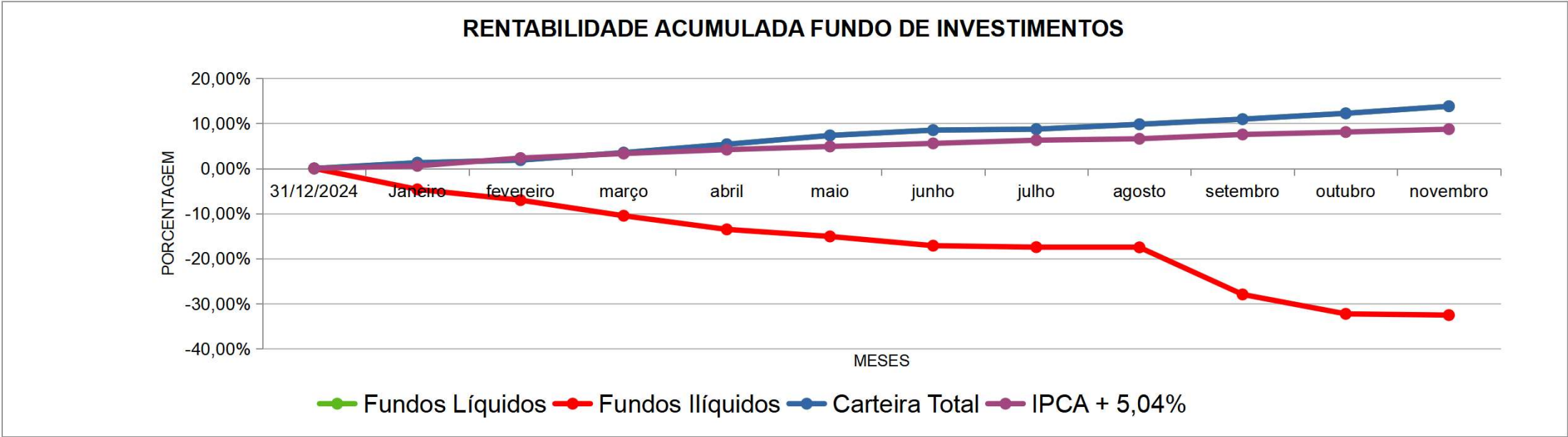


EXTRATO CONSOLIDADO NOVEMBRO 2025

Rentabilidade Acumulada	31/12/2024	Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro
Fundos Líquidos	0	1,26%	1,86%	3,51%	5,36%	7,32%	8,50%	8,72%	9,80%	10,93%	12,23%	13,79%
Fundos Ilíquidos	0	-4,64%	-7,03%	-10,49%	-13,52%	-15,08%	-17,13%	-17,46%	-17,50%	-27,95%	-32,26%	-32,53%
Carteira Total	0	0,72%	1,04%	2,22%	3,61%	5,25%	6,13%	6,29%	7,27%	7,40%	8,21%	9,61%
IPCA + 5,04%	0	0,57%	2,31%	3,30%	4,17%	4,87%	5,56%	6,26%	6,58%	7,53%	8,07%	8,71%



*IPCA + 5,04% MÊS NOVEMBRO 2025	0,59%
**IPCA + 5,04% ANO (ACUMULADO)	8,71%
***IPCA + 5,04% 12 MESES	9,71%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	12.705.600,20			R\$ 0,00	R\$ 81.435,54	12.787.035,74	R\$ 1.180.342,50
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	1.146.277,75			R\$ 0,00	R\$ 6.030,89	1.152.308,64	R\$ 104.419,29
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	3.766.341,17			R\$ 0,00	R\$ 19.815,81	3.786.156,98	R\$ 343.091,98
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	1.310.031,71			R\$ 0,00	R\$ 6.892,46	1.316.924,17	R\$ 119.336,35
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)¹	11.600.401,28			R\$ 0,00	R\$ 57.168,40	11.657.569,68	R\$ 1.006.446,14
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	11.817.235,58		R\$ 337.156,22	-R\$ 337.156,22	R\$ 57.857,42	11.537.936,78	R\$ 1.018.841,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%)¹	5.833.561,08		R\$ 168.578,11	-R\$ 168.578,11	R\$ 32.452,23	5.697.435,20	R\$ 547.389,97
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)¹	11.883.682,78			R\$ 0,00	R\$ 54.027,16	11.937.709,94	R\$ 978.400,41
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%)¹	5.733.485,46			R\$ 0,00	R\$ 32.127,14	5.765.612,60	R\$ 541.646,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%)¹	5.827.283,55		R\$ 168.578,11	-R\$ 168.578,11	R\$ 31.835,55	5.690.540,99	R\$ 540.199,66
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)¹	12.137.874,38			R\$ 0,00	R\$ 54.579,09	12.192.453,47	R\$ 991.778,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)¹	11.535.790,02			R\$ 0,00	R\$ 62.562,46	11.598.352,48	R\$ 1.066.074,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	11.416.123,49			R\$ 0,00	R\$ 63.372,27	11.479.495,76	R\$ 1.071.810,88
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	11.385.049,42			R\$ 0,00	R\$ 63.616,41	11.448.665,83	R\$ 1.073.760,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	11.372.539,96			R\$ 0,00	R\$ 63.707,16	11.436.247,12	R\$ 1.074.545,56
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	11.860.545,42		R\$ 337.156,22	-R\$ 337.156,22	R\$ 61.289,00	11.584.678,20	R\$ 1.059.178,35
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	11.815.331,23		R\$ 337.156,22	-R\$ 337.156,22	R\$ 61.622,30	11.539.797,31	R\$ 1.061.629,70
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	5.770.512,07		R\$ 168.578,11	-R\$ 168.578,11	R\$ 31.781,12	5.633.715,08	R\$ 537.960,46

