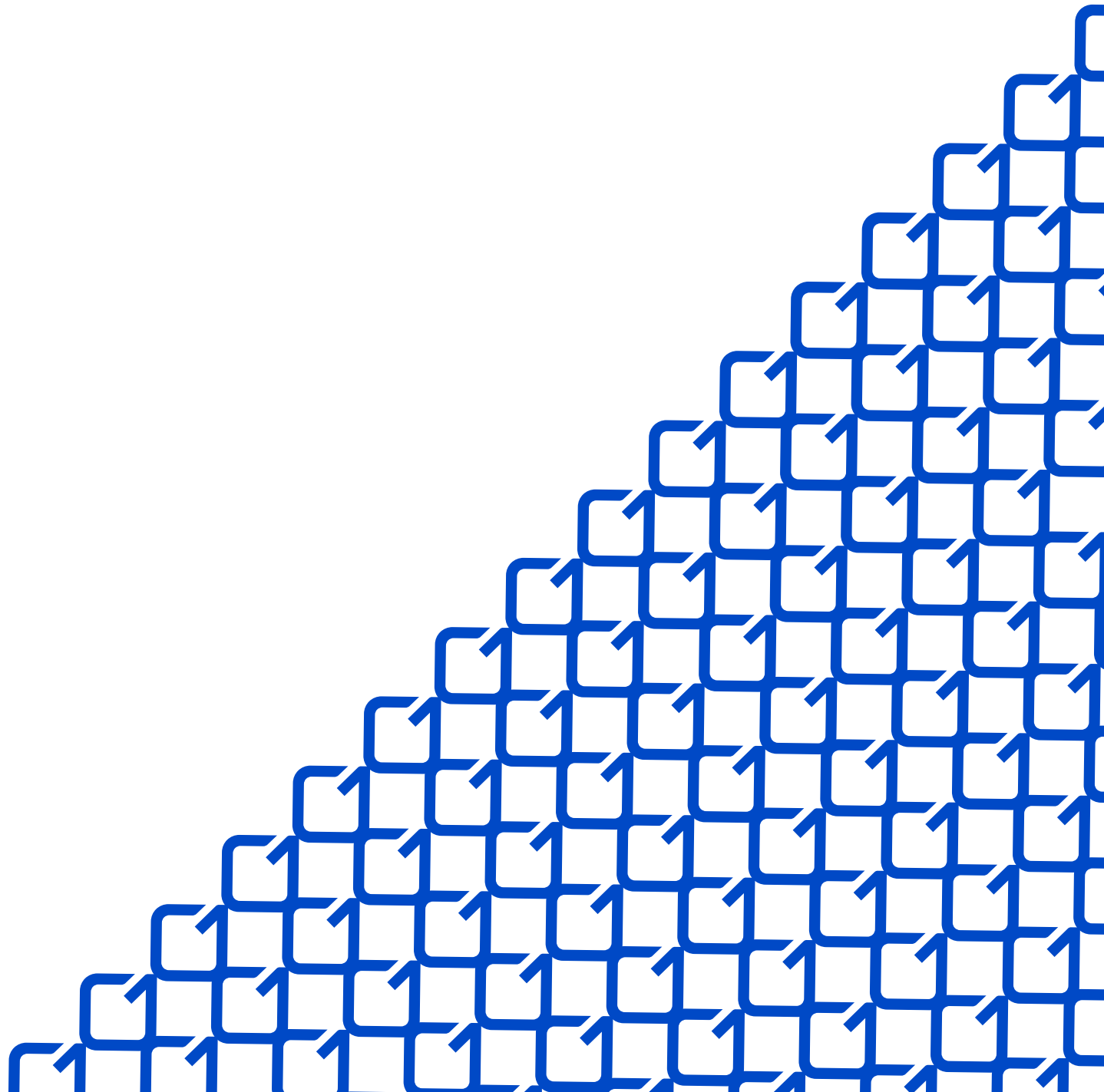




SEGURANÇA & EQUILÍBRIO



Janeiro/2024



| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|------------------------------------|-------------------------|----------------|-------|------------|----------------------|--------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF | R\$ 1.813.358,53 | 18.92% | D+0 | 7, I "b" | R\$ -8.476,18 | -0,47% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | R\$ 209.878,37 | 2.19% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 1.384,16 | 0,66% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | R\$ 4.012.040,13 | 41.86% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 26.767,63 | 0,67% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | R\$ 5.926,53 | 0.06% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 50,81 | 0,86% |
| SANTANDER IMA-B 5 TP FIC RF | R\$ 1.358.184,92 | 14.17% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 8.845,95 | 0,66% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 1.540.205,78 | 16.07% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 8.674,32 | 0,24% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM... | R\$ 644.483,84 | 6.72% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 19.103,63 | 1,04% |
| Total investimentos | R\$ 9.584.078,10 | 100.00% | | | R\$ 56.350,32 | 0,54% |
| Disponibilidade | R\$ 222.480,83 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 9.806.558,93 | 100.00% | | | - | - |