



PLANO PREVIDENCIÁRIO (Lei 5.101/17)

FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES REL. AO PERÍODO DE ----->

01/10/2022

31/10/2022

Data Emissão

30/12/2022

Código Ativo	1	2	5	10	0	7	0	8	9	TOTAL
Tipo	Aberto	Aberto	Aberto	Aberto		Aberto		Aberto	Fechado	Fechado
Código	727	779	1002	168		243		587	1039	
Classificação	BB PREV RP INF - MI	BB PREV RP PERFIL	BB PREV TP IPCA VII	BB MULTIMERCADO LP		BB PREV TP IPCA		BB PREV TP IPCA III	BB PREV TP IPCA X	
Taxa Adm.	0,34%	0,20%	0,20%	0,50%		0,15%		0,20%	0,20%	
Política Invest	80,00%	80,00%	80,00%	10,00%		5,00%		5,00%	80,00%	
Composição	TITULO PÚBLICO FEDERAL - Rendimentos SELIC/IDKA(>80%) ANBIMA/IFEM1(>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC(<5%)	TIT PUBL FEDERAL - Rendimentos SELIC/IDKA(>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC (-15%)	NTN - B	Cotas de Fundos de Investimentos Atrilados ao INPC (>95%) Títulos Públicos Federais		TITULO PÚBLICO FEDERAL - Rendimentos SELIC/IPCA(>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC/IPCA(<20%)		TITULO PÚBLICO FEDERAL - Rendimentos SELIC/IPCA(>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC/IPCA(<20%)	NTN - B	
Prazo Resgate	D+0	D+0	D+0	D+1		16/05/2023		15/08/2024	15/08/2024	
Saldo Anterior	0,00	1.179.352,27	751.880,87	484.887,16	0,00	54.372.604,11	0,00	269.894,56	19.206.523,36	76.265.142,33
Aplicações	0,00	9.921.469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.921.469,92
Rendimentos	0,00	63.781,17	7.544,03	4.853,18	0,00	1.219.333,07	0,00	5.090,70	362.405,64	1.663.007,79
Resgates	0,00	-8.541.140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.541.140,26
Saldo Atual	0,00	2.623.463,10	759.424,90	489.740,34	0,00	55.591.937,18	0,00	274.985,26	19.568.929,00	79.308.479,78
TOTAL CURTO PRAZO		3.872.628,34								75.435.851,44

Percentual Ativa

Empenhamento

0,0000%	5,4082%	0,9934%	1,0009%	0,0000%	2,2426%	0,0000%	1,8862%	1,8862%	2,1806%
0,00%	3,31%	0,96%	0,62%	0,00%	70,10%	0,00%	0,35%	24,67%	100,00%