



INVESTIMENTOS

JANEIRO/2025

RENDIMENTO

			Reserva administrativa	Taxa administrativa	Comprev	
RENDIMENTO	8.651-7 - PF	20.004-2 - PF	23.122-3	8.652-5	27.146-2	Total R\$
BB PREV. RF IRF M		R\$ 11.270,85		R\$ 496,78		R\$ 11.767,63
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 7.985,55				R\$ 7.985,55
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 32.618,74	R\$ 2.124,52		R\$ 3.340,49	R\$ 38.083,75
BB PREV. RF IDKA 2		R\$ 694,25				R\$ 694,25
BB PREV. PERFIL		R\$ 1.877,78	R\$ 12,96		R\$ 265,16	R\$ 2.155,90
BB PREV. FLUXO	R\$ 6,05	R\$ 7.349,51		R\$ 58,12	R\$ 353,09	R\$ 7.766,77
BB PREV. MULT.						R\$ -
TOTAL	R\$ 6,05	R\$ 61.796,68	R\$ 2.137,48	R\$ 554,90	R\$ 3.958,74	R\$ 68.453,85

SALDO FINAL

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	8.651-7	20.004-2	23.122-3	8.652-5	27.146-2	Total R\$
BB PREV. RF IRF M		R\$ 551.176,45		R\$ 17.019,39		R\$ 568.195,84
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 438.420,16				R\$ 438.420,16
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 2.785.061,59	R\$ 171.237,67		R\$ 269.245,26	R\$ 3.225.544,52
BB PREV. RF IDKA 2		R\$ 36.928,25				R\$ 36.928,25
BB PREV. PERFIL		R\$ 173.068,77	R\$ 1.194,21		R\$ 24.439,15	R\$ 198.702,13
BB PREV. FLUXO	R\$ 351,64	R\$ 723.528,01		R\$ 24.016,56	R\$ 38.541,88	R\$ 786.438,09
BB PREV. MULT.						R\$ -
Saldo Conta Corrente						R\$ -
TOTAL	R\$ 351,64	R\$ 4.708.183,23	R\$ 172.431,88	R\$ 41.035,95	R\$ 332.226,29	R\$ 5.254.228,99

Saldo	R\$ 5.081.797,11
Saldo Tx de Adm	R\$ 172.431,88

Aplicações	R\$ 5.254.228,99
Conta Corrente	R\$ -
PL	R\$ 5.254.228,99

TOTAL PERMITIDO POR INVESTIMENTO			Permitido	Atual
		R\$ 5.254.228,99		
Art 7º I "b"	IMA B5+IRF-M1+IDKA 2+IRF M	R\$ 4.269.088,77	100%	81,25
Art 7º III "a"	Perfil+Fluxo	R\$ 985.140,22	60%	18,75