

FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE JULHO DE 2017

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 INVEST..	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.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%) Títulos 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	91.497.065,28	113.286.327,75	58.028.850,45	2.969.072,56	838.371,01	2.413.428,76	1.309.806,12	45.257.124,47	315.600.046,40
Aplicações	11.424.442,65								11.424.442,65
Resgates	32.058,89								32.058,89
Rendimentos	1.034.508,78	2.758.993,55	467.504,20	74.998,90	13.766,15	91.708,52	5.945,63	1.608.399,35	6.055.825,08
jul/17	103.923.957,82	116.045.321,30	58.496.354,65	3.044.071,46	852.137,16	2.505.137,28	1.315.751,75	46.865.523,82	333.048.255,24
% Rentab.do Mês	1,0555	2,4354	0,8056	2,5260	1,6420	3,7999	0,4539	3,5539	
% Rentab. Acum.	7,2263	8,2850	6,5572	8,4790	7,2114	9,7503	5,1333	9,7642	
% APL. Julho	31%	35%	18%	1%	0%	1%	0%	14%	100,00%

EM 03.07.2017 - RESGATE DE R\$. 29.346,37 - PGTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS CIVIL/MILITAR/ RELATIVO A JUNHO DE 2017

EM 20.07.2017 - RESGATE DE R\$. 2.712.52 - PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PENSIONISTAS CIVIL/MILITAR/ RELATIVO A JUNHO DE 2017

IPCA - JULHO/17 -

SELIC - 9,25%

Política de Invest/17 - INPC + 6% a.a

