



INVESTIMENTOS FEVEREIRO/2025

RENDIMENTO

			Reserva administrativa	Taxa administrativa	Comprev	
	8.651-7 - PF	20.004-2 - PF	23.122-3	8.652-5	27.146-2	Total R\$
BB TESOUREO. RF SELIC		R\$ 1.060,21			R\$ 20,19	R\$ 1.080,40
BB PREV. RF IRF M		-R\$ 179,83		-R\$ 5,56		-R\$ 185,39
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 1.077,30				R\$ 1.077,30
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 27.555,90	R\$ 1.694,30		R\$ 2.664,03	R\$ 31.914,23
BB PREV. RF IDKA 2		R\$ 2,74				R\$ 2,74
BB PREV. PERFIL		R\$ 1.730,04	R\$ 11,94		R\$ 244,30	R\$ 1.986,28
BB PREV. FLUXO	R\$ 4,00	R\$ 12.530,35		R\$ 310,35	R\$ 353,51	R\$ 13.198,21
BB PREV. MULT.						R\$ -
TOTAL	R\$ 4,00	R\$ 43.776,71	R\$ 1.706,24	R\$ 304,79	R\$ 3.282,03	R\$ 49.073,77

SALDO FINAL

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	8.651-7	20.004-2	23.122-3	8.652-5	27.146-2	Total R\$
BB TESOUREO. RF SELIC		R\$ 1.001.060,21			R\$ 42.020,19	R\$ 1.043.080,40
BB PREV. RF IRF M						R\$ -
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 139.497,46				R\$ 139.497,46
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 2.912.617,49	R\$ 172.931,97		R\$ 271.909,29	R\$ 3.357.458,75
BB PREV. RF IDKA 2						R\$ -
BB PREV. PERFIL		R\$ 174.798,81	R\$ 1.206,15		R\$ 24.683,45	R\$ 200.688,41
BB PREV. FLUXO	R\$ 437,97	R\$ 778.298,56		R\$ 53.275,65	R\$ 14,26	R\$ 832.026,44
BB PREV. MULT.						R\$ -
Saldo Conta Corrente						R\$ -
TOTAL	R\$ 437,97	R\$ 5.006.272,53	R\$ 174.138,12	R\$ 53.275,65	R\$ 338.627,19	R\$ 5.572.751,46

Saldo	R\$ 5.398.613,34
Saldo Tx de Adm	R\$ 174.138,12

Aplicações	R\$ 5.572.751,46
Conta Corrente	R\$ -
PL	R\$ 5.572.751,46

TOTAL PERMITIDO POR INVESTIMENTO			Permitido	Atual
		R\$ 5.572.751,46		
Art 7º I "b"	IMA B5+IRF-M1+IDKA 2+IRF M+RF SELIC	R\$ 4.540.036,61	100%	81,47
Art 7º III "a"	Perfil+Fluxo	R\$ 1.032.714,85	60%	18,53