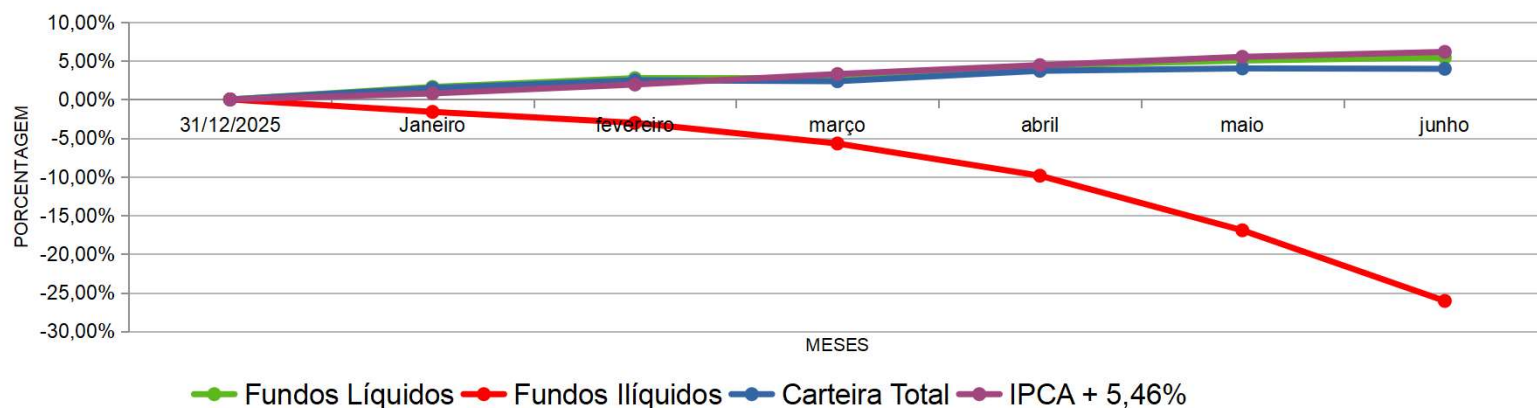


EXTRATO CONSOLIDADO JUNHO 2026

Rentabilidade Acumulada	31/12/2025	Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho
Fundos Líquidos	0	1,62%	2,76%	2,75%	4,37%	5,03%	5,42%
Fundos Ilíquidos	0	-1,60%	-3,03%	-5,70%	-9,87%	-16,93%	-26,06%
Carteira Total	0	1,47%	2,49%	2,36%	3,70%	4,01%	3,96%
IPCA + 5,46%	0	0,78%	1,93%	3,29%	4,44%	5,51%	6,15%

RENTABILIDADE ACUMULADA FUNDO DE INVESTIMENTOS



*IPCA + 5,46% MÊS JUNHO 2026	0,60%
**IPCA + 5,46% ANO (ACUMULADO)	6,15%
***IPCA + 5,46% 12 MESES	10,13%

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\$ 13.548.170,96			R\$ 0,00	R\$ 147.673,39	R\$ 13.695.844,35	R\$ 822.707,27
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 1.222.303,79			R\$ 0,00	R\$ 13.466,87	R\$ 1.235.770,66	R\$ 75.448,14
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 4.016.141,04			R\$ 0,00	R\$ 44.248,28	R\$ 4.060.389,32	R\$ 247.901,04
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.396.918,62			R\$ 0,00	R\$ 15.390,71	R\$ 1.412.309,33	R\$ 86.226,45
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	R\$ 12.001.052,64			R\$ 0,00	R\$ 112.279,73	R\$ 12.113.332,37	R\$ 710.125,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 11.881.694,50			R\$ 0,00	R\$ 111.677,14	R\$ 11.993.371,64	R\$ 717.855,51
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹	R\$ 5.891.314,15			R\$ 0,00	R\$ 59.799,86	R\$ 5.951.114,01	R\$ 380.947,51
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	R\$ 12.267.347,58			R\$ 0,00	R\$ 109.557,15	R\$ 12.376.904,73	R\$ 696.796,54
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%) ¹	R\$ 5.959.730,20			R\$ 0,00	R\$ 60.215,49	R\$ 6.019.945,69	R\$ 377.470,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%) ¹	R\$ 5.880.030,37			R\$ 0,00	R\$ 59.027,14	R\$ 5.939.057,51	R\$ 376.513,73
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹	R\$ 12.532.510,60			R\$ 0,00	R\$ 111.236,84	R\$ 12.643.747,44	R\$ 707.854,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%) ¹	R\$ 11.976.881,53			R\$ 0,00	R\$ 118.629,73	R\$ 12.095.511,26	R\$ 745.297,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) ¹	R\$ 11.860.341,38			R\$ 0,00	R\$ 119.143,06	R\$ 11.979.484,44	R\$ 747.388,53
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%) ¹	R\$ 11.830.404,58			R\$ 0,00	R\$ 119.326,66	R\$ 11.949.731,24	R\$ 748.206,33
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%) ¹	R\$ 11.818.342,60			R\$ 0,00	R\$ 119.397,31	R\$ 11.937.739,91	R\$ 748.541,84

