



 Janeiro/2018



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 8.682.338,03	98.80%	D+0	7, I "b"	R\$ 50.516,52	0,59%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	R\$ 3.236,79	0.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 11,71	0,36%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	R\$ 102.361,82	1.16%	D+0	7, IV "a"	R\$ 163,24	0,16%
Total investimentos	R\$ 8.787.936,64	100.00%			R\$ 50.691,47	0,58%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 8.787.936,64	100.00%			-	-