

Código Fundo	1	3	9	4	5	7	0	
Descrição	BB PREV RF PERFIL	BB PREV RF PERFIL	BB PREV RF PERFIL	BB PREV TP IPCA	BB PREV TP IPCA III	BB PREV TP IPCA X	Descrição	
Taxa de Adm	0,20%	0,20%	0,20%	0,15%	0,20%	0,20%	Taxa Adm	
Nº Fundo	781	781	781	243	587	1039	Cód_Fundo	
Política de Invest.	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	5,00%	80,00%	Política Inv	
Prazo Resgate	D+0	D+0	D+0	16/05/2023	15/08/2024	15/08/2024	Vencimento	
Composição	CDI	CDI	CDI	IPCA	IPCA	IPCA	Índice Referencia	
								Total
Saldo Anterior	14.092,75	536.737,07	0,00	57.803.796,84	277.176,73	19.723.921,80	0,00	78.355.725,19
Aplicações	794.421,76	6.120.511,80	5.675.985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.590.918,64
Rendimentos	3.275,44	12.947,04	17.571,63	867.479,79	3.832,81	272.828,19	0,00	1.177.934,90
Resgates	-35.204,50	-6.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.129.204,50
Pag. Bônus Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagt Bônus Rend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual	776.585,45	576.195,91	5.693.556,71	58.671.276,63	281.009,54	19.996.749,99	0,00	85.995.374,23
Percentual Mês	23,2420%	2,4122%	0,0000%	1,5007%	1,3828%	1,3832%		1,5033%
Enquadramento	0,90%	0,67%	6,62%	68,23%	0,33%	23,25%	0,00%	100,00%
Mensagem								

Total em Carteira de Curto Prazo	7.046.338,07	7.046.338,07
Total em Carteira de Longo Prazo	68.907.914,50	
Total dos Rendimentos em "P"	10.041.121,66	78.949.036,16
Total Geral da Carteira		85.995.374,23

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Aplicações	Rendimentos	Resgates	Saldo Atual
111115201	RPPS Taxa Administração	14.092,75	794.421,76	3.275,44	-35.204,50	776.585,45
121310801	RPPS PL Financeiro Longo Prazo	77.804.895,37	0,00	1.144.140,79	0,00	78.949.036,16
114410101	RPPS PL Financeiro Curto Prazo	536.737,07	11.796.496,88	30.518,67	-6.094.000,00	6.269.752,62
	Total	78.355.725,19	12.590.918,64	1.177.934,90	-6.129.204,50	85.995.374,23