Atico Florestal FIP

Economatica

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	-

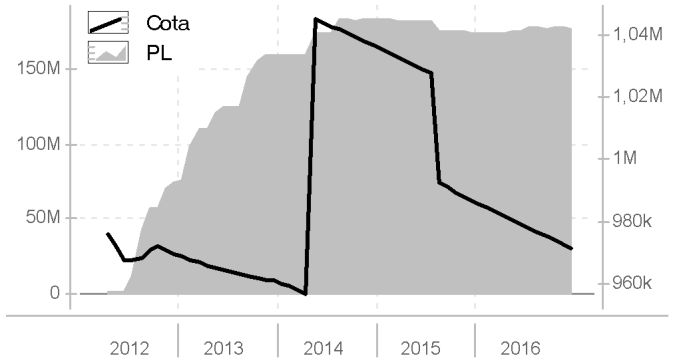
Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	971.271
Patrimônio Líquido (R$ 000)	176.760
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	175.628

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

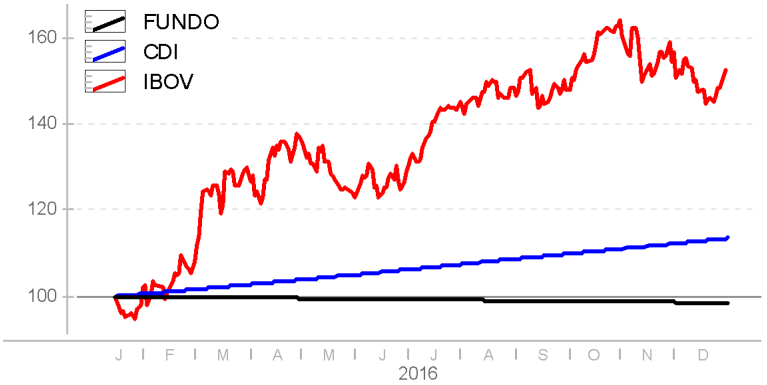
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



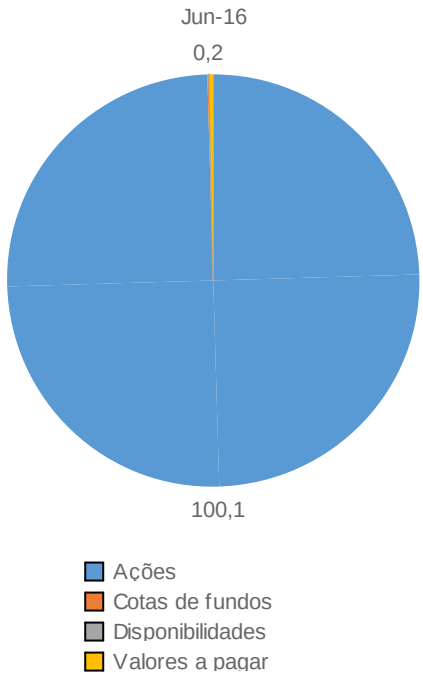
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	-0,13	-0,15	-0,13	-0,12	-0,12	-0,14	7,87	-4,82	-1,56	-1,56	-6,31	1,07	-0,47
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	62,47
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	-2,37

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 (%)	-0,15
Retorno Acumulado (%)	-1,56
Volatilidade	0,01
Sharpe	-780,09
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.

Atico Geracao de Energia FI em Particip

Economatica

Características

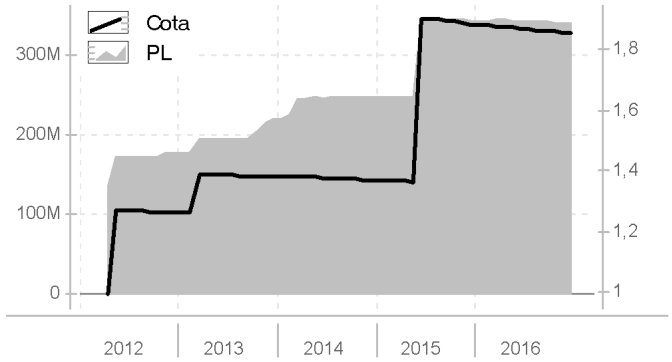
CNPJ	11490580000169
Início do Fundo	14/09/2010
Código Anbima	269761
Classificação Anbima	Fundos de Participações
Gestão	Atico Adm de Rec
Custodiante	-
Administrador	BNY Mellon Servicos Financeiros Dt...
Taxa máx. adm. (%)	1,50
Taxa performance	20%,paga somente a partir o retorn...

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

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	1,8541
Patrimônio Líquido (R$ 000)	340.529
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	342.667
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

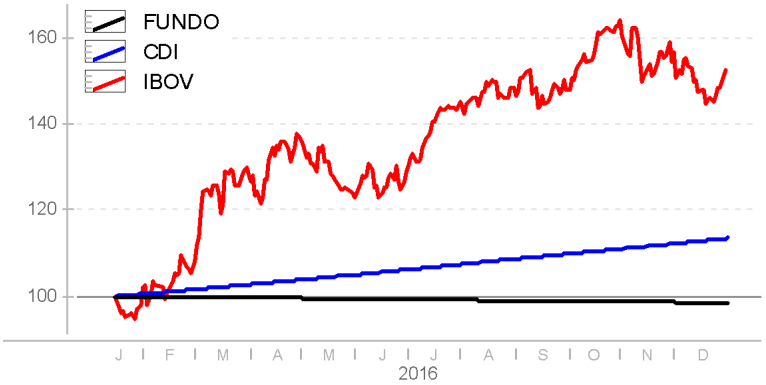
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



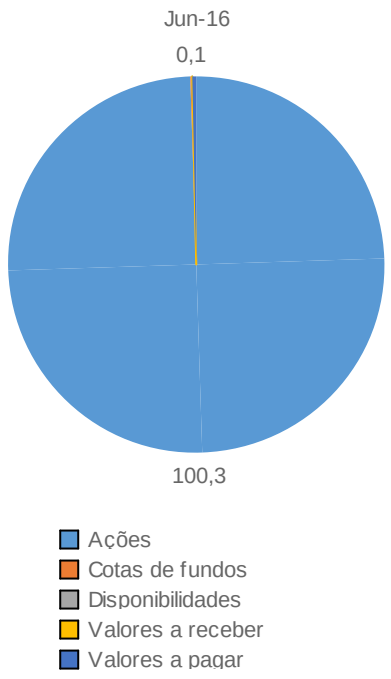
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	-0,13	-0,14	-0,13	-0,12	-0,12	-0,14	-0,89	37,47	-1,56	-1,56	35,32	34,11	84,79
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	87,23
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	-11,48

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 (%)	-0,15
Retorno Acumulado (%)	-1,56
Volatilidade	0,01
Sharpe	-790,34
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.

Az Legan Brasil FIA

Economatica

Características

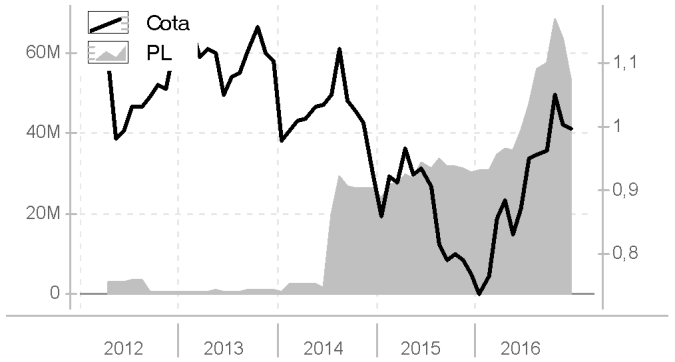
CNPJ	14550994000124
Início do Fundo	16/12/2011
Código Anbima	292966
Classificação Anbima	Ações Índice Ativo
Gestão	Az Legan Administracao de Recurs...
Custodiante	Banco Bradesco S.A.
Administrador	Bem Dtvm
Taxa máx. adm. (%)	3,50
Taxa performance	20% que exceder 100% do Ibovespa...

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	0,99619
Patrimônio Líquido (R$ 000)	53.259
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	46.151
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

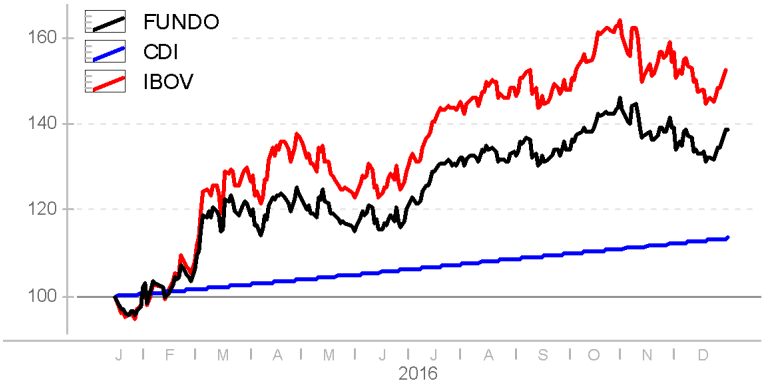
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



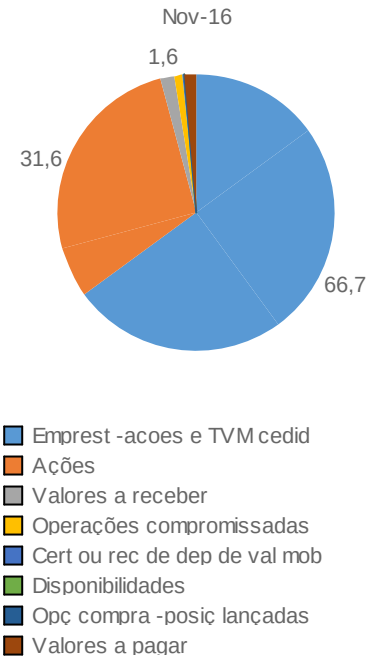
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	9,21	0,41	0,87	9,11	-4,65	-0,55	-16,36	-16,67	29,64	29,63	8,02	-9,65	-0,38
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	68,26
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	7,36

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 (%)	11,71
Menor Retorno Mensal (%)	-6,37
Retorno Acumulado (%)	29,63
Volatilidade	22,56
Sharpe	0,73
VAR de 1 mês - 95% (%)	10,71

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor 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

Economatica

Características

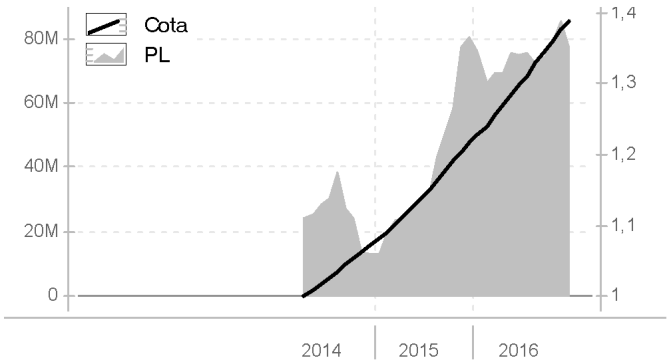
CNPJ	19782311000188
Início do Fundo	28/04/2014
Código Anbima	369888
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Grau de I...
Gestão	Az Legan Administracao de Recurs...
Custodiante	Banco BTG Pactual S/A
Administrador	BTG Pactual Servicos Financeiros S...
Taxa máx. adm. (%)	3,00
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	04/01/2017
Cota	1,3886
Patrimônio Líquido (R$ 000)	77.218
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	74.615
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	Sim

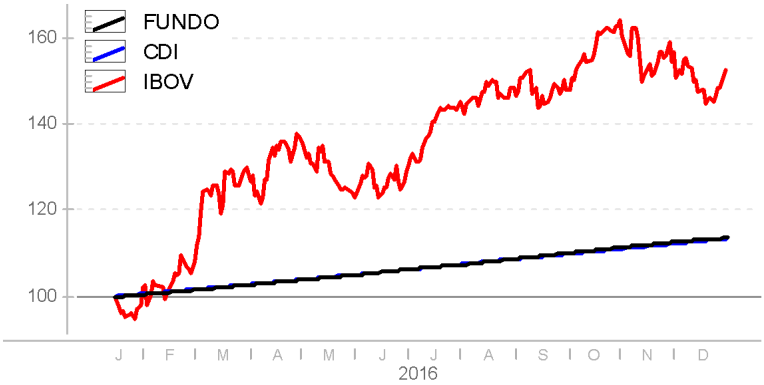
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



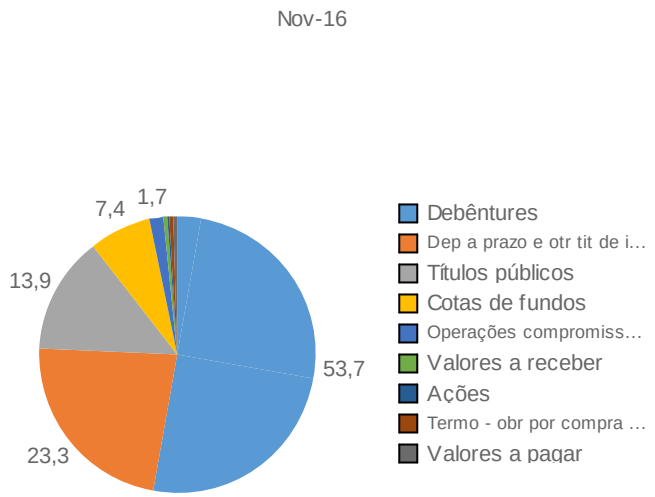
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	0,94	1,43	1,22	1,15	1,13	0,86	-	13,51	14,04	14,11	29,50	-	38,86
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	38,68
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	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 (%)	1,43
Menor Retorno Mensal (%)	0,84
Retorno Acumulado (%)	14,11
Volatilidade	0,37
Sharpe	0,07
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.

Az Quest Small Mid Caps Fc FIA

Economatica

Características

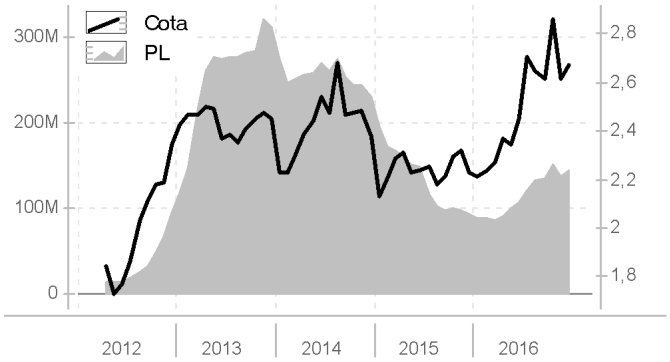
CNPJ	11392165000172
Início do Fundo	30/12/2009
Código Anbima	240737
Classificação Anbima	Ações Small Caps
Gestão	Quest Investimentos Ltda
Custodiante	BNY Mellon Banco S.A.
Administrador	BNY Mellon Servicos Financeiros Dt...
Taxa máx. adm. (%)	2,50
Taxa performance	20% que exceder 100% do SMLL – S...

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	SMLL - SMALL CAP

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	2,6722
Patrimônio Líquido (R$ 000)	143.258
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	115.029
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

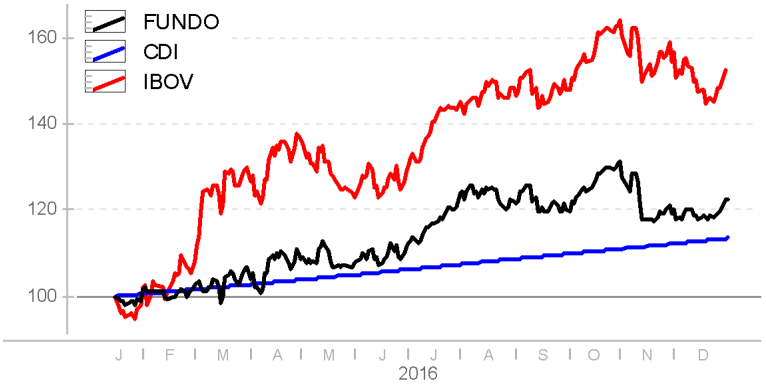
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



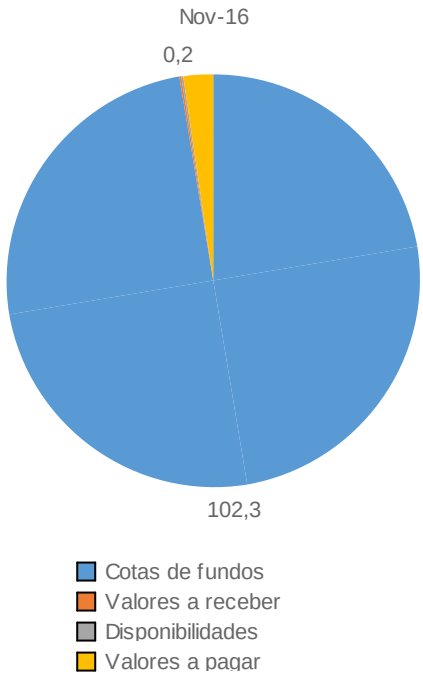
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	10,21	-1,95	-1,43	9,53	-8,59	2,26	-2,96	-6,47	20,08	20,09	12,31	8,99	167,22
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	105,30
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	-12,19

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 (%)	10,21
Menor Retorno Mensal (%)	-8,59
Retorno Acumulado (%)	20,09
Volatilidade	18,78
Sharpe	0,38
VAR de 1 mês - 95% (%)	8,89

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 Acoes Pipe Fc

Economatica

Características

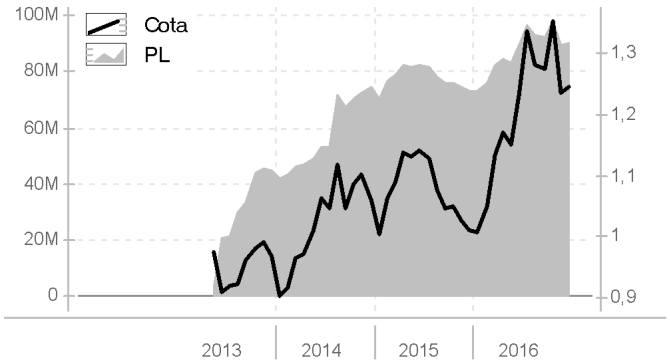
CNPJ	17116227000108
Início do Fundo	23/05/2013
Código Anbima	337285
Classificação Anbima	Ações Livre
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	1,20
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	04/01/2017
Cota	1,2459
Patrimônio Líquido (R$ 000)	90.357
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	87.478
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

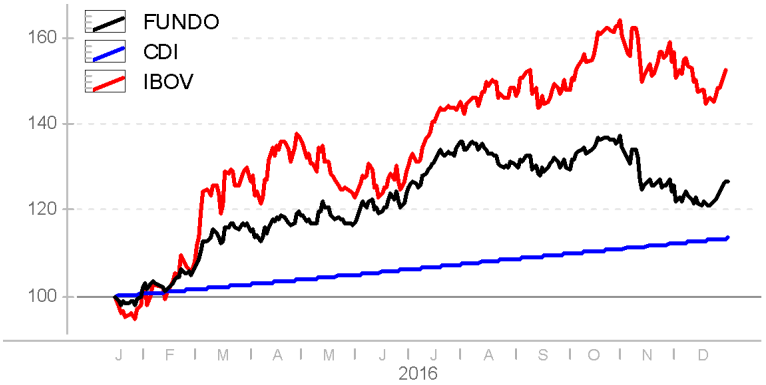
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



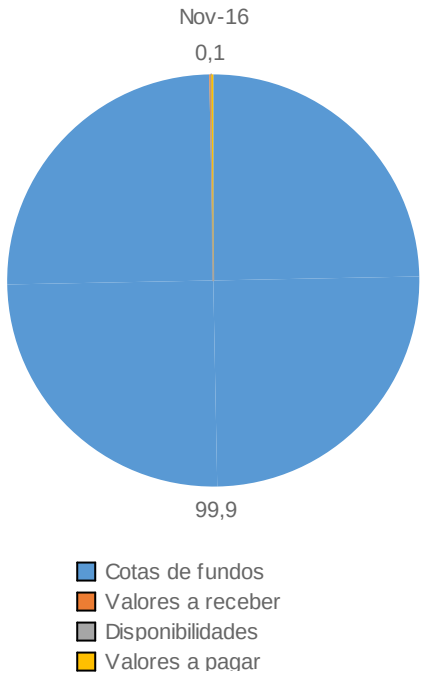
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	8,48	-4,09	-0,47	6,05	-8,58	0,70	9,27	-4,63	23,31	23,31	17,60	28,50	24,65
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	50,47
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	6,79

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 (%)	8,48
Menor Retorno Mensal (%)	-8,58
Retorno Acumulado (%)	23,31
Volatilidade	15,93
Sharpe	0,60
VAR de 1 mês - 95% (%)	7,54

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.

