

Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total-2014
RENDA FIXA TOTAL (RF + IE)	(2,54)	4,67	0,21	2,13	4,21	0,27	1,25	4,15	(3,47)	1,94	2,73	(1,98)	13,99
RENDA FIXA	(2,63)	4,90	0,22	2,23	4,43	0,27	1,30	4,32	(3,65)	2,09	2,88	(2,08)	14,75
RENDA FIXA	(3,21)	6,10	(0,16)	2,27	4,92	0,45	1,41	4,39	(4,28)	2,26	3,46	(2,55)	15,44
Fundos Exclusivos	(3,27)	6,18	(0,19)	2,28	4,98	0,39	1,46	4,43	(4,34)	2,27	3,49	(2,59)	15,47
FI Renda Fixa PCALM (Santander)	(3,27)	6,18	(0,19)	2,28	4,98	0,39	1,46	4,43	(4,34)	2,27	3,49	(2,59)	15,47
Fundos não Exclusivos	0,92	1,13	1,33	1,51	(0,15)	4,05	(2,13)	0,67	1,95	1,24	0,98	1,32	13,49
BTG Pactual Emissões Primárias I	0,46	1,17	1,37	1,54	(1,22)	3,10	(1,09)	0,73	4,67	-	-	-	11,10
BTG Pactual Emissões Primárias II	1,46	1,10	1,30	1,46	1,12	5,15	(3,22)	0,65	1,31	1,24	0,98	1,32	14,59
ITAU FEDERAL PROVISION FIC FI	0,49	0,47	0,46	0,50	0,53	0,50	0,58	0,53	0,55	0,58	0,52	0,60	6,48
FI CAIXA Brasil Referenciado						0,67	1,03	0,87	0,90	0,95	0,84	0,97	6,40
MULTIMERCADO	(2,04)	3,60	0,66	2,21	3,91	0,03	1,16	4,30	(2,91)	1,89	2,18	(1,52)	13,98
Fundos Exclusivos	(2,11)	3,67	0,65	2,25	3,99	0,01	1,16	4,40	(3,01)	1,92	2,21	(1,58)	14,07
ALFA Investor XXXIX	(1,84)	3,70	0,47	2,10	3,92	(0,29)	1,35	4,43	(2,21)	1,71	1,81	(1,53)	14,20
BRADESCO FIMM Energia	(0,35)	2,06	0,82	2,31	3,76	0,02	1,32	4,24	(3,51)	2,64	2,66	(1,47)	15,19
HSBC FIMM Funbr B	(2,12)	3,13	0,49	2,56	4,30	0,18	1,18	4,28	(2,74)	1,25	2,25	(2,53)	12,56
AMPERE FIMM	(2,16)	4,21	0,28	2,24	4,00	0,16	1,29	4,41	(3,13)	2,27	2,13	(1,73)	14,51
BNP Energie FIMM	(2,23)	3,69	0,66	2,22	4,03	0,03	1,14	4,47	(3,02)	2,02	1,97	(1,49)	14,00
MEGAWATT FI MM	(2,45)	4,04	0,84	2,20	3,96	(0,01)	1,06	4,39	(3,15)	1,83	2,43	(1,49)	14,17
Fundos não Exclusivos	0,81	0,81	0,77	0,87	0,90	0,81	0,98	0,89	0,94	0,90	0,85	0,98	11,02
ITAU -Inst.Active Fix IB Multimercado FI	0,81	0,81	0,77	0,87	0,90	0,81	0,98	0,89	0,94	0,90	0,85	0,98	11,02
DIREITOS CREDITÓRIOS	0,97	0,90	0,87	0,93	0,98	0,94	1,08	0,98	1,03	1,08	0,96	1,09	12,48
Fundos não Exclusivos													
Crédito Corporativo Brasil - FIDC	0,97	0,90	0,87	0,93	0,98	0,94	1,08	0,98	1,03	1,08	0,96	1,09	12,48
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	(0,81)	0,53	0,07	0,32	0,35	0,29	0,41	1,16	(0,25)	(0,62)	(0,07)	(0,04)	1,34
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	1,26	1,10	0,80	1,79	1,67	0,23	2,63	(1,24)	1,14	2,42	3,75	16,61
