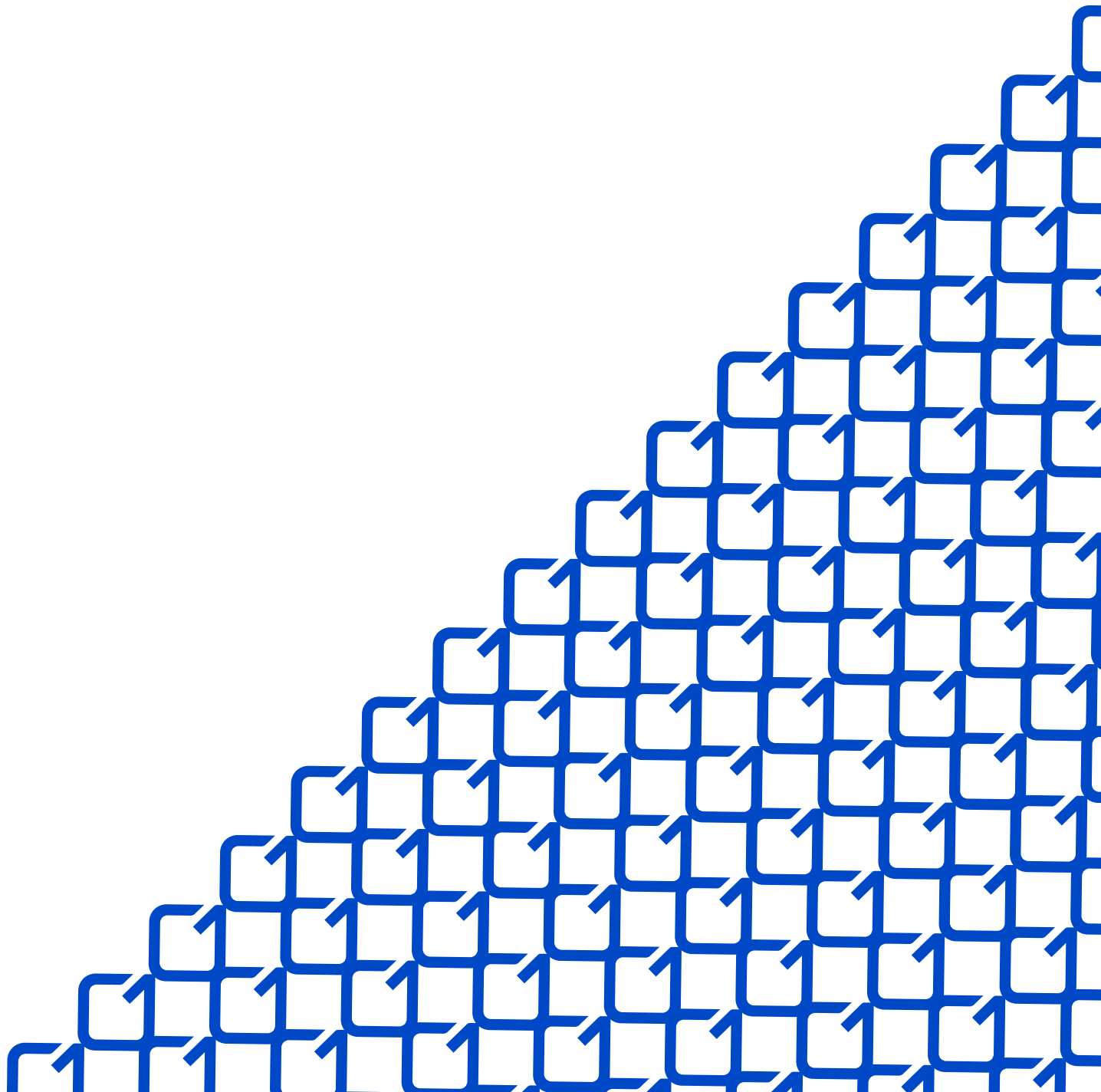




QUIPREV



Setembro/2023



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ -149,28	-0,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 120.176,60	33.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 134,34	0,11%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 64.370,70	17.91%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.537,25	0,77%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.241,50	1.46%	D+1	7, I "b"	R\$ -104,98	0,11%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 11.589,67	3.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.916,25	0,76%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 345,15	0,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 1.150,58	0,63%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ -179,81	0,14%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 74.115,52	20.62%	D+0	7, I "b"	R\$ -1.884,48	-1,01%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 80.487,08	22.39%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.106,76	1,02%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 234,86	0,97%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.454,34	0.40%	D+3	8, I	R\$ -2.162,43	0,47%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.059,71	0.57%	D+1	10, I	R\$ 719,46	0,78%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 0,00	0.00%	D+4	10, I	R\$ 230,98	0,83%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 359.495,12</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 3.894,65</b>	<b>0,42%</b>
Disponibilidade	R\$ 59.941,15	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 419.436,27</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>