


A NTN-F abaixo é a base dos fundos IRF-M.

Títulos Públicos Federais		15/jan/16
NTN-F - Taxa (% a.a.)/252		
Data de Vencimento	Tx. Indicativas	
01/01/2017	15,42120	
01/01/2018	16,16200	
01/01/2019	16,52620	
01/01/2023	16,35990	
01/01/2025	16,34470	

Diferença entre a taxa indicativa da NTN-F e a taxa indicativa da NTN-B (mesmo vencimento) é a inflação Projetada.

Vencimento	INFLAÇÃO PROJETADA % ao ano
15/05/2015	8,82
15/05/2017	8,99
15/08/2018	9,13
15/05/2019	8,49
15/05/2023	8,50

A NTN-B abaixo é a base dos fundos IMA-B.

Títulos Públicos Federais		15/jan/16
NTN-B - Taxa (% a.a.)/252		
Data de Vencimento	Tx. Indicativas	
15/05/2017	6,07100	
15/08/2018	6,58260	
15/05/2019	6,78000	
15/05/2023	7,25000	
15/08/2025	7,23060	

Diagnóstico: Os fundos IRF-M estão com rendimento projetado entre 15,42% e 16,52% ao ano, de acordo com o vencimento dos títulos. Os fundos IMA-B estão com rendimento projetado (taxa de juro real) entre 6,07% e 7,23% ao ano, dependendo do vencimento dos títulos.

Projeção IPCA 15/01: 6,92%

Fonte: Focus Banco Central do Brasil

Comentário: Para entender os quadros acima:

CONCLUSÃO: Taxa de juros SELIC em elevação. Inflação em patamar elevado e persistente. Neste sentido, direcionar os recursos nos 03 indexadores: SELIC/CDI (até 30% da carteira); IMA-B/IDKA 2/IPCA ou IMA-B 5 (até 40% da carteira) e IRF-M 1 (parcela restante da carteira).

1) NTN-F: título público federal integrante da carteira dos fundos da categoria IRF-M. As taxas indicativas mostram a rentabilidade (taxa de juro fixa) anual para os títulos, de acordo com o prazo de vencimento.

2) NTN-B: título público federal integrante da carteira dos fundos da categoria IMA-B. As taxas indicativas mostram a rentabilidade (taxa de juro real) anual para os títulos, de acordo com o prazo de vencimento. Para a obtenção da rentabilidade final da NTN-B deve ser acrescida a projeção de inflação, medida pelo IPCA.

A diferença entre a taxa de juro da NTN-F e a taxa de juro da NTN-B é a inflação projetada

Renda Fixa RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - AMOSTRA DE MERCADO - SOMENTE INFORMATIVO

