

FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE JANEIRO DE 2016

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL S/A

PLANO PREVIDENCIÁRIO

	1002	1040	727	243	587	779	1039	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 TP IPCA X	BB PREV RF PERFIL	TOTAL
PARÂMETRO	IMA Série B	IDKA IPCA 2A	RF IRF-M1	IPCA + 6	IPCA + 6	IDKA	IMA Série B	CDI	
POLÍTICA DE INVEST..	80%	80%	80%	5%	5%	80%	80%	30%	
TAXA DE ADM.	0,20%	0,20%	0,10% ATÉ 0,30%	0,15%	0,20%	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%)	NTN - B	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	5.195.881,56	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
Aplicações			3.812.832,87				40.000.000,00		43.812.832,87
Resgates			40.000.000,00						40.000.000,00
Rendimentos	123.469,05	95.526,44	209.071,77	38.666,20	18.572,62	1.331.903,62	473.901,89	263.386,20	2.554.497,79
jan/16	5.319.350,61	5.383.449,10	7.315.634,80	2.073.422,14	1.222.401,52	45.467.442,20	40.473.901,89	25.264.105,30	132.519.707,56
% Rentab.do Mês	2,3762	1,8065	1,6241	1,9002	1,5427	3,0177	2,4150	1,0535	
% Rentab. Acum.	2,3762	1,8065	1,6241	1,9002	1,5427	3,0177	2,4150	1,0535	
% APL. Jan.	4%	4%	6%	2%	1%	34%	31%	19%	100,00%