

PLANO PREVIDENCIÁRIO (Lei 5.101/17)

emissão 10/02/2021

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

out/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 RF ALOC. ATIV	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%	0,30%	0,15%	0,20%	0,20%	
Política Invest.	80%	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	Cotas de Fundos de Investimentos Arelados ao INPC (>80%) Títulos Públicos Federais	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	D + 3	16/05/2023	15/08/2024	15/08/2024	

Saldo Anterior	4.113.980,52	2.646.042,71	0,00	19.727.826,15	674.687,93	10.895.366,71	3.015.016,03	860.610,98	40.502.152,40	82.435.683,43
Aplicações	5.500.000,00	30.073.633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.573.633,80
Rendimentos	15.734,31	26.626,16	0,00	64.823,00	3.322,86	-35.995,19	-11.061,05	2.467,54	73.128,19	139.045,82
Resgates	9.629.714,83	31.587.438,48	0,00	0,00	0,00	10.859.371,52	0,00	0,00	0,00	52.076.524,83
Saldo Atual	0,00	1.158.864,19	0,00	19.792.649,15	678.010,79	0,00	3.003.954,98	863.078,52	40.575.280,59	66.071.838,22

TOTAL CURTO PRAZO

20.951.513,34

TOTAL LONGO PRAZO

45.120.324,88

Rentab. No Mês	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
Rentab.Acumul/Ano	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
% Aplic Mês	0,0000%	1,7539%	0,0000%	29,9563%	1,0262%	0,0000%	4,5465%	1,3063%	61,4109%	100,0000%

Demonstrativo do Fundo de Recomposição 3% em Curto Prazo

Descrição	Saldo Anterior	Aplicações	Rendimentos	Resgates	Saldo Atual
BB Previd RF IRF-M1	4.113.980,52	5.500.000,00	15.734,31	9.629.714,83	0,00
BB PREVID RF ALOC. ATIVA	10.895.366,71	0,00	-35.995,19	10.859.371,52	0,00
BB Previd RF Perfil	2.646.042,71	5.359.371,52	19.024,25	8.024.438,48	0,00

	TOTAL	17.655.389,94	10.859.371,52	-1.236,63	28.513.524,83	0,00
--	-------	---------------	---------------	-----------	---------------	------