

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 22/2/2016 10:43:50
 Data Posição: 30/10/2015
 Carteira: 28 - Vicência

Moeda: Real

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	1,49914101	51.233,58	62.007,72	0,00	62.007,72	7,90%	7,49%
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	BB DTVM S.A	150.649,42985134	1,55966094	210.849,23	234.962,03	0,00	234.962,03	29,92%	28,40%
Total Por Grupo:				262.082,81	296.969,75	0,00	296.969,75	37,82%	35,89%

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	1,66743055	251.940,28	290.275,16	0,00	290.275,16	36,97%	35,09%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	BB DTVM S.A	4.291,69426235	3,25550311	11.943,44	13.971,62	0,00	13.971,62	1,78%	1,69%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1	BB DTVM S.A	103.063,77776682	1,78579409	182.585,89	184.050,69	0,00	184.050,69	23,44%	22,25%
Total Por Grupo:				446.469,61	488.297,47	0,00	488.297,47	62,18%	59,02%
Total Cotas de Investimento:				708.552,42	785.267,22	0,00	785.267,22	100,00%	94,91%

Saldos em Conta Corrente

Descrição	Moeda Origem	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c 28	Real	42.074,60	100,00%	5,09%
Total Saldos em Conta Corrente:		42.074,60	100,00%	5,09%

PATRIMÔNIO FECHAMENTO

827.341,82

Resumo da Carteira

Qtd. Cotas	0,00000000	Cota Bruta	0,00000000
		Cota Líquida	1,21673471

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Inicial
Carteira	0,0343%	1,5943%	10,6826%	6,6973%	12,4338%	21,6735%
(-) IPCA+6%	-	-	-	-	-	-
CDI	0,0525%	1,1077%	10,7604%	6,7271%	12,8010%	22,7301%
DÓLAR	(1,8791%)	(2,8694%)	45,2790%	28,9050%	59,9942%	64,7272%
IBOVESPA	0,5260%	1,7954%	(8,2768%)	(18,4264%)	(12,3586%)	(10,9480%)