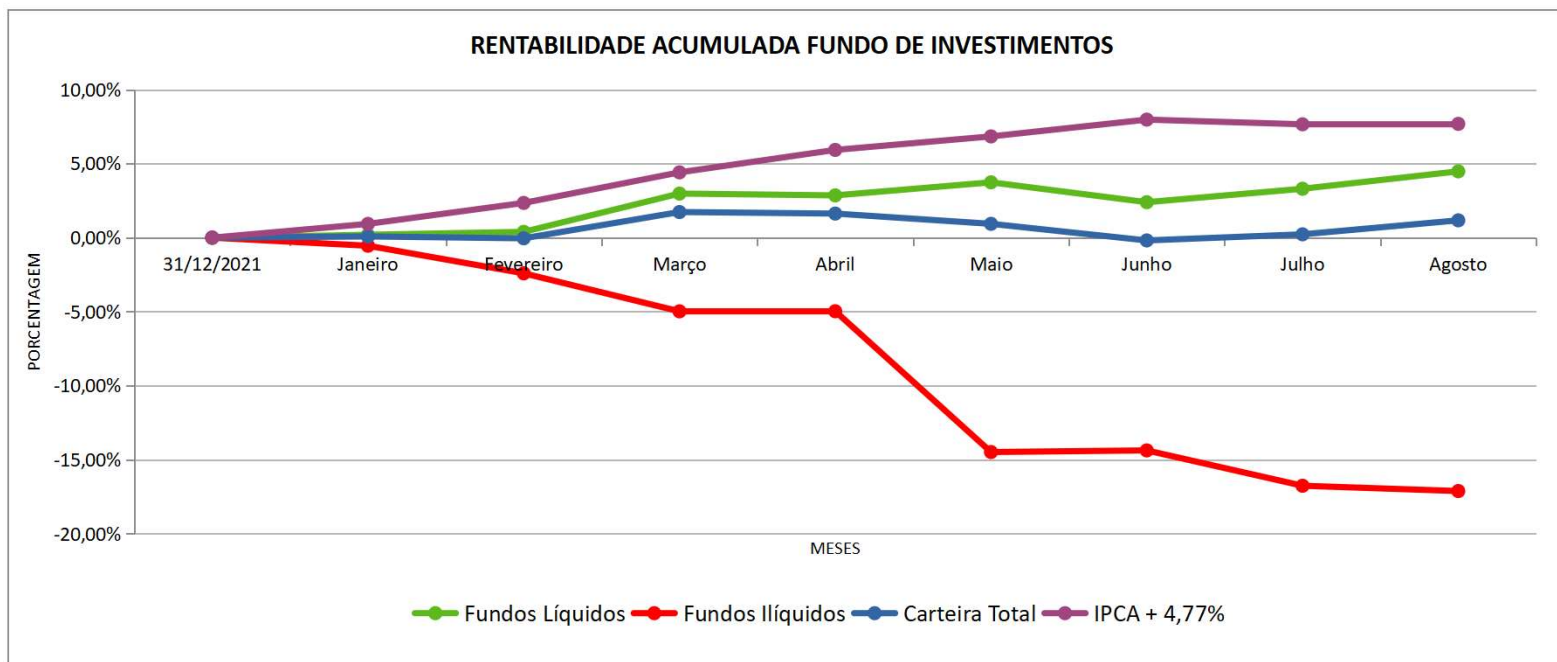


EXTRATO CONSOLIDADO AGOSTO 2022

| Rentabilidade Acumulada | 31/12/2021 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto |
|-------------------------|------------|---------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Fundos Líquidos | 0 | 0,20% | 0,39% | 2,98% | 2,86% | 3,74% | 2,40% | 3,30% | 4,48% |
| Fundos Ilíquidos | 0 | -0,54% | -2,41% | -4,97% | -4,97% | -14,48% | -14,37% | -16,75% | -17,11% |
| Carteira Total | 0 | 0,08% | -0,04% | 1,73% | 1,63% | 0,94% | -0,19% | 0,23% | 1,17% |
| IPCA + 4,77% | 0 | 0,93% | 2,35% | 4,41% | 5,93% | 6,84% | 7,97% | 7,66% | 7,69% |



