

Código Fundo	1	3	9	11	5	7	4	
Descrição	BB PREV RF PERFIL	BB PREV RF PERFIL	BB PREV RF PERFIL	BB PREV RF TP VERT 2024	BB PREV TP IPCA III	BB PREV TP IPCA X	BB PREV TP IPCA	
Taxe de Adm	0,20%	0,20%	0,20%	0,10%	0,20%	0,20%	0,15%	
Nº Fundo	781	781	781	999	587	1039	243	
Política de Invest.	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	5,00%	80,00%	80,00%	
Prazo Resgate	D+0	D+0	D+0	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	16/05/2023	
Composição	CDI	CDI	CDI	IPCA	IPCA	IPCA	IPCA	
								Total
Saldo Anterior	1.298.726,92	8.119.193,18	315.148,37	0,00	281.601,01	20.037.148,65	60.478.817,09	90.530.635,22
Aplicações	2.184.938,95	36.334.007,14	11.764.065,50	61.466.249,27	0,00	0,00	0,00	111.749.260,86
Rendimentos	12.607,43	243.477,32	27.158,46	-19.187,40	-14,96	-1.862,35	385.410,41	647.588,91
Resgates	-2.460.170,94	-14.701.336,15	-11.693.932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.855.439,97
Pag. Bônus Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.125.760,59	-51.125.760,59
Pagt Bônus Rend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.738.466,91	-9.738.466,91
Saldo Atual	1.036.102,36	29.995.341,49	412.439,45	61.447.061,87	281.586,05	20.035.286,30	0,00	113.207.817,52
Percentual Mês	0,9708%	2,9988%	8,6177%		-0,0053%	-0,0093%	0,6373%	0,7153%
Enquadramento	0,92%	26,50%	0,36%	54,28%	0,25%	17,70%	0,00%	100,00%
Mensagem								

Total em Carteira de Curto Prazo	31.443.883,30	31.443.883,30
Total em Carteira de Longo Prazo	78.739.713,60	
Total dos Rendimentos em "P"	3.024.220,62	81.763.934,22
Total Geral da Carteira		113.207.817,52

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Aplicações	Rendimentos	Resgates	Saldo Atual
111115201	RPPS Taxa Administração	1.298.726,92	2.184.938,95	12.607,43	-2.460.170,94	1.036.102,36
121310801	RPPS PL Financeiro Longo Prazo	80.797.566,75	61.466.249,27	364.345,70	-60.864.227,50	81.763.934,22
114410101	RPPS PL Financeiro Curto Prazo	9.033.119,82	48.098.072,64	273.879,28	-26.997.290,80	30.407.780,94
	Total	91.129.413,49	111.749.260,86	650.832,41	-90.321.689,24	113.207.817,52