BB Prev Acoes Alocacao Fc

Economatica

Características

CNPJ	18270783000199
Início do Fundo	30/08/2013
Código Anbima	354041
Classificação Anbima	Ações Livre
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	2,00
Taxa performance	-

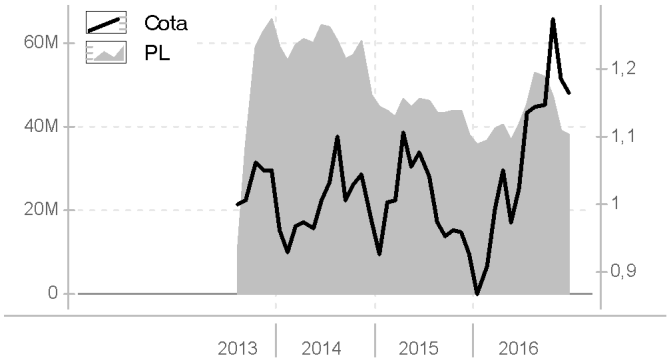
Data da Última Cotação	04/01/2017
Cota	1,1658
Patrimônio Líquido (R$ 000)	38.350
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	42.118

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	1.000
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	Não se Aplica

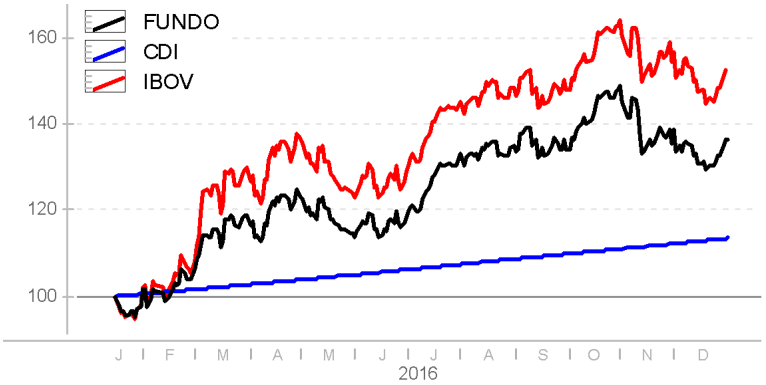
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



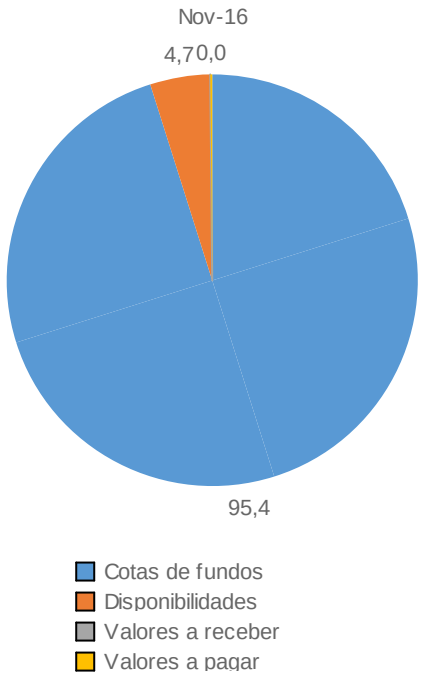
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	10,91	0,58	0,31	11,10	-6,89	-1,79	-7,06	-5,07	25,55	25,54	19,18	10,77	16,58
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	47,38
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	20,43

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 (%)	11,10
Menor Retorno Mensal (%)	-7,46
Retorno Acumulado (%)	25,54
Volatilidade	22,25
Sharpe	0,58
VAR de 1 mês - 95% (%)	10,53

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

BB Prev Acoes Governanca FI

Economatica

Características

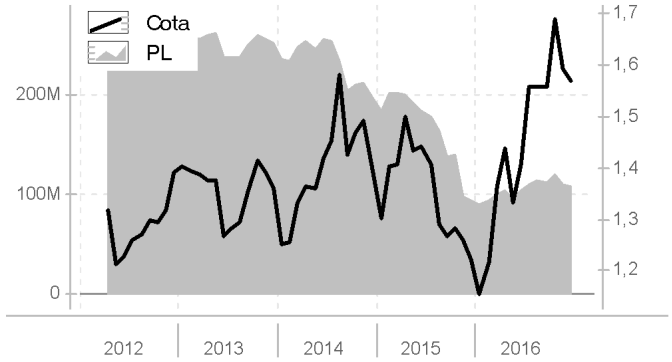
CNPJ	10418335000188
Início do Fundo	10/06/2009
Código Anbima	228842
Classificação Anbima	Ações Indexados
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	1,00
Taxa performance	-

Condições de Investimentos

Aplicação inicial mínima	10.000
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	IGC-NM

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	1,5694
Patrimônio Líquido (R$ 000)	107.922
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	105.172
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Reservado
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

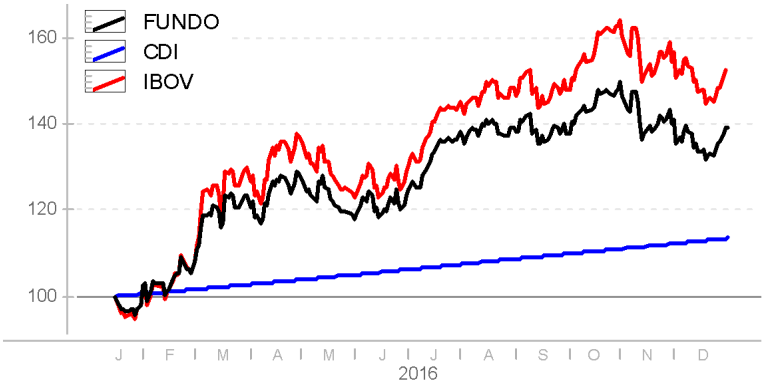
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



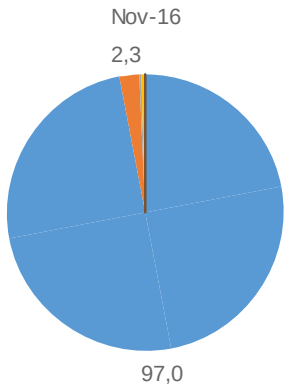
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	10,65	0,00	-0,09	8,58	-5,77	-1,43	2,03	-11,91	28,38	28,38	13,09	15,39	56,94
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	114,98
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	12,45

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



- Ações
- Cert ou rec de dep de val mob
- Valores a receber
- Operações compromissadas
- Merc Futuro - posic compr
- Outras aplicações
- Disponibilidades
- Valores a pagar

Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	7
Meses Negativos	5
Maior Retorno Mensal (%)	11,85
Menor Retorno Mensal (%)	-7,42
Retorno Acumulado (%)	28,38
Volatilidade	22,46
Sharpe	0,69
VAR de 1 mês - 95% (%)	10,64

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.

BB Prev RF Fluxo Fc FI

Economatica

Características

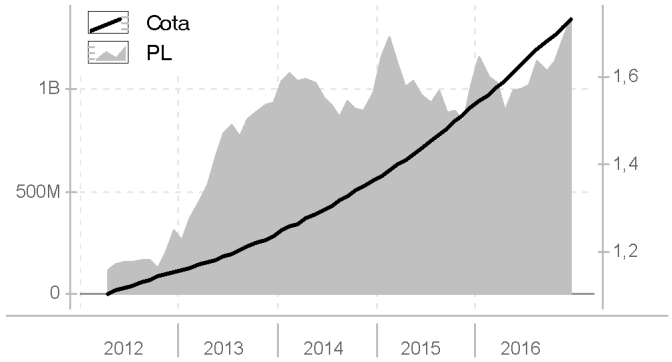
CNPJ	13077415000105
Início do Fundo	28/04/2011
Código Anbima	272604
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Média Grau de I...
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	1,00
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	06/01/2017
Cota	1,7313
Patrimônio Líquido (R$ 000)	1.345.652
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	1.093.594
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

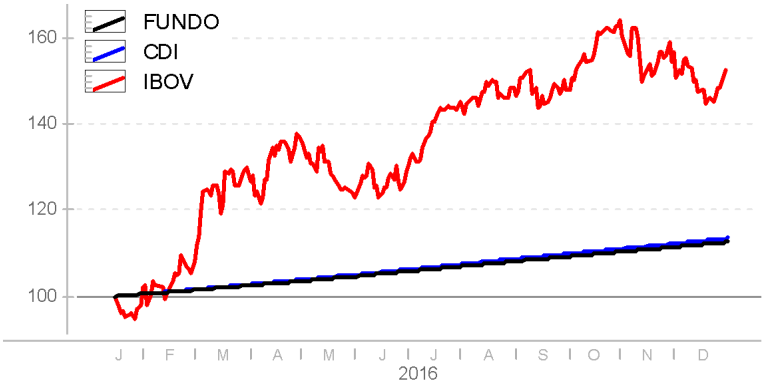
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



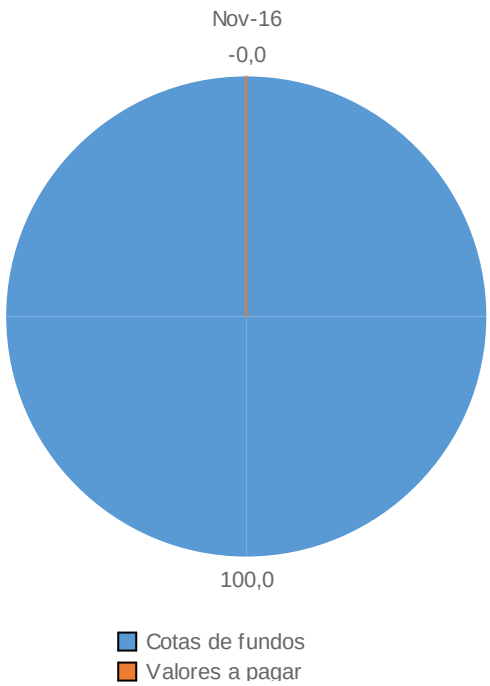
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,05	1,16	1,04	0,99	0,98	1,05	9,97	12,36	13,11	13,17	27,15	39,82	73,13
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	80,75
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	-8,29

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 (%)	1,17
Menor Retorno Mensal (%)	0,91
Retorno Acumulado (%)	13,17
Volatilidade	0,08
Sharpe	-10,30
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,04

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 FI

Economatica

Características

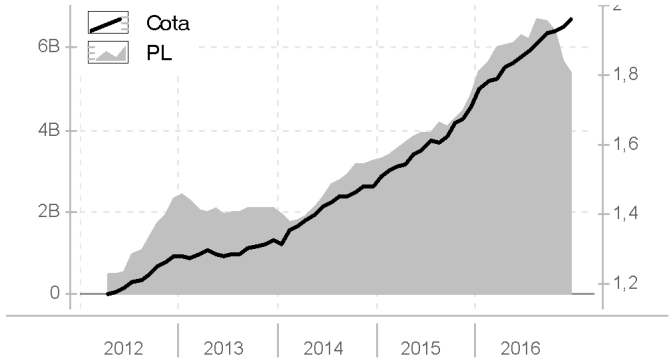
CNPJ	13322205000135
Início do Fundo	28/04/2011
Código Anbima	272612
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	1,9625
Patrimônio Líquido (R$ 000)	5.363.303
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	6.050.592
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

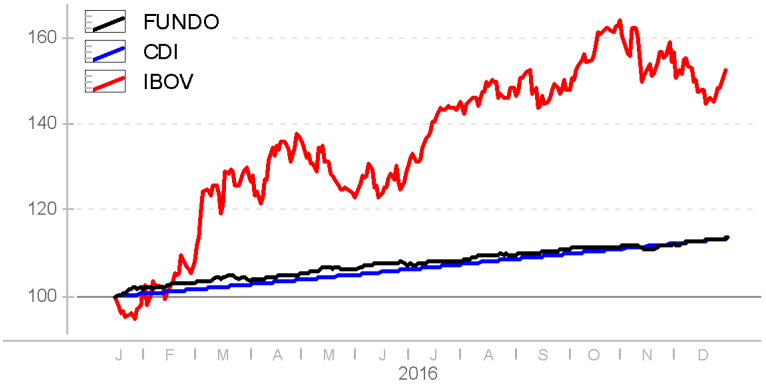
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



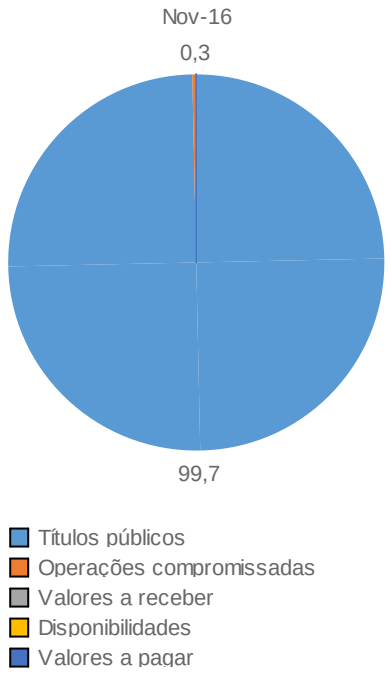
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,06	1,28	1,35	0,42	0,54	1,25	11,23	15,38	14,89	14,98	32,64	47,54	96,25
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	80,75
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	-8,29

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 (%)	3,02
Menor Retorno Mensal (%)	0,42
Retorno Acumulado (%)	14,98
Volatilidade	2,48
Sharpe	0,33
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,18

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.

BB Prev RF Ima B 5 LP Fc

Economatica

Características

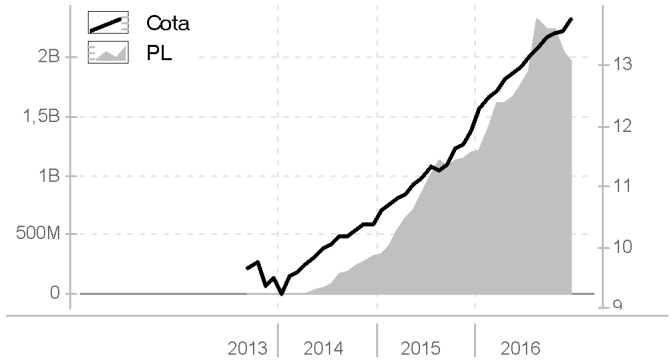
CNPJ	03543447000103
Início do Fundo	17/12/1999
Código Anbima	358622
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	13,765
Patrimônio Líquido (R$ 000)	1.970.957
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	1.829.695
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Inv. Qualificado
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

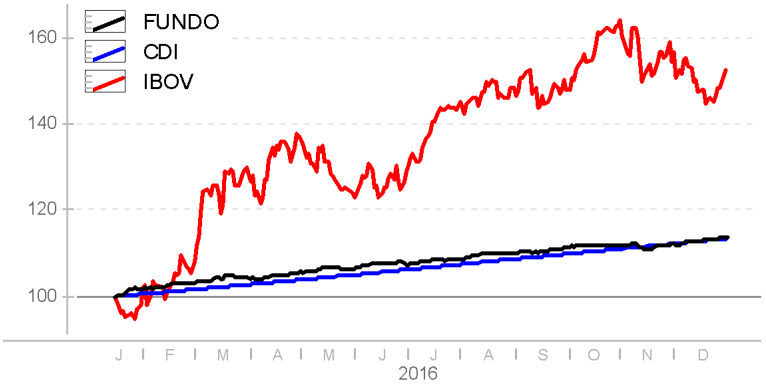
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



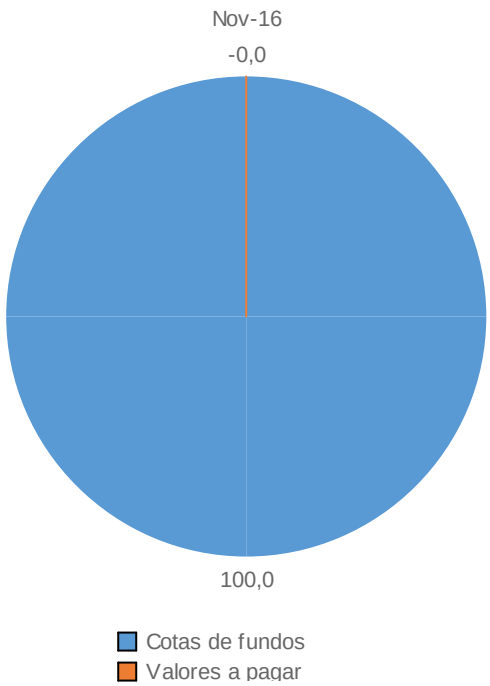
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,18	1,11	1,39	0,44	0,38	1,36	9,51	14,87	15,28	15,36	32,49	45,10	42,44
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	46,36
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	15,07

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 (%)	2,95
Menor Retorno Mensal (%)	0,38
Retorno Acumulado (%)	15,36
Volatilidade	2,60
Sharpe	0,45
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,23

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.

BB Prev RF Ima B Tit Publ FI

Economatica

Características

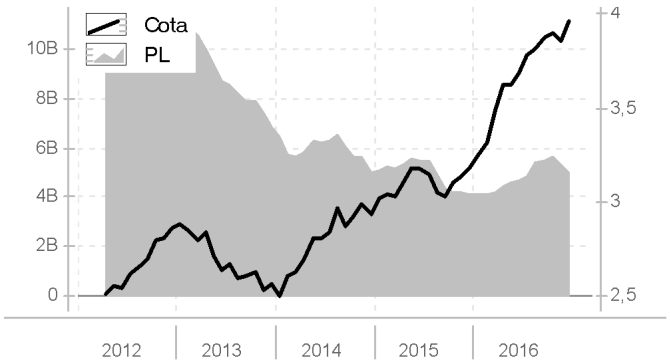
CNPJ	07442078000105
Início do Fundo	24/06/2005
Código Anbima	242901
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	3,9606
Patrimônio Líquido (R$ 000)	5.032.983
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	4.825.245
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

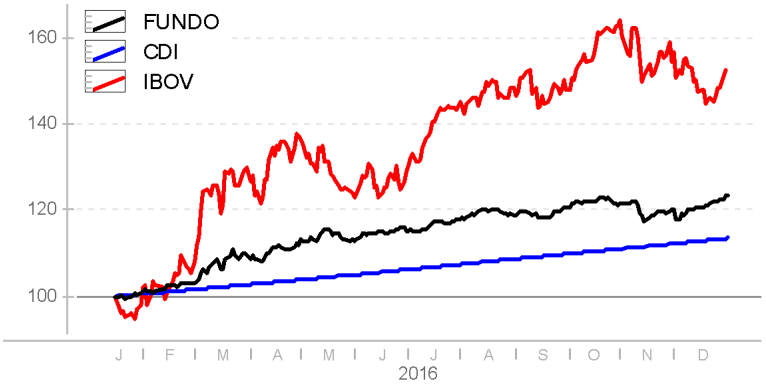
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



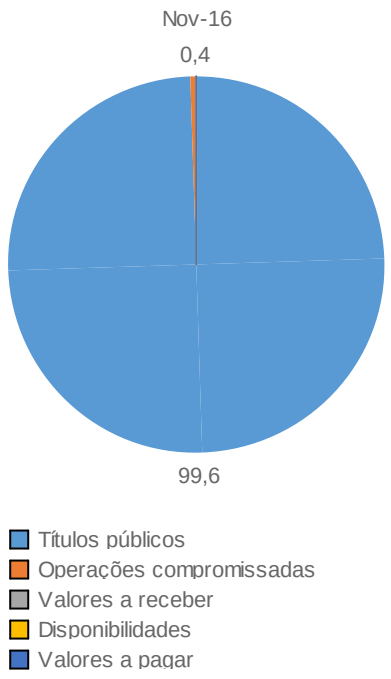
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	2,50	0,89	1,56	0,62	-1,26	2,89	14,13	8,53	24,52	24,61	35,21	54,32	127,46
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	104,36
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	-11,69

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 (%)	5,33
Menor Retorno Mensal (%)	-1,26
Retorno Acumulado (%)	24,61
Volatilidade	7,31
Sharpe	1,30
VAR de 1 mês - 95% (%)	3,46

