%, contra uma meta atuarial de 9,20% no mesmo período. Já o IBOVESPA, no mesmo período, fechou com rentabilidade de 5,10%, em um cenário de alta volatilidade.

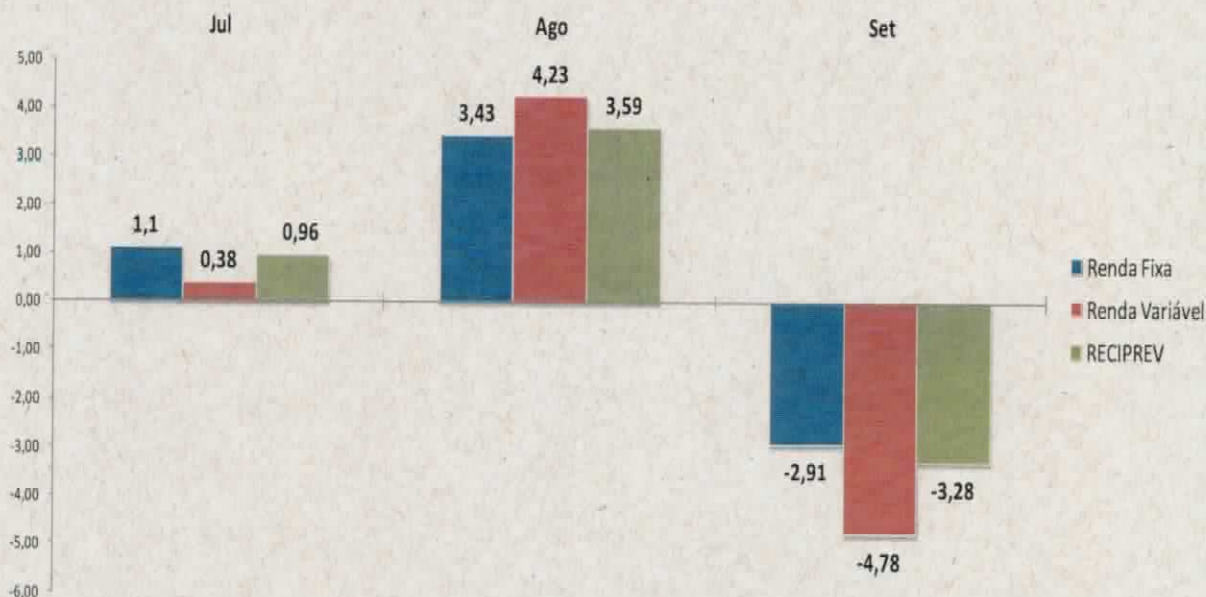
O terceiro trimestre de 2014 foi marcado por um cenário de alta volatilidade. O fraco desempenho da economia doméstica, as expectativas com

relação aos indicadores estrangeiros, e, principalmente, as indefinições no cenário eleitoral, deram causa às elevadas volatilidades no mercado financeiro.

Tal cenário foi refletido na carteira do Fundo Previdenciário RECIPREV, prejudicando, um pouco, o seu desempenho no referido trimestre e resultando numa rentabilidade acumulada, no ano de 2014, inferior à meta atuarial. Ressaltamos que durante os primeiros 6(seis) meses do ano de 2014, a carteira do Fundo Previdenciário Reciprev havia superado a meta atuarial. No entanto, a depender dos cenários para o próximo trimestre (out a dez/2014), ainda há a possibilidade de atingimento ou superação da meta atuarial para o ano de 2014.

1.2. Rentabilidade Mensal por Segmento

Gráfico 2: Rentabilidade Mensal por Segmento




No mês de julho, em razão do cenário de maior incerteza com relação à taxa de juros doméstica os preços dos ativos de renda fixa tiveram grandes variações. Durante o mês houve o fechamento da curva de juros, beneficiando os ativos deste segmento. No entanto, após a divulgação da ata do COPOM (Comitê de Política Monetária) do Banco Central do Brasil, quando foi

[Handwritten signatures and initials]

sinalizada a manutenção da taxa Selic em 11% , até o fim do ano, houve um processo de correção dos preços reduzindo significativamente os ganhos obtidos ao longo do mês. A carteira de renda fixa do Fundo Previdenciário RECIPREV fechou o mês de julho com rentabilidade de 1,1%. Ainda, em julho, o Ibovespa teve valorização de 5%, no entanto, o reflexo nos fundos de ações não foram na mesma proporção, dado que, com exceção dos fundos indexados, os demais fundos de ações têm diminuído significativamente suas participações nas ações com maior peso no índice. A carteira de renda variável fechou julho com rentabilidade de 0,38%.

Em agosto os segmentos de renda fixa e renda variável tiveram rentabilidades elevadas. O cenário doméstico com indicadores cada vez mais negativos reforçaram as expectativas com relação à taxa de juros e a inflação. Isso beneficiou os títulos de renda fixa, especialmente os relacionados ao IMA. A carteira de renda fixa do Fundo Previdenciário RECIPREV fechou o mês de agosto com ganho de 3,43%. Já o segmento de renda variável seguiu impulsionado pela forte alta do Ibovespa de 9,78%. Os fundos de ações tiveram elevados ganhos no mês e a carteira de renda variável fechou o mês de agosto com rentabilidade de 4,23%.

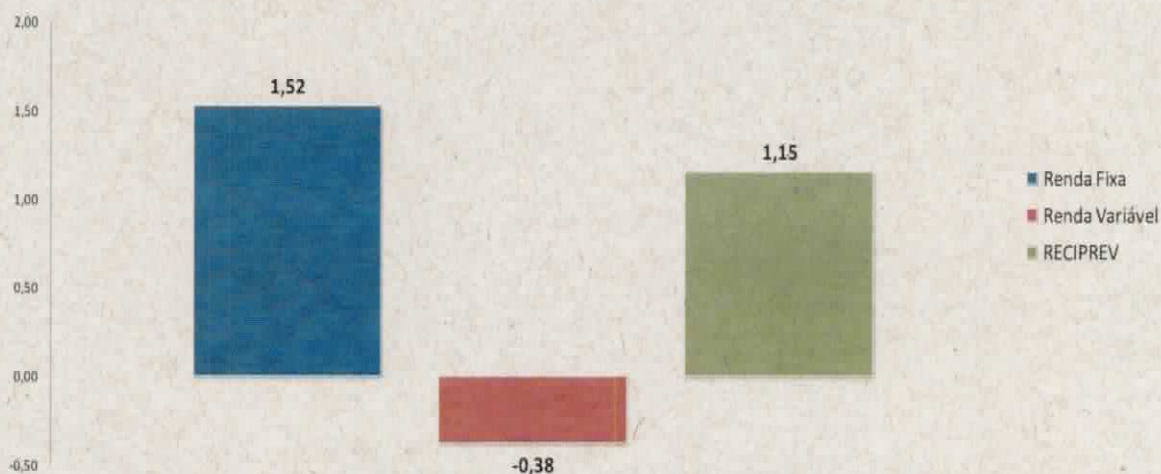
Em setembro, as expectativas com relação às eleições trouxeram grande volatilidade ao mercado, prejudicando fortemente o desempenho dos fundos de investimentos. Os segmentos de renda fixa e renda variável tiveram forte queda e fecharam o mês com rentabilidades negativas de 2,91% e 4,78%, respectivamente.



5

1.3. Rentabilidade Acumulada do Trimestre por Segmento

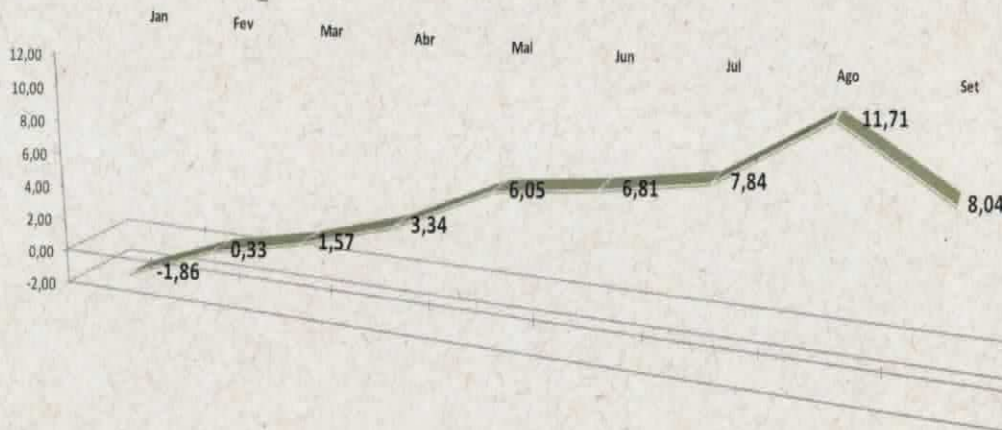
Gráfico 3: Rentabilidade Acumulada do Trimestre por Segmento



Conforme o Gráfico 3, as rentabilidades acumuladas da carteira de renda fixa e renda variável do Fundo Previdenciário RECIPREV fecharam o terceiro trimestre de 2014, com rentabilidades de 1,52% e -0,38%, respectivamente. Já a carteira consolidada rentabilizou 1,15%.

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 Julho de 2014 com 7,84% no acumulado anual. Teve forte ganho em agosto, fechando o mês com rentabilidade acumulada de 11,71%. No mês seguinte, a carteira foi bem penalizada pelo mau desempenho dos produtos de investimentos frente a um cenário de muita incerteza e alta volatilidade, e fechou o terceiro trimestre com rentabilidade acumulada no ano de 8,04%.

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

4

7

1.5. Renda Fixa X Renda Variável

Gráfico 5: Renda Fixa X Renda Variável

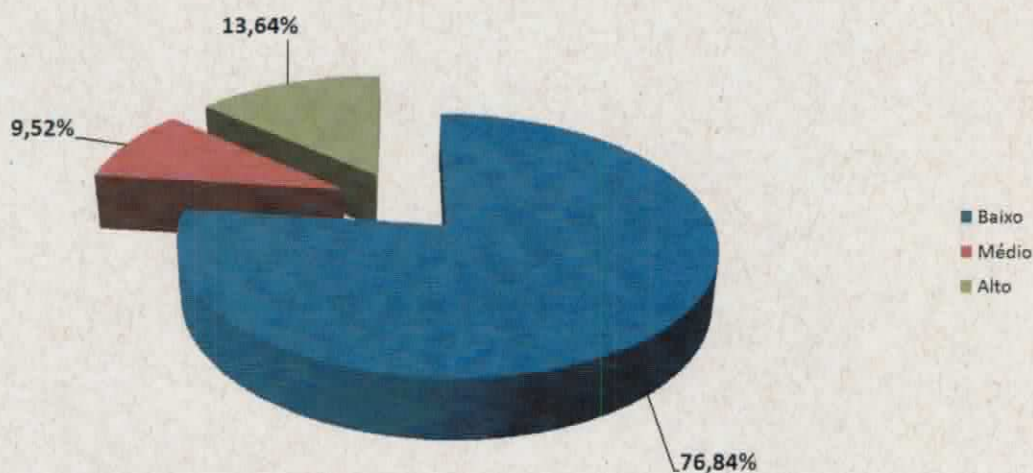


O patrimônio líquido do Fundo Previdenciário RECIPREV está alocado da seguinte forma:

- Renda fixa com 80,32%;
- Renda variável com 19,68%,

1.6. Nível de risco

Gráfico 6: Composição da carteira por nível de risco



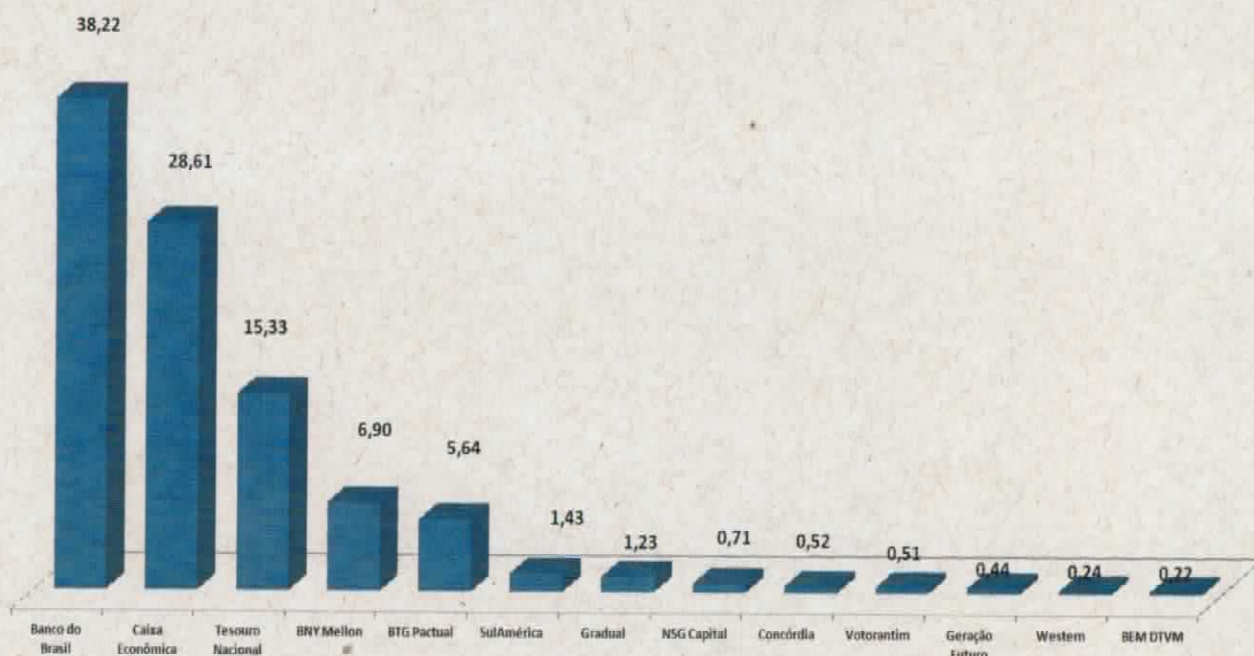
A carteira do Fundo Previdenciário RECIPREV é considerada conservadora, com 76,84% do patrimônio líquido alocado em aplicações de baixo risco, onde há uma predominância, de Títulos Públicos de emissão do

8

Governo Federal e fundos de Títulos. Sendo, que 86,46% de toda carteira está compreende entre os riscos baixo e médio.

1.7. Aplicações por Instituições Administradoras

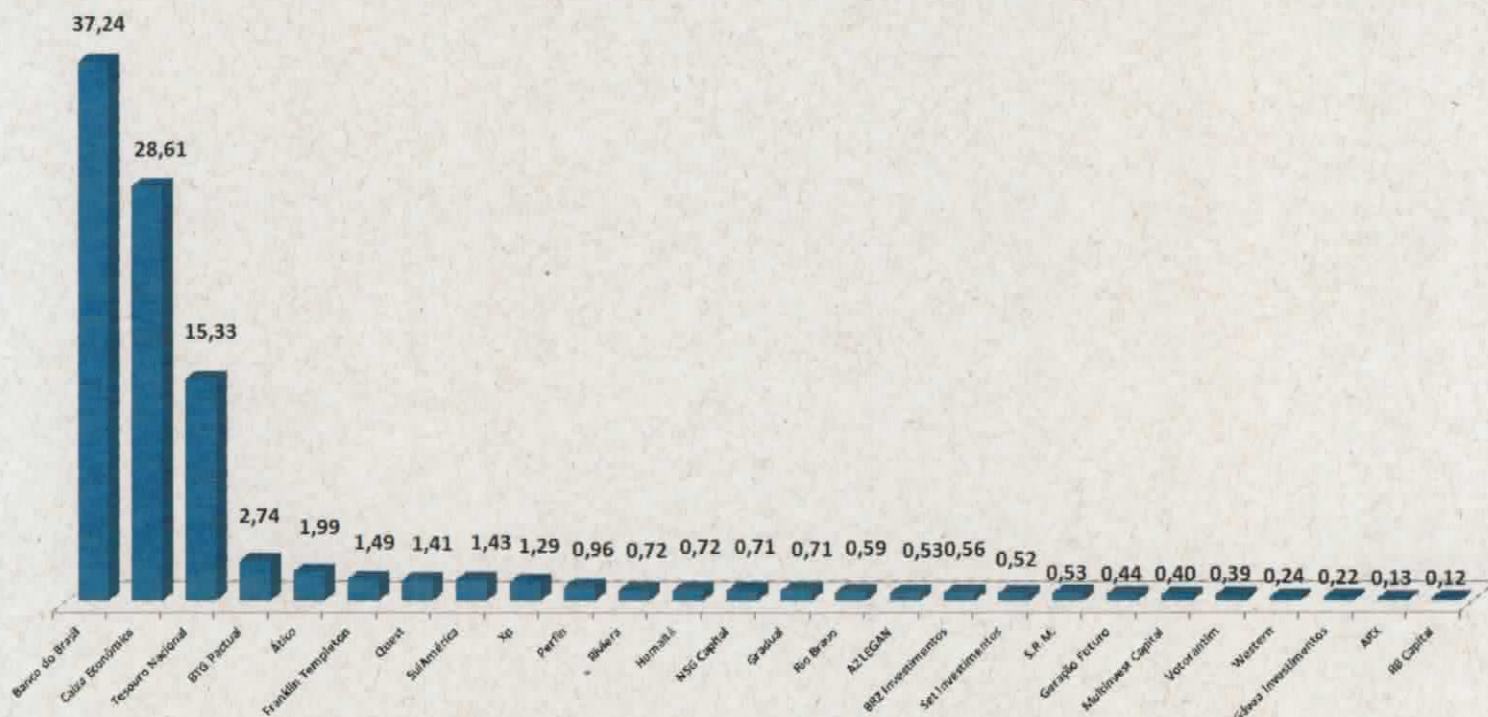
Gráfico 7: Aplicações por Instituições Administradoras



Os fundos de investimentos que fazem parte da composição da carteira do Fundo Previdenciário RECIPREV estão distribuídos, predominantemente, entre Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Destacamos também os Títulos de emissão do Tesouro Nacional que representam 15,33% da carteira, custodiados no Banco do Brasil S.A. Deste modo, cerca de 82,16% dos recursos são administrados pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Tesouro Nacional.

1.8. Aplicações por Instituições Gestoras

Gráfico 8: Aplicações por Instituições Gestoras



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

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

1.9: Recebimentos Extras

Tabela 1: Recebimentos Extras

DATA RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO	TIPO DE RECEBIMENTO	FUNDO OU DOCUMENTO QUE PAGOU	CNPJ
03/07/2014	9.405,00	Venda 9 cotas FII Reit Riviera	FII Reit Riviera	16.841.067/0001-99
10/07/2014	23.890,06	RENDIMENTOS/DIVIDENDOS	Fundo Imobiliário Caixa Rio Bravo	17.098.794/0001-70
14/07/2014	5.668,65	RENDIMENTOS/DIVIDENDOS	Fundo Imobiliário RB Capital Renda II	09.006.914/0001-34
14/07/2014	50.179,98	JUROS	FI Direitos Creditórios CASAN Saneamento	19.542.287/0001-00
16/07/2014	223,00	RENDIMENTOS/DIVIDENDOS	FII Reit Riviera	16.841.067/0001-99
23/07/2014	148.450,21	RENDIMENTOS/DIVIDENDOS	FII Reit Riviera	16.841.067/0001-99
12/08/2014	21.927,31	JUROS	FI Direitos Creditórios CASAN Saneamento	19.542.287/0001-00
12/08/2014	63.957,85	RENDIMENTOS/DIVIDENDOS	Fundo Imobiliário Caixa Rio Bravo	17.098.794/0001-70
14/08/2014	5.671,35	RENDIMENTOS/DIVIDENDOS	Fundo Imobiliário RB Capital Renda II	09.006.914/0001-34
15/08/2014	1.786.638,51	DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO	BB Previdenciário RF TP IPCA III FI	19.303.795/0001-35
15/08/2014	560.719,20	DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO	BB Previdenciário RF TP IPCA VI FI	19.523.306/0001-50
15/08/2014	393.373,37	AMORTIZAÇÃO/JUROS	Sul Invest FI em Direitos Creditórios Multisetorial	09.257.784/0001-02
18/08/2014	2.173.780,39	DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO	FI Brasil 2018 I TP RF	18.598.256/0001-08
18/08/2014	457.743,52	DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO	FI Brasil 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03
18/08/2014	124.337,59	DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO	FI Brasil 2030 II TP RF	19.769.046/0001-06
05/09/2014	72.315,63	AMORTIZAÇÃO/JUROS	FI Direito Creditório Multisetorial Vale	11.278.761/0001-26
10/09/2014	24.507,71	RENDIMENTOS/DIVIDENDOS	Fundo Imobiliário Caixa Rio Bravo	17.098.794/0001-70
12/09/2014	31.249,58	JUROS	FI Direitos Creditórias CASAN Saneamento	19.542.287/0001-00
12/09/2014	5.678,10	RENDIMENTOS/DIVIDENDOS	Fundo Imobiliário RB Capital Renda II	09.006.914/0001-34
TOTAL GERAL TERCEIRO TRIMESTRE	5.959.717,01			

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

Os recebimentos extras, para o terceiro trimestre de 2014, totalizaram um montante de R\$ 5.959.717,01 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, setecentos e dezessete reais e um centavo), ponderados predominantemente pelo pagamento de R\$2.173.780,39 referente ao pagamento de amortização do fundo de títulos Caixa FI Brasil 2018 I TP, e R\$ 1.786.638,51 referente à amortização do BB Previdenciário RF TP IPCA III FI. Ademais, houve recebimentos de outros fundos de Títulos, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios, e os pagamentos mensais dos aluguéis dos fundos imobiliários.

1.10. Pagamentos

Tabela 2: Despesas e Pagamentos

DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO	TIPO PAGAMENTO
01/07/2014	R\$ 10,38	Tarifa de Custódia Renda Variável
01/07/2014	R\$ 9,00	Tarifa de Custódia
03/07/2014	R\$ 85,46	Tarifas e Taxas venda 9 cotas FII Reit Riviera
04/07/2014	R\$ 50.615,62	Folha APO/PPR Consignação retida
07/07/2014	R\$ 1.182,00	Tarifa de Custódia
14/07/2014	R\$ 363,48	Custo Selic
24/07/2014	R\$ 203.106,46	Folha APO/PPR Consignação retida
01/08/2014	R\$ 10,67	Tarifa de Custódia Renda Variável
01/08/2014	R\$ 9,00	Tarifa de Custódia
07/08/2014	R\$ 1.182,00	Tarifa de Custódia
08/08/2014	R\$ 37.341,52	Folha APO/PPR Consignação retida
14/08/2014	R\$ 356,18	Custo Selic
21/08/2014	R\$ 193.263,03	Folha APO/PPR Consignação retida
21/08/2014	R\$ 311,70	Folha APO/PPR Consignação retida
01/09/2014	R\$ 10,81	Tarifa de Custódia Renda Variável
01/09/2014	R\$ 9,00	Tarifa de Custódia
02/09/2014	R\$ 43.872,51	Folha APO/PPR Consignação retida
05/09/2014	R\$ 1.182,00	Tarifa de Custódia
12/09/2014	R\$ 354,71	Custo Selic
25/09/2014	R\$ 284.408,24	Folha APO/PPR Consignação retida
TOTAL GERAL TERCEIRO TRIMESTRE	R\$ 817.683,77	

Os custos totais do terceiro trimestre de 2014 somaram R\$ 817.683,77 (oitocentos e dezessete mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos), compostos predominantemente pela folha de benefícios, com custo no trimestre de R\$ 812.919,08. Ainda compõem os custos gerais, as tarifas de custódia dos Títulos NTN-b com vencimento para 2045, bem como o custo SELIC/ANBIMA referente a este mesmo papel.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

1.11. Extrato Previdenciário - RESUMO

Tabela 3: Resumo do Mês de Julho

RESUMO DO MÊS DE	JULHO DE 2014
-------------------------	----------------------

RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	
Prefeitura Recife (Contribuição Patronal 06/2014)	R\$ 5.126.819,02
Prefeitura Recife (Contribuição Servidor 06/2014)	R\$ 4.402.979,66
IASC (Contribuição Patronal - Competência 06/2014)	R\$ 61.855,19
IASC (Contribuição Servidor - Competência 06/2014)	R\$ 57.624,21
Contribuição APO	R\$ 5.741,35
Contribuição PPR	R\$ 1.587,21
Total	R\$ 9.656.606,64

RECEBIMENTOS/RECEITAS EXTRAS DE INVESTIMENTOS	R\$ 237.816,90
--	----------------

Despesas de APO/PPR	R\$ 253.722,08
----------------------------	----------------

PAGAMENTOS TARIFAS/Demais DESPESAS	R\$ 1.650,32
---	--------------

TOTAL ATIVOS JULHO DE 2014	R\$ 813.635.602,99
-----------------------------------	---------------------------

SERVIDORES INGRESSARAM A PARTIR DE 17/12/1998

Aposentados e Pensionistas	
Total Aposentados	92
Total Pensionistas	78
Total Geral	170

Número de Contribuintes	
Prefeitura	13.260
IASC	331
Inativos	7
Total de Contribuintes	13.598

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

Tabela 4: Resumo do Mês de Agosto

RESUMO DO MÊS DE	AGOSTO DE 2014
-------------------------	-----------------------

RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	
Prefeitura Recife (Contribuição Patronal 07/2014)	R\$ 4.955.517,23
Prefeitura Recife (Contribuição Servidor 07/2014)	R\$ 4.283.440,29
IASC (Contribuição Patronal - Competência 07/2014)	R\$ 56.953,88
IASC (Contribuição Servidor - Competência 07/2014)	R\$ 61.327,02
Contribuições APO	R\$ 1.002,34
Contribuições PPR	R\$ 1.587,21
Total	R\$ 9.359.827,97

RECEBIMENTOS/RECEITAS EXTRAS DE INVESTIMENTOS	R\$ 5.588.149,09
--	------------------

Despesas de APO/PPR	R\$ 230.916,25
----------------------------	----------------

PAGAMENTOS TARIFAS/Demais DESPESAS	R\$ 1.557,85
---	--------------

TOTAL ATIVOS AGOSTO DE 2014	R\$ 851.952.392,00
------------------------------------	---------------------------

SERVIDORES INGRESSARAM A PARTIR DE 17/12/1998

Aposentados e Pensionistas	
Total Aposentados	94
Total Pensionistas	80
Total Geral	174

Número de Contribuintes	
Prefeitura	13.270
IASC	346
Inativos	7
Total de Contribuintes	13.623

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks]

Tabela 5: Resumo do Mês de Setembro

RESUMO DO MÊS DE	SETEMBRO DE 2014
-------------------------	-------------------------

RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	
Prefeitura Recife (Contribuição Patronal 08/2014)	R\$ 5.016.238,23
Prefeitura Recife (Contribuição Servidor 08/2014)	R\$ 4.294.720,63
IASC (Contribuição Patronal - Competência 08/2014)	R\$ 59.733,76
IASC (Contribuição Servidor - Competência 08/2014)	R\$ 63.221,70
Contribuições APO	R\$ 1.002,34
Contribuições PPR	R\$ 1.587,21
IASC (Contribuição Servidor - Competência 09/2014)	R\$ 62.381,26
Total	R\$ 9.498.885,13

RECEBIMENTOS/RECEITAS EXTRAS DE INVESTIMENTOS	R\$ 133.751,02
--	----------------

Despesas de APO/PPR	R\$ 328.280,75
----------------------------	----------------

PAGAMENTOS TARIFAS/Demais DESPESAS	R\$ 1.556,52
---	--------------

TOTAL ATIVOS SETEMBRO DE 2014	R\$ 833.180.154,94
--------------------------------------	---------------------------

SERVIDORES INGRESSARAM A PARTIR DE 17/12/1998

Aposentados e Pensionistas	
Total Aposentados	96
Total Pensionistas	81
Total Geral	177

Número de Contribuintes	
Prefeitura	13.297
IASC	330
Inativos	9
Total de Contribuintes	13.636

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

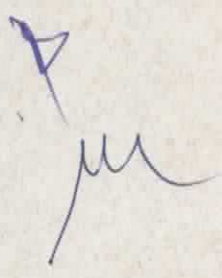
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

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

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

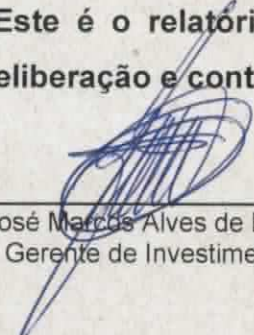
Os estornos correspondem, em sua grande maioria, à devolução de pagamentos não processados.

