



SEGURANÇA & EQUILÍBRIO



Setembro/2023



| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|---|--------------------------|----------------|-------|------------|----------------------|--------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF | R\$ 1.739.959,63 | 8.92% | D+0 | 7, I "b" | R\$ -16.813,51 | -0,96% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | R\$ 5.092.884,93 | 26.10% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 5.693,19 | 0,11% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | R\$ 3.820.013,05 | 19.58% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 5.570,20 | 0,15% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | R\$ 5.715,50 | 0.03% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 51,21 | 0,90% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | R\$ 1.818.296,39 | 9.32% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 15.831,62 | 0,88% |
| SANTANDER IMA-B 5 TP FIC RF | R\$ 1.311.203,56 | 6.72% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 1.490,52 | 0,11% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 3.657.125,10 | 18.74% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 49.943,19 | 0,79% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA... | R\$ 2.064.971,26 | 10.58% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 20.849,11 | 1,02% |
| Total investimentos | R\$ 19.510.169,42 | 100.00% | | | R\$ 82.615,53 | 0,41% |
| Disponibilidade | R\$ 0,00 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 19.510.169,42 | 100.00% | | | - | - |