

PLANO PREVIDENCIÁRIO (Lei 5.101/17)

emissão 22/05/2019

FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE MARÇO/18

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 100% Tit. 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"	
Tipo	Fundo Aberto	Fundo Aberto	Fundo Aberto	Fundo Aberto	Fundo Fechado	Fundo Fechado	Fundo Fechado	Fundo Fechado	Fundo Fechado	
Código	727	779	779	1156	1002	1040	243	587	1039	
Classificação	BB PREV RF IRF-M1	BB PREV RF PERFIL			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%	0,20%	0,30%	0,20%	0,20%	0,15%	0,20%	0,20%	
Política Invest.	80%	80%	80%	80%	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%)	Cotas de Fundos de Investimentos Atrrelados a Títulos Públicos Federais, derivativos, Outras Aplicações	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	D + 3	2018/20/22	2016/2018	2023	2024	2020/22/24	
Saldo Anterior	11.982.514,06	0,00	0,00	0,00	3.026.518,18	838.428,10	2.593.253,18	1.314.325,22	47.181.896,22	66.936.934,96
Aplicações	102.418.151,53	25.796.930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.215.082,12
Rendimentos	8.932,82	13.188,83	0,00	0,00	38.308,36	4.800,41	52.177,01	9.828,63	942.974,88	1.070.210,94
Resgates	12.144.685,66	12.260.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.405.385,66
Saldo Atual	102.264.912,75	13.549.419,42	0,00	0,00	3.064.826,54	843.228,51	2.645.430,19	1.324.153,85	48.124.871,10	171.816.842,36
TOTAL CURTO PRAZO				115.814.332,17	TOTAL LONGO PRAZO				56.002.510,19	

Rentab. No Mês	0,6337	0,5395	0,0000	0,0000	1,2657	0,5725	2,0120	0,7478	1,9985	1,1100
% Aplic Mês	59,5197	7,8860	0,0000	0,0000	1,7838	0,4908	1,5397	0,7707	28,0094	100,0000

Índice do IPCA	Índice do INPC	Meta INPC+6%a.a.	Rendimento Mês	Cumprimento da Meta
0,0900	0,0700	0,0742	1,1100	1,0358