Atico Florestal FIP

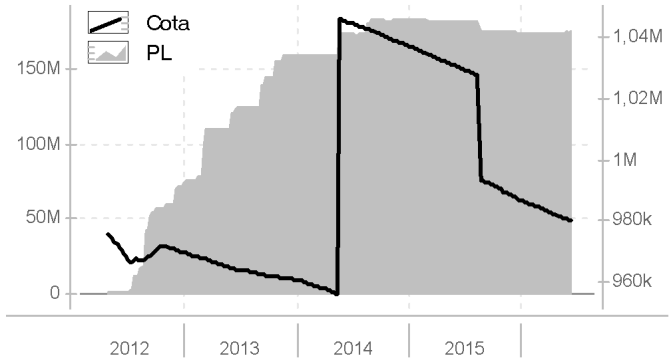
Características

CNPJ	12312767000135
Início do Fundo	21/03/2012
Código Anbima	307718
Classificação Anbima	Fundos de Participações
Gestão	Atico Adm de Rec
Custodiante	
Administrador	BNY Mellon Servicos Financeiros Dt...
Taxa máx. adm. (%)	1,50
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	06/06/2016
Cota	980.314
Patrimônio Líquido (R$ 000)	174.399
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	175.508
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	1.000.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	1.000.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	Não se Aplica

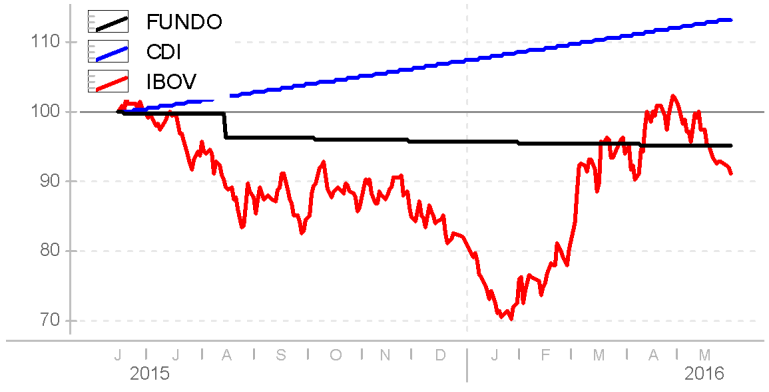
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



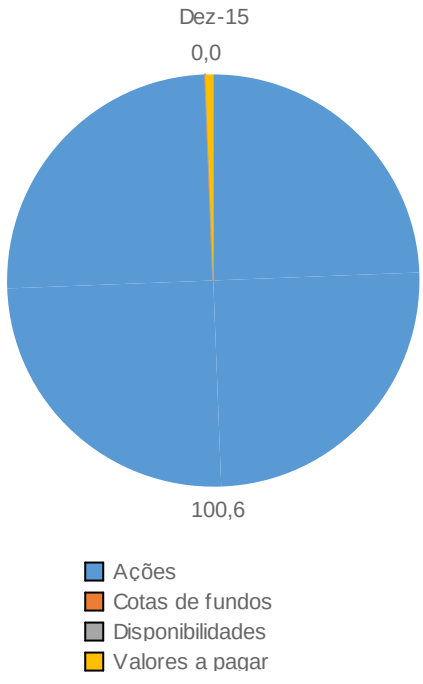
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	-0,17	-0,13	-0,12	-0,14	-0,13	-0,13	7,87	-4,82	-0,64	-4,85	-6,20	1,61	0,45
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	50,35
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-21,43

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	0
Meses Negativos	12
Maior Retorno Mensal (%)	-0,12
Menor Retorno Mensal (%)	-3,38
Retorno Acumulado (%)	-4,85
Volatilidade	3,31
Sharpe	-5,08
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,54

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 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.

Atico Geracao de Energia FI em Particip

Economatica

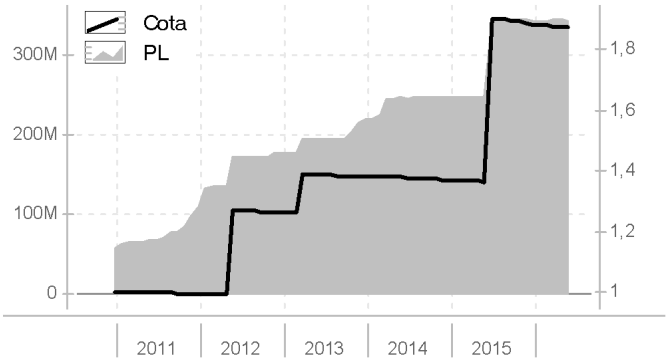
Características

CNPJ	11490580000169
Início do Fundo	14/09/2010
Código Anbima	269761
Classificação Anbima	Fundos de Participações
Gestão	Atico Adm de Rec
Custodiante	
Administrador	BNY Mellon Servicos Financeiros Dt...
Taxa máx. adm. (%)	1,50
Taxa performance	20%,paga somente a partir o retorn...
Data da Última Cotação	06/06/2016
Cota	1,8713
Patrimônio Líquido (R$ 000)	343.682
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	344.420
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	100.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	Não se Aplica

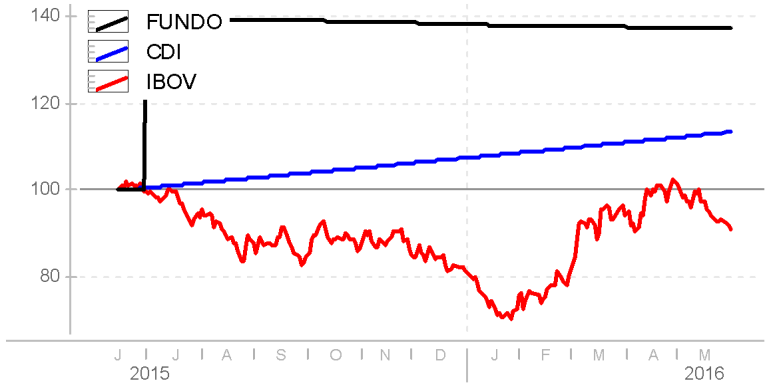
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



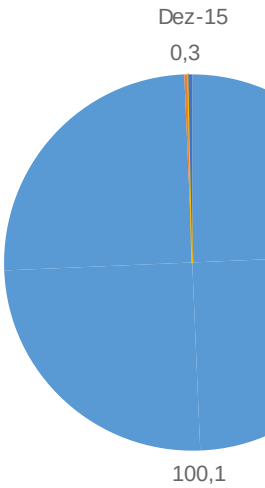
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	-0,33	-0,13	-0,12	-0,13	-0,12	-0,15	-0,89	37,47	-0,65	37,18	35,74	34,88	86,50
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	73,26
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-28,76

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	1
Meses Negativos	11
Maior Retorno Mensal (%)	39,38
Menor Retorno Mensal (%)	-0,33
Retorno Acumulado (%)	37,18
Volatilidade	33,30
Sharpe	0,71
VAR de 1 mês - 95% (%)	18,71

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

Az Legan Brasil FIA

Economatica

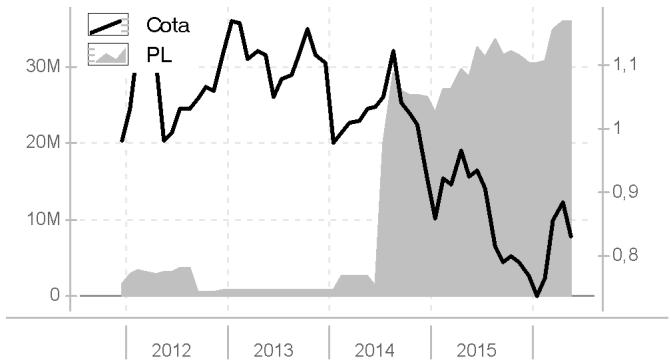
Características

CNPJ	14550994000124
Início do Fundo	16/12/2011
Código Anbima	292966
Classificação Anbima	Ações Índice Ativo
Gestão	Az Legan Administracao de Recurs...
Custodiante	Banco BTG Pactual S/A
Administrador	BTG Pactual Servicos Financeiros S...
Taxa máx. adm. (%)	3,50
Taxa performance	20% que exceder 100% do Ibovesp...
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	0,82877
Patrimônio Líquido (R$ 000)	35.869
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	32.572
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	100
Aplicação adicional mínima	100
Resgate mínimo	100
Saldo mínimo	100
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+004
Benchmark	IBOVESPA FECHAMENTO

Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota

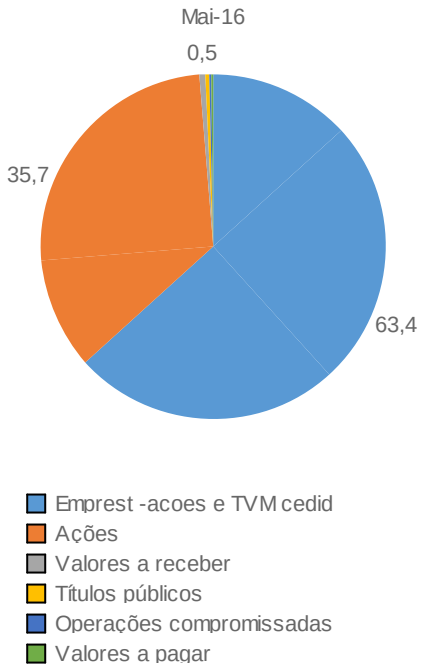


Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	-2,45	-4,28	3,99	11,71	3,59	-6,37	-16,36	-16,67	7,85	-10,25	-19,56	-25,85	-17,12
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	55,71
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-13,59

Retorno Acumulado (252 dias)

Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	5
Meses Negativos	7
Maior Retorno Mensal (%)	11,71
Menor Retorno Mensal (%)	-10,01
Retorno Acumulado (%)	-10,25
Volatilidade	24,45
Sharpe	-0,77
VAR de 1 mês - 95% (%)	11,62

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.

Az Legan Valore FI RF Cred Priv

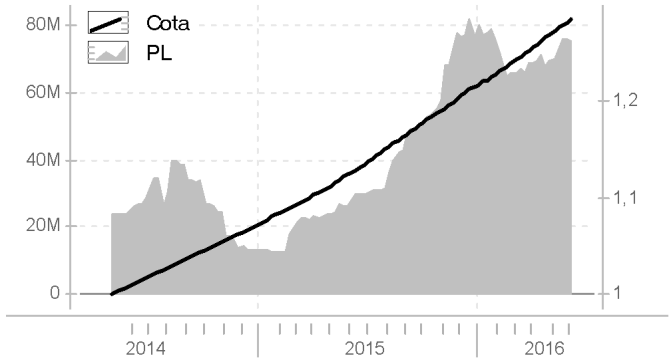
Características

CNPJ	19782311000188
Início do Fundo	28/04/2014
Código Anbima	369888
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Grau de I...
Gestão	Az Legan Administracao de Recurs...
Custodiante	Banco BTG Pactual S/A
Administrador	BTG Pactual Servicos Financeiros S...
Taxa máx. adm. (%)	3,00
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	1,2832
Patrimônio Líquido (R$ 000)	75.324
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	60.601
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	5.000
Aplicação adicional mínima	300
Resgate mínimo	300
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+004
Prazo pgto resgate	D+005
Benchmark	CDI

Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota

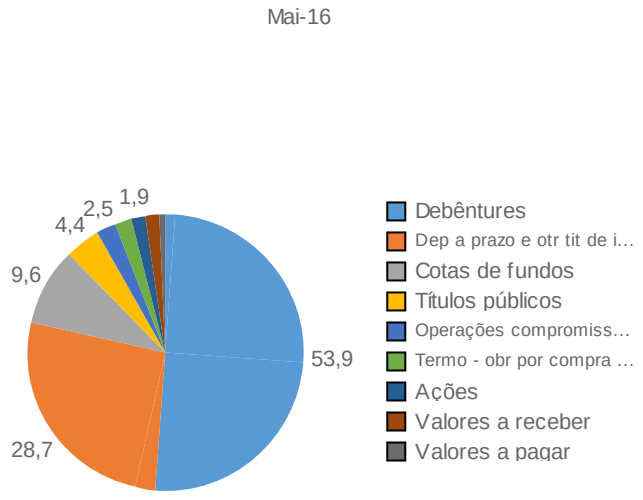


Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,17	0,84	0,99	1,22	1,11	1,11	-	13,51	5,39	14,17	27,25	-	28,32
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	28,34
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-5,67

Retorno Acumulado (252 dias)

Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	1,25
Menor Retorno Mensal (%)	0,84
Retorno Acumulado (%)	14,17
Volatilidade	0,22
Sharpe	0,68
VAR de 1 mês - 95% (%)	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 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.

Az Quest Small Caps FIC FIA

Economatica

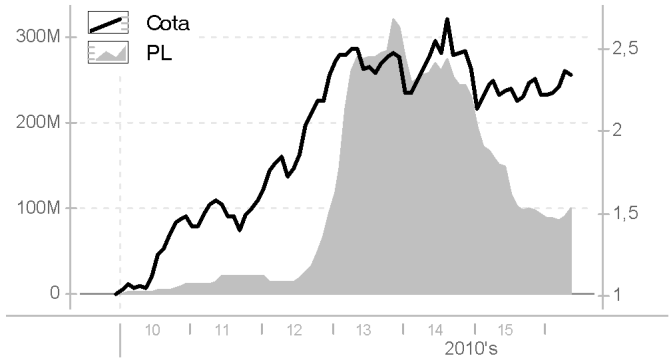
Características

CNPJ	11392165000172
Início do Fundo	30/12/2009
Código Anbima	240737
Classificação Anbima	Ações Livre
Gestão	Quest Investimentos Ltda
Custodiante	Banco BTG Pactual S/A
Administrador	BTG Pactual Servicos Financeiros S...
Taxa máx. adm. (%)	2,50
Taxa performance	20% que exceder 100% do Outros
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	2,3402
Patrimônio Líquido (R$ 000)	100.458
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	101.354
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	10.000
Aplicação adicional mínima	5.000
Resgate mínimo	5.000
Saldo mínimo	10.000
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+027
Prazo pgto resgate	D+030
Benchmark	Não se Aplica

Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota

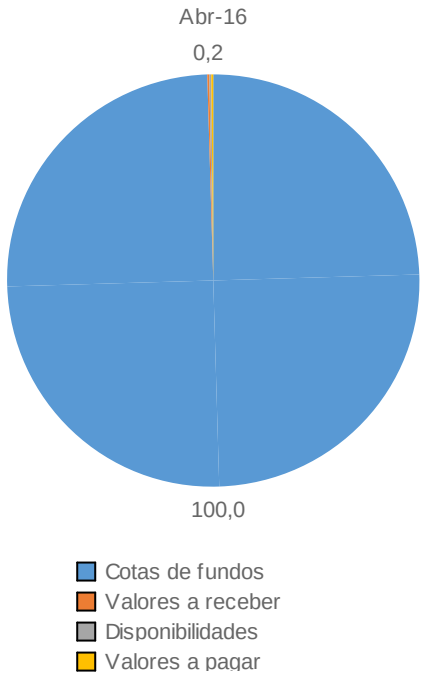


Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	-4,12	-0,42	0,82	1,43	4,52	-1,20	-2,96	-6,47	5,17	5,17	-4,28	-6,08	134,02
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	89,99
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-29,33

Retorno Acumulado (252 dias)

Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	8
Meses Negativos	4
Maior Retorno Mensal (%)	4,52
Menor Retorno Mensal (%)	-4,12
Retorno Acumulado (%)	5,17
Volatilidade	15,21
Sharpe	-0,44
VAR de 1 mês - 95% (%)	7,22

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.

BB Acoes Pipe Fc

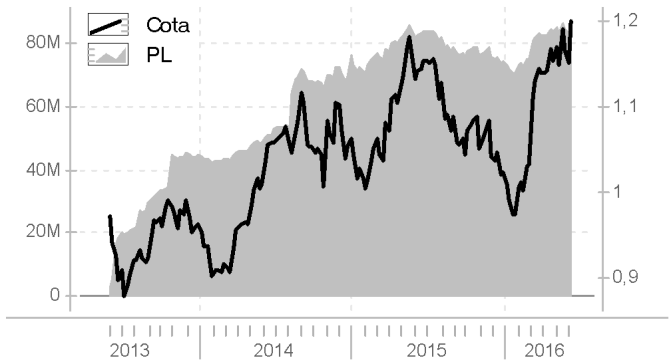
Características

CNPJ	17116227000108
Início do Fundo	23/05/2013
Código Anbima	337285
Classificação Anbima	Ações Livre
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	1,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	06/06/2016
Cota	1,1504
Patrimônio Líquido (R$ 000)	83.433
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	78.521
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	25.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+004
Benchmark	SMLL - SMALL CAP

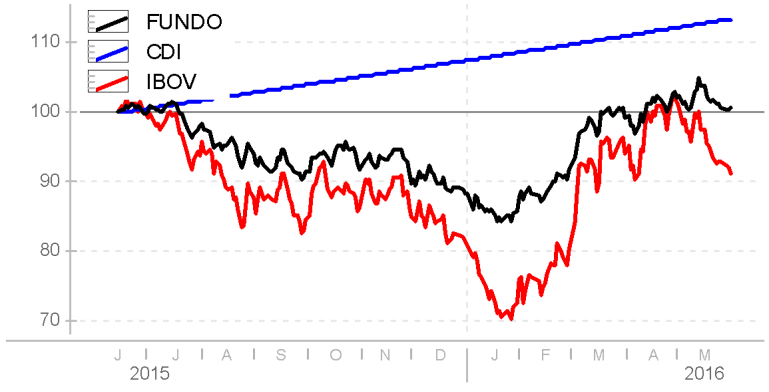
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



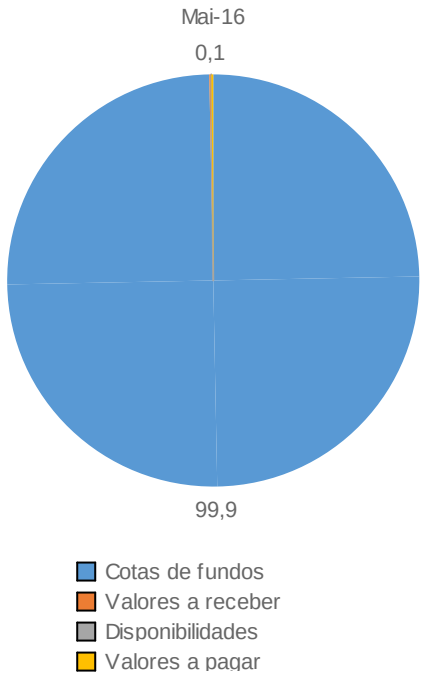
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	-1,69	-0,38	4,24	8,20	2,98	-1,60	9,27	-4,63	13,86	1,66	13,90	18,18	15,10
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	39,25
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-14,05

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	5
Meses Negativos	7
Maior Retorno Mensal (%)	8,20
Menor Retorno Mensal (%)	-4,53
Retorno Acumulado (%)	1,66
Volatilidade	14,53
Sharpe	-0,68
VAR de 1 mês - 95% (%)	6,89

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.

