

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banrisul	Fundo Premium – 04.020186.0-0	18.516.186,00	17.446.383,67	8,16%	216.197,67	1,1700
	Fundo Premium – 04.273364.0-9	5.159.087,01	4.761.707,93	2,23%	60.854,39	1,1700
	Fundo Master – 04.270122.0-4	95.361,08	96.480,83	0,05%	1.119,75	1,1700
	Fundo Premium – 04.270122.0-4	381.398,86	385.897,68	0,18%	4.498,82	1,1700
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	3.159,69	3.193,67	0,00%	33,98	1,0700
	Fundo Premium – 04.323073.0-6	318.352,75	340.707,78	0,16%	3.853,10	1,1700
	CDB DI POS	87.183.673,01	88.257.949,95	41,30%	1.074.276,94	101% DI
		111.660.725,18	111.292.321,51	52,08%		
Caixa Econ. Federal	Fundo Caixa FI Brasil Ref. – 575269089-3	62.348.299,63	65.577.393,58	30,69%	804.093,95	1,1702
	Fundo Caixa FI Brasil Ref. – 575269091-5	20.059.884,63	21.783.892,56	10,19%	241.569,19	1,1702
	Fundo Caixa IMA-B – 575269091-5	257.409,33	259.932,49	0,12%	2.523,16	0,9802
	Fundo Caixa IMA-B – 575269089-3	1.628.212,64	1.644.172,55	0,77%	15.959,91	0,9802
	Fundo Caixa IMA-B5+ TP RF LP - 52-5	7.236.892,15	7.296.795,13	3,41%	59.902,98	0,8277
	Fundo Caixa Brasil Especial 2026 TP RF LP	4.798.766,96	4.854.249,28	2,27%	55.482,32	1,1600
		96.329.465,34	101.416.435,59	47,46%		
Banco do Brasil	BB PERVID PERFIL – 193544-5	5.463,20	5.528,62	0,00%	65,42	1,1975
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	852.490,63	862.699,36	0,40%	10.208,73	1,1975
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	114.465,50	115.582,23	0,05%	1.116,73	0,9756
		972.419,33	983.810,21	0,46%		
	Total	208.962.609,85	213.692.567,31	100,00%	2.551.757,04	

Contas Correntes

Instituição	Saldo
-------------	-------

Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	R\$	-
Banrisul	R\$	4.862,06
Caixa Eco. Federal – 575269089-3, 575269091-5	R\$	3.640,39
Saldo de Caixa	R\$	369,85
Total da Carteira (Conta corrente + Investimentos)	R\$	213.701.439,61