



**INVESTIMENTOS**  
**NOVEMBRO - 2023**

**RENDIMENTO**

			Reserva administrativa	Taxa administrativa	Comprev	
<b>RENDIMENTO</b>	<b>8.651-7 - PF</b>	<b>20.004-2 - PF</b>	<b>23.122-3</b>	<b>8.652-5</b>	<b>27.146-2</b>	<b>Total R\$</b>
BB PREV. RF IRF M		R\$ 3.361,07				R\$ 3.361,07
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 1.997,01				R\$ 1.997,01
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 17.404,96	R\$ 677,35	R\$ 522,75	R\$ 2.042,11	R\$ 20.647,17
BB PREV. RF IDKA 2						R\$ -
BB PREV. PERFIL		R\$ 1.386,56	R\$ 30,93		R\$ 42,59	R\$ 1.460,08
BB PREV. FLUXO	R\$ 19,60	R\$ 1.586,32		R\$ 202,47	R\$ 181,92	R\$ 1.990,31
BB PREV. MULT.						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19,60</b>	<b>R\$ 25.735,92</b>	<b>R\$ 708,28</b>	<b>R\$ 725,22</b>	<b>R\$ 2.266,62</b>	<b>R\$ 29.455,64</b>

**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\$ 139.824,80		R\$ 20.000,00		R\$ 159.824,80
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 113.750,83				R\$ 113.750,83
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 1.816.133,65	R\$ 70.677,93	R\$ 54.546,72	R\$ 213.085,76	R\$ 2.154.444,06
BB PREV. RF IDKA 2						R\$ -
BB PREV. PERFIL		R\$ 153.014,93	R\$ 3.413,73		R\$ 4.700,64	R\$ 161.129,30
BB PREV. FLUXO	R\$ 1.536,20	R\$ 242.880,58		R\$ 5.733,97	R\$ 28.292,19	R\$ 278.442,94
BB PREV. MULT.						
Saldo Conta Corrente						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.536,20</b>	<b>R\$ 2.465.604,79</b>	<b>R\$ 74.091,66</b>	<b>R\$ 80.280,69</b>	<b>R\$ 246.078,59</b>	<b>R\$ 2.867.591,93</b>

<b>Saldo</b>	<b>2.793.500,27</b>
<b>Saldo Tx de Adm</b>	<b>74.091,66</b>

<b>Aplicações</b>	<b>2.867.591,93</b>
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>
<b>PL</b>	<b>2.867.591,93</b>

TOTAL PERMITIDO POR INVESTIMENTO			Permitido	Atual
		R\$ 2.867.591,93		
Art 7º I "b"	IMA B5+IRF-M1+IDKA 2+IRF M	R\$ 2.428.019,69	100%	84,67
Art 7º III "a"	Perfil+Fluxo	R\$ 439.572,24	60%	15,33