

FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE OUTUBRO 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 IMA Série B	BB PREV TP IPCA IX IDKA IPCA 2A	BB PREV TP IPCA IPCA + 6	BB PREV TP IPCA III IPCA III	BB PREV TP IPCA X IMA Série B	TOTAL
PARÂMETRO	RF IRF-M1	IDKA	CDI							
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	2018/20/22	2016/2018	2023	2024	2020/22/24	
Saldo Anterior	116.991.948,96	121.459.009,17	59.343.206,64	10.355.146,69	3.015.597,64	838.398,15	2.580.033,53	1.297.599,46	46.912.490,21	362.793.430,45
Aplicações	592.866,03	9.452.505,79		2.245.699,83						12.291.071,65
Resgates	105.000,00									105.000,00
Rendimentos	713.354,08	932.778,89	401.390,63	3.542,38	20.152,43	8.397,35	630,19	11.556,49	60.892,34	2.152.694,78
out/17	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
% Rentab.do Mês	0,6091	0,7552	0,6763	0,0076	0,6682	1,0015	0,0244	0,0000	0,1297	
% Rentab. Acum.	9,6001	11,1211	8,8310	11,4001	11,2531	9,5668	13,0039	0,0000	12,9712	
% APL. Out.	31%	35%	16%	3%	1%	0%	1%	0%	12%	100,00%

EM 02.10.2017, RESGATE DE R\$. 47.000,00 - PGTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS CIVIL/MILITAR/ RELATIVO A SETEMBRO DE 2017

EM 16.10.2017, RESGATE DE R\$. 3.700,00 - PGTO CONSIG. DE PENSIONISTAS CIVIL/MILITAR/ RELATIVO A SETEMBRO DE 2017

EM 23.10.2017, RESGATE DE R\$. 3.000,00 - PGTO CONSIG. DE PENSIONISTAS CIVIL/MILITAR/ RELATIVO A SETEMBRO DE 2017

EM 25.10.2017, RESGATE DE R\$. 5.100,00 - PGTO CONSIG. DE PENSIONISTAS CIVIL/MILITAR/ RELATIVO A SETEMBRO DE 2017

EM 26.10.2017, RESGATE DE R\$. 4.800,00 - PGTO CONSIG. DE PENSIONISTAS CIVIL/MILITAR/ RELATIVO A SETEMBRO DE 2017

EM 31.10.2017, RESGATE DE R\$. 41.400,00 - PGTO FOPAG. DE PENSIONISTAS CIVIL/MILITAR/ RELATIVO A OUTUBRO DE 2017

SELIC - 7,50%
Política de Invest/17 - INPC + 6% a.a

