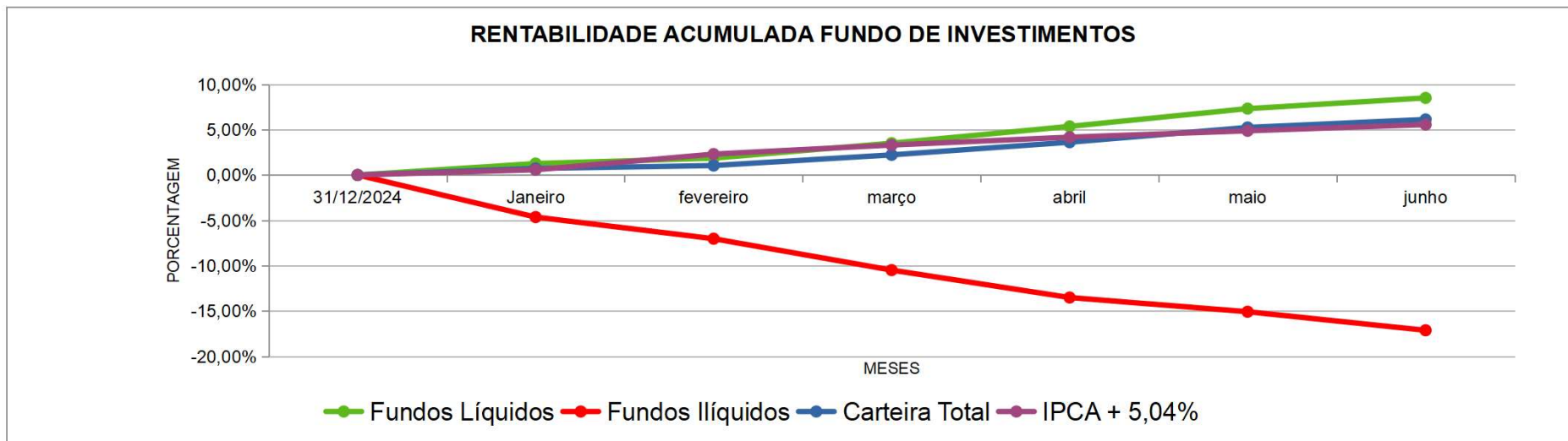


EXTRATO CONSOLIDADO JUNHO 2025

Rentabilidade Acumulada	31/12/2024	Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho
Fundos Líquidos	0	1,26%	1,86%	3,51%	5,36%	7,32%	8,50%
Fundos Ilíquidos	0	-4,64%	-7,03%	-10,49%	-13,52%	-15,08%	-17,13%
Carteira Total	0	0,72%	1,04%	2,22%	3,61%	5,25%	6,13%
IPCA + 5,04%	0	0,57%	2,31%	3,30%	4,17%	4,87%	5,56%



*IPCA + 5,04% MÊS JUNHO 2025	0,65%
**IPCA + 5,04% ANO (ACUMULADO)	5,56%
***IPCA + 5,04% 12 MESES	10,54%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	12.244.686,89			R\$ 0,00	R\$ 95.109,00	12.339.795,89	R\$ 733.102,65
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	1.104.999,11			R\$ 0,00	R\$ 8.225,52	1.113.224,63	R\$ 65.335,28
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	3.630.711,36			R\$ 0,00	R\$ 27.026,72	3.657.738,08	R\$ 214.673,08
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	1.262.856,12			R\$ 0,00	R\$ 9.400,60	1.272.256,72	R\$ 74.668,90
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	11.552.961,42			R\$ 0,00	R\$ 68.599,86	11.621.561,28	R\$ 634.824,11
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	11.430.262,40			R\$ 0,00	R\$ 68.350,56	11.498.612,96	R\$ 642.361,44
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹	5.620.798,99			R\$ 0,00	R\$ 37.616,18	5.658.415,17	R\$ 339.791,83
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	11.852.497,36			R\$ 0,00	R\$ 65.609,62	11.918.106,98	R\$ 623.183,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%) ¹	5.690.330,70			R\$ 0,00	R\$ 37.828,67	5.728.159,37	R\$ 336.386,22
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%) ¹	5.617.994,48			R\$ 0,00	R\$ 36.995,10	5.654.989,58	R\$ 336.070,14
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹	12.102.398,42			R\$ 0,00	R\$ 66.353,55	12.168.751,97	R\$ 632.462,87