| | |
|--------------------------------|----------|
| *IPCA + 4,77% MÊS AGOSTO 2022 | 0,0277% |
| **IPCA + 4,77% ANO (ACUMULADO) | 7,6862% |
| ***IPCA + 4,77% 12 MESES | 13,9133% |

| FUNDOS LÍQUIDOS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES/AMORTIZAÇÕES | SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES) | RETORNO MÊS (R\$) | SALDO ATUAL | RETORNO ANO 2022 |
|---|-------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| CDB XP IPCA + 6,90% | R\$ 5.387.876,97 | | | R\$ 0,00 | R\$ 2.549,39 | R\$ 5.390.426,36 | R\$ 390.426,36 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (5,63%)** | R\$ 10.118.906,66 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 4.786,85 | R\$ 10.114.119,81 | R\$ 846.162,25 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (6,20%)** | R\$ 10.077.185,48 | | | R\$ 0,00 | R\$ 177,87 | R\$ 10.077.363,35 | R\$ 791.615,11 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 | R\$ 8.052.246,39 | | R\$ 233.626,19 | -R\$ 233.626,19 | -R\$ 10.696,74 | R\$ 7.807.923,46 | R\$ 444.333,53 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 | R\$ 10.115.887,43 | | R\$ 293.500,24 | -R\$ 293.500,24 | -R\$ 13.438,12 | R\$ 9.808.949,07 | R\$ 558.207,95 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%)** | R\$ 10.226.323,51 | | R\$ 293.500,24 | -R\$ 293.500,24 | -R\$ 1.355,99 | R\$ 9.931.467,28 | R\$ 75.453,02 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,265%)** | R\$ 10.188.936,87 | | R\$ 293.500,24 | -R\$ 293.500,24 | R\$ 423,77 | R\$ 9.895.860,40 | R\$ 52.512,51 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)** | R\$ 10.222.018,87 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 6.172,18 | R\$ 10.215.846,69 | R\$ 845.452,42 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)** | R\$ 10.447.544,44 | | R\$ 293.500,23 | -R\$ 293.500,23 | -R\$ 7.330,18 | R\$ 10.146.714,03 | R\$ 843.914,59 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)** | R\$ 10.813.887,72 | | R\$ 293.500,23 | -R\$ 293.500,23 | -R\$ 12.471,17 | R\$ 10.507.916,32 | R\$ 839.406,32 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)** | R\$ 11.023.101,47 | | R\$ 293.500,23 | -R\$ 293.500,23 | -R\$ 13.365,31 | R\$ 10.716.235,93 | R\$ 850.978,37 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)** | R\$ 10.022.500,54 | | R\$ 293.500,23 | -R\$ 293.500,23 | R\$ 797,02 | R\$ 9.729.797,33 | R\$ 68,25 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 | R\$ 15.954.406,17 | | | R\$ 0,00 | R\$ 334.972,58 | R\$ 16.289.378,75 | R\$ 430.257,09 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)** | R\$ 11.219.869,61 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 13.481,55 | R\$ 11.206.388,06 | R\$ 879.814,03 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)** | R\$ 10.335.075,60 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 3.964,87 | R\$ 10.331.110,73 | R\$ 169.572,37 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 | R\$ 11.666.598,04 | | | R\$ 0,00 | R\$ 358.945,83 | R\$ 12.025.543,87 | R\$ 304.731,20 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | R\$ - | R\$ 10.000.000,00 | | R\$ 10.000.000,00 | R\$ 22.744,66 | R\$ 10.022.744,66 | R\$ 2.744,66 |
| CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP | R\$ 37.821.781,41 | | R\$ 20.000.003,82 | -R\$ 20.000.003,82 | R\$ 88.903,45 | R\$ 17.910.681,04 | R\$ 2.814.188,69 |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | R\$ 40.429,05 | R\$ 3.751.687,60 | R\$ 3.754.667,50 | -R\$ 2.979,90 | R\$ 1.922,33 | R\$ 39.371,48 | R\$ 8.748,15 |
| CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP | R\$ 99.657,23 | R\$ 6.542.662,97 | R\$ 60.000,00 | R\$ 6.482.662,97 | R\$ 12.898,08 | R\$ 6.595.218,28 | R\$ 157.428,51 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 7.212.685,83 | R\$ 12.204.299,10 | | R\$ 12.204.299,10 | R\$ 186.717,30 | R\$ 19.603.702,23 | R\$ 1.463.199,74 |
| CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA* | R\$ 2.776.892,59 | | R\$ 3.041.905,67 | -R\$ 3.041.905,67 | R\$ 265.013,08 | R\$ - | R\$ 441.016,45 |
| CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL | R\$ 1.956.730,83 | | | R\$ 0,00 | R\$ 130.689,37 | R\$ 2.087.420,20 | -R\$ 45.162,47 |
| CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | R\$ 5.257.295,42 | | | R\$ 0,00 | R\$ 561.116,27 | R\$ 5.818.411,69 | -R\$ 399.955,66 |
| CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE | R\$ 9.240.391,22 | | | R\$ 0,00 | R\$ 588.745,13 | R\$ 9.829.136,35 | R\$ 680.003,50 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I* | R\$ 10.451,49 | | R\$ 10.070,58 | -R\$ 10.070,58 | -R\$ 380,91 | R\$ - | -R\$ 3.353,59 |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF* | R\$ 131.452,80 | | R\$ 132.318,89 | -R\$ 132.318,89 | R\$ 866,09 | R\$ - | -R\$ 2.681,11 |
| FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA | R\$ 6.748.553,11 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 718,59 | R\$ 6.747.834,52 | R\$ 410.509,40 |
| FI GLOBAL EQUITIES MM IE | R\$ 4.951.474,95 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 155.076,92 | R\$ 4.796.398,03 | -R\$ 1.815.987,55 |
| GO GLOBAL EQUITY ESG | R\$ 2.920.949,15 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 120.068,31 | R\$ 2.800.880,84 | -R\$ 452.863,97 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI | R\$ 21.774.349,34 | R\$ 9.718,25 | R\$ 10.000.000,00 | -R\$ 9.990.281,75 | -R\$ 4.324,59 | R\$ 11.779.743,00 | R\$ 1.214.309,50 |
| BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI | R\$ 665.163,18 | | | R\$ 0,00 | R\$ 8.017,22 | R\$ 673.180,40 | R\$ 34.417,20 |
| BB PREV RF IRF-M 1+ | R\$ 7.664.609,66 | R\$ 3.000.000,00 | | R\$ 3.000.000,00 | -R\$ 7.658.533,43 | R\$ 3.006.076,23 | R\$ 6.076,23 |
| BB ENERGIA FI AÇÕES | R\$ - | | R\$ 400.000,00 | -R\$ 400.000,00 | R\$ 7.755.303,58 | R\$ 7.355.303,58 | R\$ 529.690,40 |
| BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR | R\$ 2.442.705,94 | | | R\$ 0,00 | R\$ 116.429,01 | R\$ 2.559.134,95 | R\$ 55.154,39 |
| BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO | R\$ 2.428.447,98 | | R\$ 700.000,00 | -R\$ 700.000,00 | R\$ 260.695,99 | R\$ 1.989.143,97 | R\$ 452.313,15 |
| BB AÇÕES NORDEA | R\$ 5.041.934,69 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 114.925,72 | R\$ 4.927.008,97 | -R\$ 1.590.335,13 |
| BB Previd RF Perfil | R\$ 25.443,14 | R\$ 13.388.127,82 | | R\$ 13.388.127,82 | R\$ 35.234,42 | R\$ 13.448.805,38 | R\$ 60.677,56 |
| BRADESCO FIA SELECTION* | R\$ 3.356.324,85 | | R\$ 3.704.299,10 | -R\$ 3.704.299,10 | R\$ 347.974,25 | R\$ - | R\$ 424.976,21 |
| BRADESCO FIA MID SMALL CAPS | R\$ 7.734.151,74 | | | R\$ 0,00 | R\$ 532.257,01 | R\$ 8.266.408,75 | -R\$ 121.272,78 |
| BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | R\$ 542.504,08 | R\$ 4.720.422,89 | R\$ 4.470.015,55 | R\$ 250.407,34 | R\$ 33.683,43 | R\$ 826.594,85 | R\$ 394.275,89 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | R\$ 1.459.671,58 | | R\$ 385.864,14 | -R\$ 385.864,14 | R\$ 2.023,05 | R\$ 1.075.830,49 | R\$ 53.123,26 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI | R\$ - | R\$ 21.456.415,10 | | R\$ 21.456.415,10 | R\$ 42.177,82 | R\$ 21.498.592,92 | R\$ 42.177,82 |
| ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI | R\$ 995.951,39 | | | R\$ 0,00 | R\$ 8.608,57 | R\$ 1.004.559,96 | R\$ 37.872,95 |
| ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | R\$ 58.073,22 | | | R\$ 0,00 | R\$ 354,26 | R\$ 58.427,48 | R\$ 11.704,36 |
| ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FI | R\$ 1.338.569,95 | | R\$ 1.456.415,10 | -R\$ 1.456.415,10 | R\$ 117.845,15 | R\$ - | R\$ 139.045,84 |
| ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC | R\$ 1.569.743,89 | | | R\$ 0,00 | R\$ 102.631,52 | R\$ 1.672.375,41 | R\$ 59.492,01 |
| ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC | R\$ 22.980.231,13 | R\$ 817.375,22 | | R\$ 817.375,22 | R\$ 208.043,47 | R\$ 24.005.649,82 | R\$ 1.990.760,69 |
| ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA | R\$ 3.893.640,88 | | | R\$ 0,00 | R\$ 266.303,79 | R\$ 4.159.944,67 | R\$ 51.613,90 |
| ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC | R\$ 4.961.292,01 | | | R\$ 0,00 | R\$ 26.954,56 | R\$ 4.988.246,57 | -R\$ 1.521.132,06 |
| ITAU INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI | R\$ 38.779.165,48 | | R\$ 20.000.000,00 | -R\$ 20.000.000,00 | R\$ 70.685,81 | R\$ 18.849.851,29 | R\$ 2.876.554,70 |
| ITAU ACOES EUROPA FIC | R\$ 774.128,82 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 47.718,69 | R\$ 726.410,13 | -R\$ 320.542,77 |
| VALOR EM CONTA CORRENTE | R\$ 5.000.000,00 | | R\$ 5.000.000,00 | -R\$ 5.000.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ - | R\$,00 |
| TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS | R\$ 378.527.213,80 | R\$ 75.890.708,95 | R\$ 75.403.688,18 | R\$ 487.020,77 | R\$ 4.303.895,01 | R\$ 383.318.129,58 | R\$ 16.484.108,65 |