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 FI

Economatica

Características

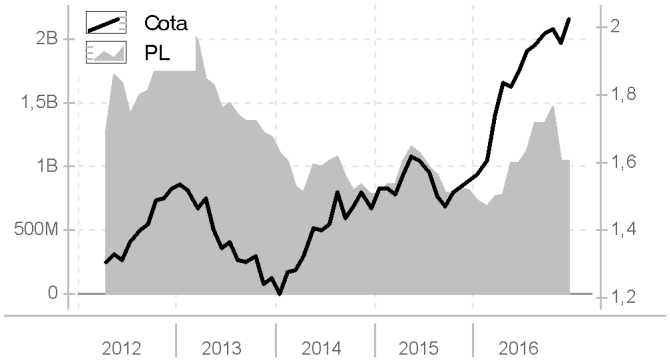
CNPJ	13327340000173
Início do Fundo	28/04/2011
Código Anbima	272620
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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+

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	2,0235
Patrimônio Líquido (R$ 000)	1.052.171
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	1.041.644
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

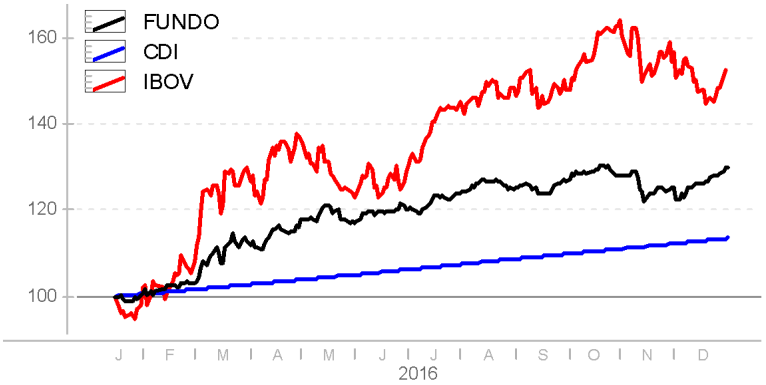
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	3,33	0,89	1,64	0,72	-2,13	3,71	16,46	5,42	30,74	30,83	37,90	60,61	102,35
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	80,75
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	-8,29

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 (%)	8,38
Menor Retorno Mensal (%)	-2,13
Retorno Acumulado (%)	30,83
Volatilidade	10,41
Sharpe	1,47
VAR de 1 mês - 95% (%)	4,93

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

Economatica

Características

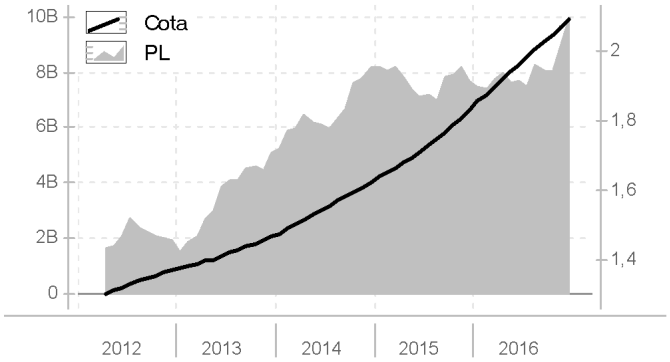
CNPJ	11328882000135
Início do Fundo	08/12/2009
Código Anbima	239003
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,30
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	2,0897
Patrimônio Líquido (R$ 000)	9.911.816
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	8.056.722
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

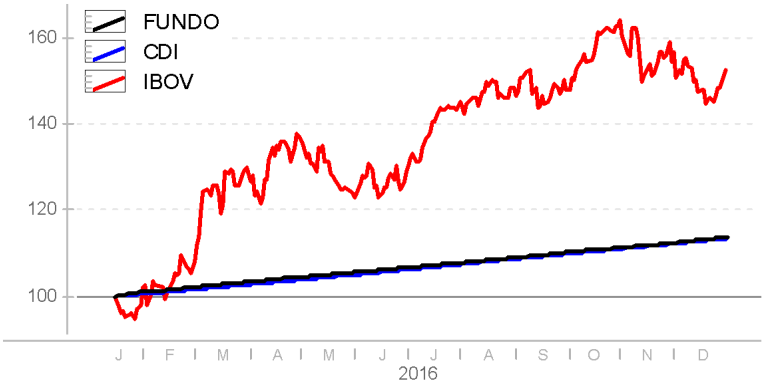
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



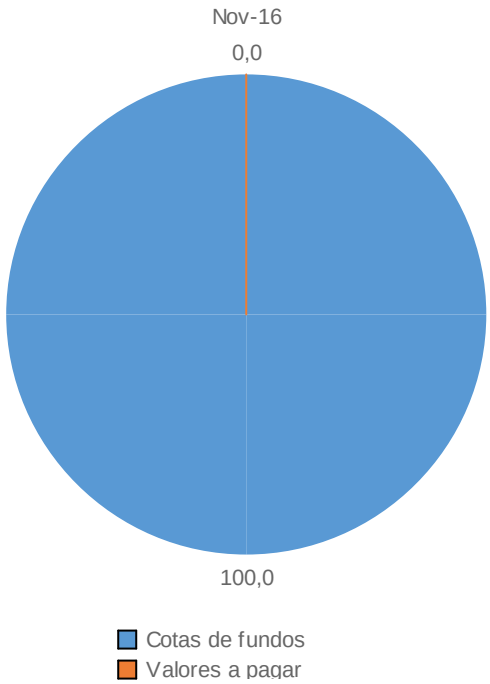
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,03	1,16	1,16	0,94	1,02	1,17	10,22	12,58	14,48	14,54	28,95	42,11	107,97
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	105,37
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	-11,81

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 (%)	0,94
Retorno Acumulado (%)	14,54
Volatilidade	0,35
Sharpe	1,16
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 Perfil Fc

Economatica

Características

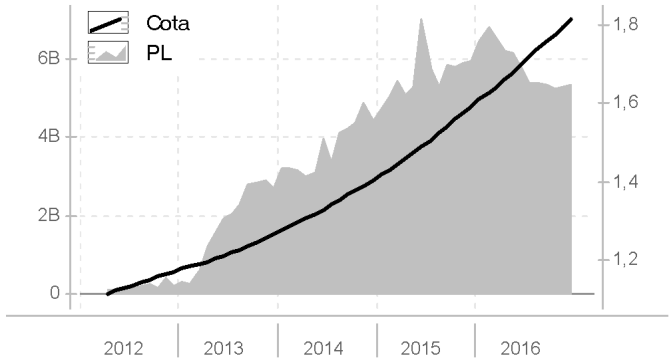
CNPJ	13077418000149
Início do Fundo	28/04/2011
Código Anbima	272493
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Média Grau de I...
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,30
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	1,8161
Patrimônio Líquido (R$ 000)	5.308.112
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	5.813.599
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota

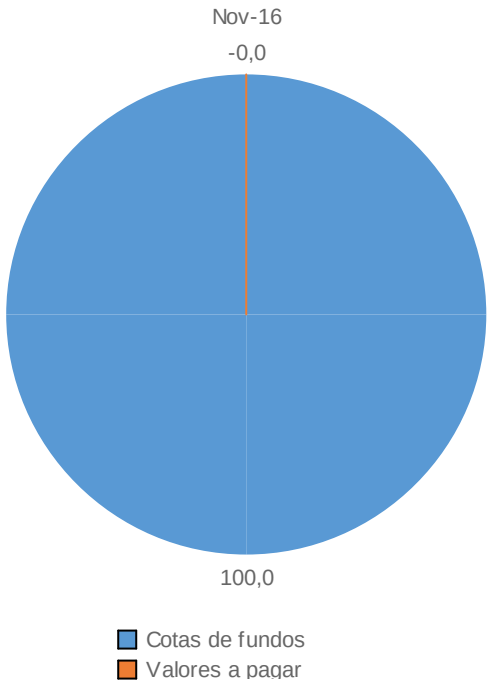


Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,13	1,25	1,11	1,07	1,05	1,13	11,02	13,46	13,88	13,94	29,27	43,50	81,61
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	80,75
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	-8,29

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 (%)	0,97
Retorno Acumulado (%)	13,94
Volatilidade	0,17
Sharpe	-0,71
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,08

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

Economatica

Características

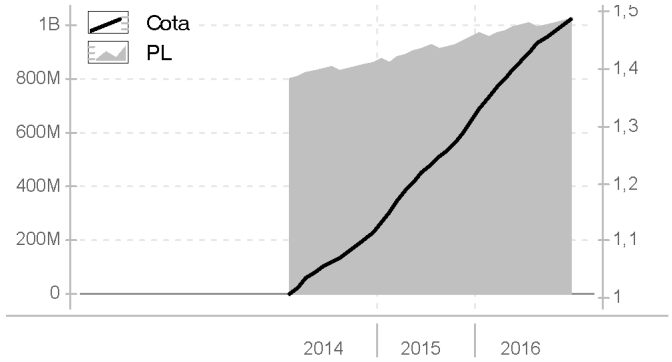
CNPJ	19303795000135
Início do Fundo	11/02/2014
Código Anbima	360015
Classificação Anbima	Renda Fixa Índices
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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	-

Data da Última Cotação	03/01/2017
Cota	1,487
Patrimônio Líquido (R$ 000)	1.023.058
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	993.497
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não
Investidor qualificado	-
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

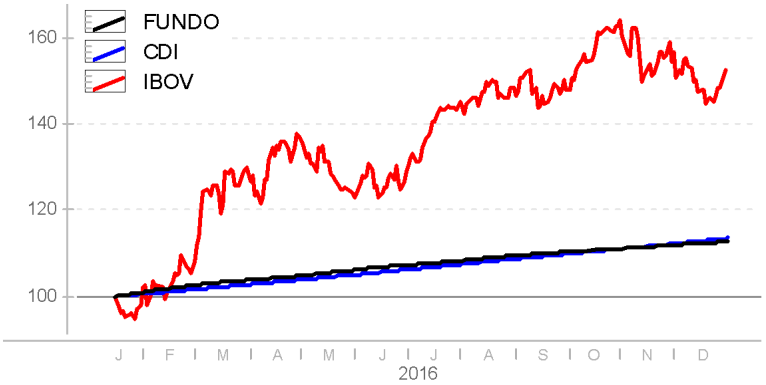
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



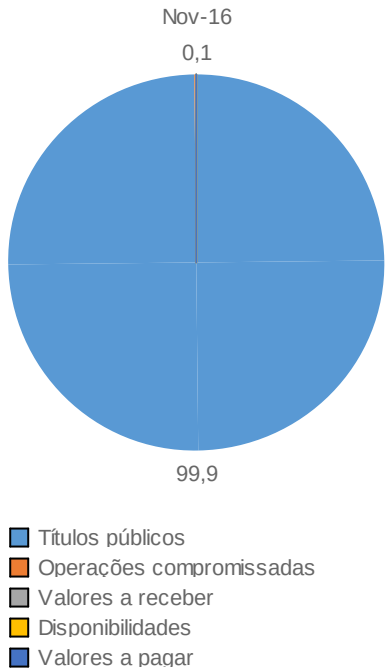
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	0,90	1,13	0,85	0,61	0,76	0,74	-	17,56	13,44	13,52	33,44	-	48,70
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	41,48
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	24,28

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 (%)	1,63
Menor Retorno Mensal (%)	0,61
Retorno Acumulado (%)	13,52
Volatilidade	0,38
Sharpe	-0,77
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,18

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.

BB Prev RF Tit Publ IPCA FI

Economatica

Características

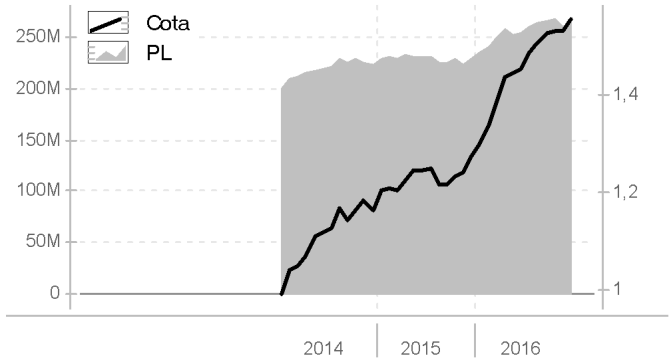
CNPJ	15486093000183
Início do Fundo	23/01/2014
Código Anbima	358721
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,15
Taxa performance	-

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	OUTROS

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	1,5563
Patrimônio Líquido (R$ 000)	264.223
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	255.830
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

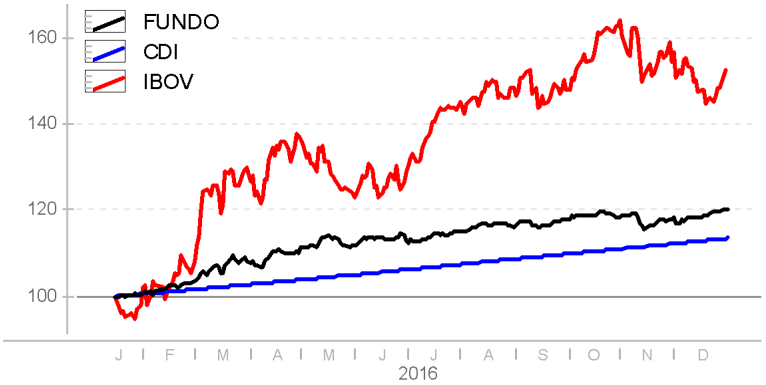
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



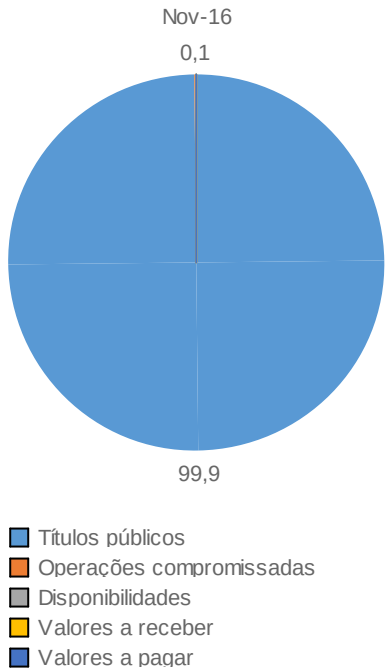
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	2,28	1,36	1,29	0,43	-0,18	1,75	-	9,43	22,01	22,11	33,60	-	55,63
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	42,19
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	24,64

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 (%)	3,78
Menor Retorno Mensal (%)	-0,18
Retorno Acumulado (%)	22,11
Volatilidade	6,67
Sharpe	1,09
VAR de 1 mês - 95% (%)	3,16

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

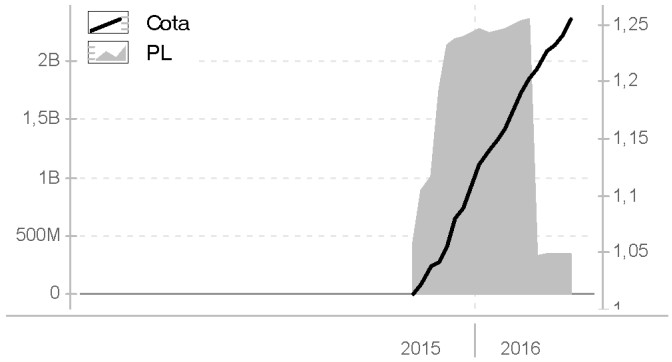
CNPJ	20734937000106
Início do Fundo	12/05/2015
Código Anbima	394793
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	1,2548
Patrimônio Líquido (R$ 000)	345.989
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	1.478.282
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

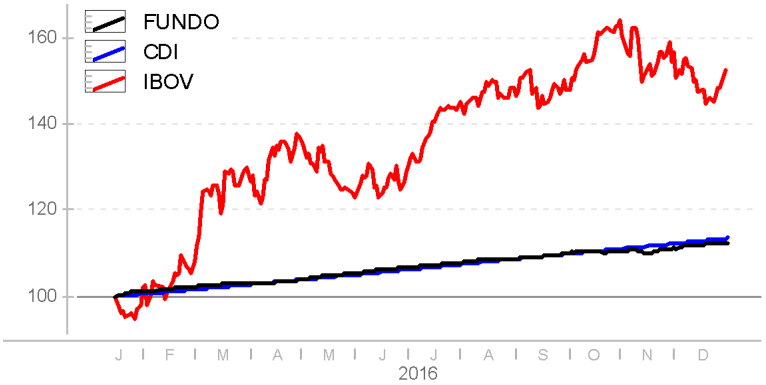
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



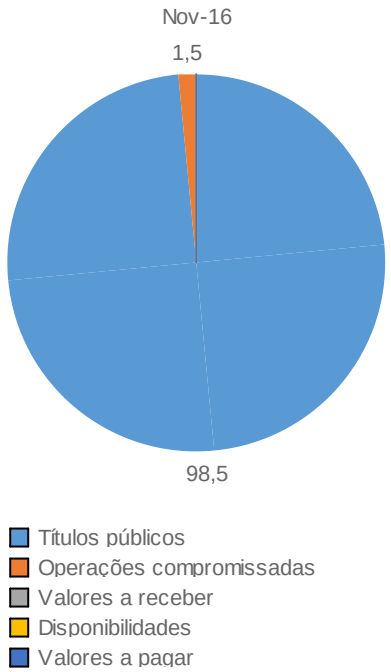
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,13	0,69	1,33	0,41	0,68	1,12	-	-	13,26	13,34	-	-	25,48
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	23,96
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	6,05

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 (%)	1,81
Menor Retorno Mensal (%)	0,41
Retorno Acumulado (%)	13,34
Volatilidade	1,21
Sharpe	-0,53
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,57

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.

BB Prev RF Tit Publ VII FI

Economatica

Características

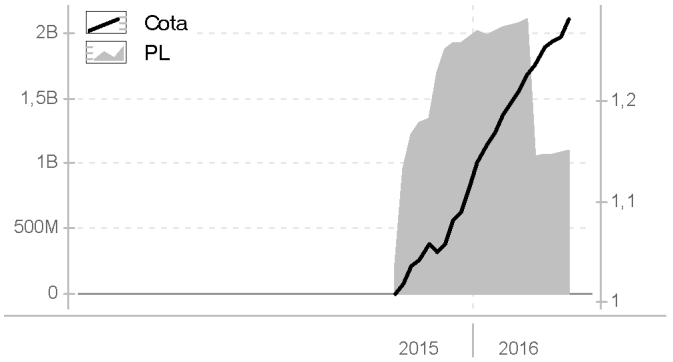
CNPJ	19523305000106
Início do Fundo	16/03/2015
Código Anbima	390739
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	1,2804
Patrimônio Líquido (R$ 000)	1.092.377
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	1.636.602
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

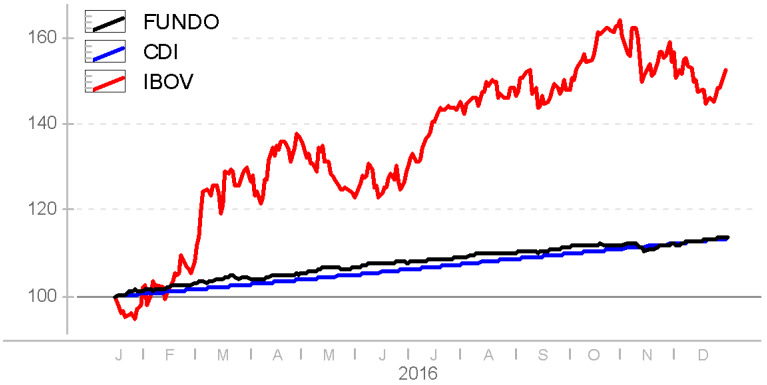
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



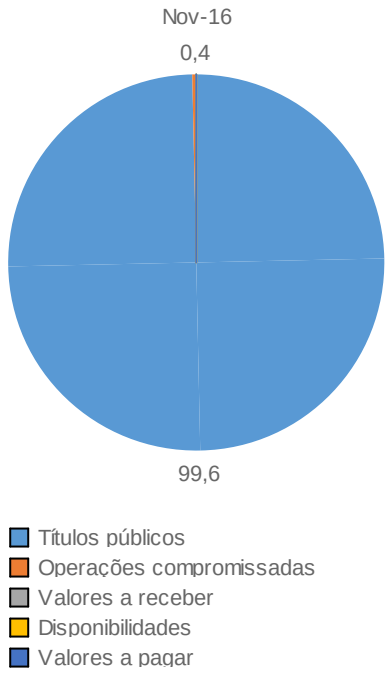
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,29	0,86	1,40	0,45	0,30	1,42	-	-	15,11	15,20	-	-	28,04
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	26,22
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	23,29

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 (%)	2,38
Menor Retorno Mensal (%)	0,30
Retorno Acumulado (%)	15,20
Volatilidade	2,59
Sharpe	0,39
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,23

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.

