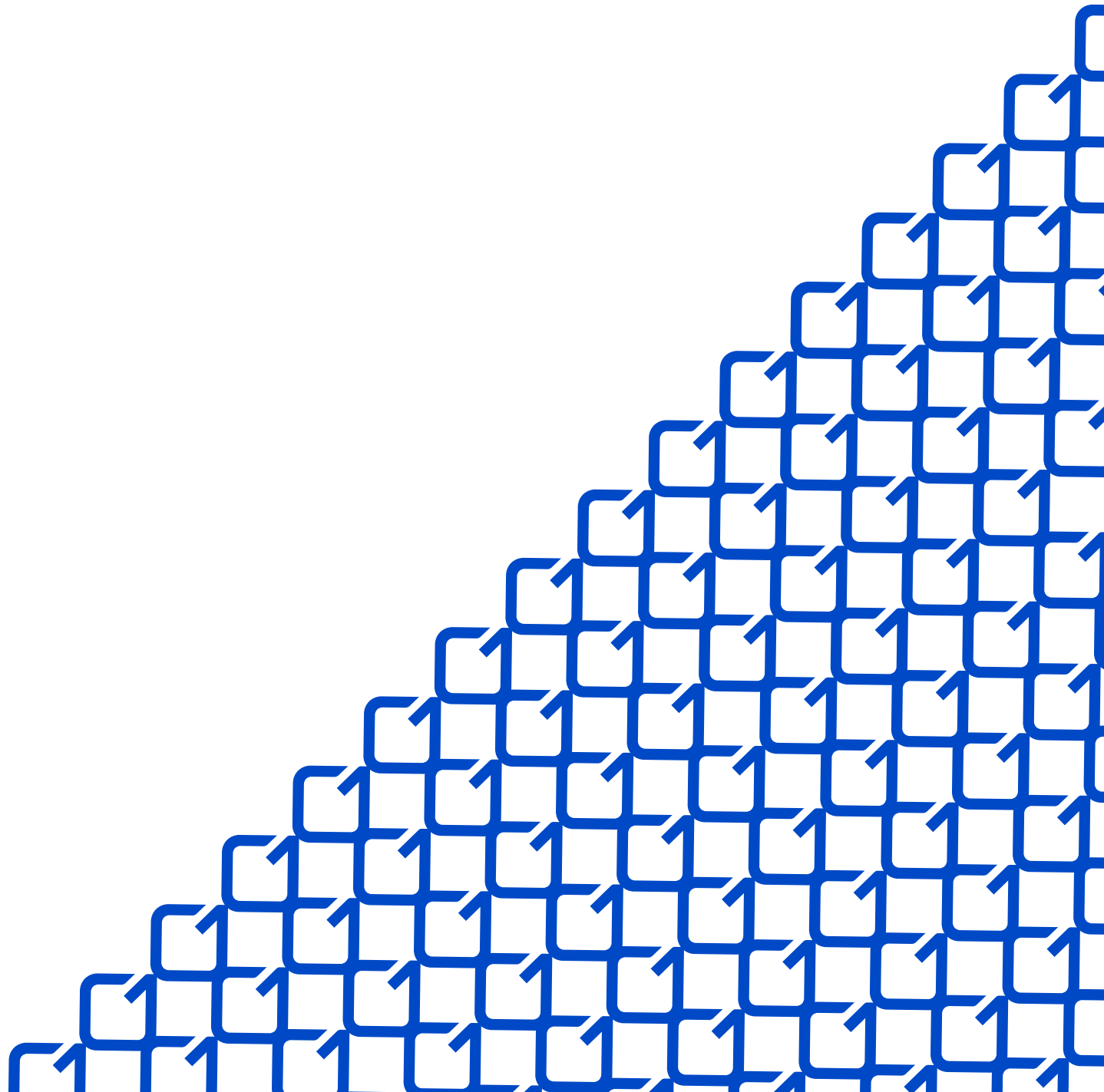




SEGURANÇA & EQUILÍBRIO



Outubro/2023



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.728.398,22	10.09%	D+0	7, I "b"	R\$ -11.561,41	-0,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 5.076.501,15	29.63%	D+0	7, I "b"	R\$ -16.383,78	-0,32%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 3.833.253,23	22.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.240,18	0,35%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 5.768,32	0.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 52,82	0,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.833.766,83	10.70%	D+3	7, I "b"	R\$ 15.470,44	0,85%
SANTANDER IMA-B 5 TP FIC RF	R\$ 1.306.863,36	7.63%	D+1	7, I "b"	R\$ -4.340,20	-0,33%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.264.644,58	7.38%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.890,00	0,75%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	R\$ 2.085.867,90	12.17%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.896,64	1,01%
Total investimentos	R\$ 17.135.063,59	100.00%			R\$ 44.264,69	0,23%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 17.135.063,59	100.00%			-	-