

PLANO PREVIDENCIÁRIO (Lei 5.101/17)

emissão 12/08/2019

FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE ABRIL/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 Arelados 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	102.264.912,75	13.549.419,42			3.064.826,54	843.228,51	2.645.430,19	1.324.153,85	48.124.871,10	171.816.842,36
Aplicações	116.407.858,33	6.325.749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.733.607,78
Rendimentos	21.822,20	9.950,13	0,00	0,00	17.572,86	3.494,46	-811,66	9.001,48	111.326,81	172.356,28
Resgates	102.232.656,40	17.934.981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.167.637,76
Saldo Atual	116.461.936,88	1.950.137,64	0,00	0,00	3.082.399,40	846.722,97	2.644.618,53	1.333.155,33	48.236.197,91	174.555.168,66
TOTAL CURTO PRAZO			118.412.074,52		TOTAL LONGO PRAZO				56.143.094,14	

Rentab. No Mês	0,479900	0,517500	0,000000	0,000000	0,573300	0,414400	-0,029179	0,679700	0,231300	0,409560
Rentab.Acumul	8,705700	8,192500			10,571900	8,216600	12,265500	9,248900	12,455200	9,950900
% Aplic Mês	66,719271	1,117204	0,000000	0,000000	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