

FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE SETEMBRO 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.PÚB.FEDERAL rendimentos ANBIMA/IRFM1(>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC(<5%)	TIT.PÚB.FEDERAL rendimentos SELIC/IPCA(>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC/IPCA(<20%)	TIT.PÚB.FEDERAL rendimentos SELIC/IPCA(>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC/IPCA(<20%)	TIT.PÚB.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	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
Aplicações			3.715.569,76					3.715.569,76
Resgates			6.386,85					6.386,85
Rendimentos	38.175,19	67.222,49	277.523,77	-6.252,97	10.078,53	255.906,58	205.539,70	848.193,29
set/15	4.942.256,70	5.041.922,02	33.116.666,40	1.996.229,27	1.154.144,78	29.363.577,95	18.529.486,69	94.144.283,81
% Rentab.do Mês	0,7784	1,3512	0,8893	-0,3122	0,8809	0,8791	1,1216	
% Rentab. Acum.	5,8018	5,6371	8,7313	4,2360	12,7097	9,6730	9,7381	

Em 10.09.2015, RESGATE DE R\$.59,09, EFETUADO PARA PGTO CASSEMS, flª PENSIONISTAS, AGOSTO DE 2015

Em 30.09.2015, RESGATE DE R\$.5.401,96, EFETUADO PARA PGTO, flª PENSIONISTAS MILITAR, SETEMBRO DE 2015

Em 30.09.2015, RESGATE DE R\$.925,80, EFETUADO PARA PGTO , flª PENSIONISTAS, SETEMBRO DE 2015