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	-

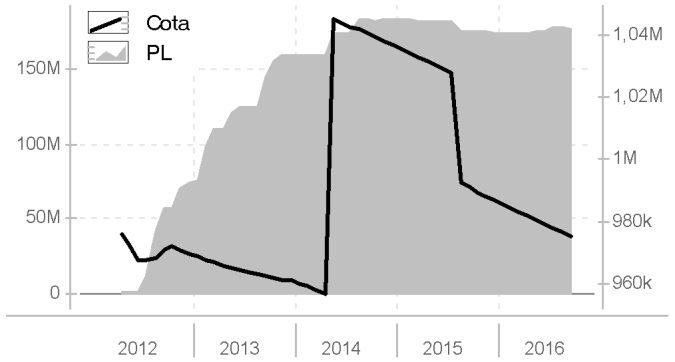
Data da Última Cotação	06/10/2016
Cota	975.008
Patrimônio Líquido (R$ 000)	176.940
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	175.018

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

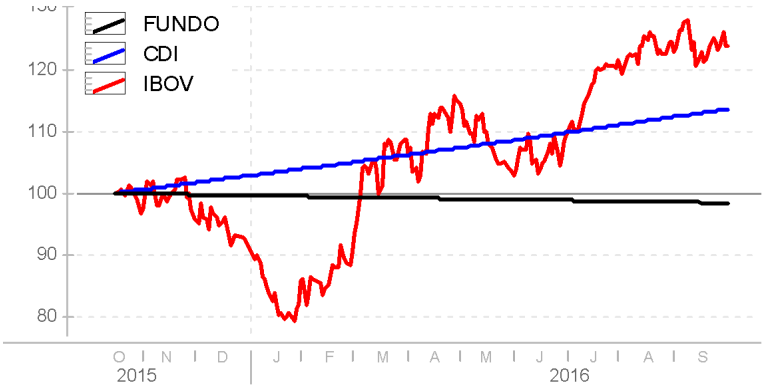
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



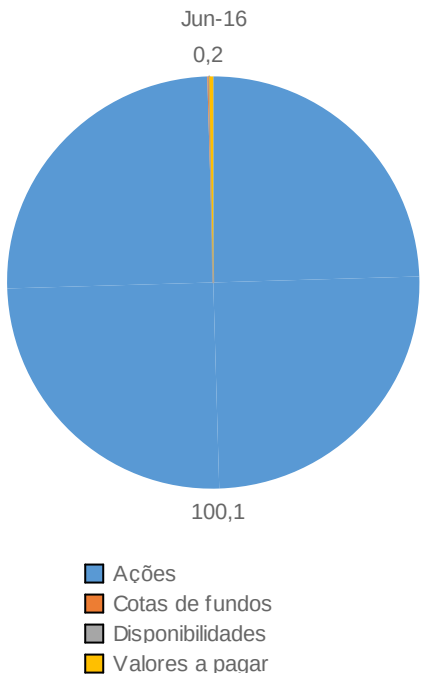
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,15	-0,13	7,87	-4,82	-1,18	-1,67	-6,29	1,30	-0,09
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	57,37
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	-5,39

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 (%)	-0,20
Retorno Acumulado (%)	-1,67
Volatilidade	0,08
Sharpe	-177,60
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.

Atico Geracao de Energia FI em Particip

Economatica

Características

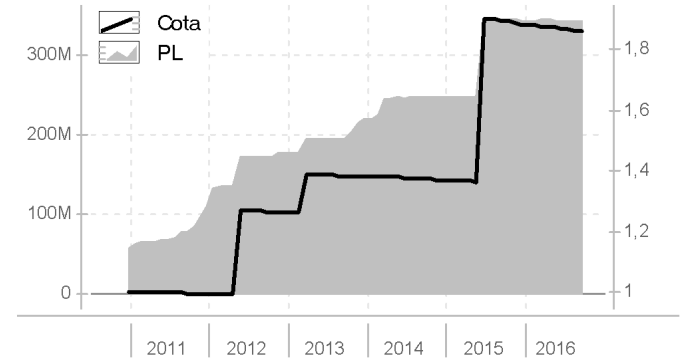
CNPJ	11490580000169
Início do Fundo	14/09/2010
Código Anbima	269761
Classificação Anbima	Fundos de Participações
Gestão	Atico Adm de Rec
Custodiante	-
Administrador	BNY Mellon Servicos Financeiros Dt...
Taxa máx. adm. (%)	1,50
Taxa performance	20%,paga somente a partir o retorn...

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	06/10/2016
Cota	1,8612
Patrimônio Líquido (R$ 000)	341.829
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	343.523
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

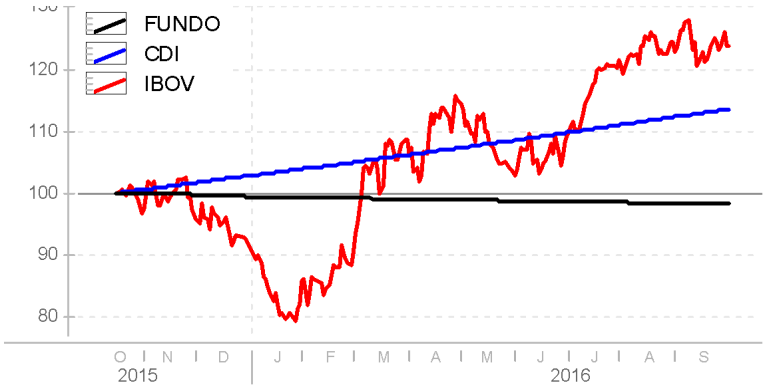
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



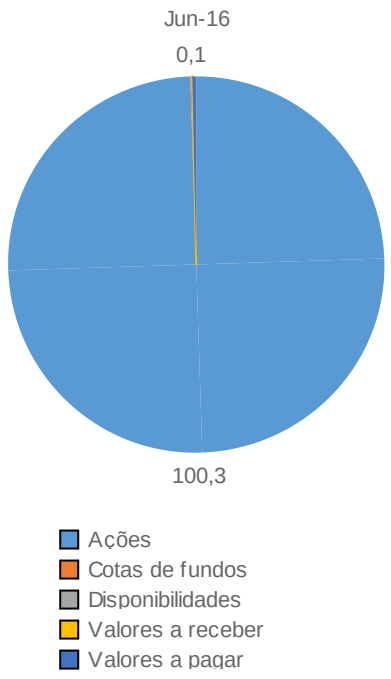
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	-0,12	-0,15	-0,14	-0,13	-0,14	-0,13	-0,89	37,47	-1,18	-1,83	35,46	34,56	85,50
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	81,35
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	-14,22

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 (%)	-0,33
Retorno Acumulado (%)	-1,83
Volatilidade	0,05
Sharpe	-286,11
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.

Az Legan Brasil FIA

Economatica

Características

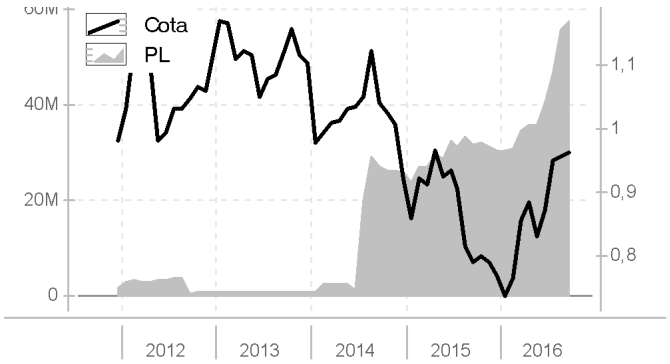
CNPJ	14550994000124
Início do Fundo	16/12/2011
Código Anbima	292966
Classificação Anbima	Ações Índice Ativo
Gestão	Az Legan Administracao de Recurs...
Custodiante	Banco Bradesco S.A.
Administrador	Bem Dtvm
Taxa máx. adm. (%)	3,50
Taxa performance	20% que exceder 100% do Ibovespa...

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	CDI

Data da Última Cotação	06/10/2016
Cota	0,96285
Patrimônio Líquido (R$ 000)	57.611
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	38.554
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Inv. Profissional
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

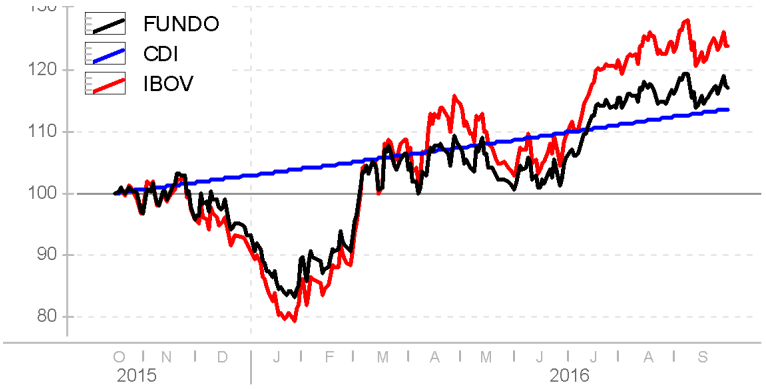
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



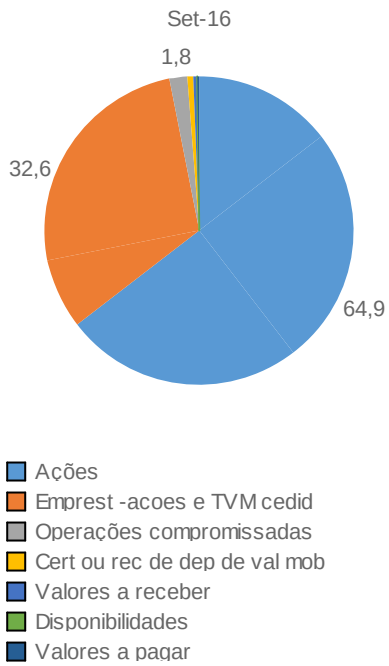
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	3,59	-6,37	5,04	9,21	0,41	0,87	-16,36	-16,67	25,30	22,21	-7,54	-14,03	-3,72
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	62,98
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	4,05

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 (%)	22,21
Volatilidade	23,79
Sharpe	0,42
VAR de 1 mês - 95% (%)	11,30

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.

Az Legan Valore FI RF Cred Priv

Economatica

Características

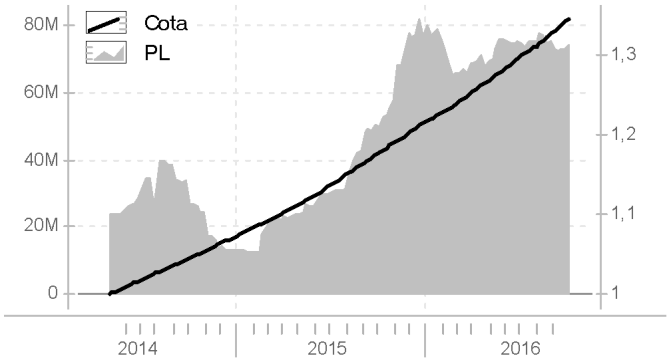
CNPJ	19782311000188
Início do Fundo	28/04/2014
Código Anbima	369888
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Grau de I...
Gestão	Az Legan Administracao de Recurs...
Custodiante	Banco BTG Pactual S/A
Administrador	BTG Pactual Servicos Financeiros S...
Taxa máx. adm. (%)	3,00
Taxa performance	-

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	05/10/2016
Cota	1,346
Patrimônio Líquido (R$ 000)	74.573
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	72.413
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	Sim

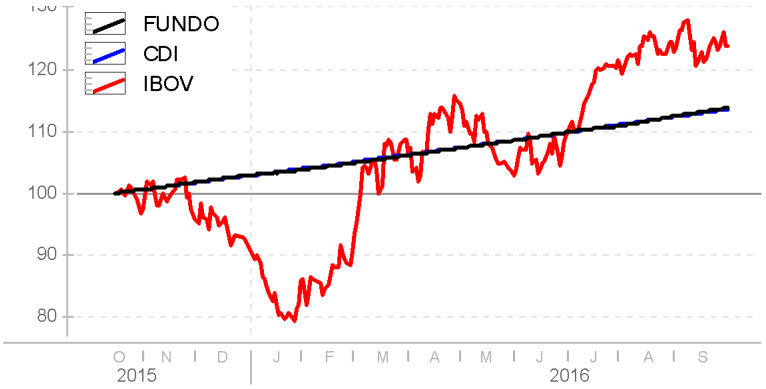
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



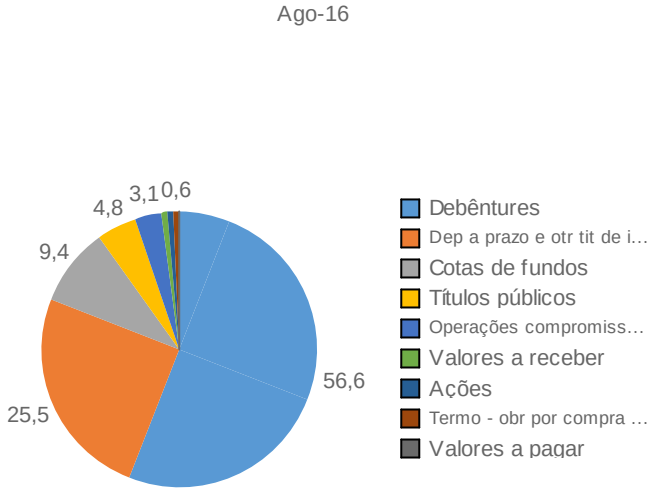
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,11	1,11	1,22	0,94	1,43	1,22	-	13,51	10,54	14,36	28,90	-	34,60
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	34,33
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	13,59

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 (%)	14,36
Volatilidade	0,29
Sharpe	0,66
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,14

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.

Az Quest Small Caps Fc FIA

Economatica

Características

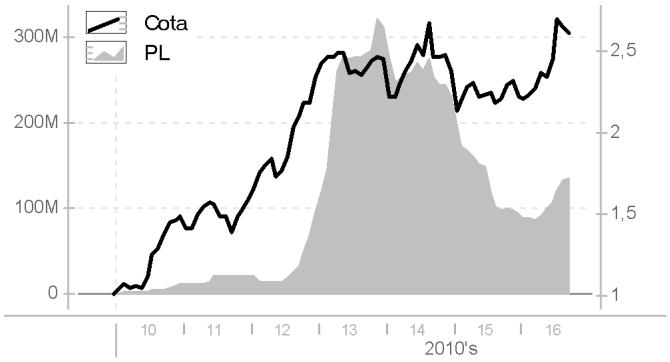
CNPJ	11392165000172
Início do Fundo	30/12/2009
Código Anbima	240737
Classificação Anbima	Ações Small Caps
Gestão	Quest Investimentos Ltda
Custodiante	BNY Mellon Banco S.A.
Administrador	BNY Mellon Servicos Financeiros Dt...
Taxa máx. adm. (%)	2,50
Taxa performance	20% que exceder 100% do SMLL – S...

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	06/10/2016
Cota	2,61
Patrimônio Líquido (R$ 000)	134.439
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	103.510
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

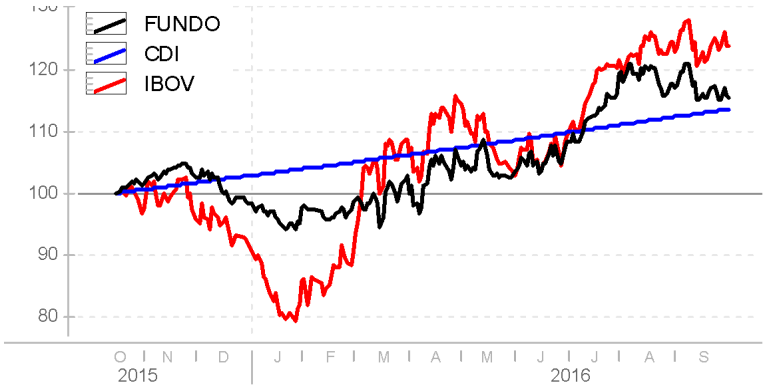
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



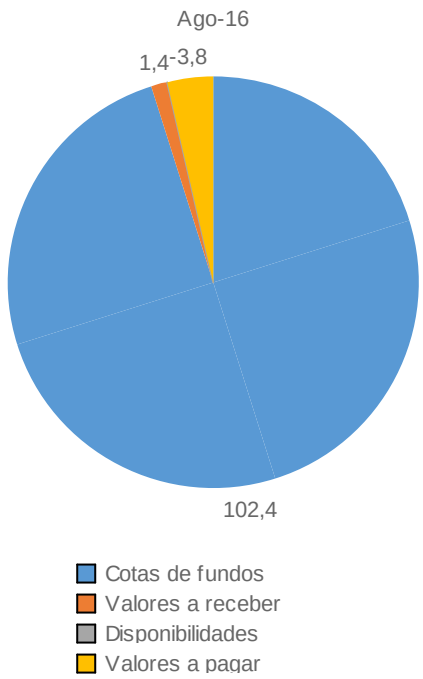
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	4,52	-1,20	4,71	10,21	-1,95	-1,43	-2,96	-6,47	17,29	18,00	5,80	8,35	161,00
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	98,86
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	-14,90

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 (%)	-4,12
Retorno Acumulado (%)	18,00
Volatilidade	17,25
Sharpe	0,29
VAR de 1 mês - 95% (%)	8,18

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 Acoes Pipe Fc

Economatica

Características

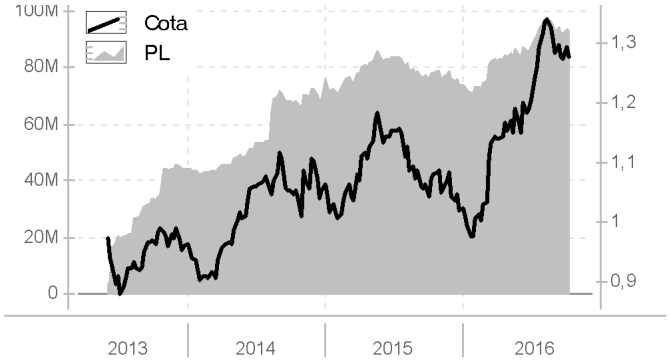
CNPJ	17116227000108
Início do Fundo	23/05/2013
Código Anbima	337285
Classificação Anbima	Ações Livre
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	1,20
Taxa performance	-

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	05/10/2016
Cota	1,2762
Patrimônio Líquido (R$ 000)	92.552
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	82.964
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

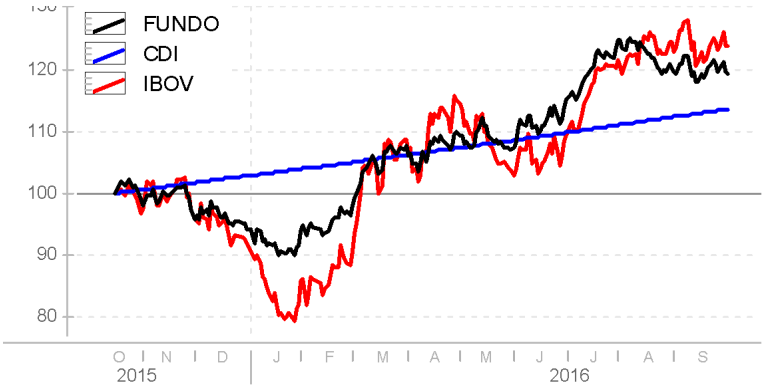
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



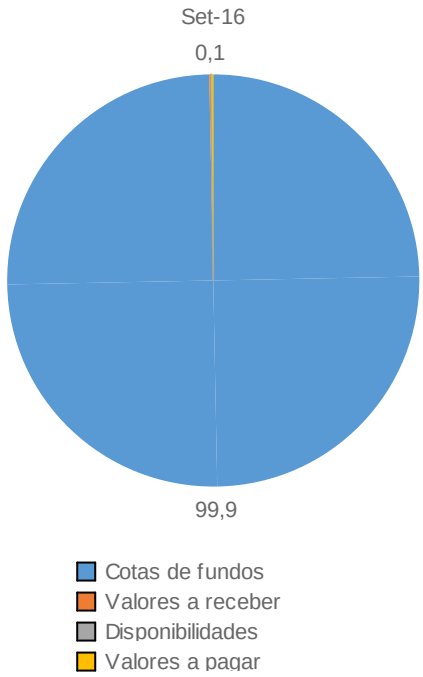
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	2,98	-1,60	7,11	8,48	-4,09	-0,47	9,27	-4,63	26,30	21,87	21,90	32,88	27,68
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	45,75
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	3,50

