



QUIPREV

 Agosto/2023





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 120.042,26	6.85%	D+0	7, I "b"	R\$ 712,50	0,60%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 366.964,23	20.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.968,11	1,02%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 104.835,22	5.98%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.801,92	0,58%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 165.088,54	9.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.689,06	0,56%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 120.886,10	6.90%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.344,25	1,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 106.562,08	6.08%	D+3	7, I "b"	R\$ 1.501,00	1,04%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 105.519,01	6.02%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.282,56	0,72%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 289.380,32	16.51%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.481,05	1,22%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 26.837,53	1.53%	D+0	7, III "a"	R\$ 306,45	1,16%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 136.753,44	7.80%	D+3	8, I	R\$ -14.700,31	-4,30%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 104.131,77	5.94%	D+1	10, I	R\$ 1.976,22	0,96%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 105.430,97	6.02%	D+4	10, I	R\$ 690,21	0,66%
Total investimentos	R\$ 1.752.431,47	100.00%			R\$ 9.053,02	0,18%
Disponibilidade	R\$ 46.353,23	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 1.798.784,70	100.00%			-	-