



## PLANO PREVIDENCIÁRIO (Lei 5.101/17)

emissão 13/07/2020

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

abr/20

### 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. Publ. TN Art. 7º, I, "b"	FI Renda Fixa - Art. 7º,IV,"a"	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
<b>Tipo</b>	Fundo Aberto	Fundo Aberto	Aberto	Fundo Fechado	Fundo Fechado	Fundo Fechado	Fundo Fechado	Fundo Fechado	
<b>Código</b>	727	779	1040	802	1002	1040	243	587	1039
<b>Classificação</b>	BB PREV RF IRF-M1	BB PREV RF PERFIL	BB PREV TP IPCA IX	BB PREV RF IDKA2	BB PREV TP IPCA VII	BB PREV TP IPCA IX	BB PREV TP IPCA	BB PREV TP IPCA III	BB PREV TP IPCA X
<b>Taxa Adm.</b>	0,10 até 0,30%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,15%	0,20%	0,20%
<b>Política Invest.</b>	80%	80%		80%	80%	80%	5%	5%	80%
<b>COMPOSIÇÃO</b>	TIT PUBL FEDERAL Rendimentos ANBIMA/IRFM1(>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC(<5%)	TIT PUBL FEDERAL Rendimentos SELIC/IDKA(>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC(<15%)	NTN - B	TIT PUBL FEDERAL - Rendimentos SELIC/IDKA(>80%) Outros Tit Vinculados SELIC(<15%)	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
<b>PRZ RESGATE</b>	D + 0	D + 1	D + 0	D + 1	15/08/2022	15/08/2018	16/05/2023	15/08/2024	15/08/2024

<b>Saldo Anterior</b>	13.697.913,42	2.121.668,43	821.451,36	3.060.249,86	1.885.329,12	0,00	2.915.125,34	1.305.914,62	51.805.333,48	<b>77.612.985,63</b>
<b>Aplicações</b>	5.112.477,72	5.070.724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.183.202,02</b>
<b>Rendimentos</b>	60.283,14	5.085,38	2.176,25	9.906,14	2.697,29	0,00	23.911,78	4.318,23	219.780,63	<b>328.158,84</b>
<b>Resgates</b>	5.644.569,42	297.749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.942.318,93</b>
<b>Saldo Atual</b>	13.226.104,86	6.899.728,60	823.627,61	3.070.156,00	1.888.026,41	0,00	2.939.037,12	1.310.232,85	52.025.114,11	<b>82.182.027,56</b>
<b>TOTAL CURTO PRAZO</b>	<b>24.019.617,07</b>				<b>TOTAL LONGO PRAZO</b>					<b>58.162.410,49</b>

<b>Rentab. No Mês</b>	0,412300%	0,258200%	0,264900%	0,323700%	0,143000%	0,000000%	0,820200%	0,330600%	0,424200%	0,330789%
<b>Rentab.Acumul/Ano</b>	1,793900%	0,850300%	1,210800%	-0,342400%	-0,597500%	0,000000%	0,343200%	-0,418800%	-0,395400%	0,271567%
<b>% Aplic Mês</b>	16,0937%	8,3957%	1,0022%	3,7358%	2,2974%	0,0000%	3,5763%	1,5943%	63,3047%	100,0000%

<b>Demonstrativo do Fundo de Recomposição 3% em Curto Prazo</b>	Descrição	Saldo Anterior	Aplicações	Rendimentos	Resgates	Saldo Atual
	BB Previd RF IRF-M1	12.095.068,15	936.671,47	52.477,52	0,00	13.084.217,14
	BB Previd RF Perfil	1.817.858,58	0,00	4.693,84	0,00	1.822.552,42
	<b>TOTAL</b>	<b>13.912.926,73</b>	<b>936.671,47</b>	<b>57.171,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14.906.769,56</b>

NOTA:

Aplicamos neste mês o valor médio de setenta e sete milhões, obtivemos rendimentos que totalizaram 328.158,84 (trezentos e vinte e oito mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), representando um percentual de 0,42%, mantendo-se acima da meta exigida.