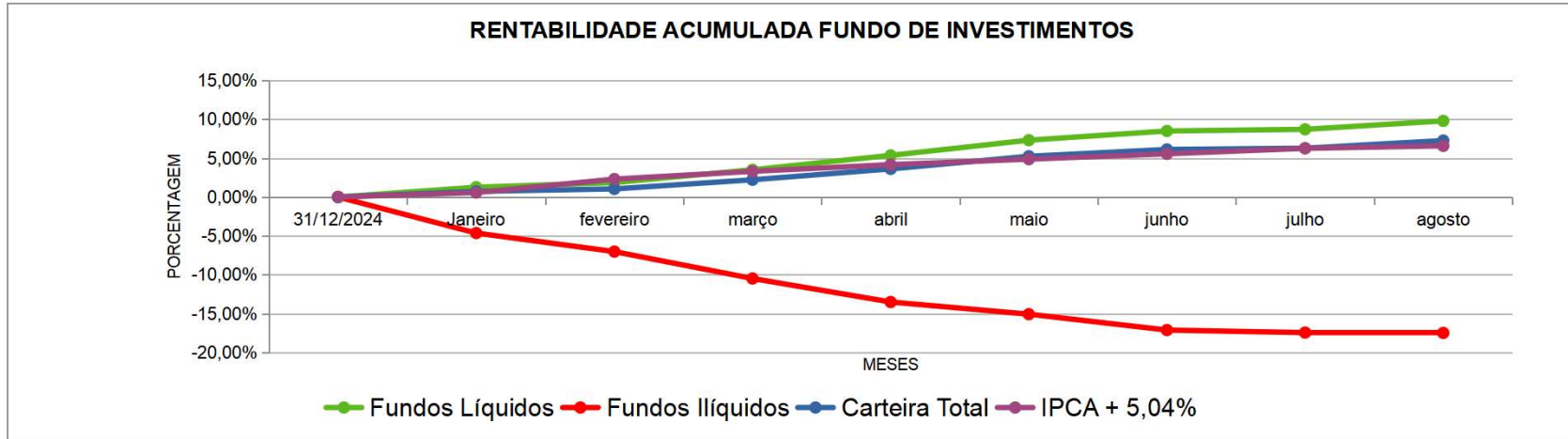


EXTRATO CONSOLIDADO AGOSTO 2025

Rentabilidade Acumulada	31/12/2024	Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto
Fundos Líquidos	0	1,26%	1,86%	3,51%	5,36%	7,32%	8,50%	8,72%	9,80%
Fundos Ilíquidos	0	-4,64%	-7,03%	-10,49%	-13,52%	-15,08%	-17,13%	-17,46%	-17,50%
Carteira Total	0	0,72%	1,04%	2,22%	3,61%	5,25%	6,13%	6,29%	7,27%
IPCA + 5,04%	0	0,57%	2,31%	3,30%	4,17%	4,87%	5,56%	6,26%	6,58%



*IPCA + 5,04% MÊS AGOSTO 2025	0,30%
**IPCA + 5,04% ANO (ACUMULADO)	6,58%
***IPCA + 5,04% 12 MESES	10,35%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	12.439.258,32			R\$ 0,00	R\$ 91.754,85	12.531.013,17	R\$ 924.319,93
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	1.121.846,88			R\$ 0,00	R\$ 8.257,70	1.130.104,58	R\$ 82.215,23
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	3.686.068,32			R\$ 0,00	R\$ 27.132,44	3.713.200,76	R\$ 270.135,76
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	1.282.110,72			R\$ 0,00	R\$ 9.437,37	1.291.548,09	R\$ 93.960,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	11.717.369,28		R\$ 335.613,63	-R\$ 335.613,63	R\$ 52.080,73	11.433.836,38	R\$ 782.712,84
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	11.593.943,29			R\$ 0,00	R\$ 52.529,61	11.646.472,90	R\$ 790.221,38
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹	5.709.977,88			R\$ 0,00	R\$ 30.136,10	5.740.113,98	R\$ 421.490,64
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	12.010.812,30		R\$ 335.613,63	-R\$ 335.613,63	R\$ 48.400,64	11.723.599,31	R\$ 764.289,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%) ¹	5.780.068,64		R\$ 167.806,82	-R\$ 167.806,82	R\$ 29.935,20	5.642.197,02	R\$ 418.230,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%) ¹	5.705.825,86			R\$ 0,00	R\$ 29.471,97	5.735.297,83	R\$ 416.378,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹	12.262.667,12		R\$ 335.613,63	-R\$ 335.613,63	R\$ 48.743,95	11.975.797,44	R\$ 775.121,97
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%) ¹	11.634.555,88		R\$ 335.613,64	-R\$ 335.613,64	R\$ 57.971,96	11.356.914,20	R\$ 824.636,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) ¹	11.512.400,46		R\$ 335.613,64	-R\$ 335.613,64	R\$ 58.957,91	11.235.744,73	R\$ 828.059,85

