



INVESTIMENTOS
OUTUBRO - 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\$ 480,46				R\$ 480,46
BB PREV. RF IMA B 5		-R\$ 363,24				-R\$ 363,24
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 14.639,74	R\$ 641,00	R\$ 494,70	R\$ 1.932,55	R\$ 17.707,99
BB PREV. RF IDKA 2						R\$ -
BB PREV. PERFIL		R\$ 1.483,77	R\$ 33,10		R\$ 45,59	R\$ 1.562,46
BB PREV. FLUXO	R\$ 7,54	R\$ 3.022,13		R\$ 170,09	R\$ 31,67	R\$ 3.231,43
BB PREV. MULT.						
TOTAL	R\$ 7,54	R\$ 19.262,86	R\$ 674,10	R\$ 664,79	R\$ 2.009,81	R\$ 22.619,10

SALDO FINAL

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	8.651-7	20.004-2	23.122-3	8.652-5	27.146-2	Total R\$
BB PREV. RF IRF M		R\$ 136.463,73				R\$ 136.463,73
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 111.753,82				R\$ 111.753,82
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 1.798.728,69	R\$ 70.000,58	R\$ 54.023,97	R\$ 211.043,65	R\$ 2.133.796,89
BB PREV. RF IDKA 2						R\$ -
BB PREV. PERFIL		R\$ 151.628,37	R\$ 3.382,80		R\$ 4.658,05	R\$ 159.669,22
BB PREV. FLUXO	R\$ 2.353,17	R\$ 177.257,53		R\$ 28.215,61	R\$ 7.439,05	R\$ 215.265,36
BB PREV. MULT.						
Saldo Conta Corrente						
TOTAL	R\$ 2.353,17	R\$ 2.375.832,14	R\$ 73.383,38	R\$ 82.239,58	R\$ 223.140,75	R\$ 2.756.949,02

Saldo	2.683.565,64
Saldo Tx de Adm	73.383,38

Aplicações	2.756.949,02
Conta Corrente	0,00
PL	2.756.949,02

TOTAL PERMITIDO POR INVESTIMENTO			Permitido	Atual
		R\$ 2.756.949,02		
Art 7º I "b"	IMA B5+IRF-M1+IDKA 2+IRF M	R\$ 2.382.014,44	100%	86,40
Art 7º III "a"	Perfil+Fluxo	R\$ 374.934,58	60%	13,60