

					PLANO PREVIDENCIÁRIO (Lei 5.101/17)					emissão 13/07/2020
FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES DO MÊS DE----->					mai/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,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	Aberto	Fundo Fechado	Fundo Fechado	Fundo Fechado	Fundo Fechado	Fundo Fechado	Fundo Fechado	
Código	727	779	1040	802	1002	1040	243	587	1039	
Classificação	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	
Taxa Adm.	0,10 até 0,30%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,15%	0,20%	0,20%	
Política Invest.	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%)	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	
PRZ RESGATE	D + 0	D + 1	D + 0	D + 1	15/08/2022	15/08/2018	16/05/2023	15/08/2024	15/08/2024	
Saldo Anterior	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	82.182.027,56
Aplicações	210.257,94	8.842.258,84	0,00	73.788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126.304,98
Rendimentos	51.657,76	11.358,54	1.742,52	62.095,99	23.562,82	0,00	72.203,48	24.029,74	1.119.128,08	1.365.778,93
Resgates	137.000,00	11.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.788,20	0,00	0,00	11.555.788,20
Saldo Atual	13.351.020,56	4.408.345,98	825.370,13	3.206.040,19	1.911.589,23	0,00	2.937.452,40	1.334.262,59	53.144.242,19	81.118.323,27
TOTAL CURTO PRAZO	21.790.776,86				TOTAL LONGO PRAZO				59.327.546,41	
Rentab. No Mês	0,388700%	0,255700%	0,211500%	2,000060%	1,248000%	0,000000%	2,501400%	1,834000%	2,151100%	1,176718%
Rentab.Acumul/Ano	2,189600%	1,108200%	1,424900%	1,651300%	0,643000%	0,000000%	2,853200%	1,407400%	1,747100%	1,447189%
% Aplic Mês	16,4587%	5,4345%	1,0175%	3,9523%	2,3565%	0,0000%	3,6212%	1,6448%	65,5145%	100,0000%
Demonstrativo do Fundo de Recomposição 3% em Curto Prazo					Descrição	Saldo Anterior	Aplicações	Rendimentos	Resgates	Saldo Atual
					BB Previd RF IRF-M1	13.084.217,14	210.257,94	51.564,67	0,00	13.346.039,75
					BB Previd RF Perfil	1.822.552,42	710.124,32	5.638,09	0,00	2.538.314,83
					TOTAL	14.906.769,56	920.382,26	57.202,76	0,00	15.884.354,58