



INVESTIMENTOS

AGO/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 TESOIRO. RF SELIC		R\$ 22.850,18		R\$ 272,21	R\$ 623,55	R\$ 23.745,94
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 1.691,05				R\$ 1.691,05
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 38.609,38	R\$ 2.216,93	R\$ 439,28	R\$ 3.527,71	R\$ 44.793,30
BB PREV. PERFIL		R\$ 2.118,59	R\$ 14,62		R\$ 299,17	R\$ 2.432,38
BB PREV. FLUXO	R\$ 8,44	R\$ 9.619,30		R\$ 259,62	R\$ 63,05	R\$ 9.950,41
TOTAL	R\$ 8,44	R\$ 74.888,50	R\$ 2.231,55	R\$ 971,11	R\$ 4.513,48	R\$ 82.613,08

SALDO FINAL

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	8.651-7	20.004-2	23.122-3	8.652-5	27.146-2	Total R\$
BB TESOIRO. RF SELIC		R\$ 2.023.884,48		R\$ 24.110,62	R\$ 55.228,68	R\$ 2.103.223,78
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 146.302,10				R\$ 146.302,10
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 3.218.887,79	R\$ 184.826,58	R\$ 36.622,71	R\$ 294.107,60	R\$ 3.734.444,68
BB PREV. PERFIL		R\$ 186.848,40	R\$ 1.289,29		R\$ 26.384,98	R\$ 214.522,67
BB PREV. FLUXO	R\$ 1.316,30	R\$ 925.285,07		R\$ 37.172,26	R\$ 6.703,35	R\$ 970.476,98
Saldo Conta Corrente						R\$ -
TOTAL	R\$ 1.316,30	R\$ 6.501.207,84	R\$ 186.115,87	R\$ 97.905,59	R\$ 382.424,61	R\$ 7.168.970,21

Saldo	R\$ 6.982.854,34
Saldo Tx de Adm	R\$ 186.115,87

Aplicações	R\$ 7.168.970,21
Conta Corrente	R\$ -
PL	R\$ 7.168.970,21

TOTAL PERMITIDO POR INVESTIMENTO			Permitido	Atual
		R\$ 7.168.970,21		
Art 7º I "b"	IMA B5+IRF-M1+RF SELIC	R\$ 5.983.970,56	100%	83,47
Art 7º III "a"	Perfil+Fluxo	R\$ 1.184.999,65	60%	16,53