

FLUXO DAS APR NO MÊS DE JULHO DE 2015

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL S/A

PLANO PREVIDENCIÁRIO

FUNDOS	BB PREV TP IPCA VII	BB PREV TP IPCA IX	BB PREV RF IRF-M1	BB PREV TP IPCA	BB PREV TP IPCA III	BB PREV RF IDKA2	BB PREV RF PERFIL	TOTAL
PARÂMETRO	IMA Série B	IDKA IPCA 2A	RF IRF-M1	IPCA + 6	IPCA + 6	IDKA	CDI	
POLÍTICA DE INVEST..	80%	80%	80%	5%	5%	80%	30%	
TAXA DE ADM.	0,20%	0,20%	0,10% ATÉ 0,30%	0,15%	0,20%	0,20%	0,20%	
COMPOSIÇÃO	NTN - B	NTN - B	TIT.PÚBL.FEDERAL rendimentos ANBIMA/IRFM1(>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC(<5%)	TIT.PÚBL.FEDERAL rendimentos SELIC/IPCA(>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC/IPCA(<20%)	TIT.PÚBL.FEDERAL rendimentos SELIC/IPCA(>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC/IPCA(<20%)	TIT.PÚBL.FEDERAL rendimentos SELIC/IDKA(>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC(<15%)	Cotas de Fundos de Investimentos atrelados ao CDI(>80%) Títulos Publicos Federais	
PRAZO RESGATE	2018/20/22	2016/2018	D + 0	2023	2024	D + 1	D + 0	
Saldo Anterior	5.016.288,60	5.025.929,46	21.255.510,16	2.043.703,39	1.151.233,82	27.564.625,82	15.498.993,58	77.556.284,83
Aplicações			2.174.656,93			1.171.142,97	153.269,69	3.499.069,59
Resgates			1.465.311,63					1.465.311,63
Rendimentos								
	74.743,51	77.688,89	271.669,83	10.926,94	14.922,38	480.704,26	186.711,96	1.117.367,77
jul/15								
	5.091.032,11	5.103.618,35	22.236.525,29	2.054.630,33	1.166.156,20	29.216.473,05	15.838.975,23	80.707.410,56
% Rentab.do Mês	1,4900	1,5457	1,2537	0,5346	1,2962	1,7386	1,1964	
% Rentab. Acum.	5,8327	3,8859	6,7148	7,2855	10,7466	9,1236	7,3252	
% APLICAÇÃO	6%	6%	28%	3%	1%	36%	20%	100%
Resgate de R\$.118,18,efetuado para pgto CASSEMS, flª pensionista, Maio e Junho de 2015								
Em 21 de Maio de 2015, Resgate de R\$.1.386.000,00, para acerto de recolhimentos, pagos erroneamente C/C 120000-3, quando o correto seria na C/C 200000-8								
Em 21 de Maio de 2015, Resgate de R\$.78.267,65, para acerto de recolhimentos, pagos erroneamente C/C 120000-3, quando o correto seria na C/C 200000-8								
Resgate de R\$.925,80, efetuado, para pgto FIª Pensionistas de Julho de 2015.								

1,51 , média

Julho

0,87, média

junho