

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	588.150,72	437.073,87	61.551.814,86	20.080,49	290.669,23	20.678.903,42	286.368.327,14	65.976.156,41	435.911.176,14
Aplicações	766.129,84	0,00	41.156.386,51	0,00	0,00	0,00	126.000.152,24	0,00	167.922.668,59
Rendimentos	3.030,79	4.225,35	217.670,14	173,62	3.209,65	228.348,29	994.926,89	736.342,40	2.187.927,13
Resgates	-561.779,99	0,00	-89.508.118,73	0,00	0,00	0,00	-344.175.507,36	0,00	-434.245.406,08
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	795.531,36	441.299,22	13.417.752,78	20.254,11	293.878,88	20.907.251,71	69.187.898,91	66.712.498,81	171.776.365,78
Percentual Mês	0,5153%	0,9667%	0,3536%	0,8646%	1,1042%	1,1043%	0,3474%	1,1161%	0,5019%
Enquadramento	0,46%	0,26%	7,81%	0,01%	0,17%	12,17%	40,28%	38,84%	100,00%
Mensagem									

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Aplicações	Rendimentos	Resgates	Saldo Atual
111115201	RPPS Taxa Administração	588.150,72	766.129,84	3.030,79	-561.779,99	795.531,36
121310801	RPPS PL Financeiro Longo Prazo	86.945.729,06	0,00	967.900,34	0,00	87.913.629,40
114410101	RPPS PL Financeiro Curto Prazo	348.377.296,36	167.156.538,75	1.216.996,00	-433.683.626,09	83.067.205,02
	Total	435.911.176,14	167.922.668,59	2.187.927,13	-434.245.406,08	171.776.365,78