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 (%)	8,48
Menor Retorno Mensal (%)	-4,09
Retorno Acumulado (%)	21,87
Volatilidade	15,20
Sharpe	0,53
VAR de 1 mês - 95% (%)	7,21

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

BB Prev Acoes Alocacao Fc

Economatica

Características

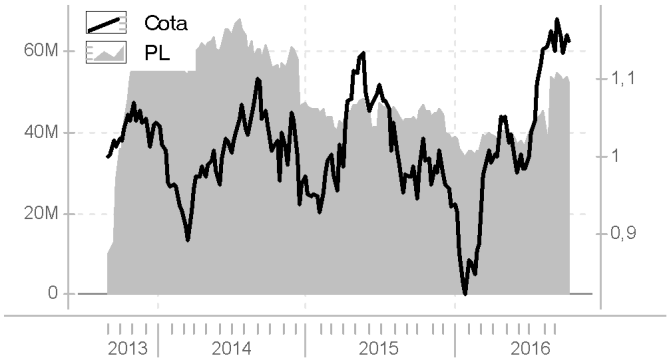
CNPJ	18270783000199
Início do Fundo	30/08/2013
Código Anbima	354041
Classificação Anbima	Ações Livre
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	2,00
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	05/10/2016
Cota	1,1475
Patrimônio Líquido (R$ 000)	52.308
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	42.274
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

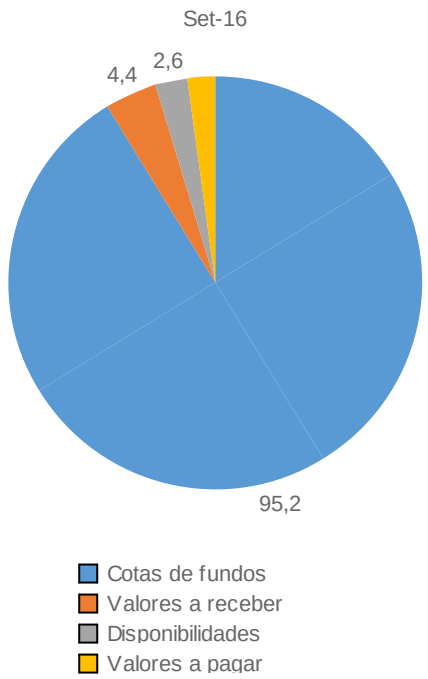


Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	5,74	-7,46	5,29	10,91	0,58	0,31	-7,06	-5,07	23,59	20,36	13,89	14,01	14,75
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	42,76
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	16,71

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 (%)	10,91
Menor Retorno Mensal (%)	-7,46
Retorno Acumulado (%)	20,36
Volatilidade	21,68
Sharpe	0,37
VAR de 1 mês - 95% (%)	10,28

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

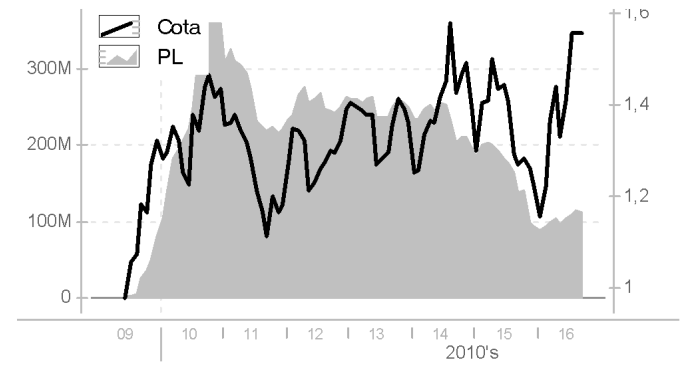
CNPJ	10418335000188
Início do Fundo	10/06/2009
Código Anbima	228842
Classificação Anbima	Ações Indexados
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	1,00
Taxa performance	-

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	06/10/2016
Cota	1,556
Patrimônio Líquido (R$ 000)	111.659
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	104.811
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

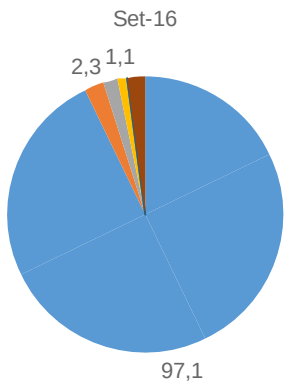


Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	5,53	-7,42	5,68	10,65	0,00	-0,09	2,03	-11,91	27,29	22,78	9,26	14,88	55,60
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	108,23
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	8,98

Retorno Acumulado (252 dias)

Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



- Ações
- Cert ou rec de dep de val mob
- Operações compromissadas
- Valores a receber
- Outras aplicações
- Disponibilidades
- Merc Futuro - posic compr
- 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 (%)	22,78
Volatilidade	22,52
Sharpe	0,46
VAR de 1 mês - 95% (%)	10,69

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

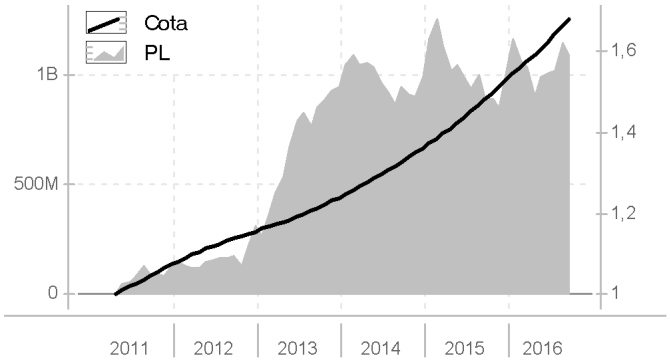
CNPJ	13077415000105
Início do Fundo	28/04/2011
Código Anbima	272604
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Média Grau de I...
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	1,00
Taxa performance	-

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	07/10/2016
Cota	1,68
Patrimônio Líquido (R$ 000)	1.087.311
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	1.012.451
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

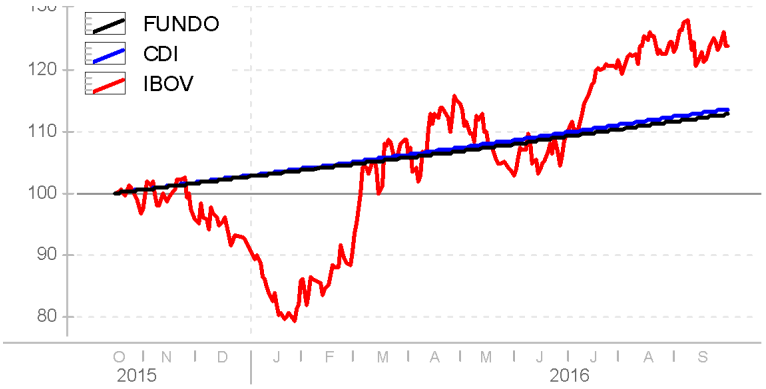
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



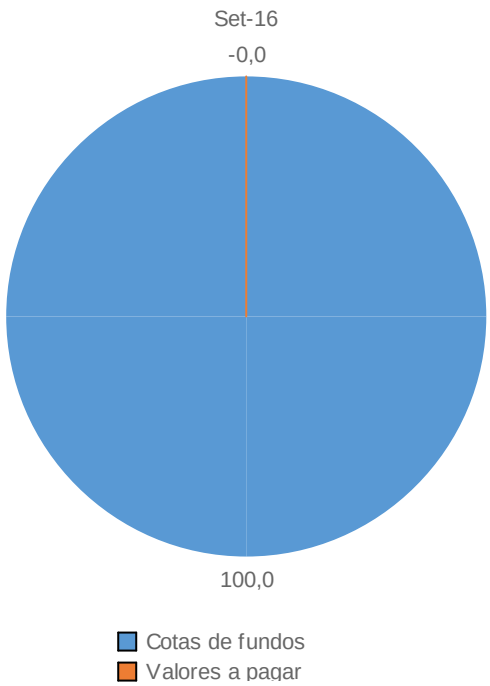
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	0,92	1,07	1,17	1,05	1,16	1,04	9,97	12,36	9,76	13,23	26,53	38,48	68,00
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	75,07
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	-11,12

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	1,17
Menor Retorno Mensal (%)	0,91
Retorno Acumulado (%)	13,23
Volatilidade	0,08
Sharpe	-10,15
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

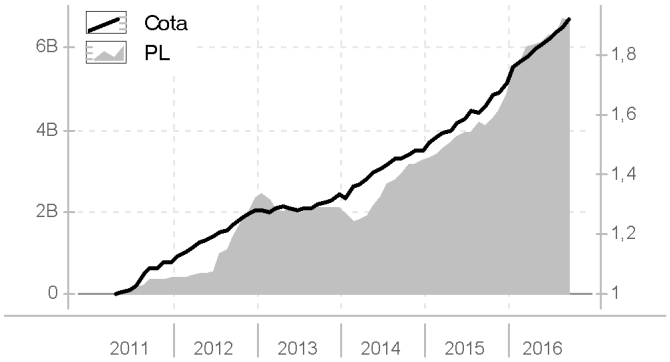
Características

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	-
Data da Última Cotação	06/10/2016
Cota	1,92
Patrimônio Líquido (R$ 000)	6.645.291
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	5.726.566
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

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

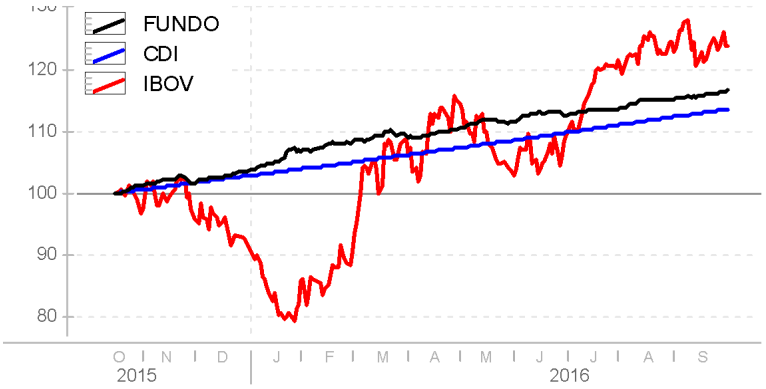
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



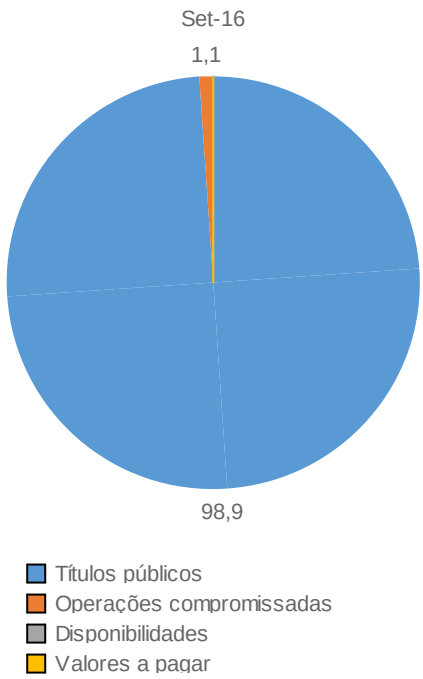
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,66	0,75	0,82	1,06	1,28	1,35	11,23	15,38	12,40	18,25	32,16	47,36	92,00
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	75,07
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	-11,12

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 (%)	3,02
Menor Retorno Mensal (%)	0,45
Retorno Acumulado (%)	18,25
Volatilidade	2,62
Sharpe	1,39
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,24

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

BB Prev RF Ima B 5 LP Fc

Economatica

Características

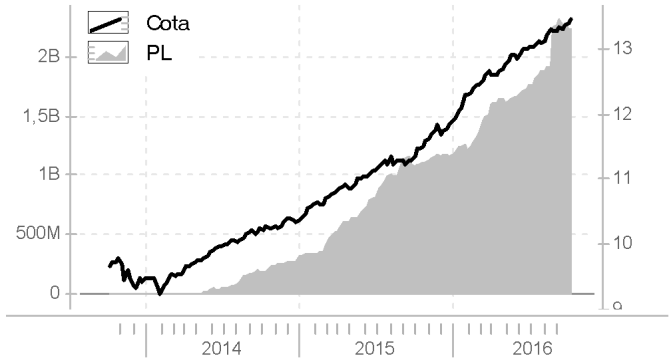
CNPJ	03543447000103
Início do Fundo	17/12/1999
Código Anbima	358622
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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	06/10/2016
Cota	13,469
Patrimônio Líquido (R$ 000)	2.234.778
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	1.596.571
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Inv. Qualificado
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

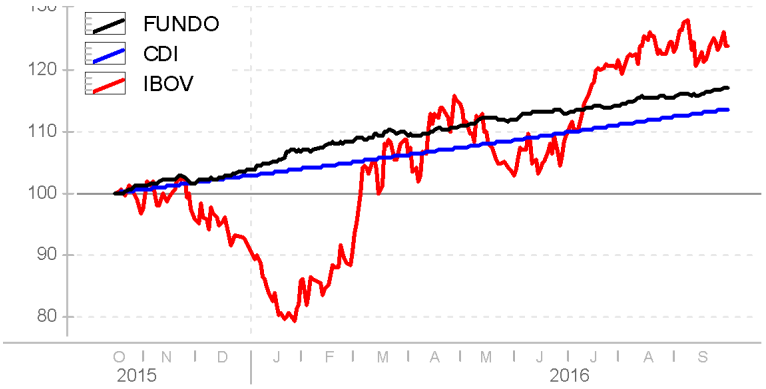
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



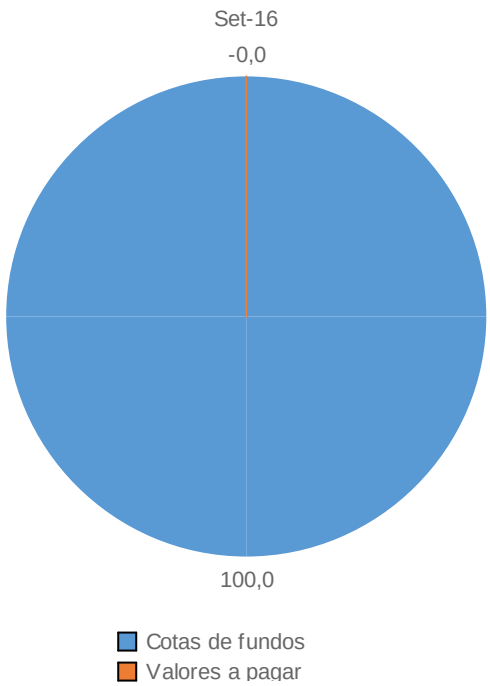
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,55	0,79	0,91	1,18	1,11	1,39	9,51	14,87	12,80	18,55	32,13	39,37	39,37
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	41,77
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	11,52

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 (%)	0,52
Retorno Acumulado (%)	18,55
Volatilidade	2,70
Sharpe	1,44
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,28

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

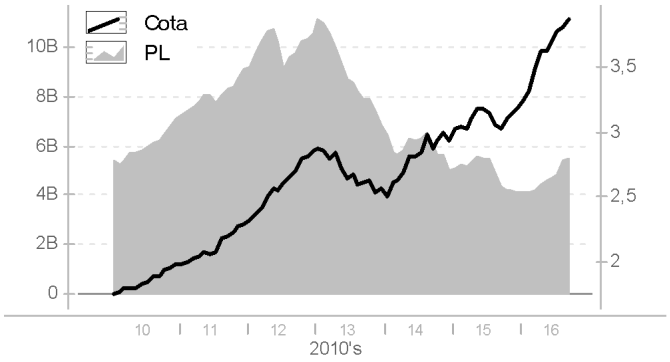
CNPJ	07442078000105
Início do Fundo	24/06/2005
Código Anbima	242901
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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	06/10/2016
Cota	3,8742
Patrimônio Líquido (R$ 000)	5.511.938
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	4.535.807
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

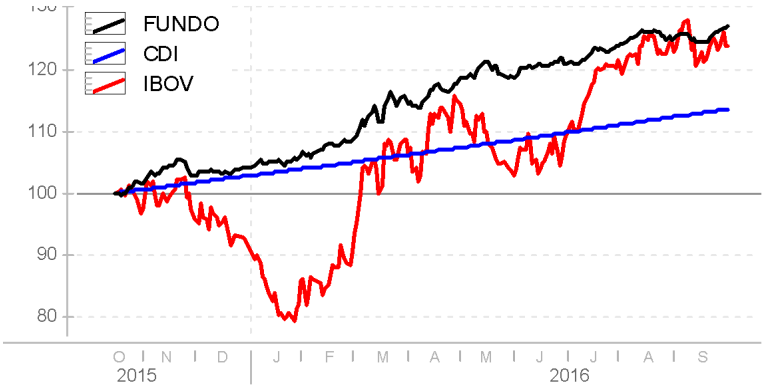
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



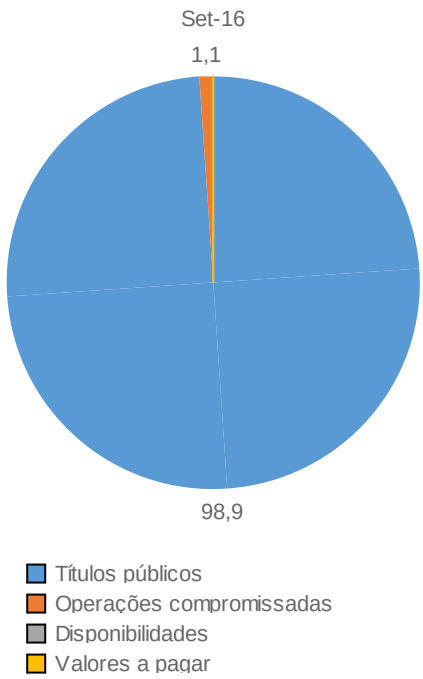
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	3,90	-0,12	1,90	2,50	0,89	1,56	14,13	8,53	21,80	27,99	35,08	48,58	122,50
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	97,95
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	-14,42

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 (%)	5,33
Menor Retorno Mensal (%)	-0,12
Retorno Acumulado (%)	27,99
Volatilidade	7,03
Sharpe	1,76
VAR de 1 mês - 95% (%)	3,33

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.

BB Prev RF Ima B5 FI

Economatica

Características

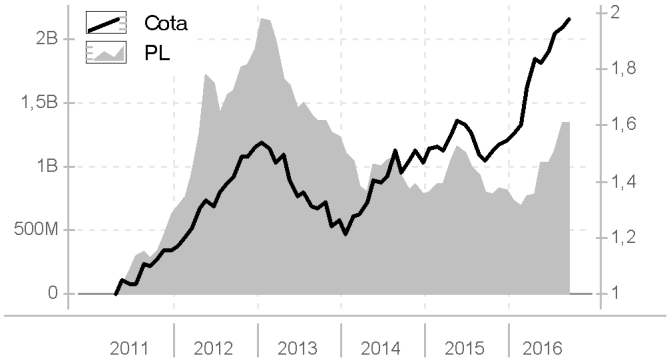
CNPJ	13327340000173
Início do Fundo	28/04/2011
Código Anbima	272620
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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	06/10/2016
Cota	1,9792
Patrimônio Líquido (R$ 000)	1.351.441
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	946.046
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

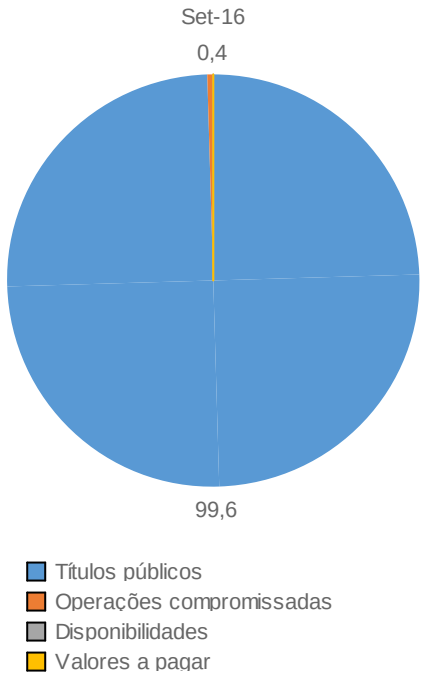


Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	5,36	-0,69	2,55	3,33	0,89	1,64	16,46	5,42	27,87	34,39	38,07	51,19	97,92
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	75,07
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	-11,12

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 (%)	8,38
Menor Retorno Mensal (%)	-0,69
Retorno Acumulado (%)	34,39
Volatilidade	10,15
Sharpe	1,80
VAR de 1 mês - 95% (%)	4,82

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.

