

INVESTIMENTOS

JANEIRO/2026

RENDIMENTO						
	Plano Previdenciário			Taxa de Administração		
	8.651-7	20.004-2	27.146-2	23.122-3	8.652-5	Total R\$
BB TESOIRO. RF SELIC		R\$ 29.047,76	R\$ 663,16		R\$ 273,32	R\$ 29.984,24
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 1.792,45				R\$ 1.792,45
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 44.727,80	R\$ 4.894,10	R\$ 3.041,94	R\$ 264,81	R\$ 52.928,65
BB PREV. PERFIL		R\$ 3.232,70	R\$ 299,96	R\$ 14,66		R\$ 3.547,32
BB PREV. FLUXO	R\$ 12,28	R\$ 5.602,01	R\$ 293,19	R\$ 1,39	R\$ 22,34	R\$ 5.931,21
TOTAL	R\$ 12,28	R\$ 84.402,72	R\$ 6.150,41	R\$ 3.057,99	R\$ 560,47	R\$ 94.183,87

SALDO FINAL						
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	8.651-7	20.004-2	27.146-2	23.122-3	8.652-5	Total R\$
	FOPAG	CONT.PREV	COMPREV	RESERVA ADMINISTRATIVA	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
BB TESOIRO. RF SELIC		R\$ 3.013.337,03	R\$ 118.920,49		R\$ 10.531,51	R\$ 3.142.789,03
BB PREV. RF IMA B 5		R\$ 403.493,68				R\$ 403.493,68
BB PREV. RF IRF M1		R\$ 4.020.700,99	R\$ 418.661,66	R\$ 261.588,28	R\$ 48.307,09	R\$ 4.749.258,02
BB PREV. PERFIL		R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
BB PREV. FLUXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo Conta Corrente	R\$ 1.024,34	R\$ 2.798,71	R\$ 8,66			R\$ 3.831,71
TOTAL POR CONTA	R\$ 1.024,34	R\$ 7.440.330,41	R\$ 537.590,81	R\$ 261.588,28	R\$ 58.838,60	R\$ 8.299.372,44

TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO			TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
R\$	7.978.945,56		R\$	320.426,88

TOTAL PERMITIDO POR INVESTIMENTO			Permitido	Percentual Alocado %
Art 7º I "b"	IMAB5+IRF-M1+SELIC	R\$ 8.295.540,73	100%	100,00%
Art 7º III "a"	Perfil+Fluxo	R\$ -	60%	0,00%
		R\$ 8.295.540,73		100,00%