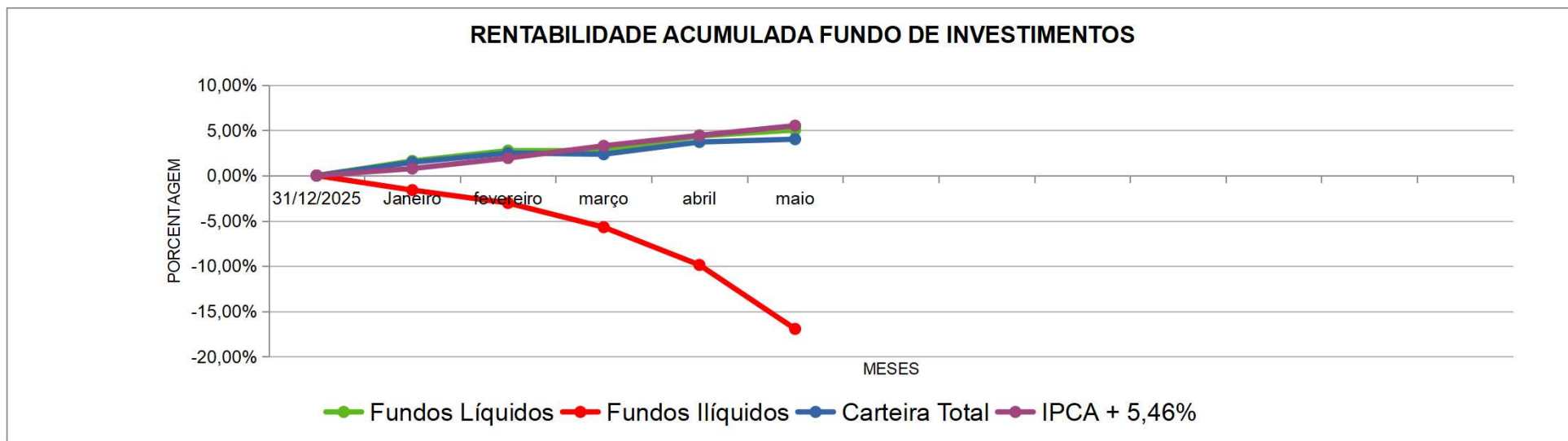


EXTRATO CONSOLIDADO MAIO 2026

Rentabilidade Acumulada	31/12/2025	Janeiro	fevereiro	março	abril	maio
Fundos Líquidos	0	1,62%	2,76%	2,75%	4,37%	5,03%
Fundos Ilíquidos	0	-1,60%	-3,03%	-5,70%	-9,87%	-16,93%
Carteira Total	0	1,47%	2,49%	2,36%	3,70%	4,01%
IPCA + 5,46%	0	0,78%	1,93%	3,29%	4,44%	5,51%



*IPCA + 5,46% MÊS MAIO 2026	1,03%
**IPCA + 5,46% ANO (ACUMULADO)	5,51%
***IPCA + 5,46% 12 MESES	10,19%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2026
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 13.387.658,43			R\$ 0,00	R\$ 160.512,53	R\$ 13.548.170,96	R\$ 675.033,88
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 1.208.950,50			R\$ 0,00	R\$ 13.353,29	R\$ 1.222.303,79	R\$ 61.981,27
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.972.265,92			R\$ 0,00	R\$ 43.875,12	R\$ 4.016.141,04	R\$ 203.652,76
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.381.657,71			R\$ 0,00	R\$ 15.260,91	R\$ 1.396.918,62	R\$ 70.835,74
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	R\$ 11.881.642,90			R\$ 0,00	R\$ 119.409,74	R\$ 12.001.052,64	R\$ 597.846,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 12.108.807,59		R\$ 347.702,99	-R\$ 347.702,99	R\$ 120.589,90	R\$ 11.881.694,50	R\$ 606.178,37
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹	R\$ 6.001.173,24		R\$ 173.851,50	-R\$ 173.851,50	R\$ 63.992,41	R\$ 5.891.314,15	R\$ 321.147,65
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	R\$ 12.150.140,10			R\$ 0,00	R\$ 117.207,48	R\$ 12.267.347,58	R\$ 587.239,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%) ¹	R\$ 5.896.265,33			R\$ 0,00	R\$ 63.464,87	R\$ 5.959.730,20	R\$ 317.254,52
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%) ¹	R\$ 5.990.640,84		R\$ 173.851,50	-R\$ 173.851,50	R\$ 63.241,03	R\$ 5.880.030,37	R\$ 317.486,59
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹	R\$ 12.413.444,36			R\$ 0,00	R\$ 119.066,24	R\$ 12.532.510,60	R\$ 596.617,78

