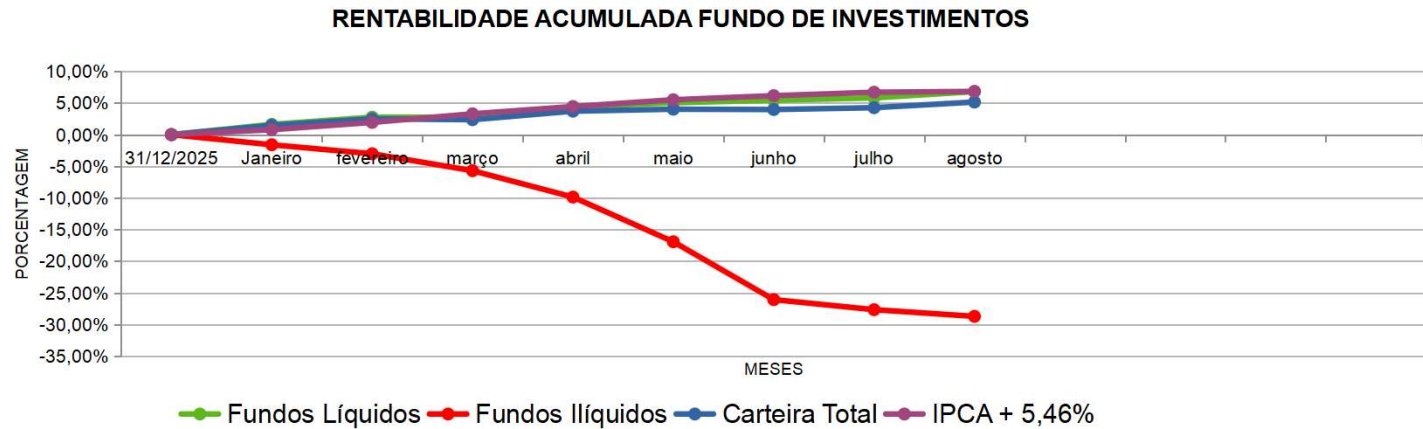


EXTRATO CONSOLIDADO AGOSTO 2026

Rentabilidade Acumulada	31/12/2025	Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto
Fundos Líquidos	0	1,62%	2,76%	2,75%	4,37%	5,03%	5,42%	5,80%	6,79%
Fundos Ilíquidos	0	-1,60%	-3,03%	-5,70%	-9,87%	-16,93%	-26,06%	-27,65%	-28,71%
Carteira Total	0	1,47%	2,49%	2,36%	3,70%	4,01%	3,96%	4,25%	5,15%
IPCA + 5,46%	0	0,78%	1,93%	3,29%	4,44%	5,51%	6,15%	6,69%	6,83%



*IPCA + 5,46% MÊS AGOSTO 2026	0,12%
**IPCA + 5,46% ANO (ACUMULADO)	6,83%
***IPCA + 5,46% 12 MESES	9,77%

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\$ 13.814.812,34			R\$ 0,00	R\$ 81.308,46	R\$ 13.896.120,80	R\$ 1.022.983,72
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 1.244.347,32			R\$ 0,00	R\$ 6.932,75	R\$ 1.251.280,07	R\$ 90.957,55
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 4.088.569,75			R\$ 0,00	R\$ 22.779,06	R\$ 4.111.348,81	R\$ 298.860,53
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.422.111,22			R\$ 0,00	R\$ 7.923,15	R\$ 1.430.034,37	R\$ 103.951,49
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	R\$ 12.174.088,50		R\$ 12.207.385,55	-R\$ 12.207.385,55	R\$ 33.297,05	R\$ -	R\$ 804.179,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 12.054.102,37			R\$ 0,00	R\$ 41.731,07	R\$ 12.095.833,44	R\$ 820.317,31
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹	R\$ 5.986.121,50			R\$ 0,00	R\$ 25.191,09	R\$ 6.011.312,59	R\$ 441.146,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	R\$ 12.433.260,44		R\$ 350.524,50	-R\$ 350.524,50	R\$ 37.097,69	R\$ 12.119.833,63	R\$ 790.249,94
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%) ¹	R\$ 6.055.050,72		R\$ 175.262,25	-R\$ 175.262,25	R\$ 25.021,07	R\$ 5.904.809,54	R\$ 437.596,11
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%) ¹	R\$ 5.973.262,46			R\$ 0,00	R\$ 24.469,36	R\$ 5.997.731,82	R\$ 435.188,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹	R\$ 12.700.538,90		R\$ 350.524,50	-R\$ 350.524,50	R\$ 37.195,75	R\$ 12.387.210,15	R\$ 801.841,83
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%) ¹	R\$ 12.163.422,02		R\$ 350.524,50	-R\$ 350.524,50	R\$ 47.883,28	R\$ 11.860.780,80	R\$ 861.091,54
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) ¹	R\$ 12.048.579,50		R\$ 350.524,50	-R\$ 350.524,50	R\$ 49.094,93	R\$ 11.747.149,93	R\$ 865.578,52
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%) ¹	R\$ 12.019.199,26		R\$ 350.524,50	-R\$ 350.524,50	R\$ 49.454,72	R\$ 11.718.129,48	R\$ 867.129,07
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%) ¹	R\$ 12.007.359,46		R\$ 350.524,50	-R\$ 350.524,50	R\$ 49.608,19	R\$ 11.706.443,15	R\$ 867.769,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%) ¹	R\$ 12.134.029,92			R\$ 0,00	R\$ 45.679,85	R\$ 12.179.709,77	R\$ 853.421,28
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%) ¹	R\$ 12.090.854,35			R\$ 0,00	R\$ 46.159,48	R\$ 12.137.013,83	R\$ 855.305,68
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%) ¹	R\$ 5.914.247,16			R\$ 0,00	R\$ 24.526,14	R\$ 5.938.773,30	R\$ 433.211,08
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%) ¹	R\$ 19.104.263,86			R\$ 0,00	R\$ 77.024,72	R\$ 19.181.288,58	R\$ 1.382.649,37
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%) ¹	R\$ 13.023.603,10			R\$ 0,00	R\$ 38.288,16	R\$ 13.061.891,26	R\$ 833.672,33