Nome	Índice	Patrimônio Líquido no dia 14/01/16	Retorno	Retorno	Retorno	Retorno	Retorno	Retorno	Retorno	Volatilidade (%)			Sharpe	Var diário	Qtde	Prazo
			no mês (%) 31/12/15 a 14/01/16	no ano (%) 31/12/15 a 14/01/16	nos últ. 3 meses (%) 14/10/15 a 14/01/16	nos últ. 6 meses (%) 14/07/15 a 14/01/16	nos últ. 12 meses (%) 14/01/15 a 14/01/16	nos últ. 18 meses (%) 14/07/14 a 14/01/16	nos últ. 24 meses (%) 14/01/14 a 14/01/16	nos últ. 3 meses	nos últ. 6 meses	nos últ. 12 meses	nos últ. 12 meses	95% 12 meses	Colista	Pagto Resgate
Caixa FI Brasil 2020 III Tp RF	IPCA	R\$ 103.095	1,90	1,90	6,60	2,80	-	-	-	4,60	8,40	7,30	-0,60	-	21	D+000
Caixa FI Brasil 2020 V Tp RF	IPCA	R\$ 209.280	1,90	1,90	6,60	-	-	-	-	4,60	7,80	-	-	-	45	D+000
Caixa FI Brasil 2020 II Tp RF	IPCA	R\$ 54.952	1,90	1,90	6,60	2,90	6,30	8,7	-	4,60	8,40	7,60	-0,80	0,78	20	D+000
Caixa FI Brasil 2020 IV Tp RF	IPCA	R\$ 427.777	1,80	1,80	6,60	-	-	-	-	4,60	8,60	-	-	-	78	D+000
BB Prev RF Cred Priv IPCA III FI	IPCA	R\$ 286.641	1,50	1,50	6,30	5,20	12,30	18,4	29,4	4,50	7,90	6,60	-0,10	0,68	52	D+030
Caixa FI Brasil IPCA Xvi RF Cred	IPCA	R\$ 180.510	1,50	1,50	5,10	6,70	-	-	-	3,90	4,10	3,80	0,10	-	100	D+000
BB Prev RF Tit Pub X FI	IMA-B	R\$ 347.244	1,40	1,40	6,00	-	-	-	-	5,10	-	-	-	-	83	D+000
BTG Pactual IPCA FI RF	IPCA	R\$ 54.064	1,40	1,40	5,80	8,00	15,60	21,1	29,8	2,70	4,10	3,30	0,60	0,34	242	D+001
BB Prev RF Tit Publ IPCA FI	IPCA	R\$ 232.400	1,40	1,40	6,30	3,10	9,20	15	-	5,70	10,40	8,90	-0,40	0,93	52	D+000
BB Prev RF Tp IPCA VI FI	IPCA	R\$ 266.428	1,30	1,30	6,40	3,50	9,60	15,6	-	5,40	10,00	8,40	-0,40	0,87	33	D+000
Sant FI Irf M 1+ Titulos Publicos R	IRF-M 1+	R\$ 13.407	1,30	1,30	3,40	-1,20	3,40	7,8	16,7	4,60	8,00	6,50	-1,30	0,68	6	D+001
BB Prev RF Tit Pub IPCA II FI	IPCA	R\$ 1.000.657	1,30	1,30	5,70	7,10	14,40	20,1	-	3,00	4,80	4,20	0,30	0,43	122	D+000
FI Caixa Brasil 2018 IV Tp RF	IPCA	R\$ 254.488	1,30	1,30	5,60	4,20	-	-	-	3,10	6,30	-	-	-	54	D+000
Caixa FI Brasil 2018 III Tp RF	IPCA	R\$ 130.916	1,30	1,30	5,60	4,20	-	-	-	3,10	6,20	5,40	-0,50	-	21	D+000
