

FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE ABRIL 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	5.299.989,24	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
Aplicações			6.071.811,23					2.698.944,71	8.770.755,94
Resgates			38.609,60						38.609,60
Rendimentos	81.554,09	46.769,41	345.477,27	79.683,02	11.753,48	768.296,79	1.346.981,43	266.178,40	2.946.693,89
abr/16	5.381.543,33	5.375.193,05	32.572.128,38	2.295.587,63	1.232.013,25	47.081.033,40	42.003.936,69	28.757.011,14	164.698.446,87
% Rentab.do Mês	1,5387	0,8777		3,5959	0,9631	1,6589	3,3130	0,9814	
% Rentab. Acum.	6,6290	4,6141		12,8188	5,4365	6,6737	12,0728	4,1771	
% APL. Abril.	3%	3%	20%	1%	1%	29%	26%	17%	100,00%

EM 01.04.2016, RESGATE DE R\$ 20.394,97, PGTO , fls: ATIVOS, PENSIONISTA, PENSIONISTA MILITAR,MARÇO DE 2016

EM 07.04.2016, RESGATE DE R\$ 440,29, PGTO , CASSEMS, PENSIONISTA, PENSIONISTA MILITAR,MARÇO DE 2016

EM 29.04.2016, RESGATE DE R\$ 17.774,34, PGTO, PENSIONISTA, PENSIONISTA MILITAR,MARÇO DE 2016