



INVESTIMENTOS

MARÇO/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\$ 9.452,02			R\$ 393,52	R\$ 9.845,54
BB PREV. RF IRF M						R\$ -
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 730,23				R\$ 730,23
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 28.383,49	R\$ 1.680,45	R\$ 48,11	R\$ 2.644,91	R\$ 32.756,96
BB PREV. RF IDKA 2						R\$ -
BB PREV. PERFIL		R\$ 1.706,34	R\$ 11,77		R\$ 240,96	R\$ 1.959,07
BB PREV. FLUXO	R\$ 4,42	R\$ 7.787,61		R\$ 392,03	R\$ 20,10	R\$ 8.204,16
BB PREV. MULT.						R\$ -
TOTAL	R\$ 4,42	R\$ 48.059,69	R\$ 1.692,22	R\$ 440,14	R\$ 3.299,49	R\$ 53.495,96

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\$ 1.160.512,23		R\$ 22.800,00	R\$ 42.413,71	R\$ 1.225.725,94
BB PREV. RF IRF M						R\$ -
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 140.227,69				R\$ 140.227,69
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 3.041.000,98	R\$ 174.612,42	R\$ 20.048,11	R\$ 277.854,20	R\$ 3.513.515,71
BB PREV. RF IDKA 2						R\$ -
BB PREV. PERFIL		R\$ 176.505,15	R\$ 1.217,92		R\$ 24.924,41	R\$ 202.647,48
BB PREV. FLUXO	R\$ 782,83	R\$ 805.722,28		R\$ 22.093,29	R\$ 39,20	R\$ 828.637,60
BB PREV. MULT.						R\$ -
Saldo Conta Corrente						R\$ -
TOTAL	R\$ 782,83	R\$ 5.323.968,33	R\$ 175.830,34	R\$ 64.941,40	R\$ 345.231,52	R\$ 5.910.754,42

Saldo	R\$ 5.734.924,08
Saldo Tx de Adm	R\$ 175.830,34

Aplicações	R\$ 5.910.754,42
Conta Corrente	R\$ -
PL	R\$ 5.910.754,42

TOTAL PERMITIDO POR INVESTIMENTO			Permitido	Atual
		R\$ 5.910.754,42		
Art 7º I "b"	IMA B5+IRF-M1+IDKA 2+IRF M+RF SELIC	R\$ 4.879.469,34	100%	82,55
Art 7º III "a"	Perfil+Fluxo	R\$ 1.031.285,08	60%	17,45