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




2. Parecer

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



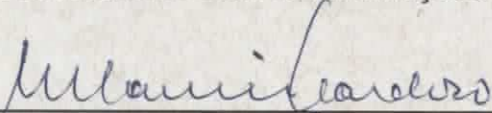
José Marcos Alves de Barros
Gerente de Investimentos



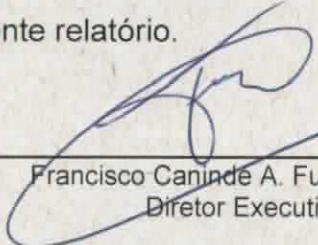
Andreson Carlos Gomes de Oliveira
Chefe da Divisão de Investimentos

Deliberação do Comitê de Investimentos


Concordamos com as informações do presente relatório.



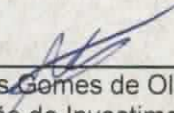
Manoel Carneiro Soares Cardoso
Diretor Presidente



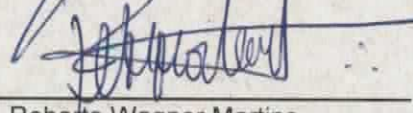
Francisco Canindé A. Furtado Junior
Diretor Executivo



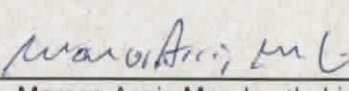
José Marcos Alves de Barros
Gerente de Investimentos



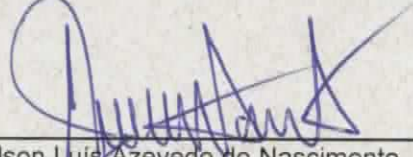
Andreson Carlos Gomes de Oliveira
Chefe da Divisão de Investimentos



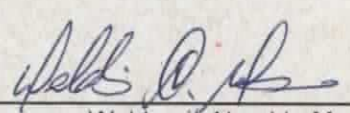
Roberto Wagner Martins
Representante da Secretaria de
Administração e Gestão de Pessoas



Marcos Assis Mendes de Lima
Representante da Secretaria de Finanças



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



Waldemir Almeida Moreira
Representante Suplente da Secretaria de
Finanças

Recife (PE), 20 de outubro de 2014



ANEXO I

SALDOS DA CARTEIRA

Autorarquia Municipal de Previdência e Assistência
ata da posição:

30/09/2014

Nome do Fundo	Gestor	Administrador	% PL RECIPREV	% PL Fundo	Valor (R\$)	CNPJ
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP R LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	3,47	1,18	R\$ 28.926.243,09	11.060.913/0001-10
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	6,84	1,29	R\$ 56.969.447,75	10.740.658/0001-93
B Previd. RF Títulos Públicos IPCA VI FI	Banco do Brasil	Banco do Brasil	2,42	8,13	R\$ 20.180.040,64	19.523.306/0001-50
Caixa FI Brasil 2030 II TP RF	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,53	10,87	R\$ 4.376.464,00	19.769.046/0001-06
Caixa Brasil IRF M1 TP RF LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,32	0,03	R\$ 2.677.147,22	10.740.670/0001-06
Caixa FI Brasil IPCA VIII RF Créd. Priv.	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,96	9,93	R\$ 8.012.000,00	12.321.820/0001-64
Caixa FI Brasil DI LP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	2,44	0,60	R\$ 20.365.647,06	03.737.206/0001-97
Caixa FI Brasil 2024 TP RF	Caixa Econômica	Caixa Econômica	1,97	5,61	R\$ 16.442.955,00	18.598.288/0001-03
Caixa FI Brasil 2018 TP RF	Caixa Econômica	Caixa Econômica	9,43	7,48	R\$ 78.550.350,00	18.598.256/0001-08
Títulos Públicos NTN-B (2045)	Tesouro Nacional	Tesouro Nacional	15,33		R\$ 127.685.987,13	
BB Previd. RF Títulos Públicos IPCA FI	Banco do Brasil	Banco do Brasil	2,00	7,44	R\$ 16.677.292,13	15.486.093/0001-83
B Previd. RF Títulos Públicos IPCA III FI	Banco do Brasil	Banco do Brasil	7,55	7,55	R\$ 62.914.614,87	19.303.795/0001-35
BB Previd. RF Fluxo	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,05	0,04	R\$ 386.553,98	13.077.415/0001-05
B Previd. RF IRF-M 1 Títulos Públicos	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,36	0,05	R\$ 3.022.084,98	07.442.078/0001-35
BB Previd. RF IRF-M Títulos Públicos FI	Banco do Brasil	Banco do Brasil	2,45	0,81	R\$ 20.429.236,82	07.111.384/0001-69
B Previd. RF IDKA 2 Títulos Públicos FI	Banco do Brasil	Banco do Brasil	2,43	0,70	R\$ 20.252.443,14	13.322.205/0001-35
FIDC CASAN	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,36	1,20	R\$ 3.019.387,68	19.542.287/0001-00
B Previd. RF IMA-B Títulos Públicos FI	Banco do Brasil	Banco do Brasil	8,75	1,20	R\$ 72.872.346,52	07.442.078/0001-05
BB Previd. RF IMA-B 5+ Títulos Públicos FI	Banco do Brasil	Banco do Brasil	2,98	2,66	R\$ 24.789.317,34	13.327.340/0001-73
B Previd. RF Perfil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	7,29	1,45	R\$ 60.726.033,84	13.077.418/0001-49
FIQ FIDC SRM - Senior 03ª Série	S.R.M.	Gradual	0,53	3,57	R\$ 4.390.382,89	09.260.031/0001-56
Multinvest Capital Cred. Priv. FI RF	Multinvest Capital	BNY Mellon	0,16	14,01	R\$ 1.348.308,15	13.083.213/0001-76
FIDC Sul Invest Multissetorial - Sênior 6ª série	Gradual	Gradual	0,35	1,67	R\$ 2.908.649,09	09.257.784/0001-02
FIDC Multissetorial Vale - Sênior 4ª série	Gradual	Gradual	0,36	3,02	R\$ 2.976.417,22	11.278.761/0001-26
Sul América Excellence FI RF CP	SulAmérica	SulAmérica	0,76	0,40	R\$ 6.365.558,78	04.899.128/0001-90
Multinvest FI RF Inst. LP	Multinvest Capital	BNY Mellon	0,24	17,47	R\$ 1.970.737,73	13.176.295/0001-01
Renda Fixa			80,32		R\$ 669.235.647,07	
Votorantim Atuarial Mult Cred Priv	Votorantim	Votorantim	0,39	4,82	R\$ 3.258.966,40	14.491.564/0001-89
Geração Futuro Programado FIA	Geração Futuro	Geração Futuro	0,27	0,45	R\$ 2.269.714,41	07.972.299/0001-95
ARX Long Term FIA	ARX	BNY Mellon	0,13	4,66	R\$ 1.064.084,58	17.255.006/0001-02
B Ações Pipe FIC FIA	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,49	6,05	R\$ 4.101.720,32	17.116.227/0001-08
BB Previd. Ações Alocação	Banco do Brasil	Banco do Brasil	0,47	6,73	R\$ 3.939.170,80	18.270.783/0001-99
TG Pactual Dividendos FIA	BTG Pactual	BTG Pactual	1,22	1,22	R\$ 10.155.043,40	09.290.813/0001-38
Franklin Templeton Valor e Fvl FIA	Franklin Templeton	BNY Mellon	1,49	5,42	R\$ 12.390.646,95	02.895.694/0001-06
Perfin Institucional FIC FIA	Perfin	BTG Pactual	0,64	3,33	R\$ 5.329.110,49	10.608.762/0001-29
Quest Small Caps FIC FIA	Quest	BTG Pactual	1,41	4,65	R\$ 11.731.762,55	11.392.165/0001-72
TG Pactual Absoluto Inst. FIA	BTG Pactual	BTG Pactual	1,53	1,20	R\$ 12.709.390,70	11.977.794/0001-64
Caixa Brasil IBOVESPA FIA	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,90	12,62	R\$ 7.519.464,00	13.058.916/0001-18
Caixa FI Brasil IPCA VII Multimercado CP	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,92	10,27	R\$ 7.661.852,00	14.120.236/0001-76
Humaltá Equity Hedge FIC FIM	Humaltá	BNY Mellon	0,72	16,65	R\$ 5.987.123,45	09.601.197/0001-99
Perfin Long Short FIM	Xp	BNY Mellon	1,29	2,10	R\$ 10.747.291,03	11.616.403/0001-86
Perfin Long Short 15 FIC FIM	Perfin	BTG Pactual	0,32	3,16	R\$ 2.656.397,98	12.430.167/0001-71
Concórdia Set FIA	Set Investimentos	Concórdia	0,52	13,02	R\$ 4.306.571,08	05.922.544/0001-24
Perfin Ático Florestal	Ático	BNY Mellon	1,04	4,73	R\$ 8.640.916,86	12.312.767/0001-35
NSG Cais Mauá Brasil	NSG Capital	NSG Capital	0,71	7,41	R\$ 5.944.578,35	17.213.821/0001-09
RB Capital Renda II	RB Capital	Votorantim	0,12	0,73	R\$ 999.810,00	09.006.914/0001-34
FII Caixa Rio Bravo	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,46	2,44	R\$ 3.840.000,00	17.098.794/0001-70
Reit Riviera	Riviera	BNY Mellon	0,72	24,96	R\$ 5.969.209,18	16.841.067/0001-99
FIP Terras Brasil	BRZ Investimentos	Banco do Brasil	0,38	9,94	R\$ 3.195.295,81	19.412.474/0001-79
F Dividendos FIA	Geração Futuro	Geração Futuro	0,17	0,73	R\$ 1.437.432,73	11.898.349/0001-09
FIP Ático Geração de Energia	Ático	BNY Mellon	0,95	3,19	R\$ 7.916.547,05	11.490.580/0001-69
Sul América Crédito Ativo FIM CP	SulAmérica	SulAmérica	0,36	3,15	R\$ 3.034.347,46	13.823.084/0001-05
Sul América High Yield FIM CP	SulAmérica	SulAmérica	0,30	13,57	R\$ 2.524.097,86	19.225.709/0001-13
Western Asset US Index 500 FIM	Western	Western	0,24	1,35	R\$ 2.015.882,88	17.453.850/0001-48
BRZ Valor FIC de FIA	BRZ Investimentos	BNY Mellon	0,17	1,30	R\$ 1.430.677,18	07.124.064/0001-43
Gávea Ações FIC de FIA	Gávea Investimentos	BEM DTVM	0,22	0,65	R\$ 1.862.564,82	08.621.010/0001-56
AZ LEGAN Brasil FIA	AZ LEGAN	BTG Pactual	0,53	18,28	R\$ 4.386.956,18	14.550.994/0001-24
BB Recebíveis Imobiliários	Rio Bravo	Banco do Brasil	0,59	8,00	R\$ 4.917.881,39	20.716.161/0001-93
Renda Variável			19,68		R\$ 163.944.507,86	
Total Geral			100,00		R\$ 833.180.154,94	

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



ANEXO II

Rentabilidades da Carteira

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

Data da posição: 30/09/2014

Nome do Fundo	Rentabilidade do Produto (mensal)	Rentabilidade do Produto (anual)	Rentabilidade RECI (anual)	Volatilidade (12 meses)	Índice Sharpe (12 meses)
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP R LP	↓ (0,01)	↑ 9,21	↑ 8,77	2,42	0,22
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	↓ (3,40)	↑ 11,87	↑ 0,30	7,41	0,00
BB Previd. RF Títulos Públicos IPCA VI FI	↓ (2,00)	↑ 10,58	↑ 9,16	-	-
Caixa FI Brasil 2030 II TP RF	↓ (4,91)	↑ 12,52	↑ 12,52	0,00	0,00
FI Caixa Brasil IRF M1 TP RF LP	↑ 0,80	↑ 7,65	↑ 5,17	0,29	-1,14
Caixa FI Brasil IPCA VIII RF Créd. Priv.	↑ 0,99	↑ 9,12	↑ 9,12	4,82	-0,65
Caixa FI Brasil DI LP	↑ 0,90	↑ 7,88	↑ 7,77	0,07	-1,08
Caixa FI Brasil 2024 TP RF	↓ (2,61)	↑ 15,65	↑ 15,65	-	-
Caixa FI Brasil 2018 TP RF	↑ 0,88	↑ 7,63	↑ 7,63	-	-
Títulos Públicos NTN-B (2045)	↓ (7,93)	↑ 14,75	↑ 14,75	-	-
BB Previd. RF Títulos Públicos IPCA FI	↓ (2,15)	↑ 14,42	↑ 14,20	-	-
BB Previd. RF Títulos Públicos IPCA III FI	↑ 0,86	↑ 7,96	↑ 7,84	-	-
BB Previd. RF Fluxo	↑ 0,83	↑ 7,20	↑ 8,10	0,04	-
BB Previd. RF IRF-M 1 Títulos Públicos	↑ 0,79	↑ 7,54	↑ 7,62	0,27	-1,69
BB Previd. RF IRF-M Títulos Públicos FI	↓ (0,69)	↑ 8,83	↑ 1,57	2,42	-0,15
BB Previd. RF IDKA 2 Títulos Públicos FI	↓ (0,04)	↑ 9,15	↑ 8,94	2,28	0,44
FIDC CASAN	↑ 1,09	↑ 4,09	↑ 4,09	-	-
BB Previd. RF IMA-B Títulos Públicos FI	↓ (3,51)	↑ 11,68	↑ 4,76	7,41	-0,02
BB Previd. RF IMA-B 5+ Títulos Públicos FI	↓ (5,31)	↑ 13,71	↓ (4,01)	10,84	-0,02
BB Previd. RF Perfil	↑ 0,89	↑ 7,95	↑ 8,21	0,06	-0,24
FIQ FIDC SRM - Senior 03ª Série	↑ 1,08	↑ 9,52	↑ 9,52	-	-
Multinvest Capital Cred. Priv. FI RF	↑ 0,90	↑ 8,26	↑ 8,26	0,58	0,39
FIDC Sul Invest Multissetorial - Sênior 6ª série	↑ 1,10	↑ 10,07	↑ 10,07	13,10	-0,67
FIDC Multissetorial Vale - Sênior 4ª série	↑ 0,95	↑ 9,56	↑ 9,56	-	-
Sul América Excellence FI RF CP	↑ 0,95	↑ 8,10	↑ 6,09	0,12	1,98
Multinvest FI RF Inst. LP	↑ 0,86	↑ 7,34	↑ 7,34	-	-2,28
Renda Fixa	2,91%				
Votorantim Atuarial Mult Cred Priv	↓ (0,03)	↑ 10,81	↑ 10,82	2,81	0,81
Geração Futuro Programado FIA	↓ (8,51)	↑ 10,22	↑ 13,49	14,01	0,77
ARX Long Term FIA	↓ (9,29)	↑ 5,25	↑ 6,41	14,19	-0,29
BB Ações Pipe FIC FIA	↓ (6,25)	↑ 7,97	↑ 8,87	11,32	-0,06
BB Previd. Ações Alocação	↓ (8,45)	↓ (4,26)	↓ (4,26)	14,82	-0,56
BTG Pactual Dividendos FIA	↓ (9,09)	↑ 4,08	↑ 4,08	13,10	-0,44
Franklin Templeton Valor e Fvl FIA	↓ (8,97)	↓ (3,33)	↓ (3,33)	12,38	-0,81
Perfin Institucional FIC FIA	↓ (6,74)	↓ (5,72)	↓ (5,72)	9,98	-1,36
Quest Small Caps FIC FIA	↓ (7,92)	↑ 0,62	↑ 0,62	11,12	-0,60
BTG Pactual Absoluto Inst. FIA	↓ (9,39)	↑ 7,98	↑ 6,88	13,91	0,02
Caixa Brasil IBOVESA FIA	↓ (11,39)	↑ 4,52	↑ 4,52	19,10	-0,26
Caixa FI Brasil IPCA VII Multimercado CP	↑ 0,76	↑ 8,20	↑ 8,20	5,93	-0,81
Humaitá Equity Hedge FIC FIM	↑ 0,04	↑ 6,17	↑ 6,17	1,80	-0,36
XP Long Short FIM	↓ (0,08)	↑ 11,75	↑ 11,75	2,99	1,54
Perfin Long Short 15 FIC FIM	↑ 0,43	↑ 3,31	↑ 3,31	1,79	-2,54
Concórdia Set FIA	↓ (6,66)	↓ (4,95)	↓ (6,67)	15,31	-1,16
FIP Ático Florestal	↓ (0,13)	↑ 8,28	↑ 8,28	8,94	-0,18
FIP Cais Mauá Brasil	↓ (0,12)	↓ (1,01)	↓ (1,00)	-	-
FII Rb Capital Renda II	↑ 0,73	↑ 11,06	↑ 11,06	-	-
FII Caixa Rio Bravo	↑ 0,64	↑ 1,61	↑ 1,61	-	-
FII Reit Riviera	↓ (0,38)	↓ (0,36)	↓ (0,36)	-	-
FIP Terras Brasil	↓ (0,12)	↓ (0,15)	↓ (0,14)	-	-
GF Dividendos FIA	↓ (8,34)	↑ 11,32	↓ (4,12)	15,37	0,45
FIP Ático Geração de Energia	↓ (0,10)	↓ (0,62)	↓ (0,62)	0,06	-
Sul América Crédito Ativo FIM CP	↑ 0,93	↑ 8,71	↑ 1,14	0,32	2,28
Sul América High Yield FIM CP	↑ 0,41	↑ 7,15	↑ 0,96	-	-
Western Asset US Index 500 FIM	↓ (0,67)	↑ 15,37	↑ 0,79	9,90	1,74
BRZ Valor FIC de FIA	↓ (8,03)	↑ 2,66	↓ (4,62)	13,37	-0,34
Gávea Ações FIC de FIA	↓ (9,06)	↑ 2,46	↓ (6,87)	12,82	-0,32
AZ LEGAN Brasil FIA	↓ (7,31)	↓ (5,55)	↓ (6,66)	13,61	-1,11
FII BB Recebíveis Imobiliários	↓ (1,64)	↓ (1,64)	↓ (1,64)	-	-
Renda Variável					

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



ANEXO III

Relatório de Política de Investimentos

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

Data da posição:

30/09/14

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

ENQUADRADO	ok
DESENQUADRADO	DESENQUADRADO

ALOCÇÃO DOS RECURSOS/DIVERSIFICAÇÃO

	LIMITE DA RESOLUÇÃO	CARTEIRA - RECIPREV	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO	META
RENDA FIXA - ART 7º				
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	100,00%	15,33%	18,00%	17,00%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100,00%	82,52%	10,00%	10,00%
Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa/Referenciados (IMA, IDKA, IRFM, etc) - Art. 7º, III	80,00%	0,00%	2,00%	0,00%
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	30,00%	29,00%	28,00%	27,00%
Poupança - Art. 7º, V	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Direitos Creditórios - Aberto - Art. 7º, VI	15,00%	0,00%	7,00%	6,00%
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	5,00%	1,60%	2,50%	2,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	5,00%	1,89%	2,50%	2,00%
TOTAL RENDA FIXA	100,00%	80,32%	70,00%	68,00%
RENDA VARIÁVEL - ART 8º				
FI Ações referenciadas - Art. 8º, I	30,00%	1,17%	1,50%	1,40%
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Ações - Art. 8º, III	15,00%	6,98%	13,50%	12,50%
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5,00%	4,55%	5,00%	4,50%
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5,00%	3,08%	5,00%	4,50%
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	5,00%	1,89%	5,00%	4,50%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	80,00%	19,68%	30,00%	27,80%
TOTAL		100,00%	100,00%	91,40%

ALOCÇÃO DOS FUNDOS

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	ATIVO	% PL DO FUNDO	% CARTEIRA - RECIPREV
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	Títulos Públicos NTN-B (2045)		15,33%
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	1,29%	6,84%
	BB Previd. RF Títulos Públicos IPCA VI FI	8,13%	2,42%
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP R LP	1,18%	3,47%
	FI Caixa Brasil IRF M1 TP RF LP	0,03%	0,32%
	BB Previd. RF IDKA 2 Títulos Públicos FI	0,70%	2,43%
	Caixa FI Brasil 2030 II TP RF	10,87%	0,53%
	Caixa FI Brasil 2024 TP RF	5,61%	1,97%
	BB Previd. RF IRF-M 1 Títulos Públicos	0,05%	0,36%
	BB Previd. RF IRF-M Títulos Públicos FI	0,81%	2,45%
	BB Previd. RF IMA-B Títulos Públicos FI	1,20%	8,75%
	BB Previd. RF IMA-B 5+ Títulos Públicos FI	2,66%	2,98%
FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS			
	BB Previd. RF IRF-M 1 Títulos Públicos	0,05%	0,36%
	BB Previd. RF IRF-M Títulos Públicos FI	0,81%	2,45%
	BB Previd. RF IMA-B Títulos Públicos FI	1,20%	8,75%
	BB Previd. RF IMA-B 5+ Títulos Públicos FI	2,66%	2,98%
FUNDOS RENDA FIXA / REFERENCIADOS(IMA, IDKA, etc)			
	Multinvest FI RF Inst. LP	17,47%	0,24%
	Caixa FI Brasil 2018 TP RF	7,48%	9,43%
	BB Previd. RF Títulos Públicos IPCA III FI	7,55%	7,55%
	Caixa FI Brasil D1LP	0,60%	2,44%
	BB Previd. RF Títulos Públicos IPCA FI	7,44%	2,00%
	BB Previd. RF Perfil	1,45%	7,29%
	BB Previd. RF Fluxo	0,04%	0,05%
RENDA FIXA E REFERENCIADO - DI			
	BB Previd. RF Fluxo	0,04%	0,05%
FIDC ABERTO			
	FIDC Sul Invest Multissetorial - Sênior 6ª série	1,67%	0,35%
	FIDC Multissetorial Vale - Sênior 4ª série	3,02%	0,36%
	FIDC CASAN	1,20%	0,36%
	FIQ FIDC SRM - Senior 03ª Série	3,57%	0,53%
FIDC FECHADO			
	FIQ FIDC SRM - Senior 03ª Série	3,57%	0,53%
RENDA FIXA E REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO			
	Sul América Excellence FI RF CP	0,40%	0,76%
	Multinvest Capital Cred. Priv. FI RF	14,01%	0,16%
	Caixa FI Brasil IPCA VIII RF Cred. Priv.	9,93%	0,96%
	Geração Futuro Programado FIA	0,45%	0,27%
	Caixa Brasil IBOVESPA FIA	12,62%	0,90%
FIA - REFERENCIADO			
	Caixa FI Brasil IPCA VII Multimercado CP	10,27%	0,92%
	Votorantim Atuarial Mult Cred Priv	4,82%	0,39%
	Perfin Long Short 15 FIC FIM	3,16%	0,32%
	XP Long Short FIM	2,10%	1,29%
	Sul América Crédito Ativo FIM CP	3,15%	0,36%
	Sul América High Yield FIM CP	13,57%	0,30%
	Western Asset US Index 500 FIM	1,35%	0,24%
	Humaitá Equity Hedge FIC FIM	16,65%	0,72%
MULTIMERCADO			
	FIP Ático Florestal	4,73%	1,04%
	FIP Ático Geração de Energia	3,19%	0,95%
	FIP Terras Brasil	9,94%	0,38%
	FIP Cais Mauá Brasil	7,41%	0,71%
FIP - Fundo de Investimento em Participações			
	FIP Rb Capital Renda II	0,73%	0,12%
	FII Reit Riviera	24,96%	0,72%
	FII BB Recebíveis Imobiliários	0,08	0,59%
	FII Caixa Rio Bravo	2,44%	0,46%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			
	BB Previd. Ações Alocação	6,73%	0,47%
	BB Ações Pipe FIC FIA	6,05%	0,49%
	ARK Long Term FIA	4,66%	0,13%
	Quest Small Caps FIC FIA	4,65%	1,41%
	BTG Pactual Absoluto Inst. FIA	1,20%	1,53%
	BTG Pactual Dividendos FIA	1,22%	1,22%
	Perfin Institucional FIC FIA	3,33%	0,64%
	Franklin Templeton Valor e FVI FIA	5,42%	1,49%
	GF Dividendos FIA	0,73%	0,17%
	BRZ Valor FIC de FIA	1,30%	0,17%
	Gávea Ações FIC de FIA	0,65%	0,22%
	AZ LEGAN Brasil FIA	16,28%	0,53%
	Concórdia Set FIA	13,02%	0,52%
FUNDO DE AÇÃO			

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

FUNDO	CNPJ	Conta	Tipo	Emprestatário	Prechimento	Receitas Mensais (R\$)	Receitas Anuais (R\$)	Média Mensal (R\$)	Máximo Mensal (R\$)	Índice Mensal	Índice Anual	Índice Mensal	Índice Anual	Índice Mensal	Índice Anual	Índice Mensal	Índice Anual	Índice Mensal	Índice Anual
Alta Grande de São Paulo	15.311.900/0001-24	Alta	REV	AVT. P. Y	OPCA 4% am	2.682	2.682	2.682	2.682	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Alta Grande de São Paulo	15.311.900/0001-24	Alta	REV	AVT. P. Y	OPCA 4% am	2.682	2.682	2.682	2.682	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Alta Grande de São Paulo	15.311.900/0001-24	Alta	REV	AVT. P. Y	OPCA 4% am	2.682	2.682	2.682	2.682	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Alta Grande de São Paulo	15.311.900/0001-24	Alta	REV	AVT. P. Y	OPCA 4% am	2.682	2.682	2.682	2.682	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Alta Grande de São Paulo	15.311.900/0001-24	Alta	REV	AVT. P. Y	OPCA 4% am	2.682	2.682	2.682	2.682	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Alta Grande de São Paulo	15.311.900/0001-24	Alta	REV	AVT. P. Y	OPCA 4% am	2.682	2.682	2.682	2.682	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Alta Grande de São Paulo	15.311.900/0001-24	Alta	REV	AVT. P. Y	OPCA 4% am	2.682	2.682	2.682	2.682	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Alta Grande de São Paulo	15.311.900/0001-24	Alta	REV	AVT. P. Y	OPCA 4% am	2.682	2.682	2.682	2.682	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Alta Grande de São Paulo	15.311.900/0001-24	Alta	REV	AVT. P. Y	OPCA 4% am	2.682	2.682	2.682	2.682	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(Handwritten signatures and notes)



Table with columns: FUNDO, CNPJ, Gestor, Tipo, Requisitos, Benchmark, Retorno Anual, etc. It lists various investment funds and their performance metrics.

