

PLANO PREVIDENCIÁRIO (Lei 5.101/17)

emissão 22/05/2019

FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE -----> **fev/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 | 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 | |
| Aplicações | 352.004,73 | 15.414.364,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.766.369,13 | |
| Rendimentos | 558,47 | 11.557,24 | 0,00 | 0,00 | 9.741,01 | 4.223,02 | 8.897,29 | 6.144,39 | 228.216,81 | 269.338,23 | |
| Resgates | 0,00 | 6.454.507,00 | 0,00 | 0,00 | 51.425,12 | 0,00 | 0,00 | 34.086,32 | 1.295.421,36 | 7.835.439,80 | |
| Saldo Atual | 435.290,95 | 9.126.320,33 | 0,00 | 0,00 | 1.848.007,67 | 898.248,93 | 2.727.962,68 | 1.256.100,23 | 49.382.111,39 | 65.674.042,18 | |
| TOTAL CURTO PRAZO | 9.561.611,28 | | | TOTAL LONGO PRAZO | | | | | | 56.112.430,90 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rentab. No Mês | 0,438800% | 0,484600% | 0,000000% | 0,000000% | 0,522300% | 0,472300% | 0,327200% | 0,482300% | 0,454200% | 0,454529% |
| Rentab.Acumul/Ano | 1,016600% | 1,017500% | 0,000000% | 0,000000% | 1,870600% | 0,993400% | 2,469400% | 2,179700% | 2,333600% | 1,697257% |
| % Aplic Mês | 0,6628% | 13,8964% | 0,0000% | 0,0000% | 2,8139% | 1,3677% | 4,1538% | 1,9126% | 75,1927% | 100,0000% |