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%) ¹	18.651.368,60		R\$	541.068,30	-R\$ 541.068,30	R\$ 100.810,77	18.211.111,07	R\$ 1.716.830,21
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%) ¹	12.770.964,40		R\$	337.156,22	-R\$ 337.156,22	R\$ 56.637,46	12.490.445,64	R\$ 1.031.789,91
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%) ¹	11.966.699,02		R\$	337.156,22	-R\$ 337.156,22	R\$ 61.059,76	11.690.602,56	R\$ 1.059.614,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%) ¹	11.666.232,70		R\$	337.156,22	-R\$ 337.156,22	R\$ 62.609,35	11.391.685,83	R\$ 1.068.565,33
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%) ¹	11.303.766,48		R\$	337.156,22	-R\$ 337.156,22	R\$ 64.362,02	11.030.972,28	R\$ 1.078.273,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%) ¹	5.506.467,99		R\$	168.578,11	-R\$ 168.578,11	R\$ 32.857,70	5.370.747,58	R\$ 542.596,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%) ¹	5.393.962,75		R\$	168.578,11	-R\$ 168.578,11	R\$ 33.354,77	5.258.739,41	R\$ 217.643,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,4350%) ¹	5.341.153,93		R\$	168.578,11	-R\$ 168.578,11	R\$ 33.578,08	5.206.153,90	R\$ 105.529,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%) ¹	5.332.418,98		R\$	168.578,11	-R\$ 168.578,11	R\$ 33.615,36	5.197.456,23	R\$ 546.203,60
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	12.187.383,55		R\$	400.676,45	-R\$ 400.676,45	R\$ 372.156,75	12.158.863,85	R\$ 1.633.446,37
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	10.035.750,52				R\$ 0,00	R\$ 298.529,38	10.334.279,90	R\$ 1.518.267,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	10.035.750,52				R\$ 0,00	R\$ 298.529,38	10.334.279,90	R\$ 1.518.267,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	10.035.750,52				R\$ 0,00	R\$ 298.529,38	10.334.279,90	R\$ 1.518.267,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	9.877.700,38				R\$ 0,00	R\$ 324.105,58	10.201.805,96	R\$ 1.527.352,02
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	9.877.700,38				R\$ 0,00	R\$ 324.105,58	10.201.805,96	R\$ 1.527.352,02
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	4.938.850,19				R\$ 0,00	R\$ 162.052,79	5.100.902,98	R\$ 763.676,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	4.938.850,19				R\$ 0,00	R\$ 162.052,79	5.100.902,98	R\$ 763.675,99
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 31.258,85				R\$ 0,00	R\$ 516,12	R\$ 31.774,97	R\$ 4.759,89
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 203.319,88				R\$ 0,00	R\$ 2.152,80	R\$ 205.472,68	R\$ 33.407,37
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 47.875,20	R\$ 819.083,34	R\$ 800.000,00		R\$ 19.083,34	R\$ 954,74	R\$ 67.913,28	R\$ 21.370,50
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 9.224.696,43		R\$ 800.000,00		-R\$ 800.000,00	R\$ 95.538,49	R\$ 8.520.234,92	R\$ 918.941,78
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 17.601.477,31				R\$ 0,00	R\$ 272.743,81	R\$ 17.874.221,12	R\$ 2.169.410,53
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 119.413,56		R\$ 70.000,00		-R\$ 70.000,00	R\$ 12.482,00	R\$ 61.895,56	R\$ 653.454,91
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.321.821,01				R\$ 0,00	R\$ 419.169,32	R\$ 7.740.990,33	R\$ 1.976.752,08
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.301.773,00				R\$ 0,00	R\$ 723.870,41	R\$ 10.025.643,41	R\$ 2.738.219,94
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO					R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 644.829,22
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I	R\$ 5.117.472,18				R\$ 0,00	R\$ 42.356,82	R\$ 5.159.829,00	R\$ 159.829,00
CAIXA EXPERT PIMCO IE MULTIMERCADO	R\$ -	R\$ 1.020.000,00			R\$ 1.020.000,00	R\$ 2.117,29	R\$ 1.022.117,29	R\$ 2.117,29
DI INST PREMIUM	R\$ 6.624.516,55				R\$ 0,00	R\$ 69.736,07	R\$ 6.694.252,62	R\$ 773.089,17
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.863.537,41				R\$ 0,00	-R\$ 50.490,04	R\$ 4.813.047,37	R\$ 33.079,09
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 5.896.368,14				R\$ 0,00	R\$ 33.615,76	R\$ 5.929.983,90	R\$ 927.859,63
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 199.472,03				R\$ 0,00	R\$ 1.943,83	R\$ 201.415,86	R\$ 18.841,75
BB Prev RF Ret Total	R\$ 16.932.602,19				R\$ 0,00	R\$ 175.758,41	R\$ 17.108.360,60	R\$ 1.956.818,45
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 409.285,93				R\$ 0,00	R\$ 7.812,33	R\$ 417.098,26	R\$ 68.727,02
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 3.982.770,97		R\$ 1.000.000,00		-R\$ 1.000.000,00	R\$ 348.893,70	R\$ 3.331.664,67	R\$ 1.948.513,32
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 255.926,87		R\$ 150.000,00		-R\$ 150.000,00	R\$ 14.313,34	R\$ 120.240,21	R\$ 399.855,55
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.511.409,62				R\$ 0,00	-R\$ 136.898,81	R\$ 4.374.510,81	-R\$ 72.947,76
BB Previd RF Perfil	R\$ 8.301.454,46		R\$ 70,73		-R\$ 70,73	R\$ 87.886,11	R\$ 8.389.269,84	R\$ 818.737,28
BB OAKTREE GLOBAL MULTIMERCADO	R\$ -	R\$ 1.000.000,00			R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.050,21	R\$ 1.002.050,21	R\$ 2.050,21
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.872.353,69				R\$ 0,00	R\$ 502.660,05	R\$ 9.375.013,74	R\$ 2.717.431,64
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 20.536,42	R\$ 7.615.406,75	R\$ 7.664.148,31		-R\$ 48.741,56	R\$ 30.545,89	R\$ 2.340,75	R\$ 459.407,89
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 31.670.125,93	R\$ 4.717.137,76	R\$ 1.119.862,07		R\$ 3.597.275,69	R\$ 346.493,39	R\$ 35.613.895,01	R\$ 2.919.827,74
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 74.628,29				R\$ 0,00	R\$ 1.985,97	R\$ 76.614,26	R\$ 16.286,48
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFCIC RL	R\$ 4.496.240,67				R\$ 0,00	R\$ 61.239,93	R\$ 4.557.480,60	R\$ 257.480,60
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 11.662.755,82				R\$ 0,00	R\$ 177.291,19	R\$ 11.840.047,01	R\$ 1.740.026,57
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 164.533,40				R\$ 0,00	R\$ 2.027,70	R\$ 166.561,10	R\$ 18.954,75
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 2.115.675,80				R\$ 0,00	R\$ 83.380,99	R\$ 2.199.056,79	R\$ 567.217,97
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 5.244.340,10				R\$ 0,00	-R\$ 133.557,39	R\$ 5.110.782,71	R\$ 644.599,95
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 145.741,39				R\$ 0,00	R\$ 1.544,16	R\$ 147.285,55	R\$ 13.883,47
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 101.057,45				R\$ 0,00	-R\$ 186,96	R\$ 100.870,49	R\$ 12.801,78
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,01				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,03	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 484.292.878,210	R\$ 15.171.627,85	R\$ 16.085.966,17	-R\$ 914.338,32	R\$ 6.761.066,94	R\$ 490.139.606,85	R\$ 59.970.247,81	