* Base de dados: Econômica; ANBIMA; CETIP; Fundos de Investimento; Carteira Reciteira;

**Partido de análise: A partir de janeiro de 2011, até o mês anterior ao mês atual. Consideramos para os cálculos o mês de início das atividades de captações dos ativos. Deste modo, não foi considerado as datas exatas em que o Recipre efetuou as aplicações ou resgates no ativo. Esse fato, altera os cálculos, em particular no mês do referido evento, para mais ou para menos em todos os indicadores desta planilha, porém, não de forma significativa.

***Eventos Diversos: Alguns dos indicadores apresentados podem não espelhar de forma adequada a análise do(s) ativo(s), tendo em vista diversas variáveis envolvidas, tais como: tempo de análise ou tempo de existência do ativo; tipo do ativo; objetivo do ativo entre outras variáveis;

****A Recipre possui fundos imobiliários com os seguintes objetivos: a) de renda; b) recebíveis com retornos programados e) recebíveis sem retorno programado. Todos os fundos criados em BM&FBOVESPA, alguns indicadores demonstrados nesta planilha podem não espelhar de forma adequada os fundos imobiliários;

*****A Recipre possui fundos de investimentos em participação com diversos prazos de retornos do capital investido, com os respectivos benchmark. Alguns indicadores demonstrados nesta planilha podem não espelhar de forma adequada os fundos de participações;

*****A Recipre possui fundos de investimentos em direitos creditórios com diversos prazos de retornos do capital investido, com os respectivos benchmark. Pelas características dos Fundos de Investimentos em Participação, alguns indicadores demonstrados nesta planilha podem não espelhar de forma adequada os fundos de direitos creditórios.

*****Ativo livre de risco considerado foi o CDI

- a) Retorno médio mensal: Quanto o ativo proporcionou de retorno médio mensal, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);
b) Retorno Médio Anual: Quanto o ativo proporcionou de retorno médio anual, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);
c) Retorno Total: Quanto o ativo proporcionou de retorno total, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);
d) Menor Retorno: É o menor retorno do ativo, considerando o período avaliado, tendo como base o período da observação (**);
e) Maior Retorno: É o maior retorno do ativo, considerando o período avaliado, tendo como base o período da observação (**);
f) Quantidade mais positivo: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno acima de zero, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);
g) Quantidade mais negativo: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno abaixo de zero, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);
h) Qtd. mais acima do Benchmark: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno acima do esperado(Benchmark), considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);
i) Qtd. mais abaixo do Benchmark: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno abaixo do esperado(Benchmark), considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);
j) Qtd. em volatilidade mensal do ativo: A volatilidade é calculada através do desvio padrão da série histórica dos retornos do ativo, tendo como base os períodos informados na observação (**);
k) Risco anual em todo período: Trata-se da volatilidade anual do ativo. A volatilidade é calculada através da série histórica dos retornos do ativo, tendo como base os períodos informados na observação (**);
l) 68% dos dados o retorno ficará entre: Com base nos retornos de 2011 até o mês anterior do ativo, os retornos futuros tendem a ficar entre o intervalo informado com 68% de possibilidades;
m) 95% dos dados o retorno ficará entre: Com base nos retornos de 2011 até o mês anterior do ativo, os retornos futuros tendem a ficar entre o intervalo informado com 95% de possibilidades;
n) Retorno em relação ao Benchmark: Trata-se do comparativo do retorno do ativo em todo o período avaliado em relação ao retorno esperado do ativo(Benchmark);
o) Retorno em relação ao CDI: Trata-se do comparativo do retorno do ativo em todo o período avaliado em relação ao retorno do CDI no mesmo período avaliado;
p) Retorno em relação ao IBOVESPA: Trata-se do comparativo do retorno do ativo em todo o período avaliado em relação ao retorno do IBOVESPA no mesmo período avaliado;
q) Retorno em relação ao IMA B: Trata-se do comparativo do retorno do ativo em todo o período avaliado em relação ao retorno do IMA B no mesmo período avaliado;
r) Retorno em relação ao IPCA+6% ano: Trata-se do comparativo do retorno do ativo em todo o período avaliado em relação ao retorno de IPCA+6% ano no mesmo período avaliado;
s) Sharpe: Dado pela fórmula: (Retorno médio anual do ativo-Retorno médio anual do CDI)/Risco anual do Ativo). Portanto, quanto maior, melhor;
t) Information Ratio: Dado pela fórmula: Retorno médio anual do ativo/Risco anual do Ativo. Portanto, quanto maior, melhor;
u) Treck Error: Trata-se do Desvio Padrão das diferenças entre os retornos do ativo e o retorno do Benchmark do referido ativo. Portanto, quanto mais próximo de zero, melhor.

Handwritten signature and initials at the top right of the page.

Az Legan Brasil FIA

Características

Gestão:	Az Legan Administracao de Recursos Ltda
Administrador:	BTG Pactual Servicos Financeiros SA Dtym
Taxa máx. de adm. (%):	3,50
Taxa de performance:	20% que exceder 100% do Ibovespa Fechamento
Classificação Anbima:	Ações IBOVESPA Ativo
CNPJ	14550994000124

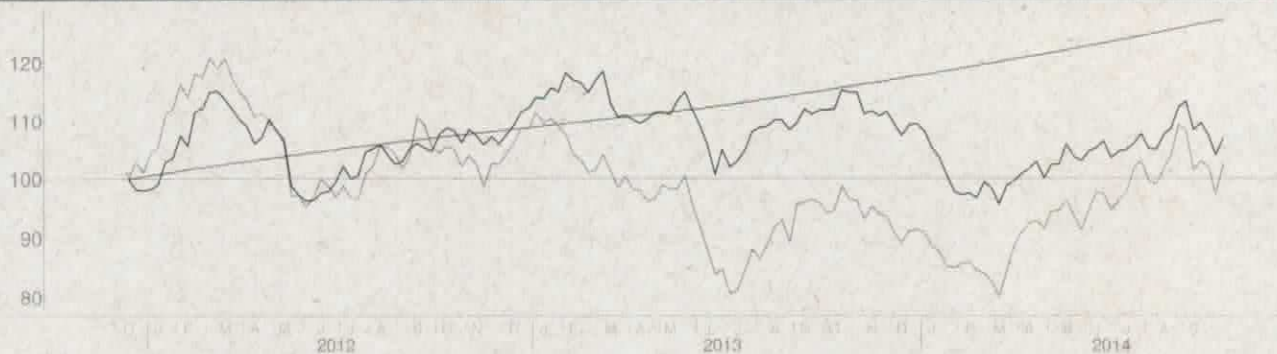
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	100
Movimentação mínima (R\$)	100
Saldo mínimo (R\$)	100
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+001
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+004

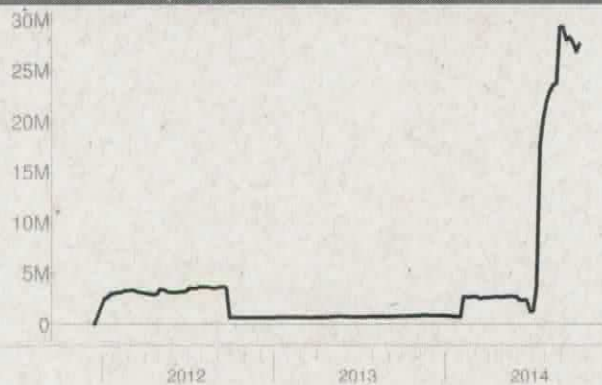
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	2,66	-7,31	7,12	1,45	0,35	1,82	0,33	1,40	1,66	-11,26	-1,15	-3,61	-3,04	-0,72	-4,41	6,03	-5,55
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,069
Patrimônio Líquido (R\$):	27.649.374,00
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	9.876.987,44
Início do Fundo:	12/16/2011
Máximo Retorno Mensal desde o início:	9,77
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-11,45
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	22
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	12
Retorno Acumulado desde o início:	6,90
Volatilidade desde o início:	14,86

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

Fonte: Economatica

Atico Geracao de Energia FI em Particip

Características

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

Informações Operacionais

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

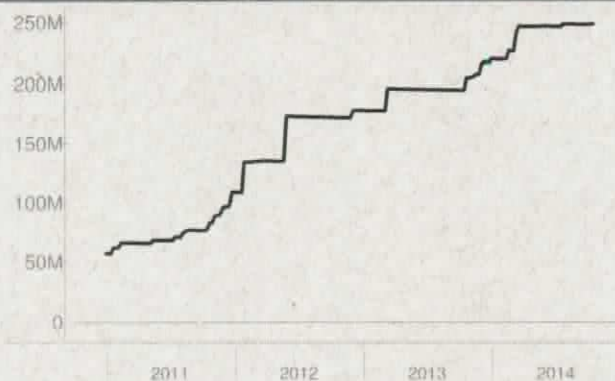
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	-0,01	-0,10	-0,09	-0,08	-0,07	-0,08	-0,07	0,01	-0,05	-0,09	-0,00	-0,01	-0,63	8,57	-0,67	-0,48	-0,09
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,3737
Patrimônio Líquido (R\$):	248.462.521,49
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	238.415.745,60
Início do Fundo:	12/28/2010
Máximo Retorno Mensal desde o início:	28,01
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-0,14
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	5
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	41
Retorno Acumulado desde o início:	36,91
Volatilidade desde o início:	13,74

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

Fonte: Econômica

Atico Florestal FIP

Características

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

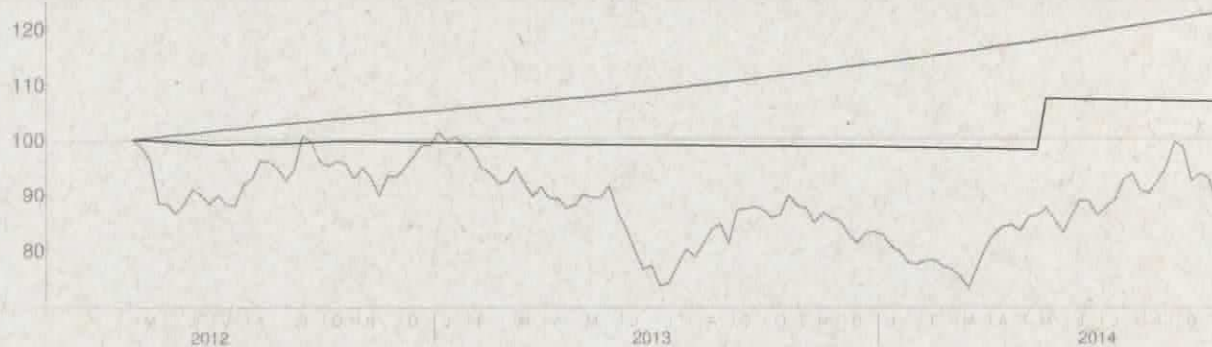
Informações Operacionais

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

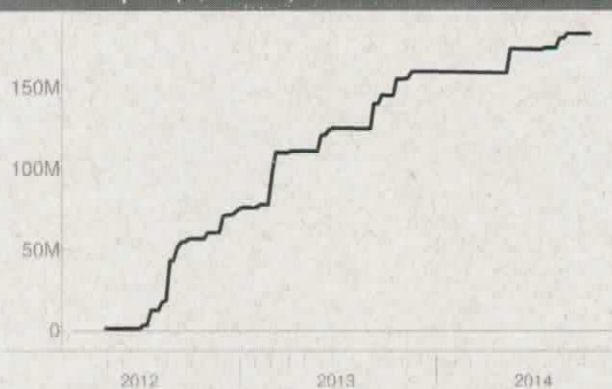
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	-0,02	-0,13	-0,09	-0,12	-0,10	9,25	-0,15	-0,09	-0,10	-0,11	-0,06	-0,04	8,25	7,07	8,09	8,61	-0,12
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1.040k
Patrimônio Líquido (R\$):	182.451.260,10
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	168.547.376,68
Início do Fundo:	4/27/2012
Máximo Retorno Mensal desde o início:	9,25
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-0,48
N° de Meses com Retorno Positivo desde o início:	5
N° de Meses com Retorno Negativo desde o início:	25
Retorno Acumulado desde o início:	6,59
Volatilidade desde o início:	5,73

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

Fonte: Economática

BB Acoes Pipe Fc

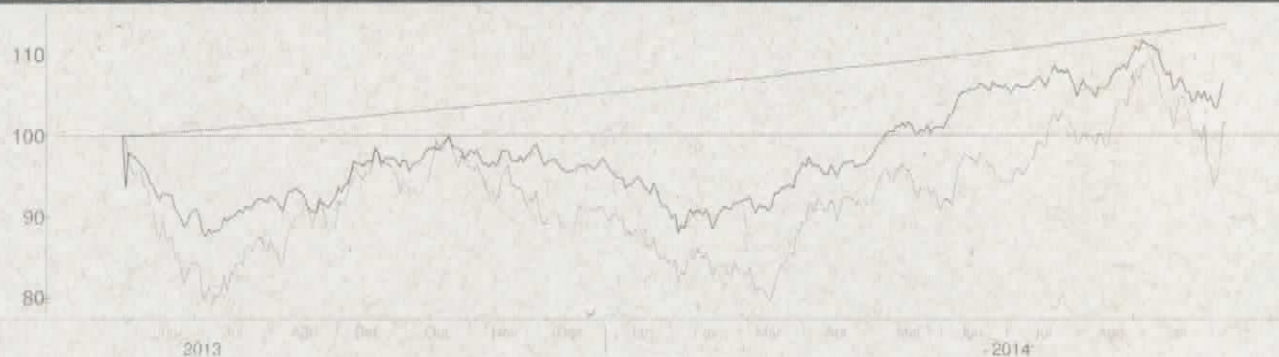
Características	
Gestão:	BB Divm S.A
Administrador:	BB Divm S.A
Taxa máx. de adm. (%):	1,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Ações Livre
CNPJ	17116227000108

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

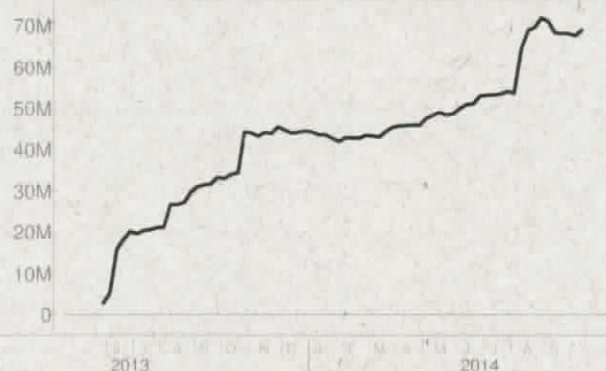
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	1,76	-6,25	6,62	-1,32	5,08	3,89	0,72	5,43	1,45	-6,92	-2,05	0,89	9,87	-	10,75	10,84	-3,53
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	-0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,0653
Patrimônio Líquido (R\$):	68.931.831,29
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	52.801.282,74
Início do Fundo:	5/27/2013
Máximo Retorno Mensal desde o início:	6,62
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-6,92
N° de Meses com Retorno Positivo desde o início:	12
N° de Meses com Retorno Negativo desde o início:	5
Retorno Acumulado desde o início:	6,58
Volatilidade desde o início:	13,52

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

Fonte: Econômica

BB Prev Acoes Alocao Fc

Características

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

Informações Operacionais

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

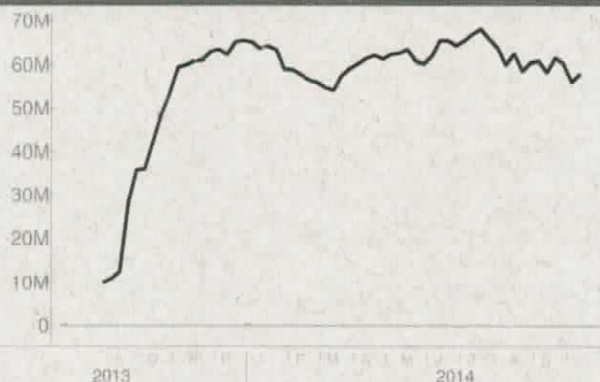
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	3,30	-8,45	6,39	2,73	4,31	-0,84	0,42	4,16	-3,23	-8,60	0,19	-1,24	-1,10	-	2,06	6,64	-5,18
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,0408
Patrimônio Líquido (R\$):	57.893.160,07
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	60.722.283,85
Início do Fundo:	8/30/2013
Máximo Retorno Mensal desde o início:	6,39
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-8,60
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	9
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	5
Retorno Acumulado desde o início:	4,08
Volatilidade desde o início:	14,95

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

Fonte: Economatica

BB Prev Acoes Governanca FI

Características

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

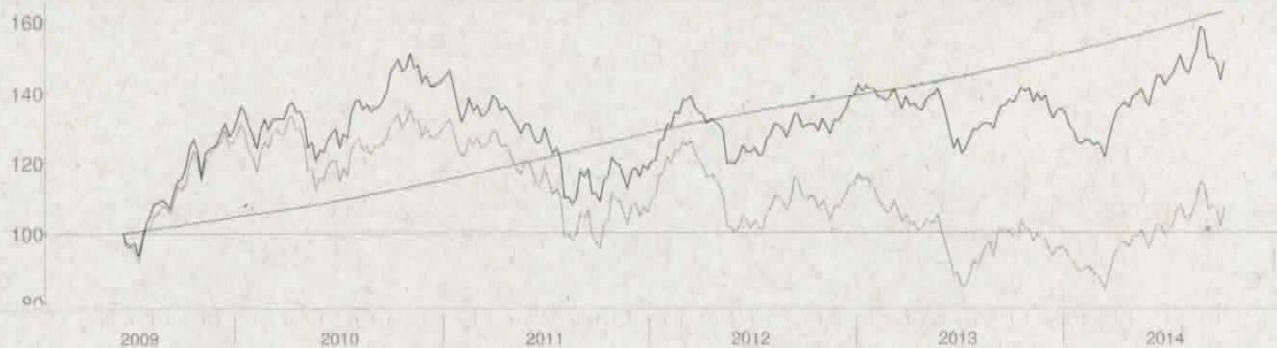
Informações Operacionais

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

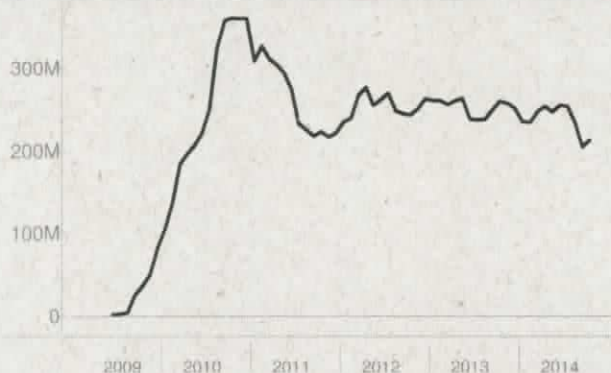
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	3,96	-9,83	8,76	2,44	4,29	-0,41	2,29	6,21	0,30	-7,91	-2,21	-1,60	8,86	13,48	8,24	10,04	-5,64
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	-9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio Líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,4806
Patrimônio Líquido (R\$):	212.441.323,68
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	240.230.463,63
Início do Fundo:	6/12/2009
Máximo Retorno Mensal desde o início:	12,31
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-9,83
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	35
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	29
Retorno Acumulado desde o início:	48,06
Volatilidade desde o início:	18,37

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

Fonte: Econômica

[Assinatura]

[Assinatura]

BB Prev RF Fluxo Fc

Características

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

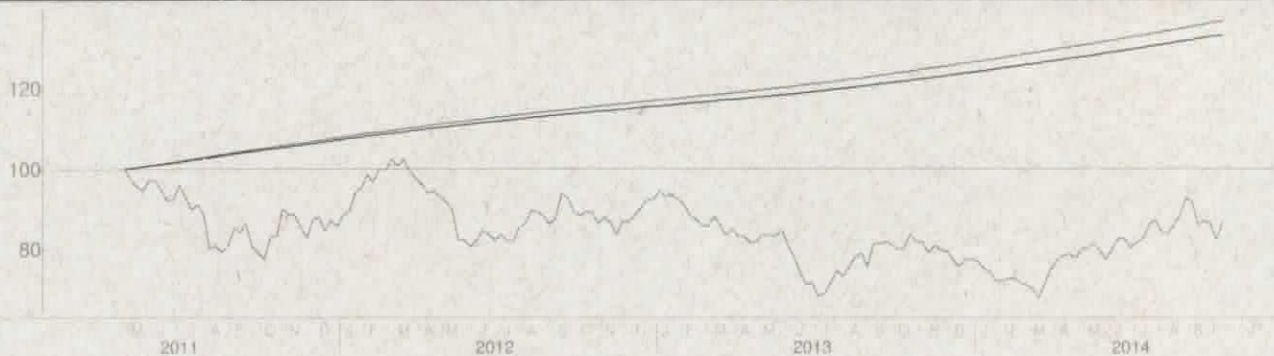
Informações Operacionais

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

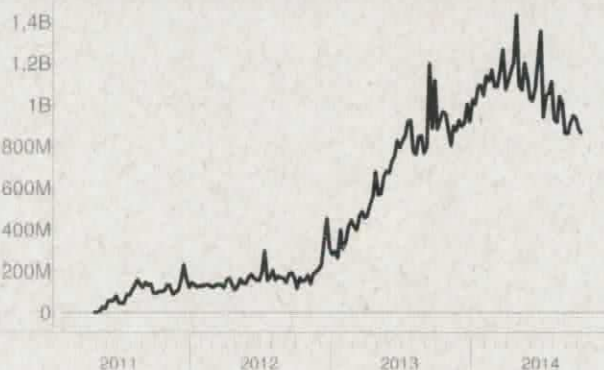
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,15	0,83	0,79	0,87	0,75	0,79	0,75	0,70	0,72	0,77	0,72	0,64	7,36	16,70	9,48	4,89	0,79
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio Líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,3298
Patrimônio Líquido (R\$):	864.511.438,32
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	974.381.959,33
Início do Fundo:	4/28/2011
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,00
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,15
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	42
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	32,98
Volatilidade desde o início:	0,11

