



 Julho/2023



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 14.024.468,52	99.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 147.088,43	1,06%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	R\$ 4.106,12	0.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 35,54	0,87%
Total investimentos	R\$ 14.028.574,64	100.00%			R\$ 147.123,97	1,06%
Disponibilidade	R\$ 346.826,42	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 14.375.401,06	100.00%			-	-