

## Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 08/07/2015 18:05:52

Data Posição: 30/01/2015

Moeda: Real

Carteira: 28 - Vicência

1/2

### Cotas de Investimento

#### Ações Dividendos

Descrição	Instituição	Qtd. Cotas	Valor Cota	Aplic. Descontada	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%Cotas	%PL
BB PREVIDENCIARIO ACOES DIVIDEND	BB DTVM S.A	29.300,73019036	0,85559263	27.638,57	25.069,49	0,00	25.069,49	1,63%	1,53%
<b>Total Por Grupo:</b>				<b>27.638,57</b>	<b>25.069,49</b>	<b>0,00</b>	<b>25.069,49</b>	<b>1,63%</b>	<b>1,53%</b>

#### Renda Fixa

Descrição	Instituição	Qtd. Cotas	Valor Cota	Aplic. Descontada	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%Cotas	%PL
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC	BB DTVM S.A	41.362,16793400	1,37377249	51.233,58	56.822,21	0,00	56.822,21	3,69%	3,48%
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	BB DTVM S.A	349.009,00051121	1,41876494	464.749,74	495.161,73	0,00	495.161,73	32,19%	30,31%
<b>Total Por Grupo:</b>				<b>515.983,33</b>	<b>551.983,94</b>	<b>0,00</b>	<b>551.983,94</b>	<b>35,88%</b>	<b>33,79%</b>

#### Renda Fixa Índices

Descrição	Instituição	Qtd. Cotas	Valor Cota	Aplic. Descontada	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%Cotas	%PL
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	BB DTVM S.A	174.085,30851842	1,50910109	251.940,28	262.712,33	0,00	262.712,33	17,08%	16,08%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	BB DTVM S.A	4.331,24268100	3,14784351	12.053,50	13.634,07	0,00	13.634,07	0,89%	0,83%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1	BB DTVM S.A	418.332,71846340	1,63747301	643.399,16	685.008,54	0,00	685.008,54	44,53%	41,94%
<b>Total Por Grupo:</b>				<b>907.392,93</b>	<b>961.354,94</b>	<b>0,00</b>	<b>961.354,94</b>	<b>62,49%</b>	<b>58,85%</b>

<b>Total Cotas de Investimento:</b>				<b>1.451.014,83</b>	<b>1.538.408,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.408,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,18%</b>
-------------------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	----------------	---------------

### Saldos em Conta Corrente

Descrição	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c 28	95.076,53	100,00%	5,82%
<b>Total Saldos em Conta Corrente:</b>	<b>95.076,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,82%</b>

## Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 08/07/2015 18:05:52

Data Posição: 30/01/2015

Moeda: Real

Carteira: 28 - Vicência

2/2

### PATRIMÔNIO FECHAMENTO

1.633.484,90

### Resumo da Carteira

Qtd. Cotas	0,00000000	Cota Bruta	0,00000000
		Cota Líquida	0,00000000

### Rentabilidades

	<b>Dia</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>6 Meses</b>	<b>12 Meses</b>	<b>Inicial</b>
Carteira	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
(-) IPCA+6%	(0,0859%)	(1,7328%)	(1,7328%)	(6,9202%)	(13,6220%)	-
CDI	0,0453%	0,9275%	0,9275%	5,5903%	10,9483%	11,8346%
DÓLAR	2,5539%	0,2297%	0,2297%	18,6038%	9,9034%	13,6472%
IBOVESPA	(1,7901%)	(6,1991%)	(6,1991%)	(17,5291%)	(0,7133%)	(8,9308%)