

AGEPEV		PLANO PREVIDENCIÁRIO (Lei 5.101/17)								Emissão 12/08/2019	
		FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE FEVEREIRO/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 Renda Fixa - Art. 7º,IV,"a"	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	Fundo Fechado		
Código	727	779	781	1156	1002	1040	243	587	1039		
Classificação	BB PREV RF IRF-M1	BB PREV RF IDKA2	BB PREV RF PERFIL	BB Prev RF Alloc Atv	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%	30%	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%)	Cotas de Fundos de Investimentos Atrelados ao CDI(>80%) Títulos Públicos Federais	Cotas de Fundos de Investimentos Atrelados 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 + 0	D + 3	2018/20/22	2016/2018	2023	2024	2020/22/24		
Saldo Anterior	44.892.999,84	0,00	2.264.152,27	0,00	3.095.815,81	860.419,87	2.578.649,69	1.343.721,30	48.175.811,76	103.211.570,54	
Aplicações	36.235.461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.235.461,23	
Rendimentos	27.551,63	0,00	588,73	0,00	13.882,93	2.051,13	14.603,49	8.592,69	258.717,33	325.987,93	
Resgates	69.173.498,64	0,00	2.264.741,00	0,00	83.180,56	24.042,90	0,00	37.988,77	1.252.632,87	72.836.084,74	
Saldo Atual	11.982.514,06	0,00	0,00	0,00	3.026.518,18	838.428,10	2.593.253,18	1.314.325,22	47.181.896,22	66.936.934,96	
TOTAL D+0	11.982.514,06				TOTAL LONGO PRAZO				54.954.420,90		
Rentab. No Mês	0,0614	0,0000	0,0260	0,0000	0,4484	0,2384	0,5663	0,6395	0,5370	0,32%	
Rentab.Acumul											
% Aplic Mês	17,9012	0,0000	0,0000	0,0000	4,5214	1,2526	3,8742	1,9635	70,4871	100,0000	

Resgate conta 120000-3

BB PREV TGIT PUB IPCA III	37.988,77	BÔNUS SEM	19/02/2018
BB PREV TGIT PUB VII FI	83.180,56	BÔNUS SEM	19/02/2018
BB PREV TGIT PUB X FI	1.252.632,87	BÔNUS SEM	19/02/2018
BB PREV TGIT PUB IX FI	24.042,90	BÔNUS SEM	19/02/2018