

Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total-2015
<b>RENDA FIXA TOTAL (RF + IE)</b>	<b>3,10</b>	<b>(0,63)</b>	<b>0,31</b>	<b>1,18</b>	<b>2,17</b>	<b>(0,20)</b>	<b>(0,39)</b>	<b>(1,58)</b>	<b>(1,00)</b>	<b>1,66</b>	<b>1,19</b>	<b>1,44</b>	<b>7,39</b>
<b>RENDA FIXA</b>	<b>3,26</b>	<b>(0,66)</b>	<b>0,33</b>	<b>3,03</b>	<b>2,22</b>	<b>(0,21)</b>	<b>(0,40)</b>	<b>(1,60)</b>	<b>(1,02)</b>	<b>2,26</b>	<b>1,22</b>	<b>1,44</b>	<b>10,17</b>
<b>RENDA FIXA</b>	<b>3,69</b>	<b>(1,42)</b>	<b>0,77</b>	<b>3,96</b>	<b>2,19</b>	<b>(0,34)</b>	<b>(0,67)</b>	<b>(1,43)</b>	<b>(1,36)</b>	<b>2,42</b>	<b>1,29</b>	<b>1,43</b>	<b>10,82</b>
<b>Fundos Exclusivos</b>	<b>3,71</b>	<b>(1,45)</b>	<b>0,76</b>	<b>3,98</b>	<b>2,20</b>	<b>(0,36)</b>	<b>(0,69)</b>	<b>(1,45)</b>	<b>(1,38)</b>	<b>2,43</b>	<b>1,29</b>	<b>1,46</b>	<b>10,75</b>
FI Renda Fixa PCALM (Santander)	3,71	(1,45)	0,76	3,98	2,20	(0,36)	(0,69)	(1,45)	(1,38)	2,43	1,29	1,46	10,80
ITAU FIM FUNBR (CDI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,99	1,18	2,18
<b>Fundos não Exclusivos</b>	<b>1,52</b>	<b>1,44</b>	<b>1,99</b>	<b>1,42</b>	<b>1,16</b>	<b>1,39</b>	<b>1,32</b>	<b>1,02</b>	<b>0,99</b>	<b>1,20</b>	<b>1,12</b>	<b>1,84</b>	<b>17,70</b>
BTG Pactual Emissões Primárias II	1,60	1,56	2,17	1,51	1,19	1,45	1,35	1,00	0,96	1,26	1,39	2,21	19,15
ITAU Federal Provision FIC FI	0,59	0,53	0,68	0,63	0,66	0,73	0,81	0,77	0,77	0,77	0,73	0,81	8,81
FI CAIXA Brasil Referenciado	0,93	0,83	1,04	0,97	0,98	1,07	1,19	-	-	-	-	-	7,21
FI CAIXA INST TIT PU	-	-	-	-	-	-	1,24	1,05	1,04	1,09	1,05	1,12	6,77
<b>MULTIMERCADO</b>	<b>2,72</b>	<b>0,37</b>	<b>(0,31)</b>	<b>1,76</b>	<b>2,28</b>	<b>(0,03)</b>	<b>0,03</b>	<b>(1,96)</b>	<b>(0,46)</b>	<b>2,01</b>	<b>1,11</b>	<b>1,46</b>	<b>9,25</b>
<b>Fundos Exclusivos</b>	<b>2,77</b>	<b>0,36</b>	<b>(0,35)</b>	<b>1,79</b>	<b>2,32</b>	<b>(0,06)</b>	<b>(0,01)</b>	<b>(2,05)</b>	<b>(0,51)</b>	<b>2,04</b>	<b>1,11</b>	<b>1,47</b>	<b>9,12</b>
ALFA Investor XXXIX	2,76	0,43	(0,73)	2,05	2,63	(0,25)	(0,19)	(2,39)	(0,15)	2,18	1,50	(0,84)	7,09
BRASESCO FIMM Energia	2,30	(0,49)	(0,46)	2,42	2,35	(0,12)	(0,49)	(2,76)	(1,10)	1,27	1,33	1,66	5,91
HSBC FIMM Funbr B	3,90	0,60	(0,35)	2,20	2,30	(0,26)	(0,11)	(2,54)	(0,83)	2,23	1,39	1,27	10,07
AMPERE FIMM	2,87	0,22	(0,29)	1,98	2,44	(0,20)	(0,44)	(2,66)	(0,79)	2,04	3,13	-	8,42
BNP Energie FIMM	2,71	0,53	(0,22)	1,30	2,12	0,09	(0,08)	(1,85)	(0,34)	2,01	1,04	1,42	9,00
