



INVESTIMENTOS

JULHO/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 TESOURO. RF SELIC		R\$ 21.243,22		R\$ 296,14	R\$ 678,34	R\$ 22.217,70
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 404,03				R\$ 404,03
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 37.533,57	R\$ 2.155,16	R\$ 464,56	R\$ 3.429,42	R\$ 43.582,71
BB PREV. PERFIL		R\$ 2.357,63	R\$ 16,27		R\$ 332,92	R\$ 2.706,82
BB PREV. FLUXO	R\$ 18,40	R\$ 12.579,67		R\$ 73,59	R\$ 30,62	R\$ 12.702,28
TOTAL	R\$ 18,40	R\$ 74.118,12	R\$ 2.171,43	R\$ 834,29	R\$ 4.471,30	R\$ 81.613,54
SALDO FINAL						
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	8.651-7	20.004-2	23.122-3	8.652-5	27.146-2	Total R\$
BB TESOURO. RF SELIC		R\$ 2.001.034,30		R\$ 23.838,41	R\$ 54.605,13	R\$ 2.079.477,84
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 144.611,05				R\$ 144.611,05
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 3.180.278,41	R\$ 182.609,65	R\$ 36.183,43	R\$ 290.579,89	R\$ 3.689.651,38
BB PREV. PERFIL		R\$ 184.729,81	R\$ 1.274,67		R\$ 26.085,81	R\$ 212.090,29
BB PREV. FLUXO	R\$ 1.392,74	R\$ 836.453,33		R\$ 27.349,29	R\$ 3.335,46	R\$ 868.530,82
Saldo Conta Corrente						R\$ -
TOTAL	R\$ 1.392,74	R\$ 6.347.106,90	R\$ 183.884,32	R\$ 87.371,13	R\$ 374.606,29	R\$ 6.994.361,38

Saldo	R\$ 6.810.477,06
Saldo Tx de Adm	R\$ 183.884,32

Aplicações	R\$ 6.994.361,38
Conta Corrente	R\$ -
PL	R\$ 6.994.361,38

TOTAL PERMITIDO POR INVESTIMENTO			Permitido	Atual
		R\$ 6.994.361,38		
Art 7º I "b"	IMA B5+IRF-M1+RF SELIC	R\$ 5.913.740,27	100%	84,55
Art 7º III "a"	Perfil+Fluxo	R\$ 1.080.621,11	60%	15,45