BB Prev RF Irf M1 Tit Publ Fc

Economatica

Características

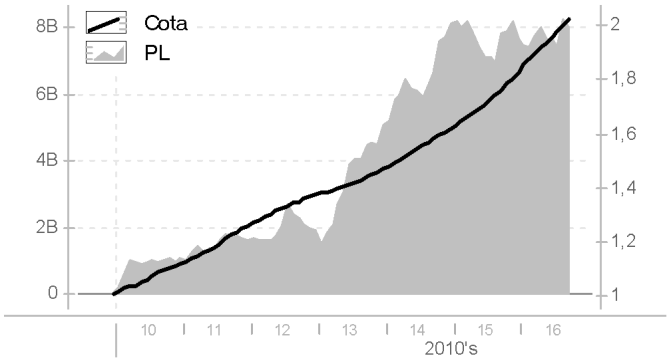
CNPJ	11328882000135
Início do Fundo	08/12/2009
Código Anbima	239003
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,30
Taxa performance	-

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	06/10/2016
Cota	2,0257
Patrimônio Líquido (R$ 000)	8.038.105
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	7.797.176
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

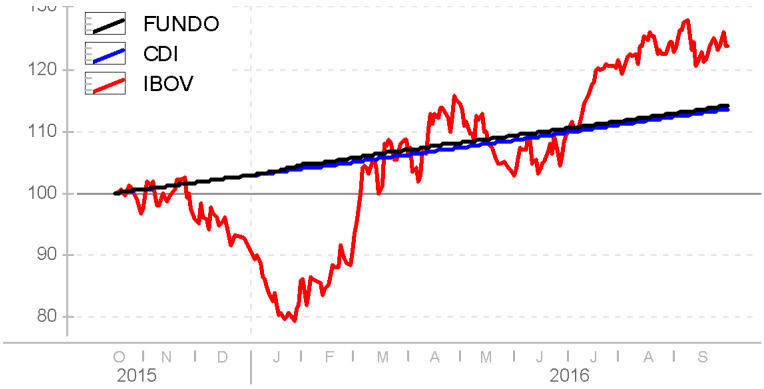
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



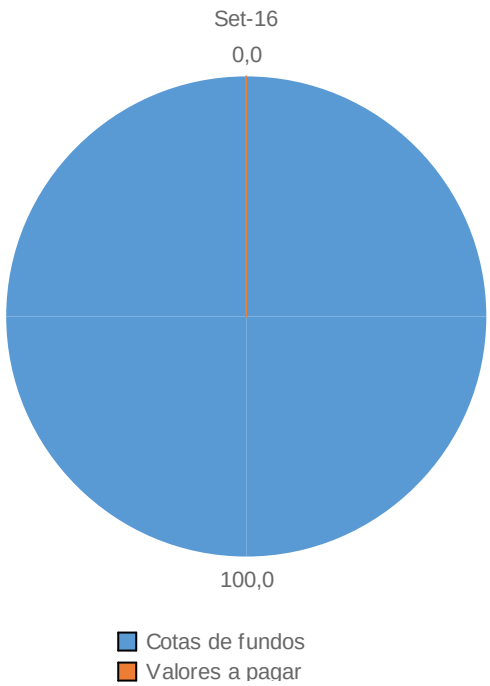
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,11	1,04	1,03	1,03	1,16	1,16	10,22	12,58	10,97	14,91	28,05	40,76	101,59
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	98,92
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	-14,54

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 (%)	1,03
Retorno Acumulado (%)	14,91
Volatilidade	0,39
Sharpe	1,69
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,19

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

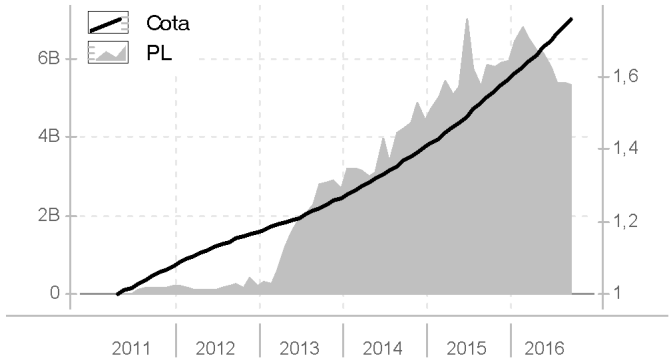
CNPJ	13077418000149
Início do Fundo	28/04/2011
Código Anbima	272493
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Média Grau de I...
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,30
Taxa performance	-

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	06/10/2016
Cota	1,7583
Patrimônio Líquido (R$ 000)	5.324.479
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	5.962.472
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

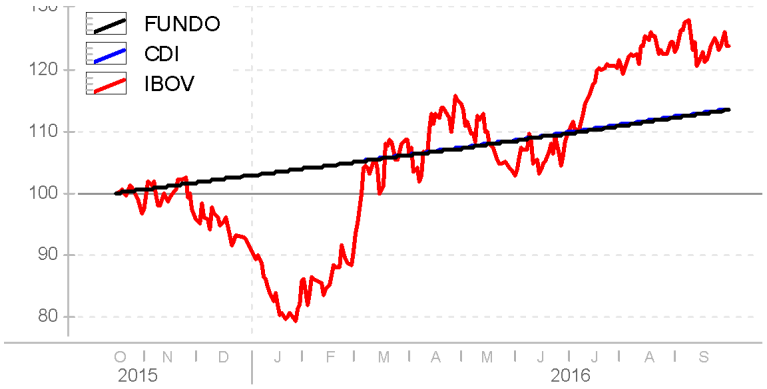
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



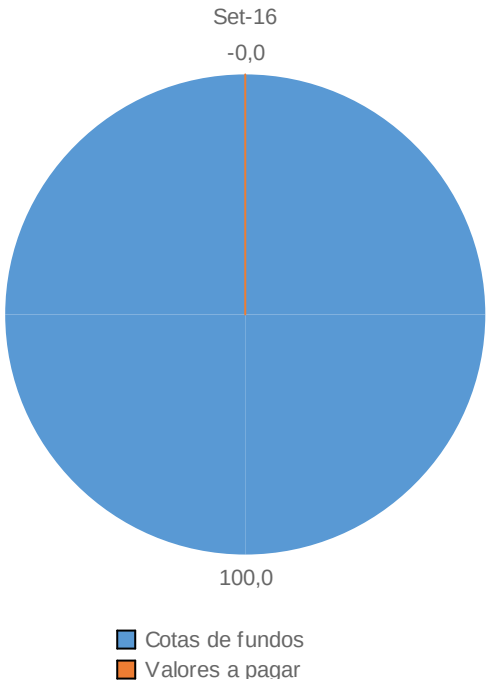
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	0,98	1,14	1,07	1,13	1,25	1,11	11,02	13,46	10,26	14,00	28,66	42,06	75,83
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	75,07
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	-11,12

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	1,25
Menor Retorno Mensal (%)	0,97
Retorno Acumulado (%)	14,00
Volatilidade	0,17
Sharpe	-0,77
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

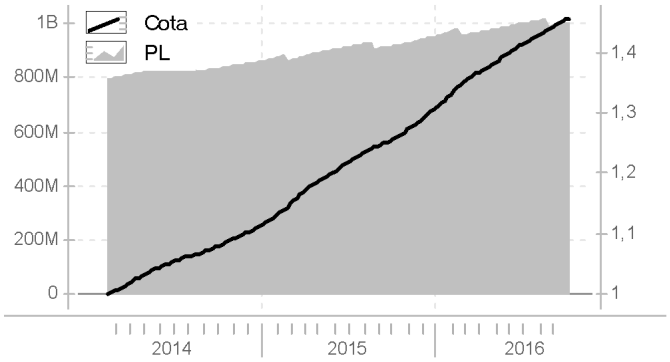
CNPJ	19303795000135
Início do Fundo	11/02/2014
Código Anbima	360015
Classificação Anbima	Renda Fixa Índices
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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	27/09/2016
Cota	-
Patrimônio Líquido (R$ 000)	-
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	974.953
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não
Investidor qualificado	-
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

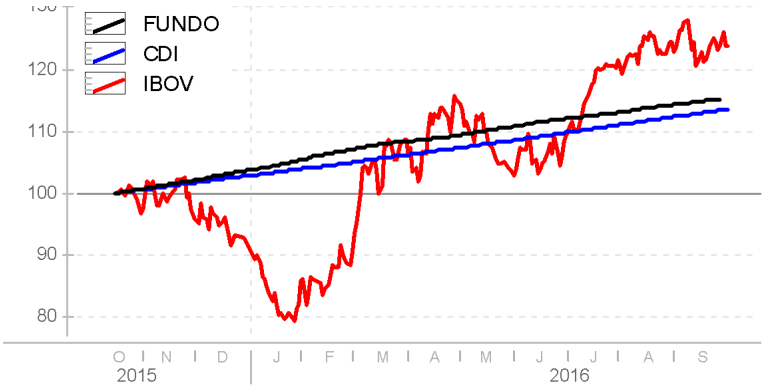
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



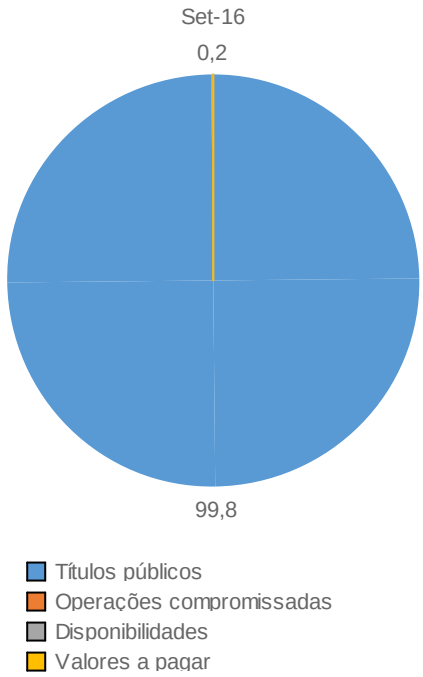
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	0,96	1,23	1,14	0,90	1,13	-	-	17,56	-	-	-	-	-
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	37,03
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	20,44

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	1,68
Menor Retorno Mensal (%)	0,74
Retorno Acumulado (%)	15,74
Volatilidade	0,34
Sharpe	5,01
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,16

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 IPCA FI

Economatica

Características

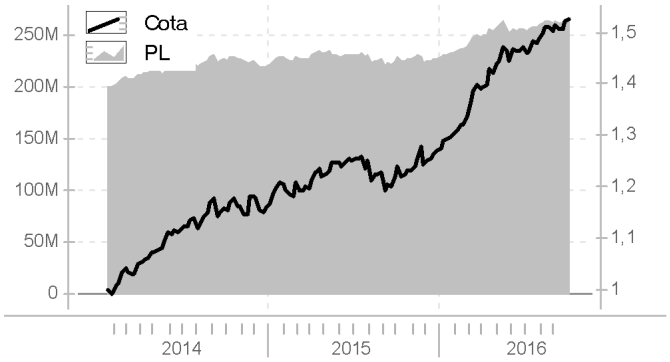
CNPJ	15486093000183
Início do Fundo	23/01/2014
Código Anbima	358721
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,15
Taxa performance	-

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	Não se Aplica

Data da Última Cotação	06/10/2016
Cota	1,5256
Patrimônio Líquido (R$ 000)	266.560
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	246.567
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

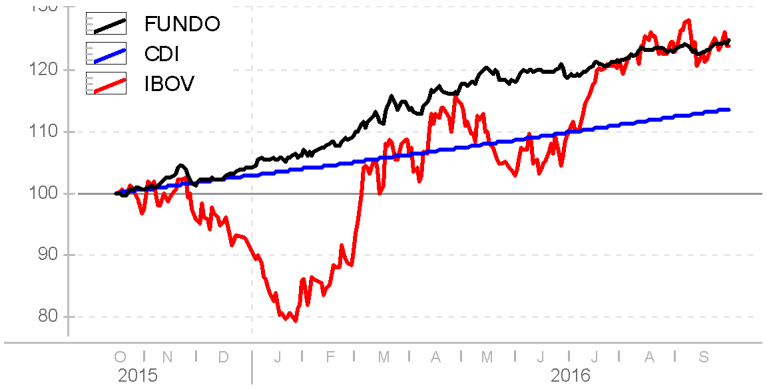
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



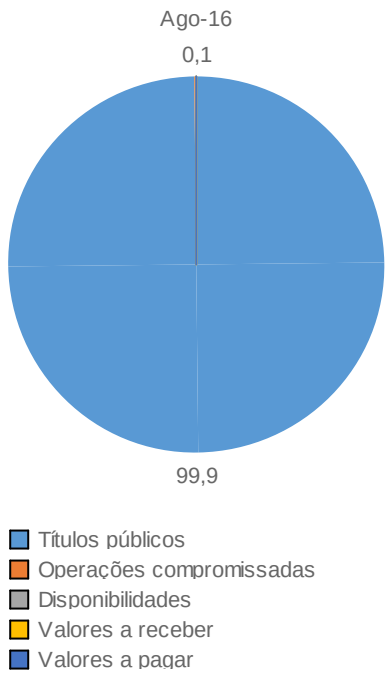
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	3,60	0,45	0,51	2,28	1,36	1,29	-	9,43	19,61	25,57	33,33	-	52,56
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	37,73
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	20,79

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 (%)	3,78
Menor Retorno Mensal (%)	0,45
Retorno Acumulado (%)	25,57
Volatilidade	6,95
Sharpe	1,48
VAR de 1 mês - 95% (%)	3,29

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

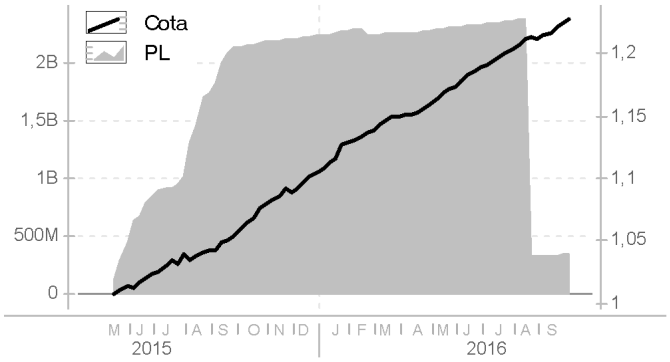
CNPJ	20734937000106
Início do Fundo	12/05/2015
Código Anbima	394793
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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	06/10/2016
Cota	1,2275
Patrimônio Líquido (R$ 000)	338.452
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	1.943.944
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

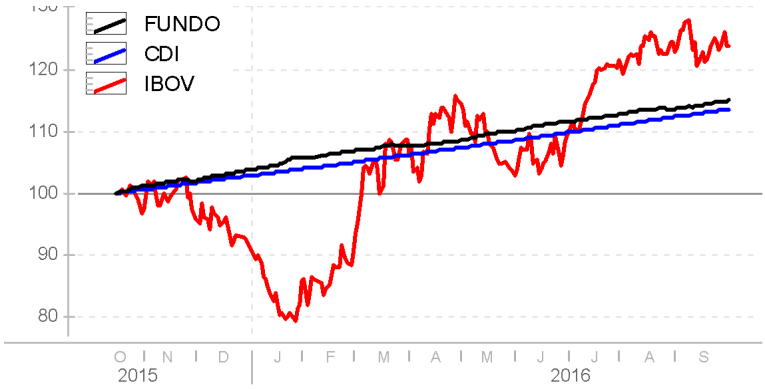
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



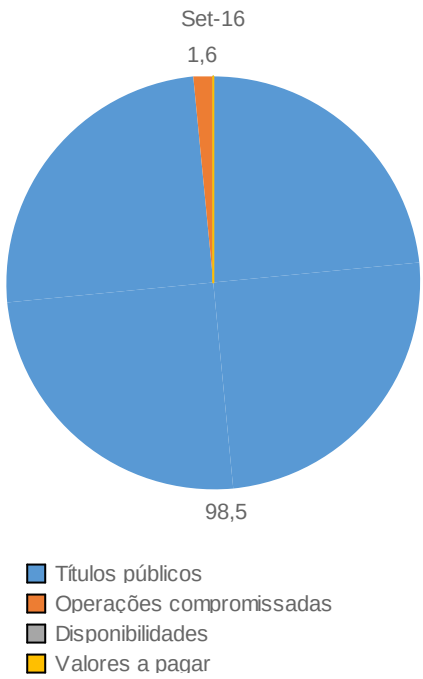
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	0,88	1,34	1,27	1,13	0,69	1,33	-	-	10,79	16,20	-	-	22,75
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	20,07
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	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 (%)	2,21
Menor Retorno Mensal (%)	0,69
Retorno Acumulado (%)	16,20
Volatilidade	1,05
Sharpe	1,71
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,50

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

BB Prev RF Tit Publ VII FI

Economatica

Características

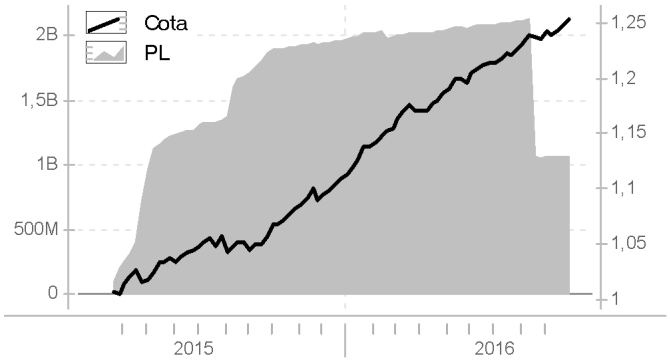
CNPJ	19523305000106
Início do Fundo	16/03/2015
Código Anbima	390739
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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	Não se Aplica

Data da Última Cotação	06/10/2016
Cota	1,2531
Patrimônio Líquido (R$ 000)	1.069.075
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	1.849.919
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

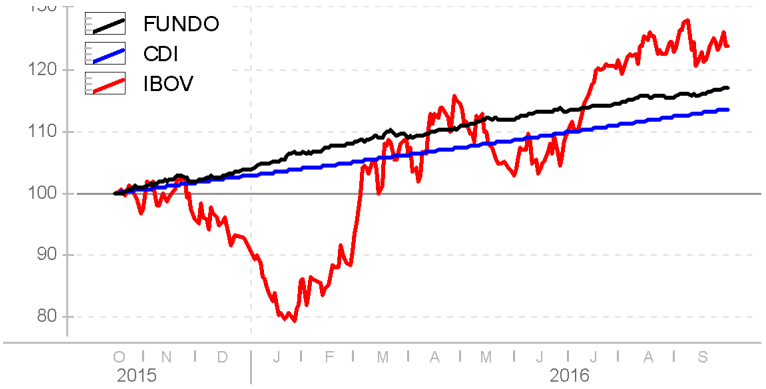
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



