



INVESTIMENTOS
FEVEREIRO - 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						
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 13.433,27	R\$ 613,65		R\$ 1.385,81	R\$ 15.432,73
BB PREV. RF IDKA 2		R\$ 181,56				R\$ 181,56
BB PREV. PERFIL		R\$ 939,21	R\$ 26,33		R\$ 36,25	R\$ 1.001,79
BB PREV. FLUXO	R\$ 7,20	R\$ 1.961,81		R\$ 61,02		R\$ 2.030,03
BB PREV. MULT.						
TOTAL	R\$ 7,20	R\$ 16.515,85	R\$ 639,98	R\$ 61,02	R\$ 1.422,06	R\$ 18.646,11

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						
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 1.410.800,77	R\$ 64.447,38		R\$ 147.000,10	R\$ 1.622.248,25
BB PREV. RF IDKA 2		R\$ 10.181,56				R\$ 10.181,56
BB PREV. PERFIL		R\$ 110.932,38	R\$ 3.109,44		R\$ 4.281,64	R\$ 118.323,46
BB PREV. FLUXO	R\$ 101,11	R\$ 281.297,14		R\$ 18.347,97		R\$ 299.746,22
BB PREV. MULT.						
Saldo Conta Corrente						
TOTAL	R\$ 101,11	R\$ 1.813.211,85	R\$ 67.556,82	R\$ 18.347,97	R\$ 151.281,74	R\$ 2.050.499,49

Saldo	1.982.942,67
Saldo Tx de Adm	67.556,82

Aplicações	2.050.499,49
Conta Corrente	0,00
PL	2.050.499,49

TOTAL PERMITIDO POR INVESTIMENTO			Permitido	Atual
		R\$ 2.050.499,49		
Art 7º I "b"	IMA+Irf-m1+IDKA	R\$ 1.632.429,81	100%	79,61
Art 7º III "a"	Perfil+Fluxo	R\$ 418.069,68	60%	20,39