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

Fonte: Econômica

BB Prev RF Idka 2

Características

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

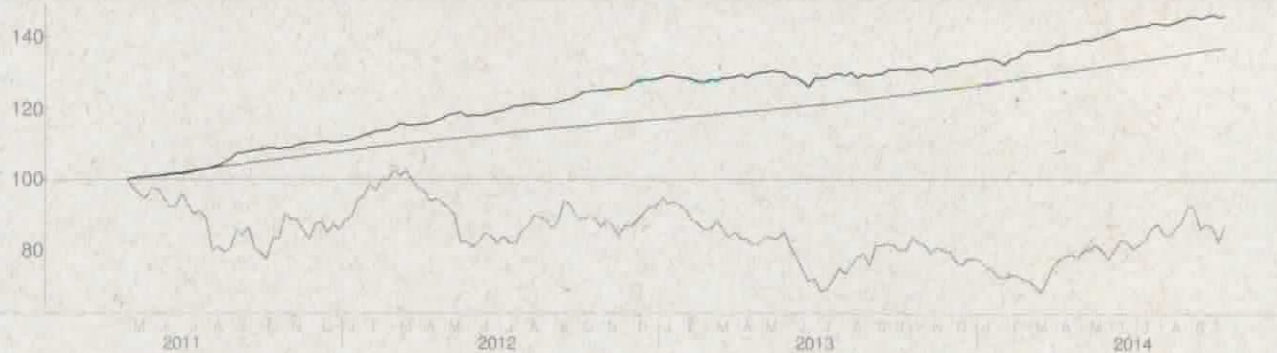
Informações Operacionais

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

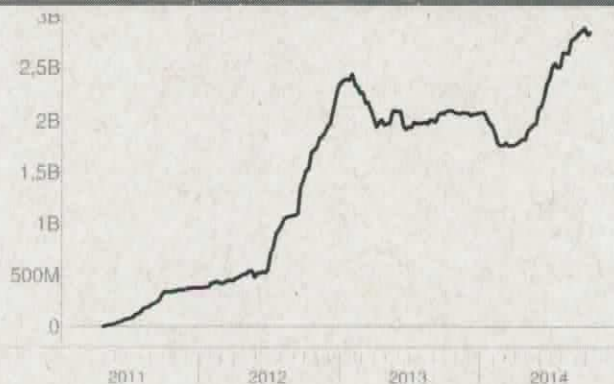
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,23	-0,04	1,24	0,85	1,29	1,31	1,39	0,78	2,93	-0,91	1,27	0,33	9,41	16,84	11,47	5,91	0,10
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	-0,78	-0,71	8,01	18,53	-10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,4561
Patrimônio Líquido (R\$):	2.842.390.176,16
PL Médio últimos 12 Meses (R\$):	2.270.440.331,29
Início do Fundo:	4/28/2011
Máximo Retorno Mensal desde o início:	3,50
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-0,91
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	36
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	6
Retorno Acumulado desde o início:	45,61
Volatilidade desde o início:	2,54

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

Fonte: Economática

[Assinatura]

[Assinatura]

BB Prev RF Ima B5+

Características

Gestão:	BB Dtvn S.A
Administrador:	BB Dtvn S.A
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação Aribima:	Renda Fixa Índices
CNPJ:	13327340000173

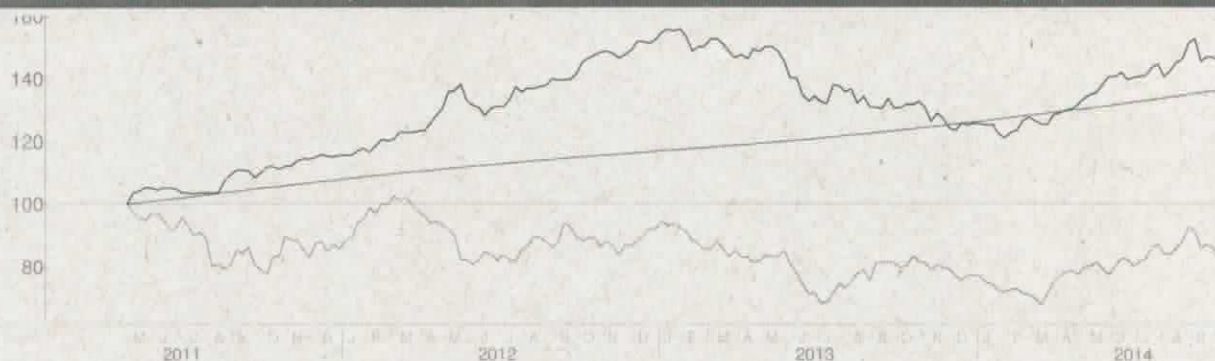
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	10.000
Movimentação mínima (R\$)	0
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+001
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+002

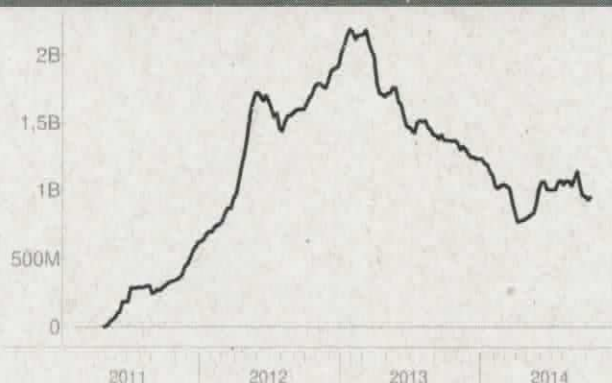
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	3,40	-5,31	6,85	1,29	-0,58	6,18	3,17	0,42	5,49	-3,83	1,36	-8,11	17,58	1,87	13,24	14,78	-2,95
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,4823
Patrimônio Líquido (R\$):	947.629.141,09
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	1.028.181.875,74
Início do Fundo:	4/29/2011
Máximo Retorno Mensal desde o início:	6,85
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-6,15
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	29
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	13
Retorno Acumulado desde o início:	48,23
Volatilidade desde o início:	10,71

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

Fonte: Economatica

BB Prev RF Ima B Tit Publ FI

Características

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

Informações Operacionais

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

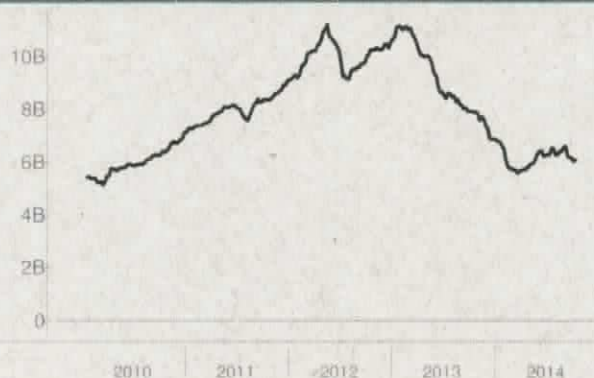
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	2,31	-3,51	4,75	1,11	0,03	4,23	2,40	0,67	4,38	-2,59	1,26	-3,61	14,26	6,61	12,44	11,05	-1,88
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,36	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	2.9342
Patrimônio Líquido (R\$):	6.087.410.390,84
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	6.295.272.093,74
Início do Fundo:	1/20/2010
Máximo Retorno Mensal desde o início:	5,22
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-4,50
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	45
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	12
Retorno Acumulado desde o início:	68,51
Volatilidade desde o início:	6,45

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

Fonte: Econômica

[Assinatura]

[Assinatura]

BB Prev RF Irf M

Características

Gestão:	BB Dtvn S.A
Administrador:	BB Dtvn S.A
Taxa máx. de adm. (%):	0,50
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Renda Fixa Índices
CNPJ	07111384000169

Informações Operacionais

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

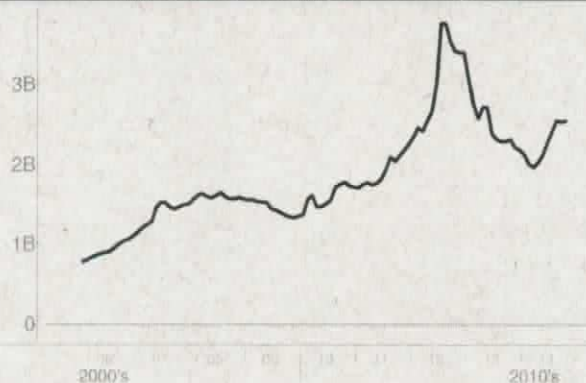
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,86	-0,69	1,56	1,12	0,93	1,82	1,25	0,62	2,15	-0,22	0,82	-0,45	9,76	14,91	10,62	6,66	-0,05
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	-5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	-2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	6,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,86
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	3,0546
Patrimônio Líquido (R\$):	2.549.351.255,85
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	2.247.241.348,18
Início do Fundo:	1/10/2006
Máximo Retorno Mensal desde o início:	3,17
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-1,12
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	96
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	9
Retorno Acumulado desde o início:	153,61
Volatilidade desde o início:	1,65

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

Fonte: Economatica

[Assinatura]

[Assinatura]

BB Prev RF Irf M1 Tit Publ Fc

Características

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

Informações Operacionais

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

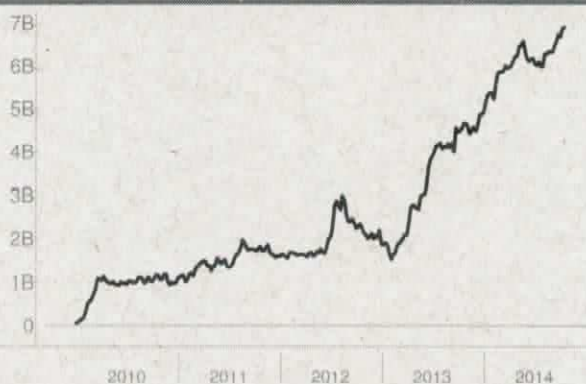
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,16	0,79	0,82	0,91	0,84	0,92	0,86	0,75	1,04	0,37	0,79	0,71	7,72	17,14	9,95	5,23	0,78
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	-5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,5845
Patrimônio Líquido (R\$):	6.918.903.741,69
PL Médio últimos 12 Meses (R\$):	5.942.594.940,51
Início do Fundo:	12/29/2009
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,56
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,13
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	58
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	57,69
Volatilidade desde o início:	0,55

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

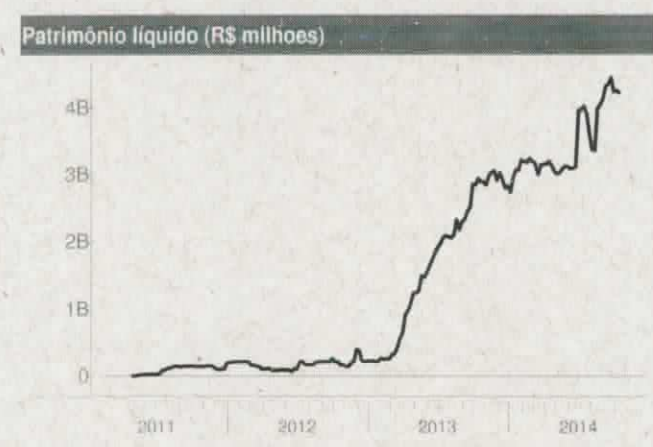
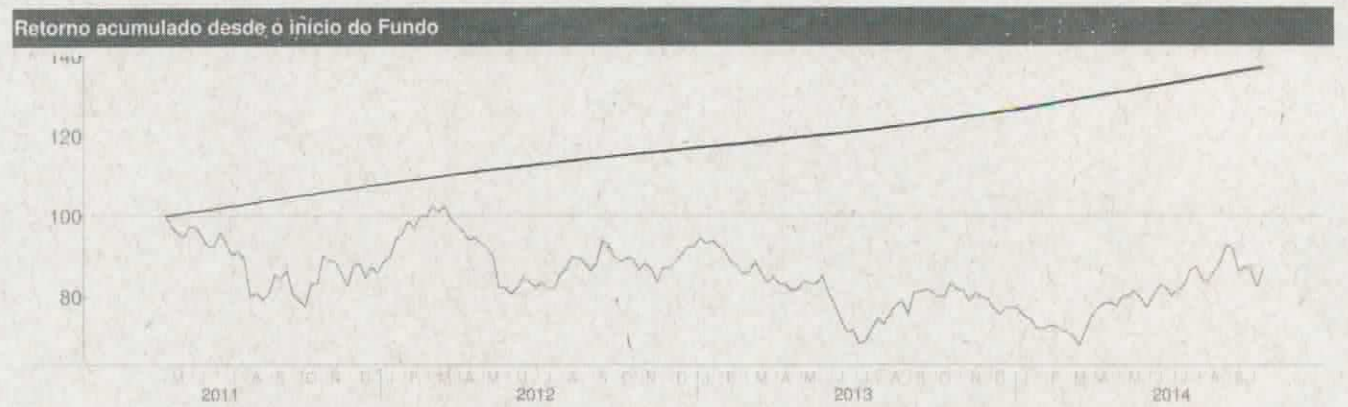
Fonte: Econômica

BB Prev RF Perfil Fc

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

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

Retorno (%) (até 10/6/2014)																	
	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,17	0,89	0,88	0,95	0,82	0,89	0,84	0,77	0,83	0,81	0,79	0,68	8,13	18,65	10,45	5,39	0,85
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	-10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-



Histórico (até 10/6/2014)	
Cota:	1,369
Patrimônio Líquido (R\$):	4.224.637.209,49
PL Médio últimos 12 Meses (R\$):	3.429.866.410,19
Início do Fundo:	4/28/2011
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,08
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,17
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	42
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	36,90
Volatilidade desde o início:	0,11

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

Fonte: Econômica

BB Prev RF Tp IPCA VI FI

Características

Gestão:	BB Dtvn S.A
Administrador:	BB Dtvn S.A
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Renda Fixa Índices
CNPJ	19523306000150

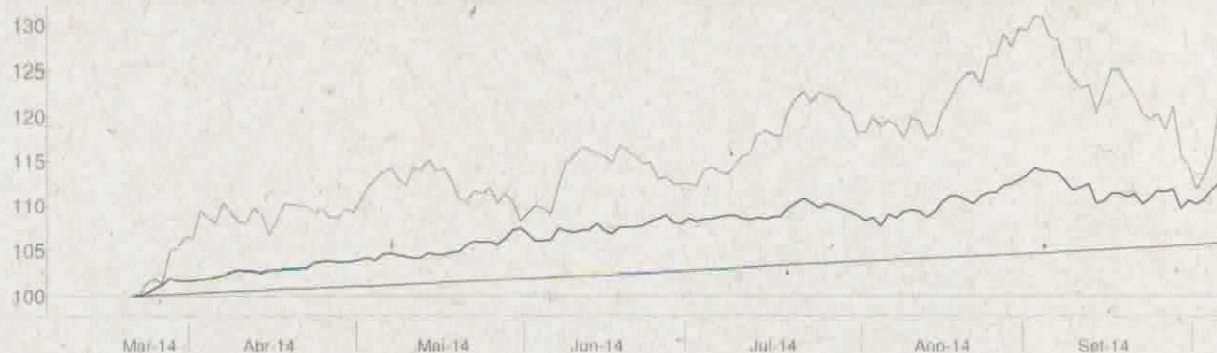
Informações Operacionais

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

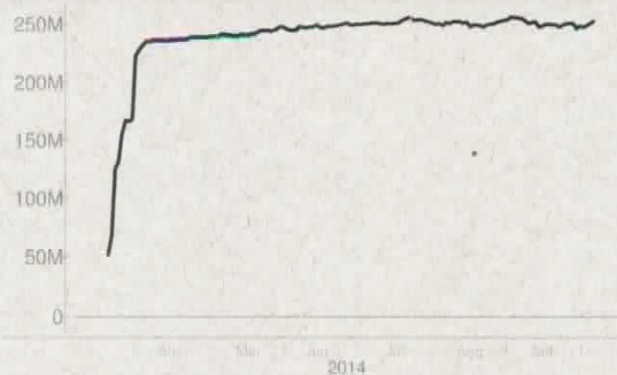
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m	
● Fundo	1,74	-2,00	3,64	0,82	0,47	3,57	2,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,16	-0,95
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86	
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50	
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50	
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88	
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81	
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-	
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,58	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-	

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,1251
Patrimônio Líquido (R\$):	252.588.127,39
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	-
Início do Fundo:	3/20/2014
Maximo Retorno Mensal desde o início:	3,64
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-2,00
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	6
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	1
Retorno Acumulado desde o início:	12,51
Volatilidade desde o início:	7,84

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

Fonte: Econômica

[Assinatura]

[Assinatura]

BB Prev RF Tit Publ IPCA FI

Características

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

Informações Operacionais

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

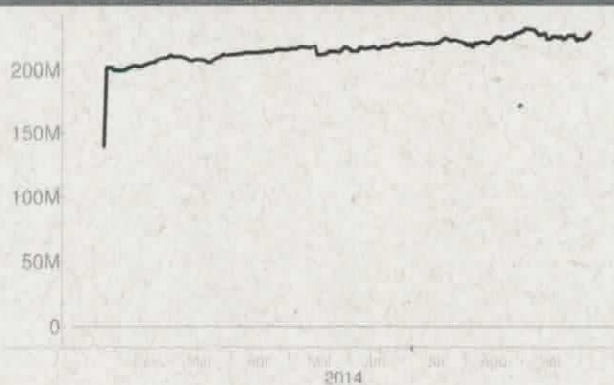
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	1,84	-2,15	3,85	0,81	-0,52	3,78	1,96	0,70	5,14	-	-	-	-	-	-	10,48	-1,02
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,89	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	-2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,52	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,1653
Patrimônio Líquido (R\$):	228.382.099,12
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	-
Início do Fundo:	1/23/2014
Máximo Retorno Mensal desde o início:	5,14
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-2,15
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	8
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	1
Retorno Acumulado desde o início:	16,53
Volatilidade desde o início:	7,88

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

Fonte: Econômica

[Assinatura]

[Assinatura]

BB Prev RF Tit Pub IPCA III FI

Características

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

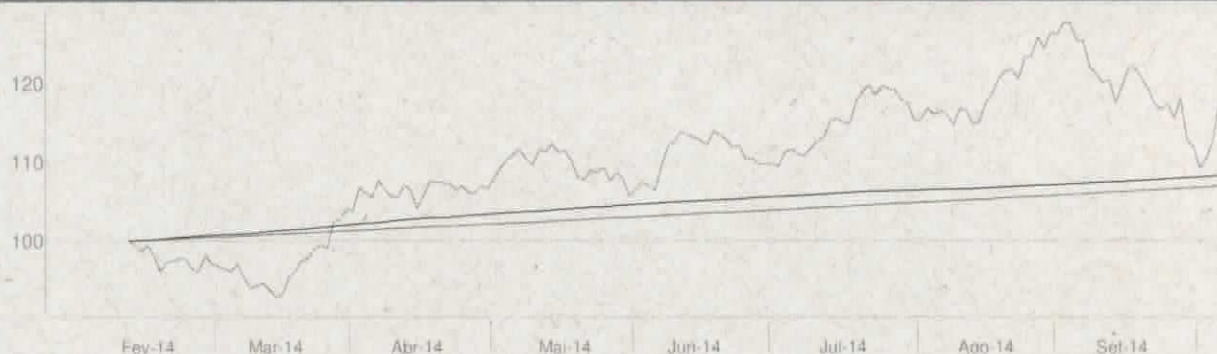
Informações Operacionais

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

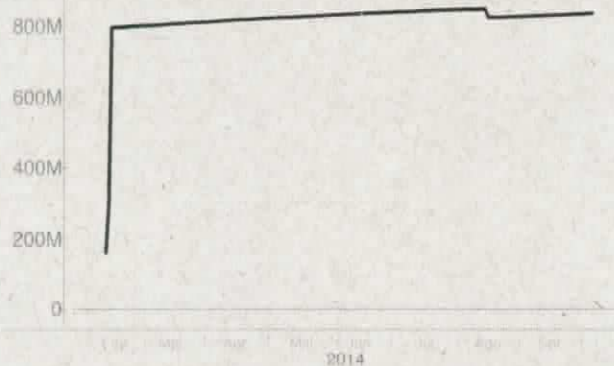
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,20	0,86	0,62	0,86	0,89	1,10	1,40	1,22	-	-	-	-	-	-	-	5,79	0,88
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o Início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,0818
Patrimônio Líquido (R\$):	835.260.873,05
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	-
Início do Fundo:	2/11/2014
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,40
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,20
N° de Meses com Retorno Positivo desde o início:	8
N° de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	8,18
Volatilidade desde o início:	0,31

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

Fonte: Econômica

[Assinatura]

[Assinatura]

BNY Mellon ARX Long Term Instit FIA

Características

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

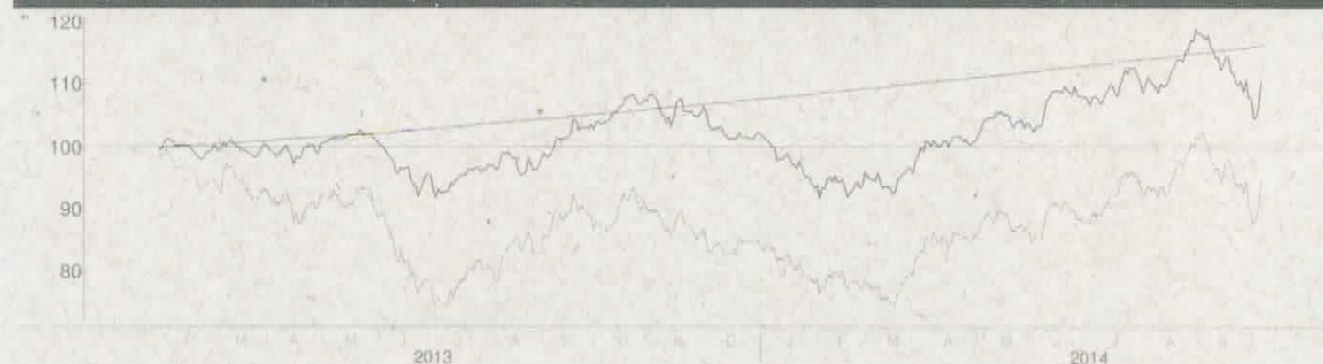
Informações Operacionais

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

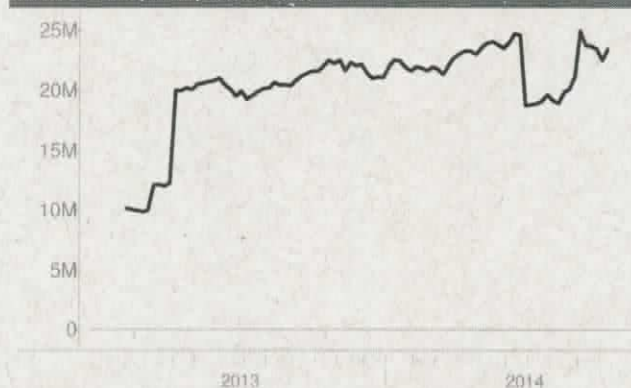
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	2,66	-9,29	9,34	0,64	4,94	1,60	1,37	4,90	1,42	-8,30	-3,77	-1,97	8,05	-	6,76	10,48	-6,15
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,1102
Patrimônio Líquido (R\$):	23.435.845,65
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	21.816.290,75
Início do Fundo:	1/29/2013
Máximo Retorno Mensal desde o início:	9,34
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-9,29
N° de Meses com Retorno Positivo desde o início:	14
N° de Meses com Retorno Negativo desde o início:	7
Retorno Acumulado desde o início:	10,59
Volatilidade desde o início:	13,92

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

Fonte: Econômica

[Assinatura]

[Assinatura]

BRZ Valor de FIC FIA

Características

Gestão:	BRZ Investimentos Ltda
Administrador:	BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM SA
Taxa máx. de adm. (%):	3,00
Taxa de performance:	20% que exceder 100% do IBrX
Classificação Anbima:	Ações Livre
CNPJ	07124064000143

Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	20.000
Movimentação mínima (R\$)	10.000
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+001
Conversão de cota para resgate:	D+001
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+005

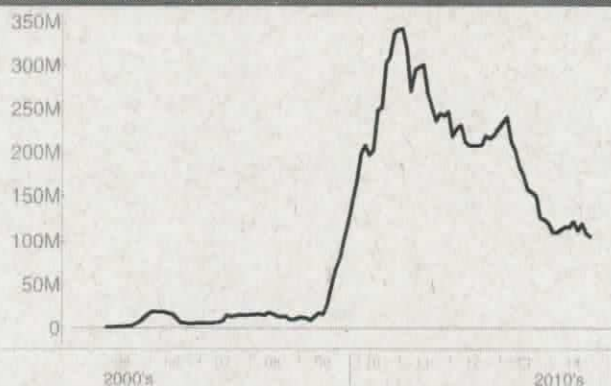
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	3,18	-8,03	7,22	2,58	3,62	0,16	0,89	3,95	-0,25	-6,52	-3,00	-0,72	5,92	11,51	6,90	8,38	-5,05
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	551,18
Patrimônio Líquido (R\$):	105.628.165,28
PL Médio últimos 12 Meses (R\$):	115.529.331,04
Início do Fundo:	2/11/2005
Máximo Retorno Mensal desde o início:	18,53
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-23,91
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	72
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	44
Retorno Acumulado desde o início:	431,25
Volatilidade desde o início:	24,24