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)¹	R\$ 11.851.575,44				R\$ 0,00	R\$ 125.306,09	R\$ 11.976.881,53	R\$ 626.667,77
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	R\$ 11.734.681,56				R\$ 0,00	R\$ 125.659,82	R\$ 11.860.341,38	R\$ 628.245,47
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	R\$ 11.704.614,10				R\$ 0,00	R\$ 125.790,48	R\$ 11.830.404,58	R\$ 628.879,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	R\$ 11.692.493,33				R\$ 0,00	R\$ 125.849,27	R\$ 11.818.342,60	R\$ 629.144,53
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	R\$ 12.175.870,35	R\$ 347.702,99	-R\$ 347.702,99	R\$ 124.755,29	R\$ 11.952.922,65	R\$ 626.634,16		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	R\$ 12.131.853,46	R\$ 347.702,99	-R\$ 347.702,99	R\$ 124.910,45	R\$ 11.909.060,92	R\$ 627.352,77		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	R\$ 5.932.275,96	R\$ 173.851,50	-R\$ 173.851,50	R\$ 62.905,47	R\$ 5.821.329,93	R\$ 315.767,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	R\$ 19.165.444,27	R\$ 557.993,76	-R\$ 557.993,76	R\$ 201.176,93	R\$ 18.808.627,44	R\$ 1.009.988,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	R\$ 13.075.092,74	R\$ 347.702,99	-R\$ 347.702,99	R\$ 123.908,37	R\$ 12.851.298,12	R\$ 623.079,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	R\$ 12.282.800,34	R\$ 347.702,99	-R\$ 347.702,99	R\$ 125.015,35	R\$ 12.060.112,70	R\$ 627.987,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	R\$ 11.986.064,34	R\$ 347.702,99	-R\$ 347.702,99	R\$ 125.319,16	R\$ 11.763.680,51	R\$ 629.207,62		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	R\$ 11.627.528,85	R\$ 347.702,99	-R\$ 347.702,99	R\$ 125.567,99	R\$ 11.405.393,85	R\$ 630.207,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)¹	R\$ 5.669.692,61	R\$ 173.851,50	-R\$ 173.851,50	R\$ 62.854,93	R\$ 5.558.696,04	R\$ 315.310,79		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%)¹	R\$ 5.558.091,32	R\$ 173.851,50	-R\$ 173.851,50	R\$ 62.879,99	R\$ 5.447.119,81	R\$ 315.357,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,4350%)¹	R\$ 5.505.652,02	R\$ 173.851,49	-R\$ 173.851,49	R\$ 62.891,55	R\$ 5.394.692,08	R\$ 315.338,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)¹	R\$ 5.496.977,58	R\$ 173.851,50	-R\$ 173.851,50	R\$ 62.893,87	R\$ 5.386.019,95	R\$ 315.336,27		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2037 (7,66%)	R\$ 5.341.640,73	R\$ 173.851,49	-R\$ 173.851,49	R\$ 61.873,08	R\$ 5.229.662,32	R\$ 273.529,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2040 (7,27%)	R\$ 10.625.830,91		R\$ 0,00	R\$ 121.861,02	R\$ 10.747.691,93	R\$ 442.184,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$ 12.703.004,89	R\$ 413.210,24	-R\$ 413.210,24	-R\$ 88.948,19	12.200.846,46	R\$ 462.626,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R\$ 10.414.948,37		R\$ 0,00	-R\$ 43.547,63	10.371.400,74	R\$ 447.860,52		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$ 10.414.948,37		R\$ 0,00	-R\$ 43.547,63	10.371.400,74	R\$ 447.860,52		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	R\$ 10.414.948,37		R\$ 0,00	-R\$ 43.547,63	10.371.400,74	R\$ 447.860,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$ 10.260.965,43		R\$ 0,00	-R\$ 23.213,27	10.237.752,16	R\$ 481.820,24		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$ 10.260.965,43		R\$ 0,00	-R\$ 23.213,27	10.237.752,16	R\$ 481.820,24		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	R\$ 5.130.482,72		R\$ 0,00	-R\$ 11.606,64	5.118.876,08	R\$ 240.910,12		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	R\$ 5.130.482,72		R\$ 0,00	-R\$ 11.606,64	5.118.876,08	R\$ 240.910,12		
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 32.989,92		R\$ 0,00	R\$ 208,40	R\$ 33.198,32	R\$ 1.334,57		
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 218.082,93		R\$ 0,00	R\$ 2.050,95	R\$ 220.133,88	R\$ 12.748,22		
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 35.278,53	R\$ 212.248,63	R\$ 46.036,38	R\$ 166.212,25	R\$ 1.493,08	R\$ 202.983,86	R\$ 6.626,19	
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.412.199,07	R\$ 4.839.839,72		R\$ 4.839.839,72	R\$ 53.429,42	R\$ 7.305.468,21	R\$ 174.455,00	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 22.000.349,96		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 180.377,27	R\$ 21.180.727,23	R\$ 948.779,73	
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 57.785,82			R\$ 0,00	-R\$ 1.726,45	R\$ 56.059,37	-R\$ 1.198,56	
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.458.932,64			R\$ 0,00	-R\$ 289.073,54	R\$ 7.169.859,10	-R\$ 257.506,98	
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.759.680,14			R\$ 0,00	-R\$ 710.457,40	R\$ 9.049.222,74	-R\$ 297.791,94	
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I	R\$ 5.199.288,56			R\$ 0,00	R\$ 100.579,88	R\$ 5.299.868,44	R\$ 151.537,97	
CAIXA EXPERT PIMCO IE MULTIMERCADO	R\$ 5.118.966,16			R\$ 0,00	R\$ 66.302,28	R\$ 5.185.268,44	R\$ 154.426,09	
DI INST PREMIUM	R\$ 6.126.284,11			R\$ 0,00	R\$ 67.345,55	R\$ 6.193.629,66	R\$ 340.274,60	
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.719.852,28			R\$ 0,00	R\$ 303.185,75	R\$ 5.023.038,03	-R\$ 3.905,10	
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 6.465.735,77			R\$ 0,00	R\$ 307.143,53	R\$ 6.772.879,30	R\$ 660.453,23	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 213.884,06			R\$ 0,00	R\$ 2.055,42	R\$ 215.939,48	R\$ 12.447,14	
BB Prev RF Ret Total	R\$ 18.139.034,71			R\$ 0,00	R\$ 195.800,33	R\$ 18.334.835,04	R\$ 1.019.567,96	
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 430.046,13			R\$ 0,00	R\$ 2.022,29	R\$ 432.068,42	R\$ 15.367,53	
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 3.751.590,68	R\$ 500.000,00		R\$ 500.000,00	-R\$ 368.263,63	R\$ 3.883.327,05	R\$ 52.543,01	
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 131.010,57	R\$ 500.000,00		R\$ 500.000,00	-R\$ 17.475,82	R\$ 613.534,75	-R\$ 4.308,41	

BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.608.427,95			R\$ 0,00	R\$ 248.133,42	R\$ 4.856.561,37	R\$ 325.855,13
BB Previd RF Perfil	R\$ 5.890.761,61		R\$ 52.955,04	-R\$ 52.955,04	R\$ 64.306,39	R\$ 5.902.112,96	R\$ 339.636,42
BB OAKTREE GLOBAL MULTIMERCADO	R\$ 1.050.030,42			R\$ 0,00	R\$ 11.986,60	R\$ 1.062.017,02	R\$ 47.384,39
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.946.460,44			R\$ 0,00	-R\$ 538.744,01	R\$ 9.407.716,43	R\$ 7.772,27
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 1.513.376,40	R\$ 7.486.865,43	R\$ 8.317.351,49	-R\$ 830.486,06	R\$ 49.707,11	R\$ 732.597,45	R\$ 378.217,54
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 23.593.070,88			R\$ 0,00	R\$ 258.528,04	R\$ 23.851.598,92	R\$ 1.379.973,75
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 78.558,52			R\$ 0,00	R\$ 69,59	R\$ 78.628,11	R\$ 2.389,15
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFIC RL	R\$ 4.757.608,49			R\$ 0,00	R\$ 42.553,12	R\$ 4.800.161,61	R\$ 210.194,77
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 12.372.879,09			R\$ 0,00	R\$ 76.655,23	R\$ 12.449.534,32	R\$ 542.341,94
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 173.943,38			R\$ 0,00	R\$ 1.631,22	R\$ 175.574,60	R\$ 7.625,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 2.425.221,50			R\$ 0,00	-R\$ 130.677,56	R\$ 2.294.543,94	R\$ 95.272,38
ITAU AÇOS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 5.939.906,80			R\$ 0,00	R\$ 714.265,77	R\$ 6.654.172,57	R\$ 1.168.454,26
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 156.333,48			R\$ 0,00	R\$ 1.487,14	R\$ 157.820,62	R\$ 9.165,28
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 99.369,66			R\$ 0,00	R\$ 4.872,65	R\$ 104.242,31	-R\$ 3.169,54
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 509.558.513,790	R\$ 13.538.953,78	R\$ 14.212.279,82	-R\$ 673.326,04	R\$ 3.261.933,75	R\$ 512.147.121,50	R\$ 24.684.126,00

