



 Outubro/2018



<b>ATIVO</b>	<b>SALDO</b>	<b>CARTEIRA(%)</b>	<b>RESG.</b>	<b>3.922</b>	<b>RETORNO (R\$)</b>	<b>(%)</b>
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 9.408.292,28	99.96%	D+0	7, I "b"	R\$ 87.137,22	0,93%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	R\$ 3.301,91	0.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 10,62	0,32%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 9.411.594,19</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 87.147,84</b>	<b>0,93%</b>
Disponibilidade	R\$ 27.401,35	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 9.438.995,54</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>