Fundos não Exclusivos													
ITAU Hedge Plus PLUS MM FIC	-	1,26	1,10	0,98	1,40	0,94	1,32	0,57	0,84	(0,57)	0,59	0,27	9,04
SANTANDER Cap Prot S&P 500				0,71	1,99	2,05	(0,31)	3,69	(2,27)	2,01	3,34	5,53	17,79
PARTICIPAÇÕES	(0,61)	0,20	(0,21)	(0,05)	(0,13)	(0,20)	(0,23)	(0,04)	(0,23)	(0,30)	(0,05)	(0,33)	(2,16)
Fundos não Exclusivos													
Rio Bravo Energia I - FIP	(0,61)	0,20	(0,21)	(0,05)	(0,13)	(0,20)	(0,23)	(0,04)	(0,23)	(0,30)	(0,05)	(0,33)	(2,16)
FUNDO IMOBILIÁRIO	(2,31)	2,92	1,58	2,53	2,38	2,57	5,12	8,81	0,20	(4,49)	(2,87)	(1,76)	14,86
Fundos não Exclusivos													
RB Capital Desenv Residencial II	0,13	1,34	2,82	4,38	2,64	2,39	3,33	30,73	3,30	(15,98)	(3,55)	(3,01)	25,52
FII Rio Bravo Renda Corporativa	(3,10)	3,47	0,77	1,44	1,46	3,39	7,08	(1,60)	(2,23)	3,32	(2,24)	(1,05)	10,69
FII The One (Rio Bravo)	(6,25)	5,37	1,49	2,08	5,64	(0,32)	1,41	(0,44)	0,95	(0,91)	(3,88)	(1,71)	2,84
RENDA VARIÁVEL	(7,63)	(0,29)	5,07	1,93	0,37	3,42	1,75	8,98	(10,45)	1,32	0,98	(6,40)	(2,63)
Fundos Exclusivos	(7,66)	(0,01)	5,43	2,32	(0,16)	3,53	2,69	9,55	(10,93)	1,98	1,39	(6,72)	(0,50)
BRADESCO FIA	(8,15)	(0,28)	5,43	2,78	(0,69)	3,64	3,93	10,02	(11,74)	1,84	0,17	(6,93)	(2,12)
SANTANDER FIA BF II	(7,42)	0,13	5,26	2,11	0,27	3,53	1,98	9,26	(10,47)	2,31	2,24	(6,23)	1,21
SANTANDER FIA FUNBR	(7,42)	0,13	5,26	2,10	0,27	3,52	2,00	9,26	(10,49)	2,30	2,24	(6,24)	1,16
HSBC FIA NITE	(7,88)	(0,14)	6,10	2,50	(1,04)	3,37	3,63	9,96	(11,45)	0,92	(0,11)	(8,35)	(4,62)
Fundos não Exclusivos	(7,54)	(0,98)	4,15	0,94	1,69	3,15	(0,60)	7,59	(9,27)	(0,29)	(0,05)	(5,58)	(7,81)
VOTORANTIM FIA VISION INSTT.	(10,21)	(6,41)	2,17	0,42	5,98	5,54	(3,70)	6,07	(8,39)	(1,99)	(1,14)	(4,80)	(16,76)
FATOR Sinergica 4 FIA	(7,63)	(1,87)	1,38	(2,21)	3,76	(0,70)	(5,09)	8,21	(5,11)	(4,87)	(0,86)	(3,57)	(17,94)
ITAU - Small Cap V.IB Fia	(9,60)	0,87	4,02	1,10	5,37	5,23	(3,00)	7,49	(8,34)	0,03	(1,23)	(4,06)	(3,67)
HSBC Fia Small Cap	(9,98)	(0,46)	4,32	(1,70)	2,34	3,57	(3,72)	7,17	(7,35)	(2,69)	(2,07)	(4,35)	(15,12)
BNP Small Caps Fia	(8,66)	(0,47)	5,09	0,08	2,04	4,21	(1,57)	7,76	(7,76)	(0,43)	(1,17)	(5,69)	(7,70)
BRADESCO Fia Small Cap Plus	(8,97)	(1,36)	3,93	(0,47)	4,30	4,53	(2,59)	7,95	(7,81)	1,35	1,81	(4,03)	(2,77)
RIO BRAVO F INST FIA	(6,75)	(2,95)	2,66	2,98	0,01	1,88	1,59	5,91	(6,38)	(1,49)	0,35	(5,13)	(7,92)
ITAU RPI FIC FI	(7,23)	0,12	5,10	2,07	(0,05)	3,01	2,37	8,79	(10,89)	1,67	1,75	(6,57)	(1,60)
