

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 21/9/2016 14:57:09

Data Posição: 30/6/2016

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	62.620,92081898	1,62656402	83.772,45	101.856,93	0,00	101.856,93	21,45%	15,96%
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	BB DTVM S.A	4.567,89788983	1,69820289	6.420,38	7.757,22	0,00	7.757,22	1,63%	1,22%
Total Por Grupo:				90.192,83	109.614,15	0,00	109.614,15	23,09%	17,18%

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	1,85090148	175.722,73	219.696,34	0,00	219.696,34	46,27%	34,42%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	BB DTVM S.A	4.331,24282030	3,77474675	12.074,07	16.349,35	0,00	16.349,35	3,44%	2,56%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1	BB DTVM S.A	65.894,54571486	1,95929526	128.440,82	129.106,87	0,00	129.106,87	27,19%	20,23%
Total Por Grupo:				316.237,62	365.152,56	0,00	365.152,56	76,91%	57,22%
Total Cotas de Investimento:				406.430,45	474.766,71	0,00	474.766,71	100,00%	74,39%

Saldos em Conta Corrente

Descrição	Moeda Origem	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c 28	Real	163.430,50	100,00%	25,61%
Total Saldos em Conta Corrente:		163.430,50	100,00%	25,61%

PATRIMÔNIO FECHAMENTO

638.197,21

Resumo da Carteira

Qtd. Cotas	0,00000000	Cota Bruta	0,00000000
		Cota Líquida	1,33691862

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Inicial
Carteira	(0,0248%)	0,8925%	7,3658%	7,4321%	14,9637%	33,6919%
(-) IPCA+6%	-	-	-	-	-	-
CDI	0,0525%	1,1605%	6,7202%	6,7762%	14,0896%	33,8969%
DÓLAR	(1,0390%)	(10,7174%)	(17,7986%)	(17,7986%)	3,4552%	37,0187%
IBOVESPA	1,0294%	6,3027%	18,8632%	18,8632%	(2,9277%)	0,0369%