



**Mais Valia**

Consultoria de Investimentos

Cliente: Itapemirim ES  
Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 29/01/2016  
Índice de comparação: IPCA + 6%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/01/2016)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>Renda Fixa</b>										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	9,06%	1,83%	173,30%	1,83%	33.988.293,19	45,08%	4.088.196.034,65	0,83%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	9,15%	1,78%	168,74%	1,78%	7.546.312,28	10,01%	3.187.126.351,83	0,24%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI	4,26%	2,94%	1,67%	2,94%	3.657.926,50	4,85%	1.016.535.674,40	0,36%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	10,49%	1,59%	-0,32%	1,59%	949.905,54	1,26%	310.758.706,64	0,31%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	--%	3,25%	1,34%	3,25%	4.591.106,23	6,09%	259.319.016,01	1,77%
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA)</b>							<b>50.733.543,74</b>	<b>67,29%</b>		
BANESTES DTVM	BANESTES BANCO	FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	9,03%	1,47%	-0,45%	1,47%	2.932.577,37	3,89%	99.282.172,85	2,95%
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - RENDA FIXA (IMA ou IDkA)</b>							<b>2.932.577,37</b>	<b>3,89%</b>		
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,06%	1,05%	99,86%	1,05%	12.231.585,13	16,22%	6.435.498.720,79	0,19%
CEF	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TP RF	0,22%	1,13%	107,40%	1,13%	2.891.387,90	3,84%	394.628.296,98	0,73%
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO</b>							<b>15.122.973,02</b>	<b>20,06%</b>		
<b>Sub-total Renda Fixa - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO</b>							<b>68.789.094,13</b>	<b>91,24%</b>		
<b>Renda Variável</b>										
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	25,83%	-6,65%	0,14%	-6,65%	938.924,00	1,25%	30.374.004,18	3,09%
<b>Sub-total Artigo 8º I - FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50</b>							<b>938.924,00</b>	<b>1,25%</b>		
VINCI EQUITIES	CEF	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15,08%	-3,01%	3,78%	-3,01%	3.411.416,79	4,53%	298.688.442,25	1,14%
<b>Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO</b>							<b>3.411.416,79</b>	<b>4,53%</b>		
BANESTES DTVM	BANESTES BANCO	BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FIM	6,89%	0,97%	7,76%	0,97%	1.145.226,76	1,52%	15.096.716,21	7,59%
<b>Sub-total Artigo 8º IV - MULTIMERCADO</b>							<b>1.145.226,76</b>	<b>1,52%</b>		
RIO BRAVO INVEST	CEF	CAIXA RIO BRAVO FII	7,37%	-5,31%	-503,07%	-5,31%	1.105.528,01	1,47%	136.314.605,52	0,81%
<b>Sub-total Artigo 8º VI - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO</b>							<b>1.105.528,01</b>	<b>1,47%</b>		
<b>Sub-total Renda Variável</b>							<b>6.601.095,56</b>	<b>8,76%</b>		
<b>Total</b>							<b>75.390.189,69</b>	<b>100%</b>		



**Mais Valia**

Consultoria de Investimentos

Cliente: Itapemirim ES

Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 29/01/2016

Índice de comparação: IPCA + 6%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/10
<b>Renda Fixa</b>					
Artigo 7º I, Alínea b	FUNDOS 100% TP (IMA ou IDKa)	50.733.543,74	67,29%	80,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	RENDA FIXA (IMA ou IDKa)	2.932.577,37	3,89%	15,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	15.122.973,02	20,06%	25,00%	30,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>68.789.094,13</b>	<b>91,24%</b>		
<b>Renda Variável</b>					
Artigo 8º I	FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	938.924,00	1,25%	10,00%	20,00%
Artigo 8º III	FUNDO DE AÇÃO	3.411.416,79	4,53%	10,00%	15,00%
Artigo 8º IV	MULTIMERCADO	1.145.226,76	1,52%	3,00%	5,00%
Artigo 8º VI	FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO	1.105.528,01	1,47%	3,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>6.601.095,56</b>	<b>8,77%</b>		



**Mais Valia**

Consultoria de Investimentos

Cliente: Itapemirim ES

Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 29/01/2016

Índice de comparação: IPCA + 6%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b> % do CDI	2,02 191,8	2,02 191,8	-- --	-- --
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b> % do CDI	1,47 138,9	1,47 138,9	-- --	-- --
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b> % do CDI	1,07 101,2	1,07 101,2	-- --	-- --
<b>Artigo 8º I</b> Var. IBOVESPA p.p	-6,65 0,1	-6,65 0,1	-- --	-- --
<b>Artigo 8º IV</b> Var. IBOVESPA p.p	0,97 7,8	0,97 7,8	-- --	-- --
<b>Artigo 8º VI</b> Var. IBOVESPA p.p	-5,31 1,5	-5,31 1,5	-- --	-- --

Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>	1.005.998,43
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b>	42.342,89
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>	146.465,23
<b>Artigo 8º I</b>	-66.913,00
<b>Artigo 8º III</b>	-105.767,54
<b>Artigo 8º IV</b>	11.042,31
<b>Artigo 8º VI</b>	-61.961,02
<b>Total</b>	<b>971.207,30</b>



**Mais Valia**

Consultoria de Investimentos

Cliente: Itapemirim ES

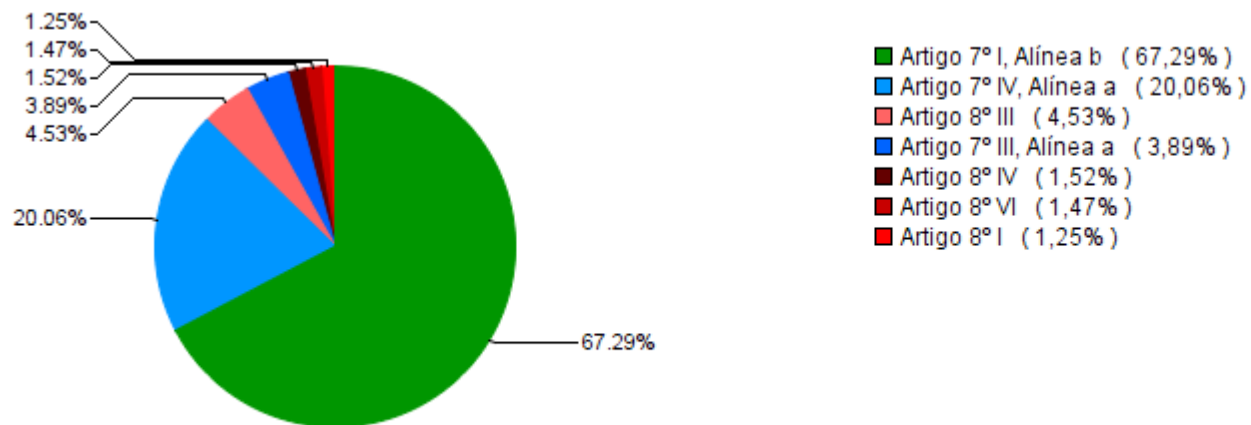
Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 29/01/2016

