



Mais Valia

Consultoria de Investimentos

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

Data Extrato: 30/03/2016
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/03/2016)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	9,65%	6,02%	543,43%	10,37%	36.839.338,17	44,96%	4.226.017.049,79	0,87%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	9,74%	6,01%	542,87%	10,34%	8.181.232,82	9,98%	3.369.741.371,28	0,24%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	--%	0,80%	-5,21%	2,56%	4.560.172,17	5,57%	257.571.800,08	1,77%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI	4,27%	1,19%	0,77%	5,96%	3.656.959,20	4,46%	1.016.266.916,02	0,36%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	10,79%	4,67%	-1,34%	7,11%	1.001.455,02	1,22%	327.622.890,63	0,31%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA)							54.239.157,36	66,20%		
BANESTES DTVM	BANESTES BANCO	FI BANESTES REFERENCIAL IRF-M1 TP RF	0,48%	1,29%	0,32%	1,29%	1.171.926,52	1,43%	34.333.523,12	3,41%
BANESTES DTVM	BANESTES BANCO	FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	9,65%	6,85%	0,84%	11,05%	3.209.729,57	3,92%	115.785.253,40	2,77%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - RENDA FIXA (IMA ou IDkA)							4.381.656,09	5,35%		
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,05%	1,06%	95,94%	3,11%	13.081.871,69	15,97%	6.586.080.641,02	0,20%
CEF	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TP RF	0,22%	1,13%	102,21%	3,30%	3.723.048,90	4,54%	387.527.923,42	0,96%
BANESTES DTVM	BANESTES BANCO	FI BANESTES LIQUIDEZ REF DI	0,04%	1,09%	98,20%	1,40%	456.181,54	0,56%	67.140.972,19	0,68%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO							17.261.102,14	21,07%		
Sub-total Renda Fixa - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO							75.881.915,59	92,61%		
Renda Variável										
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	29,06%	19,44%	-0,32%	17,80%	1.184.912,00	1,45%	32.759.429,73	3,62%
Sub-total Artigo 8º I - FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50							1.184.912,00	1,45%		
VINCI EQUITIES	CEF	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15,57%	3,90%	-15,86%	3,87%	3.653.398,99	4,46%	319.875.194,46	1,14%
Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO							3.653.398,99	4,46%		
BANESTES DTVM	BANESTES BANCO	BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FIM	0,00%	--%	0,00%	--%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Sub-total Artigo 8º IV - MULTIMERCADO							0,00	0,00%		
RIO BRAVO INVEST	CEF	CAIXA RIO BRAVO FII	7,85%	6,83%	616,53%	4,14%	1.215.796,64	1,48%	149.911.026,76	0,81%
Sub-total Artigo 8º VI - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO							1.215.796,64	1,48%		



Mais Valia

Consultoria de Investimentos

Cliente: Itapemirim ES

Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 30/03/2016

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/03/2016)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total Renda Variável							6.054.107,63	7,39%		
Total							81.936.023,22	100%		



Mais Valia

Consultoria de Investimentos

Cliente: Itapemirim ES

Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 30/03/2016

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA)	54.239.157,36	66,20%	80,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	RENDA FIXA (IMA ou IDkA)	4.381.656,09	5,35%	15,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	17.261.102,14	21,07%	25,00%	30,00%
Total Renda Fixa		75.881.915,59	92,62%		
Renda Variável					
Artigo 8º I	FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	1.184.912,00	1,45%	10,00%	20,00%
Artigo 8º III	FUNDO DE AÇÃO	3.653.398,99	4,46%	10,00%	15,00%
Artigo 8º VI	FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO	1.215.796,64	1,48%	3,00%	5,00%
Total Renda Variável		6.054.107,63	7,39%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b	5,20	9,30	--	--
% do CDI	469,2	290,8	--	--
Artigo 7º III, Alínea a	5,95	10,12	--	--
% do CDI	537,5	316,6	--	--
Artigo 7º IV, Alínea a	1,08	3,15	--	--
% do CDI	97,3	98,6	--	--
Artigo 8º I	19,44	17,80	--	--
Var. IBOVESPA p.p	-0,3	-0,4	--	--
Artigo 8º III	3,90	3,87	--	--
Var. IBOVESPA p.p	-15,9	-14,3	--	--
Artigo 8º IV	0,11	2,02	--	--
Var. IBOVESPA p.p	-10,2	-6,9	--	--
Artigo 8º VI	6,83	4,14	--	--
Var. IBOVESPA p.p	-12,9	-14,1	--	--

