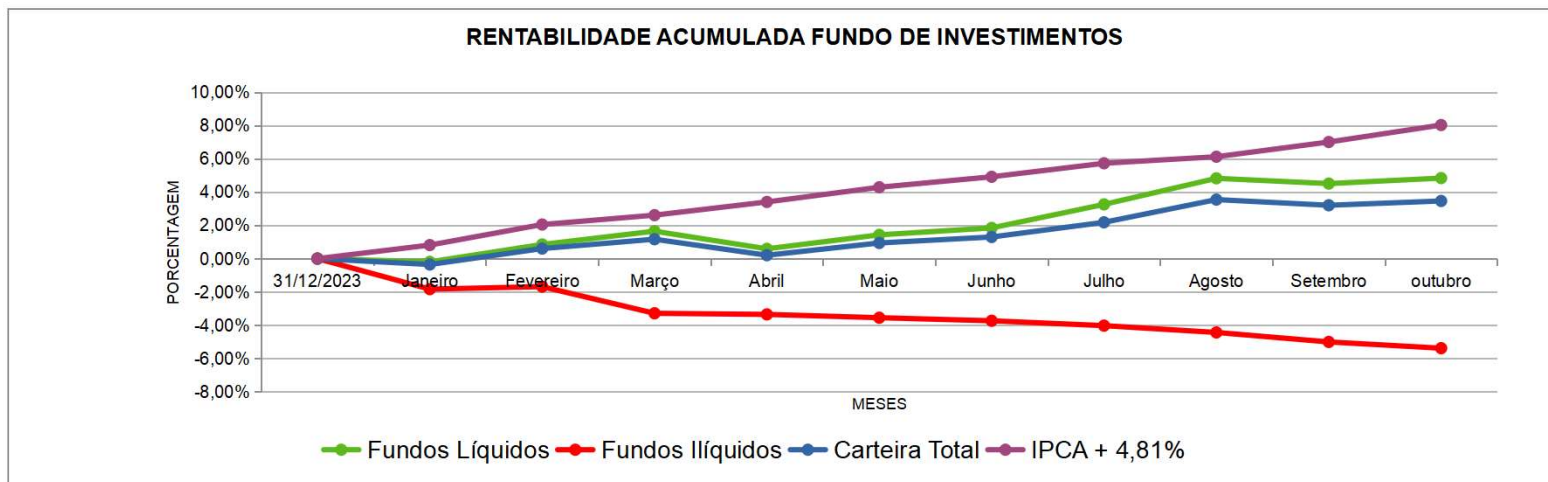


EXTRATO CONSOLIDADO OUTUBRO 2024

Rentabilidade Acumulada	31/12/2023	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	outubro
Fundos Líquidos	0	-0,19%	0,85%	1,65%	0,59%	1,43%	1,85%	3,26%	4,83%	4,51%	4,84%
Fundos Ilíquidos	0	-1,83%	-1,68%	-3,29%	-3,35%	-3,55%	-3,74%	-4,03%	-4,44%	-5,01%	-5,39%
Carteira Total	0	-0,35%	0,60%	1,17%	0,20%	0,94%	1,30%	2,18%	3,55%	3,21%	3,47%
IPCA + 4,81%	0	0,81%	2,05%	2,61%	3,41%	4,29%	4,92%	5,73%	6,13%	7,01%	8,03%



*IPCA + 4,81% MÊS OUTUBRO 2024	0,95%
**IPCA + 4,81% ANO (ACUMULADO)	8,03%
***IPCA + 4,81% 12 MESES	9,77%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 11.294.127,99			R\$ 0,00	R\$ 94.414,71	R\$ 11.388.542,70	R\$ 956.581,66
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 1.018.514,11			R\$ 0,00	R\$ 9.936,06	R\$ 1.028.450,17	R\$ 86.153,15
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.346.546,36			R\$ 0,00	R\$ 32.647,06	R\$ 3.379.193,42	R\$ 283.074,63
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.164.016,13			R\$ 0,00	R\$ 11.355,49	R\$ 1.175.371,62	R\$ 98.460,74
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%) ¹	R\$ 11.090.036,59			R\$ 0,00	R\$ 110.739,61	R\$ 11.200.776,20	R\$ 911.913,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	R\$ 11.005.457,64			R\$ 0,00	R\$ 109.027,95	R\$ 11.114.485,59	R\$ 909.211,76
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%) ¹	R\$ 11.201.727,51			R\$ 0,00	R\$ 111.502,47	R\$ 11.313.229,98	R\$ 917.990,95
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹	R\$ 5.482.265,12			R\$ 0,00	R\$ 59.082,03	R\$ 5.541.347,15	R\$ 153.510,14
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	R\$ 11.319.536,99			R\$ 0,00	R\$ 106.874,72	R\$ 11.426.411,71	R\$ 887.989,88
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%) ¹	R\$ 5.391.886,51			R\$ 0,00	R\$ 57.835,26	R\$ 5.449.721,77	R\$ 186.156,94
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%) ¹	R\$ 5.484.362,30			R\$ 0,00	R\$ 58.429,91	R\$ 5.542.792,21	R\$ 104.493,83
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹	R\$ 11.556.582,51			R\$ 0,00	R\$ 108.405,05	R\$ 11.664.987,56	R\$ 899.815,18
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%) ¹	R\$ 10.872.081,48			R\$ 0,00	R\$ 114.239,40	R\$ 10.986.320,88	R\$ 579.079,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) ¹	R\$ 10.746.564,33			R\$ 0,00	R\$ 114.579,74	R\$ 10.861.144,07	R\$ 959.936,13