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	R\$ 12.240.979,23			R\$ 0,00	R\$ 45.186,23	R\$ 12.286.165,46	R\$ 854.040,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	R\$ 11.947.484,91			R\$ 0,00	R\$ 47.635,37	R\$ 11.995.120,28	R\$ 860.647,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	R\$ 11.592.539,77			R\$ 0,00	R\$ 50.510,68	R\$ 11.643.050,45	R\$ 867.864,10
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)¹	R\$ 5.653.534,51			R\$ 0,00	R\$ 26.369,49	R\$ 5.679.904,00	R\$ 436.518,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%)¹	R\$ 5.542.881,56			R\$ 0,00	R\$ 27.210,04	R\$ 5.570.091,60	R\$ 438.328,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,4350%)¹	R\$ 5.490.864,65			R\$ 0,00	R\$ 27.603,46	R\$ 5.518.468,11	R\$ 439.114,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)¹	R\$ 5.482.260,35			R\$ 0,00	R\$ 27.665,02	R\$ 5.509.925,37	R\$ 439.241,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2037 (7,66%)	R\$ 5.324.846,70			R\$ 0,00	R\$ 27.703,99	R\$ 5.352.550,69	R\$ 396.418,28
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2040 (7,27%)	R\$ 10.936.361,18	R\$ 350.524,50	-R\$ 350.524,50	R\$ 53.077,70	R\$ 10.638.914,38	R\$ 683.931,45	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2040 (7,631%)	R\$ 5.303.922,61	R\$ 175.262,25	-R\$ 175.262,25	R\$ 27.206,02	R\$ 5.155.866,38	R\$ 82.301,30	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$ 12.054.898,60			R\$ 0,00	R\$ 198.199,73	R\$ 12.253.098,33	R\$ 514.878,76
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R\$ 10.128.019,23	R\$ 350.524,50	-R\$ 350.524,50	R\$ 189.130,27	R\$ 9.966.625,00	R\$ 393.609,28	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$ 10.128.019,23	R\$ 350.524,50	-R\$ 350.524,50	R\$ 189.130,27	R\$ 9.966.625,00	R\$ 393.609,28	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	R\$ 10.128.019,23	R\$ 350.524,50	-R\$ 350.524,50	R\$ 189.130,27	R\$ 9.966.625,00	R\$ 393.609,29	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$ 10.023.262,47	R\$ 350.524,50	-R\$ 350.524,50	R\$ 227.392,19	R\$ 9.900.130,16	R\$ 494.722,74	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$ 10.023.262,47	R\$ 350.524,50	-R\$ 350.524,50	R\$ 227.392,19	R\$ 9.900.130,16	R\$ 494.722,74	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	R\$ 5.011.631,23	R\$ 175.262,25	-R\$ 175.262,25	R\$ 113.696,10	R\$ 4.950.065,08	R\$ 247.361,37	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	R\$ 5.011.631,24	R\$ 175.262,25	-R\$ 175.262,25	R\$ 113.696,09	R\$ 4.950.065,08	R\$ 247.361,37	
CAIXA FI TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	R\$ -	R\$ 23.976.861,96		R\$ 23.976.861,96	R\$ 86.058,18	R\$ 24.062.920,14	R\$ 86.058,18
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 1.507,95
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 14.740,66
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 80.502,59	R\$ 791.422,71	R\$ 771.235,61	R\$ 20.187,10	R\$ 1.616,76	R\$ 102.306,45	R\$ 11.487,32
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.315.632,71	R\$ 22.717.976,65	R\$ 9.208.408,62	R\$ 13.509.568,03	R\$ 154.024,31	R\$ 17.979.225,05	R\$ 475.941,73
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 271.398,03			R\$ 0,00	R\$ 2.750,76	R\$ 274.148,79	R\$ 1.042.201,29
