

FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE DEZEMBRO 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	5.091.113,34	5.198.101,28	35.994.768,34	1.980.752,54	1.183.920,67	33.555.317,05	20.636.791,64	103.640.764,86
Aplicações			6.855.949,93			9.832.827,11	4.105.398,85	20.794.175,89
Resgates			242,43					242,43
Rendimentos	104.768,22	89.821,38	443.254,32	54.003,40	19.908,23	747.394,42	258.528,61	1.717.678,58
dez/15	5.195.881,56	5.287.922,66	43.293.730,16	2.034.755,94	1.203.828,90	44.135.538,58	25.000.719,10	126.152.376,90
% Rentab.do Mês	2,0578	1,7279	1,1536	2,7264	1,6815	1,9815	1,1805	
% Rentab. Acum.	11,2313	10,7913	12,5830	9,4313	17,5616	15,3804	13,4603	
% APL. DEZ.	4%	4%	34%	2%	1%	35%	20%	100,00%