

**CARACTERÍSTICAS**

**Gestão:** BB Gestão de Recursos DTVM  
**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM  
**Custodiante:** Banco do Brasil  
**Auditor:** KPMG  
**Taxa de Administração:** 0,10%  
**Taxa de administração máxima:** 0,30%  
**Taxa de Performance:** Não possui  
**Índice de Performance:** Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

**Classificação Quantum:** Previdência  
**Classificação Anbima:** Renda Fixa Indexados  
**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário  
**Objetivo:** Obter ganhos de capital.  
**Política de investimento:** Mantém, no mínimo, 80% em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. Do total investido, 70% dos recursos devem ser alocados em FIs que tenha como parâmetro de rentabilidade o IRF-M.

**RETORNO (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	mai/16	abr/16	mar/16	fev/16	jan/16	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15
Fundo	0,23	6,48	7,58	14,67	26,89	1,04	1,11	1,21	1,10	1,62	1,15	1,05	1,30	0,89	0,99	1,25	0,91
Excesso do IRF-M 1	-0,01	-0,04	-0,07	-0,28	-0,78	-0,03	0,05	-0,04	0,01	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0,07	-0,03	-0,03	-0,02
IRF-M 1	0,24	6,52	7,65	14,95	27,67	1,07	1,07	1,26	1,09	1,64	1,18	1,07	1,31	0,96	1,02	1,28	0,93

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/06/2015 a 06/06/2016 (diária)**

**Retorno Acumulado - 05/06/2015 a 06/06/2016 (diária)**


■ Fundo

■ Fundo

■ IRF-M 1

**HISTÓRICO**

**PL Médio 12 meses:** R\$ 7.654.121.049,86  
**Início do Fundo:** 08/12/2009  
**Máximo Retorno Mensal:** 1,62% (jan/2016)  
**Mínimo Retorno Mensal:** 0,13% (abr/2010)  
**Nº de Meses com Retorno Positivo:** 77  
**Nº de Meses com Retorno Negativo:** 0  
**Retorno Acumulado Desde o Início:** 94,37%  
**Volatilidade Desde o Início:** 0,54%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

**Aplicação mínima:** R\$ 1.000,00  
**Movimentação mínima:** R\$ 0,00  
**Saldo mínimo:** R\$ 0,00  
**Contato:** bbdvtm@bb.com.br  
**Disponibilidade dos recursos aplicados:** D+0  
**Conversão de cota para aplicação:** D+0  
**Conversão de cota para resgate:** D+0  
**Disponibilidade dos recursos resgatados:** D+0

**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Custodiante: Banco do Brasil  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,15%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário (fechado para captação)  
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IDKA IPCA 3 anos.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais atrelados ao IPCA e/ou operações compromissadas. Pode utilizar estratégias com derivativos para fins de hedge. Não realiza operações de day-trade.

**RETORNO (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	mai/16	abr/16	mar/16	fev/16	jan/16	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15
Fundo	0,42	8,67	11,05	16,79	30,81	0,76	1,75	0,79	1,73	2,94	2,20	0,56	2,54	0,55	-0,88	1,69	0,64
Excesso do IMA-B 5	0,04	0,43	0,52	-0,49	-1,13	-0,04	0,21	0,04	0,19	-0,04	0,08	0,01	0,05	-0,24	-0,41	-0,09	-0,21
IMA-B 5	0,38	8,23	10,53	17,28	31,94	0,80	1,54	0,76	1,54	2,97	2,12	0,55	2,49	0,79	-0,47	1,78	0,85

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/06/2015 a 02/06/2016 (diária)**

**Retorno Acumulado - 02/06/2015 a 02/06/2016 (diária)**


■ Fundo

■ Fundo

■ IMA-B 5

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 981.423.901,38  
 Início do Fundo: 06/02/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 2,94% (jan/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -0,88% (ago/2015)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 24  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 3  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 40,75%  
 Volatilidade Desde o Início: 4,13%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: bbdvtm@bb.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

