

FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE MARÇO 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	5.246.496,98	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
Aplicações			7.954.870,53						7.954.870,53
Resgates			256,78						256,78
Rendimentos	53.492,26	44.193,71	296.236,18	80.667,01	14.370,90	242.335,45	1.097.672,34	283.747,19	2.112.715,04
mar/16	-								
	5.299.989,24	5.328.423,64	26.193.449,48	2.215.904,61	1.220.259,77	46.312.736,61	40.656.955,26	25.791.888,03	153.019.606,64
% Rentab.do Mês	1,0195	0,8363	1,2132	3,7778	1,1917	0,5260	2,7747	1,1123	
% Rentab. Acum.	5,0131	3,7038	3,9874	8,9027	4,4306	4,9329	8,4789	3,1645	
% APL. Março.	3%	3%	17%	1%	1%	30%	27%	17%	100,00%

EM 07.03.2016, RESGATE DE R\$.256,78, EFETUADO PARA PGTO CASSEMS, f1ª PENSIONISTA, PENSIONISTA MILITAR,FEVEREIRO DE 2016