



BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	14.559,16	
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	89.719.741,73
CAIXA ECONOMIICA FEDERAL	49.642,23	53.281.460,63
SANTANDER - MOVIMENTO	39.618,06	
SANTANDER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	130.558,34	6.760.573,65
SICREDI	0,00	4.210.927,00
4UM	0,00	744.359,84
ILÍQUIDOS	0,00	956.738,33
TÍTULOS DO TESOURO	0,00	33.281.644,11
TOTAIS	234.377,79	188.955.445,29
TOTAL GERAL		189.189.823,08
boletim	189.521.659,19	
devedor conquest	-331.836,11	
conciliado	189.189.823,08	

IMAB	883.415,37	0,47
IMAB5+	3.006.175,08	1,59
CDI 7 III "A"	64.849.184,47	34,32
VERTICE	40.346.655,58	21,35
SMALL CAPS	744.359,84	0,39
DIVIDENDOS Midicaps	1.510.628,01	0,80
BOLSA AMERICANA	2.782.055,45	1,47
BDR	784.990,45	0,42
CDI 7 I "B"	39.809.598,60	21,07
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
ILÍQUIDOS	956.738,33	0,51
TOTAL	188.955.445,29	100,00