

## Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 21/9/2016 14:57:14  
 Data Posição: 31/5/2016  
 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	1,60775329	83.772,45	100.678,99	0,00	100.678,99	12,71%	12,17%
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	BB DTVM S.A	4.567,89788983	1,68030521	6.420,38	7.675,46	0,00	7.675,46	0,97%	0,93%
<b>Total Por Grupo:</b>				<b>90.192,83</b>	<b>108.354,45</b>	<b>0,00</b>	<b>108.354,45</b>	<b>13,68%</b>	<b>13,09%</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	118.696,93969375	1,83583858	175.722,73	217.908,42	0,00	217.908,42	27,51%	26,33%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	BB DTVM S.A	4.331,24282030	3,69855513	12.074,07	16.019,34	0,00	16.019,34	2,02%	1,94%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1	BB DTVM S.A	231.940,82801049	1,93923946	447.714,89	449.788,81	0,00	449.788,81	56,79%	54,35%
<b>Total Por Grupo:</b>				<b>635.511,68</b>	<b>683.716,57</b>	<b>0,00</b>	<b>683.716,57</b>	<b>86,32%</b>	<b>82,61%</b>
<b>Total Cotas de Investimento:</b>				<b>725.704,52</b>	<b>792.071,02</b>	<b>0,00</b>	<b>792.071,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,71%</b>

### Saldos em Conta Corrente

Descrição	Moeda Origem	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c 28	Real	35.534,85	100,00%	4,29%
<b>Total Saldos em Conta Corrente:</b>		<b>35.534,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,29%</b>

### PATRIMÔNIO FECHAMENTO

**827.605,87**

### Resumo da Carteira

Qtd. Cotas	0,00000000	Cota Bruta	0,00000000
		Cota Líquida	1,32509217

### Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Inicial
Carteira	0,0249%	0,9628%	6,4161%	7,9360%	14,9859%	32,5092%
(-) IPCA+6%	-	-	-	-	-	-
CDI	0,0525%	1,1075%	5,4958%	6,7210%	13,9808%	32,3609%
DÓLAR	(0,1278%)	4,1816%	(7,9313%)	(6,6353%)	13,0961%	53,4662%
IBOVESPA	(1,0069%)	(10,0890%)	11,8157%	7,4269%	(8,1293%)	(5,8943%)