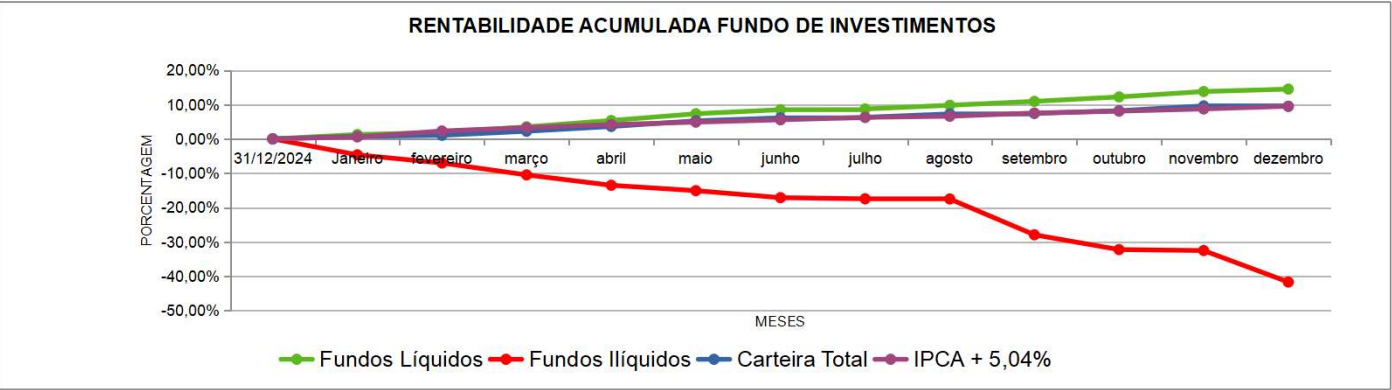


EXTRATO CONSOLIDADO DEZEMBRO 2025

Rentabilidade Acumulada	31/12/2024	Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
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%	14,50%
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%	-41,71%
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%	9,46%
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%	9,52%



*IPCA + 5,04% MÊS DEZEMBRO 2025	0,74%
**IPCA + 5,04% ANO (ACUMULADO)	9,52%
***IPCA + 5,04% 12 MESES	9,52%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	12.787.035,74			R\$ 0,00	R\$ 86.101,34	12.873.137,08	R\$ 1.266.443,84
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	1.152.308,64			R\$ 0,00	R\$ 8.013,88	1.160.322,52	R\$ 112.433,17
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	3.786.156,98			R\$ 0,00	R\$ 26.331,30	3.812.488,28	R\$ 369.423,28
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	1.316.924,17			R\$ 0,00	R\$ 9.158,71	1.326.082,88	R\$ 128.495,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)¹	11.657.569,68			R\$ 0,00	R\$ 85.632,90	11.743.202,58	R\$ 1.092.079,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	11.537.936,78			R\$ 0,00	R\$ 85.282,34	11.623.219,12	R\$ 1.104.123,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%)¹	5.697.435,20			R\$ 0,00	R\$ 46.582,80	5.744.018,00	R\$ 593.972,77
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)¹	11.937.709,94			R\$ 0,00	R\$ 82.394,28	12.020.104,22	R\$ 1.060.794,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%)¹	5.765.612,60			R\$ 0,00	R\$ 46.861,10	5.812.473,70	R\$ 588.507,37
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%)¹	5.690.540,99			R\$ 0,00	R\$ 45.854,29	5.736.395,28	R\$ 586.053,95
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)¹	12.192.453,47			R\$ 0,00	R\$ 83.435,39	12.275.888,86	R\$ 1.075.213,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)¹	11.598.352,48			R\$ 0,00	R\$ 91.857,31	11.690.209,79	R\$ 1.157.932,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	11.479.495,76			R\$ 0,00	R\$ 92.596,18	11.572.091,94	R\$ 1.164.407,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	11.448.665,83			R\$ 0,00	R\$ 92.855,11	11.541.520,94	R\$ 1.166.615,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	11.436.247,12			R\$ 0,00	R\$ 92.946,99	11.529.194,11	R\$ 1.167.492,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	11.584.678,20			R\$ 0,00	R\$ 89.313,28	11.673.991,48	R\$ 1.148.491,63
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	11.539.797,31			R\$ 0,00	R\$ 89.613,83	11.629.411,14	R\$ 1.151.243,53
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	5.633.715,08			R\$ 0,00	R\$ 45.698,64	5.679.413,72	R\$ 583.659,10
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	18.211.111,07			R\$ 0,00	R\$ 145.521,90	18.356.632,97	R\$ 1.862.352,11
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	12.490.445,64			R\$ 0,00	R\$ 85.476,28	12.575.921,92	R\$ 1.117.266,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	11.690.602,56			R\$ 0,00	R\$ 89.225,70	11.779.828,26	R\$ 1.148.839,79
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	11.391.685,83			R\$ 0,00	R\$ 90.490,05	11.482.175,88	R\$ 1.159.055,38
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	11.030.972,28			R\$ 0,00	R\$ 91.917,06	11.122.889,34	R\$ 1.170.190,81
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)¹	5.370.747,58			R\$ 0,00	R\$ 46.489,17	5.417.236,75	R\$ 589.085,88
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%)¹	5.258.739,41			R\$ 0,00	R\$ 46.874,83	5.305.614,24	R\$ 264.518,65