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)¹	11.458.544,57			R\$ 0,00	R\$ 74.019,09	11.532.563,66	R\$ 664.672,53
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	11.334.999,12			R\$ 0,00	R\$ 74.729,28	11.409.728,40	R\$ 666.429,88
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	11.302.687,92			R\$ 0,00	R\$ 74.955,20	11.377.643,12	R\$ 667.124,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	11.289.664,13			R\$ 0,00	R\$ 75.056,70	11.364.720,83	R\$ 667.405,64
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	11.454.210,83			R\$ 0,00	R\$ 71.795,59	11.526.006,42	R\$ 663.350,35
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	11.407.397,41			R\$ 0,00	R\$ 72.086,49	11.479.483,90	R\$ 664.160,07
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	5.561.813,86			R\$ 0,00	R\$ 36.896,48	5.598.710,34	R\$ 334.377,61
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	17.987.504,32			R\$ 0,00	R\$ 117.355,90	18.104.860,22	R\$ 1.069.511,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	12.386.100,41			R\$ 0,00	R\$ 67.902,96	12.454.003,37	R\$ 658.191,42
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	11.561.087,18			R\$ 0,00	R\$ 71.666,64	11.632.753,82	R\$ 664.609,13
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	11.253.572,20			R\$ 0,00	R\$ 72.935,73	11.326.507,93	R\$ 666.231,21
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	10.883.082,56			R\$ 0,00	R\$ 74.388,22	10.957.470,78	R\$ 667.616,03
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)¹	5.293.127,60			R\$ 0,00	R\$ 37.730,64	5.330.858,24	R\$ 334.129,26
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%)¹	0,00	R\$ 5.209.673,70		R\$ 5.209.673,70	R\$ 6.885,00	5.216.558,70	R\$ 6.885,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)¹	5.115.743,33			R\$ 0,00	R\$ 38.323,70	5.154.067,03	R\$ 334.236,29
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	11.881.402,81			R\$ 0,00	R\$ 257.658,15	12.139.060,96	R\$ 1.212.967,03
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	10.096.519,99			R\$ 0,00	R\$ 252.506,41	10.349.026,40	R\$ 1.197.400,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	10.096.519,99			R\$ 0,00	R\$ 252.506,41	10.349.026,40	R\$ 1.197.400,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	10.096.519,99			R\$ 0,00	R\$ 252.506,41	10.349.026,40	R\$ 1.197.400,74
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	9.939.941,06			R\$ 0,00	R\$ 261.603,88	10.201.544,94	R\$ 1.191.477,36
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	9.939.941,06			R\$ 0,00	R\$ 261.603,88	10.201.544,94	R\$ 1.191.477,36
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	4.969.970,53			R\$ 0,00	R\$ 130.801,94	5.100.772,47	R\$ 595.738,68
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	4.969.970,53			R\$ 0,00	R\$ 130.801,94	5.100.772,47	R\$ 595.738,67
