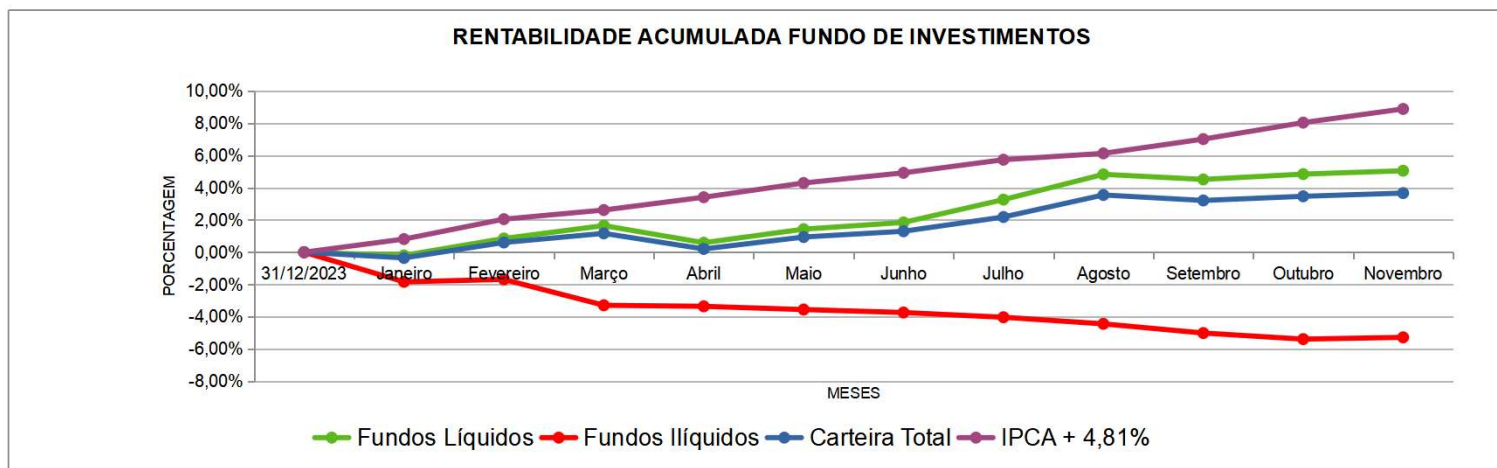


EXTRATO CONSOLIDADO NOVEMBRO 2024

Rentabilidade Acumulada	31/12/2023	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Fundos Líquidos	0	-0,19%	0,85%	1,65%	0,59%	1,43%	1,85%	3,26%	4,83%	4,51%	4,84%	5,05%
Fundos Ilíquidos	0	-1,83%	-1,68%	-3,29%	-3,35%	-3,55%	-3,74%	-4,03%	-4,44%	-5,01%	-5,39%	-5,27%
Carteira Total	0	-0,35%	0,60%	1,17%	0,20%	0,94%	1,30%	2,18%	3,55%	3,21%	3,47%	3,66%
IPCA + 4,81%	0	0,81%	2,05%	2,61%	3,41%	4,29%	4,92%	5,73%	6,13%	7,01%	8,03%	8,88%



