



INVESTIMENTOS

NOV/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\$ 25.557,64		R\$ 254,72	R\$ 583,48	R\$ 26.395,84
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 1.570,05				R\$ 1.570,05
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 37.866,03	R\$ 1.990,14	R\$ 394,34	R\$ 3.166,84	R\$ 43.417,35
BB PREV. PERFIL		R\$ 3.086,88	R\$ 13,99		R\$ 286,40	R\$ 3.387,27
BB PREV. FLUXO	R\$ 13,52	R\$ 3.531,35		R\$ 402,03	R\$ 156,10	R\$ 4.103,00
TOTAL	R\$ 13,52	R\$ 71.611,95	R\$ 2.004,13	R\$ 1.051,09	R\$ 4.192,82	R\$ 78.873,51

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\$ 2.504.347,82		R\$ 24.959,77	R\$ 57.173,78	R\$ 2.586.481,37
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 150.297,66				R\$ 150.297,66
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 3.640.334,82	R\$ 191.326,53	R\$ 37.910,65	R\$ 304.450,74	R\$ 4.174.022,74
BB PREV. PERFIL		R\$ 294.662,07	R\$ 1.335,90		R\$ 27.338,86	R\$ 323.336,83
BB PREV. FLUXO	R\$ 1.235,06	R\$ 378.491,16		R\$ 64.061,48	R\$ 17.029,33	R\$ 460.817,03
Saldo Conta Corrente						R\$ -
TOTAL	R\$ 1.235,06	R\$ 6.968.133,53	R\$ 192.662,43	R\$ 126.931,90	R\$ 405.992,71	R\$ 7.694.955,63

Saldo	R\$ 7.502.293,20
Saldo Tx de Adm	R\$ 192.662,43

Aplicações	R\$ 7.694.955,63
Conta Corrente	R\$ 0,00
PL	R\$ 7.694.955,63

TOTAL PERMITIDO POR INVESTIMENTO			Permitido	Atual
		R\$ 7.694.955,63		
Art 7º I "b"	IMA B5+IRF-M1+RF SELIC	R\$ 6.910.801,77	100%	89,81
Art 7º III "a"	Perfil+Fluxo	R\$ 784.153,86	60%	10,19