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	R\$	11.952.922,65				R\$ 0,00	R\$ 115.987,28	R\$	12.068.909,93	R\$ 742.621,44
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	R\$	11.909.060,92				R\$ 0,00	R\$ 116.196,76	R\$	12.025.257,68	R\$ 743.549,53
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	R\$	5.821.329,93				R\$ 0,00	R\$ 58.724,77	R\$	5.880.054,70	R\$ 374.492,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	R\$	18.808.627,44				R\$ 0,00	R\$ 187.558,87	R\$	18.996.186,31	R\$ 1.197.547,10
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	R\$	12.851.298,12				R\$ 0,00	R\$ 114.058,79	R\$	12.965.356,91	R\$ 737.137,98
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	R\$	12.060.112,70				R\$ 0,00	R\$ 116.150,47	R\$	12.176.263,17	R\$ 744.137,90
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	R\$	11.763.680,51				R\$ 0,00	R\$ 116.792,49	R\$	11.880.473,00	R\$ 746.000,11
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	R\$	11.405.393,85				R\$ 0,00	R\$ 117.483,83	R\$	11.522.877,68	R\$ 747.691,33
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)¹	R\$	5.558.696,04				R\$ 0,00	R\$ 58.977,14	R\$	5.617.673,18	R\$ 374.287,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%)¹	R\$	5.447.119,81				R\$ 0,00	R\$ 59.135,87	R\$	5.506.255,68	R\$ 374.492,94
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,4350%)¹	R\$	5.394.692,08				R\$ 0,00	R\$ 59.196,31	R\$	5.453.888,39	R\$ 374.534,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)¹	R\$	5.386.019,95				R\$ 0,00	R\$ 59.206,71	R\$	5.445.226,66	R\$ 374.542,98
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2037 (7,66%)	R\$	5.229.662,32				R\$ 0,00	R\$ 58.308,43	R\$	5.287.970,75	R\$ 331.838,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2040 (7,27%)	R\$	10.747.691,93				R\$ 0,00	R\$ 116.539,24	R\$	10.864.231,17	R\$ 558.723,74
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2040 (7,631%)	R\$	-	R\$ 5.248.827,33			R\$ 5.248.827,33	R\$ 18.502,21		5.267.329,54	R\$ 18.502,21
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$	12.200.846,46				R\$ 0,00	-R\$ 268.319,14		11.932.527,32	R\$ 194.307,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R\$	10.371.400,74				R\$ 0,00	-R\$ 294.355,59		10.077.045,15	R\$ 153.504,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$	10.371.400,74				R\$ 0,00	-R\$ 294.355,59		10.077.045,15	R\$ 153.504,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	R\$	10.371.400,74				R\$ 0,00	-R\$ 294.355,59		10.077.045,15	R\$ 153.504,94
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$	10.237.752,16				R\$ 0,00	-R\$ 278.262,37		9.959.489,79	R\$ 203.557,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$	10.237.752,16				R\$ 0,00	-R\$ 278.262,37		9.959.489,79	R\$ 203.557,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	R\$	5.118.876,08				R\$ 0,00	-R\$ 139.131,19		4.979.744,89	R\$ 101.778,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	R\$	5.118.876,08				R\$ 0,00	-R\$ 139.131,18		4.979.744,90	R\$ 101.778,94
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$	33.198,32				R\$ 0,00	R\$ 220,55	R\$	33.418,87	R\$ 1.555,12
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$	220.133,88				R\$ 0,00	R\$ 383,40	R\$	220.517,28	R\$ 13.131,62
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$	202.983,86	R\$ 279.007,78	R\$ 410.184,24		-R\$ 131.176,46	R\$ 1.749,90	R\$	73.557,30	R\$ 8.376,09
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$	7.305.468,21	R\$ 346.657,05			R\$ 346.657,05	R\$ 86.041,10	R\$	7.738.166,36	R\$ 260.496,10
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$	21.180.727,23		R\$ 6.000.000,00		-R\$ 6.000.000,00	R\$ 15.624,01	R\$	15.196.351,24	R\$ 964.403,74
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$	56.059,37				R\$ 0,00	R\$ 1.656,38	R\$	57.715,75	R\$ 457,82
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$	7.169.859,10				R\$ 0,00	-R\$ 119.016,53	R\$	7.050.842,57	-R\$ 376.523,51
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$	9.049.222,74				R\$ 0,00	-R\$ 276.507,91	R\$	8.772.714,83	-R\$ 574.299,85
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I	R\$	5.299.868,44				R\$ 0,00	R\$ 33.666,66	R\$	5.333.535,10	R\$ 185.204,63
CAIXA EXPERT PIMCO IE MULTIMERCADO	R\$	5.185.268,44				R\$ 0,00	R\$ 62.206,29	R\$	5.247.474,73	R\$ 216.632,38
DI INST PREMIUM	R\$	6.193.629,66				R\$ 0,00	R\$ 69.738,77	R\$	6.263.368,43	R\$ 410.013,37
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$	5.023.038,03				R\$ 0,00	R\$ 109.889,81	R\$	5.132.927,84	R\$ 105.984,71
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$	6.772.879,30				R\$ 0,00	R\$ 26.459,54	R\$	6.799.338,84	R\$ 686.912,77
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$	215.939,48				R\$ 0,00	-R\$ 78,08	R\$	215.861,40	R\$ 12.369,06
BB Prev RF Ret Total	R\$	18.334.835,04				R\$ 0,00	R\$ 201.529,72	R\$	18.536.364,76	R\$ 1.221.097,68
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$	432.068,42				R\$ 0,00	R\$ 1.951,47	R\$	434.019,89	R\$ 17.319,00
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$	3.883.327,05	R\$ 500.000,00			R\$ 500.000,00	R\$ 78.332,23	R\$	4.461.659,28	R\$ 130.875,24
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$	613.534,75	R\$ 500.000,00			R\$ 500.000,00	R\$ 20.574,25	R\$	1.134.109,00	R\$ 16.265,84
BB AÇÕES NORDEA	R\$	4.856.561,37				R\$ 0,00	R\$ 263.987,25	R\$	5.120.548,62	R\$ 589.842,38
BB Previd RF Perfil	R\$	5.902.112,96		R\$ 851,15		-R\$ 851,15	R\$ 67.838,15	R\$	5.969.099,96	R\$ 407.474,57
BB OAKTREE GLOBAL MULTIMERCADO	R\$	1.062.017,02				R\$ 0,00	R\$ 7.611,79	R\$	1.069.628,81	R\$ 54.996,18
BRAPRESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$	9.407.716,43				R\$ 0,00	-R\$ 100.038,77	R\$	9.307.677,66	-R\$ 92.266,50
BRAPRESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$	732.597,45	R\$ 9.072.256,93	R\$ 9.750.982,38		-R\$ 678.725,45	R\$ 52.388,88	R\$	106.260,88	R\$ 430.606,42
BRAPRESCO DI PREMIUM	R\$	-	R\$ 5.000.000,00			R\$ 5.000.000,00	R\$ 21.179,61	R\$	5.021.179,61	R\$ 21.179,61

