



QUIPREV

 Novembre/2022



| ATIVO                                   | SALDO                   | CARTEIRA(%)    | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)        | (%)          |
|---|-------------------------|----------------|-------|------------|----------------------|--------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...           | R\$ 31.349,36           | 0.44%          | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 286,29           | 0,92%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...           | R\$ 109.458,81          | 1.53%          | D+0   | 7, I "b"   | R\$ -383,06          | -0,35%       |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF     | R\$ 355.089,41          | 4.97%          | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 3.044,35         | 0,81%        |
| BB DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA CURTO... | R\$ 6.651.690,93        | 93.06%         | D+0   | 7, III "a" | R\$ 70.634,66        | 0,90%        |
| <b>Total investimentos</b>              | <b>R\$ 7.147.588,51</b> | <b>100.00%</b> |       |            | <b>R\$ 73.582,24</b> | <b>0,95%</b> |
| Disponibilidade                         | R\$ 22,00               | -              |       |            | -                    | -            |
| <b>Total patrimônio</b>                 | <b>R\$ 7.147.610,51</b> | <b>100.00%</b> |       |            | <b>-</b>             | <b>-</b>     |