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

Fonte: Economatica

BTG Pactual Absoluto Inst FIA

Características

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

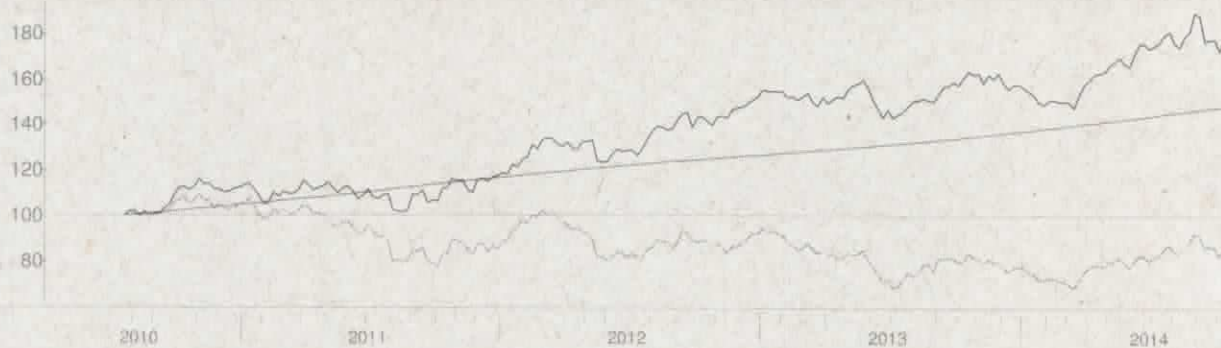
Informações Operacionais

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

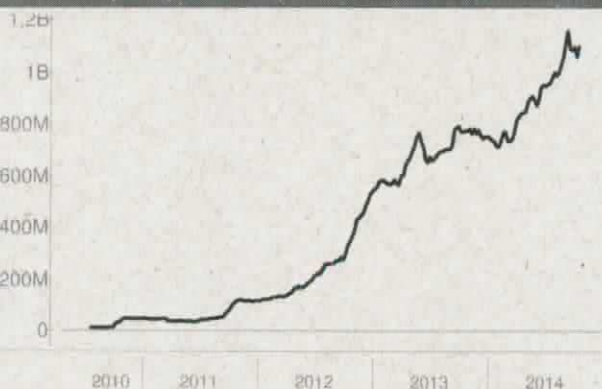
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	3,82	-9,39	8,28	0,37	5,23	1,01	2,83	5,98	1,04	-6,32	-2,31	-0,31	12,10	24,23	13,05	11,51	-5,22
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,8311
Patrimônio Líquido (R\$):	1.098.498.762,52
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	898.314.544,97
Início do Fundo:	7/19/2010
Máximo Retorno Mensal desde o início:	8,28
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-9,39
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	35
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	16
Retorno Acumulado desde o início:	83,11
Volatilidade desde o início:	15,40

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

Fonte: Economatica

BTG Pactual Dividendos FIC FIA

Características

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

Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	25.000
Movimentação mínima (R\$)	5.000
Saldo mínimo (R\$)	5.000
Conversão de cota para aplicação:	D+001
Conversão de cota para resgate:	D+001
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+005

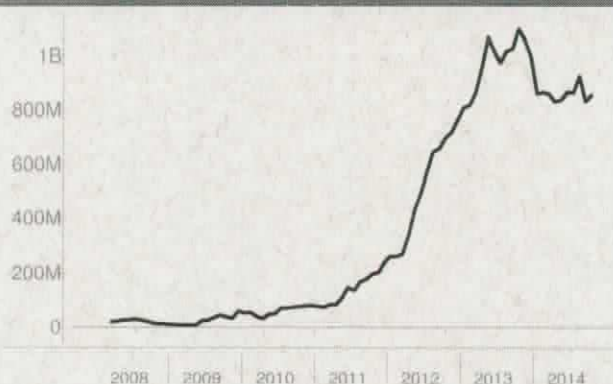
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	3,08	-9,09	7,34	-0,74	3,60	0,89	2,50	6,83	-0,43	-5,70	-2,52	-1,39	7,28	14,34	4,84	6,44	-5,71
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	2,4224
Patrimônio Líquido (R\$):	855.676.714,77
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	887.221.265,15
Início do Fundo:	3/10/2008
Máximo Retorno Mensal desde o início:	8,37
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-9,09
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	48
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	31
Retorno Acumulado desde o início:	142,24
Volatilidade desde o início:	-17,67

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

Fonte: Econômica

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Caixa FI Brasil 2018 I Tp RF

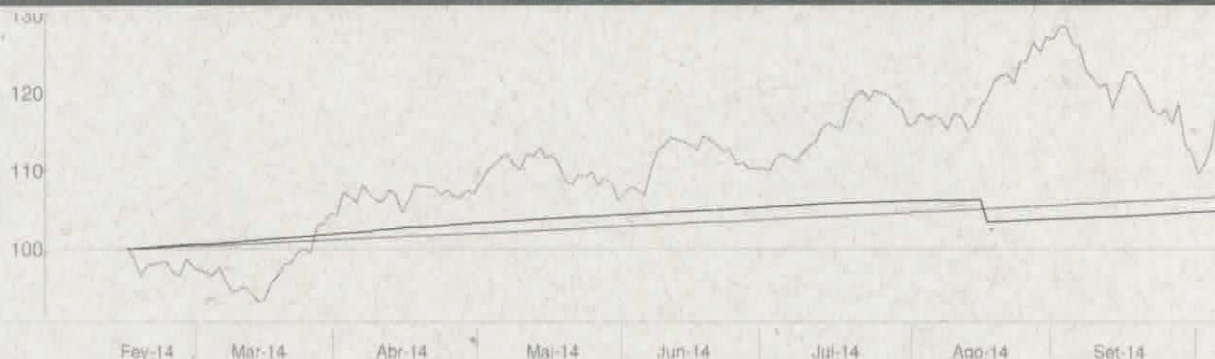
Características	
Gestão	Caixa
Administrador	Caixa
Taxa máx. de adm. (%)	0,20
Taxa de performance	-
Classificação Anbima	Renda Fixa Índices
CNPJ	18598256000108

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

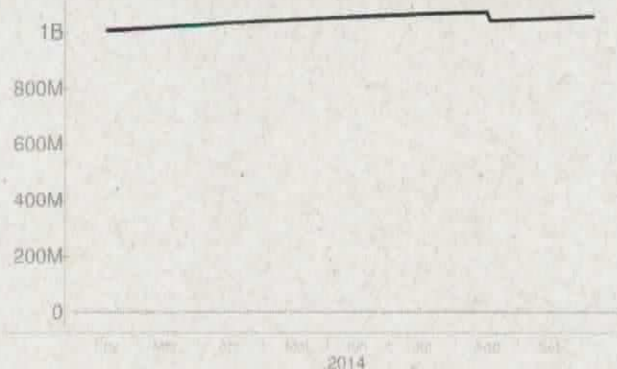
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m	
● Fundo	0,18	0,88	-2,20	0,83	0,87	1,04	1,39	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	2,73	0,86
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86	
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,78	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50	
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50	
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88	
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81	
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-	
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	-0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-	

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,0492
Patrimônio Líquido (R\$):	1.051.994.651,97
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	-
Início do Fundo:	2/14/2014
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,39
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-2,20
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	7
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	1
Retorno Acumulado desde o início:	4,92
Volatilidade desde o início:	3,48

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

Fonte: Econômica

[Assinatura]

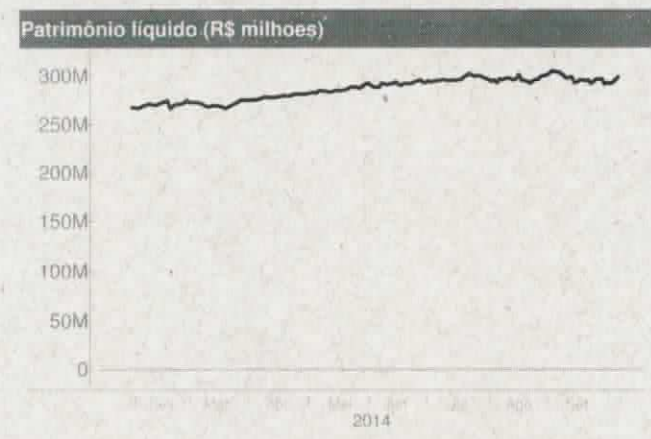
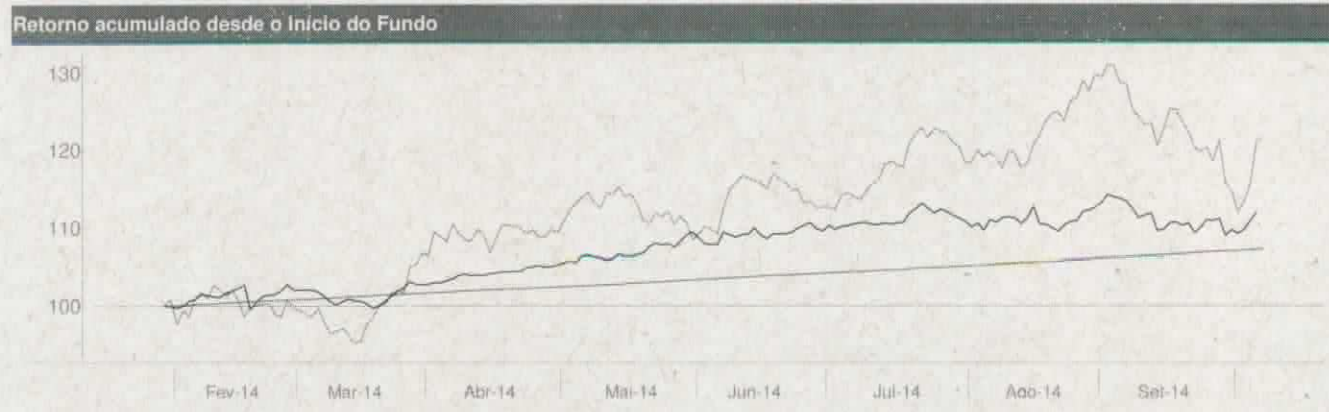
[Assinatura]

Caixa FI Brasil 2024 | Tp RF

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

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

Retorno (%) (até 10/6/2014)																	
	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	2,06	-2,61	1,66	1,08	0,13	3,90	2,49	0,71	2,08	-	-	-	-	-	-	8,39	-1,27
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-



Histórico (até 10/6/2014)	
Cota:	1,1188
Patrimônio Líquido (R\$):	298.998.173,89
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	-
Início do Fundo:	1/30/2014
Máximo Retorno Mensal desde o início:	3,90
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-2,61
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	8
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	1
Retorno Acumulado desde o início:	11,88
Volatilidade desde o início:	9,60

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

[Handwritten signatures and marks]

Caixa FI Brasil 2030 II Tp RF

Características

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

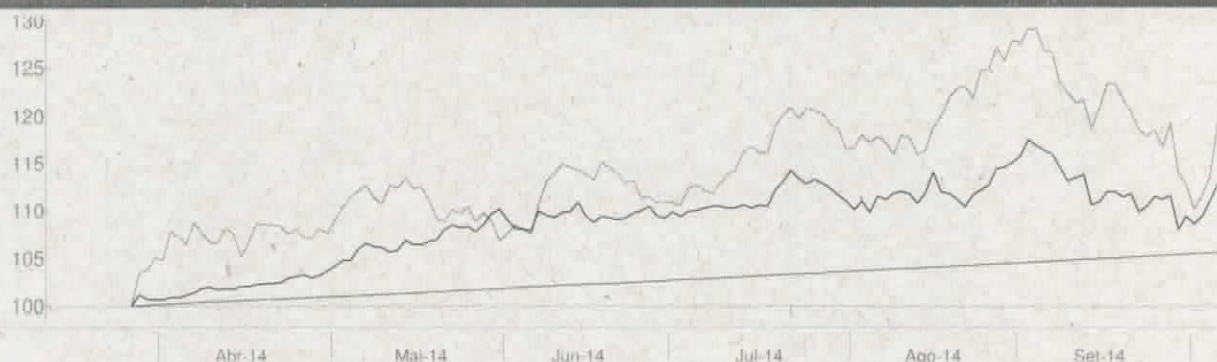
Informações Operacionais

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

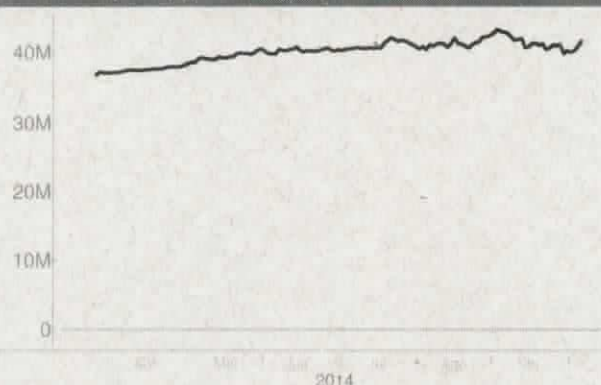
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m	
● Fundo	3,07	-4,91	3,64	1,70	-0,92	6,28	2,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,53	-2,76
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86	
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50	
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50	
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88	
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81	
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-	
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-	

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,1278
Patrimônio Líquido (R\$):	41.516.221,12
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	
Início do Fundo:	3/26/2014
Máximo Retorno Mensal desde o início:	6,28
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-4,91
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	5
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	2
Retorno Acumulado desde o início:	12,78
Volatilidade desde o início:	12,60

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

Fonte: Econômica

Caixa FI Brasil DI LP

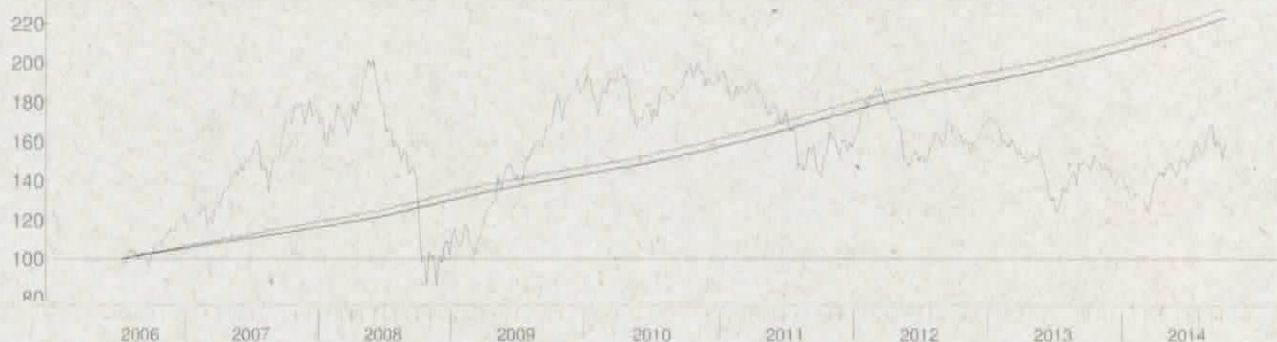
Características	
Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Referenciado DI
CNPJ	03737206000197

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

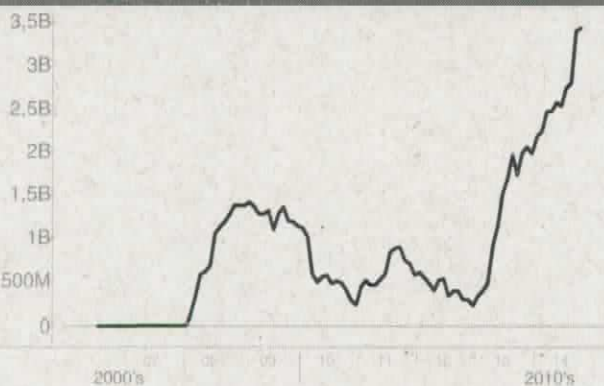
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,16	0,90	0,87	0,94	0,83	0,84	0,85	0,76	0,78	0,84	0,79	0,70	8,05	18,64	10,39	5,36	0,86
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	2,231
Patrimônio Líquido (R\$):	3.420.852.126,86
PL Médio últimos 12 Meses (R\$):	2.566.428.082,21
Início do Fundo:	7/5/2006
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,12
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,16
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	99
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	123,10
Volatilidade desde o início:	0,10

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

Fonte: Econômica

Caixa FI Brasil IPCA VII Mult Cred Priv

Características

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

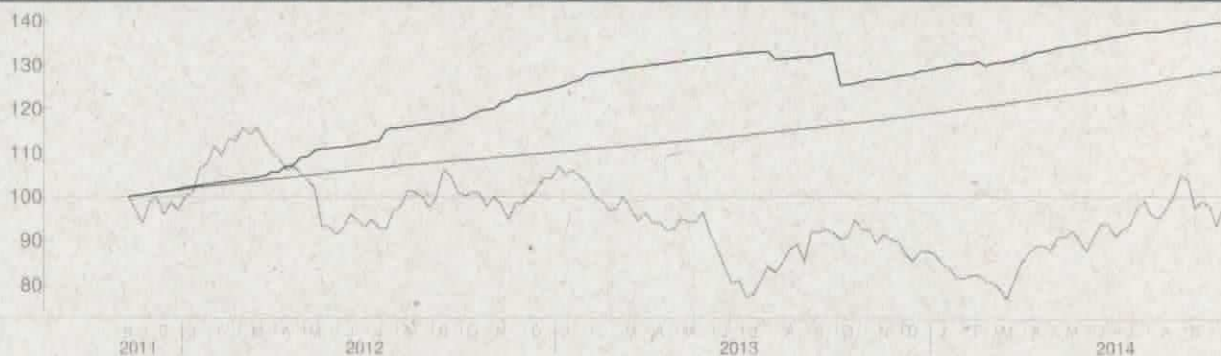
Informações Operacionais

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

Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,12	0,76	0,70	0,77	1,05	0,96	1,45	1,06	0,15	1,03	1,08	0,78	8,33	18,55	11,40	5,64	0,71
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,3947
Patrimônio Líquido (R\$):	74.714.541,19
PL Médio últimos 12 Meses (R\$):	71.740.882,42
Início do Fundo:	11/11/2011
Máximo Retorno Mensal desde o início:	3,27
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-4,68
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	33
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	2
Retorno Acumulado desde o início:	39,47
Volatilidade desde o início:	4,14

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

Fonte: Econômica

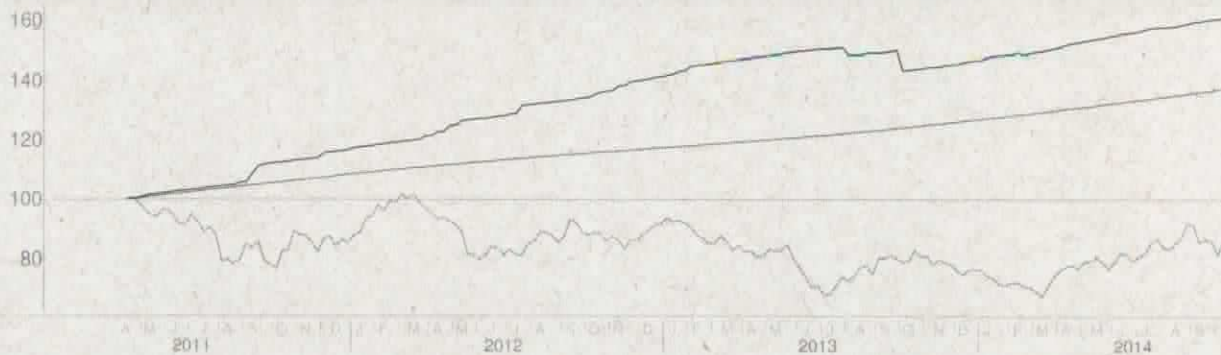
Caixa FI Brasil IPCA VIII RF Cred Priv

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

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

	Retorno (%) (até 10/6/2014)												2014	24m	12m	6m	1m
	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013					
● Fundo	0,09	0,99	0,72	1,07	0,98	1,10	1,41	1,07	0,34	1,10	1,03	0,79	9,22	19,55	12,09	6,25	0,71
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,6039
Patrimônio Líquido (R\$):	80.779.094,91
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	77.221.746,90
Início do Fundo:	4/15/2011
Máximo Retorno Mensal desde o início:	5,92
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-3,78
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	40
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	2
Retorno Acumulado desde o início:	60,39
Volatilidade desde o início:	3,72

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

Fonte: Econômica

[Assinatura]

[Assinatura]

Caixa FIA Brasil Ibovespa

Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	5,38	-11,39	9,44	5,07	3,29	-0,65	2,53	5,88	-0,09	-7,85	-1,43	-3,35	10,14	-	7,85	11,07	-5,79
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,3206
Patrimônio Líquido (R\$):	54.853.274,63
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	64.507.802,33
Início do Fundo:	8/19/2013
Máximo Retorno Mensal desde o início:	9,44
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-11,39
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	8
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	6
Retorno Acumulado desde o início:	10,56
Volatilidade desde o início:	20,63

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

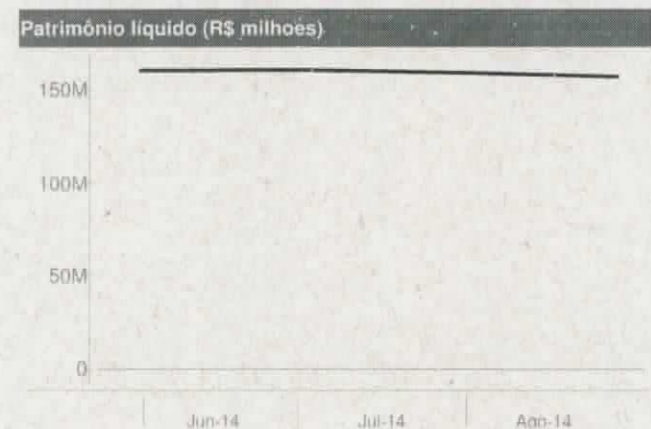
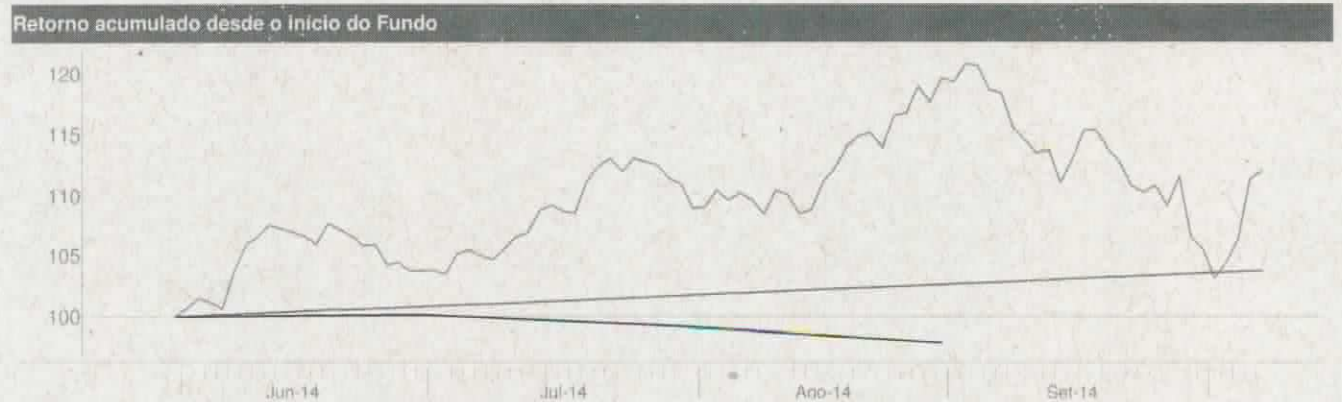
Fonte: Econômica

Caixa Rio Bravo Fundo de FII

Características	
Gestão:	Rio Bravo Investimentos Ltda
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	1,20
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Fundos de Investimento Imobiliário
CNPJ:	17098794000170

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

Retorno (%) (até 8/29/2014)																	
	ago 2014	Jul 2014	Jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	set 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	-1,23	-1,00	0,19														
● CDI	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	0,70	6,87	18,15	10,14	5,16	0,94
● Dólar	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	-6,01	-4,40	9,20	-5,01	-4,02	0,53
● Euro	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-3,60	-8,72	14,53	-5,57	-8,62	-1,43
● Ibovespa	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	18,99	6,93	22,77	30,14	7,30
● IBX	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,98	17,92	22,07	24,97	28,79	7,10
● IGP-M	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,50	1,56			0,68	
● Poupança	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63			0,52	0,59	0,51				3,39	



Histórico (até 8/29/2014)	
Cota:	996,74
Patrimônio Líquido (R\$):	157.061.807,93
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	-
Início do Fundo:	5/30/2014
Maximo Retorno Mensal desde o início:	0,19
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-1,23
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	1
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	2
Retorno Acumulado desde o início:	-2,04
Volatilidade desde o início:	-

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

Fonte: Econômica

[Handwritten signatures and initials]

Concordia Set FIA

Características

Gestão:	Set Investimentos
Administrador:	Concordia
Taxa máx. de adm. (%):	2,30
Taxa de performance:	20% que exceder 100% do Ibovespa de Fechamento
Classificação Anbima:	Ações Livre
CNPJ:	05922544000124

Informações Operacionais

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

Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	1,24	-6,66	9,66	-4,14	1,60	-0,59	-0,73	10,40	-3,62	-10,52	-2,44	-5,11	-3,77	-0,83	-9,92	1,04	-6,22
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio Líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	318,60
Patrimônio Líquido (R\$):	33.484.817,68
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	40.329.333,36
Início do Fundo:	2/3/2004
Máximo Retorno Mensal desde o início:	17,12
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-25,65
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	71
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	57
Retorno Acumulado desde o início:	234,04
Volatilidade desde o início:	25,33

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

Fonte: Econômica

(Assinaturas manuscritas)

FI Caixa Brasil Ima B Tp RF LP

Características

Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	0,20
Taxa de performance:	
Classificação Anbima:	Renda Fixa Índices
CNPJ	10740658000193