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\$ 296.655,62			R\$ 0,00	-R\$ 12.886,73	R\$ 283.768,89	-R\$ 112.636,74
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 93.351,60			R\$ 0,00	-R\$ 11.727,03	R\$ 81.624,57	-R\$ 129.062,02
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.029.482,29			R\$ 0,00	-R\$ 3.922,07	R\$ 1.025.560,22	-R\$ 31.043,98
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 373.192,72			R\$ 0,00	-R\$ 5.898,10	R\$ 367.294,62	-R\$ 52.576,26
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 1.475.375,25			R\$ 0,00	-R\$ 1.688,41	R\$ 1.473.686,84	-R\$ 456.343,62
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.931.438,99			R\$ 0,00	R\$ 18.111,92	R\$ 4.949.550,91	R\$ 281.786,32
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.586.823,46			R\$ 0,00	-R\$ 2.434,69	R\$ 4.584.388,77	-R\$ 214.829,04
ILLUMINATI FIDC	R\$ 1.820.602,54			R\$ 0,00	-R\$ 1.792,27	R\$ 1.818.810,27	-R\$ 497.597,94
FIDC PREMIUM	R\$ 6.461,03			R\$ 0,00	-R\$ 31,82	R\$ 6.429,21	-R\$ 864.602,82
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 5.703.432,18			R\$ 0,00	-R\$ 11.986,10	R\$ 5.691.446,08	-R\$ 4.953.499,40
CONQUEST FIP	-R\$ 899.155,72			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 900.283,45	-R\$ 12.696,86
GESTAO EMPRESARIAL FIP³	R\$ 141.923,09			R\$ 0,00	-R\$ 20.902,50	R\$ 121.020,59	-R\$ 198.616,74
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN)	R\$ 2.198.000,00			R\$ 0,00	-R\$ 48.000,00	R\$ 2.150.000,00	-R\$ 5.509.445,90
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 507.323,37			R\$ 0,00	R\$ 3.176,30	R\$ 510.499,67	-R\$ 48.665,99
AQUILLA FII	R\$ 2.762.668,26			R\$ 0,00	-R\$ 3.940,77	R\$ 2.758.727,49	-R\$ 492.310,68
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 2.724.771,20			R\$ 0,00	-R\$ 6.822,77	R\$ 2.717.948,43	-R\$ 682.541,19
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 27.752.345,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 111.872,77	R\$ 27.640.473,11	-R\$ 13.974.682,86

