

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 21/9/2016 14:57:05
 Data Posição: 29/7/2016
 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	1,64370467	83.772,45	102.930,30	0,00	102.930,30	14,73%	14,26%
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	BB DTVM S.A	4.567,89788983	1,71739828	6.420,38	7.844,90	0,00	7.844,90	1,12%	1,09%
Total Por Grupo:				90.192,83	110.775,20	0,00	110.775,20	15,86%	15,35%

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	1,87045229	175.722,73	222.016,96	0,00	222.016,96	31,78%	30,76%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	BB DTVM S.A	4.331,24282030	3,82441973	12.074,07	16.564,49	0,00	16.564,49	2,37%	2,30%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1	BB DTVM S.A	176.470,45579366	1,97943510	348.078,78	349.311,81	0,00	349.311,81	50,00%	48,40%
Total Por Grupo:				535.875,57	587.893,26	0,00	587.893,26	84,14%	81,45%
Total Cotas de Investimento:				626.068,41	698.668,46	0,00	698.668,46	100,00%	96,80%

Saldos em Conta Corrente

Descrição	Moeda Origem	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c 28	Real	23.080,28	100,00%	3,20%
Total Saldos em Conta Corrente:		23.080,28	100,00%	3,20%

PATRIMÔNIO FECHAMENTO

721.748,74

Resumo da Carteira

Qtd. Cotas	0,00000000	Cota Bruta	0,00000000
		Cota Líquida	1,35237870

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Inicial
Carteira	0,0776%	1,1564%	8,6074%	6,6790%	15,2006%	35,2379%
(-) IPCA+6%	-	-	-	-	-	-
CDI	0,0525%	1,1075%	7,9021%	6,7756%	14,1305%	35,3798%
DÓLAR	(1,0690%)	0,9097%	(17,0508%)	(19,8823%)	(3,0791%)	38,2652%
IBOVESPA	1,1312%	11,2215%	32,2014%	41,8339%	14,0571%	11,2625%