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	R\$ 10.713.420,27			R\$ 0,00	R\$ 114.726,50	R\$ 10.828.146,77	R\$ 961.310,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	R\$ 10.700.080,50			R\$ 0,00	R\$ 114.767,38	R\$ 10.814.847,88	R\$ 961.852,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	R\$ 11.197.943,94			R\$ 0,00	R\$ 115.209,98	R\$ 11.313.153,92	R\$ 632.526,28
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	R\$ 11.150.195,32			R\$ 0,00	R\$ 115.369,47	R\$ 11.265.564,79	R\$ 951.885,29
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	R\$ 5.430.554,57			R\$ 0,00	R\$ 58.156,61	R\$ 5.488.711,18	R\$ 80.406,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	R\$ 17.570.740,60			R\$ 0,00	R\$ 185.962,44	R\$ 17.756.703,04	R\$ 1.536.318,41
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	R\$ 12.134.344,49			R\$ 0,00	R\$ 113.816,39	R\$ 12.248.160,88	R\$ 932.612,14
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	R\$ 11.302.900,10			R\$ 0,00	R\$ 115.384,52	R\$ 11.418.284,62	R\$ 951.061,63
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	R\$ 10.994.020,46			R\$ 0,00	R\$ 115.814,86	R\$ 11.109.835,32	R\$ 956.577,85
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	R\$ -	R\$ 10.685.897,31		R\$ 10.685.897,31	R\$ 53.014,40	R\$ 10.738.911,71	R\$ 53.014,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$ 12.566.232,97			R\$ 0,00	-R\$ 324.183,20	R\$ 12.242.049,77	-R\$ 742.337,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R\$ 10.336.176,96			R\$ 0,00	-R\$ 234.709,74	R\$ 10.101.467,22	-R\$ 529.361,41
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$ 10.336.176,96			R\$ 0,00	-R\$ 234.709,74	R\$ 10.101.467,22	-R\$ 753.146,76
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	R\$ 10.336.176,96			R\$ 0,00	-R\$ 234.709,74	R\$ 10.101.467,22	-R\$ 243.308,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$ 10.290.287,69			R\$ 0,00	-R\$ 239.343,18	R\$ 10.050.944,51	-R\$ 881.957,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$ 10.290.287,69			R\$ 0,00	-R\$ 239.343,18	R\$ 10.050.944,51	-R\$ 881.957,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	R\$ -	R\$ 5.115.957,17		R\$ 5.115.957,17	-R\$ 90.484,92	R\$ 5.025.472,25	-R\$ 90.484,92
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	R\$ -	R\$ 5.065.944,25		R\$ 5.065.944,25	-R\$ 40.472,00	R\$ 5.025.472,25	-R\$ 40.472,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 1.042.094,31			R\$ 0,00	R\$ 1.957,85	R\$ 1.044.052,16	R\$ 47.901,68
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 356.530,08			R\$ 0,00	R\$ 2.557,58	R\$ 359.087,66	R\$ 83.300,12
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 176.515,57	R\$ 10.935.006,31	R\$ 10.934.197,05	R\$ 809,26	R\$ 9.591,53	R\$ 186.916,36	R\$ 25.092,94
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.481.100,78			R\$ 0,00	R\$ 13.500,97	R\$ 1.494.601,75	R\$ 53.993,18
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 21.182.859,07	R\$ 10.685.897,32	R\$ 13.218.869,45	-R\$ 2.532.972,13	R\$ 143.365,28	R\$ 18.793.252,22	R\$ 785.200,84
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 4.220.693,23			R\$ 0,00	R\$ 133.665,75	R\$ 4.354.358,98	-R\$ 243.465,44
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.639.395,59			R\$ 0,00	-R\$ 100.677,81	R\$ 6.538.717,78	-R\$ 1.204.270,11
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 14.231.204,58			R\$ 0,00	R\$ 153.438,51	R\$ 14.384.643,09	R\$ 42.249,95
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.488.749,97			R\$ 0,00	-R\$ 24.744,88	R\$ 5.464.005,09	R\$ 138.194,05
DI INST PREMIUM	R\$ 3.886.605,06	R\$ 1.900.000,00		R\$ 1.900.000,00	R\$ 38.805,32	R\$ 5.825.410,38	R\$ 334.795,49
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.166.870,40			R\$ 0,00	R\$ 6.134,79	R\$ 3.173.005,19	R\$ 128.402,62
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 6.017.958,97		R\$ 1.900.000,00	-R\$ 1.900.000,00	R\$ 282.779,26	R\$ 4.400.738,23	R\$ 2.118.103,40
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 4.961.083,32			R\$ 0,00	-R\$ 4.455,65	R\$ 4.956.627,67	R\$ 841.804,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 180.815,20			R\$ 0,00	R\$ 1.462,24	R\$ 182.277,44	R\$ 34.770,10
BB Prev RF Ret Total	R\$ 27.675.474,68		R\$ 10.685.897,32	-R\$ 10.685.897,32	R\$ 176.649,57	R\$ 17.166.226,93	R\$ 1.432.778,63
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 363.792,52			R\$ 0,00	-R\$ 653,91	R\$ 363.138,61	R\$ 6.876,73
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 6.032.333,99			R\$ 0,00	-R\$ 229.555,08	R\$ 5.802.778,91	-R\$ 615.139,13
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 2.126.375,10			R\$ 0,00	-R\$ 49.712,03	R\$ 2.076.663,07	-R\$ 1.378,72
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.900.026,06		R\$ 800.000,00	-R\$ 800.000,00	R\$ 85.495,73	R\$ 4.185.521,79	R\$ 1.436.195,43
BB Previd RF Perfil	R\$ 1.713.224,08	R\$ 800.000,00	R\$ 67,51	R\$ 799.932,49	R\$ 17.627,42	R\$ 2.530.783,99	R\$ 102.123,36
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.711.943,55			R\$ 0,00	-R\$ 93.125,96	R\$ 7.618.817,59	-R\$ 1.427.956,38
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 1.913,10	R\$ 6.342.638,31	R\$ 6.331.282,96	R\$ 11.355,35	R\$ 19.489,90	R\$ 32.758,35	R\$ 432.335,70
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 10.362.886,49	R\$ 5.907.852,88	R\$ 8.814.552,57	-R\$ 2.906.699,69	R\$ 78.840,62	R\$ 7.535.027,42	R\$ 664.353,33
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 165.229,72			R\$ 0,00	-R\$ 1.428,59	R\$ 163.801,13	-R\$ 216.817,29
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 20.571.173,35		R\$ 2.532.972,12	-R\$ 2.532.972,12	R\$ 161.810,16	R\$ 18.200.011,39	R\$ 668.694,63
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 143.803,07			R\$ 0,00	R\$ 1.341,63	R\$ 145.144,70	R\$ 12.020,85
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.844.297,89			R\$ 0,00	-R\$ 25.749,82	R\$ 1.818.548,07	-R\$ 111.235,20
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 6.578.343,44		R\$ 2.400.000,00	-R\$ 2.400.000,00	R\$ 136.195,90	R\$ 4.314.539,34	R\$ 1.654.750,82
ITAU INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 132.381,93			R\$ 0,00	R\$ 955,79	R\$ 133.337,72	R\$ 32.205,42
ITAU ACOES EUROPA FIC	R\$ 971.715,53		R\$ 900.000,00	-R\$ 900.000,00	R\$ 13.106,38	R\$ 84.821,91	R\$ 241.244,41
ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 7.064.069,95			R\$ 0,00	-R\$ 101.684,99	R\$ 6.962.384,96	-R\$ 894.239,01
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,02			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 447.714.705,650	R\$ 57.439.193,55	R\$ 58.517.838,98	-R\$ 1.078.645,43	R\$ 1.410.319,77	R\$ 448.046.379,97	R\$ 20.968.904,34