¹Títulos Públicos marcados na Curva.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2026
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 235.891,64			R\$ 0,00	-R\$ 9.996,12	R\$ 225.895,52	-R\$ 45.655,12
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 13.632,51			R\$ 0,00	-R\$ 12.074,43	R\$ 1.558,08	-R\$ 69.312,73
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 993.706,95			R\$ 0,00	-R\$ 5.348,82	R\$ 988.358,13	-R\$ 34.633,60
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 344.917,27			R\$ 0,00	-R\$ 9.466,41	R\$ 335.450,86	-R\$ 27.213,02
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 1.385.475,56			R\$ 0,00	-R\$ 19.468,30	R\$ 1.366.007,26	-R\$ 91.781,64
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 949.368,53			R\$ 0,00	-R\$ 1.568.017,24	-R\$ 618.648,71	-R\$ 1.688.186,51
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.338.618,21			R\$ 0,00	-R\$ 861,90	R\$ 4.337.756,31	-R\$ 23.966,37
ILLUMINATI FIDC	R\$ 1.364.345,72			R\$ 0,00	R\$ 359,76	R\$ 1.364.705,48	-R\$ 508.962,51
FIDC PREMIUM	R\$ 6.423,09			R\$ 0,00	R\$ 264,34	R\$ 6.687,43	R\$ 295,17
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 5.381.306,60			R\$ 0,00	-R\$ 24.356,31	R\$ 5.356.950,29	-R\$ 362.839,61
CONQUEST FIP	-R\$ 905.922,10			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 907.049,83	-R\$ 5.638,65
GESTAO EMPRESARIAL FIP³	-R\$ 139.300,29			R\$ 0,00	-R\$ 1.739,79	-R\$ 141.040,08	-R\$ 259.193,42
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN)	R\$ 1.430.100,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.430.100,00	-R\$ 837.400,00
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 505.560,56			R\$ 0,00	-R\$ 1.236,32	R\$ 504.324,24	-R\$ 10.650,30
AQUILLA FII	R\$ 2.739.167,58			R\$ 0,00	-R\$ 4.121,70	R\$ 2.735.045,88	-R\$ 19.815,83
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 2.683.634,47			R\$ 0,00	-R\$ 13.599,27	R\$ 2.670.035,20	-R\$ 41.636,90
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 21.326.926,3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.670.790,24	R\$ 19.656.136,060	-R\$ 4.026.591,040

