



SEGURANÇA & EQUILÍBRIO



Novembro/2023



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.773.479,19	11.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.080,97	2,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 5.167.225,99	34.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 90.724,84	1,79%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 3.927.901,58	26.44%	D+0	7, I "b"	R\$ 94.648,35	2,47%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 5.824,14	0.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 55,82	0,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 18.970,59	1,09%
SANTANDER IMA-B 5 TP FIC RF	R\$ 1.330.163,74	8.95%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.300,38	1,78%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 548.516,98	3.69%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.645,72	0,50%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	R\$ 2.105.533,82	14.17%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.665,92	0,94%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 14.858.645,44</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 298.092,59</b>	<b>1,80%</b>
Disponibilidade	R\$ 46.809,88	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 14.905.455,32</b>	<b>100.00%</b>			-	-