BB Prev RF Fluxo Fc

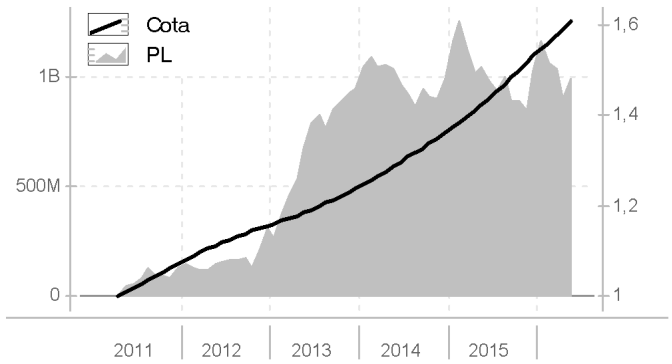
Características

CNPJ	13077415000105
Início do Fundo	28/04/2011
Código Anbima	272604
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Média Grau de I...
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	1,00
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	08/06/2016
Cota	1,6078
Patrimônio Líquido (R$ 000)	993.397
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	974.671
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	1.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	CDI

Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota

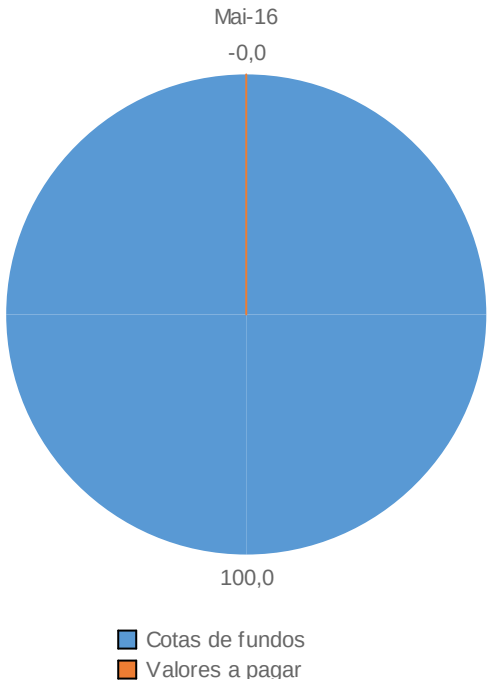


Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,08	0,98	0,91	1,05	0,92	1,07	9,97	12,36	5,04	12,96	25,07	35,77	60,78
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	67,26
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-26,19

Retorno Acumulado (252 dias)

Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	1,11
Menor Retorno Mensal (%)	0,91
Retorno Acumulado (%)	12,96
Volatilidade	0,04
Sharpe	-22,08
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,02

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.

BB Prev RF Idka 2

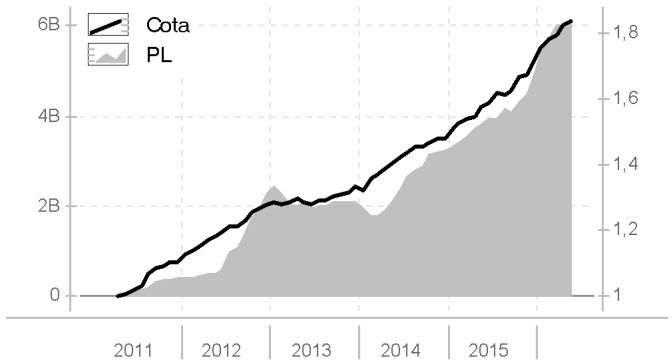
Características

CNPJ	13322205000135
Início do Fundo	28/04/2011
Código Anbima	272612
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	1,8358
Patrimônio Líquido (R$ 000)	6.108.758
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	4.912.807
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	10.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+001
Benchmark	IDKA IPCA 2A

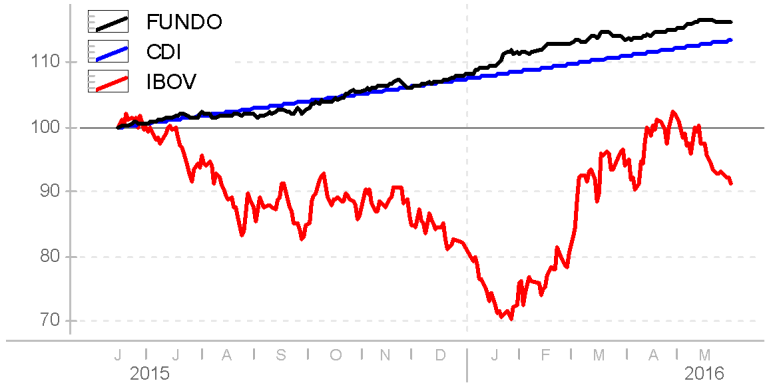
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



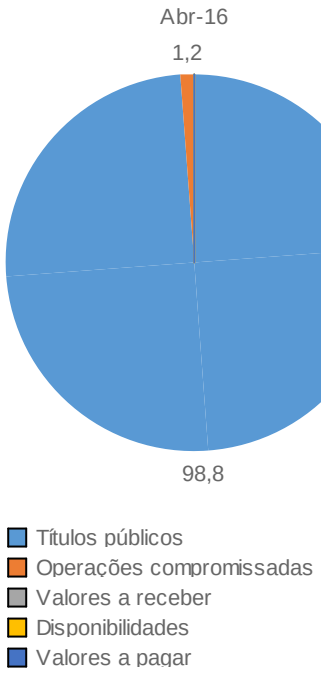
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,98	3,02	1,33	0,53	1,66	0,75	11,23	15,38	7,48	16,59	30,65	42,80	83,58
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	67,26
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-26,19

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	11
Meses Negativos	1
Maior Retorno Mensal (%)	3,02
Menor Retorno Mensal (%)	-0,37
Retorno Acumulado (%)	16,59
Volatilidade	3,17
Sharpe	0,73
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,50

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 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.

BB Prev RF Ima B 5 LP Fc

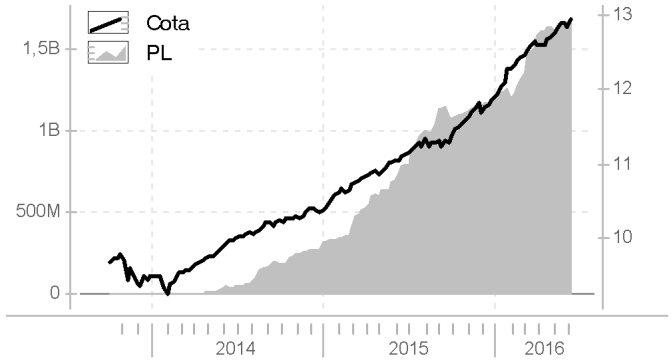
Características

CNPJ	03543447000103
Início do Fundo	17/12/1999
Código Anbima	358622
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	12,868
Patrimônio Líquido (R$ 000)	1.669.843
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	1.250.877
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	1.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+001
Benchmark	IMA-B 5

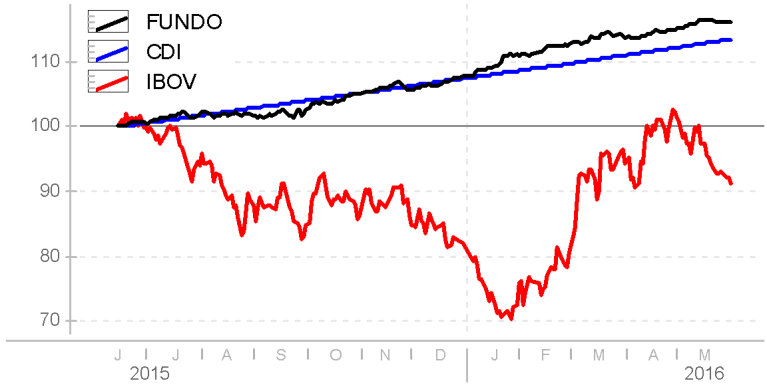
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



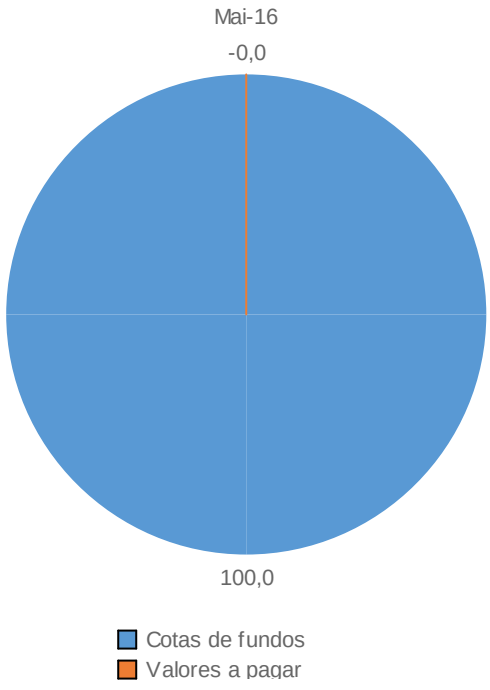
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	2,07	2,95	1,52	0,75	1,55	0,79	9,51	14,87	7,77	16,41	30,31	-	33,15
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	35,44
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-7,39

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	11
Meses Negativos	1
Maior Retorno Mensal (%)	2,95
Menor Retorno Mensal (%)	-0,52
Retorno Acumulado (%)	16,41
Volatilidade	3,48
Sharpe	0,63
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,65

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 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.

BB Prev RF Ima B Tit Publ FI

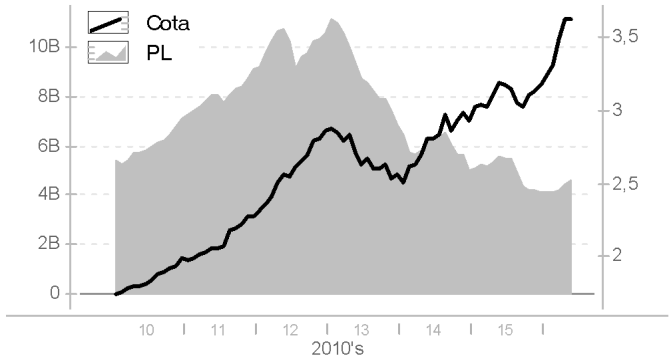
Características

CNPJ	07442078000105
Início do Fundo	24/06/2005
Código Anbima	242901
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	3,6197
Patrimônio Líquido (R$ 000)	4.591.908
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	4.514.933
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	10.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+001
Benchmark	IMA-B

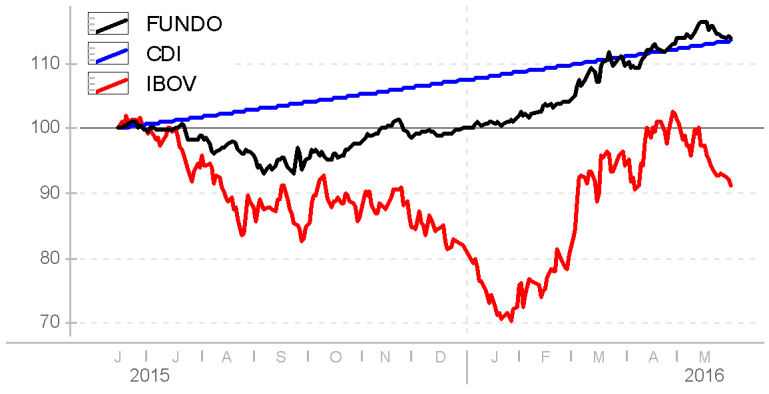
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



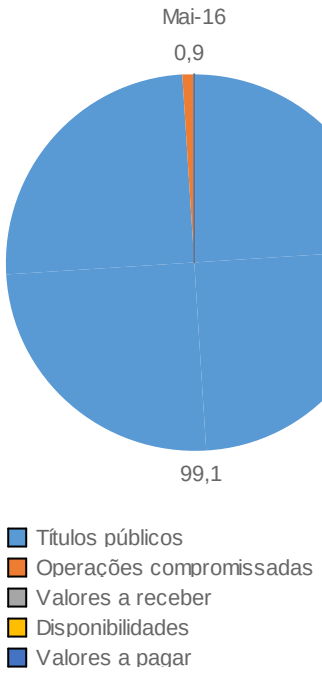
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,48	1,83	2,24	5,33	3,90	-0,12	14,13	8,53	13,80	13,74	29,01	33,48	107,88
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	89,12
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-28,93

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	7
Meses Negativos	5
Maior Retorno Mensal (%)	5,33
Menor Retorno Mensal (%)	-3,07
Retorno Acumulado (%)	13,74
Volatilidade	9,73
Sharpe	0,03
VAR de 1 mês - 95% (%)	4,62

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.

BB Prev RF Ima B5+

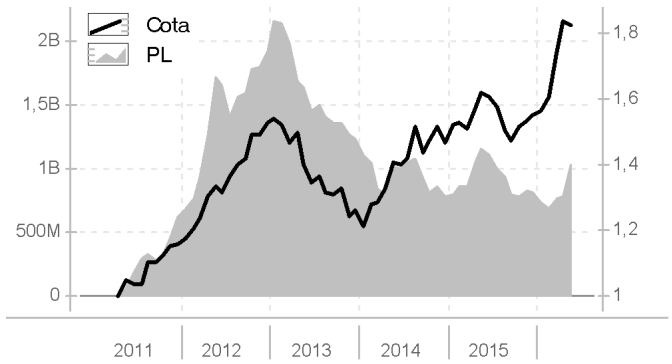
Características

CNPJ	13327340000173
Início do Fundo	28/04/2011
Código Anbima	272620
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	1,8212
Patrimônio Líquido (R$ 000)	1.036.733
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	861.836
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	10.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+002
Benchmark	IMA-B 5+

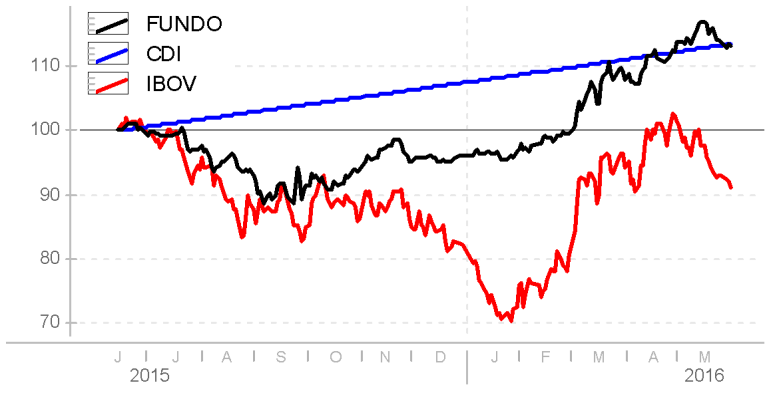
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



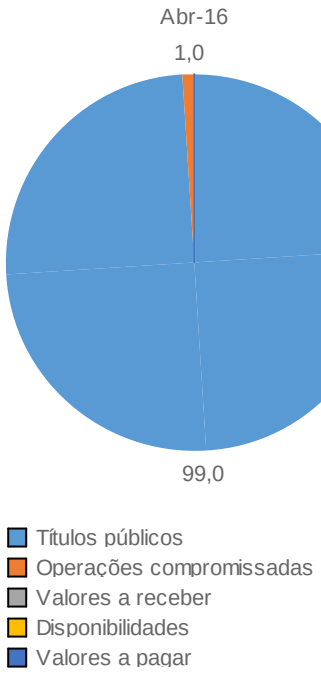
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,04	1,11	2,62	8,38	5,36	-0,69	16,46	5,42	17,67	12,74	29,45	29,91	82,12
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	67,26
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-26,19

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	7
Meses Negativos	5
Maior Retorno Mensal (%)	8,38
Menor Retorno Mensal (%)	-4,66
Retorno Acumulado (%)	12,74
Volatilidade	13,92
Sharpe	-0,01
VAR de 1 mês - 95% (%)	6,62

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.

BB Prev RF Irf M1 Tit Publ Fc

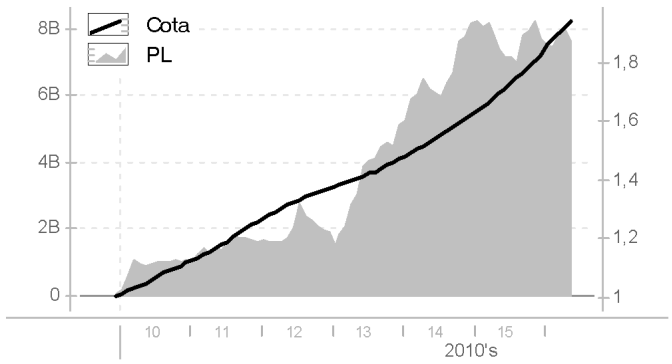
Características

CNPJ	11328882000135
Início do Fundo	08/12/2009
Código Anbima	239003
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,30
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	1,9392
Patrimônio Líquido (R$ 000)	7.640.028
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	7.597.064
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	1.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	IRF-M 1

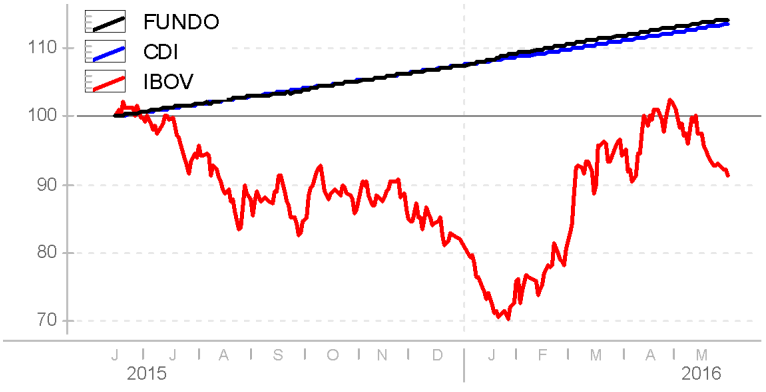
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



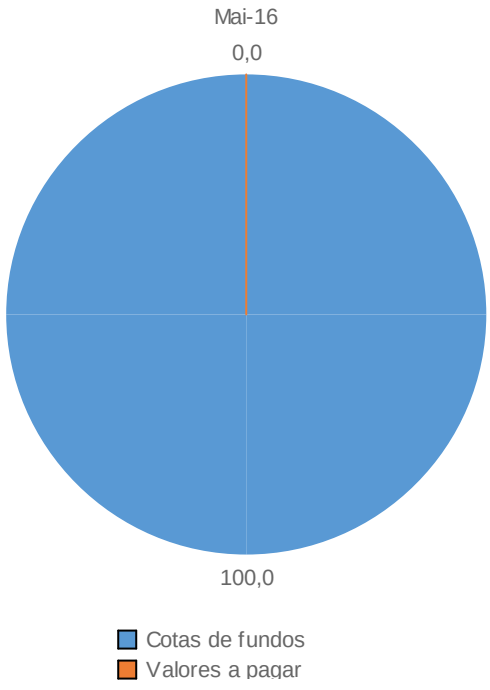
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,15	1,62	1,10	1,21	1,11	1,04	10,22	12,58	6,24	14,52	26,76	38,11	92,99
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	90,05
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-29,03

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	1,62
Menor Retorno Mensal (%)	0,89
Retorno Acumulado (%)	14,52
Volatilidade	0,51
Sharpe	0,90
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,24

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 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.

