

FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE JANEIRO 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%) 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	69.768.905,22	87.096.393,92	46.323.729,97	2.887.721,44	817.829,54	2.344.859,53	1.287.950,04	43.875.693,45	254.403.083,11
Aplicações	43.787,76	4.961.591,73							5.005.379,49
Resgates	20.353,64	0,00							20.353,64
Rendimentos	879.251,43	942.239,10	508.567,45	32.539,73	8.224,38	32.792,48	12.082,14	613.429,52	3.029.126,23
jan/17	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
% Rentab.do Mês	1,2600	1,0831	1,0978	1,1268	1,0056	1,3984	0,9380	1,3981	
% Rentab. Acum.	1,2600	1,0831	1,0978	1,1268	1,0056	1,3984	0,9380	1,3981	
EM 02.01.2017 - RESGATE DE R\$. 15.200,00 - PGTO DA FOLHA DE INATIVOS CIVIL/MILITAR/ RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016									
EM 24.01.2017 - RESGATE DE R\$. 414,29 - PGTO CONSIG.FOLHA DE INATIVOS CIVIL/MILITAR/ RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016									
EM 25.01.2017 - RESGATE DE R\$. 1.132,90 - PGTO CONSIG.FOLHA DE INATIVOS CIVIL/MILITAR/ RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016									
EM 26.01.2017 - RESGATE DE R\$. 3.606,45 - PGTO CONSIG.FOLHA DE INATIVOS CIVIL/MILITAR/ RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016									
Média de rentabilidade dos fundos referente ao mês de Janeiro de 2017 = 1,37%									