



INVESTIMENTOS

SET/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\$ 24.252,77		R\$ 288,93	R\$ 661,82	R\$ 25.203,52
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 943,20				R\$ 943,20
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 37.516,74	R\$ 2.154,18	R\$ 426,84	R\$ 3.427,88	R\$ 43.525,64
BB PREV. PERFIL		R\$ 2.315,32	R\$ 15,98		R\$ 326,95	R\$ 2.658,25
BB PREV. FLUXO	R\$ 14,94	R\$ 10.651,20		R\$ 338,46	R\$ 104,98	R\$ 11.109,58
TOTAL	R\$ 14,94	R\$ 75.679,23	R\$ 2.170,16	R\$ 1.054,23	R\$ 4.521,63	R\$ 83.440,19

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\$ 2.448.137,25		R\$ 24.399,55	R\$ 55.890,50	R\$ 2.528.427,30
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 147.245,30				R\$ 147.245,30
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 3.656.404,53	R\$ 186.980,76	R\$ 37.049,55	R\$ 297.535,48	R\$ 4.177.970,32
BB PREV. PERFIL		R\$ 189.163,72	R\$ 1.305,27		R\$ 26.711,93	R\$ 217.180,92
BB PREV. FLUXO	R\$ 2.244,42	R\$ 223.002,78		R\$ 32.713,24	R\$ 10.113,17	R\$ 268.073,61
Saldo Conta Corrente						R\$ -
TOTAL	R\$ 2.244,42	R\$ 6.663.953,58	R\$ 188.286,03	R\$ 94.162,34	R\$ 390.251,08	R\$ 7.338.897,45

Saldo	R\$ 7.150.611,42
Saldo Tx de Adm	R\$ 188.286,03

Aplicações	R\$ 7.338.897,45
Conta Corrente	R\$ 0,00
PL	R\$ 7.338.897,45

TOTAL PERMITIDO POR INVESTIMENTO			Permitido	Atual
		R\$ 7.338.897,45		
Art 7º I "b"	IMA B5+IRF-M1+RF SELIC	R\$ 6.853.642,92	100%	93,39
Art 7º III "a"	Perfil+Fluxo	R\$ 485.254,53	60%	6,61