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\$ 485.836,35			R\$ 0,00	-R\$ 21.700,69	R\$ 464.135,66	-R\$ 148.907,82
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 238.411,26			R\$ 0,00	-R\$ 9.297,25	R\$ 229.114,01	-R\$ 103.604,57
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.066.431,25			R\$ 0,00	-R\$ 2.734,85	R\$ 1.063.696,40	-R\$ 77.323,82
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 434.271,45			R\$ 0,00	-R\$ 4.695,20	R\$ 429.576,25	-R\$ 724.772,50
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 2.031.686,35			R\$ 0,00	-R\$ 67.748,97	R\$ 1.963.937,38	-R\$ 189.843,19
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.703.209,53			R\$ 0,00	-R\$ 65.933,19	R\$ 4.637.276,34	R\$ 68.587,97
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.687.756,83			R\$ 0,00	-R\$ 10.437,25	R\$ 4.677.319,58	-R\$ 99.164,76
ILLUMINATI FIDC	R\$ 2.405.505,00			R\$ 0,00	-R\$ 18.891,72	R\$ 2.386.613,28	-R\$ 284.865,33
FIDC PREMIUM	R\$ 4.080.570,93			R\$ 0,00	-R\$ 19.887,69	R\$ 4.060.683,24	-R\$ 101.367,01
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.683.815,29			R\$ 0,00	-R\$ 22.686,82	R\$ 10.661.128,47	-R\$ 110.579,04
CONQUEST FIP	-R\$ 884.203,40			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 885.331,13	-R\$ 11.389,24
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	-R\$ 40.442,76			R\$ 0,00	-R\$ 1.740,80	-R\$ 42.183,56	-R\$ 17.755,21
GESTAO EMPRESARIAL FIP II ³	R\$ 370.400,89			R\$ 0,00	-R\$ 2.234,49	R\$ 368.166,40	-R\$ 24.536,20
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.479.491,14			R\$ 0,00	R\$ 188.303,50	R\$ 7.667.794,64	-R\$ 603.250,95
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 556.937,17			R\$ 0,00	R\$ 2.176,15	R\$ 559.113,32	R\$ 22.455,01
AQUILLA FII	R\$ 3.267.105,22			R\$ 0,00	-R\$ 8.195,27	R\$ 3.258.909,95	-R\$ 123.876,27
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.533.220,04			R\$ 0,00	-R\$ 112.054,53	R\$ 3.421.165,51	-R\$ 44.994,40
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 45.100.002,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 178.886,8	R\$ 44.921.115,740	-R\$ 2.575.187,33

