



QUIPREV

 Julho/2023





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 119.329,76	4.46%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.124,83	0,95%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 362.462,57	13.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.602,84	0,94%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 370.033,30	13.82%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.482,76	0,95%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 170.856,05	6.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.812,94	1,06%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 119.541,85	4.47%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.228,49	1,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 145.061,08	5.42%	D+3	7, I "b"	R\$ 4.296,03	0,70%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 367.236,45	13.72%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.449,31	0,67%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 285.899,27	10.68%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.241,72	1,15%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 26.531,08	0.99%	D+0	7, III "a"	R\$ 279,46	1,06%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R\$ 550,19	-0,79%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 401.453,75	14.99%	D+3	8, I	R\$ 12.725,58	3,27%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 0,00	0.00%	D+4	9, III	R\$ 2.311,04	2,20%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 204.155,55	7.63%	D+1	10, I	R\$ 2.224,53	1,01%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 104.740,76	3.91%	D+4	10, I	R\$ 1.044,64	1,01%
Total investimentos	R\$ 2.677.301,47	100.00%			R\$ 45.374,36	1,28%
Disponibilidade	R\$ 46.653,23	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 2.723.954,70	100.00%			-	-