BB Prev RF Perfil Fc

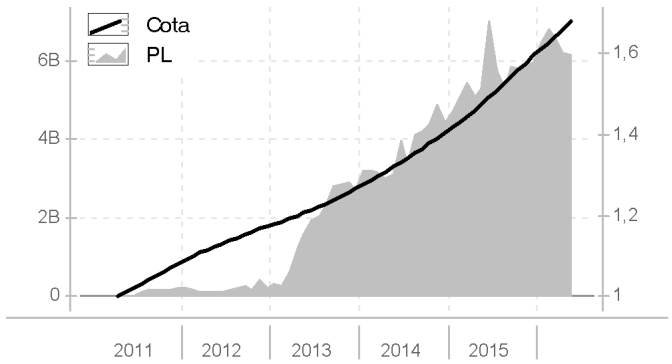
Características

CNPJ	13077418000149
Início do Fundo	28/04/2011
Código Anbima	272493
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Média Grau de I...
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,30
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	1,6803
Patrimônio Líquido (R$ 000)	6.131.769
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	6.124.869
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	1.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	CDI

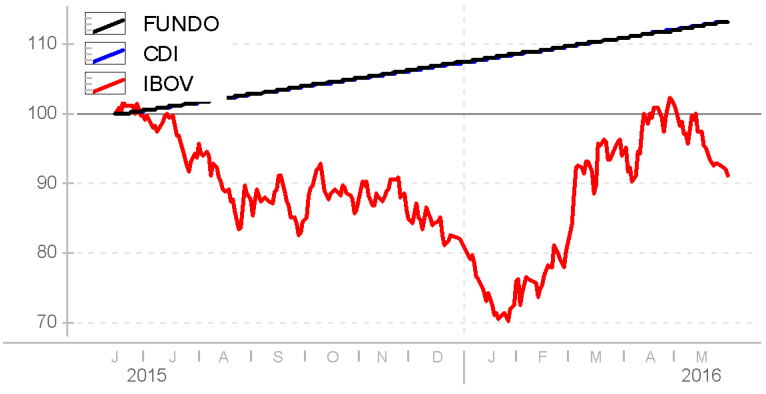
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



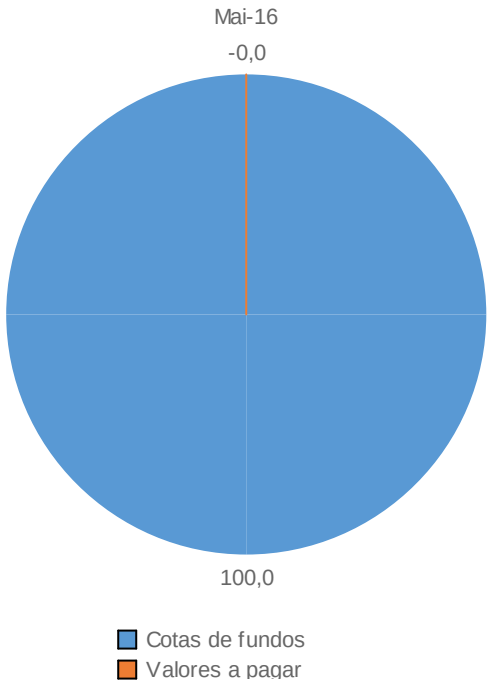
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,18	1,05	0,97	1,11	0,98	1,14	11,02	13,46	5,37	13,95	27,37	39,38	68,03
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	67,26
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-26,19

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	1,20
Menor Retorno Mensal (%)	0,97
Retorno Acumulado (%)	13,95
Volatilidade	0,05
Sharpe	-0,93
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,02

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.

BB Prev RF Tit Pub IPCA III FI

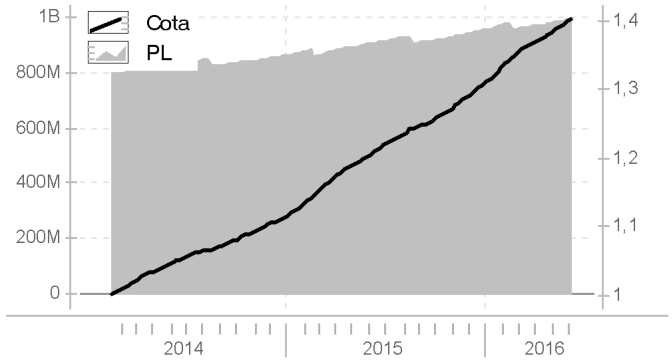
Características

CNPJ	19303795000135
Início do Fundo	11/02/2014
Código Anbima	360015
Classificação Anbima	Renda Fixa Índices
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	1,3991
Patrimônio Líquido (R$ 000)	990.668
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	946.561
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não
Investidor qualificado	-
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	300.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	-

Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota

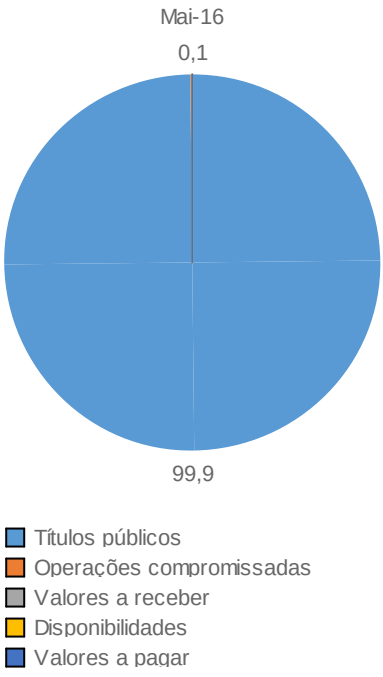


Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,68	1,54	1,63	1,19	0,96	1,23	-	17,56	6,73	16,33	33,84	-	39,91
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	30,92
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	0,02

Retorno Acumulado (252 dias)

Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	1,68
Menor Retorno Mensal (%)	0,88
Retorno Acumulado (%)	16,33
Volatilidade	0,36
Sharpe	5,74
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,17

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

BB Prev RF Tit Publ IPCA FI

Economatica

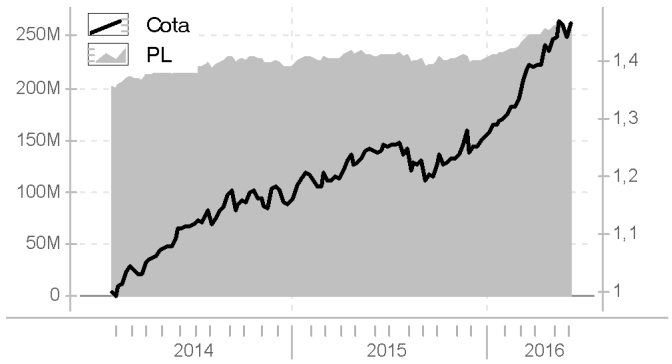
Características

CNPJ	15486093000183
Início do Fundo	23/01/2014
Código Anbima	358721
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,15
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	1,4455
Patrimônio Líquido (R$ 000)	252.559
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	235.666
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	300.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	Não se Aplica

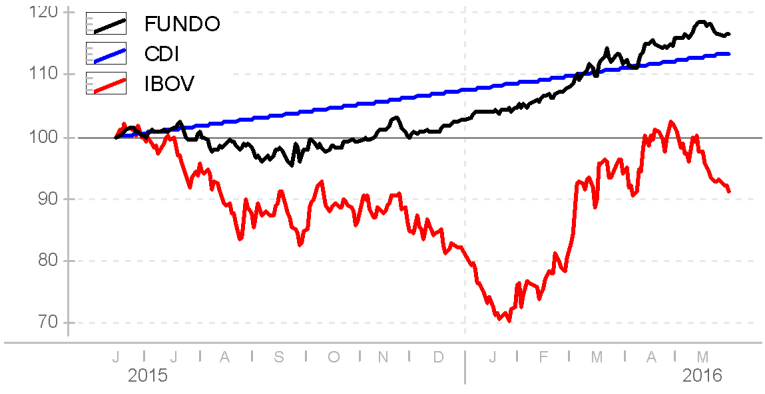
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



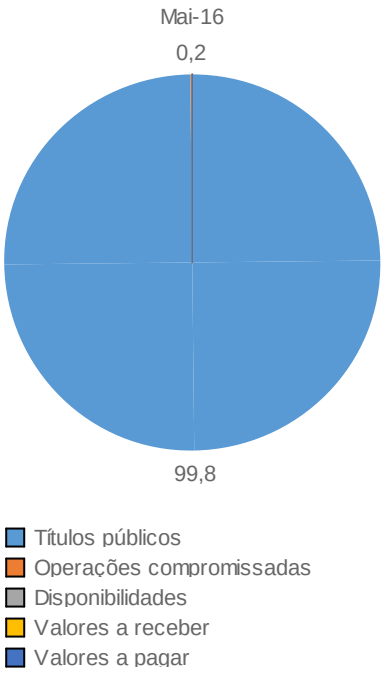
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	2,73	1,90	2,98	3,78	3,60	0,45	-	9,43	13,32	16,04	30,09	-	44,55
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	31,58
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	0,31

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	9
Meses Negativos	3
Maior Retorno Mensal (%)	3,78
Menor Retorno Mensal (%)	-2,54
Retorno Acumulado (%)	16,04
Volatilidade	9,28
Sharpe	0,24
VAR de 1 mês - 95% (%)	4,40

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 deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

BB Prev RF Tit Publ IX FI

Economatica

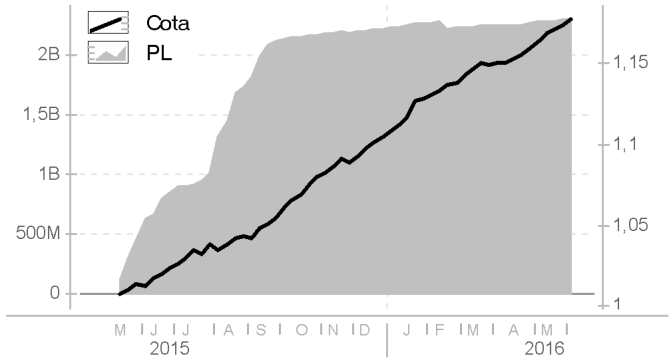
Características

CNPJ	20734937000106
Início do Fundo	12/05/2015
Código Anbima	394793
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	1,1746
Patrimônio Líquido (R$ 000)	2.304.430
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	1.979.030
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	300.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	Não se Aplica

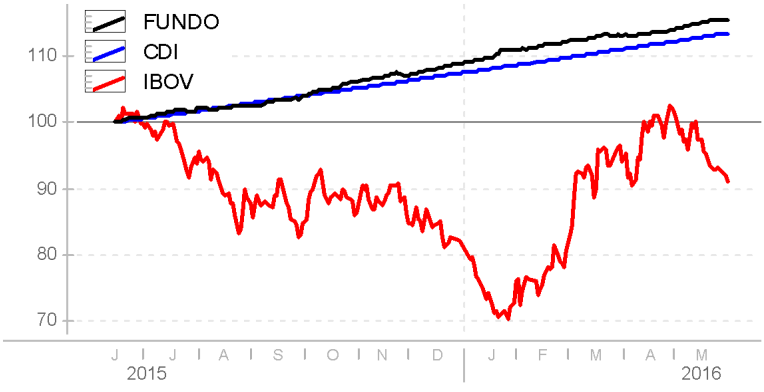
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



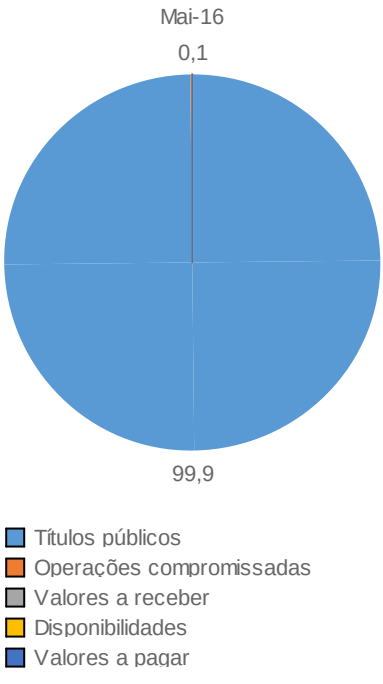
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,73	1,81	1,02	0,84	0,88	1,34	-	-	6,02	15,89	-	-	17,46
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	14,71
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-14,65

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	2,21
Menor Retorno Mensal (%)	0,33
Retorno Acumulado (%)	15,89
Volatilidade	1,43
Sharpe	1,17
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,68

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.

BB Prev RF Tit Publ VII FI

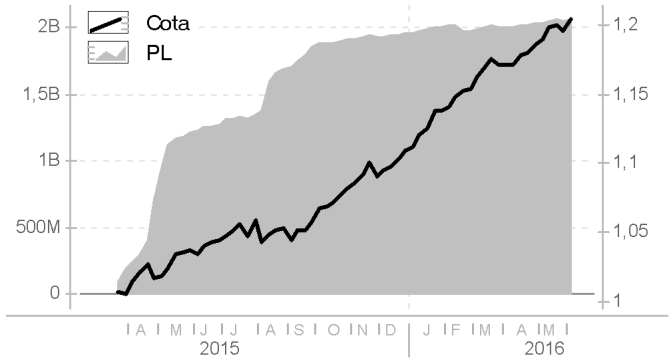
Características

CNPJ	19523305000106
Início do Fundo	16/03/2015
Código Anbima	390739
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	1,1975
Patrimônio Líquido (R$ 000)	2.055.328
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	1.842.006
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	300.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	Não se Aplica

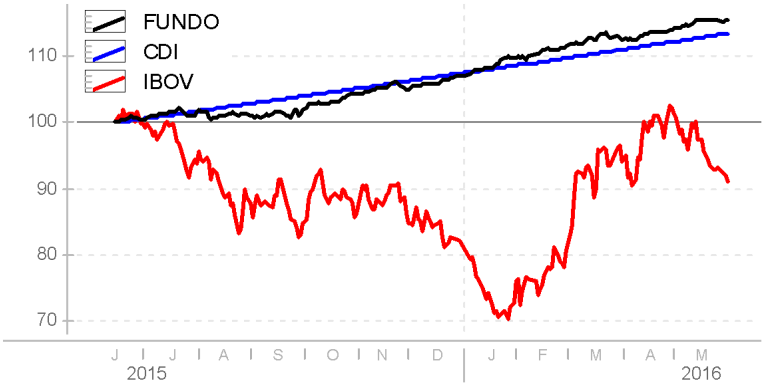
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



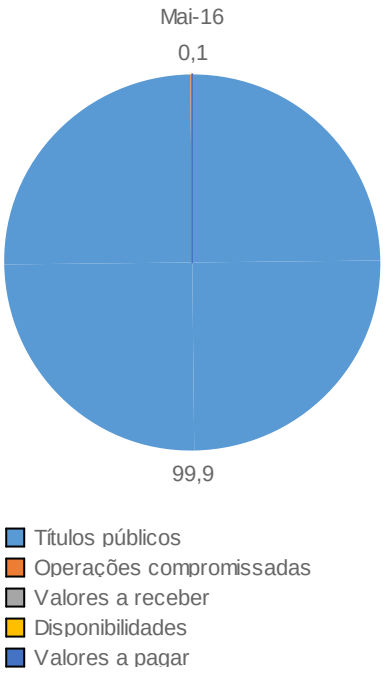
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	2,06	2,38	1,54	1,02	1,54	0,96	-	-	7,65	15,49	-	-	19,75
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	16,80
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-0,77

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	11
Meses Negativos	1
Maior Retorno Mensal (%)	2,38
Menor Retorno Mensal (%)	-0,80
Retorno Acumulado (%)	15,49
Volatilidade	3,50
Sharpe	0,39
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,66

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.

BB Prev RF Tp IPCA VI FI

Economatica

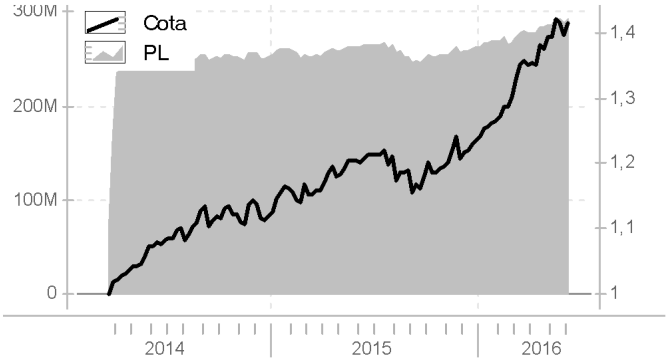
Características

CNPJ	19523306000150
Início do Fundo	20/03/2014
Código Anbima	363375
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	1,3971
Patrimônio Líquido (R$ 000)	287.390
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	265.608
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	300.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	Não se Aplica

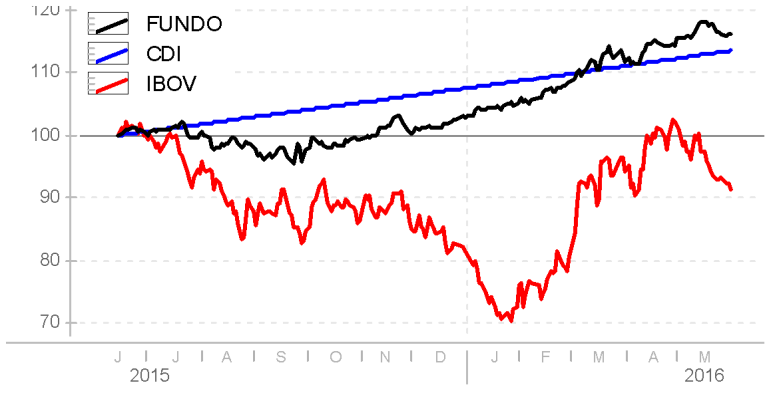
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



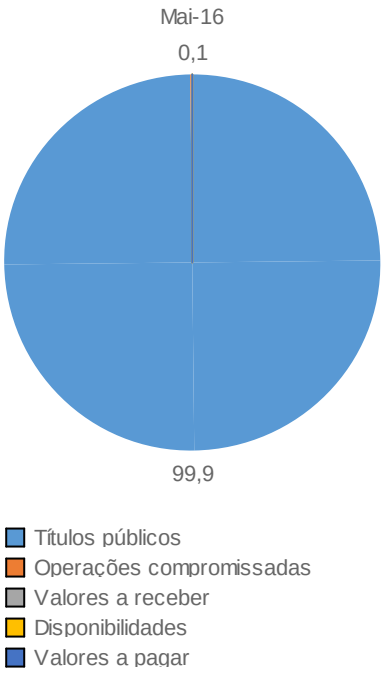
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	2,70	2,14	3,03	3,06	3,51	0,39	-	10,15	12,70	15,86	29,97	-	39,71
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	29,64
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	2,52

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	10
Meses Negativos	2
Maior Retorno Mensal (%)	3,51
Menor Retorno Mensal (%)	-2,43
Retorno Acumulado (%)	15,86
Volatilidade	8,88
Sharpe	0,23
VAR de 1 mês - 95% (%)	4,21

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.

BB Recebiveis Imobiliarios FII

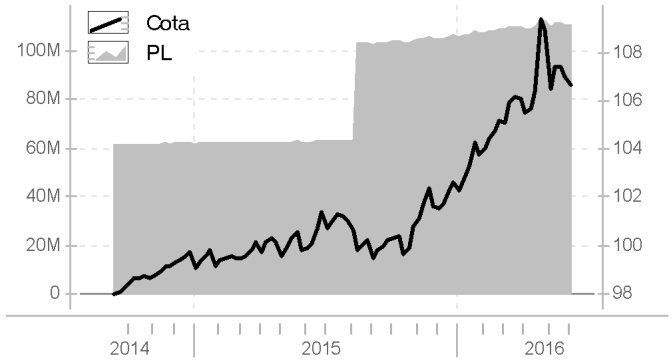
Características

CNPJ	20716161000193
Início do Fundo	12/09/2014
Código Anbima	378283
Classificação Anbima	FII TVM Gestão Ativa
Gestão	Rio Bravo Investimentos Ltda
Custodiante	
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,30
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	105,93
Patrimônio Líquido (R$ 000)	109.636
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	99.497
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	-
Aplicação adicional mínima	-
Resgate mínimo	-
Saldo mínimo	-
Prazo emissão de cotas	-
Prazo conversão resgate	-
Prazo pgto resgate	-
Benchmark	Não se Aplica

Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,24	1,40	0,79	0,63	3,50	-2,73	-	3,33	3,54	6,12	-	-	8,13
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	23,37
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-14,85

Retorno Acumulado (252 dias)

Composição da Carteira (por tipo de Investimento)

Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	10
Meses Negativos	2
Maior Retorno Mensal (%)	3,50
Menor Retorno Mensal (%)	-2,73
Retorno Acumulado (%)	6,12
Volatilidade	5,33
Sharpe	-1,07
VAR de 1 mês - 95% (%)	2,52

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 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.