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 23.851.598,92				R\$ 0,00	R\$ 270.063,49	R\$ 24.121.662,41	R\$ 1.650.037,24
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 78.628,11				R\$ 0,00	-R\$ 1.128,65	R\$ 77.499,46	R\$ 1.260,50
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FICIC RL	R\$ 4.800.161,61				R\$ 0,00	R\$ 60.545,67	R\$ 4.860.707,28	R\$ 270.740,44
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 12.449.534,32		R\$ 5.248.827,34	-R\$ 5.248.827,34	-R\$ 15.949,17	R\$ 7.184.757,81		R\$ 526.392,77
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 175.574,60				R\$ 0,00	R\$ 1.706,30	R\$ 177.280,90	R\$ 9.332,10
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 2.294.543,94				R\$ 0,00	-R\$ 8.915,14	R\$ 2.285.628,80	R\$ 86.357,24
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 6.654.172,57				R\$ 0,00	R\$ 249.097,34	R\$ 6.903.269,91	R\$ 1.417.551,60
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 157.820,62				R\$ 0,00	R\$ 319,96	R\$ 158.140,58	R\$ 9.485,24
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 104.242,31				R\$ 0,00	R\$ 5.133,14	R\$ 109.375,45	R\$ 1.963,60
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,01	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 512.147.121,50	R\$ 20.946.749,09	R\$ 21.410.845,11	-R\$ 464.096,02	R\$ 1.895.976,92	R\$ 513.579.002,41	R\$ 26.580.102,92	

