

PLANO PREVIDENCIÁRIO (Lei 5.101/17)

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

01/08/2024

31/08/2024

Emissão

12/09/2024 08:02

Código Fundo	9	1	12	3	13	0	0	0	
Descrição	BB PREV RF PERFIL	BB PREV RF PERFIL	PREVID FLUXO RF SIMPLES	BB PREV RF PERFIL	PREVID FLUXO RF SIMPLES	Descrição	Descrição	Descrição	
Taxa de Adm	0,20%	0,20%	1,00%	0,20%	1,00%	Taxa Adm	Taxa Adm	Taxa Adm	
Nº Fundo	781	781	780	781	780	Cód_Fundo	Cód_Fundo	Cód_Fundo	
Política de Invest.	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	Política Inv	Política Inv	Política Inv	
Prazo Resgate	D+0	D+0	D+0	D+0	D+0	Vencimento	Vencimento	Vencimento	
Composição	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	Índice Referencia	Índice Referencia	Índice Referencia	
									Total
Saldo Anterior	31.743.208,16	2.023.495,67	161.107.673,57	0,00	5.305.248,52	0,00	0,00	0,00	200.179.625,92
Aplicações	4.000.000,00	0,00	189.542.517,19	93.410.252,94	1.351.216,21	0,00	0,00	0,00	288.303.986,34
Rendimentos	24.362,49	11.973,67	185.574,58	374.907,81	43.650,77	0,00	0,00	0,00	640.469,32
Resgates	-34.634.036,39	-1.249.103,40	-253.612.528,35	-93.785.160,75	-6.700.115,50	0,00	0,00	0,00	-389.980.944,39
Pag. Bônus Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagt Bônus Rend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual	1.133.534,26	786.365,94	97.223.236,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.143.137,19
Percentual Mês									
Enquadramento	1,14%	0,79%	98,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Mensagem			Fundo Desenquadrado						

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Aplicações	Rendimentos	Resgates	Saldo Atual
111115201	RPPS Taxa Administração	2.023.495,67	0,00	11.973,67	-1.249.103,40	786.365,94
121310801	RPPS PL Financeiro Longo Prazo	94.287.386,61	100.485.276,25	605.687,00	-94.761.469,15	100.616.880,71
114410101	RPPS PL Financeiro Curto Prazo	198.156.130,25	288.303.986,34	628.495,65	-388.731.840,99	98.356.771,25
Total		294.467.012,53	388.789.262,59	1.246.156,32	-484.742.413,54	199.760.017,90

PLANO PREVIDENCIÁRIO (Lei 5.101/17)

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

01/08/2024

31/08/2024

Emissão

12/09/2024 08:03

Código Fundo	5	7	11	15	14	16	0	0	
Descrição	BB PREV TP IPCA III	BB PREV TP IPCA X	BB PREV RF TP VERT 2024	BB Previd RF TP Vert 2025	BB Previd Vert 2024	BB Previd RF TP Vert 2025	Descrição	Descrição	
Taxa de Adm	0,20%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	Taxa Adm	Taxa Adm	
Nº Fundo	587	1039	999	2373	999	2373	Cód_Fundo	Cód_Fundo	
Política de Invest.	5,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%	Política Inv	Política Inv	
Prazo Resgate	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	15/05/2025	15/08/2024	15/05/2025	Vencimento	Vencimento	
Composição	IPCA	IPCA	IPCA	IPCA	IPCA	IPCA	Índice Referencia	Índice Referencia	
									Total
Saldo Anterior	301.304,43	21.447.654,15	71.195.018,11	0,00	1.343.409,92	0,00	0,00	0,00	94.287.386,61
Aplicações	0,00	0,00	0,00	93.785.160,75	0,00	6.700.115,50	0,00	0,00	100.485.276,25
Rendimentos	1.498,96	107.623,91	358.200,62	122.573,37	6.759,05	9.031,09	0,00	0,00	605.687,00
Resgates	-302.803,39	-21.555.278,06	-71.553.218,73	0,00	-1.350.168,97	0,00	0,00	0,00	-94.761.469,15
Pag. Bônus Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagº Bônus Rend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	93.907.734,12	0,00	6.709.146,59	0,00	0,00	100.616.880,71
Percentual Mês									
Enquadramento	0,00%	0,00%	0,00%	93,33%	0,00%	6,67%	0,00%	0,00%	100,00%
Mensagem				Fundo Desenquadrado					

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Aplicações	Rendimentos	Resgates	Saldo Atual
111115201	RPPS Taxa Administração	2.023.495,67	0,00	11.973,67	-1.249.103,40	786.365,94
121310801	RPPS PL Financeiro Longo Prazo	94.287.386,61	100.485.276,25	605.687,00	-94.761.469,15	100.616.880,71
114410101	RPPS PL Financeiro Curto Prazo	198.156.130,25	288.303.986,34	628.495,65	-388.731.840,99	98.356.771,25
	Total	294.467.012,53	388.789.262,59	1.246.156,32	-484.742.413,54	199.760.017,90