



## INVESTIMENTOS

DEZ/2025

### RENDIMENTO

|                       |              |               | Reserva<br>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\$ 29.941,45 |                           | R\$ 298,42          | R\$ 683,55   | R\$ 30.923,42 |
| BB PREV. RF IMA B 5   |              | R\$ 1.403,57  |                           |                     |              | R\$ 1.403,57  |
| BB PREV. RF IRF M1    |              | R\$ 41.138,37 | R\$ 2.193,44              | R\$ 417,58          | R\$ 3.544,76 | R\$ 47.294,15 |
| BB PREV. PERFIL       |              | R\$ 3.608,80  | R\$ 16,36                 |                     | R\$ 334,82   | R\$ 3.959,98  |
| BB PREV. FLUXO        | R\$ 13,85    | R\$ 5.889,84  |                           | R\$ 482,10          | R\$ 856,36   | R\$ 7.242,15  |
| TOTAL                 | R\$ 13,85    | R\$ 81.982,03 | R\$ 2.209,80              | R\$ 1.198,10        | R\$ 5.419,49 | R\$ 90.823,27 |

### SALDO FINAL

| COMPOSIÇÃO DA<br>CARTEIRA | 8.651-7      | 20.004-2         | 23.122-3       | 8.652-5       | 27.146-2       | Total R\$        |
|---------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| BB TESOUREO. RF SELIC     |              | R\$ 2.534.289,27 |                | R\$ 25.258,19 | R\$ 57.857,33  | R\$ 2.617.404,79 |
| BB PREV. RF IMA B 5       |              | R\$ 151.701,23   |                |               |                | R\$ 151.701,23   |
| BB PREV. RF IRF M1        |              | R\$ 3.781.473,19 | R\$ 257.178,03 | R\$ 28.328,23 | R\$ 413.767,56 | R\$ 4.480.747,01 |
| BB PREV. PERFIL           |              | R\$ 298.270,87   | R\$ 1.352,26   |               | R\$ 27.673,68  | R\$ 327.296,81   |
| BB PREV. FLUXO            | R\$ 2.372,02 | R\$ 447.617,03   |                | R\$ -         | R\$ 0,02       | R\$ 449.989,07   |
| Saldo Conta Corrente      |              |                  |                |               |                | R\$ -            |
| TOTAL                     | R\$ 2.372,02 | R\$ 7.213.351,59 | R\$ 258.530,29 | R\$ 53.586,42 | R\$ 499.298,59 | R\$ 8.027.138,91 |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Saldo           | R\$ 7.768.608,62 |
| Saldo Tx de Adm | R\$ 258.530,29   |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Aplicações     | R\$ 8.027.138,91 |
| Conta Corrente | R\$ 0,00         |
| PL             | R\$ 8.027.138,91 |

| TOTAL PERMITIDO POR INVESTIMENTO |                        |                  | Permitido | Atual |
|----------------------------------|------------------------|------------------|-----------|-------|
|                                  |                        | R\$ 8.027.138,91 |           |       |
| Art 7º I "b"                     | IMA B5+IRF-M1+RF SELIC | R\$ 7.249.853,03 | 100%      | 90,32 |
| Art 7º III "a"                   | Perfil+Fluxo           | R\$ 777.285,88   | 60%       | 9,68  |

| CAPITAL DO TRIUNFO PREV EM | DEZ/2025         |           | Σ do capital<br>alocado |
|----------------------------|------------------|-----------|-------------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO      | VALOR APLICADO   | % alocado |                         |
| BB TESOURO. RF SELIC       | R\$ 2.617.404,79 | 32,61     | 90,32                   |
| BB PREV. RF IMA B 5        | R\$ 151.701,23   | 1,89      |                         |
| BB PREV. RF IRF M1         | R\$ 4.480.747,01 | 55,82     |                         |
| BB PREV. FLUXO             | R\$ 449.989,07   | 5,61      | 9,68                    |
| BB PREV. PERFIL            | R\$ 327.296,81   | 4,08      |                         |
| CONTA CORRENTE             | R\$ -            | 0,00      | 0,00                    |
| TOTAL                      | R\$ 8.027.138,91 | 100,00    | 100,00                  |

| TOTAL PERMITIDO POR INVESTIMENTO |                        |                  | Permitido | Atual |
|----------------------------------|------------------------|------------------|-----------|-------|
|                                  |                        | R\$ 8.027.138,91 |           |       |
| Art 7º I "b"                     | IMA B5+IRF-M1+RF SELIC | R\$ 7.249.853,03 | 100%      | 90,32 |
| Art 7º III "a"                   | Perfil+Fluxo           | R\$ 777.285,88   | 60%       | 9,68  |