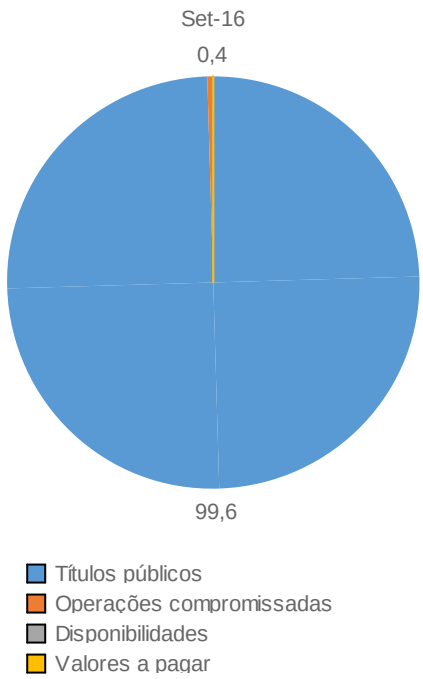
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,54	0,96	1,03	1,29	0,86	1,40	-	-	12,66	18,44	-	-	25,31
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	22,25
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	19,49

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 (%)	0,74
Retorno Acumulado (%)	18,44
Volatilidade	2,49
Sharpe	1,52
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 Tp IPCA VI FI

Economatica

Características

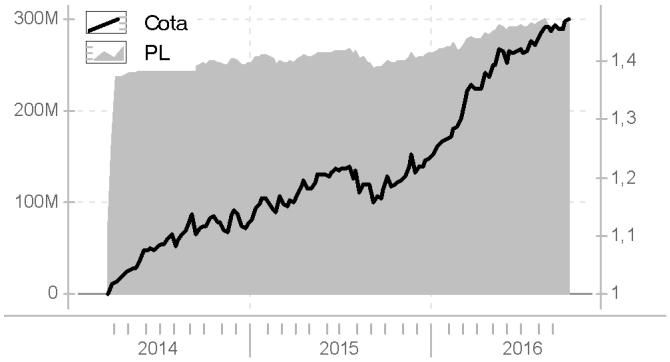
CNPJ	19523306000150
Início do Fundo	20/03/2014
Código Anbima	363375
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Gestão	BB Dtvm S.A
Custodiante	Banco do Brasil S.A.
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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	Não se Aplica

Data da Última Cotação	06/10/2016
Cota	1,4717
Patrimônio Líquido (R$ 000)	294.494
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	277.388
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

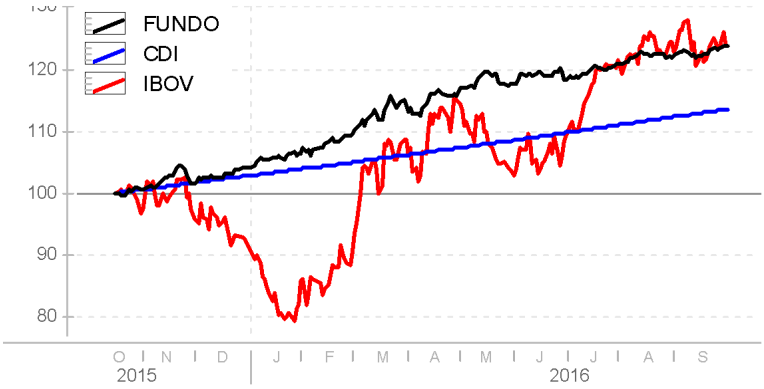
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



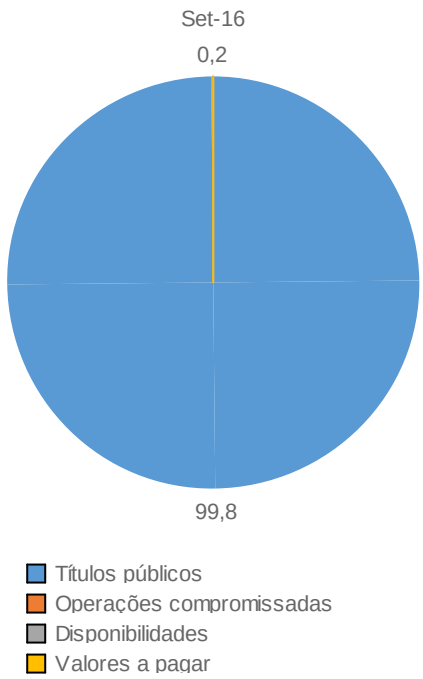
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	3,51	0,39	0,61	2,08	1,22	1,34	-	10,15	18,72	24,95	33,09	-	47,17
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	35,69
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	23,45

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 (%)	3,51
Menor Retorno Mensal (%)	0,39
Retorno Acumulado (%)	24,95
Volatilidade	6,66
Sharpe	1,46
VAR de 1 mês - 95% (%)	3,15

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

BB Recebiveis Imobiliarios FII

Economatica

Características

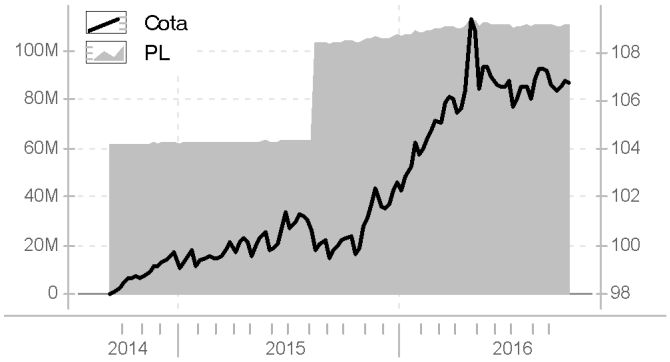
CNPJ	20716161000193
Início do Fundo	12/09/2014
Código Anbima	378283
Classificação Anbima	FII TVM Gestão Ativa
Gestão	Rio Bravo Investimentos Ltda
Custodiante	-
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	0,30
Taxa performance	-

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	06/10/2016
Cota	106,75
Patrimônio Líquido (R$ 000)	110.488
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	108.427
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

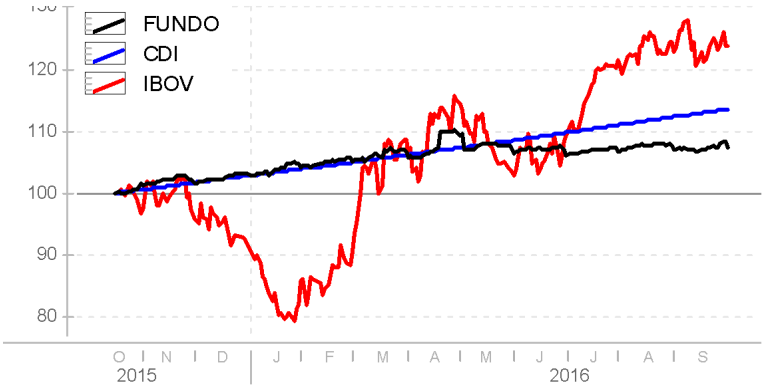
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	3,50	-2,73	-0,50	0,69	0,22	0,36	-	3,33	4,35	6,86	8,53	-	8,97
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	29,13
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	2,53

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)

Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	10
Meses Negativos	2
Maior Retorno Mensal (%)	3,50
Menor Retorno Mensal (%)	-2,73
Retorno Acumulado (%)	6,86
Volatilidade	5,42
Sharpe	-0,95
VAR de 1 mês - 95% (%)	2,56

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

Bradesco Inst FICFI RF Ima B

Economatica

Características

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

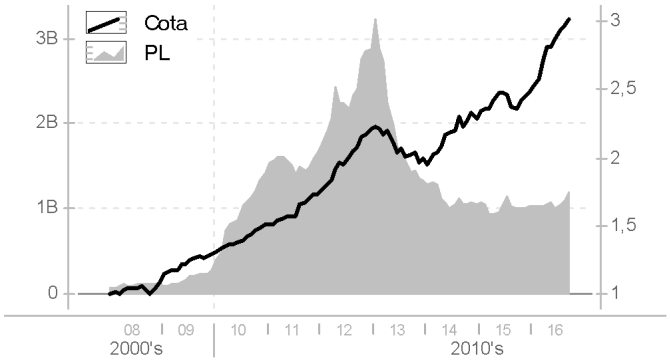
Data da Última Cotação	06/10/2016
Cota	3,0155
Patrimônio Líquido (R$ 000)	1.191.572
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	1.049.679

Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

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

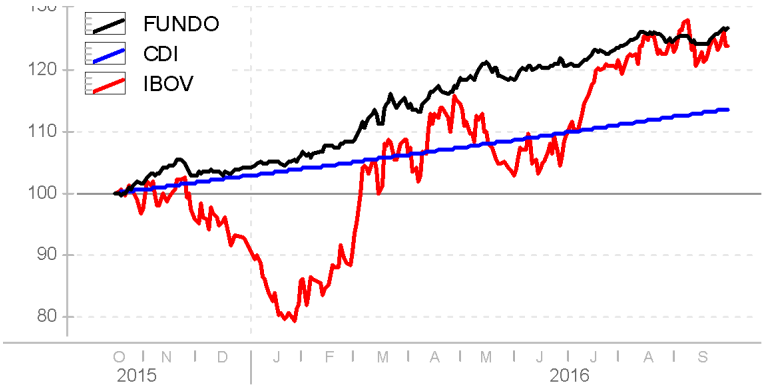
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



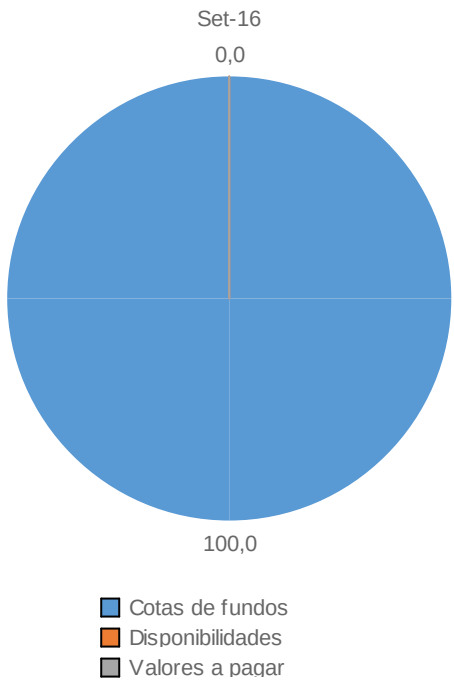
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	4,08	-0,15	1,94	2,48	0,92	1,67	14,33	8,64	21,70	27,86	35,65	49,17	201,55
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	145,06
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	-3,96

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 (%)	5,08
Menor Retorno Mensal (%)	-0,15
Retorno Acumulado (%)	27,86
Volatilidade	7,11
Sharpe	1,73
VAR de 1 mês - 95% (%)	3,37

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.

Brazil Plus Ficfidc-Sen1

Economatica

Características

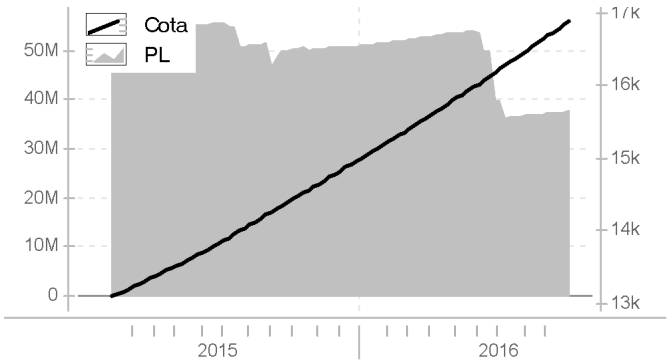
CNPJ	14239052000120
Início do Fundo	23/01/2012
Código Anbima	338745
Classificação Anbima	FIDC Outros
Gestão	Riviera Gestora de Recursos Ltda
Custodiante	-
Administrador	Socopa Sociedade Corretora Paulista
Taxa máx. adm. (%)	0,08
Taxa performance	-

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

Data da Última Cotação	05/10/2016
Cota	16.890
Patrimônio Líquido (R$ 000)	37.663
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	47.239
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

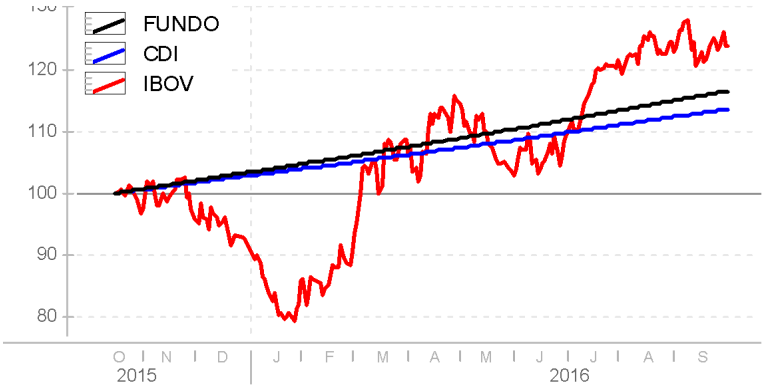
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,27	1,33	1,39	1,33	1,46	1,33	-	-	12,63	17,19	-	-	29,13
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	23,72
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	18,39

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 (%)	1,46
Menor Retorno Mensal (%)	1,20
Retorno Acumulado (%)	17,19
Volatilidade	0,00
Sharpe	3.757,67
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

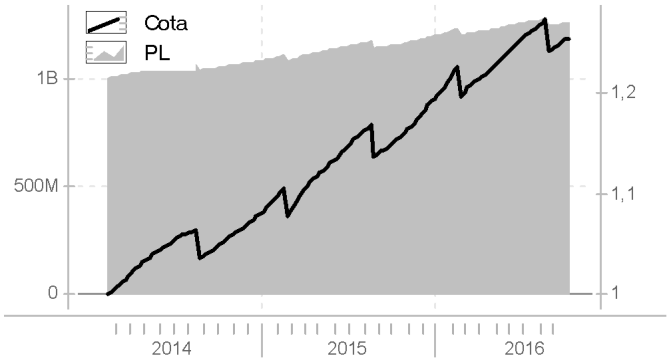
Características

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	-
Data da Última Cotação	27/09/2016
Cota	-
Patrimônio Líquido (R$ 000)	-
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	1.225.286
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não
Investidor qualificado	-
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

Condições de Investimentos

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

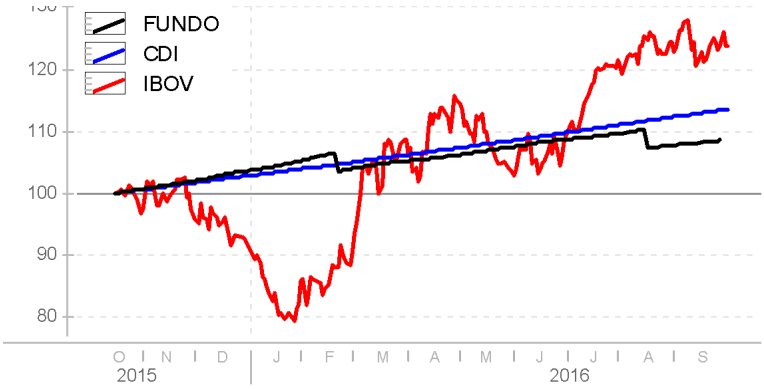
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



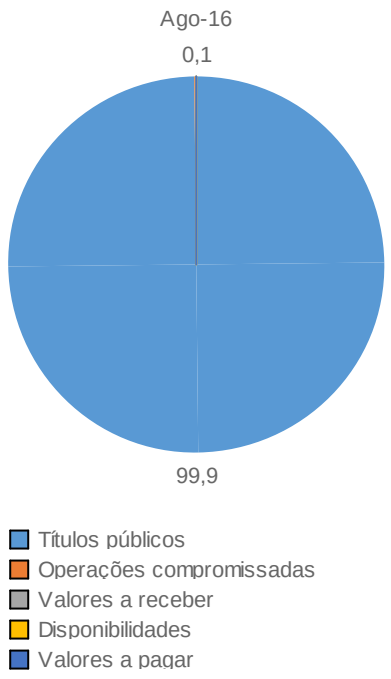
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	0,91	1,24	1,11	0,86	-1,70	-	-	10,83	-	-	-	-	-
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	36,87
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	21,09

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	10
Meses Negativos	2
Maior Retorno Mensal (%)	1,65
Menor Retorno Mensal (%)	-1,70
Retorno Acumulado (%)	9,02
Volatilidade	4,10
Sharpe	-1,09
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

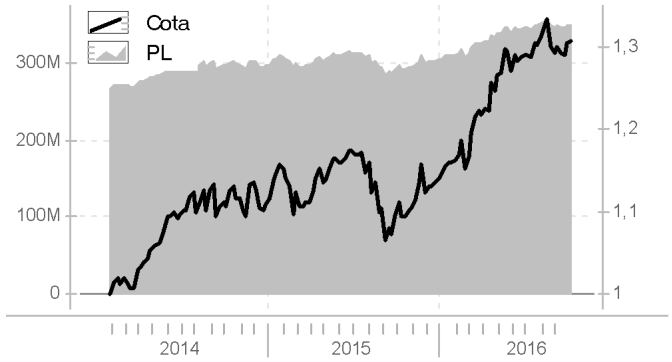
CNPJ	18598288000103
Início do Fundo	30/01/2014
Código Anbima	359947
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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	06/10/2016
Cota	1,309
Patrimônio Líquido (R$ 000)	349.827
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	326.473
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

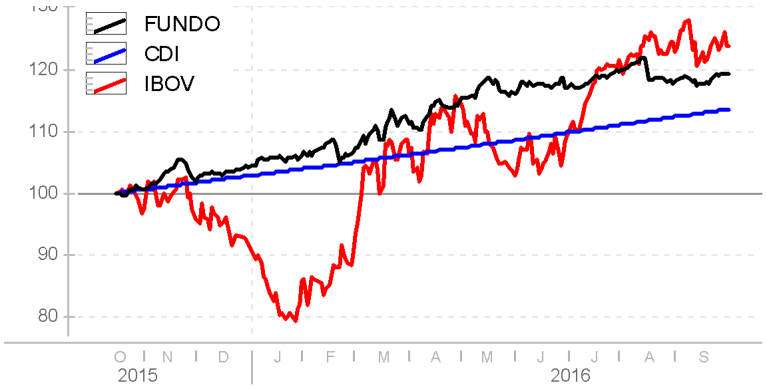
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



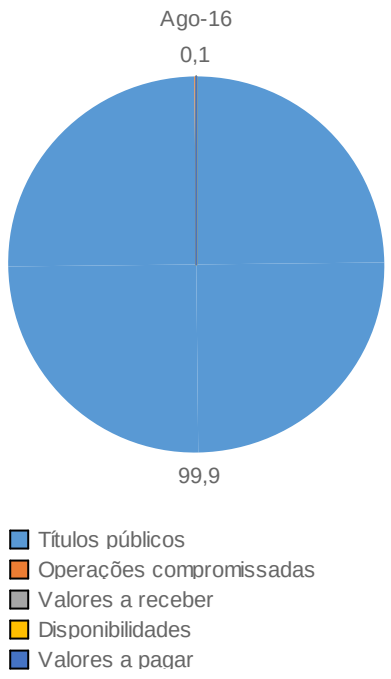
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	3,98	0,56	0,73	2,23	-1,35	1,12	-	2,62	14,36	20,31	19,41	-	30,90
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	37,46
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	23,54

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 (%)	4,06
Menor Retorno Mensal (%)	-1,35
Retorno Acumulado (%)	20,31
Volatilidade	8,68
Sharpe	0,67
VAR de 1 mês - 95% (%)	4,10

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

Caixa FI Brasil 2024 IV Tp RF

Economatica

Características

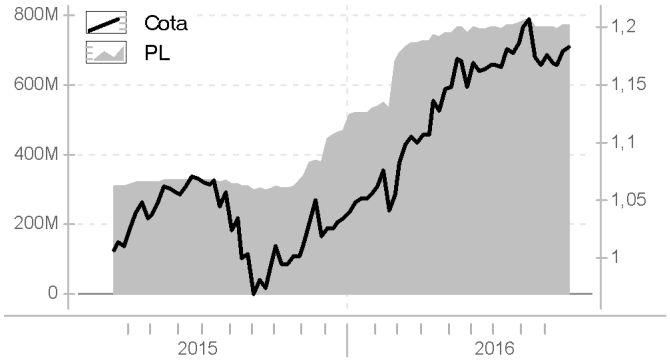
CNPJ	20139595000178
Início do Fundo	09/03/2015
Código Anbima	390054
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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	06/10/2016
Cota	1,1815
Patrimônio Líquido (R$ 000)	773.171
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	643.620
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