Bradesco Inst FICFI RF Ima B

Economatica

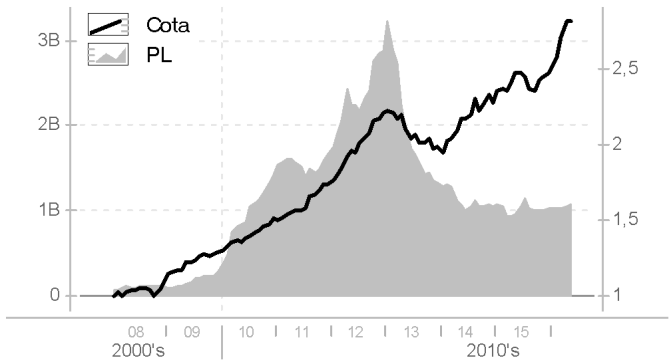
Características

CNPJ	08702798000125
Início do Fundo	07/01/2008
Código Anbima	202347
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Alta Grau de Inv...
Gestão	Bram Bradesco Asset Managemen...
Custodiante	Banco Bradesco S.A.
Administrador	Bradesco
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	2,8132
Patrimônio Líquido (R$ 000)	1.087.722
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	1.039.790
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	50.000
Aplicação adicional mínima	5.000
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	5.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+001
Benchmark	IMA-B

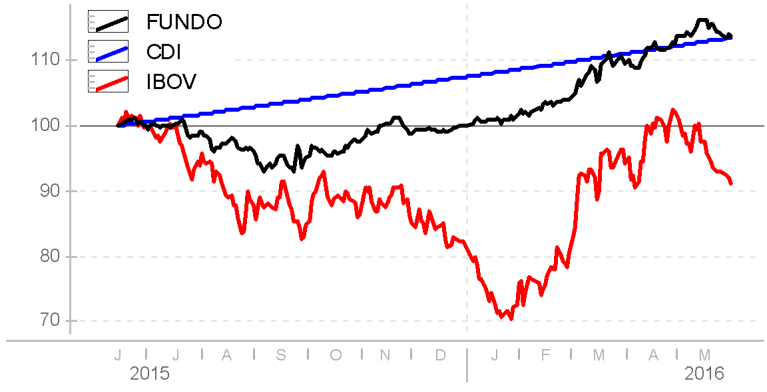
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



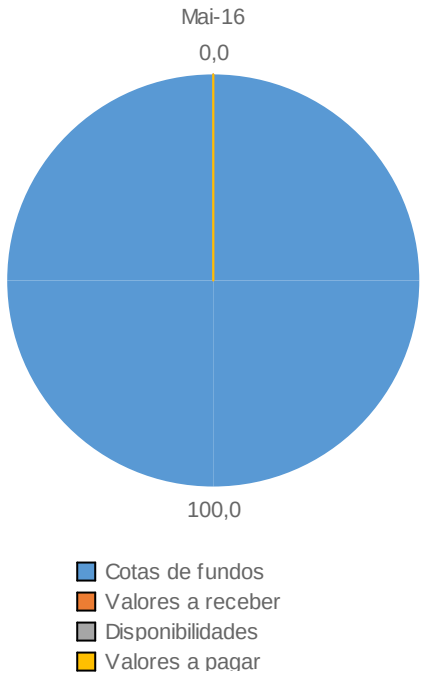
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,43	1,76	2,17	5,08	4,08	-0,15	14,33	8,64	13,54	13,46	29,27	33,67	181,32
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	134,13
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-20,24

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	7
Meses Negativos	5
Maior Retorno Mensal (%)	5,08
Menor Retorno Mensal (%)	-3,23
Retorno Acumulado (%)	13,46
Volatilidade	9,76
Sharpe	-0,00
VAR de 1 mês - 95% (%)	4,63

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 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.

BRZ Valor de FIC FIA

Economatica

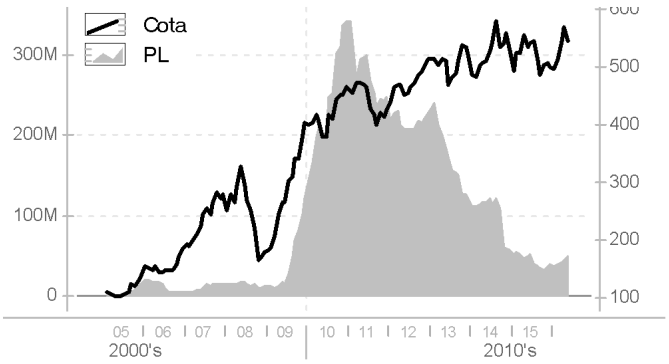
Características

CNPJ	07124064000143
Início do Fundo	05/01/2005
Código Anbima	141720
Classificação Anbima	Ações Livre
Gestão	BRZ Investimentos Ltda
Custodiante	Banco Bradesco S.A.
Administrador	BNY Mellon Servicos Financeiros Dt...
Taxa máx. adm. (%)	3,00
Taxa performance	20% que exceder 100% do IBrX
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	545,01
Patrimônio Líquido (R$ 000)	48.928
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	40.818
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	5.000
Aplicação adicional mínima	5.000
Resgate mínimo	5.000
Saldo mínimo	5.000
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+004
Benchmark	IBRX-100

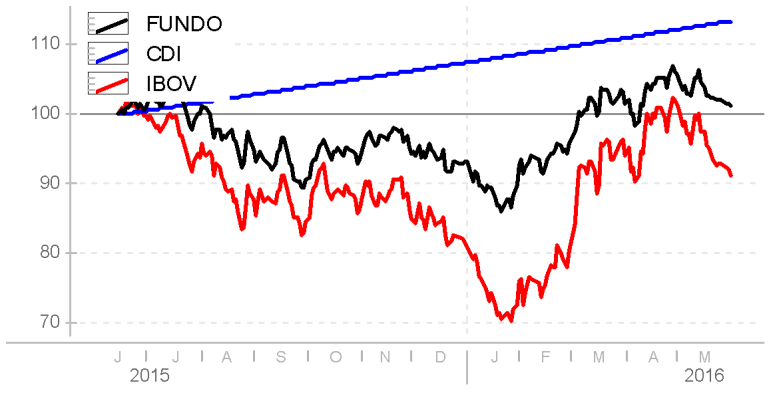
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



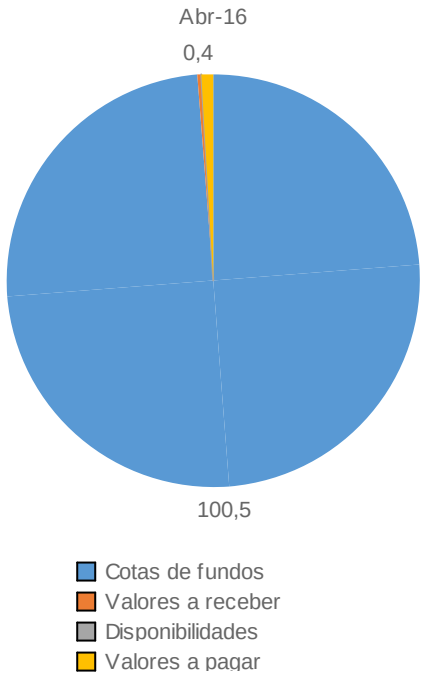
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	-1,15	-0,55	3,34	6,04	4,05	-4,21	1,32	-4,82	8,61	1,95	6,94	6,46	425,30
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	252,40
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	81,74

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	7
Meses Negativos	5
Maior Retorno Mensal (%)	6,04
Menor Retorno Mensal (%)	-6,25
Retorno Acumulado (%)	1,95
Volatilidade	17,56
Sharpe	-0,52
VAR de 1 mês - 95% (%)	8,32

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.

Caixa FI Brasil 2018 I Tp RF

Economatica

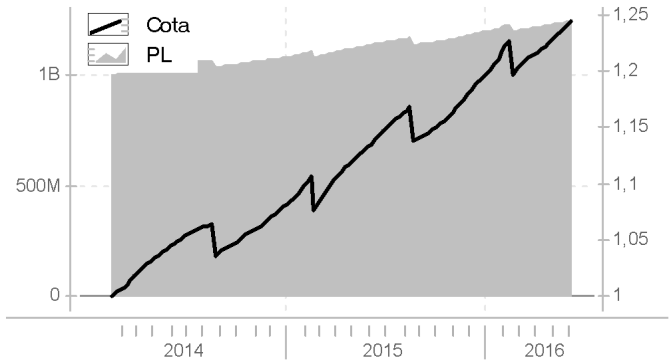
Características

CNPJ	18598256000108
Início do Fundo	14/02/2014
Código Anbima	360058
Classificação Anbima	Renda Fixa Índices
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	1,242
Patrimônio Líquido (R$ 000)	1.245.328
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	1.190.139
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não
Investidor qualificado	-
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	1.000.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	-

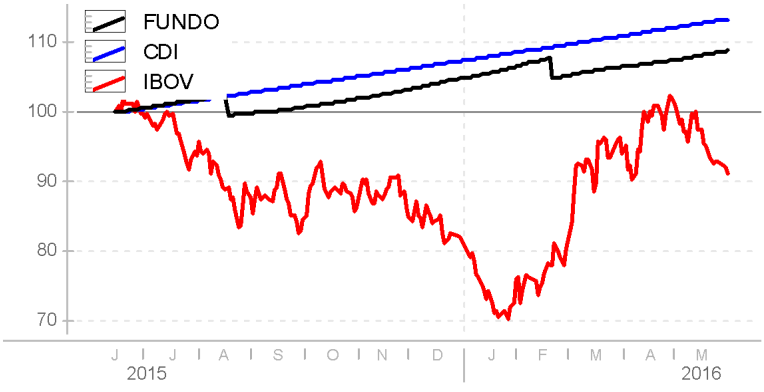
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



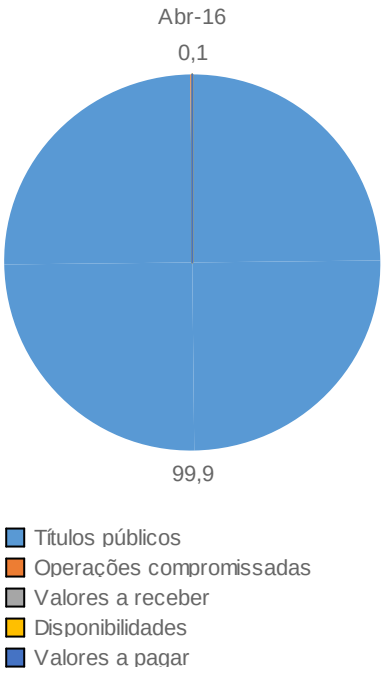
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,65	1,49	-1,20	1,18	0,91	1,24	-	10,83	3,65	9,63	18,99	-	24,20
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	30,77
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	0,56

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	10
Meses Negativos	2
Maior Retorno Mensal (%)	1,65
Menor Retorno Mensal (%)	-1,92
Retorno Acumulado (%)	9,63
Volatilidade	4,03
Sharpe	-0,95
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,88

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.

Caixa FI Brasil 2024 I Tp RF

Economatica

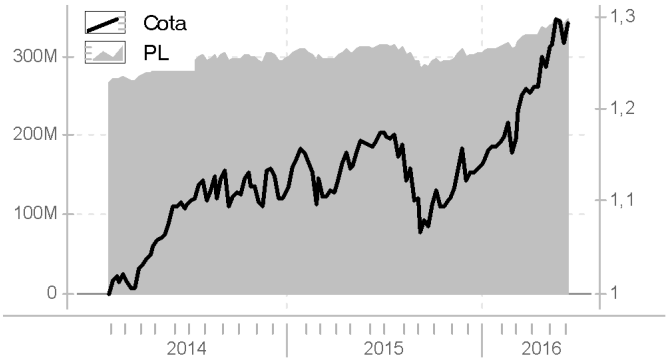
Características

CNPJ	18598288000103
Início do Fundo	30/01/2014
Código Anbima	359947
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	1,2742
Patrimônio Líquido (R$ 000)	340.531
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	311.091
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	300.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	IMA-B

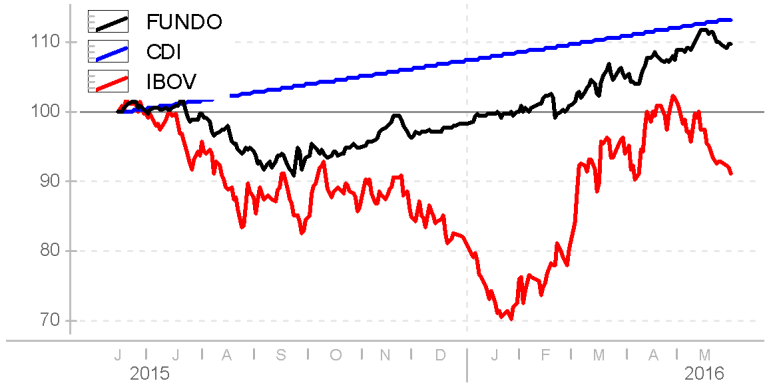
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



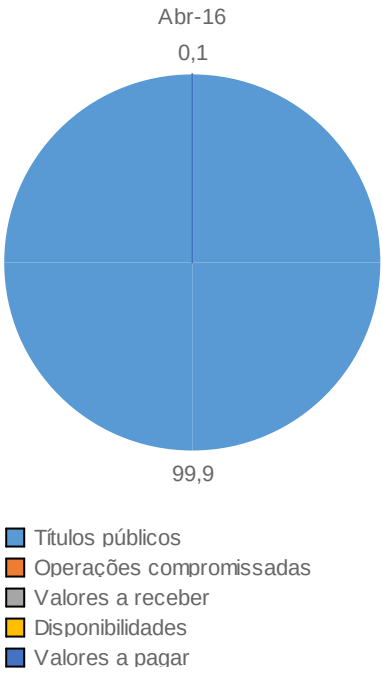
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	2,31	1,59	0,72	4,06	3,98	0,56	-	2,62	11,33	9,75	16,49	-	27,42
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	31,33
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	2,60

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	9
Meses Negativos	3
Maior Retorno Mensal (%)	4,06
Menor Retorno Mensal (%)	-5,65
Retorno Acumulado (%)	9,75
Volatilidade	10,88
Sharpe	-0,29
VAR de 1 mês - 95% (%)	5,15

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

Caixa FI Brasil 2024 IV Tp RF

Economatica

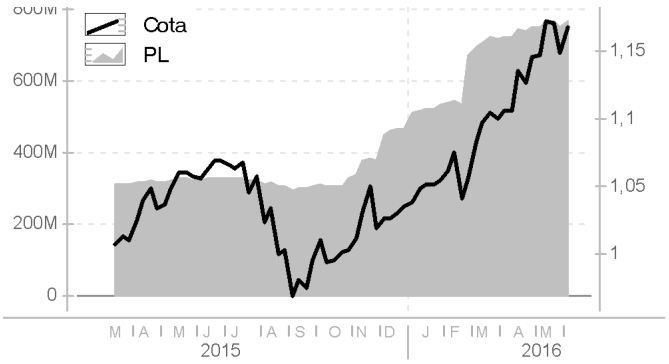
Características

CNPJ	20139595000178
Início do Fundo	09/03/2015
Código Anbima	390054
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	1,1516
Patrimônio Líquido (R$ 000)	753.619
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	492.518
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	300.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	IMA-B

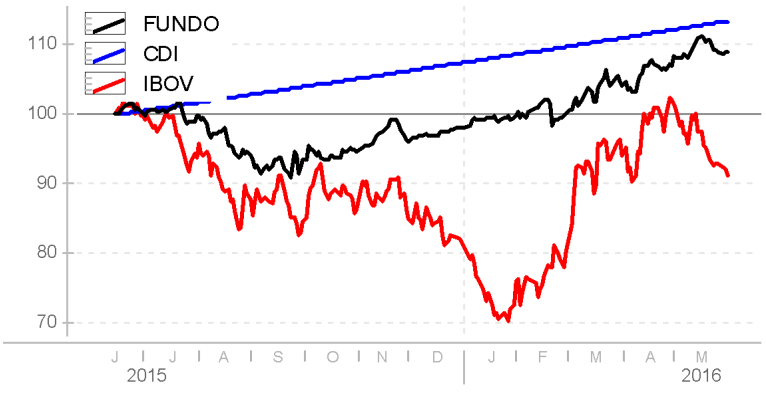
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



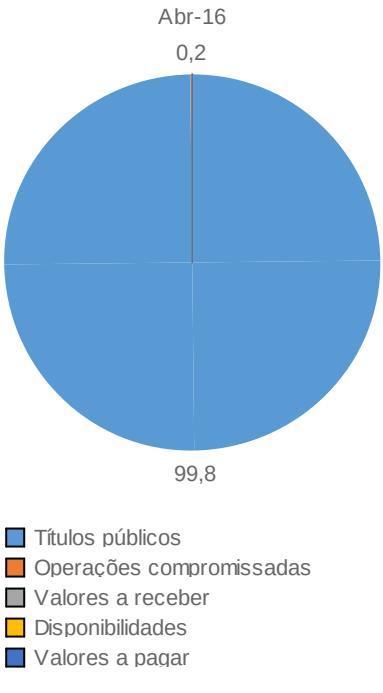
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	2,27	1,57	0,36	4,05	3,98	0,56	-	-	10,90	8,95	-	-	15,16
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	17,08
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-1,44

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	9
Meses Negativos	3
Maior Retorno Mensal (%)	4,05
Menor Retorno Mensal (%)	-5,85
Retorno Acumulado (%)	8,95
Volatilidade	10,97
Sharpe	-0,35
VAR de 1 mês - 95% (%)	5,20

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

Caixa FI Brasil 2030 II Tp RF

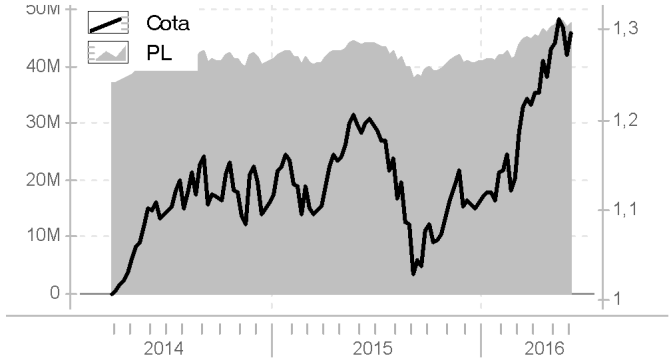
Características

CNPJ	19769046000106
Início do Fundo	26/03/2014
Código Anbima	363741
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	1,2763
Patrimônio Líquido (R$ 000)	46.986
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	42.445
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Inv. Qualificado
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	300.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	IMA-B

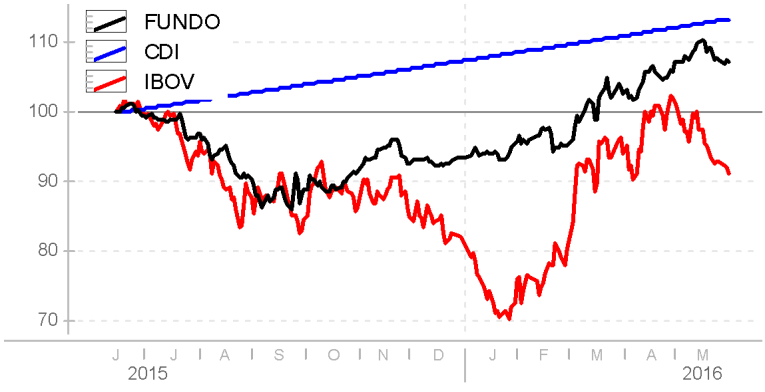
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



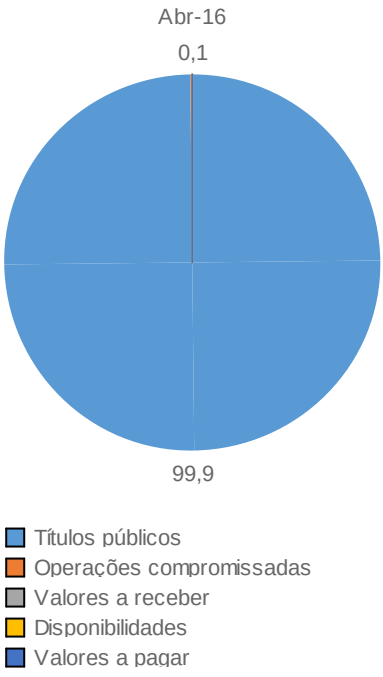
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,13	2,39	-0,52	7,83	4,38	-0,09	-	-0,15	14,53	6,77	15,84	-	27,63
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	29,43
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	1,05

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	6
Meses Negativos	6
Maior Retorno Mensal (%)	7,83
Menor Retorno Mensal (%)	-6,94
Retorno Acumulado (%)	6,77
Volatilidade	13,85
Sharpe	-0,39
VAR de 1 mês - 95% (%)	6,57

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.

