

Código Fundo	1	3	9	8	5	7	12	11	
Descrição	BB PREV RF PERFIL	BB PREV RF PERFIL	BB PREV RF PERFIL	BB PREVID RF IRF-M1 TP	BB PREV TP IPCA III	BB PREV TP IPCA X	BB PREVID FLUXO RF SIMPL	BB PREV RF TP VERT 2024	
Taxa de Adm	0,20%	0,20%	0,20%	0,34%	0,20%	0,20%	1,00%	0,10%	
Nº Fundo	781	781	781	727	587	1039	780	999	
Política de Invest.	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	5,00%	80,00%	80,00%	80,00%	
Prazo Resgate	D+0	D+0	D+0	D+0	15/08/2024	15/08/2024	D+0	15/08/2024	
Composição	CDI	CDI	CDI	IRF-M1	IPCA	IPCA	CDI	IPCA	
									Total
Saldo Anterior	912.944,76	68.508.505,08	702.233,97	70.403.935,71	284.541,71	20.243.608,34	0,00	64.565.527,69	225.621.297,26
Aplicações	1.707.118,93	19.984.887,85	9.962.949,89	0,00	0,00	0,00	50.108.556,26	0,00	81.763.512,93
Rendimentos	5.070,40	143.422,56	25.677,53	19.713,44	1.237,32	87.625,92	21.617,53	286.657,72	591.022,42
Resgates	-1.999.062,10	-82.600.254,58	-8.178.274,01	-70.403.935,71	0,00	0,00	-106.979,25	0,00	-163.288.505,65
Pag. Bônus Principal	0,00	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	0,00
Saldo Atual	626.071,99	6.036.560,91	2.512.587,38	19.713,44	285.779,03	20.331.234,26	50.023.194,54	64.852.185,41	144.687.326,96
Percentual Mês	0,5554%	0,2094%	3,6565%	0,0280%	0,4348%	0,4329%	0,0000%	0,4440%	0,2620%
Enquadramento	0,43%	4,17%	1,74%	0,01%	0,20%	14,05%	0,00%	44,82%	65,43%
Mensagem									

Total em Carteira de Curto Prazo	59.218.128,26	59.218.128,26
Total em Carteira de Longo Prazo	69.001.246,69	
Total dos Rendimentos em "P"	16.467.952,01	85.469.198,70
Total Geral da Carteira		144.687.326,96

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Aplicações	Rendimentos	Resgates	Saldo Atual
111115201	RPPS Taxa Administração	912.944,76	1.707.118,93	5.070,40	-1.999.062,10	626.071,99
121310801	RPPS PL Financeiro Longo Prazo	85.093.677,74	0,00	375.520,96	0,00	85.469.198,70
114410101	RPPS PL Financeiro Curto Prazo	139.614.674,76	80.056.394,00	210.431,06	-161.289.443,55	58.592.056,27
	Total	225.621.297,26	81.763.512,93	591.022,42	-163.288.505,65	144.687.326,96