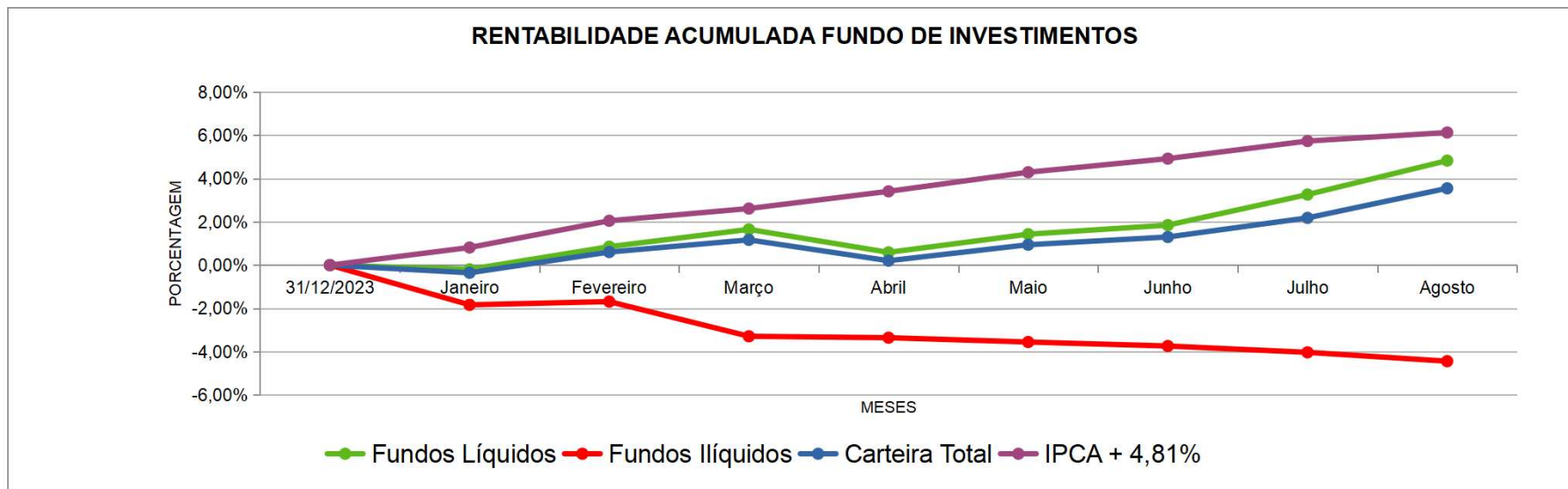


EXTRATO CONSOLIDADO AGOSTO 2024

Rentabilidade Acumulada	31/12/2023	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto
Fundos Líquidos	0	-0,19%	0,85%	1,65%	0,59%	1,43%	1,85%	3,26%	4,83%
Fundos Ilíquidos	0	-1,83%	-1,68%	-3,29%	-3,35%	-3,55%	-3,74%	-4,03%	-4,44%
Carteira Total	0	-0,35%	0,60%	1,17%	0,20%	0,94%	1,30%	2,18%	3,55%
IPCA + 4,81%	0	0,81%	2,05%	2,61%	3,41%	4,29%	4,92%	5,73%	6,13%



*IPCA + 4,81% MÊS AGOSTO 2024	0,37%
**IPCA + 4,81% ANO (ACUMULADO)	6,13%
***IPCA + 4,81% 12 MESES	9,20%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
CDB XP IPCA + 6,90%				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 11.131.549,09			R\$ 0,00	R\$ 94.211,76	R\$ 11.225.760,85	R\$ 793.799,81
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 1.004.820,07			R\$ 0,00	R\$ 8.795,45	R\$ 1.013.615,52	R\$ 71.318,50
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.301.551,65			R\$ 0,00	R\$ 28.899,33	R\$ 3.330.450,98	R\$ 234.332,19
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.148.365,79			R\$ 0,00	R\$ 10.051,94	R\$ 1.158.417,73	R\$ 81.506,85
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%) ¹	R\$ 8.800.344,88		R\$ 8.841.724,23	-R\$ 8.841.724,23	R\$ 41.379,35	R\$ -	R\$ 600.444,21
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%) ¹	R\$ 11.075.337,80		R\$ 11.107.693,76	-R\$ 11.107.693,76	R\$ 32.355,96	R\$ -	R\$ 485.437,62

