



INVESTIMENTOS

MARÇO - 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\$ 16.897,03	R\$ 771,88		R\$ 1.760,61	R\$ 19.429,52
BB PREV. RF IDKA 2		R\$ 196,21				R\$ 196,21
BB PREV. PERFIL		R\$ 1.289,73	R\$ 36,15		R\$ 49,78	R\$ 1.375,66
BB PREV. FLUXO	R\$ 1,42	R\$ 2.950,68		R\$ 155,83		R\$ 3.107,93
BB PREV. MULT.						
TOTAL	R\$ 1,42	R\$ 21.333,65	R\$ 808,03	R\$ 155,83	R\$ 1.810,39	R\$ 24.109,32

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\$ 1.427.697,80	R\$ 65.219,26		R\$ 148.760,71	R\$ 1.641.677,77
BB PREV. RF IDKA 2		R\$ 80.377,77				R\$ 80.377,77
BB PREV. PERFIL		R\$ 112.222,11	R\$ 3.145,59		R\$ 4.331,42	R\$ 119.699,12
BB PREV. FLUXO		R\$ 245.330,49		R\$ 26.883,52		R\$ 272.214,01
BB PREV. MULT.						
Saldo Conta Corrente						
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 1.865.628,17	R\$ 68.364,85	R\$ 26.883,52	R\$ 153.092,13	R\$ 2.113.968,67

Saldo	2.045.603,82
Saldo Tx de Adm	68.364,85

Aplicações	2.113.968,67
Conta Corrente	0,00
PL	2.113.968,67

TOTAL PERMITIDO POR INVESTIMENTO			Permitido	Atual
		R\$ 2.113.968,67		
Art 7º I "b"	IMA+Irf-m1+IDKA	R\$ 1.722.055,54	100%	81,46
Art 7º III "a"	Perfil+Fluxo	R\$ 391.913,13	60%	18,54