



## INVESTIMENTOS

### MARÇO/2024

#### 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\$ 1.485,87				R\$ 1.485,87
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 2.401,03				R\$ 2.401,03
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 14.956,50	R\$ 867,72	R\$ 98,33	R\$ 1.988,25	R\$ 17.910,80
BB PREV. RF IDKA 2						R\$ -
BB PREV. PERFIL		R\$ 1.340,10	R\$ 29,90		R\$ 87,43	R\$ 1.457,43
BB PREV. FLUXO	R\$ 1,66	R\$ 1.359,94		R\$ 174,63	R\$ 98,72	R\$ 1.634,95
BB PREV. MULT.						R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1,66</b>	<b>R\$ 21.543,44</b>	<b>R\$ 897,62</b>	<b>R\$ 272,96</b>	<b>R\$ 2.174,40</b>	<b>R\$ 24.890,08</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\$ 296.619,24				R\$ 296.619,24
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 321.899,35				R\$ 321.899,35
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 1.876.709,44	R\$ 108.879,08		R\$ 249.481,40	R\$ 2.235.069,92
BB PREV. RF IDKA 2						R\$ -
BB PREV. PERFIL		R\$ 158.480,06	R\$ 3.535,66		R\$ 10.339,22	R\$ 172.354,94
BB PREV. FLUXO	R\$ 197,57	R\$ 232.227,96		R\$ 43.622,72	R\$ 14.311,48	R\$ 290.359,73
BB PREV. MULT.						R\$ -
Saldo Conta Corrente						R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 197,57</b>	<b>R\$ 2.885.936,05</b>	<b>R\$ 112.414,74</b>	<b>R\$ 43.622,72</b>	<b>R\$ 274.132,10</b>	<b>R\$ 3.316.303,18</b>

Saldo	<b>3.203.888,44</b>
Saldo Tx de Adm	<b>112.414,74</b>

Aplicações	<b>3.316.303,18</b>
Conta Corrente	<b>0,00</b>
PL	<b>3.316.303,18</b>

TOTAL PERMITIDO POR INVESTIMENTO			Permitido	Atual
		R\$ 3.316.303,18		
Art 7º I "b"	IMA B5+IRF-M1+IDKA 2+IRF M	R\$ 2.853.588,51	100%	86,05
Art 7º III "a"	Perfil+Fluxo	R\$ 462.714,67	60%	13,95