



 Junho/2023



| ATIVO                            | SALDO                    | CARTEIRA(%)    | RESG. | 4.963    | RETORNO (R\$)         | (%)          |
|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------|----------|-----------------------|--------------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...          | R\$ 13.897.380,09        | 99.97%         | D+0   | 7, I "b" | R\$ 159.314,18        | 1,16%        |
| BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO | R\$ 4.070,58             | 0.03%          | D+0   | 7, I "b" | R\$ 34,52             | 0,86%        |
| <b>Total investimentos</b>       | <b>R\$ 13.901.450,67</b> | <b>100.00%</b> |       |          | <b>R\$ 159.348,70</b> | <b>1,16%</b> |
| Disponibilidade                  | R\$ 5.977,03             | -              |       |          | -                     | -            |
| <b>Total patrimônio</b>          | <b>R\$ 13.907.427,70</b> | <b>100.00%</b> |       |          | <b>-</b>              | <b>-</b>     |