



 Dezembro/2017



<b>ATIVO</b>	<b>SALDO</b>	<b>CARTEIRA(%)</b>	<b>RESG.</b>	<b>3.922</b>	<b>RETORNO (R\$)</b>	<b>(%)</b>
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 8.631.821,51	99.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 47.962,60	0,56%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	R\$ 3.228,08	0.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 10,92	0,34%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	R\$ 53.218,67	0.61%	D+0	7, IV "a"	R\$ 117,43	0,22%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 8.688.268,26</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 48.090,95</b>	<b>0,56%</b>
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 8.688.268,26</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>