Caixa FI Brasil 2018 II Tp RF	IPCA	R\$ 511.537	1,30	1,30	5,60	4,20	-	-	-	3,10	6,30	5,40	-0,50	-	111	D+000
HSBC FI RF Regimes de Previden	RF	R\$ 15.424	1,30	1,30	5,40	2,80	7,70	11,7	21,7	4,00	6,60	6,10	-0,80	0,63	8	D+001
Caixa FI Brasil 2024 I Tp RF	IPCA	R\$ 309.868	1,30	1,30	6,40	-0,70	2,20	4,9	-	5,90	11,80	10,50	-0,90	1,09	104	D+000
Caixa FI Brasil 2024 VI Tp RF	IPCA	R\$ 147.178	1,30	1,30	6,40	-	-	-	-	5,90	11,80	-	-	-	17	D+000
Caixa FI Brasil 2024 V Tp RF	IPCA	R\$ 119.834	1,30	1,30	6,40	-1,00	-	-	-	5,90	12,00	10,40	-0,70	-	26	D+000
Caixa FI Brasil 2024 III Tp RF	IPCA	R\$ 34.958	1,30	1,30	6,40	-0,70	2,20	4,9	-	5,90	11,80	10,50	-0,90	1,08	21	D+000
Bradesco Inst FICFI RF Ima B 5	IMA-B 5	R\$ 188.989	1,30	1,30	5,50	7,20	14,60	-	-	2,70	4,20	3,40	0,40	0,35	48	D+001
Caixa FI Brasil 2024 IV Tp RF	IPCA	R\$ 521.371	1,30	1,30	6,30	-1,10	-	-	-	5,80	11,90	10,30	-0,60	-	56	D+000
BB Prev RF Tit Publ IPCA I FI	IPCA	R\$ 328.053	1,30	1,30	6,30	3,50	9,70	15,7	-	5,40	9,80	8,30	-0,40	0,86	95	D+000
Sant FICFI Ima B 5 Tit Publ RF	IMA-B 5	R\$ 1.145.488	1,30	1,30	5,40	7,70	15,30	21,2	29,9	2,60	4,00	3,20	0,60	0,33	280	D+001
BB Prev RF Ima B 5 LP Fc	IMA-B 5	R\$ 1.241.990	1,30	1,30	5,40	7,50	15,00	20,7	28,4	2,60	4,00	3,20	0,50	0,33	210	D+001
Itau Institucional RF Inflacao 5 FIC	IMA-B	R\$ 1.676.668	1,30	1,30	5,40	7,60	15,00	20,7	29,2	2,60	4,00	3,20	0,50	0,33	58	D+001
Banrisul Foco Idka IPCA 2a FI RF	IDKA	R\$ 220.439	1,30	1,30	5,10	7,80	15,00	-	-	2,40	3,40	2,80	0,50	0,29	125	D+001
Vot FIC Inflation RF	IMA-B	R\$ 100.444	1,30	1,30	5,30	7,10	14,50	20	28,5	2,60	4,10	3,30	0,30	0,34	139	D+001
FI Caixa Brasil Ima B 5 Tp RF LP	IMA-B 5	R\$ 3.921.522	1,30	1,30	5,40	7,50	15,00	20,8	29,4	2,70	4,00	3,20	0,50	0,33	634	D+000
BB Prev RF Idka 2	IDKA 2	R\$ 5.089.548	1,20	1,20	5,20	7,90	15,30	20,9	29,7	2,40	3,40	2,90	0,60	0,30	651	D+001
Bra1 FI RF	RF	-	1,20	1,20	4,30	5,50	12,60	20	26,7	1,50	2,60	2,20	-0,30	0,22	-	D+999