Ganhos Financeiros

Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	2.678.936,75
Artigo 7º III, Alínea a	220.578,40
Artigo 7º IV, Alínea a	176.997,07
Artigo 8º I	192.816,00
Artigo 8º III	137.176,41
Artigo 8º IV	1.222,38
Artigo 8º VI	77.707,79
Total	3.485.434,80



Mais Valia

Consultoria de Investimentos

Cliente: Itapemirim ES

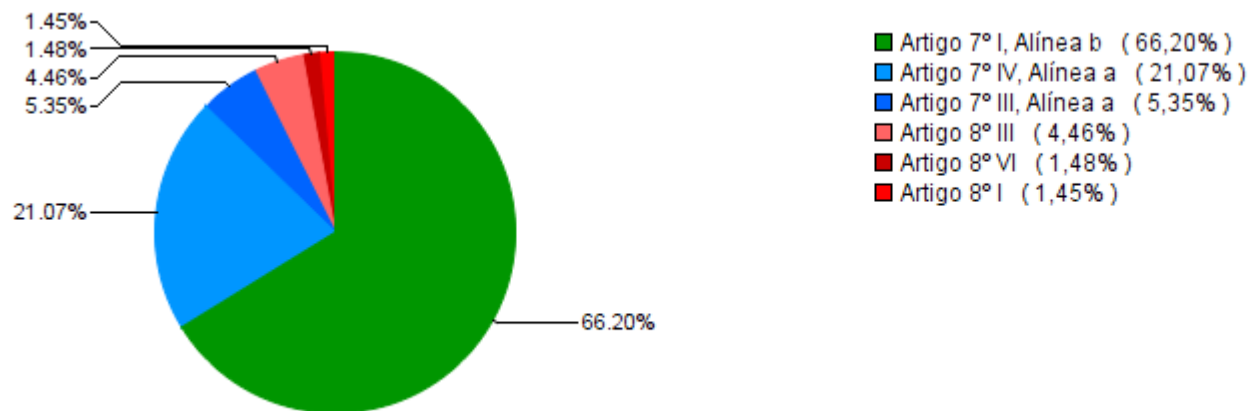
Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 30/03/2016