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 29.372,85			R\$ 0,00	R\$ 518,45	R\$ 29.891,30	R\$ 2.876,22
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 378.924,24			R\$ 0,00	R\$ 1.629,61	R\$ 380.553,85	R\$ 21.366,00
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 245.491,09	R\$ 246.830,70	R\$ 304.795,75	-R\$ 57.965,05	R\$ 2.378,62	R\$ 189.904,66	R\$ 12.930,01
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 7.758.281,31	R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 85.640,62	R\$ 7.893.921,93	R\$ 324.735,16
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 16.600.169,02			R\$ 0,00	R\$ 169.949,34	R\$ 16.770.118,36	R\$ 1.065.307,77
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 155.147,09		R\$ 50.000,00	-R\$ 50.000,00	R\$ 1.862,16	R\$ 107.009,25	R\$ 628.568,60
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.057.078,91			R\$ 0,00	R\$ 80.755,63	R\$ 7.137.834,54	R\$ 1.373.596,29
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 8.560.504,09			R\$ 0,00	R\$ 190.720,32	R\$ 8.751.224,41	R\$ 1.463.800,94
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.706.071,88			R\$ 0,00	R\$ 59.375,48	R\$ 5.765.447,36	R\$ 578.170,21
DI INST PREMIUM	R\$ 6.238.627,65			R\$ 0,00	R\$ 68.775,83	R\$ 6.307.403,48	R\$ 386.240,03
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.616.366,47			R\$ 0,00	-R\$ 43.004,94	R\$ 4.573.361,53	-R\$ 206.606,75
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 5.126.803,40			R\$ 0,00	R\$ 177.702,88	R\$ 5.304.506,28	R\$ 302.382,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 192.130,93			R\$ 0,00	R\$ 572,44	R\$ 192.703,37	R\$ 10.129,26
BB Prev RF Ret Total	R\$ 16.011.694,00			R\$ 0,00	R\$ 149.190,63	R\$ 16.160.884,63	R\$ 1.009.342,48
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 384.562,10			R\$ 0,00	R\$ 7.958,90	R\$ 392.521,00	R\$ 44.149,76
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 3.578.865,07			R\$ 0,00	R\$ 49.260,66	R\$ 3.628.125,73	R\$ 1.244.974,38
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 243.599,65			R\$ 0,00	R\$ 3.498,89	R\$ 247.098,54	R\$ 376.713,88
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.335.083,82			R\$ 0,00	-R\$ 60.436,65	R\$ 4.274.647,17	-R\$ 172.811,40
BB Previd RF Perfil	R\$ 7.816.794,24		R\$ 70,73	-R\$ 70,73	R\$ 86.217,80	R\$ 7.902.941,31	R\$ 332.055,10
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.299.537,26			R\$ 0,00	R\$ 130.603,83	R\$ 8.430.141,09	R\$ 1.772.558,99
BRABESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 10.160,87	R\$ 5.823.869,01	R\$ 5.858.505,51	-R\$ 34.636,50	R\$ 36.130,96	R\$ 11.655,33	R\$ 256.038,31
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 31.119.859,83	R\$ 1.372.237,10	R\$ 1.588.071,70	-R\$ 215.834,60	R\$ 350.010,34	R\$ 31.254.035,57	R\$ 1.110.991,86
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 171.724,05			R\$ 0,00	R\$ 2.305,09	R\$ 174.029,14	R\$ 13.701,36

ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 16.179.344,44				R\$ 0,00	R\$ 219.959,37	R\$ 16.399.303,81	R\$ 1.030.081,21
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 154.880,51				R\$ 0,00	R\$ 1.867,07	R\$ 156.747,58	R\$ 9.141,23
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.969.574,13				R\$ 0,00	R\$ 33.645,45	R\$ 2.003.219,58	R\$ 371.380,76
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.438.813,80				R\$ 0,00	R\$ 67.943,38	R\$ 4.506.757,18	R\$ 40.574,42
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 140.727,08				R\$ 0,00	R\$ 606,53	R\$ 141.333,61	R\$ 7.931,53
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 99.623,40				R\$ 0,00	-R\$ 2.322,40	R\$ 97.301,00	R\$ 9.232,29
ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 5.675.440,35		R\$ 5.641.595,67	-R\$ 5.641.595,67	-R\$ 33.844,68		-	R\$ 1.426.135,63
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 17,68				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,01	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 465.686.089,858	R\$ 12.702.610,51	R\$ 13.443.039,36	-R\$ 740.428,85	R\$ 5.127.303,63	R\$ 470.072.946,97	R\$ 37.111.350,14	

¹Títulos Públicos marcados na Curva.

<i>Letra Financeira</i>	R\$ 18.243.253,48	4,08%				R\$ 18.383.015,32	3,91%
<i>TP Marcado na Curva</i>	R\$ 212.156.779,21	47,42%				R\$ 218.714.534,07	46,53%
<i>Renda Fixa Conservadora</i>	R\$ 54.085.268,28	12,09%				R\$ 54.461.092,00	11,59%
<i>Renda Fixa Intermediária</i>	R\$ 48.791.207,46	10,90%				R\$ 49.330.306,80	10,49%
<i>Renda Fixa Agressiva</i>	R\$ 72.547.072,11	16,21%				R\$ 74.357.325,12	15,82%
<i>Renda Variável Nacional</i>	R\$ 35.539.746,55	7,94%				R\$ 30.304.653,14	6,45%
<i>Renda Variável Internacional</i>	R\$ 18.616.690,89	4,16%				R\$ 18.756.573,16	3,99%
<i>Multimercado</i>	R\$ 5.706.071,88	1,28%				R\$ 5.765.447,36	1,227%
<i>TOTAL</i>	R\$ 447.442.836,38	100,00%				R\$ 470.072.946,97	100,00%

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 357.904,52			R\$ 0,00	-R\$ 9.186,44	R\$ 348.718,08	-R\$ 30.101,94
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 161.861,72			R\$ 0,00	-R\$ 10.831,11	R\$ 151.030,61	-R\$ 50.276,25
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.041.787,60			R\$ 0,00	-R\$ 3.247,43	R\$ 1.038.540,17	-R\$ 11.984,10
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 395.500,09			R\$ 0,00	-R\$ 3.995,13	R\$ 391.504,96	-R\$ 25.014,24
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 1.705.221,82			R\$ 0,00	-R\$ 17.022,33	R\$ 1.688.199,49	-R\$ 88.808,91
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.734.288,18			R\$ 0,00	R\$ 17.050,30	R\$ 4.751.338,48	R\$ 60.451,37
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.707.498,96			R\$ 0,00	-R\$ 7.330,20	R\$ 4.700.168,76	-R\$ 57.479,92
ILLUMINATI FIDC	R\$ 2.151.484,39			R\$ 0,00	-R\$ 351.264,73	R\$ 1.800.219,66	-R\$ 491.757,96
FIDC PREMIUM	R\$ 3.670.192,74			R\$ 0,00	-R\$ 23.692,27	R\$ 3.646.500,47	-R\$ 75.778,76
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.370.834,27			R\$ 0,00	-R\$ 8.100,94	R\$ 10.362.733,33	-R\$ 197.497,35
CONQUEST FIP	-R\$ 893.225,23			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 894.352,96	-R\$ 5.638,64
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	R\$ 154.442,21			R\$ 0,00	-R\$ 2.502,83	R\$ 151.939,38	-R\$ 164.850,63
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN)	R\$ 2.950.000,00			R\$ 0,00	-R\$ 481.000,00	R\$ 2.469.000,00	-R\$ 5.690.445,90
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 492.049,28			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492.049,28	-R\$ 72.590,51
AQUILLA FII	R\$ 3.206.127,22			R\$ 0,00	-R\$ 4.034,81	R\$ 3.202.092,41	-R\$ 20.971,32
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 2.762.746,15			R\$ 0,00	-R\$ 9.460,96	R\$ 2.753.285,19	-R\$ 30.254,44
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 37.968.713,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 915.746,61	R\$ 37.052.967,31	-R\$ 6.952.999,5

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021 R\$ 503.654.803,778

²Foi feita cisão do fundo MONTE CARLO INST IMA-B 5 no dia 07 de julho de 2022, constituindo o fundo CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO.

³Foi feita cisão do fundo GESTAO EMPRESARIAL FIP no dia 08 de dezembro de 2022, constituindo o fundo FIP GESTAO EMPRESARIAL II.

