



INVESTIMENTOS

AGOSTO - 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\$ 457,33				R\$ 457,33
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 415,78				R\$ 415,78
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 16.771,61	R\$ 758,50	R\$ 285,29	R\$ 1.730,10	R\$ 19.545,50
BB PREV. RF IDKA 2		R\$ 207,04				R\$ 207,04
BB PREV. PERFIL		R\$ 1.698,02	R\$ 37,89		R\$ 52,16	R\$ 1.788,07
BB PREV. FLUXO	R\$ 10,98	R\$ 3.845,81		R\$ 320,80	R\$ 525,93	R\$ 4.703,52
BB PREV. MULT.						
TOTAL	R\$ 10,98	R\$ 23.395,59	R\$ 796,39	R\$ 606,09	R\$ 2.308,19	R\$ 27.117,24

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\$ 135.793,64				R\$ 135.793,64
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 111.992,58				R\$ 111.992,58
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 1.569.894,96	R\$ 68.738,09	R\$ 60.853,25	R\$ 156.786,92	R\$ 1.856.273,22
BB PREV. RF IDKA 2						R\$ -
BB PREV. PERFIL		R\$ 148.702,21	R\$ 3.317,52		R\$ 4.568,15	R\$ 156.587,88
BB PREV. FLUXO	R\$ 211,24	R\$ 260.796,91		R\$ 6.419,19	R\$ 50.454,51	R\$ 317.881,85
BB PREV. MULT.						
Saldo Conta Corrente						
TOTAL	R\$ 211,24	R\$ 2.227.180,30	R\$ 72.055,61	R\$ 67.272,44	R\$ 211.809,58	R\$ 2.578.529,17

Saldo	2.506.473,56
Saldo Tx de Adm	72.055,61

Aplicações	2.578.529,17
Conta Corrente	0,00
PL	2.578.529,17

TOTAL PERMITIDO POR INVESTIMENTO			Permitido	Atual
		R\$ 2.578.529,17		
Art 7º I "b"	IMA B5+IRF-M1+IDKA 2+IRF M	R\$ 2.104.059,44	100%	81,60
Art 7º III "a"	Perfil+Fluxo	R\$ 474.469,73	60%	18,40