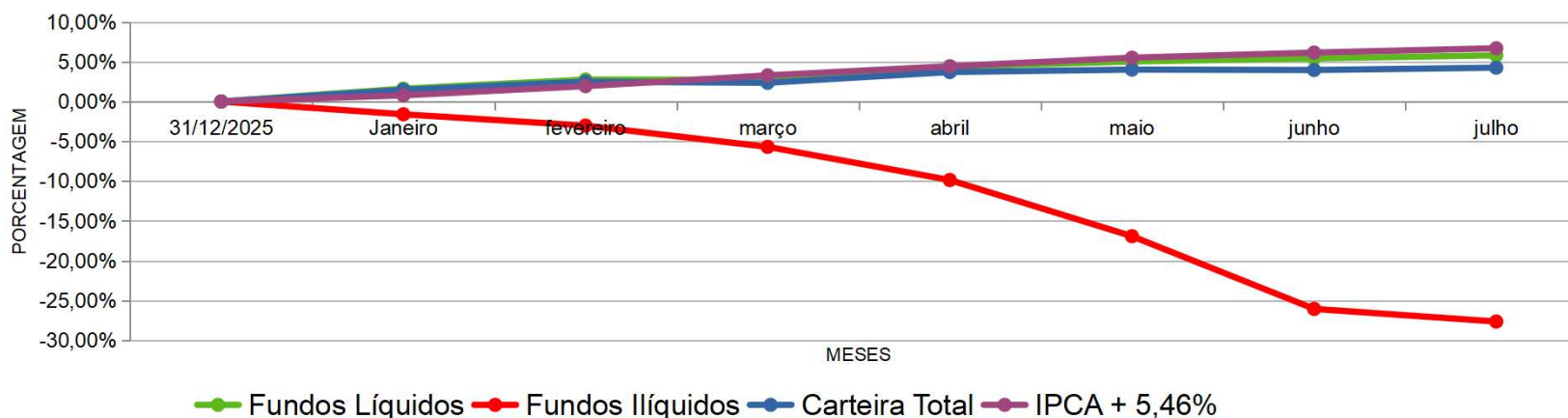


EXTRATO CONSOLIDADO JULHO 2026

Rentabilidade Acumulada	31/12/2025	Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho
Fundos Líquidos	0	1,62%	2,76%	2,75%	4,37%	5,03%	5,42%	5,80%
Fundos Ilíquidos	0	-1,60%	-3,03%	-5,70%	-9,87%	-16,93%	-26,06%	-27,65%
Carteira Total	0	1,47%	2,49%	2,36%	3,70%	4,01%	3,96%	4,25%
IPCA + 5,46%	0	0,78%	1,93%	3,29%	4,44%	5,51%	6,15%	6,69%

RENTABILIDADE ACUMULADA FUNDO DE INVESTIMENTOS



*IPCA + 5,46% MÊS JULHO 2026	0,51%
**IPCA + 5,46% ANO (ACUMULADO)	6,69%
***IPCA + 5,46% 12 MESES	9,96%

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\$ 13.695.844,35			R\$ 0,00	R\$ 118.967,99	R\$ 13.814.812,34	R\$ 941.675,26
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 1.235.770,66			R\$ 0,00	R\$ 8.576,66	R\$ 1.244.347,32	R\$ 84.024,80
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 4.060.389,32			R\$ 0,00	R\$ 28.180,43	R\$ 4.088.569,75	R\$ 276.081,47
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.412.309,33			R\$ 0,00	R\$ 9.801,89	R\$ 1.422.111,22	R\$ 96.028,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	R\$ 12.113.332,37			R\$ 0,00	R\$ 60.756,13	R\$ 12.174.088,50	R\$ 770.881,95
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 11.993.371,64			R\$ 0,00	R\$ 60.730,73	R\$ 12.054.102,37	R\$ 778.586,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹	R\$ 5.951.114,01			R\$ 0,00	R\$ 35.007,49	R\$ 5.986.121,50	R\$ 415.955,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	R\$ 12.376.904,73			R\$ 0,00	R\$ 56.355,71	R\$ 12.433.260,44	R\$ 753.152,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%) ¹	R\$ 6.019.945,69			R\$ 0,00	R\$ 35.105,03	R\$ 6.055.050,72	R\$ 412.575,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%) ¹	R\$ 5.939.057,51			R\$ 0,00	R\$ 34.204,95	R\$ 5.973.262,46	R\$ 410.718,68
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹	R\$ 12.643.747,44			R\$ 0,00	R\$ 56.791,46	R\$ 12.700.538,90	R\$ 764.646,08
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%) ¹	R\$ 12.095.511,26			R\$ 0,00	R\$ 67.910,76	R\$ 12.163.422,02	R\$ 813.208,26