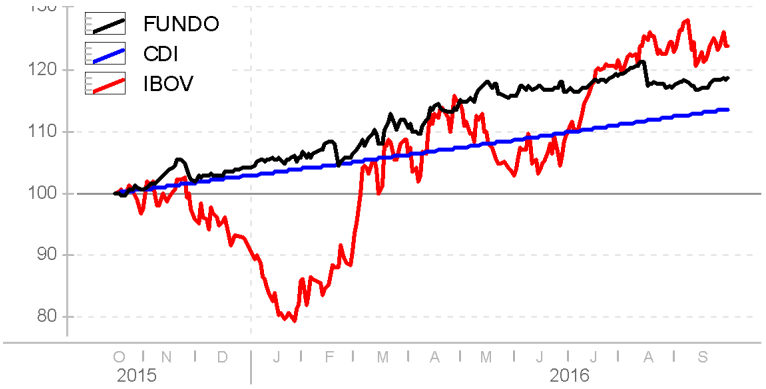
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



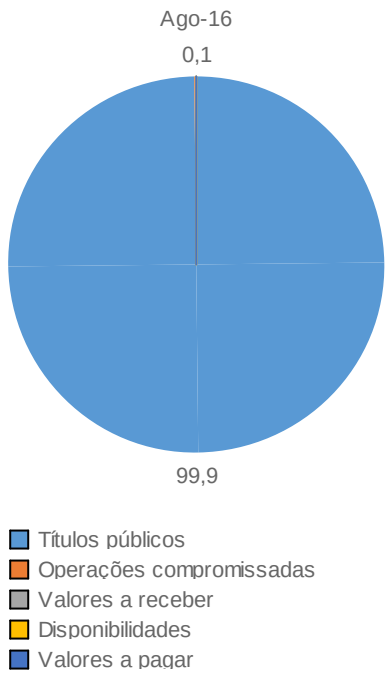
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	3,98	0,56	0,74	2,23	-1,48	1,13	-	-	13,78	19,52	-	-	18,15
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	22,54
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	18,68

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 (%)	4,05
Menor Retorno Mensal (%)	-1,48
Retorno Acumulado (%)	19,52
Volatilidade	8,79
Sharpe	0,58
VAR de 1 mês - 95% (%)	4,15

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

Caixa FI Brasil 2030 II Tp RF

Economatica

Características

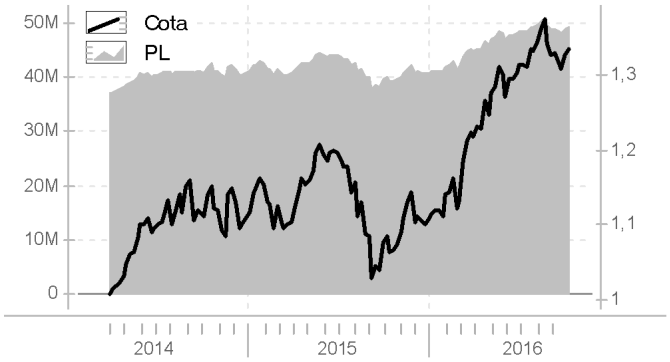
CNPJ	19769046000106
Início do Fundo	26/03/2014
Código Anbima	363741
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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	06/10/2016
Cota	1,337
Patrimônio Líquido (R$ 000)	49.219
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	45.037
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

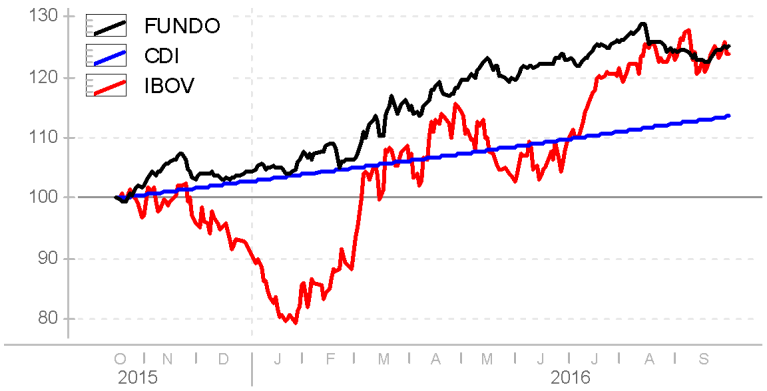
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



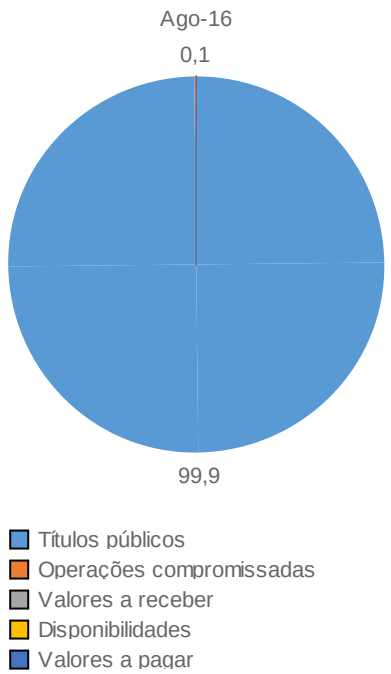
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	4,38	-0,09	2,73	2,52	-1,19	0,66	-	-0,15	19,98	26,22	22,20	-	33,70
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	35,47
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	21,69

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 (%)	7,83
Menor Retorno Mensal (%)	-1,19
Retorno Acumulado (%)	26,22
Volatilidade	10,38
Sharpe	1,08
VAR de 1 mês - 95% (%)	4,91

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 2030 III Tp RF

Economatica

Características

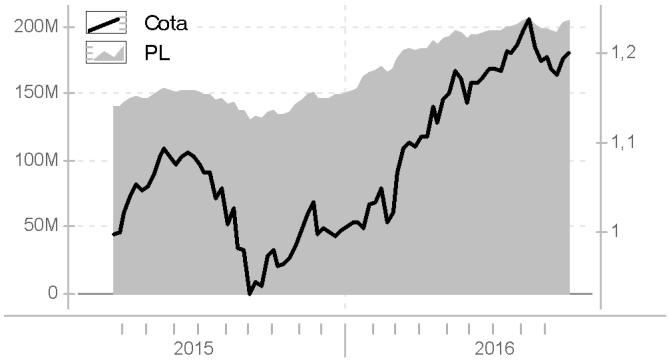
CNPJ	20139534000100
Início do Fundo	16/03/2015
Código Anbima	390313
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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	06/10/2016
Cota	1,2006
Patrimônio Líquido (R$ 000)	204.342
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	177.980
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

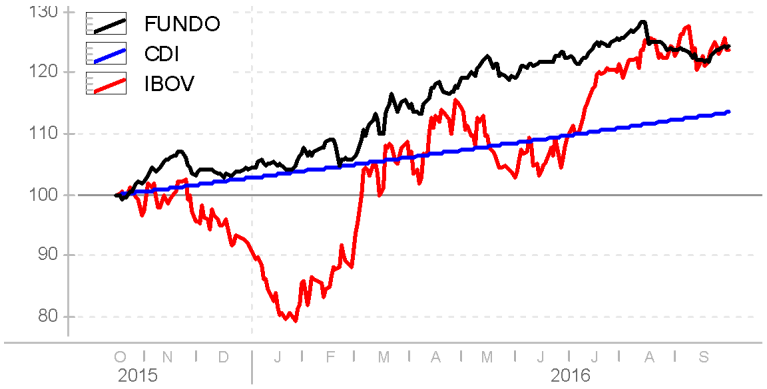
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



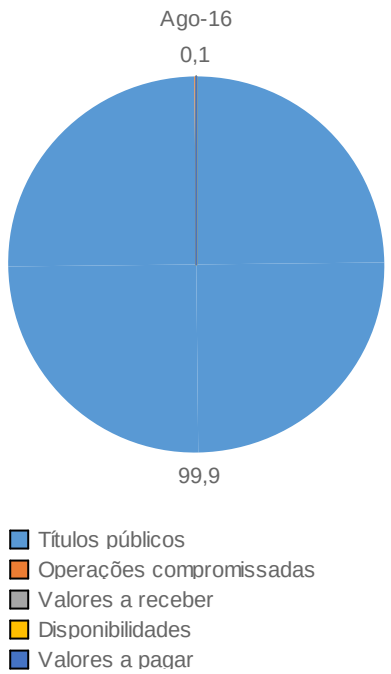
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	4,38	-0,09	2,73	2,52	-1,40	0,66	-	-	19,32	25,51	-	-	20,06
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	22,25
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	19,49

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 (%)	7,77
Menor Retorno Mensal (%)	-1,40
Retorno Acumulado (%)	25,51
Volatilidade	10,47
Sharpe	1,01
VAR de 1 mês - 95% (%)	4,95

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.

Caixa FI Brasil Idka IPCA 2a RF LP

Economatica

Características

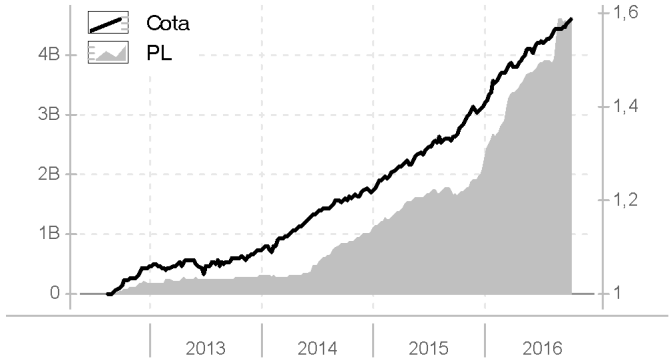
CNPJ	14386926000171
Início do Fundo	16/08/2012
Código Anbima	310638
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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	06/10/2016
Cota	1,5896
Patrimônio Líquido (R$ 000)	4.547.450
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	3.245.761
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

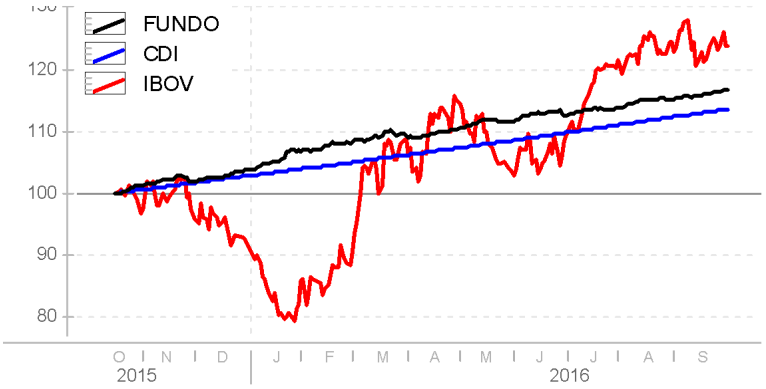
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



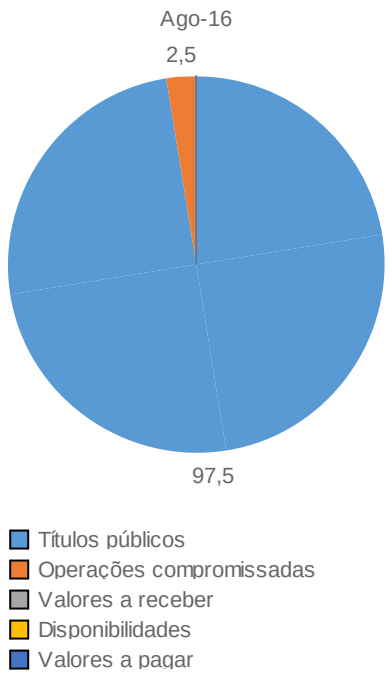
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,62	0,80	0,88	1,11	1,22	1,33	11,50	15,50	12,42	18,28	32,52	47,83	58,96
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	53,59
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	-1,81

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 (%)	2,87
Menor Retorno Mensal (%)	0,51
Retorno Acumulado (%)	18,28
Volatilidade	2,55
Sharpe	1,43
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,21

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

Caixa FI Brasil IPCA VII Mult Cred Priv

Economatica

Características

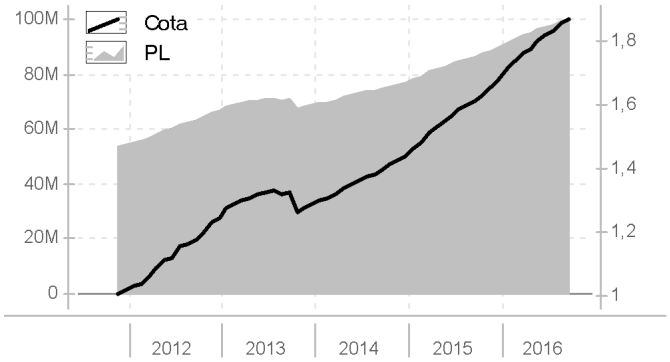
CNPJ	14120236000176
Início do Fundo	11/11/2011
Código Anbima	290491
Classificação Anbima	Multimercados Juros e Moedas
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

Condições de Investimentos

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

Data da Última Cotação	06/10/2016
Cota	1,8665
Patrimônio Líquido (R$ 000)	99.984
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	94.202
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Inv. Qualificado
Tipo de investidor	Reservado
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

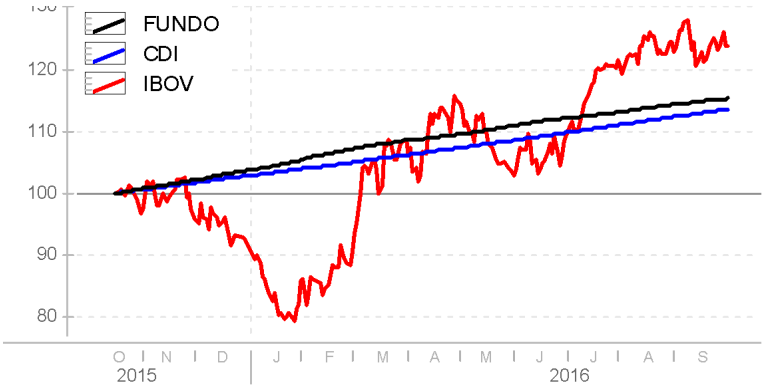
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



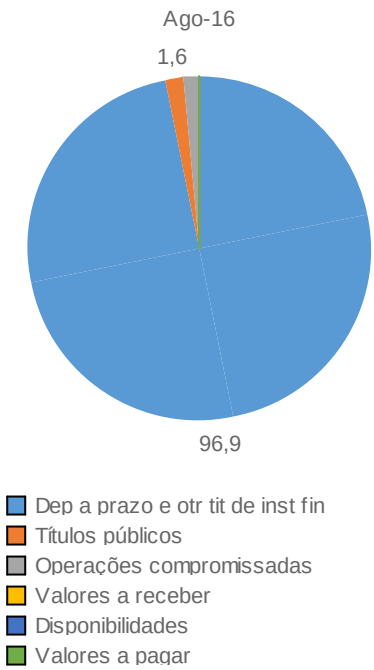
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	0,87	1,23	1,13	0,85	1,11	0,81	11,68	16,88	11,05	15,73	33,98	40,77	86,65
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	64,62
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	-0,31

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	1,62
Menor Retorno Mensal (%)	0,81
Retorno Acumulado (%)	15,73
Volatilidade	0,41
Sharpe	3,40
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,19

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

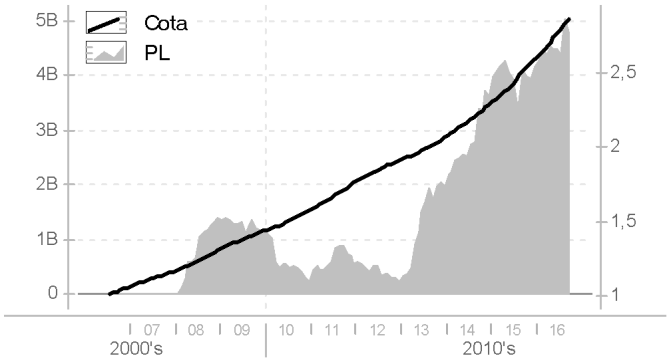
CNPJ	03737206000197
Início do Fundo	05/07/2006
Código Anbima	163821
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Baixa Grau de I...
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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	06/10/2016
Cota	2,8645
Patrimônio Líquido (R$ 000)	4.793.798
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	4.411.703
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

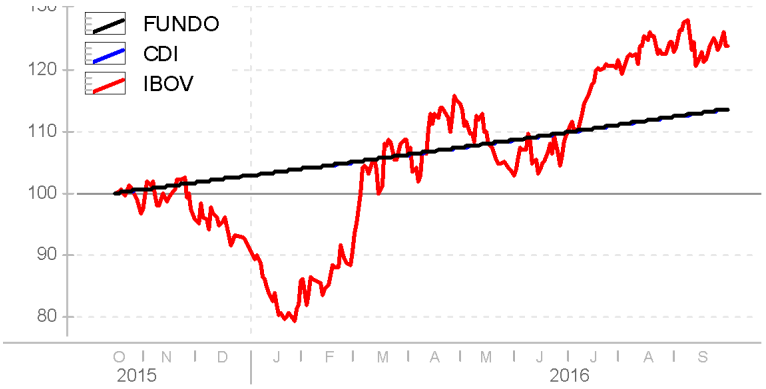
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



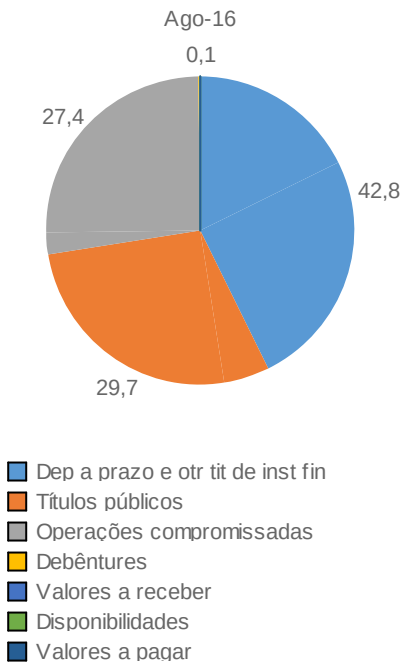
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,07	1,10	1,16	1,11	1,21	1,10	10,88	13,32	10,42	14,12	28,60	41,93	186,45
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	192,49
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	60,45

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 (%)	14,12
Volatilidade	0,06
Sharpe	-0,37
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,03

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

FI Caixa Brasil Ima B 5 Tp RF LP

Economatica

Características

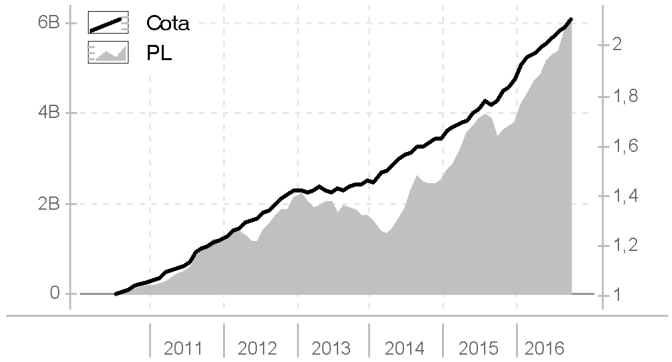
CNPJ	11060913000110
Início do Fundo	09/07/2010
Código Anbima	251496
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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	06/10/2016
Cota	2,1076
Patrimônio Líquido (R$ 000)	6.082.965
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	4.750.457
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

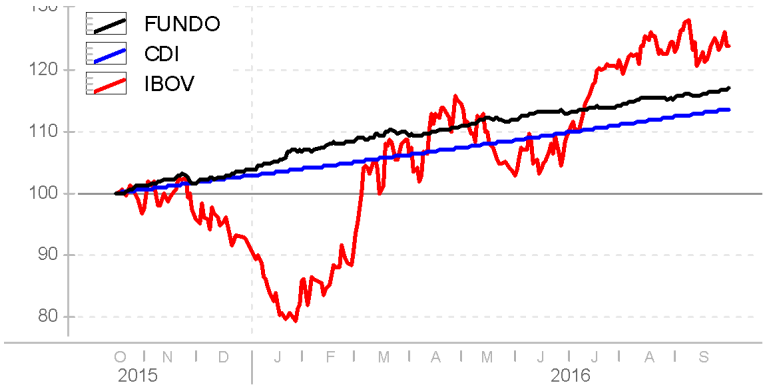
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



