

PLANO PREVIDENCIÁRIO (Lei 5.101/17)

emissão 12/08/2019

FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE jun/18

APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO

APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO

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"	Total
	Tipo	Fundo Aberto	Fundo Aberto	Fundo Aberto	Fundo Aberto	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	15/08/2018	16/05/2023	15/08/2024	2020/22/24	

Saldo Anterior	41.410,14	125.065,56			3.066.829,68	853.445,80	2.494.407,94	1.342.713,99	47.054.901,14	54.978.774,25
Aplicações	24.564.860,17	13.145.458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.710.319,00
Rendimentos	69.584,64	12.807,01	0,00	0,00	17.760,91	9.549,91	6.682,38	18.657,15	68.108,69	203.150,69
Resgates	23.900.000,00	13.181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.081.200,00
Saldo Atual	775.854,95	102.131,40	0,00	0,00	3.084.590,59	862.995,71	2.501.090,32	1.361.371,14	47.123.009,83	55.811.043,94

TOTAL CURTO PRAZO

877.986,35

TOTAL LONGO PRAZO

54.933.057,59

Rentab. No Mês	0,499700	0,501000	0,000000	0,000000	0,579100	1,118900	0,267800	1,389500	0,144700	0,186793
Rentab.Acumul/Ano	3,382954	3,630791	0,000000	0,000000	4,587725	4,680889	3,985906	11,167962	4,340211	5,110920
% Aplic Mês	1,390146	0,182995	0,000000	0,000000	5,526846	1,546281	4,481354	2,439250	84,433127	100,000000

Índice do IPCA	Índice do INPC	Meta INPC+6%a.a.	Rendimento Mês	Cumprimento da Meta
1,2600	1,4300	1,5158	0,1868	-1,3290