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021 R\$ 530.885.440,090

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+5,46%*	Rentabilidade	% IPCA+5,46%**	Rentabilidade	Rentabilidade

FUNDOS LÍQUIDOS	0,64%	62,36%	5,03%	91,34%	R\$ 3.261.933,75	R\$ 24.684.126,00
FUNDOS ILÍQUIDOS	-7,83%	-763,14%	-16,93%	-307,15%	-R\$ 1.670.790,24	-R\$ 4.026.591,04
TOTAL	0,30%	29,20%	4,01%	72,86%	R\$ 1.591.143,51	R\$ 20.657.534,96

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 494.878.012,70	R\$ 8.018.190,72	R\$ 23.496.955,48	-R\$ 383.124,60	R\$ 518.374.968,18	R\$ 7.635.066,12
	FEVEREIRO	R\$ 502.831.398,71	R\$ 5.554.322,00	R\$ 23.157.095,44	-R\$ 339.860,04	R\$ 525.988.494,15	R\$ 5.214.461,96
	MARÇO	R\$ 501.659.266,43	-R\$ 47.711,66	R\$ 22.519.336,04	-R\$ 637.759,40	R\$ 524.178.602,47	-R\$ 685.471,06
	ABRIL	R\$ 509.558.513,79	R\$ 7.897.391,19	R\$ 21.326.926,30	-R\$ 995.056,76	R\$ 530.885.440,09	R\$ 6.902.334,43
	MAIO	R\$ 512.147.121,50	R\$ 3.261.933,75	R\$ 19.656.136,06	-R\$ 1.670.790,24	R\$ 531.803.257,56	R\$ 1.591.143,51
	JUNHO						
	JULHO						
	AGOSTO						
	SETEMBRO						
	OUTUBRO						
	NOVEMBRO						
	DEZEMBRO						
			R\$ 24.684.126,00		(R\$ 4.026.591,04)		R\$ 20.657.534,96

Carteira Administrativa							
FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2026
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8 - 7 I	R\$ 10.527,03	R\$ 158,41	R\$ 73,00	R\$ 85,41	R\$ 104,81	R\$ 10.717,25	R\$ 541,13
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4 - 7 I	R\$ 6.038.801,08			R\$ 0,00	R\$ 50.822,92	R\$ 6.089.624,00	R\$ 249.859,43
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4 - 7 I	R\$ 963.369,68		R\$ 176.642,76	-R\$ 176.642,76	R\$ 9.516,48	R\$ 796.243,40	R\$ 67.106,34
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8 - 7 I	R\$ 3.461.896,62			R\$ 0,00	R\$ 29.135,54	R\$ 3.491.032,16	R\$ 150.048,61
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8 - 7 I	R\$ 4.982.657,83	R\$ 76,00	R\$ 391.500,67	-R\$ 391.424,67	R\$ 51.228,28	R\$ 4.642.461,44	R\$ 303.699,95
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039 - 7 I	R\$ 26.785,97			R\$ 0,00	R\$ 282,68	R\$ 27.068,65	R\$ 1.427,28
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO - 7 I	R\$ 1.869,52		R\$ 21,00	-R\$ 21,00	R\$ 15,41	R\$ 1.863,93	R\$ 80,19
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 15.485.907,73	R\$ 234,41	R\$ 568.237,43	R\$ (568.003,02)	R\$ 141.106,12	R\$ 15.059.010,83	R\$ 772.762,93