



Mais Valia

Consultoria de Investimentos

Cliente: Nilópolis RJ
Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 29/02/2016
Índice de comparação: CDI

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/02/2016)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	0,56%	1,10%	0,01%	2,74%	4.748,88	0,04%	7.411.169.032,27	0,00%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,54%	1,10%	0,01%	2,74%	610.536,60	5,49%	9.162.658.284,35	0,01%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3,38%	1,51%	-0,03%	4,47%	4.267.591,88	38,40%	4.402.467.701,92	0,10%
SANTANDER GEST REC	BANCO SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	3,35%	1,52%	-0,02%	3,95%	435.080,07	3,91%	1.286.007.051,87	0,03%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	--%	-1,60%	-3,86%	1,57%	2.510.695,03	22,59%	515.040.605,94	0,49%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF	--%	-1,84%	-183,55%	-0,30%	1.051.181,00	9,46%	752.189.223,44	0,14%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2016 V TP RF	--%	-1,93%	-4,19%	-0,39%	1.061.638,00	9,55%	972.987.975,45	0,11%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA)							9.941.471,47	89,45%		
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,05%	0,97%	96,45%	2,03%	256.687,05	2,31%	6.776.832.147,31	0,00%
CEF	CEF	FIC FI CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RF LP	3,42%	1,54%	153,87%	4,22%	190.048,56	1,71%	201.004.427,16	0,09%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO							446.735,61	4,02%		
Sub-total Renda Fixa - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO							10.388.207,07	93,47%		
Renda Variável										
GER FUT GEST REC	BRB DTVM	GERAÇÃO FIA	18,12%	2,21%	-3,70%	-6,00%	725.229,52	6,53%	129.988.380,23	0,56%
Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO							725.229,52	6,53%		
Sub-total Renda Variável							725.229,52	6,53%		
Total							11.113.436,60	100%		



Mais Valia

Consultoria de Investimentos

Cliente: Nilópolis RJ
Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 29/02/2016
Índice de comparação: CDI

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FUNDOS 100% TP (IMA ou IDKA)	9.941.471,47	89,45%	90,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	446.735,61	4,02%	30,00%	30,00%
Total Renda Fixa		10.388.207,07	93,47%		
Renda Variável					
Artigo 8º III	FUNDO DE AÇÃO	725.229,52	6,53%	15,00%	15,00%
Total Renda Variável		725.229,52	6,53%		
Ativos em Enquadramento					
Ativos em Enquadramento	ATIVOS EM ENQUADRAMENTO	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total Ativos em Enquadramento		0,00	0,00%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b	-0,18	2,24	--	--
% do CDI	-18,2	108,3	--	--
Artigo 7º IV, Alínea a	1,16	2,47	--	--
% do CDI	115,4	119,4	--	--
Artigo 8º III	2,21	-6,00	--	--
Var. IBOVESPA p.p	-3,7	-4,7	--	--

Ganhos Financeiros

Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	-42.657,77
Artigo 7º IV, Alínea a	9.473,84
Artigo 8º III	15.678,05
Total	-17.505,88