BB Prev RF Tp IPCA VI FI

Economatica

Características

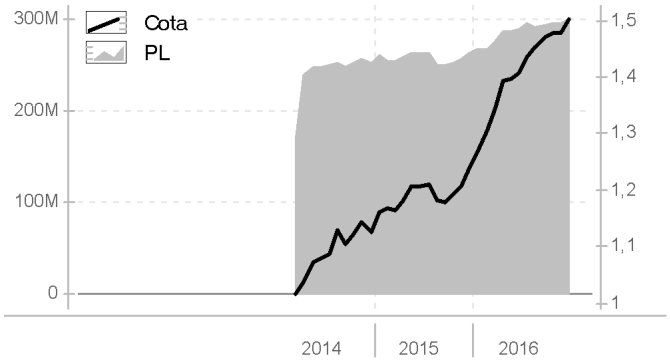
CNPJ	19523306000150
Início do Fundo	20/03/2014
Código Anbima	363375
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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 5

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	1,5021
Patrimônio Líquido (R$ 000)	300.568
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	287.366
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

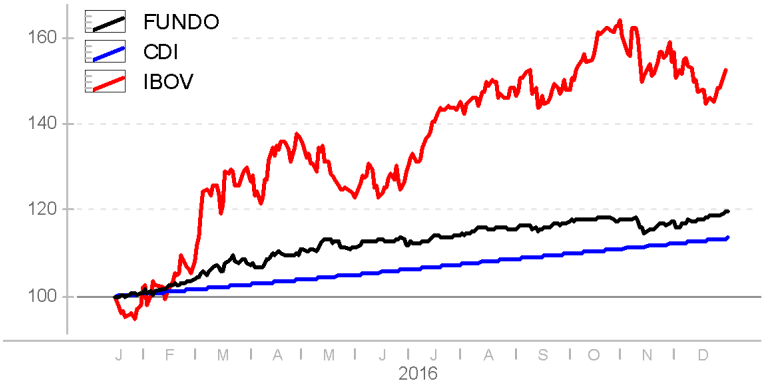
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



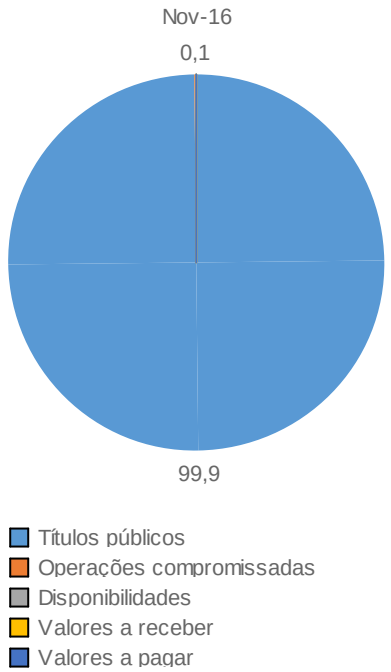
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	2,08	1,22	1,34	0,48	-0,18	1,76	-	10,15	21,17	21,26	33,55	-	50,21
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	40,09
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	27,39

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 (%)	3,51
Menor Retorno Mensal (%)	-0,18
Retorno Acumulado (%)	21,26
Volatilidade	6,40
Sharpe	1,02
VAR de 1 mês - 95% (%)	3,03

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.

BB Recebiveis Imobiliarios FII

Economatica

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	-

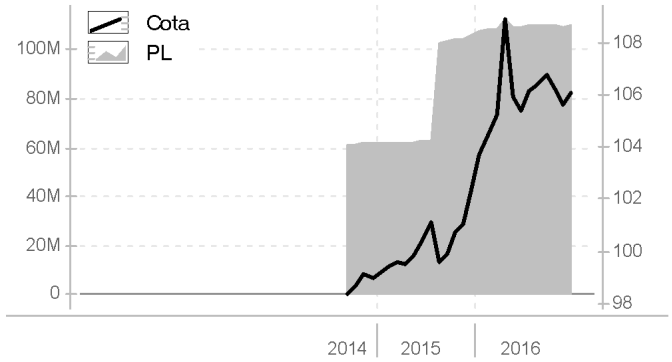
Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	106,08
Patrimônio Líquido (R$ 000)	109.792
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	109.623

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

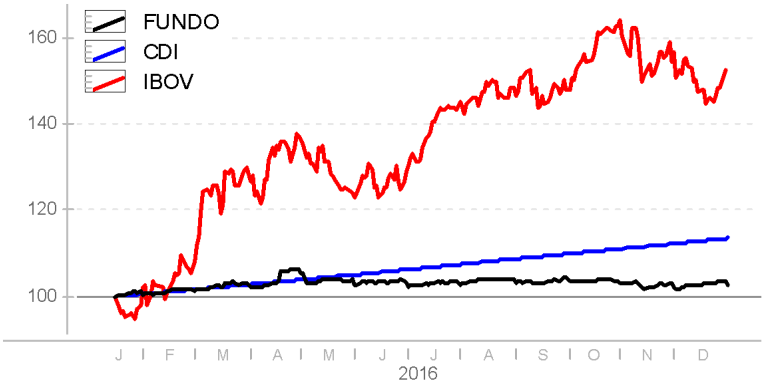
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	0,69	0,22	0,36	-0,46	-0,57	0,41	-	3,33	3,69	3,19	6,30	-	8,28
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	33,31
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	5,80

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 (%)	3,50
Menor Retorno Mensal (%)	-2,73
Retorno Acumulado (%)	3,19
Volatilidade	5,52
Sharpe	-1,71
VAR de 1 mês - 95% (%)	2,61

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.

Bradesco Inst FICFI RF Ima B

Economatica

Características

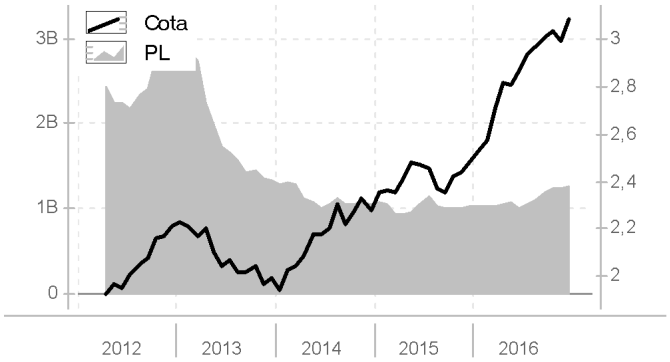
CNPJ	08702798000125
Início do Fundo	07/01/2008
Código Anbima	202347
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Alta Grau de Inv...
Gestão	Bram Bradesco Asset Managemen...
Custodiante	Banco Bradesco S.A.
Administrador	Bradesco
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	3,0884
Patrimônio Líquido (R$ 000)	1.271.471
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	1.110.665
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

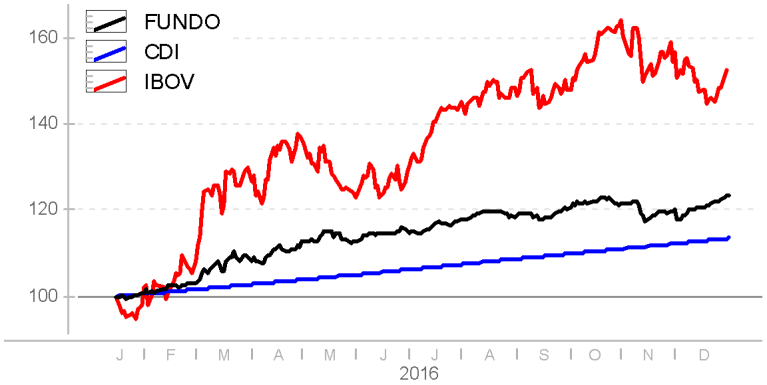
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



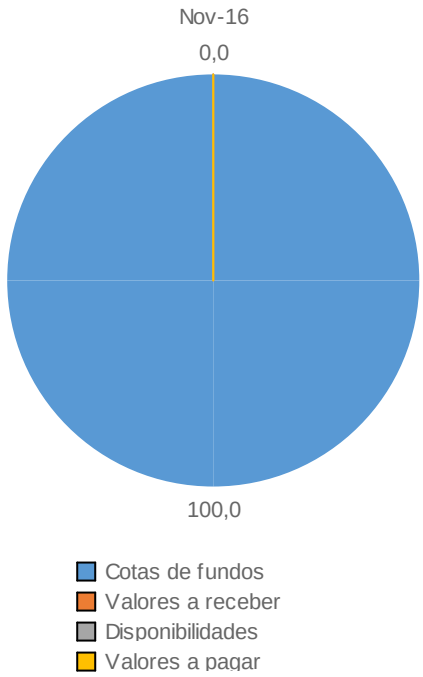
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	2,48	0,92	1,67	0,70	-1,27	3,00	14,33	8,64	24,64	24,74	35,49	54,91	208,84
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	153,00
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	-0,90

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 (%)	5,08
Menor Retorno Mensal (%)	-1,27
Retorno Acumulado (%)	24,74
Volatilidade	7,45
Sharpe	1,29
VAR de 1 mês - 95% (%)	3,53

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

Brazil Plus Ficfidc-Sen1

Economatica

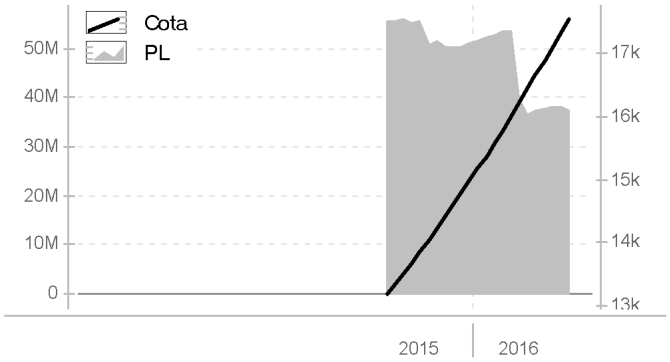
Características

CNPJ	14239052000120
Início do Fundo	23/01/2012
Código Anbima	338745
Classificação Anbima	FIDC Outros
Gestão	Riviera Gestora de Recursos Ltda
Custodiante	-
Administrador	Socopa Sociedade Corretora Paulista
Taxa máx. adm. (%)	0,08
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	04/01/2017
Cota	17.549
Patrimônio Líquido (R$ 000)	37.354
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	44.093
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

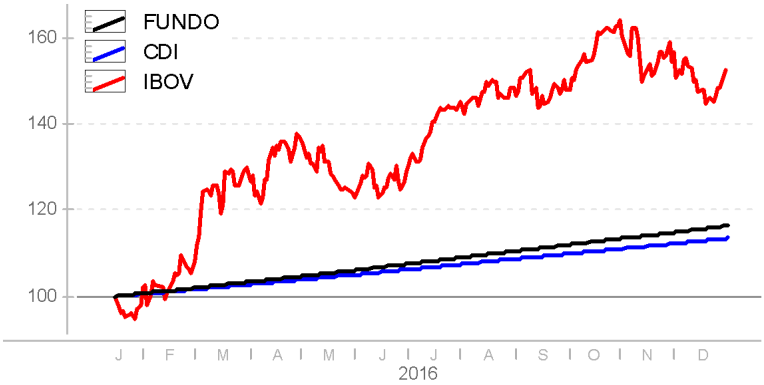
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,33	1,46	1,33	1,26	1,25	1,35	-	-	17,03	17,10	-	-	34,17
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	27,73
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	22,16

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 (%)	1,46
Menor Retorno Mensal (%)	1,20
Retorno Acumulado (%)	17,10
Volatilidade	0,01
Sharpe	1.229,37
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,00

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

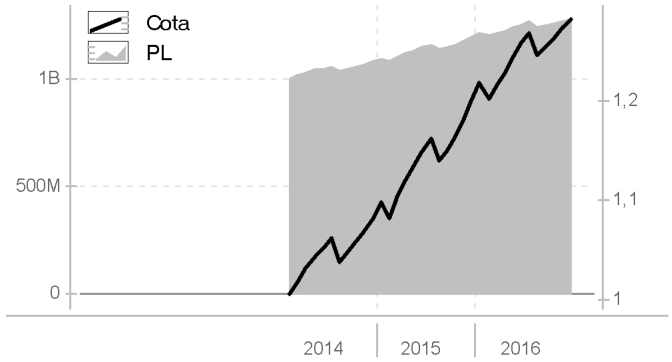
CNPJ	18598256000108
Início do Fundo	14/02/2014
Código Anbima	360058
Classificação Anbima	Renda Fixa Índices
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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	-

Data da Última Cotação	03/01/2017
Cota	1,2808
Patrimônio Líquido (R$ 000)	1.284.206
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	1.248.333
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não
Investidor qualificado	-
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

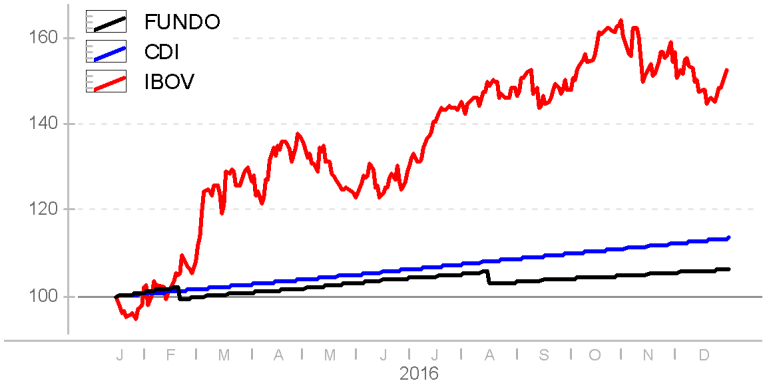
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



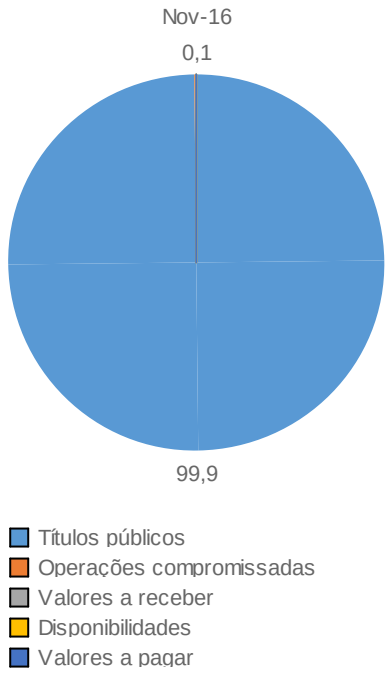
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	0,86	-1,70	0,80	0,60	0,75	0,69	-	10,83	6,89	6,97	18,54	-	28,08
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	41,31
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	24,95

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 (%)	1,49
Menor Retorno Mensal (%)	-1,70
Retorno Acumulado (%)	6,97
Volatilidade	4,09
Sharpe	-1,57
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,91

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

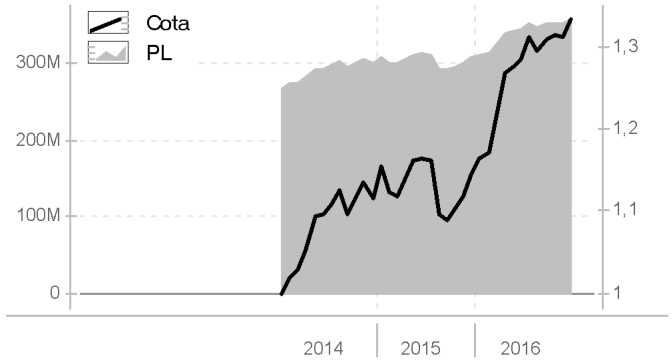
CNPJ	18598288000103
Início do Fundo	30/01/2014
Código Anbima	359947
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	1,333
Patrimônio Líquido (R$ 000)	356.248
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	339.595
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

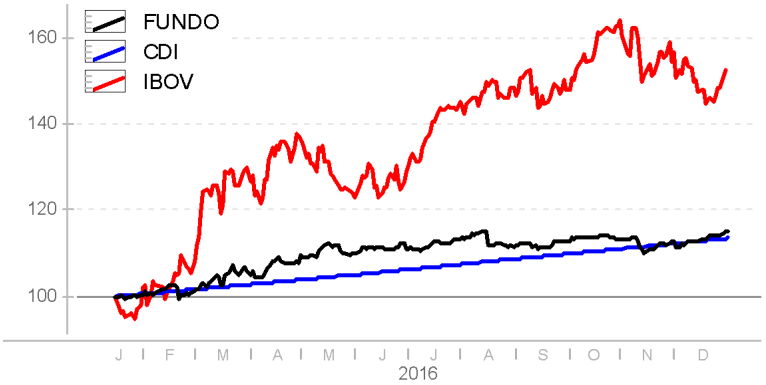
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



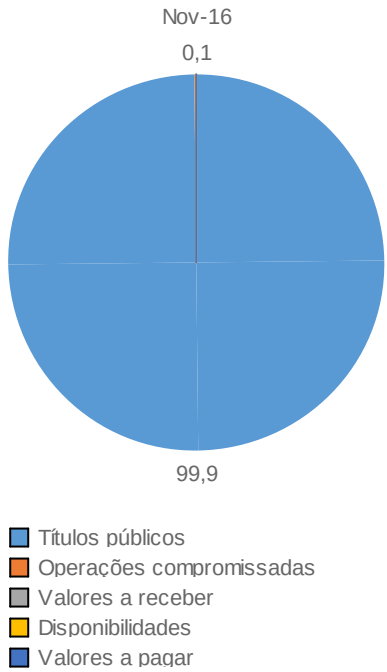
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	2,23	-1,35	1,12	0,26	-0,20	1,77	-	2,62	16,46	16,55	19,59	-	33,30
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	41,92
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	27,48

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 (%)	4,06
Menor Retorno Mensal (%)	-1,35
Retorno Acumulado (%)	16,55
Volatilidade	8,51
Sharpe	0,30
VAR de 1 mês - 95% (%)	4,02

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.

Caixa FI Brasil 2024 IV Tp RF

Economatica

Características

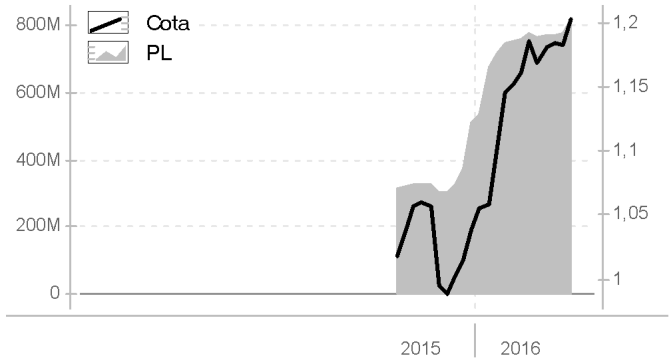
CNPJ	20139595000178
Início do Fundo	09/03/2015
Código Anbima	390054
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	1,2029
Patrimônio Líquido (R$ 000)	820.476
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	739.938
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

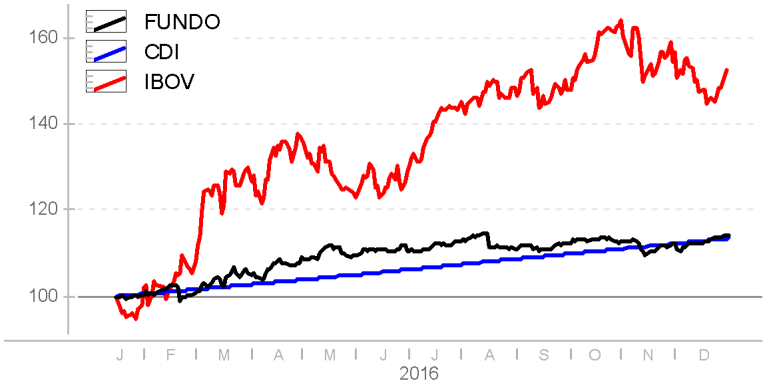
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



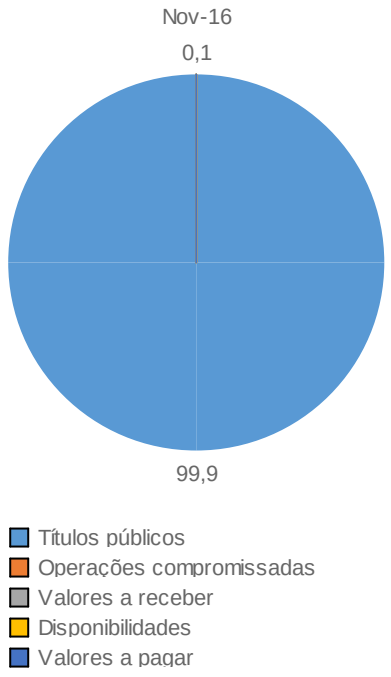
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	2,23	-1,48	1,13	0,26	-0,20	1,74	-	-	15,84	15,92	-	-	20,29
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	26,51
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	22,46

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 (%)	4,05
Menor Retorno Mensal (%)	-1,48
Retorno Acumulado (%)	15,92
Volatilidade	8,64
Sharpe	0,23
VAR de 1 mês - 95% (%)	4,07

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.