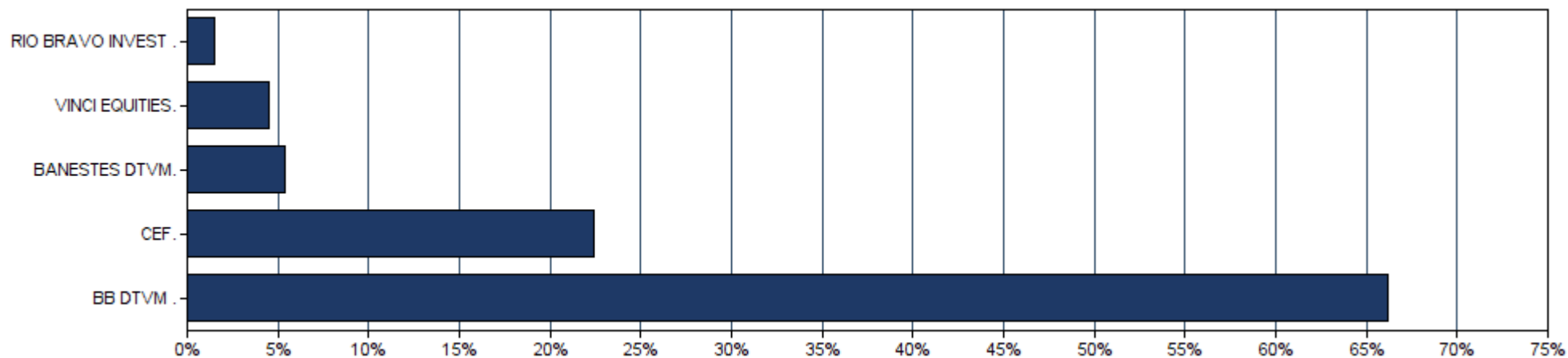
Índice de comparação: IPCA + 6%

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

#### Alocação por Estratégia



#### Alocação por Gestor





**Mais Valia**

Consultoria de Investimentos

Cliente: Itapemirim ES

Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 29/01/2016

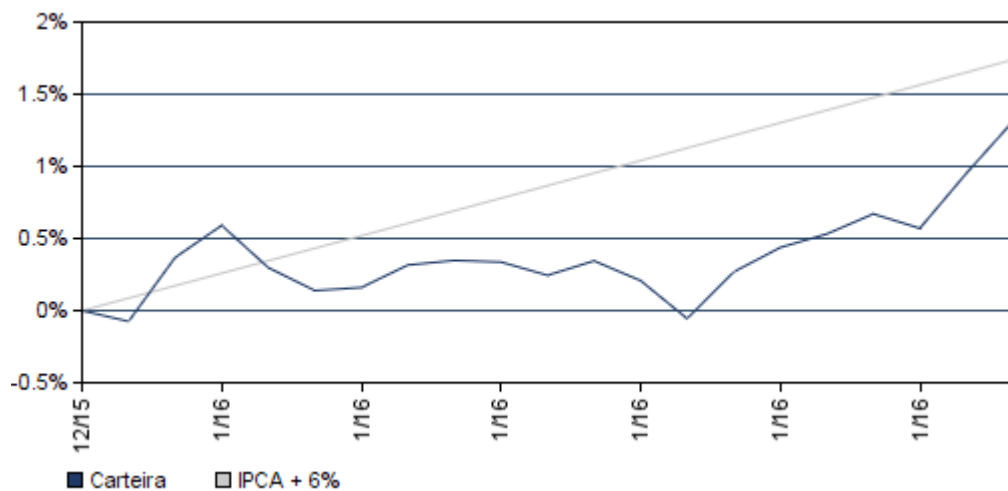
Índice de comparação: IPCA + 6%

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

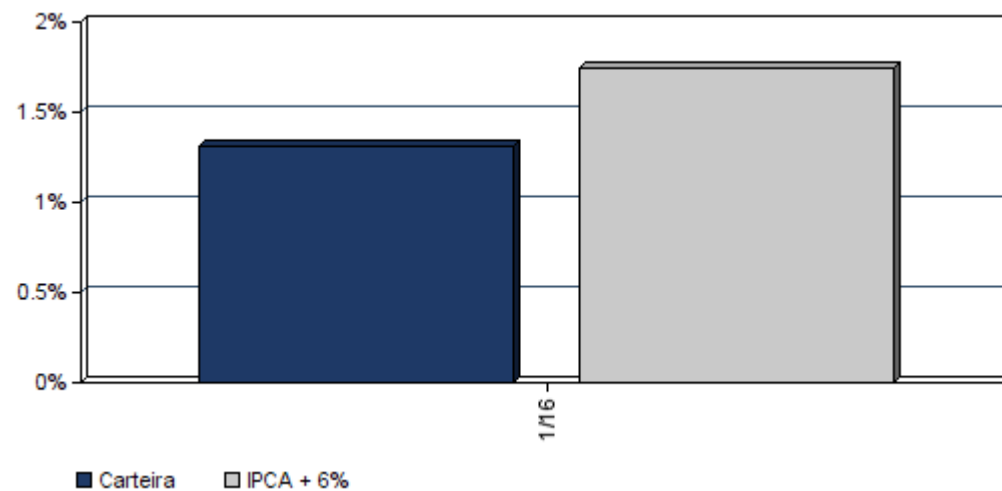
#### Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2016	1,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,31
IPCA + 6%	1,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,74
p.p. Indx	-0,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,43

#### Evolução da Rentabilidade



#### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses







**Mais Valia**

Consultoria de Investimentos

Cliente: Itapemirim ES

Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 29/01/2016

Índice de comparação: IPCA + 6%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise dos Fundos & Ativos da Carteira**

**Rentabilidades em Períodos Fechados (%)**

<b>Fundo / Indexador</b>	<b>No Mês</b>	<b>No Ano</b>	<b>3 meses</b>	<b>6 meses</b>	<b>12 meses</b>	<b>24 meses</b>	<b>36 meses</b>
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	-6,65 0,14	-6,65 0,14	-6,65 0,14	-6,65 0,14	-6,65 0,14	-6,65 0,14	-6,65 0,14
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	-3,01 3,78	-3,01 3,78	-3,01 3,78	-3,01 3,78	-3,01 3,78	-3,01 3,78	-3,01 3,78
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FIM Var. do IBOVESPA p.p.	0,97 7,76	0,97 7,76	0,97 7,76	0,97 7,76	0,97 7,76	0,97 7,76	0,97 7,76
CAIXA RIO BRAVO FII % do CDI	-5,31 -503,07	-5,31 -503,07	-5,31 -503,07	-5,31 -503,07	-5,31 -503,07	-5,31 -503,07	-5,31 -503,07
CDI	1,05	1,05	3,31	6,78	13,37	25,74	36,20
IBOVESPA	-6,79	-6,79	-11,91	-20,56	-13,86	-15,18	-32,39
DOLAR COMERCIAL	3,53	3,53	4,77	19,12	51,85	66,62	103,33
INPC + 6%	1,98	1,98	5,06	8,24	17,91	33,89	49,42
IPCA + 6%	1,74	1,74	4,77	7,99	17,27	33,18	49,09