

# AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL - AGEPREV

## FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL S/A

### PLANO PREVIDENCIÁRIO

| CÓDIGO                                                                                                     | 1002                | 1040               | 727                                                                                             | 243                                                                                                 | 587                                                                                                 | 779                                                                                            | 781                                                                                        | TOTAL         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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                                                                          |               |
| 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<br>rendimentos<br>ANBIMA/IRFM1(>80%)<br>Outros Títulos<br>Vinculados SELIC(<5%) | TIT.PÚB.FEDERAL<br>rendimentos<br>SELIC/IPCA(>80%) Outros<br>Títulos Vinculados<br>SELIC/IPCA(<20%) | TIT.PÚB.FEDERAL<br>rendimentos<br>SELIC/IPCA(>80%) Outros<br>Títulos Vinculados<br>SELIC/IPCA(<20%) | TIT.PÚB.FEDERAL<br>rendimentos<br>SELIC/IDKA(>80%) Outros<br>Títulos Vinculados<br>SELIC(<15%) | Cotas de Fundos de<br>Investimentos atrelados<br>ao CDI(>80%) Títulos<br>Publicos Federais |               |
| PRAZO RESGATE                                                                                              | 2018/20/22          | 2016/2018          | D + 0                                                                                           | 2023                                                                                                | 2024                                                                                                | D + 1                                                                                          | D + 0                                                                                      |               |
| Saldo Anterior                                                                                             | 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 |
|                                                                                                            |                     |                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                            |               |
| Aplicações                                                                                                 |                     |                    | 1.669.452,12                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                     | 1.070.721,84                                                                                   | 1.020.843,71                                                                               | 3.761.017,67  |
|                                                                                                            |                     |                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                            |               |
| Resgates                                                                                                   |                     |                    | 608,93                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                            | 608,93        |
|                                                                                                            |                     |                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                            |               |
|                                                                                                            |                     |                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                            |               |
|                                                                                                            |                     |                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                            |               |
|                                                                                                            |                     |                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                            |               |
| Rendimentos                                                                                                | 111.512,12          | 111.206,35         | 439.291,23                                                                                      | 26.912,41                                                                                           | 14.525,61                                                                                           | 805.207,63                                                                                     | 213.405,68                                                                                 | 1.722.061,03  |
|                                                                                                            |                     |                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                            |               |
| out/15                                                                                                     | 5.053.768,82        | 5.153.128,37       | 35.224.800,82                                                                                   | 2.023.141,68                                                                                        | 1.168.670,39                                                                                        | 31.239.507,42                                                                                  | 19.763.736,08                                                                              | 99.626.753,58 |
|                                                                                                            |                     |                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                            |               |
|                                                                                                            |                     |                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                            |               |
| % Rentab.do Mês                                                                                            | 2,2562              | 2,2056             | 1,2991                                                                                          | 1,3481                                                                                              | 1,2585                                                                                              | 2,6973                                                                                         | 1,1179                                                                                     |               |
| % Rentab. Acum.                                                                                            | 8,1890              | 7,9671             | 10,1439                                                                                         | 5,6412                                                                                              | 14,1282                                                                                             | 12,6313                                                                                        | 10,9649                                                                                    |               |
| Em 13.10.2015, RESGATE DE R\$.59,09, EFETUADO PARA PGTO CASSEMS, flª PENSIONISTAS, SETEMRO DE 2015         |                     |                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                            | 608,93        |
| Em 13.10.2015, RESGATE DE R\$.366,66, EFETUADO PARA PGTO CASSEMS, flª PENSIONISTA MILITAR, SETEMRO DE 2015 |                     |                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                            |               |
| Em 21.10.2015, RESGATE DE R\$.183,18, EFETUADO PARA PGTO CASSEMS, flª PENSIONISTA , SETEMRO DE 2015        |                     |                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                            |               |

0,87, média - Junho

1,51, média - Julho

0,35, média - Agosto

0,98, média - Setembro

Outubro