**CARACTERÍSTICAS**

**Gestão:** BB Gestão de Recursos DTVM  
**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM  
**Custodiante:** Banco do Brasil  
**Auditor:** KPMG  
**Taxa de Administração:** 0,20%  
**Taxa de administração máxima:** Não possui  
**Taxa de Performance:** Não possui  
**Índice de Performance:** Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

**Classificação Quantum:** Previdência  
**Classificação Anbima:** Renda Fixa Índices  
**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário (fechado para captação)  
**Objetivo:** Obter rentabilidade compatível com a variação do IPCA + 6% a.a.  
**Política de investimento:** Aplica seus recursos em títulos públicos federais atrelados ao IPCA e/ou operações compromissadas. Pode utilizar estratégias com derivativos, sem fins de alavancagem. Não realiza operações de day-trade.

**RETORNO (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	mai/16	abr/16	mar/16	fev/16	jan/16	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15
Fundo	0,13	6,87	8,67	16,42	33,96	1,23	0,96	1,19	1,63	1,54	1,68	1,30	1,26	0,88	0,88	1,30	1,36
Excesso do IMA-B 5	-0,25	-1,36	-1,86	-0,86	2,02	0,43	-0,58	0,43	0,09	-1,43	-0,44	0,76	-1,23	0,09	1,35	-0,48	0,51
IMA-B 5	0,38	8,23	10,53	17,28	31,94	0,80	1,54	0,76	1,54	2,97	2,12	0,55	2,49	0,79	-0,47	1,78	0,85

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/06/2015 a 02/06/2016 (diária)**

**Retorno Acumulado - 02/06/2015 a 02/06/2016 (diária)**

**Fundo**
**Fundo**
**IMA-B 5**
**HISTÓRICO**

**PL Médio 12 meses:** R\$ 943.152.193,59  
**Início do Fundo:** 11/02/2014  
**Máximo Retorno Mensal:** 2,05% (mar/2015)  
**Mínimo Retorno Mensal:** 0,62% (ago/2014)  
**Nº de Meses com Retorno Positivo:** 27  
**Nº de Meses com Retorno Negativo:** 0  
**Retorno Acumulado Desde o Início:** 40,09%  
**Volatilidade Desde o Início:** 0,36%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

**Aplicação mínima:** R\$ 300.000,00  
**Movimentação mínima:** R\$ 0,00  
**Saldo mínimo:** R\$ 0,00  
**Contato:** bbdvtm@bb.com.br  
**Disponibilidade dos recursos aplicados:** D+0  
**Conversão de cota para aplicação:** D+0  
**Conversão de cota para resgate:** D+0  
**Disponibilidade dos recursos resgatados:** D+0

**CARACTERÍSTICAS**

**Gestão:** BB Gestão de Recursos DTVM  
**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM  
**Custodiante:** Banco do Brasil  
**Auditor:** KPMG  
**Taxa de Administração:** 0,20%  
**Taxa de administração máxima:** Não possui  
**Taxa de Performance:** Não possui  
**Índice de Performance:** Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

**Classificação Quantum:** Previdência  
**Classificação Anbima:** Renda Fixa Duração Livre Soberano  
**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário (fechado para captação)  
**Objetivo:** Obter rentabilidade compatível com a variação do IMA-B.  
**Política de investimento:** Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, principalmente em NTN-B.

**RETORNO (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	mai/16	abr/16	mar/16	fev/16	jan/16	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15
Fundo	0,33	8,01	10,23	15,85	-	0,96	1,54	1,02	1,54	2,38	2,06	0,74	2,26	0,78	-0,80	1,49	0,57
Excesso do IMA-B 5	-0,05	-0,23	-0,30	-1,43	-	0,16	0,00	0,26	0,00	-0,59	-0,06	0,19	-0,23	-0,01	-0,33	-0,29	-0,28
IMA-B 5	0,38	8,23	10,53	17,28	31,94	0,80	1,54	0,76	1,54	2,97	2,12	0,55	2,49	0,79	-0,47	1,78	0,85

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/06/2015 a 02/06/2016 (diária)**