¹*Títulos 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\$ 225.895,52			R\$ 0,00	-R\$ 16.482,76	R\$ 209.412,76	-R\$ 62.137,88
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 1.558,08			R\$ 0,00	-R\$ 11.792,11	-R\$ 10.234,03	-R\$ 81.104,84
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 988.358,13			R\$ 0,00	R\$ 15.899,43	R\$ 1.004.257,56	-R\$ 18.734,17
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 335.450,86			R\$ 0,00	-R\$ 4.617,56	R\$ 330.833,30	-R\$ 31.830,58
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 1.366.007,26			R\$ 0,00	-R\$ 409.599,98	R\$ 956.407,28	-R\$ 501.381,62
FI BARCELONA RENDA FIXA	-R\$ 618.648,71			R\$ 0,00	-R\$ 9.633,43	-R\$ 628.282,14	-R\$ 1.697.819,94
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.337.756,31			R\$ 0,00	-R\$ 9.663,99	R\$ 4.328.092,32	-R\$ 33.630,36
ILLUMINATI FIDC	R\$ 1.364.705,48			R\$ 0,00	R\$ 349.675,33	R\$ 1.714.380,81	-R\$ 159.287,18
FIDC PREMIUM	R\$ 6.687,43			R\$ 0,00	R\$ 58,77	R\$ 6.746,20	R\$ 353,94
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 5.356.950,29			R\$ 0,00	-R\$ 218.829,22	R\$ 5.138.121,07	-R\$ 581.668,83
CONQUEST FIP	-R\$ 907.049,83			R\$ 0,00	-R\$ 1.223,58	-R\$ 908.273,41	-R\$ 6.862,23
GESTAO EMPRESARIAL FIP³	-R\$ 141.040,08			R\$ 0,00	-R\$ 2.126,00	-R\$ 143.166,08	-R\$ 261.319,42
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\$ 504.324,24			R\$ 0,00	R\$ 4.878,78	R\$ 509.203,02	-R\$ 5.771,52
AQUILLA FII	R\$ 2.735.045,88			R\$ 0,00	-R\$ 73.618,76	R\$ 2.661.427,12	-R\$ 93.434,59
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 2.670.035,20			R\$ 0,00	-R\$ 1.774.775,29	R\$ 895.259,91	-R\$ 1.816.412,19
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 19.656.136,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.161.850,37	R\$ 17.494.285,690	-R\$ 6.188.441,410

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021 R\$ 531.803.257,560

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	0,37%	61,22%	5,42%	88,19%	R\$ 1.895.976,92	R\$ 26.580.102,92
FUNDOS ILIQUIDOS	-11,00%	-1818,79%	-26,06%	-423,87%	-R\$ 2.161.850,37	-R\$ 6.188.441,41
TOTAL	-0,05%	-8,27%	3,96%	64,45%	(R\$ 265.873,45)	R\$ 20.391.661,51

	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDAD
	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

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	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	R\$ 513.579.002,41	R\$ 1.895.976,92	R\$ 17.494.285,69	-R\$ 2.161.850,37	R\$ 531.073.288,10	-R\$ 265.873,45
	JULHO						
	AGOSTO						
	SETEMBRO						
	OUTUBRO						
	NOVEMBRO						
	DEZEMBRO						
			R\$ 26.580.102,92		(R\$ 6.128.441,41)		R\$ 20.391.661,51

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\$ 10.717,25	R\$ 1.176,36	R\$ 1.249,36	-R\$ 73,00	R\$ 113,57	R\$ 10.757,82	R\$ 654,70
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4 - 7 I	R\$ 6.089.624,00			R\$ 0,00	R\$ 22.329,31	R\$ 6.111.953,31	R\$ 272.188,74
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4 - 7 I	R\$ 796.243,40	R\$ -	R\$ 178.434,99	-R\$ 178.434,99	R\$ 8.028,96	R\$ 625.837,37	R\$ 75.135,30
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8 - 7 I	R\$ 3.491.032,16			R\$ 0,00	R\$ 12.800,83	R\$ 3.503.832,99	R\$ 162.849,44
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8 - 7 I	R\$ 4.642.461,44	R\$ -	R\$ 365.236,32	-R\$ 365.236,32	R\$ 50.169,99	R\$ 4.327.395,11	R\$ 353.869,94
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039 - 7 I	R\$ 27.068,65			R\$ 0,00	R\$ 298,05	R\$ 27.366,70	R\$ 1.725,33
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO - 7 I	R\$ 1.863,93			R\$ 0,00	R\$ 16,11	R\$ 1.880,04	R\$ 96,30
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 15.059.010,83	R\$ 1.176,36	R\$ 544.920,67	R\$ (543.744,31)	R\$ 93.756,82	R\$ 14.609.023,34	R\$ 866.519,75