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,4350%)¹	5.206.153,90				R\$ 0,00	R\$ 47.051,27	5.253.205,17	R\$ 152.581,13
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)¹	5.197.456,23				R\$ 0,00	R\$ 47.078,95	5.244.535,18	R\$ 593.282,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	12.158.863,85				R\$ 0,00	-R\$ 7.434,04	12.151.429,81	R\$ 1.626.012,33
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	10.334.279,90				R\$ 0,00	-R\$ 70.743,65	10.263.536,25	R\$ 1.447.524,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	10.334.279,90				R\$ 0,00	-R\$ 70.743,65	10.263.536,25	R\$ 1.447.524,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	10.334.279,90				R\$ 0,00	-R\$ 70.743,65	10.263.536,25	R\$ 1.447.524,22
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	10.201.805,96				R\$ 0,00	-R\$ 105.878,01	10.095.927,95	R\$ 1.421.474,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	10.201.805,96				R\$ 0,00	-R\$ 105.878,01	10.095.927,95	R\$ 1.421.474,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	5.100.902,98				R\$ 0,00	-R\$ 52.939,00	5.047.963,98	R\$ 710.737,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	5.100.902,98				R\$ 0,00	-R\$ 52.939,00	5.047.963,98	R\$ 710.736,99
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 31.774,97				R\$ 0,00	R\$ 88,78	R\$ 31.863,75	R\$ 4.848,67
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 205.472,68				R\$ 0,00	R\$ 1.912,98	R\$ 207.385,66	R\$ 35.320,35
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 67.913,28	R\$ 112.015,12	R\$ 88.920,92	R\$ 23.094,20	R\$ 903,63	R\$ 91.911,11	R\$ 22.274,13	
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 8.520.234,92		R\$ 3.000.000,00	-R\$ 3.000.000,00	R\$ 89.379,29	R\$ 5.609.614,21	R\$ 1.008.321,07	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 17.874.221,12	R\$ 3.288.507,00		R\$ 3.288.507,00	R\$ 69.219,38	R\$ 21.231.947,50	R\$ 2.238.629,91	
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 61.895,56				R\$ 0,00	-R\$ 4.637,63	R\$ 57.257,93	R\$ 648.817,28
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.740.990,33				R\$ 0,00	-R\$ 313.624,25	R\$ 7.427.366,08	R\$ 1.663.127,83
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 10.025.643,41		R\$ 600.000,00	-R\$ 600.000,00	-R\$ 78.628,73	R\$ 9.347.014,68	R\$ 2.659.591,21	
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO					R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 644.829,22
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I	R\$ 5.159.829,00				R\$ 0,00	-R\$ 11.498,53	R\$ 5.148.330,47	R\$ 148.330,47
CAIXA EXPERT PIMCO IE MULTIMERCADO	R\$ 1.022.117,29	R\$ 981.824,34		R\$ 981.824,34	R\$ 26.900,72	R\$ 2.030.842,35	R\$ 29.018,01	
DI INST PREMIUM	R\$ 6.694.252,62				R\$ 0,00	R\$ 81.323,62	R\$ 6.775.576,24	R\$ 854.412,79
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.813.047,37				R\$ 0,00	R\$ 213.895,76	R\$ 5.026.943,13	R\$ 246.974,85
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 5.929.983,90				R\$ 0,00	R\$ 182.442,17	R\$ 6.112.426,07	R\$ 1.110.301,80
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 201.415,86				R\$ 0,00	R\$ 2.076,48	R\$ 203.492,34	R\$ 20.918,23
BB Prev RF Ret Total	R\$ 17.108.360,60				R\$ 0,00	R\$ 206.906,48	R\$ 17.315.267,08	R\$ 2.163.724,93
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 417.098,26				R\$ 0,00	-R\$ 397,37	R\$ 416.700,89	R\$ 68.329,65
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 3.331.664,67				R\$ 0,00	-R\$ 880,63	R\$ 3.330.784,04	R\$ 1.947.632,69
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 120.240,21				R\$ 0,00	-R\$ 2.397,05	R\$ 117.843,16	R\$ 397.458,50
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.374.510,81				R\$ 0,00	R\$ 156.195,43	R\$ 4.530.706,24	R\$ 83.247,67
BB Previd RF Perfil	R\$ 8.389.269,84		R\$ 141,46	-R\$ 141,46	R\$ 102.743,63	R\$ 8.491.872,01	R\$ 921.480,91	
BB OAKTREE GLOBAL MULTIMERCADO	R\$ 1.002.050,21				R\$ 0,00	R\$ 12.582,42	R\$ 1.014.632,63	R\$ 14.632,63
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.375.013,74				R\$ 0,00	R\$ 24.930,42	R\$ 9.399.944,16	R\$ 2.742.362,06
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 2.340,75	R\$ 13.780.358,29	R\$ 7.763.203,50	R\$ 6.017.154,79	R\$ 63.753,62	R\$ 6.083.249,16	R\$ 523.161,51	
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 35.613.895,01		R\$ 4.196.352,24	-R\$ 4.196.352,24	R\$ 402.242,45	R\$ 31.819.785,22	R\$ 3.322.070,19	
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 76.614,26				R\$ 0,00	-R\$ 375,30	R\$ 76.238,96	R\$ 15.911,18
ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFCIC RL	R\$ 4.557.480,60				R\$ 0,00	R\$ 32.486,24	R\$ 4.589.966,84	R\$ 289.966,84
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 11.840.047,01				R\$ 0,00	R\$ 67.145,37	R\$ 11.907.192,38	R\$ 1.807.171,94
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 166.561,10				R\$ 0,00	R\$ 1.387,70	R\$ 167.948,80	R\$ 20.342,45
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 2.199.056,79				R\$ 0,00	R\$ 214,77	R\$ 2.199.271,56	R\$ 567.432,74
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 5.110.782,71				R\$ 0,00	R\$ 374.935,60	R\$ 5.485.718,31	R\$ 1.019.535,55
ITAU INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 147.285,55				R\$ 0,00	R\$ 1.369,79	R\$ 148.655,34	R\$ 15.253,26
ITAU ACOES EUROPA FIC	R\$ 100.870,49				R\$ 0,00	R\$ 6.541,36	R\$ 107.411,85	R\$ 19.343,14
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,03				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.613,50	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 490.139.606,850	R\$ 18.162.704,75	R\$ 15.648.618,12	R\$ 2.514.086,63	R\$ 3.062.494,47	R\$ 495.788.801,42	R\$ 63.032.742,28	

