

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	
									<b>Total</b>
Saldo Anterior	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	<b>358.091.137,42</b>
Aplicações	476.229,38	0,00	68.910.003,24	0,00	0,00	0,00	410.094.938,70	0,00	<b>479.481.171,32</b>
Rendimentos	5.995,97	10.426,57	36.291,07	176,30	2.650,16	188.464,38	675.909,97	608.747,82	<b>1.528.662,24</b>
Resgates	-1.337.187,64	-2.289.770,54	-8.160.221,73	0,00	0,00	0,00	-391.402.614,93	0,00	<b>-403.189.794,84</b>
Pag. Bônus Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Pagt Bônus Rend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Saldo Atual	<b>588.150,72</b>	<b>437.073,87</b>	<b>61.551.814,86</b>	<b>20.080,49</b>	<b>290.669,23</b>	<b>20.678.903,42</b>	<b>286.368.327,14</b>	<b>65.976.156,41</b>	<b>435.911.176,14</b>
Percentual Mês	0,4155%	0,3838%	4,7393%	0,8857%	0,9201%	0,9198%	0,2531%	0,9313%	0,4269%
Enquadramento	0,13%	0,10%	14,12%	0,00%	0,07%	4,74%	0,00%	15,14%	34,31%
Mensagem									

<b>Total em Carteira de Curto Prazo</b>	<b>348.965.447,08</b>	<b>348.965.447,08</b>
<b>Total em Carteira de Longo Prazo</b>	<b>69.001.246,69</b>	
<b>Total dos Rendimentos em "P"</b>	<b>17.944.482,37</b>	<b>86.945.729,06</b>
<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>435.911.176,14</b>

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Aplicações	Rendimentos	Resgates	Saldo Atual
111115201	RPPS Taxa Administração	1.443.113,01	476.229,38	5.995,97	-1.337.187,64	588.150,72
121310801	RPPS PL Financeiro Longo Prazo	86.145.866,70	0,00	799.862,36	0,00	86.945.729,06
114410101	RPPS PL Financeiro Curto Prazo	270.502.157,71	479.004.941,94	722.803,91	-401.852.607,20	348.377.296,36
<b>Total</b>		<b>358.091.137,42</b>	<b>479.481.171,32</b>	<b>1.528.662,24</b>	<b>-403.189.794,84</b>	<b>435.911.176,14</b>