

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 SIMP.	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	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
Aplicações	3.203.669,69	4.117.905,86	6.347.879,95	0,00	0,00	0,00	284.657.040,00	0,00	298.326.495,50
Rendimentos	6.738,62	37.476,40	27.255,47	190,75	2.240,04	159.204,78	442.406,45	515.223,18	1.190.735,69
Resgates	-2.393.367,29	-7.475.525,33	-8.121.980,52	0,00	0,00	0,00	-68.122.547,59	0,00	-86.113.420,73
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	1.443.113,01	2.716.417,84	765.742,28	19.904,19	288.019,07	20.490.439,04	267.000.093,40	65.367.408,59	358.091.137,42
Percentual Mês	1,0763%	0,6208%	1,0848%	0,9676%	0,7838%	0,7831%	0,8844%	0,7945%	0,8230%
Enquadramento	0,40%	0,76%	0,21%	0,01%	0,08%	5,72%	0,00%	18,25%	25,44%
Mensagem									

Total em Carteira de Curto Prazo	271.945.270,72	271.945.270,72
Total em Carteira de Longo Prazo	69.001.246,69	
Total dos Rendimentos em "P"	17.144.620,01	86.145.866,70
Total Geral da Carteira		358.091.137,42

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Aplicações	Rendimentos	Resgates	Saldo Atual
111115201	RPPS Taxa Administração	626.071,99	3.203.669,69	6.738,62	-2.393.367,29	1.443.113,01
121310801	RPPS PL Financeiro Longo Prazo	85.469.198,70	0,00	676.668,00	0,00	86.145.866,70
114410101	RPPS PL Financeiro Curto Prazo	58.592.056,27	295.122.825,81	507.329,07	-83.720.053,44	270.502.157,71
Total		144.687.326,96	298.326.495,50	1.190.735,69	-86.113.420,73	358.091.137,42