MEGAWATT FI MM	2,78	0,31	(0,38)	1,95	2,44	(0,09)	0,20	(1,94)	(0,56)	2,05	0,97	1,12	9,10
<b>Fundos não Exclusivos</b>	<b>0,96</b>	<b>0,86</b>	<b>1,02</b>	<b>0,94</b>	<b>1,01</b>	<b>1,04</b>	<b>1,21</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>	<b>1,11</b>	<b>1,00</b>	<b>1,16</b>	<b>13,12</b>
ITAU -Inst.Active Fix IB Multimercado FI	0,96	0,86	1,02	0,94	1,01	1,04	1,21	1,04	1,04	1,11	1,00	1,16	13,12
<b>DIREITOS CREDITÓRIOS</b>	<b>1,05</b>	<b>0,93</b>	<b>1,17</b>	<b>1,07</b>	<b>1,10</b>	<b>1,19</b>	<b>1,31</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>	<b>1,17</b>	<b>1,29</b>	<b>14,91</b>
<b>Fundos não Exclusivos</b>	<b>1,05</b>	<b>0,93</b>	<b>1,17</b>	<b>1,07</b>	<b>1,10</b>	<b>1,19</b>	<b>1,31</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>	<b>1,17</b>	<b>1,29</b>	<b>14,91</b>
Crédito Corporativo Brasil - FIDC	1,05	0,93	1,17	1,07	1,10	1,19	1,31	1,23	1,23	1,23	1,17	1,29	14,91
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>(0,08)</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>(35,74)</b>	<b>0,59</b>	<b>0,06</b>	<b>(0,02)</b>	<b>(0,97)</b>	<b>(0,41)</b>	<b>(18,96)</b>	<b>(0,28)</b>	<b>1,49</b>	<b>(47,69)</b>
<b>MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>0,84</b>	<b>1,66</b>	<b>1,40</b>	<b>0,23</b>	<b>2,19</b>	<b>1,05</b>	<b>2,18</b>	<b>(1,56)</b>	<b>2,56</b>	<b>0,35</b>	<b>0,36</b>	<b>-</b>	<b>11,78</b>
<b>Fundos não Exclusivos</b>	<b>0,84</b>	<b>1,66</b>	<b>1,40</b>	<b>0,23</b>	<b>2,19</b>	<b>1,05</b>	<b>2,18</b>	<b>(1,56)</b>	<b>2,56</b>	<b>0,35</b>	<b>0,36</b>	<b>-</b>	<b>11,78</b>
ITAU Hedge Plus PLUS MM FIC	0,84	1,66	1,40	0,23	2,19	1,05	2,18	(1,56)	2,56	0,35	0,36	-	11,78
<b>PARTICIPAÇÕES</b>	<b>(0,20)</b>	<b>0,04</b>	<b>(0,25)</b>	<b>(43,59)</b>	<b>(0,50)</b>	<b>(0,71)</b>	<b>(0,49)</b>	<b>(0,59)</b>	<b>(0,75)</b>	<b>(26,05)</b>	<b>(0,59)</b>	<b>2,57</b>	<b>(58,91)</b>
<b>Fundos não Exclusivos</b>	<b>(0,20)</b>	<b>0,04</b>	<b>(0,25)</b>	<b>(43,59)</b>	<b>(0,50)</b>	<b>(0,71)</b>	<b>(0,49)</b>	<b>(0,59)</b>	<b>(0,75)</b>	<b>(26,05)</b>	<b>(0,59)</b>	<b>2,57</b>	<b>(58,91)</b>
Rio Bravo Energia I - FIP	(0,20)	0,04	(0,25)	(43,59)	(0,50)	(0,71)	(0,49)	(0,59)	(0,75)	(26,05)	(0,59)	2,57	(58,91)
<b>FUNDO IMOBILIÁRIO</b>	<b>0,20</b>	<b>(0,72)</b>	<b>1,04</b>	<b>2,26</b>	<b>4,51</b>	<b>2,89</b>	<b>0,41</b>	<b>(2,26)</b>	<b>(1,30)</b>	<b>(1,07)</b>	<b>0,73</b>	<b>(2,55)</b>	<b>3,96</b>
