



 Agosto/2023



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 14.180.951,34	99.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 156.482,82	1,12%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	R\$ 4.144,22	0.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 38,10	0,93%
Total investimentos	R\$ 14.185.095,56	100.00%			R\$ 156.520,92	1,12%
Disponibilidade	R\$ 423.084,68	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 14.608.180,24	100.00%			-	-