

## PLANO PREVIDENCIÁRIO (Lei 5.101/17)

emissão 12/08/2019

### 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 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            | 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 |
| <b>TOTAL CURTO PRAZO</b>  |  |   | <b>145.904,91</b>   |   | <b>TOTAL LONGO PRAZO</b>      |                               |   |  | <b>55.963.068,01</b>          |               |

|                   |          |          |          |          |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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              |