

Produto / Fundo	Retorno (%) mês base - Dezembro / 2014					Taxa de adm.	% S/ PL do Fundo	% s/ carteira	Saldo em Dezembro / 2014	Segmento	Enquadramento Resolução 3.922/2010 - 4.392/2014
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses						
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,51%	12,21%	2,32%	4,58%	12,21%	0,20 %	0,21%	11,32%	3.444.913,53	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,93%	14,32%	2,18%	4,54%	14,32%	0,20 %	0,06%	7,86%	2.392.054,29	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,03%	11,23%	1,91%	4,02%	11,23%	0,20 %	0,10%	10,31%	3.139.150,87	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,05%	11,44%	2,04%	4,27%	11,44%	0,20 %	0,02%	1,35%	411.404,22	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,93%	16,46%	2,43%	4,97%	16,46%	0,20 %	0,03%	0,74%	226.471,72	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,87%	10,01%	2,45%	4,98%	10,01%	0,40 %	0,97%	4,53%	1.379.067,89	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,02%	11,45%	2,02%	4,24%	11,45%	0,10 %	0,10%	1,45%	440.001,17	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,88%	10,35%	2,51%	5,14%	10,35%	0,20 %	0,04%	13,68%	4.163.613,85	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,53%	12,17%	2,21%	4,46%	12,17%	0,20 %	0,10%	1,55%	471.123,52	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	10,22%	2,49%	5,09%	10,22%	0,10 %	0,00%	1,16%	353.865,11	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	-5,38%	15,96%	2,35%	3,88%	15,96%	0,70 %	0,60%	0,66%	201.738,61	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-1,72%	14,45%	2,38%	4,58%	14,45%	0,20 %	0,05%	3,40%	1.033.875,54	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
BRDESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,83%	10,29%	2,48%	5,10%	10,29%	0,20 %	0,12%	2,71%	824.476,87	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	10,67%	2,67%	5,41%	10,67%	0,20 %	0,09%	5,48%	1.667.594,65	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,01%	11,02%	2,85%	5,67%	11,02%	0,20 %	0,05%	7,99%	2.432.588,55	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	0,97%	10,98%	2,79%	5,65%	10,98%	0,20 %	0,08%	9,95%	3.029.576,89	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,18%	N/A	3,28%	5,72%	N/A	0,20 %	0,04%	1,07%	325.152,52	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,23%	N/A	3,24%	2,56%	N/A	0,20 %	0,74%	3,53%	1.074.993,00	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-4,32%	-9,62%	-2,90%	-7,43%	-9,62%	1,50 %	2,70%	1,33%	404.655,52	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-5,78%	10,71%	2,21%	4,93%	10,71%	1,00 %	0,68%	2,76%	840.117,29	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	-4,89%	6,03%	-2,67%	-5,61%	6,03%	2,00 %	1,23%	2,75%	837.436,28	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-4,75%	3,79%	-0,29%	-3,42%	3,79%	2,50 %	0,04%	1,11%	339.279,77	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-5,44%	9,62%	1,52%	-0,03%	9,62%	3,00 %	0,05%	1,86%	565.616,46	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-8,49%	8,38%	-2,64%	-8,12%	8,38%	3,00 %	0,17%	1,44%	438.196,38	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
										TOTAL	30.436.964,50