



INVESTIMENTOS

JANEIRO/2024

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\$ 1.921,45				R\$ 1.921,45
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 2.083,55				R\$ 2.083,55
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 15.841,34	R\$ 919,05		R\$ 2.105,88	R\$ 18.866,27
BB PREV. RF IDKA 2						R\$ -
BB PREV. PERFIL		R\$ 1.492,59	R\$ 33,30		R\$ 97,37	R\$ 1.623,26
BB PREV. FLUXO	R\$ 0,66	R\$ 703,76		R\$ 17,99	R\$ 16,78	R\$ 739,19
BB PREV. MULT.						
TOTAL	R\$ 0,66	R\$ 22.042,69	R\$ 952,35	R\$ 17,99	R\$ 2.220,03	R\$ 25.233,72

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\$ 293.846,69				R\$ 293.846,69
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 317.669,64				R\$ 317.669,64
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 1.848.060,97	R\$ 107.217,01	R\$ 13.500,00	R\$ 245.673,00	R\$ 2.214.450,98
BB PREV. RF IDKA 2						R\$ -
BB PREV. PERFIL		R\$ 155.887,99	R\$ 3.477,83		R\$ 10.170,11	R\$ 169.535,93
BB PREV. FLUXO	R\$ 112,15	R\$ 119.091,81		R\$ 5.309,80	R\$ 2.649,32	R\$ 127.163,08
BB PREV. MULT.						
Saldo Conta Corrente						R\$ -
TOTAL	R\$ 112,15	R\$ 2.734.557,10	R\$ 110.694,84	R\$ 18.809,80	R\$ 258.492,43	R\$ 3.122.666,32

Saldo	3.011.971,48
Saldo Tx de Adm	110.694,84

Aplicações	3.122.666,32
Conta Corrente	0,00
PL	3.122.666,32

TOTAL PERMITIDO POR INVESTIMENTO			Permitido	Atual
		R\$ 3.122.666,32		
Art 7º I "b"	IMA B5+IRF-M1+IDKA 2+IRF M	R\$ 2.825.967,31	100%	90,50
Art 7º III "a"	Perfil+Fluxo	R\$ 296.699,01	60%	9,50