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	R\$	11.979.484,44			R\$ 0,00	R\$ 69.095,06	R\$ 12.048.579,50	R\$ 816.483,59
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	R\$	11.949.731,24			R\$ 0,00	R\$ 69.468,02	R\$ 12.019.199,26	R\$ 817.674,35
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	R\$	11.937.739,91			R\$ 0,00	R\$ 69.619,55	R\$ 12.007.359,46	R\$ 818.161,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	R\$	12.068.909,93			R\$ 0,00	R\$ 65.119,99	R\$ 12.134.029,92	R\$ 807.741,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	R\$	12.025.257,68			R\$ 0,00	R\$ 65.596,67	R\$ 12.090.854,35	R\$ 809.146,20
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	R\$	5.880.054,70			R\$ 0,00	R\$ 34.192,46	R\$ 5.914.247,16	R\$ 408.684,94
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	R\$	18.996.186,31			R\$ 0,00	R\$ 108.077,55	R\$ 19.104.263,86	R\$ 1.305.624,65
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	R\$	12.965.356,91			R\$ 0,00	R\$ 58.246,19	R\$ 13.023.603,10	R\$ 795.384,17
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	R\$	12.176.263,17			R\$ 0,00	R\$ 64.716,06	R\$ 12.240.979,23	R\$ 808.853,96
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	R\$	11.880.473,00			R\$ 0,00	R\$ 67.011,91	R\$ 11.947.484,91	R\$ 813.012,02
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	R\$	11.522.877,68			R\$ 0,00	R\$ 69.662,09	R\$ 11.592.539,77	R\$ 817.353,42
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)¹	R\$	5.617.673,18			R\$ 0,00	R\$ 35.861,33	R\$ 5.653.534,51	R\$ 410.149,26
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%)¹	R\$	5.506.255,68			R\$ 0,00	R\$ 36.625,88	R\$ 5.542.881,56	R\$ 411.118,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,4350%)¹	R\$	5.453.888,39			R\$ 0,00	R\$ 36.976,26	R\$ 5.490.864,65	R\$ 411.510,97
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)¹	R\$	5.445.226,66			R\$ 0,00	R\$ 37.033,69	R\$ 5.482.260,35	R\$ 411.576,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2037 (7,66%)	R\$	5.287.970,75			R\$ 0,00	R\$ 36.875,95	R\$ 5.324.846,70	R\$ 368.714,29
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2040 (7,27%)	R\$	10.864.231,17			R\$ 0,00	R\$ 72.130,01	R\$ 10.936.361,18	R\$ 630.853,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2040 (7,631%)		5.267.329,54			R\$ 0,00	R\$ 36.593,07	R\$ 5.303.922,61	R\$ 55.095,28
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)		11.932.527,32			R\$ 0,00	R\$ 122.371,28	R\$ 12.054.898,60	R\$ 316.679,03
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)		10.077.045,15			R\$ 0,00	R\$ 50.974,08	R\$ 10.128.019,23	R\$ 204.479,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)		10.077.045,15			R\$ 0,00	R\$ 50.974,08	R\$ 10.128.019,23	R\$ 204.479,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)		10.077.045,15			R\$ 0,00	R\$ 50.974,08	R\$ 10.128.019,23	R\$ 204.479,02
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)		9.959.489,79			R\$ 0,00	R\$ 63.772,68	R\$ 10.023.262,47	R\$ 267.330,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)		9.959.489,79			R\$ 0,00	R\$ 63.772,68	R\$ 10.023.262,47	R\$ 267.330,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)		4.979.744,89			R\$ 0,00	R\$ 31.886,34	R\$ 5.011.631,23	R\$ 133.665,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)		4.979.744,90			R\$ 0,00	R\$ 31.886,34	R\$ 5.011.631,24	R\$ 133.665,28
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$	33.418,87		R\$ 33.371,70	-R\$ 33.371,70	-R\$ 47,17	R\$ -	R\$ 1.507,95
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$	220.517,28		R\$ 222.126,32	-R\$ 222.126,32	R\$ 1.609,04	R\$ -	R\$ 14.740,66
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$	73.557,30	R\$ 1.457.593,46	R\$ 1.452.142,64	R\$ 5.450,82	R\$ 1.494,47	R\$ 80.502,59	R\$ 9.870,56
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$	7.738.166,36	R\$ 845.960,78	R\$ 4.329.915,75	-R\$ 3.483.954,97	R\$ 61.421,32	R\$ 4.315.632,71	R\$ 321.917,42
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$	15.196.351,24		R\$ 15.000.000,00	-R\$ 15.000.000,00	R\$ 75.046,79	R\$ 271.398,03	R\$ 1.039.450,53
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$	57.715,75			R\$ 0,00	-R\$ 6.310,81	R\$ 51.404,94	-R\$ 5.852,99
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$	7.050.842,57			R\$ 0,00	-R\$ 218.179,10	R\$ 6.832.663,47	-R\$ 594.702,61
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$	8.772.714,83			R\$ 0,00	R\$ 34.480,09	R\$ 8.807.194,92	-R\$ 539.819,76
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I	R\$	5.333.535,10			R\$ 0,00	R\$ 111.718,07	R\$ 5.445.253,17	R\$ 296.922,70
CAIXA EXPERT PIMCO IE MULTIMERCADO	R\$	5.247.474,73			R\$ 0,00	-R\$ 15.351,66	R\$ 5.232.123,07	R\$ 201.280,72
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$	-	R\$ 15.255.220,64		R\$ 15.255.220,64	R\$ 54.566,37	R\$ 15.309.787,01	R\$ 54.566,37
DI INST PREMIUM	R\$	6.263.368,43			R\$ 0,00	R\$ 77.401,78	R\$ 6.340.770,21	R\$ 487.415,15
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$	5.132.927,84			R\$ 0,00	-R\$ 83.247,79	R\$ 5.049.680,05	R\$ 22.736,92
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$	6.799.338,84			R\$ 0,00	-R\$ 48.380,10	R\$ 6.750.958,74	R\$ 638.532,67
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$	215.861,40		R\$ 218.289,06	-R\$ 218.289,06	R\$ 2.427,66	R\$ -	R\$ 14.796,72
BB Prev RF Ret Total	R\$	18.536.364,76			R\$ 0,00	R\$ 216.457,83	R\$ 18.752.822,59	R\$ 1.437.555,51
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$	434.019,89		R\$ 432.755,28	-R\$ 432.755,28	-R\$ 1.264,61	R\$ -	R\$ 16.054,39
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$	4.461.659,28			R\$ 0,00	-R\$ 34.762,10	R\$ 4.426.897,18	R\$ 96.113,14
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$	1.134.109,00			R\$ 0,00	R\$ 54.593,16	R\$ 1.188.702,16	R\$ 70.859,00

BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.120.548,62			R\$ 0,00	-R\$ 311.832,01	R\$ 4.808.716,61	R\$ 278.010,37
BB Previd RF Perfil	R\$ 5.969.099,96		R\$ 858,93	-R\$ 858,93	R\$ 74.056,59	R\$ 6.042.297,62	R\$ 481.531,16
BB OAKTREE GLOBAL MULTIMERCADO	R\$ 1.069.628,81			R\$ 0,00	R\$ 8.641,70	R\$ 1.078.270,51	R\$ 63.637,88
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.307.677,66			R\$ 0,00	-R\$ 117.285,17	R\$ 9.190.392,49	-R\$ 209.551,67
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 106.260,88	R\$ 12.091.668,15	R\$ 7.977.633,00	R\$ 4.114.035,15	R\$ 79.374,90	R\$ 4.299.670,93	R\$ 509.981,32
BRADESCO DI PREMIUM	R\$ 5.021.179,61			R\$ 0,00	R\$ 63.119,70	R\$ 5.084.299,31	R\$ 84.299,31
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 24.121.662,41	R\$ 7.604.458,24	R\$ 375.225,48	R\$ 7.229.232,76	R\$ 317.150,72	R\$ 31.668.045,89	R\$ 1.967.187,96
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 77.499,46		R\$ 77.959,86	-R\$ 77.959,86	R\$ 460,40	-	R\$ 1.720,90
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FICFI RL	R\$ 4.860.707,28			R\$ 0,00	R\$ 55.407,39	R\$ 4.916.114,67	R\$ 326.147,83
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 7.184.757,81		R\$ 7.188.481,88	-R\$ 7.188.481,88	R\$ 3.724,07	-	R\$ 530.116,84
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 177.280,90		R\$ 178.579,43	-R\$ 178.579,43	R\$ 1.298,53	-	R\$ 10.630,63
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 2.285.628,80			R\$ 0,00	R\$ 27.904,99	R\$ 2.313.533,79	R\$ 114.262,23
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 6.903.269,91			R\$ 0,00	-R\$ 697.756,15	R\$ 6.205.513,76	R\$ 719.795,45
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 158.140,58		R\$ 159.437,05	-R\$ 159.437,05	R\$ 1.296,47	-	R\$ 10.781,71
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 109.375,45			R\$ 0,00	-R\$ 463,65	R\$ 108.911,80	R\$ 1.499,95
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,01			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,87	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 513.579.002,410	R\$ 37.254.901,27	R\$ 37.646.776,38	-R\$ 391.875,11	R\$ 1.860.674,25	R\$ 515.047.946,41	R\$ 28.440.777,17

