

FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE AGOSTO 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 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	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
Aplicações	10.823.039,01	1.808.411,29							12.631.450,30
Resgates	49.106,00			84.293,12	23.619,42		37.356,05	1.231.113,22	1.425.487,81
Rendimentos	964.412,29	1.154.650,36	463.823,41	29.645,83	5.717,29	41.849,31	12.537,13	685.491,31	3.358.126,93
ago/17	115.662.303,12	119.008.382,95	58.960.178,06	2.989.424,17	834.235,03	2.546.986,59	1.290.932,83	46.319.901,91	347.612.344,66
% Rentab.do Mês	0,8774	0,9843	0,7929	0,9922	0,6810	1,6705	0,9671	1,4899	
% Rentab. Acum.	8,1672	9,3509	7,4021	9,5553	7,9416	11,5837	6,1501	11,3996	
% APL. Agosto	33%	34%	17%	1%	0%	1%	0%	13%	100,00%

EM 01.08.2017, RESGATE DE R\$. 31.000,00 - PGTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS CIVIL/MILITAR/ RELATIVO A JULHO DE 2017

EM 15.08.2017, RESGATE - R\$. 37.356,05 - PGTO DE BÔNUS DO SEMESTRE: FEVEREIRO DE 2017 A AGOSTO DE 2017

EM 15.08.2017, RESGATE - R\$. 84.293,12 - PGTO DE BÔNUS DO SEMESTRE: FEVEREIRO DE 2017 A AGOSTO DE 2017

EM 15.08.2017, RESGATE - R\$. 1.231.113,22 - PGTO DE BÔNUS DO SEMESTRE: FEVEREIRO DE 2017 A AGOSTO DE 2017

EM 15.08.2017, RESGATE - R\$. 23.619,42 - PGTO DE BÔNUS DO SEMESTRE: FEVEREIRO DE 2017 A AGOSTO DE 2017

EM 22.08.2017, RESGATE DE R\$. 1.606,00 - PGTO CONSIG. DA FOLHA DE PENSIONISTAS CIVIL/MILITAR/ RELATIVO A JULHO DE 2017

EM 24.08.2017, RESGATE DE R\$. 16.500,00 - PGTO CONSIG. DA FOLHA DE PENSIONISTAS CIVIL/MILITAR/ RELATIVO A JULHO DE 2017

SELIC - 9,25%

Política de Invest/17 - INPC + 6% a.a