



 Novembre/2017



| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 3.922 | RETORNO (R\$) | (%) |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | R\$ 8.583.858,91 | 99.35% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 50.292,78 | 0,59% |
| BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO | R\$ 3.220,16 | 0.04% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 11,79 | 0,37% |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | R\$ 53.051,24 | 0.61% | D+0 | 7, IV "a" | R\$ 0,00 | 0,00% |
| Total investimentos | R\$ 8.640.130,31 | 100.00% | | | R\$ 50.304,57 | 0,59% |
| Disponibilidade | R\$ 0,00 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 8.640.130,31 | 100.00% | | | - | - |