Caixa FI Brasil 2030 III Tp RF

Economatica

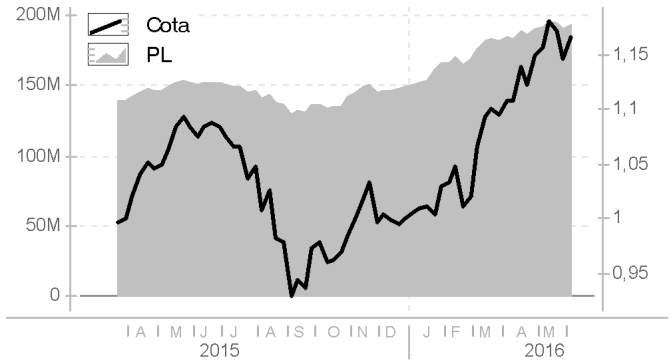
Características

CNPJ	20139534000100
Início do Fundo	16/03/2015
Código Anbima	390313
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	1,1486
Patrimônio Líquido (R$ 000)	190.600
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	158.522
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	300.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	IMA-B

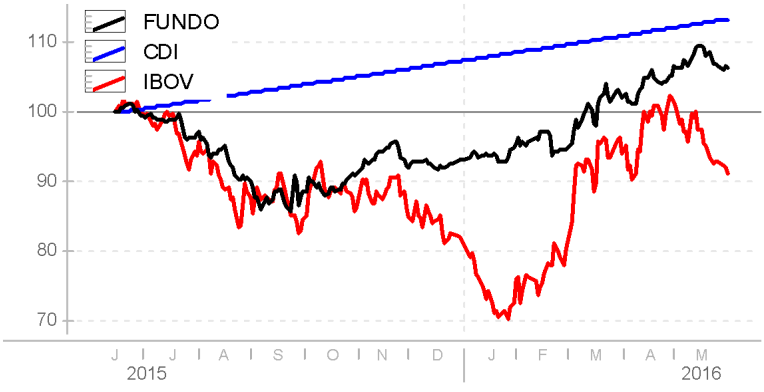
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



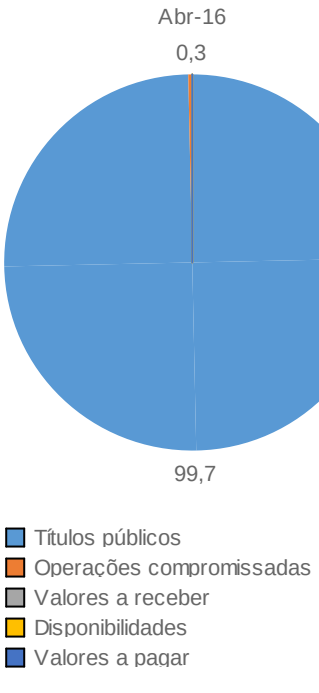
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,13	2,36	-0,77	7,77	4,38	-0,09	-	-	14,15	6,03	-	-	14,86
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	16,80
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-0,77

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	6
Meses Negativos	6
Maior Retorno Mensal (%)	7,77
Menor Retorno Mensal (%)	-7,28
Retorno Acumulado (%)	6,03
Volatilidade	13,93
Sharpe	-0,44
VAR de 1 mês - 95% (%)	6,61

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.

Caixa FI Brasil Idka IPCA 2a RF LP

Economatica

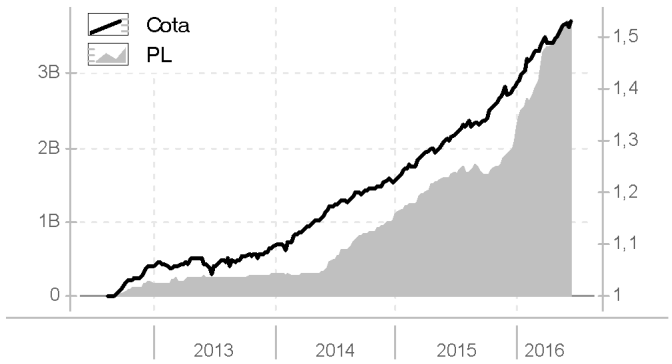
Características

CNPJ	14386926000171
Início do Fundo	16/08/2012
Código Anbima	310638
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	1,5196
Patrimônio Líquido (R$ 000)	3.690.400
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	2.407.864
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	1.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	IDKA IPCA 2A

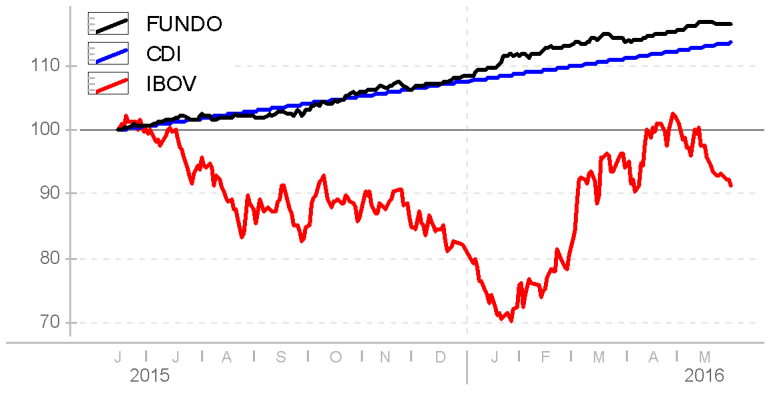
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



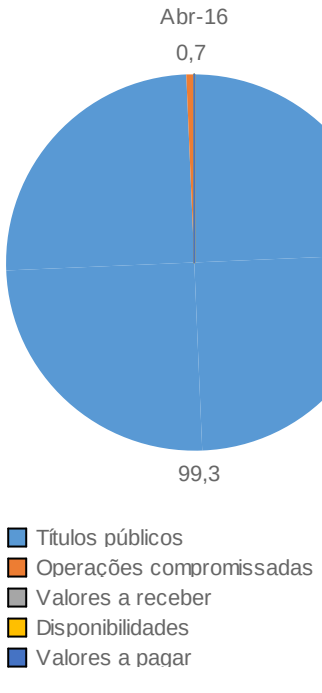
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,96	2,87	1,37	0,62	1,62	0,80	11,50	15,50	7,47	16,70	31,05	43,12	51,96
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	46,74
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-18,46

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	11
Meses Negativos	1
Maior Retorno Mensal (%)	2,87
Menor Retorno Mensal (%)	-0,30
Retorno Acumulado (%)	16,70
Volatilidade	3,06
Sharpe	0,79
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,45

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 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.

Caixa FI Brasil IPCA VII Mult Cred Priv

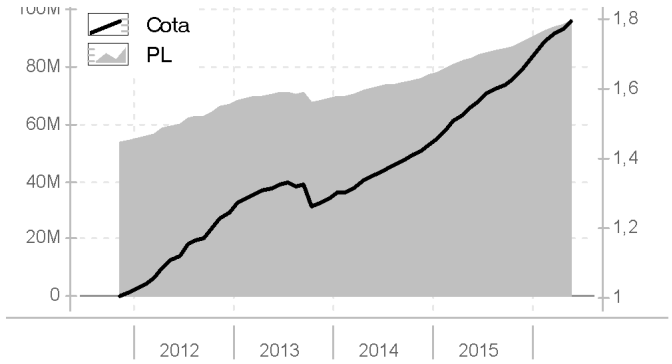
Características

CNPJ	14120236000176
Início do Fundo	11/11/2011
Código Anbima	290491
Classificação Anbima	Multimercados Juros e Moedas
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	1,7955
Patrimônio Líquido (R$ 000)	96.181
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	89.749
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Inv. Qualificado
Tipo de investidor	Reservado
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	1.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	OUTROS

Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota

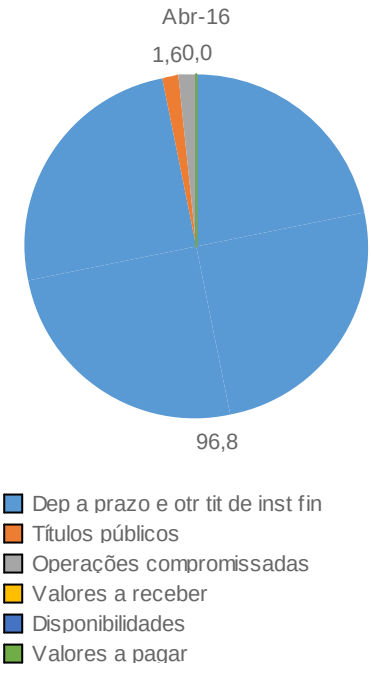


Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,60	1,61	1,62	1,32	0,87	1,23	11,68	16,88	6,83	16,11	33,17	36,36	79,55
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	57,28
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-17,21

Retorno Acumulado (252 dias)

Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	1,62
Menor Retorno Mensal (%)	0,76
Retorno Acumulado (%)	16,11
Volatilidade	0,44
Sharpe	4,23
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,21

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.

Caixa FI Brasil RF Ref DI LP

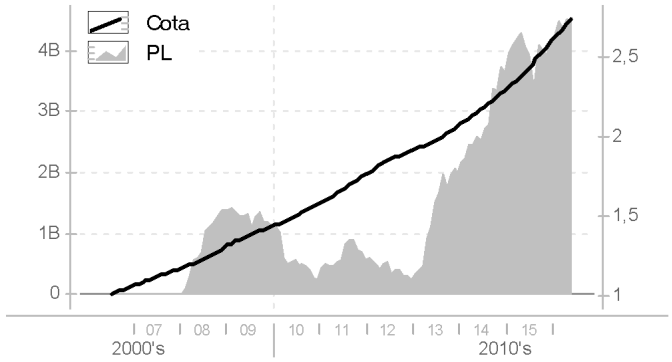
Características

CNPJ	03737206000197
Início do Fundo	05/07/2006
Código Anbima	163821
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Baixa Grau de I...
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	2,7371
Patrimônio Líquido (R$ 000)	4.500.945
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	4.103.944
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	1.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	CDI

Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota

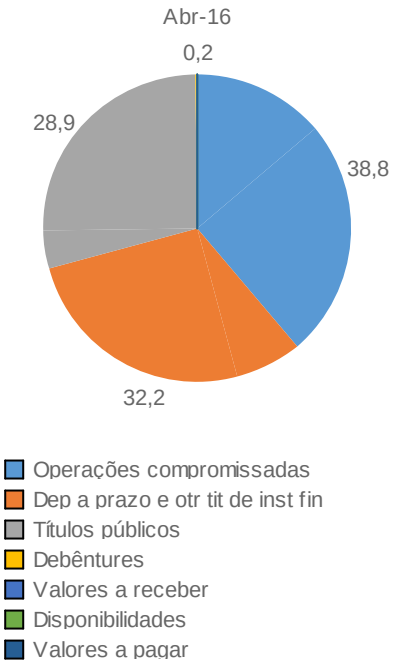


Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,16	1,05	0,99	1,18	1,07	1,10	10,88	13,32	5,51	14,05	27,30	39,29	173,71
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	179,45
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	33,24

Retorno Acumulado (252 dias)

Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	1,19
Menor Retorno Mensal (%)	0,99
Retorno Acumulado (%)	14,05
Volatilidade	0,07
Sharpe	0,61
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,03

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.

FI Caixa Brasil 2016 I Tp RF

Economatica

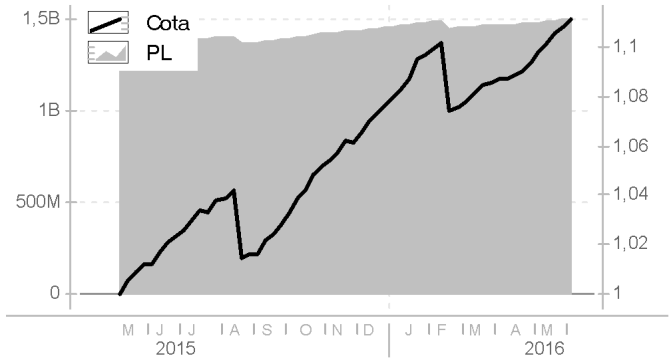
Características

CNPJ	20139299000177
Início do Fundo	08/05/2015
Código Anbima	394785
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	1,1097
Patrimônio Líquido (R$ 000)	1.498.400
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	1.436.325
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Inv. Qualificado
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	300.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	IMA-B

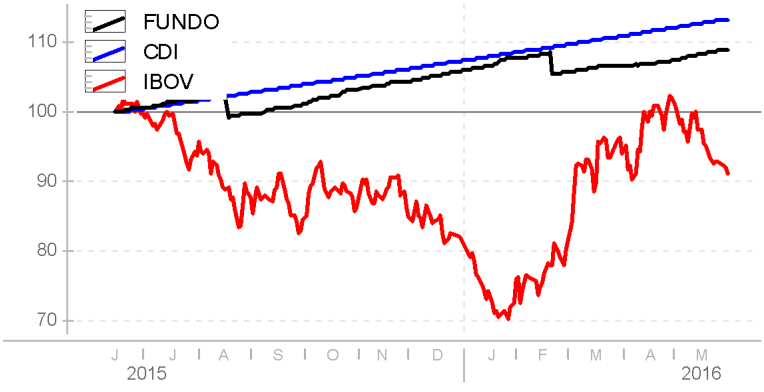
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



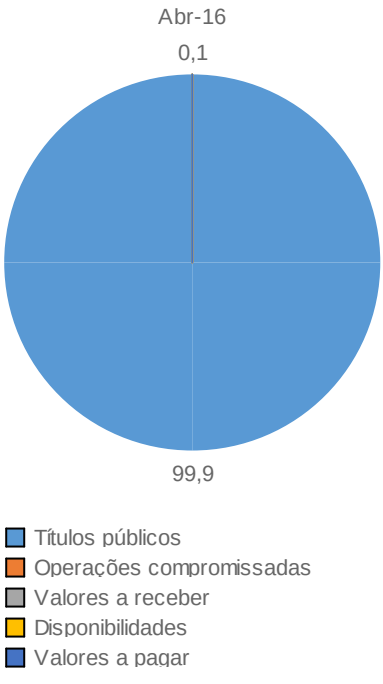
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,67	1,57	-1,85	0,91	0,70	1,45	-	-	2,78	9,66	-	-	10,97
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	14,82
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-15,18

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	10
Meses Negativos	2
Maior Retorno Mensal (%)	2,06
Menor Retorno Mensal (%)	-2,21
Retorno Acumulado (%)	9,66
Volatilidade	4,26
Sharpe	-0,89
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,99

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.

FI Caixa Brasil Ima B 5 Tp RF LP

Economatica

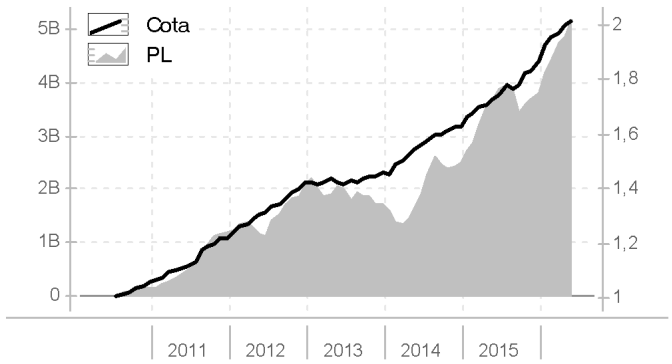
Características

CNPJ	11060913000110
Início do Fundo	09/07/2010
Código Anbima	251496
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	2,0139
Patrimônio Líquido (R$ 000)	5.154.104
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	4.129.047
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	1.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	IMA-B 5

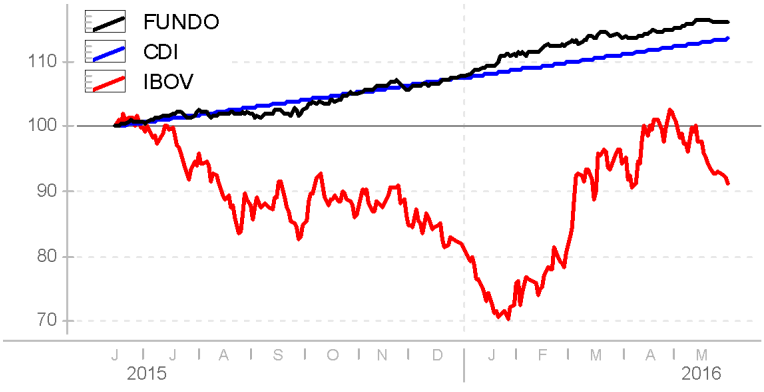
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



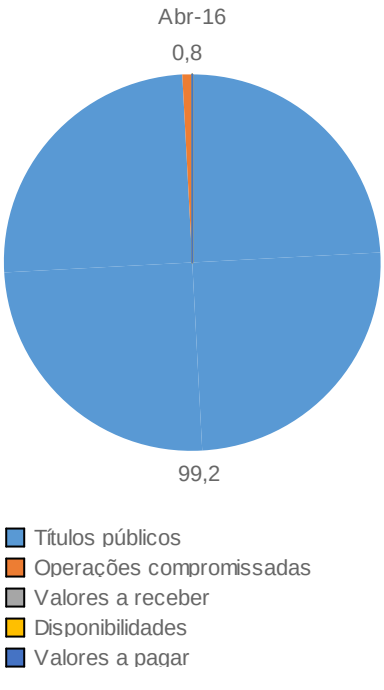
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	2,04	2,91	1,51	0,73	1,53	0,78	11,44	14,86	7,67	16,25	30,33	41,55	101,39
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	81,63
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-23,64

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	11
Meses Negativos	1
Maior Retorno Mensal (%)	2,91
Menor Retorno Mensal (%)	-0,51
Retorno Acumulado (%)	16,25
Volatilidade	3,48
Sharpe	0,59
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,65

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 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.

