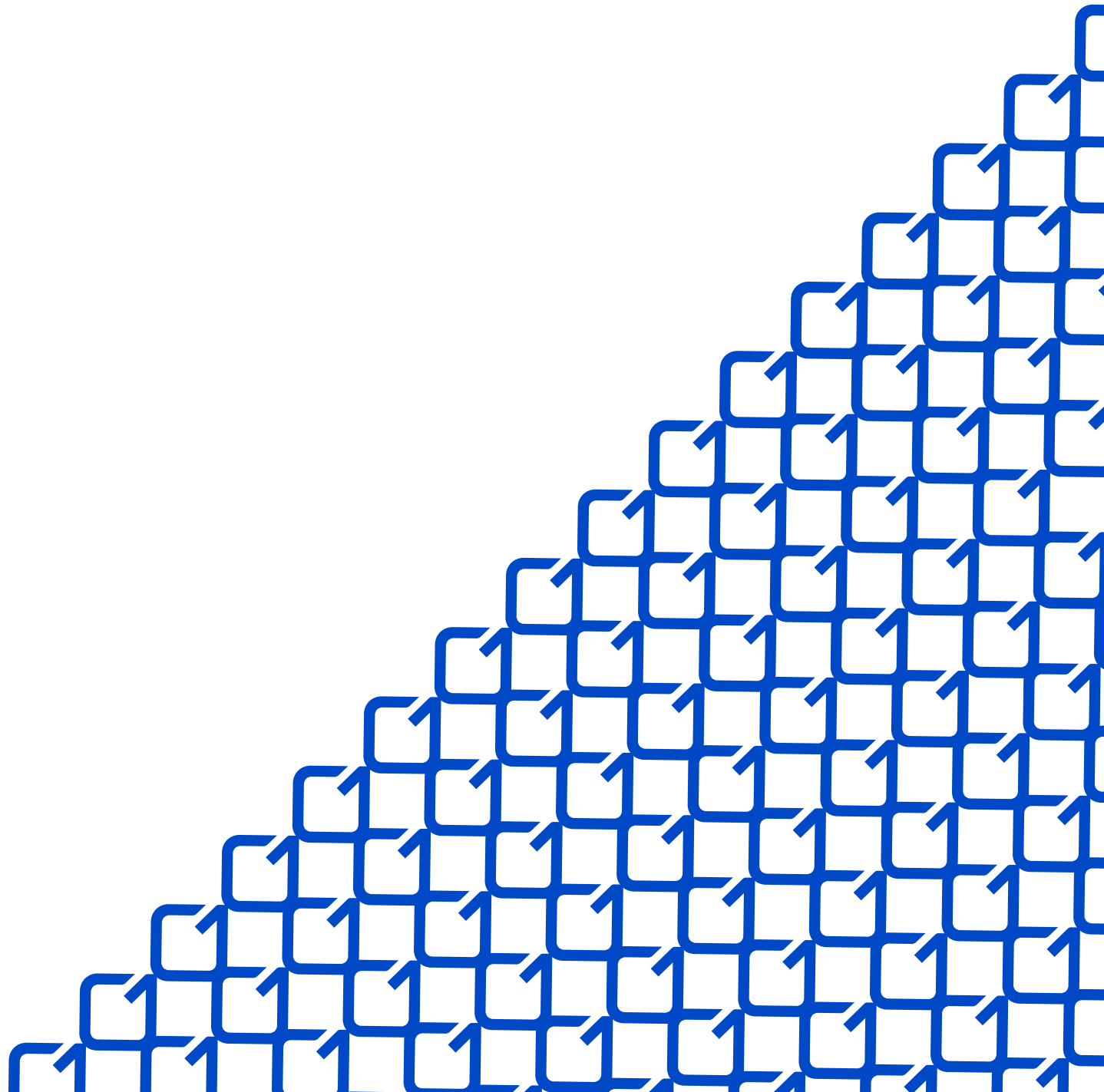




SEGURANÇA & EQUILÍBRIO



Agosto/2023



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.756.773,14	9.62%	D+0	7, I "b"	R\$ -6.538,08	-0,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 5.087.191,74	27.86%	D+0	7, I "b"	R\$ 30.194,72	0,60%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 3.814.442,85	20.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.718,34	0,73%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 5.664,29	0.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 62,51	1,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.802.464,77	9.87%	D+3	7, I "b"	R\$ 18.535,99	1,04%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.791.511,60	31.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 85.714,81	0,87%
Total investimentos	R\$ 18.258.048,39	100.00%			R\$ 155.688,29	0,73%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 18.258.048,39	100.00%			-	-