

FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE FEVEREIRO 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.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%) Títulos Públicos 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	70.671.590,77	93.000.224,75	46.832.297,42	2.920.261,17	826.053,92	2.377.652,01	1.300.032,18	44.489.122,97	262.417.235,19
Aplicações	523.510,93	6.311.255,14							6.834.766,07
Resgates	19.284,03			83.408,31	23.371,45		36.935,42	1.219.223,10	1.382.222,31
Rendimentos	700.387,73	1.272.136,69	417.557,11	46.080,35	7.920,34	64.100,74	9.734,30	1.130.225,36	3.648.142,62
fev/17	71.876.205,40	100.583.616,58	47.249.854,53	2.882.933,21	810.602,81	2.441.752,75	1.272.831,06	44.400.125,23	271.517.921,57
% Rentab.do Mês	0,9869	1,3260	0,8916	1,5919	0,9704	2,6959	0,7585	2,5561	
% Rentab. Acum.	2,2593	2,4235	1,9992	2,7366	1,9858	4,1321	1,7038	3,9900	
% APL. fev.	26%	37%	17%	1%	0%	1%	0%	16%	100,00%

EM 07.02.2017 - RESGATE DE R\$. 19.284,03 - PGTO CONSIG.FOLHA DE INATIVOS CIVIL/MILITAR/ RELATIVO A JANEIRO DE 2016

EM 15.02.2017, RESGATE - R\$. 36.935,42 - PGTO DE BÔNUS DO SEMESTRE: AGOSTO DE 2016 A JANEIRO DE 2017

EM 15.02.2017, RESGATE - R\$. 83.408,31 - PGTO DE BÔNUS DO SEMESTRE: AGOSTO DE 2016 A JANEIRO DE 2017

EM 15.02.2017, RESGATE - R\$. 1.219.223,10 - PGTO DE BÔNUS R\$. 232.248,30, DO SEMESTRE: AGOSTO DE 2016 A JANEIRO DE 2017 - PGTO DE R\$. 986.974,80, PARTE DO VALOR PRINCIPAL COM VENCIMENTO EM 2017

EM 15.02.2017, RESGATE - R\$. 23.371,45 - PGTO DE BÔNUS DO SEMESTRE: AGOSTO DE 2016 A JANEIRO DE 2017

OBS: BONUS SEMESTRAIS, FORAM APLICADOS NO FUNDO - IDKA2

