

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banrisul	Fundo Premium – 04.020186.0-0	18.198.274,45	18.516.186,00	8,86%	225.911,55	1,2100
	Fundo Premium – 04.273364.0-9	6.251.761,20	5.159.087,01	2,47%	72.271,74	1,2100
	Fundo Master – 04.270122.0-4	94.237,80	95.361,08	0,05%	1.123,28	1,1900
	Fundo Premium – 04.270122.0-4	376.837,49	381.398,86	0,18%	4.561,37	1,2100
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	3.124,75	3.159,69	0,00%	34,94	1,1100
	Fundo Master – 04.323073.0-6	61.570,91	0,00	0,00%	438,24	1,1900
	Fundo Premium – 04.323073.0-6	421.665,98	318.352,75	0,15%	5.175,32	1,2100
	CDB DI POS	86.170.427,14	87.183.673,01	41,72%	1.013.245,87	101% DI
		111.581.406,50	111.657.218,40	53,43%		
Caixa Econ. Federal	Fundo Caixa FI Brasil Ref. – 575269089-3	59.530.982,14	62.348.299,63	29,84%	769.317,49	1,2251
	Fundo Caixa FI Brasil Ref. – 575269091-5	19.393.643,92	20.059.884,63	9,60%	236.491,49	1,2251
	Fundo Caixa IMA-B – 575269091-5	256.661,56	257.409,33	0,12%	747,77	0,2913
	Fundo Caixa IMA-B – 575269089-3	1.623.482,65	1.628.212,64	0,78%	4.729,99	0,2913
	Fundo Caixa IMA-B5+ TP RF LP - 52-5	7.249.848,42	7.236.892,15	3,46%	-12.956,27	-0,1787
	Fundo Caixa Brasil Especial 2026 TP RF LP	4.752.618,14	4.798.766,96	2,30%	46.148,82	0,9700
		92.807.236,83	96.329.465,34	46,10%		
Banco do Brasil	BB PERVID PERFIL – 193544-5	5.397,10	5.463,20	0,00%	66,10	1,2247
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	842.176,30	852.490,63	0,41%	10.314,33	1,2247
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	114.127,99	114.465,50	0,05%	337,51	0,2957
		961.701,39	972.419,33	0,47%		
	Total	205.350.344,72	208.959.103,07	100,00%	2.377.959,54	

Contas Correntes

Instituição

Saldo

Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	R\$	-
Banrisul	R\$	2.418,03
Caixa Eco. Federal – 575269089-3, 575269091-5	R\$	2.286,33
Saldo de Caixa	R\$	-
Total da Carteira (Conta corrente + Investimentos)	R\$	208.963.807,43