

FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE AGOSTO 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%	
TAXA DE ADM.	0,10% ATÉ 0,30%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,15%	0,20%	0,20%	
COMPOSIÇÃO	TIT.PÚBL.FEDERAL rendimentos ANBIMA/IRFM1(>80 %) Outros Títulos Vinculados SELIC(<5%)	TIT.PÚBL.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.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%)	NTN - B	
PRAZO RESGATE	D + 0	D + 1	D + 0	2018/20/22	2016/2018	2023	2024	2020/22/24	
Saldo Anterior	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
Aplicações	760.810,75	10.376.997,79	637.908,06						11.775.716,60
Resgates	34.383,55			2.826.068,87	4.832.028,22		36.297,75	1.402.811,64	9.131.590,03
Rendimentos	544.819,57	824.562,40	406.925,08	53.437,56	42.677,91	31.300,88	14.146,79	540.270,79	2.458.140,98
ago/16	47.453.324,76	75.415.590,89	33.351.290,34	2.787.169,50	789.483,24	2.335.465,94	1.250.577,85	42.434.442,90	205.817.345,42
% Rentab.do Mês	1,1627	1,2383	1,2540	0,8583	0,6948	1,3584	1,1261	1,2383	
% Rentab. Acum.	9,7028	16,9534	9,0422	11,1066	9,3318	18,0821	10,1476	16,9534	
% APL. AGOSTO	23%	37%	16%	1%	0%	1%	1%	21%	100,00%

EM 01.08.2016, RESGATE - R\$. 17.468,87, PGTO, FIª, PENSIONISTAS, JULHO DE 2016

EM 11.08.2016, RESGATE - R\$. 566,45 - PGTO CASSEMS FIª, PENSIONISTAS CIVIL/MILITAR, JULHO DE 2016

EM 15.08.2016, RESGATE - R\$. 36.297,75 - PGTO DE BÔNUS DO SEMESTRE: FEVEREIRO A AGOSTO DE 2016

EM 15.08.2016, RESGATE - R\$. 1.402.811,64 - PGTO DE BÔNUS DO SEMESTRE: FEVEREIRO A AGOSTO DE 2016

EM 15.08.2016, RESGATE - R\$. 4.832.028,22 - PGTO DE BÔNUS DO SEMESTRE: FEVEREIRO A AGOSTO DE 2016 - PARTE DO VALOR PRINCIPAL COM VENCIMENTO EM 2016

EM 15.08.2016, RESGATE - R\$. 2.826.068,87 - PGTO DE BÔNUS DO SEMESTRE: FEVEREIRO A AGOSTO DE 2016 - PARTE DO VALOR PRINCIPAL COM VENCIMENTO EM 2016

EM 24.08.2016, RESGATE - R\$. 16,04 - PGTO ESCOLAGOV FIª, PENSIONISTAS CIVIL/MILITAR, JULHO DE 2016

EM 25.08.2016, RESGATE - R\$. 763,34 - PGTO IRRF - MPE, MAIO/2016 - PGTO IRRF, DE PENSIONISTAS CIVIL/MILITAR, JULHO DE 2016

EM 25.08.2016, RESGATE - R\$. 74,10 - PGTO CONSIG. - DE PENSIONISTAS CIVIL, JULHO DE 2016

EM 31.08.2016, RESGATE - R\$. 15.494,75 - PGTO DE PENSIONISTAS CIVIL/MILITAR, AGOSTO DE 2016