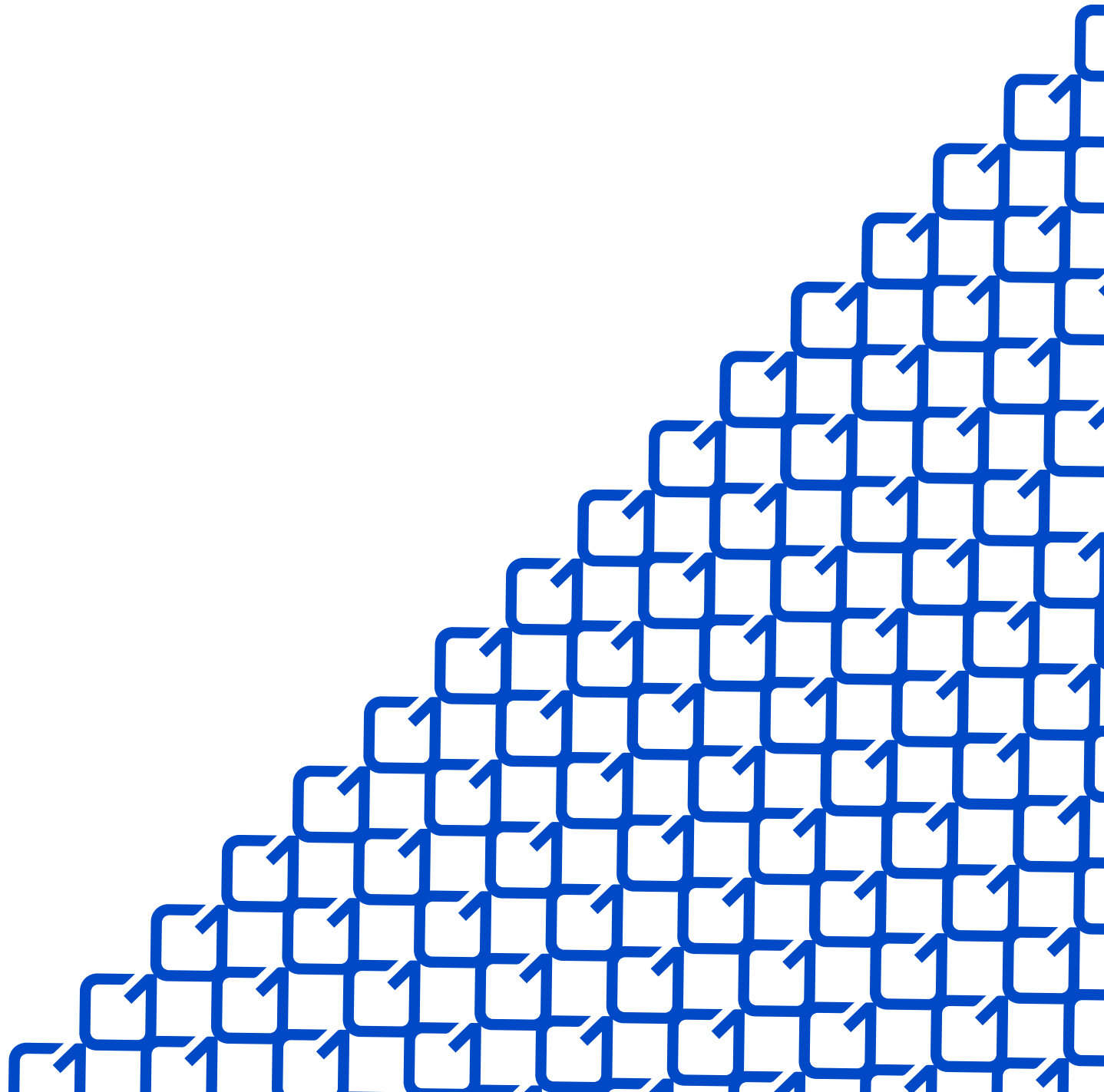




SEGURANÇA & EQUILÍBRIO



Fevereiro/2024



| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|-------|------------|----------------------|--------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF | R\$ 1.823.120,66 | 17.63% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 9.762,13 | 0,54% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | R\$ 211.088,76 | 2.04% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 1.210,39 | 0,58% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | R\$ 4.029.470,28 | 38.96% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 17.430,15 | 0,43% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | R\$ 5.970,43 | 0.06% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 43,90 | 0,74% |
| SANTANDER IMA-B 5 TP FIC RF | R\$ 1.365.975,79 | 13.21% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 7.790,87 | 0,57% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 2.256.873,54 | 21.82% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 26.109,27 | 0,52% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM... | R\$ 650.038,02 | 6.29% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 5.554,18 | 0,86% |
| Total investimentos | R\$ 10.342.537,48 | 100.00% | | | R\$ 67.900,89 | 0,61% |
| Disponibilidade | R\$ 115.603,15 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 10.458.140,63 | 100.00% | | | - | - |