

FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL S/A

PLANO PREVIDENCIÁRIO

Tipo de Ativo	FI 100% Títulos TN - Art.7º,I,"b"	FI 100% Títulos TN - Art.7º,I,"b"	FI Renda Fixa - Art.7º,IV,"a"	FI Renda Fixa - Art.7º,I,"b"	FI Renda Fixa - Art.7º,I,"b"	FI Renda Fixa - Art.7º,IV,"a"	FI Renda Fixa - Art.7º,IV,"a"	FI Renda Fixa - Art.7º,I,"b"	
	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	48.247.639,41	77.910.687,96	34.846.364,07	2.826.121,96	800.014,16	2.365.602,12	1.261.155,31	42.997.503,78	211.255.088,77
Aplicações	215.449,02	2.396.628,35							2.612.077,37
Resgates	13.905,37								13.905,37
Rendimentos	455.842,28	328.420,69	371.904,03	12.704,30	3.266,59	10.213,02	7.688,14	186.558,59	1.376.597,64
out/16	48.905.025,34	80.635.737,00	35.218.268,10	2.838.826,26	803.280,75	2.375.815,14	1.268.843,45	43.184.062,37	215.229.858,41
% Rentab.do Mês	0,9428	0,4168	1,0672	0,4495	0,4083	0,4317	0,6096	0,4338	
% Rentab. Acum.	12,0201	12,8711	11,4344	13,1658	11,2426	20,1222	11,7563	19,0194	
% APL. OUTUBRO	23%	37%	16%	1%	0%	1%	1%	20%	100,00%

EM 13.10.2016, RESGATE DE R\$. 567,19, PGTO DE CASSEMS - FLª DE PENSIONISTAS CIVIL/MILITAR DE SETEMBRO DE 2016

EM 27.10.2016. RESGATE DE R\$. 725.02 PGTO IRRF - MPE - FIA DE SETEMBRO DE 2016

EM 31.10.2016. RESGATE DE R\$. 12.613,16 PGTO. FIA INATIVO CIVIL/MILITAR DE OUTUBRO DE 2016

