

## Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 22/2/2016 10:56:02  
 Data Posição: 30/11/2015  
 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	1,51419206	51.233,58	62.630,27	0,00	62.630,27	6,03%	5,81%
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	BB DTVM S.A	150.649,42985134	1,57612729	210.849,23	237.442,68	0,00	237.442,68	22,84%	22,02%
<b>Total Por Grupo:</b>				<b>262.082,81</b>	<b>300.072,95</b>	<b>0,00</b>	<b>300.072,95</b>	<b>28,87%</b>	<b>27,83%</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	1,67493878	251.940,28	291.582,24	0,00	291.582,24	28,05%	27,05%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	BB DTVM S.A	4.291,69426235	3,28509198	11.943,44	14.098,61	0,00	14.098,61	1,36%	1,31%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1	BB DTVM S.A	240.369,84874784	1,80452227	431.514,59	433.752,75	0,00	433.752,75	41,73%	40,23%
<b>Total Por Grupo:</b>				<b>695.398,30</b>	<b>739.433,60</b>	<b>0,00</b>	<b>739.433,60</b>	<b>71,13%</b>	<b>68,59%</b>
<b>Total Cotas de Investimento:</b>				<b>957.481,12</b>	<b>1.039.506,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.506,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>96,42%</b>

### Saldos em Conta Corrente

Descrição	Moeda Origem	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c 28	Real	38.575,69	100,00%	3,58%
<b>Total Saldos em Conta Corrente:</b>		<b>38.575,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,58%</b>

### PATRIMÔNIO FECHAMENTO

**1.078.082,24**

### Resumo da Carteira

Qtd. Cotas	0,00000000	Cota Bruta	0,00000000
		Cota Líquida	1,22766423

### Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Inicial
Carteira	0,0234%	0,8983%	11,6768%	6,5316%	12,4618%	22,7664%
(-) IPCA+6%	-	-	-	-	-	-
CDI	0,0525%	1,0552%	11,9291%	6,8026%	12,9969%	24,0252%
DÓLAR	2,9600%	(0,2151%)	44,9665%	21,1338%	50,4082%	64,3729%
IBOVESPA	(1,6393%)	(1,6308%)	(9,7726%)	(14,4807%)	(17,4594%)	(12,4003%)