

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

Saldo Anterior	834.548,45	2.529.378,98	735.318,23	475.063,88	0,00	28.405.149,27	0,00	927.833,45	43.403.957,30	77.311.249,56
Aplicações	25.064.832,95	12.500.932,33	0,00	0,00	0,00	25.982.379,67	0,00	0,00	0,00	63.548.144,95
Rendimentos	82.998,27	119.310,06	8.760,45	4.689,49	0,00	-60.363,44	0,00	3.572,93	112.310,94	271.278,70
Resgates	-25.982.379,67	-11.065.836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-662.810,40	-24.402.022,55	-62.113.049,50
Saldo Atual	0,00	4.083.784,49	744.078,68	479.753,37	0,00	54.327.165,50	0,00	268.595,98	19.114.245,69	79.017.623,71

TOTAL CURTO PRAZO

5.307.616,54

TOTAL LONGO PRAZO

73.710.007,17

Percentual Mês	9,9453%	4,7170%	1,1774%	0,9871%	0,0000%	-0,2125%	0,0000%	0,3851%	0,2588%	0,3509%
Enquadramento	0,00%	5,17%	0,94%	0,61%	0,00%	68,75%	0,00%	0,34%	24,19%	100,00%