

AGEPREV

MS

Agência de Previdência

do Estado de Mato Grosso do Sul

PLANO PREVIDENCIÁRIO (Lei 5.101/17)

FLUXO DAS APLICAÇÕES E RESGATES REL. AO PERÍODO DE ---->

01/05/2024

31/05/2024

Emissão

02/07/2024 13:54

Código Fundo	9	1	13	14	12	5	7	11	
Descrição	BB PREV RF PERFIL	BB PREV RF PERFIL	PREVID FLUXO RF SIMPLES	BB Previd Vert 2024	PREVID FLUXO RF SIMPLES	BB PREV TP IPCA III	BB PREV TP IPCA X	BB PREV RF TP VERT 2024	
Taxa de Adm	0,20%	0,20%	1,00%	0,10%	1,00%	0,20%	0,20%	0,10%	
Nº Fundo	781	781	780	999	780	587	1039	999	
Política de Invest.	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	5,00%	80,00%	80,00%	
Prazo Resgate	D+0	D+0	D+0	15/08/2024	D+0	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	
Composição	CDI	CDI	CDI	IPCA	CDI	IPCA	IPCA	IPCA	
									Total
Saldo Anterior	1.553.979,52	2.603.615,17	1.902.704,83	0,00	38.030.686,16	292.444,81	20.814.725,99	66.438.417,05	131.636.573,53
Aplicações	14.701.916,08	528.743,14	3.400.712,76	0,00	247.659.359,82	0,00	0,00	2.556.591,61	268.847.323,41
Rendimentos	58.402,32	20.229,59	20.559,92	0,00	390.543,04	2.584,49	183.816,35	592.739,64	1.268.875,35
Resgates	-6.461.641,66	-400.018,30	0,00	0,00	-281.565.564,85	0,00	0,00	0,00	-288.427.224,81
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	9.852.656,26	2.752.569,60	5.323.977,51	0,00	4.515.024,17	295.029,30	20.998.542,34	69.587.748,30	113.325.547,48
Percentual Mês	0,83%	0,83%	0,75%		0,75%	0,88%	0,88%	0,89%	0,96%
Enquadramento	8,69%	2,43%	4,70%	0,00%	3,98%	0,26%	18,53%	61,41%	100,00%
Mensagem									

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Aplicações	Rendimentos	Resgates	Saldo Atual
111115201	RPPS Taxa Administração	2.603.615,17	528.743,14	20.229,59	-400.018,30	2.752.569,60
121310801	RPPS PL Financeiro Longo Prazo	87.545.587,85	2.556.591,61	779.140,48	0,00	90.881.319,94
114410101	RPPS PL Financeiro Curto Prazo	44.026.490,52	270.807.983,32	492.784,52	-295.635.600,42	19.691.657,94
Total		134.175.693,54	273.893.318,07	1.292.154,59	-296.035.618,72	113.325.547,48