



**INVESTIMENTOS**  
**DEZEMBRO - 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\$ 2.100,44		R\$ 291,80		R\$ 2.392,24
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 1.835,26				R\$ 1.835,26
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 16.085,98	R\$ 626,01	R\$ 322,90	R\$ 1.899,38	R\$ 18.934,27
BB PREV. RF IDKA 2						R\$ -
BB PREV. PERFIL		R\$ 1.380,47	R\$ 30,80		R\$ 72,74	R\$ 1.484,01
BB PREV. FLUXO	R\$ 12,40	R\$ 2.695,80		R\$ 27,63	R\$ 221,23	R\$ 2.957,06
BB PREV. MULT.						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12,40</b>	<b>R\$ 24.097,95</b>	<b>R\$ 656,81</b>	<b>R\$ 642,33</b>	<b>R\$ 2.193,35</b>	<b>R\$ 27.602,84</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\$ 291.925,24				R\$ 291.925,24
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 315.586,09				R\$ 315.586,09
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 1.832.219,63	R\$ 106.297,96		R\$ 243.567,12	R\$ 2.182.084,71
BB PREV. RF IDKA 2						R\$ -
BB PREV. PERFIL		R\$ 154.395,40	R\$ 3.444,53		R\$ 10.072,74	R\$ 167.912,67
BB PREV. FLUXO	R\$ 33,45	R\$ 71.270,50		R\$ 616,67		R\$ 71.920,62
BB PREV. MULT.						
Saldo Conta Corrente						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 33,45</b>	<b>R\$ 2.665.396,86</b>	<b>R\$ 109.742,49</b>	<b>R\$ 616,67</b>	<b>R\$ 253.639,86</b>	<b>R\$ 3.029.429,33</b>

<b>Saldo</b>	<b>2.919.686,84</b>
<b>Saldo Tx de Adm</b>	<b>109.742,49</b>

<b>Aplicações</b>	<b>3.029.429,33</b>
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>
<b>PL</b>	<b>3.029.429,33</b>

TOTAL PERMITIDO POR INVESTIMENTO			Permitido	Atual
		R\$ 3.029.429,33		
Art 7º I "b"	IMA B5+IRF-M1+IDKA 2+IRF M	R\$ 2.789.596,04	100%	92,08
Art 7º III "a"	Perfil+Fluxo	R\$ 239.833,29	60%	7,92