

FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE MARÇO 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"	
Característica	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	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
Aplicações	1.792,64	4.695.632,67							4.697.425,31
Resgates	37.746,04								37.746,04
Rendimentos	791.223,01	1.442.475,29	503.960,63	43.650,61	10.705,45	39.722,14	11.123,58	670.444,47	3.513.305,18
mar/17	72.631.475,01	106.721.724,54	47.753.815,16	2.926.583,82	821.308,26	2.481.474,89	1.283.954,64	45.070.569,70	279.690.906,02
% Rentab.do Mês	1,1009	1,4081	1,0665	1,5141	1,3206	1,6267	0,8739		
% Rentab. Acum.	3,3852	3,8658	3,0871	4,2922	3,3327	5,8261	2,5926		
% APL. março.	26%	38%	17%	1%	0%	1%	0%	16%	100,00%

EM 01.03.2017 - RESGATE DE R\$. 10.726,07 - PGTO PARTE DA FOLHA DE PENSIONISTAS CIVIL/MILITAR/ RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017

EM 10.03.2017 - RESGATE DE R\$. 669,97 - PGTO CONSIG.(CASSEMS),DA FOLHA DE PENSIONISTAS CIVIL/MILITAR/ RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017

EM 28.03.2017 - RESGATE DE R\$. 1.650,00 - PGTO IRRF.DA FOLHA DE PENSIONISTAS CIVIL/MILITAR/ RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017

EM 31.03.2017 - RESGATE DE R\$. 24.700,00 - PGTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS CIVIL/MILITAR/ RELATIVO A MARÇO DE 2017

Média de rentabilidade dos fundos referente ao mês de Março de 2017 = 1,52% - Acumulado de Janeiro a Março de 2017 = 4,50

IPCA - Março/17 - 0,25%

SELIC - 12,25

Política de Invest/17 - INPC + 6% a.a

