

## Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 22/2/2016 11:12:48  
 Data Posição: 31/12/2015  
 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	62.620,92081898	1,53061048	83.772,45	95.848,24	0,00	95.848,24	13,31%	11,71%
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	BB DTVM S.A	130.236,29230780	1,59473485	183.052,77	207.692,35	0,00	207.692,35	28,83%	25,36%
<b>Total Por Grupo:</b>				<b>266.825,22</b>	<b>303.540,59</b>	<b>0,00</b>	<b>303.540,59</b>	<b>42,14%</b>	<b>37,07%</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	1,70812917	251.940,28	297.360,19	0,00	297.360,19	41,28%	36,31%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	BB DTVM S.A	4.331,24282030	3,30302815	12.074,07	14.306,22	0,00	14.306,22	1,99%	1,75%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1	BB DTVM S.A	38.520,09956741	1,82534078	69.988,46	70.312,31	0,00	70.312,31	9,76%	8,59%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	CAIXA	19.993,17884674	1,74310700	34.850,25	34.850,25	0,00	34.850,25	4,84%	4,26%
<b>Total Por Grupo:</b>				<b>368.853,05</b>	<b>416.828,97</b>	<b>0,00</b>	<b>416.828,97</b>	<b>57,86%</b>	<b>50,90%</b>
<b>Total Cotas de Investimento:</b>				<b>635.678,27</b>	<b>720.369,56</b>	<b>0,00</b>	<b>720.369,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>87,97%</b>

### Saldos em Conta Corrente

Descrição	Moeda Origem	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c 28	Real	98.479,12	100,00%	12,03%
<b>Total Saldos em Conta Corrente:</b>		<b>98.479,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,03%</b>

### PATRIMÔNIO FECHAMENTO

**818.848,68**

### Resumo da Carteira

Qtd. Cotas	0,00000000	Cota Bruta	0,00000000
		Cota Líquida	1,24519933

### Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Inicial
Carteira	0,0617%	1,4283%	13,2720%	7,0766%	13,2720%	24,5199%
(-) IPCA+6%	-	-	-	-	-	-
CDI	0,0525%	1,1613%	13,2290%	6,9054%	13,2290%	25,4655%
DÓLAR	0,0000%	1,4076%	47,0070%	25,8557%	47,0070%	66,6866%
IBOVESPA	0,0000%	(3,9251%)	(13,3141%)	(18,3327%)	(13,3141%)	(15,8386%)