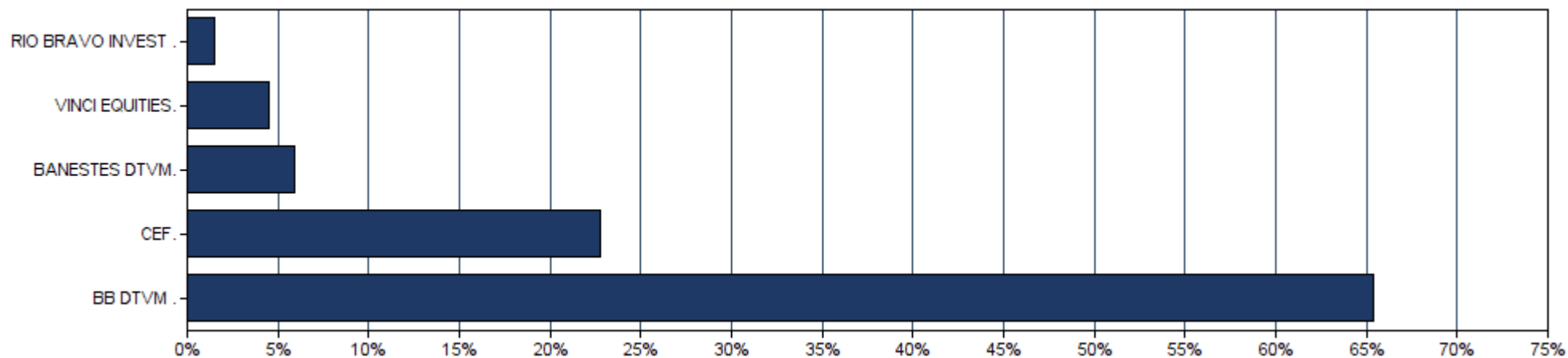
Índice de comparação: IPCA + 6%

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: 30/03/2016

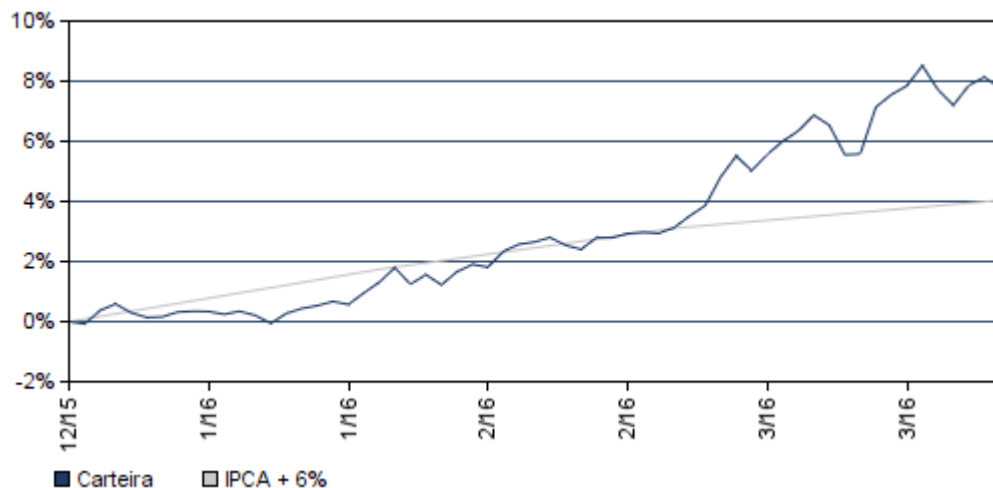
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

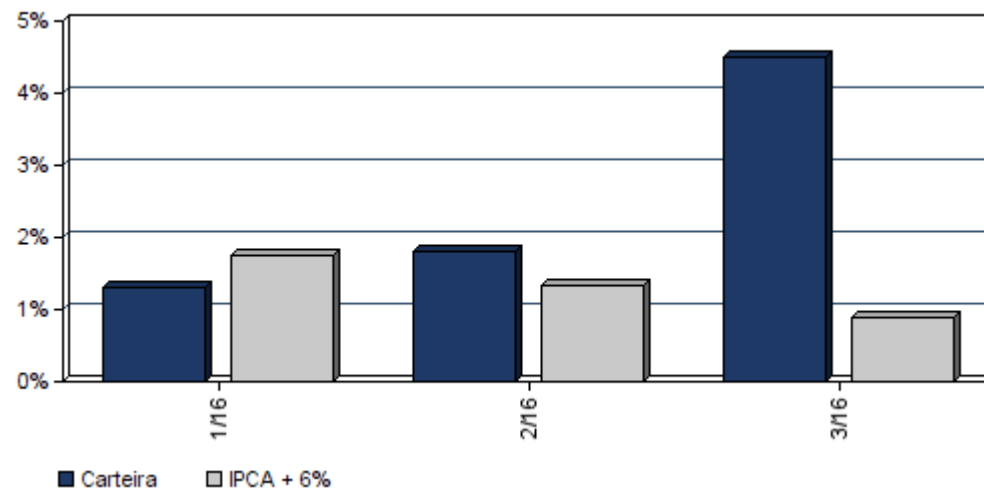
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2016	1,31	1,79	4,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,77
IPCA + 6%	1,74	1,34	0,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,03
p.p. Indx	-0,43	0,45	3,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,73

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses





Mais Valia

Consultoria de Investimentos

Cliente: Itapemirim ES

Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 30/03/2016

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA ALIANÇA TP RF % do CDI	1,13 102,21	3,30 103,34	3,30 103,34	3,30 103,34	3,30 103,34	3,30 103,34	3,30 103,34
FI BANESTES LIQUIDEZ REF DI % do CDI	1,09 98,20	1,40 98,01	1,40 98,01	1,40 98,01	1,40 98,01	1,40 98,01	1,40 98,01
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	19,44 -0,32	17,80 -0,42	17,80 -0,42	17,80 -0,42	17,80 -0,42	17,80 -0,42	17,80 -0,42
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	3,90 -15,86	3,87 -14,35	3,87 -14,35	3,87 -14,35	3,87 -14,35	3,87 -14,35	3,87 -14,35
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FIM Var. do IBOVESPA p.p.	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00
CAIXA RIO BRAVO FII % do CDI	6,83 616,53	4,14 129,41	4,14 129,41	4,14 129,41	4,14 129,41	4,14 129,41	4,14 129,41
CDI	1,11	3,20	3,25	6,67	13,71	26,49	37,68
IBOVESPA	19,76	18,22	18,22	13,74	0,01	2,97	-9,06
DOLAR COMERCIAL	-9,25	-7,51	-7,51	-9,09	10,78	59,78	79,34
INPC + 6%	0,91	4,34	4,41	8,84	16,50	33,88	49,86
IPCA + 6%	0,90	4,03	4,10	8,53	15,94	32,91	49,51