

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 21/9/2016 14:57:00
 Data Posição: 31/8/2016
 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	1,66271770	83.772,45	104.120,91	0,00	104.120,91	15,30%	15,07%
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	BB DTVM S.A	4.567,89788983	1,73893473	6.420,38	7.943,28	0,00	7.943,28	1,17%	1,15%
Total Por Grupo:				90.192,83	112.064,19	0,00	112.064,19	16,47%	16,22%

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	1,89443892	175.722,73	224.864,10	0,00	224.864,10	33,04%	32,55%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	BB DTVM S.A	4.331,24282030	3,86203960	12.074,07	16.727,43	0,00	16.727,43	2,46%	2,42%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1	BB DTVM S.A	163.271,02038063	2,00245160	325.740,58	326.942,32	0,00	326.942,32	48,04%	47,32%
Total Por Grupo:				513.537,38	568.533,85	0,00	568.533,85	83,53%	82,29%
Total Cotas de Investimento:				603.730,21	680.598,04	0,00	680.598,04	100,00%	98,51%

Saldos em Conta Corrente

Descrição	Moeda Origem	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c 28	Real	10.271,21	100,00%	1,49%
Total Saldos em Conta Corrente:		10.271,21	100,00%	1,49%

PATRIMÔNIO FECHAMENTO

690.869,25

Resumo da Carteira

Qtd. Cotas	0,00000000	Cota Bruta	0,00000000
		Cota Líquida	1,36824532

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Inicial
Carteira	0,0562%	1,1732%	9,8816%	6,6842%	15,3389%	36,8245%
(-) IPCA+6%	-	-	-	-	-	-
CDI	0,0000%	1,1605%	9,1543%	6,9438%	14,0726%	36,9510%
DÓLAR	(0,6439%)	0,0401%	(17,0175%)	(18,5772%)	(11,1443%)	38,3207%
IBOVESPA	0,0000%	2,2719%	35,2050%	36,9617%	25,7051%	13,7904%