

Código Ativo	1	2	4	10	3	7	5	8	9	TOTAL
Tipo	Aberto	Aberto	Aberto	Aberto	Aberto	Fechado	Fechado	Fechado	Fechado	
Código	727	779	802	168	1040	243	1002	587	1039	
Classificação	BB PREV RF IRF - M1	BB PREV RF PERFIL	BB PREV RF IDKA2	BB MULTMERCADO LP	BB PREV TP IPCA IX	BB PREV TP IPCA	BB PREV TP IPCA VII	BB PREV TP IPCA III	BB PREV TP IPCA X	
Taxa Adm.	0,34%	0,20%	0,20%	0,50%	0,20%	0,15%	0,20%	0,20%	0,20%	
Política Invest	80,00%	80,00%	80,00%	10,00%	80,00%	5,00%	80,00%	5,00%	80,00%	
Composição	TITULO PÚBLICO FEDERAL - Rendimentos ANBIMA/IRFM1(>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC(<5%)	TIT PUBL FEDERAL - Rendimentos SELIC/IDKA(-80%) Outros Títulos Vinculados SELIC (-15%)	TIT PUBL FEDERAL - Rendimentos SELIC/IDKA(-80%) Outros Títulos Vinculados SELIC (-15%)	Cotas de Fundos de Investimentos Arelados ao INPC (>95%) Títulos Públicos Federais	NTN - B	TITULO PÚBLICO FEDERAL - Rendimentos SELIC/IPCA(>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC/IPCA(<20%)	NTN - B	TITULO PÚBLICO FEDERAL - Rendimentos SELIC/IPCA(>80%) Outros Títulos Vinculados SELIC/IPCA(<20%)	NTN - B	
Prazo Resgate	D+0	D+0	D+0	D+1	D+0	16/05/2023	15/08/2022	15/08/2024	15/08/2024	

Saldo Anterior	0,00	571.120,13	21.946.768,21	0,00	0,00	2.990.607,72	695.196,27	882.238,41	41.424.884,67	68.510.815,41
Aplicações	22.946.816,17	10.148.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.094.816,17
Rendimentos	35.786,09	22.568,05	-112.483,89	7.361,57	0,00	8.811,66	3.098,49	2.646,17	92.638,11	60.426,25
Resgates	-11.000.000,00	-3.305.800,00	-21.834.284,32	0,00	0,00	0,00	-19.274,29	-23.221,60	-1.070.035,96	-37.252.616,17
Saldo Atual	11.982.602,26	7.435.888,18	0,00	11.007.361,57	0,00	2.999.419,38	679.020,47	861.662,98	40.447.486,82	75.413.441,66

TOTAL CURTO PRAZO
30.425.852,01
TOTAL LONGO PRAZO
44.987.589,65

Percentual Mês	0,0000%	3,9515%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,2946%	0,4457%	0,2999%	0,2236%	0,0882%
Enquadramento	15,89%	9,86%	0,00%	14,60%	0,00%	3,98%	0,90%	1,14%	53,63%	100,00%