

PLANO PREVIDENCIÁRIO (Lei 5.101/17)

emissão 12/08/2019

FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE----->

out/18

APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO

APLICAÇÕES DE LONGO 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 Renda Fixa - Art. 7º,IV,"a"	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 Fechado	Fundo Fechado	Fundo Fechado	Fundo Fechado	Fundo Fechado	Fundo Fechado	
Código	727	779	779	802	1002	1040	243	587	1039	
Classificação	BB PREV RF IRF-M1	BB PREV RF PERFIL	BB PREV RF IDKA2	BB PREV TP IPCA III A	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%	IDKA2	0,20%	0,20%	0,20%	0,15%	0,20%	0,20%	
Política Invest.	80%	80%	80%	5%	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%)	TIT PUB FEDERAL Rendimentos SELIC/IPCA (>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC/IPCA(<20%)	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	03/09/2021	15/08/2022	15/08/2018	16/05/2023	15/08/2024	15/08/2024	

Saldo Anterior	65.185,52	51.420,39	0,00	2.901.239,41	1.795.549,03	876.529,72	2.552.487,71	1.200.375,46	46.757.062,18	56.199.849,42
Aplicações	122.164,40	9.136.491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.258.655,59
Rendimentos	1.009,34	4.295,12	0,00	83.734,44	44.639,20	4.562,84	127.268,96	42.590,25	1.940.133,58	2.248.233,73
Resgates	0,00	6.396.301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396.301,53
Saldo Atual	188.359,26	2.795.905,17	0,00	2.984.973,85	1.840.188,23	881.092,56	2.679.756,67	1.242.965,71	48.697.195,76	61.310.437,21

TOTAL CURTO PRAZO

2.984.264,43

TOTAL LONGO PRAZO

58.326.172,78

Rentab. No Mês	0,934800	0,530700	0,000000	2,886100	2,486100	0,520500	4,986000	3,548000	4,149300	2,450771
Rentab.Acumul/Ano	5,637300	5,324600	0,000000	2,886100	8,353500	6,437300	9,054800	16,143300	8,761200	8,530286
% Aplic Mês	0,3072%	4,5602%	0,0000%	4,8686%	3,0014%	1,4371%	4,3708%	2,0273%	79,4273%	100,0000%