*IPCA + 4,81% MÊS NOVEMBRO 2024	0,78%
**IPCA + 4,81% ANO (ACUMULADO)	8,88%
***IPCA + 4,81% 12 MESES	9,91%

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\$ 11.388.542,70			R\$ 0,00	R\$ 107.416,89	R\$ 11.495.959,59	R\$ 1.063.998,55
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 1.028.450,17			R\$ 0,00	R\$ 10.022,32	R\$ 1.038.472,49	R\$ 96.175,47
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.379.193,42			R\$ 0,00	R\$ 32.930,49	R\$ 3.412.123,91	R\$ 316.005,12
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.175.371,62			R\$ 0,00	R\$ 11.454,09	R\$ 1.186.825,71	R\$ 109.914,83
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%) ¹	R\$ 11.200.776,20		R\$ 322.080,57	-R\$ 322.080,57	R\$ 90.459,81	R\$ 10.969.155,44	R\$ 1.002.373,52
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	R\$ 11.114.485,59			R\$ 0,00	R\$ 90.027,80	R\$ 11.204.513,39	R\$ 999.239,56
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%) ¹	R\$ 11.313.229,98		R\$ 322.080,57	-R\$ 322.080,57	R\$ 91.097,42	R\$ 11.082.246,83	R\$ 1.009.088,37
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹	R\$ 5.541.347,15		R\$ 161.040,28	-R\$ 161.040,28	R\$ 48.325,20	R\$ 5.428.632,07	R\$ 201.835,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	R\$ 11.426.411,71			R\$ 0,00	R\$ 88.181,11	R\$ 11.514.592,82	R\$ 976.170,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%) ¹	R\$ 5.449.721,77			R\$ 0,00	R\$ 47.827,75	R\$ 5.497.549,52	R\$ 233.984,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%) ¹	R\$ 5.542.792,21		R\$ 161.040,28	-R\$ 161.040,28	R\$ 47.780,20	R\$ 5.429.532,13	R\$ 152.274,03
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹	R\$ 11.664.987,56			R\$ 0,00	R\$ 89.425,34	R\$ 11.754.412,90	R\$ 989.240,52
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%) ¹	R\$ 10.986.320,88			R\$ 0,00	R\$ 94.442,21	R\$ 11.080.763,09	R\$ 673.521,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) ¹	R\$ 10.861.144,07			R\$ 0,00	R\$ 94.755,92	R\$ 10.955.899,99	R\$ 1.054.692,05
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%) ¹	R\$ 10.828.146,77			R\$ 0,00	R\$ 94.860,05	R\$ 10.923.006,82	R\$ 1.056.170,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%) ¹	R\$ 10.814.847,88			R\$ 0,00	R\$ 94.914,40	R\$ 10.909.762,28	R\$ 1.056.766,67

