

FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE NOVEMBRO 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 100% Títulos TN -Art.7º,I,"b"	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 aberto	Fundo fechado	Fundo fechado	Fundo fechado	Fundo fechado	Fundo fechado	
	727	779	781	1156	1002	1040	243	587	1039	
FUNDOS	BB PREV RF IRF-M1	BB PREV RF IDKA2	BB PREV RF PERFIL	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA	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 III	IMA Série B	
POLÍTICA DE INVEST..	80%	80%	30%	80%	80%	80%	5%	5%	80%	
TAXA DE ADM.	0,10% ATÉ 0,30%	0,20%	0,20%	0,30%	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	Cotas de Fundos de Investimentos atrelados Títulos Públicos Federais, derivativos,outras aplicações.	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	D + 3	15/8/2022	15/08/2018	16/05/2023	15/08/2024	15/08/2024	
Saldo Anterior	118.193.169,07	131.844.293,85	59.744.597,27	12.597.304,14	3.035.750,07	846.795,50	2.579.403,34	1.309.155,95	46.973.382,55	377.123.851,74
Aplicações	1.560.064,85	296.978,87	1.970.928,03							3.827.971,75
Resgates	300,00						67.689,33			67.989,33
rendimentos	699.247,29	376.321,02	340.915,63	16.012,13	1.490,66	1.809,56	12.454,26	10.754,78	161.995,16	1.240.077,39
nov/17	120.452.181,21	132.517.593,74	62.056.440,93	12.581.292,01	3.037.240,73	848.605,06	2.499.259,75	1.319.910,73	46.811.387,39	382.123.911,55
% Rentab.do Mês	0,5893	0,2847	0,5617	0,1271	0,0491	0,2136	0,4834	0,8215	0,3448	
% APL. Nov.	32%	35%	16%	3%	1%	0%	1%	0%	12%	100,00%

EM 16.11.2017, RESGATE DE R\$. 67.689,33 - BÔNUS SEMESTRAL - IPCA FI - APLICADO NO RF IRF-M1

EM 28.11.2017, RESGATE DE R\$. 300,00 - PGTO DE CONSIGNAÇÃO FOPAG OUTUBRO DE 2017

SELIC - 7,00%	
Política de Invest/17 - INPC + 6% a.a	
IPCA NOV/17 = 0,28%	IPCA ACUM.2017 = 2,50%

