

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 11/09/2015 12:48:51

Data Posição: 29/05/2015

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	0,89971658	27.638,57	26.362,35	0,00	26.362,35	1,64%	1,57%
Total Por Grupo:				27.638,57	26.362,35	0,00	26.362,35	1,64%	1,57%

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	1,42329610	51.233,58	58.870,61	0,00	58.870,61	3,66%	3,50%
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	BB DTVM S.A	349.009,00051121	1,47461723	464.749,74	514.654,69	0,00	514.654,69	32,02%	30,56%
Total Por Grupo:				515.983,33	573.525,30	0,00	573.525,30	35,69%	34,06%

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	1,57462938	251.940,28	274.119,84	0,00	274.119,84	17,06%	16,28%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	BB DTVM S.A	4.331,24268100	3,23905299	12.053,50	14.029,12	0,00	14.029,12	0,87%	0,83%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1	BB DTVM S.A	364.671,88706219	1,69336579	613.023,64	617.522,90	0,00	617.522,90	38,42%	36,67%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	CAIXA	62.867,78537611	1,61555800	100.338,91	101.566,55	0,00	101.566,55	6,32%	6,03%
Total Por Grupo:				977.356,32	1.007.238,41	0,00	1.007.238,41	62,67%	59,81%

Total Cotas de Investimento:				1.520.978,22	1.607.126,06	0,00	1.607.126,06	100,00%	95,43%
-------------------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	----------------	---------------

Saldos em Conta Corrente

Descrição	Moeda Origem	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c 28	Real	76.947,23	100,00%	4,57%
Total Saldos em Conta Corrente:		76.947,23	100,00%	4,57%

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 11/09/2015 12:48:51

Data Posição: 29/05/2015

Moeda: Real

Carteira: 28 - Vicência

2/2

PATRIMÔNIO FECHAMENTO

1.684.073,29

Resumo da Carteira

Qtd. Cotas	0,00000000	Cota Bruta	0,00000000
		Cota Líquida	1,15239490

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Inicial
Carteira	(0,0051%)	1,0553%	4,8298%	5,5667%	11,0149%	15,2395%
(-) IPCA+6%	-	-	-	-	-	-
CDI	0,0490%	0,9838%	4,8000%	5,7998%	11,5774%	16,1256%
DÓLAR	0,1260%	6,1865%	19,6747%	24,1670%	42,8610%	35,6954%
IBOVESPA	(2,7214%)	(6,1694%)	5,5052%	(3,4831%)	0,9973%	2,4327%