



 Outubro/2022



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 12.799.863,56	99.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 124.963,16	0,98%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	R\$ 3.804,12	0.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 30,99	0,82%
Total investimentos	R\$ 12.803.667,68	100.00%			R\$ 124.994,15	0,98%
Disponibilidade	R\$ 8.440,08	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 12.812.107,76	100.00%			-	-