Caixa FI Brasil 2030 II Tp RF

Economatica

Características

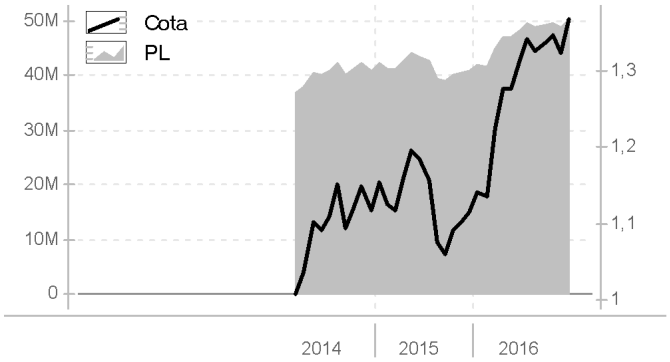
CNPJ	19769046000106
Início do Fundo	26/03/2014
Código Anbima	363741
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	1,3697
Patrimônio Líquido (R$ 000)	50.424
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	47.299
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

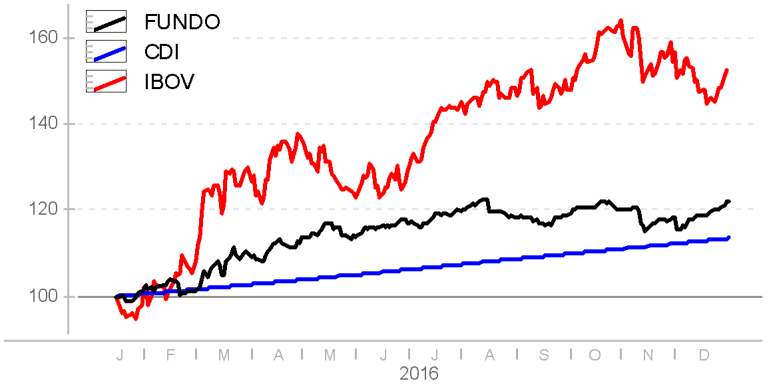
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



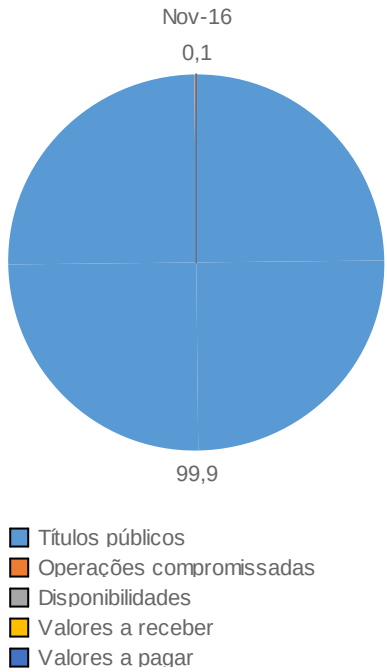
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	2,52	-1,19	0,66	0,86	-1,70	3,34	-	-0,15	22,92	23,01	22,81	-	36,97
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	39,86
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	25,56

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 (%)	7,83
Menor Retorno Mensal (%)	-1,70
Retorno Acumulado (%)	23,01
Volatilidade	10,45
Sharpe	0,81
VAR de 1 mês - 95% (%)	4,94

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.

Caixa FI Brasil 2030 III Tp RF

Economatica

Características

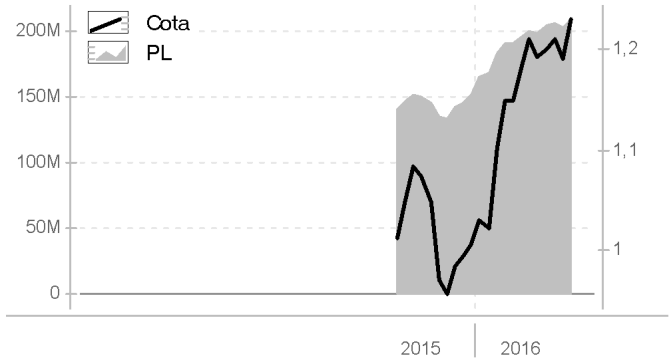
CNPJ	20139534000100
Início do Fundo	16/03/2015
Código Anbima	390313
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	1,2301
Patrimônio Líquido (R$ 000)	209.357
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	192.976
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

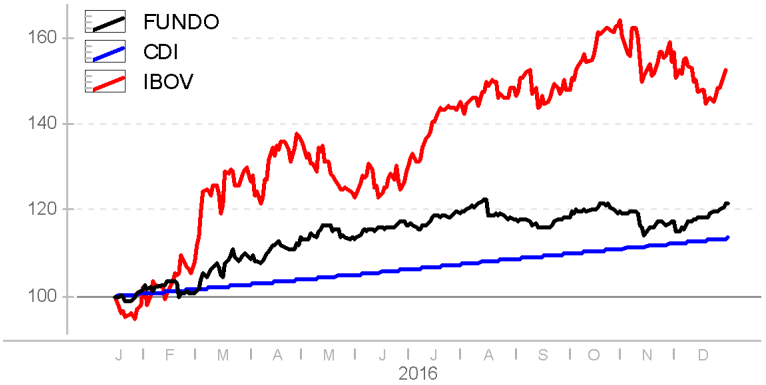
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



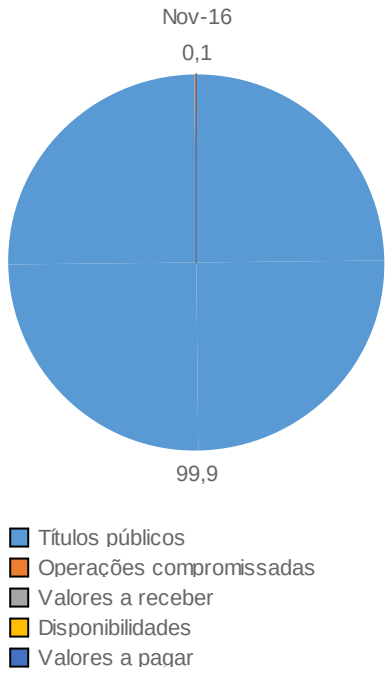
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	2,52	-1,40	0,66	0,86	-1,70	3,34	-	-	22,24	22,34	-	-	23,01
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	26,22
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	23,29

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 (%)	7,77
Menor Retorno Mensal (%)	-1,70
Retorno Acumulado (%)	22,34
Volatilidade	10,55
Sharpe	0,74
VAR de 1 mês - 95% (%)	4,98

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

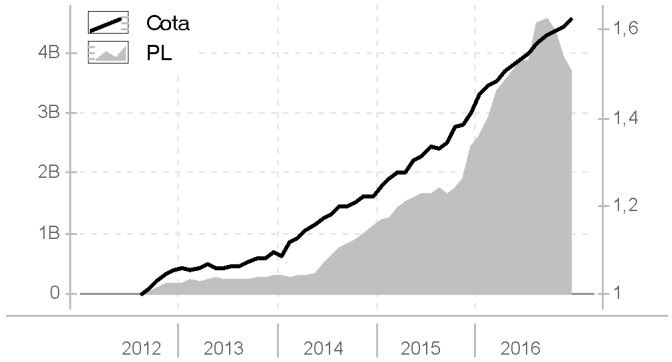
CNPJ	14386926000171
Início do Fundo	16/08/2012
Código Anbima	310638
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	1,6252
Patrimônio Líquido (R$ 000)	3.699.857
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	3.735.595
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

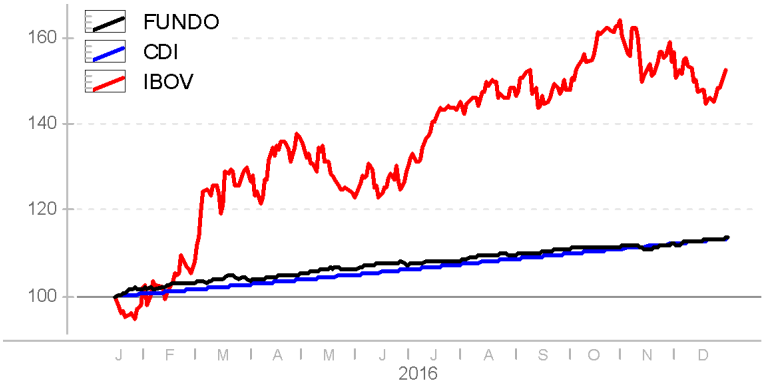
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



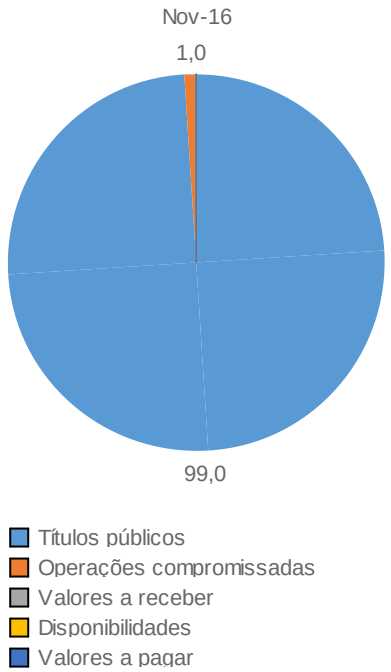
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,11	1,22	1,33	0,43	0,57	1,23	11,50	15,50	14,94	15,03	32,83	48,11	62,52
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	58,57
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	1,32

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 (%)	2,87
Menor Retorno Mensal (%)	0,43
Retorno Acumulado (%)	15,03
Volatilidade	2,41
Sharpe	0,36
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,14

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

Economatica

Características

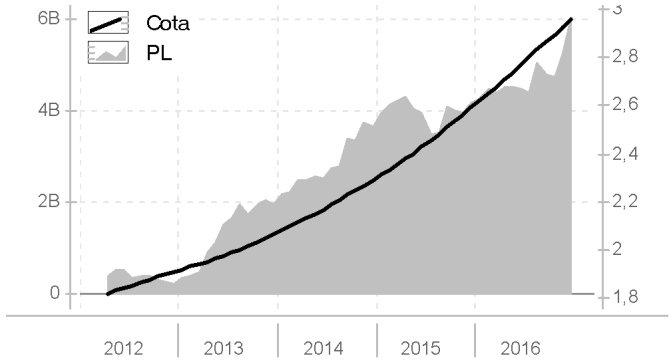
CNPJ	03737206000197
Início do Fundo	05/07/2006
Código Anbima	163821
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Baixa Grau de I...
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	2,9573
Patrimônio Líquido (R$ 000)	5.994.853
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	4.735.330
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

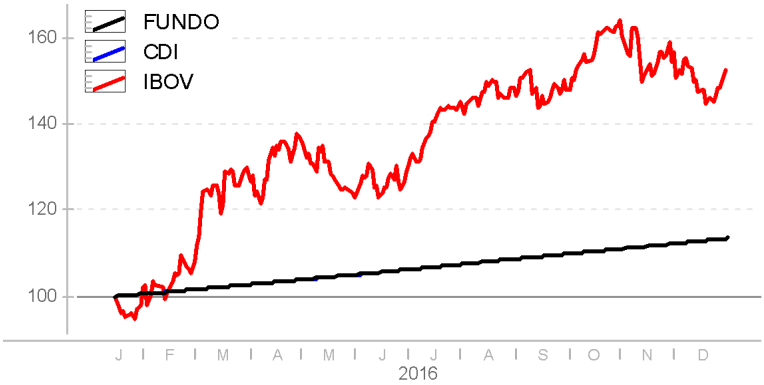
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



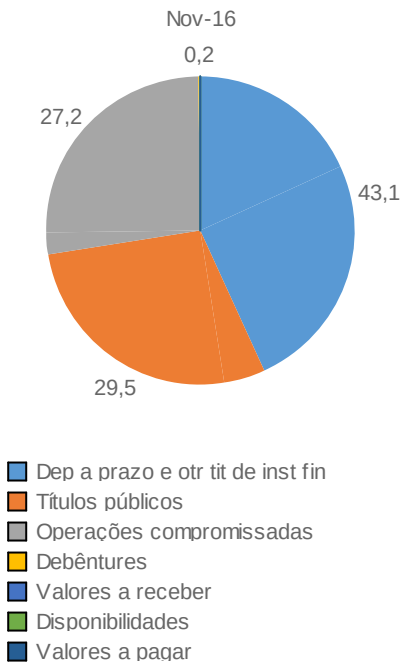
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,11	1,21	1,10	1,05	1,05	1,11	10,88	13,32	14,00	14,05	29,23	43,28	195,73
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	201,97
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	65,56

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 (%)	1,21
Menor Retorno Mensal (%)	0,99
Retorno Acumulado (%)	14,05
Volatilidade	0,04
Sharpe	-0,56
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.

FI Caixa Brasil Ima B 5 Tp RF LP

Economatica

Características

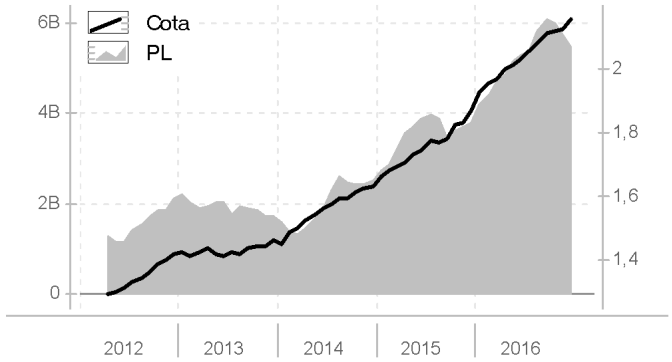
CNPJ	11060913000110
Início do Fundo	09/07/2010
Código Anbima	251496
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	2,1545
Patrimônio Líquido (R$ 000)	5.450.486
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	5.259.144
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

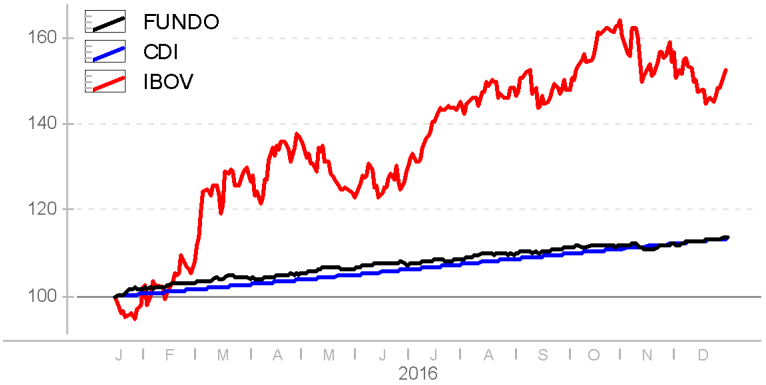
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



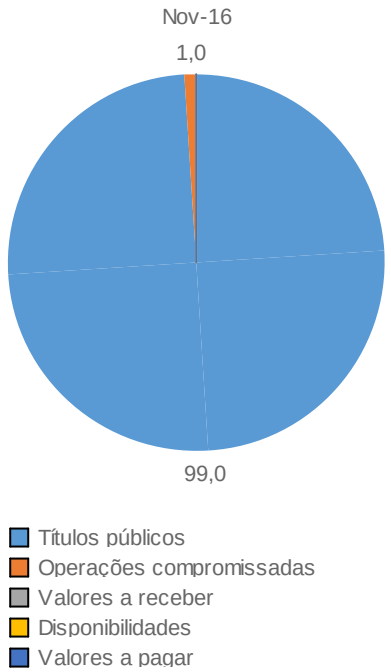
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,19	1,07	1,40	0,46	0,38	1,38	11,44	14,86	15,19	15,27	32,38	47,53	115,45
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	96,27
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	-5,12

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 (%)	2,91
Menor Retorno Mensal (%)	0,38
Retorno Acumulado (%)	15,27
Volatilidade	2,59
Sharpe	0,42
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,23

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.

FI Caixa Brasil Ima B Tp RF LP

Economatica

Características

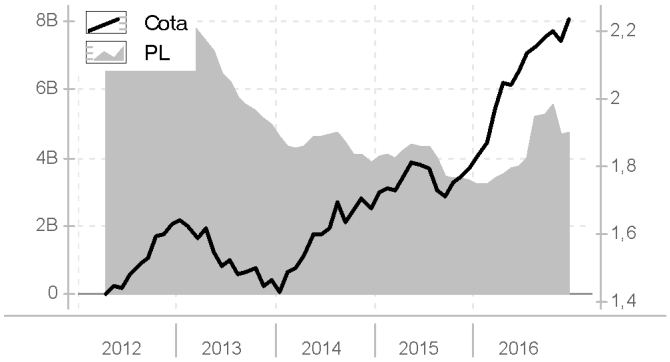
CNPJ	10740658000193
Início do Fundo	08/03/2010
Código Anbima	244120
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	2,2371
Patrimônio Líquido (R$ 000)	4.724.620
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	4.182.693
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

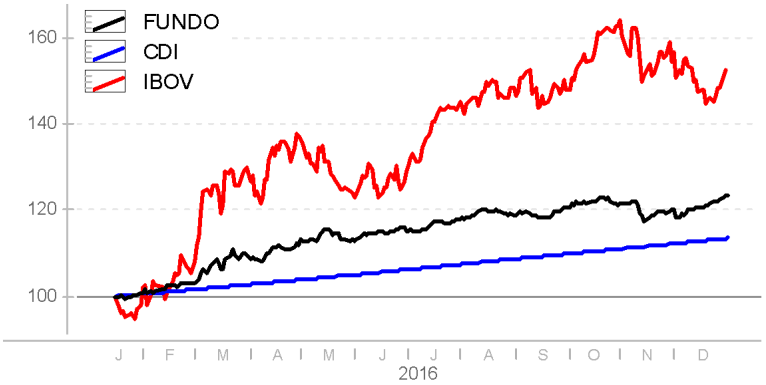
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



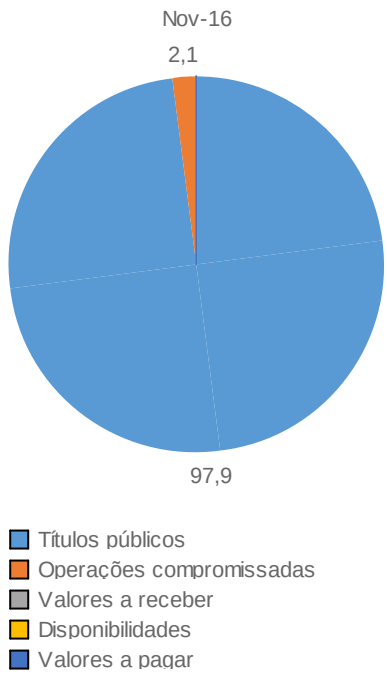
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	2,48	0,83	1,58	0,65	-1,17	2,88	14,32	7,27	24,56	24,65	33,69	52,84	123,71
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	102,29
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	-12,17

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 (%)	5,31
Menor Retorno Mensal (%)	-1,17
Retorno Acumulado (%)	24,65
Volatilidade	7,30
Sharpe	1,31
VAR de 1 mês - 95% (%)	3,46

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

Economatica

Características

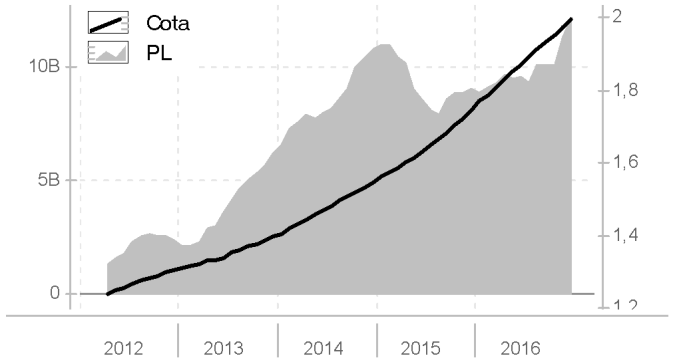
CNPJ	10740670000106
Início do Fundo	28/05/2010
Código Anbima	248975
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	1,9973
Patrimônio Líquido (R$ 000)	12.149.878
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	9.944.735
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

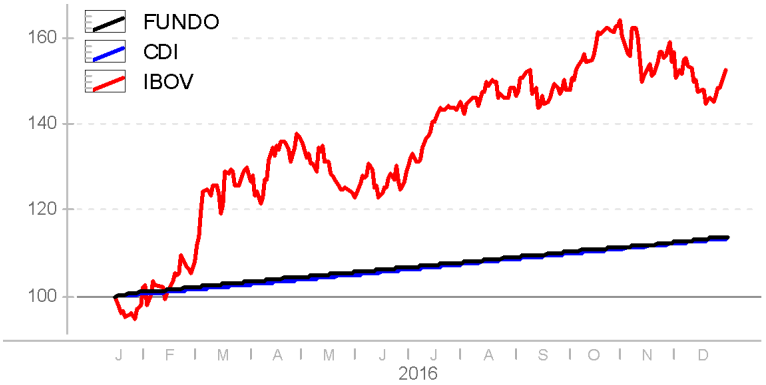
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



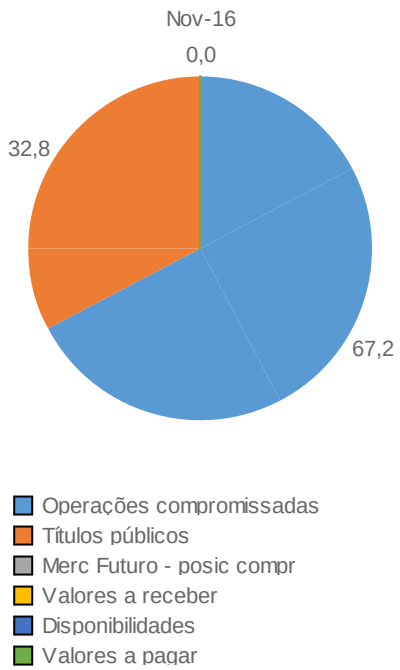
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,03	1,17	1,17	0,94	1,03	1,18	10,35	12,76	14,58	14,64	29,26	42,63	99,73
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	98,42
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	-2,77

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 (%)	0,94
Retorno Acumulado (%)	14,64
Volatilidade	0,35
Sharpe	1,42
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.

