

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁ...	R\$ 136.455,60	15,19%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.412,25	0,25%	1,70%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 224.761,54	25,02%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.691,95	2,40%	0,20%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCI...	R\$ 537.239,17	59,80%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.370,59	0,82%	0,80%
Total investimentos	R\$ 898.456,31	100.00%			R\$ 11.474,79	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 898.456,31	100.00%			-	-	