

AGOSTO DE 2015

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BANCO BRASIL IDKA2	11.561.803,38	0,00	0,00	-43.055,98	11.518.747,40	-0,3723	8,7172	-0,020273373
BANCO BRASIL PREV RF IMAB 5+	10.958.317,54	0,00	0,00	-510.725,76	10.447.591,78	-4,6606	2,1551	-0,24048074
BB PREV RF IRF-M 1	4.142.658,62	0,00	0,00	41.071,11	4.183.729,73	0,9914	7,7728	0,019338776
BB PREV RF PERFIL DI	3.860.534,90	222.159,33	0,00	44.400,23	4.127.094,46	1,1139	8,5208	0,020906328
BB AÇÕES GOVERNANÇA	508.139,33	0,00	0,00	-42.064,93	466.074,40	-8,2782	-6,9827	-0,019806727
BB PREV TP IPCA VII	3.476.838,91	0,00	99.955,23	-27.719,70	3.349.163,98	-0,8013	4,9846	-0,01305212
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	40.524.960,00	0,00	1.220.792,70	-711.767,30	38.592.400,00	-1,76	-0,47	-0,33514332
CEF BRASIL 2016 III TP RF	28.401.996,00	0,00	838.661,92	201.577,92	27.764.912,00	0,71	2,16	0,09491514
CEF FI BR DI LP 9999-0	3.210.523,24	0,00	92.942,42	36.009,48	3.153.590,30	1,1288	8,4233	0,016955453
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	5.000.902,29	2.031.085,26	714.049,41	65.687,61	6.383.625,75	1,0056	7,8679	0,030929721
CEF BRASIL IMA-B TP RF 1000-0	19.321.099,12	109.803,97	0,00	-656.651,75	18.774.251,34	-3,3944	3,4023	-0,309191568
CEF FI BR DI LP 1000-0	4.560.926,64	2.059.454,62	0,00	60.110,42	6.680.491,68	1,1288	8,4233	0,02830364
SANTANDER CORPORATE DI	2.086.192,53	0,00	0,00	23.370,15	2.109.562,68	1,1202	8,1728	0,011004088
SANTANDER IRF-M1 TP	763.330,11	0,00	0,00	7.580,00	770.910,11	0,993	7,5491	0,003569125
FIDC MULTISETOR ITALIA	2.203.949,78	0,00	38.022,69	24.479,88	2.190.406,97	1,1274	48,367	0,011526616
ITAU SOBERANO IRFM 1	7.672.868,87	0,00	0,00	80.431,31	7.753.300,18	1,05	7,95	0,037871951
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMIC	7.491.177,63	0,00	0,00	12.009,26	7.503.186,89	0,16	1,83	0,00565469
NTNF 2017 - 22/03/2007	6.255.640,78	0,00	0,00	10.886,40	6.266.527,18	0,1740	6,5819	0,005125979
NTNF 2017 - 08/05/2009	17.859.999,47	0,00	0,00	31.080,91	17.891.080,38	0,1740	6,5819	0,014634782
NTNF 2017 - 28/08/2009	10.920.782,48	0,00	0,00	19.004,92	10.939.787,40	0,1740	6,5819	0,008948672
NTNF 2017 - 30/12/2009	21.473.187,97	0,00	0,00	37.368,78	21.510.556,75	0,1740	6,5819	0,017595494
Total Geral	212.255.829,59	4.422.503,18	3.004.424,37	-1.296.917,04	212.376.991,36			-0,610667395

	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	-0,6106
set/15	
out/15	
nov/15	
dez/15	
TOTAL	6,1568