

**FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE DEZEMBRO 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   |  | 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       | 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        |
| Aplicações           | <b>50.194.299,20</b>   |   |   |  |                                 |                                 |  |  |                               | 50.194.299,20         |
| Resgates             | <b>153.065.472,59</b>  | <b>132.795.129,92</b>   | <b>62.148.928,74</b>  | <b>12.622.837,42</b>   |                                 |                                 |  |  |                               | <b>360.632.368,67</b> |
| rendimentos          | <b>395.997,63</b>  | <b>277.536,18</b>   | <b>92.487,81</b>  | <b>41.545,41</b>   | <b>22.716,81</b>                | <b>2.980,30</b>                 | <b>24.402,21</b>   | <b>9.386,73</b>  | <b>421.342,80</b>             | 1.288.395,88          |
| dez/17               | 17.977.005,45  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3.059.957,54                    | 851.585,36                      | 2.523.661,96   | 1.329.297,46   | 47.232.730,19                 | 72.974.237,96         |
| % Rentab.do Mês      | 0,5587   | 0,8630  | 0,5828  | 0,8998   | 0,7479                          | 0,3511                          | 0,9763   | 0,7111   | 0,9000                        |                       |
| % APL. Dez.          | 25%  | 0%  | 0%  | 0%   | 4%                              | 1%                              | 3%   | 2%   | 65%                           | 100,00%               |

EM 04.12.2017, RESGATE DO FUNDO - **BB PREV. IRF - IDKA2** - DE R\$. 111.000.000,00

EM 05.12.2017, RESGATE DO FUNDO - **BB PREV. IRF - PERFIL** - DE R\$. 10.000.000,00

EM 05.12.2017, RESGATE DO FUNDO - **BB PREV. IRF - PERFIL** - DE R\$. 1.800,00

EM 06.12.2017, RESGATE DO FUNDO - **BB PREV. IRF - PERFIL** - DE R\$. 33.000.000,00

EM 06.12.2017, RESGATE DO FUNDO - **BB PREV. IRF - ALOCAÇÃO ATIVA** - DE R\$. 12.622.837,42

EM 08.12.2017, RESGATE DO FUNDO - **BB PREV. IRF - PERFIL** - DE R\$. 700,00

EM 12.12.2017, RESGATE DO FUNDO - **BB PREV. IRF - PERFIL** - DE R\$. 7.937,91

EM 13.12.2017, RESGATE DO FUNDO - **BB PREV. IRF - PERFIL** - DE R\$. 19.138.490,83

EM 13.12.2017, RESGATE DO FUNDO - **BB PREV. IRF - M1** - DE R\$. 18.400.000,00

EM 13.12.2017, RESGATE DO FUNDO - **BB PREV. IRF - M1** - DE R\$. 131.669.302,71

EM 15.12.2017, RESGATE DO FUNDO - **BB PREV. IRF - M1** - DE R\$. 2.887.527,01

EM 21.12.2017, RESGATE DO FUNDO - **BB PREV. IRF - M1** - DE R\$. 108.642,87

EM 18.12.2017, RESGATE DO FUNDO - **BB PREV. IRF - IDKA2** - DE R\$. 21.795.129,92

SELIC - 7,00%

Política de Invest/17 - INPC + 6% a.a