Caixa FI Brasil Idka IPCA 2a RF L	IDKA 2	R\$ 2.550.757	1,20	1,20	5,20	7,90	15,50	21,3	30,2	2,40	3,30	2,80	0,70	0,29	484	D+000
Caixa FI Brasil Irf M 1+ Tp RF LP	IRF-M 1+	R\$ 134.549	1,10	1,10	3,10	-1,40	3,00	7,4	16,1	4,60	7,60	6,30	-1,40	0,65	89	D+000
Sul America Inflatie FI RF LP	IMA-B	R\$ 237.270	1,00	1,00	6,30	1,10	6,60	11,9	25,1	5,70	11,30	9,60	-0,60	0,99	91	D+003
Sicredi FI Institucional RF Irf M LF	IRF-M	R\$ 41.791	1,00	1,00	3,30	1,90	7,20	11,9	19,9	2,90	4,90	4,10	-1,30	0,43	33	D+001
BTG Pactual FI RF Ima B	IMA-B	R\$ 97.191	1,00	1,00	6,10	1,40	7,40	13,3	26	5,50	11,00	9,10	-0,50	0,95	76	D+002
Quest Yield FICFI RF LP	RF	R\$ 129.408	1,00	1,00	3,80	6,00	11,70	16	23,5	1,00	1,20	1,10	-1,30	0,11	124	D+001
BB Prev RF Irf M	IRF-M	R\$ 1.520.937	0,90	0,90	3,30	1,70	6,70	11,60	19,50	2,90	4,90	4,10	-1,40	0,42	515	D+001
Itau Institucion RF Pre Fixado LP	RF	R\$ 113.268	0,90	0,90	3,30	1,70	6,60	11,30	19,10	2,90	4,80	4,10	-1,50	0,42	98	D+000
Santander FICFI Prev Ima B RF	IMA-B	-	0,90	0,90	5,80	0,90	6,50	11,3	22,7	5,50	10,90	9,10	-0,60	0,94	-	D+001
Banrisul Foco Irf M FI RF LP	IRF-M 1	R\$ 32.334	0,90	0,90	3,10	1,10	5,70	10,1	17,7	3,00	5,20	4,40	-1,50	0,45	53	D+001
Caixa FI Brasil Irf M Tp RF LP	IRF-M	R\$ 160.001	0,90	0,90	3,20	1,50	6,40	11,30	19,10	2,90	4,70	4,00	-1,50	0,41	89	D+000
BB Prev RF Ima B FI	IMA-B	R\$ 909.728	0,90	0,90	5,80	1,30	7,50	13,60	26,30	5,50	10,90	9,10	-0,50	0,94	240	D+001
BB Prev RF Tit Publ VIII FI	RF	R\$ 595.983	0,90	0,90	3,80	4,90	9,50	13,70	-	1,50	3,20	2,90	-1,10	0,30	49	D+000
Bradesco Inst FICFI RF Ima B	IMA-B	R\$ 1.022.262	0,80	0,80	5,80	1,10	7,60	13,80	26,10	5,40	10,80	9,10	-0,50	0,94	82	D+001
Brad Inst FICFI RF Ima B Tit Publ	IMA-B	R\$ 516.975	0,80	0,80	5,80	0,90	7,20	13	25,2	5,50	10,90	9,10	-0,60	0,95	113	D+001
BB Rpps RF Cred Priv IPCA II FI	IPCA	R\$ 82.643	0,80	0,80	4,60	8,30	16,40	22,3	32,6	1,50	2,30	2,20	1,20	0,23	25	D+000
Sant FICFI Ima B Tit Pub RF LP	IMA-B	R\$ 78.122	0,80	0,80	5,80	1,10	7,40	12,4	24,7	5,50	10,90	9,10	-0,50	0,94	20	D+001