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	11.480.534,32		R\$ 335.613,64	-R\$ 335.613,64	R\$ 59.261,00	11.204.181,68	R\$ 829.276,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	11.467.703,91		R\$ 335.613,63	-R\$ 335.613,63	R\$ 59.373,14	11.191.463,42	R\$ 829.761,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	11.625.412,38			R\$ 0,00	R\$ 56.197,40	11.681.609,78	R\$ 818.953,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	11.579.161,66			R\$ 0,00	R\$ 56.589,79	11.635.751,45	R\$ 820.427,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	5.649.348,26			R\$ 0,00	R\$ 29.466,22	5.678.814,48	R\$ 414.481,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	18.266.321,48			R\$ 0,00	R\$ 93.168,28	18.359.489,76	R\$ 1.324.140,60
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	12.550.120,35			R\$ 0,00	R\$ 50.312,47	12.600.432,82	R\$ 804.620,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	11.732.139,56			R\$ 0,00	R\$ 55.845,21	11.787.984,77	R\$ 819.840,08
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	11.426.977,87			R\$ 0,00	R\$ 57.776,92	11.484.754,79	R\$ 824.478,07
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	11.059.116,24			R\$ 0,00	R\$ 60.019,90	11.119.136,14	R\$ 829.281,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)¹	5.382.116,24			R\$ 0,00	R\$ 30.862,88	5.412.979,12	R\$ 416.250,14
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%)¹	5.268.123,04			R\$ 0,00	R\$ 31.497,96	5.299.621,00	R\$ 89.947,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)¹	5.205.791,78			R\$ 0,00	R\$ 31.837,65	5.237.629,43	R\$ 417.798,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	11.897.819,78			R\$ 0,00	R\$ 100.405,00	11.998.224,78	R\$ 1.072.130,85
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	10.171.299,93		R\$ 335.613,64	-R\$ 335.613,64	R\$ 38.558,43	9.874.244,72	R\$ 1.058.232,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	10.171.299,93		R\$ 335.613,64	-R\$ 335.613,64	R\$ 38.558,43	9.874.244,72	R\$ 1.058.232,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	10.171.299,93		R\$ 335.613,63	-R\$ 335.613,63	R\$ 38.558,42	9.874.244,72	R\$ 1.058.232,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	10.024.697,53		R\$ 335.613,64	-R\$ 335.613,64	R\$ 7.093,91	9.696.177,80	R\$ 1.021.723,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	10.024.697,53		R\$ 335.613,64	-R\$ 335.613,64	R\$ 7.093,91	9.696.177,80	R\$ 1.021.723,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	5.012.348,77		R\$ 167.806,82	-R\$ 167.806,82	R\$ 3.546,95	4.848.088,90	R\$ 510.861,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	5.012.348,77		R\$ 167.806,81	-R\$ 167.806,81	R\$ 3.546,94	4.848.088,90	R\$ 510.861,91
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 29.971,52			R\$ 0,00	R\$ 495,19	R\$ 30.466,71	R\$ 3.451,63
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 381.611,70			R\$ 0,00	R\$ 4.445,64	R\$ 386.057,34	R\$ 26.869,49
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 227.064,74	R\$ 17.800,45	R\$ 22.330,77	-R\$ 4.530,32	R\$ 2.445,49	R\$ 224.979,91	R\$ 18.090,98
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 13.850.122,02		R\$ 5.000.000,00	-R\$ 5.000.000,00	R\$ 149.743,10	R\$ 8.999.865,12	R\$ 598.571,98
