

JUNHO DE 2015

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENTABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BANCO BRASIL IDKA2	3.559.653,77	0,00	0,00	29.984,04	3.589.637,81	0,8423	7,2587	0,014441423
BANCO BRASIL PREV RF IMAB 5+	11.252.524,06	0,00	0,00	-81.793,52	11.170.730,54	-0,7268	9,2259	-0,039394786
BB PREV RF IRF-M 1	8.080.488,11	0,00	0,00	73.525,90	8.154.014,01	0,9099	5,3935	0,035412794
BB PREV RF PERFIL DI	10.548.864,46	216.843,92	3.400.000,00	86.365,70	7.452.074,08	1,0884	6,0563	0,041596917
BB AÇÕES GOVERNANÇA	518.214,83	0,00	0,00	2.732,40	520.947,23	0,5272	3,9685	0,001316025
BB PREV TP IPCA VII	0,00	3.400.000,00	0,00	25.794,02	3.425.794,02	0,5688	4,2789	0,012423355
CEF BRASIL 2016 III TP RF	0,00	28.000.000,00	0,00	4.480,00	28.004.480,00	0,02	0,02	0,00215773
CEF FI BR DI LP 9999-0	3.332.912,55	0,00	98.723,61	35.346,09	3.269.535,03	1,0691	5,9514	0,017023985
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	46.900.265,26	1.999.785,80	28.686.175,41	403.383,55	20.617.259,20	0,9079	5,4602	0,194284445
CEF BRASIL IMA-B TP RF 1000-0	19.315.837,50	103.580,80	0,00	-82.887,02	19.336.531,28	-0,4267	7,9645	-0,039921456
CEF FI BR DI LP 1000-0	24.045.381,13	0,00	0,00	257.071,48	24.302.452,61	1,0691	5,9514	0,123815138
SANTANDER CORPORATE DI	2.039.443,83	0,00	0,00	21.993,91	2.061.437,74	1,0784	5,8518	0,010593081
SANTANDER IRF-M1 TP	747.290,50	0,00	0,00	6.690,64	753.981,14	0,8953	5,3092	0,00322246
FIDC MULTISSETOR ITALIA	1.612.778,79	0,00	31.641,08	17.020,72	1.598.158,43	1,0764	9,3871	0,008197809
ITAU SOBERANO IRFM 1	14.877.610,00	0,00	0,00	130.915,40	15.008.525,40	0,8799	5,4251	0,063053701
NTNF 2017 - 22/03/2007	6.441.730,55	0,00		18.714,23	6.460.444,78	0,2905	4,6890	0,009013466
NTNF 2017 - 08/05/2009	18.391.290,06	0,00		53.429,58	18.444.719,64	0,2905	4,6890	0,025733663
NTNF 2017 - 28/08/2009	11.245.648,62	0,00		32.670,37	11.278.318,99	0,2905	4,6890	0,015735259
NTNF 2017 - 30/12/2009	22.111.961,94	0,00		64.238,72	22.176.200,66	0,2905	4,6890	0,030939745
Total Geral	205.021.895,96	33.720.210,52	32.216.540,10	1.099.676,21	207.625.242,59			0,529644756

	RENTABILIDADE MEDIA MENSAL
jan/15	1,3300
fev/15	0,6453
mar/15	0,6479
abr/15	1,0102
mai/15	1,0728
jun/15	0,5296
jul/15	
ago/15	
set/15	
out/15	
nov/15	
dez/15	
TOTAL	5,2358