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\$ 283.768,89			R\$ 0,00	-R\$ 12.218,25	R\$ 271.550,64	-R\$ 124.854,99
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 81.624,57			R\$ 0,00	-R\$ 10.753,76	R\$ 70.870,81	-R\$ 139.815,78
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.025.560,22			R\$ 0,00	-R\$ 2.568,49	R\$ 1.022.991,73	-R\$ 33.612,47
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 367.294,62			R\$ 0,00	-R\$ 4.630,74	R\$ 362.663,88	-R\$ 57.207,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 1.473.686,84			R\$ 0,00	-R\$ 15.897,94	R\$ 1.457.788,90	-R\$ 472.241,56
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.949.550,91			R\$ 0,00	-R\$ 3.880.013,11	R\$ 1.069.537,80	-R\$ 3.598.226,79
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.584.388,77			R\$ 0,00	-R\$ 25.313,11	R\$ 4.559.075,66	-R\$ 240.142,15
ILLUMINATI FIDC	R\$ 1.818.810,27			R\$ 0,00	R\$ 54.857,72	R\$ 1.873.667,99	-R\$ 442.740,22
FIDC PREMIUM	R\$ 6.429,21			R\$ 0,00	-R\$ 36,95	R\$ 6.392,26	-R\$ 864.639,77
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 5.691.446,08			R\$ 0,00	R\$ 28.343,82	R\$ 5.719.789,90	-R\$ 4.925.155,58
CONQUEST FIP	-R\$ 900.283,45			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 901.411,18	-R\$ 13.824,59
GESTAO EMPRESARIAL FIP³	R\$ 121.020,59			R\$ 0,00	-R\$ 2.867,25	R\$ 118.153,34	-R\$ 201.483,99
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN)	R\$ 2.150.000,00			R\$ 0,00	R\$ 117.500,00	R\$ 2.267.500,00	-R\$ 5.391.945,90

