

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banrisul	Fundo Master – 04.020186.0-0	442.762,68	275.411,69	0,15%	4.649,01	1,0800
	Fundo Premium – 04.020186.0-0	14.176.961,72	14.922.807,73	7,86%	163.846,01	1,1200
	Fundo Master – 04.273364.0-9	292.803,26	295.974,15	0,16%	3.170,89	1,0800
	Fundo Premium – 04.273364.0-9	6.319.268,11	6.419.018,34	3,38%	71.180,86	1,1200
	Fundo Master – 04.270122.0-4	87.946,28	88.898,68	0,05%	952,40	1,0800
	Fundo Premium – 04.270122.0-4	351.136,56	355.077,02	0,19%	3.940,46	1,1200
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	2.960,17	2.989,93	0,00%	29,76	1,0000
	Fundo Master – 04.323073.0-6	58.421,44	58.192,31	0,03%	632,67	1,0800
	Fundo Premium – 04.323073.0-6	254.224,50	300.646,28	0,16%	3.133,00	1,1200
	CDB DI POS	80.253.232,14	81.097.344,68	42,71%	844.082,54	101% DI
		102.239.716,86	103.816.360,81	54,67%		
Caixa Econ. Federal	Fundo Caixa FI Brasil – 52-5	52.543.540,06	54.116.986,84	28,50%	623.446,78	1,1024
	Fundo Caixa FI Brasil – 152-1	17.383.593,78	17.536.233,47	9,24%	189.639,69	1,1024
	Fundo Caixa IMA-B – 152-1	244.573,95	247.704,69	0,13%	3.130,74	1,2801
	Fundo Caixa IMA-B – 52-5	1.547.023,95	1.566.827,07	0,83%	19.803,12	1,2801
	Fundo Caixa IMA-B5+ TP RF LP - 52-5	6.893.925,03	7.020.626,68	3,70%	126.701,65	1,8379
	Fundo Caixa Brasil Especial 2026 TP RF LP	4.648.687,33	4.667.893,46	2,46%	19.206,13	0,4100
		83.261.344,10	85.156.272,21	44,85%		
Banco do Brasil	BB PERVID PERFIL – 193544-5	5.028,54	5.084,01	0,00%	55,47	1,1029
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	784.665,70	793.320,49	0,42%	8.654,79	1,1029
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	108.772,96	110.129,19	0,06%	1.356,23	1,2468
		898.467,20	908.533,69	0,48%		
	Total	186.399.528,16	189.881.166,71	100,00%	2.087.612,20	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	R\$	-
Banrisul	R\$	1.984,35
Caixa Eco. Federal - 152-1, 52-5	R\$	1.471,70
Saldo de Caixa	R\$	463,93
Total da Carteira (Conta corrente +	R\$	189.885.086,69
Investimentos)		