FIDC Casan Saneamento-Sen

Economatica

Características

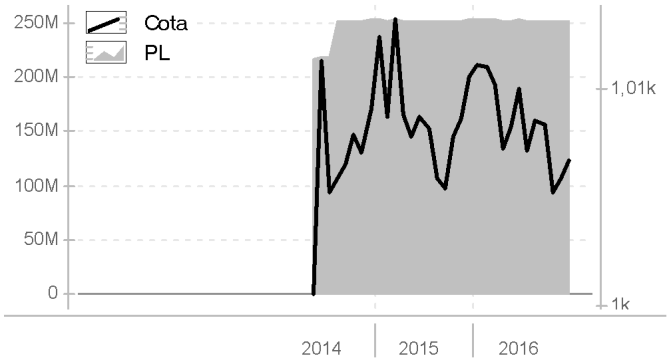
CNPJ	19542287000100
Início do Fundo	29/05/2014
Código Anbima	371084
Classificação Anbima	FIDC Agro, Indústria e Comércio
Gestão	Caixa
Custodiante	-
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,45
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	1.006,66
Patrimônio Líquido (R$ 000)	251.666
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	252.077
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

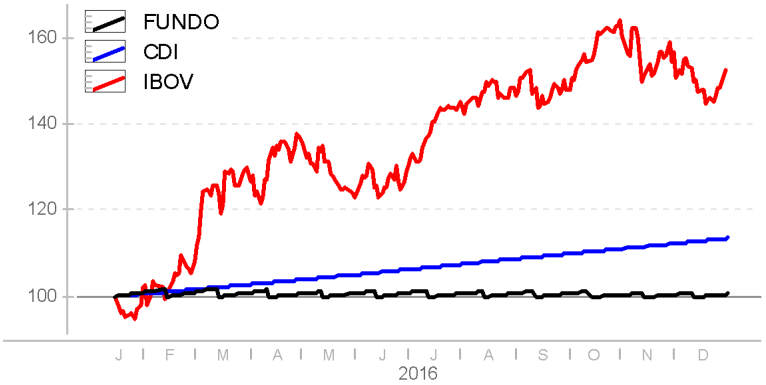
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	-0,28	0,14	-0,02	-0,31	0,07	0,08	-	0,14	-0,38	-0,29	-0,17	-	0,67
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	37,44
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	15,29

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 (%)	0,17
Menor Retorno Mensal (%)	-0,31
Retorno Acumulado (%)	-0,29
Volatilidade	5,04
Sharpe	-2,50
VAR de 1 mês - 95% (%)	2,37

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 Multissetorial Vale-Sen

Economatica

Características

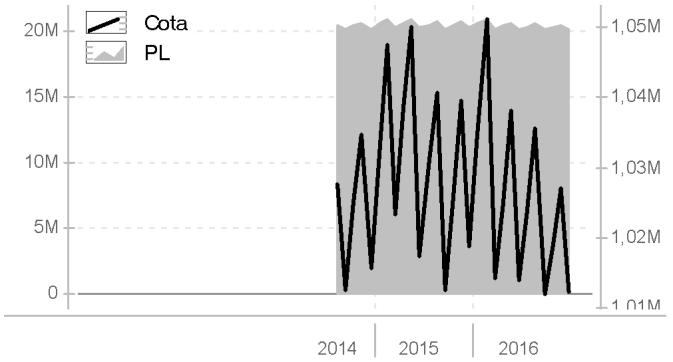
CNPJ	11278761000126
Início do Fundo	12/11/2013
Código Anbima	374725
Classificação Anbima	FIDC Fomento Mercantil
Gestão	Gradual Cctvm S A
Custodiante	-
Administrador	Gradual Cctvm S A
Taxa máx. adm. (%)	0,25
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	04/01/2017
Cota	1.012k
Patrimônio Líquido (R$ 000)	20.163
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	20.425
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

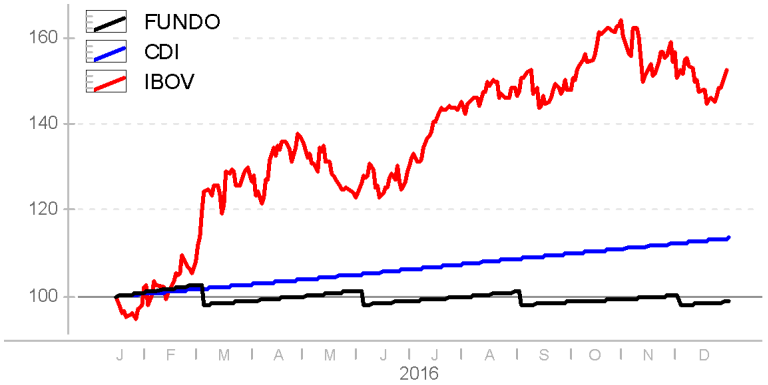
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	0,94	1,18	-2,29	0,67	0,81	-1,43	-	0,31	-0,63	-0,55	-0,25	-	-1,48
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	33,85
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	-1,73

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 (%)	-0,55
Volatilidade	7,10
Sharpe	-1,83
VAR de 1 mês - 95% (%)	3,30

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 Multissetorial Vale-Sen

Economatica

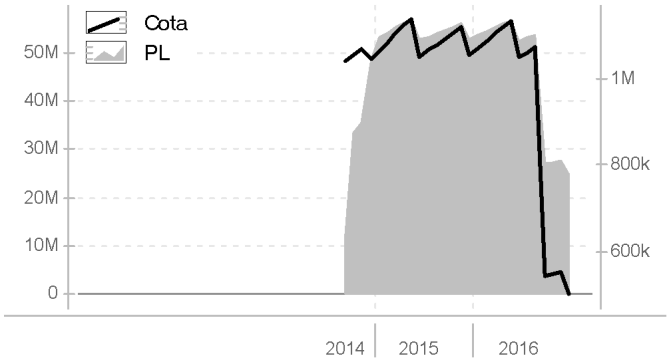
Características

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. (%)	0,25
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	14/12/2016
Cota	-
Patrimônio Líquido (R$ 000)	-
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	45.293
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

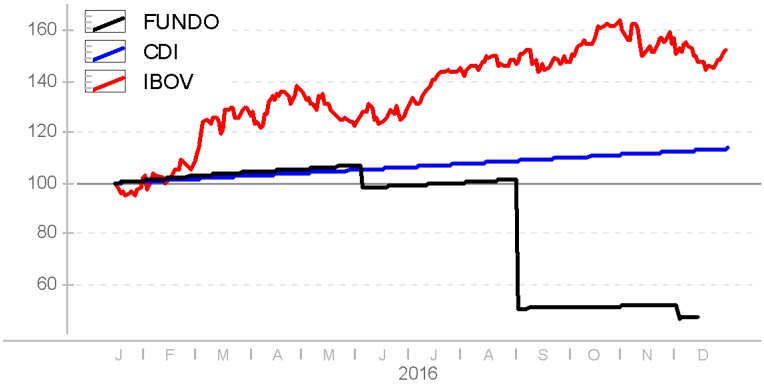
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,05	1,29	-49,48	0,75	0,91	-	-	0,59	-	-	-	-	-
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	33,58
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	-0,75

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 (%)	1,76
Menor Retorno Mensal (%)	-49,48
Retorno Acumulado (%)	-
Volatilidade	72,65
Sharpe	-0,96
VAR de 1 mês - 95% (%)	25,17

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema 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 Mults Invest Dunas LP-Sen1

Economatica

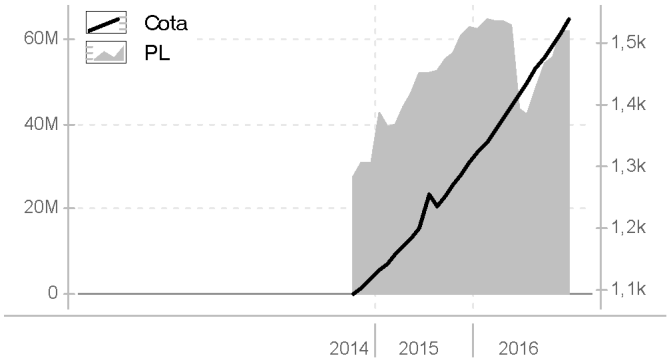
Características

CNPJ	13633964000119
Início do Fundo	17/02/2014
Código Anbima	378402
Classificação Anbima	FIDC Fomento Mercantil
Gestão	Riviera Gestora de Recursos Ltda
Custodiante	-
Administrador	Socopa Sociedade Corretora Paulista
Taxa máx. adm. (%)	0,30
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	04/01/2017
Cota	1.540,18
Patrimônio Líquido (R$ 000)	61.907
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	57.199
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	1.300.000
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

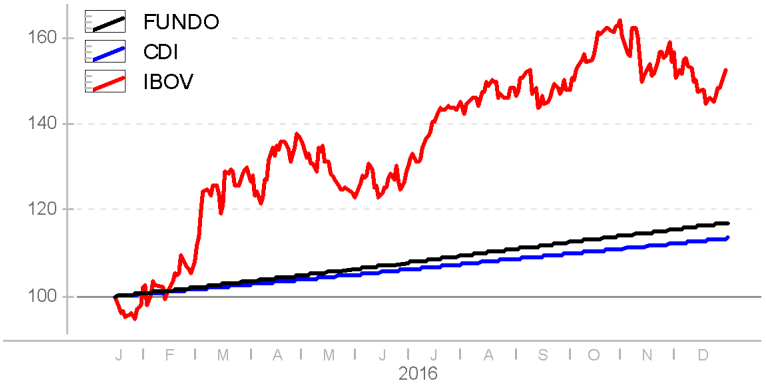
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,39	1,52	1,39	1,31	1,30	1,41	-	16,82	17,82	17,90	37,71	-	41,31
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	31,85
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	14,87

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 (%)	1,52
Menor Retorno Mensal (%)	1,26
Retorno Acumulado (%)	17,90
Volatilidade	0,01
Sharpe	975,65
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.

FII Cx Rbrav

Economatica

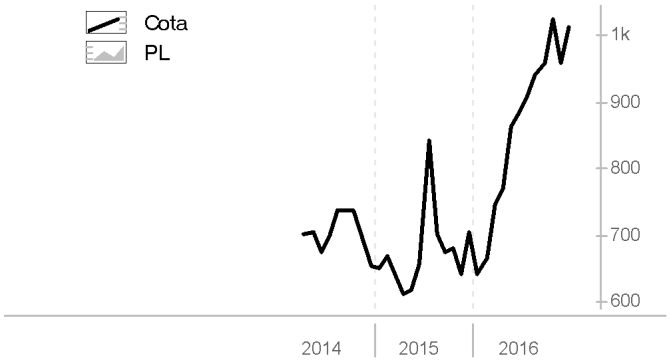
Características

CNPJ	17098794000170
Início do Fundo	-
Código Anbima	CXRI11
Classificação Anbima	-
Gestão	-
Custodiante	-
Administrador	-
Taxa máx. adm. (%)	-
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	06/01/2017
Cota	-
Patrimônio Líquido (R$ 000)	-
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	-
Alavancado	-
Investimento no Exterior	-
Investidor qualificado	-
Tipo de investidor	-
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	-

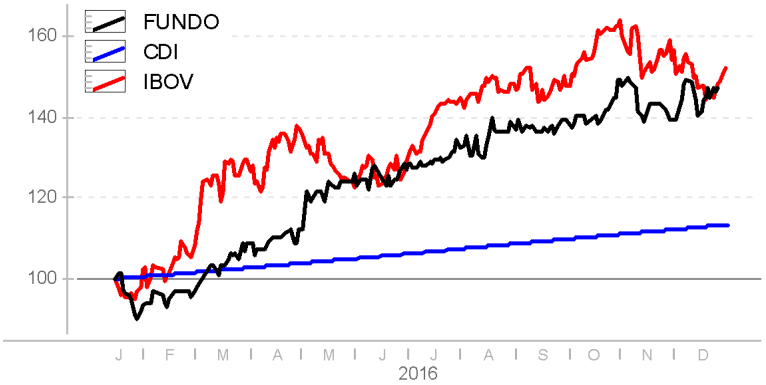
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	2,91	3,48	-	-	-	-	-	7,73	-	-	-	-	-
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	39,25
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	17,80

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 (%)	12,32
Menor Retorno Mensal (%)	-9,08
Retorno Acumulado (%)	43,16
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

Economatica

Características

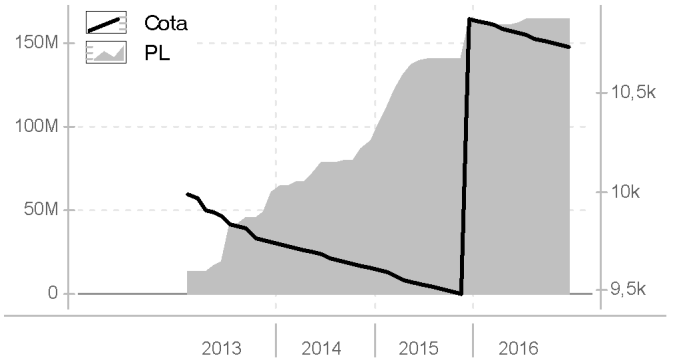
CNPJ	17213821000109
Início do Fundo	21/01/2013
Código Anbima	331775
Classificação Anbima	Fundos de Participações
Gestão	Mhft Investimentos SA
Custodiante	-
Administrador	Icla Trust Dtvm SA
Taxa máx. adm. (%)	1,20
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	10.730
Patrimônio Líquido (R$ 000)	164.124
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	162.944
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

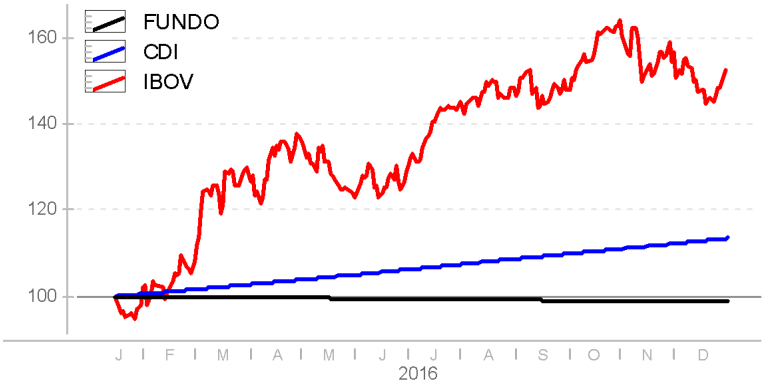
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



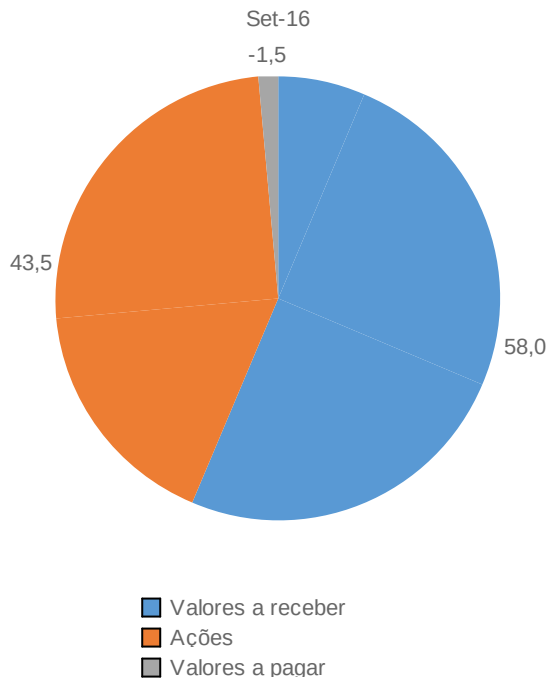
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	-0,11	-0,14	-0,11	-0,11	-0,11	-0,12	-1,37	13,19	-1,35	-1,35	11,66	-	7,44
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	52,95
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	4,88

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 (%)	-0,10
Menor Retorno Mensal (%)	-0,14
Retorno Acumulado (%)	-1,35
Volatilidade	0,15
Sharpe	-90,33
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,07

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.