Informações Operacionais

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

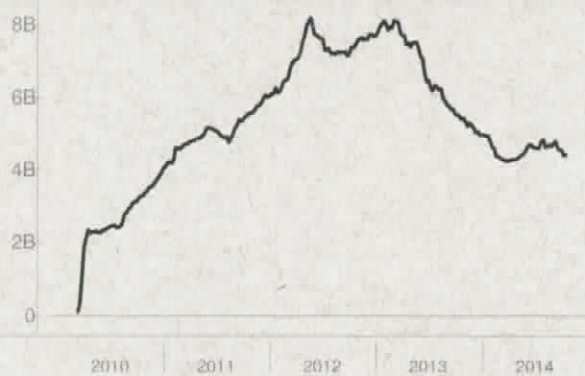
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	2,23	-3,40	4,70	1,15	-0,03	4,30	2,40	0,68	4,36	-2,53	1,30	-3,67	14,37	7,11	12,53	11,12	-1,87
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	-10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,675
Patrimônio Líquido (R\$):	4.418.474.265,29
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	4.588.142.339,27
Início do Fundo:	3/8/2010
Máximo Retorno Mensal desde o início:	5,92
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-4,47
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	42
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	13
Retorno Acumulado desde o início:	67,50
Volatilidade desde o início:	6,77

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

Fonte: Econômica

FI Caixa Brasil Ima B 5 Tp RF LP

Características

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

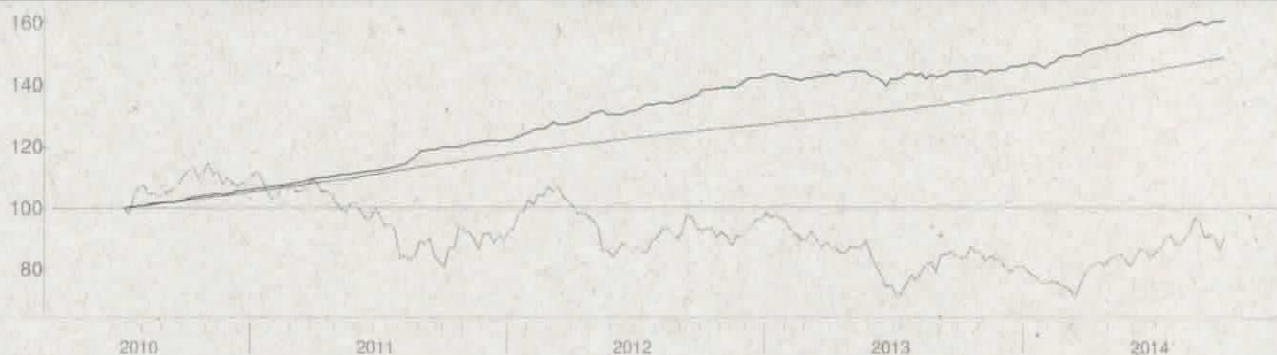
Informações Operacionais

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

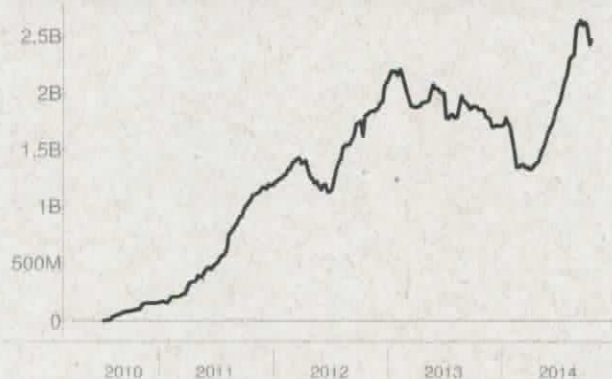
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,41	-0,01	1,33	0,85	1,06	1,47	1,32	0,84	2,83	-0,80	1,15	-0,00	9,66	16,10	11,24	6,14	0,20
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,83	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,6024
Patrimônio Líquido (R\$):	2.460.121.790,61
PL Médio últimos 12 Meses (R\$):	1.881.765.656,24
Início do Fundo:	7/9/2010
Máximo Retorno Mensal desde o início:	3,61
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-1,05
N° de Meses com Retorno Positivo desde o início:	44
N° de Meses com Retorno Negativo desde o início:	7
Retorno Acumulado desde o início:	60,24
Volatilidade desde o início:	2,56

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

Fonte: Econômica

FI Caixa Brasil Irf M 1 Tp RF

Características

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

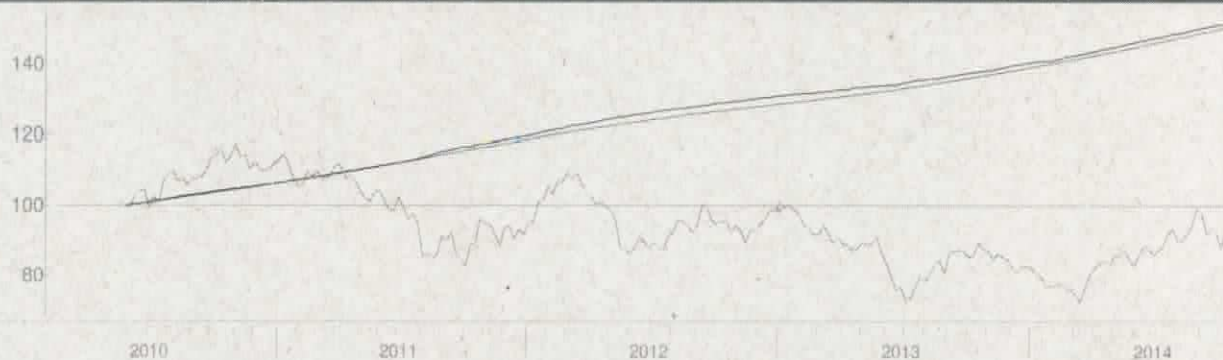
Informações Operacionais

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

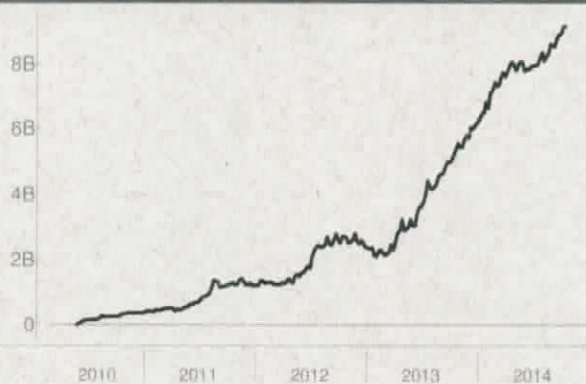
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,17	0,80	0,82	0,93	0,85	0,94	0,88	0,76	1,07	0,35	0,80	0,73	7,83	17,42	10,09	5,31	0,79
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	-	1,5105
Patrimônio Líquido (R\$):	9.184.295.129,94	
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	7.682.950.208,60	
Início do Fundo:	5/28/2010	
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,57	
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,17	
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	53	
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0	
Retorno Acumulado desde o início:	51,05	
Volatilidade desde o início:	0,42	

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

Fonte: Econômica

FII Rb Capital Renda II

Características

Gestão:	Rb Capital Asset Management
Administrador:	Votorantim Asset
Taxa máx. de adm. (%):	0,17
Taxa de performance:	
Classificação Anbima:	Fundos de Investimento Imobiliário
CNPJ	09006914000134

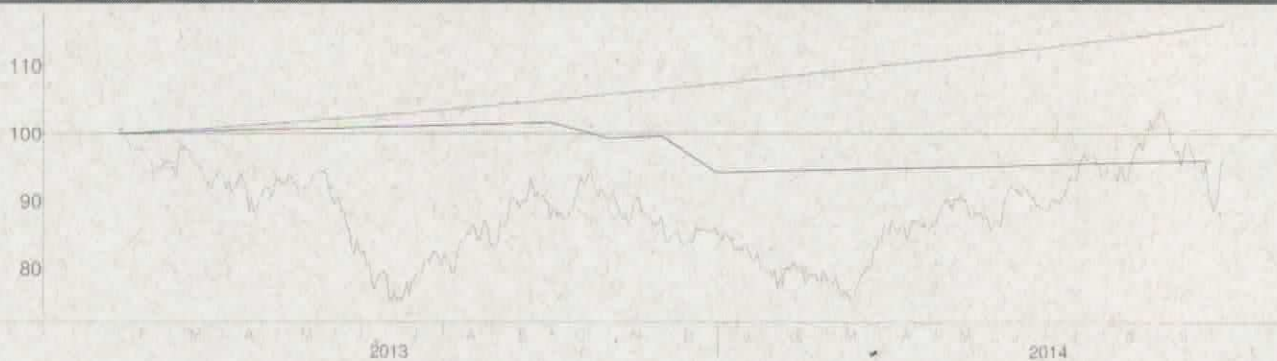
Informações Operacionais

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

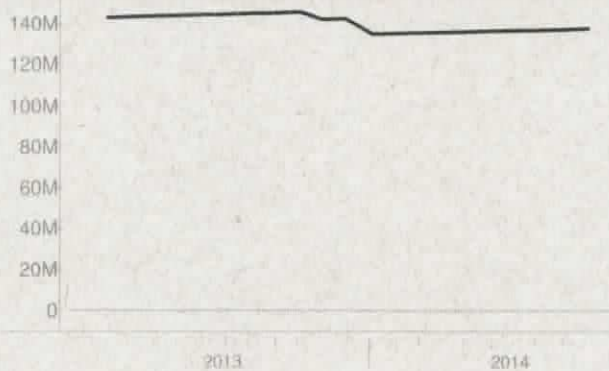
Retorno (%) (até 9/30/2014)

	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	out 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,24	0,24	0,24	0,22	0,26	-	-	-	0,26	-5,46	0,33	-2,44	1,96	-	-5,65	-	0,24
● CDI	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	0,80	7,83	18,51	10,33	5,31	0,90
● Dólar	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	-1,23	4,63	20,70	9,91	8,31	9,44
● Euro	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-0,62	-4,06	18,56	2,56	-0,71	5,10
● Ibovespa	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	5,06	-8,55	3,40	7,34	-11,70
● IBX	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	4,66	6,30	4,72	6,93	-11,25
● IGP-M	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	0,86	1,76	8,10	3,54	-0,77	0,20
● Poupança	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	0,59	-	13,70	7,06	3,46	0,59

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 9/30/2014)

Cota:	74,29
Patrimônio Líquido (R\$):	137.573.168,09
PL Médio últimos 12 Meses (R\$):	137.563.343,01
Início do Fundo:	1/31/2013
Máximo Retorno Mensal desde o início:	0,33
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-5,46
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	
Retorno Acumulado desde o início:	-3,91
Volatilidade desde o início:	

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

Fonte: Economatica

FIDC Casan Saneamento Sen 1

Características

Gestão:	Caixa
Administrador:	Caixa
Taxa máx. de adm. (%):	0,45
Taxa de performance:	
Classificação Anbima:	FIDC Agro Indústria e Comércio
CNPJ:	19542287000100

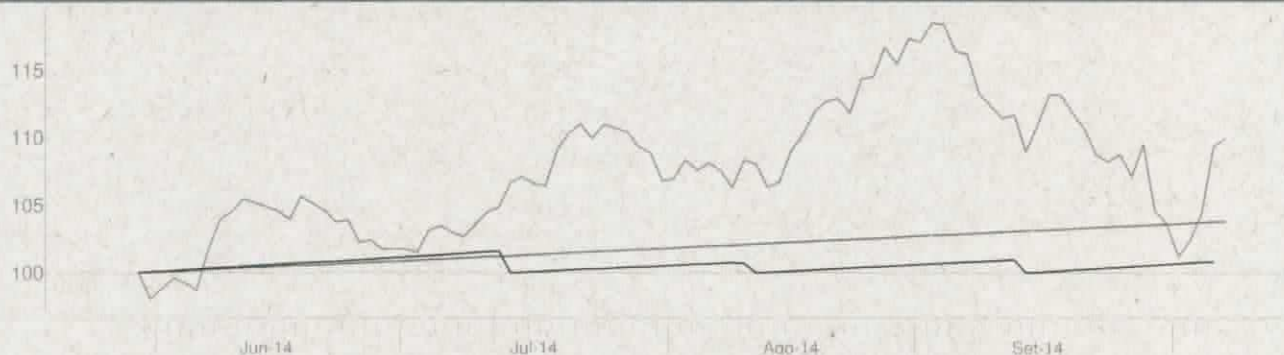
Informações Operacionais

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

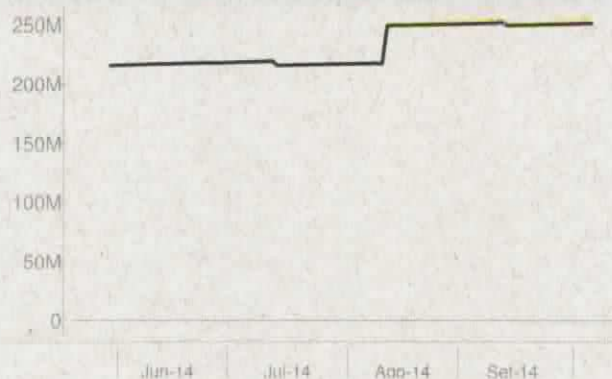
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m	
● Fundo	0,21	0,06	0,07	-0,60	1,07													0,05
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86	
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50	
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50	
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88	
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81	
● IGP-M		0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29						
● Poupança		0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63			0,52						

Retorno acumulado desde o Início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1.008,63
Patrimônio Líquido (R\$):	252.156.503,60
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	
Início do Fundo:	5/29/2014
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,07
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-0,60
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	4
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	1
Retorno Acumulado desde o início:	0,86
Volatilidade desde o início:	3,43

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

Fonte: Econômica

[Assinatura]

[Assinatura]

FIDC Multissetorial Vale Sernior 4

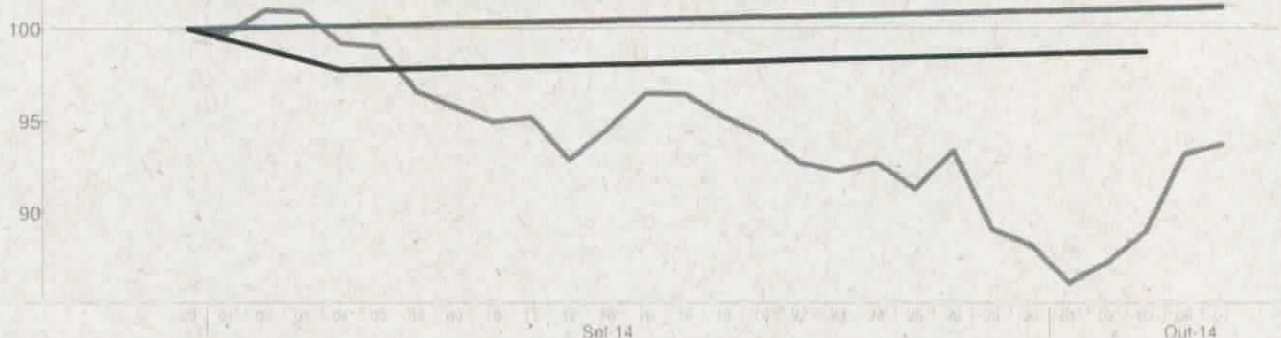
Características	
Gestão:	Gradual Cctvm S A
Administrador:	Gradual Cctvm S A
Taxa máx. de adm. (%):	0,25
Taxa de performance:	
Classificação Anbima:	FIDC Fomento Mercantil
CNPJ	11278761000126

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

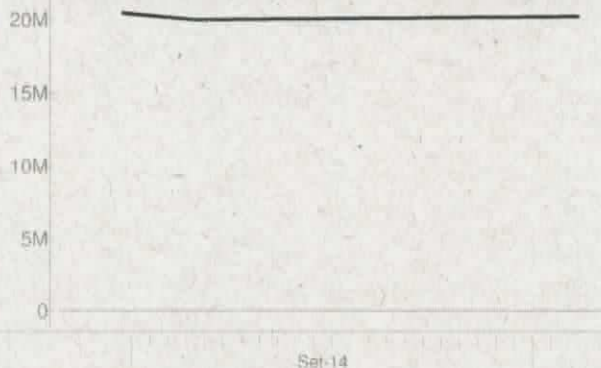
Retorno (%) (até 10/3/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m	
● Fundo	0,15	-1,44																
● CDI	0,12	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	7,97	18,55	10,35	5,31	0,90	
● Dólar	1,72	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	6,43	23,02	12,97	9,30	11,71	
● Euro	0,82	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-3,28	18,28	3,65	-0,21	6,44	
● Ibovespa	0,78	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	5,89	-6,97	3,91	6,09	-11,80	
● IBX	0,67	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	7,35	5,07	5,56	-11,40	
● IGP-M		0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29						
● Poupança		0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63			0,52						

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/3/2014)

Cota:	1,014k
Patrimônio Líquido (R\$):	20.199.304,42
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	
Início do Fundo:	8/29/2014
Máximo Retorno Mensal desde o início:	0,15
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-1,44
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	1
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	1
Retorno Acumulado desde o início:	-1,30
Volatilidade desde o início:	-

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

Fonte: Econômica

[Assinaturas manuscritas]

[Assinatura manuscrita]

FIDC Multissetorial Vale Senior 5

Características

Gestão:	Gradual Cctvm S A
Administrador:	Gradual Cctvm S A
Taxa máx. de adm. (%):	0,25
Taxa de performance:	
Classificação Anbima:	FIDC Fomento Mercantil
CNPJ	11278761000126

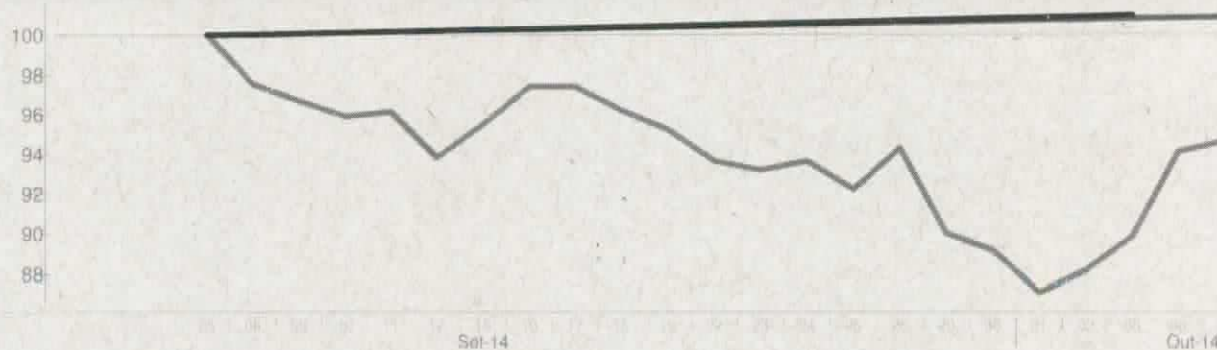
Informações Operacionais

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

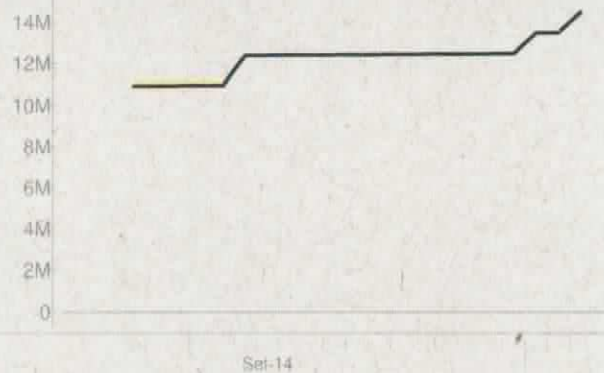
Retorno (%) (até 10/3/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m	
● Fundo	0,16																	
● CDI	0,12	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	7,97	18,55	10,35	5,31	0,90	
● Dólar	1,72	6,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	6,43	23,02	12,97	9,30	11,71	
● Euro	0,82	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-3,28	19,28	3,65	-0,21	6,44	
● Ibovespa	0,78	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	5,89	-6,97	3,91	6,09	-11,80	
● IBX	0,67	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	7,35	5,07	5,56	-11,40	
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29						
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63			0,52						

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/3/2014)

Cota:	1,046k
Patrimônio Líquido (R\$):	14.485.261,82
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	
Início do Fundo:	9/5/2014
Máximo Retorno Mensal desde o início:	0,16
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,16
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	1
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	0,98
Volatilidade desde o início:	0,09

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

Fonte: Econômica

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

FIP Porto Cais Maua

Características

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

Informações Operacionais

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

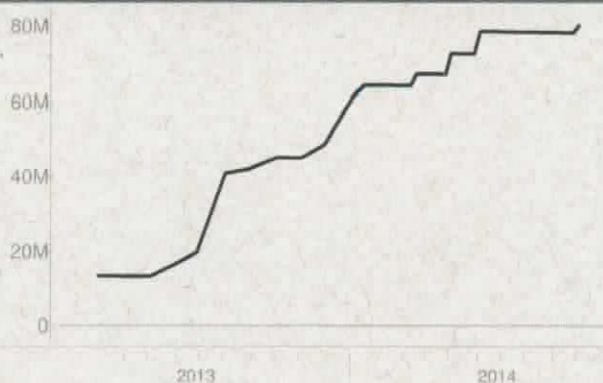
Retorno (%) (até 10/3/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	-24m	12m	6m	1m
● Fundo	-0,02	-0,12	-0,12	-0,14	-0,11	-0,11	-0,10	-0,10	-0,11	-0,11	-0,08	-0,18	-1,02	-	-	-0,69	-0,12
● CDI	0,12	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	7,97	18,55	10,35	5,31	0,90
● Dólar	1,72	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	6,43	23,02	12,97	9,30	11,71
● Euro	0,82	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-3,28	19,28	3,65	-0,21	6,44
● Ibovespa	0,78	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	5,89	-6,97	3,91	6,09	-11,80
● IBX	0,67	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	7,35	5,07	5,56	-11,40
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio Líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/3/2014)

Cota:	9.642,54
Patrimônio Líquido (R\$):	80.220.742,78
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	70.101.382,86
Início do Fundo:	2/28/2013
Máximo Retorno Mensal desde o início:	-0,02
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-0,55
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	0
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	20
Retorno Acumulado desde o início:	-3,45
Volatilidade desde o início:	-

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

Fonte: Economatica

[Assinaturas manuscritas]

[Assinatura manuscrita]

Franklin Valor e Liquidez Fvl FIA

Características

Gestão:	Franklin Templeton Investimentos Brasil
Administrador:	BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvn SA
Taxa máx. de adm. (%):	2.50
Taxa de performance:	20% que exceder 100% do Ibovespa Fechamento
Classificação Anbima:	Ações Livre
CNPJ	02895694000106

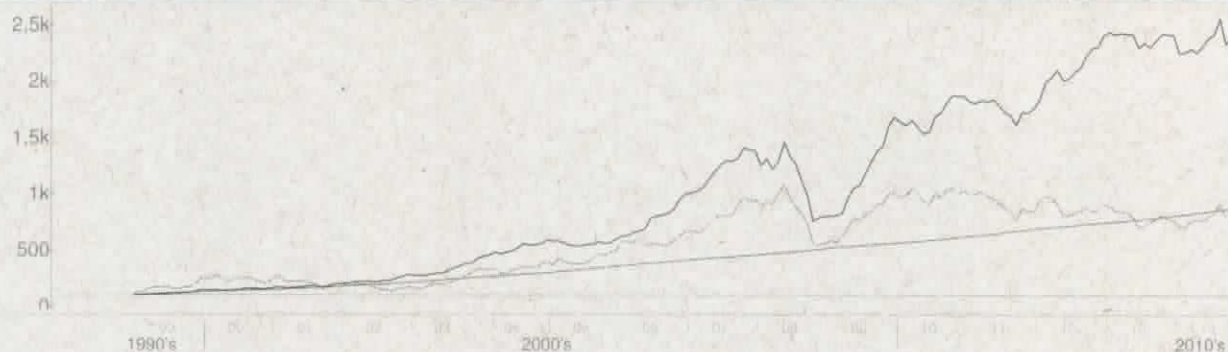
Informações Operacionais

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

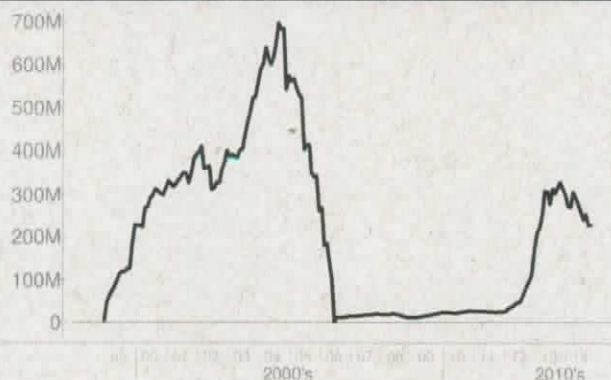
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	2,96	-8,97	6,11	1,33	2,94	2,65	-1,39	1,44	0,25	-6,80	-0,35	-0,12	-0,47	6,38	1,41	4,19	-5,77
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M		0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29					
● Poupanca		0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63			0,52					

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1.889,72
Patrimônio Líquido (R\$):	228.653.405,69
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	270.426.147,85
Início do Fundo:	12/23/1998
Máximo Retorno Mensal desde o início:	16,64
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-23,40
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	131
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	59
Retorno Acumulado desde o início:	2.444,30
Volatilidade desde o início:	34,94

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

Fonte: Econômica

[Assinatura]

10

[Assinatura]

Gavea Acoes Fc de FIA

Características

Gestão:	Gavea Investimentos Ltda
Administrador:	Bem Dtvn
Taxa máx. de adm. (%):	2,00
Taxa de performance:	20% que exceder 100% do IBrX-100
Classificação Anbima:	Ações Livre
CNPJ	08621010000156