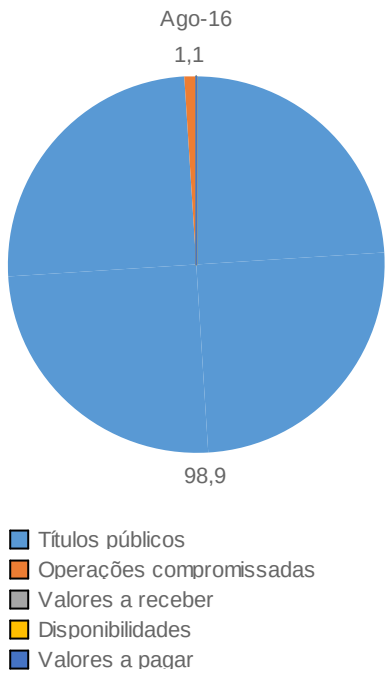
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,53	0,78	0,92	1,19	1,07	1,40	11,44	14,86	12,68	18,43	32,08	46,59	110,76
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	90,11
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	-8,05

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 (%)	2,91
Menor Retorno Mensal (%)	0,55
Retorno Acumulado (%)	18,43
Volatilidade	2,71
Sharpe	1,39
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,29

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

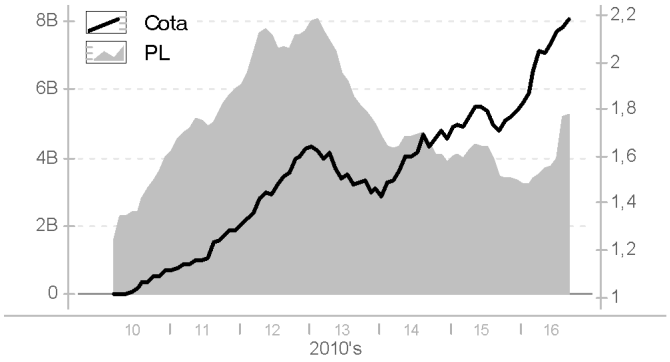
CNPJ	10740658000193
Início do Fundo	08/03/2010
Código Anbima	244120
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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	06/10/2016
Cota	2,1861
Patrimônio Líquido (R$ 000)	5.236.457
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	3.781.264
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

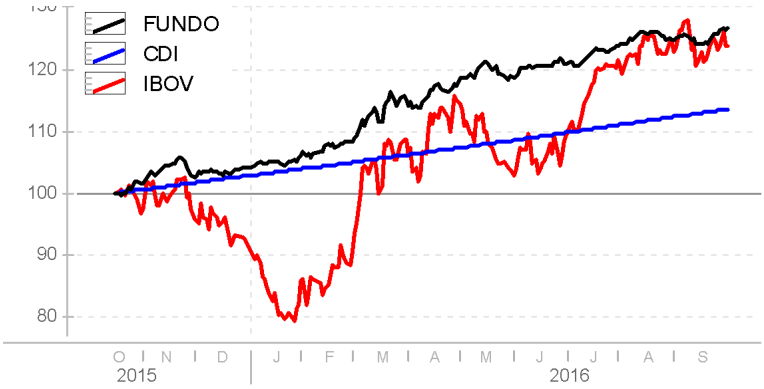
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



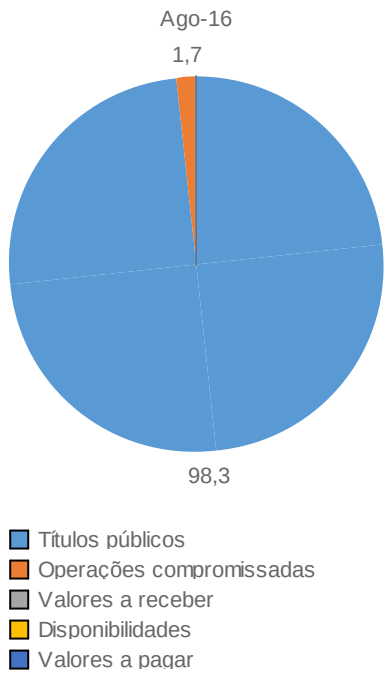
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	3,93	-0,14	1,92	2,48	0,83	1,58	14,32	7,27	21,72	27,66	33,42	46,95	118,61
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	95,94
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	-14,89

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 (%)	5,31
Menor Retorno Mensal (%)	-0,14
Retorno Acumulado (%)	27,66
Volatilidade	7,08
Sharpe	1,71
VAR de 1 mês - 95% (%)	3,36

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.

FI Caixa Brasil Irf M 1 Tp RF

Economatica

Características

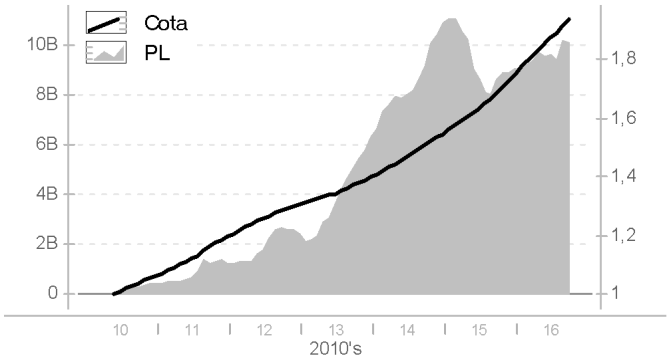
CNPJ	10740670000106
Início do Fundo	28/05/2010
Código Anbima	248975
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Caixa
Custodiante	Caixa Economica Federal
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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	06/10/2016
Cota	1,9357
Patrimônio Líquido (R$ 000)	10.082.471
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	9.371.374
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

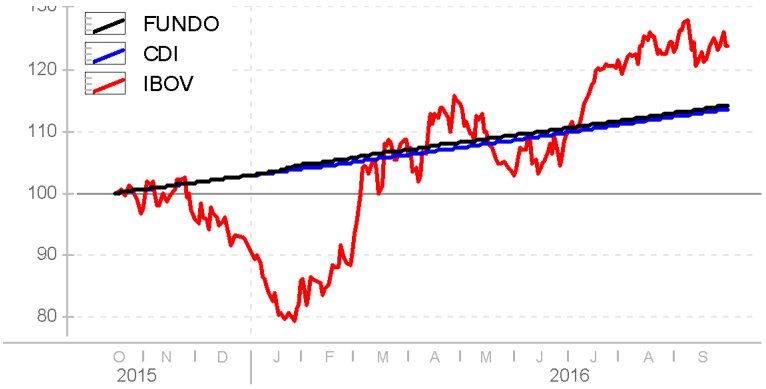
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



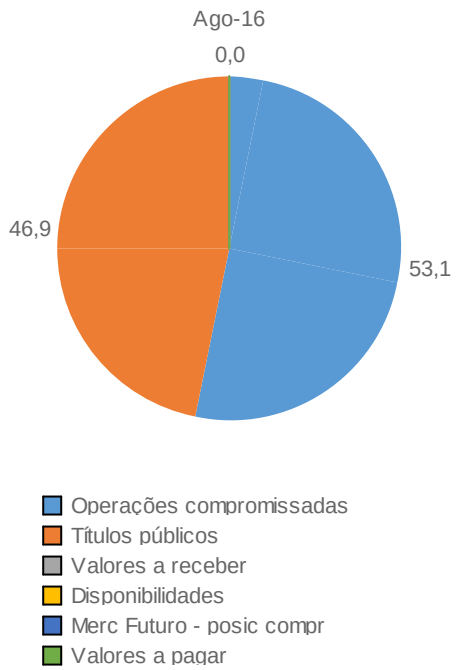
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,11	1,05	1,06	1,03	1,17	1,17	10,35	12,76	11,05	14,99	28,37	41,29	93,57
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	92,20
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	-5,78

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 (%)	1,03
Retorno Acumulado (%)	14,99
Volatilidade	0,39
Sharpe	1,87
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,19

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

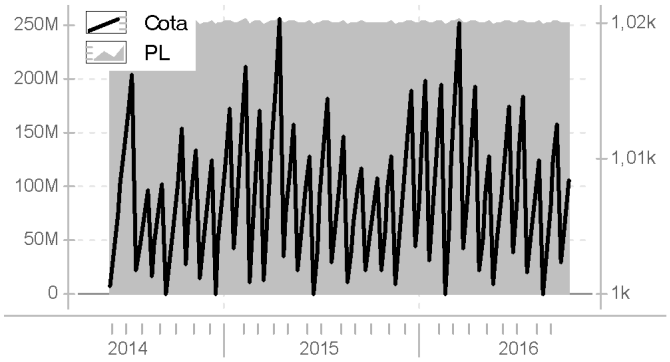
CNPJ	19542287000100
Início do Fundo	29/05/2014
Código Anbima	371084
Classificação Anbima	FIDC Agro, Indústria e Comércio
Gestão	Caixa
Custodiante	-
Administrador	Caixa
Taxa máx. adm. (%)	0,45
Taxa performance	-

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	06/10/2016
Cota	1.008,38
Patrimônio Líquido (R$ 000)	252.094
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	252.267
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

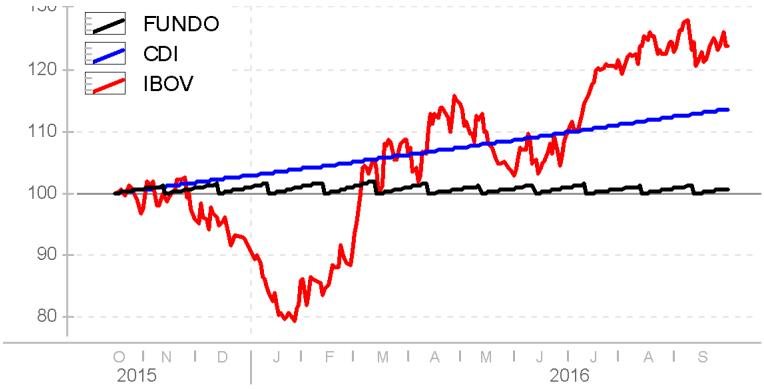
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	-0,29	0,10	0,17	-0,28	0,14	-0,02	-	0,14	-0,21	0,29	0,19	-	0,84
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	33,13
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	11,73

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 (%)	0,24
Menor Retorno Mensal (%)	-0,29
Retorno Acumulado (%)	0,29
Volatilidade	5,16
Sharpe	-2,35
VAR de 1 mês - 95% (%)	2,43

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

FIDC Mult Vale Sen 5 Sen

Economatica

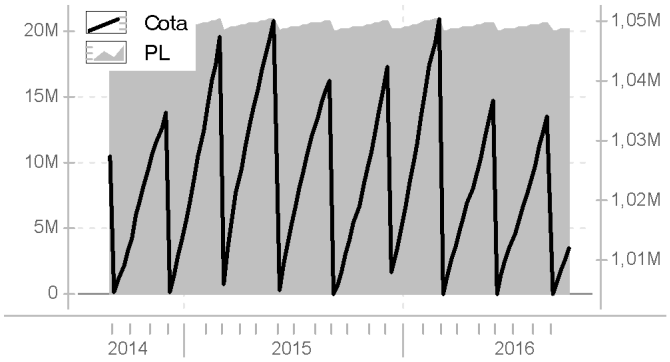
Características

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. (%)	0,40
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	05/10/2016
Cota	1.012k
Patrimônio Líquido (R$ 000)	20.155
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	20.468
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

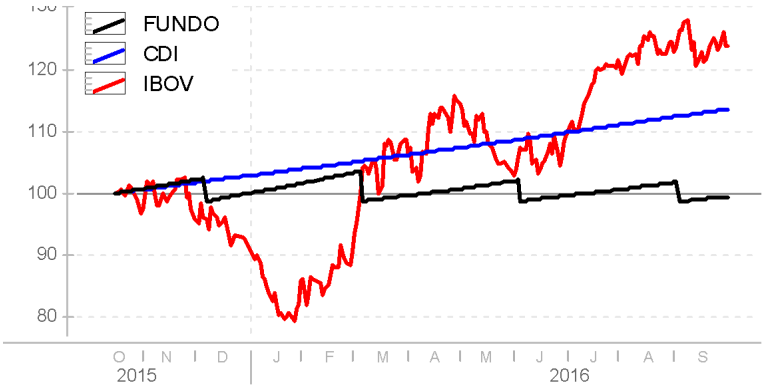
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,04	1,30	-2,31	0,94	1,18	-2,29	-	0,31	-0,67	-0,06	-0,07	-	-1,51
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	29,65
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	-4,77

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 (%)	-0,06
Volatilidade	7,70
Sharpe	-1,63
VAR de 1 mês - 95% (%)	3,58

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.

FIDC Mult Vale Sen 5 Sen

Economatica

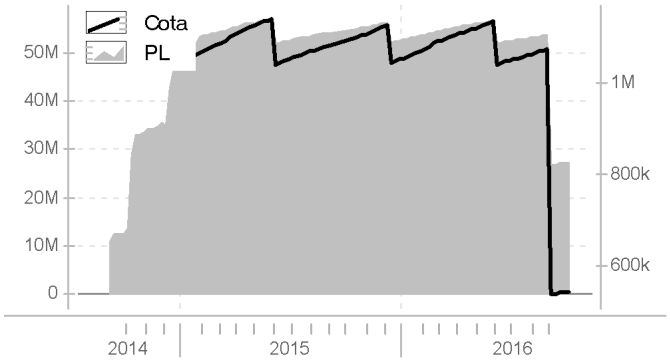
Características

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. (%)	0,40
Taxa performance	-
Data da Última Cotação	05/10/2016
Cota	544.255
Patrimônio Líquido (R$ 000)	27.213
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	52.319
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 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,14	1,37	-7,37	1,05	1,29	-49,48	-	0,59	-48,44	-	-47,90	-	-47,47
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	29,39
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	-3,81

Retorno Acumulado (252 dias)

Composição da Carteira (por tipo de Investimento)

Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	-
Meses Negativos	-
Maior Retorno Mensal (%)	1,76
Menor Retorno Mensal (%)	-49,48
Retorno Acumulado (%)	-
Volatilidade	72,19
Sharpe	-0,93
VAR de 1 mês - 95% (%)	24,94

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

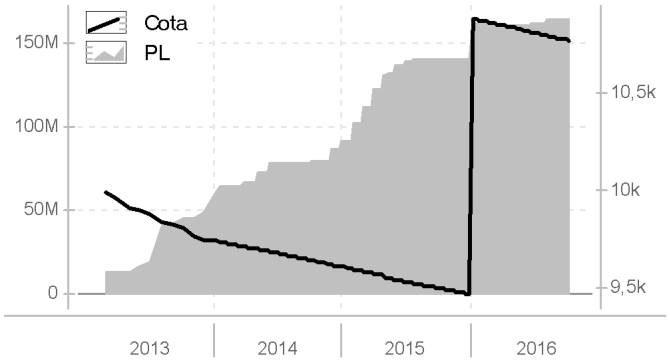
CNPJ	17213821000109
Início do Fundo	21/01/2013
Código Anbima	331775
Classificação Anbima	Fundos de Participações
Gestão	Mhft Investimentos SA
Custodiante	-
Administrador	Icla Trust Dtvm SA
Taxa máx. adm. (%)	1,20
Taxa performance	-

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	06/10/2016
Cota	10.766
Patrimônio Líquido (R$ 000)	164.278
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	158.846
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

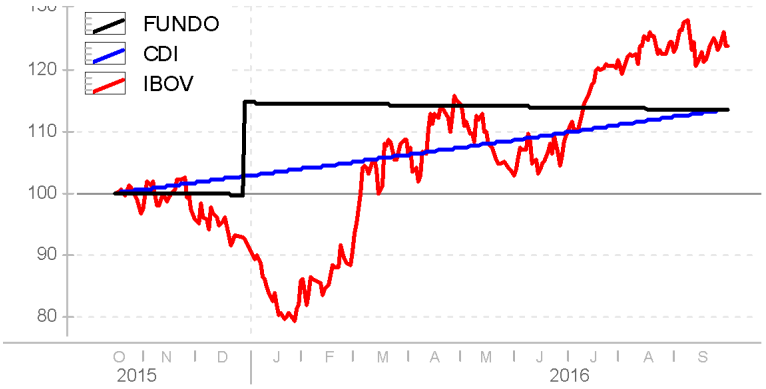
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



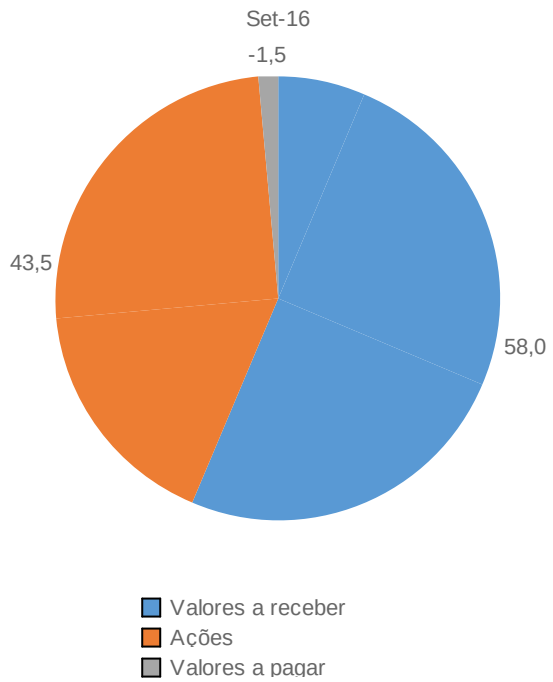
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,14	-0,11	-1,37	13,19	-1,01	13,32	11,63	9,76	7,80
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	48,15
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	1,64

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	1
Meses Negativos	11
Maior Retorno Mensal (%)	14,74
Menor Retorno Mensal (%)	-0,14
Retorno Acumulado (%)	13,32
Volatilidade	13,90
Sharpe	0,03
VAR de 1 mês - 95% (%)	7,06

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

Queluz Valor FIA

Economatica

Características

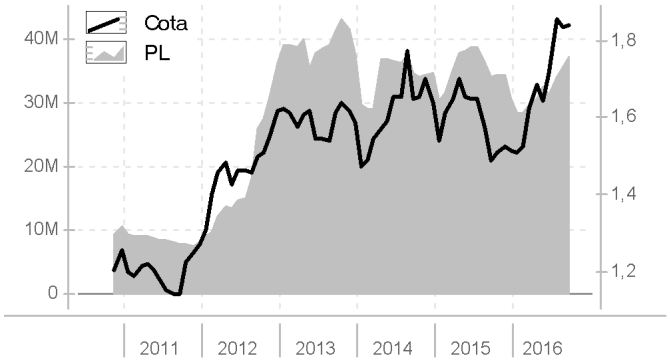
CNPJ	09289072000175
Início do Fundo	10/06/2008
Código Anbima	262609
Classificação Anbima	Ações Livre
Gestão	Queluz Asset Management
Custodiante	Banco Bradesco S.A.
Administrador	Bem Dtvm
Taxa máx. adm. (%)	2,00
Taxa performance	20% que exceder 100% do IBrX

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	05/10/2016
Cota	1,8406
Patrimônio Líquido (R$ 000)	37.102
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	32.191
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

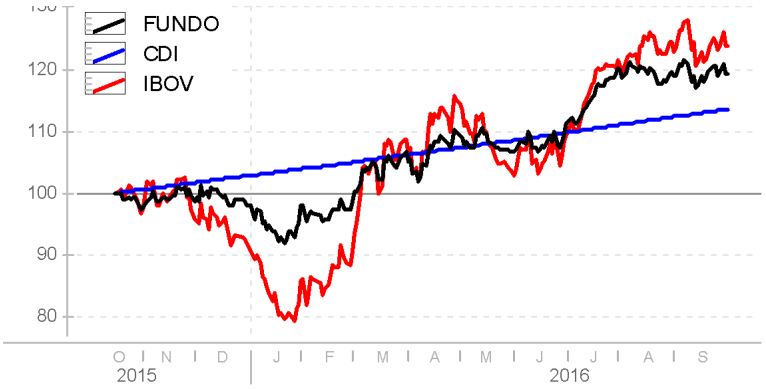
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



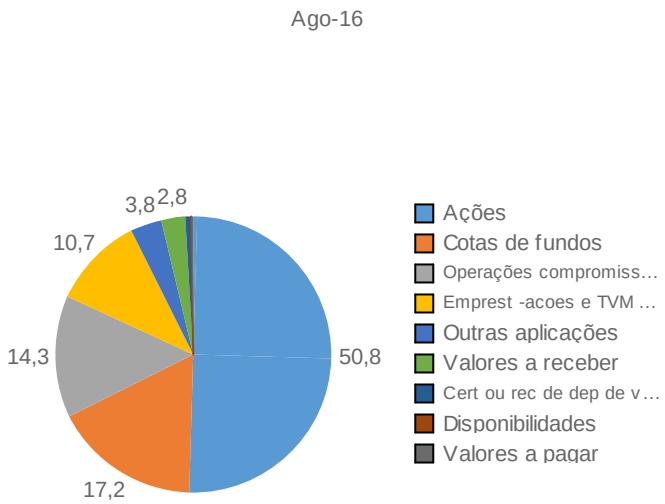
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	3,89	-2,45	4,25	8,31	-1,26	0,40	3,29	-7,74	21,65	23,67	11,75	14,28	57,50
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	83,54
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	-15,64

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 (%)	8,31
Menor Retorno Mensal (%)	-2,45
Retorno Acumulado (%)	23,67
Volatilidade	14,64
Sharpe	0,65
VAR de 1 mês - 95% (%)	6,94

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.

