



INVESTIMENTOS

JANEIRO - 2023

RENDIMENTO

			Reserva administrativa	Taxa administrativa	Comprev	
RENDIMENTO	8.651-7 - PF	20.004-2 - PF	23.122-3	8.652-5	27.146-2	Total R\$
BB PREV. IMA-B TP						R\$ -
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 14.092,31	R\$ 667,64		R\$ 1.482,41	R\$ 16.242,36
BB PREV. RF IDKA 2						R\$ -
BB PREV. PERFIL		R\$ 1.222,35	R\$ 34,26		R\$ 47,18	R\$ 1.303,79
BB PREV. FLUXO	R\$ 5,14	R\$ 2.373,98		R\$ 6,28	R\$ 13,55	R\$ 2.398,95
BB PREV. MULT.						R\$ -
TOTAL	R\$ 5,14	R\$ 17.688,64	R\$ 701,90	R\$ 6,28	R\$ 1.543,14	R\$ 19.945,10

SALDO FINAL

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	8.651-7	20.004-2	23.122-3	8.652-5	27.146-2	Total R\$
BB PREV. IMA-B TP						R\$ -
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 1.397.367,50	R\$ 63.833,73		R\$ 143.680,58	R\$ 1.604.881,81
BB PREV. RF IDKA 2						R\$ -
BB PREV. PERFIL		R\$ 109.993,17	R\$ 3.083,11		R\$ 4.245,39	R\$ 117.321,67
BB PREV. FLUXO	R\$ 840,72	R\$ 218.190,57		R\$ 9.046,72		R\$ 228.078,01
BB PREV. MULT.						R\$ -
Saldo Conta Corrente						R\$ -
TOTAL	R\$ 840,72	R\$ 1.725.551,24	R\$ 66.916,84	R\$ 9.046,72	R\$ 147.925,97	R\$ 1.950.281,49

Saldo	1.883.364,65
Saldo Tx de Adm	66.916,84

Aplicações	1.950.281,49
Conta Corrente	0,00
PL	1.950.281,49

TOTAL PERMITIDO POR INVESTIMENTO			Permitido	Atual
		1.950.281,49		
Art 7º I "b"	IMA+Irf-m1+IDKA	1.604.881,81	100%	82,29
Art 7º III "a"	Perfil+Fluxo	345.399,68	60%	17,71