



INVESTIMENTOS

MAIO/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\$ 15.359,06		R\$ 257,76	R\$ 479,50	R\$ 16.096,32
BB PREV. RF IRF M						R\$ -
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 918,99				R\$ 918,99
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 32.422,12	R\$ 1.861,66	R\$ 213,75	R\$ 2.962,39	R\$ 37.459,92
BB PREV. RF IDKA 2						R\$ -
BB PREV. PERFIL		R\$ 2.050,11	R\$ 14,14		R\$ 289,50	R\$ 2.353,75
BB PREV. FLUXO	R\$ 11,73	R\$ 9.833,93		R\$ 148,11	R\$ 60,77	R\$ 10.054,54
BB PREV. MULT.						R\$ -
TOTAL	R\$ 11,73	R\$ 60.584,21	R\$ 1.875,80	R\$ 619,62	R\$ 3.792,16	R\$ 66.883,52
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\$ 1.571.876,57		R\$ 23.291,64	R\$ 43.328,28	R\$ 1.638.496,49
BB PREV. RF IRF M						R\$ -
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 143.593,61				R\$ 143.593,61
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 3.110.620,69	R\$ 178.609,95	R\$ 20.507,09	R\$ 284.215,31	R\$ 3.593.953,04
BB PREV. RF IDKA 2						R\$ -
BB PREV. PERFIL		R\$ 180.382,58	R\$ 1.244,67		R\$ 25.471,94	R\$ 207.099,19
BB PREV. FLUXO	R\$ 326,19	R\$ 1.000.769,89		R\$ 27.760,03	R\$ 6.733,79	R\$ 1.035.589,90
BB PREV. MULT.						R\$ -
Saldo Conta Corrente						R\$ -
TOTAL	R\$ 326,19	R\$ 6.007.243,34	R\$ 179.854,62	R\$ 71.558,76	R\$ 359.749,32	R\$ 6.618.732,23

Saldo	R\$ 6.438.877,61
Saldo Tx de Adm	R\$ 179.854,62

Aplicações	R\$ 6.618.732,23
Conta Corrente	R\$ -
PL	R\$ 6.618.732,23

TOTAL PERMITIDO POR INVESTIMENTO			Permitido	Atual
		R\$ 6.618.732,23		
Art 7º I "b"	IMA B5+IRF-M1+IDKA 2+IRF M+RF SELIC	R\$ 5.376.043,14	100%	81,22
Art 7º III "a"	Perfil+Fluxo	R\$ 1.242.689,09	60%	18,78