



 Dezembro/2023



| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|----------------------------------|-------------------|-------------|-------|----------|----------------|-------|--------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 15.070.502,45 | 99,97% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 129.300,59 | 0,87% | 0,10% |
| BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO | R\$ 4.271,72 | 0,03% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 29,83 | 0,70% | 1,70% |
| Total investimentos | R\$ 15.074.774,17 | 100.00% | | | R\$ 129.330,42 | 0,89% | |
| Disponibilidade | R\$ 0,00 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 15.074.774,17 | 100.00% | | | - | - | |