**Retorno Acumulado - 02/06/2015 a 02/06/2016 (diária)**


■ Fundo

■ Fundo

■ IMA-B 5

**HISTÓRICO**

**PL Médio 12 meses:** R\$ 1.811.558.567,06  
**Início do Fundo:** 16/03/2015  
**Máximo Retorno Mensal:** 2,38% (jan/2016)  
**Mínimo Retorno Mensal:** -0,80% (ago/2015)  
**Nº de Meses com Retorno Positivo:** 13  
**Nº de Meses com Retorno Negativo:** 1  
**Retorno Acumulado Desde o Início:** 20,14%  
**Volatilidade Desde o Início:** 3,71%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

**Aplicação mínima:** R\$ 300.000,00  
**Movimentação mínima:** R\$ 0,00  
**Saldo mínimo:** R\$ 0,00  
**Contato:** bbdvtm@bb.com.br  
**Disponibilidade dos recursos aplicados:** D+0  
**Conversão de cota para aplicação:** D+0  
**Conversão de cota para resgate:** D+0  
**Disponibilidade dos recursos resgatados:** D+0

**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: Caixa Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de administração máxima: 0,20%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Investe preponderantemente em Títulos Públicos Federais de emissão do Tesouro Nacional.

**RETORNO (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	mai/16	abr/16	mar/16	fev/16	jan/16	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15
Fundo	0,10	5,62	6,84	14,11	27,38	1,10	1,07	1,18	0,99	1,05	1,16	1,05	1,11	1,12	1,13	1,19	1,07
% do CDI	99,81	100,19	100,08	100,45	100,57	99,75	101,02	101,52	99,21	99,30	99,58	99,72	100,41	101,03	101,93	101,13	100,31
CDI	0,10	5,61	6,83	14,05	27,22	1,11	1,05	1,16	1,00	1,05	1,16	1,06	1,11	1,11	1,11	1,18	1,07

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/06/2015 a 02/06/2016 (diária)**


■ Fundo

**Retorno Acumulado - 02/06/2015 a 02/06/2016 (diária)**


■ Fundo

■ CDI

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 4.213.280.293,71  
 Início do Fundo: 05/07/2006  
 Máximo Retorno Mensal: 1,19% (jul/2015)  
 Mínimo Retorno Mensal: 0,49% (fev/2013)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 118  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 174,00%  
 Volatilidade Desde o Início: 0,12%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: gepot@caixa.gov.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

**CARACTERÍSTICAS**

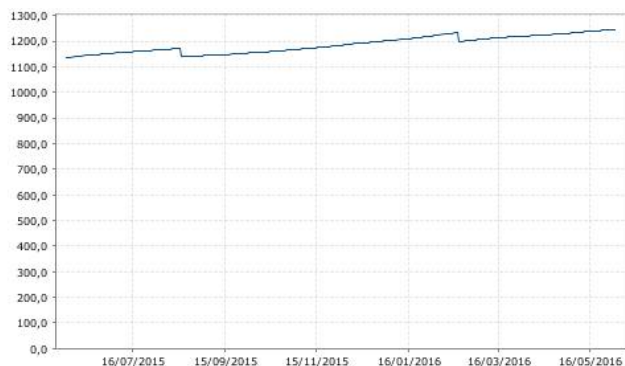
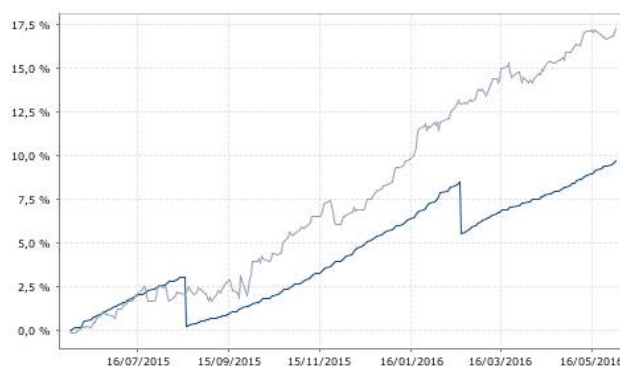
Gestão: Caixa Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Índices  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário (fechado para captação)  
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IPCA + 6% a.a.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos, preponderantemente, em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preços.

