



INVESTIMENTOS

JUNHO/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\$ 16.914,51		R\$ 250,63	R\$ 466,24	R\$ 17.631,38
BB PREV. RF IRF M						R\$ -
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 613,41				R\$ 613,41
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 32.124,15	R\$ 1.844,54	R\$ 211,78	R\$ 2.935,16	R\$ 37.115,63
BB PREV. RF IDKA 2						R\$ -
BB PREV. PERFIL		R\$ 1.989,60	R\$ 13,73		R\$ 280,95	R\$ 2.284,28
BB PREV. FLUXO	R\$ 849,00	R\$ 8.237,54		R\$ 172,31	R\$ 93,64	R\$ 9.352,49
BB PREV. MULT.						R\$ -
TOTAL	R\$ 849,00	R\$ 59.879,21	R\$ 1.858,27	R\$ 634,72	R\$ 3.775,99	R\$ 66.997,19
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\$ 1.688.791,08		R\$ 23.542,27	R\$ 53.926,79	R\$ 1.766.260,14
BB PREV. RF IRF M						R\$ -
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 144.207,02				R\$ 144.207,02
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 3.142.744,84	R\$ 180.454,49	R\$ 40.718,87	R\$ 287.150,47	R\$ 3.651.068,67
BB PREV. RF IDKA 2						R\$ -
BB PREV. PERFIL		R\$ 182.372,18	R\$ 1.258,40		R\$ 25.752,89	R\$ 209.383,47
BB PREV. FLUXO	R\$ 2.246,36	R\$ 1.030.751,27		R\$ 8.185,78		R\$ 1.041.183,41
BB PREV. MULT.						R\$ -
Saldo Conta Corrente						R\$ -
TOTAL	R\$ 2.246,36	R\$ 6.188.866,39	R\$ 181.712,89	R\$ 72.446,92	R\$ 366.830,15	R\$ 6.812.102,71

Saldo	R\$ 6.630.389,82
Saldo Tx de Adm	R\$ 181.712,89

Aplicações	R\$ 6.812.102,71
Conta Corrente	R\$ -
PL	R\$ 6.812.102,71

TOTAL PERMITIDO POR INVESTIMENTO			Permitido	Atual
		R\$ 6.812.102,71		
Art 7º I "b"	IMA B5+IRF-M1+IDKA 2+IRF M+RF SELIC	R\$ 5.561.535,83	100%	81,64
Art 7º III "a"	Perfil+Fluxo	R\$ 1.250.566,88	60%	18,36