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%) ¹	R\$ 11.313.153,92		R\$ 322.080,57	-R\$ 322.080,57	R\$ 94.173,68	R\$ 11.085.247,03	R\$ 726.699,96
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%) ¹	R\$ 11.265.564,79		R\$ 322.080,57	-R\$ 322.080,57	R\$ 94.315,92	R\$ 11.037.800,14	R\$ 1.046.201,21
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%) ¹	R\$ 5.488.711,18		R\$ 161.040,29	-R\$ 161.040,29	R\$ 47.557,52	R\$ 5.375.228,41	R\$ 127.964,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%) ¹	R\$ 17.756.703,04		R\$ 516.874,91	-R\$ 516.874,91	R\$ 152.027,09	R\$ 17.391.855,22	R\$ 1.688.345,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%) ¹	R\$ 12.248.160,88		R\$ 322.080,57	-R\$ 322.080,57	R\$ 92.972,54	R\$ 12.019.052,85	R\$ 1.025.584,68
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%) ¹	R\$ 11.418.284,62		R\$ 322.080,57	-R\$ 322.080,57	R\$ 94.301,11	R\$ 11.190.505,16	R\$ 1.045.362,74
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%) ¹	R\$ 11.109.835,32		R\$ 322.080,57	-R\$ 322.080,57	R\$ 94.689,29	R\$ 10.882.444,04	R\$ 1.051.267,14
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%) ¹	R\$ 10.738.911,71		R\$ 322.080,57	-R\$ 322.080,57	R\$ 95.049,32	R\$ 10.511.880,46	R\$ 148.063,72
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%) ¹	R\$ -	R\$ 5.107.730,07		R\$ 5.107.730,07	R\$ 0,00	R\$ 5.107.730,07	R\$ 0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$ 12.242.049,77		R\$ 382.760,55	-R\$ 382.760,55	R\$ 44.847,89	R\$ 11.904.137,11	-R\$ 697.490,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R\$ 10.101.467,22			R\$ 0,00	-R\$ 10.411,96	R\$ 10.091.055,26	-R\$ 539.773,37
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$ 10.101.467,22			R\$ 0,00	-R\$ 10.411,93	R\$ 10.091.055,29	-R\$ 763.558,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	R\$ 10.101.467,22			R\$ 0,00	-R\$ 124.354,32	R\$ 9.977.112,90	-R\$ 367.662,32
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$ 10.050.944,51			R\$ 0,00	-R\$ 73.831,61	R\$ 9.977.112,90	-R\$ 955.788,61
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$ 10.050.944,51			R\$ 0,00	-R\$ 73.831,61	R\$ 9.977.112,90	-R\$ 955.788,61
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	R\$ 5.025.472,25			R\$ 0,00	-R\$ 36.915,80	R\$ 4.988.556,45	-R\$ 127.400,72
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	R\$ 5.025.472,25			R\$ 0,00	-R\$ 36.915,80	R\$ 4.988.556,45	-R\$ 77.387,80
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 1.044.052,16			R\$ 0,00	-R\$ 5.600,70	R\$ 1.038.451,46	R\$ 42.300,98
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 359.087,66			R\$ 0,00	R\$ 1.212,66	R\$ 360.300,32	R\$ 84.512,78
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 186.916,36	R\$ 272.340,70	R\$ 242.858,10	R\$ 29.482,60	R\$ 1.541,36	R\$ 217.940,32	R\$ 26.634,30
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.494.601,75			R\$ 0,00	R\$ 12.099,20	R\$ 1.506.700,95	R\$ 66.092,38
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 18.793.252,22		R\$ 5.107.730,07	-R\$ 5.107.730,07	R\$ 100.163,13	R\$ 13.785.685,28	R\$ 885.363,97
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 4.354.358,98			R\$ 0,00	-R\$ 458.802,46	R\$ 3.895.556,52	-R\$ 702.267,90
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.538.717,78			R\$ 0,00	-R\$ 273.765,30	R\$ 6.264.952,48	-R\$ 1.478.035,41
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 14.384.643,09			R\$ 0,00	-R\$ 183.149,08	R\$ 14.201.494,01	-R\$ 140.899,13
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.464.005,09			R\$ 0,00	-R\$ 114.756,96	R\$ 5.349.248,13	R\$ 23.437,09
DI INST PREMIUM	R\$ 5.825.410,38			R\$ 0,00	R\$ 46.713,10	R\$ 5.872.123,48	R\$ 381.508,59
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.173.005,19			R\$ 0,00	-R\$ 17.218,28	R\$ 3.155.786,91	R\$ 111.184,34
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.400.738,23			R\$ 0,00	R\$ 353.890,51	R\$ 4.754.628,74	R\$ 2.471.993,91
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 4.956.627,67			R\$ 0,00	R\$ 143.490,99	R\$ 5.100.118,66	R\$ 985.295,22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 182.277,44			R\$ 0,00	R\$ 572,96	R\$ 182.850,40	R\$ 35.343,06
BB Prev RF Ret Total	R\$ 17.166.226,93			R\$ 0,00	R\$ 78.091,55	R\$ 17.244.318,48	R\$ 1.510.870,18
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 363.138,61			R\$ 0,00	-R\$ 4.139,29	R\$ 358.999,32	R\$ 2.737,44
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 5.802.778,91			R\$ 0,00	-R\$ 163.554,08	R\$ 5.639.224,83	-R\$ 778.693,21
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 2.076.663,07			R\$ 0,00	-R\$ 165.011,63	R\$ 1.911.651,44	-R\$ 166.390,35
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.185.521,79			R\$ 0,00	R\$ 386.024,81	R\$ 4.571.546,60	R\$ 1.822.220,24
BB Previd RF Perfil	R\$ 2.530.783,99		R\$ 67,51	-R\$ 67,51	R\$ 20.401,41	R\$ 2.551.117,89	R\$ 122.524,77
BRASESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.618.817,59			R\$ 0,00	-R\$ 421.443,15	R\$ 7.197.374,44	-R\$ 1.849.399,53
BRASESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 32.758,35	R\$ 4.886.876,00	R\$ 4.936.911,41	-R\$ 50.035,41	R\$ 23.846,26	R\$ 6.569,20	R\$ 456.181,96
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 7.535.027,42	R\$ 4.149.380,07	R\$ 1.317.056,82	R\$ 2.832.323,25	R\$ 73.796,39	R\$ 10.441.147,06	R\$ 738.149,72
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 163.801,13			R\$ 0,00	R\$ 624,54	R\$ 164.425,67	-R\$ 216.192,75
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 18.200.011,39			R\$ 0,00	R\$ 106.501,62	R\$ 18.306.513,01	R\$ 775.196,25
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 145.144,70			R\$ 0,00	R\$ 1.197,26	R\$ 146.341,96	R\$ 13.218,11
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.818.548,07			R\$ 0,00	-R\$ 88.721,18	R\$ 1.729.826,89	-R\$ 199.956,38
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.314.539,34			R\$ 0,00	R\$ 84.308,33	R\$ 4.398.847,67	R\$ 1.739.059,15
ITAU INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 133.337,72			R\$ 0,00	R\$ 454,75	R\$ 133.792,47	R\$ 32.660,17
ITAU ACOES EUROPA FIC	R\$ 84.821,91			R\$ 0,00	R\$ 859,67	R\$ 85.681,58	R\$ 242.104,08
ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 6.962.384,96			R\$ 0,00	-R\$ 224.063,74	R\$ 6.738.321,22	-R\$ 1.118.302,75
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00	,14	R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 448.046.379,970	R\$ 14.416.326,84	R\$ 15.564.024,78	-R\$ 1.147.697,94	R\$ 892.746,98	R\$ 447.791.429,15	R\$ 21.861.651,32

¹Títulos Públicos marcados na Curva.