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FI	(7,87)	(2,22)	6,98	2,48	(1,94)	5,09	5,83	9,46	(13,68)	(4,00)	(1,71)	(8,67)	(12,30)
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	(5,70)	(0,43)	6,83	2,50	0,89	3,60	(0,74)	7,34	(9,09)	1,48	3,16	(4,75)	3,79
SUL AMERICA EXPERTISE FIA	(9,80)	(2,38)	0,01	(3,96)	(0,04)	2,81	(1,15)	5,83	(2,52)	1,70	(2,89)	(4,02)	(15,99)
SUL AMERICA EXPERTISE II FIA	(8,12)	(4,18)	1,90	(1,15)	4,98	1,20	(4,88)	7,63	(10,54)	(3,10)	(4,86)	(8,95)	(27,59)
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	(7,05)	0,77	6,23	1,87	(0,32)	3,72	2,74	7,01	(9,31)	1,73	1,98	(4,92)	3,05
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	(7,47)	(0,96)	6,72	1,35	(0,22)	4,69	3,18	9,26	(12,05)	0,63	0,33	(7,81)	(4,44)
JGP INSTITUCIONAL FIA	(8,15)	2,08	6,20	3,42	0,61	3,87	4,26	9,02	(12,99)	0,53	0,55	(8,09)	(1,11)
PLURAL CAPITAL FIC FI AÇÕES	(4,74)	1,74	6,86	1,51	3,69	4,90	(0,03)	10,12	(8,92)	0,77	4,92	(6,22)	13,69
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E LIQ. FIA	(6,80)	0,25	1,44	(1,39)	2,65	2,94	1,33	6,11	(8,97)	1,28	0,69	(4,65)	(6,01)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIC FIA	(6,32)	1,04	5,98	2,83	1,01	5,23	0,37	8,28	(9,39)	4,29	2,94	(5,44)	9,62
KINEA PIPE FIA	(4,73)	(3,21)	(3,16)	1,16	(0,29)	(0,87)	(3,11)	5,47	(7,88)	(3,47)	(2,43)	(2,76)	(23,02)
IMÓVEIS	0,17	0,17	0,19	0,18	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,27	8,00	0,25	10,52
Petrópolis	(0,58)	0,13	(0,05)	0,14	0,14	0,21	0,21	0,08	0,21	0,21	0,16	0,15	1,00
Niterói	0,21	0,15	0,18	0,17	0,13	0,18	0,23	0,24	0,23	0,26	8,66	0,23	11,08
Magé	0,66	0,67	0,84	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,72	6,33	0,70	15,00
OP.PARTICIPANTE	1,07	1,08	1,07	1,06	1,06	1,08	1,07	1,08	1,07	1,12	1,09	1,09	13,73
TOTAL INVESTIMENTOS	(3,04)	2,99	1,19	1,82	2,84	0,92	1,23	4,70	(4,60)	1,59	3,01	(2,13)	10,56
INPC	0,63	0,64	0,82	0,78	0,60	0,26	0,13	0,18	0,49	0,38	0,53	0,62	6,23
IGP-DI	0,40	0,85	1,48	0,45	(0,45)	(0,63)	(0,55)	0,06	0,02	0,59	1,14	0,34	3,74
IGP-M	0,48	0,38	1,67	0,78	(0,13)	(0,74)	(0,61)	(0,27)	0,20	0,28	0,98	0,62	3,67
IPCA	0,55	0,69	0,92	0,67	0,46	0,40	0,01	0,25	0,57	0,42	0,51	0,78	6,41
CDI	0,84	0,78	0,76	0,81	0,86	0,82	0,94	0,86	0,90	0,94	0,84	0,95	10,81
IMA-B	(2,55)	4,53	0,71	2,25	4,27	0,06	1,13	4,82	(3,53)	2,08	2,14	(1,91)	14,47
IMA-B 5+	(3,82)	5,50	0,55	3,17	6,19	(0,64)	1,31	6,91	(5,43)	2,73	2,73	(2,96)	16,50