Queluz Valor FIA

Economatica

Características

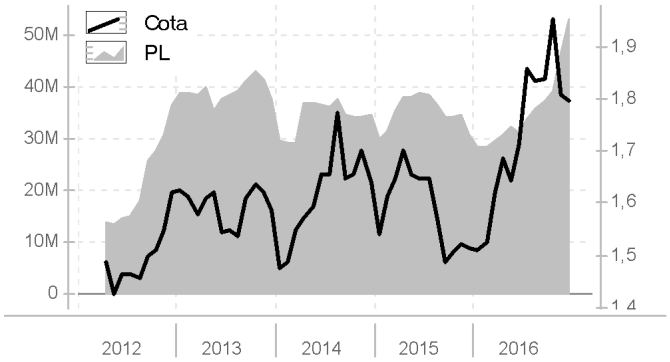
CNPJ	09289072000175
Início do Fundo	10/06/2008
Código Anbima	262609
Classificação Anbima	Ações Livre
Gestão	Queluz Asset Management
Custodiante	Banco Bradesco S.A.
Administrador	Bem Dtvm
Taxa máx. adm. (%)	2,00
Taxa performance	20% que exceder 100% do IBrX

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

Data da Última Cotação	04/01/2017
Cota	1,7985
Patrimônio Líquido (R$ 000)	52.943
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	35.473
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

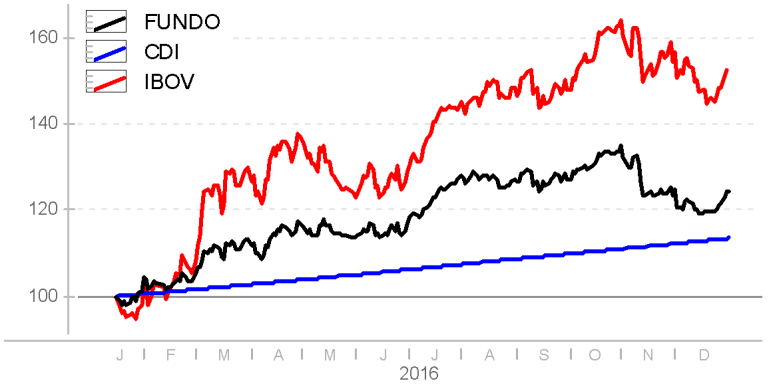
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



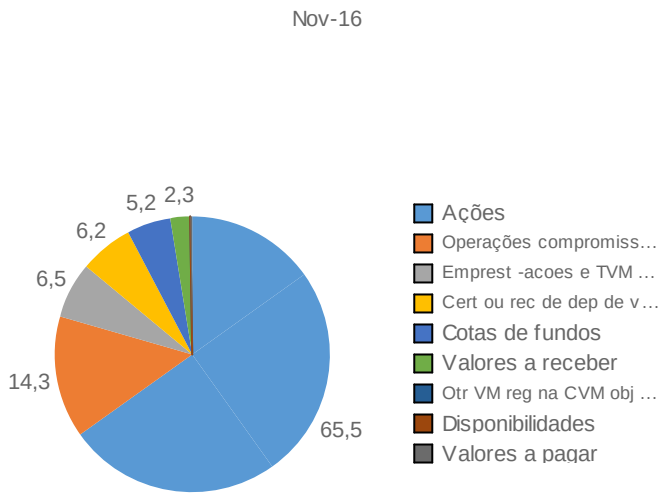
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	8,31	-1,26	0,40	6,15	-7,48	-0,51	3,29	-7,74	18,87	18,87	9,66	13,26	53,90
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	89,49
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	-12,96

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 (%)	8,31
Menor Retorno Mensal (%)	-7,48
Retorno Acumulado (%)	18,87
Volatilidade	15,49
Sharpe	0,35
VAR de 1 mês - 95% (%)	7,33

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.

Reit Riviera FI Imobi

Economatica

Características

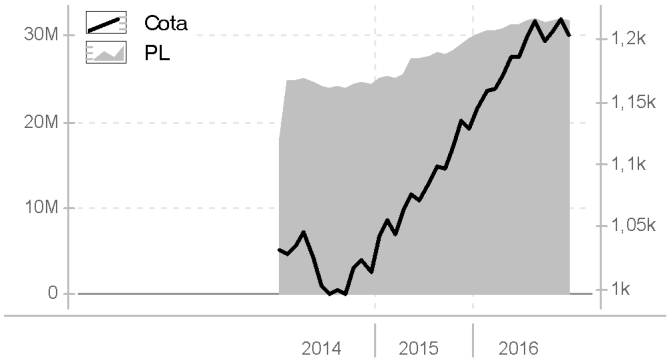
CNPJ	16841067000199
Início do Fundo	20/02/2014
Código Anbima	380660
Classificação Anbima	FII TVM Gestão Ativa
Gestão	Riviera Gestora de Recursos Ltda
Custodiante	-
Administrador	Socopa Sociedade Corretora Paulista
Taxa máx. adm. (%)	0,01
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	04/01/2017
Cota	1.203,13
Patrimônio Líquido (R$ 000)	31.632
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	31.223
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

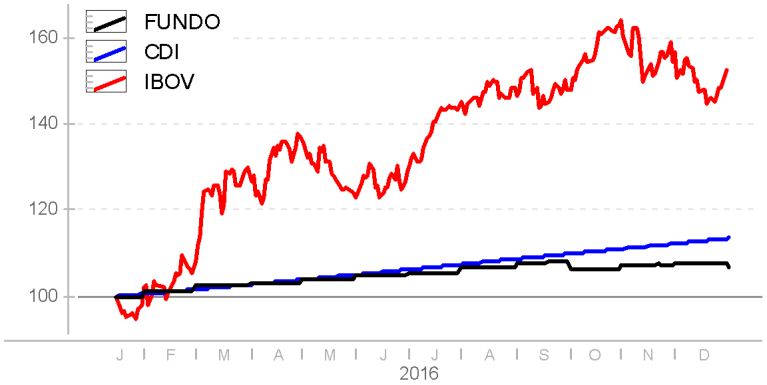
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,38	1,03	-1,35	0,76	0,74	-1,09	-	11,29	6,62	5,93	17,45	-	16,58
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	41,86
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	26,43

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 (%)	1,41
Menor Retorno Mensal (%)	-1,35
Retorno Acumulado (%)	5,93
Volatilidade	4,11
Sharpe	-1,70
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,95

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.

Sant FICFI Ima B 5 Tit Publ RF

Economatica

Características

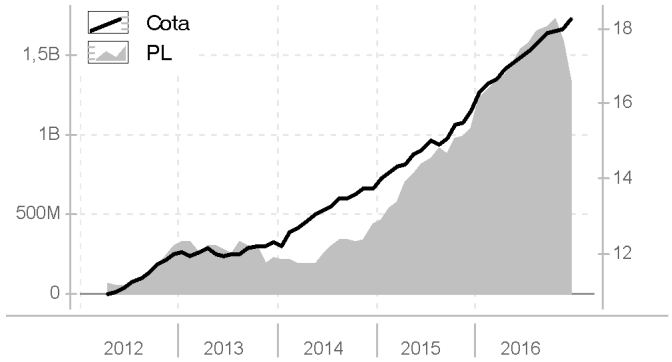
CNPJ	13455117000101
Início do Fundo	06/09/2011
Código Anbima	286028
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Santander Brasil Gestao de Recurs...
Custodiante	Santander Securities Services Bras...
Administrador	Banco Santander (Brasil) SA
Taxa máx. adm. (%)	0,10
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	18,252
Patrimônio Líquido (R$ 000)	1.331.744
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	1.480.892
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

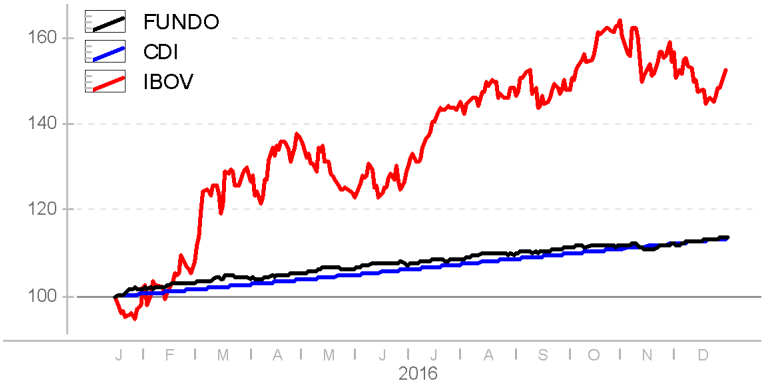
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



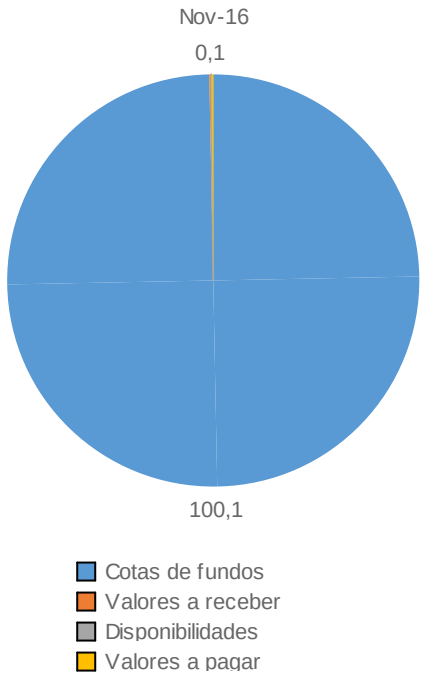
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,17	1,10	1,39	0,44	0,39	1,38	11,45	15,24	15,27	15,35	32,90	48,13	82,52
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	73,35
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	6,39

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 (%)	2,96
Menor Retorno Mensal (%)	0,39
Retorno Acumulado (%)	15,35
Volatilidade	2,59
Sharpe	0,44
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,23

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.

Sul America Cred Ativo FI Mult Cred Priv

Economatica

Características

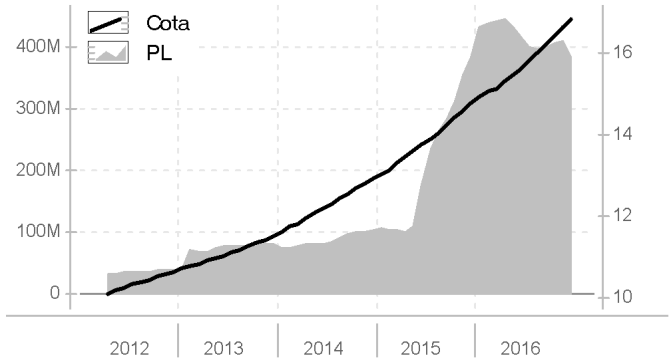
CNPJ	13823084000105
Início do Fundo	26/03/2012
Código Anbima	299588
Classificação Anbima	Multimercados Livre
Gestão	Sul America Investimentos Gestor...
Custodiante	Itau Unibanco S/A
Administrador	Sul America Investimentos Dtvm
Taxa máx. adm. (%)	0,60
Taxa performance	20% que exceder 108% do CDI

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

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	16,862
Patrimônio Líquido (R$ 000)	381.889
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	416.298
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Inv. Qualificado
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	-

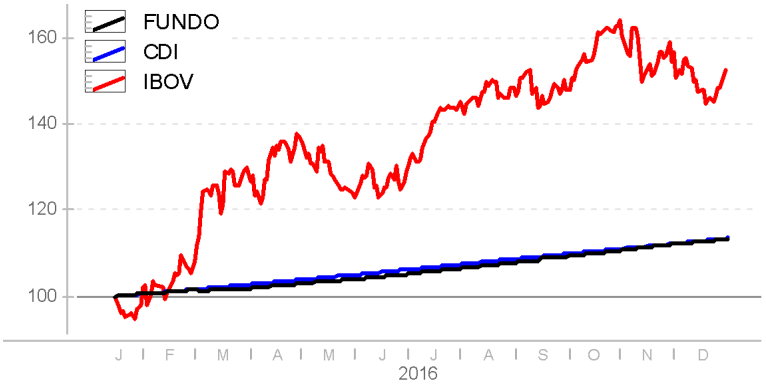
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



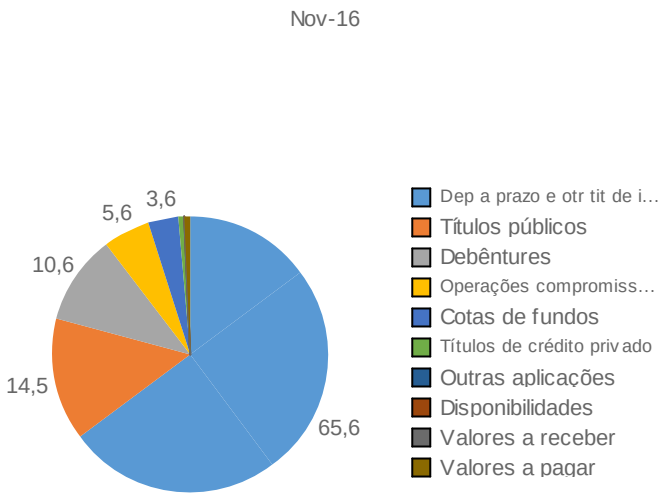
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,24	1,31	1,37	1,20	1,34	1,11	12,02	14,56	13,93	13,99	30,58	46,27	68,62
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	63,79
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	-9,68

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 (%)	1,37
Menor Retorno Mensal (%)	0,28
Retorno Acumulado (%)	13,99
Volatilidade	0,81
Sharpe	-0,09
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,38

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Sistema 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 Dtvm
Taxa máx. adm. (%)	0,50
Taxa performance	-

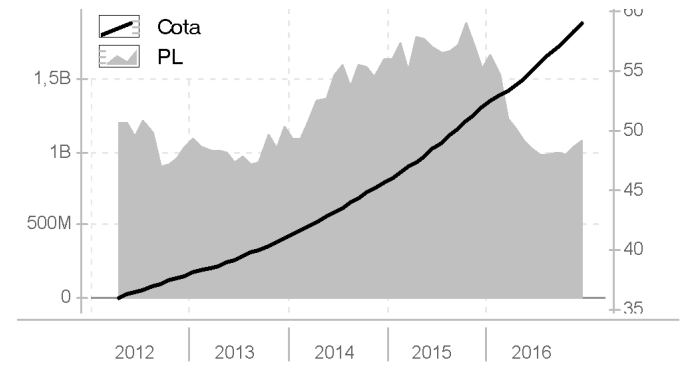
Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	59,035
Patrimônio Líquido (R$ 000)	1.082.076
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	1.147.059

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

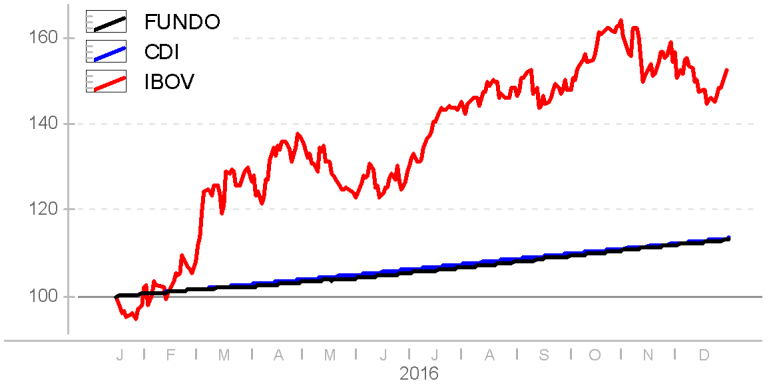
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



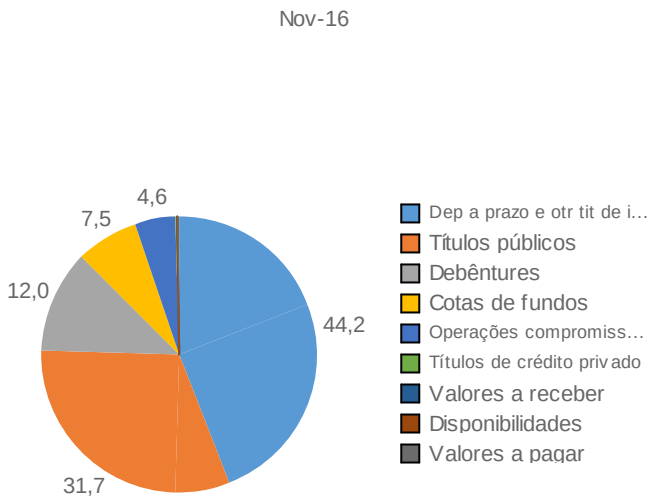
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,15	1,30	1,21	1,20	1,19	1,06	11,18	13,84	13,66	13,73	29,45	43,90	490,35
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	470,66
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	509,28

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 (%)	1,30
Menor Retorno Mensal (%)	0,62
Retorno Acumulado (%)	13,73
Volatilidade	0,48
Sharpe	-0,64
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.

Sul America High Yield FI Mult Cred Priv

Economatica

Características

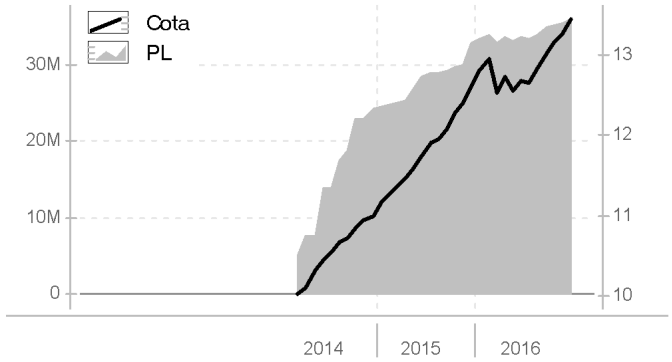
CNPJ	19225709000113
Início do Fundo	21/03/2014
Código Anbima	366080
Classificação Anbima	Multimercados Livre
Gestão	Sul America Investimentos Gestor...
Custodiante	Itau Unibanco S/A
Administrador	Sul America Investimentos Dtvm
Taxa máx. adm. (%)	1,50
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	13,434
Patrimônio Líquido (R$ 000)	35.897
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	34.030
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Inv. Qualificado
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	-

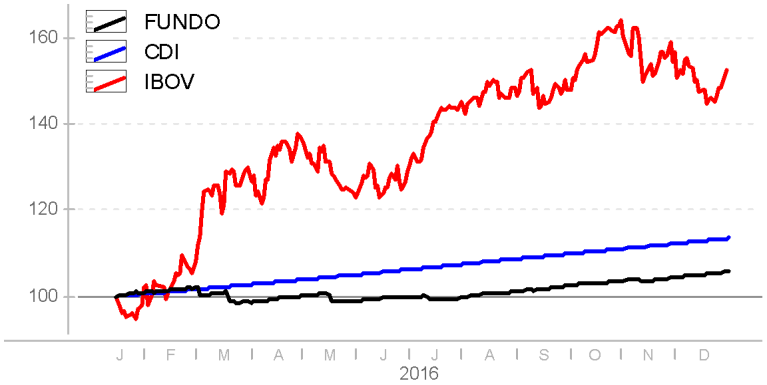
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



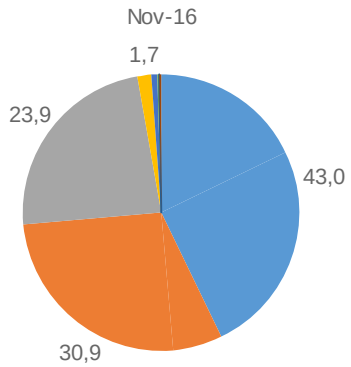
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	-0,15	1,38	1,55	1,05	0,79	1,32	-	14,44	6,72	6,81	22,20	-	34,34
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	40,03
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	27,11

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



- Operações compromissadas
- Outras aplicações
- Debêntures
- Dep a prazo e otr tit de inst fin
- Cotas de fundos
- Valores a receber
- Disponibilidades
- Valores a pagar

Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	9
Meses Negativos	3
Maior Retorno Mensal (%)	1,69
Menor Retorno Mensal (%)	-3,36
Retorno Acumulado (%)	6,81
Volatilidade	3,88
Sharpe	-1,64
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,82

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

Economatica

Características

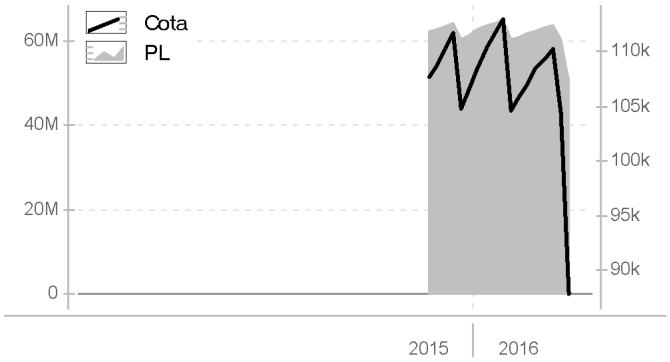
CNPJ	09257784000102
Início do Fundo	12/05/2014
Código Anbima	396680
Classificação Anbima	FIDC Fomento Mercantil
Gestão	Gradual Cctvm S A
Custodiante	-
Administrador	Gradual Cctvm S A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	04/01/2017
Cota	87.892
Patrimônio Líquido (R$ 000)	50.796
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	61.689
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

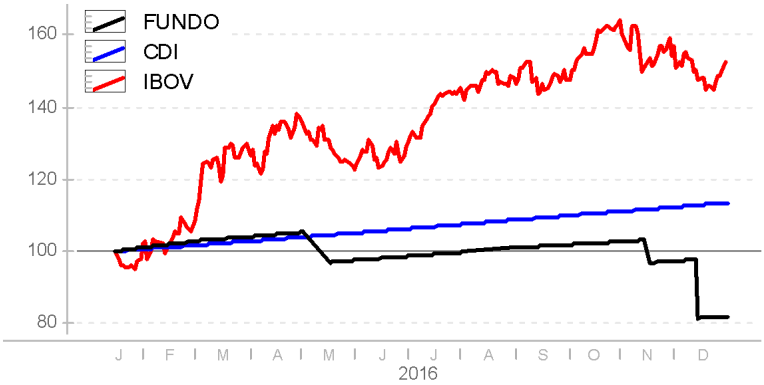
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,10	1,27	0,90	0,82	-5,26	-15,82	-	-	-17,58	-17,51	-	-	-18,42
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	20,46
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	18,41