Mais Valia

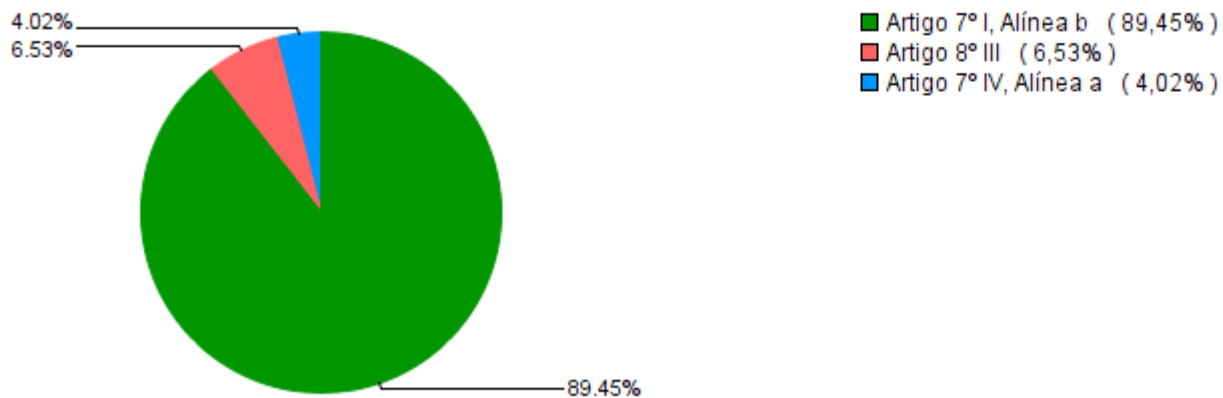
Consultoria de Investimentos

Cliente: Nilópolis RJ
Data Início: 31/12/2015

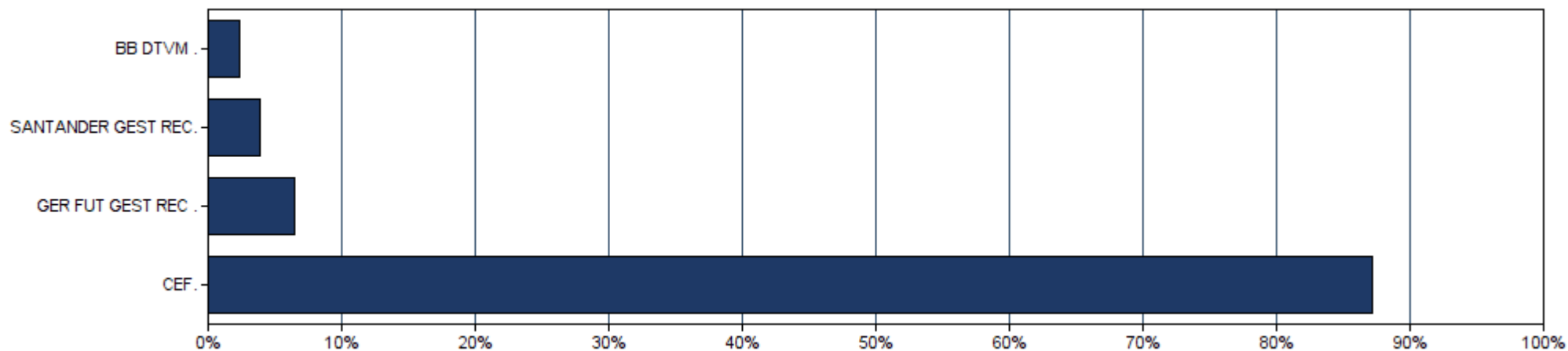
Data Extrato: 29/02/2016
Índice de comparação: CDI

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor





Mais Valia

Consultoria de Investimentos

Cliente: Nilópolis RJ
Data Início: 31/12/2015

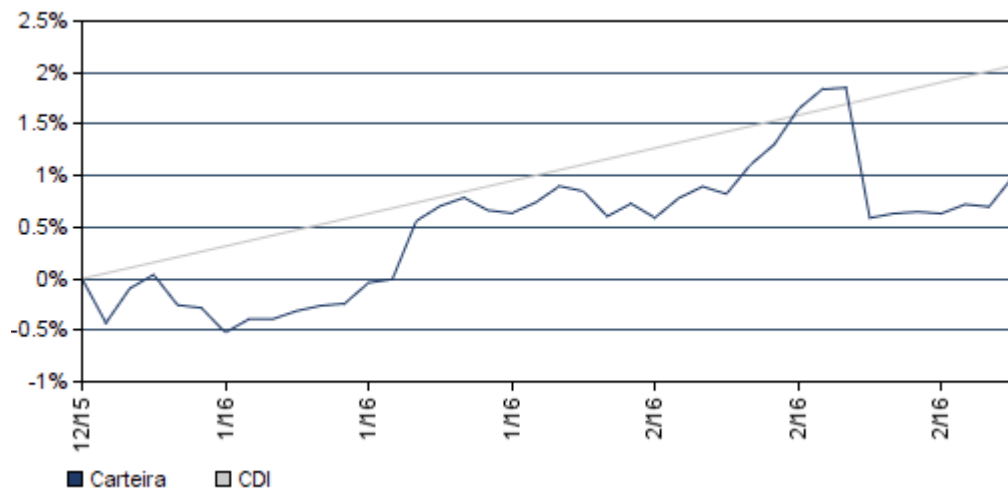
Data Extrato: 29/02/2016
Índice de comparação: CDI

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

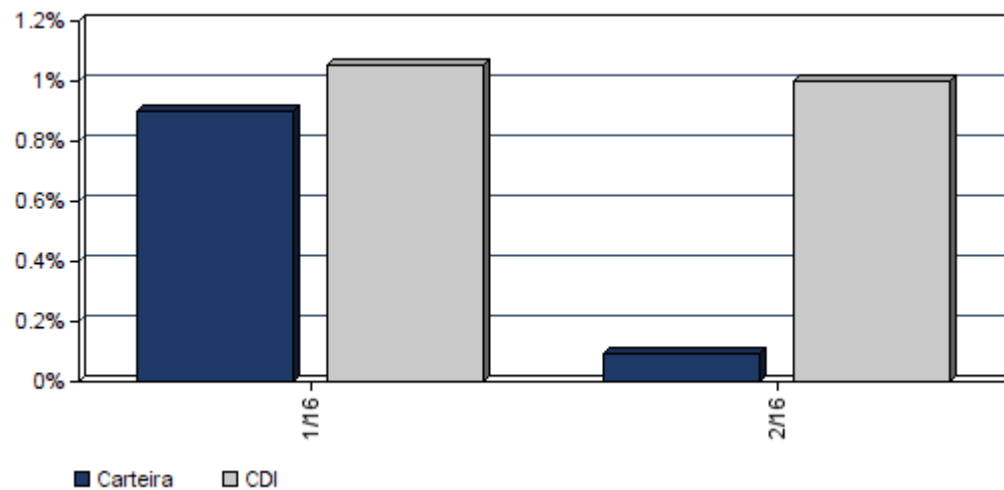
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2016	0,90	0,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,99
CDI	1,05	1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,07
% Indx	85,16	9,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,87

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses





Mais Valia

Consultoria de Investimentos

Cliente: Nilópolis RJ
Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 29/02/2016
Índice de comparação: CDI

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
FIC FI CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RF LP % do CDI	1,54 153,87	4,22 203,97	4,22 203,97	4,22 203,97	4,22 203,97	4,22 203,97	4,22 203,97
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	2,21 -3,70	-6,00 -4,72	-6,00 -4,72	-6,00 -4,72	-6,00 -4,72	-6,00 -4,72	-6,00 -4,72
CDI	1,00	2,07	3,25	6,67	13,58	26,01	36,91
IBOVESPA	5,91	-1,28	-5,16	-8,22	-17,04	-9,13	-25,48
DOLAR COMERCIAL	-1,56	1,92	3,35	9,13	38,27	70,55	101,46
INPC + 6%	1,39	3,40	4,87	8,94	17,69	34,27	50,09
IPCA + 6%	1,34	3,11	4,63	8,67	16,92	33,42	49,56