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 51.404,94			R\$ 0,00	R\$ 1.026,59	R\$ 52.431,53	-R\$ 4.826,40
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.832.663,47			R\$ 0,00	-R\$ 112.141,95	R\$ 6.720.521,52	-R\$ 706.844,56
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 8.807.194,92			R\$ 0,00	-R\$ 11.284,47	R\$ 8.795.910,45	-R\$ 551.104,23
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I	R\$ 5.445.253,17			R\$ 0,00	R\$ 30.357,36	R\$ 5.475.610,53	R\$ 327.280,06
CAIXA EXPERT PIMCO IE MULTIMERCADO	R\$ 5.232.123,07		R\$ 5.232.123,07	-R\$ 5.232.123,07	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 201.280,72
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 15.309.787,01		R\$ 15.419.497,68	-R\$ 15.419.497,68	R\$ 109.710,67	R\$ -	R\$ 164.277,04
DI INST PREMIUM	R\$ 6.340.770,21			R\$ 0,00	R\$ 69.749,70	R\$ 6.410.519,91	R\$ 557.164,85
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.049.680,05			R\$ 0,00	R\$ 235.588,67	R\$ 5.285.268,72	R\$ 258.325,59
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 6.750.958,74			R\$ 0,00	R\$ 178.064,52	R\$ 6.929.023,26	R\$ 816.597,19
BB RF Ref DI TP FIF	R\$ -	R\$ 1.742.368,77		R\$ 1.742.368,77	R\$ 4.443,92	R\$ 1.746.812,69	R\$ 4.443,92
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 14.796,72
BB Prev RF Ret Total	R\$ 18.752.822,59			R\$ 0,00	R\$ 206.822,46	R\$ 18.959.645,05	R\$ 1.644.377,97
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 16.054,39
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 4.426.897,18			R\$ 0,00	-R\$ 72.745,97	R\$ 4.354.151,21	R\$ 23.367,17
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 1.188.702,16			R\$ 0,00	-R\$ 40.330,02	R\$ 1.148.372,14	R\$ 30.528,98
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.808.716,61			R\$ 0,00	R\$ 121.523,16	R\$ 4.930.239,77	R\$ 399.533,53
BB Previd RF Perfil	R\$ 6.042.297,62		R\$ 851,15	-R\$ 851,15	R\$ 66.965,54	R\$ 6.108.412,01	R\$ 548.496,70
BB OAKTREE GLOBAL MULTIMERCADO	R\$ 1.078.270,51		R\$ 1.091.324,43	-R\$ 1.091.324,43	R\$ 13.053,92	R\$ -	R\$ 76.691,80
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.190.392,49			R\$ 0,00	R\$ 133.771,37	R\$ 9.324.163,86	-R\$ 75.780,30
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 4.299.670,93	R\$ 8.195.480,53	R\$ 8.780.904,74	-R\$ 585.424,21	R\$ 75.949,52	R\$ 3.790.196,24	R\$ 585.930,84
BRADESCO DI PREMIUM	R\$ 5.084.299,31			R\$ 0,00	R\$ 56.491,27	R\$ 5.140.790,58	R\$ 140.790,58
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 31.668.045,89			R\$ 0,00	R\$ 347.048,41	R\$ 32.015.094,30	R\$ 2.314.236,37
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 1.720,90
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FICIC RL	R\$ 4.916.114,67			R\$ 0,00	R\$ 43.278,32	R\$ 4.959.392,99	R\$ 369.426,15
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 530.116,84
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 10.630,63
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 2.313.533,79			R\$ 0,00	-R\$ 15.286,33	R\$ 2.298.247,46	R\$ 98.975,90
ITAU AÇOS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 6.205.513,76			R\$ 0,00	R\$ 530.705,24	R\$ 6.736.219,00	R\$ 1.250.500,69

ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$	-				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	-	R\$ 10.781,71				
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$	108.911,80				R\$ 0,00	R\$ 5.570,71	R\$	114.482,51	R\$ 7.070,66				
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$	144,87				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	-	R\$,00				
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$	515.047.946,410	R\$	57.424.110,62	R\$	57.619.073,85	-R\$	194.963,23	R\$	4.801.383,70	R\$	519.654.222,01	R\$	33.242.160,87

^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\$ 198.126,60			R\$ 0,00	-R\$ 4.964,89	R\$ 193.161,71	-R\$ 78.388,93
FIC RF LP IMAB 1000	-R\$ 20.259,16			R\$ 0,00	-R\$ 12.285,94	-R\$ 32.545,10	-R\$ 103.415,91
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.001.996,49			R\$ 0,00	-R\$ 3.744,70	R\$ 998.251,79	-R\$ 24.739,94
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 323.765,96			R\$ 0,00	-R\$ 7.193,78	R\$ 316.572,18	-R\$ 46.091,70
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 943.211,09			R\$ 0,00	-R\$ 17.519,61	R\$ 925.691,48	-R\$ 532.097,42
FI BARCELONA RENDA FIXA	-R\$ 638.661,41			R\$ 0,00	-R\$ 32.312,78	-R\$ 670.974,19	-R\$ 1.740.511,99
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.319.989,48			R\$ 0,00	R\$ 42,51	R\$ 4.320.031,99	-R\$ 41.690,69
ILLUMINATI FIDC	R\$ 1.716.579,12			R\$ 0,00	R\$ 34.074,93	R\$ 1.750.654,05	-R\$ 123.013,94
FIDC PREMIUM	R\$ 6.811,02			R\$ 0,00	-R\$ 12,24	R\$ 6.798,78	R\$ 406,52
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 5.114.337,02			R\$ 0,00	-R\$ 21.112,25	R\$ 5.093.224,77	-R\$ 626.565,13
CONQUEST FIP	-R\$ 909.401,14			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 910.528,87	-R\$ 9.117,69
GESTAO EMPRESARIAL FIP³	-R\$ 144.909,55			R\$ 0,00	-R\$ 5.908,61	-R\$ 150.818,16	-R\$ 268.971,50
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN)	R\$ 1.150.000,00			R\$ 0,00	-R\$ 170.000,00	R\$ 980.000,00	-R\$ 1.287.500,00
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 510.738,57			R\$ 0,00	R\$ 2.483,01	R\$ 513.221,58	-R\$ 1.752,96
AQUILLA FII	R\$ 2.657.537,02			R\$ 0,00	-R\$ 3.913,26	R\$ 2.653.623,76	-R\$ 101.237,95
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 888.240,27			R\$ 0,00	-R\$ 7.119,39	R\$ 881.120,88	-R\$ 1.830.551,22
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 17.118.101,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 250.614,73	R\$ 16.867.486,650	-R\$ 6.815.240,450

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021 R\$ 532.166.047,790

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	0,93%	760,53%	6,79%	99,49%	R\$ 4.801.383,70	R\$ 33.242.160,87
FUNDOS ILIQUIDOS	-1,46%	-1194,40%	-28,71%	-420,66%	-R\$ 250.614,73	-R\$ 6.815.240,45
TOTAL	0,86%	697,65%	5,15%	75,38%	R\$ 4.550.768,97	R\$ 26.426.920,42

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE ILÍQUIDA	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	R\$ 519.654.222,01	R\$ 4.801.383,70	R\$ 16.867.486,65	-R\$ 250.614,73	R\$ 536.521.708,66	R\$ 4.550.768,97
	SETEMBRO						
	OUTUBRO						
	NOVEMBRO						
	DEZEMBRO						
			R\$ 33.242.160,87		(R\$ 6.815.240,45)		R\$ 26.426.920,42

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\$ 9.854,01	R\$ 5.841,39	R\$ 5.914,39	-R\$ 73,00	R\$ 108,80	R\$ 9.889,81	R\$ 1.023,46
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4 - 7 I	R\$ 142.363,26			R\$ 0,00	R\$ 1.442,93	R\$ 143.806,19	R\$ 304.041,62
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4 - 7 I	R\$ 6.451.441,36		R\$ 182.354,43	-R\$ 182.354,43	R\$ 68.617,26	R\$ 6.337.704,19	R\$ 171.567,51
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8 - 7 I	R\$ 71.195,30			R\$ 0,00	R\$ 721,60	R\$ 71.916,90	R\$ 180.933,35
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8 - 7 I	R\$ 7.406.095,86	R\$ 161,39	R\$ 449.858,58	-R\$ 449.697,19	R\$ 78.427,73	R\$ 7.034.826,40	R\$ 494.632,04
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039 - 7 I	R\$ 27.693,56			R\$ 0,00	R\$ 297,73	R\$ 27.991,29	R\$ 2.349,92
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO - 7 I	R\$ 1.897,63		R\$ 67,57	-R\$ 67,57	R\$ 15,42	R\$ 1.845,48	R\$ 129,31
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 14.110.540,98	R\$ 6.002,78	R\$ 638.194,97	R\$ (632.192,19)	R\$ 149.631,47	R\$ 13.627.980,26	R\$ 1.154.677,21