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 (%)	1,80
Menor Retorno Mensal (%)	-15,82
Retorno Acumulado (%)	-17,51
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

Economatica

Características

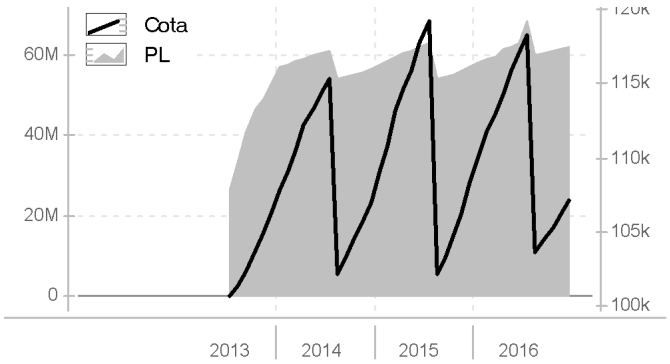
CNPJ	09257784000102
Início do Fundo	02/07/2013
Código Anbima	343110
Classificação Anbima	FIDC Fomento Mercantil
Gestão	Gradual Cctvm S A
Custodiante	-
Administrador	Gradual Cctvm S A
Taxa máx. adm. (%)	0,50
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	04/01/2017
Cota	107.072
Patrimônio Líquido (R$ 000)	61.828
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	61.175
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

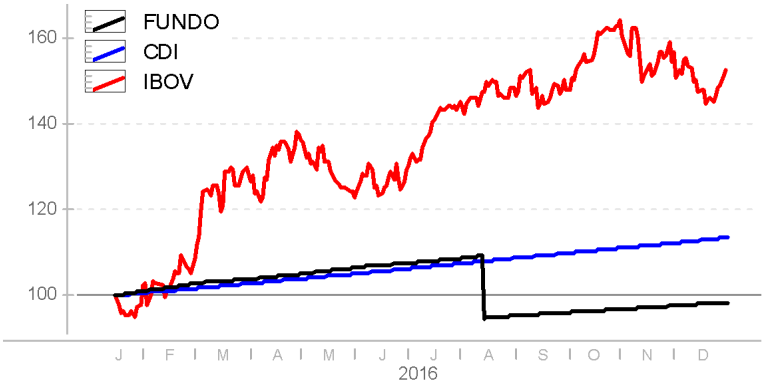
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	0,98	-12,27	0,82	0,74	0,86	0,82	0,61	1,04	-0,99	-0,91	0,11	0,72	7,07
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	49,37
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	33,16

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 (%)	1,73
Menor Retorno Mensal (%)	-12,27
Retorno Acumulado (%)	-0,91
Volatilidade	14,41
Sharpe	-0,94
VAR de 1 mês - 95% (%)	6,36

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

Economatica

Características

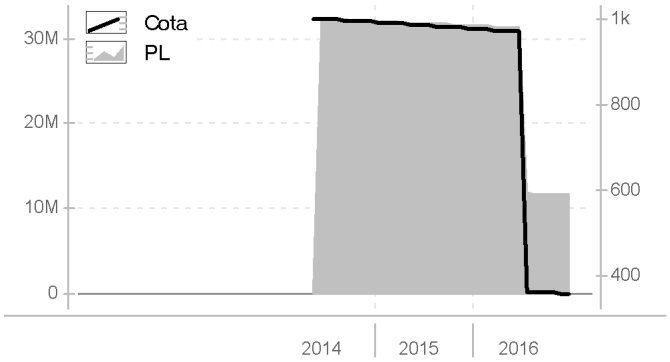
CNPJ	19412474000179
Início do Fundo	30/05/2014
Código Anbima	368245
Classificação Anbima	Fundos de Participações
Gestão	BRZ Investimentos Ltda
Custodiante	-
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	2,00
Taxa performance	TP=(VD-(CI-CA))x % que irá variar d...

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

Data da Última Cotação	04/01/2017
Cota	359,93
Patrimônio Líquido (R$ 000)	11.590
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	21.559
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

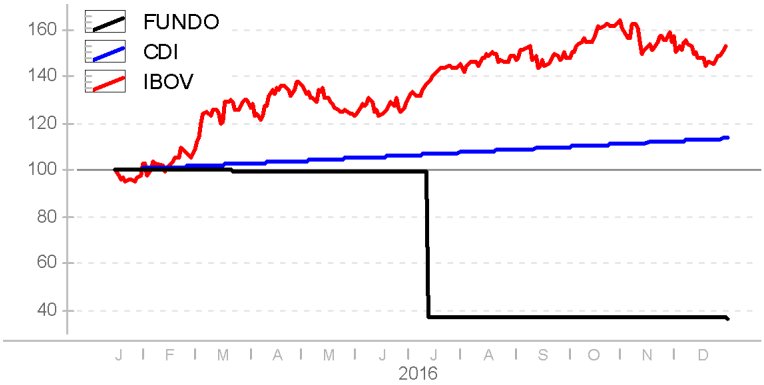
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



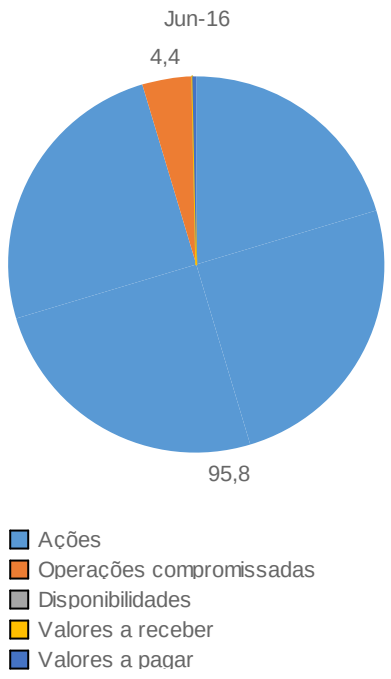
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	-62,23	-0,38	-0,40	-0,39	-0,40	-0,44	-	-1,53	-63,26	-63,27	-63,83	-	-64,01
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	37,39
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	17,54

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 (%)	-62,23
Retorno Acumulado (%)	-63,27
Volatilidade	97,67
Sharpe	-0,88
VAR de 1 mês - 95% (%)	29,58

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

Votorantim Atuarial Mult Cred Priv FI

Economatica

Características

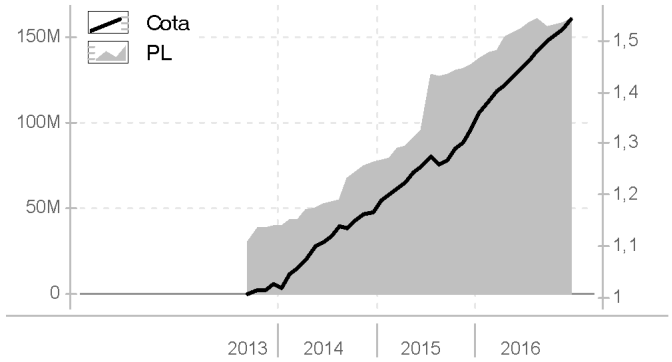
CNPJ	14491564000189
Início do Fundo	05/09/2013
Código Anbima	348678
Classificação Anbima	Multimercados Juros e Moedas
Gestão	Votorantim Asset
Custodiante	Citibank Dtvm SA
Administrador	Votorantim Asset
Taxa máx. adm. (%)	0,35
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	1,5418
Patrimônio Líquido (R$ 000)	159.607
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	151.724
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Inv. Qualificado
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

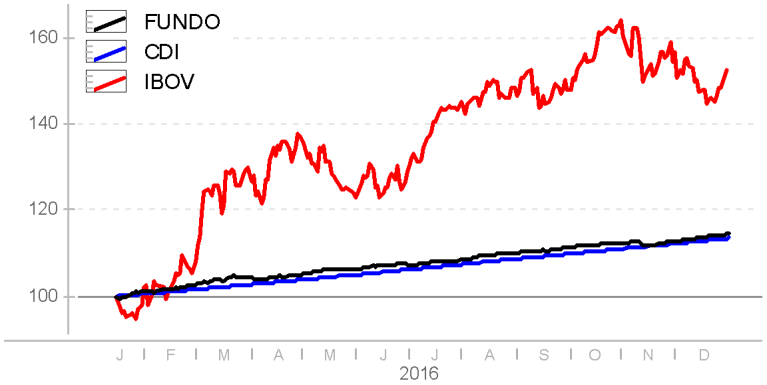
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



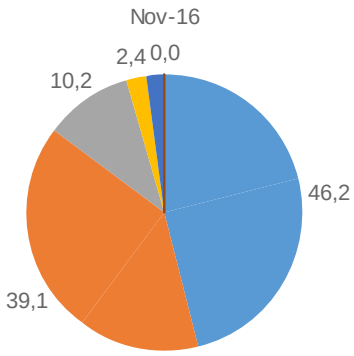
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,00	1,47	1,31	0,77	0,59	1,39	13,57	13,90	16,19	16,28	32,42	50,40	54,18
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	47,19
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	15,04

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



- Debêntures
- Dep a prazo e otr tit de inst fin
- Títulos públicos
- Operações compromissadas
- Cotas de fundos
- Disponibilidades
- Valores a receber
- Valores a pagar

Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	2,46
Menor Retorno Mensal (%)	0,59
Retorno Acumulado (%)	16,28
Volatilidade	2,07
Sharpe	0,95
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,98

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

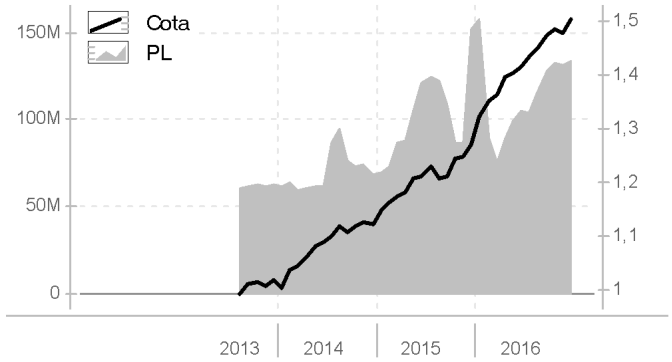
CNPJ	17517577000178
Início do Fundo	27/08/2013
Código Anbima	348430
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Gestão	Western Asset
Custodiante	Citibank Dtvm SA
Administrador	Western Asset
Taxa máx. adm. (%)	0,40
Taxa performance	-

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+

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	1,5044
Patrimônio Líquido (R$ 000)	133.354
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	113.180
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

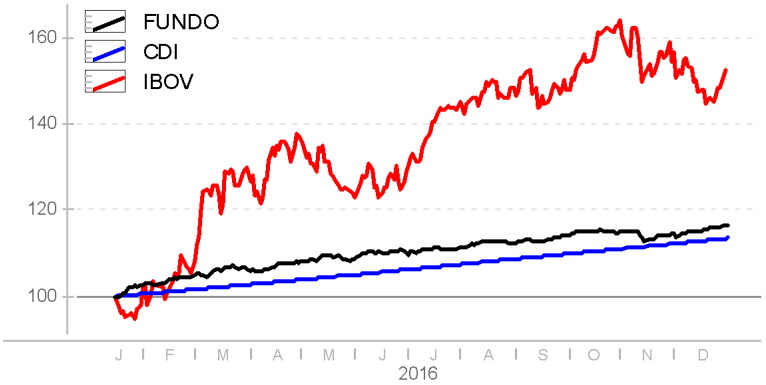
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



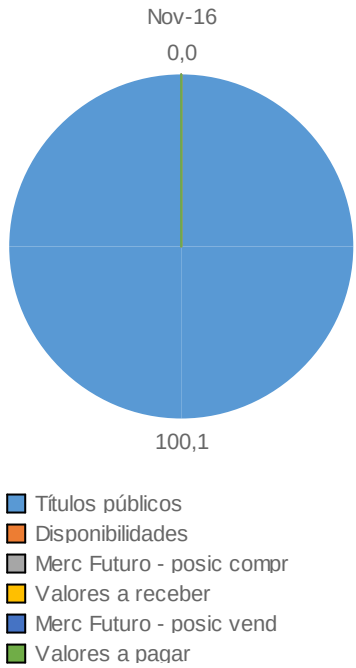
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,33	1,05	1,73	0,59	-0,35	1,73	10,20	13,32	18,27	18,36	34,11	47,79	50,44
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	47,53
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	20,24

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 (%)	-0,35
Retorno Acumulado (%)	18,36
Volatilidade	3,80
Sharpe	1,01
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,80

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

Wa RF Ativo FI

Economatica

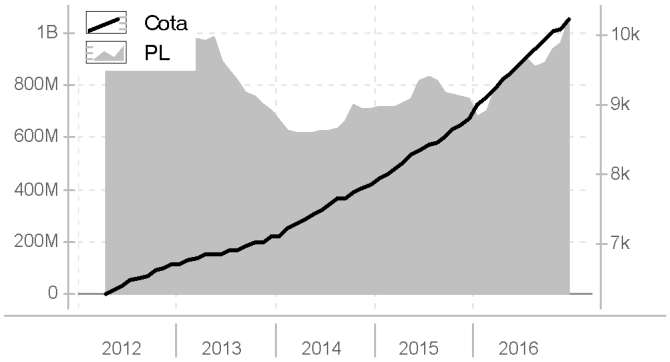
Características

CNPJ	03499367000190
Início do Fundo	21/03/2000
Código Anbima	075124
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Grau de I...
Gestão	Western Asset
Custodiante	Citibank Dtvm SA
Administrador	Western Asset
Taxa máx. adm. (%)	0,40
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	10.223
Patrimônio Líquido (R$ 000)	1.053.669
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	858.489
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	100
Resgate mínimo	100
Saldo mínimo	10
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+001
Benchmark	CDI

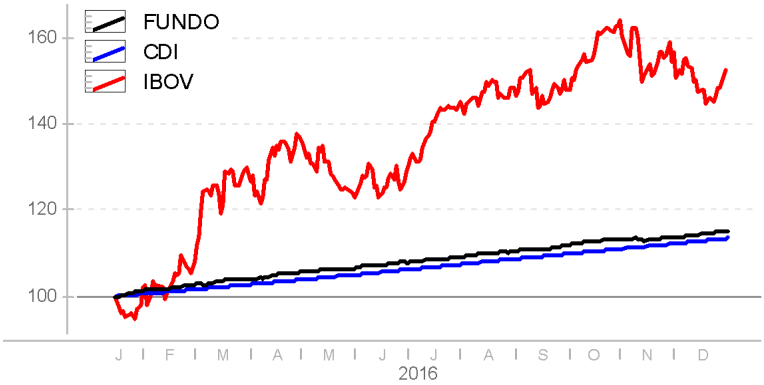
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



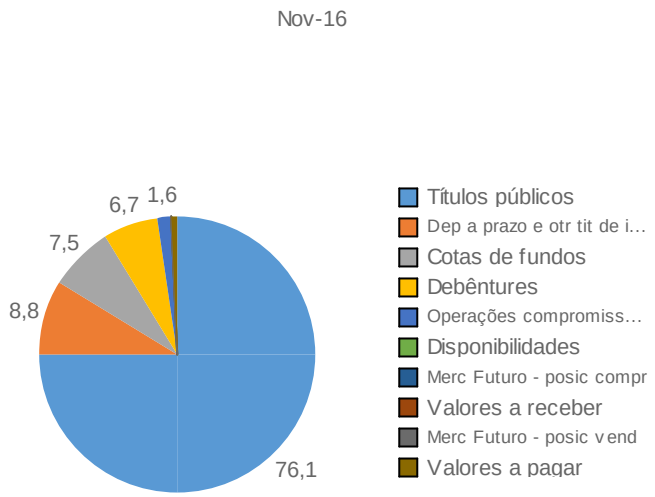
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,20	1,18	1,33	1,14	0,47	1,37	10,43	12,36	16,08	16,15	30,48	44,08	922,26
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	776,71
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	228,36

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 (%)	2,02
Menor Retorno Mensal (%)	0,47
Retorno Acumulado (%)	16,15
Volatilidade	1,22
Sharpe	1,50
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,58

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

Xp Long Short FI Cotas FI Mult

Economatica

Características

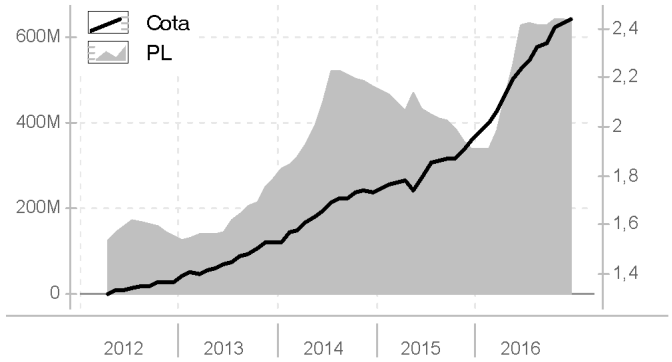
CNPJ	11616403000186
Início do Fundo	12/03/2010
Código Anbima	244139
Classificação Anbima	Multimercados L/S - Neutro
Gestão	Xp Gestao de Recursos
Custodiante	BNY Mellon Banco S.A.
Administrador	BNY Mellon Servicos Financeiros Dt...
Taxa máx. adm. (%)	2,50
Taxa performance	20% que exceder 100% do CDI

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

Data da Última Cotação	05/01/2017
Cota	2,4401
Patrimônio Líquido (R$ 000)	633.827
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	539.264
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	Sim

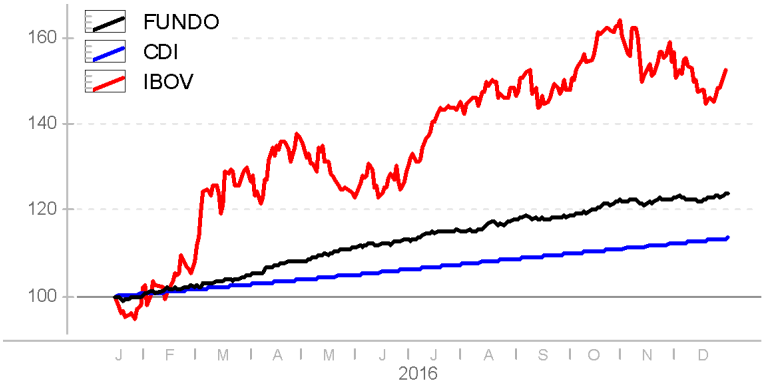
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



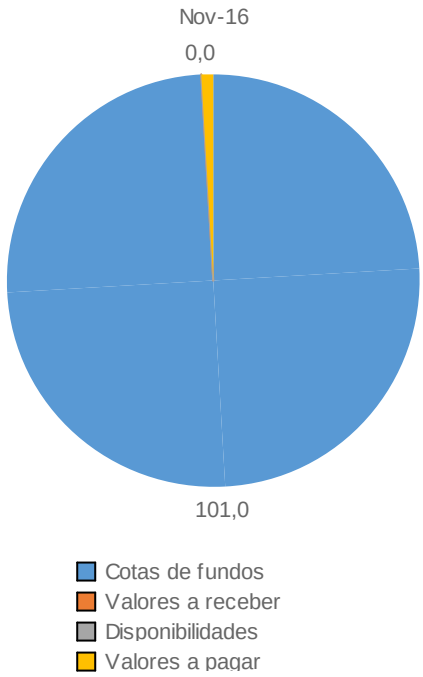
Retornos (%) (até 30/12/2016)

	jul 2016	ago 2016	set 2016	out 2016	nov 2016	dez 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,64	2,30	0,69	3,08	0,38	0,86	13,34	12,01	25,72	25,78	40,87	59,66	144,01
CDI	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	10,81	13,24	14,00	14,06	29,15	43,10	102,03
IBOV	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	-2,91	-13,31	38,94	38,94	20,44	16,93	-13,14

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 (%)	3,08
Menor Retorno Mensal (%)	0,38
Retorno Acumulado (%)	25,78
Volatilidade	3,82
Sharpe	2,70
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,81

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