

Composição da Carteira (Fechamento)

Data Emissão: 22/10/2015 18:32:22

Data Posição: 31/7/2015

Moeda: Real

Carteira: 28 - Vicência

1/1

Cotas de Investimento

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	1,45343468	51.233,58	60.117,21	0,00	60.117,21	4,33%	4,25%
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	BB DTVM S.A	349.009,00051121	1,50850324	464.749,74	526.481,20	0,00	526.481,20	37,95%	37,18%
Total Por Grupo:				515.983,33	586.598,41	0,00	586.598,41	42,29%	41,43%

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	1,61550120	251.940,28	281.235,02	0,00	281.235,02	20,27%	19,86%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	BB DTVM S.A	4.331,24268100	3,28858925	12.053,50	14.243,68	0,00	14.243,68	1,03%	1,01%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1	BB DTVM S.A	236.946,82084188	1,73019729	408.014,03	409.964,75	0,00	409.964,75	29,55%	28,95%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	CAIXA	57.629,86678939	1,65084400	92.079,54	95.137,92	0,00	95.137,92	6,86%	6,72%
Total Por Grupo:				764.087,35	800.581,37	0,00	800.581,37	57,71%	56,54%
Total Cotas de Investimento:				1.280.070,67	1.387.179,78	0,00	1.387.179,78	100,00%	97,97%

Saldos em Conta Corrente

Descrição	Moeda Origem	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c 28	Real	28.741,24	100,00%	2,03%
Total Saldos em Conta Corrente:		28.741,24	100,00%	2,03%

PATRIMÔNIO FECHAMENTO

1.415.921,02

Resumo da Carteira

Qtd. Cotas	0,00000000	Cota Bruta	0,00000000
		Cota Líquida	1,17723169

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Inicial
Carteira	0,0856%	1,2320%	7,0892%	6,0282%	11,3474%	17,7232%
(-) IPCA+6%	-	-	-	-	-	-
CDI	0,0525%	1,1756%	7,1602%	6,1754%	12,0654%	18,7409%
DÓLAR	0,8558%	9,3921%	27,7765%	27,4838%	49,6869%	44,8818%
IBOVESPA	1,9380%	(4,1748%)	1,7138%	8,4358%	(8,8932%)	(1,2484%)