



INVESTIMENTOS

OUT/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\$ 30.652,93		R\$ 305,50	R\$ 699,80	R\$ 31.658,23
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 1.482,31				R\$ 1.482,31
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 46.064,26	R\$ 2.355,63	R\$ 466,76	R\$ 3.748,42	R\$ 52.635,07
BB PREV. PERFIL		R\$ 2.411,47	R\$ 16,64		R\$ 340,53	R\$ 2.768,64
BB PREV. FLUXO	R\$ 20,34	R\$ 2.889,96		R\$ 358,03	R\$ 150,38	R\$ 3.418,71
TOTAL	R\$ 20,34	R\$ 83.500,93	R\$ 2.372,27	R\$ 1.130,29	R\$ 4.939,13	R\$ 91.962,96
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\$ 2.478.790,18		R\$ 24.705,05	R\$ 56.590,30	R\$ 2.560.085,53
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 148.727,61				R\$ 148.727,61
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 3.602.468,79	R\$ 189.336,39	R\$ 37.516,31	R\$ 301.283,90	R\$ 4.130.605,39
BB PREV. PERFIL		R\$ 291.575,19	R\$ 1.321,91		R\$ 27.052,46	R\$ 319.949,56
BB PREV. FLUXO	R\$ 2.150,91	R\$ 303.035,18		R\$ 45.312,94	R\$ 13.568,39	R\$ 364.067,42
Saldo Conta Corrente						R\$ -
TOTAL	R\$ 2.150,91	R\$ 6.824.596,95	R\$ 190.658,30	R\$ 107.534,30	R\$ 398.495,05	R\$ 7.523.435,51

Saldo	R\$ 7.332.777,21
Saldo Tx de Adm	R\$ 190.658,30

Aplicações	R\$ 7.523.435,51
Conta Corrente	R\$ 0,00
PL	R\$ 7.523.435,51

TOTAL PERMITIDO POR INVESTIMENTO			Permitido	Atual
		R\$ 7.523.435,51		
Art 7º I "b"	IMA B5+IRF-M1+RF SELIC	R\$ 6.839.418,53	100%	90,91
Art 7º III "a"	Perfil+Fluxo	R\$ 684.016,98	60%	9,09