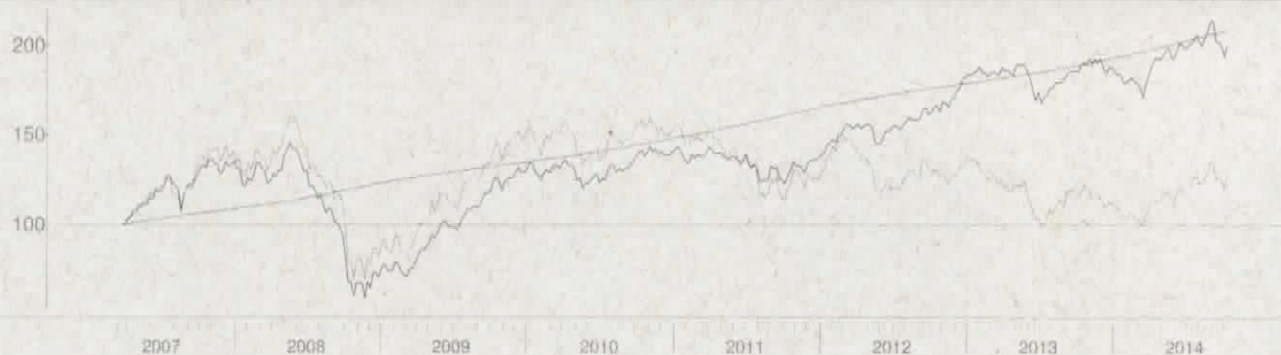
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	50.000
Movimentação mínima (R\$)	25.000
Saldo mínimo (R\$)	50.000
Conversão de cota para aplicação:	D+001
Conversão de cota para resgate:	D+005
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+008

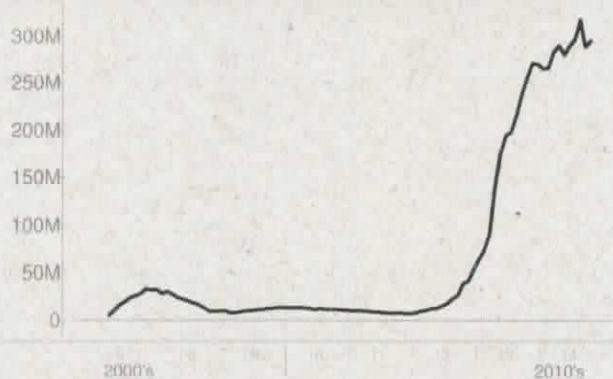
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	3,26	-9,06	5,27	1,58	3,34	0,59	3,11	3,61	0,24	-5,35	-1,94	0,53	5,80	22,89	8,16	6,34	-6,59
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	205,31
Patrimônio Líquido (R\$):	295.376.238,87
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	284.198.285,09
Início do Fundo:	3/19/2007
Máximo Retorno Mensal desde o início:	17,55
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-26,62
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	59
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	32
Retorno Acumulado desde o início:	105,31
Volatilidade desde o início:	22,72

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

Fonte: Econômica

[Assinaturas manuscritas]

[Assinatura manuscrita]

Geracao FIA Programado

Características

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

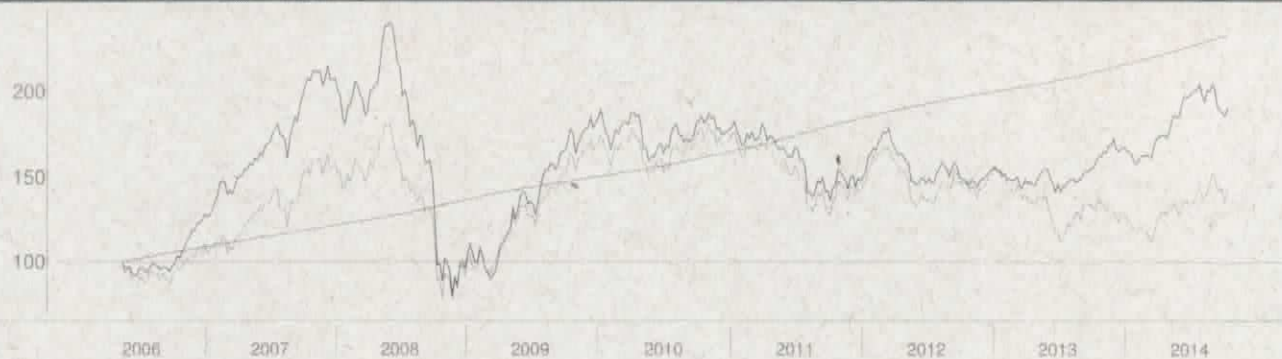
Informações Operacionais

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

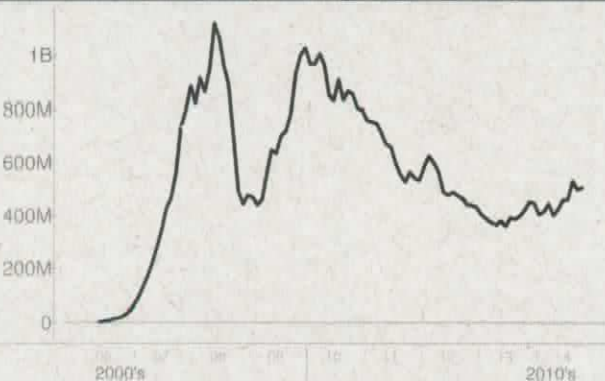
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	1,59	-8,51	4,28	-1,05	6,76	6,41	-0,30	6,88	3,57	-6,88	-1,87	5,18	11,98	27,60	22,39	9,36	-5,56
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,87	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o Início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,8986
Patrimônio Líquido (R\$):	507.075.182,98
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	455.051.605,80
Início do Fundo:	5/11/2006
Máximo Retorno Mensal desde o início:	21,60
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-27,94
N° de Meses com Retorno Positivo desde o início:	57
N° de Meses com Retorno Negativo desde o início:	44
Retorno Acumulado desde o início:	89,86
Volatilidade desde o início:	24,94

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

Fonte: Econômica

Geracao Futuro Dividendos FIA

Características

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

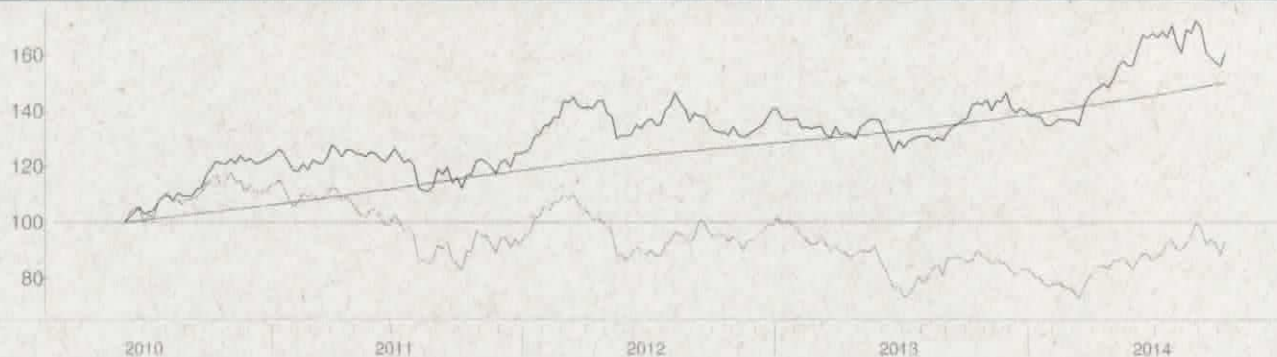
Informações Operacionais

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

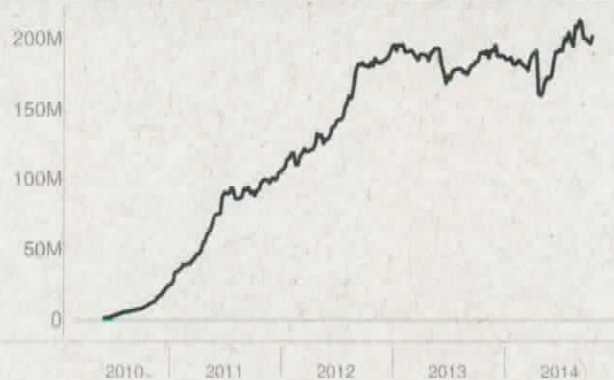
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	.6m	1m
● Fundo	1,87	-8,34	5,90	-2,77	6,88	4,25	1,59	7,75	1,68	-4,90	-3,44	1,79	13,40	20,60	16,95	9,16	-5,25
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,6128
Patrimônio Líquido (R\$):	201.856.665,96
PL Médio últimos 12 Meses (R\$):	189.468.439,92
Início do Fundo:	6/1/2010
Máximo Retorno Mensal desde o início:	7,75
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-8,34
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	33
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	19
Retorno Acumulado desde o início:	61,28
Volatilidade desde o início:	14,64

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

Fonte: Economatica

Humaita Equity Hedge FICFI Mult

Características

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

Informações Operacionais

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

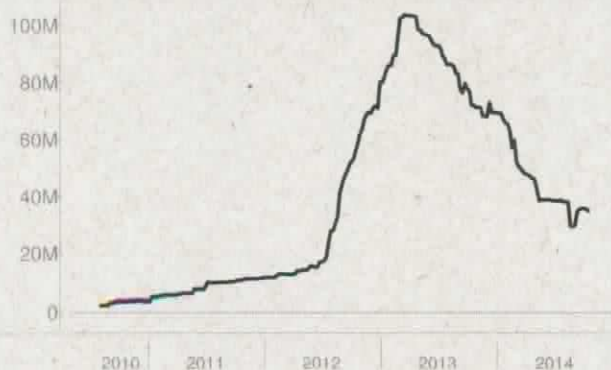
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,52	0,04	1,20	1,45	1,03	1,35	0,96	-0,27	0,25	0,02	1,02	0,73	6,72	16,95	10,16	6,26	0,81
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1.5518
Patrimônio Líquido (R\$):	35.106.410,41
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	47.058.135,98
Início do Fundo:	8/5/2010
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,94
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-0,27
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	49
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	1
Retorno Acumulado desde o início:	53,07
Volatilidade desde o início:	1,82

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

Fonte: Econômica

Multinvest Capital Cred Priv Firf

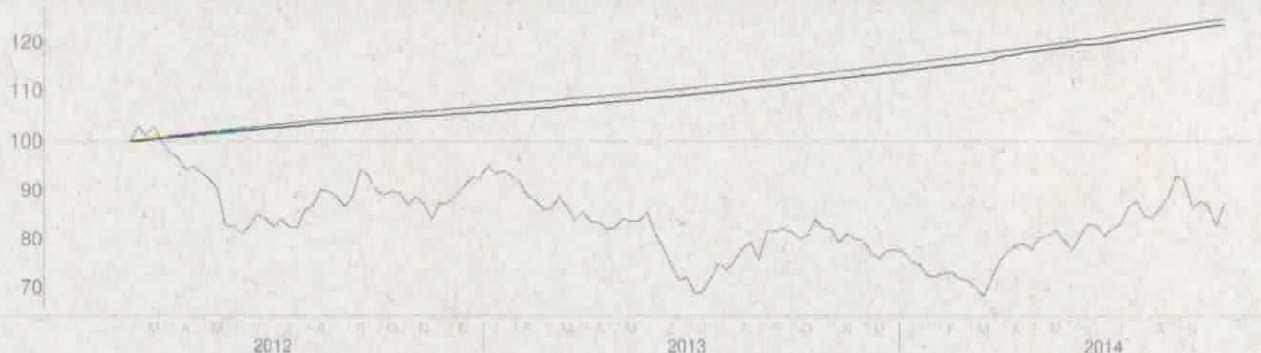
Características	
Gestão:	Multinvest Capital
Administrador:	BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvrm SA
Taxa máx. de adm. (%):	-
Taxa de performance:	20% que exceder 105% do CDI
Classificação Anbima:	Renda Fixa
CNPJ	13083213000176

Informações Operacionais	
Aplicação mínima (R\$)	10.000
Movimentação mínima (R\$)	5.000
Saldo mínimo (R\$)	5.000
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+029
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+030

Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,18	0,90	0,95	1,01	0,57	0,85	0,98	1,19	0,74	0,79	0,77	0,65	8,46	18,50	10,72	5,38	0,85
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,2645
Patrimônio Líquido (R\$):	9.643.591,86
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	8.201.060,61
Início do Fundo:	2/24/2012
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,19
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,18
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	32
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	23,51
Volatilidade desde o início:	0,42

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

Fonte: Econômica

[Assinaturas manuscritas]

[Assinatura manuscrita]

Multinvest FI RF Inst LP

Características

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

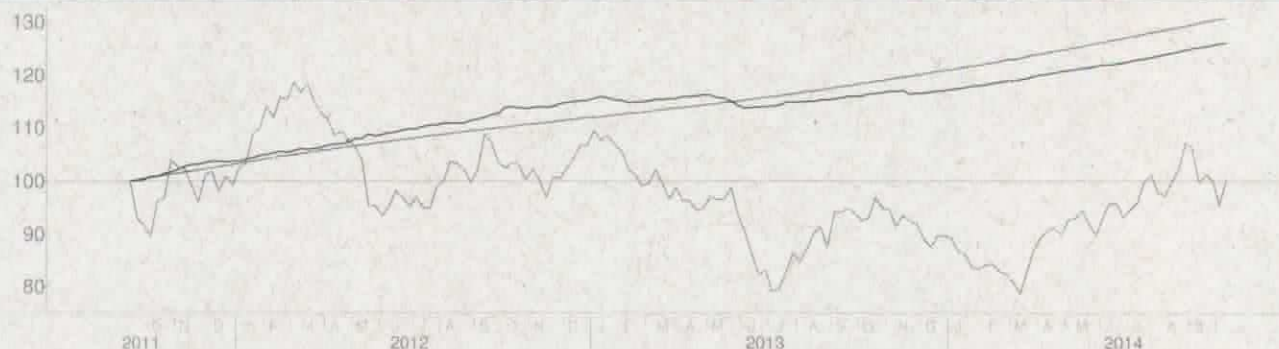
Informações Operacionais

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

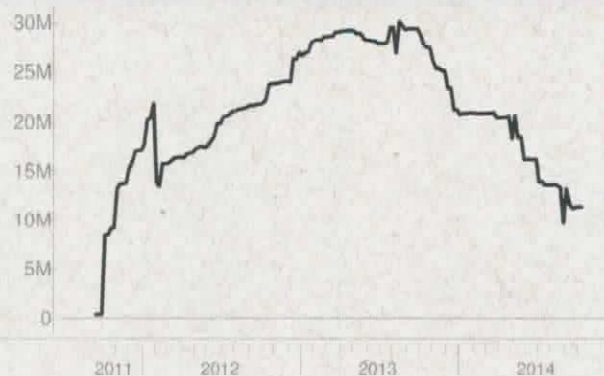
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,16	0,86	0,88	0,94	0,63	0,77	0,82	0,82	0,70	0,70	0,54	-0,24	7,51	10,61	8,47	5,00	0,83
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,2581
Patrimônio Líquido (R\$):	11.300.072,36
PL Médio últimos 12 Meses (R\$):	17.086.073,78
Início do Fundo:	9/16/2011
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,70
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-1,78
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	33
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	4
Retorno Acumulado desde o início:	25,81
Volatilidade desde o início:	1,53

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

Fonte: Economatica

Perfin Institucional FIC FIA

Características

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

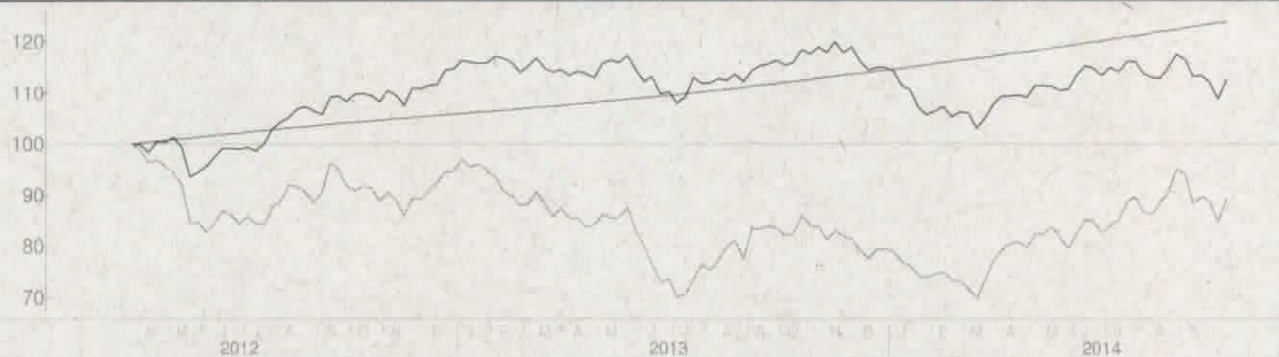
Informações Operacionais

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

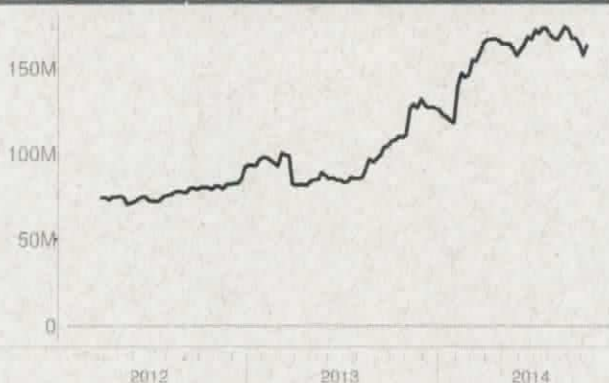
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	2,69	-6,74	2,87	0,17	2,86	1,01	1,06	2,06	0,54	-8,94	-2,38	-0,27	-3,19	2,39	-2,54	2,83	-3,37
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	8,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,9491
Patrimônio Líquido (R\$):	162.904.221,19
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	153.662.451,93
Início do Fundo:	3/30/2012
Máximo Retorno Mensal desde o início:	4,00
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-8,94
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	21
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	10
Retorno Acumulado desde o início:	12,32
Volatilidade desde o início:	12,65

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

Fonte: Economática

[Assinaturas manuscritas]

[Assinatura manuscrita]

Perfin LS 15 FIC Mult

Características

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

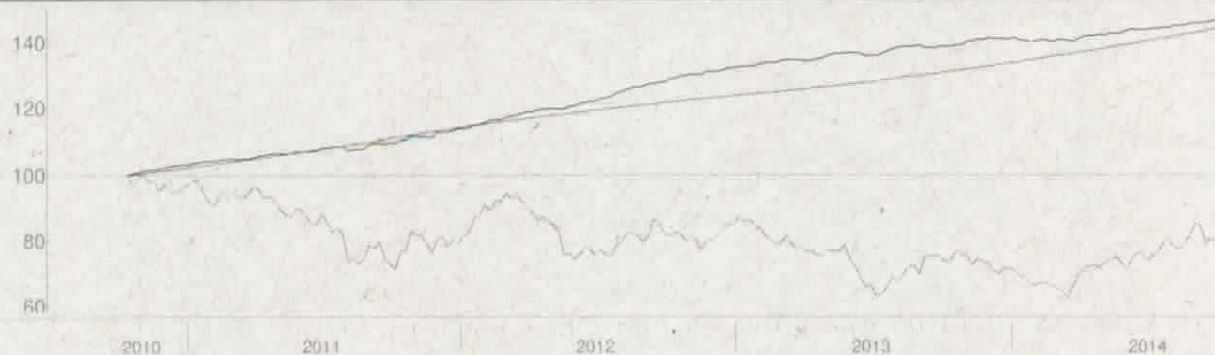
Informações Operacionais

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

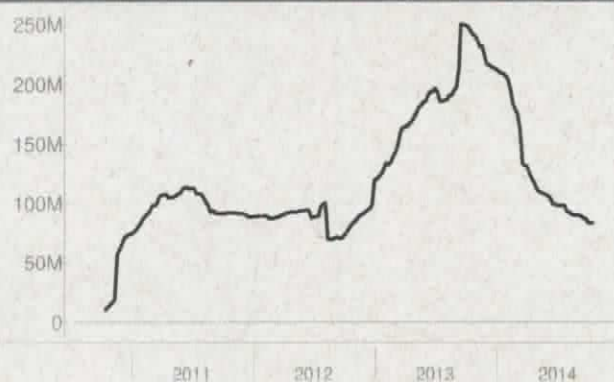
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,29	0,43	0,38	0,83	0,39	1,10	0,53	0,42	0,27	-1,06	0,17	0,99	3,61	14,07	5,80	3,53	0,58
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1.4697
Patrimônio Líquido (R\$):	83.726.932,68
PL Médio últimos 12 Meses (R\$):	133.950.784,18
Início do Fundo:	10/11/2010
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,95
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-1,06
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	45
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	3
Retorno Acumulado desde o início:	46,97
Volatilidade desde o início:	2,13

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

Fonte: Econômica

Queluz Valor FIA

Características

Gestão:	Queluz Asset Management
Administrador:	Bern Divm
Taxa máx. de adm. (%):	2,00
Taxa de performance:	20% que exceder 100% do IBrX
Classificação Anbima:	Ações Livre
CNPJ	09289072000175

Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	2.000
Movimentação mínima (R\$)	2.000
Saldo mínimo (R\$)	2.000
Conversão de cota para aplicação:	D+001
Conversão de cota para resgate:	D+010
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+013

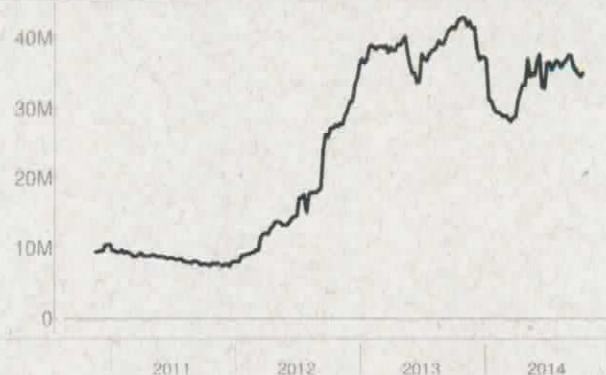
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	1,59	-7,05	7,08	0,02	3,79	1,39	1,58	4,07	0,81	-7,08	-1,93	-1,07	5,39	9,27	3,43	7,60	-5,62
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	-8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,6734
Patrimônio Líquido (R\$):	35.169.801,05
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	34.971.748,84
Início do Fundo:	11/16/2010
Máximo Retorno Mensal desde o início:	7,08
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-7,08
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	31
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	16
Retorno Acumulado desde o início:	43,19
Volatilidade desde o início:	12,19

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

Fonte: Econômica

[Assinatura]

[Assinatura]

Quest Small Caps FIC FIA

Características

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

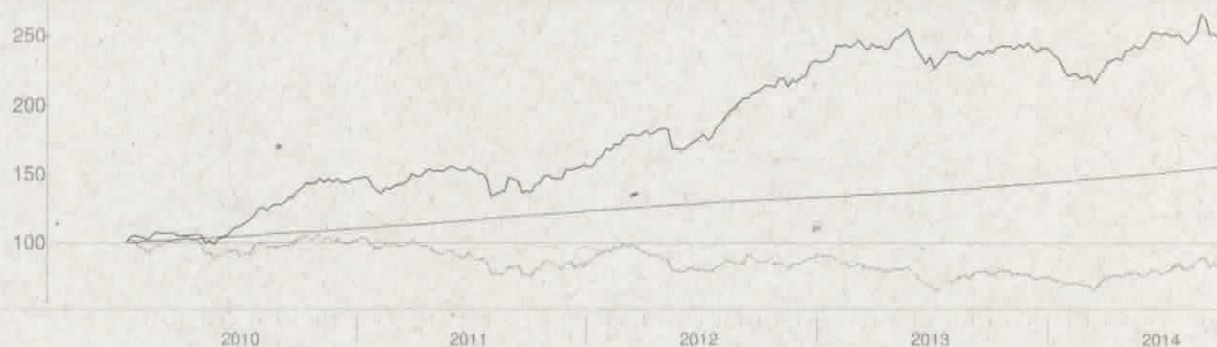
Informações Operacionais

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

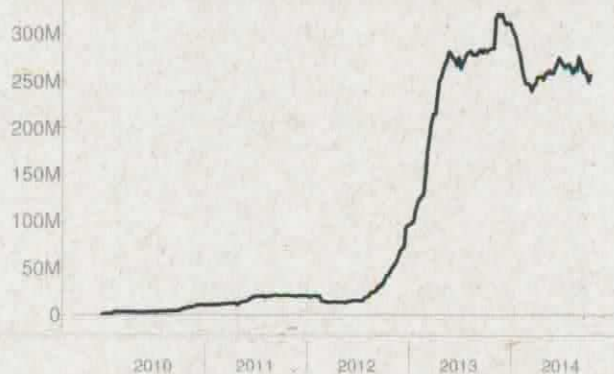
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	1,77	-7,92	8,31	-2,61	3,89	2,67	3,58	3,26	-0,04	-9,15	-0,85	1,03	2,41	17,50	4,55	7,81	-5,16
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o Início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	2.5107
Patrimônio Líquido (R\$):	256.519.978,83
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	269.418.477,72
Início do Fundo:	12/30/2009
Máximo Retorno Mensal desde o início:	11,76
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-9,15
N° de Meses com Retorno Positivo desde o início:	41
N° de Meses com Retorno Negativo desde o início:	17
Retorno Acumulado desde o início:	151,07
Volatilidade desde o início:	13,53

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

Fonte: Economatica

Sul America Cred Ativo FI Mult Cred Priv

Características

Gestão:	Sul America Investimentos
Administrador:	Sul America Investimentos
Taxa máx. de adm. (%):	0,60
Taxa de performance:	20% SOBRE O QUE EXCEDER 108% DO CDI
Classificação Anbima:	Multimercados Estratégia Específica
CNPJ	13823084000105

