FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE MAIO 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	75.274.998,28	112.158.134,22	48.127.606,09	2.945.910,42	827.783,44	2.485.483,22	1.292.178,84	45.221.073,59	288.333.168,10
Aplicações	11.666.423,42		6.369.455,62						18.035.879,04
Resgates	2.200,00					66.951,89			69.151,89
Rendimentos	716.981,36	439.694,37	462.885,37	7.596,62	5.870,85	9.089,37	11.112,86	118.252,89	1.516.799,17
mai/17	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
% Rentab.do Mês	0,8869	0,3920	0,9223	0,2578	0,7092	0,4143	0,8600	0,2614	
% Rentab. Acum.	5,1951	5,0681	4,8522	5,2516	4,8860	5,5579	4,1377	5,6358	
% APL. Maio	28%	37%	18%	1%	0%	1%	0%	15%	100,00%

EM 15.05.2017, RESGATE - R$. 66.951,89 - PGTO DE BÔNUS DO SEMESTRE: NOVEMBRO DE 2016 A ABRIL DE 2017

EM 26.05.2017 - RESGATE DE R$. 2.200,00- PGTO CONSIG.DA FOLHA DE PENSIONISTAS CIVIL/MILITAR/ RELATIVO A BRIL DE 2017

IPCA - MAIO/17 - 0,31%	IPCA - ACUMULADO - 1,42%	RENTAB. MAIO/17 - 0,50%	RENTAB.ACUM./17 - 5,00%
SELIC - 10,25			
Política de Invest/17 - INPC + 6% a.a			