



 Setembro/2022



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 12.704.900,40	99.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 136.470,49	1,09%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	R\$ 3.773,13	0.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 32,45	0,87%
Total investimentos	R\$ 12.708.673,53	100.00%			R\$ 136.502,94	1,09%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 12.708.673,53	100.00%			-	-