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%) ¹	R\$ 11.056.818,65		R\$ 11.107.693,76	-R\$ 11.107.693,76	R\$ 50.875,11	R\$ -	R\$ 739.304,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 11.055.881,92		R\$ 11.107.693,76	-R\$ 11.107.693,76	R\$ 51.811,84	R\$ -	R\$ 751.922,57
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%) ¹	R\$ 10.945.585,28			R\$ 0,00	R\$ 73.911,08	R\$ 11.019.496,36	R\$ 730.633,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	R\$ 11.181.252,30		R\$ 318.947,80	-R\$ 318.947,80	R\$ 73.920,16	R\$ 10.936.224,66	R\$ 730.950,83
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%) ¹	R\$ 11.056.431,04			R\$ 0,00	R\$ 74.335,22	R\$ 11.130.766,26	R\$ 735.527,23
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹	R\$ 5.402.925,90			R\$ 0,00	R\$ 40.565,28	R\$ 5.443.491,18	R\$ 55.654,17
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	R\$ 11.500.976,90		R\$ 318.947,80	-R\$ 318.947,80	R\$ 71.022,92	R\$ 11.253.052,02	R\$ 714.630,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%) ¹	R\$ 5.473.077,96		R\$ 159.473,90	-R\$ 159.473,90	R\$ 40.390,00	R\$ 5.353.994,06	R\$ 90.429,23
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%) ¹	R\$ -	R\$ 5.438.298,38		R\$ 5.438.298,38	R\$ 7.879,33	R\$ 5.446.177,71	R\$ 7.879,33
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹	R\$ 11.736.482,42		R\$ 318.947,80	-R\$ 318.947,80	R\$ 71.813,54	R\$ 11.489.348,16	R\$ 724.175,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%) ¹	R\$ 11.037.556,57		R\$ 318.947,80	-R\$ 318.947,80	R\$ 79.200,15	R\$ 10.797.808,92	R\$ 390.567,08
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) ¹	R\$ 10.910.743,43		R\$ 318.947,80	-R\$ 318.947,80	R\$ 79.864,96	R\$ 10.671.660,59	R\$ 770.452,65
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%) ¹	R\$ 10.877.193,61		R\$ 318.947,80	-R\$ 318.947,80	R\$ 80.075,89	R\$ 10.638.321,70	R\$ 771.485,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%) ¹	R\$ 10.863.681,08		R\$ 318.947,80	-R\$ 318.947,80	R\$ 80.155,76	R\$ 10.624.889,04	R\$ 771.893,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%) ¹	R\$ 11.045.879,42			R\$ 0,00	R\$ 77.776,70	R\$ 11.123.656,12	R\$ 443.028,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%) ¹	R\$ 10.997.578,88			R\$ 0,00	R\$ 78.054,13	R\$ 11.075.633,01	R\$ 761.953,51
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%) ¹	R\$ 17.322.690,80			R\$ 0,00	R\$ 126.852,77	R\$ 17.449.543,57	R\$ 1.229.158,94
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%) ¹	R\$ 11.989.699,56			R\$ 0,00	R\$ 74.048,58	R\$ 12.063.748,14	R\$ 748.199,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%) ¹	R\$ 11.151.072,53			R\$ 0,00	R\$ 77.671,23	R\$ 11.228.743,76	R\$ 761.520,77
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%) ¹	R\$ 10.839.789,22			R\$ 0,00	R\$ 78.870,48	R\$ 10.918.659,70	R\$ 765.402,23
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%) ¹	R\$ 12.603.167,19			R\$ 0,00	R\$ 143.939,15	R\$ 12.747.106,34	-R\$ 237.281,32
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%) ¹	R\$ 10.730.052,46		R\$ 318.947,80	-R\$ 318.947,80	R\$ 108.664,37	R\$ 10.519.769,03	-R\$ 111.059,60
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%) ¹	R\$ 10.730.052,46		R\$ 318.947,80	-R\$ 318.947,80	R\$ 108.664,37	R\$ 10.519.769,03	-R\$ 334.844,95
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%) ¹	R\$ 10.730.052,46		R\$ 318.947,80	-R\$ 318.947,80	R\$ 108.664,37	R\$ 10.519.769,03	R\$ 174.993,81
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%) ¹	R\$ 10.722.763,23		R\$ 318.947,80	-R\$ 318.947,80	R\$ 74.371,70	R\$ 10.478.187,13	-R\$ 454.714,38
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%) ¹	R\$ 10.722.763,23		R\$ 318.947,80	-R\$ 318.947,80	R\$ 74.371,70	R\$ 10.478.187,13	-R\$ 454.714,38
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 1.032.178,14			R\$ 0,00	R\$ 6.623,43	R\$ 1.038.801,57	R\$ 42.651,09
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.343.042,95			R\$ 0,00	R\$ 7.798,10	R\$ 1.350.841,05	R\$ 75.053,51
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 204.880,34	R\$ 279.511,60	R\$ 247.806,57	R\$ 31.705,03	R\$ 1.716,51	R\$ 238.301,88	R\$ 13.888,09
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 468.753,60			R\$ 0,00	R\$ 4.138,49	R\$ 472.892,09	R\$ 32.283,52
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 9.042.599,44	R\$ 17.383.884,34	R\$ 5.438.298,38	R\$ 11.945.585,96	R\$ 84.138,65	R\$ 21.072.324,05	R\$ 531.300,54
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 5.070.517,33		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 285.242,59	R\$ 4.355.759,92	-R\$ 242.064,50
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.667.244,71			R\$ 0,00	R\$ 290.379,29	R\$ 6.957.624,00	-R\$ 785.363,89
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 14.389.944,78		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.288.977,64	R\$ 14.678.922,42	R\$ 336.529,28
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.377.859,09			R\$ 0,00	R\$ 162.938,93	R\$ 5.540.798,02	R\$ 214.986,98
DI INST PREMIUM	R\$ 3.818.117,48			R\$ 0,00	R\$ 34.722,56	R\$ 3.852.840,04	R\$ 262.225,15
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.136.471,52			R\$ 0,00	R\$ 20.594,90	R\$ 3.157.066,42	R\$ 112.463,85
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.989.911,82			R\$ 0,00	R\$ 151.578,79	R\$ 6.141.490,61	R\$ 1.958.855,78
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 4.715.847,46			R\$ 0,00	R\$ 175.547,06	R\$ 4.891.394,52	R\$ 776.571,08
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 672.765,35			R\$ 0,00	R\$ 4.274,85	R\$ 677.040,20	R\$ 29.532,86
BB Prev RF Ret Total	R\$ 9.953.862,86	R\$ 17.383.884,34		R\$ 17.383.884,34	R\$ 143.487,92	R\$ 27.481.235,12	R\$ 1.061.889,50
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 361.361,93			R\$ 0,00	R\$ 2.239,66	R\$ 363.601,59	R\$ 7.339,71
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 6.951.427,25		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 289.692,76	R\$ 6.241.120,01	-R\$ 176.798,03
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 2.886.334,99		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 371.591,17	R\$ 2.257.926,16	R\$ 179.884,37
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.903.282,74			R\$ 0,00	R\$ 154.516,34	R\$ 5.057.799,08	R\$ 1.508.472,72
BB Previd RF Perfil	R\$ 1.193.786,04		R\$ 3.037,95	-R\$ 3.037,95	R\$ 10.621,20	R\$ 1.201.369,29	R\$ 72.573,64
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.874.867,91			R\$ 0,00	R\$ 307.090,91	R\$ 8.181.958,82	-R\$ 864.815,15

BRDESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ -	R\$ 5.213.859,59	R\$ 5.216.271,40	-R\$ 2.411,81	R\$ 21.551,09	R\$ 19.139,28	R\$ 395.409,79
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 6.416.901,54	R\$ 299.282,15	R\$ 1.080.564,88	-R\$ 781.282,73	R\$ 57.560,05	R\$ 5.693.178,86	R\$ 515.366,36
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 10.118.544,12			R\$ 0,00	R\$ 49.120,33	R\$ 10.167.664,45	-R\$ 212.953,97
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 5.001.072,05	R\$ 15.383.884,35		R\$ 15.383.884,35	R\$ 56.810,55	R\$ 20.441.766,95	R\$ 377.478,07
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 141.186,18			R\$ 0,00	R\$ 1.104,43	R\$ 142.290,61	R\$ 9.166,76
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.807.393,19			R\$ 0,00	R\$ 92.977,48	R\$ 1.900.370,67	-R\$ 29.412,60
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 6.375.125,41			R\$ 0,00	R\$ 59.239,35	R\$ 6.434.364,76	R\$ 1.374.576,24
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 626.080,38			R\$ 0,00	R\$ 3.623,14	R\$ 629.703,52	R\$ 28.571,22
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 953.733,10			R\$ 0,00	R\$ 36.997,50	R\$ 990.730,60	R\$ 247.153,10
ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 7.041.080,91			R\$ 0,00	R\$ 333.437,33	R\$ 7.374.518,24	-R\$ 482.105,73
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,04			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.843,00	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 443.682.312,430	R\$ 61.382.604,75	R\$ 62.137.632,19	-R\$ 755.027,44	R\$ 6.733.797,58	R\$ 449.662.925,53	R\$ 20.914.697,82