⁴Foi feita incorporação do fundo FIP GESTAO EMPRESARIAL II no dia 13 de dezembro de 2024, junto ao o fundo FIP GESTAO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA.

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+5,04%*	Rentabilidade	% IPCA+5,04%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,10%	168,98%	8,50%	153,03%	R\$ 5.127.303,63	R\$ 37.111.350,14
FUNDOS ILÍQUIDOS	-2,41%	-370,15%	-17,13%	-308,37%	-R\$ 915.746,61	-R\$ 7.660.261,23
TOTAL	0,84%	128,33%	6,13%	110,26%	R\$ 4.211.557,02	R\$ 29.451.088,91

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 442.551.538,92	R\$ 5.621.851,47	R\$ 42.637.165,42	-R\$ 2.076.063,12	R\$ 485.188.704,34	R\$ 3.545.788,35
	FEVEREIRO	R\$ 444.204.470,69	R\$ 2.600.774,40	R\$ 40.021.662,15	-R\$ 1.066.404,06	R\$ 484.226.132,84	R\$ 1.534.370,34
	MARÇO	R\$ 449.868.620,05	R\$ 7.205.819,36	R\$ 40.021.662,15	-R\$ 1.549.099,21	R\$ 489.890.282,20	R\$ 5.656.720,15
	ABRIL	R\$ 457.554.385,50	R\$ 8.043.998,67	R\$ 38.668.779,62	-R\$ 1.352.882,53	R\$ 496.223.165,12	R\$ 6.691.116,14
	MAIO	R\$ 465.686.089,86	R\$ 8.511.602,61	R\$ 37.968.713,92	-R\$ 700.065,70	R\$ 503.654.803,78	R\$ 7.811.536,91
	JUNHO	R\$ 470.072.946,97	R\$ 5.127.303,63	R\$ 37.052.967,31	-R\$ 915.746,61	R\$ 507.125.914,28	R\$ 4.211.557,02
	JULHO						R\$ 0,00
	AGOSTO						R\$ 0,00
	SETEMBRO						R\$ 0,00
	OUTUBRO						R\$ 0,00
	NOVEMBRO						R\$ 0,00
	DEZEMBRO						R\$ 0,00
			R\$ 37.111.350,14		(R\$ 7.660.261,23)		R\$ 29.451.088,91

Carteira Administrativa							
FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8	R\$ 2.535,24	R\$ 6.233,08	R\$ 6.302,08	-R\$ 69,00	R\$ 33,12	R\$ 2.499,36	R\$ 177,04
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 2.081.057,23			R\$ 0,00	R\$ 21.305,46	R\$ 2.102.362,69	R\$ 114.045,69
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.780.123,22			R\$ 0,00	R\$ 19.164,57	R\$ 1.799.287,79	R\$ 86.730,65
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 3.094.699,46			R\$ 0,00	R\$ 31.682,93	R\$ 3.126.382,39	R\$ 170.681,29
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 4.707.825,99	R\$ 60.357,77	R\$ 452.216,02	-R\$ 391.858,25	R\$ 49.555,35	R\$ 4.365.523,09	R\$ 221.022,14
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 294.468,26	R\$ 482,35	R\$ 2.950,37	-R\$ 2.468,02	R\$ 3.265,14	R\$ 295.265,38	R\$ 12.831,38
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 23.642,49	R\$ 23.781,45	R\$ 23.781,45	R\$ 0,00	R\$ 254,53	R\$ 23.897,02	R\$ 1.151,90
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 167,92	R\$ 1.331,73	R\$ 167,80	R\$ 1.163,93	R\$ 8,94	R\$ 1.340,79	R\$ 28,21
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00	,05	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 11.984.519,81	R\$ 92.186,38	R\$ 485.417,72	R\$ (393.231,34)	R\$ 125.270,04	R\$ 11.716.558,56	R\$ 606.668,30