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	0,32%	33,00%	4,84%	60,26%	R\$ 1.410.319,77	R\$ 20.968.904,34
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,40%	-41,56%	-5,39%	-67,05%	-R\$ 178.886,80	-R\$ 2.575.187,33
TOTAL	0,25%	26,18%	3,47%	43,15%	R\$ 1.231.432,97	R\$ 18.393.717,01

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	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\$ 71.533,59	R\$ 488.773.656,10	R\$ 4.659.840,14
	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\$ 447.714.705,65	-R\$ 1.356.113,25	R\$ 45.100.002,54	-R\$ 270.694,47	R\$ 492.814.708,19	-R\$ 1.626.807,72
	OUTUBRO	R\$ 448.046.379,97	R\$ 1.410.319,77	R\$ 44.921.115,74	-R\$ 178.886,80	R\$ 492.967.495,71	R\$ 1.231.432,97
	NOVEMBRO						R\$ 0,00
	DEZEMBRO						R\$ 0,00
			R\$ 20.968.904,34		-R\$ 2.575.187,33		R\$ 18.393.717,01

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\$ 479,34	R\$ 27.455,99	R\$ 27.724,99	-R\$ 269,00	R\$ 18,38	R\$ 228,72	R\$ 496,77
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.940.717,23			R\$ 0,00	R\$ 16.651,24	R\$ 1.957.368,47	R\$ 101.842,86
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.749.393,99			R\$ 0,00	R\$ 15.852,85	R\$ 1.765.246,84	R\$ 150.320,58
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 3.005.988,68			R\$ 0,00	R\$ 25.791,19	R\$ 3.031.779,87	R\$ 157.745,01
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 1.293.689,96		R\$ 345.703,92	-R\$ 345.703,92	R\$ 10.902,22	R\$ 958.888,26	R\$ 210.922,56
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 730.293,53		R\$ 2.911,69	-R\$ 2.911,69	R\$ 6.788,74	R\$ 734.170,58	R\$ 63.701,12
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 21.912,12			R\$ 0,00	R\$ 198,57	R\$ 22.110,69	R\$ 1.784,20
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 938,45			R\$ 0,00	R\$ 6,49	R\$ 944,94	R\$ 95,41
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,16	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 8.743.413,30	R\$ 27.455,99	R\$ 376.340,60	R\$ (348.884,61)	R\$ 76.209,68	R\$ 8.470.883,53	R\$ 686.908,51