FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE JUNHO 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%) 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	87.656.203,06	112.597.828,59	54.959.947,08	2.953.507,04	833.654,29	2.409.441,96	1.303.291,70	45.102.820,70	307.816.694,42
Aplicações	3.067.800,65		2.607.928,26						5.675.728,91
Resgates									
Rendimentos	773.061,57	688.499,16	460.975,11	15.565,52	4.716,72	3.986,80	6.514,42	154.303,77	2.107.623,07
jun/17	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
% Rentab.do Mês	0,8661	0,6114	0,8138	0,5270	0,5657	0,1654	0,4998	0,3421	
% Rentab. Acum.	6,1063	5,7105	5,7056	5,8063	5,4794	5,7326	4,6582	5,9972	
% APL. Junho	29%	36%	18%	1%	0%	1%	0%	14%	100,00%

SELIC - 10,25

Política de Invest/17 - INPC + 6% a.a