FI Caixa Brasil Ima B Tp RF LP

Economatica

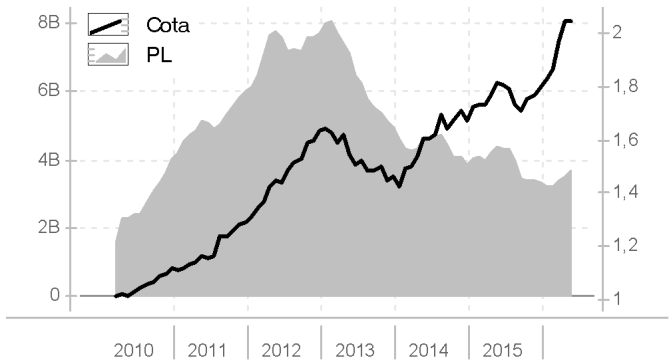
Características

CNPJ	10740658000193
Início do Fundo	08/03/2010
Código Anbima	244120
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	2,0433
Patrimônio Líquido (R$ 000)	3.682.206
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	3.607.865
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	1.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	IMA-B

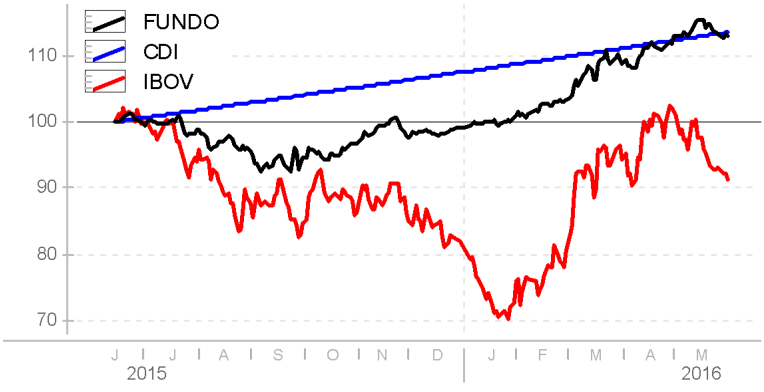
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



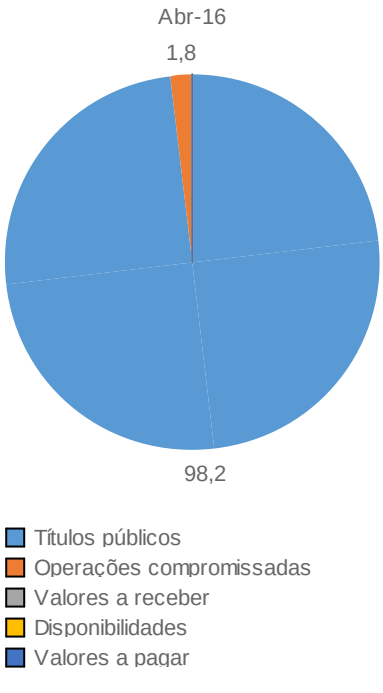
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,46	1,78	2,27	5,31	3,93	-0,14	14,32	7,27	13,77	12,56	27,54	32,13	104,33
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	87,20
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-29,32

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	7
Meses Negativos	5
Maior Retorno Mensal (%)	5,31
Menor Retorno Mensal (%)	-3,39
Retorno Acumulado (%)	12,56
Volatilidade	9,78
Sharpe	-0,08
VAR de 1 mês - 95% (%)	4,64

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.

FI Caixa Brasil Irf M 1 Tp RF

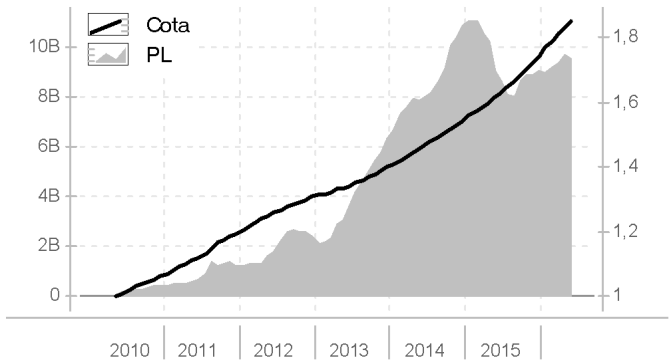
Características

CNPJ	10740670000106
Início do Fundo	28/05/2010
Código Anbima	248975
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	1,8522
Patrimônio Líquido (R$ 000)	9.486.251
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	8.880.652
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	1.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	IRF-M 1

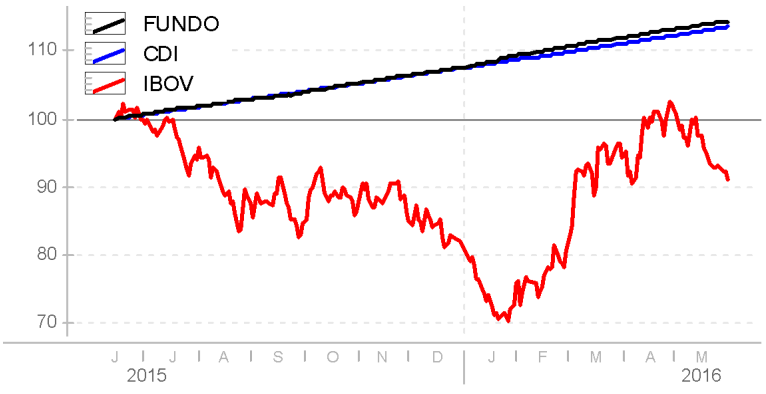
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



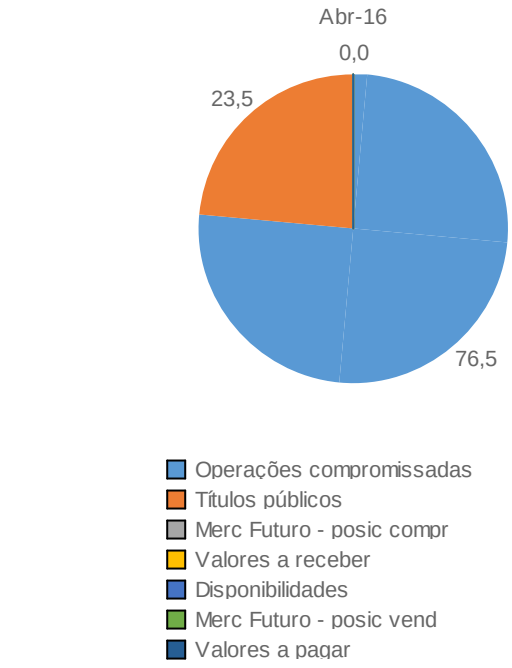
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,16	1,62	1,10	1,23	1,11	1,05	10,35	12,76	6,26	14,65	27,05	38,60	85,22
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	83,62
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-21,75

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	1,62
Menor Retorno Mensal (%)	0,91
Retorno Acumulado (%)	14,65
Volatilidade	0,49
Sharpe	1,16
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,23

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.

FIDC Casan Saneamento Sen

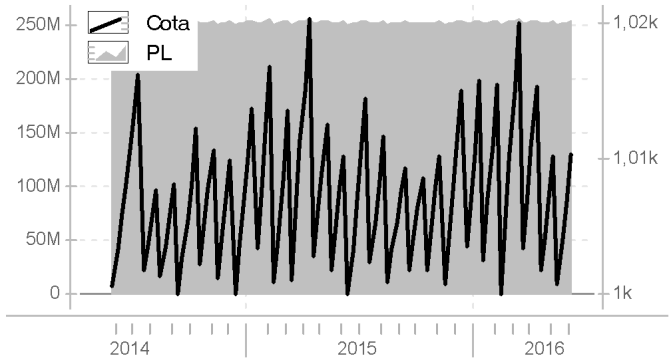
Características

CNPJ	19542287000100
Início do Fundo	29/05/2014
Código Anbima	371084
Classificação Anbima	FIDC Agro, Indústria e Comércio
Gestão	Caixa
Custodiante	
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,45
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	1.008,26
Patrimônio Líquido (R$ 000)	252.066
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	252.142
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	1.000.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	Não se Aplica

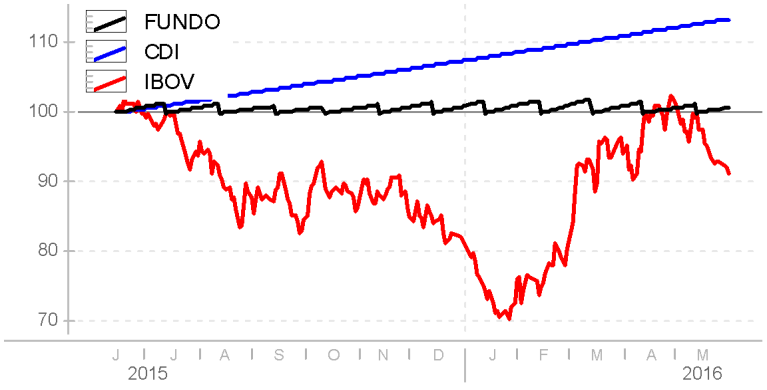
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	0,19	0,06	-0,01	-0,08	-0,29	0,10	-	0,14	-0,22	0,05	0,77	-	0,83
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	27,19
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-7,21

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)

Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	6
Meses Negativos	6
Maior Retorno Mensal (%)	0,24
Menor Retorno Mensal (%)	-0,29
Retorno Acumulado (%)	0,05
Volatilidade	5,11
Sharpe	-2,40
VAR de 1 mês - 95% (%)	2,40

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 deva ser interpretado como uma recomendação de investimento.

FIDC Mult Vale Sen 5 Sen

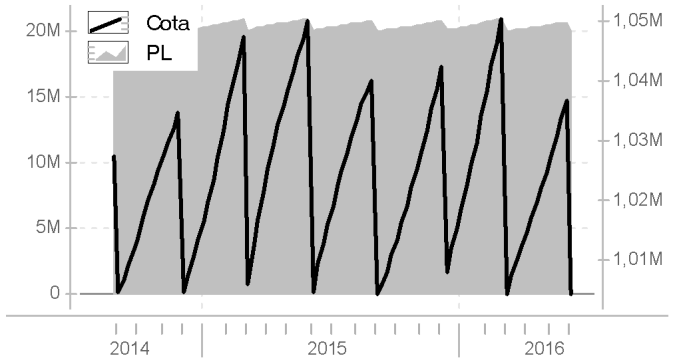
Características

CNPJ	11278761000126
Início do Fundo	12/11/2013
Código Anbima	374725
Classificação Anbima	FIDC Fomento Mercantil
Gestão	Gradual Cctvm S A
Custodiante	
Administrador	Gradual Cctvm S A
Taxa máx. adm. (%)	0,40
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	03/06/2016
Cota	1.038k
Patrimônio Líquido (R$ 000)	20.674
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	20.494
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	1.000.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	Não se Aplica

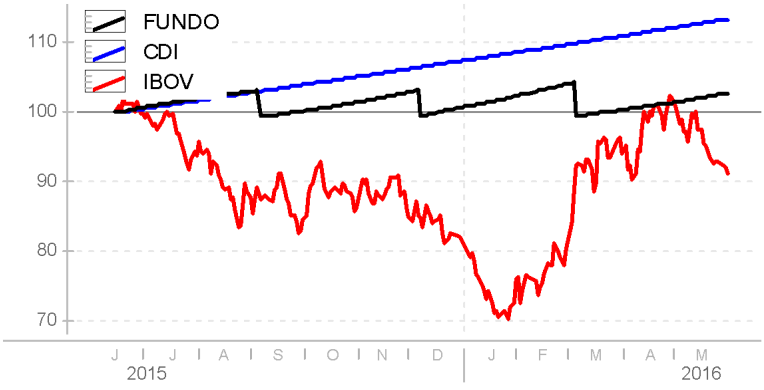
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	-2,00	1,53	1,63	-3,52	1,04	1,30	-	0,31	1,89	-1,14	-	-	1,02
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	23,87
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-20,91

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)

Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	8
Meses Negativos	4
Maior Retorno Mensal (%)	1,63
Menor Retorno Mensal (%)	-3,52
Retorno Acumulado (%)	-1,14
Volatilidade	8,50
Sharpe	-1,58
VAR de 1 mês - 95% (%)	3,94

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 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.

FIDC Mult Vale Sen 5 Sen

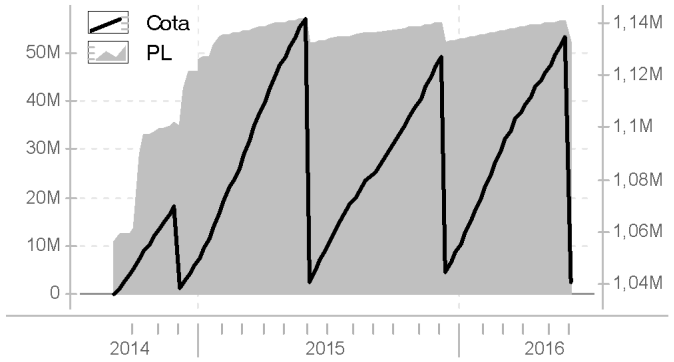
Características

CNPJ	11278761000126
Início do Fundo	19/05/2014
Código Anbima	374857
Classificação Anbima	FIDC Fomento Mercantil
Gestão	Gradual Cctvm S A
Custodiante	
Administrador	Gradual Cctvm S A
Taxa máx. adm. (%)	0,40
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	03/06/2016
Cota	1.136k
Patrimônio Líquido (R$ 000)	56.816
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	54.661
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	1.000.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	Não se Aplica

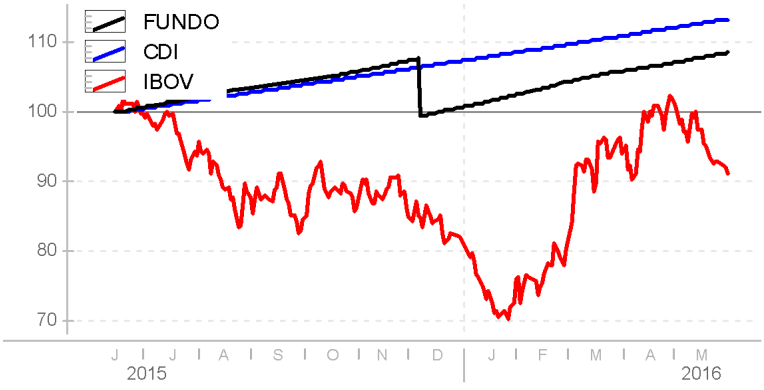
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	-6,09	1,65	1,76	1,50	1,14	1,37	-	0,59	7,65	-0,46	-	-	9,67
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	23,62
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-20,12

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)

Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	-
Meses Negativos	-
Maior Retorno Mensal (%)	1,76
Menor Retorno Mensal (%)	-7,66
Retorno Acumulado (%)	-0,46
Volatilidade	-
Sharpe	-
VAR de 1 mês - 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.

FIP Cais Maua do Brasil

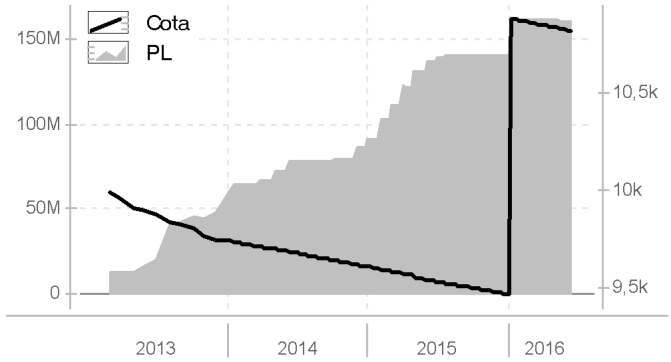
Características

CNPJ	17213821000109
Início do Fundo	21/01/2013
Código Anbima	331775
Classificação Anbima	Fundos de Participações
Gestão	Mhft Investimentos SA
Custodiante	
Administrador	Icla Trust Dtvm SA
Taxa máx. adm. (%)	1,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	10.818
Patrimônio Líquido (R$ 000)	161.063
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	151.030
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	1.000.000
Aplicação adicional mínima	1.000.000
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	1.000.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	Não se Aplica

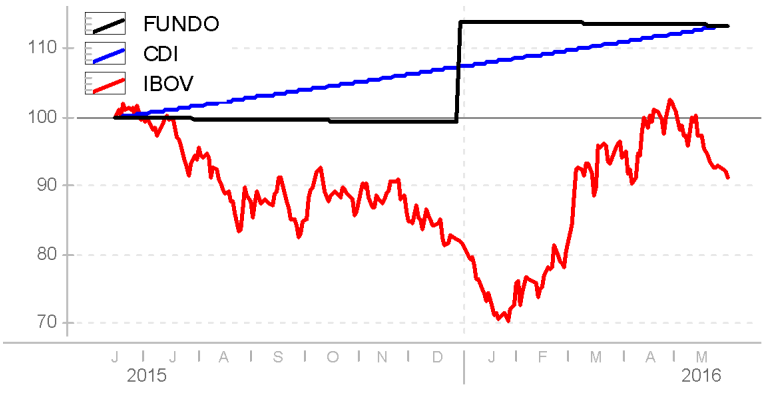
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



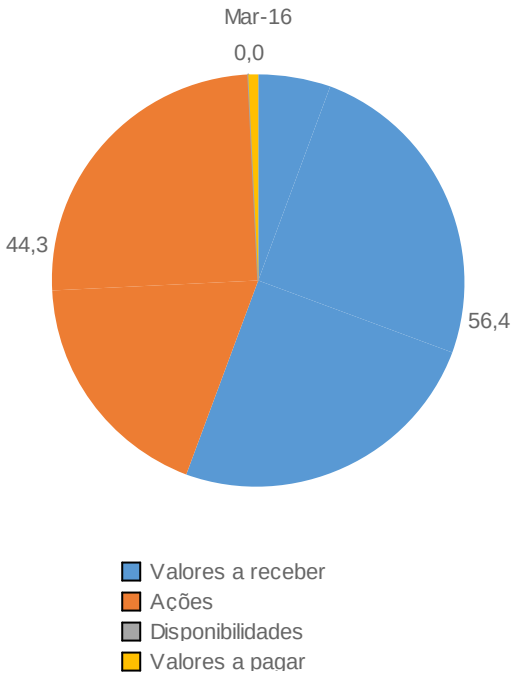
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	14,74	-0,11	-0,10	-0,12	-0,11	-0,11	-1,37	13,19	-0,54	13,35	11,63	9,31	8,32
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	41,54
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-15,59

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	1
Meses Negativos	11
Maior Retorno Mensal (%)	14,74
Menor Retorno Mensal (%)	-0,12
Retorno Acumulado (%)	13,35
Volatilidade	13,92
Sharpe	0,04
VAR de 1 mês - 95% (%)	7,07

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.

FIQ FIDC Brazil Plus

Economatica

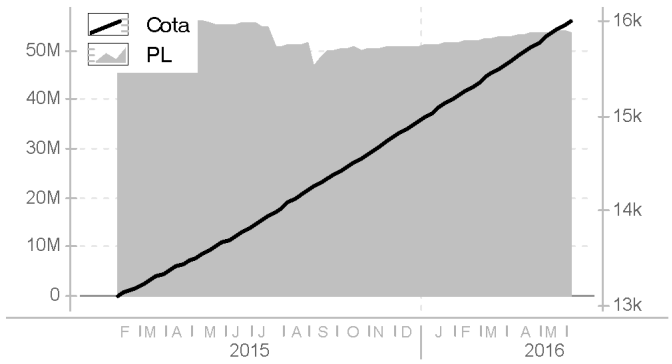
Características

CNPJ	14239052000120
Início do Fundo	23/01/2012
Código Anbima	338745
Classificação Anbima	FIDC Outros
Gestão	Riviera Gestora de Recursos Ltda
Custodiante	Itau Unibanco S/A
Administrador	Socopa Sociedade Corretora Paulista
Taxa máx. adm. (%)	0,08
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	06/06/2016
Cota	15.990
Patrimônio Líquido (R$ 000)	53.710
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	51.977
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	25.000
Aplicação adicional mínima	25.000
Resgate mínimo	10.000
Saldo mínimo	10.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+028
Prazo pgto resgate	D+029
Benchmark	Não se Aplica

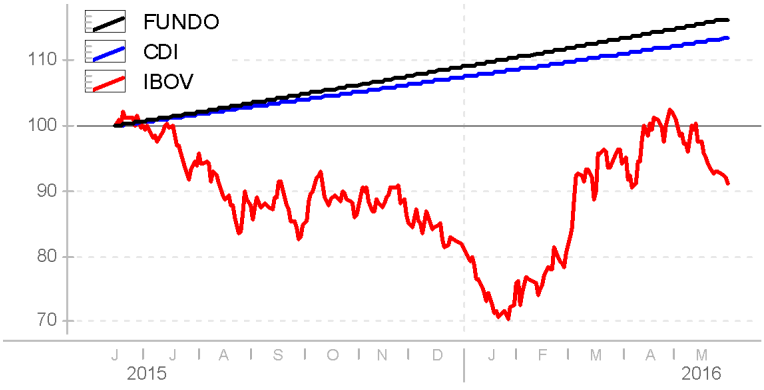
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,40	1,27	1,20	1,39	1,27	1,33	-	-	6,63	17,03	-	-	22,25
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	18,20
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-1,68

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)

Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	1,41
Menor Retorno Mensal (%)	1,20
Retorno Acumulado (%)	17,03
Volatilidade	0,03
Sharpe	114,99
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,01

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.