<b>Fundos não Exclusivos</b>	<b>0,20</b>	<b>(0,72)</b>	<b>1,04</b>	<b>2,26</b>	<b>4,51</b>	<b>2,89</b>	<b>0,41</b>	<b>(2,26)</b>	<b>(1,30)</b>	<b>(1,07)</b>	<b>0,73</b>	<b>(2,55)</b>	<b>3,96</b>
RB Capital Desenv Residencial II	3,72	1,24	3,61	3,75	8,74	(3,66)	6,47	3,59	3,50	(3,73)	(0,20)	(1,72)	27,47
FII Rio Bravo Renda Corporativa	(1,07)	(1,75)	0,22	1,56	2,89	4,81	(0,46)	(5,58)	(3,23)	(1,23)	0,20	(4,26)	(8,08)
FII The One (Rio Bravo)	(2,78)	(1,03)	(1,73)	1,69	1,68	9,87	(8,11)	1,02	(3,25)	5,94	5,11	2,89	10,54
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>(6,28)</b>	<b>7,15</b>	<b>0,93</b>	<b>6,34</b>	<b>(4,12)</b>	<b>0,96</b>	<b>(1,54)</b>	<b>(6,44)</b>	<b>(2,07)</b>	<b>0,53</b>	<b>(1,28)</b>	<b>(2,86)</b>	<b>(9,25)</b>
<b>Fundos Exclusivos</b>	<b>(5,54)</b>	<b>7,73</b>	<b>0,86</b>	<b>6,86</b>	<b>(4,57)</b>	<b>1,22</b>	<b>(1,24)</b>	<b>(6,40)</b>	<b>(1,64)</b>	<b>1,74</b>	<b>0,38</b>	<b>(3,62)</b>	<b>(5,20)</b>
BRASESCO FIA	(5,81)	7,38	(0,05)	7,99	(4,26)	1,35	(2,05)	(7,82)	(2,41)	(2,37)	(2,03)	(3,94)	(14,24)
SANTANDER FIA BF II	(5,45)	7,49	1,58	6,11	(4,37)	1,32	(0,64)	(5,80)	(1,19)	3,26	5,92	(0,49)	6,83
SANTANDER FIA FUNBR	(5,48)	7,51	1,57	6,11	(4,39)	1,08	(0,73)	(5,84)	(1,21)	3,30	5,80	(0,51)	6,27
HSBC FIA NITE	(5,45)	9,17	(0,71)	8,28	(5,78)	1,10	(3,16)	(8,29)	(3,51)	0,45	(0,96)	0,13	(9,76)
<b>Fundos não Exclusivos</b>	<b>(8,14)</b>	<b>5,65</b>	<b>1,13</b>	<b>4,98</b>	<b>(2,91)</b>	<b>0,35</b>	<b>(2,18)</b>	<b>(6,51)</b>	<b>(2,87)</b>	<b>(0,80)</b>	<b>(2,08)</b>	<b>(2,60)</b>	<b>(15,64)</b>
VOTORANTIM FIA VISION INSTT.	(12,34)	5,76	1,00	2,64	(2,83)	(1,23)	(3,37)	(8,45)	-	-	-	-	(18,40)
FATOR Sinergia 4 FIA	(8,81)	0,81	(2,13)	3,29	1,97	3,58	(4,58)	1,70	2,54	0,44	(5,67)	(0,85)	(8,25)
ITAU - Small Cap V.IB Fia	(11,82)	6,38	2,61	2,41	(0,54)	2,65	0,83	-	-	-	-	-	1,48
HSBC Fia Small Cap	(8,98)	6,48	4,22	2,21	(0,09)	(0,19)	(1,97)	(10,25)	-	-	-	-	(9,43)
BNP Small Caps Fia	(12,42)	8,57	1,35	6,27	3,86	(0,49)	(4,49)	-	-	-	-	-	1,09
BRASESCO Fia Small Cap Plus	(10,57)	2,42	4,36	2,18	0,92	1,71	0,07	-	-	-	-	-	0,32
RIO BRAVO F INST FIA	(5,11)	4,22	(1,85)	5,69	(4,20)	(1,56)	(2,12)	(6,98)	(7,25)	-	-	-	(18,28)
ITAU RPI FIC FI	(6,41)	7,64	1,08	5,98	(4,77)	0,64	1,84	-	-	-	-	-	5,33
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FI	(7,99)	9,64	(4,97)	7,96	(7,17)	(1,18)	0,63	-	-	-	-	-	(4,46)