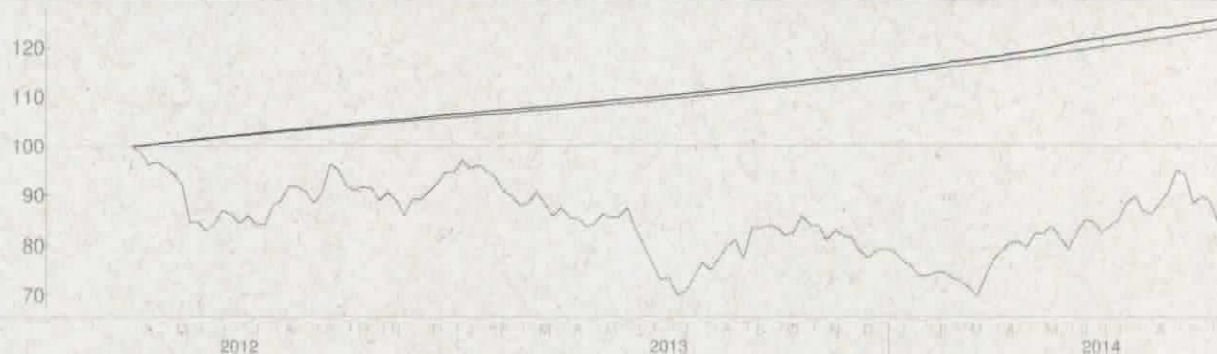
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	25.000
Movimentação mínima (R\$)	5.000
Saldo mínimo (R\$)	5.000
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+059
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+060

Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,20	0,93	0,85	1,00	0,92	1,25	-0,93	0,68	1,03	0,81	0,86	0,63	8,93	19,98	11,31	6,02	0,89
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	-3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	12.562
Patrimônio Líquido (R\$):	96.554.870,85
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	83.093.033,94
Início do Fundo:	3/26/2012
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,25
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,20
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	31
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o Início:	25,62
Volatilidade desde o início:	0,25

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

Fonte: Econômica

[Assinatura]

[Assinatura]

Sul America Excellence FI RF Cred Priv

Características

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

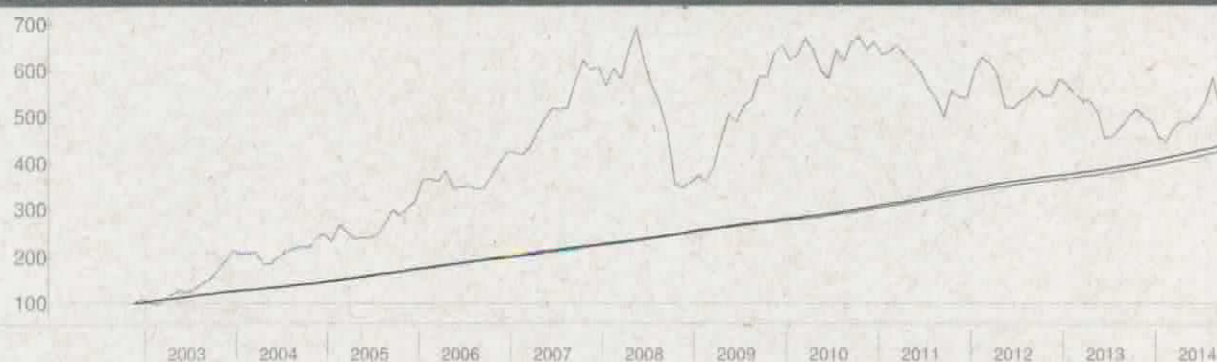
Informações Operacionais

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

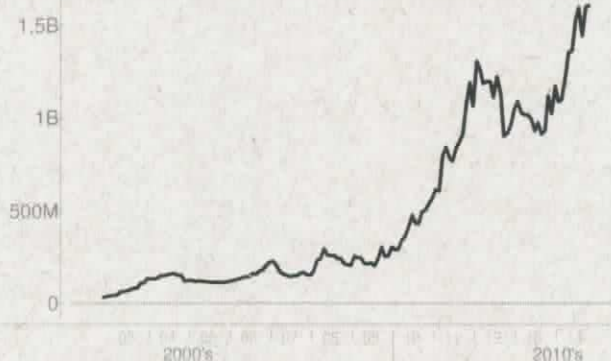
Retorno (%) (até 10/7/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,22	0,95	0,84	0,96	0,86	0,92	0,83	0,80	0,79	0,86	0,80	0,75	8,33	19,24	10,72	5,49	0,94
● CDI	0,20	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,05	18,58	10,37	5,31	0,90
● Dólar	-1,93	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,61	18,73	8,83	7,67	7,24
● Euro	-1,93	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,91	14,83	1,29	-1,08	4,52
● Ibovespa	6,14	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	11,51	-1,94	9,58	10,13	-5,35
● IBX	5,74	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,66	11,95	9,83	9,52	-5,30
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/7/2014)

Cota:	44,456
Patrimônio Líquido (R\$):	1.608.118.203,17
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	1.340.930.703,62
Início do Fundo:	11/11/2002
Máximo Retorno Mensal desde o início:	2,10
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,22
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	143
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	344,56
Volatilidade desde o início:	0,35

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

Fonte: Econômica

[Assinatura]

[Assinatura]

Sul America High Yield FI Mult Cred Priv

Características

Gestão:	Sul America Investimentos
Administrador:	Sul America Investimentos
Taxa máx. de adm. (%):	1.50
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Multimercados Multiestrategia
CNPJ	19225709000113

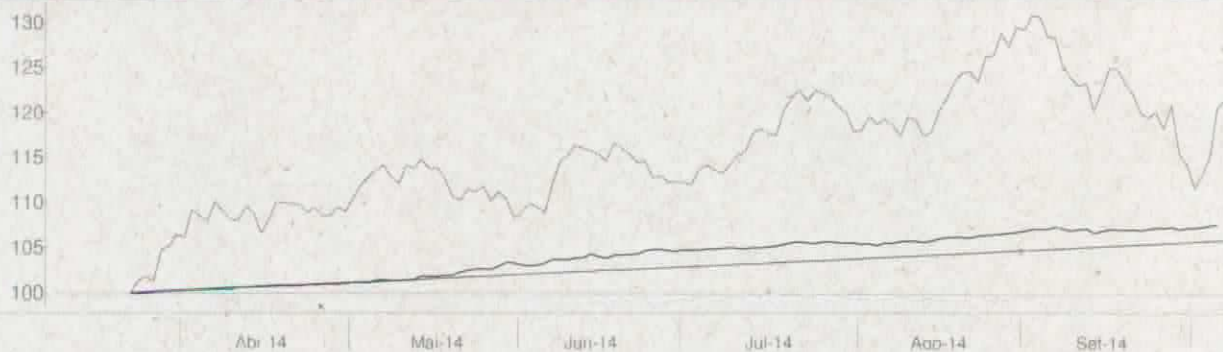
Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$)	1.000.000
Movimentação mínima (R\$)	50.000
Saldo mínimo (R\$)	1.000.000
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+360
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+361

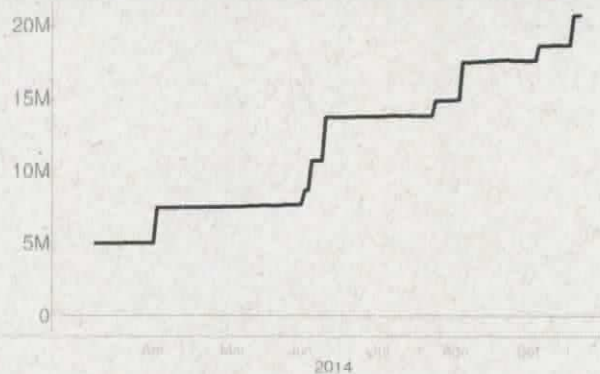
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m	
● Fundo	0,33	0,41	1,15	0,93	1,24	2,25	0,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,12	0,23
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86	
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50	
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50	
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88	
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81	
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-	
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-	

Retorno acumulado desde o Início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	10,751
Patrimônio Líquido (R\$):	20.669.042,03
PL Médio (últimos 12 Meses (R\$))	
Início do Fundo:	3/21/2014
Máximo Retorno Mensal desde o início:	2,25
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	0,33
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	7
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	0
Retorno Acumulado desde o início:	7,51
Volatilidade desde o início:	2,23

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

Fonte: Econômica

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sul Invest FIDC Multisetorial 6 Senior

Características

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

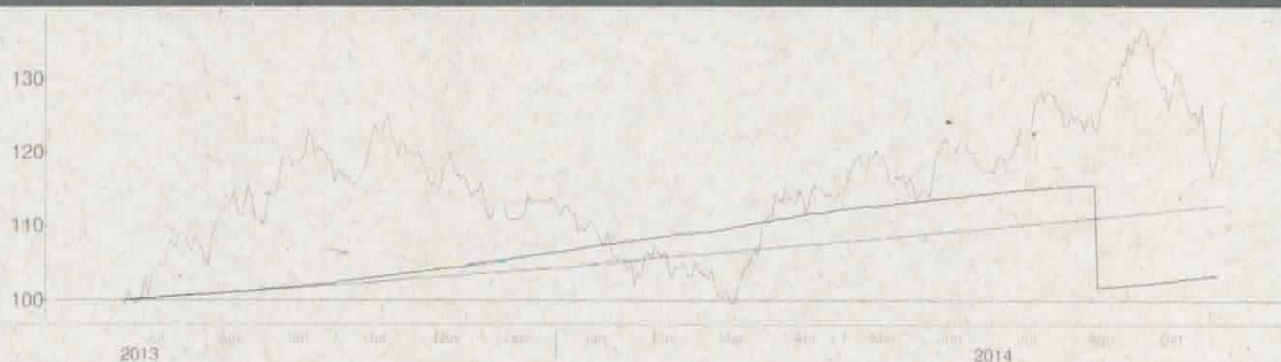
Informações Operacionais

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

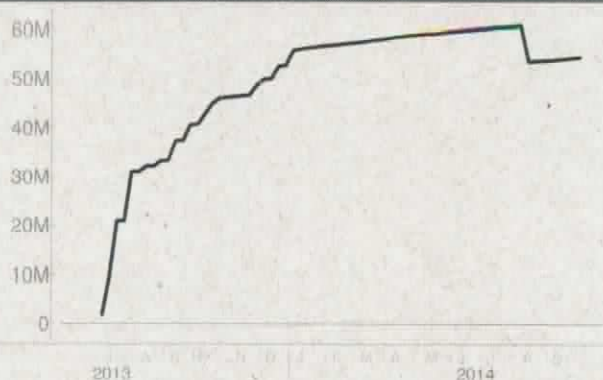
Retorno (%) (até 10/3/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,15	1,10	-11,43	0,82	0,95	0,97	1,53	1,35	1,13	1,38	1,36	1,16	-2,77	-	0,80	-6,70	1,12
● CDI	0,12	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	7,97	18,55	10,35	5,31	0,90
● Dólar	1,72	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	6,43	23,02	12,97	9,30	11,71
● Euro	0,82	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-3,28	19,28	3,65	-0,21	6,44
● Ibovespa	0,78	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	5,89	-6,97	3,91	6,09	-11,80
● IBX	0,67	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	7,35	5,07	5,56	-11,40
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/3/2014)

Cota:	103.426
Patrimônio Líquido (R\$):	54.414.039,66
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	56.336.062,06
Início do Fundo:	7/2/2013
Máximo Retorno Mensal desde o início:	1,53
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-11,43
N° de Meses com Retorno Positivo desde o início:	14
N° de Meses com Retorno Negativo desde o início:	1
Retorno Acumulado desde o início:	3,43
Volatilidade desde o início:	11,80

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

Fonte: Econômica

[Assinatura]

[Assinatura]

Terras Brasil FIP

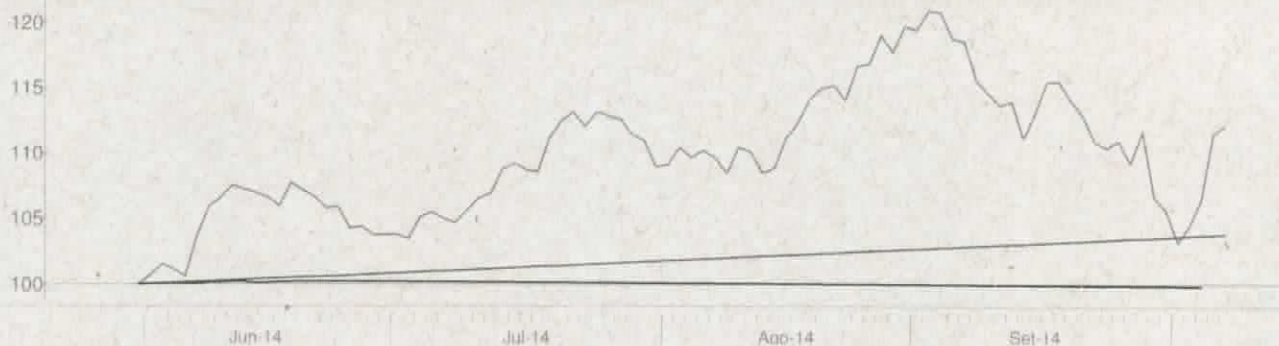
Características	
Gestão:	BRZ Investimentos Ltda
Administrador:	BB Dtvn S.A
Taxa máx. de adm. (%):	2,00
Taxa de performance:	$TP = (VD - (CI - CA)) \times \% \text{ que irá variar de acordo com o...}$
Classificação Anbima:	Fundos de Participações
CNPJ:	19412474000179

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

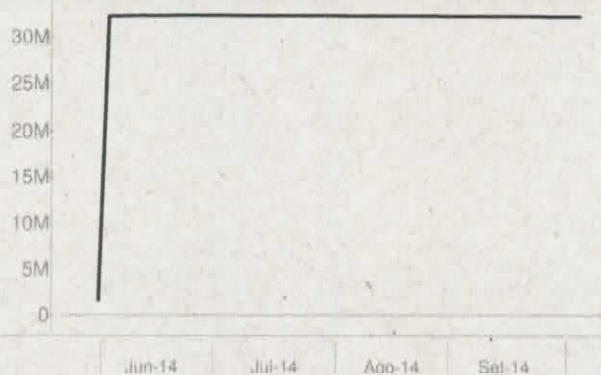
Retorno (%) (até 10/3/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m	
● Fundo	-0,02	-0,12	-0,11	-0,12	0,21													-0,12
● CDI	0,12	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	7,97	18,55	10,35	5,31	0,90	
● Dólar	1,72	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	6,43	23,02	12,97	9,30	11,71	
● Euro	0,82	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-3,28	19,28	3,65	-0,21	6,44	
● Ibovespa	0,78	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	5,89	-6,97	3,91	6,09	-11,80	
● IBX	0,67	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	5,36	7,35	5,07	5,56	-11,40	
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29						
● Poupança	-	0,59	0,56	-0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63			0,52						

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/3/2014)

Cota:	998,38
Patrimônio Líquido (R\$):	32.147.693,47
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	-
Início do Fundo:	5/30/2014
Máximo Retorno Mensal desde o início:	0,21
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-0,12
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	1
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	4
Retorno Acumulado desde o início:	-0,16
Volatilidade desde o início:	0,29

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

Fonte: Econômica

[Assinaturas manuscritas]

[Assinatura manuscrita]

Votorantim Atuarial Mult Cred Priv FI

Características

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

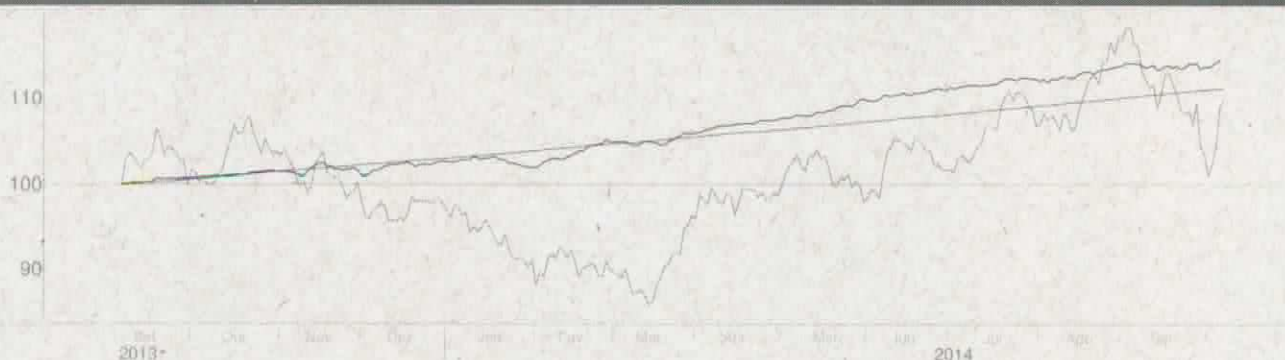
Informações Operacionais

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

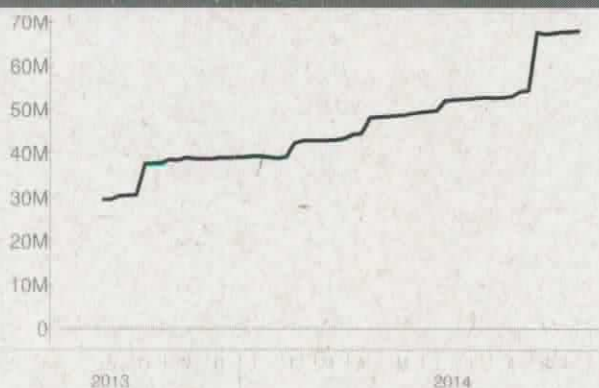
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,67	-0,03	1,40	1,10	0,97	2,24	1,63	0,88	2,91	-0,74	1,09	0,07	11,55	-	13,54	7,70	0,38
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,1443
Patrimônio Líquido (R\$):	68.025.942,42
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	49.757.229,24
Início do Fundo:	9/5/2013
Máximo Retorno Mensal desde o início:	2,91
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-0,74
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	11
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	2
Retorno Acumulado desde o início:	14,43
Volatilidade desde o início:	2,74

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

Fonte: Econômica

[Assinatura]

[Assinatura]

Wa Us Index 500 FI Mult

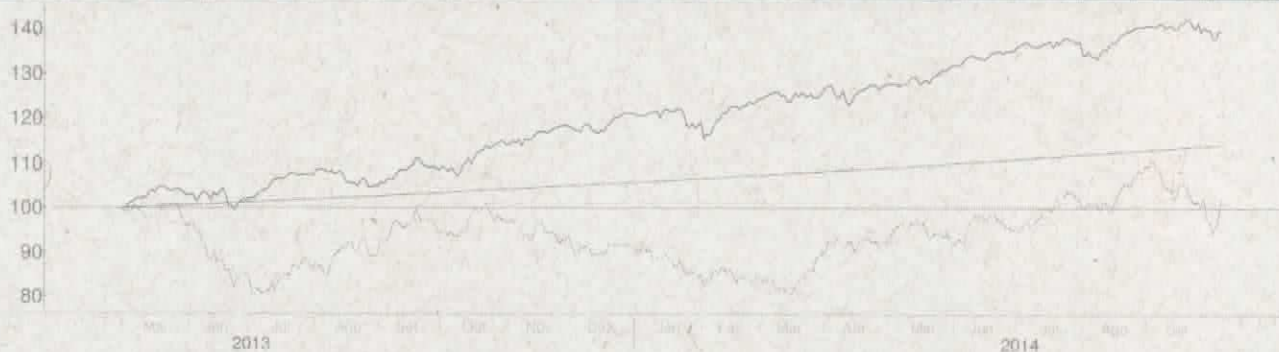
Características	
Gestão:	Western Asset
Administrador:	Western Asset
Taxa máx. de adm. (%):	1,00
Taxa de performance:	-
Classificação Anbima:	Multimercados Estratégia Específica
CNPJ	17453850000148

Informações Operacionais	
Aplicação mínima (R\$)	25.000
Movimentação mínima (R\$)	100
Saldo mínimo (R\$)	0
Conversão de cota para aplicação:	D+000
Conversão de cota para resgate:	D+000
Disponibilidade dos recursos resgatados:	D+001

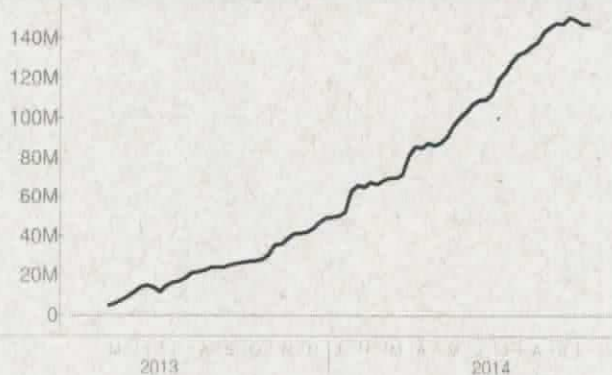
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	maio 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	-0,32	-0,67	4,68	-0,56	2,64	3,01	-1,51	1,32	4,39	-1,70	2,54	3,56	15,00	-	27,47	10,69	-1,39
● CDI	0,18	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupança	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,3928
Patrimônio Líquido (R\$):	147.037.015,51
PL Médio últimos 12 Meses (R\$):	98.598.467,75
Início do Fundo:	4/30/2013
Máximo Retorno Mensal desde o início:	5,71
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-2,47
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	12
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	6
Retorno Acumulado desde o início:	39,28
Volatilidade desde o início:	10,24

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

Fonte: Econômica

[Assinatura]

[Assinatura]

Xp Long Short FI Mult

Características

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

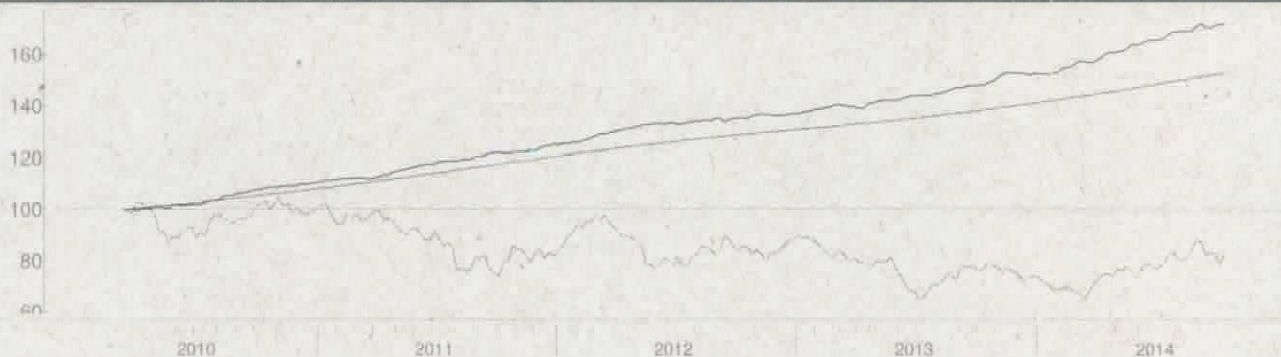
Informações Operacionais

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

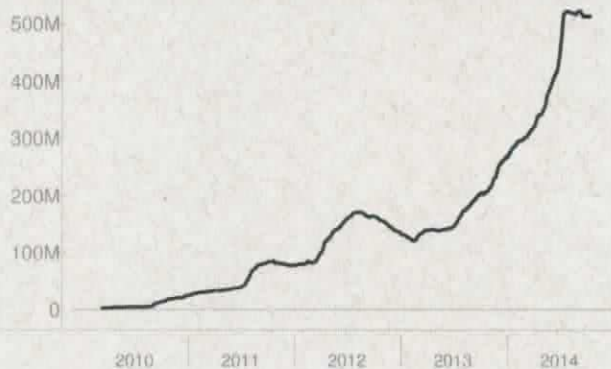
Retorno (%) (até 10/6/2014)

	out 2014	set 2014	ago 2014	jul 2014	jun 2014	mai 2014	abr 2014	mar 2014	fev 2014	jan 2014	dez 2013	nov 2013	2014	24m	12m	6m	1m
● Fundo	0,65	-0,08	1,19	2,03	1,22	1,56	2,37	0,49	2,42	0,02	0,02	1,45	12,48	27,06	16,13	8,80	0,06
● CDI	0,16	0,90	0,86	0,94	0,82	0,86	0,82	0,76	0,78	0,84	0,78	0,71	8,01	18,53	10,36	5,31	0,86
● Dólar	-1,68	9,44	-1,23	2,95	-1,63	0,13	-1,19	-3,02	-3,83	3,57	0,76	5,55	2,87	19,03	9,28	7,48	7,50
● Euro	-1,95	5,10	-2,99	0,70	-1,27	-1,53	-0,53	-3,28	-1,51	1,43	2,02	5,44	-5,93	14,81	1,33	-1,21	4,50
● Ibovespa	5,54	-11,70	9,78	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	10,89	-2,49	8,07	11,81	-5,88
● IBX	5,17	-11,25	9,59	4,46	3,62	-1,12	2,71	6,89	-0,32	-8,15	-3,08	-2,02	10,07	11,35	9,02	11,06	-5,81
● IGP-M	-	0,20	-0,27	-0,61	-0,74	-0,13	0,78	1,67	0,38	0,48	0,60	0,29	-	-	-	-	-
● Poupanca	-	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,55	0,53	0,63	-	-	0,52	-	-	-	-	-

Retorno acumulado desde o início do Fundo



Patrimônio líquido (R\$ milhões)



Histórico (até 10/6/2014)

Cota:	1,7196
Patrimônio Líquido (R\$):	513.421.573,91
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	391.186.393,71
Início do Fundo:	3/12/2010
Máximo Retorno Mensal desde o início:	2,47
Mínimo Retorno Mensal desde o início:	-0,37
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início:	49
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início:	6
Retorno Acumulado desde o início:	71,96
Volatilidade desde o início:	2,50

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

Fonte: Econômica

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]