

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banrisul	Fundo Master – 04.020186.0-0	3.476,53	0,00	0,00%	30,25	1,0400
	Fundo Premium – 04.020186.0-0	18.178.486,58	18.198.274,45	8,86%	195.523,70	1,0600
	Fundo Master – 04.273364.0-9	18.067,76	0,00	0,00%	108,07	1,0400
	Fundo Premium – 04.273364.0-9	6.846.031,50	6.251.761,20	3,04%	69.973,62	1,0600
	Fundo Master – 04.270122.0-4	93.265,60	94.237,80	0,05%	972,20	1,0400
	Fundo Premium – 04.270122.0-4	372.874,88	376.837,49	0,18%	3.962,61	1,0600
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	3.094,95	3.124,75	0,00%	29,80	0,9600
	Fundo Master – 04.323073.0-6	60.935,72	61.570,91	0,03%	635,19	1,0400
	Fundo Premium – 04.323073.0-6	402.138,30	421.665,98	0,21%	4.392,07	1,0600
	CDB DI POS	85.216.381,28	86.170.427,14	41,96%		101% DI
		111.194.753,10	111.577.899,72	54,34%		
Caixa Econ. Federal	Fundo Caixa FI Brasil Ref. – 575269089-3	57.794.874,41	59.530.982,14	28,99%	657.107,73	1,0598
	Fundo Caixa FI Brasil Ref. – 575269091-5	18.535.188,72	19.393.643,92	9,44%	194.439,81	1,0598
	Fundo Caixa IMA-B – 575269091-5	251.556,09	256.661,56	0,12%	5.105,47	2,0296
	Fundo Caixa IMA-B – 575269089-3	1.591.188,64	1.623.482,65	0,79%	32.294,01	2,0296
	Fundo Caixa IMA-B5+ TP RF LP - 52-5	7.055.640,95	7.249.848,42	3,53%	194.207,47	2,7525
	Fundo Caixa Brasil Especial 2026 TP RF LP	4.715.882,47	4.752.618,14	2,31%	36.735,67	0,7800
		89.944.331,28	92.807.236,83	45,20%		
Banco do Brasil	BB PERVID PERFIL – 193544-5	5.340,56	5.397,10	0,00%	56,54	1,0586
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	833.353,66	842.176,30	0,41%	8.822,64	1,0586
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	111.886,38	114.127,99	0,06%	2.241,61	2,0034
		950.580,60	961.701,39	0,47%		
	Total	202.089.664,98	205.346.837,94	100,00%	1.406.638,46	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	R\$	-
Banrisul	R\$	5.575,47
Caixa Eco. Federal – 575269089-3, 575269091-5	R\$	2.425,95
Saldo de Caixa	R\$	468,14
Total da Carteira (Conta corrente + Investimentos)	R\$	205.355.307,50