



📅 Maio/2022



| ATIVO                            | SALDO                    | CARTEIRA(%)    | RESG. | 4.963    | RETORNO (R\$)         | (%)          |
|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------|----------|-----------------------|--------------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...          | R\$ 11.704.848,14        | 99.97%         | D+0   | 7, I "b" | R\$ 106.886,12        | 0,92%        |
| BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO | R\$ 3.646,71             | 0.03%          | D+0   | 7, I "b" | R\$ 29,57             | 0,82%        |
| <b>Total investimentos</b>       | <b>R\$ 11.708.494,85</b> | <b>100.00%</b> |       |          | <b>R\$ 106.915,69</b> | <b>0,92%</b> |
| Disponibilidade                  | R\$ 369.609,96           | -              |       |          | -                     | -            |
| <b>Total patrimônio</b>          | <b>R\$ 12.078.104,81</b> | <b>100.00%</b> |       |          | <b>-</b>              | <b>-</b>     |