R\$ 561.650,23

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 464.135,66			R\$ 0,00	-R\$ 22.244,07	R\$ 441.891,59	-R\$ 171.151,89
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 229.114,01			R\$ 0,00	-R\$ 9.908,68	R\$ 219.205,33	-R\$ 113.513,25
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.063.696,40			R\$ 0,00	-R\$ 3.953,41	R\$ 1.059.742,99	-R\$ 81.277,23

TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 429.576,25			R\$ 0,00	-R\$ 5.808,19	R\$ 423.768,06	-R\$ 730.580,69
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 1.963.937,38			R\$ 0,00	-R\$ 17.716,93	R\$ 1.946.220,45	-R\$ 207.560,12
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.637.276,34			R\$ 0,00	R\$ 19.276,23	R\$ 4.656.552,57	R\$ 87.864,20
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.677.319,58			R\$ 0,00	R\$ 153.648,10	R\$ 4.830.967,68	R\$ 54.483,34
ILLUMINATI FIDC	R\$ 2.386.613,28			R\$ 0,00	-R\$ 14.886,90	R\$ 2.371.726,38	-R\$ 299.752,23
FIDC PREMIUM	R\$ 4.060.683,24			R\$ 0,00	-R\$ 16.381,19	R\$ 4.044.302,05	-R\$ 117.748,20
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.661.128,47			R\$ 0,00	-R\$ 13.659,91	R\$ 10.647.468,56	-R\$ 124.238,95
CONQUEST FIP	-R\$ 885.331,13			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 886.458,86	-R\$ 12.516,97
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	-R\$ 42.183,56			R\$ 0,00	-R\$ 1.741,16	-R\$ 43.924,72	-R\$ 19.496,37
GESTAO EMPRESARIAL FIP II ³	R\$ 368.166,40			R\$ 0,00	-R\$ 2.232,32	R\$ 365.934,08	-R\$ 26.768,52
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA	R\$ 7.667.794,64			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.667.794,64	-R\$ 603.250,95
CAM THRONE FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ 559.113,32			R\$ 0,00	R\$ 52,34	R\$ 559.165,66	R\$ 22.507,35
AQUILLA FII	R\$ 3.258.909,95			R\$ 0,00	-R\$ 3.948,11	R\$ 3.254.961,84	-R\$ 127.824,38
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.421.165,51			R\$ 0,00	-R\$ 6.895,18	R\$ 3.414.270,33	-R\$ 51.889,58
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 44.921.115,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.472,89	R\$ 44.973.588,630	-R\$ 2.522.714,44

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	0,20%	25,42%	5,05%	56,87%	R\$ 892.746,98	R\$ 21.861.651,32		
FUNDOS ILÍQUIDOS	0,12%	14,90%	-5,27%	-59,41%	R\$ 52.472,89	-R\$ 2.522.714,44		
TOTAL	0,19%	24,46%	3,66%	41,27%	R\$ 945.219,87	R\$ 19.338.936,88		

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\$ 71.533,55	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\$ 447.791.429,15	R\$ 892.746,98	R\$ 44.973.588,63	R\$ 52.472,89	R\$ 492.765.017,78	R\$ 945.219,87
DEZEMBRO						R\$ 0,00	
			R\$ 21.861.651,32		(R\$ 2.522.714,44)		R\$ 19.338.936,88

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\$ 228,72	R\$ 22.845,04	R\$ 22.916,04	-R\$ 71,00	R\$ 16,29	R\$ 174,01	R\$ 513,06
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.957.368,47			R\$ 0,00	R\$ 10.432,27	R\$ 1.967.800,74	R\$ 112.275,13
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.765.246,84			R\$ 0,00	R\$ 13.652,13	R\$ 1.778.898,97	R\$ 163.972,71
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 3.031.779,87			R\$ 0,00	R\$ 16.158,60	R\$ 3.047.938,47	R\$ 173.903,61
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 958.888,26		R\$ 328.003,67	-R\$ 328.003,67	R\$ 6.738,94	R\$ 637.623,53	R\$ 217.661,50
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 734.170,58		R\$ 2.911,66	-R\$ 2.911,66	R\$ 5.848,30	R\$ 737.107,22	R\$ 69.549,42
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 22.110,69			R\$ 0,00	R\$ 171,00	R\$ 22.281,69	R\$ 1.955,20
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 944,94		R\$ 18,60	-R\$ 18,60	R\$ 5,62	R\$ 931,96	R\$ 101,03
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 145,16			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 8.470.883,53	R\$ 22.845,04	R\$ 353.849,97	R\$ (331.004,93)	R\$ 53.023,15	R\$ 8.192.756,59	R\$ 739.931,66