

FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE FEVEREIRO 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 Públicos Federais	
PRAZO RESGATE	2018/20/22	2016/2018	D + 0	2023	2024	D + 1		D + 0	
Saldo Anterior	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
Aplicações			10.477.139,25						10.477.139,25
Resgates	153.938,45	153.439,50	3.031,29		36.216,94		2.128.576,33		2.475.202,51
Rendimentos	81.084,82	54.220,33	152.856,79	61.815,46	19.704,29	602.958,96	1.213.957,36	244.035,54	2.430.633,55
fev/16	5.246.496,98	5.284.229,93	17.942.599,55	2.135.237,60	1.205.888,87	46.070.401,16	39.559.282,92	25.508.140,84	142.952.277,85
% Rentab.do Mês	1,5404	1,0188	1,0989	2,9813	1,6327	1,3261	3,0612	0,9659	
% Rentab. Acum.	3,9532	2,8437	2,7409	4,9382	3,2007	4,3839	5,5501	2,0296	
% APL. fev.	4%	4%	13%	1%	1%	32%	28%	18%	100,00%

EM 04.02.2016, RESGATE DE R\$.256,78, EFETUADO PARA PGTO CASSEMS, fiª PENSIONISTA, PENSIONISTA MILITAR, JANEIRO DE 2016

EM 15.02.2016, R\$. 36.216,94, CRÉDITO DE REND. DAS, NTN-B - IPCA III, (APL. NO FUNDO M1 BB FUNDOS EXCLUSIVOS, EM 16.02.2016). PROP. PATR.LIQ.FUNDO.

EM 15.02.2016, R\$. 153.938,45, CRÉDITO DE REND. DAS, NTN-B - IPCA VII, (APL. NO FUNDO M1 BB FUNDOS EXCLUSIVOS, EM 16.02.2016). PROP. PATR.LIQ.FUNDO.

EM 15.02.2016, R\$. 2.128.576,33, CRÉDITO DE REND. DAS, NTN-B - IPCA X, (APL. NO FUNDO M1 BB FUNDOS EXCLUSIVOS, EM 16.02.2016). PROP. PATR.LIQ.FUNDO.

EM 15.02.2016, R\$. 153.439,50, CRÉDITO DE REND. DAS, NTN-B - IPCA IX, (APL. NO FUNDO M1 BB FUNDOS EXCLUSIVOS, EM 16.02.2016). PROP. PATR.LIQ.FUNDO.

EM 29.02.2016, RESGATE DE R\$.2.774,51, EFETUADO PARA PGTO, fiª PENSIONISTA, PENSIONISTA MILITAR, JANEIRO DE 2016