Reit Riviera FI Imobi

Economatica

Características

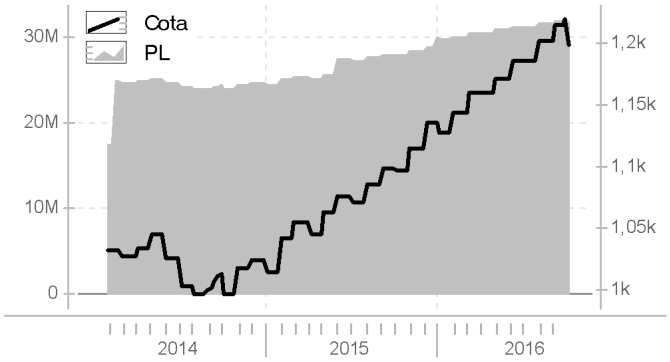
CNPJ	16841067000199
Início do Fundo	20/02/2014
Código Anbima	380660
Classificação Anbima	FII TVM Gestão Ativa
Gestão	Riviera Gestora de Recursos Ltda
Custodiante	-
Administrador	Socopa Sociedade Corretora Paulista
Taxa máx. adm. (%)	0,01
Taxa performance	-

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	04/10/2016
Cota	1.198,47
Patrimônio Líquido (R$ 000)	31.509
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	30.513
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

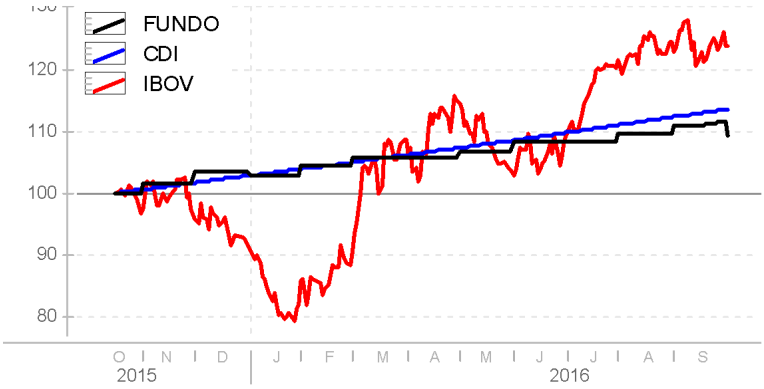
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	0,95	1,24	0,01	1,38	1,03	-1,35	-	11,29	6,21	9,28	20,28	-	16,13
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	37,41
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	22,52

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)

Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	10
Meses Negativos	2
Maior Retorno Mensal (%)	1,93
Menor Retorno Mensal (%)	-1,35
Retorno Acumulado (%)	9,28
Volatilidade	4,42
Sharpe	-0,91
VAR de 1 mês - 95% (%)	2,10

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

Sant FICFI Ima B 5 Tit Publ RF

Economatica

Características

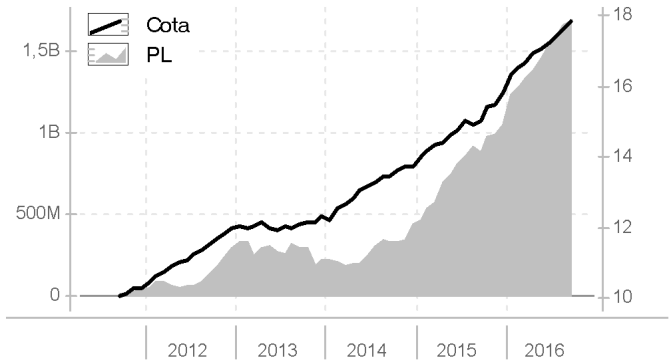
CNPJ	13455117000101
Início do Fundo	06/09/2011
Código Anbima	286028
Classificação Anbima	Renda Fixa Indexados
Gestão	Santander Brasil Gestao de Recurs...
Custodiante	Santander Securities Services Bras...
Administrador	Banco Santander (Brasil) SA
Taxa máx. adm. (%)	0,10
Taxa performance	-

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	06/10/2016
Cota	17,855
Patrimônio Líquido (R$ 000)	1.683.893
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	1.343.963
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

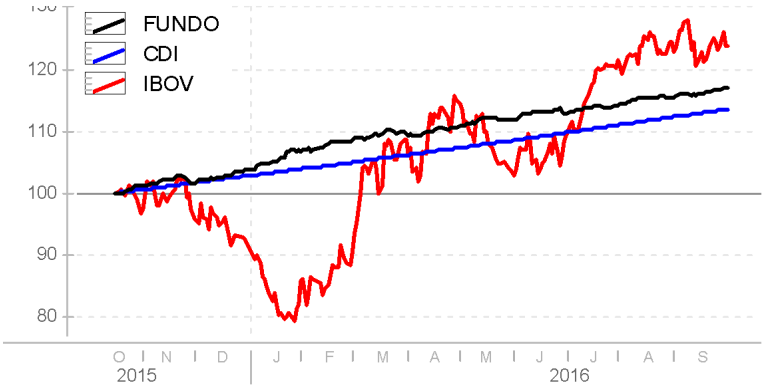
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



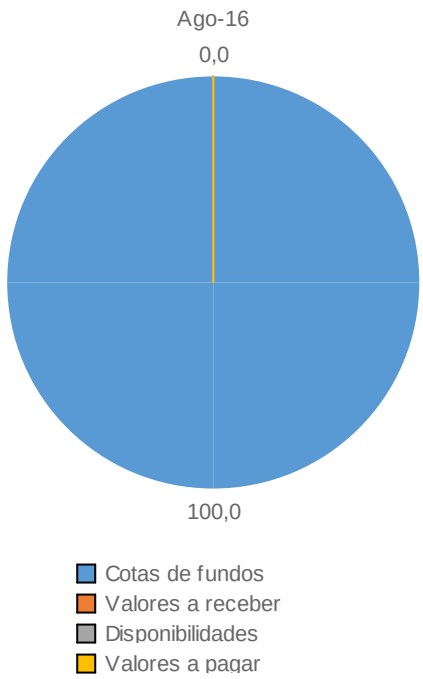
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,52	0,78	0,92	1,17	1,10	1,39	11,45	15,24	12,76	18,58	32,56	47,17	78,55
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	67,91
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	3,11

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 (%)	0,53
Retorno Acumulado (%)	18,58
Volatilidade	2,69
Sharpe	1,46
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,28

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

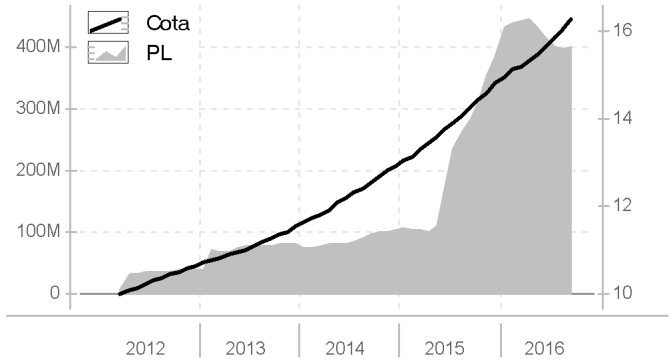
CNPJ	13823084000105
Início do Fundo	26/03/2012
Código Anbima	299588
Classificação Anbima	Multimercados Livre
Gestão	Sul America Investimentos Gestor...
Custodiante	Itau Unibanco S/A
Administrador	Sul America Investimentos Dtvm
Taxa máx. adm. (%)	0,60
Taxa performance	20% que exceder 108% do CDI

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	06/10/2016
Cota	16,261
Patrimônio Líquido (R$ 000)	399.823
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	403.793
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Inv. Qualificado
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	-

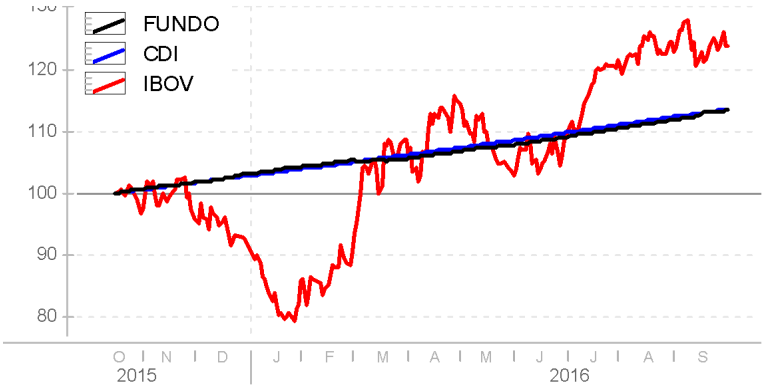
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



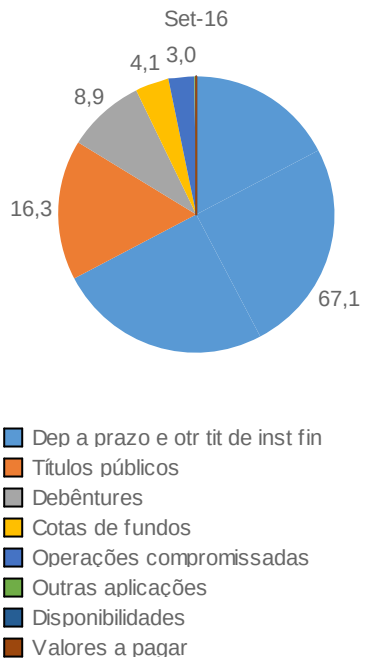
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,08	0,96	1,16	1,24	1,31	1,37	12,02	14,56	9,87	13,98	29,71	44,27	62,61
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	58,65
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	-12,47

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	12
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal (%)	1,42
Menor Retorno Mensal (%)	0,28
Retorno Acumulado (%)	13,98
Volatilidade	0,82
Sharpe	-0,18
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,39

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	-

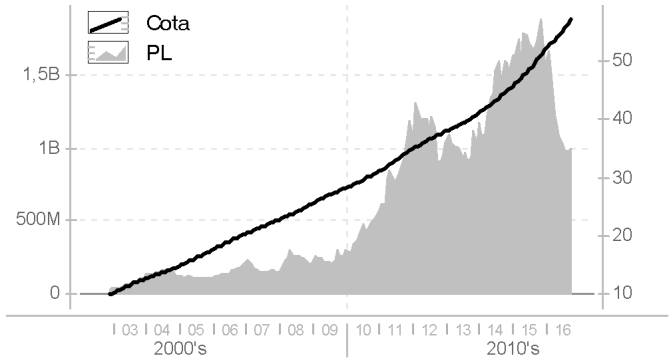
Data da Última Cotação	06/10/2016
Cota	57,044
Patrimônio Líquido (R$ 000)	993.579
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	1.320.276

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

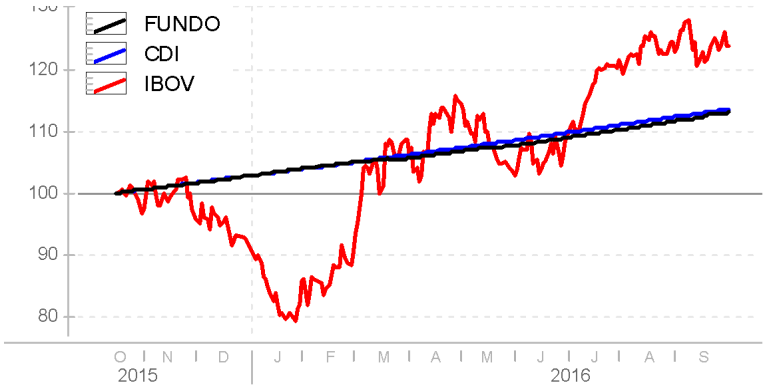
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



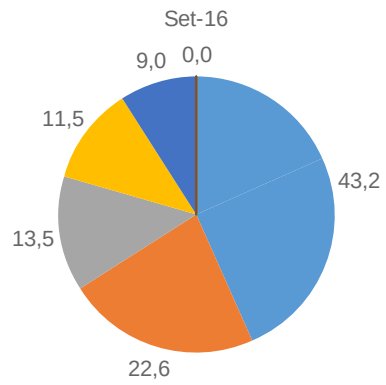
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,04	0,87	1,17	1,15	1,30	1,21	11,18	13,84	9,83	13,56	28,59	42,31	470,44
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	452,75
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	490,46

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)



- Dep a prazo e otr tit de inst fin
- Operações compromissadas
- Títulos públicos
- Debêntures
- 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 (%)	1,30
Menor Retorno Mensal (%)	0,62
Retorno Acumulado (%)	13,56
Volatilidade	0,48
Sharpe	-1,08
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

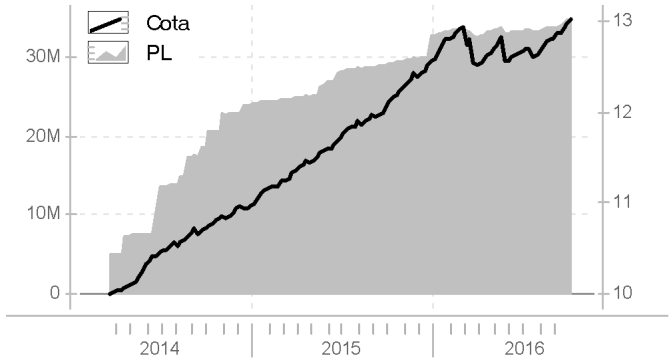
CNPJ	19225709000113
Início do Fundo	21/03/2014
Código Anbima	366080
Classificação Anbima	Multimercados Livre
Gestão	Sul America Investimentos Gestor...
Custodiante	Itau Unibanco S/A
Administrador	Sul America Investimentos Dtvm
Taxa máx. adm. (%)	1,50
Taxa performance	-

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	06/10/2016
Cota	13,019
Patrimônio Líquido (R$ 000)	34.847
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	32.846
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Inv. Qualificado
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	-

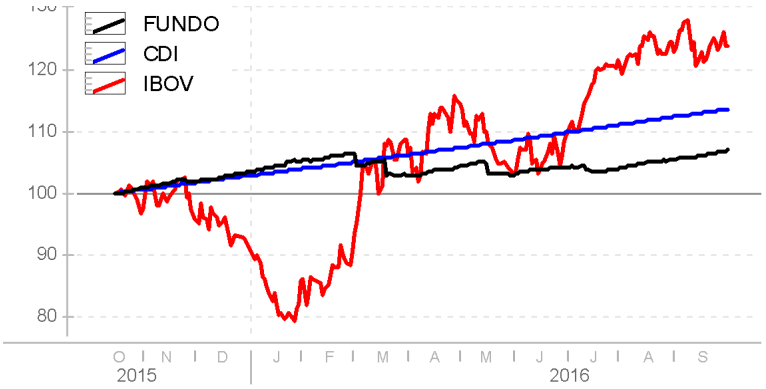
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



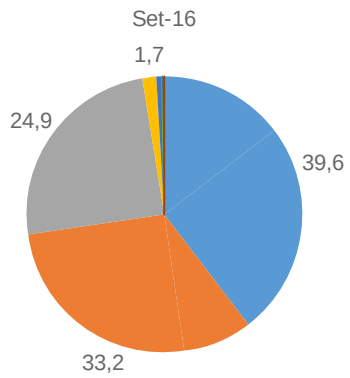
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,55	-1,32	1,02	-0,15	1,38	1,55	-	14,44	3,42	7,92	21,50	-	30,19
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	35,64
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	23,19

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 (%)	1,75
Menor Retorno Mensal (%)	-3,36
Retorno Acumulado (%)	7,92
Volatilidade	3,92
Sharpe	-1,39
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,84

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

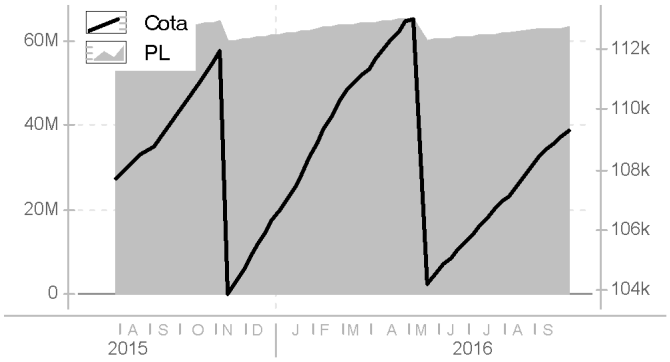
CNPJ	09257784000102
Início do Fundo	12/05/2014
Código Anbima	396680
Classificação Anbima	FIDC Fomento Mercantil
Gestão	Gradual Cctvm S A
Custodiante	-
Administrador	Gradual Cctvm S A
Taxa máx. adm. (%)	0,20
Taxa performance	-

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	05/10/2016
Cota	109.309
Patrimônio Líquido (R$ 000)	63.173
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	62.676
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

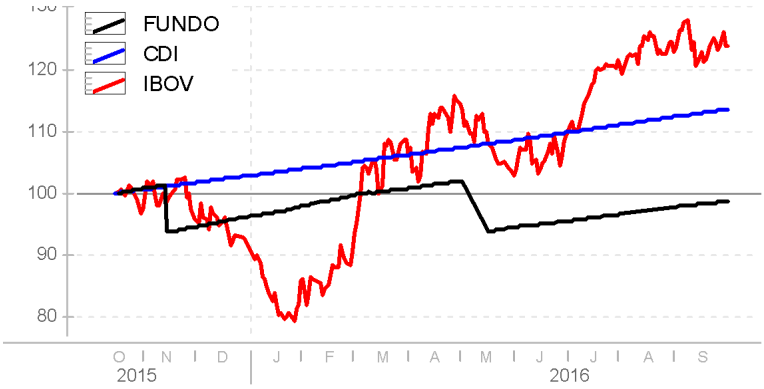
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,19	-7,36	1,11	1,10	1,27	0,90	-	-	2,51	-	-	-	1,46
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	16,67
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	14,75

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)

Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	-
Meses Negativos	-
Maior Retorno Mensal (%)	1,81
Menor Retorno Mensal (%)	-7,36
Retorno Acumulado (%)	-
Volatilidade	-
Sharpe	-
VAR de 1 mês - 95% (%)	-

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

Sul Investfidc Mult Sen 7 Sen

Economatica

Características

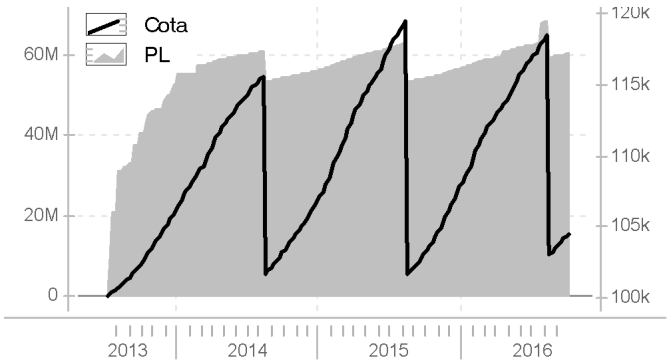
CNPJ	09257784000102
Início do Fundo	02/07/2013
Código Anbima	343110
Classificação Anbima	FIDC Fomento Mercantil
Gestão	Gradual Cctvm S A
Custodiante	-
Administrador	Gradual Cctvm S A
Taxa máx. adm. (%)	0,50
Taxa performance	-

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	05/10/2016
Cota	104.529
Patrimônio Líquido (R$ 000)	60.359
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	59.834
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

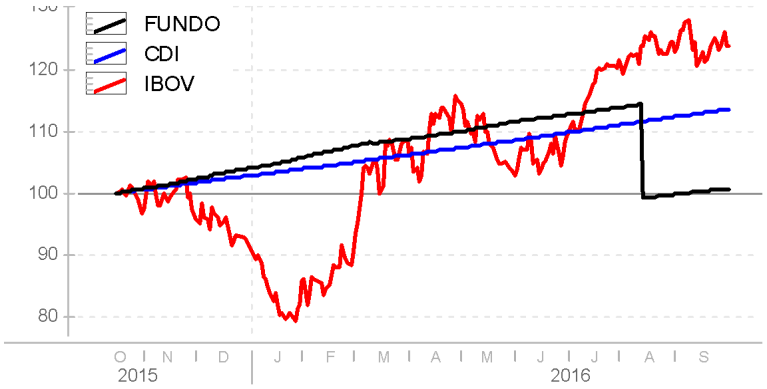
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,11	1,42	1,05	0,98	-12,27	0,82	0,61	1,04	-3,34	1,23	1,22	2,17	4,53
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	44,68
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	29,05

Retorno Acumulado (252 dias)



Composição da Carteira (por tipo de Investimento)

Perfil de Retornos (Últ. 12 meses)

Meses Positivos	11
Meses Negativos	1
Maior Retorno Mensal (%)	1,78
Menor Retorno Mensal (%)	-12,27
Retorno Acumulado (%)	1,23
Volatilidade	14,42
Sharpe	-0,80
VAR de 1 mês - 95% (%)	6,37

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.