¹Títulos Públicos marcados na Curva.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 505.319,98			R\$ 0,00	-R\$ 3.428,77	R\$ 501.891,21	-R\$ 111.152,27
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 257.354,54			R\$ 0,00	-R\$ 9.239,88	R\$ 248.114,66	-R\$ 84.603,92
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.075.670,22			R\$ 0,00	-R\$ 2.911,77	R\$ 1.072.758,45	-R\$ 68.261,77
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 445.848,68			R\$ 0,00	-R\$ 6.339,81	R\$ 439.508,87	-R\$ 714.839,88
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 2.074.716,24			R\$ 0,00	-R\$ 25.663,38	R\$ 2.049.052,86	-R\$ 104.727,71
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.673.655,55			R\$ 0,00	R\$ 12.199,82	R\$ 4.685.855,37	R\$ 117.167,00
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.707.250,45			R\$ 0,00	-R\$ 9.583,66	R\$ 4.697.666,79	-R\$ 78.817,55
ILLUMINATI FIDC	R\$ 2.604.102,08			R\$ 0,00	-R\$ 17.317,88	R\$ 2.586.784,20	-R\$ 84.694,41
FIDC PREMIUM	R\$ 4.113.531,17			R\$ 0,00	-R\$ 16.691,78	R\$ 4.096.839,39	-R\$ 65.210,86
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.713.705,20			R\$ 0,00	-R\$ 17.508,26	R\$ 10.696.196,94	-R\$ 75.510,57
CONQUEST FIP	-R\$ 881.947,94			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 883.075,67	-R\$ 9.133,78
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	-R\$ 36.960,60			R\$ 0,00	-R\$ 1.741,02	-R\$ 38.701,62	-R\$ 14.273,27
GESTAO EMPRESARIAL FIP II ³	R\$ 374.867,84			R\$ 0,00	-R\$ 2.233,50	R\$ 372.634,34	-R\$ 20.068,26
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.482.540,23			R\$ 0,00	-R\$ 3.053,43	R\$ 7.479.486,80	-R\$ 791.558,79
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 552.068,89			R\$ 0,00	R\$ 2.545,42	R\$ 554.614,31	R\$ 17.956,00
AQUILLA FII	R\$ 3.356.547,96			R\$ 0,00	-R\$ 85.533,63	R\$ 3.271.014,33	-R\$ 111.771,89
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.546.739,03			R\$ 0,00	-R\$ 6.683,25	R\$ 3.540.055,78	R\$ 73.895,87
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 45.565.009,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 194.312,51	R\$ 45.370.697,010	-R\$ 2.125.606,06

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021

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.