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	(3,25)	8,25	1,95	5,21	(3,57)	1,99	(1,67)	(6,34)	(2,39)	1,87	(1,81)	(2,05)	(2,69)
SUL AMERICA EXPERTISE FIA	(14,17)	2,77	(4,10)	10,99	0,87	3,26	(6,28)	(0,33)	3,31	4,36	(16,60)	(2,50)	(19,93)
SUL AMERICA EXPERTISE II FIA	(17,32)	3,00	(2,52)	3,05	(4,37)	3,13	(4,18)	(3,95)	(1,45)	(1,34)	1,33	(6,29)	(28,32)
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	(3,25)	9,22	0,79	5,65	(5,77)	1,63	(1,98)	(7,93)	(3,68)	3,42	(0,00)	(2,55)	(5,59)
BRASESCO FIA DIVIDENDOS	(4,46)	8,01	(0,22)	5,95	(4,15)	0,23	1,09	-	-	-	-	-	5,95
JGP INSTITUCIONAL FIA	(6,24)	9,25	1,11	6,47	(5,64)	(0,13)	(1,68)	(7,52)	(2,49)	(2,68)	(2,42)	(2,58)	(14,76)
PLURAL CAPITAL FIC FI AÇÕES	(7,26)	8,34	6,34	4,99	(2,15)	0,97	(0,50)	-	-	-	-	-	10,26
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E LIQ. FIA	(4,49)	6,25	1,38	4,31	(4,59)	0,15	0,70	-	-	-	-	-	3,24
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIC FIA	(4,54)	8,80	1,39	6,80	(2,79)	2,37	(0,52)	(5,29)	(1,47)	(5,17)	(2,40)	(2,14)	(5,88)
KINEA PIPE FIA	(8,75)	(3,78)	3,32	4,12	(0,06)	(8,03)	(7,16)	(8,62)	(8,80)	2,27	(3,27)	(5,07)	(36,91)
<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,41</b>	<b>(7,90)</b>	<b>0,45</b>	<b>0,57</b>	<b>0,49</b>	<b>0,58</b>	<b>0,44</b>	<b>(0,90)</b>	<b>0,55</b>	<b>(4,35)</b>
Petrópolis	0,32	0,38	0,38	0,47	0,51	0,31	0,22	0,38	0,36	0,38	(10,15)	0,35	(6,43)
Niterói	0,39	0,39	0,39	0,38	(8,84)	0,44	0,58	0,49	0,58	0,47	0,06	0,59	(4,41)
Magé	0,78	0,84	0,84	0,84	0,71	0,84	0,84	0,84	0,84	0,00	(6,20)	0,12	1,07
<b>OP.PARTICIPANTE</b>	<b>1,10</b>	<b>1,09</b>	<b>1,08</b>	<b>1,10</b>	<b>1,23</b>	<b>1,11</b>	<b>1,14</b>	<b>1,15</b>	<b>1,17</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>1,22</b>	<b>14,69</b>
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>0,80</b>	<b>1,02</b>	<b>0,45</b>	<b>2,15</b>	<b>(0,54)</b>	<b>0,11</b>	<b>(0,47)</b>	<b>(2,17)</b>	<b>(0,97)</b>	<b>1,33</b>	<b>0,53</b>	<b>0,63</b>	<b>2,84</b>
INPC	1,48	1,16	1,51	0,71	0,99	0,77	0,58	0,25	0,51	0,77	1,11	0,90	11,28
IGP-DI	0,67	0,53	1,21	0,92	0,40	0,68	0,58	0,40	1,42	1,76	1,19	0,44	10,68
IGP-M	0,76	0,27	0,98	1,17	0,41	0,67	0,69	0,28	0,95	1,89	1,52	0,49	10,54
IPCA	1,24	1,22	1,32	0,71	0,74	0,79	0,62	0,22	0,54	0,82	1,01	0,96	10,67
CDI	0,93	0,82	1,03	0,95	0,98	1,07	1,18	1,11	1,11	1,11	1,06	1,16	13,24
IMA-B	3,12	0,54	(0,28)	2,44	2,57	(0,27)	(0,73)	(3,11)	(0,68)	2,58	1,03	1	