

## Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 11/09/2015 12:48:39

Data Posição: 31/03/2015

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	0,89519787	27.638,57	26.229,95	0,00	26.229,95	1,81%	1,80%
<b>Total Por Grupo:</b>				<b>27.638,57</b>	<b>26.229,95</b>	<b>0,00</b>	<b>26.229,95</b>	<b>1,81%</b>	<b>1,80%</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	1,39770056	51.233,58	57.811,93	0,00	57.811,93	3,99%	3,96%
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	BB DTVM S.A	349.009,00051121	1,44549646	464.749,74	504.491,28	0,00	504.491,28	34,84%	34,57%
<b>Total Por Grupo:</b>				<b>515.983,33</b>	<b>562.303,21</b>	<b>0,00</b>	<b>562.303,21</b>	<b>38,83%</b>	<b>38,54%</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	1,54182654	251.940,28	268.409,35	0,00	268.409,35	18,54%	18,39%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	BB DTVM S.A	4.331,24268100	3,15386092	12.053,50	13.660,14	0,00	13.660,14	0,94%	0,94%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1	BB DTVM S.A	316.755,80104884	1,66374524	512.161,81	527.000,96	0,00	527.000,96	36,40%	36,12%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	CAIXA	31.708,94737710	1,58726500	50.000,00	50.330,50	0,00	50.330,50	3,48%	3,45%
<b>Total Por Grupo:</b>				<b>826.155,59</b>	<b>859.400,95</b>	<b>0,00</b>	<b>859.400,95</b>	<b>59,35%</b>	<b>58,90%</b>

<b>Total Cotas de Investimento:</b>				<b>1.369.777,49</b>	<b>1.447.934,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.934,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,23%</b>
-------------------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	----------------	---------------

### Saldos em Conta Corrente

Descrição	Moeda Origem	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c 28	Real	11.255,30	100,00%	0,77%
<b>Total Saldos em Conta Corrente:</b>		<b>11.255,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,77%</b>

## Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 11/09/2015 12:48:40

Data Posição: 31/03/2015

Moeda: Real

Carteira: 28 - Vicência

2/2

### PATRIMÔNIO FECHAMENTO

1.459.189,41

### Resumo da Carteira

Qtd. Cotas	0,00000000	Cota Bruta	0,00000000
		Cota Líquida	1,13049840

### Rentabilidades

	<b>Dia</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>6 Meses</b>	<b>12 Meses</b>	<b>Inicial</b>
<b>Carteira</b>	0,0542%	0,8772%	2,8380%	5,2690%	10,8379%	13,0498%
<b>(-) IPCA+6%</b>	(0,0314%)	(0,9359%)	(2,5134%)	(3,4662%)	(3,7784%)	-
<b>CDI</b>	0,0471%	1,0343%	2,8060%	5,6442%	11,2479%	13,9162%
<b>DÓLAR</b>	(1,5981%)	11,4586%	20,7740%	30,8854%	41,7587%	36,9419%
<b>IBOVESPA</b>	(0,1815%)	(0,8394%)	2,2857%	(5,4791%)	1,4599%	(0,6931%)