



INVESTIMENTOS
FEVEREIRO/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\$ 1.286,68				R\$ 1.286,68
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 1.828,68				R\$ 1.828,68
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 13.691,97	R\$ 794,35	R\$ 100,02	R\$ 1.820,15	R\$ 16.406,49
BB PREV. RF IDKA 2						R\$ -
BB PREV. PERFIL		R\$ 1.251,97	R\$ 27,93		R\$ 81,68	R\$ 1.361,58
BB PREV. FLUXO	R\$ 1,51	R\$ 973,30		R\$ 57,66	R\$ 57,58	R\$ 1.090,05
BB PREV. MULT.						R\$ -
TOTAL	R\$ 1,51	R\$ 19.032,60	R\$ 822,28	R\$ 157,68	R\$ 1.959,41	R\$ 21.973,48

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\$ 295.133,37				R\$ 295.133,37
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 319.498,32				R\$ 319.498,32
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 1.861.752,94	R\$ 108.011,36	R\$ 13.600,02	R\$ 247.493,15	R\$ 2.230.857,47
BB PREV. RF IDKA 2						R\$ -
BB PREV. PERFIL		R\$ 157.139,96	R\$ 3.505,76		R\$ 10.251,79	R\$ 170.897,51
BB PREV. FLUXO	R\$ 180,32	R\$ 173.285,98		R\$ 26.276,97	R\$ 11.058,34	R\$ 210.801,61
BB PREV. MULT.						R\$ -
Saldo Conta Corrente						R\$ -
TOTAL	R\$ 180,32	R\$ 2.806.810,57	R\$ 111.517,12	R\$ 39.876,99	R\$ 268.803,28	R\$ 3.227.188,28

Saldo	3.115.671,16
Saldo Tx de Adm	111.517,12

Aplicações	3.227.188,28
Conta Corrente	0,00
PL	3.227.188,28

TOTAL PERMITIDO POR INVESTIMENTO			Permitido	Atual
		R\$ 3.227.188,28		
Art 7º I "b"	IMA B5+IRF-M1+IDKA 2+IRF M	R\$ 2.845.489,16	100%	88,17
Art 7º III "a"	Perfil+Fluxo	R\$ 381.699,12	60%	11,83