

FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE MAIO 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.PÚB.FEDERAL rendimentos ANBIMA/IRFM1(>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC(<5%)	TIT.PÚB.FEDERAL rendimentos SELIC/IPCA(>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC/IPCA(<20%)	TIT.PÚB.FEDERAL rendimentos SELIC/IPCA(>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC/IPCA(<20%)	TIT.PÚB.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	5.381.543,33	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
Aplicações			5.644.911,87			4.548.533,35		766.611,96	10.960.057,18
Resgates			25.312,09	65.727,83					91.039,92
Rendimentos	51.757,08	72.150,72	387.747,84	11.487,02	15.160,22	356.962,22	172.143,05	335.709,08	1.403.117,23
mai/16	5.433.300,41	5.447.343,77	38.579.476,00	2.241.346,82	1.247.173,47	51.986.528,97	42.176.079,74	29.859.332,18	176.970.581,36
% Rentab.do Mês	0,9617	1,3422	1,0395	0,4473	1,2305	0,7525	0,4098	1,1410	
% Rentab. Acum.	7,6545	6,0183	6,2398	13,3234	6,7339	7,4765	12,5321	5,3658	
% APL. MAIO.	3%	3%	22%	1%	1%	29%	24%	17%	100,00%

EM 06.05.2016, RESGATE DE R\$ 376,54, PGTO , CASSEMS, PENSIONISTA, PENSIONISTA MILITAR,MARÇO DE 2016

EM 11.05.2016, RESGATE DE R\$ 9.757,13 - 2016OB... TRANSFERÊNCIA PGTO INDEVIDO FLº DEZ/2015 NA C/C 200000-8

EM 16.05.2016, R\$ 65.727,83 , CRÉDITO DE REND. DAS, NTN-B - IPCA , (APL. NO FUNDO BB PREV RF IDKA2, EM 16.05.2016). PROP. PATR.LIQ.FUNDO.

EM 17.05.2016, RESGATE DE R\$ 1.759,71, PGTO , IRRF, M.P.E DE JANEIRO A MARÇO 2016

EM 25.05.2016, OB.2273- PGTO R\$ 213,45, IRRF, PENSIONISTA ,ABRIL DE 2016

EM 31.05.2016, RESGATE DE R\$ 13.418,71, PGTO , FIº, PENSIONISTAs ,MAIO DE 2016

média do mês - 0,91

média do ano - 8,16