



INVESTIMENTOS

JULHO - 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. RF IRF M						R\$ -
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 485,44				R\$ 485,44
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 15.587,23	R\$ 712,05	R\$ 267,81	R\$ 1.624,13	R\$ 18.191,22
BB PREV. RF IDKA 2		R\$ 380,52				R\$ 380,52
BB PREV. PERFIL		R\$ 1.232,43	R\$ 34,54		R\$ 47,57	R\$ 1.314,54
BB PREV. FLUXO	R\$ 10,86	R\$ 4.042,24		R\$ 254,42	R\$ 474,29	R\$ 4.781,81
BB PREV. MULT.						
TOTAL	R\$ 10,86	R\$ 21.727,86	R\$ 746,59	R\$ 522,23	R\$ 2.145,99	R\$ 25.153,53

SALDO FINAL

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	8.651-7	20.004-2	23.122-3	8.652-5	27.146-2	Total R\$
BB PREV. RF IRF M		R\$ 50.000,00				R\$ 50.000,00
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 71.576,80				R\$ 71.576,80
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 1.503.123,35	R\$ 67.979,59	R\$ 25.567,96	R\$ 155.056,82	R\$ 1.751.727,72
BB PREV. RF IDKA 2		R\$ 30.129,27				R\$ 30.129,27
BB PREV. PERFIL		R\$ 147.004,19	R\$ 3.279,63		R\$ 4.515,99	R\$ 154.799,81
BB PREV. FLUXO	R\$ 1.042,32	R\$ 346.666,23		R\$ 32.499,24	R\$ 49.928,58	R\$ 430.136,37
BB PREV. MULT.						
Saldo Conta Corrente						
TOTAL	R\$ 1.042,32	R\$ 2.148.499,84	R\$ 71.259,22	R\$ 58.067,20	R\$ 209.501,39	R\$ 2.488.369,97

Saldo	2.417.110,75
Saldo Tx de Adm	71.259,22

Aplicações	2.488.369,97
Conta Corrente	0,00
PL	2.488.369,97

TOTAL PERMITIDO POR INVESTIMENTO			Permitido	Atual
		R\$ 2.488.369,97		
Art 7º I "b"	IMA B5+IRF-M1+IDKA 2+IRF M	R\$ 1.903.433,79	100%	76,49
Art 7º III "a"	Perfil+Fluxo	R\$ 584.936,18	60%	23,51