Nome	Índice	Patrimônio Líquido no dia 14/01/16	Retorno	Retorno	Retorno	Retorno	Retorno	Retorno	Retorno	Retorno	Volatilidade (%)			Sharpe	Var diário	Qtde	Prazo
			no mês (%)	no ano (%)	nos últ. 3 meses (%)	nos últ. 6 meses (%)	nos últ. 12 meses (%)	nos últ. 18 meses (%)	nos últ. 24 meses (%)	nos últ. 3 meses	nos últ. 6 meses	nos últ. 12 meses	nos últ. 12 meses	95%	Cotista	Resgate	
Itau Institucional RF Inflacao FICFI	IMA-B 5	R\$ 493.517	0,80	0,80	5,80	1,20	7,30	13,2	25,5	5,50	10,90	9,10	-0,50	0,94	32	D+001	
FI Caixa Brasil Ima B Tp RF LP	IMA-B	R\$ 3.336.472	0,80	0,80	5,80	0,20	6,30	12,1	24,5	5,70	10,90	9,10	-0,60	0,95	638	D+000	
BB Prev RF Ima B Tit Publ FI	IMA-B	R\$ 4.183.506	0,80	0,80	5,80	1,20	7,40	13,3	25,8	5,50	10,90	9,10	-0,50	0,94	549	D+001	
Banrisul Foco Ima B FI RF LP	IMA-B	R\$ 10.466	0,80	0,80	5,70	0,90	7,30	11,9	22,7	5,60	11,10	9,20	-0,50	0,95	40	D+003	
Bradesco Inst FICFI RF Ima Gera	GERAL	R\$ 549.554	0,80	0,80	4,30	2,60	8,60	13,9	23	3,00	5,70	5,00	-0,80	0,51	60	D+001	
Sicredi Fc FI Institucional RF Ima	IMA-B	R\$ 104.267	0,80	0,80	5,90	1,30	7,70	13,7	26,4	5,50	10,70	8,90	-0,50	0,92	54	D+001	
BB Prev RF Ima Geral Ex C Tit Pu	GERAL	R\$ 331.078	0,80	0,80	4,10	2,70	8,50	13,9	23,2	2,80	5,40	4,60	-0,90	0,47	104	D+001	
Caixa FI Brasil Ima Geral Tp RF L	GERAL	R\$ 1.166.051	0,80	0,80	4,20	2,60	8,30	13,8	23	2,90	5,40	4,60	-1,00	0,48	209	D+000	
Safra Ima FICFI RF	IMA-B	R\$ 160.856	0,80	0,80	5,50	3,30	9,90	15,1	22,9	4,60	8,70	6,70	-0,40	0,69	18	D+004	
Caixa FIC Novo Brasil Ima B RF L	IMA-B	R\$ 2.353.677	0,70	0,70	5,60	1,00	7,50	13,5	26	4,80	9,90	8,30	-0,60	0,86	342	D+000	
Wa RF Ativo FI	RF	R\$ 746.850	0,70	0,70	3,50	5,70	12,20	17,9	24,6	0,70	1,20	1,00	-0,90	0,11	43	D+001	
Sicredi FI Institucional RF Irf M 1	IRF-M 1	R\$ 47.554	0,70	0,70	3,60	6,70	12,60	18,4	-	0,40	0,60	0,60	-1,10	0,06	27	D+001	
Caixa FI Brasil IPCA II Mult Cred F	IPCA	R\$ 84.832	0,70	0,70	4,40	7,30	16,70	23,2	30,7	0,60	0,60	0,70	4,40	0,07	10	D+000	
Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred F	IPCA	R\$ 84.760	0,70	0,70	4,40	7,30	16,70	23,2	30,7	0,60	0,60	0,70	4,40	0,07	21	D+000	
