

PLANO PREVIDENCIÁRIO (Lei 5.101/17)

emissão 22/05/2019

FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE **ABRIL/18**

APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO

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"
Tipo	Fundo Aberto	Fundo Aberto	Fundo Aberto	Fundo Aberto
Código	727	779	779	1156
Classificação	BB PREV RF IRF-M1	BB PREV RF PERFIL		
Taxa Adm.	0,10 até 0,30%	0,20%	0,20%	0,30%
Política Invest.	80%	80%	80%	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 Arelados a Títulos Públicos Federais, derivativos, Outras Aplicações
PRZ RESGATE	D + 0	D + 1	D + 1	D + 3

APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO

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"	Total
Fundo Fechado	Fundo Fechado	Fundo Fechado	Fundo Fechado	Fundo Fechado	
1002	1040	243	587	1039	
BB PREV TP IPCA VII	BB PREV TP IPCA IX	BB PREV TP IPCA	BB PREV TP IPCA III	BB PREV TP IPCA X	
0,20%	0,20%	0,15%	0,20%	0,20%	
80%	80%	5%	5%	80%	
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	
2018/20/22	2016/2018	2023	2024	2020/22/24	

Saldo Anterior	102.264.912,75	13.549.419,42		
Aplicações	116.407.858,33	6.325.749,45	0,00	0,00
Rendimentos	21.822,20	9.950,13	0,00	0,00
Resgates	102.232.656,40	17.934.981,36	0,00	0,00
Saldo Atual	116.461.936,88	1.950.137,64	0,00	0,00

TOTAL CURTO PRAZO

118.412.074,52

3.064.826,54	843.228,51	2.645.430,19	1.324.153,85	48.124.871,10	171.816.842,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.733.607,78
17.572,86	3.494,46	-811,66	9.001,48	111.326,81	172.356,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.167.637,76
3.082.399,40	846.722,97	2.644.618,53	1.333.155,33	48.236.197,91	174.555.168,66

TOTAL LONGO PRAZO

56.143.094,14

Rentab. No Mês	0,479900	0,517500	0,000000	0,000000
Rentab.Acumul	8,705700	8,192500		
% Aplic Mês	66,719271	1,117204	0,000000	0,000000

0,573300	0,414400	-0,029179	0,679700	0,231300	0,409560
10,571900	8,216600	12,265500	9,248900	12,455200	9,950900
1,765860	0,485075	1,515062	0,763744	27,633784	100,000000

Índice do IPCA	Índice do INPC	Meta INPC+6%a.a.	Rendimento Mês	Cumprimento da Meta
0,2200	0,2100	0,2226	0,4096	0,1870