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+4,81%*	Rentabilidade	% IPCA+4,81%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,52%	407,79%	4,83%	78,81%	R\$ 6.733.797,58	R\$ 20.914.697,82
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,43%	-114,58%	-4,44%	-72,46%	-R\$ 194.312,51	-R\$ 2.125.606,06
TOTAL	1,34%	359,14%	3,55%	57,92%	R\$ 6.539.485,07	R\$ 18.789.091,76

	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 437.606.978,26	-R\$ 873.820,60	R\$ 46.845.412,89	-R\$ 886.012,81	R\$ 484.452.391,15	-R\$ 1.759.833,41
	FEVEREIRO	R\$ 441.856.709,66	R\$ 4.588.306,59	R\$ 46.916.946,44	R\$ 71.533,55	R\$ 488.773.656,10	R\$ 4.659.840,14

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MARÇO	R\$ 444.627.399,20	R\$ 3.499.911,72	R\$ 45.994.333,20	-R\$ 764.730,85	R\$ 490.621.732,40	R\$ 2.735.180,87
	ABRIL	R\$ 438.583.883,42	-R\$ 4.639.734,54	R\$ 45.885.946,83	-R\$ 31.146,13	R\$ 484.469.830,25	-R\$ 4.670.880,67
	MAIO	R\$ 441.057.304,12	R\$ 3.660.306,21	R\$ 45.791.345,78	-R\$ 94.601,05	R\$ 486.848.649,90	R\$ 3.565.705,16
	JUNHO	R\$ 441.794.513,88	R\$ 1.815.516,25	R\$ 45.703.718,75	-R\$ 87.627,03	R\$ 487.498.232,63	R\$ 1.727.889,22
	JULHO	R\$ 443.682.312,43	R\$ 6.130.414,61	R\$ 45.565.009,52	-R\$ 138.709,23	R\$ 489.247.321,95	R\$ 5.991.705,38
	AGOSTO	R\$ 449.662.925,53	R\$ 6.733.797,58	R\$ 45.370.697,01	-R\$ 194.312,51	R\$ 495.033.622,54	R\$ 6.539.485,07
	SETEMBRO						R\$ 0,00
	OUTUBRO						R\$ 0,00
	NOVEMBRO						R\$ 0,00
	DEZEMBRO						R\$ 0,00
		R\$ 20.914.697,82		(R\$ 2.125.606,05)		R\$ 18.789.091,76	

Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8	R\$ 2.384,82	R\$ 31.482,39	R\$ 33.887,72	-R\$ 2.405,33	R\$ 24,31	R\$ 3,80	R\$ 458,53
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.917.612,90			R\$ 0,00	R\$ 12.977,41	R\$ 1.930.590,31	R\$ 75.064,70
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.720.690,59			R\$ 0,00	R\$ 14.575,07	R\$ 1.735.265,66	R\$ 120.339,40
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.970.202,23			R\$ 0,00	R\$ 20.100,79	R\$ 2.990.303,02	R\$ 116.268,16
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 1.936.035,68		R\$ 336.384,47	-R\$ 336.384,47	R\$ 15.692,91	R\$ 1.615.344,12	R\$ 187.618,81
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 736.400,37		R\$ 16.079,52	-R\$ 16.079,52	R\$ 6.492,25	R\$ 726.813,10	R\$ 50.679,05
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 21.552,59			R\$ 0,00	R\$ 182,56	R\$ 21.735,15	R\$ 1.408,66
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.181,04		R\$ 41,40	-R\$ 41,40	R\$ 7,48	R\$ 1.147,12	R\$ 82,79
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 9.306.060,22	R\$ 31.482,39	R\$ 386.393,11	R\$ (354.910,72)	R\$ 70.052,78	R\$ 9.021.202,28	R\$ 551.920,10