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+5,04%*	Rentabilidade	% IPCA+5,04%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,40%	236,09%	13,79%	158,31%	R\$ 6.761.066,94	R\$ 59.970.247,81
FUNDOS ILIQUIDOS	-0,40%	-68,17%	-32,53%	-373,35%	-R\$ 111.872,77	-R\$ 13.981.878,89
TOTAL	1,30%	219,60%	9,61%	110,32%	R\$ 6.649.194,17	R\$ 45.988.368,92

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\$ 479.538.166,58	R\$ 4.910.350,55	R\$ 29.517.652,47	-R\$ 4.279.104,97	R\$ 509.055.819,05	R\$ 631.245,58
	OUTUBRO	R\$ 484.292.878,21	R\$ 5.592.891,71	R\$ 27.752.345,88	-R\$ 1.765.306,59	R\$ 512.045.224,09	R\$ 3.827.585,12
	NOVEMBRO	R\$ 490.139.606,85	R\$ 6.761.066,94	R\$ 27.640.473,11	-R\$ 111.872,77	R\$ 517.780.079,96	R\$ 6.649.194,17
	DEZEMBRO						R\$ 0,00
			R\$ 59.970.247,81		(R\$ 13.981.878,89)		R\$ 45.988.368,92

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\$ 8.837,13	R\$ 2.857.968,73	R\$ 2.858.037,73	-R\$ 69,00	R\$ 1.552,42	R\$ 10.320,55	R\$ 2.060,54
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 2.206.584,86	R\$ 2.856.632,37		R\$ 2.856.632,37	R\$ 48.937,84	R\$ 5.112.155,07	R\$ 283.845,23
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.888.190,64			R\$ 0,00	R\$ 19.548,54	R\$ 1.907.739,18	R\$ 214.839,58
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 3.281.369,13			R\$ 0,00	R\$ 50.846,48	R\$ 3.332.215,61	R\$ 401.258,83
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 2.937.722,10		R\$ 309.349,16	-R\$ 309.349,16	R\$ 29.556,92	R\$ 2.657.929,86	R\$ 483.631,29
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 288.687,42		R\$ 2.950,38	-R\$ 2.950,38	R\$ 2.983,37	R\$ 288.720,41	R\$ 33.273,41
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 25.077,77			R\$ 0,00	R\$ 259,63	R\$ 25.337,40	R\$ 2.853,36
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.121,32			R\$ 0,00	R\$ 9,19	R\$ 1.130,51	R\$ 88,31
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,06			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,12	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 10.637.590,43	R\$ 5.714.601,10	R\$ 3.170.337,27	R\$ 2.544.263,83	R\$ 153.694,39	R\$ 13.335.548,71	R\$ 1.421.850,55