

Código Fundo	1	3	9	8	5	7	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 PREV RF TP VERT 2024	
Taxa de Adm	0,20%	0,20%	0,20%	0,34%	0,20%	0,20%	0,10%	
Nº Fundo	781	781	781	727	587	1039	999	
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	D+0	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	
Composição	CDI	CDI	CDI	IRF-M1	IPCA	IPCA	IPCA	
								Total
Saldo Anterior	939.707,31	6.304.239,44	689.015,12	1.549.863,92	281.460,68	20.024.424,82	63.858.875,42	93.647.586,71
Aplicações	757.071,45	85.876.100,66	8.324.820,42	71.185.865,30	0,00	0,00	0,00	166.143.857,83
Rendimentos	5.659,64	105.394,12	21.233,28	4.071,79	3.081,03	219.183,52	706.652,27	1.065.275,65
Resgates	-789.493,64	-23.777.229,14	-8.332.834,85	-2.335.865,30	0,00	0,00	0,00	-35.235.422,93
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	912.944,76	68.508.505,08	702.233,97	70.403.935,71	284.541,71	20.243.608,34	64.565.527,69	225.621.297,26
Percentual Mês	0,6023%	1,6718%	3,0817%	0,2627%	1,0947%	1,0946%	1,1066%	1,1375%
Enquadramento	0,40%	30,36%	0,31%	31,20%	0,13%	8,97%	28,62%	100,00%
Mensagem								

Total em Carteira de Curto Prazo	140.527.619,52	140.527.619,52
Total em Carteira de Longo Prazo	69.001.246,69	
Total dos Rendimentos em "P"	16.092.431,05	85.093.677,74
Total Geral da Carteira		225.621.297,26

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Aplicações	Rendimentos	Resgates	Saldo Atual
111115201	RPPS Taxa Administração	939.707,31	757.071,45	5.659,64	-789.493,64	912.944,76
121310801	RPPS PL Financeiro Longo Prazo	84.164.760,92	0,00	928.916,82	0,00	85.093.677,74
114410101	RPPS PL Financeiro Curto Prazo	8.543.118,48	165.386.786,38	130.699,19	-34.445.929,29	139.614.674,76
	Total	93.647.586,71	166.143.857,83	1.065.275,65	-35.235.422,93	225.621.297,26