

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA BANCO DO BRASIL S/A

PLANO FINANCEIRO

ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/10	FI 100% Títulos TN -Art.7º,I,"b"		FI Renda Fixa -Art.7º,IV,"a"		FI 100% Títulos TN -Art.7º,I,"b"		TOTAL
	Fundo aberto		Fundo aberto		Fundo aberto		
	727		781		780		
FUNDOS	BB PREV RF IRF-M1		BB PREV RF PERFIL		BB PREV RF FLUXO		
PARÂMETRO	RF IRF-M1		CDI		RF FLUXO FIC		
POL. INVEST.(*)	80%		30%		80%		
TAXA DE ADM.	0,10% ATÉ 0,30%		0,20%		0,10% ATÉ 0,30%		
COMPOSIÇÃO	TIT.PÚB.FEDERAL rendimentos ANBIMA/IRFM1(>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC(<5%)		Cotas de Fundos de Investimentos atrelados ao CDI(>80%) Titulos Publicos Federais		TIT.PÚB.FEDERAL rendimentos ANBIMA/IRFM1(>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC(<5%)		
NÍVEL DE RISCO (ESCALA DE 1 A 5)	1,0		1,5		1,5		
PRAZO RESG. / RENTAB.	D + 0	RENTAB.	D + 0	RENTAB.	D + 0	RENTAB.	
jan/16	226.718.984,21	1,6241	35.264.576,48	1,0535	18.835,92	3,0177	262.002.396,61
fev/16	168.041.865,10	1,0989	35.605.210,34	0,9659	0,00	1,3261	203.647.075,44
mar/16	170.080.624,39	1,2132	36.001.275,21	1,1123	2.140.733,49	0,5260	208.222.633,09
abr/16	82.109.677,98	1,1148	0,00	0,9814	254.245,63	1,6589	82.363.923,61
mai/16	15.809.218,88	1,0395	0,00	1,1410	0,00	0,7525	15.809.218,88
jun/16	17.387.331,36	1,0342	0,00	1,0651	1.944.226,81	0,8204	19.331.558,17
jul/16	6.235.132,56	1,0279	0,00	1,1303	1.363.380,33	1,0562	7.598.512,89
ago/16	268.442,94	1,1627	0,00	1,2540	0,00	1,2823	268.442,94
set/16	1.040.389,55	1,1585	0,00	1,1146	0,00	1,3483	1.040.389,55
out/16	76.609,72	0,9428	0,00	1,0672	0,00	0,4168	76.609,72
nov/16							
dez/16							
% Rentab.do Mês	0,9428		0,0000		0,0000		
% Rentab. Acum.	12,0201		0,0000		0,0000		

(*)Enquadramento na Política de Investimento - 2016

Atualizado em 31/10/2016