BB Rpps RF Cred Priv IPCA I FI	IPCA	R\$ 87.343	0,70	0,70	4,40	8,40	16,70	23,1	32,6	0,80	1,00	1,40	2,20	0,14	29	D+000	
Banrisul Foco Ima Geral FI RF LP	GERAL	R\$ 756	0,60	0,60	3,80	2,00	7,50	12,5	21,5	3,00	5,90	5,00	-1,00	0,52	45	D+003	
BB Prev RF Irf M1 Tit Publ Fc	IRF-M1	R\$ 7.506.942	0,60	0,60	3,60	6,80	12,70	18,6	24,6	0,40	0,60	0,50	-1,00	0,05	1162	D+000	
Caixa FI Brasil IPCA VI Mult Cred	IPCA	R\$ 89.115	0,60	0,60	4,10	7,10	16,90	23,4	30,3	0,10	0,30	0,30	9,30	0,03	17	D+000	
Bradesco FI RF Irf M 1 Titulos Pu	IRF-M1	R\$ 508.984	0,60	0,60	3,70	6,90	12,90	18,8	24,8	0,60	1,00	0,80	-0,50	0,08	182	D+000	
FI Caixa Brasil Irf M 1 Tp RF	IRF-M 1	R\$ 8.947.656	0,60	0,60	3,60	6,90	12,90	18,8	24,9	0,40	0,50	0,50	-0,90	0,05	1283	D+000	
Itau Soberano RF Irfm 1 FI	IRF-M 1	R\$ 193.955	0,60	0,60	3,60	6,90	12,80	18,8	24,8	0,40	0,60	0,50	-0,90	0,05	51	D+000	
Bradesco FI RF Irf M 1	IRF-M1	R\$ 980.750	0,60	0,60	3,70	6,90	12,90	18,8	24,9	0,60	1,00	0,80	-0,50	0,08	86	D+000	
Caixa FI Brasil IPCA VII Mult Cred	IPCA	R\$ 90.589	0,60	0,60	4,40	7,30	16,90	23,6	30,5	0,40	0,40	0,50	6,50	0,05	20	D+000	
Caixa FI Brasil IPCA XIII RF Cred	IPCA	R\$ 101.096	0,60	0,60	4,00	6,90	16,40	23,3	29,9	0,20	0,20	0,30	9,10	0,03	49	D+000	
Caixa FI Brasil IPCA XIV RF Cred	IPCA	R\$ 94.345	0,60	0,60	4,00	6,90	16,40	23,3	29,9	0,20	0,20	0,30	9,10	0,03	31	D+000	
Santander FI Irf M 1 Tit Pub RF	IRF-M 1	R\$ 158.710	0,60	0,60	3,60	6,90	12,90	18,8	24,9	0,40	0,60	0,50	-0,80	0,05	19	D+001	
FI Caixa Brasil 2016 I Tp RF	IPCA	R\$ 1.466.710	0,60	0,60	4,50	5,20	-	-	-	0,80	4,40	-	-	-	119	D+000	
Caixa FI Brasil 2016 IV Tp RF	IPCA	R\$ 747.352	0,60	0,60	4,50	-	-	-	-	0,80	4,60	-	-	-	85	D+000	
Caixa FI Brasil 2016 III Tp RF	IPCA	R\$ 758.988	0,60	0,60	4,50	5,20	-	-	-	0,80	4,40	-	-	-	104	D+000	
Caixa FI Brasil 2016 II Tp RF	IPCA	-	0,60	0,60	4,50	5,20	-	-	-	0,80	4,40	-	-	-	113	D+000	
Caixa FI Brasil 2016 V Tp RF	IPCA	R\$ 982.675	0,60	0,60	4,50	-	-	-	-	0,80	1,10	-	-	-	132	D+000	