Terras Brasil FIP

Economatica

Características

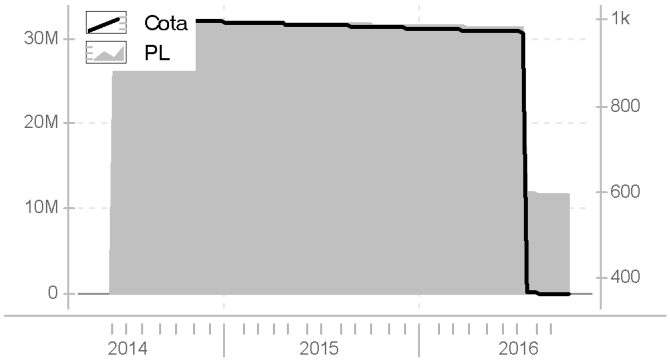
CNPJ	19412474000179
Início do Fundo	30/05/2014
Código Anbima	368245
Classificação Anbima	Fundos de Participações
Gestão	BRZ Investimentos Ltda
Custodiante	-
Administrador	BB Dtvm S.A
Taxa máx. adm. (%)	2,00
Taxa performance	TP=(VD-(CI-CA))x % que irá variar d...

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	05/10/2016
Cota	364,37
Patrimônio Líquido (R$ 000)	11.733
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	26.547
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

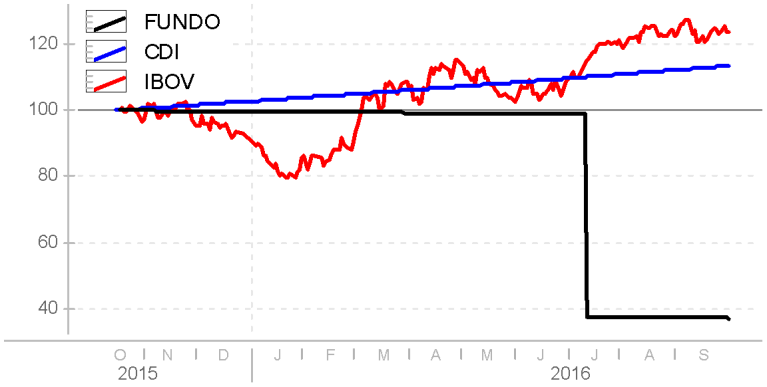
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



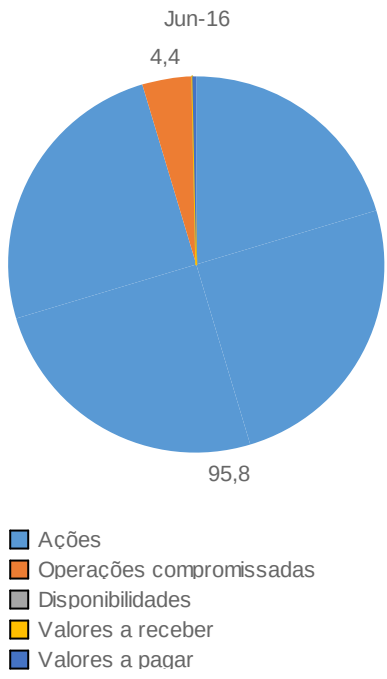
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	-0,12	-0,13	-0,14	-62,23	-0,38	-0,40	-	-1,53	-62,81	-62,95	-63,51	-	-63,56
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	33,08
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	13,91

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 (%)	-62,95
Volatilidade	98,06
Sharpe	-0,87
VAR de 1 mês - 95% (%)	29,70

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

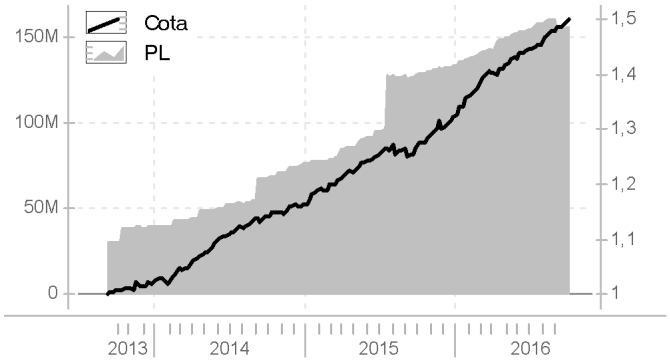
CNPJ	14491564000189
Início do Fundo	05/09/2013
Código Anbima	348678
Classificação Anbima	Multimercados Juros e Moedas
Gestão	Votorantim Asset
Custodiante	Citibank Dtvm SA
Administrador	Votorantim Asset
Taxa máx. adm. (%)	0,35
Taxa performance	-

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	06/10/2016
Cota	1,5001
Patrimônio Líquido (R$ 000)	155.292
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	145.157
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Inv. Qualificado
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

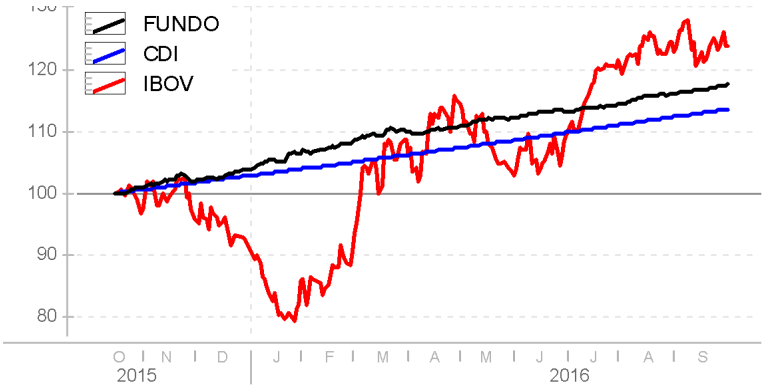
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



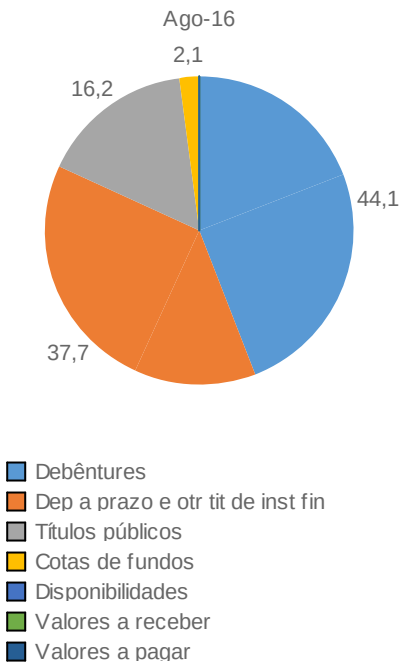
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	0,86	1,10	0,99	1,00	1,47	1,31	13,57	13,90	13,05	18,51	31,97	48,97	50,01
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	42,57
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	11,49

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 (%)	2,46
Menor Retorno Mensal (%)	0,86
Retorno Acumulado (%)	18,51
Volatilidade	2,41
Sharpe	1,60
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.

Wa Imab5 Ativo FI RF

Economatica

Características

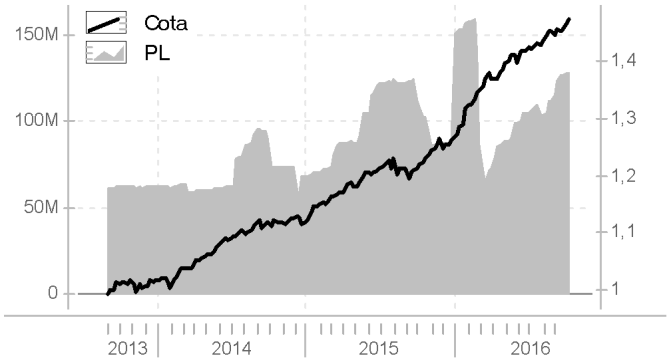
CNPJ	17517577000178
Início do Fundo	27/08/2013
Código Anbima	348430
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Gestão	Western Asset
Custodiante	Citibank Dtvm SA
Administrador	Western Asset
Taxa máx. adm. (%)	0,40
Taxa performance	-

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	06/10/2016
Cota	1,4754
Patrimônio Líquido (R$ 000)	128.248
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	107.192
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

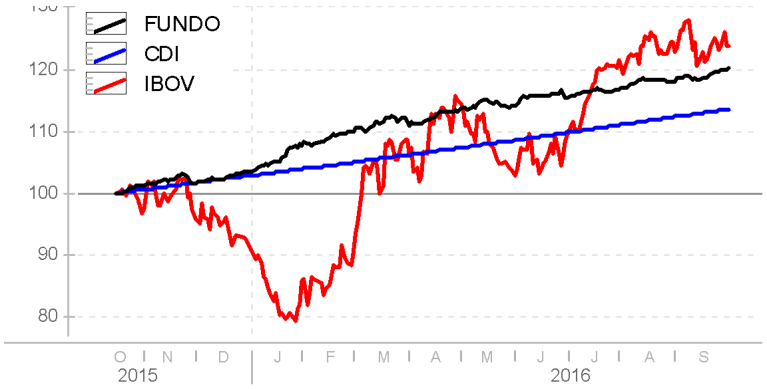
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



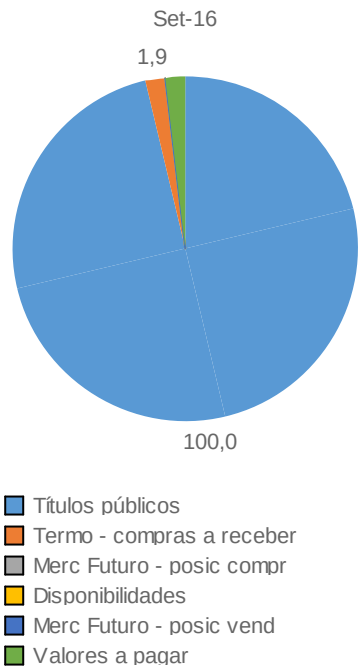
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	2,47	0,38	0,99	1,33	1,05	1,73	10,20	13,32	15,99	21,75	33,07	46,11	47,54
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	42,90
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	16,52

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 (%)	4,07
Menor Retorno Mensal (%)	0,31
Retorno Acumulado (%)	21,75
Volatilidade	3,71
Sharpe	1,81
VAR de 1 mês - 95% (%)	1,76

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

Western Asset DI Ref FI

Economatica

Características

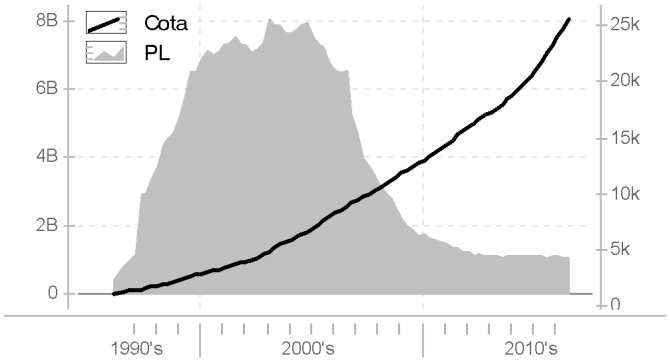
CNPJ	00819875000110
Início do Fundo	02/10/1995
Código Anbima	017957
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Baixa Grau de I...
Gestão	Western Asset
Custodiante	Citibank Dtvm SA
Administrador	Western Asset
Taxa máx. adm. (%)	0,00
Taxa performance	-

Condições de Investimentos

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

Data da Última Cotação	07/10/2016
Cota	25.554
Patrimônio Líquido (R$ 000)	1.039.152
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	1.075.539
Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	Sim
Resolução 3922	Sim

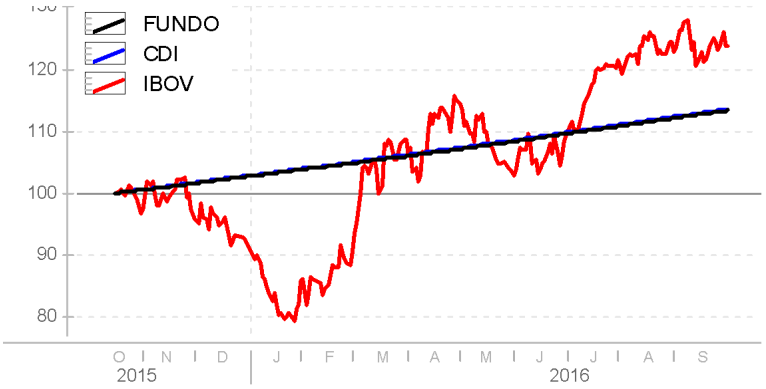
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



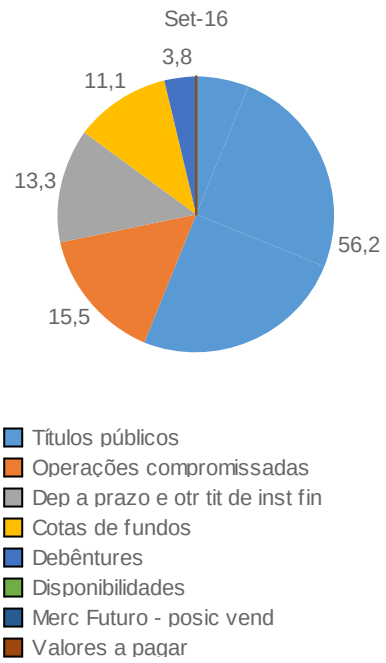
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	1,04	1,13	1,20	1,07	1,22	1,08	11,10	13,36	10,30	13,86	28,55	42,20	2.246,43
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	2.143,84
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	1.229,54

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 (%)	1,22
Menor Retorno Mensal (%)	0,94
Retorno Acumulado (%)	13,86
Volatilidade	0,13
Sharpe	-1,95
VAR de 1 mês - 95% (%)	0,06

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

Xp Long Short FI Cotas FI Mult

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

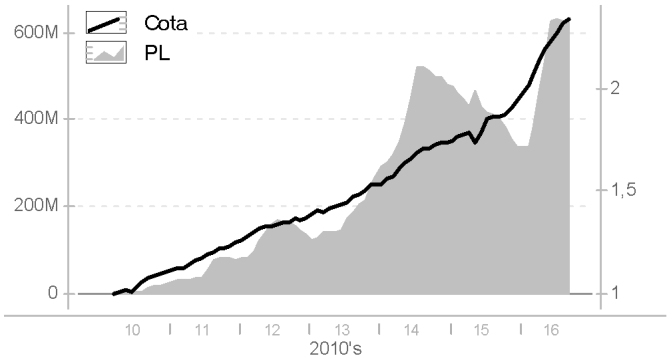
Data da Última Cotação	05/10/2016
Cota	2,3381
Patrimônio Líquido (R$ 000)	624.413
Patrimônio Médio 12m (R$ 000)	469.917

Alavancado	Não
Investimento no Exterior	Não se Aplica
Investidor qualificado	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição
Resolução 3792	-
Resolução 3922	-

Condições de Investimentos

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

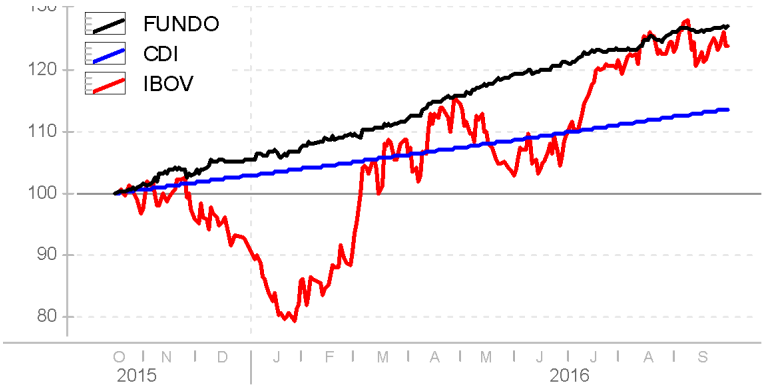
Patrimônio Líquido (R$) X Valor da Cota



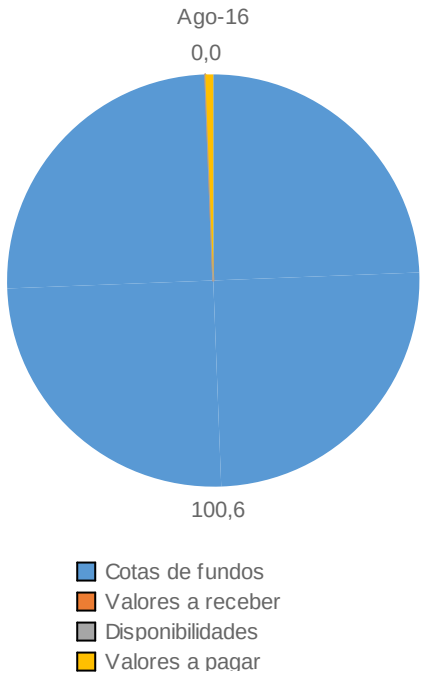
Retornos (%) (até 30/09/2016)

	abr 2016	mai 2016	jun 2016	jul 2016	ago 2016	set 2016	2014	2015	2016	12m	24m	36m	do início
FUNDO	3,03	2,94	1,77	1,64	2,30	0,69	13,34	12,01	20,47	25,25	36,86	58,01	133,81
CDI	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	10,81	13,24	10,42	14,13	28,50	41,77	95,69
IBOV	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	-2,91	-13,31	34,64	29,53	7,86	11,52	-15,83

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 (%)	3,03
Menor Retorno Mensal (%)	0,36
Retorno Acumulado (%)	25,25
Volatilidade	4,51
Sharpe	2,18
VAR de 1 mês - 95% (%)	2,14

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.