Queluz Valor FIA

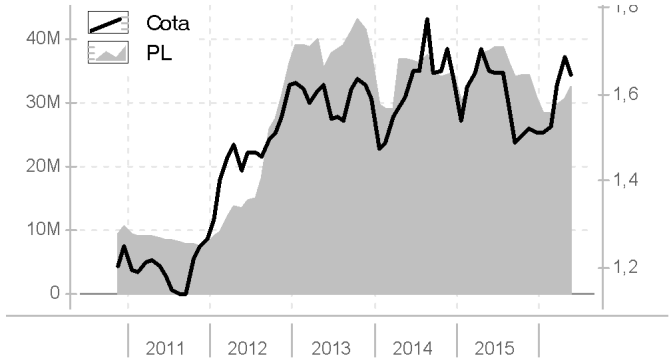
Características

CNPJ	09289072000175
Início do Fundo	10/06/2008
Código Anbima	262609
Classificação Anbima	Ações Livre
Gestão	Queluz Asset Management
Custodiante	Banco Bradesco S.A.
Administrador	Bem Dtvm
Taxa máx. adm. (%)	2,00
Taxa performance	20% que exceder 100% do IBrX
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	1,6442
Patrimônio Líquido (R$ 000)	32.329
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	32.999
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	2.000
Aplicação adicional mínima	2.000
Resgate mínimo	2.000
Saldo mínimo	2.000
Prazo emissão de cotas	D+001
Prazo conversão resgate	D+010
Prazo pgto resgate	D+013
Benchmark	IBRX-100

Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota

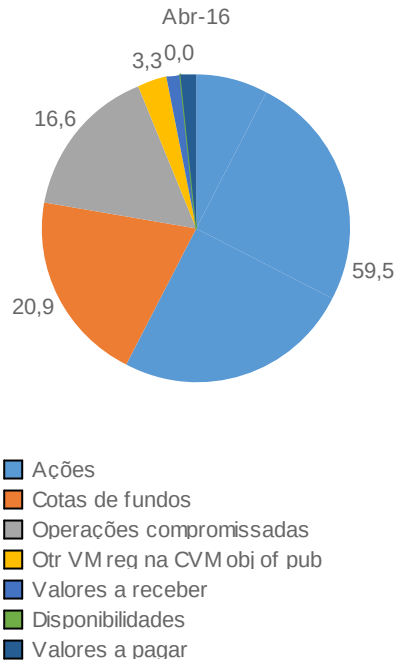


Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	-0,63	-0,15	0,91	6,42	3,89	-2,45	3,29	-7,74	8,67	-0,56	3,14	1,53	40,69
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	75,36
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-29,95

Retorno Acumulado (252 dias)

Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	6
Meses Negativos	6
Maior Retorno Mensal (%)	6,42
Menor Retorno Mensal (%)	-5,18
Retorno Acumulado (%)	-0,56
Volatilidade	14,16
Sharpe	-0,84
VAR de 1 mês - 95% (%)	6,72

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 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.

Sant FICFI Ima B 5 Tit Publ RF

Economatica

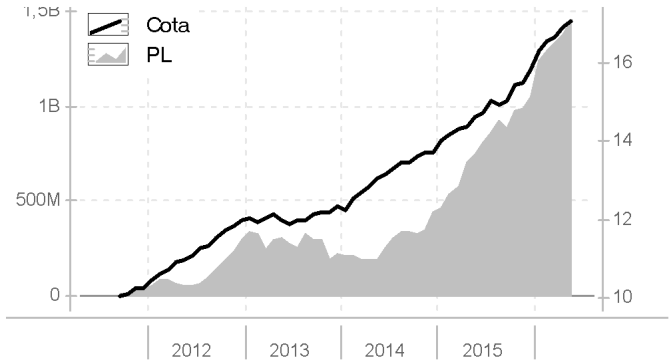
Características

CNPJ	13455117000101
Início do Fundo	06/09/2011
Código Anbima	286028
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Santander Brasil Gestao de Recurs...
Custodiante	Santander Securities Services Bras...
Administrador	Banco Santander (Brasil) SA
Taxa máx. adm. (%)	0,10
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	17,06
Patrimônio Líquido (R$ 000)	1.448.240
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	1.095.652
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	50.000
Aplicação adicional mínima	1.000
Resgate mínimo	1.000
Saldo mínimo	10.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+001
Benchmark	IMA-B 5

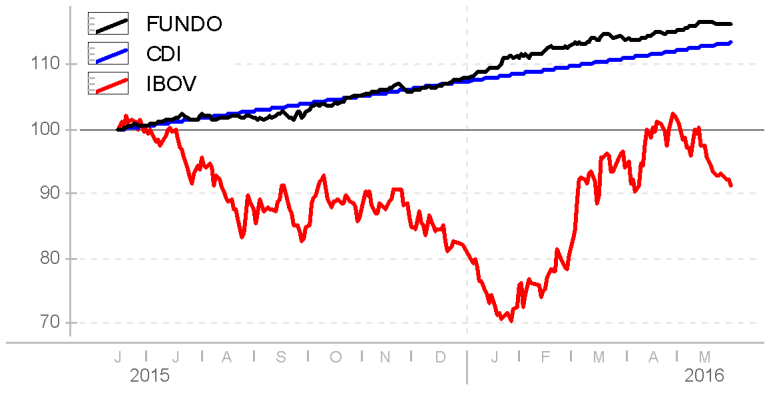
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



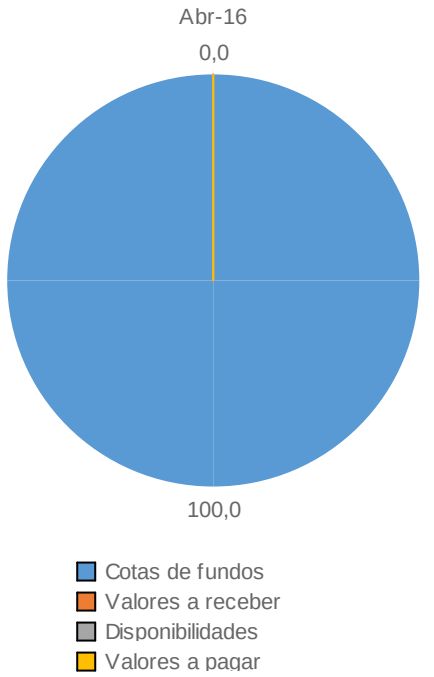
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	2,10	2,96	1,52	0,74	1,52	0,78	11,45	15,24	7,74	16,63	30,83	42,13	70,60
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	60,42
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-14,37

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	11
Meses Negativos	1
Maior Retorno Mensal (%)	2,96
Menor Retorno Mensal (%)	-0,48
Retorno Acumulado (%)	16,63
Volatilidade	3,48
Sharpe	0,68
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,65

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 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.

Sul America Cred Ativo FI Mult Cred Priv

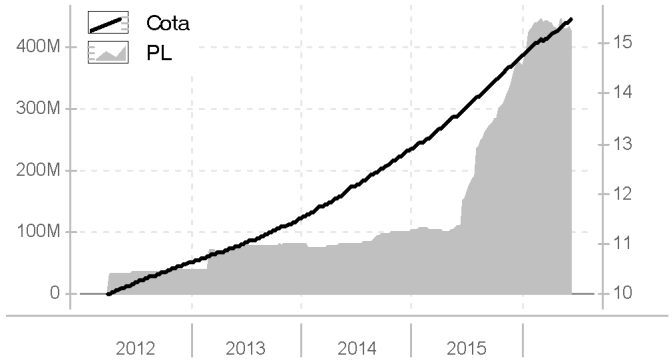
Características

CNPJ	13823084000105
Início do Fundo	26/03/2012
Código Anbima	299588
Classificação Anbima	Multimercados Livre
Gestão	Sul America Investimentos Gestor...
Custodiante	Itau Unibanco S/A
Administrador	Sul America Investimentos
Taxa máx. adm. (%)	0,60
Taxa performance	20% que exceder 108% do CDI
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	15,461
Patrimônio Líquido (R$ 000)	430.607
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	349.410
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Inv. Qualificado
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	-

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	25.000
Aplicação adicional mínima	5.000
Resgate mínimo	5.000
Saldo mínimo	5.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+029
Prazo pgto resgate	D+060
Benchmark	CDI

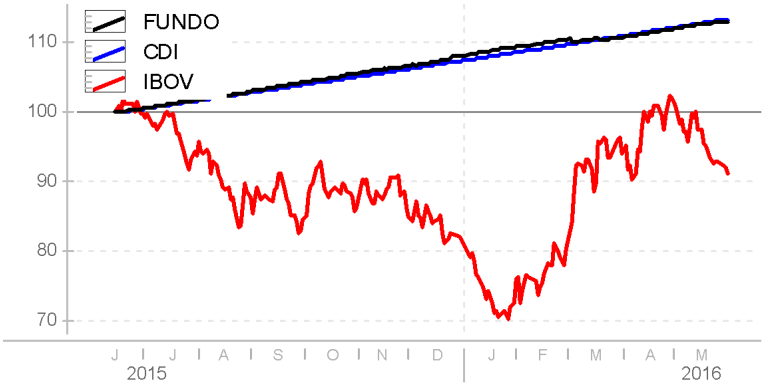
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



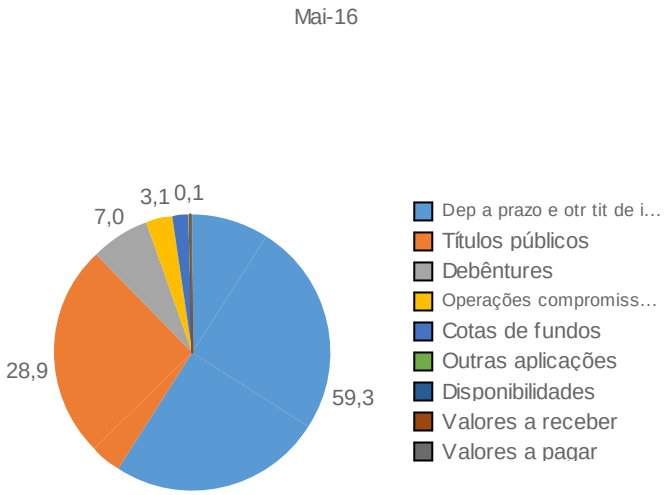
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,42	1,06	1,00	0,28	1,08	0,96	12,02	14,56	4,46	13,71	27,95	41,00	54,61
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	51,57
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-27,31

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	1,42
Menor Retorno Mensal (%)	0,28
Retorno Acumulado (%)	13,71
Volatilidade	0,70
Sharpe	-0,36
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,33

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 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.

Sul America Excellence FI RF Cred Priv

Economatica

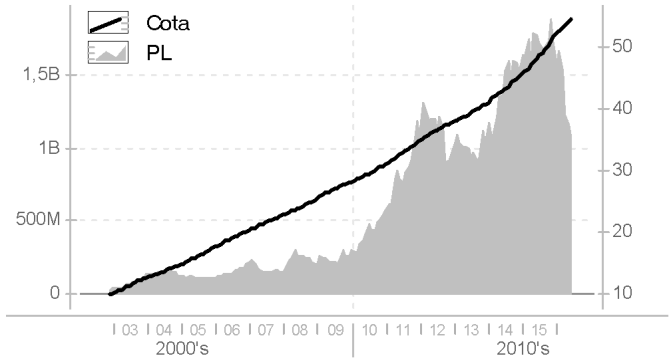
Características

CNPJ	04899128000190
Início do Fundo	11/11/2002
Código Anbima	109215
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Grau de I...
Gestão	Sul America Investimentos Gestor...
Custodiante	Itau Unibanco S/A
Administrador	Sul America Investimentos
Taxa máx. adm. (%)	0,50
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	54,368
Patrimônio Líquido (R$ 000)	1.082.499
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	1.556.224
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	-

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	5.000
Aplicação adicional mínima	2.500
Resgate mínimo	2.500
Saldo mínimo	2.500
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+001
Benchmark	CDI

Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota

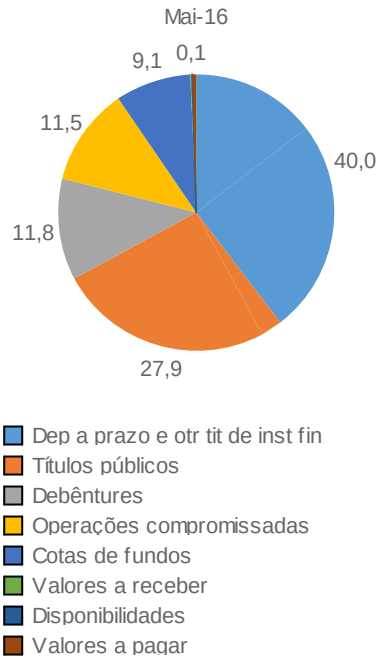


Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,24	1,06	1,00	0,62	1,04	0,87	11,18	13,84	4,68	13,48	27,04	39,46	443,68
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	428,09
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	390,35

Retorno Acumulado (252 dias)

Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	1,28
Menor Retorno Mensal (%)	0,62
Retorno Acumulado (%)	13,48
Volatilidade	0,43
Sharpe	-1,06
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,20

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

Sul America High Yield FI Mult Cred Priv

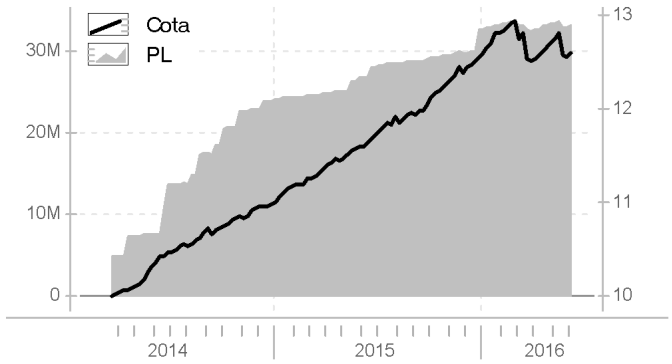
Características

CNPJ	19225709000113
Início do Fundo	21/03/2014
Código Anbima	366080
Classificação Anbima	Multimercados Livre
Gestão	Sul America Investimentos Gestor...
Custodiante	Itau Unibanco S/A
Administrador	Sul America Investimentos
Taxa máx. adm. (%)	1,50
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	12,536
Patrimônio Líquido (R$ 000)	33.070
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	31.140
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Inv. Qualificado
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	-

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	1.000.000
Aplicação adicional mínima	50.000
Resgate mínimo	50.000
Saldo mínimo	1.000.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+360
Prazo pgto resgate	D+361
Benchmark	OUTROS

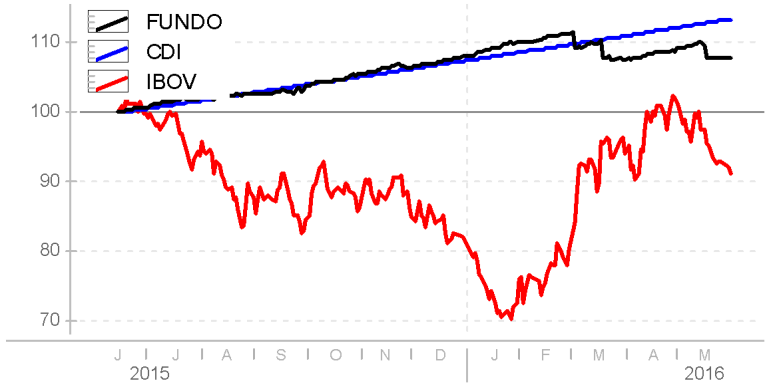
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



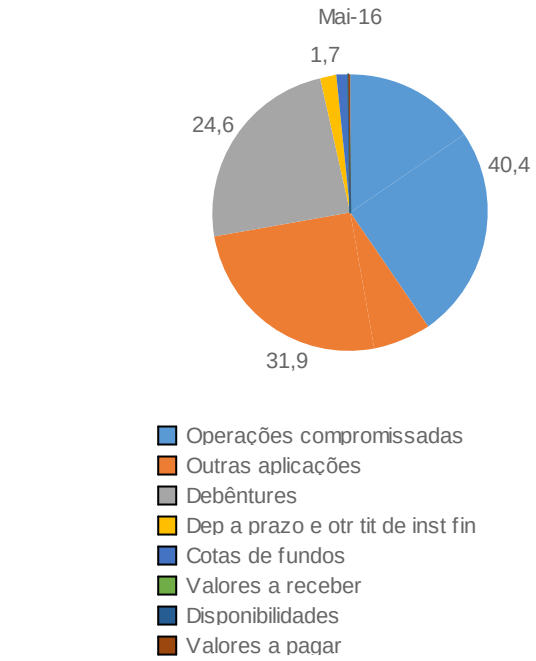
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,58	1,69	1,13	-3,36	1,55	-1,32	-	14,44	-0,41	8,14	21,41	-	25,36
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	29,59
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	2,30

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	10
Meses Negativos	2
Maior Retorno Mensal (%)	1,75
Menor Retorno Mensal (%)	-3,36
Retorno Acumulado (%)	8,14
Volatilidade	4,03
Sharpe	-1,27
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,90

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.

Sul Invest FIDC 7 Senior

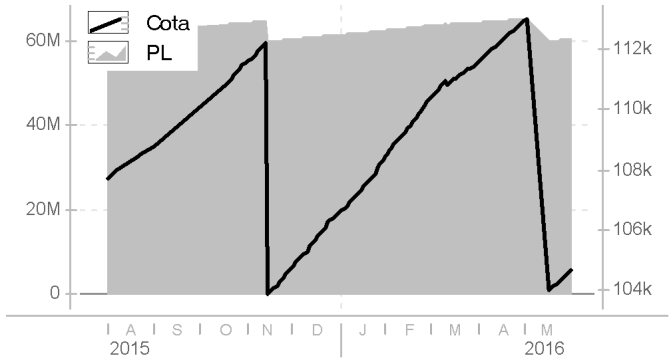
Características

CNPJ	09257784000102
Início do Fundo	12/05/2014
Código Anbima	396680
Classificação Anbima	FIDC Fomento Mercantil
Gestão	Gradual Cctvm S A
Custodiante	BNY Mellon Banco S.A.
Administrador	Gradual Cctvm S A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	03/06/2016
Cota	104.637
Patrimônio Líquido (R$ 000)	60.473
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	-
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	25.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	Não se Aplica

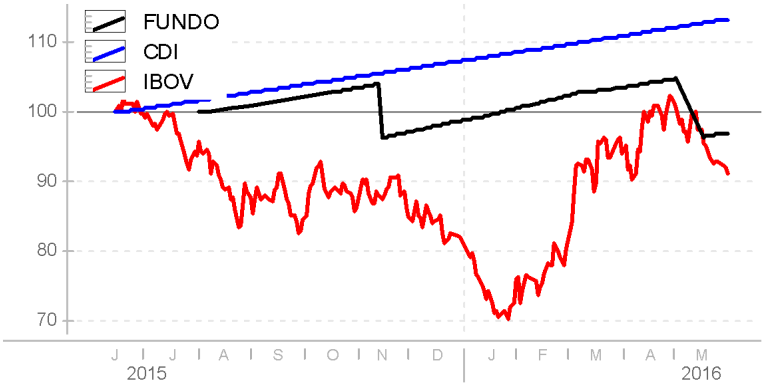
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,81	1,67	1,80	1,14	1,19	-7,36	-	-	-1,87	-	-	-	-2,87
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	11,47
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-4,70

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)

Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	-
Meses Negativos	-
Maior Retorno Mensal (%)	1,81
Menor Retorno Mensal (%)	-7,36
Retorno Acumulado (%)	-
Volatilidade	-
Sharpe	-
VAR de 1 mês - 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.

