

FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE SETEMBRO 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,outas 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	115.662.303,12	119.008.382,95	58.960.178,06	0,00	2.989.424,17	834.235,03	2.546.986,59	1.290.932,83	46.319.901,91	347.612.344,66
Aplicações	568.498,31	1.424.069,93		10.308.205,74						12.300.773,98
Resgates	62.349,63									62.349,63
Rendimentos	823.497,16	1.026.556,29	383.028,58	46.940,95	26.173,47	4.163,12	33.046,94	6.666,63	592.588,30	2.942.661,44
set/17	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
% Rentab.do Mês	0,0000	0,8571	0,6496	1,3175	0,8755	0,4990	1,2974	0,5164	1,2793	
% Rentab. Acum.	0,0000	10,2881	8,0998	11,3916	10,5145	8,4803	13,0315	6,6983	0,0000	
% APL Set.	32%	33%	16%	3%	1%	0%	1%	0%	13%	100,00%

EM 01.09.2017, RESGATE DE R\$. 27.129,63 - PGTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS CIVIL/MILITAR/ RELATIVO A AGOSTO DE 2017

EM 22.09.2017, RESGATE DE R\$. 3.220,00- PGTO CONSIG.FOLHA DE PENSIONISTAS CIVIL/MILITAR/ RELATIVO A AGOSTO DE 2017

EM 25.09.2017, RESGATE DE R\$. 32.000,00- PGTO CONSIG.FOLHA DE PENSIONISTAS CIVIL/MILITAR/ RELATIVO A AGOSTO DE 2017

SELIC - 8,25%	
Política de Invest/17 - INPC + 6% a.a	

