



 Janeiro/2023



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 13.263.406,78	99.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 138.723,91	1,06%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	R\$ 3.905,20	0.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 35,07	0,91%
Total investimentos	R\$ 13.267.311,98	100.00%			R\$ 138.758,98	1,06%
Disponibilidade	R\$ 18.662,55	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 13.285.974,53	100.00%			-	-