Sul Investfidc Mult Sen 7 Sen

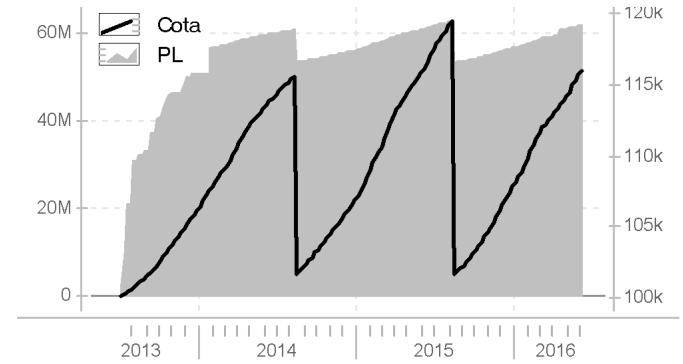
Características

CNPJ	09257784000102
Início do Fundo	02/07/2013
Código Anbima	343110
Classificação Anbima	FIDC Fomento Mercantil
Gestão	Gradual Cctvm S A
Custodiante	BNY Mellon Banco S.A.
Administrador	Gradual Cctvm S A
Taxa máx. adm. (%)	0,50
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	03/06/2016
Cota	115.819
Patrimônio Líquido (R$ 000)	61.959
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	58.300
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	100.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	Não se Aplica

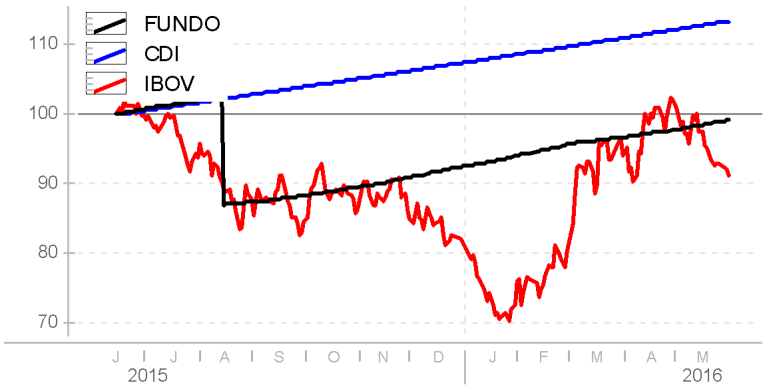
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,78	1,59	1,73	1,06	1,11	1,42	0,61	1,04	7,10	-0,02	2,21	-	15,82
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	38,23
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	7,17

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)

Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	11
Meses Negativos	1
Maior Retorno Mensal (%)	1,78
Menor Retorno Mensal (%)	-14,29
Retorno Acumulado (%)	-0,02
Volatilidade	16,54
Sharpe	-0,76
VAR de 1 mês - 95% (%)	7,23

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.

Terras Brasil FIP

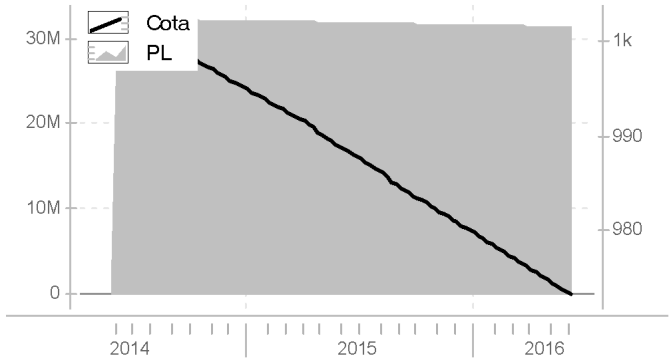
Características

CNPJ	19412474000179
Início do Fundo	30/05/2014
Código Anbima	368245
Classificação Anbima	Fundos de Participações
Gestão	BRZ Investimentos Ltda
Custodiante	Banco BTG Pactual S/A
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	2,00
Taxa performance	TP=(VD-(CI-CA))x % que irá variar d...
Data da Última Cotação	06/06/2016
Cota	973,50
Patrimônio Líquido (R$ 000)	31.347
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	31.572
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	1.000.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	Não se aplica
Prazo conversão resgate	Não se aplica
Prazo pgto resgate	Não se aplica
Benchmark	Não se Aplica

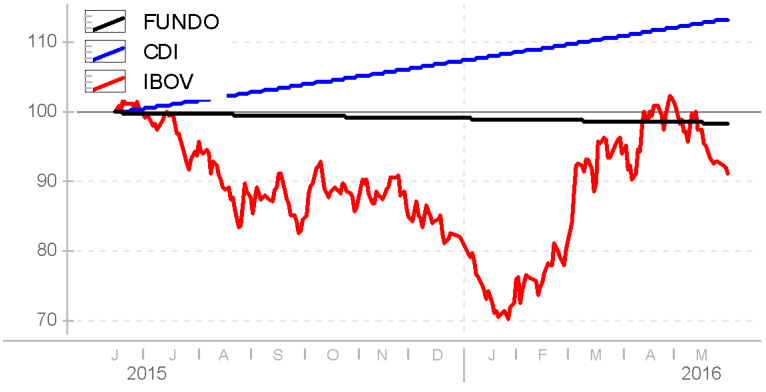
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



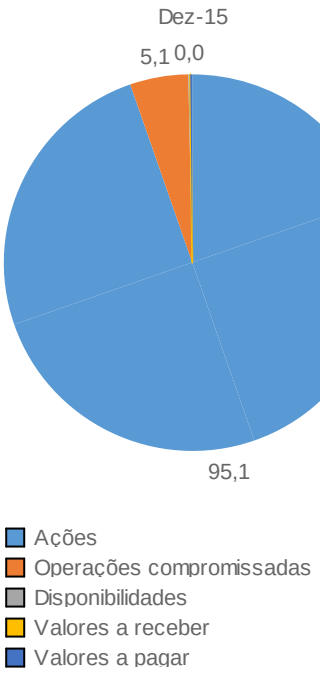
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	-0,14	-0,12	-0,12	-0,14	-0,12	-0,13	-	-1,53	-0,64	-1,56	-2,65	-	-2,65
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	27,14
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-5,40

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	0
Meses Negativos	12
Maior Retorno Mensal (%)	-0,12
Menor Retorno Mensal (%)	-0,16
Retorno Acumulado (%)	-1,56
Volatilidade	0,04
Sharpe	-301,68
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,02

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.

Votorantim Atuarial Mult Cred Priv FI

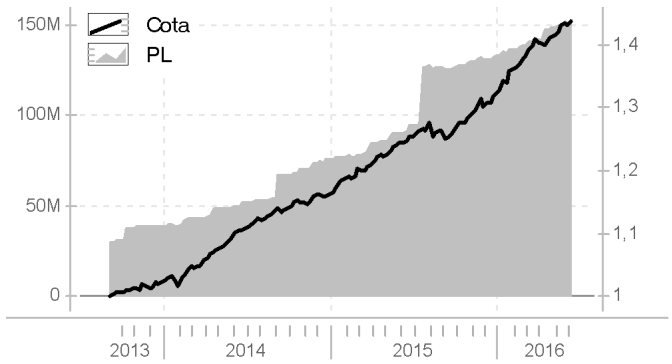
Características

CNPJ	14491564000189
Início do Fundo	05/09/2013
Código Anbima	348678
Classificação Anbima	Multimercados Juros e Moedas
Gestão	Votorantim Asset
Custodiante	Citibank Dtvm SA
Administrador	Votorantim Asset
Taxa máx. adm. (%)	0,35
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	1,4305
Patrimônio Líquido (R$ 000)	151.857
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	132.632
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Inv. Qualificado
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	100.000
Aplicação adicional mínima	10.000
Resgate mínimo	10.000
Saldo mínimo	100.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+360
Prazo pgto resgate	D+361
Benchmark	Não se Aplica

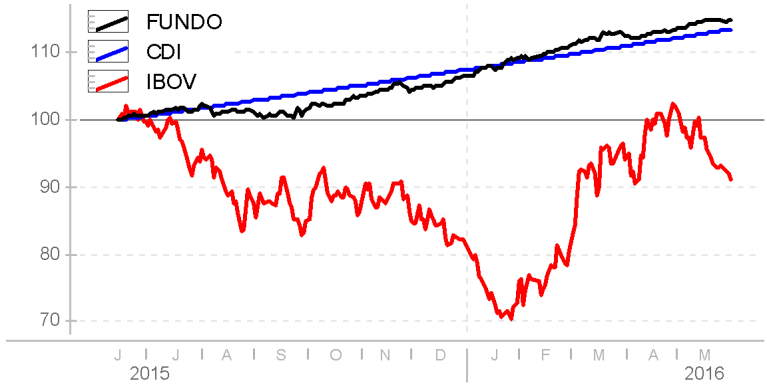
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



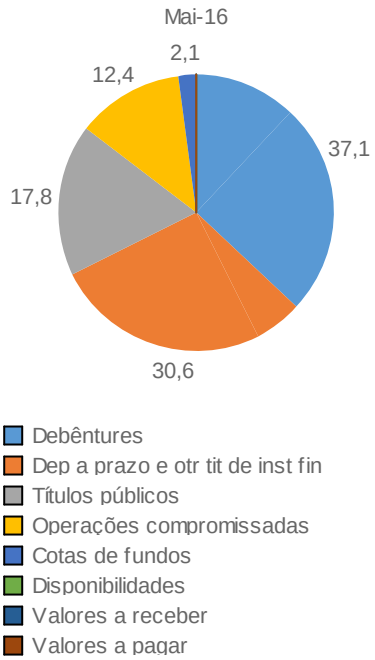
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	2,08	2,46	1,71	1,45	0,86	1,10	13,57	13,90	7,81	15,06	30,21	-	43,05
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	36,21
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-7,41

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	11
Meses Negativos	1
Maior Retorno Mensal (%)	2,46
Menor Retorno Mensal (%)	-1,06
Retorno Acumulado (%)	15,06
Volatilidade	3,50
Sharpe	0,28
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,66

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.

Wa Imab5 Ativo FI RF

Economatica

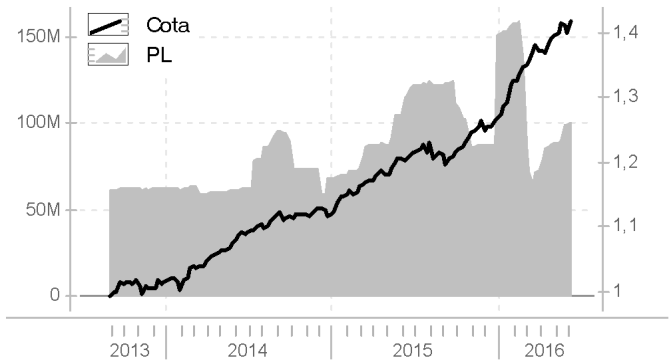
Características

CNPJ	17517577000178
Início do Fundo	27/08/2013
Código Anbima	348430
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Gestão	Western Asset
Custodiante	Citibank Dtvm SA
Administrador	Western Asset
Taxa máx. adm. (%)	0,40
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	1,4026
Patrimônio Líquido (R$ 000)	99.182
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	109.207
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	25.000
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	0
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+001
Benchmark	IMA-B 5+

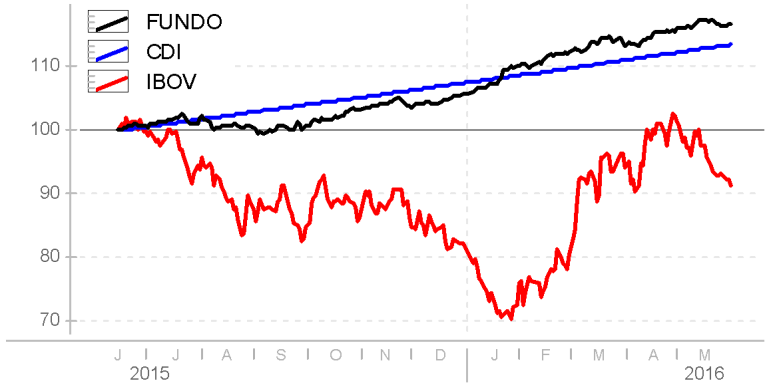
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,96	4,07	2,08	0,92	2,47	0,38	10,20	13,32	10,27	16,27	29,82	-	40,26
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	36,52
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-3,23

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)

Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	11
Meses Negativos	1
Maior Retorno Mensal (%)	4,07
Menor Retorno Mensal (%)	-1,67
Retorno Acumulado (%)	16,27
Volatilidade	4,60
Sharpe	0,46
VAR de 1 mês - 95% (%)	2,18

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.

Western Asset DI Ref FI

Economatica

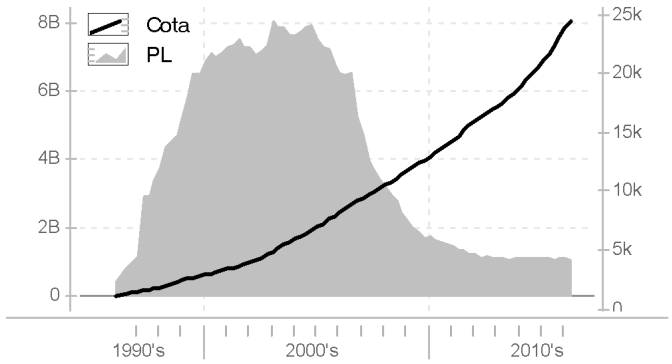
Características

CNPJ	00819875000110
Início do Fundo	02/10/1995
Código Anbima	017957
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Baixa Grau de I...
Gestão	Western Asset
Custodiante	Citibank Dtvm SA
Administrador	Western Asset
Taxa máx. adm. (%)	0,00
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	08/06/2016
Cota	24.421
Patrimônio Líquido (R$ 000)	1.062.817
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	1.094.544
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	0
Aplicação adicional mínima	0
Resgate mínimo	0
Saldo mínimo	10
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Benchmark	CDI

Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota

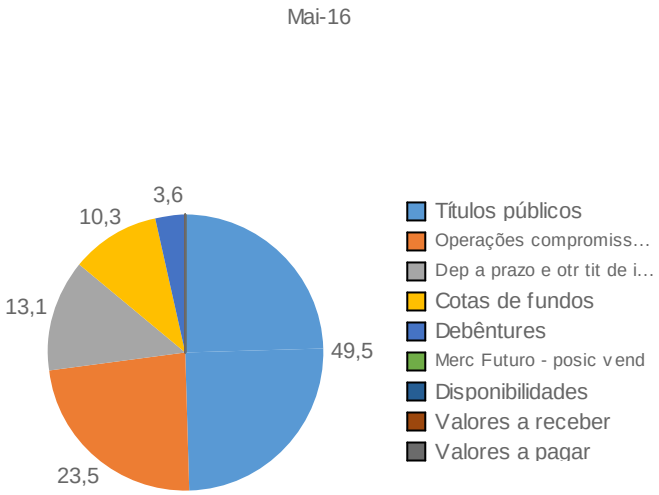


Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,17	1,06	0,94	1,12	1,04	1,13	11,10	13,36	5,41	13,91	27,35	39,66	2.142,39
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	2.043,75
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	1.004,12

Retorno Acumulado (252 dias)

Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	1,20
Menor Retorno Mensal (%)	0,94
Retorno Acumulado (%)	13,91
Volatilidade	0,12
Sharpe	-0,67
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,06

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.

Xp Long Short FI Cotas FI Mult

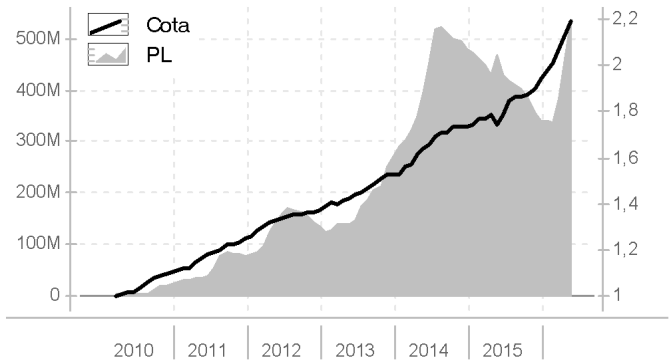
Características

CNPJ	11616403000186
Início do Fundo	12/03/2010
Código Anbima	244139
Classificação Anbima	Multimercados L/S - Neutro
Gestão	Xp Gestao de Recursos
Custodiante	BNY Mellon Banco S.A.
Administrador	BNY Mellon Servicos Financeiros Dt...
Taxa máx. adm. (%)	2,50
Taxa performance	20% que exceder 100% do CDI
Data da Última Cotação	07/06/2016
Cota	2,1944
Patrimônio Líquido (R$ 000)	534.226
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	399.306
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	10.000
Aplicação adicional mínima	1.000
Resgate mínimo	1.000
Saldo mínimo	1.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+001
Prazo pgto resgate	D+002
Benchmark	CDI

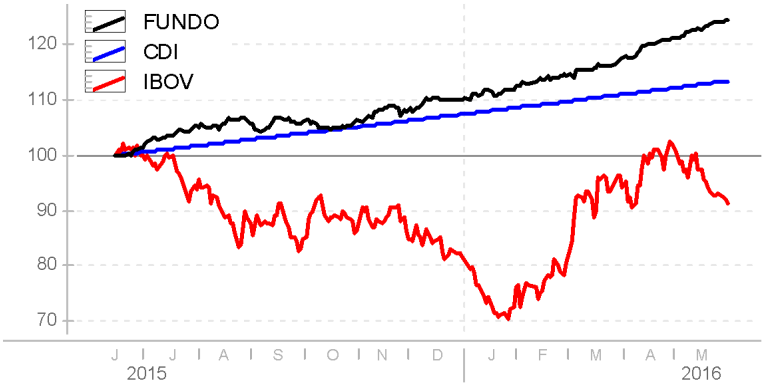
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



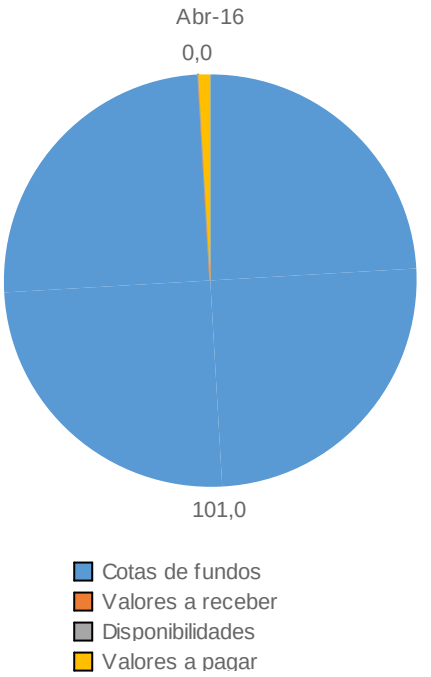
Retornos (%) (até 31/05/2016)

	dez 2015	jan 2016	fev 2016	mar 2016	abr 2016	mai 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	2,00	1,97	1,85	2,64	3,03	2,94	13,34	12,01	13,06	26,11	34,12	54,33	119,44
CDI	1,16	1,05	1,00	1,16	1,05	1,11	10,81	13,24	5,50	13,98	27,14	39,13	86,96
IBOV	-3,93	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	-2,91	-13,31	11,82	-8,13	-5,40	-9,41	-30,10

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	3,62
Menor Retorno Mensal (%)	0,31
Retorno Acumulado (%)	26,11
Volatilidade	5,21
Sharpe	2,07
VAR de 1 mês - 95% (%)	2,47

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.