

FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE JULHO DE 2016

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL S/A

PLANO PREVIDENCIÁRIO

	Fundo aberto	Fundo aberto	Fundo aberto	Fundo fechado	Fundo fechado	Fundo fechado	Fundo fechado	Fundo fechado	
	727	779	781	1002	1040	243	587	1039	
FUNDOS	BB PREV RF IRF-M1	BB PREV RF IDKA2	BB PREV RF PERFIL	BB PREV TP IPCA VII	BB PREV TP IPCA IX	BB PREV TP IPCA	BB PREV TP IPCA III	BB PREV TP IPCA X	TOTAL
PARÂMETRO	RF IRF-M1	IDKA	CDI	IMA Série B	IDKA IPCA 2A	IPCA + 6	IPCA + 6	IMA Série B	
POLÍTICA DE INVES	80%	80%	30%	80%	80%	5%	5%	80%	
	0,10% ATÉ 0,30%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,15%	0,20%	0,20%	
TAXA DE ADM.									
COMPOSIÇÃO	TIT.PÚB.FEDERAL rendimentos ANBIMA/IRFM1(>80 %) Outros Títulos Vinculados SELIC(<5%)	TIT.PÚB.FEDERAL rendimentos SELIC/IDKA(>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC(<15%)	Cotas de Fundos de Investimentos atrelados ao CDI(>80%) Titulos Publicos Federais	NTN - B	NTN - B	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%)	NTN - B	
PRAZO RESGATE	D + 0	D + 1	D + 0	2018/20/22	2016/2018	2023	2024	2020/22/24	
Saldo Anterior	39.914.145,86	60.479.506,87	30.894.815,40	5.489.027,57	5.516.379,71	2.252.692,76	1.261.391,12	42.450.401,28	188.258.360,57
Aplicações	5.836.749,38	3.091.737,18	1.054.191,62						9.982.678,18
Resgates	26.359,62								26.359,62
Rendimentos	457.542,37	642.786,65	357.450,18	70.773,24	62.453,84	51.472,30	11.337,69	846.582,47	2.500.398,74
jul/16	46.182.077,99	64.214.030,70	32.306.457,20	5.559.800,81	5.578.833,55	2.304.165,06	1.272.728,81	43.296.983,75	200.715.077,87
% Rentab.do Mês	1,0279	1,0562	1,1303	1,2893	1,1321	2,2849	0,8988	1,9942	
% Rentab. Acum.	8,4419	9,5029	7,6917	10,1610	8,5774	16,4995	8,9209	15,5229	
% APL. JULHO	23%	32%	16%	3%	3%	1%	1%	22%	100,00%

EM 01.07.2016, ORDENS BANCÁRIAS: 2647 - 2657 - R\$ 12.308,30, PGTO, Flª, PENSIONISTAS, JUNHO DE 2016

EM 08.07.2016, ORDENS BANCÁRIAS: 2715 - 2717 - R\$. 566,45, PGTO, CASSEMS, PENSIONISTAS, JUNHO DE 2016

EM 22.07.2016, RESGATE - R\$.20.725,84, TRANSFERÊNCIA PARA A C/C 200000-8 REF. CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS ERRONIAMENTE

EM 28.07.2016, OB.3020 - R\$.7.756,80, TRANSFERÊNCIA PARA A C/C 200000-8 REF. CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS ERRONIAMENTE

EM 28.07.2016, RESGATE - R\$ 5.633,78, PARTE DE TRANSFERÊNCIA PARA A C/C 200000-8 REF. CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS ERRONIAMENTE

