

PLANO PREVIDENCIÁRIO (Lei 5.101/17)

emissão 22/05/2019

FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE -----> **jan/19**

APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO			APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO						Total
Tipo de Ativo	FI 100% Tit. TN Art. 7º,I,"b"	FI 100% Tit. TN Art. 7º,I,"b"	FI 100% Tit. 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"	
Tipo	Fundo Aberto	Fundo Aberto	Fundo Aberto	Fundo Fechado	Fundo Fechado	Fundo Fechado	Fundo Fechado	Fundo Fechado	Fundo Fechado
Código	727	779	779	802	1002	1040	243	587	1039
Classificação	BB PREV RF IRF-M1	BB PREV RF PERFIL	BB PREV RF IDKA2	BB PREV TP IPCA III A	BB PREV TP IPCA VII	BB PREV TP IPCA IX	BB PREV TP IPCA	BB PREV TP IPCA III	BB PREV TP IPCA X
Taxa Adm.	0,10 até 0,30%	0,20%	IDKA2	0,20%	0,20%	0,20%	0,15%	0,20%	0,20%
Política Invest.	80%	80%	80%	5%	80%	80%	5%	5%	80%
COMPOSIÇÃO	TIT PUBL FEDERAL Rendimentos ANBIMA/IRFM1(>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC(<5%)	TIT PUBL FEDERAL Rendimentos SELIC/IDKA(>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC(<15%)	TIT PUBL FEDERAL Rendimentos SELIC/IDKA(>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC(<15%)	TIT PUB FEDERAL Rendimentos SELIC/IPCA (>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC/IPCA(<20%)	NTN - B	NTN - B	TIT PUB FEDERAL Rendimentos SELIC/IPCA(>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC/IPCA(<20%)	TIT PUB FEDERAL Rendimentos SELIC/IPCA (>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC/IPCA(<20%)	NTN - B
PRZ RESGATE	D + 0	D + 1	D + 1	03/09/2021	15/08/2022	15/08/2018	16/05/2023	15/08/2024	15/08/2024

Saldo Anterior	46.854,41	17.678.123,27	0,00	0,00	1.864.679,57	889.413,14	2.662.219,23	1.262.711,86	49.522.803,74	73.926.805,22
Aplicações	35.453,52	35.162.886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.198.339,69
Rendimentos	437,14	21.598,46	0,00	0,00	25.012,21	4.612,77	56.846,16	21.330,30	926.512,20	1.056.349,24
Resgates	17,32	52.707.702,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.707.719,53
Saldo Atual	82.727,75	154.905,69	0,00	0,00	1.889.691,78	894.025,91	2.719.065,39	1.284.042,16	50.449.315,94	57.473.774,62
TOTAL CURTO PRAZO	237.633,44			TOTAL LONGO PRAZO						57.236.141,18

Rentab. No Mês	0,536000	0,468000	0,000000	1,101500	1,161700	0,470500	1,909600	1,396600	1,507700	1,064300
Rentab.Acumul/Ano	6,756300	6,334500	0,000000	1,101500	9,795600	7,442400	11,276500	17,988400	10,605200	10,028414
% Aplic Mês	0,1439%	0,2695%	0,0000%	0,0000%	3,2879%	1,5555%	4,7310%	2,2341%	87,7780%	100,0000%