

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 08/07/2015 18:05:57

Data Posição: 27/02/2015

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	0,91383854	27.638,57	26.776,14	0,00	26.776,14	1,76%	1,66%
Total Por Grupo:				27.638,57	26.776,14	0,00	26.776,14	1,76%	1,66%

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	1,38430366	51.233,58	57.257,80	0,00	57.257,80	3,77%	3,55%
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	BB DTVM S.A	349.009,00051121	1,43056970	464.749,74	499.281,70	0,00	499.281,70	32,88%	30,95%
Total Por Grupo:				515.983,33	556.539,50	0,00	556.539,50	36,65%	34,50%

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	1,52739345	251.940,28	265.896,76	0,00	265.896,76	17,51%	16,48%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	BB DTVM S.A	4.331,24268100	3,15639576	12.053,50	13.671,12	0,00	13.671,12	0,90%	0,85%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1	BB DTVM S.A	397.554,32422465	1,64913947	611.926,31	655.622,52	0,00	655.622,52	43,18%	40,65%
Total Por Grupo:				875.920,08	935.190,40	0,00	935.190,40	61,59%	57,98%

Total Cotas de Investimento:				1.419.541,98	1.518.506,04	0,00	1.518.506,04	100,00%	94,14%
-------------------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	----------------	---------------

Saldos em Conta Corrente

Descrição	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c 28	94.470,26	100,00%	5,86%
Total Saldos em Conta Corrente:	94.470,26	100,00%	5,86%

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 08/07/2015 18:05:57

Data Posição: 27/02/2015

Moeda: Real

Carteira: 28 - Vicência

2/2

PATRIMÔNIO FECHAMENTO

1.612.976,30

Resumo da Carteira

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

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Inicial
Carteira	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
(-) IPCA+6%	(0,0999%)	(1,7127%)	(3,4752%)	(8,0098%)	(14,2344%)	-
CDI	0,0453%	0,8185%	1,7536%	5,5905%	10,9903%	12,7500%
DÓLAR	0,1880%	8,1095%	8,3578%	27,4047%	22,8111%	22,8635%
IBOVESPA	(0,3420%)	9,9687%	3,1516%	(15,3683%)	8,3540%	0,1476%