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\$ 209.412,76			R\$ 0,00	-R\$ 11.286,16	R\$ 198.126,60	-R\$ 73.424,04
FIC RF LP IMAB 1000	-R\$ 10.234,03			R\$ 0,00	-R\$ 10.025,13	-R\$ 20.259,16	-R\$ 91.129,97
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.004.257,56			R\$ 0,00	-R\$ 2.261,07	R\$ 1.001.996,49	-R\$ 20.995,24
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 330.833,30			R\$ 0,00	-R\$ 7.067,34	R\$ 323.765,96	-R\$ 38.897,92
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 956.407,28			R\$ 0,00	-R\$ 13.196,19	R\$ 943.211,09	-R\$ 514.577,81
FI BARCELONA RENDA FIXA	-R\$ 628.282,14			R\$ 0,00	-R\$ 10.379,27	-R\$ 638.661,41	-R\$ 1.708.199,21
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.328.092,32			R\$ 0,00	-R\$ 8.102,84	R\$ 4.319.989,48	-R\$ 41.733,20
ILLUMINATI FIDC	R\$ 1.714.380,81			R\$ 0,00	R\$ 2.198,31	R\$ 1.716.579,12	-R\$ 157.088,87
FIDC PREMIUM	R\$ 6.746,20			R\$ 0,00	R\$ 64,82	R\$ 6.811,02	R\$ 418,76
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 5.138.121,07			R\$ 0,00	-R\$ 23.784,05	R\$ 5.114.337,02	-R\$ 605.452,88
CONQUEST FIP	-R\$ 908.273,41			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 909.401,14	-R\$ 7.989,96
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	-R\$ 143.166,08			R\$ 0,00	-R\$ 1.743,47	-R\$ 144.909,55	-R\$ 263.062,89
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN)	R\$ 1.430.100,00			R\$ 0,00	-R\$ 280.100,00	R\$ 1.150.000,00	-R\$ 1.117.500,00
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 509.203,02			R\$ 0,00	R\$ 1.535,55	R\$ 510.738,57	-R\$ 4.235,97
AQUILLA FII	R\$ 2.661.427,12			R\$ 0,00	-R\$ 3.890,10	R\$ 2.657.537,02	-R\$ 97.324,69
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 895.259,91			R\$ 0,00	-R\$ 7.019,64	R\$ 888.240,27	-R\$ 1.823.431,83
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 17.494.285,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 376.184,31	R\$ 17.118.101,380	-R\$ 6.564.625,720

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021

R\$ 531.073.288,10

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	0,36%	70,44%	5,80%	86,70%	R\$ 1.860.674,25	R\$ 28.440.777,17
FUNDOS ILÍQUIDOS	-2,15%	-418,10%	-27,65%	-413,05%	-R\$ 376.184,31	-R\$ 6.564.625,72
TOTAL	0,28%	54,35%	4,25%	63,54%	R\$ 1.484.489,94	R\$ 21.876.151,45

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	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	R\$ 515.047.946,41	R\$ 1.860.674,25	R\$ 17.118.101,38	-R\$ 376.184,31	R\$ 532.166.047,79	R\$ 1.484.489,94
	AGOSTO						
	SETEMBRO						
	OUTUBRO						
	NOVEMBRO						
	DEZEMBRO						
			R\$ 28.440.777,17		(R\$ 6.564.625,72)		R\$ 21.876.151,45

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\$ 10.757,82	R\$ 280.500,38	R\$ 281.664,15	-R\$ 1.163,77	R\$ 259,96	R\$ 9.854,01	R\$ 801,09
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4 - 7 I	R\$ 6.111.953,31		R\$ 6.000.000,00	-R\$ 6.000.000,00	R\$ 30.409,95	R\$ 142.363,26	R\$ 280.269,38
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4 - 7 I	R\$ 625.837,37	R\$ 6.000.000,00	R\$ 202.210,96	R\$ 5.797.789,04	R\$ 27.814,95	R\$ 6.451.441,36	R\$ 94.921,29
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8 - 7 I	R\$ 3.503.832,99		R\$ 3.450.000,00	-R\$ 3.450.000,00	R\$ 17.362,31	R\$ 71.195,30	R\$ 167.410,92
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8 - 7 I	R\$ 4.327.395,11	R\$ 3.752.145,08	R\$ 735.778,70	R\$ 3.016.366,38	R\$ 62.334,37	R\$ 7.406.095,86	R\$ 366.034,32
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039 - 7 I	R\$ 27.366,70			R\$ 0,00	R\$ 326,86	R\$ 27.693,56	R\$ 1.754,14
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO - 7 I	R\$ 1.880,04			R\$ 0,00	R\$ 17,59	R\$ 1.897,63	R\$ 97,78
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 14.609.023,34	R\$ 10.032.645,46	R\$ 10.669.653,81	R\$ (637.008,35)	R\$ 138.525,99	R\$ 14.110.540,98	R\$ 911.288,92