

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 11/09/2015 12:48:45

Data Posição: 30/04/2015

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	0,93947869	27.638,57	27.527,41	0,00	27.527,41	2,27%	2,12%
Total Por Grupo:				27.638,57	27.527,41	0,00	27.527,41	2,27%	2,12%

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	1,41017851	51.233,58	58.328,04	0,00	58.328,04	4,82%	4,49%
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	BB DTVM S.A	349.009,00051121	1,45955078	464.749,74	509.396,36	0,00	509.396,36	42,07%	39,24%
Total Por Grupo:				515.983,33	567.724,40	0,00	567.724,40	46,89%	43,73%

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	1,54612890	251.940,28	269.158,32	0,00	269.158,32	22,23%	20,73%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	BB DTVM S.A	4.331,24268100	3,18843346	12.053,50	13.809,88	0,00	13.809,88	1,14%	1,06%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1	BB DTVM S.A	167.915,57475928	1,67804950	279.552,61	281.770,65	0,00	281.770,65	23,27%	21,70%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	CAIXA	31.708,94737710	1,60076900	50.000,00	50.758,70	0,00	50.758,70	4,19%	3,91%
Total Por Grupo:				593.546,38	615.497,55	0,00	615.497,55	50,84%	47,41%

Total Cotas de Investimento:

1.137.168,28 1.210.749,36 0,00 1.210.749,36 100,00% 93,26%

Saldos em Conta Corrente

Descrição	Moeda Origem	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c 28	Real	87.558,76	100,00%	6,74%
Total Saldos em Conta Corrente:		87.558,76	100,00%	6,74%

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 11/09/2015 12:48:45

Data Posição: 30/04/2015

Moeda: Real

Carteira: 28 - Vicência

2/2

PATRIMÔNIO FECHAMENTO

1.298.308,12

Resumo da Carteira

Qtd. Cotas	0,00000000	Cota Bruta	0,00000000
		Cota Líquida	1,14036099

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Inicial
Carteira	(0,0415%)	0,8724%	3,7351%	5,3764%	10,8267%	14,0361%
(-) IPCA+6%	(0,0415%)	0,8724%	(1,6162%)	(2,4239%)	(2,4753%)	-
CDI	0,0472%	0,9465%	3,7791%	5,6910%	11,3935%	14,9943%
DÓLAR	1,9098%	(6,6833%)	12,7024%	24,1179%	33,8819%	27,7896%
IBOVESPA	1,6340%	9,9296%	12,4423%	7,4385%	8,9161%	9,1677%