

JULHO DE 2015

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BANCO BRASIL IDKA2	3.589.637,81	7.900.000,00	0,00	72.165,57	11.561.803,38	1,7386	9,1236	0,033999335
BANCO BRASIL PREV RF IMAB 5+	11.170.730,54	0,00	0,00	-212.413,00	10.958.317,54	-1,9015	7,1489	-0,100074048
BB PREV RF IRF-M 1	8.154.014,01	0,00	4.100.000,00	88.644,61	4.142.658,62	1,2537	6,7148	0,041763098
BB PREV RF PERFIL DI	7.452.074,08	133.754,18	3.800.000,00	74.706,64	3.860.534,90	1,1964	7,3252	0,035196508
BB AÇÕES GOVERNANÇA	520.947,23	0,00	0,00	-12.807,90	508.139,33	-2,4585	1,4123	-0,006034181
BB PREV TP IPCA VII	3.425.794,02	0,00	0,00	51.044,89	3.476.838,91	1,49	5,8327	0,024048758
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	0,00	40.000.000,00	0,00	524.960,00	40.524.960,00	1,31	1,31	0,24732418
CEF BRASIL 2016 III TP RF	28.004.480,00	0,00	0,00	397.516,00	28.401.996,00	1,42	1,44	0,18728155
CEF FI BR DI LP 9999-0	3.269.535,03	0,00	97.712,08	38.700,29	3.210.523,24	1,1906	7,213	0,018232851
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	20.617.259,20	4.832.841,56	20.708.366,90	259.168,43	5.000.902,29	1,2646	6,7939	0,122101914
CEF BRASIL IMA-B TP RF 1000-0	19.336.531,28	152.687,81	0,00	-168.119,97	19.321.099,12	-0,8605	7,0355	-0,079206291
CEF FI BR DI LP 1000-0	24.302.452,61	0,00	20.000.000,00	258.474,03	4.560.926,64	1,1906	7,213	0,121774761
SANTANDER CORPORATE DI	2.061.437,74	0,00	0,00	24.754,79	2.086.192,53	1,2008	7,0526	0,011662714
SANTANDER IRF-M1 TP	753.981,14	0,00	0,00	9.348,97	763.330,11	1,2399	6,5491	0,004404576
FIDC MULTISETOR ITALIA	1.598.158,43	0,00	80.953,12	686.744,47	2.203.949,78	37,9056	29,4553	0,323545634
ITAU SOBERANO IRFM 1	15.008.525,40	0,00	7.500.000,00	164.343,47	7.672.868,87	1,26	6,83	0,07742707
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMIC	0,00	7.500.000,00	0,00	-8.822,37	7.491.177,63	0,9	1,66	-0,004156479
NTNF 2017 - 22/03/2007	6.460.444,78	0,00	315.793,27	110.989,27	6.255.640,78	1,7179	6,4079	0,052290328
NTNF 2017 - 08/05/2009	18.444.719,64	0,00	901.597,07	316.876,90	17.859.999,47	1,7179	6,4079	0,149290081
NTNF 2017 - 28/08/2009	11.278.318,99	0,00	551.295,96	193.759,45	10.920.782,48	1,7179	6,4079	0,091285808
NTNF 2017 - 30/12/2009	22.176.200,66	0,00	1.083.995,74	380.983,05	21.473.187,97	1,7179	6,4079	0,179492385
Total Geral	207.625.242,59	60.519.283,55	59.139.714,14	3.251.017,59	212.255.829,59			1,531650554

	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	1,5316
ago/15	
set/15	
out/15	
nov/15	
dez/15	
TOTAL	6,7674