CAM THRONE FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ 510.499,67			R\$ 0,00	R\$ 4.474,87	R\$ 514.974,54	-R\$ 44.191,12
AQUILLA FII	R\$ 2.758.727,49			R\$ 0,00	-R\$ 3.865,78	R\$ 2.754.861,71	-R\$ 496.176,46
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 2.717.948,43			R\$ 0,00	-R\$ 6.276,33	R\$ 2.711.672,10	-R\$ 696.013,55
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 27.640.473,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.760.393,03	R\$ 23.880.080,08	-R\$ 17.742.271,92

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021

R\$ 517.780.079,960

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 MULTISTRATÉGIA.

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+5,04%*	Rentabilidade	% IPCA+5,04%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	0,62%	84,21%	14,50%	152,36%	R\$ 3.062.494,47	R\$ 63.032.742,28
FUNDOS ILIQUIDOS	-13,60%	-1833,63%	-41,71%	-438,15%	-R\$ 3.760.393,03	-R\$ 17.742.271,92
TOTAL	-0,13%	-18,17%	9,46%	99,42%	(R\$ 697.898,56)	R\$ 45.290.470,36

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\$ 41.570.761,36	-R\$ 1.066.404,06	R\$ 485.775.232,05	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\$ 495.788.801,42	R\$ 3.062.494,47	R\$ 23.880.080,08	-R\$ 3.760.393,03	R\$ 519.668.881,50	-R\$ 697.898,56
			R\$ 63.032.742,28		(R\$ 17.742.271,92)		R\$ 45.290.470,36

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\$ 10.320,55	R\$ 5.738,51	R\$ 5.807,51	-R\$ 69,00	R\$ 119,16	R\$ 10.370,71	R\$ 2.179,70
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 5.112.155,07			R\$ 0,00	R\$ 13.451,41	R\$ 5.125.606,48	R\$ 297.296,64
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.907.739,18	R\$ 323.368,90	R\$ 646.737,80	-R\$ 323.368,90	R\$ 21.833,28	R\$ 1.606.203,56	R\$ 236.672,86
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 3.332.215,61			R\$ 0,00	R\$ 8.767,94	R\$ 3.340.983,55	R\$ 410.026,77
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 2.657.929,86	R\$ 948,48	R\$ 412.099,03	-R\$ 411.150,55	R\$ 30.162,17	R\$ 2.276.941,48	R\$ 513.793,46
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 288.720,41		R\$ 291.457,20	-R\$ 291.457,20	R\$ 2.736,79	R\$ -	R\$ 36.010,20
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 25.337,40			R\$ 0,00	R\$ 303,97	R\$ 25.641,37	R\$ 3.157,33
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.130,51			R\$ 0,00	R\$ 10,70	R\$ 1.141,21	R\$ 99,01
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,12			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 13.335.548,71	R\$ 330.055,89	R\$ 1.356.101,54	R\$ (1.026.045,65)	R\$ 77.385,42	R\$ 12.386.888,36	R\$ 1.499.235,97