



 Outubro/2023



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 14.441.408,00	99.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 132.241,53	0,92%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	R\$ 4.210,36	0.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 33,37	0,80%
Total investimentos	R\$ 14.445.618,36	100.00%			R\$ 132.274,90	0,92%
Disponibilidade	R\$ 385.943,95	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 14.831.562,31	100.00%			-	-