

AGEPREV	PLANO PREVIDENCIÁRIO (Lei 5.101/17)									Emissão 12/08/2019
	FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE JANEIRO/18									
Carteira de Investimentos - Banco do Brasil S/A										

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 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"	
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 Arelados ao CDI(>80%) Títulos Públicos Federais	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 + 0	D + 3	2018/20/22	2016/2018	2023	2024	2020/22/24	
Saldo Anterior	22.273.139,23	0,00	0,00	0,00	3.059.957,54	851.585,36	2.523.661,96	1.329.297,46	47.232.730,19	77.270.371,74
Aplicações	48.133.833,46	0,00	2.258.156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.391.989,60
Rendimentos	50.484,05	0,00	5.996,13	0,00	35.858,27	8.834,51	54.987,73	14.423,84	943.081,57	1.113.666,10
Resgates	25.564.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564.456,90
Saldo Atual	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
TOTAL D+0	47.157.152,11				TOTAL LONGO PRAZO					56.054.418,43

Rentab. No Mês	0,2267	0,0000	0,2655	0,0000	1,1719	1,0374	2,1789	1,0851	1,9967	Rentabilidade Mês
Rentab.Acumul										1,44%
% Aplic Mês	43,4961	0,0000	2,1937	0,0000	2,9995	0,8336	2,4984	1,3019	46,6768	100,0000