*Fundos que não integram mais a Carteira do IPREM.

**Títulos Públicos marcados na Curva.

| FUNDOS ILÍQUIDOS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES/AMORTIZAÇÕES | SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES) | RETORNO (R\$) | SALDO ATUAL | RETORNO ANO 2022 |
|--|--------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP | R\$ 1.304.757,99 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 209,76 | R\$ 1.304.548,23 | -R\$ 53.956,84 |
| FIC RF LP IMAB 1000 | R\$ 487.734,65 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 479,30 | R\$ 487.255,35 | -R\$ 61.359,47 |
| FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO* | R\$ - | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ - | R\$,00 |
| FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B | R\$ 2.695.576,41 | | | R\$ 0,00 | R\$ 3.037,14 | R\$ 2.698.613,55 | R\$ 167.365,59 |
| TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA | R\$ 1.285.394,82 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 5.171,95 | R\$ 1.280.222,87 | -R\$ 30.675,51 |
| SINGAPORE FI RENDA FIXA | R\$ - | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ - | R\$,00 |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | R\$ 4.542.004,85 | | R\$ 229.786,72 | -R\$ 229.786,72 | R\$ 9.183,98 | R\$ 4.321.402,11 | R\$ 2.851,15 |
| FI BARCELONA RENDA FIXA | R\$ 4.365.087,34 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 8.216,47 | R\$ 4.356.870,87 | -R\$ 4.100.715,33 |
| GGR PRIME I FIDC | R\$ 5.434.348,05 | | R\$ 256.558,88 | -R\$ 256.558,88 | -R\$ 63.249,60 | R\$ 5.114.539,57 | -R\$ 348.662,21 |
| ILLUMINATI FIDC | R\$ 5.628.627,83 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 94.411,68 | R\$ 5.534.216,15 | -R\$ 741.244,44 |
| FIDC PREMIUM | R\$ 4.419.441,35 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 30.596,94 | R\$ 4.388.844,41 | -R\$ 6.456.001,26 |
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO | R\$ 13.429.585,52 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 62.883,33 | R\$ 13.366.702,19 | -R\$ 59.242,16 |
| CONQUEST FIP | -R\$ 569.060,11 | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 569.060,11 | -R\$ 21,20 |
| CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO** | -R\$ 740.364,03 | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 740.364,03 | R\$,00 |
| GESTAO EMPRESARIAL FIP | R\$ 492.006,96 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 20.712,80 | R\$ 471.294,16 | -R\$ 34.333,30 |
| FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA | R\$ 2.233.040,90 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 5.380,22 | R\$ 2.227.660,68 | R\$ 28.115,26 |
| CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA | R\$ 505.518,96 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 164,11 | R\$ 505.354,85 | R\$ 30.270,36 |
| AQUILLA FII | R\$ 3.493.119,34 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 8.539,48 | R\$ 3.484.579,86 | R\$ 489.341,91 |
| SÃO DOMINGOS FII | R\$ 4.581.958,54 | | R\$ 331.029,61 | -R\$ 331.029,61 | R\$ 57.826,16 | R\$ 4.308.755,09 | -R\$ 240.217,53 |
| TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS | R\$ 53.588.779,37 | R\$ - | R\$ 817.375,21 | -R\$ 817.375,21 | -R\$ 229.968,36 | R\$ 52.541.435,8 | -R\$ 11.408.484,98 |

*Fundo Liquidado em Outubro de 2021

**Foi feita cisão do fundo MONTE CARLO INST IMA-B 5 no dia 07 de julho de 2022, constituindo o fundo CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO.

| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| | Mês | | Ano | | Mês (R\$) | Ano (R\$) |
| | Rentabilidade | % IPCA+4,77%* | Rentabilidade | % IPCA+4,77%** | Rentabilidade | Rentabilidade |
| FUNDOS LÍQUIDOS | 1,14% | 4109,93% | 4,48% | 58,27% | R\$ 4.303.895,01 | R\$ 16.484.108,65 |
| FUNDOS ILÍQUIDOS | -0,43% | -1551,19% | -17,11% | -222,61% | -R\$ 229.968,36 | -R\$ 11.408.484,98 |
| TOTAL | 0,94% | 3407,87% | 1,17% | 15,23% | R\$ 4.073.926,65 | R\$ 5.075.623,67 |

| EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM | MÊS | VALOR LÍQUIDO | RENTABILIDADE | VALOR ILÍQUIDO | RENTABILIDADE | VALOR TOTAL | RENTABILIDADE |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | JANEIRO | R\$ 372.754.283,04 | R\$ 745.297,95 | R\$ 68.430.537,59 | -R\$ 374.801,41 | R\$ 441.184.820,63 | R\$ 370.496,54 |
| | FEVEREIRO | R\$ 369.161.888,74 | R\$ 728.366,44 | R\$ 67.119.189,44 | -R\$ 1.281.355,32 | R\$ 436.281.078,18 | -R\$ 552.988,88 |
| | MARÇO | R\$ 381.058.683,29 | R\$ 9.507.664,47 | R\$ 62.712.117,54 | -R\$ 1.765.952,83 | R\$ 443.770.800,83 | R\$ 7.741.711,64 |
| | ABRIL | R\$ 379.879.318,61 | -R\$ 456.616,73 | R\$ 62.716.059,25 | R\$ 3.941,71 | R\$ 442.595.377,86 | -R\$ 452.675,02 |
| | MAIO | R\$ 383.081.859,08 | R\$ 3.259.525,26 | R\$ 56.249.135,90 | -R\$ 6.274.513,47 | R\$ 439.330.994,98 | -R\$ 3.014.988,21 |
| | JUNHO | R\$ 378.077.504,97 | -R\$ 4.954.499,77 | R\$ 55.908.177,94 | R\$ 72.138,33 | R\$ 433.985.682,91 | -R\$ 4.882.361,44 |
| | JULHO | R\$ 378.527.213,80 | R\$ 3.350.476,02 | R\$ 53.588.779,37 | -R\$ 1.557.973,63 | R\$ 432.115.993,17 | R\$ 1.792.502,39 |
| | AGOSTO | R\$ 383.318.129,58 | R\$ 4.303.895,01 | R\$ 52.541.435,80 | -R\$ 229.968,36 | R\$ 435.859.565,38 | R\$ 4.073.926,65 |
| | SETEMBRO | | | | | R\$ - | R\$ 0,00 |
| | OUTUBRO | | | | | R\$ - | R\$ 0,00 |
| | NOVEMBRO | | | | | R\$ - | R\$ 0,00 |
| | DEZEMBRO | | | | | R\$ - | R\$ 0,00 |
| | | | R\$ 16.484.108,65 | | (R\$ 11.408.484,98) | R\$ 5.075.623,67 | |

Carteira Administrativa

| FUNDOS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES) | RETORNO (R\$) | SALDO ATUAL | RETORNO ANO 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8 | R\$ 900,29 | R\$ 2.554.830,48 | R\$ 2.555.102,25 | -R\$ 271,77 | R\$ 1.270,03 | R\$ 1.898,55 | R\$ 2.071,02 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4 | R\$ 1.065.894,80 | R\$ 500.000,00 | | R\$ 500.000,00 | R\$ 17.180,14 | R\$ 1.583.074,94 | R\$ 78.001,66 |
| CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4 | R\$ 1.285.289,69 | R\$ 507.504,61 | | R\$ 507.504,61 | R\$ 15.950,29 | R\$ 1.808.744,59 | R\$ 124.970,84 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8 | R\$ 15.379,35 | R\$ 2.447.276,63 | | R\$ 2.447.276,63 | R\$ 7.488,23 | R\$ 2.470.144,21 | R\$ 68.712,78 |
| CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8 | R\$ 2.598.065,17 | | R\$ 209.134,82 | -R\$ 209.134,82 | R\$ 29.513,69 | R\$ 2.418.444,04 | R\$ 224.743,40 |
| ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO | R\$ 679.623,46 | | | R\$ 0,00 | R\$ 4.032,24 | R\$ 683.655,70 | R\$ 37.573,84 |
| CAIXA FI ALIANÇA RF 71039 | R\$ 17.095,49 | | | R\$ 0,00 | R\$ 195,97 | R\$ 17.291,46 | R\$ 1.216,55 |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF 127-8 | R\$ 1.052.915,28 | | R\$ 1.055.264,15 | -R\$ 1.055.264,15 | R\$ 2.348,87 | R\$ - | R\$ 55.264,15 |
| CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP - 127-8 | R\$ 1.505.183,16 | | R\$ 1.511.256,91 | -R\$ 1.511.256,91 | R\$ 6.073,75 | R\$ - | R\$ 11.256,91 |
| CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP - 71038-4 | R\$ 1.003.455,44 | | R\$ 1.007.504,61 | -R\$ 1.007.504,61 | R\$ 4.049,17 | R\$ - | R\$ 7.504,61 |
| VALOR EM CONTA CORRENTE | R\$ - | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | R\$,00 |
| TOTAL FUNDOS | R\$ 9.223.802,13 | R\$ 6.009.611,72 | R\$ 6.338.262,74 | -R\$ 328.651,02 | R\$ 88.102,38 | R\$ 8.983.253,49 | R\$ 611.315,76 |