**RETORNO (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	mai/16	abr/16	mar/16	fev/16	jan/16	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15
Fundo	0,12	3,78	5,48	9,70	19,08	1,24	0,91	1,18	-1,20	1,49	1,65	1,31	1,18	0,88	-1,92	1,21	1,36
Excesso do IMA-B 5	-0,26	-4,46	-5,05	-7,58	-12,86	0,44	-0,63	0,42	-2,73	-1,48	-0,47	0,77	-1,31	0,09	-1,45	-0,57	0,51
IMA-B 5	0,38	8,23	10,53	17,28	31,94	0,80	1,54	0,76	1,54	2,97	2,12	0,55	2,49	0,79	-0,47	1,78	0,85

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/06/2015 a 02/06/2016 (diária)**

**Retorno Acumulado - 02/06/2015 a 02/06/2016 (diária)**

**Fundo**
**Fundo**
**IMA-B 5**
**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 1.186.569.631,80  
 Início do Fundo: 14/02/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 2,11% (mar/2015)  
 Mínimo Retorno Mensal: -2,20% (ago/2014)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 23  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 4  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 24,35%  
 Volatilidade Desde o Início: 3,71%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: gepot@caixa.gov.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: Caixa Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário (fechado para captação)  
 Objetivo: Busca acompanhar o IMA-B.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em NTN-B com vencimento em 2020.

**RETORNO (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	mai/16	abr/16	mar/16	fev/16	jan/16	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15
Fundo	0,63	7,93	10,83	10,54	-	0,34	2,30	1,12	-0,24	3,58	2,69	0,45	2,22	-0,05	-4,65	1,55	0,36
Excesso do IMA-B 5	0,25	-0,30	0,30	-6,73	-	-0,46	0,76	0,36	-1,77	0,61	0,57	-0,09	-0,27	-0,84	-4,18	-0,23	-0,49
IMA-B 5	0,38	8,23	10,53	17,28	31,94	0,80	1,54	0,76	1,54	2,97	2,12	0,55	2,49	0,79	-0,47	1,78	0,85

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/06/2015 a 02/06/2016 (diária)**

**Retorno Acumulado - 02/06/2015 a 02/06/2016 (diária)**

**Fundo**
**Fundo**
**IMA-B 5**
**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 101.720.857,25  
 Início do Fundo: 01/04/2015  
 Máximo Retorno Mensal: 3,58% (jan/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -4,65% (ago/2015)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 10  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 3  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 12,85%  
 Volatilidade Desde o Início: 7,39%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: gepot@caixa.gov.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: Caixa Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital atrelados à variação do IRF-M 1.  
 Política de investimento: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.

**RETORNO (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	mai/16	abr/16	mar/16	fev/16	jan/16	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15
Fundo	0,23	6,50	7,61	14,80	27,19	1,05	1,11	1,23	1,10	1,62	1,16	1,05	1,30	0,95	1,01	1,26	0,91
Excesso do IRF-M 1	-0,01	-0,02	-0,04	-0,15	-0,48	-0,01	0,04	-0,03	0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03
IRF-M 1	0,24	6,52	7,65	14,95	27,67	1,07	1,07	1,26	1,09	1,64	1,18	1,07	1,31	0,96	1,02	1,28	0,93

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/06/2015 a 06/06/2016 (diária)**

**Retorno Acumulado - 05/06/2015 a 06/06/2016 (diária)**

**Fundo**
**Fundo**
**IRF-M 1**
**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 8.978.771.566,86  
 Início do Fundo: 28/05/2010  
 Máximo Retorno Mensal: 1,62% (jan/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: 0,28% (fev/2013)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 72  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 85,65%  
 Volatilidade Desde o Início: 0,45%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: gepot@caixa.gov.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0



