

FLUXO DAS APR NO MÊS DE AGOSTO DE 2015

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL S/A

PLANO PREVIDENCIÁRIO

	1002	1040	727	243	587	779	781	
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	5.091.032,11	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
Aplicações			8.510.937,57				2.292.263,81	10.803.201,38
Resgates	146.361,48	145.234,72	1.886.432,22		32.282,41			2.210.310,83
Rendimentos	40.589,12	16.315,90	268.929,08	52.148,09	10.192,46	108.801,68	192.707,95	286.606,50
ago/15	4.904.081,51	4.974.699,53	29.129.959,72	2.002.482,24	1.144.066,25	29.107.671,37	18.323.946,99	89.586.907,61
% Rentab.do Mês	-0,8013	0,3300	0,9914	-2,5380	0,8838	-0,3723	1,1139	
% Rentab. Acum.	4,9846	4,2287	7,7728	4,5625	11,7254	8,7172	8,5208	

OBS: 32.282,41, CRÉDITO DE REND. DAS, NTN-B - IPCA III, (APL. NO FUNDO PERFIL EM 17.08.2015). PROP. PATR.LIQ.FUNDO.

OBS: 145.234,72, CRÉDITO DE REND. DAS, NTN-B - BB PREV.RF.TIT.PUB IX FI, (APL. NO FUNDO PERFIL EM 17.08.2015). PROP. PATR.LIQ.FUNDO.

OBS: 146.361,48, CRÉDITO DE REND. DAS, NTN-B - BB PREV TIT PUB VII FI, (APL. NO FUNDO PERFIL EM 18.08.2015). PROP. PATR.LIQ.FUNDO.

Em 19.08.2015, RESGATE DE 978,12, PGTO - IRPF, ORDENS BANCÁRIAS Nº 3862,3866,3868,3870,3871,3873,3874 DO M.P.E, MINIST. PÚBL. ESTADUAL, DE JAN. A JULHO/2015

Em 21.08.2015, RESGATE DE R\$.1.884.469,21, PARA ACERTO DE RECOLHIMENTOS, PAGOS ERRONEAMENTE NA C/C 120000-3, QUANDO NO CORRETO SERIA NA C/C 200000-8

Em 11.08.2015, RESGATE DE R\$.59,09, EFETUADO PARA PGTO CASSEMS, fíª PENSIONISTAS, JULHO DE 2015

Em 31.08.2015, RESGATE DE R\$.925,80, EFETUADO PARA PGTO, fíª PENSIONISTAS, AGOSTO DE 2015