Caixa FI Brasil 2016 VI Tp RF	IPCA	R\$ 452.470	0,60	0,60	4,50	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	154	D+000	
Claritas Institucional FI Mult	CDI	R\$ 38.286	0,60	0,60	3,00	6,80	12,90	18,5	23,9	0,70	0,70	0,60	-0,60	0,06	274	D+001	
Daycoval FI RF Irfm 1	IRF-M 1	R\$ 30.918	0,60	0,60	3,50	6,70	12,60	18,3	24,2	0,40	0,60	0,50	-1,40	0,05	19	D+000	
Caixa FI Brasil IPCA X RF Cred P	IPCA	R\$ 94.428	0,60	0,60	4,00	7,00	16,60	23,2	30,1	0,20	0,20	0,30	8,90	0,03	21	D+000	
Banrisul Foco Irf M 1 FI RF	IRF-M	R\$ 764.911	0,60	0,60	3,60	6,80	12,70	18,7	24,7	0,40	0,60	0,50	-1,10	0,05	216	D+001	
Caixa FI Brasil IPCA XV RF Cred	IPCA	R\$ 92.971	0,60	0,60	4,00	6,90	16,40	23,2	29,9	0,20	0,30	0,30	8,40	0,03	40	D+000	
Caixa FI Brasil IPCA IX RF Cred F	IPCA	R\$ 95.631	0,60	0,60	4,10	7,10	16,50	23,4	30,1	0,30	0,30	0,30	7,80	0,04	54	D+000	
BB Prev RF Tit Pub IPCA III FI	IPCA	-	0,60	0,60	4,40	7,50	17,50	24,4	-	0,30	0,30	0,30	10,20	0,04	-	D+000	
Itau RF Imab5+ FICFI	IMA-B5+	R\$ 36.863	0,50	0,50	6,10	-2,30	3,40	9,4	24,1	7,70	15,40	12,80	-0,60	1,33	21	D+002	
Caixa FI Brasil IPCA XII RF Cred	IPCA	R\$ 111.784	0,50	0,50	4,10	7,10	16,50	23,5	30,2	0,30	0,30	0,40	7,10	0,04	23	D+000	
Bradesco Inst FICFI RF Ima B 5	IMA-B 5	R\$ 142.415	0,50	0,50	6,10	-2,50	3,50	9,3	24,2	7,70	15,40	12,90	-0,60	1,33	23	D+001	
BB Prev RF Tp IPCA V FI	IPCA	-	0,50	0,50	4,30	7,30	17,30	24	-	0,30	0,30	0,30	9,90	0,03	-	D+000	
BB Prev RF Tp IPCA IV FI	IPCA	-	0,50	0,50	4,30	7,30	17,30	24	-	0,30	0,30	0,30	9,90	0,03	-	D+000	
BB Prev RF Ima B5+	IMA-B 5+	R\$ 793.906	0,50	0,50	6,10	-2,50	3,60	10	25,1	7,70	15,30	12,70	-0,60	1,32	238	D+002	
Safra Executive 2 FI RF	IRF-M 1	R\$ 276.315	0,50	0,50	3,50	6,70	13,50	19,8	25,9	0,30	0,60	0,40	0,20	0,05	13	D+001	
Leme Ima B FI RF Prev	IMA-B	-	0,50	0,50	-0,10	-8,20	-0,70	-0,2	8,9	5,20	9,30	9,10	-1,30	0,94	-	D+1009	
Caixa FI Brasil Titulos Publicos RF	SELIC	R\$ 2.012.451	0,50	0,50	3,30	6,60	12,90	19	25,1	0,20	0,30	0,20	-1,90	0,02	483	D+000	
Caixa FI Alianca Titulos Publicos F	SELIC	R\$ 388.912	0,50	0,50	3,30	6,60	12,80	19	25	0,20	0,30	0,20	-2,20	0,02	137	D+000	