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 16.904.996,21			R\$ 0,00	R\$ 263.304,78	R\$ 17.168.300,99	R\$ 1.463.490,40
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 100.208,56			R\$ 0,00	R\$ 12.908,77	R\$ 113.117,33	R\$ 634.676,68
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.710.065,91			R\$ 0,00	R\$ 405.429,89	R\$ 7.115.495,80	R\$ 1.351.257,55
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 8.253.443,09			R\$ 0,00	R\$ 481.814,69	R\$ 8.735.257,78	R\$ 1.447.834,31
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 644.829,22
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I	R\$ -	R\$ 5.000.000,00		R\$ 5.000.000,00	R\$ 10.105,66	R\$ 5.010.105,66	R\$ 10.105,66
DI INST PREMIUM	R\$ 6.388.160,45			R\$ 0,00	R\$ 74.164,24	R\$ 6.462.324,69	R\$ 541.161,24
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.767.955,02			R\$ 0,00	-R\$ 68.198,27	R\$ 4.699.756,75	-R\$ 80.211,53
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 5.418.035,78			R\$ 0,00	R\$ 142.731,61	R\$ 5.560.767,39	R\$ 558.643,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 193.836,04			R\$ 0,00	R\$ 2.308,01	R\$ 196.144,05	R\$ 13.569,94
BB Prev RF Ret Total	R\$ 16.363.844,39			R\$ 0,00	R\$ 173.770,59	R\$ 16.537.614,98	R\$ 1.386.072,83
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 391.307,81			R\$ 0,00	R\$ 7.447,51	R\$ 398.755,32	R\$ 50.384,08
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 3.446.433,42			R\$ 0,00	R\$ 256.254,47	R\$ 3.702.687,89	R\$ 1.319.536,54
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 227.410,64			R\$ 0,00	R\$ 18.391,48	R\$ 245.802,12	R\$ 375.417,46
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.500.656,18			R\$ 0,00	-R\$ 132.316,58	R\$ 4.368.339,60	-R\$ 79.118,97
BB Previd RF Perfil	R\$ 8.005.035,40		R\$ 70,73	-R\$ 70,73	R\$ 91.805,90	R\$ 8.096.770,57	R\$ 526.025,82
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.964.846,02			R\$ 0,00	R\$ 513.447,83	R\$ 8.478.293,85	R\$ 1.820.711,75
BRADESCO F.I.L. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 73.707,74	R\$ 7.960.661,38	R\$ 8.072.055,31	-R\$ 111.393,93	R\$ 39.695,40	R\$ 2.009,21	R\$ 340.368,90
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 24.832.484,59	R\$ 7.866.066,89	R\$ 827.511,65	R\$ 7.038.555,24	R\$ 311.976,57	R\$ 32.183.016,40	R\$ 1.781.901,52
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 171.226,77			R\$ 0,00	R\$ 1.402,47	R\$ 172.629,24	R\$ 12.301,46
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FICFI RL	R\$ 4.322.268,12			R\$ 0,00	R\$ 57.198,06	R\$ 4.379.466,18	R\$ 79.466,18
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 16.409.976,65			R\$ 0,00	R\$ 233.090,86	R\$ 16.643.067,51	R\$ 1.273.844,91
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 158.649,08			R\$ 0,00	R\$ 1.918,93	R\$ 160.568,01	R\$ 12.961,66
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.892.835,54			R\$ 0,00	R\$ 139.495,50	R\$ 2.032.331,04	R\$ 400.492,22
ITAÚ AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.708.668,69			R\$ 0,00	R\$ 17.910,03	R\$ 4.726.578,72	R\$ 260.395,96
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 141.718,88			R\$ 0,00	R\$ 1.654,13	R\$ 143.373,01	R\$ 9.970,93

ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$	97.905,47			R\$ 0,00	-R\$ 411,38	R\$	97.494,09	R\$ 9.425,38					
ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$	-			R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 1.426.135,63					
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$	,01			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	,03	R\$,00					
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$	468.570.030,650	R\$	20.844.528,72	R\$	18.452.752,54	R\$	2.391.776,18	R\$	4.668.811,81	R\$	475.630.618,66	R\$	42.705.938,61

¹Títulos Públicos marcados na Curva.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 321.423,52			R\$ 0,00	-R\$ 8.890,43	R\$ 312.533,09	-R\$ 83.872,54
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 140.825,41			R\$ 0,00	-R\$ 25.320,91	R\$ 115.504,50	-R\$ 95.182,09
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.041.201,30			R\$ 0,00	-R\$ 356,50	R\$ 1.040.844,80	-R\$ 15.759,40
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 386.364,34			R\$ 0,00	-R\$ 5.840,50	R\$ 380.523,84	-R\$ 39.347,04
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5²	R\$ 1.668.378,37			R\$ 0,00	-R\$ 64.193,92	R\$ 1.604.184,45	-R\$ 325.846,01
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.782.559,50			R\$ 0,00	R\$ 26.296,18	R\$ 4.808.855,68	R\$ 141.091,09
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.679.131,46			R\$ 0,00	-R\$ 5.619,46	R\$ 4.673.512,00	-R\$ 125.705,81
ILLUMINATI FIDC	R\$ 1.799.601,69			R\$ 0,00	R\$ 12.161,24	R\$ 1.811.762,93	-R\$ 504.645,28
FIDC PREMIUM	R\$ 2.535.975,54		R\$ 3.090.876,54	-R\$ 3.090.876,54	R\$ 562.566,86	R\$ 7.665,86	-R\$ 863.366,17
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.352.728,29			R\$ 0,00	-R\$ 59.592,32	R\$ 10.293.135,97	-R\$ 351.809,51
CONQUEST FIP	-R\$ 895.480,69			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 896.608,42	-R\$ 9.021,83
GESTAO EMPRESARIAL FIP³	R\$ 149.437,19			R\$ 0,00	-R\$ 2.509,58	R\$ 146.927,61	-R\$ 172.709,72
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN)	R\$ 3.500.000,00			R\$ 0,00	-R\$ 10.100,00	R\$ 3.489.900,00	-R\$ 4.169.545,90
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 500.225,63			R\$ 0,00	-R\$ 410,71	R\$ 499.814,92	-R\$ 59.350,74
AQUILLA FII	R\$ 3.198.123,07			R\$ 0,00	-R\$ 427.580,71	R\$ 2.770.542,36	-R\$ 480.495,81
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 2.746.689,93			R\$ 0,00	-R\$ 9.032,08	R\$ 2.737.657,85	-R\$ 662.831,77
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 36.907.184,55	R\$ -	R\$ 3.090.876,54	-R\$ 3.090.876,54	-R\$ 19.550,57	R\$ 33.796.757,44	-R\$ 7.818.398,53

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021 R\$ 505.477.215,20

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	1,00%	331,97%	9,80%	148,84%	R\$ 4.668.811,81	R\$ 42.705.938,61
FUNDOS ILIQUIDOS	-0,05%	-17,65%	-17,50%	-265,84%	-R\$ 19.550,57	-R\$ 7.825.594,56
TOTAL	0,92%	306,44%	7,27%	110,38%	R\$ 4.649.261,24	R\$ 34.880.344,05

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\$ 468.570.030,65	R\$ 925.776,66	R\$ 36.907.184,55	-R\$ 145.782,76	R\$ 505.477.215,20	R\$ 779.993,90
	AGOSTO	R\$ 475.630.618,66	R\$ 4.668.811,81	R\$ 33.796.757,44	-R\$ 19.550,57	R\$ 509.427.376,10	R\$ 4.649.261,24
	SETEMBRO						R\$ 0,00
	OUTUBRO						R\$ 0,00
	NOVEMBRO						R\$ 0,00
	DEZEMBRO						R\$ 0,00
			R\$ 42.705.938,61		(R\$ 7.825.594,56)		R\$ 34.880.344,05

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\$ 2.466,82		R\$ 69,00	-R\$ 69,00	R\$ 26,35	R\$ 2.424,17	R\$ 261,96
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 2.119.271,47			R\$ 0,00	R\$ 33.008,84	R\$ 2.152.280,31	R\$ 180.602,84
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.821.839,43			R\$ 0,00	R\$ 20.842,44	R\$ 1.842.681,87	R\$ 149.782,27
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 3.151.527,10			R\$ 0,00	R\$ 49.086,81	R\$ 3.200.613,91	R\$ 269.657,13
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 3.960.841,25	R\$ 18.512,18	R\$ 376.669,56	-R\$ 358.157,38	R\$ 44.166,84	R\$ 3.646.850,71	R\$ 372.684,99
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 287.218,16		R\$ 8.121,15	-R\$ 8.121,15	R\$ 3.238,56	R\$ 282.335,57	R\$ 23.208,35
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 24.196,54			R\$ 0,00	R\$ 276,81	R\$ 24.473,35	R\$ 1.989,31
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.316,77			R\$ 0,00	R\$ 11,93	R\$ 1.328,70	R\$ 55,10
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,03			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,05	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 11.368.677,57	R\$ 18.512,18	R\$ 384.859,71	R\$ (366.347,53)	R\$ 150.658,58	R\$ 11.152.988,64	R\$ 998.241,95