**CARACTERÍSTICAS**

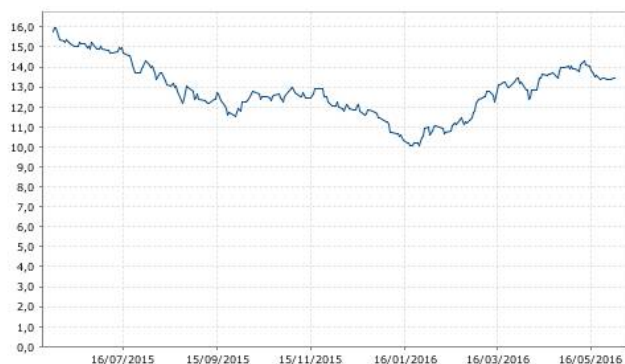
Gestão: Caixa Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers  
 Taxa de Administração: 2,00%  
 Taxa de administração máxima: 2,00%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Ações - Setorial  
 Classificação Anbima: Ações Setoriais  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas.  
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 67% dos seus recursos em ações de empresas dos setores da economia que estejam ligados direta ou indiretamente à infra-estrutura, mediante análise dos cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

**RETORNO (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	mai/16	abr/16	mar/16	fev/16	jan/16	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15
Fundo	0,29	15,46	9,60	-10,11	-23,20	-4,29	6,24	14,88	4,71	-5,88	-3,35	-2,74	5,20	-7,48	-10,41	-3,31	-1,77
Excesso do Ibovespa	-0,83	2,40	2,76	-3,01	-18,85	5,80	-1,46	-2,09	-1,20	0,91	0,58	-1,11	3,41	-4,12	-2,08	0,87	-2,38
Ibovespa	1,12	13,06	6,85	-7,10	-4,35	-10,09	7,70	16,97	5,91	-6,79	-3,93	-1,63	1,80	-3,36	-8,33	-4,17	0,61

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/06/2015 a 01/06/2016 (diária)**

**Retorno Acumulado - 01/06/2015 a 01/06/2016 (diária)**


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 12.824.499,39  
 Início do Fundo: 19/04/2010  
 Máximo Retorno Mensal: 14,88% (mar/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -10,41% (ago/2015)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 32  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 21  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -21,38%  
 Volatilidade Desde o Início: 18,14%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 100,00  
 Saldo mínimo: R\$ 500,00  
 Contato: gepot@caixa.gov.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1  
 Conversão de cota para resgate: D+1  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+4

**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: Caixa Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers  
 Taxa de Administração: 1,50%  
 Taxa de administração máxima: 1,50%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Small Caps  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter rentabilidade superior ao SMLL.  
 Política de investimento: Através de gestão ativa, visa aplicar seus recursos em carteira composta por ativos de empresas de menor capitalização de mercado.

**RETORNO (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	mai/16	abr/16	mar/16	fev/16	jan/16	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15
Fundo	2,22	3,46	1,49	-6,84	-20,30	-4,45	3,02	6,04	2,51	-5,41	-1,91	0,77	2,22	0,13	-7,77	-2,49	-0,07
Excesso do SMLL	-0,63	-7,44	-3,57	2,81	3,85	-0,24	-2,54	-5,35	-2,15	3,12	3,37	2,75	-3,24	2,84	1,35	1,26	1,10
SMLL	2,86	10,90	5,05	-9,65	-24,15	-4,21	5,56	11,39	4,66	-8,53	-5,27	-1,98	5,45	-2,71	-9,13	-3,75	-1,17

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/06/2015 a 02/06/2016 (diária)**

**Retorno Acumulado - 02/06/2015 a 02/06/2016 (diária)**


■ Fundo

■ Fundo

■ SMLL

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 9.902.777,89  
 Início do Fundo: 01/11/2012  
 Máximo Retorno Mensal: 6,04% (mar/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -13,84% (jan/2015)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 21  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 21  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -28,45%  
 Volatilidade Desde o Início: 16,52%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 100,00  
 Movimentação mínima: R\$ 50,00  
 Saldo mínimo: R\$ 50,00  
 Contato: gepot@caixa.gov.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1  
 Conversão de cota para resgate: D+1  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+4