Nome	Índice	Patrimônio Líquido no dia 14/01/16	Retorno	Retorno	Retorno	Retorno	Retorno	Retorno	Retorno	Volatilidade (%)			Sharpe	Var diário	Qtde	Prazo
			no mês (%) 31/12/15 a 14/01/16	no ano (%) 31/12/15 a 14/01/16	nos últ. 3 meses (%) 14/10/15 a 14/01/16	nos últ. 6 meses (%) 14/07/15 a 14/01/16	nos últ. 12 meses (%) 14/01/15 a 14/01/16	nos últ. 18 meses (%) 14/07/14 a 14/01/16	nos últ. 24 meses (%) 14/01/14 a 14/01/16	nos últ. 3 meses	nos últ. 6 meses	nos últ. 12 meses	nos últ. 12 meses	95% 12 meses	Cotista	Pagto Resgate
Bradesco FI Mult Plus I	CDI	R\$ 73.166	0,50	0,50	3,40	6,10	12,40	18,5	24,4	0,20	0,50	0,60	-1,50	0,06	21	D+000
Institutional Active Fix Ib Multim F	CDI	R\$ 2.244.876	0,50	0,50	3,30	6,70	13,20	19,6	25,8	0,10	0,20	0,20	-0,90	0,02	189	D+000
BB Prev RF Perfil Fc	CDI	R\$ 6.187.724	0,50	0,50	3,40	6,90	13,60	20	26,2	0,10	0,00	0,10	3,70	0,01	835	D+000
BTG Pactual Yield DI FI Ref Cred	CDI	R\$ 2.170.309	0,50	0,50	3,40	7,00	13,60	20	26,1	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	7443	D+000
Caixa FI Brasil Ima B 5+ Tp RF LP	IMA-B 5+	-	0,50	0,50	5,90	-2,60	3,30	9	24,4	7,70	15,00	12,60	-0,70	1,30	129	D+000
Bradesco FI Ref DI Premium	CDI	R\$ 6.696.779	0,50	0,50	3,40	6,90	13,40	19,9	26	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	390	D+000
Caixa FI Brasil DI LP	SELIC	R\$ 4.338.737	0,50	0,50	3,40	6,90	13,40	19,7	25,8	0,10	0,10	0,10	0,70	0,01	751	D+000
Itau Institucional Ref DI FI	CDI	R\$ 1.420.534	0,50	0,50	3,40	6,90	13,50	19,8	25,9	0,00	0,00	0,10	2,90	0,01	114	D+000
FICFI Banpara Ref DI LP	CDI	R\$ 46.308	0,50	0,50	3,30	6,80	13,20	19,3	25,2	0,10	0,10	0,10	-4,00	0,01	8	D+000
Itau Instituc Mult Juros e Moedas I	CDI	R\$ 186.221	0,50	0,50	3,10	6,40	13,00	19,2	25,4	0,20	0,40	0,40	-0,70	0,04	64	D+001
Bradesco FI RF Maxi Poder Publico	SELIC	R\$ 207.703	0,50	0,50	3,30	6,80	13,10	19,2	25,1	0,00	0,00	0,10	-8,80	0,01	157	D+000
FI RF Titulos Publicos	SELIC	R\$ 64.214	0,50	0,50	3,30	6,70	13,10	19,2	25,2	0,00	0,00	0,10	-9,00	0,01	6	D+000
Caixa FI Brasil 2030 I Tp RF	IPCA	-	0,50	0,50	4,20	4,20	10,70	13,7	-	0,30	4,20	4,20	-0,50	0,43	-	D+000
Caixa FI Brasil 2022 I Tp RF	IPCA	-	0,50	0,50	4,20	4,20	10,70	13,6	-	0,30	4,10	4,10	-0,60	0,42	-	D+000
BB Prev RF Fluxo Fc	CDI	R\$ 1.191.444	0,40	0,40	3,20	6,40	12,50	18,3	23,7	0,00	0,00	0,00	-32,50	0,01	582	D+000
Caixa FI Brasil Disponibilidades R	SELIC	R\$ 156.615	0,40	0,40	3,10	6,40	12,40	18,1	23,6	0,00	0,00	0,00	-215,80	0,00	135	D+000
FIC Amazonia Personalizado RF I	RF	-	0,40	0,40	2,90	6,00	11,60	16,8	21,8	0,00	0,00	0,10	-61,70	0,01	-	D+001
FI Security RF LP Cred Priv	RF	R\$ 14.322	0,30	0,30	1,60	2,60	-1,70	-0,5	-4,5	0,70	0,80	7,00	-1,90	0,70	14	D+091
Adinvest Top FI RF	RF	R\$ 36.923	0,10	0,10	4,80	-2,90	-12,20	-9,4	-0,8	6,90	13,20	14,80	-1,50	1,52	10	D+004
Piata FI RF LP Prev Cred Priv	CDI	-	0,10	0,10	6,00	8,00	6,00	9,8	15,9	8,10	7,80	9,60	-0,60	0,97	-	D+001
FIC FI LP RF Prev Cred Priv	RF	-	0,00	0,00	5,50	7,00	4,50	7,3	12,2	8,00	7,70	8,70	-0,90	0,89	-	D+902
BB Prev Mult FI LP	CDI	R\$ 143.756	0,00	0,00	2,60	6,20	12,70	19,1	25,2	1,00	1,40	1,30	-0,50	0,13	116	D+004
BB Prev RF Idka 20 Tit Publ FI	IDKA 20	R\$ 64.486	-0,50	-0,50	5,70	-6,30	-1,20	5,3	22,6	10,40	19,70	16,50	-0,70	1,71	47	D+001
Daycoval RF Idka20 FI	IDKA 20	R\$ 32.013	-0,50	-0,50	5,50	-18,70	-15,00	-10	3,9	10,50	25,90	22,20	-1,00	2,30	8	D+015
Wa Us Index 500 FI Mult	CDI	R\$ 166.556	-6,30	-6,30	0,10	-2,50	8,90	16,2	31,1	17,40	19,20	15,90	-0,20	1,64	290	D+001
Caixa FI Brasil IPCA III RF Cred F	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,20	0,30	7,70	0,03	-	D+000
Caixa FI Brasil IPCA V RF Cred P	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,20	0,30	8,80	0,03	-	D+000
Caixa FI Brasil IPCA VI RF Cred F	IRF-M1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,30	0,40	5,90	0,04	-	D+000
Meta Plus FI Mult	CDI	R\$ 4.432	-	-	-	-	9,70	12,3	19,9	-	-	-	-	-	7	D+001

Meta Atuarial Fechamento 2015: 17,31% (IPCA) 17,96% (INPC).