

## PLANO PREVIDENCIÁRIO (Lei 5.101/17)

emissão 22/05/2019

### FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE jul/18

| APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                         | APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO     |                               |                                                                                         |                                                                                          |                               | Total |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| Ingredientes:             | 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                    | 15/08/2018                    | 16/05/2023                                                                              | 15/08/2024                                                                               | 2020/22/24                    |       |

QUILA DE MONTAÇÃO DE DADOS

|                |            |              |      |      |              |            |              |              |               |               |
|----------------|------------|--------------|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior | 775.854,95 | 102.131,40   |      |      | 3.084.590,59 | 862.995,71 | 2.501.090,32 | 1.361.371,14 | 47.123.009,83 | 55.811.043,94 |
| Aplicações     | 0,00       | 5.620.109,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 5.620.109,73  |
| Rendimentos    | 692,94     | 3.910,18     | 0,00 | 0,00 | 31.237,58    | 4.348,87   | 52.588,05    | 80.301,55    | 861.534,37    | 1.034.613,54  |
| Resgates       | 712.000,00 | 5.644.794,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 6.356.794,29  |
| Saldo Atual    | 64.547,89  | 81.357,02    | 0,00 | 0,00 | 3.115.828,17 | 867.344,58 | 2.553.678,37 | 1.441.672,69 | 47.984.544,20 | 56.108.972,92 |

TOTAL CURTO PRAZO

145.904,91

TOTAL LONGO PRAZO

55.963.068,01

|                   |          |          |          |          |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Rentab. No Mês    | 0,675600 | 0,520600 | 0,000000 | 0,000000 |
| Rentab.Acumul/Ano | 3,635100 | 3,682000 | 0,000000 | 0,000000 |
| % Aplic Mês       | 0,115040 | 0,144998 | 0,000000 | 0,000000 |

|          |          |          |           |           |            |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 1,012600 | 0,503900 | 2,102600 | 5,898500  | 1,828200  | 1,791714   |
| 4,635300 | 4,776500 | 3,924000 | 11,597100 | 4,303100  | 5,221871   |
| 5,553173 | 1,545822 | 4,551283 | 2,569416  | 85,520268 | 100,000000 |

|                |                |                  |                |                     |
|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|
| Índice do IPCA | Índice do INPC | Meta INPC+6%a.a. | Rendimento Mês | Cumprimento da Meta |
| 0,0033         | 0,0025         | 0,0027           | 1,7917         | 1,7891              |